

Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 1210

Konto: **1200** Partner: **221** Naziv partnera: **ARTE DI CHIARA**

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 28 pl. ra una | 0,00 | 26,54 | -26,54 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.12.2021 | 150-1-1 | 31.12.2021 | RN 150-1-1 RN 150-1-1 IRA | 244,54 | 0,00 | 218,00 |
| | | | | | | | 244,54 | 26,54 | 218,00 |

Konto: **1200** Partner: **232** Naziv partnera: **T.O. SARA VL. VIOLETA PALI**

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 13.05.2022 | 54-1-1 | 13.05.2022 | RN 54-1-1 IRA 54 54-1-1 T | 562,00 | 0,00 | 562,00 |
| | | | | | | | 562,00 | 0,00 | 562,00 |
| Ukupno Konto: 1200 | | | | | | | 806,54 | 26,54 | 780,00 |

Konto: 1210

Partner: 73

Naziv partnera: RAJSKA PTICA RU d.o.o.

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Brojra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|----------------|------|------------|------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 76 pl. 1/17 2.990,00 | 0,00 | 2.946,55 | -2.946,55 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 31 pl. 1.479,00 eura | 0,00 | 1.449,65 | -4.396,20 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 110 PL. 2.479,00 EURA | 0,00 | 2.482,46 | -6.878,66 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 09.05.2017 | 10/1/1 | 23.06.2017 | RN 10/1/1 RN 10/1/1 RN 10 | 24.683,43 | 0,00 | 17.804,77 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 01.10.2017 | 23/1/1 | 21.11.2017 | RN 23/1/1 RN 23/1/1 RN 23 | 5.427,61 | 0,00 | 23.232,38 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 23.11.2017 | 28/1/1 | 08.12.2017 | RN 28/1/1 RN 28/1/1 RN 28 | 10.466,95 | 0,00 | 33.699,33 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 22.02.2018 | 5/1/1 | 24.03.2018 | RN 5/1/1 RN 5/1/1 RN 5/1/ | 5.369,18 | 0,00 | 39.068,51 |
| Ukupno Konto: 1210 | | | | | | | 45.947,17 | 6.878,66 | 39.068,51 |
| Sveukupno: | | | | | | | 46.753,71 | 6.905,20 | 39.848,51 |

02.05.2024 14:57:09

<kraj>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2