

OTVORENE STAVKE na dan : 31.12.2023

Konto : 1150

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

Komitent : 16 **EMILY ĆOSO**
 , 51000, Rijeka, OIB:

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
16.10.2023	16.10.2023	0		0	POZAJMICA		1.000,00	0,00	1.000,00
6.11.2023	6.11.2023	0		0	POZAJMICA		35,00	0,00	35,00
Ukupno za komitenta : EMILY ĆOSO							1.035,00		1.035,00
Ukupan promet :							1.035,00	0,00	1.035,00

Komitent : 17 **GORDANA MOŽNIK**
 , 51000, Rijeka, OIB:

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
27.10.2023	27.10.2023	0		0	POZAJMICA		4.000,00	0,00	4.000,00
31.12.2023	31.12.2023	0		0	Zatvaranje obveze s predu		0,00	618,76	-618,76
Ukupno za komitenta : GORDANA MOŽNIK							4.000,00	618,76	3.381,24
Ukupan promet :							4.000,00	618,76	3.381,24

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

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
22.05.2023	22.05.2023	0		0	POZAJMICA		395,00	0,00	395,00
21.08.2023	21.08.2023	0		0	POZAJMICA		1.200,00	0,00	1.200,00
19.10.2023	19.10.2023	0		0	POZAJMICA		1.000,00	0,00	1.000,00
31.12.2023	31.12.2023	0		0	Zatvaranje obveze s predu		0,00	1.956,74	-1.956,74
Ukupno za komitenta : PONTONI KOSTRENA D.O.O.							2.595,00	1.956,74	638,26
Ukupan promet :							2.595,00	1.956,74	638,26

SVEUKUPNO OTVORENO :							7.630,00	2.575,50	5.054,50
SVEUKUPAN PROMET :							7.630,00	2.575,50	5.054,50