

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
01.01.2018	Pocetno stanje	1				3625,00 USD ASIGNACIJA	0,00	25.411,25	-25.411,25
01.01.2018	Pocetno stanje	1				9.200,00 USD	0,00	62.817,60	-88.228,85
01.01.2018	Pocetno stanje	1				ASIGNACIJA	0,00	693,97	-88.922,82
01.01.2018	Pocetno stanje	1				ASIGNACIJA	0,00	1.602,50	-90.525,32
01.01.2018	Pocetno stanje	1				ASIGNACIJA	0,00	1.770,00	-92.295,32
01.01.2018	Pocetno stanje	1				ASIGNACIJA	0,00	30.000,00	-122.295,32
01.01.2018	Pocetno stanje	1				ASIGNACIJA 22.381,32 EUR	0,00	166.405,11	-288.700,43
01.01.2018	Pocetno stanje	1				ASIGNACIJA 10000,00 EUR	0,00	74.290,00	-362.990,43
01.01.2018	Pocetno stanje	1				ASIGNACIJA 17.869,64 EUR	0,00	134.111,65	-497.102,08
01.01.2018	Pocetno stanje	1				ASIGNACIJA 9845,70 EUR	0,00	72.232,32	-569.334,40
01.01.2018	Pocetno stanje	1				ASIGNACIJA NAUTA-ALBA	0,00	83.263,63	-652.598,03
01.01.2018	Pocetno stanje	1				ASIGNACIJA-BAILRIGG	0,00	86.800,43	-739.398,46
01.01.2018	Pocetno stanje	1				ASIGNACIJA-JADROAGENT BAR	0,00	106.733,78	-846.132,24
01.01.2018	Pocetno stanje	1				ASIGNACIJA-NAVIGATORS	0,00	27.582,25	-873.714,49

31.01.2026 15:37:25

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Kartice partnera

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2018	Po etno stanje	1				ASIGNACIJA-PANAMARIS	0,00	2.116,00	-875.830,49
01.01.2018	Po etno stanje	1				CESIJA-JADROAGENT	16.048,59	0,00	-859.781,90
01.01.2018	Po etno stanje	1				CESIJA-JADROAGENT	64.779,45	0,00	-795.002,45
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 102 REVOLVING UGOVOR	0,00	50.000,00	-845.002,45
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 102 REVOLVING UGOVOR	137.000,00	0,00	-708.002,45
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 104 REVOLVING UGOVOR	0,00	40.000,00	-748.002,45
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 106 REVOLVING UGOVOR	780,00	0,00	-747.222,45
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 108 REVOLVING UGOVOR	10.000,00	0,00	-737.222,45
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 108 REVOLVING UGOVOR	150.000,00	0,00	-587.222,45
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 109 revolving ugovor	14.000,00	0,00	-573.222,45
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 11 REVOLVING UGOVOR	0,00	5.000,00	-578.222,45
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 110 REVOLVING UGOVOR	10.000,00	0,00	-568.222,45
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 111 REVOLVING UGOVOR	6.000,00	0,00	-562.222,45
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 115 REVOLVING UGOVOR	300.000,00	0,00	-262.222,45
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 118 REVOLVING UGOVOR	0,00	15.000,00	-277.222,45
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 121 REVOLVING UGOVOR	221.000,00	0,00	-56.222,45
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 122 REVOLVING UGOVOR	30.000,00	0,00	-26.222,45
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 124 POZAJMICA	75.000,00	0,00	48.777,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 128 REVOLVING UGOVOR	0,00	14.000,00	34.777,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 130 REVOLVING UGOVOR	94.000,00	0,00	128.777,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 132 REVOLVING UGOVOR	0,00	3.000,00	125.777,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 134 revolving ugovor	0,00	33.500,00	92.277,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 135 REVOLVING UGOVOR	290.000,00	0,00	382.277,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 140 REVOLVING UGOVOR	50.000,00	0,00	432.277,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 142 REVOLVING UGOVOR	100.000,00	0,00	532.277,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 146 POZAJMICA	0,00	75.000,00	457.277,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 146 REVOLVING UGOVOR	21.000,00	0,00	478.277,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 147 REVOLVING UGOVOR	2.000,00	0,00	480.277,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 149 REVOLVING UGOVOR	200.000,00	0,00	680.277,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 153 REVOLVING UGOVOR	100.000,00	0,00	780.277,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 154 REVOLVING UGOVOR	0,00	120.000,00	660.277,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 157 REVOLVING IGOVOR	11.000,00	0,00	671.277,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 158 REVOLVING UGOVOR	0,00	13.300,00	657.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 16 REVOLVING UGOVOR	12.000,00	0,00	669.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 160 REVOLVING UGOVOR	23.000,00	0,00	692.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 161 REVOLVING UGOVOR	225.000,00	0,00	917.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 163 REVOLVING UGOVOR	0,00	6.000,00	911.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 163 REVOLVING UGOVOR	100.000,00	0,00	1.011.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 165 REVOLVING UGOVOR	90.000,00	0,00	1.101.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 165 REVOLVING UGOVOR	130.000,00	0,00	1.231.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 166 REVOLVING UGOVOR	0,00	5.000,00	1.226.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 166 REVOLVING UGOVOR	0,00	13.000,00	1.213.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 167 REVOLVING UGOVOR	0,00	12.000,00	1.201.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 22 REVOLVING UGOVOR	100.000,00	0,00	1.301.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 26 REVOLVING UGOVOR	0,00	10.000,00	1.291.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 29 REVOLVING UGOVOR	0,00	15.000,00	1.276.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 30 REVOLVING UGOVOR	130.000,00	0,00	1.406.977,55

31.01.2026 15:37:25

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Kartice partnera

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 34 REVOLVING UGOVOR	0,00	16.000,00	1.390.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 37 REVOLVING UGOVOR	0,00	4.000,00	1.386.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 37 REVOLVING UGOVOR	0,00	5.000,00	1.381.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 38 REVOLVING UGOVOR	0,00	67.000,00	1.314.977,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 39 REVOLVING UGOVOR	0,00	2.500,00	1.312.477,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 4 REVOLVING UGOVOR	90.000,00	0,00	1.402.477,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 40 REVOLVING UGOVOR	0,00	15.000,00	1.387.477,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 42 REVOLVING UGOVOR	0,00	3.000,00	1.384.477,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 42 REVOLVING UGOVOR	38.000,00	0,00	1.422.477,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 44 POZAJMICA	147.000,00	0,00	1.569.477,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 44 POZAJMICA	210.000,00	0,00	1.779.477,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 45 ASIG.COREX-PANAMAR	348.618,83	0,00	2.128.096,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 47 REVOLVING UGOVOR	0,00	25.000,00	2.103.096,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 47 REVOLVING UGOVOR	0,00	70.000,00	2.033.096,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 53 REVOLVING UGOVOR	0,00	12.000,00	2.021.096,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 54 REVOLVING UGOVOR	75.000,00	0,00	2.096.096,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 55 REVOLVING UGOVOR	75.000,00	0,00	2.171.096,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 58 REVOLVING UGOVOR	2.000,00	0,00	2.173.096,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 60 REVOLVING UGOVOR	245.520,00	0,00	2.418.616,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 63 REVOLVING UGOVOR	0,00	180.000,00	2.238.616,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 65 REVOLVING UGOVOR	38.000,00	0,00	2.276.616,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 69 REVOLVING UGOVOR	0,00	5.000,00	2.271.616,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 73 POZAJMICA	0,00	63.000,00	2.208.616,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 74 REVOLVING UGOVOR	0,00	8.000,00	2.200.616,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 75 REVOLVING UGOVOR	0,00	1.780,00	2.198.836,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 76 REVOLVING UGOVOR	0,00	15.000,00	2.183.836,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 76 REVOLVING UGOVOR	8.000,00	0,00	2.191.836,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 79 REVOLVING UGOVOR	0,00	1.000,00	2.190.836,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 81 revolving ugovor	0,00	23.000,00	2.167.836,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 84 REVOLVING UGOVOR	180.000,00	0,00	2.347.836,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 85 REVOLVING UGOVOR	0,00	150.000,00	2.197.836,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 87 REVOLVING UGOVOR	30.000,00	0,00	2.227.836,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 91 REVOLVING UGOVOR	118.000,00	0,00	2.345.836,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 96 REVOLVING UGOVOR	0,00	11.000,00	2.334.836,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 96 REVOLVING UGOVOR	123.000,00	0,00	2.457.836,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				kamate	3.995,53	0,00	2.461.831,91
01.01.2018	Po etno stanje	1				POZAJMICA	275.000,00	0,00	2.736.831,91
01.01.2018	Po etno stanje	1				RATA 3625,00 USA	0,00	22.410,00	2.714.421,91
01.01.2018	Po etno stanje	1				RATA 3625,00 USD	0,00	25.411,25	2.689.010,66
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	326,03	0,00	2.689.336,69
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	347,00	0,00	2.689.683,69
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	431,51	0,00	2.690.115,20
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	536,99	0,00	2.690.652,19
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	671,23	0,00	2.691.323,42
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	767,12	0,00	2.692.090,54
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	1.227,40	0,00	2.693.317,94
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	1.294,52	0,00	2.694.612,46

31.01.2026 15:37:25

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Kartice partnera

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	1.696,00	0,00	2.696.308,46
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	1.937,37	0,00	2.698.245,83
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	3.020,55	0,00	2.701.266,38
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	3.361,29	0,00	2.704.627,67
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	5.000,00	0,00	2.709.627,67
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	9.638,10	0,00	2.719.265,77
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	25.916,99	0,00	2.745.182,76
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	50.000,00	0,00	2.795.182,76
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	50.000,00	0,00	2.845.182,76
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	50.000,00	0,00	2.895.182,76
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	50.000,00	0,00	2.945.182,76
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	50.000,00	0,00	2.995.182,76
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	50.000,00	0,00	3.045.182,76
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	50.000,00	0,00	3.095.182,76
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	63.188,63	0,00	3.158.371,39
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	69.940,13	0,00	3.228.311,52
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	99.065,03	0,00	3.327.376,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	100.000,00	0,00	3.427.376,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	100.000,00	0,00	3.527.376,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				SPECIFIKACIJA	106.143,54	0,00	3.633.520,09
01.01.2018	Po etno stanje	1				UGO.ASI.PANAMARIS	0,00	643,66	3.632.876,43
01.01.2018	Po etno stanje	1				UPLATNICA 121,14 JADROAGE	210,00	0,00	3.633.086,43
01.01.2018	Po etno stanje	1				URA 673 80725/0425/1 VELP	8.538,12	0,00	3.641.624,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				URA 674 80726/0425/1 VELP	625,00	0,00	3.642.249,55
01.01.2018	Po etno stanje	1				URA 675 19054/0407/1 VELP	371,91	0,00	3.642.621,46
01.01.2018	Po etno stanje	1				URA 676 19055/0407/1 VELP	1.800,56	0,00	3.644.422,02
01.01.2018	Po etno stanje	1				USD 11.409,81	0,00	84.717,84	3.559.704,18
01.01.2018	Po etno stanje	1				ustup potraživanja	784.786,75	0,00	4.344.490,93
01.01.2018	Po etno stanje	1	29.08.2016			URA 407 5649-470-3 BRODOM	10.602,69	0,00	4.355.093,62
01.01.2018	Po etno stanje	1	29.08.2016			URA 408 2007-186-1 BRODOM	5.527,80	0,00	4.360.621,42
01.01.2018	Po etno stanje	1	02.09.2016			URA 409 05794/16/41 BRODO	771,66	0,00	4.361.393,08
01.01.2018	Po etno stanje	1	24.10.2016			URA 301 360556 DHL INTERN	340,00	0,00	4.361.733,08
01.01.2018	Po etno stanje	1	04.02.2017			URA 308 4989-01610213-7 G	397,00	0,00	4.362.130,08
01.01.2018	Po etno stanje	1	04.02.2017			URA 309 4990-01610213-7 G	1.578,00	0,00	4.363.708,08
01.01.2018	Po etno stanje	1	04.02.2017			URA 312 953-11/597 BAUHAU	1.136,30	0,00	4.364.844,38
01.01.2018	Po etno stanje	1	04.02.2017			URA 757 953-11/597-2017 B	-1.136,30	0,00	4.363.708,08
01.01.2018	Po etno stanje	1	04.02.2017			URA 760 4989-01610213-7 G	-397,00	0,00	4.363.311,08
01.01.2018	Po etno stanje	1	04.02.2017			URA 761 4990-01610213-7 G	-1.578,00	0,00	4.361.733,08
01.01.2018	Po etno stanje	1	06.02.2017			URA 305 3696 PEVEC D.D.	1.262,81	0,00	4.362.995,89
01.01.2018	Po etno stanje	1	06.02.2017			URA 763 12928/0016/2 PEVE	-1.262,81	0,00	4.361.733,08
01.01.2018	Po etno stanje	1	07.02.2017			URA 307 981-509-1 EUROTRA	279,38	0,00	4.362.012,46
01.01.2018	Po etno stanje	1	07.02.2017			URA 311 1/510/15 METIS D.	287,50	0,00	4.362.299,96
01.01.2018	Po etno stanje	1	07.02.2017			URA 313 6910/KN/2 LESNINA	129,00	0,00	4.362.428,96
01.01.2018	Po etno stanje	1	07.02.2017			URA 755 981-509-1 EUROTRA	-279,38	0,00	4.362.149,58
01.01.2018	Po etno stanje	1	07.02.2017			URA 756 6910/KN/2 LESNINA	-129,00	0,00	4.362.020,58
01.01.2018	Po etno stanje	1	07.02.2017			URA 758 1/510/15 METIS D.	-287,50	0,00	4.361.733,08
01.01.2018	Po etno stanje	1	08.02.2017			URA 306 234/RIJEKA/2 LALI	445,50	0,00	4.362.178,58

31.01.2026 15:37:25

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Kartice partnera

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2018	Po etno stanje	1	08.02.2017			URA 310 953-05/546 BAUHAU	339,90	0,00	4.362.518,48
01.01.2018	Po etno stanje	1	08.02.2017			URA 759 953-05/546-2017 B	-339,90	0,00	4.362.178,58
01.01.2018	Po etno stanje	1	08.02.2017			URA 762 234/RIJEKA/2 LALI	-445,50	0,00	4.361.733,08
01.01.2018	Po etno stanje	1	24.02.2017			URA 291 1909-00110213-1 M	247,32	0,00	4.361.980,40
01.01.2018	Po etno stanje	1	06.03.2017			URA 299 2280-00110213-1 M	433,75	0,00	4.362.414,15
01.01.2018	Po etno stanje	1	06.03.2017			URA 765 2280-00110213-1 M	-433,75	0,00	4.361.980,40
01.01.2018	Po etno stanje	1	13.03.2017			URA 147 1897-470-3 BRODOM	5.698,95	0,00	4.367.679,35
01.01.2018	Po etno stanje	1	13.03.2017			URA 294 5430/V635/10101 J	1.004,00	0,00	4.368.683,35
01.01.2018	Po etno stanje	1	14.03.2017			URA 300 2550-00110213-1 M	303,60	0,00	4.368.986,95
01.01.2018	Po etno stanje	1	14.03.2017			URA 764 2550-00110213-1 M	-303,60	0,00	4.368.683,35
01.01.2018	Po etno stanje	1	23.03.2017			URA 298 2947-00110213-1 M	45,00	0,00	4.368.728,35
01.01.2018	Po etno stanje	1	23.03.2017			URA 766 2947-00110213-1 M	-45,00	0,00	4.368.683,35
01.01.2018	Po etno stanje	1	27.03.2017			URA 296 1238/0028/9410 PE	839,29	0,00	4.369.522,64
01.01.2018	Po etno stanje	1	27.03.2017			URA 767 1238/0028/9410 PE	-839,29	0,00	4.368.683,35
01.01.2018	Po etno stanje	1	05.04.2017			URA 183 2408-470-3 BRODOM	1.363,12	0,00	4.370.046,47
01.01.2018	Po etno stanje	1	18.05.2017			URA 259 03613/17/41 BRODO	3.999,69	0,00	4.374.046,16
01.01.2018	Po etno stanje	1	18.05.2017			URA 260 03612/17/41 BRODO	1.762,19	0,00	4.375.808,35
01.01.2018	Po etno stanje	1	18.05.2017			URA 261 03609/17/41 BRODO	3.289,24	0,00	4.379.097,59
01.01.2018	Po etno stanje	1	18.05.2017			URA 262 03610/17/41 BRODO	5.183,48	0,00	4.384.281,07
01.01.2018	Po etno stanje	1	26.05.2017			URA 277 3914-470-3 BRODOM	4.444,02	0,00	4.388.725,09
01.01.2018	Po etno stanje	1	23.06.2017			URA 357 1370-186-1 BRODOM	1.545,30	0,00	4.390.270,39
01.01.2018	Po etno stanje	1	27.06.2017			URA 360 4877-470-3 BRODOM	4.473,39	0,00	4.394.743,78
01.01.2018	Po etno stanje	1	28.06.2017			URA 359 486-470-3 BRODOM	8.556,70	0,00	4.403.300,48
01.01.2018	Po etno stanje	1	21.07.2017			URA 409 5461-470-3 BRODOM	4.575,09	0,00	4.407.875,57
01.01.2018	Po etno stanje	1	21.07.2017			URA 414 1544-186-1 BRODOM	5.130,00	0,00	4.413.005,57
01.01.2018	Po etno stanje	1	28.08.2017			URA 490 6184-470-3 BRODOM	7.189,19	0,00	4.420.194,76
01.01.2018	Po etno stanje	1	30.08.2017			URA 493 6262-470-3 BRODOM	2.324,27	0,00	4.422.519,03
01.01.2018	Po etno stanje	1	30.08.2017			URA 494 6257-470-3 BRODOM	479,92	0,00	4.422.998,95
01.01.2018	Po etno stanje	1	30.08.2017			URA 495 OK 48767 BRODOMER	-335,99	0,00	4.422.662,96
01.01.2018	Po etno stanje	1	26.10.2017			URA 609 7703-470-3 BRODOM	6.652,14	0,00	4.429.315,10
01.01.2018	Po etno stanje	1	26.10.2017			URA 610 7707-470-3 BRODOM	2.332,57	0,00	4.431.647,67
01.01.2018	Po etno stanje	1	30.10.2017			URA 611 7796-470-3 BRODOM	2.848,45	0,00	4.434.496,12
01.01.2018	Po etno stanje	1	16.11.2017			URA 644 8286-470-3 BRODOM	1.104,00	0,00	4.435.600,12
03.01.2018	Izvod	3				REVLVING UGOVOR	120.000,00	0,00	4.555.600,12
04.01.2018	Izvod	4				REVOLVING UGOVOR	96.000,00	0,00	4.651.600,12
05.01.2018	Temeljnica	11				ASIGNACIJA	0,00	121.158,99	4.530.441,13
09.01.2018	URA	10	09.01.2018			150-470-3 BRODOMERKUR D.D	4.884,95	0,00	4.535.326,08
16.01.2018	Izvod	8				REVOLVING UGOVOR	5.000,00	0,00	4.540.326,08
17.01.2018	Izvod	9				REVOLVING UGOVOR	5.000,00	0,00	4.545.326,08
19.01.2018	Izvod	10				REVOLVING UGOVOR	15.000,00	0,00	4.560.326,08
02.02.2018	Temeljnica	23				ASIGNACIJA	0,00	37.225,00	4.523.101,08
07.02.2018	Temeljnica	34				ASIGNACIJA	6.312,76	0,00	4.529.413,84
16.02.2018	Izvod	23				POZAJMICA	0,00	2.300,00	4.527.113,84
19.02.2018	Temeljnica	24				ASIGNACIJA	0,00	148.900,00	4.378.213,84
19.02.2018	Izvod	24				RTEVOLVINFG UGOVOR	110.000,00	0,00	4.488.213,84
28.02.2018	Izvod	27				POZAJMICA	2.000,00	0,00	4.490.213,84
28.02.2018	Izvod	27				REVOLVING UGOVOR	0,00	4.000,00	4.486.213,84

31.01.2026 15:37:25

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Kartice partnera

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2018	Izvod	30				REVOLVING UGOVOR	152.000,00	0,00	4.638.213,84
16.03.2018	Izvod	33				PEVOLVING UGOVOR	40.000,00	0,00	4.678.213,84
16.03.2018	Izvod	33				REVOLVING UGOVOR	110.000,00	0,00	4.788.213,84
22.03.2018	Izvod	36				REVOLVING UGOVOR	40.000,00	0,00	4.828.213,84
13.04.2018	Izvod	46				REVOLVING UGOVOR	56.000,00	0,00	4.884.213,84
17.04.2018	Izvod	48				REVOLVING UGOVOR	20.000,00	0,00	4.904.213,84
20.04.2018	Izvod	50				REVOLVING UGOVOR	0,00	10.000,00	4.894.213,84
25.04.2018	Izvod	52				REVOLVING UGOVOR	0,00	2.200,00	4.892.013,84
30.04.2018	Izvod	54				REVOLVING UGOVOR	0,00	20.000,00	4.872.013,84
03.05.2018	Izvod	56				REVOLVING UGOVOR	40.000,00	0,00	4.912.013,84
16.05.2018	Izvod	60				REVOLVING UGOVOR	10.000,00	0,00	4.922.013,84
16.05.2018	Izvod	60				REVOLVING UGOVOR	115.000,00	0,00	5.037.013,84
21.05.2018	Temeljnica	25				ASIGNACIJA	0,00	51.751,00	4.985.262,84
22.05.2018	Izvod	62				REVOLVING UGOVOR	0,00	32.000,00	4.953.262,84
30.05.2018	Temeljnica	48				ASIGNACIJA	0,00	66.592,00	4.886.670,84
19.06.2018	Temeljnica	31				ASIGNACIJA 8.424,98 EUR	0,00	62.277,45	4.824.393,39
19.06.2018	Izvod	74				REVOLVING UGOVOR	80.000,00	0,00	4.904.393,39
03.07.2018	Izvod	77				REVOLVING UGOVORI	95.000,00	0,00	4.999.393,39
16.07.2018	Izvod	83				REVOLVING UGOVOR	75.000,00	0,00	5.074.393,39
17.07.2018	Temeljnica	42				ASIGNACIJA-BAR	0,00	73.980,00	5.000.413,39
25.07.2018	Temeljnica	43				ASIGNACIJA -BAR	0,00	31.185,15	4.969.228,24
25.07.2018	Izvod	89				REVOLVING UGOVOR	31.500,00	0,00	5.000.728,24
01.08.2018	Temeljnica	44				ASIGNACIJA -BAR	0,00	29.680,00	4.971.048,24
01.08.2018	Izvod	91				REVOLVING UGOVOR	30.000,00	0,00	5.001.048,24
05.09.2018	Izvod	9				POVRAT ZAJMA SV.DUJE	60.000,00	0,00	5.061.048,24
12.09.2018	Izvod	114				REVOLVING UGOVOR	0,00	7.000,00	5.054.048,24
18.09.2018	Izvod	12				POVRAT POZAJMICE	7.000,00	0,00	5.061.048,24
10.10.2018	Izvod	127				POZAJMICA	0,00	15.000,00	5.046.048,24
12.10.2018	Izvod	128				REVOLVING UGOVOR	0,00	19.000,00	5.027.048,24
17.10.2018	Izvod	21				REVOLVING UGOVOR	34.000,00	0,00	5.061.048,24
							7.911.391,07	2.850.342,83	5.061.048,24

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
01.01.2018	Po etno stanje	1				9.200,00 USD	62.817,60	0,00	62.817,60
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 50 ASIGNACIJA MV SRAK	57.158,75	0,00	119.976,35
01.01.2018	Po etno stanje	1				USD 11.409,81	84.717,84	0,00	204.694,19
31.12.2018	Temeljnica	124				prijenos	0,00	204.694,19	0,00
							204.694,19	204.694,19	0,00
Ukupno Šifra: 107							8.116.085,26	3.055.037,02	5.061.048,24

Sveukupno:

8.116.085,26

3.055.037,02

5.061.048,24

31.01.2026 15:37:25

<kraj>

MAKAR NAVIS D.O.O

Kartice partnera

Stranica: 6