

Otvorene stavke
detaljno po dokumentima

Poduzeće

Korisnik

Datum ispisa

Subjekt

Konto 1

Datum dokumenta

Datum dospelja

Vrsta iznosa

Valuta

Status dokumenta

Vrsta stavki

TERRA FIRMA d.d.
Budmanijeva 3
10000 ZAGREB
JULIJA - Julija i ak
24.02.22., 15:10:49
BANKO d.o.o. u steaju
Dubrovačka 19, 21000 SPLIT
0672 - Ostala potraživanja
do 24.02.22.
do 24.02.22.
Primarna valuta
HRK - HRVATSKA KUNA
Otvoreni
Otvorene

Vezni dokument	Konto	Dat. val.	Dokument	Datum	Napomena	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: BANKO d.o.o. u steaju				Telefon:		Kont. osoba:			
27902-407928	0672	23.12.2021	27902-407928	23.12.2021		3.503.903,69	0,00	3.503.903,69 D	HRK
Ukupno dokument						3.503.903,69	0,00	3.503.903,69 D	HRK
27902-501570	0672	23.12.2021	27902-501570	23.12.2021		5.955.814,53	0,00	5.955.814,53 D	HRK
Ukupno dokument						5.955.814,53	0,00	5.955.814,53 D	HRK
27902-501733	0672	23.12.2021	27902-501733	23.12.2021		641.519,45	0,00	641.519,45 D	HRK
Ukupno dokument						641.519,45	0,00	641.519,45 D	HRK
47902-4178771210	0672	23.12.2021	47902-4178771210	23.12.2021		63.059,32	0,00	63.059,32 D	HRK
Ukupno dokument						63.059,32	0,00	63.059,32 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta						10.164.296,99	0,00	10.164.296,99 D	HRK
UKUPNO sve						10.164.296,99	0,00	10.164.296,99 D	