

Konto kartice

Konto : 1250

Konto: <b>1250</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</b>			Šifra: <b>1</b>	Naziv: <b>NEPOZNATI PARTNER</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2024	Temeljnica	7		NEPOZNATI PARTNER	11.746,14	0,00	11.746,14
2	31.03.2024	Temeljnica	8		PRIJENOS	75.205,69	0,00	86.951,83
						<b>86.951,83</b>	<b>0,00</b>	<b>86.951,83</b>

Konto: <b>1250</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</b>			Šifra: <b>2</b>	Naziv: <b>SAMSIĆ d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2024	Temeljnica	7		SAMSIĆ	3.914,81	0,00	3.914,81
						<b>3.914,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,81</b>

Konto: <b>1250</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</b>			Šifra: <b>19</b>	Naziv: <b>INTERNATIONAL GRAIN TRADI</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 14 00109/01/01/2022 I	23.890,11	0,00	23.890,11
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 23 00112/01/01/2022 I	17.519,41	0,00	41.409,52
3	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 24 00113/01/01/2022 I	20.439,31	0,00	61.848,83
						<b>61.848,83</b>	<b>0,00</b>	<b>61.848,83</b>

Konto: <b>1250</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</b>			Šifra: <b>37</b>	Naziv: <b>CROATIA BANKA d.d.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2024	Temeljnica	7		CROATIA BANK	1.492,50	0,00	1.492,50
						<b>1.492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,50</b>

Konto: <b>1250</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</b>			Šifra: <b>77</b>	Naziv: <b>Mobil Leasing d.o.o. za leasing</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2024	Temeljnica	7		MOBIL LEASING	1.931,56	0,00	1.931,56
						<b>1.931,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,56</b>

Konto: <b>1250</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</b>			Šifra: <b>78</b>	Naziv: <b>UNIQA osiguranje d.d.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2024	Temeljnica	7		UNIQA OSIGURANJE	1.960,79	0,00	1.960,79
						<b>1.960,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,79</b>

Konto: <b>1250</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</b>			Šifra: <b>81</b>	Naziv: <b>ADRIA AGENT D.O.O.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2024	Temeljnica	7		ADRIA AGENT	791,10	0,00	791,10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						791,10	0,00	791,10
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE			Šifra: 106	Naziv: Vortex Provusion d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.03.2024	Izvod	64	ERSTE BANKA	01/01/2024/0004	0,00	30,00	-30,00
						0,00	30,00	-30,00
Ukupno Konto: 1250						158.891,42	30,00	158.861,42
Sveukupno:						158.891,42	30,00	158.861,42