

Otvorene stavke

Sumarno po subjektima

Poduzeće IBERPROMO d.o.o.
 Hrvatske Momarice 1k
 21000 SPLIT
Korisnik MB - Mirela Batinović
Datum ispisa 14.04.2023., 14:11:19
Konto 1 1200 - Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)
Datum dokumenta do 28.02.2023.
Datum dospjeća do 28.02.2023.
Vrsta iznosa Primarna valuta
Valuta EUR - EURO
Status dokumenta Otvoreni
Vrsta stavki Otvorene

Subjekt	Telefon	Duguje	Potražuje	Saldo	Valuta
Valuta: EUR					
ALPE ADRIATOURS D.O.O.		2.448,24	0,00	2.448,24 D	EUR
Ana Jukić		66,36	0,00	66,36 D	EUR
CIRKULARNI ENERGETSKI RESURSI		44.050,10	23.475,09	20.575,01 D	EUR
Danijel Ćosić		132,72	0,00	132,72 D	EUR
Denis Prpić		663,61	0,00	663,61 D	EUR
Doroslavački Ksenija		13,27	0,00	13,27 D	EUR
ECO PRODUCTS j.d.o.o.		1.577,50	0,00	1.577,50 D	EUR
EOLINGdoo		15.316,76	0,00	15.316,76 D	EUR
INSERVIOdoo		1.244,30	746,57	497,73 D	EUR
IVAN PUĆO		66,36	0,00	66,36 D	EUR
Kristina Kožul		132,72	0,00	132,72 D	EUR
MARIN ARAČIĆ		19.244,81	0,00	19.244,81 D	EUR
MIKULIĆ STIPAN		5.391,86	0,00	5.391,86 D	EUR
MILJENKO VUKELIĆ		1.327,23	0,00	1.327,23 D	EUR
MISLAV ČEPO		99,54	0,00	99,54 D	EUR
NAČELO d.o.o.		89,49	0,00	89,49 D	EUR
NENAD MARINAC		298,63	0,00	298,63 D	EUR
OPG DUJE TUNJIĆ		4.055,92	0,00	4.055,92 D	EUR
OPUS MEUS d.o.o.		269,96	0,00	269,96 D	EUR
OZREN BEGO		66,36	0,00	66,36 D	EUR
PATRICIA DRENJANIČEVIĆ		33,18	0,00	33,18 D	EUR
PILARI OPORA d.o.o.		42.438,24	0,00	42.438,24 D	EUR
PLITVICE BEEF d.o.o.		1.659,02	0,00	1.659,02 D	EUR
REGATA d.o.o.		224,22	0,00	224,22 D	EUR
Ružica Beroš		66,36	0,00	66,36 D	EUR
SLOBODAN MAROJEVIĆ		39,81	0,00	39,81 D	EUR
UNIRENTDOO	021/797327	2.270,79	0,00	2.270,79 D	EUR
UKUPNO valuta		143.287,36	24.221,66	119.065,70 D	EUR

Konto kartica

Poduzeće

Korisnik

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

Konto 1

Početno stanje

Ispis po kontnim planovima

Vrsta iznosa

Vrste dokumenta

IBERPROMO d.o.o.

Hrvatske Mornarice 1k

21000 SPLIT

MB - Mirela Batinović

14.04.2023., 14:11:50

Od 01.01.2023. do 28.02.2023.

1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Promet na datum

(01.01.2020. -)

Primarna valuta

400, 410, 411, 412, 413, 414, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480

Remetiteljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
---------------	-------	---------	----------	-------	------------	--------	-----------	-------	------

Konto:

1200

Naziv:

Potraživanja od kupaca dobara

Valuta:

EUR

Subjekt:

ALPE ADRIATOURS D.O.O.

Valuta:

EUR

23-400-000001		ALPE ADRIATOURS D.O.O.				2.448,24	0,00	2.448,24 D	EUR
---------------	--	------------------------	--	--	--	----------	------	------------	-----

UKUPNO subjekt		ALPE ADRIATOURS D.O.O.	Početno stanje	2.448,24	0,00				
Broj pozicija		1	Promet do	0,00	0,00				
			Promet u razdoblju	0,00	0,00				
			Ukupno	2.448,24	0,00				
			Saldo	2.448,24	0,00				

Subjekt:

Ana Jukić

Valuta:

EUR

23-400-000001		Ana Jukić				66,36	0,00	66,36 D	EUR
---------------	--	-----------	--	--	--	-------	------	---------	-----

UKUPNO subjekt		Ana Jukić	Početno stanje	66,36	0,00				
Broj pozicija		1	Promet do	0,00	0,00				
			Promet u razdoblju	0,00	0,00				
			Ukupno	66,36	0,00				
			Saldo	66,36	0,00				

Subjekt:

CIRKULARNI ENERGETSKI RESURSI

Valuta:

EUR

23-400-000001		CIRKULARNI ENERGETSKI RESURSI				41.167,53	23.475,09	17.692,44 D	EUR
23-420-000001	31.01.2023	CIRKULARNI ENERGETSKI RESURSI	23-360-000004	31.01.2023	4-IBP1-1	2.218,96	0,00	19.911,40 D	EUR
23-420-000002	28.02.2023	CIRKULARNI ENERGETSKI RESURSI	23-360-000008	28.02.2023	8-IBP1-1	663,61	0,00	20.575,01 D	EUR

UKUPNO subjekt		CIRKULARNI ENERGETSKI RESURSI	Početno stanje	17.692,44	0,00				
Broj pozicija		3	Promet do	0,00	0,00				
			Promet u razdoblju	2.882,57	0,00				
			Ukupno	44.050,10	23.475,09				
			Saldo	20.575,01	0,00				

Subjekt:

Danijel Ćosić

Valuta:

EUR

23-400-000001		Danijel Ćosić				132,72	0,00	132,72 D	EUR
---------------	--	---------------	--	--	--	--------	------	----------	-----

UKUPNO subjekt		Danijel Ćosić	Početno stanje	132,72	0,00				
Broj pozicija		1	Promet do	0,00	0,00				
			Promet u razdoblju	0,00	0,00				
			Ukupno	132,72	0,00				
			Saldo	132,72	0,00				

Subjekt:

Denis Prpić

Valuta:

EUR

23-400-000001		Denis Prpić				663,61	0,00	663,61 D	EUR
---------------	--	-------------	--	--	--	--------	------	----------	-----

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	663,61	0,00	
UKUPNO subjekt		Denis Prpić				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	663,61	0,00	
						Saldo	663,61	0,00	
Subjekt: Doroslavački Ksenija								Valuta: EUR	
23-400-000001		Doroslavački Ksenija				13,27	0,00	13,27 D	EUR
						Početno stanje	13,27	0,00	
UKUPNO subjekt		Doroslavački Ksenija				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	13,27	0,00	
						Saldo	13,27	0,00	
Subjekt: ECO PRODUCTS j.d.o.o.								Valuta: EUR	
23-400-000001		ECO PRODUCTS j.d.o.o.				1.577,50	0,00	1.577,50 D	EUR
						Početno stanje	1.577,50	0,00	
UKUPNO subjekt		ECO PRODUCTS j.d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	1.577,50	0,00	
						Saldo	1.577,50	0,00	
Subjekt: EOLINGdoo								Valuta: EUR	
23-400-000001		EOLINGdoo				15.316,76	0,00	15.316,76 D	EUR
						Početno stanje	15.316,76	0,00	
UKUPNO subjekt		EOLINGdoo				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	15.316,76	0,00	
						Saldo	15.316,76	0,00	
Subjekt: INSERVIOdoo								Valuta: EUR	
23-400-000001		INSERVIOdoo				746,58	746,57	0,01 D	EUR
23-420-000001	31.01.2023	INSERVIOdoo	23-360-000002	31.01.2023	2-IBP1-1	248,86	0,00	248,87 D	EUR
23-420-000002	28.02.2023	INSERVIOdoo	23-360-000006	28.02.2023	6-IBP1-1	248,86	0,00	497,73 D	EUR
						Početno stanje	0,01	0,00	
UKUPNO subjekt		INSERVIOdoo				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		3				Promet u razdoblju	497,72	0,00	
						Ukupno	1.244,30	746,57	
						Saldo	497,73	0,00	
Subjekt: IVAN PUĆO								Valuta: EUR	
23-400-000001		IVAN PUĆO				66,36	0,00	66,36 D	EUR
						Početno stanje	66,36	0,00	
UKUPNO subjekt		IVAN PUĆO				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	66,36	0,00	
						Saldo	66,36	0,00	
Subjekt: Kristina Kožul								Valuta: EUR	
23-400-000001		Kristina Kožul				132,72	0,00	132,72 D	EUR
						Početno stanje	132,72	0,00	
UKUPNO subjekt		Kristina Kožul				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	132,72	0,00	
						Saldo	132,72	0,00	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: MARIN ARAČIĆ								Valuta: EUR	
23-400-000001		MARIN ARAČIĆ				19.244,81	0,00	19.244,81 D	EUR
						Početno stanje	19.244,81	0,00	
UKUPNO subjekt MARIN ARAČIĆ						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	19.244,81	0,00	
						Saldo	19.244,81	0,00	
Subjekt: MIKULIĆ STIPAN								Valuta: EUR	
23-400-000001		MIKULIĆ STIPAN				5.391,86	0,00	5.391,86 D	EUR
						Početno stanje	5.391,86	0,00	
UKUPNO subjekt MIKULIĆ STIPAN						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	5.391,86	0,00	
						Saldo	5.391,86	0,00	
Subjekt: MILJENKO VUKELIĆ								Valuta: EUR	
23-400-000001		MILJENKO VUKELIĆ				1.327,23	0,00	1.327,23 D	EUR
						Početno stanje	1.327,23	0,00	
UKUPNO subjekt MILJENKO VUKELIĆ						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	1.327,23	0,00	
						Saldo	1.327,23	0,00	
Subjekt: MISLAV ČEPO								Valuta: EUR	
23-400-000001		MISLAV ČEPO				99,54	0,00	99,54 D	EUR
						Početno stanje	99,54	0,00	
UKUPNO subjekt MISLAV ČEPO						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	99,54	0,00	
						Saldo	99,54	0,00	
Subjekt: NAČELO d.o.o.								Valuta: EUR	
23-400-000001		NAČELO d.o.o.				89,49	0,00	89,49 D	EUR
						Početno stanje	89,49	0,00	
UKUPNO subjekt NAČELO d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	89,49	0,00	
						Saldo	89,49	0,00	
Subjekt: NENAD MARINAC								Valuta: EUR	
23-400-000001		NENAD MARINAC				298,63	0,00	298,63 D	EUR
						Početno stanje	298,63	0,00	
UKUPNO subjekt NENAD MARINAC						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	298,63	0,00	
						Saldo	298,63	0,00	
Subjekt: OPG DUJE TUNJIĆ								Valuta: EUR	
23-400-000001		OPG DUJE TUNJIĆ				3.724,12	0,00	3.724,12 D	EUR
23-420-000001	31.01.2023	OPG DUJE TUNJIĆ	23-360-000001	31.01.2023	1-IBP1-1	165,90	0,00	3.890,02 D	EUR
23-420-000002	28.02.2023	OPG DUJE TUNJIĆ	23-360-000005	28.02.2023	5-IBP1-1	165,90	0,00	4.055,92 D	EUR

Ameljaica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	3.724,12	0,00	
UKUPNO subjekt OPG DUJE TUNJIĆ						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 3						Promet u razdoblju	331,80	0,00	
						Ukupno	4.055,92	0,00	
						Saldo	4.055,92	0,00	
Subjekt: OPUS MEUS d.o.o.								Valuta: EUR	
23-400-000001		OPUS MEUS d.o.o.				269,96	0,00	269,96 D	EUR
						Početno stanje	269,96	0,00	
UKUPNO subjekt OPUS MEUS d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	269,96	0,00	
						Saldo	269,96	0,00	
Subjekt: OZREN BEGO								Valuta: EUR	
23-400-000001		OZREN BEGO				66,36	0,00	66,36 D	EUR
						Početno stanje	66,36	0,00	
UKUPNO subjekt OZREN BEGO						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	66,36	0,00	
						Saldo	66,36	0,00	
Subjekt: PATRICIA DRENJANJČEVIĆ								Valuta: EUR	
23-400-000001		PATRICIA DRENJANJČEVIĆ				33,18	0,00	33,18 D	EUR
						Početno stanje	33,18	0,00	
UKUPNO subjekt PATRICIA DRENJANJČEVIĆ						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	33,18	0,00	
						Saldo	33,18	0,00	
Subjekt: PILARI OPORA d.o.o.								Valuta: EUR	
23-400-000001		PILARI OPORA d.o.o.				42.438,24	0,00	42.438,24 D	EUR
						Početno stanje	42.438,24	0,00	
UKUPNO subjekt PILARI OPORA d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	42.438,24	0,00	
						Saldo	42.438,24	0,00	
Subjekt: PLITVICE BEEF d.o.o.								Valuta: EUR	
23-420-000001	31.01.2023	PLITVICE BEEF d.o.o.	23-360-000003	31.01.2023	3-IBP1-1	829,51	0,00	829,51 D	EUR
23-420-000002	28.02.2023	PLITVICE BEEF d.o.o.	23-360-000007	28.02.2023	7-IBP1-1	829,51	0,00	1.659,02 D	EUR
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt PLITVICE BEEF d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet u razdoblju	1.659,02	0,00	
						Ukupno	1.659,02	0,00	
						Saldo	1.659,02	0,00	
Subjekt: REGATA d.o.o.								Valuta: EUR	
23-400-000001		REGATA d.o.o.				224,22	0,00	224,22 D	EUR

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		224,22	0,00		
UKUPNO subjekt	REGATA d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		224,22	0,00		
				Saldo		224,22	0,00		
Subjekt: Ružica Beroš				Valuta: EUR					
23-400-000001		Ružica Beroš				66,36	0,00	66,36 D	EUR
				Početno stanje		66,36	0,00		
UKUPNO subjekt	Ružica Beroš			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		66,36	0,00		
				Saldo		66,36	0,00		
Subjekt: SLOBODAN MAROJEVIĆ				Valuta: EUR					
23-400-000001		SLOBODAN MAROJEVIĆ				39,81	0,00	39,81 D	EUR
				Početno stanje		39,81	0,00		
UKUPNO subjekt	SLOBODAN MAROJEVIĆ			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		39,81	0,00		
				Saldo		39,81	0,00		
Subjekt: UNIRENTDOO				Valuta: EUR					
23-400-000001		UNIRENTDOO				2.270,79	0,00	2.270,79 D	EUR
				Početno stanje		2.270,79	0,00		
UKUPNO subjekt	UNIRENTDOO			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		2.270,79	0,00		
				Saldo		2.270,79	0,00		
Ukupno konto	1200			Početno stanje		113.694,59	0,00		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	34			Promet u razdoblju		5.371,11	0,00		
				Ukupno		143.287,36	24.221,66		
				Saldo		119.065,70	0,00		
UKUPNO sve				Početno stanje		113.694,59	0,00		
Broj pozicija	34			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		5.371,11	0,00		
				Ukupno		143.287,36	24.221,66		
				Saldo		119.065,70	0,00		