
MAR-EL-GRAD j.d.o.o. - prethodni stečajni postupak

Mira Vuković <mira.vu54@gmail.com>

9. prosinca 2024. u 12:11


Prima: Tea Gatternig <tea.gatternig@gmail.com>

Poštovana,

na kontu 1009, na dugovnoj strani su pozajmice koje je vlasnik podizao s računa u ukupnom iznosu od 132.088,56€, a na potražnoj strani tog istog konta 1009, povratu pozajmica u iznosu od 25.413,61 €. Za iznos povrata, umanjuje se iznos za pozajmice. Tako je pozajmica na dugovnoj strani tog konta, s datumom 31.12..2003.god iznosila 132.088,56 €, a vraćeno je, (potražna strana kto 1009) 25.413,61 €. S datumom 31.12.2023, vršimo prijenos razlike (salda) između dugovne i potražne strane, a to je 106.674,95 €. I to je iznos koji vlasnik duguje, uvećan za donos s 1.6.2023. Iznos od 25.700.00€ povećava dug za pozajmicu. To sam direktno knjižila na pozajmice, jer je, iz prethodnog iskustva, bilo evidentno da je to upravo to, i da neću dobiti nikakvu dokumentaciju kojom bih mogla opravdati troškove.

Račune koje me tražite ja vam, na žalost, ne mogu dati, jer se oni odnose na godine koje su prethodile 2023. godini i tu dokumentaciju nemam kod sebe. U prilog tome, poslat ću vam karticu potraživanja od kupaca, iz koje nedvojbeno vidljivo da su donosom od 1.1.2023. godine knjižena u potraživanja od kupaca. Javite se gospodinu Jurlini, možda je to kod njega ili kod gđe Jamiljak koja je prije mene vodila računovodstvo za Mar-el-grad. S poštovanjem, Mira Vuković

[Citirani tekst je skriven]

 jurlina.pdf
696K

Konto: 1009

Naziv konta: ŽIRO RAČUN

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2023	Izvod	3	ZABA	pos	10,00	0,00	10,00
2	13.01.2023	Izvod	3	ZABA	prijenos	0,00	19,00	-9,00
3	14.01.2023	Izvod	4	ZABA	pos	14,20	0,00	5,20
4	15.01.2023	Izvod	5	ZABA	pos	4,40	0,00	9,60
5	16.01.2023	Izvod	6	ZABA	pos	4,40	0,00	14,00
6	18.01.2023	Izvod	1	RFB	polog	0,00	820,00	-806,00
7	01.02.2023	Izvod	9	ZABA	pos	4,40	0,00	-801,60
8	01.02.2023	Izvod	9	ZABA	pos	17,21	0,00	-784,39
9	01.02.2023	Izvod	9	ZABA	pos	28,89	0,00	-755,50
10	02.02.2023	Izvod	10	ZABA	POS	1,82	0,00	-753,68
11	02.02.2023	Izvod	10	ZABA	POS	17,09	0,00	-736,59
12	02.02.2023	Izvod	10	ZABA	POS	97,94	0,00	-638,65
13	02.02.2023	Izvod	10	ZABA	prijenos sred.	1.500,00	0,00	861,35
14	02.02.2023	Izvod	4	RFB	uplata	0,00	1.500,00	-638,65
15	03.02.2023	Izvod	11	ZABA	ATM	100,00	0,00	-538,65
16	03.02.2023	Izvod	11	ZABA	POS	4,40	0,00	-534,25
17	04.02.2023	Izvod	12	ZABA	POS	57,14	0,00	-477,11
18	05.02.2023	Izvod	13	ZABA	POS	31,67	0,00	-445,44
19	06.02.2023	Izvod	14	ZABA	POS	629,06	0,00	183,62
20	07.02.2023	Izvod	15	ZABA	POS	134,19	0,00	317,81
21	08.02.2023	Izvod	16	ZABA	MAT.TR	1.500,00	0,00	1.817,81
22	11.02.2023	Izvod	18	ZABA	POS	20,51	0,00	1.838,32
23	20.02.2023	Izvod	20	ZABA	ATM	40,00	0,00	1.878,32
24	21.02.2023	Izvod	21	ZABA	ATM	1.000,00	0,00	2.878,32
25	21.02.2023	Izvod	21	ZABA	PRIJ.	1.000,00	0,00	3.878,32
26	21.02.2023	Izvod	6	RFB	prijenos	0,00	1.000,00	2.878,32
27	27.02.2023	Izvod	22	ZABA	POS	47,05	0,00	2.925,37
28	03.03.2023	Izvod	23	ZABA	PRIJ	100,00	0,00	3.025,37
29	03.03.2023	Izvod	10	RFB	uplata	0,00	100,00	2.925,37
30	06.03.2023	Izvod	24	ZABA	ATM	100,00	0,00	3.025,37
31	08.03.2023	Izvod	25	ZABA	POS	199,31	0,00	3.224,68
32	09.03.2023	Izvod	26	ZABA	MAT.TR	9.000,00	0,00	12.224,68
33	13.03.2023	Izvod	28	ZABA	MAT.TR.	10.000,00	0,00	22.224,68
34	15.03.2023	Izvod	30	ZABA	ATM	1.830,00	0,00	24.054,68
35	15.03.2023	Izvod	30	ZABA	POS	129,63	0,00	24.184,31
36	16.03.2023	Izvod	31	ZABA	ATM	1.000,00	0,00	25.184,31
37	21.03.2023	Izvod	32	ZABA	POS	522,66	0,00	25.706,97
38	22.03.2023	Izvod	33	ZABA	POS	74,63	0,00	25.781,60
39	22.03.2023	Izvod	33	ZABA	UPL.TEK	1.400,00	0,00	27.181,60
40	22.03.2023	Izvod	11	RFB	uplata	0,00	1.400,00	25.781,60
41	24.03.2023	Izvod	35	ZABA	ATM	500,00	0,00	26.281,60
42	27.03.2023	Izvod	36	ZABA	POS	375,96	0,00	26.657,56
43	29.03.2023	Izvod	37	ZABA	POS	12,57	0,00	26.670,13
44	30.03.2023	Izvod	38	ZABA	ATM	200,00	0,00	26.870,13
45	01.04.2023	Izvod	39	ZABA	ATM	300,00	0,00	27.170,13
46	05.04.2023	Izvod	41	ZABA	ATM	300,00	0,00	27.470,13
47	08.04.2023	Izvod	43	ZABA	POS	35,07	0,00	27.505,20
48	10.04.2023	Izvod	44	ZABA	ATM	342,11	0,00	27.847,31
49	13.04.2023	Izvod	46	ZABA	ATM	1.300,00	0,00	29.147,31
50	14.04.2023	Izvod	47	ZABA	POS	109,81	0,00	29.257,12
51	15.04.2023	Izvod	48	ZABA	ATM	117,18	0,00	29.374,30
52	17.04.2023	Izvod	49	ZABA	POS	22,04	0,00	29.396,34
53	18.04.2023	Izvod	50	ZABA	MAT.TR	10.000,00	0,00	39.396,34
54	24.04.2023	Izvod	52	ZABA	POS	174,15	0,00	39.570,49
55	24.04.2023	Izvod	52	ZABA	UPL.	1.200,00	0,00	40.770,49
56	24.04.2023	Izvod	16	RFB	polog	0,00	1.200,00	39.570,49
57	26.04.2023	Izvod	53	ZABA	POV	0,00	7,63	39.562,86
58	02.05.2023	Izvod	54	ZABA	atm	500,00	0,00	40.062,86
59	02.05.2023	Izvod	17	RFB	prijenos	0,00	500,00	39.562,86
60	03.05.2023	Izvod	55	ZABA	pos	60,74	0,00	39.623,60
61	07.05.2023	Izvod	56	ZABA	atm	50,00	0,00	39.673,60
62	09.05.2023	Izvod	58	ZABA	ATM	50,00	0,00	39.723,60
63	10.05.2023	Izvod	59	ZABA	POS	24,42	0,00	39.748,02
64	11.05.2023	Izvod	60	ZABA	POS	21,58	0,00	39.769,60
65	12.05.2023	Izvod	61	ZABA	POS	19,96	0,00	39.789,56
66	13.05.2023	Izvod	62	ZABA	ATM	200,00	0,00	39.989,56
67	16.05.2023	Izvod	63	ZABA	POS	166,00	0,00	40.155,56
						46.702,19	6.546,63	40.155,56
Ukupno Konto: 1009						46.702,19	6.546,63	40.155,56

Konto: 1009 Ž-R PRIJELAZNI KONTO

Za razdoblje od: 1.01.2023 do 31.12.2023 PJ od: 0 PJ do: 9999

PJ	Dat.dok.	Br.nal.	Dokument	Poslovni partner	Opis	Duguje	Potražuje
1			JURLINA				
	29.05.23	2	IZV - 2/2023		IZ 65 POLOG	0.00	1200.00
	1.06.23	1	TEM - 1/2023		DONOS	X 40155.56	0.00
	9.06.23	4	IZV - 4/2023		IZ 67	18.99	0.00
	19.06.23	8	IZV - 8/2023		MT	9000.00	0.00
	19.06.23	8	IZV - 8/2023		BMT	1000.00	0.00
	20.06.23	9	IZV - 9/2023		MT	9000.00	0.00
	20.06.23	9	IZV - 9/2023		POS	1000.00	0.00
	23.06.23	10	IZV - 10/2023		IZ 73	1200.00	0.00
	23.06.23	46	IZV - 46/2023		RFB 22	0.00	1200.00
	26.06.23	11	IZV - 11/2023		iz 74	9000.00	0.00
	27.06.23	12	IZV - 12/2023		IZ 75	10000.00	0.00
	27.06.23	47	IZV - 47/2023		RFB 23 UPL.NA RFB	0.00	10000.00
	28.06.23	13	IZV - 13/2023		IZ 76	9200.00	0.00
	28.06.23	48	IZV - 48/2023		RFB 24 MT	10000.00	0.00
	29.06.23	14	IZV - 14/2023		POS	200.00	0.00
	5.07.23	16	IZV - 16/2023		IZ 79	6100.00	0.00
	7.07.23	17	IZV - 17/2023		IZ 80	100.00	0.00
	9.07.23	18	IZV - 18/2023		IZ 81	100.00	0.00
	11.07.23	20	IZV - 20/2023		IZ 83	100.00	0.00
	13.07.23	21	IZV - 21/2023		IZ 84	100.00	0.00
	13.07.23	21	IZV - 21/2023		POS	22.58	0.00
	18.07.23	52	IZV - 52/2023		RFB 28	100.00	0.00
	18.07.23	52	IZV - 52/2023		RFB 28	53.10	0.00
	22.07.23	53	IZV - 53/2023		RFB 29	100.00	0.00
	24.07.23	22	IZV - 22/2023		IZ 85 PRIJENOS	0.00	1200.00
	24.07.23	54	IZV - 54/2023		RFB 30 PRIJENOS NA RN	1200.00	0.00
	25.07.23	55	IZV - 55/2023		RFB 31	100.00	0.00
	27.07.23	56	IZV - 56/2023		RFB 32	100.00	0.00
	30.07.23	57	IZV - 57/2023		RFB 33	100.00	0.00
	2.08.23	59	IZV - 59/2023		RFB 35	100.00	0.00
	10.08.23	63	IZV - 63/2023		RFB 39	100.00	0.00
	11.08.23	64	IZV - 64/2023		RFB 40, POS	40.03	0.00
	11.08.23	64	IZV - 64/2023		RFB 40	100.00	0.00
	15.08.23	66	IZV - 66/2023		RFB 42	100.00	0.00
	15.08.23	66	IZV - 66/2023		RFB 42 POS	34.63	0.00
	17.08.23	67	IZV - 67/2023		RFB 43 POS	30.02	0.00
	18.08.23	68	IZV - 68/2023		RFB 44	7.64	0.00
	19.08.23	69	IZV - 69/2023		RFB 45	100.00	0.00
	22.08.23	70	IZV - 70/2023		RFB 46	100.00	0.00
	9.09.23	28	IZV - 28/2023		IZ 91	1000.00	0.00
	10.09.23	29	IZV - 29/2023		IZ 92	1000.00	0.00
	11.09.23	30	IZV - 30/2023		IZ 93	1000.00	0.00
	12.09.23	31	IZV - 31/2023		IZ 94	1000.00	0.00
	13.09.23	32	IZV - 32/2023		IZ 32	500.00	0.00

Konto: 1009 Ž-R PRIJELAZNI KONTO

Za razdoblje od: **1.01.2023** do **31.12.2023** PJ od: **0** PJ do: **9999**

PJ	Dat.dok.	Br.nal.	Dokument	Poslovni partner	Opis	Duguje	Potražuje
14.09.23	33		IZV - 33/2023		iz 96	1000.00	0.00
15.09.23	34		IZV - 34/2023		iz 97	1000.00	0.00
15.09.23	35		IZV - 35/2023		iz 35	1000.00	0.00
18.09.23	36		IZV - 36/2023		iz 99	5000.00	4400.00
18.09.23	76		IZV - 76/2023		RFB 52	0.00	5000.00
18.09.23	76		IZV - 76/2023		RFB 52	4400.00	0.00
19.09.23	37		IZV - 37/2023		iz 100	1000.00	0.00
20.09.23	38		IZV - 38/2023		iz 101	1000.00	0.00
21.09.23	39		IZV - 39/2023		IZ 102	1000.00	0.00
22.09.23	40		IZV - 40/2023		IZ 40	1000.00	0.00
22.09.23	40		IZV - 40/2023		IZ 40 POS	45.17	0.00
27.09.23	41		IZV - 41/2023		IZ 104	56.93	0.00
27.09.23	41		IZV - 41/2023		IZ 104	14.10	0.00
1.10.23	43		IZV - 43/2023		IZ 106	146.20	0.00
11.10.23	90		IZV - 90/2023		IZ 111	0.00	400.00
18.10.23	80		IZV - 80/2023		RFB 56	50.00	0.00
25.10.23	81		IZV - 81/2023		RFB 57	0.00	1350.00
22.12.23	83		IZV - 83/2023		RFB 59	663.61	663.61
24.12.23	84		IZV - 84/2023		RFB 60	1400.00	0.00
26.12.23	85		IZV - 85/2023		RFB 61	50.00	0.00
31.12.23	1004		TEM - 1004/2023		PRIJENOS	0.00	106674.95
						132088.56	132088.56
UKUPNO :						132088.56	132088.56
Saldo:							0.00

Nalog za knjiženje br. 1004 Opis knjiženja: PRIJENOS

Vrsta dok: 5

Konto	PJ	Br.dok / god.	Dat.dok.	Poslovni partner	Opis	Duguje	Potražuje
1009	1	1004 2023	31.12.23		PRIJENOS	0.00	106674.95
1310	1	1004 2023	31.12.23		PRIJENOS	106674.95	0.00
UKUPNO :						106674.95	106674.95

Nalog za knjiženje br. 1001 Opis knjiženja: temeljnica unos vl.robe u poduzeće

Vrsta dok: 5

Konto	PJ	Br.dok / god.	Dat.dok.	Poslovni partner	Opis	Duguje	Potražuje
1310	1	1001	2023	1.06.23	temeljnica unos vl.robe u podu	0.00	7903.11
6606	1	1001	2023	1.06.23	temeljnica unos vl.robe u podu	7903.11	0.00
UKUPNO :						7903.11	7903.11

Nalog za knjiženje br. 1002					Opis knjiženja: tem unos vl.robe		Vrsta dok: 5	
Konto	PJ	Br.dok / god.	Dat.dok.	Poslovni partner	Opis	Duguje	Potražuje	
1310	1	1002 2023	1.06.23		tem unos vl.robe	0.00	9935.00	
6606	1	1002 2023	1.06.23		tem unos vl.robe	9935.00	0.00	
UKUPNO :						9935.00	9935.00	

Konto: 1310 POZAJMICA vlasniku

Za razdoblje od: **1.01.2023** do **31.12.2023** PJ od: **0** PJ do: **9999**

PJ	Dat.dok.	Br.nal.	Dokument	Poslovni partner	Opis	Duguje	Potražuje
1			JURLINA				
	1.06.23	1	TEM - 1/2023		DONOS	159212.37	0.00
	1.06.23	1001	TEM - 1001/2023		temeljnica unos vl.robe u podu	0.00	7903.11
	1.06.23	1002	TEM - 1002/2023		tem unos vl.robe	0.00	9935.00
	3.10.23	88	IZV - 88/2023		iz 108	25700.00	0.00
	31.12.23	1004	TEM - 1004/2023		PRIJENOS	106674.95	0.00
						291587.32	17838.11
UKUPNO :						291587.32	17838.11
Saldo:							273749.21