

Otvorene stavke

Konto : 1200  
Od: 01.01.2024 do: 25.06.2024

Konto: 1200		Partner: 30		Naziv partnera: DUBRAVKA MARAŠANI						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1					IZV 177 19/1/1	0,00	464,53	-464,53
01.01.2024	Po etno stanje	1	23.11.2022	19/1/1		08.12.2022	RN 19/1/1 RN 19/1/1	464,53	0,00	0,00
								464,53	464,53	0,00

Konto: 1200		Partner: 31	Naziv partnera: BRANKICA IRI							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1						1.061,78	0,00	1.061,78
								1.061,78	0,00	1.061,78

Konto: 1200		Partner: 48	Naziv partnera: VLASTA GARA ANINA							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1					IZV 56 6/1/1	0,00	929,06	-929,06

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	14.03.2022	6/1/1	29.03.2022	RN 6/1/1 RN 6/1/1	929,06	0,00	0,00
							<b>929,06</b>	<b>929,06</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **54** Naziv partnera: **SALVAGGIO GIUSEPPEA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				PL.RN.	0,00	19.379,43	-19.379,43
01.01.2024	Po etno stanje	1					0,00	14.934,13	-34.313,56
01.01.2024	Po etno stanje	1					0,00	19.273,13	-53.586,69
01.01.2024	Po etno stanje	1					0,00	9.131,85	-62.718,54
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.01.2022	8/1/1	10.02.2022	RN 8/1/1 RN 8/1/1	14.934,18	0,00	-47.784,36
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.03.2022	9/1/1	02.04.2022	RN 9/1/1 RN 9/1/1	19.273,13	0,00	-28.511,23
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.04.2022	13/1/1	28.04.2022	RN 13/1/1 RN 13/1/1	19.379,43	0,00	-9.131,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.08.2022	16/1/1	01.09.2022	RN 16/1/1 RN 16/1/1	9.131,85	0,00	0,05
							<b>62.718,59</b>	<b>62.718,54</b>	<b>0,05</b>

Konto: **1200** Partner: **56** Naziv partnera: **ALEXANDER DANIEL BANFICA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 67 7/1/1	0,00	1.136,11	-1.136,11
01.01.2024	Po etno stanje	1				UPLATA	0,00	502,80	-1.638,91
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.03.2022	7/1/1	09.04.2022	RN 7/1/1 RN 7/1/1	1.136,11	0,00	-502,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2022	11/1/1	15.04.2022	RN 11/1/1 RN 11/1/1	502,80	0,00	0,00
							<b>1.638,91</b>	<b>1.638,91</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **60** Naziv partnera: **ARENA,FASADERSKI OBRT I STROJNO ŽBUKANJE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 73 3/1/1	0,00	3.318,07	-3.318,07
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 82 12/1/1	0,00	929,06	-4.247,13
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 49 1/1/1	0,00	2.654,46	-6.901,59
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 58 10/1/1	0,00	663,61	-7.565,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.03.2022	1/1/1	22.03.2022	RN 1/1/1 RN 1/1/1	2.654,46	0,00	-4.910,74
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.03.2022	10/1/1	31.03.2022	RN 10/1/1 RN 10/1/1	663,61	0,00	-4.247,13
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.03.2022	3/1/1	30.03.2022	RN 3/1/1 RN 3/1/1	3.318,07	0,00	-929,06
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.04.2022	12/1/1	26.04.2022	RN 12/1/1 RN 12/1/1	929,06	0,00	0,00
							<b>7.565,20</b>	<b>7.565,20</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **62** Naziv partnera: **ESAD ŠEHI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 181 PNOP-PR	0,00	1,83	-1,83
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 107 PNOP-PR	0,00	7.609,56	-7.611,39
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.11.2021	2/2/2	26.11.2021	RN 2/2/2 RN 2/2/2	0,00	-1.995,04	-5.616,35

09.11.2024 11:37:36

>>>

KAJTAZOVI RAMO J.D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.11.2021	1/2/2	26.11.2021	RN 1/2/2 RN 1/2/2	0,00	-3.990,07	-1.626,28
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.03.2022	2/1/1	23.03.2022	RN 2/1/1 RN 2/1/1	40.480,04	0,00	38.853,76
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.03.2022	2/1/3	08.03.2022	RN 2/1/3 RN 2/1/3	0,00	1.995,04	36.858,72
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.03.2022	1/1/3	08.03.2022	RN 1/1/3 RN 1/1/3	0,00	3.990,07	32.868,65
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.04.2022	4/1/1	22.04.2022	RN 4/1/1 RN 4/1/1	-40.480,04	0,00	-7.611,39
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.04.2022	5/1/1	22.04.2022	RN 5/1/1 RN 5/1/1	40.963,23	0,00	33.351,84
							<b>40.963,23</b>	<b>7.611,39</b>	<b>33.351,84</b>

Konto: **1200** Partner: **79** Naziv partnera: **NEDJELJKA FILIPOVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 130 15/1/1	0,00	4.778,02	-4.778,02
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.09.2022	15/1/1	07.10.2022	RN 15/1/1 RN 15/1/1	4.778,02	0,00	0,00
							<b>4.778,02</b>	<b>4.778,02</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **80** Naziv partnera: **VLADIMIR STAR EVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1					0,00	3.985,14	-3.985,14
01.01.2024	Po etno stanje	1				RN	0,00	3.986,75	-7.971,89
01.01.2024	Po etno stanje	1					0,00	2.003,91	-9.975,80
01.01.2024	Po etno stanje	1					0,00	9.967,16	-19.942,96
01.01.2024	Po etno stanje	1					0,00	5.985,79	-25.928,75
01.01.2024	Po etno stanje	1					0,00	1.197,65	-27.126,40
01.01.2024	Po etno stanje	1					0,00	4.490,56	-31.616,96
01.01.2024	Po etno stanje	1					0,00	1.499,05	-33.116,01
01.01.2024	Po etno stanje	1					0,00	1.997,51	-35.113,52
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 4 4/1/1	0,00	1.500,00	-36.613,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.09.2022	14/1/1	24.09.2022	RN 14/1/1 RN 14/1/1	59.204,93	0,00	22.591,41
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2022	20/1/1	15.11.2022	RN 20/1/1 RN 20/1/1	5.500,00	0,00	28.091,41
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.02.2023	4/1/1	27.02.2023	RN 4/1/1	1.500,00	0,00	29.591,41
							<b>66.204,93</b>	<b>36.613,52</b>	<b>29.591,41</b>

Konto: **1200** Partner: **89** Naziv partnera: **JOSIP MATASSI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 2 3/1/1	0,00	10.000,00	-10.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 26 7/1/1	0,00	4.000,00	-14.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 37 7/1/1	0,00	1.500,00	-15.500,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 149 17/1/1	0,00	2.568,19	-18.068,19
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 13 5/1/1	0,00	4.000,00	-22.068,19
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 32 7/1/1	0,00	2.000,00	-24.068,19
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.10.2022	17/1/1	09.11.2022	RN 17/1/1 RN 17/1/1	2.568,19	0,00	-21.500,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	23.02.2023	3/1/1	23.02.2023	RN 3/1/1	10.000,00	0,00	-11.500,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	23.06.2023	5/1/1	23.06.2023	RN 5/1/1	4.000,00	0,00	-7.500,00

09.11.2024 11:37:36

>>>

KAJTAZOVI RAMO J.D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.07.2023	7/1/1	07.07.2023	RN 7/1/1	7.500,00	0,00	0,00
							<b>24.068,19</b>	<b>24.068,19</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Partner: 90      Naziv partnera: MIRA ERCEG

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 18 6/1/1	0,00	3.000,00	-3.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 36 8/1/1	0,00	3.000,00	-6.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 166 18/1/1	0,00	1.592,67	-7.592,67
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 39 8/1/1	0,00	3.000,00	-10.592,67
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.11.2022	18/1/1	26.11.2022	RN 18/1/1 RN 18/1/1	1.592,67	0,00	-9.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.06.2023	6/1/1	28.06.2023	RN 6/1/1	3.000,00	0,00	-6.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.07.2023	8/1/1	18.07.2023	RN 8/1/1	6.000,00	0,00	0,00
							<b>10.592,67</b>	<b>10.592,67</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Partner: 91      Naziv partnera: MITTAG D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 6 1/1/1	0,00	2.800,00	-2.800,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.05.2023	1/1/1	01.06.2023	RN 1/1/1	2.800,00	0,00	0,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.05.2023	2/1/1	13.06.2023	RN 2/1/1	2.800,00	0,00	2.800,00
							<b>5.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>

Konto: 1200      Partner: 94      Naziv partnera: STANA ZAGERMANN

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.10.2023	9/1/1	20.10.2023	RN 9/1/1	600,00	0,00	600,00
							<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
Ukupno Konto: 1200							<b>227.185,11</b>	<b>159.780,03</b>	<b>67.405,08</b>

Sveukupno:							<b>227.185,11</b>	<b>159.780,03</b>	<b>67.405,08</b>
------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------