

**MAGA TRGOVINA d.o.o. u stečaju**

Mosečka ulica 99

21000 Split

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 04444687485

**KONTO KARTICA****1289-0001 Ostala potraživanja-I.Paradžik OIB:****Od 01.01.20****Do 31.12.20**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	1.450,16	1.450,16 P	01.01.20	01.01.20	1	1	
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,16</b>	<b>1.450,16 P</b>					
IZ	0,00	393,61	1.843,77 P	24.01.20	24.01.20	1		Napl. 5198-12, P-5198/12, i-6
IZ	0,00	331,47	2.175,24 P	27.01.20	27.01.20	1		Napl. 5198-12, P-5198/12, i-7
IZ	0,00	407,31	2.582,55 P	28.02.20	28.02.20	2		Napl. 5198-12, P-5198/12, i-10
IZ	0,00	365,76	2.948,31 P	02.03.20	02.03.20	3		Napl. 5198-12, P-5198/12, i-11
OT Paradžik	10.230,94	0,00	7.282,63 D	06.03.20	06.03.20	OT 4		PoRj. 06.03.2020Troškovi ovrš.post., kte
OT Paradžik	582.522,71	0,00	589.805,34 D	06.03.20	06.03.20	OT 4		Po Rj. 06.03.2020.
OT Paradžik	17.480,00	0,00	607.285,34 D	06.03.20	06.03.20	OT 4		Po Rj. 06.03.2020.
OT Paradžik	3.950.000,00	0,00	4.557.285,34 D	06.03.20	06.03.20	OT 4		580.000 Eur-400.000 kn ispl.Jad.inter
IZ	0,00	407,31	4.556.878,03 D	27.03.20	27.03.20	3		Napl. 5198-12, P-5198/12, i-14
IZ	0,00	365,76	4.556.512,27 D	27.03.20	27.03.20	3		Napl. 5198-12, P-5198/12, i-14
IZ	0,00	610.233,65	3.946.278,62 D	19.05.20	19.05.20	5		Po Rj. 06.03.2020.,Paradžik prod.nek,i18
IZ	0,00	407,31	3.945.871,31 D	23.10.20	23.10.20	10		Pl. 5198/12, P-1598/12, i-39
IZ	0,00	365,76	3.945.505,55 D	26.10.20	26.10.20	10		Pl. 5198-12, P-5198/12, i-40
IZ	0,00	773,07	3.944.732,48 D	30.11.20	30.11.20	11		Pl. 5198-12, P-5198-12, i-45
IZ	0,00	1.545,97	3.943.186,51 D	24.12.20	24.12.20	12		Pl. 5197-12, P-5198/12, i-50
<b>U PERIODU</b>	<b>4.560.233,65</b>	<b>615.596,98</b>	<b>3.944.636,67 D</b>					
<b>U K U P N O</b>	<b>4.560.233,65</b>	<b>617.047,14</b>	<b>3.943.186,51 D</b>					