

Otvorene stavke

Konto : 2200
Do: 31.03.2024

Konto: 2200 Partner: 19 Naziv partnera: INTERNATIONAL GRAIN TRADING d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	17.03.2023		17.04.2023	URA 5 00008/01/01/2023 IN	0,00	5.964,49	-5.964,49
01.01.2024	Pocetno stanje	1	23.03.2023		05.04.2023	URA 7 00010/01/01/2023 IN	0,00	22.875,00	-28.839,49
01.01.2024	Pocetno stanje	1	24.03.2023		20.04.2023	URA 6 00009/01/01/2023 IN	0,00	4.312,50	-33.151,99
01.01.2024	Pocetno stanje	1	09.05.2023		01.08.2023	URA 50 00022/01/01/2023 I	0,00	27.000,00	-60.151,99
01.01.2024	Pocetno stanje	1	07.06.2023		07.06.2023	URA 62 00015/01/01/2023 I	0,00	1.000,00	-61.151,99
01.01.2024	Pocetno stanje	1	05.07.2023		05.07.2023	URA 63 00020/01/01/2023 I	0,00	1.000,00	-62.151,99
							0,00	62.151,99	-62.151,99

Konto: 2200 Partner: 34 Naziv partnera: GRAD ZAGREB

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	06.05.2023		15.06.2023	URA 41 05-2023 GRAD ZAGRE	0,00	28,99	-28,99

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	12.05.2023		25.05.2023	URA 39 04-2023 GRAD ZAGRE	0,00	28,99	-57,98
01.01.2024	Po etnostanje	1	03.07.2023		15.07.2023	URA 73 06/2023 GRAD ZAGRE	0,00	28,99	-86,97
01.01.2024	Po etnostanje	1	31.07.2023		15.08.2023	URA 83 07/2023 GRAD ZAGRE	0,00	28,99	-115,96
01.01.2024	Po etnostanje	1	31.08.2023		15.09.2023	URA 89 08/2023 GRAD ZAGRE	0,00	28,99	-144,95
							0,00	144,95	-144,95

Konto: **2200** Partner: **35** Naziv partnera: **Telemach Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	31.01.2023		15.02.2023	URA 27 01/2023 Telemach H	0,00	54,57	-54,57
01.01.2024	Po etnostanje	1	28.02.2023		28.02.2023	URA 11 02/2023 Telemach H	0,00	121,52	-176,09
							0,00	176,09	-176,09

Konto: **2200** Partner: **36** Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	31.08.2023	08/2023	15.09.2023	URA 90 08/2023 A1 Hrvatsk	0,00	178,20	-178,20
01.01.2024	Po etnostanje	1	30.09.2023	09/2023	16.10.2023	URA 118 09/2023 A1 Hrvats	0,00	411,43	-589,63
31.01.2024	URA	1	31.01.2024	01/2024	15.02.2024	01/2024 A1 Hrvatska d.o.o	0,00	468,73	-1.058,36
							0,00	1.058,36	-1.058,36

Konto: **2200** Partner: **41** Naziv partnera: **HEP ELEKTRA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	31.08.2023		21.09.2023	URA 91 2300131203-230820-	0,00	16,78	-16,78
							0,00	16,78	-16,78

Konto: **2200** Partner: **55** Naziv partnera: **OGREN d.o.o. za usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	03.06.2023		03.06.2023	URA 51 1060/51/77068 OGREN	0,00	387,54	-387,54
01.01.2024	Po etnostanje	1	06.10.2023		06.10.2023	URA 141 1893/51 OGREN d.o	0,00	328,48	-716,02
							0,00	716,02	-716,02

Konto: **2200** Partner: **58** Naziv partnera: **NOVELI J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	29.06.2023		15.07.2023	URA 59 1/1 NOVELI J.D.O.O	0,00	19.375,00	-19.375,00
							0,00	19.375,00	-19.375,00

Konto: **2200** Partner: **61** Naziv partnera: **JOLLY AUTO LINE d.o.o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	16.08.2023		16.08.2023	URA 97 5019/1/1 JOLLY AUT	0,00	750,00	-750,00

22.05.2024 11:30:06

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	22.11.2023	7212/1/1	22.11.2023	URA 169 7212/1/1 JOLLY AU	0,00	155,28	-905,28
							0,00	905,28	-905,28
Konto: 2200 Partner: 71 Naziv partnera: IMPULS-LEASING d.o.o. za leasing									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	30.08.2023	169524-1-1	30.08.2023	URA 94 169524-1-1 IMPULS-	0,00	1.701,62	-1.701,62
01.01.2024	Po etnostanje	1	02.10.2023	205847-1-1	15.10.2023	URA 121 205847-1-1 IMPULS	0,00	425,81	-2.127,43
01.01.2024	Po etnostanje	1	30.11.2023	234338-1-1	07.12.2023	URA 200 234338-1-1 IMPULS	0,00	12,21	-2.139,64
01.01.2024	Po etnostanje	1	14.12.2023	252012-1-1	14.12.2023	URA 201 252012-1-1 IMPULS	0,00	12,06	-2.151,70
							0,00	2.151,70	-2.151,70
Konto: 2200 Partner: 75 Naziv partnera: KOMUNALAC d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	14.09.2023		14.09.2023	URA 107 544/2/1 KOMUNALAC	0,00	855,08	-855,08
							0,00	855,08	-855,08
Konto: 2200 Partner: 95 Naziv partnera: VG Komunalac d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	03.11.2023	23337/3/1	11.11.2023	URA 163 23337/3/1 VG Komu	0,00	10,62	-10,62
							0,00	10,62	-10,62
Ukupno Konto: 2200							0,00	87.561,87	-87.561,87
Sveukupno:							0,00	87.561,87	-87.561,87