

BANESTRAD.O.O.
Stjepana Radića 6f
23000 Zadar
OIB 56078562148

Dospjele obveze

Konto: **2200** Partner: **5** Naziv partnera: **PROVERSA d.o.o.**

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Broj ra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	Po etno stanje	1	01.01.2021			PS	0,00	22.998,34	-22.998,34
							0,00	22.998,34	-22.998,34

Konto: **2200** Partner: **6** Naziv partnera: **ECOLAB - ZAGREB d.o.o.**

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Broj ra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	Po etno stanje	1	01.01.2021			PS	0,00	89.574,88	-89.574,88
							0,00	89.574,88	-89.574,88

Konto: **2200** Partner: **7** Naziv partnera: **HRVATSKI TELEKOM D.D.**

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Broj ra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	Po etno stanje	1	01.01.2021			PS	0,00	573,87	-573,87

23.12.2021 13:50:46

>>>

BANESTRA D.O.O.

Dospjele obveze

Stranica: 1

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	573,87	-573,87
Konto: 2200 Partner: 8 Naziv partnera: OTP BANKA D.D.									
Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	Po etno stanje	1	01.01.2021			PS	0,00	143,70	-143,70
							0,00	143,70	-143,70
Konto: 2200 Partner: 9 Naziv partnera: FINAL-PACK d.o.o.									
Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	Po etno stanje	1	01.01.2021			PS	0,00	5.749,48	-5.749,48
							0,00	5.749,48	-5.749,48
Konto: 2200 Partner: 10 Naziv partnera: SAPONIA d.d.									
Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	Po etno stanje	1	01.01.2021			PS	0,00	1.679,07	-1.679,07
							0,00	1.679,07	-1.679,07
Konto: 2200 Partner: 11 Naziv partnera: BATIS d.o.o.									
Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	Po etno stanje	1	01.01.2021			PS	0,00	600,36	-600,36
							0,00	600,36	-600,36
Konto: 2200 Partner: 12 Naziv partnera: OBRT ZA POPRAV. ELEK.N. ERMEI									
Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	Po etno stanje	1	01.01.2021			PS	0,00	543,75	-543,75
							0,00	543,75	-543,75
Konto: 2200 Partner: 13 Naziv partnera: EUROPAPIER ADRIA d.o.o.									
Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	Po etno stanje	1	01.01.2021			PS	0,00	325,00	-325,00
							0,00	325,00	-325,00
Konto: 2200 Partner: 14 Naziv partnera: OPTIMA TELEKOM D.D.									
Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	Po etno stanje	1	01.01.2021			PS	0,00	71,32	-71,32

23.12.2021 13:50:46

>>>

BANESTRA D.O.O.

Dospjele obveze

Stranica: 2

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Broj ra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	71,32	-71,32
Konto: 2200 Partner: 15 Naziv partnera: AMBIO d.o.o.									
Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Broj ra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	Po etno stanje	1	01.01.2021			PS	0,00	782,50	-782,50
							0,00	782,50	-782,50
Konto: 2200 Partner: 16 Naziv partnera: PROMAC d.o.o.									
Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Broj ra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	Po etno stanje	1	01.01.2021			PS	0,00	20,83	-20,83
							0,00	20,83	-20,83
Ukupno Konto: 2200							0,00	123.063,10	-123.063,10
Sveukupno:							0,00	123.063,10	-123.063,10