

## Kartice partnera

Šifra : 107

Šifra: <b>107</b>		Naziv partnera: <b>PANAMARIS D.O.O</b>				Konto: <b>1150</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2016	Temeljnica	40				CESIJA-JADROAGENT	16.048,59	0,00	16.048,59
29.08.2016	URA	407	29.08.2016			5649-470-3 BRODOMERKUR D.	10.602,69	0,00	26.651,28
29.08.2016	URA	408	29.08.2016			2007-186-1 BRODOMERKUR D.	5.527,80	0,00	32.179,08
02.09.2016	URA	409	02.09.2016			05794/16/41 BRODOMERKUR D	771,66	0,00	32.950,74
08.09.2016	Temeljnica	85				UGO.ASI.PANAMARIS	0,00	643,66	32.307,08
13.10.2016	Izvod	124				POZAJMICA	75.000,00	0,00	107.307,08
25.11.2016	Izvod	146				POZAJMICA	0,00	75.000,00	32.307,08
01.12.2016	Temeljnica	57				CESIJA-JADROAGENT	64.779,45	0,00	97.086,53
13.12.2016	Temeljnica	82				ASIGNACIJA-NAVIGATORS	0,00	27.582,25	69.504,28
16.12.2016	Izvod	161				REVOLVING UGOVOR	225.000,00	0,00	294.504,28
20.12.2016	Izvod	163				REVOLVING UGOVOR	100.000,00	0,00	394.504,28
22.12.2016	Izvod	165				REVOLVING UGOVOR	130.000,00	0,00	524.504,28
23.12.2016	Izvod	166				REVOLVING UGOVOR	0,00	5.000,00	519.504,28
23.12.2016	Izvod	166				REVOLVING UGOVOR	0,00	13.000,00	506.504,28

31.01.2026 15:18:17

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Kartice partnera

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.12.2016	Izvod	167				REVOLVING UGOVOR	0,00	12.000,00	494.504,28
31.12.2016	Temeljnica	105				kamate	3.995,53	0,00	498.499,81
31.12.2016	Temeljnica	105				ustup potraživanja	784.786,75	0,00	1.283.286,56
31.12.2016	URA	673				80725/0425/1 VELPRO-CENTA	8.538,12	0,00	1.291.824,68
31.12.2016	URA	674				80726/0425/1 VELPRO-CENTA	625,00	0,00	1.292.449,68
31.12.2016	URA	675				19054/0407/1 VELPRO-CENTA	371,91	0,00	1.292.821,59
31.12.2016	URA	676				19055/0407/1 VELPRO-CENTA	1.800,56	0,00	1.294.622,15
							<b>1.427.848,06</b>	<b>133.225,91</b>	<b>1.294.622,15</b>
<b>Ukupno Šifra: 107</b>							<b>1.427.848,06</b>	<b>133.225,91</b>	<b>1.294.622,15</b>