

## Otvorene stavke

Konto : 1200  
Od: 01.01.2023 do: 30.06.2023

Konto: **1200** Partner: **7** Naziv partnera: **ABULANTA RADNICKI DOL DR. VUGRINCIC**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	84	30.06.2023	81/1/1	08.07.2023	81/1/1 ABULANTA RADNICKI	129,40	0,00	129,40
							<b>129,40</b>	<b>0,00</b>	<b>129,40</b>

Konto: **1200** Partner: **11** Naziv partnera: **IVEKOVIC J.D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1					3.726,36	0,00	3.726,36
							<b>3.726,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726,36</b>

Konto: **1200** Partner: **45** Naziv partnera: **TIHI PEK J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1					6.854,28	0,00	6.854,28
							<b>6.854,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854,28</b>

Konto: **1200** Partner: **48** Naziv partnera: **PREDRAG FRED MATIC-HRVATSKI ZASTUPNIK U EUPARLAMEN**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	86	30.06.2023	83/1/1	15.07.2023	83/1/1 PREDRAG FRED MATIC	207,38	0,00	207,38
							<b>207,38</b>	<b>0,00</b>	<b>207,38</b>

Konto: **1200** Partner: **71** Naziv partnera: **ANTO BREKALO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1	19.01.2022	01/2021	27.01.2022	IRA 1 01/2021 ANTO BREKAL	99,54	0,00	99,54

10.09.2023 14:32:05

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>99,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>

Konto: **1200** Partner: **77** Naziv partnera: **ZAGREB ZGRADE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	09.12.2022	70/1/1/20222	17.12.2022	IRA 71 70/1/1/20222 ZAGRE	2.471,83	0,00	2.471,83
							<b>2.471,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,83</b>

Konto: **1200** Partner: **85** Naziv partnera: **Reiwag Facility Services d.o.o. za upravljanje nek**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2023	IRA	12	15.02.2023	12/1/1	23.02.2023	12/1/1 Reiwag Facility Se	229,58	0,00	229,58
30.04.2023	IRA	58	30.04.2023	55/1/1	06.05.2023	55/1/1 Reiwag Facility Se	250,00	0,00	479,58
20.06.2023	IRA	82	20.06.2023	79/1/1	26.06.2023	79/1/1 Reiwag Facility Se	1.368,75	0,00	1.848,33
30.06.2023	IRA	96	30.06.2023	93/1/1	05.07.2023	93/1/1 Reiwag Facility Se	487,50	0,00	2.335,83
30.06.2023	IRA	97	30.06.2023	94/1/1	05.07.2023	94/1/1 Reiwag Facility Se	756,68	0,00	3.092,51
30.06.2023	IRA	98	30.06.2023	95/1/1	06.07.2023	95/1/1 Reiwag Facility Se	737,50	0,00	3.830,01
30.06.2023	IRA	99	30.06.2023	96/1/1	30.07.2023	96/1/1 Reiwag Facility Se	7.105,00	0,00	10.935,01
30.06.2023	IRA	100	30.06.2023	97/1/1	05.07.2023	97/1/1 Reiwag Facility Se	14.213,09	0,00	25.148,10
							<b>25.148,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.148,10</b>

Konto: **1200** Partner: **86** Naziv partnera: **BIPA d.o.o. za trgovinu**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.06.2023	IRA	83	27.06.2023	80/1/1	05.07.2023	80/1/1 BIPA d.o.o. za trg	1.576,08	0,00	1.576,08
							<b>1.576,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,08</b>

Konto: **1200** Partner: **95** Naziv partnera: **OP INA ANTUNOVAC**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	103	30.06.2023	100/1/1	07.07.2023	100/1/1 OP INA ANTUNOVAC	919,43	0,00	919,43
							<b>919,43</b>	<b>0,00</b>	<b>919,43</b>

Konto: **1200** Partner: **96** Naziv partnera: **LJEKARNA MUHI -CAR A., MR EN D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	87	30.06.2023	84/1/1	08.07.2023	84/1/1 LJEKARNA MUHI -CAR	365,00	0,00	365,00
							<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>

Konto: **1200** Partner: **97** Naziv partnera: **ZVG d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	94	30.06.2023	91/1/1	08.07.2023	91/1/1 ZVG d.o.o.	562,20	0,00	562,20

10.09.2023 14:32:05

>>>

GAV-MAR D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								<b>562,20</b>	<b>0,00</b>	<b>562,20</b>

Konto: **1200** Partner: **98** Naziv partnera: **RDC OBŽ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	101	30.06.2023	98/1/1		07.07.2023	98/1/1 RDC OBŽ d.o.o.	232,25	0,00	232,25
								<b>232,25</b>	<b>0,00</b>	<b>232,25</b>

Konto: **1200** Partner: **99** Naziv partnera: **LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VUKA - DUNAV**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	102	30.06.2023	99/1/1		07.07.2023	99/1/1 LOKALNA AKCIJSKA G	38,94	0,00	38,94
								<b>38,94</b>	<b>0,00</b>	<b>38,94</b>

Konto: **1200** Partner: **103** Naziv partnera: **B.M.V. INŽENJERING d.o.o. za poslovanje nekretnina**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	95	30.06.2023	92/1/1		05.07.2023	92/1/1 B.M.V. INŽENJERING	18.498,19	0,00	18.498,19
								<b>18.498,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.498,19</b>

Konto: **1200** Partner: **104** Naziv partnera: **DIMIDIUM PROJEKT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	89	30.06.2023	86/1/1		08.07.2023	86/1/1 DIMIDIUM PROJEKT d	38,94	0,00	38,94
								<b>38,94</b>	<b>0,00</b>	<b>38,94</b>

Konto: **1200** Partner: **105** Naziv partnera: **AECOS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2023	IRA	52	27.04.2023	49/1/1		05.05.2023	49/1/1 AECOS d.o.o.	38,94	0,00	38,94
30.06.2023	IRA	90	30.06.2023	87/1/1		07.07.2023	87/1/1 AECOS d.o.o.	38,94	0,00	77,88
								<b>77,88</b>	<b>0,00</b>	<b>77,88</b>

Konto: **1200** Partner: **106** Naziv partnera: **REJA-AGRO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	IRA	33	31.03.2023	33/1/1		08.04.2023	33/1/1 REJA-AGRO d.o.o.	22,25	0,00	22,25
30.06.2023	IRA	92	30.06.2023	89/1/1		08.07.2023	89/1/1 REJA-AGRO d.o.o.	22,25	0,00	44,50
								<b>44,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44,50</b>

Konto: **1200** Partner: **108** Naziv partnera: **STUDIO 8 d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	IRA	35	31.03.2023	35/1/1		08.04.2023	35/1/1 STUDIO 8 d.o.o.	55,63	0,00	55,63

10.09.2023 14:32:05

>>>

GAV-MAR D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	IRA	66	31.05.2023	63/1/1	08.06.2023	63/1/1 STUDIO 8 d.o.o.	44,50	0,00	100,13
30.06.2023	IRA	88	30.06.2023	85/1/1	08.07.2023	85/1/1 STUDIO 8 d.o.o.	55,63	0,00	155,76
							<b>155,76</b>	<b>0,00</b>	<b>155,76</b>

Konto: **1200** Partner: **112** Naziv partnera: **COLAS RAIL HRVATSKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	93	30.06.2023	90/1/1	08.07.2023	90/1/1 COLAS RAIL HRVATSK	27,81	0,00	27,81
							<b>27,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27,81</b>

Konto: **1200** Partner: **114** Naziv partnera: **HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	104	30.06.2023	101/1/1	07.07.2023	101/1/1 HRVATSKO NARODNO	2.655,00	0,00	2.655,00
							<b>2.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,00</b>

**Ukupno Konto: 1200** **63.828,87** **0,00** **63.828,87**

**Sveukupno:** **63.828,87** **0,00** **63.828,87**