

TERMAG d.o.o.
Kvarnerska cesta 35
51211 Matulji

OIB 23906639896

ODVJETNIČKI URED
HOLJAR ANA

Rijeka

Matulji, 23.10.2023.

Predmet: Pregled duga BIG BOX d.o.o., Kumičićeva 62a, Rijeka, OIB: 42244666835
na dan 23.10.2023.

	Naziv potraživanja	Datum nastanka potraživanja	Iznos glavnice (eur)
1	Predujem za nabavu nematerijalne imovine	30.03.2022	132.722,81
2	Plaćanje po ponudi	12.07.2022.	3.118,99
3	Račun za robu 1461-VP5-1	25.11.2021.	120,45
4	Račun za robu 1-VP5-6	15.02.2023.	521,25
	Sveukupno:		136.493,50 eur

Direktor:
Miljenko Lukanović


Termag
d.o.o. Matulji, Kvarnerska cesta 35

Financijske kartice

od 01.01.2023 do 23.10.2023

Vrsta analitike: <Nije uvjet>

Profitni centar: <Nije uvjet>

Analitika:

Mjesto troška: <Nije uvjet>

Konto stavke: 014-000 - Predjmovi za nabavu nematerijalne imovine

Grupirano prema: Konto

Dokument	Datum	DVO	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
014-000 - Predjmovi za nabavu nematerijalne imovine			Donos:			
Tem00132/23	01.01.2023.	01.01.2023.	U-28/674 30.03.2022 BIG BOX	132.722,81	0,00	132.722,81
Tem00356/23	23.10.2023.	23.10.2023.	hta Big box d.o.o.	19.308,85	0,00	152.031,66
Ukupno: 014-000 - Predjmovi za nabavu nematerijalne imovine				152.031,66	0,00	


Termag
d.o.o. Matulji, Rijeverska cesta 35

Termag d.o.o.

Matulji 51211, Kvarnerska cesta 35 Porezni broj: 3464814 OIB: 23906639896 Žiro-rač: 2402006-1100074306, IBAN: HR6524020061100074306

Otvorene stavke

datum 23.10.2023.

Vrsta analitike: Dobavljači domaći
Datum temeljnice <= 23.10.2023.
Pozicija knjiženja: Sve

Datum	Dospijeće	Dana Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Otv%	Zatvoreno	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje
BIG BOX D.O.O. 1.000 tis kn									
02.01.2023	02.01.2023	0	IE-141/12.07.2022. BIG BOX	3.118,99	0,00	100,00	0,00	3.118,99	0,00
Ukupno: BIG BOX D.O.O. 1.000 tis kn				3.118,99	0,00		0,00	3.118,99	0,00

SVEUKUPNO	
Dospjelo	= 3.118,99
Otvoreno duguje	= 3.118,99
Otvoreno potražuje	= 0,00
Saldo	= 3.118,99


d.o.o. Matulji, Kvarnerska cesta 35

Termag d.o.o.

Matulji 51211, Kvarnerska cesta 35 Porezni broj: 3464814 OIB: 23906639896 Žiro-rač: 2402006-1100074306, IBAN: HR6524020061100074306

Otvorene stavke

datum 23.10.2023.

Vrsta analitike: Kupci domaći
Datum temeljnice <= 23.10.2023.
Pozicija knjiženja: Sve

Datum	Dospijeće	Dana Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Otv%	Zatvoreno	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje
BIG BOX D.O.O. 1.000 tis kn									
23.11.2021.	08.12.2021.	15 1461-VP5-1 od 25.11.2021	Tem00090/23	120,45	0,00	100,00	0,00	120,45	0,00
15.02.2023	15.02.2023.	0 1-VP5-6 od 15.02.2023	Ira00031/23	531,25	0,00	100,00	0,00	531,25	0,00
Ukupno: BIG BOX D.O.O. 1.000 tis kn				651,70	0,00		0,00	651,70	0,00

SVEUKUPNO
Dospjelo := 651,70
Otvoreno duguje := 651,70
Otvoreno potražuje := 0,00
Saldo := 651,70

