

Šifra: 222		Naziv partnera: ADRIAS KAMENO - BETONSKI PROIZVODI, d. o. o.		Konto: 1283					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				ADRIAS D.O.O./brisan/glav	357.997,03	0,00	357.997,03
01.01.2023	Početno stanje	1				T sud BJ 4 St-288/22	261.224,25	0,00	619.221,28
01.01.2023	Početno stanje	1				T sud Bjelovar 4St-288/22	96.972,97	0,00	716.194,25
31.05.2023	Temeljnica	18				kompenzacija	0,00	28.209,76	687.984,49

Šifra: 222		Naziv partnera: ADRIAS KAMENO - BETONSKI PROIZVODI, d. o. o.		Konto: 2200					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	02.09.2021		02.09.2021	URA 409 18-360 ADRIAS KAM	0,00	698,86	-698,86
01.01.2023	Početno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 447 1-360 ADRIAS KAME	0,00	1.242,31	-1.941,17
01.01.2023	Početno stanje	1	04.11.2021		12.11.2021	URA 489 21-skl1-360 ADRIA	0,00	1.248,32	-3.189,49
01.01.2023	Početno stanje	1	02.12.2021		10.12.2021	URA 518 24-SKL1-360 ADRIA	0,00	1.249,53	-4.439,02
01.01.2023	Početno stanje	1	21.03.2022		21.03.2022	URA 50 1-SKL1-340 ADRIAS	0,00	1.270,74	-5.709,76
15.05.2023	Temeljnica	17				najamnina 1-12/2022	0,00	15.000,00	-20.709,76
15.05.2023	Temeljnica	17				najamnina 12-2021	0,00	1.250,00	-21.959,76
15.05.2023	Temeljnica	17				najamnina 1-5/2023	0,00	6.250,00	-28.209,76
31.05.2023	Temeljnica	18				kompenzacija	28.209,76	0,00	0,00
10.07.2023	Temeljnica	19				najamnina 6-7/2023	0,00	2.500,00	-2.500,00
							28.209,76	30.709,76	-2.500,00