

Izvod otvorenih stavki

Konto : 1200
 Od: 01.01.2022 do: 07.07.2022

Konto: 1200		Partner: 396		Naziv partnera: INTRAFFICO D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:75180061756		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	2	02.04.2021	134-002-49049	02.04.2021	IRA 230 134-002-49049 INT	271,60	0,00	271,60
01.01.2022	Po etno stanje	2	09.04.2021	136-002-49049	09.04.2021	IRA 232 136-002-49049 INT	291,00	0,00	562,60
01.01.2022	Po etno stanje	2	23.04.2021	157-002-49049	23.04.2021	IRA 255 157-002-49049 INT	315,98	0,00	878,58
							878,58	0,00	878,58

Konto: 1200		Partner: 450		Naziv partnera: AUTOPRIJEVOZNIK KLJAJI D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:36844759543		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	2	28.01.2019	35-001-49049	28.01.2019	RN 35-001-49049 RN 35-001	2.636,46	0,00	2.636,46
01.01.2022	Po etno stanje	2	31.01.2019	39-001-49049	01.04.2019	RN 39-001-49049 RN 39-001	6.093,98	0,00	8.730,44
01.01.2022	Po etno stanje	2	08.04.2019	109-001-49049	08.04.2019	RN 109-001-49049 RN 109-0	10.558,72	0,00	19.289,16
01.01.2022	Po etno stanje	2	15.04.2019	117-001-49049	15.04.2019	RN 117-001-49049 RN 117-0	8.360,29	0,00	27.649,45

30.09.2022 15:52:47

>>>

LEGETON-STELA D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	2	23.04.2019	129-001-49049	23.04.2019	RN 129-001-49049 RN 129-0	25.085,81	0,00	52.735,26
01.01.2022	Po etnostanje	2	26.04.2019	131-001-49049	26.04.2019	RN 131-001-49049 RN 131-0	25.040,75	0,00	77.776,01
							77.776,01	0,00	77.776,01

Konto: **1200** Partner: **619** Naziv partnera: **PASAT D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:**58211056548** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	2	01.04.2021	33-002-49049	05.04.2021	IRA 288 33-002-49049 PASA	1.766,69	0,00	1.766,69
01.01.2022	Po etnostanje	2	05.05.2021	175-002-49049	05.05.2021	IRA 291 175-002-49049 PAS	2.827,04	0,00	4.593,73
							4.593,73	0,00	4.593,73

Konto: **1200** Partner: **692** Naziv partnera: **MULTIMODAL D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:**97029015493** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	2				kamata	338,01	0,00	338,01
01.01.2022	Po etnostanje	2	05.01.2021	12-002-49049	19.02.2021	IRA 20 12-002-49049 MULTI	3.036,99	0,00	3.375,00
01.01.2022	Po etnostanje	2	07.01.2021	13-002-49049	21.02.2021	IRA 21 13-002-49049 MULTI	3.375,00	0,00	6.750,00
01.01.2022	Po etnostanje	2	14.01.2021	22-002-49049	01.03.2021	IRA 30 22-002-49049 MULTI	3.000,00	0,00	9.750,00
01.01.2022	Po etnostanje	2	12.02.2021	6-002-49049	13.04.2021	IRA 56 6-002-49049 MULTIM	2.362,55	0,00	12.112,55
01.01.2022	Po etnostanje	2	19.03.2021	98-002-49049	18.05.2021	IRA 166 98-002-49049 MULT	6.342,33	0,00	18.454,88
01.01.2022	Po etnostanje	2	23.04.2021	155-002-49049	15.06.2021	IRA 253 155-002-49049 MUL	2.366,15	0,00	20.821,03
							20.821,03	0,00	20.821,03

Konto: **1200** Partner: **704** Naziv partnera: **SPARTANAC J.D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:**18979578957** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	2	05.12.2020	48-001-49049	05.12.2020	RN 48-001-49049 IRA 92 48	10.000,00	0,00	10.000,00
							10.000,00	0,00	10.000,00

Konto: **1200** Partner: **752** Naziv partnera: **STAN-FAR d.o.o.** PDV ID. BR./OIB:**73036167195** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	2	01.03.2021	48-002-49049	14.04.2021	IRA 89 48-002-49049 STANF	3.375,00	0,00	3.375,00
							3.375,00	0,00	3.375,00

Konto: **1200** Partner: **777** Naziv partnera: **MELIUS PROMET d.o.o.** PDV ID. BR./OIB:**69893773825** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	2	19.03.2021	89-002-49049	18.05.2021	IRA 157 89-002-49049 MELI	1.500,00	0,00	1.500,00
							1.500,00	0,00	1.500,00

Konto: **1200** Partner: **836** Naziv partnera: **ATALANTA PRIJEVOZ j.d.o.o.** PDV ID. BR./OIB:**14605715547** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	2	16.06.2021	214-002-49049	16.08.2021	IRA 364 214-002-49049 ATA	4.210,20	0,00	4.210,20

30.09.2022 15:52:47

>>>

LEGETON-STELA D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							4.210,20	0,00	4.210,20
Ukupno Konto: 1200							123.154,55	0,00	123.154,55
Sveukupno:							123.154,55	0,00	123.154,55