

MIXEL-DM jd.o.o.
Lipovnik 51
42244 KLENOVNIK
Oib 07655626081
IBAN: HR96 2360 0001 1028 2966 6

Otvorene stavke

Konto : 1200

Konto: **1200** Partner: **9029598** Naziv partnera: **MIXEL-DM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1	31.01.2021	1	31.01.2021	RN 1 IRA 1 1 MIXEL-DM d.o	8.545,67	0,00	8.545,67
01.01.2023	Pocetno stanje	1	30.06.2021	4	30.06.2021	RN 4 IRA 4 4 MIXEL-DM d.o	663,61	0,00	9.209,28
01.01.2023	Pocetno stanje	1	31.07.2021	5	31.07.2021	RN 5 IRA 5 5 MIXEL-DM d.o	769,66	0,00	9.978,94
01.01.2023	Pocetno stanje	1	30.09.2021	6	30.09.2021	RN 6 IRA 6 6 MIXEL-DM d.o	5.746,48	0,00	15.725,42
01.01.2023	Pocetno stanje	1	30.11.2021	7	30.11.2021	RN 7 IRA 7 7 MIXEL-DM d.o	1.446,68	0,00	17.172,10
01.01.2023	Pocetno stanje	1	31.03.2022	3	31.03.2022	RN 3 IRA 3 3 MIXEL-DM d.o	13.756,50	0,00	30.928,60
							30.928,60	0,00	30.928,60

Konto: **1200** Partner: **9029600** Naziv partnera: **DORSSSEN IMS d.o.o. centrala**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1	31.12.2022	36-1-1	30.01.2023	IRA 36 36-1-1 DORSSSEN IMS	6.354,52	0,00	6.354,52
							6.354,52	0,00	6.354,52

06.03.2024 13:22:42

>>>

MIXEL-DMj.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Konto: 1200 Partner: 9029602 Naziv partnera: GP.Si - Servis

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2023	IRA	1	09.01.2023	1-1-1	09.02.2023	1-1-1 GP.Si - Servis	19.229,50	0,00	19.229,50
31.01.2023	IRA	4	31.01.2023	4-1-1	02.03.2023	4-1-1 GP.Si - Servis	17.010,00	0,00	36.239,50
31.01.2023	IRA	1001	31.01.2023	1/1/1	31.01.2023	1/1/1 GP.Si - Servis	-7.010,00	0,00	29.229,50
31.01.2023	IRA	2	31.01.2023	2-1-1	02.03.2023	2-1-1 GP.Si - Servis	7.010,00	0,00	36.239,50
							36.239,50	0,00	36.239,50

Konto: 1200 Partner: 9029610 Naziv partnera: FIA-VIP d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.12.2022	35-1-1	15.01.2023	IRA 35 35-1-1 FIA-VIP d.o	3.300,00	0,00	3.300,00
							3.300,00	0,00	3.300,00

Konto: 1200 Partner: 9029611 Naziv partnera: MARKA GROUP d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2023	IRA	1004	07.06.2023	6/1/1	07.06.2023	6/1/1 MARKA GROUP d.o.o.	3.728,00	0,00	3.728,00
							3.728,00	0,00	3.728,00

Konto: 1200 Partner: 9029623 Naziv partnera: PEKRIS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	IRA	3	31.01.2023	3-1-1	30.03.2023	3-1-1 PEKRIS d.o.o.	9.270,00	0,00	9.270,00
02.02.2023	IRA	1002	02.02.2023	s3-1-1	02.02.2023	s3-1-1 PEKRIS d.o.o.	-9.270,00	0,00	0,00
22.02.2023	IRA	5	22.02.2023	5-1-1	30.03.2023	5-1-1 PEKRIS d.o.o.	11.700,00	0,00	11.700,00
27.02.2023	IRA	1003	27.02.2023	S01-1-1	27.02.2023	S01-1-1 PEKRIS d.o.o.	-234,00	0,00	11.466,00
							11.466,00	0,00	11.466,00

Ukupno Konto: 1200 92.016,62 0,00 92.016,62

Sveukupno: 92.016,62 0,00 92.016,62