

BAU EM J.D.O.O. za graditeljstvo i usluge
Ulica Augustina Jarica 119
35000 Slavonski Brod
OIB: 83841402679
IBAN: HR 5724840081135414684

Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 1210

Konto: 1200		Partner: 1		Naziv partnera: M&A METEOR J.D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2024	Ra un	1	30.08.2024	1/1/1	31.12.2024		70.891,00	0,00	70.891,00
							70.891,00	0,00	70.891,00

Konto: 1200		Partner: 429		Naziv partnera: M & A - METEOR j.d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.10.2024	Ra un	4	28.10.2024	4/1/1	04.11.2024		16.625,00	0,00	16.625,00
28.10.2024	Ra un	5	28.10.2024	5/1/1	04.11.2024		8.400,00	0,00	25.025,00
31.12.2024	Ra un	17	31.12.2024	17/1/1	30.01.2025		20.462,50	0,00	45.487,50
31.12.2024	Ra un	18	31.12.2024	18/1/1	30.01.2025		12.800,00	0,00	58.287,50
							58.287,50	0,00	58.287,50

Konto: 1200		Partner: 434		Naziv partnera: CONSTRUCTION SITE TECHNOLOGY D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	Ra un-otpremnic	1	31.10.2024	1/1/4	12.11.2024		-8.899,60	0,00	-8.899,60

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	Ra un-otpremnic	2	31.10.2024	2/1/4	12.11.2024		11.352,47	0,00	2.452,87
30.11.2024	Ra un-otpremnic	4	30.11.2024	4/1/4	15.12.2024		23.647,55	5.000,00	21.100,42
30.11.2024	Ra un-otpremnic	3	30.11.2024	3/1/1	15.12.2024		-14.349,78	-5.000,00	11.750,64
23.12.2024	Ra un-otpremnic	5	23.12.2024	5/1/1	31.12.2024		-4.767,74	0,00	6.982,90
23.12.2024	Ra un-otpremnic	6	23.12.2024	6/1/4	31.12.2024		12.000,00	0,00	18.982,90
23.12.2024	Ra un	12	23.12.2024	12/1/1	31.12.2024		30,33	0,00	19.013,23
31.12.2024	Ra un	19	31.12.2024	19/1/1	20.01.2025		2.050,00	0,00	21.063,23
							21.063,23	0,00	21.063,23

Konto: **1200** Partner: **449** Naziv partnera: **ELCOM GRUPA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2024	Ra un	13	31.12.2024	13/1/1	08.01.2025		1.500,00	0,00	1.500,00
							1.500,00	0,00	1.500,00

Konto: **1200** Partner: **454** Naziv partnera: **ESPONO J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2024	Ra un	16	31.12.2024	16/1/1	30.01.2025		7.425,00	0,00	7.425,00
31.12.2024	Ra un	14	31.12.2024	14/1/1	30.01.2025		11.600,00	0,00	19.025,00
31.12.2024	Ra un	15	31.12.2024	15/1/1	30.01.2025		15.665,00	0,00	34.690,00
							34.690,00	0,00	34.690,00
Ukupno Konto: 1200							186.431,73	0,00	186.431,73

Sveukupno: **186.431,73** **0,00** **186.431,73**