

Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Tvrtke : 3 CENTAR LISINSKI D.O.O.
Partner : 000973 BIO VINIS d.o.o.
Likvidiran : D LIKVIDIRAN

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
000973 BIO VINIS d.o.o.												
OIB: 68687229694 BRAĆE KRAJANSKI 23, VARAŽDIN												
15.10.19	007	6000/9	000049	1/1	31.10.19	2019	1201		868	15.164,37 *		15.164,37
14.11.19	007	6000/9	000054	1/1	30.11.19	2019	1201		838	30.694,89		45.859,26
14.12.19	007	6000/9	000059	1/1	31.12.19	2019	1201		807	30.665,05		76.524,31
17.01.20	007	6000/0	000002	1/1	31.01.20	2020	1201		776	41.862,60		118.386,91
24.02.20	007	6000/0	000008	1/1	29.02.20	2020	1201		747	41.868,44		160.255,35
04.03.20	007	6000/0	000013	1/1	31.03.20	2020	1201		716	42.054,18		202.309,53
30.06.20	007	6000/0	000021	1/1	30.07.20	2020	1201		595	127.555,05		329.864,58
15.07.20	007	6000/0	000026	1/1	14.08.20	2020	1201		580	42.388,06		372.252,64
31.08.20	007	6000/0	000031	1/1	30.09.20	2020	1201		533	42.295,46		414.548,10
16.09.20	007	6000/0	000036	1/1	16.10.20	2020	1201		517	42.354,88		456.902,98
08.10.20	007	6000/0	000042	1/1	31.10.20	2020	1201		502	42.572,83		499.475,81
12.11.20	007	6000/0	000048	1/1	30.11.20	2020	1201		472	42.526,44		542.002,25
07.12.20	007	6000/0	000054	1/1	31.12.20	2020	1201		441	42.432,86		584.435,11
15.01.21	007	6000/1	000002	1/1	31.01.21	2021	1201		410	47.582,38		632.017,49
12.02.21	007	6000/1	000008	1/1	28.02.21	2021	1201		382	47.487,26		679.504,75
28.02.21	030	0001/1	000002	1/1	28.02.21	2021	1201	OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA	382	31.478,79		710.983,54
17.03.21	007	6000/1	000014	1/1	31.03.21	2021	1201		351	47.606,56		758.590,10
21.04.21	007	6000/1	000020	1/1	30.04.21	2021	1201		321	47.528,16		806.118,26
14.05.21	007	6000/1	000030	1/1	31.05.21	2021	1201		290	47.237,59		853.355,85
10.06.21	007	6000/1	000036	1/1	30.06.21	2021	1201		260	47.090,35		900.446,20
UKUPNO ZA KONTO (1201):										900.446,20	0,00	900.446,20
UKUPNO ZA PARTNERA:										900.446,20	0,00	900.446,20
UKUPNO:3 CENTAR LISINSKI D.O.O.										900.446,20	0,00	900.446,20
Sveukupno :										900.446,20	0,00	900.446,20

Ukupno: 20