

# Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 1299  
Od: 01.01.2023 do: 30.11.2023

Konto: 1200 Partner: 51 Naziv partnera: TONI CARGO d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.10.2023	Racun	77	26.10.2023	77/1/1	22.11.2023		762,05	0,00	762,05
31.10.2023	Racun	84	31.10.2023	84/1/1	30.11.2023		1.937,50	0,00	2.699,55
30.11.2023	Racun	91	30.11.2023	91/1/1	14.01.2024		2.500,00	0,00	5.199,55
30.11.2023	Racun	90	30.11.2023	90/1/1	09.01.2024		5.100,00	0,00	10.299,55
30.11.2023	Racun	89	30.11.2023	89/1/1	04.01.2024		5.050,00	0,00	15.349,55
30.11.2023	Racun	88	30.11.2023	88/1/1	28.12.2023		2.625,00	0,00	17.974,55
							<b>17.974,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17.974,55</b>

Konto: 1200 Partner: 121 Naziv partnera: TS PROM GOSPODARSKA VOZILA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2023	Racun	81	31.10.2023	81/1/1	31.10.2023		14.750,00	0,00	14.750,00
							<b>14.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>32.724,55</b>	<b>0,00</b>	<b>32.724,55</b>

Konto: 1212 Partner: 44 Naziv partnera: VIA TRANSPORT GmbH

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.11.2023	Racun ES	341	27.11.2023	341/1/3	27.12.2023		190,00	0,00	190,00
28.11.2023	Racun ES	343	28.11.2023	343/1/3	28.12.2023		600,00	0,00	790,00
28.11.2023	Racun ES	342	28.11.2023	342/1/3	28.12.2023		600,00	0,00	1.390,00
30.11.2023	Racun ES	345	30.11.2023	345/1/3	30.12.2023		600,00	0,00	1.990,00
30.11.2023	Racun ES	344	30.11.2023	344/1/3	30.12.2023		3.180,00	0,00	5.170,00
							<b>5.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1212</b>							<b>5.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170,00</b>

Konto: 1243 Partner: 51 Naziv partnera: TONI CARGO d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1				KAMATE NA POZAJMICE	281,05	0,00	281,05
31.05.2023	Temeljnica	5				Obracun kta do 31.05.23.	4,19	0,00	285,24
							<b>285,24</b>	<b>0,00</b>	<b>285,24</b>
<b>Ukupno Konto: 1243</b>							<b>285,24</b>	<b>0,00</b>	<b>285,24</b>

24.01.2024 23:18:18

>>>

DENNIS transport d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Sveukupno:	38.179,79	0,00	38.179,79
------------	-----------	------	-----------