

**CELKOS d.o.o.**

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

**Dugovanja-Potraživanja****Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto: 12100168 - KUP D&amp;M Bau GmbH</b>								<b>DE</b>
1.	IFA-35/1/1	IFA-210100035	10.11.2021.	24.11.2021.	338	42.973,55	41.640,63	1.332,92
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>42.973,55</b>	<b>41.640,63</b>	
<b>SALDO</b>						<b>1.332,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konto: 12100014 - KUP FINALIST 3000 d.o.o.</b>								<b>SI</b>
1.	T-48	PS-1	01.01.2022.			102.232,98		102.232,98
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>102.232,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>102.232,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konto: 12100038 - KUP Jump Solutions GmbH</b>								<b>DE</b>
1.	IFA-6/1/1	IFA-200100006	01.08.2020.	08.08.2020.	811	40.865,29		40.865,29
2.	IFA-200100004	PS-1	01.01.2022.			77.813,02		77.813,02
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>118.678,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>118.678,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konto: 12100058 - KUP Slobodan Vindzanovic,Akustic-und Trockenbaubetrieb Fliesenleger-und Mosaik</b>								<b>DE</b>
1.	IFA-11/1/1	IFA-200100011	15.09.2020.	22.09.2020.	766	7.716,93		7.716,93
2.	IFA-14/1/1	IFA-200100014	30.09.2020.	07.10.2020.	751	9.781,04		9.781,04
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>17.497,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>17.497,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konto: 12100059 - KUP Taka Bau GmbH</b>								<b>DE</b>
1.	IFA-1/1/1	IFA-210100001	31.01.2021.	07.02.2021.	628	15.287,16		15.287,16
2.	IFA-12/1/1	IFA-210100012	19.04.2021.	26.04.2021.	550	55.050,79		55.050,79
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>70.337,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>70.337,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konto: 12100040 - KUP ZANDIS d.o.o.</b>								<b>SI</b>
1.	IFA-38/1/1	IFA-200100038	31.12.2020.	22.01.2021.	644	45.221,39		45.221,39
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>45.221,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>45.221,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>						<b>396.942,15</b>	<b>41.640,63</b>	
<b>SALDO</b>						<b>355.301,52</b>	<b>0,00</b>	