

Otvorene stavke

do 24.05.2024

Za tvrtke : 84 Tonči d.o.o.
Za konta : 2200 Dobavljači dobara
do datuma : 24.05.24
Likvidiran : D

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
001031 A1 Hrvatska d.o.o. Zagreb												
OIB: 29524210204												
31.10.22	002	1000/2	000357	1/1	15.11.22	2022	2200	RN 0000790887112022	556		8,48	-8,48
								0000790887112022				
02.11.22	004	0402/2	000238	1/1	02.11.22	2022	2200	PLAĆANJE	569	36,90		28,42
31.01.23	002	1000/3	000008	1/1	15.02.23	2023	2200	RN 0000791133022023	464		34,51	-6,09
								0000791133022023				
01.03.23	002	1000/3	000053	1/1	01.03.23	2023	2200	RN 0000792302122022	450		39,32	-45,41
								0000792302122022				
01.03.23	002	1000/3	000054	1/1	01.03.23	2023	2200	RN 0000798269012023	450		32,72	-78,13
								0000798269012023				
UKUPNO ZA KONTO (2200):										36,90	115,03	-78,13
UKUPNO ZA PARTNERA:										36,90	115,03	-78,13
066532 Agram Leasing ZAGREB												
OIB: 48922277230												
25.03.22	002	1000/2	000148	1/1	25.03.22	2022	2200	RN 027985/1/041	791	*	31.256,84	-31.256,84
								027985/1/041				
19.12.22	004	0402/2	000277	2/1	19.12.22	2022	2200	PLAĆANJE	522	31,46		-31.225,38
UKUPNO ZA KONTO (2200):										31,46	31.256,84	-31.225,38
UKUPNO ZA PARTNERA:										31,46	31.256,84	-31.225,38
056758 Auto mak nekretnine d.o.o. Varaždin												
OIB: 71670600511												
01.01.22	010	1000/2	000001	27/1	01.01.22	2022	2200	početno stanje	874		2.221,22	-2.221,22
UKUPNO ZA KONTO (2200):										0,00	2.221,22	-2.221,22
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	2.221,22	-2.221,22
082074 AutoComplex d.o.o. Koprivnica												
OIB: 26871925955												
20.03.23	004	0402/3	000061	12/1	20.03.23	2023	2200	PLAĆANJE bmw crveni cabrio, rally doo??	431	7.000,00		7.000,00
UKUPNO ZA KONTO (2200):										7.000,00	0,00	7.000,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										7.000,00	0,00	7.000,00
069280 Autoškola Budućnost j.d.o.o. Prelog												
OIB: 58912531044 HR9124840081135272840												
RAIFFEISEN BANK D.D.												
02.01.24	005	1000/4	000009	2/1	02.01.24	2024	2200	Razduženje DI prema sporazumu	143	9.194,09		9.194,09
UKUPNO ZA KONTO (2200):										9.194,09	0,00	9.194,09
UKUPNO ZA PARTNERA:										9.194,09	0,00	9.194,09
000949 Čakom d.o.o. Čakovec												
OIB: 14001865632												
01.02.22	002	1000/2	000102	1/1	23.02.22	2022	2200	RN 441-201045-7	821		5,62	-5,62
								441-201045-7				
28.02.22	002	1000/2	000105	1/1	21.03.22	2022	2200	RN 441-202145-9	795		5,62	-11,24
								441-202145-9				
01.04.22	002	1000/2	000159	1/1	01.04.22	2022	2200	RN 441-203240-0	784		5,62	-16,86
								441-203240-0				
01.04.22	002	1000/2	000166	1/1	01.04.22	2022	2200	RN 166-201140	784		10,62	-27,48
								166-201140				
01.05.22	002	1000/2	000195	1/1	01.05.22	2022	2200	RN 441-204348-7	754		5,62	-33,10
								441-204348-7				
31.05.22	002	1000/2	000190	1/1	31.05.22	2022	2200	RN 441-205462-4	724		5,62	-38,72
								441-205462-4				
01.09.22	002	1000/2	000307	1/1	23.09.22	2022	2200	RN 441-208797-2	609		5,62	-44,34

Otvorene stavke

do 24.05.2024

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.22	002	1000/2	000365	1/1	21.11.22	2022	2200	441-208797-2 RN 441-210999-2	550		5,62	-49,96
01.12.22	002	1000/2	000403	1/1	01.12.22	2022	2200	441-210999-2 RN 441-212093-7	540		5,62	-55,58
01.02.23	002	1000/3	000019	1/1	28.02.23	2023	2200	441-212093-7 RN 441-301008-6	451		8,36	-63,94
24.02.23	004	0402/3	000042	6/1	24.02.23	2023	2200	441-301008-6 PLAĆANJE	455	299,26		235,32
24.02.23	004	0402/3	000042	7/1	24.02.23	2023	2200	PLAĆANJE	455	165,22		400,54
01.03.23	002	1000/3	000065	1/1	01.03.23	2023	2200	RN 166-205508	450		31,85	368,69
01.04.23	002	1000/3	000081	1/1	01.04.23	2023	2200	166-205508 RN 166-104037	419		6,64	362,05
01.04.23	002	1000/3	000082	1/1	01.04.23	2023	2200	166-104037 RN 166-103404	419		6,64	355,41
01.04.23	002	1000/3	000083	1/1	01.04.23	2023	2200	166-103404 RN 441-103204-0	419		5,63	349,78
01.04.23	002	1000/3	000084	1/1	01.04.23	2023	2200	441-103204-0 RN 441-213192-0	419		5,63	344,15
01.04.23	002	1000/3	000085	1/1	01.04.23	2023	2200	441-213192-0 RN 441-209896-6	419		5,63	338,52
01.04.23	002	1000/3	000086	1/1	01.04.23	2023	2200	441-209896-6 RN 441-207682-2	419		5,63	332,89
01.04.23	002	1000/3	000087	1/1	01.04.23	2023	2200	441-207682-2 RN 441-206575-8	419		5,63	327,26
01.05.23	002	1000/3	000125	1/1	14.06.23	2023	2200	441-206575-8 RN 419-300362-0	345		522,30	-195,04
30.06.23	002	1000/3	000141	1/1	30.06.23	2023	2200	419-300362-0 rn 441-306509-3	329		72,00	-267,04
17.07.23	004	0402/3	000157	3/1	17.07.23	2023	2200	441-306509-3 PLAĆANJE	312	400,00		132,96
31.07.23	002	1000/3	000154	1/1	31.07.23	2023	2200	RN 419-300664-6	298		358,59	-225,63
01.09.23	002	1000/3	000155	1/1	01.09.23	2023	2200	419-300664-6 RN 441-308720-8	266		72,00	-297,63
01.09.23	002	1000/3	000171	1/1	01.09.23	2023	2200	441-308720-8 RN 441-307619-2	266		72,00	-369,63
30.09.23	002	1000/3	000173	1/1	30.09.23	2023	2200	441-307619-2 RN 441-309832-3	237		72,00	-441,63
30.10.23	002	1000/3	000172	1/1	30.10.23	2023	2200	441-309832-3 RN 419-300839-8	207		1.088,94	-1.530,57
22.11.23	002	1000/3	000207	1/1	22.11.23	2023	2200	419-300839-8 RN 441-310948-1	184		46,45	-1.577,02
30.11.23	002	1000/3	000206	1/1	30.11.23	2023	2200	441-310948-1 RN 441-312062-0	176		72,00	-1.649,02
01.12.23	002	1000/3	000140	1/1	01.12.23	2023	2200	441-312062-0 rn 419-300482-1	175		467,65	-2.116,67
01.12.23	002	1000/3	000212	1/1	01.12.23	2023	2200	419-300482-1 RN 419-300927-0	175		361,84	-2.478,51
01.12.23	002	1000/3	000232	1/1	30.12.23	2023	2200	419-300927-0 RN 419-301006-6	146		323,06	-2.801,57
31.01.24	002	1000/4	000019	1/1	23.02.24	2024	2200	419-301006-6 RN 441-400986-3	91		46,45	-2.848,02
								UKUPNO ZA KONTO (2200):		864,48	3.712,50	-2.848,02
								UKUPNO ZA PARTNERA:		864,48	3.712,50	-2.848,02
071757 ELEKTROMEHANIKA D.O.O. VELIKI LOVREČAN												
OIB: 30586249179												
25.07.22	002	1000/2	000235	1/1	25.07.22	2022	2200	RN 71/1/1	669		1.182,90	-1.182,90
								71/1/1				
								UKUPNO ZA KONTO (2200):		0,00	1.182,90	-1.182,90
								UKUPNO ZA PARTNERA:		0,00	1.182,90	-1.182,90

Otvorene stavke

do 24.05.2024

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
071676		FALKONet D.O.O.						BEDNJA				
		OIB: 55435510708										
21.10.22	002	1000/2	000354	1/1	20.11.22	2022	2200	RN 1799/20/2000	551		139,46	-139,46
								1799/20/2000				
31.10.22	002	1000/2	000364	1/1	31.10.22	2022	2200	RN 1922/20/2000	571		1.055,82	-1.195,28
								1922/20/2000				
11.11.22	002	1000/2	000393	1/1	11.11.22	2022	2200	RN 2019/20/2000	560		1.177,69	-2.372,97
								2019/20/2000				
01.12.22	002	1000/2	000402	1/1	01.12.22	2022	2200	RN 2120/20/2000	540		474,29	-2.847,26
								2120/20/2000				
01.03.23	002	1000/3	000068	1/1	01.03.23	2023	2200	RN 5/20/2000	450		52,03	-2.899,29
								5/20/2000				
01.03.23	002	1000/3	000069	1/1	01.03.23	2023	2200	RN 6/20/2000	450		73,63	-2.972,92
								6/20/2000				
08.03.23	002	1000/3	000121	1/1	08.03.23	2023	2200	RN 1100/10/2000	443		556,50	-3.529,42
								1100/10/2000				
01.04.23	002	1000/3	000115	1/1	01.04.23	2023	2200	RN TEREČENJE 1/20/2000	419		116,19	-3.645,61
								1/20/2000				
18.04.23	002	1000/3	000122	1/1	18.04.23	2023	2200	TEREČENJE BR. 2/20/2000	402		1.502,88	-5.148,49
								2/20/2000				
30.04.23	002	1000/3	000123	1/1	30.04.23	2023	2200	RN ZA PREDUJAM	390	*	289,78	-5.438,27
								10/20/2002				
								10/20/2002				
01.06.23	002	1000/3	000132	1/1	01.06.23	2023	2200	m 876/20/2000	358		389,21	-5.827,48
								876/20/2000				
05.06.23	002	1000/3	000130	1/1	05.06.23	2023	2200	m 962/20/2000	354		331,24	-6.158,72
								962/20/2000				
26.06.23	002	1000/3	000133	1/1	26.06.23	2023	2200	m 1093/20/2000	333		114,00	-6.272,72
								1093/20/2000				
29.06.23	002	1000/3	000135	1/1	29.06.23	2023	2200	m 1092/20/2000	330		1.475,80	-7.748,52
								1092/20/2000				
30.06.23	002	1000/3	000134	1/1	30.06.23	2023	2200	m 1094/20/2000	329		433,01	-8.181,53
								1094/20/2000				
04.07.23	002	1000/3	000146	1/1	04.07.23	2023	2200	RN 1141/20/2000	325		187,84	-8.369,37
								1141/20/2000				
25.07.23	002	1000/3	000144	1/1	25.07.23	2023	2200	RN 1310/20/2000	304		1.407,41	-9.776,78
								1310/20/2000				
27.07.23	002	1000/3	000145	1/1	27.07.23	2023	2200	RN 1311/20/2000	302		41,48	-9.818,26
								1311/20/2000				
01.09.23	002	1000/3	000180	1/1	01.09.23	2023	2200	RN 1259/20/2000	266		35,80	-9.854,06
								1259/20/2000				
21.09.23	002	1000/3	000179	1/1	21.09.23	2023	2200	RN 1732/20/2000	246		2.054,75	-11.908,81
								1732/20/2000				
30.09.23	002	1000/3	000182	1/1	30.09.23	2023	2200	RN ZA TEREČENJE	237		54,54	-11.963,35
								4/20/2000				
								RN ZA TEREČENJE 4/20/2000				
01.12.23	002	1000/3	000234	1/1	01.12.23	2023	2200	TEREČENJE 6/20/2000	175		95,63	-12.058,98
								TEREČENJE 6/20/2000				
01.12.23	002	1000/3	000235	1/1	01.12.23	2023	2200	RN 2239/20/2000	175		68,49	-12.127,47
								2239/20/2000				
01.12.23	002	1000/3	000236	1/1	01.12.23	2023	2200	RN 2240/20/2000	175		5.332,64	-17.460,11
								2240/20/2000				
UKUPNO ZA KONTO (2200):										0,00	17.460,11	-17.460,11
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	17.460,11	-17.460,11
010456		GRAD PRELOG						PRELOG				
		OIB: 55624885874										
09.05.22	002	1000/2	000181	1/1	17.05.22	2022	2200	RN 102	738		0,90	-0,90
								102				
02.06.22	002	1000/2	000203	1/1	02.06.22	2022	2200	RN 138	722		104,74	-105,64
								138				
04.07.22	002	1000/2	000230	1/1	04.07.22	2022	2200	RN 162	690		104,74	-210,38
								15618-5227-2				
04.08.22	002	1000/2	000267	1/1	04.08.22	2022	2200	RN 190	659		104,74	-315,12

Otvorene stavke

do 24.05.2024

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.09.22	002	1000/2	000302	1/1	10.09.22	2022	2200	64737/043T/1 RN 224	622		104,74	-419,86
05.09.22	004	0402/2	000189	2/1	05.09.22	2022	2200	PLAĆANJE	627	0,01		-419,85
01.03.23	002	1000/3	000058	1/1	01.03.23	2023	2200	RN 27	450		165,89	-585,74
01.03.23	002	1000/3	000059	1/1	01.03.23	2023	2200	27 RN 28	450		165,89	-751,63
UKUPNO ZA KONTO (2200):										0,01	751,64	-751,63
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,01	751,64	-751,63

000973Ina d.d.
OIB: 27759560625

Zagreb

01.07.22	002	1000/2	000220	1/1	01.07.22	2022	2200	RN 69715/IK/1	693		1.613,12	-1.613,12
02.01.23	002	1000/3	000090	1/1	02.01.23	2023	2200	69715/IK/1 RN 1274/IK/2	508	*	26,34	-1.639,46
01.09.23	002	1000/3	000188	1/1	01.09.23	2023	2200	1274/IK/2 RN 84903/IK/1	266		3.249,11	-4.888,57
16.11.23	002	1000/3	000195	1/1	16.11.23	2023	2200	84903/IK/1 RN 124251/IK/1	190		4.103,45	-8.992,02
30.11.23	002	1000/3	000209	1/1	30.11.23	2023	2200	124251/IK/1 RN 137398/IK/1	176		4.197,55	-13.189,57
UKUPNO ZA KONTO (2200):										0,00	13.189,57	-13.189,57
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	13.189,57	-13.189,57

071722KP PROM DOO
OIB: 89267730044

VARAŽDIN

31.01.22	002	1000/2	000073	1/1	31.05.22	2022	2200	RN 001-1000-000014/22	724	*	7.357,10	-7.357,10
28.02.22	002	1000/2	000134	1/1	28.02.22	2022	2200	001-1000-000014/22 RN 001-1000-000037/22	816		19.895,15	-27.252,25
28.02.22	002	1000/2	000135	1/1	28.02.22	2022	2200	001-1000-000037/22 RN 001-1000-000038/22	816		14.599,51	-41.851,76
21.03.23	002	1000/3	000035	1/1	21.03.23	2023	2200	001-1000-000038/22 RN 001-1000-000055/23	430		6.875,00	-48.726,76
05.04.23	002	1000/3	000120	1/1	05.04.23	2023	2200	001-1000-000055/23 RN 001-1000-000057/23	415		8.500,00	-57.226,76
UKUPNO ZA KONTO (2200):										0,00	57.226,76	-57.226,76
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	57.226,76	-57.226,76

071706MARACOM D.O.O.
OIB: 34214030546

SISAK

01.01.22	010	1000/2	000001	31/1	01.01.22	2022	2200	početno stanje	874		630,43	-630,43
03.02.22	002	1000/2	000112	1/1	10.02.22	2022	2200	RN 55-1-1	834		49,77	-680,20
03.03.22	002	1000/2	000139	1/1	03.03.22	2022	2200	55-1-1 RN 129-1-1	813		49,77	-729,97
31.03.22	002	1000/2	000154	1/1	31.03.22	2022	2200	129-1-1 RN 200-1-1	785		49,77	-779,74
30.04.22	002	1000/2	000173	1/1	30.04.22	2022	2200	200-1-1 RN 266-1-1	755		49,77	-829,51
31.05.22	002	1000/2	000197	1/1	31.05.22	2022	2200	266-1-1 RN 337-1-1	724		49,77	-879,28
30.06.22	002	1000/2	000217	1/1	30.06.22	2022	2200	337-1-1 RN 416-1-1	694		49,77	-929,05
31.07.22	002	1000/2	000259	1/1	31.07.22	2022	2200	416-1-1 RN 500-1-1	663		49,77	-978,82
31.08.22	002	1000/2	000272	1/1	31.08.22	2022	2200	500-1-1 RN 579-1-1	632		49,77	-1.028,59
30.09.22	002	1000/2	000316	1/1	04.10.22	2022	2200	579-1-1 RN 647-1-1	598		49,77	-1.078,36

Otvorene stavke

do 24.05.2024

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.12.22	002	1000/2	000406	1/1	08.12.22	2022	2200	647-1-1 RN 807-1-1	533		49,77	-1.128,13
31.01.23	002	1000/3	000005	1/1	09.02.23	2023	2200	807-1-1 RN 37-1-1	470		50,00	-1.178,13
01.03.23	002	1000/3	000064	1/1	01.03.23	2023	2200	37-1-1 RN 752-1-1 752-1-1	450		49,77	-1.227,90
UKUPNO ZA KONTO (2200):										0,00	1.227,90	-1.227,90
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.227,90	-1.227,90
072079 RALLY D.O.O. BJELOVAR												
OIB: 39241275757												
30.03.23	002	1000/3	000036	1/1	30.03.23	2023	2200	RN 137/P1/1 137/P1/1	421	*	16.096,67	-16.096,67
UKUPNO ZA KONTO (2200):										0,00	16.096,67	-16.096,67
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	16.096,67	-16.096,67
000019 Ste-pa d.o.o. Čakovec												
OIB: 76654609174 HR1225030071123002556 Nova Hrvatska Banka												
30.04.24	002	1000/4	000080	1/1	15.05.24	2024	2200	RN 156/1/2000 156/1/2000	9		350,00	-350,00
UKUPNO ZA KONTO (2200):										0,00	350,00	-350,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	350,00	-350,00
Ukupno: 102										Sveukupno :	17.126,94	144.791,14 -127.664,20