

RELAX CLASS VILLAS d.o.o.

Ivane Brlić Mažuranić 82
 10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki

Odobrani uvjeti pretrage:

Do datuma: 10.03.2022

Po datumu: Datum poslovne promjene

Konto: 1200; Potraživanja od kupaca dobara

Partner: 07969; RELAX CLASS VILLAS d.o.o.

Dubina konta: Ne

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

OIB partnera 68306330755



Konto: 1200; Potraživanja od kupaca dobara

Datum izvještaja: 10.03.2022

Datum IOSa: 10.03.2022

Rekapitulacija:

Nevezano

Saldo

Dospjelo
nevezano

395.650,81

395.650,81D

395.650,81

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Vrsta knj.	Broj Radna tem. jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
22.04.2021	22.04.2021	21.07.2021	IRA	001629 VP4	669-VP4-10	27.297,31	0,00	22.199,51	22.199,51D
27.04.2021	27.04.2021	26.07.2021	IRA	001687 VP4	698-VP4-10	735,00	0,00	735,00	22.934,51D
29.04.2021	29.04.2021	28.07.2021	IRA	001749 VP4	702-VP4-10	107,17	0,00	107,17	23.041,68D
03.05.2021	03.05.2021	01.08.2021	IRA	001774 VP4	712-VP4-10	7.290,22	0,00	7.290,22	30.331,90D
03.05.2021	03.05.2021	01.08.2021	IRA	001774 VP4	713-VP4-10	4.528,57	0,00	4.528,57	34.860,47D
03.05.2021	03.05.2021	01.08.2021	IRA	001901 VP4	770-VP4-10	14.436,43	0,00	14.436,43	49.296,90D
06.05.2021	06.05.2021	04.08.2021	IRA	001863 VP4	744-VP4-10	3.810,56	0,00	3.810,56	53.107,46D
10.05.2021	10.05.2021	08.08.2021	IRA	001901 VP4	771-VP4-10	1.175,81	0,00	1.175,81	54.283,27D
10.05.2021	10.05.2021	08.08.2021	DEFA	004268 05	599-VP5-10	74.453,88	0,00	74.453,88	128.737,15D
10.05.2021	10.05.2021	08.08.2021	DEFA	004268 05	600-VP5-10	72.676,62	0,00	72.676,62	201.413,77D
11.05.2021	11.05.2021	09.08.2021	DEFA	004291 05	614-VP5-10	2.225,88	0,00	2.225,88	203.639,65D
17.05.2021	17.05.2021	15.08.2021	IRA	002049 VP4	803-VP4-10	53.330,85	0,00	53.330,85	256.970,50D
18.05.2021	18.05.2021	16.08.2021	IRA	002086 VP4	817-VP4-10	1.214,10	0,00	1.214,10	258.184,60D
19.05.2021	19.05.2021	17.08.2021	IRA	002065 03	438-VINT-10	138,13	0,00	138,13	258.322,73D
20.05.2021	20.05.2021	18.08.2021	IRA	002106 VP4	831-VP4-10	34.488,23	0,00	34.488,23	292.810,96D
21.05.2021	21.05.2021	19.08.2021	DEFA	004684 05	744-VP5-10	1.441,19	0,00	1.441,19	294.252,15D
02.08.2021	02.08.2021	31.10.2021	IRA	004227 VP4	1508-VP4-10	41.347,54	0,00	41.347,54	335.599,69D
						60.051,12	0,00	60.051,12	395.650,81D
									395.650,81D



Obračun kamata br: 000002

Datum: 01.04.2022
 Obračun na dan: 01.04.2022
 Kupac: 07969 RELAX CLASS VILLAS d.o.o., OIB 68306330755
 Napomena:

Datum	Broj računa	Tip	Datum računa	Račun	Uplata	Saldo	Broj dana	Kam. stopa	Iznos kamata
03.05.21	769-VP4-10								
10.05.21	592-VP5-10	Račun	03.05.21	-14.595,43		-14.595,43			
13.05.21	Kamata	Račun	10.05.21	24.709,25		10.113,82			
13.05.21	769-VP4-10					10.113,82	3	7,75%	6,44
01.07.21	Kamata	Račun	13.05.21	4.425,14		14.538,96			
01.07.21	Promjena kamatne stope					14.538,96	49	7,75%	151,26
20.07.21	Kamata					14.538,96			
20.07.21	660-VP4-10					14.538,96	19	7,61%	57,59
20.07.21	646-VP4-10	Račun	21.04.21	2.202,86		16.741,82			
21.07.21	Kamata	Račun	21.04.21	8.291,67		25.033,69			
21.07.21	667-VP4-10					25.033,69	1	7,61%	5,22
21.07.21	669-VP4-10	Račun	22.04.21	10.077,19		35.110,88			
26.07.21	Kamata	Račun	22.04.21	27.297,31		62.408,19			
26.07.21	698-VP4-10					62.408,19	5	7,61%	65,06
28.07.21	Kamata	Račun	27.04.21	735,00		63.143,19			
28.07.21	702-VP4-10					63.143,19	2	7,61%	26,33
01.08.21	Kamata	Račun	29.04.21	107,17		63.250,36			
01.08.21	712-VP4-10					63.250,36	4	7,61%	52,75
01.08.21	713-VP4-10	Račun	03.05.21	7.290,22		70.540,58			
01.08.21	770-VP4-10	Račun	03.05.21	4.528,57		75.069,15			
01.08.21	725-VP4-10	Račun	03.05.21	14.436,43		89.505,58			
04.08.21	Kamata	Račun	03.05.21	14.595,43		104.101,01			
04.08.21	744-VP4-10					104.101,01	3	7,61%	65,11
08.08.21	Kamata	Račun	06.05.21	3.810,56		107.911,57			
08.08.21	600-VP5-10					107.911,57	4	7,61%	90,00
08.08.21	773-VP4-10	Račun	10.05.21	72.676,62		180.588,19			
08.08.21	771-VP4-10	Račun	10.05.21	2.225,88		182.814,07			
08.08.21	599-VP5-10	Račun	10.05.21	1.175,81		183.989,88			
09.08.21	Kamata	Račun	10.05.21	74.453,88		258.443,76			
09.08.21	614-VP5-10					258.443,76	1	7,61%	53,88
15.08.21	Kamata	Račun	11.05.21	53.330,85		311.774,61			
15.08.21	803-VP4-10					311.774,61	6	7,61%	390,02
16.08.21	Kamata	Račun	17.05.21	1.214,10		312.988,71			
16.08.21	817-VP4-10					312.988,71	1	7,61%	65,26
17.08.21	Kamata	Račun	18.05.21	138,13		313.126,84			
17.08.21	438-VINT-10					313.126,84	1	7,61%	65,28
18.08.21	Kamata	Račun	19.05.21	34.488,23		347.615,07			
18.08.21	831-VP4-10					347.615,07	11	7,61%	72,48
19.08.21	Kamata	Račun	20.05.21	1.441,19		349.056,26			
19.08.21	744-VP5-10					349.056,26	1	7,61%	72,78
31.10.21	Kamata	Račun	21.05.21	41.347,54		390.403,80			
31.10.21	1508-VP4-10					390.403,80	73	7,61%	5.941,85
15.11.21	Kamata	Račun	02.08.21	60.051,12		450.454,92			
15.11.21						450.454,92	15	7,61%	1.408,75
01.01.22	Kamata	Uplata			54.804,11	395.650,81			
01.01.22	Promjena kamatne stope					395.650,81	47	7,61%	3.877,05
01.04.22	Kamata					395.650,81	90	7,49%	7.307,07
									19.774,28

Izradio/la:
Diana Kuprešanin

BRDO
petalurgija
12