

MIXEL GROUP jd.o.o.
Lipovnik 51
42244 KLENOVNIK
Oib 31571027208
IBAN: HR66248400081135314127

Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 13

Konto: 1200 Partner: 916044 Naziv partnera: WE-KR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	31.03.2024	12-1-1	30.04.2024	IRA 15 12-1-1 WE-KR d.o.o	2.468,23	0,00	2.468,23
01.01.2025	Pocetno stanje	1	30.04.2024	20-1-1	30.05.2024	IRA 25 20-1-1 WE-KR d.o.o	2.940,00	0,00	5.408,23
							5.408,23	0,00	5.408,23

Konto: 1200 Partner: 9029611 Naziv partnera: MARKAC GROUP d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	31.12.2024	54-1-1	30.01.2025	IRA 73 54-1-1 MARKAC GROU	1.200,00	0,00	1.200,00
10.01.2025	Izvod	2				naplata	0,00	1.200,00	0,00
13.01.2025	Izvod	4				naplata	0,00	500,00	-500,00
14.01.2025	Izvod	5				povrat	0,00	-500,00	0,00
							1.200,00	1.200,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 9029623 Naziv partnera: PEKRIS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	17.11.2023	67-1-1	17.11.2023	RN 67-1-1 IRA 81 67-1-1 P	2.745,90	0,00	2.745,90
							2.745,90	0,00	2.745,90

Konto: 1200 Partner: 9029630 Naziv partnera: KEY TECHNOLOGY d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	29.02.2024	07-1-1	30.03.2024	IRA 7 07-1-1 KEY TECHNOLO	2.200,00	0,00	2.200,00
							2.200,00	0,00	2.200,00

Konto: 1200 Partner: 9029638 Naziv partnera: D2N Tehnologije d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.12.2024	55-1-1	15.01.2025	IRA 74 55-1-1 D2N Tehnolo	310,00	0,00	310,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.12.2024	53-1-1	15.01.2025	IRA 72 53-1-1 D2N Tehnolo	4.456,65	0,00	4.766,65
14.01.2025	Izvod	5				naplata	0,00	4.791,40	-24,75
							4.766,65	4.791,40	-24,75

Konto: 1200 Partner: 9029641 Naziv partnera: E.M STAYS LTD

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 1 Naplata	0,00	2.880,17	-2.880,17
							0,00	2.880,17	-2.880,17

Konto: 1200 Partner: 9029644 Naziv partnera: KFusion d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.10.2024	43-1-1	15.11.2024	IRA 59 43-1-1 KFusion d.	6.661,39	0,00	6.661,39
01.01.2025	Po etno stanje	1	27.12.2024	52-1-1	27.12.2024	IRA 70 52-1-1 KFusion d.	18.733,50	0,00	25.394,89
14.01.2025	Izvod	5				naplata	0,00	18.733,50	6.661,39
27.01.2025	Izvod	12				naplata	0,00	3.000,00	3.661,39
31.01.2025	IRA	1	31.01.2025	01-1-1	15.02.2025	01-1-1 KFusion d.o.o.	19.872,00	0,00	23.533,39
14.02.2025	Izvod	16				naplata	0,00	16.372,00	7.161,39
							45.266,89	38.105,50	7.161,39

Ukupno Konto: 1200 61.587,67 46.977,07 14.610,60

Sveukupno: 61.587,67 46.977,07 14.610,60