

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

AGROAVANT d.o.o. - Slovenija

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	02.05.2024	Početno stanje	1222	4.270,20		4.270,20	EUR
01.01.2024	07.05.2024	Početno stanje	1222	231,00		231,00	EUR
01.01.2024	08.05.2024	Početno stanje	1222	4.485,60		4.485,60	EUR
01.01.2024	22.06.2024	Početno stanje	1222	573,00		573,00	EUR
01.01.2024	23.07.2024	Početno stanje	1222	82.000,00		82.000,00	EUR
01.01.2024	27.08.2024	Početno stanje	1222	32.024,00		32.024,00	EUR
01.01.2024	13.09.2024	Početno stanje	1222	3.123,20		3.123,20	EUR
04.01.2024	03.01.2025	1/P01/01	1222	63.800,00		63.800,00	EUR
16.01.2024	15.01.2025	2/P01/01	1222	24.184,50		24.184,50	EUR
07.08.2024	07.08.2025	68/P01/01	1222	24.600,00		24.600,00	EUR
09.08.2024	09.08.2025	69/P01/01	1222	16.730,00		16.730,00	EUR
16.10.2024	16.10.2025	83/P01/01	1222	1.000,00		1.000,00	EUR
05.11.2024	05.11.2025	84/P01/01	1222	61.500,00		61.500,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				318.521,50		318.521,50	EUR
Saldo:						318.521,50	EUR

AGROAVANT d.o.o. Mostar BiH

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
06.08.2024	06.08.2025	67/P01/01	1222	20.209,56		4.827,05	EUR
09.10.2024	09.10.2025	78/P01/01	1222	12.217,03		12.217,03	EUR
13.12.2024	13.12.2025	86/P01/01	1222	15.652,00		15.652,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				48.078,59		32.696,08	EUR
Saldo:						32.696,08	EUR

Agromedimurje d.d. Čakovec

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	31.01.2023	7/P01/01	1200	14.928,12		14.928,12	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				14.928,12		14.928,12	EUR
Saldo:						14.928,12	EUR

ARTOS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	23.09.2023	595/P01/01	1200	4.273,44		4.273,44	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				4.273,44		4.273,44	EUR
Saldo:						4.273,44	EUR

BIODEM d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	24.05.2023	276/P01/01	1200	309,77		309,77	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				309,77		309,77	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
			Saldo:			309,77	EUR

EKOCIJAN d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	12.07.2023	515/P01/01	1200	4.233,60		4.233,60	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	4.233,60		4.233,60	EUR
			Saldo:			4.233,60	EUR

Franc Bartel

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
27.02.2024	27.02.2024	20/P01/01	1210	1.683,00		1.683,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	1.683,00		1.683,00	EUR
			Saldo:			1.683,00	EUR

FRANJA, obrt za ugostiteljstvo, proizvodnju, poljoprivredu i trgovinu, vl. Željko Franja, Rakov Potok, Samoborska cesta 214

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	19.06.2022	425/P01/01	1200	94,76		94,76	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	94,76		94,76	EUR
			Saldo:			94,76	EUR

Kupci fizičke osobe

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	31.12.2023	Početno stanje	12030	1.673,88		1.673,88	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	1.673,88		1.673,88	EUR
			Saldo:			1.673,88	EUR

MARCON d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
19.09.2024	19.09.2024	76/P01/01	1200	1.984,50		1.984,50	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	1.984,50		1.984,50	EUR
			Saldo:			1.984,50	EUR

MATE COMMERCE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	11.10.2020	Početno stanje	1210	9.114,62		9.114,62	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	9.114,62		9.114,62	EUR
			Saldo:			9.114,62	EUR

OBITELJ.POLJOP. GOSPODAR. ZVONKO SUŠAC

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	01.02.2023	4/P01/01	1200	21.367,61		21.367,61	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	21.367,61		21.367,61	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
			Saldo:			21.367,61	EUR

OSATINA GRUPA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	10.05.2023	299/P01/01	1200	2.142,65		2.142,65	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2.142,65		2.142,65	EUR
			Saldo:			2.142,65	EUR

POLJOPRIVREDNO - TURISTIČKA ZADRUGA EKO LIKOS

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	30.04.2022	181/P01/01	1200	77,95		77,95	EUR
01.01.2024	29.06.2022	460/P01/01	1200	703,62		703,62	EUR
01.01.2024	29.07.2022	672/P01/01	1200	188,55		188,55	EUR
01.01.2024	02.07.2023	391/P01/01	1200	340,75		340,75	EUR
01.01.2024	23.07.2023	498/P01/01	1200	534,47		379,58	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.845,34		1.690,45	EUR
			Saldo:			1.690,45	EUR

POLJOPROMET, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	23.02.2023	11/P01/01	1200	321,85		321,85	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				321,85		321,85	EUR
			Saldo:			321,85	EUR

TENA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	31.01.2023	12/P01/01	1200	2.979,62		2.979,62	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2.979,62		2.979,62	EUR
			Saldo:			2.979,62	EUR

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:				433.552,85		418.015,45	EUR
			Saldo:	433.552,85		418.015,45	EUR
UKUPAN promet na kontu 1200:				54.481,26		54.326,37	EUR
			Saldo:	54.481,26		54.326,37	EUR
UKUPAN promet na kontu 12030:				1.673,88		1.673,88	EUR
			Saldo:	1.673,88		1.673,88	EUR
UKUPAN promet na kontu 1210:				10.797,62		10.797,62	EUR
			Saldo:	10.797,62		10.797,62	EUR
UKUPAN promet na kontu 1222:				366.600,09		351.217,58	EUR
			Saldo:	366.600,09		351.217,58	EUR