

Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduzeće PROGRESSUM CONSTRUCTUM d.o.o.
 Trgovačka 40
 52215 VODNJAN
Korisnik IS - D P
Datum ispisa 23.11.2023., 22:13:10
Konto 1 1200 - Potraživanja od kupaca za prodana dobra
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 odobrenja Da

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
DE CONTE d.o.o.	19-360-000001	17.01.2019	01.02.2019	872,96	0,00	872,96 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				872,96	0,00	872,96 D	EUR
						6.577,32 D	HRK
						Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK	
DOBRIJEVIĆ	16-360-000027	13.09.2016	16.09.2016	4.645,30	0,00	4.645,30 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				4.645,30	0,00	4.645,30 D	EUR
						35.000,01 D	HRK
						Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK	
KALAVOJNA d.o.o.	16-360-000018	15.06.2016	25.06.2016	746,57	0,00	746,57 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				746,57	0,00	746,57 D	EUR
						5.625,03 D	HRK
						Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK	
OPG CHIAVALON SANDI	21-360-000014	15.03.2021	23.03.2021	9.018,51	6.310,75	2.707,76 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				9.018,51	6.310,75	2.707,76 D	EUR
						20.401,62 D	HRK
						Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK	
OPG MARLENA OSTOJIĆ	17-360-000001	26.01.2017	02.02.2017	3.011,15	2.480,26	530,89 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				3.011,15	2.480,26	530,89 D	EUR
						3.999,99 D	HRK
						Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK	
PEGASO	18-360-000001	13.02.2018	21.02.2018	497,71	0,00	497,71 D	EUR
	18-360-000041	30.08.2018	06.09.2018	248,86	0,00	248,86 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				746,57	0,00	746,57 D	EUR
						5.625,03 D	HRK
						Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK	
UKUPNO sve				19.041,06	8.791,01	10.250,05 D	EUR
						77.229,00 D	HRK
						Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK	