

Alfasol d.o.o.

Ulica kneza Branimira 189

10040 Zagreb-Dubrava

Tel: (+385 1) 292 29 84

Fax: (+385 1) 292 29 84

Račun(i): HR3123600001102317803

HR6823400091111307829

HR2725000091101554078

OIB: 40343790595

www: www.klimatizacija.hr

Kartica komitentaKonto: **1200 - Potraživanja od kupaca u zemlji**Komitent: **38224 - Frigo Bešić j.d.o.o.****Put kroz meterize 43, - Šibenik****OIB: 58429474421**Za period: **- 9.06.2026**

Dat. posl. događaja	Nal/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:									0,00	0,00	0,00
1.01.2026	1/679	IFAN	61024	610247-38224	Izl.rn. 247-61-91 (354,50)	15.07.2025	22.07.2025	z	144,56	0,00	144,56
1.01.2026	1/680	IFAN	61033	610338-38224	Izl.rn. 338-61-91	20.10.2025	27.10.2025	z	711,18	0,00	855,74
8.01.2026	21/84	IFAN	61000	610001-38224	Izl.rn. 1-61-91	9.01.2026	16.01.2026	z	262,13	0,00	1.117,87
8.01.2026	21/120	IFAN	80000	800004-38224	Izl.rn. 4-81-91	9.01.2026	16.01.2026	d	3.199,88	0,00	4.317,75
16.02.2026	6/1174	IZV	045		otvorene stavke	16.02.2026	16.02.2026	z	0,00	3.000,00	1.317,75
16.02.2026	6/1210	IZV	045		00	16.02.2026	16.02.2026	z	0,00	1.200,00	117,75
20.02.2026	21/7041	IFAN	61004	610044-38224	Izl.rn. 46-61-91	24.02.2026	27.02.2026	o	1.198,80	0,00	1.316,55
2.04.2026	22/32	IFAM	66004	660044-38224	Izl.rn. 44-61-91300	2.04.2026	2.04.2026	z	338,78	0,00	1.655,33
4.04.2026	7/101	IZV	092	660044-38224	polog utrška	4.04.2026	4.04.2026	z	0,00	338,78	1.316,55
16.04.2026	5/447	IZV	095 P		Ponuda 610156 od 15.04.2026	16.04.2026	16.04.2026	z	0,00	1.009,75	306,80
16.04.2026	22/3919	IFAN	61008	610088-38224	Izl.rn. 99-61-91	24.04.2026	24.04.2026	z	1.009,75	0,00	1.316,55
13.05.2026	7/1483	IZV	131		Ponuda 610214 od 11.05.2026	13.05.2026	13.05.2026	z	0,00	504,88	811,67
13.05.2026	22/8150	IFAN	61010	610107-38224	Izl.rn. 121-61-91	18.05.2026	18.05.2026	z	504,88	0,00	1.316,55
Promet za period od . . . do 9.06.2026									7.369,96	6.053,41	1.316,55
UKUPNI PROMET:									7.369,96	6.053,41	1.316,55

Alfasol d.o.o.
Zagreb

