

Salda konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage(EUR):
Od datuma: 01.01.2025
Do datuma: 03.03.2026
Po datumu: Datum poslovne promjene
Konto: 1200;Potraživanja od kupaca dobara
Partner: 00271;TORINO D.O.O.
Valuta: EUR
Donos: Da
Sakrij potpuno vezane stavke: Ne
Dugovno, Potražno: Dugovno,Potražno
Pozitivne, Negativne: Pozitivne,Negativne
Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

OIB partnera 72628820015

Rekapitulacija:				
Donos:	497.063,02	336.524,60	160.538,42 D	
Ukupno tekući promet:	0,00	119.480,00	41.058,42 D	
Ukupno:	497.063,02	456.004,60	41.058,42 D	

Datum pos. promjene	Vrsta knjiž.	Broj tem.	Datum dospijeća	Br. dok.	Opis knjiženja	Radna jed.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
31.12.2024					Donos		497.063,02	336.524,60	140.000,00	160.538,42D
03.02.2025	IZ	000002	03.02.2025	IZVOD 28	IZVOD 28	01	0,00	50.000,00	50.000,00	110.538,42D
25.02.2025	IZ	000002	25.02.2025	IZVOD 45	IZVOD 45	01	0,00	29.700,00	29.700,00	80.838,42D
10.06.2025	IZ	000007	10.06.2025	142	IZVOD 142	01	0,00	30.000,00	30.000,00	50.838,42D
16.12.2025	KOM	000001	16.12.2025	CESIJA	CESIJA	01	0,00	9.780,00	9.780,00	41.058,42D