

Otvorene stavke

Konto : 1200
Do: 31.10.2025

Konto: **1200** Partner: **916** Naziv partnera: **PLODINE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	IRA	148	27.06.2025	396/01/01	27.07.2025	396/01/01 PLODINE d.d.	29,01	0,00	29,01
03.07.2025	IRA	164	03.07.2025	03.07.		427/01/01	7,88	0,00	36,89
							36,89	0,00	36,89

Konto: **1200** Partner: **961** Naziv partnera: **KAUFLAND HRVATSKA K.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	IRA	157	30.06.2025	405/01/01	30.07.2025	405/01/01 KAUF LAND HRVATS	301,88	0,00	301,88
30.09.2025	IRA	201	30.09.2025	591/1/1	30.10.2025	591/1/1 KAUF LAND HRVATSKA	241,50	0,00	543,38
30.09.2025	IRA	200	30.09.2025	590/01/01	30.10.2025	590/01/01 KAUF LAND HRVATS	172,50	0,00	715,88
30.10.2025	Izvod	274					0,00	254,00	461,88
							715,88	254,00	461,88

Konto: **1200** Partner: **1291** Naziv partnera: **TUNA & WINE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	10.03.2022	100/1/1/2022	24.03.2022	RN 100/1/1/2022 RN 100/1/	362,17	0,00	362,17
01.01.2025	Pocetno stanje	1	15.07.2022	318/1/1/2022	25.07.2022	RN 318/1/1/2022 RN 318/1/	102,86	0,00	465,03
01.01.2025	Pocetno stanje	1	15.07.2022	317/1/1/2022	25.07.2022	RN 317/1/1/2022 RN 317/1/	185,81	0,00	650,84
							650,84	0,00	650,84

Konto: **1200** Partner: **1530** Naziv partnera: **BTA HRVATSKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.09.2025	Izvod	236				073/1/1/2025	0,00	0,01	-0,01
30.09.2025	IRA	202	30.09.2025	592/01/01	01.11.2025	592/01/01 BTA HRVATSKA d.	776,38	0,00	776,37
							776,38	0,01	776,37

Konto: **1200** Partner: **2150** Naziv partnera: **VRUM umjetnicka organizacija**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.10.2025	IRA	205	22.10.2025	593/01/01	27.10.2025	593/01/01 VRUM umjetnicka	711,90	0,00	711,90
							711,90	0,00	711,90

Ukupno Konto: 1200 **2.891,89** **254,01** **2.637,88**

05.12.2025 12:33:13

>>>

NIGIRI ZAGREB d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Sveukupno:	2.891,89	254,01	2.637,88
------------	----------	--------	----------

» _____
m.p.