

2St - 18/2020

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Primljeno neposredno-preko pošte (obično-preporučeno)

VENDITA d.o.o.

Primorska 5

10360 Sesvete

OIB: 91598506848

5.10. 2020. god. u 1 primjeraka sa

2 priloga i 1 rubrika.

Pismeno stiglo poštom otvoreno - s oštećenim omotom.

Predano na poštu preporučeno dana 3.10. 2020. god.

Plaćena pristojba

Nedostaje pristojba

Primijene vrijednosti (novac, pristojbe i sl.)

.....

Potpis djelatnika



01.10.2020.

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

n/r sutkinje Ana Markač

Dr.Franje Tuđmana 35

23000 ZADAR

PREDMET: Rješenje pod poslovnim brojem 2 St-181/2020 od 16.rujna 2020

Poštovana,

Sukladno gornjem Rješenju, točka IV, podnosimo Sudu slijedeću dokumentaciju:

1. Prokazni popis imovine na dan 30.09.2020.
2. Popis dugotrajne materijalne imovine na dan 30.09.2020.
3. Promet kupaca po kontima od 01.01.2020. do 30.09.2020.
4. Bruto bilancu od 01.01.2020. do 30.09.2020.
5. Konto kartice od 01.01.2020. do 30.09.2020.
6. Promet dobavljača po kontima od 01.01.2020. do 30.09.2020.

Ukoliko je bilo što potrebno, stojim Vam na usluzi. Kontakti su mogući i na telefon 098 391 886, kao i na email adresu petarsola75@gmail.com

S poštovanjem,

Direktor
PETAR ŠOLA



VENDITA d o o
za savjetovanje upravljanje
SESVETE Primorska 5

Na poslovni broj: OV-55/08 ; OV-1288/10

FINA sudu u ZAGREBU
i OV-4678/14-OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ovršni predmet:

Ovrhovoditelj: HBOR-ZAGREB ; ZVEZA BANK KLAGENFURT

Ovršenik: VENDITA d.o.o., PRIMORSKA 5, SESVETE

PROKAZNI POPIS IMOVINE

- I. U ovom se predmetu vodi ovrha radi isplate¹ PO KREDITU HBOR-a U VISINI 9.008.162,15 kuna ; TE PO JAMSTVU PREMA ZVEZA BANK KLAGENFURT ZA KREDIT ZA OPATOVINA PROJEKT d.o.o. VANBILANČNA OBVEZA PO JAMSTU IZNOSI: 11.226.858,49 KN
- II. U skladu s rješenjem ovoga suda broj² 2 St-181/2020 podnosim sudu popis svoje imovine na obrascima

dodataka prokaznom popisu imovine - listovima koji su sastavni dio ovoga popisa, i to:³

- obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - **list A** - nekretnine, na: DVA lista,
- obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - **list B** - pokretnine, na: NIŠTA lista,
- obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - **list C** - imovinska prava na tuđim stvarima, na: NIŠTA lista,
- obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - **list D** - novčane tražbine, na: TRI lista,
- obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - **list E** - nenovčane tražbine, na: NIŠTA lista,
- obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - **list F** - novčana sredstva na računima, na: JEDAN lista,
- obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - **list G** - druga imovina, na: NIŠTA lista.

III. Potpisom na svakom od priloženih listova koje ću potpisati pred sudom potvrđujem da su upisani podaci točni i potpuni i da ništa od svoje imovine nisam zatajio.

Mjesto i datum davanja izjave

SESVETE, 1.10.2020.

VENDITA d.o.o.
za savjetovanje upravljanje
SESVETE Primorska 5

Potpis ovršenika⁴



Napomene:

1. Navesti novčanu tražbinu radi čije se naplate ovrha vodi.
2. Navesti poslovni broj i datum rješenja kojim je ovršeniku naloženo davanje prokaznoga popisa imovine.
3. Ovisno o vrsti imovine koju ovršenik ima potrebno je upisati broj listova koji se prilažu — npr. ako se prilažu dva lista A — upisati slovima: dva, ako se ne prilaže niti jedan list E (jer ovršenik nema nenovčanih tražbina) upisati slovima: ništa.
4. Prokazni popis imovine ovršenik potpisuje pred sudom.

OBRAZAC PROKAZNOGA POPISA IMOVINE — PPI — stranica 1.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE

Obrascu prokaznoga popisa imovine - PPI koji popunjava u dva primjerka, ovršenik, ovisno o imovini koju ima, prilaže obrasce dodataka prokaznom popisu imovine - listove A do G, tiskane na papiru veličine A4, i to:

— obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - list

A - nekretnine,

— obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - list

B - pokretnine,

— obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - list

C - imovinska prava na tuđim stvarima,

— obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - list

D - novčane tražbine,

— obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - list

E - nenovčane tražbine,

— obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - list

F - novčana sredstva na računima,

— obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - list

G - druga imovina.

Svaki od navedenih obrazaca ima dvije stranice i u donjem lijevom kutu svake stranice sadrži oznaku obrasca koja glasi: »Obrazac dodatka prokaznom popisu imovine - list (od A - G)« s naznakom imovine na koju se odnosi, te oznaku rednoga broja stranice, koju popunjava ovršenik.

Ovršenik popunjava onoliko stranica, odnosno listova obrazaca dodataka prokaznom popisu imovine koliko je potrebno da popiše svu svoju imovinu i podnosi ih sudu u **dva primjerka s priloženim odgovarajućim dokazima**. U svakom od priloženih obrazaca ovršenik mora navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi svojih prava u odnosu na svaki dio imovine te o dokazima, osobito ispravama kojima se oni mogu potkrijepiti. Dokazi kojima se potkrepljuje izjava navode se na svim obrascima dodataka neprekinutim nizom rednih brojeva i tako označeni prilažu se prokaznom popisu imovine. Prokazni popis imovine mora biti točan i cjelovit.

Svaku stranicu obrazaca dodataka prokaznom popisu imovine ovršenik potpisuje pred sudom, čime potvrđuje da su upisani podaci točni i potpuni te da ništa od svoje imovine nije zatajio.

U obrascu dodatka prokaznom popisu imovine - listu **A - nekretnine** treba navesti zemljišnoknjižne podatke o nekretninama: oznaka katastarske čestice, katastarske općine i zemljišnoknjižnog uloška te priložiti izvratke iz zemljišne knjige. Ako nekretnina nije upisana u zemljišnu knjigu, treba naznačiti gdje se nekretnina nalazi, njezin naziv, granice i površinu te priložiti izvadak iz katastarskog posjedovnog lista i/ili ispravu na temelju koje je nekretnina stečena.

U obrascu dodatka prokaznom popisu imovine - listu **B - pokretnine** treba navesti sve pokretnine s naznakom mjesta

gdje se nalaze i pravne osnove stjecanja, o čemu treba priložiti odgovarajuće isprave. Pokretnine treba navesti s njihovim bitnim obilježjima (npr. registarska oznaka, serijski broj i sl.), primjerice: gotov novac, vrijednosne papire (mjenice, čekove, dionice i sl.), namještaj, predmete osobne uporabe, umjetnine, satove, nakit, zlatninu i ostale vrijedne predmete, vozila, poljoprivredne strojeve, oruđa za rad, stoku, domaće životinje itd.

U obrascu dodatka prokaznom popisu imovine - listu **C - imovinska prava na tuđim stvarima** treba navesti gdje se nalaze i kome pripadaju tuđe stvari na kojima ovršenik ima imovinska prava (npr. založno pravo, stvarni tereti, služnosti, zakup, najam i sl.), a te stvari opisati na način opisan za list A, odnosno B.

U obrascu dodatka prokaznom popisu imovine - listu **D - novčane tražbine** treba navesti podatke o svim novčanim tražbinama ovršenika prema pojedinim dužnicima, njihovoj visini i osnovama nastanka uz podatke o ispravama kojima se ti navodi mogu dokazati. Treba navesti prima li, i od koga ovršenik plaću ili mirovinu i u kojem iznosu, odnosno navesti ima li i druge stalne ili povremene prihode i njihov iznos. Također treba navesti i podatke o ostalim novčanim tražbinama kao npr.: novčanim tražbinama po žiroračunu, deviznom računu i drugim računima kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, tražbine zasnovane na vrijednosnim papirima, tražbine zasnovane na dionici i poslovnom udjelu u trgovačkom društvu, tražbine po štednom ulogu kod banke ili druge pravne osobe, tražbine prema osiguravajućim društvima itd.

U obrascu dodatka prokaznom popisu imovine - listu **E - nenovčane tražbine** treba navesti tražbine ovršenika prema pojedinim dužnicima da mu se preda određena pokretna ili nepokretna stvar ili da mu se isporuči određena količina pokretnina.

U obrascu dodatka prokaznom popisu imovine - listu **F - novčana sredstva na računima** treba navesti novčana sredstva na računima kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa: broj računa, pravnu osobu koja obavlja poslove platnoga prometa i iznos novčanih sredstava na pojedinim računima.

U obrascu dodatka prokaznom popisu imovine - listu **G - druga imovina** navodi se imovina koja nije obuhvaćena u naprijed navedenim obrascima, npr.: patenti, tehnička unapređenja, dionice za koje nije izdana isprava o dionici, udjeli odnosno poslovni udjeli u trgovačkom društvu itd.

Na poslovni broj: OV-55/08; OV-1288/10

FINA sudu u ZAGREBU
i OV-4678/14 - OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ovršni predmet:

Ovrhovoditelj: HBOR ZAGREB; ZVEZA BANK KLAGENFURT

Ovršenik: VENDITA d.o.o., PRIMORSKA 5, SESVETE

PROKAZNA IZJAVA OVRŠENIKA¹

I. U ovom se ovršnom predmetu vodi ovrha radi predaje/ispоруke:²

NEKRETNINA KOJE SU POPISANE U
PRIVITKU 1. POD NAZIVOM „POPIS DUGOTRAJ-
NE IMOVINE NA DAN 31.12.2020. GODINE“.

Napomene:

1. Prokaznu izjavu ovršenik daje i potpisuje pred sudom.
2. Navesti stvari radi čije se predaje ili isporuke vodi ovrha u ovom ovršnom predmetu.

OBRAZAC PROKAZNE IZJAVE — PI — stranica 1.

II. U skladu s rješenjem ovoga suda broj¹ 2 St-181/2020 dajem sljedeću izjavu:²
od 16. 9. 2020. god.

SVE NEKRETNOSTI IZ TOČKE I, KOJE SU POB-
ROJANE U PRIVITKU 1. SE NALAZE NA
ADRESI:

POČANA KNEZA TRPIMIRA 4 i 5
SPLIT

I TO: k.č.br. 1406/1, z.k.ul. 14367, k.o. SPLIT
k.č.br. 1406/2, z.k.ul. 3806, k.o. SPLIT
TE ODGOVARAJUĆI SUVLASNIČKI DIO ZK TUELA
I, KAT. ČEST. ZEM. 10079/8 i KAT. ČEST. ZGR,
1406/2 ZEMLIŠTA.

III. Potvrđujem da su podaci iz točke II. ove izjave točni i potpuni i da ništa u svezi
sa stvarima radi čije se predaje ili isporuke ovrha vodi nisam zatajio.

Mjesto i datum davanja izjave

SESVETE, 1. 10. 2020.

VENDITA d.o.o.
za savjetovanje i upravljanje
SESVETE Primorska

Potpis ovršenika



Napomene:

1. Navesti poslovni broj i datum rješenja kojim je ovršeniku naloženo davanje prokazne izjave.
2. Za svaku od stvari iz točke I. ove izjave ovršenik treba navesti gdje se nalaze, odnosno da ih nema ili da ne zna gdje se nalaze.

LIST A — NEKRETNINE

Moja se imovina sastoji od sljedećih **nekretnina**:

KOJE SU NAVEDENE U PRIVITKU 1. POD
NAZIVOM:

"POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN
31.12.2020. GODINE"

RADI SE O POSLOVNOM PROSTORU (DVOETAŽNOM)
SMJEŠTEN NA ETAŽI PRIZEMLJA I POLUKATA (GA-
LERIJA), POVEZAN INTERNIM STUBIŠTEM, UKUPNE
NETO POVRŠINE 467,45 m², NA ADRESI
KNEZA TRPIMIRA 4 i 5, SPLIT, NA!

k.č.br. 1406/1, z.k.ul. 14367, k.o. SPLIT

k.č.br. 1406/2, z.k.ul. 3806, k.o. SPLIT

TE ODGOVARAJUĆIH SUVLASNIČKIH DIJELOVA ZK
TIJELA I, KATAST. ČEST. ZEMLJ. 10079/8 i KAT.
ČEST. ZGR. 1406/2 ZEMLJIŠTA.

VENDITA d.o.o.

za savjetovanje upravljanje
SEŠVETE Primorska 5

Potpis ovršenika



OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list

A — nekretnine, stranica 1.

VENDITA d.o.o.
za savjetovanje i upravljanje
SEŠVETE Primorska 5

Potpis izvršenika



OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list

A — nekretnine, stranica 2.

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.12.2020. GODINE

I. OPĆI PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. NAZIV DJELATNOSTI | Savjetovanje u vezisi poslovanjem |
| 2. IME I PREZIME PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI | PETAR ŠOLA |
| 3. ADRESA PREBIVALIŠTA/UOBIČAJENOG BORAVIŠTA | SESVETE PRIMORSKA 5 |
| 4. OIB PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI | 91598506848 |

II. PODACI O DUGOTRAJNOJ IMOVINI

[illegible]

1) 001-GRADJEVINSKI OBJEKTI, 002-BRODOVI VEĆI OD 1000 BRT, 003-OSNOVNO STADO, 004-NEMATERIJALNA IMOVINA, 005-OSOBNII AUTOMOBILI, 006-OPREMA, 007-VOZILA (OSIM OSOBNIIH AUTOMOBILA), 008-MEHANIZACIJA, 009-RAČUNALA, RAČUNALNA OPREMA I PROGRAMA, 010-OPREMA ZA RAČUNALNE MREŽE, 011-MOBILNI TELEFONI, 012-ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013-OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA

LIST B — POKRETNINE

Moja se imovina sastoji od sljedećih pokretnina:

VENDITA d.o.o.
za savjetovanje i upravljanje
SESVETE Primorska 5

Potpis ovršenika



OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list

B — pokretnine, stranica 1.

VENDITA d.o.o.
za savjetovanje i upravljanje
SEŠVETE Primorska

Potpis ovršenika



LIST C — IMOVINSKA PRAVA NA TUĐIM STVARIMA

Moju imovinu čine sljedeća **imovinska prava na tuđim stvarima**:

VENDITA d.o.o.
za savjetovanje i upravljanje
SEŠVETE Primorska

Potpis ovršenika



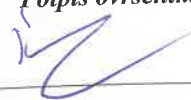
OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list

C — imovinska prava na tuđim stvarima, stranica 1.



VENDITA d o o
za savjetovanje upravljanje
SEŠVETE Primorska 5

Potpis ovršenika



OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list

C — imovinska prava na tuđim stvarima, stranica 2.

LIST D — NOVČANE TRAŽBINE

Moju imovinu čine sljedeće novčane tražbine:

NOVČANE TRAŽBINE SU POBROJANE U PRIVIT-
KU 2, POD NAZIVOM :

1. PROMJET KUPACA PO KONTIMA OD 1.1. 2020.
DO 30.9. 2020. god.

NAPOMENA :

OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA OD
62.711.530,46 KN

- a) NA JAMSTVA VJEROVNIKA PO KREDITU
HBOR-a SE ODNOSI : 43.230.736,04 KN
- b) NA JAMSTVO DATO ZVEŽA BANCI : 11.226.858,49 KN
- c) NA BILANČNA POTRAŽIVANJA : 8.253.935,93 KN

VENDITA d.o.o.
za savjetovanje i upravljanje
SESVETE Primorska

Potpis ovršenika



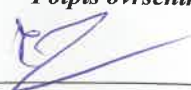
OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list

D — novčane tražbine, stranica 1.



VENDITA d.o.o.
za savjetovanje upravljanje
SESVETE Primorska 5

Potpis ovršenika



OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list

D — novčane tražbine, stranica 2.

PRIVITAK 2.

Promet kupaca po kontima

Od: 01.01.2020 do: 30.09.2020

Konto: 11500 Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
46 NOVOPLAST D.O.O.	2.539,60	0,00	2.539,60
59 SIGILLUM NEKRETNINE	21.765,00	0,00	21.765,00
68 AEQUUS NEKRETNINE d.o.o.	6.850,00	0,00	6.850,00
71 CURIS NEKRETNINE	4.700,00	0,00	4.700,00
72 FINIENS NEKRETNINE D.O.O.	3.800,00	0,00	3.800,00
73 FLAMMULA NEKRETNINE	3.200,00	0,00	3.200,00
74 EXPUGNATOR NEKRETNINE D.O.O.	3.200,00	0,00	3.200,00
76 MATARA NEKRETNINE	4.000,00	0,00	4.000,00
77 MONERIS NEKRETNINE	4.000,00	0,00	4.000,00
	54.054,60	0,00	54.054,60

Konto: 1201 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PRODANE USLUGE

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
46 NOVOPLAST D.O.O.	625,00	0,00	625,00
59 SIGILLUM NEKRETNINE	625,00	0,00	625,00
68 AEQUUS NEKRETNINE d.o.o.	625,00	0,00	625,00
69 DISKOTEKA H2O d.o.o.	2.020,43	0,00	2.020,43
71 CURIS NEKRETNINE	625,00	0,00	625,00
72 FINIENS NEKRETNINE D.O.O.	625,00	0,00	625,00
73 FLAMMULA NEKRETNINE	625,00	0,00	625,00
74 EXPUGNATOR NEKRETNINE D.O.O.	625,00	0,00	625,00
76 MATARA NEKRETNINE	625,00	0,00	625,00
77 MONERIS NEKRETNINE	625,00	0,00	625,00
106 BIPA D.O.O.	507.483,01	507.483,01	0,00
111 MOTION 7 D.O.O.	47.435,92	0,00	47.435,92
	562.564,36	507.483,01	55.081,35

Konto: 12030 Naziv konta: KUPCI PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
22 OPATOVINA PROJEKT D.O.O.	8.144.397,63	0,00	8.144.397,63
	8.144.397,63	0,00	8.144.397,63

Konto: 1260 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA UGOVORENE KAMATE

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
59 SIGILLUM NEKRETNINE	366,20	0,00	366,20
68 AEQUUS NEKRETNINE d.o.o.	14,59	0,00	14,59
71 CURIS NEKRETNINE	6,05	0,00	6,05
72 FINIENS NEKRETNINE D.O.O.	6,05	0,00	6,05
73 FLAMMULA NEKRETNINE	4,73	0,00	4,73
74 EXPUGNATOR NEKRETNINE D.O.O.	4,73	0,00	4,73
	402,35	0,00	402,35

Konto: 9921 Naziv konta: PRIMLJENA JAMSTVA VJEROVNICA

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
12 PETAR ŠOLA	10.929.113,32	0,00	10.929.113,32
15 TOMISLAV ŠOLA	10.929.113,32	0,00	10.929.113,32
22 OPATOVINA PROJEKT D.O.O.	11.226.858,49	0,00	11.226.858,49
79 SANDI ŠOLA	10.686.254,70	0,00	10.686.254,70
81 Marija Šola	10.686.254,70	0,00	10.686.254,70
	54.457.594,53	0,00	54.457.594,53

30.09.2020 0:29:43

>>>

VENDITA D. O. O.

Promet kupaca po kontima

Stranica: 1

Licenca za Vendita d.o.o.

VENDITA d.o.o.
za savjetovanje i upravljanje
SES VETE Primorska

Sveukupno:

63.219.013,47

507.483,01

62.711.530,46



VENDITA d.o.o.
za savjetovanje i upravljanje
SESVETE Primorska

30.09.2020 0:29:43

<kraj>

VENDITA D. O. O.

Promet kupaca po kontima

Stranica: 2

Licenca za Vendita d.o.o.

LIST E — NENOVČANE TRAŽBINE

Moju imovinu čine sljedeće *nenovčane tražbine*:

VENDITA d.o.o.
za savjetovanje i upravljanje
SESVETE Primorska 5

Potpis ovršenika



OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list

E — *nenovčane tražbine*, stranica 1.



VENDITA d.o.o.
za savjetovanje i upravljanje
SEŠVETE Primorska 5

Potpis izvršenika



OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list

E — nenovčane tražbine, stranica 2.

LIST F — NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA

Moju imovinu čine **novčana sredstva na računima**, i to:

VENDITA d.o.o. IMA OTVOREN RAČUN (ŽIRO)
u KARLOVAČKOJ BANCI d.d. KARLOVAC BROJ:

Ž.R.: 24 00008 - 1190268531

IBAN: HR 70 24 00008 - 1190268531

STANJE RAČUNA: NIŠTA

VENDITA o.o.o.
za savjetovanje upravljani
SESVETE Primorska

Potpis ovršenika



OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list

F — novčana sredstva na računima, stranica 1.

VENDITA
za savjetovanje upravnika
SESVETE Primorje

Potpis izvršenika



OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list

F — novčana sredstva na računima, stranica 2.

LIST G — DRUGA IMOVINA

Moja se imovina sastoji i od:

VENDITA d.o.o.
za savjetovanje i upravljanje
SESVETE Primorsk

Potpis ovršenika




OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list

G — druga imovina, stranica 1.



VENDITA d.o.o.
za savjetovanje i upravljanje
SESVETE Primorska

Potpis ovršenika



OBRAZAC DODATKA PROKAZNOM POPISU IMOVINE — list

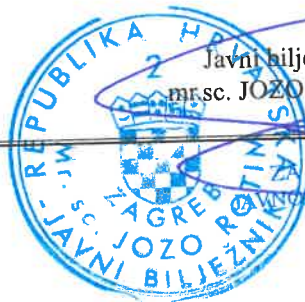
G — druga imovina, stranica 2.

Ja, javni bilježnik **mr.sc. JOZO ROTIM**, Zagreb, Trg J.F.Kennedyja 6b,
potvrđujem da je stranka:

PETAR ŠOLA, OIB 18566621969, ZAGREB, GORNJI BUKOVAC 146A, kao direktor
VENDITA, d.o.o., MBS 080278661, OIB 91598506848, SESVETE, PRIMORSKA 5, u mojoj
nazočnosti vlastoručno potpisala pismo. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja
pisma utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 114577446 PU Zagrebačka, ovlaštenje za
zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u
iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-5391/2020
Zagreb, 02.10.2020.



Javni bilježnik
mr.sc. JOZO ROTIM

JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Boro Bubnjić

Brutto bilanca

Od: 01.01.2020 do: 30.09.2020

Grupa: 037 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0371	Oprema u pripremi	131.569,00	0,00	0,00	0,00	131.569,00	0,00	131.569,00
		131.569,00	0,00	0,00	0,00	131.569,00	0,00	131.569,00

Grupa: 050 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0500	ULAGANJA U NEKRETNINE-ZEMLJIŠTE U SPLITU	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
		2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00

Grupa: 051 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0510	GRAĐEVINE U NAJMOVIMA-ZGRADA U SPLITU	10.242.500,00	0,00	0,00	0,00	10.242.500,00	0,00	10.242.500,00
		10.242.500,00	0,00	0,00	0,00	10.242.500,00	0,00	10.242.500,00

Grupa: 059 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0590	AKUM.AMORT.ULAGANJA U GRAD.-ZGRADA U SPLITU	0,00	3.893.555,75	0,00	0,00	0,00	3.893.555,75	-3.893.555,75
		0,00	3.893.555,75	0,00	0,00	0,00	3.893.555,75	-3.893.555,75
	Ukupno Klasa: 0	12.784.069,00	3.893.555,75	0,00	0,00	12.784.069,00	3.893.555,75	8.890.513,25

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	IZVOD- Karlovačka banka	1.433.261,57	0,00	507.483,01	1.940.744,58	1.940.744,58	1.940.744,58	0,00

30.09.2020 0:25:06

>>>

VENDITA D. O. O.

Brutto bilanca

Licenca za Vendita d.o.o.

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		1.433.261,57	0,00	507.483,01	1.940.744,58	1.940.744,58	1.940.744,58	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11500	Zajmovi poduzetnicima	54.054,60	0,00	0,00	0,00	54.054,60	0,00	54.054,60
Grupa: 120 Klasa: 1		54.054,60	0,00	0,00	0,00	54.054,60	0,00	54.054,60

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1201	POTRAŽIVANJA ZA PRODAJE USLUGE	55.081,35	0,00	507.483,01	507.483,01	562.564,36	507.483,01	55.081,35
12030	KUPCI PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	7.905.223,00	0,00	239.174,63	0,00	8.144.397,63	0,00	8.144.397,63
Grupa: 126 Klasa: 1		7.960.304,35	0,00	746.657,64	507.483,01	8.706.961,99	507.483,01	8.199.478,98

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1260	POTRAŽIVANJA ZA UGOVORENE KAMATE	402,35	0,00	0,00	0,00	402,35	0,00	402,35
Grupa: 140 Klasa: 1		402,35	0,00	0,00	0,00	402,35	0,00	402,35

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	0,00	0,00	996,04	996,04	996,04	996,04	0,00
Ukupno Klasa: 1		9.448.022,87	0,00	1.255.136,69	2.449.223,63	10.703.159,56	2.449.223,63	8.253.935,93

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	Obrveze za zajmove članova uprave	0,00	43.959,23	0,00	0,00	0,00	43.959,23	-43.959,23
Grupa: 214 Klasa: 2		0,00	43.959,23	0,00	0,00	0,00	43.959,23	-43.959,23

30.09.2020 0:25:06

VENDITA D. O. O.

Brutto bilanca

Licenca za Vendita d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2201	DOBAVLJAČI USLUGA	-22.495,36	50.681,65	1.680,38	12.899,26	-20.814,98	63.580,91
2202	DOBAVLJAČI OSTALO	0,00	800,00	807,16	0,00	807,16	800,00
		-22.495,36	51.481,65	2.487,54	12.899,26	-20.007,82	64.380,91
							-84.388,73

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2310	Obveze na temelju tekuće nabave u gotovini	210,20	18.430,50	0,00	210,20	210,20	18.640,70
2312	Obveze preuzete cesijom, asignacijom i sl.	0,00	5.870.143,03	4.477.607,74	4.717.428,76	4.477.607,74	10.587.571,79
		210,20	5.888.573,53	4.477.607,74	4.717.638,96	4.477.817,94	10.606.212,49
							-6.128.394,55

Grupa: 232 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2320	OBVEZE ZA UGOVORENU KAMATU	0,00	790.719,38	303.100,56	-128.179,57	303.100,56	662.539,81
		0,00	790.719,38	303.100,56	-128.179,57	303.100,56	662.539,81
							-359.439,25

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2400	Obveze za PDV po isporukama - 25 %	0,00	0,00	90.215,80	101.496,60	90.215,80	101.496,60
2409	OBVEZE ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU	0,00	249.286,81	185.828,85	80.011,87	185.828,85	329.278,68
		0,00	249.286,81	276.044,65	181.508,47	276.044,65	430.775,28
							-154.730,63

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2421	Doprinos za MO iz plaća - II stup	0,00	1,68	1,25	0,01	1,25	1,69
2423	Dop. za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.221,83	945,43	7,07	945,43	1.228,90
2424	Poseban dop. za ozljede na radu	0,00	46,98	36,43	0,27	36,43	47,25
2426	Dop. za zapošljavanje na plaću	265,95	0,00	0,00	0,00	265,95	0,00
		265,95	1.270,49	983,11	7,35	1.249,06	1.277,84
							-28,78

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	74.215,34	61.085,07	336,86	61.085,07	74.552,20
							-13.467,13

30.09.2020 0:25:06

VENDITA D. O. O.

Brutto bilanca

Licenca za Vendita d.o.o.

Stranica: 3

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo

Grupa: 246 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
2460	OBVEZA ZA HGK - ČLANARINA	0,00	18.526,52	771,37	607,75	771,37	-18.362,90
2461	OBVEZA ZA HGK - JAVNE OVLAŠTI	0,00	0,00	108,24	0,00	108,24	108,24
		0,00	18.526,52	879,61	607,75	879,61	-18.254,66

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
2490	OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ŠUMU	0,00	10.775,46	0,00	0,00	0,00	-10.775,46
		0,00	10.775,46	0,00	0,00	0,00	-10.775,46

Grupa: 251 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
2510	OBVEZE ZA DUGOROČNE ZAJMOVE	0,00	10.138.393,94	1.374.991,99	128.179,57	1.374.991,99	-8.891.581,52
		0,00	10.138.393,94	1.374.991,99	128.179,57	1.374.991,99	-8.891.581,52
		-22.019,21	17.267.182,35	6.497.180,27	4.912.998,65	6.475.161,06	-15.705.019,94

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
4101	TROŠKOVI POŠTARINE	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00
		0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
4167	Odvjetničke, bilježničke i druge usluge	0,00	0,00	-625,00	0,00	-625,00	-625,00
		0,00	0,00	-625,00	0,00	-625,00	-625,00

30.09.2020 0:25:06

VENDITA D. O. O.

Brutto bilanca

Licenca za Vendita d.o.o.

Stranica: 4

>>>

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	0,00	0,00	4.092,60	0,00	4.092,60	0,00	4.092,60
4179	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	10.889,06	0,00	10.889,06	0,00	10.889,06
		0,00	0,00	14.981,66	0,00	14.981,66	0,00	14.981,66

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00
4659	Korištenje usluge e-kartice	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
		0,00	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00

Grupa: 474 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinost i dr. davanja	0,00	0,00	951,96	0,00	951,96	0,00	951,96
		0,00	0,00	951,96	0,00	951,96	0,00	951,96

Grupa: 484 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	0,00	0,00	8.089,00	0,00	8.089,00	0,00	8.089,00
		0,00	0,00	8.089,00	0,00	8.089,00	0,00	8.089,00
	Ukupno Klasa: 4	0,00	0,00	25.099,62	0,00	25.099,62	0,00	25.099,62

Grupa: 757 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
757	Prihodi od najmovia	0,00	0,00	0,00	405.986,41	0,00	405.986,41	-405.986,41
		0,00	0,00	0,00	405.986,41	0,00	405.986,41	-405.986,41

Grupa: 780 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7805	PRIHODI OD OTPISA OSTALIH OBVEZEIA	0,00	0,00	0,00	9.207,89	0,00	9.207,89	-9.207,89

30.09.2020 0:25:06

VENDITA D. O. O.

Brutto bilanca

Licenca za Vendita d.o.o.

>>>

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	9.207,89	0,00	9.207,89	-9.207,89
		0,00	0,00	0,00	415.194,30	0,00	415.194,30	-415.194,30
Ukupno Klasa: 7								

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.	0,00	3.676.000,00	0,00	0,00	0,00	3.676.000,00	-3.676.000,00
		0,00	3.676.000,00	0,00	0,00	0,00	3.676.000,00	-3.676.000,00

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	PRENESENI GUBITAK	2.627.239,34	0,00	0,00	573,90	2.627.239,34	573,90	2.626.665,44
		2.627.239,34	0,00	0,00	573,90	2.627.239,34	573,90	2.626.665,44

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	573,90	573,90	0,00	573,90	573,90	0,00
		0,00	573,90	573,90	0,00	573,90	573,90	0,00

Grupa: 992 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9921	PRIMLJENA JAMSTVA VJEROVNIKA	54.457.594,53	0,00	0,00	0,00	54.457.594,53	0,00	54.457.594,53
		54.457.594,53	0,00	0,00	0,00	54.457.594,53	0,00	54.457.594,53

Grupa: 997 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9971	JAMSTVA OD DUŽNIKA KAO INSTRUMENT PLAĆANJA	0,00	54.457.594,53	0,00	0,00	0,00	54.457.594,53	-54.457.594,53
		0,00	54.457.594,53	0,00	0,00	0,00	54.457.594,53	-54.457.594,53
		57.084.833,87	58.134.168,43	573,90	573,90	57.085.407,77	58.134.742,33	-1.049.334,56

30.09.2020 0:25:06

VENDITA D. O. O.

Bruto bilanca

Licenca za Vendita d.o.o.

Stranica: 6

>>>

Sveukupno:	79.294.906,53	79.294.906,53	7.777.990,48	7.777.990,48	87.072.897,01	87.072.897,01	0,00
------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------



VENDITA d.o.o.
za savjetovanje i upravljanje
SESVETE Primorska

30.09.2020 0:25:06

<kraj>

VENDITA D. O. O.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Licenca za Vendita d.o.o.

Konto kartice

Od: 01.01.2020 do: 30.09.2020

Konto: 0371		Naziv konta: Oprema u pripremi		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Pocetno stanje	1			131.569,00	0,00	131.569,00
						131.569,00	0,00	131.569,00
Ukupno Konto: 0371						131.569,00	0,00	131.569,00
						131.569,00	0,00	131.569,00

Konto: 0500		Naziv konta: ULAGANJA U NEKRETNINE-ZEMLJIŠTE U SPLITU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Pocetno stanje	1			2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
						2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
Ukupno Konto: 0500						2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
						2.410.000,00	0,00	2.410.000,00

Konto: 0510		Naziv konta: GRAĐEVINE U NAJMOVIMA-ZGRADA U SPLITU		Šifra: 40	Naziv: ZGRADA U SPLITU			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	9.640.000,00	0,00	9.640.000,00
						9.640.000,00	0,00	9.640.000,00

Konto: 0510		Naziv konta: GRAĐEVINE U NAJMOVIMA-ZGRADA U SPLITU			Šifra: 54	Naziv: ZGRADA - PPN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	602.500,00	0,00	602.500,00
						602.500,00	0,00	602.500,00
Ukupno Konto: 0510						10.242.500,00	0,00	10.242.500,00

30.09.2020. 21:39:27

>>>

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Vendita d.o.o.

Konto: 0590 Naziv konta: AKUM.AMORT.ULAGANJA U GRAD.-ZGRADA U SPLITU

Naziv: ZGRADA U SPLITU

Šifra: 40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1			0,00	241.000,00	-241.000,00
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		10 Amo. 1 - 11 mj. 2014	0,00	220.916,67	-461.916,67
3	01.01.2020.	Početno stanje	1		11 Amo. 12 - 12 mj. 2014	0,00	20.083,33	-482.000,00
4	01.01.2020.	Početno stanje	1		Amo. 1 - 12 mj. 2016	0,00	241.000,00	-723.000,00
5	01.01.2020.	Početno stanje	1		Amo. 1 - 12 mj. 2018	0,00	241.000,00	-964.000,00
6	01.01.2020.	Početno stanje	1		Amo. 1 - 12 mj. 2019	0,00	356.680,00	-1.320.680,00
7	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 19 Amo. 1 - 12 mj.	0,00	241.000,00	-1.561.680,00
8	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 18 Amo. 1 -	0,00	120.500,00	-1.682.180,00
9	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 19 Amo. 7 -	0,00	120.500,00	-1.802.680,00
10	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 15 A	0,00	120.500,00	-1.923.180,00
11	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 16 A	0,00	120.500,00	-2.043.680,00
12	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 17 A	0,00	120.500,00	-2.164.180,00
13	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	120.500,00	-2.284.680,00
14	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	120.499,98	-2.405.179,98
15	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	120.500,00	-2.525.679,96
16	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	120.500,00	-2.646.179,96
17	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	120.500,00	-2.766.679,96
18	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	120.500,00	-2.887.179,96
19	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	120.500,00	-3.007.679,96
20	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	441.833,33	-3.248.679,92
						0,00	3.690.513,25	-3.690.513,25

Konto: 0590 Naziv konta: AKUM.AMORT.ULAGANJA U GRAD.-ZGRADA U SPLITU

Naziv: ZGRADA - PPN

Šifra: 42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1			0,00	15.062,50	-15.062,50
2	01.01.2020.	Početno stanje	1			0,00	15.062,50	-30.125,00
3	01.01.2020.	Početno stanje	1			0,00	22.292,50	-52.417,50
4	01.01.2020.	Početno stanje	1			0,00	13.807,29	-66.224,79
5	01.01.2020.	Početno stanje	1		10	0,00	1.255,21	-67.480,00
6	01.01.2020.	Početno stanje	1		11	0,00	15.062,50	-82.542,50
7	01.01.2020.	Početno stanje	1		Amo. 1 - 12 mj. 2015	0,00	15.062,50	-97.605,00
8	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 19	0,00	7.531,25	-105.136,25
9	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 18	0,00	7.531,25	-112.667,50
10	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 19	0,00	7.531,25	-120.198,75
11	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 15	0,00	7.531,25	-127.730,00
12	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 16	0,00	15.062,50	-142.792,50
13	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 17	0,00	7.531,25	-150.323,75
14	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	7.531,25	-157.855,00
15	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	7.531,25	-165.386,25
16	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	7.531,25	-172.917,50
17	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	30.125,00	-203.042,50
						0,00	203.042,50	-203.042,50

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

Stranica: 2

Ukupno Konto: 0590

0,00 3.893.555,75 -3.893.555,75

Konto: 1000 Naziv konta: IZVOD- Karlovačka banka

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		1.433.261,57		1.433.261,57
2	13.01.2020.	Izvod	1	IZVOD- Karlovačka banka	0,00	0,00	1.433.154,57
3	17.01.2020.	Izvod	1	Dnevni promet	55.852,04	107,00	1.489.006,61
4	20.01.2020.	Izvod	3	Dnevni promet	0,00	0,00	1.472.470,14
5	22.01.2020.	Izvod	4	Dnevni promet	0,00	16.536,47	1.472.470,14
6	18.02.2020.	Izvod	5	Dnevni promet	0,00	1.472.470,14	0,00
7	18.03.2020.	Izvod	6	Dnevni promet	55.772,30	55.772,30	0,00
8	16.04.2020.	Izvod	7	Dnevni promet	55.926,81	55.926,81	0,00
9	20.05.2020.	Izvod	8	Dnevni promet	57.124,20	57.124,20	0,00
10	29.06.2020.	Izvod	9	Dnevni promet	56.680,51	56.680,51	0,00
11	16.07.2020.	Izvod	10	Dnevni promet	56.880,16	56.880,16	0,00
12	18.08.2020.	Izvod	11	Dnevni promet	56.709,36	56.709,36	0,00
13	19.08.2020.	Izvod	12	Dnevni promet	56.133,64	0,00	56.133,64
14	17.09.2020.	Izvod	13	Dnevni promet	0,00	56.133,64	0,00
					56.403,99	56.403,99	0,00
Ukupno Konto: 1000					1.940.744,58	1.940.744,58	0,00
					1.940.744,58	1.940.744,58	0,00

Konto: 11500 Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima

Šifra: 46 Naziv: NOVOPLAST D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		107,38		107,38
2	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 IZV 76 poz	185,63	0,00	293,01
3	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 IZV 76 poza	719,26	0,00	1.012,27
4	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 IZV 76 poza	1.527,33	0,00	2.539,60
					2.539,60	0,00	2.539,60

Konto: 11500 Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima

Šifra: 59 Naziv: SIGILLUM NEKRETNINE

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		21.765,00		21.765,00
				P.S. 1 P.S. 1 TEM 52 prom	0,00	0,00	21.765,00
					21.765,00	0,00	21.765,00

Konto: 11500 Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima

Šifra: 68 Naziv: AEQUUS NEKRETNINE d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		2.500,00		2.500,00
2	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 IZV 18 pozajmica	1.000,00	0,00	3.500,00
3	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 IZV 84 Ug.	3.350,00	0,00	6.850,00
				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 IZV			

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

Stranica: 3

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra:	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo	
Konto: 11500 Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima											
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 71	Naziv: CURIS NEKRETNINE	6.850,00	0,00	6.850,00	
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 109 ug.			1.500,00	0,00	1.500,00	
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 IZV			3.200,00	0,00	4.700,00	
								4.700,00	0,00	4.700,00	
Konto: 11500 Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima											
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 72	Naziv: FINIENS NEKRETNINE D.O.O.			Saldo	
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 98 ugov			600,00	0,00	600,00	
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 IZV			3.200,00	0,00	3.800,00	
								3.800,00	0,00	3.800,00	
Konto: 11500 Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima											
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 73	Naziv: FLAMMULA NEKRETNINE			Saldo	
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 IZV			3.200,00	0,00	3.200,00	
								3.200,00	0,00	3.200,00	
Konto: 11500 Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima											
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 74	Naziv: EXPUGNATOR NEKRETNINE D.O.O			Saldo	
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 IZV			3.200,00	0,00	3.200,00	
								3.200,00	0,00	3.200,00	
Konto: 11500 Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima											
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 76	Naziv: MATARA NEKRETNINE			Saldo	
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 10 Ug.			4.000,00	0,00	4.000,00	
								4.000,00	0,00	4.000,00	
Konto: 11500 Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima											
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 77	Naziv: MONERIS NEKRETNINE			Saldo	
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 24 Ug.			4.000,00	0,00	4.000,00	
								4.000,00	0,00	4.000,00	
Ukupno Konto: 11500									54.054,60	0,00	54.054,60

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

Stranica: 4

>>>

Konto: 1201 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PRODAJE USLUGE

Šifra: 46 Naziv: NOVOPLAST D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 112	125,00	0,00	125,00
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 21	125,00	0,00	250,00
3	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 41	125,00	0,00	375,00
4	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 61	125,00	0,00	500,00
5	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 91	125,00	0,00	625,00
						625,00	0,00	625,00

Konto: 1201 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PRODAJE USLUGE

Šifra: 59 Naziv: SIGILLUM NEKRETNOSTI

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 114	125,00	0,00	125,00
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 23	125,00	0,00	250,00
3	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 43	125,00	0,00	375,00
4	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 63	125,00	0,00	500,00
5	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 93	125,00	0,00	625,00
						625,00	0,00	625,00

Konto: 1201 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PRODAJE USLUGE

Šifra: 68 Naziv: AEQUUS NEKRETNOSTI d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 102	125,00	0,00	125,00
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 11 Ug. o knjig.	125,00	0,00	250,00
3	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 31	125,00	0,00	375,00
4	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 51	125,00	0,00	500,00
5	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 81	125,00	0,00	625,00
						625,00	0,00	625,00

Konto: 1201 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PRODAJE USLUGE

Šifra: 69 Naziv: DISKOTEKA H2O d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 98	2.020,43	0,00	2.020,43
						2.020,43	0,00	2.020,43

Konto: 1201 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PRODAJE USLUGE

Šifra: 71 Naziv: CURIS NEKRETNOSTI

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 105	125,00	0,00	125,00
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 14	125,00	0,00	250,00
3	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 34	125,00	0,00	375,00
4	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 54	125,00	0,00	500,00
5	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 RN 84	125,00	0,00	625,00
						625,00	0,00	625,00

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

Stranica: 5

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 1201 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PRODAJE USLUGE							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 72	Naziv: FINIENS NEKRETNOSTNE D.O.O.	
1	01.01.2020.	Početno stanje	1				
2	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 108	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 17	125,00	0,00	125,00
4	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 37	125,00	0,00	250,00
5	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 57	125,00	0,00	375,00
				P.S. 1 RN 87	125,00	0,00	500,00
					125,00	0,00	625,00
Konto: 1201 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PRODAJE USLUGE							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 73	Naziv: FLAMMULA NEKRETNOSTNE	
1	01.01.2020.	Početno stanje	1				
2	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 109	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 18	125,00	0,00	125,00
4	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 38	125,00	0,00	250,00
5	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 58	125,00	0,00	375,00
				P.S. 1 RN 88	125,00	0,00	500,00
					125,00	0,00	625,00
Konto: 1201 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PRODAJE USLUGE							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 74	Naziv: EXPUGNATOR NEKRETNOSTNE D.O.O.	
1	01.01.2020.	Početno stanje	1				
2	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 106	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 15	125,00	0,00	125,00
4	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 35	125,00	0,00	250,00
5	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 55	125,00	0,00	375,00
				P.S. 1 RN 85	125,00	0,00	500,00
					125,00	0,00	625,00
Konto: 1201 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PRODAJE USLUGE							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 76	Naziv: MATARA NEKRETNOSTNE	
1	01.01.2020.	Početno stanje	1				
2	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 110	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 19	125,00	0,00	125,00
4	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 39	125,00	0,00	250,00
5	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 59	125,00	0,00	375,00
				P.S. 1 RN 89	125,00	0,00	500,00
					125,00	0,00	625,00

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

Stranica: 6

>>>

Konto: 1201

Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PRODAJNE USLUGE

Šifra: 77

Naziv: MONERIS NEKRETNOSTI

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 111	125,00	0,00	125,00
2	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 20	125,00	0,00	250,00
3	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 40	125,00	0,00	375,00
4	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 60	125,00	0,00	500,00
5	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 RN 90	125,00	0,00	625,00
Konto: 1201					625,00	0,00	625,00

Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PRODAJNE USLUGE

Šifra: 106

Naziv: BIPA D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2020.	Račun	1 IRA	1/PP-3/1	55.852,04	0,00	55.852,04
2	17.01.2020.	Izvod	2 IZVOD- Karlovačka banka	2/PP-3/1	0,00	55.852,04	0,00
3	03.02.2020.	Račun	5 IZVOD- Karlovačka banka	3/PP-3/1	55.772,30	0,00	55.772,30
4	18.02.2020.	Izvod	3 IRA	4/PP-3/1	0,00	55.772,30	0,00
5	02.03.2020.	Račun	6 IZVOD- Karlovačka banka	5/PP-3/1	55.926,81	0,00	55.926,81
6	18.03.2020.	Izvod	4 IRA	6/PP-3/1	0,00	55.926,81	0,00
7	01.04.2020.	Račun	7 IZVOD- Karlovačka banka	7/PP-3/1	57.124,20	0,00	57.124,20
8	16.04.2020.	Izvod	5 IRA	8/PP-3/1	0,00	57.124,20	0,00
9	04.05.2020.	Račun	8 IZVOD- Karlovačka banka	9/PP-3/1	56.680,51	0,00	56.680,51
10	20.05.2020.	Izvod	6 IRA	10/PP-3/1	0,00	56.680,51	0,00
11	01.06.2020.	Račun	9 IZVOD- Karlovačka banka	11/PP-3/1	56.880,16	0,00	56.880,16
12	29.06.2020.	Izvod	7 IRA	12/PP-3/1	0,00	56.880,16	0,00
13	01.07.2020.	Račun	10 IZVOD- Karlovačka banka	13/PP-3/1	56.709,36	0,00	56.709,36
14	16.07.2020.	Izvod	8 IRA	14/PP-3/1	0,00	56.709,36	0,00
15	03.08.2020.	Račun	11 IZVOD- Karlovačka banka	15/PP-3/1	56.133,64	0,00	56.133,64
16	18.08.2020.	Izvod	9 IRA	16/PP-3/1	0,00	56.133,64	0,00
17	01.09.2020.	Račun	13 IZVOD- Karlovačka banka	17/PP-3/1	56.403,99	0,00	56.403,99
18	17.09.2020.	Izvod			0,00	56.403,99	0,00
Konto: 1201					507.483,01	507.483,01	0,00

Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PRODAJNE USLUGE

Šifra: 111

Naziv: MOTION 7 D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1 IRA	RN 5/PP-3/1 RN 5/PP-3/1 R	4.488,21	0,00	4.488,21
2	01.01.2020.	Početno stanje	1 IRA	RN 6/PP-3/1 RN 6/PP-3/1 R	37.213,36	0,00	41.701,57
3	01.01.2020.	Početno stanje	1 IRA	RN 7/PP-3/1 RN 7/PP-3/1 R	5.734,35	0,00	47.435,92
Ukupno Konto: 1201					47.435,92	0,00	47.435,92
					562.564,36	507.483,01	55.081,35

Naziv konta: KUPCI PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

Šifra: 22

Naziv: OPATOVINA PROJEKT D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	po Rj. o predstečajnoj na	7.905.223,00	0,00	7.905.223,00

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	22.01.2020.	Izvod	4	IZVOD- Karlovačka banka	239.174,63	0,00	8.144.397,63
Ukupno Konto: 12030					8.144.397,63	0,00	8.144.397,63
					8.144.397,63	0,00	8.144.397,63

Konto: 1260		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA UGOVORENE KAMATE		Šifra: 59	Naziv: SIGILLUM NEKRETNINE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 28	366,20	0,00	366,20
Konto: 1260					366,20	0,00	366,20
		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA UGOVORENE KAMATE		Šifra: 68	Naziv: AEQUUS NEKRETNINE d.o.o.		

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 29	14,59	0,00	14,59
Konto: 1260					14,59	0,00	14,59
		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA UGOVORENE KAMATE		Šifra: 71	Naziv: CURIS NEKRETNINE		

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 30	6,05	0,00	6,05
Konto: 1260					6,05	0,00	6,05
		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA UGOVORENE KAMATE		Šifra: 72	Naziv: FINIENS NEKRETNINE D.O.O.		

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 31	6,05	0,00	6,05
Konto: 1260					6,05	0,00	6,05
		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA UGOVORENE KAMATE		Šifra: 73	Naziv: FLAMMULA NEKRETNINE		

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 32	4,73	0,00	4,73
Konto: 1260					4,73	0,00	4,73
		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA UGOVORENE KAMATE		Šifra: 74	Naziv: EXPUGNATOR NEKRETNINE D.O.O.		

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 33	4,73	0,00	4,73
Konto: 1260					4,73	0,00	4,73

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

Stranica: 8

>>>

Ukupno Konto: 1260

402,35 0,00 402,35

Konto: 1400 Naziv konta: **PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA**

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2020.	URA	2		13744/10361/203 HP- HRVAT	11,04	0,00	11,04
2	01.02.2020.	URA	3		08-0120-0052425 FINA - fi	45,00	0,00	56,04
3	29.02.2020.	Temeljnica	5		Obračun PDV-a 02/20	0,00	101,04	-45,00
4	29.02.2020.	URA	4		08-0220-0130699 FINA - fi	45,00	0,00	0,00
5	01.04.2020.	URA	14		08-0320-0216079 FINA - fi	45,00	0,00	45,00
6	01.04.2020.	URA	17		9-OUM-1 Odvjetnički ured	625,00	0,00	670,00
7	30.04.2020.	URA	20		08-0420-0268205 FINA - fi	45,00	0,00	715,00
8	30.04.2020.	Temeljnica	8		Obračun PDV-a 04/2020	0,00	715,00	0,00
9	31.05.2020.	URA	24		08-0520-0313166 FINA - fi	45,00	0,00	45,00
10	31.05.2020.	Temeljnica	9		Obračun PDV-a 05/20	0,00	45,00	0,00
11	01.07.2020.	URA	28		08-0620-0360954 FINA - fi	45,00	0,00	45,00
12	31.07.2020.	Temeljnica	11		Obračun PDV-a 07/20	0,00	45,00	0,00
13	01.08.2020.	URA	32		08-0720-0412182 FINA - fi	45,00	0,00	45,00
14	31.08.2020.	URA	36		08-0820-0458397 FINA - fi	45,00	0,00	90,00
15	31.08.2020.	Temeljnica	12		Obračun PDV-a 08/20	0,00	90,00	0,00
Ukupno Konto: 1400						996,04	996,04	0,00
						996,04	996,04	0,00

Konto: 2145 Naziv konta: **Obveze za zajmove članova uprave**

Šifra: 12 Naziv: **PETAR ŠOLA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 10 nalog-ustupanje po	0,00	8.280,08	-8.280,08
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 10 nalog-ustupanje po	0,00	35.679,15	-43.959,23
Ukupno Konto: 2145						0,00	43.959,23	-43.959,23
						0,00	43.959,23	-43.959,23

Konto: 2201 Naziv konta: **DOBAVLJAČI USLUGA**

Šifra: 1 Naziv: **ZAGREBAČKI HOLDING -Vodoopskrba i odvodn**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 72 17943354	0,00	572,54	-572,54
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 80 18136182	0,00	1.425,20	-1.997,74
						0,00	1.997,74	-1.997,74

Konto: 2201 Naziv konta: **DOBAVLJAČI USLUGA**

Šifra: 2 Naziv: **FINA - finan.agencija**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		URA 55 08-1219-0951666 FI	0,00	225,00	-225,00

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

>>>

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.02.2020.	URA	3		08-0120-0052425 FINA - fi	0,00	225,00	-450,00
3	29.02.2020.	URA	4		08-0220-0130899 FINA - fi	0,00	225,00	-675,00
4	01.04.2020.	URA	14		08-0320-0216079 FINA - fi	0,00	225,00	-900,00
5	30.04.2020.	URA	20		08-0420-0268205 FINA - fi	0,00	225,00	-1.125,00
6	31.05.2020.	URA	24		08-0520-0313166 FINA - fi	0,00	225,00	-1.350,00
7	01.07.2020.	URA	28		08-0620-0360954 FINA - fi	0,00	225,00	-1.575,00
8	01.08.2020.	URA	32		08-0720-0412182 FINA - fi	0,00	225,00	-1.800,00
9	31.08.2020.	URA	36		08-0820-0458397 FINA - fi	0,00	225,00	-2.025,00
Konto: 2201 Naziv konta: DOBAVLJAČI USLUGA						0,00	2.025,00	-2.025,00

Šifra: 4 Naziv: GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČ.PRIH.SUDIONI

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 12 02/2013	0,00	4.216,63	-4.216,63
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 23 03/2013	0,00	4.216,63	-8.433,26
3	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 26 04/2013	0,00	4.472,89	-12.906,15
4	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 31 05/2013	0,00	4.216,63	-17.122,78
5	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 37 06/2013	0,00	4.281,79	-21.404,57
6	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 60 09/2013	0,00	4.216,63	-25.621,20
7	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 65 10/13	0,00	4.230,49	-29.851,69
8	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 69 11/2013	0,00	4.216,63	-34.068,32
9	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 76 12/2013	0,00	4.216,63	-38.284,95
Konto: 2201 Naziv konta: DOBAVLJAČI USLUGA						0,00	38.284,95	-38.284,95

Šifra: 56 Naziv: GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 32 0010392-2014	0,00	25,00	-25,00
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 32 0030783-2014	0,00	25,00	-50,00
3	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 32 0041938-2014	0,00	1.274,35	-1.324,35
4	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 32 0053194-2014	0,00	1.781,59	-3.105,94
5	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 32 0064372-2014	0,00	1.040,53	-4.146,47
6	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 32 0076204-2014	0,00	534,30	-4.680,77
7	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 32 0087204-2014	0,00	484,30	-5.165,07
8	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 32 Po Rj.o ovrsi	-22.495,36	0,00	-27.660,43
Konto: 2201 Naziv konta: DOBAVLJAČI USLUGA						-22.495,36	5.165,07	-27.660,43

Šifra: 64 Naziv: BALDEKIN D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 51 20-PP1-1	0,00	4,12	-4,12
Konto: 2201 Naziv konta: DOBAVLJAČI USLUGA						0,00	4,12	-4,12

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

>>>

Stranica: 10

Konto: 2201 Naziv/konta: DOBAVLAČI USLUGA

Šifra: 80 Naziv: JB Milka Čergar

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 27 2714/20	0,00	53,75	-53,75
						0,00	53,75	-53,75

Konto: 2201 Naziv/konta: DOBAVLAČI USLUGA

Šifra: 104 Naziv: REVIZIJA CENTAR D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		URA 8 4/1/1	0,00	3.750,00	-3.750,00
						0,00	3.750,00	-3.750,00

Konto: 2201 Naziv/konta: DOBAVLAČI USLUGA

Šifra: 107 Naziv: UPRAVITELJ TEHNOPLAST D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		URA 47 68325-1911 UPRAVIT	0,00	458,07	-458,07
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		URA 52 68325-1912 UPRAVIT	0,00	742,95	-1.201,02
3	20.01.2020.	Izvod	3	IZVOD- Karlovačka banka	1219	225,00	0,00	-976,02
4	20.01.2020.	Izvod	3	IZVOD- Karlovačka banka	1219	227,04	0,00	-748,98
5	20.01.2020.	Izvod	3	IZVOD- Karlovačka banka	1219	231,03	0,00	-517,95
6	20.01.2020.	Izvod	3	IZVOD- Karlovačka banka	1219	742,95	0,00	225,00
7	29.02.2020.	URA	5	67540*2001 UPRAVITELJ TEH		0,00	231,03	-6,03
8	29.02.2020.	URA	6	68325-2001 UPRAVITELJ TEH		0,00	744,69	-750,72
9	29.02.2020.	URA	7	67541-2001 UPRAVITELJ TEH		0,00	227,04	-977,76
10	29.02.2020.	URA	8	68325-2002 UPRAVITELJ TEH		0,00	743,63	-1.721,39
11	29.02.2020.	URA	9	67540-2002 UPRAVITELJ TEH		0,00	231,03	-1.952,42
12	29.02.2020.	URA	10	67541-2002 UPRAVITELJ TEH		0,00	227,04	-2.179,46
13	01.03.2020.	URA	11	68325-2003 UPRAVITELJ TEH		0,00	745,69	-2.925,15
14	01.03.2020.	URA	12	67541-2003 UPRAVITELJ TEH		0,00	227,04	-3.152,19
15	01.03.2020.	URA	13	67540-2003 UPRAVITELJ TEH		0,00	231,03	-3.383,22
16	01.04.2020.	URA	15	68325-2004 UPRAVITELJ TEH		0,00	761,66	-4.144,88
17	01.04.2020.	URA	18	67541-2004 UPRAVITELJ TEH		0,00	227,04	-4.375,91
18	01.04.2020.	URA	19	67540-2004 UPRAVITELJ TEH		0,00	227,04	-4.602,95
19	01.05.2020.	URA	21	68325-2005 UPRAVITELJ TEH		0,00	755,74	-5.358,69
20	01.05.2020.	URA	22	67541-2005 UPRAVITELJ TEH		0,00	227,04	-5.585,73
21	01.05.2020.	URA	23	67540-2005 UPRAVITELJ TEH		0,00	231,03	-5.816,76
22	01.06.2020.	URA	25	68325-2006 UPRAVITELJ TEH		0,00	758,40	-6.575,16
23	01.06.2020.	URA	26	67541-2006 UPRAVITELJ TEH		0,00	231,03	-6.806,19
24	01.06.2020.	URA	27	67540-2006 UPRAVITELJ TEH		0,00	227,04	-7.033,23
25	01.07.2020.	URA	29	68325-2007 UPRAVITELJ TEH		0,00	756,12	-7.789,35
26	01.07.2020.	URA	30	67541-2007 UPRAVITELJ TEH		0,00	227,04	-8.016,39
27	01.07.2020.	URA	31	67540-2007 UPRAVITELJ TEH		0,00	231,03	-8.247,42
28	01.08.2020.	URA	33	68325-2008 UPRAVITELJ TEH		0,00	748,45	-8.995,87
29	01.08.2020.	URA	34	67540-2008 UPRAVITELJ TEH		0,00	231,03	-9.226,90
30	01.08.2020.	URA	35	67541-2008 UPRAVITELJ TEH		0,00	227,04	-9.453,94
31	14.09.2020.	URA	37	67541-2009 UPRAVITELJ TEH		0,00	227,04	-9.680,98

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	14.09.2020.	URA	38		67540-2009 UPRAVITELJ TEH	0,00	231,03	-9.912,01
33	14.09.2020.	URA	39		68325-2009 UPRAVITELJ TEH	0,00	752,05	-10.664,06
Konto: 2201 Naziv konta: DOBAVLJAČI USLUGA Šifra: 108 Naziv: HP- HRVATSKA POŠTA D.D.						1.426,02	12.090,08	-10.664,06

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2020.	URA	1		23573/10361/103 HP- HRVAT	0,00	155,00	-155,00
2	01.02.2020.	URA	1		pl. got. Ivana Šola	155,00	0,00	0,00
3	01.02.2020.	URA	2		13744/10361/203 HP- HRVAT	0,00	55,20	-55,20
4	01.02.2020.	URA	2		pl. got. Šola Ivana	55,20	0,00	0,00
Konto: 2201 Naziv konta: DOBAVLJAČI USLUGA Šifra: 108 Naziv: HP- HRVATSKA POŠTA D.D.						210,20	210,20	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2020.	URA	16		9-OUM-1 STORNO Odvjetnički	0,00	-3.125,00	3.125,00
2	01.04.2020.	URA	17		9-OUM-1 Odvjetnički ured	0,00	3.125,00	0,00
Kupno Konto: 2201						0,00	0,00	0,00
Kupno Konto: 2201						-20.859,14	63.580,91	-84.440,05

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		troškovi prisilne napl. PU	0,00	800,00	-800,00
2	22.01.2020.	Izvod	4	IZVOD- Karlovačka banka	prisilna naplata	200,00	0,00	-600,00
3	24.01.2020.	Temeljica	2		namirenje duga Šarić M	607,16	0,00	7,16
Kupno Konto: 2202						807,16	800,00	7,16
Kupno Konto: 2202						807,16	800,00	7,16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 TEM 21 pl.got.zamj	0,00	314,67	-314,67
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 TEM 37 pl. got. m	0,00	1.750,00	-2.064,67
3	01.01.2020.	Početno stanje	1		pl. m. HP-poštari	0,00	234,10	-2.298,77
4	01.01.2020.	Početno stanje	1		pl. m. NN	0,00	600,00	-2.898,77
5	01.01.2020.	Početno stanje	1		pl. m.FINA certif.	0,00	225,00	-3.123,77
6	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 25 pl. m. za e-FINA	0,00	2.700,00	-5.823,77

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

>>>

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 26 pl. m. HEP	0,00	11.670,66	-17.494,43
8	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 27 pl.m. T-MOBILE	0,00	336,26	-17.830,69
9	01.01.2020.	Početno stanje	1		URA 26 105836/900660 TISA	0,00	93,00	-17.923,69
10	01.01.2020.	Početno stanje	1		URA 27 111412/900660/1 TI	0,00	55,00	-17.978,69
11	01.01.2020.	Početno stanje	1		URA 30 976--ZG03-91110 MA	0,00	451,81	-18.430,50
						0,00	18.430,50	-18.430,50

Konto: **2310** Naziv konta: **Obveze na temelju tekuće nabave u gotovini**

Šifra: **119** Naziv: **ŠOLA IVANA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	IZVOD- Karlovačka banka	IZV 40 mat. trošk. pl. go	210,20	0,00	210,20
2	01.02.2020.	URA	1			0,00	155,00	55,20
3	01.02.2020.	URA	2		pl. got. Šola Ivana	0,00	55,20	0,00
						210,20	210,20	0,00
Ukupno Konto: 2310						210,20	18.640,70	-18.430,50

Konto: **2312** Naziv konta: **Obveze preuzete cesijom, asignacijom i sl.**

Šifra: **79** Naziv: **SANDI ŠOLA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		Prijenos pot.Antonio i Ma	0,00	1.632.356,31	-1.632.356,31
2	15.02.2020.	Temeljica	4		Ug.o kupoprod.plasmana	0,00	4.477.607,74	-6.109.964,05
						0,00	6.109.964,05	-6.109.964,05

Konto: **2312** Naziv konta: **Obveze preuzete cesijom, asignacijom i sl.**

Šifra: **101** Naziv: **MARIJAN ŠARIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 17 Ug. o asignaciji-P	0,00	1.615.508,12	-1.615.508,12
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 19 Ug.o pristupu duga	0,00	2.622.278,60	-4.237.786,72
3	24.01.2020.	Temeljica	2		namirenje duga PU	0,00	239.821,02	-4.477.607,74
4	15.02.2020.	Temeljica	4		Ug.o kupoprod.plasmana	4.477.607,74	0,00	0,00
						4.477.607,74	4.477.607,74	0,00
Ukupno Konto: 2312						4.477.607,74	10.587.571,79	-6.109.964,05

Konto: **2320** Naziv konta: **OBVEZE ZA UGOVORENU KAMATU**

Šifra: **20** Naziv: **HBOR-HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 TEM 33 red. kamate	0,00	456,72	-456,72
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 TEM 48 red.kam.za	0,00	101.738,60	-102.195,32
3	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 TEM 6 red. kam. 01	0,00	98.846,86	-201.042,18

30.09.2020. 21:39:27

>>>

VENDITA D. O. O.

Kontokartice

Stranica: 13

Licenca za Vendita d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 3 red.kam. 31.03/14	0,00	99.797,30	-300.839,48
5	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 4 zatezna kam.	0,00	13.280,69	-314.120,17
6	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 8 Zatezna kam.	0,00	98.787,06	-412.907,23
7	01.01.2020.	Početno stanje	1		uskladenje-HBOR-naknad.ob	0,00	325.965,00	-738.872,23
8	02.01.2020.	Temeljica	1		prema očevidniku FINA	0,00	-128.179,57	-610.692,66
9	22.01.2020.	Izvod	4	IZVOD- Karlovačka banka	prisilna naplata	99.685,19	0,00	-511.007,47
10	22.01.2020.	Izvod	4	IZVOD- Karlovačka banka	prisilna naplata	101.633,75	0,00	-409.373,72
11	22.01.2020.	Izvod	4	IZVOD- Karlovačka banka	prisilna naplata	101.781,62	0,00	-307.592,10
						303.100,56	610.692,66	-307.592,10

Konto: 2320 Naziv konta: **OBVEZE ZA UGOVORENU KAMATU**

Šifra: 65 Naziv: **NAVA BANKA DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 TEM 13 red.kam. za	0,00	4.778,46	-4.778,46
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 TEM 18 red.kam. za	0,00	4.819,94	-9.598,40
3	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 TEM 2 red. kam. za	0,00	4.879,06	-14.477,46
4	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 TEM 21 red.kam. za	0,00	4.861,00	-19.338,46
5	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 TEM 32 red.kam. za	0,00	4.898,14	-24.236,60
6	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 TEM 34 red.kam. za	0,00	4.903,46	-29.140,06
7	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 TEM 38 red. kam. z	0,00	4.910,51	-34.050,57
8	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 TEM 46 red.kam. za	0,00	4.914,90	-38.965,47
9	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 1 red. kam. 01/14	0,00	4.919,58	-43.885,05
10	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 2 redovna kta 02/14	0,00	4.928,17	-48.813,22
11	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 3 red.kam.do 20.03/14	0,00	941,97	-49.755,19
12	01.01.2020.	Početno stanje	1		TEM 3 zatezna kamata	0,00	2.091,96	-51.847,15
						0,00	51.847,15	-51.847,15
Ukupno Konto: 2320						303.100,56	662.539,81	-359.439,25

Konto: 2400 Naziv konta: **Obveze za PDV po isporukama - 25 %**

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2020.	Račun	1	IRA		0,00	11.170,41	-11.170,41
2	31.01.2020.	Temeljica	3		Obračun PDV-a 01/20	11.170,41	0,00	0,00
3	03.02.2020.	Račun	2	IRA		0,00	11.154,46	-11.154,46
4	29.02.2020.	Temeljica	5		Obračun PDV-a 02/20	11.154,46	0,00	0,00
5	02.03.2020.	Račun	3	IRA		0,00	11.185,36	-11.185,36
6	31.03.2020.	Temeljica	6		Obračun PDV-a03/20	11.185,36	0,00	0,00
7	01.04.2020.	Račun	4	IRA		0,00	11.424,84	-11.424,84
8	30.04.2020.	Temeljica	8		Obračun PDV-a 04/2020	11.424,84	0,00	0,00
9	04.05.2020.	Račun	5	IRA		0,00	11.336,10	-11.336,10
10	31.05.2020.	Temeljica	9		Obračun PDV-a 05/20	11.336,10	0,00	0,00
11	01.06.2020.	Račun	6	IRA		0,00	11.376,03	-11.376,03
12	30.06.2020.	Temeljica	10		Obračun PDV-a 06/20	11.376,03	0,00	0,00

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

>>>

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	01.07.2020.	Račun	7	IRA				
14	31.07.2020.	Temeljnica	11		Obracun PDV-a 07/20	0,00	11.341,87	-11.341,87
15	03.08.2020.	Račun	8	IRA		11.341,87	0,00	0,00
16	31.08.2020.	Temeljnica	12		Obracun PDV-a 08/20	0,00	11.226,73	-11.226,73
17	01.09.2020.	Račun	9	IRA		11.226,73	0,00	0,00
						0,00	11.280,80	-11.280,80
Ukupno Konto: 2400						90.215,80	101.496,60	-11.280,80
						90.215,80	101.496,60	-11.280,80

Konto: 2409 Naziv konta: OBVEZE ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1					
2	01.01.2020.	Početno stanje	1			0,00	11.017,85	-11.017,85
3	20.01.2020.	Izvod	3	IZVOD- Karlovačka banka		0,00	238.248,96	-249.266,81
4	24.01.2020.	Temeljnica	2		1219 namirenje duga Šarić M	11.017,85	0,00	-238.248,96
5	31.01.2020.	Temeljnica	3		Obracun PDV-a 01/20	174.811,00	0,00	-63.437,96
6	29.02.2020.	Temeljnica	5		Obracun PDV-a 02/20	0,00	11.170,41	-74.608,37
7	31.03.2020.	Temeljnica	6		Obracun PDV-a03/20	0,00	11.053,42	-85.661,79
8	30.04.2020.	Temeljnica	8		Obracun PDV-a 04/2020	0,00	11.185,36	-96.847,15
9	31.05.2020.	Temeljnica	9		Obracun PDV-a 05/20	0,00	10.709,84	-107.556,99
10	30.06.2020.	Temeljnica	10		Obracun PDV-a 06/20	0,00	11.291,10	-118.848,09
11	31.07.2020.	Temeljnica	11		Obracun PDV-a 07/20	0,00	11.376,03	-130.224,12
12	31.08.2020.	Temeljnica	12		Obracun PDV-a 08/20	0,00	11.296,87	-141.520,99
13	23.09.2020.	Temeljnica	13		Usklađenje s PU 23.09	0,00	11.136,73	-152.657,72
						0,00	-9.207,89	-143.449,83
Ukupno Konto: 2409						185.828,85	329.278,68	-143.449,83
						185.828,85	329.278,68	-143.449,83

Konto: 2421 Naziv konta: Doprinos za MO iz plaća - II stup Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1					
2	24.01.2020.	Temeljnica	2		namirenje duga Šarić M	0,00	1,68	-1,68
3	23.09.2020.	Temeljnica	13		Usklađenje s PU 23.09	1,25	0,00	-0,43
						0,00	0,01	-0,44
Ukupno Konto: 2421						1,25	1,69	-0,44
						1,25	1,69	-0,44

Konto: 2423 Naziv konta: Dop. za zdravstveno osiguranje na plaće Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1					
						0,00	1.221,83	-1.221,83

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

>>>

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	24.01.2020.	Temeljnica	2		namirenje duga Šarić M	945,43	0,00	-276,40
3	23.09.2020.	Temeljnica	13		Usklađenje s PU 23.09	0,00	7,07	-283,47
Ukupno Konto: 2423						945,43	1.228,90	-283,47
						945,43	1.228,90	-283,47

Konto: 2424 Naziv konta: **Poseban dop. za ozljede na radu** Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1					
2	24.01.2020.	Temeljnica	2		namirenje duga Šarić M	0,00	46,98	-46,98
3	23.09.2020.	Temeljnica	13		Usklađenje s PU 23.09	36,43	0,00	-10,55
						0,00	0,27	-10,82
Ukupno Konto: 2424						36,43	47,25	-10,82
						36,43	47,25	-10,82

Konto: 2426 Naziv konta: **Dop. za zapošljavanje na plaću** Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1					
						265,95	0,00	265,95
Ukupno Konto: 2426						265,95	0,00	265,95
						265,95	0,00	265,95

Konto: 2430 Naziv konta: **Obveze za porez na dobitak** Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1					
2	24.01.2020.	Temeljnica	2		namirenje duga Šarić M	0,00	74.215,34	-74.215,34
3	23.09.2020.	Temeljnica	13		Usklađenje s PU 23.09	61.085,07	0,00	-13.130,27
						0,00	336,86	-13.467,13
Ukupno Konto: 2430						61.085,07	74.552,20	-13.467,13
						61.085,07	74.552,20	-13.467,13

Konto: 2460 Naziv konta: **OBVEZA ZA HGK - ČLANARINA** Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1					
2	22.01.2020.	Izvod	4	IZVOD- Karlovačka banka	prisilna naplata	0,00	18.526,52	-18.526,52
3	24.01.2020.	Temeljnica	2		namirenje duga Šarić M	636,69	0,00	-17.889,83
						134,68	0,00	-17.755,15

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

>>>

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	23.09.2020.	Temeljnica	13		Usklađenje s PU 23,09	0,00	607,75	-18.362,90
Ukupno Konto: 2460						771,37	19.134,27	-18.362,90
						771,37	19.134,27	-18.362,90

Konto: 2461 Naziv konta: OBVEZA ZA HGK - JAVNE OVLAŠTI Šifra: 0 Naziv:								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2020.	Izvod	4	IZVOD- Karlovačka banka	prisilna naplata	108,24	0,00	108,24
Ukupno Konto: 2461						108,24	0,00	108,24
						108,24	0,00	108,24

Konto: 2490 Naziv konta: OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ŠUMU Šifra: 0 Naziv:								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1			0,00	10.775,46	-10.775,46
Ukupno Konto: 2490						0,00	10.775,46	-10.775,46
						0,00	10.775,46	-10.775,46

Konto: 2510 Naziv konta: OBVEZE ZA DUGOROČNE ZAJMOVJE Šifra: 20 Naziv: HBOR-HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVI								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	9.513.335,34	-9.513.335,34
2	01.01.2020.	Početno stanje	1		uskladenje-naknad.obavije	0,00	434.047,13	-9.947.382,47
3	02.01.2020.	Temeljnica	1		prema očevidniku FINA	0,00	128.179,57	-10.075.562,04
4	22.01.2020.	Izvod	4	IZVOD- Karlovačka banka	prisilna naplata	928.361,02	0,00	-9.147.201,02
5	18.02.2020.	Izvod	5	IZVOD- Karlovačka banka	ZD.OV-55/08NSD	50.772,30	0,00	-9.096.428,72
6	18.03.2020.	Izvod	6	IZVOD- Karlovačka banka	ZD.OV-55/08NSD-3NN	55.926,81	0,00	-9.040.501,91
7	16.04.2020.	Izvod	7	IZVOD- Karlovačka banka	ZD.OV-55/08 NSD-3	57.124,20	0,00	-8.983.377,71
8	20.05.2020.	Izvod	8	IZVOD- Karlovačka banka	ZD.OV-55/08.NSD-3	56.680,51	0,00	-8.926.697,20
9	29.06.2020.	Izvod	9	IZVOD- Karlovačka banka	ZD.OV-55/08 NSD-3	56.880,16	0,00	-8.869.817,04
10	16.07.2020.	Izvod	10	IZVOD- Karlovačka banka	ZD.OV-55/08 NSD-3	56.709,36	0,00	-8.813.107,68
11	19.08.2020.	Izvod	12	IZVOD- Karlovačka banka	ZD.OV-55/08 NSD-3	56.133,64	0,00	-8.756.974,04
12	17.09.2020.	Izvod	13	IZVOD- Karlovačka banka	ZD.OV-55/08 NSD-3	56.403,99	0,00	-8.700.570,05
						1.374.991,99	10.075.562,04	-8.700.570,05

Konto: 2510 Naziv konta: OBVEZE ZA DUGOROČNE ZAJMOVJE Šifra: 65 Naziv: NAVA BANKA DD								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 1 plasm	0,00	191.011,47	-191.011,47

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

>>>

Stranica: 17

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno Konto: 2510							
					0,00	191.011,47	-191.011,47
					1.374.991,99	10.266.573,51	-8.891.581,52

Konto: 4101 Naziv konta: **TROŠKOVI POŠTARINE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2020.	URA	1	23573/10361/103 HP- HRVAT	155,00	0,00	155,00
2	01.02.2020.	URA	2	13744/10361/203 HP- HRVAT	44,16	0,00	199,16
Ukupno Konto: 4101					199,16	0,00	199,16
					199,16	0,00	199,16

Konto: 4167 Naziv konta: **Odvjetničke, bilježničke i druge usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2020.	URA	16	9-OUM-1 STORNO Odvjetničk	-3.125,00	0,00	-3.125,00
2	01.04.2020.	URA	17	9-OUM-1 Odvjetnički ured	2.500,00	0,00	-625,00
Ukupno Konto: 4167					-625,00	0,00	-625,00
					-625,00	0,00	-625,00

Konto: 4170 Naziv konta: **Komunalna naknada (za financ. izgradnje)**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2020.	Izvod	3	IZVOD- Karlovačka banka	4.092,60	0,00	4.092,60
Ukupno Konto: 4170					4.092,60	0,00	4.092,60
					4.092,60	0,00	4.092,60

Konto: 4179 Naziv konta: **Ostale komunalne usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2020.	URA	5	67540*2001 UPRAVITELJ TEH	231,03	0,00	231,03
2	29.02.2020.	URA	6	68325-2001 UPRAVITELJ TEH	744,69	0,00	975,72
3	29.02.2020.	URA	7	67541-2001 UPRAVITELJ TEH	227,04	0,00	1.202,76
4	29.02.2020.	URA	8	68325-2002 UPRAVITELJ TEH	743,63	0,00	1.946,39
5	29.02.2020.	URA	9	67540-2002 UPRAVITELJ TEH	231,03	0,00	2.177,42
6	29.02.2020.	URA	10	67541-2002 UPRAVITELJ TEH	227,04	0,00	2.404,46
7	01.03.2020.	URA	11	68325-2003 UPRAVITELJ TEH	745,69	0,00	3.150,15

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

>>>

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	01.03.2020.	URA	12		67541-2003 UPRAVITELJ TEH	227,04	0,00	3.377,19
9	01.03.2020.	URA	13		67540-2003 UPRAVITELJ TEH	231,03	0,00	3.608,22
10	01.04.2020.	URA	15		68325-2004 UPRAVITELJ TEH	761,66	0,00	4.369,88
11	01.04.2020.	URA	18		67540-2004 UPRAVITELJ TEH	231,03	0,00	4.600,91
12	01.04.2020.	URA	19		67541-2004 UPRAVITELJ TEH	227,04	0,00	4.827,95
13	01.05.2020.	URA	21		68325-2005 UPRAVITELJ TEH	755,74	0,00	5.583,69
14	01.05.2020.	URA	22		67541-2005 UPRAVITELJ TEH	227,04	0,00	5.810,73
15	01.05.2020.	URA	23		67540-2005 UPRAVITELJ TEH	231,03	0,00	6.041,76
16	01.06.2020.	URA	25		68325-2006 UPRAVITELJ TEH	758,40	0,00	6.800,16
17	01.06.2020.	URA	26		67541-2006 UPRAVITELJ TEH	231,03	0,00	7.031,19
18	01.06.2020.	URA	27		68325-2007 UPRAVITELJ TEH	227,04	0,00	7.258,23
19	01.07.2020.	URA	29		67541-2007 UPRAVITELJ TEH	756,12	0,00	8.014,35
20	01.07.2020.	URA	30		67540-2007 UPRAVITELJ TEH	227,04	0,00	8.241,39
21	01.08.2020.	URA	31		68325-2008 UPRAVITELJ TEH	231,03	0,00	8.472,42
22	01.08.2020.	URA	33		67540-2008 UPRAVITELJ TEH	748,45	0,00	9.220,87
23	01.08.2020.	URA	34		68325-2009 UPRAVITELJ TEH	231,03	0,00	9.451,90
24	01.08.2020.	URA	35		67541-2008 UPRAVITELJ TEH	227,04	0,00	9.678,94
25	14.09.2020.	URA	37		67541-2009 UPRAVITELJ TEH	227,04	0,00	9.905,98
26	14.09.2020.	URA	38		67540-2009 UPRAVITELJ TEH	231,03	0,00	10.137,01
27	14.09.2020.	URA	39		68325-2009 UPRAVITELJ TEH	752,05	0,00	10.889,06
Ukupno Konto: 4179						10.889,06	0,00	10.889,06
						10.889,06	0,00	10.889,06

Konto: 4650 Naziv konta: **Troškovi platnog prometa**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2020.	Izvod	1	IZVOD- Karlovačka banka	naknada	107,00	0,00	107,00
Ukupno Konto: 4650						107,00	0,00	107,00
						107,00	0,00	107,00

Konto: 4659 Naziv konta: **Korištenje usluge e-kartice**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2020.	URA	3		08-0120-0052425 FINA - fi	180,00	0,00	180,00
2	29.02.2020.	URA	4		08-0220-0130699 FINA - fi	180,00	0,00	360,00
3	01.04.2020.	URA	14		08-0320-0216079 FINA - fi	180,00	0,00	540,00
4	30.04.2020.	URA	20		08-0420-0268205 FINA - fi	180,00	0,00	720,00
5	31.05.2020.	URA	24		08-0520-0313166 FINA - fi	180,00	0,00	900,00
6	01.07.2020.	URA	28		08-0620-0360954 FINA - fi	180,00	0,00	1.080,00
7	01.08.2020.	URA	32		08-0720-0412182 FINA - fi	180,00	0,00	1.260,00
8	31.08.2020.	URA	36		08-0820-0458397 FINA - fi	180,00	0,00	1.440,00

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

Stranica: 19

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno Konto: 4659								
						1.440,00	0,00	1.440,00
						1.440,00	0,00	1.440,00

Konto: 4741 Naziv konta: Zatezne kamate na poreze, doprinost i dr. davanja

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.09.2020.	Temeljnica	13		Usklađenje s PU 23.09	951,96	0,00	951,96
Ukupno Konto: 4741								
						951,96	0,00	951,96
						951,96	0,00	951,96

Konto: 4841 Naziv konta: Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2020.	Izvod	4	IZVOD- Karlovačka banka	naknada FINA	175,00	0,00	175,00
2	22.01.2020.	Izvod	4	IZVOD- Karlovačka banka	naknada FINA	175,00	0,00	350,00
3	22.01.2020.	Izvod	4	IZVOD- Karlovačka banka	naknada FINA	175,00	0,00	525,00
4	22.01.2020.	Izvod	4	IZVOD- Karlovačka banka	naknada FINA	175,00	0,00	700,00
5	22.01.2020.	Izvod	4	IZVOD- Karlovačka banka	naknada FINA	189,00	0,00	889,00
6	24.01.2020.	Temeljnica	2		naknada prisilne naplate	2.200,00	0,00	3.089,00
7	18.02.2020.	Izvod	5	IZVOD- Karlovačka banka	Zapljen PNTSP-1	5.000,00	0,00	8.089,00
Ukupno Konto: 4841								
						8.089,00	0,00	8.089,00
						8.089,00	0,00	8.089,00

Konto: 757 Naziv konta: Prihodi od najmov

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2020.	Račun	1	IRA		0,00	44.681,63	-44.681,63
2	03.02.2020.	Račun	2	IRA		0,00	44.617,84	-89.299,47
3	02.03.2020.	Račun	3	IRA		0,00	44.741,45	-134.040,92
4	01.04.2020.	Račun	4	IRA		0,00	45.699,36	-179.740,28
5	04.05.2020.	Račun	5	IRA		0,00	45.344,41	-225.084,69
6	01.06.2020.	Račun	6	IRA		0,00	45.504,13	-270.588,82
7	01.07.2020.	Račun	7	IRA		0,00	45.367,49	-315.956,31
8	03.08.2020.	Račun	8	IRA		0,00	44.906,91	-360.863,22
9	01.09.2020.	Račun	9	IRA		0,00	45.123,19	-405.986,41
Ukupno Konto: 757								
						0,00	405.986,41	-405.986,41
						0,00	405.986,41	-405.986,41

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

>>>

Stranica: 20

Konto: 7805 Naziv konta: PRIHODI OD OTPISA OSTALIH OBVEZEZA

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.09.2020.	Temeljnica	13	Usklađenje s PU 23,09	0,00	9.207,89	-9.207,89
Ukupno Konto: 7805					0,00	9.207,89	-9.207,89
					0,00	9.207,89	-9.207,89

Konto: 9000 Naziv konta: UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.

Šifra: 12 Naziv: PETAR ŠOLA

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	583.600,00	-583.600,00
2	01.01.2020.	Početno stanje	1	TEM 5 REINV.DOBIT 33%	0,00	920.700,00	-1.504.300,00
3	01.01.2020.	Početno stanje	1	TEM 5 REINV.DOBIT 34%	0,00	958.600,00	-2.462.900,00
Ukupno Konto: 9000					0,00	2.462.900,00	-2.462.900,00

Konto: 9000 Naziv konta: UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.

Šifra: 15 Naziv: TOMISLAV ŠOLA

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	292.400,00	-292.400,00
2	01.01.2020.	Početno stanje	1	TEM 5 REINV.DOBIT 33%	0,00	920.700,00	-1.213.100,00
Ukupno Konto: 9000					0,00	1.213.100,00	-1.213.100,00
					0,00	3.676.000,00	-3.676.000,00

Konto: 9410 Naziv konta: PRENESENI GUBITAK

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		2.627.239,34	0,00	2.627.239,34
2	30.04.2020.	Temeljnica	7	po Odluci o rasporedu do	0,00	573,90	2.626.665,44
Ukupno Konto: 9410					2.627.239,34	573,90	2.626.665,44
					2.627.239,34	573,90	2.626.665,44

Konto: 9500 Naziv konta: DOBITAK TEKUĆE GODINE

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1		0,00	573,90	-573,90
2	30.04.2020.	Temeljnica	7	po Odluci o rasporedu do	573,90	0,00	0,00
Ukupno Konto: 9500					573,90	573,90	0,00
					573,90	573,90	0,00

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Konto kartice

Licenca za Vendita d.o.o.

Stranica: 21

>>>

Konto: 9921 Naziv konta: PRIMLJENA JAMSTVA VJEROVNIKA

Šifra: 12 Naziv: PETAR ŠOLA

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	HBOR-usklad.nak.obavijest	760.012,13	0,00	760.012,13
2	01.01.2020.	Početno stanje	1	TEM 28 jamac po kred.HBOR	9.926.242,57	0,00	10.686.254,70
3	01.01.2020.	Početno stanje	1	TEM 30 primljena jamstva	242.858,62	0,00	10.929.113,32
					10.929.113,32	0,00	10.929.113,32

Konto: 9921 Naziv konta: PRIMLJENA JAMSTVA VJEROVNIKA

Šifra: 15 Naziv: TOMISLAV ŠOLA

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	HBOR-usklad.nak.obavijest	760.012,13	0,00	760.012,13
2	01.01.2020.	Početno stanje	1	TEM 28 jamac po kred.HBOR	9.926.242,57	0,00	10.686.254,70
3	01.01.2020.	Početno stanje	1	TEM 30 primljena jamstva	242.858,62	0,00	10.929.113,32
					10.929.113,32	0,00	10.929.113,32

Konto: 9921 Naziv konta: PRIMLJENA JAMSTVA VJEROVNIKA

Šifra: 22 Naziv: OPATOVINA PROJEKT D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	TEM 29 dana jamstva za ZV	9.249.181,35	0,00	9.249.181,35
2	01.01.2020.	Početno stanje	1	Usklad-nak.obavijest	1.977.677,14	0,00	11.226.858,49
					11.226.858,49	0,00	11.226.858,49

Konto: 9921 Naziv konta: PRIMLJENA JAMSTVA VJEROVNIKA

Šifra: 79 Naziv: SANDI ŠOLA

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	HBOR-usklad.nak.obavijest	760.012,13	0,00	760.012,13
2	01.01.2020.	Početno stanje	1	TEM 28 jamac po kred.HBOR	9.926.242,57	0,00	10.686.254,70
					10.686.254,70	0,00	10.686.254,70

Konto: 9921 Naziv konta: PRIMLJENA JAMSTVA VJEROVNIKA

Šifra: 81 Naziv: Marija Šola

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	HBOR-usklad.nak.obavijest	760.012,13	0,00	760.012,13
2	01.01.2020.	Početno stanje	1	TEM 28 jamac po kred.HBOR	9.926.242,57	0,00	10.686.254,70
					10.686.254,70	0,00	10.686.254,70
					54.457.594,53	0,00	54.457.594,53

Ukupno Konto: 9921

Konto: 9971 Naziv konta: JAMSTVA OD DUŽNIKA KAO INSTRUMENT PLAĆANJA

Šifra: 12 Naziv: PETAR ŠOLA

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Početno stanje	1	HBOR-usklad.nak.obavijest	0,00	760.012,13	-760.012,13

30.09.2020. 21:39:27

VENDITA D. O. O.

Kontokartice

Licenca za Vendita d.o.o.

S stranica: 22

Promet dobavljača po kontima

Od: 01.01.2020 do: 30.09.2020

Konto: **0510** Naziv konta: **GRAĐEVINE U NAJMOVIMA-ZGRADA U SPLITU**

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
ZGRADA U SPLITU	40	9.640.000,00	0,00	9.640.000,00
ZGRADA - PPN	54	602.500,00	0,00	602.500,00
		10.242.500,00	0,00	10.242.500,00

Konto: **0590** Naziv konta: **AKUM.AMORT.ULAGANJA U GRAD.-ZGRADA U SPLITU**

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
ZGRADA U SPLITU	40	0,00	3.690.513,25	-3.690.513,25
ZGRADA - PPN	42	0,00	203.042,50	-203.042,50
		0,00	3.893.555,75	-3.893.555,75

Konto: **2145** Naziv konta: **Obveze za zajmove članova uprave**

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
PETAR ŠOLA	12	0,00	43.959,23	-43.959,23
		0,00	43.959,23	-43.959,23

Konto: **2201** Naziv konta: **DOBAVLJAČI USLUGA**

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
ZAGREBAČKI HOLDING - Vodoopskrba i odvodnja	1	0,00	1.997,74	-1.997,74
FINA - finan.agencija	2	0,00	2.025,00	-2.025,00
GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČ.PRIH.SUDIONIKA	4	0,00	38.284,95	-38.284,95
GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.	56	-22.495,36	5.165,07	-27.660,43
BALDEKIN D.O.O.	64	0,00	4,12	-4,12
JB Milka Čergar	80	0,00	53,75	-53,75
REVIZIJA CENTAR D.O.O.	104	0,00	3.750,00	-3.750,00
UPRAVITELJ TEHNOPLAST D.O.O.	107	1.426,02	12.090,08	-10.664,06
HP- HRVATSKA POŠTA D.D.	108	210,20	210,20	0,00
Odvjetnički ured Mesić	134	0,00	0,00	0,00
		-20.859,14	63.580,91	-84.440,05

Konto: **2202** Naziv konta: **DOBAVLJAČI OSTALO**

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
MF POREZNA UPRAVA	133	807,16	800,00	7,16
		807,16	800,00	7,16

Konto: **2310** Naziv konta: **Obveze na temelju tekuće nabave u gotovini**

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
PETAR ŠOLA	12	0,00	18.430,50	-18.430,50
ŠOLA IVANA	119	210,20	210,20	0,00
		210,20	18.640,70	-18.430,50

Konto: **2312** Naziv konta: **Obveze preuzete cesijom, asignacijom i sl.**

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
SANDI ŠOLA	79	0,00	6.109.964,05	-6.109.964,05
MARIJAN ŠARIĆ	101	4.477.607,74	4.477.607,74	0,00
		4.477.607,74	10.587.571,79	-6.109.964,05

Konto: **2320** Naziv konta: **OBVEZE ZA UGOVORENU KAMATU**

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
HBOR-HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	20	303.100,56	610.692,66	-307.592,10

30.09.2020 0:43:47

>>>

VENDITA D. O. O.

Promet dobavljača po kontima

Stranica: 1

Licenca za Vendita d.o.o.

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
NAVA BANKA DD	65	0,00	51.847,15	-51.847,15
		303.100,56	662.539,81	-359.439,25

Konto: **2510** Naziv konta: **OBVEZE ZA DUGOROČNE ZAJMOVE**

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
HBOR-HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	20	1.374.991,99	10.075.562,04	-8.700.570,05
NAVA BANKA DD	65	0,00	191.011,47	-191.011,47
		1.374.991,99	10.266.573,51	-8.891.581,52

Konto: **9000** Naziv konta: **UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.**

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
PETAR ŠOLA	12	0,00	2.462.900,00	-2.462.900,00
TOMISLAV ŠOLA	15	0,00	1.213.100,00	-1.213.100,00
		0,00	3.676.000,00	-3.676.000,00

Konto: **9971** Naziv konta: **JAMSTVA OD DUŽNIKA KAO INSTRUMENT PLAĆANJA**

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
PETAR ŠOLA	12	0,00	10.929.113,32	-10.929.113,32
TOMISLAV ŠOLA	15	0,00	10.929.113,32	-10.929.113,32
SANDI ŠOLA	79	0,00	10.686.254,70	-10.686.254,70
Marija Šola	81	0,00	10.686.254,70	-10.686.254,70
ZVEZA BANK - KLAGENFURT/ CELOVEC	105	0,00	11.226.858,49	-11.226.858,49
		0,00	54.457.594,53	-54.457.594,53

Sveukupno: **16.378.358,51** **83.670.816,23** **-67.292.457,72**



VENDITA d.o.o.
za savjetovanje upravljanje
SESVETE Primorska 5