

Konto od: 154 do: 1542
Do: 31.08.2023

POTRAŽIVANJA ZA DANE POZAJMICE

Konto: **15400** Partner: **164** Naziv partnera: **DEJAN STANISAVLJEVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				2022 POZAJMICE	137.516,83	0,00	137.516,83
23.04.2023	Izvod	60				POZ	300,00	0,00	137.816,83
23.04.2023	Izvod	60				POZ	300,00	0,00	138.116,83
23.04.2023	Izvod	60				POZ	200,00	0,00	138.316,83
30.06.2023	Temeljnica	5006				KOMP POZ	3.541,50	0,00	141.858,33
25.07.2023	Izvod	92				POZ	650,00	0,00	142.508,33
26.07.2023	Izvod	93				POZ	380,00	0,00	142.888,33
02.08.2023	Isplatnica	82				POZ	7.601,77	0,00	150.490,10
30.08.2023	Temeljnica	6				POZ	2.000,00	0,00	152.490,10
							152.490,10	0,00	152.490,10

Konto: **15400** Partner: **165** Naziv partnera: **LJUBIŠA STANISAVLJEVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				2020 POZ	20.794,48	0,00	20.794,48
							20.794,48	0,00	20.794,48

Konto: **15400** Partner: **189** Naziv partnera: **MILAN ŠTRBAC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				2021 POZ	28.784,92	0,00	28.784,92
28.06.2023	Izvod	76				28062023 POZ	100,00	0,00	28.884,92
							28.884,92	0,00	28.884,92
Ukupno Konto: 15400							202.169,50	0,00	202.169,50

Konto: **15401** Partner: **219** Naziv partnera: **CRYSTAL ADRIATIC D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2023	Izvod	25				POZ - PLA A 1-23	13.916,35	0,00	13.916,35
03.03.2023	Izvod	26				POZ - PL	1.100,00	0,00	15.016,35
27.03.2023	Izvod	36				POZ - 2283	2,00	0,00	15.018,35
27.03.2023	Izvod	36				POZ - 8168	2,00	0,00	15.020,35
27.03.2023	Izvod	36				POZ - 8168-23074	10.587,00	0,00	25.607,35
27.03.2023	Izvod	36				POZ - 8486	2,00	0,00	25.609,35
27.03.2023	Izvod	36				POZ - 8486-23074	10.712,50	0,00	36.321,85
27.03.2023	Izvod	36				POZ - PLA A 2-23	7.884,17	0,00	44.206,02

26.10.2023 16:00:19

>>>

SREM MONT D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2023	Izvod	36				POZ - 1201	18.566,30	0,00	62.772,32
27.04.2023	Izvod	63				POZ	6.900,00	0,00	69.672,32
30.04.2023	Temeljnica	50004				POZ BAUHAUS	313,72	0,00	69.986,04
30.04.2023	Temeljnica	50004				POZ PEVEX	206,53	0,00	70.192,57
26.05.2023	Izvod	66				POZ	2.000,00	0,00	72.192,57
16.06.2023	Izvod	70				POZ	1.950,00	0,00	74.142,57
28.06.2023	Izvod	76				POZ	13.163,51	0,00	87.306,08
29.06.2023	Izvod	77				POZ - NAJAM	336,00	0,00	87.642,08
29.06.2023	Izvod	77				POZ - NAJAM	200,00	0,00	87.842,08
07.07.2023	Izvod	82				POZ - NAJAM	538,00	0,00	88.380,08
07.07.2023	Izvod	82				POZ - NAJAM	200,00	0,00	88.580,08
14.07.2023	Izvod	87				POZ - NAJAM	343,22	0,00	88.923,30
26.07.2023	Izvod	93				POZ - PL	5.682,27	0,00	94.605,57
28.07.2023	Izvod	95				POZ - PL	2.208,72	0,00	96.814,29
01.08.2023	Izvod	97				POZ	4.884,00	0,00	101.698,29
							101.698,29	0,00	101.698,29

Konto: **15401** Partner: **499** Naziv partnera: **VICTORY MARINE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2023	Izvod	6				17012023 POZ	9.958,50	0,00	9.958,50
05.04.2023	Izvod	44				05042023 POZ	23.611,20	0,00	33.569,70
05.04.2023	Izvod	44				05042023 POZ	5.000,00	0,00	38.569,70
							38.569,70	0,00	38.569,70
Ukupno Konto: 15401							140.267,99	0,00	140.267,99

POTRAŽIVANJA ZA KAMATE NA DANE POZAJMICE

Konto: **1542** Partner: **164** Naziv partnera: **DEJAN STANISAVLJEVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Temeljnica	1				2018 KTE DEJAN	1,57	0,00	1,57
01.01.2023	Temeljnica	1				2019 KTE DEJAN	257,04	0,00	258,61
01.01.2023	Temeljnica	1				2022 KTE DEJAN S	954,89	0,00	1.213,50
31.08.2023	Temeljnica	11				1-8/2023 KTE DEJAN S	2.306,19	0,00	3.519,69
							3.519,69	0,00	3.519,69

Konto: **1542** Partner: **165** Naziv partnera: **LJUBIŠA STANISAVLJEVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Temeljnica	1				2018 KTE LJUBIŠA	508,47	0,00	508,47
01.01.2023	Temeljnica	1				2019 KTE LJUBIŠA	422,63	0,00	931,10
01.01.2023	Temeljnica	1				2020 KTE LJUBIŠA	437,33	0,00	1.368,43
01.01.2023	Temeljnica	1				2021 KTE LJUBIŠA S	415,89	0,00	1.784,32
31.08.2023	Temeljnica	11				1-8/2023 KTE LJUBIŠA S	330,94	0,00	2.115,26

26.10.2023 16:00:19

>>>

SREM MONT D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							2.115,26	0,00	2.115,26
Konto: 1542		Partner: 189		Naziv partnera: MILAN ŠTRBAC					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Temeljnica	1				2018 KTE MILAN	486,81	0,00	486,81
01.01.2023	Temeljnica	1				2019 KTE MILAN	696,97	0,00	1.183,78
01.01.2023	Temeljnica	1				2020 KTE MILAN	699,43	0,00	1.883,21
01.01.2023	Temeljnica	1				2021 KTE MILAN Š	575,70	0,00	2.458,91
							2.458,91	0,00	2.458,91
Konto: 1542		Partner: 219		Naziv partnera: CRYSTAL ADRIATIC D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	Temeljnica	11				1-8/2023 KTE CRY.S.ADR.	1.368,96	0,00	1.368,96
							1.368,96	0,00	1.368,96
Ukupno Konto: 1542							9.462,82	0,00	9.462,82
Sveukupno:							351.900,31	0,00	351.900,31