

Izvod otvorenih stavki

Konto od: 220000 do: 231000
Do: 31.12.2020

Konto: 220000		Partner: 1	Naziv partnera: Underway d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:88527945456		IBAN:HR6023400091110853722		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2020	Temeljnica	1				2019 underway	0,00	-1.173,14	1.173,14
							0,00	-1.173,14	1.173,14
Konto: 220000		Partner: 2	Naziv partnera: ZAPADNI VJETAR D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:54405094662		IBAN:HR6425000091501137249		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	28	26.02.2020		26.02.2020	07-01-01 ZAPADNI VJETAR D	0,00	382.548,65	-382.548,65
31.05.2020	URA	138	10.03.2020		10.03.2020	11-01-01 ZAPADNI VJETAR D	0,00	160.027,50	-542.576,15
31.05.2020	URA	139	10.03.2020		10.03.2020	12-01-01 ZAPADNI VJETAR D	0,00	326.743,00	-869.319,15
							0,00	869.319,15	-869.319,15
Konto: 220000		Partner: 3	Naziv partnera: A1 HRVTSKA D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:29524210204		IBAN:HR5823400091510960328		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	13	31.01.2020		14.02.2020	0000914291022020 A1 HRVTS	0,00	380,36	-380,36

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	30	29.02.2020		13.03.2020	0000914816032020 A1 HRVTS	0,00	644,81	-1.025,17
31.03.2020	URA	53	31.03.2020		15.04.2020	0000910198042020 A1 HRVTS	0,00	644,93	-1.670,10
30.06.2020	URA	153	30.06.2020		15.07.2020	0000913729072020 A1 HRVTS	0,00	643,75	-2.313,85
31.07.2020	URA	178	31.07.2020		14.08.2020	0000919912082020 A1 HRVTS	0,00	644,57	-2.958,42
31.08.2020	URA	241	31.08.2020		15.09.2020	0000919074092020 A1 HRVTS	0,00	644,37	-3.602,79
30.09.2020	URA	252	30.09.2020		15.10.2020	0000922634102020 A1 HRVTS	0,00	644,48	-4.247,27
31.10.2020	URA	277	31.10.2020		13.11.2020	0000926729112020 A1 HRVTS	0,00	643,75	-4.891,02
30.11.2020	URA	302	30.11.2020		15.12.2020	0000928370122020 A1 HRVTS	0,00	643,75	-5.534,77
							0,00	5.534,77	-5.534,77

Konto: 220000 Partner: 6 Naziv partnera: CUMMINS ADRIATIC D.O.O. PDV ID. BR./OIB:44284514731 IBAN:HR8325030071100036431

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2020	URA	68	04.03.2020		04.03.2020	315/V01/3 CUMMINS ADRIATI	0,00	153.392,16	-153.392,16
							0,00	153.392,16	-153.392,16

Konto: 220000 Partner: 7 Naziv partnera: GENERALI OSIGURANJE D.D. PDV ID. BR./OIB:10840749604 IBAN:HR7623400091400206762

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	141	04.05.2020		04.05.2020	120-10444354 GENERALI OSI	0,00	519,87	-519,87
31.05.2020	URA	144	04.05.2020		04.05.2020	120-10452378 GENERALI OSI	0,00	23.947,94	-23.947,81
30.06.2020	URA	159	22.06.2020		22.06.2020	120-10559356 GENERALI OSI	0,00	23.387,08	-47.334,89
31.08.2020	URA	239	24.08.2020		08.09.2020	120-10707163 GENERALI OSI	0,00	23.329,26	-70.664,15
30.09.2020	URA	254	21.09.2020		21.09.2020	120-10772519 GENERALI OSI	0,00	23.365,69	-94.029,84
31.10.2020	URA	283	26.10.2020		26.10.2020	120-10855794 GENERALI OSI	0,00	23.470,97	-117.500,81
30.11.2020	URA	304	23.11.2020		23.11.2020	1020031797 GENERALI OSIGU	0,00	23.438,62	-140.939,43
31.12.2020	URA	317	21.12.2020		21.12.2020	120-10986987 GENERALI OSI	0,00	23.331,20	-164.270,63
							0,00	164.270,63	-164.270,63

Konto: 220000 Partner: 12 Naziv partnera: HT Hrvatski telekom d.d. PDV ID. BR./OIB:81793146560 IBAN:HR6023600001500200999

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	9	31.01.2020		17.02.2020	01827140723000200201 HT H	0,00	1.114,91	-1.114,91
31.01.2020	URA	10	31.01.2020		17.02.2020	0182759114300020201 HT Hr	0,00	385,04	-1.499,95
29.02.2020	URA	31	29.02.2020		16.03.2020	01823449033001200301 HT H	0,00	106,17	-1.606,12
29.02.2020	URA	32	29.02.2020		29.02.2020	01822769672001200301 HT H	0,00	160,70	-1.766,82
29.02.2020	URA	33	29.02.2020		16.03.2020	01827140723000200301 HT H	0,00	4.831,61	-6.598,43
29.02.2020	URA	34	29.02.2020		29.02.2020	01825908859001200301 HT H	0,00	33,81	-6.632,24
29.02.2020	URA	35	29.02.2020		29.02.2020	01825101834001200301 HT H	0,00	33,81	-6.666,05
29.02.2020	URA	36	29.02.2020		29.02.2020	01827591143000200301 HT H	0,00	422,65	-7.088,70
31.03.2020	URA	49	31.03.2020		16.04.2020	01825101834001200401 HT H	0,00	33,75	-7.122,45
31.03.2020	URA	50	31.03.2020		16.04.2020	01822769672001200401 HT H	0,00	160,45	-7.282,90
31.03.2020	URA	51	31.03.2020		16.04.2020	01823449033001200401 HT H	0,00	106,00	-7.388,90
31.03.2020	URA	52	31.03.2020		16.04.2020	01825908859001200401 HT H	0,00	33,75	-7.422,65
31.03.2020	URA	56	31.03.2020		16.04.2020	01827591143000200401 HT H	0,00	378,00	-7.800,65
31.03.2020	URA	57	31.03.2020		16.04.2020	01827140723000200401 HT H	0,00	4.979,38	-12.780,03
30.06.2020	URA	167	30.06.2020		15.07.2020	01827140723000203701 HT H	0,00	4.963,00	-17.743,03

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	URA	168	30.06.2020		15.07.2020	01827591143000200701 HT H	0,00	378,00	-18.121,03
30.06.2020	URA	169	30.06.2020		15.07.2020	01825908859001200701 HT H	0,00	33,75	-18.154,78
30.06.2020	URA	170	30.06.2020		15.07.2020	018251018340012000701 HT	0,00	33,75	-18.188,53
30.06.2020	URA	171	30.06.2020		15.07.2020	01823449033001200701 HT H	0,00	106,00	-18.294,53
30.06.2020	URA	172	30.06.2020		15.07.2020	01822769672001200701 HT H	0,00	160,45	-18.454,98
31.07.2020	URA	223	31.07.2020		31.07.2020	01827140723000200801 HT H	0,00	4.964,10	-23.419,08
31.07.2020	URA	224	31.07.2020		17.08.2020	01825101834001200801 HT H	0,00	33,75	-23.452,83
31.07.2020	URA	225	31.07.2020		17.08.2020	01823449033001200801 HT H	0,00	106,00	-23.558,83
31.07.2020	URA	226	31.07.2020		17.08.2020	01825908859001200801 HT H	0,00	33,75	-23.592,58
31.07.2020	URA	227	31.07.2020		17.08.2020	01822769672001200801 HT H	0,00	160,45	-23.753,03
31.07.2020	URA	228	31.07.2020		17.08.2020	01827591143000200801 HT H	0,00	378,00	-24.131,03
31.08.2020	URA	243	31.08.2020		16.09.2020	01825908859001200901 HT H	0,00	33,75	-24.164,78
31.08.2020	URA	244	31.08.2020		16.09.2020	01823449033001200901 HT H	0,00	106,00	-24.270,78
31.08.2020	URA	245	31.08.2020		16.09.2020	01822769672001200901 HT H	0,00	160,45	-24.431,23
31.08.2020	URA	246	31.08.2020		16.09.2020	01825101834001200901 HT H	0,00	33,75	-24.464,98
31.08.2020	URA	247	31.08.2020		16.09.2020	01827591143000200901 HT H	0,00	378,00	-24.842,98
31.08.2020	URA	248	31.08.2020		16.09.2020	01827140723000200901 HT H	0,00	4.964,65	-29.807,63
30.09.2020	URA	256	30.09.2020		16.10.2020	01825101834001201001 HT H	0,00	33,75	-29.841,38
30.09.2020	URA	257	30.09.2020		30.09.2020	01823449033001201001 HT H	0,00	106,00	-29.947,38
30.09.2020	URA	258	30.09.2020		16.10.2020	01822769672001201001 HT H	0,00	160,45	-30.107,83
30.09.2020	URA	259	30.09.2020		16.10.2020	01825908859001201001 HT H	0,00	33,75	-30.141,58
30.09.2020	URA	260	30.09.2020		16.10.2020	01827591143000201001 HT H	0,00	378,00	-30.519,58
30.09.2020	URA	261	30.09.2020		16.10.2020	01827140723000201001 HT H	0,00	4.963,00	-35.482,58
31.10.2020	URA	271	31.10.2020		16.11.2020	01827140723000201101 HT H	0,00	4.963,00	-40.445,58
31.10.2020	URA	272	31.10.2020		16.11.2020	01827591143000201101 HT H	0,00	378,00	-40.823,58
31.10.2020	URA	273	31.10.2020		16.11.2020	01825908859001201101 HT H	0,00	33,75	-40.857,33
31.10.2020	URA	274	31.10.2020		16.11.2020	01822769672001201101 HT H	0,00	160,45	-41.017,78
31.10.2020	URA	275	31.10.2020		16.11.2020	01823449033001201101 HT H	0,00	106,00	-41.123,78
31.10.2020	URA	276	31.10.2020		16.11.2020	01825101834001201101 HT H	0,00	33,75	-41.157,53
30.11.2020	URA	308	30.11.2020		16.12.2020	01825908859001201201 HT H	0,00	33,75	-41.191,28
30.11.2020	URA	309	30.11.2020		15.12.2020	01823449033001201201 HT H	0,00	106,00	-41.297,28
30.11.2020	URA	310	30.11.2020		15.12.2020	01822769672001201201 HT H	0,00	160,45	-41.457,73
30.11.2020	URA	311	30.11.2020		15.12.2020	01825101834001201201 HT H	0,00	33,75	-41.491,48
30.11.2020	URA	312	30.11.2020		16.12.2020	01827591143000201201 HT H	0,00	378,00	-41.869,48
30.11.2020	URA	313	30.11.2020		16.12.2020	0182714072300020201 HT H	0,00	4.965,20	-46.834,68
31.12.2020	URA	320	31.12.2020		18.01.2021	01827140723000210101 HT H	0,00	4.963,00	-51.797,68
31.12.2020	URA	321	31.12.2020		18.01.2021	01827591143000210101 HT H	0,00	378,00	-52.175,68
31.12.2020	URA	322	31.12.2020		18.01.2021	01825101834001210101 HT H	0,00	33,75	-52.209,43
31.12.2020	URA	323	31.12.2020		18.01.2021	01822769672001210101 HT H	0,00	160,45	-52.369,88
31.12.2020	URA	324	31.12.2020		18.01.2021	01823449033001210101 HT H	0,00	106,00	-52.475,88
31.12.2020	URA	325	31.12.2020		18.01.2021	01825908859001210101 HT H	0,00	33,75	-52.509,63
							0,00	52.509,63	-52.509,63

Konto: 220000

Partner: 15

Naziv partnera: TEHNIČAR INFORMATIKA D.O.O.

PDV ID. BR./OIB:

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				p.s.	0,00	2.625,00	-2.625,00
							0,00	2.625,00	-2.625,00

28.07.2021 8:34:21

>>>

LANA-V d.o.o. u stečaju

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 3

Konto: 220000		Partner: 17		Naziv partnera: ANTIPIROS D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:70914161709		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	27	29.02.2020		29.02.2020	523/SPL20/1 ANTIPIROS D.O	0,00	8.175,00	-8.175,00
31.03.2020	URA	59	31.05.2019		15.06.2019	1611/SPL19/1 ANTIPIROS D.	0,00	48.959,13	-57.134,13
31.05.2020	URA	119	29.05.2020		29.05.2020	2109/SPL20/1 ANTIPIROS D.	0,00	5.375,00	-62.509,13
30.06.2020	URA	154	26.06.2020		26.06.2020	2356/spl20/1 ANTIPIROS D.	0,00	2.820,00	-65.329,13
31.07.2020	URA	179	13.07.2020		28.07.2020	2559/spl20/1 ANTIPIROS D.	0,00	2.210,00	-67.539,13
31.08.2020	URA	242	31.08.2020		31.08.2020	13/spl20/3 ANTIPIROS D.O.	0,00	5.750,00	-73.289,13
31.10.2020	URA	280	30.09.2020		30.09.2020	25/spl20/3 ANTIPIROS D.O.	0,00	5.750,00	-79.039,13
							0,00	79.039,13	-79.039,13

Konto: 220000		Partner: 18		Naziv partnera: HAKOM		PDV ID. BR./OIB:87950783661		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				p.s.	0,00	2.750,00	-2.750,00
01.01.2020	Početno stanje	1	03.07.2019		03.07.2019	URA 432 IFDP-19107227 HAK	0,00	250,00	-3.000,00
31.05.2020	URA	147	26.03.2020		14.04.2020	IF-20002259 HAKOM hrv.r	0,00	50,00	-3.050,00
31.05.2020	URA	148	16.03.2020		26.03.2020	IFDP-20101993 HAKOM hrv	0,00	250,00	-3.300,00
31.05.2020	URA	149	26.03.2020		14.04.2020	IFDP-20002259 HAKOM hrv	0,00	50,00	-3.350,00
31.10.2020	URA	279	08.10.2020		28.10.2020	if-20009308 HAKOM hrv.r	0,00	550,00	-3.900,00
31.10.2020	URA	284	08.10.2020		08.10.2020	ifdp-20108669 HAKOM hrv	0,00	2.750,00	-6.650,00
							0,00	6.650,00	-6.650,00

Konto: 220000		Partner: 19		Naziv partnera: MATADURA D.O.O		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2020	Temeljnica	1					0,00	-1.942,50	1.942,50
							0,00	-1.942,50	1.942,50

Konto: 220000		Partner: 22		Naziv partnera: BENZIN PERIĆ D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:60379012458		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2020	Izvod	31					464,96	0,00	464,96
							464,96	0,00	464,96

Konto: 220000		Partner: 23		Naziv partnera: VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:58827743462		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				p.s.	0,00	33.969,02	-33.969,02
01.01.2020	Početno stanje	1	14.01.2019		24.01.2019	URA 2 5/060/1 VIEDMA NEKR	0,00	7.421,51	-41.390,53
01.01.2020	Početno stanje	1	04.02.2019		14.02.2019	URA 65 12/060/1 VIEDMA NE	0,00	7.423,13	-48.813,66
01.01.2020	Početno stanje	1	06.03.2019		16.03.2019	URA 121 18/060/1 VIEDMA N	0,00	7.426,38	-56.240,04
01.01.2020	Početno stanje	1	02.06.2019		02.06.2019	URA 339 36/060/1 VIEDMA N	0,00	7.419,75	-63.659,79
31.05.2020	URA	83	07.04.2020		14.04.2020	21/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	0,00	7.624,83	-71.284,62
31.05.2020	URA	84	06.05.2020		06.05.2020	29/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	0,00	7.570,31	-78.854,93
31.07.2020	URA	177	12.06.2020		19.06.2020	36/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	0,00	7.566,75	-86.421,68

28.07.2021 8:34:21

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	URA	233	21.07.2020		21.07.2020	42/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	0,00	7.535,35	-93.957,03
31.08.2020	URA	250	03.08.2020		10.08.2020	48/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	0,00	7.484,49	-101.441,52
30.09.2020	URA	263	09.09.2020		16.09.2020	71/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	0,00	7.529,20	-108.970,72
31.10.2020	URA	297	07.10.2020		14.10.2020	81/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	0,00	7.561,21	-116.531,93
31.12.2020	URA	314	02.12.2020		09.12.2020	105/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	0,00	7.549,93	-124.081,86
							0,00	124.081,86	-124.081,86

Konto: **220000** Partner: **25** Naziv partnera: **NOVA DESIGN** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				p.s.	0,00	1.187,50	-1.187,50
							0,00	1.187,50	-1.187,50

Konto: **220000** Partner: **28** Naziv partnera: **SPLIT PARKING D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: **90551978160** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	04.12.2019		31.12.2019	URA 1055 3182-415-10 SPLI	0,00	350,00	-350,00
31.01.2020	URA	6	09.01.2020		31.01.2020	189-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	-700,00
29.02.2020	URA	16	06.02.2020		29.02.2020	457-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	-1.050,00
31.05.2020	URA	140	05.03.2020		31.03.2020	731-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	-1.400,00
31.05.2020	URA	142	07.05.2020		07.05.2020	1258-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	-1.750,00
31.05.2020	URA	146	08.04.2020		30.04.2020	995-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	-2.100,00
31.10.2020	URA	296	06.10.2020		06.10.2020	2603-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	-2.450,00
30.11.2020	URA	298	09.11.2020		30.11.2020	2874-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	-2.800,00
30.11.2020	URA	307	08.12.2020		31.12.2020	3138-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	-3.150,00
							0,00	3.150,00	-3.150,00

Konto: **220000** Partner: **32** Naziv partnera: **HOME ART & SALES R.F. IMPORT TIR SAS** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				p.s.	0,00	85.098,28	-85.098,28
							0,00	85.098,28	-85.098,28

Konto: **220000** Partner: **37** Naziv partnera: **KONZUM D.D.** PDV ID. BR./OIB: **29955634590** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2020	Izvod	29					146,62	0,00	146,62
							146,62	0,00	146,62

Konto: **220000** Partner: **38** Naziv partnera: **MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE KLIMA** PDV ID. BR./OIB: **98674041323** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	20.05.2019		20.05.2019	URA 254 90/P1/01 MELKI OB	0,00	33.292,00	-33.292,00
30.04.2020	URA	72	26.03.2020		26.03.2020	19/P1/01 MELKI OBRT ZA MO	0,00	2.850,00	-36.142,00
30.04.2020	URA	73	26.03.2020		26.03.2020	18/P1/01 MELKI OBRT ZA MO	0,00	2.372,50	-38.514,50

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	79	26.03.2020		26.03.2020	20/P1/01 MELKI OBRT ZA MO	0,00	67.396,53	-105.911,03
31.07.2020	URA	211	12.06.2020		12.06.2020	27/p1/1 MELKI OBRT ZA MON	0,00	2.500,00	-108.411,03
31.07.2020	URA	222	29.06.2020		29.06.2020	33/P1/01 MELKI OBRT ZA MO	0,00	11.187,50	-119.598,53
							0,00	119.598,53	-119.598,53

Konto: **220000** Partner: **42** Naziv partnera: **ADRIATIC OSIGURANJE D.D.** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2020	Izvod	30					2.196,07	0,00	2.196,07
							2.196,07	0,00	2.196,07

Konto: **220000** Partner: **43** Naziv partnera: **PAPIRUS GRUPA D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:**15827489266** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	125	28.05.2020		28.05.2020	4914-001R0113-1 PAPIRUS G	0,00	2.437,99	-2.437,99
							0,00	2.437,99	-2.437,99

Konto: **220000** Partner: **44** Naziv partnera: **ODV.DR. GRUBIŠIĆ & LOVIĆ & LALIĆ D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:**18210975322** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	04.02.2019		04.02.2019	URA 62 032-PJ1-01 ODV.DR.	0,00	24.767,50	-24.767,50
31.05.2020	URA	80	09.03.2020		09.03.2020	156-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	0,00	27.675,00	-52.442,50
31.05.2020	URA	145	18.05.2020		18.05.2020	134-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	0,00	6.250,00	-58.692,50
30.11.2020	URA	303	18.08.2020		18.08.2020	208-pj1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	0,00	9.375,00	-68.067,50
							0,00	68.067,50	-68.067,50

Konto: **220000** Partner: **45** Naziv partnera: **LJEKARNA PIVČEVIĆ-DOBROTA** PDV ID. BR./OIB:**73399740870** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	136	09.03.2020		09.03.2020	262-1-99/2020 LJEKARNA PI	0,00	11.545,94	-11.545,94
31.05.2020	URA	137	09.03.2020		09.03.2020	260-1-99/2020 LJEKARNA PI	0,00	750,00	-12.295,94
							0,00	12.295,94	-12.295,94

Konto: **220000** Partner: **48** Naziv partnera: **ODV.DRUŠ.BABIĆ, BRBOROVIĆ & PAR** PDV ID. BR./OIB:**83470094564** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	URA	55	31.03.2020		01.04.2020	75/P1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ, B	0,00	6.100,00	-6.100,00
30.06.2020	URA	155	30.06.2020		15.07.2020	153/p1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,	0,00	13.375,00	-19.475,00
31.10.2020	URA	270	30.10.2020		30.10.2020	236/p1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,	0,00	3.500,00	-22.975,00
30.11.2020	URA	300	04.11.2020		30.11.2020	263/p1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,	0,00	10.212,50	-33.187,50
							0,00	33.187,50	-33.187,50

Konto: **220000** Partner: **57** Naziv partnera: **METRO SPLIT** PDV ID. BR./OIB:**38016445738** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	5	14.01.2020		14.01.2020	003285/10/3 METRO SPLIT	0,00	58,73	-58,73

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	URA	188	07.07.2020		07.07.2020	009463/20/1 METRO SPLIT	0,00	10.680,22	-10.738,95
							0,00	10.738,95	-10.738,95
Konto: 220000		Partner: 59	Naziv partnera: PEVEC D.D.			PDV ID. BR./OIB:73660371074		IBAN:	
31.12.2020	URA	316	08.11.2020		08.11.2020	8938/0019/002/254 PEVEC D	0,00	1.099,00	-1.099,00
							0,00	1.099,00	-1.099,00
Konto: 220000		Partner: 60	Naziv partnera: INA D.D.			PDV ID. BR./OIB:27759560625		IBAN:	
31.05.2020	URA	116	11.05.2020		11.05.2020	90272-S271-1 INA D.D.	0,00	150,05	-150,05
							0,00	150,05	-150,05
Konto: 220000		Partner: 62	Naziv partnera: MULLER ZAGREB D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:84698789700		IBAN:	
31.05.2020	URA	117	11.05.2020		11.05.2020	4962-0015933 MULLER ZAGRE	0,00	5.285,40	-5.285,40
31.05.2020	URA	118	11.05.2020		11.05.2020	5076-0000033 MULLER ZAGRE	0,00	409,70	-5.695,10
31.07.2020	URA	198	07.07.2020		07.07.2020	5076-0000216 MULLER ZAGRE	0,00	6.667,50	-12.362,60
							0,00	12.362,60	-12.362,60
Konto: 220000		Partner: 64	Naziv partnera: AGRO MALES			PDV ID. BR./OIB:23355358614		IBAN:	
01.01.2020	Početno stanje	1	22.06.2019		22.06.2019	URA 378 18063-2-1 AGRO MA	0,00	10,00	-10,00
							0,00	10,00	-10,00
Konto: 220000		Partner: 66	Naziv partnera: DM DROGERIE MARKT D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:94124811986		IBAN:	
31.05.2020	URA	113	11.05.2020		11.05.2020	6483/139/2 DM DROGERIE MA	0,00	164,10	-164,10
							0,00	164,10	-164,10
Konto: 220000		Partner: 67	Naziv partnera: BAUHAUS -ZAGREB			PDV ID. BR./OIB:71642207963		IBAN:	
31.05.2020	URA	111	13.05.2020		13.05.2020	954-05/3745-2020 BAUHAUS	0,00	1.818,70	-1.818,70
31.07.2020	URA	190	30.06.2020		30.06.2020	954-05/6020-2020 BAUHAUS	0,00	60,50	-1.879,20
31.07.2020	URA	196	07.07.2020		07.07.2020	954-04/5359-2020 BAUHAUS	0,00	1.318,00	-3.197,20
31.07.2020	URA	203	17.06.2020		17.06.2020	954-05/5282-2020 BAUHAUS	0,00	34,50	-3.231,70
31.07.2020	URA	204	16.06.2020		16.06.2020	954-05/5253-2020 BAUHAUS	0,00	800,70	-4.032,40
							0,00	4.032,40	-4.032,40

28.07.2021 8:34:21

>>>

Konto: 220000		Partner: 69	Naziv partnera: KAUFLAND HRVATSKA K.D			PDV ID. BR./OIB:47432874968	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2020	Izvod	31					269,91	0,00	269,91
							269,91	0,00	269,91

Konto: 220000		Partner: 73	Naziv partnera: RIBOLA TRGOVINA			PDV ID. BR./OIB:61395607720	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2020	Izvod	31					57,08	0,00	57,08
							57,08	0,00	57,08

Konto: 220000		Partner: 75	Naziv partnera: TISAK PLUS D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:32497003047	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2020	URA	255	16.09.2020		16.09.2020	26073/924800/1 TISAK PLUS	0,00	40,00	-40,00
							0,00	40,00	-40,00

Konto: 220000		Partner: 81	Naziv partnera: REMUS D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:73051865738	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	URA	58	06.07.2019		06.07.2019	100-01-01 REMUS D.O.O.	0,00	113.317,88	-113.317,88
							0,00	113.317,88	-113.317,88

Konto: 220000		Partner: 84	Naziv partnera: HRVATSKI REGISTAR BRODOVA			PDV ID. BR./OIB:04601923208	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2020	URA	63	25.02.2020		29.03.2020	620-001-360 HRVATSKI REGI	0,00	1.512,50	-1.512,50
31.08.2020	URA	238	12.03.2020		09.06.2020	2089-001-360 HRVATSKI REG	0,00	23.350,00	-24.862,50
							0,00	24.862,50	-24.862,50

Konto: 220000		Partner: 98	Naziv partnera: CETEX INTEGRA D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:13712746744	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	URA	60	19.06.2019		03.07.2019	39/1/1 CETEX INTEGRA D.O.	0,00	37.500,00	-37.500,00
							0,00	37.500,00	-37.500,00

Konto: 220000		Partner: 101	Naziv partnera: BOLTANO D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:70250179767	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	109	13.05.2020		13.05.2020	239-50-20 BOLTANO D.O.O.	0,00	1.312,70	-1.312,70
							0,00	1.312,70	-1.312,70

Konto: 220000		Partner: 110	Naziv partnera: Motonautika vm d.o.o YAMAHA			PDV ID. BR./OIB:40612081195	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	URA	234	22.04.2020		22.04.2020	102/P1/9 Motonautika vm d	0,00	1.175,00	-1.175,00

28.07.2021 8:34:21

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	1.175,00	-1.175,00
Konto: 220000		Partner: 114	Naziv partnera: LALIZAS MARINA D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:44078172624	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	URA	38	13.03.2020		28.03.2020	186/mejasi/1 LALIZAS MARI	0,00	1.749,60	-1.749,60
							0,00	1.749,60	-1.749,60
Konto: 220000		Partner: 116	Naziv partnera: ORECO D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:55358229712	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	URA	151	26.06.2020		30.06.2020	229/236otpm2020 ORECO D.O	0,00	43.329,85	-43.329,85
30.06.2020	URA	152	29.06.2020		13.07.2020	173-ifk-1/2020 ORECO D.O.	0,00	14.113,75	-57.443,60
							0,00	57.443,60	-57.443,60
Konto: 220000		Partner: 118	Naziv partnera: BIOVEGA			PDV ID. BR./OIB:84586153335	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 99	0,53	0,00	0,53
							0,53	0,00	0,53
Konto: 220000		Partner: 124	Naziv partnera: ACI CLUB KORČULA			PDV ID. BR./OIB:17195049659	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	URA	61	04.07.2019		04.07.2019	3102/20/5 ACI CLUB KORČUL	0,00	6.944,00	-6.944,00
							0,00	6.944,00	-6.944,00
Konto: 220000		Partner: 136	Naziv partnera: JOF D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:87345860331	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	17	15.02.2020		15.02.2020	1425/POSL02/1 JOF D.O.O.	0,00	455,90	-455,90
31.05.2020	URA	90	06.05.2020		06.05.2020	5323/POSL02/1 JOF D.O.O.	0,00	81,00	-536,90
31.05.2020	URA	105	14.05.2020		14.05.2020	5845/POSL02/1 JOF D.O.O.	0,00	186,00	-722,90
							0,00	722,90	-722,90
Konto: 220000		Partner: 137	Naziv partnera: FINANCIJSKA AGENCIJA			PDV ID. BR./OIB:85821130368	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	27.02.2019		27.02.2019	URA 118 616/1010052/170 F	0,00	40,00	-40,00
01.01.2020	Početno stanje	1	27.02.2019		27.02.2019	URA 119 622/1010052/170 F	0,00	50,00	-90,00
01.01.2020	Početno stanje	1	26.03.2019		26.03.2019	URA 120 1073/1010052/255	0,00	30,00	-120,00
01.01.2020	Početno stanje	1	04.04.2019		04.04.2019	URA 248 1205/1010052 FINA	0,00	87,50	-207,50
01.01.2020	Početno stanje	1	29.07.2019		29.07.2019	URA 420 2787/1010052/255	0,00	87,50	-295,00
30.04.2020	URA	66	14.02.2020		14.02.2020	125/4190002/224 FINANCIJS	0,00	125,00	-420,00

28.07.2021 8:34:21

>>>

LANA-V d.o.o. u stečaju

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2020	URA	67	14.02.2020		14.02.2020	162/4190101/291 FINANCIJS	0,00	10,00	-430,00
30.04.2020	URA	74	07.04.2020		07.04.2020	33-0320-0192769 FINANCIJS	0,00	800,00	-1.230,00
30.04.2020	URA	77	30.04.2020		06.05.2020	33-0420-0239681 FINANCIJS	0,00	400,00	-1.630,00
31.07.2020	URA	181	14.02.2020		14.02.2020	1254/4190002/224 FINANCIJ	0,00	125,00	-1.755,00
31.07.2020	URA	182	31.05.2020		05.06.2020	33-0520-0292571 FINANCIJS	0,00	1.000,00	-2.755,00
31.07.2020	URA	183	06.07.2020		06.07.2020	33-0620-0340702 FINANCIJS	0,00	400,00	-3.155,00
31.07.2020	URA	184	31.07.2020		06.08.2020	33-072-0387273 FINANCIJSK	0,00	800,00	-3.955,00
31.10.2020	URA	269	31.10.2020		06.11.2020	33-1020-0568474 FINANCIJS	0,00	400,00	-4.355,00
31.10.2020	URA	281	09.10.2020		09.10.2020	33-092-0489128 FINANCIJSK	0,00	400,00	-4.755,00
							0,00	4.755,00	-4.755,00

Konto: **220000** Partner: **138** Naziv partnera: **NAVALA D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: **25720064564** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	URA	175	17.03.2020		17.03.2020	24/1/4 NAVALA D.O.O.	0,00	4.900,00	-4.900,00
							0,00	4.900,00	-4.900,00

Konto: **220000** Partner: **141** Naziv partnera: **HEMPEL D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: **14448967911** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	15	04.02.2020		19.02.2020	007999-1-TAST HEMPEL D.O.	0,00	121.687,50	-121.687,50
31.05.2020	URA	126	18.05.2020		18.05.2020	010294-1-TAST HEMPEL D.O.	0,00	2.025,00	-123.712,50
							0,00	123.712,50	-123.712,50

Konto: **220000** Partner: **142** Naziv partnera: **DHL EXPRESS** PDV ID. BR./OIB: **79069474349** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	URA	156	23.06.2020		25.06.2020	14052-11-410 DHL EXPRESS	0,00	857,98	-857,98
							0,00	857,98	-857,98

Konto: **220000** Partner: **144** Naziv partnera: **ADRIA DOCKS D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: **18889001128** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2020	URA	75	28.02.2020		28.02.2020	29-ppst-360 ADRIA DOCKS D	0,00	1.188.121,20	-1.188.121,20
30.04.2020	URA	76	17.03.2020		17.03.2020	32-ppst-360 ADRIA DOCKS D	0,00	101.197,88	-1.289.319,08
							0,00	1.289.319,08	-1.289.319,08

Konto: **220000** Partner: **147** Naziv partnera: **ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: **96434662616** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	26	26.02.2020		26.02.2020	824/S1/2 ČULIĆ ELEKTRO CE	0,00	144,20	-144,20
31.03.2020	URA	41	03.03.2020		03.03.2020	906/S1/2 ČULIĆ ELEKTRO CE	0,00	186,34	-330,54
31.07.2020	URA	191	01.07.2020		01.07.2020	2178/S1/1 ČULIĆ ELEKTRO C	0,00	908,35	-1.238,89
31.07.2020	URA	202	16.06.2020		16.06.2020	2155/s1/3 ČULIĆ ELEKTRO C	0,00	441,38	-1.680,27
31.07.2020	URA	213	26.06.2020		26.06.2020	3060/s1/2 ČULIĆ ELEKTRO C	0,00	100,94	-1.781,21

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	1.781,21	-1.781,21
Konto: 220000		Partner: 152	Naziv partnera: BRAOVAC BPS POREZNO SAVJETOVANJE			PDV ID. BR./OIB:70142993751	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	21.06.2019		21.06.2019	URA 330 126-BPS-360 BRAOV	0,00	12.500,00	-12.500,00
							0,00	12.500,00	-12.500,00
Konto: 220000		Partner: 161	Naziv partnera: B-MAX 282 D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:30035101199	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	01.07.2019		01.07.2019	URA 450 7501/BP /1 B-MAX	0,00	3.412,24	-3.412,24
							0,00	3.412,24	-3.412,24
Konto: 220000		Partner: 164	Naziv partnera: HP HRVATSKA POŠTA D.D.			PDV ID. BR./OIB:87311810356	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	98	29.05.2020		29.05.2020	5961/21110/102/2020 HP HR	24,48	0,00	24,48
							24,48	0,00	24,48
Konto: 220000		Partner: 167	Naziv partnera: TANKERKOMERC NAUČIČKI TURIZAM			PDV ID. BR./OIB:89372508525	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	24.08.2019		24.08.2019	URA 488 2331-001010-1 TAN	0,00	8.941,11	-8.941,11
							0,00	8.941,11	-8.941,11
Konto: 220000		Partner: 175	Naziv partnera: WASI D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:74224169321	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	23	26.02.2020		26.02.2020	268/TG/1 WASI D.O.O.	0,00	93,30	-93,30
29.02.2020	URA	24	26.02.2020		26.02.2020	269/TG/1 WASI D.O.O.	0,00	198,90	-292,20
31.05.2020	URA	108	14.05.2020		14.05.2020	205/SCT/1 WASI D.O.O.	0,00	539,00	-831,20
							0,00	831,20	-831,20
Konto: 220000		Partner: 181	Naziv partnera: HG SPOT INFORMATIKA D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:81919518448	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	123	29.05.2020		29.05.2020	318/1800/4 HG SPOT INFORM	0,00	447,21	-447,21
31.05.2020	URA	124	29.05.2020		29.05.2020	317/1800/4 HG SPOT INFORM	0,00	338,21	-785,42
							0,00	785,42	-785,42
Konto: 220000		Partner: 193	Naziv partnera: INMEL d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:05974258552	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	28.12.2019		28.12.2019	URA 1051 237-100-1 INMEL	0,00	211.802,94	-211.802,94

28.07.2021 8:34:21

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
							0,00	211.802,94	-211.802,94	
Konto: 220000		Partner: 194	Naziv partnera: PLODINE D.D.			PDV ID. BR./OIB:92510683607		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
06.02.2020	Izvod	30					1.030,16	0,00	1.030,16	
							1.030,16	0,00	1.030,16	
Konto: 220000		Partner: 196	Naziv partnera: ANEL D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:22721641246		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.08.2020	URA	236	26.08.2020		10.09.2020	494-posl1-1 ANEL D.O.O.	0,00	648,00	-648,00	
							0,00	648,00	-648,00	
Konto: 220000		Partner: 203	Naziv partnera: RAZNI			PDV ID. BR./OIB:		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
02.01.2020	Temeljnica	1					2.810.854,51	0,00	2.810.854,51	
							2.810.854,51	0,00	2.810.854,51	
Konto: 220000		Partner: 205	Naziv partnera: FINAL TOUCH J.D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:83812443083		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.01.2020	URA	2	31.01.2020		07.02.2020	16-1-1 FINAL TOUCH J.D.O.	0,00	1.400,00	-1.400,00	
31.03.2020	URA	47	31.03.2020		07.04.2020	58-1-1 FINAL TOUCH J.D.O.	0,00	3.000,00	-4.400,00	
30.04.2020	URA	62	30.04.2020		29.07.2020	93-1-1 FINAL TOUCH J.D.O.	0,00	3.750,00	-8.150,00	
31.05.2020	URA	81	29.05.2020		08.06.2020	124-1-1 FINAL TOUCH J.D.O.	0,00	3.750,00	-11.900,00	
31.05.2020	URA	150	28.02.2020		06.03.2020	38-1-1 FINAL TOUCH J.D.O.	0,00	3.000,00	-14.900,00	
30.06.2020	URA	158	30.06.2020		07.07.2020	157-1-1 FINAL TOUCH J.D.O.	0,00	3.750,00	-18.650,00	
31.07.2020	URA	185	31.07.2020		10.08.2020	195-1-1 FINAL TOUCH J.D.O.	0,00	3.750,00	-22.400,00	
31.08.2020	URA	235	31.08.2020		07.09.2020	228-1-1 FINAL TOUCH J.D.O.	0,00	4.375,00	-26.775,00	
30.09.2020	URA	253	30.09.2020		07.10.2020	260-1-1 FINAL TOUCH J.D.O.	0,00	3.750,00	-30.525,00	
31.10.2020	URA	282	30.10.2020		06.11.2020	292-1-1 FINAL TOUCH J.D.O.	0,00	3.750,00	-34.275,00	
30.11.2020	URA	315	02.11.2020		10.11.2020	300 FINAL TOUCH J.D.O.O.	0,00	3.750,00	-38.025,00	
31.12.2020	URA	318	23.12.2020		23.12.2020	355-1-1 FINAL TOUCH J.D.O.	0,00	3.750,00	-41.775,00	
							0,00	41.775,00	-41.775,00	
Konto: 220000		Partner: 219	Naziv partnera: EXTRAMETAL D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:78288512715		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
29.02.2020	URA	18	25.02.2020		25.02.2020	3265/M03/1 EXTRAMETAL D.O	0,00	53,00	-53,00	
							0,00	53,00	-53,00	
Konto: 220000		Partner: 220	Naziv partnera: LIRA TROGIR			PDV ID. BR./OIB:73710835843		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
29.02.2020	URA	19	26.02.2020		26.02.2020	432-03-91070 LIRA TROGIR	0,00	78,50	-78,50	

28.07.2021 8:34:21

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	112	13.05.2020		13.05.2020	1046-03-91070 LIRA TROGIR	0,00	2.126,50	-2.205,00
							0,00	2.205,00	-2.205,00
Konto: 220000		Partner: 221	Naziv partnera: VIJCI KRANJEC			PDV ID. BR./OIB:59294924118		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	20	28.02.2020		28.02.2020	6255/00005/1 VIJCI KRANJE	0,00	194,21	-194,21
29.02.2020	URA	22	26.02.2020		26.02.2020	5969/00005/1 VIJCI KRANJE	0,00	62,00	-256,21
							0,00	256,21	-256,21
Konto: 220000		Partner: 222	Naziv partnera: SLJEME D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:52650953128		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	21	28.02.2020		28.02.2020	8013/M08/1 SLJEME D.O.O.	0,00	4,00	-4,00
							0,00	4,00	-4,00
Konto: 220000		Partner: 223	Naziv partnera: MACA D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:39427677849		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	25	26.02.2020		26.02.2020	3884/01/1 MACA D.O.O.	0,00	48,00	-48,00
							0,00	48,00	-48,00
Konto: 220000		Partner: 224	Naziv partnera: A. B. E. INŽENJERING d. o. o.			PDV ID. BR./OIB:03557707395		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	37	28.02.2020		28.02.2020	9003-20 A. B. E. INŽENJER	0,00	7.493,75	-7.493,75
30.04.2020	URA	70	25.02.2020		25.02.2020	8009-20 A. B. E. INŽENJER	0,00	7.493,75	-14.987,50
							0,00	14.987,50	-14.987,50
Konto: 220000		Partner: 225	Naziv partnera: OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ SINOVIČIĆ			PDV ID. BR./OIB:48389025549		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	URA	39	11.03.2020		11.03.2020	29/1/1 OBRT ZA CESTOVNI P	0,00	750,00	-750,00
							0,00	750,00	-750,00
Konto: 220000		Partner: 226	Naziv partnera: KATALINIĆ RESTAURACIJE j.d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:54770119938		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	URA	40	18.03.2020		18.03.2020	1/1/2 KATALINIĆ RESTAURAC	0,00	40.545,99	-40.545,99
31.05.2020	URA	130	12.05.2020		01.06.2020	205/1/1 KATALINIĆ RESTAUR	0,00	81.149,01	-121.695,00
30.06.2020	URA	161	27.06.2020		27.06.2020	208/1/1 KATALINIĆ RESTAUR	0,00	20.046,00	-141.741,00
31.07.2020	URA	192	06.07.2020		06.07.2020	209/1/1 KATALINIĆ RESTAUR	0,00	600,00	-142.341,00
31.07.2020	URA	193	06.07.2020		06.07.2020	210/1/1 KATALINIĆ RESTAUR	0,00	2.700,00	-145.041,00
31.07.2020	URA	208	04.06.2020		04.06.2020	206/1/1 KATALINIĆ RESTAUR	0,00	4.000,00	-149.041,00

28.07.2021 8:34:21

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	URA	209	08.06.2020		08.06.2020	207/1/1 KATALINIĆ RESTAUR	0,00	2.600,00	-151.641,00
							0,00	151.641,00	-151.641,00
Konto: 220000		Partner: 235	Naziv partnera: SOLAR PROTEKT			PDV ID. BR./OIB:26517484842		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	78	18.03.2020		18.03.2020	14-1-1 SOLAR PROTEKT	0,00	65.700,00	-65.700,00
							0,00	65.700,00	-65.700,00
Konto: 220000		Partner: 238	Naziv partnera: GUMENJACI-ORADA D.O.O.			PDV ID. BR./OIB:07229370616		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	85	03.05.2020		03.05.2020	001-10-03-00038 GUMENJACI	0,00	7.500,00	-7.500,00
31.07.2020	URA	207	01.06.2020		01.06.2020	1-001-001 GUMENJACI-ORADA	0,00	2.375,00	-9.875,00
							0,00	9.875,00	-9.875,00
Konto: 220000		Partner: 245	Naziv partnera: M.A.G.-D.D. d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:41435588068		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	102	19.05.2020		19.05.2020	2030-03-91 M.A.G.-D.D. d.	0,00	6.659,13	-6.659,13
31.07.2020	URA	194	07.07.2020		07.07.2020	4240-03-91 M.A.G.-D.D. d.	0,00	3.674,50	-10.333,63
31.07.2020	URA	197	02.07.2020		02.07.2020	4082-03-91 M.A.G.-D.D. d.	0,00	2.331,20	-12.664,83
31.07.2020	URA	199	07.07.2020		07.07.2020	1669-vele3-91 M.A.G.-D.D.	0,00	1.530,90	-14.195,73
31.07.2020	URA	215	29.06.2020		29.06.2020	1511-vele3-91 M.A.G.-D.D.	0,00	1.726,38	-15.922,11
31.07.2020	URA	217	29.06.2020		29.06.2020	1511/VELE3-91 M.A.G.-D.D.	0,00	1.726,38	-17.648,49
							0,00	17.648,49	-17.648,49
Konto: 220000		Partner: 250	Naziv partnera: DIGISTORE d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:21457411709		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	114	11.05.2020		11.05.2020	2322/MP05/80001 DIGISTORE	0,00	4.017,45	-4.017,45
31.05.2020	URA	115	11.05.2020		11.05.2020	2323/MP05/80001 DIGISTORE	0,00	229,00	-4.246,45
							0,00	4.246,45	-4.246,45
Konto: 220000		Partner: 251	Naziv partnera: Armstark d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:10201030094		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	120	25.05.2020		25.05.2020	027-01-1 Armstark d.o.o.	0,00	21.397,50	-21.397,50
							0,00	21.397,50	-21.397,50
Konto: 220000		Partner: 252	Naziv partnera: AEROTEH, d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:06219431693		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	122	28.05.2020		28.05.2020	309/ATU/1 AEROTEH, d.o.o.	0,00	7.725,00	-7.725,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	7.725,00	-7.725,00
Konto: 220000		Partner: 256	Naziv partnera: Elektro Marine d. o. o.			PDV ID. BR./OIB:59674532948	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	URA	157	30.06.2020		10.07.2020	43/U1/1-2020 Elektro Mari	0,00	13.600,00	-13.600,00
							0,00	13.600,00	-13.600,00
Konto: 220000		Partner: 257	Naziv partnera: IMPEKS BUBNJARCI d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:05331302896	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	URA	160	30.06.2020		30.06.2020	103-1-1 IMPEKS BUBNJARCI	0,00	9.243,75	-9.243,75
							0,00	9.243,75	-9.243,75
Konto: 220000		Partner: 258	Naziv partnera: MEDIA-AUDIO, d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:14289550136	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	URA	165	26.06.2020		26.06.2020	117/1/2 MEDIA-AUDIO, d.o.	0,00	7.277,20	-7.277,20
							0,00	7.277,20	-7.277,20
Konto: 220000		Partner: 259	Naziv partnera: MI&GLASS, d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:38995127153	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	URA	166	30.06.2020		30.06.2020	177/V01/1 MI&GLASS, d.o.o	0,00	14.289,38	-14.289,38
							0,00	14.289,38	-14.289,38
Konto: 220000		Partner: 260	Naziv partnera: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.			PDV ID. BR./OIB:52848403362	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	URA	174	10.06.2020		18.06.2020	20052705 Wiener osiguranj	0,00	5.708,74	-5.708,74
							0,00	5.708,74	-5.708,74
Konto: 220000		Partner: 261	Naziv partnera: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENIK			PDV ID. BR./OIB:84082732674	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	URA	176	29.06.2020		14.07.2020	2001160 ZAVOD ZA JAVNO ZD	0,00	5.470,00	-5.470,00
							0,00	5.470,00	-5.470,00
Konto: 220000		Partner: 262	Naziv partnera: DI-NAUTIKA d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:29522790353	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	URA	180	01.07.2020		01.07.2020	162-001-1 DI-NAUTIKA d.o.	0,00	3.500,50	-3.500,50
							0,00	3.500,50	-3.500,50

Konto: 220000		Partner: 263	Naziv partnera: HANNAH TEKSTIL d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:26046122674		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	URA	186	21.07.2020		21.07.2020	133A/01/1 HANNAH TEKSTIL	0,00	16.995,00	-16.995,00
							0,00	16.995,00	-16.995,00
Konto: 220000		Partner: 269	Naziv partnera: LOA d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:44574614050		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	URA	206	20.06.2020		20.06.2020	380-2-1 LOA d.o.o.	0,00	8.195,25	-8.195,25
31.07.2020	URA	218	09.07.2020		09.07.2020	445-2-1 LOA d.o.o.	0,00	12.540,00	-20.735,25
							0,00	20.735,25	-20.735,25
Konto: 220000		Partner: 274	Naziv partnera: VETROS		PDV ID. BR./OIB:35836887048		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	URA	216	01.07.2020		01.07.2020	14/POSL2/1 VETROS	0,00	3.984,00	-3.984,00
							0,00	3.984,00	-3.984,00
Konto: 220000		Partner: 281	Naziv partnera: NAVIS MARINE d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:33673833361		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2020	URA	237	16.07.2020		31.07.2020	248/pj3/201 NAVIS MARINE	0,00	6.460,00	-6.460,00
							0,00	6.460,00	-6.460,00
Konto: 220000		Partner: 282	Naziv partnera: TITAN-ZAGREB d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:64634216475		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2020	URA	249	01.07.2020		01.07.2020	2567-01-91 TITAN-ZAGREB d	0,00	2.035,63	-2.035,63
							0,00	2.035,63	-2.035,63
Konto: 220000		Partner: 287	Naziv partnera: GEA CEE GMBH ZA USLUGE		PDV ID. BR./OIB:83360773170		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2020	URA	251	02.07.2020		02.07.2020	0586360235 GEA CEE GMBH Z	0,00	3.161,21	-3.161,21
							0,00	3.161,21	-3.161,21
Konto: 220000		Partner: 300	Naziv partnera: OKUS SOLI d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:59790393052		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2020	URA	295	22.10.2020		22.10.2020	09/PP1/2020 OKUS SOLI d.o	0,00	28.437,50	-28.437,50
							0,00	28.437,50	-28.437,50
Konto: 220000		Partner: 312	Naziv partnera: AUTO TIM ROGOZNICA		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2020	Izvod	29					250,00	0,00	250,00

28.07.2021 8:34:21

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							250,00	0,00	250,00
Ukupno Konto: 220000							2.815.294,32	4.196.412,20	-1.381.117,88

Konto: 221000		Partner: 31	Naziv partnera: BWA YACHTING SA		PDV ID. BR./OIB: CH115723355		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2020	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	2	14.02.2020		14.02.2020	20010004 BWA YACHTING SA	0,00	3.247,64	-3.247,64
31.08.2020	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	6	21.07.2020		21.07.2020	20018128 BWA YACHTING SA	0,00	28.680,08	-31.927,72
							0,00	31.927,72	-31.927,72

Konto: 221000		Partner: 33	Naziv partnera: SOS YACHTING SRL		PDV ID. BR./OIB: ITIT07829140966		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1					6.884,94	0,00	6.884,94
01.01.2020	Početno stanje	1					85.216,87	0,00	92.101,81
01.01.2020	Početno stanje	1					70.647,61	0,00	162.749,42
01.01.2020	Početno stanje	1					12.507,62	0,00	175.257,04
01.01.2020	Početno stanje	1					4.575,53	0,00	179.832,57
01.01.2020	Početno stanje	1					225.991,51	0,00	405.824,08
01.01.2020	Početno stanje	1					6.100,71	0,00	411.924,79
							411.924,79	0,00	411.924,79

Konto: 221000		Partner: 40	Naziv partnera: PHILIP ZEPTER MONACO		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1					438.906,86	0,00	438.906,86
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 12	35.904,00	0,00	474.810,86
							474.810,86	0,00	474.810,86

Konto: 221000		Partner: 86	Naziv partnera: PALERMO AUCHAN		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 73	2.732,71	0,00	2.732,71
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 73	1.805,02	0,00	4.537,73
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 73	1.679,73	0,00	6.217,46
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 73	139,43	0,00	6.356,89
							6.356,89	0,00	6.356,89

Konto: 221000		Partner: 88	Naziv partnera: REPSOL		PDV ID. BR./OIB: IT05543741213		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 77	44,28	0,00	44,28
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 91	1.181,70	0,00	1.225,98

28.07.2021 8:34:21

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.225,98	0,00	1.225,98

Konto: **221000** Partner: **89** Naziv partnera: **CARREFOUR MARKET** PDV ID. BR./OIB: **IT12683790153** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 147	3.559,42	0,00	3.559,42
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 151	1.811,33	0,00	5.370,75
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 174	1.554,93	0,00	6.925,68
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 160	834,00	0,00	7.759,68
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 142	1.375,38	0,00	9.135,06
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 149	245,51	0,00	9.380,57
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 146	7.623,40	0,00	17.003,97
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 150	2.316,36	0,00	19.320,33
							19.320,33	0,00	19.320,33

Konto: **221000** Partner: **92** Naziv partnera: **CASTELLAMMARE** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 82	1.181,89	0,00	1.181,89
							1.181,89	0,00	1.181,89

Konto: **221000** Partner: **93** Naziv partnera: **Yachting concept** PDV ID. BR./OIB: **FR34000145960** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2020	URA - primljene usluge iz EU	42	29.07.2020		29.07.2020	078/2020 Yachting concept	0,00	7.208,27	-7.208,27
31.10.2020	URA - primljene usluge iz EU	43	02.10.2020		02.10.2020	159/2020 Yachting concept	0,00	7.244,86	-14.453,13
31.10.2020	URA - primljene usluge iz EU	44	02.10.2020		02.10.2020	160/2020 Yachting concept	0,00	3.622,43	-18.075,56
							0,00	18.075,56	-18.075,56

Konto: **221000** Partner: **94** Naziv partnera: **casino monaco** PDV ID. BR./OIB: **FR93305678** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 143	102,48	0,00	102,48
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 143	370,19	0,00	472,67
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 142	109,21	0,00	581,88
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 141	121,10	0,00	702,98
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 141	370,09	0,00	1.073,07
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 141	1.524,53	0,00	2.597,60
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 144	3.857,29	0,00	6.454,89
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 140	795,27	0,00	7.250,16
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 146	508,98	0,00	7.759,14
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 140	84,47	0,00	7.843,61
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 141	83,35	0,00	7.926,96
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 144	105,47	0,00	8.032,43
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 146	269,46	0,00	8.301,89
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 146	134,73	0,00	8.436,62

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 139	1.117,14	0,00	9.553,76
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 147	107,04	0,00	9.660,80
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 147	87,57	0,00	9.748,37
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 149	116,02	0,00	9.864,39
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 147	76,80	0,00	9.941,19
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 147	370,51	0,00	10.311,70
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 129	1.990,56	0,00	12.302,26
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 146	231,89	0,00	12.534,15
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 135	113,47	0,00	12.647,62
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 148	275,82	0,00	12.923,44
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 129	867,76	0,00	13.791,20
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 129	57,40	0,00	13.848,60
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 129	484,58	0,00	14.333,18
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 130	147,71	0,00	14.480,89
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 130	538,69	0,00	15.019,58
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 132	120,85	0,00	15.140,43
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 132	184,93	0,00	15.325,36
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 133	277,70	0,00	15.603,06
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 129	164,76	0,00	15.767,82
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 134	352,05	0,00	16.119,87
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 139	156,98	0,00	16.276,85
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 135	262,77	0,00	16.539,62
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 135	1.329,52	0,00	17.869,14
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 136	301,94	0,00	18.171,08
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 136	114,29	0,00	18.285,37
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 137	114,29	0,00	18.399,66
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 137	2.822,69	0,00	21.222,35
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 138	131,56	0,00	21.353,91
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 138	744,06	0,00	22.097,97
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 139	78,49	0,00	22.176,46
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 133	567,64	0,00	22.744,10
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 192	611,11	0,00	23.355,21
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 181	58,38	0,00	23.413,59
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 189	52,43	0,00	23.466,02
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 190	66,66	0,00	23.532,68
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 190	243,80	0,00	23.776,48
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 191	52,43	0,00	23.828,91
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 191	606,84	0,00	24.435,75
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 188	416,52	0,00	24.852,27
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 192	32,96	0,00	24.885,23
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 188	47,94	0,00	24.933,17
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 192	28,91	0,00	24.962,08
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 192	397,79	0,00	25.359,87
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 192	58,42	0,00	25.418,29
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 192	507,37	0,00	25.925,66
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 193	1.003,06	0,00	26.928,72
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 193	582,50	0,00	27.511,22
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 192	52,43	0,00	27.563,65
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 185	681,74	0,00	28.245,39
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 181	683,23	0,00	28.928,62

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 182	52,40	0,00	28.981,02
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 182	594,23	0,00	29.575,25
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 183	23,95	0,00	29.599,20
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 183	632,86	0,00	30.232,06
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 184	696,42	0,00	30.928,48
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 189	417,72	0,00	31.346,20
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 184	52,43	0,00	31.398,63
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 194	752,05	0,00	32.150,68
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 185	55,43	0,00	32.206,11
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 186	251,96	0,00	32.458,07
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 186	52,43	0,00	32.510,50
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 186	58,42	0,00	32.568,92
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 187	52,43	0,00	32.621,35
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 148	116,02	0,00	32.737,37
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 184	755,52	0,00	33.492,89
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 203	254,66	0,00	33.747,55
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 201	1.882,01	0,00	35.629,56
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 201	23,97	0,00	35.653,53
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 201	112,35	0,00	35.765,88
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 201	842,18	0,00	36.608,06
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 202	23,97	0,00	36.632,03
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 202	108,08	0,00	36.740,11
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 193	38,95	0,00	36.779,06
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 203	971,75	0,00	37.750,81
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 199	999,09	0,00	38.749,90
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 204	23,98	0,00	38.773,88
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 204	48,19	0,00	38.822,07
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 84	1.005,74	0,00	39.827,81
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 85	70,63	0,00	39.898,44
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 85	320,15	0,00	40.218,59
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 85	1.022,91	0,00	41.241,50
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 202	68,68	0,00	41.310,18
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 198	228,89	0,00	41.539,07
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 186	703,99	0,00	42.243,06
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 195	39,00	0,00	42.282,06
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 195	492,23	0,00	42.774,29
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 196	441,69	0,00	43.215,98
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 196	55,43	0,00	43.271,41
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 197	411,28	0,00	43.682,69
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 201	735,74	0,00	44.418,43
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 197	693,80	0,00	45.112,23
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 199	1.665,10	0,00	46.777,33
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 198	350,38	0,00	47.127,71
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 198	1.971,67	0,00	49.099,38
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 198	74,53	0,00	49.173,91
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 198	23,97	0,00	49.197,88
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 198	23,97	0,00	49.221,85
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 199	23,97	0,00	49.245,82
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 194	52,47	0,00	49.298,29
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 197	43,44	0,00	49.341,73

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 160	56,25	0,00	49.397,98
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 187	378,69	0,00	49.776,67
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 158	627,27	0,00	50.403,94
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 180	504,04	0,00	50.907,98
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 159	49,53	0,00	50.957,51
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 159	665,92	0,00	51.623,43
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 159	70,55	0,00	51.693,98
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 164	686,74	0,00	52.380,72
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 160	181,43	0,00	52.562,15
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 156	34,25	0,00	52.596,40
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 161	43,44	0,00	52.639,84
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 161	371,58	0,00	53.011,42
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 162	274,92	0,00	53.286,34
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 162	44,16	0,00	53.330,50
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 163	52,36	0,00	53.382,86
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 164	49,37	0,00	53.432,23
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 160	55,50	0,00	53.487,73
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 153	1.665,53	0,00	55.153,26
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 150	104,86	0,00	55.258,12
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 151	94,50	0,00	55.352,62
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 152	353,25	0,00	55.705,87
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 152	978,90	0,00	56.684,77
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 153	360,90	0,00	57.045,67
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 153	120,75	0,00	57.166,42
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 156	973,67	0,00	58.140,09
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 153	1.685,78	0,00	59.825,87
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 156	82,76	0,00	59.908,63
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 154	78,00	0,00	59.986,63
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 154	205,73	0,00	60.192,36
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 155	86,85	0,00	60.279,21
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 155	1.554,15	0,00	61.833,36
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 155	81,00	0,00	61.914,36
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 156	67,59	0,00	61.981,95
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 158	84,06	0,00	62.066,01
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 153	270,75	0,00	62.336,76
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 178	15,57	0,00	62.352,33
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 171	26,27	0,00	62.378,60
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 171	77,77	0,00	62.456,37
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 171	14,97	0,00	62.471,34
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 171	98,58	0,00	62.569,92
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 175	1.450,07	0,00	64.019,99
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 177	23,97	0,00	64.043,96
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 171	17,96	0,00	64.061,92
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 178	23,95	0,00	64.085,87
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 180	35,93	0,00	64.121,80
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 179	88,32	0,00	64.210,12
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 179	29,94	0,00	64.240,06
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 180	52,40	0,00	64.292,46
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 165	43,38	0,00	64.335,84
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 180	555,99	0,00	64.891,83

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 157	84,06	0,00	64.975,89
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 177	1.927,40	0,00	66.903,29
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 167	58,46	0,00	66.961,75
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 165	162,99	0,00	67.124,74
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 165	599,37	0,00	67.724,11
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 165	58,34	0,00	67.782,45
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 166	884,50	0,00	68.666,95
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 171	7,49	0,00	68.674,44
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 166	310,78	0,00	68.985,22
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 167	306,02	0,00	69.291,24
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 168	58,38	0,00	69.349,62
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 168	467,74	0,00	69.817,36
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 169	64,37	0,00	69.881,73
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 169	900,97	0,00	70.782,70
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 170	28,44	0,00	70.811,14
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 170	361,30	0,00	71.172,44
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 180	1.084,80	0,00	72.257,24
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 171	512,42	0,00	72.769,66
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 171	352,92	0,00	73.122,58
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 166	29,94	0,00	73.152,52
02.01.2020	Izvod	1					1.758,78	0,00	74.911,30
02.01.2020	Izvod	1					1.448,11	0,00	76.359,41
02.01.2020	Izvod	1					299,65	0,00	76.659,06
02.01.2020	Izvod	1					380,75	0,00	77.039,81
03.01.2020	Izvod	2					137,61	0,00	77.177,42
03.01.2020	Izvod	2					23,98	0,00	77.201,40
04.01.2020	Izvod	3					427,22	0,00	77.628,62
04.01.2020	Izvod	3					44,97	0,00	77.673,59
06.01.2020	Izvod	4					125,17	0,00	77.798,76
06.01.2020	Izvod	4					163,99	0,00	77.962,75
06.01.2020	Izvod	4					70,23	0,00	78.032,98
06.01.2020	Izvod	4					3.811,58	0,00	81.844,56
06.01.2020	Izvod	4					14,99	0,00	81.859,55
06.01.2020	Izvod	4					801,97	0,00	82.661,52
07.01.2020	Izvod	5					110,93	0,00	82.772,45
08.01.2020	Izvod	6					521,88	0,00	83.294,33
08.01.2020	Izvod	6					203,04	0,00	83.497,37
08.01.2020	Izvod	6					96,69	0,00	83.594,06
08.01.2020	Izvod	6					882,16	0,00	84.476,22
08.01.2020	Izvod	6					10,49	0,00	84.486,71
09.01.2020	Izvod	7					111,75	0,00	84.598,46
09.01.2020	Izvod	7					1.567,43	0,00	86.165,89
10.01.2020	Izvod	8					346,27	0,00	86.512,16
10.01.2020	Izvod	8					630,55	0,00	87.142,71
10.01.2020	Izvod	8					213,16	0,00	87.355,87
11.01.2020	Izvod	9					97,44	0,00	87.453,31
11.01.2020	Izvod	9					129,29	0,00	87.582,60
13.01.2020	Izvod	10					1.900,13	0,00	89.482,73
14.01.2020	Izvod	11					23,98	0,00	89.506,71
14.01.2020	Izvod	11					664,21	0,00	90.170,92

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2020	Izvod	12					970,00	0,00	91.140,92
16.01.2020	Izvod	13					962,36	0,00	92.103,28
17.01.2020	Izvod	14					841,50	0,00	92.944,78
18.01.2020	Izvod	15					1.193,61	0,00	94.138,39
20.01.2020	Izvod	16					2.302,35	0,00	96.440,74
21.01.2020	Izvod	17					70,36	0,00	96.511,10
21.01.2020	Izvod	17					644,83	0,00	97.155,93
22.01.2020	Izvod	18					66,62	0,00	97.222,55
22.01.2020	Izvod	18					485,33	0,00	97.707,88
22.01.2020	Izvod	18					170,66	0,00	97.878,54
23.01.2020	Izvod	19					1.758,38	0,00	99.636,92
24.01.2020	Izvod	20					2.185,81	0,00	101.822,73
25.01.2020	Izvod	21					66,66	0,00	101.889,39
25.01.2020	Izvod	21					631,33	0,00	102.520,72
27.01.2020	Izvod	22					2.462,11	0,00	104.982,83
28.01.2020	Izvod	23					668,41	0,00	105.651,24
29.01.2020	Izvod	24					2.153,59	0,00	107.804,83
30.01.2020	Izvod	25					101,12	0,00	107.905,95
30.01.2020	Izvod	25					1.498,00	0,00	109.403,95
31.01.2020	Izvod	26					78,65	0,00	109.482,60
31.01.2020	Izvod	26					2.050,91	0,00	111.533,51
31.01.2020	Izvod	26					1.161,10	0,00	112.694,61
01.02.2020	Izvod	27					132,66	0,00	112.827,27
01.02.2020	Izvod	27					551,33	0,00	113.378,60
							113.378,60	0,00	113.378,60

Konto: **221000**Partner: **95**Naziv partnera: **COMTESS**

PDV ID. BR./OIB:

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 127	1.592,81	0,00	1.592,81
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 84	803,93	0,00	2.396,74
							2.396,74	0,00	2.396,74

Konto: **221000**Partner: **96**Naziv partnera: **ROYAL FOOD MONACO**

PDV ID. BR./OIB:

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 127	40,23	0,00	40,23
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 128	3.097,70	0,00	3.137,93
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 84	289,70	0,00	3.427,63
							3.427,63	0,00	3.427,63

Konto: **221000**Partner: **97**Naziv partnera: **SOMODIPE MONACO**

PDV ID. BR./OIB:

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 129	715,68	0,00	715,68
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 85	1.026,03	0,00	1.741,71
							1.741,71	0,00	1.741,71

28.07.2021 8:34:21

>>>

Konto: 221000		Partner: 99		Naziv partnera: ARZACHENA CRAI			PDV ID. BR./OIB:		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 87	468,55	0,00	468,55	
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 86	2.277,59	0,00	2.746,14	
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 86	1.539,57	0,00	4.285,71	
							4.285,71	0,00	4.285,71	

Konto: 221000		Partner: 100		Naziv partnera: PORTO VECCHIO DELICATESSE			PDV ID. BR./OIB:		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 86	795,31	0,00	795,31	
							795,31	0,00	795,31	

Konto: 221000		Partner: 102		Naziv partnera: BONIFACIO COTE FRUITS			PDV ID. BR./OIB:		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 88	802,98	0,00	802,98	
							802,98	0,00	802,98	

Konto: 221000		Partner: 104		Naziv partnera: CARREF NICE TNL			PDV ID. BR./OIB:		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 154	3.873,38	0,00	3.873,38	
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 89	1.195,40	0,00	5.068,78	
25.01.2020	Izvod	21					201,11	0,00	5.269,89	
25.01.2020	Izvod	21					8.218,33	0,00	13.488,22	
							13.488,22	0,00	13.488,22	

Konto: 221000		Partner: 105		Naziv partnera: PROCIDA SUPERMERCATO			PDV ID. BR./OIB:		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 92	50,29	0,00	50,29	
							50,29	0,00	50,29	

Konto: 221000		Partner: 106		Naziv partnera: LACCO AMENO SUPERMERCATO			PDV ID. BR./OIB:		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 92	301,62	0,00	301,62	
							301,62	0,00	301,62	

Konto: 221000		Partner: 107		Naziv partnera: DISTRIBUTORE FACOMGAS			PDV ID. BR./OIB:		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 94	573,02	0,00	573,02	

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
							573,02	0,00	573,02	
Konto: 221000		Partner: 108	Naziv partnera: PIANO DI SORR SUPERMERCATO			PDV ID. BR./OIB:		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 94	854,58	0,00	854,58	
							854,58	0,00	854,58	
Konto: 221000		Partner: 109	Naziv partnera: MARINA GRANDE SALUMERIA			PDV ID. BR./OIB:		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 95	216,36	0,00	216,36	
							216,36	0,00	216,36	
Konto: 221000		Partner: 111	Naziv partnera: COSMETICS MARKET			PDV ID. BR./OIB: ME1251243674		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 97	20,10	0,00	20,10	
							20,10	0,00	20,10	
Konto: 221000		Partner: 112	Naziv partnera: BONELLA PORTO MONTENEGRO			PDV ID. BR./OIB: ME02706709		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 113	67,01	0,00	67,01	
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 97	478,19	0,00	545,20	
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 97	306,07	0,00	851,27	
							851,27	0,00	851,27	
Konto: 221000		Partner: 127	Naziv partnera: A+YAHTING D.O.O.			PDV ID. BR./OIB: ME9131017151		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Početno stanje	1					3.743,74	0,00	3.743,74	
01.01.2020	Početno stanje	1					17.722,12	0,00	21.465,86	
01.01.2020	Početno stanje	1					3.047,41	0,00	24.513,27	
01.01.2020	Početno stanje	1					3.057,34	0,00	27.570,61	
01.01.2020	Početno stanje	1					70.104,21	0,00	97.674,82	
							97.674,82	0,00	97.674,82	
Konto: 221000		Partner: 128	Naziv partnera: BOKA ADRIARIC LTD			PDV ID. BR./OIB: ME00155075337		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.07.2020	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	4	09.07.2020		09.07.2020	34-07/2020 BOKA ADRIARIC	0,00	49.034,02	-49.034,02	
							0,00	49.034,02	-49.034,02	

Konto: 221000		Partner: 129	Naziv partnera: ADRIATIC MARINAS D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:ME9031004486		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1					1.231,44	0,00	1.231,44
							1.231,44	0,00	1.231,44

Konto: 221000		Partner: 130	Naziv partnera: ELITE TRAVEL SERVICE DI PAOLA MUSUM		PDV ID. BR./OIB:IT03899290872		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	26.07.2019		26.07.2019	89/2019 ELITE TRAVEL SERV	0,00	3,36	-3,36
							0,00	3,36	-3,36

Konto: 221000		Partner: 131	Naziv partnera: MED YACHT SERVICE		PDV ID. BR./OIB:IT01480580081		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1					51.029,04	0,00	51.029,04
01.01.2020	Početno stanje	1					172.252,00	0,00	223.281,04
01.01.2020	Početno stanje	1					21.982,19	0,00	245.263,23
01.01.2020	Početno stanje	1					66.396,48	0,00	311.659,71
01.01.2020	Početno stanje	1					12.734,18	0,00	324.393,89
01.01.2020	Početno stanje	1					74.746,09	0,00	399.139,98
01.01.2020	Početno stanje	1					150.039,98	0,00	549.179,96
							549.179,96	0,00	549.179,96

Konto: 221000		Partner: 132	Naziv partnera: RIVIERA VINE		PDV ID. BR./OIB:FR68802278903		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	26.06.2019		26.06.2019	DE1264 RIVIERA VINE	0,00	161.755,48	-161.755,48
01.01.2020	Početno stanje	1	31.07.2019		31.07.2019	FA1924 RIVIERA VINE	0,00	3.848,77	-165.604,25
							0,00	165.604,25	-165.604,25

Konto: 221000		Partner: 191	Naziv partnera: AMSTERDAM HOTEL DROOG		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 139	5.568,50	0,00	5.568,50
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 140	2.784,29	0,00	8.352,79
							8.352,79	0,00	8.352,79

Konto: 221000		Partner: 192	Naziv partnera: MONACO U LUVASSU		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 141	776,88	0,00	776,88
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 141	861,87	0,00	1.638,75
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 150	1.619,79	0,00	3.258,54
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 203	756,12	0,00	4.014,66
02.01.2020	Izvod	1					318,54	0,00	4.333,20

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
							4.333,20	0,00	4.333,20	
Konto: 221000		Partner: 197	Naziv partnera: BRICO PRO			PDV ID. BR./OIB:FR23000043686		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Početno stanje	1	19.10.2019		19.10.2019	99 BRICO PRO	0,00	384,69	-384,69	
01.01.2020	Početno stanje	1	19.10.2019		19.10.2019	IO451666 BRICO PRO	0,00	567,40	-952,09	
30.09.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	11	15.08.2020		15.08.2020	FC391601 BRICO PRO	0,00	316,46	-1.268,55	
							0,00	1.268,55	-1.268,55	
Konto: 221000		Partner: 198	Naziv partnera: MONACO YACHT PARTNER			PDV ID. BR./OIB:FR33000093806		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Početno stanje	1	18.10.2019		18.10.2019	FCA-006951 MONACO YACHT P	0,00	5.967,81	-5.967,81	
31.10.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	13	12.10.2020		12.10.2020	RCA-010171 MONACO YACHT P	0,00	2.344,84	-8.312,65	
							0,00	8.312,65	-8.312,65	
Konto: 221000		Partner: 199	Naziv partnera: UBALDI			PDV ID. BR./OIB:FR		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Početno stanje	1	28.10.2019		28.10.2019	MCX91028A020 UBALDI	0,00	959,31	-959,31	
							0,00	959,31	-959,31	
Konto: 221000		Partner: 200	Naziv partnera: ECO TANK			PDV ID. BR./OIB:FR56504124470		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2020	Početno stanje	1	31.12.2019		31.12.2019	FA00012544 ECO TANK	0,00	4.594,24	-4.594,24	
31.01.2020	URA - primljene usluge iz EU	6	16.01.2020		16.01.2020	FA00012598 ECO TANK	0,00	4.604,07	-9.198,31	
31.08.2020	URA - primljene usluge iz EU	27	17.08.2020		17.08.2020	00013692 ECO TANK	0,00	1.897,23	-11.095,54	
30.09.2020	URA - primljene usluge iz EU	31	10.09.2020		10.09.2020	FA00013884 ECO TANK	0,00	2.898,74	-13.994,28	
							0,00	13.994,28	-13.994,28	
Konto: 221000		Partner: 201	Naziv partnera: SF MARINE SARL			PDV ID. BR./OIB:FR27000093319		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.01.2020	URA - primljene usluge iz EU	2	28.01.2020		21.02.2020	31/2020 SF MARINE SARL	0,00	5.042,88	-5.042,88	
							0,00	5.042,88	-5.042,88	
Konto: 221000		Partner: 202	Naziv partnera: YACHT CLUB MONACO			PDV ID. BR./OIB:FR56000031087		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.10.2020	URA - primljene usluge iz EU	40	21.09.2020		21.09.2020	393848 YACHT CLUB MONACO	0,00	83.658,96	-83.658,96	
31.10.2020	URA - primljene usluge iz EU	41	09.10.2020		09.10.2020	396875 YACHT CLUB MONACO	0,00	7.585,80	-91.244,76	
							0,00	91.244,76	-91.244,76	

Konto: 221000		Partner: 203		Naziv partnera: RAZNI		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 171	1.621,40	0,00	1.621,40
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 173	1.171,96	0,00	2.793,36
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 180	696,11	0,00	3.489,47
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 171	56,89	0,00	3.546,36
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 154	525,08	0,00	4.071,44
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 147	112,28	0,00	4.183,72
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 151	112,50	0,00	4.296,22
01.01.2020	Početno stanje	1				IZV 154	967,50	0,00	5.263,72
							5.263,72	0,00	5.263,72

Konto: 221000		Partner: 208		Naziv partnera: CHARTER WORLD LLP		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1					48.921,04	0,00	48.921,04
							48.921,04	0,00	48.921,04

Konto: 221000		Partner: 209		Naziv partnera: MARSHA YACHTING		PDV ID. BR./OIB:IT07738511216		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	12.08.2019		12.08.2019	239/19 MARSHA YACHTING	0,00	5.516,10	-5.516,10
01.01.2020	Početno stanje	1	15.08.2019		15.08.2019	243/19 MARSHA YACHTING	0,00	2.042,99	-7.559,09
01.01.2020	Početno stanje	1	17.08.2019		17.08.2019	256/19 MARSHA YACHTING	0,00	4.931,35	-12.490,44
							0,00	12.490,44	-12.490,44

Konto: 221000		Partner: 211		Naziv partnera: VANTAGE YAHT ASSISTANCE		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1					6.145,13	0,00	6.145,13
							6.145,13	0,00	6.145,13

Konto: 221000		Partner: 212		Naziv partnera: EVA MALEK TONBRIDGE		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1					2.571,89	0,00	2.571,89
							2.571,89	0,00	2.571,89

Konto: 221000		Partner: 214		Naziv partnera: PORTS DE MONACO		PDV ID. BR./OIB:FR82000059161		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	30.12.2019		30.12.2019	F1907722 PORTS DE MONACO	0,00	49.821,41	-49.821,41
31.01.2020	URA - primijene usluge iz EU	5	31.01.2020		31.01.2020	F2000850 PORTS DE MONACO	0,00	103.975,78	-153.797,19
31.07.2020	URA - primijene usluge iz EU	17	31.07.2020		31.07.2020	F2002866 PORTS DE MONACO	0,00	125.924,79	-279.721,98
31.07.2020	URA - primijene usluge iz EU	18	31.07.2020		31.07.2020	F2003031 PORTS DE MONACO	0,00	11.777,70	-291.499,68

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
							0,00	291.499,68	-291.499,68	
Konto: 221000		Partner: 215	Naziv partnera: A.C.V. SHIPSERVICES			PDV ID. BR./OIB:FR40529649659		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.01.2020	URA - primljene usluge iz EU	1	21.01.2020		21.01.2020	BL00002355 A.C.V. SHIPSER	0,00	50.949,75	-50.949,75	
30.04.2020	URA - primljene usluge iz EU	12	31.01.2020		31.01.2020	FA00003953 A.C.V. SHIPSER	0,00	52.192,25	-103.142,00	
							0,00	103.142,00	-103.142,00	
Konto: 221000		Partner: 217	Naziv partnera: SAS O.M.F. SAMBRONI ET CIE			PDV ID. BR./OIB:FR84060800109		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.01.2020	URA - primljene usluge iz EU	4	30.01.2020		30.01.2020	200161 SAS O.M.F. SAMBRON	0,00	64.217,42	-64.217,42	
30.04.2020	URA - primljene usluge iz EU	11	26.02.2020		26.02.2020	26022020 SAS O.M.F. SAMBR	0,00	57.181,57	-121.398,99	
31.05.2020	URA - primljene usluge iz EU	14	12.03.2020		12.03.2020	200316 SAS O.M.F. SAMBRON	0,00	57.761,35	-179.160,34	
31.07.2020	URA - primljene usluge iz EU	20	28.07.2020		28.07.2020	200733 SAS O.M.F. SAMBRON	0,00	85.633,95	-264.794,29	
31.08.2020	URA - primljene usluge iz EU	22	31.08.2020		31.08.2020	200830 SAS O.M.F. SAMBRON	0,00	7.970,34	-272.764,63	
							0,00	272.764,63	-272.764,63	
Konto: 221000		Partner: 218	Naziv partnera: ONTIME GLOBAL YACHTS MAINTENANCE LIMITED			PDV ID. BR./OIB:AE		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.01.2020	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	1	31.01.2020		31.01.2020	01511 ONTIME GLOBAL YACHT	0,00	148.913,69	-148.913,69	
31.08.2020	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	5	21.08.2020		21.08.2020	08574 ONTIME GLOBAL YACHT	0,00	112.927,04	-261.840,73	
							0,00	261.840,73	-261.840,73	
Konto: 221000		Partner: 230	Naziv partnera: PANTAENIUS GMBH			PDV ID. BR./OIB:DE299426957		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.03.2020	URA - primljene usluge iz EU	8	30.03.2020		30.03.2020	353620 PANTAENIUS GMBH	0,00	74.638,14	-74.638,14	
30.04.2020	URA - primljene usluge iz EU	13	30.03.2020		30.03.2020	11586751-88 PANTAENIUS GM	0,00	74.638,14	-149.276,28	
							0,00	149.276,28	-149.276,28	
Konto: 221000		Partner: 231	Naziv partnera: MARLINK SA			PDV ID. BR./OIB:BE0420594572		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.03.2020	URA - primljene usluge iz EU	9	29.02.2020		01.04.2020	6300003147 MARLINK SA	0,00	158,70	-158,70	
31.03.2020	URA - primljene usluge iz EU	10	31.01.2020		03.03.2020	6300001669 MARLINK SA	0,00	429,54	-588,24	
31.05.2020	URA - primljene usluge iz EU	15	30.04.2020		30.05.2020	BE517619 MARLINK SA	0,00	2.540,93	-3.129,17	
31.07.2020	URA - primljene usluge iz EU	16	31.07.2020		30.08.2020	BE17619 MARLINK SA	0,00	2.467,39	-5.596,56	
31.08.2020	URA - primljene usluge iz EU	25	31.08.2020		31.08.2020	6300011998 MARLINK SA	0,00	707,14	-6.303,70	
30.09.2020	URA - primljene usluge iz EU	32	30.09.2020		30.10.2020	6300016196 MARLINK SA	0,00	258,12	-6.561,82	
30.11.2020	URA - primljene usluge iz EU	53	30.11.2020		30.11.2020	6300021236 MARLINK SA	0,00	302,07	-6.863,89	
							0,00	6.863,89	-6.863,89	

Konto: 221000		Partner: 254		Naziv partnera: INGENINEURBURO HEINO WINTER		PDV ID. BR./OIB:DE284815002		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	1	18.02.2020		20.03.2020	20AN0515 INGENINEURBURO H	0,00	43.481,35	-43.481,35
31.07.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	4	31.07.2020		31.07.2020	20RE1746 INGENINEURBURO H	0,00	47.139,88	-90.621,23
							0,00	90.621,23	-90.621,23

Konto: 221000		Partner: 255		Naziv partnera: ZENITEL		PDV ID. BR./OIB:NO863503922		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	3	29.05.2020		29.05.2020	SO113601 ZENITEL	0,00	2.563,40	-2.563,40
							0,00	2.563,40	-2.563,40

Konto: 221000		Partner: 275		Naziv partnera: S.A.R.L MARINE BRODERIS MENONI		PDV ID. BR./OIB:FR36481879518		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	URA - primljene usluge iz EU	19	24.07.2020		24.07.2020	FA1803385 S.A.R.L MARINE	0,00	17.834,99	-17.834,99
							0,00	17.834,99	-17.834,99

Konto: 221000		Partner: 277		Naziv partnera: SARL S P D SERVICE		PDV ID. BR./OIB:FR45353776180		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	2	29.07.2020		29.07.2020	700406 SARL S P D SERVICE	0,00	24.418,03	-24.418,03
							0,00	24.418,03	-24.418,03

Konto: 221000		Partner: 278		Naziv partnera: DWD DOLPHIN WEAR & DECKERS		PDV ID. BR./OIB:FR08352592315		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	3	23.07.2020		23.07.2020	FRFAC200789 DWD DOLPHIN W	0,00	36.713,13	-36.713,13
30.09.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	10	05.08.2020		05.08.2020	FRFAC200893 DWD DOLPHIN W	0,00	5.171,96	-41.885,09
							0,00	41.885,09	-41.885,09

Konto: 221000		Partner: 279		Naziv partnera: WORLD WINE SERVICE		PDV ID. BR./OIB:FR87497808584		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	8	06.08.2020		06.08.2020	FAC-20200806-02423 WORLD	0,00	104.473,81	-104.473,81
30.09.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	9	07.08.2020		07.08.2020	FAC-20200807-02429 WORLD	0,00	472,70	-104.946,51
							0,00	104.946,51	-104.946,51

Konto: 221000		Partner: 280		Naziv partnera: METRO FRANCE		PDV ID. BR./OIB:FR52399315613		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	5	15.07.2020		15.07.2020	03200005/0227962 METRO FR	0,00	10.525,50	-10.525,50
							0,00	10.525,50	-10.525,50

28.07.2021 8:34:21

>>>

Konto: 221000		Partner: 283	Naziv partnera: SARL PRODIVE		PDV ID. BR./OIB: FR41000073568		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2020	URA - primljene usluge iz EU	23	31.08.2020		31.08.2020	002361 SARL PRODIVE	0,00	2.481,33	-2.481,33
							0,00	2.481,33	-2.481,33

Konto: 221000		Partner: 284	Naziv partnera: HAMANN AG		PDV ID. BR./OIB: DE226213447		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2020	URA - primljene usluge iz EU	24	17.08.2020		17.08.2020	69019405 HAMANN AG	0,00	15.815,28	-15.815,28
31.08.2020	URA - primljene usluge iz EU	26	30.06.2020		30.06.2020	69019138 HAMANN AG	0,00	1.654,22	-17.469,50
							0,00	17.469,50	-17.469,50

Konto: 221000		Partner: 285	Naziv partnera: CCI NICE COTE DAZUR		PDV ID. BR./OIB: FR64180600017		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2020	URA - primljene usluge iz EU	28	29.08.2020		29.08.2020	00650197 CCI NICE COTE DA	0,00	50.729,51	-50.729,51
30.09.2020	URA - primljene usluge iz EU	29	13.08.2020		13.08.2020	F1706261 CCI NICE COTE DA	0,00	7.584,86	-58.314,37
30.09.2020	URA - primljene usluge iz EU	33	14.08.2020		14.08.2020	F1706310 CCI NICE COTE DA	0,00	2.974,56	-61.288,93
31.10.2020	URA - primljene usluge iz EU	48	01.10.2020		01.10.2020	552003114 CCI NICE COTE D	0,00	15.725,74	-77.014,67
							0,00	77.014,67	-77.014,67

Konto: 221000		Partner: 286	Naziv partnera: ACV SHIPSERVICES		PDV ID. BR./OIB: FR40529649159		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	6	25.08.2020		24.09.2020	00004797 ACV SHIPSERVICES	0,00	16.371,62	-16.371,62
31.08.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	7	26.08.2020		25.09.2020	00004802 ACV SHIPSERVICES	0,00	4.456,72	-20.828,34
							0,00	20.828,34	-20.828,34

Konto: 221000		Partner: 288	Naziv partnera: DECHATLON MONACO		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2020	Izvod	3					262,33	0,00	262,33
							262,33	0,00	262,33

Konto: 221000		Partner: 289	Naziv partnera: taggia servizio mare		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2020	Izvod	27					2.248,50	0,00	2.248,50
							2.248,50	0,00	2.248,50

Konto: 221000		Partner: 292	Naziv partnera: AQUA MARINE YAHTS		PDV ID. BR./OIB: FR91490097441		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2020	URA - primljene usluge iz EU	30	07.08.2020		07.08.2020	200009137 AQUA MARINE YAH	0,00	7.467,61	-7.467,61

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	7.467,61	-7.467,61
Konto: 221000		Partner: 293	Naziv partnera: LIBERTY			PDV ID. BR./OIB:FR21504493511	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	12	13.08.2020		13.08.2020	6734 LIBERTY	0,00	10.047,09	-10.047,09
							0,00	10.047,09	-10.047,09
Konto: 221000		Partner: 294	Naziv partnera: PORT DE PLAISANCE			PDV ID. BR./OIB:FR41130014574	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2020	URA - primljene usluge iz EU	34	27.08.2020		27.08.2020	P2020 004181 PORT DE PLAI	0,00	30.209,89	-30.209,89
31.10.2020	URA - primljene usluge iz EU	38	01.10.2020		31.10.2020	92002609 PORT DE PLAISANC	0,00	226,41	-30.436,30
31.10.2020	URA - primljene usluge iz EU	39	01.10.2020		01.10.2020	92002610 PORT DE PLAISANC	0,00	75,47	-30.511,77
31.12.2020	URA - primljene usluge iz EU	56	06.11.2020		06.11.2020	81416895 PORT DE PLAISANC	0,00	226,52	-30.738,29
31.12.2020	URA - primljene usluge iz EU	66	31.12.2020		31.12.2020	92003123 PORT DE PLAISANC	0,00	26.069,68	-56.807,97
							0,00	56.807,97	-56.807,97
Konto: 221000		Partner: 295	Naziv partnera: BONIFACIO - PORT DE PLAISENCE			PDV ID. BR./OIB:FR08212000418	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2020	URA - primljene usluge iz EU	35	20.08.2020		20.08.2020	P2020 006396 BONIFACIO -	0,00	10.419,59	-10.419,59
							0,00	10.419,59	-10.419,59
Konto: 221000		Partner: 296	Naziv partnera: EVOLUTION YAHTING ITALY			PDV ID. BR./OIB:IT02218170278	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2020	URA - primljene usluge iz EU	36	21.08.2020		21.08.2020	4045 EVOLUTION YAHTING IT	0,00	7.664,89	-7.664,89
							0,00	7.664,89	-7.664,89
Konto: 221000		Partner: 297	Naziv partnera: PORTO CERVO MARINA			PDV ID. BR./OIB:IT00072710908	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2020	URA - primljene usluge iz EU	37	20.08.2020		20.08.2020	14936 PORTO CERVO MARINA	0,00	28.274,44	-28.274,44
							0,00	28.274,44	-28.274,44
Konto: 221000		Partner: 301	Naziv partnera: SOCIETE EXPLOITATION ASSAINISSEMENT			PDV ID. BR./OIB:FR96790785059	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2020	URA - primljene usluge iz EU	45	25.08.2020		25.08.2020	S20/1415 SOCIETE EXPLOITA	0,00	9.871,89	-9.871,89
							0,00	9.871,89	-9.871,89
Konto: 221000		Partner: 302	Naziv partnera: TECHMAX SARL			PDV ID. BR./OIB:FR94000088459	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2020	URA - primljene usluge iz EU	46	22.10.2020		22.10.2020	TMX-2020-0258 TECHMAX SAR	0,00	1.363,62	-1.363,62

28.07.2021 8:34:21

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
							0,00	1.363,62	-1.363,62	
Konto: 221000		Partner: 303	Naziv partnera: COPY WAY			PDV ID. BR./OIB:FR60408090850		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.10.2020	URA - primljene usluge iz EU	47	08.10.2020		08.10.2020	020A586 COPY WAY	0,00	4.404,87	-4.404,87	
							0,00	4.404,87	-4.404,87	
Konto: 221000		Partner: 304	Naziv partnera: MARINE CHANDLER			PDV ID. BR./OIB:FR24848832648		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.10.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	15	21.10.2020		21.10.2020	FCA-002066 MARINE CHANDLER	0,00	2.659,17	-2.659,17	
31.10.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	16	26.10.2020		26.10.2020	FCA-002075 MARINE CHANDLER	0,00	4.851,68	-7.510,85	
31.10.2020	URA - primljene usluge iz EU	49	15.10.2020		15.10.2020	DVA-000212 MARINE CHANDLER	0,00	32.295,12	-39.805,97	
31.12.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	18	31.10.2020		31.10.2020	fca-002128 MARINE CHANDLER	0,00	11.435,52	-51.241,49	
31.12.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	19	30.11.2020		30.11.2020	fca-002176 MARINE CHANDLER	0,00	8.772,44	-60.013,93	
							0,00	60.013,93	-60.013,93	
Konto: 221000		Partner: 305	Naziv partnera: ONEOCEAN GROUP			PDV ID. BR./OIB:GB242588002		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.10.2020	URA - primljene usluge iz EU	50	28.10.2020		28.10.2020	PAE1803130 ONEOCEAN GROUP	0,00	8.432,04	-8.432,04	
							0,00	8.432,04	-8.432,04	
Konto: 221000		Partner: 306	Naziv partnera: FAMI S.A.M.			PDV ID. BR./OIB:FR70000010560		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.10.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	14	13.10.2020		13.10.2020	450089 FAMI S.A.M.	0,00	2.617,66	-2.617,66	
							0,00	2.617,66	-2.617,66	
Konto: 221000		Partner: 307	Naziv partnera: A.ALBERT GMBH			PDV ID. BR./OIB:DE815847714		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.10.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	17	28.10.2020		28.10.2020	PR032010195 A.ALBERT GMBH	0,00	25.882,92	-25.882,92	
							0,00	25.882,92	-25.882,92	
Konto: 221000		Partner: 308	Naziv partnera: MARISULA YACHT SERVICE			PDV ID. BR./OIB:FR01804337350		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
30.11.2020	URA - primljene usluge iz EU	54	22.08.2020		22.08.2020	20201302 MARISULA YACHT S	0,00	4.455,58	-4.455,58	
30.11.2020	URA - primljene usluge iz EU	55	22.08.2020		22.08.2020	20201301 MARISULA YACHT S	0,00	1.480,69	-5.936,27	
							0,00	5.936,27	-5.936,27	

Konto: 221000		Partner: 309		Nazivpartnera: NUOVA DONAGGIO BOAT SERVICE S.R.L.S		PDV ID. BR./OIB:AD01777460096		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2020	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	7	06.11.2020		06.11.2020	100 NUOVA DONAGGIO BOAT S	0,00	11.329,11	-11.329,11
							0,00	11.329,11	-11.329,11
Konto: 221000		Partner: 310		Nazivpartnera: ASSET LIMOUSINE S.A.R.L		PDV ID. BR./OIB:FR15000094382		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2020	URA - primljene usluge iz EU	57	08.09.2020		08.09.2020	20090801 ASSET LIMOUSINE	0,00	1.167,45	-1.167,45
31.12.2020	URA - primljene usluge iz EU	58	24.09.2020		24.09.2020	20092401 ASSET LIMOUSINE	0,00	1.017,63	-2.185,08
31.12.2020	URA - primljene usluge iz EU	59	14.10.2020		14.10.2020	20101401 ASSET LIMOUSINE	0,00	4.539,93	-6.725,01
							0,00	6.725,01	-6.725,01
Konto: 221000		Partner: 311		Nazivpartnera: PHARMACIE MEDICIN		PDV ID. BR./OIB:FR43000041979		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	20	02.12.2020		02.12.2020	120357/1105086 PHARMACIE	0,00	331,92	-331,92
							0,00	331,92	-331,92
Ukupno Konto: 221000							1.784.189,70	2.151.524,41	-367.334,71
Sveukupno:							4.599.484,02	6.347.936,61	-1.748.452,59