

# LA LUNA TRADE d.o.o.

Kontne kartice: Odprte postavke

Datum: 26.02.2021 12:59 Stran: 1

Konto:		(1211)		Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini EU					
Partner:		(3)		CSA HOME GMBH JOSEF PERGER-STRASSE 2/B-08 3031 PRESSBAUM					
Sim Dokument	Obd	D knj	D dok	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D valute	Veza	Za
001 042-5-20	5 20	11.05.20	11.05.20	042-5-20	11 003 45			042-5-20	Od
Stanje					11 003 45	0,00			
SALDO					11 003 45				

Konto:		(1211)		Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini EU						
Partner:		(12)		PLENITUDO D.O.O. JABLANSKA 50, ZAGREB, 10110 ZAGREB						
Sim	Dokument	Obd	D knj	D dok	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D valute	Veza	Za
001	054-6-20	6 20	10 06 20	10 06 20	054-6-20	41 265 00			054-6-20	Od
005	3 2020	10 20	30 10 20	30 10 20	Kompenzacija 3 2020		37 348 95		054-6-20	Od
Stanje						41 265 00	37 348 95			
SALDO						3 916 05				

Konto:		(1211)		Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini EU						
Partner:		(13)		C&O D.O.O. KERSNIKOVA ULICA 006 1000 LJUBLJANA						
Sim	Dokument	Obd	D knj	D dok	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D valute	Veza	Za
001	039-4-20	4 20	24 04 20	24 04 20	039-4-20	36 494 00			039-4-20	Od
001	043-5-20	5 20	12 05 20	12 05 20	043-5-20	10 782 30			043-5-20	Od
Stanje						47 276 30	0 00			
SALDO						47 276 30				

Konto:		(1211)		Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini EU					
Partner:		(16)		CZ IMPORT & EXPORT AB C/O ZLATKO CRVENKOVIC HAGEBYGATAN 164					
Sim Dokument	Obd	D knj	D dok	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D valute	Veza	Za
001 040-4-20	4 20	27 04 20	27 04 20	040-4-20	23 212 40			040-4-20	Od
Stanje					23 212 40	0,00			
SALDO					23 212 40				

Konto:	(1211)	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini EU							
Partner:	(19)	LARGO PLUS D.O.O. BARJANSKA CESTA 050 1000 LJUBLJANA							
Šim Dokument	Obd	D knj	D dok	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D valute	Veza	Za
001 096-10-20	10 20	27 10 20	27 10 20	096-10-20	3 906 67		27 11 20	096-10-20	Od
005 4 2020	10 20	30 10 20	30 10 20	Kompenzacija 4 2020		3 202 17		096-10-20	Od
Stanje					3 906 67	3 202 17			
SALDO					704 50				

Konto:	(1211)	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini EU							
Partner:	(28)	TRAFFIC NET D.O.O. PROMINSKA 48 10040 ZAGREB							
Sim Dokument	Obd	D knj	D dok	Opis knjizbe	Debet	Kredit	D valute	Veza	Za
001 028-4-20	4 20	09 04 20	09 04 20	028-4-20	32 032.00			028-4-20	Od
001 038-4-20	4 20	22 04 20	22 04 20	038-4-20	10 394.25			038-4-20	Od
001 049-6-20	6 20	04 06 20	04 06 20	049-6-20	37 775.50			049-6-20	Od
001 052-6-20	6 20	09 06 20	09 06 20	052-6-20	37 147.00			052-6-20	Od
001 053-6-20	6 20	10 06 20	10 06 20	053-6-20	44 330.00			053-6-20	Od
001 055-6-20	6 20	11 06 20	11 06 20	055-6-20	15 233.13			055-6-20	Od
005 5 2020	10 20	30 10 20	30 10 20	Kompenzacija 5 2020		31 017.21		028-4-20	Od
Stanje					176 911.88	31 017.21			
SALDO					145 894.67				

Konto:	(1211)	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini EU							
Partner:	(29)	BOULEVARDIER D.O.O. MLINSKA ULICA 022 2000 MARIBOR							
Sim Dokument	Obd	D knj	D dok	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D valute	Veza	Za
001 010-3-20	3 20	12 03 20	12 03 20	010-3-20	4 381.60			010-3-20	Od
001 015-3-20	3 20	17 03 20	17 03 20	015-3-20	5 112.40			015-3-20	Od
001 019-3-20	3 20	19 03 20	19 03 20	019-3-20	11 347.50			019-3-20	Od
001 032-4-20	4 20	15 04 20	15 04 20	032-4-20	13 212.70			032-4-20	Od
001 044-5-20	5 20	14 05 20	14 05 20	044-5-20	12 316.75			044-5-20	Od
Stanje					46 370.95	0.00			
SALDO					46 370.95				

# LA LUNA TRADE d.o.o.

Kontne kartice: Odrpte postavke

Datum: 26.02.2021 12:59 Stran: 2

Konto: (1211) Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini EU  
Partner: (47) BB LOGISTIKA, D.O.O. NA KLANČU 001 A 2312 OREHOVA VAS

Sim Dokument	Obd	D knj	D dok	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D valute	Veza	Za
001 058-10-20	10 20	02 10 20	02 10 20	058-10-20	1 362,05			058-10-20	Od
001 072-10-20	10 20	09 10 20	09 10 20	072-10-20	1 327,87		09 11 20	072-10-20	Od
001 084-10-20	10 20	17 10 20	17 10 20	084-10-20	4 329,33			084-10-20	Od
001 090-10-20	10 20	23 10 20	23 10 20	090-10-20	7 914,27			090-10-20	Od
Stanje					14 933,52	0,00			
SALDO					14 933,52				

Konto: (1211) Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini EU  
Partner: (55) BBTDZ D.O.O. MLINSKA ULICA 022 2000 MARIBOR

Sim Dokument	Obd	D knj	D dok	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D valute	Veza	Za
001 009-3-20	3 20	12 03 20	12 03 20	009-3-20	6 832,00			009-3-20	Od
001 016-3-20	3 20	17 03 20	17 03 20	016-3-20	4 380,50			016-3-20	Od
Stanje					11 212,50	0,00			
SALDO					11 212,50				

Konto: (1211) Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini EU  
Partner: (164) DENERISA S.R.O. GUSEVOVA 26 82109 BRATISLAVA - MESTSKÁ ČAS

Sim Dokument	Obd	D knj	D dok	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D valute	Veza	Za
001 056-10-20	10 20	01 10 20	01 10 20	056-10-20	32 937,50		22 10 20	056-10-20	Od
001 059-10-20	10 20	02 10 20	02 10 20	059-10-20	6 470,52			059-10-20	Od
001 060-10-20	10 20	02 10 20	02 10 20	060-10-20	185,81		02 11 20	060-10-20	Od
001 062-10-20	10 20	05 10 20	05 10 20	062-10-20	3 396,81			062-10-20	Od
001 063-10-20	10 20	05 10 20	05 10 20	063-10-20	14 700,00		26 10 20	063-10-20	Od
001 065-10-20	10 20	06 10 20	06 10 20	065-10-20	9 511,20			065-10-20	Od
001 066-10-20	10 20	06 10 20	06 10 20	066-10-20	12 172,50		27 10 20	066-10-20	Od
001 067-10-20	10 20	07 10 20	07 10 20	067-10-20	3 934,31		07 11 20	067-10-20	Od
001 068-10-20	10 20	08 10 20	08 10 20	068-10-20	2 272,10			068-10-20	Od
001 071-10-20	10 20	09 10 20	09 10 20	071-10-20	8 717,81		09 11 20	071-10-20	Od
001 073-10-20	10 20	09 10 20	09 10 20	073-10-20	6 092,35		09 11 20	073-10-20	Od
001 074-10-20	10 20	10 10 20	10 10 20	074-10-20	849,44		10 11 20	074-10-20	Od
001 075-10-20	10 20	12 10 20	12 10 20	075-10-20	34 246,80		02 11 20	075-10-20	Od
001 077-10-20	10 20	13 10 20	13 10 20	077-10-20	8 845,51			077-10-20	Od
001 081-10-20	10 20	15 10 20	15 10 20	081-10-20	8 849,36			081-10-20	Od
001 082-10-20	10 20	15 10 20	15 10 20	082-10-20	4 196,23		15 11 20	082-10-20	Od
001 085-10-20	10 20	19 10 20	19 10 20	085-10-20	7 724,10			085-10-20	Od
001 089-10-20	10 20	21 10 20	21 10 20	089-10-20	16 080,25			089-10-20	Od
001 092-10-20	10 20	23 10 20	23 10 20	092-10-20	4 595,65		23 11 20	092-10-20	Od
Stanje					185 778,25	0,00			
SALDO					185 778,25				

Konto: (1211) Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini EU  
Partner: (167) BRUDA LOGISTIC D.O.O. NA KLANČU 001 A 2312 OREHOVA VAS

Sim Dokument	Obd	D knj	D dok	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D valute	Veza	Za
001 086-10-20	10 20	19 10 20	19 01 20	086-10-20	3 916,47			086-10-20	Od
001 070-10-20	10 20	09 10 20	09 10 20	070-10-20	972,42		09 11 20	070-10-20	Od
001 095-10-20	10 20	27 10 20	27 10 20	095-10-20	5 917,09		27 11 20	095-10-20	Od
Stanje					10 805,98	0,00			
SALDO					10 805,98				

Konto: (1211) Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini EU  
Partner: (173) BVB 1 D.O.O. DUNAJSKA CESTA 421 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Sim Dokument	Obd	D knj	D dok	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D valute	Veza	Za
003 TRR	3 20	19 03 20	19 03 20	TRR		100,00			Od
Stanje					0,00	100,00			
SALDO						100,00			

Konto: (1211) Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini EU  
Partner: (181) BBT KLA D.O.O. MLINSKA ULICA 022 2000 MARIBOR

Sim Dokument	Obd	D knj	D dok	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D valute	Veza	Za
001 014-3-20	3 20	16 03 20	16 03 20	014-3-20	8 323,45			014-3-20	Od
001 021-3-20	3 20	19 03 20	19 03 20	021-3-20	9 530,00			021-3-20	Od
001 033-4-20	4 20	17 04 20	17 04 20	033-4-20	19 380,50			033-4-20	Od
Stanje					37 233,95	0,00			

**LA LUNA TRADE d.o.o.**

Kontne kartice: Odprte postavke

Datum: 26.02.2021 12:59 Stran: 3

Konto: (1211) Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini EU

Partner: (181) BBT KLA D.O.O. MLINSKA ULICA 022 2000 MARIBOR

Sim	Dokument	Obd	D knj	D dok	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D valute	Veza	Za
SALDO						37 233,95				
Stanje na kontu 1211						609 910,85	71 668,33			
SALDO						538 242,52				
Skupaj						609 910,85	71 668,33			
SALDO						538 242,52				