

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2022 - 31.12.2022

2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

KAP PO KAP d.o.o., Ulica Braće Radića 64, ŽUPANJA, OIB: 48496195968

Datum knj.	Datum dok.	Vrd	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Broj računa
01.01.2022	01.01.2022	PS		Početno stanje	0,00	148.133,32	-148.133,32	
01.01.2022	01.01.2022	PR		Promet do	0,00	0,00	-148.133,32	
03.01.2022	03.01.2022	TEMELJN...0018		CESIJA - GRAVEL d.o.o.	28.660,20	0,00	-119.473,12	9-1-1
03.01.2022	03.01.2022	TEMELJN...0018		CESIJA - GRAVEL d.o.o.	22.150,00	0,00	-97.323,12	24-1-1
03.01.2022	03.01.2022	TEMELJN...0018		CESIJA - GRAVEL d.o.o.	2.949,21	0,00	-94.373,91	23-1-1
03.01.2022	03.01.2022	TEMELJN...0018		CESIJA - AKORD d.o.o. ŽUPANJA	29.373,91	0,00	-65.000,00	23-1-1
03.01.2022	03.01.2022	TEMELJN...0018		CESIJA - AKORD d.o.o. ŽUPANJA	6.100,00	0,00	-58.900,00	28-1-1
03.01.2022	03.01.2022	TEMELJN...0018		CESIJA - MARIO ŠPOLJAR, ŽUPANJ	48.050,00	0,00	-10.850,00	28-1-1
03.01.2022	03.01.2022	TEMELJN...0018		CESIJA - MARIO ŠPOLJAR, ŽUPANJ	10.850,00	0,00	0,00	29-1-1
31.12.2022	31.12.2022	UKUPNO		Promet razdoblja	148.133,32	0,00	148.133,32	
31.12.2022	31.12.2022	SVEUKU...		PS -148,133.32	148.133,32	0,00	0,00	

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2022 - 31.12.2022

2201 OBVEZE PO CESIJI (USTUPU)

GRAVEL d.o.o., Sajmište 16, BABINA GREDA, OIB: 48715323305

Datum knj.	Datum dok.	Vrd	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Broj računa
01.01.2022	01.01.2022	PS		Početno stanje	0,00	0,00	0,00	
01.01.2022	01.01.2022	PR		Promet do	0,00	0,00	0,00	
03.01.2022	03.01.2022	TEMELJN...	0018	CESIJA - KAP PO KAP d.o.o.	0,00	53.759,41	-53.759,41	CESIJA
31.12.2022	31.12.2022	UKUPNO		Promet razdoblja	0,00	53.759,41	-53.759,41	
31.12.2022	31.12.2022	SVEUKU...		PS 0.00	0,00	53.759,41	-53.759,41	

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2022 - 31.12.2022
2201 OBVEZE PO CESIJI (USTUPU)

MARIO ŠPOLJAR, Veliki kraj 133, ŽUPANJA, OIB: 93483491514

Datum knj.	Datum dok.	Vrd	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Broj računa
01.01.2022	01.01.2022	PS		Početno stanje	0,00	0,00	0,00	
01.01.2022	01.01.2022	PR		Promet do	0,00	0,00	0,00	
03.01.2022	03.01.2022	TEMELJN...	0018	CESIJA - KAP PO KAP d.o.o.	0,00	58.900,00	-58.900,00	CESIJA
31.12.2022	31.12.2022	UKUPNO		Promet razdoblja	0,00	58.900,00	-58.900,00	
31.12.2022	31.12.2022	SVEUKU...		PS 0.00	0,00	58.900,00	-58.900,00	

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2022 - 31.12.2022
 2201 OBVEZE PO CESIJI (USTUPU)
 AKORD d.o.o., Veliki kraj 131, ŽUPANJA, OIB: 97777678206

Datum knj.	Datum dok.	Vrd	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Broj računa
01.01.2022	01.01.2022	PS		Početno stanje	0,00	0,00	0,00	
01.01.2022	01.01.2022	PR		Promet do	0,00	0,00	0,00	
03.01.2022	03.01.2022	TEMELJN...	0018	CESIJA - KAP PO KAR d.o.o.	0,00	35.473,91	-35.473,91	CESIJA
31.12.2022	31.12.2022	UKUPNO		Promet razdoblja	0,00	35.473,91	-35.473,91	
31.12.2022	31.12.2022	SVEUKU...		PS 0.00	0,00	35.473,91	-35.473,91	