

Seaway Lošinj d.o.o.
Vresikovo 9, 51550 Mali Lošinj
HR7723400091100197384
OIB: 11954574057
TEL: 051/233-841 EMAIL: seaway@seaway.hr

Otvorene stavke

Konto : 1200
Partner do: 9999
Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Konto: **1200** Partner: **20** Naziv partnera: **TURISTICKA ZAJEDNICA LOŠINJ**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	Racun	1	29.02.2024	1/VP-ML1/1	25.03.2024		265,45	0,00	265,45
15.08.2024	Izvod	15				1/VP-ML1/1	0,00	132,72	132,73
31.12.2024	Racun	14	31.12.2024	14/VP-ML1/1	15.01.2025		132,73	0,00	265,46
							398,18	132,72	265,46

Konto: **1200** Partner: **22** Naziv partnera: **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	07.09.2022	120/1/1	14.09.2022	RN 120/1/1 IRA 138 120/1/	21,63	0,00	21,63
							21,63	0,00	21,63

27.02.2025 10:35:30

>>>

Seaway Lošinj d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Konto: **1200** Partner: **31** Naziv partnera: **PROMPT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				po etno stanje	47,78	0,00	47,78
							47,78	0,00	47,78

Konto: **1200** Partner: **38** Naziv partnera: **GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.07.2022	103/1/1	11.08.2022	RN 103/1/1 IRA 117 103/1/	38,49	0,00	38,49
							38,49	0,00	38,49

Konto: **1200** Partner: **42** Naziv partnera: **PUHA KI ORKESTAR J.KAŠMAN**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.09.2022	129/1/1	26.09.2022	RN 129/1/1 IRA 147 129/1/	32,52	0,00	32,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.09.2022	134/1/1	03.10.2022	RN 134/1/1 IRA 152 134/1/	29,07	0,00	61,59
							61,59	0,00	61,59

Konto: **1200** Partner: **43** Naziv partnera: **CROCIATA 2 d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.04.2022	43/1/1	26.04.2022	RN 43/1/1 IRA 51 43/1/1 C	22,43	0,00	22,43
							22,43	0,00	22,43

Konto: **1200** Partner: **90** Naziv partnera: **KLI KOVI SIGURNOST jtd**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.10.2019	262-1-1	18.10.2019	RN 262-1-1 RN 262-1-1 RN	119,45	0,00	119,45
							119,45	0,00	119,45

Konto: **1200** Partner: **107** Naziv partnera: **GRA-TIS USLUŽNI OBRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.04.2022	41/1/1	15.04.2022	RN 41/1/1 IRA 48 41/1/1 G	22,43	0,00	22,43
							22,43	0,00	22,43

Konto: **1200** Partner: **137** Naziv partnera: **LOŠINJ USLUGE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2020	259/1/1	15.12.2020	RN 259/1/1 RN 259/1/1 RN	35,84	0,00	35,84
							35,84	0,00	35,84

27.02.2025 10:35:30

>>>

Seaway Lošinj d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Konto: **1200** Partner: **222** Naziv partnera: **PUTNI KA AGENCIJA MEDITERAN**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.09.2019	254-1-1	09.10.2019	RN 254-1-1 RN 254-1-1 RN	33,71	0,00	33,71
							33,71	0,00	33,71

Konto: **1200** Partner: **229** Naziv partnera: **TRGOVINA PI A A & D**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.09.2021	172/1/1	05.10.2021	RN 172/1/1 RN 172/1/1 IRA	53,09	0,00	53,09
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.09.2022	131/1/1	10.10.2022	RN 131/1/1 IRA 149 131/1/	31,72	0,00	84,81
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.10.2022	146/1/1	10.10.2022	RN 146/1/1 IRA 166 146/1/	100,87	0,00	185,68
							185,68	0,00	185,68

Konto: **1200** Partner: **337** Naziv partnera: **Grad.VATROGASNA ZAJ.M.LOŠINJ**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.09.2022	119/1/1	14.09.2022	RN 119/1/1 IRA 137 119/1/	34,38	0,00	34,38
							34,38	0,00	34,38

Konto: **1200** Partner: **338** Naziv partnera: **PAPYRUM DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				po etno stanje	25,49	0,00	25,49
							25,49	0,00	25,49

Konto: **1200** Partner: **400** Naziv partnera: **ZP PLUS RA UNOVODSTVO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	po etno stanje	91,71	0,00	91,71
							91,71	0,00	91,71

Konto: **1200** Partner: **415** Naziv partnera: **OTOKS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.07.2020	221-SW-01	24.07.2020	RN 221-SW-01 RN 221-SW-01	378,53	0,00	378,53
							378,53	0,00	378,53

Konto: **1200** Partner: **420** Naziv partnera: **AGAVE TRAVEL-TURISTI KI OBRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				po etno stanje	16,59	0,00	16,59

27.02.2025 10:35:30

>>>

Seaway Lošinj d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							16,59	0,00	16,59

Konto: **1200** Partner: **468** Naziv partnera: **RADNIK D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.08.2021	148/1/1	09.08.2021	RN 148/1/1 RN 148/1/1 IRA	26,41	0,00	26,41
							26,41	0,00	26,41

Konto: **1200** Partner: **521** Naziv partnera: **UO NIKA VL. MILANOVI IVAN**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.05.2022	62/1/1	20.05.2022	RN 62/1/1 IRA 72 62/1/1 U	33,71	0,00	33,71
							33,71	0,00	33,71

Konto: **1200** Partner: **594** Naziv partnera: **UO MOMENTO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				po etno stanje	81,49	0,00	81,49
							81,49	0,00	81,49

Konto: **1200** Partner: **626** Naziv partnera: **ARTUS J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				po etno stanje	14,47	0,00	14,47
31.12.2024	Temeljnica	5	31.12.2024		31.12.2024	otpis potraživanja	0,00	14,47	0,00
							14,47	14,47	0,00

Konto: **1200** Partner: **639** Naziv partnera: **GEOINSTALACIJE J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				po etno stanje	16,59	0,00	16,59
31.12.2024	Temeljnica	5	31.12.2024		31.12.2024	otpis potraživanja	0,00	16,59	0,00
							16,59	16,59	0,00

Konto: **1200** Partner: **646** Naziv partnera: **MANFRIN J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				po etno stanje	42,34	0,00	42,34
31.12.2024	Temeljnica	5	31.12.2024		31.12.2024	otpis potraživanja	0,00	42,34	0,00
							42,34	42,34	0,00

27.02.2025 10:35:30

>>>

Seaway Lošinj d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Konto: **1200** Partner: **691** Naziv partnera: **BONA VITA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				po etno stanje	100,87	0,00	100,87
							100,87	0,00	100,87

Konto: **1200** Partner: **693** Naziv partnera: **S JETLOST ELEKTRO USLUŽNI OBRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				po etno stanje	30,13	0,00	30,13
							30,13	0,00	30,13

Konto: **1200** Partner: **701** Naziv partnera: **KLESARSTVO CAVEEDONI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				po etno stanje	346,41	0,00	346,41
							346,41	0,00	346,41

Konto: **1200** Partner: **719** Naziv partnera: **NAŠE SLAGALICE J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.07.2019	204-1-1	09.08.2019	RN 204-1-1 RN 204-1-1 RN	77,24	0,00	77,24
							77,24	0,00	77,24

Konto: **1200** Partner: **760** Naziv partnera: **ZILEYA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.07.2022	90/1/1	18.07.2022	RN 90/1/1 IRA 104 90/1/1	37,16	0,00	37,16
							37,16	0,00	37,16

Ukupno Konto: 1200 **2.340,73** **206,12** **2.134,61**

Sveukupno: **2.340,73** **206,12** **2.134,61**