

Otvorene stavke

Konto : 1200

Konto: **1200** Partner: **131** Naziv partnera: **ENERGY USLUGE ŽELJKO j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2023	IRA	17	28.04.2023	17/1/1	09.05.2023	17/1/1 ENERGY USLUGE ŽELJ	475,60	0,00	475,60
							475,60	0,00	475,60

Konto: **1200** Partner: **150** Naziv partnera: **TAŠNER VLADO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2023	IRA	4	23.02.2023	4/1/1	02.03.2023	4/1/1 TAŠNER VLADO	5.799,99	0,00	5.799,99
							5.799,99	0,00	5.799,99

Konto: **1200** Partner: **151** Naziv partnera: **TP CONSULTUM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	Izvod	1				rn	0,00	200,13	-200,13
							0,00	200,13	-200,13

Konto: **1200** Partner: **185** Naziv partnera: **PROMARKT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	IRA	10	31.03.2023	10-1-1	15.04.2023	10-1-1 PROMARKT d.o.o.	1.784,72	0,00	1.784,72
28.04.2023	IRA	18	28.04.2023	18-1-1	13.05.2023	18-1-1 PROMARKT d.o.o.	4.804,07	0,00	6.588,79
							6.588,79	0,00	6.588,79

Konto: **1200** Partner: **190** Naziv partnera: **KANIVAL GRADITELJSTVO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023	Izvod	4				13/1/1	0,00	2.093,97	-2.093,97
							0,00	2.093,97	-2.093,97

Konto: **1200** Partner: **193** Naziv partnera: **Porsche eBike Performance d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	Izvod	1				rn	0,00	528,99	-528,99
31.05.2023	Izvod	5				14/1/1	0,00	216,25	-745,24
							0,00	745,24	-745,24

Konto: **1200** Partner: **206** Naziv partnera: **VIP Rentals d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2023	IRA	9	30.03.2023	9/1/1	09.04.2023	9/1/1 VIP Rentals d.o.o.	189,92	0,00	189,92
03.04.2023	IRA	12	03.04.2023	12/1/1	03.04.2023	12/1/1 VIP Rentals d.o.o.	1.848,49	0,00	2.038,41
23.05.2023	IRA	19	23.05.2023	19/1/1	31.05.2023	19/1/1 VIP Rentals d.o.o.	5.041,83	0,00	7.080,24
							7.080,24	0,00	7.080,24

Konto: **1200** Partner: **207** Naziv partnera: **MEDITERRANEO d.o.o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	IRA	11	31.03.2023	11/1/1	10.04.2023	11/1/1 MEDITERRANEO d.o.o	618,75	0,00	618,75
							618,75	0,00	618,75

Konto: **1200** Partner: **218** Naziv partnera: **MON AMI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	IRA	20	31.05.2023	20/1/1	08.06.2023	20/1/1 MON AMI d.o.o.	7.911,92	0,00	7.911,92
							7.911,92	0,00	7.911,92

Konto: **1200** Partner: **221** Naziv partnera: **REBAKO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2023	IRA	21	15.06.2023	21/1/1	23.06.2023	21/1/1 REBAKO d.o.o.	1.309,64	0,00	1.309,64
							1.309,64	0,00	1.309,64

Konto: **1200** Partner: **222** Naziv partnera: **MARKO PASARI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2023	IRA	22	15.06.2023	22/1/1	23.06.2023	22/1/1 MARKO PASARI	99,00	0,00	99,00
							99,00	0,00	99,00
Ukupno Konto: 1200							29.883,93	3.039,34	26.844,59

Sveukupno:							29.883,93	3.039,34	26.844,59
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	------------------