

Saldakonto kartica

Tvrtka: ODVJETNICA IRENA KELAVA
Sjedište: Savska cesta 144a, 10000 Zagreb
OIB: 65378158056
Konto: 1200
Status: sve
Partner: DOMUS D.O.O.
Za razdoblje: 01.01.2018-05.07.2021
Datum ispisa: 05.07.2021 10:29:29
Korisnik: Anela Kelava (ANELA@LUCIANTE.HR)

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Partner: DOMUS D.O.O.

Šifra partnera:

OIB: 63774114335

#	Obrračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.18	21.06.18	08.03.20	06.07.18	000171		RA15/01/181		Početna bilanca 2019 - RA15/01/181	8.200,00		8.200,00
2.	31.12.18	03.10.18	08.03.20	18.10.18	000171		RA27/01/181		Početna bilanca 2019 - RA27/01/181	7.110,00		15.310,00
3.	31.12.18	02.11.18	08.03.20	17.11.18	000171		RA31/01/181		Početna bilanca 2019 - RA31/01/181	9.868,75		25.178,75
4.	31.12.18	28.12.18	08.03.20	12.01.19	000171		RA38/01/181		Početna bilanca 2019 - RA38/01/181	750,00		25.928,75
5.	31.12.18	28.12.18	08.03.20	07.01.19	000171		RA37/01/181		Početna bilanca 2019 - RA37/01/181	1.287,50		27.216,25
6.	16.01.19	16.01.19	19.04.19	31.01.19	000037		RA20/01/191			3.125,00		30.341,25
7.	16.01.19	16.01.19	19.04.19	31.01.19	000037		RA10/01/191			3.125,00		33.466,25
8.	18.02.19	18.02.19	19.04.19	05.03.19	000037		RA12/01/191			12.500,00		45.966,25
9.	25.02.19	25.02.19	19.04.19	25.02.19	000021		TR2019-020	RA15/01/181	Prijem na TR, DOMUS D.O.O., ZAGREB-NOVI ZAGREB RAČUN 15/01/181, HR99		2.000,00	43.966,25
10.	06.03.19	06.03.19	19.04.19	06.03.19	000025		TR2019-024	RA1/01/191	Prijem na TR, PEVEC D.D., SESVETE TROŠKOVI POSTUPKA		3.125,00	40.841,25
11.	12.03.19	12.03.19	19.04.19	12.03.19	000027		TR2019-026	RA15/01/181	OSIGURANJA99 P-2568/18, HR024 Prijem na TR, DOMUS D.O.O., ZAGREB-NOVI ZAGREB RAČUN 15/01/181, HR99		1.000,00	39.841,25
12.	12.04.19	12.04.19	18.07.19	12.04.19	000046		TR2019-041	RA15/01/181	Prijem na TR, DOMUS D.O.O., ZAGREB-NOVI ZAGREB RAČUN 15/01/181, HR99		1.000,00	38.841,25
13.	25.04.19	25.04.19	18.07.19	10.05.19	000039		RA17/01/191			2.500,00		41.341,25
14.	25.04.19	25.04.19	18.07.19	10.05.19	000039		RA15/01/191			2.500,00		43.841,25
15.	25.04.19	25.04.19	18.07.19	10.05.19	000039		RA14/01/191			6.250,00		50.091,25
16.	14.05.19	14.05.19	18.07.19	14.05.19	000059		TR2019-054	RA15/01/181	Prijem na TR, DOMUS D.O.O., ZAGREB-NOVI ZAGREB RAČUN 15/01/181, HR99		2.200,00	47.891,25
17.	06.06.19	06.06.19	18.07.19	06.06.19	000066		TR2019-061	RA15/01/181	Prijem na TR, DOMUS D.O.O., ZAGREB-NOVI ZAGREB račun 15/01/181, HR99		2.000,00	45.891,25

#	Obrračunski razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospjeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
18.	03.07.19	03.07.19	18.07.19	03.07.19	000076		TR2019-071	RA27/01/181	Prijev na TR, DOMUS D.O.O., ZAGREB-NOVI ZAGREB RAČUN 27/01/181, HR99		3.110,00	42.781,25
19.	18.07.19	18.07.19	19.10.19	02.08.19	000080		RA26/01/191					49.031,25
20.	23.07.19	23.07.19	19.10.19	23.07.19	000088		TR2019-078	RA27/01/181	Prijev na TR, DOMUS D.O.O., ZAGREB-NOVI ZAGREB račun	6.250,00	2.000,00	47.031,25
21.	26.08.19	26.08.19	19.10.19	26.08.19	000098		TR2019-088	RA27/01/181	Prijev na TR, DOMUS D.O.O., ZAGREB-NOVI ZAGREB RAČUN 27/01/181, HR99		2.000,00	45.031,25
22.	16.09.19	16.09.19	19.10.19	16.09.19	000104		TR2019-094		Prijev na TR, PRIMA, vl. DAMIR VERSEC, VIROVITICA IN,POVRV- 2039/18 IZ.NA.TS.ZAGREB, HR99		26,76	45.004,49
23.	16.09.19	16.09.19	19.10.19	16.09.19	000104		TR2019-094		Prijev na TR, VERSEC DAMIR, VIROVITICA IN,POVRV-2039/18 IZ.NA.TS.ZAGREB, HR05100492177- 9710570615		1.348,53	43.655,96
24.	16.09.19	16.09.19	19.10.19	16.09.19	000104		TR2019-094		Prijev na TR, PRIMA, vl. DAMIR VERSEC, VIROVITICA IN,POVRV- 2039/18 IZ.NA.TS.ZAGREB, HR99		1.200,48	42.455,48
25.	17.09.19	17.09.19	19.10.19	02.10.19	000080		RA32/01/191			75,77		42.531,25
26.	17.09.19	17.09.19	19.10.19	17.09.19	000080		RA31/01/191			2.500,00		45.031,25
27.	23.09.19	23.09.19	19.10.19	23.09.19	000109		TR2019-099	RA31/01/181	Prijev na TR, DOMUS D.O.O., ZAGREB-NOVI ZAGREB račun 31/01/181, HR99		1.500,00	43.531,25
28.	07.10.19	07.10.19	30.12.19	08.10.19	000124		RA34/01/191			4.220,00		47.751,25
29.	15.10.19	15.10.19	30.12.19	15.10.19	000131		TR2019-106		Prijev na TR, DOMUS D.O.O., ZAGREB-NOVI ZAGREB račun, HR99		3.700,00	44.051,25
30.	30.10.19	30.10.19	30.12.19	30.10.19	000134		TR2019-109		Prijev na TR, DOMUS D.O.O., ZAGREB-NOVI ZAGREB PL RAČUNA, HR99		1.500,00	42.551,25
31.	07.11.19	07.11.19	30.12.19	22.11.19	000124		RA37/01/191			12.500,00		55.051,25
32.	07.11.19	07.11.19	30.12.19	22.11.19	000124		RA36/01/191			1.005,00		56.056,25
33.	23.12.19	23.12.19	30.12.19	23.12.19	000159		TR2019-134	RA26/01/191	Prijev na TR, VIROVITIČKO- PODRAVSKA ŽUPANIJA, VIROVITICA TROŠKOVI UPRAVNOG SPORA, HR99		6.250,00	49.806,25
34.	16.01.20	16.01.20	26.03.20	31.01.20	000009		RA1/01/201			2.115,00		51.921,25
35.	01.07.21	01.07.21	05.07.21	05.07.21	000203		RA23/01/211		01 121231	40.937,50		92.858,75
36.	01.07.21	01.07.21	05.07.21	05.07.21	000203		RA22/01/211		01 121223	6.875,00		99.733,75
37.	01.07.21	01.07.21	05.07.21	05.07.21	000203		RA21/01/211		01 121215	100.625,00		200.358,75
38.	01.07.21	01.07.21	05.07.21	05.07.21	000203		RA20/01/211		01 121207	103.992,19		304.350,94
										Početno stanje:	0,00	
										Promet u razdoblju:	33.960,77	
										Promet ukupno:	33.960,77	
										Saldo:	0,00	

Ukupno konto: 1200
Partner: DOMUS D.O.O.

ODVJETNICA
IRENA KELAVA
Zagreb, Savska cesta 144a