



Godina 2024
Bilanca 01 - Jadroagent
Org. jedinica
Datum Obr./Dok. O
Od konta 1400 do 1400
Od partnera 33096246472 do 33096246472
Kupci/Dobavljači
Od radnog naloga
Nepotvrđeni dokumenti P
Za organizaciju (samo jednu)
Radni nalog
Rekapitulacija D
Sortiraj po 3
Likvidatura/Saldekonti SK
Originalna valuta NE
Prikazi donos D
Vrsta rad. naloga D

Od datuma 01.01.2024 do 31.12.2024

BILANCA 01 - Jadroagent KONTO 1400 POTRAŽ. PO RO-PROLAZNE STAVKE

ANALITIČKA KONTO KARTICA ZA PARTNERA 33096246472 MAGNAR D.O.O.

Nalog		Dokument				Pocetno stanje		Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Datum RN	Dospijeće	Org.	R.nal		
NOB	57	31.01.24	OB	57-1	24 SPU 2-0	31.01.24	15.02.24	01	24 SPU 2-0/JADRO, 01.01-31.01.24		12.030,03D
NOB	56	31.01.24	OB	56-1	24 SPU 3-0	31.01.24	15.02.24	01	24 SPU 3-0/C3MAGNAR, 01.01-31.01.		12.444,79D
NOB	200	29.02.24	OB	200-1	24 SPU 28-0	29.02.24	19.03.24	01	24 SPU 28-C3MAGNAR, 01.02-29.02.		13.274,30D
NOB	199	29.02.24	OB	199-1	24 SPU 29-0	29.02.24	19.03.24	01	24 SPU 29-JADRO, 01.02-29.02.24		14.103,81D
NOB	355	31.03.24	OB	355-31	23 SPU 478-1	31.03.24	10.04.24	01	23 SPU 478/JADRO, 01.11-30.11.23		14.518,57D
NOB	353	31.03.24	OB	353-1	24 SPU 28-1	31.03.24	10.04.24	01	24 SPU 28-C3MAGNAR, 01.02-29.02.		14.103,81D
NOB	353	31.03.24	OB	353-7	24 SPU 3-1	31.03.24	10.04.24	01	24 SPU 3-1/C3MAGNAR, 01.01-31.01.		13.274,30D
NOB	350	31.03.24	OB	350-1	23 SPU 113-3	31.03.24	10.04.24	01	23 SPU 113/C3MAGNAR, 01.05-31.05.		12.444,79D
NOB	350	31.03.24	OB	350-13	23 SPU 18-5	31.03.24	10.04.24	01	23 SPU 18-C3MAGNAR, 01.02-28.02.		11.615,28D
NOB	350	31.03.24	OB	350-19	23 SPU 250-1	31.03.24	10.04.24	01	23 SPU 25/C3MAGNAR, 01.07-31.07.		10.785,77D
NOB	350	31.03.24	OB	350-25	23 SPU 294-1	31.03.24	10.04.24	01	23 SPU 294/C3MAGNAR, 01.08-31.08.		9.956,26D
NOB	350	31.03.24	OB	350-31	23 SPU 351-1	31.03.24	10.04.24	01	23 SPU 351/C3MAGNAR, 01.09-30.09.		9.126,75D
NOB	350	31.03.24	OB	350-37	23 SPU 416-1	31.03.24	10.04.24	01	23 SPU 416/C3MAGNAR, 01.10-31.10.		8.297,24D
NOB	351	31.03.24	OB	351-1	23 SPU 477-1	31.03.24	10.04.24	01	23 SPU 477/C3MAGNAR, 01.11-30.11.		7.467,73D
NOB	351	31.03.24	OB	351-7	23 SPU 495-1	31.03.24	10.04.24	01	23 SPU 495/C3MAGNAR, 01.12-31.12.		6.636,12D
NOB	352	31.03.24	OB	352-1	23 SPU 68-3	31.03.24	10.04.24	01	23 SPU 68-C3MAGNAR, 16.03-31.03.		5.806,61D
NOB	352	31.03.24	OB	352-7	23 SPU 69-3	31.03.24	10.04.24	01	23 SPU 69-C3MAGNAR, 01.04-30.04.		4.977,10D
NOB	354	31.03.24	OB	354-1	23 SPU 494-1	31.03.24	10.04.24	01	23 SPU 494/JADRO, 01.12-31.12.23		4.147,59D
NOB	354	31.03.24	OB	354-7	24 SPU 2-1	31.03.24	10.04.24	01	24 SPU 2-1/JADRO, 01.01-31.01.24		3.732,83D
NOB	354	31.03.24	OB	354-13	24 SPU 29-1	31.03.24	10.04.24	01	24 SPU 29-JADRO, 01.02-29.02.24		3.318,07D
NOB	355	31.03.24	OB	355-25	23 SPU 417-1	31.03.24	10.04.24	01	23 SPU 417/JADRO, 01.10-31.10.23		2.903,31D
NOB	355	31.03.24	OB	355-19	23 SPU 352-1	31.03.24	10.04.24	01	23 SPU 352/JADRO, 01.09-30.09.23		2.488,55D
NOB	355	31.03.24	OB	355-13	23 SPU 251-1	31.03.24	10.04.24	01	23 SPU 251/JADRO, 01.07-31.07.23		2.073,79D
NOB	355	31.03.24	OB	355-7	23 SPU 179-1	31.03.24	10.04.24	01	23 SPU 179/JADRO, 01.06-30.06.23		1.659,03D
											1.244,27D

ANALITIČKA KONTO KARTICA ZA PARTNERA33096246472MAGNAR D.O.O.

Nalog		Dokument				Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Datum RN	Dospijete			
NOB	355	OB	355-1	23 SPU 112-3	31.03.24	10.04.24			
NOB	350	OB	350-7	23 SPU 180-1	31.03.24	10.04.24			
Ukupno promet partnera							-414,76		829,51D
Saldo prometa partnera							-829,51		0,00D
Ukupno za partnera							-12.030,03	0,00	
Saldo partnera							-12.030,03		
Ukupno promet konta							0,00	0,00	
Saldo prometa konta							0,00	0,00	
Ukupno za konto							-12.030,03	0,00	
Saldo prometa							-12.030,03		
Sveukupno							-12.030,03	0,00	-12.030,03 D
Saldo							0,00	0,00	
							0,00		
									0,00 D

JADROAGENT
MEĐUNARODNA POMORSKA I PROMETNA AGENCIJA d.d.
RIJEKA

