

Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduzeće ZAGREB-BETON d.o.o.
Strojarska cesta 5
10361 SESVETSKI KRALJEVEC

Korisnik MAJA - Maja Grgec
Datum ispisa 22.07.2021., 10:34:49
Razdoblje knjiženja
Konto 1 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
Datum dospjeća do 22.07.2021.
Vrsta iznosa Primarna valuta
Valuta HRK - HRVATSKA KUNA
Status dokumenta Otvoreni
Vrsta stavki Otvorene

Subjekt	Vežni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
ALFA GRAD d.o.o.	519-1-3902018	30.07.2018	30.07.2018	6.187,50	0,00	6.187,50 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				6.187,50	0,00	6.187,50 D	HRK
AS FLOOR d.o.o.	725-1-3902018	17.09.2018	17.10.2018	63.293,75	57.037,05	6.256,70 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				63.293,75	57.037,05	6.256,70 D	HRK
B M D d.o.o.	49-1-360-2019	30.06.2019	30.07.2019	625,00	0,00	625,00 D	HRK
	78-1-360-2019	30.11.2019	30.12.2019	3.750,00	0,00	3.750,00 D	HRK
	81-1-360-2019	31.12.2019	30.01.2020	625,00	0,00	625,00 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				5.000,00	0,00	5.000,00 D	HRK
BLC gradnja d.o.o.	19-KT1-000003	31.12.2019	31.12.2019	5.280,59	0,00	5.280,59 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				5.280,59	0,00	5.280,59 D	HRK
D.P. NEKRETNINE d.o.o.	922-1-3902018	29.10.2018	29.10.2018	3.900,00	2.393,52	1.506,48 D	HRK
	949-1-3902018	31.10.2018	31.10.2018	8.531,25	0,00	8.531,25 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				12.431,25	2.393,52	10.037,73 D	HRK
IGM Šljunčara Trstenik d.o.o.	30-1-360-2019	01.03.2019	01.03.2019	5.301,84	0,00	5.301,84 D	HRK
	38-1-360-2019	30.04.2019	15.05.2019	-0,03	0,00	0,03 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				5.301,81	0,00	5.301,81 D	HRK
ISTRA BETON d.o.o.	179-1-3602018	08.12.2018	23.12.2018	1.014,30	195,09	819,21 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				1.014,30	195,09	819,21 D	HRK
JIK KAJBA, vl. Ivan Kajba	506-1-3902018	23.07.2018	23.07.2018	212,50	0,00	212,50 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				212,50	0,00	212,50 D	HRK
KLJAJIĆ USLUGE d.o.o	199-1-3932018	11.10.2018	26.10.2018	594,90	0,00	594,90 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				594,90	0,00	594,90 D	HRK
LVA PRIJEVOZ d.o.o.	256-1-3932018	27.11.2018	12.12.2018	9.300,00	8.930,31	369,69 D	HRK
	1091-1-3902018	10.12.2018	25.12.2018	750,00	0,00	750,00 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				10.050,00	8.930,31	1.119,69 D	HRK
M.G.R. d.o.o.	302-1-3932018	03.12.2018	18.12.2018	3.179,18	2.189,39	989,79 D	HRK
	303-1-3932018	04.12.2018	19.12.2018	2.388,00	0,00	2.388,00 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				5.567,18	2.189,39	3.377,79 D	HRK
MAGNUS TRANS d.o.o.	1044-1-3902018	26.11.2018	11.12.2018	22.000,00	15.000,00	7.000,00 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				22.000,00	15.000,00	7.000,00 D	HRK
MATUSANOVIĆ, d.o.o.	440-1-3902018	09.07.2018	09.07.2018	9.000,00	7.387,50	1.612,50 D	HRK
	507-1-3902018	23.07.2018	23.07.2018	3.200,00	0,00	3.200,00 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				12.200,00	7.387,50	4.812,50 D	HRK
MORA USLUGE d.o.o.	1103-1-3902018	11.12.2018	11.12.2018	4.612,50	0,00	4.612,50 D	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosn.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	UKUPNO subjekt i valuta			4.612,50	0,00	4.612,50 D	HRK
OPORTUM d.o.o.	501-1-3902018	23.07.2018	22.08.2018	269.416,89	258.779,32	10.637,57 D	HRK
	105-1-3932018	03.08.2018	02.09.2018	26.392,50	11.202,50	15.190,00 D	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			295.809,39	269.981,82	25.827,57 D	HRK
PRIDUS d.o.o.	932-1-3902018	31.10.2018	15.11.2018	400,00	0,00	400,00 D	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			400,00	0,00	400,00 D	HRK
PROMONA 91 d.o.o	959-1-3902018	31.10.2018	30.11.2018	4.450,01	0,00	4.450,01 D	HRK
	1042-1-3902018	26.11.2018	26.12.2018	1.309,38	0,00	1.309,38 D	HRK
	1068-1-3902018	30.11.2018	30.12.2018	1.334,38	0,00	1.334,38 D	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			7.093,77	0,00	7.093,77 D	HRK
SAMARIJANAC d.o.o.	1000-1-3902018	15.11.2018	15.11.2018	1.156,25	0,00	1.156,25 D	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			1.156,25	0,00	1.156,25 D	HRK
TA-GRAD d.o.o.	435-1-3902018	09.07.2018	08.08.2018	13.643,75	12.879,32	764,43 D	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			13.643,75	12.879,32	764,43 D	HRK
URBAN GRAĐENJE ZAGREB d.o.o.	221-1-3932018	31.10.2018	30.11.2018	4.631,25	4.504,86	126,39 D	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			4.631,25	4.504,86	126,39 D	HRK
	UKUPNO sve			476.480,69	380.498,86	95.981,83 D	