

## Konto kartice

Konto : 2312

Konto: **2312**

Naziv konta: **Obveze za preuzeta placanja(cesije, asignacije,ug o pr.**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1			0,00	1.482.433,11	-1.482.433,11
2	02.01.2022	Temeljnica	15		TOBOG.STORNO Ug.o pr.dugu	0,00	-8.625,00	-1.473.808,11
3	09.02.2022	Temeljnica	2		cesija Tobogan-nekret.ist	0,00	20.000,00	-1.493.808,11
4	10.02.2022	Temeljnica	3		cesija Tobogan-A1	0,00	99,32	-1.493.907,43
5	10.02.2022	Temeljnica	3		cesija Tobogan-HOK	0,00	908,00	-1.494.815,43
6	10.02.2022	Temeljnica	3		cesija Tobogan-Telemach	0,00	944,70	-1.495.760,13
7	23.02.2022	Temeljnica	4		cesija Tobogan-Droplet	0,00	5.000,00	-1.500.760,13
8	23.02.2022	Temeljnica	4		cesija Tobogan-HP	0,00	5.012,16	-1.505.772,29
9	07.03.2022	Temeljnica	6		cesija Tobogan-Porche	0,00	5.000,00	-1.510.772,29
10	16.03.2022	Temeljnica	7		cesija Tobogan-Bakrotisak	0,00	2.530,21	-1.513.302,50
11	25.03.2022	Temeljnica	8		cesija Tobogan-Telemach	0,00	967,38	-1.514.269,88
12	25.03.2022	Temeljnica	21		Tobogan - Merkur	0,00	127,46	-1.514.397,34
13	25.03.2022	Temeljnica	21		Tobogan-HP	0,00	6.051,35	-1.520.448,69

09.06.2023 14:03:30

>>>

HORECA - M D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	31.03.2022	Temeljnica	9		cesija Tobogan-Fokus	0,00	255,20	-1.520.703,89
15	31.03.2022	Temeljnica	9		cesija Tobogan-Graver	0,00	345,00	-1.521.048,89
16	31.03.2022	Temeljnica	9		cesija Tobogan-HOK	0,00	908,00	-1.521.956,89
17	31.03.2022	Temeljnica	9		cesija Tobogan-I.P.A.K.	0,00	675,00	-1.522.631,89
18	31.03.2022	Temeljnica	9		cesija Tobogan-Telemach	0,00	964,89	-1.523.596,78
19	06.04.2022	Temeljnica	16		CESIJA TOBOGAN	0,00	6.000,00	-1.529.596,78
						<b>0,00</b>	<b>1.529.596,78</b>	<b>-1.529.596,78</b>
<b>Ukupno Konto: 2312</b>						<b>0,00</b>	<b>1.529.596,78</b>	<b>-1.529.596,78</b>