

## Konto kartica

**Tvrtka:** ARLA DUBROVNIK d.o.o.  
**Sjedište:** Trg Petra Preradovića 5, 10000 Zagreb  
**OIB:** 89591403455  
**Konto:** 1200  
**Status:** sve  
**Za razdoblje:** 01.01.2022-31.12.2022  
**Datum ispisa:** 26.07.2023 11:52:49  
**Korisnik:** Mateja Šulj (MSULJ@ANTARES23.HR)

### Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21					Početno stanje	107.230,72	0,00	107.230,72
2.	03.01.22	001903		FINI LIMUNJ.d.o.o. za usluge	RA02/01/211	99	35.577,36		142.808,08
3.	03.01.22	001904		FINI LIMUNJ.d.o.o. za usluge	RA01/01/22	99	63.027,69		205.835,77
4.	02.02.22	002117		FINI LIMUNJ.d.o.o. za usluge		Cesija Porsche Leasing		98.605,05	107.230,72
5.	18.07.22	002007		OMEGA GRUPA d.o.o	TR2022-001	Prijev na TR, HR0099, OMEGA GRUPA d.o.o., DUBROVNIK ugovor o kupoprodaji nekretnina cl.7 st.1.1		501.000,00	-393.769,28
6.	18.07.22	002128		OMEGA GRUPA d.o.o	AV1/01/223		2.823.489,05		2.429.719,77
7.	18.07.22	002129		OMEGA GRUPA d.o.o		Zatvaranje kredita		2.322.489,05	107.230,72
Ukupno konto: 1200							Promet u razdoblju:	2.922.094,10	2.922.094,10
							Saldo:	107.230,72	0,00