

BILANCA1

VALERIUS DOO

SINTETIKA OTVORENIH STAVAKA PER31.01.2025

KONTO2200

Dobavljači dobara

Poslovni partner		Duguje	Potražuje	Saldo
D816	DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O.	0,00	9.518,40	9.518,40 P
F001	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	38,18	384,90	346,72 P
G821	GRAD ZAGREB	83,25	1.603,96	1.520,71 P
H827	HRVATSKI TELEKOM D.D.	0,00	35,70	35,70 P
H838	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0,00	465,87	465,87 P
H846	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM	0,00	11,20	11,20 P
L001	LOGIN SUSTAVI D.O.O.	0,00	400,00	400,00 P
O824	Odvjetnik EDIN MUMINAGIĆ	0,00	2.366,42	2.366,42 P
Q855	QFACT KONTO D.O.O.	0,00	375,00	375,00 P
TO001	T.O. PLANIKA		20.533,16	20.533,16 P
V853	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	0,00	221,38	221,38 P
Z826	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	0,00	215,06	215,06 P
815	HORTIRIVIERA D.O.O.		8,37	8,37 P
Ukupno promet po kontu		121,43	36.139,42	
Saldo			36.017,99	
Sveukupno		121,43	36.139,42	
Saldo			36.017,99	