

## Promet kupaca po kontima

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra	Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
1	RAJKI ZOLTAN	50.500,00	50.500,00	0,00
2	GRAD LIPIK	50.000,00	50.000,00	0,00
3	DEMOKR.ZAJ.MAĐARA HRVATSKE	206.000,00	206.000,00	0,00
4	MIV D.O.O.	38.555,00	38.555,00	0,00
5	STAKOVIC DAMIR	26.556,60	26.556,60	0,00
7	REFORMIRANA KRŠC.CRKVA LUG	228.365,00	228.365,00	0,00
8	OPCINA KN.VINOGRADI	147.367,19	147.367,19	0,00
77	CKOSMU SZTARAI MIHALY	147.818,97	147.818,97	0,00
		<b>895.162,76</b>	<b>895.162,76</b>	<b>0,00</b>

## Kartice kupaca

Šifra: 1 Kupac: RAJKI ZOLTAN

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijece
04.07.2019	Izvod	7		PL.JAMC.-	0,00	5.050,00	-5.050,00		
16.07.2019	Izvod	9		PL.RAZLIKA	0,00	42.384,82	-47.434,82		
18.07.2019	Izvod	11		PL.RAZLIKA	0,00	3.065,18	-50.500,00		
19.07.2019	IRA	1	1/1/1	1/1/1 RAJKI ZOLTAN	50.500,00	0,00	0,00	19.07.2019	19.07.2019
					50.500,00	50.500,00	0,00		

Šifra: 2 Kupac: GRAD LIPIK

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijece
02.07.2019	Izvod	6		JAMC.-BREKINSKA	0,00	4.902,16	-4.902,16		
17.07.2019	Izvod	10		PL.RAZLIKA	0,00	45.097,84	-50.000,00		
19.07.2019	IRA	2	2/1/1	2/1/1 GRAD LIPIK	50.000,00	0,00	0,00	19.07.2019	19.07.2019
					50.000,00	50.000,00	0,00		

17.01.2020 13:55:40

>>>

Konto: 1200

Šifra: 3 Kupac: DEMOKR.ZAJ.MAĐARA HRVATSKE

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
02.07.2019	Izvod	6	JAMČ.-LUG	0,00	9.000,00	-9.000,00	
02.07.2019	Izvod	6	JAMČ.-ST.JANKOVCI	0,00	8.110,00	-17.110,00	
18.07.2019	Izvod	11	PL.RAZL.-LUG	0,00	81.000,00	-98.110,00	
18.07.2019	Izvod	11	PL.RAZL.-ST.JANK	0,00	72.976,26	-171.086,26	
19.07.2019	IRA	3 3/1/1	3/1/1 DEMOKR.ZAJ.MAĐARA H	105.000,00	0,00	-66.086,26	19.07.2019
19.07.2019	IRA	4 4/1/1	4/1/1 DEMOKR.ZAJ.MAĐARA H	101.000,00	0,00	34.913,74	19.07.2019
22.07.2019	Izvod	12	RAZL.LUG	0,00	15.000,00	19.913,74	
22.07.2019	Izvod	12	RAZL.ST.JANK	0,00	19.913,74	0,00	
				206.000,00	206.000,00	0,00	

Konto: 1200

Šifra: 4 Kupac: MIV D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
09.10.2019	Izvod	18	5/1/1	0,00	3.557,04	-3.557,04	
14.10.2019	Izvod	20	5/1/1	0,00	34.997,96	-38.555,00	
14.10.2019	IRA	5 5/1/1	5/1/1 MIV D.O.O.	38.555,00	0,00	0,00	14.10.2019
				38.555,00	38.555,00	0,00	

Konto: 1200

Šifra: 5 Kupac: STAKOVIĆ DAMIR

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
09.10.2019	Izvod	18	UP.JAMČ	0,00	3.558,00	-3.558,00	
15.10.2019	Izvod	21	POVR.JAMČ	0,00	-3.558,00	0,00	
04.11.2019	Izvod	24	JAMČ	0,00	2.526,00	-2.526,00	
05.11.2019	Izvod	25	DOD.JAMČ	0,00	100,00	-2.626,00	
05.11.2019	IRA	6 6/1/1	6/1/1 STAKOVIĆ DAMIR	26.556,60	0,00	23.930,60	05.11.2019
08.11.2019	Izvod	26	6/1/1	0,00	23.930,60	0,00	
				26.556,60	26.556,60	0,00	

Konto: 1200

Šifra: 7 Kupac: REFORMIRANA KRŠĆ.CRKVA LUG

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
04.07.2019	Izvod	7	P.JAMČ.	0,00	4.743,49	-4.743,49	
12.07.2019	Izvod	8	POVR.JAMČ	0,00	-4.743,49	0,00	
10.10.2019	Izvod	19	PL.ZA DARDU	0,00	75.824,16	-75.824,16	
10.10.2019	Izvod	19	PL.-ZA KOROG	0,00	61.538,84	-137.363,00	
29.10.2019	Izvod	22	PL.ZA HRASTIN	0,00	8.947,85	-146.310,85	
20.11.2019	Izvod	27	ZA HRASTIN	0,00	82.054,15	-228.365,00	
30.11.2019	IRA	7 UGOVOR	UGOVOR REFORMIRANA KRŠĆ.C	228.365,00	0,00	0,00	30.11.2019
				228.365,00	228.365,00	0,00	

17.01.2020 13:55:40

SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA U STEČAJU

Kartice kupaca

Licenca za Favor

Stranica: 2

>>>



Šifra: 8 Kupac: OPĆINA KN.VINOGRADI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
30.08.2019	Izvod	14	PL ZA ZMAJEVAC	0,00	147.367,19	-147.367,19	30.11.2019	30.11.2019
30.11.2019	IRA	8	UGOVOR OPĆINA KN.VINOGRAD	147.367,19	0,00	0,00	30.11.2019	30.11.2019

Šifra: 77 Kupac: CKOSMU SZTARAI MIHALY

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
10.01.2010	IRA	9	UGOVOR CKOSMU SZTARAI MIH	147.818,97	0,00	147.818,97	16.01.2020	16.01.2020
31.12.2019	Izvod	32	PL	0,00	93.000,00	54.818,97		
16.01.2020	Izvod	34	PL: PO UGOVORU	0,00	54.818,97	0,00		
Ukupno Konto: 1200				147.818,97	147.818,97	0,00		
				895.162,76	895.162,76	0,00		

Sveukupno:

895.162,76 895.162,76 0,00

17.01.2020 13:55:40

&lt;kraj&gt;

SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA U STEČAJU

Kartice kupaca

Stranica: 3

Licenca za Favor

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa: HR14 4124 0031 1270 0196 1  
 Valuta: HRK (191)  
 Iznos ugovorenog prekoračenja: 0.00 HRK  
 Kamata po ugovorenom prekoračenju: -  
 Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -  
 Redovna kamatna stopa: 0.01%  
 Zatezna kamatna stopa: 8.11%

SMU U STECAJU  
 A. CESARCA 16  
 31300 Beli Manastir  
 73288018229

**IZVADAK broj 2**  
 na dan 16.1.2020.

Prethodno stanje:

788.605,13

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije  Sifra namjene	Duguje	Potražuje
1 169352736 16.01.2020 16.01.2020	CKOSMU SZTARAI MIHALY A. CESARCA 16 BELI MANASTIR HR	HR8025000091102141817 HAABHR22 HR99 HR001127001961	UPLATA UGOVORENOG IZNOSA	0,00	54.818,97
Promet:				0,00	54.818,97
Stanje:					843.424,10



**IZVADAK PROMETA Valuta: 191  
(HRK)  
za razdoblje od 14.1.2019. do 17.1.2020.**

Partija: HR14 4124 0031 1270 0196 1

Ime i prezime/Tvrtka: SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA  
U STEČAJU

OIB: 73288018229

Naziv računa: Ž\_ŽRN\_MLV\_P\_OTD\_REZ\_SS\_11

Saldo računa: 843.424,10

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val.	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
162458358	DZMH	2.7.2019.	2.7.2019.	0,00	8.110,00	8.110,00	90980
162458359	DZMH	2.7.2019.	2.7.2019.	0,00	9.000,00	17.110,00	90980
162467584	GRAD LIPIK	2.7.2019.	2.7.2019.	0,00	4.902,16	22.012,16	90980
162479574	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima - Naplata naknade po računu PP00383800	2.7.2019.	2.7.2019.	50,00	0,00	21.962,16	20700
162479575	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00383800	2.7.2019.	2.7.2019.	20,00	0,00	21.942,16	20700
162479576	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00394885	2.7.2019.	2.7.2019.	20,00	0,00	21.922,16	20700
162479577	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00406324	2.7.2019.	2.7.2019.	20,00	0,00	21.902,16	20700
162479578	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00417771	2.7.2019.	2.7.2019.	20,00	0,00	21.882,16	20700
162479579	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00429302	2.7.2019.	2.7.2019.	20,00	0,00	21.862,16	20700
162479580	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00440937	2.7.2019.	2.7.2019.	20,00	0,00	21.842,16	20700
162534661	REFORMIRANA KRŠĆANSKA CRKVA U R.H. BISKUPSKI URED	4.7.2019.	4.7.2019.	0,00	4.743,49	26.585,65	90980
162539140	RAJKI ZOLTAN	4.7.2019.	4.7.2019.	0,00	5.050,00	31.635,65	90980
162810214	REFORMIRANA KRŠĆANSKA CRKVA U R.H. ISKUPSKI URED	12.7.2019.	12.7.2019.	4.743,49	0,00	26.892,16	90980
162925534	RAJKI ZOLTAN	16.7.2019.	16.7.2019.	0,00	42.384,82	69.276,98	90980
162987904	GRAD LIPIK	17.7.2019.	17.7.2019.	0,00	45.097,84	114.374,82	90980
163025903	DZMH	18.7.2019.	18.7.2019.	0,00	81.000,00	195.374,82	90980
163025904	DZMH	18.7.2019.	18.7.2019.	0,00	72.976,26	268.351,08	90980
163026035	RAJKI ZOLTAN	18.7.2019.	18.7.2019.	0,00	3.065,18	271.416,26	90980
163135879	DZMH	22.7.2019.	22.7.2019.	0,00	15.000,00	286.416,26	90980
163135880	DZMH	22.7.2019.	22.7.2019.	0,00	19.913,74	306.330,00	90980
163479679	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00452671	31.7.2019.	31.7.2019.	20,00	0,00	306.310,00	20700
163479680	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00452671	31.7.2019.	31.7.2019.	7,00	0,00	306.303,00	20700
163479681	P_3.3.1. Prijevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00452671	31.7.2019.	31.7.2019.	7,20	0,00	306.295,80	20700
163510572	A VISTA KAMATA	31.7.2019.	31.7.2019.	0,00	1,22	306.297,02	20700
164449433	OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI	30.8.2019.	30.8.2019.	0,00	147.367,19	453.664,21	90980
164570590	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00464594	31.8.2019.	31.8.2019.	20,00	0,00	453.644,21	20700



Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
164570591	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00464594	31.8.2019.	31.8.2019.	0,60	0,00	453.643,61	20700
164602334	A VISTA KAMATA	31.8.2019.	31.8.2019.	0,00	2,64	453.646,25	20700
165259074	MIRJANA BORIC - JAVNI BILJEZNIK MIJANA BORIC	19.9.2019.	19.9.2019.	165,00	0,00	453.481,25	90980
165657869	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00476495	30.9.2019.	30.9.2019.	20,00	0,00	453.461,25	20700
165657870	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00476495	30.9.2019.	30.9.2019.	7,00	0,00	453.454,25	20700
165690227	A VISTA KAMATA	30.9.2019.	30.9.2019.	0,00	3,73	453.457,98	20700
165961738	MIV D.O.O.	9.10.2019.	9.10.2019.	0,00	3.557,04	457.015,02	90980
165962660	JAMČEVINA	9.10.2019.	9.10.2019.	0,00	3.558,00	460.573,02	20700
166010289	REFORMIRANA KRŠĆANSKA CRKVA U R.H. BISKUPSKI URED	10.10.2019.	10.10.2019.	0,00	75.824,16	536.397,18	90980
166010292	REFORMIRANA KRŠĆANSKA CRKVA U R.H. BISKUPSKI URED	10.10.2019.	10.10.2019.	0,00	61.538,84	597.936,02	90980
166099827	MIV D.O.O.	14.10.2019.	14.10.2019.	0,00	34.997,96	632.933,98	90980
166198683	DAMIR STAKOVIĆ	15.10.2019.	15.10.2019.	3.558,00	0,00	629.375,98	90980
166199217	MIRJANA BORIC - JAVNI BILJEZNIK MIJANA BORIC	15.10.2019.	15.10.2019.	532,50	0,00	628.843,48	90980
166200833	GLAS SLAVONIJE D.D.	15.10.2019.	15.10.2019.	12.625,00	0,00	616.218,48	90980
166582473	REFORMIRANA KRŠĆANSKA CRKVA U R.H. BISKUPSKI URED	29.10.2019.	29.10.2019.	0,00	8.947,85	625.166,33	90980
166753051	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00488399	31.10.2019.	31.10.2019.	20,00	0,00	625.146,33	20700
166753052	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00488399	31.10.2019.	31.10.2019.	21,00	0,00	625.125,33	20700
166753053	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00488399	31.10.2019.	31.10.2019.	3,00	0,00	625.122,33	20700
166785842	A VISTA KAMATA	31.10.2019.	31.10.2019.	0,00	4,78	625.127,11	20700
166847959	JAMČEVINA	4.11.2019.	4.11.2019.	0,00	2.526,00	627.653,11	20700
166903114	DODATAK JAMČEVINI	5.11.2019.	5.11.2019.	0,00	100,00	627.753,11	20700
167008244	DAMIR STAKOVIĆ	8.11.2019.	8.11.2019.	0,00	23.930,60	651.683,71	90980
167409957	REFORMIRANA KRŠĆANSKA CRKVA U R.H. BISKUPSKI URED	20.11.2019.	20.11.2019.	0,00	82.054,15	733.737,86	90980
167420981	pl.račun za grad vješte 07-19-1	20.11.2019.	20.11.2019.	2.000,00	0,00	731.737,86	20700
167439920	MIRJANA BORIC - JAVNI BILJEZNIK MIJANA BORIC	21.11.2019.	21.11.2019.	2.370,00	0,00	729.367,86	90980
167440191	EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE	21.11.2019.	21.11.2019.	900,00	0,00	728.467,86	90980
167440366	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	21.11.2019.	21.11.2019.	13.022,32	0,00	715.445,54	90980
167440427	GLAS SLAVONIJE D.D.	21.11.2019.	21.11.2019.	5.500,00	0,00	709.945,54	90980
167440487	FAVOR D.O.O. ZA REVIZIJU I RACUNOVODSTV	21.11.2019.	21.11.2019.	10.000,00	0,00	699.945,54	90980
167482551	OBRAČUN BLAGAJNE ZA MAT TROŠKOVE	22.11.2019.	22.11.2019.	471,10	0,00	699.474,44	20700
167756481	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00500450	30.11.2019.	30.11.2019.	20,00	0,00	699.454,44	20700
167756482	P_2.2.1. Isplate na blagajni Banke - Naplata naknade po računu PP00500450	30.11.2019.	30.11.2019.	5,18	0,00	699.449,26	20700
167756483	P_3.1.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (interni) - Naplata naknade po računu PP00500450	30.11.2019.	30.11.2019.	7,00	0,00	699.442,26	20700
167756484	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00500450	30.11.2019.	30.11.2019.	35,00	0,00	699.407,26	20700



Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
167756485	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00500450	30.11.2019.	30.11.2019.	3,00	0,00	699.404,26	20700
167756486	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00500450	30.11.2019.	30.11.2019.	1,20	0,00	699.403,06	20700
167768859	A VISTA KAMATA	30.11.2019.	30.11.2019.	0,00	5,44	699.408,50	20700
168417575	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZD	18.12.2019.	18.12.2019.	300,00	0,00	699.108,50	90980
168417577	DOPR ZA MIROV OSIG. ZA STAROST NA EMELJU IND KAPIT	18.12.2019.	18.12.2019.	100,00	0,00	699.008,50	90980
168417579	DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	18.12.2019.	18.12.2019.	300,00	0,00	698.708,50	90980
168417582	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	18.12.2019.	18.12.2019.	976,32	0,00	697.732,18	90980
168417880	VINKA IVANKOVIĆ	18.12.2019.	18.12.2019.	2.623,68	0,00	695.108,50	90980
168417882	VINKA IVANKOVIĆ	18.12.2019.	18.12.2019.	117,60	0,00	694.990,90	90980
168759065	CKOSMU SZTARAI MIHALY	31.12.2019.	31.12.2019.	0,00	93.000,00	787.990,90	90980
168836551	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00512654	31.12.2019.	31.12.2019.	20,00	0,00	787.970,90	20700
168836552	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00512654	31.12.2019.	31.12.2019.	66,00	0,00	787.904,90	20700
168836553	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00512654	31.12.2019.	31.12.2019.	2,00	0,00	787.902,90	20700
168836554	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00512654	31.12.2019.	31.12.2019.	0,70	0,00	787.902,20	20700
168871566	A VISTA KAMATA	31.12.2019.	31.12.2019.	0,00	5,93	787.908,13	20700
169119202	BORIĆ MIRJANA JAVNI BILJEŽNIK	10.1.2020.	10.1.2020.	0,00	697,00	788.605,13	90980
169352736	CKOSMU SZTARAI MIHALY	16.1.2020.	16.1.2020.	0,00	54.818,97	843.424,10	90980
Ukupno:				60.760,89	904.184,99	843.424,10	

Razlika prometa: 843.424,10  
 Prethodni saldo: 0,00  
 Prosječni saldo: 273.456,47