

Otvorene stavke

detaljno po dokumentima

Poduzeće Adrias KBP d.o.o.
 Koterska 86
 51260 CRIKVENICA
Korisnik AD - Ventex d.o.o.
Datum ispisa 11.10.2023., 13:48:35
Konto 1 1200 - Potraživanja od kupaca za prodana dobra
datum dokumenta Od 1.1.2021. do 31.12.2022.
datum dospjeća do 16.7.2023.
Vrsta iznosa Primarna valuta
Valuta KN - HRVATSKA KUNA
Status dokumenta Otvoreni
Vrsta stavki Otvorene

Vezni dokument	Konto	Dat. val.	Dokument	Fiskalni broj	Datum	Napomena	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: AUTOPRIJEVOZNIK ALEN DIKA			Telefon: 098/368959			Kont. osoba:				
21-300-000006	1200	13.09.2021	21-300-000006	6-SKL1-300	13.09.2021		2.299,00	0,00	2.299,00 D	KN
Ukupno dokument							2.299,00	0,00	2.299,00 D	KN
UKUPNO subjekt i valuta							2.299,00	0,00	2.299,00 D	KN
Subjekt: G.P. Stanić d.o.o.			Telefon:			Kont. osoba:				
21-360-000010	1200	14.03.2021	21-360-000010	10-SKL1-360	14.03.2021		25.000,00	0,00	25.000,00 D	KN
Ukupno dokument							25.000,00	0,00	25.000,00 D	KN
UKUPNO subjekt i valuta							25.000,00	0,00	25.000,00 D	KN
Subjekt: HOME LIFE d.o.o.			Telefon:			Kont. osoba:				
22-360-000011	1200	28.07.2022	22-360-000011		28.07.2022		0,00	4.375,00	4.375,00 P	KN
	1200	30.07.2022	22-360-000011	11-SKL1-360	15.07.2022		9.375,00	0,00	9.375,00 D	KN
	1200	09.11.2022	22-360-000011		09.11.2022		0,00	4.000,00	4.000,00 P	KN
	1200	28.12.2022	22-360-000011		28.12.2022		0,00	2.250,00	2.250,00 P	KN
Ukupno dokument							9.375,00	10.625,00	1.250,00 P	KN
22-360-000012	1200	02.11.2022	22-360-000012	12-SKL1-360	02.11.2022		9.375,00	0,00	9.375,00 D	KN
Ukupno dokument							9.375,00	0,00	9.375,00 D	KN
UKUPNO subjekt i valuta							18.750,00	10.625,00	8.125,00 D	KN
Subjekt: JELA D.O.O.			Telefon: 051/ 241 260			Kont. osoba:				
21-360-000020	1200	30.09.2021	21-360-000020	20-SKL1-360	30.09.2021		2.500,00	0,00	2.500,00 D	KN
Ukupno dokument							2.500,00	0,00	2.500,00 D	KN
21-360-000022	1200	02.11.2021	21-360-000022	22-SKL1-360	02.11.2021		1.687,50	0,00	1.687,50 D	KN
Ukupno dokument							1.687,50	0,00	1.687,50 D	KN
22-360-000004	1200	11.03.2022	22-360-000004	4-SKL1-360	11.03.2022		2.812,50	0,00	2.812,50 D	KN
Ukupno dokument							2.812,50	0,00	2.812,50 D	KN
UKUPNO subjekt i valuta							7.000,00	0,00	7.000,00 D	KN
Subjekt: MAN-PLANET d.o.o.			Telefon:			Kont. osoba:				
19-360-000017	1200	31.07.2021	19-360-000017		31.07.2021		2,00	0,00	2,00 D	KN
Ukupno dokument							2,00	0,00	2,00 D	KN
20-360-000013	1200	31.07.2021	20-360-000013		31.07.2021		0,00	28.440,00	28.440,00 P	KN
Ukupno dokument							0,00	28.440,00	28.440,00 P	KN
20-360-000018	1200	31.07.2021	20-360-000018		31.07.2021		0,00	20.709,15	20.709,15 P	KN
Ukupno dokument							0,00	20.709,15	20.709,15 P	KN
UKUPNO subjekt i valuta							2,00	49.149,15	49.147,15 P	KN
Subjekt: MARITOM YACHT SERVICE d.o.o.			Telefon:			Kont. osoba:				

Vezni dokument	Konto	Dat. val.	Dokument	Fiskalni broj	Datum	Napomena	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.	
21-360-000012	1200	30.04.2021	21-360-000012		30.04.2021		0,00	6.658,11	6.658,11 P	KN	
	1200	30.04.2021	21-360-000012	12-SKL1-360	30.04.2021		9.441,62	0,00	9.441,62 D	KN	
Ukupno dokument							9.441,62	6.658,11	2.783,51 D	KN	
21-360-000014	1200	31.05.2021	21-360-000014	14-SKL1-360	31.05.2021		9.387,34	0,00	9.387,34 D	KN	
Ukupno dokument							9.387,34	0,00	9.387,34 D	KN	
21-360-000015	1200	30.06.2021	21-360-000015	15-SKL1-360	30.06.2021		9.364,05	0,00	9.364,05 D	KN	
Ukupno dokument							9.364,05	0,00	9.364,05 D	KN	
21-360-000016	1200	01.07.2021	21-360-000016	16-SKL1-360	01.07.2021		9.362,08	0,00	9.362,08 D	KN	
Ukupno dokument							9.362,08	0,00	9.362,08 D	KN	
21-360-000017	1200	02.08.2021	21-360-000017	17-SKL1-360	02.08.2021		9.376,66	0,00	9.376,66 D	KN	
Ukupno dokument							9.376,66	0,00	9.376,66 D	KN	
21-360-000018	1200	02.09.2021	21-360-000018	18-SKL1-360	02.09.2021		9.354,03	0,00	9.354,03 D	KN	
Ukupno dokument							9.354,03	0,00	9.354,03 D	KN	
21-360-000019	1200	01.10.2021	21-360-000019	19-SKL1-360	01.10.2021		9.360,21	0,00	9.360,21 D	KN	
Ukupno dokument							9.360,21	0,00	9.360,21 D	KN	
21-360-000021	1200	04.11.2021	21-360-000021	21-SKL1-360	04.11.2021		9.405,49	0,00	9.405,49 D	KN	
Ukupno dokument							9.405,49	0,00	9.405,49 D	KN	
21-360-000024	1200	02.12.2021	21-360-000024	24-SKL1-360	02.12.2021		9.414,60	0,00	9.414,60 D	KN	
Ukupno dokument							9.414,60	0,00	9.414,60 D	KN	
22-360-000001	1200	12.01.2022	22-360-000001	1-SKL1-360	12.01.2022		9.403,29	0,00	9.403,29 D	KN	
Ukupno dokument							9.403,29	0,00	9.403,29 D	KN	
22-360-000006	1200	21.03.2022	22-360-000006	6-SKL1-360	21.03.2022		9.574,37	0,00	9.574,37 D	KN	
Ukupno dokument							9.574,37	0,00	9.574,37 D	KN	
UKUPNO subjekt i valuta							103.443,74	6.658,11	96.785,63 D	KN	
Subjekt: VIO ŽRNOVNICA CRIKVENI-VINO							Kont. osoba:				
Telefon:											
21-360-000003	1200	21.03.2021	21-360-000003	3-SKL1-360	19.02.2021		510,00	0,00	510,00 D	KN	
Ukupno dokument							510,00	0,00	510,00 D	KN	
21-360-000004	1200	21.03.2021	21-360-000004	4-SKL1-360	19.02.2021		510,00	0,00	510,00 D	KN	
Ukupno dokument							510,00	0,00	510,00 D	KN	
21-360-000005	1200	21.03.2021	21-360-000005	5-SKL1-360	19.02.2021		510,00	0,00	510,00 D	KN	
Ukupno dokument							510,00	0,00	510,00 D	KN	
21-360-000006	1200	21.03.2021	21-360-000006	6-SKL1-360	19.02.2021		510,00	0,00	510,00 D	KN	
Ukupno dokument							510,00	0,00	510,00 D	KN	
21-360-000007	1200	21.03.2021	21-360-000007	7-SKL1-360	19.02.2021		510,00	0,00	510,00 D	KN	
Ukupno dokument							510,00	0,00	510,00 D	KN	
21-360-000008	1200	21.03.2021	21-360-000008	8-SKL1-360	19.02.2021		510,00	0,00	510,00 D	KN	
Ukupno dokument							510,00	0,00	510,00 D	KN	
21-360-000009	1200	21.03.2021	21-360-000009	9-SKL1-360	19.02.2021		510,00	0,00	510,00 D	KN	
Ukupno dokument							510,00	0,00	510,00 D	KN	
UKUPNO subjekt i valuta							3.570,00	0,00	3.570,00 D	KN	
Subjekt: VODOTEHNIKA							Kont. osoba:				
Telefon:											
21-360-000023	1200	30.09.2021	21-360-000023	23-SKL1-360	30.09.2021		6.562,50	0,00	6.562,50 D	KN	
Ukupno dokument							6.562,50	0,00	6.562,50 D	KN	
UKUPNO subjekt i valuta							6.562,50	0,00	6.562,50 D	KN	
UKUPNO sve u kunama							166.627,24	66.432,26	100.194,98 D		
UKUPNO sve u eurima							22.115,23	8.817,08	13.298,15 D		

Sbirani karteni: Adrias Marine Supply d.o.o. | Obrazac: 1F1

1 EUR = 7,53450

do: 12. 2022.