

Prilog B.1.

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2023 do: 05.04.2023

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.02.2023	Izvod	3	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	5,83	0,00	5,83
2	28.02.2023	Izvod	5	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	14,68	0,00	20,51
3	21.03.2023	Izvod	8	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	5,96	0,00	26,47
						26,47	0,00	26,47
Ukupno Konto: 4650						26,47	0,00	26,47

2020. = 80,- kn

2021. = 378,70 kn

2022. = 601,00 kn

1.059,70 kn = 149,25 €

2023. = 26,47 €

Σ = 166,72 €

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2022.	Izvod	1	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30,60	0,00	30,60
2	14.02.2022.	Izvod	3	TRANSAKCIJSKI RAČU	prom	93,60	0,00	124,20
3	14.03.2022.	Izvod	5	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	70,20	0,00	194,40
4	08.04.2022.	Izvod	8	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	57,20	0,00	251,60
5	13.05.2022.	Izvod	11	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	43,60	0,00	295,20
6	14.06.2022.	Izvod	12	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	56,90	0,00	352,10
7	14.07.2022.	Izvod	15	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	43,90	0,00	396,00
8	12.08.2022.	Izvod	17	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	43,60	0,00	439,60
9	14.09.2022.	Izvod	19	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	56,90	0,00	496,50
10	14.10.2022.	Izvod	21	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30,60	0,00	527,10
11	21.11.2022.	Izvod	23	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30,30	0,00	557,40
12	14.12.2022.	Izvod	24	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	43,60	0,00	601,00
13	31.12.2022.	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	601,00	0,00
						601,00	601,00	0,00
Ukupno Konto: 4650						601,00	601,00	0,00

MASTER MARINER d.o.o. u stečaju
51000 RIJEKA, KUČIČKI PUT 2c
OIB 32538694474
Stečajna upraviteljica Mirjana Gašparović

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE		Šifra: 0		Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
1	18.01.2021	Izvod	1	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	31,70	0,00	31,70		
2	12.02.2021	Izvod	2	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30,30	0,00	62,00		
3	12.03.2021	Izvod	3	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30,30	0,00	92,30		
4	15.04.2021	Izvod	5	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30,60	0,00	122,90		
5	14.05.2021	Izvod	7	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	40,10	0,00	163,00		
6	15.06.2021	Izvod	8	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30,30	0,00	193,30		
7	14.07.2021	Izvod	10	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30,60	0,00	223,90		
8	16.08.2021	Izvod	11	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30,30	0,00	254,20		
9	14.09.2021	Izvod	12	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30,30	0,00	284,50		
10	14.10.2021	Izvod	14	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30,60	0,00	315,10		
11	15.11.2021	Izvod	15	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30,30	0,00	345,40		
12	14.12.2021	Izvod	16	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30,30	0,00	375,70		
13	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	375,70	0,00		
Ukupno Konto: 4650						375,70	375,70	0,00		
						375,70	375,70	0,00		

MASTER MARINER d.o.o. u stečaju
51000 RIJEKA, KUČIČKI PUT 2c
OIB 32538694474
Stečajna upraviteljica Mirjana Gašparović

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.12.2020	Izvod	1	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	80,00	0,00	80,00
2	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	80,00	0,00
						80,00	80,00	0,00
Ukupno Konto: 4650						80,00	80,00	0,00