

**MAGYGRAD D.O.O.**

OIB: 30085741466

Adresa: Bodulska 19

Žiro ra un: HR6624020061101038284

**LISTA OTVORENIH STAVKI**

Za period 1.1.2021. - 31.12.2021.

**Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)****Partner: (345) GSKG D.O.O.**

| Datum     | Dospije e | Dokument | Opis        | Vezni broj | Duguje | Potražuje | Saldo      |
|-----------|-----------|----------|-------------|------------|--------|-----------|------------|
| 5.10.2021 |           | IZV      | IZVOD BR 30 |            | 0,00   | 25.000,00 | -25.000,00 |
| Ukupno :  |           |          |             |            | 0,00   | 25.000,00 | -25.000,00 |

**Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)****Partner: (335) IVAN BASI**

| Datum     | Dospije e  | Dokument | Opis      | Vezni broj | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------|------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| 30.9.2021 | 30.9.2021. | IRA      | IRA 10/21 | 10/1/1     | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00 |
| Ukupno :  |            |          |           |            | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00 |

**Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)****Partner: (334) TEHBAU PROJEKT D.O.O.**

| Datum     | Dospije e  | Dokument | Opis      | Vezni broj | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------|------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| 30.9.2021 | 30.9.2021. | IRA      | IRA 11/21 | 11/1/1     | 9.500,00 | 0,00      | 9.500,00 |
| Ukupno :  |            |          |           |            | 9.500,00 | 0,00      | 9.500,00 |

|           |  |  |  |  |           |           |            |
|-----------|--|--|--|--|-----------|-----------|------------|
| Sveukupno |  |  |  |  | 14.500,00 | 25.000,00 | -10.500,00 |
|-----------|--|--|--|--|-----------|-----------|------------|