

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

Otvorene stavke

Konto : 2200
Do: 31.12.2023

Konto: **2200** Partner: **26** Naziv partnera: **REST ART d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1	04.11.2022		04.11.2022	URA 402 433-1-1 REST ART	0,00	87,10	-87,10
01.01.2023	Pocetno stanje	1	31.12.2022		07.01.2023	URA 446 505-1-1 REST ART	0,00	149,31	-236,41
31.01.2023	URA	24	31.01.2023		31.01.2023	30-1-1 REST ART d.o.o.	0,00	175,00	-411,41
							0,00	411,41	-411,41

Konto: **2200** Partner: **144** Naziv partnera: **SREDNJA ŠKOLA - BEDEKOVČINA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1	28.08.2019		05.09.2019	URA 1293 791 SREDNJA ŠKOL	0,00	424,71	-424,71
01.01.2023	Pocetno stanje	1	10.12.2020		18.12.2020	URA 1616 1039 SREDNJA ŠKO	0,00	1.035,24	-1.459,95
							0,00	1.459,95	-1.459,95

07.02.2025 9:50:13

>>>

TECTORIUS d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Konto: **2200** Partner: **556** Naziv partnera: **HOOKUP 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	14.02.2022		14.02.2022	URA 66 24/1/1 HOOKUP d.o.	0,00	278,92	-278,92
							0,00	278,92	-278,92

Konto: **2200** Partner: **672** Naziv partnera: **TRGOCENTAR 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	07.10.2021		07.10.2021	URA 2009 2024/TZG/1 TRGOC	0,00	99,54	-99,54
							0,00	99,54	-99,54

Konto: **2200** Partner: **746** Naziv partnera: **IRA GRAD 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	21.07.2022		21.07.2022	URA 304 2127/01/3 IRA GRA	0,00	389,30	-389,30
01.01.2023	Po etno stanje	1	25.08.2022		25.08.2022	URA 316 131133 IRA GRAD d	0,00	66,61	-455,91
							0,00	455,91	-455,91

Konto: **2200** Partner: **749** Naziv partnera: **DIRUS PROJEKT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	20.07.2021		20.07.2021	URA 1582 71755/1111/1 DIR	0,00	6,50	-6,50
01.01.2023	Po etno stanje	1	26.04.2022		26.04.2022	URA 187 49476/1111/1 DIRU	0,00	92,10	-98,60
							0,00	98,60	-98,60

Konto: **2200** Partner: **818** Naziv partnera: **STIO 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	04.03.2022		03.04.2022	URA 130 470-1-1 STIO d.o.	0,00	33,18	-33,18
01.01.2023	Po etno stanje	1	21.03.2022		20.04.2022	URA 155 599-1-1 STIO d.o.	0,00	199,08	-232,26
01.01.2023	Po etno stanje	1	12.04.2022		12.05.2022	URA 204 833-1-1 STIO d.o.	0,00	124,43	-356,69
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.07.2022		10.08.2022	URA 292 1753-1-1 STIO d.o	0,00	66,36	-423,05
							0,00	423,05	-423,05

Konto: **2200** Partner: **912** Naziv partnera: **ASTON INOX**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	19.12.2019		19.12.2019	URA 1973 141/1/1/19 ASTON	0,00	836,45	-836,45
							0,00	836,45	-836,45

Konto: **2200** Partner: **1005** Naziv partnera: **MEGA KR LOGISTIKA 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	30.03.2021		30.03.2021	URA 689 685-01-91 MEGA KR	0,00	539,84	-539,84

07.02.2025 9:50:13

>>>

TECTORIUS d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	539,84	-539,84
Konto: 2200		Partner: 1099		Naziv partnera: PLE KO 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	13.09.2022		30.09.2022	URA 355 1060/1/1 PLE KO d	0,00	53,09	-53,09
							0,00	53,09	-53,09
Konto: 2200		Partner: 1111		Naziv partnera: STAN-FAR 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	11.11.2021		11.12.2021	URA 2186 4191/PJ1/1/21 ST	0,00	872,69	-872,69
							0,00	872,69	-872,69
Konto: 2200		Partner: 1202		Naziv partnera: VRT, vl. GORDANA JOVI					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	07.04.2022		07.04.2022	URA 181 178/1/1 VRT, vl.	0,00	340,77	-340,77
							0,00	340,77	-340,77
Konto: 2200		Partner: 1220		Naziv partnera: POLA PORCIJE j.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	16.12.2022		16.12.2022	URA 433 8257 POLA PORCIJE	0,00	236,74	-236,74
							0,00	236,74	-236,74
Ukupno Konto: 2200							0,00	6.106,96	-6.106,96
Sveukupno:							0,00	6.106,96	-6.106,96

07.02.2025 9:50:13

<kraj>

TECTORIUS d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3