

Otvorene stavke - devize

Konto od: 1210 do: 1211

Konto: 1210		Partner: 18		Naziv partnera: FUSS-Handelsgesellschaft Haute & Felle GmbH			Valuta: EUR	
Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijece	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			2.375,00	0,00	2.375,00
						2.375,00	0,00	2.375,00

Konto: 1210		Partner: 59		Naziv partnera: ProLeather SA			Valuta: EUR	
Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijece	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			4.000,00	0,00	4.000,00
						4.000,00	0,00	4.000,00

Konto: 1210		Partner: 209		Naziv partnera: NOKEKOŽAR D.O.O.			Valuta: EUR	
Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijece	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			2.076,54	0,00	2.076,54
						2.076,54	0,00	2.076,54

Konto: 1210		Partner: 1048		Naziv partnera: COFACE WIEN			Valuta: EUR	
Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijece	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			3.892,00	0,00	3.892,00
						3.892,00	0,00	3.892,00

Konto: 1210		Partner: 1058		Naziv partnera: RENA GmbH			Valuta: EUR	
Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijece	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			21.290,50	0,00	21.290,50
						21.290,50	0,00	21.290,50

Konto: 1211		Partner: 60		Naziv partnera: HUANGHUA DEFU LEATHER INDUSTRY CO.,LTD			Valuta: USD	
Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijece	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			543,39	0,00	543,39

Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------------	-----------	-----------	--------	-----------	-------

543,39 0,00 543,39

Konto: **1211** Partner: **75** Naziv partnera: **MAERSK LINE A/S** Valuta: **USD**

Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			927,13	0,00	927,13
						927,13	0,00	927,13

Konto: **1211** Partner: **85** Naziv partnera: **DINOZA ORAŠJE, DINOZA D.O.O.** Valuta: **EUR**

Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			633,96	0,00	633,96
						633,96	0,00	633,96

Konto: **1211** Partner: **97** Naziv partnera: **LUXURY TANNERY d.o.o.** Valuta: **EUR**

Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			40,00	0,00	40,00
						40,00	0,00	40,00

Konto: **1211** Partner: **181** Naziv partnera: **SHANS 2-2012 LTD** Valuta: **EUR**

Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			7.581,70	0,00	7.581,70
01.01.2021	Po etno stanje - devize	1	kompensacija			0,00	7.581,70	0,00
						7.581,70	7.581,70	0,00

Konto: **1211** Partner: **189** Naziv partnera: **PREVENT LEATHER d.o.o.** Valuta: **EUR**

Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje - devize	1	11/VP1/381,1/VP1/360			0,00	23.602,25	-23.602,25
01.01.2021	Po etno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			24.478,30	0,00	876,05
						24.478,30	23.602,25	876,05

Konto: **1211** Partner: **242** Naziv partnera: **KORUM 2018** Valuta: **USD**

Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			226,86	0,00	226,86
						226,86	0,00	226,86

Konto: **1211** Partner: **1012** Naziv partnera: **ILT-SESAR D.O.O.** Valuta: **EUR**

Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			12.363,96	0,00	12.363,96
						12.363,96	0,00	12.363,96

Konto: **1211** Partner: **1049** Naziv partnera: **DAFAR D.O.O.** Valuta: **EUR**

Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			39,00	0,00	39,00
						39,00	0,00	39,00

Konto: **1211** Partner: **1052** Naziv partnera: **GOOD LEATHER SHOES PVT LTD** Valuta: **EUR**

Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			8.529,04	0,00	8.529,04

06.07.2022 9:32:52

>>>

REKO D.O.O.

Otvorene stavke - devize

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
						8.529,04	0,00	8.529,04
Konto: 1211 Partner: 1053 Nazivpartnera: HIDES and SKINS d.o.o.						Valuta: EUR		
Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			6.018,30	0,00	6.018,30
						6.018,30	0,00	6.018,30
Konto: 1211 Partner: 1054 Nazivpartnera: HSM SYNERGY PTY LTD						Valuta: USD		
Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			1.264,29	0,00	1.264,29
						1.264,29	0,00	1.264,29
Konto: 1211 Partner: 1056 Nazivpartnera: NIK-PROM D.O.O.						Valuta: EUR		
Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje - devize	1	stanje na dan prijenosu			223,82	0,00	223,82
						223,82	0,00	223,82
Sveukupno:						96.503,79	31.183,95	65.319,84