

FINANCIJSKA KARTICA

Partner = 000043, Konto = 2312 (Obveze za preuzeta plaćanja temeljem Ugovora o cesiji), Valuta = EUR Od datuma 01.01.2023 do 29.02.2024, Dat.knjiženja od 01.01.2023 do 29.02.2024

Partner 000043 LJUBEK IGOR, , 42000 Varaždin (OIB: 74752106172)**Konto 2312 Obveze za preuzeta plaćanja temeljem Ugovora o cesiji**

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum. dokumenta	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	Datum plaćanja	Mjesto troška	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
23 / 466	01.01.23	TEM				19.10.22	10	LJUBEK IGORug. o ustupu potra. /	0.00	30,658.97	0.00	30,658.97
24 / 21	25.01.24	TEM				25.01.24	10	Ug.o ustup.potraž.Morski zmaj /	0.00	2,787.12	0.00	33,446.09
24 / 100	25.01.24	VIR				25.01.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	232.26	0.00	0.00	33,213.83
24 / 255	20.02.24	TEM				20.02.24	10	Ug.o ustup.potraž. WDF /	2,090.34	0.00	0.00	31,123.49
24 / 252	22.02.24	TEM				22.02.24	10	Ug.o ustup.potraž. WDF /	30,658.97	0.00	0.00	464.52
24 / 227	22.02.24	VIR				22.02.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	16.64	0.00	0.00	447.88
24 / 230	23.02.24	VIR				23.02.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	215.62	0.00	0.00	232.26
Promet									33,213.83	33,446.09	0.00	232.26