

OTVORENE STAVKE na dan : 31.12.2023

Konto : 2200

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

Komitent : 19 **AESTUS d. o. o.**
 , 51000, Rijeka, OIB:11416315504

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	1.987,00	1.987,00
Ukupno za komitenta : AESTUS d. o. o.								1.987,00	1.987,00
Ukupan promet :							0,00	1.987,00	1.987,00

Komitent : 9 **KD KOSTRENA D.O.O.**
 ŽUKNICA 1 B, 51221, Kostrena, OIB:39751563435

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
29.05.2023	29.05.2023	216	1-2023-1	0	375/1/1	15,00	0,00	15,00	15,00
Ukupno za komitenta : KD KOSTRENA D.O.O.								15,00	15,00
Ukupan promet :							0,00	15,00	15,00

Komitent : 12 **MONRI PAYMENTS D.O.O.**
 ULICA GRADA VUKOVARA 269F, 10000, Zagreb, OIB:82551932122

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
20.07.2023	20.07.2023	164	1-2023-8	0	23-01-1-34546	36,25	0,00	36,25	36,25
Ukupno za komitenta : MONRI PAYMENTS D.O.O.								36,25	36,25
Ukupan promet :							0,00	36,25	36,25

SVEUKUPNO OTVORENO : 2.038,25 2.038,25
 SVEUKUPAN PROMET : 1.000,50 3.038,75 2.038,25