

PREGLED OTVORENIH STAVKI

od datuma : 01.01.24 do datuma 31.12.24

Dospjeće: 31.12.25, uplate do: 31.12.24

Oib: 68201359557

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Konto: 1211 1075 EKO – KURJAVA d.o.o. OIB: SI64325024				Fax : , e-mail : IBAN :				
2182	IRU 009 2182/1/1	25.09.24	25.10.24	/	350,00	0,00	350,00	350,00
Ukupno 1075	Dospjelo: 350,00	Nedospjelo: 0,00			350,00	0,00	350,00	
Konto: 1211 1163 LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG				Fax : , e-mail : IBAN :				
2023 3638/1/1	02 24002 3638/1/1	01.01.24	12.01.24	/	615,00	515,00	100,00	100,00
Ukupno 1163	Dospjelo: 100,00	Nedospjelo: 0,00			615,00	515,00	100,00	
Konto: 1211 1359 DOBRAVC d.o.o. OIB: SI13673050				Fax : , e-mail : IBAN :				
2023 p.s.-2	02 24002 2022-2979/1/1	01.01.24	02.12.22	/	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ukupno 1359	Dospjelo: 1.000,00	Nedospjelo: 0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	
Konto: 1211 1408 EH.SERVICE di HODZIC EDIN OIB: IT04718790274				Fax : , e-mail : IBAN :				
2023 1683/1/1	02 24002 1683/1/1	01.01.24	29.06.23	/	400,00	0,00	400,00	400,00
Ukupno 1408	Dospjelo: 400,00	Nedospjelo: 0,00			400,00	0,00	400,00	
Konto: 1211 1413 TIM-T d.o.o. OIB: SI80761054				Fax : , e-mail : IBAN :				
2023 1293/1/1	02 24002 1293/1/1	01.01.24	26.04.23	/	260,00	0,00	260,00	260,00
Ukupno 1413	Dospjelo: 260,00	Nedospjelo: 0,00			260,00	0,00	260,00	
Konto: 1212 1479 A.B. TRANSPORT d.o.o. OIB: BA4272168380008				Fax : , e-mail : IBAN :				
2231	IRU 009 2231/1/1	17.09.24	02.10.24	/	150,00	0,00	150,00	150,00
Ukupno 1479	Dospjelo: 150,00	Nedospjelo: 0,00			150,00	0,00	150,00	
Konto: 1211 1707 Dives Keramike d.o.o. Zweigniederlassung OIB: ATU73773838				Fax : , e-mail : IBAN :				
2023 p.s.-1	02 24002 908-1-1	01.01.24	03.05.21	/	351,18	0,00	351,18	351,18
Ukupno 1707	Dospjelo: 351,18	Nedospjelo: 0,00			351,18	0,00	351,18	
Sveukupno otvorene stavke:					3.126,18	515,00	2.611,18	
Rekapitulacija:		Broj otvorenih stavki:				7		
		Dugovna i potražna salda:				2.611,18	0,00	2.611,18
		Dospjela i nedospjela:				2.611,18	0,00	2.611,18