Konto kartice

Tvrtka: CLOCKTOWER YACHTCHARTER d.o.o.
Sjedište: Hrv.mornarica 1D, 21000 Split
OIB: 38233713127
Konta: *
Status: sve
Za razdoblje: 31.12.2023-31.12.2024
Datum ispisa: 06.06.2025 9:25:55
Korisnik: Ivana Jakopaš (IVANA_JAKOPAS)

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Br. dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.23	000001		ARDURA d.o.o.	RA1-1-1		Početna bilanca 2024 - 99	91.530,25		91.530,25
							Početno stanje:	0,00	0,00	
							Promet do početka razdoblja:	0,00	0,00	
							Promet u razdoblju:	91.530,25	0,00	
							Saldo EUR:	91.530,25	0,00	

Ukupno konto: 1200

Konto: 2251 - Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Br. dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.08.24	000008		ARDURA d.o.o.	126		Charter Brian Snyder		73.113,00	-73.113,00
2.	31.08.24	000008		ARDURA d.o.o.	128		Charter Brian Snyder		40.000,00	-113.113,00
3.	30.09.24	000009		ARDURA d.o.o.	136		Tanken Yacht Baby I - 16/2043		1.302,00	-114.415,00

Početno stanje:	0,00	0,00	
Promet do početka razdoblja:	0,00	0,00	
Promet u razdoblju:	0,00	114.415,00	
Saldo EUR:	0,00	114.415,00	

Ukupno konto: 2251

Konto: 2312 - Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Br. dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.08.24	000008		ARDURA d.o.o.	128		Assignment Nauta Lamjana račun BR 280/01/02	35.210,25		35.210,25
2.	31.08.24	000008		ARDURA d.o.o.	128		Assignment Nauta Lamjana račun BR 288/01/02	20.611,25		55.821,50
3.	31.10.24	000010		ARDURA d.o.o.	160		račun 285/1/1	5.500,00		61.321,50
4.	31.12.24	000001		ARDURA d.o.o.			asignacija po računu 280/01/02 - Nauta Lamjana doo		35.210,25	26.111,25
5.	31.12.24	000001		ARDURA d.o.o.			asignacija Ardura - plaćen račun 285/1/1 Adriatic propeleri		5.500,00	20.611,25
6.	31.12.24	000001		ARDURA d.o.o.			asignacija Ardura - plaćen račun 288/V001/10001 Brodogradilište i marina		20.611,25	0,00

Početno stanje:	0,00	0,00	
Promet do početka razdoblja:	0,00	0,00	
Promet u razdoblju:	61.321,50	61.321,50	
Saldo EUR:	0,00	0,00	

Ukupno konto: 2312

Ukupni iznosi

Konto	Opis	Početno stanje		Promet do početka razdoblja		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	0,00	0,00	91.530,25	0,00	91.530,25	0,00	91.530,25	0,00
2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.415,00	0,00	114.415,00	0,00	114.415,00
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	0,00	0,00	0,00	61.321,50	61.321,50	61.321,50	61.321,50	0,00	0,00
	Ukupno EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	152.851,75	175.736,50	152.851,75	175.736,50	91.530,25	114.415,00