

Otvorene stavke

Konto : 2200

Konto: 2200 Partner: 19 Naziv partnera: ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	266	01.03.2025	32353-502-2015262	21.03.2025	32353-502-2015262 ZAGORSK	0,00	335,31	-335,31
30.04.2025	URA	273	01.04.2025	2376/1/4	22.04.2025	2376/1/4 ZAGORSKI METALAC	0,00	304,63	-639,94
31.05.2025	URA	354	01.05.2025	3232/1/4	23.05.2025	3232/1/4 ZAGORSKI METALAC	0,00	245,04	-884,98
30.06.2025	URA	480	01.06.2025	01 32353-505-2040575	23.06.2025	01 32353-505-2040575 ZAGO	0,00	69,62	-954,60
31.07.2025	URA	555	01.07.2025	32353-506-2048919	22.07.2025	32353-506-2048919 ZAGORSK	0,00	2,78	-957,38
31.08.2025	URA	579	01.08.2025	32353-507-2057147	11.08.2025	32353-507-2057147 ZAGORSK	0,00	2,78	-960,16
							0,00	960,16	-960,16

Konto: 2200 Partner: 20 Naziv partnera: Hrvatsko društvo skladatelja - ZAMP

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	39,55	-39,55
30.06.2025	URA	474	01.06.2025	356430-0002	19.06.2025	356430-0002 Hrvatsko druš	0,00	31,10	-70,65

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	URA	473	01.06.2025	356430-0003	19.06.2025	356430-0003 Hrvatsko druš	0,00	31,10	-101,75
30.06.2025	URA	475	03.06.2025	356430-0001	30.06.2025	356430-0001 Hrvatsko druš	0,00	31,10	-132,85
31.07.2025	URA	557	31.07.2025	356430-0004	31.07.2025	356430-0004 Hrvatsko druš	0,00	31,10	-163,95
							0,00	163,95	-163,95

Konto: **2200** Partner: **23** Naziv partnera: **MAGMA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	448,65	-448,65
28.02.2025	URA	123	21.02.2025	003-0411-001104/25	28.02.2025	003-0411-001104/25 MAGMA	0,00	136,55	-585,20
31.03.2025	URA	213	01.03.2025	486/411/411	01.03.2025	486/411/411 MAGMA d.o.o.	0,00	111,40	-696,60
31.03.2025	URA	223	06.03.2025	003-0411-001347/25	06.03.2025	003-0411-001347/25 MAGMA	0,00	64,59	-761,19
31.03.2025	URA	265	15.03.2025	057-0400-001708/25	30.03.2025	057-0400-001708/25 MAGMA	0,00	56,64	-817,83
31.05.2025	URA	392	16.05.2025	054-0411-000644/25	31.05.2025	054-0411-000644/25 MAGMA	0,00	17,26	-835,09
31.05.2025	URA	391	20.05.2025	054-0411-000712/25	04.06.2025	054-0411-000712/25 MAGMA	0,00	13,29	-848,38
30.06.2025	URA	397	06.06.2025	054-041-001227/25	21.06.2025	054-041-001227/25 MAGMA d	0,00	73,60	-921,98
30.06.2025	URA	399	13.06.2025	054-0411-001064/25	28.06.2025	054-0411-001064/25 MAGMA	0,00	4,93	-926,91
30.06.2025	URA	396	30.06.2025	054-0411-001327/25	15.07.2025	054-0411-001327/25 MAGMA	0,00	23,61	-950,52
31.07.2025	URA	536	07.07.2025	054-0411-001425/25	22.07.2025	054-0411-001425/25 MAGMA	0,00	28,68	-979,20
							0,00	979,20	-979,20

Konto: **2200** Partner: **30** Naziv partnera: **BISER METAL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA	176	24.02.2025	42-01-01	30.03.2025	42-01-01 BISER METAL d.o.	0,00	458,00	-458,00
							0,00	458,00	-458,00

Konto: **2200** Partner: **42** Naziv partnera: **GRAD ZABOK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA	160	19.02.2025	52493	19.02.2025	52493 GRAD ZABOK	0,00	30,00	-30,00
							0,00	30,00	-30,00

Konto: **2200** Partner: **43** Naziv partnera: **PELION obrt za informati ke usluge, vl. H. Klenkar**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2025	Izvod	33				pla anje zaostataka 2024.	28,91	0,00	28,91
28.02.2025	URA	162	01.02.2025	68/5/3	15.02.2025	68/5/3 PELION obrt za inf	0,00	48,00	-19,09
28.02.2025	URA	163	01.02.2025	156/5/3	15.03.2025	156/5/3 PELION obrt za in	0,00	48,00	-67,09
31.03.2025	URA	268	31.03.2025	244/5/3	15.04.2025	244/5/3 PELION obrt za in	0,00	48,00	-115,09
							28,91	144,00	-115,09

Konto: **2200** Partner: **56** Naziv partnera: **JANDRAS PROMET d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	2.180,46	-2.180,46

03.11.2025 15:22:24

>>>

UGOSTITELJSTVO IVANA BESEDNIK j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	2.180,46	-2.180,46
Konto: 2200		Partner: 64		Naziv partnera: OPG PTI EK DRAGO					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	898,82	-898,82
							0,00	898,82	-898,82
Konto: 2200		Partner: 65		Naziv partnera: PREMIUM DISTRIBUCIJA d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	259,45	-259,45
							0,00	259,45	-259,45
Konto: 2200		Partner: 66		Naziv partnera: MEDIA PROMO PLUS d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	36,25	-36,25
							0,00	36,25	-36,25
Konto: 2200		Partner: 68		Naziv partnera: Besednik Ivan - gra anin					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	2.300,00	-2.300,00
							0,00	2.300,00	-2.300,00
Konto: 2200		Partner: 69		Naziv partnera: Obrt za vo enje posl. knjiga, vl. Zvonimir Novosel					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	6.392,64	-6.392,64
							0,00	6.392,64	-6.392,64
Konto: 2200		Partner: 72		Naziv partnera: SALUBRIS, d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju i d					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	URA	356	12.05.2025	321-1-25	27.05.2025	321-1-25 SALUBRIS, d.o.o.	0,00	62,50	-62,50
							0,00	62,50	-62,50
Konto: 2200		Partner: 74		Naziv partnera: SANVET d.o.o. za sanitarnu zaštitu i ekologiju					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	URA	398	20.06.2025	301-DUB1-1	05.07.2025	301-DUB1-1 SANVET d.o.o.	0,00	250,00	-250,00

03.11.2025 15:22:24

>>>

UGOSTITELJSTVO IVANA BESEDNIK j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	250,00	-250,00
Konto: 2200 Partner: 78 Naziv partnera: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Krapinsko - zagorske župa									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	URA	479	09.06.2025	2502124	09.07.2025	2502124 ZAVOD ZA JAVNO ZD	0,00	18,25	-18,25
31.07.2025	URA	573	24.07.2025	26859-4656	31.07.2025	26859-4656 ZAVOD ZA JAVNO	0,00	18,25	-36,50
							0,00	36,50	-36,50
Ukupno Konto: 2200							28,91	15.151,93	-15.123,02
Sveukupno:							28,91	15.151,93	-15.123,02