

DGROOPS Adriatic d.o.o.
Matea Benussi CIO 10
52440 Poreč
OIB: 29578667619

Otvorene stavke po kontima - trenutno stanje

Period: - 29.02.2024

Komitent (000004): **PODUZETNIČKI INKUBATOR POREČ d.o.o.**
Obala M. Tlta 5/1
52440 Poreč

Dat.knj.	Nal/St	Dok.	Lok.dok.	Vezni dok.	Opis knj.	Mj.tr.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
2200 - Dobavljači dobara												
01.01.2024	1/33	UFA	9	27/P1/1	PODUZETNIČKI INKUBATOR POREČ d.o.o., Rn.: 27/P1/1		31.03.2023	31.03.2023	0,00	56,64	-56,64	-56,64
01.01.2024	1/34	UFA	26	110/P1/1	PODUZETNIČKI INKUBATOR POREČ d.o.o., Rn.: 110/P1/1		31.08.2023	31.08.2023	0,00	44,52	-44,52	-101,16
01.01.2024	1/35	UFA	23	139/P1/1	PODUZETNIČKI INKUBATOR POREČ d.o.o., Rn.: 139/P1/1		26.09.2023	26.09.2023	0,00	9,05	-9,05	-110,21
01.01.2024	1/36	UFA	32	144/P1/1	PODUZETNIČKI INKUBATOR POREČ d.o.o., Rn.: 144/P1/1		29.12.2023	29.12.2023	0,00	137,50	-37,50	-147,71
Za konto									0,00	247,71	-147,71	
Ukupno:											-147,71	

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računalna i vrijedi bez žiga i potpisa.

DGROOPS Adriatic d.o.o.
Matea Benussi CIO 10
52440 Poreč
OIB: 29578667619

Otvorene stavke po kontima - trenutno stanje

Period: - 29.02.2024

Komitent (000014): **ANGELINAS DIMITROS**
10000 Zagreb

Dat.knj.	Nal/St	Dok.	Lok.dok.	Vezni dok.	Opis knj.	Mj.tr.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
2145 - Obveze za zajmove članova društva												
01.01.2024	1/18	IZV	004		PERSONAL LOAN TO MY COMPANY		30.04.2021	30.04.2021	0,00	1.596,92	-1.596,92	-1.596,92
01.01.2024	1/19	IZV	002		PLACANJE PO OPOMENI ANGELINAS DIMITRIOS		02.02.2022	02.02.2022	78,42	0,00	78,42	-1.518,50
01.01.2024	1/20	IZV	002		ZDRAVSTVENO PLACANJE OPOMENA		02.02.2022	02.02.2022	64,70	0,00	64,70	-1.453,80

Za konto	143,12	1.596,92	-1.453,80
Ukupno:			-1.453,80

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.

DGROOPS Adriatic d.o.o.

Matea Benussi CIO 10

52440 Poreč

OIB: 29578667619

Period:

- 29.02.2024

Komitent (000022):

FIL ROUGE CAPITAL

-

Otvorene stavke po kontima - trenutno stanje

Dat.knj.	Nal/St	Dok.	Lok.dok.	Vezni dok.	Opis knj.	Mj.tr.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
2142 - Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva												
01.01.2024	1/17	PPS			Početno stanje		01.01.2021	01.01.2021	0,00	128.616,23	-128.616,23	-128.616,23
Za konto									0,00	128.616,23	-128.616,23	
Ukupno:											-128.616,23	

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.

DGROOPS Adriatic d.o.o.

Matea Benussi CIO 10

52440 Poreč

OIB: 29578667619

Period:

- 29.02.2024

Komitent (000025):

DGROOPS LIMITED

-

Otvorene stavke po kontima - trenutno stanje

Dat.knj.	Nal/St	Dok.	Lok.dok.	Vezni dok.	Opis knj.	Mj.tr.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
----------	--------	------	----------	------------	-----------	--------	-------	--------	--------	-----------	----------	-------

2142 - Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva

01.01.2024	1/16	TEM	Prijenos	02.01.2021	02.01.2021	0,00	99.680,00	-99.680,00	-99.680,00
Za konto						0,00	99.680,00	-99.680,00	
Ukupno:								-99.680,00	

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.

DGROOPS Adriatic d.o.o.

Matea Benussi CIO 10

52440 Poreč

OIB: 29578667619

Period:

- 29.02.2024

Komitent (000031):

RADU GROSU

Bukurešt

Otvorene stavke po kontima - trenutno stanje

Dat.knj.	Nal/St	Dok.	Lok.dok.	Vezni dok.	Opis knj.	Mj.tr.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
2145 - Obveze za zajmove članova društva												
01.01.2024	1/28	PPS			Početno stanje	01.01.2021	01.01.2021	0,00	9.996,33	-9.996,33	-9.996,33	
01.01.2024	1/29	IZV	001		Pozajmica	13.01.2022	13.01.2022	0,00	4.985,90	-4.985,90	-14.982,23	
01.01.2024	1/30	IZV	002		FROM RADU GROSU	21.02.2022	21.02.2022	0,00	4.996,01	-4.996,01	-19.978,24	
01.01.2024	1/31	IZV	004		Pozajmica	14.04.2022	14.04.2022	0,00	4.980,42	-4.980,42	-24.958,66	
01.01.2024	1/32	IZV	001		ACCOUNT LOAN AGREEMENTS	27.01.2023	27.01.2023	0,00	5.000,00	-5.000,00	-29.958,66	
Za konto									0,00	29.958,66	-29.958,66	
Ukupno:											-29.958,66	

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.

DGROOPS Adriatic d.o.o.

Matea Benussi CIO 10

52440 Poreč

OIB: 29578667619

Period:

- 29.02.2024**Otvorene stavke po kontima - trenutno stanje**

Komitent (000032): **PAVLOV KATARINA**
Matea Benussi Cio 10
52440 Poreč

Dat.knj.	Nal/St	Dok.	Lok.dok.	Vezni dok.	Opis knj.	Mj.tr.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
2145 - Obveze za zajmove članova društva												
01.01.2024	1/21	PPS			Početno stanje		01.01.2021	01.01.2021	0,00	44.638,29	-44.638,29	-44.638,29
01.01.2024	1/22	UFD	11	11	TER8VQ		03.03.2022	03.03.2022	83,18	0,00	83,18	-44.555,11
01.01.2024	1/23	IZV	003		KUPOVINA LISBON S APAR		26.03.2022	26.03.2022	60,68	0,00	60,68	-44.494,43
					CIDADE							
01.01.2024	1/24	IZV	003		KUPOVINA LISBON S APAR		26.03.2022	26.03.2022	268,00	0,00	268,00	-44.226,43
					CIDADE							
01.01.2024	1/25	IZV	006		KUPOVINA LISBON S APAR		08.06.2022	08.06.2022	283,29	0,00	283,29	-43.943,14
					CIDADE							
01.01.2024	1/26	IZV	R3		Pozajmica		27.03.2023	27.03.2023	0,00	845,00	-845,00	-44.788,14
01.01.2024	1/27	IZV	012		povrat pozajmnice		12.12.2023	12.12.2023	2.200,00	0,00	2.200,00	-42.588,14
06.02.2024	5/18	IZV	002		Pozajmica		06.02.2024	06.02.2024	0,00	38,00	-38,00	-42.626,14
06.02.2024	5/19	IZV	002		Pozajmica		06.02.2024	06.02.2024	0,00	3,00	-3,00	-42.629,14
06.02.2024	7/2	IZV	1		Pozajmica		06.02.2024	06.02.2024	0,00	30,00	-30,00	-42.659,14
12.02.2024	7/4	IZV	1		Zatvaranje računa		12.02.2024	12.02.2024	0,00	8,00	-8,00	-42.667,14
12.02.2024	7/5	IZV	1		Zatvaranje računa		12.02.2024	12.02.2024	0,00	7,00	-7,00	-42.674,14
23.02.2024	5/21	IZV	002		Zatvara		23.02.2024	23.02.2024	0,00	5,00	-5,00	-42.679,14
23.02.2024	5/24	IZV	002		Zatvaranje računa		23.02.2024	23.02.2024	8,47	0,00	8,47	-42.670,67
23.02.2024	7/8	IZV	1		Zatvaranje računa		23.02.2024	23.02.2024	2,46	0,00	2,46	-42.668,21
Za konto									2.906,08	45.574,29	-42.668,21	
Ukupno:											-42.668,21	

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.

DGROOPS Adriatic d.o.o.
Matea Benussi CIO 10
52440 Poreč
OIB: 29578667619

Otvorene stavke po kontima - trenutno stanje

Period: **- 29.02.2024**

Komitent (000037): **AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL**
38, Avenue John F. Kennedy
Luksemburg

Dat.knj.	Nal/St	Dok.	Lok.dok.	Vezni dok.	Opis knj.	Mj.tr.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
----------	--------	------	----------	------------	-----------	--------	-------	--------	--------	-----------	----------	-------

2210 - Dobavljači dobara iz EU

02.02.2024	3/18	UFD	4	4	EUINHR24-8321	02.02.2024	02.02.2024	0,00	7,56	-7,56	-7,56
Za konto								0,00	7,56	-7,56	

2211 - Dobavljači dobara iz trećih zemalja

03.02.2024	4/5	IZV	R2EUR		Po računu	03.02.2024	03.02.2024	7,59	0,00	7,59	7,59
Za konto								7,59	0,00	7,59	

Ukupno:										0,03	
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.