

NB7 Industry d.o.o.
Dankovecka ulica 8, 10000 Zagreb
OIB: 89248576803, VAT ID: 89248576803

Posl. banka: Zagreba ka banka d.d., Zagreb
IBAN: HR3323600001102520109, SWIFT: ZABHR2X

Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 1211
Do: 31.03.2025

Konto: 1200		Partner: 1027		Naziv partnera: NATKO BOŠNJAK						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2025	IRA	118	25.03.2025	12/P1/1		15.09.2025	12/P1/1 NATKO BOŠNJAK	35.625,00	0,00	35.625,00
								35.625,00	0,00	35.625,00
Konto: 1200		Partner: 1724		Naziv partnera: ELEKTRO MALINSKA d.o.o. za usluge, proizvodnju i t						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	25.03.2024	13/P1/01		25.03.2024	IRA 13 13/P1/01 ELEKTRO M	2.062,50	0,00	2.062,50
								2.062,50	0,00	2.062,50
Konto: 1200		Partner: 1774		Naziv partnera: KVORUM d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	19.10.2024	26/P1/01		19.10.2024	IRA 40 26/P1/01 KVORUM d.	3.000,00	0,00	3.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							3.000,00	0,00	3.000,00
Konto: 1200 Partner: 1887 Naziv partnera: PEEK & CLOPPENBURG d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	17.12.2024	1-P1-3	16.01.2025	IRA 367 1-P1-3 PEEK & CLO	50,00	0,00	50,00
							50,00	0,00	50,00
Ukupno Konto: 1200							40.737,50	0,00	40.737,50
Konto: 1211 Partner: 1850 Naziv partnera: ADRIATIC MARINAS d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	09.12.2024	35-P1-1	10.12.2024	IRA 203 35-P1-1 ADRIATIC	5.200,00	0,00	5.200,00
19.02.2025	IRA	115	19.02.2025	10-P1-3	22.02.2025	10-P1-3 ADRIATIC MARINAS	608,93	0,00	5.808,93
							5.808,93	0,00	5.808,93
Konto: 1211 Partner: 1900 Naziv partnera: OPŠTINA ŽABLJAK									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.12.2024	43/P1/01	08.01.2025	IRA 380 43/P1/01 OPŠTINA	99.105,05	0,00	99.105,05
02.01.2025	Izvod	2				43/P1/01	0,00	50.320,00	48.785,05
18.03.2025	Ra un-otpremnic	11	18.03.2025	11/P1/3	26.03.2025		300,00	0,00	49.085,05
							99.405,05	50.320,00	49.085,05
Ukupno Konto: 1211							105.213,98	50.320,00	54.893,98
Sveukupno:							145.951,48	50.320,00	95.631,48