

OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2250%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2					
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P		
2250	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVJE S PDV-OM										
6	EURO REFLEX d.o.o., Osijek, OIB:96574850369										
01.01.23	IF 23	R1 26.01.21	23	-199,08	0,00	-199,08	26.01.21	-199,08	0,00		
				Ukupno:	-199,08	0,00		-199,08	0,00		
				Saldo:	199,08			199,08	P		
19	FLOREO d.o.o., Osijek, OIB:65640587592										
01.01.23	IF 1	R1 01.01.21	1	-1.061,78	0,00	-1.061,78	12.03.21	-1.061,78	0,00		
				Ukupno:	-1.061,78	0,00		-1.061,78	0,00		
				Saldo:	1.061,78			1.061,78	P		
333	MARKO ZORKIĆ, Orahovica, OIB:18058108464										
01.01.23	IF 243	R1 04.06.21	243	-1.592,67	0,00	-1.592,67	04.06.21	-1.592,67	0,00		
				Ukupno:	-1.592,67	0,00		-1.592,67	0,00		
				Saldo:	1.592,67			1.592,67	P		
38	OPG MANDA VIDOVIĆ, Crnac, OIB:25165781518										
01.01.23	IF 50001	R1 01.01.21	50001	-1.061,78	0,00	-1.061,78	01.01.21	-1.061,78	0,00		
				Ukupno:	-1.061,78	0,00		-1.061,78	0,00		
				Saldo:	1.061,78			1.061,78	P		
397	PATRLJI D.O.O., Kamenmost, OIB:11170922230										
24.03.23	IFPR 5	R1 24.03.23	P5/CMP/1	0,00	2.385,00	-2.385,00	24.03.23	0,00	2.385,00		
				Ukupno:	0,00	2.385,00		0,00	2.385,00		
				Saldo:	2.385,00			2.385,00	P		
212	REZAČ, vl. Dalibor Blagojević, Zelčin, OIB:82733354238										
01.01.23	IF 128	R1 08.04.21	128	448,60	0,00	448,60	08.04.21	448,60	0,00		
				Ukupno:	448,60	0,00		448,60	0,00		
				Saldo:	448,60			448,60	D		
				Sveukupno:	-3.466,71	2.385,00		-3.466,71	2.385,00	5.851,71	P