

METAL - M ČAKOVEC J.D.O.O.  
ULICA DR. ANTE STARČEVIČA 40  
ČAKOVEC  
40000 ČAKOVEC

Strana: 1  
Datum: 13.06.2025  
Vrijeme: 12:29:34

KUPCI - OTV. DO DAT.KNJ.: 31.12.2024 -do dat. zatv.:31.12.2024

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

16 HB TIM PRO D.O.O. , , , , OKRUGLI VRH 95A, 40000, OKRUGLI VRH

OIB: 56656478734

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFB 24-11	3.587,50		3.587,50	3.587,50	978	30.06.24	30.06.24	15.07.24	ifa
Za konto 1200		3.587,50	0,00		3.587,50					
Za partnera		3.587,50	0,00		3.587,50					

30 MP PRO GROUP HRASTOVEC 80, , , , 2283 ZAVRČ - SLOVENIJA , ,

PDV-ID/MBR: SI51394871

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFB 24-10	3.706,50		3.706,50	3.706,50	978	30.06.24	30.06.24	30.06.24	ifa
2	IFB 24-13	5.558,00		5.558,00	9.264,50	978	31.07.24	31.07.24	16.09.24	ifa
3	IFB 24-8	4.567,50	4.267,50	300,00	9.564,50	978	01.06.24	01.06.24	16.06.24	ifa
Za konto 1200		13.832,00	4.267,50		9.564,50					
Za partnera		13.832,00	4.267,50		9.564,50					

2 PRIMABIRO D.O.O. , , , , ZRINSKO-FRANKOPANSKA 23, 40000, ČAKOVEC

OIB: 59042678148

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 23-3	1.200,00		1.200,00	1.200,00	978	30.06.23	30.06.23	15.07.23	ifa
Za konto 1200		1.200,00	0,00		1.200,00					
Za partnera		1.200,00	0,00		1.200,00					
SVEUKUPNO:		18.619,50	4.267,50		14.352,00					