

Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduzeće PROGRESSUM CONSTRUCTUM d.o.o.
 Trgovačka 40
 52215 VODNJAN
Korisnik IS - D P
Datum ispisa 23.11.2023., 16:10:58
Razdoblje knjiženja
Subjekt GENERALI OSIGURANJE d.d.
 Slavonska avenija 1b, 10000 ZAGREB
Konto 1 2200 - Dobavljači zaliha
Datum dospjeća do 31.10.2023.
Vrsta iznosa Primarna valuta
Valuta EUR - EURO
Status dokumenta Otvoreni
Vrsta stavki Otvorene
Prikaži nepovezana odobrenja Da

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
GENERALI OSIGURANJE d.d.	123-10647024	05.06.2023	20.06.2023	0,00	121,46	121,46 P	EUR
	123-10647025	05.06.2023	20.06.2023	0,00	117,74	117,74 P	EUR
	123-10753627	10.07.2023	25.07.2023	0,00	121,46	121,46 P	EUR
	123-10753628	10.07.2023	25.07.2023	0,00	117,74	117,74 P	EUR
	123-10832136	07.08.2023	22.08.2023	0,00	121,46	121,46 P	EUR
	123-10832137	07.08.2023	22.08.2023	0,00	117,74	117,74 P	EUR
	123-10906914	04.09.2023	19.09.2023	0,00	121,46	121,46 P	EUR
	123-10919698	04.09.2023	19.09.2023	0,00	117,74	117,74 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta				0,00	956,80	956,80 P
						7.209,01 P	HRK
						Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK	
UKUPNO sve				0,00	956,80	956,80 P	EUR

7.209,01 P HRK

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