

VACANSOLEIL d.o.o.
Jelačićev trg 7
51000 Rijeka
OIB: 28752907977

Kartica komitenta

Konto: 1221 - Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe
Komitent: 56 - VACANSOLEIL BELGIE BV
Expresspark-Koningin Astridlaan 29/5, - BRUGGE
OIB: BE0464573382

Za period: - 20.10.2023

Dat. posl. događaja	Nal/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:									0,00	0,00	0,00
30.04.2023	28/1	IFAN	2	2	Izlm. 2-01-91	10.05.2023	9.06.2023	o	4.150,76	0,00	4.150,76
31.05.2023	38/1	IFAN	3	3	Izlm. 3-01-91	31.05.2023	30.06.2023	o	41.379,02	0,00	45.529,78
30.06.2023	45/1	IFAN	4	4	Izlm. 4-01-91	17.07.2023	16.08.2023	o	649.479,34	0,00	695.009,12
31.07.2023	56/1	IFAN	5	5	Izlm. 5-01-91	9.08.2023	8.09.2023	o	2.320.971,81	0,00	3.015.980,93
31.08.2023	64/1	IFAN	6	6	Izlm. 6-01-91	13.09.2023	13.10.2023	o	3.492.564,03	0,00	6.508.544,96
30.09.2023	71/1	IFAN	7	7	Izlm. 7-01-91	2.10.2023	1.11.2023	o	730.680,78	0,00	7.239.225,74
Promet za period od									7.239.225,74	0,00	7.239.225,74
UKUPNI PROMET:									7.239.225,74	0,00	7.239.225,74

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema finansijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je raden iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.

25-10-2023

vacansoleil 1

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