

Konto kartica

Poduzeće

Korisnik

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

Konto 1

Po etno stanje

Ispis po kontnim planovima

Vrsta iznosa

Vrste dokumenta

BRAVARIJA KOVA EVI j.d.o.o.

Antuna Mhanovića 63

31540 DONJI MIHOLJAC

SNAS\_JVE - Jasminka Vešligaj

16.12.2024., 17:20:16

Od 01.01.2024. do 30.11.2024.

1200 - Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)

Promet na datum

Kontni plan 1 (01.01.1990. - )

Primarna valuta

400, 410, 411, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	1200	Naziv: Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)					Valuta: EUR		
Subjekt:	GELAX d. o. o.						Valuta: EUR		
24-410-000016	23.04.2024	GELAX d. o. o.	10/1/1	23.04.2024	10/1/1	0,00	300,00	300,00 P	EUR
24-410-000023	10.06.2024	GELAX d. o. o.	22/1/1	10.06.2024	22/1/1	0,00	425,00	725,00 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	GELAX d. o. o.	10/1/1	31.07.2024	10/1/1	300,00	0,00	425,00 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	GELAX d. o. o.	22/1/1	31.07.2024	22/1/1	425,00	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt GELAX d. o. o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 4						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	725,00	725,00	
						Ukupno	725,00	725,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt:	K-STEEL j.d.o.o.						Valuta: EUR		
24-420-000001	31.10.2024	K-STEEL j.d.o.o.	24-360-000001	31.10.2024	24-360-000001	7.125,00	0,00	7.125,00 D	EUR
24-420-000002	30.11.2024	K-STEEL j.d.o.o.	24-360-000002	30.11.2024	24-360-000002	3.750,00	0,00	10.875,00 D	EUR
UKUPNO subjekt K-STEEL j.d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	10.875,00	0,00	
						Ukupno	10.875,00	0,00	
						Saldo	10.875,00	0,00	
Subjekt:	THERMA d.o.o.						Valuta: EUR		
24-470-000014	31.01.2024	THERMA d.o.o.	100/1/1	31.01.2024	100/1/1	0,00	830,87	830,87 P	EUR
24-470-000014	31.01.2024	THERMA d.o.o.	109/1/1	31.01.2024	109/1/1	0,00	414,00	1.244,87 P	EUR
24-470-000014	31.01.2024	THERMA d.o.o.	109/1/1	31.01.2024	75/1/1	0,00	684,42	1.929,29 P	EUR
24-470-000014	31.01.2024	THERMA d.o.o.	109/1/1	31.01.2024	76/1/1	0,00	715,03	2.644,32 P	EUR
24-410-000015	18.04.2024	THERMA d.o.o.	2/1/1	18.04.2024	2/1/1	0,00	1.025,47	3.669,79 P	EUR
24-410-000015	18.04.2024	THERMA d.o.o.	3/1/1	18.04.2024	3/1/1	0,00	900,00	4.569,79 P	EUR
24-410-000015	18.04.2024	THERMA d.o.o.	4/1/1	18.04.2024	4/1/1	0,00	1.162,50	5.732,29 P	EUR
24-410-000015	18.04.2024	THERMA d.o.o.	5/1/1	18.04.2024	5/1/1	0,00	462,50	6.194,79 P	EUR
24-410-000015	18.04.2024	THERMA d.o.o.	6/1/1	18.04.2024	6/1/1	0,00	875,00	7.069,79 P	EUR
24-410-000015	18.04.2024	THERMA d.o.o.	7/1/1	18.04.2024	7/1/1	0,00	346,88	7.416,67 P	EUR
24-410-000015	18.04.2024	THERMA d.o.o.	8/1/1	18.04.2024	8/1/1	0,00	2.136,25	9.552,92 P	EUR
24-470-000009	18.04.2024	THERMA d.o.o.	1/1/1	18.04.2024	1/1/1	0,00	4.939,22	14.492,14 P	EUR
24-470-000009	18.04.2024	THERMA d.o.o.	2/1/1	18.04.2024	2/1/1	0,00	60,78	14.552,92 P	EUR



Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-410-000018	09.05.2024	THERMA d.o.o.	9/1/1	09.05.2024	9/1/1	0,00	1.037,16	15.590,08 P	EUR
24-410-000018	09.05.2024	THERMA d.o.o.	11/1/1	09.05.2024	11/1/1	0,00	945,00	16.535,08 P	EUR
24-410-000018	09.05.2024	THERMA d.o.o.	12/1/1	09.05.2024	12/1/1	0,00	1.234,38	17.769,46 P	EUR
24-470-000010	13.05.2024	THERMA d.o.o.	12/1/1	13.05.2024	12/1/1	0,00	1.500,00	19.269,46 P	EUR
24-410-000019	21.05.2024	THERMA d.o.o.	19/1/1	21.05.2024	19/1/1	0,00	1.485,00	20.754,46 P	EUR
24-410-000019	21.05.2024	THERMA d.o.o.	13/1/1	21.05.2024	13/1/1	0,00	360,00	21.114,46 P	EUR
24-410-000019	21.05.2024	THERMA d.o.o.	14/1/1	21.05.2024	14/1/1	0,00	200,00	21.314,46 P	EUR
24-410-000019	21.05.2024	THERMA d.o.o.	15/1/1	21.05.2024	15/1/1	0,00	506,25	21.820,71 P	EUR
24-410-000019	21.05.2024	THERMA d.o.o.	16/1/1	21.05.2024	16/1/1	0,00	1.507,50	23.328,21 P	EUR
24-410-000019	21.05.2024	THERMA d.o.o.	17/1/1	21.05.2024	17/1/1	0,00	1.050,00	24.378,21 P	EUR
24-410-000019	21.05.2024	THERMA d.o.o.	18/1/1	21.05.2024	18/1/1	0,00	2.500,00	26.878,21 P	EUR
24-410-000020	31.05.2024	THERMA d.o.o.	21/1/1	31.05.2024	21/1/1	0,00	2.025,00	28.903,21 P	EUR
24-410-000020	31.05.2024	THERMA d.o.o.	20/1/1	31.05.2024	20/1/1	0,00	2.625,00	31.528,21 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	75/1/1	31.07.2024	75/1/1	684,42	0,00	30.843,79 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	76/1/1	31.07.2024	76/1/1	715,03	0,00	30.128,76 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	100/1/1	31.07.2024	100/1/1	830,87	0,00	29.297,89 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	109/1/1	31.07.2024	109/1/1	414,00	0,00	28.883,89 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	1/1/1	31.07.2024	1/1/1	5.100,00	0,00	23.783,89 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	2/1/1	31.07.2024	2/1/1	1.086,25	0,00	22.697,64 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	3/1/1	31.07.2024	3/1/1	900,00	0,00	21.797,64 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	4/1/1	31.07.2024	4/1/1	1.162,50	0,00	20.635,14 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	5/1/1	31.07.2024	5/1/1	462,50	0,00	20.172,64 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	6/1/1	31.07.2024	6/1/1	875,00	0,00	19.297,64 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	7/1/1	31.07.2024	7/1/1	346,88	0,00	18.950,76 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	8/1/1	31.07.2024	8/1/1	2.136,25	0,00	16.814,51 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	9/1/1	31.07.2024	9/1/1	1.080,00	0,00	15.734,51 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	11/1/1	31.07.2024	11/1/1	945,00	0,00	14.789,51 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	12/1/1	31.07.2024	12/1/1	2.734,38	0,00	12.055,13 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	13/1/1	31.07.2024	13/1/1	360,00	0,00	11.695,13 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	14/1/1	31.07.2024	14/1/1	200,00	0,00	11.495,13 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	15/1/1	31.07.2024	15/1/1	506,25	0,00	10.988,88 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	16/1/1	31.07.2024	16/1/1	1.507,50	0,00	9.481,38 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	17/1/1	31.07.2024	17/1/1	1.050,00	0,00	8.431,38 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	18/1/1	31.07.2024	18/1/1	2.500,00	0,00	5.931,38 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	19/1/1	31.07.2024	19/1/1	1.485,00	0,00	4.446,38 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	20/1/1	31.07.2024	20/1/1	2.625,00	0,00	1.821,38 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	21/1/1	31.07.2024	21/1/1	2.025,00	0,00	203,62 D	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	23/1/1	31.07.2024	23/1/1	1.350,00	0,00	1.553,62 D	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	24/1/1	31.07.2024	24/1/1	1.250,00	0,00	2.803,62 D	EUR
24-470-000001	31.07.2024	THERMA d.o.o.	25/1/1	31.07.2024	25/1/1	1.250,00	0,00	4.053,62 D	EUR
24-462-000001	20.09.2024	THERMA d.o.o.	23/1/1	20.09.2024	23/1/1	0,00	1.022,92	3.030,70 D	EUR
24-462-000001	20.09.2024	THERMA d.o.o.	24/1/1	20.09.2024	24/1/1	0,00	1.250,00	1.780,70 D	EUR
24-462-000001	20.09.2024	THERMA d.o.o.	25/1/1	20.09.2024	25/1/1	0,00	1.250,00	530,70 D	EUR
24-462-000002	20.09.2024	THERMA d.o.o.	23/1/1	20.09.2024	23/1/1	0,00	284,24	246,46 D	EUR
24-462-000003	28.11.2024	THERMA d.o.o.	1/1/1	28.11.2024	1/1/1	0,00	160,78	85,68 D	EUR
24-462-000003	28.11.2024	THERMA d.o.o.	9/1/1	28.11.2024	9/1/1	0,00	42,84	42,84 D	EUR
24-462-000003	28.11.2024	THERMA d.o.o.	23/1/1	28.11.2024	23/1/1	0,00	42,84	0	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt THERMA d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 60				Promet u razdoblju		35.581,83	35.581,83		
				Ukupno		35.581,83	35.581,83		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: Thermia kamini d.o.o.				Valuta: EUR					
24-470-000014	31.01.2024	Thermia kamini d.o.o.	2023	31.01.2024	2023	0,00	4.054,34	4.054,34 P	EUR
24-470-000001	31.07.2024	Thermia kamini d.o.o.	PS 31.07.2024.	31.07.2024	PS 31.07.2024.	4.054,34	0,00	0	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt Thermia kamini d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 2				Promet u razdoblju		4.054,34	4.054,34		
				Ukupno		4.054,34	4.054,34		
				Saldo		0,00	0,00		

				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto 1200				Promet do		0,00	0,00		
Valuta EUR				Promet u razdoblju		51.236,17	40.361,17		
Broj pozicija 68				Ukupno		51.236,17	40.361,17		
				Saldo		10.875,00	0,00		

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO sve				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 68				Promet u razdoblju		51.236,17	40.361,17		
Primarna valuta EUR				Ukupno		51.236,17	40.361,17		
				Saldo		10.875,00	0,00		