

RIJEKATEKSTIL d.o.o.
51000 RIJEKA
ALDA COLONNELLA 2
TEL: 051/500-870
FAX: 051/511-052
OIB 67641553147

IZVADAK OTVORENIH STAVAKA NA DAN: 01.10.2024
Uzeti su u obzir računi sa dospijecom do 31.12.2024.

STEČAJNA MASA IZ RIJEKAKINO d.o.o. U
STEČAJU
STEČAJNA MASA IZA RIJEKAKINO d.o.o. U ST
AGATIĆEVA 6
51000 RIJEKA
HRVATSKA
OIB: 30564432332

Prema našim poslovnim knjigama Vaš konto broj 120100 - 68 pokazuje saldo koji se sastoji od sljedećih otvorenih stavaka:

PS	VD	Broj dokumenta	Orig.br.	Datum dokum.Datum dosp.		Duguje	Potražuje
KONTO:		120100	Potraživanja od kupaca za pružene usluge				
7	142	7257-117-15PPPPPPP		30.10.15	04.11.15	414,76	0,00
7	142	7257-125-15PPPPPPP		30.11.15	30.12.15	414,76	0,00
7	142	7257-129-17PPPPPPP129-7257-9093		31.12.17	15.01.18	165,90	0,00
7	142	7257-4-18PPPPPP	4-7257-9093	31.01.18	15.02.18	165,90	0,00
7	142	7257-15-18PPPPPP	15-7257-9093	28.02.18	15.03.18	165,90	0,00
7	142	7257-28-18PPPPPP	28-7257-9093	31.03.18	15.04.18	165,90	0,00
7	142	7257-40-18PPPPPP	40-7257-9093	30.04.18	15.05.18	165,90	0,00
7	142	7257-52-18PPPPPP	52-7257-9093	31.05.18	15.06.18	165,90	0,00
7	142	7257-66-18PPPPPP	66-7257-9093	30.06.18	15.07.18	165,90	0,00
7	142	7257-80-18PPPPPP	80-7257-9093	31.07.18	15.08.18	165,90	0,00
7	142	7257-92-18PPPPPP	92-7257-9093	31.08.18	15.09.18	165,90	0,00
7	142	7257-104-18PPPPPP	104-7257-9093	30.09.18	15.10.18	165,90	0,00
7	142	7257-116-18PPPPPP	116-7257-9093	31.10.18	15.11.18	165,90	0,00
7	142	7257-128-18PPPPPP	128-7257-9093	30.11.18	15.12.18	165,90	0,00
7	142	7257-140-18PPPPPP	140-7257-9093	31.12.18	15.01.19	165,90	0,00
7	142	7257-5-19PPPPPP	5-7257-9093	31.01.19	15.02.19	165,90	0,00
7	142	7257-17-19PPPPPP	17-7257-9093	28.02.19	15.03.19	165,90	0,00
7	142	7257-40-19PPPPPP	40-7257-9093	31.03.19	15.04.19	165,90	0,00
7	142	7257-45-19PPPPPP	45-7257-9093	30.04.19	15.05.19	165,90	0,00
7	142	7257-56-19PPPPPP	56-7257-9093	31.05.19	15.06.19	165,90	0,00
7	142	7257-69-19PPPPPP	69-7257-9093	30.06.19	15.07.19	165,90	0,00
7	142	7257-81-19PPPPPP	81-7257-9093	31.07.19	15.08.19	165,90	0,00
7	142	7257-93-19PPPPPP	93-7257-9093	31.08.19	15.09.19	165,90	0,00
7	142	7257-105-19PPPPPP	105-7257-9093	30.09.19	15.10.19	165,90	0,00
7	142	7257-117-19PPPPPP	117-7257-9093	31.10.19	15.11.19	165,90	0,00
7	142	7257-129-19PPPPPP	129-7257-9093	30.11.19	15.12.19	165,90	0,00
7	142	7257-141-19PPPPPP	141-7257-9093	31.12.19	15.01.20	165,90	0,00
7	123	7999-19-20PPPP	19-7999-9009	01.04.20	09.04.20	492,77	0,00
7	123	7257-20-20PPPP	20-7257-9009	30.04.20	08.05.20	414,76	0,00
7	123	7257-26-20PPPP	26-7257-9009	31.05.20	08.06.20	414,76	0,00
7	123	7257-31-20PPPP	31-7257-9009	30.06.20	08.07.20	414,76	0,00
7	123	7257-36-20PPPP	36-7257-9009	31.07.20	08.08.20	414,76	0,00
7	123	7257-41-20PPPP	41-7257-9009	31.08.20	08.09.20	414,76	0,00
7	123	7257-46-20PPPP	46-7257-9009	30.09.20	08.10.20	414,76	0,00
7	123	7257-52-20PPPP	52-7257-9009	31.10.20	08.11.20	414,76	0,00

Prema našim poslovnim knjigama Vaš konto broj 120100 - 68 pokazuje saldo koji se sastoji od slijedećih otvorenih stavaka:

PS	VD	Broj dokumenta	Orig.br.	Datum dokum.Datum dosp.		Duguje	Potražuje
KONTO:		120100	Potraživanja od kupaca za pružene usluge				
7	123	7257-59-20PPPP	59-7257-9009	30.11.20	08.12.20	414,76	0,00
7	123	7257-66-20PPPP	66-7257-9009	31.12.20	08.01.21	414,76	0,00
7	123	7257-5-21PPP	5-7257-9009	31.01.21	08.02.21	414,76	0,00
7	123	7257-10-21PPP	10-7257-9009	28.02.21	08.03.21	414,76	0,00
7	123	7257-17-21PPP	17-7257-9009	31.03.21	08.04.21	414,76	0,00
7	123	7257-22-21PPP	22-7257-9009	30.04.21	08.05.21	414,76	0,00
7	123	7999-29-21PPP	29-7999-9009	31.05.21	07.06.21	658,65	0,00
7	123	7999-30-21PPP	30-7999-9009	01.06.21	08.06.21	329,05	0,00
7	123	7257-30-21PPP	30-7257-9009	31.05.21	08.06.21	414,76	0,00
7	123	7257-37-21PPP	37-7257-9009	30.06.21	08.07.21	414,76	0,00
7	123	7999-47-21PPP	47-7999-9009	31.07.21	07.08.21	329,05	0,00
7	123	7257-43-21PPP	43-7257-9009	31.07.21	08.08.21	414,76	0,00
7	123	7257-49-21PPP	49-7257-9009	31.08.21	08.09.21	414,76	0,00
7	123	7999-60-21PPP	60-7999-9009	31.08.21	15.09.21	329,05	0,00
7	123	7257-55-21PPP	55-7257-9009	30.09.21	08.10.21	414,76	0,00
7	123	7999-88-21PPP	88-7999-9009	01.10.21	09.10.21	329,05	0,00
7	123	7999-70-21PPP	70-7999-9009	30.09.21	15.10.21	329,05	0,00
7	123	7257-61-21PPP	61-7257-9009	31.10.21	08.11.21	414,76	0,00
7	123	7257-69-21PPP	69-7257-9009	30.11.21	08.12.21	414,76	0,00
7	123	7999-104-21PPP	104-7999-9009	01.12.21	16.12.21	329,05	0,00
7	123	7257-76-21PPP	76-7257-9009	31.12.21	08.01.22	414,76	0,00
7	123	7257-7-22PP	7-7257-9009	31.01.22	08.02.22	414,76	0,00
7	123	7999-23-22PP	23-7999-9009	31.01.22	15.02.22	329,05	0,00
7	123	7257-14-22PP	14-7257-9009	28.02.22	08.03.22	414,76	0,00
7	123	7999-20-22PP	20-7999-9009	28.02.22	15.03.22	329,05	0,00
7	123	7999-38-22PP	38-7999-9009	01.03.22	16.03.22	329,05	0,00
7	123	7257-21-22PP	21-7257-9009	31.03.22	08.04.22	414,76	0,00
7	123	7257-28-22PP	28-7257-9009	30.04.22	08.05.22	414,76	0,00
7	123	7257-34-22PP	34-7257-9009	31.05.22	08.06.22	414,76	0,00
7	123	7999-71-22PP	71-7999-9009	02.06.22	17.06.22	474,57	0,00
7	123	7257-40-22PP	40-7257-9009	30.06.22	08.07.22	414,76	0,00
7	123	7257-46-22PP	46-7257-9009	31.07.22	08.08.22	414,76	0,00
7	123	7999-105-22PP	105-7999-9009	31.07.22	15.08.22	249,47	0,00
7	123	7257-52-22PP	52-7257-9009	31.08.22	08.09.22	414,76	0,00
7	123	7999-110-22PP	110-7999-9009	31.08.22	15.09.22	473,82	0,00
7	123	7257-59-22PP	59-7257-9009	30.09.22	08.10.22	414,76	0,00
7	123	7999-128-22PP	128-7999-9009	30.09.22	15.10.22	473,82	0,00
7	123	7257-65-22PP	65-7257-9009	31.10.22	08.11.22	414,76	0,00
7	123	7999-138-22PP	138-7999-9009	31.10.22	15.11.22	473,82	0,00
7	123	7257-71-22PP	71-7257-9009	30.11.22	08.12.22	414,76	0,00
7	123	7257-77-22PP	77-7257-9009	31.12.22	08.01.23	414,76	0,00
7	123	7999-182-22PP	182-7999-9009	31.12.22	15.01.23	947,64	0,00
7	123	7999-1-23P	1-7999-9009	23.01.23	07.02.23	473,83	0,00
7	123	7257-6-23P	6-7257-9009	31.01.23	08.02.23	414,76	0,00
7	123	7999-17-23P	17-7999-9009	02.02.23	17.02.23	473,83	0,00
7	123	7257-12-23P	12-7257-9009	28.02.23	08.03.23	414,76	0,00
7	123	7257-25-23P	25-7257-9009	31.03.23	08.04.23	414,76	0,00
7	123	7999-36-23P	36-7999-9009	31.03.23	15.04.23	473,78	0,00
7	123	7257-31-23P	31-7257-9009	30.04.23	08.05.23	414,76	0,00
7	123	7999-75-23P	75-7999-9009	30.04.23	15.05.23	476,06	0,00
7	123	7999-56-23P	56-7999-9009	02.05.23	17.05.23	473,75	0,00
7	123	7257-37-23P	37-7257-9009	31.05.23	08.06.23	414,76	0,00
7	123	7257-43-23P	43-7257-9009	30.06.23	08.07.23	414,76	0,00

Prema našim poslovnim knjigama Vaš konto broj 120100 - 68 pokazuje saldo koji se sastoji od slijedećih otvorenih stavaka:

PS	VD	Broj dokumenta	Orig.br.	Datum dokum.Datum dosp.		Duguje	Potražuje
KONTO:		120100	Potraživanja od kupaca za pružene usluge				
7	123	7999-105-23P	105-7999-9009	30.06.23	15.07.23	473,75	0,00
7	123	7999-125-23P	125-7999-9009	03.07.23	18.07.23	473,75	0,00
7	123	7257-49-23P	49-7257-9009	31.07.23	08.08.23	414,76	0,00
7	123	7999-140-23P	140-7999-9009	09.08.23	24.08.23	473,75	0,00
7	123	7257-62-23P	62-7257-9009	31.08.23	08.09.23	414,76	0,00
7	123	7999-168-23P	168-7999-9009	22.09.23	07.10.23	473,75	0,00
7	123	7257-76-23P	76-7257-9009	30.09.23	08.10.23	414,76	0,00
7	123	7999-171-23P	171-7999-9009	02.10.23	17.10.23	473,75	0,00
7	123	7257-90-23P	90-7257-9009	31.10.23	08.11.23	414,76	0,00
7	123	7999-188-23P	188-7999-9009	02.11.23	17.11.23	473,75	0,00
7	123	7257-104-23P	104-7257-9009	30.11.23	08.12.23	414,76	0,00
7	123	7999-204-23P	204-7999-9009	05.12.23	20.12.23	473,75	0,00
7	123	7999-1-24	1-7999-9009	11.01.24	26.01.24	473,75	0,00
7	123	7257-13-24	13-7257-9009	31.01.24	08.02.24	414,76	0,00
7	123	7257-26-24	26-7257-9009	29.02.24	08.03.24	414,76	0,00
7	123	7257-42-24	42-7257-9009	31.03.24	08.04.24	414,76	0,00
7	123	7999-30-24	30-7999-9009	02.04.24	17.04.24	476,06	0,00
7	123	7257-57-24	57-7257-9009	30.04.24	08.05.24	414,76	0,00
7	123	7999-47-24	47-7999-9009	02.05.24	17.05.24	473,75	0,00
7	123	7257-72-24	72-7257-9009	31.05.24	08.06.24	414,76	0,00
7	123	7999-60-24	60-7999-9009	03.06.24	18.06.24	473,75	0,00
7	123	7257-87-24	87-7257-9009	30.06.24	08.07.24	414,76	0,00
7	123	7999-89-24	89-7999-9009	01.07.24	16.07.24	473,75	0,00
7	123	7257-117-24	117-7257-9009	31.08.24	08.09.24	414,76	0,00
Ukupno za valutu:						41.394,35	0,00
Ukupno za konto:			120100			41.394,35	0,00
UKUPNO:						41.394,35	0,00

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

M.P.

Datum potvrde

RIJEKA, 09.10.2024.

Prema našim poslovnim knjigama, Vaš račun sastoji se iz slijedećih otvorenih stavaka: