

LAGUNA SISTEMI UMAG d.o.o.

LAGUNA SISTEMI UMAG d.o.o.
Mleta ka 12
52100 Pula
OIB: 30638301393
IBAN: HR9524020061101098280
SWIFT: ESBCHR22

Otvorene stavke

Do datuma: 31.12.2024
Od konta: 1200000 Potraživanja od kupaca
Do konta: 1210034 FIDEBO D.O.O.
Komerčijalist:

1210000 Potraživanja od Ino - kupaca											
OIB:		Adresa:				IBAN:					
Tel.:		FAX:				Kontakt:					
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK Datum knj.
99	00000	15	01.01.2024	01.01.2023	PS/23	71.100,83	0,00	71.100,83	1.177,51	Po etna stanja	208 29.04.2024
99	00000	16	01.01.2024		PS/23	0,00	69.923,32	1.177,51	1.177,51	Po etna stanja	209 29.04.2024
IZ	00016	11	15.02.2024	15.02.2024		0,00	300,00	877,51	-230,64	Izvod 16	155 27.04.2024
IZ	00141	5	03.12.2024			69,36	0,00	946,87	-230,64	Izvod 141	842 17.12.2024
UKUPNO:						71.170,19	70.223,32	946,87			

1210020 Koluh d.o.o. Zadar											
OIB:		Adresa: Ulica Franje Tu mana 46c, 23000 Zadar				IBAN:					
Tel.:		FAX:				Kontakt:					
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK Datum knj.
I7	00003	1	02.02.2024	02.02.2024	6/1/2024	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	Koluh	52 20.02.2024
UKUPNO:						13.200,00	0,00	13.200,00			

SVEUKUPNO						
				Duguje	Potražuje	Saldo
Po etno stanje:				71.100,83	69.923,32	1.177,51
Promet:				13.269,36	300,00	12.969,36
Ukupno:				84.370,19	70.223,32	14.146,87