

## ANALITIKA SALDA KONTI

Za razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

Za konto: 2130 Obv.s osn.krat.fin.zajm.glavn.

Partner: 000006 CO0006 CONSTRUCTION AND TRADING D.O.O., OIB: 52065875238

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/149	pozajmica/PS 2024			12.250,00		12.250,00
2.	01.01.2024.	000001/150	Ugovor o zajmu/PS 2024				5.500,00	6.750,00
3.	01.01.2024.	000001/151	Ugovor o zajmu/PS 2024				22.500,00	-15.750,00
Ukupno stavaka 3						<b>12.250,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-15.750,00</b>

Partner: 000013 RU0013 RUDELIĆ VERONIKA, OIB:

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/152	/RN od 03.04.2023.	3p03042023			12.000,00	-12.000,00
Ukupno stavaka 1						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

Partner: 000017 CA0017 CAR LAND D.O.O., OIB: 29602908310

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/153	/RN od 20.04.2023.	3p20042023			4.000,00	-4.000,00
Ukupno stavaka 1						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

Partner: 000028 SDM028 SDMS D.O.O. HRVATSKIH BRANITELJA, OIB:

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/154	povrat avansa/RN od 05.09.2023.	3p05092023		24.875,00		24.875,00
2.	01.01.2024.	000001/155	/RN od 24.05.2023.	3p24052023			24.875,00	0,00
Ukupno stavaka 2						<b>24.875,00</b>	<b>24.875,00</b>	<b>0,00</b>

Partner: 000035 MIL035 MILIČEVIĆ LUKA, OIB:

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/156	pozajmica/PS 2024				22.073,00	-22.073,00
2.	01.01.2024.	000001/157	/PS 2024				25.000,00	-47.073,00
3.	01.01.2024.	000001/158	Ugovor o ustupu tražbina Miličević-Grizelj/PS 2024			6.000,00		-41.073,00
Ukupno stavaka 3						<b>6.000,00</b>	<b>47.073,00</b>	<b>-41.073,00</b>

Partner: **000051 JO051 JOCOPULOS KRIS, OIB:**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/159	/PS 2024				43.000,00	-43.000,00
2.	01.01.2024.	000001/160	povrat pozajmice/PS 2024			43.000,00		0,00
3.	01.01.2024.	000001/161	pozajmica/PS 2024				8.600,00	-8.600,00
4.	01.01.2024.	000001/162	povrat pozajmice/PS 2024			8.600,00		0,00
5.	01.01.2024.	000001/163	pozajmica/PS 2024				17.500,00	-17.500,00
Ukupno stavaka 5						<b>51.600,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>-17.500,00</b>

Partner: **000093 KON93 KONI 90 D.O.O., OIB:**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/164	Ugovor o ustupu tražbine C&TRADING-KONI 90/PS 2024				5.500,00	-5.500,00
Ukupno stavaka 1						<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

Za Konto 2130 UKUPNO: Partnera: 7 Stavaka: 16						<b>94.725,00</b>	<b>190.548,00</b>	<b>-95.823,00</b>
---	--	--	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------