

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 dospijeća	Datum plaćanja	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.WDF /	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