

**RM DIZAJN J.D.O.O**

OIB: 74786195978

Adresa: J.J. STROSSMAYERA 102, 32272 CERNA

Žiro račun:HR5524850031100311814

**LISTA OTVORENIH STAVKI**

Za period 1.1.2024. - 31.5.2024.

**Konto: (2200) Dobavljači dobara****Partner: (00187) Aedifex d.o.o**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
22.11.2023.	25.11.2023	PS	176/1/4 / URA 200-2023 /	200-2023	0,00	2.909,11	-2.909,11
Ukupno :					0,00	2.909,11	-2.909,11

**Konto: (2200) Dobavljači dobara****Partner: (00147) Bodat d.o.o**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
30.6.2023.	7.7.2023.	PS	170/K/7 / URA 117-2023 /	117-2023	0,00	705,70	-705,70
30.6.2023.	7.7.2023.	PS	168/K/7 / URA 116-2023 /	116-2023	0,00	7.980,69	-8.686,39
13.7.2023.	20.7.2023.	PS	217/K/7 / URA 118-2023 /	118-2023	0,00	2.178,20	-10.864,59
31.7.2023.	7.8.2023.	PS	231/K/7 / URA 114-2023 /	114-2023	0,00	606,23	-11.470,82
Ukupno :					0,00	11.470,82	-11.470,82

**Konto: (2200) Dobavljači dobara****Partner: (00144) Crnov-Commerce d.o.o**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.6.2023.	1.6.2023.	PS	1235/1/1 / URA 86-2023 /	86-2023	0,00	0,41	-0,41
Ukupno :					0,00	0,41	-0,41

**Konto: (2200) Dobavljači dobara****Partner: (0) ID consult**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
28.2.2023.	14.3.2023.	PS	81/1/1 / URA 195-2023 /	195-2023	0,00	31,62	-31,62
31.1.2024.	14.2.2024.	URA	25/1/1 / URA 3-2024 /	3-2024	0,00	250,00	-281,62
29.2.2024.	14.3.2024.	URA	73/1/1 / URA 13-2024 /	13-2024	0,00	250,00	-531,62
31.3.2024.	14.4.2024.	URA	113/1/1 / URA 30-2024 /	30-2024	0,00	250,00	-781,62
30.4.2024.	14.5.2024.	URA	162/1/1 / URA 32-2024 /	32-2024	0,00	250,00	-1.031,62
Ukupno :					0,00	1.031,62	-1.031,62

**Konto: (2200) Dobavljači dobara****Partner: (00188) Valent Commerc, vl. Mile Valentić**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
21.2.2024.	22.3.2024.	URA	38/1/1 / URA 31-2024 /	31-2024	0,00	9.095,22	-9.095,22
Ukupno :					0,00	9.095,22	-9.095,22

**Konto: (2200) Dobavljači dobara****Partner: (00137) Velekem d.d**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
8.4.2023.	8.4.2023.	PS	766/323/04 / URA 57-2023 /	57-2023	0,00	0,01	-0,01
1.8.2023.	1.8.2023.	PS	2328/323/04 / URA 112-2023 /	112-2023	0,00	0,01	-0,02

## LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2024. - 31.5.2024.

Ukupno :	0,00	0,02	-0,02
----------	------	------	-------

Sveukupno	0,00	24.507,20	-24.507,20
-----------	------	-----------	------------