

OLMA d.d. - ZAGREB, Huzjanova 10**Otvorene stavke (zbirno) Konto: 220100**Godina: 2022 Stavke do dana: 25.04.2023 (po datumu dokumenta) Sve (proknjižene i neproknjižene) stavke s datumom dospijeća
do: 31.01.23 Partner: svi Saldo na dan: 31.12.2022

Partner	Konto	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
485	AUTO SERVIS T.D.M. j.d.o.o.	220100	2.670,00		2.670,00
383	BDO Croatia d.o.o. za reviziju	220100	25.000,00		25.000,00
53	FINA-FINANC.AGENCIJA 021 695-470,695-480	220100	7.550,00		7.550,00
55	GRAD MAKARSKA-KOMUNA.NAKNADE	220100	20.350,08		20.350,08
419	GRAD MAKARSKA-Nak.za uređenje voda	220100	5.319,06		5.319,06
56	GRAD MAKARSKA-RAZNO	220100	80,00		80,00
455	HILTI CROATIA d.o.o.	220100	0,01		0,01
120	HRVATSKI TELEKOM d.d. 08009100	220100	3.715,24	12.155,78	8.440,54
472	IKEA HRVATSKA d.o.o.	220100	79,90		79,90
405	INTENTUS d.o.o. 021/530-246	220100			
75	KNJIGOVOD.URED "VULETIĆ" 021 678-339	220100	625,00		625,00
443	NORMA d.o.o. I	220100	5,64		5,64
92	O T P BANKA D.D. 062 201-555,fax 201-970	220100	446,32		446,32
487	ODVJET.DRUŠTVO LOZO& PARTNERI d.o.o.	220100	3.125,00		3.125,00
101	P. O. S. 348-766 Helen,	220100	10.031,25		10.031,25
129	VODOVOD d.o.o. 021 616-022, fax 616-765	220100	3.625,16	8.477,79	4.852,63
		7.340,40	95.915,83		88.575,43
				Saldo:	-8

OLMA d.d. - ZAGREB, Huzjanova 10

25.04.2023

Otvorene stavke (zbirno) Konto: 120130

1 / 1

Godina: 2022 Stavke do dana: 25.04.2023 (po datumu dokumenta) Sve (proknjižene i neproknjižene) stavke s datumom dospijeca
do: 31.01.23 Partner: svi Saldo na dan: 31.12.2022

Gsk0007

Partner	Konto	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo	SALDO
397 ARAMBAŠIĆ j.d.o.o.	120130	15.625,00		15.625,00		15.625,00
402 OLIVE KING d.o.o. 0992399808	120130	1.239,13		1.239,13		1.239,13
431 OLMA PROJEKT d.o.o. a	120130	7.121,28		7.121,28		7.121,28
323 SOKOL-OPREMA 021 695-380	120130	23.886,83		23.886,83		23.886,83
404 ŠPIRUN j.d.o.o.	120130	700,03		700,03		700,03
406 ZONA KOMFORA d.o.o.	120130	9,00		9,00		9,00

48.581,27

48.581,27

Saldo:

48.581,27