

TECTORIUS d.o.o.
OIB: 85378056651
Sarajevska cesta 58
10010 Zagreb

Otvorene stavke

Konto : 1200
Do: 31.12.2023

Konto: **1200** Partner: **19** Naziv partnera: **DRVO POKUPLJE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1	02.03.2021	0366-1-01	02.03.2021	RN 0366-1-01 IRA 372 0366	428,99	0,00	428,99
							428,99	0,00	428,99

Konto: **1200** Partner: **392** Naziv partnera: **IHTUS DIZAJN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1	10.07.2018	380-1-01	10.07.2018	RN 380-1-01 RN 380-1-01 R	7.692,18	0,00	7.692,18
31.03.2023	IRA	4	16.02.2023	0005-1-01	16.02.2023	0005-1-01 IHTUS DIZAJN d	2.207,59	0,00	9.899,77
31.03.2023	IRA	3	16.02.2023	0004-1-01	16.02.2023	0004-1-01 IHTUS DIZAJN d	3.245,00	0,00	13.144,77
							13.144,77	0,00	13.144,77

07.02.2025 9:49:56

>>>

TECTORIUS d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Konto: **1200** Partner: **844** Naziv partnera: **GLASSTOR AUTOMATIC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	23.06.2021	1102-1-01	23.07.2021	RN 1102-1-01 IRA 1132 110	204,45	0,00	204,45
01.01.2023	Po etno stanje	1	25.06.2021	1125-1-01	25.07.2021	RN 1125-1-01 IRA 1155 112	123,76	0,00	328,21
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.07.2021	1313-1-01	06.08.2021	RN 1313-1-01 IRA 1343 131	221,32	0,00	549,53
							549,53	0,00	549,53

Konto: **1200** Partner: **922** Naziv partnera: **VGP-MONT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.08.2021	1343-1-01	01.11.2021	RN 1343-1-01 IRA 1373 134	596,34	0,00	596,34
							596,34	0,00	596,34

Konto: **1200** Partner: **1118** Naziv partnera: **K.K. EXTRA COLOR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.04.2021	742-1-01	04.05.2021	RN 742-1-01 IRA 768 742-1	168,81	0,00	168,81
							168,81	0,00	168,81

Ukupno Konto: 1200 **14.888,44** **0,00** **14.888,44**

Sveukupno: **14.888,44** **0,00** **14.888,44**