

Otvorene stavke

Konto : 1200
Do: 30.04.2023

Konto: **1200** Partner: **110** Naziv partnera: **Šuma export import d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	2	17.06.2022	00070/01/01/2022	30.06.2022	IRA 71 00070/01/01/2022 Š	8.980,17	0,00	8.980,17
01.01.2023	Pocetno stanje	2	17.06.2022	00071/01/01/2022	30.06.2022	IRA 72 00071/01/01/2022 Š	8.323,64	0,00	17.303,81
01.01.2023	Pocetno stanje	2	17.06.2022	00072/01/01/2022	30.06.2022	IRA 73 00072/01/01/2022 Š	9.079,10	0,00	26.382,91
01.01.2023	Pocetno stanje	2	17.06.2022	00069/01/01/2022	30.06.2022	IRA 70 00069/01/01/2022 Š	4.695,67	0,00	31.078,58
01.01.2023	Pocetno stanje	2	31.10.2022	00097/01/01/2022	14.11.2022	IRA 93 00097/01/01/2022 Š	39.468,02	0,00	70.546,60
24.02.2023	IRA	2	24.02.2023	00002/01/01/2023	24.02.2023	00002/01/01/2023 Šuma exp	4.500,00	0,00	75.046,60
01.04.2023	IRA	10	30.03.2023	0003/01/01/2023	30.03.2023	0003/01/01/2023 Šuma expo	62.500,00	0,00	137.546,60
27.04.2023	IRA	13	27.04.2023	00013/01/01/2023	27.04.2023	00013/01/01/2023 Šuma exp	37.355,11	0,00	174.901,71
							174.901,71	0,00	174.901,71

Konto: **1200** Partner: **132** Naziv partnera: **L-M d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	2	15.12.2021	1-58/2021	20.12.2021	RN 1-58/2021 IRA 60 1-58/	0,01	0,00	0,01

25.06.2023 14:35:51

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,01	0,00	0,01

Konto: **1200** Partner: **140** Naziv partnera: **ENERGY 9 d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	2	22.09.2022	00086/01/01/2022	22.09.2022	IRA 89 00086/01/01/2022 E	58,66	0,00	58,66
							58,66	0,00	58,66

Konto: **1200** Partner: **142** Naziv partnera: **PETRO-KAMEN, d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	2	02.02.2022	00018/01/01/2022	02.02.2022	IRA 18 00018/01/01/2022 P	8.221,72	0,00	8.221,72
							8.221,72	0,00	8.221,72

Konto: **1200** Partner: **223** Naziv partnera: **4MATIC J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	2	01.10.2022	00089/01/01/2022	05.10.2022	IRA 92 00089/01/01/2022 4	829,52	0,00	829,52
							829,52	0,00	829,52

Konto: **1200** Partner: **228** Naziv partnera: **EMPOWERED BY PEOPLE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	2	01.11.2022	00094/01/01/2022	05.11.2022	IRA 95 00094/01/01/2022 E	3.374,48	0,00	3.374,48
01.01.2023	Po etno stanje	2	02.11.2022	00096/01/01/2022	06.11.2022	IRA 97 00096/01/01/2022 E	4.413,03	0,00	7.787,51
01.01.2023	Po etno stanje	2	02.11.2022	00095/01/01/2022	02.11.2022	IRA 96 00095/01/01/2022 E	3.104,52	0,00	10.892,03
01.01.2023	Po etno stanje	2	23.12.2022	00108/01/01/2022	31.12.2022	IRA 105 00108/01/01/2022	29.049,34	0,00	39.941,37
01.01.2023	Po etno stanje	2	26.12.2022	00109/01/01/2022	31.01.2023	IRA 106 00109/01/01/2022	29.862,63	0,00	69.804,00
01.01.2023	Po etno stanje	2	29.12.2022	00111/01/01/2022	31.01.2023	IRA 108 00111/01/01/2022	2.189,93	0,00	71.993,93
01.01.2023	Po etno stanje	2	29.12.2022	00112/01/01/2022	31.12.2022	IRA 109 00112/01/01/2022	21.899,26	0,00	93.893,19
01.01.2023	Po etno stanje	2	30.12.2022	00113/01/01/2022	05.02.2023	IRA 110 00113/01/01/2022	25.549,14	0,00	119.442,33
01.01.2023	Po etno stanje	2	31.12.2022	00114/01/01/2022	05.02.2023	IRA 111 00114/01/01/2022	16.590,35	0,00	136.032,68
01.04.2023	IRA	3	02.03.2023	0004/01/01/2023	15.03.2023	0004/01/01/2023 EMPOWERED	19.436,00	0,00	155.468,68
01.04.2023	IRA	4	06.03.2023	0005/01/01/2023	20.03.2023	0005/01/01/2023 EMPOWERED	24.250,00	0,00	179.718,68
01.04.2023	IRA	6	06.03.2023	0007/01/01/2023	20.03.2023	0007/01/01/2023 EMPOWERED	1.125,00	0,00	180.843,68
01.04.2023	IRA	5	10.03.2023	0006/01/01/2023	20.03.2023	0006/01/01/2023 EMPOWERED	7.687,50	0,00	188.531,18
01.04.2023	IRA	7	17.03.2023	0008/01/01/2023	17.04.2023	0008/01/01/2023 EMPOWERED	19.097,00	0,00	207.628,18
01.04.2023	IRA	9	23.03.2023	00010/01/01/2023	05.04.2023	00010/01/01/2023 EMPOWERED	22.875,00	0,00	230.503,18
01.04.2023	IRA	8	24.03.2023	0009/01/01/2023	20.04.2023	0009/01/01/2023 EMPOWERED	4.312,50	0,00	234.815,68
							234.815,68	0,00	234.815,68

Konto: **1200** Partner: **229** Naziv partnera: **MONS AUREUS d.o.o. za proizvodnju i trgovinu**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	2	09.11.2022	00098/01/01/2022	11.11.2022	IRA 98 00098/01/01/2022 M	5.183,66	0,00	5.183,66

25.06.2023 14:35:51

>>>

INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							5.183,66	0,00	5.183,66
Ukupno Konto: 1200							424.010,96	0,00	424.010,96
Sveukupno:							424.010,96	0,00	424.010,96