

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Pleće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera
		Da	Da	Ne

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>YTRES d.o.o. - 12182345561</b>										
31.12.2022	28.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Ytres d.o.o.	478-01-1	1200	Početno stanje	430,02 €	0,00 €	430,02 €
31.12.2022	01.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Ytres d.o.o.	470-01-1	1200	Početno stanje	54,75 €	0,00 €	484,77 €
31.12.2022	30.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Ytres d.o.o.	499-01-1	1200	Početno stanje	286,68 €	0,00 €	771,45 €
31.12.2022	30.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Ytres d.o.o.	495-01-1	1200	Početno stanje	121.187,46 €	0,00 €	121.958,91 €
31.12.2022	22.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Ytres d.o.o.	475-01-1	1200	Početno stanje	200,74 €	0,00 €	122.159,65 €
11.01.2023		11.01.2023	RBA	RBA/2023/0826-OPCA/2022/0001: Ytres d.o.o.	OPCA/2022/0001: Ytres d.o.o.	1200	Izvadak RBA 008/2023 - 499	0,00 €	286,68 €	121.872,97 €
11.01.2023		11.01.2023	RBA	RBA/2023/0826-OPCA/2022/0001: Ytres d.o.o.	OPCA/2022/0001: Ytres d.o.o.	1200	Izvadak RBA 008/2023 - 499	0,00 €	430,02 €	121.442,95 €
11.01.2023		11.01.2023	RBA	RBA/2023/0826-OPCA/2022/0001: Ytres d.o.o.	OPCA/2022/0001: Ytres d.o.o.	1200	Izvadak RBA 008/2023 - 499	0,00 €	121.187,46 €	255,49 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	0025-01-1		1200	25-01-1	189.648,50 €	0,00 €	189.903,99 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	0043-01-1		1200	0043-01-1	12.396,64 €	0,00 €	202.300,63 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	4-01-1		1200	4-01-1	9,13 €	0,00 €	202.309,76 €
10.02.2023		10.02.2023	RBA	RBA/2023/1629-0025-01-1	0025-01-1	1200	Izvadak RBA 030/2023 - 1956	0,00 €	189.648,50 €	12.661,26 €
24.02.2023		24.02.2023	RBA	RBA/2023/2281-0043-01-1	4-01-1	1200	Izvadak RBA 041/2023 - 1956	0,00 €	12.396,64 €	264,62 €
24.02.2023		24.02.2023	RBA	RBA/2023/2281-4-01-1	4-01-1	1200	Izvadak RBA 041/2023 - 1956	0,00 €	9,13 €	255,49 €
28.02.2023		10.03.2023	IRA	0083-01-1		1200	0083-01-1	197.213,86 €	0,00 €	197.469,35 €
10.03.2023		10.03.2023	RBA	RBA/2023/2297-0083-01-1	0083-01-1	1200	Izvadak RBA 052/2023 - 1956	0,00 €	197.213,86 €	255,49 €
31.03.2023		10.04.2023	IRA	0115-01-1		1200	0115-01-1	245.355,71 €	0,00 €	245.611,20 €
12.04.2023		12.04.2023	RBA	RBA/2023/1168-0115-01-1	0115-01-1	1200	Izvadak RBA 075/2023 - 115	0,00 €	245.355,71 €	255,49 €
30.04.2023		10.05.2023	IRA	0155-01-1		1200	0155-01-1	189.582,38 €	0,00 €	189.837,87 €
12.05.2023		12.05.2023	RBA	RBA/2023/1044-0155-01-1	0155-01-1	1200	Izvadak RBA 099/2023 - 1956	0,00 €	189.582,38 €	255,49 €
31.05.2023		10.06.2023	IRA	0173-01-1		1200	0173-01-1	465,38 €	0,00 €	720,87 €
31.05.2023		10.06.2023	IRA	0190-01-1		1200	0190-01-1	261.373,50 €	0,00 €	262.094,37 €
13.06.2023		13.06.2023	RBA	RBA/2023/0933-0190-01-1	0190-01-1	1200	Izvadak RBA 119/2023 - 1956	0,00 €	261.373,50 €	720,87 €
16.06.2023		16.06.2023	RBA	RBA/2023/2539-0173-01-1	0173-01-1	1200	Izvadak RBA 122/2023 - 1956	0,00 €	465,38 €	255,49 €
29.06.2023		09.07.2023	IRA	0217-01-1		1200	0217-01-1	286,70 €	0,00 €	542,19 €
30.06.2023		10.07.2023	IRA	0243-01-1		1200	0243-01-1	200.285,26 €	0,00 €	200.827,45 €
11.07.2023		11.07.2023	RBA	RBA/2023/2504-0217-01-1	0217-01-1	1200	Izvadak RBA 140/2023 - 0217	0,00 €	286,70 €	200.540,75 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2023		11.07.2023	RBA	RBA/2023/2505-0243-01-1	0243-01-1	1200	Izvadak RBA 140/2023 - 0243	0,00 €	200.285,26 €	255,49 €
18.07.2023	18.07.2023	28.07.2023	IRA	0261-01-1		1200	0261-01-1	286,70 €	0,00 €	542,19 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	ODOB9-01-1		1200	0289-01-1	-245,93 €	0,00 €	296,26 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0290-01-1		1200	0290-01-1	257.000,80 €	0,00 €	257.297,06 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0296-01-1		1200	0296-01-1	4.500,50 €	0,00 €	261.797,56 €
04.08.2023		04.08.2023	RBA	RBA/2023/11439-.Plaćanje prema specifikaciji		1200	Izvadak RBA 156/2023 - 1956	0,00 €	286,70 €	261.510,86 €
10.08.2023		10.08.2023	RBA	RBA/2023/11420-0290-01-1	0290-01-1	1200	Izvadak RBA 161/2023 - 0290-01-1	0,00 €	257.000,80 €	4.510,06 €
10.08.2023		10.08.2023	RBA	RBA/2023/22194-0296-01-1	0296-01-1	1200	Izvadak RBA 161/2023 - 0296-01-1	0,00 €	4.254,57 €	255,49 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0320-01-1		1200	0320-01-1	29.457,36 €	0,00 €	29.712,85 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0324-01-1		1200	0324-01-1	139.205,75 €	0,00 €	168.918,60 €
08.09.2023		08.09.2023	RBA	RBA/2023/13799-.Plaćanje prema specifikaciji		1200	Izvadak RBA 180/2023 - 1956	0,00 €	29.457,36 €	139.461,24 €
12.09.2023		12.09.2023	RBA	RBA/2023/17764-ustupanje radnika 08/2023.Rn: 0324-01-1		1200	Izvadak RBA 182/2023 - 0324	0,00 €	139.205,75 €	255,49 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0379-01-1		1200	0379-01-1	190.061,26 €	0,00 €	190.316,75 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>2.039.043,15 €</b>	<b>1.848.726,40 €</b>	<b>190.316,75 €</b>

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Pleće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam IRA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
Čakovečki mlinovi d.d. - 20262622069										
31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	IRA	11-01-1		1200	11-01-1	227,85 €	0,00 €	227,85 €
31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	IRA	8-01-1		1200	8-01-1	1.190,40 €	0,00 €	1.418,25 €
08.02.2023	08.02.2023	08.02.2023	RBA	RBA/2023/1548-11-01-1	8-01-1	1200	Izvadak RBA 028/2023 - 14601	0,00 €	227,85 €	1.190,40 €
08.02.2023	08.02.2023	08.02.2023	RBA	RBA/2023/1548-8-01-1	8-01-1	1200	Izvadak RBA 028/2023 - 14601	0,00 €	1.190,40 €	0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0061-01-1		1200	0061-01-1	2.222,70 €	0,00 €	2.222,70 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0070-01-1		1200	0070-01-1	5.059,20 €	0,00 €	7.281,90 €
10.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	RBA	RBA/2023/2287-0070-01-1	0061-01-1	1200	Izvadak RBA 052/2023 - 15021	0,00 €	5.059,20 €	2.222,70 €
10.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	RBA	RBA/2023/2287-0061-01-1	0061-01-1	1200	Izvadak RBA 052/2023 - 15021	0,00 €	2.222,70 €	-0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0120-01-1		1200	0120-01-1	1.529,85 €	0,00 €	1.529,85 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0121-01-1		1200	0121-01-1	2.827,20 €	0,00 €	4.357,05 €
12.04.2023	30.04.2023	12.04.2023	RBA	RBA/2023/1157-SPECIFIKACIJA		1200	Izvadak RBA 075/2023 - 15409	0,00 €	4.357,05 €	0,00 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0140-01-1		1200	0140-01-1	3.253,60 €	0,00 €	3.253,60 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0164-01-1		1200	0164-01-1	2.007,38 €	0,00 €	5.260,98 €
10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	RBA	RBA/2023/1066-0140-01-1	0140-01-1	1200	Izvadak RBA 097/2023 - 140-01-1	0,00 €	3.253,60 €	2.007,38 €
12.05.2023	10.05.2023	12.05.2023	RBA	RBA/2023/1043-0164-01-1	0164-01-1	1200	Izvadak RBA 099/2023 - 164-01-1	0,00 €	2.007,38 €	0,00 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0191-01-1		1200	0191-01-1	4.710,95 €	0,00 €	4.710,95 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0211-01-1		1200	0211-01-1	2.029,80 €	0,00 €	6.740,75 €
13.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	RBA	RBA/2023/0934-0191-01-1	0191-01-1	1200	Izvadak RBA 119/2023 - 0191	0,00 €	4.710,95 €	2.029,80 €
15.06.2023	30.06.2023	15.06.2023	RBA	RBA/2023/0924-0211-01-1	0211-01-1	1200	Izvadak RBA 121/2023 - 0211-01-1	0,00 €	2.029,80 €	0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0224-01-1		1200	0224-01-1	1.940,25 €	0,00 €	1.940,25 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0238-01-1		1200	0238-01-1	6.492,40 €	0,00 €	8.432,65 €
10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	RBA	RBA/2023/3027-SPECIFIKACIJA		1200	Izvadak RBA 139/2023 - 15864	0,00 €	8.432,65 €	0,00 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0286-01-1		1200	0286-01-1	1.910,40 €	0,00 €	1.910,40 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0287-01-1		1200	0287-01-1	5.243,65 €	0,00 €	7.154,05 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0307-01-1		1200	0307-01-1	875,60 €	0,00 €	8.029,65 €
10.08.2023	10.08.2023	10.08.2023	RBA	RBA/2023/22236-0287-01-1	0286-01-1	1200	Izvadak RBA 161/2023 - 16106	0,00 €	5.243,65 €	2.786,00 €
10.08.2023	10.08.2023	10.08.2023	RBA	RBA/2023/22236-0286-01-1	0286-01-1	1200	Izvadak RBA 161/2023 - 16106	0,00 €	1.910,40 €	875,60 €
21.08.2023	10.08.2023	21.08.2023	RBA	RBA/2023/11055-0307-01-1	0307-01-1	1200	Izvadak RBA 167/2023 - 0307-01-1	0,00 €	875,60 €	0,00 €
31.08.2023	10.09.2023	10.09.2023	IRA	0314-01-1		1200	0314-01-1	1.925,33 €	0,00 €	1.925,33 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0330-01-1		1200	0330-01-1	6.681,90 €	0,00 €	8.607,23 €
11.09.2023		11.09.2023	RBA	RBA/2023/15300-SPECIFIKACIJA		1200	Izvadak RBA 181/2023 - 16263	0,00 €	8.607,23 €	0,00 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0360-01-1		1200	0360-01-1	1.761,15 €	0,00 €	1.761,15 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0361-01-1		1200	0361-01-1	4.795,90 €	0,00 €	6.557,05 €
							<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>	<b>56.685,51 €</b>	<b>50.128,46 €</b>	<b>6.557,05 €</b>
							<b>Sveukupno (s početnim stanjem)</b>	<b>8.838.280,02 €</b>	<b>8.110.722,13 €</b>	<b>727.557,89 €</b>