

BOAT SHOW d.o.o.

Popis predmeta dugotrajne imovine od 01.01.2024. do 31.12.2024.
-iznosi iz obračuna po zakonskoj metodi-

Za organizacijsku jedinicu: -
Za konto nabavne vrijednosti: -

Red. br.	Evidencijska oznaka	Naziv	Klasifik. oznaka	Lokacija (org. jedinica)	Datum nabave	Očekivani vijek	Početak korištenja	Kraj korištenja	Korišten mjeseci	Nabavna vrijednost	Iznos amortizacije	Akumulirana amortizacija	Knjigovodstv. vrijednost	Konto nabavne vrijednosti
1	005	WEB STRANICA	004	001	12.02.2018.	48 mj.	12.02.2018.		82	862,70	0,00	862,70	0,00	01201
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 01201:										862,70	0,00	862,70	0,00	
2	010	MOBITEL IPHONE	011	001	31.01.2022.	24 mj.	31.01.2022.		35	509,66	21,24	509,66	0,00	0312
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 0312:										509,66	21,24	509,66	0,00	
3	001	LANAC 20,00MM DIN 763 CRNI 241 M + 48 KOM ŠKOPAC	006	001	27.03.2018.	48 mj.	27.03.2018.		81	1.869,92	0,00	1.869,92	0,00	0319
4	002	LANAC 20,00MM DIN 763 CRNI 241 M + 48 KOM ŠKOPAC	006	001	05.04.2018.	48 mj.	05.04.2018.		80	1.869,92	0,00	1.869,92	0,00	0319
5	003	KONOPI 1450 M	006	001	10.04.2018.	48 mj.	10.04.2018.		80	937,35	0,00	937,35	0,00	0319
6	006	PLATNO ZA OGRADU	013	001	01.04.2019.	120 mj.	01.04.2019.		68	3.076,78	307,68	1.743,51	1.333,27	0319
7	007	INOX ORMARIĆ	013	001	15.05.2019.	120 mj.	15.05.2019.		67	723,41	72,34	403,90	319,51	0319
8	015	PONTON	013	001	31.07.2022.	120 mj.	31.07.2022.		29	8.494,26	849,43	2.052,79	6.441,47	0319
9	016	PONTON	013	001	31.07.2022.	120 mj.	31.07.2022.		29	8.494,26	849,43	2.052,79	6.441,47	0319
10	012	PONTON	013	001	31.07.2022.	120 mj.	01.08.2022.		28	7.000,00	700,00	1.633,33	5.366,67	0319
11	013	PONTON	013	001	31.07.2022.	120 mj.	01.08.2022.		28	7.000,00	700,00	1.633,33	5.366,67	0319
12	014	PONTON	013	001	31.07.2022.	120 mj.	01.08.2022.		28	7.000,00	700,00	1.633,33	5.366,67	0319
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 0319:										46.465,90	4.178,88	15.830,17	30.635,73	
13	004	UMJETNA TRAVA AMPLE PX2-20mm 4m 100 x 100	013	001	10.04.2018.	120 mj.	10.04.2018.		80	814,77	81,48	543,19	271,58	03210
14	008	UREDSKI NAMJEŠTAJ	006	001	31.12.2019.	48 mj.	31.12.2019.		60	19.908,42	0,00	19.908,42	0,00	03210
15	009	HLADNJAK BOSCH KGN39vlea	006	001	18.10.2021.	48 mj.	18.10.2021.		38	568,49	142,12	450,05	118,44	03210
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 03210:										21.291,68	223,60	20.901,66	390,02	
Sveukupno:										69.129,94	4.423,72	38.104,19	31.025,75	

Ja, javni bilježnik **Helena Dragun**, Split, Škrabe 53, potvrđujem da je stranka:

ROBERT ŠORMAZ, OIB 43759088300, SPLIT, SPLIT, Vinkovačka 16, u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisala pismo. Potpis na pismu je istinit. Istovjetnost podnositelja pisma utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. 116917776 PU Splitsko - dalmatinska.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 6,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 1,50 eur.

Broj: OV-289/2025

Split, 23.01.2025.



Javni bilježnik
Helena Dragun