

OD: 01.01.2024. DO: 30.09.2024.  
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.  
(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 12000743 - KUP CROSS REFERENCE D.O.O.								
1.	IFA-32-10-11	IFA-241600032	19.08.2024.	27.08.2024.	34	8.475,00		8.475,00
UKUPNO KONTO						8.475,00	0,00	
SALDO						8.475,00	0,00	
Konto: 12000169 - KUP DOMUS SOLIS COTTAGE F.d.o.o.								
1.	IFA-8-10-11	IFA-241600008	01.05.2024.	09.05.2024.	144	10.735,00		10.735,00
UKUPNO KONTO						10.735,00	0,00	
SALDO						10.735,00	0,00	
Konto: 12000106 - KUP Edo Bratović								
1.	IFA-21-04-1	IFA-230100013	26.05.2023.	26.05.2023.	493	460,07		460,07
2.	IFA-22-04-1	IFA-230100014	26.05.2023.	26.05.2023.	493	234,50		234,50
UKUPNO KONTO						694,57	0,00	
SALDO						694,57	0,00	
Konto: 12000304 - KUP SATTLER D.O.O.								
1.	IFA-310-20-11	IFA-241400310	10.09.2024.	25.09.2024.	5	93,75		93,75
UKUPNO KONTO						93,75	0,00	
SALDO						93,75	0,00	
Konto: 12000618 - KUP SENSUS PURA VACATION D.O.O.								
1.	IFA-326-20-11	IFA-241400326	21.09.2024.	29.09.2024.	1	187,24		187,24
UKUPNO KONTO						187,24	0,00	
SALDO						187,24	0,00	
Konto: 12000181 - KUP SORIANO NET HOUSE d.o.o.								
1.		IZV-224	09.09.2024.				204,37	-204,37
2.		IZV-224	09.09.2024.				193,30	-193,30
UKUPNO KONTO						0,00	397,67	
SALDO						0,00	397,67	
SVEUKUPNO						20.185,56	397,67	
SALDO						19.787,89	0,00	