

Otvorene stavke

Konto : 1200
 Partner : 30
 Do: 31.08.2026

Konto: 1200 Partner: 30 Naziv partnera: PZC BROD d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	65/0012/1	29.09.2025		25.750,00	0,00	25.750,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	67/0012/1	29.09.2025		9.883,31	0,00	35.633,31
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	74/0012/1	29.09.2025		63,96	0,00	35.697,27
01.01.2026	Početno stanje	1	28.08.2025	80/0012/1	27.10.2025		189,00	0,00	35.886,27
01.01.2026	Početno stanje	1	29.08.2025	68/0012/1	28.10.2025		48.125,00	0,00	84.011,27
01.01.2026	Početno stanje	1	29.08.2025	69/0012/1	28.10.2025		25.750,00	0,00	109.761,27
01.01.2026	Početno stanje	1	29.08.2025	79/0012/1	28.10.2025		11.125,00	0,00	120.886,27
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2025	84/0012/1	30.10.2025		2,64	0,00	120.888,91
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2025	81/0012/1	30.10.2025		65,00	0,00	120.953,91
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2025	93/0012/1	31.10.2025		63,10	0,00	121.017,01
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2025	92/0012/1	31.10.2025		63,10	0,00	121.080,11
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	85/0012/1	29.11.2025		25.750,00	0,00	146.830,11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	86/0012/1	29.11.2025		7.500,00	0,00	154.330,11
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	87/0012/1	29.11.2025		11.125,00	0,00	165.455,11
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	91/0012/1	29.11.2025		552,12	0,00	166.007,23
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	94/0012/1	29.11.2025		65,00	0,00	166.072,23
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	82/0012/1	29.11.2025		48.125,00	0,00	214.197,23
01.01.2026	Početno stanje	1	01.10.2025	96/0012/1	30.11.2025		7.567,93	0,00	221.765,16
01.01.2026	Početno stanje	1	07.10.2025	88/0012/1	06.12.2025		30,33	0,00	221.795,49
01.01.2026	Početno stanje	1	07.10.2025	89/0012/1	06.12.2025		31,91	0,00	221.827,40
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	101/0012/1	30.12.2025		11.125,00	0,00	232.952,40
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	100/0012/1	30.12.2025		25.750,00	0,00	258.702,40
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	99/0012/1	30.12.2025		48.125,00	0,00	306.827,40
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	111/0012/1	30.12.2025		65,00	0,00	306.892,40
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	117/0012/1	01.03.2026		24.875,00	0,00	331.767,40
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	118/0012/1	01.03.2026		65,01	0,00	331.832,41
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	116/0012/1	01.03.2026		18.750,00	0,00	350.582,41
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	114/0012/1	01.03.2026		2.875,00	0,00	353.457,41
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	119/0012/1	01.03.2026		46.500,00	0,00	399.957,41
12.01.2026	I.RA	1	12.01.2026	118/0012/1	01.03.2026	118/0012/1 PZC BROD d.o.o	65,01	0,00	400.022,42
26.01.2026	I.RA	3	26.01.2026	3/0012/1	03.03.2026	3/0012/1 PZC BROD d.o.o.	74,80	0,00	400.097,22
31.01.2026	I.RA	7	31.01.2026	6/0012/1	01.04.2026	6/0012/1 PZC BROD d.o.o.	65,00	0,00	400.162,22
31.01.2026	I.RA	8	31.01.2026	7/0012/1	02.03.2026	7/0012/1 PZC BROD d.o.o.	17.875,00	0,00	418.037,22
28.02.2026	I.RA	10	28.02.2026	10/0012/1	29.04.2026	10/0012/1 PZC BROD d.o.o.	65,00	0,00	418.102,22
28.02.2026	I.RA	9	28.02.2026	9/0014/1	30.03.2026	9/0014/1 PZC BROD d.o.o.	11.625,00	0,00	429.727,22
13.04.2026	I.RA	15	13.04.2026	14/0012/1	30.05.2026	14/0012/1 PZC BROD d.o.o.	63,06	0,00	429.790,28
							429.790,28	0,00	429.790,28
Ukupno Konto: 1200							429.790,28	0,00	429.790,28

21.09.2026 11:38:47

<kraj>

Poduzeće za ceste d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2