

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2251%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2					
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P		
<b>2251</b>	<b>PRIMLJENI PREDUJMOVI BEZ PDV-A</b>										
<b>6</b>	<b>EURO REFLEX d.o.o., Osijek, OIB:96574850369</b>										
01.01.23	IF	50024	R1	26.01.21	50024	-3.715,58	0,00	-3.715,58	26.01.21	-3.715,58	0,00
					Ukupno:	-3.715,58	0,00			-3.715,58	0,00
					<b>Saldo:</b>	<b>3.715,58</b>				<b>3.715,58</b>	<b>P</b>
<b>33</b>	<b>MONTE-MONT d.o.o., Osijek, OIB:29249525870</b>										
01.01.23	IF	132	R1	13.05.22	132	0,00	33.286,88	-33.286,88	13.05.22	0,00	33.286,88
					Ukupno:	0,00	33.286,88			0,00	33.286,88
					<b>Saldo:</b>	<b>33.286,88</b>				<b>33.286,88</b>	<b>P</b>
<b>489</b>	<b>PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o., Slavonski Brod, OIB:22293432179</b>										
27.04.23	IFPR	8	R1	27.04.23	P8/CMP/1	0,00	29.873,27	-29.873,27	27.04.23	0,00	29.873,27
07.06.23	IFPR	18	R1	07.06.23	P18/CMP/1	0,00	22.073,76	-51.947,03	07.06.23	0,00	22.073,76
23.06.23	IFPR	17	R1	23.06.23	P17/CMP/1	0,00	14.000,00	-65.947,03	23.06.23	0,00	14.000,00
					Ukupno:	0,00	65.947,03			0,00	65.947,03
					<b>Saldo:</b>	<b>65.947,03</b>				<b>65.947,03</b>	<b>P</b>
<b>137</b>	<b>RADLOVAC d.d., Orahovica, OIB:19862947689</b>										
01.01.23	IF	248	R1	07.11.22	248	0,00	3.540,85	-3.540,85	07.11.22	0,00	3.540,85
					Ukupno:	0,00	3.540,85			0,00	3.540,85
					<b>Saldo:</b>	<b>3.540,85</b>				<b>3.540,85</b>	<b>P</b>
<b>212</b>	<b>REZAČ, vl. Dalibor Blagojević, Zelčin, OIB:82733354238</b>										
01.01.23	IF	61	R1	10.02.21	61	-1.791,76	0,00	-1.791,76	10.02.21	-1.791,76	0,00
01.01.23	IF	121	R1	24.03.21	121	719,36	0,00	-1.072,40	24.03.21	719,36	0,00
01.01.23	IF	246	R1	16.07.21	246	623,80	0,00	-448,60	16.07.21	623,80	0,00
01.01.23	IF	373	R1	25.11.21	373	-13.272,28	0,00	-13.720,88	25.11.21	-13.272,28	0,00
01.01.23	IF	409	R1	20.12.21	409	1.493,13	0,00	-12.227,75	20.12.21	1.493,13	0,00
01.01.23	IF	58	R1	28.02.22	58	0,00	-1.583,91	-10.643,84	28.02.22	0,00	-1.583,91
					Ukupno:	-12.227,75	-1.583,91			-12.227,75	-1.583,91
					<b>Saldo:</b>	<b>10.643,84</b>				<b>10.643,84</b>	<b>P</b>
<b>496</b>	<b>STOLARSKI OBRT "MARJANOVIĆ", vl. Ljupko</b>										
26.05.23	IFPR	16	R1	26.05.23	P16/CMP/1	0,00	20.000,00	-20.000,00	26.05.23	0,00	20.000,00
					Ukupno:	0,00	20.000,00			0,00	20.000,00
					<b>Saldo:</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>	<b>P</b>
<b>466</b>	<b>VIDIĆ-LUMOGEN d.o.o., Višnjevac, OIB:61357137349</b>										
01.01.23	IF	3034	R1	19.12.22	3034	0,00	25.217,33	-25.217,33	19.12.22	0,00	25.217,33
					Ukupno:	0,00	25.217,33			0,00	25.217,33
					<b>Saldo:</b>	<b>25.217,33</b>				<b>25.217,33</b>	<b>P</b>
<b>303</b>	<b>ZDENKA ĐURIŠIĆ, Osijek, OIB:26217031097</b>										
01.01.23	IF	195	R1	31.05.21	195	-658,31	0,00	-658,31	31.05.21	-658,31	0,00
					Ukupno:	-658,31	0,00			-658,31	0,00
					<b>Saldo:</b>	<b>658,31</b>				<b>658,31</b>	<b>P</b>
					<b>Sveukupno:</b>	<b>-16.601,64</b>	<b>146.408,18</b>			<b>-16.601,64</b>	<b>146.408,18</b>
										<b>163.009,82</b>	<b>P</b>