

SALDAKONTI OTVORENE STAVKE S 27.09.2022 17:46:17
Za organizaciju praćenja 1 - PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2022 do datuma dnevnika 30.09.2022
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Stranica 1 od 1
27.09.2022 17:46:17
PP: 001018
Konto: 120000
Raspon: %
VK: %
Vrsta stavaka: Otvorene stavke
Sortni pojmovi: Nadnevak knjiženja
Uključen status %
Veza %
PDV-status %
Županija: Sve županije
OIB: %

Organizacija praćenja: 1 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

Poslovni partner: 001018 ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O ETANSKA CESTA 8, IVANIĆ GRAD, 10310 IVANIĆ GRAD Poslovni račun: HR3923400091100108440 PDV status: Porezni obveznik po izdanim računima, tel: 01/2831-222, fax: 01/2831-220 OIB: 17491977848 STATUS: . NEDEFINIRANO

Šifra konta: 120000 KUPCI U ZEMLJI

Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospijće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O Ugovor	Br.sit	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	40	90125	30.06.22	30.06.22	30.06.22	30.07.22	012022-125-99	20001	#		XXIII.PR.SIT. 125/709/71	103.029,73		103.029,73
1	40	900338	05.07.22	05.07.22	05.07.22	04.08.22	012022-338-901	20001	O		RN ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O	54.620,80		157.650,53
1	40	900339	05.07.22	05.07.22	05.07.22	04.08.22	012022-339-908	20001	O		RN ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O	97.450,91		255.101,44
1	40	90147	31.07.22	29.07.22	29.07.22	28.08.22	012022-147-96	20001	O		XXIV.PR.SIT. 147/709/71- RAZLI	1.148.719,56		1.403.821,00
1	40	90171	31.08.22	31.08.22	31.08.22	30.09.22	012022-171-91	20001	O		RN ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O	37.509,38	- NOM	1.441.330,38
1	40	90172	31.08.22	31.08.22	31.08.22	30.09.22	012022-172-99	20001	O		RN ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O	1.253.643,15	✓	2.694.973,53
Podsuma na razini konta/Saldo:												2.694.973,53		2.694.973,53

Kompenzacije u tijeku:

Dugovanje:

Potraživanje:

Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo:

Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo:

Suma na razini kartice/Saldo:

2.694.973,53

2.694.973,53

37.509,38

2.657.664,15