

## OTVORENE STAVKE DOBAVLJAČA PO KONTIMA

Period dokumenta: 01.01.1900 - 30.04.2023	VK: Sve
Konto:	Stavke:

### 1008 CNT Contraf-Nicotex-Tobacco GmbH

Konto: 221001 DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2022 001 000569	22/14/018/	24.10.2022	25.10.2022		66.342,00	-66.342,00		66.342,00	-66.342,00
Ukupno za kto:					0,00	66.342,00	-66.342,00	0,00	66.342,00	-66.342,00
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	66.342,00	-66.342,00	0,00	66.342,00	-66.342,00

### 869 DELTAFINA S.r.l.

Konto: 221001 DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000072	231030I	21.02.2023	01.04.2023		97.040,00	-97.040,00		48.520,00	-48.520,00
Ukupno za kto:					0,00	97.040,00	-97.040,00	0,00	48.520,00	-48.520,00
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	97.040,00	-97.040,00	0,00	48.520,00	-48.520,00

### 1133 DENTSU AEGIS NETWORK SWITZERLAND AG

Konto: 221001 DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000077	I0001341-C	21.02.2023	23.03.2023		6.075,00	-6.075,00		1.747,53	-1.747,53
Ukupno za kto:					0,00	6.075,00	-6.075,00	0,00	1.747,53	-1.747,53
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	6.075,00	-6.075,00	0,00	1.747,53	-1.747,53

### 1125 HAUNI MASCHINENBAU GmbH

Konto: 221001 DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
NPL	2021 000777	I. 086/001	20.10.2021	20.10.2021	3,99		3,99	3,99		3,99
NPL	2023 000240	I. 002/001	30.04.2023	30.04.2023	-3,99		0,00	-3,99		0,00
Ukupno za kto:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 1054 ZETES S.A.

Konto: 221001 DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000188	5184707	20.04.2023	28.04.2023		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
URA	2023 001 000223	5184938	27.04.2023	27.05.2023		1.800,00	-3.600,00		1.800,00	-3.600,00
Ukupno za kto:					0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
SVEUKUPNO:					0,00	173.057,00	-173.057,00	0,00	120.209,53	-120.209,53