

Usmjeravanje

Potraživanja	Predujmovi	Uk.iz.	Lista plaćanja	Kronologija
--------------	------------	--------	----------------	-------------

Dat.dos.	Tekst	Tek		Terećenje	Izvj.o odb	TrenStanje	Predujam	TrenPred
01.04.2019	190220-0 račun	HRK		1.594,07		1.594,07		
01.04.2019	Uplata	HRK			2.094,49-	500,42-		
18.04.2019	Uplata	HRK			1.223,78-	1.724,20-		
02.05.2019	190320-6 račun	HRK		1.223,78		500,42-		
27.05.2019	190420-2 račun	HRK		1.373,45		873,03		
27.05.2019	Uplata	HRK			2.222,70-	1.349,67-		
27.05.2019	Ručno knjiženje					1.349,67-		
26.06.2019	190520-9 račun	HRK		572,18		777,49-		
27.07.2019	190620-5 račun	HRK		4.160,73		3.383,24		
27.08.2019	190720-1 račun	HRK		6.006,97		9.390,21		
09.09.2019	Uplata	HRK			6.006,97-	3.383,24		
09.09.2019	Uplata	HRK			4.160,73-	777,49-		
09.09.2019	Uplata	HRK			572,18-	1.349,67-		
19.09.2019	Uplata	HRK			10.534,94-	11.884,61-		
27.09.2019	190820-8 račun	HRK		10.483,33		1.401,28-		
27.09.2019	190820-8 račun	HRK		51,61		1.349,67-		
30.10.2019	190920-4 račun	HRK		3.429,64		2.079,97		
27.11.2019	191020-2 račun	HRK		214,87		2.294,84		
27.12.2019	191120-9 račun	HRK		65,98		2.360,82		
29.01.2020	191220-5 račun	HRK		86,12		2.446,94		
10.02.2020	Uplata	HRK			65,98-	2.380,96		
10.02.2020	Uplata	HRK			2.380,96-	0,00		
27.02.2020	200120-6 račun	HRK		58,21		58,21		
28.02.2020	Uplata	HRK			58,21-	0,00		
27.03.2020	200220-2 račun	HRK		150,88		150,88		
27.03.2020	200220-2 račun	HRK		112,73		263,61		
30.04.2020	200320-9 račun	HRK		986,06		1.249,67		
30.04.2020	200320-9 storno fakt	HRK			986,06-	263,61		
29.05.2020	200321-7 račun	HRK		89,86		353,47		
29.06.2020	200520-1 račun	HRK		49,47		402,94		
23.07.2020	Uplata	HRK			402,94-	0,00		
28.07.2020	200620-8 račun	HRK		2.310,04		2.310,04		
29.07.2020	Uplata	HRK			2.310,04-	0,00		
25.08.2020	Uplata	HRK			3.878,63-	3.878,63-		
26.08.2020	200720-4 račun	HRK		3.871,29		7,34-		
26.08.2020	200720-4 račun	HRK		7,34		0,00		
25.09.2020	200820-0 račun	HRK		7.387,54		7.387,54		
24.10.2020	200920-7 račun	HRK		1.930,21		9.317,75		
11.11.2020	Uplata	HRK			7.387,54-	1.930,21		
17.11.2020	Uplata	HRK			72,55-	1.857,66		
17.11.2020	Uplata	HRK			1.930,21-	72,55-		
24.11.2020	201020-5 račun	HRK		72,55		0,00		
24.12.2020	201120-1 račun	HRK	☹	70,68		70,68		
24.12.2020	201120-1 račun	HRK	☹	84,84		155,52		
26.01.2021	201220-8 račun	HRK	☹	73,42		228,94		
25.02.2021	210120-0 račun	HRK	☹	69,62		298,56		
25.03.2021	210220-7 račun	HRK		125,89		424,45		
25.03.2021	210220-7 storno fakt	HRK			125,89-	298,56		
22.04.2021	210221-5 račun	HRK	☹	114,25		412,81		

Partner 1500224533 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 11125350854
LUBIN D.O.O. U STEČAJU
SV.PETRA 67
21430 NEČUJAM

Usmjeravanje

Potraživanja	Predujmovi	Uk.iz.	Lista plaćanja	Kronologija
--------------	------------	--------	----------------	-------------

Dat.dos.	Tekst	Tek		Terećenje	Izvj.o odb	TrenStanje	Predujam	TrenPred
	*	HRK		46.827,61	46.414,80-	412,81	0,00	