

S T A N J E K U P A C A N A D A N 31/12/20

Sifra Konto	Naziv	Mjesto	Duguje	Potrazuje	Saldo
21 1241	HOTELI NOVI D.O.O.	NOVI VINODOLSKI	4,179,659.33	0.00	4,179,659.33
21 1244	HOTELI NOVI D.O.O.	NOVI VINODOLSKI	3,812,426.51	0.00	3,812,426.51
21 1249	HOTELI NOVI D.O.O.	NOVI VINODOLSKI	5,903.13	0.00	5,903.13
20 1273	SKY CONSULTING (LIR)	ZAGREB	89,670.00	0.00	89,670.00
20 1278	SKY CONSULTING (LIR)	ZAGREB	44,835.00	44,835.00	0.00
Ukupno			8,132,493.97	44,835.00	8,087,658.97

ANALITICKA KARTICA KUPACA

Sifra: 20 SKY CONSULTING (LIR) 10.09.2020.LIR PRIPOJEN SKY-U Mjesto:ZAGREB Mbr:50283828370 Konto:1273

Datum	Dok Broj	Izlaz	Dospjece Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo S I
=====						
01/01/20	T 0	15/04/14	31/12/14 PSN LIR;obrok 1.;Va;31.12.14.	4,483.50	0.00	4,483.50 *
01/01/20	T 0	15/04/14	31/12/15 PSN LIR;obrok 2.;Va;31.12.15.	4,483.50	0.00	8,967.00
01/01/20	T 0	15/04/14	31/12/16 PSN LIR;obrok 3.;Va;31.12.16.	8,967.00	0.00	17,934.00 *
01/01/20	T 0	15/04/14	31/12/17 PSN LIR;obrok 4.;Va;31.12.17.	8,967.00	0.00	26,901.00 *
01/01/20	T 0	15/04/14	31/12/18 PSN LIR;obrok 5.;Va;31.12.18.	17,934.00	0.00	44,835.00 *
02/01/20	T 1	15/04/14	31/12/19 PSN LIR;obrok 6.;Va;31.12.19.	17,934.00	0.00	62,769.00 *
02/01/20	T 1	15/04/14	31/12/20 PSN LIR;obrok 7.;Va;31.12.20.	26,901.00	0.00	89,670.00 *

UKUPNO				89,670.00	0.00	89,670.00

Sifra: 20 SKY CONSULTING (LIR) 10.09.2020.LIR PRIPOJEN SKY-U Mjesto:ZAGREB Mbr:50283828370 Konto:1273

Datum	Dok Broj	Izlaz	Dospjece Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo S I
=====						
01/01/20	T 0	15/04/14	31/12/19 PSN LIR;obrok 6.;Va;31.12.19.	17,934.00	0.00	17,934.00
01/01/20	T 0	15/04/14	31/12/20 PSN LIR;obrok 7.;Va;31.12.20.	26,901.00	0.00	44,835.00
02/01/20	T 1	02/01/20	02/01/20 PSN LIR;obrok 6.;prij na kratk	0.00	17,934.00	26,901.00
02/01/20	T 1	02/01/20	02/01/20 PSN LIR;obrok 7.;prij na kratk	0.00	26,901.00	0.00

UKUPNO				44,835.00	44,835.00	0.00

Sifra: 21 HOTELI NOVI D.O.O. Mjesto:NOVI VINODOLSKI Mbr:1824201 Konto:1241

Datum	Dok Broj	Izlaz	Dospjece Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo S I
=====						
01/01/20	T 0	30/06/06	31/12/07 dokHN26.8.15.-RASP.DOB.2005.g.	4,179,659.33	0.00	4,179,659.33

UKUPNO				4,179,659.33	0.00	4,179,659.33

Sifra: 21 HOTELI NOVI D.O.O. Mjesto:NOVI VINODOLSKI Mbr:1824201 Konto:1244

Datum	Dok Broj	Izlaz	Dospjece Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo S I
=====						
01/01/20	T 0	13/06/11	13/06/11 dokHN26.8.15.-zkt12.6.11jamstv	1,281.22	0.00	1,281.22 *
01/01/20	T 0	13/06/11	13/06/11 dokHN26.8.15.zkt 12.6.11.dobit	3,811,145.29	0.00	3,812,426.51 *

UKUPNO				3,812,426.51	0.00	3,812,426.51

Sifra: 21 HOTELI NOVI D.O.O. Mjesto:NOVI VINODOLSKI Mbr:1824201 Konto:1249

Datum	Dok Broj	Izlaz	Dospjece Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo S I
=====						
01/01/20	T 0	04/03/10	04/03/10 dokHN26.8.15.-OV-22576/08Cosig	5,903.13	0.00	5,903.13 *

UKUPNO				5,903.13	0.00	5,903.13