

KEEPING J.D.O.O.
ANTE STARCEVICA 110, 21300 MAKARSKA
OIB: 92326751141
IBAN: 1324070001100459678

Izvod otvorenih stavki

Od: 01.01.2021 do: 30.04.2021

Konto: 1210		Partner: 189	Naziv partnera: TENDER d.o.o.				PDV ID. BR./OIB:25135638825		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2021	Pocetno stanje	1	04.11.2020	1/P1/1	04.11.2020	RN 1/P1/1	2.187,50	0,00	2.187,50	
							2.187,50	0,00	2.187,50	
Konto: 1210		Partner: 201	Naziv partnera: TRI CESTE D.O.O.				PDV ID. BR./OIB:27846546393		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
30.04.2021	Racun	1	30.04.2021	1/P1/1	30.04.2021		52.706,39	0,00	52.706,39	
							52.706,39	0,00	52.706,39	
Ukupno Konto: 1210							54.893,89	0,00	54.893,89	

08.06.2021 18:03:06

>>>

KEEPING J.D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 1

Konto: 2200		Partner: 31		Naziv partnera: ALLIANZ D.D.		PDV ID. BR./OIB:23759810849		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	04.07.2019		04.07.2019	URA 28 1490-3768-13648275	0,00	4.100,93	-4.100,93
01.01.2021	Početno stanje	1	15.07.2019		15.07.2019	URA 71 1490-3768-13729530	0,00	3.876,63	-7.977,56
01.01.2021	Početno stanje	1	01.08.2019		01.08.2019	URA 72 1490-3768-13786418	0,00	1.827,39	-9.804,95
01.01.2021	Početno stanje	1	14.08.2019		14.08.2019	URA 76 1490-3769-13864992	0,00	4.609,31	-14.414,26
01.01.2021	Početno stanje	1	10.10.2019		10.10.2019	URA 138 1490-3768-1399584	0,00	4.615,62	-19.029,88
01.01.2021	Početno stanje	1	15.10.2019		15.10.2019	URA 105 05/06 1490-3768-1	0,00	3.893,98	-22.923,86
01.01.2021	Početno stanje	1	15.11.2019		15.11.2019	URA 137 1490-3768-1427550	0,00	3.915,88	-26.839,74
01.01.2021	Početno stanje	1	29.06.2020		29.06.2020	URA 144 1490-3768-1526579	0,00	1.596,17	-28.435,91
01.01.2021	Početno stanje	1	15.07.2020		15.07.2020	URA 89 1490-3768-15472418	0,00	3.952,59	-32.388,50
							0,00	32.388,50	-32.388,50

Konto: 2200		Partner: 34		Naziv partnera: B&T d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:77713752619		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 147 28/1/1 B&T d.o.o.	0,00	5.000,00	-5.000,00
							0,00	5.000,00	-5.000,00

Konto: 2200		Partner: 67		Naziv partnera: JANA ŠILHANKOVA %			PDV ID. BR./OIB:		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				Najam 2017		0,00	55.537,10	-55.537,10
01.01.2021	Početno stanje	1				Najam 2018		0,00	55.631,81	-111.168,91
01.01.2021	Početno stanje	1				Najam 2019		0,00	55.631,81	-166.800,72
								0,00	166.800,72	-166.800,72

Konto: 2200		Partner: 70		Naziv partnera: DANIEL JEŽEK MLADI		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				Najam 2019		0,00	18.543,94	-18.543,94
01.01.2021	Početno stanje	1				Teč razlika		0,00	52,67	-18.596,61
								0,00	18.596,61	-18.596,61

Konto: 2200		Partner: 117	Naziv partnera: CHAMELEON TRAVEL GROUP D.O.O.				PDV ID. BR./OIB:21814586693		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2021	Početno stanje	1	18.08.2020		18.08.2020	URA 150 20/00050/10/1 CHA	0,00	23.190,00	-23.190,00	
							0,00	23.190,00	-23.190,00	

Konto: 2200	Partner: 208	Naziv partnera: MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT					PDV ID. BR./OIB:	IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	Temeljnica	10				PREKRAJNI NALOG NOV KAZN	0,00	20.000,00	-20.000,00

08.06.2021 18:03:06

>>>

KEEPING J.D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	20.000,00	-20.000,00
Ukupno Konto: 2200							0,00	265.975,83	-265.975,83
Sveukupno:							54.893,89	265.975,83	-211.081,94