

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31.08.2020

Za konto 1200

MURAPLAST d.o.o.

Dat.dok.	Dospljeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.11.2019	28.1.2020	IR:18/1/1	1200	5.187,50			HRK
17.1.2020		Izvadak:(4)(HRK)(§1) MURAPLAST D.O.O.,KOTORIBA, (23400091116007566), (Plaćanje po računu: 18/1/1),(201918)			5.187,50		HRK
3.12.2019	1.2.2020	IR:19/1/1	1200	1.125,00			HRK
31.1.2020		Izvadak:(8)(HRK)(§1) MURAPLAST D.O.O.,HR/40329 KOTORIBA, (24840081101177057), (Plaćanje po računu: 19/1/1),(201919)			1.125,00		HRK
11.1.2020	11.3.2020	IR:1/1/1	1200	4.625,00			HRK
7.2.2020		Izvadak:(11)(HRK)(§1) MURAPLAST D.O.O.,KOTORIBA, (23400091116007566), (Plaćanje po računu: 1/1/1),(20201)			4.625,00		HRK
31.1.2020	31.3.2020	IR:2/1/1	1200	4.625,00			HRK
4.3.2020		Izvadak:(17)(HRK)(§1) MURAPLAST D.O.O.,KOTORIBA, (23400091116007566), (Plaćanje po računu: 2/1/1),(2-1-1)			4.625,00		HRK
14.2.2020	14.4.2020	IR:3/1/1	1200	3.875,00			HRK
20.3.2020		Izvadak:(22)(HRK)(§1) MURAPLAST D.O.O.,KOTORIBA, (23400091116007566), (Plaćanje po računu: 3/1/1),(3-1-1)			2.000,00		HRK
31.3.2020		Izvadak:(24)(HRK)(§1) MURAPLAST D.O.O.,KOTORIBA, (23400091116007566), (Plaćanje po specifikaciji br. 9987),(9987)			1.875,00		HRK
28.2.2020	28.4.2020	IR:4/1/1	1200	2.437,50			HRK
31.3.2020		Izvadak:(24)(HRK)(§1) MURAPLAST D.O.O.,KOTORIBA, (23400091116007566), (Plaćanje po specifikaciji br. 9987),(9987)			2.437,50		HRK
10.3.2020	9.5.2020	IR:6/1/1	1200	3.125,00			HRK
17.4.2020		Izvadak:(30)(HRK)(§1) MURAPLAST D.O.O.,HR/40329 KOTORIBA, (24840081101177057), (Plaćanje po računu: 6/1/1),(20206)			3.125,00		HRK
31.3.2020	30.5.2020	IR:9/1/1	1200	7.250,00			HRK
27.5.2020		Izvadak:(36)(HRK)(§1) MURAPLAST D.O.O.,HR/40329 KOTORIBA, (24840081101177057), (Plaćanje po računu: 9/1/1),(0220209)			7.250,00		HRK
14.4.2020	13.6.2020	IR:10/1/1	1200	2.125,00			HRK

OTVORENE STAVKE Do datuma temeljnice 31.08.2020

BEGI TRANS j.d.o.o. 16

Det.dok.	Dospjeće	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno petr. NJ
12.6.2020		Izvadak:(39)(HRK)(§1) MURAPLAST D.O.O.,KOTORIBA, (23400091116007566), (Plaćanje po računu: 10/1/1),(02202010)			2.125,00		HRK
4.5.2020	3.7.2020	IR:11/1/1	1200	2.250,00			HRK
3.7.2020		Izvadak:(45)(HRK)(§1) MURAPLAST D.O.O.,HR/40329 KOTORIBA, (24840081101177057), (Plaćanje po računu: 11/1/1),(02202011)			2.250,00		HRK
22.5.2020	21.7.2020	IR:12/1/1	1200	750,00			HRK
21.7.2020		Izvadak:(48)(HRK)(§1) MURAPLAST D.O.O.,KOTORIBA, (23400091116007566), (Plaćanje po računu: 12/1/1),(12-1-1)			750,00		HRK
8.6.2020	7.8.2020	IR:13/1/1	1200	2.000,00		2.000,00	HRK
29.6.2020	28.8.2020	IR:15/1/1	1200	1.875,00		1.875,00	HRK
13.7.2020	11.9.2020	IR:17/1/1	1200	2.750,00		2.750,00	HRK
31.8.2020	30.10.2020	IR:18/1/1	1200	2.375,00		2.375,00	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				46.375,00		9.000,00	HRK
Saldo:						9.000,00	HRK

BEGI TRANS j.d.o.o.
GORICAN, Murska 45
OIB 18795169406

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31.08.2020

Za konto 1200

EUROMETALI HORVAT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
6.3.2020	21.3.2020	IR:5/1/1	1200	437,50			HRK
9.4.2020		Izvadak:(28)(HRK)(§1) EUROMETALI HORVAT D.O.O. ZA PROIZVO,GORIČAN, (23400091116043509), (racun 5/1/1),(0220205)			437,50		HRK
27.3.2020	11.4.2020	IR:8/1/1	1200	437,50		437,50	HRK
10.7.2020	25.7.2020	IR:16/1/1	1200	500,00		500,00	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				1.375,00		937,50	HRK
Saldo:						937,50	HRK

BEGI TRANS j.d.o.o.
GORIČAN, Murska 45
OIB 18795169406