

Temeljnica 23

Datum
12.05.2021

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospijeće	P.centar	Naziv profitnog centra
2210	93	CAFES RICHARD SAS	PLAĆ.RČ.907259678	60.516,67	0,00			0	
1200	1014	DEUS DISTRIBUCIJA d.o.o.	PLAĆ.RČ.907259678CAFES RI	0,00	60.516,67	12.05.2021		0	
				60.516,67	60.516,67				

7335

MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o.	Temeljnica 23	<kraj>
		Stranica: 1

Upisano kod Trg. suda u Zagrebu brojTt-09/10567-2,MBS: 080708089/Uprava: D. Debeljak/Tem.kapital 20.000,00kn je uplaćen u cijelosti, OIB: 39865041090/RBA IBAN: HR7624840081105230464

Zagreb, 12/05/2021

013006-01982931

OIB: 41937031893

Broj računa: 2484008-1135198326

IBAN: HR9224840081135198326

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 12.05.2021.

DEUS DISTRIBUCIJA D.O.O.

ULICA SV. MATEJA 84

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos	
Valuta: HRK		Broj izvotka: 4			
Početno stanje					
P012100010682684 NKS priljev HR1923400093232630520 DEJAN DEBELJAK DRUGE POLJANICE ZAGREB	2021182064387 Posudba od Dejan Debeljak HR05 24511-365-000625122160 HR00 11052021	12.05.2021 12.05.2021	P P	19.792,30 60.000,00	
P012100010682684 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135198326-076-1982931 HR99	12.05.2021 12.05.2021	D	1,00	
O702100012166535 SEPA plaćanje FR7630003030160002515501590 cafes richard 106 rue de fosse blanc 92230 Gennevilliers	IB83271261 Factura 907259678	12.05.2021 12.05.2021	D	60.516,67	
O702100012166535 Naknada - plaćanje SEPA RBI HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135198326-076-1982931 HR99	12.05.2021 12.05.2021	D	2,80	
O012100012289230 IB Plaćanje unutar RBA HR1724840083236578673 Josip Izakovic JANKA DRAŠKOVIĆA 5 Zagreb	IB83327268 Troskovi HR99 HR99	12.05.2021 12.05.2021	D	6.161,81	
Proknjiženo stanje			D	0,00	
Ukupni promet			12.05.2021.	P	13.110,02
broj naloga: 4					
broj naloga: 1					
			D	66.682,28	
			P	60.000,00	
Ukupne naknade					3,80

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 13.05.2021. 14:58:48

1/2



MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o.
Ulica sv. Mateja 84
HR-10 000 Zagreb
OIB: 39865041090
RBAIBAN: HR7624840081105230464
PBZ IBAN: HR3723400091110780416
T: +385(1)2300-281/M: +385(91)7621-436
Mail: info@cafesrichard.hr

Kartice dobavljača

Šifra : 93
Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Šifra: 93 Naziv partnera: CAFES RICHARD SAS

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1				PS	0,00	179.932,29	-179.932,29
10.03.2021	Izvod	16				INV.906844445/906990991	83.841,59	0,00	-96.090,70
22.03.2021	URA - stjecanje dobara iz EU	1	22.03.2021		21.04.2021	907259678 CAFES RICHARD S	0,00	64.238,03	-160.328,73
11.05.2021	URA - stjecanje dobara iz EU	3	11.05.2021		10.06.2021	907293279 CAFES RICHARD S	0,00	60.741,05	-221.069,78
12.05.2021	Temeljnica	23				PLAC.RC.907259678	60.516,67	0,00	-160.553,11
12.05.2021	Tecajne razlike	1					3.697,16	0,00	-156.855,95
31.12.2021	Temeljnica	33				placen racun SAS Richard	49.047,41	0,00	-107.808,54
Ukupno Konto: 2210							197.102,83	304.911,37	-107.808,54
							197.102,83	304.911,37	-107.808,54

31.12.2021 18:34:46

MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za Pulchritudo d.o.o.

<kraj>

Stranica: 1