

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 45 01.01.2020 | Početno stanje | | | | | |
| 46 01.01.2020 | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | IZV 61 OVRV-108/19-1 | 0,00 | 14.046,15 | -53.283,21 |
| 47 01.01.2020 | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | IZV 61 OVRV-108/19-1 | 1.000,00 | 0,00 | -52.283,21 |
| 48 01.01.2020 | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | IZV 61 OVRV-108/19-1 | 13.046,15 | 0,00 | -39.237,06 |
| 49 01.01.2020 | Početno stanje | 1 HYPO ALPE ADRIA | IZV 187 2017 | 1.550,00 | 0,00 | -37.687,06 |
| 50 31.01.2021 | Početno stanje | 1 HYPO ALPE ADRIA | IZV 229 2017 | 266,45 | 0,00 | -37.420,61 |
| | | 18 | 12-37761-221010 VODOOPSKR | 0,00 | 208,81 | -37.629,42 |
| | | | | 26.361,37 | 63.990,79 | -37.629,42 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 216 Naziv: KA-MONT d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | | 104/1/3 KA-MONT d.o.o. | 0,00 | 44.040,00 | -44.040,00 |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | 227/1/3 KA-MONT d.o.o. | 0,00 | 112.340,00 | -156.380,00 |
| 3 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | 53/1/3 KA-MONT d.o.o. | 0,00 | 70.300,00 | -226.680,00 |
| 4 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | Cesija GP PC4 | 0,00 | 0,00 | -226.680,00 |
| 5 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 375 131-1-3 KA-MONT d | 10.000,00 | 0,00 | -216.680,00 |
| 6 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 166 2018 | 0,00 | 11.410,00 | -228.090,00 |
| 7 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 184 Račun 131/1/3 | 6.410,00 | 0,00 | -221.680,00 |
| 8 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 219 2018 | 30.000,00 | 0,00 | -191.680,00 |
| 9 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 5 Fenunda | 40.000,00 | 0,00 | -151.680,00 |
| 10 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 73 2016 | 42.340,00 | 0,00 | -109.340,00 |
| | | 1 | HYPO ALPE ADRIA | 5.000,00 | 0,00 | -104.340,00 |
| | | | | 133.750,00 | 238.090,00 | -104.340,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 220 Naziv: PROGEO d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | 19-1-1 PROGEO d.o.o. | 0,00 | 21.600,00 | -21.600,00 |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | 61-1-1 PROGEO d.o.o. | 0,00 | 2.000,00 | -23.600,00 |
| 3 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | Cesija Progseo | 84.100,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 4 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 196 31-1-1 PROGEO d.o | 0,00 | 28.000,00 | 32.500,00 |
| 5 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 388 32-1-1 PROGEO d.o | 0,00 | 17.500,00 | 15.000,00 |
| 6 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 389 33-1-1 PROGEO d.o | 0,00 | 25.000,00 | -10.000,00 |
| 7 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 173 32-1-1 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 94.100,00 | 94.100,00 | 0,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 221 Naziv: STO GES M.B.H.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 475 5057-01-91 STO GE | 0,00 | 4.931,25 | -4.931,25 |
| | | | | 0,00 | 4.931,25 | -4.931,25 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 223 Naziv: KIMI COMMERCE d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 436 730-34156 KIMI CO | 0,00 | 76,05 | -76,05 |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 451 524-1-99 KIMI COM | 0,00 | -599,23 | 523,18 |
| | | | | | | |

09.05.2021 20:06:53

Lošnji-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošnji beton d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 454 672-34156 KIMI CO | 0,00 | 7.387,79 | -6.864,61 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 224 Naziv: JASMIN MAZIVA d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 205 448/20VP/1/1 JASMI | 0,00 | 12.931,36 | -12.931,36 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 287 778/20VP/1/1 JASMI | 0,00 | 408,73 | -13.340,09 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 690 206/MP/1/1 JASMIN | 0,00 | 2.458,08 | -15.798,17 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 106 206/MP/1/1 | 2.458,08 | 0,00 | -13.340,09 |
| 5 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 408,73 | 0,00 | -12.931,36 |
| 6 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 12.931,36 | 0,00 | 0,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 234 Naziv: NAUTILUS V1.Kemal Berberović

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 265 43/1/1 NAUTILUS V | 0,00 | 25.300,00 | -25.300,00 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 349 60/1/1 NAUTILUS V | 0,00 | 3.600,00 | -28.900,00 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 141 2017 | 10.000,00 | 0,00 | -18.900,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 238 Naziv: TGP RODIĆ ZAJEDNIČKI OBRT ZA TRGOVINU I

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 448 40-1-1 TGP RODIĆ | 0,00 | 22.725,00 | -22.725,00 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 267 40-1-1 | 5.000,00 | 0,00 | -17.725,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 246 Naziv: ZID ZAJEDNIČKI ZANATSKI OBRT, VI.Magazin

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 353 22-2020/2 ZID ZAJ | 0,00 | 2.539,88 | -2.539,88 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 354 17-2020/2 ZID ZAJ | 0,00 | 367,50 | -2.907,38 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 595 07-2 ZID ZAJEDNIČ | 0,00 | 1.863,75 | -4.771,13 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 689 117-2020/2 ZID ZA | 0,00 | 596,00 | -5.367,13 |
| 5 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 41 17-2020/2 | 367,50 | 0,00 | -4.999,63 |
| 6 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 2.539,88 | 0,00 | -2.459,75 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 248 Naziv: HEP ELEKTRA d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1048 2300084900-18102 | 0,00 | 46,67 | -46,67 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1049 2300084900-18122 | 0,00 | 200,00 | -246,67 |

09.05.2021 20:06:54

Lošnji-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošnji beton d.o.o.

213

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 118 23000084900-180220 | 0,00 | 305,34 | -652,01 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1234 23000084900-17122 | 0,00 | 46,67 | -698,68 |
| 5 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 173 23000084900-190222 | 0,00 | 450,02 | -1,048,70 |
| 6 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 185 012203145170-2002 | 0,00 | 8,03 | -1,056,73 |
| 7 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 194 012203145180-2002 | 0,00 | 6,62 | -1,063,35 |
| 8 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 217 23000084900-190332 | 0,00 | 271,26 | -1,334,61 |
| 9 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 218 012300084900-190332 | 0,00 | -70,95 | -1,263,66 |
| 10 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 246 109000279187 HEP | 0,00 | 46,67 | -1,310,33 |
| 11 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 257 2203145170-200121 | 0,00 | 1.239,54 | -2,549,87 |
| 12 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 276 23000084900-180420 | 0,00 | 46,67 | -2,596,54 |
| 13 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 341 23000084900-180520 | 0,00 | 46,67 | -2,643,21 |
| 14 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 349 2203145184-190420 | 0,00 | 35,98 | -2,679,19 |
| 15 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 350 2203145167-190420 | 0,00 | 27,33 | -2,706,52 |
| 16 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 351 2203145159-190420 | 0,00 | 27,33 | -2,733,85 |
| 17 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 352 2203145158-190420 | 0,00 | 27,33 | -2,761,18 |
| 18 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 353 2203145157-190420 | 0,00 | 27,33 | -2,788,51 |
| 19 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 354 2203145169-190420 | 0,00 | 27,33 | -2,815,84 |
| 20 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 355 2203145171-190420 | 0,00 | 27,33 | -2,843,17 |
| 21 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 356 2203145170-190420 | 0,00 | 27,33 | -2,870,50 |
| 22 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 357 2203145182-190420 | 0,00 | 27,33 | -2,897,83 |
| 23 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 358 2203145180-190420 | 0,00 | 27,33 | -2,925,16 |
| 24 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 359 2203145173-190420 | 0,00 | 27,33 | -2,952,49 |
| 25 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 360 2203145172-190420 | 0,00 | 27,33 | -2,979,82 |
| 26 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 361 2203145183-190420 | 0,00 | 27,33 | -3,007,15 |
| 27 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 377 23000084900-190320 | 0,00 | 70,95 | -3,078,10 |
| 28 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 413 23000084900-180620 | 0,00 | 46,67 | -3,124,77 |
| 29 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 447 23000084900-1807 H | 0,00 | 46,67 | -3,171,44 |
| 30 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 473 23000084900-180820 | 0,00 | 100,00 | -3,271,44 |
| 31 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 495 2203145180-190820 | 0,00 | 484,65 | -3,756,09 |
| 32 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 498 2203145158-190820 | 0,00 | 100,00 | -3,856,09 |
| 33 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 499 2203145180-190822 | 0,00 | 484,65 | -4,340,74 |
| 34 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 500 2203145184-190820 | 0,00 | 100,00 | -4,440,74 |
| 35 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 501 2203145183-190820 | 0,00 | 37,62 | -4,478,36 |
| 36 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 502 1200928819-171120 | 0,00 | 280,18 | -4,758,54 |
| 37 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 502 2203145182-192052 | 0,00 | 67,68 | -4,826,22 |
| 38 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 503 2203145180-190821 | 0,00 | 84,59 | -4,910,81 |
| 39 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 504 2203145173-190820 | 0,00 | 381,71 | -5,292,52 |
| 40 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 505 2203145172-190820 | 0,00 | 19,66 | -5,312,18 |
| 41 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 506 2203145171-190820 | 0,00 | 358,79 | -5,670,97 |
| 42 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 507 2203145170-190820 | 0,00 | 19,66 | -5,690,63 |
| 43 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 508 2203145169-190820 | 0,00 | 56,55 | -5,747,18 |
| 44 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 509 2203145167-190820 | 0,00 | 42,18 | -5,789,36 |
| 45 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 510 2203145159-190820 | 0,00 | 61,49 | -5,850,85 |
| 46 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 511 2203145157-190820 | 0,00 | 655,91 | -6,506,76 |
| 47 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 52 23000084900-180120- | 0,00 | 228,94 | -6,735,70 |
| 48 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 57 23000084900-190120- | 0,00 | 618,84 | -7,354,54 |
| 49 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 605 12000831932-161120 | 0,00 | 915,52 | -8,270,06 |
| 50 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 608 2203145157-190920 | 0,00 | 51,63 | -8,321,69 |
| 51 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 609 2203145158-190920 | 0,00 | 113,87 | -8,435,56 |
| 52 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 610 2203145167-190920 | 0,00 | 71,16 | -8,506,72 |
| | | | | | | 21,81 | -8,484,91 |

09.05.2021 20:06:54

Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj Beton d.o.o.

Stranica: 35

>>>

214

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|----------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 53 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 611 2203145159-190920 | 0,00 | 89,83 | -8.080,38 |
| 54 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 612 2203145182-190920 | 0,00 | 62,14 | -8.142,52 |
| 55 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 613 2203145180-190920 | 0,00 | 36,08 | -8.178,60 |
| 56 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 614 2300084900-180920 | 0,00 | 5.559,19 | -13.737,79 |
| 57 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 614 2203145173-190920 | 0,00 | 21,50 | -13.759,29 |
| 58 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 615 2203145184-190920 | 0,00 | 34,62 | -13.793,91 |
| 59 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 616 2203145183-190920 | 0,00 | 182,91 | -13.976,82 |
| 60 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 617 2203145172-190920 | 0,00 | 136,68 | -14.113,50 |
| 61 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 618 2203145171-190920 | 0,00 | 21,36 | -14.134,86 |
| 62 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 619 2203145170-190920 | 0,00 | 56,16 | -14.191,02 |
| 63 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 620 2203145169-190920 | 0,00 | 0,00 | -14.306,36 |
| 64 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 79 2300084900-181120- | 0,00 | 115,34 | -14.306,36 |
| 65 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 80 2300084900-181221- | 0,00 | 46,67 | -14.353,03 |
| 66 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 122 HEP OVRV-4242/19 | 2.724,67 | 1.273,69 | -15.626,72 |
| 67 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 22 Pl,po ovrsl | 0,00 | 0,00 | -12.902,05 |
| 68 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 309 2018 | 331,24 | 0,00 | -12.570,81 |
| 69 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 62 2300084900-190222- | 6.971,08 | 0,00 | -5.599,73 |
| 70 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 187 4012014-170076-00 | 450,02 | 0,00 | -5.149,71 |
| | | | | 230,54 | 0,00 | -4.919,17 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | 10.707,55 | 15.626,72 | -4.919,17 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 318 6163/0007/000012/2 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 120 | 394,49 | 0,00 | -405,51 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | 394,49 | 800,00 | -405,51 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | 100-1-1 RADIJATOR INSTALA | 0,00 | 143.432,00 | -143.432,00 |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | Uskadenje | 18.826,00 | 0,00 | -124.606,00 |
| 3 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 122 Usluga | 84.000,00 | 0,00 | -40.606,00 |
| 4 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IHYPO ALPE ADRIA | 20.000,00 | 0,00 | -20.606,00 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | 122.826,00 | 143.432,00 | -20.606,00 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 371 31/2/1 TRGOVINA Z | 0,00 | 2.227,50 | -2.227,50 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | 0,00 | 2.227,50 | -2.227,50 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 53 014-PJ01-01 PLAVA | 0,00 | 3.316,75 | -3.316,75 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | 0,00 | 3.316,75 | -3.316,75 |

09.05.2021 20:06:54

Lošinj-beaton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj beaton d.o.o.

Stranica: 36

>>>

2/15

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | | |
| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 362 67-2019 VOLARIĆ d | 0,00 | 4.531,75 | -4.531,75 |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 33 Dugovanje | 4.531,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.531,75 | 4.531,75 | 0,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 266 Naziv: BISNODE d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1031 16975-01-1 BISNO | 0,00 | 572,91 | -572,91 |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1032 205338-01-1 BISNO | 0,00 | 572,91 | -1.145,82 |
| 3 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 130 3102-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -1.718,73 |
| 4 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 186 4937-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -2.291,64 |
| 5 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 193 2106-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -2.864,55 |
| 6 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 253 6935-01-0 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -3.437,46 |
| 7 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 284 8004-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -4.010,37 |
| 8 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 286 3856-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -4.583,28 |
| 9 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 331 3629-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -5.156,19 |
| 10 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 366 7561-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -5.729,10 |
| 11 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 368 9044-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -6.302,01 |
| 12 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 412 10117-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -6.874,92 |
| 13 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 416 5416-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -7.447,83 |
| 14 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 417 10496-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -8.020,74 |
| 15 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 444 11946-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -8.593,65 |
| 16 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 455 9457-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -9.166,56 |
| 17 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 466 13340-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -9.739,47 |
| 18 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 476 11365-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -10.312,38 |
| 19 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 491 13176-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -10.885,29 |
| 20 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 491 13176-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -11.458,20 |
| 21 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 517 14938-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -12.031,11 |
| 22 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 536 16771-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -12.604,02 |
| 23 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 547 13239-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -13.176,93 |
| 24 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 56 1415-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -13.749,84 |
| 25 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 896 15083-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -14.322,75 |
| 26 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 9 281-01-1 BISNODE d. | 0,00 | 572,91 | -14.895,66 |
| 27 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 933 18683-01-1 BISNODE | 0,00 | 572,91 | -15.468,57 |
| 28 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 24 Dugovanje | 5.393,69 | 0,00 | -10.074,88 |
| 29 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 5 OVRV-1788/18 | 0,00 | 895,28 | -10.970,16 |
| 30 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 895,28 | 0,00 | -10.074,88 |
| 31 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 572,91 | 0,00 | -9.501,97 |
| 32 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | HYP0 ALPE ADRIA | 572,91 | 0,00 | -8.929,06 |
| 33 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | HYP0 ALPE ADRIA | 572,91 | 0,00 | -8.356,15 |
| 34 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | HYP0 ALPE ADRIA | 572,91 | 0,00 | -7.783,24 |
| | | | | 8.580,61 | 16.363,85 | -7.783,24 |

09.05.2021 20:06:54

Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj beton d.o.o.

Stranica: 37

>>>

216

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI

Šifra: 267 Naziv: ANTIRED d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | | | |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | Cesija GP PC4 | 60.223,63 | 0,00 | 60.223,63 |
| 3 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 658 06/2018/1/1 ANTIR | 0,00 | 200.223,63 | -140.000,00 |
| 4 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 659 09/2017/1/1 ANTIR | 0,00 | 10.000,00 | -150.000,00 |
| 5 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 166 2018 | 50.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 6 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 188 2018 | 20.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 7 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 219 2018 | 50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 8 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 231 2018 | 20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | | 1 | HYPPO ALPE ADRIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 210.223,63 | 210.223,63 | 0,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI

Šifra: 272 Naziv: KUTRILIN d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | | | |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 132 39-2207-77 KUTRIL | 0,00 | 23.375,00 | -23.375,00 |
| 3 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 904 167-2207-77 KUTRI | 0,00 | 466,75 | -23.843,75 |
| 4 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 20 2018 | 3.000,00 | 0,00 | -20.843,75 |
| 5 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 26 Dugovanje | 1.000,00 | 0,00 | -19.843,75 |
| 6 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 33 Dugovanje | 5.000,00 | 0,00 | -14.843,75 |
| 7 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 41 Dugovanje | 2.000,00 | 0,00 | -12.843,75 |
| 8 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 47 Dugovanje | 2.000,00 | 0,00 | -10.843,75 |
| 9 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 82 dugovanje | 2.000,00 | 0,00 | -8.843,75 |
| | | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 1.000,00 | 0,00 | -7.843,75 |
| | | | | 16.000,00 | 23.843,75 | -7.843,75 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI

Šifra: 273 Naziv: MIŠ d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | | | |
| | | | URA 126 912/1/1 MIŠ d.o.o | 0,00 | 765,00 | -765,00 |
| | | | | 0,00 | 765,00 | -765,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI

Šifra: 277 Naziv: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA MARIO HOFM

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|----------------|-------------------------|----------------------------|--------|-----------|------------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | | | |
| | | | 64-PP-1-01 URED OVLAŠTENOG | 0,00 | 51.800,00 | -51.800,00 |
| | | | | 0,00 | 51.800,00 | -51.800,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI

Šifra: 292 Naziv: OTOKS d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | | | |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1002 18-048-501 OTOKS | 0,00 | 8.825,75 | -8.825,75 |
| 3 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 213 19-048-066 OTOKS | 0,00 | 1.945,50 | -10.771,25 |
| | | 1 | IZV 26 2019 | 2.000,00 | 0,00 | -8.771,25 |
| | | | | 2.000,00 | 10.771,25 | -8.771,25 |

09.05.2021 20:06:54

Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj beton d.o.o.

Stranica: 38

>>>

217

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJACI

Šifra: 293

Naziv: ODVJETNIK NIKOLA PRANIĆ

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | | | |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | Cesija Geonst | 56.107,10 | 0,00 | 56.107,10 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1037 14/7/12 ODVJETNI | 0,00 | 1.250,00 | 54.857,10 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1038 149/1/2 ODVJETNI | 0,00 | 2.500,00 | 52.357,10 |
| 5 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1039 152/1/2 ODVJETNI | 0,00 | 2.321,25 | 50.035,85 |
| 6 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1040 164/1/2 ODVJETNI | 0,00 | 1.250,00 | 48.785,85 |
| 7 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 108 15/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 1.250,00 | 47.535,85 |
| 8 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 141 23/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 10.725,00 | 36.810,85 |
| 9 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 178 48/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 3.125,00 | 33.685,85 |
| 10 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 184 57/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 2.508,75 | 31.177,10 |
| 11 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 203 29/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 1.250,00 | 29.927,10 |
| 12 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 222 36/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 1.250,00 | 28.677,10 |
| 13 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 223 41/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 2.500,00 | 26.177,10 |
| 14 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 305 34/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 6.143,75 | 20.033,35 |
| 15 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 329 89/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 5.937,50 | 14.095,85 |
| 16 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 329 89/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 3.125,00 | 10.970,85 |
| 17 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 331 68/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 3.125,00 | 7.845,85 |
| 18 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 364 116/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 1.250,00 | 6.595,85 |
| 19 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 370 130/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 3.790,00 | 2.805,85 |
| 20 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 372 63/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 1.250,00 | 1.555,85 |
| 21 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 387 131/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 2.500,00 | -944,15 |
| 22 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 407 80/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 625,00 | -1.569,15 |
| 23 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 411 81/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 2.251,25 | -3.820,40 |
| 24 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 418 65/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 1.250,00 | -5.070,40 |
| 25 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 436 101/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 1.250,00 | -6.320,40 |
| 26 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 455 147/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 4.000,00 | -10.320,40 |
| 27 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 478 111/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 3.437,50 | -13.757,90 |
| 28 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 490 113/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 1.875,00 | -15.632,90 |
| 29 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 490 161/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 1.000,00 | -16.632,90 |
| 30 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 516 127/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 3.125,00 | -19.757,90 |
| 31 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 521 147/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 3.930,00 | -23.687,90 |
| 32 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 548 174/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 32.950,00 | -56.637,90 |
| 33 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 6 2/1/2 ODVJETNIK NIK | 0,00 | 6.875,00 | -63.512,90 |
| 34 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 600 104/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 2.187,50 | -65.699,90 |
| 35 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 619 83/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 1.250,00 | -66.950,40 |
| 36 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 632 155/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 1.875,00 | -68.825,40 |
| 37 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 648 186/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 1.250,00 | -70.075,40 |
| 38 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 871 121/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 6.875,00 | -76.950,40 |
| 39 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 882 131/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 2.221,25 | -79.171,65 |
| 40 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 903 98/1/2 ODVJETNIK | 0,00 | 2.500,00 | -81.671,65 |
| 41 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 116 2018 | 10.000,00 | 0,00 | -71.671,65 |
| 42 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 19 2018 | 10.000,00 | 0,00 | -81.671,65 |
| 43 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 231 2018 | 10.000,00 | 0,00 | -91.671,65 |
| | | | | IZV 246 2018 | 5.000,00 | 0,00 | -96.671,65 |
| | | | | | 91.107,10 | 137.778,75 | -46.571,65 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJACI

Šifra: 297

Naziv: JAVNI BILJEŽNIK NATAŠA ŠURAN

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 458 3786/1/1 JAVNI BI | 0,00 | 1.250,00 | -1.250,00 |

09.05.2021 20:06:54

Lošinj-beiton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj Beiton d.o.o.

Stranica: 39

>>>

218

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 459 3787/1/1 JAVNI BI | 0,00 | 137,50 | -1.387,50 |
| 3 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 460 3788/1/1 JAVNI BI | 0,00 | 137,50 | -1.525,00 |
| 4 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 461 3789/1/1 JAVNI BI | 0,00 | 350,00 | -1.875,00 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | 0,00 | 1.875,00 | -1.875,00 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 892 168/01/201 ASCON | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | 58/1/1 CONSTITUO DOMUS IL | 0,00 | 10.836,80 | -10.836,80 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | 0,00 | 10.836,80 | -10.836,80 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|----------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 01.02.2021 | URA | 49 | 10383/039T/2 TIFON d.o.o. | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 2 09.02.2021 | URA | 60 | 11191/004T/1 TIFON d.o.o. | 0,00 | 99,99 | -699,99 |
| 3 16.02.2021 | URA | 66 | 25319/009T/1 TIFON d.o.o. | 0,00 | 400,05 | -1.100,04 |
| 4 27.02.2021 | URA | 77 | 14569/016T/1 TIFON d.o.o. | 0,00 | 1.800,19 | -2.900,23 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | 0,00 | 2.900,23 | -2.900,23 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|----------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 01.02.2021 | URA | 21 | 56-1461-14 JADROLINIJA RI | 0,00 | 122,00 | -122,00 |
| 2 01.02.2021 | URA | 22 | 107-1461-14 JADROLINIJA R | 0,00 | 150,00 | -272,00 |
| 3 01.02.2021 | URA | 23 | 80-1466-11 JADROLINIJA RI | 0,00 | 117,00 | -389,00 |
| 4 01.02.2021 | URA | 24 | 105-1461-14 JADROLINIJA R | 0,00 | 96,00 | -485,00 |
| 5 01.02.2021 | URA | 27 | 96-1466-11 JADROLINIJA RI | 0,00 | 75,00 | -560,00 |
| 6 01.02.2021 | URA | 33 | 43-1467-13 JADROLINIJA RI | 0,00 | 94,00 | -654,00 |
| 7 01.02.2021 | URA | 35 | 162-1461-14 JADROLINIJA R | 0,00 | 87,00 | -741,00 |
| 8 01.02.2021 | URA | 37 | 67-1467-15 JADROLINIJA RI | 0,00 | 96,00 | -837,00 |
| 9 01.02.2021 | URA | 38 | 340-1465-11 JADROLINIJA R | 0,00 | 126,00 | -963,00 |
| 10 01.02.2021 | URA | 42 | 234-1466-11 JADROLINIJA R | 0,00 | 117,00 | -1.080,00 |
| 11 01.02.2021 | URA | 43 | 318-1461-14 JADROLINIJA R | 0,00 | 96,00 | -1.176,00 |
| 12 01.02.2021 | URA | 44 | 245-1466-11 JADROLINIJA R | 0,00 | 150,00 | -1.326,00 |
| 13 01.02.2021 | URA | 50 | 537-1465-11 JADROLINIJA R | 0,00 | 66,00 | -1.392,00 |
| 14 04.02.2021 | URA | 55 | 127-1467-13 JADROLINIJA R | 0,00 | 138,00 | -1.530,00 |
| 15 10.02.2021 | URA | 62 | 155-1467-13 JADROLINIJA R | 0,00 | 304,00 | -1.834,00 |
| 16 10.02.2021 | URA | 63 | 1021-1465-12 JADROLINIJA | 0,00 | 125,00 | -1.959,00 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | 0,00 | 1.959,00 | -1.959,00 |

09.05.2021 20:06:54

Lošnji-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošnji beton d.o.o.

>>>

20

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI

Šifra: 312 Naziv: ZAMOLO M d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 14 3/2018 ZAMOLO M.d. | 0,00 | 15.625,00 | -15.625,00 |
| | | | | | 0,00 | 15.625,00 | -15.625,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI

Šifra: 317 Naziv: AUTO ZANELLI d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | Ceslja Jadransko osig. | 3.578,45 | 0,00 | 3.578,45 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | Prihodos na 12510 | -22.114,83 | 0,00 | -18.536,38 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1182 259/1/1 AUTO ZAN | 0,00 | 3.976,05 | -22.512,43 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 190 2018 | 397,60 | 0,00 | -22.114,83 |
| 5 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 220 Ponuda | 22.114,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.976,05 | 3.976,05 | 0,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI

Šifra: 318 Naziv: FORCH d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 191 R20-004004/1/1 FO | 0,00 | 1.321,96 | -1.321,96 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 231 R20-005972/1/1 FO | 0,00 | 209,34 | -1.531,30 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 284 R20-007822/1/1 FO | 0,00 | 821,60 | -2.352,90 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 344 R20-010160/1/1 FO | 0,00 | 217,14 | -2.570,04 |
| 5 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 392 R20-009825/1/1 FO | 0,00 | 133,34 | -2.703,38 |
| | | | | | 0,00 | 2.703,38 | -2.703,38 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI

Šifra: 325 Naziv: AUTOCESTA RILEKA-ZAGREB d.d.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 171 20200226606031631 | 0,00 | 260,00 | -260,00 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 174 20200226750021652 | 0,00 | 138,00 | -398,00 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 175 20200226606031630 | 0,00 | 260,00 | -658,00 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 46 202002266060316309 | 260,00 | 0,00 | -398,00 |
| 5 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 46 202002266060316319 | 260,00 | 0,00 | -138,00 |
| 6 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 46 202002267500216525 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 658,00 | 658,00 | 0,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI

Šifra: 326 Naziv: LINGUA-SOFT d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1235 967/RU1 LINGUA- | 0,00 | 900,00 | -900,00 |
| | | | | | 0,00 | 900,00 | -900,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI

Šifra: 332 Naziv: BUILD PROTECT d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 922 344-PP1-1 BUILD P | 0,00 | 750,00 | -750,00 |
| | | | | | 0,00 | 750,00 | -750,00 |

09.05.2021 20:06:55

Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj beton d.o.o.

200

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguj | Potražuje | Saldo |
|---|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------|------------------|
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | | | |
| | | | | | Šifra: 335 Naziv: SKUBA HRVATSKA d.o.o. | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguj | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1041 3299-004-520 SKU | 0,00 | 741,96 | -741,96 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1042 3355-004-520 SKU | 0,00 | 2.250,00 | -2.991,96 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1043 3358-004-520 SKU | 0,00 | 458,00 | -3.449,96 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1044 3407-004-534 SKU | 0,00 | 310,10 | -3.760,06 |
| 5 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1045 3462-004-520 SKU | 0,00 | 1.013,00 | -4.773,06 |
| 6 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 255 1520-001-506 SKUB | 0,00 | 4.948,87 | -9.721,93 |
| 7 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 479 2640-004-520 SKUB | 0,00 | 1.073,75 | -10.795,68 |
| 8 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 481 2638-004-520 SKUB | 0,00 | 3.640,09 | -14.435,77 |
| 9 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 866 2887-004-520 SKUB | 0,00 | 3.817,50 | -18.253,27 |
| 10 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 870 2952-004-522 SKUB | 0,00 | 2.391,73 | -20.645,00 |
| 11 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 875 3013-004-520 SKUB | 0,00 | 4.078,74 | -24.723,74 |
| 12 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 889 3131-004-520 SKUB | 0,00 | 441,00 | -25.164,74 |
| 13 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 907 3191-004-520 SKUB | 0,00 | 430,43 | -25.595,17 |
| 14 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 908 3207-004-520 SKUB | 0,00 | 2.250,00 | -27.845,17 |
| 15 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 936 3619-004-520 SKUB | 0,00 | 350,00 | -28.195,17 |
| 16 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 15 Skuba OVRV-59/19 | 1.000,00 | 0,00 | -27.195,17 |
| 17 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 265 2640-004-520 | 10.172,55 | 0,00 | -17.022,62 |
| 18 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 286 2640-004-520 | 946,75 | 0,00 | -16.075,87 |
| 19 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 38 2019 | 127,00 | 0,00 | -15.948,87 |
| 20 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 8 2018 | 6.000,00 | 0,00 | -9.948,87 |
| 21 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | -4.948,87 |
| | | | | | 23.246,30 | 28.195,17 | -4.948,87 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguj | Potražuje | Saldo |
|---|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--|------------------|------------------|
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | | | |
| | | | | | Šifra: 336 Naziv: ADRIATIC OSIGURANJE D.D. | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguj | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 321 82101911271 ADRIA | 0,00 | 10.647,77 | -10.647,77 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 464 82101913464 ADRIA | 0,00 | 1.887,89 | -12.535,66 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 103 Adriatic osig. | 2.200,00 | 0,00 | -10.335,66 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 52 2020 | 4.400,00 | 0,00 | -5.935,66 |
| 5 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 82 Adriatic osiguranj | 4.047,77 | 0,00 | -1.887,89 |
| | | | | | 10.647,77 | 12.535,66 | -1.887,89 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguj | Potražuje | Saldo |
|---|------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | | | |
| | | | | | Šifra: 337 Naziv: ALU-BEN d.o.o. | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguj | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | 1087-2-3 ALU-BEN d.o.o. | 0,00 | 468.741,80 | -468.741,80 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 82 ponuda | 20.000,00 | 0,00 | -448.741,80 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 85 2018 | 100.000,00 | 0,00 | -348.741,80 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 86 Alu Ben | 100.000,00 | 0,00 | -248.741,80 |
| | | | | | 220.000,00 | 468.741,80 | -248.741,80 |

09.05.2021 20:06:55

Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj beton d.o.o.

Stranica: 42

>>>

22A

| Konto: 22010 | | Naziv konta: DOBAVLJAČI | | Šifra: 340 | | Naziv: MULTIPARTNER d.o.o. | |
|--------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|-----------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujue | Potražujue | Saldo |
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 386 286/01/181 MULTIP | 0,00 | 1.440,00 | -1.440,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.440,00 | -1.440,00 |

| Konto: 22010 | | Naziv konta: DOBAVLJAČI | | Šifra: 342 | | Naziv: PETROMAX d.o.o. | |
|--------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|------------------------|-----------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujue | Potražujue | Saldo |
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1059 856/01/1 PETROMA | 0,00 | 1.794,69 | -1.794,69 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 877 802/01/1 PETROMAX | 0,00 | 1.442,75 | -3.237,44 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 935 977/01/1 PETROMAX | 0,00 | 3.783,19 | -7.020,63 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 33 Dugovanje | 1.000,00 | 0,00 | -6.020,63 |
| 5 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 1.000,00 | 0,00 | -5.020,63 |
| 6 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 1.000,00 | 0,00 | -4.020,63 |
| | | | | | 3.000,00 | 7.020,63 | -4.020,63 |

| Konto: 22010 | | Naziv konta: DOBAVLJAČI | | Šifra: 343 | | Naziv: C.I.A.K. AUTO d.o.o. | |
|--------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujue | Potražujue | Saldo |
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 425 2512-45-4 C.I.A.K | 0,00 | 898,00 | -898,00 |
| | | | | | 0,00 | 898,00 | -898,00 |

| Konto: 22010 | | Naziv konta: DOBAVLJAČI | | Šifra: 344 | | Naziv: VULKANIZACIJA GUMA MRAK zajednička zana | |
|--------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|--|-----------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujue | Potražujue | Saldo |
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 176 137/1/2 VULKANIZA | 0,00 | 1.501,50 | -1.501,50 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 507 694/1/2 VULKANIZA | 0,00 | 306,25 | -1.807,75 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 511 707/1/2 VULKANIZA | 0,00 | 650,00 | -2.457,75 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 592 713/1/2 VULKANIZA | 0,00 | 131,25 | -2.589,00 |
| 5 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 594 719/1/2 VULKANIZA | 0,00 | 262,50 | -2.851,50 |
| 6 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 595 724/1/2 VULKANIZA | 0,00 | 175,00 | -3.026,50 |
| 7 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 78 1042/1/2 VULKANIZA | 0,00 | 3.125,00 | -6.151,50 |
| 8 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 885 766/1/2 VULKANIZA | 0,00 | 1.118,00 | -7.269,50 |
| 9 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 914 745/1/2 VULKANIZA | 0,00 | 925,00 | -8.194,50 |
| 10 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 915 749/1/2 VULKANIZA | 0,00 | 43,75 | -8.238,25 |
| 11 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 917 751/1/2 VULKANIZA | 0,00 | 262,50 | -8.500,75 |
| 12 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 2.000,00 | 0,00 | -6.500,75 |
| | | | | | 2.000,00 | 8.500,75 | -6.500,75 |

| Konto: 22010 | | Naziv konta: DOBAVLJAČI | | Šifra: 345 | | Naziv: CERAMICHE MARINER d.o.o. | |
|--------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujue | Potražujue | Saldo |
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | Cesija GP PC4 | 33.043,15 | 0,00 | 33.043,15 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | Cesija GP PC4 | 284.250,53 | 0,00 | 317.293,68 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | Cesija GP PC4 d.o.o. | 50.000,00 | 0,00 | 367.293,68 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1013 189N/P3/1 CERAMI | 0,00 | 5.490,40 | 361.803,28 |

223

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | URA 921 8687/1/1 LAUS INT | 0,00 | 1.054,69 | -2.084,90 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | Izv 258 2018 | 1.056,09 | 0,00 | -1.028,81 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | Izv 9 Laus ovha | 1.360,81 | 0,00 | 332,00 |
| 5 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | Izv 9 OVR/V-78/19 | 0,00 | 2.380,10 | -2.048,10 |
| 6 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | Izv 9 OVR/V-78/19 | 9,52 | 0,00 | -2.038,58 |
| 7 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | Izv 9 OVR/V-78/19 | 150,00 | 0,00 | -1.888,58 |
| 8 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | Izv 9 OVR/V-78/19 | 869,29 | 0,00 | -1.019,29 |
| | | | | | | 3.445,71 | 4.465,00 | -1.019,29 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 355 Naziv: MILEFLEX - CENTAR ZA IZRADU FLEXI METALN

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | URA 541 1602-1-2018 MILFL | 0,00 | 212,50 | -212,50 |
| | | | | | | 0,00 | 212,50 | -212,50 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 357 Naziv: ZANATLJUA d.d. ZA PRERADU METALA

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | URA 189 035-2019 ZANATLJU | 0,00 | 4.250,00 | -4.250,00 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | URA 867 238/1/1 ZANATLJUA | 0,00 | 1.500,00 | -5.750,00 |
| | | | | | | 0,00 | 5.750,00 | -5.750,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 359 Naziv: INDA d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | 1409-01-91 INDA d.o.o. | 0,00 | 312,16 | -312,16 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | 1624-01-91 INDA d.o.o. | 0,00 | 3.346,34 | -3.658,50 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | 1636-01-91 INDA d.o.o. | 0,00 | 1.556,17 | -5.214,67 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | 1778-01-91 INDA d.o.o. | 0,00 | 3.580,00 | -8.794,67 |
| 5 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | 310-01-91 INDA d.o.o. | 0,00 | 10.374,38 | -19.169,05 |
| 6 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | 433-01-91 INDA d.o.o. | 0,00 | -10.374,38 | -8.794,67 |
| 7 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | 434-01-91 INDA d.o.o. | 0,00 | 9.788,48 | -18.583,15 |
| 8 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | 848-01-91 INDA d.o.o. | 0,00 | 3.439,88 | -22.023,03 |
| 9 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | Kompenzacija | 29.454,04 | 0,00 | 7.431,01 |
| 10 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | Prijenos na 125 | -12.813,39 | 0,00 | -5.382,38 |
| 11 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | URA 364 97-01-91 INDA d.o | 0,00 | 20.588,98 | -25.971,36 |
| 12 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | URA 371 311-01-91 INDA d. | 0,00 | 1.203,44 | -27.174,80 |
| 13 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | URA 386 1323-01-91 INDA d | 0,00 | 16.303,66 | -43.478,46 |
| 14 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | URA 387 38-01-91 INDA d.o | 0,00 | 336,99 | -43.815,45 |
| 15 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | URA 387 435-01-91 INDA d. | 0,00 | 732,38 | -44.547,83 |
| 16 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | URA 422 847-01-91 INDA d. | 0,00 | 85.498,46 | -130.046,29 |
| 17 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | URA 425 899-01-91 INDA d. | 0,00 | 4.433,94 | -134.480,23 |
| 18 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | URA 429 924-01-91 INDA d. | 0,00 | 148,75 | -134.628,98 |
| 19 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | URA 515 1408-01-91 INDA d | 0,00 | 3.711,81 | -138.340,79 |
| 20 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | URA 523 1623-01-91 INDA d | 0,00 | 5.035,91 | -143.376,70 |
| 21 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | URA 524 1635-01-91 INDA d | 0,00 | 1.770,33 | -145.147,03 |
| 22 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | | URA 577 1729-01-91 INDA d | 0,00 | 4.971,76 | -150.118,79 |

09.05.2021 20:06:55

Lošnji-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošnji beton d.o.o.

Stranica: 45

>>>

223

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 659 1777-01-91 INDA d | 0,00 | 11.468,78 | -161.587,57 |
| 24 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 660 1787-01-91 INDA d | 0,00 | 368,48 | -161.956,05 |
| 25 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 32 Dugovanje | 15.000,00 | 0,00 | -146.956,05 |
| 26 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 41 Dugovanje | 20.000,00 | 0,00 | -126.956,05 |
| 27 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 73 2020 | 30.000,00 | 0,00 | -96.956,05 |
| 28 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 87 2020 | 29.605,00 | 0,00 | -67.351,05 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | 111.245,65 | 178.596,70 | -67.351,05 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 11-01-91 ARKADA NEKR | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 174 6-01-91 ARKADA NE | 0,00 | 6.000,00 | -12.000,00 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 220 3-01-91 ARKADA NE | 0,00 | 6.000,00 | -18.000,00 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 221 4-01-91 ARKADA NE | 0,00 | 6.000,00 | -24.000,00 |
| 5 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 338 7-01-91 ARKADA NE | 0,00 | 6.000,00 | -30.000,00 |
| 6 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 346 9-01-91 ARKADA NE | 0,00 | 6.000,00 | -36.000,00 |
| 7 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 461 12-01-91 ARKADA NE | 0,00 | 6.000,00 | -42.000,00 |
| 8 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 474 14-01-91 ARKADA N | 0,00 | 6.000,00 | -48.000,00 |
| 9 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 494 16-01-91 ARKADA N | 0,00 | 6.000,00 | -54.000,00 |
| 10 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 519 19-01-91 ARKADA N | 0,00 | 6.000,00 | -60.000,00 |
| 11 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 546 21-01-91 ARKADA N | 0,00 | 6.000,00 | -66.000,00 |
| 12 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 592 23-01-91 ARKADA N | 0,00 | 6.000,00 | -72.000,00 |
| 13 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 632 25-01-91 ARKADA NEK | 0,00 | 6.000,00 | -78.000,00 |
| 14 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 631 25-01-91 ARKADA NEK | 0,00 | 6.000,00 | -84.000,00 |
| 15 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 662 13-01-91 ARKADA N | 0,00 | 6.000,00 | -90.000,00 |
| 16 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 881 11-04-91 ARKADA N | 0,00 | 9.000,00 | -99.000,00 |
| 17 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 290 11-04-91 | 7.500,00 | 0,00 | -91.500,00 |
| 18 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 6.000,00 | 0,00 | -85.500,00 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | 13.500,00 | 99.000,00 | -85.500,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 899 3521/1/5 MANŠPED | 0,00 | 8.500,00 | -8.500,00 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | 0,00 | 8.500,00 | -8.500,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|------------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | 27.02.2021 | URA | 78 | 18782/1601/1 KONZUM PLUS | 0,00 | 584,06 | -584,06 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | 0,00 | 584,06 | -584,06 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 1054 23438/V/P/2 ODVJE | 0,00 | 1.893,75 | -1.893,75 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | 0,00 | 1.893,75 | -1.893,75 |

09.05.2021 20:06:55

Lošnji-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošnji beton d.o.o.

Stranica: 46

>>>

225

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 496 24415V/P2 ODVJET | 0,00 | 3.750,00 | -5.643,75 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 385 Naziv: MTO TRGOVINA I USLUGE d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 3 88-01-91 MTO TRGOVI | 0,00 | 2.575,04 | -2.575,04 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 386 Naziv: TOKIĆ d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 501 11046/P033/1 TOKI | 0,00 | 2.724,24 | -2.724,24 |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 596 9146/C033/1 TOKIĆ | 0,00 | 4.560,00 | -7.284,24 |
| 3 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 951 5751/P035/1 TOKIĆ | 0,00 | 638,40 | -7.922,64 |
| 4 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 952 28440/P033/1 TOKI | 0,00 | 384,80 | -8.307,44 |
| 5 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 953 11741/P035/1 TOKI | 0,00 | 756,80 | -9.064,24 |
| 6 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 954 11396/C033/1 TOKI | 0,00 | 1.615,20 | -10.679,44 |
| 7 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 114 11396/C033/1 | 1.615,20 | 0,00 | -9.064,24 |
| 8 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 44 5751/P035/1 | 638,40 | 0,00 | -8.425,84 |
| | | | | 2.253,60 | 10.679,44 | -8.425,84 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 392 Naziv: MG TRANSPORTI VILMarin Gojanovic

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 347 90/19/1 MG TRANSP | 0,00 | 4.625,00 | -4.625,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 393 Naziv: 4 M COMMERCE d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | 84/1/7 4 M COMMERCE d.o.o | 0,00 | 1.218,00 | -1.218,00 |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 312 84/1/7 4 M COMMER | 0,00 | 138,00 | -1.356,00 |
| | | | | 0,00 | 1.356,00 | -1.356,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 402 Naziv: NINO 1978 j.d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 471 2N/1/3 NINO 1978 | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 |
| | | | | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 403 Naziv: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------|-----------|---------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 59 OVRV-625/19 | 0,00 | 516,45 | -516,45 |

09.05.2021 20:06:55

Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj Beton d.o.o.

Stranica: 47

>>>

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 50,00 | 0,00 | -466,45 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 466,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 01.02.2021 | URA | 20 | 20210108607051847659214 H | 0,00 | 70,00 | -70,00 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | 516,45 | 586,45 | -70,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 341 47-1-1 SATEX d.o. | 0,00 | 6.250,00 | -6.250,00 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | 0,00 | 6.250,00 | -6.250,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 376 43/1/1 KRISTAL-IN | 0,00 | 7.925,00 | -7.925,00 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 380 15/1/1 KRISTAL-IN | 0,00 | 1.190,00 | -9.115,00 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | 0,00 | 9.115,00 | -9.115,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 388 2170-01-02-10-18- | 0,00 | 211.738,72 | -211.738,72 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 47 Grad Rijeka | 3.110,99 | 0,00 | -208.627,73 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 47 Grad Rijeka | 206,081,52 | 0,00 | -2.546,21 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 48 Grad Rijeka | 2.546,21 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | 211.738,72 | 211.738,72 | 0,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | Donos sa 12510 | 3.886,25 | 0,00 | 3.886,25 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 101 110-VP-1 JAVNI BI | 0,00 | 37,50 | 3.848,75 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 520 541-VP-1 JAVNI BI | 0,00 | 6.304,75 | -2.456,00 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 542 630-VP-1 JAVNI BI | 0,00 | 51,25 | -2.507,25 |
| 5 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 663 561-VP-1 JAVNI BI | 0,00 | 3.993,75 | -6.501,00 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | 3.886,25 | 10.387,25 | -6.501,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 169 309/POSL2/1 KNEŽE | 0,00 | 340,00 | -340,00 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 46 309/POSL2/1 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | 340,00 | 340,00 | 0,00 |

09.05.2021 20:06:55

Lošinj-Beaton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj Beaton d.o.o.

227

| Konto: 22010 | | Naziv konta: DOBAVLJAČI | | Šifra: 429 | | Naziv: K.T.C. d.d. | |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujue | Potražujue | Saldo | |
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 172 26360/POS15/1 K. | 0,00 | 1.715,41 | -1.715,41 | |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 173 18523/POS14/L2 K. | 0,00 | 1.499,29 | -3.214,70 | |
| 3 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 46 18523/POS14/L2 | 1.499,29 | 0,00 | -1.715,41 | |
| 4 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 46 26360/POS15/1 | 1.715,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.214,70 | 3.214,70 | 0,00 | |

| Konto: 22010 | | Naziv konta: DOBAVLJAČI | | Šifra: 432 | | Naziv: ALTA ZAŠTITA d.o.o. | |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|----------------------------|--|
| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujue | Potražujue | Saldo | |
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 236 21/01/201 ALTA ZA | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 237 20/01/201 ALTA ZA | 0,00 | 3.750,00 | -6.250,00 | |
| 3 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 553 108/01/201 ALTA Z | 0,00 | 2.000,00 | -8.250,00 | |
| 4 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 771 213/01/201 ALTA Z | 0,00 | 1.500,00 | -9.750,00 | |
| 5 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 994 249/01/201 ALTA Z | 0,00 | 1.500,00 | -11.250,00 | |
| | | | | 0,00 | 11.250,00 | -11.250,00 | |

| Konto: 22010 | | Naziv konta: DOBAVLJAČI | | Šifra: 434 | | Naziv: LIBRA TEHNIČAT d.o.o. | |
|--------------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujue | Potražujue | Saldo | |
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 248 167/P/1/1 LIBRA TE | 0,00 | 11.125,00 | -11.125,00 | |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 40 167/P/1/1 | 11.125,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 11.125,00 | 11.125,00 | 0,00 | |

| Konto: 22010 | | Naziv konta: DOBAVLJAČI | | Šifra: 436 | | Naziv: ZUBAK GRUPA d.o.o. | |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--|
| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujue | Potražujue | Saldo | |
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 254 1314-A-2 ZUBAK GR | 0,00 | 1.844,75 | -1.844,75 | |
| | | | | 0,00 | 1.844,75 | -1.844,75 | |

| Konto: 22010 | | Naziv konta: DOBAVLJAČI | | Šifra: 437 | | Naziv: LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o. | |
|--------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------|------------------|--|--|
| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujue | Potražujue | Saldo | |
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 272 62/GL/1/7030 LOŠIN | 0,00 | 1.050,00 | -1.050,00 | |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 409 168/GL/1/7030 LOŠI | 0,00 | 8.680,00 | -9.730,00 | |
| 3 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 459 218/GL/1/7030 LOŠI | 0,00 | 7.140,00 | -16.870,00 | |
| 4 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 587 385/GL/1/7030 LOŠI | 0,00 | 2.345,00 | -19.215,00 | |
| 5 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 588 384/GL/1/7030 LOŠI | 0,00 | 4.550,00 | -23.765,00 | |
| 6 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 676 558/GL/1/7030 LOŠI | 0,00 | 2.555,00 | -26.320,00 | |
| | | | | 0,00 | 26.320,00 | -26.320,00 | |

| Konto: 22010 | | Naziv konta: DOBAVLJAČI | | Šifra: 439 | | Naziv: PROGEO PROJEKT J.d.o.o. | |
|--------------|----------------|-------------------------|----------------|------------|------------|--------------------------------|--|
| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujue | Potražujue | Saldo | |
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | Cesija GP PC4 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |

09.05.2021 20:06:55
Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice
Licenca za Lošinj Beton d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|-------|
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 390 5-1-1 PROGEO PROJ | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 441 Naziv: K-TIM d.o.o. 6.000,00 6.000,00 0,00

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 339 53/01/201 K-TIM d | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 444 Naziv: MERCEDES BENZ LEASING HRVATSKA d.o.o. 0,00 5.000,00 -5.000,00

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | Knjiženje leasing-a | 63.092,99 | 0,00 | 63.092,99 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 456 23068-1-20 MERCED | 0,00 | 2.004,16 | 61.088,83 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 481 28387-1-20 MERCED | 0,00 | 2.008,10 | 59.080,73 |
| 4 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 552 33127-1-20 MERCED | 0,00 | 2.002,84 | 57.077,89 |
| 5 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 607 42901-1-20 MERCED | 0,00 | 1.992,33 | 55.085,56 |
| 6 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 779 19809-1-20 MERCED | 0,00 | 98.777,81 | -43.692,25 |
| 7 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 846 52873-1-20 MERCED | 0,00 | 133,54 | -43.825,79 |
| 8 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 105 23068-1-20 | 2.004,16 | 0,00 | -41.821,63 |
| 9 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 105 28387-1-20 | 2.008,10 | 0,00 | -39.813,53 |
| 10 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 2.002,84 | 0,00 | -37.810,69 |
| 11 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 34.000,00 | 0,00 | -3.810,69 |
| 12 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 1.962,79 | 0,00 | -1.847,90 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 446 Naziv: BU POWER SISTEMI d.o.o. 105.070,88 106.918,78 -1.847,90

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 498 20/101325-PJ1-1 B | 0,00 | 4.754,14 | -4.754,14 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 503 20/101348-PJ1-1 B | 0,00 | 538,50 | -5.292,64 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 451 Naziv: ADRIATIC LOŠINJ J.d.o.o. 0,00 5.292,64 -5.292,64

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 766 1/1/1 ADRIATIC LO | 0,00 | 7.320,00 | -7.320,00 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 924 3/1/1 ADRIATIC LO | 0,00 | 4.350,00 | -11.670,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 453 Naziv: TRGOVINA MARKO PC2 0,00 11.670,00 -11.670,00

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 01.02.2021 | URA | 28 | 124-02-91401 TRGOVINA MAR | 0,00 | 41,50 | -41,50 |
| 2 | 01.02.2021 | URA | 31 | 59-02-91400 TRGOVINA MARK | 0,00 | 144,00 | -185,50 |

09.05.2021 20:06:56

Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj beton d.o.o.

Stranica: 50

>>>

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 3 01.02.2021 | URA | 32 | 146-02-91401 TRGOVINA MAR | 0,00 | 1.449,75 | -1.635,25 |
| 4 01.02.2021 | URA | 36 | 79-02-91400 TRGOVINA MARK | 0,00 | 1.388,00 | -3.023,25 |
| 5 01.02.2021 | URA | 47 | 291-02-91401 TRGOVINA MAR | 0,00 | 390,00 | -3.413,25 |
| 6 05.02.2021 | URA | 57 | 356-02-91401 TRGOVINA MAR | 0,00 | 380,00 | -3.793,25 |
| 7 05.02.2021 | URA | 58 | 184-02-91400 TRGOVINA MAR | 0,00 | 190,00 | -3.983,25 |
| 8 24.02.2021 | URA | 71 | 378-02-91400 TRGOVINA MAR | 0,00 | 486,00 | -4.469,25 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | 0,00 | 4.469,25 | -4.469,25 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 719 5072-01-1 SEND j. | 0,00 | 382,00 | -382,00 |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 114 5072-01-1 | 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | 382,00 | 382,00 | 0,00 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 624 20103075 WIENER O | 0,00 | 1.643,22 | -1.643,22 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | 0,00 | 1.643,22 | -1.643,22 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 777 161/1/1 MARIŠ GRA | 0,00 | 30.368,75 | -30.368,75 |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 137 161/1/1 | 29.662,50 | 0,00 | -706,25 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | 29.662,50 | 30.368,75 | -706,25 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 778 200/1/1 ICAN TRAN | 0,00 | 8.475,00 | -8.475,00 |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 137 200/1/1 | 8.325,00 | 0,00 | -150,00 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | 8.325,00 | 8.475,00 | -150,00 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 862 69/12/02 INEJ AUT | 0,00 | 1.338,00 | -1.338,00 |
| 2 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 863 70/12/02 INEJ AUT | 0,00 | 1.338,00 | -2.676,00 |
| 3 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 129 69/12/02 | 1.338,00 | 0,00 | -1.338,00 |
| 4 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 1.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | 2.676,00 | 2.676,00 | 0,00 |

09.05.2021 20:06:56

Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj beton d.o.o.

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 471 Naziv: AUTOPRIJEVOZNIK VLADIMIR DABO

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 01.02.2021 | URA | 46 | 222/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK V | 0,00 | 1.001,40 | -1.001,40 |
| 2 | 27.02.2021 | URA | 76 | 504/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK V | 0,00 | 198,00 | -1.199,40 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | 0,00 | 1.199,40 | -1.199,40 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 472 Naziv: NOVACOMMERE d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------|----------------------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 12.01.2021 | URA | 12 | 13/1/1 NOVACOMMERE d.o.o. | 0,00 | 8.006,40 | -8.006,40 |
| 2 | 03.02.2021 | URA | 53 | 491/1/2 NOVACOMMERE d.o.o. | 0,00 | 2.335,00 | -10.341,40 |
| 3 | 25.02.2021 | URA | 74 | 996/1/2 NOVACOMMERE d.o.o. | 0,00 | 414,80 | -10.756,20 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | 0,00 | 10.756,20 | -10.756,20 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 474 Naziv: FOTO STUDIO NADIR MAVROVIĆ

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 01.02.2021 | URA | 39 | 10876/1/1 FOTO STUDIO NAD | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI | | | | | 0,00 | 50,00 | -50,00 |

Konto: 22010 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 476 Naziv: TEAM MEHANIKA ŠTRIGA d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | URA 955 216/1/1 TEAM MEHA | 0,00 | 15.175,00 | -15.175,00 |
| 2 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 106 216/1/1 | 5.000,00 | 0,00 | -10.175,00 |
| 3 | 01.01.2020 | Početno stanje | 1 | IZV 112 216/1/1 | 5.175,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Ukupno Konto: 22010 | | | | | 10.175,00 | 15.175,00 | -5.000,00 |

Sveukupno: 13.033.413,74 17.348.288,10 -4.314.874,36

231

LOŠINJ BETON

Piko 63
51550 Mali Lošinj
e-mail: betonara.lostinj@gmail.com
tel/fax: +385 51 233 626

Konto kartice

Konto : 12010
Do: 28.02.2021

Konto: 12010

Naziv konta: KUPCI

Šifra: 2

Naziv: RADNIK d.d.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|--------|------------|---------------|
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Cesija | 0,00 | 53.130,00 | -53.130,00 |
| 2 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Cesija | 0,00 | 100.000,00 | -153.130,00 |
| 3 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Cesija | 0,00 | 274.631,25 | -427.761,25 |
| 4 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 139.87/1/1 | 0,00 | 51.246,78 | -479.008,03 |
| 5 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 14.3/1/1 | 0,00 | 284.560,63 | -763.568,66 |
| 6 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 15.5/1/1 | 0,00 | 166.336,88 | -929.905,54 |
| 7 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 19.10/1/1 | 0,00 | 50.000,00 | -979.905,54 |
| 8 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 20.10/1/1 | 0,00 | 115.853,75 | -1.095.759,29 |
| 9 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 28.15/1/1 | 0,00 | 164.584,38 | -1.260.343,67 |
| 10 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 3.45 | 0,00 | 132.207,50 | -1.392.551,17 |
| 11 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 32.17/1/1 | 0,00 | 33.185,63 | -1.425.736,80 |
| 12 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 35.21/1/1 | 0,00 | 96.633,75 | -1.522.370,55 |
| 13 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 38.26/1/1 | 0,00 | 100.000,00 | -1.622.370,55 |
| 14 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 44.26/1/1 | 0,00 | 88.225,00 | -1.710.595,55 |
| 15 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 48.31/1/1 | 0,00 | 184.080,00 | -1.894.675,55 |
| 16 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 5.45 | 0,00 | 50.000,00 | -1.944.675,55 |

10.05.2021. 7:23:04

Lošinj-betond.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj beton d.o.o.

>>>

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 17 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | Izv 53 35/1/1 | 0,00 | 122.099,00 | -2.066.774,55 |
| 18 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | Izv 64 71/1/1 | 0,00 | 43.442,38 | -2.110.216,93 |
| 19 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | Izv 67 80/1/1 | 0,00 | 16.330,00 | -2.126.546,93 |
| 20 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | Izv 68 85/1/1 | 0,00 | 62.608,75 | -2.189.155,68 |
| 21 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | PS 2019 | 12.509,60 | 0,00 | -2.176.646,08 |
| 22 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 10/1/1 | 165.853,75 | 0,00 | -2.010.792,33 |
| 23 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 15/1/1 | 164.584,38 | 0,00 | -1.846.207,95 |
| 24 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 17/1/1 | 33.185,63 | 0,00 | -1.813.022,32 |
| 25 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 21/1/1 | 96.633,75 | 0,00 | -1.716.388,57 |
| 26 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 26/1/1 | 235.281,25 | 0,00 | -1.481.107,32 |
| 27 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 3/1/1 | 378.401,25 | 0,00 | -1.102.706,07 |
| 28 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 3/1/2 Rn. 87/1/1 | -550,00 | 0,00 | -1.103.256,07 |
| 29 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 31/1/1 | 230.100,00 | 0,00 | -873.156,07 |
| 30 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 35/1/1 | 152.623,75 | 0,00 | -720.532,32 |
| 31 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 36/1/1 RN 36/1/1 | 53.130,00 | 0,00 | -667.402,32 |
| 32 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 38/1/1 RN 38/1/1 | 274.631,25 | 0,00 | -392.771,07 |
| 33 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 39/1/1 | 195.877,50 | 0,00 | -196.893,57 |
| 34 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 45/1/1 RN 45/1/1 | 182.207,50 | 0,00 | -14.686,07 |
| 35 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 47/1/1 | 256.241,25 | 0,00 | 241.555,18 |
| 36 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 5/1/1 | 166.336,88 | 0,00 | 407.892,06 |
| 37 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 57/1/1 | 6.750,00 | 0,00 | 414.642,06 |
| 38 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 68/1/1 | 106.291,88 | 0,00 | 520.933,94 |
| 39 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 69/1/1 | 2.250,00 | 0,00 | 523.183,94 |
| 40 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 71/1/1 | 91.590,00 | 0,00 | 614.773,94 |
| 41 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 72/1/1 | 50.085,00 | 0,00 | 664.858,94 |
| 42 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 80/1/1 | 16.330,00 | 0,00 | 681.188,94 |
| 43 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 85/1/1 | 62.608,75 | 0,00 | 743.797,69 |
| 44 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 87/1/1 | 52.958,75 | 0,00 | 796.756,44 |
| | | | | 2.985.912,12 | 2.189.155,68 | 796.756,44 |

Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI

Šifra: 5 Naziv: ELEKTRO - VODA d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 1 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | Izv 104 2020 | 0,00 | 84.375,00 | -84.375,00 |
| 2 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 100/1/1 | 13.200,00 | 0,00 | -71.175,00 |
| 3 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 101/1/1 | 31.450,00 | 0,00 | -39.725,00 |
| 4 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 11/1/1 | 15.172,50 | 0,00 | -24.552,50 |
| 5 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 21/1/1 | 24.021,00 | 0,00 | -531,50 |
| 6 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 22/1/1 | 12.682,50 | 0,00 | 12.151,00 |
| 7 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 27/1/1 | 8.790,00 | 0,00 | 20.941,00 |
| 8 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 32/1/1 | 38.155,00 | 0,00 | 59.096,00 |
| 9 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 36/1/1 | 82.700,00 | 0,00 | 141.796,00 |
| 10 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 37/1/1 | 7.000,00 | 0,00 | 148.796,00 |
| 11 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 46/1/1 | 19.207,50 | 0,00 | 168.003,50 |
| 12 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 48/1/1 | 22.770,00 | 0,00 | 190.773,50 |
| 13 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 49/1/1 | 25.107,50 | 0,00 | 215.881,00 |
| 14 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 74/1/1 | 9.765,00 | 0,00 | 225.646,00 |
| 15 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 86/1/1 | 7.040,00 | 0,00 | 232.686,00 |
| 16 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 91/1/1 | 30.450,00 | 0,00 | 263.136,00 |

10.05.2021. 7:23:04

Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj beton d.o.o.

| R. b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujue | Potražujue | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|------------|------------|
| 17 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 92/1/1 | 39.684,38 | 0,00 | 302.820,38 |
| 18 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 93/1/1 | 84.375,00 | 0,00 | 387.195,38 |
| 19 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 94/1/1 | 4.250,00 | 0,00 | 391.445,38 |
| 20 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 97/1/1 | 43.200,00 | 0,00 | 434.645,38 |
| 21 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 98/1/1 | 72.000,00 | 0,00 | 506.645,38 |
| 22 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 99/1/1 | 8.250,00 | 0,00 | 514.895,38 |
| 23 | 31.01.2021. | Racun | 1 Betonara | RN 99/1/1 | 72.091,25 | 0,00 | 586.986,63 |
| 24 | 31.01.2021. | Racun | 2 Betonara | | 33.600,00 | 0,00 | 620.586,63 |

Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI Naziv: GP KRK d.d. Šifra: 16 Dugujue 704.961,63 Potražujue 84.375,00 Saldo 620.586,63

| R. b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujue | Potražujue | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 104/1/1 | 132.132,86 | 0,00 | 132.132,86 |

Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI Naziv: FINVESTCORP d.d. Šifra: 19 Dugujue 182.898,20 Potražujue 0,00 Saldo 182.898,20

| R. b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujue | Potražujue | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | PS 2016 | 182.898,20 | 0,00 | 182.898,20 |
| 2 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | Kompenzacija PS 2016 | 0,00 | 71.106,88 | -71.106,88 |
| 3 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 24/1/1 RN 24/1/1 RN 24 | 20.071,80 | 0,00 | -51.035,08 |
| 4 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 26/1/1 RN 26/1/1 RN 26 | 19.343,45 | 0,00 | -31.691,63 |
| 5 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 29/1/1 RN 29/1/1 RN 29 | 23.722,25 | 0,00 | -7.969,38 |
| 6 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 52/1/1 RN 52/1/1 RN 52 | 12.000,00 | 0,00 | 4.030,62 |
| 7 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 94/1/1 RN 94/1/1 RN 94 | 12.516,35 | 0,00 | 16.546,97 |
| | | | | | 2.750,00 | 0,00 | 19.296,97 |

Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI Naziv: JADRANKA HOTELI d.o.o. Šifra: 36 Dugujue 90.403,85 Potražujue 71.106,88 Saldo 19.296,97

| R. b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujue | Potražujue | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-------------------------|----------------------------|----------|------------|---------------|
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Cesija Ecortech | 0,00 | 703.675,00 | -703.675,00 |
| 2 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Cesija Ecortech d.o.o. | 0,00 | 4.025,00 | -707.700,00 |
| 3 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Cesija Ecortech d.o.o. | 0,00 | 377.000,00 | -1.084.700,00 |
| 4 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Cesija Skoljic Plin d.o.o. | 0,00 | 41.209,02 | -1.125.909,02 |
| 5 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | PS 2019 | 3.174,12 | 0,00 | -1.122.734,90 |
| 6 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 15 41-1-1 | 0,00 | 200.000,00 | -1.322.734,90 |
| 7 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 0,00 | 223.255,00 | -1.545.989,90 |
| 8 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 0,00 | -24.834,90 | -1.521.155,00 |
| 9 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 0,00 | 200.000,00 | -1.721.155,00 |

10.05.2021. 7:23:04

Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj beton d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujce | Potražujce | Saldo |
|--|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 10.01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 32/1/1 RN 32/1/1 | 377.000,00 | 0,00 | -1.344.155,00 |
| 11.01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 33/1/1 RN 33/1/1 | 4.025,00 | 0,00 | -1.340.130,00 |
| 12.01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 41/1/1 RN 41/1/1 | 443.255,00 | 0,00 | -896.875,00 |
| 13.01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 42/1/1 RN 42/1/1 | 360.000,00 | 0,00 | -536.875,00 |
| 14.01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 46/1/1 RN 46/1/1 | 703.675,00 | 0,00 | 166.800,00 |
| 15.01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 47/1/1 RN 47/1/1 | 3.850,00 | 0,00 | 170.650,00 |
| 16.01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 48/1/1 RN 48/1/1 | 9.350,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 17.01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 7/1/2 RN 7/1/2 Rn. 42/ | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | 1.724.329,12 | 1.724.329,12 | 0,00 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujce | Potražujce | Saldo |
|--|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | PS 2016 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujce | Potražujce | Saldo |
|--|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | 104/1/1 | 0,00 | 2.275,00 | -2.275,00 |
| 2.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | 4/1/1 | 0,00 | 4.031,25 | -6.306,25 |
| 3.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | 87 Kompenzacija | 0,00 | 6.000,25 | -12.306,25 |
| 4.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 79 2017 | 0,00 | 387,50 | -12.693,75 |
| 5.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 9.625,00 | 0,00 | -3.068,75 |
| 6.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Betonara | 2.275,00 | 0,00 | -793,75 |
| 7.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 103/1/1 RN 103/1/1 RN | 11.812,50 | 0,00 | 11.018,75 |
| 8.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 104/1/1 RN 104/1/1 RN | 862,50 | 0,00 | 11.881,25 |
| 9.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 134/1/1 RN 134/1/1 RN | 800,00 | 0,00 | 12.681,25 |
| 10.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 149/1/1 RN 149/1/1 RN | 600,00 | 0,00 | 13.281,25 |
| 11.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 153/1/1 RN 153/1/1 RN | 4.031,25 | 0,00 | 17.312,50 |
| 12.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 177/1/1 RN 177/1/1 RN | 12.212,50 | 0,00 | 29.525,00 |
| 13.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 50/1/1 RN 50/1/1 RN 50 | 64.837,50 | 0,00 | 94.362,50 |
| 14.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 87/1/1 RN 87/1/1 RN 87 | 2.000,00 | 0,00 | 96.362,50 |
| 15.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 9/1/1 RN 9/1/1 RN 9/1/1 | 0,00 | 12.212,50 | 84.150,00 |
| 16.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 118 50 | 0,00 | 24.837,50 | 59.312,50 |
| 17.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 118 87 | 0,00 | 800,00 | 58.512,50 |
| 18.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 233 153-1-1 | 0,00 | 30.000,00 | 28.512,50 |
| 19.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 243 24/1/1 | 0,00 | 862,50 | 27.650,00 |
| 20.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 252 149/1/1 | 0,00 | 15.425,00 | 12.225,00 |
| 21.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 280 | 0,00 | 2.000,00 | 10.225,00 |
| 22.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 64 9/1/1 | 0,00 | 600,00 | 9.625,00 |
| 23.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 2 177-1-1 | 0,00 | 9.625,00 | 0,00 |
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | 109.056,25 | 109.056,25 | 0,00 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Dugujce | Potražujce | Saldo |
|---------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| 1.01.01.2020. | Početno stanje | 1 | PS 2019 | 11.666,38 | 0,00 | 11.666,38 |

10.05.2021. 7:23:04

Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj beton d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|-------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | | | | |
| Šifra: 71 Naziv: MAXTEH d.o.o. | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 2 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Betonara | 84.375,00 | 0,00 | 34.375,00 |
| 3 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Betonara | 9.375,00 | 0,00 | 43.750,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 93.750,00 | 50.000,00 | 43.750,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | | | | |
| Šifra: 100 Naziv: TEHNO-ELEKTRO d.o.o. | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Betonara | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 2 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Betonara | 2.812,50 | 0,00 | 6.562,50 |
| 3 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Betonara | 1.800,00 | 0,00 | 8.362,50 |
| 4 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Betonara | 1.050,00 | 0,00 | 9.412,50 |
| 5 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | HYP0 ALPE ADRIA | 0,00 | 3.300,00 | 6.112,50 |
| 6 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | HYP0 ALPE ADRIA | 0,00 | 1.440,00 | 4.672,50 |
| 7 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | HYP0 ALPE ADRIA | 0,00 | 360,00 | 4.312,50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 9.412,50 | 5.100,00 | 4.312,50 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|-------------|----------------|-------------------------|----------------|--|-----------|-----------|
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | | | | |
| Šifra: 107 Naziv: ZAJEDNIČKI OBRT BRDO KUŠĆ | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje <td>Potražuje</td> <td>Saldo</td> | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Betonara | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Betonara | 24.500,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|-------------|----------------|-------------------------|-------------------|--|-----------|------------|
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | | | | |
| Šifra: 116 Naziv: AQUA PARK LOŠINJ d.o.o. | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje <td>Potražuje</td> <td>Saldo</td> | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 0,00 | 57.800,00 | -57.800,00 |
| 2 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Betonara | 57.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 57.800,00 | 57.800,00 | 0,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|-------------|----------------|-------------------------|----------------|--|-----------|-----------|
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | | | | |
| Šifra: 155 Naziv: MEDIMURJE GRADITELSTVO d.o.o. | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje <td>Potražuje</td> <td>Saldo</td> | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | PS 2016 | 96.453,13 | 0,00 | 96.453,13 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 96.453,13 | 0,00 | 96.453,13 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|-------------|----------------|-------------------------|----------------|--|-----------|-----------|
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | | | | |
| Šifra: 232 Naziv: ILARI PHARM d.o.o. | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje <td>Potražuje</td> <td>Saldo</td> | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Betonara | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

10.05.2021. 7:23:04

Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj beton d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|-------------------------|----------------|--------|-----------|-------|
|------------|----------|-------------------------|----------------|--------|-----------|-------|

Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI Šifra: 233 Naziv: Karlo Magazin Duguje 40.000,00 Potražuje 0,00 Saldo 40.000,00

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 10/1/1 RN 10/1/1 | 12.923,10 | 0,00 | 12.923,10 |
| 2 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 118/1/1 RN 118/1/1 RN | 55.824,41 | 0,00 | 68.747,51 |
| 3 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 186/1/1 RN 186/1/1 RN | 75.410,26 | 0,00 | 144.157,77 |
| 4 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 61/1/1 RN 61/1/1 | 36.537,62 | 0,00 | 180.695,39 |
| 5 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 8/1/1 RN 8/1/1 RN 8/1/1 | 16.424,29 | 0,00 | 197.119,68 |
| 6 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 92/1/1 RN 92/1/1 RN 92 | 72.404,28 | 0,00 | 269.523,96 |
| | | | | 269.523,96 | 0,00 | 269.523,96 |

Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI Šifra: 235 Naziv: DRAŽICA PLUS d.o.o. Duguje 1.487,50 Potražuje 0,00 Saldo 1.487,50

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 56/1/1 | 1.487,50 | 0,00 | 1.487,50 |
| 2 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 67/1/1 | 6.787,50 | 0,00 | 8.275,00 |
| | | | | 8.275,00 | 0,00 | 8.275,00 |

Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI Šifra: 244 Naziv: AMELIE d.o.o. Duguje 0,00 Potražuje 0,00 Saldo -200.000,00

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Cesija Brdo Kušć | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 2 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Cesija Brdo Kušć umanjena | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 3 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 103 2020 | 0,00 | 20.000,00 | -120.000,00 |
| 4 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 110 2020 | 0,00 | 50.000,00 | -170.000,00 |
| 5 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 120 2020 | 0,00 | 15.000,00 | -185.000,00 |
| 6 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 16 2018 | 0,00 | 20.000,00 | -205.000,00 |
| 7 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 80 2020 | 0,00 | 10.000,00 | -215.000,00 |
| 8 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 12/1/1 RN 12/1/1 RN 12 | 12.787,50 | 0,00 | -202.212,50 |
| 9 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 14/1/1 | 9.021,25 | 0,00 | -193.191,25 |
| 10 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 15/1/1 RN 15/1/1 RN 15 | 70.825,00 | 0,00 | -122.366,25 |
| 11 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 164/1/1 RN 164/1/1 RN 15 | 26.325,00 | 0,00 | -96.041,25 |
| 12 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 24/1/1 RN 24/1/1 RN 24 | 64.312,50 | 0,00 | -31.728,75 |
| 13 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 25/1/1 | 9.808,75 | 0,00 | -21.920,00 |
| 14 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 28/1/1 | 14.938,75 | 0,00 | -6.981,25 |
| 15 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 30/1/1 RN 30/1/1 RN 30 | 54.106,25 | 0,00 | 47.125,00 |
| 16 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 32/1/1 RN 32/1/1 RN 32 | 6.137,50 | 0,00 | 53.262,50 |
| 17 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 43/1/1 | 36.920,00 | 0,00 | 90.182,50 |
| 18 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 45/1/1 | 11.360,00 | 0,00 | 101.542,50 |
| 19 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 56/1/1 RN 56/1/1 RN 56 | 22.825,00 | 0,00 | 124.367,50 |
| 20 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 58/1/1 | 7.011,25 | 0,00 | 131.378,75 |
| 21 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 75/1/1 | 13.621,25 | 0,00 | 145.000,00 |
| 22 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 76/1/1 | 21.211,37 | 0,00 | 166.211,37 |
| 23 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 81/1/1 | 20.947,50 | 0,00 | 187.158,87 |
| 24 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 88/1/1 | 20.580,00 | 0,00 | 207.738,87 |

237

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 25 01.01.2020. | Početno stanje | 1 HYPO ALPE ADRIA | IZV 13 164-1-1 | 0,00 | 10.000,00 | 197.738,87 |
| 26 01.01.2020. | Početno stanje | 1 HYPO ALPE ADRIA | IZV 43 2016 | 0,00 | 5.000,00 | 192.738,87 |
| | | | | 422.738,87 | 230.000,00 | 192.738,87 |

Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI Šifra: 280 Naziv: BRID d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 30/1/1 RN 30/1/1 RN 30 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| | | | | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |

Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI Šifra: 294 Naziv: M.G.B. GRAĐEVINARSTVO j.d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 42/1/1 RN 42/1/1 RN 42 | 7.625,00 | 0,00 | 7.625,00 |
| | | | | 7.625,00 | 0,00 | 7.625,00 |

Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI Šifra: 333 Naziv: ARSEN VOZILA

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 76/1/1 RN 76/1/1 RN 76 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI Šifra: 347 Naziv: NOVOTEHNA d.d.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------|----------------|-------------------------|----------------|--------|------------|---------------|
| 1 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 3.468,75 | -3.468,75 |
| 2 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 5.589,31 | -9.058,06 |
| 3 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 261,44 | -9.319,50 |
| 4 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 754,71 | -10.074,21 |
| 5 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 1.049,57 | -11.123,78 |
| 6 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 3.151,59 | -14.275,37 |
| 7 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 5.308,62 | -19.583,99 |
| 8 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 6.089,74 | -25.673,73 |
| 9 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 54.707,64 | -80.381,37 |
| 10 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 441.555,39 | -521.936,76 |
| 11 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 274.031,55 | -795.968,31 |
| 12 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 481.089,76 | -1.277.058,07 |
| 13 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 82.916,53 | -1.359.974,60 |
| 14 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 20.653,21 | -1.380.627,81 |
| 15 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 177.724,16 | -1.558.351,97 |
| 16 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 71.251,30 | -1.629.603,27 |
| 17 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 83.966,10 | -1.545.637,17 |
| 18 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 60.376,90 | -1.485.260,27 |
| 19 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 20.914,65 | -1.464.345,62 |
| 20 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 31.526,00 | -1.432.819,62 |
| 21 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Komp. | 0,00 | 71.251,30 | -1.361.568,32 |

10.05.2021. 7:23:04

Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj beton d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 22 01.01.2020. | Početno stanje | | | | | |
| 23 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 71/1/1 RN 71/1/1 | 180.875,75 | 0,00 | -1.180.692,57 |
| 24 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 93/1/1 RN 93/1/1 RN 93 | 447.144,70 | 0,00 | -733.547,87 |
| 25 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 95/1/1 RN 95/1/1 RN 95 | 277.500,30 | 0,00 | -456.047,57 |
| | | 1 Betonara | RN 99/1/1 RN 99/1/1 RN 99 | 487.179,50 | 0,00 | 31.131,93 |
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | 1.660.735,20 | 1.629.603,27 | 31.131,93 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 55/1/1 | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 |
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|----------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 122/1/1 RN 122/1/1 RN | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | 910,00 | 0,00 | 910,00 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|----------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 15/1/1 RN 15/1/1 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 21/1/1 RN 21/1/1 | 112.465,66 | 0,00 | 112.465,66 |
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | 112.465,66 | 0,00 | 112.465,66 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|----------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 18/1/1 RN 18/1/1 | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 |
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 |

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 1 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Cesija | 0,00 | 27.775,00 | -27.775,00 |
| 2 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 22 16/1/1 | 0,00 | 37.152,00 | -64.927,00 |
| 3 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 0,00 | 20.465,50 | -85.392,50 |
| 4 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 0,00 | 29.694,62 | -115.087,12 |
| 5 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | ADDIKO BANKA d.d. | 0,00 | -2.050,00 | -113.037,12 |
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | 0,00 | 134.177,12 | -113.037,12 |

10.05.2021. 7:23:05

Lošnji-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošnji beton d.o.o.

239

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | Izv 96 89/1/1 | 0,00 | 19.612,00 | -132.649,12 |
| 7 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 16/1/1 | 37.152,00 | 0,00 | -95.497,12 |
| 8 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 19/1/1 | 20.465,50 | 0,00 | -75.031,62 |
| 9 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 21/1/2 Rn. 89-1-1 | -2.050,00 | 0,00 | -77.081,62 |
| 10 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 34/1/1 | 29.694,62 | 0,00 | -47.387,00 |
| 11 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 70/1/1 | 27.775,00 | 0,00 | -19.612,00 |
| 12 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 89/1/1 | 19.612,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 132.649,12 | 132.649,12 | 0,00 |

Konto: 12010

Naziv konta: KUPCI

Šifra: 418

Naziv: ORLIĆ ŽELJKO

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | RN 21/1/3 | 0,00 | -117.440,23 | 117.440,23 |
| 2 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | Izv 115 95/1/1 | 0,00 | 42.845,00 | 74.595,23 |
| 3 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | Izv 40 29/1/1 | 0,00 | -27.404,77 | -27.404,77 |
| 4 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | Izv 72 2020 | 0,00 | 117.440,23 | -144.845,00 |
| 5 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 29/1/1 | 102.000,00 | 0,00 | -42.845,00 |
| 6 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 95/1/1 | 42.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 144.845,00 | 144.845,00 | 0,00 |

Konto: 12010

Naziv konta: KUPCI

Šifra: 419

Naziv: JADRANKA TURIZAM d.o.o.

| R.b. Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 1 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | Izv 39 18/1/1 | 0,00 | 41.190,72 | -41.190,72 |
| 2 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | Izv 39 24/1/1 | 0,00 | 35.000,00 | -76.190,72 |
| 3 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | Izv 39 4/1/1 | 0,00 | 73.483,00 | -149.673,72 |
| 4 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | Izv 39 Donos sa Jadranka | 0,00 | 24.834,90 | -174.508,62 |
| 5 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | Izv 62 50/1/1 | 0,00 | 165.741,38 | -340.250,00 |
| 6 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 1/1/1 | 7.245,00 | 0,00 | -333.005,00 |
| 7 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 1/1/2 Rn. 4/1/1 | -12.500,00 | 0,00 | -345.505,00 |
| 8 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 13/1/1 | 11.557,50 | 0,00 | -333.947,50 |
| 9 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 18/1/1 | 41.190,72 | 0,00 | -292.756,78 |
| 10 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 23/1/1 | 11.615,00 | 0,00 | -281.141,78 |
| 11 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 24/1/1 | 35.000,00 | 0,00 | -246.141,78 |
| 12 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 29/1/1 | 23.800,00 | 0,00 | -222.341,78 |
| 13 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 38/1/1 | 85.983,00 | 0,00 | -136.358,78 |
| 14 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 49/1/1 | 29.900,00 | 0,00 | -106.458,78 |
| 15 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 50/1/1 | 275.742,50 | 0,00 | 169.283,72 |
| 16 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 51/1/1 | 12.000,00 | 0,00 | 181.283,72 |
| 17 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 52/1/1 | 18.360,00 | 0,00 | 199.643,72 |
| 18 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 53/1/1 | 11.210,00 | 0,00 | 210.853,72 |
| 19 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 53/1/1 | 43.096,25 | 0,00 | 253.949,97 |
| 20 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 62/1/1 | -18.360,00 | 0,00 | 235.589,97 |
| 21 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 62/1/1 | 15.000,00 | 0,00 | 250.589,97 |
| 22 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 64/1/1 | -11.210,00 | 0,00 | 239.379,97 |
| 23 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 65/1/1 | 6.460,00 | 0,00 | 245.839,97 |
| 24 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 66/1/1 | 7.925,00 | 0,00 | 253.764,97 |
| 25 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 71/1/1 | 89.872,50 | 0,00 | 343.637,47 |

10.05.2021. 7:23:05

Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Lošinj beton d.o.o.

Stranica: 9

>>>

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|-------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 73/1/1 | 7.725,00 | 0,00 | 351.362,47 |
| 27 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 8/1/1 | 600,00 | 0,00 | 351.962,47 |
| 28 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 82/1/1 | 7.840,00 | 0,00 | 359.802,47 |
| 29 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 83/1/1 | 1.840,00 | 0,00 | 361.642,47 |
| 30 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 84/1/1 | 3.200,00 | 0,00 | 364.842,47 |
| 31 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 9/1/1 | 18.000,00 | 0,00 | 382.842,47 |
| 32 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 90/1/1 | 115.000,00 | 0,00 | 497.842,47 |
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | | 838.092,47 | 340.250,00 | 497.842,47 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|-------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 1/1/3 | 0,00 | -40.000,00 | 40.000,00 |
| 2 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 1/1/4 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | Zalvaranje pozajmice | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 4 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 12 2020 | 0,00 | 40.000,00 | -70.000,00 |
| 5 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 103/1/1 | 92.357,50 | 0,00 | 22.357,50 |
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | | 92.357,50 | 70.000,00 | 22.357,50 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|-------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 41 30/1/1 | 0,00 | 984,38 | -984,38 |
| 2 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 30/1/1 | 984,38 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | | 984,38 | 984,38 | 0,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|-------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | RN 40/1/1 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 54/1/1 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|-------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 63 41/1/1 | 0,00 | 9.375,00 | -9.375,00 |
| 2 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 63 42/1/1 | 0,00 | 9.375,00 | -18.750,00 |
| 3 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 65 78/1/1 | 0,00 | 9.375,00 | -28.125,00 |
| 4 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 | IZV 65 79/1/1 | 0,00 | 9.375,00 | -37.500,00 |
| 5 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 41/1/1 | 9.375,00 | 0,00 | -28.125,00 |
| 6 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 42/1/1 | 9.375,00 | 0,00 | -18.750,00 |
| 7 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 78/1/1 | 9.375,00 | 0,00 | -9.375,00 |
| 8 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 79/1/1 | 9.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 12010 Naziv konta: KUPCI | | | | | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |

10.05.2021. 7:23:05

Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

Licenca za Lošinj beton d.o.o.

>>>

152

Konto: 12010 Naziv/konta: KUPCI

Šifra: 426 Naziv: SEMI GRADNJA d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | IZV 60 44/1/1 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 2 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 44/1/1 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

Konto: 12010 Naziv/konta: KUPCI

Šifra: 443 Naziv: Milan Klitković

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 102/1/1 | -92.357,50 | 0,00 | -92.357,50 |
| 2 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 77/1/1 | 92.357,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Konto: 12010 Naziv/konta: KUPCI

Šifra: 448 Naziv: BIKE POINT d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 ADDIKO BANKA d.d. | IZV 81 96/1/1 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| 2 | 01.01.2020. | Početno stanje | 1 Betonara | RN 96/1/1 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

Konto: 12010 Naziv/konta: KUPCI

Šifra: 473 Naziv: COMPETO d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------------|----------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 25.02.2021. | Račun | 3 Betonara | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2 | 26.02.2021. | Izvod | 29 ADDIKO BANKA d.d. | 3/1/1 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |

Ukupno Konto: 12010

10.185.253,20 6.936.254,70 3.248.998,50

| Sveukupno: | | | | | 10.185.253,20 | 6.936.254,70 | 3.248.998,50 |
|------------|--|--|--|--|---------------|--------------|--------------|
|------------|--|--|--|--|---------------|--------------|--------------|

10.05.2021. 7:23:05

Lošinj-beton d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 11

Licenca za Lošinj beton d.o.o.

<kraj>