

Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduzeće

CASTUS LUX d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 4

21250 ŠESTANOVAC

DB - Dalen Ban

Korisnik

11.11.2022., 13:55:25

Datum ispisa

Konto 1

1200 - Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)

Datum dokumenta

do 11.11.2022.

Datum dospjeća

do 11.11.2022.

Vrsta iznosa

Primarna valuta

Valuta

HRK - HRVATSKA KUNA

Status dokumenta

Otvoreni

Vrsta stavki

Otvorene

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
AGRO SERVIS ISTRA d.o.o.	22-309-000001	09.05.2022	09.05.2022	1.207,04	0,00	1.207,04 D	HRK
	22-309-000002	09.05.2022	09.05.2022	40.328,26	0,00	40.328,26 D	HRK
	22-309-000004	09.05.2022	25.03.2021	14.677,04	11.276,69	3.400,35 D	HRK
	22-309-000005	09.05.2022	15.07.2021	18.500,00	0,00	18.500,00 D	HRK
	22-309-000006	09.05.2022	15.07.2021	62.500,00	0,00	62.500,00 D	HRK
	22-360-000002	31.07.2022	15.08.2022	87.500,00	0,00	87.500,00 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				224.712,34	11.276,69	213.435,65 D	HRK
				28.327,78 D EUR			
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK							
CASTUS LUX d.o.o.	19-360-000003	11.02.2019	26.02.2019 Z	9.061,51	0,00	9.061,51 D	HRK
	20-360-000050	01.11.2020	01.11.2020	2.688,70	0,00	2.688,70 D	HRK
	21-360-000005	25.03.2021	25.03.2021	2,84	0,00	2,84 D	HRK
	21-360-000010	25.03.2021	25.03.2021	3.958,92	0,00	3.958,92 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				15.711,97	0,00	15.711,97 D	HRK
				2.085,34 D EUR			
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK							
DALEN BAN	20-360-000051	01.11.2020	01.11.2020	53.257,77	0,00	53.257,77 D	HRK
	21-360-000007	25.03.2021	25.03.2021	78.054,48	0,00	78.054,48 D	HRK
	21-360-000011	25.03.2021	25.03.2021	1.217,21	0,00	1.217,21 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				132.529,46	0,00	132.529,46 D	HRK
				17.589,68 D EUR			
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK							
FUŽINE d.o.o. Zastava	1940000000001-2	20.02.2018	20.02.2018	0,00	437,50	437,50 P	HRK
	32						
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	437,50	437,50 P	HRK
				58,07 P EUR			
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK							
GROHOTE BB Zastava	18-360-000025	14.11.2018	14.11.2018	125.000,00	111.250,00	13.750,00 D	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta				125.000,00	111.250,00	13.750,00 D
				1.824,94 D EUR			
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK							
Hemp product d.o.o.	22-360-000003	30.09.2022	30.09.2022	32.808,25	0,00	32.808,25 D	HRK
	22-360-000004	30.09.2022	30.09.2022	19.400,98	0,00	19.400,98 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				52.209,23	0,00	52.209,23 D	HRK
				6.929,36 D EUR			
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK							
HEMP PRODUCT D.O.O. Zastava	17-360-000027	01.09.2017	15.09.2017	5.088,75	1.365,49	3.723,26 D	HRK
	17-360-000028	01.09.2017	16.09.2017	6.957,51	0,00	6.957,51 D	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	17-360-000029	02.09.2017	17.09.2017	1.926,25	0,00	1.926,25 D	HRK
	17-360-000030	04.09.2017	19.09.2017	1.940,63	0,00	1.940,63 D	HRK
	17-360-000031	05.09.2017	20.09.2017	3.852,50	0,00	3.852,50 D	HRK
	17-360-000032	06.09.2017	21.09.2017	3.881,25	0,00	3.881,25 D	HRK
	17-360-000033	07.09.2017	22.09.2017	6.181,25	0,00	6.181,25 D	HRK
	17-360-000034	08.09.2017	23.09.2017	4.873,13	0,00	4.873,13 D	HRK
	17-360-000035	09.09.2017	24.09.2017	3.881,25	0,00	3.881,25 D	HRK
	17-360-000036	10.09.2017	25.09.2017	1.940,63	0,00	1.940,63 D	HRK
	17-360-000037	11.09.2017	26.09.2017	7.216,25	0,00	7.216,25 D	HRK
	17-360-000038	12.09.2017	27.09.2017	891,25	0,00	891,25 D	HRK
	17-360-000039	13.09.2017	28.09.2017	3.981,88	0,00	3.981,88 D	HRK
	17-360-000040	14.09.2017	29.09.2017	6.626,88	0,00	6.626,88 D	HRK
	17-360-000041	14.09.2017	29.09.2017	1.451,88	0,00	1.451,88 D	HRK
	17-360-000042	15.09.2017	30.09.2017	4.786,88	0,00	4.786,88 D	HRK
	17-360-000043	16.09.2017	01.10.2017	4.197,50	0,00	4.197,50 D	HRK
	17-360-000044	17.09.2017	02.10.2017	3.306,25	0,00	3.306,25 D	HRK
	17-360-000045	19.09.2017	04.10.2017	6.828,13	0,00	6.828,13 D	HRK
	17-360-000046	20.09.2017	05.10.2017	4.743,75	0,00	4.743,75 D	HRK
	17-360-000048	30.09.2017	10.10.2017	10.407,50	0,00	10.407,50 D	HRK
	17-360-000050	25.10.2017	24.11.2017	2.688,13	0,00	2.688,13 D	HRK
	17-360-000051	27.10.2017	26.11.2017	8.452,50	0,00	8.452,50 D	HRK
	17-360-000052	28.10.2017	27.11.2017	8.452,50	0,00	8.452,50 D	HRK
	17-360-000053	29.10.2017	28.11.2017	8.452,50	0,00	8.452,50 D	HRK
	17-360-000056	30.11.2017	08.12.2017	211,65	0,00	211,65 D	HRK
	18-360-000004	24.02.2018	25.04.2018	27.009,38	0,00	27.009,38 D	HRK
	20-360-000049	01.11.2020	01.11.2020	8.202,19	0,00	8.202,19 D	HRK
	21-360-000004	25.03.2021	25.03.2021	175,50	0,00	175,50 D	HRK
	21-360-000009	25.03.2021	25.03.2021	12.180,04	0,00	12.180,04 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				170.785,69	1.365,49	169.420,20 D	HRK

22.485,92 D EUR

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

zastava
MACA TRANSPORTI j.d.o.o.

14-360-000013	30.04.2014	30.04.2014	4.033,94	3.701,20	332,74 D	HRK
14-360-000019	01.07.2014	09.07.2014	4.390,05	0,00	4.390,05 D	HRK
14-360-000022	18.08.2014	18.08.2014	4.049,76	3.239,81	809,95 D	HRK
14-360-000027	15.10.2014	15.10.2014	5.713,52	1.658,48	4.055,04 D	HRK
14-360-000031	30.11.2014	30.11.2014	4.140,10	0,00	4.140,10 D	HRK
15-360-000007	01.03.2015	01.03.2015	8.226,72	0,00	8.226,72 D	HRK
15-360-000008	30.03.2015	30.03.2015	8.301,47	0,00	8.301,47 D	HRK
15-360-000012	01.04.2015	01.04.2015	3.936,52	0,00	3.936,52 D	HRK
15-360-000016	01.08.2015	16.08.2015	4.328,63	0,00	4.328,63 D	HRK
15-360-000017	22.08.2015	06.09.2015	4.202,91	0,00	4.202,91 D	HRK
15-360-000018	31.08.2015	31.08.2015	3.998,43	0,00	3.998,43 D	HRK
15-360-000019	31.08.2015	15.09.2015	3.921,04	0,00	3.921,04 D	HRK
15-360-000028	30.09.2015	15.10.2015	3.906,10	0,00	3.906,10 D	HRK
15-360-000029	31.10.2015	15.11.2015	3.958,30	0,00	3.958,30 D	HRK
15-360-000030	30.11.2015	15.12.2015	3.928,11	0,00	3.928,11 D	HRK
15-360-000031	30.11.2015	15.12.2015	269,96	0,00	269,96 D	HRK
15-360-000037	31.12.2015	15.01.2016	3.512,61	0,00	3.512,61 D	HRK
16-360-000002	01.03.2016	01.03.2016	4.055,04	0,00	4.055,04 D	HRK
16-360-000005	29.02.2016	15.03.2016	4.401,54	0,00	4.401,54 D	HRK
16-360-000006	30.03.2016	14.04.2016	4.368,79	0,00	4.368,79 D	HRK
16-360-000007	30.04.2016	15.05.2016	4.202,63	0,00	4.202,63 D	HRK
16-360-000015	31.05.2016	31.05.2016	4.108,79	0,00	4.108,79 D	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	16-360-000028	30.06.2016	30.06.2016	4.087,06	0,00	4.087,06 D	HRK
	16-360-000029	31.07.2016	15.08.2016	4.095,53	0,00	4.095,53 D	HRK
	16-360-000030	31.08.2016	31.08.2016	4.299,50	0,00	4.299,50 D	HRK
	16-360-000031	01.09.2016	01.09.2016	4.191,94	0,00	4.191,94 D	HRK
	16-360-000032	03.10.2016	03.10.2016	3.991,75	0,00	3.991,75 D	HRK
	16-360-000033	15.10.2016	22.10.2016	22.414,53	0,00	22.414,53 D	HRK
	16-360-000040	30.11.2016	07.12.2016	3.983,85	0,00	3.983,85 D	HRK
	16-360-000045	31.12.2016	31.12.2016	4.113,71	0,00	4.113,71 D	HRK
	17-360-000011	01.04.2017	01.04.2017	4.121,35	0,00	4.121,35 D	HRK
	17-360-000012	03.04.2017	03.04.2017	4.072,56	0,00	4.072,56 D	HRK
	17-360-000013	28.04.2017	28.04.2017	4.059,96	0,00	4.059,96 D	HRK
	17-360-000014	28.04.2017	28.04.2017	4.059,96	0,00	4.059,96 D	HRK
	17-360-000017	31.05.2017	31.05.2017	4.072,94	0,00	4.072,94 D	HRK
	17-360-000022	30.06.2017	15.07.2017	3.936,39	0,00	3.936,39 D	HRK
	17-360-000024	31.07.2017	15.08.2017	3.232,94	0,00	3.232,94 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				174.688,93	8.599,49	166.089,44 D	HRK
				22.043,86 D EUR			
				Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK			
OBRT "BAN" vl.Dalen Ban	21-360-000006	25.03.2021	25.03.2021	8.054,26	0,00	8.054,26 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				8.054,26	0,00	8.054,26 D	HRK
				1.068,98 D EUR			
				Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK			
POD LINIJU j.d.o.o. <i>Zastava</i>	18-360-000014	11.06.2018	26.06.2018	2.085,72	0,00	2.085,72 D	HRK
	19-360-000001	07.01.2019	13.02.2019	3.763,22	0,00	3.763,22 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				5.848,94	0,00	5.848,94 D	HRK
				776,29 D EUR			
				Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK			
POLJOPRIVREDNA ZADRUGA FUŽINE	18-360-000010	30.04.2018	30.04.2018	31.250,00	0,00	31.250,00 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				31.250,00	0,00	31.250,00 D	HRK
				4.147,59 D EUR			
				Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK			
V.B.S. AMPLUS d.o.o. <i>Zastava</i>	15-360-000022	31.08.2015	15.09.2015	86.671,13	0,00	86.671,13 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				86.671,13	0,00	86.671,13 D	HRK
				11.503,24 D EUR			
				Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK			
UKUPNO sve				1.027.461,95	132.929,17	894.532,78 D	HRK
				118.724,90 D EUR			
				Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK			

