

KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100312567

IBAN: HR9424850031100312567

Za period od 01.01.2023 do 20.02.2024

Početni saldo za period od 01.01.2023 do 20.02.2024 iznosi 0,00 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
22.12.2023	1100312567, VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU, HR0524511-365-000945671603, HR0035398903584, 22.12.2023, 2340009, 3103325198, JOSIP KOMARČEVIĆ ZAGREBAČKA ŠARENGRAD, Jamcevina St-82/2023 vis vitalis d.o.o. u stečaju REF: 185011530	22.12.2023	0,00	400,00	400,00
27.12.2023	1100312567, VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU, HR99, HR0068131511287, 27.12.2023, 2407000, 1100182627, HEMP AGRO d.o.o. SELCI 7 31222 SELCI, JAMČEVINA St-82/2023 VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU REF: 185074494	27.12.2023	0,00	500,00	900,00
31.12.2023	Pasivna kamata REF: 185167933	31.12.2023	0,00	0,01	900,01
04.01.2024	1100312567, VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU, HR05245139206-016, HR0191669411915, 04.01.2024, 2402006, 3100139160, IVAN PANDUR GAJEVA 43 48350 - ĐURĐEVAC, jamčevina VIS VITALIS d.o.o u stečaju St-82/2023 REF: 185284430	04.01.2024	0,00	400,00	1.300,01
18.01.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2023 -RAČUN BROJ:05-44910/2023(R1) REF: 185612104	18.01.2024	4,67	0,00	1.295,34
30.01.2024	1100312567, VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU, HR05245139206-016, HR0191669411915, 30.01.2024, 2402006, 3100139160, IVAN PANDUR GAJEVA 43 48350 - ĐURĐEVAC, uplata ostatka kupoprodajne cijene REF: 185914061	30.01.2024	0,00	5.918,75	7.214,09
31.01.2024	Pasivna kamata REF: 185952773	31.01.2024	0,00	0,04	7.214,13
16.02.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2024 -RAČUN BROJ:05-1243/2024(R1) REF: 186345265	16.02.2024	9,88	0,00	7.204,25

KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100312567

Za period od 01.01.2023 do 20.02.2024

Početni saldo za period od 01.01.2023 do 20.02.2024 iznosi 0,00 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2024	HR2223400093103325198 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR99 , 19.02.2024 , HR2223400093103325198 , JOSIP KOMARČEVIĆ , POVRAT JAMČEVINE REF: 186412754	19.02.2024	400,00	0,00	6.804,25
Ukupno:			414,55	7.218,80	