

31.08.2019 Posljed: 0

# Otvoreni računi kupaca na dan:

134 TVIN d.o.o.

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
6 2017 1200	1 28.04.2017	15.05.2017	0	IR 6	87190.75	0.00	87190.75
KUPAC UKUPNO :					87190.75	0.00	87190.75

1917 HH MONTAŽE VI. Hrvoje Horvat

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1 2019 1200	1 5.03.2019	4.04.2019	1	RN 1/P1/1	4000.00	0.00	4000.00
2 2019 1200	1 31.01.2019	4.04.2019	2	00 2/P1/1	101200.00	0.00	101200.00
3 2019 1200	1 28.02.2019	4.04.2019	3	00 3/P1/1	147537.50	0.00	147537.50
4 2019 1200	1 31.03.2019	30.04.2019	4	00 4/P1/1	69000.00	0.00	69000.00
5 2019 1200	1 30.04.2019	30.05.2019	5	00 5/P1/1	55000.00	0.00	55000.00
6 2019 1200	1 31.05.2019	30.06.2019	6	00 6/P1/1	92000.00	0.00	92000.00
43 2018 1200	1 20.12.2018	18.01.2019	0	00 043/P1/1	262500.00	251757.75	10742.25
KUPAC UKUPNO :					731237.50	251757.75	479479.75

2462 STILLES d.o.o.

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
31 2018 1210	1 31.07.2018	7.08.2018	0	00 31/P1/1	44942.46	0.00	44942.46
KUPAC UKUPNO :					44942.46	0.00	44942.46
SVEUKUPNO:					863370.71	251757.75	611612.96