

### Financijska kartica

**Komitent: CERINI D.O.O. U STEČAJU, 13125224831**

**OSJEČKA 39 A, 51000 Rijeka**

**Razdoblje: 01.01.2021 - 26.02.2021**

**Na dan: 26.02.2021**

	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Pojašnjenje
1200		58.805,03	0,00	58.805,03	
+ 1114012931	05.03.2014	6.087,79	0,00	6.087,79	
+ 11140122803	02.07.2014	3.736,48	0,00	3.736,48	
+ 11140122881	03.07.2014	6.939,00	0,00	6.939,00	
+ 1115012946	05.03.2015	4.626,41	0,00	4.626,41	
+ 11150122763	24.06.2015	6.939,00	0,00	6.939,00	
+ 11150122762	24.06.2015	3.936,48	0,00	3.936,48	
+ 11160121088	10.03.2016	9.252,81	0,00	9.252,81	
+ 11160123828	06.08.2016	4.950,00	0,00	4.950,00	
+ 1118012785	15.02.2018	3.084,26	0,00	3.084,26	
+ 1119012848	18.02.2019	9.252,80	0,00	9.252,80	
<b>UKUPAN SALDO</b>	<b>26.02.2021</b>	<b>58.805,03</b>	<b>0,00</b>	<b>58.805,03</b>	<b>SALDO RAZDOBLJA</b>

OIB : 13125224831  
IBAN : HR6824080021100036431

Kartice dobavljača  
po računima za konto 2200

101 EUROHERC OSIGURANJE D.D.					OIB : 22694857747 Kontakt		Fax		Saldo
51000 RIJEKA					Telefon		Duguje		
D.Knjž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2/03/12	2/03/12	2/03/12	12/PS-1	2200	0-0-0	PS/	0,00	38.225,65	
2/01/20	2/01/20	2/01/20	601/TEM-74	2200	0-0-0	USKLAĐENJE/	0,00	-38.225,65	
2/01/20	2/01/20	2/01/20	603/TEM-76	2200	0-0-0	Polica za 2019. godinu/	0,00	9.252,80	9.252,80
12/07/12	12/07/12	12/07/12	16/URA-3	2200	2-2012-154	2-2012-154- DOK:154-802160330/154-8C	0,00	6.939,00	
16/08/12	16/08/12	16/08/12	33/IZV-25	2200	2-2012-154	2-2012-154- DOK:154-802160330/154-8C	6.939,00	0,00	0,00
2/07/12	2/07/12	2/07/12	16/URA-3	2200	2-2012-155	2-2012-155- DOK:155-802160886/155-8C	0,00	8.721,00	
1/08/12	1/08/12	1/08/12	30/IZV-22	2200	2-2012-155	2-2012-155- DOK:155-802160886/155-8C	1.453,50	0,00	
20/09/12	20/09/12	20/09/12	42/IZV-33	2200	2-2012-155	2-2012-155- DOK:155-802160886/155-8C	1.453,50	0,00	
18/10/12	18/10/12	18/10/12	52/IZV-39	2200	2-2012-155	2-2012-155- DOK:155-802160886/155-8C	1.453,50	0,00	
14/12/12	14/12/12	14/12/12	68/IZV-52	2200	2-2012-155	2-2012-155- DOK:155-802160886/155-8C	1.453,50	0,00	
25/02/13	25/02/13	25/02/13	86/IZV-15	2200	2-2012-155	2-2012-155- DOK:155-802160886/155-8C	1.453,50	0,00	
10/04/13	10/04/13	10/04/13	102/IZV-24	2200	2-2012-155	2-2012-155- DOK:155-802160886/155-8C	1.453,50	0,00	0,00
15/02/13	15/02/13	15/02/13	90/URA-10	2200	2-2013-23	2-2013-23- DOK:23-802167228/23-8021E	0,00	9.252,81	
25/02/13	25/02/13	25/02/13	86/IZV-15	2200	2-2013-23	2-2013-23- DOK:23-802167228/23-8021E	9.252,81	0,00	0,00
9/07/13	9/07/13	9/07/13	112/URA-15	2200	2-2013-103	2-2013-103- DOK:103-802179616/103-8C	0,00	6.939,00	
15/07/13	15/07/13	15/07/13	137/IZV-46	2200	2-2013-103	2-2013-103- DOK:103-802179616/103-8C	6.939,00	0,00	0,00
5/02/14	5/02/14	5/02/14	189/URA-22	2200	2-2014-10	2-2014-10- DOK:10-1114012930/10-1114	0,00	5.284,33	
13/01/17	13/01/17	13/01/17	426/TEM-26	2200	2-2014-10	2-2014-10- DOK:10-1114012930/10-1114	5.284,33	0,00	0,00
5/02/14	5/02/14	5/02/14	189/URA-22	2200	2-2014-11	2-2014-11- DOK:11-1114012931/11-1114	0,00	9.252,81	
1/04/15	1/04/15	1/04/15	295/IZV-18	2200	2-2014-11	2-2014-11- DOK:11-1114012931/11-1114	1.850,56	0,00	
9/04/15	9/04/15	9/04/15	296/IZV-19	2200	2-2014-11	2-2014-11- DOK:11-1114012931/11-1114	925,28	0,00	
13/01/17	13/01/17	13/01/17	426/TEM-26	2200	2-2014-11	2-2014-11- DOK:11-1114012931/11-1114	6.476,97	0,00	0,00
3/07/14	3/07/14	31/07/14	216/URA-27	2200	2-2014-99	2-2014-99- DOK:99-11140122881/99-111	0,00	6.939,00	
13/01/17	13/01/17	13/01/17	426/TEM-26	2200	2-2014-99	2-2014-99- DOK:99-11140122881/99-111	2.362,95	0,00	
13/01/17	13/01/17	13/01/17	426/TEM-26	2200	2-2014-99	2-2014-99- DOK:99-11140122881/99-111	0,00	0,00	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	489/TEM-50	2200	2-2014-99	2-2014-99- DOK:99-11140122881/99-111	0,02	0,00	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	489/TEM-50	2200	2-2014-99	2-2014-99- DOK:99-11140122881/99-111	0,00	0,00	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	489/TEM-50	2200	2-2014-99	2-2014-99- DOK:99-11140122881/99-111	0,00	0,00	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	489/TEM-50	2200	2-2014-99	2-2014-99- DOK:99-11140122881/99-111	100,00	0,00	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	489/TEM-50	2200	2-2014-99	2-2014-99- DOK:99-11140122881/99-111	100,00	0,00	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	489/TEM-50	2200	2-2014-99	2-2014-99- DOK:99-11140122881/99-111	3.112,68	0,00	1.263,35
27/06/14	27/06/14	27/06/14	208/URA-26	2200	2-2014-102	2-2014-102- DOK:102-/102-	0,00	3.936,48	
8/05/15	8/05/15	8/05/15	314/IZV-27	2200	2-2014-102	2-2014-102- DOK:102-/102-	925,28	0,00	
3/06/15	3/06/15	3/06/15	321/IZV-34	2200	2-2014-102	2-2014-102- DOK:102-/102-	925,28	0,00	2.085,92
24/06/15	24/06/15	23/01/16	305/URA-38	2200	2-2015-102	2-2015-102- DOK:102-1115012276/102-1	0,00	6.939,00	6.939,00
24/06/15	24/06/15	23/01/16	305/URA-38	2200	2-2015-103	2-2015-103- DOK:103-1115012276/103-1	0,00	3.936,48	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	489/TEM-50	2200	2-2015-103	2-2015-103- DOK:103-1115012276/103-1	3.936,48	0,00	0,00
10/02/16	10/02/16	6/11/16	334/URA-46	2200	2-2016-21	2-2016-21- DOK:21-11160121088/21-111	0,00	9.252,81	9.252,81
28/06/16	28/06/16	28/12/16	344/URA-50	2200	2-2016-58	2-2016-58- DOK:58-11160122995/58-111	0,00	3.936,48	3.936,48
5/07/16	5/07/16	2/10/16	345/URA-51	2200	2-2016-74	2-2016-74- DOK:74-11160123828/74-111	0,00	4.950,00	4.950,00
17/02/17	17/02/17	2/01/18	364/URA-58	2200	2-2017-10	2-2017-10- DOK:10-1117012792/10-1117	0,00	9.252,80	
31/03/17	31/03/17	31/03/17	424/TEM-24	2200	2-2017-10	2-2017-10- DOK:10-1117012792/10-1117	1.542,13	0,00	
19/06/17	19/06/17	19/06/17	425/TEM-25	2200	2-2017-10	2-2017-10- DOK:10-1117012792/10-1117	4.626,39	0,00	3.084,28
1/03/18	15/02/18	1/03/18	437/URA-3	2200	2-2018-25	2-2018-25- DOK:25-1118012785/25-111E	0,00	9.252,80	
6/11/18	6/11/18	6/11/18	476/TEM-47	2200	2-2018-25	2-2018-25- DOK:25-1118012785/25-111E	9.252,80	0,00	0,00
31/12/18	28/06/16	28/12/16	479/URA-12	2200	2-2018-112	2-2018-112- DOK:11160122995/1116012	0,00	-3.936,48	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	489/TEM-50	2200	2-2018-112	2-2018-112- DOK:11160122995/1116012	-3.936,48	0,00	0,00
31/12/18	31/12/18	31/12/18	489/TEM-50	2200	2-2018-113	2-2018-113- DOK:OK 1114012930//OK 1	-3.112,68	0,00	
31/12/18	13/09/14	13/09/14	479/URA-12	2200	2-2018-113	2-2018-113- DOK:OK 1114012930//OK 1	0,00	-3.112,68	0,00
31/12/18	5/03/15	12/07/15	479/URA-12	2200	2-2018-114	2-2018-114- DOK:1115012946/11150129	0,00	9.252,81	9.252,81
31/12/18	21/06/13	1/06/14	479/URA-12	2200	2-2018-115	2-2018-115- DOK:11130122780/1113012	0,00	3.503,25	3.503,25
31/12/18	31/03/13	31/03/13	479/URA-12	2200	2-2018-116	2-2018-116- DOK:11130157/11130157	0,00	5.284,33	5.284,33
Ukupno za EUROHERC OSIGURANJE D.D.							66.223,80	125.028,83	58.805,03
Ukupno							66.223,80	125.028,83	58.805,03