

**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, Dat.knjiženja od 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.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	Datum 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
<b>Promet</b>									<b>24,497.92</b>	<b>25,722.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,224.90</b>