

OTVORENE STAVKE na dan : 31.01.2025

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi: PO DATUMU DOSPJEĆA, komitenti od:10458 do:10458, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 10458 **KORZO FOOD J.D.O.O.**
Frana Supila 6, 51000, RIJEKA, OIB:24567632302

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.08.2022	30.09.2022	854	2-2022-404	0	272-6-1	15.340,35	1.312,06	0,00	1.312,06
30.09.2022	31.10.2022	823	2-2022-447	0	318-6-1	14.301,63	12.897,28	0,00	12.897,28
31.10.2022	30.11.2022	793	2-2022-470	0	338-6-1	12.154,49	10.000,00	0,00	10.000,00
31.01.2023	28.02.2023	703	2-2023-23	0	7-6-1	7.496,63	3.000,00	0,00	3.000,00
28.02.2023	31.03.2023	672	2-2023-38	0	31-6-1	7.799,04	2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.2025	11.05.2023	0		0	PLAĆANJE RAČUNA 31-6-1		0,00	4.700,00	-4.700,00
31.10.2023	30.11.2023	428	2-2023-256	0	187-6-1	6.112,04	4.000,00	0,00	4.000,00
1.12.2023	31.12.2023	397	2-2023-272	0	203-6-1	4.839,00	1.508,04	0,00	1.508,04
31.12.2023	31.01.2024	366	2-2023-293	0	217-6-1	5.403,25	3.960,00	0,00	3.960,00
29.02.2024	30.03.2024	307	2-2024-26	0	15-6-1	4.169,96	3.800,00	0,00	3.800,00
31.03.2024	30.04.2024	276	2-2024-38	0	22-6-1	3.537,69	2.237,69	0,00	2.237,69
30.04.2024	31.05.2024	245	2-2024-57	0	31-6-1	3.429,18	3.029,18	0,00	3.029,18
Ukupno za komitenta : KORZO FOOD J.D.O.O.							47.744,25	4.700,00	43.044,25
Ukupan promet :							47.744,25	4.700,00	43.044,25
SVEUKUPNO OTVORENO :							47.744,25	4.700,00	43.044,25
SVEUKUPAN PROMET :							47.744,25	4.700,00	43.044,25