

## Saldakonto kartice

**Tvrtka:** Z d.o.o.

**Sjedište:** Miholjsko 79, 47220 Vojnić

**OIB:** 80566387743

**Konta:** 12\*

**Status:** sve

**Partner:** REBOX d.o.o.

**Za razdoblje:** 31.12.2023-28.02.2025

**Datum ispisa:** 07.04.2025 10:56:23

**Korisnik:** Kristina Ramić (KRISTINA.RAMIC@VMS.HR)

**Konto:** 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

**Partner:** REBOX d.o.o.

**Šifra partnera:**

**OIB:** 21409940412

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.čim.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	30.12.23								Početno stanje	0,00	0,00	0,00	
2.	31.12.23	31.12.23	31.12.23	31.12.23	000139				PS	21.617,67		21.617,67	
3.	16.01.24	16.01.24	13.02.24	16.01.24	000052		TR2024-007		Prijev na TR, REBOX d.o.o., 10000 Zagreb RN		6.918,64	14.699,03	
4.	18.01.24	18.01.24	12.02.24	02.02.24	000006		RA6	99		1.075,96		15.774,99	
5.	21.02.24	21.02.24	11.03.24	22.03.24	000068		RA31	99		248,21		16.023,20	
6.	06.03.24	06.03.24	15.04.24	05.04.24	000113		RA40	99		2.269,90		18.293,10	
7.	11.04.24	11.04.24	17.05.24	11.04.24	000150		TR2024-065		Prijev na TR, REBOX d.o.o., 10000 Zagreb IR		2.573,80	15.719,30	
8.	11.04.24	11.04.24	17.05.24	11.04.24	000150		TR2024-065		Prijev na TR, REBOX d.o.o., 10000 Zagreb IR		1.844,62	13.874,68	
9.	19.04.24	19.04.24	17.05.24	19.04.24	000143		RA74	99		458,30		14.332,98	
10.	25.04.24	25.04.24	17.05.24	25.04.24	000143		RA80	99		418,13		14.751,11	
11.	20.06.24	20.06.24	18.07.24	22.07.24	000208		RA127	99		156,23		14.907,34	
12.	03.09.24	03.09.24	18.10.24	03.09.24	000345		RA159	99		336,24		15.243,58	
13.	08.10.24	08.10.24	14.11.24	07.11.24	000368		RA181	99		517,26		15.760,84	
14.	23.12.24	23.12.24	15.01.25	06.01.25	000448		RA230	99		318,84		16.079,68	
15.	03.02.25	03.02.25	20.03.25	05.03.25	000031		RA15	99		61,95		16.141,63	
<b>Ukupno konto:</b> 1200										<b>Promet u razdoblju:</b>	27.478,69	11.337,06	
<b>Partner:</b> REBOX d.o.o.										<b>Promet ukupno:</b>	27.478,69	11.337,06	
										<b>Saldo EUR:</b>	16.141,63	0,00	