

FINANCIJSKA KARTICA

2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Za razdoblje: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto:

Obračunska jedinica:

Valuta: HRK

Vrsta dokumenta:

R. B. dokumenta	Datum temeljnica	Datum temeljnica	Poslovni partner	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	O.L.
Prethodni promet:										
1. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
2. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	pozajmica	0,00		0,00		
3. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	poz	0,00	155.500,00	0,00	355.500,00	
4. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	500.000,00	0,00	855.500,00	
5. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	16-360-000004	0,00	150.000,00	0,00	1.005.500,00	
6. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	200.000,00	0,00	1.205.500,00	
7. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	po ug	0,00	500.000,00	0,00	1.705.500,00	
8. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	550.000,00	0,00	2.255.500,00	
9. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	400.000,00	0,00	2.655.500,00	
10. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	500.000,00	0,00	3.155.500,00	
11. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	pozajm	0,00	100.000,00	0,00	3.255.500,00	
12. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	200.000,00	0,00	3.455.500,00	
13. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	pozajmica u	0,00	1.475.085,60	0,00	4.930.585,60	
14. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	pozj ugov	0,00	1.350.000,00	0,00	6.280.585,60	
15. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	kamate	0,00	61.453,49	0,00	6.342.039,09	
16. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	POZAJMICE	0,00	220.000,00	0,00	6.562.039,09	
17. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	110.000,00	0,00	6.672.039,09	
18. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	100.000,00	0,00	6.772.039,09	
19. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	60.000,00	0,00	6.832.039,09	
20. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	pozaj	0,00	240.000,00	0,00	7.072.039,09	
21. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	99.000,00	0,00	7.171.039,09	
22. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	110.000,00	0,00	7.281.039,09	
23. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	po ug o poz	0,00	140.000,00	0,00	7.421.039,09	
24. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	ug	0,00	200.000,00	0,00	7.621.039,09	
25. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	povrat	20.000,00	0,00	0,00	7.601.039,09	
26. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	pp	0,00	74.000,00	0,00	7.675.039,09	
27. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	532.000,00	0,00	8.207.039,09	
28. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	6.000,00	0,00	8.213.039,09	
29. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	pozajm	0,00	51.067,61	0,00	8.264.106,70	
30. 01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	po ug.pozaj	0,00	900.000,00	0,00	9.164.106,70	
					POVRAT	-50.000,00	0,00	0,00	9.214.106,70	

FINANCIJSKA KARTICA

2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Za razdoblje: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto:

Obračunska jedinica:

Valuta: HRK

Vrsta dokumenta:

R. B.	Datum dokumenta	Temeljnica	Datum temeljnice	Poslovni partner	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	O.L.
Prethodni promet:											
31.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	26.100,00	0,00	9.240.206,70	
32.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	po ugovoru	100.000,00	0,00	0,00	9.140.206,70	
33.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	po ugov	150.000,00	0,00	0,00	8.990.206,70	
34.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	po ugovoru	110.000,00	0,00	0,00	8.880.206,70	
35.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	UG	140.000,00	0,00	0,00	8.740.206,70	
36.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	PO UG	150.000,00	0,00	0,00	8.590.206,70	
37.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	plaćanje kredita	0,00	1.542.523,30	0,00	10.132.730,00	
38.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	plaćanje kredita	0,00	220.000,00	0,00	10.352.730,00	
39.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	plaćanje KAP 4	0,00	100.000,00	0,00	10.452.730,00	
40.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	KAMATE	0,00	351.203,89	0,00	10.803.933,89	
41.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		-10.000,00	0,00	0,00	10.813.933,89	
42.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	pozajmica	0,00	150.000,00	0,00	10.963.933,89	
43.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	pozajmica	0,00	143.550,00	0,00	11.107.483,89	
44.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		120.000,00	0,00	0,00	10.987.483,89	
45.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		70.000,00	0,00	0,00	10.917.483,89	
46.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		60.000,00	0,00	0,00	10.857.483,89	
47.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	povrat	138.000,00	0,00	0,00	10.719.483,89	
48.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	UOPP	0,00	100.000,00	0,00	10.819.483,89	
49.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		55.000,00	0,00	0,00	10.764.483,89	
50.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	POV,POZ	200.000,00	0,00	0,00	10.564.483,89	
51.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	2.000,00	0,00	10.566.483,89	
52.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	pvrat	100.000,00	0,00	0,00	10.466.483,89	
53.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	povvr	50.000,00	0,00	0,00	10.416.483,89	
54.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		100.000,00	0,00	0,00	10.316.483,89	
55.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	cesija Vodovod	10.498,84	0,00	0,00	10.305.985,05	
56.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	upl	0,00	100.000,00	0,00	10.405.985,05	
57.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	pozajmica	0,00	11.000,00	0,00	10.416.985,05	
58.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	POZAJMICA	0,00	120.000,00	0,00	10.536.985,05	
59.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	povrat pozajmice	100.000,00	0,00	0,00	10.436.985,05	
60.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	povrat pozajmice	20.000,00	0,00	0,00	10.416.985,05	

FINANCIJSKA KARTICA

2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Za razdoblje: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto:

Obračunska jedinica:

Valuta: HRK

Vrsta dokumenta:

R. B.	Datum dokumenta	Temeljnica	Datum temeljnice	Poslovni partner	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	O.L.
Prethodni promet:											
61.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		15.000,00	0,00	0,00	10.401.985,05	
62.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	6.016.000,00	0,00	16.417.985,05	
63.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		5.900.750,00	0,00	0,00	10.517.235,05	
64.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	32.000,00	0,00	10.549.235,05	
65.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	pozajmnica	0,00	10.000,00	0,00	10.559.235,05	
66.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	3.700.000,00	0,00	14.259.235,05	
67.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	80.000,00	0,00	14.339.235,05	
68.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		0,00	80.000,00	0,00	14.419.235,05	
69.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		179.050,00	0,00	0,00	14.240.185,05	
70.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	PO UGO	185.000,00	0,00	0,00	14.055.185,05	
71.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	ug.pou	0,00	60.000,00	0,00	14.115.185,05	
72.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.		215.000,00	0,00	0,00	13.900.185,05	
73.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	12/11/2017	0,00	400.000,00	0,00	14.300.185,05	
74.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	18-120-000343	0,00	407.000,00	0,00	14.707.185,05	
75.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	asignacija KAP4	0,00	600.000,00	0,00	15.307.185,05	
76.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	asignacija kap	0,00	100.000,00	0,00	15.407.185,05	
77.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	cesija KAP	0,00	200.000,00	0,00	15.607.185,05	
78.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	cesija KAP4	0,00	25.000,00	0,00	15.632.185,05	
79.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	Cesija AZF	6.015.549,02	0,00	0,00	9.616.636,03	
80.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	Cesija AZF	0,00	5.900.750,00	0,00	15.517.386,03	
81.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	cesija PDV	0,00	157.878,39	0,00	15.675.264,42	
82.	01.01.2019	POC-00001	01.01.2019		MEGST d.o.o.	kamate	0,00	438.233,94	0,00	16.113.498,36	
83.	02.01.2019	Z3-00002	02.01.2019		Prijenos		80.000,00	0,00	0,00	16.033.498,36	
84.	02.01.2019	Z4-00001	02.01.2019		Pozajmnica	14321085318	0,00	20.000,00	0,00	16.053.498,36	
85.	10.01.2019	Z3-00008	10.01.2019		plaćanje		120.000,00	0,00	0,00	15.933.498,36	
86.	16.01.2019	Z4-00010	16.01.2019		Plaćanje računa	87219083598	80.000,00	0,00	0,00	15.853.498,36	
87.	23.01.2019	Z4-00015	23.01.2019		Plaćanje računa	2301	24.000,00	0,00	0,00	15.829.498,36	
88.	24.01.2019	Z3-00016	24.01.2019		Plaćanje po ugovoru		170.000,00	0,00	0,00	15.659.498,36	
89.	28.01.2019	Z4-00018	28.01.2019		Povrat pozajmnice	87219083598	10.000,00	0,00	0,00	15.649.498,36	
90.	29.01.2019	Z4-00019	29.01.2019		Pozajmnica	14321085318	0,00	50.000,00	0,00	15.699.498,36	

FINANCIJSKA KARTICA

2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Za razdoblje: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto:

Obračunska jedinica:

Valuta: HRK

Vrsta dokumenta:

R. B.	Datum dokumenta	Temeljnica	Datum temeljnice	Poslovni partner	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	O.L.
Prethodni promet:											
91.	01.02.2019	Z4-00022	01.02.2019		Plaćanje računa	87219083598	75.000,00	0,00	0,00	15.624.498,36	
92.	04.02.2019	Z3-00020	04.02.2019		plaćanje po ugovoru		100.000,00	0,00	0,00	15.524.498,36	
93.	06.02.2019	Z3-00022	06.02.2019		Plaćanje po ugovoru		100.000,00	0,00	0,00	15.424.498,36	
94.	14.02.2019	Z3-00027	14.02.2019		Plaćanje po ugovoru		200.000,00	0,00	0,00	15.224.498,36	
95.	15.02.2019	Z4-00026	15.02.2019		Pozajmica	14321085318	0,00	50.000,00	0,00	15.274.498,36	
96.	15.02.2019	Z3-00028	15.02.2019		Plaćanje po ugovoru		70.000,00	0,00	0,00	15.204.498,36	
97.	19.02.2019	Z4-00028	19.02.2019		Povrat pozajmice	87219083598	91.000,00	0,00	0,00	15.113.498,36	
98.	20.02.2019	Z3-00031	20.02.2019		Plaćanje po ugovoru		400.000,00	0,00	0,00	14.713.498,36	
99.	28.02.2019	0-00012	31.12.2019		Ugovor o kompenzaciji i cesiji	AZF-MG-Megalit	6.001.403,84	0,00	0,00	8.712.094,52	MD
100.	01.03.2019	Z3-00036	01.03.2019		Plaćanje po ugovoru		0,00	134.000,00	0,00	8.846.094,52	
101.	01.03.2019	Z4-00035	01.03.2019		Povrat pozajmice	87219083598	55.000,00	0,00	0,00	8.791.094,52	
102.	04.03.2019	Z4-00036	04.03.2019		Pozajmica	14321085318	0,00	130.000,00	0,00	8.921.094,52	
103.	04.03.2019	Z4-00036	04.03.2019		Povrat više uplaćenih sredstava	87219083598	85.000,00	0,00	0,00	8.836.094,52	
104.	08.03.2019	Z4-00040	08.03.2019		Povrat pozajmice	87219083598	11.000,00	0,00	0,00	8.825.094,52	
105.	08.03.2019	Z4-00040	08.03.2019		Povrat pozajmice	87219083598	100,00	0,00	0,00	8.824.994,52	
106.	11.03.2019	Z3-00041	11.03.2019		Plaćanje po ugovoru		90.000,00	0,00	0,00	8.734.994,52	
107.	12.03.2019	Z3-00042	12.03.2019		plaćanje		333.000,00	0,00	0,00	8.401.994,52	
108.	15.03.2019	Z2-00006	15.03.2019		Plaćanje po ugovoru		0,00	290.000,00	0,00	8.691.994,52	
109.	15.03.2019	Z2-00006	15.03.2019		Plaćanje po ugovoru		68.000,00	0,00	0,00	8.623.994,52	
110.	18.03.2019	0-00003	31.03.2019		Cesija MG-PO-BA-Megalit	1/19	575.092,09	0,00	0,00	8.048.902,43	MD
111.	20.03.2019	Z3-00048	20.03.2019		Plaćanje po ugovoru		15.000,00	0,00	0,00	8.033.902,43	
112.	21.03.2019	Z4-00049	21.03.2019		Povrat pozajmice	87219083598	15.000,00	0,00	0,00	8.018.902,43	
113.	22.03.2019	Z4-00050	22.03.2019		Povrat pozajmice	87219083598	9.000,00	0,00	0,00	8.009.902,43	
114.	22.03.2019	Z3-00050	22.03.2019		Plaćanje po ugovoru		30.000,00	0,00	0,00	7.979.902,43	
115.	25.03.2019	Z4-00051	25.03.2019		Povrat pozajmice	87219083598	11.000,00	0,00	0,00	7.968.902,43	
116.	29.03.2019	Z3-00051	29.03.2019		Plaćanje po ugovoru		30.000,00	0,00	0,00	7.938.902,43	
117.	03.04.2019	Z4-00055	03.04.2019		Pozajmica	14321085318	0,00	10.000,00	0,00	7.948.902,43	
118.	03.04.2019	Z3-00053	03.04.2019		Plaćanje po ugovoru		35.000,00	0,00	0,00	7.913.902,43	
119.	04.04.2019	Z2-00009	04.04.2019		POZAJMICA	14321085318	0,00	9.000,00	0,00	7.922.902,43	
120.	04.04.2019	Z4-00056	04.04.2019		Pozajmica	14321085318	0,00	9.000,00	0,00	7.931.902,43	

FINANCIJSKA KARTICA

2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Za razdoblje: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto:

Obračunska jedinica:

Valuta: HRK

Vrsta dokumenta:

R. B.	Datum R. B. dokumenta	Temeljnica	Datum temeljnice	Poslovni partner	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	O.L.
Prethodni promet:											
121.	09.04.2019	Z3-00057	09.04.2019		Plaćanje po ugovoru		173.000,00	0,00	0,00	7.758.902,43	
122.	10.04.2019	Z3-00058	10.04.2019		plaćanje po Ugovoru		70.000,00	0,00	0,00	7.688.902,43	
123.	15.04.2019	Z4-00061	15.04.2019		Povrat pozajmice	87219083598	20.000,00	0,00	0,00	7.668.902,43	
124.	16.04.2019	Z3-00062	16.04.2019		plaćanje po ugovoru		212.000,00	0,00	0,00	7.456.902,43	
125.	26.04.2019	Z3-00067	26.04.2019		PLAĆANJE PO UGOVORU		72.000,00	0,00	0,00	7.384.902,43	
126.	29.04.2019	Z4-00066	29.04.2019		Povrat pozajmice	87219083598	40.000,00	0,00	0,00	7.344.902,43	
127.	29.04.2019	Z3-00068	29.04.2019		Plaćanje po ugovoru		45.000,00	0,00	0,00	7.299.902,43	
128.	30.04.2019	Z3-00069	30.04.2019		Plaćanje po ugovoru		0,00	6.000.000,00	0,00	13.299.902,43	
129.	02.05.2019	Z4-00068	02.05.2019		Povrat pozajmice	87219083598	140.000,00	0,00	0,00	13.159.902,43	
130.	02.05.2019	Z4-00068	02.05.2019		Povrat pozajmice	87219083598	4.000,00	0,00	0,00	13.155.902,43	
131.	02.05.2019	Z3-00070	02.05.2019		plaćanje po ugovoru		20.000,00	0,00	0,00	13.135.902,43	
132.	06.05.2019	Z4-00070	06.05.2019		Povrat pozajmice	87219083598	10.000,00	0,00	0,00	13.125.902,43	
133.	09.05.2019	Z4-00072	09.05.2019		Povrat pozajmice	87219083598	30.000,00	0,00	0,00	13.095.902,43	
134.	10.05.2019	Z4-00073	10.05.2019		Povrat pozajmice	87219083598	30.000,00	0,00	0,00	13.065.902,43	
135.	10.05.2019	Z3-00074	10.05.2019		plaćanje po ugovoru		97.000,00	0,00	0,00	12.968.902,43	
136.	13.05.2019	Z3-00075	13.05.2019		plaćanje po ugovoru		87.000,00	0,00	0,00	12.881.902,43	
137.	14.05.2019	Z4-00075	14.05.2019		Povrat pozajmice	87219083598	30.000,00	0,00	0,00	12.851.902,43	
138.	21.05.2019	Z4-00078	21.05.2019		Povrat pozajmice	87219083598	18.000,00	0,00	0,00	12.833.902,43	
139.	27.05.2019	Z4-00081	27.05.2019		Povrat pozajmice	87219083598	21.000,00	0,00	0,00	12.812.902,43	
140.	27.05.2019	Z2-00014	27.05.2019		Povrat pozajmice	87219083598	21.000,00	0,00	0,00	12.791.902,43	
141.	31.05.2019	0-00005	31.05.2019		Cesija MG-Megalt-I. T. V.		27.244,98	0,00	0,00	12.764.657,45	MD
142.	31.05.2019	Z4-00082	31.05.2019		Pozajmica	14321085318	0,00	19.000,00	0,00	12.783.657,45	
143.	03.06.2019	Z4-00083	03.06.2019		Pozajmica		0,00	10.000,00	0,00	12.793.657,45	
144.	03.06.2019	Z4-00083	03.06.2019		Povrat pozajmice	87219083598	120.000,00	0,00	0,00	12.673.657,45	
145.	04.06.2019	Z4-00084	04.06.2019		Povrat pozajmice	87219083598	65.000,00	0,00	0,00	12.608.657,45	
146.	12.06.2019	Z4-00088	12.06.2019		Povrat pozajmice	87219083598	10.000,00	0,00	0,00	12.598.657,45	
147.	13.06.2019	Z3-00093	13.06.2019		Plaćanje po ugovoru		212.000,00	0,00	0,00	12.386.657,45	
148.	14.06.2019	Z4-00090	14.06.2019		Povrat pozajmice	87219083598	15.000,00	0,00	0,00	12.371.657,45	
149.	14.06.2019	Z3-00094	14.06.2019		Plaćanje po ugovoru		123.000,00	0,00	0,00	12.248.657,45	
150.	17.06.2019	Z4-00091	17.06.2019		Povrat pozajmice	87219083598	40.000,00	0,00	0,00	12.208.657,45	

FINANCIJSKA KARTICA

2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Za razdoblje: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto:

Obračunska jedinica:

Valuta: HRK

Vrsta dokumenta:

R. B.	Datum dokumenta	Temeljnica	Datum temeljnice	Poslovni partner	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	O.L.
Prethodni promet:											
151.	17.06.2019	Z3-00095	17.06.2019		Plaćanje po ugovoru		9.000,00	0,00	0,00	12.199.657,45	
152.	18.06.2019	I-00001	31.12.2019		komp Megalit-ST ARC-MG	618/2019	0,00	55.329,82	0,00	12.254.987,27	MD
153.	19.06.2019	Z3-00097	19.06.2019		Plaćanje po Ugovoru		55.000,00	0,00	0,00	12.199.987,27	
154.	24.06.2019	Z4-00093	24.06.2019		Povrat pozajmice	87219083598	26.000,00	0,00	0,00	12.173.987,27	
155.	24.06.2019	Z3-00099	24.06.2019		Plaćanje po ugovoru		25.000,00	0,00	0,00	12.148.987,27	
156.	27.06.2019	Z3-00101	27.06.2019		Plaćanje po ugovoru		35.000,00	0,00	0,00	12.113.987,27	
157.	01.07.2019	Z4-00096	01.07.2019		Pozajmnica	14321085318	0,00	9.300,00	0,00	12.123.287,27	
158.	01.07.2019	0-00007	31.07.2019		Cesija MG-Megalit-I.T.V.		35.193,45	0,00	0,00	12.088.093,82	MD
159.	03.07.2019	Z3-00105	03.07.2019		Plaćanje po Ugovoru		200.000,00	0,00	0,00	11.888.093,82	
160.	03.07.2019	Z3-00105	03.07.2019		Plaćanje po ugovoru		100.000,00	0,00	0,00	11.788.093,82	
161.	09.07.2019	Z3-00109	09.07.2019		Plaćanje po ugovoru		40.000,00	0,00	0,00	11.748.093,82	
162.	10.07.2019	Z3-00110	10.07.2019		Plaćanje po Ugovoru		85.000,00	0,00	0,00	11.663.093,82	
163.	11.07.2019	Z4-00101	11.07.2019		Povrat pozajmice	87219083598	20.000,00	0,00	0,00	11.643.093,82	
164.	12.07.2019	Z3-00112	12.07.2019		Plaćanje po Ugovoru		38.000,00	0,00	0,00	11.605.093,82	
165.	15.07.2019	Z4-00103	15.07.2019		Povrat pozajmice	87219083598	37.000,00	0,00	0,00	11.568.093,82	
166.	15.07.2019	Z3-00113	15.07.2019		Plaćanje po Ugovoru		20.000,00	0,00	0,00	11.548.093,82	
167.	16.07.2019	Z3-00114	16.07.2019		Plaćanje po Ugovoru		30.000,00	0,00	0,00	11.518.093,82	
168.	23.07.2019	Z3-00118	23.07.2019		po ugovoru		30.926,88	0,00	0,00	11.487.166,94	
169.	24.07.2019	Z3-00119	24.07.2019		po ugovoru		30.000,00	0,00	0,00	11.457.166,94	
170.	25.07.2019	Z4-00109	25.07.2019		Povrat pozajmice	87219083598	32.000,00	0,00	0,00	11.425.166,94	
171.	26.07.2019	Z3-00121	26.07.2019		Po ugovoru		25.000,00	0,00	0,00	11.400.166,94	
172.	30.07.2019	Z4-00111	30.07.2019		Pozajmnica	14321085318	0,00	2.000,00	0,00	11.402.166,94	
173.	01.08.2019	Z4-00113	01.08.2019		Plaćanje računa	87219083598	56.000,00	0,00	0,00	11.346.166,94	
174.	08.08.2019	Z3-00124	08.08.2019		Plaćanje po ugovoru		200.000,00	0,00	0,00	11.146.166,94	
175.	16.08.2019	Z3-00129	16.08.2019		Plaćanje po ugovoru		77.000,00	0,00	0,00	11.069.166,94	
176.	21.08.2019	Z4-00123	21.08.2019		Povrat pozajmice	87219083598	70.000,00	0,00	0,00	10.999.166,94	
177.	22.08.2019	Z3-00132	22.08.2019		Plaćanje po ugovoru		38.300,00	0,00	0,00	10.960.866,94	
178.	23.08.2019	Z3-00133	23.08.2019		Plaćanje po ugovoru		46.000,00	0,00	0,00	10.914.866,94	
179.	30.08.2019	Z4-00128	30.08.2019		Plaćanje računa	87219083598	40.000,00	0,00	0,00	10.874.866,94	
180.	02.09.2019	Z3-00137	02.09.2019		Plaćanje po Ugovoru		18.000,00	0,00	0,00	10.856.866,94	

FINANCIJSKA KARTICA

2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Za razdoblje: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto:

Obračunska jedinica:

Valuta: HRK

Vrsta dokumenta:

R. B.	Datum dokumenta	Temeljnica	Datum temeljnice	Poslovni partner	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	O.L.
Prethodni promet:											
181.	04.09.2019	Z4-00130	04.09.2019		Povrat pozajmice	87219083598	25.000,00	0,00	0,00	10.831.866,94	
182.	06.09.2019	Z4-00132	06.09.2019		Povrat pozajmice	87219083598	140.000,00	0,00	0,00	10.691.866,94	
183.	06.09.2019	Z3-00140	06.09.2019		Plaanje po Ugovoru		43.000,00	0,00	0,00	10.648.866,94	
184.	06.09.2019	Z3-00140	06.09.2019		Plaanje po Ugovoru		18.000,00	0,00	0,00	10.630.866,94	
185.	10.09.2019	Z4-00134	10.09.2019		Povrat pozajmice	87219083598	20.000,00	0,00	0,00	10.610.866,94	
186.	12.09.2019	Z4-00136	12.09.2019		Povrat pozajmice	87219083598	20.000,00	0,00	0,00	10.590.866,94	
187.	12.09.2019	Z4-00136	12.09.2019		Povrat pozajmice	87219083598	80.000,00	0,00	0,00	10.510.866,94	
188.	12.09.2019	Z3-00145	12.09.2019		Plaanje po Ugovoru		68.000,00	0,00	0,00	10.442.866,94	
189.	13.09.2019	Z4-00137	13.09.2019		Povrat pozajmice	87219083598	65.000,00	0,00	0,00	10.377.866,94	
190.	13.09.2019	Z3-00146	13.09.2019		Plaanje po ugovoru		17.000,00	0,00	0,00	10.360.866,94	
191.	16.09.2019	Z4-00138	16.09.2019		Povrat pozajmice	87219083598	60.000,00	0,00	0,00	10.300.866,94	
192.	17.09.2019	Z3-00147	17.09.2019		Plaanje po Ugovoru		42.000,00	0,00	0,00	10.258.866,94	
193.	19.09.2019	Z4-00141	19.09.2019		Povrat pozajmice	87219083598	70.000,00	0,00	0,00	10.188.866,94	
194.	26.09.2019	Z4-00143	26.09.2019		Pozajmica	14321085318	0,00	9.000,00	0,00	10.197.866,94	
195.	26.09.2019	Z2-00029	26.09.2019		Pozajmica	14321085318	0,00	1.000,00	0,00	10.198.866,94	
196.	27.09.2019	Z4-00144	27.09.2019		Povrat pozajmice	87219083598	38.000,00	0,00	0,00	10.160.866,94	
197.	03.10.2019	Z3-00156	03.10.2019		Plaanje po ugovoru		70.000,00	0,00	0,00	10.090.866,94	
198.	07.10.2019	Z3-00158	07.10.2019		Plaanje po ugovoru		45.000,00	0,00	0,00	10.045.866,94	
199.	09.10.2019	Z3-00160	09.10.2019		Plaanje po Ugovoru		37.000,00	0,00	0,00	10.008.866,94	
200.	10.10.2019	Z3-00161	10.10.2019		Plaanje po ugovoru		100.000,00	0,00	0,00	9.908.866,94	
201.	11.10.2019	Z3-00162	11.10.2019		Plaanje po ugovoru		0,00	62.000,00	0,00	9.970.866,94	
202.	15.10.2019	Z4-00152	15.10.2019		Povrat pozajmice	87219083598	30.000,00	0,00	0,00	9.940.866,94	
203.	16.10.2019	Z4-00153	16.10.2019		Povrat pozajmice	87219083598	60.000,00	0,00	0,00	9.880.866,94	
204.	16.10.2019	Z4-00153	16.10.2019		Povrat krivo uplaenih sredstava	14321085318	0,00	30.000,00	0,00	9.910.866,94	
205.	17.10.2019	Z4-00154	17.10.2019		Pozajmica		0,00	50.000,00	0,00	9.960.866,94	
206.	18.10.2019	0-00010	31.10.2019		Ugovor o cesiji MG-PO-BA-Megalit	4/19	51.799,52	0,00	0,00	9.909.067,42	MD
207.	23.10.2019	Z4-00157	23.10.2019		Povrat pozajmice	87219083598	80.000,00	0,00	0,00	9.829.067,42	
208.	23.10.2019	Z4-00157	23.10.2019		Povrat pozajmice	87219083598	2.000,00	0,00	0,00	9.827.067,42	
209.	24.10.2019	Z4-00158	24.10.2019		Povrat pozajmice	87219083598	83.000,00	0,00	0,00	9.744.067,42	
210.	25.10.2019	Z3-00169	25.10.2019		Plaanje po Ugovoru		20.000,00	0,00	0,00	9.724.067,42	

FINANCIJSKA KARTICA

2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Za razdoblje: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto:

Obračunska jedinica:

Valuta: HRK

Vrsta dokumenta:

R. B.	Datum dokumenta	Temeljnica	Datum temeljnice	Poslovni partner	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	O.L.
Prethodni promet:											
211.	25.10.2019	I-00001	31.12.2019		komp. MG-MEGALIT-Kontrol biro		0,00	5.308,38	0,00	9.729.375,80	MD
212.	31.10.2019	Z3-00170	31.10.2019		Plaćanje po ugovoru		19.000,00	0,00	0,00	9.710.375,80	
213.	04.11.2019	Z4-00160	04.11.2019		Pozajmica	14321085318	0,00	10.000,00	0,00	9.720.375,80	
214.	04.11.2019	Z3-00171	04.11.2019		PLaćanje po Ugovoru		24.000,00	0,00	0,00	9.696.375,80	
215.	05.11.2019	Z4-00161	05.11.2019		Pozajmica	14321085318	0,00	7.000,00	0,00	9.703.375,80	
216.	07.11.2019	Z3-00173	07.11.2019		Plaćanje po ugovoru		23.000,00	0,00	0,00	9.680.375,80	
217.	08.11.2019	Z4-00162	08.11.2019		Povrat pozajmice	87219083598	25.000,00	0,00	0,00	9.655.375,80	
218.	08.11.2019	Z3-00174	08.11.2019		Plaćanje po Ugovoru		18.000,00	0,00	0,00	9.637.375,80	
219.	11.11.2019	Z4-00163	11.11.2019		Povrat pozajmice	87219083598	16.000,00	0,00	0,00	9.621.375,80	
220.	12.11.2019	Z4-00164	12.11.2019		Pozajmica	14321085318	0,00	70.000,00	0,00	9.691.375,80	
221.	12.11.2019	Z3-00176	12.11.2019		Plaćanje po Ugovoru		31.000,00	0,00	0,00	9.660.375,80	
222.	12.11.2019	Z3-00176	12.11.2019		Plaćanje po ugovor		70.000,00	0,00	0,00	9.590.375,80	
223.	12.11.2019	Z2-00034	12.11.2019		Povrat pozajmice	87219083598	1.400,00	0,00	0,00	9.588.975,80	
224.	14.11.2019	Z4-00166	14.11.2019		Povrat pozajmice	87219083598	60.000,00	0,00	0,00	9.528.975,80	
225.	14.11.2019	Z4-00166	14.11.2019		Povrat pozajmice	87219083598	6.000,00	0,00	0,00	9.522.975,80	
226.	20.11.2019	Z3-00182	20.11.2019		Plaćanje po Ugovoru		230.000,00	0,00	0,00	9.292.975,80	
227.	02.12.2019	Z4-00173	02.12.2019		Povrat pozajmice	87219083598	35.000,00	0,00	0,00	9.257.975,80	
228.	09.12.2019	Z4-00177	09.12.2019		Povrat pozajmice	87219083598	10.000,00	0,00	0,00	9.247.975,80	
229.	09.12.2019	Z2-00039	09.12.2019		Povrat pozajmice	87219083598	15.000,00	0,00	0,00	9.232.975,80	
230.	11.12.2019	Z4-00179	11.12.2019		Povrat pozajmice	87219083598	30.000,00	0,00	0,00	9.202.975,80	
231.	11.12.2019	Z4-00179	11.12.2019		Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	14321085318	0,00	30.000,00	0,00	9.232.975,80	
232.	12.12.2019	Z4-00180	12.12.2019		Povrat pozajmice	87219083598	80.000,00	0,00	0,00	9.152.975,80	
233.	13.12.2019	Z4-00181	13.12.2019		Povrat pozajmice	87219083598	10.000,00	0,00	0,00	9.142.975,80	
234.	16.12.2019	Z3-00197	16.12.2019		Plaćanje po Ugovoru		78.000,00	0,00	0,00	9.064.975,80	
235.	16.12.2019	Z3-00197	16.12.2019		Plaćanje po Ugovoru		46.500,00	0,00	0,00	9.018.475,80	
236.	17.12.2019	Z3-00198	17.12.2019		Plaćanje po Ugovoru		500,00	0,00	0,00	9.017.975,80	
237.	17.12.2019	Z2-00040	17.12.2019		Povrat pozajmice	87219083598	10,00	0,00	0,00	9.017.965,80	
238.	17.12.2019	Z2-00040	17.12.2019		Povrat pozajmice	87219083598	10,00	0,00	0,00	9.017.955,80	
239.	20.12.2019	Z3-00200	20.12.2019		Plaćanje po ugovoru		79.000,00	0,00	0,00	8.938.955,80	
240.	30.12.2019	Z3-00203	30.12.2019		Plaćanje po Ugovoru		19.000,00	0,00	0,00	8.919.955,80	



FINANCIJSKA KARTICA

2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Za razdoblje: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto:

Obračunska jedinica:

Valuta: HRK

Vrsta dokumenta:

R. B.	Datum dokumenta	Temeljnica	Datum temeljnice	Poslovni partner	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	O. L.
Prethodni promet:											
241.	31.12.2019	0-00012	31.12.2019		red. kte.		0,00	815.241,40	0,00	9.735.197,20	MD
242.	31.12.2019	Z4-00187	31.12.2019		Plaćanje računa	87219083598	20.000,00	0,00	0,00	9.715.197,20	
243.	31.12.2019	0-00013	31.12.2019		Ugovor o preuzimanju duga	MG-Megalit-Arsen	8.987.697,20	0,00	0,00	727.500,00	MD
244.	31.12.2019	0-00013	31.12.2019		Ugovor o preuzimanju duga	MG-Megalit-Arsen	727.500,00	0,00	0,00	0,00	MD
Promet:							38.144.525,82	38.144.525,82	0,00	0,00	
Ukupni promet:							38.144.525,82	38.144.525,82	0,00	0,00	

MEGALIT d.o.o.  
51091111211