

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

DOBAVJAČI

Izvod otvorenih stavki

Konto : 2200
Do: 01.03.2023

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
01.01.2023	Početno stanje	1	06.10.2022		13.10.2022	URA 73 085/1/1 PG KREŠO	0,00	16,92	-16,92
							0,00	16,92	-16,92
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
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		20.01.2023	URA 108 14711/KG3/1 KOMUN	0,00	10,26	-10,26
31.01.2023	URA	1	31.01.2023		20.02.2023	1112/KG3/1 KOMUNALAC POŽ	0,00	10,84	-21,10
28.02.2023	URA	2	28.02.2023		20.03.2023	2332/KG3/1 KOMUNALAC POŽ	0,00	10,84	-31,94
							0,00	31,94	-31,94
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
01.01.2023	Početno stanje	1	02.06.2021		17.06.2021	URA 8 19510-1-1 TIA PARTN	0,00	0,03	-0,03
01.01.2023	Početno stanje	1	14.09.2022		29.09.2022	URA 65 90678-1-1 TIA PART	0,00	174,50	-174,53
01.01.2023	Početno stanje	1	21.09.2022		06.10.2022	URA 66 93054-1-1 TIA PART	0,00	126,53	-301,06
01.01.2023	Početno stanje	1	28.09.2022		13.10.2022	URA 69 94978-1-1 TIA PART	0,00	93,00	-394,06
01.01.2023	Početno stanje	1	05.10.2022		20.10.2022	URA 71 96899-1-1 TIA PART	0,00	191,08	-585,14
01.01.2023	Početno stanje	1	12.10.2022		27.10.2022	URA 74 98726-1-1 TIA PART	0,00	165,62	-750,76
01.01.2023	Početno stanje	1	19.10.2022		03.11.2022	URA 77 100528-1-1 TIA PAR	0,00	106,75	-857,51
01.01.2023	Početno stanje	1	07.12.2022		22.12.2022	URA 84 110524-1-1 TIA PAR	0,00	232,29	-1.089,80
01.01.2023	Početno stanje	1	14.12.2022		29.12.2022	URA 86 111813-1-1 TIA PAR	0,00	298,87	-1.388,67
01.01.2023	Početno stanje	1	28.12.2022		12.01.2023	URA 88 114382-1-1 TIA PAR	0,00	136,91	-1.525,58
							0,00	1.525,58	-1.525,58
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
01.01.2023	Početno stanje	1	17.05.2022		17.05.2022	URA 29 1175/VP1/2 DANOKA	0,00	71,80	-71,80
01.01.2023	Početno stanje	1	07.06.2022		07.06.2022	URA 39 1351/VP1/2 DANOKA	0,00	55,25	-127,05
01.01.2023	Početno stanje	1	15.06.2022		15.06.2022	URA 41 1426/VP1/2 DANOKA	0,00	71,80	-198,85
01.01.2023	Početno stanje	1	05.07.2022		05.07.2022	URA 48 1573/VP1/2 DANOKA	0,00	59,98	-258,83
01.01.2023	Početno stanje	1	13.07.2022		13.07.2022	URA 50 1655/VP1/2 DANOKA	0,00	155,72	-414,55
01.01.2023	Početno stanje	1	09.08.2022		09.08.2022	URA 56 1831/VP1/2 DANOKA	0,00	113,39	-527,94
01.01.2023	Početno stanje	1	16.08.2022		16.08.2022	URA 58 1894/VP1/2 DANOKA	0,00	47,87	-575,81
01.01.2023	Početno stanje	1	30.08.2022		30.08.2022	URA 61 2004/VP1/2 DANOKA	0,00	111,37	-687,18
01.01.2023	Početno stanje	1	22.09.2022		22.09.2022	URA 67 2235/VP1/2 DANOKA	0,00	99,96	-787,14
01.01.2023	Početno stanje	1	28.09.2022		28.09.2022	URA 68 2285/VP1/2 DANOKA	0,00	38,27	-825,41
01.01.2023	Početno stanje	1	06.10.2022		06.10.2022	URA 72 2377/VP1/2 DANOKA	0,00	56,09	-881,50

14.04.2023 12:01:19

>>>

ZBOR j.d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	13.10.2022		13.10.2022	URA 75 2445/VP1/2 DANOKA	0,00	47,87	-929,37
01.01.2023	Početno stanje	1	19.10.2022		19.10.2022	URA 76 2506/VP1/2 DANOKA	0,00	67,37	-996,74
01.01.2023	Početno stanje	1	27.10.2022		27.10.2022	URA 78 2596/VP1/2 DANOKA	0,00	29,10	-1.025,84
01.01.2023	Početno stanje	1	02.11.2022		02.11.2022	URA 79 2644/VP1/2 DANOKA	0,00	47,87	-1.073,71
01.01.2023	Početno stanje	1	08.11.2022		08.11.2022	URA 80 2710/VP1/2 DANOKA	0,00	28,16	-1.101,87
01.01.2023	Početno stanje	1	17.11.2022		17.11.2022	URA 81 2806/VP1/2 DANOKA	0,00	59,98	-1.161,85
01.01.2023	Početno stanje	1	25.11.2022		25.11.2022	URA 82 2876/VP1/2 DANOKA	0,00	47,87	-1.209,72
01.01.2023	Početno stanje	1	01.12.2022		01.12.2022	URA 83 2954/VP1/2 DANOKA	0,00	50,92	-1.260,64
01.01.2023	Početno stanje	1	13.12.2022		13.12.2022	URA 85 3064/VP1/2 DANOKA	0,00	74,86	-1.335,50
01.01.2023	Početno stanje	1	23.12.2022		23.12.2022	URA 87 3188/VP1/2 DANOKA	0,00	128,72	-1.464,22
							0,00	1.464,22	-1.464,22
Ukupno Konto: 2200							0,00	3.038,66	-3.038,66
Sveukupno:							0,00	3.038,66	-3.038,66

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

Promet dobavljača

Od: 01.01.2023 do: 01.03.2023

Šifra Dobavljač	Duguje	Potražuje	Saldo
10 PG KREŠO	0,00	16,92	-16,92
29 KOMUNALAC POŽEGA DOO	0,00	31,94	-31,94
35 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	1.525,58	-1.525,58
42 DANOKA d.o.o.	0,00	1.464,22	-1.464,22
	0,00	3.038,66	-3.038,66