

Otvorene stavke

Konto od: 22000 do: 22290

Konto: **22000** Partner: **34** Naziv partnera: **Erste&Steiermaerkische bank d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022		13.08.2022	URA 14 411085-07/2022 Ers	0,00	18,12	-18,12
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022		14.09.2022	URA 18 479863-08/2022 Ers	0,00	14,60	-32,72
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		14.10.2022	URA 22 548862-09/2022 Ers	0,00	14,60	-47,32
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		14.11.2022	URA 23 618828-10/2022 Ers	0,00	14,60	-61,92
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		14.12.2022	URA 26 689310-11/2022 Ers	0,00	14,60	-76,52
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		14.01.2023	URA 27 760356-12/2022 Ers	0,00	14,62	-91,14
31.05.2023	URA	2	31.01.2023	9576-01/2023	14.02.2023	9576-01/2023 Erste&Steier	0,00	14,61	-105,75
31.05.2023	URA	3	28.02.2023	81485-02/2023	14.03.2023	81485-02/2023 Erste&Steie	0,00	14,61	-120,36
31.05.2023	URA	4	31.03.2023	153066-03/2023	14.04.2023	153066-03/2023 Erste&Stei	0,00	14,61	-134,97
31.05.2023	URA	5	30.04.2023	224716-04/2023	13.05.2023	224716-04/2023 Erste&Stei	0,00	14,63	-149,60
31.05.2023	URA	6	31.05.2023	298870-05/2023	14.06.2023	298870-05/2023 Erste&Stei	0,00	16,00	-165,60
31.08.2023	URA	7	30.06.2023	373959-06/2023	14.07.2023	373959-06/2023 Erste&Stei	0,00	27,34	-192,94
31.08.2023	URA	8	31.07.2023	448436-07/2023	14.08.2023	448436-07/2023 Erste&Stei	0,00	16,00	-208,94
31.08.2023	URA	9	31.08.2023	522986-08/2023	14.09.2023	522986-08/2023 Erste&Stei	0,00	16,00	-224,94
							0,00	224,94	-224,94

Konto: **22000** Partner: **59** Naziv partnera: **IKB d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2021		10.03.2021	URA 4 02/2021 IKB d.d.	0,00	0,93	-0,93
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2021		10.12.2021	URA 31 11/2021 IKB d.d.	0,00	5,28	-6,21
							0,00	6,21	-6,21

Konto: **22000** Partner: **148** Naziv partnera: **VALDE BENE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022		15.09.2022	URA 17 197/1/1 VALDE BENE	0,00	35,00	-35,00
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		15.10.2022	URA 20 228/1/1 VALDE BENE	0,00	35,00	-70,00
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	URA 21 255/1/1 VALDE BENE	0,00	35,00	-105,00
01.01.2023	Početno stanje	1	24.11.2022		24.11.2022	URA 25 282/1/1 VALDE BENE	0,00	35,00	-140,00
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		15.01.2023	URA 28 307/1/1 VALDE BENE	0,00	35,00	-175,00
31.01.2023	URA	1	31.01.2023		15.02.2023	9/1/1 VALDE BENE d.o.o.	0,00	35,00	-210,00
							0,00	210,00	-210,00

Konto: **22000** Partner: **189** Naziv partnera: **FINA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 80 pl.216/20	23,06	0,00	23,06
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 24 33-0922-0548549 FI	0,00	53,09	-30,03
02.06.2023	Izvod	3				Rj.ST-100/23-9,TS Varaždi	23,23	0,00	-6,80
21.06.2023	Izvod	4				nak.za prisil.naplatu	660,07	0,00	653,27

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							706,36	53,09	653,27
Konto: 22000 Partner: 330 Naziv partnera: AUSTRIA BIO GARANTIE d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022		15.09.2022	URA 19 0568-1-1-2022 AUST	0,00	320,61	-320,61
							0,00	320,61	-320,61
Konto: 22000 Partner: 419 Naziv partnera: BORIS BOŽIĆ									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	20.12.2019		20.12.2019	URA 646 3/19 BORIS BOŽIĆ	0,00	79,63	-79,63
							0,00	79,63	-79,63
Konto: 22000 Partner: 800 Naziv partnera: TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.06.2023	Izvod	3				rn sud.novč.pologa	381,00	0,00	381,00
							381,00	0,00	381,00
Ukupno Konto: 22000							1.087,36	894,48	192,88
Konto: 22100 Partner: 53 Naziv partnera: Dott. Paolo Parmegiani - Agronomo									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1					-5,52	0,00	-5,52
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 2020-00010	0,00	-6,29	0,77
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 2020-00010	0,00	32,07	-31,30
01.01.2023	Početno stanje	1	01.02.2020		01.02.2020	P-PR-2020-00010 Dott. Pao	0,00	2.370,70	-2.402,00
							-5,52	2.396,48	-2.402,00
Konto: 22100 Partner: 444 Naziv partnera: PATRIZIO BALDI									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				teč.razl.	0,00	-11,52	11,52
01.01.2023	Početno stanje	1					-5,75	0,00	5,77
01.01.2023	Početno stanje	1				01/2017	0,00	8,30	-2,53
01.01.2023	Početno stanje	1				r.01 za 01.10.-01.12.17.	0,00	2.504,61	-2.507,14
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 01/2017	0,00	31,30	-2.538,44
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 01/2017	0,00	-31,88	-2.506,56
01.01.2023	Početno stanje	1				rn 01/2017	0,00	-6,55	-2.500,01
							-5,75	2.494,26	-2.500,01
Ukupno Konto: 22100							-11,27	4.890,74	-4.902,01
Sveukupno:							1.076,09	5.785,22	-4.709,13