

FINANCIJSKA KARTICA

Partner = 000042, 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 000042 DOMISLOVIĆ ANTONIO, , 42000 Varaždin (OIB: 98354389969)**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
23 / 466	01.01.23	TEM				21.10.22	10	DOMISLOVIĆ A. Ug. o ust.potraž /	0.00	39,816.84	0.00	39,816.84
24 / 22	25.01.24	TEM				25.01.24	10	Ug.o usstup.potraž.Morski zmaj /	0.00	3,981.60	0.00	43,798.44
24 / 100	25.01.24	VIR				25.01.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	176.07	0.00	0.00	43,622.37
24 / 106	26.01.24	VIR				26.01.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	155.73	0.00	0.00	43,466.64
24 / 254	20.02.24	TEM				20.02.24	10	Ug.o ustup.potraž.WDF /	2,986.20	0.00	0.00	40,480.44
24 / 251	22.02.24	TEM				22.02.24	10	Ug.o ustup.potraž. WDF /	39,816.84	0.00	0.00	663.60
24 / 230	23.02.24	VIR				23.02.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	138.84	0.00	0.00	524.76
24 / 239	26.02.24	VIR				26.02.24	10	ugovor o ustupu potraživanja / 99	192.96	0.00	0.00	331.80
Promet									43,466.64	43,798.44	0.00	331.80