

## Dnevnik knjiženja

| R.b. | Datum      | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja  | Duguje                | Potražuje           | Kontrolor |
|------|------------|----------------|------|--------------------|--------|-------|---|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 031000 | 0     | Uredska oprema (telefoni, blagajne, hladnjaci, tv   |                 | 100.510,72            | 0,00                | INID      |
| 2    | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 032020 | 0     | Priključna transportna sredstva (prikolice)         |                 | 43.394,10             | 0,00                | INID      |
| 3    | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 032070 | 0     | Brodovi (veći od 1000 BRT)                          |                 | 103.836.593,18        | 0,00                | INID      |
| 4    | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 032080 | 0     | Brodice, jahte i ost. plovila                       |                 | 2.097.951,35          | 0,00                | INID      |
| 5    | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 032081 | 0     | jet ski   |                 | 104.595,60            | 0,00                | INID      |
| 6    | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 032100 | 0     | Uredsko pokucstvo, sagovi, zavjese i sl.            |                 | 845.177,13            | 0,00                | INID      |
| 7    | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 039100 | 0     | Akumulirana amortizacija opreme                     |                 | 0,00                  | 853.543,41          | INID      |
| 8    | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 039300 | 0     | Akumulirana amortiz. osobnih autom. plovila i zrak. |                 | 0,00                  | 4.912.339,77        | INID      |
| 9    | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 065140 | 0     | Sudski depoziti                                     |                 | 604.885,86            | 0,00                | INID      |
| 10   | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 100000 | 0     | Transakcijski racun u banci                         |                 | 15.277,63             | 0,00                | INID      |
| 11   | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 102000 | 0     | Glavna blagajna                                     |                 | 57.218,00             | 0,00                | INID      |
| 12   | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 103000 | 0     | Devizni racun u domacoj banci EUR                   |                 | 16.810,22             | 0,00                | INID      |
| 13   | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 103010 | 0     | Devizni racun u domacoj banci GBP                   |                 | 0,00                  | 23,46               | INID      |
| 14   | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 103900 | 0     | Prijelazni devizni racun                            |                 | 30.431,65             | 0,00                | INID      |
| 15   | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 115000 | 0     | Dani kratkotrajni zajmovi - poduzetnicima           |                 | 59.936,45             | 0,00                | INID      |
| 16   | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 120000 | 34    | SUNCANA PUTOVANJA                                   | p.s.            | 355.301,84            | 0,00                | INID      |
| 17   | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 121000 | 35    | PETROV ANDREY ALEKSANDROVICH                        | p.s.            | 141.527,33            | 0,00                | INID      |
| 18   | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 121000 | 36    | YAROSLAV KARMAKOV                                   | p.s.            | 172.167,11            | 0,00                | INID      |
| 19   | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 121000 | 93    | Yachting concept                                    | IRA 10 10/01/01 | 1.205.432,78          | 0,00                | INID      |
| 20   | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 125000 | 0     | Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om        |                 | 859,30                | 0,00                | INID      |
| 21   | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 126000 | 0     | Potraživanja po poslovnima uvoza za tudi racun      |                 | 493,50                | 0,00                | INID      |
| 22   | 01.01.2020 | Pocetno stanje | 1    |                    | 128000 | 0     | Potraživanja iz odštetnih zahtjeva (od osiguravaj   |                 | 2.921.224,62          | 0,00                | INID      |
|      |            |                |      |                    |        |       |   |                 | <b>112.609.788,37</b> | <b>5.765.906,64</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje           | Kontrolor |
|---------------|------------|----------------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                |      |                    |        |       |   |                           | <b>112.609.788,37</b> | <b>5.765.906,64</b> |           |
| 23            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 128300 | 0     | Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preu  |                           | 364.062,89            | 0,00                | INID      |
| 24            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 128900 | 0     | Ostala potraživanja                               |                           | 37.231,80             | 0,00                | INID      |
| 25            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a        |                           | 1.552.502,35          | 0,00                | INID      |
| 26            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 140003 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a        |                           | 9.192,00              | 0,00                | INID      |
| 27            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 140010 | 0     | Pret porez - 5%                                   |                           | 572,63                | 0,00                | INID      |
| 28            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 140220 | 0     | Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%        |                           | 260.037,89            | 0,00                | INID      |
| 29            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 140710 | 0     | Potraž.za razliku većeg pret.od obveza po kon.ob  |                           | 203.975,48            | 0,00                | INID      |
| 30            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 140800 | 0     | Pret porez po neplaćenim R-2 računima             |                           | 1.410.424,54          | 0,00                | INID      |
| 31            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 142300 | 0     | Potraž za više plaćeni dopr. za zdrav. osigur. za |                           | 20,00                 | 0,00                | INID      |
| 32            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 146000 | 0     | Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK)    |                           | 31,91                 | 0,00                | INID      |
| 33            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 190000 | 0     | Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, p  |                           | 842.127,41            | 0,00                | INID      |
| 34            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva       |                           | 0,00                  | 543.000,00          | INID      |
| 35            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 2     | ZAPADNI VJETAR D.O.O.                             | URA 1039 27-01-01 ZAPADNI | 0,00                  | 344.331,40          | INID      |
| 36            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 2     | ZAPADNI VJETAR D.O.O.                             | URA 1057 30-01-01 ZAPADNI | 0,00                  | 327.261,00          | INID      |
| 37            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 2     | ZAPADNI VJETAR D.O.O.                             | URA 234 08-01-01 ZAPADNI  | 0,00                  | 265.244,21          | INID      |
| 38            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                 | URA 1032 0000859699112019 | 0,00                  | 643,75              | INID      |
| 39            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                 | URA 1063 0000916472012020 | 0,00                  | 643,75              | INID      |
| 40            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                 | URA 182 000090083305209 A | 0,00                  | 643,75              | INID      |
| 41            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                 | URA 249 0000755885062019  | 0,00                  | 672,89              | INID      |
| 42            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                 | URA 3 0029315120 A1 HRVTS | 0,00                  | 676,70              | INID      |
| 43            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                 | URA 333 0000912931072019  | 0,00                  | 669,11              | INID      |
| 44            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                 | URA 338 000912931072019 A | 0,00                  | 669,11              | INID      |
| 45            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                 | URA 73 0029315121 A1 HRVT | 0,00                  | 770,52              | INID      |
| 46            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 6     | CUMMINS ADRIATIC D.O.O.                           | URA 245 737/V01/3 CUMMINS | 0,00                  | 155.000,00          | INID      |
| 47            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 7     | GENERALI OSIGURANJE D.D.                          | URA 1056 119-10905823 GEN | 0,00                  | 23.072,04           | INID      |
| 48            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 7     | GENERALI OSIGURANJE D.D.                          | URA 232 119-10419169 GENE | 0,00                  | 5.263,98            | INID      |
| 49            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 7     | GENERALI OSIGURANJE D.D.                          | URA 250 119-10464917 GENE | 0,00                  | 22.951,24           | INID      |
| 50            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 7     | GENERALI OSIGURANJE D.D.                          | URA 335 119-10539650 GENE | 0,00                  | 22.935,20           | INID      |
| 51            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 7     | GENERALI OSIGURANJE D.D.                          | URA 438 119-10599847 GENE | 0,00                  | 22.889,29           | INID      |
| 52            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 8     | HARPUN D.O.O.                                     | URA 238 47-POSL1-1 HARPUN | 0,00                  | 4.937,50            | INID      |
| 53            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 8     | HARPUN D.O.O.                                     | URA 242 61-POSL1-1 HARPUN | 0,00                  | 10.562,50           | INID      |
| 54            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 10    | LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU               | URA 1016 5254-974640 LUČK | 0,00                  | 993,10              | INID      |
| 55            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 1044 0182590885900119 | 0,00                  | 15,00               | INID      |
| 56            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 1045 0182510183400119 | 0,00                  | 15,00               | INID      |
| 57            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 1059 0182344903300120 | 0,00                  | 106,00              | INID      |
| 58            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 1060 0182590885900120 | 0,00                  | 33,75               | INID      |
| 59            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 1061 0182276967200120 | 0,00                  | 160,45              | INID      |
| 60            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 1062 0182510183400120 | 0,00                  | 33,75               | INID      |
| 61            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 1064 0182714072300020 | 0,00                  | 4.842,63            | INID      |
| 62            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 1065 0182759114300020 | 0,00                  | 416,53              | INID      |
| 63            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 127 01827140723000190 | 0,00                  | 510,34              | INID      |
| 64            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 179 01827140720001905 | 0,00                  | 1.622,05            | INID      |
| 65            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 180 01825463113000190 | 0,00                  | 25,00               | INID      |
| 66            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 181 01827591143000190 | 0,00                  | 373,00              | INID      |
| 67            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 261 01827591143000190 | 0,00                  | 438,60              | INID      |
| 68            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 262 01827140723000190 | 0,00                  | 1.578,76            | INID      |
| 69            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 316 01827140723000190 | 0,00                  | 1.568,58            | INID      |
| 70            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 331 01827591143000190 | 0,00                  | 704,01              | INID      |
| 71            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 496 01822769672001190 | 0,00                  | 203,87              | INID      |
| 72            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 497 01825101834001190 | 0,00                  | 15,09               | INID      |
| 73            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 498 01823449033001190 | 0,00                  | 152,66              | INID      |
| 74            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                          | URA 500 01825908859001190 | 0,00                  | 15,62               | INID      |
| 75            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 14    | ZEPTER ZEST                                       | p.s.                      | 0,00                  | 258.916,95          | INID      |
| 76            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 15    | TEHNIČAR INFORMATIKA D.O.O.                       | p.s.                      | 0,00                  | 2.625,00            | INID      |
| 77            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 18    | HAKOM   | p.s.                      | 0,00                  | 2.750,00            | INID      |
| 78            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 18    | HAKOM hrv.regulama agen.za mrežne djelat          | URA 432 IFDP-19107227 HAK | 0,00                  | 250,00              | INID      |
| 79            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 220000 | 23    | VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.                    | p.s.                      | 0,00                  | 33.969,02           | INID      |
|               |            |                |      |                    |        |       |   |                           | <b>117.289.967,27</b> | <b>7.831.079,34</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument       | Broj Organizacijski dio | Konto  | Šifra Naziv                                | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje           | Kontrolor |
|---------------|------------|----------------|-------------------------|--------|--|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                |                         |        |  |                           | <b>117.289.967,27</b> | <b>7.831.079,34</b> |           |
| 80            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 23 VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.          | URA 121 18/060/1 VIEDMA N | 0,00                  | 7.426,38            | INID      |
| 81            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 23 VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.          | URA 2 5/060/1 VIEDMA NEKR | 0,00                  | 7.421,51            | INID      |
| 82            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 23 VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.          | URA 339 36/060/1 VIEDMA N | 0,00                  | 7.419,75            | INID      |
| 83            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 23 VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.          | URA 65 12/060/1 VIEDMA NE | 0,00                  | 7.423,13            | INID      |
| 84            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 25 NOVA DESIGN                             | p.s.                      | 0,00                  | 1.187,50            | INID      |
| 85            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 28 SPLIT PARKING D.O.O.                    | p.s.                      | 0,00                  | 700,00              | INID      |
| 86            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 28 SPLIT PARKING D.O.O.                    | URA 1024 2636-415-10 SPLI | 0,00                  | 350,00              | INID      |
| 87            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 28 SPLIT PARKING D.O.O.                    | URA 1038 2908-415-10 SPLI | 0,00                  | 350,00              | INID      |
| 88            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 28 SPLIT PARKING D.O.O.                    | URA 1055 3182-415-10 SPLI | 0,00                  | 350,00              | INID      |
| 89            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 32 HOME ART & SALES R.F. IMPORT TIR SAS    | p.s.                      | 0,00                  | 85.098,28           | INID      |
| 90            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 38 MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K    | URA 253 91/P1/01 MELKI OB | 0,00                  | 3.150,00            | INID      |
| 91            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 38 MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K    | URA 254 90/P1/01 MELKI OB | 0,00                  | 33.292,00           | INID      |
| 92            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 44 ODV.DR. GRUBIŠIĆ & LOVIĆ & LALIĆ D.O.O. | URA 233 131-pj1-01 ODV.DR | 0,00                  | 6.250,00            | INID      |
| 93            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 44 ODV.DR. GRUBIŠIĆ & LOVIĆ & LALIĆ D.O.O. | URA 62 032-PJ1-01 ODV.DR. | 0,00                  | 24.767,50           | INID      |
| 94            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 64 AGRO MALES                              | URA 378 18063-2-1 AGRO MA | 0,00                  | 10,00               | INID      |
| 95            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 84 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA               | URA 244 902847-1134173-00 | 0,00                  | 2.097,50            | INID      |
| 96            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 84 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA               | URA 252 902847-1134450-00 | 0,00                  | 23.825,00           | INID      |
| 97            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 101 BOLTANO D.O.O.                         | URA 132 13-20-10 BOLTANO  | 0,00                  | 725,50              | INID      |
| 98            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 101 BOLTANO D.O.O.                         | URA 133 14-20-10 BOLTANO  | 0,00                  | 340,00              | INID      |
| 99            | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 101 BOLTANO D.O.O.                         | URA 193 34-20-10 BOLTANO  | 0,00                  | 403,95              | INID      |
| 100           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 101 BOLTANO D.O.O.                         | URA 557 908-20-20 BOLTANO | 0,00                  | 446,40              | INID      |
| 101           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 101 BOLTANO D.O.O.                         | URA 74 2-20-10 BOLTANO D. | 0,00                  | 30,30               | INID      |
| 102           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 137 FINANCIJSKA AGENCIJA                   | URA 118 616/1010052/170 F | 0,00                  | 40,00               | INID      |
| 103           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 137 FINANCIJSKA AGENCIJA                   | URA 119 622/1010052/170 F | 0,00                  | 50,00               | INID      |
| 104           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 137 FINANCIJSKA AGENCIJA                   | URA 120 1073/1010052/255  | 0,00                  | 30,00               | INID      |
| 105           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 137 FINANCIJSKA AGENCIJA                   | URA 248 1205/1010052 FINA | 0,00                  | 87,50               | INID      |
| 106           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 137 FINANCIJSKA AGENCIJA                   | URA 420 2787/1010052/255  | 0,00                  | 87,50               | INID      |
| 107           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 140 FRIGOMOTORS D.O.O.                     | URA 134 234-01-1 FRIGOMOT | 0,00                  | 4.612,50            | INID      |
| 108           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 141 HEMPEL D.O.O.                          | URA 239 002026-1-LBL HEMP | 0,00                  | 114.297,50          | INID      |
| 109           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 143 BELCON D.O.O.                          | URA 255 241/1/9 BELCON D. | 0,00                  | 607,50              | INID      |
| 110           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 143 BELCON D.O.O.                          | URA 256 542/1/9 BELCON D. | 0,00                  | 2.375,00            | INID      |
| 111           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 144 ADRIA DOCKS D.O.O.                     | URA 258 25-PPST-360 ADRIA | 0,00                  | 476.887,83          | INID      |
| 112           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 152 BRAOVAC BPS POREZNO SAVJETOVANJE       | URA 330 126-BPS-360 BRAOV | 0,00                  | 12.500,00           | INID      |
| 113           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 161 B-MAX 282 D.O.O.                       | URA 450 7501/BP /1 B-MAX  | 0,00                  | 3.412,24            | INID      |
| 114           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 167 TANKERKOMERC NAUČIČKI TURIZAM          | URA 488 2331-001010-1 TAN | 0,00                  | 8.941,11            | INID      |
| 115           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 220000 | 193 INMEL d.o.o.                           | URA 1051 237-100-1 INMEL  | 0,00                  | 211.802,94          | INID      |
| 116           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 221000 | 90 CONAD SUPERMERCATO                      | 2472/19 CONAD SUPERMERC   | 0,00                  | 353,66              | INID      |
| 117           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 221000 | 130 ELITE TRAVEL SERVICE DI PAOLA MUSUM    | 89/2019 ELITE TRAVEL SERV | 0,00                  | 3,36                | INID      |
| 118           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 221000 | 132 RIVIERA VINE                           | DE1264 RIVIERA VINE       | 0,00                  | 161.755,48          | INID      |
| 119           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 221000 | 132 RIVIERA VINE                           | FA1924 RIVIERA VINE       | 0,00                  | 3.848,77            | INID      |
| 120           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 221000 | 197 BRICO PRO                              | 99 BRICO PRO              | 0,00                  | 384,69              | INID      |
| 121           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 221000 | 197 BRICO PRO                              | IO451666 BRICO PRO        | 0,00                  | 567,40              | INID      |
| 122           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 221000 | 198 MONACO YACHT PARTNER                   | FCA-006951 MONACO YACHT   | 0,00                  | 5.967,81            | INID      |
| 123           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 221000 | 199 UBALDI                                 | MCX91028A020 UBALDI       | 0,00                  | 959,31              | INID      |
| 124           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 221000 | 200 ECO TANK                               | FA00012544 ECO TANK       | 0,00                  | 4.594,24            | INID      |
| 125           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 221000 | 201 SF MARINE SARL                         | 826/2019 SF MARINE SARL   | 0,00                  | 8.298,62            | INID      |
| 126           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 221000 | 209 MARSHA YACHTING                        | 239/19 MARSHA YACHTING    | 0,00                  | 5.516,10            | INID      |
| 127           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 221000 | 209 MARSHA YACHTING                        | 243/19 MARSHA YACHTING    | 0,00                  | 2.042,99            | INID      |
| 128           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 221000 | 209 MARSHA YACHTING                        | 256/19 MARSHA YACHTING    | 0,00                  | 4.931,35            | INID      |
| 129           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 221000 | 213 MULTIPRINT                             | 86545 MULTIPRINT          | 0,00                  | 1.589,74            | INID      |
| 130           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 221000 | 214 PORTS DE MONACO                        | F1907722 PORTS DE MONAC   | 0,00                  | 49.821,41           | INID      |
| 131           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 230000 | 0 Obveze za neto-plaće                     |                           | 24.948,23             | 0,00                | INID      |
| 132           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 231000 | 24 CONDOR B&B D.O.O.                       | gotovina                  | 0,00                  | 475,00              | INID      |
| 133           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 231000 | 37 KONZUM D.D.                             | URA 175 20647/0865/1 KONZ | 0,00                  | 227,29              | INID      |
| 134           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 231000 | 37 KONZUM D.D.                             | URA 209 2215/0858/1 KONZU | 0,00                  | 19,98               | INID      |
| 135           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 231000 | 37 KONZUM D.D.                             | URA 283 1362/0431/1 KONZU | 0,00                  | 145,02              | INID      |
| 136           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | 231000 | 37 KONZUM D.D.                             | URA 286 2706/0431/1 KONZU | 0,00                  | 140,42              | INID      |
|               |            |                |                         |        |  |                           | <b>117.314.915,50</b> | <b>9.131.518,30</b> |           |

| R.b.   | Datum      | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv  | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|--------|------------|----------------|------|--------------------|--------|-------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| donos: |            |                |      |                    |        |       |  |                           | <b>117.314.915,60</b> | <b>9.131.518,30</b>   |           |
| 137    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 231000 | 37    | KONZUM D.D.  | URA 380 10389/0431/1 KONZ | 0,00                  | 54,64                 | INID      |
| 138    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 231000 | 37    | KONZUM D.D.  | URA 386 10273/0431/1 KONZ | 0,00                  | 63,55                 | INID      |
| 139    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 231000 | 37    | KONZUM D.D.  | URA 45 4431/0858/1 KONZUM | 0,00                  | 135,39                | INID      |
| 140    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 231000 | 37    | KONZUM D.D.  | URA 47 5318/0858/1 KONZUM | 0,00                  | 59,26                 | INID      |
| 141    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 231000 | 37    | KONZUM D.D.  | URA 49 3833/0858/1 KONZUM | 0,00                  | 359,81                | INID      |
| 142    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 231000 | 37    | KONZUM D.D.  | URA 51 4037/0858/1 KONZUM | 0,00                  | 57,55                 | INID      |
| 143    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 231000 | 37    | KONZUM D.D.  | URA 52 3493/0858/1 KONZUM | 0,00                  | 254,01                | INID      |
| 144    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 231000 | 37    | KONZUM D.D.  | URA 54 3659/0858/1 KONZUM | 0,00                  | 62,25                 | INID      |
| 145    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 231000 | 37    | KONZUM D.D.  | URA 567 41171/0431/1 KONZ | 0,00                  | 26,97                 | INID      |
| 146    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a            |                           | 0,00                  | 324.765,49            | INID      |
| 147    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 240003 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 13% PDV-a            |                           | 0,00                  | 282.727,28            | INID      |
| 148    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%      |                           | 0,00                  | 260.037,89            | INID      |
| 149    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 240700 | 0     | Obveza za razliku poreza i pretporeza u obrač.ra   |                           | 0,00                  | 846.362,33            | INID      |
| 150    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed   |                           | 2.476,79              | 0,00                  | INID      |
| 151    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 241100 | 0     | Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać |                           | 324,44                | 0,00                  | INID      |
| 152    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)                  |                           | 6.140,55              | 0,00                  | INID      |
| 153    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 242100 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                  |                           | 2.046,86              | 0,00                  | INID      |
| 154    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 242400 | 0     | Doprinos za ZO na plaće                            |                           | 6.754,61              | 0,00                  | INID      |
| 155    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 246000 | 0     | Obveza za hgk                                      |                           | 125,99                | 0,00                  | INID      |
| 156    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 249000 | 0     | Obveze za nadoknadu za šume                        |                           | 0,00                  | 19.274,01             | INID      |
| 157    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 251400 | 0     | Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva          |                           | 0,00                  | 127.783.450,58        | INID      |
| 158    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 251410 | 0     | Obveze za zajmove iz inozemstva sa kamatom         |                           | 0,00                  | 3.894.226,88          | INID      |
| 159    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 360000 | 0     | Sitan inventar u uporabi                           |                           | 1.200.115,02          | 0,00                  | INID      |
| 160    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 363000 | 0     | Optis sitnog inventara                             |                           | 0,00                  | 1.200.630,92          | INID      |
| 161    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 900000 | 0     | Upisani temeljni kapital                           |                           | 0,00                  | 20.000,00             | INID      |
| 162    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 950000 | 0     | Dobitak financijske godine (neraspoređen           |                           | 0,00                  | 1.749.408,43          | INID      |
| 163    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    |                    | 951100 | 0     | Nepokriveni gubitak                                |                           | 25.018.098,76         | 0,00                  | INID      |
| 164    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 220000 | 37    | KONZUM D.D.  | IZV 122                   | 63,55                 | 0,00                  | INID      |
| 165    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 220000 | 118   | BIOVEGA  | IZV 99                    | 0,53                  | 0,00                  | INID      |
| 166    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 40    | PHILIP ZEPTER MONACO                               | IZV 12                    | 35.904,00             | 0,00                  | INID      |
| 167    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 86    | PALERMO AUCHAN                                     | IZV 73                    | 139,43                | 0,00                  | INID      |
| 168    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 86    | PALERMO AUCHAN                                     | IZV 73                    | 1.679,73              | 0,00                  | INID      |
| 169    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 86    | PALERMO AUCHAN                                     | IZV 73                    | 1.805,02              | 0,00                  | INID      |
| 170    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 86    | PALERMO AUCHAN                                     | IZV 73                    | 2.732,71              | 0,00                  | INID      |
| 171    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 88    | REPSOL   | IZV 77                    | 44,28                 | 0,00                  | INID      |
| 172    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 88    | REPSOL   | IZV 91                    | 1.181,70              | 0,00                  | INID      |
| 173    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 89    | CARREFOUR MARKET                                   | IZV 142                   | 1.375,38              | 0,00                  | INID      |
| 174    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 89    | CARREFOUR MARKET                                   | IZV 146                   | 7.623,40              | 0,00                  | INID      |
| 175    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 89    | CARREFOUR MARKET                                   | IZV 147                   | 3.559,42              | 0,00                  | INID      |
| 176    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 89    | CARREFOUR MARKET                                   | IZV 149                   | 245,51                | 0,00                  | INID      |
| 177    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 89    | CARREFOUR MARKET                                   | IZV 150                   | 2.316,36              | 0,00                  | INID      |
| 178    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 89    | CARREFOUR MARKET                                   | IZV 151                   | 1.811,33              | 0,00                  | INID      |
| 179    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 89    | CARREFOUR MARKET                                   | IZV 160                   | 834,00                | 0,00                  | INID      |
| 180    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 89    | CARREFOUR MARKET                                   | IZV 174                   | 1.554,93              | 0,00                  | INID      |
| 181    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 92    | CASTELLAMMARE                                      | IZV 82                    | 1.181,89              | 0,00                  | INID      |
| 182    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                      | IZV 129                   | 57,40                 | 0,00                  | INID      |
| 183    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                      | IZV 129                   | 164,76                | 0,00                  | INID      |
| 184    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                      | IZV 129                   | 484,58                | 0,00                  | INID      |
| 185    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                      | IZV 129                   | 867,76                | 0,00                  | INID      |
| 186    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                      | IZV 129                   | 1.990,56              | 0,00                  | INID      |
| 187    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                      | IZV 130                   | 147,71                | 0,00                  | INID      |
| 188    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                      | IZV 130                   | 538,69                | 0,00                  | INID      |
| 189    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                      | IZV 132                   | 120,85                | 0,00                  | INID      |
| 190    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                      | IZV 132                   | 184,93                | 0,00                  | INID      |
| 191    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                      | IZV 133                   | 277,70                | 0,00                  | INID      |
| 192    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                      | IZV 133                   | 567,64                | 0,00                  | INID      |
| 193    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                      | IZV 134                   | 352,05                | 0,00                  | INID      |
|        |            |                |      |                    |        |       |  |                           | <b>143.620.806,32</b> | <b>145.513.475,54</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument       | Broj Organizacijski dio | Konto           | Šifra Naziv | Opis knjiženja   | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                |                         |                 |             |                  | <b>143.620.806,32</b> | <b>145.513.475,54</b> |           |
| 194           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 113,47                | 0,00                  | INID      |
| 195           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 262,77                | 0,00                  | INID      |
| 196           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 1.329,52              | 0,00                  | INID      |
| 197           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 114,29                | 0,00                  | INID      |
| 198           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 301,94                | 0,00                  | INID      |
| 199           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 114,29                | 0,00                  | INID      |
| 200           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 2.822,69              | 0,00                  | INID      |
| 201           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 131,56                | 0,00                  | INID      |
| 202           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 744,06                | 0,00                  | INID      |
| 203           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 78,49                 | 0,00                  | INID      |
| 204           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 156,98                | 0,00                  | INID      |
| 205           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 1.117,14              | 0,00                  | INID      |
| 206           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 84,47                 | 0,00                  | INID      |
| 207           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 795,27                | 0,00                  | INID      |
| 208           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 83,35                 | 0,00                  | INID      |
| 209           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 121,10                | 0,00                  | INID      |
| 210           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 370,09                | 0,00                  | INID      |
| 211           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 1.524,53              | 0,00                  | INID      |
| 212           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 109,21                | 0,00                  | INID      |
| 213           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 102,48                | 0,00                  | INID      |
| 214           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 370,19                | 0,00                  | INID      |
| 215           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 105,47                | 0,00                  | INID      |
| 216           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 3.857,29              | 0,00                  | INID      |
| 217           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 134,73                | 0,00                  | INID      |
| 218           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 231,89                | 0,00                  | INID      |
| 219           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 269,46                | 0,00                  | INID      |
| 220           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 508,98                | 0,00                  | INID      |
| 221           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 76,80                 | 0,00                  | INID      |
| 222           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 87,57                 | 0,00                  | INID      |
| 223           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 107,04                | 0,00                  | INID      |
| 224           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 370,51                | 0,00                  | INID      |
| 225           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 116,02                | 0,00                  | INID      |
| 226           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 275,82                | 0,00                  | INID      |
| 227           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 116,02                | 0,00                  | INID      |
| 228           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 104,86                | 0,00                  | INID      |
| 229           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 94,50                 | 0,00                  | INID      |
| 230           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 353,25                | 0,00                  | INID      |
| 231           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 978,90                | 0,00                  | INID      |
| 232           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 120,75                | 0,00                  | INID      |
| 233           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 270,75                | 0,00                  | INID      |
| 234           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 360,90                | 0,00                  | INID      |
| 235           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 1.665,53              | 0,00                  | INID      |
| 236           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 1.685,78              | 0,00                  | INID      |
| 237           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 78,00                 | 0,00                  | INID      |
| 238           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 205,73                | 0,00                  | INID      |
| 239           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 81,00                 | 0,00                  | INID      |
| 240           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 86,85                 | 0,00                  | INID      |
| 241           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 1.554,15              | 0,00                  | INID      |
| 242           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 34,25                 | 0,00                  | INID      |
| 243           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 67,59                 | 0,00                  | INID      |
| 244           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 82,76                 | 0,00                  | INID      |
| 245           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 973,67                | 0,00                  | INID      |
| 246           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 84,06                 | 0,00                  | INID      |
| 247           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 84,06                 | 0,00                  | INID      |
| 248           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 627,27                | 0,00                  | INID      |
| 249           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 49,53                 | 0,00                  | INID      |
| 250           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | 70,55                 | 0,00                  | INID      |
|               |            |                |                         |                 |             |                  | <b>143.647.626,60</b> | <b>145.513.475,54</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv         | Opis knjiženja | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|----------------|------|--------------------|--------|-------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                |      |                    |        |       |               |                | <b>143.647.626,50</b> | <b>145.513.475,54</b> |           |
| 251           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 159        | 665,92                | 0,00                  | INID      |
| 252           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 160        | 55,50                 | 0,00                  | INID      |
| 253           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 160        | 56,25                 | 0,00                  | INID      |
| 254           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 160        | 181,43                | 0,00                  | INID      |
| 255           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 161        | 43,44                 | 0,00                  | INID      |
| 256           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 161        | 371,58                | 0,00                  | INID      |
| 257           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 162        | 44,16                 | 0,00                  | INID      |
| 258           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 162        | 274,92                | 0,00                  | INID      |
| 259           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 163        | 52,36                 | 0,00                  | INID      |
| 260           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 164        | 49,37                 | 0,00                  | INID      |
| 261           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 164        | 686,74                | 0,00                  | INID      |
| 262           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 165        | 43,38                 | 0,00                  | INID      |
| 263           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 165        | 58,34                 | 0,00                  | INID      |
| 264           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 165        | 162,99                | 0,00                  | INID      |
| 265           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 165        | 599,37                | 0,00                  | INID      |
| 266           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 166        | 29,94                 | 0,00                  | INID      |
| 267           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 166        | 310,78                | 0,00                  | INID      |
| 268           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 166        | 884,50                | 0,00                  | INID      |
| 269           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 167        | 58,46                 | 0,00                  | INID      |
| 270           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 167        | 306,02                | 0,00                  | INID      |
| 271           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 168        | 58,38                 | 0,00                  | INID      |
| 272           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 168        | 467,74                | 0,00                  | INID      |
| 273           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 169        | 64,37                 | 0,00                  | INID      |
| 274           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 169        | 900,97                | 0,00                  | INID      |
| 275           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 170        | 28,44                 | 0,00                  | INID      |
| 276           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 170        | 361,30                | 0,00                  | INID      |
| 277           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 171        | 7,49                  | 0,00                  | INID      |
| 278           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 171        | 14,97                 | 0,00                  | INID      |
| 279           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 171        | 17,96                 | 0,00                  | INID      |
| 280           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 171        | 26,27                 | 0,00                  | INID      |
| 281           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 171        | 77,77                 | 0,00                  | INID      |
| 282           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 171        | 98,58                 | 0,00                  | INID      |
| 283           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 171        | 352,92                | 0,00                  | INID      |
| 284           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 171        | 512,42                | 0,00                  | INID      |
| 285           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 175        | 1.450,07              | 0,00                  | INID      |
| 286           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 177        | 23,97                 | 0,00                  | INID      |
| 287           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 177        | 1.927,40              | 0,00                  | INID      |
| 288           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 178        | 15,57                 | 0,00                  | INID      |
| 289           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 178        | 23,95                 | 0,00                  | INID      |
| 290           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 179        | 29,94                 | 0,00                  | INID      |
| 291           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 179        | 88,32                 | 0,00                  | INID      |
| 292           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 180        | 35,93                 | 0,00                  | INID      |
| 293           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 180        | 52,40                 | 0,00                  | INID      |
| 294           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 180        | 504,04                | 0,00                  | INID      |
| 295           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 180        | 555,99                | 0,00                  | INID      |
| 296           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 180        | 1.084,80              | 0,00                  | INID      |
| 297           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 181        | 58,38                 | 0,00                  | INID      |
| 298           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 181        | 683,23                | 0,00                  | INID      |
| 299           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 182        | 52,40                 | 0,00                  | INID      |
| 300           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 182        | 594,23                | 0,00                  | INID      |
| 301           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 183        | 23,95                 | 0,00                  | INID      |
| 302           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 183        | 632,86                | 0,00                  | INID      |
| 303           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 184        | 52,43                 | 0,00                  | INID      |
| 304           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 184        | 696,42                | 0,00                  | INID      |
| 305           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 184        | 755,52                | 0,00                  | INID      |
| 306           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 185        | 55,43                 | 0,00                  | INID      |
| 307           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco | IZV 185        | 681,74                | 0,00                  | INID      |
|               |            |                |      |                    |        |       |               |                | <b>143.665.630,50</b> | <b>145.513.475,54</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument       | Broj Organizacijski dio | Konto           | Šifra Naziv | Opis knjiženja   | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                |                         |                 |             |                  | <b>143.665.630,50</b> | <b>145.513.475,54</b> |           |
| 308           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 186               | 52,43                 | 0,00 INID |
| 309           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 186               | 58,42                 | 0,00 INID |
| 310           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 186               | 251,96                | 0,00 INID |
| 311           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 186               | 703,99                | 0,00 INID |
| 312           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 187               | 52,43                 | 0,00 INID |
| 313           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 187               | 378,69                | 0,00 INID |
| 314           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 188               | 47,94                 | 0,00 INID |
| 315           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 188               | 416,52                | 0,00 INID |
| 316           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 189               | 52,43                 | 0,00 INID |
| 317           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 189               | 417,72                | 0,00 INID |
| 318           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 190               | 66,66                 | 0,00 INID |
| 319           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 190               | 243,80                | 0,00 INID |
| 320           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 191               | 52,43                 | 0,00 INID |
| 321           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 191               | 606,84                | 0,00 INID |
| 322           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 192               | 28,91                 | 0,00 INID |
| 323           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 192               | 32,96                 | 0,00 INID |
| 324           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 192               | 52,43                 | 0,00 INID |
| 325           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 192               | 58,42                 | 0,00 INID |
| 326           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 192               | 397,79                | 0,00 INID |
| 327           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 192               | 507,37                | 0,00 INID |
| 328           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 192               | 611,11                | 0,00 INID |
| 329           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 193               | 38,95                 | 0,00 INID |
| 330           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 193               | 582,50                | 0,00 INID |
| 331           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 193               | 1.003,06              | 0,00 INID |
| 332           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 194               | 52,47                 | 0,00 INID |
| 333           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 194               | 752,05                | 0,00 INID |
| 334           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 195               | 39,00                 | 0,00 INID |
| 335           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 195               | 492,23                | 0,00 INID |
| 336           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 196               | 55,43                 | 0,00 INID |
| 337           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 196               | 441,69                | 0,00 INID |
| 338           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 197               | 43,44                 | 0,00 INID |
| 339           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 197               | 411,28                | 0,00 INID |
| 340           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 197               | 693,80                | 0,00 INID |
| 341           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 198               | 23,97                 | 0,00 INID |
| 342           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 198               | 23,97                 | 0,00 INID |
| 343           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 198               | 74,53                 | 0,00 INID |
| 344           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 198               | 228,89                | 0,00 INID |
| 345           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 198               | 350,38                | 0,00 INID |
| 346           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 198               | 1.971,67              | 0,00 INID |
| 347           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 199               | 23,97                 | 0,00 INID |
| 348           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 199               | 999,09                | 0,00 INID |
| 349           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 199               | 1.665,10              | 0,00 INID |
| 350           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 201               | 23,97                 | 0,00 INID |
| 351           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 201               | 112,35                | 0,00 INID |
| 352           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 201               | 735,74                | 0,00 INID |
| 353           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 201               | 842,18                | 0,00 INID |
| 354           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 201               | 1.882,01              | 0,00 INID |
| 355           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 202               | 23,97                 | 0,00 INID |
| 356           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 202               | 68,68                 | 0,00 INID |
| 357           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 202               | 108,08                | 0,00 INID |
| 358           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 203               | 254,66                | 0,00 INID |
| 359           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 203               | 971,75                | 0,00 INID |
| 360           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 204               | 23,98                 | 0,00 INID |
| 361           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 204               | 48,19                 | 0,00 INID |
| 362           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 84                | 1.005,74              | 0,00 INID |
| 363           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 85                | 70,63                 | 0,00 INID |
| 364           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1                       | Erste bank d.d. | 221000      | 94 casino monaco | IZV 85                | 320,15                | 0,00 INID |
|               |            |                |                         |                 |             |                  | <b>143.687.181,30</b> | <b>145.513.475,54</b> |           |

| R.b.   | Datum      | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv                      | Opis knjiženja | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|--------|------------|----------------|------|--------------------|--------|-------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| donos: |            |                |      |                    |        |       |                            |                | <b>143.687.181,30</b> | <b>145.513.475,54</b> |           |
| 365    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco              | IZV 85         | 1.022,91              | 0,00                  | INID      |
| 366    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 95    | COMTESS                    | IZV 127        | 1.592,81              | 0,00                  | INID      |
| 367    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 95    | COMTESS                    | IZV 84         | 803,93                | 0,00                  | INID      |
| 368    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 96    | ROYAL FOOD MONACO          | IZV 127        | 40,23                 | 0,00                  | INID      |
| 369    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 96    | ROYAL FOOD MONACO          | IZV 128        | 3.097,70              | 0,00                  | INID      |
| 370    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 96    | ROYAL FOOD MONACO          | IZV 84         | 289,70                | 0,00                  | INID      |
| 371    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 97    | SOMODIPE MONACO            | IZV 129        | 715,68                | 0,00                  | INID      |
| 372    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 97    | SOMODIPE MONACO            | IZV 85         | 1.026,03              | 0,00                  | INID      |
| 373    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 99    | ARZACHENA CRAI             | IZV 86         | 1.539,57              | 0,00                  | INID      |
| 374    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 99    | ARZACHENA CRAI             | IZV 86         | 2.277,59              | 0,00                  | INID      |
| 375    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 99    | ARZACHENA CRAI             | IZV 87         | 468,55                | 0,00                  | INID      |
| 376    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 100   | PORTO VECCHIO DELICATESSE  | IZV 86         | 795,31                | 0,00                  | INID      |
| 377    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 102   | BONIFACIO COTE FRUITS      | IZV 88         | 802,98                | 0,00                  | INID      |
| 378    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 104   | CARREF NICE TNL            | IZV 154        | 3.873,38              | 0,00                  | INID      |
| 379    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 104   | CARREF NICE TNL            | IZV 89         | 1.195,40              | 0,00                  | INID      |
| 380    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 105   | PROCIDA SUPERMERCATO       | IZV 92         | 50,29                 | 0,00                  | INID      |
| 381    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 106   | LACCO AMENO SUPERMERCATO   | IZV 92         | 301,62                | 0,00                  | INID      |
| 382    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 107   | DISTRIBUTORE FACOMGAS      | IZV 94         | 573,02                | 0,00                  | INID      |
| 383    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 108   | PIANO DI SORR SUPERMERCATO | IZV 94         | 854,58                | 0,00                  | INID      |
| 384    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 109   | MARINA GRANDE SALUMERIA    | IZV 95         | 216,36                | 0,00                  | INID      |
| 385    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 111   | GOSMETICS MARKET           | IZV 97         | 20,10                 | 0,00                  | INID      |
| 386    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 112   | BONELLA PORTO MONTENEGRO   | IZV 113        | 67,01                 | 0,00                  | INID      |
| 387    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 112   | BONELLA PORTO MONTENEGRO   | IZV 97         | 306,07                | 0,00                  | INID      |
| 388    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 112   | BONELLA PORTO MONTENEGRO   | IZV 97         | 478,19                | 0,00                  | INID      |
| 389    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 188   | SAM INTERMAT               | IZV 132        | 569,20                | 0,00                  | INID      |
| 390    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 188   | SAM INTERMAT               | IZV 142        | 386,94                | 0,00                  | INID      |
| 391    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 188   | SAM INTERMAT               | IZV 146        | 207,04                | 0,00                  | INID      |
| 392    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 188   | SAM INTERMAT               | IZV 204        | 184,38                | 0,00                  | INID      |
| 393    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 191   | AMSTERDAM HOTEL DROOG      | IZV 139        | 5.568,50              | 0,00                  | INID      |
| 394    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 191   | AMSTERDAM HOTEL DROOG      | IZV 140        | 2.784,29              | 0,00                  | INID      |
| 395    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 192   | MONACO U LUVASSU           | IZV 141        | 776,88                | 0,00                  | INID      |
| 396    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 192   | MONACO U LUVASSU           | IZV 141        | 861,87                | 0,00                  | INID      |
| 397    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 192   | MONACO U LUVASSU           | IZV 150        | 1.619,79              | 0,00                  | INID      |
| 398    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 192   | MONACO U LUVASSU           | IZV 203        | 756,12                | 0,00                  | INID      |
| 399    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 203   | RAZNI                      | IZV 147        | 112,28                | 0,00                  | INID      |
| 400    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 203   | RAZNI                      | IZV 151        | 112,50                | 0,00                  | INID      |
| 401    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 203   | RAZNI                      | IZV 154        | 525,08                | 0,00                  | INID      |
| 402    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 203   | RAZNI                      | IZV 154        | 967,50                | 0,00                  | INID      |
| 403    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 203   | RAZNI                      | IZV 171        | 56,89                 | 0,00                  | INID      |
| 404    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 203   | RAZNI                      | IZV 171        | 1.621,40              | 0,00                  | INID      |
| 405    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 203   | RAZNI                      | IZV 173        | 1.171,96              | 0,00                  | INID      |
| 406    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 203   | RAZNI                      | IZV 180        | 696,11                | 0,00                  | INID      |
| 407    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 121000 | 182   | ALEKSANDRA JUGOVIĆ         |                | 0,00                  | 1.121,83              | INID      |
| 408    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 33    | SOS YACHTING SRL           |                | 4.575,53              | 0,00                  | INID      |
| 409    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 33    | SOS YACHTING SRL           |                | 6.100,71              | 0,00                  | INID      |
| 410    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 33    | SOS YACHTING SRL           |                | 6.884,94              | 0,00                  | INID      |
| 411    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 33    | SOS YACHTING SRL           |                | 12.507,62             | 0,00                  | INID      |
| 412    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 33    | SOS YACHTING SRL           |                | 70.647,61             | 0,00                  | INID      |
| 413    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 33    | SOS YACHTING SRL           |                | 85.216,87             | 0,00                  | INID      |
| 414    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 33    | SOS YACHTING SRL           |                | 225.991,51            | 0,00                  | INID      |
| 415    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 40    | PHILIP ZEPTER MONACO       |                | 438.906,86            | 0,00                  | INID      |
| 416    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 127   | A+YAHTING D.O.O.           |                | 3.047,41              | 0,00                  | INID      |
| 417    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 127   | A+YAHTING D.O.O.           |                | 3.057,34              | 0,00                  | INID      |
| 418    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 127   | A+YAHTING D.O.O.           |                | 3.743,74              | 0,00                  | INID      |
| 419    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 127   | A+YAHTING D.O.O.           |                | 17.722,12             | 0,00                  | INID      |
| 420    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 127   | A+YAHTING D.O.O.           |                | 70.104,21             | 0,00                  | INID      |
| 421    | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 128   | BOKA ADRIARIC LTD          |                | 105.351,91            | 0,00                  | INID      |
|        |            |                |      |                    |        |       |                            |                | <b>144.782.427,42</b> | <b>145.514.597,37</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv                                       | Opis knjiženja | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|----------------|------|--------------------|--------|-------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                |      |                    |        |       |   |                | <b>144.782.427,42</b> | <b>145.514.597,37</b> |           |
| 422           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 129   | ADRIATIC MARINAS D.O.O.                     |                | 1.231,44              | 0,00                  | INID      |
| 423           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 131   | MED YACHT SERVICE                           |                | 12.734,18             | 0,00                  | INID      |
| 424           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 131   | MED YACHT SERVICE                           |                | 21.982,19             | 0,00                  | INID      |
| 425           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 131   | MED YACHT SERVICE                           |                | 51.029,04             | 0,00                  | INID      |
| 426           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 131   | MED YACHT SERVICE                           |                | 66.396,48             | 0,00                  | INID      |
| 427           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 131   | MED YACHT SERVICE                           |                | 78.906,67             | 0,00                  | INID      |
| 428           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 131   | MED YACHT SERVICE                           |                | 150.039,98            | 0,00                  | INID      |
| 429           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 131   | MED YACHT SERVICE                           |                | 172.252,00            | 0,00                  | INID      |
| 430           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 202   | YACHT CLUB MONACO                           |                | 39.647,40             | 0,00                  | INID      |
| 431           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 202   | YACHT CLUB MONACO                           |                | 78.706,37             | 0,00                  | INID      |
| 432           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 208   | CHARTER WORLD LLP                           |                | 48.921,04             | 0,00                  | INID      |
| 433           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 211   | VANTAGE YAHT ASSISTANCE                     |                | 6.145,13              | 0,00                  | INID      |
| 434           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | EUR                | 221000 | 212   | EVA MALEK TONBRIDGE                         |                | 2.571,89              | 0,00                  | INID      |
| 435           | 01.01.2020 | Početno stanje | 1    | Glavna blagajna    | 231000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                           | pl             | 1.606,14              | 0,00                  | INID      |
| 436           | 02.01.2020 | Izvod          | 1    | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                 | Dnevni promet  | 0,00                  | 4.205,83              | ZOAN      |
| 437           | 02.01.2020 | Izvod          | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                               |                | 299,65                | 0,00                  | ZOAN      |
| 438           | 02.01.2020 | Izvod          | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                               |                | 380,75                | 0,00                  | ZOAN      |
| 439           | 02.01.2020 | Izvod          | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                               |                | 1.448,11              | 0,00                  | ZOAN      |
| 440           | 02.01.2020 | Izvod          | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                               |                | 1.758,78              | 0,00                  | ZOAN      |
| 441           | 02.01.2020 | Izvod          | 1    | Erste bank d.d.    | 221000 | 192   | MONACO U LUVASSU                            |                | 318,54                | 0,00                  | ZOAN      |
| 442           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 121000 | 182   | ALEKSANDRA JUGOVIĆ                          | tečajne        | 1.121,83              | 0,00                  | INID      |
| 443           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 213000 | 313   | INNBRUCK HOLDING LIMITED                    | cesija         | 0,00                  | 138.734.739,20        | INID      |
| 444           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva |                | 3.613.787,98          | 0,00                  | INID      |
| 445           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 50,00                 | INID      |
| 446           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 230,00                | INID      |
| 447           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 600,00                | INID      |
| 448           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 625,00                | INID      |
| 449           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 821,81                | INID      |
| 450           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 912,80                | INID      |
| 451           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 1.050,00              | INID      |
| 452           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 1.128,00              | INID      |
| 453           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 1.316,64              | INID      |
| 454           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 1.942,50              | INID      |
| 455           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 2.249,45              | INID      |
| 456           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 2.982,50              | INID      |
| 457           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 3.150,00              | INID      |
| 458           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 3.403,83              | INID      |
| 459           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 3.690,00              | INID      |
| 460           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 4.612,50              | INID      |
| 461           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 5.538,81              | INID      |
| 462           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 6.250,00              | INID      |
| 463           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 6.944,00              | INID      |
| 464           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 7.912,65              | INID      |
| 465           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 9.322,50              | INID      |
| 466           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 10.213,65             | INID      |
| 467           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 11.283,74             | INID      |
| 468           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 14.205,88             | INID      |
| 469           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 15.500,00             | INID      |
| 470           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 25.922,50             | INID      |
| 471           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 36.122,00             | INID      |
| 472           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 114.297,50            | INID      |
| 473           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 120.022,15            | INID      |
| 474           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 155.000,00            | INID      |
| 475           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 381.340,02            | INID      |
| 476           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 476.887,83            | INID      |
| 477           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest           | 0,00                  | 1.408.288,26          | INID      |
| 478           | 02.01.2020 | Temeljnica     | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | zest - litrić  | 0,00                  | 190.096,16            | INID      |
|               |            |                |      |                    |        |       |   |                | <b>149.133.713,01</b> | <b>287.277.455,08</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja    | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor             |  |
|---------------|------------|------------|------|--------------------|--------|-------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>donos:</b> |            |            |      |                    |        |       |   |                   |                       | <b>149.133.713,01</b> | <b>287.277.455,08</b> |  |
| 479           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva         | zest navala       | 0,00                  | 1.132,80              | INID                  |  |
| 480           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 214200 | 0     | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva         | zest odvjetnik    | 0,00                  | 45.742,50             | INID                  |  |
| 481           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 214500 | 0     | Obveze za zajmove članova društva                   |                   | 197.223,82            | 0,00                  | INID                  |  |
| 482           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 1     | Underway d.o.o.                                     | 2019 underway     | 0,00                  | -14.205,88            | INID                  |  |
| 483           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 2     | ZAPADNI VJETAR D.O.O.                               | zest              | 1.408.288,26          | 0,00                  | INID                  |  |
| 484           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                   | zest              | 1.606,14              | 0,00                  | INID                  |  |
| 485           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                   | zest              | 3.403,83              | 0,00                  | INID                  |  |
| 486           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 6     | CUMMINS ADRIATIC D.O.O.                             | zest              | 155.000,00            | 0,00                  | INID                  |  |
| 487           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 7     | GENERALI OSIGURANJE D.D.                            | zest              | 120.022,15            | 0,00                  | INID                  |  |
| 488           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 8     | HARPUN D.O.O.                                       | zest              | 15.500,00             | 0,00                  | INID                  |  |
| 489           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | zest              | 169.895,36            | 0,00                  | INID                  |  |
| 490           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | zest              | 11.283,74             | 0,00                  | INID                  |  |
| 491           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 14    | ZEPTEK ZEST   |                   | 258.916,95            | 0,00                  | INID                  |  |
| 492           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 19    | MATADURA D.O.O                                      |                   | 0,00                  | -1.942,50             | INID                  |  |
| 493           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 20    | TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.                           |                   | 6.383,12              | 0,00                  | INID                  |  |
| 494           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 20    | TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.                           | zest              | 0,00                  | -912,80               | INID                  |  |
| 495           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 28    | SPLIT PARKING D.O.O.                                | zest              | 1.050,00              | 0,00                  | INID                  |  |
| 496           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 38    | MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K                | zest              | 3.150,00              | 0,00                  | INID                  |  |
| 497           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 44    | ODV.DR. GRUBIŠIĆ & LOVIĆ & LALIĆ D.O.O.             | zest              | 6.250,00              | 0,00                  | INID                  |  |
| 498           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 84    | HRVATSKI REGISTAR BRODOVA                           | zest              | 25.922,50             | 0,00                  | INID                  |  |
| 499           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 101   | BOLTANO D.O.O.                                      | zest              | 2.249,45              | 0,00                  | INID                  |  |
| 500           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 140   | FRIGOMOTORS D.O.O.                                  | zest              | 4.612,50              | 0,00                  | INID                  |  |
| 501           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 141   | HEMPEL D.O.O.                                       | zest              | 114.297,50            | 0,00                  | INID                  |  |
| 502           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 143   | BELCON D.O.O.                                       | zest              | 2.982,50              | 0,00                  | INID                  |  |
| 503           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 144   | ADRIA DOCKS D.O.O.                                  | zest              | 476.887,83            | 0,00                  | INID                  |  |
| 504           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 220000 | 203   | RAZNI   |                   | 2.810.854,51          | 0,00                  | INID                  |  |
| 505           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 231000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                   | zest              | 0,00                  | 1.606,14              | INID                  |  |
| 506           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 251400 | 0     | Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva           | cesija            | 127.783.450,58        | 0,00                  | INID                  |  |
| 507           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 251410 | 0     | Obveze za zajmove iz inozemstva sa kamatom          | cesija            | 3.894.226,88          | 0,00                  | INID                  |  |
| 508           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 2019 underway     | -14.205,88            | 0,00                  | INID                  |  |
| 509           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | zest              | -1.942,50             | 0,00                  | INID                  |  |
| 510           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | zest              | -912,80               | 0,00                  | INID                  |  |
| 511           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 440500 | 0     | Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato           | 2019 underway     | 14.205,88             | 0,00                  | INID                  |  |
| 512           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 440500 | 0     | Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato           | zest              | 50,00                 | 0,00                  | INID                  |  |
| 513           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 440500 | 0     | Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato           | zest              | 230,00                | 0,00                  | INID                  |  |
| 514           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 440500 | 0     | Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato           | zest              | 821,81                | 0,00                  | INID                  |  |
| 515           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 440500 | 0     | Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato           | zest              | 912,80                | 0,00                  | INID                  |  |
| 516           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 440500 | 0     | Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato           | zest              | 1.316,64              | 0,00                  | INID                  |  |
| 517           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 440500 | 0     | Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato           | zest              | 1.942,50              | 0,00                  | INID                  |  |
| 518           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 440500 | 0     | Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato           | zest              | 3.690,00              | 0,00                  | INID                  |  |
| 519           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 440500 | 0     | Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato           | zest              | 5.538,81              | 0,00                  | INID                  |  |
| 520           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 440500 | 0     | Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato           | zest              | 28.833,15             | 0,00                  | INID                  |  |
| 521           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 440500 | 0     | Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato           | zest - laguna     | 381.340,02            | 0,00                  | INID                  |  |
| 522           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 440500 | 0     | Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato           | zest - litrić     | 190.096,16            | 0,00                  | INID                  |  |
| 523           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 440500 | 0     | Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato           | zest melki        | 36.122,00             | 0,00                  | INID                  |  |
| 524           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 440500 | 0     | Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato           | zest navala       | 1.132,80              | 0,00                  | INID                  |  |
| 525           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 440500 | 0     | Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato           | zest nema fakture | 7.912,65              | 0,00                  | INID                  |  |
| 526           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 440500 | 0     | Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato           | zest odvjetnik    | 45.742,50             | 0,00                  | INID                  |  |
| 527           | 02.01.2020 | Temeljnica | 1    |                    | 772200 | 0     | Prihodi od ostalih tečajnih razlika                 | tečajne           | 0,00                  | 1.121,83              | INID                  |  |
| 528           | 03.01.2020 | Izvod      | 2    | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet     | 0,00                  | 161,59                | ZOAN                  |  |
| 529           | 03.01.2020 | Izvod      | 2    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                   | 23,98                 | 0,00                  | ZOAN                  |  |
| 530           | 03.01.2020 | Izvod      | 2    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                   | 137,61                | 0,00                  | ZOAN                  |  |
| 531           | 04.01.2020 | Izvod      | 3    | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet     | 0,00                  | 734,52                | ZOAN                  |  |
| 532           | 04.01.2020 | Izvod      | 3    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                   | 44,97                 | 0,00                  | ZOAN                  |  |
| 533           | 04.01.2020 | Izvod      | 3    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                   | 427,22                | 0,00                  | ZOAN                  |  |
| 534           | 04.01.2020 | Izvod      | 3    | Erste bank d.d.    | 221000 | 288   | DECHATLON MONACO                                    |                   | 262,33                | 0,00                  | ZOAN                  |  |
| 535           | 06.01.2020 | Izvod      | 4    | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet     | 0,00                  | 4.987,93              | ZOAN                  |  |
|               |            |            |      |                    |        |       |   |                   | <b>287.310.893,28</b> | <b>287.315.881,21</b> |                       |  |

| R.b.   | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv  | Opis knjiženja | Duguje         | Potražuje      | Kontrolor |
|--------|------------|----------|------|--------------------|--------|-------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|
| donos: |            |          |      |                    |        |       |  |                | 287.310.893,28 | 287.315.881,21 |           |
| 536    | 06.01.2020 | Izvod    | 4    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 14,99          | 0,00           | ZOAN      |
| 537    | 06.01.2020 | Izvod    | 4    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 70,23          | 0,00           | ZOAN      |
| 538    | 06.01.2020 | Izvod    | 4    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 125,17         | 0,00           | ZOAN      |
| 539    | 06.01.2020 | Izvod    | 4    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 163,99         | 0,00           | ZOAN      |
| 540    | 06.01.2020 | Izvod    | 4    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 801,97         | 0,00           | ZOAN      |
| 541    | 06.01.2020 | Izvod    | 4    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 3.811,58       | 0,00           | ZOAN      |
| 542    | 07.01.2020 | Izvod    | 5    | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                    | Dnevni promet  | 0,00           | 648,85         | ZOAN      |
| 543    | 07.01.2020 | Izvod    | 5    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 110,93         | 0,00           | ZOAN      |
| 544    | 07.01.2020 | Izvod    | 5    | Erste bank d.d.    | 221000 | 202   | YACHT CLUB MONACO                              |                | 537,92         | 0,00           | ZOAN      |
| 545    | 08.01.2020 | Izvod    | 6    | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                    | Dnevni promet  | 0,04           | 1.714,26       | ZOAN      |
| 546    | 08.01.2020 | Izvod    | 6    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 10,49          | 0,00           | ZOAN      |
| 547    | 08.01.2020 | Izvod    | 6    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 98,69          | 0,00           | ZOAN      |
| 548    | 08.01.2020 | Izvod    | 6    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 203,04         | 0,00           | ZOAN      |
| 549    | 08.01.2020 | Izvod    | 6    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 521,88         | 0,00           | ZOAN      |
| 550    | 08.01.2020 | Izvod    | 6    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 882,16         | 0,00           | ZOAN      |
| 551    | 08.01.2020 | Izvod    | 6    | Erste bank d.d.    | 771000 | 0     | Prihodi od redovnih kamata                     |                | 0,00           | 0,04           | ZOAN      |
| 552    | 09.01.2020 | Izvod    | 7    | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                    | Dnevni promet  | 14.800,00      | 1.679,18       | ZOAN      |
| 553    | 09.01.2020 | Izvod    | 7    | Erste bank d.d.    | 103900 | 0     | Prijelazni devizni račun                       |                | 0,00           | 14.800,00      | ZOAN      |
| 554    | 09.01.2020 | Izvod    | 7    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 111,75         | 0,00           | ZOAN      |
| 555    | 09.01.2020 | Izvod    | 7    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 1.567,43       | 0,00           | ZOAN      |
| 556    | 09.01.2020 | Izvod D  | 1    | GBP                | 103010 | 0     | Devizni račun u domaćoj banci GBP              | Dnevni promet  | 0,00           | 17.548,05      | ZOAN      |
| 557    | 09.01.2020 | Izvod D  | 1    | GBP                | 103900 | 0     | Prijelazni devizni račun                       |                | 17.548,05      | 0,00           | ZOAN      |
| 558    | 10.01.2020 | Izvod    | 8    | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                    | Dnevni promet  | 0,00           | 1.339,98       | ZOAN      |
| 559    | 10.01.2020 | Izvod    | 8    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 213,16         | 0,00           | ZOAN      |
| 560    | 10.01.2020 | Izvod    | 8    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 348,27         | 0,00           | ZOAN      |
| 561    | 10.01.2020 | Izvod    | 8    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 630,55         | 0,00           | ZOAN      |
| 562    | 10.01.2020 | Izvod    | 8    | Erste bank d.d.    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja |                | 150,00         | 0,00           | ZOAN      |
| 563    | 11.01.2020 | Izvod    | 9    | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                    | Dnevni promet  | 0,00           | 226,73         | ZOAN      |
| 564    | 11.01.2020 | Izvod    | 9    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 97,44          | 0,00           | ZOAN      |
| 565    | 11.01.2020 | Izvod    | 9    | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 129,29         | 0,00           | ZOAN      |
| 566    | 13.01.2020 | Izvod    | 10   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                    | Dnevni promet  | 0,00           | 1.900,13       | ZOAN      |
| 567    | 13.01.2020 | Izvod    | 10   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 1.900,13       | 0,00           | ZOAN      |
| 568    | 14.01.2020 | Izvod    | 11   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                    | Dnevni promet  | 0,00           | 966,92         | ZOAN      |
| 569    | 14.01.2020 | Izvod    | 11   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 23,98          | 0,00           | ZOAN      |
| 570    | 14.01.2020 | Izvod    | 11   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 664,21         | 0,00           | ZOAN      |
| 571    | 14.01.2020 | Izvod    | 11   | Erste bank d.d.    | 465000 | 0     | Troškovi platnog prometa                       |                | 278,73         | 0,00           | ZOAN      |
| 572    | 15.01.2020 | Izvod    | 12   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                    | Dnevni promet  | 0,00           | 970,00         | ZOAN      |
| 573    | 15.01.2020 | Izvod    | 12   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 970,00         | 0,00           | ZOAN      |
| 574    | 16.01.2020 | Izvod    | 13   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                    | Dnevni promet  | 0,00           | 962,36         | ZOAN      |
| 575    | 16.01.2020 | Izvod    | 13   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 962,36         | 0,00           | ZOAN      |
| 576    | 17.01.2020 | Izvod    | 14   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                    | Dnevni promet  | 0,00           | 841,50         | ZOAN      |
| 577    | 17.01.2020 | Izvod    | 14   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 841,50         | 0,00           | ZOAN      |
| 578    | 18.01.2020 | Izvod    | 15   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                    | Dnevni promet  | 0,00           | 1.193,61       | ZOAN      |
| 579    | 18.01.2020 | Izvod    | 15   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 1.193,61       | 0,00           | ZOAN      |
| 580    | 20.01.2020 | Izvod    | 16   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                    | Dnevni promet  | 0,00           | 2.302,35       | ZOAN      |
| 581    | 20.01.2020 | Izvod    | 16   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 2.302,35       | 0,00           | ZOAN      |
| 582    | 21.01.2020 | Izvod    | 17   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                    | Dnevni promet  | 73.850,00      | 1.065,19       | ZOAN      |
| 583    | 21.01.2020 | Izvod    | 17   | Erste bank d.d.    | 103900 | 0     | Prijelazni devizni račun                       |                | 0,00           | 73.850,00      | ZOAN      |
| 584    | 21.01.2020 | Izvod    | 17   | Erste bank d.d.    | 220000 | 28    | SPLIT PARKING D.O.O.                           | 189-415-10     | 350,00         | 0,00           | ZOAN      |
| 585    | 21.01.2020 | Izvod    | 17   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 70,36          | 0,00           | ZOAN      |
| 586    | 21.01.2020 | Izvod    | 17   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                  |                | 644,83         | 0,00           | ZOAN      |
| 587    | 21.01.2020 | Izvod D  | 2    | GBP                | 103010 | 0     | Devizni račun u domaćoj banci GBP              | Dnevni promet  | 108.796,43     | 87.142,41      | ZOAN      |
| 588    | 21.01.2020 | Izvod D  | 2    | GBP                | 103900 | 0     | Prijelazni devizni račun                       |                | 87.141,02      | 0,00           | ZOAN      |
| 589    | 21.01.2020 | Izvod D  | 2    | GBP                | 214500 | 0     | Obveze za zajmove članova društva              |                | 0,00           | 108.796,43     | ZOAN      |
| 590    | 21.01.2020 | Izvod D  | 2    | GBP                | 465000 | 0     | Troškovi platnog prometa                       |                | 1,39           | 0,00           | ZOAN      |
| 591    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                    | Dnevni promet  | 0,00           | 47.248,20      | ZOAN      |
| 592    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                              |                | 643,75         | 0,00           | ZOAN      |
|        |            |          |      |                    |        |       |  |                | 287.634.472,95 | 287.681.077,40 |           |

| R.b.   | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje         | Potražuje      | Kontrolor |
|--------|------------|----------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| donos: |            |          |      |                    |        |       |   |                           | 287.634.472,96 | 287.681.077,40 |           |
| 593    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 220000 | 7     | GENERALI OSIGURANJE D.D.                            |                           | 23.072,04      | 0,00           | ZOAN      |
| 594    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            |                           | 33,75          | 0,00           | ZOAN      |
| 595    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            |                           | 33,75          | 0,00           | ZOAN      |
| 596    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            |                           | 106,00         | 0,00           | ZOAN      |
| 597    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            |                           | 160,45         | 0,00           | ZOAN      |
| 598    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            |                           | 416,53         | 0,00           | ZOAN      |
| 599    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            |                           | 4.842,63       | 0,00           | ZOAN      |
| 600    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 220000 | 20    | TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.                           |                           | 912,80         | 0,00           | ZOAN      |
| 601    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 66,62          | 0,00           | ZOAN      |
| 602    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 170,66         | 0,00           | ZOAN      |
| 603    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 485,33         | 0,00           | ZOAN      |
| 604    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 221000 | 201   | SF MARINE SARL                                      |                           | 8.353,26       | 0,00           | ZOAN      |
| 605    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 230000 | 0     | Obveze za neto-plaće                                |                           | 5.055,31       | 0,00           | ZOAN      |
| 606    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    |                           | 402,29         | 0,00           | ZOAN      |
| 607    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)                   |                           | 1.023,30       | 0,00           | ZOAN      |
| 608    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 242100 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                   |                           | 341,10         | 0,00           | ZOAN      |
| 609    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 242400 | 0     | Doprinos za ZO na plaće                             |                           | 1.125,63       | 0,00           | ZOAN      |
| 610    | 22.01.2020 | Izvod    | 18   | Erste bank d.d.    | 465000 | 0     | Troškovi platnog prometa                            |                           | 3,00           | 0,00           | ZOAN      |
| 611    | 23.01.2020 | Izvod    | 19   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 0,00           | 1.758,38       | ZOAN      |
| 612    | 23.01.2020 | Izvod    | 19   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 1.758,38       | 0,00           | ZOAN      |
| 613    | 24.01.2020 | Izvod    | 20   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 0,00           | 2.185,81       | ZOAN      |
| 614    | 24.01.2020 | Izvod    | 20   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 2.185,81       | 0,00           | ZOAN      |
| 615    | 25.01.2020 | Izvod    | 21   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 0,00           | 9.117,43       | ZOAN      |
| 616    | 25.01.2020 | Izvod    | 21   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 66,66          | 0,00           | ZOAN      |
| 617    | 25.01.2020 | Izvod    | 21   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 631,33         | 0,00           | ZOAN      |
| 618    | 25.01.2020 | Izvod    | 21   | Erste bank d.d.    | 221000 | 104   | CARREF NICE TNL                                     |                           | 201,11         | 0,00           | ZOAN      |
| 619    | 25.01.2020 | Izvod    | 21   | Erste bank d.d.    | 221000 | 104   | CARREF NICE TNL                                     |                           | 8.218,33       | 0,00           | ZOAN      |
| 620    | 27.01.2020 | Izvod    | 22   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 0,00           | 2.462,11       | ZOAN      |
| 621    | 27.01.2020 | Izvod    | 22   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 2.462,11       | 0,00           | ZOAN      |
| 622    | 28.01.2020 | Izvod    | 23   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 0,00           | 668,41         | ZOAN      |
| 623    | 28.01.2020 | Izvod    | 23   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 668,41         | 0,00           | ZOAN      |
| 624    | 29.01.2020 | Izvod    | 24   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 0,00           | 2.153,59       | ZOAN      |
| 625    | 29.01.2020 | Izvod    | 24   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 2.153,59       | 0,00           | ZOAN      |
| 626    | 30.01.2020 | Izvod    | 25   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 32.708,36      | 10.007,11      | ZOAN      |
| 627    | 30.01.2020 | Izvod    | 25   | Erste bank d.d.    | 103900 | 0     | Prijelazni devizni račun                            |                           | 0,00           | 32.708,36      | ZOAN      |
| 628    | 30.01.2020 | Izvod    | 25   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 101,12         | 0,00           | ZOAN      |
| 629    | 30.01.2020 | Izvod    | 25   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 1.498,00       | 0,00           | ZOAN      |
| 630    | 30.01.2020 | Izvod    | 25   | Erste bank d.d.    | 249000 | 0     | Obveze za nadoknadu za šume                         |                           | 8.407,99       | 0,00           | ZOAN      |
| 631    | 30.01.2020 | Izvod D  | 3    | GBP                | 103010 | 0     | Devizni račun u domaćoj banci GBP                   | Dnevni promet             | 0,00           | 38.944,34      | ZOAN      |
| 632    | 30.01.2020 | Izvod D  | 3    | GBP                | 103900 | 0     | Prijelazni devizni račun                            |                           | 38.944,34      | 0,00           | ZOAN      |
| 633    | 31.01.2020 | URA      | 1    |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 2446727-1-2 TOTALNA TELEV | 182,42         | 0,00           | INID      |
| 634    | 31.01.2020 | URA      | 1    |                    | 220000 | 20    | TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.                           | 2446727-1-2 TOTALNA TELEV | 0,00           | 912,08         | INID      |
| 635    | 31.01.2020 | URA      | 1    |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 2446727-1-2 TOTALNA TELEV | 729,66         | 0,00           | INID      |
| 636    | 31.01.2020 | URA      | 2    |                    | 220000 | 205   | FINAL TOUCH J.D.O.O.                                | 16-1-1 FINAL TOUCH J.D.O. | 0,00           | 1.400,00       | INID      |
| 637    | 31.01.2020 | URA      | 2    |                    | 416400 | 0     | Knjigovodstvene usluge                              | 16-1-1 FINAL TOUCH J.D.O. | 1.400,00       | 0,00           | INID      |
| 638    | 31.01.2020 | URA      | 3    |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 03-01-01 ZAPADNI VJETAR D | 1.288,75       | 0,00           | INID      |
| 639    | 31.01.2020 | URA      | 3    |                    | 220000 | 2     | ZAPADNI VJETAR D.O.O.                               | 03-01-01 ZAPADNI VJETAR D | 0,00           | 6.443,75       | INID      |
| 640    | 31.01.2020 | URA      | 3    |                    | 410500 | 0     | Prijevozne usluge zrakoplova                        | 03-01-01 ZAPADNI VJETAR D | 5.155,00       | 0,00           | INID      |
| 641    | 31.01.2020 | URA      | 4    |                    | 220000 | 7     | GENERALI OSIGURANJE D.D.                            | 120-10231229 GENERALI OSI | 0,00           | 23.074,37      | INID      |
| 642    | 31.01.2020 | URA      | 4    |                    | 464000 | 0     | Troškovi osiguranja dugotrajne mater. i nemat.i     | 120-10231229 GENERALI OSI | 23.074,37      | 0,00           | INID      |
| 643    | 31.01.2020 | URA      | 5    |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 003285/10/3 METRO SPLIT   | 11,75          | 0,00           | INID      |
| 644    | 31.01.2020 | URA      | 5    |                    | 220000 | 57    | METRO SPLIT   | 003285/10/3 METRO SPLIT   | 0,00           | 58,73          | INID      |
| 645    | 31.01.2020 | URA      | 5    |                    | 400800 | 0     | Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr | 003285/10/3 METRO SPLIT   | 46,98          | 0,00           | INID      |
| 646    | 31.01.2020 | URA      | 6    |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 189-415-10 SPLIT PARKING  | 70,00          | 0,00           | INID      |
| 647    | 31.01.2020 | URA      | 6    |                    | 220000 | 28    | SPLIT PARKING D.O.O.                                | 189-415-10 SPLIT PARKING  | 0,00           | 350,00         | INID      |
| 648    | 31.01.2020 | URA      | 6    |                    | 417500 | 0     | Garažiranje i parkiranje vozila                     | 189-415-10 SPLIT PARKING  | 280,00         | 0,00           | INID      |
| 649    | 31.01.2020 | URA      | 7    |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 01823449033001200201 HT H | 21,20          | 0,00           | INID      |
|        |            |          |      |                    |        |       |   |                           | 287.813.343,07 | 287.813.321,87 |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument              | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor             |
|---------------|------------|-----------------------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>donos:</b> |            |                       |      |                    |        |       |   |                           |                       | <b>287.813.343,07</b> | <b>287.813.321,87</b> |
| 650           | 31.01.2020 | URA                   | 7    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01823449033001200201 HT H | 0,00                  | 106,12                | INID                  |
| 651           | 31.01.2020 | URA                   | 7    |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01823449033001200201 HT H | 84,92                 | 0,00                  | INID                  |
| 652           | 31.01.2020 | URA                   | 8    |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01825908859001200201 HT H | 6,75                  | 0,00                  | INID                  |
| 653           | 31.01.2020 | URA                   | 8    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01825908859001200201 HT H | 0,00                  | 33,79                 | INID                  |
| 654           | 31.01.2020 | URA                   | 8    |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01825908859001200201 HT H | 27,04                 | 0,00                  | INID                  |
| 655           | 31.01.2020 | URA                   | 9    |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01827140723000200201 HT H | 964,28                | 0,00                  | INID                  |
| 656           | 31.01.2020 | URA                   | 9    |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01827140723000200201 HT H | 0,00                  | 4.826,74              | INID                  |
| 657           | 31.01.2020 | URA                   | 9    |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01827140723000200201 HT H | 3.862,46              | 0,00                  | INID                  |
| 658           | 31.01.2020 | URA                   | 10   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 0182759114300020201 HT Hr | 76,92                 | 0,00                  | INID                  |
| 659           | 31.01.2020 | URA                   | 10   |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 0182759114300020201 HT Hr | 0,00                  | 385,04                | INID                  |
| 660           | 31.01.2020 | URA                   | 10   |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 0182759114300020201 HT Hr | 308,12                | 0,00                  | INID                  |
| 661           | 31.01.2020 | URA                   | 11   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01825101834001200201 HT H | 6,75                  | 0,00                  | INID                  |
| 662           | 31.01.2020 | URA                   | 11   |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01825101834001200201 HT H | 0,00                  | 33,79                 | INID                  |
| 663           | 31.01.2020 | URA                   | 11   |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01825101834001200201 HT H | 27,04                 | 0,00                  | INID                  |
| 664           | 31.01.2020 | URA                   | 12   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01822769672001200201 HT H | 32,09                 | 0,00                  | INID                  |
| 665           | 31.01.2020 | URA                   | 12   |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01822769672001200201 HT H | 0,00                  | 160,63                | INID                  |
| 666           | 31.01.2020 | URA                   | 12   |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01822769672001200201 HT H | 128,54                | 0,00                  | INID                  |
| 667           | 31.01.2020 | URA                   | 13   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 0000914291022020 A1 HRVTS | 128,75                | 0,00                  | INID                  |
| 668           | 31.01.2020 | URA                   | 13   |                    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                   | 0000914291022020 A1 HRVTS | 0,00                  | 644,50                | INID                  |
| 669           | 31.01.2020 | URA                   | 13   |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 0000914291022020 A1 HRVTS | 515,75                | 0,00                  | INID                  |
| 670           | 31.01.2020 | URA                   | 14   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 04-01-01 ZAPADNI VJETAR D | 91.318,32             | 0,00                  | INID                  |
| 671           | 31.01.2020 | URA                   | 14   |                    | 220000 | 2     | ZAPADNI VJETAR D.O.O.                               | 04-01-01 ZAPADNI VJETAR D | 0,00                  | 456.591,60            | INID                  |
| 672           | 31.01.2020 | URA                   | 14   |                    | 411100 | 0     | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 04-01-01 ZAPADNI VJETAR D | 365.273,28            | 0,00                  | INID                  |
| 673           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 1    |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | BL00002355 A.C.V. SHIPSER | 12.737,44             | 0,00                  | INID                  |
| 674           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 1    |                    | 221000 | 215   | A.C.V. SHIPSERVICES                                 | BL00002355 A.C.V. SHIPSER | 0,00                  | 50.949,75             | INID                  |
| 675           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 1    |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | BL00002355 A.C.V. SHIPSER | 0,00                  | 12.737,44             | INID                  |
| 676           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 1    |                    | 412100 | 0     | Nabavljene usl.za invest.održ.i poprav(bez.vlas.    | BL00002355 A.C.V. SHIPSER | 50.949,75             | 0,00                  | INID                  |
| 677           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 2    |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 31/2020 SF MARINE SARL    | 1.274,38              | 0,00                  | INID                  |
| 678           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 2    |                    | 221000 | 201   | SF MARINE SARL                                      | 31/2020 SF MARINE SARL    | 0,00                  | 5.097,52              | INID                  |
| 679           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 2    |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 31/2020 SF MARINE SARL    | 0,00                  | 1.274,38              | INID                  |
| 680           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 2    |                    | 410800 | 0     | Usluge dostave i logistike                          | 31/2020 SF MARINE SARL    | 5.097,52              | 0,00                  | INID                  |
| 681           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 3    |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 633/72 DOMENICO BORSOTTO  | 557,84                | 0,00                  | INID                  |
| 682           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 3    |                    | 221000 | 216   | DOMENICO BORSOTTO                                   | 633/72 DOMENICO BORSOTTO  | 0,00                  | 2.231,37              | INID                  |
| 683           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 3    |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 633/72 DOMENICO BORSOTTO  | 0,00                  | 557,84                | INID                  |
| 684           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 3    |                    | 412000 | 0     | Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez.vlast.mat     | 633/72 DOMENICO BORSOTTO  | 2.231,37              | 0,00                  | INID                  |
| 685           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 4    |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 200161 SAS O.M.F. SAMBRON | 16.054,36             | 0,00                  | INID                  |
| 686           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 4    |                    | 221000 | 217   | SAS O.M.F. SAMBRONI ET CIE                          | 200161 SAS O.M.F. SAMBRON | 0,00                  | 64.217,42             | INID                  |
| 687           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 4    |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 200161 SAS O.M.F. SAMBRON | 0,00                  | 16.054,36             | INID                  |
| 688           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 4    |                    | 412100 | 0     | Nabavljene usl.za invest.održ.i poprav(bez.vlas.    | 200161 SAS O.M.F. SAMBRON | 64.217,42             | 0,00                  | INID                  |
| 689           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 5    |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | F2000850 PORTS DE MONAC   | 25.993,95             | 0,00                  | INID                  |
| 690           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 5    |                    | 221000 | 214   | PORTS DE MONACO                                     | F2000850 PORTS DE MONAC   | 0,00                  | 103.975,78            | INID                  |
| 691           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 5    |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | F2000850 PORTS DE MONAC   | 0,00                  | 25.993,95             | INID                  |
| 692           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 5    |                    | 411100 | 0     | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | F2000850 PORTS DE MONAC   | 103.975,78            | 0,00                  | INID                  |
| 693           | 31.01.2020 | URA - isporuke p.o. b | 1    |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01511 ONTIME GLOBAL YACH  | 37.228,42             | 0,00                  | INID                  |
| 694           | 31.01.2020 | URA - isporuke p.o. b | 1    |                    | 221000 | 218   | ONTIME GLOBAL YACHTS MAINTENANCE LI                 | 01511 ONTIME GLOBAL YACH  | 0,00                  | 148.913,69            | INID                  |
| 695           | 31.01.2020 | URA - isporuke p.o. b | 1    |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 01511 ONTIME GLOBAL YACH  | 0,00                  | 37.228,42             | INID                  |
| 696           | 31.01.2020 | URA - isporuke p.o. b | 1    |                    | 407700 | 0     | Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodov  | 01511 ONTIME GLOBAL YACH  | 148.913,69            | 0,00                  | INID                  |
| 697           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 6    |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | FA00012598 ECO TANK       | 1.151,02              | 0,00                  | INID                  |
| 698           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 6    |                    | 221000 | 200   | ECO TANK  | FA00012598 ECO TANK       | 0,00                  | 4.604,07              | INID                  |
| 699           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 6    |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | FA00012598 ECO TANK       | 0,00                  | 1.151,02              | INID                  |
| 700           | 31.01.2020 | URA - primljene uslu  | 6    |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | FA00012598 ECO TANK       | 4.604,07              | 0,00                  | INID                  |
| 701           | 31.01.2020 | lzvod                 | 26   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 0,00                  | 21.714,51             | ZOAN                  |
| 702           | 31.01.2020 | lzvod                 | 26   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                         |                           | 2.247,00              | 0,00                  | ZOAN                  |
| 703           | 31.01.2020 | lzvod                 | 26   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                         |                           | 7.952,29              | 0,00                  | ZOAN                  |
| 704           | 31.01.2020 | lzvod                 | 26   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                         |                           | 7.952,29              | 0,00                  | ZOAN                  |
| 705           | 31.01.2020 | lzvod                 | 26   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 78,65                 | 0,00                  | ZOAN                  |
| 706           | 31.01.2020 | lzvod                 | 26   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 1.161,10              | 0,00                  | ZOAN                  |
|               |            |                       |      |                    |        |       |   |                           | <b>288.770.482,42</b> | <b>288.772.805,60</b> |                       |

| R.b.          | Datum      | Dokument        | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|-----------------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                 |      |                    |        |       |   |                           | <b>288.770.482,42</b> | <b>288.772.805,60</b> |           |
| 707           | 31.01.2020 | Izvod           | 26   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 2.050,91              | 0,00                  | ZOAN      |
| 708           | 31.01.2020 | Izvod           | 26   | Erste bank d.d.    | 465000 | 0     | Troškovi platnog prometa                            |                           | 33,71                 | 0,00                  | ZOAN      |
| 709           | 31.01.2020 | Izvod           | 26   | Erste bank d.d.    | 465000 | 0     | Troškovi platnog prometa                            |                           | 119,28                | 0,00                  | ZOAN      |
| 710           | 31.01.2020 | Izvod           | 26   | Erste bank d.d.    | 465000 | 0     | Troškovi platnog prometa                            |                           | 119,28                | 0,00                  | ZOAN      |
| 711           | 31.01.2020 | Knjiženje plaće | 1    |                    | 230000 | 0     | Obveze za neto-plaće                                | Plaća za 1 / 20           | 0,00                  | 40.442,48             | INID      |
| 712           | 31.01.2020 | Knjiženje plaće | 1    |                    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    | Plaća za 1 / 20           | 0,00                  | 2.798,56              | INID      |
| 713           | 31.01.2020 | Knjiženje plaće | 1    |                    | 241100 | 0     | Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać  | Plaća za 1 / 20           | 0,00                  | 419,76                | INID      |
| 714           | 31.01.2020 | Knjiženje plaće | 1    |                    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)                   | Plaća za 1 / 20           | 0,00                  | 8.186,40              | INID      |
| 715           | 31.01.2020 | Knjiženje plaće | 1    |                    | 242100 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                   | Plaća za 1 / 20           | 0,00                  | 2.728,80              | INID      |
| 716           | 31.01.2020 | Knjiženje plaće | 1    |                    | 242400 | 0     | Doprinos za ZO na plaće                             | Plaća za 1 / 20           | 0,00                  | 9.005,04              | INID      |
| 717           | 31.01.2020 | Knjiženje plaće | 1    |                    | 420000 | 0     | Troškovi neto plaće uprave i prodaje                | Plaća za 1 / 20           | 40.442,48             | 0,00                  | INID      |
| 718           | 31.01.2020 | Knjiženje plaće | 1    |                    | 421000 | 0     | Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja          | Plaća za 1 / 20           | 3.218,32              | 0,00                  | INID      |
| 719           | 31.01.2020 | Knjiženje plaće | 1    |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 1 / 20           | 9.005,04              | 0,00                  | INID      |
| 720           | 31.01.2020 | Knjiženje plaće | 1    |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 1 / 20           | 10.915,20             | 0,00                  | INID      |
| 721           | 01.02.2020 | Izvod           | 27   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 0,00                  | 2.932,49              | ZOAN      |
| 722           | 01.02.2020 | Izvod           | 27   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 132,66                | 0,00                  | ZOAN      |
| 723           | 01.02.2020 | Izvod           | 27   | Erste bank d.d.    | 221000 | 94    | casino monaco                                       |                           | 551,33                | 0,00                  | ZOAN      |
| 724           | 01.02.2020 | Izvod           | 27   | Erste bank d.d.    | 221000 | 289   | taggia servizio mare                                |                           | 2.248,50              | 0,00                  | ZOAN      |
| 725           | 04.02.2020 | Izvod           | 28   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 0,00                  | 739,64                | ZOAN      |
| 726           | 04.02.2020 | Izvod           | 28   | Erste bank d.d.    | 419400 | 0     | Špediterske usluge pri uvozu i izvozu i sl.         |                           | 282,00                | 0,00                  | ZOAN      |
| 727           | 04.02.2020 | Izvod           | 28   | Erste bank d.d.    | 467900 | 0     | Porez i carina pri izvozu                           |                           | 50,00                 | 0,00                  | ZOAN      |
| 728           | 04.02.2020 | Izvod           | 28   | Erste bank d.d.    | 467900 | 0     | Porez i carina pri izvozu                           |                           | 140,00                | 0,00                  | ZOAN      |
| 729           | 04.02.2020 | Izvod           | 28   | Erste bank d.d.    | 467900 | 0     | Porez i carina pri izvozu                           |                           | 267,64                | 0,00                  | ZOAN      |
| 730           | 05.02.2020 | Izvod           | 29   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 0,00                  | 779,19                | ZOAN      |
| 731           | 05.02.2020 | Izvod           | 29   | Erste bank d.d.    | 220000 | 37    | KONZUM D.D.   |                           | 529,19                | 0,00                  | ZOAN      |
| 732           | 05.02.2020 | Izvod           | 29   | Erste bank d.d.    | 220000 | 312   | AUTO TIM ROGOZNICA                                  |                           | 250,00                | 0,00                  | ZOAN      |
| 733           | 06.02.2020 | Izvod           | 30   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 0,00                  | 3.226,23              | ZOAN      |
| 734           | 06.02.2020 | Izvod           | 30   | Erste bank d.d.    | 220000 | 42    | ADRIATIC OSIGURANJE D.D.                            |                           | 2.196,07              | 0,00                  | ZOAN      |
| 735           | 06.02.2020 | Izvod           | 30   | Erste bank d.d.    | 220000 | 194   | PLODINE D.D.  |                           | 1.030,16              | 0,00                  | ZOAN      |
| 736           | 07.02.2020 | Izvod           | 31   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 0,00                  | 5.742,00              | ZOAN      |
| 737           | 07.02.2020 | Izvod           | 31   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                         | POVRV-6268/13             | 4.749,98              | 0,00                  | ZOAN      |
| 738           | 07.02.2020 | Izvod           | 31   | Erste bank d.d.    | 220000 | 22    | BENZIN PERIĆ D.O.O.                                 |                           | 665,03                | 0,00                  | ZOAN      |
| 739           | 07.02.2020 | Izvod           | 31   | Erste bank d.d.    | 220000 | 69    | KAUFLAND HRVATSKA K.D                               |                           | 269,91                | 0,00                  | ZOAN      |
| 740           | 07.02.2020 | Izvod           | 31   | Erste bank d.d.    | 220000 | 73    | RIBOLA TRGOVINA                                     |                           | 57,08                 | 0,00                  | ZOAN      |
| 741           | 29.02.2020 | URA             | 15   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 007999-1-TAST HEMPEL D.O. | 24.337,50             | 0,00                  | INID      |
| 742           | 29.02.2020 | URA             | 15   |                    | 220000 | 141   | HEMPEL D.O.O.                                       | 007999-1-TAST HEMPEL D.O. | 0,00                  | 121.687,50            | INID      |
| 743           | 29.02.2020 | URA             | 15   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 007999-1-TAST HEMPEL D.O. | 97.350,00             | 0,00                  | INID      |
| 744           | 29.02.2020 | URA             | 16   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 457-415-10 SPLIT PARKING  | 70,00                 | 0,00                  | INID      |
| 745           | 29.02.2020 | URA             | 16   |                    | 220000 | 28    | SPLIT PARKING D.O.O.                                | 457-415-10 SPLIT PARKING  | 0,00                  | 350,00                | INID      |
| 746           | 29.02.2020 | URA             | 16   |                    | 417500 | 0     | Garžiranje i parkiranje vozila                      | 457-415-10 SPLIT PARKING  | 280,00                | 0,00                  | INID      |
| 747           | 29.02.2020 | URA             | 17   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 1425/POSLO2/1 JOF D.O.O.  | 91,18                 | 0,00                  | INID      |
| 748           | 29.02.2020 | URA             | 17   |                    | 220000 | 136   | JOF D.O.O.  | 1425/POSLO2/1 JOF D.O.O.  | 0,00                  | 455,90                | INID      |
| 749           | 29.02.2020 | URA             | 17   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 1425/POSLO2/1 JOF D.O.O.  | 364,72                | 0,00                  | INID      |
| 750           | 29.02.2020 | URA             | 18   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 3265/M03/1 EXTRAMETAL D.O | 10,60                 | 0,00                  | INID      |
| 751           | 29.02.2020 | URA             | 18   |                    | 220000 | 219   | EXTRAMETAL D.O.O.                                   | 3265/M03/1 EXTRAMETAL D.O | 0,00                  | 53,00                 | INID      |
| 752           | 29.02.2020 | URA             | 18   |                    | 400400 | 0     | Potrošni materijal za čišćenje i održavanje         | 3265/M03/1 EXTRAMETAL D.O | 42,40                 | 0,00                  | INID      |
| 753           | 29.02.2020 | URA             | 19   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 432-03-91070 LIRA TROGIR  | 15,70                 | 0,00                  | INID      |
| 754           | 29.02.2020 | URA             | 19   |                    | 220000 | 220   | LIRA TROGIR   | 432-03-91070 LIRA TROGIR  | 0,00                  | 78,50                 | INID      |
| 755           | 29.02.2020 | URA             | 19   |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | 432-03-91070 LIRA TROGIR  | 62,80                 | 0,00                  | INID      |
| 756           | 29.02.2020 | URA             | 20   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 6255/00005/1 VIJCI KRANJE | 38,84                 | 0,00                  | INID      |
| 757           | 29.02.2020 | URA             | 20   |                    | 220000 | 221   | VIJCI KRANJEC                                       | 6255/00005/1 VIJCI KRANJE | 0,00                  | 194,21                | INID      |
| 758           | 29.02.2020 | URA             | 20   |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | 6255/00005/1 VIJCI KRANJE | 155,37                | 0,00                  | INID      |
| 759           | 29.02.2020 | URA             | 21   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 8013/M08/1 SLJEME D.O.O.  | 0,80                  | 0,00                  | INID      |
| 760           | 29.02.2020 | URA             | 21   |                    | 220000 | 222   | SLJEME D.O.O.                                       | 8013/M08/1 SLJEME D.O.O.  | 0,00                  | 4,00                  | INID      |
| 761           | 29.02.2020 | URA             | 21   |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | 8013/M08/1 SLJEME D.O.O.  | 3,20                  | 0,00                  | INID      |
| 762           | 29.02.2020 | URA             | 22   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 5969/00005/1 VIJCI KRANJE | 12,40                 | 0,00                  | INID      |
| 763           | 29.02.2020 | URA             | 22   |                    | 220000 | 221   | VIJCI KRANJEC                                       | 5969/00005/1 VIJCI KRANJE | 0,00                  | 62,00                 | INID      |
|               |            |                 |      |                    |        |       |   |                           | <b>288.972.641,70</b> | <b>288.972.691,30</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument             | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|----------------------|------|--------------------|--------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                      |      |                    |        |   |                           | <b>288.972.641,70</b> | <b>288.972.691,30</b> |           |
| 764           | 29.02.2020 | URA                  | 22   |                    | 401100 | 0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | 5969/00005/1 VIJCI KRANJE | 49,60                 | 0,00                  | INID      |
| 765           | 29.02.2020 | URA                  | 23   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 268/TG/1 WASI D.O.O.      | 18,66                 | 0,00                  | INID      |
| 766           | 29.02.2020 | URA                  | 23   |                    | 220000 | 175 WASI D.O.O.                                       | 268/TG/1 WASI D.O.O.      | 0,00                  | 93,30                 | INID      |
| 767           | 29.02.2020 | URA                  | 23   |                    | 401100 | 0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | 268/TG/1 WASI D.O.O.      | 74,64                 | 0,00                  | INID      |
| 768           | 29.02.2020 | URA                  | 24   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 269/TG/1 WASI D.O.O.      | 39,78                 | 0,00                  | INID      |
| 769           | 29.02.2020 | URA                  | 24   |                    | 220000 | 175 WASI D.O.O.                                       | 269/TG/1 WASI D.O.O.      | 0,00                  | 198,90                | INID      |
| 770           | 29.02.2020 | URA                  | 24   |                    | 401100 | 0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | 269/TG/1 WASI D.O.O.      | 159,12                | 0,00                  | INID      |
| 771           | 29.02.2020 | URA                  | 25   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 3884/01/1 MACA D.O.O.     | 9,60                  | 0,00                  | INID      |
| 772           | 29.02.2020 | URA                  | 25   |                    | 220000 | 223 MACA D.O.O.                                       | 3884/01/1 MACA D.O.O.     | 0,00                  | 48,00                 | INID      |
| 773           | 29.02.2020 | URA                  | 25   |                    | 401100 | 0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | 3884/01/1 MACA D.O.O.     | 38,40                 | 0,00                  | INID      |
| 774           | 29.02.2020 | URA                  | 26   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 824/S1/2 ČULIĆ ELEKTRO CE | 28,84                 | 0,00                  | INID      |
| 775           | 29.02.2020 | URA                  | 26   |                    | 220000 | 147 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.                       | 824/S1/2 ČULIĆ ELEKTRO CE | 0,00                  | 144,20                | INID      |
| 776           | 29.02.2020 | URA                  | 26   |                    | 400400 | 0 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje         | 824/S1/2 ČULIĆ ELEKTRO CE | 115,36                | 0,00                  | INID      |
| 777           | 29.02.2020 | URA                  | 27   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 523/SPL20/1 ANTIPIROS D.O | 1.635,00              | 0,00                  | INID      |
| 778           | 29.02.2020 | URA                  | 27   |                    | 220000 | 17 ANTIPIROS D.O.O.                                   | 523/SPL20/1 ANTIPIROS D.O | 0,00                  | 8.175,00              | INID      |
| 779           | 29.02.2020 | URA                  | 27   |                    | 360000 | 0 Sitan inventar u uporabi                            | 523/SPL20/1 ANTIPIROS D.O | 6.540,00              | 0,00                  | INID      |
| 780           | 29.02.2020 | URA                  | 27   |                    | 363000 | 0 Optis sitnog inventara                              | 523/SPL20/1 ANTIPIROS D.O | 0,00                  | 6.540,00              | INID      |
| 781           | 29.02.2020 | URA                  | 27   |                    | 401200 | 0 Troškovi otpisa sitnog inventara                    | 523/SPL20/1 ANTIPIROS D.O | 6.540,00              | 0,00                  | INID      |
| 782           | 29.02.2020 | URA                  | 28   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 07-01-01 ZAPADNI VJETAR D | 78.192,99             | 0,00                  | INID      |
| 783           | 29.02.2020 | URA                  | 28   |                    | 220000 | 2 ZAPADNI VJETAR D.O.O.                               | 07-01-01 ZAPADNI VJETAR D | 0,00                  | 390.964,95            | INID      |
| 784           | 29.02.2020 | URA                  | 28   |                    | 411100 | 0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 07-01-01 ZAPADNI VJETAR D | 312.771,96            | 0,00                  | INID      |
| 785           | 29.02.2020 | URA                  | 29   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 2481935-1-2 TOTALNA TELEV | 182,42                | 0,00                  | INID      |
| 786           | 29.02.2020 | URA                  | 29   |                    | 220000 | 20 TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.                          | 2481935-1-2 TOTALNA TELEV | 0,00                  | 912,08                | INID      |
| 787           | 29.02.2020 | URA                  | 29   |                    | 410000 | 0 Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 2481935-1-2 TOTALNA TELEV | 729,66                | 0,00                  | INID      |
| 788           | 29.02.2020 | URA                  | 30   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 0000914816032020 A1 HRVTS | 128,75                | 0,00                  | INID      |
| 789           | 29.02.2020 | URA                  | 30   |                    | 220000 | 3 A1 HRVTSKA D.O.O.                                   | 0000914816032020 A1 HRVTS | 0,00                  | 644,81                | INID      |
| 790           | 29.02.2020 | URA                  | 30   |                    | 410000 | 0 Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 0000914816032020 A1 HRVTS | 516,06                | 0,00                  | INID      |
| 791           | 29.02.2020 | URA                  | 31   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01823449033001200301 HT H | 21,20                 | 0,00                  | INID      |
| 792           | 29.02.2020 | URA                  | 31   |                    | 220000 | 12 HT Hrvatski telekom d.d.                           | 01823449033001200301 HT H | 0,00                  | 106,17                | INID      |
| 793           | 29.02.2020 | URA                  | 31   |                    | 410000 | 0 Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01823449033001200301 HT H | 84,97                 | 0,00                  | INID      |
| 794           | 29.02.2020 | URA                  | 32   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01822769672001200301 HT H | 32,09                 | 0,00                  | INID      |
| 795           | 29.02.2020 | URA                  | 32   |                    | 220000 | 12 HT Hrvatski telekom d.d.                           | 01822769672001200301 HT H | 0,00                  | 160,70                | INID      |
| 796           | 29.02.2020 | URA                  | 32   |                    | 410000 | 0 Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01822769672001200301 HT H | 128,61                | 0,00                  | INID      |
| 797           | 29.02.2020 | URA                  | 33   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01827140723000200301 HT H | 964,83                | 0,00                  | INID      |
| 798           | 29.02.2020 | URA                  | 33   |                    | 220000 | 12 HT Hrvatski telekom d.d.                           | 01827140723000200301 HT H | 0,00                  | 4.831,61              | INID      |
| 799           | 29.02.2020 | URA                  | 33   |                    | 410000 | 0 Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01827140723000200301 HT H | 3.868,78              | 0,00                  | INID      |
| 800           | 29.02.2020 | URA                  | 34   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01825908859001200301 HT H | 6,75                  | 0,00                  | INID      |
| 801           | 29.02.2020 | URA                  | 34   |                    | 220000 | 12 HT Hrvatski telekom d.d.                           | 01825908859001200301 HT H | 0,00                  | 33,81                 | INID      |
| 802           | 29.02.2020 | URA                  | 34   |                    | 410000 | 0 Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01825908859001200301 HT H | 27,06                 | 0,00                  | INID      |
| 803           | 29.02.2020 | URA                  | 35   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01825101834001200301 HT H | 6,75                  | 0,00                  | INID      |
| 804           | 29.02.2020 | URA                  | 35   |                    | 220000 | 12 HT Hrvatski telekom d.d.                           | 01825101834001200301 HT H | 0,00                  | 33,81                 | INID      |
| 805           | 29.02.2020 | URA                  | 35   |                    | 410000 | 0 Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01825101834001200301 HT H | 27,06                 | 0,00                  | INID      |
| 806           | 29.02.2020 | URA                  | 36   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01827591143000200301 HT H | 84,41                 | 0,00                  | INID      |
| 807           | 29.02.2020 | URA                  | 36   |                    | 220000 | 12 HT Hrvatski telekom d.d.                           | 01827591143000200301 HT H | 0,00                  | 422,65                | INID      |
| 808           | 29.02.2020 | URA                  | 36   |                    | 410000 | 0 Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01827591143000200301 HT H | 338,24                | 0,00                  | INID      |
| 809           | 29.02.2020 | URA                  | 37   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 9003-20 A. B. E. INŽENJER | 1.498,75              | 0,00                  | INID      |
| 810           | 29.02.2020 | URA                  | 37   |                    | 220000 | 224 A. B. E. INŽENJERING d. o. o.                     | 9003-20 A. B. E. INŽENJER | 0,00                  | 7.493,75              | INID      |
| 811           | 29.02.2020 | URA                  | 37   |                    | 400900 | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 9003-20 A. B. E. INŽENJER | 5.995,00              | 0,00                  | INID      |
| 812           | 29.02.2020 | URA - primljene uslu | 7    |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 2/2020 MED YACHT SERVICE  | 1.040,15              | 0,00                  | INID      |
| 813           | 29.02.2020 | URA - primljene uslu | 7    |                    | 221000 | 131 MED YACHT SERVICE                                 | 2/2020 MED YACHT SERVICE  | 0,00                  | 4.160,58              | INID      |
| 814           | 29.02.2020 | URA - primljene uslu | 7    |                    | 240002 | 0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 2/2020 MED YACHT SERVICE  | 0,00                  | 1.040,15              | INID      |
| 815           | 29.02.2020 | URA - primljene uslu | 7    |                    | 410000 | 0 Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 2/2020 MED YACHT SERVICE  | 4.160,58              | 0,00                  | INID      |
| 816           | 29.02.2020 | Knjiženje plaće      | 2    |                    | 230000 | 0 Obveze za neto-plaće                                | Plaća za 2 / 20           | 0,00                  | 5.055,31              | INID      |
| 817           | 29.02.2020 | Knjiženje plaće      | 2    |                    | 241000 | 0 Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.lizjed   | Plaća za 2 / 20           | 0,00                  | 349,82                | INID      |
| 818           | 29.02.2020 | Knjiženje plaće      | 2    |                    | 241100 | 0 Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać  | Plaća za 2 / 20           | 0,00                  | 52,47                 | INID      |
| 819           | 29.02.2020 | Knjiženje plaće      | 2    |                    | 242000 | 0 Doprinos za MO iz plaća (I.stup)                    | Plaća za 2 / 20           | 0,00                  | 1.023,30              | INID      |
| 820           | 29.02.2020 | Knjiženje plaće      | 2    |                    | 242100 | 0 Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                   | Plaća za 2 / 20           | 0,00                  | 341,10                | INID      |
|               |            |                      |      |                    |        |   |                           | <b>289.398.695,77</b> | <b>289.405.517,77</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument        | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv  | Opis knjiženja             | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|-----------------|------|--------------------|--------|-------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                 |      |                    |        |       |  |                            | <b>289.398.695,77</b> | <b>289.405.517,77</b> |           |
| 821           | 29.02.2020 | Knjiženje plaće | 2    |                    | 242400 | 0     | Doprinos za ZO na plaće                            | Plaća za 2 / 20            | 0,00                  | 1.125,63              | INID      |
| 822           | 29.02.2020 | Knjiženje plaće | 2    |                    | 420000 | 0     | Troškovi neto plaće uprave i prodaje               | Plaća za 2 / 20            | 5.055,31              | 0,00                  | INID      |
| 823           | 29.02.2020 | Knjiženje plaće | 2    |                    | 421000 | 0     | Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja         | Plaća za 2 / 20            | 402,29                | 0,00                  | INID      |
| 824           | 29.02.2020 | Knjiženje plaće | 2    |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja       | Plaća za 2 / 20            | 1.125,63              | 0,00                  | INID      |
| 825           | 29.02.2020 | Knjiženje plaće | 2    |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja       | Plaća za 2 / 20            | 1.364,40              | 0,00                  | INID      |
| 826           | 09.03.2020 | Izvod           | 32   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                        | Dnevni promet              | 6.850,00              | 6.850,00              | ZOAN      |
| 827           | 09.03.2020 | Izvod           | 32   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                        |                            | 6.450,00              | 0,00                  | ZOAN      |
| 828           | 09.03.2020 | Izvod           | 32   | Erste bank d.d.    | 214500 | 0     | Obveze za zajmove članova društva                  | HOME ART SELS              | 0,00                  | 6.850,00              | ZOAN      |
| 829           | 09.03.2020 | Izvod           | 32   | Erste bank d.d.    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja     |                            | 400,00                | 0,00                  | ZOAN      |
| 830           | 10.03.2020 | Izvod           | 33   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                        | Dnevni promet              | 850,00                | 850,00                | ZOAN      |
| 831           | 10.03.2020 | Izvod           | 33   | Erste bank d.d.    | 214500 | 0     | Obveze za zajmove članova društva                  | HOME ART SALES             | 0,00                  | 850,00                | ZOAN      |
| 832           | 10.03.2020 | Izvod           | 33   | Erste bank d.d.    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća ( 1.stup)                  |                            | 384,59                | 0,00                  | ZOAN      |
| 833           | 10.03.2020 | Izvod           | 33   | Erste bank d.d.    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća ( 1.stup)                  |                            | 465,41                | 0,00                  | ZOAN      |
| 834           | 31.03.2020 | URA             | 38   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 186/mejasi/1 LALIZAS MARI  | 349,92                | 0,00                  | INID      |
| 835           | 31.03.2020 | URA             | 38   |                    | 220000 | 114   | LALIZAS MARINA D.O.O.                              | 186/mejasi/1 LALIZAS MARI  | 0,00                  | 1.749,60              | INID      |
| 836           | 31.03.2020 | URA             | 38   |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje      | 186/mejasi/1 LALIZAS MARI  | 1.399,68              | 0,00                  | INID      |
| 837           | 31.03.2020 | URA             | 39   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 29/1/1 OBRT ZA CESTOVNI P  | 150,00                | 0,00                  | INID      |
| 838           | 31.03.2020 | URA             | 39   |                    | 220000 | 225   | OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ SINOVČIĆ                 | 29/1/1 OBRT ZA CESTOVNI P  | 0,00                  | 750,00                | INID      |
| 839           | 31.03.2020 | URA             | 39   |                    | 410600 | 0     | Troškovi specijalnih prijevoza                     | 29/1/1 OBRT ZA CESTOVNI P  | 600,00                | 0,00                  | INID      |
| 840           | 31.03.2020 | URA             | 40   |                    | 220000 | 226   | KATALINIĆ RESTAURACIJE j.d.o.o.                    | 1/1/2 KATALINIĆ RESTAURAC  | 0,00                  | 40.545,99             | INID      |
| 841           | 31.03.2020 | URA             | 40   |                    | 411700 | 0     | Usluge rada vanjskog osoblja                       | 1/1/2 KATALINIĆ RESTAURAC  | 40.545,99             | 0,00                  | INID      |
| 842           | 31.03.2020 | URA             | 41   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 906/S/1/2 ČULIĆ ELEKTRO CE | 37,27                 | 0,00                  | INID      |
| 843           | 31.03.2020 | URA             | 41   |                    | 220000 | 147   | ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.                        | 906/S/1/2 ČULIĆ ELEKTRO CE | 0,00                  | 186,34                | INID      |
| 844           | 31.03.2020 | URA             | 41   |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje      | 906/S/1/2 ČULIĆ ELEKTRO CE | 149,07                | 0,00                  | INID      |
| 845           | 31.03.2020 | URA             | 42   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 709-03-91070 LIRA TROGIR   | 36,00                 | 0,00                  | INID      |
| 846           | 31.03.2020 | URA             | 42   |                    | 220000 | 220   | LIRA TROGIR  | 709-03-91070 LIRA TROGIR   | 0,00                  | 180,00                | INID      |
| 847           | 31.03.2020 | URA             | 42   |                    | 220000 | 220   | LIRA TROGIR  | 709-03-91070 LIRA TROGIR   | 180,00                | 0,00                  | INID      |
| 848           | 31.03.2020 | URA             | 42   |                    | 231000 | 220   | LIRA TROGIR  | 709-03-91070 LIRA TROGIR   | 0,00                  | 180,00                | INID      |
| 849           | 31.03.2020 | URA             | 42   |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje      | 709-03-91070 LIRA TROGIR   | 144,00                | 0,00                  | INID      |
| 850           | 31.03.2020 | URA             | 43   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 2714-M001-10 MULTIMEDIJAL  | 73,60                 | 0,00                  | INID      |
| 851           | 31.03.2020 | URA             | 43   |                    | 220000 | 227   | MULTIMEDIJALNA OAZA TRGOVINE d.o.o.                | 2714-M001-10 MULTIMEDIJAL  | 0,00                  | 368,00                | INID      |
| 852           | 31.03.2020 | URA             | 43   |                    | 220000 | 227   | MULTIMEDIJALNA OAZA TRGOVINE d.o.o.                | 2714-M001-10 MULTIMEDIJAL  | 368,00                | 0,00                  | INID      |
| 853           | 31.03.2020 | URA             | 43   |                    | 231000 | 227   | MULTIMEDIJALNA OAZA TRGOVINE d.o.o.                | 2714-M001-10 MULTIMEDIJAL  | 0,00                  | 368,00                | INID      |
| 854           | 31.03.2020 | URA             | 43   |                    | 401000 | 0     | Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toner) | 2714-M001-10 MULTIMEDIJAL  | 294,40                | 0,00                  | INID      |
| 855           | 31.03.2020 | URA             | 44   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 390/GP/1 JB NEVENKA KEKEZ  | 12,50                 | 0,00                  | INID      |
| 856           | 31.03.2020 | URA             | 44   |                    | 220000 | 228   | JB NEVENKA KEKEZ                                   | 390/GP/1 JB NEVENKA KEKEZ  | 0,00                  | 89,50                 | INID      |
| 857           | 31.03.2020 | URA             | 44   |                    | 220000 | 228   | JB NEVENKA KEKEZ                                   | 390/GP/1 JB NEVENKA KEKEZ  | 89,50                 | 0,00                  | INID      |
| 858           | 31.03.2020 | URA             | 44   |                    | 231000 | 228   | JB NEVENKA KEKEZ                                   | 390/GP/1 JB NEVENKA KEKEZ  | 0,00                  | 89,50                 | INID      |
| 859           | 31.03.2020 | URA             | 44   |                    | 416700 | 0     | Odvjetničke,bilježničke i usluge izrade pravnih ak | 390/GP/1 JB NEVENKA KEKEZ  | 77,00                 | 0,00                  | INID      |
| 860           | 31.03.2020 | URA             | 45   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 7930-20-2 LJEKARNA SPLITS  | 12,00                 | 0,00                  | INID      |
| 861           | 31.03.2020 | URA             | 45   |                    | 220000 | 229   | LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANI               | 7930-20-2 LJEKARNA SPLITS  | 0,00                  | 60,00                 | INID      |
| 862           | 31.03.2020 | URA             | 45   |                    | 401800 | 0     | Troškovi lijekova                                  | 7930-20-2 LJEKARNA SPLITS  | 48,00                 | 0,00                  | INID      |
| 863           | 31.03.2020 | URA             | 46   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 697-03-91070 LIRA TROGIR   | 107,64                | 0,00                  | INID      |
| 864           | 31.03.2020 | URA             | 46   |                    | 220000 | 220   | LIRA TROGIR  | 697-03-91070 LIRA TROGIR   | 0,00                  | 538,20                | INID      |
| 865           | 31.03.2020 | URA             | 46   |                    | 220000 | 220   | LIRA TROGIR  | 697-03-91070 LIRA TROGIR   | 538,20                | 0,00                  | INID      |
| 866           | 31.03.2020 | URA             | 46   |                    | 231000 | 220   | LIRA TROGIR  | 697-03-91070 LIRA TROGIR   | 0,00                  | 538,20                | INID      |
| 867           | 31.03.2020 | URA             | 46   |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje      | 697-03-91070 LIRA TROGIR   | 430,56                | 0,00                  | INID      |
| 868           | 31.03.2020 | URA             | 47   |                    | 220000 | 205   | FINAL TOUCH J.D.O.O.                               | 58-1-1 FINAL TOUCH J.D.O.  | 0,00                  | 3.000,00              | INID      |
| 869           | 31.03.2020 | URA             | 47   |                    | 416400 | 0     | Knjigovodstvene usluge                             | 58-1-1 FINAL TOUCH J.D.O.  | 3.000,00              | 0,00                  | INID      |
| 870           | 31.03.2020 | URA             | 48   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 2517373-1-2 TOTALNA TELEV  | 182,42                | 0,00                  | INID      |
| 871           | 31.03.2020 | URA             | 48   |                    | 220000 | 20    | TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.                          | 2517373-1-2 TOTALNA TELEV  | 0,00                  | 912,08                | INID      |
| 872           | 31.03.2020 | URA             | 48   |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                 | 2517373-1-2 TOTALNA TELEV  | 729,66                | 0,00                  | INID      |
| 873           | 31.03.2020 | URA             | 49   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01825101834001200401 HT H  | 6,75                  | 0,00                  | INID      |
| 874           | 31.03.2020 | URA             | 49   |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                           | 01825101834001200401 HT H  | 0,00                  | 33,75                 | INID      |
| 875           | 31.03.2020 | URA             | 49   |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                 | 01825101834001200401 HT H  | 27,00                 | 0,00                  | INID      |
| 876           | 31.03.2020 | URA             | 50   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01822769672001200401 HT H  | 32,09                 | 0,00                  | INID      |
| 877           | 31.03.2020 | URA             | 50   |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                           | 01822769672001200401 HT H  | 0,00                  | 160,45                | INID      |
|               |            |                 |      |                    |        |       |  |                            | <b>289.471.664,65</b> | <b>289.471.793,01</b> |           |

| R.b.   | Datum      | Dokument             | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje         | Potražuje      | Kontrolor |
|--------|------------|----------------------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| donos: |            |                      |      |                    |        |       |   |                           | 289.471.664,65 | 289.471.793,01 |           |
| 878    | 31.03.2020 | URA                  | 50   |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01822769672001200401 HT H | 128,36         | 0,00           | INID      |
| 879    | 31.03.2020 | URA                  | 51   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 01823449033001200401 HT H | 21,20          | 0,00           | INID      |
| 880    | 31.03.2020 | URA                  | 51   |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01823449033001200401 HT H | 0,00           | 106,00         | INID      |
| 881    | 31.03.2020 | URA                  | 51   |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01823449033001200401 HT H | 84,80          | 0,00           | INID      |
| 882    | 31.03.2020 | URA                  | 52   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 01825908859001200401 HT H | 6,75           | 0,00           | INID      |
| 883    | 31.03.2020 | URA                  | 52   |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01825908859001200401 HT H | 0,00           | 33,75          | INID      |
| 884    | 31.03.2020 | URA                  | 52   |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01825908859001200401 HT H | 27,00          | 0,00           | INID      |
| 885    | 31.03.2020 | URA                  | 53   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 0000910198042020 A1 HRVTS | 128,75         | 0,00           | INID      |
| 886    | 31.03.2020 | URA                  | 53   |                    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                   | 0000910198042020 A1 HRVTS | 0,00           | 644,93         | INID      |
| 887    | 31.03.2020 | URA                  | 53   |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 0000910198042020 A1 HRVTS | 516,18         | 0,00           | INID      |
| 888    | 31.03.2020 | URA                  | 54   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | E413/20 LAGUNA TRADE D.O. | 9.455,36       | 0,00           | INID      |
| 889    | 31.03.2020 | URA                  | 54   |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | E413/20 LAGUNA TRADE D.O. | 0,00           | 47.276,80      | INID      |
| 890    | 31.03.2020 | URA                  | 54   |                    | 466620 | 0     | Naknada upotrebe pomorskog dobra                    | E413/20 LAGUNA TRADE D.O. | 37.821,44      | 0,00           | INID      |
| 891    | 31.03.2020 | URA                  | 55   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 75/P1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ, B | 1.220,00       | 0,00           | INID      |
| 892    | 31.03.2020 | URA                  | 55   |                    | 220000 | 48    | ODV.DRUŠ.BABIĆ, BRBOROVIĆ & PAR                     | 75/P1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ, B | 0,00           | 6.100,00       | INID      |
| 893    | 31.03.2020 | URA                  | 55   |                    | 416700 | 0     | Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih ak | 75/P1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ, B | 4.880,00       | 0,00           | INID      |
| 894    | 31.03.2020 | URA                  | 56   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 01827591143000200401 HT H | 75,60          | 0,00           | INID      |
| 895    | 31.03.2020 | URA                  | 56   |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01827591143000200401 HT H | 0,00           | 378,00         | INID      |
| 896    | 31.03.2020 | URA                  | 56   |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01827591143000200401 HT H | 302,40         | 0,00           | INID      |
| 897    | 31.03.2020 | URA                  | 57   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 01827140723000200401 HT H | 995,88         | 0,00           | INID      |
| 898    | 31.03.2020 | URA                  | 57   |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01827140723000200401 HT H | 0,00           | 4.979,38       | INID      |
| 899    | 31.03.2020 | URA                  | 57   |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01827140723000200401 HT H | 3.983,50       | 0,00           | INID      |
| 900    | 31.03.2020 | URA - primljene uslu | 8    |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 353620 PANTAENIUS GMBH    | 18.659,54      | 0,00           | INID      |
| 901    | 31.03.2020 | URA - primljene uslu | 8    |                    | 221000 | 230   | PANTAENIUS GMBH                                     | 353620 PANTAENIUS GMBH    | 0,00           | 74.638,14      | INID      |
| 902    | 31.03.2020 | URA - primljene uslu | 8    |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 353620 PANTAENIUS GMBH    | 0,00           | 18.659,54      | INID      |
| 903    | 31.03.2020 | URA - primljene uslu | 8    |                    | 464200 | 0     | Premije osiguranja prometnih sredstava              | 353620 PANTAENIUS GMBH    | 74.638,14      | 0,00           | INID      |
| 904    | 31.03.2020 | URA - primljene uslu | 9    |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 6300003147 MARLINK SA     | 39,68          | 0,00           | INID      |
| 905    | 31.03.2020 | URA - primljene uslu | 9    |                    | 221000 | 231   | MARLINK SA  | 6300003147 MARLINK SA     | 0,00           | 158,70         | INID      |
| 906    | 31.03.2020 | URA - primljene uslu | 9    |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 6300003147 MARLINK SA     | 0,00           | 39,68          | INID      |
| 907    | 31.03.2020 | URA - primljene uslu | 9    |                    | 411100 | 0     | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 6300003147 MARLINK SA     | 158,70         | 0,00           | INID      |
| 908    | 31.03.2020 | URA - primljene uslu | 10   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 6300001669 MARLINK SA     | 107,39         | 0,00           | INID      |
| 909    | 31.03.2020 | URA - primljene uslu | 10   |                    | 221000 | 231   | MARLINK SA  | 6300001669 MARLINK SA     | 0,00           | 429,54         | INID      |
| 910    | 31.03.2020 | URA - primljene uslu | 10   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 6300001669 MARLINK SA     | 0,00           | 107,39         | INID      |
| 911    | 31.03.2020 | URA - primljene uslu | 10   |                    | 411100 | 0     | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 6300001669 MARLINK SA     | 429,54         | 0,00           | INID      |
| 912    | 31.03.2020 | URA                  | 58   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 100-01-01 REMUS D.O.O.    | 22.663,58      | 0,00           | INID      |
| 913    | 31.03.2020 | URA                  | 58   |                    | 220000 | 81    | REMUS D.O.O.  | 100-01-01 REMUS D.O.O.    | 0,00           | 113.317,88     | INID      |
| 914    | 31.03.2020 | URA                  | 58   |                    | 485000 | 0     | Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih   | 100-01-01 REMUS D.O.O.    | 90.654,30      | 0,00           | INID      |
| 915    | 31.03.2020 | URA                  | 59   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 1611/SPL19/1 ANTIPIROS D. | 9.791,83       | 0,00           | INID      |
| 916    | 31.03.2020 | URA                  | 59   |                    | 220000 | 17    | ANTIPIROS D.O.O.                                    | 1611/SPL19/1 ANTIPIROS D. | 0,00           | 48.959,13      | INID      |
| 917    | 31.03.2020 | URA                  | 59   |                    | 485000 | 0     | Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih   | 1611/SPL19/1 ANTIPIROS D. | 39.167,30      | 0,00           | INID      |
| 918    | 31.03.2020 | URA                  | 60   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 39/1/1 CETEX INTEGRA D.O. | 7.500,00       | 0,00           | INID      |
| 919    | 31.03.2020 | URA                  | 60   |                    | 220000 | 98    | CETEX INTEGRA D.O.O.                                | 39/1/1 CETEX INTEGRA D.O. | 0,00           | 37.500,00      | INID      |
| 920    | 31.03.2020 | URA                  | 60   |                    | 485000 | 0     | Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih   | 39/1/1 CETEX INTEGRA D.O. | 30.000,00      | 0,00           | INID      |
| 921    | 31.03.2020 | URA                  | 61   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 3102/20/5 ACI CLUB KORČUL | 1.388,80       | 0,00           | INID      |
| 922    | 31.03.2020 | URA                  | 61   |                    | 220000 | 124   | ACI CLUB KORČULA                                    | 3102/20/5 ACI CLUB KORČUL | 0,00           | 6.944,00       | INID      |
| 923    | 31.03.2020 | URA                  | 61   |                    | 485000 | 0     | Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih   | 3102/20/5 ACI CLUB KORČUL | 5.555,20       | 0,00           | INID      |
| 924    | 31.03.2020 | Knjiženje plaće      | 3    |                    | 230000 | 0     | Obveze za neto-plaće                                | Plaća za 3 / 20           | 0,00           | 5.055,31       | INID      |
| 925    | 31.03.2020 | Knjiženje plaće      | 3    |                    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    | Plaća za 3 / 20           | 0,00           | 349,82         | INID      |
| 926    | 31.03.2020 | Knjiženje plaće      | 3    |                    | 241100 | 0     | Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać  | Plaća za 3 / 20           | 0,00           | 52,47          | INID      |
| 927    | 31.03.2020 | Knjiženje plaće      | 3    |                    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (I.stup)                    | Plaća za 3 / 20           | 0,00           | 1.023,30       | INID      |
| 928    | 31.03.2020 | Knjiženje plaće      | 3    |                    | 242100 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                   | Plaća za 3 / 20           | 0,00           | 341,10         | INID      |
| 929    | 31.03.2020 | Knjiženje plaće      | 3    |                    | 242400 | 0     | Doprinos za ZO na plaće                             | Plaća za 3 / 20           | 0,00           | 1.125,63       | INID      |
| 930    | 31.03.2020 | Knjiženje plaće      | 3    |                    | 420000 | 0     | Troškovi neto plaće uprave i prodaje                | Plaća za 3 / 20           | 5.055,31       | 0,00           | INID      |
| 931    | 31.03.2020 | Knjiženje plaće      | 3    |                    | 421000 | 0     | Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja          | Plaća za 3 / 20           | 402,29         | 0,00           | INID      |
| 932    | 31.03.2020 | Knjiženje plaće      | 3    |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 3 / 20           | 1.125,63       | 0,00           | INID      |
| 933    | 31.03.2020 | Knjiženje plaće      | 3    |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 3 / 20           | 1.364,40       | 0,00           | INID      |
| 934    | 07.04.2020 | Izvod                | 34   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 4.749,98       | 4.749,98       | ZOAN      |
|        |            |                      |      |                    |        |       |   |                           | 289.844.763,48 | 289.844.763,48 |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument             | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv  | Opis knjizenja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|----------------------|------|--------------------|--------|-------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                      |      |                    |        |       |  |                           | <b>289.844.763,48</b> | <b>289.844.763,48</b> |           |
| 935           | 07.04.2020 | Izvod                | 34   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                          | OVRHA                     | 0,00                  | 4.749,98              | ZOAN      |
| 936           | 07.04.2020 | Izvod                | 34   | Erste bank d.d.    | 103900 | 0     | Prijelazni devizni račun                             | PRIJENOS                  | 4.749,98              | 0,00                  | ZOAN      |
| 937           | 09.04.2020 | Izvod                | 35   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                          | Dnevni promet             | 7.822,00              | 7.822,00              | ZOAN      |
| 938           | 09.04.2020 | Izvod                | 35   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                          |                           | 6.833,39              | 0,00                  | ZOAN      |
| 939           | 09.04.2020 | Izvod                | 35   | Erste bank d.d.    | 214500 | 0     | Obveze za zajmove članova društva                    | HOME ART                  | 0,00                  | 7.822,00              | ZOAN      |
| 940           | 09.04.2020 | Izvod                | 35   | Erste bank d.d.    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (1.stup)                     |                           | 588,61                | 0,00                  | ZOAN      |
| 941           | 09.04.2020 | Izvod                | 35   | Erste bank d.d.    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja       |                           | 400,00                | 0,00                  | ZOAN      |
| 942           | 30.04.2020 | Inventar             | 75   |                    | 032070 | 0     | Brodovi (veći od 1000 BRT)                           | URA 75 ADRIA DOCKS        | 950.496,96            | 0,00                  | INID      |
| 943           | 30.04.2020 | Inventar             | 75   |                    | 037100 | 0     | Oprema u pripremi                                    | URA 75 ADRIA DOCKS        | 0,00                  | 950.496,96            | INID      |
| 944           | 30.04.2020 | URA                  | 62   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 93-1-1 FINAL TOUCH J.D.O. | 750,00                | 0,00                  | INID      |
| 945           | 30.04.2020 | URA                  | 62   |                    | 220000 | 205   | FINAL TOUCH J.D.O.O.                                 | 93-1-1 FINAL TOUCH J.D.O. | 0,00                  | 3.750,00              | INID      |
| 946           | 30.04.2020 | URA                  | 62   |                    | 416400 | 0     | Knjigovodstvene usluge                               | 93-1-1 FINAL TOUCH J.D.O. | 3.000,00              | 0,00                  | INID      |
| 947           | 30.04.2020 | URA                  | 63   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 620-001-360 HRVATSKI REGI | 302,50                | 0,00                  | INID      |
| 948           | 30.04.2020 | URA                  | 63   |                    | 220000 | 84    | HRVATSKI REGISTAR BRODOVA                            | 620-001-360 HRVATSKI REGI | 0,00                  | 1.512,50              | INID      |
| 949           | 30.04.2020 | URA                  | 63   |                    | 419600 | 0     | Troškovi korištenja javnih skladišta, luka, pristani | 620-001-360 HRVATSKI REGI | 1.210,00              | 0,00                  | INID      |
| 950           | 30.04.2020 | URA                  | 64   |                    | 220000 | 164   | HP HRVATSKA POŠTA D.D.                               | 2014/21220/102/2020 HP HR | 0,00                  | 19,50                 | INID      |
| 951           | 30.04.2020 | URA                  | 64   |                    | 220000 | 164   | HP HRVATSKA POŠTA D.D.                               | 2014/21220/102/2020 HP HR | 19,50                 | 0,00                  | INID      |
| 952           | 30.04.2020 | URA                  | 64   |                    | 231000 | 164   | HP HRVATSKA POŠTA D.D.                               | 2014/21220/102/2020 HP HR | 0,00                  | 19,50                 | INID      |
| 953           | 30.04.2020 | URA                  | 64   |                    | 410100 | 0     | Pošanski troškovi                                    | 2014/21220/102/2020 HP HR | 19,50                 | 0,00                  | INID      |
| 954           | 30.04.2020 | URA                  | 65   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 1163/01/2 GRADSKI PARKING | 14,00                 | 0,00                  | INID      |
| 955           | 30.04.2020 | URA                  | 65   |                    | 220000 | 232   | GRADSKI PARKING d.o.o.                               | 1163/01/2 GRADSKI PARKING | 0,00                  | 70,00                 | INID      |
| 956           | 30.04.2020 | URA                  | 65   |                    | 417500 | 0     | Garžiranje i parkiranje vozila                       | 1163/01/2 GRADSKI PARKING | 56,00                 | 0,00                  | INID      |
| 957           | 30.04.2020 | URA                  | 66   |                    | 220000 | 137   | FINANCIJSKA AGENCIJA                                 | 125/4190002/224 FINANCIJS | 0,00                  | 125,00                | INID      |
| 958           | 30.04.2020 | URA                  | 66   |                    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja       | 125/4190002/224 FINANCIJS | 125,00                | 0,00                  | INID      |
| 959           | 30.04.2020 | URA                  | 67   |                    | 220000 | 137   | FINANCIJSKA AGENCIJA                                 | 162/4190101/291 FINANCIJS | 0,00                  | 10,00                 | INID      |
| 960           | 30.04.2020 | URA                  | 67   |                    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja       | 162/4190101/291 FINANCIJS | 10,00                 | 0,00                  | INID      |
| 961           | 30.04.2020 | URA                  | 68   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 315/V01/3 CUMMINS ADRIATI | 30.678,43             | 0,00                  | INID      |
| 962           | 30.04.2020 | URA                  | 68   |                    | 220000 | 6     | CUMMINS ADRIATIC D.O.O.                              | 315/V01/3 CUMMINS ADRIATI | 0,00                  | 153.392,16            | INID      |
| 963           | 30.04.2020 | URA                  | 68   |                    | 412100 | 0     | Nabavljene usl.za invest.održ.i poprav(bez.vlas.     | 315/V01/3 CUMMINS ADRIATI | 122.713,73            | 0,00                  | INID      |
| 964           | 30.04.2020 | URA                  | 69   |                    | 220000 | 75    | TISAK PLUS D.O.O.                                    | 6675/924800/1 TISAK PLUS  | 0,00                  | 35,00                 | INID      |
| 965           | 30.04.2020 | URA                  | 69   |                    | 220000 | 75    | TISAK PLUS D.O.O.                                    | 6675/924800/1 TISAK PLUS  | 35,00                 | 0,00                  | INID      |
| 966           | 30.04.2020 | URA                  | 69   |                    | 231000 | 75    | TISAK PLUS D.O.O.                                    | 6675/924800/1 TISAK PLUS  | 0,00                  | 35,00                 | INID      |
| 967           | 30.04.2020 | URA                  | 69   |                    | 401000 | 0     | Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri)  | 6675/924800/1 TISAK PLUS  | 35,00                 | 0,00                  | INID      |
| 968           | 30.04.2020 | URA                  | 70   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 8009-20 A. B. E. INŽENJER | 1.498,75              | 0,00                  | INID      |
| 969           | 30.04.2020 | URA                  | 70   |                    | 220000 | 224   | A. B. E. INŽENJERING d. o. o.                        | 8009-20 A. B. E. INŽENJER | 0,00                  | 7.493,75              | INID      |
| 970           | 30.04.2020 | URA                  | 70   |                    | 468900 | 0     | Ostali troškovi prava korištenja                     | 8009-20 A. B. E. INŽENJER | 5.995,00              | 0,00                  | INID      |
| 971           | 30.04.2020 | URA                  | 71   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 307/V01/1 ELEKTROKOVINA A | 110,03                | 0,00                  | INID      |
| 972           | 30.04.2020 | URA                  | 71   |                    | 220000 | 234   | ELEKTROKOVINA ADRIA, d.o.o.                          | 307/V01/1 ELEKTROKOVINA A | 0,00                  | 550,13                | INID      |
| 973           | 30.04.2020 | URA                  | 71   |                    | 400300 | 0     | Pomoćni materijali                                   | 307/V01/1 ELEKTROKOVINA A | 440,10                | 0,00                  | INID      |
| 974           | 30.04.2020 | URA                  | 72   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 19/P1/01 MELKI OBRT ZA MO | 570,00                | 0,00                  | INID      |
| 975           | 30.04.2020 | URA                  | 72   |                    | 220000 | 38    | MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K                 | 19/P1/01 MELKI OBRT ZA MO | 0,00                  | 2.850,00              | INID      |
| 976           | 30.04.2020 | URA                  | 72   |                    | 412100 | 0     | Nabavljene usl.za invest.održ.i poprav(bez.vlas.     | 19/P1/01 MELKI OBRT ZA MO | 2.280,00              | 0,00                  | INID      |
| 977           | 30.04.2020 | URA                  | 73   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 18/P1/01 MELKI OBRT ZA MO | 474,50                | 0,00                  | INID      |
| 978           | 30.04.2020 | URA                  | 73   |                    | 220000 | 38    | MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K                 | 18/P1/01 MELKI OBRT ZA MO | 0,00                  | 2.372,50              | INID      |
| 979           | 30.04.2020 | URA                  | 73   |                    | 412100 | 0     | Nabavljene usl.za invest.održ.i poprav(bez.vlas.     | 18/P1/01 MELKI OBRT ZA MO | 1.898,00              | 0,00                  | INID      |
| 980           | 30.04.2020 | URA                  | 74   |                    | 220000 | 137   | FINANCIJSKA AGENCIJA                                 | 33-0320-0192769 FINANCIJS | 0,00                  | 800,00                | INID      |
| 981           | 30.04.2020 | URA                  | 74   |                    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja       | 33-0320-0192769 FINANCIJS | 800,00                | 0,00                  | INID      |
| 982           | 30.04.2020 | URA                  | 75   |                    | 037100 | 0     | Oprema u pripremi                                    | 29-ppst-360 ADRIA DOCKS D | 950.496,96            | 0,00                  | INID      |
| 983           | 30.04.2020 | URA                  | 75   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 29-ppst-360 ADRIA DOCKS D | 237.624,24            | 0,00                  | INID      |
| 984           | 30.04.2020 | URA                  | 75   |                    | 220000 | 144   | ADRIA DOCKS D.O.O.                                   | 29-ppst-360 ADRIA DOCKS D | 0,00                  | 1.188.121,20          | INID      |
| 985           | 30.04.2020 | URA                  | 76   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 32-ppst-360 ADRIA DOCKS D | 20.239,58             | 0,00                  | INID      |
| 986           | 30.04.2020 | URA                  | 76   |                    | 220000 | 144   | ADRIA DOCKS D.O.O.                                   | 32-ppst-360 ADRIA DOCKS D | 0,00                  | 101.197,88            | INID      |
| 987           | 30.04.2020 | URA                  | 76   |                    | 412100 | 0     | Nabavljene usl.za invest.održ.i poprav(bez.vlas.     | 32-ppst-360 ADRIA DOCKS D | 80.958,30             | 0,00                  | INID      |
| 988           | 30.04.2020 | URA                  | 77   |                    | 220000 | 137   | FINANCIJSKA AGENCIJA                                 | 33-0420-0239681 FINANCIJS | 0,00                  | 400,00                | INID      |
| 989           | 30.04.2020 | URA                  | 77   |                    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja       | 33-0420-0239681 FINANCIJS | 400,00                | 0,00                  | INID      |
| 990           | 30.04.2020 | URA - primljene uslu | 11   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 26022020 SAS O.M.F. SAMBR | 14.295,39             | 0,00                  | INID      |
| 991           | 30.04.2020 | URA - primljene uslu | 11   |                    | 221000 | 217   | SAS O.M.F. SAMBRONI ET CIE                           | 26022020 SAS O.M.F. SAMBR | 0,00                  | 57.181,57             | INID      |
|               |            |                      |      |                    |        |       |  |                           | <b>292.292.703,93</b> | <b>292.335.590,11</b> |           |

| R.b.   | Datum      | Dokument              | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje         | Potražuje      | Kontrolor |
|--------|------------|-----------------------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| donos: |            |                       |      |                    |        |       |   |                           | 292.292.703,93 | 292.335.590,11 |           |
| 992    | 30.04.2020 | URA - primljene uslu  | 11   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 26022020 SAS O.M.F. SAMBR | 0,00           | 14.295,39      | INID      |
| 993    | 30.04.2020 | URA - primljene uslu  | 11   |                    | 412100 | 0     | Nabavljene usl.za invest.održ.i poprav(bez.vlas.    | 26022020 SAS O.M.F. SAMBR | 57.181,57      | 0,00           | INID      |
| 994    | 30.04.2020 | URA - primljene uslu  | 12   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | FA00003953 A.C.V. SHIPSER | 13.048,06      | 0,00           | INID      |
| 995    | 30.04.2020 | URA - primljene uslu  | 12   |                    | 221000 | 215   | A.C.V. SHIPSERVICES                                 | FA00003953 A.C.V. SHIPSER | 0,00           | 52.192,25      | INID      |
| 996    | 30.04.2020 | URA - primljene uslu  | 12   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | FA00003953 A.C.V. SHIPSER | 0,00           | 13.048,06      | INID      |
| 997    | 30.04.2020 | URA - primljene uslu  | 12   |                    | 412100 | 0     | Nabavljene usl.za invest.održ.i poprav(bez.vlas.    | FA00003953 A.C.V. SHIPSER | 52.192,25      | 0,00           | INID      |
| 998    | 30.04.2020 | URA - primljene uslu  | 13   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 11586751-88 PANTAENIUS GM | 18.659,54      | 0,00           | INID      |
| 999    | 30.04.2020 | URA - primljene uslu  | 13   |                    | 221000 | 230   | PANTAENIUS GMBH                                     | 11586751-88 PANTAENIUS GM | 0,00           | 74.638,14      | INID      |
| 1000   | 30.04.2020 | URA - isporuke p.o. b | 13   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 11586751-88 PANTAENIUS GM | 0,00           | 18.659,54      | INID      |
| 1001   | 30.04.2020 | URA - primljene uslu  | 13   |                    | 464300 | 0     | Transportno osiguranje dobara                       | 11586751-88 PANTAENIUS GM | 74.638,14      | 0,00           | INID      |
| 1002   | 30.04.2020 | URA - isporuke p.o. b | 2    |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 20010004 BWA YACHTING SA  | 811,91         | 0,00           | INID      |
| 1003   | 30.04.2020 | URA - isporuke p.o. b | 2    |                    | 221000 | 31    | BWA YACHTING SA                                     | 20010004 BWA YACHTING SA  | 0,00           | 3.247,64       | INID      |
| 1004   | 30.04.2020 | URA - isporuke p.o. b | 2    |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 20010004 BWA YACHTING SA  | 0,00           | 811,91         | INID      |
| 1005   | 30.04.2020 | URA - isporuke p.o. b | 2    |                    | 412900 | 0     | Ostale servisne usluge i usluge osoba               | 20010004 BWA YACHTING SA  | 3.247,64       | 0,00           | INID      |
| 1006   | 30.04.2020 | Knjiženje plaće       | 4    |                    | 230000 | 0     | Obveze za neto-plaće                                | Plaća za 4 / 20           | 0,00           | 5.055,31       | INID      |
| 1007   | 30.04.2020 | Knjiženje plaće       | 4    |                    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    | Plaća za 4 / 20           | 0,00           | 349,82         | INID      |
| 1008   | 30.04.2020 | Knjiženje plaće       | 4    |                    | 241100 | 0     | Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać  | Plaća za 4 / 20           | 0,00           | 52,47          | INID      |
| 1009   | 30.04.2020 | Knjiženje plaće       | 4    |                    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)                   | Plaća za 4 / 20           | 0,00           | 1.023,30       | INID      |
| 1010   | 30.04.2020 | Knjiženje plaće       | 4    |                    | 242100 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                   | Plaća za 4 / 20           | 0,00           | 341,10         | INID      |
| 1011   | 30.04.2020 | Knjiženje plaće       | 4    |                    | 242400 | 0     | Doprinos za ZO na plaće                             | Plaća za 4 / 20           | 0,00           | 1.125,63       | INID      |
| 1012   | 30.04.2020 | Knjiženje plaće       | 4    |                    | 420000 | 0     | Troškovi neto plaće uprave i prodaje                | Plaća za 4 / 20           | 5.055,31       | 0,00           | INID      |
| 1013   | 30.04.2020 | Knjiženje plaće       | 4    |                    | 421000 | 0     | Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja          | Plaća za 4 / 20           | 402,29         | 0,00           | INID      |
| 1014   | 30.04.2020 | Knjiženje plaće       | 4    |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 4 / 20           | 1.125,63       | 0,00           | INID      |
| 1015   | 30.04.2020 | Knjiženje plaće       | 4    |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 4 / 20           | 1.364,40       | 0,00           | INID      |
| 1016   | 04.05.2020 | Izvod                 | 36   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 6.834,59       | 6.834,59       | ZOAN      |
| 1017   | 04.05.2020 | Izvod                 | 36   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                         |                           | 0,00           | 384,59         | ZOAN      |
| 1018   | 04.05.2020 | Izvod                 | 36   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                         |                           | 0,00           | 6.450,00       | ZOAN      |
| 1019   | 04.05.2020 | Izvod                 | 36   | Erste bank d.d.    | 230000 | 0     | Obveze za neto-plaće                                |                           | 5.097,51       | 0,00           | ZOAN      |
| 1020   | 04.05.2020 | Izvod                 | 36   | Erste bank d.d.    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    |                           | 361,29         | 0,00           | ZOAN      |
| 1021   | 04.05.2020 | Izvod                 | 36   | Erste bank d.d.    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)                   |                           | 1.031,84       | 0,00           | ZOAN      |
| 1022   | 04.05.2020 | Izvod                 | 36   | Erste bank d.d.    | 242100 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                   |                           | 343,95         | 0,00           | ZOAN      |
| 1023   | 28.05.2020 | Izvod                 | 37   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 7.450,00       | 7.450,00       | ZOAN      |
| 1024   | 28.05.2020 | Izvod                 | 37   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                         |                           | 183,71         | 0,00           | ZOAN      |
| 1025   | 28.05.2020 | Izvod                 | 37   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                         |                           | 6.822,00       | 0,00           | ZOAN      |
| 1026   | 28.05.2020 | Izvod                 | 37   | Erste bank d.d.    | 214500 | 0     | Obveze za zajmove članova društva                   | HOME ART                  | 0,00           | 7.450,00       | ZOAN      |
| 1027   | 28.05.2020 | Izvod                 | 37   | Erste bank d.d.    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    |                           | 44,29          | 0,00           | ZOAN      |
| 1028   | 28.05.2020 | Izvod                 | 37   | Erste bank d.d.    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja      |                           | 400,00         | 0,00           | ZOAN      |
| 1029   | 31.05.2020 | Inventar              | 76   |                    | 032700 | 0     | Ostali pogonski inventar                            | URA 78 SOLAR PROTEKT      | 52.560,00      | 0,00           | INID      |
| 1030   | 31.05.2020 | Inventar              | 76   |                    | 037100 | 0     | Oprema u pripremi                                   | URA 78 SOLAR PROTEKT      | 0,00           | 52.560,00      | INID      |
| 1031   | 31.05.2020 | Inventar              | 77   |                    | 030300 | 0     | Rashladna postrojenja                               | URA 79 MELKI              | 53.917,22      | 0,00           | INID      |
| 1032   | 31.05.2020 | Inventar              | 77   |                    | 037100 | 0     | Oprema u pripremi                                   | URA 79 MELKI              | 0,00           | 53.917,22      | INID      |
| 1033   | 31.05.2020 | URA                   | 78   |                    | 037100 | 0     | Oprema u pripremi                                   | 14-1-1 SOLAR PROTEKT      | 52.560,00      | 0,00           | INID      |
| 1034   | 31.05.2020 | URA                   | 78   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 14-1-1 SOLAR PROTEKT      | 13.140,00      | 0,00           | INID      |
| 1035   | 31.05.2020 | URA                   | 78   |                    | 220000 | 235   | SOLAR PROTEKT                                       | 14-1-1 SOLAR PROTEKT      | 0,00           | 65.700,00      | INID      |
| 1036   | 31.05.2020 | URA                   | 79   |                    | 037100 | 0     | Oprema u pripremi                                   | 20/P1/01 MELKI OBRT ZA MO | 53.917,22      | 0,00           | INID      |
| 1037   | 31.05.2020 | URA                   | 79   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 20/P1/01 MELKI OBRT ZA MO | 13.479,31      | 0,00           | INID      |
| 1038   | 31.05.2020 | URA                   | 79   |                    | 220000 | 38    | MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K                | 20/P1/01 MELKI OBRT ZA MO | 0,00           | 67.396,53      | INID      |
| 1039   | 31.05.2020 | URA                   | 80   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 156-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ | 5.535,00       | 0,00           | INID      |
| 1040   | 31.05.2020 | URA                   | 80   |                    | 220000 | 44    | ODV.DR. GRUBIŠIĆ & LOVIĆ & LALIĆ D.O.O.             | 156-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ | 0,00           | 27.675,00      | INID      |
| 1041   | 31.05.2020 | URA                   | 80   |                    | 416700 | 0     | Odvjetničke,bilježničke i usluge izrade pravnih ak  | 156-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ | 22.140,00      | 0,00           | INID      |
| 1042   | 31.05.2020 | URA                   | 81   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 124-1-1 FINAL TOUCH J.D.O | 750,00         | 0,00           | INID      |
| 1043   | 31.05.2020 | URA                   | 81   |                    | 220000 | 205   | FINAL TOUCH J.D.O.O.                                | 124-1-1 FINAL TOUCH J.D.O | 0,00           | 3.750,00       | INID      |
| 1044   | 31.05.2020 | URA                   | 81   |                    | 416400 | 0     | Knjigovodstvene usluge                              | 124-1-1 FINAL TOUCH J.D.O | 3.000,00       | 0,00           | INID      |
| 1045   | 31.05.2020 | URA                   | 82   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 9584/MC1/1 ROKOVNIK D.O.O | 7,76           | 0,00           | INID      |
| 1046   | 31.05.2020 | URA                   | 82   |                    | 220000 | 237   | ROKOVNIK D.O.O.                                     | 9584/MC1/1 ROKOVNIK D.O.O | 0,00           | 38,80          | INID      |
| 1047   | 31.05.2020 | URA                   | 82   |                    | 401000 | 0     | Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri) | 9584/MC1/1 ROKOVNIK D.O.O | 31,04          | 0,00           | INID      |
| 1048   | 31.05.2020 | URA                   | 83   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 21/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 1.524,97       | 0,00           | INID      |
|        |            |                       |      |                    |        |       |   |                           | 292.821.562,37 | 292.820.037,40 |           |

| R.b.   | Datum      | Dokument | Broj Organizacijski dlo | Konto  | Šifra Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|--------|------------|----------|-------------------------|--------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| donos: |            |          |                         |        |   |                           | <b>292.821.562,37</b> | <b>292.820.037,40</b> |           |
| 1049   | 31.05.2020 | URA      | 83                      | 220000 | 23 VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.                     | 21/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 0,00                  | 7.624,83              | INID      |
| 1050   | 31.05.2020 | URA      | 83                      | 414000 | 0 Zakupnine - najamnine nekretnina                    | 21/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 6.099,86              | 0,00                  | INID      |
| 1051   | 31.05.2020 | URA      | 84                      | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 29/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 1.514,06              | 0,00                  | INID      |
| 1052   | 31.05.2020 | URA      | 84                      | 220000 | 23 VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.                     | 29/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 0,00                  | 7.570,31              | INID      |
| 1053   | 31.05.2020 | URA      | 84                      | 414000 | 0 Zakupnine - najamnine nekretnina                    | 29/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 6.056,25              | 0,00                  | INID      |
| 1054   | 31.05.2020 | URA      | 85                      | 037100 | 0 Oprema u pripremi                                   | 001-10-03-00038 GUMENJACI | 6.000,00              | 0,00                  | INID      |
| 1055   | 31.05.2020 | URA      | 85                      | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 001-10-03-00038 GUMENJACI | 1.500,00              | 0,00                  | INID      |
| 1056   | 31.05.2020 | URA      | 85                      | 220000 | 238 GUMENJACI-ORADA D.O.O.                            | 001-10-03-00038 GUMENJACI | 0,00                  | 7.500,00              | INID      |
| 1057   | 31.05.2020 | URA      | 86                      | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 89/P01/1 ELEKTROMEHANIKA  | 298,80                | 0,00                  | INID      |
| 1058   | 31.05.2020 | URA      | 86                      | 220000 | 239 ELEKTROMEHANIKA ANTE MARIČIĆ                      | 89/P01/1 ELEKTROMEHANIKA  | 0,00                  | 1.494,00              | INID      |
| 1059   | 31.05.2020 | URA      | 86                      | 412000 | 0 Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat     | 89/P01/1 ELEKTROMEHANIKA  | 1.195,20              | 0,00                  | INID      |
| 1060   | 31.05.2020 | URA      | 87                      | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 81155/001/2 BENZIN PERIĆ  | 6,37                  | 0,00                  | INID      |
| 1061   | 31.05.2020 | URA      | 87                      | 231000 | 22 BENZIN PERIĆ D.O.O.                                | 81155/001/2 BENZIN PERIĆ  | 0,00                  | 31,87                 | INID      |
| 1062   | 31.05.2020 | URA      | 87                      | 406300 | 0 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i | 81155/001/2 BENZIN PERIĆ  | 25,50                 | 0,00                  | INID      |
| 1063   | 31.05.2020 | URA      | 88                      | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 22619/T302/1 STUDENAC D.O | 4,92                  | 0,00                  | INID      |
| 1064   | 31.05.2020 | URA      | 88                      | 231000 | 39 STUDENAC D.O.O.                                    | 22619/T302/1 STUDENAC D.O | 0,00                  | 24,58                 | INID      |
| 1065   | 31.05.2020 | URA      | 88                      | 400300 | 0 Pomoćni materijali                                  | 22619/T302/1 STUDENAC D.O | 19,66                 | 0,00                  | INID      |
| 1066   | 31.05.2020 | URA      | 89                      | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 3521/MO1/2 Elektro suma d | 169,56                | 0,00                  | INID      |
| 1067   | 31.05.2020 | URA      | 89                      | 231000 | 158 Elektro suma d.o.o.                               | 3521/MO1/2 Elektro suma d | 0,00                  | 847,81                | INID      |
| 1068   | 31.05.2020 | URA      | 89                      | 400900 | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 3521/MO1/2 Elektro suma d | 678,25                | 0,00                  | INID      |
| 1069   | 31.05.2020 | URA      | 90                      | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 5323/POSL02/1 JOF D.O.O.  | 16,20                 | 0,00                  | INID      |
| 1070   | 31.05.2020 | URA      | 90                      | 220000 | 136 JOF D.O.O.  | 5323/POSL02/1 JOF D.O.O.  | 0,00                  | 81,00                 | INID      |
| 1071   | 31.05.2020 | URA      | 90                      | 400300 | 0 Pomoćni materijali                                  | 5323/POSL02/1 JOF D.O.O.  | 64,80                 | 0,00                  | INID      |
| 1072   | 31.05.2020 | URA      | 91                      | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 326/001/1 RIVALITAS, d.o. | 113,94                | 0,00                  | INID      |
| 1073   | 31.05.2020 | URA      | 91                      | 231000 | 240 RIVALITAS, d.o.o.                                 | 326/001/1 RIVALITAS, d.o. | 0,00                  | 569,70                | INID      |
| 1074   | 31.05.2020 | URA      | 91                      | 400900 | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 326/001/1 RIVALITAS, d.o. | 455,76                | 0,00                  | INID      |
| 1075   | 31.05.2020 | URA      | 92                      | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 468-ST01-91700 POLJOPROM  | 93,70                 | 0,00                  | INID      |
| 1076   | 31.05.2020 | URA      | 92                      | 231000 | 241 POLJOPROMET, d.o.o.                               | 468-ST01-91700 POLJOPROM  | 0,00                  | 468,50                | INID      |
| 1077   | 31.05.2020 | URA      | 92                      | 400900 | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 468-ST01-91700 POLJOPROM  | 374,80                | 0,00                  | INID      |
| 1078   | 31.05.2020 | URA      | 93                      | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 327/001/1 RIVALITAS, d.o. | 13,05                 | 0,00                  | INID      |
| 1079   | 31.05.2020 | URA      | 93                      | 231000 | 240 RIVALITAS, d.o.o.                                 | 327/001/1 RIVALITAS, d.o. | 0,00                  | 65,25                 | INID      |
| 1080   | 31.05.2020 | URA      | 93                      | 400900 | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 327/001/1 RIVALITAS, d.o. | 52,20                 | 0,00                  | INID      |
| 1081   | 31.05.2020 | URA      | 94                      | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 11995-470-2 BRODOMERKUR   | 39,98                 | 0,00                  | INID      |
| 1082   | 31.05.2020 | URA      | 94                      | 231000 | 242 BRODOMERKUR d.d.                                  | 11995-470-2 BRODOMERKUR   | 0,00                  | 199,90                | INID      |
| 1083   | 31.05.2020 | URA      | 94                      | 400900 | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 11995-470-2 BRODOMERKUR   | 159,92                | 0,00                  | INID      |
| 1084   | 31.05.2020 | URA      | 95                      | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 3686-M001-10 MULTIMEDIJAL | 62,60                 | 0,00                  | INID      |
| 1085   | 31.05.2020 | URA      | 95                      | 231000 | 227 MULTIMEDIJALNA OAZA TRGOVINE d.o.o.               | 3686-M001-10 MULTIMEDIJAL | 0,00                  | 313,00                | INID      |
| 1086   | 31.05.2020 | URA      | 95                      | 401000 | 0 Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri) | 3686-M001-10 MULTIMEDIJAL | 250,40                | 0,00                  | INID      |
| 1087   | 31.05.2020 | URA      | 96                      | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 2260/S1/2 ČULIĆ ELEKTRO C | 284,76                | 0,00                  | INID      |
| 1088   | 31.05.2020 | URA      | 96                      | 231000 | 147 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.                       | 2260/S1/2 ČULIĆ ELEKTRO C | 0,00                  | 1.423,82              | INID      |
| 1089   | 31.05.2020 | URA      | 96                      | 401100 | 0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | 2260/S1/2 ČULIĆ ELEKTRO C | 1.139,06              | 0,00                  | INID      |
| 1090   | 31.05.2020 | URA      | 97                      | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 4597/21110/202/2020 HP HR | 1,14                  | 0,00                  | INID      |
| 1091   | 31.05.2020 | URA      | 97                      | 231000 | 164 HP HRVATSKA POŠTA D.D.                            | 4597/21110/202/2020 HP HR | 0,00                  | 5,70                  | INID      |
| 1092   | 31.05.2020 | URA      | 97                      | 410100 | 0 Poštanski troškovi                                  | 4597/21110/202/2020 HP HR | 4,56                  | 0,00                  | INID      |
| 1093   | 31.05.2020 | URA      | 98                      | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 5961/21110/102/2020 HP HR | 13,52                 | 0,00                  | INID      |
| 1094   | 31.05.2020 | URA      | 98                      | 220000 | 164 HP HRVATSKA POŠTA D.D.                            | 5961/21110/102/2020 HP HR | 54,08                 | 0,00                  | INID      |
| 1095   | 31.05.2020 | URA      | 98                      | 231000 | 164 HP HRVATSKA POŠTA D.D.                            | 5961/21110/102/2020 HP HR | 0,00                  | 67,60                 | INID      |
| 1096   | 31.05.2020 | URA      | 99                      | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 7088-002102-2 TRAMAX d.o. | 117,06                | 0,00                  | INID      |
| 1097   | 31.05.2020 | URA      | 99                      | 231000 | 243 TRAMAX d.o.o.                                     | 7088-002102-2 TRAMAX d.o. | 0,00                  | 585,30                | INID      |
| 1098   | 31.05.2020 | URA      | 99                      | 401000 | 0 Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri) | 7088-002102-2 TRAMAX d.o. | 468,24                | 0,00                  | INID      |
| 1099   | 31.05.2020 | URA      | 100                     | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 32-T2-2 KLISMAR SPLIT d.o | 5,87                  | 0,00                  | INID      |
| 1100   | 31.05.2020 | URA      | 100                     | 140003 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a          | 32-T2-2 KLISMAR SPLIT d.o | 40,52                 | 0,00                  | INID      |
| 1101   | 31.05.2020 | URA      | 100                     | 220000 | 244 KLISMAR SPLIT d.o.o.                              | 32-T2-2 KLISMAR SPLIT d.o | 0,00                  | 381,59                | INID      |
| 1102   | 31.05.2020 | URA      | 100                     | 400900 | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 32-T2-2 KLISMAR SPLIT d.o | 335,20                | 0,00                  | INID      |
| 1103   | 31.05.2020 | URA      | 101                     | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 35-T2-2 KLISMAR SPLIT d.o | 4,52                  | 0,00                  | INID      |
| 1104   | 31.05.2020 | URA      | 101                     | 140003 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a          | 35-T2-2 KLISMAR SPLIT d.o | 31,20                 | 0,00                  | INID      |
| 1105   | 31.05.2020 | URA      | 101                     | 220000 | 244 KLISMAR SPLIT d.o.o.                              | 35-T2-2 KLISMAR SPLIT d.o | 0,00                  | 293,83                | INID      |
|        |            |          |                         |        |   |                           | <b>292.849.327,88</b> | <b>292.849.585,99</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|----------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |          |      |                    |        |       |   |                           | <b>292.849.327,88</b> | <b>292.849.585,99</b> |           |
| 1106          | 31.05.2020 | URA      | 101  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 35-T2-2 KLISMAR SPLIT d.o | 258,11                | 0,00                  | INID      |
| 1107          | 31.05.2020 | URA      | 102  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 2030-03-91 M.A.G.-D.D. d. | 1.331,83              | 0,00                  | INID      |
| 1108          | 31.05.2020 | URA      | 102  |                    | 220000 | 245   | M.A.G.-D.D. d.o.o.                                  | 2030-03-91 M.A.G.-D.D. d. | 0,00                  | 6.659,13              | INID      |
| 1109          | 31.05.2020 | URA      | 102  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 2030-03-91 M.A.G.-D.D. d. | 5.327,30              | 0,00                  | INID      |
| 1110          | 31.05.2020 | URA      | 103  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 565-1-1 VBR-82 VL.MARKO V | 103,20                | 0,00                  | INID      |
| 1111          | 31.05.2020 | URA      | 103  |                    | 220000 | 246   | VBR-82 VL.MARKO VUKUŠIĆ                             | 565-1-1 VBR-82 VL.MARKO V | 0,00                  | 516,00                | INID      |
| 1112          | 31.05.2020 | URA      | 103  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 565-1-1 VBR-82 VL.MARKO V | 412,80                | 0,00                  | INID      |
| 1113          | 31.05.2020 | URA      | 104  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 82865/001/2 BENZIN PERIĆ  | 40,01                 | 0,00                  | INID      |
| 1114          | 31.05.2020 | URA      | 104  |                    | 220000 | 22    | BENZIN PERIĆ D.O.O.                                 | 82865/001/2 BENZIN PERIĆ  | 0,00                  | 200,07                | INID      |
| 1115          | 31.05.2020 | URA      | 104  |                    | 406300 | 0     | Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i | 82865/001/2 BENZIN PERIĆ  | 160,06                | 0,00                  | INID      |
| 1116          | 31.05.2020 | URA      | 105  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 5845/POSLO2/1 JOF D.O.O.  | 37,20                 | 0,00                  | INID      |
| 1117          | 31.05.2020 | URA      | 105  |                    | 220000 | 136   | JOF D.O.O.  | 5845/POSLO2/1 JOF D.O.O.  | 0,00                  | 186,00                | INID      |
| 1118          | 31.05.2020 | URA      | 105  |                    | 400300 | 0     | Pomoćni materijali                                  | 5845/POSLO2/1 JOF D.O.O.  | 148,80                | 0,00                  | INID      |
| 1119          | 31.05.2020 | URA      | 106  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 5499/21/21 STROJOPROMET-  | 11,61                 | 0,00                  | INID      |
| 1120          | 31.05.2020 | URA      | 106  |                    | 220000 | 247   | STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.                          | 5499/21/21 STROJOPROMET-  | 0,00                  | 58,05                 | INID      |
| 1121          | 31.05.2020 | URA      | 106  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 5499/21/21 STROJOPROMET-  | 46,44                 | 0,00                  | INID      |
| 1122          | 31.05.2020 | URA      | 107  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 122964/046T/2 TIFON d.o.o | 61,91                 | 0,00                  | INID      |
| 1123          | 31.05.2020 | URA      | 107  |                    | 220000 | 248   | TIFON d.o.o.  | 122964/046T/2 TIFON d.o.o | 0,00                  | 309,54                | INID      |
| 1124          | 31.05.2020 | URA      | 107  |                    | 406300 | 0     | Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i | 122964/046T/2 TIFON d.o.o | 247,63                | 0,00                  | INID      |
| 1125          | 31.05.2020 | URA      | 108  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 205/SCT/1 WASI D.O.O.     | 107,80                | 0,00                  | INID      |
| 1126          | 31.05.2020 | URA      | 108  |                    | 220000 | 175   | WASI D.O.O.   | 205/SCT/1 WASI D.O.O.     | 0,00                  | 539,00                | INID      |
| 1127          | 31.05.2020 | URA      | 108  |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | 205/SCT/1 WASI D.O.O.     | 431,20                | 0,00                  | INID      |
| 1128          | 31.05.2020 | URA      | 109  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 239-50-20 BOLTANO D.O.O.  | 323,20                | 0,00                  | INID      |
| 1129          | 31.05.2020 | URA      | 109  |                    | 220000 | 101   | BOLTANO D.O.O.                                      | 239-50-20 BOLTANO D.O.O.  | 0,00                  | 1.616,00              | INID      |
| 1130          | 31.05.2020 | URA      | 109  |                    | 400300 | 0     | Pomoćni materijali                                  | 239-50-20 BOLTANO D.O.O.  | 1.292,80              | 0,00                  | INID      |
| 1131          | 31.05.2020 | URA      | 110  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 16781-00110217-1 RICO TRA | 219,14                | 0,00                  | INID      |
| 1132          | 31.05.2020 | URA      | 110  |                    | 220000 | 249   | RICO TRADE, d.o.o.                                  | 16781-00110217-1 RICO TRA | 0,00                  | 1.095,68              | INID      |
| 1133          | 31.05.2020 | URA      | 110  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 16781-00110217-1 RICO TRA | 876,54                | 0,00                  | INID      |
| 1134          | 31.05.2020 | URA      | 111  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 954-05/3745-2020 BAUHAUS  | 363,74                | 0,00                  | INID      |
| 1135          | 31.05.2020 | URA      | 111  |                    | 220000 | 67    | BAUHAUS-ZAGREB                                      | 954-05/3745-2020 BAUHAUS  | 0,00                  | 1.818,70              | INID      |
| 1136          | 31.05.2020 | URA      | 111  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 954-05/3745-2020 BAUHAUS  | 1.454,96              | 0,00                  | INID      |
| 1137          | 31.05.2020 | URA      | 112  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 1046-03-91070 LIRA TROGIR | 425,30                | 0,00                  | INID      |
| 1138          | 31.05.2020 | URA      | 112  |                    | 220000 | 220   | LIRA TROGIR   | 1046-03-91070 LIRA TROGIR | 0,00                  | 2.126,50              | INID      |
| 1139          | 31.05.2020 | URA      | 112  |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | 1046-03-91070 LIRA TROGIR | 1.701,20              | 0,00                  | INID      |
| 1140          | 31.05.2020 | URA      | 113  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 6483/139/2 DM DROGERIE MA | 32,82                 | 0,00                  | INID      |
| 1141          | 31.05.2020 | URA      | 113  |                    | 220000 | 66    | DM DROGERIE MARKT D.O.O.                            | 6483/139/2 DM DROGERIE MA | 0,00                  | 164,10                | INID      |
| 1142          | 31.05.2020 | URA      | 113  |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | 6483/139/2 DM DROGERIE MA | 131,28                | 0,00                  | INID      |
| 1143          | 31.05.2020 | URA      | 114  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 2322/MP05/80001 DIGISTORE | 803,49                | 0,00                  | INID      |
| 1144          | 31.05.2020 | URA      | 114  |                    | 220000 | 250   | DIGISTORE d.o.o.                                    | 2322/MP05/80001 DIGISTORE | 0,00                  | 4.017,45              | INID      |
| 1145          | 31.05.2020 | URA      | 114  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 2322/MP05/80001 DIGISTORE | 3.213,96              | 0,00                  | INID      |
| 1146          | 31.05.2020 | URA      | 115  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 2323/MP05/80001 DIGISTORE | 45,80                 | 0,00                  | INID      |
| 1147          | 31.05.2020 | URA      | 115  |                    | 220000 | 250   | DIGISTORE d.o.o.                                    | 2323/MP05/80001 DIGISTORE | 0,00                  | 229,00                | INID      |
| 1148          | 31.05.2020 | URA      | 115  |                    | 401000 | 0     | Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri) | 2323/MP05/80001 DIGISTORE | 183,20                | 0,00                  | INID      |
| 1149          | 31.05.2020 | URA      | 116  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 90272-S271-1 INA D.D.     | 30,01                 | 0,00                  | INID      |
| 1150          | 31.05.2020 | URA      | 116  |                    | 220000 | 60    | INA D.D.  | 90272-S271-1 INA D.D.     | 0,00                  | 150,05                | INID      |
| 1151          | 31.05.2020 | URA      | 116  |                    | 406300 | 0     | Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i | 90272-S271-1 INA D.D.     | 120,04                | 0,00                  | INID      |
| 1152          | 31.05.2020 | URA      | 117  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 4962-0015933 MULLER ZAGRE | 1.057,08              | 0,00                  | INID      |
| 1153          | 31.05.2020 | URA      | 117  |                    | 220000 | 62    | MULLER ZAGREB D.O.O.                                | 4962-0015933 MULLER ZAGRE | 0,00                  | 5.285,40              | INID      |
| 1154          | 31.05.2020 | URA      | 117  |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | 4962-0015933 MULLER ZAGRE | 4.228,32              | 0,00                  | INID      |
| 1155          | 31.05.2020 | URA      | 118  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 5076-0000033 MULLER ZAGRE | 81,94                 | 0,00                  | INID      |
| 1156          | 31.05.2020 | URA      | 118  |                    | 220000 | 62    | MULLER ZAGREB D.O.O.                                | 5076-0000033 MULLER ZAGRE | 0,00                  | 409,70                | INID      |
| 1157          | 31.05.2020 | URA      | 118  |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | 5076-0000033 MULLER ZAGRE | 327,76                | 0,00                  | INID      |
| 1158          | 31.05.2020 | URA      | 119  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 2109/SPL20/1 ANTIPIROS D. | 1.075,00              | 0,00                  | INID      |
| 1159          | 31.05.2020 | URA      | 119  |                    | 220000 | 17    | ANTIPIROS D.O.O.                                    | 2109/SPL20/1 ANTIPIROS D. | 0,00                  | 5.375,00              | INID      |
| 1160          | 31.05.2020 | URA      | 119  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 2109/SPL20/1 ANTIPIROS D. | 4.300,00              | 0,00                  | INID      |
| 1161          | 31.05.2020 | URA      | 120  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 027-01-1 Armstark d.o.o.  | 4.279,50              | 0,00                  | INID      |
| 1162          | 31.05.2020 | URA      | 120  |                    | 220000 | 251   | Armstark d.o.o.                                     | 027-01-1 Armstark d.o.o.  | 0,00                  | 21.397,50             | INID      |
|               |            |          |      |                    |        |       |   |                           | <b>292.884.620,86</b> | <b>292.901.738,86</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|----------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |          |      |                    |        |       |   |                           | <b>292.884.620,86</b> | <b>292.901.738,86</b> |           |
| 1163          | 31.05.2020 | URA      | 120  |                    | 412000 | 0     | Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat     | 027-01-1 Armstark d.o.o.  | 17.118,00             | 0,00                  | INID      |
| 1164          | 31.05.2020 | URA      | 121  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 2588945-1-2 TOTALNA TELEV | 182,42                | 0,00                  | INID      |
| 1165          | 31.05.2020 | URA      | 121  |                    | 220000 | 20    | TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.                           | 2588945-1-2 TOTALNA TELEV | 0,00                  | 912,08                | INID      |
| 1166          | 31.05.2020 | URA      | 121  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 2588945-1-2 TOTALNA TELEV | 729,66                | 0,00                  | INID      |
| 1167          | 31.05.2020 | URA      | 122  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 309/ATU/1 AEROTEH, d.o.o. | 1.545,00              | 0,00                  | INID      |
| 1168          | 31.05.2020 | URA      | 122  |                    | 220000 | 252   | AEROTEH, d.o.o.                                     | 309/ATU/1 AEROTEH, d.o.o. | 0,00                  | 7.725,00              | INID      |
| 1169          | 31.05.2020 | URA      | 122  |                    | 412000 | 0     | Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat     | 309/ATU/1 AEROTEH, d.o.o. | 6.180,00              | 0,00                  | INID      |
| 1170          | 31.05.2020 | URA      | 123  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 318/1800/4 HG SPOT INFORM | 89,44                 | 0,00                  | INID      |
| 1171          | 31.05.2020 | URA      | 123  |                    | 220000 | 181   | HG SPOT INFORMATIKA D.O.O.                          | 318/1800/4 HG SPOT INFORM | 0,00                  | 447,21                | INID      |
| 1172          | 31.05.2020 | URA      | 123  |                    | 401000 | 0     | Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri) | 318/1800/4 HG SPOT INFORM | 357,77                | 0,00                  | INID      |
| 1173          | 31.05.2020 | URA      | 124  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 317/1800/4 HG SPOT INFORM | 67,64                 | 0,00                  | INID      |
| 1174          | 31.05.2020 | URA      | 124  |                    | 220000 | 181   | HG SPOT INFORMATIKA D.O.O.                          | 317/1800/4 HG SPOT INFORM | 0,00                  | 338,21                | INID      |
| 1175          | 31.05.2020 | URA      | 124  |                    | 401000 | 0     | Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri) | 317/1800/4 HG SPOT INFORM | 270,57                | 0,00                  | INID      |
| 1176          | 31.05.2020 | URA      | 125  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 4914-001R0113-1 PAPIRUS G | 487,60                | 0,00                  | INID      |
| 1177          | 31.05.2020 | URA      | 125  |                    | 220000 | 43    | PAPIRUS GRUPA D.O.O.                                | 4914-001R0113-1 PAPIRUS G | 0,00                  | 2.437,99              | INID      |
| 1178          | 31.05.2020 | URA      | 125  |                    | 401000 | 0     | Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri) | 4914-001R0113-1 PAPIRUS G | 1.950,39              | 0,00                  | INID      |
| 1179          | 31.05.2020 | URA      | 126  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 010294-1-TAST HEMPEL D.O. | 405,00                | 0,00                  | INID      |
| 1180          | 31.05.2020 | URA      | 126  |                    | 220000 | 141   | HEMPEL D.O.O.                                       | 010294-1-TAST HEMPEL D.O. | 0,00                  | 2.025,00              | INID      |
| 1181          | 31.05.2020 | URA      | 126  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 010294-1-TAST HEMPEL D.O. | 1.620,00              | 0,00                  | INID      |
| 1182          | 31.05.2020 | URA      | 127  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 476/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 802,22                | 0,00                  | INID      |
| 1183          | 31.05.2020 | URA      | 127  |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 476/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 0,00                  | 4.011,10              | INID      |
| 1184          | 31.05.2020 | URA      | 127  |                    | 466620 | 0     | Naknada upotrebe pomorskog dobra                    | 476/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 3.208,88              | 0,00                  | INID      |
| 1185          | 31.05.2020 | URA      | 128  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 475/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 166,50                | 0,00                  | INID      |
| 1186          | 31.05.2020 | URA      | 128  |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 475/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 0,00                  | 832,49                | INID      |
| 1187          | 31.05.2020 | URA      | 128  |                    | 466620 | 0     | Naknada upotrebe pomorskog dobra                    | 475/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 665,99                | 0,00                  | INID      |
| 1188          | 31.05.2020 | URA      | 129  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 474/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 5.759,79              | 0,00                  | INID      |
| 1189          | 31.05.2020 | URA      | 129  |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 474/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 0,00                  | 28.798,95             | INID      |
| 1190          | 31.05.2020 | URA      | 129  |                    | 406000 | 0     | Električna energija                                 | 474/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 23.039,16             | 0,00                  | INID      |
| 1191          | 31.05.2020 | URA      | 130  |                    | 220000 | 226   | KATALINIĆ RESTAURACIJE j.d.o.o.                     | 205/1/1 KATALINIĆ RESTAUR | 0,00                  | 81.149,01             | INID      |
| 1192          | 31.05.2020 | URA      | 130  |                    | 411700 | 0     | Usluge rada vanjskog osoblja                        | 205/1/1 KATALINIĆ RESTAUR | 81.149,01             | 0,00                  | INID      |
| 1193          | 31.05.2020 | URA      | 131  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 1488-F001-10 ALFA ATEST d | 200,00                | 0,00                  | INID      |
| 1194          | 31.05.2020 | URA      | 131  |                    | 220000 | 253   | ALFA ATEST d.o.o.                                   | 1488-F001-10 ALFA ATEST d | 0,00                  | 1.000,00              | INID      |
| 1195          | 31.05.2020 | URA      | 131  |                    | 412000 | 0     | Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat     | 1488-F001-10 ALFA ATEST d | 800,00                | 0,00                  | INID      |
| 1196          | 31.05.2020 | URA      | 132  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 636/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 166,42                | 0,00                  | INID      |
| 1197          | 31.05.2020 | URA      | 132  |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 636/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 0,00                  | 832,11                | INID      |
| 1198          | 31.05.2020 | URA      | 132  |                    | 466620 | 0     | Naknada upotrebe pomorskog dobra                    | 636/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 665,69                | 0,00                  | INID      |
| 1199          | 31.05.2020 | URA      | 133  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 638/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 801,85                | 0,00                  | INID      |
| 1200          | 31.05.2020 | URA      | 133  |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 638/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 0,00                  | 4.009,27              | INID      |
| 1201          | 31.05.2020 | URA      | 133  |                    | 466620 | 0     | Naknada upotrebe pomorskog dobra                    | 638/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 3.207,42              | 0,00                  | INID      |
| 1202          | 31.05.2020 | URA      | 134  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 637/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 5.018,51              | 0,00                  | INID      |
| 1203          | 31.05.2020 | URA      | 134  |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 637/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 0,00                  | 25.092,57             | INID      |
| 1204          | 31.05.2020 | URA      | 134  |                    | 466620 | 0     | Naknada upotrebe pomorskog dobra                    | 637/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 20.074,06             | 0,00                  | INID      |
| 1205          | 31.05.2020 | URA      | 135  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 635/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 3.435,00              | 0,00                  | INID      |
| 1206          | 31.05.2020 | URA      | 135  |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 635/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 0,00                  | 17.175,00             | INID      |
| 1207          | 31.05.2020 | URA      | 135  |                    | 406000 | 0     | Električna energija                                 | 635/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 13.740,00             | 0,00                  | INID      |
| 1208          | 31.05.2020 | URA      | 136  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 262-1-99/2020 LJEKARNA PI | 894,85                | 0,00                  | INID      |
| 1209          | 31.05.2020 | URA      | 136  |                    | 140003 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a          | 262-1-99/2020 LJEKARNA PI | 7,07                  | 0,00                  | INID      |
| 1210          | 31.05.2020 | URA      | 136  |                    | 140010 | 0     | Pret porez - 5%                                     | 262-1-99/2020 LJEKARNA PI | 333,79                | 0,00                  | INID      |
| 1211          | 31.05.2020 | URA      | 136  |                    | 220000 | 45    | LJEKARNA PIVČEVIĆ-DOBROTA                           | 262-1-99/2020 LJEKARNA PI | 0,00                  | 11.545,94             | INID      |
| 1212          | 31.05.2020 | URA      | 136  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 262-1-99/2020 LJEKARNA PI | 10.310,23             | 0,00                  | INID      |
| 1213          | 31.05.2020 | URA      | 137  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 260-1-99/2020 LJEKARNA PI | 150,00                | 0,00                  | INID      |
| 1214          | 31.05.2020 | URA      | 137  |                    | 220000 | 45    | LJEKARNA PIVČEVIĆ-DOBROTA                           | 260-1-99/2020 LJEKARNA PI | 0,00                  | 750,00                | INID      |
| 1215          | 31.05.2020 | URA      | 137  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 260-1-99/2020 LJEKARNA PI | 600,00                | 0,00                  | INID      |
| 1216          | 31.05.2020 | URA      | 138  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 11-01-01 ZAPADNI VJETAR D | 32.005,50             | 0,00                  | INID      |
| 1217          | 31.05.2020 | URA      | 138  |                    | 220000 | 2     | ZAPADNI VJETAR D.O.O.                               | 11-01-01 ZAPADNI VJETAR D | 0,00                  | 160.027,50            | INID      |
| 1218          | 31.05.2020 | URA      | 138  |                    | 411100 | 0     | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 11-01-01 ZAPADNI VJETAR D | 128.022,00            | 0,00                  | INID      |
| 1219          | 31.05.2020 | URA      | 139  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 12-01-01 ZAPADNI VJETAR D | 65.348,60             | 0,00                  | INID      |
|               |            |          |      |                    |        |       |   |                           | <b>293.316.196,89</b> | <b>293.250.848,29</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument              | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|-----------------------|------|--------------------|--------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                       |      |                    |        |   |                           | <b>293.316.196,89</b> | <b>293.250.848,29</b> |           |
| 1220          | 31.05.2020 | URA                   | 139  |                    | 220000 | 2 ZAPADNI VJETAR D.O.O.                               | 12-01-01 ZAPADNI VJETAR D | 0,00                  | 326.743,00            | INID      |
| 1221          | 31.05.2020 | URA                   | 139  |                    | 411100 | 0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 12-01-01 ZAPADNI VJETAR D | 261.394,40            | 0,00                  | INID      |
| 1222          | 31.05.2020 | URA                   | 140  |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 731-415-10 SPLIT PARKING  | 70,00                 | 0,00                  | INID      |
| 1223          | 31.05.2020 | URA                   | 140  |                    | 220000 | 28 SPLIT PARKING D.O.O.                               | 731-415-10 SPLIT PARKING  | 0,00                  | 350,00                | INID      |
| 1224          | 31.05.2020 | URA                   | 140  |                    | 417500 | 0 Garažiranje i parkiranje vozila                     | 731-415-10 SPLIT PARKING  | 280,00                | 0,00                  | INID      |
| 1225          | 31.05.2020 | URA                   | 141  |                    | 220000 | 7 GENERALI OSIGURANJE D.D.                            | 120-10444354 GENERALI OSI | 0,00                  | 23.427,94             | INID      |
| 1226          | 31.05.2020 | URA                   | 141  |                    | 464000 | 0 Troškovi osiguranja dugotrajne mater. i nemat.i     | 120-10444354 GENERALI OSI | 23.427,94             | 0,00                  | INID      |
| 1227          | 31.05.2020 | URA                   | 142  |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 1258-415-10 SPLIT PARKING | 70,00                 | 0,00                  | INID      |
| 1228          | 31.05.2020 | URA                   | 142  |                    | 220000 | 28 SPLIT PARKING D.O.O.                               | 1258-415-10 SPLIT PARKING | 0,00                  | 350,00                | INID      |
| 1229          | 31.05.2020 | URA                   | 142  |                    | 417500 | 0 Garažiranje i parkiranje vozila                     | 1258-415-10 SPLIT PARKING | 280,00                | 0,00                  | INID      |
| 1230          | 31.05.2020 | URA                   | 143  |                    | 231000 | 75 TISAK PLUS D.O.O.                                  | 10470/924800/1 TISAK PLUS | 0,00                  | 20,00                 | INID      |
| 1231          | 31.05.2020 | URA                   | 143  |                    | 401000 | 0 Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri) | 10470/924800/1 TISAK PLUS | 20,00                 | 0,00                  | INID      |
| 1232          | 31.05.2020 | URA                   | 144  |                    | 220000 | 7 GENERALI OSIGURANJE D.D.                            | 120-10452378 GENERALI OSI | 0,00                  | 23.427,94             | INID      |
| 1233          | 31.05.2020 | URA                   | 144  |                    | 464000 | 0 Troškovi osiguranja dugotrajne mater. i nemat.i     | 120-10452378 GENERALI OSI | 23.427,94             | 0,00                  | INID      |
| 1234          | 31.05.2020 | URA                   | 145  |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 134-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ | 1.250,00              | 0,00                  | INID      |
| 1235          | 31.05.2020 | URA                   | 145  |                    | 220000 | 44 ODV.DR. GRUBIŠIĆ & LOVIĆ & LALIĆ D.O.O.            | 134-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ | 0,00                  | 6.250,00              | INID      |
| 1236          | 31.05.2020 | URA                   | 145  |                    | 416700 | 0 Odvjetničke,bilježničke i usluge izrade pravnih ak  | 134-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ | 5.000,00              | 0,00                  | INID      |
| 1237          | 31.05.2020 | URA - primljene uslu  | 14   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 200316 SAS O.M.F. SAMBRON | 14.440,34             | 0,00                  | INID      |
| 1238          | 31.05.2020 | URA - primljene uslu  | 14   |                    | 221000 | 217 SAS O.M.F. SAMBRONI ET CIE                        | 200316 SAS O.M.F. SAMBRON | 0,00                  | 57.761,35             | INID      |
| 1239          | 31.05.2020 | URA - primljene uslu  | 14   |                    | 240002 | 0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 200316 SAS O.M.F. SAMBRON | 0,00                  | 14.440,34             | INID      |
| 1240          | 31.05.2020 | URA - primljene uslu  | 14   |                    | 412100 | 0 Nabavljene usl.za invest.održ.i poprav(bez.vlas.    | 200316 SAS O.M.F. SAMBRON | 57.761,35             | 0,00                  | INID      |
| 1241          | 31.05.2020 | URA - stjecanje doba  | 1    |                    | 140220 | 0 Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%          | 20AN0515 INGENINEURBURO   | 10.870,34             | 0,00                  | INID      |
| 1242          | 31.05.2020 | URA - stjecanje doba  | 1    |                    | 221000 | 254 INGENINEURBURO HEINO WINTER                       | 20AN0515 INGENINEURBURO   | 0,00                  | 43.481,35             | INID      |
| 1243          | 31.05.2020 | URA - stjecanje doba  | 1    |                    | 240220 | 0 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | 20AN0515 INGENINEURBURO   | 0,00                  | 10.870,34             | INID      |
| 1244          | 31.05.2020 | URA - stjecanje doba  | 1    |                    | 400100 | 0 Dijelovi i sklopovi                                 | 20AN0515 INGENINEURBURO   | 43.481,35             | 0,00                  | INID      |
| 1245          | 31.05.2020 | URA                   | 146  |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 995-415-10 SPLIT PARKING  | 70,00                 | 0,00                  | INID      |
| 1246          | 31.05.2020 | URA                   | 146  |                    | 220000 | 28 SPLIT PARKING D.O.O.                               | 995-415-10 SPLIT PARKING  | 0,00                  | 350,00                | INID      |
| 1247          | 31.05.2020 | URA                   | 146  |                    | 417500 | 0 Garažiranje i parkiranje vozila                     | 995-415-10 SPLIT PARKING  | 280,00                | 0,00                  | INID      |
| 1248          | 31.05.2020 | URA                   | 147  |                    | 220000 | 18 HAKOM hrv.regularna agen.za mrežne djelat          | IF-20002259 HAKOM hrv.r   | 0,00                  | 50,00                 | INID      |
| 1249          | 31.05.2020 | URA                   | 147  |                    | 466610 | 0 Naknada za sigurnost plovidbe                       | IF-20002259 HAKOM hrv.r   | 50,00                 | 0,00                  | INID      |
| 1250          | 31.05.2020 | URA                   | 148  |                    | 220000 | 18 HAKOM hrv.regularna agen.za mrežne djelat          | IFDP-20101993 HAKOM hrv   | 0,00                  | 250,00                | INID      |
| 1251          | 31.05.2020 | URA                   | 148  |                    | 466610 | 0 Naknada za sigurnost plovidbe                       | IFDP-20101993 HAKOM hrv   | 250,00                | 0,00                  | INID      |
| 1252          | 31.05.2020 | URA                   | 149  |                    | 220000 | 18 HAKOM hrv.regularna agen.za mrežne djelat          | IFDP-20002259 HAKOM hrv   | 0,00                  | 50,00                 | INID      |
| 1253          | 31.05.2020 | URA                   | 149  |                    | 466610 | 0 Naknada za sigurnost plovidbe                       | IFDP-20002259 HAKOM hrv   | 50,00                 | 0,00                  | INID      |
| 1254          | 31.05.2020 | URA - isporuke p.o. b | 3    |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | SO113601 ZENITEL          | 640,85                | 0,00                  | INID      |
| 1255          | 31.05.2020 | URA - isporuke p.o. b | 3    |                    | 221000 | 255 ZENITEL   | SO113601 ZENITEL          | 0,00                  | 2.563,40              | INID      |
| 1256          | 31.05.2020 | URA - isporuke p.o. b | 3    |                    | 240002 | 0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | SO113601 ZENITEL          | 0,00                  | 640,85                | INID      |
| 1257          | 31.05.2020 | URA - isporuke p.o. b | 3    |                    | 400100 | 0 Dijelovi i sklopovi                                 | SO113601 ZENITEL          | 2.563,40              | 0,00                  | INID      |
| 1258          | 31.05.2020 | URA - primljene uslu  | 15   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | BE517619 MARLINK SA       | 635,23                | 0,00                  | INID      |
| 1259          | 31.05.2020 | URA - primljene uslu  | 15   |                    | 221000 | 231 MARLINK SA  | BE517619 MARLINK SA       | 0,00                  | 2.540,93              | INID      |
| 1260          | 31.05.2020 | URA - primljene uslu  | 15   |                    | 240002 | 0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | BE517619 MARLINK SA       | 0,00                  | 635,23                | INID      |
| 1261          | 31.05.2020 | URA - primljene uslu  | 15   |                    | 411100 | 0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | BE517619 MARLINK SA       | 2.540,93              | 0,00                  | INID      |
| 1262          | 31.05.2020 | URA                   | 150  |                    | 220000 | 205 FINAL TOUCH J.D.O.O.                              | 38-1-1 FINAL TOUCH J.D.O. | 0,00                  | 3.000,00              | INID      |
| 1263          | 31.05.2020 | URA                   | 150  |                    | 416400 | 0 Knjigovodstvene usluge                              | 38-1-1 FINAL TOUCH J.D.O. | 3.000,00              | 0,00                  | INID      |
| 1264          | 31.05.2020 | Knjiženje plaće       | 5    |                    | 230000 | 0 Obveze za neto-plaće                                | Plaća za 5 / 20           | 0,00                  | 5.055,31              | INID      |
| 1265          | 31.05.2020 | Knjiženje plaće       | 5    |                    | 241000 | 0 Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    | Plaća za 5 / 20           | 0,00                  | 349,82                | INID      |
| 1266          | 31.05.2020 | Knjiženje plaće       | 5    |                    | 241100 | 0 Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać  | Plaća za 5 / 20           | 0,00                  | 52,47                 | INID      |
| 1267          | 31.05.2020 | Knjiženje plaće       | 5    |                    | 242000 | 0 Doprinos za MO iz plaća ( I. stup)                  | Plaća za 5 / 20           | 0,00                  | 1.023,30              | INID      |
| 1268          | 31.05.2020 | Knjiženje plaće       | 5    |                    | 242100 | 0 Doprinos za MO iz plaća (II. stup)                  | Plaća za 5 / 20           | 0,00                  | 341,10                | INID      |
| 1269          | 31.05.2020 | Knjiženje plaće       | 5    |                    | 242400 | 0 Doprinos za ZO na plaće                             | Plaća za 5 / 20           | 0,00                  | 1.125,63              | INID      |
| 1270          | 31.05.2020 | Knjiženje plaće       | 5    |                    | 420000 | 0 Troškovi neto plaće uprave i prodaje                | Plaća za 5 / 20           | 5.055,31              | 0,00                  | INID      |
| 1271          | 31.05.2020 | Knjiženje plaće       | 5    |                    | 421000 | 0 Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja          | Plaća za 5 / 20           | 402,29                | 0,00                  | INID      |
| 1272          | 31.05.2020 | Knjiženje plaće       | 5    |                    | 422000 | 0 Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 5 / 20           | 1.125,63              | 0,00                  | INID      |
| 1273          | 31.05.2020 | Knjiženje plaće       | 5    |                    | 422000 | 0 Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 5 / 20           | 1.364,40              | 0,00                  | INID      |
| 1274          | 01.06.2020 | Izvod                 | 38   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0 Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 6.833,39              | 6.833,39              | ZOAN      |
| 1275          | 01.06.2020 | Izvod                 | 38   | Erste bank d.d.    | 214500 | 0 Obveze za zajmove članova društva                   |                           | 0,00                  | 6.833,39              | ZOAN      |
| 1276          | 01.06.2020 | Izvod                 | 38   | Erste bank d.d.    | 230000 | 0 Obveze za neto-plaće                                |                           | 5.070,50              | 0,00                  | ZOAN      |
|               |            |                       |      |                    |        |   |                           | <b>293.787.902,48</b> | <b>293.789.665,37</b> |           |

| R.b.   | Datum      | Dokument | Broj Organizacijski dio | Konto           | Šifra Naziv | Opis knjizenja  | Duguje                     | Potražuje      | Kontrolor |      |
|--------|------------|----------|-------------------------|-----------------|-------------|---|----------------------------|----------------|-----------|------|
| donos: |            |          |                         |                 |             |   | 293.787.902,48             | 293.789.665,37 |           |      |
| 1277   | 01.06.2020 | Izvod    | 38                      | Erste bank d.d. | 241000      | 0 Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    | 394,40                     | 0,00           | ZOAN      |      |
| 1278   | 01.06.2020 | Izvod    | 38                      | Erste bank d.d. | 242000      | 0 Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)                   | 1.026,37                   | 0,00           | ZOAN      |      |
| 1279   | 01.06.2020 | Izvod    | 38                      | Erste bank d.d. | 242100      | 0 Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                   | 342,12                     | 0,00           | ZOAN      |      |
| 1280   | 09.06.2020 | Izvod    | 39                      | Erste bank d.d. | 100000      | 0 Transakcijski račun u banci                         | 7.500,00                   | 7.500,00       | ZOAN      |      |
| 1281   | 09.06.2020 | Izvod    | 39                      | Erste bank d.d. | 100900      | 0 Žiro-račun prijelazni konto                         | 278,00                     | 0,00           | ZOAN      |      |
| 1282   | 09.06.2020 | Izvod    | 39                      | Erste bank d.d. | 100900      | 0 Žiro-račun prijelazni konto                         | 6.822,00                   | 0,00           | ZOAN      |      |
| 1283   | 09.06.2020 | Izvod    | 39                      | Erste bank d.d. | 214500      | 0 Obveze za zajmove članova društva                   | 0,00                       | 7.500,00       | ZOAN      |      |
| 1284   | 09.06.2020 | Izvod    | 39                      | Erste bank d.d. | 484100      | 0 Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja      | 400,00                     | 0,00           | ZOAN      |      |
| 1285   | 30.06.2020 | Inventar | 74                      |                 | 032070      | 0 Brodovi (veći od 1000 BRT)                          | 7.395,00                   | 0,00           | INID      |      |
| 1286   | 30.06.2020 | Inventar | 74                      |                 | 037100      | 0 Oprema u pripremi                                   | 0,00                       | 7.395,00       | INID      |      |
| 1287   | 30.06.2020 | Inventar | 79                      |                 | 032070      | 0 Brodovi (veći od 1000 BRT)                          | 11.431,50                  | 0,00           | INID      |      |
| 1288   | 30.06.2020 | Inventar | 79                      |                 | 037100      | 0 Oprema u pripremi                                   | 0,00                       | 11.431,50      | INID      |      |
| 1289   | 30.06.2020 | Inventar | 78                      |                 | 032070      | 0 Brodovi (veći od 1000 BRT)                          | 6.000,00                   | 0,00           | INID      |      |
| 1290   | 30.06.2020 | Inventar | 78                      |                 | 037100      | 0 Oprema u pripremi                                   | 0,00                       | 6.000,00       | INID      |      |
| 1291   | 30.06.2020 | URA      | 151                     |                 | 140002      | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 229/236otpm2020 ORECO D.O  | 8.665,97       | 0,00      | INID |
| 1292   | 30.06.2020 | URA      | 151                     |                 | 220000      | 116 ORECO D.O.O.                                      | 229/236otpm2020 ORECO D.O  | 0,00           | 43.329,85 | INID |
| 1293   | 30.06.2020 | URA      | 151                     |                 | 412000      | 0 Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat     | 229/236otpm2020 ORECO D.O  | 34.663,88      | 0,00      | INID |
| 1294   | 30.06.2020 | URA      | 152                     |                 | 140002      | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 173-ifk-1/2020 ORECO D.O.  | 2.822,75       | 0,00      | INID |
| 1295   | 30.06.2020 | URA      | 152                     |                 | 220000      | 116 ORECO D.O.O.                                      | 173-ifk-1/2020 ORECO D.O.  | 0,00           | 14.113,75 | INID |
| 1296   | 30.06.2020 | URA      | 152                     |                 | 412000      | 0 Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat     | 173-ifk-1/2020 ORECO D.O.  | 11.291,00      | 0,00      | INID |
| 1297   | 30.06.2020 | URA      | 153                     |                 | 140002      | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 0000913729072020 A1 HRVTS  | 128,75         | 0,00      | INID |
| 1298   | 30.06.2020 | URA      | 153                     |                 | 220000      | 3 A1 HRVTSKA D.O.O.                                   | 0000913729072020 A1 HRVTS  | 0,00           | 643,75    | INID |
| 1299   | 30.06.2020 | URA      | 153                     |                 | 410000      | 0 Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 0000913729072020 A1 HRVTS  | 515,00         | 0,00      | INID |
| 1300   | 30.06.2020 | URA      | 154                     |                 | 140002      | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 2356/spi20/1 ANTIPIROS D.  | 564,00         | 0,00      | INID |
| 1301   | 30.06.2020 | URA      | 154                     |                 | 220000      | 17 ANTIPIROS D.O.O.                                   | 2356/spi20/1 ANTIPIROS D.  | 0,00           | 2.820,00  | INID |
| 1302   | 30.06.2020 | URA      | 154                     |                 | 400900      | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 2356/spi20/1 ANTIPIROS D.  | 2.256,00       | 0,00      | INID |
| 1303   | 30.06.2020 | URA      | 155                     |                 | 140002      | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 153/p1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,   | 2.675,00       | 0,00      | INID |
| 1304   | 30.06.2020 | URA      | 155                     |                 | 220000      | 48 ODV.DRUŠ.BABIĆ, BRBOROVIĆ & PAR                    | 153/p1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,   | 0,00           | 13.375,00 | INID |
| 1305   | 30.06.2020 | URA      | 155                     |                 | 416700      | 0 Odvjetničke,bilježničke i usluge izrade pravnih ak  | 153/p1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,   | 10.700,00      | 0,00      | INID |
| 1306   | 30.06.2020 | URA      | 156                     |                 | 140002      | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 14052-11-410 DHL EXPRESS   | 43,75          | 0,00      | INID |
| 1307   | 30.06.2020 | URA      | 156                     |                 | 220000      | 142 DHL EXPRESS                                       | 14052-11-410 DHL EXPRESS   | 0,00           | 857,98    | INID |
| 1308   | 30.06.2020 | URA      | 156                     |                 | 419400      | 0 Špediterske usluge pri uvozu i izvozu i sl.         | 14052-11-410 DHL EXPRESS   | 814,23         | 0,00      | INID |
| 1309   | 30.06.2020 | URA      | 157                     |                 | 140002      | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 43/U/1/1-2020 Elektro Mari | 2.720,00       | 0,00      | INID |
| 1310   | 30.06.2020 | URA      | 157                     |                 | 220000      | 256 Elektro Marine d. o. o.                           | 43/U/1/1-2020 Elektro Mari | 0,00           | 13.600,00 | INID |
| 1311   | 30.06.2020 | URA      | 157                     |                 | 412000      | 0 Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat     | 43/U/1/1-2020 Elektro Mari | 10.880,00      | 0,00      | INID |
| 1312   | 30.06.2020 | URA      | 158                     |                 | 140002      | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 157-1-1 FINAL TOUCH J.D.O  | 750,00         | 0,00      | INID |
| 1313   | 30.06.2020 | URA      | 158                     |                 | 220000      | 205 FINAL TOUCH J.D.O.O.                              | 157-1-1 FINAL TOUCH J.D.O  | 0,00           | 3.750,00  | INID |
| 1314   | 30.06.2020 | URA      | 158                     |                 | 416400      | 0 Knjigovodstvene usluge                              | 157-1-1 FINAL TOUCH J.D.O  | 3.000,00       | 0,00      | INID |
| 1315   | 30.06.2020 | URA      | 159                     |                 | 220000      | 7 GENERALI OSIGURANJE D.D.                            | 120-10559356 GENERALI OSI  | 0,00           | 23.387,08 | INID |
| 1316   | 30.06.2020 | URA      | 159                     |                 | 464000      | 0 Troškovi osiguranja dugotrajne mater. i nemat.i     | 120-10559356 GENERALI OSI  | 23.387,08      | 0,00      | INID |
| 1317   | 30.06.2020 | URA      | 160                     |                 | 037100      | 0 Oprema u pripremi                                   | 103-1-1 IMPEKS BUBNJARCI   | 7.395,00       | 0,00      | INID |
| 1318   | 30.06.2020 | URA      | 160                     |                 | 140002      | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 103-1-1 IMPEKS BUBNJARCI   | 1.848,75       | 0,00      | INID |
| 1319   | 30.06.2020 | URA      | 160                     |                 | 220000      | 257 IMPEKS BUBNJARCI d.o.o.                           | 103-1-1 IMPEKS BUBNJARCI   | 0,00           | 9.243,75  | INID |
| 1320   | 30.06.2020 | URA      | 161                     |                 | 220000      | 226 KATALINIĆ RESTAURACIJE j.d.o.o.                   | 208/1/1 KATALINIĆ RESTAUR  | 0,00           | 20.046,00 | INID |
| 1321   | 30.06.2020 | URA      | 161                     |                 | 411700      | 0 Usluge rada vanjskog osoblja                        | 208/1/1 KATALINIĆ RESTAUR  | 20.046,00      | 0,00      | INID |
| 1322   | 30.06.2020 | URA      | 162                     |                 | 140002      | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 696/REC/1 LAGUNA TRADE D.  | 102,00         | 0,00      | INID |
| 1323   | 30.06.2020 | URA      | 162                     |                 | 220000      | 9 LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 696/REC/1 LAGUNA TRADE D.  | 0,00           | 510,01    | INID |
| 1324   | 30.06.2020 | URA      | 162                     |                 | 411100      | 0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 696/REC/1 LAGUNA TRADE D.  | 408,01         | 0,00      | INID |
| 1325   | 30.06.2020 | URA      | 163                     |                 | 140002      | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 792/REC/1 LAGUNA TRADE D.  | 166,38         | 0,00      | INID |
| 1326   | 30.06.2020 | URA      | 163                     |                 | 220000      | 9 LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 792/REC/1 LAGUNA TRADE D.  | 0,00           | 831,91    | INID |
| 1327   | 30.06.2020 | URA      | 163                     |                 | 411100      | 0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 792/REC/1 LAGUNA TRADE D.  | 665,53         | 0,00      | INID |
| 1328   | 30.06.2020 | URA      | 164                     |                 | 140002      | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 794/REC/1 LAGUNA TRADE D.  | 785,00         | 0,00      | INID |
| 1329   | 30.06.2020 | URA      | 164                     |                 | 220000      | 9 LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 794/REC/1 LAGUNA TRADE D.  | 0,00           | 3.925,02  | INID |
| 1330   | 30.06.2020 | URA      | 164                     |                 | 411100      | 0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 794/REC/1 LAGUNA TRADE D.  | 3.140,02       | 0,00      | INID |
| 1331   | 30.06.2020 | URA      | 165                     |                 | 140002      | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 117/1/2 MEDIA-AUDIO, d.o.  | 1.455,44       | 0,00      | INID |
| 1332   | 30.06.2020 | URA      | 165                     |                 | 220000      | 258 MEDIA-AUDIO, d.o.o.                               | 117/1/2 MEDIA-AUDIO, d.o.  | 0,00           | 7.277,20  | INID |
| 1333   | 30.06.2020 | URA      | 165                     |                 | 360000      | 0 Šitan inventar u uporabi                            | 117/1/2 MEDIA-AUDIO, d.o.  | 5.821,76       | 0,00      | INID |
|        |            |          |                         |                 |             |   | 293.987.203,17             | 293.987.203,17 |           |      |

| R.b.          | Datum      | Dokument        | Broj Organizacijski dio | Konto  | Šifra Naziv | Opis knjiženja                                     | Duguje                    | Potražuje             | Kontrolor      |
|---------------|------------|-----------------|-------------------------|--------|-------------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>donos:</b> |            |                 |                         |        |             |  | <b>293.987.203,17</b>     | <b>293.987.203,17</b> |                |
| 1334          | 30.06.2020 | URA             | 165                     | 363000 | 0           | Optis sitnog inventara                             | 117/1/2 MEDIA-AUDIO, d.o. | 0,00                  | 5.821,76 INID  |
| 1335          | 30.06.2020 | URA             | 165                     | 404000 | 0           | Troškovi sitnog inventara                          | 117/1/2 MEDIA-AUDIO, d.o. | 5.821,76              | 0,00 INID      |
| 1336          | 30.06.2020 | URA             | 166                     | 037100 | 0           | Oprema u pripremi                                  | 177/NO1/1 MI&GLASS, d.o.o | 11.431,50             | 0,00 INID      |
| 1337          | 30.06.2020 | URA             | 166                     | 140002 | 0           | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 177/NO1/1 MI&GLASS, d.o.o | 2.857,88              | 0,00 INID      |
| 1338          | 30.06.2020 | URA             | 166                     | 220000 | 259         | MI&GLASS, d.o.o.                                   | 177/NO1/1 MI&GLASS, d.o.o | 0,00                  | 14.289,38 INID |
| 1339          | 30.06.2020 | URA             | 167                     | 140002 | 0           | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01827140723000203701 HT H | 992,60                | 0,00 INID      |
| 1340          | 30.06.2020 | URA             | 167                     | 220000 | 12          | HT Hrvatski telekom d.d.                           | 01827140723000203701 HT H | 0,00                  | 4.963,00 INID  |
| 1341          | 30.06.2020 | URA             | 167                     | 410000 | 0           | Troškovi telefona, interneta i sl.                 | 01827140723000203701 HT H | 3.970,40              | 0,00 INID      |
| 1342          | 30.06.2020 | URA             | 168                     | 140002 | 0           | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01827591143000200701 HT H | 75,60                 | 0,00 INID      |
| 1343          | 30.06.2020 | URA             | 168                     | 220000 | 12          | HT Hrvatski telekom d.d.                           | 01827591143000200701 HT H | 0,00                  | 378,00 INID    |
| 1344          | 30.06.2020 | URA             | 168                     | 410000 | 0           | Troškovi telefona, interneta i sl.                 | 01827591143000200701 HT H | 302,40                | 0,00 INID      |
| 1345          | 30.06.2020 | URA             | 169                     | 140002 | 0           | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01825908859001200701 HT H | 6,75                  | 0,00 INID      |
| 1346          | 30.06.2020 | URA             | 169                     | 220000 | 12          | HT Hrvatski telekom d.d.                           | 01825908859001200701 HT H | 0,00                  | 33,75 INID     |
| 1347          | 30.06.2020 | URA             | 169                     | 410000 | 0           | Troškovi telefona, interneta i sl.                 | 01825908859001200701 HT H | 27,00                 | 0,00 INID      |
| 1348          | 30.06.2020 | URA             | 170                     | 140002 | 0           | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 018251018340012000701 HT  | 6,75                  | 0,00 INID      |
| 1349          | 30.06.2020 | URA             | 170                     | 220000 | 12          | HT Hrvatski telekom d.d.                           | 018251018340012000701 HT  | 0,00                  | 33,75 INID     |
| 1350          | 30.06.2020 | URA             | 170                     | 410000 | 0           | Troškovi telefona, interneta i sl.                 | 018251018340012000701 HT  | 27,00                 | 0,00 INID      |
| 1351          | 30.06.2020 | URA             | 171                     | 140002 | 0           | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01823449033001200701 HT H | 21,20                 | 0,00 INID      |
| 1352          | 30.06.2020 | URA             | 171                     | 220000 | 12          | HT Hrvatski telekom d.d.                           | 01823449033001200701 HT H | 0,00                  | 106,00 INID    |
| 1353          | 30.06.2020 | URA             | 171                     | 410000 | 0           | Troškovi telefona, interneta i sl.                 | 01823449033001200701 HT H | 84,80                 | 0,00 INID      |
| 1354          | 30.06.2020 | URA             | 172                     | 140002 | 0           | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01822769672001200701 HT H | 32,09                 | 0,00 INID      |
| 1355          | 30.06.2020 | URA             | 172                     | 220000 | 12          | HT Hrvatski telekom d.d.                           | 01822769672001200701 HT H | 0,00                  | 160,45 INID    |
| 1356          | 30.06.2020 | URA             | 172                     | 410000 | 0           | Troškovi telefona, interneta i sl.                 | 01822769672001200701 HT H | 128,36                | 0,00 INID      |
| 1357          | 30.06.2020 | URA             | 173                     | 140002 | 0           | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 2625385-1-2 TOTALNA TELEV | 182,42                | 0,00 INID      |
| 1358          | 30.06.2020 | URA             | 173                     | 220000 | 20          | TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.                          | 2625385-1-2 TOTALNA TELEV | 0,00                  | 912,08 INID    |
| 1359          | 30.06.2020 | URA             | 173                     | 410000 | 0           | Troškovi telefona, interneta i sl.                 | 2625385-1-2 TOTALNA TELEV | 729,66                | 0,00 INID      |
| 1360          | 30.06.2020 | URA             | 174                     | 220000 | 260         | Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.      | 20052705 Wiener osiguranj | 0,00                  | 5.708,74 INID  |
| 1361          | 30.06.2020 | URA             | 174                     | 464000 | 0           | Troškovi osiguranja dugotrajne mater. i nemat.i    | 20052705 Wiener osiguranj | 5.708,74              | 0,00 INID      |
| 1362          | 30.06.2020 | URA             | 175                     | 140002 | 0           | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 24/1/4 NAVALA D.O.O.      | 980,00                | 0,00 INID      |
| 1363          | 30.06.2020 | URA             | 175                     | 220000 | 138         | NAVALA D.O.O.                                      | 24/1/4 NAVALA D.O.O.      | 0,00                  | 4.900,00 INID  |
| 1364          | 30.06.2020 | URA             | 175                     | 412100 | 0           | Nabavljene usl.za invest.održ.i poprav(bez.vlas.   | 24/1/4 NAVALA D.O.O.      | 3.920,00              | 0,00 INID      |
| 1365          | 30.06.2020 | URA             | 176                     | 140002 | 0           | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 2001160 ZAVOD ZA JAVNO ZD | 1.094,00              | 0,00 INID      |
| 1366          | 30.06.2020 | URA             | 176                     | 220000 | 261         | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENIK                   | 2001160 ZAVOD ZA JAVNO ZD | 0,00                  | 5.470,00 INID  |
| 1367          | 30.06.2020 | URA             | 176                     | 469400 | 0           | Troškovi zdravs. nadzora i kontrola proiz.robe i   | 2001160 ZAVOD ZA JAVNO ZD | 4.376,00              | 0,00 INID      |
| 1368          | 30.06.2020 | Izvod           | 40                      | 100000 | 0           | Transakcijski račun u banci                        | Dnevni promet             | 6.822,00              | 6.822,00 ZOAN  |
| 1369          | 30.06.2020 | Izvod           | 40                      | 214500 | 0           | Obveze za zajmove članova društva                  |                           | 0,00                  | 6.822,00 ZOAN  |
| 1370          | 30.06.2020 | Izvod           | 40                      | 230000 | 0           | Obveze za neto-plaće                               | Plaća za 5 / 2020         | 5.055,31              | 0,00 ZOAN      |
| 1371          | 30.06.2020 | Izvod           | 40                      | 241000 | 0           | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed   | Plaća za 5 / 2020         | 349,82                | 0,00 ZOAN      |
| 1372          | 30.06.2020 | Izvod           | 40                      | 241100 | 0           | Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać | Plaća za 5 / 2020         | 52,47                 | 0,00 ZOAN      |
| 1373          | 30.06.2020 | Izvod           | 40                      | 242000 | 0           | Doprinos za MO iz plaća (I.stup)                   | Plaća za 5 / 2020         | 1.023,30              | 0,00 ZOAN      |
| 1374          | 30.06.2020 | Izvod           | 40                      | 242100 | 0           | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                  | Plaća za 5 / 2020         | 341,10                | 0,00 ZOAN      |
| 1375          | 30.06.2020 | Knjiženje plaće | 6                       | 230000 | 0           | Obveze za neto-plaće                               | Plaća za 6 / 20           | 0,00                  | 5.055,31 INID  |
| 1376          | 30.06.2020 | Knjiženje plaće | 6                       | 241000 | 0           | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed   | Plaća za 6 / 20           | 0,00                  | 349,82 INID    |
| 1377          | 30.06.2020 | Knjiženje plaće | 6                       | 241100 | 0           | Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać | Plaća za 6 / 20           | 0,00                  | 52,47 INID     |
| 1378          | 30.06.2020 | Knjiženje plaće | 6                       | 242000 | 0           | Doprinos za MO iz plaća (I.stup)                   | Plaća za 6 / 20           | 0,00                  | 1.023,30 INID  |
| 1379          | 30.06.2020 | Knjiženje plaće | 6                       | 242100 | 0           | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                  | Plaća za 6 / 20           | 0,00                  | 341,10 INID    |
| 1380          | 30.06.2020 | Knjiženje plaće | 6                       | 242400 | 0           | Doprinos za ZO na plaće                            | Plaća za 6 / 20           | 0,00                  | 1.125,63 INID  |
| 1381          | 30.06.2020 | Knjiženje plaće | 6                       | 420000 | 0           | Troškovi neto plaće uprave i prodaje               | Plaća za 6 / 20           | 5.055,31              | 0,00 INID      |
| 1382          | 30.06.2020 | Knjiženje plaće | 6                       | 421000 | 0           | Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja         | Plaća za 6 / 20           | 402,29                | 0,00 INID      |
| 1383          | 30.06.2020 | Knjiženje plaće | 6                       | 422000 | 0           | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja       | Plaća za 6 / 20           | 1.125,63              | 0,00 INID      |
| 1384          | 30.06.2020 | Knjiženje plaće | 6                       | 422000 | 0           | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja       | Plaća za 6 / 20           | 1.364,40              | 0,00 INID      |
| 1385          | 23.07.2020 | Izvod           | 41                      | 100000 | 0           | Transakcijski račun u banci                        | Dnevni promet             | 7.500,00              | 7.500,00 ZOAN  |
| 1386          | 23.07.2020 | Izvod           | 41                      | 100900 | 0           | Žiro-račun prijelazni konto                        |                           | 278,00                | 0,00 ZOAN      |
| 1387          | 23.07.2020 | Izvod           | 41                      | 100900 | 0           | Žiro-račun prijelazni konto                        |                           | 6.822,00              | 0,00 ZOAN      |
| 1388          | 23.07.2020 | Izvod           | 41                      | 214500 | 0           | Obveze za zajmove članova društva                  | HOME ART                  | 0,00                  | 7.500,00 ZOAN  |
| 1389          | 23.07.2020 | Izvod           | 41                      | 484100 | 0           | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja     |                           | 400,00                | 0,00 ZOAN      |
| 1390          | 31.07.2020 | Inventar        | 80                      | 032070 | 0           | Brodovi (veći od 1000 BRT)                         | URA 2 SARL SPD SERVICE    | 24.418,03             | 0,00 INID      |
|               |            |                 |                         |        |             |  | <b>294.090.989,74</b>     | <b>294.066.571,71</b> |                |

| R.b.          | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja             | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|----------|------|--------------------|--------|-------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |          |      |                    |        |       |   |                            | <b>294.090.989,74</b> | <b>294.066.571,71</b> |           |
| 1391          | 31.07.2020 | Inventar | 80   |                    | 037100 | 0     | Oprema u pripremi                                   | URA 2 SARL SPD SERVICE     | 0,00                  | 24.418,03             | INID      |
| 1392          | 31.07.2020 | Inventar | 81   |                    | 032070 | 0     | Brodovi (veći od 1000 BRT)                          | URA 4 INGENINGE HEINO WIN  | 47.139,88             | 0,00                  | INID      |
| 1393          | 31.07.2020 | Inventar | 81   |                    | 037100 | 0     | Oprema u pripremi                                   | URA 4 INGENINGE HEINO WIN  | 0,00                  | 47.139,88             | INID      |
| 1394          | 31.07.2020 | URA      | 177  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 36/060/1 VIEDMA NEKRETNIN  | 1.513,35              | 0,00                  | INID      |
| 1395          | 31.07.2020 | URA      | 177  |                    | 220000 | 23    | VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.                      | 36/060/1 VIEDMA NEKRETNIN  | 0,00                  | 7.566,75              | INID      |
| 1396          | 31.07.2020 | URA      | 177  |                    | 414000 | 0     | Zakupnine - najamnine nekretnina                    | 36/060/1 VIEDMA NEKRETNIN  | 6.053,40              | 0,00                  | INID      |
| 1397          | 31.07.2020 | URA      | 178  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 0000919912082020 A1 HRVTS  | 128,75                | 0,00                  | INID      |
| 1398          | 31.07.2020 | URA      | 178  |                    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                   | 0000919912082020 A1 HRVTS  | 0,00                  | 644,57                | INID      |
| 1399          | 31.07.2020 | URA      | 178  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 0000919912082020 A1 HRVTS  | 515,82                | 0,00                  | INID      |
| 1400          | 31.07.2020 | URA      | 179  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 2559/spl20/1 ANTIPIROS D.  | 442,00                | 0,00                  | INID      |
| 1401          | 31.07.2020 | URA      | 179  |                    | 220000 | 17    | ANTIPIROS D.O.O.                                    | 2559/spl20/1 ANTIPIROS D.  | 0,00                  | 2.210,00              | INID      |
| 1402          | 31.07.2020 | URA      | 179  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 2559/spl20/1 ANTIPIROS D.  | 1.768,00              | 0,00                  | INID      |
| 1403          | 31.07.2020 | URA      | 180  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 162-001-1 DI-NAUTIKA d.o.  | 700,10                | 0,00                  | INID      |
| 1404          | 31.07.2020 | URA      | 180  |                    | 220000 | 262   | DI-NAUTIKA d.o.o.                                   | 162-001-1 DI-NAUTIKA d.o.  | 0,00                  | 3.500,50              | INID      |
| 1405          | 31.07.2020 | URA      | 180  |                    | 412100 | 0     | Nabavljene usl.za invest.održ.j poprav(bez.vlas.    | 162-001-1 DI-NAUTIKA d.o.  | 2.800,40              | 0,00                  | INID      |
| 1406          | 31.07.2020 | URA      | 181  |                    | 220000 | 137   | FINANCIJSKA AGENCIJA                                | 1254/4190002/224 FINANCIJ  | 0,00                  | 125,00                | INID      |
| 1407          | 31.07.2020 | URA      | 181  |                    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja      | 1254/4190002/224 FINANCIJ  | 125,00                | 0,00                  | INID      |
| 1408          | 31.07.2020 | URA      | 182  |                    | 220000 | 137   | FINANCIJSKA AGENCIJA                                | 33-0520-0292571 FINANCIJS  | 0,00                  | 1.000,00              | INID      |
| 1409          | 31.07.2020 | URA      | 182  |                    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja      | 33-0520-0292571 FINANCIJS  | 1.000,00              | 0,00                  | INID      |
| 1410          | 31.07.2020 | URA      | 183  |                    | 220000 | 137   | FINANCIJSKA AGENCIJA                                | 33-0620-0340702 FINANCIJS  | 0,00                  | 400,00                | INID      |
| 1411          | 31.07.2020 | URA      | 183  |                    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja      | 33-0620-0340702 FINANCIJS  | 400,00                | 0,00                  | INID      |
| 1412          | 31.07.2020 | URA      | 184  |                    | 220000 | 137   | FINANCIJSKA AGENCIJA                                | 33-072-0387273 FINANCIJSK  | 0,00                  | 800,00                | INID      |
| 1413          | 31.07.2020 | URA      | 184  |                    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja      | 33-072-0387273 FINANCIJSK  | 800,00                | 0,00                  | INID      |
| 1414          | 31.07.2020 | URA      | 185  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 195-1-1 FINAL TOUCH J.D.O  | 750,00                | 0,00                  | INID      |
| 1415          | 31.07.2020 | URA      | 185  |                    | 220000 | 205   | FINAL TOUCH J.D.O.O.                                | 195-1-1 FINAL TOUCH J.D.O  | 0,00                  | 3.750,00              | INID      |
| 1416          | 31.07.2020 | URA      | 185  |                    | 416400 | 0     | Knjigovodstvene usluge                              | 195-1-1 FINAL TOUCH J.D.O  | 3.000,00              | 0,00                  | INID      |
| 1417          | 31.07.2020 | URA      | 186  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 133/v01/1 HANNAH TEKSTIL   | 3.399,00              | 0,00                  | INID      |
| 1418          | 31.07.2020 | URA      | 186  |                    | 220000 | 263   | HANNAH TEKSTIL d.o.o.                               | 133/v01/1 HANNAH TEKSTIL   | 0,00                  | 16.995,00             | INID      |
| 1419          | 31.07.2020 | URA      | 186  |                    | 401500 | 0     | Uniformirana radna odjeća i obuća                   | 133/v01/1 HANNAH TEKSTIL   | 13.596,00             | 0,00                  | INID      |
| 1420          | 31.07.2020 | URA      | 187  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 29716/0803/6 KONZUM D.D.   | 89,22                 | 0,00                  | INID      |
| 1421          | 31.07.2020 | URA      | 187  |                    | 220000 | 37    | KONZUM D.D.   | 29716/0803/6 KONZUM D.D.   | 0,00                  | 446,12                | INID      |
| 1422          | 31.07.2020 | URA      | 187  |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | 29716/0803/6 KONZUM D.D.   | 356,90                | 0,00                  | INID      |
| 1423          | 31.07.2020 | URA      | 188  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 009463/20/1 METRO SPLIT    | 1.537,32              | 0,00                  | INID      |
| 1424          | 31.07.2020 | URA      | 188  |                    | 140003 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a          | 009463/20/1 METRO SPLIT    | 337,07                | 0,00                  | INID      |
| 1425          | 31.07.2020 | URA      | 188  |                    | 140010 | 0     | Pret porez - 5%                                     | 009463/20/1 METRO SPLIT    | 2,20                  | 0,00                  | INID      |
| 1426          | 31.07.2020 | URA      | 188  |                    | 220000 | 57    | METRO SPLIT   | 009463/20/1 METRO SPLIT    | 0,00                  | 10.680,22             | INID      |
| 1427          | 31.07.2020 | URA      | 188  |                    | 400800 | 0     | Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr | 009463/20/1 METRO SPLIT    | 8.803,63              | 0,00                  | INID      |
| 1428          | 31.07.2020 | URA      | 189  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 17728/05/1 FEROTERM d.o.   | 124,60                | 0,00                  | INID      |
| 1429          | 31.07.2020 | URA      | 189  |                    | 220000 | 265   | FERO-TERM d.o.o.                                    | 17728/05/1 FEROTERM d.o.   | 0,00                  | 623,00                | INID      |
| 1430          | 31.07.2020 | URA      | 189  |                    | 360000 | 0     | Šitan inventar u uporabi                            | 17728/05/1 FEROTERM d.o.   | 498,40                | 0,00                  | INID      |
| 1431          | 31.07.2020 | URA      | 189  |                    | 363000 | 0     | Optis sitnog inventara                              | 17728/05/1 FEROTERM d.o.   | 0,00                  | 498,40                | INID      |
| 1432          | 31.07.2020 | URA      | 189  |                    | 404000 | 0     | Troškovi sitnog inventara                           | 17728/05/1 FEROTERM d.o.   | 498,40                | 0,00                  | INID      |
| 1433          | 31.07.2020 | URA      | 190  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 954-05/6020-2020 BAUHAUS   | 12,10                 | 0,00                  | INID      |
| 1434          | 31.07.2020 | URA      | 190  |                    | 220000 | 67    | BAUHAUS -ZAGREB                                     | 954-05/6020-2020 BAUHAUS   | 0,00                  | 60,50                 | INID      |
| 1435          | 31.07.2020 | URA      | 190  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 954-05/6020-2020 BAUHAUS   | 48,40                 | 0,00                  | INID      |
| 1436          | 31.07.2020 | URA      | 191  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 2178/S/1/1 ČULIĆ ELEKTRO C | 181,67                | 0,00                  | INID      |
| 1437          | 31.07.2020 | URA      | 191  |                    | 220000 | 147   | ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.                         | 2178/S/1/1 ČULIĆ ELEKTRO C | 0,00                  | 908,35                | INID      |
| 1438          | 31.07.2020 | URA      | 191  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 2178/S/1/1 ČULIĆ ELEKTRO C | 726,68                | 0,00                  | INID      |
| 1439          | 31.07.2020 | URA      | 192  |                    | 220000 | 226   | KATALINIĆ RESTAURACIJE j.d.o.o.                     | 209/1/1 KATALINIĆ RESTAUR  | 0,00                  | 600,00                | INID      |
| 1440          | 31.07.2020 | URA      | 192  |                    | 411700 | 0     | Usluge rada vanjskog osoblja                        | 209/1/1 KATALINIĆ RESTAUR  | 600,00                | 0,00                  | INID      |
| 1441          | 31.07.2020 | URA      | 193  |                    | 220000 | 226   | KATALINIĆ RESTAURACIJE j.d.o.o.                     | 210/1/1 KATALINIĆ RESTAUR  | 0,00                  | 2.700,00              | INID      |
| 1442          | 31.07.2020 | URA      | 193  |                    | 411700 | 0     | Usluge rada vanjskog osoblja                        | 210/1/1 KATALINIĆ RESTAUR  | 2.700,00              | 0,00                  | INID      |
| 1443          | 31.07.2020 | URA      | 194  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 4240-03-91 M.A.G.-D.D. d.  | 734,90                | 0,00                  | INID      |
| 1444          | 31.07.2020 | URA      | 194  |                    | 220000 | 245   | M.A.G.-D.D. d.o.o.                                  | 4240-03-91 M.A.G.-D.D. d.  | 0,00                  | 3.674,50              | INID      |
| 1445          | 31.07.2020 | URA      | 194  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 4240-03-91 M.A.G.-D.D. d.  | 2.939,60              | 0,00                  | INID      |
| 1446          | 31.07.2020 | URA      | 195  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 32/1/1 AUTO TIM PISAČIĆ,   | 62,50                 | 0,00                  | INID      |
| 1447          | 31.07.2020 | URA      | 195  |                    | 220000 | 266   | AUTO TIM PISAČIĆ, d.o.o.                            | 32/1/1 AUTO TIM PISAČIĆ,   | 0,00                  | 312,50                | INID      |
|               |            |          |      |                    |        |       |   |                            | <b>294.195.375,03</b> | <b>294.195.625,03</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv  | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|----------|------|--------------------|--------|-------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |          |      |                    |        |       |  |                           | <b>294.195.375,03</b> | <b>294.195.625,03</b> |           |
| 1448          | 31.07.2020 | URA      | 195  |                    | 412000 | 0     | Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat      | 32/1/1 AUTO TIM PISAČIĆ,  | 250,00                | 0,00                  | INID      |
| 1449          | 31.07.2020 | URA      | 196  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 954-04/5359-2020 BAUHAUS  | 263,60                | 0,00                  | INID      |
| 1450          | 31.07.2020 | URA      | 196  |                    | 220000 | 67    | BAUHAUS -ZAGREB                                      | 954-04/5359-2020 BAUHAUS  | 0,00                  | 1.318,00              | INID      |
| 1451          | 31.07.2020 | URA      | 196  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 954-04/5359-2020 BAUHAUS  | 1.054,40              | 0,00                  | INID      |
| 1452          | 31.07.2020 | URA      | 197  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 4082-03-91 M.A.G.-D.D. d. | 466,24                | 0,00                  | INID      |
| 1453          | 31.07.2020 | URA      | 197  |                    | 220000 | 245   | M.A.G.-D.D. d.o.o.                                   | 4082-03-91 M.A.G.-D.D. d. | 0,00                  | 2.331,20              | INID      |
| 1454          | 31.07.2020 | URA      | 197  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 4082-03-91 M.A.G.-D.D. d. | 1.864,96              | 0,00                  | INID      |
| 1455          | 31.07.2020 | URA      | 198  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 5076-0000216 MULLER ZAGRE | 1.270,00              | 0,00                  | INID      |
| 1456          | 31.07.2020 | URA      | 198  |                    | 140003 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a           | 5076-0000216 MULLER ZAGRE | 36,53                 | 0,00                  | INID      |
| 1457          | 31.07.2020 | URA      | 198  |                    | 220000 | 62    | MULLER ZAGREB D.O.O.                                 | 5076-0000216 MULLER ZAGRE | 0,00                  | 6.667,50              | INID      |
| 1458          | 31.07.2020 | URA      | 198  |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje        | 5076-0000216 MULLER ZAGRE | 5.360,97              | 0,00                  | INID      |
| 1459          | 31.07.2020 | URA      | 199  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 1669-vele3-91 M.A.G.-D.D. | 306,18                | 0,00                  | INID      |
| 1460          | 31.07.2020 | URA      | 199  |                    | 220000 | 245   | M.A.G.-D.D. d.o.o.                                   | 1669-vele3-91 M.A.G.-D.D. | 0,00                  | 1.530,90              | INID      |
| 1461          | 31.07.2020 | URA      | 199  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 1669-vele3-91 M.A.G.-D.D. | 1.224,72              | 0,00                  | INID      |
| 1462          | 31.07.2020 | URA      | 200  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 142/1/2 EUROREKLAMA d.o.o | 162,50                | 0,00                  | INID      |
| 1463          | 31.07.2020 | URA      | 200  |                    | 220000 | 267   | EUROREKLAMA d.o.o.                                   | 142/1/2 EUROREKLAMA d.o.o | 0,00                  | 812,50                | INID      |
| 1464          | 31.07.2020 | URA      | 200  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 142/1/2 EUROREKLAMA d.o.o | 650,00                | 0,00                  | INID      |
| 1465          | 31.07.2020 | URA      | 201  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 999-pjst-25 IVIČEK d.o.o. | 78,56                 | 0,00                  | INID      |
| 1466          | 31.07.2020 | URA      | 201  |                    | 220000 | 268   | IVIČEK d.o.o.  | 999-pjst-25 IVIČEK d.o.o. | 0,00                  | 392,78                | INID      |
| 1467          | 31.07.2020 | URA      | 201  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 999-pjst-25 IVIČEK d.o.o. | 314,22                | 0,00                  | INID      |
| 1468          | 31.07.2020 | URA      | 202  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 2155/s1/3 ČULIĆ ELEKTRO C | 88,28                 | 0,00                  | INID      |
| 1469          | 31.07.2020 | URA      | 202  |                    | 220000 | 147   | ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.                          | 2155/s1/3 ČULIĆ ELEKTRO C | 0,00                  | 441,38                | INID      |
| 1470          | 31.07.2020 | URA      | 202  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 2155/s1/3 ČULIĆ ELEKTRO C | 353,10                | 0,00                  | INID      |
| 1471          | 31.07.2020 | URA      | 203  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 954-05/5282-2020 BAUHAUS  | 6,90                  | 0,00                  | INID      |
| 1472          | 31.07.2020 | URA      | 203  |                    | 220000 | 67    | BAUHAUS -ZAGREB                                      | 954-05/5282-2020 BAUHAUS  | 0,00                  | 34,50                 | INID      |
| 1473          | 31.07.2020 | URA      | 203  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 954-05/5282-2020 BAUHAUS  | 27,60                 | 0,00                  | INID      |
| 1474          | 31.07.2020 | URA      | 204  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 954-05/5253-2020 BAUHAUS  | 160,14                | 0,00                  | INID      |
| 1475          | 31.07.2020 | URA      | 204  |                    | 220000 | 67    | BAUHAUS -ZAGREB                                      | 954-05/5253-2020 BAUHAUS  | 0,00                  | 800,70                | INID      |
| 1476          | 31.07.2020 | URA      | 204  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 954-05/5253-2020 BAUHAUS  | 640,56                | 0,00                  | INID      |
| 1477          | 31.07.2020 | URA      | 205  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 44-t2-2 KLISMAR SPLIT d.o | 4,20                  | 0,00                  | INID      |
| 1478          | 31.07.2020 | URA      | 205  |                    | 140003 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a           | 44-t2-2 KLISMAR SPLIT d.o | 28,99                 | 0,00                  | INID      |
| 1479          | 31.07.2020 | URA      | 205  |                    | 220000 | 244   | KLISMAR SPLIT d.o.o.                                 | 44-t2-2 KLISMAR SPLIT d.o | 0,00                  | 273,02                | INID      |
| 1480          | 31.07.2020 | URA      | 205  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 44-t2-2 KLISMAR SPLIT d.o | 239,83                | 0,00                  | INID      |
| 1481          | 31.07.2020 | URA      | 206  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 380-2-1 LOA d.o.o.        | 1.639,05              | 0,00                  | INID      |
| 1482          | 31.07.2020 | URA      | 206  |                    | 220000 | 269   | LOA d.o.o.   | 380-2-1 LOA d.o.o.        | 0,00                  | 8.195,25              | INID      |
| 1483          | 31.07.2020 | URA      | 206  |                    | 412000 | 0     | Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat      | 380-2-1 LOA d.o.o.        | 6.556,20              | 0,00                  | INID      |
| 1484          | 31.07.2020 | URA      | 207  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 1-001-001 GUMENJACI-ORADA | 475,00                | 0,00                  | INID      |
| 1485          | 31.07.2020 | URA      | 207  |                    | 220000 | 238   | GUMENJACI-ORADA D.O.O.                               | 1-001-001 GUMENJACI-ORADA | 0,00                  | 2.375,00              | INID      |
| 1486          | 31.07.2020 | URA      | 207  |                    | 419600 | 0     | Troškovi korištenja javnih skladišta, luka, pristani | 1-001-001 GUMENJACI-ORADA | 1.900,00              | 0,00                  | INID      |
| 1487          | 31.07.2020 | URA      | 208  |                    | 220000 | 226   | KATALINIĆ RESTAURACIJE j.d.o.o.                      | 206/1/1 KATALINIĆ RESTAUR | 0,00                  | 4.000,00              | INID      |
| 1488          | 31.07.2020 | URA      | 208  |                    | 411700 | 0     | Usluge rada vanjskog osoblja                         | 206/1/1 KATALINIĆ RESTAUR | 4.000,00              | 0,00                  | INID      |
| 1489          | 31.07.2020 | URA      | 209  |                    | 220000 | 226   | KATALINIĆ RESTAURACIJE j.d.o.o.                      | 207/1/1 KATALINIĆ RESTAUR | 0,00                  | 2.600,00              | INID      |
| 1490          | 31.07.2020 | URA      | 209  |                    | 411700 | 0     | Usluge rada vanjskog osoblja                         | 207/1/1 KATALINIĆ RESTAUR | 2.600,00              | 0,00                  | INID      |
| 1491          | 31.07.2020 | URA      | 210  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 455-04-1 MRAVINAC d.o.o.  | 36,00                 | 0,00                  | INID      |
| 1492          | 31.07.2020 | URA      | 210  |                    | 220000 | 271   | MRAVINAC d.o.o.                                      | 455-04-1 MRAVINAC d.o.o.  | 0,00                  | 180,00                | INID      |
| 1493          | 31.07.2020 | URA      | 210  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 455-04-1 MRAVINAC d.o.o.  | 144,00                | 0,00                  | INID      |
| 1494          | 31.07.2020 | URA      | 211  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 27/p1/1 MELKI OBRT ZA MON | 500,00                | 0,00                  | INID      |
| 1495          | 31.07.2020 | URA      | 211  |                    | 220000 | 38    | MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K                 | 27/p1/1 MELKI OBRT ZA MON | 0,00                  | 2.500,00              | INID      |
| 1496          | 31.07.2020 | URA      | 211  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 27/p1/1 MELKI OBRT ZA MON | 2.000,00              | 0,00                  | INID      |
| 1497          | 31.07.2020 | URA      | 212  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 452/pp1/1 MARANA d.o.o.   | 85,75                 | 0,00                  | INID      |
| 1498          | 31.07.2020 | URA      | 212  |                    | 220000 | 272   | MARANA d.o.o.  | 452/pp1/1 MARANA d.o.o.   | 0,00                  | 428,75                | INID      |
| 1499          | 31.07.2020 | URA      | 212  |                    | 412000 | 0     | Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat      | 452/pp1/1 MARANA d.o.o.   | 343,00                | 0,00                  | INID      |
| 1500          | 31.07.2020 | URA      | 213  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 3060/s1/2 ČULIĆ ELEKTRO C | 20,19                 | 0,00                  | INID      |
| 1501          | 31.07.2020 | URA      | 213  |                    | 220000 | 147   | ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.                          | 3060/s1/2 ČULIĆ ELEKTRO C | 0,00                  | 100,94                | INID      |
| 1502          | 31.07.2020 | URA      | 213  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 3060/s1/2 ČULIĆ ELEKTRO C | 80,75                 | 0,00                  | INID      |
| 1503          | 31.07.2020 | URA      | 214  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 2908-10-91110 PRISTAN d.o | 16,56                 | 0,00                  | INID      |
| 1504          | 31.07.2020 | URA      | 214  |                    | 220000 | 273   | PRISTAN d.o.o.                                       | 2908-10-91110 PRISTAN d.o | 0,00                  | 82,80                 | INID      |
|               |            |          |      |                    |        |       |  |                           | <b>294.230.624,01</b> | <b>294.230.690,25</b> |           |

| R.b.   | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv  | Opis knjiženja            | Duguje         | Potražuje      | Kontrolor |
|--------|------------|----------|------|--------------------|--------|-------|--|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| donos: |            |          |      |                    |        |       |  |                           | 294.230.624,01 | 294.230.690,25 |           |
| 1505   | 31.07.2020 | URA      | 214  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 2908-10-91110 PRISTAN d.o | 66,24          | 0,00           | INID      |
| 1506   | 31.07.2020 | URA      | 215  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 1511-vele3-91 M.A.G.-D.D. | 345,28         | 0,00           | INID      |
| 1507   | 31.07.2020 | URA      | 215  |                    | 220000 | 245   | M.A.G.-D.D. d.o.o.                                   | 1511-vele3-91 M.A.G.-D.D. | 0,00           | 1.726,38       | INID      |
| 1508   | 31.07.2020 | URA      | 215  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 1511-vele3-91 M.A.G.-D.D. | 1.381,10       | 0,00           | INID      |
| 1509   | 31.07.2020 | URA      | 216  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 14/POSL2/1 VETROS         | 796,80         | 0,00           | INID      |
| 1510   | 31.07.2020 | URA      | 216  |                    | 220000 | 274   | VETROS   | 14/POSL2/1 VETROS         | 0,00           | 3.984,00       | INID      |
| 1511   | 31.07.2020 | URA      | 216  |                    | 412200 | 0     | Usluge čišćenja i pranja                             | 14/POSL2/1 VETROS         | 3.187,20       | 0,00           | INID      |
| 1512   | 31.07.2020 | URA      | 217  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 1511/VELE3-91 M.A.G.-D.D. | 345,28         | 0,00           | INID      |
| 1513   | 31.07.2020 | URA      | 217  |                    | 220000 | 245   | M.A.G.-D.D. d.o.o.                                   | 1511/VELE3-91 M.A.G.-D.D. | 0,00           | 1.726,38       | INID      |
| 1514   | 31.07.2020 | URA      | 217  |                    | 360000 | 0     | Sitan inventar u uporabi                             | 1511/VELE3-91 M.A.G.-D.D. | 1.381,10       | 0,00           | INID      |
| 1515   | 31.07.2020 | URA      | 217  |                    | 363000 | 0     | Optis sitnog inventara                               | 1511/VELE3-91 M.A.G.-D.D. | 0,00           | 1.381,10       | INID      |
| 1516   | 31.07.2020 | URA      | 217  |                    | 404000 | 0     | Troškovi sitnog inventara                            | 1511/VELE3-91 M.A.G.-D.D. | 1.381,10       | 0,00           | INID      |
| 1517   | 31.07.2020 | URA      | 218  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 445-2-1 LOA d.o.o.        | 2.508,00       | 0,00           | INID      |
| 1518   | 31.07.2020 | URA      | 218  |                    | 220000 | 269   | LOA d.o.o.   | 445-2-1 LOA d.o.o.        | 0,00           | 12.540,00      | INID      |
| 1519   | 31.07.2020 | URA      | 218  |                    | 412000 | 0     | Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat      | 445-2-1 LOA d.o.o.        | 10.032,00      | 0,00           | INID      |
| 1520   | 31.07.2020 | URA      | 219  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 903/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 796,25         | 0,00           | INID      |
| 1521   | 31.07.2020 | URA      | 219  |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                  | 903/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 0,00           | 3.981,23       | INID      |
| 1522   | 31.07.2020 | URA      | 219  |                    | 419600 | 0     | Troškovi korištenja javnih skladišta, luka, pristani | 903/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 3.184,98       | 0,00           | INID      |
| 1523   | 31.07.2020 | URA      | 220  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 902/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 165,26         | 0,00           | INID      |
| 1524   | 31.07.2020 | URA      | 220  |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                  | 902/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 0,00           | 826,29         | INID      |
| 1525   | 31.07.2020 | URA      | 220  |                    | 419600 | 0     | Troškovi korištenja javnih skladišta, luka, pristani | 902/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 661,03         | 0,00           | INID      |
| 1526   | 31.07.2020 | URA      | 221  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 845/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 2.494,84       | 0,00           | INID      |
| 1527   | 31.07.2020 | URA      | 221  |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                  | 845/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 0,00           | 12.474,18      | INID      |
| 1528   | 31.07.2020 | URA      | 221  |                    | 411100 | 0     | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr        | 845/REC/1 LAGUNA TRADE D. | 9.979,34       | 0,00           | INID      |
| 1529   | 31.07.2020 | URA      | 222  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 33/P/01 MELKI OBRT ZA MO  | 2.237,50       | 0,00           | INID      |
| 1530   | 31.07.2020 | URA      | 222  |                    | 220000 | 38    | MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K                 | 33/P/01 MELKI OBRT ZA MO  | 0,00           | 11.187,50      | INID      |
| 1531   | 31.07.2020 | URA      | 222  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 33/P/01 MELKI OBRT ZA MO  | 8.950,00       | 0,00           | INID      |
| 1532   | 31.07.2020 | URA      | 223  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 01827140723000200801 HT H | 992,82         | 0,00           | INID      |
| 1533   | 31.07.2020 | URA      | 223  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                             | 01827140723000200801 HT H | 0,00           | 4.964,10       | INID      |
| 1534   | 31.07.2020 | URA      | 223  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                   | 01827140723000200801 HT H | 3.971,28       | 0,00           | INID      |
| 1535   | 31.07.2020 | URA      | 224  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 01825101834001200801 HT H | 6,75           | 0,00           | INID      |
| 1536   | 31.07.2020 | URA      | 224  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                             | 01825101834001200801 HT H | 0,00           | 33,75          | INID      |
| 1537   | 31.07.2020 | URA      | 224  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                   | 01825101834001200801 HT H | 27,00          | 0,00           | INID      |
| 1538   | 31.07.2020 | URA      | 225  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 01823449033001200801 HT H | 21,20          | 0,00           | INID      |
| 1539   | 31.07.2020 | URA      | 225  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                             | 01823449033001200801 HT H | 0,00           | 106,00         | INID      |
| 1540   | 31.07.2020 | URA      | 225  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                   | 01823449033001200801 HT H | 84,80          | 0,00           | INID      |
| 1541   | 31.07.2020 | URA      | 226  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 01825908859001200801 HT H | 6,75           | 0,00           | INID      |
| 1542   | 31.07.2020 | URA      | 226  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                             | 01825908859001200801 HT H | 0,00           | 33,75          | INID      |
| 1543   | 31.07.2020 | URA      | 226  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                   | 01825908859001200801 HT H | 27,00          | 0,00           | INID      |
| 1544   | 31.07.2020 | URA      | 227  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 01822769672001200801 HT H | 32,09          | 0,00           | INID      |
| 1545   | 31.07.2020 | URA      | 227  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                             | 01822769672001200801 HT H | 0,00           | 160,45         | INID      |
| 1546   | 31.07.2020 | URA      | 227  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                   | 01822769672001200801 HT H | 128,36         | 0,00           | INID      |
| 1547   | 31.07.2020 | URA      | 228  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 01827591143000200801 HT H | 75,60          | 0,00           | INID      |
| 1548   | 31.07.2020 | URA      | 228  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                             | 01827591143000200801 HT H | 0,00           | 378,00         | INID      |
| 1549   | 31.07.2020 | URA      | 228  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                   | 01827591143000200801 HT H | 302,40         | 0,00           | INID      |
| 1550   | 31.07.2020 | URA      | 229  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 2662123-1-2 TOTALNA TELEV | 182,42         | 0,00           | INID      |
| 1551   | 31.07.2020 | URA      | 229  |                    | 220000 | 20    | TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.                            | 2662123-1-2 TOTALNA TELEV | 0,00           | 912,08         | INID      |
| 1552   | 31.07.2020 | URA      | 229  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                   | 2662123-1-2 TOTALNA TELEV | 729,66         | 0,00           | INID      |
| 1553   | 31.07.2020 | URA      | 230  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 4/001/4 Underway d.o.o.   | 175,85         | 0,00           | INID      |
| 1554   | 31.07.2020 | URA      | 230  |                    | 220000 | 1     | Underway d.o.o.                                      | 4/001/4 Underway d.o.o.   | 0,00           | 899,23         | INID      |
| 1555   | 31.07.2020 | URA      | 230  |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje        | 4/001/4 Underway d.o.o.   | 723,38         | 0,00           | INID      |
| 1556   | 31.07.2020 | URA      | 231  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 5/001/4 Underway d.o.o.   | 476,66         | 0,00           | INID      |
| 1557   | 31.07.2020 | URA      | 231  |                    | 220000 | 1     | Underway d.o.o.                                      | 5/001/4 Underway d.o.o.   | 0,00           | 2.383,28       | INID      |
| 1558   | 31.07.2020 | URA      | 231  |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje        | 5/001/4 Underway d.o.o.   | 1.906,62       | 0,00           | INID      |
| 1559   | 31.07.2020 | URA      | 232  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 33/001/4 Underway d.o.o.  | 1.945,25       | 0,00           | INID      |
| 1560   | 31.07.2020 | URA      | 232  |                    | 220000 | 1     | Underway d.o.o.                                      | 33/001/4 Underway d.o.o.  | 0,00           | 9.750,23       | INID      |
| 1561   | 31.07.2020 | URA      | 232  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 33/001/4 Underway d.o.o.  | 7.804,98       | 0,00           | INID      |
|        |            |          |      |                    |        |       |  |                           | 294.300.138,18 | 294.300.138,18 |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument              | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|-----------------------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                       |      |                    |        |       |   |                           | <b>294.300.138,18</b> | <b>294.300.138,18</b> |           |
| 1562          | 31.07.2020 | URA                   | 233  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 42/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 1.507,07              | 0,00                  | INID      |
| 1563          | 31.07.2020 | URA                   | 233  |                    | 220000 | 23    | VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.                      | 42/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 0,00                  | 7.535,35              | INID      |
| 1564          | 31.07.2020 | URA                   | 233  |                    | 414000 | 0     | Zakupnine - najamnine nekretnina                    | 42/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 6.028,28              | 0,00                  | INID      |
| 1565          | 31.07.2020 | URA                   | 234  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 102/P1/9 Motonautika vm d | 235,00                | 0,00                  | INID      |
| 1566          | 31.07.2020 | URA                   | 234  |                    | 220000 | 110   | Motonautika vm d.o.o YAMAHA                         | 102/P1/9 Motonautika vm d | 0,00                  | 1.175,00              | INID      |
| 1567          | 31.07.2020 | URA                   | 234  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 102/P1/9 Motonautika vm d | 940,00                | 0,00                  | INID      |
| 1568          | 31.07.2020 | URA - isporuke p.o. b | 4    |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 34-07/2020 BOKA ADRIARIC  | 38.596,48             | 0,00                  | INID      |
| 1569          | 31.07.2020 | URA - isporuke p.o. b | 4    |                    | 221000 | 128   | BOKA ADRIARIC LTD                                   | 34-07/2020 BOKA ADRIARIC  | 0,00                  | 154.385,93            | INID      |
| 1570          | 31.07.2020 | URA - isporuke p.o. b | 4    |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 34-07/2020 BOKA ADRIARIC  | 0,00                  | 38.596,48             | INID      |
| 1571          | 31.07.2020 | URA - isporuke p.o. b | 4    |                    | 407700 | 0     | Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodov  | 34-07/2020 BOKA ADRIARIC  | 154.385,93            | 0,00                  | INID      |
| 1572          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 16   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | BE17619 MARLINK SA        | 616,85                | 0,00                  | INID      |
| 1573          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 16   |                    | 221000 | 231   | MARLINK SA  | BE17619 MARLINK SA        | 0,00                  | 2.467,39              | INID      |
| 1574          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 16   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | BE17619 MARLINK SA        | 0,00                  | 616,85                | INID      |
| 1575          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 16   |                    | 411100 | 0     | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | BE17619 MARLINK SA        | 2.467,39              | 0,00                  | INID      |
| 1576          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 17   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | F2002866 PORTS DE MONAC   | 31.481,20             | 0,00                  | INID      |
| 1577          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 17   |                    | 221000 | 214   | PORTS DE MONACO                                     | F2002866 PORTS DE MONAC   | 0,00                  | 125.924,79            | INID      |
| 1578          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 17   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | F2002866 PORTS DE MONAC   | 0,00                  | 31.481,20             | INID      |
| 1579          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 17   |                    | 411100 | 0     | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | F2002866 PORTS DE MONAC   | 125.924,79            | 0,00                  | INID      |
| 1580          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 18   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | F2003031 PORTS DE MONAC   | 2.944,43              | 0,00                  | INID      |
| 1581          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 18   |                    | 221000 | 214   | PORTS DE MONACO                                     | F2003031 PORTS DE MONAC   | 0,00                  | 11.777,70             | INID      |
| 1582          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 18   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | F2003031 PORTS DE MONAC   | 0,00                  | 2.944,43              | INID      |
| 1583          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 18   |                    | 411100 | 0     | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | F2003031 PORTS DE MONAC   | 11.777,70             | 0,00                  | INID      |
| 1584          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 19   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | FA1803385 S.A.R.L.MARINE  | 4.458,75              | 0,00                  | INID      |
| 1585          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 19   |                    | 221000 | 275   | S.A.R.L.MARINE BRODERIS MENONI                      | FA1803385 S.A.R.L.MARINE  | 0,00                  | 17.834,99             | INID      |
| 1586          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 19   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | FA1803385 S.A.R.L.MARINE  | 0,00                  | 4.458,75              | INID      |
| 1587          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 19   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | FA1803385 S.A.R.L.MARINE  | 17.834,99             | 0,00                  | INID      |
| 1588          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 20   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 200733 SAS O.M.F. SAMBRON | 21.408,49             | 0,00                  | INID      |
| 1589          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 20   |                    | 221000 | 217   | SAS O.M.F. SAMBRONI ET CIE                          | 200733 SAS O.M.F. SAMBRON | 0,00                  | 85.633,95             | INID      |
| 1590          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 20   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 200733 SAS O.M.F. SAMBRON | 0,00                  | 21.408,49             | INID      |
| 1591          | 31.07.2020 | URA - primljene uslu  | 20   |                    | 412100 | 0     | Nabavljene usl.za invest.održ.i poprav(bez.vlas.    | 200733 SAS O.M.F. SAMBRON | 85.633,95             | 0,00                  | INID      |
| 1592          | 31.07.2020 | URA - stjecanje doba  | 2    |                    | 037100 | 0     | Oprema u pripremi                                   | 700406 SARL S P D SERVICE | 24.418,03             | 0,00                  | INID      |
| 1593          | 31.07.2020 | URA - stjecanje doba  | 2    |                    | 140220 | 0     | Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%          | 700406 SARL S P D SERVICE | 6.104,51              | 0,00                  | INID      |
| 1594          | 31.07.2020 | URA - stjecanje doba  | 2    |                    | 221000 | 277   | SARL S P D SERVICE                                  | 700406 SARL S P D SERVICE | 0,00                  | 24.418,03             | INID      |
| 1595          | 31.07.2020 | URA - stjecanje doba  | 2    |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | 700406 SARL S P D SERVICE | 0,00                  | 6.104,51              | INID      |
| 1596          | 31.07.2020 | URA - stjecanje doba  | 3    |                    | 140220 | 0     | Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%          | FRFAC200789 DWD DOLPHIN   | 9.178,28              | 0,00                  | INID      |
| 1597          | 31.07.2020 | URA - stjecanje doba  | 3    |                    | 221000 | 278   | DWD DOLPHIN WEAR & DECKERS                          | FRFAC200789 DWD DOLPHIN   | 0,00                  | 36.713,13             | INID      |
| 1598          | 31.07.2020 | URA - stjecanje doba  | 3    |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | FRFAC200789 DWD DOLPHIN   | 0,00                  | 9.178,28              | INID      |
| 1599          | 31.07.2020 | URA - stjecanje doba  | 3    |                    | 401500 | 0     | Uniformirana radna odjeća i obuća                   | FRFAC200789 DWD DOLPHIN   | 36.713,13             | 0,00                  | INID      |
| 1600          | 31.07.2020 | URA - stjecanje doba  | 4    |                    | 037100 | 0     | Oprema u pripremi                                   | 20RE1746 INGENINEURBURO   | 47.139,88             | 0,00                  | INID      |
| 1601          | 31.07.2020 | URA - stjecanje doba  | 4    |                    | 140220 | 0     | Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%          | 20RE1746 INGENINEURBURO   | 11.784,97             | 0,00                  | INID      |
| 1602          | 31.07.2020 | URA - stjecanje doba  | 4    |                    | 221000 | 254   | INGENINEURBURO HEINO WINTER                         | 20RE1746 INGENINEURBURO   | 0,00                  | 47.139,88             | INID      |
| 1603          | 31.07.2020 | URA - stjecanje doba  | 4    |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | 20RE1746 INGENINEURBURO   | 0,00                  | 11.784,97             | INID      |
| 1604          | 31.07.2020 | URA - stjecanje doba  | 5    |                    | 140220 | 0     | Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%          | 03200005/0227962 METRO FR | 2.631,38              | 0,00                  | INID      |
| 1605          | 31.07.2020 | URA - stjecanje doba  | 5    |                    | 221000 | 280   | METRO FRANCE  | 03200005/0227962 METRO FR | 0,00                  | 10.525,50             | INID      |
| 1606          | 31.07.2020 | URA - stjecanje doba  | 5    |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | 03200005/0227962 METRO FR | 0,00                  | 2.631,38              | INID      |
| 1607          | 31.07.2020 | URA - stjecanje doba  | 5    |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 03200005/0227962 METRO FR | 10.525,50             | 0,00                  | INID      |
| 1608          | 31.07.2020 | Knjiženje plaće       | 7    |                    | 230000 | 0     | Obveze za neto-plaće                                | Plaća za 7 / 20           | 0,00                  | 5.055,31              | INID      |
| 1609          | 31.07.2020 | Knjiženje plaće       | 7    |                    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    | Plaća za 7 / 20           | 0,00                  | 349,82                | INID      |
| 1610          | 31.07.2020 | Knjiženje plaće       | 7    |                    | 241100 | 0     | Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać  | Plaća za 7 / 20           | 0,00                  | 52,47                 | INID      |
| 1611          | 31.07.2020 | Knjiženje plaće       | 7    |                    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)                   | Plaća za 7 / 20           | 0,00                  | 1.023,30              | INID      |
| 1612          | 31.07.2020 | Knjiženje plaće       | 7    |                    | 242100 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                   | Plaća za 7 / 20           | 0,00                  | 341,10                | INID      |
| 1613          | 31.07.2020 | Knjiženje plaće       | 7    |                    | 242400 | 0     | Doprinos za ZO na plaće                             | Plaća za 7 / 20           | 0,00                  | 1.125,63              | INID      |
| 1614          | 31.07.2020 | Knjiženje plaće       | 7    |                    | 420000 | 0     | Troškovi neto plaće uprave i prodaje                | Plaća za 7 / 20           | 5.055,31              | 0,00                  | INID      |
| 1615          | 31.07.2020 | Knjiženje plaće       | 7    |                    | 421000 | 0     | Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja          | Plaća za 7 / 20           | 402,29                | 0,00                  | INID      |
| 1616          | 31.07.2020 | Knjiženje plaće       | 7    |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 7 / 20           | 1.125,63              | 0,00                  | INID      |
| 1617          | 31.07.2020 | Knjiženje plaće       | 7    |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 7 / 20           | 1.364,40              | 0,00                  | INID      |
| 1618          | 31.07.2020 | Temeljnica            | 2    |                    | 115000 | 0     | Dani kratkotrajni zajmovi - poduzetnicima           | CHARTER EMMA              | 450.705,00            | 0,00                  | INID      |
|               |            |                       |      |                    |        |       |   |                           | <b>295.413.527,79</b> | <b>294.962.822,79</b> |           |

| R.b.   | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv  | Opis knjiženja            | Duguje         | Potražuje      | Kontrolor      |  |
|--------|------------|------------|------|--------------------|--------|-------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| donos: |            |            |      |                    |        |       |  |                           |                | 295.413.527,79 | 294.962.822,79 |  |
| 1619   | 31.07.2020 | Temeljnica | 2    |                    | 115000 | 0     | Dani kratkotrajni zajmovi - poduzetnicima            | CHARTER PHILIP            | 451.655,16     | 0,00           | INID           |  |
| 1620   | 31.07.2020 | Temeljnica | 2    |                    | 751609 | 0     | Neoporezivi prihodi-ostala oslobađanja               | CHARTER                   | 0,00           | 902.360,16     | INID           |  |
| 1621   | 03.08.2020 | Izvod      | 42   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                          | Dnevni promet             | 6.822,00       | 6.822,00       | ZOAN           |  |
| 1622   | 03.08.2020 | Izvod      | 42   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                          |                           | 0,00           | 6.822,00       | ZOAN           |  |
| 1623   | 03.08.2020 | Izvod      | 42   | Erste bank d.d.    | 230000 | 0     | Obveze za neto-plaće                                 |                           | 5.055,31       | 0,00           | ZOAN           |  |
| 1624   | 03.08.2020 | Izvod      | 42   | Erste bank d.d.    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed     |                           | 402,29         | 0,00           | ZOAN           |  |
| 1625   | 03.08.2020 | Izvod      | 42   | Erste bank d.d.    | 242000 | 0     | Doprinosi za MO iz plaća ( I.stup)                   |                           | 1.023,30       | 0,00           | ZOAN           |  |
| 1626   | 03.08.2020 | Izvod      | 42   | Erste bank d.d.    | 242100 | 0     | Doprinosi za MO iz plaća (II.stup)                   |                           | 341,10         | 0,00           | ZOAN           |  |
| 1627   | 20.08.2020 | Izvod      | 43   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                          | Dnevni promet             | 7.500,00       | 7.500,00       | ZOAN           |  |
| 1628   | 20.08.2020 | Izvod      | 43   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                          |                           | 278,00         | 0,00           | ZOAN           |  |
| 1629   | 20.08.2020 | Izvod      | 43   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                          |                           | 6.822,00       | 0,00           | ZOAN           |  |
| 1630   | 20.08.2020 | Izvod      | 43   | Erste bank d.d.    | 214500 | 0     | Obveze za zajmove članova društva                    |                           | 0,00           | 7.500,00       | ZOAN           |  |
| 1631   | 20.08.2020 | Izvod      | 43   | Erste bank d.d.    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja       |                           | 400,00         | 0,00           | ZOAN           |  |
| 1632   | 31.08.2020 | Inventar   | 82   |                    | 032070 | 0     | Brodovi (veći od 1000 BRT)                           | URA 237 NAVIS MARINE      | 5.168,00       | 0,00           | INID           |  |
| 1633   | 31.08.2020 | Inventar   | 82   |                    | 037100 | 0     | Oprema u pripremi                                    | URA 237 NAVIS MARINE      | 0,00           | 5.168,00       | INID           |  |
| 1634   | 31.08.2020 | URA        | 235  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 228-1-1 FINAL TOUCH J.D.O | 875,00         | 0,00           | INID           |  |
| 1635   | 31.08.2020 | URA        | 235  |                    | 220000 | 205   | FINAL TOUCH J.D.O.O.                                 | 228-1-1 FINAL TOUCH J.D.O | 0,00           | 4.375,00       | INID           |  |
| 1636   | 31.08.2020 | URA        | 235  |                    | 416400 | 0     | Knjigovodstvene usluge                               | 228-1-1 FINAL TOUCH J.D.O | 3.500,00       | 0,00           | INID           |  |
| 1637   | 31.08.2020 | URA        | 236  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 494-posl1-1 ANEL D.O.O.   | 129,60         | 0,00           | INID           |  |
| 1638   | 31.08.2020 | URA        | 236  |                    | 220000 | 196   | ANEL D.O.O.  | 494-posl1-1 ANEL D.O.O.   | 0,00           | 648,00         | INID           |  |
| 1639   | 31.08.2020 | URA        | 236  |                    | 412000 | 0     | Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat      | 494-posl1-1 ANEL D.O.O.   | 518,40         | 0,00           | INID           |  |
| 1640   | 31.08.2020 | URA        | 237  |                    | 037100 | 0     | Oprema u pripremi                                    | 248/pj3/201 NAVIS MARINE  | 5.168,00       | 0,00           | INID           |  |
| 1641   | 31.08.2020 | URA        | 237  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 248/pj3/201 NAVIS MARINE  | 1.292,00       | 0,00           | INID           |  |
| 1642   | 31.08.2020 | URA        | 237  |                    | 220000 | 281   | NAVIS MARINE d.o.o.                                  | 248/pj3/201 NAVIS MARINE  | 0,00           | 6.460,00       | INID           |  |
| 1643   | 31.08.2020 | URA        | 238  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 2089-001-360 HRVATSKI REG | 4.670,00       | 0,00           | INID           |  |
| 1644   | 31.08.2020 | URA        | 238  |                    | 220000 | 84    | HRVATSKI REGISTAR BRODOVA                            | 2089-001-360 HRVATSKI REG | 0,00           | 23.350,00      | INID           |  |
| 1645   | 31.08.2020 | URA        | 238  |                    | 419600 | 0     | Troškovi konširanja javnih skladišta, luka, pristani | 2089-001-360 HRVATSKI REG | 18.680,00      | 0,00           | INID           |  |
| 1646   | 31.08.2020 | URA        | 239  |                    | 220000 | 7     | GENERALI OSIGURANJE D.D.                             | 120-10707163 GENERALI OSI | 0,00           | 23.329,26      | INID           |  |
| 1647   | 31.08.2020 | URA        | 239  |                    | 464000 | 0     | Troškovi osiguranja dugotrajne mater. i nemat.i      | 120-10707163 GENERALI OSI | 23.329,26      | 0,00           | INID           |  |
| 1648   | 31.08.2020 | URA        | 240  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 58373-h017-192 EURO DAUS  | 89,29          | 0,00           | INID           |  |
| 1649   | 31.08.2020 | URA        | 240  |                    | 220000 | 173   | EURO DAUS D.D.                                       | 58373-h017-192 EURO DAUS  | 0,00           | 446,44         | INID           |  |
| 1650   | 31.08.2020 | URA        | 240  |                    | 220000 | 173   | EURO DAUS D.D.                                       | 58373-h017-192 EURO DAUS  | 446,44         | 0,00           | INID           |  |
| 1651   | 31.08.2020 | URA        | 240  |                    | 231000 | 173   | EURO DAUS D.D.                                       | 58373-h017-192 EURO DAUS  | 0,00           | 446,44         | INID           |  |
| 1652   | 31.08.2020 | URA        | 240  |                    | 413300 | 0     | Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i auto | 58373-h017-192 EURO DAUS  | 357,15         | 0,00           | INID           |  |
| 1653   | 31.08.2020 | URA        | 241  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 0000919074092020 A1 HRVTS | 128,75         | 0,00           | INID           |  |
| 1654   | 31.08.2020 | URA        | 241  |                    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                    | 0000919074092020 A1 HRVTS | 0,00           | 644,37         | INID           |  |
| 1655   | 31.08.2020 | URA        | 241  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                   | 0000919074092020 A1 HRVTS | 515,62         | 0,00           | INID           |  |
| 1656   | 31.08.2020 | URA        | 242  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 13/sp120/3 ANTIPIROS D.O. | 1.150,00       | 0,00           | INID           |  |
| 1657   | 31.08.2020 | URA        | 242  |                    | 220000 | 17    | ANTIPIROS D.O.O.                                     | 13/sp120/3 ANTIPIROS D.O. | 0,00           | 5.750,00       | INID           |  |
| 1658   | 31.08.2020 | URA        | 242  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | 13/sp120/3 ANTIPIROS D.O. | 4.600,00       | 0,00           | INID           |  |
| 1659   | 31.08.2020 | URA        | 243  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 01825908859001200901 HT H | 6,75           | 0,00           | INID           |  |
| 1660   | 31.08.2020 | URA        | 243  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                             | 01825908859001200901 HT H | 0,00           | 33,75          | INID           |  |
| 1661   | 31.08.2020 | URA        | 243  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                   | 01825908859001200901 HT H | 27,00          | 0,00           | INID           |  |
| 1662   | 31.08.2020 | URA        | 244  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 01823449033001200901 HT H | 21,20          | 0,00           | INID           |  |
| 1663   | 31.08.2020 | URA        | 244  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                             | 01823449033001200901 HT H | 0,00           | 106,00         | INID           |  |
| 1664   | 31.08.2020 | URA        | 244  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                   | 01823449033001200901 HT H | 84,80          | 0,00           | INID           |  |
| 1665   | 31.08.2020 | URA        | 245  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 01822769672001200901 HT H | 32,09          | 0,00           | INID           |  |
| 1666   | 31.08.2020 | URA        | 245  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                             | 01822769672001200901 HT H | 0,00           | 160,45         | INID           |  |
| 1667   | 31.08.2020 | URA        | 245  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                   | 01822769672001200901 HT H | 128,36         | 0,00           | INID           |  |
| 1668   | 31.08.2020 | URA        | 246  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 01825101834001200901 HT H | 6,75           | 0,00           | INID           |  |
| 1669   | 31.08.2020 | URA        | 246  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                             | 01825101834001200901 HT H | 0,00           | 33,75          | INID           |  |
| 1670   | 31.08.2020 | URA        | 246  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                   | 01825101834001200901 HT H | 27,00          | 0,00           | INID           |  |
| 1671   | 31.08.2020 | URA        | 247  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 01827591143000200901 HT H | 75,60          | 0,00           | INID           |  |
| 1672   | 31.08.2020 | URA        | 247  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                             | 01827591143000200901 HT H | 0,00           | 378,00         | INID           |  |
| 1673   | 31.08.2020 | URA        | 247  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                   | 01827591143000200901 HT H | 302,40         | 0,00           | INID           |  |
| 1674   | 31.08.2020 | URA        | 248  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a            | 01827140723000200901 HT H | 992,93         | 0,00           | INID           |  |
| 1675   | 31.08.2020 | URA        | 248  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                             | 01827140723000200901 HT H | 0,00           | 4.964,65       | INID           |  |
|        |            |            |      |                    |        |       |  |                           | 295.966.149,34 | 295.970.121,06 |                |  |

| R.b.   | Datum      | Dokument              | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje         | Potražuje      | Kontrolor |
|--------|------------|-----------------------|------|--------------------|--------|---|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| donos: |            |                       |      |                    |        |   |                           | 295.966.149,34 | 295.970.121,06 |           |
| 1676   | 31.08.2020 | URA                   | 248  |                    | 410000 | 0 Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01827140723000200901 HT H | 3.971,72       | 0,00           | INID      |
| 1677   | 31.08.2020 | URA                   | 249  |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 2567-01-91 TITAN-ZAGREB d | 407,13         | 0,00           | INID      |
| 1678   | 31.08.2020 | URA                   | 249  |                    | 220000 | 282 TITAN-ZAGREB d.o.o.                               | 2567-01-91 TITAN-ZAGREB d | 0,00           | 2.035,63       | INID      |
| 1679   | 31.08.2020 | URA                   | 249  |                    | 360000 | 0 Sitan inventar u uporabi                            | 2567-01-91 TITAN-ZAGREB d | 1.628,50       | 0,00           | INID      |
| 1680   | 31.08.2020 | URA                   | 249  |                    | 363000 | 0 Opis sitnog inventara                               | 2567-01-91 TITAN-ZAGREB d | 0,00           | 1.628,50       | INID      |
| 1681   | 31.08.2020 | URA                   | 249  |                    | 404000 | 0 Troškovi sitnog inventara                           | 2567-01-91 TITAN-ZAGREB d | 1.628,50       | 0,00           | INID      |
| 1682   | 31.08.2020 | URA                   | 250  |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 48/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 1.496,90       | 0,00           | INID      |
| 1683   | 31.08.2020 | URA                   | 250  |                    | 220000 | 23 VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.                     | 48/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 0,00           | 7.484,49       | INID      |
| 1684   | 31.08.2020 | URA                   | 250  |                    | 414000 | 0 Zakupnine - najamnine nekretnina                    | 48/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 5.987,59       | 0,00           | INID      |
| 1685   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 21   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 127/2020 YACHT CLUB MONA  | 1.522,64       | 0,00           | INID      |
| 1686   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 21   |                    | 221000 | 202 YACHT CLUB MONACO                                 | 127/2020 YACHT CLUB MONA  | 0,00           | 6.090,55       | INID      |
| 1687   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 21   |                    | 240002 | 0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 127/2020 YACHT CLUB MONA  | 0,00           | 1.522,64       | INID      |
| 1688   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 21   |                    | 400900 | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 127/2020 YACHT CLUB MONA  | 6.090,55       | 0,00           | INID      |
| 1689   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 22   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 200830 SAS O.M.F. SAMBRON | 1.992,59       | 0,00           | INID      |
| 1690   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 22   |                    | 221000 | 217 SAS O.M.F. SAMBRONI ET CIE                        | 200830 SAS O.M.F. SAMBRON | 0,00           | 7.970,34       | INID      |
| 1691   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 22   |                    | 240002 | 0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 200830 SAS O.M.F. SAMBRON | 0,00           | 1.992,59       | INID      |
| 1692   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 22   |                    | 400900 | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 200830 SAS O.M.F. SAMBRON | 7.970,34       | 0,00           | INID      |
| 1693   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 23   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 002361 SARL PRODIVE       | 620,33         | 0,00           | INID      |
| 1694   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 23   |                    | 221000 | 283 SARL PRODIVE                                      | 002361 SARL PRODIVE       | 0,00           | 2.481,33       | INID      |
| 1695   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 23   |                    | 240002 | 0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 002361 SARL PRODIVE       | 0,00           | 620,33         | INID      |
| 1696   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 23   |                    | 400900 | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 002361 SARL PRODIVE       | 2.481,33       | 0,00           | INID      |
| 1697   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 24   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 69019405 HAMANN AG        | 3.953,82       | 0,00           | INID      |
| 1698   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 24   |                    | 221000 | 284 HAMANN AG   | 69019405 HAMANN AG        | 0,00           | 15.815,28      | INID      |
| 1699   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 24   |                    | 240002 | 0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 69019405 HAMANN AG        | 0,00           | 3.953,82       | INID      |
| 1700   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 24   |                    | 400900 | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 69019405 HAMANN AG        | 15.815,28      | 0,00           | INID      |
| 1701   | 31.08.2020 | URA - isporuke p.o. b | 5    |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 08574 ONTIME GLOBAL YACH  | 28.231,76      | 0,00           | INID      |
| 1702   | 31.08.2020 | URA - isporuke p.o. b | 5    |                    | 221000 | 218 ONTIME GLOBAL YACHTS MAINTENANCE LJ               | 08574 ONTIME GLOBAL YACH  | 0,00           | 112.927,04     | INID      |
| 1703   | 31.08.2020 | URA - isporuke p.o. b | 5    |                    | 240002 | 0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 08574 ONTIME GLOBAL YACH  | 0,00           | 28.231,76      | INID      |
| 1704   | 31.08.2020 | URA - isporuke p.o. b | 5    |                    | 407700 | 0 Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodov  | 08574 ONTIME GLOBAL YACH  | 112.927,04     | 0,00           | INID      |
| 1705   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 25   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 6300011998 MARLINK SA     | 176,79         | 0,00           | INID      |
| 1706   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 25   |                    | 221000 | 231 MARLINK SA  | 6300011998 MARLINK SA     | 0,00           | 707,14         | INID      |
| 1707   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 25   |                    | 240002 | 0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 6300011998 MARLINK SA     | 0,00           | 176,79         | INID      |
| 1708   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 25   |                    | 411100 | 0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 6300011998 MARLINK SA     | 707,14         | 0,00           | INID      |
| 1709   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 26   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 69019138 HAMANN AG        | 413,56         | 0,00           | INID      |
| 1710   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 26   |                    | 221000 | 284 HAMANN AG   | 69019138 HAMANN AG        | 0,00           | 1.654,22       | INID      |
| 1711   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 26   |                    | 240002 | 0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 69019138 HAMANN AG        | 0,00           | 413,56         | INID      |
| 1712   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 26   |                    | 400900 | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 69019138 HAMANN AG        | 1.654,22       | 0,00           | INID      |
| 1713   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 27   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 00013692 ECO TANK         | 474,31         | 0,00           | INID      |
| 1714   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 27   |                    | 221000 | 200 ECO TANK  | 00013692 ECO TANK         | 0,00           | 1.897,23       | INID      |
| 1715   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 27   |                    | 240002 | 0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 00013692 ECO TANK         | 0,00           | 474,31         | INID      |
| 1716   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 27   |                    | 400900 | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 00013692 ECO TANK         | 1.897,23       | 0,00           | INID      |
| 1717   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 28   |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 00650197 CCI NICE COTE DA | 12.682,38      | 0,00           | INID      |
| 1718   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 28   |                    | 221000 | 285 CCI NICE COTE DAZUR                               | 00650197 CCI NICE COTE DA | 0,00           | 50.729,51      | INID      |
| 1719   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 28   |                    | 240002 | 0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 00650197 CCI NICE COTE DA | 0,00           | 12.682,38      | INID      |
| 1720   | 31.08.2020 | URA - primljene uslu  | 28   |                    | 400900 | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 00650197 CCI NICE COTE DA | 50.729,51      | 0,00           | INID      |
| 1721   | 31.08.2020 | URA - isporuke p.o. b | 6    |                    | 140002 | 0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 20018128 BWA YACHTING SA  | 7.170,02       | 0,00           | INID      |
| 1722   | 31.08.2020 | URA - isporuke p.o. b | 6    |                    | 221000 | 31 BWA YACHTING SA                                    | 20018128 BWA YACHTING SA  | 0,00           | 28.680,08      | INID      |
| 1723   | 31.08.2020 | URA - isporuke p.o. b | 6    |                    | 240002 | 0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 20018128 BWA YACHTING SA  | 0,00           | 7.170,02       | INID      |
| 1724   | 31.08.2020 | URA - isporuke p.o. b | 6    |                    | 400900 | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 20018128 BWA YACHTING SA  | 28.680,08      | 0,00           | INID      |
| 1725   | 31.08.2020 | URA - stjecanje doba  | 6    |                    | 140220 | 0 Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%          | 00004797 ACV SHIPSERVICES | 4.092,91       | 0,00           | INID      |
| 1726   | 31.08.2020 | URA - stjecanje doba  | 6    |                    | 221000 | 286 ACV SHIPSERVICES                                  | 00004797 ACV SHIPSERVICES | 0,00           | 16.371,62      | INID      |
| 1727   | 31.08.2020 | URA - stjecanje doba  | 6    |                    | 240220 | 0 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | 00004797 ACV SHIPSERVICES | 0,00           | 4.092,91       | INID      |
| 1728   | 31.08.2020 | URA - stjecanje doba  | 6    |                    | 400100 | 0 Dijelovi i sklopovi                                 | 00004797 ACV SHIPSERVICES | 16.371,62      | 0,00           | INID      |
| 1729   | 31.08.2020 | URA - stjecanje doba  | 7    |                    | 140220 | 0 Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%          | 00004802 ACV SHIPSERVICES | 1.114,18       | 0,00           | INID      |
| 1730   | 31.08.2020 | URA - stjecanje doba  | 7    |                    | 221000 | 286 ACV SHIPSERVICES                                  | 00004802 ACV SHIPSERVICES | 0,00           | 4.456,72       | INID      |
| 1731   | 31.08.2020 | URA - stjecanje doba  | 7    |                    | 240220 | 0 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | 00004802 ACV SHIPSERVICES | 0,00           | 1.114,18       | INID      |
| 1732   | 31.08.2020 | URA - stjecanje doba  | 7    |                    | 400100 | 0 Dijelovi i sklopovi                                 | 00004802 ACV SHIPSERVICES | 4.456,72       | 0,00           | INID      |
|        |            |                       |      |                    |        |   |                           | 286.293.496,03 | 296.293.496,03 |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument        | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|-----------------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                 |      |                    |        |       |   |                           | <b>296.293.496,03</b> | <b>296.293.496,03</b> |           |
| 1733          | 31.08.2020 | URA             | 251  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 0586360235 GEA CEE GMBH Z | 632,24                | 0,00                  | INID      |
| 1734          | 31.08.2020 | URA             | 251  |                    | 220000 | 287   | GEA CEE GMBH ZA USLUGE                              | 0586360235 GEA CEE GMBH Z | 0,00                  | 3.161,21              | INID      |
| 1735          | 31.08.2020 | URA             | 251  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 0586360235 GEA CEE GMBH Z | 2.528,97              | 0,00                  | INID      |
| 1736          | 31.08.2020 | Knjiženje plaće | 8    |                    | 230000 | 0     | Obveze za neto-plaće                                | Plaća za 8 / 20           | 0,00                  | 5.055,31              | INID      |
| 1737          | 31.08.2020 | Knjiženje plaće | 8    |                    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    | Plaća za 8 / 20           | 0,00                  | 349,82                | INID      |
| 1738          | 31.08.2020 | Knjiženje plaće | 8    |                    | 241100 | 0     | Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać  | Plaća za 8 / 20           | 0,00                  | 52,47                 | INID      |
| 1739          | 31.08.2020 | Knjiženje plaće | 8    |                    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)                   | Plaća za 8 / 20           | 0,00                  | 1.023,30              | INID      |
| 1740          | 31.08.2020 | Knjiženje plaće | 8    |                    | 242100 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                   | Plaća za 8 / 20           | 0,00                  | 341,10                | INID      |
| 1741          | 31.08.2020 | Knjiženje plaće | 8    |                    | 242400 | 0     | Doprinos za ZO na plaće                             | Plaća za 8 / 20           | 0,00                  | 1.125,63              | INID      |
| 1742          | 31.08.2020 | Knjiženje plaće | 8    |                    | 420000 | 0     | Troškovi neto plaće uprave i prodaje                | Plaća za 8 / 20           | 5.055,31              | 0,00                  | INID      |
| 1743          | 31.08.2020 | Knjiženje plaće | 8    |                    | 421000 | 0     | Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja          | Plaća za 8 / 20           | 402,29                | 0,00                  | INID      |
| 1744          | 31.08.2020 | Knjiženje plaće | 8    |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 8 / 20           | 1.125,63              | 0,00                  | INID      |
| 1745          | 31.08.2020 | Knjiženje plaće | 8    |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 8 / 20           | 1.364,40              | 0,00                  | INID      |
| 1746          | 31.08.2020 | Temeljnica      | 3    |                    | 115000 | 0     | Dani kratkotrajni zajmovi - poduzetnicima           | charter                   | 449.936,76            | 0,00                  | INID      |
| 1747          | 31.08.2020 | Temeljnica      | 3    |                    | 121000 | 291   | JOHN JOHN GOOSSENS                                  | charter                   | 1.332.025,53          | 0,00                  | INID      |
| 1748          | 31.08.2020 | Temeljnica      | 3    |                    | 121000 | 314   | Puskar Lugani                                       | charter                   | 940.200,28            | 0,00                  | INID      |
| 1749          | 31.08.2020 | Temeljnica      | 3    |                    | 751609 | 0     | Neoporezivi prihodi-ostala oslobođanja              | charter                   | 0,00                  | 2.722.162,57          | INID      |
| 1750          | 07.09.2020 | Izvod           | 44   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 6.822,00              | 6.822,00              | ZOAN      |
| 1751          | 07.09.2020 | Izvod           | 44   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                         |                           | 0,00                  | 6.822,00              | ZOAN      |
| 1752          | 07.09.2020 | Izvod           | 44   | Erste bank d.d.    | 230000 | 0     | Obveze za neto-plaće                                |                           | 5.055,31              | 0,00                  | ZOAN      |
| 1753          | 07.09.2020 | Izvod           | 44   | Erste bank d.d.    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    |                           | 402,29                | 0,00                  | ZOAN      |
| 1754          | 07.09.2020 | Izvod           | 44   | Erste bank d.d.    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)                   |                           | 1.023,30              | 0,00                  | ZOAN      |
| 1755          | 07.09.2020 | Izvod           | 44   | Erste bank d.d.    | 242100 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                   |                           | 341,10                | 0,00                  | ZOAN      |
| 1756          | 22.09.2020 | Izvod           | 45   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 7.300,00              | 7.300,00              | ZOAN      |
| 1757          | 22.09.2020 | Izvod           | 45   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                         |                           | 78,00                 | 0,00                  | ZOAN      |
| 1758          | 22.09.2020 | Izvod           | 45   | Erste bank d.d.    | 109000 | 0     | Vrijednosno usklađenje depozita u bankama           |                           | 6.822,00              | 0,00                  | ZOAN      |
| 1759          | 22.09.2020 | Izvod           | 45   | Erste bank d.d.    | 214500 | 0     | Obveze za zajmove članova društva                   | HOME ART                  | 0,00                  | 7.300,00              | ZOAN      |
| 1760          | 22.09.2020 | Izvod           | 45   | Erste bank d.d.    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja      |                           | 400,00                | 0,00                  | ZOAN      |
| 1761          | 30.09.2020 | URA             | 252  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 0000922634102020 A1 HRVTS | 128,75                | 0,00                  | INID      |
| 1762          | 30.09.2020 | URA             | 252  |                    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                   | 0000922634102020 A1 HRVTS | 0,00                  | 644,48                | INID      |
| 1763          | 30.09.2020 | URA             | 252  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 0000922634102020 A1 HRVTS | 515,73                | 0,00                  | INID      |
| 1764          | 30.09.2020 | URA             | 253  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 260-1-1 FINAL TOUCH J.D.O | 750,00                | 0,00                  | INID      |
| 1765          | 30.09.2020 | URA             | 253  |                    | 220000 | 205   | FINAL TOUCH J.D.O.O.                                | 260-1-1 FINAL TOUCH J.D.O | 0,00                  | 3.750,00              | INID      |
| 1766          | 30.09.2020 | URA             | 253  |                    | 416400 | 0     | Knjigovodstvene usluge                              | 260-1-1 FINAL TOUCH J.D.O | 3.000,00              | 0,00                  | INID      |
| 1767          | 30.09.2020 | URA             | 254  |                    | 220000 | 7     | GENERALI OSIGURANJE D.D.                            | 120-10772519 GENERALI OSI | 0,00                  | 23.365,69             | INID      |
| 1768          | 30.09.2020 | URA             | 254  |                    | 464000 | 0     | Troškovi osiguranja dugotrajne mater. i nemat.i     | 120-10772519 GENERALI OSI | 23.365,69             | 0,00                  | INID      |
| 1769          | 30.09.2020 | URA             | 255  |                    | 220000 | 75    | TISAK PLUS D.O.O.                                   | 26073/924800/1 TISAK PLUS | 0,00                  | 40,00                 | INID      |
| 1770          | 30.09.2020 | URA             | 255  |                    | 401000 | 0     | Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri) | 26073/924800/1 TISAK PLUS | 40,00                 | 0,00                  | INID      |
| 1771          | 30.09.2020 | URA             | 256  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01825101834001201001 HT H | 6,75                  | 0,00                  | INID      |
| 1772          | 30.09.2020 | URA             | 256  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01825101834001201001 HT H | 0,00                  | 33,75                 | INID      |
| 1773          | 30.09.2020 | URA             | 256  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01825101834001201001 HT H | 27,00                 | 0,00                  | INID      |
| 1774          | 30.09.2020 | URA             | 257  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01823449033001201001 HT H | 21,20                 | 0,00                  | INID      |
| 1775          | 30.09.2020 | URA             | 257  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01823449033001201001 HT H | 0,00                  | 106,00                | INID      |
| 1776          | 30.09.2020 | URA             | 257  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01823449033001201001 HT H | 84,80                 | 0,00                  | INID      |
| 1777          | 30.09.2020 | URA             | 258  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01822769672001201001 HT H | 32,09                 | 0,00                  | INID      |
| 1778          | 30.09.2020 | URA             | 258  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01822769672001201001 HT H | 0,00                  | 160,45                | INID      |
| 1779          | 30.09.2020 | URA             | 258  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01822769672001201001 HT H | 128,36                | 0,00                  | INID      |
| 1780          | 30.09.2020 | URA             | 259  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01825908859001201001 HT H | 6,75                  | 0,00                  | INID      |
| 1781          | 30.09.2020 | URA             | 259  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01825908859001201001 HT H | 0,00                  | 33,75                 | INID      |
| 1782          | 30.09.2020 | URA             | 259  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01825908859001201001 HT H | 27,00                 | 0,00                  | INID      |
| 1783          | 30.09.2020 | URA             | 260  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01827591143000201001 HT H | 75,60                 | 0,00                  | INID      |
| 1784          | 30.09.2020 | URA             | 260  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01827591143000201001 HT H | 0,00                  | 378,00                | INID      |
| 1785          | 30.09.2020 | URA             | 260  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01827591143000201001 HT H | 302,40                | 0,00                  | INID      |
| 1786          | 30.09.2020 | URA             | 261  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01827140723000201001 HT H | 992,60                | 0,00                  | INID      |
| 1787          | 30.09.2020 | URA             | 261  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01827140723000201001 HT H | 0,00                  | 4.963,00              | INID      |
| 1788          | 30.09.2020 | URA             | 261  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01827140723000201001 HT H | 3.970,40              | 0,00                  | INID      |
| 1789          | 30.09.2020 | URA             | 262  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 2735960-1-2 TOTALNA TELEV | 182,42                | 0,00                  | INID      |
|               |            |                 |      |                    |        |       |   |                           | <b>299.088.668,98</b> | <b>299.088.486,56</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument             | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor             |
|---------------|------------|----------------------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>donos:</b> |            |                      |      |                    |        |       |   |                           |                       | <b>299.088.668,98</b> | <b>299.088.486,56</b> |
| 1790          | 30.09.2020 | URA                  | 262  |                    | 220000 | 20    | TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.                           | 2735960-1-2 TOTALNA TELEV | 0,00                  | 912,08                | INID                  |
| 1791          | 30.09.2020 | URA                  | 262  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 2735960-1-2 TOTALNA TELEV | 729,66                | 0,00                  | INID                  |
| 1792          | 30.09.2020 | URA                  | 263  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 71/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 1.505,84              | 0,00                  | INID                  |
| 1793          | 30.09.2020 | URA                  | 263  |                    | 220000 | 23    | VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.                      | 71/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 0,00                  | 7.529,20              | INID                  |
| 1794          | 30.09.2020 | URA                  | 263  |                    | 414000 | 0     | Zakupnine - najamnine nekretnina                    | 71/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 6.023,36              | 0,00                  | INID                  |
| 1795          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 8    |                    | 140220 | 0     | Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%           | FAC-20200806-02423 WORLD  | 26.118,45             | 0,00                  | INID                  |
| 1796          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 8    |                    | 221000 | 279   | WORLD WINE SERVICE                                  | FAC-20200806-02423 WORLD  | 0,00                  | 104.473,81            | INID                  |
| 1797          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 8    |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | FAC-20200806-02423 WORLD  | 0,00                  | 26.118,45             | INID                  |
| 1798          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 8    |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | FAC-20200806-02423 WORLD  | 104.473,81            | 0,00                  | INID                  |
| 1799          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 30   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 200009137 AQUA MARINE YAH | 1.866,90              | 0,00                  | INID                  |
| 1800          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 30   |                    | 221000 | 292   | AQUA MARINE YAHTS                                   | 200009137 AQUA MARINE YAH | 0,00                  | 7.467,61              | INID                  |
| 1801          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 30   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 200009137 AQUA MARINE YAH | 0,00                  | 1.866,90              | INID                  |
| 1802          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 30   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 200009137 AQUA MARINE YAH | 7.467,61              | 0,00                  | INID                  |
| 1803          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 9    |                    | 140220 | 0     | Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%           | FAC-20200807-02429 WORLD  | 118,18                | 0,00                  | INID                  |
| 1804          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 9    |                    | 221000 | 279   | WORLD WINE SERVICE                                  | FAC-20200807-02429 WORLD  | 0,00                  | 472,70                | INID                  |
| 1805          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 9    |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | FAC-20200807-02429 WORLD  | 0,00                  | 118,18                | INID                  |
| 1806          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 9    |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | FAC-20200807-02429 WORLD  | 472,70                | 0,00                  | INID                  |
| 1807          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 31   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | FA00013884 ECO TANK       | 724,69                | 0,00                  | INID                  |
| 1808          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 31   |                    | 221000 | 200   | ECO TANK  | FA00013884 ECO TANK       | 0,00                  | 2.898,74              | INID                  |
| 1809          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 31   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | FA00013884 ECO TANK       | 0,00                  | 724,69                | INID                  |
| 1810          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 31   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | FA00013884 ECO TANK       | 2.898,74              | 0,00                  | INID                  |
| 1811          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 32   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 6300016196 MARLINK SA     | 64,53                 | 0,00                  | INID                  |
| 1812          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 32   |                    | 221000 | 231   | MARLINK SA  | 6300016196 MARLINK SA     | 0,00                  | 258,12                | INID                  |
| 1813          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 32   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 6300016196 MARLINK SA     | 0,00                  | 64,53                 | INID                  |
| 1814          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 32   |                    | 411100 | 0     | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 6300016196 MARLINK SA     | 258,12                | 0,00                  | INID                  |
| 1815          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 10   |                    | 140220 | 0     | Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%           | FRFAC200893 DWD DOLPHIN   | 1.292,99              | 0,00                  | INID                  |
| 1816          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 10   |                    | 221000 | 278   | DWD DOLPHIN WEAR & DECKERS                          | FRFAC200893 DWD DOLPHIN   | 0,00                  | 5.171,96              | INID                  |
| 1817          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 10   |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | FRFAC200893 DWD DOLPHIN   | 0,00                  | 1.292,99              | INID                  |
| 1818          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 10   |                    | 401500 | 0     | Uniformirana radna odjeća i obuća                   | FRFAC200893 DWD DOLPHIN   | 5.171,96              | 0,00                  | INID                  |
| 1819          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 11   |                    | 140220 | 0     | Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%           | FC391601 BRICO PRO        | 79,12                 | 0,00                  | INID                  |
| 1820          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 11   |                    | 221000 | 197   | BRICO PRO   | FC391601 BRICO PRO        | 0,00                  | 316,46                | INID                  |
| 1821          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 11   |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | FC391601 BRICO PRO        | 0,00                  | 79,12                 | INID                  |
| 1822          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 11   |                    | 360000 | 0     | Sitan inventar u uporabi                            | FC391601 BRICO PRO        | 316,46                | 0,00                  | INID                  |
| 1823          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 11   |                    | 363000 | 0     | Optis sitnog inventara                              | FC391601 BRICO PRO        | 0,00                  | 316,46                | INID                  |
| 1824          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 11   |                    | 404000 | 0     | Troškovi sitnog inventara                           | FC391601 BRICO PRO        | 316,46                | 0,00                  | INID                  |
| 1825          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 29   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | F1706261 CCI NICE COTE DA | 1.896,22              | 0,00                  | INID                  |
| 1826          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 29   |                    | 221000 | 285   | CCI NICE COTE DAZUR                                 | F1706261 CCI NICE COTE DA | 0,00                  | 7.584,86              | INID                  |
| 1827          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 29   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | F1706261 CCI NICE COTE DA | 0,00                  | 1.896,22              | INID                  |
| 1828          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 29   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | F1706261 CCI NICE COTE DA | 7.584,86              | 0,00                  | INID                  |
| 1829          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 33   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | F1706310 CCI NICE COTE DA | 743,64                | 0,00                  | INID                  |
| 1830          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 33   |                    | 221000 | 285   | CCI NICE COTE DAZUR                                 | F1706310 CCI NICE COTE DA | 0,00                  | 2.974,56              | INID                  |
| 1831          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 33   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | F1706310 CCI NICE COTE DA | 0,00                  | 743,64                | INID                  |
| 1832          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 33   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | F1706310 CCI NICE COTE DA | 2.974,56              | 0,00                  | INID                  |
| 1833          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 12   |                    | 140220 | 0     | Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%           | 6734 LIBERTY              | 2.511,77              | 0,00                  | INID                  |
| 1834          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 12   |                    | 221000 | 293   | LIBERTY   | 6734 LIBERTY              | 0,00                  | 10.047,09             | INID                  |
| 1835          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 12   |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | 6734 LIBERTY              | 0,00                  | 2.511,77              | INID                  |
| 1836          | 30.09.2020 | URA - stjecanje doba | 12   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 6734 LIBERTY              | 10.047,09             | 0,00                  | INID                  |
| 1837          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 34   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | P2020 004181 PORT DE PLAİ | 7.552,47              | 0,00                  | INID                  |
| 1838          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 34   |                    | 221000 | 294   | PORT DE PLAISANCE                                   | P2020 004181 PORT DE PLAİ | 0,00                  | 30.209,89             | INID                  |
| 1839          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 34   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | P2020 004181 PORT DE PLAİ | 0,00                  | 7.552,47              | INID                  |
| 1840          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 34   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | P2020 004181 PORT DE PLAİ | 30.209,89             | 0,00                  | INID                  |
| 1841          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 35   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | P2020 006396 BONIFACIO -  | 2.604,90              | 0,00                  | INID                  |
| 1842          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 35   |                    | 221000 | 295   | BONIFACIO - PORT DE PLAISANCE                       | P2020 006396 BONIFACIO -  | 0,00                  | 10.419,59             | INID                  |
| 1843          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 35   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | P2020 006396 BONIFACIO -  | 0,00                  | 2.604,90              | INID                  |
| 1844          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 35   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | P2020 006396 BONIFACIO -  | 10.419,59             | 0,00                  | INID                  |
| 1845          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 36   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 4045 EVOLUTION YAHTING IT | 1.916,22              | 0,00                  | INID                  |
| 1846          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 36   |                    | 221000 | 296   | EVOLUTION YAHTING ITALY                             | 4045 EVOLUTION YAHTING IT | 0,00                  | 7.664,89              | INID                  |
|               |            |                      |      |                    |        |       |   |                           | <b>299.327.029,77</b> | <b>299.332.778,44</b> |                       |

| R.b.          | Datum      | Dokument             | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjizenja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|----------------------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                      |      |                    |        |       |   |                           | <b>299.327.029,77</b> | <b>299.332.778,44</b> |           |
| 1847          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 36   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 4045 EVOLUTION YAHTING IT | 0,00                  | 1.916,22              | INID      |
| 1848          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 36   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 4045 EVOLUTION YAHTING IT | 7.664,89              | 0,00                  | INID      |
| 1849          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 37   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 14936 PORTO CERVO MARINA  | 7.068,61              | 0,00                  | INID      |
| 1850          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 37   |                    | 221000 | 297   | PORTO CERVO MARINA                                  | 14936 PORTO CERVO MARINA  | 0,00                  | 28.274,44             | INID      |
| 1851          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 37   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 14936 PORTO CERVO MARINA  | 0,00                  | 7.068,61              | INID      |
| 1852          | 30.09.2020 | URA - primljene uslu | 37   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 14936 PORTO CERVO MARINA  | 28.274,44             | 0,00                  | INID      |
| 1853          | 30.09.2020 | URA                  | 264  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 136/POSL1/1 KOPIRING d.o. | 37,14                 | 0,00                  | INID      |
| 1854          | 30.09.2020 | URA                  | 264  |                    | 220000 | 298   | KOPIRING d.o.o.                                     | 136/POSL1/1 KOPIRING d.o. | 0,00                  | 185,70                | INID      |
| 1855          | 30.09.2020 | URA                  | 264  |                    | 401000 | 0     | Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri) | 136/POSL1/1 KOPIRING d.o. | 148,56                | 0,00                  | INID      |
| 1856          | 30.09.2020 | URA                  | 265  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 1232/REC/1 LAGUNA TRADE D | 164,98                | 0,00                  | INID      |
| 1857          | 30.09.2020 | URA                  | 265  |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 1232/REC/1 LAGUNA TRADE D | 0,00                  | 824,88                | INID      |
| 1858          | 30.09.2020 | URA                  | 265  |                    | 411100 | 0     | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 1232/REC/1 LAGUNA TRADE D | 659,90                | 0,00                  | INID      |
| 1859          | 30.09.2020 | URA                  | 266  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 1231/REC/1 LAGUNA TRADE D | 797,30                | 0,00                  | INID      |
| 1860          | 30.09.2020 | URA                  | 266  |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 1231/REC/1 LAGUNA TRADE D | 0,00                  | 3.986,48              | INID      |
| 1861          | 30.09.2020 | URA                  | 266  |                    | 411100 | 0     | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 1231/REC/1 LAGUNA TRADE D | 3.189,18              | 0,00                  | INID      |
| 1862          | 30.09.2020 | URA                  | 267  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 15571/MO1/1 ROKOVNIK D.O. | 1,80                  | 0,00                  | INID      |
| 1863          | 30.09.2020 | URA                  | 267  |                    | 220000 | 237   | ROKOVNIK D.O.O.                                     | 15571/MO1/1 ROKOVNIK D.O. | 0,00                  | 9,00                  | INID      |
| 1864          | 30.09.2020 | URA                  | 267  |                    | 401000 | 0     | Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri) | 15571/MO1/1 ROKOVNIK D.O. | 7,20                  | 0,00                  | INID      |
| 1865          | 30.09.2020 | Izvod                | 46   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 6.822,00              | 6.822,00              | ZOAN      |
| 1866          | 30.09.2020 | Izvod                | 46   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                         |                           | 0,00                  | 6.822,00              | ZOAN      |
| 1867          | 30.09.2020 | Izvod                | 46   | Erste bank d.d.    | 230000 | 0     | Obveze za neto-plaće                                |                           | 5.055,31              | 0,00                  | ZOAN      |
| 1868          | 30.09.2020 | Izvod                | 46   | Erste bank d.d.    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    |                           | 402,29                | 0,00                  | ZOAN      |
| 1869          | 30.09.2020 | Izvod                | 46   | Erste bank d.d.    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)                   |                           | 1.023,30              | 0,00                  | ZOAN      |
| 1870          | 30.09.2020 | Izvod                | 46   | Erste bank d.d.    | 242100 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                   |                           | 341,10                | 0,00                  | ZOAN      |
| 1871          | 30.09.2020 | Knjiženje plaće      | 9    |                    | 230000 | 0     | Obveze za neto-plaće                                | Plaća za 9 / 20           | 0,00                  | 5.055,31              | INID      |
| 1872          | 30.09.2020 | Knjiženje plaće      | 9    |                    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    | Plaća za 9 / 20           | 0,00                  | 349,82                | INID      |
| 1873          | 30.09.2020 | Knjiženje plaće      | 9    |                    | 241100 | 0     | Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed,s plać  | Plaća za 9 / 20           | 0,00                  | 52,47                 | INID      |
| 1874          | 30.09.2020 | Knjiženje plaće      | 9    |                    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)                   | Plaća za 9 / 20           | 0,00                  | 1.023,30              | INID      |
| 1875          | 30.09.2020 | Knjiženje plaće      | 9    |                    | 242100 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                   | Plaća za 9 / 20           | 0,00                  | 341,10                | INID      |
| 1876          | 30.09.2020 | Knjiženje plaće      | 9    |                    | 242400 | 0     | Doprinos za ZO na plaće                             | Plaća za 9 / 20           | 0,00                  | 1.125,63              | INID      |
| 1877          | 30.09.2020 | Knjiženje plaće      | 9    |                    | 420000 | 0     | Troškovi neto plaće uprave i prodaje                | Plaća za 9 / 20           | 5.055,31              | 0,00                  | INID      |
| 1878          | 30.09.2020 | Knjiženje plaće      | 9    |                    | 421000 | 0     | Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja          | Plaća za 9 / 20           | 402,29                | 0,00                  | INID      |
| 1879          | 30.09.2020 | Knjiženje plaće      | 9    |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 9 / 20           | 1.125,63              | 0,00                  | INID      |
| 1880          | 30.09.2020 | Knjiženje plaće      | 9    |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 9 / 20           | 1.364,40              | 0,00                  | INID      |
| 1881          | 16.10.2020 | Izvod                | 47   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 7.300,00              | 7.300,00              | ZOAN      |
| 1882          | 16.10.2020 | Izvod                | 47   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                         |                           | 78,00                 | 0,00                  | ZOAN      |
| 1883          | 16.10.2020 | Izvod                | 47   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                         |                           | 6.822,00              | 0,00                  | ZOAN      |
| 1884          | 16.10.2020 | Izvod                | 47   | Erste bank d.d.    | 214500 | 0     | Obveze za zajmove članova društva                   | HOME ART                  | 0,00                  | 7.300,00              | ZOAN      |
| 1885          | 16.10.2020 | Izvod                | 47   | Erste bank d.d.    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja      |                           | 400,00                | 0,00                  | ZOAN      |
| 1886          | 31.10.2020 | URA                  | 268  |                    | 220000 | 164   | HP HRVATSKA POŠTA D.D.                              | 28628/21000/102 HP HRVATS | 0,00                  | 26,30                 | INID      |
| 1887          | 31.10.2020 | URA                  | 268  |                    | 220000 | 164   | HP HRVATSKA POŠTA D.D.                              | 28628/21000/102 HP HRVATS | 26,30                 | 0,00                  | INID      |
| 1888          | 31.10.2020 | URA                  | 268  |                    | 231000 | 164   | HP HRVATSKA POŠTA D.D.                              | 28628/21000/102 HP HRVATS | 0,00                  | 26,30                 | INID      |
| 1889          | 31.10.2020 | URA                  | 268  |                    | 410100 | 0     | Poštanski troškovi                                  | 28628/21000/102 HP HRVATS | 26,30                 | 0,00                  | INID      |
| 1890          | 31.10.2020 | URA                  | 269  |                    | 220000 | 137   | FINANCIJSKA AGENCIJA                                | 33-1020-0568474 FINANCIJS | 0,00                  | 400,00                | INID      |
| 1891          | 31.10.2020 | URA                  | 269  |                    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja      | 33-1020-0568474 FINANCIJS | 400,00                | 0,00                  | INID      |
| 1892          | 31.10.2020 | URA                  | 270  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 236/p1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,  | 700,00                | 0,00                  | INID      |
| 1893          | 31.10.2020 | URA                  | 270  |                    | 220000 | 48    | ODV.DRUŠ.BABIĆ, BRBOROVIĆ & PAR                     | 236/p1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,  | 0,00                  | 3.500,00              | INID      |
| 1894          | 31.10.2020 | URA                  | 270  |                    | 416700 | 0     | Odvjetničke,bilježničke i usluge izrade pravnih ak  | 236/p1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,  | 2.800,00              | 0,00                  | INID      |
| 1895          | 31.10.2020 | URA                  | 271  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01827140723000201101 HT H | 992,60                | 0,00                  | INID      |
| 1896          | 31.10.2020 | URA                  | 271  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01827140723000201101 HT H | 0,00                  | 4.963,00              | INID      |
| 1897          | 31.10.2020 | URA                  | 271  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01827140723000201101 HT H | 3.970,40              | 0,00                  | INID      |
| 1898          | 31.10.2020 | URA                  | 272  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01827591143000201101 HT H | 75,60                 | 0,00                  | INID      |
| 1899          | 31.10.2020 | URA                  | 272  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01827591143000201101 HT H | 0,00                  | 378,00                | INID      |
| 1900          | 31.10.2020 | URA                  | 272  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01827591143000201101 HT H | 302,40                | 0,00                  | INID      |
| 1901          | 31.10.2020 | URA                  | 273  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01825908859001201101 HT H | 6,75                  | 0,00                  | INID      |
| 1902          | 31.10.2020 | URA                  | 273  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01825908859001201101 HT H | 0,00                  | 33,75                 | INID      |
| 1903          | 31.10.2020 | URA                  | 273  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01825908859001201101 HT H | 27,00                 | 0,00                  | INID      |
|               |            |                      |      |                    |        |       |   |                           | <b>299.420.562,75</b> | <b>299.420.562,75</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument             | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje         | Potražuje      | Kontrolor |
|---------------|------------|----------------------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                      |      |                    |        |       |   |                           |                |                |           |
| 1904          | 31.10.2020 | URA                  | 274  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01822769672001201101 HT H | 299.420.562,75 | 299.420.562,75 |           |
| 1905          | 31.10.2020 | URA                  | 274  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01822769672001201101 HT H | 32,09          | 0,00           | INID      |
| 1906          | 31.10.2020 | URA                  | 274  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01822769672001201101 HT H | 0,00           | 160,45         | INID      |
| 1907          | 31.10.2020 | URA                  | 275  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01823449033001201101 HT H | 128,36         | 0,00           | INID      |
| 1908          | 31.10.2020 | URA                  | 275  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01823449033001201101 HT H | 21,20          | 0,00           | INID      |
| 1909          | 31.10.2020 | URA                  | 275  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01823449033001201101 HT H | 0,00           | 106,00         | INID      |
| 1910          | 31.10.2020 | URA                  | 276  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01825101834001201101 HT H | 84,80          | 0,00           | INID      |
| 1911          | 31.10.2020 | URA                  | 276  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01825101834001201101 HT H | 6,75           | 0,00           | INID      |
| 1912          | 31.10.2020 | URA                  | 276  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01825101834001201101 HT H | 0,00           | 33,75          | INID      |
| 1913          | 31.10.2020 | URA                  | 277  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 0000926729112020 A1 HRVTS | 27,00          | 0,00           | INID      |
| 1914          | 31.10.2020 | URA                  | 277  |                    | 220000 | 3     | A1 HRVTSKA D.O.O.                                   | 0000926729112020 A1 HRVTS | 128,75         | 0,00           | INID      |
| 1915          | 31.10.2020 | URA                  | 277  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 0000926729112020 A1 HRVTS | 0,00           | 643,75         | INID      |
| 1916          | 31.10.2020 | URA                  | 278  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 2773105-1-2 TOTALNA TELEV | 515,00         | 0,00           | INID      |
| 1917          | 31.10.2020 | URA                  | 278  |                    | 220000 | 20    | TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.                           | 2773105-1-2 TOTALNA TELEV | 182,42         | 0,00           | INID      |
| 1918          | 31.10.2020 | URA                  | 278  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 2773105-1-2 TOTALNA TELEV | 0,00           | 912,08         | INID      |
| 1919          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 38   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 92002609 PORT DE PLAISANC | 729,66         | 0,00           | INID      |
| 1920          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 38   |                    | 221000 | 294   | PORT DE PLAISANCE                                   | 92002609 PORT DE PLAISANC | 56,60          | 0,00           | INID      |
| 1921          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 38   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 92002609 PORT DE PLAISANC | 0,00           | 226,41         | INID      |
| 1922          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 38   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 92002609 PORT DE PLAISANC | 0,00           | 56,60          | INID      |
| 1923          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 39   |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 92002610 PORT DE PLAISANC | 226,41         | 0,00           | INID      |
| 1924          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 39   |                    | 221000 | 294   | PORT DE PLAISANCE                                   | 92002610 PORT DE PLAISANC | 18,87          | 0,00           | INID      |
| 1925          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 39   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 92002610 PORT DE PLAISANC | 0,00           | 75,47          | INID      |
| 1926          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 39   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 92002610 PORT DE PLAISANC | 0,00           | 18,87          | INID      |
| 1927          | 31.10.2020 | URA                  | 279  |                    | 220000 | 18    | HAKOM hrv.regulama agen.za mrežne djelat            | if-20009308 HAKOM hrv.r   | 75,47          | 0,00           | INID      |
| 1928          | 31.10.2020 | URA                  | 279  |                    | 466610 | 0     | Naknada za sigurnost plovidbe                       | if-20009308 HAKOM hrv.r   | 0,00           | 550,00         | INID      |
| 1929          | 31.10.2020 | URA                  | 280  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 25/spl20/3 ANTIPIROS D.O. | 550,00         | 0,00           | INID      |
| 1930          | 31.10.2020 | URA                  | 280  |                    | 220000 | 17    | ANTIPIROS D.O.O.                                    | 25/spl20/3 ANTIPIROS D.O. | 1.150,00       | 0,00           | INID      |
| 1931          | 31.10.2020 | URA                  | 280  |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 25/spl20/3 ANTIPIROS D.O. | 0,00           | 5.750,00       | INID      |
| 1932          | 31.10.2020 | URA                  | 281  |                    | 220000 | 137   | FINANCIJSKA AGENCIJA                                | 33-092-0489128 FINANCIJSK | 4.600,00       | 0,00           | INID      |
| 1933          | 31.10.2020 | URA                  | 281  |                    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja      | 33-092-0489128 FINANCIJSK | 0,00           | 400,00         | INID      |
| 1934          | 31.10.2020 | URA                  | 282  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 292-1-1 FINAL TOUCH J.D.O | 750,00         | 0,00           | INID      |
| 1935          | 31.10.2020 | URA                  | 282  |                    | 220000 | 205   | FINAL TOUCH J.D.O.O.                                | 292-1-1 FINAL TOUCH J.D.O | 0,00           | 3.750,00       | INID      |
| 1936          | 31.10.2020 | URA                  | 282  |                    | 416400 | 0     | Knjižigovodstvene usluge                            | 292-1-1 FINAL TOUCH J.D.O | 0,00           | 0,00           | INID      |
| 1937          | 31.10.2020 | URA                  | 283  |                    | 220000 | 7     | GENERALI OSIGURANJE D.D.                            | 120-10855794 GENERALI OSI | 3.000,00       | 0,00           | INID      |
| 1938          | 31.10.2020 | URA                  | 283  |                    | 464000 | 0     | Troškovi osiguranja dugotrajne mater. i nemat.i     | 120-10855794 GENERALI OSI | 0,00           | 23.470,97      | INID      |
| 1939          | 31.10.2020 | URA                  | 284  |                    | 220000 | 18    | HAKOM hrv.regulama agen.za mrežne djelat            | ifdp-20108669 HAKOM hrv   | 23.470,97      | 0,00           | INID      |
| 1940          | 31.10.2020 | URA                  | 284  |                    | 466610 | 0     | Naknada za sigurnost plovidbe                       | ifdp-20108669 HAKOM hrv   | 0,00           | 2.750,00       | INID      |
| 1941          | 31.10.2020 | URA                  | 285  |                    | 220000 | 164   | HP HRVATSKA POŠTA D.D.                              | 29913/21000/107/2020 HP H | 2.750,00       | 0,00           | INID      |
| 1942          | 31.10.2020 | URA                  | 285  |                    | 410100 | 0     | Poštanski troškovi                                  | 29913/21000/107/2020 HP H | 0,00           | 26,30          | INID      |
| 1943          | 31.10.2020 | URA                  | 286  |                    | 220000 | 164   | HP HRVATSKA POŠTA D.D.                              | 30534/21000/160/2020 HP H | 26,30          | 0,00           | INID      |
| 1944          | 31.10.2020 | URA                  | 286  |                    | 410100 | 0     | Poštanski troškovi                                  | 30534/21000/160/2020 HP H | 0,00           | 3,30           | INID      |
| 1945          | 31.10.2020 | URA                  | 287  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 1374/rec1 LAGUNA TRADE D  | 3,30           | 0,00           | INID      |
| 1946          | 31.10.2020 | URA                  | 287  |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 1374/rec1 LAGUNA TRADE D  | 166,58         | 0,00           | INID      |
| 1947          | 31.10.2020 | URA                  | 287  |                    | 411100 | 0     | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 1374/rec1 LAGUNA TRADE D  | 0,00           | 832,89         | INID      |
| 1948          | 31.10.2020 | URA                  | 288  |                    | 140002 | 0     | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 1373/rec1 LAGUNA TRADE D  | 666,31         | 0,00           | INID      |
| 1949          | 31.10.2020 | URA                  | 288  |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 1373/rec1 LAGUNA TRADE D  | 802,60         | 0,00           | INID      |
| 1950          | 31.10.2020 | URA                  | 288  |                    | 411100 | 0     | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 1373/rec1 LAGUNA TRADE D  | 0,00           | 4.013,00       | INID      |
| 1951          | 31.10.2020 | URA                  | 289  |                    | 220000 | 299   | MINISTARSTVO MORA,PROMETA I INFRASTR                | 2020 MINISTARSTVO MORA,P  | 3.210,40       | 0,00           | INID      |
| 1952          | 31.10.2020 | URA                  | 289  |                    | 466620 | 0     | Naknada upotrebe pomorskog dobra                    | 2020 MINISTARSTVO MORA,P  | 0,00           | 108,00         | INID      |
| 1953          | 31.10.2020 | URA                  | 290  |                    | 220000 | 299   | MINISTARSTVO MORA,PROMETA I INFRASTR                | 2020 MINISTARSTVO MORA,P  | 108,00         | 0,00           | INID      |
| 1954          | 31.10.2020 | URA                  | 290  |                    | 466620 | 0     | Naknada upotrebe pomorskog dobra                    | 2020 MINISTARSTVO MORA,P  | 0,00           | 90,30          | INID      |
| 1955          | 31.10.2020 | URA                  | 291  |                    | 220000 | 299   | MINISTARSTVO MORA,PROMETA I INFRASTR                | 2020 MINISTARSTVO MORA,P  | 90,30          | 0,00           | INID      |
| 1956          | 31.10.2020 | URA                  | 291  |                    | 466620 | 0     | Naknada upotrebe pomorskog dobra                    | 2020 MINISTARSTVO MORA,P  | 0,00           | 1.247,75       | INID      |
| 1957          | 31.10.2020 | URA                  | 292  |                    | 220000 | 299   | MINISTARSTVO MORA,PROMETA I INFRASTR                | 10/2020 MINISTARSTVO MORA | 1.247,75       | 0,00           | INID      |
| 1958          | 31.10.2020 | URA                  | 292  |                    | 466620 | 0     | Naknada upotrebe pomorskog dobra                    | 10/2020 MINISTARSTVO MORA | 0,00           | 1.099,20       | INID      |
| 1959          | 31.10.2020 | URA                  | 293  |                    | 220000 | 299   | MINISTARSTVO MORA,PROMETA I INFRASTR                | 2020 MINISTARSTVO MORA,P  | 1.099,20       | 0,00           | INID      |
| 1960          | 31.10.2020 | URA                  | 293  |                    | 466620 | 0     | Naknada upotrebe pomorskog dobra                    | 2020 MINISTARSTVO MORA,P  | 0,00           | 916,60         | INID      |
|               |            |                      |      |                    |        |       |   |                           | 299.467.804,44 | 299.467.804,44 |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument             | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|----------------------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                      |      |                    |        |       |   |                           | <b>299.467.804,44</b> | <b>299.467.804,44</b> |           |
| 1961          | 31.10.2020 | URA                  | 294  |                    | 220000 | 299   | MINISTARSTVO MORA,PROMETA I INFRASTR                | 2020 MINISTARSTVO MORA,P  | 0,00                  | 7.500,00              | INID      |
| 1962          | 31.10.2020 | URA                  | 294  |                    | 466620 | 0     | Naknada upotrebe pomorskog dobra                    | 2020 MINISTARSTVO MORA,P  | 7.500,00              | 0,00                  | INID      |
| 1963          | 31.10.2020 | URA                  | 295  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 09/PP1/2020 OKUS SOLI d.o | 5.687,50              | 0,00                  | INID      |
| 1964          | 31.10.2020 | URA                  | 295  |                    | 220000 | 300   | OKUS SOLI d.o.o.                                    | 09/PP1/2020 OKUS SOLI d.o | 0,00                  | 28.437,50             | INID      |
| 1965          | 31.10.2020 | URA                  | 295  |                    | 416900 | 0     | Usluge vještačenja, administrativne usluge i dr. u  | 09/PP1/2020 OKUS SOLI d.o | 22.750,00             | 0,00                  | INID      |
| 1966          | 31.10.2020 | URA                  | 296  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 2603-415-10 SPLIT PARKING | 70,00                 | 0,00                  | INID      |
| 1967          | 31.10.2020 | URA                  | 296  |                    | 220000 | 28    | SPLIT PARKING D.O.O.                                | 2603-415-10 SPLIT PARKING | 0,00                  | 350,00                | INID      |
| 1968          | 31.10.2020 | URA                  | 296  |                    | 417500 | 0     | Garažiranje i parkiranje vozila                     | 2603-415-10 SPLIT PARKING | 280,00                | 0,00                  | INID      |
| 1969          | 31.10.2020 | URA                  | 297  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 81/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 1.512,24              | 0,00                  | INID      |
| 1970          | 31.10.2020 | URA                  | 297  |                    | 220000 | 23    | VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.                      | 81/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 0,00                  | 7.561,21              | INID      |
| 1971          | 31.10.2020 | URA                  | 297  |                    | 414000 | 0     | Zakupnine - najamnine nekretnina                    | 81/060/1 VIEDMA NEKRETNIN | 6.048,97              | 0,00                  | INID      |
| 1972          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 40   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 393848 YACHT CLUB MONAC   | 47.004,07             | 0,00                  | INID      |
| 1973          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 40   |                    | 221000 | 202   | YACHT CLUB MONACO                                   | 393848 YACHT CLUB MONAC   | 0,00                  | 188.016,26            | INID      |
| 1974          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 40   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 393848 YACHT CLUB MONAC   | 0,00                  | 47.004,07             | INID      |
| 1975          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 40   |                    | 466610 | 0     | Naknada za sigurnost plovidbe                       | 393848 YACHT CLUB MONAC   | 188.016,26            | 0,00                  | INID      |
| 1976          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 41   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 396875 YACHT CLUB MONAC   | 1.896,45              | 0,00                  | INID      |
| 1977          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 41   |                    | 221000 | 202   | YACHT CLUB MONACO                                   | 396875 YACHT CLUB MONAC   | 0,00                  | 7.585,80              | INID      |
| 1978          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 41   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 396875 YACHT CLUB MONAC   | 0,00                  | 1.896,45              | INID      |
| 1979          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 41   |                    | 466620 | 0     | Naknada upotrebe pomorskog dobra                    | 396875 YACHT CLUB MONAC   | 7.585,80              | 0,00                  | INID      |
| 1980          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 42   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 078/2020 Yachting concept | 1.802,07              | 0,00                  | INID      |
| 1981          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 42   |                    | 221000 | 93    | Yachting concept                                    | 078/2020 Yachting concept | 0,00                  | 7.208,27              | INID      |
| 1982          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 42   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 078/2020 Yachting concept | 0,00                  | 1.802,07              | INID      |
| 1983          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 42   |                    | 466610 | 0     | Naknada za sigurnost plovidbe                       | 078/2020 Yachting concept | 7.208,27              | 0,00                  | INID      |
| 1984          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 43   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 159/2020 Yachting concept | 1.811,22              | 0,00                  | INID      |
| 1985          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 43   |                    | 221000 | 93    | Yachting concept                                    | 159/2020 Yachting concept | 0,00                  | 7.244,86              | INID      |
| 1986          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 43   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 159/2020 Yachting concept | 0,00                  | 1.811,22              | INID      |
| 1987          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 43   |                    | 466610 | 0     | Naknada za sigurnost plovidbe                       | 159/2020 Yachting concept | 7.244,86              | 0,00                  | INID      |
| 1988          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 44   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 160/2020 Yachting concept | 905,61                | 0,00                  | INID      |
| 1989          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 44   |                    | 221000 | 93    | Yachting concept                                    | 160/2020 Yachting concept | 0,00                  | 3.622,43              | INID      |
| 1990          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 44   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 160/2020 Yachting concept | 0,00                  | 905,61                | INID      |
| 1991          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 44   |                    | 466610 | 0     | Naknada za sigurnost plovidbe                       | 160/2020 Yachting concept | 3.622,43              | 0,00                  | INID      |
| 1992          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 45   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | S20/1415 SOCIETE EXPLOITA | 2.467,97              | 0,00                  | INID      |
| 1993          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 45   |                    | 221000 | 301   | SOCIETE EXPLOITATION ASSAINISSEMENT                 | S20/1415 SOCIETE EXPLOITA | 0,00                  | 9.871,89              | INID      |
| 1994          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 45   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | S20/1415 SOCIETE EXPLOITA | 0,00                  | 2.467,97              | INID      |
| 1995          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 45   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | S20/1415 SOCIETE EXPLOITA | 9.871,89              | 0,00                  | INID      |
| 1996          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 46   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | TMX-2020-0258 TECHMAX SA  | 340,91                | 0,00                  | INID      |
| 1997          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 46   |                    | 221000 | 302   | TECHMAX SARL  | TMX-2020-0258 TECHMAX SA  | 0,00                  | 1.363,62              | INID      |
| 1998          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 46   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | TMX-2020-0258 TECHMAX SA  | 0,00                  | 340,91                | INID      |
| 1999          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 46   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | TMX-2020-0258 TECHMAX SA  | 1.363,62              | 0,00                  | INID      |
| 2000          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 47   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 020A586 COPY WAY          | 1.101,22              | 0,00                  | INID      |
| 2001          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 47   |                    | 221000 | 303   | COPY WAY  | 020A586 COPY WAY          | 0,00                  | 4.404,87              | INID      |
| 2002          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 47   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 020A586 COPY WAY          | 0,00                  | 1.101,22              | INID      |
| 2003          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 47   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 020A586 COPY WAY          | 4.404,87              | 0,00                  | INID      |
| 2004          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 13   |                    | 140220 | 0     | Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%           | RCA-010171 MONACO YACHT   | 586,21                | 0,00                  | INID      |
| 2005          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 13   |                    | 221000 | 198   | MONACO YACHT PARTNER                                | RCA-010171 MONACO YACHT   | 0,00                  | 2.344,84              | INID      |
| 2006          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 13   |                    | 240220 | 0     | Obveza za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | RCA-010171 MONACO YACHT   | 0,00                  | 586,21                | INID      |
| 2007          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 13   |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | RCA-010171 MONACO YACHT   | 2.344,84              | 0,00                  | INID      |
| 2008          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 48   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 552003114 CCI NICE COTE D | 3.931,44              | 0,00                  | INID      |
| 2009          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 48   |                    | 221000 | 285   | CCI NICE COTE DAZUR                                 | 552003114 CCI NICE COTE D | 0,00                  | 15.725,74             | INID      |
| 2010          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 48   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 552003114 CCI NICE COTE D | 0,00                  | 3.931,44              | INID      |
| 2011          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 48   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 552003114 CCI NICE COTE D | 15.725,74             | 0,00                  | INID      |
| 2012          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 49   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | DVA-000212 MARINE CHANDL  | 8.073,78              | 0,00                  | INID      |
| 2013          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 49   |                    | 221000 | 304   | MARINE CHANDLER                                     | DVA-000212 MARINE CHANDL  | 0,00                  | 32.295,12             | INID      |
| 2014          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 49   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | DVA-000212 MARINE CHANDL  | 0,00                  | 8.073,78              | INID      |
| 2015          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 49   |                    | 412200 | 0     | Usluge čišćenja i pranja                            | DVA-000212 MARINE CHANDL  | 32.295,12             | 0,00                  | INID      |
| 2016          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 50   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | PAE1803130 ONEOCEAN GRO   | 2.108,01              | 0,00                  | INID      |
| 2017          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 50   |                    | 221000 | 305   | ONEOCEAN GROUP                                      | PAE1803130 ONEOCEAN GRO   | 0,00                  | 8.432,04              | INID      |
|               |            |                      |      |                    |        |       |   |                           | <b>299.863.365,81</b> | <b>299.869.889,84</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument             | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|----------------------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                      |      |                    |        |       |   |                           | <b>299.863.365,81</b> | <b>299.869.689,84</b> |           |
| 2018          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 50   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | PAE1803130 ONEOCEAN GRO   | 0,00                  | 2.108,01              | INID      |
| 2019          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 50   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | PAE1803130 ONEOCEAN GRO   | 8.432,04              | 0,00                  | INID      |
| 2020          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 14   |                    | 140220 | 0     | Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%           | 450089 FAMI S.A.M.        | 654,42                | 0,00                  | INID      |
| 2021          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 14   |                    | 221000 | 306   | FAMI S.A.M.   | 450089 FAMI S.A.M.        | 0,00                  | 2.617,66              | INID      |
| 2022          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 14   |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | 450089 FAMI S.A.M.        | 0,00                  | 654,42                | INID      |
| 2023          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 14   |                    | 400400 | 0     | Potrošni materijal za čišćenje i održavanje         | 450089 FAMI S.A.M.        | 2.617,66              | 0,00                  | INID      |
| 2024          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 15   |                    | 140220 | 0     | Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%           | FCA-002066 MARINE CHANL   | 664,79                | 0,00                  | INID      |
| 2025          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 15   |                    | 221000 | 304   | MARINE CHANDLER                                     | FCA-002066 MARINE CHANL   | 0,00                  | 2.659,17              | INID      |
| 2026          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 15   |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | FCA-002066 MARINE CHANL   | 0,00                  | 664,79                | INID      |
| 2027          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 15   |                    | 400100 | 0     | Dijelovi i sklopovi                                 | FCA-002066 MARINE CHANL   | 2.659,17              | 0,00                  | INID      |
| 2028          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 16   |                    | 140220 | 0     | Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%           | FCA-002075 MARINE CHANL   | 1.212,92              | 0,00                  | INID      |
| 2029          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 16   |                    | 221000 | 304   | MARINE CHANDLER                                     | FCA-002075 MARINE CHANL   | 0,00                  | 4.851,68              | INID      |
| 2030          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 16   |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | FCA-002075 MARINE CHANL   | 0,00                  | 1.212,92              | INID      |
| 2031          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 16   |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | FCA-002075 MARINE CHANL   | 4.851,68              | 0,00                  | INID      |
| 2032          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 17   |                    | 140220 | 0     | Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%           | PR032010195 A.ALBERT GMB  | 6.470,73              | 0,00                  | INID      |
| 2033          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 17   |                    | 221000 | 307   | A.ALBERT GMBH                                       | PR032010195 A.ALBERT GMB  | 0,00                  | 25.882,92             | INID      |
| 2034          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 17   |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | PR032010195 A.ALBERT GMB  | 0,00                  | 6.470,73              | INID      |
| 2035          | 31.10.2020 | URA - stjecanje doba | 17   |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | PR032010195 A.ALBERT GMB  | 25.882,92             | 0,00                  | INID      |
| 2036          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 51   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 173/2020 YACHT CLUB MONA  | 294,56                | 0,00                  | INID      |
| 2037          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 51   |                    | 221000 | 202   | YACHT CLUB MONACO                                   | 173/2020 YACHT CLUB MONA  | 0,00                  | 1.178,25              | INID      |
| 2038          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 51   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 173/2020 YACHT CLUB MONA  | 0,00                  | 294,56                | INID      |
| 2039          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 51   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 173/2020 YACHT CLUB MONA  | 1.178,25              | 0,00                  | INID      |
| 2040          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 52   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 172/2020 YACHT CLUB MONA  | 1.816,40              | 0,00                  | INID      |
| 2041          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 52   |                    | 221000 | 202   | YACHT CLUB MONACO                                   | 172/2020 YACHT CLUB MONA  | 0,00                  | 7.265,59              | INID      |
| 2042          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 52   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 172/2020 YACHT CLUB MONA  | 0,00                  | 1.816,40              | INID      |
| 2043          | 31.10.2020 | URA - primljene uslu | 52   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 172/2020 YACHT CLUB MONA  | 7.265,59              | 0,00                  | INID      |
| 2044          | 31.10.2020 | Knjiženje plaće      | 10   |                    | 230000 | 0     | Obveze za neto-plaće                                | Plaća za 10 / 20          | 0,00                  | 5.055,31              | INID      |
| 2045          | 31.10.2020 | Knjiženje plaće      | 10   |                    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    | Plaća za 10 / 20          | 0,00                  | 349,82                | INID      |
| 2046          | 31.10.2020 | Knjiženje plaće      | 10   |                    | 241100 | 0     | Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać  | Plaća za 10 / 20          | 0,00                  | 52,47                 | INID      |
| 2047          | 31.10.2020 | Knjiženje plaće      | 10   |                    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)                   | Plaća za 10 / 20          | 0,00                  | 1.023,30              | INID      |
| 2048          | 31.10.2020 | Knjiženje plaće      | 10   |                    | 242100 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                   | Plaća za 10 / 20          | 0,00                  | 341,10                | INID      |
| 2049          | 31.10.2020 | Knjiženje plaće      | 10   |                    | 242400 | 0     | Doprinos za ZO na plaće                             | Plaća za 10 / 20          | 0,00                  | 1.125,63              | INID      |
| 2050          | 31.10.2020 | Knjiženje plaće      | 10   |                    | 420000 | 0     | Troškovi neto plaće uprave i prodaje                | Plaća za 10 / 20          | 5.055,31              | 0,00                  | INID      |
| 2051          | 31.10.2020 | Knjiženje plaće      | 10   |                    | 421000 | 0     | Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja          | Plaća za 10 / 20          | 402,29                | 0,00                  | INID      |
| 2052          | 31.10.2020 | Knjiženje plaće      | 10   |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 10 / 20          | 1.125,63              | 0,00                  | INID      |
| 2053          | 31.10.2020 | Knjiženje plaće      | 10   |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 10 / 20          | 1.364,40              | 0,00                  | INID      |
| 2054          | 03.11.2020 | Izvod                | 48   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 6.822,00              | 6.822,00              | ZOAN      |
| 2055          | 03.11.2020 | Izvod                | 48   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                         |                           | 0,00                  | 6.822,00              | ZOAN      |
| 2056          | 03.11.2020 | Izvod                | 48   | Erste bank d.d.    | 230000 | 0     | Obveze za neto-plaće                                |                           | 5.068,33              | 0,00                  | ZOAN      |
| 2057          | 03.11.2020 | Izvod                | 48   | Erste bank d.d.    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    |                           | 385,76                | 0,00                  | ZOAN      |
| 2058          | 03.11.2020 | Izvod                | 48   | Erste bank d.d.    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)                   |                           | 1.025,93              | 0,00                  | ZOAN      |
| 2059          | 03.11.2020 | Izvod                | 48   | Erste bank d.d.    | 242100 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                   |                           | 341,98                | 0,00                  | ZOAN      |
| 2060          | 12.11.2020 | Izvod                | 49   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                         | Dnevni promet             | 7.300,00              | 7.300,00              | ZOAN      |
| 2061          | 12.11.2020 | Izvod                | 49   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                         |                           | 46,13                 | 0,00                  | ZOAN      |
| 2062          | 12.11.2020 | Izvod                | 49   | Erste bank d.d.    | 109000 | 0     | Vrijednosno usklađenje depozita u bankama           |                           | 6.836,27              | 0,00                  | ZOAN      |
| 2063          | 12.11.2020 | Izvod                | 49   | Erste bank d.d.    | 214500 | 0     | Obveze za zajmove članova društva                   | home art                  | 0,00                  | 7.300,00              | ZOAN      |
| 2064          | 12.11.2020 | Izvod                | 49   | Erste bank d.d.    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    |                           | 17,60                 | 0,00                  | ZOAN      |
| 2065          | 12.11.2020 | Izvod                | 49   | Erste bank d.d.    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja      |                           | 400,00                | 0,00                  | ZOAN      |
| 2066          | 30.11.2020 | URA                  | 298  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 2874-415-10 SPLIT PARKING | 70,00                 | 0,00                  | INID      |
| 2067          | 30.11.2020 | URA                  | 298  |                    | 220000 | 28    | SPLIT PARKING D.O.O.                                | 2874-415-10 SPLIT PARKING | 0,00                  | 350,00                | INID      |
| 2068          | 30.11.2020 | URA                  | 298  |                    | 417500 | 0     | Garažiranje i parkiranje vozila                     | 2874-415-10 SPLIT PARKING | 280,00                | 0,00                  | INID      |
| 2069          | 30.11.2020 | URA                  | 299  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 1644/rec/1 LAGUNA TRADE D | 799,13                | 0,00                  | INID      |
| 2070          | 30.11.2020 | URA                  | 299  |                    | 220000 | 9     | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 1644/rec/1 LAGUNA TRADE D | 0,00                  | 3.995,65              | INID      |
| 2071          | 30.11.2020 | URA                  | 299  |                    | 411100 | 0     | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 1644/rec/1 LAGUNA TRADE D | 3.196,52              | 0,00                  | INID      |
| 2072          | 30.11.2020 | URA                  | 300  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 263/p/1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ, | 2.042,50              | 0,00                  | INID      |
| 2073          | 30.11.2020 | URA                  | 300  |                    | 220000 | 48    | ODV.DRUŠ.BABIĆ, BRBOROVIĆ & PAR                     | 263/p/1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ, | 0,00                  | 10.212,50             | INID      |
| 2074          | 30.11.2020 | URA                  | 300  |                    | 416700 | 0     | Odvjetničke,bilježničke i usluge izrade pravnih ak  | 263/p/1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ, | 8.170,00              | 0,00                  | INID      |
|               |            |                      |      |                    |        |       |   |                           | <b>299.978.116,72</b> | <b>299.978.116,72</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument             | Broj Organizacijski dio | Konto  | Šifra Naziv | Opis knjiženja                                      | Duguje                    | Potražuje             | Kontrolor      |
|---------------|------------|----------------------|-------------------------|--------|-------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>donos:</b> |            |                      |                         |        |             |   | <b>299.978.116,72</b>     | <b>299.978.116,72</b> |                |
| 2075          | 30.11.2020 | URA                  | 301                     | 140002 | 0           | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 1643/rec/1 LAGUNA TRADE D | 165,86                | 0,00 INID      |
| 2076          | 30.11.2020 | URA                  | 301                     | 220000 | 9           | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 1643/rec/1 LAGUNA TRADE D | 0,00                  | 829,29 INID    |
| 2077          | 30.11.2020 | URA                  | 301                     | 411100 | 0           | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 1643/rec/1 LAGUNA TRADE D | 663,43                | 0,00 INID      |
| 2078          | 30.11.2020 | URA                  | 302                     | 140002 | 0           | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 0000928370122020 A1 HRVTS | 128,75                | 0,00 INID      |
| 2079          | 30.11.2020 | URA                  | 302                     | 220000 | 3           | A1 HRVTSKA D.O.O.                                   | 0000928370122020 A1 HRVTS | 0,00                  | 643,75 INID    |
| 2080          | 30.11.2020 | URA                  | 302                     | 410000 | 0           | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 0000928370122020 A1 HRVTS | 515,00                | 0,00 INID      |
| 2081          | 30.11.2020 | URA                  | 303                     | 140002 | 0           | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 208-pj-01 ODV.DR. GRUBIŠ  | 1.875,00              | 0,00 INID      |
| 2082          | 30.11.2020 | URA                  | 303                     | 220000 | 44          | ODV.DR. GRUBIŠIĆ & LOVIĆ & LALIĆ D.O.O.             | 208-pj-01 ODV.DR. GRUBIŠ  | 0,00                  | 9.375,00 INID  |
| 2083          | 30.11.2020 | URA                  | 303                     | 416700 | 0           | Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih ak | 208-pj-01 ODV.DR. GRUBIŠ  | 7.500,00              | 0,00 INID      |
| 2084          | 30.11.2020 | URA                  | 304                     | 220000 | 7           | GENERALI OSIGURANJE D.D.                            | 1020031797 GENERALI OSIGU | 0,00                  | 23.438,62 INID |
| 2085          | 30.11.2020 | URA                  | 304                     | 464000 | 0           | Troškovi osiguranja dugotrajne mater. i nemat.i     | 1020031797 GENERALI OSIGU | 23.438,62             | 0,00 INID      |
| 2086          | 30.11.2020 | URA                  | 305                     | 140002 | 0           | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 1506/rec/1 LAGUNA TRADE D | 801,00                | 0,00 INID      |
| 2087          | 30.11.2020 | URA                  | 305                     | 220000 | 9           | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 1506/rec/1 LAGUNA TRADE D | 0,00                  | 4.005,01 INID  |
| 2088          | 30.11.2020 | URA                  | 305                     | 411100 | 0           | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 1506/rec/1 LAGUNA TRADE D | 3.204,01              | 0,00 INID      |
| 2089          | 30.11.2020 | URA                  | 306                     | 140002 | 0           | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 1505/rec/1 LAGUNA TRADE D | 166,25                | 0,00 INID      |
| 2090          | 30.11.2020 | URA                  | 306                     | 220000 | 9           | LAGUNA TRADE D.O.O.                                 | 1505/rec/1 LAGUNA TRADE D | 0,00                  | 831,23 INID    |
| 2091          | 30.11.2020 | URA                  | 306                     | 411100 | 0           | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 1505/rec/1 LAGUNA TRADE D | 664,98                | 0,00 INID      |
| 2092          | 30.11.2020 | URA                  | 307                     | 140002 | 0           | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 3138-415-10 SPLIT PARKING | 70,00                 | 0,00 INID      |
| 2093          | 30.11.2020 | URA                  | 307                     | 220000 | 28          | SPLIT PARKING D.O.O.                                | 3138-415-10 SPLIT PARKING | 0,00                  | 350,00 INID    |
| 2094          | 30.11.2020 | URA                  | 307                     | 417500 | 0           | Garažiranje i parkiranje vozila                     | 3138-415-10 SPLIT PARKING | 280,00                | 0,00 INID      |
| 2095          | 30.11.2020 | URA                  | 308                     | 140002 | 0           | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01825908859001201201 HT H | 6,75                  | 0,00 INID      |
| 2096          | 30.11.2020 | URA                  | 308                     | 220000 | 12          | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01825908859001201201 HT H | 0,00                  | 33,75 INID     |
| 2097          | 30.11.2020 | URA                  | 308                     | 410000 | 0           | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01825908859001201201 HT H | 27,00                 | 0,00 INID      |
| 2098          | 30.11.2020 | URA                  | 309                     | 140002 | 0           | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01823449033001201201 HT H | 21,20                 | 0,00 INID      |
| 2099          | 30.11.2020 | URA                  | 309                     | 220000 | 12          | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01823449033001201201 HT H | 0,00                  | 106,00 INID    |
| 2100          | 30.11.2020 | URA                  | 309                     | 410000 | 0           | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01823449033001201201 HT H | 84,80                 | 0,00 INID      |
| 2101          | 30.11.2020 | URA                  | 310                     | 140002 | 0           | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01822769672001201201 HT H | 32,09                 | 0,00 INID      |
| 2102          | 30.11.2020 | URA                  | 310                     | 220000 | 12          | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01822769672001201201 HT H | 0,00                  | 160,45 INID    |
| 2103          | 30.11.2020 | URA                  | 310                     | 410000 | 0           | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01822769672001201201 HT H | 128,36                | 0,00 INID      |
| 2104          | 30.11.2020 | URA                  | 311                     | 140002 | 0           | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01825101834001201201 HT H | 6,75                  | 0,00 INID      |
| 2105          | 30.11.2020 | URA                  | 311                     | 220000 | 12          | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01825101834001201201 HT H | 0,00                  | 33,75 INID     |
| 2106          | 30.11.2020 | URA                  | 311                     | 410000 | 0           | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01825101834001201201 HT H | 27,00                 | 0,00 INID      |
| 2107          | 30.11.2020 | URA                  | 312                     | 140002 | 0           | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 01827591143000201201 HT H | 75,60                 | 0,00 INID      |
| 2108          | 30.11.2020 | URA                  | 312                     | 220000 | 12          | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 01827591143000201201 HT H | 0,00                  | 378,00 INID    |
| 2109          | 30.11.2020 | URA                  | 312                     | 410000 | 0           | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 01827591143000201201 HT H | 302,40                | 0,00 INID      |
| 2110          | 30.11.2020 | URA                  | 313                     | 140002 | 0           | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 0182714072300020201 HT Hr | 993,04                | 0,00 INID      |
| 2111          | 30.11.2020 | URA                  | 313                     | 220000 | 12          | HT Hrvatski telekom d.d.                            | 0182714072300020201 HT Hr | 0,00                  | 4.965,20 INID  |
| 2112          | 30.11.2020 | URA                  | 313                     | 410000 | 0           | Troškovi telefona, interneta i sl.                  | 0182714072300020201 HT Hr | 3.972,16              | 0,00 INID      |
| 2113          | 30.11.2020 | URA - primljene uslu | 53                      | 140002 | 0           | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 6300021236 MARLINK SA     | 75,52                 | 0,00 INID      |
| 2114          | 30.11.2020 | URA - primljene uslu | 53                      | 221000 | 231         | MARLINK SA  | 6300021236 MARLINK SA     | 0,00                  | 302,07 INID    |
| 2115          | 30.11.2020 | URA - primljene uslu | 53                      | 240002 | 0           | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 6300021236 MARLINK SA     | 0,00                  | 75,52 INID     |
| 2116          | 30.11.2020 | URA - primljene uslu | 53                      | 411100 | 0           | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr       | 6300021236 MARLINK SA     | 302,07                | 0,00 INID      |
| 2117          | 30.11.2020 | URA - primljene uslu | 54                      | 140002 | 0           | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 20201302 MARISULA YACHT S | 1.113,90              | 0,00 INID      |
| 2118          | 30.11.2020 | URA - primljene uslu | 54                      | 221000 | 308         | MARISULA YACHT SERVICE                              | 20201302 MARISULA YACHT S | 0,00                  | 4.455,58 INID  |
| 2119          | 30.11.2020 | URA - primljene uslu | 54                      | 240002 | 0           | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 20201302 MARISULA YACHT S | 0,00                  | 1.113,90 INID  |
| 2120          | 30.11.2020 | URA - primljene uslu | 54                      | 410200 | 0           | Prijevozne usluge u cestovnom prometu               | 20201302 MARISULA YACHT S | 4.455,58              | 0,00 INID      |
| 2121          | 30.11.2020 | URA - primljene uslu | 55                      | 221000 | 308         | MARISULA YACHT SERVICE                              | 20201301 MARISULA YACHT S | 0,00                  | 1.480,69 INID  |
| 2122          | 30.11.2020 | URA - primljene uslu | 55                      | 240002 | 0           | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 20201301 MARISULA YACHT S | 0,00                  | 370,17 INID    |
| 2123          | 30.11.2020 | URA - primljene uslu | 55                      | 463000 | 0           | 70% troškova reprezentacije u darovima(robi i pr    | 20201301 MARISULA YACHT S | 925,43                | 0,00 INID      |
| 2124          | 30.11.2020 | URA - primljene uslu | 55                      | 463300 | 0           | 30% troškova svih troškova reprezentacije (vlasti   | 20201301 MARISULA YACHT S | 925,43                | 0,00 INID      |
| 2125          | 30.11.2020 | URA                  | 315                     | 140002 | 0           | Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a          | 300 FINAL TOUCH J.D.O.O.  | 750,00                | 0,00 INID      |
| 2126          | 30.11.2020 | URA                  | 315                     | 220000 | 205         | FINAL TOUCH J.D.O.O.                                | 300 FINAL TOUCH J.D.O.O.  | 0,00                  | 3.750,00 INID  |
| 2127          | 30.11.2020 | URA                  | 315                     | 416400 | 0           | Knjigovodstvene usluge                              | 300 FINAL TOUCH J.D.O.O.  | 3.000,00              | 0,00 INID      |
| 2128          | 30.11.2020 | Knjiženje plaće      | 11                      | 230000 | 0           | Obveze za neto-plaće                                | Plaća za 11 / 20          | 0,00                  | 5.055,31 INID  |
| 2129          | 30.11.2020 | Knjiženje plaće      | 11                      | 241000 | 0           | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    | Plaća za 11 / 20          | 0,00                  | 349,82 INID    |
| 2130          | 30.11.2020 | Knjiženje plaće      | 11                      | 241100 | 0           | Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać  | Plaća za 11 / 20          | 0,00                  | 52,47 INID     |
| 2131          | 30.11.2020 | Knjiženje plaće      | 11                      | 242000 | 0           | Doprinos za MO iz plaća ( 1.stup)                   | Plaća za 11 / 20          | 0,00                  | 1.023,30 INID  |
|               |            |                      |                         |        |             |   | <b>300.034.814,70</b>     | <b>300.041.295,60</b> |                |

| R.b.          | Datum      | Dokument             | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv  | Opis knjiženja            | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|----------------------|------|--------------------|--------|-------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                      |      |                    |        |       |  |                           | <b>300.034.814,70</b> | <b>300.041.295,60</b> |           |
| 2132          | 30.11.2020 | Knjiženje plaće      | 11   |                    | 242100 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                | Plaća za 11 / 20          | 0,00                  | 341,10                | INID      |
| 2133          | 30.11.2020 | Knjiženje plaće      | 11   |                    | 242400 | 0     | Doprinos za ZO na plaće                          | Plaća za 11 / 20          | 0,00                  | 1.125,63              | INID      |
| 2134          | 30.11.2020 | Knjiženje plaće      | 11   |                    | 420000 | 0     | Troškovi neto plaće uprave i prodaje             | Plaća za 11 / 20          | 5.055,31              | 0,00                  | INID      |
| 2135          | 30.11.2020 | Knjiženje plaće      | 11   |                    | 421000 | 0     | Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja       | Plaća za 11 / 20          | 402,29                | 0,00                  | INID      |
| 2136          | 30.11.2020 | Knjiženje plaće      | 11   |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja     | Plaća za 11 / 20          | 1.125,63              | 0,00                  | INID      |
| 2137          | 30.11.2020 | Knjiženje plaće      | 11   |                    | 422000 | 0     | Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja     | Plaća za 11 / 20          | 1.364,40              | 0,00                  | INID      |
| 2138          | 01.12.2020 | Izvod                | 50   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                      | Dnevni promet             | 6.822,00              | 6.822,00              | ZOAN      |
| 2139          | 01.12.2020 | Izvod                | 50   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                      |                           | 0,00                  | 6.822,00              | ZOAN      |
| 2140          | 01.12.2020 | Izvod                | 50   | Erste bank d.d.    | 230000 | 0     | Obveze za neto-plaće                             |                           | 5.091,11              | 0,00                  | ZOAN      |
| 2141          | 01.12.2020 | Izvod                | 50   | Erste bank d.d.    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed |                           | 356,82                | 0,00                  | ZOAN      |
| 2142          | 01.12.2020 | Izvod                | 50   | Erste bank d.d.    | 242000 | 0     | Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)                |                           | 1.030,55              | 0,00                  | ZOAN      |
| 2143          | 01.12.2020 | Izvod                | 50   | Erste bank d.d.    | 242100 | 0     | Doprinos za MO iz plaća (II.stup)                |                           | 343,52                | 0,00                  | ZOAN      |
| 2144          | 15.12.2020 | Izvod                | 51   | Erste bank d.d.    | 100000 | 0     | Transakcijski račun u banci                      | Dnevni promet             | 7.400,00              | 7.400,00              | ZOAN      |
| 2145          | 15.12.2020 | Izvod                | 51   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                      |                           | 113,04                | 0,00                  | ZOAN      |
| 2146          | 15.12.2020 | Izvod                | 51   | Erste bank d.d.    | 100900 | 0     | Žiro-račun prijelazni konto                      |                           | 6.838,53              | 0,00                  | ZOAN      |
| 2147          | 15.12.2020 | Izvod                | 51   | Erste bank d.d.    | 214500 | 0     | Obveze za zajmove članova društva                | hom art                   | 0,00                  | 7.400,00              | ZOAN      |
| 2148          | 15.12.2020 | Izvod                | 51   | Erste bank d.d.    | 241000 | 0     | Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed |                           | 48,43                 | 0,00                  | ZOAN      |
| 2149          | 15.12.2020 | Izvod                | 51   | Erste bank d.d.    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja   |                           | 400,00                | 0,00                  | ZOAN      |
| 2150          | 31.12.2020 | URA                  | 314  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a        | 105/060/1 VIEDMA NEKRETN  | 1.509,99              | 0,00                  | INID      |
| 2151          | 31.12.2020 | URA                  | 314  |                    | 220000 | 23    | VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.                   | 105/060/1 VIEDMA NEKRETN  | 0,00                  | 7.549,93              | INID      |
| 2152          | 31.12.2020 | URA                  | 314  |                    | 414000 | 0     | Zakupnine - najamnine nekretnina                 | 105/060/1 VIEDMA NEKRETN  | 6.039,94              | 0,00                  | INID      |
| 2153          | 31.12.2020 | URA                  | 316  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a        | 8938/0019/002/254 PEVEC D | 219,80                | 0,00                  | INID      |
| 2154          | 31.12.2020 | URA                  | 316  |                    | 220000 | 59    | PEVEC D.D.                                       | 8938/0019/002/254 PEVEC D | 0,00                  | 1.099,00              | INID      |
| 2155          | 31.12.2020 | URA                  | 316  |                    | 360000 | 0     | Šitan inventar u uporabi                         | 8938/0019/002/254 PEVEC D | 879,20                | 0,00                  | INID      |
| 2156          | 31.12.2020 | URA                  | 316  |                    | 363000 | 0     | Optis sitnog inventara                           | 8938/0019/002/254 PEVEC D | 0,00                  | 879,20                | INID      |
| 2157          | 31.12.2020 | URA                  | 316  |                    | 404000 | 0     | Troškovi sitnog inventara                        | 8938/0019/002/254 PEVEC D | 879,20                | 0,00                  | INID      |
| 2158          | 31.12.2020 | URA                  | 317  |                    | 220000 | 7     | GENERALI OSIGURANJE D.D.                         | 120-10986987 GENERALI OSI | 0,00                  | 23.331,20             | INID      |
| 2159          | 31.12.2020 | URA                  | 317  |                    | 484000 | 0     | Troškovi osiguranja dugotrajne mater. i nemat.i  | 120-10986987 GENERALI OSI | 23.331,20             | 0,00                  | INID      |
| 2160          | 31.12.2020 | URA                  | 318  |                    | 220000 | 205   | FINAL TOUCH J.D.O.O.                             | 355-1-1 FINAL TOUCH J.D.O | 0,00                  | 3.750,00              | INID      |
| 2161          | 31.12.2020 | URA                  | 318  |                    | 416400 | 0     | Knjigovodstvene usluge                           | 355-1-1 FINAL TOUCH J.D.O | 3.750,00              | 0,00                  | INID      |
| 2162          | 31.12.2020 | URA                  | 319  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a        | 2848355-1-2 TOTALNA TELEV | 182,42                | 0,00                  | INID      |
| 2163          | 31.12.2020 | URA                  | 319  |                    | 220000 | 20    | TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.                        | 2848355-1-2 TOTALNA TELEV | 0,00                  | 912,08                | INID      |
| 2164          | 31.12.2020 | URA                  | 319  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.               | 2848355-1-2 TOTALNA TELEV | 729,66                | 0,00                  | INID      |
| 2165          | 31.12.2020 | URA                  | 320  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a        | 01827140723000210101 HT H | 992,60                | 0,00                  | INID      |
| 2166          | 31.12.2020 | URA                  | 320  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                         | 01827140723000210101 HT H | 0,00                  | 4.963,00              | INID      |
| 2167          | 31.12.2020 | URA                  | 320  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.               | 01827140723000210101 HT H | 3.970,40              | 0,00                  | INID      |
| 2168          | 31.12.2020 | URA                  | 321  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                         | 01827591143000210101 HT H | 0,00                  | 378,00                | INID      |
| 2169          | 31.12.2020 | URA                  | 321  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.               | 01827591143000210101 HT H | 378,00                | 0,00                  | INID      |
| 2170          | 31.12.2020 | URA                  | 322  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a        | 01825101834001210101 HT H | 6,75                  | 0,00                  | INID      |
| 2171          | 31.12.2020 | URA                  | 322  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                         | 01825101834001210101 HT H | 0,00                  | 33,75                 | INID      |
| 2172          | 31.12.2020 | URA                  | 322  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.               | 01825101834001210101 HT H | 27,00                 | 0,00                  | INID      |
| 2173          | 31.12.2020 | URA                  | 323  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a        | 01822769672001210101 HT H | 32,09                 | 0,00                  | INID      |
| 2174          | 31.12.2020 | URA                  | 323  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                         | 01822769672001210101 HT H | 0,00                  | 160,45                | INID      |
| 2175          | 31.12.2020 | URA                  | 323  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.               | 01822769672001210101 HT H | 128,36                | 0,00                  | INID      |
| 2176          | 31.12.2020 | URA                  | 324  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a        | 01823449033001210101 HT H | 21,20                 | 0,00                  | INID      |
| 2177          | 31.12.2020 | URA                  | 324  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                         | 01823449033001210101 HT H | 0,00                  | 106,00                | INID      |
| 2178          | 31.12.2020 | URA                  | 324  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.               | 01823449033001210101 HT H | 84,80                 | 0,00                  | INID      |
| 2179          | 31.12.2020 | URA                  | 325  |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a        | 01825908859001210101 HT H | 6,75                  | 0,00                  | INID      |
| 2180          | 31.12.2020 | URA                  | 325  |                    | 220000 | 12    | HT Hrvatski telekom d.d.                         | 01825908859001210101 HT H | 0,00                  | 33,75                 | INID      |
| 2181          | 31.12.2020 | URA                  | 325  |                    | 410000 | 0     | Troškovi telefona, interneta i sl.               | 01825908859001210101 HT H | 27,00                 | 0,00                  | INID      |
| 2182          | 31.12.2020 | URA - stjecanje doba | 18   |                    | 140220 | 0     | Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%        | fca-002128 MARINE CHANDLE | 2.858,88              | 0,00                  | INID      |
| 2183          | 31.12.2020 | URA - stjecanje doba | 18   |                    | 221000 | 304   | MARINE CHANDLER                                  | fca-002128 MARINE CHANDLE | 0,00                  | 11.435,52             | INID      |
| 2184          | 31.12.2020 | URA - stjecanje doba | 18   |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%    | fca-002128 MARINE CHANDLE | 0,00                  | 2.858,88              | INID      |
| 2185          | 31.12.2020 | URA - stjecanje doba | 18   |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje    | fca-002128 MARINE CHANDLE | 11.435,52             | 0,00                  | INID      |
| 2186          | 31.12.2020 | URA - stjecanje doba | 19   |                    | 140220 | 0     | Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%        | fca-002176 MARINE CHANDLE | 2.193,11              | 0,00                  | INID      |
| 2187          | 31.12.2020 | URA - stjecanje doba | 19   |                    | 221000 | 304   | MARINE CHANDLER                                  | fca-002176 MARINE CHANDLE | 0,00                  | 8.772,44              | INID      |
| 2188          | 31.12.2020 | URA - stjecanje doba | 19   |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%    | fca-002176 MARINE CHANDLE | 0,00                  | 2.193,11              | INID      |
|               |            |                      |      |                    |        |       |  |                           | <b>300.130.890,20</b> | <b>300.139.662,64</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument              | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjizenja            | Duguje         | Potražuje      | Kontrolor      |
|---------------|------------|-----------------------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>donos:</b> |            |                       |      |                    |        |       |   |                           |                |                |                |
| 2189          | 31.12.2020 | URA - stjecanje doba  | 19   |                    | 401100 | 0     | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       | fca-002176 MARINE CHANDLE | 300.130.890,20 | 300.139.662,64 | 0,00 INID      |
| 2190          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 56   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 81416895 PORT DE PLAISANC | 8.772,44       |                | 0,00 INID      |
| 2191          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 56   |                    | 221000 | 294   | PORT DE PLAISANCE                                   | 81416895 PORT DE PLAISANC | 56,63          |                | 0,00 INID      |
| 2192          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 56   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 81416895 PORT DE PLAISANC | 0,00           |                | 226,52 INID    |
| 2193          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 56   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 81416895 PORT DE PLAISANC | 0,00           |                | 56,63 INID     |
| 2194          | 31.12.2020 | URA - isporuke p.o. b | 7    |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 100 NUOVA DONAGGIO BOAT   | 226,52         |                | 0,00 INID      |
| 2195          | 31.12.2020 | URA - isporuke p.o. b | 7    |                    | 221000 | 309   | NUOVA DONAGGIO BOAT SERVICE S.R.L.S                 | 100 NUOVA DONAGGIO BOAT   | 2.832,28       |                | 0,00 INID      |
| 2196          | 31.12.2020 | URA - isporuke p.o. b | 7    |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 100 NUOVA DONAGGIO BOAT   | 0,00           |                | 11.329,11 INID |
| 2197          | 31.12.2020 | URA - isporuke p.o. b | 7    |                    | 412500 | 0     | 70% usluga servisa za održavanje automobila, pl     | 100 NUOVA DONAGGIO BOAT   | 0,00           |                | 2.832,28 INID  |
| 2198          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 57   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 20090801 ASSET LIMOUSINE  | 11.329,11      |                | 0,00 INID      |
| 2199          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 57   |                    | 221000 | 310   | ASSET LIMOUSINE S.A.R.L                             | 20090801 ASSET LIMOUSINE  | 291,86         |                | 0,00 INID      |
| 2200          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 57   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 20090801 ASSET LIMOUSINE  | 0,00           |                | 1.167,45 INID  |
| 2201          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 57   |                    | 410200 | 0     | Prijevozne usluge u cestovnom prometu               | 20090801 ASSET LIMOUSINE  | 0,00           |                | 291,86 INID    |
| 2202          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 58   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 20092401 ASSET LIMOUSINE  | 1.167,45       |                | 0,00 INID      |
| 2203          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 58   |                    | 221000 | 310   | ASSET LIMOUSINE S.A.R.L                             | 20092401 ASSET LIMOUSINE  | 254,41         |                | 0,00 INID      |
| 2204          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 58   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 20092401 ASSET LIMOUSINE  | 0,00           |                | 1.017,63 INID  |
| 2205          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 58   |                    | 410200 | 0     | Prijevozne usluge u cestovnom prometu               | 20092401 ASSET LIMOUSINE  | 0,00           |                | 254,41 INID    |
| 2206          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 59   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 20101401 ASSET LIMOUSINE  | 1.017,63       |                | 0,00 INID      |
| 2207          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 59   |                    | 221000 | 310   | ASSET LIMOUSINE S.A.R.L                             | 20101401 ASSET LIMOUSINE  | 1.134,98       |                | 0,00 INID      |
| 2208          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 59   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 20101401 ASSET LIMOUSINE  | 0,00           |                | 4.539,93 INID  |
| 2209          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 59   |                    | 410200 | 0     | Prijevozne usluge u cestovnom prometu               | 20101401 ASSET LIMOUSINE  | 0,00           |                | 1.134,98 INID  |
| 2210          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 60   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | FC2009375 SAM INTERMAT    | 4.539,93       |                | 0,00 INID      |
| 2211          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 60   |                    | 221000 | 188   | SAM INTERMAT  | FC2009375 SAM INTERMAT    | 260,27         |                | 0,00 INID      |
| 2212          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 60   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | FC2009375 SAM INTERMAT    | 0,00           |                | 1.041,10 INID  |
| 2213          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 60   |                    | 410200 | 0     | Prijevozne usluge u cestovnom prometu               | FC2009375 SAM INTERMAT    | 0,00           |                | 260,27 INID    |
| 2214          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 61   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | FC2009376 SAM INTERMAT    | 1.041,10       |                | 0,00 INID      |
| 2215          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 61   |                    | 221000 | 188   | SAM INTERMAT  | FC2009376 SAM INTERMAT    | 260,27         |                | 0,00 INID      |
| 2216          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 61   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | FC2009376 SAM INTERMAT    | 0,00           |                | 1.041,10 INID  |
| 2217          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 61   |                    | 410200 | 0     | Prijevozne usluge u cestovnom prometu               | FC2009376 SAM INTERMAT    | 0,00           |                | 260,27 INID    |
| 2218          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 62   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | FC2009378 SAM INTERMAT    | 1.041,10       |                | 0,00 INID      |
| 2219          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 62   |                    | 221000 | 188   | SAM INTERMAT  | FC2009378 SAM INTERMAT    | 132,02         |                | 0,00 INID      |
| 2220          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 62   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | FC2009378 SAM INTERMAT    | 0,00           |                | 528,09 INID    |
| 2221          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 62   |                    | 410200 | 0     | Prijevozne usluge u cestovnom prometu               | FC2009378 SAM INTERMAT    | 0,00           |                | 132,02 INID    |
| 2222          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 63   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | FC2009379 SAM INTERMAT    | 528,09         |                | 0,00 INID      |
| 2223          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 63   |                    | 221000 | 188   | SAM INTERMAT  | FC2009379 SAM INTERMAT    | 105,62         |                | 0,00 INID      |
| 2224          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 63   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | FC2009379 SAM INTERMAT    | 0,00           |                | 422,47 INID    |
| 2225          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 63   |                    | 410200 | 0     | Prijevozne usluge u cestovnom prometu               | FC2009379 SAM INTERMAT    | 0,00           |                | 105,62 INID    |
| 2226          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 64   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | FC2010066 SAM INTERMAT    | 422,47         |                | 0,00 INID      |
| 2227          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 64   |                    | 221000 | 188   | SAM INTERMAT  | FC2010066 SAM INTERMAT    | 261,36         |                | 0,00 INID      |
| 2228          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 64   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | FC2010066 SAM INTERMAT    | 0,00           |                | 1.045,44 INID  |
| 2229          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 64   |                    | 410200 | 0     | Prijevozne usluge u cestovnom prometu               | FC2010066 SAM INTERMAT    | 0,00           |                | 261,36 INID    |
| 2230          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 65   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | FC2009380 SAM INTERMAT    | 1.045,44       |                | 0,00 INID      |
| 2231          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 65   |                    | 221000 | 188   | SAM INTERMAT  | FC2009380 SAM INTERMAT    | 377,21         |                | 0,00 INID      |
| 2232          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 65   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | FC2009380 SAM INTERMAT    | 0,00           |                | 1.508,84 INID  |
| 2233          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 65   |                    | 410200 | 0     | Prijevozne usluge u cestovnom prometu               | FC2009380 SAM INTERMAT    | 0,00           |                | 377,21 INID    |
| 2234          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 66   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | 92003123 PORT DE PLAISANC | 1.508,84       |                | 0,00 INID      |
| 2235          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 66   |                    | 221000 | 294   | PORT DE PLAISANCE                                   | 92003123 PORT DE PLAISANC | 6.517,42       |                | 0,00 INID      |
| 2236          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 66   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | 92003123 PORT DE PLAISANC | 0,00           |                | 26.069,68 INID |
| 2237          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 66   |                    | 400900 | 0     | Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed | 92003123 PORT DE PLAISANC | 0,00           |                | 6.517,42 INID  |
| 2238          | 31.12.2020 | URA - stjecanje doba  | 20   |                    | 140220 | 0     | Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%           | 120357/1105086 PHARMACIE  | 26.069,68      |                | 0,00 INID      |
| 2239          | 31.12.2020 | URA - stjecanje doba  | 20   |                    | 221000 | 311   | PHARMACIE MEDICIN                                   | 120357/1105086 PHARMACIE  | 82,98          |                | 0,00 INID      |
| 2240          | 31.12.2020 | URA - stjecanje doba  | 20   |                    | 240220 | 0     | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | 120357/1105086 PHARMACIE  | 0,00           |                | 331,92 INID    |
| 2241          | 31.12.2020 | URA - stjecanje doba  | 20   |                    | 401800 | 0     | Troškovi lijekova                                   | 120357/1105086 PHARMACIE  | 0,00           |                | 82,98 INID     |
| 2242          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 67   |                    | 140002 | 0     | Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | R0085-20 SAM INTERMAT     | 331,92         |                | 0,00 INID      |
| 2243          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 67   |                    | 221000 | 188   | SAM INTERMAT  | R0085-20 SAM INTERMAT     | 1.278,83       |                | 0,00 INID      |
| 2244          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 67   |                    | 240002 | 0     | Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | R0085-20 SAM INTERMAT     | 0,00           |                | 5.115,33 INID  |
| 2245          | 31.12.2020 | URA - primljene uslu  | 67   |                    | 410200 | 0     | Prijevozne usluge u cestovnom prometu               | R0085-20 SAM INTERMAT     | 0,00           |                | 1.278,83 INID  |
|               |            |                       |      |                    |        |       |   |                           | 300.208.893,39 | 300.208.893,39 |                |

| R.b.          | Datum      | Dokument             | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra Naziv   | Opis knjiženja       | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|----------------------|------|--------------------|--------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                      |      |                    |        |   |                      |                       |                       |           |
| 2246          | 31.12.2020 | Obračun amortizacije | 23   |                    | 039000 | 0 Akumulirana amortiz. postrojenja                    | Amo. 1 - 12 mj. 2020 | 300.208.893,39        | 300.208.893,39        |           |
| 2247          | 31.12.2020 | Obračun amortizacije | 23   |                    | 039100 | 0 Akumulirana amortizacija opreme                     | Amo. 1 - 12 mj. 2020 | 0,00                  | 7.862,93              | INID      |
| 2248          | 31.12.2020 | Obračun amortizacije | 23   |                    | 039100 | 0 Akumulirana amortizacija opreme                     | Amo. 1 - 12 mj. 2020 | 0,00                  | 18.217,14             | INID      |
| 2249          | 31.12.2020 | Obračun amortizacije | 23   |                    | 039200 | 0 Akumulirana amortiz. alata, pogonskog. inv. i trans | Amo. 1 - 12 mj. 2020 | 0,00                  | 37.066,65             | INID      |
| 2250          | 31.12.2020 | Obračun amortizacije | 23   |                    | 039200 | 0 Akumulirana amortiz. alata, pogonskog. inv. i trans | Amo. 1 - 12 mj. 2020 | 0,00                  | 158.416,16            | INID      |
| 2251          | 31.12.2020 | Obračun amortizacije | 23   |                    | 431000 | 0 Amortizacija građevina                              | Amo. 1 - 12 mj. 2020 | 0,00                  | 642.623,18            | INID      |
| 2252          | 31.12.2020 | Knjiženje plaće      | 12   |                    | 230000 | 0 Obveze za neto-plaće                                | Plaća za 12 / 20     | 864.186,06            | 0,00                  | INID      |
| 2253          | 31.12.2020 | Knjiženje plaće      | 12   |                    | 241000 | 0 Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed    | Plaća za 12 / 20     | 0,00                  | 5.122,35              | INID      |
| 2254          | 31.12.2020 | Knjiženje plaće      | 12   |                    | 241100 | 0 Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać  | Plaća za 12 / 20     | 0,00                  | 291,52                | INID      |
| 2255          | 31.12.2020 | Knjiženje plaće      | 12   |                    | 242000 | 0 Doprinos za MO iz plaća ( I. stup)                  | Plaća za 12 / 20     | 0,00                  | 43,73                 | INID      |
| 2256          | 31.12.2020 | Knjiženje plaće      | 12   |                    | 242100 | 0 Doprinos za MO iz plaća (II. stup)                  | Plaća za 12 / 20     | 0,00                  | 1.023,30              | INID      |
| 2257          | 31.12.2020 | Knjiženje plaće      | 12   |                    | 242400 | 0 Doprinos za ZO na plaće                             | Plaća za 12 / 20     | 0,00                  | 341,10                | INID      |
| 2258          | 31.12.2020 | Knjiženje plaće      | 12   |                    | 420000 | 0 Troškovi neto plaće uprave i prodaje                | Plaća za 12 / 20     | 0,00                  | 1.125,63              | INID      |
| 2259          | 31.12.2020 | Knjiženje plaće      | 12   |                    | 421000 | 0 Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja          | Plaća za 12 / 20     | 5.122,35              | 0,00                  | INID      |
| 2260          | 31.12.2020 | Knjiženje plaće      | 12   |                    | 422000 | 0 Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 12 / 20     | 335,25                | 0,00                  | INID      |
| 2261          | 31.12.2020 | Knjiženje plaće      | 12   |                    | 422000 | 0 Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja        | Plaća za 12 / 20     | 1.125,63              | 0,00                  | INID      |
| 2262          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 4    |                    | 140002 | 0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a           | zatvaranje           | 1.364,40              | 0,00                  | INID      |
| 2263          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 4    |                    | 140003 | 0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a           | zatvaranje           | 0,00                  | 2.815.350,44          | INID      |
| 2264          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 4    |                    | 140010 | 0 Pretporez - 5%                                      | zatvaranje           | 0,00                  | 9.673,38              | INID      |
| 2265          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 4    |                    | 140220 | 0 Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%           | zatvaranje           | 0,00                  | 908,62                | INID      |
| 2266          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 4    |                    | 140710 | 0 Potraž.za razliku većeg pret.od obveza po kon.ob    | zatvaranje           | 0,00                  | 350.659,01            | INID      |
| 2267          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 4    |                    | 140800 | 0 Pretporez po neplaćenim R-2 računima                | zatvaranje           | 2.334.991,88          | 0,00                  | INID      |
| 2268          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 4    |                    | 240002 | 0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a             | zatvaranje           | 0,00                  | 1.410.424,54          | INID      |
| 2269          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 4    |                    | 240003 | 0 Obveza za PDV po isporukama - 13% PDV-a             | zatvaranje           | 772.275,49            | 0,00                  | INID      |
| 2270          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 4    |                    | 240220 | 0 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%       | zatvaranje           | 282.727,28            | 0,00                  | INID      |
| 2271          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 4    |                    | 240700 | 0 Obveza za razliku poreza i pretporeza u obrač.ra    | zatvaranje           | 350.659,01            | 0,00                  | INID      |
| 2272          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 100900 | 0 Žiro-račun prijelazni konto                         | gotovina             | 846.362,33            | 0,00                  | INID      |
| 2273          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 102000 | 0 Glavna blagajna                                     | gotovina             | 0,00                  | 32.771,79             | INID      |
| 2274          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 102000 | 0 Glavna blagajna                                     | gotovina             | 0,00                  | 43.059,31             | INID      |
| 2275          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 10 LUČKA UPRAVA SPLITSKO DALMATINSKE ŽU               |                      | 32.771,79             | 0,00                  | INID      |
| 2276          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 229 LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANI              |                      | 993,10                | 0,00                  | INID      |
| 2277          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 232 GRADSKI PARKING d.o.o.                            |                      | 60,00                 | 0,00                  | INID      |
| 2278          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 234 ELEKTROKOVINA ADRIA, d.o.o.                       |                      | 70,00                 | 0,00                  | INID      |
| 2279          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 237 ROKOVNIK D.O.O.                                   |                      | 550,13                | 0,00                  | INID      |
| 2280          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 239 ELEKTROMECHANIKA ANTE MARIČIĆ                     |                      | 47,80                 | 0,00                  | INID      |
| 2281          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 244 KLISMAR SPLIT d.o.o.                              |                      | 1.494,00              | 0,00                  | INID      |
| 2282          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 246 VBR-82 VL.MARKO VUKUŠIĆ                           |                      | 948,44                | 0,00                  | INID      |
| 2283          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 247 STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.                        |                      | 516,00                | 0,00                  | INID      |
| 2284          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 248 TIFON d.o.o.                                      |                      | 58,05                 | 0,00                  | INID      |
| 2285          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 249 RICO TRADE, d.o.o.                                |                      | 309,54                | 0,00                  | INID      |
| 2286          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 253 ALFA ATEST d.o.o.                                 |                      | 1.095,68              | 0,00                  | INID      |
| 2287          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 265 FEROTERM d.o.o.                                   |                      | 1.000,00              | 0,00                  | INID      |
| 2288          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 266 AUTO TIM PISAČIĆ, d.o.o.                          |                      | 623,00                | 0,00                  | INID      |
| 2289          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 267 EUROREKLAMA d.o.o.                                |                      | 312,50                | 0,00                  | INID      |
| 2290          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 268 IVIČEK d.o.o.                                     |                      | 812,50                | 0,00                  | INID      |
| 2291          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 271 MRAVINAC d.o.o.                                   |                      | 392,78                | 0,00                  | INID      |
| 2292          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 272 MARANA d.o.o.                                     |                      | 180,00                | 0,00                  | INID      |
| 2293          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 273 PRISTAN d.o.o.                                    |                      | 428,75                | 0,00                  | INID      |
| 2294          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 298 KOPIRING d.o.o.                                   |                      | 82,80                 | 0,00                  | INID      |
| 2295          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 220000 | 299 MINISTARSTVO MORA,PROMETA I INFRASTR              |                      | 185,70                | 0,00                  | INID      |
| 2296          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 221000 | 90 CONAD SUPERMERCATO                                 |                      | 10.961,85             | 0,00                  | INID      |
| 2297          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 221000 | 188 SAM INTERMAT                                      |                      | 353,66                | 0,00                  | INID      |
| 2298          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 221000 | 213 MULTIPRINT  |                      | 9.354,81              | 0,00                  | INID      |
| 2299          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 221000 | 216 DOMENICO BORSOTTO                                 |                      | 1.589,74              | 0,00                  | INID      |
| 2300          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 231000 | 22 BENZIN PERIĆ D.O.O.                                |                      | 2.231,37              | 0,00                  | INID      |
| 2301          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 231000 | 24 CONDOR B&B D.O.O.                                  |                      | 31,87                 | 0,00                  | INID      |
| 2302          | 31.12.2020 | Temeljnica           | 5    |                    | 231000 | 37 KONZUM D.D.  |                      | 475,00                | 0,00                  | INID      |
|               |            |                      |      |                    |        |   |                      | 1.606,14              | 0,00                  | INID      |
|               |            |                      |      |                    |        |   |                      | <b>305.737.580,07</b> | <b>305.743.874,17</b> |           |

| R.b.   | Datum      | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra Naziv  | Opis knjiženja      | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|--------|------------|---------------------|------|--------------------|--------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| donos: |            |                     |      |                    |        |  |                     | <b>305.737.580,07</b> | <b>305.743.874,17</b> |           |
| 2303   | 31.12.2020 | Temeljnica          | 5    |                    | 231000 | 39 STUDENAC D.O.O.                                     |                     | 24,58                 | 0,00                  | INID      |
| 2304   | 31.12.2020 | Temeljnica          | 5    |                    | 231000 | 75 TISAK PLUS D.O.O.                                   |                     | 55,00                 | 0,00                  | INID      |
| 2305   | 31.12.2020 | Temeljnica          | 5    |                    | 231000 | 147 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.                        |                     | 1.423,82              | 0,00                  | INID      |
| 2306   | 31.12.2020 | Temeljnica          | 5    |                    | 231000 | 158 Elektro suma d.o.o.                                |                     | 847,81                | 0,00                  | INID      |
| 2307   | 31.12.2020 | Temeljnica          | 5    |                    | 231000 | 164 HP HRVATSKA POŠTA D.D.                             |                     | 119,10                | 0,00                  | INID      |
| 2308   | 31.12.2020 | Temeljnica          | 5    |                    | 231000 | 173 EURO DAUS D.D.                                     |                     | 446,44                | 0,00                  | INID      |
| 2309   | 31.12.2020 | Temeljnica          | 5    |                    | 231000 | 220 LIRA TROGIR  |                     | 718,20                | 0,00                  | INID      |
| 2310   | 31.12.2020 | Temeljnica          | 5    |                    | 231000 | 227 MULTIMEDIJALNA OAZA TRGOVINE d.o.o.                |                     | 681,00                | 0,00                  | INID      |
| 2311   | 31.12.2020 | Temeljnica          | 5    |                    | 231000 | 228 JB NEVENKA KEKEZ                                   |                     | 89,50                 | 0,00                  | INID      |
| 2312   | 31.12.2020 | Temeljnica          | 5    |                    | 231000 | 240 RIVALITAS, d.o.o.                                  |                     | 634,95                | 0,00                  | INID      |
| 2313   | 31.12.2020 | Temeljnica          | 5    |                    | 231000 | 241 POLJOPROMET, d.o.o.                                |                     | 468,50                | 0,00                  | INID      |
| 2314   | 31.12.2020 | Temeljnica          | 5    |                    | 231000 | 242 BRODOMERKUR d.d.                                   |                     | 199,90                | 0,00                  | INID      |
| 2315   | 31.12.2020 | Temeljnica          | 5    |                    | 231000 | 243 TRAMAX d.o.o.                                      |                     | 585,30                | 0,00                  | INID      |
| 2316   | 31.12.2020 | Temeljnica          | 5    |                    | 363000 | 0 Optis sitnog inventara                               | ura 372/19          | 0,00                  | -515,90               | INID      |
| 2317   | 31.12.2020 | Temeljnica          | 5    |                    | 404000 | 0 Troškovi sitnog inventara                            | ura 372/19          | -515,90               | 0,00                  | INID      |
| 2318   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 400100 | 0 Dijelovi i sklopovi                                  | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 69.532,26             | INID      |
| 2319   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 400300 | 0 Pomoćni materijali                                   | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 1.966,16              | INID      |
| 2320   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 400400 | 0 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje          | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 2.775,42              | INID      |
| 2321   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 400800 | 0 Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr  | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 8.850,61              | INID      |
| 2322   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 400900 | 0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed  | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 599.940,48            | INID      |
| 2323   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 401000 | 0 Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri)  | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 4.056,77              | INID      |
| 2324   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 401100 | 0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje        | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 72.260,53             | INID      |
| 2325   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 401200 | 0 Troškovi otpisa sitnog inventara                     | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 6.540,00              | INID      |
| 2326   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 401500 | 0 Uniformirana radna odjeća i obuća                    | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 55.481,09             | INID      |
| 2327   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 401800 | 0 Troškovi lijekova                                    | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 379,92                | INID      |
| 2328   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 404000 | 0 Troškovi sitnog inventara                            | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 10.009,52             | INID      |
| 2329   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 406000 | 0 Električna energija                                  | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 36.779,16             | INID      |
| 2330   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 406300 | 0 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj, i  | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 553,23                | INID      |
| 2331   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 407700 | 0 Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodov   | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 416.226,66            | INID      |
| 2332   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 410000 | 0 Troškovi telefona, interneta i sl.                   | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 60.690,86             | INID      |
| 2333   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 410100 | 0 Poštanski troškovi                                   | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 79,96                 | INID      |
| 2334   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 410200 | 0 Prijevozne usluge u cestovnom prometu                | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 21.882,96             | INID      |
| 2335   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 410500 | 0 Prijevozne usluge zrakoplova                         | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 5.155,00              | INID      |
| 2336   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 410600 | 0 Troškovi specijalnih prijevoza                       | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 600,00                | INID      |
| 2337   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 410800 | 0 Usluge dostave i logistike                           | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 5.097,52              | INID      |
| 2338   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 411100 | 0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr        | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 1.345.651,43          | INID      |
| 2339   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 411700 | 0 Usluge rada vanjskog osoblja                         | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 151.641,00            | INID      |
| 2340   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 412000 | 0 Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat      | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 102.059,05            | INID      |
| 2341   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 412100 | 0 Nabavljene usl.za invest.održ.i poprav(bez.vlas.     | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 582.506,72            | INID      |
| 2342   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 412200 | 0 Usluge čišćenja i pranja                             | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 35.482,32             | INID      |
| 2343   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 412500 | 0 70% usluga servisa za održavanje automobila, pl      | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 11.329,11             | INID      |
| 2344   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 412900 | 0 Ostale servisne usluge i usluge osoba                | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 3.247,64              | INID      |
| 2345   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 413300 | 0 Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i auto | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 357,15                | INID      |
| 2346   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 414000 | 0 Zakupnine - najamnine nekretnina                     | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 48.337,65             | INID      |
| 2347   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 416400 | 0 Knjigovodstvene usluge                               | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 35.650,00             | INID      |
| 2348   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 416700 | 0 Odvjetničke,bilježničke i usluge izrade pravnih ak   | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 61.267,00             | INID      |
| 2349   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 416900 | 0 Usluge vještačenja, administrativne usluge i dr. u   | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 22.750,00             | INID      |
| 2350   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 417500 | 0 Garažiranje i parkiranje vozila                      | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 2.296,00              | INID      |
| 2351   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 419400 | 0 Špediterske usluge pri uvozu i izvozu i sl.          | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 1.096,23              | INID      |
| 2352   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 419600 | 0 Troškovi korištenja javnih skladišta, luka, pristani | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 25.636,01             | INID      |
| 2353   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 420000 | 0 Troškovi neto plaće uprave i prodaje                 | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 96.117,93             | INID      |
| 2354   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 421000 | 0 Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja           | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 7.576,47              | INID      |
| 2355   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 422000 | 0 Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja         | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 47.310,57             | INID      |
| 2356   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 431000 | 0 Amortizacija građevina                               | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 864.186,06            | INID      |
| 2357   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 440500 | 0 Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato            | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 719.887,72            | INID      |
| 2358   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 463000 | 0 70% troškova reprezentacije u darovima(robi i pr     | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 925,43                | INID      |
| 2359   | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 463300 | 0 30% troškova svih troškova reprezentacije (vlasti    | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 925,43                | INID      |
|        |            |                     |      |                    |        |  |                     | <b>305.743.358,27</b> | <b>311.288.453,30</b> |           |

| R.b.          | Datum      | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Konto  | Šifra | Naziv   | Opis knjiženja      | Duguje                | Potražuje             | Kontrolor |
|---------------|------------|---------------------|------|--------------------|--------|-------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>donos:</b> |            |                     |      |                    |        |       |   |                     |                       |                       |           |
| 2360          | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 464000 | 0     | Troškovi osiguranja dugotrajne mater. i nemat.i   | Zatvaranje troškova | 305.743.358,27        | 311.288.453,30        |           |
| 2361          | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 464200 | 0     | Premije osiguranja prometnih sredstava            | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 215.961,81            | INID      |
| 2362          | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 464300 | 0     | Transportno osiguranje dobara                     | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 74.638,14             | INID      |
| 2363          | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 465000 | 0     | Troškovi platnog prometa                          | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 555,39                | INID      |
| 2364          | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 466610 | 0     | Naknada za sigurnost plovidbe                     | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 209.741,82            | INID      |
| 2365          | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 466620 | 0     | Naknada upotrebe pomorskog dobra                  | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 84.191,13             | INID      |
| 2366          | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 467900 | 0     | Porez i carina pri izvozu                         | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 457,64                | INID      |
| 2367          | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 468900 | 0     | Ostali troškovi prava korištenja                  | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 5.995,00              | INID      |
| 2368          | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 469400 | 0     | Troškovi zdravs. nadzora i kontrola proiz.robe i  | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 4.376,00              | INID      |
| 2369          | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 484100 | 0     | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja    | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 8.610,00              | INID      |
| 2370          | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 485000 | 0     | Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih | Zatvaranje troškova | 0,00                  | 165.376,80            | INID      |
| 2371          | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 490000 | 0     | Raspored troškovba za obračun proizvoda i uslu    | Zatvaranje troškova | 6.389.636,90          | 6.389.636,90          | INID      |
| 2372          | 31.12.2020 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | 701000 | 0     | Troškovi realiziranih usluga                      | Zatvaranje troškova | 6.389.636,90          | 0,00                  | INID      |
| 2373          | 31.12.2020 | Zatvaranje klase 7  | 1    |                    | 701000 | 0     | Troškovi realiziranih usluga                      | Zatvaranje klase 7  | 0,00                  | 6.389.636,90          | INID      |
| 2374          | 31.12.2020 | Zatvaranje klase 7  | 1    |                    | 751609 | 0     | Neoporezivi prihodi-ostala oslobođanja            | Zatvaranje klase 7  | 3.624.522,73          | 0,00                  | INID      |
| 2375          | 31.12.2020 | Zatvaranje klase 7  | 1    |                    | 771000 | 0     | Prihodi od redovnih kamata                        | Zatvaranje klase 7  | 0,04                  | 0,00                  | INID      |
| 2376          | 31.12.2020 | Zatvaranje klase 7  | 1    |                    | 772200 | 0     | Prihodi od ostalih tečajnih razlika               | Zatvaranje klase 7  | 1.121,83              | 0,00                  | INID      |
| 2377          | 31.12.2020 | Zatvaranje klase 7  | 1    |                    | 790000 | 0     | Razlika prihoda i rashoda                         | Zatvaranje klase 7  | 0,00                  | 2.763.992,30          | INID      |
| 2378          | 31.12.2020 | Zatvaranje klase 7  | 1    |                    | 790000 | 0     | Razlika prihoda i rashoda                         | Zatvaranje klase 7  | 6.389.636,90          | 3.625.644,60          | INID      |
| 2379          | 31.12.2020 | Zatvaranje klase 7  | 1    |                    | 951000 | 0     | Gubitak koji se pokriva                           | Zatvaranje klase 7  | 2.763.992,30          | 0,00                  | INID      |
|               |            |                     |      |                    |        |       |   |                     | <b>331.301.905,87</b> | <b>331.301.905,87</b> |           |