

Izvod otvorenih stavki

Konto : 1200
Do: 31.12.2020

Konto: 1200		Partner: 1		Naziv partnera: STUDIO INTERIJER D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:02496992726		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Po etno stanje	1	03.06.2019	8/Coloratus/2	03.06.2019	IRA 15 8/Coloratus/2 STUD	30.740,00	0,00	30.740,00	
17.01.2020	Izvod	4					0,00	7.000,00	23.740,00	
11.02.2020	Izvod	8					0,00	13.000,00	10.740,00	
							30.740,00	20.000,00	10.740,00	

Konto: 1200		Partner: 15		Naziv partnera: MALOPRODAJA-GOTOVINA			PDV ID. BR./OIB:43799018994		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
09.01.2020	Izvod	1					0,00	19,62	-19,62	
29.01.2020	Izvod	7					0,00	136,64	-156,26	
31.01.2020	IRA	1	31.01.2020	01/2020	31.01.2020	01/2020 MALOPRODAJA-GOTOV	2.900,00	0,00	2.743,74	
29.02.2020	IRA	2	29.02.2020	02/2020	29.02.2020	02/2020 MALOPRODAJA-GOTOV	4.711,00	0,00	7.454,74	

10.11.2021 9:49:34

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	IRA	3	31.03.2020	03/2020	31.03.2020	03/2020 MALOPRODAJA-GOTOV	2.045,00	0,00	9.499,74
31.05.2020	IRA	4	31.05.2020	05/2020	31.05.2020	05/2020 MALOPRODAJA-GOTOV	1.655,00	0,00	11.154,74
30.06.2020	IRA	5	30.06.2020	06/2020	30.06.2020	06/2020 MALOPRODAJA-GOTOV	3.355,00	0,00	14.509,74
31.07.2020	IRA	6	31.07.2020	07/2020	31.07.2020	07/2020 MALOPRODAJA-GOTOV	4.425,00	0,00	18.934,74
31.08.2020	IRA	7	31.08.2020	08/2020	31.08.2020	08/2020 MALOPRODAJA-GOTOV	2.220,00	0,00	21.154,74
30.09.2020	IRA	8	30.09.2020	09/2020	30.09.2020	09/2020 MALOPRODAJA-GOTOV	1.075,00	0,00	22.229,74
31.12.2020	Temeljnica	19				Prijenos na pozajmicu	0,00	22.229,74	0,00
							22.386,00	22.386,00	0,00

Konto: **1200** Partner: **33** Naziv partnera: **CONTY D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: **62964458165** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1	31.12.2019	STORNO IRA 9/COLOR	31.12.2019	IRA 22 STORNO IRA 9/COLOR	-843,75	0,00	-843,75
							-843,75	0,00	-843,75

Konto: **1200** Partner: **40** Naziv partnera: **VHV VERSICHERUNGEN** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1				PS	24.033,00	0,00	24.033,00
01.01.2020	Po etno stanje	1					0,00	21.865,20	2.167,80
							24.033,00	21.865,20	2.167,80
Ukupno Konto: 1200							76.315,25	64.251,20	12.064,05

Sveukupno: **76.315,25** **64.251,20** **12.064,05**