

VALLIS GRUPA d.o.o.
Savska cesta 41
10000 Z A G R E B
OIB:36645378888
PDV ID : HR36645378888
HR6424020061100814531
SWIFT: ESBCHR22

Konto kartice

Šifra : 434

Konto: 2200

Naziv konta: Dobavljači dobara

Šifra: 434

Naziv: V.I.N.S. j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1/1/1 URA 263 1/1/1 V.	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2/1/1 URA 312 2/1/1 V.	0,00	4.000,00	-6.000,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 3/1/1 URA 353 3/1/1 V.	0,00	4.000,00	-10.000,00
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4/1/1 URA 423 4/1/1 V.	0,00	4.000,00	-14.000,00
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5/1/1 URA 436 5/1/1 V.	0,00	4.000,00	-18.000,00
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 189 1/1/1 V.I.N.S. j.	0,00	4.000,00	-22.000,00
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 190 2/1/1 V.I.N.S. j.	0,00	4.000,00	-26.000,00
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 191 3/1/1 V.I.N.S. j.	0,00	2.000,00	-28.000,00
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 192 4/1/1 V.I.N.S. j.	0,00	2.000,00	-30.000,00
10	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 110	2.000,00	0,00	-28.000,00
11	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 143 1/1/1	2.000,00	0,00	-26.000,00
12	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 167 2/1/1	4.000,00	0,00	-22.000,00
13	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 202 3/1/1	1.000,00	0,00	-21.000,00
14	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 211 3/1/1	3.000,00	0,00	-18.000,00
15	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 235 4/1/1	4.000,00	0,00	-14.000,00
16	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 74 5/1/1	4.000,00	0,00	-10.000,00
17	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 93	1.000,00	0,00	-9.000,00
						21.000,00	30.000,00	-9.000,00
Ukupno Konto: 2200						21.000,00	30.000,00	-9.000,00

