

MATKOM d.o.o.

OIB 55219604730
IBAN HR3324020061100451436

43500 Daruvar
Gunduliceva 74

31

Konto kartice

Konto : 2630
Do: 12.04.2022

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|------|--------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| Konto: 2630 | | Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM I PRIV Šifra: 0 | | | | Naziv: | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2022 | Početno stanje | 1 | | | 0,00 | 97.131,65 | -97.131,65 |
| 2 | 04.02.2022 | Kompenzacija | 4 | | Darkom VOD | 26,63 | 0,00 | -97.105,02 |
| | | | | | | 26,63 | 97.131,65 | -97.105,02 |
| Ukupno Konto: 2630 | | | | | | 26,63 | 97.131,65 | -97.105,02 |

"MATKOM"
društvo s ograničenom odgovornošću
za proizvodnju, trgovinu i usluge
DARUVAR, Gundulićeva 74
OIB: 55219604730

Daniil Matijević

TKOM d.o.o.

OIB 55219604730
IBAN HR3324020061100451436

00 Daruvar
duliceva 74

Konto kartice

Konto od: 2260 do: 2261

| Naziv konta: OBVEZE PREMA KARTICARIMA | | Naziv: ERSTE CARD CLUB d.o.o. | | Šifra: 135 | | Duguje | | Potražuje | | Saldo | |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------|------|--------------------|-----------------|----------|--|-----------|--|------------|--|
| b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | | Potražuje | | Saldo | |
| 1 | 01.01.2022 | Početno stanje | 1 | | 2112 Dinars | 0,00 | | 51.608,30 | | -51.608,30 | |
| 2 | 01.01.2022 | Početno stanje | 1 | | 2112 Mastercard | 0,00 | | 6.317,60 | | -6.317,60 | |
| 3 | 01.01.2022 | Početno stanje | 1 | | 2201 Mastercard | 0,00 | | 3.269,95 | | -3.269,95 | |
| 4 | 03.01.2022 | Izvod | 1 | ESB | ov-9775/10 | 82,83 | | 0,00 | | -82,83 | |
| 5 | 03.01.2022 | Izvod | 1 | ESB | ov-9775/10 | 1.800,00 | | 0,00 | | -1.800,00 | |
| 6 | 04.01.2022 | Izvod | 2 | ESB | ov-9775/10 | 243,69 | | 0,00 | | -243,69 | |
| 7 | 05.01.2022 | Izvod | 3 | ESB | ov-9775/10 | 46,81 | | 0,00 | | -46,81 | |
| 8 | 12.01.2022 | Izvod | 4 | ESB | ov-9775/10 | 663,24 | | 0,00 | | -663,24 | |
| 9 | 12.01.2022 | Izvod | 4 | ESB | ov-9775/10 | 3.215,95 | | 0,00 | | -3.215,95 | |
| 10 | 13.01.2022 | Izvod | 5 | ESB | ov-9775/10 | 146,60 | | 0,00 | | -146,60 | |
| 11 | 13.01.2022 | Izvod | 5 | ESB | ov-9775/10 | 2.678,79 | | 0,00 | | -2.678,79 | |
| 12 | 14.01.2022 | Izvod | 6 | ESB | ov-9775/10 | 3.987,61 | | 0,00 | | -3.987,61 | |
| 13 | 17.01.2022 | Izvod | 7 | ESB | ov-9775/10 | 2.012,29 | | 0,00 | | -2.012,29 | |
| 14 | 18.01.2022 | Izvod | 8 | ESB | ov-9775/10 | 910,36 | | 0,00 | | -910,36 | |

4.2022 20:28:36

TKOM d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Bivla d.o.o.

Stranica: 1

>>>

32

| b. Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------------------|------------|------|--------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 15 19.01.2022 | Izvod | 9 | ESB | ov-9774/10 | 252,36 | 0,00 | -45.155,32 |
| 16 19.01.2022 | Izvod | 9 | ESB | ov-9774/10 | 747,64 | 0,00 | -44.407,68 |
| 17 19.01.2022 | Izvod | 9 | ESB | ov-9774/10 | 4.640,27 | 0,00 | -39.767,41 |
| 18 19.01.2022 | Izvod | 9 | ESB | ov-9774/10 | 5.406,75 | 0,00 | -34.360,66 |
| 19 19.01.2022 | Izvod | 9 | ESB | ov-9775/10 | 5.836,81 | 0,00 | -28.523,85 |
| 20 31.01.2022 | Temeljnica | 3 | | 2201 Diners | 0,00 | 21.817,21 | -50.341,06 |
| 21 31.01.2022 | Temeljnica | 3 | | 2202 Mastercard | 0,00 | 143,36 | -50.484,42 |
| 22 28.02.2022 | Temeljnica | 5 | | 2202 Diners | 0,00 | 10.191,36 | -60.675,78 |
| 23 28.02.2022 | Temeljnica | 5 | | 2203 Mastercard | 0,00 | 18,40 | -60.694,18 |
| 24 31.03.2022 | Temeljnica | 7 | | 2203 Diners | 0,00 | 7.000,97 | -67.695,15 |
| 25 31.03.2022 | Temeljnica | 7 | | 2204 Mastercard | 0,00 | -59,24 | -67.635,91 |
| 26 11.04.2022 | Temeljnica | 10 | | m 2204 Diners | 0,00 | 12.116,76 | -79.752,67 |
| Naziv konta: OBVEZE PREMA KARTICARIMA | | | | | 32.672,00 | 112.424,67 | -79.752,67 |

Šifra: 136 Naziv: PBZ CARD d.o.o.

| b. Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|----------------|------|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1 01.01.2022 | Početno stanje | 1 | | 210911 Visa | 0,00 | 38.450,00 | -38.450,00 |
| 2 01.01.2022 | Početno stanje | 1 | | 211111 Visa | 0,00 | 8.877,78 | -47.327,78 |
| 3 01.01.2022 | Početno stanje | 1 | | 211211 Visa | 0,00 | 5.907,41 | -53.235,19 |
| 4 31.01.2022 | Temeljnica | 3 | | 220111 Visa | 0,00 | 8.256,99 | -61.492,18 |
| 5 28.02.2022 | Temeljnica | 5 | | 220211 Visa | 0,00 | 1.389,06 | -62.881,24 |
| 6 30.03.2022 | Izvod | 20 | ESB | ov-2783/13 | 237,45 | 0,00 | -62.643,79 |
| 7 30.03.2022 | Izvod | 20 | ESB | ov-2783/13 | 1.000,00 | 0,00 | -61.643,79 |
| 8 30.03.2022 | Izvod | 20 | ESB | ov-2783/13 | 8.377,39 | 0,00 | -53.266,40 |
| 9 31.03.2022 | Temeljnica | 7 | | 220311 Visa | 0,00 | 376,30 | -53.642,70 |
| 10 01.04.2022 | Izvod | 21 | ESB | ov-2783/13 | 121,19 | 0,00 | -53.521,51 |
| Naziv konta: OBVEZE PREMA KARTICARIMA - PRIJELAZNI KONTO | | | | | 9.736,03 | 63.257,54 | -53.521,51 |
| Naziv: OBVEZE PREMA KARTICARIMA - PRIJELAZNI KONTO | | | | | 42.408,03 | 175.682,21 | -133.274,18 |

Opisno Konto: 2260

| b. Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|----------------|------|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 1 01.01.2022 | Početno stanje | 1 | | 2201 Diners | 0,00 | 71.147,12 | -71.147,12 |
| 2 31.01.2022 | Temeljnica | 3 | | 220111 Visa | 21.581,04 | 0,00 | -49.566,08 |
| 3 31.01.2022 | Temeljnica | 3 | | 2202 Diners | 7.908,00 | 0,00 | -41.658,08 |
| 4 28.02.2022 | Temeljnica | 5 | | 2203 Diners | 9.928,97 | 0,00 | -31.729,11 |
| 5 31.03.2022 | Temeljnica | 7 | | 2203 Diners | 6.695,56 | 0,00 | -25.033,55 |
| 6 11.04.2022 | Temeljnica | 10 | | m 2204 Diners | 11.804,90 | 0,00 | -13.228,65 |
| Naziv konta: OBVEZE PREMA KARTICARIMA - PRIJELAZNI KONTO | | | | | 57.918,47 | 71.147,12 | -13.228,65 |
| Naziv: OBVEZE PREMA KARTICARIMA - PRIJELAZNI KONTO | | | | | 57.918,47 | 71.147,12 | -13.228,65 |

Opisno Konto: 2261

4.2022 20:28:36

KOM d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Bivla d.o.o.

Stranica: 2

>>>

ukupno: 100.326,50 246.829,33 -146.502,83

"MAJKA KOM"
trudno s obavezama
za protivljenje. Gledanje
DARUJEM

David
Watkins

1.2.2022 20:28:36

< Kraj >

KOM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

Licenca za Bliva d.o.o.

34

MATKOM d.o.o.

OIB 55219604730
IBAN HR3324020061100451436

43500 Daruvar
Gunduliceva 74

35

Konto kartice

Konto : 2520
Do: 12.04.2022

| Konto: 2520 | | Naziv konta: OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA - MATEJAK | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|--------------------|------------|---|------|--------------------|----------------------|--------|------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2022 | Početno stanje | 1 | | | 0,00 | 429.281,43 | -429.281,43 |
| 2 | 03.02.2022 | Izvod | 13 | ESB | M. G. - pristup dugu | 0,00 | 9.684,31 | -438.965,74 |
| 3 | 23.02.2022 | Izvod | 16 | ESB | D. M. - pristup dugu | 0,00 | 10.168,69 | -449.134,43 |
| | | | | | | 0,00 | 449.134,43 | -449.134,43 |
| Ukupno Konto: 2520 | | | | | | 0,00 | 449.134,43 | -449.134,43 |

MATKOM
društvo s ograničenom odgovornošću
za proizvodnju, trgovinu i usluge
DARUVAR, Gundulićeva 74
IBAN HR3324020061100451436

Daniel
Matejak

MATKOM d.o.o.

OIB 55219604730

IBAN HR3324020061100451436 36

43500 Daruvar
Gunduliceva 74

Konto kartice

Konto : 2520
Do: 12.04.2022

Konto: 2520

Naziv konta: OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA - MATEJAK

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------|------------|----------------|------|--------------------|----------------------|--------|------------|-------------|
| 1 | 01.01.2022 | Početno stanje | 1 | | | 0,00 | 429.281,43 | -429.281,43 |
| 2 | 03.02.2022 | Izvod | 13 | ESB | M. G. - pristup dugu | 0,00 | 9.684,31 | -438.965,74 |
| 3 | 23.02.2022 | Izvod | 16 | ESB | D. M. - pristup dugu | 0,00 | 10.168,69 | -449.134,43 |
| | | | | | | 0,00 | 449.134,43 | -449.134,43 |
| Ukupno Konto: 2520 | | | | | | 0,00 | 449.134,43 | -449.134,43 |

MATKOM
društvo s ograničenom odgovornošću
za proizvodnju, trgovinu i usluge
MATKOM d.o.o. Gundulićeva 74
43500 Daruvar

David's
Urt