

Otvorene stavke

Konto : 1200

Konto: 1200		Partner: 79		Naziv partnera: HŽ PUTNI KI PRIJEVOZ d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	14.12.2022	1/1/8		06.01.2023	IRA 11 1/1/8 HŽ PUTNI KI	470,34	0,00	470,34
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.12.2022	1-1-10		06.01.2023	IRA 13 1-1-10 HŽ PUTNI KI	630,43	0,00	1.100,77
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022	1-1-11		31.12.2022	IRA 14 1-1-11 HŽ PUTNI KI	524,92	0,00	1.625,69
01.02.2023	IRA	7	28.01.2023	1/1/15		08.03.2023	1/1/15 HŽ PUTNI KI PRIJEV	449,09	0,00	2.074,78
01.02.2023	IRA	6	28.01.2023	1/1/14		08.03.2023	1/1/14 HŽ PUTNI KI PRIJEV	778,33	0,00	2.853,11
								2.853,11	0,00	2.853,11
Konto: 1200		Partner: 95		Naziv partnera: BERNARDINA ROTIM LOVRI						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.12.2022	1-1-9		30.12.2022	IRA 12 1-1-9 BERNARDINA R	1.010,35	0,00	1.010,35
								1.010,35	0,00	1.010,35
Ukupno Konto: 1200								3.863,46	0,00	3.863,46
Sveukupno:								3.863,46	0,00	3.863,46