

Konto kartice 2021. v konumu

Konto od: 1150 do: 1152

Konto: 1151

Naziv konta: DANI ZAJMOVI-ROVEREDO D.O.O.

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Temeljnica	2		danos sa 2130 - vera skr. 514	82.754,21	0,00	82.754,21
2	31.12.2021	Temeljnica	3		danos sa 2200 - vera skr. 617	168.318,05	0,00	251.072,26
3	31.12.2021	Temeljnica	3		kamata 2021	207,50	0,00	251.279,76
4	31.12.2021	Temeljnica	3		kamata 2021	421,00	0,00	251.700,76
Ukupno Konto: 1151						251.700,76	0,00	251.700,76

Konto: 1152

Naziv konta: DANI ZAJMOVI DIREKTORU DRUŠTVA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Temeljnica	2		danos sa 2131 - vera skr. 415	86.131,95	0,00	86.131,95
2	31.12.2021	Temeljnica	3		kamata 2021	215,50	0,00	86.347,45

03.10.2024 12:01:06

ANT NAVY SERVICE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Mar & Per d.o.o.

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						86.347,45	0,00	86.347,45
						86.347,45	0,00	86.347,45
Ukupno Konto: 1152								
Sveukupno:						338.048,21	0,00	338.048,21

03.10.2024 12:01:06

ANT NAVY SERVICE D.O.O.

Konto kartice

Licenca za Mar & Per d.o.o.

Stranica: 2

<Kraj>

2

Konto kartice

Konto od: 2130 do: 2131

ISPLATE POZAJMICA
I POVRATI
U LEVNOSTI

Konto: 2130

Naziv/konta: OBVEZA ZA KRATKOROČAJNE ROVEREDO

Šifra: 0

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 03.11.2021	Izvod D	8 DEVIZNI SBERBANK	POWER SYSTEM	6.589,64	0,00	6.589,64
2 29.11.2021	Izvod D	15 DEVIZNI SBERBANK	MANKIEW	6.527,14	0,00	13.116,78
3 01.12.2021	Izvod D	17 DEVIZNI SBERBANK	POWER SYSTEM	6.592,46	0,00	19.709,24
4 31.12.2021	Temeljica	1	INA	200,09	0,00	19.909,33
5 31.12.2021	Temeljica	1	PLACA 09/2021	4.788,96	0,00	24.698,29
6 31.12.2021	Temeljica	1	PLACA 09/2021	4.824,83	0,00	29.523,12
7 31.12.2021	Temeljica	1	POVRAT	300,00	0,00	29.823,12
8 31.12.2021	Temeljica	1	POVRAT	1.700,09	0,00	31.523,21
9 31.12.2021	Temeljica	1	POVRAT	2.650,00	0,00	34.173,21
10 31.12.2021	Temeljica	1	POVRAT SREDSTAVA	25.000,00	0,00	59.173,21
11 31.12.2021	Temeljica	1	POZAJMICA	19.000,00	0,00	78.173,21
12 31.12.2021	Temeljica	1	POZAJMICA	0,00	80,00	78.093,21
13 31.12.2021	Temeljica	1	POZAJMICA	0,00	90,00	78.003,21
14 31.12.2021	Temeljica	1	POZAJMICA	0,00	214,00	77.789,21

03.10.2024 11:51:19

>>>

ANT NAVY SERVICE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Mar & Per d.o.o.

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dno	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15 31.12.2021	Temeljnica	1	POZAJMICA	0,00	1.000,00	76.789,21
16 31.12.2021	Temeljnica	1	POZAJMICA	0,00	1.200,00	75.589,21
17 31.12.2021	Temeljnica	1	POZAJMICA	0,00	1.687,00	73.902,21
18 31.12.2021	Temeljnica	1	POZAJMICA	0,00	1.800,00	72.102,21
19 31.12.2021	Temeljnica	1	POZAJMICA	0,00	1.948,00	70.154,21
20 31.12.2021	Temeljnica	1	POZAJMICA	0,00	3.000,00	67.154,21
21 31.12.2021	Temeljnica	1	POZAJMICA	0,00	4.220,00	62.934,21
22 31.12.2021	Temeljnica	1	POZAJMICA	0,00	7.650,00	55.284,21
23 31.12.2021	Temeljnica	1	POZAJMICA	23.100,00	0,00	58.384,21
24 31.12.2021	Temeljnica	1	POZAJMICA	26.000,00	0,00	84.384,21
25 31.12.2021	Temeljnica	1	POZAJMICA	0,00	90,00	84.294,21
26 31.12.2021	Temeljnica	1	POZAJMICE	500,00	0,00	84.794,21
27 31.12.2021	Temeljnica	1	RN 112 ROVEREDO	0,00	2.040,00	82.754,21
28 31.12.2021	Temeljnica	1	UPLATA	0,00	82.754,21	0,00
29 31.12.2021	Temeljnica	2	preknj na 1151	0,00		
				127.773,21	127.773,21	0,00
				127.773,21	127.773,21	0,00

Ukupno Konto: 2130

Konto: 2131		Naziv konta: POZAJMICA DIREKTORA		Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dno	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 07.10.2021	Izvod D	1 DEVIZNI SBERBANK	IVAN SHUGIN	18.739,52	0,00	18.739,52
2 13.10.2021	Izvod D	2 DEVIZNI SBERBANK	PUT TROŠKOVE	4.883,11	0,00	23.622,63
3 15.10.2021	Izvod D	3 DEVIZNI SBERBANK	PUT	2.253,97	0,00	25.876,60
4 29.10.2021	Izvod D	6 DEVIZNI SBERBANK	VERENA EPP	10.635,01	0,00	36.511,61
5 05.11.2021	Izvod D	10 DEVIZNI SBERBANK	MARIA SAZHINA	1.878,87	0,00	38.390,48
6 12.11.2021	Izvod D	12 DEVIZNI SBERBANK	MARIA SAZHINA	1.276,97	0,00	39.667,45
7 29.11.2021	Izvod D	15 DEVIZNI SBERBANK	PUTNE TROŠKOVE	37.598,73	0,00	77.266,18
8 01.12.2021	Izvod D	17 DEVIZNI SBERBANK	VERENA EPP	10.649,05	0,00	87.915,23
9 31.12.2021	Temeljnica	1	PODIZ GOT	200,00	0,00	88.115,23
10 31.12.2021	Temeljnica	1	PODIZ GOT	1.000,00	0,00	89.115,23
11 31.12.2021	Temeljnica	1	PODIZ GOT	3.772,86	0,00	92.888,09
12 31.12.2021	Temeljnica	1	PODIZ GOT	500,00	0,00	93.388,09
13 31.12.2021	Temeljnica	1	PODIZ GOT	500,00	0,00	93.888,09
14 31.12.2021	Temeljnica	1	PODIZANJE GOT	1.000,00	0,00	94.888,09
15 31.12.2021	Temeljnica	1	PODIZANJE GOT	1.502,00	0,00	96.390,09
16 31.12.2021	Temeljnica	1	PODIZANJE GOT	1.600,00	0,00	97.990,09
17 31.12.2021	Temeljnica	1	PODIZANJE GOT	1.900,00	0,00	99.890,09
18 31.12.2021	Temeljnica	1	PODIZANJE GOT	2.000,00	0,00	101.890,09
19 31.12.2021	Temeljnica	1	PODIZANJE GOT	3.772,86	0,00	105.662,95
20 31.12.2021	Temeljnica	1	PODIZANJE GOT	3.000,00	0,00	108.662,95
21 31.12.2021	Temeljnica	1	POVRAT	900,00	0,00	109.562,95
22 31.12.2021	Temeljnica	1	POVRAT	1.000,00	0,00	110.562,95
23 31.12.2021	Temeljnica	1	POZAJMICA	0,00	19.800,00	90.762,95
24 31.12.2021	Temeljnica	1	UPLATA	0,00	9.739,00	81.023,95

>>>

03.10.2024 11:51:19

ANT NAVY SERVICE D.O.O.

Konto kartice

Licenca za Mar & Per d.o.o.

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25	31.12.2021	Temeljnica	1		WEEKEND MAXMARA	5.108,00	0,00	86.131,95
26	31.12.2021	Temeljnica	2		prekrij na 1152	0,00	86.131,95	0,00
						115.670,95	115.670,95	0,00
						115.670,95	115.670,95	0,00

Ukupno Konto: 2131

Sveukupno:						243.444,16	243.444,16	0,00
------------	--	--	--	--	--	------------	------------	------

<Kraj>

03.10.2024 11:51:19

ANT NAVY SERVICE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

Licenca za Mar & Per d.o.o.

Kartice dobavljača

ISPLATI
POVRATI
POZAJMICA
POVRATIO (danas na 2200)
u 2024.
KUNE

Šifra: 1 Naziv partnera: RACUNI PLACENI U GOTOVINI

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjece	Opis knjiženja	Dugije	Potražuje	Saldo
31.12.2021	Temeljnica	1				ALDI SUEĐ	462,25	0,00	462,25
31.12.2021	Temeljnica	1				CROATIA OSIG	624,82	0,00	1.087,07
31.12.2021	Temeljnica	1				CROATIA OSIG	2.824,47	0,00	3.911,54
31.12.2021	Temeljnica	1				METRO	67,79	0,00	3.979,33
31.12.2021	Temeljnica	1				REAL DUESSELDORF	310,43	0,00	4.289,76
31.12.2021	Temeljnica	1				STAND	18,20	0,00	4.307,96
31.12.2021	Temeljnica	1				STAR TANKSTELE	1.279,90	0,00	5.587,86
31.12.2021	Temeljnica	1				UVALA SOLINE	530,63	0,00	6.118,49
31.12.2021	Temeljnica	1				prekriji na 1151	400,00	0,00	6.518,49
31.12.2021	Temeljnica	3					0,00	6.518,49	0,00
							6.518,49	6.518,49	0,00

Konto: 2200

Šifra: 3	Naziv partnera: MONESE LTD								
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjece	Opis knjiženja	Dugije	Potražuje	Saldo
13.10.2021	Izvod D	2				MONESE	22.537,41	0,00	22.537,41

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.10.2021	Izvod D	6				MONESE	10.519,00	0,00	33.056,41
02.11.2021	Izvod D	7				MONESE	41.935,34	0,00	74.991,75
11.11.2021	Izvod D	11				MONESE	22.543,74	0,00	97.535,49
17.11.2021	Izvod D	13				MONESE	1.501,17	0,00	99.036,66
29.11.2021	Izvod D	15				MONESE	22.559,24	0,00	121.595,90
01.12.2021	Izvod D	17				MONESE	2.140,88	0,00	123.736,78
07.12.2021	Izvod D	19				MONESE	17.297,27	0,00	141.034,05
20.12.2021	Izvod D	20				MONESE	15.505,15	0,00	156.539,20
23.12.2021	Izvod D	22				MONESE	5.260,36	0,00	161.799,56
31.12.2021	Temeljica	3				prekriji na 1151	0,00	161.799,56	0,00

Ukupno Konto: 2200

Sveukupno:	168.318,05	168.318,05	0,00
-------------------	------------	------------	------

03.10.2024 11:52:34

ANT NAVY SERVICE D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 2

<Kraj>

Licenca za Mar & Per d.o.o.

7

Konto kartice

Konto od: 1131 do: 1152-0

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

РАСЧЕТЫ ДАНИИ
ПОСЛАЖИЦА В 2022.г.

в КУЗНЕЦ

Konto: 1131

Naziv konta: DANI ZAJMOVI- TREVAS ALEKSANDR

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2022.	Temeljnica	4	ugovor 26022021	17.404,26	0,00	17.404,26
2	10.01.2022.	Izvod D	2	DEVIZNI SBERBANK povrat	0,00	16.473,76	930,50
					17.404,26	16.473,76	930,50

Ukupno Konto: 1131

Konto: 1151

Naziv konta: DANI ZAJMOVI-ROVEREDO D.O.O.

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Pocetno stanje	1		251.700,76	0,00	251.700,76
2	18.01.2022.	Izvod D	6	DEVIZNI SBERBANK	33.433,21	0,00	285.133,97
3	21.01.2022.	Izvod D	9	DEVIZNI SBERBANK power system	3.401,43	0,00	288.535,40

01.10.2024. 15:39:25

ANT NAVY SERVICE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Mar & Per d.o.o.

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	02.02.2022.	Izvod D	13	DEVIZNI SBERBANK	AGILIS JETTENDERS	11.764,24	0,00	300.299,64
5	28.02.2022.	Temeljnica	6		Croatia Osiguranje	623,00	0,00	300.922,64
6	28.02.2022.	Temeljnica	6		Grad Sibenik	10.000,00	0,00	310.922,64
7	28.02.2022.	Temeljnica	6		MARAPER	3.000,00	0,00	313.922,64
8	28.02.2022.	Temeljnica	6		transfer	150,00	0,00	314.072,64
9	28.02.2022.	Temeljnica	6		transfer	5.000,00	0,00	319.072,64
10	28.02.2022.	Temeljnica	6		transfer	6.050,00	0,00	325.122,64
11	28.02.2022.	Temeljnica	6		transfer	42.500,00	0,00	367.622,64
12	04.03.2022.	Izvod D	19	DEVIZNI SBERBANK	CENTA NEDERLAND	24.023,54	0,00	391.646,18
13	23.03.2022.	Izvod D	26	DEVIZNI SBERBANK	ALLPA BV	3.018,72	0,00	394.664,90
14	31.03.2022.	Temeljnica	1		požajmnica	0,00	250,00	394.414,90
15	31.03.2022.	Temeljnica	1		požajmnica	7.000,00	0,00	390.514,90
16	31.03.2022.	Temeljnica	1		požajmnica	235.000,00	0,00	397.514,90
17	31.03.2022.	Temeljnica	1		požajmnica	4.300,59	0,00	632.514,90
18	11.04.2022.	Izvod D	31	DEVIZNI SBERBANK	SVB	659,68	0,00	636.815,49
19	14.04.2022.	Izvod D	34	DEVIZNI SBERBANK	NAVYLINE	5.642,75	0,00	637.475,17
20	14.04.2022.	Izvod D	34	DEVIZNI SBERBANK	YACHTICON	31.596,77	0,00	643.117,92
21	27.04.2022.	Izvod D	36	DEVIZNI SBERBANK	HYDRAULIK-TECHNIK	0,00	374,00	674.714,69
22	30.04.2022.	Temeljnica	2		povrat	0,00	1.250,00	674.340,69
23	30.04.2022.	Temeljnica	2		povrat	2.800,00	0,00	675.680,69
24	30.04.2022.	Temeljnica	2		požajmnica	5.460,00	0,00	681.350,69
25	30.04.2022.	Temeljnica	2		prijenos	71.000,00	0,00	752.350,69
26	30.04.2022.	Temeljnica	2		transfer	600,00	0,00	752.950,69
27	30.04.2022.	Temeljnica	2		transfer	0,00	600,00	752.350,69
28	31.05.2022.	Temeljnica	3		povrat	0,00	1.500,00	749.850,69
29	31.05.2022.	Temeljnica	3		povrat	0,00	0,00	749.250,69
30	31.05.2022.	Temeljnica	3		povrat	0,00	2.100,00	747.150,69
31	31.05.2022.	Temeljnica	3		povrat	0,00	3.000,00	744.150,69
32	31.05.2022.	Temeljnica	3		povrat	0,00	0,00	741.150,69
33	31.05.2022.	Temeljnica	3		povrat	0,00	9.400,00	731.750,69
34	31.05.2022.	Temeljnica	3		povrat	0,00	42.500,00	689.250,69
35	31.05.2022.	Temeljnica	3		požajmnica	1.500,00	0,00	690.750,69
36	31.05.2022.	Temeljnica	3		požajmnica	1.500,00	0,00	692.250,69
37	31.05.2022.	Temeljnica	3		požajmnica	20.600,00	0,00	712.850,69
38	31.05.2022.	Temeljnica	3		transfer	0,00	1.120,00	711.730,69
39	31.05.2022.	Temeljnica	3		transfer	5.250,00	0,00	716.980,69
40	31.05.2022.	Temeljnica	3		transfer	22.000,00	0,00	738.980,69
41	31.05.2022.	Temeljnica	3		transfer	22.100,00	0,00	761.080,69
42	31.05.2022.	Temeljnica	3		transfer	47.000,00	0,00	808.080,69
43	31.05.2022.	Temeljnica	3		povrat	0,00	350,00	807.730,69
44	30.06.2022.	Temeljnica	7		povrat	0,00	1.380,00	806.350,69
45	30.06.2022.	Temeljnica	7		povrat	0,00	1.600,00	804.750,69
46	30.06.2022.	Temeljnica	7		povrat	0,00	3.000,00	801.750,69
47	30.06.2022.	Temeljnica	7		povrat	0,00	3.800,00	797.950,69
48	30.06.2022.	Temeljnica	7		povrat	0,00	5.000,00	792.950,69
49	30.06.2022.	Temeljnica	7		povrat	0,00	0,00	792.950,69
50	30.06.2022.	Temeljnica	7		roveredo	6.629,00	0,00	799.579,69

01.10.2024. 15:39:25

ANT NAVY SERVICE D.O.O.

Konto kartice

Licenca za Mar & Per d.o.o.

Stranica: 2

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
51	31.07.2022.	Temeljnica	8	povrat	0,00	1.000,00	798.579,69
52	31.07.2022.	Temeljnica	8	povrat	0,00	2.700,00	795.879,69
53	31.07.2022.	Temeljnica	8	povrat	0,00	3.000,00	792.879,69
54	31.07.2022.	Temeljnica	8	povrat	0,00	4.000,00	788.879,69
55	31.07.2022.	Temeljnica	8	povrat	0,00	4.000,00	784.879,69
56	31.07.2022.	Temeljnica	8	povrat	0,00	4.500,00	780.379,69
57	31.07.2022.	Temeljnica	8	povrat	0,00	8.000,00	772.379,69
58	31.07.2022.	Temeljnica	8	povrat	0,00	8.560,00	763.819,69
59	31.07.2022.	Temeljnica	8	povrat	0,00	17.000,00	746.819,69
60	31.07.2022.	Temeljnica	8	transfer	870,00	0,00	747.689,69
61	31.08.2022.	Temeljnica	9	HEP	110.000,00	0,00	857.689,69
62	31.08.2022.	Temeljnica	9	povrat	0,00	2.000,00	855.689,69
63	31.08.2022.	Temeljnica	9	povrat	0,00	17.850,00	837.839,69
64	31.08.2022.	Temeljnica	9	povrat	0,00	21.300,00	816.539,69
65	31.08.2022.	Temeljnica	9	povrat	0,00	26.700,00	789.839,69
66	31.08.2022.	Temeljnica	9	povrat	0,00	45.000,00	744.839,69
67	30.09.2022.	Temeljnica	10	povrat	0,00	2.200,00	742.639,69
68	30.09.2022.	Temeljnica	10	uplata	46.000,00	0,00	788.639,69
69	31.10.2022.	Temeljnica	11	povrat	0,00	5.000,00	783.639,69
70	31.10.2022.	Temeljnica	11	povrat	0,00	91.000,00	692.639,69
71	30.11.2022.	Temeljnica	13	povrat	0,00	21.550,00	670.789,69
72	30.11.2022.	Temeljnica	13	povrat	5.600,00	0,00	676.389,69
73	30.11.2022.	Temeljnica	13	pozajmica	0,00	35,00	676.354,69
74	31.12.2022.	Temeljnica	14	povrat	0,00	440,00	675.914,69
75	31.12.2022.	Temeljnica	14	povrat	0,00	480,00	675.434,69
76	31.12.2022.	Temeljnica	14	povrat	0,00	740,00	674.694,69
77	31.12.2022.	Temeljnica	14	povrat	0,00	1.245,00	673.449,69
78	31.12.2022.	Temeljnica	14	povrat	0,00	1.400,00	672.049,69
79	31.12.2022.	Temeljnica	14	povrat	0,00	1.500,00	670.549,69
80	31.12.2022.	Temeljnica	14	povrat	0,00	2.000,00	668.549,69
81	31.12.2022.	Temeljnica	14	povrat	3.500,00	0,00	672.049,69
82	31.12.2022.	Temeljnica	14	povrat	18.010,93	0,00	690.060,62
83	31.12.2022.	Temeljnica	18	kamate 2022	1.069.284,62	379.224,00	690.060,62
Ukupno Konto: 1151					1.069.284,62	379.224,00	690.060,62

Konto: 1152		Naziv konta: DANI ZAJIMOVIM DIREKTORU DRUŠTVA		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Početno stanje	1		86.347,45	0,00	86.347,45
2	31.05.2022.	Temeljnica	3	METROCASH&CARRY	1.095,22	0,00	87.442,67
3	28.11.2022.	URA	51	991340080 CROATIA osiguranje	0,00	3.626,15	83.816,52
4	31.12.2022.	Temeljnica	15	donos sa 1009, 2200	152.072,56	0,00	235.889,08
5	31.12.2022.	Temeljnica	15	donos sa 2131	0,00	20.148,29	215.740,79
6	31.12.2022.	Temeljnica	18	kamate 2022	5.781,85	0,00	221.522,64

01.10.2024. 15:39:25

ANT NAVY SERVICE D.O.O.

Konto kartice

Licenca za Mar & Per d.o.o.

Stranica: 3

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijskidi	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					245.297,08	23.774,44	221.522,64
					245.297,08	23.774,44	221.522,64

Ukupno Konto: 1152

Sveukupno:					1.331.985,96	419.472,20	912.513,76
------------	--	--	--	--	--------------	------------	------------

01.10.2024. 15:39:25

ANT NAVY SERVICE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 4

< Kraj >

Licenca za Mar & Per d.o.o.

11

Konto kartice

Konto od: 1131 do: 1152-0
Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

РЕОМЕТР ПО
ДАНИМ ПОСТАЈИЦАМА
У 2023. години
ЕВР

Konto: 1131		Naziv konta: DANI ZAJIMOVI- TREVAS ALEKSANDR		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023.	Pocetno stanje	1		123,50	0,00	123,50	
Ukupno Konto: 1131					123,50	0,00	123,50	

Konto: 1151		Naziv konta: DANI ZAJIMOVI-ROVEREDO D.O.O.		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023.	Pocetno stanje	1		91.586,78	0,00	91.586,78	
2	01.01.2023.	Temeljica	12	preknj	-18.010,93	0,00	73.575,85	
3	31.01.2023.	Temeljica	1	POVRAT	0,00	14,00	73.561,85	
4	31.01.2023.	Temeljica	1	POVRAT	0,00	200,00	73.361,85	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno Konto: 1151					73.575,85	214,00	73.361,85
					73.575,85	214,00	73.361,85

Konto: 1151-0 Naziv konta: KAMATA ROVEREDO Šifra: 0 Naziv:							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023.	Temeljnica	12	kamata 2022	18.010,93	0,00	18.010,93
2	31.12.2023.	Temeljnica	10	kamata 2023	1.912,97	0,00	19.923,90
Ukupno Konto: 1151-0					19.923,90	0,00	19.923,90

Konto: 1152 Naziv konta: DANI ZAJMOV DIREKTORU DRUŠTVA Šifra: 0 Naziv:							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023.	Početno stanje	1		29.401,11	0,00	29.401,11
2	01.01.2023.	Temeljnica	12	prelji	-3.520,54	0,00	25.880,57
3	31.01.2023.	Temeljnica	1	BANKOMAT	30,00	0,00	25.910,57
4	31.01.2023.	Temeljnica	1	BANKOMAT	30,00	0,00	25.940,57
5	31.01.2023.	Temeljnica	1	BANKOMAT	92,91	0,00	26.033,48
6	31.01.2023.	Temeljnica	1	BANKOMAT	100,00	0,00	26.133,48
7	31.01.2023.	Temeljnica	1	DR VENERA EPP	1.415,00	0,00	27.548,48
8	31.01.2023.	Temeljnica	1	VALERIA HOCH	270,00	0,00	27.818,48
9	28.02.2023.	Temeljnica	2	BANKOMAT	150,00	0,00	27.968,48
10	31.03.2023.	Temeljnica	3	BANKOMAT	150,00	0,00	28.118,48
11	31.03.2023.	Temeljnica	3	CONTIPARK	7,80	0,00	28.126,28
12	31.03.2023.	Temeljnica	3	CONTIPARK	7,80	0,00	28.134,08
13	31.03.2023.	Temeljnica	3	CONTIPARK	7,80	0,00	28.141,88
14	31.12.2023.	Temeljnica	10	donos sa 2131	0,00	2.292,19	25.849,69
Ukupno Konto: 1152					28.141,88	2.292,19	25.849,69

Konto: 1152-0 Naziv konta: KAMATA DIREKTOR Šifra: 0 Naziv:							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023.	Temeljnica	12	kamata 2022	3.520,54	0,00	3.520,54
2	31.12.2023.	Temeljnica	10	kamata 2023	613,30	0,00	4.133,84
Ukupno Konto: 1152-0					4.133,84	0,00	4.133,84

01.10.2024. 15:40:10

>>>

ANT NAVY SERVICE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

Licenca za Mar & Per d.o.o.

Sveukupno:	125.898,97	2.506,19	123.392,78
------------	------------	----------	------------

01.10.2024. 15:40:10

ANT NAVY SERVICE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

< Kraj >

Licenca za Mar & Per d.o.o.