

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2025 do 31.03.2026
Datum zatvaranja: 05.03.2026

Šifra konta: 1200; Šifra partnera: 76146; Datum knjiženja od: 01.01.2025; Datum knjiženja do: 31.03.2026; Datum zatvaranja do: 05.03.2026; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: EUR; Detalji: Ne; Štedljivo: Ne; Donos: Ne; Otvoreno: O

Šifra partnera: 76146 - TABONO J.D.O.O.
0001 - TABONO J.D.O.O. SJEDIŠTE - ČIRA CARIĆA 3, 20000 DUBROVNIK
OIB: 19736682101

Konto: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
DOSPJELO														
01.01.2025	RNK	02.09.2024	02.10.2024		764-07000078-24	764-07000078-24		879-714100-1		363,30	0,00	169,80	193,50	193,50
01.01.2025	RNK	05.09.2024	05.10.2024		706-07000683-24	706-07000683-24	706-02000683-24	585-706-1		24,23	0,00	0,00	24,23	217,73
01.01.2025	RNK	09.09.2024	09.10.2024		246-07000801-24	246-07000801-24		922-714100-1		80,55	0,00	0,00	80,55	298,28
01.01.2025	RNK	23.09.2024	23.10.2024		246-07000859-24	246-07000859-24		987-714100-1		80,55	0,00	0,00	80,55	378,83
01.01.2025	RNK	08.10.2024	07.11.2024		246-07000905-24	246-07000905-24	295036	1036-714100-1		80,55	0,00	0,00	80,55	459,38
01.01.2025	RNK	15.10.2024	14.11.2024		706-07000763-24	706-07000763-24	706-02000763-24	656-706-1		24,23	0,00	0,00	24,23	483,61
01.01.2025	RNK	16.10.2024	15.11.2024		764-07000099-24	764-07000099-24		1095-714100-1		212,50	0,00	0,00	212,50	696,11
25.04.2025	RNK	25.04.2025	25.05.2025		706-07000236-25	706-07000236-25	706-02000236-25	222-706-1		24,75	0,00	0,00	24,75	720,86
06.05.2025	RNK	06.05.2025	05.06.2025		764-07000005-25	764-07000005-25		273-714100-1		190,76	0,00	0,00	190,76	911,62
06.05.2025	RNK	06.05.2025	05.06.2025		764-07000250-25	246-07000250-25		270-714100-1		379,09	0,00	0,00	379,09	1.290,71
13.05.2025	RNK	13.05.2025	12.06.2025		706-07000007-25	706-07000007-25		313-714100-1		212,50	0,00	0,00	212,50	1.503,21
16.05.2025	RNK	16.05.2025	15.06.2025		706-07000314-25	706-07000314-25	706-02000314-25	294-706-1		24,75	0,00	0,00	24,75	1.527,96
20.05.2025	RNK	20.05.2025	19.06.2025		246-07000317-25	246-07000317-25		344-714100-1		48,58	0,00	0,00	48,58	1.576,54
26.05.2025	RNK	26.05.2025	25.06.2025		764-07000008-25	764-07000008-25		368-714100-1		212,50	0,00	0,00	212,50	1.789,04
05.06.2025	RNK	05.06.2025	05.07.2025		706-07000378-25	706-07000378-25	706-02000378-25	351-706-1		24,75	0,00	0,00	24,75	1.813,79
09.06.2025	RNK	09.06.2025	09.07.2025		764-07000022-25	764-07000022-25		461-714100-1		106,25	0,00	0,00	106,25	1.920,04
23.06.2025	RNK	23.06.2025	23.07.2025		246-07000513-25	246-07000513-25		555-714100-1		126,08	0,00	0,00	126,08	2.046,12
02.07.2025	RNK	02.07.2025	01.08.2025		1250-23060932-25	1250-23060932-25	764-70009585-25	64211-711100-1		123,75	0,00	0,00	123,75	2.169,87
03.07.2025	RNK	03.07.2025	02.08.2025		1250-23061538-25	1250-23061538-25	764-70009595-25	64838-711100-1		47,09	0,00	0,00	47,09	2.216,96
04.07.2025	RNK	04.07.2025	03.08.2025		706-07000493-25	706-07000493-25	706-02000493-25	455-706-1		24,75	0,00	0,00	24,75	2.241,71
11.07.2025	RNK	11.07.2025	10.08.2025		246-07000612-25	246-07000612-25		658-714100-1		223,06	0,00	0,00	223,06	2.464,77
14.08.2025	RNK	14.08.2025	13.09.2025		706-07000616-25	706-07000616-25	706-02000616-25	563-706-1		24,75	0,00	0,00	24,75	2.489,52
10.09.2025	RNK	10.09.2025	10.10.2025		706-07000721-25	706-07000721-25	706-02000721-25	659-706-1		24,75	0,00	0,00	24,75	2.514,27
Ukupno dospjelo:														2.514,27
Ukupno nedospjelo:														0,00
UKUPNO (konto 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ):										2.684,07	0,00	169,80	2.514,27	2.514,27

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2025 do 31.03.2026
Datum zatvaranja: 05.03.2026

Šifra partnera: 76146 - TABONO J.D.O.O.
0001 - TABONO J.D.O.O. SJEDIŠTE - ČIRA CARIĆA 3,20000 DUBROVNIK
OIB: 19736682101

Ukupno dospjelo:					2.514,27
Ukupno nedospjelo:					0,00
UKUPNO (Šifra partnera 76146 - TABONO J.D.O.O. 0001 - TABONO J.D.O.O. SJEDIŠTE - ČIRA CARIĆA 3,20000 DUBROVNIK OIB: 19736682101):					
	2.684,07	0,00	169,80	2.514,27	
Sveukupno dospjelo:					2.514,27
Sveukupno nedospjelo:					0,00
SVEUKUPNO:					2.514,27
	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	
	2.684,07	0,00	169,80		
					2.514,27
					0,00
					2.514,27


Alca Zagreb d.o.o. is
Zagreb, Koledževina br. 2
OIB: 55283918102