

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: 1201302 - KUP E.T. - ELEKTROMEHANIKA-TRGOVINA D.O.O								
1.	IFA-240100015	IFA-240100015	31.01.2024.	31.03.2024.	0	111.351,10	60.815,44	50.535,66
2.	IFA-240100027	IFA-240100027	22.02.2024.	20.04.2024.	-20	1.734,00	116,38	1.617,62
3.	IFA-240100029	IFA-240100029	29.02.2024.	29.04.2024.	-29	109.890,89	9.788,06	100.102,83
4.	IFA-240100030	IFA-240100030	29.02.2024.	29.04.2024.	-29	486,13	0,00	486,13
5.	IFA-240100039	IFA-240100039	29.03.2024.	28.05.2024.	-58	127.649,54	0,00	127.649,54
6.	IFA-240100040	IFA-240100040	29.03.2024.	28.05.2024.	-58	328,50	0,00	328,50

UKUPNO KONTO 351.440,16 70.719,88**SALDO 280.720,28 0,00****Konto: 1202651 - KUP GAVRIĆ MONTAŽA D.O.O.**

1.	IFA-240100036	IFA-240100036	14.03.2024.	05.03.2024.	26	51,00	0,00	51,00
----	---------------	---------------	-------------	-------------	----	-------	------	-------

UKUPNO KONTO 51,00 0,00**SALDO 51,00 0,00****Konto: 1202429 - KUP HOSS D.O.O.**

1.	IFA-190100110	IFA-190100110	22.08.2019.	20.08.2019.	1685	497,71	0,00	497,71
2.	IFA-190100121	IFA-190100121	11.09.2019.	04.09.2019.	1670	497,71	0,00	497,71

UKUPNO KONTO 995,42 0,00**SALDO 995,42 0,00****Konto: 1200823 - KUP HUDEK TRGOTRANS D.O.O**

1.	IFA-240100001	IFA-240100001	05.01.2024.	11.01.2024.	80	692,13	0,00	692,13
----	---------------	---------------	-------------	-------------	----	--------	------	--------

UKUPNO KONTO 692,13 0,00**SALDO 692,13 0,00****Konto: 1202290 - KUP MISTRAL ZADAR D.O.O.**

1.	IFA-230100058	IFA-230100058	07.06.2023.	07.06.2023.	298	40,25	0,00	40,25
----	---------------	---------------	-------------	-------------	-----	-------	------	-------

UKUPNO KONTO 40,25 0,00**SALDO 40,25 0,00****Konto: 1202049 - KUP NENO INSTALACIJE J.D.O.O.**

1.	IFA-200100063	IFA-200100063	29.07.2020.	31.07.2020.	1339	39,82	0,00	39,82
----	---------------	---------------	-------------	-------------	------	-------	------	-------

UKUPNO KONTO 39,82 0,00**SALDO 39,82 0,00****Konto: 1200036 - KUP OMEGA BREZNICA D.O.O**

1.	IFA-240100033	IFA-240100033	08.03.2024.	21.03.2024.	10	1.851,88	0,00	1.851,88
----	---------------	---------------	-------------	-------------	----	----------	------	----------

2.	IFA-240100035	IFA-240100035	14.03.2024.	27.03.2024.	4	100,72	0,00	100,72
----	---------------	---------------	-------------	-------------	---	--------	------	--------

3.	IFA-240100037	IFA-240100037	15.03.2024.	29.03.2024.	2	702,75	0,00	702,75
----	---------------	---------------	-------------	-------------	---	--------	------	--------

UKUPNO KONTO 2.655,35 0,00**SALDO 2.655,35 0,00****Konto: 1200199 - KUP OPRUGA-METALNI PROIZVODI D.D**

1.	IFA-230100154	IFA-230100154	13.11.2023.	09.11.2023.	143	462,75	0,00	462,75
----	---------------	---------------	-------------	-------------	-----	--------	------	--------

2.	IFA-230100159	IFA-230100159	17.11.2023.	15.11.2023.	137	17,00	0,00	17,00
----	---------------	---------------	-------------	-------------	-----	-------	------	-------

3.	IFA-230100174	IFA-230100174	08.12.2023.	08.12.2023.	114	17,00	0,00	17,00
----	---------------	---------------	-------------	-------------	-----	-------	------	-------

4.	IFA-240100011	IFA-240100011	23.01.2024.	22.01.2024.	69	400,71	0,00	400,71
----	---------------	---------------	-------------	-------------	----	--------	------	--------

5.	IFA-240100023	IFA-240100023	09.02.2024.	09.02.2024.	51	78,19	0,00	78,19
----	---------------	---------------	-------------	-------------	----	-------	------	-------

6.	IFA-240100041	IFA-240100041	28.03.2024.	27.03.2024.	4	936,74	0,00	936,74
----	---------------	---------------	-------------	-------------	---	--------	------	--------

UKUPNO KONTO 1.912,39 0,00**SALDO 1.912,39 0,00****Konto: 1202559 - KUP PRIMA MOBILIS D.O.O.**

1.	IFA-240100026	IFA-240100026	16.02.2024.	15.03.2024.	16	3.460,01	0,00	3.460,01
----	---------------	---------------	-------------	-------------	----	----------	------	----------

2.	IFA-240100028	IFA-240100028	26.02.2024.	27.03.2024.	4	3.596,06	36,17	3.559,89
----	---------------	---------------	-------------	-------------	---	----------	-------	----------

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
3.	IFA-240100032	IFA-240100032	08.03.2024.	06.04.2024.	-6	9.048,13	0,00	9.048,13
4.	IFA-240100034	IFA-240100034	14.03.2024.	11.04.2024.	-11	1.206,56	0,00	1.206,56
5.	IFA-240100038	IFA-240100038	28.03.2024.	27.04.2024.	-27	1.360,40	0,00	1.360,40
UKUPNO KONTO						18.671,16	36,17	
SALDO						18.634,99	0,00	

Konto: 1202008 - KUP SITIS D.O.O.

1.	IFA-180100029	IFA-180100029	10.02.2018.	25.02.2018.	2226	11.450,77	0,00	11.450,77
2.	IFA-180100038	IFA-180100038	21.02.2018.	07.03.2018.	2216	225,76	0,00	225,76
3.	IFA-180100115	IFA-180100115	21.05.2018.	25.06.2018.	2106	5.668,77	0,00	5.668,77
UKUPNO KONTO						17.345,30	0,00	
SALDO						17.345,30	0,00	

Konto: 1201662 - KUP TAPO DIZAJN D.O.O.

1.	IFA-170100012	IFA-170100012	27.01.2017.	09.02.2017.	2607	1.852,21	0,00	1.852,21
2.	IFA-170100034	IFA-170100034	14.02.2017.	23.02.2017.	2593	1.489,66	0,00	1.489,66
3.	IFA-170100064	IFA-170100064	16.03.2017.	29.03.2017.	2559	826,66	0,00	826,66
4.	IFA-170100077	IFA-170100077	24.03.2017.	05.04.2017.	2552	161,88	0,00	161,88
5.	IFA-170100087	IFA-170100087	31.03.2017.	11.04.2017.	2546	104,52	0,00	104,52
6.	IFA-170100167	IFA-170100167	13.06.2017.	23.06.2017.	2473	15,93	0,00	15,93
7.	IFA-180100133	IFA-180100133	13.06.2018.	26.06.2018.	2105	111,81	0,00	111,81
UKUPNO KONTO						4.562,67	0,00	
SALDO						4.562,67	0,00	

Konto: 1202413 - KUP TC POŽGAJ – DRVO U GRADITELJSTVU D.O.O.

1.	IFA-190100064	IFA-190100064	03.05.2019.	02.05.2019.	1795	1.748,36	0,00	1.748,36
2.	IFA-190100070	IFA-190100070	15.05.2019.	20.05.2019.	1777	88,49	0,00	88,49
UKUPNO KONTO						1.836,85	0,00	
SALDO						1.836,85	0,00	

Konto: 1202572 - KUP TONČI D.O.O.

1.	IFA-230100157	IFA-230100157	16.11.2023.	16.11.2023.	136	61,97	0,00	61,97
UKUPNO KONTO						61,97	0,00	
SALDO						61,97	0,00	

Konto: 1202192 - KUP UNICON- vi.LAZAR DARKO

1.	IFA-230100147	IFA-230100147	02.11.2023.	02.11.2023.	150	502,80	465,00	37,80
UKUPNO KONTO						502,80	465,00	
SALDO						37,80	0,00	

Konto: 1202330 - KUP VIDIKOM D.O.O.

1.	IFA-180100085	IFA-180100085	16.04.2018.	10.04.2018.	2182	2.413,90	0,00	2.413,90
UKUPNO KONTO						2.413,90	0,00	
SALDO						2.413,90	0,00	

SVEUKUPNO 403.221,17 71.221,05
SALDO 332.000,12 0,00