

Stanje otvorenih potraživanja na dan 02.02.2022.

Najmoprimac T. S. LJUŠTINA - PROM D.O.O.

OIB najmoprimatelja: 50421812753

Adresa najmoprimatelja: PINOT, ČERVAR-PORAT 52449 ČERVAR PORAT

Preračunato po tečaj HRK.

Pripremljeno je za sve ugovore

Kontakt osoba: Blaženka Majetić, tel. , mail:blazenka.majetic@daimler.com

Br. ugovora	Datum dok.	Dospijeće	Za plaćanje	Plaćeno	Saldo	Br. računa	Potraživanje
40845-17	25.03.2020	01.04.2020	93,00	0,00	93,00	13984-1-20	OPOMENA
40845-17	31.03.2020	12.04.2020	2.549,64	0,00	2.549,64	16040-1-20	Najamnina
40845-17	03.04.2020	18.04.2020	93,00	0,00	93,00	17231-1-20	OPOMENA
40845-17	30.04.2020	07.05.2020	2.532,90	0,00	2.532,90	21196-1-20	Najamnina
45729-18	30.10.2020	07.11.2020	27.347,80	23.976,37	3.371,43	54727-1-20	Najamnina
45729-18	30.11.2020	07.12.2020	27.293,96	0,00	27.293,96	59225-1-20	Najamnina
40845-17	28.12.2020	15.01.2021	1.250,00	0,00	1.250,00	62350-1-20	OTKUP OLUPINE
40845-17	28.12.2020	15.01.2021	24.129,60	0,00	24.129,60	62351-1-20	RAZLIKA POTR. USLIJED RASKIDA
40845-17	30.12.2020	09.01.2021	326,93	0,00	326,93	62591-1-20	ZATEZNE KAMATE
45729-18	30.12.2020	07.01.2021	27.258,08	0,00	27.258,08	64043-1-20	Najamnina
45729-18	29.01.2021	07.02.2021	27.329,86	0,00	27.329,86	3357-1-21	Najamnina
45729-18	26.02.2021	07.03.2021	27.383,69	0,00	27.383,69	7887-1-21	Najamnina
45729-18	31.03.2021	10.04.2021	27.347,80	0,00	27.347,80	12564-1-21	Najamnina
45729-18	30.04.2021	07.05.2021	27.293,97	0,00	27.293,97	16521-1-21	Najamnina
45729-18	31.05.2021	07.06.2021	27.168,35	0,00	27.168,35	20584-1-21	Najamnina
45729-18	30.06.2021	07.07.2021	27.078,63	0,00	27.078,63	25157-1-21	Najamnina
45729-18	30.07.2021	07.08.2021	27.096,58	0,00	27.096,58	29415-1-21	Najamnina
45729-18	31.08.2021	07.09.2021	27.078,63	0,00	27.078,63	33884-1-21	Najamnina
45729-18	07.09.2021	17.09.2021	19.823,69	0,00	19.823,69	34515-1-21	ZATEZNE KAMATE
40845-17	07.09.2021	17.09.2021	1.558,18	0,00	1.558,18	34516-1-21	ZATEZNE KAMATE
			352.034,29	23.976,37	328.057,92		
40845-17	15.09.2021	22.09.2021	1.250,00	0,00	1.250,00	35102-1-21	Račun
45729-18	15.09.2021	22.09.2021	2.500,00	0,00	2.500,00	35103-1-21	Račun
45729-18	15.09.2021	22.09.2021	2.500,00	0,00	2.500,00	35104-1-21	Račun
45729-18	30.09.2021	07.10.2021	27.096,57	0,00	27.096,57	36793-1-21	Najamnina
45729-18	29.10.2021	07.11.2021	27.168,36	0,00	27.168,36	41495-1-21	Najamnina
45729-18	24.11.2021	01.12.2021	25.366,63	0,00	25.366,63	43638-1-21	Račun
45729-18	14.12.2021	21.12.2021	625,00	0,00	625,00	46370-1-21	Račun
45729-18	21.12.2021	28.12.2021	625,00	0,00	625,00	47167-1-21	Račun
45729-18	30.12.2021	06.01.2022	1.689,00	0,00	1.689,00	48430-1-21	Račun
			88.820,56	0,00	88.820,56		
<b>Zbroj</b>			<b>440.854,85</b>	<b>23.976,37</b>	<b>416.878,48</b>		

Ukupni iznos duga uplatiti na žiro račun OTP BANKA HRVATSKA d.d. HR7524070001100614053, s pozivom na broj \_\_\_\_\_  
Mercedes-Benz Leasing Hrvatska Kontakt osoba: Blaženka Majetić, tel. , mail:blazenka.majetic@daimler.com

Po odobrenju uprave društva: Blaženka Majetić, djelatnik odjela naplate