

FINANCIJSKA KARTICA

Partner = 000042, 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 000042 DOMISLOVIĆ ANTONIO, , 42000 Varaždin (OIB: 98354389969)

Konto 2312 Obveze za preuzeta plaćanja temeljem Ugovora o cesiji

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospjeća plaćanja	Mjesto troška	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
23 / 466	01.01.23	TEM			21.10.22	10	DOMISLOVIĆ A. Ug. o ust.potraž /	0.00	39,816.84	0.00	39,816.84
24 / 22	25.01.24	TEM			25.01.24	10	Ug.o usstup.potraž.Morski zrnaj /	0.00	3,981.60	0.00	43,798.44
24 / 100	25.01.24	VIR			25.01.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	176.07	0.00	0.00	43,622.37
24 / 106	26.01.24	VIR			26.01.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	155.73	0.00	0.00	43,466.64
24 / 254	20.02.24	TEM			20.02.24	10	Ug.o ustup.potraž.WDF /	2,986.20	0.00	0.00	40,480.44
24 / 251	22.02.24	TEM			22.02.24	10	Ug.o ustup.potraž. WDF /	39,816.84	0.00	0.00	663.60
24 / 230	23.02.24	VIR			23.02.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	138.84	0.00	0.00	524.76
24 / 239	26.02.24	VIR			26.02.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	192.96	0.00	0.00	331.80
							Promet	43,466.64	43,798.44	0.00	331.80

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 dokum.	Datum računa	Datum dospijeća 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
Promet								22,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00

FINANCIJSKA KARTICA

Partner = 000043, 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 **000043** LJUBEK IGOR, , 42000 Varaždin (OIB: 74752106172)

Konto **2312** Obveze za preuzeta plaćanja temeljem Ugovora o cesiji

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća plaćanja	Mjesto troška	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
23 / 466	01.01.23	TEM			19.10.22	10	LJUBEK IGORug. o ustupu potra. /	0.00	30,658.97	0.00	30,658.97
24 / 21	25.01.24	TEM			25.01.24	10	Ug.o ustup.potraž.Morski zmaj /	0.00	2,787.12	0.00	33,446.09
24 / 100	25.01.24	VIR			25.01.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	232.26	0.00	0.00	33,213.83
24 / 255	20.02.24	TEM			20.02.24	10	Ug.o ustup.potraž. WDF /	2,090.34	0.00	0.00	31,123.49
24 / 252	22.02.24	TEM			22.02.24	10	Ug.o ustup.potraž. WDF /	30,658.97	0.00	0.00	464.52
24 / 227	22.02.24	VIR			22.02.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	16.64	0.00	0.00	447.88
24 / 230	23.02.24	VIR			23.02.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	215.62	0.00	0.00	232.26
							Promet	33,213.83	33,446.09	0.00	232.26

FINANCIJSKA KARTICA

Partner = 0000LG, Konto = 2312 (Obveze za preuzeta plaćanja temeljem Ugovora o cesiji), Valuta = EUR Od datuma 01.01.2023 do 29.02.2024

Partner 0000LG MANOJLOVIĆ MARKO, VARAŽDIN (OIB: 34832886745)

Konto 2312 Obveze za preuzeta plaćanja temeljem Ugovora o cesiji

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum. dokumenta	Datum računa	Datum dospjeća plaćanja	Mjesto troška	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
24 / 106	26.01.24	VIR		26.01.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	344.27	0.00	344.27	0.00
24 / 23	26.01.24	TEM		26.01.24	10	Ug.o ustup.potraž.Morski zmaj /	0.00	14,698.80	0.00	14,354.53
24 / 113	29.01.24	VIR		29.01.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	500.00	0.00	0.00	13,854.53
24 / 117	30.01.24	VIR		30.01.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	380.63	0.00	0.00	13,473.90
24 / 150	01.02.24	TEM		01.02.24	10	Ug.o ustup.potraž. Morski zmaj /	0.00	11,024.02	0.00	24,497.92
24 / 259	15.02.24	TEM		15.02.24	10	Ug.o ustup.potraž. WDF /	22,048.12	0.00	0.00	2,449.80
24 / 239	26.02.24	VIR		26.02.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	161.52	0.00	0.00	2,288.28
24 / 243	27.02.24	VIR		27.02.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	354.46	0.00	0.00	1,933.82
24 / 262	28.02.24	VIR		28.02.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	354.46	0.00	0.00	1,579.36
24 / 267	29.02.24	VIR		29.02.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	354.46	0.00	0.00	1,224.90
Promet							24,497.92	25,722.82	0.00	1,224.90

FINANCIJSKA KARTICA

Partner = 000026, 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 000026 MORSKI ZMAJ d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb (OIB: 14083304977)

Konto 2312 Obveze za preuzeta plaćanja temeljem Ugovora o cesiji

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospeljeca	plaćanja	Mjesto troška	Opis / Eksterni broj	Ug.o ustup.potraž.	Jota gradnja /	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
24 / 153	02.02.24	TEM			02.02.24	10					0.00	105,901.93	0.00	105,901.93

FINANCIJSKA KARTICA

Partner = 0000LF, 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 **0000LF** VITKOVIĆ DAVOR,, VARAŽDIN (OIB: 45818257930)

Konto **2312** Obveze za preuzeta plaćanja temeljem Ugovora o cesiji

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijetaplaćanja	Mjesto troška	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
24 / 20	25.01.24	TEM			25.01.24	10	Ug.o ustup.potraž. Morski zmaj /	0.00	11,366.68	0.00	11,366.68
24 / 100	25.01.24	VIR			25.01.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	91.67	0.00	0.00	11,275.01
24 / 258	15.02.24	TEM			15.02.24	10	Ug.o ustup.potraž.VWDF /	8,010.50	0.00	0.00	3,264.51
24 / 213	20.02.24	VIR			20.02.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	68.93	0.00	0.00	3,195.58
24 / 224	21.02.24	VIR			21.02.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	354.46	0.00	0.00	2,841.12
24 / 227	22.02.24	VIR			22.02.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	337.82	0.00	0.00	2,503.30
							Promet	8,863.38	11,366.68	0.00	2,503.30