

Saldakonto kartica

Tvrtka: ARLA DUBROVNIK d.o.o.
Sjedište: Trg Petra Preradovića 5, 10000 Zagreb
OIB: 89591403455
Konto: 1200
Status: sve
Za razdoblje: ..-29.02.2024
Datum ispisa: 26.04.2024 9:07:53
Korisnik: Mateja Šulj (MSULJ@ANTARES23.HR)

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
Partner: FINI LIMUNJ.d.o.o. za usluge
Šifra partnera: **OIB:** 99880041726

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.07.23	31.07.23	11.08.23	15.08.23	002169		RA04/01/2023	99		6.250,00		6.250,00
Ukupno konto: 1200										Promet u razdoblju:	6.250,00	0,00
										Saldo EUR:	6.250,00	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
Partner: NAPUNI BATERIJE j.d.o.o. za usluge
Šifra partnera: **OIB:** 85024979656

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	01.07.21	04.03.24	01.07.21	002226		RA6/01/201		Početna bilanca 2023 - RA6/01/201	4.977,11		4.977,11
Ukupno konto: 1200										Promet u razdoblju:	4.977,11	0,00
										Saldo EUR:	4.977,11	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
Partner: OPREMA ŠPOLJAR d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 83343102021

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	15.06.20	04.03.24	15.06.20	002226		RA3/01/201		Početna bilanca 2023 - RA3/01/201	2.022,36		2.022,36
3.	31.12.22	29.01.21	04.03.24	06.02.21	002226		RA3/01/1		Početna bilanca 2023 - RA3/01/1		419,74	1.602,62
Ukupno konto: 1200										Promet u razdoblju:	2.022,36	419,74
										Saldo EUR:	1.602,62	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Partner: ORBICO d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 85611744662

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	02.06.20	04.03.24	10.06.20	002226		RA1/01/201		Početna bilanca 2023 - RA1/01/201	7.448,40		7.448,40
3.	31.12.22	26.01.21	04.03.24	03.02.21	002226		RA1/01/201		Početna bilanca 2023 - RA1/01/201	4.130,33		11.578,73
4.	31.12.22	26.01.21	04.03.24	03.02.21	002226		RA2/01/201		Početna bilanca 2023 - RA2/01/201		7.448,40	4.130,33
Ukupno konto: 1200										Promet u razdoblju:	11.578,73	7.448,40
										Saldo EUR:	4.130,33	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Partner: SUPER SPORT d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 48471634697

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	01.07.21	04.03.24	01.07.21	002226		RA5/01/201		Početna bilanca 2023 - RA5/01/201	3.364,03		3.364,03
Ukupno konto: 1200										Promet u razdoblju:	3.364,03	0,00
										Saldo EUR:	3.364,03	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Partner: ZADAR CVJETNI d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 22589067707

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	13.08.19	04.03.24	13.08.19	002226		RA6/01/191		Početna bilanca 2023 - RA6/01/191	157,87		157,87
Ukupno konto: 1200										Promet u razdoblju:	157,87	0,00
										Saldo EUR:	157,87	0,00

Ukupni iznosi po partnerima za konto 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
FINI LIMUNj.d.o.o. za usluge	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
NAPUNI BATERIJE j.d.o.o. za usluge	0,00	0,00	4.977,11	0,00	4.977,11	0,00	4.977,11	0,00
OPREMA ŠPOLJAR d.o.o.	0,00	0,00	2.022,36	419,74	2.022,36	419,74	1.602,62	0,00
ORBICO d.o.o.	0,00	0,00	11.578,73	7.448,40	11.578,73	7.448,40	4.130,33	0,00
SUPER SPORT d.o.o.	0,00	0,00	3.364,03	0,00	3.364,03	0,00	3.364,03	0,00
ZADAR CVJETNI d.o.o.	0,00	0,00	157,87	0,00	157,87	0,00	157,87	0,00
Ukupno EUR	0,00	0,00	28.350,10	7.868,14	28.350,10	7.868,14	20.481,96	0,00