

Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 1210
Do: 31.05.2026

Konto: 1200		Partner: 6	Naziv partnera: STRUGAR-MSU d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	30/1/1	30.11.2025	RN 30/1/1	4.500,00	0,00	4.500,00
31.01.2026	I.RA	4	25.01.2026	2/1/1	06.02.2026	2/1/1 STRUGAR-MSU d.o.o.	700,00	0,00	5.200,00
11.04.2026	Izvod	35	25.01.2026			1/1/1	0,00	0,07	5.199,93
30.04.2026	I.RA	18	20.05.2026	13/1/1	20.05.2026	13/1/1 STRUGAR-MSU d.o.o.	201,32	0,00	5.401,25
							5.401,32	0,07	5.401,25
Konto: 1200		Partner: 12	Naziv partnera: MAGO PROMET d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	I.RA	14	30.04.2026	10/1/1	07.05.2026	10/1/1 MAGO PROMET d.o.o.	1.250,00	0,00	1.250,00
							1.250,00	0,00	1.250,00

Konto: **1200** Partner: **37** Naziv partnera: **DALIBOR PINTARIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	I.RA	15	30.04.2026	1/1/3	30.04.2026	1/1/3 DALIBOR PINTARIĆ	1.500,00	0,00	1.500,00
							1.500,00	0,00	1.500,00

Konto: **1200** Partner: **60** Naziv partnera: **GERMANIA SPORT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2024	3/1/1	31.03.2024	RN 3/1/1 RN 3/1/1	27,04	0,00	27,04
							27,04	0,00	27,04

Ukupno Konto: 1200	8.178,36	0,07	8.178,29
---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Konto: **1210** Partner: **66** Naziv partnera: **ELKOM NORD GmbH**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2024	1/1/5	14.10.2024	RN 1/1/5 RN 1/1/5	4.000,00	0,00	4.000,00
							4.000,00	0,00	4.000,00

Ukupno Konto: 1210	4.000,00	0,00	4.000,00
---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Sveukupno:	12.178,36	0,07	12.178,29
-------------------	------------------	-------------	------------------