Kartica kupca

Na dan: 11.11.2026. Valuta: EUR, Konta: ("123003","123004")

Partner: 10104 FERROSTIL MONT d.o.o. (OIB: 72333026791)

Vr dok	Dat dok	Br dok	Ugovor	Dat dosp	Ekst br	Opis	Valuta	Duguje	Potražuje	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo
Konto: 123003, Valuta: EUR												
PS	5.5.2022.	00101		5.5.2022.		PS: 00195* PS: 00550* TEMd: Td/002;	EUR	171.745,30	0,00	171.745,30	0,00	171.745,30
PS	5.5.2022.	00102		5.5.2022.		PS: 00197* PS: 00552* TEMd: Td/002;	EUR	2.933,43	0,00	2.933,43	0,00	174.678,73
PS	2.1.2023.	00142		2.1.2023.		PS: 00320* TEM: T/175 usklađenje	EUR	35.347,50	0,00	35.347,50	0,00	210.026,23
Ukupno za konto: 123003 i valutu: EUR								*210.026,23*	*0,00*	*210.026,23*	*0,00*	
Konto: 123004, Valuta: EUR												
PS	5.5.2022.	00104		5.5.2022.		PS: 00199* PS: 00556* TEM: T/163; 178131.34 HRK	EUR	23.642,09	0,00	23.642,09	0,00	23.642,09
PS	31.12.2022.	00139		31.12.2022.		PS: 00311* PS: 01435* TEM: T/166; 23251.15 HRK	EUR	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00	26.728,05
PS	31.12.2023.	00181		31.12.2023.		PS: 00926* TEM: T/181 OK 1/31.12.2023.	EUR	216,32	0,00	216,32	0,00	26.944,37
PS	31.12.2023.	00181		31.12.2023.		PS: 00926* TEM: T/181 OK 2/31.12.2023.	EUR	4.819,67	0,00	4.819,67	0,00	31.764,04
PS	31.12.2024.	00210		31.12.2024.		TEM: T/199 OK 1/31.12.2024.	EUR	6.825,86	0,00	6.825,86	0,00	38.589,90
PS	31.12.2025.	00658		31.12.2025.		TEM: T/225 OK 1/2025	EUR	9.199,15	0,00	9.199,15	0,00	47.789,05
Ukupno za konto: 123004 i valutu: EUR								*47.789,05*	*0,00*	*47.789,05*	*0,00*	
Ukupno za partnera FERROSTIL MONT d.o.o.:										**257.815,28**	**0,00**	