

KUPCI - OTV. DO DAT.KNJ.: 30.04.2025 -do dat. zatv.:30.04.2025

Za sve partnere. Sva konta Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

1 FAMONT GMBH , , , , SCHÜTTENKAMP 7, 33175 BAD LIPPSPRINGE , , PDV-ID/MBR: DE314293602

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	45/01/2	10.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	978	13.08.22	13.08.22	27.08.22	MONTAŽA KAB.KANAL
Za konto 1210		10.000,00	8.000,00		2.000,00					
Za partnera		10.000,00	8.000,00		2.000,00					

105 IKO D.O.O. , , , , PODVRH 1/73, 47300, OGULIN OIB: 93622694060

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	13/01/1	3.062,50		3.062,50	3.062,50	978	30.06.24	30.06.24	12.07.24	ELEKTROINST.RADOVI
Za konto 1200		3.062,50	0,00		3.062,50					
Za partnera		3.062,50	0,00		3.062,50					

37 IMP GMBH , , , , MAGIRUS-DEUTZ-STRASSE 12, 89077 ULM , , PDV-ID/MBR: DE305565449

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	42/01/2	4.893,00	3.353,16	1.539,84	1.539,84	978	29.07.22	29.07.22	15.08.22	ZAVRŠNA MONTAŽA EI
2 PS	52/01/2	20.376,00	20.144,88	231,12	1.770,96	978	30.09.22	30.09.22	14.10.22	ZAVRŠNA MONTAŽA EI
3 PS	59/01/2	7.203,00		7.203,00	8.973,96	978	19.12.22	19.12.22	31.12.22	MONTAŽA ELEKTROIN
4 PS	56/01/2	6.095,00		6.095,00	15.068,96	978	19.12.23	19.12.23	22.12.23	ELEKTROINST.RADOVI
Za konto 1210		38.567,00	23.498,04		15.068,96					
Za partnera		38.567,00	23.498,04		15.068,96					

156 IVICA ŽIMBREK , , , , F.SUPILA 50B, 42000, VARAŽDIN OIB: 73285911236

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	21/01/1	3.125,00		3.125,00	3.125,00	978	25.10.24	25.10.24	25.10.24	ELEKTROINST.RADOVI
Za konto 1200		3.125,00	0,00		3.125,00					
Za partnera		3.125,00	0,00		3.125,00					

145 S.E.L.V. D.O.O. , , , , GRABAR 39, 51557, CRES OIB: 79340624676

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 IFB	2/01/1	25.000,00		25.000,00	25.000,00	978	31.01.25	31.01.25	31.01.25	ELEKTROINST.RADOVI
2 IFB	5/01/1	60.000,00		60.000,00	85.000,00	978	30.04.25	30.04.25	30.04.25	ELEKTROINST.RADOVI
3 IFB	AVANS 112	-60.000,00		-60.000,00	25.000,00	978	30.04.25	30.04.25	30.04.25	STORNO AVANS
Za konto 1200		25.000,00	0,00		25.000,00					
Za partnera		25.000,00	0,00		25.000,00					

161 STJEPAN HANŽEK , , , , JURANŠ INA 65, , ZLATAR OIB: 78654475769

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 IFB	1/01/1	7.500,00		7.500,00	7.500,00	978	30.01.25	30.01.25	30.01.25	RENAULT KANGOO
Za konto 1200		7.500,00	0,00		7.500,00					
Za partnera		7.500,00	0,00		7.500,00					

KUPCI - OTV. DO DAT.KNJ.: 30.04.2025 -do dat. zatv.:30.04.2025

Za sve partnere. Sva konta Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

122 ZLATA KONJAR , , , MALI VRH 136, 42204, VARAŽDIN BREG

OIB: 63852849994

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 26/01/1	500,00		500,00	500,00	978	30.10.23	30.10.23	30.10.23	ELEKTROINST.RADOVI
Za konto 1200		500,00	0,00		500,00					
Za partnera		500,00	0,00		500,00					
SVEUKUPNO:		87.754,50	31.498,04		56.256,46					