

Corvus d.o.o.
Put Nina 260
23000 Zadar
tel. 023/235 930

OIB 77011648087
IBAN HR0624840081135364677
SWIFT: RZBHHR2X

Otvorene stavke

Konto : 2571
Do: 31.05.2024

Konto: 2571 Partner: 453 Naziv partnera: ZAMAX PLIN D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1					0,00	18.654,17	-18.654,17
17.01.2024	Izvod	12				POZAJMICA	0,00	500,00	-19.154,17
18.01.2024	Izvod	13				POZAJMICA	0,00	200,00	-19.354,17
23.01.2024	Izvod	16				POZAJMICA	0,00	300,00	-19.654,17
24.01.2024	Izvod	18				POZAJMICA	0,00	2.600,00	-22.254,17
30.01.2024	Izvod	21				POZAJMICA	0,00	18.600,00	-40.854,17
31.01.2024	Izvod	22				POZAJMICA	0,00	6.000,00	-46.854,17
01.02.2024	Izvod	25				POZAJMICA	0,00	1.100,00	-47.954,17
02.02.2024	Izvod	24				POZAJMICA	0,00	50,00	-48.004,17
05.02.2024	Izvod	25				POZAJMICA	0,00	4.000,00	-52.004,17
05.02.2024	Izvod	25				POZAJMICA	0,00	100,00	-52.104,17
19.02.2024	Izvod	35				POZAJMICA	0,00	4.000,00	-56.104,17
23.02.2024	Izvod	44				POZAJMICA	0,00	4.000,00	-60.104,17

Datum	Dokument	Broj	Datum r.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2024	Izvod	46					POZAJMICA	0,00	1.500,00	-61.604,17
27.02.2024	Izvod	47					POZAJMICA	0,00	5.500,00	-67.104,17
29.02.2024	Izvod	49					POZAJMICA	0,00	1.000,00	-68.104,17
04.03.2024	Izvod	52					POZAJMICA	0,00	500,00	-68.604,17
15.03.2024	Izvod	53					POZAJMICA	0,00	150,00	-68.754,17
21.03.2024	Izvod	56					POZAJMICA	0,00	50,00	-68.804,17
25.03.2024	Izvod	70					POZAJMICA	0,00	3.100,00	-71.904,17
29.03.2024	Izvod	74					POZAJMICA	0,00	7.600,00	-79.504,17
05.04.2024	Izvod	79					POZAJMICA	0,00	14.200,00	-93.704,17
10.04.2024	Izvod	69					POZAJMICA	0,00	200,00	-93.904,17
11.04.2024	Izvod	84					POZAJMICA	0,00	400,00	-94.304,17
16.04.2024	Izvod	88					POZAJMICA	0,00	9.400,00	-103.704,17
18.04.2024	Izvod	90					POZAJMICA	0,00	15.200,00	-118.904,17
18.04.2024	Izvod	73					POZAJMICA	0,00	600,00	-119.504,17
19.04.2024	Izvod	74					POZAJMICA	0,00	300,00	-119.804,17
19.04.2024	Izvod	91					POZAJMICA	0,00	700,00	-120.504,17
24.04.2024	Izvod	95					POZAJMICA	0,00	1.700,00	-122.204,17
29.04.2024	Izvod	99					POZAJMICA	0,00	4.700,00	-126.904,17
30.04.2024	Izvod	81					POZAJMICA	0,00	1.000,00	-127.904,17
30.04.2024	Izvod	100					POZAJMICA	0,00	3.800,00	-131.704,17
30.04.2024	Izvod	100					POZAJMICA	0,00	2.000,00	-133.704,17
06.05.2024	Izvod	104					POZAJMICA	0,00	18.800,00	-152.504,17
06.05.2024	Izvod	104					POZAJMICA	0,00	300,00	-152.804,17
07.05.2024	Izvod	84					POZAJMICA	0,00	50,00	-152.854,17
08.05.2024	Izvod	106					POZAJMICA	0,00	4.500,00	-157.354,17
10.05.2024	Izvod	87					POZAJMICA	0,00	200,00	-157.554,17
13.05.2024	Izvod	110					POZAJMICA	0,00	16.500,00	-174.054,17
15.05.2024	Izvod	90					POZAJMICA	0,00	200,00	-174.254,17
15.05.2024	Izvod	90					POZAJMICA	0,00	200,00	-174.454,17
17.05.2024	Izvod	92					POZAJMICA	0,00	1.000,00	-175.454,17
22.05.2024	Izvod	95					POZAJMICA	0,00	100,00	-175.554,17
23.05.2024	Izvod	96					POZAJMICA	0,00	200,00	-175.754,17
27.05.2024	Izvod	122					POZAJMICA	0,00	6.500,00	-182.254,17
27.05.2024	Izvod	122					POZAJMICA	0,00	21.900,00	-204.154,17
28.05.2024	Izvod	123					POZAJMICA	0,00	200,00	-204.354,17
29.05.2024	Izvod	99					POZAJMICA	0,00	150,00	-204.504,17
31.05.2024	Izvod	125					POZAJMICA	0,00	300,00	-204.804,17
								0,00	204.804,17	-204.804,17
Ukupno Konto: 2571								0,00	204.804,17	-204.804,17