

Ispis otvorenih stavki za konto 1200 na dan 03.09.2024

Tvrtka: CAPITAN PRODUCT d.o.o. (u stečaju)

Sjedište: Republika 8, Vabriga, 52465 Tar

OIB: 02699119849

Datum ispisa: 03.09.2024 14:22:07

Dat. otv. stavke: 01.01.2024

Datum do: 03.09.2024

Konto: 1200

1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Br.tem.	Obračunsko razdoblje	Dokument	Dat.dok.	Dospijeće	Iznos dokumenta	Otvoreni iznos
PRIVATUS IN d.o.o.						
Šifra partnera: 000001 Radnička cesta 27, 10000 Zagreb			OIB 24342117352			
01.01.2024	Početna bilanca		01.01.2024	01.01.2024	9.871,26	9.871,26
Ukupno EUR:					9.871,26	9.871,26
RONI METAL DOO						
Šifra partnera: 000069 VRBA 36, 10000 Zagreb			OIB 06355565962		TRR: HR9023900011101357688	
01.01.2024	Početna bilanca		01.01.2024	01.01.2024	106.420,20	106.420,20
Ukupno EUR:					106.420,20	106.420,20
T&T d.o.o.						
Šifra partnera: 000228 Jurja Križanića 2, 47000 Karlovac			OIB 21578823246		TRR: HR5523600001102925755	
01.01.2024	Početna bilanca		01.01.2024	01.01.2024	18.597,87	18.597,87
Ukupno EUR:					18.597,87	18.597,87
Ukupni saldo EUR						134.889,33