DONTEX j.d.o.o.
Doliće 27
HR-49000 Krapina
OIB 19226424726
PDV ID BROJ HR19226424726
IBAN HR3123600001103091281
SWIFT/BIC ZABAHR2X

Konto kartice

Konto : 231000

Konto: **231000** Naziv konta: **Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Temeljnica	17		plaćeno gotovinom	0,00	199,99	-199,99
2	10.02.2026	URA	10		043/1/1-26 GOVIĆ COMPANY	0,00	194,88	-394,87
3	17.02.2026	URA	18		16989/T105/1 AGS HRVATSKA	0,00	50,01	-444,88
4	03.03.2026	Izvod	12	Zagrebačka banka	HEP	320,20	0,00	-124,68
5	07.03.2026	URA	19		23976/T105/1 AGS HRVATSKA	0,00	50,01	-174,69
6	13.03.2026	URA	20		26654/T105/1 AGS HRVATSKA	0,00	45,09	-219,78
7	21.03.2026	URA	21		29711/T105/1 AGS HRVATSKA	0,00	50,00	-269,78
8	30.03.2026	URA	29		33136/T105-1 AGS HRVATSKA	0,00	45,38	-315,16
9	26.04.2026	URA	28		45645/T105/1 AGS HRVATSKA	0,00	30,03	-345,19
10	30.04.2026	Isplatnica	1	Blagajna	isplata za got.račune	145,20	0,00	-199,99
11	02.05.2026	URA	30		4723/POSL0220/10317 LIDL	0,00	64,75	-264,74
12	09.05.2026	URA	34		114979-S473-2 INA, d.d.	0,00	50,04	-314,78
13	11.05.2026	URA	35		53618/T105/1 AGS HRVATSKA	0,00	50,00	-364,78
14	19.06.2026	URA	41		74685/T105/1 AGS HRVATSKA	0,00	76,75	-441,53
15	20.06.2026	URA	39		18618/T105/2 AGS HRVATSKA	0,00	30,43	-471,96
16	21.06.2026	URA	40		75611/T105/1 AGS HRVATSKA	0,00	26,00	-497,96
17	30.06.2026	Isplatnica	2	Blagajna	ispl.za got.račune	355,06	0,00	-142,90
						820,46	**963,36**	**-142,90**
Ukupno Konto: 231000						**820,46**	**963,36**	**-142,90**

Licenca za EL-SJAJ, vl. Petra Večeк