

TONI MD TRANSPORT, VL.DALIBOR JELAVIĆ
 ZAGREB, PODSUSEDKA 51
 OIB: 00654926795
 IBAN: HR2423600001102514354

Otvorene stavke

Konto : 2200
 Od: 01.01.2023 do: 15.07.2023

Konto: 2200		Partner: 17	Naziv partnera: TIFON d.o.o.	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje			1	30.06.2021		04.08.2021	URA 110 2021-9712-20-1 TI	0,00	9.022,96	-9.022,96
01.01.2023	Pocetno stanje			1	31.07.2021		02.09.2021	URA 141 2021-11705-20-1 T	0,00	10.188,86	-19.211,82
01.01.2023	Pocetno stanje			1	31.08.2021		03.10.2021	URA 161 2021-13744-20-1 T	0,00	11.385,62	-30.597,44
									0,00	30.597,44	-30.597,44

Konto: 2200		Partner: 18	Naziv partnera: PETROL d.o.o.	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA			61	31.01.2023		02.03.2023	62133484 PETROL d.o.o.	0,00	5.696,01	-5.696,01
28.02.2023	URA			80	28.02.2023		30.03.2023	62288210 PETROL d.o.o.	0,00	3.334,13	-9.030,14
31.03.2023	URA			100	31.03.2023		30.04.2023	62473770 PETROL d.o.o.	0,00	1.320,41	-10.350,55
30.04.2023	URA			113	30.04.2023		30.05.2023	62577835 PETROL d.o.o.	0,00	4.759,26	-15.109,81

11.10.2023 10:43:44

TONI MD TRANSPORT, VL.DALIBOR JELAVIĆ

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za Conto commerce d.o.o.

>>>

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.05.2023	Izvod	66			62133484	950,00	0,00	-14.159,81
07.06.2023	Izvod	72			62133484	900,00	0,00	-13.259,81
						1.850,00	15.109,81	-13.259,81

Konto: 2200 Partner: 27 Naziv partnera: GRADEČKI d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	96	23.03.2023	23.03.2023	5146/PP1/8 GRADEČKI d.o.o	0,00	545,15	-545,15
						0,00	545,15	-545,15

Konto: 2200 Partner: 37 Naziv partnera: AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTAR

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023	URA	111	13.04.2023	13.05.2023	2085-55-1 AUTO HRVATSKA P	0,00	199,13	-199,13
						0,00	199,13	-199,13

Konto: 2200 Partner: 38 Naziv partnera: INTER CARS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023	URA	112	26.04.2023	26.05.2023	16679-H02-01 INTER CARS d	0,00	102,30	-102,30
						0,00	102,30	-102,30

Konto: 2200 Partner: 63 Naziv partnera: CONTO COMMERCE D.O.O

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	20.12.2022	27.12.2022	URA 449 172/P1/1 CONTO CO	0,00	165,90	-165,90
31.03.2023	URA	102	20.03.2023	27.03.2023	31/P1/1 CONTO COMMERCE D.	0,00	168,75	-334,65
14.04.2023	URA	110	01.04.2023	08.04.2023	52/P1/1 CONTO COMMERCE D.	0,00	437,50	-772,15
30.04.2023	URA	121	20.04.2023	27.04.2023	63/P1/1 CONTO COMMERCE D.	0,00	168,75	-940,90
31.05.2023	URA	140	20.05.2023	27.05.2023	79/P1/1 CONTO COMMERCE D.	0,00	168,75	-1.109,65
30.06.2023	URA	156	20.06.2023	27.06.2023	95/P1/1 CONTO COMMERCE D.	0,00	168,75	-1.278,40
						0,00	1.278,40	-1.278,40

Konto: 2200 Partner: 451 Naziv partnera: KONJUH -ODVJETNIČKI URED

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	27.11.2020	13.12.2020	URA 258 78/OU/1 KONJUH -O	0,00	497,71	-497,71
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2020	14.01.2021	URA 280 85/OU/1 KONJUH -O	0,00	497,71	-995,42
01.01.2023	Početno stanje	1	28.04.2021	12.05.2021	URA 62 36/OU/1 KONJUH -OD	0,00	497,71	-1.493,13
01.01.2023	Početno stanje	1	02.06.2021	18.06.2021	URA 99 47/OU/1 KONJUH -OD	0,00	497,71	-1.990,84
01.01.2023	Početno stanje	1	03.09.2021	19.09.2021	URA 168 73/OU/1 KONJUH -O	0,00	497,71	-2.488,55
01.01.2023	Početno stanje	1	03.09.2021	19.09.2021	URA 169 74/OU/1 KONJUH -O	0,00	524,26	-3.012,81

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	02.11.2021		18.11.2021	URA 216 86/OU/1 KONJUH -O	0,00	544,16	-3.556,97
01.01.2023	Početno stanje	1	02.11.2021		18.11.2021	URA 215 87/OU/1 KONJUH -O	0,00	497,71	-4.054,68
01.01.2023	Početno stanje	1	30.12.2021		14.01.2022	URA 253 102/OU/1 KONJUH -	0,00	497,71	-4.552,39
01.01.2023	Početno stanje	1	30.12.2021		14.01.2022	URA 252 103/OU/1 KONJUH -	0,00	497,71	-5.050,10
01.01.2023	Početno stanje	1	18.02.2022		05.03.2022	URA 52 16/OU/1 KONJUH -OD	0,00	497,71	-5.547,81
01.01.2023	Početno stanje	1	04.03.2022		20.03.2022	URA 425 25/OU/1 KONJUH -O	0,00	497,71	-6.045,52
01.01.2023	Početno stanje	1	06.04.2022		21.04.2022	URA 91 43/OU/1 KONJUH -OD	0,00	497,71	-6.543,23
01.01.2023	Početno stanje	1	06.04.2022		17.07.2022	URA 426 51/OU/1 KONJUH -O	0,00	497,71	-7.040,94
01.01.2023	Početno stanje	1	27.06.2022		16.09.2022	URA 428 88/OU/1 KONJUH -O	0,00	497,71	-7.538,65
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022		16.09.2022	URA 429 89/OU/1 KONJUH -O	0,00	497,71	-8.036,36
01.01.2023	Početno stanje	1	04.10.2022		20.10.2022	URA 430 103/OU/1 KONJUH -	0,00	497,71	-8.534,07
01.01.2023	Početno stanje	1	07.10.2022		23.10.2022	URA 431 105/OU/1 KONJUH -	0,00	497,71	-9.031,78
01.01.2023	Početno stanje	1	24.11.2022		10.12.2022	URA 433 125/OU/1 KONJUH -	0,00	497,71	-9.529,49
01.01.2023	Početno stanje	1	24.11.2022		10.12.2022	URA 432 124/OU/1 KONJUH -	0,00	497,71	-10.027,20
01.01.2023	Početno stanje	98	30.03.2023		14.04.2023	30/OU/1 KONJUH -ODVJETNIČ	0,00	497,71	-10.524,91
31.03.2023	URA	99	30.03.2023		14.04.2023	229/OU/1 KONJUH -ODVJETNI	0,00	497,71	-11.022,62
31.05.2023	URA	123	24.05.2023		10.06.2023	5252/OU/1 ODVJETNIK MARIO	0,00	497,71	-11.520,33
31.05.2023	URA	122	24.05.2023		10.06.2023	53/OU/1 ODVJETNIK MARIO K	0,00	497,71	-12.018,04
							0,00	12.515,75	-12.515,75
Ukupno Konto: 2200							1.850,00	60.347,98	-58.497,98
Sveukupno:							1.850,00	60.347,98	-58.497,98