

# Otvorene stavke

## Sumarno po dokumentima

**Poduzeće** PROGRESSUM CONSTRUCTUM d.o.o.  
Trgovačka 40  
52215 VODNJAN

**Korisnik** IS - D P  
**Datum ispisa** 23.11.2023., 21:19:26  
**Subjekt** EUROHERC  
Matka Laginje 3, 52100 PULA  
Tel.: 052/530-900, Fax.: 052/530-902

**Konto 1** 2200 - Dobavljači zaliha  
**Datum dokumenta** do 31.10.2023.  
**Datum dospjeća** do 31.10.2023.  
**Vrsta iznosa** Primarna valuta  
**Valuta** EUR - EURO  
**Status dokumenta** Otvoreni  
**Vrsta stavki** Otvorene  
**Prikaži nepovezana** Da  
**odobrenja među dospjelim**

Subjekt	Vežni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo Val.
EUROHERC	08110011619	30.03.2020	30.03.2021	0,00	351,93	351,93 P EUR
	08110011620	30.03.2020	30.03.2021	0,00	351,93	351,93 P EUR
	10200124375/8110 026373	02.10.2020	02.10.2021	0,00	18,32	18,32 P EUR
	10210121206/8110 037728	20.03.2021	20.12.2022	0,00	459,17	459,17 P EUR
	10210121307/8110 038024	25.03.2021	24.03.2022	0,00	1.328,63	1.328,63 P EUR
	10210121430/8110 038403	30.03.2021	30.03.2022	0,00	397,37	397,37 P EUR
	10210121541/8110 038730	06.04.2021	06.04.2022	0,00	609,73	609,73 P EUR
	10210121584/8110 039095	09.04.2021	09.04.2022	0,00	899,79	899,79 P EUR
	10210121586/8110 039096	09.04.2021	09.04.2022	0,00	362,36	362,36 P EUR
	10210121587/8110 039097	09.04.2021	09.04.2022	0,00	367,17	367,17 P EUR
	10210123677/8310 005318	30.07.2021	30.07.2022	196,83	1.968,26	1.771,43 P EUR
	10210123678/8310 005319	30.07.2021	30.07.2022	86,61	866,13	779,52 P EUR
	10210123680/8310 005313	30.07.2021	30.07.2022	246,77	2.467,66	2.220,89 P EUR
	10210124813/8110 054356	18.10.2021	18.10.2022	0,00	303,65	303,65 P EUR
	8110056077	11.11.2021	10.11.2022	0,00	363,22	363,22 P EUR
	1021012909/83100 04120	26.02.2021	26.02.2022	198,42	1.322,79	1.124,37 P EUR
	1021012910/83100 04122	26.02.2021	26.02.2022	155,09	1.033,91	878,82 P EUR
	102201121605/811 0066647	12.04.2022	12.04.2022	0,00	908,91	908,91 P EUR
	10220121686/8110 067009	16.04.2022	16.04.2022	0,00	1.345,21	1.345,21 P EUR
	10220122359/8110 069776	19.05.2022	19.05.2022	0,00	617,07	617,07 P EUR
	10220124270/8310 008589	22.08.2022	22.08.2022	0,00	2.082,50	2.082,50 P EUR
	10220124271/8310 008588	22.08.2022	22.08.2022	1.820,47	2.467,66	647,19 P EUR
	10220124412/8310 008644	01.09.2022	29.05.2023	0,00	1.968,26	1.968,26 P EUR
	10220124413/8310 008670	01.09.2022	01.06.2023	0,00	1.033,97	1.033,97 P EUR
	10220124414/8310 008668	01.09.2022	01.06.2023	0,00	866,13	866,13 P EUR
	10220124415/8310 008669	01.09.2022	01.06.2023	0,00	1.327,25	1.327,25 P EUR
	10220125698/8110 084532	21.11.2022	21.08.2023	0,00	386,79	386,79 P EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo Val.
	10220125699/8110 084530	21.11.2022	21.08.2023	0,00	323,53	323,53 P EUR
	12210123679/8310 005315	30.07.2021	30.04.2022	208,25	2.082,50	1.874,25 P EUR
	8110012156	07.04.2020	04.04.2021	0,00	895,83	895,83 P EUR
	8110013762	28.04.2020	28.04.2021	0,00	918,45	918,45 P EUR
	8110026689	07.10.2020	07.10.2021	0,00	361,66	361,66 P EUR
	8110027238	14.10.2020	14.10.2021	0,00	300,91	300,91 P EUR
	8310001834	23.03.2020	23.03.2021	0,00	1.251,35	1.251,35 P EUR
	8310001835	23.03.2020	23.03.2021	0,00	1.179,84	1.179,84 P EUR
	8310001864	26.03.2020	26.03.2021	0,00	513,41	513,41 P EUR
	8310001865	26.03.2020	26.03.2021	0,00	513,41	513,41 P EUR
	8310002602	26.11.2020	20.07.2021	199,08	2.132,13	1.933,05 P EUR
	8310002603	26.11.2020	20.07.2021	187,78	1.803,74	1.615,96 P EUR
	8310002726	11.08.2020	11.08.2021	0,00	506,70	506,70 P EUR

**UKUPNO subjekt i valuta**

**3.299,30**

**39.259,23**

**35.959,93 P EUR**

**270.940,09 P HRK**

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

**UKUPNO sve**

**3.299,30**

**39.259,23**

**35.959,93 P EUR**

**270.940,09 P HRK**

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK