

Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduzeće	PROGRESSUM CONSTRUCTUM d.o.o. Trgovačka 40 52215 VODNJAN
Korisnik	IS - D P
Datum ispisa	24.11.2023., 10:31:47
Subjekt	PROGRESSUM CONSTRUCTUM d.o.o. Tometići 1 A, 51215 KASTAV
Konto 1	2130 - Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava
Datum dokumenta	do 31.10.2023.
Datum dospjeća	do 31.10.2023.
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Valuta	EUR - EURO
Status dokumenta	Otvoreni
Vrsta stavki	Otvorene
Prikaži nepovezana odobrenja	Da

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
PROGRESSUM CONSTRUCTUM d.o.o	pozajmica 18-07-2023	18.07.2023	18.07.2023	0,00	1.362,33	1.362,33 P	EUR
	pozajmica 21-07-2023	21.07.2023	21.07.2023	0,00	1.200,00	1.200,00 P	EUR
	pozajmica 24-10-2023	24.10.2023	24.10.2023	0,00	2.700,00	2.700,00 P	EUR
	pozajmica 26-10-2023	26.10.2023	26.10.2023	0,00	15.712,49	15.712,49 P	EUR
	pozajmica 27-07-2023	27.07.2023	27.07.2023	0,00	27.154,62	27.154,62 P	EUR
	pozajmica 27-10-2023	27.10.2023	27.10.2023	0,00	2.900,00	2.900,00 P	EUR
	pozajmica 29-09-2023	29.09.2023	29.09.2023	0,00	5.400,00	5.400,00 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta				0,00	56.429,44	56.429,44 P

425.167,62 P HRK

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

UKUPNO sve **0,00** **56.429,44** **56.429,44 P** **EUR**

425.167,62 P HRK

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK