

23.05.2024.

DOMI d.o.o. u stečaju

4690-Nespecijalizirana trgovina na veliko

10000 ZAGREB, MILANA PAVELIĆA 21

ŽR: HR2724840081135259442,

MBR/OIB: 03467015 20233402883

K A R T I C A K O N T A

OD 01.01.2024 DO 30.04.2024

OD STAVKE BR: 1 DO: 231 ZSK: 231

KONTO 4650 BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET

465

BANKOVNE USLUGE I PLATNI PROMET

RD.BR.	DATUM	VD	TM/NL.	OPIS PROMJENE	DAT.DVO.	VAL/PLČ.	VEZNI BROJ	M.T	DUGUJE
POTRAŽUJE *									
0,00	01.01.24	99	001	UKUPNO POČETNO STANJE					0,00
0,00				PRETHODNO STANJE TEKUĆE GODINE					0,00
0,00	6 02.01.24	IZ	10	IZ.2.NAKNADA					0,40
0,00	7 02.01.24	IZ	10	IZ.2.NAKNADA					5,00
0,00	8 02.01.24	IZ	10	IZ.2.NAKNADA					3,00
0,00	9 02.01.24	IZ	10	IZ.2.NAKNADA					0,38
0,00	19 08.01.24	IZ	11	IZ.3. NAKNADA					2,40
0,00	26 17.01.24	IZ	12	IZ.4.NAKNADA					2,00
0,00	35 22.01.24	IZ	14	IZ.6.NAKNADA					2,80
0,00	44 25.01.24	IZ	15	IZ.7.NAKNADA					0,40
0,00	47 26.01.24	IZ	18	IZ.8.NAKNADA					0,15
0,00	70 02.02.24	IZ	16	IZ.9.NAKNADA					5,00
0,00	71 02.02.24	IZ	16	IZ.9.NAKNADA					3,00
0,00	72 02.02.24	IZ	16	IZ.9.NAKNADA					0,44
0,00	98 19.02.24	IZ	17	IZ.10. NAKNADA					3,20
0,00	100 24.02.24	IZ	19	IZ.11.NAKNADA					0,40
0,00	103 26.02.24	IZ	20	IZ.12.NAKNADA					13,50
0,00	157 02.03.24	04	29	IZ.13.NAKNADA					8,88
0,00	171 12.03.24	IZ	55	IZ.15.NAKNADA					1,60
0,00	181 19.03.24	IZ	56	IZ.16. NAKNADA					1,60
0,00	192 26.03.24	IZ	39	IZ.17.NAKNADA					0,15
0,00	207 02.04.24	IZ	58	IZ.19.NAKNADA					9,60
0,00	217 15.04.24	IZ	59	IZ.21.NAKNADA					0,80

0,00								
219	18.04.24	IZ	60	IZ.22.NAKNADA				0,80
0,00								
223	26.04.24	IZ	61	IZ.23.NAKNADA				16,59
0,00								

	26.04.2024			NOVO STANJE				82,09
0,00								
	23.05.2024			SALDO				82,09

23.05.2024.

DOMI d.o.o. u stečaju
4690-Nespecijalizirana trgovina na veliko
10000 ZAGREB, MILANA PAVELIĆA 21
ŽR: HR2724840081135259442,
MBR/OIB: 03467015 20233402883

KARTICA KONTA

OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

OD STAVKE BR: 1 DO: 846 ZSK: 846

KONTO 4650 BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET

465 BANKOVNE USLUGE I PLATNI PROMET

RD.BR.	DATUM	VD	TM/NL.	OPIS PROMJENE	DAT.DVO.	VAL/PLČ.	VEZNI BROJ	M.T	DUGUJE
POTRAŽUJE *									
0,00	01.01.23	99	001	UKUPNO POČETNO STANJE					0,00
0,00				PRETHODNO STANJE TEKUĆE GODINE					0,00
0,00	9	09.01.23	IZ	60	IZ.1.NAKNADA				1,85
0,00	17	16.01.23	IZ	61	IZ.2. NAKNADA				0,37
0,00	18	16.01.23	IZ	61	IZ.2. NAKNADA				0,37
0,00	23	20.01.23	IZ	62	IZ.3. NAKNADA				1,11
0,00	25	27.01.23	IZ	76	IZ.4.NAKNADA				0,37
0,00	26	27.01.23	IZ	76	IZ.4.NAKNADA				0,37
0,00	30	30.01.23	IZ	77	IZ.5.NAKNADA				0,13
0,00	02.02.23	IZ	63	IZ.6.NAKNADA					3,98
0,00	57	02.02.23	IZ	63	IZ.6.NAKNADA				2,65
0,00	65	06.02.23	IZ	64	IZ.7.NAKNADA				0,37
0,00	66	06.02.23	IZ	64	IZ.7.NAKNADA				0,37
0,00	77	09.02.23	IZ	65	IZ.8. NAKNADA				1,11
0,00	99	14.02.23	IZ	67	IZ.10. NAKNADA				4,07
0,00	101	20.02.23	IZ	68	IZ.11.NAKNADA				0,37
0,00	102	20.02.23	IZ	68	IZ.11.NAKNADA				0,37
0,00	106	27.02.23	IZ	78	IZ.12.NAKNADA				0,13
0,00	126	02.03.23	IZ	69	IZ.13.NAKNADA				6,97
0,00	144	15.03.23	IZ	79	IZ.14.NAKNADA				0,13
0,00	155	16.03.23	IZ	80	IZ.15.NAKNADA				2,96
0,00	157	17.03.23	IZ	81	IZ.16.NAKNADA				0,37
0,00	228	02.04.23	IZ	83	IZ.18.NAKNADA				6,74

0,00							
256	14.04.23	IZ	70	IZ.19.NAKNADA		0,37	
0,00							
257	14.04.23	IZ	70	IZ.19.NAKNADA		0,37	
0,00							
268	20.04.23	IZ	71	IZ.20.NAKNADA		2,59	
0,00							
271	24.04.23	IZ	72	IZ.21.NAKNADA		0,37	
0,00							
273	25.04.23	IZ	84	IZ.22.NAKNADA		0,37	
0,00							
276	26.04.23	IZ	73	IZ.23.NAKNADA		0,13	
0,00							
292	02.05.23	IZ	75	IZ.25.NAKNADA		6,76	
0,00							
326	22.05.23	IZ	131	IZ.26. NAKNADA		0,37	
0,00							
327	22.05.23	IZ	131	IZ.26. NAKNADA		0,37	
0,00							
329	23.05.23	IZ	132	IZ.27.NAKNADA		0,37	
0,00							
332	24.05.23	IZ	133	IZ.28.NAKNADA		0,13	
0,00							
335	26.05.23	IZ	134	IZ.29.NAKNADA		0,37	
0,00							
336	26.05.23	IZ	134	IZ.29.NAKNADA		0,37	
0,00							
337	26.05.23	IZ	134	IZ.29.NAKNADA		0,37	
0,00							
343	29.05.23	IZ	135	IZ.30.NAKNADA		0,37	
0,00							
344	29.05.23	IZ	135	IZ.30.NAKNADA		0,37	
0,00							
345	29.05.23	IZ	135	IZ.30.NAKNADA		0,37	
0,00							
351	02.06.23	IZ	136	IZ.31.NAKNADA		3,98	
0,00							
352	02.06.23	IZ	136	IZ.31.NAKNADA		2,65	
0,00							
353	02.06.23	IZ	136	IZ.31.NAKNADA		0,10	
0,00							
355	05.06.23	IZ	137	IZ.32.NAKNADA		0,37	
0,00							
366	23.06.23	IZ	138	IZ.33.NAKNADA		0,37	
0,00							
UKUPNO STRANICA						57,05	
0,00							

STRANICA: 2
DATUM:

23.05.2024.

DOMI d.o.o. u stečaju
4690-Nespecijalizirana trgovina na veliko
10000 ZAGREB, MILANA PAVELIĆA 21
ŽR: HR2724840081135259442,
MBR/OIB: 03467015 20233402883

KARTICA KONTA

OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
OD STAVKE BR: 1 DO: 846 ZSK: 846

KONTO 4650 BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET
465 BANKOVNE USLUGE I PLATNI PROMET

KD.BR.	DATUM	VD	TM/NL.	OPIS PROMJENE	DAT.DVO.	VAL/PLČ.	VEZNI BROJ	M.T	DUGUJE
POTRAŽUJE *									
367	23.06.23	IZ	138	IZ.33.NAKNADA					0,37
0,00									
371	29.06.23	IZ	203	IZ.34.NAKNADA					0,13
0,00									
376	02.07.23	IZ	140	IZ.36.NAKNADA					3,98
0,00									
377	02.07.23	IZ	140	IZ.36.NAKNADA					2,65
0,00									
378	02.07.23	IZ	140	IZ.36.NAKNADA					0,04
0,00									
414	28.07.23	IZ	141	IZ.38.NAKNADA					3,33
0,00									
421	02.08.23	IZ	142	IZ.39.NAKNADA					6,73
0,00									
433	10.08.23	IZ	143	IZ.40.NAKNADA					0,37
0,00									
434	10.08.23	IZ	143	IZ.40.NAKNADA					0,37
0,00									
435	10.08.23	IZ	143	IZ.40.NAKNADA					0,37
0,00									
465	18.08.23	IZ	144	IZ.41.NAKNADA					1,48
0,00									
467	21.08.23	IZ	145	IZ.42.NAKNADA					0,13
0,00									
468	21.08.23	IZ	145	IZ.42.NAKNADA					0,13
0,00									
486	02.09.23	IZ	146	IZ.43.NAKNADA					6,75
0,00									
488	04.09.23	IZ	215	IZ.44.NAKNADA					0,13
0,00									
498	08.09.23	IZ	154	IZ.45.NAKNADA3					1,48
0,00									
507	14.09.23	IZ	148	IZ.46.NAKNADA					1,48
0,00									
519	19.09.23	IZ	149	IZ.47.NAKNADA					0,37
0,00									
522	28.09.23	IZ	150	IZ.48.NAKNADA					0,13
0,00									
532	02.10.23	IZ	153	IZ.51.NAKNADA					6,75
0,00									
544	13.10.23	IZ	155	IZ.52.NAKNADA					2,00
0,00									
547	19.10.23	IZ	156	IZ.53.NAKNADA					1,20
0,00									
553	27.10.23	IZ	205	IZ.54.NAKNADA					0,40
0,00									
556	31.10.23	IZ	206	IZ.55.NAKNADA					0,15
0,00									
596	02.11.23	IZ	207	IZ.56.NAKNADA					8,22
0,00									
610	23.11.23	IZ	208	IZ.57.NAKNADA					2,80
0,00									
640	02.12.23	IZ	209	IZ.58.NAKNADA					8,14
0,00									
642	04.12.23	IZ	210	IZ.59.NAKNADA					0,80
0,00									
655	08.12.23	IZ	211	IZ.60.NAKNADA					0,40
0,00									
670	14.12.23	IZ	213	IZ.62.NAKNADA					2,00

0,00						
580	19.12.23	IZ	216	IZ.63.NAKNADA		3,35
0,00						
825	31.12.23	t	259	ZATVARANJE KLASA 4		0,00
123,68						

	31.12.2023			NOVO STANJE		123,68
123,68						
	23.05.2024			SALDO		
0,00						

23.05.2024.

DOMI d.o.o. u stečaju
 4690-Nespecijalizirana trgovina na veliko
 10000 ZAGREB, MILANA PAVELIĆA 21
 ŽR: HR2724840081135259442,
 MBR/OIB: 03467015 20233402883

KARTICA KONTA

OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
 OD STAVKE BR: 1 DO: 697 ZSK: 697

KONTO 4650 BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET
 465 BANKOVNE USLUGE I PLATNI PROMET

RD.BR.	DATUM	VB	TM/NL.	OPIS PROMJENE	DAT.DVO.	VAL/PLČ.	VEZNI BROJ	M.T	DUGUJE
POTRAŽUJE *									
0,00	01.01.22	99	001	UKUPNO POČETNO STANJE					0,00
0,00				PRETHODNO STANJE TEKUĆE GODINE					0,00
0,00	193 25.04.22	IZ	112	IZ.2.NAKNADA					1,00
0,00	194 25.04.22	IZ	112	IZ.2.NAKNADA					1,00
0,00	198 28.04.22	IZ	113	IZ.3.NAKNADA					1,50
0,00	199 28.04.22	IZ	113	IZ.3.NAKNADA					1,00
0,00	203 29.04.22	IZ	114	IZ.4.NAKNADA					1,00
0,00	223 02.05.22	IZ	115	IZ.5.NAKNADA					30,00
0,00	224 02.05.22	IZ	115	IZ.5.NAKNADA					0,90
0,00	252 02.06.22	IZ	116	IZ.6.NAKNADA					30,00
0,00	257 09.06.22	IZ	117	IZ.7.NAKNADA					13,00
0,00	272 28.06.22	IZ	118	IZ.8.NAKNADA					1,00
0,00	273 28.06.22	IZ	118	IZ.8.NAKNADA					1,00
0,00	293 02.07.22	IZ	120	IZ.10.NAKNADA					30,00
0,00	294 02.07.22	IZ	120	IZ.10.NAKNADA					0,50
0,00	303 19.07.22	IZ	121	IZ.11.NAKNADA					1,00
0,00	309 22.07.22	IZ	122	IZ.12.NAKNADA					2,80
0,00	354 02.08.22	IZ	124	IZ.14.NAKNADA					30,00
0,00	355 02.08.22	IZ	124	IZ.14.NAKNADA					20,00
0,00	356 02.08.22	IZ	124	IZ.14.NAKNADA					0,30
0,00	376 22.08.22	IZ	125	IZ.15.NAKNADA					1,00
0,00	382 29.08.22	IZ	127	IZ.17.NAKNADA					2,80
0,00	383 29.08.22	IZ	127	IZ.17.NAKNADA					2,80

0,00						
384	29.08.22	IZ	127	IZ.17. NAKNADA		58,80
0,00						
411	30.08.22	IZ	128	IZ.18. NAKNADA		117,00
0,00						
439	02.09.22	IZ	129	IZ.19. NAKNADA		30,00
0,00						
440	02.09.22	IZ	129	IZ.19. NAKNADA		20,00
0,00						
441	02.09.22	IZ	129	IZ.19. NAKNADA		3,40
0,00						
448	09.09.22	IZ	13	IZ.20. NAKNADA		14,00
0,00						
471	22.09.22	IZ	131	IZ.21. NAKNADA		14,00
0,00						
475	23.09.22	IZ	132	IZ.22. NAKNADA		13,00
0,00						
489	27.09.22	IZ	133	IZ.23. NAKNADA		11,20
0,00						
491	30.09.22	IZ	134	IZ.24. NAKNADA		1,00
0,00						
500	02.10.22	IZ	136	IZ.26. NAKNADA		30,00
0,00						
501	02.10.22	IZ	136	IZ.26. NAKNADA		20,00
0,00						
502	02.10.22	IZ	136	IZ.26. NAKNADA		1,70
0,00						
510	21.10.22	IZ	137	IZ.27. NAKNADA		1,00
0,00						
519	24.10.22	IZ	138	IZ.28. NAKNADA		14,00
0,00						
550	02.11.22	IZ	139	IZ.29. NAKNADA		30,00
0,00						
551	02.11.22	IZ	139	IZ.29. NAKNADA		20,00
0,00						
552	02.11.22	IZ	139	IZ.29. NAKNADA		0,70
0,00						
570	15.11.22	IZ	140	IZ.30. NAKNADA		11,20
0,00						
581	22.11.22	IZ	141	IZ.31. NAKNADA		8,40
0,00						
586	23.11.22	IZ	142	IZ.32. NAKNADA		8,40
0,00						
597	02.12.22	IZ	143	IZ.33. NAKNADA		30,00
0,00						
UKUPNO STRANICA						629,90
0,00						

STRANICA: 2
DATUM:

23.05.2024.

DOMI d.o.o. u stečaju

4690-Nespecijalizirana trgovina na veliko

10000 ZAGREB, MILANA PAVELIĆA 21

ŽR: HR2724840081135259442,

MBR/OIB: 03467015 20233402883

K A R T I C A K O N T A

OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
OD STAVKE BR: 1 DO: 697 ZSK: 697

KONTO 4650 BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET
465 BANKOVNE USLUGE I PLATNI PROMET

RD.BR.	DATUM	VD	TM/NL.	OPIS PROMJENE	DRY.DVO.	VAL/PLČ.	VEZNI BROJ	M.T	DUGUJE
POTRAŽUJE *									
598	02.12.22	IZ	143	IZ.33.NAKNADA					20,00
0,00									
599	02.12.22	IZ	143	IZ.33.NAKNADA					1,00
0,00									
621	12.12.22	IZ	144	IZ.34.NAKNADA					1,00
0,00									
638	20.12.22	IZ	146	IZ.36. NAKNADA					19,60
0,00									
648	31.12.22	IZ	147	IZ.37.NAKNADA					1,00
0,00									
649	31.12.22	IZ	147	IZ.37.NAKNADA					20,00
0,00									
650	31.12.22	IZ	147	IZ.37.NAKNADA					30,00
0									
684	31.12.22	T	168	ZATVARANJE TROŠKOVA					0,00
722,50									
31.12.2022				NOVO STANJE					722,50
722,50									
23.05.2024				SALDO					0,00