

# Otvorene stavke

## Sumarno po dokumentima

Poduzeće

TRANSPORTI ŽUPANIĆI d.o.o.

Korisnik

Stjepana Radića 33

Vrsta ispisa

31208 PETRIJEVCI

Datum ispisa

AD - MARIJA PAVOŠEVI

Razdoblje

08Q - Otvorene stavke - sumarno po dokumentima

Konto 1

10.10.2022., 14:02:42

Datum dospelja

knjiženja

Vrsta iznosa

1200 - Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Valuta

do 30.9.2022.

Status dokumenta

Primarna valuta

Vrsta stavki











HRK - HRVATSKA KUNA

Otvoreni

Otvorene

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
DAMIR MATAJ I	22-360-000017	01.09.2022	16.09.2022	7.534,50	0,00	7.534,50 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				7.534,50	0,00	7.534,50 D	HRK
						1.000,00 D	EUR
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK							
MISTI GRADNJA d.o.o.	22-360-000006	11.03.2022	11.03.2022	41.250,00	37.650,00	3.600,00 D	HRK
	22-360-000007	11.03.2022	11.03.2022	40.000,00	0,00	40.000,00 D	HRK
	22-360-000008	11.03.2022	11.03.2022	9.375,00	0,00	9.375,00 D	HRK
	22-360-000009	11.03.2022	11.03.2022	7.500,00	0,00	7.500,00 D	HRK
	22-360-000010	11.03.2022	11.03.2022	118.750,00	0,00	118.750,00 D	HRK
	22-360-000069	01.09.2022	01.09.2022	47.090,63	0,00	47.090,63 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				263.965,63	37.650,00	226.315,63 D	HRK
						30.037,25 D	EUR
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK							
NORMA d.o.o.	21-360-000101	16.11.2021	16.11.2021	2.944,40	0,00	2.944,40 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				2.944,40	0,00	2.944,40 D	HRK
						390,79 D	EUR
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK							
OPG OLAKOVI SNJEŽANA	22-360-000056	10.07.2022	10.07.2022	19.539,00	0,00	19.539,00 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				19.539,00	0,00	19.539,00 D	HRK
						2.593,27 D	EUR
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK							
OPG DRAGAN OLAKOVI	22-360-000057	25.06.2022	25.06.2022	3.999,00	0,00	3.999,00 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				3.999,00	0,00	3.999,00 D	HRK
						530,76 D	EUR
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK							
OPG MIRO KARLOVI	22-360-000073	27.09.2022	27.09.2022	2.000,00	0,00	2.000,00 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				2.000,00	0,00	2.000,00 D	HRK
						265,45 D	EUR
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK							
PETRUŠI TRANSPORTI d.o.o.	21-360-000135	30.06.2021	30.06.2021	20.307,94	0,00	20.307,94 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				20.307,94	0,00	20.307,94 D	HRK
						2.695,33 D	EUR
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK							
ŠTEFI EK GRUPA d.o.o.	22-360-000059	30.06.2022	30.06.2022	15.247,06	14.184,14	1.062,92 D	HRK
	22-360-000060	30.06.2022	30.06.2022	6.500,00	0,00	6.500,00 D	HRK
	22-360-000062	06.07.2022	06.07.2022	3.220,44	0,00	3.220,44 D	HRK



Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	22-360-000063	 13.07.2022	13.07.2022	49.985,61	0,00	49.985,61 D	HRK
	22-360-000065	 03.08.2022	03.08.2022	29.747,25	0,00	29.747,25 D	HRK
	22-360-000066	 30.07.2022	30.07.2022	2.040,10	0,00	2.040,10 D	HRK
	22-360-000067	 16.08.2022	16.08.2022	12.165,84	0,00	12.165,84 D	HRK
	22-360-000068	 16.08.2022	16.08.2022	955,63	0,00	955,63 D	HRK
	22-360-000071	 16.09.2022	16.09.2022	14.036,25	0,00	14.036,25 D	HRK
	22-360-000074	 30.09.2022	30.09.2022	4.301,79	0,00	4.301,79 D	HRK
<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>				<b>138.199,97</b>	<b>14.184,14</b>	<b>124.015,83 D</b>	<b>HRK</b>
				<b>16.459,73 D EUR</b>			
				Prera unato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK			
<b>UREMOVI d.o.o.</b>	21-360-000114	 09.12.2021	09.12.2021	2.800,00	1.610,66	1.189,34 D	HRK
	22-360-000055	 15.06.2022	15.06.2022	2.000,00	0,00	2.000,00 D	HRK
<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>				<b>4.800,00</b>	<b>1.610,66</b>	<b>3.189,34 D</b>	<b>HRK</b>
				<b>423,30 D EUR</b>			
				Prera unato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK			
<b>ŽUPAN I JOSIP</b>	21-360-000136	 30.06.2021	30.06.2021	13.500,72	0,00	13.500,72 D	HRK
<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>				<b>13.500,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,72 D</b>	<b>HRK</b>
				<b>1.791,85 D EUR</b>			
				Prera unato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK			
<b>UKUPNO sve</b>				<b>476.791,16</b>	<b>53.444,80</b>	<b>423.346,36 D</b>	<b>HRK</b>
				<b>56.187,72 D EUR</b>			
				Prera unato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK			