

**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: 12100789 - KUP ANDREJA RAČIČ**

1.	IFA-46-10-11	IFA-241600046	24.08.2024.	23.09.2024.	7	8.475,00		8.475,00
UKUPNO KONTO						8.475,00	0,00	
SALDO						8.475,00	0,00	

**Konto: 12100087 - KUP BONA-PENTO, SPOL. S.R.O.**

1.	IFA-6-02-1	IFA-230800003	07.04.2023.	04.05.2023.	515	72,64		72,64
2.	IFA-163-04-1	IFA-230100142	27.10.2023.	27.10.2023.	339	42,55		42,55
UKUPNO KONTO						115,19	0,00	
SALDO						115,19	0,00	

**Konto: 12100923 - KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ANTE MILICEVIC**

1.	IFA-335-20-11	IFA-241400335	26.09.2024.	30.10.2024.	-30	2.474,78	551,87	1.922,91
UKUPNO KONTO						2.474,78	551,87	
SALDO						1.922,91	0,00	

**Konto: 12100919 - KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-DIOGO FONSECA**

1.	IFA-330-20-11	IFA-241400330	29.09.2024.	30.10.2024.	-30	1.008,00	222,77	785,23
UKUPNO KONTO						1.008,00	222,77	
SALDO						785,23	0,00	

**Konto: 12100781 - KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-FREDERIC LACROIX**

1.	IZV-234	IZV-234	20.09.2024.				-66,04	66,04
2.	IFA-342-20-11	UFA-240300103	30.09.2024.				-18,96	18,96
UKUPNO KONTO						0,00	-85,00	
SALDO						85,00	0,00	

**Konto: 12100885 - KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-IVO ROSOL**

1.	IFA-338-20-11	UFA-240300103	30.09.2024.				85,00	-85,00
UKUPNO KONTO						0,00	85,00	
SALDO						0,00	85,00	

**Konto: 12100920 - KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JESSICA WEIDLICH**

1.	IFA-331-20-11	IFA-241400331	28.09.2024.	30.10.2024.	-30	726,75	160,61	566,14
UKUPNO KONTO						726,75	160,61	
SALDO						566,14	0,00	

**Konto: 12100536 - KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JIMMY ACHTEN**

1.	IFA-122-20-11	IFA-241400122	07.07.2024.	06.08.2024.	55	3.075,00	1.381,20	1.693,80
UKUPNO KONTO						3.075,00	1.381,20	
SALDO						1.693,80	0,00	

**Konto: 12100926 - KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JUDITH SCHMITZ**

1.	IFA-339-20-11	UFA-240300103	30.09.2024.				85,00	-85,00
UKUPNO KONTO						0,00	85,00	
SALDO						0,00	85,00	

**Konto: 12100917 - KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-LEONIE STAAB**

1.	IFA-360-20-11	IZV-240	27.09.2024.				85,00	-85,00
UKUPNO KONTO						0,00	85,00	
SALDO						0,00	85,00	

**Konto: 12100921 - KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MARCO SMITTENAAR**

1.	IFA-332-20-11	IFA-241400332	30.09.2024.	30.10.2024.	-30	2.037,10		2.037,10
----	---------------	---------------	-------------	-------------	-----	----------	--	----------

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						2.037,10	0,00	
SALDO						2.037,10	0,00	
Konto: 12100927 - KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MELANIE ELISA NOTH								
1.	IFA-340-20-11	UFA-240300103	30.09.2024.				85,00	-85,00
UKUPNO KONTO						0,00	85,00	
SALDO						0,00	85,00	
Konto: 12100918 - KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-NICOLE SOLLNER								
1.	IFA-329-20-11	IFA-241400329	29.09.2024.	30.10.2024.	-30	1.931,80	430,79	1.501,01
UKUPNO KONTO						1.931,80	430,79	
SALDO						1.501,01	0,00	
Konto: 12100928 - KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-RUBEN GRALKI								
1.	IFA-357-20-11	UFA-240300103	30.09.2024.				37,52	-37,52
UKUPNO KONTO						0,00	37,52	
SALDO						0,00	37,52	
Konto: 12100922 - KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-SABINE RAGGAM								
1.	IFA-333-20-11	IFA-241400333	29.09.2024.	30.10.2024.	-30	388,80	75,03	313,77
UKUPNO KONTO						388,80	75,03	
SALDO						313,77	0,00	
Konto: 12100262 - KUP Boruvka a syn s.r.o. CZ								
1.	IFA-343-20-11	T-187	30.09.2024.				-242,94	242,94
UKUPNO KONTO						0,00	-242,94	
SALDO						242,94	0,00	
Konto: 12100943 - KUP CAROLINE FELICIDAD DA SILVA FUSTEROS								
1.	IFA-54-10-11	IFA-241600054	24.09.2024.	24.10.2024.	-24	7.345,00		7.345,00
UKUPNO KONTO						7.345,00	0,00	
SALDO						7.345,00	0,00	
Konto: 12100166 - KUP CHRISTOBAL INVESTMENT GmbH DE								
1.	IFA-6-10-11	IFA-241600006	25.04.2024.	25.05.2024.	128	16.950,00		16.950,00
UKUPNO KONTO						16.950,00	0,00	
SALDO						16.950,00	0,00	
Konto: 12100371 - KUP CROATICUM GMBH - ROLF KEISER								
1.	IFA-60-20-11	IFA-241400060	31.05.2024.	29.06.2024.	93	559,44	391,30	168,14
UKUPNO KONTO						559,44	391,30	
SALDO						168,14	0,00	
Konto: 12100082 - KUP CROVILLAS GMBH DE								
1.	IFA-209-20-11	IFA-241400209	12.08.2024.	10.09.2024.	20	2.767,50	2.430,00	337,50
UKUPNO KONTO						2.767,50	2.430,00	
SALDO						337,50	0,00	
Konto: 12100268 - KUP Daria Korobova								
1.	IFA-51-04-1	IFA-240100051	26.02.2024.	26.02.2024.	217	330,48	259,13	71,35
UKUPNO KONTO						330,48	259,13	
SALDO						71,35	0,00	
Konto: 12100912 - KUP DIOGO FONSECA								
1.	IFA-329-20-10	IFA-241100329	29.09.2024.	29.09.2024.	1	220,64	1,99	218,65

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						220,64	1,99	
SALDO						218,65	0,00	
Konto: 12100111 - KUP DREVOSTAVBY VANEK S.R.O.								
1.	IFA-307-20-11	IFA-241400307	17.09.2024.	17.10.2024.	-17	100,00		100,00
2.	IFA-317-20-11	IFA-241400317	18.09.2024.	18.10.2024.	-18	127,78		127,78
UKUPNO KONTO						227,78	0,00	
SALDO						227,78	0,00	
Konto: 12100129 - KUP FAHRSCHULE HALANKE GMBH DE								
1.	IFA-153-20-11	IFA-241400153	20.07.2024.	19.08.2024.	42	722,09	173,06	549,03
2.	IFA-154-20-11	IFA-241400154	20.07.2024.	19.08.2024.	42	1.006,32		1.006,32
UKUPNO KONTO						1.728,41	173,06	
SALDO						1.555,35	0,00	
Konto: 12100104 - KUP FINE 4U s.r.o. SK								
1.	IFA-3-02-1	IFA-230800001	07.04.2023.	07.04.2023.	542	85,94		85,94
2.	IFA-177-04-1	IFA-230100154	19.12.2023.	19.12.2023.	286	329,80		329,80
3.	IFA-178-04-1	IFA-230100155	19.12.2023.	19.12.2023.	286	416,25		416,25
4.	IFA-179-04-1	IFA-230100156	19.12.2023.	19.12.2023.	286	290,87		290,87
UKUPNO KONTO						1.122,86	0,00	
SALDO						1.122,86	0,00	
Konto: 12100023 - KUP G.I.A. CONSULTING S.R.L. RO								
1.	IFA-292-20-11	IFA-241400292	10.09.2024.	10.10.2024.	-10	13,12		13,12
UKUPNO KONTO						13,12	0,00	
SALDO						13,12	0,00	
Konto: 12100224 - KUP Lukas Balvan CZ								
1.	IFA-4-20-11	IFA-241400004	01.04.2024.	01.05.2024.	152	85,00		85,00
UKUPNO KONTO						85,00	0,00	
SALDO						85,00	0,00	
Konto: 12100333 - KUP Manfred Schauer AT								
1.	IFA-4-10-11	IFA-241600004	19.04.2024.	19.05.2024.	134	10.735,00		10.735,00
UKUPNO KONTO						10.735,00	0,00	
SALDO						10.735,00	0,00	
Konto: 12100309 - KUP MARCAN VLADIMIR								
1.	IFA-23-20-11	IFA-241400023	21.04.2024.	21.05.2024.	132	85,00		85,00
UKUPNO KONTO						85,00	0,00	
SALDO						85,00	0,00	
Konto: 12100334 - KUP MILAN & VERONIKA SK								
1.	IFA-5-10-11	IFA-241600005	23.04.2024.	23.05.2024.	130	7.345,00		7.345,00
UKUPNO KONTO						7.345,00	0,00	
SALDO						7.345,00	0,00	
Konto: 12100008 - KUP OIKOS HOUSING SI								
1.	IFA-54-04-1	IFA-240100054	26.02.2024.	26.02.2024.	217	323,40	119,20	204,20
2.	IFA-6-20-11	IFA-241400006	14.04.2024.	14.05.2024.	139	343,66		343,66
3.	IFA-62-20-11	IFA-241400062	31.05.2024.	29.06.2024.	93	804,95		804,95
4.	IFA-63-20-11	IFA-241400063	31.05.2024.	30.06.2024.	92	35,00		35,00
5.	IFA-55-20-11	IFA-241400055	31.05.2024.	29.06.2024.	93	1.499,96		1.499,96
6.	IFA-241000004	IFA-241000004	01.06.2024.	01.06.2024.	121	85,00		85,00
7.	IFA-121-20-11	IFA-241400121	05.07.2024.	05.08.2024.	56	150,00		150,00
8.	IFA-125-20-11	IFA-241400125	08.07.2024.	07.08.2024.	54	2.658,60		2.658,60

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
9.	IFA-128-20-11	IFA-241400128	09.07.2024.	09.08.2024.	52	424,33		424,33
10.	IFA-193-20-11	IFA-241400193	02.08.2024.	01.09.2024.	29	150,00		150,00
11.	IFA-194-20-11	IFA-241400194	03.08.2024.	02.09.2024.	28	943,00		943,00
12.	IFA-220-20-11	IFA-241400220	12.08.2024.	14.09.2024.	16	235,00		235,00
13.	IFA-215-20-11	IFA-241400215	13.08.2024.	14.09.2024.	16	566,13		566,13

UKUPNO KONTO 8.219,03 119,20  
SALDO 8.099,83 0,00

Konto: 12100257 - KUP ONDREJ VENCLIK

1.	IFA-304-20-11	IFA-241400304	17.09.2024.	17.10.2024.	-17	178,75		178,75
2.	IFA-322-20-11	IFA-241400322	18.09.2024.	18.10.2024.	-18	125,69		125,69

UKUPNO KONTO 304,44 0,00  
SALDO 304,44 0,00

Konto: 12100913 - KUP SABINE RAGGAM

1.	IFA-330-20-10	IFA-241100330	29.09.2024.	29.09.2024.	1	90,32	0,90	89,42
----	---------------	---------------	-------------	-------------	---	-------	------	-------

UKUPNO KONTO 90,32 0,90  
SALDO 89,42 0,00

Konto: 12100128 - KUP STEFAN HALANKE

1.	IFA-21-04-1	IFA-240100021	15.01.2024.	15.01.2024.	259	1.221,25		1.221,25
2.	IFA-30-04-1	IFA-240100030	26.01.2024.	26.01.2024.	248	92,98		92,98

UKUPNO KONTO 1.314,23 0,00  
SALDO 1.314,23 0,00

Konto: 12100592 - KUP THOMAS LANG

1.	IFA-29-10-11	IFA-241600029	19.07.2024.	18.08.2024.	43	8.475,00	565,00	7.910,00
2.	IFA-48-10-11	IFA-241600048	01.08.2024.	23.09.2024.	7		7.345,00	-7.345,00
3.	IFA-49-10-11	IFA-241600049	01.08.2024.	23.09.2024.	7		8.475,00	-8.475,00

UKUPNO KONTO 8.475,00 16.385,00  
SALDO 0,00 7.910,00

Konto: 12100077 - KUP TIM GEOFFREY KONRAD

DE

1.	IFA-7-04-1	IFA-240100007	09.01.2024.	09.01.2024.	265	464,23		464,23
2.	IFA-19-04-1	IFA-240100019	15.01.2024.	15.01.2024.	259	797,50		797,50

UKUPNO KONTO 1.261,73 0,00  
SALDO 1.261,73 0,00

Konto: 12100914 - KUP VEERLE LORENCIA JANN SMITTENAAR

1.	IFA-331-20-10	IFA-241100331	30.09.2024.	30.09.2024.	0	91,60	0,82	90,78
----	---------------	---------------	-------------	-------------	---	-------	------	-------

UKUPNO KONTO 91,60 0,82  
SALDO 90,78 0,00

Konto: 12100168 - KUP WIN Holding GmbH

DE

1.	IFA-7-10-11	IFA-241600007	25.04.2024.	25.05.2024.	128	9.605,00		9.605,00
----	-------------	---------------	-------------	-------------	-----	----------	--	----------

UKUPNO KONTO 9.605,00 0,00  
SALDO 9.605,00 0,00

SVEUKUPNO 99.109,00 22.633,25  
SALDO 76.475,75 0,00