

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 11. 2025

Plaćanje do 30. 11. 2025

CLEANING FACILITY MANAGEMENT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeca	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.06.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (80)(EUR)(§1)	2200	700,00		700,00	EUR
15.07.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (104)(EUR)(§1)	2200	800,00		800,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.500,00		1.500,00	EUR
Saldo:						1.500,00	EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 11. 2025

Plaćanje do 30. 11. 2025

DAILA j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeca	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
23.12.2024	07.01.2025	IR:2/01/01	1200	33.750,00		33.750,00	EUR
09.05.2025	24.05.2025	UR:2025-38;227/1000/852	2200		1.305,30		1.305,30 EUR
UKUPAN promet sa strankom:				33.750,00	1.305,30	33.750,00	1.305,30 EUR
Saldo:						32.444,70	EUR
UKUPAN promet na kontu 1200:				33.750,00		33.750,00	EUR
Saldo:						33.750,00	EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:					1.305,30		1.305,30 EUR
Saldo:							1.305,30 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 11. 2025

Plaćanje do 30. 11. 2025

D-INVOICE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	15.05.2025	UR:2025-32;278/01/01	2200		150,00		50,00 EUR
31.05.2025	15.06.2025	UR:2025-40;347/01/01	2200		150,00		150,00 EUR
30.06.2025	15.07.2025	UR:2025-41;421/01/01	2200		150,00		150,00 EUR
31.07.2025	15.08.2025	UR:2025-97;470/01/01	2200		150,00		150,00 EUR
31.08.2025	15.09.2025	UR:2025-126;542/01/01	2200		150,00		150,00 EUR
30.09.2025	15.10.2025	UR:2025-127;613/01/01	2200		150,00		150,00 EUR
31.10.2025	17.11.2025	UR:2025-128;735/01/01	2200		150,00		150,00 EUR
30.11.2025	17.12.2025	UR:2025-129;818/01/01	2200		150,00		150,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.200,00		1.100,00 EUR
Saldo:							1.100,00 EUR

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:		35.250,00	2.505,30	35.250,00	2.405,30 EUR
Saldo:		32.744,70		32.844,70	EUR
UKUPAN promet na kontu 1200:		33.750,00		33.750,00	EUR
Saldo:		33.750,00		33.750,00	EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:		1.500,00	2.505,30	1.500,00	2.405,30 EUR
Saldo:			1.005,30		905,30 EUR