

SABINA TRAVEL d.o.o.
POREC, BRIG 7, POREC, NIKOLE TESLE 8
OIB 37394829645

IBAN HR1824840081135057068
otvoren u Raiffeissen bank (swift RZBHHR2XXXX)
IBAN HR1724020061100452791
otvoren u Erste & Steiermarkische bank (swift ESBCHR22)

Konto kartice

Konto : 2513

Konto: 2513		Naziv konta: OBVEZE S OSNOVE DUG.ZAJMOVA			Šifra: 449	Naziv: RAZVOJNI CENTAR D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			0,00	421.237,82	-421.237,82
2	21.04.2022	Izvod	33	RBA ZAŠTI ENI		0,00	15.000,00	-436.237,82
						0,00	436.237,82	-436.237,82

Konto: 2513		Naziv konta: OBVEZE S OSNOVE DUG.ZAJMOVA			Šifra: 483	Naziv: SLASNI ZALOGAJ J.D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			0,00	32.000,00	-32.000,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		KAMATA	0,00	59,94	-32.059,94
3	04.01.2022	Izvod	1	RBA ZAŠTI ENI		10.000,00	0,00	-22.059,94
4	05.01.2022	Izvod	2	RBA ZAŠTI ENI		2.000,00	0,00	-20.059,94
5	12.01.2022	Izvod	3	RBA ZAŠTI ENI		0,00	647,63	-20.707,57
6	14.01.2022	Izvod	4	RBA ZAŠTI ENI		0,00	4.500,00	-25.207,57

28.11.2022 10:01:11

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	26.01.2022	Izvod	7	RBA ZAŠTI	ENI	2.000,00	0,00	-23.207,57
8	26.01.2022	Izvod	7	RBA ZAŠTI	ENI	12.000,00	0,00	-11.207,57
9	28.01.2022	Izvod	8	RBA ZAŠTI	ENI	4.000,00	0,00	-7.207,57
10	03.02.2022	Izvod	9	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	3.000,00	-10.207,57
11	07.02.2022	Izvod	10	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	3.300,00	-13.507,57
12	09.02.2022	Izvod	12	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	800,00	-14.307,57
13	10.02.2022	Izvod	13	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	35.000,00	-49.307,57
14	13.02.2022	Izvod	15	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	4.500,00	-53.807,57
15	28.02.2022	Izvod	18	RBA ZAŠTI	ENI	600,00	0,00	-53.207,57
16	02.03.2022	Izvod	19	RBA ZAŠTI	ENI	7.000,00	0,00	-46.207,57
17	03.03.2022	Izvod	20	RBA ZAŠTI	ENI	7.000,00	0,00	-39.207,57
18	07.03.2022	Izvod	21	RBA ZAŠTI	ENI	5.900,00	0,00	-33.307,57
19	16.03.2022	Izvod	22	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	5.600,00	-38.907,57
20	18.03.2022	Izvod	23	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	2.000,00	-40.907,57
21	20.03.2022	Izvod	24	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	2.200,00	-43.107,57
22	22.03.2022	Izvod	25	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	2.000,00	-45.107,57
23	25.03.2022	Izvod	27	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	4.000,00	-49.107,57
24	31.03.2022	Izvod	28	RBA ZAŠTI	ENI	100,00	0,00	-49.007,57
25	01.04.2022	Izvod	29	RBA ZAŠTI	ENI	2.000,00	0,00	-47.007,57
26	07.04.2022	Izvod	30	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	3.000,00	-50.007,57
27	08.04.2022	Izvod	31	RBA ZAŠTI	ENI	1.000,00	0,00	-49.007,57
28	14.04.2022	Izvod	5	RBA		700,00	0,00	-48.307,57
29	15.04.2022	Izvod	6	RBA		800,00	0,00	-47.507,57
30	15.04.2022	Izvod	6	RBA		1.600,00	0,00	-45.907,57
31	19.04.2022	Izvod	7	RBA		0,00	4.200,00	-50.107,57
32	19.04.2022	Izvod	7	RBA		1.000,00	0,00	-49.107,57
33	19.04.2022	Izvod	7	RBA		1.300,00	0,00	-47.807,57
34	19.04.2022	Izvod	7	RBA		3.800,00	0,00	-44.007,57
35	20.04.2022	Izvod	8	RBA		200,00	0,00	-43.807,57
36	21.04.2022	Izvod	33	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	2.700,00	-46.507,57
37	21.04.2022	Izvod	33	RBA ZAŠTI	ENI	6.000,00	0,00	-40.507,57
38	22.04.2022	Izvod	34	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	1.000,00	-41.507,57
39	25.04.2022	Izvod	35	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	300,00	-41.807,57
40	27.04.2022	Izvod	36	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	1.500,00	-43.307,57
41	29.04.2022	Izvod	38	RBA ZAŠTI	ENI	1.700,00	0,00	-41.607,57
42	29.04.2022	Izvod	38	RBA ZAŠTI	ENI	6.000,00	0,00	-35.607,57
43	01.05.2022	Izvod	39	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	1.500,00	-37.107,57
44	02.05.2022	Izvod	40	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	8.000,00	-45.107,57
45	02.05.2022	Izvod	40	RBA ZAŠTI	ENI	1.100,00	0,00	-44.007,57
46	03.05.2022	Izvod	41	RBA ZAŠTI	ENI	4.500,00	0,00	-39.507,57
47	05.05.2022	Izvod	42	RBA ZAŠTI	ENI	2.500,00	0,00	-37.007,57
48	06.05.2022	Izvod	43	RBA ZAŠTI	ENI	1.700,00	0,00	-35.307,57
49	13.05.2022	Izvod	48	RBA ZAŠTI	ENI	2.200,00	0,00	-33.107,57
50	22.05.2022	Izvod	54	RBA ZAŠTI	ENI	4.000,00	0,00	-29.107,57
51	23.05.2022	Izvod	55	RBA ZAŠTI	ENI	2.000,00	0,00	-27.107,57
52	26.05.2022	Izvod	56	RBA ZAŠTI	ENI	0,00	500,00	-27.607,57
53	26.05.2022	Izvod	56	RBA ZAŠTI	ENI	1.400,00	0,00	-26.207,57

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
54	31.05.2022	Izvod	58	RBA ZAŠTI ENI		4.500,00	0,00	-21.707,57
55	01.06.2022	Izvod	59	RBA ZAŠTI ENI		29.000,00	0,00	7.292,43
56	02.06.2022	Izvod	60	RBA ZAŠTI ENI		0,00	12.000,00	-4.707,57
57	03.06.2022	Izvod	61	RBA ZAŠTI ENI		500,00	0,00	-4.207,57
58	03.06.2022	Izvod	61	RBA ZAŠTI ENI		2.200,00	0,00	-2.007,57
59	09.06.2022	Izvod	62	RBA ZAŠTI ENI		2.007,57	0,00	0,00
60	21.06.2022	Izvod	65	RBA ZAŠTI ENI		0,00	11.307,57	-11.307,57
61	07.07.2022	Izvod	67	RBA ZAŠTI ENI		2.900,00	0,00	-8.407,57
62	20.07.2022	Izvod	68	RBA ZAŠTI ENI		0,00	2.500,00	-10.907,57
63	20.07.2022	Izvod	68	RBA ZAŠTI ENI		0,00	3.000,00	-13.907,57
64	22.07.2022	Izvod	69	RBA ZAŠTI ENI		2.500,00	0,00	-11.407,57
65	25.07.2022	Izvod	70	RBA ZAŠTI ENI		0,00	1.390,00	-12.797,57
66	27.07.2022	Izvod	71	RBA ZAŠTI ENI		0,00	1.000,00	-13.797,57
67	27.07.2022	Izvod	71	RBA ZAŠTI ENI		0,00	3.300,00	-17.097,57
68	02.08.2022	Izvod	73	RBA ZAŠTI ENI		0,00	2.200,00	-19.297,57
69	03.08.2022	Izvod	74	RBA ZAŠTI ENI		0,00	1.000,00	-20.297,57
70	04.08.2022	Izvod	75	RBA ZAŠTI ENI		0,00	1.500,00	-21.797,57
71	16.08.2022	Izvod	76	RBA ZAŠTI ENI		0,00	3.000,00	-24.797,57
72	17.08.2022	Izvod	77	RBA ZAŠTI ENI		0,00	2.400,00	-27.197,57
73	30.08.2022	Izvod	79	RBA ZAŠTI ENI		0,00	950,00	-28.147,57
74	01.09.2022	Izvod	80	RBA ZAŠTI ENI		0,00	1.500,00	-29.647,57
75	05.09.2022	Izvod	81	RBA ZAŠTI ENI		0,00	650,00	-30.297,57
76	08.09.2022	Izvod	82	RBA ZAŠTI ENI		0,00	100,00	-30.397,57
77	08.09.2022	Izvod	82	RBA ZAŠTI ENI		0,00	1.700,00	-32.097,57
78	12.09.2022	Izvod	83	RBA ZAŠTI ENI		0,00	1.600,00	-33.697,57
79	13.09.2022	Izvod	84	RBA ZAŠTI ENI		0,00	3.500,00	-37.197,57
80	14.09.2022	Izvod	85	RBA ZAŠTI ENI		0,00	5.000,00	-42.197,57
81	14.09.2022	Izvod	85	RBA ZAŠTI ENI		0,00	9.000,00	-51.197,57
82	19.09.2022	Izvod	87	RBA ZAŠTI ENI		0,00	5.000,00	-56.197,57
83	19.09.2022	Izvod	87	RBA ZAŠTI ENI		0,00	5.000,00	-61.197,57
84	20.09.2022	Izvod	88	RBA ZAŠTI ENI		0,00	5.000,00	-66.197,57
85	23.09.2022	Izvod	90	RBA ZAŠTI ENI		0,00	5.000,00	-71.197,57
86	03.10.2022	Izvod	92	RBA ZAŠTI ENI		0,00	5.000,00	-76.197,57
87	11.10.2022	Izvod	94	RBA ZAŠTI ENI		0,00	1.800,00	-77.997,57
88	11.10.2022	Izvod	94	RBA ZAŠTI ENI		0,00	2.000,00	-79.997,57
89	14.10.2022	Izvod	95	RBA ZAŠTI ENI		0,00	7.000,00	-86.997,57
90	17.10.2022	Izvod	96	RBA ZAŠTI ENI		0,00	5.000,00	-91.997,57
91	27.10.2022	Izvod	100	RBA ZAŠTI ENI		0,00	3.000,00	-94.997,57
92	04.11.2022	Izvod	101	RBA ZAŠTI ENI		0,00	5.500,00	-100.497,57
93	13.11.2022	Izvod	102	RBA ZAŠTI ENI		0,00	4.900,00	-105.397,57
94	17.11.2022	Izvod	104	RBA ZAŠTI ENI		0,00	5.000,00	-110.397,57
95	23.11.2022	Izvod	105	RBA ZAŠTI ENI		0,00	5.000,00	-115.397,57
						139.707,57	255.105,14	-115.397,57

Konto: **2513**

Naziv konta: **OBVEZE S OSNOVE DUG.ZAJMOVA**

Šifra: **485**

Naziv: **TIMEA RITOŠA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1			0,00	25.000,00	-25.000,00

28.11.2022 10:01:11

>>>

SABINA TRAVEL DOO

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	25.000,00	-25.000,00
Konto: 2513		Naziv konta: OBVEZE S OSNOVE DUG.ZAJMOVA			Šifra: 493	Naziv: MATTEO LEGOVI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			0,00	71.400,00	-71.400,00
2	03.05.2022	Izvod	41	RBA ZAŠTI ENI		3.000,00	0,00	-68.400,00
3	05.05.2022	Izvod	42	RBA ZAŠTI ENI		0,00	17.000,00	-85.400,00
4	16.05.2022	Izvod	49	RBA ZAŠTI ENI		0,00	7.500,00	-92.900,00
5	18.05.2022	Izvod	51	RBA ZAŠTI ENI		0,00	13.000,00	-105.900,00
6	23.05.2022	Izvod	55	RBA ZAŠTI ENI		0,00	6.000,00	-111.900,00
7	26.05.2022	Izvod	56	RBA ZAŠTI ENI		0,00	4.000,00	-115.900,00
8	01.06.2022	Izvod	59	RBA ZAŠTI ENI		0,00	6.500,00	-122.400,00
						3.000,00	125.400,00	-122.400,00
Konto: 2513		Naziv konta: OBVEZE S OSNOVE DUG.ZAJMOVA			Šifra: 505	Naziv: WING LINE TRAVEL d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2022	Izvod	29	RBA ZAŠTI ENI		0,00	20.000,00	-20.000,00
						0,00	20.000,00	-20.000,00
Konto: 2513		Naziv konta: OBVEZE S OSNOVE DUG.ZAJMOVA			Šifra: 508	Naziv: IGOR RUBIL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.05.2022	Izvod	41	RBA ZAŠTI ENI		0,00	10.000,00	-10.000,00
						0,00	10.000,00	-10.000,00
Konto: 2513		Naziv konta: OBVEZE S OSNOVE DUG.ZAJMOVA			Šifra: 510	Naziv: JURICA NUJI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.05.2022	Izvod	44	RBA ZAŠTI ENI		0,00	35.000,00	-35.000,00
2	17.05.2022	Izvod	50	RBA ZAŠTI ENI		7.500,00	0,00	-27.500,00
3	19.05.2022	Izvod	52	RBA ZAŠTI ENI		13.000,00	0,00	-14.500,00
						20.500,00	35.000,00	-14.500,00
Konto: 2513		Naziv konta: OBVEZE S OSNOVE DUG.ZAJMOVA			Šifra: 516	Naziv: FAITH FAST FERRIES j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.07.2022	Izvod	66	RBA ZAŠTI ENI		0,00	3.200,00	-3.200,00
						0,00	3.200,00	-3.200,00
Ukupno Konto: 2513						163.207,57	909.942,96	-746.735,39

Sveukupno:	163.207,57	909.942,96	-746.735,39
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------