

Prilog 9.6 - obveze za zajmove unutar grupe konto 25010

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lokalni dokument	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	
EUROPEAN LEISURE Marinus van Meelweg 16, EINDHOVEN, +31 //											
10.01.2023	4/1	IZV	001		Transfer VBE-VAC doo	10.01.2023		0,00	25.000,00	25.000,00	
Ukupno:								0,00	25.000,00	25.000,00	
VACANSOLEIL Florid Expressmark-Koornin Astridlaan 29/5, BRUGGE, //											
20.03.2023	16/46	IZV	021		Transfer VBE-VAC doo	20.03.2023		0,00	84.000,00	84.000,00	
29.03.2023	16/67	IZV	024		Transfer VBE - VAC doo	29.03.2023		0,00	25.000,00	109.000,00	
13.04.2023	24/71	IZV	031		Transfer VBE-Vac Doo	13.04.2023		0,00	170.000,00	279.000,00	
12.05.2023	33/159	IZV	045		Transfer VBE - VAC doo	12.05.2023		0,00	100.000,00	379.000,00	
17.05.2023	33/186	IZV	046		Transfer VBE - VAC doo	17.05.2023		0,00	300.000,00	679.000,00	
26.05.2023	33/213	IZV	051		Transfer VBE-VAC doo	26.05.2023		0,00	300.000,00	979.000,00	
08.06.2023	41/140	IZV	058		Transfer VBE-VAC doo	08.06.2023		0,00	50.000,00	1.029.000,00	
19.06.2023	41/145	IZV	060		Transfer vbe-vac doo	19.06.2023		0,00	600.000,00	1.629.000,00	
29.06.2023	41/251	IZV	068		Transfer vbe-vac doo	29.06.2023		0,00	350.000,00	1.979.000,00	
05.07.2023	50/11	IZV	072		Transfer vbe-vac doo	05.07.2023		0,00	100.000,00	2.079.000,00	
19.07.2023	50/177	IZV	078		transfer vbe-vac doo	19.07.2023		0,00	170.000,00	2.249.000,00	
25.07.2023	50/242	IZV	081		transfer vbe-vac doo	25.07.2023		0,00	500.000,00	2.749.000,00	
31.08.2023	60/284	IZV	100		Transfer VBE - VAC DOO	31.08.2023		0,00	100.000,00	2.849.000,00	
14.09.2023	68/211	IZV	110		transfer vbe-vac doo	14.09.2023		0,00	30.000,00	2.879.000,00	
Ukupno:								0,00	2.879.000,00	2.879.000,00	
VACANSOLEIL Marinus van Meelweg 16, EINDHOVEN, +31 //											
05.05.2023	33/11	IZV	039		Transfer VNL-VAC doo	05.05.2023		0,00	50.000,00	50.000,00	
05.05.2023	33/13	IZV	039		Transfer vnl-vac doo	05.05.2023		0,00	160.000,00	210.000,00	
Ukupno:								0,00	210.000,00	210.000,00	
VACANSOLEIL NOBIL Marinus van Meelweg 16 p z box 8805, EINDHOVEN, +31 //											
18.01.2023	4/62	IZV	005		Transfer VBE-VAC doo	18.01.2023		0,00	18.000,00	18.000,00	
08.02.2023	9/7	IZV	012		Transfer VBE-VAC doo	08.02.2023		0,00	105.000,00	123.000,00	
07.09.2023	68/191	IZV	105		transfer vbe-vac doo	07.09.2023		0,00	225.000,00	348.000,00	
Ukupno:								0,00	348.000,00	348.000,00	
Ukupno:								0,00	3.462.000,00	3.462.000,00	0,00

25-10-2023


vacansoleil¹
 Vacansoleil d.o.o.
 Rijeka, Jelačićev trg 7