

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3
44322 Lipovljani
OIB: 32047047076

Kartica dobavljača po nivou i naknadi


prema nadnevku knjiženja / ispis po šifri partnera

za partnere od 0002389 do 0002389

Redovno knjigovodstvo

Datum knj.	Dok.	Opis	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	Zat.
Partner: 0002389 CIUDAD d.o.o.									
JMBG/MB:					OIB:18969795259				
Adresa: Jurja Dalmatinca 4 , ZAGREB, 10000 Zagreb									
Glavnica:									
01.01.2023	URR	22/0000933 R=537-1-1	31.12.2022	28.01.2023	30.01.2023	0,00	82,95	-82,95	DA
Opis: Plaćanje po računu									
30.01.2023	UPL	I=23/01027 U=30	30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	82,95	0,00	0,00	DA
PNBO:537-1-1, Opis:Plaćanje po računu									
29.04.2023	URR	23/0000319 R=125-1-1	29.04.2023	20.05.2023	18.05.2023	0,00	111,10	-111,10	DA
Opis: Plaćanje po računu									
18.05.2023	UPL	I=23/01130 U=11	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	111,10	0,00	0,00	DA
PNBO:125-1-1, Opis:Plaćanje po računu									
31.05.2023	URR	23/0000376 R=167-1-1	31.05.2023	15.06.2023	15.06.2023	0,00	111,10	-111,10	DA
Opis: Plaćanje po računu									
15.06.2023	UPL	I=23/01157 U=74	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	111,10	0,00	0,00	DA
PNBO:167-1-1, Opis:Plaćanje po računu									
12.07.2023	URR	23/0000481 R=213-1-1	30.06.2023	31.07.2023	27.07.2023	0,00	111,10	-111,10	DA
Opis: Plaćanje po računu									
27.07.2023	UPL	I=23/01198 U=11	27.07.2023	27.07.2023	27.07.2023	111,10	0,00	0,00	DA
PNBO:213-1-1, Opis:Plaćanje po računu									
31.07.2023	URR	23/0000537 R=255-1-1	31.07.2023	31.08.2023	22.08.2023	0,00	111,10	-111,10	DA
Opis: Plaćanje po računu									
22.08.2023	UPL	I=23/01222 U=45	22.08.2023	22.08.2023	22.08.2023	111,10	0,00	0,00	DA
PNBO:255-1-1, Opis:Plaćanje po računu									
31.08.2023	URR	23/0000659 R=300-1-1	31.08.2023	30.09.2023	18.09.2023	0,00	111,10	-111,10	DA
Opis: Plaćanje po računu									
18.09.2023	UPL	I=23/01246 U=26	18.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	111,10	0,00	0,00	DA
PNBO:300-1-1, Opis:Plaćanje po računu									
23.10.2023	URR	23/0000750 R=350-1-1	03.10.2023	31.10.2023	27.10.2023	0,00	111,10	-111,10	DA
Opis: Plaćanje po računu									
27.10.2023	UPL	I=23/01284 U=10	27.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	111,10	0,00	0,00	DA
PNBO:350-1-1, Opis:Plaćanje po računu									
31.10.2023	URR	23/0000814 R=398-1-1	31.10.2023	30.11.2023	14.11.2023	0,00	111,10	-111,10	DA
Opis: Plaćanje po računu									
14.11.2023	UPL	I=23/01300 U=11	14.11.2023	14.11.2023	14.11.2023	111,10	0,00	0,00	DA
PNBO:398-1-1, Opis:Plaćanje po računu									
30.11.2023	URR	23/0000904 R=441-1-1	30.11.2023	31.12.2023	20.12.2023	0,00	111,10	-111,10	DA
Opis: Plaćanje po računu									
20.12.2023	UPL	I=23/01336 U=37	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	111,10	0,00	0,00	DA
PNBO:441-1-1, Opis:Plaćanje po računu									
30.12.2023	URR	23/0000992 R=489-1-1	30.12.2023	31.01.2024		0,00	111,10	-111,10	NE

 * - Utuženi dokumenti

 - Dokumenti obuhvaćeni IOP-om

Kartica dobavljača po nivou i naknadi

Datum knj.	Dok.	Opis	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	Zat.
		Glavnica:							
		Opis: Plaćanje po računu							
						971,75	1.082,85	-111,10	
						971,75	1.082,85	-111,10	
		Ukupno glavnica:				971,75	1.082,85	-111,10	
		Ukupno kamata:				0,00	0,00	0,00	
		SVEUKUPNO				971,75	1.082,85	-111,10	