

Izvod otvorenih stavki

Konto : 1200

Konto: 1200		Partner: 71	Naziv partnera: SUN-RAK d.o.o. za usluge i trgovinu				PDV ID. BR./OIB:87406972871		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Pocetno stanje	1		Pocetno stanje		RN Pocetno stanje RN Poce	335,94	0,00	335,94	
01.01.2026	Pocetno stanje	1	18.03.2025	03/01/01	18.03.2025	IRA 6 03/01/01 SUN-RAK d.	664,25	0,00	1.000,19	
01.01.2026	Pocetno stanje	1	28.03.2025	04/01/01	13.04.2025	IRA 7 04/01/01 SUN-RAK d.	560,29	0,00	1.560,48	
							1.560,48	0,00	1.560,48	
Konto: 1200		Partner: 106	Naziv partnera: COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.				PDV ID. BR./OIB:00228269289		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 8 FAKTURE	0,00	2.500,00	-2.500,00	
							0,00	2.500,00	-2.500,00	
Konto: 1200		Partner: 129	Naziv partnera: Trinity Sweets d.o.o. za usluge				PDV ID. BR./OIB:94603574896		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Pocetno stanje	1		Pocetno stanje		RN Pocetno stanje RN Poce	1.642,39	0,00	1.642,39	
							1.642,39	0,00	1.642,39	
Konto: 1200		Partner: 130	Naziv partnera: TDR d.o.o.				PDV ID. BR./OIB:37014645007		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Pocetno stanje	1		Pocetno stanje		RN Pocetno stanje RN Poce	481,80	0,00	481,80	
							481,80	0,00	481,80	
Konto: 1200		Partner: 163	Naziv partnera: HDZ - Gradski odbor Zaprešić				PDV ID. BR./OIB:04150008463		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Pocetno stanje	1				Promet	448,89	0,00	448,89	
							448,89	0,00	448,89	
Ukupno Konto: 1200							4.133,56	2.500,00	1.633,56	
Sveukupno:							4.133,56	2.500,00	1.633,56	