

Izvod otvorenih stavki

Partner : 726

Konto: 120000		Partner: 726	Naziv partnera: TOLI NAJAM d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:31459047462		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2023	Temeljnica	2				Obra un kamata 1	41,72	0,00	41,72
07.06.2023	Temeljnica	2				Obra un kamata 1	4.749,03	0,00	4.790,75
							4.790,75	0,00	4.790,75
Ukupno Konto: 120000							4.790,75	0,00	4.790,75

Konto: 128300		Partner: 726	Naziv partnera: TOLI NAJAM d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:31459047462		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2023	Temeljnica	1				Ustup potraživanja Eos M.	15.272,84	0,00	15.272,84
28.03.2023	Temeljnica	1				Ustup potraživanja Eos M.	1.186.860,25	0,00	1.202.133,09
							1.202.133,09	0,00	1.202.133,09

Konto: 291000		Partner: 726	Naziv partnera: TOLI NAJAM d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:31459047462		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2023	Temeljnica	1					Ustup potraživanja Eos M.	0,00	1.202.133,09	-1.202.133,09
								0,00	1.202.133,09	-1.202.133,09
Ukupno Konto: 291000								0,00	1.202.133,09	-1.202.133,09