

Kartice dobavljača

Od: 01.01.2025 do: 17.02.2025

Šifra: 23		Naziv partnera: ZONA TRI d.o.o.		Konto: 220					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	02.04.2024	1336/W01/01	09.04.2024	URA 15 1336/W01/01 ZONA T	0,00	0,02	-0,02
01.01.2025	Početno stanje	1	02.04.2024	1337/W01/01	09.04.2024	URA 16 1337/W01/01 ZONA T	0,00	3,94	-3,96
							0,00	3,96	-3,96
Šifra: 24		Naziv partnera: HERA, obrt za knjigovodstvo		Konto: 220					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	01.08.2024	65/1/1	06.08.2024	URA 48 65/1/1 HERA, obrt	0,00	150,00	-150,00
01.01.2025	Početno stanje	1	02.09.2024	73/1/1	07.09.2024	URA 64 73/1/1 HERA, obrt	0,00	150,00	-300,00
01.01.2025	Početno stanje	1	03.10.2024	83/1/1	08.10.2024	URA 65 83/1/1 HERA, obrt	0,00	150,00	-450,00
01.01.2025	Početno stanje	1	04.11.2024	89/1/1	09.11.2024	URA 66 89/1/1 HERA, obrt	0,00	150,00	-600,00
01.01.2025	Početno stanje	1	02.12.2024	102/1/1	07.12.2024	URA 67 102/1/1 HERA, obrt	0,00	150,00	-750,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Šifra: 27	Naziv partnera: METALNA GALANTERIJA I TISKANJE								
							0,00	750,00	-750,00
									Konto: 220
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 104	373,10	0,00	373,10
							373,10	0,00	373,10
Šifra: 28	Naziv partnera: KREŠIMIR-FUTURA d.o.o.								
									Konto: 220
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.04.2024	898-1-2	15.05.2024	URA 19 898-1-2 KREŠIMIR-F	0,00	37,59	-37,59
01.01.2025	Početno stanje	1	12.06.2024	1290-1-2	27.06.2024	URA 32 1290-1-2 KREŠIMIR-	0,00	21,00	-58,59
							0,00	58,59	-58,59
Šifra: 29	Naziv partnera: HRELEC d.o.o.								
									Konto: 220
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	16.05.2024	148-1-41	16.05.2024	URA 24 148-1-41 HRELEC d.	0,00	93,75	-93,75
							0,00	93,75	-93,75
Šifra: 31	Naziv partnera: Lotus 91 d.o.o.								
									Konto: 220
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	06.06.2024	1045/1/1	21.06.2024	URA 29 1045/1/1 Lotus 91	0,00	200,00	-200,00
							0,00	200,00	-200,00
Šifra: 33	Naziv partnera: DEKORA d.o.o.								
									Konto: 220
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	29.11.2024	189/3/2000	29.11.2024	URA 62 189/3/2000 DEKORA	0,00	215,00	-215,00
							0,00	215,00	-215,00
Šifra: 35	Naziv partnera: SITON-TEKSTIL d.o.o.								
									Konto: 220
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.07.2024	016/DT/1	30.07.2024	URA 40 016/DT/1 SITON-TEK	0,00	4.336,25	-4.336,25
01.01.2025	Početno stanje	1	30.08.2024	019/DT/1	13.09.2024	URA 57 019/DT/1 SITON-TEK	0,00	3.335,38	-7.671,63
01.01.2025	Početno stanje	1	25.11.2024	023/DT/1	25.11.2024	URA 63 023/DT/1 SITON-TEK	0,00	1.250,00	-8.921,63
							0,00	8.921,63	-8.921,63

Šifra: 36		Naziv partnera: TUUO SAN				Konto: 220			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.07.2024	166-01-2024	31.07.2024	URA 41 166-01-2024 TUUO S	0,00	956,25	-956,25
Šifra: 37		Naziv partnera: SAM-TEX d.o.o.				Konto: 220			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.07.2024	5/1/1	31.07.2024	URA 42 5/1/1 SAM-TEX d.o.	0,00	2.369,39	-2.369,39
Šifra: 38		Naziv partnera: OMEGA TEAM j.d.o.o.				Konto: 220			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	11.03.2024	11/2/2	11.03.2024	URA 49 11/2/2 OMEGA TEAM	0,00	0,05	-0,05
Šifra: 39		Naziv partnera: ELEKTROTERM, vl.Drago Premec				Konto: 220			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	02.05.2024	584/1/1	01.06.2024	URA 21 584/1/1 ELEKTROTHER	0,00	199,08	-199,08
01.01.2025	Početno stanje	1	03.06.2024	748/1/1	03.07.2024	URA 28 748/1/1 ELEKTROTHER	0,00	199,08	-398,16
01.01.2025	Početno stanje	1	01.07.2024	896/1/1	31.07.2024	URA 34 896/1/1 ELEKTROTHER	0,00	199,08	-597,24
01.01.2025	Početno stanje	1	01.08.2024	1035/1/1	31.08.2024	URA 43 1035/1/1 ELEKTROTE	0,00	199,08	-796,32
01.01.2025	Početno stanje	1	02.09.2024	1115/1/1	02.10.2024	URA 58 1115/1/1 ELEKTROTE	0,00	199,08	-995,40
Šifra: 45		Naziv partnera: PRINTEX d.o.o.				Konto: 220			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	25.11.2024	2659/01/2	02.12.2024	URA 61 2659/01/2 PRINTEX	0,00	867,00	-867,00
Ukupno Konto: 220							0,00	867,00	-867,00
							373,10	15.431,02	-15.057,92

Šifra: 4		Naziv partnera: BTT TEKSTIL d.o.o.			Konto: 221				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1							
01.01.2025	Početno stanje	1	11.07.2024	244017	09.08.2024	RN 244017 244017 BTT TEKS	1.542,20	0,00	1.542,20
01.01.2025	Početno stanje	1	01.08.2024	244012	01.08.2024	RN 244012 244012 BTT TEKS	0,00	180,00	1.362,20
01.01.2025	Početno stanje	1	01.08.2024	244018	01.08.2024	RN 244018 244018 BTT TEKS	0,00	180,00	1.182,20
							0,00	110,40	1.071,80

11.03.2025 17:48:17

ESI PRO j.d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za HERA, obrt za knjigovodstvo vl. Helena Buntić

Stranica: 3

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	01.08.2024	244019	01.08.2024	RN 244019 244019 BTT TEKS	0,00	144,00	927,80
01.01.2025	Početno stanje	1	01.08.2024	244021	01.08.2024	RN 244021 244021 BTT TEKS	0,00	409,20	518,60
01.01.2025	Početno stanje	1	09.09.2024	244025	09.10.2024	RN 244025 244025 BTT TEKS	0,00	360,00	158,60
01.01.2025	Početno stanje	1	09.09.2024	244026	09.10.2024	RN 244026 244026 BTT TEKS	0,00	158,60	0,00
Ukupno Konto: 221							1.542,20	1.542,20	0,00
							1.542,20	1.542,20	0,00
Sveukupno:							1.915,30	16.973,22	-15.057,92