

Izvod otvorenih stavki

Konto : 1200
Partner : 553

Konto: 1200		Partner: 553		Naziv partnera: EURO PROJECT j.d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:08060027952		IBAN:HR5023600001102750372	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	29.05.2020	90/1/1	17.07.2020	IRA 109 90/1/1 EURO PROJE	28.380,81	0,00	28.380,81
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.07.2020	113/1/1	30.08.2020	IRA 138 113/1/1 EURO PROJ	12.069,86	0,00	40.450,67
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.07.2020	112/1/1	30.08.2020	IRA 137 112/1/1 EURO PROJ	33.975,13	0,00	74.425,80
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.08.2020	123/1/1	30.09.2020	IRA 151 123/1/1 EURO PROJ	84.681,75	0,00	159.107,55
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.09.2020	138/1/1	30.10.2020	IRA 169 138/1/1 EURO PROJ	13.460,75	0,00	172.568,30
01.01.2021	Po etno stanje	1	20.10.2020	145/1/1	19.11.2020	IRA 181 145/1/1 EURO PROJ	6.100,00	0,00	178.668,30
12.01.2021	Izvod	4				UGOVOR JAMAC PLATAC 4/20	100.000,00	0,00	278.668,30
05.02.2021	Izvod	15				UGOVOR JAMAC PLATAC 4/20	96.237,93	0,00	374.906,23
15.04.2021	Temeljnica	8				OBRA UN ZATEZNIH KAMATA	7.928,65	0,00	382.834,88
							382.834,88	0,00	382.834,88
Ukupno Konto: 1200							382.834,88	0,00	382.834,88