

Divertiamo d.o.o.  
Rastina X 7, Okrug Gornji  
OIB: 32070453298  
IBAN: HR5524020061100881526  
SWIFT: ESBCHR22

## Otvorene stavke

Konto : 1200

Konto: **1200** Partner: **163** Naziv partnera: **Megalit d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2025	Ra un	8	01.05.2025	8/001/1		01.05.2025		55.812,50	0,00	55.812,50
31.05.2025	Ra un	9	31.05.2025	9/001/1		31.05.2025		6.250,00	0,00	62.062,50
30.06.2025	Ra un	10	30.06.2025	10/001/1		30.06.2025		6.250,00	0,00	68.312,50
31.07.2025	Ra un	13	31.07.2025	13/001/1		31.07.2025		6.250,00	0,00	74.562,50
31.08.2025	Ra un	16	31.08.2025	16/001/1		31.08.2025		6.250,00	0,00	80.812,50
30.09.2025	Ra un	19	30.09.2025	19/001/1		30.09.2025		6.250,00	0,00	87.062,50
31.10.2025	Ra un	22	31.10.2025	22/001/1		31.10.2025		6.250,00	0,00	93.312,50
30.11.2025	Ra un	25	30.11.2025	25/001/1		30.11.2025		6.250,00	0,00	99.562,50
31.12.2025	Ra un	28	31.12.2025	28/001/1		31.12.2025		6.250,00	0,00	105.812,50
								<b>105.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>105.812,50</b>

Konto: **1200** Partner: **268** Naziv partnera: **Benefit Systems d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2025	Ra un	29	31.12.2025	29/001/1		07.01.2026		3.717,00	0,00	3.717,00

19.03.2026 16:13:26

>>>

Divertiamod.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>3.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717,00</b>
Konto: <b>1200</b> Partner: <b>270</b> Naziv partnera: <b>Erste card club d.o.o.</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2025	Izvod	99				22832674269-260325	0,00	1,93	-1,93
							<b>0,00</b>	<b>1,93</b>	<b>-1,93</b>
Konto: <b>1200</b> Partner: <b>1121</b> Naziv partnera: <b>BRODOMETALURGIJA d.o.o.</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	20.08.2021	29/001/1	19.09.2021	RN 29/001/1 RN 29/001/1 R	87.399,27	0,00	87.399,27
							<b>87.399,27</b>	<b>0,00</b>	<b>87.399,27</b>
Konto: <b>1200</b> Partner: <b>1248</b> Naziv partnera: <b>PassSport d.o.o.</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2025	Ra un	27	30.11.2025	27/001/1	07.12.2025		614,25	0,00	614,25
31.12.2025	Ra un	30	31.12.2025	30/001/1	07.01.2026		477,75	0,00	1.092,00
							<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>198.020,77</b>	<b>1,93</b>	<b>198.018,84</b>
<b>Sveukupno:</b>							<b>198.020,77</b>	<b>1,93</b>	<b>198.018,84</b>