

Elektromehanika d.o.o.

HR-42208 Cestica

Veliki Lovrečan, Varaždinska 27

OIB: 30586249179

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.03.2024.

Org.jed. 1 - EM

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 1212420 - KUP ELEKTROMEKANIKA DOO -PODRUŽNICA PTUJ								SI
1.	IFA-190000043	IFA-190000043	31.05.2019.	31.05.2019.	1766	4.900,97	0,00	4.900,97
2.	IFA-190000069	IFA-190000069	01.10.2019.	01.10.2019.	1643	4.504,73	0,00	4.504,73
3.	IFA-190000073	IFA-190000073	30.10.2019.	30.10.2019.	1614	7.928,71	0,00	7.928,71
UKUPNO KONTO						17.334,41	0,00	
SALDO						17.334,41	0,00	
Konto: 1211757 - KUP Elsach NV								BE
1.	IFA-230000002	IFA-230000002	21.04.2023.	21.05.2023.	315	70,00	0,00	70,00
UKUPNO KONTO						70,00	0,00	
SALDO						70,00	0,00	
Konto: 1211472 - KUP LUNELY								FR
1.	IFA-200000057	IFA-200000057	16.10.2020.	15.11.2020.	1232	1.454,64	0,00	1.454,64
UKUPNO KONTO						1.454,64	0,00	
SALDO						1.454,64	0,00	
Konto: 1212492 - KUP SIESTA SCHLAFMÖBEL GMBH & CO. KG								DE
1.	IFA-240000003	CROBA-21	27.02.2024.			0,00	412,89	-412,89
UKUPNO KONTO						0,00	412,89	
SALDO						0,00	412,89	
SVEUKUPNO						18.859,05	412,89	
SALDO						18.446,16	0,00	