

KARTICA KOMITENTA

Otv. stavke za 01.01 do 31.12.2023

Konto: 1200

Br. temelj.	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Opis dokumenta Napomena	DUG	POT	SALDO
-------------	-----------------	----------------	----------------------------	-----	-----	-------

Komitent: 1 - FLIBA D.O.O.

70009	05.09.2022	05.09.2022	IF PDV R2 9 - 2022 02-1-1	6.190,36		6.190,36
3011	21.09.2022	21.09.2022	IF PDV R2 9 - 2022 → IZVOD 3011-7/2022 02-1-1		5.665,42	524,93
70010	13.10.2022	13.10.2022	IF PDV R2 13 - 2022 17-1-1	4.961,84		5.486,78
3027	14.10.2022	14.10.2022	IF PDV R2 13 - 2022 → IZVOD 3027-2/2022 17-1-1		2.998,22	2.488,55
70011	22.11.2022	22.11.2022	IF PDV R2 24 - 2022 28-1-1	678,45		3.167,00
70012	01.12.2022	08.12.2022	IF PDV R2 32 - 2022 36-1-1	1.465,58		4.632,59
3066	13.12.2022	13.12.2022	IF PDV R2 32 - 2022 → IZVOD 3066-8/2022 36-1-1		235,41	4.397,18
70006	02.06.2023	02.06.2023	IF PDV R2 11 - 2023 11/1/1	11.241,88		15.639,06

Ukupno za: 1 - FLIBA D.O.O. 24.538,11 8.899,06 15.639,06

Komitent: 39 - OPĆA BOLNICA VIROVITICA

70010	12.10.2022	12.11.2022	IF PDV R2 12 - 2022 16-1-1	8.488,04		8.488,04
3056	28.11.2022	28.11.2022	IF PDV R2 12 - 2022 → IZVOD 3056-3/2022 16-1-1		6.247,01	2.241,02

Ukupno za: 39 - OPĆA BOLNICA VIROVITICA 8.488,04 6.247,01 2.241,02

UKUPNO DUG	UKUPNO POT	SALDO
33.026,15	15.146,07	17.880,08