

MIVA MONT d.o.o.

Vladimira Nazora 111

42206 Petrijanec

OIB: 95997383299

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.01.2022.

Org.jed. 1 - MIVA MONT d.o.o.

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 12100291 - KUP HABITAT21- H21 MONTAGE GMBH								DE
1.	IFA-05/POSL1/1	IFA-200100004	05.03.2020.	19.03.2020.	683	366,49		366,49
2.	IFA-09/POSL1/1	IFA-200100008	26.04.2020.	12.05.2020.	629	44.869,58		44.869,58
3.	IFA-13/POSL2/2	IFA-210400013	23.08.2021.	23.08.2021.	161	-20.683,82		-20.683,82
4.	IFA-21/POSL1/1	IFA-210100021	23.08.2021.	20.09.2021.	133	92.177,89	58.928,61	33.249,28
5.	IFA-28/POSL1/1	IFA-210100028	07.09.2021.	20.10.2021.	103	43.453,87		43.453,87
6.	IFA-33/POSL1/1	IFA-210100033	30.11.2021.	30.11.2021.	62	200.141,50		200.141,50
7.	IFA-37/POSL1/1	IFA-210100037	22.12.2021.	20.01.2022.	11	64.961,50		64.961,50
8.	IFA-39/POSL1/1	IFA-210100039	31.12.2021.	31.12.2021.	31	28.941,12		28.941,12
9.	IFA-36/POSL1/1	IFA-210100036	31.12.2021.	31.12.2021.	31	28.941,12		28.941,12
10.	IFA-15/POSL2/2	IFA-210400015	31.12.2021.	31.12.2021.	31	-75.670,65		-75.670,65
UKUPNO KONTO						407.498,60	58.928,61	
SALDO						348.569,99	0,00	
Konto: 12100321 - KUP JPM SERVICE s.r.o.								SK
1.	IFA-13/POSL1/1	IFA-210100013	30.06.2021.	20.07.2021.	195	95.242,84	90.097,73	5.145,11
2.	IFA-34/POSL1/1	IFA-210100034	31.12.2021.	31.12.2021.	31	40.088,38		40.088,38
3.	IFA-izvd 2	IZVD-2	17.01.2022.				16.315,64	-16.315,64
UKUPNO KONTO						135.331,22	106.413,37	
SALDO						28.917,85	0,00	
Konto: 12100326 - KUP WE-KR D.O.O.								DE
1.	IFA-14/POSL2/2	IFA-210400014	30.09.2021.	30.09.2021.	123	45.000,40	43.599,83	1.400,57
UKUPNO KONTO						45.000,40	43.599,83	
SALDO						1.400,57	0,00	
Konto: 12100098 - KUP WP Industriemntontagen GMBH								DE
1.	IFA-38/POSL1/1	IFA-190100033	26.06.2019.	15.07.2019.	931	37.071,69		37.071,69
2.	IFA-44/POSL1/1	IFA-190100038	19.07.2019.	14.08.2019.	901	3.103,80		3.103,80
3.	IFA-47/POSL1/1	IFA-190100040	19.07.2019.	09.08.2019.	906	11.626,80		11.626,80
4.	IFA-51/POSL1/1	IFA-190100044	25.07.2019.	12.08.2019.	903	66.356,77		66.356,77
5.	IFA-52/POSL1/1	IFA-190100045	31.07.2019.	16.08.2019.	899	6.007,61		6.007,61
6.	IFA-59/POSL1/1	IFA-190100051	31.08.2019.	17.09.2019.	867	430,35		430,35
7.	IFA-65/POSL1/1	IFA-190100056	07.09.2019.	25.09.2019.	859	5.734,30		5.734,30
8.	IFA-66/POSL1/1	IFA-190100057	07.09.2019.	25.09.2019.	859	5.734,30		5.734,30
9.	IFA-72/POSL1/1	IFA-190100061	20.09.2019.	08.10.2019.	846	33.357,04		33.357,04
10.	IFA-73/POSL1/1	IFA-190100062	21.09.2019.	08.10.2019.	846	4.670,58		4.670,58
11.	IFA-74/POSL1/1	IFA-190100063	23.09.2019.	09.10.2019.	845	8.673,94		8.673,94
12.	IFA-79/POSL1/1	IFA-190100068	10.10.2019.	14.10.2019.	840	6.681,95		6.681,95
13.	IFA-82/POSL1/1	IFA-190100071	12.10.2019.	07.11.2019.	816	7.367,29		7.367,29
14.	IFA-84/POSL1/1	IFA-190100073	24.10.2019.	11.11.2019.	812	6.056,59		6.056,59
15.	IFA-83/POSL1/1	IFA-190100072	25.10.2019.	11.11.2019.	812	18.454,82		18.454,82
16.	IFA-89/POSL1/1	IFA-190100077	28.10.2019.	18.11.2019.	805	9.104,34		9.104,34
17.	IFA-88/POSL1/1	IFA-190100076	30.10.2019.	18.11.2019.	805	9.611,16		9.611,16
18.	IFA-95/POSL1/1	IFA-190100081	29.11.2019.	13.12.2019.	780	66.430,74		66.430,74
19.	IFA-96/POSL1/1	IFA-190100082	03.12.2019.	14.12.2019.	779	114.098,32		114.098,32
20.	IFA-99/POSL1/1	IFA-190100084	20.12.2019.	09.01.2020.	753	85.342,23		85.342,23
21.	IFA-02/POSL1/1	IFA-200100001	22.01.2020.	06.02.2020.	725	71.090,91		71.090,91
UKUPNO KONTO						577.005,53	0,00	
SALDO						577.005,53	0,00	
SVEUKUPNO						1.164.835,75	208.941,81	
SALDO						955.893,94	0,00	