

ALU PRODUCT d.o.o.
MB: 0414638 OIB: 69474234559
Đačka 72, Odra, 10020 ZAGREB
Tel:01/6379-503, Fax:01/6379-540
IBAN: HR7423600001101394947

ŠAFRAN KATARINA

TABORSKA 19
P01148 10 000 Z A G R E B

OIB : 53988143568

IZJAVA O PRIJEBOJU br. 12/19

10000, 31.12.2019

D U Ž N I K

ALU PRODUCT d.o.o.
Đačka 72, 10000

Mail:

V J E R O V N I K

ŠAFRAN KATARINA
TABORSKA 19, 10 000 Z A G R E B

Mail:

Dajemo izjavu da obavljam prijeboj slijedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja :

Dužnikove dospjele obveze prema vjerovniku

Dokument (račun)	Broj iz knjige URA	Datum	Valuta	Iznos
KTO 2575		01.01.2019 31.12.2019		110.403,09
***** UKUPNO *****				110.403,09

Vjerovnikove dospjele obveze prema dužniku

Dokument (račun)	Broj iz knjige IRA	Datum	Valuta	Iznos
KTO 1554		01.01.2019 31.12.2019		110.403,09
***** UKUPNO *****				110.403,09

Neprebijeni iznos obveza : 0,00 KN.

KOMPENZACIJU PROVESTI DANA: _____

potpis

ALU PRODUCT d.o.o.
ODRA -- Đačka 72

potpis

KONTNA KARTICA

Konto : 1554

Naziv : POTRAŽIVANJA-STJEPAN ŠAFRAN

Datum	Temeljnica	Napomena (opis)	Dokument	M.T. Naziv M.T.	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	PG GKSK	Prijenos prethodne godine			84.156,35		84.156,35
02.01.2019	TM UFA-001	pričuva 01/19 turinina	I:UR-1/19	TURI TURININA	346,12		84.502,47
16.01.2019	TM UFA-002	vodoo. rn 12/18	I:UR-6/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	18,92		84.521,39
16.01.2019	TM UFA-002	vodoo. rn 12/18	I:UR-7/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	110,65		84.632,04
22.01.2019	TM UFA-002	gup rn 01/19	I:UR-16/19	TURI TURININA	287,74		84.919,78
25.01.2019	TM UFA-002	zgb holding kn.nuv 01/19	I:UR-9/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	145,31		85.065,09
25.01.2019	TM UFA-002	zgb. holding rn 01/19	I:UR-10/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	108,80		85.173,89
01.02.2019	TM UFA-006	11040640-522549622-8	I:UR-35/19	SG-2 GARAŽA 11040640	28,02		85.201,91
01.02.2019	TM UFA-006	garaža holding 01/19	I:UR-36/19	SG-1 GARAŽA 11040667	28,02		85.229,93
13.02.2019	TM UFA-004	PLINARA RN 01/19	I:UR-24/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	201,74		85.431,67
13.02.2019	TM UFA-004	PLINARA RN 01/19	I:UR-25/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	263,31		85.694,98
13.02.2019	TM UFA-004	PLINARA RN 01/19	I:UR-26/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	736,40		86.431,38
15.02.2019	TM UFA-008	vodoo. rn 01/19	I:UR-40/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	18,92		86.450,30
15.02.2019	TM UFA-008	vodoo. rn 01/19	I:UR-41/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	64,79		86.515,09
20.02.2019	TM UFA-008	gup kn, nuv rn 02/19	I:UR-44/19	TURI TURININA	288,00		86.803,09
01.03.2019	TM UFA-010	zgb holding rn 02/19	I:UR-50/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	103,46		86.906,55
01.03.2019	TM UFA-010	zgb holding rn 02-19	I:UR-51/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	143,00		87.049,55
12.03.2019	TM UFA-015	plinara rn 02/19	I:UR-63/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	209,73		87.259,28
12.03.2019	TM UFA-015	plinara rn 02/19	I:UR-64/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	143,98		87.403,26
12.03.2019	TM UFA-015	plinara rn 02/19	I:UR-65/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	517,76		87.921,02
12.03.2019	TM UFA-016	vodoo. rn 02/19	I:UR-74/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	18,92		87.939,94
12.03.2019	TM UFA-016	vodoo. rn 02/19	I:UR-75/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	80,07		88.020,01
20.03.2019	TM UFA-021	GUP NAKNADA 03/19	I:UR-93/19	TURI TURININA	212,40		88.232,41
25.03.2019	TM UFA-020	ZGB HOLDING- KN, NUV 03/19	I:UR-87/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	131,59		88.364,00
25.03.2019	TM UFA-020	ZGB.HOLDING-KN, NUV 03/19	I:UR-88/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	97,42		88.461,42
31.03.2019	TM UFA-020	ČISTOČA RN 03/19	I:UR-84/19	TURI TURININA	72,39		88.533,81
31.03.2019	TM UFA-022	PLINARA RN 03/19	I:UR-103/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	104,95		88.638,76
31.03.2019	TM UFA-022	PLINARA RN 03/19	I:UR-104/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	139,74		88.778,50
31.03.2019	TM UFA-022	PLINARA RN 03/19	I:UR-105/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	416,30		89.194,80
10.04.2019	TM UFA-022	VODOOD. RN 03/19	I:UR-100/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	18,92		89.213,72
10.04.2019	TM UFA-022	VODOO. RN 03/19	I:UR-101/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	80,07		89.293,79
19.04.2019	TM UFA-027	GUP RN 04/19 -NIJE JB	I:UR-129/19	TURI TURININA	232,23		89.526,02
25.04.2019	TM UFA-026	HOLDING KN, NUV 04/19	I:UR-113/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	149,64		89.675,66
25.04.2019	TM UFA-026	HOLDING KN, NUV 04/19	I:UR-114/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	108,97		89.784,63
25.04.2019	TM UFA-028	kn, nuv 4-6/19	I:UR-134/19	SG-2 GARAŽA 11040640	38,13		89.822,76
04.04.2019	TM UFA-026	ČISTOČA RN 04/19	I:UR-117/19	TURI TURININA	74,11		89.896,87
08.05.2019	05 TM-015	HEP ORBAČUN 27.10.-29.04.	TM-015	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	130,63		90.027,50
08.05.2019	05 TM-015	HEP ORBAČUN 27.10.-29.04.	TM-015	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	307,44		90.334,94
08.05.2019	05 TM-015	HEP ORBAČUN 27.10.-29.04.	TM-015	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	152,94		90.487,88
0.05.2019	TM UFA-028	plinara rn 04/19	I:UR-135/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	82,76		90.570,64
0.05.2019	TM UFA-028	plinara rn 04/19	I:UR-136/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	198,78		90.769,42
0.05.2019	TM UFA-028	plinara rn 04/19	I:UR-137/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	43,06		90.812,48
1.05.2019	TM UFA-031	GUP KN, NUV 05/19	I:UR-150/19	TURI TURININA	232,23		91.044,71
2.05.2019	TM UFA-028	vodoo. rn 04/19	I:UR-130/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	62,18		91.106,89
2.05.2019	TM UFA-028	vodoo. rn 04/19	I:UR-131/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	936,24		92.043,13
2.05.2019	TM UFA-029	holding kn, nuv 05/19	I:UR-142/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	152,09		92.195,22
2.05.2019	TM UFA-029	holding kn nuv 05/19	I:UR-143/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	114,40		92.309,62
2.05.2019	TM UFA-029	čistoča rn 05/19	I:UR-141/19	TURI TURININA	74,47		92.384,09
2.05.2019	TM UFA-031	PLINARA RN 05/19	I:UR-153/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	12,50		92.396,59
2.05.2019	TM UFA-031	PLINARA RN 05/19	I:UR-154/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	25,75		92.422,34
2.05.2019	TM UFA-031	PLINARA RN 05/19	I:UR-155/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	196,21		92.618,55
2.06.2019	05 TM-014	NUV , 01-06/19	TM-014	TURI TURININA	131,04		92.749,59
2.06.2019	05 TM-014	NUV 01-06/19	TM-014	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	20,22		92.769,81

KONTNA KARTICA

Konto : 1554

Naziv : POTRAŽIVANJA-STJEPAN ŠAFRAN

Datum	Teretljnica	Napomena (opis)	Dokument	M.T. Naziv M.T.	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2019	05 TM-014	NUV 01-06/19	TM-014	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	130,38		92.900,19
18.06.2019	05 TM-014	NUV 01-06/19	TM-014	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	107,16		93.007,35
19.06.2019	TM UFA-034	VODOO. RN 05/19	I:UR-168/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	141,23		93.148,58
19.06.2019	TM UFA-034	VODODO. RN 05/19	I:UR-170/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	18,92		93.167,50
25.06.2019	TM UFA-034	HOLDING KN, NUV 06/19	I:UR-171/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	115,32		93.282,82
25.06.2019	TM UFA-034	HOLDING RN 06/19	I:UR-172/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	153,31		93.436,13
30.06.2019	TM UFA-038	čistoća rn 06/19	I:UR-178/19	TURI TURININA	74,63		93.510,76
01.07.2019	TM UFA-034	GUP RN 06/19	I:UR-167/19	TURI TURININA	234,64		93.745,40
12.07.2019	TM UFA-040	vodoo. rn 06/19	I:UR-188/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	18,92		93.764,32
12.07.2019	TM UFA-040	vodoo. rn 06/19	I:UR-189/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	232,96		93.997,28
12.07.2019	TM UFA-041	plinara rn 06/19	I:UR-198/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	25,70		94.022,98
12.07.2019	TM UFA-041	plinara rn 06/19	I:UR-199/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	12,50		94.035,48
12.07.2019	TM UFA-041	plinara rn 06/19	I:UR-200/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	59,64		94.095,12
19.07.2019	TM UFA-040	gup rn 07/19	I:UR-194/19	TURI TURININA	237,21		94.332,33
25.07.2019	TM UFA-043	holding kn, nuv 07/19	I:UR-225/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	154,74		94.487,07
25.07.2019	TM UFA-043	holding rn 07/19	I:UR-226/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	116,34		94.603,41
25.07.2019	TM UFA-044	holding kn, nuv 07-09/19	I:UR-232/19	GP-01 GARAŽA 11040640	38,31		94.641,72
31.07.2019	TM UFA-043	čistoća rn 07/19	I:UR-218/19	TURI TURININA	74,32		94.716,04
31.07.2019	TM UFA-043	plinara rn 07/19	I:UR-219/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	34,83		94.750,87
31.07.2019	TM UFA-043	plinara rn 07/19	I:UR-220/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	34,10		94.784,97
31.07.2019	TM UFA-043	plinara rn 07/19	I:UR-221/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	12,50		94.797,47
01.08.2019	05 TM-027	hep elektra- opomena	TM-027	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	698,62		95.496,09
12.08.2019	TM UFA-043	vodoo. rn 07/19	I:UR-210/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	18,92		95.515,01
12.08.2019	TM UFA-043	vodoo. rn 07/19	I:UR-211/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	187,10		95.702,11
13.08.2019	05 TM-028	plinara račun 05/19	TM-028	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	25,75		95.727,86
20.08.2019	TM UFA-044	gup rn 08/19	I:UR-231/19	TURI TURININA	232,23		95.960,09
23.08.2019	05 TM-026	pričuva 02-07/19 ozm.prosto	TM-026	TURI TURININA	979,20		96.939,29
25.08.2019	TM UFA-046	holding rn 08/19	I:UR-242/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	152,89		97.092,18
25.08.2019	TM UFA-046	holding rn 08/19	I:UR-243/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	114,99		97.207,17
31.08.2019	TM UFA-046	holding-km. otpad 08/19	I:UR-240/19	TURI TURININA	74,38		97.281,55
31.08.2019	TM UFA-049	plinara rn 08/19	I:UR-259/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	30,26		97.311,81
31.08.2019	TM UFA-049	plinara rn 08/19	I:UR-260/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	12,50		97.324,31
31.08.2019	TM UFA-049	plinara rn 08/19	I:UR-261/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	38,05		97.362,36
10.09.2019	TM UFA-049	vodoo. rn 08/19	I:UR-256/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	18,92		97.381,28
10.09.2019	TM UFA-049	vodoo. rn 08/19	I:UR-257/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	187,10		97.568,38
10.09.2019	TM UFA-050	gup naknada 09/19	I:UR-269/19	TURI TURININA	236,00		97.804,38
15.09.2019	TM UFA-050	holding rn 09/19	I:UR-264/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	150,94		97.955,32
15.09.2019	TM UFA-050	holding rn 09/19	I:UR-265/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	110,16		98.065,48
10.09.2019	TM UFA-050	čistoća rn 09/19	I:UR-272/19	TURI TURININA	73,30		98.138,78
1.10.2019	TM UFA-052	plinara rn 09/19	I:UR-289/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	43,59		98.182,37
1.10.2019	TM UFA-052	plinara rn 09/19	I:UR-290/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	50,98		98.233,35
1.10.2019	TM UFA-052	plinara rn 09/19	I:UR-291/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	12,50		98.245,85
1.10.2019	TM UFA-055	vodoo. rn 09/19	I:UR-298/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	18,92		98.264,77
1.10.2019	TM UFA-055	vodoo. rn 09/19	I:UR-299/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	187,10		98.451,87
1.10.2019	TM UFA-059	gup naknada 10/19	I:UR-309/19	TURI TURININA	233,59		98.685,46
1.10.2019	TM UFA-059	holding kn, nuv 10/19	I:UR-310/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	152,43		98.837,89
1.10.2019	TM UFA-059	holding kn, nuv 10/19	I:UR-311/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	115,21		98.953,10
1.10.2019	TM UFA-061	holding kn, nuv	I:UR-330/19	SG-2 GARAŽA 11040640	38,48		98.991,58
1.10.2019	TM UFA-059	čistoća rn 10/19	I:UR-313/19	TURI TURININA	74,67		99.066,25
1.10.2019	TM UFA-061	plinara rn 10/19	I:UR-326/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	56,18		99.122,43
1.10.2019	TM UFA-061	plinara rn 10/19	I:UR-327/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	135,26		99.257,69
1.10.2019	TM UFA-061	plinara rn 10/19	I:UR-328/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	12,50		99.270,19
1.10.2019	05 TM-039	s PRIJENOS NA TROŠAK-ALU PROD	TM-039	TURI TURININA	-3.263,47		96.006,72

KONTNA KARTICA

Konto : 1554

Naziv : POTRAŽIVANJA-STJEPAN ŠAFRAN

Datum	Teretljnica	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Naziv M.T.	Duguje	Potražuje	Saldo
01.11.2019	TM	UEA-067	STAMBENI ZG-PRIČUVA 08/19	I:UR-341/19	TURI TURININA	346,12		96.352,84
01.11.2019	TM	UEA-067	STAMBENI ZG-PRIČUVA 09/19	I:UR-342/19	TURI TURININA	346,12		96.698,96
01.11.2019	TM	UEA-067	STAMBENI ZG-PRIČUVA 10/19	I:UR-343/19	TURI TURININA	346,12		97.045,08
19.11.2019	TM	UEA-066	VODOO. RN 10/19	I:UR-335/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	18,92		97.064,00
20.11.2019	TM	UEA-070	gup rn 11/19	I:UR-362/19	TURI TURININA	233,71		97.297,71
22.11.2019	TM	UEA-067	STAMBENI ZG-POPRAVAK LIFTA	I:UR-340/19	TURI TURININA	4.337,73		101.635,44
25.11.2019	TM	UEA-067	HOLDING RN 11/19	I:UR-347/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	153,06		101.788,50
30.11.2019	TM	UEA-069	PLINARA RN 11/19	I:UR-353/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	113,36		101.901,86
01.12.2019	TM	UEA-066	STAMBENI ZG - PRIČUVA 12/19	I:UR-338/19	TURI TURININA	346,12		102.247,98
11.12.2019	TM	UEA-069	VODOO. RN 11/19	I:UR-350/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	18,92		102.266,90
25.12.2019	TM	UEA-072	holding kn, nuv 12/19	I:UR-371/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	149,75		102.416,65
25.12.2019	TM	UEA-072	holding-rn 12/19	I:UR-372/19	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	109,04		102.525,69
30.12.2019	05	TM-039	n PRIJEMOS NA TROŠAK-ALU PROC	TM-039	TURI TURININA	3.263,47		105.789,16
31.12.2019	TM	UEA-073	gup rn 12/19	I:UR-379/19	TURI TURININA	232,40		106.021,56
31.12.2019	TM	UEA-073	vodoo rn 12/19	I:UR-383/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	18,92		106.040,48
31.12.2019	TM	UEA-074	plinara rn 12/19	I:UR-388/19	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	157,18		106.197,66
31.12.2019	05	TM-044	kamate 2019 kto 1554	TM-044		4.205,43		110.403,09
***** UKUPNO *****						110.403,09	0,00	110.403,09

KONTNA KARTICA

Konto : 1554

Naziv : POTRAŽIVANJA-STJEPAN ŠAFRAN - GAA ŠAFRAN

Datum	Temeljnica	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Naziv M.T.	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2019	TM UFA-001	pričuva 01/19 turinina	I:UR-1/19	TURI	TURININA	346,12		346,12
22.01.2019	TM UFA-002	gup rn 01/19	I:UR-16/19	TURI	TURININA	287,74		633,86
20.02.2019	TM UFA-008	gup kn, nuv rn 02/19	I:UR-44/19	TURI	TURININA	288,00		921,86
20.03.2019	TM UFA-021	GUP NAKNADA 03/19	I:UR-93/19	TURI	TURININA	212,40		1.134,26
31.03.2019	TM UFA-020	ČISTOČA RN 03/19	I:UR-84/19	TURI	TURININA	72,39		1.206,65
19.04.2019	TM UFA-027	GUP RN 04/19 -NIJE JB	I:UR-129/19	TURI	TURININA	232,23		1.438,88
30.04.2019	TM UFA-026	ČISTOČA RN 04/19	I:UR-117/19	TURI	TURININA	74,11		1.512,99
21.05.2019	TM UFA-031	GUP KN, NUV 05/19	I:UR-150/19	TURI	TURININA	232,23		1.745,22
31.05.2019	TM UFA-029	čistoća rn 05/19	I:UR-141/19	TURI	TURININA	74,47		1.819,69
18.06.2019	05 TM-014	NUV , 01-06/19	TM-014	TURI	TURININA	131,04		1.950,73
30.06.2019	TM UFA-038	čistoća rn 06/19	I:UR-178/19	TURI	TURININA	74,63		2.025,36
01.07.2019	TM UFA-034	GUP RN 06/19	I:UR-167/19	TURI	TURININA	234,64		2.260,00
19.07.2019	TM UFA-040	gup rn 07/19	I:UR-194/19	TURI	TURININA	237,21		2.497,21
31.07.2019	TM UFA-043	čistoća rn 07/19	I:UR-218/19	TURI	TURININA	74,32		2.571,53
20.08.2019	TM UFA-044	gup rn 08/19	I:UR-231/19	TURI	TURININA	232,23		2.803,76
23.08.2019	05 TM-026	pričuva 02-07/19 ozn.prosto	TM-026	TURI	TURININA	979,20		3.782,96
31.08.2019	TM UFA-046	holidng-kom. otpad 08/19	I:UR-240/19	TURI	TURININA	74,38		3.857,34
20.09.2019	TM UFA-050	gup naknada 09/19	I:UR-269/19	TURI	TURININA	236,00		4.093,34
30.09.2019	TM UFA-050	čistoća rn 09/19	I:UR-272/19	TURI	TURININA	73,30		4.166,64
21.10.2019	TM UFA-059	gup naknada 10/19	I:UR-309/19	TURI	TURININA	233,59		4.400,23
31.10.2019	TM UFA-059	čistoća rn 10/19	I:UR-313/19	TURI	TURININA	74,67		4.474,90
31.10.2019	05 TM-039	s PRIJENOS NA TROŠAK-ALU PROD	TM-039	TURI	TURININA	-3.263,47		1.211,43
01.11.2019	TM UFA-067	STAMBENI ZG-PRIČUVA 08/19	I:UR-341/19	TURI	TURININA	346,12		1.557,55
01.11.2019	TM UFA-067	STAMBENI ZG-PRIČUVA 09/19	I:UR-342/19	TURI	TURININA	346,12		1.903,67
01.11.2019	TM UFA-067	STAMBENI ZG-PRIČUVA 10/19	I:UR-343/19	TURI	TURININA	346,12		2.249,79
20.11.2019	TM UFA-070	gup rn 11/19	I:UR-362/19	TURI	TURININA	233,71		2.483,50
22.11.2019	TM UFA-067	STAMBENI ZG-POPRAVAK LIFTA	I:UR-340/19	TURI	TURININA	4.337,73		6.821,23
01.12.2019	TM UFA-066	STAMBENI ZG - PRIČUVA 12/19	I:UR-338/19	TURI	TURININA	346,12		7.167,35
30.12.2019	05 TM-039	n PRIJENOS NA TROŠAK-ALU PROD	TM-039	TURI	TURININA	3.263,47		10.430,82
31.12.2019	TM UFA-073	gup rn 12/19	I:UR-379/19	TURI	TURININA	232,40		10.663,22
***** UKUPNO *****						10.663,22	0,00	10.663,22

Temeljnica unosa broj : 05 TM-044

Datum : 31.12.2019

Datum	Napomena (opis)	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje M.T.	Naziv M.T.	Broj računa	Klijent Naziv klijenta
31.12.2019	kamate 2019 kto 1554	TM-044	1554	4.205,43			/	
31.12.2019	kamate 2019 kto 1554	TM-044	7711		4.205,43		/	
***** UKUPNO *****				4.205,43	4.205,43	Saldo:	0,00	

OBRAČUN KAMATA br. 6/19

10000, 31.12.2019

Klijent : ŠAFRAN STJEPAN (01550)

Rbr. Opis	Razdoblje	Dani	Iznos	Saldo	Stopa	Koeficijent	Kamate
1. obračun kamate	01.01.2019 - 31.12.2019	365	106.197,66	106.197,66	3.96% G	0.039600	4.205,43
				106.197,66			4.205,43
***** UKUENO *****				106.197,66			4.205,43

2016.

KONTNA KARTICA

Konto : 1554

Naziv : POTRAŽIVANJA-STJEPAN ŠAFRAN

Datum	Temeljnica	Napomena (opis)	Dokument	M.T. Naziv M.T.	Duguje	Potražuje	Saldo
12.10.2016	TM UFA-064	PLINARA RN 09/16	I:UR-408/16	ST-19 TABORSKA 19-STUBIŠTE	12,50		42.473,64
12.10.2016	TM UFA-068	vodoo. rn 09/16	I:UR-418/16	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	18,92		42.492,56
19.10.2016	TM UFA-069	TURININA 09/16 GUP	I:UR-422/16		286,83		42.779,39
19.10.2016	TM UFA-069	TURININA 10/16 GUP	I:UR-423/16		1.218,12		43.997,51
25.10.2016	TM UFA-069	HOLDING- RN 10/16	I:UR-428/16	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	124,82		44.122,33
25.10.2016	TM UFA-069	HOLDING RN 10/16	I:UR-432/16	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	149,59		44.271,92
25.10.2016	TM UFA-069	HOLDING RN 10/16	I:UR-433/16	SG-1 GARAŽA 11040667	28,02		44.299,94
31.10.2016	TM UFA-069	ČISTOĆA TURININA 10/16	I:UR-425/16		132,58		44.432,52
31.10.2016	TM UFA-069	ČISTOĆA-RN 10/16	I:UR-426/16		67,15		44.499,67
01.11.2016	TM UFA-071	holding- garaža kn 10-12	I:UR-437/16	SG-1 GARAŽA 11040667	28,02		44.527,69
01.11.2016	TM UFA-073	turinina - stambeni zg-pričuv	I:UR-443/16		346,12		44.873,81
01.11.2016	TM UFA-073	hep topl. rn 10/16	I:UR-445/16		587,37		45.461,18
01.11.2016	TM UFA-073	turinina- hep opsk. 10/16	I:UR-455/16		501,65		45.962,83
01.11.2016	TM UFA-073	turinina hep ods rn 10/16	I:UR-456/16		331,15		46.293,98
07.11.2016	TM UFA-073	hep obračun 19.4.-30.10.16.	I:UR-464/16	ST-15 TABORSKA 15-STUBIŠTE	118,15		46.412,13
07.11.2016	TM UFA-073	hep obračun 19.4.-30.10.16	I:UR-465/16	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	139,23		46.551,36
07.11.2016	TM UFA-073	hep obračun 16.4.-26.10.16.	I:UR-466/16	ST-19 TABORSKA 19-STUBIŠTE	129,16		46.680,52
07.11.2016	TM UFA-073	hep obračun 16.04.-26.10.	I:UR-467/16	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	378,85		47.059,37
09.11.2016	TM UFA-073	turinina vodoo. 10/16	I:UR-447/16		136,84		47.196,21
09.11.2016	TM UFA-073	vodoo. rn 10/16	I:UR-449/16	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	18,92		47.215,13
09.11.2016	TM UFA-073	vodoo. rn 10/16	I:UR-450/16	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	18,92		47.234,05
11.11.2016	TM UFA-073	plinara rn 10/16	I:UR-457/16	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	12,50		47.246,55
11.11.2016	TM UFA-073	plinara rn 10/16	I:UR-458/16	ST-19 TABORSKA 19-STUBIŠTE	12,50		47.259,05
11.11.2016	TM UFA-073	plinara rn 10/16	I:UR-459/16	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	247,38		47.506,43
20.11.2016	TM UFA-074	gup-turinina rn 11/16	I:UR-475/16		1.224,68		48.731,11
20.11.2016	TM UFA-074	gup turinina- 11/16	I:UR-476/16		288,37		49.019,48
25.11.2016	TM UFA-075	zgb holding- rn 11/16	I:UR-485/16	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	152,29		49.171,77
25.11.2016	TM UFA-075	holding rn 11/16	I:UR-486/16	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	125,49		49.297,26
30.11.2016	TM UFA-075	čistoća rn 11/16	I:UR-481/16		132,58		49.429,84
30.11.2016	TM UFA-075	čistoća rn 11/16	I:UR-482/16		64,06		49.493,90
01.12.2016	TM UFA-073	turinina stambeni pričuva 12	I:UR-444/16		346,12		49.840,02
01.12.2016	TM UFA-077	hep opskrba-turinina 11/16	I:UR-500/16		419,40		50.259,42
01.12.2016	TM UFA-077	hep turinina- rn 11/16	I:UR-501/16		281,55		50.540,97
01.12.2016	TM UFA-077	hep topl. turinina rn 11/16	I:UR-507/16		742,41		51.283,38
07.12.2016	TM UFA-075	vodoo. turinina 5 11/16	I:UR-479/16		158,55		51.441,93
12.12.2016	TM UFA-077	plinara 11/16	I:UR-492/16	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	12,50		51.454,43
12.12.2016	TM UFA-077	plinara - rn 11/16	I:UR-493/16	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	383,13		51.837,56
12.12.2016	TM UFA-077	plinara rn 11/16	I:UR-498/16	ST-19 TABORSKA 19-STUBIŠTE	74,91		51.912,47
20.12.2016	TM UFA-077	vodoo. rn 11/16	I:UR-508/16	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	18,92		51.931,39
20.12.2016	TM UFA-077	vodoo- rn 11/16	I:UR-513/16	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	199,19		52.130,58
21.12.2016	TM UFA-077	kn, nuv 12/16	I:UR-503/16		286,83		52.417,41
21.12.2016	TM UFA-077	gup turinina 12/16	I:UR-504/16		1.218,12		53.635,53
25.12.2016	TM UFA-079	HOLDING KN. RN 12/16	I:UR-516/16	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	152,29		53.787,82
25.12.2016	TM UFA-079	HOLDING RN 12/16	I:UR-520/16	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	124,82		53.912,64
31.12.2016	TM UFA-081	ČISTOĆA - TURININA 12/16	I:UR-529/16		81,17		53.993,81
31.12.2016	TM UFA-081	ČISTOĆA-TURININA 12/16	I:UR-530/16		132,58		54.126,39
31.12.2016	TM UFA-082	turinina hep topl. 12/16	I:UR-533/16		974,62		55.101,01
31.12.2016	05 TM-033	vodoo. rn 12/16	TM-033	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	16,74		55.117,75
31.12.2016	05 TM-033	vodoo. rn 12/16	TM-033	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	16,74		55.134,49
31.12.2016	05 TM-033	turinina voda 12/16	TM-033		158,55		55.293,04
31.12.2016	04 KOMP-08	sa kto 2432	TM-007			55.293,04	0,00
					55.293,04	55.293,04	0,00

***** UKUENO *****

55.293,04

55.293,04

0,00

KONTNA KARTICA

Konto : 2432

Naziv : OBVEZE PREMA STJEPANU ŠAFRANU

Datum	Temeljnica	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Naziv M.T.	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2016	PG	GSKK	Prijenos prethodne godine			166.778,92	-166.778,92	
19.01.2016	TM	IFA-001	J.B. BABIĆ- ZAKUP 01/16	I:IR-1/16		8.943,05	-175.721,97	
22.02.2016	TM	IFA-002	JB KATIĆ- ZAKUP 02/16	I:IR-3/16		8.943,05	-184.665,02	
11.03.2016	TM	IFA-004	J.B. ZAKUP 03/16	I:IR-6/16		8.943,05	-193.608,07	
11.04.2016	TM	IFA-005	j.b. babiĆ- zakup 04/16	I:IR-8/16		8.943,05	-202.551,12	
03.05.2016	TM	IFA-007	JB BABIĆ- NAJAM 05/16	I:IR-12/16		8.943,05	-211.494,17	
08.06.2016	TM	IFA-009	jb babiĆ - zakupnina 06/16	I:IR-16/16		8.943,05	-220.437,22	
07.07.2016	TM	IFA-011	M.B. MARINA - ZAKUP 07/16	I:IR-20/16		8.943,05	-229.380,27	
10.08.2016	TM	IFA-013	jb babiĆ- zakup 08/16	I:IR-24/16		8.943,05	-238.323,32	
08.09.2016	TM	IFA-015	jb babiĆ- zakup 09/16	I:IR-28/16		8.943,05	-247.266,37	
11.10.2016	TM	IFA-016	jb babiĆ- zakup 10/16	I:IR-31/16		8.943,05	-256.209,42	
02.11.2016	TM	IFA-017	zakup 11/16	I:IR-35/16		8.943,05	-265.152,47	
05.12.2016	TM	IFA-018	JB BABIĆ ZAKUP 12/16	I:IR-37/16		8.943,05	-274.095,52	
31.12.2016	04	KOMP-08	sa kto 1554	TM-007		55.293,04	-218.802,48	
31.12.2016	04	KOMP-09	sa 1200 šafran	KOMP-09		218.802,48	0,00	
***** UKUPNO *****						274.095,52	274.095,52	0,00

2015.

KONTNA KARTICA

Konto : 1554

Naziv : POTRAŽIVANJA-STJEPAN ŠAFRAN

Datum	Temeljnica	Napomena (opis)	Dokument	M.T. Naziv M.T.	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2015	TM UFA-089	HEP OPRS. RN 12/15	TURININA I:UR-557/15		498,94		51.754,56
31.12.2015	TM UFA-089	TURININA- RN 12/15	I:UR-559/15		267,10		52.021,66
31.12.2015	TM UFA-089	VODOO. RN 12/15	I:UR-560/15	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	16,74		52.038,40
31.12.2015	TM UFA-092	PLINARA RN 12/15	I:UR-567/15	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	12,50		52.050,90
31.12.2015	TM UFA-092	PLINARA RN 12/15	I:UR-568/15	ST-15 TABORSKA 15-STUBIŠTE	12,50		52.063,40
31.12.2015	TM UFA-092	PLINARA - RN 12/15	I:UR-569/15	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	334,64		52.398,04
31.12.2015	04 KOMP-03		KOMP-03			52.398,04	
***** UKUPNO *****					52.398,04	52.398,04	0,00

Temeljnica broj : 04 KOMP-03

Datum : 31.12.2015

Datum	Napomena (opis)	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje M.T.	Naziv M.T.	Broj računa	Klijent Naziv klijenta
31.12.2015		KOMP-03	1554		52.398,04		/	
31.12.2015		KOMP-03	1200		6.006,72		2015/	01550 ŠAFRAN STJEPAN
31.12.2015		KOMP-03	2432	58.404,76			/	
***** UKUPNO *****				58.404,76	58.404,76	Saldo:	0,00	

KONTNA KARTICA

Konto : 2432

Naziv : OBVEZE PREMA STJEPANU ŠAFRANU

Datum	Temeljnica	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Naziv M.T.	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2015	PG	GSKK	Prijenos prethodne godine				85.998,57	-85.998,57
14.01.2015	TM	IFA-001	JB KATIĆ-ZAKUP 01/15	IR-1/15		8.943,05		-94.941,62
26.02.2015	TM	IFA-002	RN 002-REŽIJE 01/15	I:IR-2/15		2.829,21		-97.770,83
26.02.2015	TM	IFA-002	JB BABIĆ- ZAKUP 02/15	I:IR-3/15		8.943,05		-106.713,88
02.03.2015	TM	IFA-002	JB BABIĆ-ZAKUP 03/15	I:IR-5/15		8.943,05		-115.656,93
09.04.2015	TM	IFA-003	JB ZAKUPNINA 04/15	I:IR-6/15		8.943,05		-124.599,98
09.04.2015	TM	IFA-003	JB BABIĆ-REŽIJE 02/15	I:IR-7/15		2.876,11		-127.476,09
18.05.2015	TM	IFA-005	ira 9-zakupnina 05/15	I:IR-9/15		8.943,05		-136.419,14
18.05.2015	TM	IFA-005	jb katić-režije 03/15	I:IR-10/15		2.794,63		-139.213,77
03.06.2015	TM	IFA-006	jb babiĆ-režije 4/15	I:IR-13/15		2.725,20		-141.938,97
03.06.2015	TM	IFA-006	jb babiĆ-zakup 06/15	I:IR-14/15		8.943,05		-150.882,02
02.07.2015	TM	IFA-007	JAVNI BILJ. ZAKUP 07/15	I:IR-16/15		8.943,05		-159.825,07
02.07.2015	TM	IFA-007	J.B. REŽIJE 05/15	I:IR-17/15		2.576,73		-162.401,80
07.08.2015	TM	IFA-009	HB BABIĆ- ZAKUP 08/15	I:IR-20/15		8.943,05		-171.344,85
07.08.2015	TM	IFA-009	JB BABIĆ- REŽIJE 06/15	I:IR-21/15		2.643,67		-173.988,52
15.09.2015	TM	IFA-011	25/15 JB BABIĆ-ZAKUP 09/15	I:IR-25/15		8.943,05		-182.931,57
15.09.2015	TM	IFA-011	J.B. BABIĆ- REŽIJE 07/15	I:IR-26/15		2.746,15		-185.677,72
16.10.2015	TM	IFA-012	jb babiĆ- režije 08/15			2.277,72		-187.955,44
20.10.2015	TM	IFA-012	jb babiĆ- zakupnina 10/15	I:IR-28/15		8.943,05		-196.898,49
05.11.2015	TM	IFA-013	JB BABIĆ- ZAKUP 11/15	I:IR-31/15		8.943,05		-205.841,54
05.11.2015	TM	IFA-013	RN JB BABIĆ REŽIJE 09/15	I:IR-32/15		2.498,94		-208.340,48
03.12.2015	TM	IFA-014	J.B. BABIĆ - ZAKUPNINA 12/15	I:IR-36/15		8.943,05		-217.283,53
03.12.2015	TM	IFA-014	J.B. BABIĆ REŽIJE 10/15	I:IR-37/15		3.127,31		-220.410,84
30.12.2015	TM	IFA-016	J.B. BABIĆ- REŽIJE 11/15	I:IR-40/15		4.772,84		-225.183,68
31.12.2015	04	KOMP-03				58.404,76		-166.778,92
***** UKUPNO *****						58.404,76	225.183,68	-166.778,92

KONTNA KARTICA

2014.

Konto : 1554

Naziv : POTRAŽIVANJA-STJEPAN ŠAFRAN

Datum	Temeljnica	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Naziv M.T.	Duguje	Potražuje	Saldo
22.12.2014	TM UFA-44	GUP-RN 12/14 TURININA	UR-559/14			287,21		50.520,55
25.12.2014	TM UFA-45	holding rn 12/14	UR-578/14	S1-15	TABORSKA 15/1-STAN S1	74,72		50.595,27
25.12.2014	TM UFA-45	holding rn 12/14	UR-579/14	S1-19	TABORSKA 19/PR-STAN S1	126,99		50.722,26
30.12.2014	TM UFA-44	HEP ODS-TURININA	UR-563/14			285,97		51.008,23
31.12.2014	TM UFA-44	ČISTOĆA TURININA 12/14	UR-565/14			64,06		51.072,29
31.12.2014	TM UFA-44	ČISTOĆA-TURININA 12/14	UR-566/14			132,58		51.204,87
31.12.2014	TM UFA-46	hep topl. turinina 12/14	UR-589/14			703,65		51.908,52
31.12.2014	05 TM-070	VODOVOD TURININA 12/14	TM-070			180,26		52.088,78
31.12.2014	05 TM-070	VODOVOD RN 12/14	TM-070	S1-15	TABORSKA 15/1-STAN S1	16,74		52.105,52
31.12.2014	05 TM-070	VODOVOD RN 12/14	TM-070	S1-19	TABORSKA 19/PR-STAN S1	16,74		52.122,26
31.12.2014	05 TM-070	VODOVOD RN 12/14	TM-070	S7-19	TABORSKA 19/3D-STAN S7	91,32		52.213,58
31.12.2014	04 KOMP-011	KOMP-011	KOMP-011				52.213,58	
***** UKUPNO *****						52.213,58	52.213,58	0,00

Temeljnica broj : 04 KOMP-011

Datum : 31.12.2014

Datum	Napomena (opis)	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	M.T.	Naziv M.T.	Proj računa	Klijent Naziv klijenta
31.12.2014	KOMP-011	KOMP-011	1554		52.213,58			/	
31.12.2014	KOMP-011	KOMP-011	2432	52.213,58				/	
***** UKUPNO *****				52.213,58	52.213,58	Saldo:		0,00	

2013

KONTNA KARTICA

Konto : 1554

Naziv : POTRAŽIVANJA-STJEPAN ŠAFRAN

Datum	Temeljnica	Napomena (opis)	Dokument	M.T. Naziv M.T.	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2013	TM UFA-11	HEP -OPSKRBA RN 11/13	I uR 0000533		437,81		612.008,54
30.11.2013	TM UFA-11	VODOVOD- RN 11/13	I uR 0000534	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	16,74		612.025,28
30.11.2013	TM UFA-11	VODOVOD-RN 11/13	I uR 0000536	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	16,74		612.042,02
01.12.2013	TM UFA-12	PLINARA RN 11/13	I uR 0000546	ST-19 TABORSKA 19-STUBIŠTE	16,50		612.058,52
01.12.2013	TM UFA-12	VODOVOD RN 11/13 TURININA	I uR 0000551		195,23		612.253,75
03.12.2013	TM UFA-12	PLINARA OBR. 13.8-13.11.	I uR 0000526	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	49,50		612.303,25
03.12.2013	TM UFA-12	PLINARA-OBR. 13.8-13.11.	I uR 0000526		49,50		612.352,75
20.12.2013	TM UFA-12	GUP-TURININA 12/13	I uR 0000555		1.218,12		613.570,87
20.12.2013	TM UFA-12	GUP RN 12/13 TURININA	I uR 0000556		286,83		613.857,70
25.12.2013	TM UFA-12	HOLDING RN 12/13	I uR 0000563	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	74,62		613.932,32
25.12.2013	TM UFA-12	HOLDING-RN 12/13	I uR 0000567	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	52,39		613.984,71
30.12.2013	05 TM-80	VODOVOD-TURIN. 12/13	TM-80		122,62		614.107,33
30.12.2013	05 TM-88	VODOVOD RN 12/13	TM-88	S1-15 TABORSKA 15/1-STAN S1	29,86		614.137,19
30.12.2013	05 TM-88	VODOVOD RN 12/13	TM-88	S1-19 TABORSKA 19/PR-STAN S1	16,74		614.153,93
30.12.2013	TM UFA-12	HRP TURININA RN 12/13	I uR 0000558		238,98		614.392,91
30.12.2013	TM UFA-12	ČISTOČA-RN 12/13 TURININA	I uR 0000560		64,06		614.456,97
30.12.2013	TM UFA-12	ČISTOČA-TURININA RN 12/13	I uR 0000562		132,58		614.589,55
30.12.2013	TM UFA-12	HEP TOPLIN.- RN 12/13	I uR 0000576		882,91		615.472,46
30.12.2013	TM UFA-12	HEP OPSK. RN 12/13	I UR 0000577		358,79		615.831,25
30.12.2013	TM UFA-12	PLINARA RN 12/13	I uR 0000580	ST-19 TABORSKA 19-STUBIŠTE	20,36		615.851,61
31.12.2013	04 KOMP-011	KOMP-OBEVEZE-REFUND.	KOMP-011			612.981,37	2.870,24
***** UKUENO *****					615.851,61	612.981,37	2.870,24

Temeljnica broj : 04 KOMP-011

Datum : 31.12.2013

Datum	Napomena (opis)	Dokument	Kontc	Duguje	Potražuje M.T. Naziv M.T.	Broj računa	Klijent Naziv klijenta
31.12.2013	1554	KOMP-011	2432	612.981,37		/	
31.12.2013	KOMP-OBEVEZE-REFUND.	KOMP-011	1554		612.981,37	/	
***** UKUENO *****				612.981,37	612.981,37 Saldo:	0,00	

KONTNA KARTICA

Konto : 2432

Naziv : OBVEZE PREMA STJEPANU ŠAFRANU

Datum	Temeljnica	Napomena (opis)	Dokument	M.T. Naziv M.T.	Duguje	Pctražuje	Saldo
01.01.2013	TM PS	Početno stanje				508.292,19	-508.292,19
19.01.2013	TM IFA-01	J.B.SABOL ZAKUP 01/13	I IR 0000001			8.943,09	-517.235,28
07.02.2013	TM IFA-02	J.B. SABOL-NAJAM 02/13	I IR 0000004			8.943,09	-526.178,37
17.02.2013	TM IFA-02	J.B. SABOL-REŽIJE 01/13	I IR 0000007			2.787,87	-528.966,24
06.03.2013	TM IFA-03	J.B.-SABOL.ZAKUP 03/13	I IR 0000011			8.943,09	-537.909,33
19.03.2013	TM IFA-03	J.B. SABOL-REŽIJE 02/13	I IR 0000013			2.897,37	-540.806,70
12.04.2013	TM IFA-04	JB SABOL-ZAKUP 04/13	I IR 0000020			8.943,09	-549.749,79
20.04.2013	TM IFA-04	J.B. SABOL-REŽIJE 03/13	I IR 0000021			2.893,74	-552.643,53
07.05.2013	TM IFA-05	J.B SABOL-NAJAM 05/13	I IR 0000025			8.943,09	-561.586,62
16.05.2013	TM IFA-05	J.B.-REŽIJE 04/13	I IR 0000028			2.431,48	-564.018,10
06.06.2013	TM IFA-06	J.B. ZAKUP 06/13	I IR 0000046			8.943,09	-572.961,19
06.06.2013	TM IFA-06	JB SABOL-REŽIJE 05/13	I IR 0000045			2.137,86	-575.099,05
15.07.2013	TM IFA-07	JB SABOL ZAKUP 07/13	I IR 0000049			8.943,09	-584.042,14
15.07.2013	TM IFA-07	JB SABOL -REŽIJE 06/13	I IR 0000050			2.032,83	-586.074,97
16.08.2013	TM IFA-08	J.B. SABOL-REŽIJE 07/13	I IR 0000056			2.185,60	-588.260,57
16.08.2013	TM IFA-08	J.B.BSABOL.ZAKUP 08/13	I IR 0000057			8.943,09	-597.203,66
12.09.2013	TM IFA-09	JB SABOL-ZAKUP 09/13	I IR 0000062			8.943,09	-606.146,75
12.09.2013	TM IFA-09	J.B. SABOL-REŽIJE 08/13	I IR 0000063			3.225,89	-609.372,64
14.10.2013	TM IFA-10	J.B. SABOL-NAJAM 10/13	I IR 0000065			8.943,09	-618.315,73
20.10.2013	TM IFA-10	JB SABOL-REŽIJE 09/13	I IR 0000066			2.522,15	-620.837,88
15.11.2013	TM IFA-11	J.B SABOL-ZAKUP 11/13	I IR 0000069			8.943,09	-629.780,97
22.11.2013	TM IFA-11	JB SABOL. RN 10/13	I IR 0000070			2.598,36	-632.379,33
10.12.2013	13 RB-118		RB-118		34.250,00		-598.129,33
31.12.2013	04 KOMP-011	1554	KOMP-011		612.981,37		14.852,04
***** UKUPNO *****					647.231,37	632.379,33	14.852,04

Temeljnica br: 07/CES-004 Datum : 20.03.2009.

Datum	Opis (napomena)	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Pozicija (veza) M.T.	Naziv M.T.	Klij.	Broj računa
02.03.09	CESIJE/ŠAFRAN KATARINA	CES-004	1200		210.865,27	ŠK	ŠAFRAN KATARINA-CESI	02143	CES-004/2009
			1200		210.865,27				
02.03.09	CESIJA DTM	CES-004	2222	210.865,27				02817	CES-004/2009
			2222	210.865,27					
*** UKUPNO ***				210.865,27	210.865,27			SALDO :	0.00

KONTNA KARTICA

Od . . . do . . .

Konto : 2440

Naziv : OBVEZE PREMA OSTALIMA

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
02.03.09	07/CES-004	CES-004		625.428,08	-625.428,08		TEH	TEHNIKA-CESIJE	CESIJE/TEHNIKA
*** UKUPNO ***			0,00	625.428,08	-625.428,08				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			0,00	625.428,08	-625.428,08				

W. B. KAVEN

Saldo CES 004

... dokument ...

DTM

B

Temeljnica br: 077CES-004

Dat	Opis (napomena)	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Klij.	Broj računa
02.03.09	CESIJE/TEHNIKA	CES-004	2440 <i>W. B. KAVEN</i>		414.562,81		TEH	TEHNIKA-CESIJE	02143	CES-004/2009
02.03.09	CESIJE/ŠAFRAN KATARINA	CES-004	2440 <i>FAURNER</i>		210.865,27		ŠK	ŠAFRAN KATARINA-CESI	02143	CES-004/2009
			2440		625.428,08					
02.03.09	CESIJE DTM	CES-004	2440 <i>2222/1200</i>	625.428,08						
*** UKUPNO ***				625.428,08	625.428,08				SALDO :	0,00

T - 210.865,27

DTM / 1200

FAURNER

W. B. KAVEN

Temeljnica br: 07/CES-004 Datum : 20.03.2009.

Datum	Opis (napomena)	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Pozicija (veza) M.T.	Naziv M.T.	Klij.	Broj računa
02.03.09	CESIJE/TEHNIKA	CES-004	2440		414.562.81	TEH	TEHNIKA-CESIJE	02143	CES-004/2009
02.03.09	CESIJE/ŠAFRAN KATARINA	CES-004	2440		210.865.27	ŠK	ŠAFRAN KATARINA-CESI	02143	CES-004/2009
02.03.09	CESIJE DTM	CES-004	2400	625.428.08					
*** UKUPNO ***				625.428.08	625.428.08			SALDO :	0.00

T - CESINE (2009.00) 07 / CES-00P

620.420,00 = 2400

*2400 = 414.862,81 ① / CESINE TEHNIKA
 2400 = 210.865,27 ② / CESINE S.V.

NOVI KURS (ANALISA)
 : 0,8027 PERMANENSI

① ZATUPARAN RACUN TEHNIKA / DTH

DTH	TEHNIKA
2400 / 1200	2200 / 1200

② ZATUPARAN DISKON RACUN / HP, AP

HP

T

peto VISNOVA
NOVA KONTRAK 355, 555, 71 (HAPONA)

OBRAČUN ALU PRODUCT / DTM 09.02.2009

EUR = 7,5 KN

KUPOPRODAJNI UGOVOR EUR 175.417,75 = 1.315.633,13 KUNA → 1.322.649,69

~~KOMP. ALUPRODUCT/SAFRAN/DTM~~ = - 627.869,54 KUNA

*POJMOE
LAZU*

~~KOMP. ZIN/ŠFRAN/DTM~~ = - 56.032,11 KUNA

~~KOMP. RADIO CIBONA/SAFRAN/DTM~~ = - 13.319,96 KUNA

CESIJA TEHNIKA (FAKTORE) / UH. 1064 = - 122.853,28 KUNA

*? STATUS - NGA!
18.03.09 / 83.536,89*

CESIJA TEHNIKA (FAKTORE) = - 291.709,53 KUNA

OSTATAK ZA PLATITI PO KUPOPR.UG. = 203.848,71 KUNA → 210.865,14

CETVA S.V.

DIN DUGUJE MERAC

34.696,80

169.157,91

KATARINA ŠAFRAN ZAGREB, TABORSKA 19 (CEDENT)
ALU PRODUCT D.O.O. ZAGREB, ĐAČKA 72 (CESUS)
DTM GRUPA D.O.O. ZAGREB, PALMOTIČEVA 7 (CESIONAR)

Sklopili su dana 03.02.2009. godine slijedeći

U G O V O R O C E S I J I

Članak 1.

KATARINA ŠAFRAN (CEDENT), ustupa svoja potraživanja od ALU PRODUCT-a D.O.O. (CEZUS), po svim osnovama u iznosu od 210.865,27 kune DTM GRUPI D.O.O. (CESIONAR).

Članak 2.

ALU PRODUCT D.O.O. se obvezuje iznos naveden u članku 1. platiti DTM GRUPI D.O.O. (CESIONARU).

Članak 3.

DTM GRUPA D.O.O. (CESIONAR) potpisom ovog ugovora prestaje potraživati iznos naveden u članku 1. od KATARINE ŠAFRAN (CEDENTA).

Članak 4.

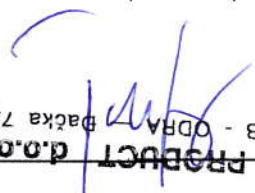
Ugovorne strane potpisom potvrđuju suglasnost s navodima iz ugovora. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

KATARINA ŠAFRAN
ZAGREB
(CEDENT)

ALU PRODUCT D.O.O.
ZAGREB
(CEZUS)

DTM GRUPA D.O.O.
ZAGREB
(CESIONAR)


AP99/589


ALU PRODUCT d.o.o.
ZAGREB - ĐAČKA 72


DTM GRUPA
d.o.o.
ZAGREB, Palmotičeva 7

Temeljnica br: 04/KOMP-049 Datum : 08.11.2010.

Datum	Opis (napomena)	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Pozicija (veza) M.T.	Naziv M.T.	Klij.	Broj računa
08.11.10	ŠAFRAN STJEPAN	KOMP-049	2241	1.912.783,55				00001	2010/2010
08.11.10	DTM GRUPA	KOMP-049	2241	329.014,97				00001	2010/2010
08.11.10	DTM GRUPA	KOMP-049	2241	627.869,54				00001	2010/2010
08.11.10	CIBONA	KOMP-049	2241	13.319,96				00001	KOMP-049/2010
08.11.10	ZTP INVEST	KOMP-049	2241	56.032,11				00001	2010/2010
08.11.10	DTM GRUPA	KOMP-049	2241	74.827,48				00001	2010/2010
			2241	3.013.847,61					
08.11.10	KOMP-MP	KOMP-049	1200		14.065,38			01550	263/2009
08.11.10	KOMP-MP	KOMP-049	1200		12.440,51			01550	260/2009
08.11.10	KOMP-MP	KOMP-049	1200		49.103,06			01550	181/2009
08.11.10	KOMP-MP	KOMP-049	1200		2.289,00			01550	261/2009
08.11.10	KOMP-MP	KOMP-049	1200		1.834.885,60			01550	460/2009
			1200		1.912.783,55				
08.11.10	DTM GRUPA-NA 2241-1	KOMP-049	2222		329.014,97			02817	KOMP-049/2010
08.11.10	ZTP INVEST-NA 2241/1	KOMP-049	2222		56.032,11			02817	KOMP-049/2010
08.11.10	DTM/NA 2241-1	KOMP-049	2222		627.869,54			02817	KOMP-049/2010
08.11.10	CIBONA-NA 2241-1	KOMP-049	2222		13.319,96			02817	KOMP-049/2010
08.11.10	DTM GRUPA-NA 2241-1	KOMP-049	2222		74.827,48			02817	KOMP-049/2010
			2222		1.101.064,06				
*** UKUPNO ***					3.013.847,61	3.013.847,61		SALDO :	0,00


ALU PRODUCT D.O.O. / Mat.br.: 0414638
Đačka 72, 10020 ZAGREB
Tel: 01/6379-504; Fax: 01/6379-540

Zagreb, 31.12.2008.

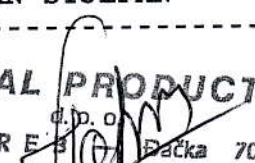
DOPUNA 08.11.2010.
VIŠESTRUKA KOMPENZACIJA BR. 002/2008
Kn = 56.032,11

- | | |
|---|------------------|
| 1. ALU PRODUCT D.O.O., ĐAČKA 72, ZAGREB | Fax: 01/6379-540 |
| 2. METAL PRODUCT D.O.O., ĐAČKA 70, ZAGREB | Fax: 01/6379-540 |
| 3. ŠAFRAN STJEPAN, TABORSKA 19, ZAGREB | Fax: 01/6379-540 |
| 4. ŠAFRAN KATARINA, TABORSKA 19, ZAGREB | Fax: 01/6379-540 |
| 5. DTM GRUPA D.O.O., PALMOTIĆEVA 7, ZAGREB | Fax: 01/4886-899 |
| 6. ZTP INVEST D.O.O., FRANKOPANSKA 12, ZAGREB | Fax: 01/4886-899 |

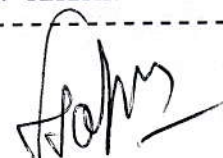
ALU PRODUCT D.O.O. duguje METAL PRODUCT D.O.O.

SPECIFIKACIJA 56.032,11 
ALU PRODUCT d.o.o.
ZAGREB - ĐURA - Đačka 72

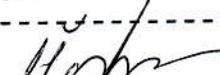
METAL PRODUCT D.O.O. duguje ŠAFRAN STJEPAN

SPECIFIKACIJA 56.032,11 
METAL PRODUCT
d.o.o.
ZAGREB - ĐURA - Đačka 70

ŠAFRAN STJEPAN duguje ŠAFRAN KATARINA

SPECIFIKACIJA 56.032,11 

ŠAFRAN KATARINA duguje DTM GRUPA D.O.O.

SPECIFIKACIJA 56.032,11 

VIDI PRÍLOG!

Datum provodenja 08.11.10.

komp-049

METAL PRODUCT d.o.o. / Mat.br.: 3597458
Đačka 70, 10020 ZAGREB
Tel.: 01/6379-505; Fax: 01/6379-550

Zagreb, 08.11.2010.

VIŠESTRUKA KOMPENZACIJA BR. 403/2010-M
Kn =1.912.783,55

1. METAL PRODUCT D.O.O., ĐAČKA 70, ZAGREB
2. ŠAFRAN STJEPAN, TABORSKA 19, ZAGREB
3. ALU PRODUCT D.O.O., ĐAČKA 72, ZAGREB

Fax: 01/6379-540
Fax: "
Fax: "

METAL PRODUCT D.O.O.

duguje

ŠAFRAN STJEPAN

SPECIFIKACIJA

1.912.783,55

METAL PRODUCT
d.o.o.
ZAGREB - ĐAČKA 70

ŠAFRAN STJEPAN

duguje

ALU PRODUCT D.O.O.

RN:181/2009

49.103,06

RN:260/2009

12.440,51

RN:264/2009

2.289,00

RN:263/2009

14.065,38

RN:460/2009

1.834.885,60

ALU PRODUCT D.O.O.

duguje

METAL PRODUCT D.O.O.

SPECIFIKACIJA

1.912.783,55

ALU PRODUCT d.o.o.
ZAGREB - ODRA -- ĐAČKA 72

Datum provođenja

08.11.10.

Z.T.P. INVEST d.o.o.

Frankopanska 6, HR - 10 000 Zagreb

Tel: 4849-111; 4848-518

Fax: 4848-529

žiro račun: HYPO ALPE ADRIA BANK 2500009-1101011184

MB: 0817163

1418-1406
125

2072

ALU PRODUCT d.o.o.

Đačka 72

HR - 10 020 Zagreb

MB:0414638

Zagreb, 23.10.2003.

Račun br.107/03

Obrazac R-1

Račun temeljem Kupoprodajnog Ugovora o nekretnini iz čl. 1 Ugovora
u iznosu od 1.384,60 EUR-a po m² (150,66 m²)
Tečaj EUR-a na dan 23.10.2003. 1 EUR=7.680

		Ugovoreni iznos	Uplaćeno	Za uplatu
1.	Posl prostor Sopot	1.602.077,41 KN	1.286.611,94 KN	315465,47 KN
2.	Vrijednost zemljišta	237.349,48 KN	190.612,84 KN	46.736,64 KN
3.	Osnovica za PDV	1.364.727,17 KN	1.095.999,10 KN	268728,07 KN
4.	PDV 22%	300.239,98 KN	241.119,80 KN	59.120,18 KN
	Ukupna cijena (1+4)	1.902.317,39 KN	1.527.731,74 KN	374.585,65 KN

Slovima: tristosedamdesetčetritisućpetstoosamdesetpetkuna i
šezdesetpelipa

Način plaćanja: KOMPENZACIJA

Direktor: Z.T.P. INVEST, d.o.o.
Zagreb, Frankopanska 6
mr.sc. Drago Tomica Majher, dipl.iur.

0201 / 2200
1620

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 29.05.2019.

Od . . . do . . .

Konto : 2200 Naziv : DOBAVLJAČI U ZEMLJI R-1
 Kupac : 01406 Naziv : ZTP INVEST d.o.o. (0817163)
 FRANKOPANSKA 12, 10000 ZAGREB
 Tel: 4849-111, 4848-518 Fax: 4886-899

0201

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
30.12.02	TM/UFA-12	30.12.02	30.12.02	I ur 0001265	2200	1.527.731,74	-1.527.731,74	1265/02 o	Rn:145/02	
31.12.02	04/KOMP-089			KOMP-089	2200	1.407.379,46	-120.352,28	1265/02 o	KOMP AP-18/02	
*** UKUPNO ***										
						1.407.379,46	1.527.731,74	-120.352,28		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***										
						1.407.379,46	1.527.731,74	-120.352,28		

ALU PRODUCT d.o.o., Bačka 72, Odra, 10020 ZAGREB, HR6024840081100830735

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 29.05.2019.

Od . . . do . . .

Konto : 2200 Naziv : DOBAVLJAČI U ZEMLJI R-1
 Kupac : 01406 Naziv : ZTP INVEST d.o.o. (0817163)
 FRANKOPANSKA 12, 10000 ZAGREB
 Tel: 4849-111, 4848-518 Fax: 4886-899

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.03	TM/PS			30.12.02 I ur 0001265	2200	1.527.731,74	-1.527.731,74	1265/02	Prijenos računa	
01.01.03	TM/PS			31.12.02 KOMP-089	2200	1.407.379,46	-120.352,28	1265/02	Prijenos računa	
06.06.03	04/KOMP-013			KOMP-013	2200	120.352,28	0,00	1265/02	AP-6/03	
23.10.03	TM/TK-10	23.10.03	23.10.03	I ur 0001418	2200	374.585,65	-374.585,65	1418/03	Rn:107-03	
27.10.03	04/KOMP-025			KOMP-025	2200	374.585,65	0,00	1418/03		
*** UKUPNO ***										
						1.902.317,39	1.902.317,39	0,00		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***										
						1.902.317,39	1.902.317,39	0,00		

10.03

ALU PRODUCT d.o.o.
Bačka 72 - Odra 10020 ZAGREB
TEL:++385-1/6379-562; FAX:/6261-912
M.B. 0414638

2161/03
2003

ZIP INVEST d.o.o.

FRANKOPANSKA 6
10000 ZAGREB

Mbr : 0817163

IZJAVA O PRIJEBOJU 6/03

Zagreb, 06.06.2003

Obrazac : R-1

DUŽNIK

ALU PRODUCT d.o.o.
Bačka 72 - Odra 10020 ZAGREB
TEL:++385-1/6379-562; FAX:/6261-912

VJEROVNIK

ZIP INVEST d.o.o.
FRANKOPANSKA 6, ZAGREB
2500009-1101011184

Preuzimamo izjavu da obavljamo prijeboj sljedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja :

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU

Račun	Br. UFA	Valuta	Iznos
DST RN. 145/02		.	120.352,28
UKUPNO :			120.352,28

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU

Račun	Br. IFA	Valuta	Iznos
IP.S.	0000068	01.04.2003	120.352,28
UKUPNO :			120.352,28

RAZLIKA : 0,00

KOMPENZACIJU PROVESTI DANA: _____

ALU PRODUCT d.o.o.
ZAGREB - ODRA - Bačka 72

potpis

ZIP INVEST, d.o.o.
Zagreb, Frankopanska 6

potpis

KOMP - 013

IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) BROJ

DUŽNIK

gde VIKWA

VJEROVNIK

Z.T.P. INVEST ZAGREB FRANKOPANSKA 6	ALU PRODUCT, d.o.o. ZAGREB TAČKA 72.
---	--

Dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja:

dužnikove dospjele obveze prema vjerovniku			vjerovnikove dospjele obveze prema dužniku		
broj i datum računa	dan dospjeća za plaćanje	iznos	broj i datum računa	dan dospjeća za plaćanje	iznos
1	2	3	4	5	6
NO OK. ST.	22.10.03	374.045,65	Pu. 107/B	23.10.03.	374.045,65
UKUPNO		374.045,65	UKUPNO		374.045,65

KOMP - 025/27.10.03.

ALU PRODUCT d.o.o.
ZAGREB - ODRA Tačka 72

296, 27.10.03.

ZAGREB 23.10.2003. godine. Z.T.P. INVEST, d.o.o.
Zagreb, Frankopanska 6

potpis davatelja izjave
[Signature]
21.10.03

Z.T.P. INVEST d.o.o.

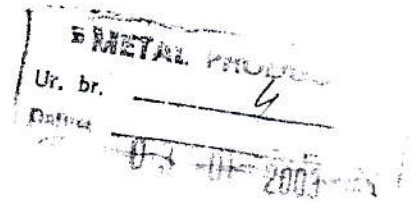
Frankopanska 6 , HR - 10 000 Zagreb

Tel: 4849-111; 4848-518

Fax: 4848-529

žiro račun: HYPO ALPE ADRIA BANK 2500009-1101011184

MB: 0817163



ALU PRODUCT d.o.o.

Đačka 72

HR - 10 020 Zagreb

MB:0414638

Račun br.145/02

Obrazac R-1

Račun temeljem Kupoprodajnog Ugovora o nekretnini iz čl. 1 Ugovora
u iznosu od 1.384,60 EUR-a po m² (123,98 m²)
Tečaj EUR-a na dan 30.12.2002. 1 EUR=7.4950

1.	Vrijednost zemljišta	205,13 EUR/m ² x 123,98 m ²	190.612,84 KN
2.	Osnovica za PDV		1.095.999,10 KN
3.	PDV 22%		241.119,80 KN
Ukupna cijena:			1.527.731,74 KN

Slovima: jedan milijun petstodvadesetsedamstisućasedamstotridesetjednaka i
sedamdesetčetiri lipe

0201 | 2200
1030

Način plaćanja: KOMPENZACIJA

Direktor:

mr.sc. Josip Majher, dipl.iur.

Z.T.P. INVEST, d.o.o.
Zagreb, Frankopanska 6

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 29.05.2019.

Od . . . do . . .

Konto : 2200 Naziv : DOBAVLJAČI U ZEMLJI R-1
 Kupac : 01406 Naziv : ZTP INVEST d.o.o. (0817163)
 FRANKOPANSKA 12, 10000 ZAGREB
 Tel: 4849-111, 4848-518 Fax: 4886-899

0201

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
30.12.02	TM/UFA-12	30.12.02	30.12.02	I uR 0001265	2200	1.527.731,74	-1.527.731,74		1265/02 o	Rn:145/02
31.12.02	04/KOMP-089			KOMP-089	2200	1.407.379,46	-120.352,28		1265/02 o	KOMP AP-18/02
*** UKUPNO ***						1.407.379,46	1.527.731,74	-120.352,28		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						1.407.379,46	1.527.731,74	-120.352,28		

ALU PRODUCT d.o.o., Bačka 72, Odra, 10020 ZAGREB, HR6024840081100830735

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 29.05.2019.

Od . . . do . . .

Konto : 2200 Naziv : DOBAVLJAČI U ZEMLJI R-1
 Kupac : 01406 Naziv : ZTP INVEST d.o.o. (0817163)
 FRANKOPANSKA 12, 10000 ZAGREB
 Tel: 4849-111, 4848-518 Fax: 4886-899

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.03	TM/PS			30.12.02 I uR 0001265	2200		1.527.731,74	-1.527.731,74	1265/02	Prijenos računa
01.01.03	TM/PS			31.12.02 KOMP-089	2200	1.407.379,46	-120.352,28		1265/02	Prijenos računa
06.06.03	04/KOMP-013			KOMP-013	2200	120.352,28	0,00		1265/02	AP-6/03
23.10.03	TM/TM-10	23.10.03	23.10.03	I uR 0001418	2200		374.585,65	-374.585,65	1418/03	Rn:107-03
27.10.03	04/KOMP-025			KOMP-025	2200	374.585,65	0,00	0,00	1418/03	
*** UKUPNO ***						1.902.317,39	1.902.317,39	0,00		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						1.902.317,39	1.902.317,39	0,00		

9 10.03