

AgroGRAND j.d.o.o.  
Plavi Jadran 15  
32271 Rokovci  
OIB:11708493238  
IBAN: HR2124840081135283897

Otvorene stavke

Konto : 2200

Konto: <b>2200</b>		Partner: <b>10</b>		Naziv partnera: <b>AGENCIJA DAST</b>					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2023	723/1/1	07.05.2023	URA 31 723/1/1 AGENCIJA D	0,00	14,04	-14,04
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2023		07.06.2023	URA 41 903/1/1 AGENCIJA D	0,00	93,75	-107,79
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2023	1087/1/1	07.07.2023	URA 59 1087/1/1 AGENCIJA	0,00	93,75	-201,54
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2023	1274/1/1	07.08.2023	URA 60 1274/1/1 AGENCIJA	0,00	93,75	-295,29
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2023	1462/1/1	07.09.2023	URA 64 1462/1/1 AGENCIJA	0,00	93,75	-389,04
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2023	1653/1/1	07.10.2023	URA 66 1653/1/1 AGENCIJA	0,00	93,75	-482,79
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2023	1842/1/1	07.11.2023	URA 68 1842/1/1 AGENCIJA	0,00	93,75	-576,54
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2023	2032/1/1	07.12.2023	URA 69 2032/1/1 AGENCIJA	0,00	93,75	-670,29
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2023	2203/1/1	10.01.2024	URA 71 2203/1/1 AGENCIJA	0,00	96,38	-766,67
31.01.2024	URA	17	31.01.2024	117/1/1	07.02.2024	117/1/1 AGENCIJA DAST	0,00	93,75	-860,42
29.02.2024	URA	19	29.02.2024	336/1/1	07.03.2024	336/1/1 AGENCIJA DAST	0,00	93,75	-954,17
31.03.2024	URA	20	31.03.2024	556/1/1	07.04.2024	556/1/1 AGENCIJA DAST	0,00	93,75	-1.047,92
							<b>0,00</b>	<b>1.047,92</b>	<b>-1.047,92</b>

Konto: **2200** Partner: **45** Naziv partnera: **SCHAUMANN AGRI d.o.o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.02.2023			16.02.2023	URA 23 409-110-1 SCHAUMAN	0,00	-226,46	226,46
								<b>0,00</b>	<b>-226,46</b>	<b>226,46</b>

Konto: **2200** Partner: **46** Naziv partnera: **AGROCHEM-MAKS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1					IZV 77	230,90	0,00	230,90
01.01.2024	Po etno stanje	1					IZV 77 834-02-91	9,56	0,00	240,46
01.01.2024	Po etno stanje	1					IZV 77 835-02-91	62,49	0,00	302,95
								<b>302,95</b>	<b>0,00</b>	<b>302,95</b>

Konto: **2200** Partner: **47** Naziv partnera: **PORTAL informatika**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.03.2023			06.04.2023	URA 20 191/1/1 PORTAL inf	0,00	230,00	-230,00
								<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>-230,00</b>

Konto: **2200** Partner: **50** Naziv partnera: **POLJOPROMET vl.ANTUN MIHALJEVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	12.12.2023	2789/1/5		12.12.2023	URA 70 2789/1/5 POLJOPROM	0,00	147,87	-147,87
								<b>0,00</b>	<b>147,87</b>	<b>-147,87</b>

Konto: **2200** Partner: **51** Naziv partnera: **AGRONOM**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1					IZV 78 434	0,02	0,00	0,02
								<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>

Konto: **2200** Partner: **63** Naziv partnera: **POLJO APOTEKA NOVA, vl. Josip Mari**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	14.06.2023	00015-VP1/1		22.06.2023	URA 58 00015-VP1/1 POLJO	0,00	443,63	-443,63
								<b>0,00</b>	<b>443,63</b>	<b>-443,63</b>

Konto: **2200** Partner: **66** Naziv partnera: **BRANDT j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2023	188/P1/1		31.08.2023	URA 65 188/P1/1 BRANDT j.	0,00	28,25	-28,25

09.01.2025 13:52:42

>>>

AgroGRAND j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								0,00	28,25	-28,25
Konto: 2200      Partner: 69      Naziv partnera: BENDIX d.o.o.za unutarnju i vanjsku trgovinu										
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2024	Izvod	4				55/05/1		725,00	0,00	725,00
29.02.2024	URA	18	07.02.2024	55/05/1		08.03.2024	55/05/1 BENDIX d.o.o.za u	0,00	725,00	0,00
								725,00	725,00	0,00
Ukupno Konto: 2200								1.027,97	2.396,21	-1.368,24
Sveukupno:								1.027,97	2.396,21	-1.368,24