

DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.

Planinska ulica 1, Zagreb
Tel.: 01/6346-498, Fax.: 01/6346-351

IBAN: HR0223900011100807245

KATEDRALA D.O.O.
KRAJSKA VES 48
10296 ZAGREB

IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

Šifra partnera: 512577
OIB: 28739441209

Prema našim knjigama na dan 25.10.2022 ustanovili smo slijedeće otvorene stavke:

DUŽNIK/VJEROVNIK: KATEDRALA D.O.O., KRAJSKA VES 48, 10296 ZAGREB

VD	Broj dokum.	Br. st. Broj računa	Datum dokumenta	Datum DVO	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Kasni dana	Djel. zatv.
Konto: 11802									
OV	103	13 N-DO-360/19	01.05.22	16.01.20	16.01.20	52 951,46	0,00	1013	
OV	233	36 OV-1590/2020	01.06.22	01.06.22	26.05.22	100 000,00	0,00	152	
Ukupno konto: 11802						152 951,46	0,00		
Konto: 118020									
OV	233	38 OV-1590/2020	01.06.22	01.06.22	26.05.22	6 346,98	0,00	152	
Ukupno konto: 118020						6 346,98	0,00		
Konto: 120101									
IR	19474	2 2022/019474	02.03.22	02.03.22	10.03.22	1 938,50	0,00	229	*
IR	27358	2 2022/027358	01.04.22	01.04.22	10.04.22	5 663,25	0,00	198	
Ukupno konto: 120101						7 601,75	0,00		
Konto: 1201010									
IR	27358	1 2022/027358	01.04.22	01.04.22	10.04.22	673,85	0,00	198	
Ukupno konto: 1201010						673,85	0,00		
Konto: 12012									
IR	32926	2 2022/032926	04.05.22	04.05.22	20.05.22	5 663,25	0,00	158	
IR	40917	2 2022/040917	03.06.22	03.06.22	19.06.22	5 663,25	0,00	128	
IR	48724	2 2022/048724	04.07.22	04.07.22	20.07.22	5 663,25	0,00	97	
IR	56489	2 2022/056489	02.08.22	02.08.22	18.08.22	5 663,25	0,00	68	
IR	64280	2 2022/064280	02.09.22	02.09.22	18.09.22	5 663,25	0,00	37	
IR	71920	2 2022/071920	03.10.22	03.10.22	19.10.22	5 663,25	0,00	6	
Ukupno konto: 12012						33 979,50	0,00		
Konto: 120120									
IR	32926	1 2022/032926	04.05.22	04.05.22	20.05.22	681,76	0,00	158	
IR	40917	1 2022/040917	03.06.22	03.06.22	19.06.22	698,83	0,00	128	
IR	48724	1 2022/048724	04.07.22	04.07.22	20.07.22	116,55	0,00	97	
IR	56489	1 2022/056489	02.08.22	02.08.22	18.08.22	131,66	0,00	68	
IR	64280	1 2022/064280	02.09.22	02.09.22	18.09.22	169,08	0,00	37	
IR	71920	1 2022/071920	03.10.22	03.10.22	19.10.22	197,01	0,00	6	
Ukupno konto: 120120						1 994,89	0,00		
Konto: 1208									
PS	194312	1 2021/075027	21.10.21	21.10.21	06.11.21	133,70	0,00	353	
IR	29144	1 2022/029144	22.04.22	22.04.22	08.05.22	133,70	0,00	170	
Ukupno konto: 1208						267,40	0,00		

Plaćanje izvršiti na račun broj HR0223900011100807245 s pozivom na broj 01 512577-00

Pošiljalac:



Državna uprava za upravljanje imovinom
Planinska ulica 1 Zagreb

ZAGREB, 25.10.2022

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

ZAGREB, _____

NAPOMENA: Oспорavamo iskazano stanje:

1. U cijelosti iz ovih razloga: _____

2. Djelomično za iznos: _____