

Otvorene stavke

Konto : 125
Od: 01.01.2022 do: 31.03.2022

Konto: 125 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početnostanje	1				IZV 16 pl.m.25/2021	17.996,88	0,00	17.996,88
							17.996,88	0,00	17.996,88

Konto: 125 Partner: 43 Naziv partnera: THERMO CLICK D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2022	Temeljnica	4				preplata	172.100,00	0,00	172.100,00
							172.100,00	0,00	172.100,00
	Ukupno Konto: 125						190.096,88	0,00	190.096,88

03.05.2022 14:18:34

YPSILON IMMOBILILIEN d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za CT-CON d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Otvorene stavke

Konto : 220
Od: 01.01.2022 do: 31.03.2022

Konto: 220 Partner: 3 Naziv partnera: HEP ELEKTRA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	04.07.2019		19.07.2019	URA 97 012300066135-19076	0,00	205,30	-205,30
01.01.2022	Početno stanje	1	22.10.2019		11.11.2019	URA 99 012300066135-19117	0,00	150,00	-355,30
01.01.2022	Početno stanje	1	22.11.2019		07.12.2019	URA 98 012300066135-19126	0,00	30,00	-385,30
01.01.2022	Početno stanje	1	03.03.2020		23.03.2020	URA 96 012300066135-20036	0,00	105,30	-490,60
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2020		23.09.2020	URA 92 2300066135-200820-	0,00	404,14	-894,74
31.01.2022	URA	2	31.01.2022		04.02.2022	2300066135-220120-8 HEPE	0,00	46,67	-941,41
28.02.2022	URA	5	28.02.2022		24.03.2022	2300066135-220220-4 HEPE	0,00	71,67	-988,08
31.03.2022	Temeljica	4				dug	0,00	46,67	-1.059,75
31.03.2022	URA	8	31.03.2022		22.04.2022	2300066135-220320-0 HEPE	0,00	63,52	-1.123,27
							0,00	1.123,27	-1.123,27

Konto: 220 Partner: 5 Naziv partnera: ODVJETNIČKI URED ANA HOLJAR

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				rn 19/2018	0,00	929,06	-929,06

03.05.2022 14:17:12

>>>

YPSILON IMMOBILIIEN d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za CT-CON d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				m 31/2018	0,00	781,25	-1.710,31
01.01.2022	Početno stanje	1				m 272-1-1/2017	0,00	2.500,00	-4.210,31
01.01.2022	Početno stanje	1				m 185-1-1/2017	0,00	462,29	-4.672,60
01.01.2022	Početno stanje	1				m 164-1-1/2017	0,00	645,45	-5.318,05
01.01.2022	Početno stanje	1				m 155-1-1/2017	0,00	5.285,82	-10.603,87
01.01.2022	Početno stanje	1				m 273-1-1/2017	0,00	3.125,00	-13.728,87
01.01.2022	Početno stanje	1				03.05.2017 URA 2 87-1-1 ODVJETNIČKI	0,00	6.875,00	-20.603,87
01.01.2022	Početno stanje	1				18.05.2017 URA 3 88-1-1 ODVJETNIČKI	0,00	466,54	-21.070,41
01.01.2022	Početno stanje	1				30.03.2018 URA 2 56-1-1 ODVJETNIČKI	0,00	929,59	-22.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				27.06.2018 URA 44 132-1-1- ODVJETNIČ	0,00	1.383,51	-23.383,51
01.01.2022	Početno stanje	1				27.06.2018 URA 45 133-1-1 ODVJETNIČ	0,00	2.500,00	-25.883,51
01.01.2022	Početno stanje	1					0,00	25.883,51	-25.883,51

Konto: 220 Partner: 14 Naziv partnera: NENSI BLAŽEVIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				PS	0,00	2.170.135,75	-2.170.135,75
							0,00	2.170.135,75	-2.170.135,75

Konto: 220 Partner: 17 Naziv partnera: CIMERA I SURADNICI POREZNO SAVJETNIŠTVO

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	29.03.2021		05.04.2021	URA 12 47-1-1 CIMERA I SU	0,00	1.875,00	-1.875,00
							0,00	1.875,00	-1.875,00

Konto: 220 Partner: 19 Naziv partnera: CT-CON d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2019		07.05.2019	URA 5 275/1/1 CT-CON d.o.	0,00	3.750,00	-3.750,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2021		07.02.2021	URA 4 52/1/1 CT-CON d.o.o	0,00	625,00	-4.375,00
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2021		07.03.2021	URA 10 136/1/1 CT-CON d.o	0,00	500,00	-4.875,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021		07.04.2021	URA 13 203/1/1 CT-CON d.o	0,00	625,00	-5.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021		07.04.2021	URA 14 213/1/1 CT-CON d.o	0,00	3.385,84	-8.885,84
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2021		07.05.2021	URA 17 278/1/1 CT-CON d.o	0,00	625,00	-9.510,84
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021		07.06.2021	URA 27 356/1/1 CT-CON d.o	0,00	625,00	-10.135,84
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		07.07.2021	URA 31 428/1/1 CT-CON d.o	0,00	1.250,00	-11.385,84
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2021		07.08.2021	URA 37 502/1/1 CT-CON d.o	0,00	1.000,00	-12.385,84
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021		07.09.2021	URA 39 577/1/1 CT-CON d.o	0,00	625,00	-13.010,84
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021		07.10.2021	URA 43 662/1/1 CT-CON d.o	0,00	625,00	-13.635,84
01.01.2022	Početno stanje	1	29.10.2021		07.11.2021	URA 48 748/1/1 CT-CON d.o	0,00	625,00	-14.260,84
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021		07.12.2021	URA 50 829/1/1 CT-CON d.o	0,00	625,00	-14.885,84
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		07.01.2022	URA 55 915/1/1 CT-CON d.o	0,00	625,00	-15.510,84
01.01.2022	Početno stanje	3	31.01.2022		07.02.2022	79/1/1 CT-CON d.o.o.	0,00	625,00	-16.135,84
28.02.2022	URA	6	28.02.2022		07.03.2022	169/1/1 CT-CON d.o.o.	0,00	625,00	-16.760,84

03.05.2022 14:17:12

>>>

YPSILONIMMOBILIIEN d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za CT-CON d.o.o.

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2022	URA	9	31.03.2022		07.04.2022	265/1/1 CT-CON d.o.o.	0,00	625,00	-17.385,84
							0,00	17.385,84	-17.385,84

Konto: 220 Partner: 22 Naziv partnera: **EXPERT j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početnostanje	1	17.03.2021		17.03.2021	URA 25 6-1-2021 EXPERT j.	0,00	38.750,00	-38.750,00
							0,00	38.750,00	-38.750,00

Konto: 220 Partner: 29 Naziv partnera: **KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početnostanje	1	31.05.2017		10.06.2017	URA 63 1-340081-117057 -	0,00	131,34	-131,34
01.01.2022	Početnostanje	1	30.06.2017		10.07.2017	URA 64 1-340081-117065 -	0,00	131,54	-262,88
01.01.2022	Početnostanje	1	31.07.2017		10.08.2017	URA 65 1-340081-117073 -	0,00	132,31	-395,19
01.01.2022	Početnostanje	1	31.08.2017		11.09.2017	URA 66 1-340081-117081 KO	0,00	133,39	-528,58
01.01.2022	Početnostanje	1	30.09.2017		10.10.2017	URA 67 1-340081-117090 -	0,00	133,77	-662,35
01.01.2022	Početnostanje	1	31.10.2017		10.11.2017	URA 68 1-340081-117103 -	0,00	134,81	-797,16
01.01.2022	Početnostanje	1	30.11.2017		11.12.2017	URA 69 1-340081-117111 -	0,00	135,74	-932,90
01.01.2022	Početnostanje	1	31.12.2017		10.01.2018	URA 70 1-340081-117120 -	0,00	136,44	-1.069,34
01.01.2022	Početnostanje	1	31.01.2018		10.02.2018	URA 71 1-340081-118010 -	0,00	137,27	-1.206,61
01.01.2022	Početnostanje	1	28.02.2018		10.03.2018	URA 72 1-340081-118029 -	0,00	137,74	-1.344,35
01.01.2022	Početnostanje	1	31.03.2018		10.04.2018	URA 73 1-340081-118037 -	0,00	138,11	-1.482,46
01.01.2022	Početnostanje	1	30.04.2018		10.05.2018	URA 74 1-340081-118045 -	0,00	139,35	-1.621,81
01.01.2022	Početnostanje	1	31.05.2018		10.06.2018	URA 26 1-340081-118053 KO	0,00	140,16	-1.761,97
01.01.2022	Početnostanje	1	30.06.2018		10.07.2018	URA 25 1-340081-118061 KO	0,00	140,54	-1.902,51
01.01.2022	Početnostanje	1	31.07.2018		10.08.2018	URA 28 1-340081-118070 KO	0,00	141,33	-2.043,84
01.01.2022	Početnostanje	1	31.08.2018		10.09.2018	URA 23 1-340081-118088 KO	0,00	142,51	-2.186,35
01.01.2022	Početnostanje	1	30.09.2018		10.10.2018	URA 75 1-340081-118096 -	0,00	165,99	-2.352,34
01.01.2022	Početnostanje	1	31.10.2018		12.11.2018	URA 76 1-340081-118100 KO	0,00	163,13	-2.515,47
01.01.2022	Početnostanje	1	30.11.2018		10.12.2018	URA 77 1-340081-118118 -	0,00	166,26	-2.681,73
01.01.2022	Početnostanje	1	31.12.2018		10.01.2019	URA 78 1-340081-118126 -	0,00	166,30	-2.848,03
01.01.2022	Početnostanje	1	31.01.2019		11.02.2019	URA 79 1-340081-119017 -	0,00	167,70	-3.015,73
01.01.2022	Početnostanje	1	28.02.2019		11.03.2019	URA 80 1-340081-119025 -	0,00	167,35	-3.183,08
01.01.2022	Početnostanje	1	31.03.2019		10.04.2019	URA 81 1-340081-119033 -	0,00	167,73	-3.350,81
01.01.2022	Početnostanje	1	30.04.2019		10.05.2019	URA 82 1-340081-119041 -	0,00	170,18	-3.520,99
01.01.2022	Početnostanje	1	31.05.2019		10.06.2019	URA 83 1-340081-119050 -	0,00	169,34	-3.690,33
01.01.2022	Početnostanje	1	30.06.2019		10.07.2019	URA 84 1-340081-119068 -	0,00	152,41	-3.842,74
01.01.2022	Početnostanje	1	31.07.2019		10.08.2019	URA 85 1-340081-119076-0	0,00	172,18	-4.014,92
01.01.2022	Početnostanje	1	31.08.2019		10.09.2019	URA 86 1-340081-119084 -	0,00	171,69	-4.186,61
01.01.2022	Početnostanje	1	30.09.2019		10.10.2019	URA 87 1-340081-119092 -	0,00	172,45	-4.359,06
01.01.2022	Početnostanje	1	31.10.2019		11.11.2019	URA 88 1-340081-119106 -	0,00	173,95	-4.533,01
							0,00	4.533,01	-4.533,01

03.05.2022 14:17:12

>>>

YPSILON IMMOBILIEN d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za CT-CON d.o.o.

Stranica: 3

Konto: 220 Partner: 32 Naziv partnera: ODVJETNICA DALIA HAJDO

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	15.03.2021		25.03.2021	URA 8 37/1/1 ODVJETNICA D	0,00	7.500,00	-7.500,00
							0,00	7.500,00	-7.500,00

Konto: 220 Partner: 33 Naziv partnera: GRAD CRES

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2020		20.11.2020	URA 24 KP20-1442 GRAD CRE	0,00	395,63	-395,63
01.01.2022	Početno stanje	1	01.11.2020		21.12.2020	URA 30 KP20-1695 GRAD CRE	0,00	395,63	-791,26
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2020		31.12.2020	URA 31 KP20-1910 GRAD CRE	0,00	350,34	-1.141,60
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2020		31.12.2020	URA 32 KP20-2179 GRAD CRE	0,00	836,55	-1.978,15
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2020		20.01.2021	URA 43 KP20-2447 GRAD CRE	0,00	481,69	-2.459,84
							0,00	2.459,84	-2.459,84

Konto: 220 Partner: 44 Naziv partnera: GRAD CRES - komunalni doprinos

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				preknjiženje dobavljača	0,00	152.263,40	-152.263,40
							0,00	152.263,40	-152.263,40

Konto: 220 Partner: 49 Naziv partnera: Stanger d.o.o. - HOTEL STANGER

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	09.04.2021		09.04.2021	URA 21 196-100-10 Stanger	0,00	262,50	-262,50
01.01.2022	Početno stanje	1	10.04.2021		10.04.2021	URA 20 197-100-10 Stanger	0,00	240,00	-502,50
							0,00	502,50	-502,50

Konto: 220 Partner: 51 Naziv partnera: STAN-FAR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	05.05.2021		05.05.2021	URA 29 46/PJ1/2-2021 STAN	0,00	2.114,92	-2.114,92
							0,00	2.114,92	-2.114,92

Konto: 220 Partner: 52 Naziv partnera: A.D.E.N. GRUPA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	07.06.2021		07.06.2021	8/1/1 A.D.E.N. GRUPA d.o.	0,00	70.396,30	-70.396,30
							0,00	70.396,30	-70.396,30

Konto: 220 Partner: 53 Naziv partnera: T.R.S. DIZAJN j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	01.06.2021		15.06.2021	45/1/1 T.R.S. DIZAJN j.d.	0,00	21.125,00	-21.125,00

03.05.2022 14:17:12

>>>

YPSILON IMMOBILILIEN d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za CT-CON d.o.o.

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 220 Partner: 54 Naziv partnera: INSTITUT IGH d.d.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	28.07.2021		28.07.2021	URA 36 1960-RI-49048 INST	0,00	21.125,00	-21.125,00
Ukupno Konto: 220							0,00	21.125,00	-21.125,00
Sveukupno:									
							0,00	2.524.723,34	-2.524.723,34