

Promet kupaca po kontima

Od: 01.01.2024 do: 31.03.2024

Konto: 11400 Naziv konta: **Zajmovi dani poduzetnicima**

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
391 L.P.C. d.o.o.	3.981,68	3.981,68	0,00
	3.981,68	3.981,68	0,00

Konto: 1141 Naziv konta: **Depoziti (do jedne godine)**

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
1102 SINDIKALNA STAMBENA ZADRUGA u stečaju	2.200,00	0,00	2.200,00
	2.200,00	0,00	2.200,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
2 HEMCO d.o.o.	80.000,00	80.000,00	0,00
62 MARKIC MARIJA	3.125,00	3.125,00	0,00
146 MARKIC ŽELJKO	6.250,00	6.250,00	0,00
206 AC VUKO d.o.o.	42.400,00	42.400,00	0,00
391 L.P.C. d.o.o.	67.916,53	67.916,53	0,00
436 ŠTIFIC EVA	2.000,00	2.000,00	0,00
448 POMGRAD d.d. OSMINE	5.000,00	5.000,00	0,00
552 IVANTO j.d.o.o.	13.935,89	13.935,89	0,00
730 HEMCO INVEST d.o.o.	3.318,07	0,00	3.318,07
945 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	1.563,29	0,00	1.563,29
961 NISKOGRADNJA JAPEC d.o.o.	7.299,75	7.299,75	0,00
1077 HRAŠĆE d.o.o.	35.000,00	35.000,00	0,00
1237 GRAD ORAHOVICA	256.954,10	254.281,60	2.672,50
1255 INKASATOR d.o.o.	1.312,50	1.312,50	0,00
1284 RADOŠ VUJICIC	6.038,00	0,00	6.038,00
1357 STANDO d.o.o.	31.761,02	31.761,02	0,00
1373 VIŠNJA PETRIC	2.834,00	0,00	2.834,00
1430 MI BILANCA d.o.o.	37.500,00	37.500,00	0,00
1488 KA servis d.o.o.	37.400,00	37.400,00	0,00
1489 DUBOVAC gradnja d.o.o.	257.000,00	257.000,00	0,00
1496 HAPPY TOURS d.o.o.	2.735,40	0,00	2.735,40
1501 MARKIC JELA	25.000,00	25.000,00	0,00
	926.343,55	907.182,29	19.161,26

Konto: 1245 Naziv konta: **Kamate iz ostalih tražbina**

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
1102 SINDIKALNA STAMBENA ZADRUGA u stečaju	6.170.724,80	0,00	6.170.724,80

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
	6.170.724,80	0,00	6.170.724,80
Konto: 1283 Naziv konta: Potraživanja stečena cesijom+ asignacijom i preuzimanje			
Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
391 L.P.C. d.o.o.	40.447,94	40.447,94	0,00
1077 HRAŠĆE d.o.o.	80.000,00	80.000,00	0,00
1102 SINDIKALNA STAMBENA ZADRUGA	2.825.896,66	0,00	2.825.896,66
	2.946.344,60	120.447,94	2.825.896,66
Konto: 1287 Naziv konta: Potraživanja za dana jamstva i činidbe			
Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
678 P.S.C. ZAGREB d.o.o.	500,00	0,00	500,00
	500,00	0,00	500,00
Sveukupno:	10.050.094,63	1.031.611,91	9.018.482,72