

Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 1542

Do: 07.05.2024

Konto: **1200** Partner: **22** Naziv partnera: **ZAR-MONT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	07.09.2021	5/01/14	14.09.2021	RN 5/01/14 RN 5/01/14 RN	52,43	0,00	52,43
							52,43	0,00	52,43

Konto: **1200** Partner: **59** Naziv partnera: **JANMARCEL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	10.09.2021	6/01/14	17.09.2021	RN 6/01/14 RN 6/01/14 RN	73,00	0,00	73,00
							73,00	0,00	73,00

Konto: **1200** Partner: **359** Naziv partnera: **METALKO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2024	Racun M	3	08.02.2024	3/01/10	08.02.2024		6.185,44	0,00	6.185,44
07.05.2024	Temeljnica	8				otpis	0,00	-0,01	6.185,45
							6.185,44	-0,01	6.185,45

Konto: **1200** Partner: **2085** Naziv partnera: **ŠUM.OBRT BLAŽ MAR.zaj.obrt vl.D.Mutnjakovic i K.M**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	13.02.2023	21/01/10	20.02.2023	RN 21/01/10 Prodaja mater	356,28	0,00	356,28
							356,28	0,00	356,28

Konto: **1200** Partner: **2128** Naziv partnera: **PANDUR j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	07.06.2022	45/01/10	14.06.2022	RN 45/01/10 RN 45/01/10 Š	76,32	0,00	76,32
01.01.2024	Pocetno stanje	1	23.01.2023	9/01/10	30.01.2023	RN 9/01/10 Prodaja materi	130,24	0,00	206,56
							206,56	0,00	206,56

28.05.2024 12:20:19

>>>

Kobid d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Konto: **1200** Partner: **2195** Naziv partnera: **GWS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	14.07.2023	125/01/6	14.07.2023	RN 125/01/6 Prodaja robe	78,80	0,00	78,80
							78,80	0,00	78,80

Konto: **1200** Partner: **2210** Naziv partnera: **AMTL usluge d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.06.2023	112/01/6	13.06.2023	RN 112/01/6 Prodani robe	60,60	0,00	60,60
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.07.2023	10/01/15	06.07.2023	RN 10/01/15 Servis Križ	237,46	0,00	298,06
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.07.2023	127/01/6	28.07.2023	RN 127/01/6 Prodaja robe	45,55	0,00	343,61
							343,61	0,00	343,61

Konto: **1200** Partner: **2245** Naziv partnera: **POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZRNO za poljoprivredu, trgo**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.07.2022	38/01/24	18.07.2022	RN 38/01/24 RN 38/01/24 U	141,02	0,00	141,02
							141,02	0,00	141,02

Ukupno Konto: 1200 **7.437,14** **-0,01** **7.437,15**

Konto: **1542** Partner: **405** Naziv partnera: **DEJAN DONESKI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				PREKNJIŽENJE	1.943,21	0,00	1.943,21
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.06.2023	5406231437-2306		URA 801 glovo	19,00	0,00	1.962,21
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.06.2023	5406231437-2306		URA 801 decathlon	149,96	0,00	2.112,17
							2.112,17	0,00	2.112,17

Ukupno Konto: 1542 **2.112,17** **0,00** **2.112,17**

Sveukupno: **9.549,31** **-0,01** **9.549,32**