

Konto kartice

Konto : 2212
Od: 01.01.2024 do: 21.12.2024

Konto: 2212		Naziv konta: Dobavlja i usluga iz EU			Šifra: 11	Naziv: Tomura Consulting s.r.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3	RBA devizni račun EUR	plaćanje rnrn 20220099	6,82	0,00	6,82
2	31.10.2024	Temeljnica	7		te .razlika iz 2022	0,00	6,82	0,00
						6,82	6,82	0,00

Konto: 2212		Naziv konta: Dobavlja i usluga iz EU			Šifra: 40	Naziv: ISOSTAV s.r.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		2022022501 ISOSTAV s.r.o.	0,00	227,47	-227,47
2	31.10.2024	Temeljnica	7		te .razlika iz 2022	227,47	0,00	0,00
						227,47	227,47	0,00

Konto: **2212**Naziv konta: **Dobavlja i usluga iz EU**Šifra: **41**Naziv: **EP Projekt s.r.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		220010 EP Projekt s.r.o.	0,00	67.107,65	-67.107,65
2	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 20 pla anje ra una	25.000,00	0,00	-42.107,65
3	02.01.2024	Temeljnica	5		donos sa 114001	15.300,00	0,00	-26.807,65
4	17.07.2024	Izvod	26	Žiro ra un RBA	pla anje	26.807,65	0,00	0,00
						67.107,65	67.107,65	0,00

Konto: **2212**Naziv konta: **Dobavlja i usluga iz EU**Šifra: **44**Naziv: **Tur Transit logistics**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3	RBA devizni ra un EUR	pla anje rn2022000000199	110,21	0,00	110,21
2	31.10.2024	Temeljnica	7		te .razlika iz 2022	0,00	110,21	0,00
						110,21	110,21	0,00

Konto: **2212**Naziv konta: **Dobavlja i usluga iz EU**Šifra: **82**Naziv: **Bridge global solutions services limited**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		RN 2022/SE constructions/	0,00	670,32	-670,32
2	01.01.2024	Po etno stanje	3		RN 2023/SE constructions	0,00	680,18	-1.350,50
3	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 30 2022/SE constructi	670,32	0,00	-680,18
4	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 30 2023/SE construct	680,18	0,00	0,00
						1.350,50	1.350,50	0,00
Ukupno Konto: 2212						68.802,65	68.802,65	0,00

Sveukupno:**68.802,65****68.802,65****0,00**