

ZBOR j.d.o.o.
Trg Vilima Korajca 1
34334 Kaptol
OIB: 85120953158
IBAN: HR4623600001102787692

Dobry dan

Izvod otvorenih stavki

Konto : 2200
Do: 31.12.2022

Konto: 2200		Partner: 10		Naziv partnera: PG KREŠO		PDV ID. BR./OIB:02666224760		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.10.2022	URA	73	06.10.2022		13.10.2022	085/1/1 PG KREŠO	0,00	127,50	-127,50
							0,00	127,50	-127,50

Konto: 2200		Partner: 29		Naziv partnera: KOMUNALAC POŽEGA DOO			PDV ID. BR./OIB:99740428762		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.12.2022	URA	108	31.12.2022		20.01.2023	14711/KG3/1 KOMUNALAC PO	0,00	77,29	-77,29	
							0,00	77,29	-77,29	

Konto: 2200	Partner: 35	Naziv partnera: TIA PARTNER d.o.o.				PDV ID. BR./OIB:62259448741	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	02.06.2021		17.06.2021	URA 8 19510-1-1 TIA PARTN	0,00	0,20	-0,20
14.09.2022	URA	65	14.09.2022		29.09.2022	90678-1-1 TIA PARTNER d.o	0,00	1.314,77	-1.314,97
21.09.2022	URA	66	21.09.2022		06.10.2022	93054-1-1 TIA PARTNER d.o	0,00	953,33	-2.268,30
28.09.2022	URA	69	28.09.2022		13.10.2022	94978-1-1 TIA PARTNER d.o	0,00	700,71	-2.969,01
05.10.2022	URA	71	05.10.2022		20.10.2022	96899-1-1 TIA PARTNER d.o	0,00	1.439,69	-4.408,70
12.10.2022	URA	74	12.10.2022		27.10.2022	98726-1-1 TIA PARTNER d.o	0,00	1.247,87	-5.656,57
19.10.2022	URA	77	19.10.2022		03.11.2022	100528-1-1 TIA PARTNER d.	0,00	804,31	-6.460,88
07.12.2022	URA	84	07.12.2022		22.12.2022	110524-1-1 TIA PARTNER d.	0,00	1.750,22	-8.211,10
14.12.2022	URA	86	14.12.2022		29.12.2022	111813-1-1 TIA PARTNER d.	0,00	2.251,83	-10.462,93
28.12.2022	URA	88	28.12.2022		12.01.2023	114382-1-1 TIA PARTNER d.	0,00	1.031,55	-11.494,48
							0,00	11.494,48	-11.494,48

Konto: 2200		Partner: 42		Naziv partnera: DANOKA d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:65122162193		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2022	URA	29	17.05.2022		17.05.2022	1175/VP1/2 DANOKA d.o.o.		0,00	541,01	-541,01
07.06.2022	URA	39	07.06.2022		07.06.2022	1351/VP1/2 DANOKA d.o.o.		0,00	416,28	-957,29
15.06.2022	URA	41	15.06.2022		15.06.2022	1426/VP1/2 DANOKA d.o.o.		0,00	541,01	-1.498,30
05.07.2022	URA	48	05.07.2022		05.07.2022	1573/VP1/2 DANOKA d.o.o.		0,00	451,93	-1.950,23
13.07.2022	URA	50	13.07.2022		13.07.2022	1655/VP1/2 DANOKA d.o.o.		0,00	1.173,28	-3.123,51
09.08.2022	URA	56	09.08.2022		09.08.2022	1831/VP1/2 DANOKA d.o.o.		0,00	854,30	-3.977,81
16.08.2022	URA	58	16.08.2022		16.08.2022	1894/VP1/2 DANOKA d.o.o.		0,00	360,68	-4.338,49
30.08.2022	URA	61	30.08.2022		30.08.2022	2004/VP1/2 DANOKA d.o.o.		0,00	839,15	-5.177,64
22.09.2022	URA	67	22.09.2022		22.09.2022	2235/VP1/2 DANOKA d.o.o.		0,00	753,15	-5.930,79
28.09.2022	URA	68	28.09.2022		28.09.2022	2285/VP1/2 DANOKA d.o.o.		0,00	288,34	-6.219,13
06.10.2022	URA	72	06.10.2022		06.10.2022	2377/VP1/2 DANOKA d.o.o.		0,00	422,58	-6.641,71
13.10.2022	URA	75	13.10.2022		13.10.2022	2445/VP1/2 DANOKA d.o.o.		0,00	360,68	-7.002,39
19.10.2022	URA	76	19.10.2022		19.10.2022	2506/VP1/2 DANOKA d.o.o.		0,00	507,58	-7.509,97

14.04.2023 11:53:45

>>>

ZBOR j.d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.10.2022	URA	78	27.10.2022		27.10.2022	2596/VP1/2 DANOKA d.o.o.	0,00	219,24	-7.729,21
02.11.2022	URA	79	02.11.2022		02.11.2022	2644/VP1/2 DANOKA d.o.o.	0,00	360,68	-8.089,89
08.11.2022	URA	80	08.11.2022		08.11.2022	2710/VP1/2 DANOKA d.o.o.	0,00	212,14	-8.302,03
17.11.2022	URA	81	17.11.2022		17.11.2022	2806/VP1/2 DANOKA d.o.o.	0,00	451,93	-8.753,96
25.11.2022	URA	82	25.11.2022		25.11.2022	2876/VP1/2 DANOKA d.o.o.	0,00	360,68	-9.114,64
01.12.2022	URA	83	01.12.2022		01.12.2022	2954/VP1/2 DANOKA d.o.o.	0,00	383,68	-9.498,32
13.12.2022	URA	85	13.12.2022		13.12.2022	3064/VP1/2 DANOKA d.o.o.	0,00	564,01	-10.062,33
23.12.2022	URA	87	23.12.2022		23.12.2022	3188/VP1/2 DANOKA d.o.o.	0,00	969,85	-11.032,18
							0,00	11.032,18	-11.032,18
Ukupno Konto: 2200							0,00	22.731,45	-22.731,45
Sveukupno:							0,00	22.731,45	-22.731,45