

Kartica konta - po partneru

Konto: 1200 - 1210

Partner:

MT:

Za razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

Donji kraj 2A, ZAGREB, HRVATSKA

OIB: 08722647054, IBAN: HR7324840081135187707 RAIFFEISEN BANK D.D.

Tel: , Fax: , Mob: 0911816184

Web: , E-mail: familysmiledoo@gmail.com

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
166 MANITU INTERNATIONAL s.r.o.											
RADIOVA 1122/1, PRAHA 15-HOSTIVAR, 10200 PRAG, Češka											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1210 Kupci dobara iz EU											
70	12.02.2024.	IZV	14		1/01/002, RAČUN	12.02.2024.	13.02.2024.	0,00	19.990,00	-19.990,00	-19.990,00
65	13.02.2024.	IRA	1		1/01/002,	13.02.2024.	13.02.2024.	19.999,98	0,00	19.999,98	9,98
72	21.02.2024.	IZV	16		2/01/002, RAČUN	21.02.2024.	22.02.2024.	0,00	12.500,00	-12.500,00	-12.490,02
72	21.02.2024.	IZV	16		2/01/002, Tečajna razlika - 2/01/002 - MANITU INTERNATIONAL s.r.o.	21.02.2024.	22.02.2024.	12.000,00	0,00	12.000,00	-490,02
66	22.02.2024.	IRA	2		2/01/002,	22.02.2024.	22.02.2024.	13.000,00	0,00	13.000,00	12.509,98
77	14.03.2024.	IRA	3		3/01/002,	14.03.2024.	14.03.2024.	13.000,00	0,00	13.000,00	25.509,98
101	14.03.2024.	IZV	26		3/01/002, RAČUN	14.03.2024.	14.03.2024.	0,00	13.000,00	-13.000,00	12.509,98
Ukupno (Konto: 1210 166)								57.999,98	45.490,00		12.509,98
30 RIZLA PLUS d.o.o.											
Josipa Jurja Strossmayera 39, 31000 Osijek, Hrvatska											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara											
24	01.01.2024.	PS	1		rn.21-420-000003, PS-IOS	01.01.2022.	01.01.2022.	258,54	0,00	258,54	258,54
Ukupno (Konto: 1200 30)								258,54	0,00		258,54
Ukupno								58.258,52	45.490,00		12.768,52