

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. - 31.12.2023.

Poslovni partner:00173INTERUGOS DOO (20391557725)PRETOKI 22/E SV,ZELINA SVETI IVAN ZELINA

Za konta:0 - 999999Za partnere:00173 - 00173Za sjedište partnera: 1

U osnovnoj valutiPoredak podataka po šifri partneraPoredak podataka po datumu dokumenataPrikaz ukupnog prometa

Z	PS	MT	Dat.knj.	VD	Orig.br. fakture	Br.dok	Ver.	RBR	Dat.dokum.	Dat.dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo Val.	Vezni dokument	Opis knjiženja
KONTO		214038			DOSPJELO PO PREDSTEČ.NAGODBI DOBAVLJAČI										Zatvaranje u osnovnoj valuti (EUR)
Z	6		01.01.2023	99		38-17PPPPPP	1	226	30.06.2017	30.06.2017	0.00	119.13	-119.13		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		50-17PPPPPP	1	226	31.07.2017	31.07.2017	0.00	119.13	-238.26		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		58-17PPPPPP	1	226	31.08.2017	31.08.2017	0.00	119.13	-357.39		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		75-17PPPPPP	1	226	30.09.2017	30.09.2017	0.00	119.13	-476.52		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		88-17PPPPPP	1	226	31.10.2017	31.10.2017	0.00	119.13	-595.65		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		98-17PPPPPP	1	226	30.11.2017	30.11.2017	0.00	119.13	-714.78		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		106-17PPPPPP	1	226	31.12.2017	31.12.2017	0.00	119.13	-833.91		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		4-18PPPPPP	1	226	31.01.2018	31.01.2018	0.00	119.13	-953.04		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		12-18PPPPPP	1	231	28.02.2018	28.02.2018	0.00	119.13	-1,072.17		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		25-18PPPPPP	1	226	31.03.2018	31.03.2018	0.00	119.13	-1,191.30		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		34-18PPPPPP	1	226	30.04.2018	30.04.2018	0.00	119.13	-1,310.43		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		41-18PPPPPP	1	226	31.05.2018	31.05.2018	0.00	119.13	-1,429.56		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		69-18PPPPPP	1	226	30.06.2018	30.06.2018	0.00	119.13	-1,548.69		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		77-18PPPPPP	1	226	31.07.2018	31.07.2018	0.00	119.13	-1,667.82		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		86-18PPPPPP	1	226	31.08.2018	31.08.2018	0.00	119.13	-1,786.95		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		102-18PPPPPP	1	226	30.09.2018	30.09.2018	0.00	119.13	-1,906.08		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		126-18PPPPPP	1	226	31.10.2018	31.10.2018	0.00	119.13	-2,025.21		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		131-18PPPPPP	1	226	30.11.2018	30.11.2018	0.00	119.13	-2,144.34		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		140-18PPPPPP	1	226	31.12.2018	31.12.2018	0.00	119.13	-2,263.47		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		6-19PPPPPP	1	226	31.01.2019	31.01.2019	0.00	119.13	-2,382.60		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		18-19PPPPPP	1	226	28.02.2019	28.02.2019	0.00	119.13	-2,501.73		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		24-19PPPPPP	1	226	31.03.2019	31.03.2019	0.00	119.13	-2,620.86		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		32-19PPPPPP	1	226	30.04.2019	30.04.2019	0.00	119.13	-2,739.99		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		41-19PPPPPP	1	226	31.05.2019	31.05.2019	0.00	119.13	-2,859.12		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		50-19PPPPPP	1	226	30.06.2019	30.06.2019	0.00	119.13	-2,978.25		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		64-19PPPPPP	1	226	31.07.2019	31.07.2019	0.00	119.13	-3,097.38		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		82-19PPPPPP	1	222	31.08.2019	31.08.2019	0.00	119.13	-3,216.51		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		100-19PPPPPP	1	230	30.09.2019	30.09.2019	0.00	119.13	-3,335.64		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		122-19PPPPPP	1	210	31.10.2019	31.10.2019	0.00	119.13	-3,454.77		PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6		01.01.2023	99		127-19PPPPPP	1	210	30.11.2019	30.11.2019	0.00	119.13	-3,573.90		PREDSTEČAJNA NAGODBA

KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. - 31.12.2023.

U osnovnoj valuti

Z	PS	Dat.knj.	VD	Orig.br. fakture	Br.dok	Ver.	RBR	Dat.dokum.	Dat.dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo Val.	Vezni dokument
KONTO	214038	DOSPJELO PO PREDSTEČ.NAGODBI DOBAVLJAČI										Zatvaranje u osnovnoj valuti (EUR)	
Z	6	01.01.2023	99		139-19PPPP	1	206	31.12.2019	31.12.2019	0.00	119.13	-3,693.03	PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	01.01.2023	99		1-20PPP	1	206	31.01.2020	31.01.2020	0.00	119.13	-3,812.16	PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	01.01.2023	99		9-20PPP	1	206	29.02.2020	29.02.2020	0.00	119.13	-3,931.29	PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	01.01.2023	99		14-20PPP	1	204	31.03.2020	31.03.2020	0.00	119.13	-4,050.42	PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	01.01.2023	99		16-20PPP	1	208	30.04.2020	30.04.2020	0.00	119.13	-4,169.55	PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	01.01.2023	99		20-20PPP	1	208	31.05.2020	31.05.2020	0.00	119.13	-4,288.68	PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	01.01.2023	99		24-20PPP	1	208	30.06.2020	30.06.2020	0.00	119.13	-4,407.81	PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	01.01.2023	99		30-20PPP	1	206	31.07.2020	31.07.2020	0.00	119.13	-4,526.94	PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	01.01.2023	99		35-20PPP	1	206	31.08.2020	31.08.2020	0.00	119.23	-4,646.17	PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	202	25.05.2023		119.13	0.00	-4,527.04	99 1-20PPP 206 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	203	25.05.2023		119.13	0.00	-4,407.91	99 9-20PPP 206 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	204	25.05.2023		119.13	0.00	-4,288.78	99 14-20PPP 204 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	205	25.05.2023		119.13	0.00	-4,169.65	99 16-20PPP 208 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	206	25.05.2023		119.13	0.00	-4,050.52	99 20-20PPP 208 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	207	25.05.2023		119.13	0.00	-3,931.39	99 24-20PPP 208 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	208	25.05.2023		119.13	0.00	-3,812.26	99 30-20PPP 206 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	209	25.05.2023		119.23	0.00	-3,693.03	99 35-20PPP 206 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	190	25.05.2023		119.13	0.00	-3,573.90	99 6-19PPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	191	25.05.2023		119.13	0.00	-3,454.77	99 18-19PPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	192	25.05.2023		119.13	0.00	-3,335.64	99 24-19PPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	193	25.05.2023		119.13	0.00	-3,216.51	99 32-19PPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	194	25.05.2023		119.13	0.00	-3,097.38	99 41-19PPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	178	25.05.2023		119.13	0.00	-2,978.25	99 4-18PPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	195	25.05.2023		119.13	0.00	-2,859.12	99 50-19PPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	196	25.05.2023		119.13	0.00	-2,739.99	99 64-19PPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	197	25.05.2023		119.13	0.00	-2,620.86	99 82-19PPPP 222 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	198	25.05.2023		119.13	0.00	-2,501.73	99 100-19PPPP 230 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	179	25.05.2023		119.13	0.00	-2,382.60	99 12-18PPPP 231 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	199	25.05.2023		119.13	0.00	-2,263.47	99 122-19PPPP 210 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	200	25.05.2023		119.13	0.00	-2,144.34	99 127-19PPPP 210 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	201	25.05.2023		119.13	0.00	-2,025.21	99 139-19PPPP 206 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	180	25.05.2023		119.13	0.00	-1,906.08	99 25-18PPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	25.05.2023	42		119-23	1	181	25.05.2023		119.13	0.00	-1,786.95	99 34-18PPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. - 31.12.2023.

U osnovnoj valuti

Z	PS	Dat.knj.	VD	Orig.br. fakture	Br.dok	Ver.	RBR	Dat.dokum.	Dat.dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo Val.	Vezni dokument
KONTO	214038	DOSPJELO PO PREDSTEČ.NAGODBI DOBAVLJAČI										Zatvaranje u osnovnoj valuti (EUR)	
6	25.05.2023	42			119-23	1	182	25.05.2023		119.13	0.00	-1,667.82	99 41-18PPPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
6	25.05.2023	42			119-23	1	183	25.05.2023		119.13	0.00	-1,548.69	99 69-18PPPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
6	25.05.2023	42			119-23	1	184	25.05.2023		119.13	0.00	-1,429.56	99 77-18PPPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
6	25.05.2023	42			119-23	1	185	25.05.2023		119.13	0.00	-1,310.43	99 86-18PPPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
6	25.05.2023	42			119-23	1	186	25.05.2023		119.13	0.00	-1,191.30	99 102-18PPPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
6	25.05.2023	42			119-23	1	187	25.05.2023		119.13	0.00	-1,072.17	99 126-18PPPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
6	25.05.2023	42			119-23	1	188	25.05.2023		119.13	0.00	-953.04	99 131-18PPPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
6	25.05.2023	42			119-23	1	189	25.05.2023		119.13	0.00	-833.91	99 140-18PPPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
6	25.05.2023	42			119-23	1	171	25.05.2023		119.13	0.00	-714.78	99 38-17PPPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
6	25.05.2023	42			119-23	1	172	25.05.2023		119.13	0.00	-595.65	99 50-17PPPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
6	25.05.2023	42			119-23	1	173	25.05.2023		119.13	0.00	-476.52	99 58-17PPPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
6	25.05.2023	42			119-23	1	174	25.05.2023		119.13	0.00	-357.39	99 75-17PPPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
6	25.05.2023	42			119-23	1	175	25.05.2023		119.13	0.00	-238.26	99 88-17PPPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
6	25.05.2023	42			119-23	1	176	25.05.2023		119.13	0.00	-119.13	99 98-17PPPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
6	25.05.2023	42			119-23	1	177	25.05.2023		119.13	0.00	0.00	99 106-17PPPPP 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
Ukupno za konto:				214038						4,646.17	4,646.17	0.00 EUR	
Ukupno za partnera:										4,646.17	4,646.17	0.00 EUR	