

DALMACIJA THERM d.o.o.

Lužine 11A

23207 Gornje Raštane (Općina Sveti Filip i Jakov)

OIB 19476697391

PDV ID broj: HR19476697391



Otvorene stavke

Konto od: 1100 do: 1999

Do: 31.08.2024

Konto: **1200** Partner: **146** Naziv partnera: **KAMGRAD d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	2	14.12.2022	52/1/1	31.12.2022	RN 52/1/1 RN 52/1/1	9.634,56	0,00	9.634,56
							9.634,56	0,00	9.634,56

Konto: **1200** Partner: **199** Naziv partnera: **PADEL CLUB d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	2	29.07.2022	36/1/1	12.08.2022	RN 36/1/1 RN 36/1/1	1.161,66	0,00	1.161,66
							1.161,66	0,00	1.161,66

Konto: **1200** Partner: **332** Naziv partnera: **MEDITERRANEAN AGRO INDUSTRIES j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2024	Ra un	7	22.05.2024	7/1/1	06.06.2024		5.600,00	0,00	5.600,00

04.10.2024 15:23:36

>>>

DALMACIJA THERM D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							5.600,00	0,00	5.600,00
Konto: 1200 Partner: 337 Naziv partnera: Andre Rudolf Heilmann									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Ra un	9	31.08.2024	9/1/1	05.09.2024		10.000,00	0,00	10.000,00
							10.000,00	0,00	10.000,00
Ukupno Konto: 1200							26.396,22	0,00	26.396,22

Konto: 1290 Partner: 146 Naziv partnera: KAMGRAD d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Temeljnica	14				isp.vrij.	0,00	9.634,56	-9.634,56
							0,00	9.634,56	-9.634,56
Konto: 1290 Partner: 199 Naziv partnera: PADEL CLUB d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Temeljnica	14				isp.vr.	0,00	1.161,66	-1.161,66
							0,00	1.161,66	-1.161,66
Ukupno Konto: 1290							0,00	10.796,22	-10.796,22

Konto: 1300 Partner: 71 Naziv partnera: FERO-TERM D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Temeljnica	31				pretpl.	12,27	0,00	12,27
							12,27	0,00	12,27

Konto: 1300 Partner: 192 Naziv partnera: MAGNOLIJA d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	2	08.12.2023	63/1/4		RN 63/1/4 63/1/4 MAGNOLIJ	11.206,76	0,00	11.206,76
							11.206,76	0,00	11.206,76

Konto: 1300 Partner: 236 Naziv partnera: MONTING-I.M. d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	2	15.11.2022			2-01-97 MONTING-I.M. d.o.	3.981,68	0,00	3.981,68

04.10.2024 15:23:36

>>>

DALMACIJA THERM D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	2	20.12.2022			3-01-97 MONTING-I.M. d.o.	9.290,60	0,00	13.272,28
							13.272,28	0,00	13.272,28

Konto: **1300** Partner: **300** Naziv partnera: **BEKAMENT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Temeljnica	31				pretpl.	231,53	0,00	231,53
							231,53	0,00	231,53
Ukupno Konto: 1300							24.722,84	0,00	24.722,84

Konto: **1682** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Temeljnica	19				potraživanja porez.Njema	81.550,80	0,00	81.550,80
							81.550,80	0,00	81.550,80
Ukupno Konto: 1682							81.550,80	0,00	81.550,80

Konto: **1692** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Temeljnica	14				isp.vrij.	0,00	81.550,80	-81.550,80
							0,00	81.550,80	-81.550,80
Ukupno Konto: 1692							0,00	81.550,80	-81.550,80

Konto: **1800** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	URA	319	31.08.2024	31082024		31082024 INTERNATIONAL EV	116,36	0,00	116,36
31.08.2024	URA	307	31.08.2024	6306/1/1		6306/1/1 SICK MOBILISIS d	6,50	0,00	122,86
31.08.2024	URA	315	31.08.2024	6300113341-300-3		6300113341-300-3 HRVATSKI	31,14	0,00	154,00
31.08.2024	URA	318	31.08.2024	31082024		31082024 INTERNATIONAL EV	150,00	0,00	304,00
							304,00	0,00	304,00
Ukupno Konto: 1800							304,00	0,00	304,00

Sveukupno:							132.973,86	92.347,02	40.626,84
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------