

Benussi d.o.o.
Fažanska cesta 86, 52212 Fažana
Telefon: 052/385-200 Fax: 052/517-622

www.benussi.hr
info@benussi.hr

IBAN: HR66 2484 0081 1008 5225 8
VAT: HR87971197112

OIB: 87971197112

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

13-11-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: 011-12/17
UR. BROJ: 111-12/17

FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
1000 ZAGREB
PISARNICA PREDSTEČAJNIH NAGODBI I POSTUPAKA

PREDMET: OBAVIJEST O DOSTAVI KORIGIRANOG OBRASCA

Poštovana gđa Anica,

Obaviještavam vas da vam danas šaljem poštom preporučeno sa povratnicom korigiranu dokumentaciju. U prilogu vam šaljem ispunjen propisan obrazac za Sokol Marić d.o.o., otvorene stavke i obračun kamata.

Dokumentacija sa svim potrebnim prilogima (računima, otvorene stavke) je **uredno dostavljena u zakonskom roku** te ste istu uredno zaprimili. Budući da smo naknadno utvrdili da stanje nije istovjetno izvršili smo potrebna knjiženja po usklađenju te je došlo da promjena iznosa tražbine. U obrascu smo korigirali zbog naknadnog usklađenja određene iznose. Naime, korigirali smo iznos dospjele tražbine, glavnice i kamata budući da nismo imali knjiženu jednu međusobnu kompenzaciju.

Naime, iznos glavnice u ovom korigiranom iznosu je manji za iznos naknadno knjižene kompenzacije koja iznosi 875,00 kn tako da je u prethodnom obrascu iznos glavnice bio 88.517,49 kn a nakon usklađenja **glavnica iznosi 87.642,49 kn**. S obzirom da je nakon usklađenja iznos otvorenih stavaka manji ponovno je izrađen obračun kamata koji je prije usklađenja iznosi 452,54 kn a ispravan iznos je **449,52 kn**. Iznos dospjele tražbine je po prijašnjem obrascu iznosio 88.970,03 kn a nakon provedenog usklađenja iznosi **88.092,01 kn**.

Molim vas da predmetni obrazac dokumentirate u predmet.

U prilogu šaljemo:

1. korigiran propisan obrazac, 2 primjerka
2. novi obračun kamata, 2 primjerka
3. nove otvorene stavke, 2 primjerka

Zahvaljujem,

BENUSSI
D. O. O. FAŽANA
Direktor:
Silvano Benusi

Subject: DOSTAVA KORIGIRANOG OBRASCA

From: Snježana Kajtez <snjezana.kajtez@benussi.hr>

Date: 10.11.2017 09:35

To: anica.bujanic@fina.hr

Poštovana gđa Anica,

U prilogu dostavljam korigirani obrazac koji šaljem poštom preporučeno budući da smo naknadno utvrdili sa Sokol Marićem da stanje nije usklađeno.

Po usklađenju su nastale razlike u iznosima tražbine pa vam šaljem kompletnu dokumentaciju koja je inače uredno dostavljena u zakonskom roku i molim vas da po

primitku originala dokumentirate u predmet.

Zahvaljujem,

--

Snježana Kajtez, službenik

Tel.052/388-225

Fax.052/517-438

e-mail: snjezana.kajtez@benussi.hr

www.benussi.hr

— Attachments: —

SKM_C224e17111009260.pdf

4,2 MB

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ULICA GRADA VUKOVARA 70, 10000 ZAGREB_

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud _____

Poslovni broj spisa _____

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv BENUSSI D.O.O.

OIB 87971197112

Adresa / sjedište

FAŽANSKA CESTA 86, 52212 FAŽANA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv SOKOL MARIĆ D.O.O.

OIB 11543074213

Adresa / sjedište

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/II, ZAGREB

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

POTRAŽIVANJA ZA ISPORUČENU ROBU TEMELJEM RAČUNA

Iznos dospjele tražbine =88.092,01 (kn)

Glavnica =87.642,49 (kn)

Kamate =449,52 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
=275.828,24 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

RAČUNI, IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA _____

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

_FAŽANA, 20/10/2017__

Potpis vjerovnika

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

orene stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 13.10.2017 um zatvaranja: 12.10.2017

onta: 1200; Šifra partnera: 12621; Naziv partnera: SOKOL MARIĆ*; Datum knjiženja od: 01.01.2017; Datum knjiženja do:
2017; Datum zatvaranja do: 12.10.2017; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: HRK; Detalji: Da; Donos: Ne; Otvoreno: O;
UExcel: Ne

partnera: 12621 - SOKOL MARIĆ D.O.O.
12621 - SOKOL MARIĆ d.o.o. - TRG M. TITA 8/2,10000 ZAGREB
OIB: 11543074213.
Tel: 01/4896-457/400

Tei: 01/4896-457/400															
I	nja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
017	RNK	10.07.2017	08.09.2017	32	32-512001277-17	2803-0002-1	32-330001505-17	ZFA25000002137406	HRK	7.189,70	0,00	4.676,54	2.513,16	2.513,16	2.513,16
017	RNK	11.07.2017	09.09.2017	32	32-512001324-17	2852-0002-1	32-330001626-17	ZFA25000001120325	HRK	1.337,15	0,00	270,50	1.066,65	1.066,65	3.579,81
017	RNK	11.07.2017	09.09.2017	32	32-512001326-17	2854-0002-1	32-330001629-17	ZFA26300006959205	HRK	1.499,58	0,00	0,00	1.499,58	1.499,58	5.079,39
017	RNK	13.07.2017	11.09.2017	32	32-512001343-17	2874-0002-1	32-330001652-17	ZFA25000002579284	HRK	2.108,13	0,00	0,00	2.108,13	2.108,13	7.187,52
017	RNK	13.07.2017	11.09.2017	32	32-512001349-17	2880-0002-1	32-330001638-17	ZFA25000002137411	HRK	2.515,94	0,00	0,00	2.515,94	2.515,94	9.703,46
017	RNK	13.07.2017	11.09.2017	32	32-512001350-17	2881-0002-1	32-330001554-17	ZFA25000002534771	HRK	12.746,21	0,00	0,00	12.746,21	12.746,21	22.449,67
017	RNK	13.07.2017	11.09.2017	33	33-512000361-17	2895-0002-1		0012-07000361-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	22.569,67
017	RNK	13.07.2017	11.09.2017	62	62-512000546-17	765-1002-1	62-330000551-17	ZFA24400007826658	HRK	280,13	0,00	0,00	280,13	280,13	22.849,80
017	RNK	14.07.2017	12.09.2017	32	32-512001365-17	2907-0002-1	32-330001659-17	ZFA25000002534771	HRK	753,63	0,00	0,00	753,63	753,63	23.603,43
017	RNK	14.07.2017	12.09.2017	32	32-512001369-17	2911-0002-1	32-330001644-17	ZFA26300006959191	HRK	3.689,75	0,00	0,00	3.689,75	3.689,75	27.293,18
017	RNK	15.07.2017	13.09.2017	32	32-512001375-17	2923-0002-1	32-330001670-17	ZFA26300006108446	HRK	646,31	0,00	0,00	646,31	646,31	27.939,49
017	RNK	18.07.2017	16.09.2017	32	32-512001404-17	2957-0002-1	32-330001694-17	ZFA26300006959191	HRK	108,73	0,00	0,00	108,73	108,73	28.048,22
017	RNK	19.07.2017	17.09.2017	31	31-512001157-17	3077-0002-1		0002-07001208-17	HRK	290,25	0,00	0,00	290,25	290,25	28.338,47
017	RNK	21.07.2017	19.09.2017	31	31-512001139-17	3059-0002-1		0002-07001231-17	HRK	78,73	0,00	0,00	78,73	78,73	28.417,20
017	RNK	21.07.2017	19.09.2017	31	31-512001142-17	3062-0002-1		0002-07001228-17	HRK	4.962,38	0,00	0,00	4.962,38	4.962,38	33.379,58
017	RNK	21.07.2017	19.09.2017	62	62-512000570-17	800-1002-1	62-330000585-17	ZFA25000001438409	HRK	1.236,29	0,00	0,00	1.236,29	1.236,29	34.615,87
017	RNK	24.07.2017	22.09.2017	62	62-512000577-17	807-1002-1	62-330000604-17	ZFA25000001255712	HRK	1.422,81	0,00	0,00	1.422,81	1.422,81	36.038,68
017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	31	31-512001194-17	3115-0002-1		0002-07001253-17	HRK	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50	37.276,18
017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	31	31-512001212-17	3133-0002-1		0002-07001255-17	HRK	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50	38.288,68
017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	32	32-512001437-17	3013-0002-1	32-330001759-17	ZFA25000002323465	HRK	2.255,64	0,00	0,00	2.255,64	2.255,64	40.544,32
017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	32	32-512001442-17	3018-0002-1	32-330001744-17	ZFA25000002535992	HRK	2.006,24	0,00	0,00	2.006,24	2.006,24	42.550,56
017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	32	32-512001444-17	3020-0002-1	32-330001737-17	ZFA26300006959191	HRK	2.667,08	0,00	0,00	2.667,08	2.667,08	45.217,64
017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	33	33-512000388-17	3044-0002-1		0012-07000388-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	45.337,64
017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	62	62-512000590-17	822-1002-1	62-330000633-17	ZFA25000001255712	HRK	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	45.562,64
017	RNK	26.07.2017	24.09.2017	32	32-512001466-17	3141-0002-1	32-330001760-17	ZFA25000002534771	HRK	2.528,31	0,00	0,00	2.528,31	2.528,31	48.090,95
017	RNK	26.07.2017	24.09.2017	32	32-512001470-17	3144-0002-1	32-330001583-17	ZFA26300006959196	HRK	2.409,40	0,00	0,00	2.409,40	2.409,40	50.500,35
017	RNK	27.07.2017	25.09.2017	31	31-512001226-17	3171-0002-1		0002-07001268-17	HRK	78,73	0,00	0,00	78,73	78,73	50.579,08
017	RNK	28.07.2017	26.09.2017	33	33-512000397-17	3184-0002-1		0012-07000397-17	HRK	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	52.339,08

le stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 13.10.2017
zatvaranja: 12.10.2017

partnera: 12621 - SOKOL MARIĆ D.O.O.
12621 - SOKOL MARIĆ d.o.o. - TRG M. TITA 8/2,10000 ZAGREB
OIB: 11543074213.
Tel: 01/4896-457/400

Sl. broj	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duuguje	Saldo kumulativ
17	RNK	31.07.2017	29.09.2017	62	62-512000608-17	846-1002-1	62-330000647-17	ZFA25000001255712	HRK	4.802,58	0,00	0,00	4.802,58	57.141,66
17	RNK	01.08.2017	30.09.2017	62	62-512000612-17	850-1002-1	62-330000651-17	ZFA25000001438409	HRK	218,75	0,00	0,00	218,75	57.360,41
17	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001505-17	3253-0002-1	32-330001804-17	ZFA25000002502872	HRK	759,38	0,00	0,00	759,38	58.119,79
17	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001510-17	3258-0002-1	32-330001837-17	ZFA25000002534771	HRK	2.753,88	0,00	0,00	2.753,88	60.873,67
17	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001518-17	3265-0002-1	32-330001851-17	ZFA25000002C07754	HRK	2.393,61	0,00	0,00	2.393,61	63.267,28
17	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001524-17	3271-0002-1	32-330001850-17	ZFA26300006959205	HRK	250,00	0,00	0,00	250,00	63.517,28
17	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001530-17	3277-0002-1	32-330001862-17	ZFA25000002502872	HRK	6.258,38	0,00	0,00	6.258,38	69.775,66
17	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001550-17	3297-0002-1	32-330001773-17	ZFA25000002323465	HRK	2.525,88	0,00	0,00	2.525,88	72.301,54
17	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001553-17	3300-0002-1	32-330001782-17	ZFA25000002534771	HRK	2.600,70	0,00	0,00	2.600,70	74.902,24
17	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	62-512000634-17	891-1002-1	62-330000682-17	ZFA25000002534771	HRK	3.390,35	0,00	0,00	3.390,35	78.292,59
17	RNK	11.08.2017	10.10.2017	32	32-512001568-17	3315-0002-1	32-330001740-17	ZFA25000005361051	HRK	2.359,06	0,00	0,00	2.359,06	80.651,65
17	RNK	11.08.2017	10.10.2017	32	32-512001575-17	3322-0002-1	32-330001797-17	ZFA25000001120325	HRK	6.990,84	0,00	0,00	6.990,84	87.642,49
17	RNK	14.08.2017	13.10.2017	32	32-512001592-17	3372-0002-1	32-330001870-17	TMADBS1CAC1264964	HRK	686,81	0,00	0,00	686,81	88.329,30
17	RNK	14.08.2017	13.10.2017	32	32-512001595-17	3375-0002-1	32-330001906-17	ZFA25000002323465	HRK	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	91.527,74
17	RNK	14.08.2017	13.10.2017	32	32-512001596-17	3376-0002-1	32-330001872-17	ZFA223000005400421	HRK	11.864,29	0,00	0,00	11.864,29	103.392,03
17	RNK	16.08.2017	15.10.2017	31	31-512001341-17	3427-0002-1		0002-07001372-17	HRK	6,08	0,00	0,00	6,08	103.398,11
17	RNK	18.08.2017	17.10.2017	31	31-512001332-17	3418-0002-1		0002-07001385-17	HRK	39,36	0,00	0,00	39,36	103.437,47
17	RNK	18.08.2017	17.10.2017	32	32-512001599-17	3389-0002-1	32-330001911-17	ZFA25000002535992	HRK	2.211,38	0,00	0,00	2.211,38	105.648,85
17	RNK	18.08.2017	17.10.2017	33	33-512000407-17	3397-0002-1		0012-07000407-17	HRK	65,00	0,00	0,00	65,00	105.713,85
17	RNK	21.08.2017	20.10.2017	31	31-512001344-17	3430-0002-1		0002-07001397-17	HRK	9.924,75	0,00	0,00	9.924,75	115.638,60
17	RNK	21.08.2017	20.10.2017	31	31-512001357-17	3443-0002-1		0002-07001404-17	HRK	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50	117.326,10
17	RNK	21.08.2017	20.10.2017	62	62-512000649-17	916-1002-1	62-330000697-17	ZFA25000001422685	HRK	1.364,44	0,00	0,00	1.364,44	118.690,54
17	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512001622-17	3457-0002-1	32-330001904-17	ZFA26300006959196	HRK	7.484,59	0,00	0,00	7.484,59	126.175,13
17	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512001623-17	3458-0002-1	32-330001955-17	ZFA25000002579284	HRK	1.570,48	0,00	0,00	1.570,48	127.745,61
17	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512001626-17	3461-0002-1	32-330001945-17	ZFA25000001120325	HRK	2.324,18	0,00	0,00	2.324,18	130.069,79
17	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512001636-17	3478-0002-1	32-330001977-17	ZFA25000002502872	HRK	7.116,31	0,00	0,00	7.116,31	137.186,10
17	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512001638-17	3480-0002-1	32-330001982-17	ZFA26300006108446	HRK	1.548,43	0,00	0,00	1.548,43	138.734,53
17	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512001641-17	3483-0002-1	32-330001987-17	ZFA25000002137411	HRK	2.170,85	0,00	0,00	2.170,85	140.905,38
17	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512001644-17	3486-0002-1	32-330001981-17	ZFA26300006C03188	HRK	1.842,86	0,00	0,00	1.842,86	142.748,24
17	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512001650-17	3493-0002-1	32-330001926-17	ZFA26300006959232	HRK	1.661,80	0,00	0,00	1.661,80	144.410,04
17	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512001652-17	3495-0002-1	32-330001960-17	ZFA25000002A37260	HRK	2.090,04	0,00	0,00	2.090,04	146.500,08
17	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512001653-17	3496-0002-1	32-330001951-17	ZFA223000005400421	HRK	2.846,75	0,00	0,00	2.846,75	149.346,83
17	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512000411-17	3473-0002-1		0012-07000411-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	149.466,83
17	RNK	23.08.2017	22.10.2017	33	33-512000411-17	3542-0002-1		0002-07001438-17	HRK	2.812,50	0,00	0,00	2.812,50	152.279,33
17	RNK	25.08.2017	24.10.2017	31	31-512001387-17	3542-0002-1		ZFA25000002C07754	HRK	1.977,75	0,00	0,00	1.977,75	154.257,08
17	RNK	26.08.2017	25.10.2017	32	32-512001669-17	3569-0002-1	32-330002009-17	ZFA25000002534771	HRK	2.383,51	0,00	0,00	2.383,51	156.640,59
17	RNK	26.08.2017	25.10.2017	32	32-512001677-17	3577-0002-1	32-330002005-17		HRK					

ie stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 13.10.2017
zatvaranja: 12.10.2017

partnera: 12621 - SOKOL MARIĆ D.O.O.
12621 - SOKOL MARIĆ d.o.o. - TRG M. TITA 8/2,10000 ZAGREB
OIB: 11543074213.
Tel: 01/4896-457/400

Sl.	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
017	RNK	26.08.2017	25.10.2017	32	32-512001678-17	3578-0002-1	32-330002021-17	ZFA250000002A37260	HRK	1.333,13	0,00	0,00	1.333,13	157.973,72
017	RNK	26.08.2017	25.10.2017	62	62-512000663-17	936-1002-1	62-330000709-17	ZFA250000002141763	HRK	7.581,35	0,00	0,00	7.581,35	165.555,07
017	RNK	29.08.2017	28.10.2017	32	32-512001696-17	3601-0002-1	32-330001997-17	ZFA250000002535992	HRK	2.462,83	0,00	0,00	2.462,83	168.017,90
017	RNK	29.08.2017	28.10.2017	33	33-512000424-17	3611-0002-1		0012-07000424-17	HRK	800,00	0,00	0,00	800,00	168.817,90
017	RNK	01.09.2017	31.10.2017	31	31-512001444-17	3785-0002-1		0002-07001495-17	HRK	78,73	0,00	0,00	78,73	168.896,63
017	RNK	02.09.2017	01.11.2017	32	32-512001764-17	3712-0002-1	32-330002091-17	ZFA250000002137411	HRK	6.457,09	0,00	0,00	6.457,09	175.353,72
017	RNK	04.09.2017	03.11.2017	33	33-512000436-17	3719-0002-1		0012-07000436-17	HRK	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	177.153,72
017	RNK	04.09.2017	03.11.2017	62	62-512000676-17	953-1002-1	62-330000724-17	ZFA250000001422685	HRK	300,00	0,00	0,00	300,00	177.453,72
017	RNK	06.09.2017	05.11.2017	31	31-512001458-17	3762-0002-1		0002-07001522-17	HRK	4.962,38	0,00	0,00	4.962,38	182.416,10
017	RNK	06.09.2017	05.11.2017	31	31-512001460-17	3764-0002-1		0002-07001517-17	HRK	78,73	0,00	0,00	78,73	182.494,83
017	RNK	06.09.2017	05.11.2017	32	32-512001779-17	3740-0002-1	32-330002119-17	ZFA26300006959196	HRK	1.189,36	0,00	0,00	1.189,36	183.684,19
017	RNK	06.09.2017	05.11.2017	33	33-512000441-17	3734-0002-1		0012-07000441-17	HRK	840,00	0,00	0,00	840,00	184.524,19
017	RNK	07.09.2017	06.11.2017	32	32-512001781-17	3743-0002-1	32-330002123-17	ZFA19900000917484	HRK	1.571,28	0,00	0,00	1.571,28	186.095,47
017	RNK	07.09.2017	06.11.2017	33	33-512000442-17	3746-0002-1		0012-07000442-17	HRK	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	187.495,47
017	RNK	07.09.2017	06.11.2017	33	33-512000446-17	3750-0002-1		0012-07000446-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	187.615,47
017	RNK	07.09.2017	06.11.2017	62	62-512000690-17	972-1002-1	62-330000743-17	ZFA250000001421951	HRK	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	190.314,07
017	RNK	09.09.2017	08.11.2017	33	33-512000452-17	3809-0002-1		0012-07000452-17	HRK	60,00	0,00	0,00	60,00	190.374,07
017	RNK	11.09.2017	10.11.2017	61	61-512000260-17	987-1002-1		1002-07000263-17	HRK	195,41	0,00	0,00	195,41	190.569,48
017	RNK	13.09.2017	12.11.2017	31	31-512001510-17	3883-0002-1		0002-07001555-17	HRK	4,03	0,00	0,00	4,03	190.573,51
017	RNK	13.09.2017	12.11.2017	33	33-512000456-17	3818-0002-1		0012-07000456-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	190.693,51
017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	31	31-512001501-17	3874-0002-1		0002-07001568-17	HRK	78,73	0,00	0,00	78,73	190.772,24
017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	31	31-512001524-17	3897-0002-1		0002-07001572-17	HRK	5.187,38	0,00	0,00	5.187,38	195.959,62
017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	32	32-512001796-17	3836-0002-1	32-330002069-17	ZFA250000002534771	HRK	3.967,46	0,00	0,00	3.967,46	199.927,08
017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	32	32-512001804-17	3844-0002-1	32-330002183-17	ZFA250000002534771	HRK	2.611,38	0,00	0,00	2.611,38	202.538,46
017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	32	32-512001808-17	3848-0002-1	32-330002170-17	ZFA26300006959205	HRK	4.805,29	0,00	0,00	4.805,29	207.343,75
017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	32	32-512001812-17	3852-0002-1	32-330002187-17	ZFA250000002323465	HRK	1.349,05	0,00	0,00	1.349,05	208.692,80
017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	32	32-512001815-17	3855-0002-1	32-330002165-17	ZFA250000002323465	HRK	3.448,88	0,00	0,00	3.448,88	212.141,68
017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	62	62-512000708-17	1001-1002-1	62-330000767-17	ZFA250000002141763	HRK	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	213.409,18
017	RNK	18.09.2017	17.11.2017	31	31-512001576-17	4025-0002-1		0002-07001584-17	HRK	794,08	0,00	0,00	794,08	214.203,26
017	RNK	19.09.2017	18.11.2017	32	32-512001845-17	3924-0002-1	32-330002199-17	ZFA26300006959232	HRK	2.251,54	0,00	0,00	2.251,54	216.454,80
017	RNK	19.09.2017	18.11.2017	32	32-512001850-17	3929-0002-1	32-330002189-17	ZFA250000002535234	HRK	5.477,75	0,00	0,00	5.477,75	221.932,55
017	RNK	19.09.2017	18.11.2017	32	32-512001854-17	3933-0002-1	32-330002162-17	ZFA250000002502872	HRK	4.902,28	0,00	0,00	4.902,28	226.834,83
017	RNK	19.09.2017	18.11.2017	33	33-512000469-17	3937-0002-1		0012-07000469-17	HRK	840,00	0,00	0,00	840,00	227.674,83
017	RNK	19.09.2017	20.11.2017	32	32-512001862-17	3948-0002-1	32-330002217-17	ZFA223000005400421	HRK	3.493,16	0,00	0,00	3.493,16	231.167,99
017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	32	32-512001863-17	3949-0002-1	32-330002228-17	ZFA250000002579284	HRK	1.556,83	0,00	0,00	1.556,83	232.724,82
017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	32	32-512001868-17	3954-0002-1	32-330002241-17	ZFA26300006959191	HRK	661,51	0,00	0,00	661,51	233.386,33

ne stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 13.10.2017
zatvaranja: 12.10.2017

partnera: 12621 - SOKOL MARIĆ D.O.O.
12621 - SOKOL MARIĆ d.o.o. - TRG M. TITA 8/2,10000 ZAGREB
OIB: 11543074213.
Tel: 01/4896-457/400

n	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	32	32-512001869-17	3955-0002-1	32-330002240-17	ZFA25000002A37260	HRK	718,14	0,00	0,00	718,14	234.104,47
017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	32	32-512001870-17	3956-0002-1	32-330002238-17	ZFA250000002323465	HRK	1.325,64	0,00	0,00	1.325,64	235.430,11
017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	33	33-512000471-17	3946-0002-1		0012-07000471-17	HRK	840,00	0,00	0,00	840,00	236.270,11
017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	33	33-512000472-17	3947-0002-1		0012-07000472-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	236.390,11
017	RNK	22.09.2017	21.11.2017	32	32-512001871-17	3962-0002-1	32-330002149-17	ZFA19900000916728	HRK	6.618,13	0,00	0,00	6.618,13	243.008,24
017	RNK	22.09.2017	21.11.2017	32	32-512001872-17	3963-0002-1	32-330002040-17	ZFA250000002323465	HRK	7.218,51	0,00	0,00	7.218,51	250.226,75
017	RNK	23.09.2017	22.11.2017	62	62-512000728-17	1028-1002-1	62-330000806-17	ZFA250000001438409	HRK	3.738,10	0,00	0,00	3.738,10	253.964,85
017	RNK	23.09.2017	22.11.2017	62	62-512000729-17	1029-1002-1	62-330000807-17	ZFA250000002141763	HRK	1.258,13	0,00	0,00	1.258,13	255.222,98
017	RNK	23.09.2017	22.11.2017	62	62-512000730-17	1030-1002-1	62-330000808-17	ZFA250000001255712	HRK	797,01	0,00	0,00	797,01	256.019,99
017	RNK	25.09.2017	24.11.2017	62	62-512000735-17	1036-1002-1	62-330000779-17	ZFA250000002535147	HRK	67.772,15	0,00	0,00	67.772,15	323.792,14
017	RNK	26.09.2017	25.11.2017	31	31-512001542-17	3988-0002-1		0002-07001631-17	HRK	4.962,38	0,00	0,00	4.962,38	328.754,52
017	RNK	27.09.2017	26.11.2017	31	31-512001601-17	4060-0002-1		0002-07001643-17	HRK	1.367,20	0,00	0,00	1.367,20	330.121,72
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000740-17	1049-1002-1	62-330000825-17	ZFA250000001422685	HRK	2.774,11	0,00	0,00	2.774,11	332.895,83
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000741-17	1050-1002-1	62-330000843-17	ZFA250000001255712	HRK	6.409,13	0,00	0,00	6.409,13	339.304,96
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000742-17	1051-1002-1	62-330000860-17	ZFA250000001255712	HRK	7.610,16	0,00	0,00	7.610,16	346.915,12
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000743-17	1052-1002-1	62-330000864-17	ZFA250000001422685	HRK	2.977,74	0,00	0,00	2.977,74	349.892,86
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000744-17	1054-1002-1	62-330000875-17	ZFA24400007826658	HRK	75,00	0,00	0,00	75,00	349.967,86
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000746-17	1057-1002-1	62-330000900-17	ZFA250000001421951	HRK	1.354,98	0,00	0,00	1.354,98	351.322,84
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000747-17	1058-1002-1	62-330000892-17	ZFA24400007826658	HRK	3.238,79	0,00	0,00	3.238,79	354.561,63
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000748-17	1059-1002-1	62-330000910-17	ZFA250000002141763	HRK	4.062,98	0,00	0,00	4.062,98	358.624,61
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000749-17	1060-1002-1	62-330000921-17	ZFA250000001438409	HRK	1.760,90	0,00	0,00	1.760,90	360.385,51
017	RNK	29.09.2017	28.11.2017	31	31-512001592-17	4049-0002-1		0002-07001657-17	HRK	39,36	0,00	0,00	39,36	360.424,87
017	RNK	29.09.2017	28.11.2017	33	33-512000489-17	4046-0002-1		0012-07000489-17	HRK	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	362.224,87
017	RNK	02.10.2017	01.12.2017	32	32-512001888-17	4085-0002-1	32-330002248-17	ZFA25000002502872	HRK	872,76	0,00	0,00	872,76	363.097,63
017	RNK	06.10.2017	05.12.2017	31	31-512001654-17	4234-0002-1		0002-07001697-17	HRK	48,36	0,00	0,00	48,36	363.145,99
017	RNK	10.10.2017	09.12.2017	31	31-512001650-17	4229-0002-1		0002-07001725-17	HRK	269,43	0,00	0,00	269,43	363.415,42
017	RNK	20.09.2017	19.12.2017	61	61-512000270-17	1014-1002-1		1002-07000273-17	HRK	55,31	0,00	0,00	55,31	363.470,73

to dospjelo:

to nedospjelo:

NO (Naziv partnera 12621 - SOKOL MARIĆ D.O.O.
I - SOKOL MARIĆ d.o.o. - TRG M. TITA 8/2,10000 ZAGREB
1543074213.
1/4896-457/400):

ukupno dospjelo:	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje
	368.417,77	0,00	4.947,04	363.470,73
				87.642,49

ne stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 13.10.2017
zatvaranja: 12.10.2017

UPNO:

upno nedospjelo:			275.828,24
upno:	368.417,77	0,00	4.947,04
			363.470,73

BENDISI
d.o.o. FAZANA

orene stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 13.10.2017 um zatvaranja: 12.10.2017

onta: 1200; Šifra partnera: 12621; Naziv partnera: SOKOL MARIĆ*; Datum knjiženja od: 01.01.2017; Datum knjiženja do: 2017; Datum zatvaranja do: 12.10.2017; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: HRK; Detalji: Da; Donos: Ne; Otvoreno: O; UExcel: Ne

partnera: 12621 - SOKOL MARIĆ D.O.O.
12621 - SOKOL MARIĆ d.o.o. - TRG M. TITA 8/2,10000 ZAGREB
OIB: 11543074213.
Tel: 01/4896-457/400

1	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
017	RNK	10.07.2017	08.09.2017	32	32-512001277-17	2803-0002-1	32-330001505-17	ZFA250000002137406	HRK	7.189,70	0,00	4.676,54	2.513,16	2.513,16
017	RNK	11.07.2017	09.09.2017	32	32-512001324-17	2852-0002-1	32-330001626-17	ZFA250000001120325	HRK	1.337,15	0,00	270,50	1.066,65	3.579,81
017	RNK	11.07.2017	09.09.2017	32	32-512001326-17	2854-0002-1	32-330001629-17	ZFA26300006959205	HRK	1.499,58	0,00	0,00	1.499,58	5.079,39
017	RNK	13.07.2017	11.09.2017	32	32-512001343-17	2874-0002-1	32-330001652-17	ZFA250000002579284	HRK	2.108,13	0,00	0,00	2.108,13	7.187,52
017	RNK	13.07.2017	11.09.2017	32	32-512001349-17	2880-0002-1	32-330001638-17	ZFA250000002137411	HRK	2.515,94	0,00	0,00	2.515,94	9.703,46
017	RNK	13.07.2017	11.09.2017	32	32-512001350-17	2881-0002-1	32-330001554-17	ZFA250000002534771	HRK	12.746,21	0,00	0,00	12.746,21	22.449,67
017	RNK	13.07.2017	11.09.2017	33	33-512000361-17	2895-0002-1	0012-07000361-17	0012-07000361-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	22.569,67
017	RNK	13.07.2017	11.09.2017	62	62-512000546-17	765-1002-1	ZFA244000007826658	ZFA244000007826658	HRK	280,13	0,00	0,00	280,13	22.849,80
017	RNK	14.07.2017	12.09.2017	32	32-512001365-17	2907-0002-1	32-330001659-17	ZFA250000002534771	HRK	753,63	0,00	0,00	753,63	23.603,43
017	RNK	14.07.2017	12.09.2017	32	32-512001369-17	2911-0002-1	32-330001644-17	ZFA26300006959191	HRK	3.689,75	0,00	0,00	3.689,75	27.293,18
017	RNK	15.07.2017	13.09.2017	32	32-512001375-17	2923-0002-1	32-330001670-17	ZFA263000006108446	HRK	646,31	0,00	0,00	646,31	27.939,49
017	RNK	18.07.2017	16.09.2017	32	32-512001404-17	2957-0002-1	32-330001694-17	ZFA263000006959191	HRK	108,73	0,00	0,00	108,73	28.048,22
017	RNK	19.07.2017	17.09.2017	31	31-512001157-17	3077-0002-1		0002-07001208-17	HRK	290,25	0,00	0,00	290,25	28.338,47
017	RNK	21.07.2017	19.09.2017	31	31-512001139-17	3059-0002-1		0002-07001231-17	HRK	78,73	0,00	0,00	78,73	28.417,20
017	RNK	21.07.2017	19.09.2017	31	31-512001142-17	3062-0002-1		0002-07001228-17	HRK	4.962,38	0,00	0,00	4.962,38	33.379,58
017	RNK	21.07.2017	19.09.2017	62	62-512000570-17	800-1002-1	62-330000585-17	ZFA250000001438409	HRK	1.236,29	0,00	0,00	1.236,29	34.615,87
017	RNK	24.07.2017	22.09.2017	62	62-512000577-17	807-1002-1	62-330000604-17	ZFA250000001255712	HRK	1.422,81	0,00	0,00	1.422,81	36.038,68
017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	31	31-512001194-17	3115-0002-1		0002-07001253-17	HRK	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	37.276,18
017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	31	31-512001212-17	3133-0002-1		0002-07001255-17	HRK	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	38.288,68
017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	32	32-512001437-17	3013-0002-1	32-330001759-17	ZFA250000002323465	HRK	2.255,64	0,00	0,00	2.255,64	40.544,32
017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	32	32-512001442-17	3018-0002-1	32-330001744-17	ZFA250000002535992	HRK	2.006,24	0,00	0,00	2.006,24	42.550,56
017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	32	32-512001444-17	3020-0002-1	32-330001737-17	ZFA26300006959191	HRK	2.667,08	0,00	0,00	2.667,08	45.217,64
017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	33	33-512000388-17	3044-0002-1		0012-07000388-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	45.337,64
017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	62	62-512000590-17	822-1002-1	62-330000633-17	ZFA250000001255712	HRK	225,00	0,00	0,00	225,00	45.562,64
017	RNK	26.07.2017	24.09.2017	32	32-512001466-17	3141-0002-1	32-330001760-17	ZFA250000002534771	HRK	2.528,31	0,00	0,00	2.528,31	48.090,95
017	RNK	26.07.2017	24.09.2017	32	32-512001470-17	3144-0002-1	32-330001583-17	ZFA26300006959196	HRK	2.409,40	0,00	0,00	2.409,40	50.500,35
017	RNK	27.07.2017	25.09.2017	31	31-512001226-17	3171-0002-1		0002-07001268-17	HRK	78,73	0,00	0,00	78,73	50.579,08
017	RNK	28.07.2017	26.09.2017	33	33-512000397-17	3184-0002-1		0012-07000397-17	HRK	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	52.339,08

ne stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 13.10.2017
zatvaranja: 12.10.2017

partnera: 12621 - SOKOL MARIĆ D.O.O.
12621 - SOKOL MARIĆ d.o.o. - TRG M. TITA 8/2,10000 ZAGREB
OIB: 11543074213.
Tel: 01/4896-457/400

Sl.	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
017	RNK	31.07.2017	29.09.2017	62	62-512000608-17	846-1002-1	62-330000647-17	ZFA25000001255712	HRK	4.802,58	0,00	0,00	4.802,58	57.141,66
017	RNK	01.08.2017	30.09.2017	62	62-512000612-17	850-1002-1	62-330000651-17	ZFA25000001438409	HRK	218,75	0,00	0,00	218,75	57.360,41
017	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001505-17	3253-0002-1	32-330001804-17	ZFA250000002502872	HRK	759,38	0,00	0,00	759,38	58.119,79
017	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001510-17	3258-0002-1	32-330001837-17	ZFA250000002534771	HRK	2.753,88	0,00	0,00	2.753,88	60.873,67
017	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001518-17	3265-0002-1	32-330001851-17	ZFA250000002C07754	HRK	2.393,61	0,00	0,00	2.393,61	63.267,28
017	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001524-17	3271-0002-1	32-330001850-17	ZFA26300006959205	HRK	250,00	0,00	0,00	250,00	63.517,28
017	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001530-17	3277-0002-1	32-330001862-17	ZFA250000002502872	HRK	6.258,38	0,00	0,00	6.258,38	69.775,66
017	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001550-17	3297-0002-1	32-330001773-17	ZFA250000002323465	HRK	2.525,88	0,00	0,00	2.525,88	72.301,54
017	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001553-17	3300-0002-1	32-330001782-17	ZFA250000002534771	HRK	2.600,70	0,00	0,00	2.600,70	74.902,24
017	RNK	10.08.2017	09.10.2017	62	62-512000634-17	891-1002-1	62-330000682-17	ZFA250000001422685	HRK	3.390,35	0,00	0,00	3.390,35	78.292,59
017	RNK	11.08.2017	10.10.2017	32	32-512001568-17	3315-0002-1	32-330001740-17	ZFA250000005361051	HRK	2.359,06	0,00	0,00	2.359,06	80.651,65
017	RNK	11.08.2017	10.10.2017	32	32-512001575-17	3322-0002-1	32-330001797-17	ZFA250000001120325	HRK	6.990,84	0,00	0,00	6.990,84	87.642,49
017	RNK	14.08.2017	13.10.2017	32	32-512001592-17	3372-0002-1	32-330001870-17	TMADBS1CACJ264964	HRK	686,81	0,00	0,00	686,81	88.329,30
017	RNK	14.08.2017	13.10.2017	32	32-512001595-17	3375-0002-1	32-330001906-17	ZFA250000002323465	HRK	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	91.527,74
017	RNK	14.08.2017	13.10.2017	32	32-512001596-17	3376-0002-1	32-330001872-17	ZFA223000005400421	HRK	11.864,29	0,00	0,00	11.864,29	103.392,03
017	RNK	16.08.2017	15.10.2017	31	31-512001341-17	3427-0002-1		0002-07001372-17	HRK	6,08	0,00	0,00	6,08	103.398,11
017	RNK	18.08.2017	17.10.2017	31	31-512001332-17	3418-0002-1		0002-07001385-17	HRK	39,36	0,00	0,00	39,36	103.437,47
017	RNK	18.08.2017	17.10.2017	32	32-512001599-17	3389-0002-1	32-330001911-17	ZFA250000002535992	HRK	2.211,38	0,00	0,00	2.211,38	105.648,85
017	RNK	18.08.2017	17.10.2017	33	33-512000407-17	3397-0002-1		0012-07000407-17	HRK	65,00	0,00	0,00	65,00	105.713,85
017	RNK	21.08.2017	20.10.2017	31	31-512001344-17	3430-0002-1		0002-07001397-17	HRK	9.924,75	0,00	0,00	9.924,75	115.638,60
017	RNK	21.08.2017	20.10.2017	31	31-512001357-17	3443-0002-1		0002-07001404-17	HRK	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50	117.326,10
017	RNK	21.08.2017	20.10.2017	62	62-512000649-17	916-1002-1	62-330000697-17	ZFA25000001422685	HRK	1.364,44	0,00	0,00	1.364,44	118.690,54
017	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512001622-17	3457-0002-1	32-330001904-17	ZFA26300006959196	HRK	7.484,59	0,00	0,00	7.484,59	126.175,13
017	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512001623-17	3458-0002-1	32-330001955-17	ZFA250000002579284	HRK	1.570,48	0,00	0,00	1.570,48	127.745,61
017	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512001626-17	3461-0002-1	32-330001945-17	ZFA250000001120325	HRK	2.324,18	0,00	0,00	2.324,18	130.069,79
017	RNK	23.08.2017	22.10.2017	32	32-512001636-17	3478-0002-1	32-330001977-17	ZFA250000002502872	HRK	7.116,31	0,00	0,00	7.116,31	137.186,10
017	RNK	23.08.2017	22.10.2017	32	32-512001638-17	3480-0002-1	32-330001982-17	ZFA263000006108446	HRK	1.548,43	0,00	0,00	1.548,43	138.734,53
017	RNK	23.08.2017	22.10.2017	32	32-512001641-17	3483-0002-1	32-330001987-17	ZFA250000002137411	HRK	2.170,85	0,00	0,00	2.170,85	140.905,38
017	RNK	23.08.2017	22.10.2017	32	32-512001644-17	3486-0002-1	32-330001981-17	ZFA26300006C03188	HRK	1.842,86	0,00	0,00	1.842,86	142.748,24
017	RNK	23.08.2017	22.10.2017	32	32-512001650-17	3493-0002-1	32-330001926-17	ZFA26300006959232	HRK	1.661,80	0,00	0,00	1.661,80	144.410,04
017	RNK	23.08.2017	22.10.2017	32	32-512001652-17	3495-0002-1	32-330001960-17	ZFA250000002A37260	HRK	2.090,04	0,00	0,00	2.090,04	146.500,08
017	RNK	23.08.2017	22.10.2017	32	32-512001653-17	3496-0002-1	32-330001951-17	ZFA223000005400421	HRK	2.846,75	0,00	0,00	2.846,75	149.346,83
017	RNK	23.08.2017	22.10.2017	32	33-512000411-17	3473-0002-1		0012-07000411-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	149.466,83
017	RNK	25.08.2017	24.10.2017	31	31-512001387-17	3542-0002-1		0002-07001438-17	HRK	2.812,50	0,00	0,00	2.812,50	152.279,33
017	RNK	26.08.2017	25.10.2017	32	32-512001669-17	3569-0002-1	32-330002009-17	ZFA250000002C07754	HRK	1.977,75	0,00	0,00	1.977,75	154.257,08
017	RNK	26.08.2017	25.10.2017	32	32-512001677-17	3577-0002-1	32-330002005-17	ZFA250000002534771	HRK	2.383,51	0,00	0,00	2.383,51	156.640,59

SSI d.o.o.

ne stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 13.10.2017
zatvaranja: 12.10.2017

partnera: 12621 - SOKOL MARIĆ D.O.O.
12621 - SOKOL MARIĆ d.o.o. - TRG M. TITA 8/2, 10000 ZAGREB
OIB: 11543074213.
Tel: 01/4896-457/400

1	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
017	RNK	26.08.2017	25.10.2017	32	32-512001678-17	3578-0002-1	32-330002021-17	ZFA250000002A37260	HRK	1.333,13	0,00	0,00	1.333,13	157.973,72
017	RNK	26.08.2017	25.10.2017	62	62-512000663-17	936-1002-1	62-330000709-17	ZFA250000002141763	HRK	7.581,35	0,00	0,00	7.581,35	165.555,07
017	RNK	29.08.2017	28.10.2017	32	32-512001696-17	3601-0002-1	32-330001997-17	ZFA250000002535992	HRK	2.462,83	0,00	0,00	2.462,83	168.017,90
017	RNK	29.08.2017	28.10.2017	33	33-512000424-17	3611-0002-1		0012-07000424-17	HRK	800,00	0,00	0,00	800,00	168.817,90
017	RNK	01.09.2017	31.10.2017	31	31-512001444-17	3785-0002-1		0002-07001495-17	HRK	78,73	0,00	0,00	78,73	168.896,63
017	RNK	02.09.2017	01.11.2017	32	32-512001764-17	3712-0002-1	32-330002091-17	ZFA250000002137411	HRK	6.457,09	0,00	0,00	6.457,09	175.353,72
017	RNK	04.09.2017	03.11.2017	33	33-512000436-17	3719-0002-1		0012-07000436-17	HRK	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	177.153,72
017	RNK	04.09.2017	03.11.2017	62	62-512000676-17	953-1002-1	62-330000724-17	ZFA250000001422685	HRK	300,00	0,00	0,00	300,00	177.453,72
017	RNK	06.09.2017	05.11.2017	31	31-512001458-17	3762-0002-1		0002-07001522-17	HRK	4.962,38	0,00	0,00	4.962,38	182.416,10
017	RNK	06.09.2017	05.11.2017	31	31-512001460-17	3764-0002-1		0002-07001517-17	HRK	78,73	0,00	0,00	78,73	182.494,83
017	RNK	06.09.2017	05.11.2017	32	32-512001779-17	3740-0002-1	32-330002119-17	ZFA26300006959196	HRK	1.189,36	0,00	0,00	1.189,36	183.684,19
017	RNK	06.09.2017	05.11.2017	33	33-512000441-17	3734-0002-1		0012-07000441-17	HRK	840,00	0,00	0,00	840,00	184.524,19
017	RNK	07.09.2017	06.11.2017	32	32-512001781-17	3743-0002-1	32-330002123-17	ZFA19900000917484	HRK	1.571,28	0,00	0,00	1.571,28	186.095,47
017	RNK	07.09.2017	06.11.2017	33	33-512000442-17	3746-0002-1		0012-07000442-17	HRK	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	187.495,47
017	RNK	07.09.2017	06.11.2017	33	33-512000446-17	3750-0002-1		0012-07000446-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	187.615,47
017	RNK	07.09.2017	06.11.2017	62	62-512000690-17	972-1002-1	62-330000743-17	ZFA250000001421951	HRK	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	190.314,07
017	RNK	09.09.2017	08.11.2017	33	33-512000452-17	3809-0002-1		0012-07000452-17	HRK	60,00	0,00	0,00	60,00	190.374,07
017	RNK	11.09.2017	10.11.2017	61	61-512000260-17	987-1002-1		1002-07000263-17	HRK	195,41	0,00	0,00	195,41	190.569,48
017	RNK	13.09.2017	12.11.2017	31	31-512001510-17	3883-0002-1		0002-07001555-17	HRK	4,03	0,00	0,00	4,03	190.573,51
017	RNK	13.09.2017	12.11.2017	33	33-512000456-17	3818-0002-1		0012-07000456-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	190.693,51
017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	31	31-512001501-17	3874-0002-1		0002-07001568-17	HRK	78,73	0,00	0,00	78,73	190.772,24
017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	31	31-512001524-17	3897-0002-1		0002-07001572-17	HRK	5.187,38	0,00	0,00	5.187,38	195.959,62
017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	32	32-512001796-17	3836-0002-1	32-330002069-17	ZFA250000002534771	HRK	3.967,46	0,00	0,00	3.967,46	199.927,08
017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	32	32-512001804-17	3844-0002-1	32-330002183-17	ZFA250000002534771	HRK	2.611,38	0,00	0,00	2.611,38	202.538,46
017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	32	32-512001808-17	3848-0002-1	32-330002170-17	ZFA26300006959205	HRK	4.805,29	0,00	0,00	4.805,29	207.343,75
017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	32	32-512001812-17	3852-0002-1	32-330002187-17	ZFA250000001120325	HRK	1.349,05	0,00	0,00	1.349,05	208.692,80
017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	32	32-512001815-17	3855-0002-1	32-330002165-17	ZFA250000002323465	HRK	3.448,88	0,00	0,00	3.448,88	212.141,68
017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	62	62-512000708-17	1001-1002-1	62-330000767-17	ZFA250000002141763	HRK	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	213.409,18
017	RNK	18.09.2017	17.11.2017	31	31-512001765-17	4025-0002-1		0002-07001584-17	HRK	794,08	0,00	0,00	794,08	214.203,26
017	RNK	19.09.2017	18.11.2017	32	32-512001854-17	3924-0002-1	32-330002199-17	ZFA26300006959232	HRK	2.251,54	0,00	0,00	2.251,54	216.454,80
017	RNK	19.09.2017	18.11.2017	32	32-512001850-17	3929-0002-1	32-330002189-17	ZFA250000002535234	HRK	5.477,75	0,00	0,00	5.477,75	221.932,55
017	RNK	19.09.2017	18.11.2017	32	32-512001854-17	3933-0002-1	32-330002162-17	ZFA250000002502872	HRK	4.902,28	0,00	0,00	4.902,28	226.834,83
017	RNK	19.09.2017	18.11.2017	33	33-512000469-17	3937-0002-1		0012-07000469-17	HRK	840,00	0,00	0,00	840,00	227.674,83
017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	32	32-512001862-17	3948-0002-1	32-330002217-17	ZFA2230000005400421	HRK	3.493,16	0,00	0,00	3.493,16	231.167,99
017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	32	32-512001863-17	3949-0002-1	32-330002228-17	ZFA250000002579284	HRK	1.556,83	0,00	0,00	1.556,83	232.724,82
017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	32	32-512001868-17	3954-0002-1	32-330002241-17	ZFA26300006959191	HRK	661,51	0,00	0,00	661,51	233.386,33

Diglas

Otvorene stavke (Standardni izgled)

Datum
Stranica10.11.17 08:00
3 / 5

ne stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 13.10.2017
zatvaranja: 12.10.2017

partnera: 12621 - SOKOL MARIĆ D.O.O.
12621 - SOKOL MARIĆ d.o.o. - TRG M. TITA 8/2, 10000 ZAGREB
OIB: 11543074213.
Tel: 01/4896-457/400

1	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	32	32-512001869-17	3955-0002-1	32-330002240-17	ZFA25000002A37260	HRK	718,14	0,00	0,00	718,14	234.104,47
017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	32	32-512001870-17	3956-0002-1	32-330002238-17	ZFA250000002323465	HRK	1.325,64	0,00	0,00	1.325,64	235.430,11
017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	33	33-512000471-17	3946-0002-1		0012-07000471-17	HRK	840,00	0,00	0,00	840,00	236.270,11
017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	33	33-512000472-17	3947-0002-1		0012-07000472-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	236.390,11
017	RNK	22.09.2017	21.11.2017	32	32-512001871-17	3962-0002-1	32-330002149-17	ZFA19900000916728	HRK	6.618,13	0,00	0,00	6.618,13	243.008,24
017	RNK	22.09.2017	21.11.2017	32	32-512001872-17	3963-0002-1	32-330002040-17	ZFA250000002323465	HRK	7.218,51	0,00	0,00	7.218,51	250.226,75
017	RNK	23.09.2017	22.11.2017	62	62-512000728-17	1028-1002-1	62-330000806-17	ZFA250000001438409	HRK	3.738,10	0,00	0,00	3.738,10	253.964,85
017	RNK	23.09.2017	22.11.2017	62	62-512000729-17	1029-1002-1	62-330000807-17	ZFA250000002141763	HRK	1.258,13	0,00	0,00	1.258,13	255.222,98
017	RNK	23.09.2017	22.11.2017	62	62-512000730-17	1030-1002-1	62-330000808-17	ZFA250000001255712	HRK	797,01	0,00	0,00	797,01	256.019,99
017	RNK	25.09.2017	24.11.2017	62	62-512000735-17	1036-1002-1	62-330000779-17	ZFA250000002535147	HRK	67.772,15	0,00	0,00	67.772,15	323.792,14
017	RNK	26.09.2017	25.11.2017	31	31-512001542-17	3988-0002-1		0002-07001631-17	HRK	4.962,38	0,00	0,00	4.962,38	328.754,52
017	RNK	27.09.2017	26.11.2017	31	31-512001601-17	4060-0002-1		0002-07001643-17	HRK	1.367,20	0,00	0,00	1.367,20	330.121,72
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000740-17	1049-1002-1	62-330000825-17	ZFA250000001422685	HRK	2.774,11	0,00	0,00	2.774,11	332.895,83
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000741-17	1050-1002-1	62-330000843-17	ZFA250000001255712	HRK	6.409,13	0,00	0,00	6.409,13	339.304,96
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000742-17	1051-1002-1	62-330000860-17	ZFA250000001255712	HRK	7.610,16	0,00	0,00	7.610,16	346.915,12
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000743-17	1052-1002-1	62-330000864-17	ZFA2500000017826658	HRK	2.977,74	0,00	0,00	2.977,74	349.892,86
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000744-17	1054-1002-1	62-330000875-17	ZFA24400007826658	HRK	75,00	0,00	0,00	75,00	349.967,86
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000746-17	1057-1002-1	62-330000900-17	ZFA250000001421951	HRK	1.354,98	0,00	0,00	1.354,98	351.322,84
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000747-17	1058-1002-1	62-330000892-17	ZFA24400007826658	HRK	3.238,79	0,00	0,00	3.238,79	354.561,63
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000748-17	1059-1002-1	62-330000910-17	ZFA250000002141763	HRK	4.062,98	0,00	0,00	4.062,98	358.624,61
017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000749-17	1060-1002-1	62-330000921-17	ZFA250000001438409	HRK	1.760,90	0,00	0,00	1.760,90	360.385,51
017	RNK	29.09.2017	28.11.2017	31	31-512001592-17	4049-0002-1		0002-07001657-17	HRK	39,36	0,00	0,00	39,36	360.424,87
017	RNK	29.09.2017	28.11.2017	33	33-512000489-17	4046-0002-1		0012-07000489-17	HRK	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	362.224,87
017	RNK	02.10.2017	01.12.2017	32	32-512001888-17	4085-0002-1	32-330002248-17	ZFA250000002502872	HRK	872,76	0,00	0,00	872,76	363.097,63
017	RNK	06.10.2017	05.12.2017	31	31-512001654-17	4234-0002-1		0002-07001697-17	HRK	48,36	0,00	0,00	48,36	363.145,99
017	RNK	10.10.2017	09.12.2017	31	31-512001650-17	4229-0002-1		0002-07001725-17	HRK	269,43	0,00	0,00	269,43	363.415,42
017	RNK	20.09.2017	19.12.2017	61	61-512000270-17	1014-1002-1		1002-07000273-17	HRK	55,31	0,00	0,00	55,31	363.470,73

no dospjelo:

no nedospjelo:

NO (Naziv partnera 12621 - SOKOL MARIĆ D.O.O.
L - SOKOL MARIĆ d.o.o. - TRG M. TITA 8/2, 10000 ZAGREB
11543074213.
1/4896-457/400):

ukupno dospjelo:

Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje
368.417,77	0,00	4.947,04	363.470,73
			87.642,49

ISI d.o.o.

ne stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 13.10.2017
zatvaranja: 12.10.2017

upno nedospjelo:

(UPNO:

	368.417,77	0,00	4.947,04	275.828,24
				363.470,73

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.
FAŽANSKA CESTA 86
52212 FAŽANA
MB: 03996468 OIB: 87971197112

SOKOL MARIĆ d.o.o.
TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB

Datum: **13.10.2017**

Šifra: 12621

MB:

OIB: 11543074213.

OBRAČUN KAMATA BR: 01-565000004-17

Na neplaćene račune s datumom: 13.10.2017

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeca	Iznos uplate	Datum od	Datum zatvaranja	Dani	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
2803-0002-1	7.189,70	08.09.2017	4.384,54	08.09.2017	09.10.2017	31	9,41	HRK	57,46
2803-0002-1	7.189,70	08.09.2017	292,00	09.10.2017	11.10.2017	2	9,41	HRK	1,45
2803-0002-1	7.189,70	08.09.2017	0,00	11.10.2017	13.10.2017	2	9,41	HRK	1,30
2852-0002-1	1.337,15	09.09.2017	270,50	09.09.2017	11.10.2017	32	9,41	HRK	11,03
2852-0002-1	1.337,15	09.09.2017	0,00	11.10.2017	13.10.2017	2	9,41	HRK	0,55
2854-0002-1	1.499,58	09.09.2017	0,00	09.09.2017	13.10.2017	34	9,41	HRK	13,14
2874-0002-1	2.108,13	11.09.2017	0,00	11.09.2017	13.10.2017	32	9,41	HRK	17,39
2880-0002-1	2.515,94	11.09.2017	0,00	11.09.2017	13.10.2017	32	9,41	HRK	20,76
2881-0002-1	12.746,21	11.09.2017	0,00	11.09.2017	13.10.2017	32	9,41	HRK	105,15
2895-0002-1	120,00	11.09.2017	0,00	11.09.2017	13.10.2017	32	9,41	HRK	0,99
2907-0002-1	753,63	12.09.2017	0,00	12.09.2017	13.10.2017	31	9,41	HRK	6,02
2911-0002-1	3.689,75	12.09.2017	0,00	12.09.2017	13.10.2017	31	9,41	HRK	29,49
2923-0002-1	646,31	13.09.2017	0,00	13.09.2017	13.10.2017	30	9,41	HRK	5,00
2957-0002-1	108,73	16.09.2017	0,00	16.09.2017	13.10.2017	27	9,41	HRK	0,76
3013-0002-1	2.255,64	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	11,63
3018-0002-1	2.006,24	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	10,34
3020-0002-1	2.667,08	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	13,75
3044-0002-1	120,00	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	0,62
3059-0002-1	78,73	19.09.2017	0,00	19.09.2017	13.10.2017	24	9,41	HRK	0,49
3062-0002-1	4.962,38	19.09.2017	0,00	19.09.2017	13.10.2017	24	9,41	HRK	30,70
3077-0002-1	290,25	17.09.2017	0,00	17.09.2017	13.10.2017	26	9,41	HRK	1,95
3115-0002-1	1.237,50	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	6,38
3133-0002-1	1.012,50	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	5,22
3141-0002-1	2.528,31	24.09.2017	0,00	24.09.2017	13.10.2017	19	9,41	HRK	12,38
3144-0002-1	2.409,40	24.09.2017	0,00	24.09.2017	13.10.2017	19	9,41	HRK	11,80
3171-0002-1	78,73	25.09.2017	0,00	25.09.2017	13.10.2017	18	9,41	HRK	0,37
3184-0002-1	1.760,00	26.09.2017	0,00	26.09.2017	13.10.2017	17	9,41	HRK	7,71
3253-0002-1	759,38	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	0,78
3258-0002-1	2.753,88	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	2,84
3265-0002-1	2.393,61	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	2,47
3271-0002-1	250,00	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	0,26
3277-0002-1	6.258,38	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	6,45
3297-0002-1	2.525,88	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	2,60
3300-0002-1	2.600,70	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	2,68
3315-0002-1	2.359,06	10.10.2017	0,00	10.10.2017	13.10.2017	3	9,41	HRK	1,82
3322-0002-1	6.990,84	10.10.2017	0,00	10.10.2017	13.10.2017	3	9,41	HRK	5,41
765-1002-1	280,13	11.09.2017	0,00	11.09.2017	13.10.2017	32	9,41	HRK	2,31
800-1002-1	1.236,29	19.09.2017	0,00	19.09.2017	13.10.2017	24	9,41	HRK	7,65
807-1002-1	1.422,81	22.09.2017	0,00	22.09.2017	13.10.2017	21	9,41	HRK	7,70
822-1002-1	225,00	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	1,16
846-1002-1	4.802,58	29.09.2017	0,00	29.09.2017	13.10.2017	14	9,41	HRK	17,33
850-1002-1	218,75	30.09.2017	0,00	30.09.2017	13.10.2017	13	9,41	HRK	0,73

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86

52212 FAŽANA

03996468

87971197112

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeca	Iznos uplate	Datum od	Datum zatvaranja	Dani	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
891-1002-1	3.390,35	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	3,50
UKUPAN IZNOS KAMATA:									449,52

Obračun kamata izvršen je zakonom propisanom metodom (kamatna stopa ZATEZNA KAMATA).

Zatezne kamate koje su obračunate po zakonskoj stopi ne podliježu oporezivanju (čl.25., st.5 Pravilnika o PDV-u).
Kamate dospijevaju ODMAH po primitku računa - obračuna.

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

(Obračun kontrolirao)

(Financijski direktor)

Djelatnik :

Tel:

Fax:

BENUSSI d.o.o.
FAŽANSKA CESTA 86
52212 FAŽANA
MB: 03996468 OIB: 87971197112

SOKOL MARIĆ d.o.o.
TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB

Datum: **13.10.2017**
Šifra: 12621
MB:
OIB: 11543074213.

OBRAČUN KAMATA BR: 01-565000004-17
Na neplaćene račune s datumom: 13.10.2017

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeca	Iznos uplate	Datum od	Datum zatvaranja	Dani	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
2803-0002-1	7.189,70	08.09.2017	4.384,54	08.09.2017	09.10.2017	31	9,41	HRK	57,46
2803-0002-1	7.189,70	08.09.2017	292,00	09.10.2017	11.10.2017	2	9,41	HRK	1,45
2803-0002-1	7.189,70	08.09.2017	0,00	11.10.2017	13.10.2017	2	9,41	HRK	1,30
2852-0002-1	1.337,15	09.09.2017	270,50	09.09.2017	11.10.2017	32	9,41	HRK	11,03
2852-0002-1	1.337,15	09.09.2017	0,00	11.10.2017	13.10.2017	2	9,41	HRK	0,55
2854-0002-1	1.499,58	09.09.2017	0,00	09.09.2017	13.10.2017	34	9,41	HRK	13,14
2874-0002-1	2.108,13	11.09.2017	0,00	11.09.2017	13.10.2017	32	9,41	HRK	17,39
2880-0002-1	2.515,94	11.09.2017	0,00	11.09.2017	13.10.2017	32	9,41	HRK	20,76
2881-0002-1	12.746,21	11.09.2017	0,00	11.09.2017	13.10.2017	32	9,41	HRK	105,15
2895-0002-1	120,00	11.09.2017	0,00	11.09.2017	13.10.2017	32	9,41	HRK	0,99
2907-0002-1	753,63	12.09.2017	0,00	12.09.2017	13.10.2017	31	9,41	HRK	6,02
2911-0002-1	3.689,75	12.09.2017	0,00	12.09.2017	13.10.2017	31	9,41	HRK	29,49
2923-0002-1	646,31	13.09.2017	0,00	13.09.2017	13.10.2017	30	9,41	HRK	5,00
2957-0002-1	108,73	16.09.2017	0,00	16.09.2017	13.10.2017	27	9,41	HRK	0,76
3013-0002-1	2.255,64	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	11,63
3018-0002-1	2.006,24	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	10,34
3020-0002-1	2.667,08	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	13,75
3044-0002-1	120,00	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	0,62
3059-0002-1	78,73	19.09.2017	0,00	19.09.2017	13.10.2017	24	9,41	HRK	0,49
3062-0002-1	4.962,38	19.09.2017	0,00	19.09.2017	13.10.2017	24	9,41	HRK	30,70
3077-0002-1	290,25	17.09.2017	0,00	17.09.2017	13.10.2017	26	9,41	HRK	1,95
3115-0002-1	1.237,50	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	6,38
3133-0002-1	1.012,50	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	5,22
3141-0002-1	2.528,31	24.09.2017	0,00	24.09.2017	13.10.2017	19	9,41	HRK	12,38
3144-0002-1	2.409,40	24.09.2017	0,00	24.09.2017	13.10.2017	19	9,41	HRK	11,80
3171-0002-1	78,73	25.09.2017	0,00	25.09.2017	13.10.2017	18	9,41	HRK	0,37
3184-0002-1	1.760,00	26.09.2017	0,00	26.09.2017	13.10.2017	17	9,41	HRK	7,71
3253-0002-1	759,38	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	0,78
3258-0002-1	2.753,88	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	2,84
3265-0002-1	2.393,61	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	2,47
3271-0002-1	250,00	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	0,26
3277-0002-1	6.258,38	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	6,45
3297-0002-1	2.525,88	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	2,60
3300-0002-1	2.600,70	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	2,68
3315-0002-1	2.359,06	10.10.2017	0,00	10.10.2017	13.10.2017	3	9,41	HRK	1,82
3322-0002-1	6.990,84	10.10.2017	0,00	10.10.2017	13.10.2017	3	9,41	HRK	5,41
765-1002-1	280,13	11.09.2017	0,00	11.09.2017	13.10.2017	32	9,41	HRK	2,31
800-1002-1	1.236,29	19.09.2017	0,00	19.09.2017	13.10.2017	24	9,41	HRK	7,65
807-1002-1	1.422,81	22.09.2017	0,00	22.09.2017	13.10.2017	21	9,41	HRK	7,70
822-1002-1	225,00	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	1,16
846-1002-1	4.802,58	29.09.2017	0,00	29.09.2017	13.10.2017	14	9,41	HRK	17,33
850-1002-1	218,75	30.09.2017	0,00	30.09.2017	13.10.2017	13	9,41	HRK	0,73

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86

52212 FAŽANA

03996468

87971197112

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeca	Iznos uplate	Datum od	Datum zatvaranja	Dani	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
891-1002-1	3.390,35	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	3,50
UKUPAN IZNOS KAMATA:									449,52

Obračun kamata izvršen je zakonom propisanom metodom (kamatna stopa ZATEZNA KAMATA).

Zatezne kamate koje su obračunate po zakonskoj stopi ne podliježu oporezivanju (čl.25., st.5 Pravilnika o PDV-u).
Kamate dospijevaju ODMAH po primitku računa - obračuna.

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

(Obračun kontrolirao)

Djelatnik :

Tel:

Fax:

(Financijski direktor)

ISI
ANA

RC 90 594 078 1 HR



RC 90 594 078 1 HR



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB

13-11-2017

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OSTREMA POSTE
KLAZA
UL. BROJ

Postarina plaćena HP-u d.d.
u poštanskom uredu
52212 Fežana (Fesana)



FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB
PISARNICA PREDSTEAJNIH
NAGODBI I POSTUPAKA