

PREGLED OTVORENIH STAVAKA

Konto: **121-2/000003 KUPCI USLUGA IZ EU**

Na dan: **31.12.2019.**

121-2
A & A MUSIC B.V./MOST WANTED DJ

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	17.07.2019.	A & A MUSIC B.V./MOST WANTED DJ IRA1-000039/19	IRA	2019/0007	13.183,91	13.183,91		13.183,91 D	39-01-1	17.07.2019.
2	19.07.2019.	39-01-1 / 1.185,00 eura	DEVIZ	69/19	8.688,15		8.688,15	4.495,76 D	izvod 69	19.07.2019.
Promet:						13.183,91	8.688,15	4.495,76 D		

Konto: **121-2/000002 KUPCI USLUGA IZ EU**

Na dan: **31.12.2019.**

121-2
RENTOR MARIO BENIĆ

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	01.12.2017.	RENTOR MARIO BENIĆ IRA1-000032/17	IRA	2017/0014	161.034,82	146.207,75		146.207,75 D	0031-17	01.12.2017.
2	31.08.2018.	315 EUR	DEVIZ	92/18	2.339,67		2.339,67	143.868,08 D	IZVOD 92	31.08.2018.
Promet:						146.207,75	2.339,67	143.868,08 D		

Konto: **121-2/000112 KUPCI USLUGA IZ EU**

Na dan: **31.12.2019.**

121-2
SPACE4U s.r.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	27.06.2018.	SPACE4U s.r.o. IRA1-000023/18	IRA	2018/0006	2.656,34	2.656,34		2.656,34 D	23-01-1	27.06.2018.
Promet:						2.656,34		2.656,34 D		

Ukupno:

162.048,00 11.027,82 151.020,18 D