

NV-BAU & MONTAGE d.o.o. za graditeljstvo i montažu
Lepajci 90 B
49224 Lepajci
OIB: 14729725269
PDV ID/VAT: HR14729725269

IBAN: HR1324020061100983356
SWIFT/BIC: ESBCHR22

Otvorene stavke

Konto : 2200
Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto: 2200		Partner: 2	Naziv partnera: IDEA GRAF d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2022	URA	3	25.02.2022		25.02.2022	53/1/1 IDEA GRAF d.o.o.	0,00	12.337,50	-12.337,50
							0,00	12.337,50	-12.337,50
Konto: 2200		Partner: 17	Naziv partnera: AUTOSERVIS DOVEČER, vl. Zoran Dovečer						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2022	URA	73	27.03.2023		27.03.2023	21/1/3 AUTOSERVIS DOVEČER	0,00	4.950,00	-4.950,00
							0,00	4.950,00	-4.950,00
Konto: 2200		Partner: 19	Naziv partnera: KNJIGOVODSTVO MAŠA j.d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	01.06.2021		10.06.2021	URA 20 175-1-1 KNJIGOVODS	0,00	2.750,00	-2.750,00

27.03.2023 18:50:04

NV-BAU & MONTAGE d.o.o. za graditeljstvo i montažu

Otvorene stavke

Licenca za Ksenija Palić usluge j.d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022 Početno stanje	1	01.07.2021		10.07.2021	URA 23 212-1-1 KNJIGOVODS	0,00	2.750,00	-5.500,00
01.01.2022 Početno stanje	1	02.08.2021		10.08.2021	URA 27 257-1-1 KNJIGOVODS	0,00	2.750,00	-8.250,00
01.01.2022 Početno stanje	1	01.09.2021		10.09.2021	URA 28 301-1-1 KNJIGOVODS	0,00	2.625,00	-10.875,00
						0,00	10.875,00	-10.875,00

Konto: 2200 Partner: 24 Naziv partnera: GOODYEAR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022 Početno stanje		1	21.06.2021		21.06.2021	URA 25 1133/AM1/4 GOODYEA	0,00	7.444,31	-7.444,31
01.01.2022 Početno stanje		1	23.07.2021		24.08.2021	URA 26 1374/AM1/4 GOODYEA	0,00	26.305,17	-33.749,48
01.01.2022 Početno stanje		1	19.11.2021		19.11.2021	URA 34 2365/AM1/4 GOODYEA	0,00	10.475,58	-44.225,06
							0,00	44.225,06	-44.225,06

Konto: 2200 Partner: 36 Naziv partnera: OPUS MEDICUS za medicinu rada i športa

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2022 URA		16	31.05.2022		31.05.2022	1038-1-3 OPUS MEDICUS za	0,00	3.350,00	-3.350,00
30.11.2022 URA		50	30.06.2022		30.06.2022	1250-1-3 OPUS MEDICUS za	0,00	1.340,00	-4.690,00
							0,00	4.690,00	-4.690,00

Konto: 2200 Partner: 38 Naziv partnera: Porsche Osiguranje

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2022 URA		20	07.07.2022		07.07.2022	15740-1-1 Porsche Osigura	0,00	6.038,40	-6.038,40
							0,00	6.038,40	-6.038,40

Konto: 2200 Partner: 39 Naziv partnera: CROATIA osiguranje d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2022 URA		21	08.07.2022		08.07.2022	990799600/22 CROATIA osig	0,00	1.465,88	-1.465,88
							0,00	1.465,88	-1.465,88

Konto: 2200 Partner: 40 Naziv partnera: PORSCHE LEASING d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2022 URA		45			296047-1-1 PORSCHE LEASIN		1.483,17	0,00	1.483,17
31.10.2022 URA		45	07.10.2022		07.10.2022	296047-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	187,50	1.295,67
31.12.2022 URA		61	27.07.2022		27.07.2022	212092-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	1.548,45	-252,78
							1.483,17	1.735,95	-252,78

Konto: 2200 Partner: 56 Naziv partnera: WIENER OSIGURANJE

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022 URA		30	10.09.2022		10.09.2022	22533797 WIENER OSIGURANJ	0,00	2.194,06	-2.194,06

27.03.2023 18:50:04

NV-BAU & MONTAGE d.o.o. za graditeljstvo i montažu

Otvorene stavke

Licenca za Ksenija Palić usluge j.d.o.o.

Stranica: 2

Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno Konto: 2200								
						0,00	2.194,06	-2.194,06
						1.483,17	88.511,85	-87.028,68
Sveukupno:								
						1.483,17	88.511,85	-87.028,68

27.03.2023 18:50:04

NV-BAU & MONTAGE d.o.o. za graditeljstvo i montažu

Otvorene stavke

Licenca za Ksenija Palić usluge j.d.o.o.

<kraj>

Stranica: 3