

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 92 REVOLVING UGOVOR	763,16	0,00	66.493,55
29	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 92 REVOLVING UGOVOR	3.450,79	0,00	69.944,34
30	31.01.2023	Temeljnica	1		ZATVARANJE	0,00	61.089,13	8.855,21

Konto: 1150 Naziv konta: **Kratkoročna potraživanja** Šifra: **36** Naziv: **ŽELJKO PEVEC** **69.944,34** **61.089,13** **8.855,21**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 95 pozajmica 16.9/11.	8.759,71	0,00	8.759,71

Konto: 1150 Naziv konta: **Kratkoročna potraživanja** Šifra: **107** Naziv: **PANAMARIS D.O.O** **8.759,71** **0,00** **8.759,71**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		ASIGNACIJA	837,85	0,00	837,85
2	01.01.2023	Početno stanje	1		kamate	530,30	0,00	1.368,15
3	01.01.2023	Početno stanje	1		POZAJMICA	36.498,77	0,00	37.866,92
4	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	43,27	0,00	37.910,19
5	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	46,05	0,00	37.956,24
6	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	57,27	0,00	38.013,51
7	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	71,27	0,00	38.084,78
8	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	89,09	0,00	38.173,87
9	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	101,81	0,00	38.275,68
10	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	162,90	0,00	38.438,58
11	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	171,81	0,00	38.610,39
12	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	225,10	0,00	38.835,49
13	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	257,13	0,00	39.092,62
14	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	400,90	0,00	39.493,52
15	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	446,12	0,00	39.939,64
16	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	663,61	0,00	40.603,25
17	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	1.279,20	0,00	41.882,45
18	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	3.439,78	0,00	45.322,23
19	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	6.636,14	0,00	51.958,37
20	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	6.636,14	0,00	58.594,51
21	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	6.636,14	0,00	65.230,65
22	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	6.636,14	0,00	71.866,79
23	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	6.636,14	0,00	78.502,93
24	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	6.636,14	0,00	85.139,07
25	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	6.636,14	0,00	91.775,21
26	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	8.386,57	0,00	100.161,78
27	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	9.282,65	0,00	109.444,43
28	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	13.148,19	0,00	122.592,62
29	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	13.272,28	0,00	135.864,90
30	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	13.272,28	0,00	149.137,18
31	01.01.2023	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	14.087,67	0,00	163.224,85

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	01.01.2023	Početno stanje	1		UPLATNICA 12114 JADROAGE	27,87	0,00	163.252,72
33	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 10 150-470-3 BRODOMER	648,34	0,00	163.901,06
34	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 147 1897-470-3 BRODOM	756,38	0,00	164.657,44
35	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 183 2408-470-3 BRODOM	180,92	0,00	164.838,36
36	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 259 03613/17/41 BRODO	530,85	0,00	165.369,21
37	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 260 03612/17/41 BRODO	233,88	0,00	165.603,09
38	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 261 03609/17/41 BRODO	436,56	0,00	166.039,65
39	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 262 03610/17/41 BRODO	687,97	0,00	166.727,62
40	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 277 3914-470-3 BRODOM	589,82	0,00	167.317,44
41	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 291 1909-00110213-1 M	32,83	0,00	167.350,27
42	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 294 5430/V635/10101 J	133,25	0,00	167.483,52
43	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 296 1238/0028/9410 PE	111,39	0,00	167.594,91
44	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 298 2947-00110213-1 M	5,97	0,00	167.600,88
45	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 299 2280-00110213-1 M	57,57	0,00	167.658,45
46	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 300 2550-00110213-1 M	40,29	0,00	167.698,74
47	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 301 360556 DHL INTERN	45,13	0,00	167.743,87
48	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 305 3696 PEVEC D.D.	167,60	0,00	167.911,47
49	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 306 234/RIJEKA/2 LALI	59,13	0,00	167.970,60
50	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 307 981-509-1 EUOTRA	37,08	0,00	168.007,68
51	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 308 4989-01610213-7 G	52,69	0,00	168.060,37
52	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 309 4990-01610213-7 G	209,44	0,00	168.269,81
53	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 310 953-05/546 BAUHAU	45,11	0,00	168.314,92
54	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 311 1/510/15 METIS D.	38,16	0,00	168.353,08
55	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 312 953-11/597 BAUHAU	150,81	0,00	168.503,89
56	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 313 6910/KN/2 LESNINA	17,12	0,00	168.521,01
57	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 357 1370-186-1 BRODOM	205,10	0,00	168.726,11
58	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 359 486-470-3 BRODOME	1.135,67	0,00	169.861,78
59	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 360 4877-470-3 BRODOM	593,72	0,00	170.455,50
60	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 407 5649-470-3 BRODOM	1.407,22	0,00	171.862,72
61	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 408 2007-186-1 BRODOM	733,67	0,00	172.596,39
62	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 409 05794/16/41 BRODO	102,42	0,00	172.698,81
63	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 409 5461-470-3 BRODOM	607,22	0,00	173.306,03
64	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 414 1544-186-1 BRODOM	680,87	0,00	173.986,90
65	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 490 6184-470-3 BRODOM	954,17	0,00	174.941,07
66	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 493 6262-470-3 BRODOM	308,48	0,00	175.249,55
67	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 494 6257-470-3 BRODOM	63,70	0,00	175.313,25
68	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 609 7703-470-3 BRODOM	882,89	0,00	176.196,14
69	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 610 7707-470-3 BRODOM	309,59	0,00	176.505,73
70	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 611 7796-470-3 BRODOM	378,05	0,00	176.883,78
71	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 644 8286-470-3 BRODOM	146,53	0,00	177.030,31
72	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 673 80725/0425/1 VELP	1.133,20	0,00	178.163,51
73	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 674 80726/0425/1 VELP	82,95	0,00	178.246,46
74	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 675 19054/0407/1 VELP	49,36	0,00	178.295,82
75	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 676 19055/0407/1 VELP	238,98	0,00	178.534,80
76	01.01.2023	Početno stanje	1		ustup potraživanja	104.159,10	0,00	282.693,90
77	01.01.2023	Početno stanje	1	Kreditn banka Zagreb d.d.	IZV 12 POVRAAT POZAJMICE	929,06	0,00	283.622,96
78	01.01.2023	Početno stanje	1	Kreditn banka Zagreb d.d.	IZV 16 povrat pozajmice	6.636,14	0,00	290.259,10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
79	01.01.2023	Početno stanje	1	Kreditn banka Zagreb d.d.	IZV 21 REVOLVING UGOVOR	4,512.58	0,00	294.771,68
80	01.01.2023	Početno stanje	1	Kreditn banka Zagreb d.d.	IZV 9 POVRAT ZAJMA SV.DUJ	7,963.37	0,00	302.735,05
81	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 10 REVOLVING UGOVOR	1.990,84	0,00	304.725,89
82	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 24 RTEVOLVINFG UGOVOR	14,599,51	0,00	319.325,40
83	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 27 POZAJMICA	265,45	0,00	319.590,85
84	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 3 REVLVING UGOVOR	15,926,74	0,00	335.517,59
85	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 30 REVOLVING UGOVOR	20,173,87	0,00	355.691,46
86	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 33 PEVOLVING UGOVOR	5,308,91	0,00	361.000,37
87	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 33 REVOLVING UGOVOR	14,599,51	0,00	375.599,88
88	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 36 REVOLVING UGOVOR	5,308,91	0,00	380.908,79
89	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 4 REVOLVING UGOVOR	12,741,39	0,00	393.650,18
90	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 44 POZAJMICA	19,510,25	0,00	413.160,43
91	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 44 POZAJMICA	25,542,80	0,00	438.703,23
92	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 45 ASIG.COREX-PANAMAR	46,269,67	0,00	484.972,90
93	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 46 REVOLVING UGOVOR	7,432,48	0,00	492.405,38
94	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 48 REVOLVING UGOVOR	2,654,46	0,00	495.059,84
95	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 54 REVOLVING UGOVOR	9,954,21	0,00	505.014,05
96	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 55 REVOLVING UGOVOR	9,954,21	0,00	514.968,26
97	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 56 REVOLVING UGOVOR	5,308,91	0,00	520.277,17
98	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 58 REVOLVING UGOVOR	265,45	0,00	520.542,62
99	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 60 REVOLVING UGOVOR	1,327,23	0,00	521.869,85
100	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 60 REVOLVING UGOVOR	15,263,12	0,00	537.132,97
101	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 60 REVOLVING UGOVOR	32,586,10	0,00	569,719,07
102	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 65 REVOLVING UGOVOR	5,043,47	0,00	574.762,54
103	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 74 REVOLVING UGOVOR	10,617,82	0,00	585.380,36
104	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 76 REVOLVING UGOVOR	1,061,78	0,00	586.442,14
105	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 77 REVOLVING UGOVORI	12,608,67	0,00	599,050,81
106	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 8 REVOLVING UGOVOR	663,61	0,00	599,714,42
107	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 83 REVOLVING UGOVOR	9,954,21	0,00	609,668,63
108	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 84 REVOLVING UGOVOR	23,890,11	0,00	633.558,74
109	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 87 REVOLVING UGOVOR	3,981,68	0,00	637.540,42
110	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 89 REVOLVING UGOVOR	4,180,77	0,00	641.721,19
111	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 9 REVOLVING UGOVOR	663,61	0,00	642.384,80
112	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 91 REVOLVING UGOVOR	3,981,68	0,00	646.366,48
113	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 91 REVOLVING UGOVOR	15,661,29	0,00	662,027,77
114	01.01.2023	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 96 REVOLVING UGOVOR	16,324,91	0,00	678.352,68
115	31.01.2023	Temeljnica	1		ZATVARANJE	0,00	6,636,14	671.716,54
						678.352,68	6.636,14	671.716,54

Konto: 1150		Naziv/konta: Kratkoročna potraživanja		Šifra: 174	Naziv: Vintage Trading S.R.O.-mv Srakane			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Pozajmica	34.558,34	0,00	34.558,34
2	31.01.2023	Temeljnica	2		ZATVARANJE	0,00	5.348,82	29.209,52
						34.558,34	5.348,82	29.209,52