

Izvod otvorenih stavki

Konto : 1200

Konto: 1200		Partner: 12	Naziv partnera: AUTOPRAONICA SZABO d.o.o.				PDV ID. BR./OIB:72083773219		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Po etno stanje	1					341,10	0,00	341,10	
							341,10	0,00	341,10	
Konto: 1200		Partner: 20	Naziv partnera: MARIS NOA d.o.o.				PDV ID. BR./OIB:77011003294		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Po etno stanje	1					1.652,40	0,00	1.652,40	
							1.652,40	0,00	1.652,40	
Konto: 1200		Partner: 30	Naziv partnera: VENECIJA - I I I d. o. o.				PDV ID. BR./OIB:79594935036		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Po etno stanje	1					358,35	0,00	358,35	

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								358,35	0,00	358,35
Konto: 1200		Partner: 38		Naziv partnera: UO RESTAURANT ~MARIJINO ZVONO~ VL.Marija Bagi			PDV ID. BR./OIB:11360020762		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1						421,40	0,00	421,40
								421,40	0,00	421,40
Konto: 1200		Partner: 40		Naziv partnera: PZ TRS			PDV ID. BR./OIB:30154224880		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1						4.696,20	0,00	4.696,20
								4.696,20	0,00	4.696,20
Konto: 1200		Partner: 44		Naziv partnera: NAVIS d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:59961206620		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1						0,00	99,54	-99,54
								0,00	99,54	-99,54
Konto: 1200		Partner: 47		Naziv partnera: ALFA PLUS d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:09099330508		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1						119,45	0,00	119,45
								119,45	0,00	119,45
Konto: 1200		Partner: 67		Naziv partnera: TRADICIJA BAGI d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:33581278207		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1						205,71	0,00	205,71
								205,71	0,00	205,71
Konto: 1200		Partner: 74		Naziv partnera: BIKE SHOP D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:58965834953		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1						1.707,13	0,00	1.707,13
								1.707,13	0,00	1.707,13
Konto: 1200		Partner: 79		Naziv partnera: U.T.O. OPTIMUM			PDV ID. BR./OIB:97752119652		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1						258,81	0,00	258,81

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								258,81	0,00	258,81
Konto: 1200		Partner: 80		Naziv partnera: MARIO KOV ALIJA			PDV ID. BR./OIB: 18480034952		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1						1.274,14	0,00	1.274,14
20.05.2024	Ra un-otpremnic	1	20.05.2024	1/1/1		20.05.2024		17.486,94	0,00	18.761,08
20.05.2024	Temeljnica	3						0,00	17.873,93	887,15
								18.761,08	17.873,93	887,15
Konto: 1200		Partner: 81		Naziv partnera: CUTTY SHARK,obrt za ugostiteljstvo,vl.Siniša e uk			PDV ID. BR./OIB: 60218509328		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1						129,40	0,00	129,40
								129,40	0,00	129,40
Konto: 1200		Partner: 88		Naziv partnera: PO-MARK d.o.o.			PDV ID. BR./OIB: 91699312841		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1						139,36	0,00	139,36
								139,36	0,00	139,36
Konto: 1200		Partner: 90		Naziv partnera: ŽELJKO DUBRAVAC			PDV ID. BR./OIB: 21554746288		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1						663,61	0,00	663,61
								663,61	0,00	663,61
Konto: 1200		Partner: 106		Naziv partnera: VUKOVAR SECURITY d.o.o.			PDV ID. BR./OIB: 34380489130		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1						0,00	206,55	-206,55
								0,00	206,55	-206,55
Konto: 1200		Partner: 109		Naziv partnera: Agro-Klaster d.o.o.			PDV ID. BR./OIB: 45539826065		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1						125,42	0,00	125,42
								125,42	0,00	125,42
Konto: 1200		Partner: 111		Naziv partnera: MARIO HAJDUKOVI			PDV ID. BR./OIB: 28749321900		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1						829,52	0,00	829,52

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							829,52	0,00	829,52
Konto: 1200		Partner: 114		Naziv partnera: IBERPROMO d.o.o. za trgova ko posredovanje i putni			PDV ID. BR./OIB:93100244151		IBAN:
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1					829,52	0,00	829,52
							829,52	0,00	829,52
Konto: 1200		Partner: 119		Naziv partnera: OPG DUJE TUNJI			PDV ID. BR./OIB:93398735159		IBAN:
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1					3.785,61	0,00	3.785,61
31.12.2024	Ra un-otpremnic	2	31.12.2024	2/1/1	30.01.2025		157,50	0,00	3.943,11
							3.943,11	0,00	3.943,11
Ukupno Konto: 1200							35.181,57	18.180,02	17.001,55
Sveukupno:							35.181,57	18.180,02	17.001,55