

Otvorene stavke

Konto : 1200
Do: 30.09.2025

Konto: **1200** Partner: **8** Naziv partnera: **EMPOWERED BY PEOPLE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	03.08.2024	080001	31.08.2024	IRA 2 080001 EMPOWERED BY	3.000,00	0,00	3.000,00
							3.000,00	0,00	3.000,00

Konto: **1200** Partner: **19** Naziv partnera: **DOMUS GRUPA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	20.11.2024	11/0011	22.11.2024	IRA 27 11/0011 DOMUS GRUP	1.717,88	0,00	1.717,88
							1.717,88	0,00	1.717,88

Konto: **1200** Partner: **20** Naziv partnera: **OBID d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	14.10.2024	10/0006	15.10.2024	IRA 14 10/0006 OBID d.o.o	789,13	0,00	789,13

08.12.2025 13:22:33

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							789,13	0,00	789,13

Konto: **1200** Partner: **50** Naziv partnera: **FAMOSO FOOD j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.06.2025	IRA	54	02.06.2025	2/6/2025	07.06.2025	2/6/2025 FAMOSO FOOD j.d.	563,91	0,00	563,91
							563,91	0,00	563,91

Konto: **1200** Partner: **51** Naziv partnera: **PLODINE D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2025	IRA	50	16.05.2025	13/5/2025	21.05.2025	13/5/2025 PLODINE D.D.	11.852,29	0,00	11.852,29
25.06.2025	IRA	63	25.06.2025	11/6/2025	30.06.2025	11/6/2025 PLODINE D.D.	6.000,00	0,00	17.852,29
21.07.2025	IRA	73	21.07.2025	9/7/2025	26.07.2025	9/7/2025 PLODINE D.D.	4.875,00	0,00	22.727,29
18.08.2025	IRA	82	18.08.2025	9/8/2025	23.08.2025	9/8/2025 PLODINE D.D.	10.093,69	0,00	32.820,98
17.09.2025	IRA	95	17.09.2025	10/9/2025	22.09.2025	10/9/2025 PLODINE D.D.	3.750,00	0,00	36.570,98
23.09.2025	IRA	97	23.09.2025	12/9/2025	23.09.2025	12/9/2025 PLODINE D.D.	3.966,36	0,00	40.537,34
							40.537,34	0,00	40.537,34

Konto: **1200** Partner: **54** Naziv partnera: **BIO OPCIJA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2025	IRA	9	21.01.2025	10/1/2025	26.01.2025	10/1/2025 BIO OPCIJA D.O.	4.015,29	0,00	4.015,29
10.03.2025	IRA	26	10.03.2025	8/3/2025	15.03.2025	8/3/2025 BIO OPCIJA D.O.O	10.144,23	0,00	14.159,52
							14.159,52	0,00	14.159,52

Konto: **1200** Partner: **55** Naziv partnera: **KUPCI GRA ANI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	31.01.2024	NN1	31.01.2024	IRA 36 NN1 KUPCI GRA ANI	3.975,00	0,00	3.975,00
01.01.2025	Po etnostanje	1	29.02.2024	NN2	29.02.2024	IRA 37 NN2 KUPCI GRA ANI	1.575,00	0,00	5.550,00
							5.550,00	0,00	5.550,00

Konto: **1200** Partner: **76** Naziv partnera: **MARUNICA GASTRO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2025	IRA	87	01.09.2025	2/9/2025	06.09.2025	2/9/2025 MARUNICA GASTRO	3.479,50	0,00	3.479,50
							3.479,50	0,00	3.479,50

Konto: **1200** Partner: **82** Naziv partnera: **HIDRO CORP d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.05.2025	IRA	41	05.05.2025	3/5/2025	10.05.2025	3/5/2025 HIDRO CORP d.o.o	2.550,26	0,00	2.550,26

08.12.2025 13:22:33

>>>

WorkPro connect d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.06.2025	IRA	55	02.06.2025	3/6/2025	07.06.2025	3/6/2025 HIDRO CORP d.o.o	3.075,13	0,00	5.625,39
01.07.2025	IRA	69	01.07.2025	5/7/2025	06.07.2025	5/7/2025 HIDRO CORP d.o.o	3.075,13	0,00	8.700,52
							8.700,52	0,00	8.700,52

Konto: **1200** Partner: **87** Naziv partnera: **QUATER d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.06.2025	IRA	62	20.06.2025	10/6/2025	25.06.2025	10/6/2025 QUATER d.o.o.	2.000,00	0,00	2.000,00
							2.000,00	0,00	2.000,00

Konto: **1200** Partner: **93** Naziv partnera: **MARINA IBACOM d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.07.2025	IRA	72	17.07.2025	8/7/2025	22.07.2025	8/7/2025 MARINA IBACOM d.	125,00	0,00	125,00
06.08.2025	IRA	77	06.08.2025	4/8/2025	11.08.2025	4/8/2025 MARINA IBACOM d.	2.875,00	0,00	3.000,00
							3.000,00	0,00	3.000,00
Ukupno Konto: 1200							83.497,80	0,00	83.497,80

Sveukupno:							83.497,80	0,00	83.497,80
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------