

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 23. 03. 2026

Za konto 1210

Plaćanje do 23. 03. 2026

A.T.Gmbh

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.10.2021	12.10.2021	IR:27-01-91	1210	8.512,49		8.512,49		EUR
03.11.2021	04.11.2021	IR:36-01-91	1210	6.943,55		6.943,55		EUR
12.11.2021	12.11.2021	IR:33-01-91	1210	1.875,29		1.875,29		EUR
30.11.2021	02.12.2021	IR:39-01-91	1210	2.697,40		2.697,40		EUR
14.02.2022	14.02.2022	IR:2-01-91	1210	4.825,58		4.825,58		EUR
18.02.2022	18.02.2022	IR:4-01-91	1210	8.372,58		8.372,58		EUR
22.02.2022	22.02.2022	IR:3-01-91	1210	21.329,39		21.329,39		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				54.556,28		54.556,28		EUR
Saldo:						54.556,28		EUR

Artemis ITS GmbH

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2022	31.12.2022		1210	-1.534,45		-1.534,45		EUR
13.03.2023	13.03.2023	IR:4-01-91	1210	3.409,40		3.409,40		EUR
20.03.2023	04.04.2023	IR:5-01-91	1210	4.712,40		4.712,40		EUR
27.03.2023	11.04.2023	IR:6-01-91	1210	4.474,10		4.474,10		EUR
03.04.2023	18.04.2023	IR:8-01-91	1210	3.748,50		3.748,50		EUR
18.04.2023	25.04.2023	IR:9-01-91	1210	4.069,80		4.069,80		EUR
18.04.2023	03.05.2023	IR:10-01-91	1210	1.660,05		1.660,05		EUR
25.04.2023	10.05.2023	IR:11-01-91	1210	3.172,83		3.172,83		EUR
03.05.2023	18.05.2023	IR:12-01-91	1210	3.172,83		3.172,83		EUR
08.05.2023	23.05.2023	IR:13-01-91	1210	3.186,22		3.186,22		EUR
15.05.2023	30.05.2023	IR:14-01-91	1210	2.918,47		2.918,47		EUR
22.05.2023	06.06.2023	IR:15-01-91	1210	1.325,36		1.325,36		EUR
31.05.2023	15.06.2023	IR:16-01-91	1210	4.083,18		4.083,18		EUR
05.06.2023	20.06.2023	IR:17-01-91	1210	3.038,96		3.038,96		EUR
12.06.2023	27.06.2023	IR:18-01-91	1210	17.250,00		17.250,00		EUR
19.06.2023	04.07.2023	IR:19-01-91	1210	8.550,00		8.550,00		EUR
04.07.2023	19.07.2023	IR:20-01-91	1210	38.850,00		38.850,00		EUR
18.07.2023	02.08.2023	IR:21-01-91	1210	19.725,00		19.725,00		EUR
21.08.2023	05.09.2023	IR:22-01-91	1210	2.492,37		2.492,37		EUR
24.07.2023		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (87)(EUR)(§5)	1210		14.170,88		14.170,88	EUR
31.07.2023		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (90)(EUR)(§2)	1210		7.023,83		7.023,83	EUR
22.08.2023		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (103)(EUR)(§5)	1210		11.915,28		11.915,28	EUR
11.03.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(§2)	1210		4.492,37		4.492,37	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				128.305,02	37.602,36	128.305,02	37.602,36	EUR
Saldo:						90.702,66		EUR

ET Elektronik GmbH

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.05.2021	20.05.2021	IR:8-01-91	1210	9.675,00		9.675,00	EUR
14.06.2021	14.06.2021	IR:11-01-91	1210	4.750,00		4.750,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				14.425,00		14.425,00	EUR
Saldo:						14.425,00	EUR

FINANZAMT DEUTSCHLAND

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.12.2022	31.12.2022	prijenos na Finanzamt	1210	33.187,62		33.187,62	EUR
31.12.2022	31.12.2022		1210	6.928,66		6.928,66	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				40.116,28		40.116,28	EUR
Saldo:						40.116,28	EUR

MAWA Baudienstleistungen GmbH

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.12.2021	10.12.2021	IR:43-01-91	1210	6.500,00		6.500,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				6.500,00		6.500,00	EUR
Saldo:						6.500,00	EUR

MONET GmbH

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
05.07.2022	05.07.2022	IR:21-01-91	1210	1.535,97		1.535,97	EUR
08.07.2022	08.07.2022	IR:24-01-91	1210	396,00		396,00	EUR
15.07.2022	15.07.2022	IR:25-01-91	1210	1.254,68		1.254,68	EUR
15.07.2022	15.07.2022	IR:26-01-91	1210	3.362,42		3.362,42	EUR
19.07.2022	15.07.2022	IR:27-01-91	1210	13.068,08		13.068,08	EUR
01.08.2022	01.08.2022	IR:29-01-91	1210	14.343,43		14.343,43	EUR
05.08.2022	05.08.2022	IR:30-01-91	1210	4.743,73		4.743,73	EUR
05.08.2022	05.08.2022	IR:31-01-91	1210	519,54		519,54	EUR
12.08.2022	12.08.2022	IR:32-01-91	1210	1.786,32		1.786,32	EUR
18.08.2022	18.08.2022	IR:33-01-91	1210	5.279,35		5.279,35	EUR
30.09.2022	30.09.2022	IR:37-01-91	1210	413,61		413,61	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				46.703,13		46.703,13	EUR
Saldo:						46.703,13	EUR

Zener Telekom GmbH

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.12.2021	31.12.2021	IR:46-01-91	1210	5.589,66		5.589,66	EUR
20.04.2022	20.04.2022	IR:8-01-91	1210	21.739,64		21.739,64	EUR
06.06.2022	16.06.2022	IR:18-01-91	1210	802,24		802,24	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				28.131,54		28.131,54	EUR
Saldo:						28.131,54	EUR

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:				318.737,25	37.602,36	318.737,25	37.602,36 EUR
Saldo:				281.134,89		281.134,89	EUR
UKUPAN promet na kontu 1210:				318.737,25	37.602,36	318.737,25	37.602,36 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
			Saldo:	281.134,89		281.134,89	EUR