



ECI d.o.o.
Radnicka cesta 228
10000 ZAGREB
OIB:60256543965
HR3824020061100499264

Otvorene stavke

Konto : 1200

Konto: **1200** Partner: **32** Naziv partnera: **VELEKEM d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.12.2024	Ra un	372	20.12.2024	372/P1/1	19.01.2025		480,00	0,00	480,00
							480,00	0,00	480,00

Konto: **1200** Partner: **37** Naziv partnera: **POUNJE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.04.2015	511/P1/1	31.12.2015	RN 511/P1/1 RN 511/P1/1 R	175,15	0,00	175,15
01.01.2024	Po etno stanje	1	14.01.2019	24/P1/1	14.01.2019	RN 24/P1/1 RN 24/P1/1 RN	908,82	0,00	1.083,97
							1.083,97	0,00	1.083,97

Konto: **1200** Partner: **58** Naziv partnera: **GRAM-MOL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.12.2024	Ra un	369	18.12.2024	369/P1/1	17.01.2025		184,50	0,00	184,50

04.03.2026 10:51:36

>>>

ECI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							184,50	0,00	184,50

Konto: **1200** Partner: **105** Naziv partnera: **KUTRRI-KEMIKALIJE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 125 PL.RN	0,00	0,02	-0,02
							0,00	0,02	-0,02

Konto: **1200** Partner: **152** Naziv partnera: **KORDUN ALATI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.07.2024	Izvod	142				182/P1/1	0,00	0,02	-0,02
							0,00	0,02	-0,02

Konto: **1200** Partner: **158** Naziv partnera: **DEMIX AQUA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.03.2019	266/P1/1	26.05.2019	RN 266/P1/1 RN 266/P1/1 R	448,54	0,00	448,54
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.04.2019	354/P1/1	17.06.2019	RN 354/P1/1 RN 354/P1/1 R	492,73	0,00	941,27
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.05.2019	452/P1/1	21.07.2019	RN 452/P1/1 RN 452/P1/1 R	943,99	0,00	1.885,26
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.07.2019	647/P1/1	20.09.2019	RN 647/P1/1 RN 647/P1/1 R	1.028,44	0,00	2.913,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.08.2019	689/P1/1	01.10.2019	RN 689/P1/1 RN 689/P1/1 R	95,89	0,00	3.009,59
							3.009,59	0,00	3.009,59

Konto: **1200** Partner: **163** Naziv partnera: **GENERAL ELECTRIC HRVATSKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.12.2024	Ra un	358	03.12.2024	358/P1/1	02.01.2025		401,25	0,00	401,25
06.12.2024	Ra un	370	06.12.2024	370/P1/1	05.01.2025		401,25	0,00	802,50
17.12.2024	Ra un	366	17.12.2024	366/P1/1	16.01.2025		401,25	0,00	1.203,75
							1.203,75	0,00	1.203,75

Konto: **1200** Partner: **175** Naziv partnera: **MIDAL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.09.2024	Ra un	278	19.09.2024	278/P1/1	19.10.2024		963,13	0,00	963,13
							963,13	0,00	963,13

Konto: **1200** Partner: **181** Naziv partnera: **DEKOR TVORNICA RASVJETE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.12.2024	Ra un	373	20.12.2024	373/P1/1	19.01.2025		223,99	0,00	223,99

04.03.2026 10:51:36

>>>

ECI d.o.o.	Otvorene stavke	Stranica: 2
------------	-----------------	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								223,99	0,00	223,99
Konto: 1200		Partner: 194		Naziv partnera: KAPRI d.o.o. u ste aju						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	02.07.2013	416/P1/1		01.08.2013	RN 416/P1/1 RN 416/P1/1 R	169,04	0,00	169,04
01.01.2024	Po etnostanje	1	15.11.2013	995/P1/1		15.12.2013	RN 995/P1/1 RN 995/P1/1 R	63,04	0,00	232,08
01.01.2024	Po etnostanje	1	04.12.2013	1066/P1/1		03.01.2014	RN 1066/P1/1 RN 1066/P1/1	428,86	0,00	660,94
								660,94	0,00	660,94
Konto: 1200		Partner: 222		Naziv partnera: VOLO d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.11.2024	Izvod	206					PL.PON	0,00	50,00	-50,00
								0,00	50,00	-50,00
Konto: 1200		Partner: 240		Naziv partnera: TERRA ENERGIJA d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	11.12.2017	1388/P1/1		11.12.2017	RN 1388/P1/1 RN 1388/P1/1	396,18	0,00	396,18
								396,18	0,00	396,18
Konto: 1200		Partner: 284		Naziv partnera: RIZ-ODAŠILJA I d.d.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	09.01.2019	14/P1/1		08.02.2019	RN 14/P1/1 RN 14/P1/1 RN	73,00	0,00	73,00
								73,00	0,00	73,00
Konto: 1200		Partner: 289		Naziv partnera: RIS MARINE d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	28.02.2023	89/P1/1		28.02.2023	RN 89/P1/1	0,17	0,00	0,17
								0,17	0,00	0,17
Konto: 1200		Partner: 312		Naziv partnera: FEROMETAL d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2024	Izvod	96					153/P1/1	0,00	0,01	-0,01
								0,00	0,01	-0,01
Konto: 1200		Partner: 322		Naziv partnera: CROWN d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.12.2024	Izvod	224					PL.PON	0,00	20,52	-20,52
04.03.2026 10:51:36 >>>										
ECI d.o.o.						Otvorene stavke				Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	20,52	-20,52
Konto: 1200 Partner: 341 Naziv partnera: DURO METAL obrt za proizvodnju vl. Norma Šafar									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	14.06.2023	245/P1/1	14.06.2023	RN 245/P1/1	0,50	0,00	0,50
							0,50	0,00	0,50
Konto: 1200 Partner: 368 Naziv partnera: PORTA AGRAM VM j.d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				IZV 127 362/P1/1	0,00	66,31	-66,31
							0,00	66,31	-66,31
Konto: 1200 Partner: 409 Naziv partnera: KOM-SAT d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				IZV 149 332/P1/1	0,00	2,98	-2,98
							0,00	2,98	-2,98
Konto: 1200 Partner: 436 Naziv partnera: BOKART d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				IZV 60 322/P1/1	0,00	36,08	-36,08
							0,00	36,08	-36,08
Konto: 1200 Partner: 437 Naziv partnera: KONTAKT KU ANSKI APARATI d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	27.06.2019	554/P1/1	27.07.2019	RN 554/P1/1 RN 554/P1/1 R	74,66	0,00	74,66
							74,66	0,00	74,66
Konto: 1200 Partner: 452 Naziv partnera: Mljet Aliquantum d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	17.10.2018	1034/P1/1	17.10.2018	RN 1034/P1/1 RN 1034/P1/1	0,13	0,00	0,13
01.01.2024	Po etnostanje	1	07.06.2019	516/P1/1	07.06.2019	RN 516/P1/1 RN 516/P1/1 R	51,33	0,00	51,46
							51,46	0,00	51,46
Konto: 1200 Partner: 500 Naziv partnera: EUROCABLE GROUP d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.12.2024	Ra un	375	20.12.2024	375/P1/1	19.01.2025		393,75	0,00	393,75

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							393,75	0,00	393,75
Konto: 1200 Partner: 547 Naziv partnera: MILLA cosmetics d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	09.03.2021	141/P1/1	09.03.2021	RN 141/P1/1 RN 141/P1/1 R	53,75	0,00	53,75
							53,75	0,00	53,75
Konto: 1200 Partner: 551 Naziv partnera: ILI KI ROG d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				IZV 196 PON 634	0,00	77,15	-77,15
							0,00	77,15	-77,15
Konto: 1200 Partner: 561 Naziv partnera: reGALERIJA d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.10.2024	Ra un	302	04.10.2024	302/P1/1	03.11.2024		470,25	0,00	470,25
							470,25	0,00	470,25
Konto: 1200 Partner: 10134 Naziv partnera: TRGO-HIT d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.10.2024	Ra un	297	01.10.2024	297/P1/1	01.10.2024		48,75	0,00	48,75
							48,75	0,00	48,75
Konto: 1200 Partner: 10274 Naziv partnera: NEXPRESS									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	24.02.2020	124/P1/1	24.02.2020	RN 124/P1/1 RN 124/P1/1 R	77,97	0,00	77,97
							77,97	0,00	77,97
Ukupno Konto: 1200							9.450,31	253,09	9.197,22
Sveukupno:							9.450,31	253,09	9.197,22