

Dugovanja-Potraživanja
Lista otvorenih stavaka

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: 22100902 - DOB A.S.D.Group d.o.o.								SI
1.	UFA-R243-2024	UFA-240300099	31.08.2024.	20.09.2024.	10		48.275,00	-48.275,00
2.	UFA-R273-2024	UFA-240300100	31.08.2024.	30.09.2024.	0		19.175,00	-19.175,00
UKUPNO KONTO						0,00	67.450,00	
SALDO						0,00	67.450,00	
Konto: 22100247 - DOB Andre Nickl								
1.	UFA-VITA-LUNA -07-24	UFA-240300053	23.08.2024.	07.09.2024.	23	472,24	5.095,92	-4.623,68
2.	UFA-VITA-LUNA-08-24	UFA-240300084	31.08.2024.	15.09.2024.	15		5.819,37	-5.819,37
UKUPNO KONTO						472,24	10.915,29	
SALDO						0,00	10.443,05	
Konto: 22100041 - DOB BOOKING.COM.B.V.								NL
1.	UFA-1614682152	UFA-240300074	03.08.2024.	16.08.2024.	45		126,00	-126,00
2.	UFA-1614688741	UFA-240300075	03.08.2024.	16.08.2024.	45		216,48	-216,48
3.	UFA-1614696033	UFA-240300076	03.08.2024.	16.08.2024.	45		693,76	-693,76
4.	UFA-1615826549	UFA-240300077	31.08.2024.	16.09.2024.	14		4.696,20	-4.696,20
5.	UFA-161663802	UFA-240300079	03.09.2024.	16.09.2024.	14		2.422,49	-2.422,49
6.	UFA-1616854570	UFA-240300078	03.09.2024.	16.09.2024.	14		829,76	-829,76
7.	UFA-1616866202	UFA-240300080	03.09.2024.	16.09.2024.	14		127,11	-127,11
8.	UFA-1616873297	UFA-240300065	03.09.2024.	16.09.2024.	14		876,73	-876,73
9.	UFA-1616877274	UFA-240300066	03.09.2024.	16.09.2024.	14		279,02	-279,02
10.	UFA-1616882143	UFA-240300067	03.09.2024.	16.09.2024.	14		749,04	-749,04
11.	UFA-1616883998	UFA-240300068	03.09.2024.	16.09.2024.	14		580,94	-580,94
12.	UFA-1616885740	UFA-240300069	03.09.2024.	16.09.2024.	14		1.814,00	-1.814,00
13.	UFA-1616886266	UFA-240300070	03.09.2024.	16.09.2024.	14		156,79	-156,79
14.	UFA-1616889900	UFA-240300071	03.09.2024.	16.09.2024.	14		680,44	-680,44
15.	UFA-1616891209	UFA-240300072	03.09.2024.	16.09.2024.	14		2.422,49	-2.422,49
16.	UFA-1616900548	UFA-240300073	03.09.2024.	16.09.2024.	14		428,00	-428,00
UKUPNO KONTO						0,00	17.099,25	
SALDO						0,00	17.099,25	
Konto: 22100262 - DOB Boruvka a syn s.r.o.								CZ
1.	UFA-248282	UFA-240300083	31.08.2024.	15.09.2024.	15	982,95	6.667,94	-5.684,99
UKUPNO KONTO						982,95	6.667,94	
SALDO						0,00	5.684,99	
Konto: 22100111 - DOB DREVOSTAVBY VANEK S.R.O.								
1.	UFA-202404	UFA-240300045	30.07.2024.	15.08.2024.	46	1.866,80	2.224,68	-357,88
2.	UFA-202405	UFA-240300061	28.08.2024.	12.09.2024.	18		3.920,34	-3.920,34
3.	UFA-202406	UFA-240300090	31.08.2024.	16.09.2024.	14		7.102,35	-7.102,35
UKUPNO KONTO						1.866,80	13.247,37	
SALDO						0,00	11.380,57	
Konto: 22100306 - DOB ENERGO TIM D.O.O.								SI
1.	UFA-24-390-000208	UFA-240300031	28.06.2024.	13.07.2024.	79	25.409,54	63.453,49	-38.043,95
2.	UFA-24-390-000304	UFA-240300059	13.08.2024.	31.08.2024.	30	14.277,66	27.459,43	-13.181,77
UKUPNO KONTO						39.687,20	90.912,92	
SALDO						0,00	51.225,72	
Konto: 22100382 - DOB EXPEDIA LODGING PARTNER								
1.	UFA-GIA240048	UFA-240300113	30.09.2024.	15.10.2024.	-15		1.216,76	-1.216,76
UKUPNO KONTO						0,00	1.216,76	
SALDO						0,00	1.216,76	
Konto: 22100129 - DOB FAHRSCHULE HALANKE GMBH								DE
1.	UFA-54533	UFA-240300110	01.09.2024.	15.10.2024.	-15		1.696,17	-1.696,17

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
2.	UFA-53425	UFA-240300097	20.09.2024.	27.09.2024.	3		1.023,42	-1.023,42
3.	UFA-53426	UFA-240300095	20.09.2024.	27.09.2024.	3		4.732,89	-4.732,89
4.	UFA-53427	UFA-240300096	20.09.2024.	20.09.2024.	10		1.250,25	-1.250,25
5.	UFA-53428	UFA-240300093	20.09.2024.	27.09.2024.	3		6.677,78	-6.677,78
6.	UFA-53429	UFA-240300094	20.09.2024.	27.09.2024.	3		8.303,55	-8.303,55

UKUPNO KONTO 0,00 23.684,06
SALDO 0,00 23.684,06

Konto: 22100656 - DOB GIA CONSULTING

1.	UFA-GIA232025114	UFA-240300085	31.08.2024.	23.09.2024.	7		5.793,67	-5.793,67
----	------------------	---------------	-------------	-------------	---	--	----------	-----------

UKUPNO KONTO 0,00 5.793,67
SALDO 0,00 5.793,67

Konto: 22100668 - DOB HIŠA DREVES D.O.O.

SI

1.	IZV-192	IZV-192	08.08.2024.			12.190,75		12.190,75
2.		IZV-193	09.08.2024.			12.000,00		12.000,00
3.		IZV-203	19.08.2024.			5.000,00		5.000,00
4.	UFA-UD2024-498	UFA-240300062	30.08.2024.	30.08.2024.	31	14.328,42	14.328,03	0,39
5.	IZV-217	IZV-217	02.09.2024.			1.439,20		1.439,20
6.	IZV-220	IZV-220	05.09.2024.			867,70		867,70
7.		IZV-233	19.09.2024.			10.333,00		10.333,00

UKUPNO KONTO 56.159,07 14.328,03
SALDO 41.831,04 0,00

Konto: 22100261 - DOB Konciol B.V.

1.	UFA-2024003	UFA-240300060	01.08.2024.	01.09.2024.	29	262,20	5.413,07	-5.150,87
2.	UFA-2024004	UFA-240300087	31.08.2024.	30.09.2024.	0		7.415,16	-7.415,16

UKUPNO KONTO 262,20 12.828,23
SALDO 0,00 12.566,03

Konto: 22100228 - DOB M4M INVEST d.o.o.

SI

1.	UFA-2024-179	UFA-240300109	01.09.2024.	01.09.2024.	29		1.850,00	-1.850,00
2.	UFA-2024-281	UFA-240300101	01.09.2024.	01.09.2024.	29		1.850,00	-1.850,00
3.	UFA-2024-313	UFA-240300102	01.09.2024.	01.09.2024.	29		1.850,00	-1.850,00
4.	UFA-2024-427	UFA-240300108	01.09.2024.	01.09.2024.	29		1.850,00	-1.850,00
5.	UFA-2024-491	UFA-240300104	30.09.2024.	31.10.2024.	-31		1.295,00	-1.295,00

UKUPNO KONTO 0,00 8.695,00
SALDO 0,00 8.695,00

Konto: 22100257 - DOB ONDREJ VENCLIK

1.	UFA-2024-0003	UFA-240300058	24.08.2024.	07.09.2024.	23	368,18	7.627,35	-7.259,17
2.	UFA-2024-0004	UFA-240300111	27.09.2024.	11.10.2024.	-11		5.540,41	-5.540,41

UKUPNO KONTO 368,18 13.167,76
SALDO 0,00 12.799,58

Konto: 22100675 - DOB SENČILA MEDLE D.O.O.

SI

1.	UFA-pra24+04090	UFA-240300089	31.08.2024.	20.09.2024.	10		64.664,10	-64.664,10
2.	UFA-PRA24+04166	UFA-240300106	04.09.2024.	06.10.2024.	-6		55.872,62	-55.872,62
3.	UFA-PRA24+04584	UFA-240300105	06.09.2024.	06.10.2024.	-6		26.763,81	-26.763,81

UKUPNO KONTO 0,00 147.300,53
SALDO 0,00 147.300,53

Konto: 22100431 - DOB SUPPLIER MARTIN HUŠPAUER

CZ

1.	UFA-2024016	UFA-240300082	31.08.2024.	31.08.2024.	30	97,50	4.017,41	-3.919,91
2.	UFA-2024017	UFA-240300088	31.08.2024.	30.09.2024.	0		4.356,10	-4.356,10
3.	UFA-2024019	UFA-240300114	30.09.2024.	31.10.2024.	-31		1.444,63	-1.444,63

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
UKUPNO KONTO						97,50	9.818,14	
SALDO						0,00	9.720,64	
Konto: 22100078 - DOB TOMAŠ BRNAK								
1.	UFA-tribe report 08/2024	UFA-240100437	31.08.2024.	15.09.2024.	15		4.097,26	-4.097,26
2.	UFA-tribe report 09/2024	UFA-240100511	30.09.2024.	15.10.2024.	-15		928,88	-928,88
UKUPNO KONTO						0,00	5.026,14	
SALDO						0,00	5.026,14	
Konto: 22100260 - DOB Zederbauer GmbH								
								AT
1.	UFA-2024-061	UFA-240300086	31.08.2024.	10.09.2024.	20	159,88	6.402,91	-6.243,03
UKUPNO KONTO						159,88	6.402,91	
SALDO						0,00	6.243,03	
SVEUKUPNO						100.056,02	454.554,00	
SALDO						0,00	354.497,98	