

Otvorene stavke

Konto : 2200
Od: 01.01.2023 do: 30.06.2023

Konto: **2200** Partner: **8** Naziv partnera: **ERSTE CARD CLUB D.O.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2023	Izvod	13				PL RN	277,22	0,00	277,22
09.02.2023	Izvod	25				PL RN	250,00	0,00	527,22
03.03.2023	Izvod	37				PL RN	150,00	0,00	677,22
16.03.2023	Izvod	46				PL RN	454,00	0,00	1.131,22
17.03.2023	Izvod	47				PL RN	743,93	0,00	1.875,15
20.03.2023	Izvod	48				PL RN	55,00	0,00	1.930,15
05.04.2023	Izvod	54				PL RN	300,00	0,00	2.230,15
17.04.2023	Izvod	63				PL RN	150,00	0,00	2.380,15
17.04.2023	Izvod	63				PL RN	59,27	0,00	2.439,42
17.04.2023	Izvod	63				PL RN	59,27	0,00	2.498,69
21.04.2023	Izvod	66				PL RN	758,08	0,00	3.256,77
10.05.2023	Izvod	75					2.773,06	0,00	6.029,83
16.05.2023	Izvod	81				PL RN	150,00	0,00	6.179,83
23.05.2023	Izvod	85				PL RN	341,07	0,00	6.520,90
23.05.2023	Izvod	85				PL RN	750,41	0,00	7.271,31
26.06.2023	Izvod	104					1.570,59	0,00	8.841,90
26.06.2023	Izvod	104					767,67	0,00	9.609,57
26.06.2023	Izvod	104					150,00	0,00	9.759,57
							9.759,57	0,00	9.759,57

Konto: **2200** Partner: **39** Naziv partnera: **STUDIO 42 d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	URA	2	30.12.2022		07.01.2023	307/1/1 STUDIO 42 d.o.o.	0,00	24.165,52	-24.165,52

10.09.2023 14:33:41

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	24.165,52	-24.165,52

Konto: **2200** Partner: **80** Naziv partnera: **Aeneus gradnja j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	05.08.2022		08.08.2022	URA 27 20-1/1-2022 Aeneus	0,00	2.488,55	-2.488,55
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.08.2022		29.08.2022	URA 28 23-1/1-2022 Aeneus	0,00	1.526,29	-4.014,84
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.09.2022		05.09.2022	URA 30 25-1/1-2022 Aeneus	0,00	1.285,75	-5.300,59
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		20.11.2022	URA 43 35-1/1-2022 Aeneus	0,00	6.569,78	-11.870,37
09.01.2023	URA	4	09.01.2023		10.01.2023	3-1/1-2023 Aeneus gradnja	0,00	1.250,00	-13.120,37
							0,00	13.120,37	-13.120,37

Konto: **2200** Partner: **83** Naziv partnera: **ALCA ZAGREB d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	07.11.2022		07.12.2022	URA 46 1250-23092904-22 A	0,00	61,61	-61,61
01.02.2023	URA	8	13.01.2023		12.02.2023	2055/711100/1 ALCA ZAGREB	0,00	312,85	-374,46
07.02.2023	URA	12	07.02.2023		09.03.2023	7978/711100/1 ALCA ZAGREB	0,00	341,31	-715,77
13.02.2023	Izvod	28				7978/711100/1	341,31	0,00	-374,46
28.02.2023	URA	13	28.02.2023		30.03.2023	12595/711100/1 ALCA ZAGRE	0,00	99,95	-474,41
03.03.2023	URA	16	03.03.2023		02.04.2023	13812/711100/1 ALCA ZAGRE	0,00	13,74	-488,15
06.03.2023	Izvod	38				12595/711100/1	99,95	0,00	-388,20
06.03.2023	Izvod	38				2055/711100/1	312,85	0,00	-75,35
06.03.2023	Izvod	38				PLA ANJE	300,65	0,00	225,30
06.03.2023	URA	17	06.03.2023		05.04.2023	14234/711100/1 ALCA ZAGRE	0,00	623,55	-398,25
09.03.2023	URA	18	09.03.2023		08.04.2023	15451/711100/1 ALCA ZAGRE	0,00	49,99	-448,24
14.03.2023	Izvod	44				14234/711100/1	623,55	0,00	175,31
24.03.2023	Izvod	49				ALCA POVRAT	0,00	125,59	49,72
24.03.2023	URA	21	24.03.2023		24.03.2023	19254/711100/1 ALCA ZAGRE	0,00	49,99	-0,27
04.04.2023	URA	27	04.04.2023		04.05.2023	22140/711100/1 ALCA ZAGRE	0,00	440,89	-441,16
05.04.2023	Izvod	54				13812/711100/1	13,74	0,00	-427,42
05.04.2023	Izvod	54				15451/711100/1	49,99	0,00	-377,43
14.04.2023	Izvod	60				22140/711100/1	440,00	0,00	62,57
06.06.2023	URA	41	06.06.2023		06.06.2023	1250-23041690-23 ALCA ZAG	0,00	361,41	-298,84
27.06.2023	Izvod	105				1250-23041690-23	361,41	0,00	62,57
30.06.2023	Temeljnica	5				OTPIS	-62,57	0,00	0,00
							2.480,88	2.480,88	0,00

Konto: **2200** Partner: **89** Naziv partnera: **UMETA, GRA EVINSKI OBRT, VL.STIPE JAKŠI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		20.11.2022	URA 42 45-1-1 UMETA, GRA	0,00	3.346,87	-3.346,87
							0,00	3.346,87	-3.346,87

10.09.2023 14:33:41

>>>

GAV-MAR D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Konto: **2200** Partner: **109** Naziv partnera: **Telemach Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	47	30.06.2023		30.06.2023	1003615079/R900/900 Telem	0,00	163,23	-163,23
							0,00	163,23	-163,23

Konto: **2200** Partner: **111** Naziv partnera: **PADRA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.04.2023	Izvod	55				PL RN	2.440,48	0,00	2.440,48
							2.440,48	0,00	2.440,48

Ukupno Konto: 2200 **14.680,93** **43.276,87** **-28.595,94**

Sveukupno: **14.680,93** **43.276,87** **-28.595,94**