

Konto kartice

Konto : 220000

Konto: 220000		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA U ZEMLJI		Šifra: 1		Naziv: ALIMI D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1	URA 97 23010002 ALIMI D.O	0,00	-2.488,55	2.488,55
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1 ZABA	IZV 3 23010002	-2.488,55	0,00	0,00
3	01.01.2024	Pocetno stanje	1 ZABA	IZV 62	2.750,00	0,00	2.750,00
4	01.01.2024	Pocetno stanje	1 ZABA	IZV 65 POV RAT	0,00	2.750,00	0,00
					261,45	261,45	0,00

Konto: 220000		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA U ZEMLJI		Šifra: 2		Naziv: START-PLUS D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1	URA 57 145/1/1 START-PLUS	0,00	4.952,06	-4.952,06
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1 ZABA	IZV 52 145/1/1	1.238,00	0,00	-3.714,06
					1.238,00	4.952,06	-3.714,06

22.11.2024 15:38:26

>>>

MPF TRADELINE J.D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Ivanka Mršo

Konto: 220000 Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI Šifra: 3 Naziv: ZAGREBAČKA BANKA D.D.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	PS	0,00	16,23	-16,23
2	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 96 2023/019999/412657	0,00	10,73	-26,96
					0,00	26,96	-26,96

Konto: 220000 Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI Šifra: 4 Naziv: TELEMACH HRVATSKA D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	PS	0,00	60,36	-60,36
2	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 76 1001764555/R900/90	0,00	48,53	-108,89
3	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 86 1001950077/R900/90	0,00	22,90	-131,79
4	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 94 1000853801/R900/90	0,00	33,48	-165,27
5	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 95 1002237955/R900/90	0,00	33,05	-198,32
6	01.01.2024	Početno stanje	1	IZV 17	37,46	0,00	-160,86
7	01.01.2024	Početno stanje	1	IZV 17 1000723684/R900/90	22,90	0,00	-137,96
8	01.01.2024	Početno stanje	1	IZV 29	37,46	0,00	-100,50
					97,82	198,32	-100,50

Konto: 220000 Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI Šifra: 5 Naziv: CANDEX INTERLIFT D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	PS	0,00	0,07	-0,07
					0,00	0,07	-0,07

Konto: 220000 Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI Šifra: 6 Naziv: BVA BILANC D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	PS	0,00	261,30	-261,30
2	01.01.2024	Početno stanje	1	IZV 17	174,20	0,00	-87,10
3	01.01.2024	Temeljnica	4		87,10	0,00	0,00
					261,30	261,30	0,00

Konto: 220000 Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI Šifra: 8 Naziv: PORSCHE INTER AUTO D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	PS	4,81	0,00	4,81
2	01.01.2024	Temeljnica	4		0,00	4,81	0,00
					4,81	4,81	0,00

Konto: 220000 Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI Šifra: 20 Naziv: centar tehnike d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 10 2786-WEB-1 centar	0,00	405,56	-405,56

22.11.2024 15:38:26

>>>

MPF TRADELINE J.D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE

Konto kartice

Stranica: 2

Licenca za Ivanka Mršo

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Temeljnica	4		405,56	0,00	0,00

Konto: 220000 Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI Šifra: 34 Naziv: HOTEL OSIJEK D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 30 5260-3-11 HOTEL OS	0,00	227,44	-227,44
2	01.01.2024	Temeljnica	4		227,44	0,00	0,00
					227,44	227,44	0,00

Konto: 220000 Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI Šifra: 36 Naziv: KUŽELIČKI & MUČNJAK D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 84 118/12/2023 KUŽEL	0,00	562,50	-562,50
2	01.01.2024	Početno stanje	1	IZV 31 55/12/2023	0,02	0,00	-562,48
					0,02	562,50	-562,48

Konto: 220000 Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI Šifra: 38 Naziv: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	IZV 9 26037/0007000018/2	8,00	0,00	8,00
2	01.01.2024	Temeljnica	4		0,00	8,00	0,00
					8,00	8,00	0,00

Konto: 220000 Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI Šifra: 68 Naziv: HESTIJA D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Kompenzacija	1	5/1/1	15.089,26	0,00	15.089,26
2	01.11.2024	URA - tuzemni PPO	1	5/1/1 HESTIJA D.O.O.	0,00	15.089,26	0,00
					15.089,26	15.089,26	0,00

Ukupno Konto: 220000 17.593,66 21.997,73 -4.404,07

Sveukupno: 17.593,66 21.997,73 -4.404,07