

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2022 31/12/2022

Konto		1301 Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put									
šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
140	5/12/22	IZV-94					Predujam za putne naloge	24.989,00	0,00	24.989,00 D	Z/0
TOTAL (bez donosa)			1301 Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put					24.989,00	0,00	24.989,00 D	
TOTAL (sa donosom)								24.989,00	0,00	24.989,00 D	

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2023 28/02/2023

Konto		2302 Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade tr								
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo k/ko
27	1/01/23	PS-1					SALDO 01/01/23	0,00	91,05	91,05 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					PN 1	0,00	89,28	180,33 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					PN 2	0,00	55,28	235,61 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					PN 3	0,00	98,54	334,15 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					PN 4	0,00	95,28	429,43 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					PN 5	0,00	168,88	598,31 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					PN 6	0,00	73,28	671,59 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					PN 7	0,00	176,95	848,54 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					PN 8	0,00	26,55	875,09 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					PN 9	0,00	80,88	955,97 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					PN 10	0,00	333,35	1.289,32 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					PN 11	0,00	76,87	1.366,19 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					PN 12	0,00	173,35	1.539,54 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					PN 13	0,00	97,68	1.637,22 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					PN 14	0,00	297,75	1.934,97 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					PN 15	0,00	185,75	2.120,72 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					Putni nalozi 01/23	2.029,67	0,00	91,05 P Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					Putni nalozi 01/23	91,05	0,00	0,00 Z/0
71	31/01/23	RAZ-1					PN 16	0,00	70,88	70,88 P Z/0
72	28/02/23	RAZ-2					PN 17	0,00	185,75	256,63 P Z/0
72	28/02/23	RAZ-2					PN 18	0,00	98,08	354,71 P Z/0
72	28/02/23	RAZ-2					PN 19	0,00	177,75	532,46 P Z/0
72	28/02/23	RAZ-2					PN 20	0,00	172,95	705,41 P Z/0
72	28/02/23	RAZ-2					PN 21	0,00	52,88	758,29 P Z/0
72	28/02/23	RAZ-2					PN 22	0,00	80,08	838,37 P Z/0
72	28/02/23	RAZ-2					PN 23	0,00	266,15	1.104,52 P Z/0
72	28/02/23	RAZ-2					PN 24	0,00	110,55	1.215,07 P Z/0
72	28/02/23	RAZ-2					PN 25	0,00	66,08	1.281,15 P Z/0
72	28/02/23	RAZ-2					PN 26	0,00	52,48	1.333,63 P Z/0
72	28/02/23	RAZ-2					PN 27	0,00	181,35	1.514,98 P Z/0
72	28/02/23	RAZ-2					PN 28	0,00	61,68	1.576,66 P Z/0
72	28/02/23	RAZ-2					Putni nalozi 02/23	1.576,66	0,00	0,00 Z/0
TOTAL (bez donosa)								3.697,38	3.697,38	0,00
TOTAL (sa donosom)								3.697,38	3.697,38	0,00

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2022 31/12/2022

Konto 1130 Dani zajmovi društvima povezanim sudjelujućim interesom											
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
54	22/04/22	IZV-12					B Consult j.d.o.o.	20.000,00	0,00	20.000,00 D	Z/0
TOTAL (bez donosa)								20.000,00	0,00	20.000,00 D	
TOTAL (sa donosom)								20.000,00	0,00	20.000,00 D	

Korisnik: B Consult J.d.o.o.

31.10.2023.

PREGLED NALOGA

Status naloga: izvršen
Datum od: 02.03.23
Datum do: 02.03.23

Status naloga	Broj naloga	Datum valute	Iznos	IBAN platitelja	Račun / IBAN primatelja	Naziv primatelja	PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene
izvršen	10415869	02.03.2023	1.500,00	HR872400008 1110510363	HR922360000 1102908987	A CONSULT J.D.O.O.	HR00 00 HR00 00	Račun 10415869 /

1.500,00 Ukupan iznos

1.500,00 Ukupan iznos



ISPIS ODABRANIH NALOGA PLAĆANJA

Korisnik: Hellos consulting d.o.o.

31.10.2023.

PREGLED NALOGA

Status naloga: izvršen
 Datum od: 20.01.23
 Datum do: 20.01.23

Status naloga	Broj naloga	Datum valute	Iznos IBAN platitelja	Račun / IBAN primatelja	Naziv primatelja	PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene
izvršen	10278952	20.01.2023	1.500,00 HR642400008 1110540556	HR922360000 1102908987	A CONSULT J.D.O.O.	HR00 0000 HR00 00	10278952 / OTHR
			1.500,00 Ukupan iznos				
			1.500,00 Ukupan iznos				

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

USTUPITELJ (CEDENT): B Consult j.d.o.o., Bulevar oslobođenja 30, Rijeka, OIB: 54889690892

DUŽNIK (CESUS): Helios Consulting d.o.o., Ribnjak 3a; Zagreb; OIB: 06350143829

PREUZIMATELJ (CESIONAR): A Consult j.d.o.o., Bulevar oslobođenja 30, Rijeka OIB: 29681816392

Članak 1.

Ovim ugovorom reguliraju se međusobne obveze odnosno potraživanja između CEDENTA i CESIONARA tako da CEDENT svoje potraživanje od CESUSA ustupa CESIONARU te se CESUS obvezuje taj iznos platiti izravno na račun CESIONARA. Ukupni iznos koji CEDENT potražuje od CESUSA je 11.300,00 HRK (jedanaestisućatristakuna).

Iznos iz prethodnog stavka ovog članka CESUS će uplatiti CESIONARU u korist računa otvorenog kod Zagrebačka banke d.d. IBAN br: HR8823600001000000013, u roku od godine dana od dana potpisa ovog ugovora.

Članak 2.

Isplatom iznosa iz članka 1. ovog ugovora CEDENT više nema nikakvih potraživanja prema CESUSU.

Isplatom iznosa iz članka 1. ovog ugovora zatvorit će se CEDENTOVA obaveza prema CESIONARU za izdane račune, pozajmice i preostale obveze.

Članak 3.

CEDENT i CESUS jamče da su sva potraživanja iz ovog Ugovora neosporiva u vezi s postojanjem, iznosom i datumom plaćanja, i ne postoji mogućnost kasnijeg osporavanja i/ili zamjene potraživanja i/ili računa.

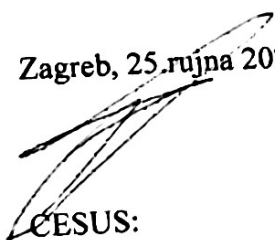
CEDENT se obvezuje da neće sklapati ugovore o prijenosu potraživanja s trećim osobama glede tražbina koje su prenesene na CESIONARA ovim Ugovorom.

U slučaju spora bit će nadležan stvarno nadležan sud u Rijeci.

Članak 4.

Ovaj ugovor sastavljen je u 3 (tri) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan).

Zagreb, 25. rujna 2022. godine.


CESUS:


CESIONAR:


CEDENT:

Korisnik: Helios consulting d.o.o.

PREGLED NALOGA

Status naloga: izvršen
 Datum od: 07.02.23
 Datum do: 07.02.23

Status naloga	Broj naloga	Datum valute	Iznos	IBAN platitelja	Račun / IBAN primatelja	Naziv primatelja	PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene
izvršen	10326946	07.02.2023	3.000,00	HR642400008 1110540556	HR922360000 1102908987	A CONSULT J.D.O.O.	HR00 00 HR00 00	Plaćanje 10326946 /

3.000,00 Ukupan iznos

3.000,00 Ukupan iznos

Korisnik: Helios consulting d.o.o.

PREGLED NALOGA

Status naloga: izvršen
 Datum od: 03.05.23
 Datum do: 03.05.23

Status naloga	Broj naloga	Datum valute	Iznos	IBAN platitelja	Račun / IBAN primatelja	Naziv primatelja	PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene
izvršen	10636606	03.05.2023	2.000,00	HR642400008 1110540556	HR922360000 1102908987	A CONSULT J.D.O.O.	HR00 00 HR00 00	Pozajmica 10636606 /
			2.000,00 Ukupan iznos					
			2.000,00 Ukupan iznos					

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

ZA PERIOD 1/01/2022 31/12/2022

Konto		1201 Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje i popravci, najmovi,									
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
30	31/01/22	IRA-1			10	2-1	2-2022-1- DOK:01-1-2022	10.904,35	0,00	10.904,35	D Z/0
46	25/02/22	IZV-4			10	2-1	2-2022-1- DOK:01-1-2022	0,00	10.669,35	235,00	D Z/0
31	28/02/22	IRA-2			10	2-2	2-2022-2- DOK:02-1-2022	23.048,00	0,00	23.283,00	D Z/0
48	18/03/22	IZV-6			10	2-2	2-2022-2- DOK:02-1-2022	0,00	23.048,00	235,00	D Z/0
32	14/04/22	IRA-4			10	2-3	2-2022-3- DOK:03-1-2022	23.013,70	0,00	23.248,70	D Z/0
55	26/04/22	IZV-13			10	2-3	2-2022-3- DOK:03-1-2022	0,00	3.013,70	20.235,00	D Z/0
56	27/04/22	IZV-14			10	2-3	2-2022-3- DOK:03-1-2022	0,00	20.000,00	235,00	D Z/0
33	14/05/22	IRA-5			10	2-4	2-2022-4- DOK:04-1-2022	23.185,94	0,00	23.420,94	D Z/0
70	3/06/22	IZV-28			10	2-4	2-2022-4- DOK:04-1-2022	0,00	23.185,94	235,00	D Z/0
34	14/06/22	IRA-6			10	2-5	2-2022-5- DOK:05-1-2022	21.845,60	0,00	22.080,60	D Z/0
80	7/07/22	IZV-38			10	2-5	2-2022-5- DOK:05-1-2022	0,00	21.845,60	235,00	D Z/0
35	14/07/22	IRA-7			10	2-6	2-2023-1- DOK:06-1-2022	23.054,55	0,00	23.289,55	D Z/0
36	1/08/22	IRA-8			10	2-7	2-2022-7- DOK:07-1-2022	21.577,25	0,00	44.866,80	D Z/0
93	9/08/22	IZV-51			10	2-6	2-2022-6- DOK:06-1-2022	0,00	23.054,55	21.812,25	D Z/0
98	19/08/22	IZV-56			10	2-7	2-2022-7- DOK:07-1-2022	0,00	21.577,25	235,00	D Z/0
37	1/09/22	IRA-9			10	2-8	2-2022-8- DOK:08-1-2022	23.753,25	0,00	23.988,25	D Z/0
116	27/09/22	IZV-72			10	2-8	2-2022-8- DOK:08-1-2022	0,00	23.753,25	235,00	D Z/0
156	1/11/22	IRA-11			38	2-9	2-2022-9- DOK:09-1-2022	55.000,00	0,00	55.235,00	D Z/0
170	3/12/22	IRA-12			38	2-10	2-2022-10- DOK:10-1-2022	51.000,00	0,00	106.235,00	D Z/0
140	5/12/22	IZV-94			38	2-9	2-2022-9- DOK:09-1-2022	0,00	55.000,00	51.235,00	D Z/0
143	9/12/22	IZV-97			38	2-10	2-2022-10- DOK:10-1-2022	0,00	51.000,00	235,00	D Z/0
TOTAL (bez donosa)		1201 Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje i						276.382,64	276.147,64	235,00	D
TOTAL (sa donosom)								276.382,64	276.147,64	235,00	D

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

USTUPITELJ (CEDENT): Ante Vranješ, Bulevar oslobođenja 30, Rijeka, OIB: 46247890783

DUŽNIK (CESUS): Helios Consulting d.o.o., Ribnjak 3a; Zagreb; OIB: 06350143829

PREUZIMATELJ (CESIONAR): A Consult j.d.o.o., Bulevar oslobođenja 30, Rijeka OIB: 29681816392

Članak 1.

Ovim ugovorom reguliraju se međusobne obveze odnosno potraživanja između CEDENTA i CESIONARA tako da CEDENT svoje potraživanje od CESUSA ustupa CESIONARU te se CESUS obvezuje taj iznos platiti izravno na račun CESIONARA. Ukupni iznos koji CEDENT potražuje od CESUSA je 22,600,00 HRK (dvadesetdvijetisućestokuna).

Iznos iz prethodnog stavka ovog članka CESUS će uplatiti CESIONARU u korist računa otvorenog kod Zagrebačka banke d.d. IBAN br: HR8823600001000000013, u roku od godine dana od dana potpisa ovog ugovora.

Članak 2.

Isplatom iznosa iz članka 1. ovog ugovora CEDENT više nema nikakvih potraživanja prema CESUSU.

Isplatom iznosa iz članka 1. ovog ugovora zatvorit će se CEDENTOVA obaveza prema CESIONARU.

Članak 3.

CEDENT i CESUS jamče da su sva potraživanja iz ovog Ugovora neosporiva u vezi s postojanjem, iznosom i datumom plaćanja, i ne postoji mogućnost kasnijeg osporavanja i/ili zamjene potraživanja i/ili računa.

CEDENT se obvezuje da neće sklapati ugovore o prijenosu potraživanja s trećim osobama glede tražbina koje su prenesene na CESIONARA ovim Ugovorom.

U slučaju spora bit će nadležan stvarno nadležan sud u Rijeci.

Članak 4.

Ovaj ugovor sastavljen je u 3 (tri) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan).

Zagreb, 10. listopada 2022. godine.

CESUS:

CESIONAR:

CEDENT: