

Dreven d.o.o.Antuna Štera 20/1
42000 Varaždin
OIB: 74969092177**Dugovanja-Potraživanja****Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.08.2024.

Org.jed. 1 - -

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 1200135 - KUP A.P.Lima, Emil Arsenov								
1.	IFA-240100032	IFA-240100032	31.07.2024.	29.09.2024.	-29	444,45		444,45
						UKUPNO KONTO	444,45	0,00
						SALDO	444,45	0,00
Konto: 1200010 - KUP AWT INTERNATIONAL D.O.O.								
1.	IFA-240100022	IFA-240100022	29.05.2024.	12.06.2024.	80	300,00		300,00
						UKUPNO KONTO	300,00	0,00
						SALDO	300,00	0,00
Konto: 1200080 - KUP Leopold doo								
1.	IFA-200100033	IFA-200100033	12.10.2020.	31.10.2020.	1400	381,58		381,58
						UKUPNO KONTO	381,58	0,00
						SALDO	381,58	0,00
Konto: 1200128 - KUP MAČEK TRANSPORTI, obrt za prijevoz i niskogradnju, vl. Predrag Maček								
1.	IFA-240100034	IFA-240100034	31.07.2024.	29.09.2024.	-29	6.800,31	6.800,33	-0,02
2.	IFA-240100041	IFA-240100041	31.08.2024.	30.10.2024.	-60	4.107,19		4.107,19
						UKUPNO KONTO	10.907,50	6.800,33
						SALDO	4.107,17	0,00
Konto: 1200105 - KUP Općina Donja Voća								
1.	IFA-240100023	IFA-240100023	31.05.2024.	30.06.2024.	62	332,50		332,50
2.	IFA-240100026	IFA-240100026	30.06.2024.	30.07.2024.	32	332,50		332,50
3.	IFA-240100028	IFA-240100028	08.07.2024.	07.08.2024.	24	312,50		312,50
4.	IFA-240100030	IFA-240100030	31.07.2024.	30.08.2024.	1	332,50		332,50
5.	IFA-240100039	IFA-240100039	31.08.2024.	30.09.2024.	-30	262,50		262,50
						UKUPNO KONTO	1.572,50	0,00
						SALDO	1.572,50	0,00
Konto: 1200093 - KUP Općina Sračinec								
1.	IFA-240100040	IFA-240100040	31.08.2024.	14.09.2024.	-14	220,00		220,00
						UKUPNO KONTO	220,00	0,00
						SALDO	220,00	0,00
Konto: 1200058 - KUP RIOKOP, obrt za iskop zemlje, prijevoz i trgovinu, vl. Mario Ivančić								
1.	IFA-240100035	IFA-240100035	20.08.2024.	20.08.2024.	11	18.750,00		18.750,00
						UKUPNO KONTO	18.750,00	0,00
						SALDO	18.750,00	0,00
Konto: 1200134 - KUP Zgrebec automobili, vl.Dario Zgrebec								
1.	IFA-240100033	IFA-240100033	31.07.2024.	30.08.2024.	1	668,23		668,23
						UKUPNO KONTO	668,23	0,00
						SALDO	668,23	0,00
						SVEUKUPNO	33.244,26	6.800,33
						SALDO	26.443,93	0,00