

Raffourty d.d. u stečaju
Vlaška 79
10000 Zagreb
OIB: 17742557834

Otvorene stavke za konto - stanje na dan
2200 - Dobavljači dobara
Na dan: **31.12.2021**

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Agencija za osiguranje (000012), (OIB:)					,10000 Zagreb, (1) /					
1.01.2021	1/50	PPS			PPS 1-Račun posebnih namjena	1.01.2021		11.541,97	11.541,97	11.541,97
Ukupno:								11.541,97	11.541,97	
Anto Rajić, dipl. ing. šumarstva (000013), (OIB:)					,10000 Zagreb, (1) /					
31.08.2020	1/51	PPS			PPS 27/20/1	31.08.2020		2.835,50	2.835,50	2.835,50
Ukupno:								2.835,50	2.835,50	
Erste&Steiermaerkische Banka (000010), (OIB:23057039320)					Jadranski trg 3a ,51000 Rijeka, (51) /					
1.01.2021	1/44	PPS			PPS	1.01.2021		49,84	49,84	49,84
Ukupno:								49,84	49,84	
FBS Promet d.o.o. (000002), (OIB:)					,10450 Jastrebarsko, (1) /					
30.09.2020	1/49	PPS			PPS - 298/1/1	30.09.2020		10.000,00	10.000,00	10.000,00
					-FBS					
16.11.2020	1/82	PPS			PPS - 326/1/1	16.11.2020		1.250,00	1.250,00	11.250,00
					-FBS					
1.12.2020	1/81	PPS			PPS - 326/1/1	1.12.2020		1.250,00	1.250,00	12.500,00
					-FBS					
Ukupno:								12.500,00	12.500,00	
Fina - Financijska agencija (000006), (OIB:85821130368)					Ulica grada Vukovara 70 ,10000 Zagreb, (1) /					
1.02.2020	1/45	PPS			PPS - 78-0120-0002540	1.02.2020		230,00	230,00	230,00
17.09.2020	1/46	PPS			PPS - 2372/1010052/255	17.09.2020		20,00	20,00	250,00
5.03.2021	7/1	UFA	2	254-0321-000052	Fina - Financijska agencija,	13.03.2021		400,00	400,00	650,00
26.05.2021	11/1	UFA	4	339-0521-000022	Fina - Financijska agencija,	3.06.2021		200,00	200,00	850,00
Ukupno:								850,00	850,00	
Grad Vrgorac (000001), (OIB:)					,21276 Vrgorac, (21) /					
30.09.2020	1/86	PPS			PPS 033502 01-10-2020	30.09.2020		2.608,80	2.053,14	2.053,14
Ukupno:								2.608,80	2.053,14	
Hrvatske vode (000014), (OIB:)					,10000 Zagreb, (1) /					
30.09.2020	1/52	PPS			PPS 10 mjeseci 033502	30.09.2020		1.739,20	1.739,20	1.739,20
30.09.2020	1/53	PPS			PPS 10 mjeseci 033669	30.09.2020		831,90	831,90	2.571,10
31.03.2021	17/11	TEM		Vrgorac	Naknada za uređenje voda 03/2021 - 033503	31.03.2021		173,92	173,92	2.745,02
30.04.2021	17/13	TEM		Vrgorac	Naknada za uređenje voda 04/2021 - 033669	30.04.2021		83,19	83,19	2.828,21
30.04.2021	17/15	TEM		Vrgorac	Naknada za uređenje voda 04/2021 - 033503	30.04.2021		173,92	173,92	3.002,13
31.05.2021	17/17	TEM		Vrgorac	Naknada za uređenje voda 05/2021 - 033669	31.05.2021		83,19	83,19	3.085,32
31.05.2021	17/19	TEM		Vrgorac	Naknada za uređenje voda 05/2021 - 033503	31.05.2021		173,92	173,92	3.259,24
30.06.2021	17/21	TEM		Vrgorac	Naknada za uređenje voda 06/2021 - 033669	30.06.2021		83,19	83,19	3.342,43
30.06.2021	17/23	TEM		Vrgorac	Naknada za uređenje voda 06/2021 - 033503	30.06.2021		173,92	173,92	3.516,35
Ukupno:								3.516,35	3.516,35	
HŽ Infrastruktura d.o.o. (000011), (OIB:)					,10000 Zagreb, (1) /					
1.01.2021	1/47	PPS			PPS - 3849/NEK/12 HŽ-INFR	1.01.2021		5.375,00	5.375,00	5.375,00
1.01.2021	1/48	PPS			PPS - 4434/NEK/12 HŽ-INFR	1.01.2021		5.343,75	5.343,75	10.718,75
Ukupno:								10.718,75	10.718,75	

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Nepoznato (000008), (OIB:)					,10000 Zagreb, (1) /					
1.01.2021	1/57	PPS			PPS	1.01.2021		4.192.976,95	4.192.976,95	4.192.976,95
Ukupno:								4.192.976,95	4.192.976,95	
Zagrebački holding d.o.o. (000015), (OIB:)					Ulica grada Vukovara 41 ,10000 Zagreb, (1) /					
25.05.2021	18/1	TEM		Stan Vlaška	Zg. holding, RN 08821720-70999 1582-2	25.05.2021		810,07	810,07	810,07
25.05.2021	18/3	TEM		Stan Vlaška	Zg. holding, RN 08941289-71220 1614-2	25.05.2021		21,46	21,46	831,53
25.05.2021	18/5	TEM		Stan Vlaška	Zg. holding, RN 08822034-71220 1606-9	25.05.2021		26,91	26,91	858,44
15.06.2021	19/1	TEM			Zg. Holding, RN 08821720-71637 3460-9	15.06.2021		845,15	845,15	1.703,59
15.06.2021	19/3	TEM		Vlaška	Zg. Holding, RN 08822034-71858 6097-5	15.06.2021		26,91	26,91	1.730,50
15.06.2021	19/5	TEM		Vlaška	Zg. Holding, RN 08941289-71858 6100-1	15.06.2021		21,46	21,46	1.751,96
25.07.2021	20/1	TEM		Vlaška	Zg. Holding, RN 08941289-72492 5782-7	25.07.2021		21,46	21,46	1.773,42
25.07.2021	20/3	TEM		Vlaška	Zg. Holding, RN 08822034-72492 5774-3	25.07.2021		26,91	26,91	1.800,33
25.09.2021	25/1	TEM			ZG Holding - Račun br. 08941289-73879 2823-9	15.10.2021		21,46	21,46	1.821,79
25.09.2021	25/3	TEM			ZG Holding - Račun br. 08822034-73879 2815-5	15.10.2021		26,91	26,91	1.848,70
25.10.2021	26/1	TEM			ZG Holding - Račun br. 08941289-74515 9141-4	15.11.2021		21,46	21,46	1.870,16
25.10.2021	26/3	TEM			ZG Holding - Račun br. 08822034-74515 9133-0	15.11.2021		26,91	26,91	1.897,07
Ukupno:								1.897,07	1.897,07	
Ukupno:								4.239.495,23	4.238.939,57	