

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36
42000 Varaždin
OIB: 27525201144

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: 22000673 - DOB ADRIA-NET D.O.O.								
1.	UFA-163/PV1/1	UFA-240100454	17.09.2024.	17.09.2024.	13		128,75	-128,75
UKUPNO KONTO						0,00	128,75	
SALDO						0,00	128,75	
Konto: 22000660 - DOB AEROPHOTO ING D.O.O.								
1.	UFA-46/0001/214	UFA-240400042	31.07.2024.	08.08.2024.	53		2.800,00	-2.800,00
UKUPNO KONTO						0,00	2.800,00	
SALDO						0,00	2.800,00	
Konto: 22000594 - DOB ALCA ZAGREB D.O.O.								
1.	UFA-1250-23079501-24	UFA-240100264	31.07.2024.	30.08.2024.	31	10.000,00	17.116,94	-7.116,94
2.	UFA-1250-23090565-24	UFA-240100320	26.08.2024.	25.09.2024.	5		2.987,78	-2.987,78
3.	UFA-1250-23092930-24	UFA-240100380	30.08.2024.	30.09.2024.	0		503,36	-503,36
4.	UFA-1250-23092931-24	UFA-240100379	30.08.2024.	29.09.2024.	1		816,43	-816,43
5.	UFA-1250-23094537-24	UFA-240100382	03.09.2024.	03.10.2024.	-3		62,73	-62,73
6.	UFA-1250-23094538-24	UFA-240100381	03.09.2024.	03.10.2024.	-3		1.043,95	-1.043,95
7.	UFA-1250-23094542-24	UFA-240100383	03.09.2024.	03.10.2024.	-3		399,56	-399,56
8.	UFA-70000-23001105-24	UFA-240100473	04.09.2024.	04.10.2024.	-4		859,94	-859,94
9.	UFA-700000-23001106-24	UFA-240100472	05.09.2024.	05.10.2024.	-5		52,56	-52,56
10.	UFA-261-24001068-24	UFA-240100474	06.09.2024.	06.10.2024.	-6		-285,24	285,24
11.	UFA-1250-23097089-24	UFA-240100409	06.09.2024.	06.10.2024.	-6		286,88	-286,88
12.	UFA-1250-23097090-24	UFA-240100408	06.09.2024.	06.10.2024.	-6		796,33	-796,33
13.	UFA-1250-23097509-24	UFA-240100415	09.09.2024.	09.10.2024.	-9		1.211,98	-1.211,98
14.	UFA-1250-23098032-24	UFA-240100428	10.09.2024.	10.10.2024.	-10		996,00	-996,00
15.	UFA-1250-23098044-24	UFA-240100426	10.09.2024.	10.10.2024.	-10		202,97	-202,97
16.	UFA-1250-23099721-24	UFA-240100434	12.09.2024.	12.10.2024.	-12		166,83	-166,83
17.	UFA-1250-23099722-24	UFA-240100432	12.09.2024.	12.10.2024.	-12		140,25	-140,25
18.	UFA-1250-23099733-24	UFA-240100433	12.09.2024.	12.10.2024.	-12		330,00	-330,00
19.	UFA-1250-23100899-24	UFA-240100447	16.09.2024.	16.10.2024.	-16		2.527,19	-2.527,19
20.	UFA-1250-23101469-24	UFA-240100445	17.09.2024.	17.10.2024.	-17		696,38	-696,38
21.	UFA-261-24001075-24	UFA-240100491	23.09.2024.	06.10.2024.	-6		-306,60	306,60
UKUPNO KONTO						10.000,00	30.606,22	
SALDO						0,00	20.606,22	
Konto: 22000289 - DOB ARBUROŽA d.o.o.								
1.	UFA-65853	UFA-240100404	31.08.2024.	30.09.2024.	0		11,96	-11,96
2.	UFA-75986	UFA-240100486	30.09.2024.	31.10.2024.	-31		902,72	-902,72
UKUPNO KONTO						0,00	914,68	
SALDO						0,00	914,68	
Konto: 22000255 - DOB BEST SOLUTIONS d.o.o.								
1.	UFA-88-24-000025/300	UFA-240100200	11.07.2024.	21.07.2024.	71		3.258,87	-3.258,87
2.	UFA-106-24-000025/300	UFA-240100286	13.08.2024.	21.08.2024.	40		7.888,66	-7.888,66
3.	UFA-125-24-000025/300	UFA-240100436	11.09.2024.	18.09.2024.	12		13.160,97	-13.160,97
UKUPNO KONTO						0,00	24.308,50	
SALDO						0,00	24.308,50	
Konto: 22000329 - DOB ČALIĆ GRADNJA D.O.O.								
1.	UFA-31-1-1	UFA-240400025	18.06.2024.	02.07.2024.	90	20.000,00	30.153,80	-10.153,80
2.	UFA-40-1-1	UFA-240400050	02.08.2024.	17.08.2024.	44		7.560,00	-7.560,00
UKUPNO KONTO						20.000,00	37.713,80	
SALDO						0,00	17.713,80	
Konto: 22000189 - DOB ČIGRA d.o.o.								

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
1.	UFA-III.PRIV.SITUACIJA G-03-053-24	UFA-240400039	01.07.2024.	01.07.2024.	91	751.566,98	786.566,98	-35.000,00
2.	UFA-IV.PRIV.SIT. G-03-061-2024	UFA-240400068	01.09.2024.	01.09.2024.	29	70.000,00	1.393.600,13	-1.323.600,13
UKUPNO KONTO						821.566,98	2.180.167,11	
SALDO						0,00	1.358.600,13	

Konto: 22000844 - DOB DIZAJN STUDIO NOVALJA

1.	UFA-83/1/1	UFA-240100497	13.09.2024.	19.09.2024.	11		2.041,13	-2.041,13
2.	UFA-84/1/1	UFA-240100494	13.09.2024.	19.09.2024.	11		1.330,00	-1.330,00
UKUPNO KONTO						0,00	3.371,13	
SALDO						0,00	3.371,13	

Konto: 22000899 - DOB DOORSON D.O.O.

1.	UFA-44-390-1	UFA-240100469	01.09.2024.	29.09.2024.	1		7.181,00	-7.181,00
UKUPNO KONTO						0,00	7.181,00	
SALDO						0,00	7.181,00	

Konto: 22000700 - DOB DUNIT GRAĐENJE D.O.O.

1.	UFA-47-01-01	UFA-240400060	04.09.2024.	12.09.2024.	18	20.000,00	30.000,00	-10.000,00
2.	UFA-48-01-01	UFA-240400061	04.09.2024.	12.09.2024.	18		15.000,00	-15.000,00
UKUPNO KONTO						20.000,00	45.000,00	
SALDO						0,00	25.000,00	

Konto: 22000238 - DOB EKO PROJEKT d.o.o.

1.	UFA-202/1/1	UFA-240100476	01.09.2024.	01.10.2024.	-1		1.875,00	-1.875,00
UKUPNO KONTO						0,00	1.875,00	
SALDO						0,00	1.875,00	

Konto: 22000661 - DOB EMPLOI D.O.O.

1.	UFA-119/1/1	UFA-240100396	31.08.2024.	10.09.2024.	20		9.678,13	-9.678,13
2.	UFA-142/1/1	UFA-240100498	30.09.2024.	10.10.2024.	-10		10.824,06	-10.824,06
UKUPNO KONTO						0,00	20.502,19	
SALDO						0,00	20.502,19	

Konto: 22000739 - DOB EUROHERC OSIGURANJE D.D.

1.	UFA-11240126515-II.RATA	UFA-240100531	10.09.2024.	10.10.2024.	-10		732,09	-732,09
2.	UFA-11240126515-III.RATA	UFA-240100532	10.09.2024.	10.11.2024.	-41		732,09	-732,09
3.	UFA-11240126515-IV.RATA	UFA-240100533	10.09.2024.	10.12.2024.	-71		732,09	-732,09
4.	UFA-11240126515-IX.RATA	UFA-240100538	10.09.2024.	10.05.2025.	-222		732,09	-732,09
5.	UFA-11240126515-V.RATA	UFA-240100534	10.09.2024.	10.01.2025.	-102		732,09	-732,09
6.	UFA-11240126515-VI.RATA	UFA-240100535	10.09.2024.	10.02.2025.	-133		732,09	-732,09
7.	UFA-11240126515-VII.RATA	UFA-240100536	10.09.2024.	10.03.2025.	-161		732,09	-732,09
8.	UFA-11240126515-VIII.RATA	UFA-240100537	10.09.2024.	10.04.2025.	-192		732,09	-732,09
9.	UFA-11240126515-X.RATA	UFA-240100539	10.09.2024.	10.06.2025.	-253		732,08	-732,08
10.	UFA-11240126635-II.rata	UFA-240100526	16.09.2024.	19.12.2024.	-80		8.328,86	-8.328,86
11.	UFA-11240126635-III.rata	UFA-240100527	16.09.2024.	19.03.2025.	-170		8.328,86	-8.328,86
12.	UFA-11240126635-IV.rata	UFA-240100528	16.09.2024.	19.06.2025.	-262		8.328,84	-8.328,84

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

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
-----	-------------	---------------	----------	----------	---------------	--------	-----------	-------

UKUPNO KONTO

0,00

31.575,36

SALDO

0,00

31.575,36

Konto: 22000302 - DOB FUSIO d.o.o.

1.	UFA-156-1-22	UFA-240100468	11.09.2024.	30.09.2024.	0	49.366,20	189.781,25	-140.415,05
2.	UFA-157-1-22	UFA-240100465	11.09.2024.	30.09.2024.	0		2.652,35	-2.652,35
3.	UFA-158-1-22	UFA-240100466	11.09.2024.	30.09.2024.	0		8.797,95	-8.797,95

UKUPNO KONTO

49.366,20

201.231,55

SALDO

0,00

151.865,35

Konto: 22000172 - DOB GEON MJERENJA d.o.o.

1.	UFA-101/1/1	UFA-240400066	01.09.2024.	01.09.2024.	29		2.750,00	-2.750,00
2.	UFA-93/1/1	UFA-240400067	01.09.2024.	01.09.2024.	29		5.500,00	-5.500,00

UKUPNO KONTO

0,00

8.250,00

SALDO

0,00

8.250,00

Konto: 22000089 - DOB GRAD NOVALJA

1.	UFA-SPORAZUM 13.5.2024.-III.RATA	UFA-240800003	02.01.2024.	16.08.2024.	45		4.637,84	-4.637,84
2.	UFA-SPORAZUM 13.5.2024.-IV.RATA	UFA-240800004	02.01.2024.	16.09.2024.	14		4.637,84	-4.637,84
3.	UFA-SPORAZUM 13.5.2024.-V.RATA	UFA-240800005	02.01.2024.	16.10.2024.	-16		4.637,84	-4.637,84
4.	UFA-SPORAZUM 13.5.2024.-VI.RATA	UFA-240800006	02.01.2024.	16.11.2024.	-47		4.637,84	-4.637,84
5.	UFA-SPORAZUM 13.5.2024.-VII.RATA	UFA-240800007	02.01.2024.	16.12.2024.	-77		4.637,84	-4.637,84

UKUPNO KONTO

0,00

23.189,20

SALDO

0,00

23.189,20

Konto: 22000235 - DOB GS-GRADNJA d.o.o.

1.	UFA-396-1-1-2024	UFA-240400047	13.08.2024.	20.08.2024.	41	25.000,00	63.500,00	-38.500,00
2.	UFA-401-1-1-2024	UFA-240400052	19.08.2024.	26.08.2024.	35		70.280,00	-70.280,00
3.	UFA-407-1-1-2024	UFA-240400053	27.08.2024.	03.09.2024.	27		36.825,00	-36.825,00
4.	UFA-410-1-1-2024	UFA-240400056	03.09.2024.	03.09.2024.	27		31.220,00	-31.220,00
5.	UFA-412-1-1-2024	UFA-240400064	10.09.2024.	17.09.2024.	13		35.700,00	-35.700,00
6.	UFA-417-1-1-2024	UFA-240400063	16.09.2024.	23.09.2024.	7		25.185,00	-25.185,00
7.	UFA-425-1-1-2024	UFA-240400062	24.09.2024.	01.10.2024.	-1		20.245,00	-20.245,00
8.	UFA-427-1-1-2024	UFA-240400065	30.09.2024.	07.10.2024.	-7		10.572,50	-10.572,50

UKUPNO KONTO

25.000,00

293.527,50

SALDO

0,00

268.527,50

Konto: 22000009 - DOB HEP OPERATOR DIST. SUSTAVA D.O.O.

1.	UFA-1347-219-1/24	UFA-240400043	25.07.2024.	25.07.2024.	67	164.659,23	164.659,24	-0,01
2.	UFA-12300277596- 2408201-3	UFA-240100419	31.08.2024.	18.09.2024.	12		563,86	-563,86
3.	UFA-12300449665- 2408201-7	UFA-240100420	31.08.2024.	18.09.2024.	12		241,08	-241,08
4.	UFA-12300449665- 2409201-2	UFA-240100496	30.09.2024.	18.10.2024.	-18		186,73	-186,73
5.	UFA-12300277596- 2409201-9	UFA-240100495	30.09.2024.	18.10.2024.	-18		739,50	-739,50

UKUPNO KONTO

164.659,23

166.390,41

SALDO

0,00

1.731,18

Konto: 22000256 - DOB HEP OPSKRBA d.o.o.

1.	UFA-0010341038- 240820-6	UFA-240100417	31.08.2024.	25.09.2024.	5	218,11	671,55	-453,44
----	-----------------------------	---------------	-------------	-------------	---	--------	--------	---------

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
UKUPNO KONTO						218,11	671,55	
SALDO						0,00	453,44	
Konto: 22000877 - DOB HH OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE								
1.	UFA-366/1/1	UFA-240100430	12.09.2024.	19.09.2024.	11		1.250,00	-1.250,00
UKUPNO KONTO						0,00	1.250,00	
SALDO						0,00	1.250,00	
Konto: 22000560 - DOB HORECA SOLUTIONS.VL.MATE DEDIĆ								
1.	UFA-15/1/1	UFA-240100443	31.08.2024.	20.09.2024.	10		980,00	-980,00
2.	UFA-18/1/1	UFA-240100503	30.09.2024.	15.10.2024.	-15		975,00	-975,00
UKUPNO KONTO						0,00	1.955,00	
SALDO						0,00	1.955,00	
Konto: 22000875 - DOB HRVATSKI TELEKOM D.D.								
1.	UFA-6301038530-301-5	UFA-240100499	30.09.2024.	17.10.2024.	-17		1.764,99	-1.764,99
UKUPNO KONTO						0,00	1.764,99	
SALDO						0,00	1.764,99	
Konto: 22000340 - DOB HYGIAPHARM D.O.O.								
1.	UFA-81-1-1	UFA-240100502	01.09.2024.	01.09.2024.	29		36.476,00	-36.476,00
2.	UFA-82-1-1	UFA-240100501	01.09.2024.	01.09.2024.	29		22.910,00	-22.910,00
UKUPNO KONTO						0,00	59.386,00	
SALDO						0,00	59.386,00	
Konto: 22000290 - DOB IBF PROJEKT d.o.o.								
1.	T-130		17.05.2024.			1.178,84		1.178,84
UKUPNO KONTO						1.178,84	0,00	
SALDO						1.178,84	0,00	
Konto: 22000305 - DOB ICT REMARKETING d.o.o.								
1.	UFA-178-2-1	UFA-240100488	19.09.2024.	04.10.2024.	-4		1.462,50	-1.462,50
UKUPNO KONTO						0,00	1.462,50	
SALDO						0,00	1.462,50	
Konto: 22000752 - DOB ICT STUDIO D.O.O.								
1.	UFA-116-2-1	UFA-240100313	01.08.2024.	09.08.2024.	52		10.913,19	-10.913,19
2.	UFA-117-2-1	UFA-240100310	01.08.2024.	09.08.2024.	52		1.382,34	-1.382,34
3.	UFA-149-2-1	UFA-240100489	20.09.2024.	14.10.2024.	-14		245,94	-245,94
UKUPNO KONTO						0,00	12.541,47	
SALDO						0,00	12.541,47	
Konto: 22000638 - DOB IN LUX D.O.O.								
1.	UFA-312/4/1	UFA-240100361	19.08.2024.	19.08.2024.	42	1.937,97	1.997,90	-59,93
UKUPNO KONTO						1.937,97	1.997,90	
SALDO						0,00	59,93	
Konto: 22000294 - DOB ISTRA TECH d.o.o.								
1.	UFA-1285-1-1	UFA-240100393	13.08.2024.	12.09.2024.	18		312,50	-312,50
2.	UFA-1262-1-1	UFA-240100311	20.08.2024.	09.09.2024.	21		1.162,50	-1.162,50
3.	UFA-1409-1-1	UFA-240100467	20.09.2024.	07.10.2024.	-7		1.262,50	-1.262,50
UKUPNO KONTO						0,00	2.737,50	
SALDO						0,00	2.737,50	
Konto: 22000056 - DOB JANUS D.O.O.								
1.	UFA-341/VP01/1	UFA-240100482	30.09.2024.	10.10.2024.	-10		266,09	-266,09

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						0,00	266,09	
SALDO						0,00	266,09	
Konto: 22000199 - DOB JARISCH d.o.o.								
1.	UFA-32-1-1	UFA-240100294	31.07.2024.	23.08.2024.	38	5.100,78	9.354,70	-4.253,92
2.	UFA-37-1-1	UFA-240100509	15.09.2024.	23.10.2024.	-23		5.351,63	-5.351,63
3.	UFA-33-1-1	UFA-240100448	16.09.2024.	23.09.2024.	7		9.653,89	-9.653,89
UKUPNO KONTO						5.100,78	24.360,22	
SALDO						0,00	19.259,44	
Konto: 22000848 - DOB KAMENJE I VRT D.O.O.								
1.	T-146		27.08.2024.			1.988,93		1.988,93
UKUPNO KONTO						1.988,93	0,00	
SALDO						1.988,93	0,00	
Konto: 22000003 - DOB KNJIGOVODSTVENI BIRO TINA								
1.	UFA-1076/1/1	UFA-240100477	27.09.2024.	07.10.2024.	-7		2.500,00	-2.500,00
UKUPNO KONTO						0,00	2.500,00	
SALDO						0,00	2.500,00	
Konto: 22000201 - DOB KOMUNALAC d.o.o.								
1.	UFA-2-16227-12408010	UFA-240100401	31.08.2024.	20.09.2024.	10		559,95	-559,95
2.	UFA-2-16227-12409016	UFA-240100490	20.09.2024.	20.10.2024.	-20		397,65	-397,65
UKUPNO KONTO						0,00	957,60	
SALDO						0,00	957,60	
Konto: 22000486 - DOB KOMUNALIJE D.O.O.								
1.	UFA-76403	UFA-240100463	01.09.2024.	30.09.2024.	0		1.392,80	-1.392,80
2.	UFA-76404	UFA-240100462	01.09.2024.	30.09.2024.	0		672,32	-672,32
UKUPNO KONTO						0,00	2.065,12	
SALDO						0,00	2.065,12	
Konto: 22000753 - DOB KRAUTHAKER D.O.O.								
1.	UFA-783/3/24	UFA-240100312	16.08.2024.	15.09.2024.	15		292,03	-292,03
UKUPNO KONTO						0,00	292,03	
SALDO						0,00	292,03	
Konto: 22000159 - DOB LOŠI d.o.o.								
1.	UFA-24251/1/1	UFA-240100460	01.09.2024.	15.09.2024.	15		281,25	-281,25
UKUPNO KONTO						0,00	281,25	
SALDO						0,00	281,25	
Konto: 22000558 - DOB M.KULA D.O.O.								
1.	UFA-536-PM1-91	UFA-240100398	01.08.2024.	15.08.2024.	46		112,33	-112,33
2.	UFA-653-PM1-91	UFA-240100395	31.08.2024.	15.09.2024.	15		447,00	-447,00
UKUPNO KONTO						0,00	559,33	
SALDO						0,00	559,33	
Konto: 22000895 - DOB MANŠPED D.O.O.								
1.	UFA-09592/001/1	UFA-240100450	01.09.2024.	31.10.2024.	-31		1.375,00	-1.375,00
2.	UFA-09593/001/1	UFA-240100451	01.09.2024.	07.10.2024.	-7		2.250,00	-2.250,00
3.	UFA-09594/001/1	UFA-240100452	01.09.2024.	11.10.2024.	-11		2.750,00	-2.750,00
4.	UFA-09565/001/1	UFA-240100453	04.09.2024.	03.11.2024.	-34		2.250,00	-2.250,00
UKUPNO KONTO						0,00	8.625,00	
SALDO						0,00	8.625,00	

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: 22000327 - DOB MAVITA SERVIS								
1.	UFA-49/2/4	UFA-240400058	31.08.2024.	31.08.2024.	30		51.800,00	-51.800,00
2.	UFA-50/2/4	UFA-240400057	31.08.2024.	31.08.2024.	30		64.610,00	-64.610,00
UKUPNO KONTO						0,00	116.410,00	
SALDO						0,00	116.410,00	
Konto: 22000847 - DOB METRO CASH&CARRY D.O.O.								
1.	UFA-019910/15/32	UFA-240100378	30.08.2024.	30.09.2024.	0		550,03	-550,03
2.	UFA-020284/15/32	UFA-240100388	03.09.2024.	03.10.2024.	-3		404,63	-404,63
3.	UFA-017805/15/7	UFA-240100389	03.09.2024.	03.10.2024.	-3		51,95	-51,95
4.	UFA-036992/12/5	UFA-240100413	07.09.2024.	07.10.2024.	-7		714,84	-714,84
5.	UFA-021045/15/32	UFA-240100424	11.09.2024.	11.10.2024.	-11		78,96	-78,96
6.	UFA-021091/15/32	UFA-240100425	11.09.2024.	11.10.2024.	-11		752,88	-752,88
UKUPNO KONTO						0,00	2.553,29	
SALDO						0,00	2.553,29	
Konto: 22000898 - DOB MRKVA D.O.O.								
1.	UFA-1425/PJ3/1	UFA-240100461	11.09.2024.	11.10.2024.	-11		500,00	-500,00
2.	UFA-1470/PJ3/1	UFA-240100475	11.09.2024.	24.10.2024.	-24		500,00	-500,00
UKUPNO KONTO						0,00	1.000,00	
SALDO						0,00	1.000,00	
Konto: 22000793 - DOB NITHOR, obrt za usluge čišćenja vl. Vinko Marušić								
1.	UFA-63/1/1	UFA-240100403	06.09.2024.	13.09.2024.	17		604,00	-604,00
UKUPNO KONTO						0,00	604,00	
SALDO						0,00	604,00	
Konto: 22000674 - DOB OBRTNIČKA ŠKOLA								
1.	UFA-62	UFA-240100367	03.09.2024.	11.09.2024.	19		1.799,03	-1.799,03
UKUPNO KONTO						0,00	1.799,03	
SALDO						0,00	1.799,03	
Konto: 22000947 - DOB OIKOS HOUSING D.O.O.								
1.	UFA-HR001-2024	UFA-240100506	30.09.2024.	08.10.2024.	-8		187.500,00	-187.500,00
UKUPNO KONTO						0,00	187.500,00	
SALDO						0,00	187.500,00	
Konto: 22000518 - DOB OPTIMA GRADNJA D.O.O.								
1.	UFA-134/1/1	UFA-240100485	13.09.2024.	20.09.2024.	10		1.187,50	-1.187,50
UKUPNO KONTO						0,00	1.187,50	
SALDO						0,00	1.187,50	
Konto: 22000344 - DOB PHOBS D.O.O.								
1.	UFA-4101/1/1	UFA-240100317	20.08.2024.	03.09.2024.	27		2.006,08	-2.006,08
2.	UFA-4620/1/1	UFA-240100457	19.09.2024.	03.10.2024.	-3		3.968,76	-3.968,76
UKUPNO KONTO						0,00	5.974,84	
SALDO						0,00	5.974,84	
Konto: 22000722 - DOB PPD CROATIA D.O.O.								
1.	UFA-548/INVCHV5C/6	UFA-240100438	12.09.2024.	27.09.2024.	3		480,60	-480,60
UKUPNO KONTO						0,00	480,60	
SALDO						0,00	480,60	
Konto: 22000751 - DOB PRIJEVOZNIČKI OBRT VUJASIN								
1.	UFA-363/VP1/1	UFA-240100459	09.09.2024.	16.09.2024.	14		1.500,00	-1.500,00

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
UKUPNO KONTO						0,00	1.500,00	
SALDO						0,00	1.500,00	
Konto: 22000595 - DOB PUKLAVEC FAMILY WINES D.O.O.								
1.	UFA-211/TS/3	UFA-240100410	09.09.2024.	29.09.2024.	1		2.186,88	-2.186,88
UKUPNO KONTO						0,00	2.186,88	
SALDO						0,00	2.186,88	
Konto: 22000694 - DOB RENBEN HOTELI D.O.O.								
1.	UFA-15-001010-260	UFA-240100394	01.09.2024.	12.09.2024.	18		581,25	-581,25
UKUPNO KONTO						0,00	581,25	
SALDO						0,00	581,25	
Konto: 22000929 - DOB RESTAURANT RIVA								
1.	UFA-2545/P1/1	UFA-240100480	01.09.2024.	01.09.2024.	29		255,50	-255,50
UKUPNO KONTO						0,00	255,50	
SALDO						0,00	255,50	
Konto: 22000659 - DOB ROTO DINAMIC D.O.O.								
1.	UFA-1090-13-1010004	UFA-240100352	29.08.2024.	29.09.2024.	1		169,82	-169,82
2.	UFA-1091-13-1010004	UFA-240100351	29.08.2024.	29.09.2024.	1	113,04	1.144,36	-1.031,32
3.	UFA-1758-13-1002463	UFA-240100414	09.09.2024.	11.10.2024.	-11		978,67	-978,67
4.	UFA-1164-13-1010004	UFA-240100444	17.09.2024.	18.10.2024.	-18		264,32	-264,32
UKUPNO KONTO						113,04	2.557,17	
SALDO						0,00	2.444,13	
Konto: 22000304 - DOB SATTLER D.O.O.								
1.	UFA-4/VP01/1	UFA-240100293	31.07.2024.	20.08.2024.	41		5.225,40	-5.225,40
2.	UFA-5/VP01/1	UFA-240100449	31.08.2024.	15.09.2024.	15		6.730,58	-6.730,58
3.	UFA-6/VP01/2	UFA-240100510	30.09.2024.	15.10.2024.	-15		2.650,10	-2.650,10
UKUPNO KONTO						0,00	14.606,08	
SALDO						0,00	14.606,08	
Konto: 22000754 - DOB SCORPIO D.O.O.								
1.	UFA-6819-124-27	UFA-240100315	16.08.2024.	05.09.2024.	25		1.891,01	-1.891,01
2.	UFA-6821-124-27	UFA-240100316	16.08.2024.	05.09.2024.	25		1.300,31	-1.300,31
3.	UFA-7235-124-27	UFA-240100349	27.08.2024.	16.09.2024.	14		410,68	-410,68
UKUPNO KONTO						0,00	3.602,00	
SALDO						0,00	3.602,00	
Konto: 22000618 - DOB SENSUS PURA VACATION D.O.O.								
1.	UFA-2024-08-001	UFA-240100300	19.08.2024.	02.09.2024.	28	4.457,71	7.738,49	-3.280,78
2.	UFA-2024-09-001	UFA-240100442	31.08.2024.	14.09.2024.	16		8.945,41	-8.945,41
UKUPNO KONTO						4.457,71	16.683,90	
SALDO						0,00	12.226,19	
Konto: 22000451 - DOB SMARTNET D.O.O.								
1.	UFA-659/V01/2	UFA-240100412	10.09.2024.	10.09.2024.	20		355,63	-355,63
2.	UFA-658/V01/2	UFA-240100458	19.09.2024.	19.09.2024.	11		450,00	-450,00
UKUPNO KONTO						0,00	805,63	
SALDO						0,00	805,63	
Konto: 22000181 - DOB SORIANO NET HOUSE d.o.o.								
1.	UFA-2024-5	UFA-240100441	16.09.2024.	29.09.2024.	1		7.943,00	-7.943,00
UKUPNO KONTO						0,00	7.943,00	
SALDO						0,00	7.943,00	

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36
42000 Varaždin
OIB: 27525201144

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: 22000069 - DOB SUMPREŠ VL. MARKO KURTOV								
1.	UFA-338/KS1/2	UFA-240100440	16.09.2024.	26.09.2024.	4		1.687,50	-1.687,50
2.	UFA-359/KS1/2	UFA-240100478	30.09.2024.	10.10.2024.	-10		956,25	-956,25
UKUPNO KONTO						0,00	2.643,75	
SALDO						0,00	2.643,75	
Konto: 22000522 - DOB TEHNOCOPY D.O.O.								
1.	UFA-1166/P1/3	UFA-240100350	27.08.2024.	27.09.2024.	3		97,50	-97,50
2.	UFA-1321/P1/3	UFA-240100481	26.09.2024.	27.10.2024.	-27		97,50	-97,50
UKUPNO KONTO						0,00	195,00	
SALDO						0,00	195,00	
Konto: 22000001 - DOB TELEMACH HRVATSKA D.O.O.								
1.	UFA-10000074206/R113/900	UFA-230100096	27.07.2023.	27.07.2023.	431	83,05	209,74	-126,69
2.	UFA-1004847578/R900/900	UFA-240100397	31.08.2024.	15.09.2024.	15		551,23	-551,23
3.	UFA-1005475021/R900/900	UFA-240100507	30.09.2024.	15.10.2024.	-15		561,84	-561,84
UKUPNO KONTO						83,05	1.322,81	
SALDO						0,00	1.239,76	
Konto: 22000434 - DOB TRGO-LEPTIR D.O.O.								
1.	UFA-2478/24/VP/1	UFA-240100307	09.08.2024.	08.09.2024.	22		563,81	-563,81
2.	UFA-2493/24/VRMD/1	UFA-240100339	12.08.2024.	11.09.2024.	19		82,36	-82,36
UKUPNO KONTO						0,00	646,17	
SALDO						0,00	646,17	
Konto: 22000896 - DOB TURISTHOTEL D.O.O. ZADAR								
1.	UFA-2158-001297-1	UFA-240100455	15.09.2024.	15.10.2024.	-15		622,45	-622,45
2.	UFA-2263-001297-1	UFA-240100483	30.09.2024.	30.10.2024.	-30		464,34	-464,34
UKUPNO KONTO						0,00	1.086,79	
SALDO						0,00	1.086,79	
Konto: 22000491 - DOB Turistička pristojava-Pakoštane								
1.	UFA-08/2024-TUR.PRISTOJBA	UFA-240100355	31.08.2024.	15.09.2024.	15		1.254,00	-1.254,00
UKUPNO KONTO						0,00	1.254,00	
SALDO						0,00	1.254,00	
Konto: 22000206 - DOB VRULJE vl. Lucija Mršić								
1.	UFA-180/1/1	UFA-240100431	10.09.2024.	11.09.2024.	19		200,00	-200,00
UKUPNO KONTO						0,00	200,00	
SALDO						0,00	200,00	
Konto: 22000488 - DOB WILO HRVATSKA D.O.O.								
1.	UFA-1200-SMB-1	UFA-240100400	09.08.2024.	09.08.2024.	52		4.162,79	-4.162,79
UKUPNO KONTO						0,00	4.162,79	
SALDO						0,00	4.162,79	
Konto: 22000890 - DOB ZGI D.O.O. za zaštitu na radu								
1.	UFA-24054201125	UFA-240100508	01.09.2024.	30.09.2024.	0		3.500,00	-3.500,00
2.	UFA-24054201203	UFA-240100439	06.09.2024.	07.10.2024.	-7		4.031,75	-4.031,75
UKUPNO KONTO						0,00	7.531,75	
SALDO						0,00	7.531,75	

Oikos Resorts d.o.o.
Krešimira Filića 36
42000 Varaždin
OIB: 27525201144

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
SVEUKUPNO						1.125.670,84	3.589.679,68	
SALDO						0,00	2.464.008,84	