



**Srđan Kovačić dipl. oec.**

Stalni sudski vještak za  
ekonomsko financijske poslove

21000 Split, A.B. Šimića 7

Tel.:021-370-460;

mob:091-335-2818;

e-mail:skovacic2003@yahoo.com

---

**ELEKTRIS d.o.o. - MONT-COMMERC d.o.o**

### **ANALIZA I OBRAČUN**

poslovnog odnosa društva BUCAL d.o.o. s društvima ELEKTRIS d.o.o., MONT-COMMERC d.o.o. i KORISNIK d.o.o. u razdoblju od 2005. do 2016. godine  
za dane i vraćene pozajmice, te odnosu kao kupca ili dobavljača

Split, travanj 2018.

## Sadržaj:

1. Uvod .....	3
2. Korištena dokumentacija .....	3
3. Nalaz .....	3
4. Prilog .....	22

## 1. Uvod

Od strane direktora društva ELEKTRIS d.o.o. iz Splita, gosp. Mira Malenice i prokuriste društva MONT-COMMERC d.o.o. iz Splita, gosp. Ivana Čovića, zatraženo je da izradim analizu i obračun poslovnog odnosa između društva BUCAL d.o.o. i društava ELEKTRIS d.o.o., MONT-COMMERC d.o.o. i KORISNIK d.o.o. i to u odnosu na dane i vraćen pozajmice, te odnos društava ELEKTRIS d.o.o., MONT-COMMERC d.o.o. i KORISNIK d.o.o. prema društvu BUCAL d.o.o. gdje se ova društva nalaze u poziciji kupca ili dobavljača.

## 2. Korištena dokumentacija

Za izradu ove analize poslovnih odnosa od strane naručitelja usluge dostavljena mi je sljedeća dokumentacija:

- Izvodi žiro računa društva BUCAL d.o.o. za razdoblje od 2005. do 2008. godine, koji su se vodili u NOVA BANKA d.d. Zadar, i OTP BANKA d.d. - Poslovni centar sjeverna i srednja Dalmacija Split,
- Konto kartice glavne knjige koje se vode u društvu BUCAL d.o.o. za razdoblje od 2005. do 2016. godine i to konta:
  - 113 i/ili 114 na kojima se evidentiraju podaci o danim i vraćenim pozajmicama,
  - 213 i/ili 214 na kojima se evidentiraju podaci o danim i vraćenim pozajmicama,
  - 120 na kojem se kontu evidentiraju podaci gdje se BUCAL d.o.o. javlja kao kupac prema društvima ELRKTRIS d.o.o., MONT-COMMERC d.o.o. i KORISNIK d.o.o.,
  - 220 na kojem se kontu evidentiraju podaci gdje se BUCAL d.o.o. javlja kao dobavljač prema društvima ELRKTRIS d.o.o., MONT-COMMERC d.o.o. i KORISNIK d.o.o.,
- Razni Ugovori o kratkoročnim pozajmicama,
- Ugovori o međusobnim i višestrukim kompenzacijama, cesijama i asignacijama.
- Računi (30 kom) koji su od strane raznih dobavljača u razdoblju od 2006. do 2008. godine upućeni društvu BUCAL d.o.o. za koje predstavnici ELEKTRISA d.o.o. i MONT-COMMRCA d.o.o. ih smatraju nevjerodostojnim financijsko-knjigovodstvenim dokumentima po kojima bi nastala obveza za društvo BUCAL d.o.o.

Također predstavnici društava ELEKTRIS d.o.o. i MONT-COMMERC d.o.o. su mi pružili pomoć pri razjašnjavanju pojedinih pozicija koje su knjižene u knjigovodstvenoj dokumentaciji društva BUCAL d.o.o. koja mi je stavljena na uvid i korištenje.

Pored navedene dokumentacije koristio sam i konto kartice glavne knjige koje se vode u društvu BUCAL d.o.o., a printane su od strane knjigovođe u društvu BUCAL d.o.o. i na istima je upisan datum 25.01.18.

## 3. Nalaz

Obradom raspoložive dokumentacije koju sam prethodno naveo utvrdio sam kakvo bi trebalo biti stanje međusobnih obveza i potraživanja između društva BUCAL d.o.o. i društava ELEKTRIS d.o.o., MONT-COMMERC d.o.o. i KORISNIK d.o.o. za razdoblje od 2005. do 2016. godine u dijelu poslovanja koji se evidentiraju kao dane i vraćene pozajmice te zaduženja i plaćanja gdje se pojedino društvo prema društvu BUCAL d.o.o. nalazi u poziciji kupca ili dobavljača.

a) Utvrđeni podaci za poslovni odnos BUCAL d.o.o. – ELEKTRIS d.o.o.

U narednoj tabeli se daju podaci iz konto kartica glavne knjige koji se u društvu BUCAL d.o.o. vode za društvo ELEKTRIS d.o.o. za razdoblje od 2005. do 2016. godine za dane i vraćene pozajmice (one koje su evidentirane ili su trebale biti evidentirane) s obračunom kamata po stopi od 6,00% godišnje:

Konta glavne knjige 213/214 – pozajmice

Br.	Elektris dao pozajmicu Bucalu	Bucal vratio pozajmicu Elektrisu	Iznos duga Bucala za glavnicu	Datum primanja ili povrata pozajmice	Datum do kojeg se obrač. kamate	Broj dana za obračun kamate	Kta stopa %	Iznos kamate
2005. god.								
1	150.000,00		150.000,00	8.7.05.	22.9.05.	76	6,00	1.873,97
2	247.144,35		397.144,35	22.9.05.	17.10.05.	20	6,00	1.305,68
3	120.000,00		517.144,35	17.10.05.	10.11.05.	71	6,00	6.035,71
4	130.000,00		647.144,35	17.10.05.	9.12.05.	18	6,00	1.914,84
5	30.000,00		677.144,35	9.12.05.	31.12.05.	164	6,00	18.255,07
	677.144,35	0,00						29.385,27
2006. god.								
1			677.144,35	31.12.05.	30.6.06.	181	6,00	20.147,36
2	100.000,00		777.144,35	30.6.06.	26.7.06.	26	6,00	3.321,49
3	15.000,00		792.144,35	26.7.06.	12.10.06.	78	6,00	10.156,81
4	70.264,06		862.408,41	12.10.06.	8.11.06.	26	6,00	3.685,91
6		1.266.001,81	-403.593,40	8.11.06.	21.12.06.	43	6,00	-2.852,20
7	100.000,00		-303.593,40	21.12.06.	31.12.06.	10	6,00	-499,06
	285.264,06	1.266.001,81						33.959,72
2007. god.								
1			-303.593,40	31.12.06.	12.4.07.	102	6,00	-5.090,39
2	200.000,00		-103.593,40	12.4.07.	24.4.07.	12	6,00	-204,35
3		100.000,00	-203.593,40	24.4.07.	24.5.07.	30	6,00	-1.004,02
4		100.000,00	-303.593,40	24.5.07.	29.6.07.	35	6,00	-1.746,70
5	50.000,00		-253.593,40	29.6.07.	4.12.07.	158	6,00	-6.586,48
6	10.000,00		-243.593,40	4.12.07.	31.12.07.	27	6,00	-1.081,15
	260.000,00	200.000,00						-15.713,10
2008. god.								
1			-243.593,40	31.12.07.	27.2.08.	58	6,00	-2.322,48
2	36.856,63		-206.736,77	27.2.08.	10.4.08.	43	6,00	-1.457,32
3	63.040,31		-143.696,46	10.4.08.	31.12.08.	265	6,00	-6.259,65
	99.896,94	0,00						-10.039,46

		2009. god.						
1			-143.696,46	31.12.08.	25.5.09.	145	6,00	-3.425,09
2	358.960,59		215.264,13	25.5.09.	1.10.09.	129	6,00	4.564,78
3		305.896,10	-90.631,97	25.5.09.	1.10.09.	0	0,00	0,00
4	124.951,84		34.319,87	1.10.09.	13.10.09.	12	6,00	67,70
5	4.927,38		39.247,25	1.10.09.	13.10.09.	12	6,00	77,42
6	39.380,65		78.627,90	13.10.09.	30.10.09.	17	6,00	219,73
7	8.817,56		87.445,46	30.10.09.	25.11.09.	26	6,00	373,74
8	1.741,64		89.187,10	25.11.09.	31.12.09.	36	6,00	527,79
	538.779,66	305.896,10						2.406,06
		2010. god.						
1			89.187,10	31.12.09.	8.2.10.	39	6,00	571,77
2	3.271,10		92.458,20	8.2.10.	26.3.10.	46	6,00	699,14
3	65.739,30		158.197,50	8.2.10.	26.3.10.	46	6,00	1.196,23
4	7.355,30		165.552,80	26.3.10.	29.3.10.	3	6,00	81,64
5	3.260,05		168.812,85	29.3.10.	16.4.10.	18	6,00	499,50
6	1.958,03		170.770,88	16.4.10.	27.9.10.	164	6,00	4.603,80
7	59.622,78		230.393,66	27.9.10.	13.12.10.	77	6,00	2.916,22
8	250,00		230.643,66	13.12.10.	31.12.10.	18	6,00	682,45
9	1.576,00		232.219,66	13.12.10.	31.12.10.	18	6,00	687,12
	143.032,56	0,00						11.366,09
		2011. god.						
1			232.219,66	31.12.10.	21.1.11.	21	6,00	801,63
2	61.185,15		293.404,81	21.1.11.	30.3.11.	68	6,00	3.279,70
3	183.346,72		476.751,53	30.3.11.	31.3.11.	1	6,00	78,37
4	6.542,19		483.293,72	31.3.11.	7.7.11.	98	6,00	7.785,66
5	60.188,96		543.482,68	7.7.11.	19.10.11.	104	6,00	9.291,32
6	176.598,60		720.081,28	19.10.11.	31.12.11.	73	6,00	8.640,98
	487.861,62	0,00						29.076,03
		2012. god.						
			720.081,28	31.12.11.	31.12.12.	1	6,00	43.204,88
		2013. god.						
			720.081,28	31.12.12.	31.12.13.	1	6,00	43.204,88
		2014. god.						
			720.081,28	31.12.13.	31.12.14.	1	6,00	43.204,88
		2015. god.						
			720.081,28	31.12.14.	31.12.15.	1	6,00	43.204,88
		2016. god.						
1			720.081,28	31.12.15.	17.11.16.	322	6,00	38.010,85
2	109.000,00		829.081,28	17.11.16.	31.12.16.	44	6,00	5.996,64
3	64.893,86		893.975,14	31.12.16.	31.12.16.	0	6,00	0,00
	173.893,86	0,00						44.007,49

	<b>SVEUKUPNO</b>						
	2.665.873,05	1.771.897,91					297.267,63

Dug BUCALA-a za glavnice	893.975,14
Dug BUCAL-a za kamate	297.267,63
<b>Ukupni dug BUCALA</b>	<b>1.191.242,77</b>

**b) Utvrđeni podaci za poslovni odnos BUCAL d.o.o. – MONT COMMERC d.o.o.**

U narednoj tabeli se daju podaci iz konto kartica glavne knjige koji se u društvu BUCAL d.o.o. vode za društvo MONT COMMERC d.o.o. za razdoblje od 2005. do 2016. godine za dane i vraćene pozajmice i evidentirana potraživanja gdje se MONT COMMERC d.o.o. javlja kao dobavljač (one koje su evidentirane ili su trebale biti evidentirane) s obračunom kamata po stopi od 6,00% godišnje:

**BUCAL - MONT COMMERC KAMATE korišteni podaci iz konta 113-114 -pozajmice**

Br.	Mont Commerc dao pozajmicu Bucalu	Bucal vratio pozajmicu Mont comercu	Iznos duga Bucala za glavnice	Datum primanja ili povrata pozajmice	Datum do kojeg se obračunava kamate	Broj god. ili dana za obračun kamate	Kta stopa %	Iznos kamate
<b>2006. god.</b>								
1		500.000,00	-500.000,00	14.11.06.	29.12.06.	45	6,00	-3.698,63
2	51.552,03		-448.447,97	29.12.06.	31.12.06.	220	6,00	-16.217,84
	<b>51.552,03</b>	<b>500.000,00</b>						<b>-19.916,47</b>
<b>2007. - 2016. god.</b>								
1	0,00	0,00	-448.447,97	31.12.06.	31.12.07.	14	6,00	376.696,29
<b>UKUPNO 113/114</b>								
	<b>51.552,03</b>	<b>500.000,00</b>						<b>396.612,77</b>

Dug BUCAL-a za glavnice	-448.447,97
Dug BUCAL-a za kamate	-396.612,77
<b>Ukupni dug</b>	<b>-845.060,74</b>

BUCAL - MONT COMMERC KAMATE korišteni podaci iz konta 213-214 - pozajmice

Br.	Mont commerc dao pozajmicu Bucalu	Bucal vratio pozajmicu Mont commercu	Iznos duga Bucala za glavnicu	Datum primanja ili povrata pozajmice	Datum do kojeg se obračunava kamate	Broj dana za obračun kamate	Kta stopa %	Iznos kamate
2005. god.								
1	446.852,63		446.852,63	21.9.05.	22.11.05.	0	6,00	0,00
2	130.000,00		576.852,63	21.9.05.	22.11.05.	62	6,00	5.879,16
3	50.000,00		626.852,63	22.11.05.	5.12.05.	13	6,00	1.339,58
4	100.000,00		726.852,63	5.12.05.	31.12.05.	26	6,00	3.106,55
	726.852,63	0,00						10.325,28
2006. god.								
1			726.852,63	31.12.05.	8.2.06.	39	6,00	4.659,82
2	100.000,00		826.852,63	8.2.06.	28.3.06.	48	6,00	6.524,21
3	90.000,00		916.852,63	28.3.06.	5.6.06.	69	6,00	10.399,37
4	100.000,00		1.016.852,63	5.6.06.	29.6.06.	24	6,00	4.011,69
5	50.000,00		1.066.852,63	29.6.06.	3.7.06.	4	6,00	701,49
6	43.458,14		1.110.310,77	3.7.06.	25.7.06.	22	6,00	4.015,37
7	40.000,00		1.150.310,77	25.7.06.	22.8.06.	28	6,00	5.294,58
8	115.936,91		1.266.247,68	22.8.06.	15.9.06.	24	6,00	4.995,61
9	10.000,00		1.276.247,68	15.9.06.	24.9.06.	9	6,00	1.888,15
10	500.000,00		1.776.247,68	24.9.06.	29.9.06.	5	6,00	1.459,93
11	80.000,00		1.856.247,68	29.9.06.	8.11.06.	40	6,00	12.205,46
12		1.000.000,00	856.247,68	8.11.06.	9.11.06.	1	6,00	140,75
13		829.290,77	26.956,91	9.11.06.	29.12.06.	50	6,00	221,56
14	200.000,00		226.956,91	29.12.06.	31.12.06.	3	6,00	111,92
	1.329.395,05	1.829.290,77						56.629,92
2007. god.								
1			226.956,91	31.12.06.	25.1.07.	25	6,00	932,70
2		200.000,00	26.956,91	25.1.07.	19.7.07.	175	6,00	775,47
3	100.000,00		126.956,91	19.7.07.	31.12.07.	164	6,00	3.422,62
	100.000,00	200.000,00						5.130,79
2008. god.								
1			126.956,91	31.12.07.	4.4.08.	95	6,00	1.977,20
2	31.428,60		158.385,51	4.4.08.	14.7.08.	101	6,00	2.629,63
3	275.000,00		433.385,51	14.7.08.	30.7.08.	16	6,00	1.139,86
4		28.627,00	404.758,51	30.7.08.	31.12.08.	154	6,00	10.246,49
5	306.428,60	28.627,00						15.993,18
2009. god.								
1			404.758,51	31.12.08.	1.10.09.	274	6,00	18.230,77
2	125.304,26		530.062,77	1.10.09.	21.10.09.	20	6,00	1.742,67

3	39.236,03		569.298,80	21.10.09.	25.11.09.	35	6,00	3.275,42
4	1.741,64		571.040,44	25.11.09.	31.12.09.	36	6,00	3.379,31
	166.281,93	0,00						26.628,16
	2010. god.							
1			571.040,44	31.12.09.	8.2.10.	39	6,00	3.660,92
2	65.739,30		636.779,74	8.2.10.	29.3.10.	49	6,00	5.129,13
3	55.598,85		692.378,59	29.3.10.	12.10.10.	197	6,00	22.421,68
4	59.863,29		752.241,88	12.10.10.	31.12.10.	80	6,00	9.892,50
	181.201,44	0,00						37.443,31
	2011. god.							
1			752.241,88	31.12.10.	29.7.11.	210	6,00	25.967,80
2	60.080,00		812.321,88	29.7.11.	31.12.11.	155	6,00	20.697,52
	60.080,00	0,00						46.665,32
	2012. god.							
1			812.321,88	31.12.11.	2.10.12.	276	6,00	36.754,24
		685.252,25	127.069,63	2.10.12.	31.12.12.	90	6,00	1.879,93
		685.252,25						38.634,17
	2013. god.							
1			127.069,63	31.12.12.	31.12.13.	1	6,00	7.624,18
	2014. god.							
1			127.069,63	31.12.13.	31.12.14.	1	6,00	7.624,18
	2015. god.							
1			127.069,63	31.12.14.	31.12.15.	1	6,00	7.624,18
2	16.800,00		143.869,63	31.12.15.	31.12.15.	0	6,00	0,00
3	10,00		143.879,63	31.12.15.	31.12.15.	0	6,00	0,00
	16.810,00	0,00						48.739,31
	2016. god.							
1			143.879,63	31.12.15.	30.9.16.	304	6,00	7.170,39
2	127.933,39		271.813,02	30.9.16.	14.11.16.	92	6,00	4.110,71
3	83.799,43		355.612,45	14.11.16.	31.12.16.	47	6,00	2.747,47
4	70.000,00		425.612,45	31.12.16.	31.12.16.	0	6,00	0,00
5	77.348,15		502.960,60	31.12.16.	31.12.16.	0	6,00	0,00
6	200.300,00		703.260,60	31.12.16.	31.12.16.	0	6,00	0,00
7	63.799,43		767.060,03	31.12.16.	31.12.16.	0	6,00	0,00
	623.180,40	0,00						14.028,57
	UKUPNO 213/214							
	3.510.230,05	2.743.170,02						315.466,38

Dug BUCAL-a za glavnicu		767.060,03
Dug BUCAL-a za kamate		315.466,38
Ukupni dug		1.082.526,41

BUCAL - MONT COMMERC KAMATE korišteni podaci iz konta 220 -dobavljači

Br.	Mont commerc potražuje od Bucala	Mont commerc duguje Bucalu	Iznos duga Bucala za glavnicu	Datum primanja ili povrata pozajmice	Datum do kojeg se obračunava kamate	Broj dana ili god. za obračun kamate	Kta stopa %	Iznos kamate
2005. god.								
1	16.506,60		16.506,60	1.4.05.	31.12.05.	275	6,00	746,19
2006. god.								
1			16.506,60	31.12.05.	8.11.06.	312	6,00	846,59
2	1.004.759,43		1.021.266,03	8.11.06.	31.12.06.	53	6,00	8.897,61
2007. god.								
			1.021.266,03	31.12.06.	31.12.07.	1	6,00	61.275,96
2008. god.								
			1.021.266,03	31.12.07.	4.3.08.	64	6,00	10.714,92
		80.000,00	941.266,03	4.3.08.	31.12.08.	302	6,00	46.728,06
2009. god.								
			941.266,03	31.12.08.	31.12.09.	1	6,00	56.475,96
2010. god.								
			941.266,03	31.12.09.	31.12.10.	1	6,00	56.475,96
2011. god.								
			941.266,03	31.12.10.	31.12.11.	1	6,00	56.475,96
2012. god.								
			941.266,03	31.12.11.	31.12.12.	1	6,00	56.475,96
2013. god.								
			941.266,03	31.12.12.	31.12.13.	1	6,00	56.475,96
2014. god.								
			941.266,03	31.12.13.	31.12.14.	1	6,00	56.475,96
2015. god.								
			941.266,03	31.12.14.	31.12.15.	1	6,00	56.475,96
2016. god.								
			941.266,03	31.12.15.	31.12.16.	1	6,00	56.475,96
UKUPNO konto 220								581.017,01

Dug BUCAL-a za glavnicu		941.266,03
Dug BUCAL-a za kamate		581.017,01
Ukupni dug		1.522.283,04

SVEUKUPNO		
Dug konto 113/114		-845.060,74
Dug konto 213/214		1.082.526,41
Dug konto 220		1.522.283,04
UKUPNO		1.759.748,71

c) Utvrđeni podaci za poslovni odnos BUCAL d.o.o. – KORISNIK d.o.o.

U narednoj tabeli se daju podaci iz konto kartica glavne knjige koji se u društvu BUCAL d.o.o. vode za društvo KORISNIK d.o.o. za razdoblje od 2005. do 2016. godine za dane i vraćene pozajmice i evidentirana potraživanja gdje se KORISNIK d.o.o. javlja kao dobavljač (one koje su evidentirane ili su trebale biti evidentirane) s obračunom kamata po stopi od 6,00% godišnje:

BUCAL - KORISNIK KAMATE korišteni podaci iz konta 113-114 -pozajmice

Br.	Korisnik dao pozajmicu Bucalu	Bucal vratio pozajmicu Korisniku	Iznos duga Korisnika za glavniciu	Datum primanja ili povrata pozajmice	Datum do kojeg se obračunava kamate	Broj god. ili dana za obračun kamate	Kta stopa %	Iznos kamate
2005. god.								
1		115.505,64	115.505,64	6.12.05.	9.12.05.	3	6,00	56,96
2	10.031,29		105.474,35	9.12.05.	12.12.2005	3	6,00	52,01
3	25.179,82		80.294,53	9.12.05.	12.12.2005	3	6,00	39,60
4	25.431,81		54.862,72	12.12.05.	15.12.05.	3	6,00	27,06
5	73.810,00		-18.947,28	12.12.05.	15.12.05.	3	6,00	-9,34
6	93,20		-19.040,48	15.12.05.	21.12.05.	6	6,00	-18,78
7	8.509,84		-27.550,32	15.12.05.	21.12.05.	6	6,00	-27,17
8	235,20		-27.785,52	15.12.05.	21.12.05.	6	6,00	-27,40
9	4.608,69		-32.394,21	15.12.05.	21.12.05.	6	6,00	-31,95
10	6.341,52		-38.735,73	21.12.05.	27.12.05.	6	6,00	-38,21
11	61.195,20		-99.930,93	21.12.05.	27.12.05.	6	6,00	-98,56
12	6.801,68		-106.732,61	27.12.05.	28.12.05.	1	6,00	-17,55
13	5.118,00		-111.850,61	27.12.05.	28.12.05.	1	6,00	-18,39
14	23.396,67		-135.247,28	27.12.05.	28.12.05.	1	6,00	-22,23
15	57.220,21		-192.467,49	27.12.05.	28.12.05.	1	6,00	-31,64
16	11.881,05		-204.348,54	28.12.05.	31.12.05.	3	6,00	-100,77
	319.854,18	115.505,64						-266,37
2006. god.								
1			-204.348,54	31.12.05.	8.11.06.	312	6,00	-10.480,56
2		11.240,00	-193.108,54	8.11.06.	10.11.06.	2	6,00	-63,49
3		1.000.000,00	806.891,46	8.11.06.	10.11.06.	2	6,00	265,28
4		1.000.000,00	1.806.891,46	10.11.06.	20.11.06.	10	6,00	2.970,23
5		290.000,00	2.096.891,46	20.11.06.	18.12.06.	28	6,00	9.651,45
6	75.000,00		2.021.891,46	18.12.06.	21.12.06.	3	6,00	997,10
7	19.000,00		2.002.891,46	21.12.06.	29.12.06.	8	6,00	2.633,94
8		18.000,00	2.020.891,46	29.12.06.	31.12.06.	2	6,00	664,40
9		200.000,00	2.220.891,46	29.12.06.	31.12.06.	2	6,00	730,16
10		125.204,36	2.346.095,82	31.12.06.	31.12.06.	0	6,00	0,00
11		112.416,40	2.458.512,22	31.12.06.	31.12.06.	0	6,00	0,00
	94.000,00	2.519.240,00						7.368,50

2007. god.								
1			2.458.512,22	31.12.06.	22.1.07.	22	6,00	8.891,06
2		30.000,00	2.488.512,22	22.1.07.	25.1.07.	3	6,00	1.227,21
3	30.000,00		2.458.512,22	22.1.07.	25.1.07.	3	6,00	1.212,42
4	200.000,00		2.258.512,22	25.1.07.	1.2.07.	7	6,00	2.598,84
5		20.000,00	2.278.512,22	1.2.07.	28.2.07.	27	6,00	10.112,85
6		130.000,00	2.408.512,22	28.2.07.	7.3.07.	7	6,00	2.771,44
7	60.000,00		2.348.512,22	7.3.07.	19.3.07.	12	6,00	4.632,68
8	300.000,00		2.048.512,22	19.3.07.	30.3.07.	11	6,00	3.704,16
9		80.000,00	2.128.512,22	30.3.07.	12.4.07.	13	6,00	4.548,60
10		100.000,00	2.228.512,22	12.4.07.	19.4.07.	7	6,00	2.564,32
11		30.000,00	2.258.512,22	19.4.07.	23.4.07.	4	6,00	1.485,05
12		100.000,00	2.358.512,22	23.4.07.	24.5.07.	31	6,00	12.018,72
13		100.000,00	2.458.512,22	24.5.07.	29.5.07.	5	6,00	2.020,69
14		60.000,00	2.518.512,22	29.5.07.	28.6.07.	30	6,00	12.420,06
15	60.000,00		2.458.512,22	28.6.07.	29.6.07.	1	6,00	404,14
16	95.000,00		2.363.512,22	29.6.07.	2.7.07.	3	6,00	1.165,57
17		50.000,00	2.413.512,22	2.7.07.	27.7.07.	25	6,00	9.918,54
18		38.000,00	2.451.512,22	27.7.07.	28.8.07.	32	6,00	12.895,63
19	10.000,00		2.441.512,22	28.8.07.	1.10.07.	34	6,00	13.645,71
20	155.000,00		2.286.512,22	1.10.07.	17.10.07.	16	6,00	6.013,84
21		60.000,00	2.346.512,22	17.10.07.	12.12.07.	56	6,00	21.600,77
22		8.000,00	2.354.512,22	12.12.07.	31.12.07.	19	6,00	7.353,82
	<b>910.000,00</b>	<b>806.000,00</b>						<b>134.315,05</b>
2008. god.								
1			2.054.639,80	31.12.07.	11.1.08.	11	6,00	3.705,09
2	2.500,00		2.052.139,80	11.1.08.	12.2.08.	32	6,00	10.765,32
3	1.000,00		2.051.139,80	12.2.08.	4.3.08.	21	6,00	7.061,30
4		35.000,00	2.086.139,80	4.3.08.	6.3.08.	2	6,00	685,85
5		15.000,00	2.101.139,80	6.3.08.	10.4.08.	35	6,00	12.088,75
6	189.120,94		1.912.018,86	10.4.08.	17.4.08.	7	6,00	2.200,13
7	-63.040,31		1.975.059,17	10.4.08.	17.4.08.	7	6,00	2.272,67
8		10.000,00	1.985.059,17	17.4.08.	22.4.08.	5	6,00	1.631,56
9		30.000,00	2.015.059,17	22.4.08.	29.4.08.	5	6,00	1.656,21
10		19.000,00	2.034.059,17	29.4.08.	20.5.08.	21	6,00	7.021,68
11		19.000,00	2.053.059,17	20.5.08.	10.6.08.	21	6,00	7.087,27
12		50.000,00	2.103.059,17	10.6.08.	30.6.08.	20	6,00	6.914,17
13	50.000,00		2.053.059,17	30.6.08.	30.7.08.	30	6,00	10.124,68
14	30.000,00		2.023.059,17	30.7.08.	29.8.08.	30	6,00	9.976,73
15		2.000,00	2.025.059,17	29.8.08.	4.11.08.	67	6,00	22.303,39
16		30.000,00	2.055.059,17	4.11.08.	10.11.08.	6	6,00	2.026,91
17		2.000,00	2.057.059,17	10.11.08.	13.11.08.	3	6,00	1.014,44
18	10.000,00		2.047.059,17	13.11.08.	30.12.08.	47	6,00	15.815,64
19	112,70		2.046.946,47	30.12.08.	31.12.08.	1	6,00	336,48

	219.693,33	212.000,00						124.688,27
	2009. god.							
1			2.046.946,47	31.12.08.	13.3.09.	72	6,00	24.226,87
2		14.500,00	2.061.446,47	13.3.09.	29.5.09.	77	6,00	26.092,83
3	65,22		2.061.381,25	29.5.09.	30.6.09.	32	6,00	10.843,43
4	65,22		2.061.316,03	30.6.09.	31.7.09.	31	6,00	10.504,24
5	55,00		2.061.261,03	31.7.09.	28.8.09.	28	6,00	9.487,45
6	10,22		2.061.250,81	31.7.09.	28.8.09.	28	6,00	9.487,40
7	55,00		2.061.195,81	28.8.09.	31.8.09.	3	6,00	1.016,48
8	10,22		2.061.185,59	28.8.09.	31.8.09.	3	6,00	1.016,48
9	1.099,59		2.060.086,00	28.8.09.	31.8.09.	3	6,00	1.015,93
10	363,56		2.059.722,44	31.8.09.	29.9.09.	29	6,00	9.818,95
11	65,22		2.059.657,22	29.9.09.	7.10.09.	8	6,00	2.708,59
12	125.304,26		1.934.352,96	7.10.09.	13.10.09.	6	6,00	1.907,85
13	250,00		1.934.102,96	13.10.09.	26.10.09.	13	6,00	4.133,15
14	39.229,71		1.894.873,25	26.10.09.	29.10.09.	3	6,00	934,46
15	65,22		1.894.808,03	29.10.09.	25.11.09.	27	6,00	8.409,83
16	1.741,64		1.893.066,39	25.11.09.	30.11.09.	5	6,00	1.555,94
17	65,22		1.893.001,17	30.11.09.	22.12.09.	22	6,00	6.845,92
18	250,00		1.892.751,17	22.12.09.	31.12.09.	9	6,00	2.800,23
19	65,22		1.892.685,95	31.12.09.	31.12.09.	0	6,00	0,00
	168.760,52	14.500,00						132.806,05
	2010. god.							
1			1.892.685,95	31.12.09.	31.1.10.	31	6,00	9.644,92
2	67,38		1.892.618,57	31.1.10.	5.2.10.	5	6,00	1.555,58
3	1.000,00		1.891.618,57	5.2.10.	11.2.10.	6	6,00	1.865,71
4	66.414,65		1.825.203,92	11.2.10.	17.2.10.	6	6,00	1.800,20
5	50,00		1.825.153,92	17.2.10.	26.2.10.	9	6,00	2.700,23
6	67,38		1.825.086,54	26.2.10.	26.3.10.	28	6,00	8.400,40
7	286,00		1.824.800,54	26.3.10.	29.3.10.	3	6,00	899,90
8	55.598,85		1.769.201,69	29.3.10.	9.4.10.	11	6,00	3.199,10
9	71,15		1.769.130,54	29.3.10.	9.4.10.	11	6,00	3.198,98
10	286,00		1.768.844,54	9.4.10.	30.4.10.	21	6,00	6.106,15
11	67,38		1.768.777,16	30.4.10.	31.5.10.	31	6,00	9.013,49
12	67,38		1.768.709,78	31.5.10.	30.6.10.	30	6,00	8.722,40
13	67,38		1.768.642,40	30.6.10.	29.7.10.	29	6,00	8.431,34
14	67,38		1.768.575,02	29.7.10.	25.8.10.	27	6,00	7.849,57
15	67,38		1.768.507,64	25.8.10.	13.9.10.	19	6,00	5.523,56
16	287,00		1.768.220,64	13.9.10.	29.9.10.	16	6,00	4.650,66
17	59.646,35		1.708.574,29	29.9.10.	30.9.10.	1	6,00	280,86
18	67,38		1.708.506,91	30.9.10.	26.10.10.	26	6,00	7.302,11
19	55,00		1.708.451,91	26.10.10.	30.12.10.	64	6,00	17.973,85
20	12,38		1.708.439,53	26.10.10.	30.12.10.	64	6,00	17.973,72

21	200,00		1.708.239,53	30.12.10.	31.12.10.	1	6,00	280,81
	184.446,42	0,00						127.373,53
	2011. god.							
1			1.708.239,53	31.12.10.	18.1.11.	18	6,00	5.054,52
2	122.517,28		1.585.722,25	18.1.11.	21.1.11.	3	6,00	782,00
3	250,00		1.585.472,25	21.1.11.	14.6.11.	144	6,00	37.530,08
4		50.000,00	1.635.472,25	14.6.11.	29.7.11.	45	6,00	12.098,01
5	60.080,60		1.575.391,65	29.7.11.	18.8.11.	20	6,00	5.179,37
6	750,00		1.574.641,65	18.8.11.	31.12.11.	135	6,00	34.944,10
	183.597,88	50.000,00						90.533,57
	2012. god.							
1			1.574.641,65	31.12.11.	6.3.12.	66	6,00	17.083,78
2	87,00		1.574.554,65	6.3.12.	19.3.12.	13	6,00	3.364,80
3	164,31		1.574.390,34	6.3.12.	19.3.12.	13	6,00	3.364,45
4	95,00		1.574.295,34	19.3.12.	22.3.12.	3	6,00	776,36
5	8.170,60		1.566.124,74	19.3.12.	22.3.12.	3	6,00	772,34
6	3.136,50		1.562.988,24	22.3.12.	2.10.12.	194	6,00	49.844,34
7	685.252,25		877.735,99	2.10.12.	31.12.12.	90	6,00	12.985,68
	696.905,66	0,00						88.191,76
	2013. - 2016. god.							
	0,00	0,00	877.735,99	31.12.12.	31.12.13.	4	6,00	210.656,64
	UKUPNO 113/114							
	2.777.257,99	3.717.245,64						915.667,01

Dug KORISNIK-a za glavnicu		877.735,99
Dug KORISNIK-a za kamate		915.667,01
Ukupni dug KORISNIKA		1.793.403,00

**BUCAL - KORISNIK KAMATE korišteni podaci iz konta 213-214 -pozajmice**

Br.	Korisnik dao pozajmicu Bucalu	Bucal vratio pozajmicu Korisniku	Iznos duga Bucala za glavnicu	Datum primanja ili povrata pozajmice	Datum do kojeg se obračunava kamate	Broj dana za obračun kamate	Kta stopa %	Iznos kamate
	2005. god.							
1	103.533,77		103.533,77	20.4.05.	26.4.05.	6	6,00	102,12
2	51.000,00		154.533,77	26.4.05.	29.4.05.	3	6,00	76,21
3	22.826,03		177.359,80	29.4.05.	10.5.05.	11	6,00	320,71
4	30.000,00		207.359,80	10.5.05.	16.5.05.	6	6,00	204,52



9	29.803,59		173.796,97	14.6.06.	29.6.06.	20	6,00	571,39
10	5.000,00		178.796,97	29.6.06.	5.7.06.	6	6,00	176,35
11		10.000,00	168.796,97	4.7.06.	5.7.06.	1	6,00	27,75
12	15.152,40		183.949,37	5.7.06.	24.7.06.	19	6,00	574,53
13		10.000,00	173.949,37	24.7.06.	1.8.06.	8	6,00	228,76
14	30.000,00		203.949,37	1.8.06.	3.8.06.	2	6,00	67,05
15	17.300,00		221.249,37	3.8.06.	21.8.06.	18	6,00	654,66
16	12.000,00		233.249,37	21.8.06.	23.8.06.	2	6,00	76,68
17	3.500,00		236.749,37	21.8.06.	23.8.06.	2	6,00	77,84
18		11.714,40	225.034,97	21.8.06.	23.8.06.	2	6,00	73,98
19	10.000,00		235.034,97	23.8.06.	24.8.06.	1	6,00	38,64
20	25.000,00		260.034,97	24.8.06.	5.9.06.	12	6,00	512,95
21	5.000,00		265.034,97	24.8.06.	5.9.06.	12	6,00	522,81
22	20.000,00		285.034,97	5.9.06.	19.9.06.	14	6,00	655,97
23	10.000,00		295.034,97	19.9.06.	26.9.06.	7	6,00	339,49
24	10.000,00		305.034,97	19.9.06.	26.9.06.	7	6,00	351,00
25		10.000,00	295.034,97	19.9.06.	26.9.06.	7	6,00	339,49
26	5.000,00		300.034,97	26.9.06.	8.11.06.	43	6,00	2.120,80
	420.351,05	94.289,66						9.483,81
	<b>2007. god.</b>							
			300.034,97	31.12.06.	31.12.07.	1	6,00	18.002,10
	<b>2008. god.</b>							
			300.034,97	31.12.07.	31.12.08.	1	6,00	18.002,10
	<b>2009. god.</b>							
			300.034,97	31.12.08.	31.12.09.	1	6,00	18.002,10
	<b>2010. god.</b>							
			300.034,97	31.12.09.	31.12.10.	1	6,00	18.002,10
	<b>2011. god.</b>							
			300.034,97	31.12.10.	31.12.11.	1	6,00	18.002,10
	<b>2012. god.</b>							
			300.034,97	31.12.11.	31.12.12.	1	6,00	18.002,10
	<b>2013. god.</b>							
			300.034,97	31.12.12.	31.12.13.	1	6,00	18.002,10
	<b>2014. god.</b>							
1			300.034,97	31.12.13.	2.6.14.	153	6,00	7.546,08
2	2.998,81		303.033,78	2.6.14.	27.6.14.	25	6,00	1.245,34
3	230,00		303.263,78	27.6.14.	6.8.14.	40	6,00	1.994,06

4	131,93		303.395,71	6.8.14.	31.12.14.	147	6,00	7.331,37
	3.360,74	0,00						18.116,86
	2015. god.							
			303.395,71	31.12.14.	31.12.15.	1	6,00	18.203,74
	2016. god.							
1			303.395,71	31.12.15.	8.4.16.	99	6,00	4.923,96
2	408.766,00		712.161,71	8.4.16.	31.12.16.	267	6,00	31.257,07
3	532.400,00		1.244.561,71	31.12.16.	31.12.16.	0	6,00	0,00
4	15.082,15		1.259.643,86	31.12.16.	31.12.16.	0	6,00	0,00
	956.248,15	0,00						36.181,03
	UKUPNO 213/214							
	2.661.424,86	1.401.781,00						231.065,37

Potraživanje KORISNIKA za glavnice	1.259.643,86
Potraživanje KORISNIKA za kamate	231.065,37
Ukupno potraživanje KORISNIKA	1.490.709,23

**BUCAL - KORISNIK KAMATE korišteni podaci iz konta 220 -dobavljači**

Br.	Korisnik potražuje od Bucača	Korisnik duguje Bucalu	Iznos duga Korisnika za glavnice	Datum primanja ili povrata pozajmice	Datum do kojeg se obračunava kamate	Broj dana ili god. za obračun kamate	Kta stopa %	Iznos kamate
2005. god.								
1		24.000,00	-24.000,00	14.12.05.	15.12.05.	1	6,00	-3,95
2		38.985,50	-62.985,50	15.12.05.	31.12.05.	16	6,00	-165,66
		62.985,50						-169,61
2006. god.								
1			-62.985,50	31.12.05.	31.1.06.	31	6,00	-320,97
2	2.470,50		-60.515,00	31.1.06.	31.5.06.	120	6,00	-1.193,72
3	51.240,00		-9.275,00	31.5.06.	20.6.06.	20	6,00	-30,49
4	17.608,18		8.333,18	20.6.06.	30.6.06.	10	6,00	13,70
5	88.409,50		96.742,68	30.6.06.	24.7.06.	24	6,00	381,67
6		10.000,00	86.742,68	24.7.06.	31.7.06.	7	6,00	99,81
7		10.000,00	76.742,68	31.7.06.	8.11.06.	100	6,00	1.261,52
8		5.000,00	71.742,68	31.7.06.	8.11.06.	100	6,00	1.179,33
9		945,97	70.796,71	8.11.06.	9.11.06.	1	6,00	11,64
10		161.563,37	-90.766,66	9.11.06.	31.12.06.	52	6,00	-775,87
	159.728,18	187.509,34						626,63

	2007. god.	-90.766,66	31.12.06.	31.12.07.	1	6,00	-5.446,00
	2008. god.	-90.766,66	31.12.07.	31.12.08.	1	6,00	-5.446,00
	2009. god.	-90.766,66	31.12.08.	31.12.09.	1	6,00	-5.446,00
	2010. god.	-90.766,66	31.12.09.	31.12.10.	1	6,00	-5.446,00
	2011. god.	-90.766,66	31.12.10.	31.12.11.	1	6,00	-5.446,00
	2012. god.	-90.766,66	31.12.11.	31.12.12.	1	6,00	-5.446,00
	2013. god.	-90.766,66	31.12.12.	31.12.13.	1	6,00	-5.446,00
	2014. god.	-90.766,66	31.12.13.	31.12.14.	1	6,00	-5.446,00
	2015. god.	-90.766,66	31.12.14.	31.12.15.	1	6,00	-5.446,00
	2016. god.	-90.766,66	31.12.15.	31.12.16.	1	6,00	-5.446,00
	<b>UKUPNO konto 220</b>						<b>-53.833,37</b>

**Situacija na iznos od 1.412.789,20 kuna koja nije ispostavljena nije uzeta u izračun glavnice ni kamata**

KORISNIK duguje BUCAL-u za glavnicu konto - 220	90.766,66
KORISNIK duguje za kamate konto - 220	53.833,37
<b>Ukupni dug BUCAL-a konto - 220</b>	<b>144.600,03</b>

<b>SVEUKUPNO</b>	Iznos
Dug KORISNIK-a konto 113/114	1.793.403,00
KORISNIK potražuje konto 213/214	-1.490.709,23
Dug KORISNIK-a konto 220	144.600,03
Dug KORISNIKA za nepriznate račune	718.207,68
<b>SVEUKUPNO KORISNIK DUGUJE</b>	<b>1.165.501,48</b>

**d) Računi koje je KORISNIK d.o.o. ispostavio društvu BUCAL d.o.o. koji se ne priznaju**

Br.	Datum	Broj računa	Naziv dobavljača	Iznos	PDV	UKUPNO s PDV-om
<b>2006. god.</b>						
1	3.2.06.	002-261	TABBIA	9.551,04	2.101,23	11.652,27
2	8.2.06.	06/06	KORISNIK	3.412,62	750,78	4.163,40
3	8.2.06.	002-335	TABBIA	3.412,62	750,78	4.163,40
4	11.2.06.	002-371	TABBIA	494,00	108,68	602,68
5	20.2.06.	06/2006	GLADIUS	92.623,00	20.377,06	113.000,06
6	23.2.06.	002-517	TABBIA	523,23	115,11	638,34
7	30.6.06.	62/06	KORISNIK	72.466,83	15.942,70	88.409,53

8	27.2.06.	002-524	TABBIA	12.816,00	2.819,52	15.635,52
9	3.3.06.	002-584	TABBIA	341,58	75,15	416,73
10	9.3.06.	002-623	TABBIA	634,03	139,49	773,52
11	6.4.06.	002-938	TABBIA	1.010,31	222,27	1.232,58
12	21.4.06.	15/2006	GLADIUS	6.479,50	1.425,49	7.905,00
13	9.6.06.	002-1527	TABBIA	4.102,54	902,56	5.005,10
14	25.8.06.	000085	TABBIA	4.139,50	910,69	5.050,19
15	?	?	TABBIA	1.413,99	311,08	1.725,07
16	22.8.06.	420075	DELTRON	7.906,00	1.739,32	9.645,32
<b>Ukupno 2006.g.</b>				<b>221.326,79</b>	<b>48.691,89</b>	<b>270.018,69</b>
<b>2007.god.</b>						
1	5.7.07.	000824	ART-INTERIJERI	52.459,01	11.540,99	64.000,00
2	26.7.07.	08/07	A.I.T.A. CO	24.461,00	5.381,42	29.842,42
3	20.8.07.	23/ST	ST STIL	6.935,00	1.525,70	8.460,70
4	11.9.07.	712127	TERMOCOMMERCE	14.240,10	3.132,82	17.372,92
5	11.10.07.	1690	TABBIA	910,00	200,20	1.110,20
6	11.10.07.	1689	TABBIA	4.025,18	885,54	4.910,72
7	11.10.07.	1688	TABBIA	2.936,39	646,01	3.582,40
8	16.10.07.	1707	TABBIA	1.109,25	244,04	1.353,29
9	18.10.07.	1722	TABBIA	246,72	54,28	301,00
10	29.10.07.	1758	TABBIA	2.511,21	552,47	3.063,68
11	29.10.07.	1859	TABBIA	3.622,85	797,03	4.419,88
12	12.11.07.	11-2129/20/M	GLOBO	1.732,81	381,22	2.114,03
<b>Ukupno 2007.g.</b>				<b>115.189,52</b>	<b>25.341,70</b>	<b>140.531,22</b>
<b>2008. god..</b>						
1	23.2.08.	F-44	ALDI	33.082,74	7.278,20	40.360,94
2	7.3.08.	710602	TERMOCOMMERCE	5.453,93	1.199,86	6.653,79
<b>Ukupno 2008.g.</b>				<b>38.536,67</b>	<b>8.478,07</b>	<b>47.014,74</b>
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>375.052,98</b>	<b>82.511,66</b>	<b>457.564,65</b>

#### Obračun kamata na račune koji se ne priznaju KORISNIKU

Iznos računa koji se KORISNIKU ne priznaju	Iznos na koji se obračunavaju kamate	Datum od kojeg se obračunava kamate	Datum do kojeg se obračunava kamate	Broj dana za obračun kamate	Kta stopa %	Iznos kamate
<b>2006. god.</b>						
270.018,69	270.018,69	31.12.06.	31.12.06.	0	6,00	0,00
<b>2007. god.</b>						
140.531,22	270.018,69	1.1.07.	31.12.07.	365	6,00	16.201,12
	410.549,91	31.12.07.	31.12.07.	0	6,00	0,00

2008. god.						
	410.879,32	1.1.08.	31.12.08.	366,00	6,00	24.652,76
47.014,74	457.894,06	31.12.08.	31.12.08.	0,00	6,00	0,00
2009. do 2016. god.						
	457.894,06	1.1.09.	31.12.16.	8,00	6,00	219.789,15
<b>UKUPNO KAMATE</b>						<b>260.643,03</b>

Iznos glavnice po računima koji se ne priznaju	457.564,65
Iznos kamata po računima koji se ne priznaju	260.643,03
<b>Ukupno glavnica i kamate</b>	<b>718.207,68</b>

**e) Rekapitulacija poslovnog odnosa BUCAL-a prema ELEKTRIS-u, MONT COMMERC-u i KORISNIK-u za pozajmice, kao kupac i kao dobavljač**

**1. ELEKTRIS – BUCAL**

Po osnovu danih i primljenih pozajmica ELEKTRIS potražuje od BUCAL-a za glavnicu duga i kamate obračunate do 31.12.2016. godine **iznos od 1.191.242,77 kuna.**

**2. MONT COMMERC – BUCAL**

Po osnovu danih i primljenih pozajmica, te kao dobavljač MONT COMMERC potražuje od BUCAL-a za glavnicu duga i kamate obračunate do 31.12.2016. godine **iznos od 1.759.748,71 kuna.**

**3. KORISNIK - BUCAL**

Po osnovu danih i primljenih pozajmica, te kao dobavljač i za nepriznate račune KORISNIK duguje BUCAL-u za glavnicu duga i kamate obračunate do 31.12.2016. godine **iznos od 1.165.501,48 kuna.**

Ukupna potraživanja prema BUCAL-u iznose **1.785.490,00 kuna** (ELEKTRIS 1.191.242,77 kn, MONT COMMERC 1.759.748,71 kn i KORISNIK – 1.165.501,48 kn).

Ukupna potraživanja prema BUCAL-u se dijele po 1/3 na ELEKTRIS, MONT COMMERC i KORISNIK-a i to iznosi  $1.785.490,00 / 3 =$  **595.163,33 kuna**

**REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA I DUGOVANJA PREMA BUCAL-u**

**1. ELEKTRIS**

$1.191.242,77 - 595.163,33 =$  **596.079,44 kuna potražuje**

## 2. MONT COMMERC

1.759.748,71 - 595.163,33 = 1.164.585,37 kuna potražuje

## 3. KORISNIK

(-1.165.501,48) + (- 595.163,33) = - 1.760.664,81 kuna duguje

596.079,44 potražuje (ELEKTRIS)
1.164.585,37 potražuje (MONT COMMERC)
<u>-1.760.664,81 duguje (KORISNIK)</u>
Saldo 0,00

## NAPOMENE UZ ANALIZU I OBRAČUN

- Korišteni su podaci iz konto kartica koje se vode u društvu BUCAL d.o.o. koje nose datum printanja 25.01.18. i koje je iz dokumentacije isprintala knjigovođa u društvu BUCAL d.o.o., a odnose se na poslovni donos društva BUCAL d.o.o. s društvima ELEKTRIS d.o.o., MONT COMMERC d.o.o. i KORISNIK d.o.o.
- Iz konto kartica nisu uzeti podaci o obračunatim kamatama koje su u njima evidentirane,
- Za iznos međusobnih potraživanja ili dugovanja obračunavana je kamatna stopa od 6,00% godišnje,
- Oznaka „√“ označava koji su podaci iz konto kartica korišteni u ovom obračunu.

### BUCAL – ELEKTRIS

- U obračunu nisu uzeti podaci iz konta glavne knjige „11300002 / 11400001 ELEKTRIS – Date pozajmice“, stanje na kontima je 0,00.

- U obračunu nisu uzeti iznosi koji su knjiženi na kontu „21300001 ELEKTRIS-Primljene pozajmice“ u 2005.g. u iznosima od 300.000,00 kn i 70.000,00 kn jer se ti iznosi ne odnose na pozajmice koje bi BUCAL-u dao ELRKTRIS d.o.o. već su to plaćanja za kupnju udjela društva BUCAL d.o.o. od strane ELRKTRIS-a d.o.o. a ovdje su knjižene kao potraživanje od BUCAL-a što je **neispravno**, jer ELEKTRIS d.o.o. ne može od BUCAL-a potraživati plaćeni iznos za kupnju udjela tog društva.

- Na kontu „21400002 ELEKTRIS-Primljene pozajmice“ na strani potražuje s datumom 31.12.16. dopisan je iznos od 64.893,86 kn koji je od strane vlasnika društva ELEKTRIS d.o.o. plaćen za BUCAL-a, tj. ovaj iznos je ovrhom skinut s mirovine Vlasnika ELEKTRIS-a.

### BUCAL – MONT COMMERC

- U obračunu nisu uzeti podaci iz konta glavne knjige „11300001 MONT KOMERC – Date pozajmice“, evidentirane 31.12.07. na strani potražuje u iznosu od

104.392,00 i 381.415,37 jer za to potraživanje prema kazivanju vlasnika MONT COMMERC-a nema osnova.

- Isto kao i prethodno kod društva ELEKTRIS d.o.o. nisu uzeti u obračun iznosi od 300.000,00 kn i 85.000,00 kn evidentirani u 2005. godini na kontu „21300002 MONT KOMERC – *Primljene pozajmice*“, jer se ti iznosi ne odnose na pozajmice koje bi BUCAL-u dao MONT KOMERC d.o.o. već su to plaćanja za kupnju udjela društva BUCAL d.o.o. od strane MONT KOMERC-a d.o.o., a ovdje su knjižene kao potraživanje od BUCAL-a što je neispravno, jer MONT COMMERC d.o.o. ne može od BUCAL-a potraživati plaćeni iznos za kupnju udjela tog društva.

- Dalje na kontu „21300002 MONT KOMERC – *Primljene pozajmice*“ u 2008. godini se briše potraživanje u iznosu od 500.000,00 kn, *cesija Visokogradnja* i taj iznos se knjiži u 2006. godini kada je poslovni događaj i nastao.

- Na kontu „21400005 ČOVIĆ IVAN“ u 2016. godini se na strani potražuje dodaje iznos od 63.799,43 kn datumom jer je to iznos koji je od strane vlasnika društva MONT COMMERC d.o.o. plaćen za BUCAL-a, tj. ovaj iznos je ovrhom skinut s računa vlasnika MONT COMMERC-a.

### BUCAL – KORISNIK

- Kao i prethodno kod društava ELEKTRIS d.o.o. i MONT COMMERC d.o.o. nije uzet u obračun iznosi od 488.400,00 kn evidentiran u 2005. godini na kontu „11300000 KORISNIK – *Date pozajmice*“, jer se taj iznos ne odnose na pozajmice koje bi BUCAL-u dao KORISNIK d.o.o. već su to plaćanja za kupnju udjela društva BUCAL d.o.o. od strane KORISNIK-a d.o.o., a ovdje su knjižene kao potraživanje od BUCAL-a što je neispravno, jer KORISNIK d.o.o. ne može od BUCAL-a potraživati plaćeni iznos za kupnju udjela tog društva (ovdje označeno kao „cesija Zlatar“).

Također, na istom kontu u 2005. godini je evidentirano kao da je KORISNIK od BUCAL-a dobio pozajmice u iznosima od 300.000,00 kn, 300.000,00 kn, 70.000,00 kn i 85.000,00 kn, a to su iznosi koje su ELEKTRIS i MONT COMMERC uplatili za kupnju udjela društva BUCAL i ti novci ne smiju biti evidentirani kao uplate društvu BUCAL d.o.o. iz kojih se daje pozajmica KORISNIKU d.o.o. pa su ti iznosi brisani iz evidencije koja se kod BUCAL-a vodi za date pozajmice KORISNIK-u.

- Dalje na kontu „11300000 KORISNIK – *Date pozajmice*“ u 2006. godini se s danom 8.11. dodaje na strani duguje iznos od 1.000.000,00 kn, koji je putem cesije od strane BUCAL-a dat KORISNIK-u iz sredstava podignutog kredita od OTP banke.

Također se na istom kontu dodaju na strani duguje iznosi korištenog PDV-a u iznosima od 125.204,36 i 112.416,40 kuna.

- na kontu „21300000 KORISNIK – *Primljene pozajmice*“ u 2006. godini na strani duguje se dodaju dvije neevidentirane uplate od po 10.000,00 kn od strane KORISNIK-a društvu BUCAL.

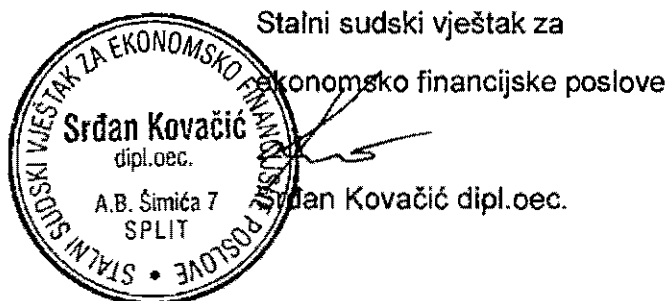
- Kako se u dokumentaciji koja je isprintana od strane knjigovođe društva BUCAL d.o.o. ne nalazi konto kartica „2140003 KORISNIK – *Primljene pozajmice*“ za 2016. godinu, na konto kartici za 2015. godinu ručno su dopisani podaci za 2016. godinu

i to na strani potražuje iznosi koji nisu evidentirani i to, 408.766,00 kn, zatim 15.082,15 kn i 532.400,00 kn.

### **Računi koji se ne priznaju**

Od strane odgovornih osoba društava MONT COMMERC d.o.o. i ELEKTRIS d.o.o. ne priznaju se određeni računi koje je društvo KORISNIK d.o.o. ispostavilo tijekom 2006.g., 2007. i 2008. godine društvu BUCAL d.o.o., te se traži da se za iste smanji iznos potraživanja društva KORISNIK d.o.o. prema BUCAL d.o.o. i da se za iznose iz računa zaračuna kamata od 6,00% godišnje od dana izdavanja računa pa do 31.12.2016. godine.

Specifikacija računa s izračunom kamata su prethodno navedeni.



4. **Prilog**, konto kartice glavne knjige koje se u društvu BUCAL d.o.o. vode za društva ELEKTRIS d.o.o., MONT COMMERC d.o.o. i KORISNIK d.o.o.

- a) Konto kartice glavne knjige koje se u društvu BUCAL d.o.o. vode za društvo ELEKTRIS d.o.o.

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.06 DO: 31.12.06

11300002

ELEKTRIS - DATE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
		PRETHOD. PROMET:				0,00	0,00			
00	10003	31.12.06	.	.	TEMELJNIC IR-3 KAMATA	7.786,71		7.786,71		
00	00037	31.12.06	.	.	TEMELJNIC IR-3 ST.KRIV.KNJIŽ	-7.786,71				
		UKUPNO:				0,00	0,00			
		UKUPNI PROMET:				0,00	0,00			

ok

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.09 DO: 31.12.09

11400001

ELEKTRIS - DATE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00003	15.02.09	.	.	TEMELJNIC BASIC KOMP.	300.000,00		300.000,00		
00	I0003	31.03.09	.	.	TEMELJNIC IR-2 KAMATA	2.647,23		302.647,23		
00	I0004	25.05.09	.	.	TEMELJNIC IR-4 KAMATA	3.248,87		305.896,10		
00	00007	25.05.09	.	.	TEMELJNIC KOMPEZACIJA		305.896,10			
UKUPNO:						305.896,10	305.896,10			
UKUPNI PROMET:						305.896,10	305.896,10			

300.000,00 / 305.896,10

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.05 DO: 31.12.05

21300001

ELEKTRIS - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00022	08.07.05	.	.	TEMELJNIC KOMPEZACIJA LIVEL		150.000,00 ✓		150.000,00	
00	N0004	22.09.05	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		247.144,35 ✓		397.144,35	
00	N0004	17.10.05	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		120.000,00 ✓		517.144,35	
00	N0005	10.11.05	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		130.000,00 ✓		647.144,35	
00	N0005	09.12.05	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJMICE		30.000,00 ✓		677.144,35	
00	00035	09.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA KORISNIK		<del>300.000,00</del>		977.144,35	
00	00036	20.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA KORISNIK		<del>70.000,00</del>		1.047.144,35	
00	U0013	31.12.05	.	.	TEMELJNIC UR-85 KAMATA		14.693,16		1.061.837,51	
UKUPNO:						0,00	1.061.837,51		1.061.837,51	
UKUPNI PROMET:						0,00	<del>1.061.837,51</del>		1.061.837,51	

677.144,35

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.06 DO: 31.12.06

21300001

ELEKTRIS - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
					PRETHOD. PROMET:	0,00	0,00			
00	00001	01.01.06	.	.	TEMELJNIC S A L D O		1.061.837,51		1.061.837,51	
00	U0005	12.05.06	.	.	TEMELJNIC UR-36 KAMATA		18.900,24		1.080.737,75	
00	N0008	30.06.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJMICE		100.000,00 ✓		1.180.737,75	
00	N0009	26.07.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		15.000,00 ✓		1.195.737,75	
00	N0010	12.10.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		30.000,00 ✓		1.225.737,75	
00	U0017	12.10.06	.	.	TEMELJNIC UR-102 RN.		40.264,06 ✓		1.266.001,81	
00	00029	08.11.06	.	.	TEMELJNIC KOM. OTP. B. POV. POZAJM.	1.266.001,81 ✓				
00	N0013	21.12.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJMICE		100.000,00 ✓		100.000,00	
		UKUPNO:				1.266.001,81	1.366.001,81		100.000,00	
		UKUPNI	PROMET:			1.266.001,81	1.366.001,81		100.000,00	

285.264,06

FINANCIJSKA KARTICA

OB: 01.01.07 DO: 31.12.07

21300001

ELEKTRIS - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.07			TEMELJNIC S A L D O		100.000,00		100.000,00	
00	N0003	12.04.07			TEMELJNIC UPL. POZAJMICE		200.000,00 ✓		300.000,00	
00	N0005	24.04.07			TEMELJNIC POV. POZAJM.	100.000,00 ✓			200.000,00	
00	N0008	24.05.07			TEMELJNIC POV. POZAJMICE	100.000,00 ✓			100.000,00	
00	N0010	29.06.07			TEMELJNIC UPL. POZAJMICE		50.000,00 ✓		150.000,00	
00	N0014	04.12.07			TEMELJNIC UPL. POZAJMICE		10.000,00 ✓		160.000,00	
00	U0017	31.12.07			TEMELJNIC UR-121 KAMATA		10.352,29		170.352,29	
UKUPNO:						200.000,00	370.352,29		170.352,29	
UKUPNI PROMET:						200.000,00	370.352,29		170.352,29	

200.000,00 | 260.000,00

SPLIT, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.08 DO: 31.12.08

21300001

ELEKTRIS - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O F I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETBOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.08	.	.	TEMELJNIC S A L D O		170.352,29		170.352,29	
00	00002	27.02.08	.	.	TEMELJNIC CESIJA BAKSI		36.856,63		207.208,92	
00	00007	10.04.08	.	.	TEMELJNIC KOMP. KOR.OTP		63.040,31		270.249,23	
00	U0015	31.12.08	.	.	TEMELJNIC UR-64 KAMATA		17.291,51		287.540,74	
UKUPNO:						0,00	287.540,74		287.540,74	
UKUPNI PROMET:						0,00	287.540,74		287.540,74	

99.896,94

BUCAL d.ò.o. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.09 DO: 31.12.09

21400002

ELEKTRIS - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.09	.	.	TEMELJNIC S A L D O		287.540,74		287.540,74	
00	00003	31.03.09	.	.	TEMELJNIC UR-4 KAMATA		4.638,84		292.179,58	
00	00007	25.05.09	.	.	TEMELJNIC CESIJA OTP BANKA KREDIT		358.960,59 ✓		651.140,17	
00	00007	25.05.09	.	.	TEMELJNIC KOMPEZACIJA	305.896,10 ✓			345.244,07	
00	U0005	01.06.09	.	.	TEMELJNIC UR-15 KAMATA		3.212,87		348.456,94	
00	U0005	01.07.09	.	.	TEMELJNIC UR-16 KAMATA		2.077,14		350.534,08	
00	00017	01.10.09	.	.	TEMELJNIC CES.OTP BANKA		124.951,84 ✓		475.485,92	
00	00017	13.10.09	.	.	TEMELJNIC CES.OTP NEKRETNINE		4.927,38 ✓		480.413,30	
00	00017	13.10.09	.	.	TEMELJNIC CES.OTP BANKA		39.380,65 ✓		519.793,95	
00	00018	30.10.09	.	.	TEMELJNIC CES. HEP		8.817,56 ✓		528.611,51	
00	00019	25.11.09	.	.	TEMELJNIC CES. OTP BANKA KAMATA		1.741,64 ✓		530.353,15	
00	U0008	30.11.09	.	.	TEMELJNIC UR-53 KAMATA		12.714,15		543.067,30	
00	U0010	31.12.09	.	.	TEMELJNIC UR-55 RN. 80 KAMATA		3.291,06		546.358,36	
UKUPNO:						305.896,10	852.254,46		546.358,36	
UKUPNI PROMET:						305.896,10	852.254,46		546.358,36	

0,00 | 538.779,66

019

SPLIT, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.10 DO: 31.12.10

21400002

ELEKTRIS - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.10	.	.	TEMELJNIC S A L D O		546.358,36		546.358,36	
00	U0002	30.01.10	.	.	TEMELJNIC UR-2 KAMATA		2.675,66		549.034,02	
00	00004	08.02.10	.	.	TEMELJNIC CES. BASLER OSIG.		3.271,10 ✓		552.305,12	
00	00004	08.02.10	.	.	TEMELJNIC CES. OTP.BANKA		65.739,30 ✓		618.044,42	
00	U0002	28.02.10	.	.	TEMELJNIC UR-3 KAMATA		2.654,96		620.699,38	
00	00008	26.03.10	.	.	TEMELJNIC CES. RUBIĆ MIRA		7.355,30 ✓		628.054,68	
00	00910	29.03.10	.	.	TEMELJNIC OTP BANKA		3.260,05 ✓		631.314,73	
00	U0003	31.03.10	.	.	TEMELJNIC UR-5 KAMATA		3.036,20		634.350,93	
00	00012	16.04.10	.	.	TEMELJNIC CES. OTP BANKA		1.958,03 ✓		636.308,96	
00	UG004	30.04.10	.	.	TEMELJNIC UR-6 KAMATA		2.986,85		639.295,81	
00	U0006	31.05.10	.	.	TEMELJNIC UR-8 KAMATA		3.091,41		642.387,22	
00	U0005	30.06.10	.	.	TEMELJNIC UR-7 KAMATA		2.991,68		645.378,90	
00	U0006	31.07.10	.	.	TEMELJNIC UR-9 KAMATA		3.091,41		648.470,31	
00	U0007	31.08.10	.	.	TEMELJNIC UR-10 KAMATA		3.091,41		651.561,72	
00	00025	27.09.10	.	.	TEMELJNIC CES. OTP.B. KAMATA		59.622,78 ✓		711.184,50	
00	00021	28.09.10	.	.	TEMELJNIC CES. OTP BANKA KAMATA		59.622,78 ✓		770.807,28	
00	00026	28.09.10	.	.	TEMELJNIC ST.2XKNJI Ž.T-21		-59.622,78		711.184,50	
00	U0008	30.09.10	.	.	TEMELJNIC UR-11 KAMATA		3.030,88		714.215,38	
00	U0009	29.10.10	.	.	TEMELJNIC UR-12 KAMATA		3.395,24		717.610,62	
00	00010	30.11.10	.	.	TEMELJNIC UR-13 KAMATA		3.285,71		720.896,33	
00	00030	13.12.10	.	.	TEMELJNIC CES. DRŽ. PROR.		250,00 ✓		721.146,33	
00	00030	13.12.10	.	.	TEMELJNIC CES. ODV.USLUGE		1.576,00 ✓		722.722,33	
00	U0010	31.12.10	.	.	TEMELJNIC UR-15 KAMATA		3.400,95		726.123,28	
UKUPNO:						0,00	726.123,28		726.123,28	
UKUPNI PROMET:						0,00	726.123,28		726.123,28	

143.032,56

SPLIT, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.11 DO: 31.12.11

21400002

ELEKTRIS - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
		PRETHOD. PROMET:				0,00	0,00			
00	00001	01.01.11	.	.	TEMELJNIC S A L D O		726.123,28		726.123,28	
00	00002	21.01.11	.	.	TEMELJNIC CES. OTP BANKA		61.185,15 ✓		787.308,43	
00	U0001	31.01.11	.	.	TEMELJNIC UR-1 KAMATA		3.515,18		790.823,61	
00	U0001	28.02.11	.	.	TEMELJNIC UR-2 KAMATA		3.356,69		794.180,30	
00	00003	30.03.11	.	.	TEMELJNIC CES.OTP.B.KAMATA		183.346,72 ✓		977.527,02	
00	U0002	31.03.11	.	.	TEMELJNIC UR-3 KAMATA		3.626,59		981.153,61	
00	00003	31.03.11	.	.	TEMELJNIC CES.BASLER OSIG.		6.542,19 ✓		987.695,80	
00	U0008	29.04.11	.	.	TEMELJNIC UR-4 KAMATA		4.532,89		992.228,69	
00	U0003	31.05.11	.	.	TEMELJNIC UR-5 KAMATA		4.683,99		996.912,68	
00	U0004	30.06.11	.	.	TEMELJNIC UR-6 KAMATA		4.532,89		1.001.445,57	
00	00006	07.07.11	.	.	TEMELJNIC CES. OTP KAMATA		60.188,96 ✓		1.061.634,53	
00	U0005	31.07.11	.	.	TEMELJNIC UR-7 KAMATA		4.931,34		1.066.565,87	
00	U0006	31.08.11	.	.	TEMELJNIC UR-8 KAMATA		4.990,71		1.071.556,58	
00	U0007	30.09.11	.	.	TEMELJNIC UR-9 KAMATA		4.829,71		1.076.386,29	
00	00012	19.10.11	.	.	TEMELJNIC KOMPE.ALDI		176.598,60 ✓		1.252.984,89	
00	U0009	31.10.11	.	.	TEMELJNIC UR-10 KAMATA		4.990,71		1.257.975,60	
00	00011	02.11.11	.	.	TEMELJNIC DEPOZIT OTP BANKA		55.000,00		1.312.975,60	
00	00011	02.11.11	.	.	TEMELJNIC KAMATA OTP. BANKA		1.144,45		1.314.120,05	
00	00014	02.11.11	.	.	TEMELJNIC STO.KRIV.KNJIŽ.T-11		-55.000,00		1.259.120,05	
00	U0010	30.11.11	.	.	TEMELJNIC UR-11 KAMATA		5.097,36		1.264.217,41	
00	U0010	31.12.11	.	.	TEMELJNIC UR-12 KAMATA		5.276,81		1.269.494,22	
		UKUPNO:				0,00	1.269.494,22		1.269.494,22	
		UKUPNI	PROMET:			0,00	1.269.494,22		1.269.494,22	

487.861,62

BUCAL d.o.ö. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.12 DO: 31.12.12

21400002

ELEKTRIS - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.12	.	.	TEMELJNIC S A L D O		1.269.494,22		1.269.494,22	
00	U0002	31.01.12	.	.	TEMELJNIC UR-1 KAMATA		5.262,39		1.274.756,61	
00	U0002	29.02.12	.	.	TEMELJNIC UR-2 KAMATA		4.922,88		1.279.679,49	
00	U0002	31.03.12	.	.	TEMELJNIC UR-3 KAMATA		2.631,20		1.282.310,69	
00	U0003	30.04.12	.	.	TEMELJNIC UR-4 KAMATA		2.546,32		1.284.857,01	
00	U0004	31.05.12	.	.	TEMELJNIC UR-5 KAMATA		2.631,20		1.287.488,21	
00	U0005	30.06.12	.	.	TEMELJNIC UR-6 KAMATA		2.546,32		1.290.034,53	
00	U0005	31.07.12	.	.	TEMELJNIC UR-7 KAMATA		2.631,20		1.292.665,73	
00	U0005	31.08.12	.	.	TEMELJNIC UR-7 KAMATA		2.631,20		1.295.296,93	
00	U0006	28.09.12	.	.	TEMELJNIC UR-9 KAMATA		2.546,32		1.297.843,25	
00	N0001	10.10.12	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJMICE		500,00		1.298.343,25	
00	U0006	31.10.12	.	.	TEMELJNIC UR-10 KAMATA		2.631,20		1.300.974,45	
00	U0006	30.11.12	.	.	TEMELJNIC UR-11 KAMATA		2.546,32		1.303.520,77	
		UKUPNO:				0,00	1.303.520,77		1.303.520,77	
		UKUPNI	PROMET:			0,00	1.303.520,77		1.303.520,77	

SPLIT, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.13 DO: 31.12.13

21400002

ELEKTRIS - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.13	.	.	TEMELJNIC S A L D O		1.303.520,77		1.303.520,77	
00	U0002	01.01.13	.	.	TEMELJNIC UR-1 KAM. 12/12		2.631,20		1.306.151,97	
00	U0002	31.01.13	.	.	TEMELJNIC UR-2 KAMATA 1/13		2.638,41		1.308.790,38	
00	U0002	28.02.13	.	.	TEMELJNIC UR-3 KAM. 2/13		2.383,08		1.311.173,46	
00	U0002	31.03.13	.	.	TEMELJNIC UR-4 KAM. 3/13		2.638,41		1.313.811,87	
00	U0004	30.04.13	.	.	TEMELJNIC UR-6 KAMATA		2.533,30		1.316.345,17	
00	U0005	31.05.13	.	.	TEMELJNIC UR-7 KAMATA		2.638,41		1.318.983,58	
00	U0005	30.06.13	.	.	TEMELJNIC UR-8 KAMATA		2.553,30		1.321.536,88	
00	U0005	31.07.13	.	.	TEMELJNIC UR-9 KAMATA		2.638,41		1.324.175,29	
00	U0006	31.08.13	.	.	TEMELJNIC UR-10 KAMATA		2.638,41		1.326.813,70	
UKUPNO:						0,00	1.326.813,70		1.326.813,70	
UKUPNI PROMET:						0,00	1.326.813,70		1.326.813,70	

BUCAL d.o.b. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.15 DO: 31.12.15

21400002

ELEKTRIS - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
					PRETHOD. PROMET:	0,00	0,00			
00	00001	01.01.15			TEMELJNIC S A L D O		1.326.813,70		1.326.813,70	
		UKUPNO:				0,00	1.326.813,70		1.326.813,70	
		UKUPNI	PROMET:			0,00	1.326.813,70		1.326.813,70	

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.16 DO: 31.12.16

21400002

ELEKTRIS - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.16	.	.	TEMELJNIC S A L D O		1.326.813,70		1.326.813,70	
00	00004	17.11.16	.	.	TEMELJNIC CESIJA OTP BANKA		109.000,00 ✓		1.435.813,70	
UKUPNO:						0,00	1.435.813,70		1.435.813,70	
UKUPNI PROMET:						0,00	1.435.813,70		1.435.813,70	

31.12.16.

64.893,86 ✓  
173893,06

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.16 DO: 31.12.16

21400006

MIROSLAV MALENICA

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
					PRETHOD. PROMET:	0,00	0,00			
	00 00006	31.12.16			TEMELJNIC CES.OTP BANKA		64.893,86 ✓		64.893,86	
		UKUPNO:				0,00	64.893,86		64.893,86	
		UKUPNI	PROMET:			0,00	64.893,86		64.893,86	

Knjiženo na  
prethodnu karticu  
(dopisano rukom)

BUCAL d.o.b. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.06 DO: 31.12.06

22000093

ELEKTRIS - SPLIT

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
					PRETHOD. PROMET:	0,00	0,00			
30	00029	08.11.06	.	.	TEMELJNIC KCM.OTP.B. POZAJMICA	751.455,93		751.455,93		
00	UG021	08.11.06	08.11.06		DOBAVLJAČ UR-113 I P.S.BOL		751.455,99		0,06	
00	00038	31.12.06	.	.	DOBAVLJAČ ČIŠ. KARTICE		-0,06			
					UKUPNO:	751.455,93	751.455,93	0,00		
					UKUPNI PROMET:	751.455,93	751.455,93	0,00		

SPLIT, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.07 DO: 31.12.07

22000093

ELEKTRIS - SPLIT

FJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	08.11.06	.	.	TEMELJNIC KOM.OTF.B. POZAJMICA	751.455,93		751.455,93		1
00	00001	08.11.06	08.11.06		DOBAVLJAC UR-113 I P.S.BOL		751.455,99		0,06	1
00	00001	31.12.06	.	.	DOBAVLJAC ČIŠ. KARTICE		-0,06			1
UKUPNO:						751.455,93	751.455,93	0,00		
UKUPNI PROMET:						751.455,93	751.455,93	0,00		

- b) Konto kartice glavne knjige koje se u društvu BUCAL d.o.o. vode za društvo MONT COMMERC d.o.o.

SPLIT, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.06 DO: 31.12.06

11300001

MONT KOMERC -DATE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	N0012	14.11.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJMICE	500.000,00 ✓		500.000,00		
00	00034	29.12.06	.	.	TEMELJNIC KOMPEZ.ORA TRADE		51.552,03 ✓	448.447,97		
00	I0003	31.12.06	.	.	TEMELJNIC IR-4 KAMATA	4.712,87		453.160,84		
UKUPNO:						504.712,87	51.552,03	453.160,84		
UKUPNI PROMET:						504.712,87	51.552,03	453.160,84		

\*SPLIT, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.07 DO: 31.12.07

11300001

MONT KOMERC -DATE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.07	.	.	TEMELJNIC S A L D O	453.160,84		453.160,84		
00	I0004	31.03.07	.	.	TEMELJNIC IR-4 KAMATA	8.004,25		461.165,09		
00	I0012	31.12.07	.	.	TEMELJNIC IR-21 KAMATA	24.642,28		485.807,37		
00	00019	31.12.07	.	.	TEMELJNIC KOMPEZACIJA		104.092,00	381.415,37		
00	00019	31.12.07	.	.	TEMELJNIC KOMPEZACIJA		<del>381.415,37</del>			
UKUPNO:						485.807,37	485.807,37			
UKUPNI PROMET:						485.807,37	485.807,37			

SPLIT, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.05 DO: 31.12.05

21300002

MONT COMMERC - PRIMLJENA POZAJMICA

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
					PRETHOD. PROMET:	0,00	0,00			
00	N0004	21.09.05	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		446.852,63 ✓		446.852,63	
00	N0004	21.09.05	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		130.000,00 ✓		576.852,63	
00	N0005	22.11.05	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		50.000,00 ✓		626.852,63	
00	N0005	05.12.05	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		100.000,00 ✓		726.852,63	
00	00035	09.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA KORISNIK		<del>300.000,00</del>		1.026.852,63	
00	00036	20.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA KORISNIK		<del>85.000,00</del>		1.111.852,63	
00	U0013	31.12.05	.	.	TEMELJNIC UR-84 KAMATA		13.797,57		1.125.650,20	
					UKUPNO:	0,00	1.125.650,20		1.125.650,20	
					UKUPNI PROMET:	0,00	<del>1.125.650,20</del>		1.125.650,20	

726.852,63

SPLIT, 25.01.16

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.06 DO: 31.12.06

21300002

MONT COMMERCE - PRIMLJENA POZAJMICA

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.06	.	.	TEMELJNIC S A L D O		1.125.650,20		1.125.650,20	
00	N0001	08.02.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		100.000,00 ✓		1.225.650,20	
00	N0003	28.03.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJMICE		90.000,00 ✓		1.315.650,20	
00	N0006	05.06.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJMICE		100.000,00 ✓		1.415.650,20	
00	N0008	29.06.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		50.000,00 ✓		1.465.650,20	
00	00019	03.07.06	.	.	TEMELJNIC KOMPEZ. ALDI		43.458,14 ✓		1.509.108,34	
00	N0009	25.07.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		40.000,00 ✓		1.549.108,34	
00	00025	22.08.06	.	.	TEMELJNIC KOMPEZ. ALDI		115.936,91 ✓		1.665.045,25	
00	N0010	15.09.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		10.000,00 ✓		1.675.045,25	
00	N0010	29.09.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		80.000,00 ✓		1.755.045,25	
00	U0016	02.10.06	.	.	TEMELJNIC UR-101 RN. 64		74.245,52		1.829.290,77	
00	00029	08.11.06	.	.	TEMELJNIC KOM. OTP. B. POV. POZAJM.	1.000.000,00 ✓			829.290,77	
00	N0012	09.11.06	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJMICE	829.290,77 ✓				
00	N0013	29.12.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		200.000,00 ✓		200.000,00	
UKUPNO:						1.829.290,77	2.029.290,77		200.000,00	
UKUPNI PROMET:						1.829.290,77	2.029.290,77		200.000,00	

*24.9.06. Komp. VISOKOGRAĐINA 508.800,00 ✓*

*1.829.290,77 | 1.329.395,05*

SPLIT, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.07 DO: 31.12.07

21300002

MONT COMMERC - PRIMLJENA POZAJMICA

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
					PRETHOD. PROMET:	0,00	0,00			
00	00001	01.01.07	.	.	TEMELJNIC S A L D O		200.000,00		200.000,00	
00	00002	25.01.07	.	.	TEMELJNIC CESIJA KORISNIK	200.000,00 ✓				
00	N0011	19.07.07	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJMICE		100.000,00 ✓		100.000,00	
00	U0017	31.12.07	.	.	TEMELJNIC UR-120 KAMATA		4.392,00		104.392,00	
00	00019	31.12.07	.	.	TEMELJNIC KOMPEZACIJA	104.392,00				
					UKUPNO:	304.392,00	304.392,00			
					UKUPNI PROMET:	304.392,00	304.392,00			

200.000,00 / 100.000,00

## FINANCIJSKA KARTICA

21300002

MONT COMMERC - PRIMLJENA POZAJMICA

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
00	00017	02.01.08	.	.	TEMELJNIC CESIJA VISOKOGRADNJA 24.9.2006. knjizica		500.000,00		500.000,00	
00	00004	04.04.08	.	.	TEMELJNIC KOMPE. ALDI		31.428,60 ✓		531.428,60	
00	00006	10.04.08	.	.	TEMELJNIC KOM.KOR.OTF KRED.		63.040,31		594.468,91	
00	00018	10.04.08	.	.	TEMELJNIC STORNO T-6 KRIV. KNJIŽ		-63.040,31		531.428,60	
00	N0005	14.07.08	.	.	TEMELJNIC UPL.POZAJMICE		275.000,00 ✓		806.428,60	
00	N0006	30.07.08	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJMICE	28.627,00 ✓			777.801,60	
00	U0015	31.12.08	.	.	TEMELJNIC UR-63 KAMATA		46.571,71		824.373,31	
		UKUPNO:				28.627,00	853.000,31		824.373,31	

28.627,00 / 306.428,60

BUCAL d.o.đ. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.09 DO: 31.12.09

21400000

MONTE KOMERC - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.09	.	.	TEMELJNIC S A L D O		824.373,31		824.373,31	
00	00017	01.10.09	.	.	TEMELJNIC CES.OTP BANKA		125.304,26	✓	949.677,57	
00	00017	21.10.09	.	.	TEMELJNIC CES.OTP BANKA		39.236,03	✓	988.913,60	
00	00023	25.11.09	.	.	TEMELJNIC CES. OTP.B. KAMATA		1.741,64	✓	990.655,24	
UKUPNO:						0,00	990.655,24		990.655,24	
UKUPNI PROMET:						0,00	990.655,24		990.655,24	

166.281,93

SPLIT, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.11 DO: 31.12.11

21400000

MONT KOMERC - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.11	.	.	TEMELJNIC S A L D O		1.171.856,68		1.171.856,68	
00	00009	29.07.11	.	.	TEMELJNIC UPLATA POZAJMICE		60.080,60 ✓		1.231.937,28	
UKUPNO:						0,00	1.231.937,28		1.231.937,28	
UKUPNI PROMET:						0,00	1.231.937,28		1.231.937,28	

60.080,60

BUCAL d.o.o. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.12 DO: 31.12.12

21400000

MONT KOMERC - PRIMLJENE POZAJMICE

RJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
					PRETHOD. PROMET:	0,00	0,00			
00	00001	01.01.12	.	.	TEMELJNIC S A L D O		1.231.937,28		1.231.937,28	
00	00004	02.10.12	.	.	TEMELJNIC CESIJA KORISNIK	685.252,25			546.685,03	
		UKUPNO:				685.252,25	1.231.937,28		546.685,03	
		UKUPNI	PROMET:			685.252,25	1.231.937,28		546.685,03	

BUCAL d.o.o. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.13 DO: 31.12.13

21400000

MONT KOMERC - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
					PRETHOD. PROMET:	0,00	0,00			
00	00001	01.01.13			TEMELJNIC S A L D O		546.685,03		546.685,03	
		UKUPNO:				0,00	546.685,03		546.685,03	
		UKUPNI	PROMET:			0,00	546.685,03		546.685,03	

BUCAL d.o.o. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.15 DO: 31.12.15

21400005

ČOVIĆ IVAN

EJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00002	31.12.15	.	.	TEMELJNIC OTP KRED.TERČ.MIROV		16.800,00 ✓		16.800,00	
00	00003	31.12.15	.	.	TEMELJNIC KAMATA OTP BANKA		10,00 ✓		16.810,00	
UKUPNO:						0,00	16.810,00		16.810,00	
UKUPNI PROMET:						0,00	16.810,00 ✓		16.810,00	

16.810,00

HUCAL d.o.o. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.16 DO: 31.12.16

21400000

MONT KOMERC - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.16	.	.	TEMELJNIC S A L D O		546.685,03		546.685,03	
00	00002	30.09.16	.	.	TEMELJNIC CESIJA MEGST		127.933,39 ✓		674.618,42	
00	00005	14.11.16	.	.	TEMELJNIC CESIJA OTP BANKA GL.DIO		83.799,43 ✓		758.417,85	
UKUPNO:						0,00	758.417,85		758.417,85	
UKUPNI PROMET:						0,00	758.417,85		758.417,85	

211.732,82

BUCAL d.đ.o. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.16 DO: 31.12.16

21400005

ČOVIĆ IVAN

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.16	.	.	TEMELJNIC S A L D O		16.810,00		16.810,00	
00	00006	31.12.16	.	.	TEMELJNIC CES. OTP BANKA		70.000,00	✓	86.810,00	
00	00006	31.12.16	.	.	TEMELJNIC CES.OTP BANKA		77.348,15	✓	164.158,15	
00	00006	31.12.16	.	.	TEMELJNIC CES.OTP BANKA		200.300,00	✓	364.458,15	
UKUPNO:						0,00	364.458,15		364.458,15	
UKUPNI PROMET:						0,00	364.458,15		364.458,15	

31.12.16.

347.648,15  
 63.799,43 ✓  
 -----  
 411.447,58

BUCAL d.đ.o. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

*knjižka ogoled*

OD: 01.01.15 DO: 31.12.15

12000125

ČOVIĆ IVAN - SPLIT

BJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
					PRETHOD. PROMET:	0,00	0,00			
	00 00001	29.09.11	29.09.11		IZLAZNI R IR-2 APART. BR. 15	202.000,00		202.000,00		
		UKUPNO:				202.000,00	0,00	202.000,00		
		UKUPNI	PROMET:			202.000,00	0,00	202.000,00		

BUCAL d.o.o. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.05 DO: 31.12.05

22000007

MONT COMMERCE - SPLIT

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
					PRETHOD. PROMET:	0,00	0,00			
00	00001	01.04.05	01.04.05		DOHAVLJAČ SALDO		16.506,60		16.506,60	
		UKUPNO:				0,00	16.506,60		16.506,60	
		UKUPNI	PROMET:			0,00	16.506,60		16.506,60	

BUCAL d.đ.o. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

GD: 01.01.06 DO: 31.12.06

22000007

MONT COMMERCE - SPLIT

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
					PRETHOD. PROMET:	0,00	0,00			
00	00001	01.04.05	01.04.05		DOBAVLJAČ SALDO		16.506,60 ✓		16.506,60	
					UKUPNO:	0,00	16.506,60		16.506,60	
					UKUPNI PROMET:	0,00	16.506,60		16.506,60	

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.07 DO: 31.12.07

22000007

MONT COMMERCE - SPLIT

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.04.05	01.04.05		DOBAVLJAČ SALDO		16.506,60		16.506,60	
00	U0016	31.12.07	31.12.07		DOBAVLJAČ UR-119 I PRIV.SIT.	8.11.2006 →	1.004.759,43 ✓		1.021.266,03	
00	00019	31.12.07			DOBAVLJAČ KOMPEZACIJA	381.415,37			639.850,66	
UKUPNO:						381.415,37	1.021.266,03		639.850,66	
UKUPNI PROMET:						381.415,37	1.021.266,03		639.850,66	

SPLIT, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.08 DO: 31.12.08

22000007

MONT COMMERCE - SPLIT

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
					PRETHOD. PROMET:	0,00	0,00			
00	00001	01.04.05	01.04.05		DOBAVLJAČ SALDO		16.506,60 ✓		16.506,60	
00	00001	31.12.07	31.12.07		DOBAVLJAČ UR-119 I PRIV.SIT. <i>4.11.2006. →</i>		1.004.759,43 ✓		1.021.266,03	
00	00001	31.12.07			DOBAVLJAČ KOMPEZACIJA	381.415,37			639.850,66	
00	N0001	04.03.08			DOBAVLJAČ UPL.RN.	80.000,00 ✓			559.850,66	
					UKUPNO:	461.415,37	1.021.266,03		559.850,66	
					UKUPNI PROMET:	461.415,37	1.021.266,03		559.850,66	

BUCAL d.o.o. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.09 DO: 31.12.09

22000007

MONT COMMERCE - SPLIT

FJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
					PRETHOD. PROMET:	0,00	0,00			
00	00001	01.04.05	01.04.05		DOBAVLJAČ SALDO		16.506,60		16.506,60	
00	00001	31.12.07	31.12.07		DOBAVLJAČ UR-119 I PRIV.SIT. 8.11.2006. →		1.004.759,43		1.021.266,03	
00	00001	31.12.07			DOBAVLJAČ KOMPEZACIJA	381.415,37			639.850,66	
00	00001	04.03.09			DOBAVLJAČ UPL.RN.	80.000,00			559.850,66	
					UKUPNO:	461.415,37	1.021.266,03		559.850,66	
					UKUPNI PROMET:	461.415,37	1.021.266,03		559.850,66	

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.10 DO: 31.12.10

22000007

MONT COMMERCE - SPLIT

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.04.05	01.04.05		DOBAVLJAČ SALDO		16.506,60		16.506,60	
00	00001	31.12.07	31.12.07		DOBAVLJAČ UR-119 I PRIV.SIT.		1.004.759,43		1.021.266,03	
00	00001	31.12.07			DOBAVLJAČ KOMPEZACIJA	381.415,37			639.850,66	
00	00001	04.03.08			DOBAVLJAČ UPL.RN.	80.000,00			559.850,66	
UKUPNO:						461.415,37	1.021.266,03		559.850,66	
UKUPNI PROMET:						461.415,37	1.021.266,03		559.850,66	

8.11.2006.

BUČAL d.o.o. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.11 DO: 31.12.11

22000007

MONT COMMERCE - SPLIT

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.04.05	01.04.05		DOBAVLJAČ SALDO		16.506,60 ✓		16.506,60	
00	00001	31.12.07	31.12.07		DOBAVLJAČ UR-119 I PRIV.SIT.		1.004.759,43 ✓		1.021.266,03	
00	00001	31.12.07			DOBAVLJAČ KOMPEZACIJA	381.415,37			639.850,66	
00	00001	04.03.08			DOBAVLJAČ UPL.RN.	80.000,00 ✓			559.850,66	
UKUPNO:						461.415,37	1.021.266,03		559.850,66	
UKUPNI PROMET:						461.415,37	1.021.266,03		559.850,66	

BUCAL d.o.o. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.12 DO: 31.12.12

22000007

MONT COMMERCE - SPLIT

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.04.05	01.04.05		DOBAVLJAČ SALDO		16.506,60		16.506,60	✓
00	00001	31.12.07	31.12.07		DOBAVLJAČ UR-119 I PRIV.SIT.		1.004.759,43		1.021.266,03	✓
00	00001	31.12.07	.	.	DOBAVLJAČ KOMPEZACIJA	381.415,37			639.850,66	
00	00001	04.03.08	.	.	DOBAVLJAČ UPL.RN.	80.000,00			559.850,66	✓
UKUPNO:						461.415,37	1.021.266,03		559.850,66	
UKUPNI PROMET:						461.415,37	1.021.266,03		559.850,66	

SPLIT, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.13 DO: 31.12.13

22000007

MONT COMMERCE - SPLIT

FJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.04.05	01.04.05		DOBAVLJAČ SALDO		16.506,60		16.506,60	✓
00	00001	31.12.07	31.12.07		DOBAVLJAČ UR-119 I PRIV.SIT.		1.004.759,43		1.021.266,03	✓
00	00001	31.12.07	.	.	DOBAVLJAČ KOMPEZACIJA	381.415,37			639.850,66	
00	00001	04.03.08	.	.	DOBAVLJAČ UPL.RN.	80.000,00			559.850,66	✓
UKUPNO:						461.415,37	1.021.266,03		559.850,66	
UKUPNI PROMET:						461.415,37	1.021.266,03		559.850,66	

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.15 DO: 31.12.15

22000007

MONT COMMERCE - SPLIT

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSEJJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.04.05	01.04.05		DOBAVLJAČ SALDO		16.506,60 ✓		16.506,60	
00	00001	31.12.07	31.12.07		DOBAVLJAČ UR-119 I PRIV.SIT.		1.004.759,43 ✓		1.021.266,03	
00	00001	31.12.07	.	.	DOBAVLJAČ KOMPEZACIJA	381.415,37			639.850,66	
00	00001	04.03.08	.	.	DOBAVLJAČ UPL.RN.	60.000,00 ✓			559.850,66	
UKUPNO:						461.415,37	1.021.266,03		559.850,66	
UKUPNI PROMET:						461.415,37	1.021.266,03		559.850,66	

BUCAL d.o.o. SPLIT

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.16 DO: 31.12.16

22000007

MONT COMMERCE - SPLIT

FPJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
					PRETHOD. PROMET:	0,00	0,00			
00	00001	01.04.05	01.04.05		DOBAVLJAČ SALDO		16.506,60 ✓		16.506,60	
00	00001	31.12.07	31.12.07		DOBAVLJAČ UR-119 I PRIV.SIT.		1.004.759,43 ✓		1.021.266,03	
00	00001	31.12.07			DOBAVLJAČ KOMPEZACIJA	381.415,37			639.850,66	
00	00001	04.03.08			DOBAVLJAČ UPL.RN.	80.000,00 ✓			559.850,66	
					UKUPNO:	461.415,37	1.021.266,03		559.850,66	
					UKUPNI PROMET:	461.415,37	1.021.266,03		559.850,66	

- c) Konto kartice glavne knjige koje se u društvu BUCAL d.o.o. vode za društvo KORISNIK d.o.o.

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.05 DO: 31.12.05

11300000

KORISNIK - DATE POZAJMICE

FJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	N0005	06.12.05	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.	115.505,64 ✓		115.505,64		
00	00035	09.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA ELEKTRIS	<del>300.000,00</del>		415.505,64		
00	00035	09.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA MONT COMMERC	<del>300.000,00</del>		715.505,64		
00	00036	09.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA BERICA		10.031,29 ✓	705.474,35		
00	00036	09.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA HIDRIJA		25.179,82 ✓	680.294,53		
00	00040	09.12.05	.	.	TEMELJNIC BERICA	0,20		680.294,73		
00	00036	12.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA ZLATAR		<del>488.400,00</del>	191.894,73		
00	00036	12.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA ZLATAR OPTIKA		25.431,81 ✓	166.462,92		
00	00036	12.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA ZLATAR OPTIKA		73.810,00 ✓	92.652,92		
00	00035	15.12.05	.	.	TEMELJNIC KOMPEZACIJA		38.985,50	53.667,42		
00	00036	15.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA RUBIĆ MIRA		93,20 ✓	53.574,22		
00	00036	15.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA BERICA		8.509,84 ✓	45.064,38		
00	00036	15.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA RUBIĆ MIRA		235,20 ✓	44.829,18		
00	00036	15.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA BERICA		4.608,69 ✓	40.220,49		
00	00036	20.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA ELEKTRIS	<del>70.000,00</del>		110.220,49		
00	00036	20.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA MONT COMMERC	<del>85.000,00</del>		195.220,49		
00	00036	21.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA BERICA		6.341,52 ✓	188.878,97		
00	00036	21.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA METALOGRAĐNJA		61.195,20 ✓	127.683,77		
00	00040	27.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA VODOVOD BRAC		6.801,68 ✓	120.882,09		
00	00040	27.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA VODOVOD BRAC		5.118,00 ✓	115.764,09		
00	00040	27.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA HBOR KAMATA		23.396,67 ✓	92.367,42		
00	00040	27.12.05	.	.	TEMELJNIC CES. HBOR I RATA		57.220,21 ✓	35.147,21		
00	00040	28.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA BERICA		11.881,05 ✓	23.266,16		
00	I0028	31.12.05	31.12.05		IZLAZNI R IR-3 KAMATA	766,90		24.033,06		
UKUPNO:						871.272,74	847.239,68	24.033,06		
UKUPNI PROMET:						871.272,74	847.239,68	24.033,06		

115.505,64 | 309.853,18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.06 DO: 31.12.06

11300000

KORISNIK - DATE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.06	.	.	TEMELJNIC S A L D O	24.033,06		24.033,06		
00	00002	19.01.06	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJMICE		23.266,16	766,90		
00	00002	19.01.06	.	.	TEMELJNIC UPL. KAMATE		848,58		81,66	
00	10001	19.01.06	19.01.06		IZLAZNI R IR-1 KAMATA	81,68				
00	00031	08.11.06	.	.	TEMELJNIC VIŠE PL. RN.	11.240,00 ✓		11.240,00		
00	N0012	10.11.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.	1.000.000,00 ✓		1.011.240,00		
00	N0013	20.11.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJMICE	290.000,00 ✓		1.301.240,00		
00	N0013	18.12.06	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJMICE		75.000,00 ✓	1.226.240,00		
00	N0013	21.12.06	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJMICE		19.000,00 ✓	1.207.240,00		
00	N0013	29.12.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.	18.000,00 ✓		1.225.240,00		
00	N0013	29.12.06	.	.	TEMELJNIC CESIJ. OTP KREDIT	200.000,00 ✓		1.425.240,00		
00	10003	31.12.06	.	.	TEMELJNIC IR-2 KAMATA	10.201,21		1.435.441,21		
<i>8.11.06. u 1.000.000,00 cesiji kredit</i>										
		UKUPNO:				1.553.555,95	118.114,74	1.435.441,21		
		UKUPNI	PROMET:			1.553.555,95	118.114,74	1.435.441,21		

PDV 125.204,36  
 PDV 112.416,40  
 -----  
 237.620,76

94.000,00

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.07 DO: 31.12.07

11300000

KORISNIK - DATA POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.07	.	.	TEMELJNIC S A L D O	1.435.441,21		1.435.441,21		
00	N0002	22.01.07	.	.	TEMELJNIC UPL.POZAJM.	30.000,00 ✓		1.465.441,21		
00	N0002	22.01.07	.	.	TEMELJNIC POVR. POZAJMICE		30.000,00 ✓	1.435.441,21		
00	00002	25.01.07	.	.	TEMELJNIC CESIJA MONT KOMERC		200.000,00 ✓	1.235.441,21		
00	N0002	01.02.07	.	.	TEMELJNIC UPL.POZAJMICE	20.000,00 ✓		1.255.441,21		
00	N0002	28.02.07	.	.	TEMELJNIC UPL.POZAJMICE	130.000,00 ✓		1.385.441,21		
00	N0002	07.03.07	.	.	TEMELJNIC POV.POZAJMICE		60.000,00 ✓	1.325.441,21		
00	N0002	19.03.07	.	.	TEMELJNIC POV.POZAJMICE		300.000,00 ✓	1.025.441,21		
00	N0003	30.03.07	.	.	TEMELJNIC UPL.POZAJM.	80.000,00 ✓		1.105.441,21		
00	I0004	31.03.07	.	.	TEMELJNIC IR-3 KAMATA	22.658,15		1.128.099,36		
00	N0003	12.04.07	.	.	TEMELJNIC UPL.POZAJMICE	100.000,00 ✓		1.228.099,36		
00	N0003	19.04.07	.	.	TEMELJNIC UPL.POZAJM.	30.000,00 ✓		1.258.099,36		
00	N0005	23.04.07	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJMICE	100.000,00 ✓		1.358.099,36		
00	N0008	24.05.07	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJMICE	100.000,00 ✓		1.458.099,36		
00	N0008	29.05.07	.	.	TEMELJNIC UPL.POZAJMICE	60.000,00 ✓		1.518.099,36		
00	N0010	28.06.07	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJMICE		60.000,00 ✓	1.458.099,36		
00	N0010	29.06.07	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJMICE		95.000,00 ✓	1.363.099,36		
00	I0011	30.06.07	.	.	TEMELJNIC IR-18 KAMATA	24.233,54		1.387.332,90		
00	N0011	02.07.07	.	.	TEMELJNIC UPL.POZAJM.	50.000,00 ✓		1.437.332,90		
00	N0011	27.07.07	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJMICE	38.000,00 ✓		1.475.332,90		
00	N0011	28.08.07	.	.	TEMELJNIC POV.POZAJMICE		10.000,00 ✓	1.465.332,90		
00	I0004	30.09.07	.	.	TEMELJNIC IR-19 KAMATA	25.608,34		1.490.941,24		
00	N0012	01.10.07	.	.	TEMELJNIC POVRAT POZAJMICE		155.000,00 ✓	1.335.941,24		
00	N0013	17.10.07	.	.	TEMELJNIC UPL.POZAJMICE	60.000,00 ✓		1.395.941,24		
00	N0014	12.12.07	.	.	TEMELJNIC UPL.POZAJMICE	8.000,00 ✓		1.403.941,24		
00	I0012	31.12.07	.	.	TEMELJNIC IR-20 KAMATA	23.804,42		1.427.745,66		
		UKUPNO:				2.337.745,66	910.000,00	1.427.745,66		
		UKUPNI	PROMET:			2.337.745,66	910.000,00	1.427.745,66		

806.000,00 | 910.000,00

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.08 DO: 31.12.08

11300000

KORISNIK - DATE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.08	.	.	TEMELJNIC S A L D O	1.427.745,66		1.427.745,66		
00	00030	02.01.08	.	.	TEMELJNIC KOMPEZ.		610,00	1.427.135,66		
00	N0001	11.01.08	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJMICE		2.500,00 ✓	1.424.635,66		
00	N0001	12.02.08	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJM.		1.000,00 ✓	1.423.635,66		
00	N0001	04.03.08	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.	35.000,00 ✓		1.458.635,66		
00	N0001	06.03.08	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.	15.000,00 ✓		1.473.635,66		
00	I0002	31.03.08	.	.	TEMELJNIC IR-13 KAMATA	23.996,74		1.497.632,40		
00	00005	10.04.08	.	.	TEMELJNIC ASAGN. OTP		189.120,94 ✓	1.308.511,46		
00	00006	10.04.08	.	.	TEMELJNIC KOM.MONT.K.OTP		-63.040,31 ✓	1.371.551,77		
00	00007	10.04.08	.	.	TEMELJNIC KOMP. ELEKTRIS		-63.040,31 ✓	1.434.592,08		
00	00018	10.04.08	.	.	TEMELJNIC STORNO T-6 KRIV. KNJIŽ		63.040,31 ✓	1.371.551,77		
00	N0002	17.04.08	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.	10.000,00 ✓		1.381.551,77		
00	N0002	22.04.08	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.	30.000,00 ✓		1.411.551,77		
00	N0002	29.04.08	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.	19.000,00 ✓		1.430.551,77		
00	N0002	20.05.08	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.	19.000,00 ✓		1.449.551,77		
00	N0003	10.06.08	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJMICE	50.000,00 ✓		1.499.551,77		
00	N0003	30.06.08	.	.	TEMELJNIC POV.- POZAJMICE		50.000,00 ✓	1.449.551,77		
00	I0004	30.06.08	.	.	TEMELJNIC IR-13 KAMATA	23.730,18		1.473.281,95		
00	N0006	30.07.08	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJMICE		30.000,00 ✓	1.443.281,95		
00	N0006	29.08.08	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.	2.000,00 ✓		1.445.281,95		
00	I0005	30.09.08	.	.	TEMELJNIC IR-14 KAMATA	22.199,12		1.467.481,07		
00	N0011	04.11.08	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJMICE	30.000,00 ✓		1.497.481,07		
00	N0011	10.11.08	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.	2.000,00 ✓		1.499.481,07		
00	N0012	13.11.08	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJMICE		10.000,00 ✓	1.489.481,07		
00	00033	30.12.08	.	.	TEMELJNIC CES.TUR.Č,HGK,S.R.		112,70 ✓	1.489.368,37		
00	I0007	31.12.08	.	.	TEMELJNIC IR-15 KAMATA	22.315,11		1.511.683,48		
00	00036	31.12.08	.	.	TEMELJNIC KOMPEZACIJA		418.000,00	1.093.683,48		
UKUPNO:						1.731.986,81	638.303,33	1.093.683,48		
UKUPNI PROMET:						1.731.986,81	638.303,33	1.093.683,48		

212.000,00 | 219.693,33

SPLIT, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.09 DO: 31.12.09

11400000

KORISNIK - DATE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.09	.	.	TEMELJNIC S A L D O	1.093.683,48		1.093.683,48		
00	N0002	13.03.09	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.	14.500,00 ✓		1.108.183,48		
00	I0003	31.03.09	.	.	TEMELJNIC IR-2/09 KAMATA	14.951,03		1.123.134,51		
00	00008	29.05.09	.	.	TEMELJNIC CESIJ.HGK		65,22 ✓	1.123.069,29		
00	00009	30.06.09	.	.	TEMELJNIC CESIJA HGK		65,22 ✓	1.123.004,07		
00	I0005	30.06.09	.	.	TEMELJNIC IR-5 KAMATA	15.160,44		1.138.164,51		
00	00011	31.07.09	.	.	TEMELJNIC CES.HGK 7/09		55,00 ✓	1.138.109,51		
00	00011	31.07.09	.	.	TEMELJNIC CES.HGK 7/09		10,22 ✓	1.138.099,29		
00	I0006	31.07.09	.	.	TEMELJNIC IR-6 KAMATA	5.052,84		1.143.152,13		
00	00012	28.08.09	.	.	TEMELJNIC CESIJA HGK		55,00 ✓	1.143.097,13		
00	00012	28.08.09	.	.	TEMELJNIC CESIJA HGK J.O.		10,22 ✓	1.143.086,91		
00	00012	28.08.09	.	.	TEMELJNIC CESIJA VODOVOD BRAČ		1.099,59 ✓	1.141.987,32		
00	00012	31.08.09	.	.	TEMELJNIC CESIJA MICHIELI TOMIĆ		363,56 ✓	1.141.623,76		
00	00015	29.09.09	.	.	TEMELJNIC CES. KORISNIK		65,22 ✓	1.141.558,54		
00	I0007	30.09.09	.	.	TEMELJNIC IR-7 KAMATA	10.178,51		1.151.737,05		
00	00017	07.10.09	.	.	TEMELJNIC CES.OTP BANKA		125.304,26 ✓	1.026.432,79		
00	00022	13.10.09	.	.	TEMELJNIC CES. SUD PRIST.		250,00 ✓	1.026.182,79		
00	00017	26.10.09	.	.	TEMELJNIC CES.OTP BANKA		39.229,71 ✓	986.953,08		
00	00017	29.10.09	.	.	TEMELJNIC CES.HGK 10/09		65,22 ✓	986.887,86		
00	00023	25.11.09	.	.	TEMELJNIC CES. OTP B. KAMATA		1.741,64 ✓	985.146,22		
00	00024	30.11.09	.	.	TEMELJNIC CESIJA HGK		65,22 ✓	985.081,00		
00	00025	22.12.09	.	.	TEMELJNIC CES.SUD PRIS.		250,00 ✓	984.831,00		
00	I0009	31.12.09	.	.	TEMELJNIC IR-9 KAMATA	12.727,77		997.558,77		
00	00026	31.12.09	.	.	TEMELJNIC CES. HGK		65,22 ✓	997.493,55		
UKUPNO:						1.166.254,07	168.760,52	997.493,55		
UKUPNI PROMET:						1.166.254,07	168.760,52	997.493,55		

14.500,00 | 168.760,52

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.10 DO: 31.12.10

11400000

KORISNIK - DATE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
		PRETHOD. PROMET:				0,00	0,00			
00	00001	01.01.10	.	.	TEMELJNIC S A L D O	997.493,55		997.493,55		
00	00002	31.01.10	.	.	TEMELJNIC CES. HGK		67,38 ✓	997.426,17		
00	00003	05.02.10	.	.	TEMELJNIC CES.SUD. PRIS.		1.000,00 ✓	996.426,17		
00	00005	11.02.10	.	.	TEMELJNIC CES. OTP BANKA		66.414,65 ✓	930.011,52		
00	00006	17.02.10	.	.	TEMELJNIC CES. SUD. PRIS.		50,00 ✓	929.961,52		
00	00007	26.02.10	.	.	TEMELJNIC CES. HGK		67,38 ✓	929.894,14		
00	00015	26.03.10	.	.	TEMELJNIC CES. RUBIĆ MIRA		286,00 ✓	929.608,14		
00	00010	29.03.10	.	.	TEMELJNIC CES. OTP BANKA		55.598,85 ✓	874.009,29		
00	00015	29.03.10	.	.	TEMELJNIC CES. KORISNIK		71,15 ✓	873.938,14		
00	00016	09.04.10	.	.	TEMELJNIC CES. RUBIĆ MIRA		286,00 ✓	873.652,14		
00	00017	30.04.10	.	.	TEMELJNIC CES. HGK		67,38 ✓	873.584,76		
00	00018	31.05.10	.	.	TEMELJNIC CES.KORISNIK		67,38 ✓	873.517,38		
00	00019	30.06.10	.	.	TEMELJNIC CES.HGK		67,38 ✓	873.450,00		
00	I0002	30.06.10	.	.	TEMELJNIC IR-2 KAMATA	17.456,41		890.906,41		
00	00022	29.07.10	.	.	TEMELJNIC CES. HGK 7/10		67,38 ✓	890.839,03		
00	00023	25.08.10	.	.	TEMELJNIC CES. HGK		67,38 ✓	890.771,65		
00	00024	13.09.10	.	.	TEMELJNIC CES. BON-1		287,00 ✓	890.484,65		
00	00025	29.09.10	.	.	TEMELJNIC CES. OTP.B.KAMATA		59.646,35 ✓	830.838,30		
00	00025	30.09.10	.	.	TEMELJNIC CES. HGK 9/10		67,38 ✓	830.770,92		
00	00030	26.10.10	.	.	TEMELJNIC CESIJA HGK		55,00 ✓	830.715,92		
00	00030	26.10.10	.	.	TEMELJNIC CESIJA HGK		12,38 ✓	830.703,54		
00	00030	30.12.10	.	.	TEMELJNIC CES. KORISNIK		200,00 ✓	830.503,54		
		UKUPNO:				1.014.949,96	184.446,42	830.503,54		
		UKUPNI	PROMET:			1.014.949,96	184.446,42	830.503,54		

0,00 | 184.446,42

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OO: 01.01.11 DO: 31.12.11

11400000

KORISNIK - DATE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.11	.	.	TEMELJNIC S A L D O	830.503,54		830.503,54		
00	00002	18.01.11	.	.	TEMELJNIC CES. OTP BANKA		122.517,28 ✓	707.986,26		
00	00002	21.01.11	.	.	TEMELJNIC CES. DRŽ. PRORČ.		250,00 ✓	707.736,26		
00	00005	14.06.11	.	.	TEMELJNIC CES MAROVIĆ	50.000,00 ✓		757.736,26		
00	00010	29.07.11	.	.	TEMELJNIC ASAG.M.KOMERC		60.080,60 ✓	697.655,66		
00	00008	18.08.11	.	.	TEMELJNIC CES. OVRH.ZLATAR		750,00 ✓	696.905,66		
UKUPNO:						880.503,54	183.597,88	696.905,66		
UKUPNI PROMET:						880.503,54	183.597,88	696.905,66		

50.000,00 | 183.597,88

BUCAL d.đ.o. SPLIT

SPLIT, 29.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.12 DO: 31.12.12

11400000

KORISNIK - DATE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.12	.	.	TEMELJNIC S A L D O	696.905,66		696.905,66		
00	00003	06.03.12	.	.	TEMELJNIC CES.OTP FINA OVR		87,00 ✓	696.818,66		
00	00003	06.03.12	.	.	TEMELJNIC CES.OTP OV-11781		164,31 ✓	696.654,35		
00	00003	19.03.12	.	.	TEMELJNIC CES.OTP FINA OVR		95,00 ✓	696.559,35		
00	00003	19.03.12	.	.	TEMELJNIC CES.OTP OV-11781		8.170,60 ✓	688.388,75		
00	00003	22.03.12	.	.	TEMELJNIC CES.OTP OV-11781		3.136,50 ✓	685.252,25		
00	00004	02.10.12	.	.	TEMELJNIC CESIJA MONT-KOMERC		685.252,25 ✓			
UKUPNO:						696.905,66	696.905,66			
UKUPNI PROMET:						696.905,66	696.905,66			

SPLIT, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.05 DO: 31.12.05

21300000

KORISNIK - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	N0001	20.04.05	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		103.533,77 ✓		103.533,77	
00	00007	26.04.05	.	.	TEMELJNIC ASAG.LIVEL, ARTEFERRO		51.000,00 ✓		154.533,77	
00	00008	29.04.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA HBOR		22.826,03 ✓		177.359,80	
00	00007	10.05.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA LIVEL		30.000,00 ✓		207.359,80	
00	00009	16.05.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA LIVEL		70.000,00 ✓		277.359,80	
00	N0002	18.05.05	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		3.000,00 ✓		280.359,80	
00	00012	27.05.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA POREZNA PDV		26.338,65 ✓		306.698,45	
00	00012	27.05.05	.	.	TEMELJNIC CES. POREZNA KAM. PDV		418,18 ✓		307.116,63	
00	00012	27.05.05	.	.	TEMELJNIC CES.OPĆINA BOL		100.000,00 ✓		407.116,63	
00	00012	27.05.05	.	.	TEMELJNIC CES. DALFA	285.904,83	4.148,00 ✓		411.264,63	
00	00012	27.05.05	.	.	TEMELJNIC CES. NRS ČUMETA		35.000,00 ✓		446.264,63	
00	00012	27.05.05	.	.	TEMELJNIC CES. LIVEL		120.000,00 ✓		566.264,63	
00	00013	30.05.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA ODV.MLADINA		8.649,80 ✓		574.914,43	
00	00014	03.06.05	.	.	TEMELJNIC CES.OPĆINA BOL KOM.		50.000,00 ✓		624.914,43	
00	00015	03.06.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA OPĆINA BOL		56.000,00 ✓		680.914,43	
00	00015	09.06.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA OPĆINA BOL		60.048,40 ✓		740.962,83	
00	00015	09.06.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA LIVEL		50.000,00 ✓		790.962,83	
00	00016	17.06.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA PEOVIĆ I PETRIĆ		9.000,00 ✓		799.962,83	
00	00016	17.06.05	.	.	TEMELJNIC CES.OPĆINA BOL 10/VODA		61.000,00 ✓		860.962,83	
00	00016	17.06.05	.	.	DOBAVLJAČ CES.OPĆINA BOL 9/VODA		56.000,00 ✓		916.962,83	
00	00028	29.07.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA HBOR		23.142,41 ✓		940.105,24	
00	00028	09.09.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA JAKŠIĆ, KAMENKL.		50.000,00 ✓		990.105,24	
00	00028	14.09.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA BVL		7.000,00 ✓		997.105,24	
00	00028	14.09.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA NRS ČUMETA		24.400,00 ✓		1.021.505,24	
00	N0004	21.09.05	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJM.	446.852,63 ✓			574.652,61	
00	N0004	22.09.05	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJM.	130.000,00 ✓			444.652,61	
00	N0004	22.09.05	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJM.	247.144,35 ✓			197.508,26	
00	00028	29.09.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA HBOR		23.536,51 ✓		221.044,77	
00	N0004	18.10.05	.	.	TEMELJNIC POV. PZAJM.	100.000,00 ✓			121.044,77	
00	00031	03.11.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA AITA		50.000,00 ✓		171.044,77	
00	N0005	10.11.05	.	.	TEMELJNIC POV. POZJM.	35.000,00 ✓			136.044,77	
00	N0005	11.11.05	.	.	TEMELJNIC POV. POZJM.	130.000,00 ✓			6.044,77	
00	00031	17.11.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA OPĆINA BOL		100.000,00 ✓		106.044,77	
00	00031	22.11.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA AITA		50.000,00 ✓		156.044,77	
00	00032	22.11.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA JAKŠIĆ		16.423,17 ✓		172.467,94	
00	N0005	24.11.05	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJM.	50.000,00 ✓			122.467,94	
00	U0009	30.11.05	.	.	TEMELJNIC UR-62 KAMATA		22.178,92		144.646,86	
00	N0005	06.12.05	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJM.	168.494,36 ✓		23.847,50		
00	00034	06.12.05	.	.	TEMELJNIC CESIJA AITA		22.000,00 ✓	1.847,50		
00	U0010	06.12.05	.	.	TEMELJNIC UR-67 KAMATA		1.847,50			
UKUPNO:						1.307.491,34	1.307.491,34		0,00	
UKUPNI PROMET:						1.307.491,34	1.307.491,34		0,00	

1.283.464,92

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.06 DO: 31.12.06

21300000

KORISNIK - PRIMLJENE POZAJMICE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	Q P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00002	19.01.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		5.885,26		5.885,26	
00	00002	19.01.06	.	.	TEMELJNIC CESIJA OPĆINA BOL		6.690,00 ✓		12.575,26	
00	00003	14.02.06	.	.	TEMELJNIC CESIJA AITA		40.000,00 ✓		52.575,26	
00	00005	20.02.06	.	.	TEMELJNIC KOMP. KORISNIK		113.000,06 ✓		165.575,32	
00	N0003	29.03.06	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJMICE	52.575,26 ✓			113.000,06	
00	N0003	29.03.06	.	.	TEMELJNIC UPL. KAMATE	529,50			112.470,56	
00	U0003	29.03.06	.	.	TEMELJNIC UR-23 KAMATA		529,50		113.000,06	
00	U0003	31.03.06	.	.	TEMELJNIC UR-24 KAMATA		906,47		113.906,53	
00	U0004	21.04.06	.	.	TEMELJNIC KOMPEZ. KORISNIK		7.905,00 ✓		121.811,53	
00	00008	03.05.06	.	.	TEMELJNIC CESIJA BERICA		25.000,00 ✓		146.811,53	
00	00008	10.05.06	.	.	TEMELJNIC CESIJA AITA		30.000,00 ✓		176.811,53	
00	00008	15.05.06	.	.	TEMELJNIC CESIJA ALDI		75.000,00		251.811,53	
00	00011	14.06.06	.	.	TEMELJNIC CESIJA BVL		22.631,00		274.442,53	
00	00011	14.06.06	.	.	TEMELJNIC CESIJA AITA		29.803,59 ✓		304.246,12	
00	00018	29.06.06	.	.	TEMELJNIC CESIJA DA MONT		5.000,00		309.246,12	
00	U0009	30.06.06	.	.	TEMELJNIC UR-57 KAMATA		3.661,65		312.907,77	
00	00018	05.07.06	.	.	TEMELJNIC CESIJA HEF		15.152,40 ✓		328.060,17	
00	N0009	01.08.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		30.000,00 ✓		358.060,17	
00	N0009	03.08.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		17.300,00 ✓		375.360,17	
00	N0009	21.08.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		12.000,00 ✓		387.360,17	
00	N0009	21.08.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		3.500,00 ✓		390.860,17	
00	N0009	21.08.06	.	.	TEMELJNIC CESIJA BERICA	11.714,40 ✓			379.145,77	
00	N0009	23.08.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		10.000,00 ✓		389.145,77	
00	N0009	24.08.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		25.000,00 ✓		414.145,77	
00	N0009	24.08.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		5.000,00 ✓		419.145,77	
00	N0010	05.09.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJMICE		20.000,00 ✓		439.145,77	
00	00027	19.09.06	.	.	TEMELJNIC CESIJA EMIS		10.000,00 ✓		449.145,77	
00	N0010	19.09.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZJM.		10.000,00 ✓		459.145,77	
00	N0010	19.09.06	.	.	TEMELJNIC POV. POZAJM.	10.000,00 ✓			449.145,77	
00	N0010	26.09.06	.	.	TEMELJNIC UPL. POZAJM.		5.000,00 ✓		454.145,77	
00	U0015	30.09.06	.	.	TEMELJNIC UR-92 KAMATA		6.908,26		461.054,03	
00	00029	08.11.06	.	.	TEMELJNIC KOM. KREDIT POV. POZ.	<del>11.054,00</del>				

4.7. → 10.000,00 ✓  
24.8. → 10.000,00 ✓

UKUPNO:						535.873,19	535.873,19		0,00	
---------	--	--	--	--	--	------------	------------	--	------	--

UKUPNI PROMET:						535.873,19	535.873,19		0,00	
----------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--	------	--

94.289,66 294.445,99

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.12 DO: 31.12.12

21400003

KORISNIK - K. SUĆURAC

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	N0001	16.10.12			TEMELJNIC CES.STIPE PROLIĆ		150,00		150,00	
		UKUPNO:				0,00	150,00		150,00	
		UKUPNI	PROMET:			0,00	150,00		150,00	

SPLIT, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.13 DO: 31.12.13

21400003

KORISNIK - K. SUĆURAC

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSEJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.13			TEMELJNIC S A L D O		150,00		150,00	
UKUPNO:						0,00	150,00		150,00	
UKUPNI PROMET:						0,00	150,00		150,00	

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.14 DO: 31.12.14

21400003

KORISNIK - K. SUĆURAC

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.14	.	.	TEMELJNIC S A L D O		150,00		150,00	
00	00002	02.06.14	.	.	TEMELJNIC CES.KREDIT		2.998,81	✓	3.148,81	
00	00002	27.06.14	.	.	TEMELJNIC CES. FINA		230,00	✓	3.378,81	
00	00002	30.06.14	.	.	TEMELJNIC KAMATA		9,28		3.388,09	
00	00002	06.08.14	.	.	TEMELJNIC CES. KREOIT		131,93	✓	3.520,02	
UKUPNO:						0,00	3.520,02		3.520,02	
UKUPNI PROMET:						0,00	3.520,02		3.520,02	

3.360,74

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.15 DO: 31.12.15

21400003

KORISNIK - K. SUČURAC

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	01.01.15			TEMELJNIC S A L D O		3.520,02		3.520,02	
UKUPNO:						0,00	3.520,02		3.520,02	
UKUPNI PROMET:						0,00	3.520,02		3.520,02	

2016.  
 Nema kartice 21400003 KORISNIK - K. SUČURAC  
 D P

8.4.16.	CES. OTP BANKA KREDIT	408.266,00 ✓
31.12.16.		15.082,15 ✓
31.12.16.		532.409,00 ✓
		<u>956.248,15 ✓</u>

## FINANCIJSKA KARTICA

12000049

KORISNIK D.O.O. - K. SUĆURAC

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
00	I0002	02.06.06	02.06.06		IZLAZNI R IR-1 APARTMAN	756.167,32		756.167,32		
00	I0002	02.06.06	02.06.06		IZLAZNI R IR-2 APARTMAN	804.313,32		1.560.480,64		
		UKUPNO:				1.560.480,64	0,00	1.560.480,64		

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.07 DO: 31.12.07

12000049

KORISNIK D.O.O. - K. SUĆURAC

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	02.06.06	02.06.06		IZLAZNI R IR-1 APARTMAN	756.167,32		756.167,32		
00	00001	02.06.06	02.06.06		IZLAZNI R IR-2 APARTMAN	804.313,32		1.560.480,64		
UKUPNO:						1.560.480,64	0,00	1.560.480,64		
UKUPNI PROMET:						1.560.480,64	0,00	1.560.480,64		

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.08 DO: 31.12.08

12000049

KORISNIK D.O.O. - K. SUĆURAC

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	02.06.06	02.06.06	IZLAZNI R	IR-1 APARTMAN	756.167,32		756.167,32		
00	00001	02.06.06	02.06.06	IZLAZNI R	IR-2 APARTMAN	804.313,32		1.560.480,64		
00	U0012	02.12.08	.	IZLAZNI R	U			1.560.480,64		
UKUPNO:						1.560.480,64	0,00	1.560.480,64		
UKUPNI PROMET:						1.560.480,64	0,00	1.560.480,64		

BUCAI, d.o.o. SPLIT

☐

SPLIT, 25.01.18

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.11 DO: 31.12.11

12000049

KORISNIK D.O.O. - K. SUĆURAC

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	02.06.06	02.06.06		IZLAZNI R IR-1 APARTMAN	756.167,32		756.167,32		
00	00001	02.06.06	02.06.06		IZLAZNI R IR-2 APARTMAN	804.313,32		1.560.480,64		
00	00001	02.12.08	.	.	IZLAZNI R U			1.560.480,64		
UKUPNO:						1.560.480,64	0,00	1.560.480,64		
UKUPNI PROMET:						1.560.480,64	0,00	1.560.480,64		

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.12 DO: 31.12.12

12000049

KORISNIK D.O.O. - K. SUČURAC

FJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	02.06.06	02.06.06	IZLAZNI R	IR-1 APARTMAN	756.167,32		756.167,32		
00	00001	02.06.06	02.06.06	IZLAZNI R	IR-2 APARTMAN	804.313,32		1.560.480,64		
00	00001	02.12.08	.	.	IZLAZNI R U			1.560.480,64		
00	00005	02.10.12	.	.	IZLAZNI R STORNO	-1.560.480,64				
		UKUPNO:				0,00	0,00			
		UKUPNI	PROMET:			0,00	0,00			

SPLIT, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.06 DO: 31.12.06

22000049

KORISNIK D.O.O. - K. SUĆURAC

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
PRETHOD. PROMET:						0,00	0,00			
00	00001	31.12.05	31.12.05		DOBAVLJAČ UR-87 RN. 67 KLIMA		16.399,00		16.399,00	4
00	00001	31.12.05			DOBAVLJAČ KOMEPAZCIJA				16.399,00	4
00	U0001	30.01.06	30.01.06		DOBAVLJAČ UR-7 RN. 5		2.470,50 ✓		18.869,50	4
00	U0001	08.02.06	08.02.06		DOBAVLJAČ UR-9 RN. 6		4.163,40 -		23.032,90	1
00	U0002	15.02.06	15.02.06		DOBAVLJAČ UR-12 RN. 11		10.161,16		33.194,06	4
00	00009	01.05.06			DOBAVLJAČ UR-9 STO.		-4.163,40 -		29.030,66	1
00	U0005	01.05.06			DOBAVLJAČ UR-35 STO		-4.163,40 -		24.867,26	2
00	00013	01.05.06	01.05.06		DOBAVLJAČ UR-9 ST.2XKNJ1ž.		4.163,40 -		29.030,66	2
00	U0005	24.05.06	24.05.06		DOBAVLJAČ UR-40 RN. 40		1.220,00		30.250,66	4
00	U0005	31.05.06	31.05.06		DOBAVLJAČ UR-42 RN. 45		51.240,00 ✓		81.490,66	4
00	U0006	20.06.06	20.06.06		DOBAVLJAČ UR-49 RN. 46		17.609,18 ✓		99.099,84	4
00	N0008	30.06.06			DOBAVLJAČ UPL.RN.	11.240,00 -			87.859,84	3
00	U0010	30.06.06	30.06.06		DOBAVLJAČ UR-63 RN. 62		88.409,50 ✓		176.269,34	4
30	N0009	24.07.06			DOBAVLJAČ UPL.RN.	10.000,00 ✓			166.269,34	4
00	N0009	31.07.06			DOBAVLJAČ UPL.RN.	10.000,00 ✓			156.269,34	4
00	N0009	31.07.06			DOBAVLJAČ UPL.RN.	5.000,00 ✓			151.269,34	4
00	00029	08.11.06			DOBAVLJAČ KOM.OTP.B.UPL.RN.	945,97 ✓			150.323,37	4
00	00031	08.11.06			DOBAVLJAČ PR1J.POZ.VIŠE PL.RN.	-11.240,00 -			161.563,37	3
00	N0012	09.11.06			DOBAVLJAČ UPL.RN.	161.563,37 ✓				4
8.11.06.										
UKUPNO:						187.509,34	187.509,34			
UKUPNI PROMET:						187.509,34	187.509,34			

BUCAL d.o.o. SPLIT

SPLIT, 25.01.16

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.08 DO: 31.12.08

22000049

KORISNIK D.O.O. - K. SUČURAC

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
					PRETHOD. PROMET:	0,00	0,00			
00	00001	01.10.07	01.10.07		DOBAVLJAČ UR-107 RN. 41		610,00		610,00	1
00	00030	02.01.08			DOBAVLJAČ KOMPEZ.	610,00				1
		UKUPNO:				610,00	610,00			
		UKUPNI	PROMET:			610,00	610,00			

KAŠTEL SUĆURAC, 25.01.18

## FINANCIJSKA KARTICA

01000000

BUCAL - IZDACI ZA KUPOVINU TVRTKE

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
00	N0007	18.04.05	.	.	TEMELJNIC UPL. POSL. UDJELA	50.000,00		50.000,00		
00	N0007	19.04.05	.	.	TEMELJNIC ZLATAR, BUCAL PRIJ. UDJELA	100.000,00		150.000,00		
00	N0012	27.05.05	.	.	TEMELJNIC ANTE ZLATAR	80.000,00		230.000,00		
00	N0013	30.05.05	.	.	TEMELJNIC ANTE ZLATAR	150.000,00		380.000,00		
00	N0013	31.05.05	.	.	TEMELJNIC ANTE ZLATAR	246.000,00		626.000,00		
00	Z0007	20.07.05	.	.	TEMELJNIC ANTE ZLATAR	40.000,00		666.000,00		
00	N0022	02.08.05	.	.	TEMELJNIC ZLATAR	28.000,00		694.000,00		
00	Z0008	02.08.05	.	.	TEMELJNIC ZLATAR	2.000,00		696.000,00		
00	N0022	12.08.05	.	.	TEMELJNIC ZLATAR	60.000,00		756.000,00		
00	N0025	20.09.05	.	.	TEMELJNIC ZLATAR	200.000,00		956.000,00		
		UKUPNO:				956.000,00	0,00	956.000,00		