

Elektronički računi d.o.o.

Ulica Simona Gregorčiča 8

10000 Zagreb

Račun(i): HR4923600001102722260

HR7423400091111191321

HR1224840081135275717

HR4624070001100257324

OIB: HR42889250808

eMail: saldakonti@moj-eracun.hr

www: www.moj-eracun.hr

Kartica komitentaKonto: **1206 - Potraživanja od kupaca-(pred)stečaj**Komitent: **3803 - S - TEL d.o.o.****Ante Starčevića 46, - Sisak****OIB: 02541454183**Za period: **- 21.07.2022**

Dat. posl. događaja	Nal/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:	.	.							0,00	0,00	0,00
1.01.2022	1/34968	TEM			Prijenos s redovnih kupaca	31.12.2021	31.12.2021	z	348,06	0,00	348,06
28.01.2022	2/14522	IZV	028	3803-188457-2021	PLAĆANJE PO RN.188457-1-2	28.01.2022	28.01.2022	z	0,00	88,70	259,36
31.01.2022	29/3914	IFDN	1009	3803-1009-2022	Izl.rn. 1009-1-2 /	31.01.2022	15.02.2022	z	86,25	0,00	345,61
28.02.2022	61/3990	IFDN	18903	3803-18903-2022	Izl.rn. 18903-1-2 /	28.02.2022	15.03.2022	z	86,25	0,00	431,86
1.03.2022	55/96	IZV	060	3803-1009-2022	Račun broj 1009-1-2	1.03.2022	1.03.2022	z	0,00	86,25	345,61
24.03.2022	55/14679	IZV	083	3803-18903-2022	PAKET + KOLIČINA DOKUMENATA U ARHIVI	24.03.2022	24.03.2022	z	0,00	86,25	259,36
31.03.2022	87/4206	IFDN	36987	3803-36987-2022	Izl.rn. 36987-1-2 /	31.03.2022	15.04.2022	z	86,25	0,00	345,61
19.04.2022	82/11358	IZV	109	3803-36987-2022	RAČUN - OŽUJAK	19.04.2022	19.04.2022	z	0,00	86,25	259,36
30.04.2022	121/3943	IFDN	55144	3803-55144-2022	Izl.rn. 55144-1-2 /	30.04.2022	15.05.2022	z	86,25	0,00	345,61
31.05.2022	140/4140	IFDN	73434	3803-73434-2022	Izl.rn. 73434-1-2 /	31.05.2022	15.06.2022	z	86,25	0,00	431,86
30.06.2022	167/4126	IFDN	91852	3803-91852-2022	Izl.rn. 91852-1-2 /	30.06.2022	15.07.2022	z	86,25	0,00	518,11
5.07.2022	157/18	IZV	129	3803-73434-2022	PAKET BASIC MICRO	5.07.2022	5.07.2022	z	0,00	86,25	431,86
5.07.2022	157/19	IZV	129	3803-55144-2022	PAKET BASIC MICRO	5.07.2022	5.07.2022	z	0,00	86,25	345,61
14.07.2022	160/47	IFAN	576	576	Izl.rn. 576-01-91 /	14.07.2022	21.07.2022	z	733,13	0,00	1.078,74
15.07.2022	156/10793	IZV	196	3803-91852-2022	PAKET BASIC MICRO	15.07.2022	15.07.2022	z	0,00	86,25	992,49
15.07.2022	156/10795	IZV	196	44091576-3803	Izlazni račun 000576 od 14.07.2022	15.07.2022	15.07.2022	z	0,00	733,13	259,36
15.07.2022	175/1	TEM			otpis	15.07.2022	15.07.2022	z	-259,36	0,00	0,00
Promet za period od	.	.		do 21.07.2022					1.339,33	1.339,33	0,00
UKUPNI PROMET:									1.339,33	1.339,33	0,00

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam svoju knjigovodstvenu karticu ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka u pozivu na broj plaćanja, te se tada fakture kronološki povezuju sa najstarijom otvorenom fakturom. Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.

ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., adresa registracije: Simona Gregorčiča 8, ZAGREB, HRVATSKA Upisano u trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080888683, OIB: 42889250808, Predsjednik Uprave: Marko Emer, član Uprave: Miran Kovač Temeljni kapital: 2.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR4923600001102722260, SWIFT ZBAHR2X Hrvatska poštanska banka d.d., IBAN: HR5623900011100820241, SWIFT HPBZHR2X