

From: **Daniela Škaro** <mexicodany2009@gmail.com>
To: **Marius Feraru** <nordic.marineinteriors@gmail.com>;
odvjetnik.puljic@gmail.com <odvjetnik.puljic@gmail.com>
Subject: Re: Zahtjev za dostavu dokumentacije - predstečajni postupak
Date: 12.01.2023 14:26:44 (+01:00)
Attachments: saldakonto kartice Nordic - privremeno stanje na 30.09.22..pdf (19 pages), Izvodi NMI od 01.01.2023.-11.01.2023..pdf (1 page), Izvodi NMI od 28.11.2022.-31.12.2022..pdf (1 page)

Poštovani, u prilogu tražena dokumentacija.
Hvala i LP

ned, 8. sij 2023. u 19:39 Marius Feraru <nordic.marineinteriors@gmail.com> napisao je:

Sent from [Outlook for iOS](#)

From: odvjetnik.puljic@gmail.com <odvjetnik.puljic@gmail.com>
Sent: Wednesday, December 21, 2022 1:22:13 PM
To: nordic.marineinteriors@gmail.com <nordic.marineinteriors@gmail.com>
Subject: Zahtjev za dostavu dokumentacije - predstečajni postupak

Poštovani,

obraćam Vam se u svojstvu povjerenika predstečajnog postupka NORDIC MARINE INTERIORS d.o.o., OIB: 29428922797, Seget Donji, Kneza Domagoja 73, rješenje o imenovanju Vam dostavljam u privitku.

Molim Vas da mi najkasnije do 15.siječnja 2022.godine dostavite promet po računu od 28.studenog 2022.godine do dana dostave.

Nadalje, molim Vas da mi za vrijeme trajanja predstečajnog postupka do 15. dana u mjesecu dostavite promet po računu za prethodni mjesec te dokaz o isplati plaća radnika.

Ujedno, molim Vas da mi dostavite cjelokupnu dokumentaciju vezano za stavku iz Vašeg GFI-a za 2021.godinu:

- dani zajmovi, depoziti i sl.(kratkotrajni) 1.338.431,00 kn

najkasnije do 15.siječnja 2022.godine.

S poštovanjem,

Mateo Puljić

Odvjetnik & stečajni upravitelj
Attorney at law & Bankruptcy Trustee

Gundulićeva 26A

21000 Split, Croatia

Mob: 098/170-9162

e-mail: odvjetnik.puljic@gmail.com

ODVJETNIČKA TAJNA: Sadržaj ove e-poruke predstavlja odvjetničku tajnu. Poruka je namijenjena isključivo navedenom primatelju. Ukoliko niste navedeni primatelj, daljnja distribucija ove poruke je strogo zabranjena. Ukoliko ste greškom primili ovu e-poruku, molimo da o tome odmah obavijestite pošiljatelja te uništite sve eventualne primjerke ove e-poruke.

ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED COMMUNICATION: The information contained in this message is confidential. It is intended only to be read by the individual or entity named above or their designee. If the reader of this message is not the intended recipient, any distribution of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please immediately notify the sender and delete or destroy any copy of this message.

--

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Mexico obrt za ugost., trgovinu i usluge

Put kobijaka 20- Žedno

Vl.Daniela Škaro

Trogir

Tel/fax: 021/888-264

mexicodany2009@gmail.com

Saldakonto kartice

Tvrtka: NORDIC MARINE INTERIORS d.o.o.

Sjedište: Kneza Domagoja 73, 21220 Seget Donji

OIB: 29428922797

Konta: sve saldakontne kartice

Status: sve

Za razdoblje: 01.01.2022-30.09.2022

Datum ispisa: 13.12.2022 13:59:37

Korisnik: Marin Šodan (MARINSODAN)

Konto: 1150 - Dani kratkotrajni zajmovi

Partner: CRO MARITIME SERVICES, obrt za čišćenje vl. Marius Feraru

Šifra partnera:

OIB: 23859475249

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	148.223,08	0,00	148.223,08
2.	04.05.22	04.05.22	25.11.22	04.05.22	000100		TR2022-059		Priljev na TR, HR0004052022, FERARU MARIUS, 00000 TROGIR 21220 POVRAT POZAJMICE		1.470,00	146.753,08
3.	06.05.22	06.05.22	25.11.22	06.05.22	000102		TR2022-061		Priljev na TR, HR0006052022, FERARU MARIUS, 00000 TROGIR 21220 POVRAT POZAJMICE		1.600,00	145.153,08
4.	20.05.22	20.05.22	25.11.22	20.05.22	000105		TR2022-064		Priljev na TR, HR0020052022, FERARU MARIUS, 00000 TROGIR 21220 POVRAT POZAJMICE		7.500,00	137.653,08
5.	26.05.22	26.05.22	25.11.22	26.05.22	000107		TR2022-066		Priljev na TR, HR0026052022, FERARU MARIUS, 00000 TROGIR 21220 POVRAT POZAJMICE		700,00	136.953,08
6.	01.06.22	01.06.22	25.11.22	01.06.22	000110		TR2022-068		Priljev na TR, HR0001062022, FERARU MARIUS, 00000 TROGIR 21220 POVRAT POZAJMICE		3.800,00	133.153,08
7.	07.09.22	07.09.22	25.11.22	07.09.22	000136		TR2022-089		Priljev na TR, HR0007092022, FERARU MARIUS, 00000 TROGIR 21220 POZAJMICA		387,90	132.765,18
Ukupno konto: 1150										Promet u razdoblju:	0,00	15.457,90
Partner: CRO MARITIME SERVICES, obrt za čišćenje vl. Marius Feraru										Promet ukupno:	148.223,08	15.457,90
										Saldo:	132.765,18	0,00

Konto: 1150 - Dani kratkotrajni zajmovi

Partner: Radivoje Samardžić

Šifra partnera:

OIB: 85270219610

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	175.006,18	0,00	175.006,18
2.	02.05.22	02.05.22	25.11.22	02.05.22	000096		TR2022-057		Priljev na TR, HR0002052022, RADIVOJE SAMARDŽIĆ, SEGET DONJI POVRAT POZAJMICE VLASNIKA		2.000,00	173.006,18
3.	02.05.22	02.05.22	25.11.22	02.05.22	000096		TR2022-057		Priljev na TR, HR0002052022, SAMARDŽIĆ RADIVOJE, 21220 TROGIR POVRAT POZAJMICE VLASNIKA		1.000,00	172.006,18
4.	23.05.22	23.05.22	25.11.22	23.05.22	000106		TR2022-065		Priljev na TR, HR99, SAMARDŽIĆ RADIVOJE, 21220 TROGIR POVRAT POZAJMICE		2.000,00	170.006,18
5.	23.05.22	23.05.22	25.11.22	23.05.22	000106		TR2022-065		Priljev na TR, HR99, SAMARDŽIĆ RADIVOJE, 21220 TROGIR POVRAT POZAJMICE		500,00	169.506,18
6.	30.09.22	30.09.22	13.12.22	30.09.22	000156				zatvaranje razreda 1009	227.571,67		397.077,85
7.	30.09.22	30.09.22	13.12.22	30.09.22	000156				zatvaranje razreda 1302	525.767,03		922.844,88
8.	30.09.22	30.09.22	13.12.22	30.09.22	000156				zatvaranje razreda 2160	156.709,29		1.079.554,17

Ukupno konto: 1150
Partner: Radivoje Samardžić

Promet u razdoblju: 910.047,99
Promet ukupno: 1.085.054,17
Saldo: 1.079.554,17

Konto: 1150 - Dani kratkotrajni zajmovi
Partner: Sandra Samardžić
Šifra partnera:

OIB: 31654650332

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	835.351,98	0,00	835.351,98
Ukupno konto: 1150										Promet u razdoblju:	0,00	0,00
Partner: Sandra Samardžić										Promet ukupno:	835.351,98	0,00
										Saldo:	835.351,98	0,00

Konto: 1150 - Dani kratkotrajni zajmovi
Partner: TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, obrt za turizam, vl. Sandra Samardžić
Šifra partnera:

OIB: 31654650332

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	179.850,15	0,00	179.850,15
2.	21.01.22	21.01.22	25.11.22	21.01.22	000012		TR2022-004		Odljev iz TR, South Tours, Trogir pozajmnica, HR0020012022	25.000,00		204.850,15
3.	21.01.22	21.01.22	25.11.22	21.01.22	000012		TR2022-004		Odljev iz TR, SANDRA SAMARDŽIĆ, TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH- TOURS, vl. Sandr, TROGIR pozajmnica, HR0021012022	12.000,00		216.850,15
4.	28.02.22	28.02.22	25.11.22	28.02.22	000030		TR2022-016		Odljev iz TR, SANDRA SAMARDŽIĆ,	18.000,00		234.850,15

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
5.	14.03.22	14.03.22	25.11.22	14.03.22	000050		TR2022-027		TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, vl. Sandr, TROGIR pozajmnica, HR0031654650332 Odljev iz TR, SANDRA SAMARDŽIĆ, TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, vl. Sandr, TROGIR pozajmnica, HR000322	15.000,00		249.850,15
6.	14.03.22	14.03.22	25.11.22	14.03.22	000050		TR2022-027		Odljev iz TR, SANDRA SAMARDŽIĆ, TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, vl. Sandr, TROGIR pz, HR000322	17.000,00		266.850,15
7.	15.03.22	15.03.22	25.11.22	15.03.22	000051		TR2022-028		Odljev iz TR, SANDRA SAMARDŽIĆ, TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, vl. Sandr, TROGIR poz, HR000322	25.000,00		291.850,15
8.	27.06.22	27.06.22	25.11.22	27.06.22	000115		TR2022-072		Priljev na TR, HR0031654650332, TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, obrt za turizam, vl. Sandra, 21220 - TROGIR povrat pozajmnicu		2.800,00	289.050,15
9.	28.06.22	28.06.22	25.11.22	28.06.22	000116		TR2022-073		Priljev na TR, HR0031654650332, TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, obrt za turizam, vl. Sandra, 21220 - TROGIR povrat pozajmnicu		300,00	288.750,15
10.	27.07.22	27.07.22	25.11.22	27.07.22	000127		TR2022-081		Priljev na TR, HR0031654650332, TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, obrt za turizam, vl. Sandra, 21220 - TROGIR Povrat pozajmnice		1.000,00	287.750,15
11.	30.08.22	30.08.22	25.11.22	30.08.22	000130		TR2022-084		Priljev na TR, HR0031654650332, TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, obrt za turizam, vl. Sandra, 21220 - TROGIR Povrat pozajmnice		1.000,00	286.750,15
12.	30.08.22	30.08.22	25.11.22	30.08.22	000130		TR2022-084		Priljev na TR, HR0031654650332, TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, obrt za turizam, vl. Sandra, 21220 - TROGIR Povrat pozajmnice		300,00	286.450,15
13.	28.09.22	28.09.22	25.11.22	28.09.22	000138		TR2022-091		Priljev na TR, HR0031654650332, TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, obrt za turizam, vl. Sandra, 21220 - TROGIR povrat pozajmnicu		1.000,00	285.450,15
Ukupno konto: 1150									Promet u razdoblju:	112.000,00	6.400,00	
Partner: TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, obrt za turizam, vl. Sandra Samardžić									Promet ukupno:	291.850,15	6.400,00	
									Saldo:	285.450,15	0,00	

Ukupni iznosi po partnerima za konto 1150 - Dani kratkotrajni zajmovi

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
CRO MARITIME SERVICES, obrt za čišćenje vl. Marius Feraru	148.223,08	0,00	0,00	15.457,90	148.223,08	15.457,90	132.765,18	0,00
Radivoje Samardžić	175.006,18	0,00	910.047,99	5.500,00	1.085.054,17	5.500,00	1.079.554,17	0,00
Sandra Samardžić	835.351,98	0,00	0,00	0,00	835.351,98	0,00	835.351,98	0,00
TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, obrt za turizam, vl. Sandra Samardžić	179.850,15	0,00	112.000,00	6.400,00	291.850,15	6.400,00	285.450,15	0,00
Ukupno:	1.338.431,39	0,00	1.022.047,99	27.357,90	2.360.479,38	27.357,90	2.333.121,48	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: CRO MARITIME SERVICES, obrt za čišćenje vl. Marius Feraru
Šifra partnera: **OIB:** 23859475249

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	4.201,00	0,00	4.201,00
Ukupno konto: 1200										Promet u razdoblju:	0,00	0,00
Partner: CRO MARITIME SERVICES, obrt za čišćenje vl. Marius Feraru										Promet ukupno:	4.201,00	0,00
										Saldo:	4.201,00	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: Radivoje Samardžić
Šifra partnera: **OIB:** 85270219610

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	1.409,97	0,00	1.409,97
Ukupno konto: 1200										Promet u razdoblju:	0,00	0,00
Partner: Radivoje Samardžić										Promet ukupno:	1.409,97	0,00
										Saldo:	1.409,97	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: Sandra Samardžić
Šifra partnera: **OIB:** 31654650332

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	6.705,49	0,00	6.705,49
Ukupno konto: 1200										Promet u razdoblju:	0,00	0,00
Partner: Sandra Samardžić										Promet ukupno:	6.705,49	0,00
										Saldo:	6.705,49	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: SPERANZA d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 56831241098

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	0,00	0,00	0,00
2.	21.04.22	21.04.22	25.11.22	21.04.22	000084		TR2022-049		Priljev na TR, HR0004-2022, SPERANZA D.O.O., ZAGREB PREDRAČUN 04NM/2022		6.820,00	-6.820,00

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
3.	30.04.22	20.05.22	12.12.22	20.05.22	000154		RA10-1-22	99		6.820,00		0,00

Ukupno konto: 1200
Partner: SPERANZA d.o.o.

Promet u razdoblju: 6.820,00 6.820,00
Promet ukupno: 6.820,00 6.820,00
Saldo: 0,00 0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, obrt za turizam, vl. Sandra Samardžić
Šifra partnera: **OIB:** 31654650332

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	1.300,78	0,00	1.300,78

Ukupno konto: 1200
Partner: TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, obrt za turizam, vl. Sandra Samardžić

Promet u razdoblju: 0,00 0,00
Promet ukupno: 1.300,78 0,00
Saldo: 1.300,78 0,00

Ukupni iznosi po partnerima za konto 1200 - Potraživanja od kupaca

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
CRO MARITIME SERVICES, obrt za čišćenje vl. Marius Feraru	4.201,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00	0,00	4.201,00	0,00
Radivoje Samardžić	1.409,97	0,00	0,00	0,00	1.409,97	0,00	1.409,97	0,00
Sandra Samardžić	6.705,49	0,00	0,00	0,00	6.705,49	0,00	6.705,49	0,00
SPERANZA d.o.o.	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00
TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, obrt za turizam, vl. Sandra Samardžić	1.300,78	0,00	0,00	0,00	1.300,78	0,00	1.300,78	0,00
Ukupno:	13.617,24	0,00	6.820,00	6.820,00	20.437,24	6.820,00	13.617,24	0,00

Konto: 1210 - Kupci dobara iz inozemstva
Partner: Alfa Entrepise ApS
Šifra partnera:

OIB: DK39456664

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Iznos u stranoj valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje		0,00	0,00	0,00
2.	11.02.22	12.02.22	12.12.22	12.02.22	000154		RA04-1-22		99	EUR 14.300,00	107.583,36		107.583,36
3.	12.02.22	12.02.22	12.12.22	12.02.22	000154		RA03-1-22		99	EUR 12.421,00	93.447,06		201.030,42
4.	28.02.22	28.02.22	25.11.22	28.02.22	000031		TR2022-010		Priljev na TR, ALFA + EJENDOMSSERVICE APS LAUTRUPHOJ 5 RACUN 03-01-22 DEL 1			52.801,67	148.228,75
5.	07.03.22	07.03.22	20.04.22	07.03.22	000002		TR2022-015	RA03-1-22	Priljev na TR, ALFA + EJENDOMSSERVICE APS LAUTRUPHOJ 5 RACUN 03-01-22 DEL 2	EUR 4.221,00		31.940,91	116.287,84
Ukupno konto: 1210										Promet u razdoblju:	201.030,42	84.742,58	
Partner: Alfa Entrepise ApS										Promet ukupno:	201.030,42	84.742,58	
										Saldo:	116.287,84	0,00	

Konto: 1210 - Kupci dobara iz inozemstva
Partner: AVK Avtomatizacija, proizvodnja, storitve in svetovanje d.o.o.
Šifra partnera:

OIB: SI64824519

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Iznos u stranoj valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje		242.108,63	0,00	242.108,63
2.	03.01.22	03.01.22	12.12.22	03.01.22	000154		RA01-1-22		99	EUR 20.160,00	151.612,21		393.720,84
3.	21.01.22	21.01.22	25.11.22	21.01.22	000011		TR2022-003		Priljev na TR, AVK AVTOMATIZACIJA D.O.O., 3000 CELJE LORO DOZNAKA			144.303,30	249.417,54
4.	31.01.22	02.02.22	12.12.22	09.02.22	000154		RA02-1-22		99	EUR 33.451,20	251.688,80		501.106,34
5.	28.02.22	03.03.22	12.12.22	03.03.22	000154		RA05-1-22		99	EUR 13.440,00	101.613,50		602.719,84
6.	02.03.22	02.03.22	20.04.22	02.03.22	000001		TR2022-012	RA01-1-22	Priljev na TR, AVK AVTOMATIZACIJA D.O.O., 3000 CELJE LORO DOZNAKA	EUR 33.451,20		252.909,24	349.810,60
7.	01.04.22	01.04.22	12.12.22	01.04.22	000154		RA09-1-22		99	EUR 7.176,00	54.331,26		404.141,86
8.	04.04.22	04.04.22	25.11.22	04.04.22	000069		TR2022-025	RA05-1-22	Priljev na TR, AVK AVTOMATIZACIJA D.O.O., 3000 CELJE LORO DOZNAKA			101.751,47	302.390,39
9.	28.04.22	28.04.22	25.11.22	28.04.22	000092		TR2022-037		Priljev na TR, AVK AVTOMATIZACIJA D.O.O., 3000 CELJE	EUR 7.176,00		54.222,62	248.167,77

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Iznos u stranoj valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
10.	30.04.22	03.05.22	12.12.22	03.05.22	000154		RA11-1-22		LORO DOZNAKA	EUR 11.184,00	84.602,29		332.770,06
11.	01.05.22	01.06.22	12.12.22	01.06.22	000154		RA13-1-22		99	EUR 12.240,00	92.189,12		424.959,18
12.	31.05.22	31.05.22	25.11.22	31.05.22	000109		TR2022-041		Priljev na TR, AVK AVTOMATIZACIJA D.O.O., 3000 CELJE LORO DOZNAKA			84.263,04	340.696,14
13.	31.05.22	01.06.22	12.12.22	01.06.22	000154		RA12-1-22		99	EUR 14.688,00	110.626,95		451.323,09
14.	12.07.22	12.07.22	25.11.22	12.07.22	000119		TR2022-043		Priljev na TR, AVK AVTOMATIZACIJA D.O.O., CELJE Invoice 13-1-22			91.960,44	359.362,65

Ukupno konto: 1210
Partner: AVK Avtomatizacija, proizvodnja, storitve in svetovanje d.o.o.

Promet u razdoblju: 846.664,13
Promet ukupno: 1.088.772,76
Saldo: 359.362,65

Konto: 1210 - Kupci dobara iz inozemstva
Partner: FINNMASTER BOATS OY
Šifra partnera:

OIB: FI20742781

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Iznos u stranoj valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje		195.703,17	0,00	195.703,17
2.	07.03.22	07.03.22	12.12.22	07.03.22	000154		RA06-1-22		99	EUR 25.000,00	189.178,58		384.881,75
3.	14.03.22	14.03.22	25.11.22	14.03.22	000047		TR2022-018	RA26-1-21	Priljev na TR, FINNMASTER BOATS OY, 67900 KOKKOLA 05-1-22/1	EUR 25.000,00		189.075,38	195.806,37

Ukupno konto: 1210
Partner: FINNMASTER BOATS OY

Promet u razdoblju: 189.178,58
Promet ukupno: 384.881,75
Saldo: 195.806,37

Konto: 1210 - Kupci dobara iz inozemstva
Partner: ROHRER FINLAND Oy
Šifra partnera:

OIB: FI23815456

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Iznos u stranoj valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje		23.491,17	0,00	23.491,17
2.	23.03.22	23.03.22	12.12.22	23.03.22	000154		RA08-1-22		99	EUR 2.500,00	18.928,51		42.419,68
3.	30.03.22	30.03.22	20.04.22	30.03.22	000003		TR2022-022	RA30-1-21	Priljev na TR, ROHRER FINLAND OY, 8712 NIKLASDORF Invoice No. 21/21-08/22	EUR 2.500,00		18.930,84	23.488,84

Ukupno konto: 1210
Partner: ROHRER FINLAND Oy

Promet u razdoblju: 18.928,51
Promet ukupno: 42.419,68

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Iznos u stranoj valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
Saldo:											23.488,84	0,00	

Konto: 1210 - Kupci dobara iz inozemstva

Partner: Willi Doll

Šifra partnera:

OIB:

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Iznos u stranoj valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje		0,00	0,00	0,00
2.	15.04.22	15.04.22	12.12.22	15.04.22	000154		RA07-1-22		99	EUR 1.655,00	12.493,70		12.493,70
3.	26.04.22	26.04.22	25.11.22	26.04.22	000087		TR2022-035		Prijev na TR, Wilhelm Hermann Doll Invoice : PO 2022/09	EUR 1.655,00		12.506,93	-13,23
Ukupno konto: 1210											Promet u razdoblju:	12.493,70	12.506,93
Partner: Willi Doll											Promet ukupno:	12.493,70	12.506,93
											Saldo:	0,00	13,23

Ukupni iznosi po partnerima za konto 1210 - Kupci dobara iz inozemstva

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Alfa Entrepise ApS	0,00	0,00	201.030,42	84.742,58	201.030,42	84.742,58	116.287,84	0,00
AVK Avtomatizacija, proizvodnja, storitve in svetovanje d.o.o.	242.108,63	0,00	846.664,13	729.410,11	1.088.772,76	729.410,11	359.362,65	0,00
FINNMASTER BOATS OY	195.703,17	0,00	189.178,58	189.075,38	384.881,75	189.075,38	195.806,37	0,00
ROHRER FINLAND Oy	23.491,17	0,00	18.928,51	18.930,84	42.419,68	18.930,84	23.488,84	0,00
Willi Doll	0,00	0,00	12.493,70	12.506,93	12.493,70	12.506,93	0,00	13,23
Ukupno:	461.302,97	0,00	1.268.295,34	1.034.665,84	1.729.598,31	1.034.665,84	694.945,70	13,23

Rekapitulacija po valutama

Novčana valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
EUR	168.215,20	74.003,20	94.212,00

Konto: 1285 - Potraživanje za pretplate dobavljačima
Partner: DAWONIA APORTFOLIO GMBH
Šifra partnera:

OIB:

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	4.792,43	0,00	4.792,43
Ukupno konto: 1285 Partner: DAWONIA APORTFOLIO GMBH										Promet u razdoblju: 0,00 Promet ukupno: 4.792,43 Saldo: 4.792,43	0,00 0,00 0,00	

Konto: 1285 - Potraživanje za pretplate dobavljačima
Partner: HOLYSTONE OY
Šifra partnera:

OIB:

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	22.965,08	0,00	22.965,08
Ukupno konto: 1285 Partner: HOLYSTONE OY										Promet u razdoblju: 0,00 Promet ukupno: 22.965,08 Saldo: 22.965,08	0,00 0,00 0,00	

Konto: 1285 - Potraživanje za pretplate dobavljačima
Partner: Hrvatski Telekom d.d.
Šifra partnera:

OIB: 81793146560

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	1.284,25	0,00	1.284,25
Ukupno konto: 1285 Partner: Hrvatski Telekom d.d.										Promet u razdoblju: 0,00 Promet ukupno: 1.284,25 Saldo: 1.284,25	0,00 0,00 0,00	

Ukupni iznosi po partnerima za konto 1285 - Potraživanje za pretplate dobavljačima

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
DAWONIA APORTFOLIO GMBH	4.792,43	0,00	0,00	0,00	4.792,43	0,00	4.792,43	0,00
HOLYSTONE OY	22.965,08	0,00	0,00	0,00	22.965,08	0,00	22.965,08	0,00
Hrvatski Telekom d.d.	1.284,25	0,00	0,00	0,00	1.284,25	0,00	1.284,25	0,00
Ukupno:	29.041,76	0,00	0,00	0,00	29.041,76	0,00	29.041,76	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači iz zemlje
Partner: AMH, obrt za trgovinu i usluge, vl. Gabrijela Feher
Šifra partnera:

OIB: 77948915299

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	0,00	0,00	0,00
2.	19.05.22	19.05.22	12.12.22	19.05.22	000152		PR2022-00004		ulaz. rač. AMH, obrt za trgovinu i usluge, vl. Gabrijela Feher br. 195-1-1		2.312,50	-2.312,50
3.	23.05.22	23.05.22	25.11.22	23.05.22	000106		TR2022-065		Odljev iz TR, GABRIJELA FEHER, AMH, GABRIJELA FEHER, BRIJEŠĆE racun 195-1-1, HR00195-1-1	2.312,50		0,00
4.	27.06.22	27.06.22	25.11.22	27.06.22	000115		TR2022-072		Odljev iz TR, GABRIJELA FEHER, AMH, GABRIJELA FEHER, BRIJEŠĆE racun br.230-1-1, HR00230-1-1	2.312,50		2.312,50
Ukupno konto: 2200										Promet u razdoblju:	4.625,00	2.312,50
Partner: AMH, obrt za trgovinu i usluge, vl. Gabrijela Feher										Promet ukupno:	4.625,00	2.312,50
										Saldo:	2.312,50	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači iz zemlje
Partner: DIAMOND ECO, obrt za usluge, vl. Mladenka Kamenjašević
Šifra partnera:

OIB: 59271201583

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	0,00	0,00	0,00
2.	28.02.22	11.03.22	12.12.22	11.03.22	000152		PR2022-00002		ulaz. rač. DIAMOND ECO, obrt za usluge, vl. Mladenka Kamenjašević br. 8/PP/1		6.050,00	-6.050,00
3.	16.03.22	16.03.22	25.11.22	16.03.22	000141		TR2022-029	PR2022-00002	Odljev iz TR, DIAMOND ECO, OBRT ZA USLUGE, VL. MLADENKA KAMENJAŠEVIĆ, KAŠT, KAŠTEL ŠTAFILIĆ racun br 8/PP/1, HR000322	6.050,00		0,00
Ukupno konto: 2200										Promet u razdoblju:	6.050,00	6.050,00
Partner: DIAMOND ECO, obrt za usluge, vl. Mladenka Kamenjašević										Promet ukupno:	6.050,00	6.050,00
										Saldo:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači iz zemlje
Partner: INTER NOS d.o.o.
Šifra partnera:

OIB: 12179574385

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	0,00	25.000,00	-25.000,00
2.	15.03.22	15.03.22	25.11.22	15.03.22	000051		TR2022-028	PR2021-00023	Odljev iz TR, INTER NOS d.o.o., 21000 Split Knjigovodstvene usluge, HR0015-	5.000,00		-20.000,00

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
---	--------------------------	----------	----------	-----------	---------	----	----------	------------	------	--------	-----------	-------

03-2022

Ukupno konto: 2200
Partner: INTER NOS d.o.o.

Promet u razdoblju: 5.000,00 0,00
Promet ukupno: 5.000,00 25.000,00
Saldo: 0,00 20.000,00

Konto: 2200 - Dobavljači iz zemlje
Partner: Odvjetnica Ana Jurić
Šifra partnera:

OIB: 19723822549

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	0,00	0,00	0,00
2.	04.01.22	04.01.22	12.12.22	12.01.22	000152		PR2022-00001		ulaz. rač. Odvjetnica Ana Jurić br. 4/1/1		10.000,00	-10.000,00
3.	21.01.22	21.01.22	25.11.22	21.01.22	000012		TR2022-004	PR2022-00001	Odljev iz TR, Ana Juric, Split racun 4/1/1, HR000411	10.000,00		0,00
4.	04.04.22	04.04.22	12.12.22	12.04.22	000152		PR2022-00003		ulaz. rač. Odvjetnica Ana Jurić br. 15/1/1		12.000,00	-12.000,00
5.	08.04.22	08.04.22	25.11.22	08.04.22	000067		TR2022-040		Odljev iz TR, ANA JURIĆ, ODVJETNIK ANA JURIĆ, SPLIT racun 15/1/1, HR00070422	12.000,00		0,00

Ukupno konto: 2200
Partner: Odvjetnica Ana Jurić

Promet u razdoblju: 22.000,00 22.000,00
Promet ukupno: 22.000,00 22.000,00
Saldo: 0,00 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači iz zemlje
Partner: SUNČANI OKRUG, j.d.o.o.
Šifra partnera:

OIB: 84533156902

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	0,00	0,00	0,00
2.	30.04.22	18.05.22	12.12.22	18.05.22	000153		PR2022-00005		ulaz. rač. SUNČANI OKRUG, j.d.o.o. br. 04/01/02		4.030,00	-4.030,00

Ukupno konto: 2200
Partner: SUNČANI OKRUG, j.d.o.o.

Promet u razdoblju: 0,00 4.030,00
Promet ukupno: 0,00 4.030,00
Saldo: 0,00 4.030,00

Ukupni iznosi po partnerima za konto 2200 - Dobavljači iz zemlje

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
AMH, obrt za trgovinu i usluge, vl. Gabrijela Feher	0,00	0,00	4.625,00	2.312,50	4.625,00	2.312,50	2.312,50	0,00
DIAMOND ECO, obrt za usluge, vl. Mladenka Kamenjašević	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
INTER NOS d.o.o.	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00
Odvjetnica Ana Jurić	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
SUNČANI OKRUG, j.d.o.o.	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
Ukupno:	0,00	25.000,00	37.675,00	34.392,50	37.675,00	59.392,50	2.312,50	24.030,00

Konto: 2210 - Dobavljači iz inozemstva
Partner: INTERIOR SOLUTIONS
Šifra partnera:

OIB: DE238207934

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	0,00	12.443,29	-12.443,29
Ukupno konto: 2210										Promet u razdoblju:	0,00	0,00
Partner: INTERIOR SOLUTIONS										Promet ukupno:	0,00	12.443,29
										Saldo:	0,00	12.443,29

Konto: 2210 - Dobavljači iz inozemstva
Partner: UAB Kvantum Group
Šifra partnera:

OIB: FI29935192

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21								Početno stanje	0,00	197.494,11	-197.494,11
Ukupno konto: 2210										Promet u razdoblju:	0,00	0,00
Partner: UAB Kvantum Group										Promet ukupno:	0,00	197.494,11
										Saldo:	0,00	197.494,11

Ukupni iznosi po partnerima za konto 2210 - Dobavljači iz inozemstva

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
INTERIOR SOLUTIONS	0,00	12.443,29	0,00	0,00	0,00	12.443,29	0,00	12.443,29
UAB Kvantum Group	0,00	197.494,11	0,00	0,00	0,00	197.494,11	0,00	197.494,11
Ukupno:	0,00	209.937,40	0,00	0,00	0,00	209.937,40	0,00	209.937,40



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 12.01.2023

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.01.2023

Stranica: 1 od 1

NORDIC MARINE INTERIORS d.o.o. Kneza Domagoja 73, 21218 SEGET DONJI

Račun (IBAN): HR8624070001100099852

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 5188091

OIB: 29428922797

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	0,00
01.01.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 3572395438	KONV STANJA SA 1100099852		0,00	7,15
01.01.2023 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 303950671 HR00 428734-0001-2022 HR17 500040251016	Naknade od 01.12.2022 do 31.12.2022		7,15	0,00
Ukupni promet:					7,15	7,15
Novo stanje:					0,00	0,00

Izvod broj: 93

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.12.2022

Stranica: 1 od 1

NORDIC MARINE INTERIORS d.o.o. Kneza Domagoja 73, 21218 SEGET DONJI

Račun (IBAN): HR8624070001100099852

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 5188091

OIB: 29428922797

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	0,00
30.12.2022 1.	HR1824020063207436624 LJILJANA SAMARDŽIĆ BL AUGUSTINA KAŽOTIĆA 10 21220	ZIN 303829981 HR05 245139206-063 HR99	poz		0,00	600,00
30.12.2022 2.	HR1824020063207436624 Samardžić Ljiljana Bl. Augustina Kažotića 10 Trogir	ZOU 303785113 HR67 29428922797-22364-3 HR69 40002-29428922797-100	Plaća STU DENI2022 Fiksni tečaj: 7 ,53450 24,89 EUR	SALA	187,50	0,00
30.12.2022 3.	HR1210010051863000160 Državni proračun RH Zagreb	ZOU 303785111 HR00 2420 HR68 8168-29428922797-22364	Doprinos za mio (1. stup) za poslod avca pravnu osobu za STU 2022	TAXS	93,76	0,00
30.12.2022 4.	HR4224020063209722191 Samardžić Radivoje Kneza Domagoja 73 Seget Donji	ZOU 303785114 HR67 29428922797-22364-3 HR69 40002-29428922797-100	Plaća STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7 ,53450 19,91 EUR	SALA	150,00	0,00
30.12.2022 5.	HR6510010051550100001 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Zagreb	ZOU 303785112 HR00 2423 HR68 8486-29428922797-22364	Doprinos za osnovno zdravstveno osi guranje za STU 2022	TAXS	77,34	0,00
30.12.2022 6.	HR4910010051738212001 Račun poreza i prireza porezu na dohodak grada/općine SEGET	ZOU 303785110 HR00 241 HR68 1880-29428922797-22364	Predujam poreza i prireza na dohoda k za SZU 2022	TAXS	37,50	0,00
Ukupni promet:					546,10	600,00
Novo stanje:					0,00	53,90