

KUPCI - OTV. DO DAT.KNJ.: 31.07.2024 -do dat. zatv.:31.07.2024
Za sve partnere.Za konta:'1200' Po ra unima Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

99 ARHOS DOO , , , , FRANCE PREŠERNA 4, 51000, RIJEKA

OIB: 04942921366

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 19-7	597,25		597,25	597,25	978	30.08.19	30.08.19	14.09.19	Izlazna faktura 19-7
Za konto 1200		597,25	0,00		597,25					
Za partnera		597,25	0,00		597,25					

82 DODLEK-AGRO DOO , , , , LIPOVKE 6, 40319, BELICA

OIB: 90751448634

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 20-18	5.308,38	4.129,98	1.178,40	1.178,40	978	31.12.20	31.12.20	30.01.21	Izlazna faktura 20-18
2	PS 22-31	10.954,35	5.308,91	5.645,44	6.823,84	978	27.12.22	27.12.22	03.01.23	Izlazna faktura 22-31
Za konto 1200		16.262,73	9.438,89		6.823,84					
Za partnera		16.262,73	9.438,89		6.823,84					

62 FRANEL DOO , , , , D.TADIJANOVI A 11, 40000, AKOVEC

OIB: 86817588852

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 18-22	10.617,82	10.581,89	35,93	35,93	978	28.12.18	28.12.18	07.01.19	Izlazna faktura 18-22
Za konto 1200		10.617,82	10.581,89		35,93					
Za partnera		10.617,82	10.581,89		35,93					

52 HUSNIJA BAJRI , , , , LJUDEVITA GAJA 19, 40319, BELICA

OIB: 34119675983

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 17-11	3.185,35		3.185,35	3.185,35	978	12.05.17	12.05.17	15.05.17	Izlazna faktura 17-11
Za konto 1200		3.185,35	0,00		3.185,35					
Za partnera		3.185,35	0,00		3.185,35					

171 LISSA D.O.O. , , , , SOLINE 10, 23273, PREKO

OIB: 16420250434

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 23-29	31.613,03	24.946,37	6.666,66	6.666,66	978	15.11.23	15.11.23	17.11.23	Izlazna faktura 23-29
2	PS 23-30	22.143,37	15.476,71	6.666,66	13.333,32	978	14.12.23	14.12.23	15.12.23	Izlazna faktura 23-30
3	IFB 24-1	13.690,66	7.023,98	6.666,68	20.000,00	978	17.01.24	17.01.24	19.01.24	Izlazna faktura 24-1
Za konto 1200		67.447,06	47.447,06		20.000,00					
Za partnera		67.447,06	47.447,06		20.000,00					

54 LJEKARNA PO U A D.O.O. , , , , HRVATSKIH BRANITELJA 2, 40000, AKOVEC

OIB: 82765267929

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 21-14	7.038,85	7.038,84	0,01	0,01	978	16.12.21	16.12.21	21.12.21	Izlazna faktura 21-14
2	PS 21-16	14.077,69	4.645,30	9.432,39	9.432,40	978	31.12.21	31.12.21	30.01.22	Izlazna faktura 21-16
Za konto 1200		21.116,54	11.684,14		9.432,40					
Za partnera		21.116,54	11.684,14		9.432,40					

KUPCI - OTV. DO DAT.KNJ.: 31.07.2024 -do dat. zatv.:31.07.2024
Za sve partnere.Za konta:'1200' Po ra unima Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

18MIRJAN DODLEK , , , , KRALJA TOMISLAVA 25, 40319, BELICA

OIB: 82280501725

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 16-6	7.963,37	5.025,58	2.937,79	2.937,79	978	10.08.16	10.08.16	15.08.16	Izlazna faktura 16-6
2	PS 19-8	3.315,58		3.315,58	6.253,37	978	18.09.19	18.09.19	25.09.19	Izlazna faktura 19-8
Za konto 1200		11.278,95	5.025,58		6.253,37					
Za partnera		11.278,95	5.025,58		6.253,37					

51OPG MIRJAN DODLEK , , , , KRALJA TOMISLAVA 25, 40319, BELICA

OIB: 82280501725

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 21-1	8.802,57	5.308,91	3.493,66	3.493,66	978	29.01.21	29.01.21	13.02.21	Izlazna faktura 21-1
2	PS 22-32	2.602,06		2.602,06	6.095,72	978	27.12.22	27.12.22	03.01.23	Izlazna faktura 22-32
Za konto 1200		11.404,63	5.308,91		6.095,72					
Za partnera		11.404,63	5.308,91		6.095,72					

125PRIJEVOZI PER I D.O.O. , , , , DONJI ZEBANEC 41, 40313, DONJI ZEBANEC

OIB: 05330547652

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 20-17	5.176,19		5.176,19	5.176,19	978	29.12.20	29.12.20	28.01.21	Izlazna faktura 20-17
Za konto 1200		5.176,19	0,00		5.176,19					
Za partnera		5.176,19	0,00		5.176,19					

SVEUKUPNO:147.086,5289.486,4757.600,05