

BI ANI GRADNJA d.o.o. za graditeljstvo,
usluge i trgovinu
32271 ROKOVCI, PLAVI JADRAN 34
Erste&Steiermarkische bank IBAN HR29 2402 0061 1009 9073 1
OIB 78664886744

Otvorene stavke

Konto od: 11500 do: 1240
Do: 21.04.2023

Konto: **11506** Partner: **6** Naziv partnera: **BI ANI ANTE**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				prijenos na pozajmicu	7.927,48	0,00	7.927,48
01.01.2023	Po etno stanje	1				prijenos na pozajmicu	6.980,59	0,00	14.908,07
01.01.2023	Po etno stanje	1				prijenos na pozajmicu	5.893,10	0,00	20.801,17
01.01.2023	Po etno stanje	1				prijenos na pozajmicu	7.703,81	0,00	28.504,98
01.01.2023	Po etno stanje	1				prijenos na pozajmicu	2.250,84	0,00	30.755,82
Ukupno Konto: 11506							30.755,82	0,00	30.755,82

Konto: **1200** Partner: **20** Naziv partnera: **GEO LINE SYSTEMS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.05.2022	8/P1/1	31.05.2022	RN 8/P1/1	0,05	0,00	0,05
Ukupno Konto: 1200							0,05	0,00	0,05

Konto: **1240** Partner: **6** Naziv partnera: **BI ANI ANTE**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1					43,30	0,00	43,30
01.01.2023	Po etno stanje	1				Obr.kamata kamate na pozajmicu	683,07	0,00	726,37
Ukupno Konto: 1240							726,37	0,00	726,37

Sveukupno:							31.482,24	0,00	31.482,24
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------