

Otvorene stavke

Konto : 22000

Konto: **22000** Partner: **10** Naziv partnera: **KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2025	Izvod	69				02/2025	39,13	0,00	39,13
							39,13	0,00	39,13

Konto: **22000** Partner: **12** Naziv partnera: **COCKTAIL, vl. Goran Kramaric**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	22.12.2023	13855-1-1	22.12.2023	PS 2024	0,00	406,00	-406,00
							0,00	406,00	-406,00

Konto: **22000** Partner: **14** Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.08.2025	Izvod	142				NEMA RACUN	289,91	0,00	289,91
							289,91	0,00	289,91

Konto: **22000** Partner: **19** Naziv partnera: **TEKSTILPROMET d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2025	URA	39	21.01.2025	348/0115/5	21.01.2025	348/0115/5 TEKSTILPROMET	0,00	358,93	-358,93
							0,00	358,93	-358,93

Konto: **22000** Partner: **35** Naziv partnera: **ID-A: Project j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2025	URA	268	30.06.2025	33/1/1	15.07.2025	33/1/1 ID-A: Project j.d.	0,00	675,00	-675,00
30.09.2025	URA	269	31.07.2025	39/1/1	15.08.2025	39/1/1 ID-A: Project j.d.	0,00	675,00	-1.350,00
30.09.2025	URA	266	30.09.2025	51/1/1	15.10.2025	51/1/1 ID-A: Project j.d.	0,00	675,00	-2.025,00
							0,00	2.025,00	-2.025,00

Konto: **22000** Partner: **70** Naziv partnera: **Mrvoš j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.06.2025	Kompenzacija	2				17/01/01	560,00	0,00	560,00
30.09.2025	URA	267	12.05.2025	17/01/01	12.05.2025	17/01/01 Mrvoš j.d.o.o.	0,00	625,00	-65,00
							560,00	625,00	-65,00

22.10.2025 13:57:51

>>>

DANITEX, vl. Danijela Žugaj

Otvorene stavke

Stranica: 1

Konto: **22000** Partner: **73** Naziv partnera: **OTP banka d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	121	31.03.2025	OTP 03/2025	01.04.2025	OTP 03/2025 OTP banka d.d	0,00	4,71	-4,71
01.09.2025	URA	264	31.08.2025	349481/0001/2025	31.08.2025	349481/0001/2025 OTP bank	0,00	33,02	-37,73
							0,00	37,73	-37,73

Konto: **22000** Partner: **103** Naziv partnera: **DIGITAL MARKETING j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2025	URA	224	07.04.2025	111-POSL001-25	15.04.2025	111-POSL001-25 DIGITAL MA	0,00	37,50	-37,50
02.05.2025	URA	168	02.05.2025	132-001-25	15.05.2025	132-001-25 DIGITAL MARKET	0,00	37,50	-75,00
							0,00	75,00	-75,00

Konto: **22000** Partner: **127** Naziv partnera: **KIMATEKS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2025	URA	211	09.06.2025	653-1-1	17.06.2025	653-1-1 KIMATEKS d.o.o.	0,00	135,00	-135,00
							0,00	135,00	-135,00

Konto: **22000** Partner: **145** Naziv partnera: **EURO ZONA TRADING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.07.2025	Izvod	126				NEMA RA UN	170,77	0,00	170,77
							170,77	0,00	170,77

Konto: **22000** Partner: **176** Naziv partnera: **HEP ELEKTRA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	URA	194	31.05.2025	2300173019-250520-0	24.06.2025	2300173019-250520-0 HEP E	0,00	14,00	-14,00
07.07.2025	URA	240	30.06.2025	2300173019-250620-7	22.07.2025	2300173019-250620-7 HEP E	0,00	18,79	-32,79
							0,00	32,79	-32,79

Konto: **22000** Partner: **265** Naziv partnera: **F.D.M. d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	19.04.2023	111/1/1	19.04.2023	PS 2024	256,06	266,06	-10,00
							256,06	266,06	-10,00

Konto: **22000** Partner: **301** Naziv partnera: **MEWO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.03.2023	56/01/91 EU 22 PROJ	31.03.2023	PS 2024	3.684,70	16.258,49	-12.573,79

22.10.2025 13:57:51

>>>

DANITEX, vl. Danijela Žugaj

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							3.684,70	16.258,49	-12.573,79

Konto: **22000** Partner: **396** Naziv partnera: **Pertec machines d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	05.12.2023	1531/1/1	05.12.2023	PS 2024	-52,88	1.391,62	-1.444,50
							-52,88	1.391,62	-1.444,50

Konto: **22000** Partner: **472** Naziv partnera: **VODE BANOVINE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	31.10.2024	10/2024	31.10.2024	PS 2024	25,98	42,73	-16,75
							25,98	42,73	-16,75
Ukupno Konto: 22000							4.973,67	21.654,35	-16.680,68

Sveukupno:							4.973,67	21.654,35	-16.680,68
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------------	-------------------