

Pregled saldakonta

Konto: 12* - Napredno iskanje "I"
Bil. razdoblje od: 01.2024 Bil. razdoblje do: 03.2025
U obradu uključujući uknjižbe: Početne , Prometne , Otvorene , Ručno unes. , Iz RK , Iz OS , Iz OD , Iz P-RAč , Iz I-RAč , Aut. neizr. , Aut. izr. ,
Pregled uredi po: Konto, Partner
Pregled uredi po: Dat. dospj.
Br. dok.: Kronološki

1200 Potraživanja od kupaca dobara

0148 JGL d.d.

Simbo	Simbol	Bilančno razdoblje	Br. dokum.	Datum dokumenta	Konto	Partner	Partner		Dat. dosp./plaćanja	Opis dokumenta	Duguje	Potražuje	Istv./Zatv.	Kumulativa
	Naziv						Interni naziv	PDV broj						Saldo
IR	Izdani račun	01.2025	2500013	14.02.2025	1200	0148	JGL d.d.	20950636972	01.04.2025		1.375,00	0,00	O	1.375,00
											1.375,00	0,00		
											1.375,00			

2257627552 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.

Simbo	Simbol	Bilančno razdoblje	Br. dokum.	Datum dokumenta	Konto	Partner	Partner		Dat. dosp./plaćanja	Opis dokumenta	Duguje	Potražuje	Istv./Zatv.	Kumulativa
	Naziv						Interni naziv	PDV broj						Saldo
IR	Izdani račun	01.2025	2500012	07.02.2025	1200	22576275	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.	18928523252	01.04.2025		8.975,88	0,00	O	8.975,88
IR	Izdani račun	02.2025	2500015	10.03.2025	1200	22576275	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.	18928523252	29.04.2025		937,50	0,00	O	9.913,38
IR	Izdani račun	02.2025	2500016	19.03.2025	1200	22576275	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.	18928523252	29.04.2025		8.975,88	0,00	O	18.889,26
											18.889,26	0,00		
											18.889,26			
											20.264,26	0,00		
											20.264,26			

1210 Potraživanja od kupaca iz ino

0316 Infostream d.o.o.

Simbo	Simbol	Bilančno razdoblje	Br. dokum.	Datum dokumenta	Konto	Partner	Partner		Dat. dosp./plaćanja	Opis dokumenta	Duguje	Potražuje	Istv./Zatv.	Kumulativa
	Naziv						Interni naziv	PDV broj						Saldo

IR	Izdani račun	01.2024	2300029	23.03.2023	1210	0316	Infostream d.o.o.	SI61320030	07.04.2023	ukup. (1086)	30,00	0,00	O	30,00
IR	Izdani račun	01.2024	2300057	28.04.2023	1210	0316	Infostream d.o.o.	SI61320030	13.05.2023		3.243,75	0,00	O	3.273,75
											3.273,75	0,00		
											3.273,75			

EUR	DEBET:	3.273,75	KREDIT:	0,00	SALDO:	3.273,75
-----	--------	----------	---------	------	--------	----------

1250 Potr za predujmove za usluge

0018 Rimac, obrt za dizajnerske djelatnosti

Simbo	Simbol	Bilančno razdoblje	Br. dokum.	Datum dokumenta	Konto	Partner	Partner		Dat. dosp./plaćanja	Opis dokumenta	Duguje	Potražuje	rtv./Zat	Kumulativa
	Naziv						Interni naziv	PDV broj						Saldo
Ba	Banka	01.2024	211	06.10.2022	1250	0018	Rimac, obrt za dizajnerske djelatnosti	55850960599	06.10.2022	1-15-2022	1.692,22	0,00	O	1.692,22
											1.692,22	0,00		
											1.692,22			

0336 UDRUGA HURA!

Simbo	Simbol	Bilančno razdoblje	Br. dokum.	Datum dokumenta	Konto	Partner	Partner		Dat. dosp./plaćanja	Opis dokumenta	Duguje	Potražuje	rtv./Zat	Kumulativa	
	Naziv						Interni naziv	PDV broj						Saldo	
PR	Prejeti račun	01.2024	23000058	28.02.2023	1250	0336	UDRUGA HURA!	97189552878	28.02.2023	pl rac	HRVATSKA UDR.DRUŠ.ZA TRŽIŠNO K	240,00	0,00	O	240,00
PR	Prejeti račun	01.2024	23000063	08.03.2023	1250	0336	UDRUGA HURA!	97189552878	08.03.2023	pl rac	HRVATSKA UDR.DRUŠ.ZA TRŽIŠNO K	300,00	0,00	O	540,00
PR	Prejeti račun	01.2024	240010	27.01.2024	1250	0336	UDRUGA HURA!	97189552878	27.01.2024	Račun za predujam	UDRUGA HURA!	240,00	0,00	O	780,00
PR	Prejeti račun	02.2024	240032	05.02.2024	1250	0336	UDRUGA HURA!	97189552878	05.02.2024	pl rac	UDRUGA HURA!	240,00	0,00	O	1.020,00
PR	Prejeti račun	02.2024	240041	26.02.2024	1250	0336	UDRUGA HURA!	97189552878	26.02.2024	pl rac	UDRUGA HURA!	240,00	0,00	O	1.260,00
												1.260,00	0,00		
												1.260,00			

3051319476 ENTRIO TEHNOLOGIJE D.O.O.

Simbo	Simbol	Bilančno razdoblje	Br. dokum.	Datum dokumenta	Konto	Partner	Partner		Dat. dosp./plaćanja	Opis dokumenta	Duguje	Potražuje	Istv./Zat	Kumulativa	
	Naziv						Interni naziv	PDV broj						Saldo	
Ba	Banka	10.2024	195	24.10.2024	1250	30513194	ENTRIO TEHNOLOGIJE D.O.O.		24.10.2024	160564-5-9971	125,25	0,00	0	125,25	
												125,25	0,00		
												125,25			
												3.077,47	0,00		
												3.077,47			

OTV.	DEBET:	5.505,97	KREDIT:	0,00	SALDO:	5.505,97
PROM.	DEBET:	21.109,51	KREDIT:	0,00	SALDO:	21.109,51
SKUP.	DEBET:	26.615,48	KREDIT:	0,00	SALDO:	26.615,48