

Otvorene stavke

Konto : 1200

Konto: **1200** Partner: **63** Naziv partnera: **LEONARDO UGOSTITELJSKI OBRT VL. BLAŽENIC LEONARDO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Racun	25	02.01.2023	25/2/82083	05.01.2023		392,50	0,00	392,50
01.02.2023	Racun	65	01.02.2023	65/2/82083	05.02.2023		395,55	0,00	788,05
08.02.2023	Izvod	28					0,00	280,00	508,05
28.03.2023	Izvod	60				PL PO NAGODBI 0323	0,00	280,00	228,05
							788,05	560,00	228,05

Konto: **1200** Partner: **268** Naziv partnera: **STIPLOŠEK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1	01.06.2022	270/2/82083	05.06.2022	RN 270/2/82083	143,34	0,00	143,34
							143,34	0,00	143,34

Konto: **1200** Partner: **1058** Naziv partnera: **VITA VL. MIDHETA FESTIC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1	01.12.2022	566/2/82083	05.12.2022	RN 566/2/82083	95,56	0,00	95,56
							95,56	0,00	95,56

Konto: **1200** Partner: **1068** Naziv partnera: **ANTONELLA OBRT ZA TRGOVINU VL. DRAŽEN TOMIC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1	02.11.2022	482/2/82083	05.11.2022	RN 482/2/82083	99,54	0,00	99,54
							99,54	0,00	99,54

Konto: **1200** Partner: **1105** Naziv partnera: **PROMETAL VL. BOŽIDAR ŠAI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.06.2022	264/2/82083	05.06.2022	RN 264/2/82083	54,42	0,00	54,42
							54,42	0,00	54,42

Konto: **1200** Partner: **1152** Naziv partnera: **IVA KROJ. TRG. OBRT VL. SNJEŽANA LEGAC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.11.2020	649/2/82083	05.11.2020	RN 649/2/82083 RN 649/2/8	95,56	0,00	95,56
							95,56	0,00	95,56

Konto: **1200** Partner: **2030** Naziv partnera: **HRVATSKI TELEKOM D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 10 418/10	0,00	311,78	-311,78
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2021	418/2/82083	20.01.2022	RN 418/2/82083 RN 418/2/8	242,13	0,00	-69,65
30.11.2023	Ra un	249	01.12.2023	249/2/82083	21.12.2023		-312,50	0,00	-382,15
01.12.2023	Ra un	249	01.12.2023	249/2/82083	21.12.2023		312,50	0,00	-69,65
31.12.2023	Ra un	252	31.12.2023	252/2/82083	20.01.2024		312,50	0,00	242,85
							554,63	311,78	242,85

Konto: **1200** Partner: **73016** Naziv partnera: **MarDom usluge j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 66 03/22	0,00	340,07	-340,07
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.11.2021	355/2/82083	05.11.2021	RN 355/2/82083 RN 355/2/8	0,01	0,00	-340,06
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.04.2022	199/2/82083	05.04.2022	RN 199/2/82083	366,90	0,00	26,84
							366,91	340,07	26,84

Konto: **1200** Partner: **73030** Naziv partnera: **HOT BURGER j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.12.2021	413/2/82083	05.12.2021	RN 413/2/82083 RN 413/2/8	214,55	0,00	214,55
							214,55	0,00	214,55

Konto: **1200** Partner: **83632** Naziv partnera: **KOD EMME J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.09.2022	413/2/82083	05.09.2022	RN 413/2/82083	348,65	0,00	348,65
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.10.2022	457/2/82083	05.10.2022	RN 457/2/82083	294,79	0,00	643,44
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.11.2022	501/2/82083	05.11.2022	RN 501/2/82083	295,81	0,00	939,25
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.12.2022	546/2/82083	05.12.2022	RN 546/2/82083	265,45	0,00	1.204,70
02.01.2023	Ra un	19	02.01.2023	19/2/82083	05.01.2023		287,50	0,00	1.492,20

12.01.2024 7:16:56

>>>

SAJAM AUTOMOBILA ZAGREB d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023	Ra un	59	01.02.2023	59/2/82083		05.02.2023		289,73	0,00	1.781,93
								1.781,93	0,00	1.781,93

Konto: **1200** Partner: **83701** Naziv partnera: **ORI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.04.2022	183/2/82083		05.04.2022	RN 183/2/82083	331,81	0,00	331,81
								331,81	0,00	331,81

Konto: **1200** Partner: **83777** Naziv partnera: **FABBRICA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.01.2022	49/2/82083		06.01.2022	RN 49/2/82083	1.244,28	0,00	1.244,28
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.02.2022	99/2/82083		05.02.2022	RN 99/2/82083	1.244,28	0,00	2.488,56
01.01.2023	Po etno stanje	1	15.02.2022	101/2/82083		20.02.2022	RN 101/2/82083	16,83	0,00	2.505,39
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.03.2022	148/2/82083		05.03.2022	RN 148/2/82083	1.244,28	0,00	3.749,67
								3.749,67	0,00	3.749,67

Konto: **1200** Partner: **83803** Naziv partnera: **MORATTO USKUGE j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.12.2021	414/2/82083		05.12.2021	RN 414/2/82083 RN 414/2/8	433,69	0,00	433,69
								433,69	0,00	433,69

Konto: **1200** Partner: **83805** Naziv partnera: **Miroslav Krajnovi**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.04.2022	201/2/82083		05.04.2022	RN 201/2/82083	886,01	0,00	886,01
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.05.2022	251/2/82083		05.05.2022	RN 251/2/82083	921,51	0,00	1.807,52
								1.807,52	0,00	1.807,52

Konto: **1200** Partner: **83818** Naziv partnera: **MMV FROG d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.03.2022	202/2/82083		01.04.2022	RN 202/2/82083	199,08	0,00	199,08
								199,08	0,00	199,08

Konto: **1200** Partner: **83838** Naziv partnera: **VODSIL BLUE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.11.2022	516/2/82083		05.11.2022	RN 516/2/82083	1.449,42	0,00	1.449,42
								1.449,42	0,00	1.449,42

Konto: 1200 Partner: 83855 Naziv partnera: ZDRAVUG TIME j.d.o.o

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.12.2022	563/2/82083	05.12.2022	RN 563/2/82083	508,33	0,00	508,33
01.01.2023	Po etno stanje	1	06.12.2022	577/2/82083	09.12.2022	RN 577/2/82083	175,98	0,00	684,31
							684,31	0,00	684,31

Konto: 1200 Partner: 83870 Naziv partnera: ALAN LOVIC

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.10.2022	476/2/82083	05.10.2022	RN 476/2/82083	258,98	0,00	258,98
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.11.2022	520/2/82083	05.11.2022	RN 520/2/82083	258,98	0,00	517,96
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.12.2022	564/2/82083	05.12.2022	RN 564/2/82083	248,86	0,00	766,82
							766,82	0,00	766,82

Konto: 1200 Partner: 83905 Naziv partnera: Scoretto d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.10.2023	Ra un	245	25.10.2023	245/2/82083	04.11.2023		7.500,00	0,00	7.500,00
06.12.2023	Izvod	153				83905-245-10	0,00	2.500,00	5.000,00
							7.500,00	2.500,00	5.000,00

Ukupno Konto: 1200 21.116,81 3.711,85 17.404,96

Sveukupno: 21.116,81 3.711,85 17.404,96