

Konto: 221000 - 139 ALIOTH SHIPPING &amp; TRADING LTD.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1041	01/01/23	PS	1	11.738,77	0,00	08.01.0621	30/06/21	30/06/21	0	Z
1045	01/01/23	PS	1	0,00	8.344,77	08.01.0721	31/07/21	31/07/21	0	Z
1058	01/01/23	PS	1	8.448,37	0,00	08.01.0621	30/06/21	30/06/21	0	Z
1074	01/01/23	PS	1	8.425,18	0,00	08.01.0621	30/06/21	30/06/21	0	Z
1084	01/01/23	PS	1	8.478,57	0,00	08.01.0721	00/00/00	00/00/00	0	Z
1157	01/01/23	PS	1	0,00	19.174,03	08.01.0421	30/04/21	30/04/21	0	Z
1187	01/01/23	PS	1	0,00	859,78	08.01.0921	02/01/22	02/01/22	0	Z
1188	01/01/23	PS	1	0,00	442,18	08.02.1121	02/01/22	02/01/22	0	Z
1189	01/01/23	PS	1	0,00	487,28	08.01.1121	02/01/22	02/01/22	0	Z
1225	01/01/23	PS	1	454,84	0,00	08.02.1121	02/01/22	02/01/22	0	Z
1226	01/01/23	PS	1	501,24	0,00	08.01.1121	02/01/22	02/01/22	0	Z
1227	01/01/23	PS	1	916,97	0,00	08.01.0921	02/01/22	02/01/22	0	Z
1295	01/01/23	PS	1	5.053,42	0,00	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
1301	01/01/23	PS	1	0,00	3.213,63	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				115.547,35	115.547,33				0,02	
Konto: 221000 - 141 SEAWIND SHIPPING SERVICES					47.234,00				-47.234,00	otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1186	01/01/23	PS	1	0,00	1.329,96	20	02/01/22	02/01/22	0	Z
1200	01/01/23	PS	1	1.319,93	0,00	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
1240	01/01/23	PS	1	0,00	11.826,91	43	04/04/22	04/04/22	0	Z
1250	01/01/23	PS	1	11.931,12	0,00	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				13.251,05	13.156,87				94,18	
Konto: 221000 - 142 EXMILE SOLUTIONS LTD										otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1000	01/01/23	PS	1	0,00	353,32	inv00182265	17/05/21	17/05/21	0	EURz
1016	01/01/23	PS	1	0,00	352,84	inv00182265	17/05/21	17/05/21	0	Z
1097	01/01/23	PS	1	0,00	133,18	INV00204637	04/10/21	04/10/21	0	Z
1180	01/01/23	PS	1	0,00	382,98	INV00216547	17/12/21	27/12/21	0	Z
1195	01/01/23	PS	1	383,40	0,00	INV00233172	01/04/22	01/04/22	0	Z
1197	01/01/23	PS	1	-383,40	0,00	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
1198	01/01/23	PS	1	383,40	0,00	INV00216547	17/12/21	27/12/21	0	Z
1237	01/01/23	PS	1	0,00	385,87	INV00233172	01/04/22	01/04/22	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				383,40	1.608,19				-1.224,79	
Konto: 221000 - 142 EXMILE SOLUTIONS LTD					354,00				-354,00	

Konto: 221000 - 144 PANAMA DIRECCION GENERAL DE

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
992	01/01/23	PS	1	0,00	82,69	1500252	30/04/21	30/04/21		0
994	01/01/23	PS	1	0,00	49,69	1500021	03/05/21	03/05/21		0
996	01/01/23	PS	1	0,00	83,08	1500022	04/05/21	04/05/21		0
997	01/01/23	PS	1	0,00	83,35	1500023	05/05/21	05/05/21		0
1002	01/01/23	PS	1	2.306,92	0,00	99	00/00/00	00/00/00		0
1122	01/01/23	PS	1	0,00	215,10	1559692	03/11/21	03/11/21		0
1152	01/01/23	PS	1	0,00	206,72	1500243	29/04/21	29/04/21		0
1153	01/01/23	PS	1	0,00	83,22	1500241	29/04/21	29/04/21		0
1154	01/01/23	PS	1	0,00	1.331,48	1500242	29/04/21	29/04/21		0
1155	01/01/23	PS	1	0,00	332,87	1500245	29/04/21	29/04/21		0
1231	01/01/23	PS	1	0,00	227,65	1634891	30/03/22	30/03/22		0
1238	01/01/23	PS	1	0,00	90,45	1634897	01/04/22	01/04/22		0
UKUPNO ŠIFRA				2.306,92	2.786,30					-479,38

Konto: 221000 - 145 NORTH ATLANTIC

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
995	01/01/23	PS	1	29.242,54	0,00	NA-411724	06/05/21	06/05/21		0
998	01/01/23	PS	1	0,00	39.022,40	NA-411724	06/05/21	06/05/21		0
999	01/01/23	PS	1	9.639,28	0,00	NA-411724	06/05/21	06/05/21		0
UKUPNO ŠIFRA				38.881,82	39.022,40					-140,58

Konto: 221000 - 148 DNV CANADA LTD

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1009	01/01/23	PS	1	0,00	1.045,34	61110036802	26/05/21	26/05/21		0
1017	01/01/23	PS	1	0,00	4.449,63	N1590401-2/1596478	31/05/21	30/06/21		0
1050	01/01/23	PS	1	0,00	368,22	61110039176	09/08/21	08/09/21		0
1070	01/01/23	PS	1	0,00	34.784,81	61110040131	10/09/21	10/09/21		0
1085	01/01/23	PS	1	0,00	4.472,40	61110040186	21/09/21	21/09/21		0
1090	01/01/23	PS	1	381,21	0,00	61110039176	09/08/21	08/09/21		0
1091	01/01/23	PS	1	1.503,66	0,00	410010382337	00/00/00	00/00/00		0
1243	01/01/23	PS	1	4.831,27	0,00	61110040131	10/09/21	10/09/21		0
1244	01/01/23	PS	1	1.136,70	0,00	999	00/00/00	00/00/00		0
1245	01/01/23	PS	1	2.841,76	0,00	999	00/00/00	00/00/00		0
1246	01/01/23	PS	1	2.105,22	0,00	999	00/00/00	00/00/00		0
1249	01/01/23	PS	1	5.005,93	0,00	999	00/00/00	00/00/00		0
UKUPNO ŠIFRA				17.805,75	45.120,40					-27.314,65

Konto: 221000 - 150 NETPAS INC

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1019	01/01/23	PS	1	0,00	228,49	NPB20210602-186355	02/06/21	02/06/21	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				0,00	228,49					-228,49

Konto: 221000 - 151 VARUNA MARINE SERVICES BV

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1020	01/01/23	PS	1	0,00	5.370,55	I-03052021-658	09/06/21	09/06/21	2	0 Z
1078	01/01/23	PS	1	5.508,77	0,00	I-03052021-658	09/06/21	09/06/21	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				5.508,77	5.370,55					138,22

Konto: 221000 - 160 HARMONY TRADE d.o.o.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1053	01/01/23	PS	1	0,00	-1.933,93	79-01-2021	20/08/21	01/09/21	2	0 Z
1054	01/01/23	PS	1	0,00	2.158,40	79-01-2021	20/08/21	01/09/21	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				0,00	224,47					-224,47

Konto: 221000 - 161 SING FUELS PTE LTD

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1032	01/01/23	PS	1	0,00	106.656,57	sf-inv-2107-104	27/07/21	27/07/21	2	0 Z
1037	01/01/23	PS	1	12.028,96	0,00	sf-inv-2107-104	27/07/21	27/07/21	2	0 Z
1038	01/01/23	PS	1	95.554,00	0,00	sf-inv-2107-104	27/07/21	27/07/21	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				107.582,96	106.656,57					926,39

Konto: 221000 - 162 WESTERN RIVER LIMITED

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1044	01/01/23	PS	1	0,00	34.379,86	0007-1	31/07/21	31/07/21	2	0 Z
1051	01/01/23	PS	1	32.947,50	0,00	0007-1	31/07/21	31/07/21	2	0 Z
1057	01/01/23	PS	1	1.922,58	0,00	0007-1	31/07/21	31/07/21	2	0 Z
1060	01/01/23	PS	1	0,00	39.674,63	0008-1	31/08/21	31/08/21	2	0 Z
1069	01/01/23	PS	1	39.506,58	0,00	0008-1	31/08/21	31/08/21	2	0 Z
1095	01/01/23	PS	1	0,00	41.367,76	0009-2	30/09/21	30/09/21	2	0 Z
1102	01/01/23	PS	1	41.794,38	0,00	0009-2	31/12/21	31/12/21	2	0 Z
1121	01/01/23	PS	1	0,00	42.219,97	0009-2	31/10/21	31/10/21	2	0 Z
1130	01/01/23	PS	1	40.737,06	0,00	0009-2	31/12/21	31/12/21	2	0 Z
1132	01/01/23	PS	1	0,00	42.081,09	0009-2	30/11/21	30/11/21	2	0 Z

otvorene na dan

Konto: 221000 - 162 WESTERN RIVER LIMITED

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
1176	01/01/23	PS	1	44.537,53	0,00	0009-2	31/12/21	31/12/21		0
1182	01/01/23	PS	1	0,00	43.317,48	0009-2	31/12/21	31/12/21		0
1199	01/01/23	PS	1	24.638,66	0,00	9999	00/00/00	00/00/00		0
1202	01/01/23	PS	1	18.702,65	0,00	0009-2	30/09/21	30/09/21		0
1204	01/01/23	PS	1	0,00	49.483,04	0009-2	31/01/22	31/01/22		0
1213	01/01/23	PS	1	48.586,51	0,00	999	00/00/00	00/00/00		0
1214	01/01/23	PS	1	0,00	44.686,50	002-22	28/02/22	28/02/22		0
1224	01/01/23	PS	1	45.586,04	0,00	999	00/00/00	00/00/00		0
1233	01/01/23	PS	1	0,00	54.207,65	003-22	31/03/22	31/03/22		0
1235	01/01/23	PS	1	4.880,75	0,00	02-2022	00/00/00	00/00/00		0
1260	01/01/23	PS	1	0,00	53.500,83	004-22	30/04/22	30/04/22		0
1264	01/01/23	PS	1	47.912,93	0,00	999	00/00/00	00/00/00		0
1269	01/01/23	PS	1	0,00	53.502,43	004-22	31/05/22	31/05/22		0
1271	01/01/23	PS	1	572,68	0,00	999	00/00/00	00/00/00		0
1273	01/01/23	PS	1	0,00	44.211,88	006-22	30/06/22	30/06/22		0
UKUPNO ŠIFRA				392.325,85	542.633,12					-150.307,27

Konto: 221000 - 164 OUDERK BV

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1006	01/01/23	PS	1	16.954,28	0,00	202131910	28/06/21	28/06/21		0
1011	01/01/23	PS	1	9.165,85	0,00	202131910	28/06/21	28/06/21		0
1024	01/01/23	PS	1	0,00	25.328,78	202131910	28/06/21	28/06/21		0
UKUPNO ŠIFRA				26.120,13	25.328,78					791,35

Konto: 221000 - 165 SEAFUTURE

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1018	01/01/23	PS	1	447,08	0,00	1	00/00/00	00/00/00		0
UKUPNO ŠIFRA				447,08	0,00					447,08

Konto: 221000 - 166 CONSULADO GENERAL DE

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1047	01/01/23	PS	1	0,00	8.593,64	18	03/08/21	03/08/21		0
1062	01/01/23	PS	1	8.645,25	0,00	18	03/08/21	03/08/21		0
1113	01/01/23	PS	1	2.442,16	0,00	19	08/11/21	08/11/21		0
1126	01/01/23	PS	1	0,00	1.159,37	19	08/11/21	08/11/21		0
1177	01/01/23	PS	1	1.404,33	0,00	999	00/00/00	00/00/00		0

B

Konto: 221000 - 166 CONSULADO GENERAL DE

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1234	01/01/23	PS	1	225,96	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0
UKUPNO ŠIFRA				12.717,70	9.753,01					2.964,69

Konto: 221000 - 168 DNV AS

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1055	01/01/23	PS	1	0,00	1.464,75	410010382337	23/08/21	22/09/21	2	0
1128	01/01/23	PS	1	0,00	3.989,21	410010409468	10/11/21	10/11/21	2	0
1258	01/01/23	PS	1	0,00	2.390,16	410010460126	20/04/22	20/04/22	2	0
UKUPNO ŠIFRA				0,00	7.844,12					-7.844,12

Konto: 221000 - 171 VALLETTA BUNKERS LIMITED

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1061	01/01/23	PS	1	0,00	34.159,18	inwb2108099	31/08/21	31/08/21	2	0
1075	01/01/23	PS	1	34.081,40	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0
UKUPNO ŠIFRA				34.081,40	34.159,18					-77,78

Konto: 221000 - 172 SEA TRANS SHIPPING

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1056	01/01/23	PS	1	4.542,01	0,00		00/00/00	00/00/00	2	0
1064	01/01/23	PS	1	0,00	4.896,43	060921	06/09/21	06/09/21	2	0
1072	01/01/23	PS	1	387,06	0,00	060921	06/09/21	00/00/00	2	0
UKUPNO ŠIFRA				4.929,07	4.896,43					32,64

Konto: 221000 - 173 WEATHER ROUTING INC

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1065	01/01/23	PS	1	0,00	754,70	2116464	07/09/21	07/09/21	2	0
1192	01/01/23	PS	1	794,35	0,00	2116464	07/09/21	07/09/21	2	0
1201	01/01/23	PS	1	0,00	141,69	2200742	27/01/22	27/01/22	2	0
1229	01/01/23	PS	1	0,00	479,23	2206088	28/03/22	28/03/22	2	0
1259	01/01/23	PS	1	0,00	250,79	2209751	25/04/22	25/04/22	2	0
UKUPNO ŠIFRA				794,35	1.626,41					-832,06

Konto: 221000 - 175 CONSORTIUM SPANOPOULOS SALVAGE

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1076	01/01/23	PS	1	0,00	594,92	000574	16/09/21	16/09/21	2	0
1081	01/01/23	PS	1	612,43	0,00	000574	16/09/21	16/09/21	2	0
UKUPNO ŠIFRA				612,43	594,92					17,51

Konto: 221000 - 176 NEW HELLENIC SHIPYARDS SA

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1079	01/01/23	PS	1	0,00	12.472,45	000261	17/09/21	17/09/21	2	0
1082	01/01/23	PS	1	12.827,27	0,00	000261	17/09/21	17/09/21	2	0
UKUPNO ŠIFRA				12.827,27	12.472,45					354,82

Konto: 221000 - 178 WQW LIMITED

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1080	01/01/23	PS	1	0,00	1.748,14	2021/240/EW	17/09/21	17/09/21	2	0
1083	01/01/23	PS	1	1.821,10	0,00	2021/240/EW	17/09/21	17/09/21	2	0
1578	24/03/23	RB	22	1.655,03	0,00		00/00/00	00/00/00	7	0
2040	17/04/23	UR	36	0,00	1.610,70	031022	17/04/23	17/04/23	4	0
UKUPNO ŠIFRA				3.476,13	3.358,84					117,29

Konto: 221000 - 179 NAVALTECH O.E.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1071	01/01/23	PS	1	0,00	1.440,20	57	14/09/21	14/09/21	2	0
1086	01/01/23	PS	1	1.485,51	0,00	57	14/09/21	14/09/21	2	0
UKUPNO ŠIFRA				1.485,51	1.440,20					45,31

Konto: 221000 - 180 DNV HELLAS SINGLE MEMBER S.A.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1088	01/01/23	PS	1	0,00	503,50	M-EB-GCP 60951	23/09/21	23/09/21	2	0
1124	01/01/23	PS	1	0,00	10.347,81	M-EB-GCP 61328	05/11/21	05/11/21	2	0
UKUPNO ŠIFRA				0,00	10.851,31					-10.851,31

Konto: 221000 - 181 ILIOS FLIDISSIS BROS LTD

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1098	01/01/23	PS	1	0,00	3.962,94	879	05/10/21	05/10/21	0	Z
1099	01/01/23	PS	1	4.089,54	0,00	999	20/10/21	20/10/21	0	Z
1107	01/01/23	PS	1	0,00	822,08	996	20/10/21	20/10/21	0	Z
1108	01/01/23	PS	1	0,00	1.139,60	997	20/10/21	20/10/21	0	Z
1109	01/01/23	PS	1	0,00	1.652,47	998	20/10/21	20/10/21	0	Z
1110	01/01/23	PS	1	0,00	1.041,85	999	20/10/21	20/10/21	0	Z
1111	01/01/23	PS	1	0,00	1.284,15	1000	20/10/21	20/10/21	0	Z
1116	01/01/23	PS	1	0,00	2.719,64	1001	25/10/21	25/10/21	0	Z
1125	01/01/23	PS	1	8.672,38	0,00	999	20/10/21	20/10/21	0	Z
1159	01/01/23	PS	1	0,00	1.158,60	1003	22/11/21	22/11/21	0	Z
1160	01/01/23	PS	1	0,00	579,30	1002	22/11/21	22/11/21	0	Z
1163	01/01/23	PS	1	1.169,48	0,00	1003	22/11/21	00/00/00	0	Z
1164	01/01/23	PS	1	584,74	0,00	1002	22/11/21	00/00/00	0	Z
1165	01/01/23	PS	1	0,00	914,08	1005	25/11/21	25/11/21	0	Z
1166	01/01/23	PS	1	0,00	2.681,93	1006	25/11/21	25/11/21	0	Z
1167	01/01/23	PS	1	0,00	483,15	1007	25/11/21	25/11/21	0	Z
1168	01/01/23	PS	1	0,00	1.967,16	1008	25/11/21	25/11/21	0	Z
1171	01/01/23	PS	1	0,00	1.040,98	1019	01/12/21	01/12/21	0	Z
1175	01/01/23	PS	1	7.082,87	0,00	1005,1006,1007,1008,	00/00/00	00/00/00	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				21.599,01	21.447,93				151,08	

Konto: 221000 - 185 DESPINA KOUKOURAKI SHIPPING

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1073	01/01/23	PS	1	3.270,63	0,00	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
1219	01/01/23	PS	1	1.251,10	0,00	080322	08/03/22	08/03/22	0	Z
1221	01/01/23	PS	1	0,00	4.459,26	080322	08/03/22	08/03/22	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				4.521,73	4.459,26				62,47	

Konto: 221000 - 186 HAJJEFREMDIS SA

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1093	01/01/23	PS	1	8.983,12	0,00	99	00/00/00	00/00/00	0	Z
1104	01/01/23	PS	1	8.741,84	0,00	2278	19/10/21	19/10/21	0	Z
1106	01/01/23	PS	1	0,00	9.410,06	2278	19/10/21	19/10/21	0	Z
1118	01/01/23	PS	1	672,51	0,00	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
1129	01/01/23	PS	1	1.474,71	0,00	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
1158	01/01/23	PS	1	1.455,87	0,00	2278	19/10/21	00/00/00	0	Z
1173	01/01/23	PS	1	2.348,47	0,00	BERTH	00/00/00	00/00/00	0	Z
1196	01/01/23	PS	1	0,00	32.821,86	2209	13/01/22	13/01/22	0	Z
1218	01/01/23	PS	1	6.216,28	0,00	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
1253	01/01/23	PS	1	0,00	3.365,04	186	19/04/22	19/04/22	0	Z

Konto: 221000 - 186 HAJJEFREMDIS SA

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1255	01/01/23	PS	1	3.366,00	0,00	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
1276	01/01/23	PS	1	2.259,11	0,00	120722	00/00/00	00/00/00	0	Z
1278	01/01/23	PS	1	2.008,10	0,00	040822	00/00/00	00/00/00	0	Z
1279	01/01/23	PS	1	451,82	0,00	040822	00/00/00	00/00/00	0	Z
1284	01/01/23	PS	1	2.008,10	0,00	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
2017	02/01/23	UR	28	0,00	-10.986,40	240622	02/01/23	02/01/23	4	Z
2491	02/01/23	TM	17	0,00	10.425,74	999	00/00/00	00/00/00	31	Z
UKUPNO ŠIFRA				39.985,93	45.036,30					-5.050,37

Konto: 221000 - 188 BKS BANK AG

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1046	01/01/23	PS	1	0,00	2,77	16679413	31/07/21	31/07/21	0	Z
1063	01/01/23	PS	1	0,00	0,02	16713726	31/08/21	31/08/21	0	Z
1096	01/01/23	PS	1	0,00	0,02	16750440	30/09/21	30/09/21	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				0,00	2,81					-2,81

Konto: 221000 - 189 GLANDER INTERNATIONAL

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1100	01/01/23	PS	1	0,00	141.030,92	57604	10/10/21	10/10/21	0	Z
1123	01/01/23	PS	1	141.051,94	0,00	57604	10/10/21	10/10/21	0	Z
1216	01/01/23	PS	1	0,00	9.061,31	60375	04/03/22	04/03/22	0	Z
1223	01/01/23	PS	1	0,00	76.407,45	60458	11/03/22	11/03/22	0	Z
1228	01/01/23	PS	1	9.096,88	0,00	60375	04/03/22	04/03/22	0	Z
1236	01/01/23	PS	1	0,00	163.730,47	60782	31/03/22	31/03/22	0	Z
1251	01/01/23	PS	1	77.099,94	0,00	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
1256	01/01/23	PS	1	-15.612,76	0,00	9999	00/00/00	00/00/00	0	Z
1257	01/01/23	PS	1	0,00	60.835,57	61031	19/04/22	19/04/22	0	Z
1265	01/01/23	PS	1	0,00	3.834,33	17051	30/05/22	30/05/22	0	Z
1270	01/01/23	PS	1	0,00	138.596,06	61687	31/05/22	31/05/22	0	Z
1274	01/01/23	PS	1	15.249,13	0,00	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
1287	01/01/23	PS	1	10.086,93	0,00	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
1296	01/01/23	PS	1	5.050,10	0,00	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				242.022,16	593.496,11					-351.473,95

Konto: 221000 - 190 CARGO CONSULTATIVE CENTER

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
--------	-------	-----	------	--------	-----------	-------------	--------------	----------	-------------	------------

otvorene na dan

Konto: 221000 - 190 CARGO CONSULTATIVE CENTER

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1114	01/01/23	PS	1	0,00	1.283,60	026	22/10/21	22/10/21	2	0
1115	01/01/23	PS	1	0,00	308,07	026	22/10/21	22/10/21	2	0
UKUPNO ŠIFRA				0,00	1.591,67					-1.591,67

Konto: 221000 - 192 AMALTHEIA MARINE LTD

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1105	01/01/23	PS	1	947,16	0,00	959	20/10/21	20/10/21	2	0
1112	01/01/23	PS	1	0,00	946,06	959	20/10/21	20/10/21	2	0
UKUPNO ŠIFRA				947,16	946,06					1,10

Konto: 221000 - 195 BRISSET BISHOP, S.E.N.C.

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1042	01/01/23	PS	1	0,00	1.077,11	22791-1	30/07/21	30/07/21	2	0
1162	01/01/23	PS	1	1.119,07	0,00	22791-1	30/07/21	30/07/21	2	0
UKUPNO ŠIFRA				1.119,07	1.077,11					41,96

Konto: 221000 - 213 SMART-RENT d.o.o.

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1184	01/01/23	PS	1	0,00	257,08	20-2-1	02/01/22	02/01/22	2	0
1266	01/01/23	PS	1	0,00	273,35	17-2-1	31/05/22	31/05/22	2	0
UKUPNO ŠIFRA				0,00	530,43					-530,43

Konto: 221000 - 216 NAVA MARINE REPAIRS

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1103	01/01/23	PS	1	2.652,22	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0
1127	01/01/23	PS	1	10.644,80	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0
1161	01/01/23	PS	1	9.953,63	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0
1178	01/01/23	PS	1	6.990,26	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0
UKUPNO ŠIFRA				30.240,91	0,00					30.240,91

Konto: 221000 - 217 SAMEH ABDULRAHMAN SAAD

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1119	01/01/23	PS 1		1.290,62	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				1.290,62	0,00					1.290,62

Konto: 221000 - 219 VALID DIAB

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1179	01/01/23	PS 1		318,91	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				318,91	0,00					318,91

Konto: 221000 - 220 PATTON MORENO ASVAT

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1181	01/01/23	PS 1		1.569,91	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0 Z
1289	01/01/23	PS 1		2.123,56	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				3.693,47	0,00					3.693,47

Konto: 221000 - 230 ALFA MASTERS

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1185	01/01/23	PS 1		0,00	1.324,02	ALM2021000000597	02/01/22	02/01/22	2	0 Z
1206	01/01/23	PS 1		1.341,83	0,00	ALM2021000000597	02/01/22	02/01/22	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				1.341,83	1.324,02					17,81

Konto: 221000 - 237 AMATORI Agenzia Marittima

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1208	01/01/23	PS 1		0,00	14.504,89	030222	03/02/22	03/02/22	2	0 Z
1209	01/01/23	PS 1		14.504,95	0,00	030222	03/02/22	03/02/22	2	0 Z
1210	01/01/23	PS 1		0,00	9.897,24	100322	15/02/22	15/02/22	2	0 Z
1211	01/01/23	PS 1		0,00	7.397,09	230222	23/02/22	23/02/22	2	0 Z
1217	01/01/23	PS 1		9.462,74	0,00	100322	15/02/22	15/02/22	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				23.967,69	31.799,22					-7.831,53

Konto: 221000 - 242 FAIR SEAS

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 31/12/2023

Konto: 221000 - 242 FAIR SEAS

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1205	01/01/23	PS	1	0,00	1.017,38	020222	02/02/22	02/02/22	2	0
1212	01/01/23	PS	1	1.018,87	0,00	020222	02/02/22	02/02/22	2	0
UKUPNO ŠIFRA				1.018,87	1.017,38					1,49

Konto: 221000 - 252 PACIFIC LIGHT OPERATION AND

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1220	01/01/23	PS	1	0,00	4.108,63	847	07/03/22	07/03/22	2	0
1222	01/01/23	PS	1	4.138,96	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0
UKUPNO ŠIFRA				4.138,96	4.108,63					30,33

Konto: 221000 - 253 MAKRINOS OFFSHORE SERVICES S.A

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1207	01/01/23	PS	1	6.709,14	0,00	009/2022	28/03/22	28/03/22	2	0
1230	01/01/23	PS	1	0,00	16.887,32	009/2022	28/03/22	28/03/22	2	0
1247	01/01/23	PS	1	13.756,72	0,00	009/2022	28/03/22	28/03/22	2	0
1248	01/01/23	PS	1	3.223,84	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0
UKUPNO ŠIFRA				23.689,70	16.887,32					6.802,38

Konto: 221000 - 256 RODITIS YACHTING

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1241	01/01/23	PS	1	0,00	1.385,59	57	05/04/22	05/04/22	2	0
UKUPNO ŠIFRA				0,00	1.385,59					-1.385,59

Konto: 221000 - 258 INTERNATIONAL NAVAL SURVEYS

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1239	01/01/23	PS	1	4.852,01	0,00	724	06/04/22	06/04/22	2	0
1242	01/01/23	PS	1	0,00	4.831,97	724	06/04/22	06/04/22	2	0
UKUPNO ŠIFRA				4.852,01	4.831,97					20,04

otvorene na dan

Konto: 221000 - 261 CAMPBELL JOHNSTON CLARK

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1254	01/01/23	PS	1	0,00	1.623,58	190422MAR	19/04/22	19/04/22	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				0,00	1.623,58					-1.623,58

Konto: 221000 - 266 TRADE CREDEBT

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1263	01/01/23	PS	1	3.020,11	0,00		00/00/00	00/00/00	2	0 Z
1267	01/01/23	PS	1	0,00	2.999,90	OF-20220429000-20220	31/05/22	31/05/22	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				3.020,11	2.999,90					20,21

Konto: 221000 - 273 SHIPAX FERRY

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1262	01/01/23	PS	1	2.128,00	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				2.128,00	0,00					2.128,00

Konto: 221000 - 281 OCEANS MARINE LTD

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1275	01/01/23	PS	1	0,00	1.920,96	1009	05/07/22	05/07/22	2	0 Z
1280	01/01/23	PS	1	604,01	0,00	1009	05/07/22	00/00/00	2	0 Z
1282	01/01/23	PS	1	607,68	0,00	1009	05/07/22	05/07/22	2	0 Z
1283	01/01/23	PS	1	809,03	0,00	1009	05/07/22	05/07/22	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				2.020,72	1.920,96					99,76

Konto: 221000 - 287 MARINT OFFSHORE SERVICES

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1252	01/01/23	PS	1	0,00	1.739,07	05070	13/04/22	13/04/22	2	0 Z
1281	01/01/23	PS	1	1.870,94	0,00	05070	13/04/22	00/00/00	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				1.870,94	1.739,07					131,87

Konto: 221000 - 290 VOLKAN ERKAN GEREZ

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1285	01/01/23	PS	1	14.184,75	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0 Z

91

otvorene na dan

Konto: 221000 - 290 VOLKAN ERKAN GEREZ

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
1288	01/01/23	PS	1	0,00	14.216,07	2	05/09/22	05/09/22	2	0 Z
1290	01/01/23	PS	1	-14.235,00	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0 Z
1291	01/01/23	PS	1	14.250,00	0,00	2	05/09/22	05/09/22	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				14.199,75	14.216,07					-16,32

Konto: 221000 - 300 ELIAS HAJJEFREMIDIS

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1292	01/01/23	PS	1	400,00	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0 Z
1293	01/01/23	PS	1	2.000,00	0,00	999	00/00/00	00/00/00	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				2.400,00	0,00					2.400,00

Konto: 221000 - 310 ADRIA RORO 1 j.d.o.o.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1841	31/07/23	UR	100	0,00	15.821,81	45/PJ1/10	31/07/23	31/07/23	10	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				0,00	15.821,81					-15.821,81

Konto: 221000 - 316 IFX PAYMENTS

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
2593	31/12/23	UR	154	0,00	30,00	7208	31/12/23	31/12/23	33	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				0,00	30,00					-30,00

SVEUKUPNO

2.885.894,05

-1.176.161,89

48969,20

-48969,20

Republika Hrvatska  
Ministarstvo mora,  
prometa i infrastrukture  
Uprava sigurnosti plovidbe



93  
Republic of Croatia  
Ministry of the Sea,  
Transport and Infrastructure  
Maritime Safety Directorate  
Harbour master's office RIJEKA

KLASA / Class: 342-11/23-03/1503  
URBROJ / Ref. No: 530-04-5-3-23-2



## IZVADAK IZ UPISNIKA BRODOVA EXCERPT FROM THE REGISTER OF SHIPS

Uložak broj / Entry number: 15205  
Vrsta izvotka / Excerpt type: Izvadak na dan / Extract on a day  
Stanje na dan / State on: 01. prosinca 2023.  
Neriješeni postupci za upis u uložak (plombe) / Unsolved procedures: -

### LIST A / SHEET A

Vrsta pomorskog objekta / Type of maritime object: Brod / Ship  
Status upisa / Entry status: Upisan / Inscribed  
Ime / Name: ŽIGLJEN  
Nacionalni identifikacijski broj (NIB) / National ID number (NIB): 15205  
Oznaka / Designation: -  
Luka upisa / Port of registry: RIJEKA  
Materijal gradnje / Construction material: Čelik / Steel  
Posebna svojstva / Special properties: -  
CFR broj / CFR number: -  
Tip plovila / Vessel type: Brod  
Vrsta plovila / Vessel category: RO-RO TERETNI BROD / RO-RO cargo ship  
Ukupni broj putnika / Total number of passengers: 12  
IMO broj / IMO Number: 8858489  
Bruto tonaža / Gross tonnage: 250,00  
Neto tonaža / Net tonnage: 81,00  
Pozivni znak / Call sign: 9AA6307  
MMSI broj / MMSI number: 238904440  
Duljina preko svega (m) / Length (m): 54,02  
Širina (m) / Breadth (m): 9,00  
Visina (m) / Depth (m): 2,40  
Država gradnje / Country of built: Švedska / Sweden  
Mjesto gradnje / Place of built: -  
Naziv brodogradilišta / Shipyard of built: ASIVERKEN  
Godina gradnje / Year of built: 1971.  
Gaz na ljetnoj teretnoj liniji (mm) / Summer draft (mm): 1.750,00  
Gaz (m) / Draft (m): -  
Nosivost na ljetnoj teretnoj liniji (t) / Summer Deadweight tonnage: -  
Nadvođe na ljetnoj teretnoj liniji (mm) / Summer freebord (mm): 680,00  
Nabavna vrijednost / Purchase value: 450.000,00  
Valuta / Currency HRK  
Datum prvog upisa / Date of first registration: 06. 11. 1992. / 06. 11. 1992.  
Oznaka automatizacije / Automatization: Bez oznake automatizacije / Without automation mark

Podaci o prethodnom upisu: Ime / Name: OLOF TRATALJA  
Previous registration data: Luka upisa / Port of registry: STOCKHOLM  
Država pripadnosti / Flag state: Švedska

94

Namjena / Purpose A. Prijevoz tereta / Freight transport  
 B. -  
 Područje plovidbe / A. Nacionalna obalna plovidba / National coastal service  
 Navigation area B. -

Podaci o porivnim uređajima / Propulsion data

Vrsta poriva / Propulsion type: Porivni uređaj različitih snaga i brzine okretaja Ukupna snaga / Total power: 710,00 kW

Ukupni broj uređaja / Total number of devices: 2

- Tip / Type: Glavni  
 Vrsta / Sort: porivni uređaj različitih snaga i brzine okretaja / propellant with different power and rotation speed  
 Proizvođač / Manufacturer: DIZEL  
 Model / Model: DAEWOO V158TIH/SF 13RS-F,dizel  
 Serijski broj / Serial number: -  
 Snaga (kW) / Power (kW): 355,00  
 Broj okretaja u minuti / Rotations per minute: 2.500,00
- Tip / Type: Glavni  
 Vrsta / Sort: porivni uređaj različitih snaga i brzine okretaja / propellant with different power and rotation speed  
 Proizvođač / Manufacturer: DIZEL  
 Model / Model: DAEWOO V158TIH/SF 13RS-F,dizel  
 Serijski broj / Serial number: -  
 Snaga (kW) / Power (kW): 355,00  
 Broj okretaja u minuti / Rotations per minute: 2.500,00

Zabilježbe / Notes

- nema zapisa / no record

Napomene / Remark

- nema zapisa / no record

LIST B / SHEET B

Vlasnik / Owner

Naziv ili ime i prezime Name	Sjedište ili prebivalište Headquarters or residence	OIB Personal ID number	Udjeli Shares
ALVEUS CAPITAL d. o. o.	Kvaternikova 62 B, 51000 Rijeka, Hrvatska	12968751355	1/1

Korisnici / Users

Naziv ili ime i prezime Name	Sjedište ili prebivalište Headquarters or residence	OIB Personal ID number	Tip korisnika User type
Adria RoRo I j.d.o.o.	Kvaternikova 62 B, 51000 Rijeka, Hrvatska	70991323777	Brodar / Bargee

Zabilježbe / Notes

JOP 7226564 od 11. 4. 2023. rješenje LK Rijeka, klasa:UP/I-342-11/23-01/158 urbroj:530-04-5-3-23-2 od 20. 4. 2023. određuje se zabilježba brodar ADRIA RORO I j.d.o.o. Rijeka, Kvaternikova 62B, OIB 70991323777

LIST C / SHEET C

Tereti / Chargers				
Datum upisa Date from	Naziv ili ime; Adresa sjedišta ili prebivališta hipotekarnog vjerovnika Name; Address of the mortgagee's domicile or residence	Red prvenstva Order of precedence	Novčani iznos Amount	Visina kamata Interest
09.01.2023.	62761487963, BEREKET GEMİ SÖKÜM İTHALAT İHRACAT TICARET LIMITED SİRKETİ; Gemi Söküm Tesisleri Numeralı Parsel 24, 35800 ALIAĞA, Turska	1	313.380,00 USD	
24.02.2023.	91813936081, LOŠINJSKA PLOVIDBA - BRODOGRADILIŠTE d. o. o.; Lošinjskih Brodograditelja 55, 51550 Mali Lošinj, Hrvatska	2	84.659,35 EUR	

Zabilježbe / Notes

DUB 70/2019 Na temelju rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu,40.St-1181/2017 od 21.kolovoza 2019.,prav.7.9.2019.,vrši se zabilježba dosude broda ŽIGLJEN kupcu ALVEUS CAPITAL d.o.o. Rijeka,Kvaternikova 62 b,OIB 12968751355.

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu od 30.studenog 2018., broj 40.ST-1181/2017, vrši se upis zabilježba prodaje broda u stečajnom postupku.

DUB 79/2019 Na temelju pravomoćnog rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu,broj 40.St-1181/2017 od 21.8.2019.,dopune istog rješenja od 9.9.2019.i Potvrde o isplati kupovne cijene od 21.10.2019.određuje se brisanje zabilježbe o prodaji broda i brisanje zabilježbe o dosudi broda kupcu.

plomba 7456416 od 14. 7. 2023. Na temelju rješenja Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj 6. RI-69/ 2023-4 od 13. srpnja 2023. određuje se zabilježba privremene mjere zabranom otuđenja ili opterećenja broda ŽIGLJEN. Ova privremena mjera ima učinak rješenja o ovrsi.

Izdano u / Issued at: Rijeka

Dana / On: 01. 12. 2023. 11 : 38 / 01. 12. 2023. 11 : 38 AM

LUČKI KAPETAN  
Dr.sc.DARKO GLAŽAR; dipl.inž.,kap



Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
98	01/01/23	PS	1	99,54	0,00	01/CEN20/10	25/03/20	01/04/20	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				99,54	0,00					99,54

Konto: 120000 - 51 MANŠPED d.o.o.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
99	01/01/23	PS	1	0,00	242,25	999	00/00/00	00/00/00	2	0 Z
100	01/01/23	PS	1	484,49	0,00	21/PJ1/10	15/10/20	22/10/20	2	0 Z
101	01/01/23	PS	1	0,00	242,25		00/00/00	00/00/00	2	0 Z
226	01/01/23	PS	1	1.728,52	0,00	148/PJ1/1	03/10/22	10/10/22	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				2.213,01	484,50					1.728,51

Konto: 120000 - 52 G.A.M.I.K.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
102	01/01/23	PS	1	6.636,14	0,00	23/PJ1/10	15/11/21	15/11/21	2	0 Z
103	01/01/23	PS	1	0,00	3.981,68	23/PJ1/10	15/11/21	00/00/00	2	0 Z
104	01/01/23	PS	1	0,00	2.389,01	23/PJ1/10	15/11/21	00/00/00	2	0 Z
130	01/01/23	PS	1	265,45	0,00	52/PJ1/10	13/04/22	20/04/22	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				6.901,59	6.370,69					530,90

Konto: 120000 - 77 ADRIA OIL d.o.o.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
109	01/01/23	PS	1	867,64	0,00	6/PJ1/10	20/01/22	27/01/22	2	0 Z
110	01/01/23	PS	1	167,71	0,00	10/PJ1/10	21/01/22	28/01/22	2	0 Z
114	01/01/23	PS	1	335,42	0,00	24/PJ1/10	15/02/22	22/02/22	2	0 Z
119	01/01/23	PS	1	167,71	0,00	33/PJ1/10	14/03/22	21/03/22	2	0 Z
120	01/01/23	PS	1	0,00	1.762,09	99999-53	00/00/00	00/00/00	2	0 Z
124	01/01/23	PS	1	476,32	0,00	39/PJ1/10	24/03/22	31/03/22	2	0 Z
126	01/01/23	PS	1	476,32	0,00	44/PJ1/10	31/03/22	07/04/22	2	0 Z
133	01/01/23	PS	1	2.342,05	0,00	58/PJ1/10	21/04/22	28/04/22	2	0 Z
139	01/01/23	PS	1	569,49	0,00	62/PJ1/10	29/04/22	06/05/22	2	0 Z
142	01/01/23	PS	1	0,00	1.120,36	2200	00/00/00	00/00/00	2	0 Z
145	01/01/23	PS	1	608,20	0,00	68/PJ1/10	09/05/22	16/05/22	2	0 Z
146	01/01/23	PS	1	0,00	2.911,55	99	00/00/00	00/00/00	2	0 Z
152	01/01/23	PS	1	0,00	608,20	999	00/00/00	00/00/00	2	0 Z
153	01/01/23	PS	1	374,81	0,00	76/PJ1/10	23/05/22	30/05/22	2	0 Z
155	01/01/23	PS	1	379,85	0,00	80/PJ1/10	27/05/22	03/06/22	2	0 Z
166	01/01/23	PS	1	1.644,98	0,00	89/PJ1/10	13/06/22	20/06/22	2	0 Z

Konto: 120000 - 77 ADRIA OIL d.o.o.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
171	01/01/23	PS	1	1.200,63	0,00	93/PJ1/10	20/06/22	27/06/22	0	Z
175	01/01/23	PS	1	2.021,92	0,00	96/PJ1/10	27/06/22	04/07/22	0	Z
176	01/01/23	PS	1	0,00	3.600,28	2200	00/00/00	00/00/00	0	Z
181	01/01/23	PS	1	2.630,45	0,00	102/PJ1/10	04/07/22	11/07/22	0	Z
182	01/01/23	PS	1	1.920,91	0,00	103/PJ1/10	04/07/22	11/07/22	0	Z
183	01/01/23	PS	1	0,00	2.021,92	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
186	01/01/23	PS	1	376,94	0,00	104/PJ1/10	11/07/22	18/07/22	0	Z
187	01/01/23	PS	1	0,00	1.026,75	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
188	01/01/23	PS	1	0,00	2.297,86	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
191	01/01/23	PS	1	2.579,50	0,00	108/PJ1/10	18/07/22	25/07/22	0	Z
192	01/01/23	PS	1	3.541,82	0,00	110/PJ1/10	25/07/22	01/08/22	0	Z
197	01/01/23	PS	1	4.865,67	0,00	113/PJ1/10	01/08/22	08/08/22	0	Z
199	01/01/23	PS	1	0,00	4.778,02	2200	00/00/00	00/00/00	0	Z
200	01/01/23	PS	1	0,00	6.105,25	2200	00/00/00	00/00/00	0	Z
201	01/01/23	PS	1	4.445,05	0,00	118/PJ1/10	08/08/22	15/08/22	0	Z
203	01/01/23	PS	1	3.865,72	0,00	119/PJ1/10	16/08/22	23/08/22	0	Z
205	01/01/23	PS	1	3.313,86	0,00	121/PJ1/10	22/08/22	29/08/22	0	Z
206	01/01/23	PS	1	4.115,37	0,00	123/PJ1/10	29/08/22	05/09/22	0	Z
207	01/01/23	PS	1	0,00	15.843,71	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
212	01/01/23	PS	1	2.327,72	0,00	130/PJ1/10	05/09/22	12/09/22	0	Z
214	01/01/23	PS	1	0,00	2.327,72	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
215	01/01/23	PS	1	1.527,92	0,00	133/pj1/10	12/09/22	19/09/22	0	Z
219	01/01/23	PS	1	341,63	0,00	138/PJ1/10	19/09/22	26/09/22	0	Z
220	01/01/23	PS	1	0,00	1.527,92	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
221	01/01/23	PS	1	341,63	0,00	140/PJ1/10	26/09/22	03/10/22	0	Z
223	01/01/23	PS	1	341,63	0,00	145/PJ1/10	30/09/22	07/10/22	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				48.168,87	45.931,63			2.237,24		

Konto: 120000 - 87 G.P.P. MIKIĆ D.O.O.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
1950	21/07/23	TM	6	12.483,13	0,00	CESJARR1	00/00/00	00/00/00	17	Z
UKUPNO ŠIFRA				12.483,13	0,00			12.483,13		

Konto: 120000 - 89 METIS d.o.o.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
127	01/01/23	PS	1	621,14	0,00	48/pj1/10	31/03/22	07/04/22	2	Z
131	01/01/23	PS	1	621,14	0,00	53/PJ1/10	20/04/22	27/04/22	2	Z

97

Konto: 120000 - 89 METIS d.o.o.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
--------	-------	-----	------	--------	-----------	-------------	--------------	----------	-------------	------------

Puni naziv:

UKUPNO ŠIFRA 1.242,28 0,00 1.242,28

Konto: 120000 - 105 LOŠINJSKA PLOVIDBA -

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
217	01/01/23	PS	1	302,88	0,00	136/PJ1/10	19/09/22	26/09/22	2	0
224	01/01/23	PS	1	302,88	0,00	146/PJ1/10	30/09/22	07/10/22	2	0

UKUPNO ŠIFRA 605,76 0,00 605,76

Konto: 120000 - 204 RIJEKA TRANS 2 d.o.o.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
111	01/01/23	PS	1	391,32	0,00	17/PJ1/10	31/01/22	07/02/22	2	0
1882	23/06/23	IR	13	-53,75	0,00	13/PJ1/10	23/06/23	30/06/23	11	0

UKUPNO ŠIFRA 337,57 0,00 337,57

Konto: 120000 - 205 INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
107	01/01/23	PS	1	2.006,48	0,00	3/PJ1/10	14/01/22	21/01/22	2	0
113	01/01/23	PS	1	0,00	2.006,48	999	00/00/00	00/00/00	2	0
121	01/01/23	PS	1	4.231,64	0,00	36/PJ1/10	21/03/22	28/03/22	2	0
123	01/01/23	PS	1	3.298,41	0,00	38/PJ1/10	23/03/22	30/03/22	2	0
125	01/01/23	PS	1	3.572,35	0,00	42/PJ1/10	31/03/22	07/04/22	2	0
128	01/01/23	PS	1	432,49	0,00	49/PJ1/10	04/04/22	11/04/22	2	0
129	01/01/23	PS	1	0,00	3.298,41	999	00/00/00	00/00/00	2	0
132	01/01/23	PS	1	6.232,07	0,00	56/PJ1/10	20/04/22	27/04/22	2	0
135	01/01/23	PS	1	103,21	0,00	59/PJ1/10	26/04/22	03/05/22	2	0
140	01/01/23	PS	1	5.840,72	0,00	64/PJ1/10	29/04/22	06/05/22	2	0
143	01/01/23	PS	1	0,00	413,29	999	00/00/00	00/00/00	2	0
144	01/01/23	PS	1	0,00	3.572,35	999	00/00/00	00/00/00	2	0
148	01/01/23	PS	1	5.122,55	0,00	70/PJ1/10	16/05/22	23/05/22	2	0
149	01/01/23	PS	1	129,01	0,00	73/PJ1/10	16/05/22	23/05/22	2	0
150	01/01/23	PS	1	0,00	1.987,57	999	00/00/00	00/00/00	2	0
151	01/01/23	PS	1	0,00	5.490,21	999	00/00/00	00/00/00	2	0
156	01/01/23	PS	1	2.827,07	0,00	83/PJ1/10	31/05/22	15/07/22	2	0
160	01/01/23	PS	1	0,00	5.840,72	999	00/00/00	00/00/00	2	0
161	01/01/23	PS	1	0,00	103,21	999	00/00/00	00/00/00	2	0
162	01/01/23	PS	1	0,00	741,86	999	00/00/00	00/00/00	2	0

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
164	01/01/23	PS	1	0,00	5.251,56	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
167	01/01/23	PS	1	5.769,22	0,00	91/PJ1/10	17/06/22	24/06/22	0	Z
177	01/01/23	PS	1	9.908,82	0,00	97/PJ1/10	29/06/22	06/07/22	0	Z
184	01/01/23	PS	1	0,00	18.927,78	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
190	01/01/23	PS	1	12.917,73	0,00	107/PJ1/10	18/07/22	25/07/22	0	Z
193	01/01/23	PS	1	0,00	12.530,23	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
194	01/01/23	PS	1	13.616,64	0,00	112/PJ1/10	29/07/22	05/08/22	0	Z
198	01/01/23	PS	1	633,36	0,00	114/PJ1/10	01/08/22	08/08/22	0	Z
204	01/01/23	PS	1	15.173,14	0,00	120/PJ1/10	16/08/22	23/08/22	0	Z
208	01/01/23	PS	1	17.913,55	0,00	124/PJ1/10	31/08/22	07/09/22	0	Z
211	01/01/23	PS	1	0,00	28.540,45	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
216	01/01/23	PS	1	10.934,26	0,00	134/PJ1/10	15/09/22	22/09/22	0	Z
222	01/01/23	PS	1	8.823,46	0,00	142/PJ1/10	30/09/22	07/10/22	0	Z
228	01/01/23	PS	1	0,00	5.871,86		00/00/00	00/00/00	0	Z
230	01/01/23	PS	1	0,00	8.823,46	3002-2022-22	00/00/00	00/00/00	0	Z
1821	31/05/23	IR	9	6.609,90	0,00	9-PJ1-10	31/05/23	07/06/23	0	Z
1876	14/06/23	IR	11	12.796,85	0,00	11/pj1/10	14/06/23	21/06/23	0	Z
1879	14/06/23	IR	12	744,93	0,00	12/PJ1/10	14/06/23	21/06/23	0	Z
1885	30/06/23	IR	14	13.247,59	0,00	14/PJ1/10	30/06/23	07/07/23	0	Z
2483	05/07/23	TM	16	0,00	6.609,90	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
2484	05/07/23	TM	16	0,00	12.796,85	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
2485	05/07/23	TM	16	0,00	744,93	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
2486	05/07/23	TM	16	0,00	13.247,59	999	00/00/00	00/00/00	0	Z
1891	17/07/23	IR	16	9.310,43	0,00	16/PJ1/10	17/07/23	24/07/23	0	Z
1894	17/07/23	IR	17	201,82	0,00	17/PJ1/10	17/07/23	24/07/23	0	Z
1900	31/07/23	IR	19	7.142,26	0,00	19/PJ1/10	31/07/23	07/08/23	0	Z
1910	14/08/23	IR	22	14.237,25	0,00	22/PJ1/10	14/08/23	21/08/23	0	Z
1913	14/08/23	IR	23	598,03	0,00	23/PJ1/10	14/08/23	21/08/23	0	Z
1916	30/08/23	IR	24	18.389,81	0,00	24/PJ1/10	30/08/23	06/09/23	0	Z
1922	15/09/23	IR	26	10.408,95	0,00	26/PJ1/10	15/09/23	22/09/23	0	Z
2643	16/10/23	RB	90	0,00	18.389,81		00/00/00	00/00/00	0	Z
2656	30/10/23	RB	92	0,00	10.408,95		00/00/00	00/00/00	0	Z
2606	31/10/23	IR	30	5.970,69	0,00	30/PJ1/10	31/10/23	07/11/23	0	Z
2632	23/11/23	IR	38	5.340,73	0,00	29/PJ1/10	23/11/23	30/11/23	0	Z
2635	30/11/23	IR	40	4.133,76	0,00	30/PJ1/10	30/11/23	07/12/23	0	Z
2614	18/12/23	IR	32	4.276,45	0,00	32/PJ1/10	18/12/23	25/12/23	0	Z
2620	30/12/23	IR	34	959,00	0,00	34/PJ1/10	30/12/23	06/01/24	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				243.854,63	165.597,47		78.257,16			

Konto: 120000 - 206 ULJANIK BRODOGRADNJA 1865 d.o.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
105	01/01/23	PS	1	0,00	16.191,72	35/PJ1/10	23/12/21	00/00/00	2	0
										Z

Konto: 120000 - 206 ULJANIK BRODOGRADNJA 1865 d.o.o.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
106	01/01/23	PS	1	55.355,14	0,00	35/PJ1/10	23/12/21	14/01/22		0
108	01/01/23	PS	1	0,00	39.163,41	4651-2021-01	00/00/00	00/00/00		0
112	01/01/23	PS	1	0,00	19.936,38	4652-2022-01	00/00/00	00/00/00		0
115	01/01/23	PS	1	79.543,25	0,00	25/PJ1/10	16/02/22	25/02/22		0
116	01/01/23	PS	1	0,00	17.979,80	4653-2022-01	00/00/00	00/00/00		0
117	01/01/23	PS	1	0,00	59.606,87	4652-2022-01	00/00/00	00/00/00		0
118	01/01/23	PS	1	57.794,38	0,00	30/PJ1/10	28/02/22	07/03/22		0
122	01/01/23	PS	1	0,00	33.848,93	4652-2022-01	00/00/00	00/00/00		0
180	01/01/23	PS	1	0,00	5.965,71	999	00/00/00	00/00/00		0
UKUPNO ŠIFRA				192.692,77	192.692,82					-0,05

Konto: 120000 - 254 ADRIATIC FAST FERRIES d.o.o.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
134	01/01/23	PS	1	0,00	184,07	999	00/00/00	00/00/00		0
136	01/01/23	PS	1	0,00	60,36	999	00/00/00	00/00/00		0
137	01/01/23	PS	1	0,00	150,13	999	00/00/00	00/00/00		0
138	01/01/23	PS	1	0,00	44,33	999	00/00/00	00/00/00		0
141	01/01/23	PS	1	3.633,42	0,00	66/PJ1/10	30/04/22	07/05/22		0
147	01/01/23	PS	1	0,00	2.654,46	66/PJ1/10	30/04/22	00/00/00		0
154	01/01/23	PS	1	0,00	398,17	5451	00/00/00	00/00/00		0
157	01/01/23	PS	1	8.774,04	0,00	85/PJ1/10	31/05/22	07/06/22		0
158	01/01/23	PS	1	37.498,75	0,00	92/PJ1/	31/05/22	07/06/22		0
159	01/01/23	PS	1	0,00	1.061,78	01062022	00/00/00	00/00/00		0
165	01/01/23	PS	1	0,00	265,45	5451	00/00/00	00/00/00		0
168	01/01/23	PS	1	0,00	1.393,59	5451	00/00/00	00/00/00		0
169	01/01/23	PS	1	0,00	2.349,19	5451	00/00/00	00/00/00		0
170	01/01/23	PS	1	0,00	580,80	5451	00/00/00	00/00/00		0
172	01/01/23	PS	1	0,00	4.645,30	5451	00/00/00	00/00/00		0
173	01/01/23	PS	1	0,00	120,51	5451	00/00/00	00/00/00		0
174	01/01/23	PS	1	0,00	929,06	5461	00/00/00	00/00/00		0
178	01/01/23	PS	1	37.468,10	0,00	99/PJ1/10	30/06/22	07/07/22		0
179	01/01/23	PS	1	9.626,88	0,00	100/PJ1/10	30/06/22	07/07/22		0
195	01/01/23	PS	1	31.165,43	0,00	116/PJ1/10	31/07/22	07/08/22		0
196	01/01/23	PS	1	22.147,63	0,00	117/PJ1/10	31/07/22	07/08/22		0
209	01/01/23	PS	1	315,22	0,00	127/PJ1/10	31/08/22	07/09/22		0
210	01/01/23	PS	1	23.612,79	0,00	128/PJ1/10	31/08/22	07/09/22		0
UKUPNO ŠIFRA				174.242,26	14.837,20					159.405,06

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1713	24/04/23	RB	37	0,00	1.600,00		00/00/00	00/00/00	8	0
1824	31/05/23	IR	10	5.375,00	0,00	10-PJ1-10	31/05/23	07/06/23	5	0
1888	30/06/23	IR	15	6.564,59	0,00	15-PJ1/10	30/06/23	07/07/23	11	0
1951	21/07/23	TM	6	0,00	12.483,13	CESIJA ARR1	00/00/00	00/00/00	17	0
1907	31/07/23	IR	21	5.310,60	0,00	21-PJ1/10	31/07/23	07/08/23	11	0
1919	31/08/23	IR	25	5.924,23	0,00	25-PJ1/10	31/08/23	07/09/23	11	0
2428	30/09/23	IR	28	5.512,14	0,00	28-PJ1/10	30/09/23	07/10/23	25	0
2605	31/10/23	IR	29	3.825,00	0,00	29-PJ1/10	31/10/23	07/11/23	34	0
2611	30/11/23	IR	31	-5.512,14	0,00	31-PJ1/10	30/11/23	07/12/23	34	0
2617	30/11/23	IR	33	5.027,99	0,00	33-PJ1/10	30/11/23	07/12/23	34	0
2623	30/11/23	IR	35	5.512,14	0,00	35-PJ1/10	30/11/23	07/12/23	34	0
2626	30/11/23	IR	36	-3.825,00	0,00	36-PJ1/10	30/11/23	07/12/23	34	0
2629	30/11/23	IR	37	3.825,00	0,00	37-PJ1/10	30/11/23	07/12/23	34	0
2638	31/12/23	IR	41	4.309,64	0,00	38-PJ1/10	31/12/23	07/01/24	34	0
UKUPNO ŠIFRA				41.849,19	14.083,13					27.766,06

Konto: 121000 - 182 PROJECT CANADA IC LIMITED

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
231	01/01/23	PS	1	55.042,35	0,00	13-PJ1/10	06/09/21	13/09/21	N	0
232	01/01/23	PS	1	851.159,66	0,00	14-PJ1/10	06/09/21	13/09/21	N	0
233	01/01/23	PS	1	108.391,57	0,00	16-PJ1/10	30/09/21	07/10/21	N	0
238	01/01/23	PS	1	223.524,05	0,00	21-PJ1/10	21/10/21	28/10/21	N	0
241	01/01/23	PS	1	131.676,31	0,00	29-PJ1/10	30/11/21	07/12/21	N	0
245	01/01/23	PS	1	221.985,34	0,00	39-PJ1/10	31/12/21	15/01/22	N	0
248	01/01/23	PS	1	107.183,63	0,00	22-PJ1/10	31/01/22	07/02/22	N	0
254	01/01/23	PS	1	125.932,16	0,00	29-PJ1/10	28/02/22	07/03/22	N	0
269	01/01/23	PS	1	174.500,81	0,00	46-PJ1/10	31/03/22	07/04/22	N	0
270	01/01/23	PS	1	146.141,48	0,00	65-PJ1/10	30/04/22	07/05/22	N	0
271	01/01/23	PS	1	236.125,73	0,00	84-PJ1/10	31/05/22	07/06/22	N	0
272	01/01/23	PS	1	0,00	428.200,70	CESIJA	00/00/00	00/00/00	N	0
273	01/01/23	PS	1	0,00	841.158,58	CESIJA	00/00/00	00/00/00	N	0
274	01/01/23	PS	1	0,00	477.826,95	999	00/00/00	00/00/00	N	0
275	01/01/23	PS	1	119.321,18	0,00	98-PJ1/10	30/06/22	07/07/22	N	0
279	01/01/23	PS	1	12.848,85	0,00	115-PJ1/10	31/07/22	07/08/22	N	0
280	01/01/23	PS	1	0,00	120.226,51	999	00/00/00	00/00/00	N	0
281	01/01/23	PS	1	226.290,62	0,00	126-PJ1/10	31/08/22	07/09/22	N	0
283	01/01/23	PS	1	0,00	74.425,01	999	00/00/00	00/00/00	N	0
288	01/01/23	PS	1	0,00	186.632,30	999	00/00/00	00/00/00	N	0
2373	02/01/23	TM	7	0,00	356.122,53	CESIJA HS BOYUT PC I	00/00/00	00/00/00	N	18
UKUPNO ŠIFRA				2.740.123,74	2.484.592,58					255.531,16

Konto: 121000 - 196 WATERFALLS COMPANY LIMITED

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
234	01/01/23	PS	1	29.567,07	0,00	17/PJ1/10	03/10/21	10/10/21	2	0
235	01/01/23	PS	1	0,00	29.560,03	17/PJ1/10	03/10/21	10/10/21	2	0
236	01/01/23	PS	1	53.830,15	0,00	20/PJ1/10	12/10/21	19/10/21	2	0
237	01/01/23	PS	1	0,00	53.816,33	20/PJ1/10	12/10/21	19/10/21	2	0
UKUPNO ŠIFRA				83.397,22	83.376,36					20,86

Konto: 121000 - 203 KHAN OFFSHORE

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
239	01/01/23	PS	1	92.510,11	0,00	22/PJ1/10	10/11/21	17/11/21	2	0
240	01/01/23	PS	1	-92.510,11	0,00	27/PJ1/10	30/11/21	07/12/21	2	0
242	01/01/23	PS	1	153.879,16	0,00	26/PJ1/10	06/12/21	13/12/21	2	0
243	01/01/23	PS	1	22.062,34	0,00	28/PJ1/10	06/12/21	06/12/21	2	0
244	01/01/23	PS	1	-153.879,16	0,00	31/PJ1/10	10/12/21	10/12/21	2	0
246	01/01/23	PS	1	0,00	22.047,09	31/PJ1/10	10/12/21	10/12/21	2	0
UKUPNO ŠIFRA				22.062,34	22.047,09					15,25

Konto: 121000 - 233 HIGHSEAS LTD

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
247	01/01/23	PS	1	215.345,25	0,00	13/PJ1/10	31/01/22	07/02/22	2	0
249	01/01/23	PS	1	0,00	214.647,69	999	00/00/00	00/00/00	2	0
250	01/01/23	PS	1	140.777,28	0,00	26/PJ1/10	21/02/22	28/02/22	2	0
251	01/01/23	PS	1	0,00	140.820,54	26/PJ1/10	21/02/22	28/02/22	2	0
UKUPNO ŠIFRA				356.122,53	355.468,23					654,30

Konto: 121000 - 247 ROYALE TRADE LIMITED

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
252	01/01/23	PS	1	87.169,59	0,00	28/PJ1/10	23/02/22	02/03/22	2	0
253	01/01/23	PS	1	0,00	87.198,27	28/PJ1/10	23/02/22	02/03/22	2	0
255	01/01/23	PS	1	31.714,59	0,00	31/PJ1/10	06/03/22	13/03/22	2	0
256	01/01/23	PS	1	0,00	32.391,28	31	00/00/00	00/00/00	2	0
257	01/01/23	PS	1	31.833,72	0,00	32/PJ1/10	11/03/22	18/03/22	2	0
258	01/01/23	PS	1	159.686,08	0,00	34/PJ1/10	15/03/22	22/03/22	2	0
259	01/01/23	PS	1	0,00	27.395,35	33	00/00/00	00/00/00	2	0
260	01/01/23	PS	1	0,00	31.965,66	33	00/00/00	00/00/00	2	0
261	01/01/23	PS	1	44.626,52	0,00	35/PJ1/10	21/03/22	28/03/22	2	0
262	01/01/23	PS	1	27.322,36	0,00	36-1/PJ1/10	21/03/22	28/03/22	2	0
263	01/01/23	PS	1	47.315,33	0,00	37/PJ1/10	23/03/22	30/03/22	2	0

102

Konto: 121000 - 247 ROYALE TRADE LIMITED

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
264	01/01/23	PS	1	0,00	44.724,83	35	00/00/00	00/00/00	2	0
265	01/01/23	PS	1	0,00	159.291,80	34	00/00/00	00/00/00	2	0
266	01/01/23	PS	1	0,00	47.342,33	37	00/00/00	00/00/00	2	0
303	01/01/23	PS	1	641,32	0,00	9999	00/00/00	00/00/00	2	0
UKUPNO ŠIFRA				430.309,51	430.309,52					-0,01

Konto: 121000 - 288 CASTUA SHIPPING LIMITED

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
282	01/01/23	PS	1	185.715,75	0,00	132/PJ1/10	31/08/22	07/09/22	2	0
284	01/01/23	PS	1	44.515,11	0,00	139/PJ1/10	31/08/22	07/09/22	2	0
285	01/01/23	PS	1	0,00	85.776,87	132/PJ1/10	31/08/22	07/09/22	2	0
286	01/01/23	PS	1	0,00	47.912,93	132/PJ1/10	31/08/22	07/09/22	2	0
287	01/01/23	PS	1	0,00	5.810,04	999	00/00/00	00/00/00	2	0
UKUPNO ŠIFRA				230.230,86	139.499,84					90.731,02

Konto: 121000 - 294 BOYUT ENDUSRIYEL

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
289	01/01/23	PS	1	19.958,13	0,00	135/PJ1/10	16/09/22	23/09/22	2	0
290	01/01/23	PS	1	0,00	20.000,00	135/PJ1/10	16/09/22	23/09/22	2	0
292	01/01/23	PS	1	0,00	79.513,24	999	00/00/00	00/00/00	2	0
296	01/01/23	PS	1	18.781,76	0,00	151-PJ1-10	18/10/22	25/10/22	2	0
297	01/01/23	PS	1	14.469,02	0,00	152-PJ1-10	21/10/22	28/10/22	2	0
298	01/01/23	PS	1	13.011,69	0,00	153-PJ1-10	27/10/22	03/11/22	2	0
299	01/01/23	PS	1	13.011,51	0,00	154-PJ1-10	03/11/22	10/11/22	2	0
300	01/01/23	PS	1	13.008,05	0,00	155-PJ1-10	11/11/22	18/11/22	2	0
301	01/01/23	PS	1	15.941,13	0,00	156-PJ1-10	30/11/22	07/12/22	2	0
302	01/01/23	PS	1	15.214,61	0,00	157-PJ1-10	30/12/22	06/01/23	2	0
UKUPNO ŠIFRA				123.395,90	99.513,24					23.882,66

Konto: 121000 - 299 ITK MARINE OU

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1362	13/02/23	RB	3	0,00	132.000,00		00/00/00	00/00/00	7	0
1801	13/02/23	IR	1	132.000,00	0,00	1-PJ1-10	13/02/23	20/02/23	5	0
1803	28/02/23	IR	2	60.000,00	0,00	2-PJ1-10	28/02/23	07/03/23	5	0
1464	01/03/23	RB	11	0,00	60.000,00		00/00/00	00/00/00	7	0
1805	03/03/23	IR	3	65.000,00	0,00	3-PJ1-10	03/03/23	10/03/23	5	0

Konto: 121000 - 299 ITK MARINE OU

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1807	13/03/23	IR	4	176.000,00	0,00	4-PJ1-10	13/03/23	10/03/23	5	0
1508	14/03/23	RB	15	0,00	65.000,00		00/00/00	00/00/00	7	0
1545	21/03/23	RB	19	0,00	56.250,00		00/00/00	00/00/00	7	0
1566	23/03/23	RB	21	0,00	60.000,00	4-PJ1-10	13/03/23	00/00/00	7	0
1606	03/04/23	RB	27	0,00	54.750,00		00/00/00	00/00/00	7	0
1813	18/04/23	IR	6	399.554,88	0,00	6-PJ1-10	18/04/23	25/04/23	5	0
1682	19/04/23	RB	35	0,00	300.000,00		00/00/00	00/00/00	8	0
1695	20/04/23	RB	36	0,00	60.000,00	1-PJ1-10	13/02/23	00/00/00	8	0
UKUPNO ŠIFRA				832.554,88	788.000,00					44.554,88

SVEUKUPNO 5.542.887,58 4.842.804,30 700.083,28

Datum: 11.03.2024.

**OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE**

ALVEUS CAPITAL d. o. o., OIB: 12968751355

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa				
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj					
		Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) <sup>(4)</sup>	Ukupno obračunata kamata <sup>(5)</sup>	Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate	Datum poč. obr. kamate
Status duga					
		Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate	Iznos zapljene/ Iznos naplate	Datum zapljene/ Datum naplate
Ostatak duga:		Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate		

**1. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 14**

Datum i vrijeme primitka: 21.02.2024., 08:25, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

1. trošak, nema obračuna kamate	663,61 €	0,00 €	
Ostatak duga:	663,61 €	0,00 €	
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>			<b>663,61 €</b>

**2. Rješenje o ovrsi: Povrv-112/2023-2**

Datum i vrijeme primitka: 20.02.2024., 07:50, Izdavatelj: Trgovački sud

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	6,64 €	6,16 €	
		6,16 €	21.02.2024.
Ostatak duga:	0,48 €		
2. glavnica, nema obračuna kamate			
HR63 5045-3540-1066232520, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	26,54 €	0,00 €	
Ostatak duga:	26,54 €	0,00 €	
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>			<b>27,02 €</b>

**3. Rješenje o ovrsi: P-740/2022-25**

Datum i vrijeme primitka: 20.02.2024., 10:24, Izdavatelj: Trgovački sud

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	19,91 €	0,00 €	
Ostatak duga:	19,91 €		
2. glavnica, nema obračuna kamate			
HR63 5045-3540-1066559953, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	312,54 €	0,00 €	
Ostatak duga:	312,54 €	0,00 €	
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>			<b>332,45 €</b>

**4. Rješenje o ovrsi: P-740/2022-27**

Datum i vrijeme primitka: 27.02.2024., 09:52, Izdavatelj: Trgovački sud

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	19,91 €	0,00 €	
Ostatak duga:	19,91 €		
2. glavnica, nema obračuna kamate			

HR63 5045-3540-1066757097, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

	<b>312,54 €</b>	0,00 €
Ostatak duga:	312,54 €	0,00 €
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>		<b>332,45 €</b>

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje <sup>(1)</sup>
Naknada	46,46 €	6,16 €	0,00 €	40,30 €
Trošak	663,61 €	0,00 €	0,00 €	663,61 €
Kamata <sup>(2)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	651,62 €	0,00 €	0,00 €	651,62 €
<b>Ukupno</b>	<b>1.361,69 €</b>	<b>6,16 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.355,53 €</b>

<sup>(1)</sup> Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

<sup>(2)</sup> U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

<sup>(4)</sup> U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

<sup>(5)</sup> U koloni 'Ukupno obračunata kamata' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

**KNJIGOVODSTVENA KARTICA**

**OIB:** 12968751355 **Knjigovodstvena godina:** 2023.  
**Naziv poreznog obveznika:** ALVEUS CAPITAL D. O. O. **Datum obračuna:** 31.12.2023.  
**Adresa obveznika:** RIJEKA, KVATERNIKOVA 0062/B **Nadležna ispostava:** 3372, Rijeka  
**Valuta:** EUR

**Računi**

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	-158.424,47	-158.424,43	-0,04	-3,52	3,48	-0,04	0,00	-0,04
1651 porez na dobit	2.113,08	2.007,69	105,39	105,37	0,02	105,39	0,00	105,39
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	379,24	383,29	-4,05	-4,05	0,00	-4,05	0,00	-4,05
2283 dopr.mirov-ll-radni odn.	94,46	101,47	-7,01	-7,01	0,00	-7,01	0,00	-7,01
2321 dopr.mirov-ll-povešč.traj	38,24	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5262 članarina H.G.K.	1.732,83	1.589,06	143,77	143,74	0,03	143,77	0,00	143,77
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	1.443,35	1.450,58	-7,23	-7,23	0,00	-7,23	0,00	-7,23
8192 dopr.mirov.g.sol.pov.tr.	565,07	565,15	-0,08	-0,08	0,00	-0,08	0,00	-0,08
8486 dopr.zdrav.radni odn.	1.268,85	1.276,04	-7,19	-7,19	0,00	-7,19	0,00	-7,19
4251 troškovi pris.naplate PU	26,54	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>-150.762,81</b>	<b>-150.986,37</b>	<b>223,56</b>	<b>220,03</b>	<b>3,53</b>	<b>223,56</b>	<b>0,00</b>	<b>223,56</b>

Predznak "-": stanje preplate  
 "Bez predznaka": stanje duga

107

**KONTO KARTICA: 125000 Potraživanja za predujmove**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
43	01/01/23	PS	1		2 POČETNO STANJE		62.567,18	0,00	62.567,18	29/06/23
2025	01/03/23	UR	31		4 PREDUJAM URA 31 RN 4/P1/1/103		25.000,00	0,00	87.567,18	09/11/23
2110	18/04/23	UR	60		4 RADOVI HOP PLATFORMA URA 60 RN 268/P		-25.000,00	0,00	62.567,18	09/11/23
1897	24/07/23	IR	18		11 PREDUJAM IRA 18 RN 18/302		1.970,00	0,00	64.537,18	17/10/23
1903	31/07/23	IR	20		11 OTKUP LIMOVA VEZA PREDUJAM IRA 20 RN		-1.970,00	0,00	62.567,18	17/10/23
SALDO:							62.567,18	0,00	62.567,18	

**KONTO KARTICA: 128000 Potraživanja iz odštetnih zahtjeva (od osiguravajućih dr**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
44	01/01/23	PS	1		2 POČETNO STANJE		40.298,08	0,00	40.298,08	29/06/23
SALDO:							40.298,08	0,00	40.298,08	

**KONTO KARTICA: 128900 Ostala potraživanja**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
45	01/01/23	PS	1		2 POČETNO STANJE		19,30	0,00	19,30	29/06/23
SALDO:							19,30	0,00	19,30	

108

**KONTO KARTICA: 115001 Dani kratkotrajni zajmovi ALVEUS**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
24	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		232.431,16	0,00	232.431,16	29/06/23
2375	02/01/23	TM	8	20	ISPRAVAK		1.260,87	0,00	233.692,03	09/11/23
SALDO:							233.692,03	0,00	233.692,03	

**KONTO KARTICA: 115002 Dani kratkotrajni zajmovi AFF**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
25	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		256.939,60	0,00	256.939,60	29/06/23
SALDO:							256.939,60	0,00	256.939,60	

**KONTO KARTICA: 115003 Dani kratkotrajni zajmovi ALVEUS- KAMATE**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
26	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		868,57	0,00	868,57	29/06/23
SALDO:							868,57	0,00	868,57	

**KONTO KARTICA: 115004 Dani kratkotrajni zajmovi AFF -kamate**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
27	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		830,01	0,00	830,01	29/06/23
SALDO:							830,01	0,00	830,01	

**KONTO KARTICA: 115005 Dani kratkotrajni zajmovi NORDIC ADRIATIC SHIPPING**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
28	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		56.788,08	0,00	56.788,08	29/06/23
SALDO:							56.788,08	0,00	56.788,08	

**KONTO KARTICA: 115006 Dani kratkotrajni zajmovi COMPA REPAIRS**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
29	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		1.546,22	0,00	1.546,22	29/06/23
SALDO:							1.546,22	0,00	1.546,22	

**KONTO KARTICA: 115007 Dani kratkotrajni zajmovi OLEUM ALVEUS**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
30	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		39,82	0,00	39,82	29/06/23
SALDO:							39,82	0,00	39,82	

**KONTO KARTICA: 115008 Dani kratkotrajni zajmovi PC**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
31	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		5.973,59	0,00	5.973,59	29/06/23
SALDO:							5.973,59	0,00	5.973,59	

**KONTO KARTICA: 115010 Dani kratkotrajni zajmovi Maša Paliska**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
32	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		398,17	0,00	398,17	29/06/23
SALDO:							398,17	0,00	398,17	

**KONTO KARTICA: 115011 Dani kratkotrajni zajmovi Kata Knežević**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
33	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		1.725,40	0,00	1.725,40	29/06/23
SALDO:							1.725,40	0,00	1.725,40	

**KONTO KARTICA: 115012 Dani kratkotrajni zajmovi Arijana Milat**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
34	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		1.327,23	0,00	1.327,23	29/06/23
SALDO:							1.327,23	0,00	1.327,23	

**KONTO KARTICA: 115013 Dani kratkotrajni zajmovi Neno Crvelin**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
-----	-------	-----	------	---------	----------------	--------------	--------	-----------	-------	------------

**KONTO KARTICA: 115013 Dani kratkotrajni zajmovi Neno Crvelin**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjž.
-----	-------	-----	------	---------	----------------	--------------	--------	-----------	-------	-----------

**KONTO KARTICA: 115013 Dani kratkotrajni zajmovi Neno Crvelin**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjž.
-----	-------	-----	------	---------	------	--------------	--------	-----------	-------	-----------

35	01/01/23	PS	1		2 POČETNO STANJE		663,61	0,00	663,61	29/06/23
----	----------	----	---	--	------------------	--	--------	------	--------	----------

SALDO :

663,61 0,00 663,61

**KONTO KARTICA: 115014 Dani kratkotrajni zajmovi ADRIA RORO 1**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjž.
-----	-------	-----	------	---------	----------------	--------------	--------	-----------	-------	-----------

36	01/01/23	PS	1		2 POČETNO STANJE		8.759,71	0,00	8.759,71	29/06/23
65	01/01/23	PS	1		2 POČETNO STANJE		0,00	7.697,92	1.061,79	29/06/23
1399	14/02/23	RB	4		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	120,00	941,79	01/09/23
1378	14/02/23	RB	4		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		111.000,00	0,00	111.941,79	01/09/23
1403	16/02/23	RB	5		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	2.000,00	109.941,79	01/09/23
1408	17/02/23	RB	6		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	37.100,00	72.841,79	01/09/23
1412	20/02/23	RB	7		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	6.000,00	66.841,79	01/09/23
1415	20/02/23	RB	7		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	1.600,00	65.241,79	01/09/23
1416	20/02/23	RB	7		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	2.520,00	62.721,79	01/09/23
1445	22/02/23	RB	8		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	150,00	62.571,79	01/09/23
1456	23/02/23	RB	9		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	29.000,00	33.571,79	01/09/23
1460	24/02/23	RB	10		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	1.000,00	32.571,79	01/09/23
1466	01/03/23	RB	11		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		60.000,00	0,00	92.571,79	01/09/23
1467	01/03/23	RB	11		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	31.250,00	61.321,79	01/09/23
1469	01/03/23	RB	11		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat HR99 RB 11		0,00	900,00	60.421,79	01/09/23
1475	02/03/23	RB	12		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	700,00	59.721,79	01/09/23
1478	02/03/23	RB	12		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	120,00	59.601,79	01/09/23
1479	02/03/23	RB	12		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	200,00	59.401,79	01/09/23
1482	02/03/23	RB	12		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	40,00	59.361,79	01/09/23
1497	06/03/23	RB	13		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	15.200,00	44.161,79	01/09/23
1499	06/03/23	RB	13		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	200,00	43.961,79	01/09/23
1504	09/03/23	RB	14		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat HR99 RB 14		0,00	3.450,00	40.511,79	01/09/23
1512	14/03/23	RB	15		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		9.350,00	0,00	49.861,79	01/09/23
1515	15/03/23	RB	16		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat HR99 RB 16		0,00	200,00	49.661,79	01/09/23
1518	15/03/23	RB	16		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat HR99 RB 16		0,00	200,00	49.461,79	01/09/23
1519	15/03/23	RB	16		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat HR99 RB 16		0,00	100,00	49.361,79	01/09/23
1526	16/03/23	RB	17		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	3.000,00	46.361,79	01/09/23
1529	16/03/23	RB	17		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	4.200,00	42.161,79	01/09/23
1534	20/03/23	RB	18		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	3.600,00	38.561,79	01/09/23
1539	20/03/23	RB	18		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		175,00	0,00	38.736,79	01/09/23
1542	21/03/23	RB	19		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	250,00	38.486,79	01/09/23
1547	21/03/23	RB	19		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		56.250,00	0,00	94.736,79	01/09/23
1548	21/03/23	RB	19		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	5.400,00	89.336,79	01/09/23
1555	23/03/23	RB	21		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	20.000,00	69.336,79	01/09/23
1560	23/03/23	RB	21		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		1.000,00	0,00	70.336,79	01/09/23
1561	23/03/23	RB	21		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	4.220,00	66.116,79	01/09/23
1568	23/03/23	RB	21		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		58.000,00	0,00	124.116,79	01/09/23
1572	24/03/23	RB	22		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		2.000,00	0,00	126.116,79	01/09/23
1574	24/03/23	RB	22		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat HR99 RB 22		0,00	50.000,00	76.116,79	01/09/23
1577	24/03/23	RB	22		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	1.700,00	74.416,79	01/09/23
1580	24/03/23	RB	22		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	2.400,00	72.016,79	01/09/23
1583	24/03/23	RB	22		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat HR99 RB 22		0,00	250,00	71.766,79	01/09/23
1588	27/03/23	RB	23		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	3.350,00	68.416,79	01/09/23
1595	29/03/23	RB	24		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		3.500,00	0,00	71.916,79	01/09/23
1598	31/03/23	RB	25		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	200,00	71.716,79	01/09/23
1608	03/04/23	RB	27		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		54.750,00	0,00	126.466,79	01/09/23
1609	03/04/23	RB	27		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	50.000,00	76.466,79	01/09/23
1613	04/04/23	RB	28		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	900,00	75.566,79	01/09/23
1615	04/04/23	RB	28		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	3.530,00	72.036,79	01/09/23
1619	06/04/23	RB	29		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	130,00	71.906,79	01/09/23
1624	11/04/23	RB	30		7 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	3.000,00	68.906,79	01/09/23
1635	13/04/23	RB	32		8 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		14.950,00	0,00	83.856,79	01/09/23
1637	14/04/23	RB	33		8 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	150,00	83.706,79	01/09/23
1656	17/04/23	RB	34		8 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	800,00	82.906,79	01/09/23
1677	17/04/23	RB	34		8 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	2.300,00	80.606,79	01/09/23
1684	19/04/23	RB	35		8 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		300.200,00	0,00	380.806,79	01/09/23
1687	20/04/23	RB	36		8 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	230.000,00	150.806,79	01/09/23
1690	20/04/23	RB	36		8 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	4.050,00	146.756,79	01/09/23
1692	20/04/23	RB	36		8 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	28.150,00	118.606,79	01/09/23
1697	20/04/23	RB	36		8 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		60.000,00	0,00	178.606,79	01/09/23
1698	20/04/23	RB	36		8 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	40.566,00	138.040,79	01/09/23
1701	20/04/23	RB	36		8 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	50.000,00	88.040,79	01/09/23
1708	24/04/23	RB	37		8 ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		300,00	0,00	88.340,79	01/09/23

## KONTO KARTICA: 115014 Dani kratkotrajni zajmovi ADRIA RORO 1

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
<b>KONTO KARTICA: 115014 Dani kratkotrajni zajmovi ADRIA RORO 1</b>										
RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	O P I S		DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
1710	24/04/23	RB	37	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Po fakturama HR99		0,00	3.900,00	84.440,79	01/09/23
1718	25/04/23	RB	38	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Po fakturama HR99		0,00	2.000,00	82.440,79	01/09/23
1725	28/04/23	RB	39	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Po fakturama HR99		0,00	200,00	82.240,79	01/09/23
1733	03/05/23	RB	41	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./POz HR99 RB 41		0,00	600,00	81.640,79	01/09/23
1742	05/05/23	RB	43	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		3.200,00	0,00	84.840,79	01/09/23
1744	09/05/23	RB	44	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	900,00	83.940,79	01/09/23
1746	09/05/23	RB	44	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat HR99 RB 44		0,00	1.000,00	82.940,79	01/09/23
1750	12/05/23	RB	45	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat HR99 RB 45		0,00	700,00	82.240,79	01/09/23
1755	12/05/23	RB	45	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		60.000,00	0,00	142.240,79	01/09/23
1760	15/05/23	RB	46	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		600,00	0,00	142.840,79	01/09/23
1761	15/05/23	RB	46	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	8.750,00	134.090,79	01/09/23
1766	15/05/23	RB	46	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		8.395,00	0,00	142.485,79	01/09/23
1769	16/05/23	RB	47	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajm HR99		0,00	5.000,00	137.485,79	01/09/23
1771	16/05/23	RB	47	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajm HR99		0,00	1.000,00	136.485,79	01/09/23
1772	16/05/23	RB	47	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajm HR99		0,00	1.000,00	135.485,79	01/09/23
1775	16/05/23	RB	47	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajm HR99		0,00	4.000,00	131.485,79	01/09/23
1778	16/05/23	RB	47	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajm HR99		0,00	1.600,00	129.885,79	01/09/23
1787	17/05/23	RB	48	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajm HR99		0,00	300,00	129.585,79	01/09/23
1794	18/05/23	RB	49	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajm HR99		0,00	3.000,00	126.585,79	01/09/23
1799	19/05/23	RB	50	8	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajm HR99		0,00	5.500,00	121.085,79	01/09/23
2168	22/05/23	RB	51	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		850,00	0,00	121.935,79	09/11/23
2200	23/05/23	RB	52	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		700,00	0,00	122.635,79	09/11/23
2184	23/05/23	RB	52	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	1.000,00	121.635,79	09/11/23
2204	24/05/23	RB	53	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	2.500,00	119.135,79	09/11/23
2209	24/05/23	RB	53	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		4.800,00	0,00	123.935,79	09/11/23
2213	26/05/23	RB	54	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajm HR99		0,00	448,00	123.487,79	09/11/23
2217	01/06/23	RB	55	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	900,00	122.587,79	09/11/23
2222	02/06/23	RB	56	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	1.000,00	121.587,79	09/11/23
2229	13/06/23	RB	57	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		81.460,00	0,00	203.047,79	09/11/23
2232	23/06/23	RB	58	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	1.300,00	201.747,79	09/11/23
2235	23/06/23	RB	58	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	50,00	201.697,79	09/11/23
2240	26/06/23	RB	59	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	4.750,00	196.947,79	09/11/23
2248	07/07/23	RB	61	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	900,00	196.047,79	09/11/23
2257	13/07/23	RB	63	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		1.970,00	0,00	198.017,79	09/11/23
2260	13/07/23	RB	63	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		32.490,00	0,00	230.507,79	09/11/23
2263	14/07/23	RB	64	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	25,00	230.482,79	09/11/23
2265	14/07/23	RB	64	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	1.200,00	229.282,79	09/11/23
2272	21/07/23	RB	65	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	50,00	229.232,79	09/11/23
2273	21/07/23	RB	65	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	5.000,00	224.232,79	09/11/23
2280	24/07/23	RB	66	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	250,00	223.982,79	09/11/23
2284	25/07/23	RB	67	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	3.298,40	220.684,39	09/11/23
2288	26/07/23	RB	68	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	240,00	220.444,39	09/11/23
2291	26/07/23	RB	68	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	500,00	219.944,39	09/11/23
2297	27/07/23	RB	69	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		5.220,00	0,00	225.164,39	09/11/23
2300	28/07/23	RB	70	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	500,00	224.664,39	09/11/23
2307	28/07/23	RB	70	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	250,00	224.414,39	09/11/23
2326	17/08/23	RB	74	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	50,00	224.364,39	09/11/23
2331	22/08/23	RB	75	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	300,00	224.064,39	09/11/23
2336	23/08/23	RB	76	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	1.000,00	223.064,39	09/11/23
2341	23/08/23	RB	76	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		16.160,00	0,00	239.224,39	09/11/23
2344	24/08/23	RB	77	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	500,00	238.724,39	09/11/23
2347	24/08/23	RB	77	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		710,00	0,00	239.434,39	09/11/23
2350	25/08/23	RB	78	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	1.900,00	237.534,39	09/11/23
2357	26/08/23	RB	79	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	100,00	237.434,39	09/11/23
2361	28/08/23	RB	80	9	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	450,00	236.984,39	09/11/23
1948	31/08/23	TM	4	15	PRIJENOS		0,00	228.224,68	8.759,71	17/10/23
1949	31/08/23	TM	4	15	PRIJENOS		228.224,68	0,00	236.984,39	17/10/23
2455	06/09/23	RB	83	19	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat pozajmice H		0,00	50,00	236.934,39	10/11/23
2665	30/10/23	RB	92	35	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		10.700,00	0,00	247.634,39	04/03/24
2668	31/10/23	RB	93	35	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	2.000,00	245.634,39	04/03/24
2677	15/11/23	RB	95	35	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		300,00	0,00	245.934,39	04/03/24
2679	15/11/23	RB	95	35	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		6.800,00	0,00	252.734,39	04/03/24
2684	16/11/23	RB	96	35	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		1.880,00	0,00	254.614,39	04/03/24
2685	16/11/23	RB	96	35	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Povrat poz HR99 RB		0,00	1.100,00	253.514,39	04/03/24
2689	28/11/23	RB	97	35	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		0,00	690,00	252.824,39	04/03/24
2691	28/11/23	RB	97	35	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		0,00	520,00	252.304,39	04/03/24
2697	01/12/23	RB	98	35	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		5.760,00	0,00	258.064,39	04/03/24
2698	01/12/23	RB	98	35	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		0,00	40,00	258.024,39	04/03/24
2701	01/12/23	RB	98	35	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		0,00	500,00	257.524,39	04/03/24

114

**KONTO KARTICA: 115014 Dani kratkotrajni zajmovi ADRIA RORO 1**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
<b>KONTO KARTICA: 115014 Dani kratkotrajni zajmovi ADRIA RORO 1</b>										
2711	19/12/23	RB	100	35	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		2.180,00	0,00	259.704,39	04/03/24
2715	19/12/23	RB	100	35	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		5.120,00	0,00	264.824,39	04/03/24
2720	22/12/23	RB	101	35	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		3.950,00	0,00	268.774,39	04/03/24
2734	29/12/23	RB	103	35	ADRIA RORO 1 J.D.O.O./Pozajmica HR99 RB		3.980,00	0,00	272.754,39	04/03/24
SALDO :							1.225.684,39	952.930,00	272.754,39	

**KONTO KARTICA: 115015 Dani kratkotrajni zajmovi NGK**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
37	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		1.154,69	0,00	1.154,69	29/06/23
SALDO :							1.154,69	0,00	1.154,69	

**KONTO KARTICA: 115016 Dani kratkotrajni zajmovi CR**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
2452	05/09/23	RB	82	19	COMPA REPAIRS D.O.O./Pozajmica HR99 RB		14.390,00	0,00	14.390,00	10/11/23
SALDO :							14.390,00	0,00	14.390,00	

**KONTO KARTICA: 115017 Dani kratkotrajni zajmovi TSI po sporazumu**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
2669	31/10/23	RB	93	35	TSI d. o. o./Po sporazumu HR99 RB 93		2.000,00	0,00	2.000,00	04/03/24
SALDO :							2.000,00	0,00	2.000,00	

**KONTO KARTICA: 115060 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
38	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		49.744,51	0,00	49.744,51	29/06/23
SALDO :							49.744,51	0,00	49.744,51	

**KONTO KARTICA: 117000 Otkup kratkoročnih potraživanja (faktoring)**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
2487	05/07/23	TM	16	30	FAKTORING		33.399,27	0,00	33.399,27	10/11/23
2489	05/07/23	TM	16	30	FAKTORING		0,00	916,23	32.483,04	10/11/23
2258	13/07/23	RB	63	9	ESC FACTORING D.O.O./placanje po ugovoru		0,00	32.483,04	0,00	09/11/23
2339	23/08/23	RB	76	9	ESC FACTORING D.O.O./pl po ug 213-2023-F		0,00	16.156,93	-16.156,93	09/11/23
2450	05/09/23	RB	82	19	ESC FACTORING D.O.O./placanje po ugovoru		0,00	14.401,90	-30.558,83	10/11/23
2695	01/12/23	RB	98	35	ESC FACTORING D.O.O./placanje po ugovoru		0,00	5.758,92	-36.317,75	04/03/24
2713	19/12/23	RB	100	35	ESC FACTORING D.O.O./placanje po ugovoru		0,00	5.125,96	-41.443,71	04/03/24
2718	22/12/23	RB	101	35	ESC FACTORING D.O.O./placanje po ugovoru		0,00	3.949,17	-45.392,88	04/03/24
2731	29/12/23	RB	103	35	ESC FACTORING D.O.O./placanje po ugovoru		0,00	4.088,29	-49.481,17	04/03/24
SALDO :							33.399,27	82.880,44	-49.481,17	

**KONTO KARTICA: 117100 Potraživanja po isplaćenim garancijama**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
39	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		96.272,09	0,00	96.272,09	29/06/23
SALDO :							96.272,09	0,00	96.272,09	

**KONTO KARTICA: 117500 Potraživanja iz preuzetog duga (čl. 96. ZOO)**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
40	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		2.389,01	0,00	2.389,01	29/06/23
SALDO :							2.389,01	0,00	2.389,01	

**KONTO KARTICA: 117501 Potraživanja iz asignacija, CESIJA**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
41	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		26.750,97	0,00	26.750,97	29/06/23
SALDO :							26.750,97	0,00	26.750,97	

**KONTO KARTICA: 117502 Potraživanja iz pozajmica - cesija NGK**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
-----	-------	-----	------	---------	----------------	--------------	--------	-----------	-------	------------

**KONTO KARTICA: 117502 Potraživanja iz pozajmica - cesija NGK**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
-----	-------	-----	------	---------	----------------	--------------	--------	-----------	-------	------------

**KONTO KARTICA: 117502 Potraživanja iz pozajmica - cesija NGK**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
-----	-------	-----	------	---------	------	--------	-----------	-------	------------

42	01/01/23	PS	1		2 POČETNO STANJE	9.224,24	0,00	9.224,24	29/06/23
----	----------	----	---	--	------------------	----------	------	----------	----------

SALDO :

						9.224,24	0,00	9.224,24	
--	--	--	--	--	--	----------	------	----------	--

113

Datum: 14.03.2024.  
Klasa: 034-011/24-07/3  
Ur. broj: 118-08-401

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 14.03.2024. godine izdaje se

**POTVRDA**  
**o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika**

Ovršenik: **ALVEUS CAPITAL d. o. o.**

OIB ovršenika: **12968751355**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 22 dana neprekidne blokade odnosno 66 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 1.355,53 EUR.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).

MS

KLASA: 140-01/24-35/134  
URBROJ: 341-14-05/8-24-  
RIJEKA, 12. ožujka 2024.

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21) izdaje se

### POTVRDA

Na temelju uvida u službene evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje potvrđuje se da ALVEUS CAPITAL d.o.o., Rijeka, KVATERNIKOVA 62b, OIB: 12968751355 na dan 11.03.2024. nema prijavljenih radnika.

Potvrda se izdaje na zahtjev obveznika u svrhu otvaranja predstečajnog postupka.

Načelnica Odjela za mirovinsko osiguranje  
Simona Jurić Krežević, mag. iur.



Dostaviti:  
ALVEUS CAPITAL d.o.o., Rijeka, KVATERNIKOVA 62b

4

HZMO 1811. PODACI O OBVEZNIKU UPLATE DOPRINOSA 12.03.2024  
 RGB: 3072877771 RGS: MBPS: 050629260000 OBV.DOP.: 4 OPC: 373  
 NAZIV OBVEZNIKA : ALVEUS CAPITAL D.O.O.  
 VRSTA OBV. DOPR. : 092  
 R.V. I DAT.VAŽ. : 40 , 0 032019 OIB : 12968751355 REGOS: R  
 DJELATN. PO NKD : NKD 07 : 7022 JKD : PODR : 3141  
 BROJ RAČUNA :  
 DAT.POČETKA POS. : 06032019 DAT.PR.POS.: DAT.PAS.:  
 ADRESA RADA -SJEDIŠTE : RIJEKA ŠIF.NAS.,UL. :  
 ULICA,OBJ.: KVATERNIKOVA K.BROJ: 62B POŠTA: 51000  
 MBG/DAT.ROĐ.SPOL : 28021978 1 ŠIF.GR.DJEL. : 0000  
 ADRESA STANA -SJEDIŠTE : RIJEKA ŠIF.NAS.,UL. :  
 ULICA,OBJ.: DELTA K.BROJ: 3 POŠTA: 51000  
 OBAVIJEST SLATI: 2 SEZ1 OD: DO: SEZ2 OD: DO:  
 BROJ OSIGUR.: BROJ OSIGUR. - PRETH.RGB.: ISPL.SKUPINA: 0  
 DAT.ZAPR.PRIJAVE: 18022020 DAT.UNOSA: 19022020  
 RGB: NAZ.: OPĆINA ST.: OPĆINA: POVR.:  
 RAČ.: MBPS: MB :

**ALVEUS CAPITAL d.o.o.**

OIB: 12968751355

Kvaternikova 62B

Rijeka (Grad Rijeka)

**TRGOVAČKI SUD U RIJECI**

Zadarska 1 i 3

51000 Rijeka

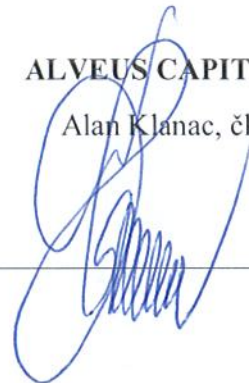
**IZJAVA**

Uprava društva **ALVEUS CAPITAL d.o.o.**, OIB: 12968751355, Kvaternikova 62B, Rijeka (**Grad Rijeka**) ovom izjavom izjavljuje da na dan 29.02.2024. godine nema zaposlenih.

U Rijeci, 12.03.2024.

**ALVEUS CAPITAL d.o.o.**

Alan Klanac, član uprave



Alveus Capital d.o.o.  
Rijeka

## KONTO KARTICA: 225000 Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
77	01/01/23	PS	1		2 POČETNO STANJE	2	0,00	616,95	-616,95	29/06/23
2026	01/03/23	UR	31		4 PREDUJAM URA 31 RN 4/P1/1/103		0,00	31.250,00	-31.866,95	09/11/23
2111	18/04/23	UR	60		4 RADOVI HOP PLATFORMA URA 60 RN 268/P		0,00	-31.250,00	-616,95	09/11/23
1896	24/07/23	IR	18		11 PREDUJAM IRA 18 RN 18/302		0,00	1.576,00	-2.192,95	17/10/23
1904	31/07/23	IR	20		11 OTKUP LIMOVA VEZA PREDUJAM IRA 20 RN		0,00	-1.576,00	-616,95	17/10/23
SALDO:							0,00	616,95	-616,95	

118

**KONTO KARTICA: 214000 Obveze za financijske zajmove od društava**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
51	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		0,00	123.432,21	-123.432,21	29/06/23
SALDO :							0,00	123.432,21	-123.432,21	

**KONTO KARTICA: 214001 Obveze za financijske zajmove od društava - 25TH STREET**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
52	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		0,00	37.162,39	-37.162,39	29/06/23
SALDO :							0,00	37.162,39	-37.162,39	

**KONTO KARTICA: 214002 Obveze za financijske zajmove od društava - PHAROS PROMO**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
53	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		0,00	23.216,12	-23.216,12	29/06/23
SALDO :							0,00	23.216,12	-23.216,12	

**KONTO KARTICA: 214004 Obveze za financijske zajmove od društava - T.T.M.K. SMA**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
54	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		0,00	51.496,45	-51.496,45	29/06/23
SALDO :							0,00	51.496,45	-51.496,45	

**KONTO KARTICA: 214006 Obveze za financijske zajmove od društava - PHAROS KTE**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
55	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		0,00	10,37	-10,37	29/06/23
SALDO :							0,00	10,37	-10,37	

**KONTO KARTICA: 214007 Obveze za financijske zajmove od društava - ALVEUS KAMAT**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
56	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		0,00	295,98	-295,98	29/06/23
SALDO :							0,00	295,98	-295,98	

**KONTO KARTICA: 214008 Obveze za financijske zajmove od društava - ALVEUS**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
2460	07/09/23	RB	84	19	ALVEUS D. O. O./Pozajmica HR99 RB 84		0,00	2.800,00	-2.800,00	10/11/23
2471	14/09/23	RB	85	19	ALVEUS D. O. O./Pozajmica HR99 RB 85		0,00	1.000,00	-3.800,00	10/11/23
SALDO :							0,00	3.800,00	-3.800,00	

**KONTO KARTICA: 214009 Obveze za financijske zajmove od društava - CR**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
57	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		0,00	451,26	-451,26	29/06/23
2317	16/08/23	RB	73	9	COMPA REPAIRS D.O.O./Povrat pozajmice HF		0,00	900,00	-1.351,26	09/11/23
2319	16/08/23	RB	73	9	COMPA REPAIRS D.O.O./Povrat pozajmice HF		0,00	550,00	-1.901,26	09/11/23
2639	12/10/23	RB	88	35	COMPA REPAIRS D.O.O./Povrat pozajmice HF		0,00	51,00	-1.952,26	04/03/24
SALDO :							0,00	1.952,26	-1.952,26	

**KONTO KARTICA: 214010 Obveze za financijske zajmove od društava - OA**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
58	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		451,26	0,00	451,26	29/06/23
SALDO :							451,26	0,00	451,26	

**KONTO KARTICA: 214011 Obveze za financijske zajmove od društava - BRISKTRADE**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
59	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		0,00	64.452,45	-64.452,45	29/06/23
SALDO :							0,00	64.452,45	-64.452,45	

**KONTO KARTICA: 214012 Obveze za financijske zajmove od društava - NORDIC HSCO**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
2366	02/01/23	TM	5	16	OBVEZE NORDIC KKS		0,00	413.000,00	-413.000,00	09/11/23
SALDO :							0,00	413.000,00	-413.000,00	

**KONTO KARTICA: 214013 Obveze za financijske zajmove od društava - DAILY COMMER**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
60	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		0,00	98.016,24	-98.016,24	29/06/23
SALDO:							0,00	98.016,24	-98.016,24	

**KONTO KARTICA: 214014 Obveze za financijske zajmove od društava - AD ASTRA**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
61	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		477,80	0,00	477,80	29/06/23
SALDO:							477,80	0,00	477,80	

**KONTO KARTICA: 214015 Obveze za financijske zajmove od društava - BEREKET GEMI**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
2166	22/05/23	RB	51	9	BEREKET GEMI SOKUM ITHALAT IHRACAT		4.772,36	0,00	4.772,36	09/11/23
2241	26/06/23	RB	59	9	BEREKET GEMI SOKUM ITHALAT IHRACAT		4.728,58	0,00	9.500,94	09/11/23
SALDO:							9.500,94	0,00	9.500,94	

**KONTO KARTICA: 214017 Obveze za financijske zajmove od društava - SURIKAT AB**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
62	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		0,00	1.608,89	-1.608,89	29/06/23
SALDO:							0,00	1.608,89	-1.608,89	

**KONTO KARTICA: 214019 Obveze za financijske zajmove od društava - RIO BIZ**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
63	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		0,00	9.954,21	-9.954,21	29/06/23
SALDO:							0,00	9.954,21	-9.954,21	

**KONTO KARTICA: 214020 Obveze za financijske zajmove od društava - MACON PROPER**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
64	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		0,00	1.725,40	-1.725,40	29/06/23
SALDO:							0,00	1.725,40	-1.725,40	

**KONTO KARTICA: 214022 Obveze za financijske zajmove od društava - N.HSCO KTE**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
2367	02/01/23	TM	5	16	OBVEZE NORDIC KKS		0,00	8.000,00	-8.000,00	09/11/23
SALDO:							0,00	8.000,00	-8.000,00	

**KONTO KARTICA: 214401 Obveze za zajmove prema građanima - A.K.**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
66	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		0,00	7.498,84	-7.498,84	29/06/23
SALDO:							0,00	7.498,84	-7.498,84	

**KONTO KARTICA: 214402 Obveze za povrat troškova A.K.**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
67	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE	2	0,00	1.483,37	-1.483,37	29/06/23
SALDO:							0,00	1.483,37	-1.483,37	

**KONTO KARTICA: 214405 Obveze za zajmove prema građanima - A.K. - kamate**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
68	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		14,26	0,00	14,26	29/06/23
SALDO:							14,26	0,00	14,26	

**KONTO KARTICA: 214406 Obveze za povrat troškova D.Š.**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
69	01/01/23	PS	1	2	POČETNO STANJE		20,76	0,00	20,76	29/06/23
SALDO:							20,76	0,00	20,76	

**KONTO KARTICA: 214408 Obveze za povrat troškova B.V.**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
-----	-------	-----	------	---------	----------------	--------------	--------	-----------	-------	------------

**KONTO KARTICA: 214408 Obveze za povrat troškova B.V.**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
-----	-------	-----	------	---------	----------------	--------------	--------	-----------	-------	------------

**KONTO KARTICA: 214408 Obveze za povrat troškova B.V.**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS		DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
-----	-------	-----	------	---------	------	--	--------	-----------	-------	------------

70 01/01/23 PS 1 2 POČETNO STANJE

3.962,29

0,00

3.962,29 29/06/23

SALDO :

3.962,29

0,00

3.962,29

**KONTO KARTICA: 214409 Obveze za povrat troškova DC**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
-----	-------	-----	------	---------	----------------	--------------	--------	-----------	-------	------------

71 01/01/23 PS 1 2 POČETNO STANJE

0,00

50,48

-50,48 29/06/23

SALDO :

0,00

50,48

-50,48

**KONTO KARTICA: 214411 Obveze za zajmove prema građanima - Johnatan I. McGregor**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
-----	-------	-----	------	---------	----------------	--------------	--------	-----------	-------	------------

72 01/01/23 PS 1 2 POČETNO STANJE

0,00

82.105,58

-82.105,58 29/06/23

SALDO :

0,00

82.105,58

-82.105,58

**KONTO KARTICA: 214413 Obveze za povrat troškova I.B.**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
-----	-------	-----	------	---------	----------------	--------------	--------	-----------	-------	------------

73 01/01/23 PS 1 2 POČETNO STANJE

2,52

0,00

2,52 29/06/23

SALDO :

2,52

0,00

2,52

**KONTO KARTICA: 214500 Obveze za zajmove članova društva**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
-----	-------	-----	------	---------	----------------	--------------	--------	-----------	-------	------------

2567 02/01/23 UR 146 33 JB URA 146 RN 4805/1/1/15

0,00

6,30

-6,30 01/03/24

2410 26/08/23 UR 118 24 MATERIJAL GOT URA 118 RN 1066-01-91200

0,00

19,70

-26,00 09/11/23

2570 05/10/23 UR 147 33 DNEVNIK GOT URA 147 RN 4502/RIJEKA/2/8

0,00

24,50

-50,50 01/03/24

2575 11/10/23 UR 148 33 MAT GOT URA 148 RN 103415/0023/1/19

0,00

19,49

-69,99 01/03/24

2559 12/10/23 UR 145 33 MAT GOT URA 145 RN 953-03/15179-2023/8

0,00

30,53

-100,52 01/03/24

SALDO :

0,00

100,52

-100,52

**KONTO KARTICA: 214503 Obveze za zajmove M.K.**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
-----	-------	-----	------	---------	----------------	--------------	--------	-----------	-------	------------

2726 29/12/23 RB 103 35 MIRJANA KLANAC/Pozajmica HR0524513920

0,00

800,00

-800,00 04/03/24

2730 29/12/23 RB 103 35 Mirjana Klanac/Povrat pozajmice HR99 RB

700,00

0,00

-100,00 04/03/24

2733 29/12/23 RB 103 35 Mirjana Klanac/Povrat pozajmice HR99 RB

100,00

0,00

0,00 04/03/24

SALDO :

800,00

800,00

0,00

**KONTO KARTICA: 214700 Obveze za depozite, jamčevine i kapare**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
-----	-------	-----	------	---------	----------------	--------------	--------	-----------	-------	------------

74 01/01/23 PS 1 2 POČETNO STANJE

0,00

356.122,53

-356.122,53 29/06/23

2372 02/01/23 TM 7 18 CESIJA HIGSEAS BOYUT PC I AC PO NALOC

356.122,53

0,00

0,00 09/11/23

SALDO :

356.122,53

356.122,53

0,00

## KONTO KARTICA: 400001 Osnovni materijali i sirovine -AFF

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
341	12/03/21	UR	89	4	ZAFF URA 89 RN 35/RIJEKA/1/34	5	269,72	0,00	269,72	14/07/21
1846	16/05/21	UR	217	15	VODAE URA 217 RN 77015/011T/2/80	11	31,98	0,00	301,70	15/09/21
2679	06/07/21	UR	323	40	ULJE AFF URA 323 RN 21545-S229-1/24	5	563,97	0,00	865,67	09/10/21
2689	06/07/21	UR	325	40	AFF MAT URA 325 RN 596/OL/1/231	5	93,60	0,00	959,27	09/10/21
2684	07/07/21	UR	324	40	ULJE AFF URA 324 RN 21724-S229-1/24	5	959,95	0,00	1.919,22	09/10/21
2602	30/07/21	UR	307	40	MAT AFF URA 307 RN 25390-00910213-5/162	5	112,72	0,00	2.031,94	09/10/21
2607	30/07/21	UR	308	40	MAT AFF URA 308 RN 25391-00910213-5/162	5	19,19	0,00	2.051,13	09/10/21
2612	30/07/21	UR	309	40	MAT AFF URA 309 RN 20389-00910213-1/162	5	20,80	0,00	2.071,93	09/10/21
2826	24/08/21	UR	357	41	KRPE URA 357 RN 1731/1/1/81	5	270,00	0,00	2.341,93	09/10/21
2895	24/08/21	UR	374	42	MAT AFF URA 374 RN 9465-03-91/158	5	355,96	0,00	2.697,89	09/10/21
2829	25/08/21	UR	358	41	MAT URA 358 RN 123872/0019/1/84	5	91,72	0,00	2.789,61	09/10/21
2900	25/08/21	UR	375	42	MAT AFF URA 375 RN 9522-03-91/158	5	171,38	0,00	2.960,99	09/10/21
2873	26/08/21	UR	369	42	ULJE AFF URA 369 RN 185202-S271-1/24	5	1.199,96	0,00	4.160,95	09/10/21
2885	27/08/21	UR	372	42	MAT AFF URA 372 RN 125181/0019/1/84	5	53,52	0,00	4.214,47	09/10/21
2890	27/08/21	UR	373	42	STOLICA URA 373 RN 198/1022/202/237	5	239,20	0,00	4.453,67	09/10/21
3725	01/09/21	UR	411	79	mat aff URA 411 RN 9805-03-91/158	5	341,34	0,00	4.795,01	23/04/22
3599	02/09/21	UR	384	78	MAT AFF URA 384 RN 3943/0019/001/84	5	761,62	0,00	5.556,63	19/10/21
3710	03/09/21	UR	407	78	MAT AFF MC URA 407 RN 4013/14/1/238	5	526,40	0,00	6.083,03	19/10/21
3624	07/09/21	UR	389	78	MAT AFF URA 389 RN 61159-00910213/162	5	52,16	0,00	6.135,19	19/10/21
3629	08/09/21	UR	390	78	MAT AFF URA 390 RN 10096-03-91/158	5	156,40	0,00	6.291,59	19/10/21
3634	08/09/21	UR	391	78	MAT AFF URA 391 RN 10090-03-91/158	5	29,60	0,00	6.321,19	19/10/21
3604	09/09/21	UR	385	78	MAT AFF URA 385 RN 131871/0019/1/84	5	23,12	0,00	6.344,31	19/10/21
3609	09/09/21	UR	386	78	MAT AFF URA 386 RN 131566/0019/1/84	5	163,44	0,00	6.507,75	19/10/21
3614	09/09/21	UR	387	78	MAT AFF URA 387 RN 4680/SIBENIK/2/34	5	200,00	0,00	6.707,75	19/10/21
3644	09/09/21	UR	393	78	MAT AFF URA 393 RN 4666/SIBENIK/2/34	5	624,00	0,00	7.331,75	19/10/21
3649	09/09/21	UR	393	78	MAT AFF URA 393 RN 4666/SIBENIK/2/34	5	171,43	0,00	7.503,18	19/10/21
3639	10/09/21	UR	392	78	MAT AFF URA 392 RN 4125/14/1/238	5	239,20	0,00	7.742,38	19/10/21
3684	13/09/21	UR	401	78	BRODSKI DNEVNIK URA 401 RN 4728/SIBEN	5	144,00	0,00	7.886,38	19/10/21
3689	13/09/21	UR	402	78	MAT URA 402 RN 133729/0019/1/84	5	319,60	0,00	8.205,98	19/10/21
3679	14/09/21	UR	400	78	MAT AFF URA 400 RN 134237/0019/1/84	5	46,16	0,00	8.252,14	19/10/21
3694	14/09/21	UR	403	78	MAT URA 403 RN 5829/SI/1/159	5	384,80	0,00	8.636,94	19/10/21
3753	15/09/21	UR	420	79	MAT AFF MC URA 420 RN 9381/11/1/57	5	22,40	0,00	8.659,34	23/04/22
3674	15/09/21	UR	399	78	MAT AFF URA 399 RN 9364/11/1/57	5	24,00	0,00	8.683,34	19/10/21
3888	21/09/21	UR	448	80	MAT AFF URA 448 RN 20860/3/1/57	5	116,00	0,00	8.799,34	19/10/21
3863	22/09/21	UR	443	79	AKUMULATOR URA 443 RN 24693-49-1/65	5	2.615,04	0,00	11.414,38	23/04/22
3776	23/09/21	UR	424	79	AFF URA 424 RN 4881/SIBENIK/2/34	5	517,60	0,00	11.931,98	23/04/22
3791	23/09/21	UR	427	79	AFF URA 427 RN 139089/0019/1/84	5	142,94	0,00	12.074,92	23/04/22
3781	24/09/21	UR	425	79	AFF URA 425 RN 11199-409-1/242	5	51,23	0,00	12.126,15	23/04/22
3786	24/09/21	UR	426	79	AFF URA 426 RN 11198-409-1/242	5	86,37	0,00	12.212,52	23/04/22
3812	24/09/21	UR	432	79	MAT AFF URA 432 RN 207143/053/2/243	5	23,58	0,00	12.236,10	23/04/22
4018	15/10/21	UR	458	83	KRPE URA 458 RN 2139/1/1/81	5	405,00	0,00	12.641,10	12/11/21
4880	30/11/21	UR	544	100	MAT ŽIGLJEN URA 544 RN 953-03/11818-202	5	1.782,96	0,00	14.424,06	27/01/22
5013	02/12/21	UR	574	100	mat aff URA 574 RN 817-01-1/264	5	210,00	0,00	14.634,06	27/01/22
4998	04/12/21	UR	571	100	BAUH AFF URA 571 RN 952-04/18402-2021/3	5	231,68	0,00	14.865,74	27/01/22
4985	08/12/21	UR	568	100	PRINTER URA 568 RN 11110/15/241	5	479,20	0,00	15.344,94	27/01/22
4993	08/12/21	UR	570	100	BAUH AFF URA 570 RN 953-03/12216-2021/3	5	1.087,20	0,00	16.432,14	27/01/22
4935	14/12/21	UR	557	100	AFF MAT URA 557 RN 53843-055-1/169	5	86,24	0,00	16.518,38	27/01/22
4940	14/12/21	UR	558	100	AFF MAT URA 558 RN 26922/3/1/57	5	12,00	0,00	16.530,38	27/01/22
5062	15/12/21	UR	586	100	MAT AFF URA 586 RN 954-06/9361-2021/37	5	319,44	0,00	16.849,82	27/01/22
5077	16/12/21	UR	589	100	MAT AFF URA 589 RN 13504/MEJASI/2/34	5	48,00	0,00	16.897,82	27/01/22
5082	17/12/21	UR	590	100	MAT AFF URA 590 RN 72357/0010190/24/268	5	39,18	0,00	16.937,00	27/01/22
5087	17/12/21	UR	590	100	MAT AFF URA 590 RN 72357/0010190/24/268	5	155,72	0,00	17.092,72	27/01/22
5095	28/12/21	UR	593	100	MAT AFF URA 593 RN 954-06/9819-2021/37	5	346,96	0,00	17.439,68	27/01/22
4953	29/12/21	UR	561	100	AFF MAT URA 561 RN 13711/MEJASI/2/34	5	84,00	0,00	17.523,68	27/01/22
4963	30/12/21	UR	563	100	mat aff URA 563 RN 4360/M01/261	5	288,00	0,00	17.811,68	27/01/22
5792	31/12/21	DK	119	119	ZATVARANJE		0,00	17.811,68	0,00	23/04/22

SALDO :

17.811,68

17.811,68

0,00

122

## KONTO KARTICA: 400001 Osnovni materijali i sirovine -AFF

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
7471	09/06/20	UR	242	107	MAT AFF URA 242 RN 62/C/146	5	6.336,09	0,00	6.336,09	24/02/21
7526	23/06/20	UR	257	107	ODJEČA AFF URA 257 RN 812/1/1/150	5	850,00	0,00	7.186,09	24/02/21
7529	23/06/20	UR	258	107	ODJEČA AFF URA 258 RN 811/1/1/150	5	510,00	0,00	7.696,09	24/02/21
7537	25/06/20	UR	261	107	LJEPILO URA 261 RN 65/C/146	5	718,20	0,00	8.414,29	24/02/21
7553	23/07/20	UR	266	107	MATERIJAL AFF URA 266 RN 81C/146	5	11.159,68	0,00	19.573,97	24/02/21
7714	23/07/20	UR	310	107	MAT GOT URA 310 RN 1428/ŠIBENIK/2/34	5	56,00	0,00	19.629,97	24/02/21
7719	23/07/20	UR	311	107	KOPIRANJE URA 311 RN 3195/POSL2/1/157	5	120,00	0,00	19.749,97	24/02/21
7724	24/07/20	UR	312	107	MAT GOT URA 312 RN 5222-03-91/158	5	78,89	0,00	19.828,86	24/02/21
7780	29/07/20	UR	325	107	MAT URA 325 RN 83/C/146	5	3.379,50	0,00	23.208,36	24/02/21
7922	07/08/20	UR	362	107	MAT AFF URA 362 RN 5896-03-91/158	5	136,08	0,00	23.344,44	24/02/21
7927	07/08/20	UR	363	107	MAT AFF URA 363 RN 7497/0019/003/254/84	5	49,20	0,00	23.393,64	24/02/21
7938	07/08/20	UR	366	107	MAT AFF URA 366 RN 109130-S277-1/24	5	223,99	0,00	23.617,63	24/02/21
8213	07/10/20	UR	435	107	MATERIJAL URA 435 RN 2067/1/1/81	5	270,00	0,00	23.887,63	24/02/21
10226	31/12/20	DK	149	149	zalvaranje		0,00	23.887,63	0,00	16/07/21
SALDO :							23.887,63	23.887,63	0,00	

123