

## Otvorene stavke

Konto od: 12000 do: 12110

Konto: **12000** Partner: **653** Naziv partnera: **VINO MARE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	07.06.2019	278/VP-1/2	08.07.2019	RN 278/VP-1/2 RN 278/VP-1	436,43	0,00	436,43
							<b>436,43</b>	<b>0,00</b>	<b>436,43</b>
<b>Ukupno Konto: 12000</b>							<b>436,43</b>	<b>0,00</b>	<b>436,43</b>

Konto: **12100** Partner: **6** Naziv partnera: **Eataly Distribuzione S.r.l. a socio unico**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1					0,00	0,06	-0,06
01.01.2023	Početno stanje	1				oka 07/2017	0,07	0,00	0,01
01.01.2023	Početno stanje	1				OKA 07-2017	-0,33	0,00	-0,32
01.01.2023	Početno stanje	1				oka 7/2017	0,34	0,00	0,02
01.01.2023	Početno stanje	1				oka 7/2017	-0,09	0,00	-0,07
01.01.2023	Početno stanje	1	29.09.2017	OKA 07-2017	29.09.2017	RN OKA 07-2017 RN OKA 07-	-26,48	0,00	-26,55
							<b>-26,49</b>	<b>0,06</b>	<b>-26,55</b>

Konto: **12100** Partner: **91** Naziv partnera: **SALUMI MASE S.p.a.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1					0,00	-2,77	2,77
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 69/2012	-3,15	0,00	-0,38
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 69/2012	3,99	0,00	3,61
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 69/2012	15,07	0,00	18,68
01.01.2023	Početno stanje	1	20.11.2012	69/2012	19.01.2013	RN 69/2012 RN 69/2012 RN	1.184,92	0,00	1.203,60
							<b>1.200,83</b>	<b>-2,77</b>	<b>1.203,60</b>

Konto: **12100** Partner: **96** Naziv partnera: **COOPERATIVE OPERAIE DI TRIESTE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	03.09.2014	01/01/135	02.01.2015	RN 01/01/135 RN 01/01/135	578,50	0,00	578,50
							<b>578,50</b>	<b>0,00</b>	<b>578,50</b>

Konto: **12100** Partner: **118** Naziv partnera: **BTS S.p.a.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 40	-8,74	0,00	-8,74
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 40	41,79	0,00	33,05
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 40/2014	11,08	0,00	44,13
01.01.2023	Početno stanje	1					0,00	-7,68	51,81
01.01.2023	Početno stanje	1	17.04.2014	01/01/40	16.06.2014	RN 01/01/40 RN 01/01/40 R	3.286,20	0,00	3.338,01

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>3.330,33</b>	<b>-7,68</b>	<b>3.338,01</b>
Konto: <b>12100</b> Partner: <b>266</b> Naziv partnera: <b>ALEJA ORKA d.o.o.</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1					0,00	-0,18	0,18
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 363	0,00	-1,23	1,41
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 363	-0,20	0,00	1,21
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 363/2017	0,98	0,00	2,19
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 363/2017	0,26	0,00	2,45
01.01.2023	Početno stanje	1	23.08.2017	363/VP-1/2	22.09.2017	RN 363/VP-1/2 RN 363/VP-1	75,56	0,00	78,01
							<b>76,60</b>	<b>-1,41</b>	<b>78,01</b>
Konto: <b>12100</b> Partner: <b>459</b> Naziv partnera: <b>MOSCARDINO BISTROT DI CAMMARTA LUCA ENRICO</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1					0,00	-0,77	0,77
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 44/2018	4,21	0,00	4,98
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 44/2018	1,12	0,00	6,10
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 44/2018	-0,88	0,00	5,22
01.01.2023	Početno stanje	1	07.02.2018	44/VP-1/2	09.03.2018	RN 44/VP-1/2 RN 44/VP-1/2	330,98	0,00	336,20
							<b>335,43</b>	<b>-0,77</b>	<b>336,20</b>
<b>Ukupno Konto: 12100</b>							<b>5.495,20</b>	<b>-12,57</b>	<b>5.507,77</b>
<b>Sveukupno:</b>							<b>5.931,63</b>	<b>-12,57</b>	<b>5.944,20</b>