

Kartica konta - po partneru

Konto: 1200
Partner:
MT:
Za razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

Ul. Josipa Kozarca 35, Bukovlje, Hrvatska
OIB: 63717386941, IBAN: HR0424020061101182368 ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Tel: , Fax: , Mob:
Web: , E-mail:

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
22 Enes Agović											
5. rue F. D Roosevelt a L-4483, L-4483 Soleuvre, Luksemburg											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara											
123	09.10.2024.	IZV	57		05/24-1 predujam, 57	09.10.2024.	08.10.2024.	0,00	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
137	31.10.2024.	IRA	9		05/24-1 predujam,	08.10.2024.	08.10.2024.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
186	31.12.2024.	IRA	15		10/24-1,	03.12.2024.	03.12.2024.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
203	31.12.2024.	IRA	21		storno predujma (05/24-1 predujam),	31.12.2024.	31.12.2024.	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
204	31.12.2024.	ZATVA RANJA	2		10/24-1, Enes - storno predujma	31.12.2024.	03.12.2024.	0,00	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
204	31.12.2024.	ZATVA RANJA	2		storno predujma (05/24-1 predujam), Enes - storno predujma	31.12.2024.	31.12.2024.	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00
Ukupno (Konto: 1200 22)								6.000,00	6.000,00		0,00
24 GARIFUL CHARTER D.O.O.											
Tomića stine 12, 21000 Split, Hrvatska											
OIB: 82315610603, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara											
147	11.11.2024.	IZV	73		05/24-1, 73	11.11.2024.	04.11.2024.	0,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
146	30.11.2024.	IRA	10		05/24-1,	04.11.2024.	04.11.2024.	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00
200	06.12.2024.	IRA	19		12/24-1,	06.12.2024.	06.12.2024.	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
202	31.12.2024.	ZATVA RANJA	1		05/24-1, zatvaranje	31.12.2024.	04.11.2024.	0,00	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
202	31.12.2024.	ZATVA RANJA	1		12/24-1, zatvaranje	31.12.2024.	06.12.2024.	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
Ukupno (Konto: 1200 24)								5.000,00	5.000,00		0,00
14 Lucky Trade d.o.o.											
Prezida XXXII 5, 23234 Vir, Hrvatska											
OIB: 31472421260, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
1200 Potraživanja od kupaca dobara											
69	30.06.2024.	IRA	5		02/24-1,	30.06.2024.	30.06.2024.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
51	03.07.2024.	IZV	27		02/24-1, 27	03.07.2024.	30.06.2024.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
103	11.09.2024.	IZV	49		04/24-1, 49	11.09.2024.	04.09.2024.	0,00	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
89	30.09.2024.	IRA	8		04/24-1,	04.09.2024.	04.09.2024.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Ukupno (Konto: 1200 14)								11.000,00	11.000,00		0,00
17 LuxBuild											
30, RUE DE L'INDUSTRIE, L-2619 Luxembourg, Luksemburg											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara											
198	06.12.2024.	IRA	17		storno računa za predujam (04/24-1),	06.12.2024.	06.12.2024.	-92.000,00	0,00	-92.000,00	-92.000,00
202	31.12.2024.	ZATVA RANJA	1		storno računa za predujam (04/24-1), zatvaranje	31.12.2024.	06.12.2024.	0,00	-92.000,00	92.000,00	0,00
Ukupno (Konto: 1200 17)								-92.000,00	-92.000,00		0,00
12 Maxiparking GmbH											
Partnachstr. 6, DE-81373 München, Njemačka											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara											
62	30.06.2024.	IRA	3		01/24-2 predujam,	11.06.2024.	11.06.2024.	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
63	30.06.2024.	IRA	4		01/24-3 predujam,	18.06.2024.	18.06.2024.	2.950,00	0,00	2.950,00	7.700,00
54	09.07.2024.	IZV	30		01/24-3 predujam, 30	09.07.2024.	18.06.2024.	0,00	2.950,00	-2.950,00	4.750,00
199	10.12.2024.	IRA	18		storno računa za predujam (01/24-3),	10.12.2024.	10.12.2024.	-2.950,00	0,00	-2.950,00	1.800,00
201	10.12.2024.	IRA	20		storno računa za predujam (01/24-2),	10.12.2024.	10.12.2024.	-4.750,00	0,00	-4.750,00	-2.950,00
202	31.12.2024.	ZATVA RANJA	1		01/24-2 predujam, zatvaranje	31.12.2024.	11.06.2024.	0,00	4.750,00	-4.750,00	-7.700,00
202	31.12.2024.	ZATVA RANJA	1		storno računa za predujam (01/24-2), zatvaranje	31.12.2024.	10.12.2024.	0,00	-4.750,00	4.750,00	-2.950,00
202	31.12.2024.	ZATVA RANJA	1		storno računa za predujam (01/24-3), zatvaranje	31.12.2024.	10.12.2024.	0,00	-2.950,00	2.950,00	0,00
Ukupno (Konto: 1200 12)								0,00	0,00		0,00
25 Michael Rolland											
7 BD Pierre Dupong, L-2619 Luxembourg, Luksemburg											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara											
155	30.11.2024.	IRA	13		07/24-1,	05.11.2024.	05.11.2024.	6.748,75	0,00	6.748,75	6.748,75
Ukupno (Konto: 1200 25)								6.748,75	0,00		6.748,75

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
Ukupno								-63.251,25	-70.000,00		6.748,75