

Kartice partnera

Šifra : 107

Šifra: 107 Naziv partnera: **PANAMARIS D.O.O**

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2017	Pocetno stanje	1				ASIGNACIJA-NAVIGATORS	0,00	27.582,25	-27.582,25
01.01.2017	Pocetno stanje	1				CESIJA-JADROAGENT	16.048,59	0,00	-11.533,66
01.01.2017	Pocetno stanje	1				CESIJA-JADROAGENT	64.779,45	0,00	53.245,79
01.01.2017	Pocetno stanje	1				IZV 124 POZAJMICA	75.000,00	0,00	128.245,79
01.01.2017	Pocetno stanje	1				IZV 146 POZAJMICA	0,00	75.000,00	53.245,79
01.01.2017	Pocetno stanje	1				IZV 161 REVOLVING UGOVOR	225.000,00	0,00	278.245,79
01.01.2017	Pocetno stanje	1				IZV 163 REVOLVING UGOVOR	100.000,00	0,00	378.245,79
01.01.2017	Pocetno stanje	1				IZV 165 REVOLVING UGOVOR	130.000,00	0,00	508.245,79
01.01.2017	Pocetno stanje	1				IZV 166 REVOLVING UGOVOR	0,00	5.000,00	503.245,79
01.01.2017	Pocetno stanje	1				IZV 166 REVOLVING UGOVOR	0,00	13.000,00	490.245,79
01.01.2017	Pocetno stanje	1				IZV 167 REVOLVING UGOVOR	0,00	12.000,00	478.245,79
01.01.2017	Pocetno stanje	1				kamate	3.995,53	0,00	482.241,32
01.01.2017	Pocetno stanje	1				UGO.ASI.PANAMARIS	0,00	643,66	481.597,66
01.01.2017	Pocetno stanje	1				URA 673 80725/0425/1 VELP	8.538,12	0,00	490.135,78

31.01.2026 15:26:34

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Kartice partnera

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2017	Po etno stanje	1				URA 674 80726/0425/1 VELD	625,00	0,00	490.760,78
01.01.2017	Po etno stanje	1				URA 675 19054/0407/1 VELD	371,91	0,00	491.132,69
01.01.2017	Po etno stanje	1				URA 676 19055/0407/1 VELD	1.800,56	0,00	492.933,25
01.01.2017	Po etno stanje	1				ustup potraživanja	784.786,75	0,00	1.277.720,00
01.01.2017	Po etno stanje	1	29.08.2016			URA 407 5649-470-3 BRODOM	10.602,69	0,00	1.288.322,69
01.01.2017	Po etno stanje	1	29.08.2016			URA 408 2007-186-1 BRODOM	5.527,80	0,00	1.293.850,49
01.01.2017	Po etno stanje	1	02.09.2016			URA 409 05794/16/41 BRODO	771,66	0,00	1.294.622,15
05.01.2017	Izvod	4				REVOLVING UGOVOR	90.000,00	0,00	1.384.622,15
24.01.2017	Izvod	11				REVOLVING UGOVOR	0,00	5.000,00	1.379.622,15
01.02.2017	Izvod	16				REVOLVING UGOVOR	12.000,00	0,00	1.391.622,15
16.02.2017	Temeljnica	29				SPECIFIKACIJA	63.188,63	0,00	1.454.810,78
17.02.2017	Temeljnica	26				SPECIFIKACIJA	99.065,03	0,00	1.553.875,81
17.02.2017	Izvod	22				REVOLVING UGOVOR	100.000,00	0,00	1.653.875,81
20.02.2017	Temeljnica	23				SPECIFIKACIJA	347,00	0,00	1.654.222,81
20.02.2017	Temeljnica	23				SPECIFIKACIJA	3.361,29	0,00	1.657.584,10
22.02.2017	Izvod	26				REVOLVING UGOVOR	0,00	10.000,00	1.647.584,10
28.02.2017	Izvod	29				REVOLVING UGOVOR	0,00	15.000,00	1.632.584,10
01.03.2017	Izvod	30				REVOLVING UGOVOR	130.000,00	0,00	1.762.584,10
07.03.2017	Temeljnica	1				3625,00 USD ASIGNACIJA	0,00	25.411,25	1.737.172,85
07.03.2017	Temeljnica	122				RATA 3625,00 USD	0,00	25.411,25	1.711.761,60
10.03.2017	Izvod	34				REVOLVING UGOVOR	0,00	16.000,00	1.695.761,60
13.03.2017	URA	147	13.03.2017			1897-470-3 BRODOMERKUR D.	5.698,95	0,00	1.701.460,55
16.03.2017	Temeljnica	36				SPECIFIKACIJA	69.940,13	0,00	1.771.400,68
20.03.2017	Izvod	37				REVOLVING UGOVOR	0,00	4.000,00	1.767.400,68
20.03.2017	Izvod	37				REVOLVING UGOVOR	0,00	5.000,00	1.762.400,68
21.03.2017	Izvod	38				REVOLVING UGOVOR	0,00	67.000,00	1.695.400,68
22.03.2017	Izvod	39				REVOLVING UGOVOR	0,00	2.500,00	1.692.900,68
27.03.2017	Izvod	40				REVOLVING UGOVOR	0,00	15.000,00	1.677.900,68
29.03.2017	Temeljnica	84				ASIGNACIJA-BAILRIGG	0,00	86.800,43	1.591.100,25
29.03.2017	Izvod	42				REVOLVING UGOVOR	0,00	3.000,00	1.588.100,25
29.03.2017	Izvod	42				REVOLVING UGOVOR	38.000,00	0,00	1.626.100,25
31.03.2017	Izvod	44				POZAJMICA	147.000,00	0,00	1.773.100,25
31.03.2017	Izvod	44				POZAJMICA	210.000,00	0,00	1.983.100,25
03.04.2017	Temeljnica	39				SPECIFIKACIJA	25.916,99	0,00	2.009.017,24
03.04.2017	Izvod	45				ASIG.COREX-PANAMARIS	348.618,83	0,00	2.357.636,07
05.04.2017	Izvod	47				REVOLVING UGOVOR	0,00	25.000,00	2.332.636,07
05.04.2017	Izvod	47				REVOLVING UGOVOR	0,00	70.000,00	2.262.636,07
05.04.2017	URA	183	05.04.2017			2408-470-3 BRODOMERKUR D.	1.363,12	0,00	2.263.999,19
13.04.2017	Izvod	53				REVOLVING UGOVOR	0,00	12.000,00	2.251.999,19
18.04.2017	Temeljnica	40				SPECIFIKACIJA	1.696,00	0,00	2.253.695,19
18.04.2017	Temeljnica	40				SPECIFIKACIJA	9.638,10	0,00	2.263.333,29
18.04.2017	Izvod	54				REVOLVING UGOVOR	75.000,00	0,00	2.338.333,29
20.04.2017	Izvod	55				REVOLVING UGOVOR	75.000,00	0,00	2.413.333,29
28.04.2017	Izvod	58				REVOLVING UGOVOR	2.000,00	0,00	2.415.333,29
02.05.2017	Izvod	60				REVOLVING UGOVOR	245.520,00	0,00	2.660.853,29
08.05.2017	Temeljnica	113				USD 11.409,81	0,00	84.717,84	2.576.135,45
09.05.2017	Izvod	63				REVOLVING UGOVOR	0,00	180.000,00	2.396.135,45

31.01.2026 15:26:34

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Kartice partnera

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.05.2017	Temeljnica	112				9.200,00 USD	0,00	62.817,60	2.333.317,85
11.05.2017	Izvod	65				REVOLVING UGOVOR	38.000,00	0,00	2.371.317,85
17.05.2017	Izvod	69				REVOLVING UGOVOR	0,00	5.000,00	2.366.317,85
18.05.2017	URA	259	18.05.2017			03613/17/41 BRODOMERKUR D	3.999,69	0,00	2.370.317,54
18.05.2017	URA	260	18.05.2017			03612/17/41 BRODOMERKUR D	1.762,19	0,00	2.372.079,73
18.05.2017	URA	261	18.05.2017			03609/17/41 BRODOMERKUR D	3.289,24	0,00	2.375.368,97
18.05.2017	URA	262	18.05.2017			03610/17/41 BRODOMERKUR D	5.183,48	0,00	2.380.552,45
25.05.2017	Izvod	73				POZAJMICA	0,00	63.000,00	2.317.552,45
26.05.2017	Izvod	74				REVOLVING UGOVOR	0,00	8.000,00	2.309.552,45
26.05.2017	URA	277	26.05.2017			3914-470-3 BRODOMERKUR D.	4.444,02	0,00	2.313.996,47
30.05.2017	Izvod	75				REVOLVING UGOVOR	0,00	1.780,00	2.312.216,47
31.05.2017	Izvod	76				REVOLVING UGOVOR	0,00	15.000,00	2.297.216,47
31.05.2017	Izvod	76				REVOLVING UGOVOR	8.000,00	0,00	2.305.216,47
01.06.2017	Temeljnica	3				UPLATNICA 121,14 JADROAGE	210,00	0,00	2.305.426,47
01.06.2017	URA	291	24.02.2017			1909-00110213-1 MARLO D.O	247,32	0,00	2.305.673,79
01.06.2017	URA	294	13.03.2017			5430/V635/10101 JYSK D.O.	1.004,00	0,00	2.306.677,79
01.06.2017	URA	296	27.03.2017			1238/0028/9410 PEVEC D.D.	839,29	0,00	2.307.517,08
01.06.2017	URA	298	23.03.2017			2947-00110213-1 MARLO D.O	45,00	0,00	2.307.562,08
01.06.2017	URA	299	06.03.2017			2280-00110213-1 MARLO D.O	433,75	0,00	2.307.995,83
01.06.2017	URA	300	14.03.2017			2550-00110213-1 MARLO D.O	303,60	0,00	2.308.299,43
01.06.2017	URA	301	24.10.2016			360556 DHL INTERNATIONAL	340,00	0,00	2.308.639,43
01.06.2017	URA	305	06.02.2017			3696 PEVEC D.D.	1.262,81	0,00	2.309.902,24
01.06.2017	URA	306	08.02.2017			234/RIJEKA/2 LALIZAS MARI	445,50	0,00	2.310.347,74
01.06.2017	URA	307	07.02.2017			981-509-1 EUROTRADE D.O.O	279,38	0,00	2.310.627,12
01.06.2017	URA	308	04.02.2017			4989-01610213-7 GRA A D.D	397,00	0,00	2.311.024,12
01.06.2017	URA	309	04.02.2017			4990-01610213-7 GRA A D.D	1.578,00	0,00	2.312.602,12
01.06.2017	URA	310	08.02.2017			953-05/546 BAUHAUS-ZAGREB	339,90	0,00	2.312.942,02
01.06.2017	URA	311	07.02.2017			1/510/15 METIS D.D	287,50	0,00	2.313.229,52
01.06.2017	URA	312	04.02.2017			953-11/597 BAUHAUS-ZAGREB	1.136,30	0,00	2.314.365,82
01.06.2017	URA	313	07.02.2017			6910/KN/2 LESNINA H D.O.O	129,00	0,00	2.314.494,82
01.06.2017	URA	755	07.02.2017			981-509-1 EUROTRADE D.O.O	-279,38	0,00	2.314.215,44
01.06.2017	URA	756	07.02.2017			6910/KN/2 LESNINA H D.O.O	-129,00	0,00	2.314.086,44
01.06.2017	URA	757	04.02.2017			953-11/597-2017 BAUHAUS-Z	-1.136,30	0,00	2.312.950,14
01.06.2017	URA	758	07.02.2017			1/510/15 METIS D.D	-287,50	0,00	2.312.662,64
01.06.2017	URA	759	08.02.2017			953-05/546-2017 BAUHAUS-Z	-339,90	0,00	2.312.322,74
01.06.2017	URA	760	04.02.2017			4989-01610213-7 GRA A D.D	-397,00	0,00	2.311.925,74
01.06.2017	URA	761	04.02.2017			4990-01610213-7 GRA A D.D	-1.578,00	0,00	2.310.347,74
01.06.2017	URA	762	08.02.2017			234/RIJEKA/2 LALIZAS MARI	-445,50	0,00	2.309.902,24
01.06.2017	URA	763	06.02.2017			12928/0016/2 PEVEC D.D.	-1.262,81	0,00	2.308.639,43
01.06.2017	URA	764	14.03.2017			2550-00110213-1 MARLO D.O	-303,60	0,00	2.308.335,83
01.06.2017	URA	765	06.03.2017			2280-00110213-1 MARLO D.O	-433,75	0,00	2.307.902,08
01.06.2017	URA	766	23.03.2017			2947-00110213-1 MARLO D.O	-45,00	0,00	2.307.857,08
01.06.2017	URA	767	27.03.2017			1238/0028/9410 PEVEC D.D.	-839,29	0,00	2.307.017,79
07.06.2017	Izvod	79				REVOLVIG UGOVOR	0,00	1.000,00	2.306.017,79
12.06.2017	Izvod	81				revolving ugovor	0,00	23.000,00	2.283.017,79
16.06.2017	Izvod	84				REVOLVING UGOVOR	180.000,00	0,00	2.463.017,79
19.06.2017	Temeljnica	121				RATA 3625,00 USA	0,00	22.410,00	2.440.607,79

31.01.2026 15:26:34

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Kartice partnera

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.06.2017	Izvod	85				REVOLVING UGOVOR	0,00	150.000,00	2.290.607,79
21.06.2017	Izvod	87				REVOLVING UGOVOR	30.000,00	0,00	2.320.607,79
23.06.2017	URA	357	23.06.2017			1370-186-1 BRODOMERKUR D.	1.545,30	0,00	2.322.153,09
27.06.2017	URA	360	27.06.2017			4877-470-3 BRODOMERKUR D.	4.473,39	0,00	2.326.626,48
28.06.2017	URA	359	28.06.2017			486-470-3 BRODOMERKUR D.D	8.556,70	0,00	2.335.183,18
29.06.2017	Izvod	91				REVOLVING UGOVOR	118.000,00	0,00	2.453.183,18
07.07.2017	Izvod	96				REVOLVING UGOVOR	0,00	11.000,00	2.442.183,18
07.07.2017	Izvod	96				REVOLVING UGOVOR	123.000,00	0,00	2.565.183,18
17.07.2017	Temeljnica	45				POZAJMICA	275.000,00	0,00	2.840.183,18
17.07.2017	Izvod	102				REVOLVING UGOVOR	0,00	50.000,00	2.790.183,18
17.07.2017	Izvod	102				REVOLVING UGOVOR	137.000,00	0,00	2.927.183,18
19.07.2017	Izvod	104				REVOLVING UGOVOR	0,00	40.000,00	2.887.183,18
21.07.2017	Izvod	106				REVOLVING UGOVOR	780,00	0,00	2.887.963,18
21.07.2017	URA	409	21.07.2017			5461-470-3 BRODOMERKUR D.	4.575,09	0,00	2.892.538,27
21.07.2017	URA	414	21.07.2017			1544-186-1 BRODOMERKUR D.	5.130,00	0,00	2.897.668,27
25.07.2017	Temeljnica	15				ASIGNACIJA NAUTA-ALBA	0,00	83.263,63	2.814.404,64
25.07.2017	Temeljnica	63				ASIGNACIJA 22.381,32 EUR	0,00	166.405,11	2.647.999,53
27.07.2017	Temeljnica	65				ASIGNACIJA	0,00	693,97	2.647.305,56
01.08.2017	Temeljnica	47				SPECIFIKACIJA	671,23	0,00	2.647.976,79
01.08.2017	Temeljnica	47				SPECIFIKACIJA	50.000,00	0,00	2.697.976,79
01.08.2017	Izvod	108				REVOLVING UGOVOR	10.000,00	0,00	2.707.976,79
01.08.2017	Izvod	108				REVOLVING UGOVOR	150.000,00	0,00	2.857.976,79
02.08.2017	Izvod	109				revolving ugovor	14.000,00	0,00	2.871.976,79
03.08.2017	Izvod	110				REVOLVING UGOVOR	10.000,00	0,00	2.881.976,79
04.08.2017	Izvod	111				REVOLVING UGOVOR	6.000,00	0,00	2.887.976,79
16.08.2017	Temeljnica	48				SPECIFIKACIJA	1.294,52	0,00	2.889.271,31
16.08.2017	Temeljnica	48				SPECIFIKACIJA	50.000,00	0,00	2.939.271,31
16.08.2017	Izvod	115				REVOLVING UGOVOR	300.000,00	0,00	3.239.271,31
25.08.2017	Izvod	118				REVOLVING UGOVOR	0,00	15.000,00	3.224.271,31
28.08.2017	URA	490	28.08.2017			6184-470-3 BRODOMERKUR D.	7.189,19	0,00	3.231.460,50
30.08.2017	URA	493	30.08.2017			6262-470-3 BRODOMERKUR D.	2.324,27	0,00	3.233.784,77
30.08.2017	URA	494	30.08.2017			6257-470-3 BRODOMERKUR D.	479,92	0,00	3.234.264,69
30.08.2017	URA	495	30.08.2017			OK 48767 BRODOMERKUR D.D	-335,99	0,00	3.233.928,70
01.09.2017	Temeljnica	60				SPECIFIKACIJA	1.227,40	0,00	3.235.156,10
01.09.2017	Temeljnica	60				SPECIFIKACIJA	50.000,00	0,00	3.285.156,10
01.09.2017	Izvod	121				REVOLVING UGOVOR	221.000,00	0,00	3.506.156,10
04.09.2017	Temeljnica	59				ASIGNACIJA 10000,00 EUR	0,00	74.290,00	3.431.866,10
04.09.2017	Temeljnica	72				ASIGNACIJA-PANAMARIS	0,00	2.116,00	3.429.750,10
05.09.2017	Izvod	122				REVOLVING UGOVOR	30.000,00	0,00	3.459.750,10
07.09.2017	Temeljnica	58				ASIGNACIJA 9845,70 EUR	0,00	72.232,32	3.387.517,78
07.09.2017	Temeljnica	66				ASIGNACIJA	0,00	30.000,00	3.357.517,78
15.09.2017	Izvod	128				REVOLVING UGOVOR	0,00	14.000,00	3.343.517,78
18.09.2017	Temeljnica	61				SPECIFIKACIJA	1.937,37	0,00	3.345.455,15
18.09.2017	Temeljnica	61				SPECIFIKACIJA	100.000,00	0,00	3.445.455,15
18.09.2017	Izvod	130				REVOLVING UGOVOR	94.000,00	0,00	3.539.455,15
21.09.2017	Izvod	132				REVOLVING UGOVOR	0,00	3.000,00	3.536.455,15
22.09.2017	Temeljnica	68				ASIGNACIJA	0,00	1.602,50	3.534.852,65

31.01.2026 15:26:34

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Kartice partnera

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.09.2017	Temeljnica	69				ASIGNACIJA	0,00	1.770,00	3.533.082,65
29.09.2017	Izvod	134				revolving ugovor	0,00	33.500,00	3.499.582,65
02.10.2017	Izvod	135				REVOLVING UGOVOR	290.000,00	0,00	3.789.582,65
04.10.2017	Temeljnica	62				ASIGNACIJA 17.869,64 EUR	0,00	134.111,65	3.655.471,00
16.10.2017	Temeljnica	75				SPECIFIKACIJA	3.020,55	0,00	3.658.491,55
16.10.2017	Temeljnica	75				SPECIFIKACIJA	50.000,00	0,00	3.708.491,55
16.10.2017	Izvod	140				REVOLVING UGOVOR	50.000,00	0,00	3.758.491,55
18.10.2017	Izvod	142				REVOLVING UGOVOR	100.000,00	0,00	3.858.491,55
24.10.2017	Izvod	146				REVOLVING UGOVOR	21.000,00	0,00	3.879.491,55
25.10.2017	Izvod	147				REVOLVING UGOVOR	2.000,00	0,00	3.881.491,55
26.10.2017	URA	609	26.10.2017			7703-470-3 BRODOMERKUR D.	6.652,14	0,00	3.888.143,69
26.10.2017	URA	610	26.10.2017			7707-470-3 BRODOMERKUR D.	2.332,57	0,00	3.890.476,26
30.10.2017	URA	611	30.10.2017			7796-470-3 BRODOMERKUR D.	2.848,45	0,00	3.893.324,71
02.11.2017	Temeljnica	78				SPECIFIKACIJA	767,12	0,00	3.894.091,83
02.11.2017	Temeljnica	78				SPECIFIKACIJA	50.000,00	0,00	3.944.091,83
02.11.2017	Izvod	149				REVOLVING UGOVOR	200.000,00	0,00	4.144.091,83
16.11.2017	Temeljnica	79				SPECIFIKACIJA	536,99	0,00	4.144.628,82
16.11.2017	Temeljnica	79				SPECIFIKACIJA	5.000,00	0,00	4.149.628,82
16.11.2017	Temeljnica	79				SPECIFIKACIJA	50.000,00	0,00	4.199.628,82
16.11.2017	Temeljnica	79				SPECIFIKACIJA	106.143,54	0,00	4.305.772,36
16.11.2017	URA	644	16.11.2017			8286-470-3 BRODOMERKUR D.	1.104,00	0,00	4.306.876,36
17.11.2017	Temeljnica	87				ASIGNACIJA-JADROAGENT BAR	0,00	106.733,78	4.200.142,58
17.11.2017	Izvod	153				REVOLVING UGOVOR	100.000,00	0,00	4.300.142,58
20.11.2017	Izvod	154				REVOLVING UGOVOR	0,00	120.000,00	4.180.142,58
29.11.2017	Izvod	157				REVOLVING IGOVOR	11.000,00	0,00	4.191.142,58
30.11.2017	Izvod	158				REVOLVING UGOVOR	0,00	13.300,00	4.177.842,58
01.12.2017	Temeljnica	80				SPECIFIKACIJA	431,51	0,00	4.178.274,09
01.12.2017	Temeljnica	80				SPECIFIKACIJA	50.000,00	0,00	4.228.274,09
04.12.2017	Izvod	160				REVOLVING UGOVOR	23.000,00	0,00	4.251.274,09
15.12.2017	Izvod	163				REVOLVING UGOVOR	0,00	6.000,00	4.245.274,09
18.12.2017	Temeljnica	81				SPECIFIKACIJA	326,03	0,00	4.245.600,12
18.12.2017	Temeljnica	81				SPECIFIKACIJA	100.000,00	0,00	4.345.600,12
19.12.2017	Izvod	165				REVOLVING UGOVOR	90.000,00	0,00	4.435.600,12
							6.551.693,36	2.116.093,24	4.435.600,12

Šifra: **107** Naziv partnera: **PANAMARIS D.O.O**

Konto: **1680**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.2017	Izvod	50				ASIGNACIJA MV SRAKANE	57.158,75	0,00	57.158,75
08.05.2017	Temeljnica	113				USD 11.409,81	84.717,84	0,00	141.876,59
11.05.2017	Temeljnica	112				9.200,00 USD	62.817,60	0,00	204.694,19
							204.694,19	0,00	204.694,19
Ukupno Šifra: 107							6.756.387,55	2.116.093,24	4.640.294,31

Sveukupno:	6.756.387,55	2.116.093,24	4.640.294,31
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------