

AURIS GRADNJA d.o.o.
Vijenac J.J. Strossmayera 4
31551 Belišće
OIB: 04539961778
PDVID BROJ: HR04539961788
IBAN: HR42 2340 0091 1109 0788 1
SWIFT: PBZGHR2X

Kartice dobavlja a

Šifra: 2	Naziv partnera: PODOBNIK d.o.o.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 6 571 PODOBNIK d.o.o.	0,00	331,81	-331,81
31.01.2023	URA	1	31.01.2023		31.01.2023	40 PODOBNIK d.o.o.	0,00	331,81	-663,62
28.02.2023	URA	2	28.02.2023		28.02.2023	93 PODOBNIK d.o.o.	0,00	331,81	-995,43
31.03.2023	URA	3	31.03.2023		31.03.2023	144 PODOBNIK d.o.o.	0,00	331,81	-1.327,24
30.04.2023	URA	4	30.04.2023		30.04.2023	199 PODOBNIK d.o.o.	0,00	331,81	-1.659,05
31.05.2023	URA	5	31.05.2023		31.05.2023	253 PODOBNIK d.o.o.	0,00	331,81	-1.990,86
30.06.2023	URA	6	30.06.2023	306	30.06.2023	306 PODOBNIK d.o.o.	0,00	331,81	-2.322,67
							0,00	2.322,67	-2.322,67

Šifra: 24	Naziv partnera: PAM-EX GROUP d.o.o.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1					0,00	17.842,92	-17.842,92

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								0,00	17.842,92	-17.842,92
Šifra: 25		Naziv partnera: LZG, vl. L.Z. Grgi ,obrt za zastupanje u osig.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1						0,00	746,57	-746,57
								0,00	746,57	-746,57
Šifra: 26		Naziv partnera: PBZ d.d.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2023	Izvod	6						30,79	0,00	30,79
								30,79	0,00	30,79
Šifra: 75		Naziv partnera: LUKOIL Croatia d.o.o.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2023	Izvod	5						4,70	0,00	4,70
16.01.2023	Izvod	9						3,84	0,00	8,54
								8,54	0,00	8,54
Šifra: 82		Naziv partnera: INA d.d.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2023	Izvod	6						5,69	0,00	5,69
								5,69	0,00	5,69
Šifra: 115		Naziv partnera: AC TOMISLAV					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1						-400,49	0,00	-400,49
01.01.2023	Po etnostanje	1						-400,49	0,00	-800,98
								-800,98	0,00	-800,98
Šifra: 117		Naziv partnera: EXCELLENT BURGER VINKOVCI					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2023	Izvod	4						42,50	0,00	42,50
								42,50	0,00	42,50
Šifra: 118		Naziv partnera: ODVJETNI KI URED MATIJA MILOŠ					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2023	Izvod	12						700,00	0,00	700,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							700,00	0,00	700,00
Ukupno Konto: 2200							-13,46	20.912,16	-20.925,62
Sveukupno:							-13,46	20.912,16	-20.925,62