

Izvod otvorenih stavki

Konto : 1200

Konto: 1200		Partner: 4	Naziv partnera: AMPLUS d.o.o.				PDV ID. BR./OIB: 03847983087		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2023	Pocetno stanje	1	11.02.2022	7/2/2	21.02.2022	RN 7/2/2	14,60	0,00	14,60	
01.01.2023	Pocetno stanje	1	06.04.2022	26/2/2	06.04.2022	RN 26/2/2	19,91	0,00	34,51	
01.01.2023	Pocetno stanje	1	09.05.2022	37/2/2	09.05.2022	RN 37/2/2	11,28	0,00	45,79	
01.01.2023	Pocetno stanje	1	19.05.2022	42/2/2	19.05.2022	RN 42/2/2	11,28	0,00	57,07	
01.01.2023	Pocetno stanje	1	25.05.2022	46/2/2	25.05.2022	RN 46/2/2	11,28	0,00	68,35	
							68,35	0,00	68,35	

Konto: 1200		Partner: 7	Naziv partnera: TUC d.d.				PDV ID. BR./OIB: 35155197936		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2023	Pocetno stanje	1				IZV 16	0,00	12,61	-12,61	
							0,00	12,61	-12,61	

Konto: 1200		Partner: 11	Naziv partnera: OTP banka d.d.				PDV ID. BR./OIB: 52508873833		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2023	Pocetno stanje	1	04.11.2022	120/2/2	04.11.2022	RN 120/2/2	12,61	0,00	12,61	
01.01.2023	Pocetno stanje	1	08.11.2022	121/2/2	08.11.2022	RN 121/2/2	12,61	0,00	25,22	
							25,22	0,00	25,22	
Ukupno Konto: 1200							93,57	12,61	80,96	

Sveukupno:							93,57	12,61	80,96	
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--