

boutique hotel bura 45 d.o.o  
Obala F.Tu mana 8, SENJ  
OIB: 55684062142  
IBAN: HR5923400091110817850, HR8924020061101009245  
MBS: 081056096  
MB: 4618521  
ŠIF:5510

Dospjela potraživanja

Konto od: 0619 do: 9993  
Partner : 141

Konto: 0619		Partner: 141		Naziv partnera: MALIŠA DOO U STECAJU					
Dospijece	Dokument	Broj	Datum	Broj racuna	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	Pocetno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 51016-1297 K		PS	9.378,16	0,00	9.378,16
	Pocetno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 100-096609 K		PS	1.252.381,49	0,00	1.261.759,65
	Pocetno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 100-89971 GL		PS	1.545.413,88	0,00	2.807.173,53
	Pocetno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 100-89971 KA		PS	575.324,22	0,00	3.382.497,75
	Pocetno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 51016-1297 G		PS	21.590,00	0,00	3.404.087,75
	Pocetno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 51016-1297 G		PS	2.166.669,49	0,00	5.570.757,24
	Pocetno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 51016-1297 G		PS	12.502,30	0,00	5.583.259,54
	Pocetno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 51016-1297 K		PS	2.201.732,95	0,00	7.784.992,49
	Pocetno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 100-096609 G		PS	829.373,74	0,00	8.614.366,23
	Pocetno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 51016-1297 K		PS	90.875,32	0,00	8.705.241,55
							8.705.241,55	0,00	8.705.241,55
Ukupno Konto: 0619							8.705.241,55	0,00	8.705.241,55

Konto: 9991      Partner: 141      Naziv partnera: MALIŠA DOO U STE   AJU

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	Po etno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 51016-1297 G		PS	0,00	2.166.669,49	-2.166.669,49
	Po etno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 51016-1297 G		PS	0,00	12.502,30	-2.179.171,79
	Po etno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 51016-1297 K		PS	0,00	2.201.732,95	-4.380.904,74
	Po etno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 51016-1297 K		PS	0,00	90.875,32	-4.471.780,06
	Po etno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 51016-1297 K		PS	0,00	9.378,16	-4.481.158,22
	Po etno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 51016-1297 G		PS	0,00	21.590,00	-4.502.748,22
							0,00	4.502.748,22	-4.502.748,22
Ukupno Konto: 9991							0,00	4.502.748,22	-4.502.748,22

Konto: 9992      Partner: 141      Naziv partnera: MALIŠA DOO U STE   AJU

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	Po etno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 100-89971 GL		PS	0,00	1.545.413,88	-1.545.413,88
	Po etno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 100-89971 KA		PS	0,00	575.324,22	-2.120.738,10
							0,00	2.120.738,10	-2.120.738,10
Ukupno Konto: 9992							0,00	2.120.738,10	-2.120.738,10

Konto: 9993      Partner: 141      Naziv partnera: MALIŠA DOO U STE   AJU

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	Po etno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 100-096609 K		PS	0,00	1.252.381,49	-1.252.381,49
	Po etno stanje	1	01.01.2024	KREDIT 100-096609 G		PS	0,00	829.373,74	-2.081.755,23
							0,00	2.081.755,23	-2.081.755,23
Ukupno Konto: 9993							0,00	2.081.755,23	-2.081.755,23

Sveukupno:	8.705.241,55	8.705.241,55	0,00
------------	--------------	--------------	------