

OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 1250%		KontoA: %		Rok plaćanja od:			12.R1+R2			
Dat.knj.	Vrsta	Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P
1250 POTRAŽIVANJA OD PREDUJMOVA ZA NARUČENE USLUGE										
310 INOX CENTAR HOEGGER D.O.O., Trnovec Bartolovečki, OIB:41073511179										
01.01.23	UF	3043	R1 27.12.22	URA 1408	3.226,54	0,00	3.226,54		3.226,54	0,00
Ukupno:					3.226,54	0,00			3.226,54	0,00
Saldo:					3.226,54				3.226,54	D
155 TUV NORD ADRIATIC D.O.O., Zagreb, OIB:64520989853										
01.01.23	UF	1	R1 01.01.21	p.s.	36,02	0,00	36,02		36,02	0,00
Ukupno:					36,02	0,00			36,02	0,00
Saldo:					36,02				36,02	D
Sveukupno:					3.262,56	0,00			3.262,56	0,00
									3.262,56	D