

# KONTO KARTICA

120-1  
KASTELO d.o.o. u stečaju

Konto 120-1 /20342 Potraživanja od kupaca za pružene usluge (uključivo i najmovi, radne snage, kapaciteta i dr.)  
Razdoblje: 1.1.2015. - 30.11.2017.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	29.4.2015	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000123/15	40	2015/0005	1.956,25		1.956,25		123-1R0115-1	29.4.2015
2	29.5.2015	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000158/15	40	2015/0006	2.128,88		4.085,13		158-1R0115-1	5.6.2015
3	26.6.2015	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000190/15	40	2015/0007	1.956,25		6.041,38		190-1R0115-1	3.7.2015
4	28.7.2015	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000223/15	40	2015/0008	2.190,69		8.232,07		223-1R0115-1	4.8.2015
5	31.8.2015	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000256/15	40	2015/0009	1.956,25		10.188,32		256-1R0115-1	7.9.2015
6	28.9.2015	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000289/15	40	2015/0010	2.216,56		12.404,88		289-1R0115-1	5.10.2015
7	30.10.2015	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000323/15	40	2015/0011	1.956,25		14.361,13		323-1R0115-1	6.11.2015
8	27.11.2015	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000355/15	40	2015/0013	2.187,81		16.548,94		355-1R0115-1	4.12.2015
9	28.12.2015	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000386/15	40	2015/0014	1.956,25		18.505,19		386-1R0115-1	4.1.2016
10	28.1.2016	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000028/16	40	2016/0001	2.276,94		20.782,13		28-1R0115-1	4.2.2016
11	29.2.2016	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000061/16	40	2016/0002	1.956,25		22.738,38		61-1R0115-1	7.3.2016
12	30.3.2016	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000094/16	40	2016/0003	2.243,88		24.982,26		94-1R0115-1	6.4.2016
13	28.4.2016	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000127/16	40	2016/0004	1.956,25		26.938,51		127-1R0115-1	5.5.2016
14	30.5.2016	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000161/16	40	2016/0005	2.186,38		29.124,89		161-1R0115-1	6.6.2016
15	28.6.2016	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000194/16	40	2016/0006	1.956,25		31.081,14		194-1R0115-1	5.7.2016
16	29.7.2016	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000229/16	40	2016/0007	2.179,66		33.260,80		229-1R0115-1	5.8.2016
17	30.1.2017	KASTELO d.o.o. u stečaju IRA1-000039/17	40	2017/0002	10.556,36		43.817,16		401-1R0115-1	6.2.2017
					<b>43.817,16</b>	<b>0,00</b>	<b>43.817,16</b>			
					<b>43.817,16</b>	<b>0,00</b>	<b>43.817,16</b>			

Promet u razdoblju:

Ukupni promet: