

## Izvod otvorenih stavki

Konto od: 220000 do: 231000  
Do: 31.12.2019

Konto: 220000		Partner: 2		Naziv partnera: ZAPADNI VJETAR D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:54405094662		IBAN:HR6425000091501137249	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2019	URA	234	30.04.2019		30.04.2019	08-01-01 ZAPADNI VJETAR D	0,00	265.244,21	-265.244,21
30.11.2019	URA	1039	30.11.2019		30.11.2019	27-01-01 ZAPADNI VJETAR D	0,00	344.331,40	-609.575,61
31.12.2019	URA	1057	31.12.2019		31.12.2019	30-01-01 ZAPADNI VJETAR D	0,00	327.261,00	-936.836,61
							<b>0,00</b>	<b>936.836,61</b>	<b>-936.836,61</b>

Konto: 220000		Partner: 3		Naziv partnera: A1 HRVTSKA D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:29524210204		IBAN:HR5823400091510960328	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2019	URA	3	31.01.2019		15.02.2019	0029315120 A1 HRVTSKA D.O	0,00	676,70	-676,70
28.02.2019	URA	73	28.02.2019		15.03.2019	0029315121 A1 HRVTSKA D.O	0,00	770,52	-1.447,22
30.04.2019	URA	182	30.04.2019		15.05.2019	000090083305209 A1 HRVTSK	0,00	643,75	-2.090,97
31.05.2019	URA	249	31.05.2019		17.06.2019	0000755885062019 A1 HRVTS	0,00	672,89	-2.763,86
30.06.2019	URA	333	30.06.2019		16.07.2019	0000912931072019 A1 HRVTS	0,00	669,11	-3.432,97
30.06.2019	URA	338	30.06.2019		16.07.2019	000912931072019 A1 HRVTSK	0,00	669,11	-4.102,08
31.10.2019	URA	1032	31.10.2019		15.11.2019	0000859699112019 A1 HRVTS	0,00	643,75	-4.745,83

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2019	URA	1063	31.12.2019		15.01.2020	0000916472012020 A1 HRVTS	0,00	643,75	-5.389,58
							<b>0,00</b>	<b>5.389,58</b>	<b>-5.389,58</b>

Konto: 220000 Partner: 6 Naziv partnera: CUMMINS ADRIATIC D.O.O. PDV ID. BR./OIB:44284514731 IBAN:HR8325030071100036431

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2019	URA	245	03.05.2019		03.05.2019	737/V01/3 CUMMINS ADRIATI	0,00	155.000,00	-155.000,00
							<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>

Konto: 220000 Partner: 7 Naziv partnera: GENERALI OSIGURANJE D.D. PDV ID. BR./OIB:10840749604 IBAN:HR7623400091400206762

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2019	URA	232	29.04.2019		29.04.2019	119-10419169 GENERALI OSI	0,00	5.263,98	-5.263,98
31.05.2019	URA	250	20.05.2019		20.05.2019	119-10464917 GENERALI OSI	0,00	22.951,24	-28.215,22
30.06.2019	URA	335	24.06.2019		24.06.2019	119-10539650 GENERALI OSI	0,00	22.935,20	-51.150,42
31.07.2019	URA	438	22.07.2019		22.07.2019	119-10599847 GENERALI OSI	0,00	22.889,29	-74.039,71
31.12.2019	URA	1056	23.12.2019		23.12.2019	119-10905823 GENERALI OSI	0,00	23.072,04	-97.111,75
							<b>0,00</b>	<b>97.111,75</b>	<b>-97.111,75</b>

Konto: 220000 Partner: 8 Naziv partnera: HARPUN D.O.O. PDV ID. BR./OIB:54021374280 IBAN:HR5624070001100620603

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2019	URA	238	16.04.2019		16.04.2019	47-POSL1-1 HARPUN D.O.O.	0,00	4.937,50	-4.937,50
31.05.2019	URA	242	13.05.2019		13.05.2019	61-POSL1-1 HARPUN D.O.O.	0,00	10.562,50	-15.500,00
							<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>

Konto: 220000 Partner: 10 Naziv partnera: LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE PDV ID. BR./OIB:27478788865 IBAN:HR1223900011100374251

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2019	URA	1016	05.09.2019		05.09.2019	5254-974640 LUČKA UPRAVA	0,00	993,10	-993,10
							<b>0,00</b>	<b>993,10</b>	<b>-993,10</b>

Konto: 220000 Partner: 12 Naziv partnera: HT Hrvatski telekom d.d. PDV ID. BR./OIB:81793146560 IBAN:HR6023600001500200999

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2019	URA	127	31.03.2019		15.04.2019	01827140723000190401 HT H	0,00	510,34	-510,34
30.04.2019	URA	179	30.04.2019		15.05.2019	0182714072000190501 HT Hr	0,00	1.622,05	-2.132,39
30.04.2019	URA	180	30.04.2019		15.05.2019	01825463113000190501 HT H	0,00	25,00	-2.157,39
30.04.2019	URA	181	30.04.2019		15.05.2019	01827591143000190501 HT H	0,00	373,00	-2.530,39
31.05.2019	URA	261	31.05.2019		17.06.2019	01827591143000190601 HT H	0,00	438,60	-2.968,99
31.05.2019	URA	262	31.05.2019		17.06.2019	01827140723000190601 HT H	0,00	1.578,76	-4.547,75
30.06.2019	URA	316	30.06.2019		17.07.2019	01827140723000190701 HT H	0,00	1.568,58	-6.116,33
30.06.2019	URA	331	30.06.2019		17.07.2019	01827591143000190701 HT H	0,00	704,01	-6.820,34
31.08.2019	URA	496	31.08.2019		16.09.2019	01822769672001190901 HT H	0,00	203,87	-7.024,21
31.08.2019	URA	497	31.08.2019		16.09.2019	01825101834001190901 HT H	0,00	15,09	-7.039,30

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2019	URA	498	31.08.2019		16.09.2019	01823449033001190901 HT H	0,00	152,66	-7.191,96
31.08.2019	URA	500	31.08.2019		16.09.2019	01825908859001190901 HT H	0,00	15,62	-7.207,58
30.11.2019	URA	1044	30.11.2019		17.12.2019	01825908859001191201 HT H	0,00	15,00	-7.222,58
30.11.2019	URA	1045	30.11.2019		17.12.2019	01825101834001191201 HT H	0,00	15,00	-7.237,58
31.12.2019	URA	1059	31.12.2019		17.01.2020	01823449033001200101 HT H	0,00	106,00	-7.343,58
31.12.2019	URA	1060	31.12.2019		17.01.2020	01825908859001200101 HT H	0,00	33,75	-7.377,33
31.12.2019	URA	1061	31.12.2019		17.01.2020	01822769672001200101 HT H	0,00	160,45	-7.537,78
31.12.2019	URA	1062	31.12.2019		17.01.2020	01825101834001200101 HT H	0,00	33,75	-7.571,53
31.12.2019	URA	1064	31.12.2019		17.01.2020	01827140723000200101 HT H	0,00	4.842,63	-12.414,16
31.12.2019	URA	1065	31.12.2019		17.01.2020	01827591143000200101 HT H	0,00	416,53	-12.830,69
							<b>0,00</b>	<b>12.830,69</b>	<b>-12.830,69</b>

Konto: **220000** Partner: **14** Naziv partnera: **ZEPTEK ZEST** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Početno stanje	1			p.s.		0,00	258.916,95	-258.916,95
							<b>0,00</b>	<b>258.916,95</b>	<b>-258.916,95</b>

Konto: **220000** Partner: **15** Naziv partnera: **TEHNIČAR INFORMATIKA D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Početno stanje	1			p.s.		0,00	2.625,00	-2.625,00
							<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>-2.625,00</b>

Konto: **220000** Partner: **18** Naziv partnera: **HAKOM** PDV ID. BR./OIB: **87950783661** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Početno stanje	1			p.s.		0,00	2.750,00	-2.750,00
24.11.2019	URA	432	03.07.2019		03.07.2019	IFDP-19107227 HAKOM hrv	0,00	250,00	-3.000,00
							<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Konto: **220000** Partner: **23** Naziv partnera: **VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: **58827743462** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Početno stanje	1			p.s.		0,00	33.969,02	-33.969,02
31.01.2019	URA	2	14.01.2019		24.01.2019	5/060/1 VIEDMA NEKRETNINE	0,00	7.421,51	-41.390,53
28.02.2019	URA	65	04.02.2019		14.02.2019	12/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	0,00	7.423,13	-48.813,66
31.03.2019	URA	121	06.03.2019		16.03.2019	18/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	0,00	7.426,38	-56.240,04
30.06.2019	URA	339	02.06.2019		02.06.2019	36/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	0,00	7.419,75	-63.659,79
							<b>0,00</b>	<b>63.659,79</b>	<b>-63.659,79</b>

Konto: **220000** Partner: **25** Naziv partnera: **NOVA DESIGN** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Početno stanje	1			p.s.		0,00	1.187,50	-1.187,50

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
							0,00	1.187,50	-1.187,50	
<b>Konto: 220000</b>		<b>Partner: 28</b>	<b>Naziv partnera: SPLIT PARKING D.O.O.</b>			<b>PDV ID. BR./OIB:90551978160</b>		<b>IBAN:</b>		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2019	Početno stanje	1				p.s.	0,00	700,00	-700,00	
31.10.2019	URA	1024	10.10.2019		31.10.2019	2636-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	-1.050,00	
30.11.2019	URA	1038	06.11.2019		30.11.2019	2908-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	-1.400,00	
31.12.2019	URA	1055	04.12.2019		31.12.2019	3182-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	-1.750,00	
							0,00	1.750,00	-1.750,00	
<b>Konto: 220000</b>		<b>Partner: 32</b>	<b>Naziv partnera: HOME ART &amp; SALES R.F. IMPORT TIR SAS</b>			<b>PDV ID. BR./OIB:</b>		<b>IBAN:</b>		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2019	Početno stanje	1				p.s.	0,00	85.098,28	-85.098,28	
							0,00	85.098,28	-85.098,28	
<b>Konto: 220000</b>		<b>Partner: 37</b>	<b>Naziv partnera: KONZUM D.D.</b>			<b>PDV ID. BR./OIB:29955634590</b>		<b>IBAN:</b>		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
19.09.2019	Izvod	122					63,55	0,00	63,55	
							63,55	0,00	63,55	
<b>Konto: 220000</b>		<b>Partner: 38</b>	<b>Naziv partnera: MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE KLIMA</b>			<b>PDV ID. BR./OIB:98674041323</b>		<b>IBAN:</b>		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.05.2019	URA	253	20.05.2019		20.05.2019	91/P1/01 MELKI OBRT ZA MO	0,00	3.150,00	-3.150,00	
31.05.2019	URA	254	20.05.2019		20.05.2019	90/P1/01 MELKI OBRT ZA MO	0,00	33.292,00	-36.442,00	
							0,00	36.442,00	-36.442,00	
<b>Konto: 220000</b>		<b>Partner: 44</b>	<b>Naziv partnera: ODV.DR. GRUBIŠIĆ &amp; LOVIĆ &amp; LALIĆ D.O.O.</b>			<b>PDV ID. BR./OIB:18210975322</b>		<b>IBAN:</b>		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
28.02.2019	URA	62	04.02.2019		04.02.2019	032-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	0,00	24.767,50	-24.767,50	
31.05.2019	URA	233	06.05.2019		06.05.2019	131-pj1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	0,00	6.250,00	-31.017,50	
							0,00	31.017,50	-31.017,50	
<b>Konto: 220000</b>		<b>Partner: 64</b>	<b>Naziv partnera: AGRO MALES</b>			<b>PDV ID. BR./OIB:23355358614</b>		<b>IBAN:</b>		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
30.06.2019	URA	378	22.06.2019		22.06.2019	18063-2-1 AGRO MALES	0,00	10,00	-10,00	
							0,00	10,00	-10,00	

Konto: 220000		Partner: 84		Naziv partnera: HRVATSKI REGISTAR BRODOVA		PDV ID. BR./OIB:04601923208		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2019	URA	244	09.05.2019		09.05.2019	902847-1134173-001 HRVATS	0,00	2.097,50	-2.097,50
31.05.2019	URA	252	21.05.2019		20.06.2019	902847-1134450-001 HRVATS	0,00	23.825,00	-25.922,50
							<b>0,00</b>	<b>25.922,50</b>	<b>-25.922,50</b>

Konto: 220000		Partner: 101		Naziv partnera: BOLTANO D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:70250179767		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2019	URA	74	08.02.2019		08.02.2019	2-20-10 BOLTANO D.O.O.	0,00	30,30	-30,30
31.03.2019	URA	132	29.03.2019		13.04.2019	13-20-10 BOLTANO D.O.O.	0,00	725,50	-755,80
31.03.2019	URA	133	29.03.2019		13.04.2019	14-20-10 BOLTANO D.O.O.	0,00	340,00	-1.095,80
30.04.2019	URA	193	30.04.2019		15.05.2019	34-20-10 BOLTANO D.O.O.	0,00	403,95	-1.499,75
30.09.2019	URA	557	02.09.2019		02.09.2019	908-20-20 BOLTANO D.O.O.	0,00	446,40	-1.946,15
							<b>0,00</b>	<b>1.946,15</b>	<b>-1.946,15</b>

Konto: 220000		Partner: 118		Naziv partnera: BIOVEGA		PDV ID. BR./OIB:84586153335		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.08.2019	Izvod	99					0,53	0,00	0,53
							<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>

Konto: 220000		Partner: 137		Naziv partnera: FINANCIJSKA AGENCIJA		PDV ID. BR./OIB:85821130368		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2019	URA	118	27.02.2019		27.02.2019	616/1010052/170 FINANCIJS	0,00	40,00	-40,00
31.03.2019	URA	119	27.02.2019		27.02.2019	622/1010052/170 FINANCIJS	0,00	50,00	-90,00
31.03.2019	URA	120	26.03.2019		26.03.2019	1073/1010052/255 FINANCIJ	0,00	30,00	-120,00
31.05.2019	URA	248	04.04.2019		04.04.2019	1205/1010052 FINANCIJSKA	0,00	87,50	-207,50
31.07.2019	URA	420	29.07.2019		29.07.2019	2787/1010052/255 FINANCIJ	0,00	87,50	-295,00
							<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	<b>-295,00</b>

Konto: 220000		Partner: 140		Naziv partnera: FRIGOMOTORS D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:091901580513		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2019	URA	134	29.03.2019		29.03.2019	234-01-1 FRIGOMOTORS D.O.	0,00	4.612,50	-4.612,50
							<b>0,00</b>	<b>4.612,50</b>	<b>-4.612,50</b>

Konto: 220000		Partner: 141		Naziv partnera: HEMPEL D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:14448967911		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2019	URA	239	08.04.2019		08.04.2019	002026-1-LBL HEMPEL D.O.O	0,00	114.297,50	-114.297,50
							<b>0,00</b>	<b>114.297,50</b>	<b>-114.297,50</b>

Konto: 220000		Partner: 143		Naziv partnera: BELCON D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:01022885442		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2019	URA	255	09.04.2019		09.04.2019	241/1/9 BELCON D.O.O.	0,00	607,50	-607,50

28.07.2021 8:19:52

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2019	URA	256	23.05.2019		28.05.2019	542/1/9 BELCON D.O.O.	0,00	2.375,00	-2.982,50
							<b>0,00</b>	<b>2.982,50</b>	<b>-2.982,50</b>

Konto: **220000** Partner: **144** Naziv partnera: **ADRIA DOCKS D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: **18889001128** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2019	URA	258	03.05.2019		03.05.2019	25-PPST-360 ADRIA DOCKS D	0,00	476.887,83	-476.887,83
							<b>0,00</b>	<b>476.887,83</b>	<b>-476.887,83</b>

Konto: **220000** Partner: **152** Naziv partnera: **BRAOVAC BPS POREZNO SAVJETOVANJE** PDV ID. BR./OIB: **70142993751** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2019	URA	330	21.06.2019		21.06.2019	126-BPS-360 BRAOVAC BPS P	0,00	12.500,00	-12.500,00
							<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>

Konto: **220000** Partner: **161** Naziv partnera: **B-MAX 282 D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: **30035101199** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2019	URA	450	01.07.2019		01.07.2019	7501/BP /1 B-MAX 282 D.O.	0,00	3.412,24	-3.412,24
							<b>0,00</b>	<b>3.412,24</b>	<b>-3.412,24</b>

Konto: **220000** Partner: **167** Naziv partnera: **TANKERKOMERC NAUČIČKI TURIZAM** PDV ID. BR./OIB: **89372508525** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2019	URA	488	24.08.2019		24.08.2019	2331-001010-1 TANKERKOMER	0,00	8.941,11	-8.941,11
							<b>0,00</b>	<b>8.941,11</b>	<b>-8.941,11</b>

Konto: **220000** Partner: **193** Naziv partnera: **INMEL d.o.o.** PDV ID. BR./OIB: **05974258552** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2019	URA	1051	28.12.2019		28.12.2019	237-100-1 INMEL d.o.o.	0,00	211.802,94	-211.802,94
							<b>0,00</b>	<b>211.802,94</b>	<b>-211.802,94</b>

**Ukupno Konto: 220000** **64,08** **2.570.969,02** **-2.570.904,94**

Konto: **221000** Partner: **33** Naziv partnera: **SOS YACHTING SRL** PDV ID. BR./OIB: **ITIT07829140966** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.08.2019	Izvod D	22					225.991,51	0,00	225.991,51
19.08.2019	Izvod D	22					12.507,62	0,00	238.499,13
20.08.2019	Izvod D	23					85.216,87	0,00	323.716,00
02.10.2019	Izvod D	35					6.100,71	0,00	329.816,71
02.10.2019	Izvod D	35					4.575,53	0,00	334.392,24

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.11.2019	Izvod D	40					6.884,94	0,00	341.277,18
11.11.2019	Izvod D	40					70.647,61	0,00	411.924,79
							<b>411.924,79</b>	<b>0,00</b>	<b>411.924,79</b>

Konto: **221000** Partner: **40** Naziv partnera: **PHILIP ZEPTER MONACO** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2019	Izvod D	3					438.906,86	0,00	438.906,86
14.01.2019	Izvod	12					35.904,00	0,00	474.810,86
							<b>474.810,86</b>	<b>0,00</b>	<b>474.810,86</b>

Konto: **221000** Partner: **86** Naziv partnera: **PALERMO AUCHAN** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2019	Izvod	73					1.805,02	0,00	1.805,02
15.07.2019	Izvod	73					2.732,71	0,00	4.537,73
15.07.2019	Izvod	73					1.679,73	0,00	6.217,46
15.07.2019	Izvod	73					139,43	0,00	6.356,89
							<b>6.356,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.356,89</b>

Konto: **221000** Partner: **88** Naziv partnera: **REPSOL** PDV ID. BR./OIB: **IT05543741213** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.07.2019	Izvod	77					44,28	0,00	44,28
13.08.2019	Izvod	91					1.181,70	0,00	1.225,98
							<b>1.225,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,98</b>

Konto: **221000** Partner: **89** Naziv partnera: **CARREFOUR MARKET** PDV ID. BR./OIB: **IT12683790153** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.10.2019	Izvod	142					1.375,38	0,00	1.375,38
19.10.2019	Izvod	146					7.623,40	0,00	8.998,78
21.10.2019	Izvod	147					3.559,42	0,00	12.558,20
23.10.2019	Izvod	149					245,51	0,00	12.803,71
24.10.2019	Izvod	150					2.316,36	0,00	15.120,07
25.10.2019	Izvod	151					1.811,33	0,00	16.931,40
05.11.2019	Izvod	160					834,00	0,00	17.765,40
22.11.2019	Izvod	174					1.554,93	0,00	19.320,33
							<b>19.320,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.320,33</b>

Konto: **221000** Partner: **90** Naziv partnera: **CONAD SUPERMERCATO** PDV ID. BR./OIB: **IT06742521211** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	7	28.07.2019		28.07.2019	2472/19 CONAD SUPERMERCAT	0,00	353,66	-353,66
							<b>0,00</b>	<b>353,66</b>	<b>-353,66</b>

Konto: 221000

Partner: 92

Naziv partnera: CASTELLAMMARE

PDV ID. BR./OIB:

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.07.2019	Izvod	82					1.181,89	0,00	1.181,89
							<b>1.181,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,89</b>

Konto: 221000

Partner: 94

Naziv partnera: casino monaco

PDV ID. BR./OIB:FR93305678

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2019	Izvod	84					1.005,74	0,00	1.005,74
02.08.2019	Izvod	85					70,63	0,00	1.076,37
02.08.2019	Izvod	85					320,15	0,00	1.396,52
02.08.2019	Izvod	85					1.022,91	0,00	2.419,43
30.09.2019	Izvod	129					164,76	0,00	2.584,19
30.09.2019	Izvod	129					57,40	0,00	2.641,59
30.09.2019	Izvod	129					1.990,56	0,00	4.632,15
30.09.2019	Izvod	129					867,76	0,00	5.499,91
30.09.2019	Izvod	129					484,58	0,00	5.984,49
01.10.2019	Izvod	130					147,71	0,00	6.132,20
01.10.2019	Izvod	130					538,69	0,00	6.670,89
03.10.2019	Izvod	132					120,85	0,00	6.791,74
03.10.2019	Izvod	132					184,93	0,00	6.976,67
04.10.2019	Izvod	133					277,70	0,00	7.254,37
04.10.2019	Izvod	133					567,64	0,00	7.822,01
05.10.2019	Izvod	134					352,05	0,00	8.174,06
07.10.2019	Izvod	135					262,77	0,00	8.436,83
07.10.2019	Izvod	135					1.329,52	0,00	9.766,35
07.10.2019	Izvod	135					113,47	0,00	9.879,82
08.10.2019	Izvod	136					301,94	0,00	10.181,76
08.10.2019	Izvod	136					114,29	0,00	10.296,05
09.10.2019	Izvod	137					114,29	0,00	10.410,34
09.10.2019	Izvod	137					2.822,69	0,00	13.233,03
10.10.2019	Izvod	138					744,06	0,00	13.977,09
10.10.2019	Izvod	138					131,56	0,00	14.108,65
11.10.2019	Izvod	139					78,49	0,00	14.187,14
11.10.2019	Izvod	139					156,98	0,00	14.344,12
11.10.2019	Izvod	139					1.117,14	0,00	15.461,26
12.10.2019	Izvod	140					84,47	0,00	15.545,73
12.10.2019	Izvod	140					795,27	0,00	16.341,00
14.10.2019	Izvod	141					1.524,53	0,00	17.865,53
14.10.2019	Izvod	141					83,35	0,00	17.948,88
14.10.2019	Izvod	141					121,10	0,00	18.069,98
14.10.2019	Izvod	141					370,09	0,00	18.440,07
15.10.2019	Izvod	142					109,21	0,00	18.549,28
16.10.2019	Izvod	143					370,19	0,00	18.919,47
16.10.2019	Izvod	143					102,48	0,00	19.021,95
17.10.2019	Izvod	144					3.857,29	0,00	22.879,24
17.10.2019	Izvod	144					105,47	0,00	22.984,71
19.10.2019	Izvod	146					269,46	0,00	23.254,17
19.10.2019	Izvod	146					231,89	0,00	23.486,06

28.07.2021 8:19:52

&gt;&gt;&gt;

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.10.2019	Izvod	146					134,73	0,00	23.620,79
19.10.2019	Izvod	146					508,98	0,00	24.129,77
21.10.2019	Izvod	147					76,80	0,00	24.206,57
21.10.2019	Izvod	147					370,51	0,00	24.577,08
21.10.2019	Izvod	147					107,04	0,00	24.684,12
21.10.2019	Izvod	147					87,57	0,00	24.771,69
22.10.2019	Izvod	148					116,02	0,00	24.887,71
22.10.2019	Izvod	148					275,82	0,00	25.163,53
23.10.2019	Izvod	149					116,02	0,00	25.279,55
24.10.2019	Izvod	150					104,86	0,00	25.384,41
25.10.2019	Izvod	151					94,50	0,00	25.478,91
26.10.2019	Izvod	152					353,25	0,00	25.832,16
26.10.2019	Izvod	152					978,90	0,00	26.811,06
28.10.2019	Izvod	153					1.685,78	0,00	28.496,84
28.10.2019	Izvod	153					120,75	0,00	28.617,59
28.10.2019	Izvod	153					360,90	0,00	28.978,49
28.10.2019	Izvod	153					270,75	0,00	29.249,24
28.10.2019	Izvod	153					1.665,53	0,00	30.914,77
29.10.2019	Izvod	154					78,00	0,00	30.992,77
29.10.2019	Izvod	154					205,73	0,00	31.198,50
30.10.2019	Izvod	155					86,85	0,00	31.285,35
30.10.2019	Izvod	155					1.554,15	0,00	32.839,50
30.10.2019	Izvod	155					81,00	0,00	32.920,50
31.10.2019	Izvod	156					34,25	0,00	32.954,75
31.10.2019	Izvod	156					82,76	0,00	33.037,51
31.10.2019	Izvod	156					973,67	0,00	34.011,18
31.10.2019	Izvod	156					67,59	0,00	34.078,77
01.11.2019	Izvod	157					84,06	0,00	34.162,83
02.11.2019	Izvod	158					84,06	0,00	34.246,89
02.11.2019	Izvod	158					627,27	0,00	34.874,16
04.11.2019	Izvod	159					49,53	0,00	34.923,69
04.11.2019	Izvod	159					665,92	0,00	35.589,61
04.11.2019	Izvod	159					70,55	0,00	35.660,16
05.11.2019	Izvod	160					55,50	0,00	35.715,66
05.11.2019	Izvod	160					181,43	0,00	35.897,09
05.11.2019	Izvod	160					56,25	0,00	35.953,34
06.11.2019	Izvod	161					43,44	0,00	35.996,78
06.11.2019	Izvod	161					371,58	0,00	36.368,36
07.11.2019	Izvod	162					44,16	0,00	36.412,52
07.11.2019	Izvod	162					274,92	0,00	36.687,44
08.11.2019	Izvod	163					52,36	0,00	36.739,80
09.11.2019	Izvod	164					686,74	0,00	37.426,54
09.11.2019	Izvod	164					49,37	0,00	37.475,91
11.11.2019	Izvod	165					43,38	0,00	37.519,29
11.11.2019	Izvod	165					162,99	0,00	37.682,28
11.11.2019	Izvod	165					599,37	0,00	38.281,65
11.11.2019	Izvod	165					58,34	0,00	38.339,99
12.11.2019	Izvod	166					29,94	0,00	38.369,93
12.11.2019	Izvod	166					310,78	0,00	38.680,71
12.11.2019	Izvod	166					884,50	0,00	39.565,21

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.11.2019	Izvod	167					58,46	0,00	39.623,67
13.11.2019	Izvod	167					306,02	0,00	39.929,69
14.11.2019	Izvod	168					58,38	0,00	39.988,07
14.11.2019	Izvod	168					467,74	0,00	40.455,81
15.11.2019	Izvod	169					900,97	0,00	41.356,78
15.11.2019	Izvod	169					64,37	0,00	41.421,15
16.11.2019	Izvod	170					28,44	0,00	41.449,59
16.11.2019	Izvod	170					361,30	0,00	41.810,89
18.11.2019	Izvod	171					7,49	0,00	41.818,38
18.11.2019	Izvod	171					26,27	0,00	41.844,65
18.11.2019	Izvod	171					14,97	0,00	41.859,62
18.11.2019	Izvod	171					77,77	0,00	41.937,39
18.11.2019	Izvod	171					352,92	0,00	42.290,31
18.11.2019	Izvod	171					512,42	0,00	42.802,73
18.11.2019	Izvod	171					98,58	0,00	42.901,31
18.11.2019	Izvod	171					17,96	0,00	42.919,27
25.11.2019	Izvod	175					1.450,07	0,00	44.369,34
28.11.2019	Izvod	177					23,97	0,00	44.393,31
28.11.2019	Izvod	177					1.927,40	0,00	46.320,71
29.11.2019	Izvod	178					23,95	0,00	46.344,66
29.11.2019	Izvod	178					15,57	0,00	46.360,23
30.11.2019	Izvod	179					88,32	0,00	46.448,55
30.11.2019	Izvod	179					29,94	0,00	46.478,49
02.12.2019	Izvod	180					35,93	0,00	46.514,42
02.12.2019	Izvod	180					52,40	0,00	46.566,82
02.12.2019	Izvod	180					1.084,80	0,00	47.651,62
02.12.2019	Izvod	180					504,04	0,00	48.155,66
02.12.2019	Izvod	180					555,99	0,00	48.711,65
03.12.2019	Izvod	181					58,38	0,00	48.770,03
03.12.2019	Izvod	181					683,23	0,00	49.453,26
04.12.2019	Izvod	182					52,40	0,00	49.505,66
04.12.2019	Izvod	182					594,23	0,00	50.099,89
05.12.2019	Izvod	183					23,95	0,00	50.123,84
05.12.2019	Izvod	183					632,86	0,00	50.756,70
06.12.2019	Izvod	184					52,43	0,00	50.809,13
06.12.2019	Izvod	184					696,42	0,00	51.505,55
06.12.2019	Izvod	184					755,52	0,00	52.261,07
07.12.2019	Izvod	185					681,74	0,00	52.942,81
07.12.2019	Izvod	185					55,43	0,00	52.998,24
09.12.2019	Izvod	186					703,99	0,00	53.702,23
09.12.2019	Izvod	186					58,42	0,00	53.760,65
09.12.2019	Izvod	186					52,43	0,00	53.813,08
09.12.2019	Izvod	186					251,96	0,00	54.065,04
10.12.2019	Izvod	187					52,43	0,00	54.117,47
10.12.2019	Izvod	187					378,69	0,00	54.496,16
11.12.2019	Izvod	188					47,94	0,00	54.544,10
11.12.2019	Izvod	188					416,52	0,00	54.960,62
12.12.2019	Izvod	189					52,43	0,00	55.013,05
12.12.2019	Izvod	189					417,72	0,00	55.430,77
13.12.2019	Izvod	190					66,66	0,00	55.497,43

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.12.2019	Izvod	190					243,80	0,00	55.741,23
14.12.2019	Izvod	191					52,43	0,00	55.793,66
14.12.2019	Izvod	191					606,84	0,00	56.400,50
16.12.2019	Izvod	192					397,79	0,00	56.798,29
16.12.2019	Izvod	192					28,91	0,00	56.827,20
16.12.2019	Izvod	192					507,37	0,00	57.334,57
16.12.2019	Izvod	192					52,43	0,00	57.387,00
16.12.2019	Izvod	192					32,96	0,00	57.419,96
16.12.2019	Izvod	192					611,11	0,00	58.031,07
16.12.2019	Izvod	192					58,42	0,00	58.089,49
17.12.2019	Izvod	193					38,95	0,00	58.128,44
17.12.2019	Izvod	193					1.003,06	0,00	59.131,50
17.12.2019	Izvod	193					582,50	0,00	59.714,00
18.12.2019	Izvod	194					52,47	0,00	59.766,47
18.12.2019	Izvod	194					752,05	0,00	60.518,52
19.12.2019	Izvod	195					492,23	0,00	61.010,75
19.12.2019	Izvod	195					39,00	0,00	61.049,75
20.12.2019	Izvod	196					55,43	0,00	61.105,18
20.12.2019	Izvod	196					441,69	0,00	61.546,87
21.12.2019	Izvod	197					43,44	0,00	61.590,31
21.12.2019	Izvod	197					693,80	0,00	62.284,11
21.12.2019	Izvod	197					411,28	0,00	62.695,39
23.12.2019	Izvod	198					1.971,67	0,00	64.667,06
23.12.2019	Izvod	198					23,97	0,00	64.691,03
23.12.2019	Izvod	198					74,53	0,00	64.765,56
23.12.2019	Izvod	198					350,38	0,00	65.115,94
23.12.2019	Izvod	198					228,89	0,00	65.344,83
23.12.2019	Izvod	198					23,97	0,00	65.368,80
24.12.2019	Izvod	199					23,97	0,00	65.392,77
24.12.2019	Izvod	199					999,09	0,00	66.391,86
24.12.2019	Izvod	199					1.665,10	0,00	68.056,96
27.12.2019	Izvod	201					1.882,01	0,00	69.938,97
27.12.2019	Izvod	201					112,35	0,00	70.051,32
27.12.2019	Izvod	201					23,97	0,00	70.075,29
27.12.2019	Izvod	201					842,18	0,00	70.917,47
27.12.2019	Izvod	201					735,74	0,00	71.653,21
28.12.2019	Izvod	202					68,68	0,00	71.721,89
28.12.2019	Izvod	202					108,08	0,00	71.829,97
28.12.2019	Izvod	202					23,97	0,00	71.853,94
30.12.2019	Izvod	203					971,75	0,00	72.825,69
30.12.2019	Izvod	203					254,66	0,00	73.080,35
31.12.2019	Izvod	204					23,98	0,00	73.104,33
31.12.2019	Izvod	204					48,19	0,00	73.152,52
							<b>73.152,52</b>	<b>0,00</b>	<b>73.152,52</b>

Konto: 221000

Partner: 95

Naziv partnera: COMTESS

PDV ID. BR./OIB:

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2019	Izvod	84					803,93	0,00	803,93

28.07.2021 8:19:52

&gt;&gt;&gt;

Philip Zepter Jahte d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.09.2019	Izvod	127					1.592,81	0,00	2.396,74
							<b>2.396,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,74</b>

Konto: **221000** Partner: **96** Naziv partnera: **ROYAL FOOD MONACO** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2019	Izvod	84					289,70	0,00	289,70
26.09.2019	Izvod	127					40,23	0,00	329,93
27.09.2019	Izvod	128					3.097,70	0,00	3.427,63
							<b>3.427,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427,63</b>

Konto: **221000** Partner: **97** Naziv partnera: **SOMODIPE MONACO** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.08.2019	Izvod	85					1.026,03	0,00	1.026,03
30.09.2019	Izvod	129					715,68	0,00	1.741,71
							<b>1.741,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,71</b>

Konto: **221000** Partner: **99** Naziv partnera: **ARZACHENA CRAI** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.08.2019	Izvod	86					2.277,59	0,00	2.277,59
06.08.2019	Izvod	86					1.539,57	0,00	3.817,16
07.08.2019	Izvod	87					468,55	0,00	4.285,71
							<b>4.285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,71</b>

Konto: **221000** Partner: **100** Naziv partnera: **PORTO VECCHIO DELICATESSE** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.08.2019	Izvod	86					795,31	0,00	795,31
							<b>795,31</b>	<b>0,00</b>	<b>795,31</b>

Konto: **221000** Partner: **102** Naziv partnera: **BONIFACIO COTE FRUITS** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.08.2019	Izvod	88					802,98	0,00	802,98
							<b>802,98</b>	<b>0,00</b>	<b>802,98</b>

Konto: **221000** Partner: **104** Naziv partnera: **CARREF NICE TNL** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2019	Izvod	89					1.195,40	0,00	1.195,40
29.10.2019	Izvod	154					3.873,38	0,00	5.068,78
							<b>5.068,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,78</b>

Konto: 221000		Partner: 105	Naziv partnera: PROCIDA SUPERMERCATO				PDV ID. BR./OIB:	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
14.08.2019	Izvod	92					50,29	0,00	50,29	
							<b>50,29</b>	<b>0,00</b>	<b>50,29</b>	
Konto: 221000		Partner: 106	Naziv partnera: LACCO AMENO SUPERMERCATO				PDV ID. BR./OIB:	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
14.08.2019	Izvod	92					301,62	0,00	301,62	
							<b>301,62</b>	<b>0,00</b>	<b>301,62</b>	
Konto: 221000		Partner: 107	Naziv partnera: DISTRIBUTORE FACOMGAS				PDV ID. BR./OIB:	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
17.08.2019	Izvod	94					573,02	0,00	573,02	
							<b>573,02</b>	<b>0,00</b>	<b>573,02</b>	
Konto: 221000		Partner: 108	Naziv partnera: PIANO DI SORR SUPERMERCATO				PDV ID. BR./OIB:	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
17.08.2019	Izvod	94					854,58	0,00	854,58	
							<b>854,58</b>	<b>0,00</b>	<b>854,58</b>	
Konto: 221000		Partner: 109	Naziv partnera: MARINA GRANDE SALUMERIA				PDV ID. BR./OIB:	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
19.08.2019	Izvod	95					216,36	0,00	216,36	
							<b>216,36</b>	<b>0,00</b>	<b>216,36</b>	
Konto: 221000		Partner: 111	Naziv partnera: COSMETICS MARKET				PDV ID. BR./OIB:ME1251243674	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
21.08.2019	Izvod	97					20,10	0,00	20,10	
							<b>20,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20,10</b>	
Konto: 221000		Partner: 112	Naziv partnera: BONELLA PORTO MONTENEGRO				PDV ID. BR./OIB:ME02706709	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
21.08.2019	Izvod	97					478,19	0,00	478,19	
21.08.2019	Izvod	97					306,07	0,00	784,26	
10.09.2019	Izvod	113					67,01	0,00	851,27	
							<b>851,27</b>	<b>0,00</b>	<b>851,27</b>	
Konto: 221000		Partner: 127	Naziv partnera: A+YAHTING D.O.O.				PDV ID. BR./OIB:ME9131017151	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
09.07.2019	Izvod D	8					3.743,74	0,00	3.743,74	

28.07.2021 8:19:52

&gt;&gt;&gt;

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.10.2019	Izvod D	36					3.057,34	0,00	6.801,08
03.10.2019	Izvod D	36					17.722,12	0,00	24.523,20
03.10.2019	Izvod D	36					3.047,41	0,00	27.570,61
03.10.2019	Izvod D	36					70.104,21	0,00	97.674,82
							<b>97.674,82</b>	<b>0,00</b>	<b>97.674,82</b>

Konto: **221000** Partner: **128** Naziv partnera: **BOKA ADRIARIC LTD** PDV ID. BR./OIB: **ME00155075337** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.12.2019	Izvod D	44					105.351,91	0,00	105.351,91
							<b>105.351,91</b>	<b>0,00</b>	<b>105.351,91</b>

Konto: **221000** Partner: **129** Naziv partnera: **ADRIATIC MARINAS D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: **ME9031004486** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.07.2019	Izvod D	11					1.231,44	0,00	1.231,44
							<b>1.231,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,44</b>

Konto: **221000** Partner: **130** Naziv partnera: **ELITE TRAVEL SERVICE DI PAOLA MUSUM** PDV ID. BR./OIB: **IT03899290872** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2019	URA - primljene usluge iz EU	9	26.07.2019		26.07.2019	89/2019 ELITE TRAVEL SERV	0,00	3,36	-3,36
							<b>0,00</b>	<b>3,36</b>	<b>-3,36</b>

Konto: **221000** Partner: **131** Naziv partnera: **MED YACHT SERVICE** PDV ID. BR./OIB: **IT01480580081** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.08.2019	Izvod D	23					150.039,98	0,00	150.039,98
20.08.2019	Izvod D	23					51.029,04	0,00	201.069,02
20.08.2019	Izvod D	23					172.252,00	0,00	373.321,02
20.08.2019	Izvod D	23					21.982,19	0,00	395.303,21
20.08.2019	Izvod D	23					66.396,48	0,00	461.699,69
20.08.2019	Izvod D	23					12.734,18	0,00	474.433,87
20.08.2019	Izvod D	23					78.906,67	0,00	553.340,54
							<b>553.340,54</b>	<b>0,00</b>	<b>553.340,54</b>

Konto: **221000** Partner: **132** Naziv partnera: **RIVIERA VINE** PDV ID. BR./OIB: **FR68802278903** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	1	31.07.2019		31.07.2019	FA1924 RIVIERA VINE	0,00	3.848,77	-3.848,77
31.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	8	26.06.2019		26.06.2019	DE1264 RIVIERA VINE	0,00	161.755,48	-165.604,25
							<b>0,00</b>	<b>165.604,25</b>	<b>-165.604,25</b>

Konto: **221000** Partner: **188** Naziv partnera: **SAM INTERMAT** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.10.2019	Izvod	132					569,20	0,00	569,20

28.07.2021 8:19:52

>>>

Philip Zepter Jahte d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.10.2019	Izvod	142					386,94	0,00	956,14
19.10.2019	Izvod	146					207,04	0,00	1.163,18
31.12.2019	Izvod	204					184,38	0,00	1.347,56
							<b>1.347,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,56</b>

Konto: **221000** Partner: **191** Naziv partnera: **AMSTERDAM HOTEL DROOG** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.10.2019	Izvod	139					5.568,50	0,00	5.568,50
12.10.2019	Izvod	140					2.784,29	0,00	8.352,79
							<b>8.352,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.352,79</b>

Konto: **221000** Partner: **192** Naziv partnera: **MONACO U LUVASSU** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.10.2019	Izvod	141					776,88	0,00	776,88
14.10.2019	Izvod	141					861,87	0,00	1.638,75
24.10.2019	Izvod	150					1.619,79	0,00	3.258,54
30.12.2019	Izvod	203					756,12	0,00	4.014,66
							<b>4.014,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,66</b>

Konto: **221000** Partner: **197** Naziv partnera: **BRICO PRO** PDV ID. BR./OIB:FR23000043686 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	20	19.10.2019		19.10.2019	99 BRICO PRO	0,00	384,69	-384,69
31.10.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	22	19.10.2019		19.10.2019	IO451666 BRICO PRO	0,00	567,40	-952,09
							<b>0,00</b>	<b>952,09</b>	<b>-952,09</b>

Konto: **221000** Partner: **198** Naziv partnera: **MONACO YACHT PARTNER** PDV ID. BR./OIB:FR33000093806 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	21	18.10.2019		18.10.2019	FCA-006951 MONACO YACHT P	0,00	5.967,81	-5.967,81
							<b>0,00</b>	<b>5.967,81</b>	<b>-5.967,81</b>

Konto: **221000** Partner: **199** Naziv partnera: **UBALDI** PDV ID. BR./OIB:FR IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	23	28.10.2019		28.10.2019	MCX91028A020 UBALDI	0,00	959,31	-959,31
							<b>0,00</b>	<b>959,31</b>	<b>-959,31</b>

Konto: **221000** Partner: **200** Naziv partnera: **ECO TANK** PDV ID. BR./OIB:FR56504124470 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	26	31.12.2019		31.12.2019	FA00012544 ECO TANK	0,00	4.594,24	-4.594,24

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>4.594,24</b>	<b>-4.594,24</b>
<b>Konto: 221000</b>		<b>Partner: 201</b>		<b>Naziv partnera: SF MARINE SARL</b>		<b>PDV ID. BR./OIB:FR27000093319</b>	<b>IBAN:</b>		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	27	12.12.2019		12.12.2019	826/2019 SF MARINE SARL	0,00	8.298,62	-8.298,62
							<b>0,00</b>	<b>8.298,62</b>	<b>-8.298,62</b>
<b>Konto: 221000</b>		<b>Partner: 202</b>		<b>Naziv partnera: YACHT CLUB MONACO</b>		<b>PDV ID. BR./OIB:FR56000031087</b>	<b>IBAN:</b>		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.12.2019	Izvod D	44					91.123,07	0,00	91.123,07
03.12.2019	Izvod D	44					27.230,70	0,00	118.353,77
							<b>118.353,77</b>	<b>0,00</b>	<b>118.353,77</b>
<b>Konto: 221000</b>		<b>Partner: 203</b>		<b>Naziv partnera: RAZNI</b>		<b>PDV ID. BR./OIB:</b>	<b>IBAN:</b>		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.10.2019	Izvod	147					112,28	0,00	112,28
25.10.2019	Izvod	151					112,50	0,00	224,78
29.10.2019	Izvod	154					525,08	0,00	749,86
29.10.2019	Izvod	154					967,50	0,00	1.717,36
18.11.2019	Izvod	171					56,89	0,00	1.774,25
18.11.2019	Izvod	171					1.621,40	0,00	3.395,65
20.11.2019	Izvod	173					1.171,96	0,00	4.567,61
02.12.2019	Izvod	180					696,11	0,00	5.263,72
							<b>5.263,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263,72</b>
<b>Konto: 221000</b>		<b>Partner: 208</b>		<b>Naziv partnera: CHARTER WORLD LLP</b>		<b>PDV ID. BR./OIB:</b>	<b>IBAN:</b>		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.09.2019	Izvod D	28					48.921,04	0,00	48.921,04
							<b>48.921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48.921,04</b>
<b>Konto: 221000</b>		<b>Partner: 209</b>		<b>Naziv partnera: MARSHA YACHTING</b>		<b>PDV ID. BR./OIB:IT07738511216</b>	<b>IBAN:</b>		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	32	17.08.2019		17.08.2019	256/19 MARSHA YACHTING	0,00	4.931,35	-4.931,35
31.12.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	33	15.08.2019		15.08.2019	243/19 MARSHA YACHTING	0,00	2.042,99	-6.974,34
31.12.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	35	12.08.2019		12.08.2019	239/19 MARSHA YACHTING	0,00	5.516,10	-12.490,44
							<b>0,00</b>	<b>12.490,44</b>	<b>-12.490,44</b>
<b>Konto: 221000</b>		<b>Partner: 211</b>		<b>Naziv partnera: VANTAGE YAHT ASSISTANCE</b>		<b>PDV ID. BR./OIB:</b>	<b>IBAN:</b>		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.10.2019	Izvod D	35					6.145,13	0,00	6.145,13

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>6.145,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.145,13</b>
Konto: 221000		Partner: 212		Naziv partnera: EVA MALEK TONBRIDGE		PDV ID. BR./OIB:	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.10.2019	Izvod D	36					2.571,89	0,00	2.571,89
							<b>2.571,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571,89</b>
Konto: 221000		Partner: 213		Naziv partnera: MULTIPRINT		PDV ID. BR./OIB:FR22000004142	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2019	URA - primljene usluge iz EU	15	31.12.2019		31.12.2019	86545 MULTIPRINT	0,00	1.589,74	-1.589,74
							<b>0,00</b>	<b>1.589,74</b>	<b>-1.589,74</b>
Konto: 221000		Partner: 214		Naziv partnera: PORTS DE MONACO		PDV ID. BR./OIB:FR82000059161	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2019	URA - primljene usluge iz EU	16	30.12.2019		30.12.2019	F1907722 PORTS DE MONACO	0,00	49.821,41	-49.821,41
							<b>0,00</b>	<b>49.821,41</b>	<b>-49.821,41</b>
<b>Ukupno Konto: 221000</b>							<b>1.961.928,63</b>	<b>250.634,93</b>	<b>1.711.293,70</b>
Konto: 231000		Partner: 3		Naziv partnera: A1 HRVTSKA D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:29524210204	IBAN:HR5823400091510960328		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2019	Ispiatnica B	6				pl	1.606,14	0,00	1.606,14
							<b>1.606,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,14</b>
Konto: 231000		Partner: 24		Naziv partnera: CONDOR B&B D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2019	Temeljnica	2				gotovina	0,00	475,00	-475,00
							<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	<b>-475,00</b>
Konto: 231000		Partner: 37		Naziv partnera: KONZUM D.D.		PDV ID. BR./OIB:29955634590	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2019	URA	45				4431/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	135,39	-135,39
31.01.2019	URA	47				5318/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	59,26	-194,65
31.01.2019	URA	49				3833/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	359,81	-554,46
31.01.2019	URA	51				4037/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	57,55	-612,01
31.01.2019	URA	52				3493/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	254,01	-866,02
31.01.2019	URA	54				3659/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	62,25	-928,27

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2019	URA	175				20647/0865/1 KONZUM D.D.	0,00	227,29	-1.155,56
30.04.2019	URA	209				2215/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	19,98	-1.175,54
31.05.2019	URA	283				1362/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	145,02	-1.320,56
31.05.2019	URA	286				2706/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	140,42	-1.460,98
30.06.2019	URA	380				10389/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	54,64	-1.515,62
30.06.2019	URA	386				10273/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	63,55	-1.579,17
30.09.2019	URA	567				41171/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	26,97	-1.606,14
							<b>0,00</b>	<b>1.606,14</b>	<b>-1.606,14</b>
<b>Ukupno Konto: 231000</b>							<b>1.606,14</b>	<b>2.081,14</b>	<b>-475,00</b>
<b>Sveukupno:</b>							<b>1.963.598,85</b>	<b>2.823.685,09</b>	<b>-860.086,24</b>