

Saldakonto kartice

Tvrтка: RAZVOJ ZEMLJIŠTA KUPINEC d.o.o.
Sjedište: Branimirova 29, 10000 Zagreb
OIB: 81244444320
Konta: sve saldakontne kartice
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2024-09.04.2024
Datum ispisa: 13.05.2024 13:20:05
Korisnik: Melita Šimunić (MELITA.SIMUNIC@MATEUS.HR)

Konto: 065105 - Sudski depoziti
Partner: Financijska agencija
Šifra partnera: 0021
OIB: 85821130368

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.23								Početno stanje	89.921,03	0,00
04.04.24	04.04.24	19.04.24	04.04.24	000001		TR2024-001		Priljev na TR, HR99, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp)		1.107,95
04.04.24	04.04.24	19.04.24	04.04.24	000001		TR2024-001		Priljev na TR, HR99, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp)		89.495,91
04.04.24	04.04.24	04.04.24	04.04.24	000005				korekcija	-0,01	
04.04.24	04.04.24	04.04.24	04.04.24	000005				prijenos	682,84	
Ukupno konto: 065105								Promet u razdoblju:	682,83	90.603,86
Partner: Financijska agencija								Promet ukupno:	90.603,86	90.603,86
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 065105 - Sudski depoziti
Partner: TOMISLAV RADOŠ
Šifra partnera: 0014
OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.23								Početno stanje	682,84	0,00
04.04.24	04.04.24	04.04.24	04.04.24	000005				prijenos	-682,84	
Ukupno konto: 065105								Promet u razdoblju:	-682,84	0,00
Partner: TOMISLAV RADOŠ								Promet ukupno:	0,00	0,00
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Ukupni iznosi po partnerima za konto 065105 - Sudski depoziti

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Financijska agencija	89.921,03	0,00	682,83	90.603,86	90.603,86	90.603,86	0,00	0,00
TOMISLAV RADOŠ	682,84	0,00	-682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno EUR	90.603,87	0,00	-0,01	90.603,86	90.603,86	90.603,86	0,00	0,00

Konto: 122201 - Potraživanja za prodaju - isporuku društvima - unutar grupe

Partner: EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS

Šifra partnera: **OIB:** 35807969460

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.23								Početno stanje	0,00	0,00
11.03.24	11.03.24	29.04.24	31.03.24	000014		RA1/101/241		01 12416	97.844,00	
Ukupno konto: 122201								Promet u razdoblju:	97.844,00	0,00
Partner: EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS								Promet ukupno:	97.844,00	0,00
								Saldo EUR:	97.844,00	0,00

Konto: 125001 - Potraživanja za dane predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama) s PDV-om

Partner: TOMISLAV RADOŠ

Šifra partnera: 0014

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.23								Početno stanje	620.730,24	0,00
Ukupno konto: 125001								Promet u razdoblju:	0,00	0,00
Partner: TOMISLAV RADOŠ								Promet ukupno:	620.730,24	0,00
								Saldo EUR:	620.730,24	0,00

Konto: 128004 - Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje

Partner: TOMISLAV RADOŠ

Šifra partnera: 0014

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.23								Početno stanje	1.406.861,77	0,00
Ukupno konto: 128004								Promet u razdoblju:	0,00	0,00
Partner: TOMISLAV RADOŠ								Promet ukupno:	1.406.861,77	0,00
								Saldo EUR:	1.406.861,77	0,00

Konto: 128010 - Ostala potraživanja
Partner: Općina Klinča sela
Šifra partnera: 0016

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.23								Početno stanje	178.828,75	0,00
Ukupno konto: 128010								Promet u razdoblju:	0,00	0,00
Partner: Općina Klinča sela								Promet ukupno:	178.828,75	0,00
								Saldo EUR:	178.828,75	0,00

Konto: 129008 - Vrijednosno usklađenje ostalih aktivnosti

Partner: TOMISLAV RADOŠ

Šifra partnera: 0014

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.23								Početno stanje	0,00	620.730,24
Ukupno konto: 129008								Promet u razdoblju:	0,00	0,00
Partner: TOMISLAV RADOŠ								Promet ukupno:	0,00	620.730,24
								Saldo EUR:	0,00	620.730,24