

OTVORENE STAVKE na dan : 31.12.2023

Konto : 2140

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 7 **PONTONI KOSTRENA D.O.O.**
 , 51000, Rijeka, OIB:

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.03.2023	31.03.2023	0		0	Početno stanje		0,00	456,74	456,74
5.06.2023	5.06.2023	0		0	POZAJMICA		0,00	1.500,00	1.500,00
31.12.2023	31.12.2023	0		0	Zatvaranje obveze s predu		1.956,74	0,00	-1.956,74
Ukupno za komitenta : PONTONI KOSTRENA D.O.O.							1.956,74	1.956,74	
Ukupan promet :							1.956,74	1.956,74	0,00

Komitent : 15 **WSK UGOSTITELJSTVO D.O.O.**
 , 51000, Rijeka, OIB:

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
14.06.2023	14.06.2023	0		0	POZAJMICA		0,00	70,00	70,00
3.09.2023	3.09.2023	0		0	POZAJMICA		0,00	10.000,00	10.000,00
6.09.2023	6.09.2023	0		0	POVRAT POZAJMICE		10.000,00	0,00	-10.000,00
Ukupno za komitenta : WSK UGOSTITELJSTVO D.O.O.							10.000,00	10.070,00	70,00
Ukupan promet :							10.000,00	10.070,00	70,00

SVEUKUPNO OTVORENO : 11.956,74 12.026,74 70,00
 SVEUKUPAN PROMET : **11.956,74 12.026,74 70,00**