

Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduze e

ISTRA-RAB d.o.o.

Ulica slobode 87

52221 RABAC

Korisnik

EB - ELENA BERNONI STEMBERGA

Datum ispisa

27.7.2021., 1:04:16

Razdoblje

knjiženja

Konto 1

2200 - Dobavlja i dobara

Datum dospje a

do 30.6.2021.

Vrsta iznosa

Primarna valuta

Valuta

HRK - HRVATSKA KUNA

Status dokumenta






Otvoreni

Vrsta stavki

Otvorene

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Teku i saldo	Val.
ALOEP d.o.o.	2/1/1	01.01.2021	01.01.2021	0,00	0,02	0,02 P	0,02 P	HRK
	20-120-000005	01.01.2021	01.01.2021	0,00	31.535,02	31.535,02 P	31.535,04 P	HRK
	20-120-000035	01.01.2021	01.01.2021	0,00	10.048,35	10.048,35 P	41.583,39 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	41.583,39	41.583,39 P	41.583,39 P	HRK
AUTO BENUSSI d.o.o.	20-120-000021	01.01.2021	01.01.2021	0,00	687,53	687,53 P	687,53 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	687,53	687,53 P	687,53 P	HRK
BIROGRAF d. o. o.	20-120-000009	01.01.2021	01.01.2021	0,00	419,00	419,00 P	419,00 P	HRK
	20-120-000011	01.01.2021	01.01.2021	0,00	145,00	145,00 P	564,00 P	HRK
	20-120-000012	01.01.2021	01.01.2021	0,00	284,50	284,50 P	848,50 P	HRK
	20-120-000030	01.01.2021	01.01.2021	0,00	25,60	25,60 P	874,10 P	HRK
	330/1/2	01.01.2021	01.01.2021	0,00	145,00	145,00 P	1.019,10 P	HRK
	505/1/2	01.01.2021	01.01.2021	0,00	284,50	284,50 P	1.303,60 P	HRK
	599/1/2	01.01.2021	01.01.2021	0,00	419,00	419,00 P	1.722,60 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	1.722,60	1.722,60 P	1.722,60 P	HRK
E PLUS d.o.o.	20-120-000033	01.01.2021	01.01.2021	0,00	125,00	125,00 P	125,00 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	125,00	125,00 P	125,00 P	HRK
ELKE PROELL WOLDRI CH	8/2020	01.01.2021	01.01.2021	0,00	3.295,47	3.295,47 P	3.295,47 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	3.295,47	3.295,47 P	3.295,47 P	HRK
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d	20-120-000020	01.01.2021	01.01.2021	0,00	219,20	219,20 P	219,20 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	219,20	219,20 P	219,20 P	HRK
FINA	08-0620-0364675	01.01.2021	01.01.2021	0,00	107,50	107,50 P	107,50 P	HRK
	08-0720-0415303	01.01.2021	01.01.2021	0,00	107,50	107,50 P	215,00 P	HRK
	20-120-000006	01.01.2021	01.01.2021	0,00	107,50	107,50 P	322,50 P	HRK
	20-120-000013	01.01.2021	01.01.2021	0,00	107,50	107,50 P	430,00 P	HRK
	20-120-000022	01.01.2021	01.01.2021	0,00	107,50	107,50 P	537,50 P	HRK
	20-120-000031	01.01.2021	01.01.2021	0,00	107,50	107,50 P	645,00 P	HRK
	20-120-000040	01.01.2021	01.01.2021	0,00	107,50	107,50 P	752,50 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	752,50	752,50 P	752,50 P	HRK
GRŽINI d.o.o.	210520	01.01.2021	01.01.2021	5.000,00	15.000,00	10.000,00 P	10.000,00 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			5.000,00	15.000,00	10.000,00 P	10.000,00 P	HRK
HAPE NEKRETNINE d.o.o.	7-9/2020	01.01.2021	01.01.2021	0,00	27.522,85	27.522,85 P	27.522,85 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	27.522,85	27.522,85 P	27.522,85 P	HRK
HELIX d. o. o.	168/paona/2	01.01.2021	01.01.2021	0,00	773,25	773,25 P	773,25 P	HRK
	178/paona/2	01.01.2021	01.01.2021	0,00	877,00	877,00 P	1.650,25 P	HRK
	20-120-000001	01.01.2021	01.01.2021	0,00	1.451,50	1.451,50 P	3.101,75 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Teku i saldo	Val.
	20-120-000003	01.01.2021	01.01.2021	0,00	1.104,00	1.104,00 P	4.205,75 P	HRK
	20-120-000007	01.01.2021	01.01.2021	0,00	773,25	773,25 P	4.979,00 P	HRK
	20-120-000008	01.01.2021	01.01.2021	0,00	877,00	877,00 P	5.856,00 P	HRK
	20-120-000024	01.01.2021	01.01.2021	0,00	2.304,50	2.304,50 P	8.160,50 P	HRK
	20-120-000028	01.01.2021	01.01.2021	0,00	331,63	331,63 P	8.492,13 P	HRK
	20-120-000029	01.01.2021	01.01.2021	0,00	246,50	246,50 P	8.738,63 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	8.738,63	8.738,63 P	8.738,63 P	HRK
HELMUT MAYER	8/2020	01.01.2021	01.01.2021	0,00	19.840,06	19.840,06 P	19.840,06 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	19.840,06	19.840,06 P	19.840,06 P	HRK
HT d.d.	031191946-249-3	01.01.2021	01.01.2021	0,00	24,04	24,04 P	24,04 P	HRK
	20-120-000014	01.01.2021	01.01.2021	0,00	772,51	772,51 P	796,55 P	HRK
	20-120-000023	01.01.2021	01.01.2021	0,00	42,63	42,63 P	839,18 P	HRK
	5031191946-250-7	01.01.2021	01.01.2021	0,00	372,50	372,50 P	1.211,68 P	HRK
	5031191946-251-5	01.01.2021	01.01.2021	0,00	372,50	372,50 P	1.584,18 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	1.584,18	1.584,18 P	1.584,18 P	HRK
I S CONSULT d.o.o.	2018	01.01.2021	01.01.2021	0,00	750,00	750,00 P	750,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	750,00	750,00 P	750,00 P	HRK
I STRA-FORTUNA D.O.O.	02	01.01.2021	01.01.2021	0,00	6.500,00	6.500,00 P	6.500,00 P	HRK
	05	01.01.2021	01.01.2021	0,00	6.500,00	6.500,00 P	13.000,00 P	HRK
	07	01.01.2021	01.01.2021	0,00	9.375,00	9.375,00 P	22.375,00 P	HRK
	57	01.01.2021	01.01.2021	2.487,30	6.500,00	4.012,70 P	26.387,70 P	HRK
	60	01.01.2021	01.01.2021	0,00	6.500,00	6.500,00 P	32.887,70 P	HRK
	65	01.01.2021	01.01.2021	0,00	6.500,00	6.500,00 P	39.387,70 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				2.487,30	41.875,00	39.387,70 P	39.387,70 P	HRK
JAVNI B. I VKOVI MODRAG	152-1-1	01.01.2021	01.01.2021	0,00	753,10	753,10 P	753,10 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	753,10	753,10 P	753,10 P	HRK
ODVJETNI KI URED MARIJAN BELUŠ	20-120-000002	01.01.2021	01.01.2021	0,00	1.250,00	1.250,00 P	1.250,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	1.250,00	1.250,00 P	1.250,00 P	HRK
OPG LI CUL ROMEO	2019	01.01.2021	01.01.2021	0,00	900,00	900,00 P	900,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	900,00	900,00 P	900,00 P	HRK
Quality In Quality Out d.o.o.	1074	01.01.2021	01.01.2021	0,00	361,86	361,86 P	361,86 P	HRK
	137	01.01.2021	01.01.2021	0,00	545,45	545,45 P	907,31 P	HRK
	1659	01.01.2021	01.01.2021	0,00	358,18	358,18 P	1.265,49 P	HRK
	20-120-000010	01.01.2021	01.01.2021	0,00	361,86	361,86 P	1.627,35 P	HRK
	20-120-000015	01.01.2021	01.01.2021	0,00	550,98	550,98 P	2.178,33 P	HRK
	20-120-000016	01.01.2021	01.01.2021	0,00	552,48	552,48 P	2.730,81 P	HRK
	20-120-000017	01.01.2021	01.01.2021	0,00	363,76	363,76 P	3.094,57 P	HRK
	280	01.01.2021	01.01.2021	0,00	358,86	358,86 P	3.453,43 P	HRK
	411	01.01.2021	01.01.2021	0,00	741,20	741,20 P	4.194,63 P	HRK
	943	01.01.2021	01.01.2021	0,00	735,68	735,68 P	4.930,31 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	4.930,31	4.930,31 P	4.930,31 P	HRK
RENTILO d.o.o.	148-z	01.01.2021	01.01.2021	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				600,00	0,00	600,00 D	600,00 D	HRK
RO-LA TRANSKOP	20/2/5	01.01.2021	01.01.2021	0,00	627,00	627,00 P	627,00 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Teku i saldo	Val.
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	627,00	627,00 P	627,00 P	HRK
Sonnendeck d.o.o.	20-120-000004	 01.01.2021	01.01.2021	0,00	21.948,45	21.948,45 P	21.948,45 P	HRK
	20-120-000036	 01.01.2021	01.01.2021	0,00	16.567,55	16.567,55 P	38.516,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	38.516,00	38.516,00 P	38.516,00 P	HRK
TEH-PROJEKT OPREMA d.o.o.	2020/tpo/1	 01.01.2021	01.01.2021	0,00	1.210,00	1.210,00 P	1.210,00 P	HRK
	382/tpo/1	 01.01.2021	01.01.2021	0,00	1.210,00	1.210,00 P	2.420,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	2.420,00	2.420,00 P	2.420,00 P	HRK
TERRA I STRIANA d.o.o.	2020	 01.01.2021	01.01.2021	0,00	26.342,78	26.342,78 P	26.342,78 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	26.342,78	26.342,78 P	26.342,78 P	HRK
UKUPNO sve				8.087,30	239.435,60	231.348,30 P	231.348,30 P	