

Otvorene stavke

Konto : 1200  
Do: 31.03.2024

Konto: 1200      Partner: 2      Naziv partnera: SAMSIC d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	02.10.2023	01/01/2023/10/0002	08.10.2023	IRA 59 01/01/2023/10/0002	5.271,06	0,00	5.271,06
01.01.2024	Pocetno stanje	1	13.10.2023	01/01/2023/10/0004	13.10.2023	IRA 61 01/01/2023/10/0004	2.025,00	0,00	7.296,06
							7.296,06	0,00	7.296,06

Konto: 1200      Partner: 11      Naziv partnera: M SAN LOGISTIKA d.o.o. za trgovinu i usluge

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	30.11.2022	01/01/2022/11/0009	02.12.2022	RN 01/01/2022/11/0009 IRA	928,68	0,00	928,68
01.01.2024	Pocetno stanje	1	02.12.2022	01/01/2022/12/0005	06.12.2022	RN 01/01/2022/12/0005 IRA	8.147,35	0,00	9.076,03
01.01.2024	Pocetno stanje	1	12.12.2022	01/01/2022/12/0007	14.12.2022	RN 01/01/2022/12/0007 IRA	497,71	0,00	9.573,74
01.01.2024	Pocetno stanje	1	13.01.2023	01/01/2023/01/0005	16.01.2023	IRA 5 01/01/2023/01/0005	392,14	0,00	9.965,88
							9.965,88	0,00	9.965,88

Konto: 1200		Partner: 13		Naziv partnera: ART-GRADITELJSTVO d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	26.08.2022	01/01/2022/08/0009	31.08.2022	RN 01/01/2022/08/0009 IRA	431,35	0,00	431,35
01.01.2024	Po etnostanje	1	04.09.2022	01/01/2022/09/0007	14.09.2022	RN 01/01/2022/09/0007 IRA	431,35	0,00	862,70
01.01.2024	Po etnostanje	1	01.11.2022	01/01/2022/11/0002	05.11.2022	RN 01/01/2022/11/0002 IRA	431,35	0,00	1.294,05
							1.294,05	0,00	1.294,05
Konto: 1200		Partner: 16		Naziv partnera: GUMIIMPEX - GRP d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	02.01.2023	01/01/2023/01/0002	07.01.2023	IRA 2 01/01/2023/01/0002	39,82	0,00	39,82
							39,82	0,00	39,82
Konto: 1200		Partner: 50		Naziv partnera: VICTORIA ADRIA TOURIST D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	05.07.2023	01/01/2023/07/0001	10.07.2023	IRA 41 01/01/2023/07/0001	3.885,00	0,00	3.885,00
							3.885,00	0,00	3.885,00
Konto: 1200		Partner: 51		Naziv partnera: EN-WE D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	01.06.2023	2023/06/0003	05.06.2023	IRA 35 2023/06/0003 EN-WE	437,50	0,00	437,50
							437,50	0,00	437,50
Konto: 1200		Partner: 80		Naziv partnera: Profi baucentar 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	28.11.2023	01/01/2023/11/0006	04.12.2023	IRA 72 01/01/2023/11/0006	2.207,10	0,00	2.207,10
							2.207,10	0,00	2.207,10
Konto: 1200		Partner: 108		Naziv partnera: HYGRAS d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2024	Izvod	57				01/01/2024/04/0002	0,00	1.829,08	-1.829,08
							0,00	1.829,08	-1.829,08
Ukupno Konto: 1200							25.125,41	1.829,08	23.296,33
Sveukupno:							25.125,41	1.829,08	23.296,33