

OTVORENE STAVKE na dan : 31.01.2025

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi: PO DATUMU DOSPJEĆA, komitenti od:10369 do:10369, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 10369 **FILODRAMMATICA BAR j.d.o.o.**
Frana Supila 6, 51000, RIJEKA, OIB:49766550765
, IBAN :HR7024020061100854581

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
30.09.2020	31.10.2020	1553	2-2020-487	0	313-9-1	1.747,55	1.747,54	0,00	1.747,54
31.10.2020	30.11.2020	1523	2-2020-540	0	357-9-1	307,34	307,34	0,00	307,34
30.11.2020	31.12.2020	1492	2-2020-584	0	405-9-1	156,78	156,78	0,00	156,78
31.07.2021	31.08.2021	11249	2-2021-361	0	263-1	8.481,80	2.964,53	0,00	2.964,53
31.08.2021	30.09.2021	11219	2-2021-387	0	299-1	10.921,39	4.910,74	0,00	4.910,74
31.12.2021	31.01.2022	1096	2-2021-589	0	434-1	149,31	149,31	0,00	149,31
31.07.2022	31.08.2022	884	2-2022-360	0	244-9-1	7.569,51	7.569,51	0,00	7.569,51
31.08.2022	30.09.2022	854	2-2022-384	0	277-9-1	2.013,72	2.013,72	0,00	2.013,72
30.09.2022	31.10.2022	823	2-2022-432	0	321-9-1	1.413,68	1.413,68	0,00	1.413,68
30.09.2022	31.10.2022	823	2-2022-440	0	309-7-1	169,47	169,47	0,00	169,47
30.09.2022	31.10.2022	823	2-2022-450	0	315-6-1	190,13	190,13	0,00	190,13
1.01.2025	28.12.2022	0		0	Plaćanje računa 374-7-1		0,00	7.839,94	-7.839,94
Ukupno za komitenta : FILODRAMMATICA BAR j.d.o.o.							21.592,75	7.839,94	13.752,81
Ukupan promet :							21.592,75	7.839,94	13.752,81
SVEUKUPNO OTVORENO :							21.592,75	7.839,94	13.752,81
SVEUKUPAN PROMET :							21.592,75	7.839,94	13.752,81