

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: (1200) Potraživanja od kupaca dobara**Partner: (00147) Bodat d.o.o**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
5.5.2023.	10.5.2023.	PS	Račun 5/1/1	0005-GGGG	850,00	0,00	850,00
5.5.2023.	10.5.2023.	PS	Račun 4/1/1	0004-GGGG	664,00	0,00	1.514,00
15.9.2023.	20.9.2023.	PS	Račun 12/1/1	0012-2023	2.205,00	0,00	3.719,00
Ukupno :					3.719,00	0,00	3.719,00

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara**Partner: (00157) Božanović Davorko**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023.		PS	IRA 28/2023	28/1/2	-0,12	0,00	-0,12
Ukupno :					-0,12	0,00	-0,12

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara**Partner: (00146) Fasad Sivrić**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023.	5.1.2024.	PS	Račun 25/1/1	0025-2023	250,00	0,00	250,00
Ukupno :					250,00	0,00	250,00

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara**Partner: (00091) Kopex d.o.o**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
24.2.2023.	11.3.2023.	PS	Račun 2/1/1	0002-GGGG	931,00	0,00	931,00
Ukupno :					931,00	0,00	931,00

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara**Partner: (00163) Osnovna škola Vladimir Nazor Komletinci**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
25.7.2023.		PS	IRA 9/2023	9/1/2	691,25	0,00	691,25
Ukupno :					691,25	0,00	691,25

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara**Partner: (00183) Ćorković Jozić Božana**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023.		PS	IRA 37/2023	37/1/2	0,01	0,00	0,01
Ukupno :					0,01	0,00	0,01

Sveukupno					5.591,14	0,00	5.591,14
-----------	--	--	--	--	----------	------	----------