

## FINANCIJSKA KARTICA

Partner = 0000LE, 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 0000LE KUTNJAK MIRANDA, , VARAŽDIN (OIB: 90414235507)

Konto 2312 Obveze za preuzeta plaćanja temeljem Ugovora o cesiji

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	Datum plaćanja	Mjesto troška	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
24 / 63	17.01.24	VIR				17.01.24	10	Ugovor o ustupu potraživanja M / 99	500.00	0.00	500.00	0.00
24 / 18	17.01.24	TEM				17.01.24	10	Ug.o ustup.potraž.Morski zmaj /	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00
24 / 68	18.01.24	VIR				18.01.24	10	Ugovor o ustupu potraživanja M / 99	500.00	0.00	0.00	1,000.00
24 / 71	19.01.24	VIR				19.01.24	10	Ugovor o ustupu potraživanja M / 99	500.00	0.00	0.00	500.00
24 / 17	22.01.24	TEM				22.01.24	10	Ug.o ustup.potraž. Morski zmaj /	0.00	12,000.00	0.00	12,500.00
24 / 83	22.01.24	VIR				22.01.24	10	Ugovor o ustupu potraživanja M / 99	500.00	0.00	0.00	12,000.00
24 / 138	05.02.24	VIR				05.02.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	500.00	0.00	0.00	11,500.00
24 / 145	06.02.24	VIR				06.02.24	10	Ugovor o ustupu potraživanja M / 99	500.00	0.00	0.00	11,000.00
24 / 156	07.02.24	VIR				07.02.24	10	Ugovor o ustupu potraživanja M / 99	500.00	0.00	0.00	10,500.00
24 / 164	08.02.24	VIR				08.02.24	10	Ugovor o ustupu potraživanja M / 99	500.00	0.00	0.00	10,000.00
24 / 250	29.02.24	TEM				29.02.24	10	Ug.o ustup.potraž.WDF /	18,000.00	0.00	8,000.00	0.00
24 / 27	29.02.24	TEM				29.02.24	10	Ug.o ustup.potraž.Morski zmaj /	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00
<b>Promet</b>									<b>22,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>