

DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 31.05.2025 -do dat. zatv.:31.05.2025

Za sve partnere.Za konta:'2140','2150' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

4287 ANILEO SAN j.d.o.o. , , , , ULICA RU ERA BOŠKOVI A 1, 42000, VARAŽDIN

OIB: 63404361607

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 251124		1.040,00	1.040,00	1.040,00	978	25.11.24	25.11.24	25.11.24	ZRE-251124
2	PS 021224	1.040,00		-1.040,00	0,00	978	02.12.24	02.12.24	02.12.24	ZRE-021224
3	TEM rakhia		500,00	500,00	500,00	978	02.01.25	02.01.25	02.01.25	
4	ZRP 250325		1.500,00	1.500,00	2.000,00	978	31.03.25	31.03.25	31.03.25	
5	ZRP 230525		270,00	270,00	2.270,00	978	31.05.25	31.05.25	31.05.25	
Za konto 2140		1.040,00	3.310,00		2.270,00					

Za partnera 1.040,00 3.310,00 2.270,00

204 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. , , , , JADRANSKI TRG 3 , RIJEKA

OIB: 23057039320

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 5123876075	5.856,57	10.000,00	4.143,43	4.143,43	978	08.08.24	08.08.24	08.08.24	ZRE-5123876075
2	PS 021224	630,72		-630,72	3.512,71	978	02.12.24	02.12.24	02.12.24	ZRE-021224
Za konto 2150		6.487,29	10.000,00		3.512,71					

Za partnera 6.487,29 10.000,00 3.512,71

2259 FILIP IVAN I , , , , JALKOVE KA ULICA 10A, 42000, VARAŽDIN

OIB: 45786209322

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	ZRR 260325		1.000,00	1.000,00	1.000,00	978	26.03.25	26.03.25	26.03.25	
2	B revian		1.250,00	1.250,00	2.250,00	978	16.04.25	16.04.25	16.04.25	
Za konto 2140		0,00	2.250,00		2.250,00					

Za partnera 0,00 2.250,00 2.250,00

1111 GRUPA GRA ANA , , , , ,

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	ZRE antonia alikic		2.100,00	2.100,00	2.100,00	978	02.05.25	02.05.25	02.05.25	
Za konto 2140		0,00	2.100,00		2.100,00					

Za partnera 0,00 2.100,00 2.100,00

3742 REVIAN PLUS D.O.O. , , , , , 42000, VARAŽDIN

OIB: 42301755433

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	ZRE 150525		2.000,00	2.000,00	2.000,00	978	15.05.25	15.05.25	15.05.25	
2	ZRE 260525	2.000,00		-2.000,00	0,00	978	26.05.25	26.05.25	26.05.25	
Za konto 2140		2.000,00	2.000,00		0,00					

Za partnera 2.000,00 2.000,00 0,00

4674 ROYAL CARS COMPANY D.O.O. , , , , , VARAŽDIN ,

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	ZRE 030425		6.000,00	6.000,00	6.000,00	978	03.04.25	03.04.25	03.04.25	
2	ZRE 080425	1.000,00		-1.000,00	5.000,00	978	08.04.25	08.04.25	08.04.25	
Za konto 2140		1.000,00	6.000,00		5.000,00					

Za partnera 1.000,00 6.000,00 5.000,00

SVEUKUPNO: 10.527,29 25.660,00 15.132,71