

Elektromehanika d.o.o.

HR-42208 Cestica

Veliki Lovrečan, Varaždinska 27

OIB: 30586249179

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.03.2024.

Org.jed. 1 - EM

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2211734 - DOB AGIS D.O.O.								SI
1.	UFA-18-391-000007	UFA-180000076	09.07.2018.	08.08.2018.	2062	0,00	1.440,44	-1.440,44
2.	UFA-18-391-000008	UFA-180000104	19.09.2018.	19.10.2018.	1990	0,00	1.048,32	-1.048,32
UKUPNO KONTO						0,00	2.488,76	
SALDO						0,00	2.488,76	
Konto: 2211582 - DOB ALPCOM D.O.O.								SI
1.	UFA-24-00060	UFA-240000013	27.02.2024.	27.02.2024.	33	0,00	223,20	-223,20
UKUPNO KONTO						0,00	223,20	
SALDO						0,00	223,20	
Konto: 2211645 - DOB EUROBOX D.O.O								SI
1.	UFA-204712	UFA-220000058	08.07.2022.	07.09.2022.	571	0,00	1.450,14	-1.450,14
2.	UFA-302966-23	UFA-230000015	17.05.2023.	17.05.2023.	319	0,00	3.162,40	-3.162,40
3.	UFA-302979	UFA-230000018	17.05.2023.	17.05.2023.	319	0,00	160,00	-160,00
4.	UFA-306810	UFA-230000044	15.11.2023.	15.11.2023.	137	0,00	2.648,51	-2.648,51
UKUPNO KONTO						0,00	7.421,05	
SALDO						0,00	7.421,05	
Konto: 2212417 - DOB GP PROJECT ING D.O.O.								SI
1.	UFA-2020-0006	UFA-200000014	10.02.2020.	11.03.2020.	1481	0,00	1.336,01	-1.336,01
2.	UFA-2021-0015	UFA-210000035	20.05.2021.	19.06.2021.	1016	0,00	894,07	-894,07
UKUPNO KONTO						0,00	2.230,08	
SALDO						0,00	2.230,08	
Konto: 2210834 - DOB INGVAR D.O.O								SI
1.	UFA-784-2024	UFA-240000015	13.03.2024.	13.03.2024.	18	0,00	70,45	-70,45
2.	UFA-941-2024	UFA-240000019	28.03.2024.	24.04.2024.	-24	0,00	79,03	-79,03
UKUPNO KONTO						0,00	149,48	
SALDO						0,00	149,48	
Konto: 2212514 - DOB KOVINO GALVANA, KLJUČAROVCI D.O.O.								SI
1.	UFA-R-000116/24	UFA-240000014	07.03.2024.	07.03.2024.	24	0,00	114,82	-114,82
2.	UFA-R-000144/24	UFA-240000018	20.03.2024.	20.03.2024.	11	0,00	101,70	-101,70
UKUPNO KONTO						0,00	216,52	
SALDO						0,00	216,52	
Konto: 2211169 - DOB MEUSBURGER GEORG GmbH								AT
1.	UFA-202/11380390	UFA-240000001	18.01.2024.	15.02.2024.	45	0,00	186,53	-186,53
2.	UFA-202/11420419	UFA-240600002	04.03.2024.	21.03.2024.	10	0,00	199,92	-199,92
UKUPNO KONTO						0,00	386,45	
SALDO						0,00	386,45	
Konto: 2210233 - DOB RONA D.O.O.								SI
1.	UFA-2300771	UFA-230000041	25.10.2023.	19.11.2023.	133	0,00	351,00	-351,00
2.	UFA-2400047	UFA-240000002	18.01.2024.	15.02.2024.	45	0,00	2.251,55	-2.251,55
3.	UFA-2400187	UFA-240000016	13.03.2024.	13.03.2024.	18	0,00	770,40	-770,40
4.	UFA-2400204	UFA-240000017	18.03.2024.	18.03.2024.	13	0,00	1.046,85	-1.046,85
UKUPNO KONTO						0,00	4.419,80	
SALDO						0,00	4.419,80	
Konto: 2212451 - DOB TVORNICA ZAKOVICA D.O.O.								BA
1.	UFA-0027-022	UFA-220000020	24.02.2022.	24.05.2022.	677	0,00	11.003,33	-11.003,33
UKUPNO KONTO						0,00	11.003,33	
SALDO						0,00	11.003,33	

Elektromehanika d.o.o.

HR-42208 Cestica

Veliki Lovrečan, Varaždinska 27

OIB: 30586249179

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.03.2024.

Org.jed. 1 - EM

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
						SVEUKUPNO	0,00	28.538,67
						SALDO	0,00	28.538,67