

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 8:47:37
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200
Subjekt MRS ELECTRONIC d.o.o.
 Matice hrvatske 15, 21000 SPLIT
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E,
 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440,
 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479,
 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:	MRS ELECTRONIC d.o.o.							Valuta:	EUR
24-400-000001		MRS ELECTRONIC d.o.o.				0,00	213,51	213,51 P	EUR
UKUPNO subjekt	MRS ELECTRONIC d.o.o.			Početno stanje		0,00	213,51		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	213,51		
				Saldo		0,00	213,51		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	213,51		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	213,51		
				Saldo		0,00	213,51		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	213,51		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	213,51		
				Saldo		0,00	213,51		

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 14:34:39
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	MRS ELECTRONIC d.o.o. Matice hrvatske 15, 21000 SPLIT
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara					Valuta:	EUR
Subjekt:	MRS ELECTRONIC d.o.o.							Valuta:	EUR
23-430-000007	31.07.2023	MRS ELECTRONIC d.o.o.	23-100-000396	31.07.2023	23-300-58	0,00	213,51	213,51 P	EUR
23-41L-000200	03.08.2023	MRS ELECTRONIC d.o.o.	99	03.08.2023	23-300-58	213,51	0,00	0	EUR
23-430-000010	31.10.2023	MRS ELECTRONIC d.o.o.	23-100-000794	06.10.2023	23-300-000068	0,00	213,51	213,51 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	MRS ELECTRONIC d.o.o.	23-100-000794	06.10.2023	23-300-000068	0,00	213,51	427,02 P	EUR
UKUPNO subjekt						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	213,51	640,53	
						Ukupno	213,51	640,53	
						Saldo	0,00	427,02	
Ukupno konto						Početno stanje	0,00	0,00	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	213,51	640,53	
						Ukupno	213,51	640,53	
						Saldo	0,00	427,02	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta						Promet u razdoblju	213,51	640,53	
						Ukupno	213,51	640,53	
						Saldo	0,00	427,02	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 8:30:05
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200
Subjekt MAGAMA CENTAR d.o.o.
 Savska cesta 41, 10000 ZAGREB
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:	MAGAMA CENTAR d.o.o.							Valuta:	EUR
24-400-000001		MAGAMA CENTAR d.o.o.				0,00	75,00	75,00 P	EUR
UKUPNO subjekt	MAGAMA CENTAR d.o.o.			Početno stanje		0,00	75,00		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	75,00		
				Saldo		0,00	75,00		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	75,00		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	75,00		
				Saldo		0,00	75,00		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	75,00		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	75,00		
				Saldo		0,00	75,00		

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojna Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 14:34:19
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	MAGAMA CENTAR d.o.o. Savska cesta 41, 10000 ZAGREB
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara					Valuta:	EUR
Subjekt:	MAGAMA CENTAR d.o.o.							Valuta:	EUR
23-430-000008	31.08.2023	MAGAMA CENTAR d.o.o.	23-120-001206	16.08.2023	195-01-01-2023	0,00	75,00	75,00 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	MAGAMA CENTAR d.o.o.	23-120-001206	16.08.2023	195-01-01-2023	0,00	75,00	150,00 P	EUR
UKUPNO subjekt						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
2						Promet u razdoblju	0,00	150,00	
						Ukupno	0,00	150,00	
						Saldo	0,00	150,00	
Ukupno konto						Početno stanje	0,00	0,00	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	150,00	
2						Ukupno	0,00	150,00	
Primarna valuta						Saldo	0,00	150,00	
EUR									
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
2						Promet u razdoblju	0,00	150,00	
Primarna valuta						Ukupno	0,00	150,00	
EUR						Saldo	0,00	150,00	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 8:25:30
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.

Konto 1 2200
Subjekt PROIZVODNJA OPRUGA
Japetička 18, 10000 ZAGREB

Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:	PROIZVODNJA OPRUGA							Valuta:	EUR
24-400-000001		PROIZVODNJA OPRUGA				0,00	51,51	51,51 P	EUR
UKUPNO subjekt	PROIZVODNJA OPRUGA			Početno stanje		0,00	51,51		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	51,51		
				Saldo		0,00	51,51		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	51,51		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	51,51		
				Saldo		0,00	51,51		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	51,51		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	51,51		
				Saldo		0,00	51,51		

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač

Datum ispisa 19.12.2024., 14:33:49

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2023. do 30.11.2024.

Konto 1 2200 - Dobavljači dobara

Subjekt PROIZVODNJA OPRUGA
Japetička 18, 10000 ZAGREB

Početno stanje Promet na datum

Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)

Vrsta iznosa Primarna valuta

Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara				Valuta:	EUR	
Subjekt:	PROIZVODNJA OPRUGA						Valuta:	EUR	
23-400-000001		PROIZVODNJA OPRUGA				0,00	51,51	51,51 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PROIZVODNJA OPRUGA	21-100-000695	09.12.2021	480-1-1	0,00	51,51	103,02 P	EUR
UKUPNO subjekt	PROIZVODNJA OPRUGA					Početno stanje	0,00	51,51	
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	51,51	
						Ukupno	0,00	103,02	
						Saldo	0,00	103,02	
Ukupno konto	2200					Početno stanje	0,00	51,51	
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	0,00	51,51	
						Ukupno	0,00	103,02	
						Saldo	0,00	103,02	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	51,51	
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR					Promet u razdoblju	0,00	51,51	
						Ukupno	0,00	103,02	
						Saldo	0,00	103,02	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 9:19:52
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200
Subjekt Dark Blue Nautica d.o.o.
 OBALA 123, POLJICA, 21222 MARINA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temejnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA			Valuta: EUR			
Subjekt:	Dark Blue Nautica d.o.o.						Valuta: EUR		
24-400-000001		Dark Blue Nautica d.o.o.				0,00	631,36	631,36 P	EUR
UKUPNO subjekt	Dark Blue Nautica d.o.o.				Početno stanje	0,00	631,36		
Broj pozicija	1				Promet do	0,00	0,00		
					Promet u razdoblju	0,00	0,00		
					Ukupno	0,00	631,36		
					Saldo	0,00	631,36		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	631,36		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	631,36		
				Saldo		0,00	631,36		
UKUPNO sve					Početno stanje	0,00	631,36		
Broj pozicija	1				Promet do	0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR				Promet u razdoblju	0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	631,36		
				Saldo		0,00	631,36		

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 14:33:32
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	Dark Blue Nautica d.o.o. OBALA 123, POLJICA, 21222 MARINA
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.	
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara					Valuta:	EUR	
Subjekt:	Dark Blue Nautica d.o.o.								Valuta:	EUR
23-400-000001		Dark Blue Nautica d.o.o.				0,00	631,36	631,36 P	EUR	
24-400-000001	01.01.2024	Dark Blue Nautica d.o.o.	22-120-001645	16.11.2022	765-1-1-2022	0,00	631,36	1.262,72 P	EUR	
23-41L-000219	22.08.2023	Dark Blue Nautica d.o.o.	99	22.08.2023	795-1-1	84,58	0,00	1.178,14 P	EUR	
23-430-000009	30.09.2023	Dark Blue Nautica d.o.o.	23-100-000763	30.09.2023	795-1-1	0,00	84,58	1.262,72 P	EUR	
UKUPNO subjekt						Početno stanje	0,00	631,36		
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00		
4						Promet u razdoblju	84,58	715,94		
						Ukupno	84,58	1.347,30		
						Saldo	0,00	1.262,72		
Ukupno konto						Početno stanje	0,00	631,36		
Valuta						Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija						Promet u razdoblju	84,58	715,94		
4						Ukupno	84,58	1.347,30		
						Saldo	0,00	1.262,72		
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	631,36		
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00		
Primarna valuta						Promet u razdoblju	84,58	715,94		
EUR						Ukupno	84,58	1.347,30		
						Saldo	0,00	1.262,72		

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 9:07:01
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200
Subjekt DIZEL SERVIS-BOŠNJAK d.o.o.
 Put Mira 55, 21210 SOLIN
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA			Valuta:		EUR	
Subjekt:	DIZEL SERVIS-BOŠNJAK d.o.o.						Valuta:	EUR	
24-400-000001		DIZEL SERVIS-BOŠNJ AK d.o.o.				0,00	315,94	315,94 P	EUR
UKUPNO subjekt	DIZEL SERVIS-BOŠNJAK d.o.o.	Početno stanje				0,00	315,94		
Broj pozicija	1	Promet do				0,00	0,00		
		Promet u razdoblju				0,00	0,00		
		Ukupno				0,00	315,94		
		Saldo				0,00	315,94		
Ukupno konto	2200	Početno stanje				0,00	315,94		
Valuta	EUR	Promet do				0,00	0,00		
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju				0,00	0,00		
		Ukupno				0,00	315,94		
		Saldo				0,00	315,94		
UKUPNO sve		Početno stanje				0,00	315,94		
Broj pozicija	1	Promet do				0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR	Promet u razdoblju				0,00	0,00		
		Ukupno				0,00	315,94		
		Saldo				0,00	315,94		

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač

Datum ispisa 19.12.2024., 14:33:11

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2023. do 30.11.2024.

Konto 1 2200 - Dobavljači dobara

Subjekt DIZEL SERVIS-BOŠNJAK d.o.o.
Put Mira 55, 21210 SOLIN

Početno stanje Promet na datum

Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)

Vrsta iznosa Primarna valuta

Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto: 2200		Naziv: Dobavljači dobara						Valuta: EUR	
Subjekt: DIZEL SERVIS-BOŠNJAK d.o.o.								Valuta: EUR	
23-430-000006	30.06.2023	DIZEL SERVIS-BOŠNJ AK d.o.o.	23-120-000882	30.06.2023	62-01-1-2023	0,00	315,94	315,94 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	DIZEL SERVIS-BOŠNJ AK d.o.o.	23-120-000882	30.06.2023	62-01-1-2023	0,00	315,94	631,88 P	EUR
UKUPNO subjekt	DIZEL SERVIS-BOŠNJAK d.o.o.					Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	631,88	
						Ukupno	0,00	631,88	
						Saldo	0,00	631,88	
Ukupno konto	2200					Početno stanje	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet u razdoblju	0,00	631,88	
						Ukupno	0,00	631,88	
						Saldo	0,00	631,88	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta EUR						Promet u razdoblju	0,00	631,88	
						Ukupno	0,00	631,88	
						Saldo	0,00	631,88	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 14:32:06
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200 - Dobavljači dobara
Subjekt Gajski, Grlić, Prka i Partneri
Ribnjak 12/14, 10000 ZAGREB

Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv: Dobavljači dobara				Valuta: EUR			
Subjekt:	Gajski, Grlić, Prka i Partneri					Valuta: EUR			
24-430-000011	30.11.2024	Gajski, Grlić, Prka i Partneri	24-120-001582	30.11.2024	346/01/241	0,00	34.375,00	34.375,00 P	EUR
UKUPNO subjekt						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	34.375,00	
						Ukupno	0,00	34.375,00	
						Saldo	0,00	34.375,00	
Ukupno konto						Početno stanje	0,00	0,00	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	34.375,00	
						Ukupno	0,00	34.375,00	
						Saldo	0,00	34.375,00	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta						Promet u razdoblju	0,00	34.375,00	
						Ukupno	0,00	34.375,00	
						Saldo	0,00	34.375,00	

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 9:06:04
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1	2200
Subjekt	JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK Ivana Lučića 2a/XXII kat, 10000 ZAGREB
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezi dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:	JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK							Valuta:	EUR
24-400-000001		JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK				0,00	308,72	308,72 P	EUR
UKUPNO subjekt	JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK			Početno stanje		0,00	308,72		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	308,72		
				Saldo		0,00	308,72		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	308,72		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	308,72		
				Saldo		0,00	308,72		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	308,72		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	308,72		
				Saldo		0,00	308,72		

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 11:06:17
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK Ivana Lučića 2a/XXII kat, 10000 ZAGREB
Početno stanje	Promet do datuma
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezi dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
------------	-------	---------	----------	-------	-----------	--------	-----------	-------	------

Primarna valuta: EUR

Konto: 2200 Naziv: Dobavljači dobara Valuta: EUR

Subjekt: JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK Valuta: EUR

24-400-000001	01.01.2024	JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK	20-120-000184	26.02.2020	247-VP-1	0,00	308,72	308,72 P	EUR
---------------	------------	-------------------------------	---------------	------------	----------	------	--------	----------	-----

UKUPNO subjekt	JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK	Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	0,00	308,72
		Ukupno	0,00	308,72
		Saldo	0,00	308,72

Ukupno konto	2200	Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	308,72
		Ukupno	0,00	308,72
		Saldo	0,00	308,72

Primarna valuta: HRK

Konto: 2200 Naziv: Dobavljači dobara Valuta: HRK

Subjekt: JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK Valuta: HRK

22-400-000001		JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK				6.041,25	19.060,68	13.019,43 P	HRK
---------------	--	-------------------------------	--	--	--	----------	-----------	-------------	-----

UKUPNO subjekt	JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK	Početno stanje	0,00	13.019,43
Broj pozicija	1	Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	6.041,25	19.060,68
		Saldo	0,00	13.019,43

Ukupno konto	2200	Početno stanje	0,00	13.019,43
Valuta	HRK	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	6.041,25	19.060,68
		Saldo	0,00	13.019,43

UKUPNO sve		Početno stanje	0,00	13.019,43
Broj pozicija	2	Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR	Promet u razdoblju	0,00	308,72
		Ukupno	6.041,25	19.369,40
		Saldo	0,00	13.328,15

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 10:42:05
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	HEDERA Brune Bušića 7, 10000 ZAGREB
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temejnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.	
Konto:	2200	Naziv:	URA			Valuta: EUR				
Subjekt:	HEDERA					Valuta: EUR				
24-400-000001		HEDERA				1.130,65	1.746,82	616,17 P	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	HEDERA	24-120-000141	05.02.2024	23-2024	0,00	256,00	872,17 P	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	HEDERA	24-120-000142	05.02.2024	22-2024	0,00	930,00	1.802,17 P	EUR	
24-41L-000043	23.02.2024	HEDERA	99	23.02.2024	59-2023	230,00	0,00	1.572,17 P	EUR	
24-41L-000043	23.02.2024	HEDERA	99	23.02.2024	87-2022	80,00	0,00	1.492,17 P	EUR	
24-41L-000043	23.02.2024	HEDERA	99	23.02.2024	42-2023	390,00	0,00	1.102,17 P	EUR	
24-430-000004	30.04.2024	HEDERA	24-120-000452	30.04.2024	47-2024	0,00	426,00	1.528,17 P	EUR	
Početno stanje						0,00	616,17			
UKUPNO subjekt HEDERA						Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija 7						Promet u razdoblju	700,00	1.612,00		
						Ukupno	1.830,65	3.358,82		
						Saldo	0,00	1.528,17		
Ukupno konto 2200						Početno stanje	0,00	616,17		
Valuta EUR						Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija 7						Promet u razdoblju	700,00	1.612,00		
						Ukupno	1.830,65	3.358,82		
						Saldo	0,00	1.528,17		
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	616,17		
Broj pozicija 7						Promet do	0,00	0,00		
Primarna valuta EUR						Promet u razdoblju	700,00	1.612,00		
						Ukupno	1.830,65	3.358,82		
						Saldo	0,00	1.528,17		

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 10:44:48
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200 - Dobavljači dobara
Subjekt HOK-OSIGURANJE d.d.
Capraška ulica 6, 10000 ZAGREB

Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:	HOK-OSIGURANJE d.d.							Valuta:	EUR
24-400-000001		HOK-OSIGURA NJE d.d.				764,19	8.760,88	7.996,69 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000019	02.01.2024	23081802-2024	0,00	51,90	8.048,59 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000020	02.01.2024	23081877-2024	0,00	46,00	8.094,59 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000021	02.01.2024	23081920-2024	0,00	217,49	8.312,08 P	EUR
24-470-000001	04.01.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	04.01.2024	23062860-2023	47,35	0,00	8.264,73 P	EUR
24-470-000001	04.01.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	04.01.2024	23071121-2023	125,28	0,00	8.139,45 P	EUR
24-470-000001	04.01.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	04.01.2024	23059301-2023	57,45	0,00	8.082,00 P	EUR
24-470-000001	04.01.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	04.01.2024	23062860-2023	57,45	0,00	8.024,55 P	EUR
24-470-000001	04.01.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	04.01.2024	23068724-2023	104,80	0,00	7.919,75 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000039	11.01.2024	24000589-2024	0,00	110,00	8.029,75 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000040	11.01.2024	24000635-2024	0,00	128,78	8.158,53 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000065	19.01.2024	24002832-2024	0,00	128,75	8.287,28 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000130	01.02.2024	24005139-2024	0,00	46,00	8.333,28 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000135	02.02.2024	24005398-2024	0,00	104,80	8.438,08 P	EUR
24-470-000003	03.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	23-120-000641	03.02.2024	23071121-2023	104,80	0,00	8.333,28 P	EUR
24-470-000003	03.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	23-120-001713	03.02.2024	23071121-2023	287,53	0,00	8.045,75 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000140	05.02.2024	24005716-2024	0,00	374,07	8.419,82 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000145	07.02.2024	24006948-2024	0,00	152,63	8.572,45 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000146	08.02.2024	24007217-2024	0,00	51,00	8.623,45 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000148	09.02.2024	24007947-2024	0,00	59,00	8.682,45 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000155	16.02.2024	24009258-2024	0,00	128,75	8.811,20 P	EUR
24-41L-000040	20.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	20.02.2024	23051631-2023	374,07	0,00	8.437,13 P	EUR
24-41L-000041	21.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	21.02.2024	23051631-2023	9,94	0,00	8.427,19 P	EUR
24-41L-000041	21.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	21.02.2024	23051631-2023	9,94	0,00	8.417,25 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-41L-000041	21.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	21.02.2024	23051631-2023	167,10	0,00	8.250,15 P	EUR
24-41L-000041	21.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	21.02.2024	23059301-2023	61,93	0,00	8.188,22 P	EUR
24-41L-000041	21.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	21.02.2024	23059301-2023	46,00	0,00	8.142,22 P	EUR
24-41L-000041	21.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	21.02.2024	23059301-2023	118,00	0,00	8.024,22 P	EUR
24-41L-000041	21.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	21.02.2024	23059301-2023	50,82	0,00	7.973,40 P	EUR
24-41L-000041	21.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	21.02.2024	23051631-2023	50,76	0,00	7.922,64 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000232	29.02.2024	24010537-2024	0,00	112,69	8.035,33 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000233	29.02.2024	24010336-2024	0,00	371,00	8.406,33 P	EUR
24-470-000007	03.03.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	23-120-000641	03.03.2024	23-120-000641	104,80	0,00	8.301,53 P	EUR
24-470-000007	03.03.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	23-120-001713	03.03.2024	23-120-001713	287,53	0,00	8.014,00 P	EUR
24-470-000007	03.03.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	03.03.2024	99	100,87	0,00	7.913,13 P	EUR
24-470-000007	03.03.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	03.03.2024	99	51,76	0,00	7.861,37 P	EUR
24-41L-000058	12.03.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	12.03.2024	680-0-3011620069 3	232,21	0,00	7.629,16 P	EUR
24-430-000003	01.03.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000272	27.03.2024	24016442-2024	0,00	232,21	7.861,37 P	EUR
24-430-000003	01.03.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000303	28.03.2024	24016213-2024	0,00	112,69	7.974,06 P	EUR
24-430-000003	01.03.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000344	28.03.2024	24014276-2024	0,00	59,00	8.033,06 P	EUR
24-430-000003	01.03.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000346	28.03.2024	24013901-2024	0,00	51,00	8.084,06 P	EUR
24-430-000003	01.03.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000371	29.03.2024	24011760-2024	0,00	46,00	8.130,06 P	EUR
24-470-000014	31.03.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	23-120-001713	31.03.2024	23-120-001713	287,53	0,00	7.842,53 P	EUR
24-41L-000080	09.04.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	09.04.2024	3011620091	16,54	0,00	7.825,99 P	EUR
24-41L-000080	09.04.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	09.04.2024	53-0000276608	189,91	0,00	7.636,08 P	EUR
24-41L-000080	09.04.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	09.04.2024	3011620093	109,80	0,00	7.526,28 P	EUR
24-41L-000087	16.04.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	16.04.2024	0000010396	374,07	0,00	7.152,21 P	EUR
24-41L-000099	30.04.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	30.04.2024	0000003609	760,00	0,00	6.392,21 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000455	30.04.2024	24018407-2024	0,00	112,69	6.504,90 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000456	30.04.2024	24018365-2024	0,00	46,00	6.550,90 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000460	30.04.2024	24020261-2024	0,00	51,00	6.601,90 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000466	30.04.2024	24020824-2024	0,00	59,00	6.660,90 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000473	30.04.2024	2402093-2024	0,00	232,21	6.893,11 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000507	30.04.2024	15934279-2024	0,00	-215,67	6.677,44 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000508	30.04.2024	24022003-2024	0,00	109,80	6.787,24 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000520	30.04.2024	24022581-2024	0,00	371,00	7.158,24 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000553	30.04.2024	24024005-2024	0,00	189,89	7.348,13 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000554	30.04.2024	24023780-2024	0,00	189,91	7.538,04 P	EUR
24-41L-000101	03.05.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	03.05.2024	3011660264	72,47	0,00	7.465,57 P	EUR



Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-470-000018	03.05.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	23-120-001713	03.05.2024	23-120-001713	287,53	0,00	7.178,04 P	EUR
24-470-000018	03.05.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	03.05.2024	99	114,29	0,00	7.063,75 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000581	28.05.2024	24024901-2024	0,00	46,00	7.109,75 P	EUR
24-470-000019	03.06.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	03.06.2024	99	114,29	0,00	6.995,46 P	EUR
24-41L-000147	24.06.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	24.06.2024	698-53-000026671 34	112,69	0,00	6.882,77 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000739	30.06.2024	24026799-2024	0,00	760,00	7.642,77 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000740	30.06.2024	24026830-2024	0,00	355,25	7.998,02 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000741	30.06.2024	24027058-2024	0,00	51,00	8.049,02 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000747	30.06.2024	24031540-2024	0,00	454,78	8.503,80 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000815	30.06.2024	24037588-2024	0,00	112,69	8.616,49 P	EUR
24-41L-000155	02.07.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	02.07.2024	53-0000276608	189,89	0,00	8.426,60 P	EUR
24-470-000023	03.07.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	03.07.2024	99	114,29	0,00	8.312,31 P	EUR
24-41L-000162	09.07.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	09.07.2024	698-53-000027662 05	244,23	0,00	8.068,08 P	EUR
24-41L-000162	09.07.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	09.07.2024	680-0-3011660297 0	105,55	0,00	7.962,53 P	EUR
24-41L-000162	09.07.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	09.07.2024	06-0000003609	355,25	0,00	7.607,28 P	EUR
24-41L-000162	09.07.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	09.07.2024	06-0000010396	367,93	0,00	7.239,35 P	EUR
24-41L-000172	19.07.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	19.07.2024	53-0000276608	189,89	0,00	7.049,46 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000896	31.07.2024	24044534-2024	0,00	189,89	7.239,35 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000897	31.07.2024	24042048-2024	0,00	1.468,24	8.707,59 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000898	31.07.2024	24042005-2024	0,00	105,00	8.812,59 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000939	31.07.2024	24041777-2024	0,00	105,55	8.918,14 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-000940	31.07.2024	24039909-2024	0,00	189,89	9.108,03 P	EUR
24-41L-000195	12.08.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	12.08.2024	698-53-000026671 34	112,69	0,00	8.995,34 P	EUR
24-41L-000195	12.08.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	12.08.2024	698-53-000027662 64	155,32	0,00	8.840,02 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-001041	27.08.2024	24049075-2024	0,00	105,00	8.945,02 P	EUR
24-41L-000220	10.09.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	10.09.2024	53-0000276608	189,89	0,00	8.755,13 P	EUR
24-41L-000226	17.09.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	17.09.2024	53-0000276608	379,78	0,00	8.375,35 P	EUR
24-41L-000226	17.09.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	17.09.2024	00-3011620093	208,00	0,00	8.167,35 P	EUR
24-41L-000226	17.09.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	17.09.2024	03-0000266717	257,50	0,00	7.909,85 P	EUR
24-41L-000226	17.09.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	17.09.2024	698-53-000027662 05	244,23	0,00	7.665,62 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-001207	30.09.2024	24055340-2024	0,00	732,69	8.398,31 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-001236	30.09.2024	24055669-2024	0,00	208,00	8.606,31 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	24-120-001237	30.09.2024	24055749-2024	0,00	379,78	8.986,09 P	EUR
24-41L-000247	08.10.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	08.10.2024	06-0000003609	710,50	0,00	8.275,59 P	EUR
24-41L-000247	08.10.2024	HOK-OSIGURA NJE d.d.	99	08.10.2024	06-0000010396	742,00	0,00	7.533,59 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000010	31.10.2024	HOK-OSIGURANJE d.d.	24-120-001390	24.10.2024	24062240-2024	0,00	1.065,72	8.599,31	P EUR
UKUPNO subjekt	HOK-OSIGURANJE d.d.					Početno stanje	0,00	7.996,69	
Broj pozicija	95					Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	9.456,45	10.059,07	
						Ukupno	10.220,64	18.819,95	
						Saldo	0,00	8.599,31	
Ukupno konto	2200					Početno stanje	0,00	7.996,69	
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	95					Promet u razdoblju	9.456,45	10.059,07	
						Ukupno	10.220,64	18.819,95	
						Saldo	0,00	8.599,31	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	7.996,69	
Broj pozicija	95					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR					Promet u razdoblju	9.456,45	10.059,07	
						Ukupno	10.220,64	18.819,95	
						Saldo	0,00	8.599,31	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 10:47:19
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200 - Dobavljači dobara
Subjekt K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.
Bregovita 2, 21000 SPLIT

Početno stanje Promet do datuma
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.							Valuta:	EUR
23-430-000011		K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.				0,00	61.764,19	61.764,19 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-120-000017	02.01.2024	45-1-23-2024	0,00	9.999,93	71.764,12 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-120-000589	31.05.2024	11-1-2-2024	0,00	9.999,93	81.764,05 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-120-000590	31.05.2024	7-1-2-2024	0,00	9.999,93	91.763,98 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-120-000591	31.05.2024	18-1-2-2024	0,00	9.999,93	101.763,91 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-120-000592	31.05.2024	16-1-2-2024	0,00	9.999,93	111.763,84 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-120-000954	31.07.2024	21-1-2-2024	0,00	9.999,93	121.763,77 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-120-001247	30.09.2024	24/1/2-2024	0,00	9.999,93	131.763,70 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-120-001296	30.09.2024	1/1/2-2024	0,00	9.999,93	141.763,63 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-120-001297	30.09.2024	20/1/2-2024	0,00	9.999,93	151.763,56 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-120-001298	30.09.2024	28/1/2-2024	0,00	9.999,93	161.763,49 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-100-000409	30.09.2024	12/1/2	0,00	21.836,50	183.599,99 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-120-001456	31.10.2024	38/1/2-2024	0,00	9.999,93	193.599,92 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-120-001457	31.10.2024	39/1/2-2024	0,00	58.680,09	252.280,01 P	EUR
24-462-000007	31.10.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-KO1-000007	28.11.2024	17-1-23-2023	13.035,51	0,00	239.244,50 P	EUR
24-462-000007	31.10.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-KO1-000007	28.11.2024	30-1-23-2023	9.999,94	0,00	229.244,56 P	EUR
24-462-000007	31.10.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-KO1-000007	28.11.2024	36-1-23-2023	9.163,71	0,00	220.080,85 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-462-000007	31.10.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-KO1-000007	28.11.2024	21-1-23-2023	9.999,94	0,00	210.080,91 P	EUR
24-462-000007	31.10.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-KO1-000007	28.11.2024	26-1-23-2023	9.999,94	0,00	200.080,97 P	EUR
24-462-000007	31.10.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-KO1-000007	28.11.2024	13-1-23-2023	9.565,15	0,00	190.515,82 P	EUR
24-462-000007	31.10.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-KO1-000007	28.11.2024	45-1-23-2024	9.999,93	0,00	180.515,89 P	EUR
24-462-000007	31.10.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-KO1-000007	28.11.2024	11-1-2-2024	9.999,93	0,00	170.515,96 P	EUR
24-462-000007	31.10.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-KO1-000007	28.11.2024	7-1-2-2024	9.999,93	0,00	160.516,03 P	EUR
24-462-000007	31.10.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-KO1-000007	28.11.2024	18-1-2-2024	9.999,93	0,00	150.516,10 P	EUR
24-462-000007	31.10.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-KO1-000007	28.11.2024	16-1-2-2024	9.999,93	0,00	140.516,17 P	EUR
24-462-000007	31.10.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-KO1-000007	28.11.2024	21-1-2-2024	3.279,65	0,00	137.236,52 P	EUR
24-462-000007	31.10.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-KO1-000007	28.11.2024	1/1/2-2024	9.999,93	0,00	127.236,59 P	EUR
24-462-000007	31.10.2024	K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.	24-KO1-000007	28.11.2024	12/1/2	21.836,50	0,00	105.400,09 P	EUR
UKUPNO subjekt K.S.P. SOLUTIONS d.o.o.						Početno stanje	0,00	61.764,19	
Broj pozicija 28						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	146.879,92	190.515,82	
						Ukupno	146.879,92	252.280,01	
						Saldo	0,00	105.400,09	
Ukupno konto 2200						Početno stanje	0,00	61.764,19	
Valuta EUR						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 28						Promet u razdoblju	146.879,92	190.515,82	
						Ukupno	146.879,92	252.280,01	
						Saldo	0,00	105.400,09	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	61.764,19	
Broj pozicija 28						Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta EUR						Promet u razdoblju	146.879,92	190.515,82	
						Ukupno	146.879,92	252.280,01	
						Saldo	0,00	105.400,09	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 10:40:12
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200 - Dobavljači dobara
Subjekt PROPRINT d.o.o.
Južna obala IX. 26, 10000 ZAGREB

Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA				Valuta:	EUR	
Subjekt:	PROPRINT d.o.o.						Valuta:	EUR	
24-400-000001		PROPRINT d.o.o.				339,82	570,28	230,46 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	PROPRINT d.o.o.	24-120-000062	31.01.2024	54-1-1 24-2024	0,00	33,49	263,95 P	EUR
24-41L-000046	27.02.2024	PROPRINT d.o.o.	99	27.02.2024	3695-1-1-23-2023	3,72	0,00	260,23 P	EUR
24-41L-000046	27.02.2024	PROPRINT d.o.o.	99	27.02.2024	3156-1-1-2022	28,64	0,00	231,59 P	EUR
24-41L-000046	27.02.2024	PROPRINT d.o.o.	99	27.02.2024	792-1-1 23-2023	42,45	0,00	189,14 P	EUR
24-41L-000046	27.02.2024	PROPRINT d.o.o.	99	27.02.2024	2561-1-1 23-2023	27,64	0,00	161,50 P	EUR
24-41L-000046	27.02.2024	PROPRINT d.o.o.	99	27.02.2024	2918-1-1 23-2023	30,24	0,00	131,26 P	EUR
24-41L-000046	27.02.2024	PROPRINT d.o.o.	99	27.02.2024	3302-1-1 23-2023	37,31	0,00	93,95 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	PROPRINT d.o.o.	24-120-000206	29.02.2024	444-1-1- 24-2024	0,00	28,99	122,94 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	PROPRINT d.o.o.	24-120-000432	30.04.2024	8321-1- 24-2024	0,00	30,90	153,84 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	PROPRINT d.o.o.	24-120-000561	30.04.2024	1220-1-1-2024	0,00	28,28	182,12 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	PROPRINT d.o.o.	24-120-000688	31.05.2024	1599-1-1-2024	0,00	37,23	219,35 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	PROPRINT d.o.o.	24-120-000804	30.06.2024	1979-1-1-2024	0,00	30,90	250,25 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	PROPRINT d.o.o.	24-120-000959	31.07.2024	2396-1-1-2024	0,00	32,24	282,49 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	PROPRINT d.o.o.	24-120-001120	31.08.2024	2695-1-1 24-2024	0,00	30,86	313,35 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	PROPRINT d.o.o.	24-120-001458	31.10.2024	3766-1-1 24-2024	0,00	24,89	338,24 P	EUR
						Početno stanje	0,00	230,46	
UKUPNO subjekt	PROPRINT d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	16					Promet u razdoblju	170,00	277,78	
						Ukupno	509,82	848,06	
						Saldo	0,00	338,24	
						Početno stanje	0,00	230,46	
Ukupno konto	2200					Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet u razdoblju	170,00	277,78	
Broj pozicija	16					Ukupno	509,82	848,06	
						Saldo	0,00	338,24	

UKUPNO sve		Početno stanje	0,00	230,46
Broj pozicija	16	Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR	Promet u razdoblju	170,00	277,78
		Ukupno	509,82	848,06
		Saldo	0,00	338,24

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 10:41:31
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	SISTEMAŠ d.o.o. Apatinski II. odvojak 18, 10000 ZAGREB
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:	SISTEMAŠ d.o.o.							Valuta:	EUR
24-400-000001		SISTEMAŠ d.o.o.				5.666,23	7.708,46	2.042,23 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	24-120-000112	01.02.2024	65-01-01-2024	0,00	182,50	2.224,73 P	EUR
24-41L-000036	16.02.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	99	16.02.2024	1512-01-01-2023	150,09	0,00	2.074,64 P	EUR
24-41L-000036	16.02.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	99	16.02.2024	23-110-000006	213,63	0,00	1.861,01 P	EUR
24-41L-000036	16.02.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	99	16.02.2024	737-01-01-2023	134,20	0,00	1.726,81 P	EUR
24-41L-000036	16.02.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	99	16.02.2024	804-01-01-2023	306,93	0,00	1.419,88 P	EUR
24-41L-000036	16.02.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	99	16.02.2024	928-01-01-2023	389,88	0,00	1.030,00 P	EUR
24-41L-000036	16.02.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	99	16.02.2024	1006-01-01-2023	51,25	0,00	978,75 P	EUR
24-41L-000036	16.02.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	99	16.02.2024	1027-01-01-2023	182,50	0,00	796,25 P	EUR
24-41L-000036	16.02.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	99	16.02.2024	1213-01-01-2023	182,50	0,00	613,75 P	EUR
24-41L-000036	16.02.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	99	16.02.2024	1336-01-01-2023	182,50	0,00	431,25 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	24-120-000239	29.02.2024	213-01-01-2024	0,00	265,45	696,70 P	EUR
24-41P-000005	18.03.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	99	18.03.2024	99	156,25	0,00	540,45 P	EUR
24-430-000003	01.03.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	24-120-000299	28.03.2024	299-01-01-2024	0,00	156,25	696,70 P	EUR
24-430-000003	01.03.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	24-120-000397	29.03.2024	380-01-01-2024	0,00	182,50	879,20 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	24-120-000551	30.04.2024	516-01-01-2024	0,00	223,98	1.103,18 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	24-120-000665	31.05.2024	642-01-01-2024	0,00	265,48	1.368,66 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	24-120-000805	30.06.2024	738-01-01-2024	0,00	182,50	1.551,16 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	24-120-000707	05.07.2024	15-01-01-2024	0,00	81,25	1.632,41 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	24-120-000708	05.07.2024	289-01-01-2024	0,00	-330,00	1.302,41 P	EUR
24-41L-000175	22.07.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	99	22.07.2024	99	1.302,40	0,00	0,01 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	24-120-001119	31.08.2024	1052/01/01-2024	0,00	223,99	224,00 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	24-120-001293	30.09.2024	1192/01/01-2024	0,00	472,91	696,91 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	24-120-001295	30.09.2024	902/01/01-2024	0,00	223,99	920,90 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000010	31.10.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	24-120-001477	31.10.2024	1328/01/01-2024	0,00	265,45	1.186,35 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	SISTEMAŠ d.o.o.	24-120-001529	30.11.2024	1464-01-01-2024	0,00	182,50	1.368,85 P	EUR
UKUPNO subjekt						Početno stanje	0,00	2.042,23	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
26						Promet u razdoblju	3.252,13	2.578,75	
						Ukupno	8.918,36	10.287,21	
						Saldo	0,00	1.368,85	
Ukupno konto						Početno stanje	0,00	2.042,23	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	3.252,13	2.578,75	
26						Ukupno	8.918,36	10.287,21	
						Saldo	0,00	1.368,85	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	2.042,23	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
26						Promet u razdoblju	3.252,13	2.578,75	
Primarna valuta						Ukupno	8.918,36	10.287,21	
EUR						Saldo	0,00	1.368,85	

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 10:36:31
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	UNIMAR RIJEKA d.o.o. Preluk 6a, 51000 RIJEKA
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA				Valuta:	EUR	
Subjekt:	UNIMAR RIJEKA d.o.o.						Valuta:	EUR	
24-400-000001		UNIMAR RIJEKA d.o.o.				0,00	413,29	413,29 P	EUR
24-41L-000041	21.02.2024	UNIMAR RIJEKA d.o.o.	99	21.02.2024	99	854,35	0,00	441,06 D	EUR
24-41L-000041	21.02.2024	UNIMAR RIJEKA d.o.o.	99	21.02.2024	10980-02-91	134,43	0,00	575,49 D	EUR
24-41L-000041	21.02.2024	UNIMAR RIJEKA d.o.o.	99	21.02.2024	11183-02-91	47,70	0,00	623,19 D	EUR
24-41L-000041	21.02.2024	UNIMAR RIJEKA d.o.o.	99	21.02.2024	11184-02-91	52,15	0,00	675,34 D	EUR
24-41L-000041	21.02.2024	UNIMAR RIJEKA d.o.o.	99	21.02.2024	12467-02-91	89,55	0,00	764,89 D	EUR
24-41L-000041	21.02.2024	UNIMAR RIJEKA d.o.o.	99	21.02.2024	12468-02-91	89,44	0,00	854,33 D	EUR
24-430-000003	01.03.2024	UNIMAR RIJEKA d.o.o.	24-100-000127	29.03.2024	2896-02-91	0,00	16,85	837,48 D	EUR
24-41L-000094	23.04.2024	UNIMAR RIJEKA d.o.o.	99	23.04.2024	99	37,33	0,00	874,81 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	UNIMAR RIJEKA d.o.o.	24-100-000168	30.04.2024	4828-02-91	0,00	37,33	837,48 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	UNIMAR RIJEKA d.o.o.	24-100-000254	27.06.2024	4923-02-91	0,00	37,93	799,55 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	UNIMAR RIJEKA d.o.o.	24-160-000014	27.06.2024	137-02-97	0,00	-16,85	816,40 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	UNIMAR RIJEKA d.o.o.	24-160-000015	27.06.2024	207-02-97	0,00	-500,00	1.316,40 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	UNIMAR RIJEKA d.o.o.	24-160-000016	27.06.2024	178-02-97	0,00	935,05	381,35 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	UNIMAR RIJEKA d.o.o.	24-100-000255	27.06.2024	4356-02-91	0,00	462,39	81,04 P	EUR
24-41D-000005	05.08.2024	UNIMAR RIJEKA d.o.o.	24-100-000327	05.08.2024	99	833,25	0,00	752,21 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	UNIMAR RIJEKA d.o.o.	24-100-000327	31.08.2024	11351-02-91	0,00	833,25	81,04 P	EUR
UKUPNO subjekt	UNIMAR RIJEKA d.o.o.					Početno stanje	0,00	413,29	
Broj pozicija	17					Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	2.138,20	1.805,95	
						Ukupno	2.138,20	2.219,24	
						Saldo	0,00	81,04	
Ukupno konto	2200					Početno stanje	0,00	413,29	
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	17					Promet u razdoblju	2.138,20	1.805,95	
						Ukupno	2.138,20	2.219,24	
						Saldo	0,00	81,04	

UKUPNO sve		Početno stanje	0,00	413,29
Broj pozicija	17	Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR	Promet u razdoblju	2.138,20	1.805,95
		Ukupno	2.138,20	2.219,24
		Saldo	0,00	81,04

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 10:44:10
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200 - Dobavljači dobara
Subjekt WASI d.o.o.
 Franje Lučića 32, 10000 ZAGREB
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:	WASI d.o.o.							Valuta:	EUR
24-400-000001		WASI d.o.o.				40,88	2.441,93	2.401,05 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	WASI d.o.o.	24-100-000040	03.02.2024	81-49053	0,00	15,70	2.416,75 P	EUR
24-41L-000042	22.02.2024	WASI d.o.o.	99	22.02.2024	23577-999-48053	944,36	0,00	1.472,39 P	EUR
24-41L-000042	22.02.2024	WASI d.o.o.	99	22.02.2024	22409-999-48053	188,29	0,00	1.284,10 P	EUR
24-41L-000042	22.02.2024	WASI d.o.o.	99	22.02.2024	21908-999-48053	419,98	0,00	864,12 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	WASI d.o.o.	24-100-000065	26.02.2024	2680-999-48053	0,00	2.795,94	3.660,06 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	WASI d.o.o.	24-100-000047	29.02.2024	161-1	0,00	85,00	3.745,06 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	WASI d.o.o.	24-100-000061	29.02.2024	2679-999-48053	0,00	2.847,81	6.592,87 P	EUR
24-430-000003	01.03.2024	WASI d.o.o.	24-100-000106	29.03.2024	281-49053	0,00	21,30	6.614,17 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	WASI d.o.o.	24-100-000134	30.04.2024	323-49053	0,00	188,89	6.803,06 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	WASI d.o.o.	24-100-000196	31.05.2024	260-4857	0,00	36,58	6.839,64 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	WASI d.o.o.	24-100-000393	30.09.2024	3101/ST/1	0,00	9,80	6.849,44 P	EUR
				Početno stanje		0,00	2.401,05		
UKUPNO subjekt	WASI d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	12			Promet u razdoblju		1.552,63	6.001,02		
				Ukupno		1.593,51	8.442,95		
				Saldo		0,00	6.849,44		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	2.401,05		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	12			Promet u razdoblju		1.552,63	6.001,02		
				Ukupno		1.593,51	8.442,95		
				Saldo		0,00	6.849,44		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	2.401,05		
Broj pozicija	12			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		1.552,63	6.001,02		
				Ukupno		1.593,51	8.442,95		
				Saldo		0,00	6.849,44		

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 10:26:17
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200 - Dobavljači dobara
Subjekt VERTEM d.o.o.
 Vrisnička 6, 10000 ZAGREB
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA			Valuta: EUR			
Subjekt:	VERTEM d.o.o.					Valuta: EUR			
24-400-000001		VERTEM d.o.o.				0,00	115.747,86	115.747,86 P	EUR
24-41M-000003	11.07.2024	VERTEM d.o.o.	99	11.07.2024	99	15.000,00	0,00	100.747,86 P	EUR
UKUPNO subjekt						Početno stanje	0,00	115.747,86	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
2						Promet u razdoblju	15.000,00	0,00	
						Ukupno	15.000,00	115.747,86	
						Saldo	0,00	100.747,86	
Ukupno konto						Početno stanje	0,00	115.747,86	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	15.000,00	0,00	
2						Ukupno	15.000,00	115.747,86	
						Saldo	0,00	100.747,86	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	115.747,86	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
2						Promet u razdoblju	15.000,00	0,00	
Primarna valuta						Ukupno	15.000,00	115.747,86	
						Saldo	0,00	100.747,86	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-400-000001	01.01.2024	VERTEM d.o.o.	23-100-000394	30.07.2023	839-1-91	0,00	7.230,00	207.682,04 P	EUR
23-430-000008	31.08.2023	VERTEM d.o.o.	23-100-000519	01.08.2023	2048-1-91	0,00	180,10	207.862,14 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	VERTEM d.o.o.	23-100-000519	01.08.2023	2048-1-91	0,00	180,10	208.042,24 P	EUR
23-430-000008	31.08.2023	VERTEM d.o.o.	23-100-000560	08.08.2023	2077-1-91	0,00	2.111,00	210.153,24 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	VERTEM d.o.o.	23-100-000560	08.08.2023	2077-1-91	0,00	2.111,00	212.264,24 P	EUR
23-41L-000222	25.08.2023	VERTEM d.o.o.	99	25.08.2023	2087-1-91	2.000,00	0,00	210.264,24 P	EUR
23-430-000009	30.09.2023	VERTEM d.o.o.	23-100-000656	01.09.2023	33-1-99	0,00	175,00	210.439,24 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	VERTEM d.o.o.	23-100-000656	01.09.2023	33-1-99	0,00	1.325,00	211.764,24 P	EUR
23-430-000009	30.09.2023	VERTEM d.o.o.	23-100-000692	12.09.2023	2354-1-91	0,00	525,00	212.289,24 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	VERTEM d.o.o.	23-100-000692	12.09.2023	2354-1-91	0,00	525,00	212.814,24 P	EUR
23-41S-000037	25.09.2023	VERTEM d.o.o.	99	25.09.2023	23-160-0003	3.865,00	0,00	208.949,24 P	EUR
23-430-000009	30.09.2023	VERTEM d.o.o.	23-100-000731	26.09.2023	2501-1-91	0,00	3.600,00	212.549,24 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	VERTEM d.o.o.	23-100-000731	26.09.2023	2501-1-91	0,00	3.600,00	216.149,24 P	EUR
23-430-000012	01.12.2023	VERTEM d.o.o.	23-100-000862	01.12.2023	703-1-91	0,00	-361,50	215.787,74 P	EUR
23-430-000012	01.12.2023	VERTEM d.o.o.	23-100-000863	01.12.2023	838-1-91	0,00	361,66	216.149,40 P	EUR
23-430-000012	01.12.2023	VERTEM d.o.o.	23-160-000063	01.12.2023	23-160-000063-z	0,00	20.170,34	236.319,74 P	EUR
23-430-000012	01.12.2023	VERTEM d.o.o.	23-160-000064	01.12.2023	703-1-91	0,00	-19.140,81	217.178,93 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	VERTEM d.o.o.	23-160-000063	01.12.2023	23-160-000063-z	0,00	20.170,34	237.349,27 P	EUR
23-430-000012	01.12.2023	VERTEM d.o.o.	23-100-000884	20.12.2023	3414-1-91	0,00	9.146,45	246.495,72 P	EUR
23-41L-000329	21.12.2023	VERTEM d.o.o.	99	21.12.2023	2087-1-91	265,18	0,00	246.230,54 P	EUR
23-41L-000329	21.12.2023	VERTEM d.o.o.	99	21.12.2023	214-1-91	1.490,00	0,00	244.740,54 P	EUR
23-41L-000329	21.12.2023	VERTEM d.o.o.	99	21.12.2023	216-1-91	752,25	0,00	243.988,29 P	EUR
23-41L-000329	21.12.2023	VERTEM d.o.o.	99	21.12.2023	268-1-91	7.089,35	0,00	236.898,94 P	EUR
23-41L-000329	21.12.2023	VERTEM d.o.o.	99	21.12.2023	704-1-91	1.412,51	0,00	235.486,43 P	EUR
23-41L-000329	21.12.2023	VERTEM d.o.o.	99	21.12.2023	737-1-91	3.990,71	0,00	231.495,72 P	EUR
24-41M-000003	11.07.2024	VERTEM d.o.o.	99	11.07.2024	99	15.000,00	0,00	216.495,72 P	EUR

UKUPNO subjekt	VERTEM d.o.o.	Početno stanje	0,00	98.375,02
Broj pozicija	128	Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	215.466,12	333.586,82
		Ukupno	274.035,09	490.530,81
		Saldo	0,00	216.495,72

Ukupno konto	2200	Početno stanje	0,00	98.375,02
Valuta	EUR	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	128	Promet u razdoblju	215.466,12	333.586,82
		Ukupno	274.035,09	490.530,81
		Saldo	0,00	216.495,72

UKUPNO sve		Početno stanje	0,00	98.375,02
Broj pozicija	128	Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR	Promet u razdoblju	215.466,12	333.586,82
		Ukupno	274.035,09	490.530,81
		Saldo	0,00	216.495,72

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 10:03:34
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200
Subjekt Kulić i Sperk Revizija d.o.o.
 Radnička cesta 52, 10000 ZAGREB
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:		Kulić i Sperk Revizija d.o.o.						Valuta:	EUR
	24-400-000001		Kulić i Sperk Revizija d.o.o.			7.739,00	13.955,86	6.216,86 P	EUR
UKUPNO subjekt		Kulić i Sperk Revizija d.o.o.							
Broj pozicija	1								
						Početno stanje	0,00	6.216,86	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	7.739,00	13.955,86	
						Saldo	0,00	6.216,86	
Ukupno konto	2200					Početno stanje	0,00	6.216,86	
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	7.739,00	13.955,86	
						Saldo	0,00	6.216,86	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	6.216,86	
Broj pozicija	1					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	7.739,00	13.955,86	
						Saldo	0,00	6.216,86	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač

Datum ispisa 19.12.2024., 11:45:22

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2023. do 30.11.2024.

Konto 1 2200 - Dobavljači dobara

Subjekt Kulić i Sperk Revizija d.o.o.
Radnička cesta 52, 10000 ZAGREB

Početno stanje Promet na datum

Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)

Vrsta iznosa Primarna valuta

Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara					Valuta:	EUR
Subjekt:	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.							Valuta:	EUR
23-400-000001		Kulić i Sperk Revizija d.o.o.				6.739,00	12.313,36	5.574,36 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	21-120-000124	31.01.2021	377-01-211-2021	0,00	1.114,87	6.689,23 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	99	26.08.2021	377-01-211	1.114,87	0,00	5.574,36 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	21-120-001335	01.09.2021	250-02-211-2021	0,00	1.858,12	7.432,48 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	99	31.12.2021	3-01-221	2.480,26	0,00	4.952,22 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	99	31.12.2021	3-01-221	2.480,26	0,00	2.471,96 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	21-160-000054	31.12.2021	379-02-221	0,00	4.960,52	7.432,48 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	22-120-000072	31.01.2022	3-01-221-2022	0,00	4.960,52	12.393,00 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	22-160-000002	31.01.2022	3-01-221-2022	0,00	-3.766,01	8.626,99 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	22-160-000002	31.01.2022	379-02-221	0,00	-1.194,51	7.432,48 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	22-120-000184	01.02.2022	7-01-221-2022	0,00	859,38	8.291,86 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	22-120-000185	01.02.2022	8-01-221-2022	0,00	82,95	8.374,81 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	99	08.06.2022	379-02-221	663,61	0,00	7.711,20 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	22-120-000894	30.06.2022	33-02-321-2022	0,00	3.437,52	11.148,72 P	EUR
23-41L-000056	03.03.2023	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	99	03.03.2023	3-01-221-2022	1.000,00	0,00	10.148,72 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	99	03.03.2023	3-01-221-2022	1.000,00	0,00	9.148,72 P	EUR
23-430-000004	30.04.2023	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	23-120-000562	30.04.2023	132-02-321-2023	0,00	1.642,50	10.791,22 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Kulić i Sperk Revizija d.o.o.	23-120-000562	30.04.2023	132-02-321-2023	0,00	1.642,50	12.433,72 P	EUR
					Početno stanje	0,00	5.574,36		
UKUPNO subjekt		Kulić i Sperk Revizija d.o.o.			Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija		18			Promet u razdoblju	8.739,00	15.598,36		
					Ukupno	15.478,00	27.911,72		
					Saldo	0,00	12.433,72		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	0,00	5.574,36	
Ukupno konto	2200					Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet u razdoblju	8.739,00	15.598,36	
Broj pozicija	18					Ukupno	15.478,00	27.911,72	
						Saldo	0,00	12.433,72	
<hr/>									
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	5.574,36	
Broj pozicija	18					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR					Promet u razdoblju	8.739,00	15.598,36	
						Ukupno	15.478,00	27.911,72	
						Saldo	0,00	12.433,72	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 9:24:29
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.

Konto 1 2200
Subjekt AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o
Radnička cesta 182, 10000 ZAGREB

Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA				Valuta:	EUR	
Subjekt:	AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o						Valuta:	EUR	
24-400-000001		AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o				0,00	918,04	918,04 P	EUR
UKUPNO subjekt	AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o			Početno stanje		0,00	918,04		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	918,04		
				Saldo		0,00	918,04		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	918,04		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	918,04		
				Saldo		0,00	918,04		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	918,04		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	918,04		
				Saldo		0,00	918,04		

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 11:47:57
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2022. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o Radnička cesta 182, 10000 ZAGREB
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Primarna valuta: EUR									

Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara			Valuta:	EUR		
Subjekt:	AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o					Valuta:	EUR		
23-400-000001	01.01.2023	AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o	22-120-001642	07.11.2022	3640-2-67-2022	0,00	918,04	918,04 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o	22-120-001642	07.11.2022	3640-2-67-2022	0,00	918,04	1.836,08 P	EUR
UKUPNO subjekt	AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o					Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	1.836,08	
						Ukupno	0,00	1.836,08	
						Saldo	0,00	1.836,08	
Ukupno konto	2200					Početno stanje	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	0,00	1.836,08	
						Ukupno	0,00	1.836,08	
						Saldo	0,00	1.836,08	

Primarna valuta: HRK									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara			Valuta:	HRK		
Subjekt:	AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o					Valuta:	HRK		
22-400-000001		AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o				60,00	60,00	0	HRK
22-430-000011	01.11.2022	AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o	22-120-001642	07.11.2022	3640-2-67-2022	0,00	6.916,99	6.916,99 P	HRK
UKUPNO subjekt	AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o					Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	6.916,99	
						Ukupno	60,00	6.976,99	
						Saldo	0,00	6.916,99	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	0,00	0,00	
Ukupno konto	2200					Promet do	0,00	0,00	
Valuta	HRK					Promet u razdoblju	0,00	6.916,99	
Broj pozicija	2					Ukupno	60,00	6.976,99	
						Saldo	0,00	6.916,99	
<hr/>									
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	4					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR					Promet u razdoblju	0,00	8.753,07	
						Ukupno	60,00	8.813,07	
						Saldo	0,00	8.753,07	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 8:05:39
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200 - Dobavljači dobara
Subjekt JOBIS
 Zadarska 69, 10000 ZAGREB
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA			Valuta: EUR			
Subjekt:	JOBIS					Valuta: EUR			
24-400-000001		JOBIS				0,00	4.772,73	4.772,73 P	EUR
24-41L-000113	16.05.2024	JOBIS	99	16.05.2024	99	1.000,00	0,00	3.772,73 P	EUR
UKUPNO subjekt	JOBIS					Početno stanje	0,00	4.772,73	
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	1.000,00	0,00	
						Ukupno	1.000,00	4.772,73	
						Saldo	0,00	3.772,73	
Ukupno konto	2200					Početno stanje	0,00	4.772,73	
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	1.000,00	0,00	
						Ukupno	1.000,00	4.772,73	
						Saldo	0,00	3.772,73	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	4.772,73	
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR					Promet u razdoblju	1.000,00	0,00	
						Ukupno	1.000,00	4.772,73	
						Saldo	0,00	3.772,73	

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 11:30:30
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	JOBIS Zadarska 69, 10000 ZAGREB
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara					Valuta:	EUR
Subjekt:	JOBIS							Valuta:	EUR
23-400-000001		JOBIS				0,00	1.325,00	1.325,00 P	EUR
23-41L-000008	10.01.2023	JOBIS	99	10.01.2023	33-1-1-2022	662,50	0,00	662,50 P	EUR
23-41L-000008	10.01.2023	JOBIS	99	10.01.2023	41-1-1-2022	662,50	0,00	0	EUR
23-430-000001	31.01.2023	JOBIS	23-120-000081	30.01.2023	5-1-5-2023	0,00	368,05	368,05 P	EUR
23-430-000002	28.02.2023	JOBIS	23-120-000180	28.02.2023	10-1-1-2023	0,00	662,50	1.030,55 P	EUR
23-430-000003	30.04.2023	JOBIS	23-120-000353	31.03.2023	16-1-1-2023	0,00	515,28	1.545,83 P	EUR
23-41L-000095	14.04.2023	JOBIS	99	14.04.2023	16-1-1-2023	0,67	0,00	1.545,16 P	EUR
23-41L-000095	14.04.2023	JOBIS	99	14.04.2023	5-1-5-2023	368,05	0,00	1.177,11 P	EUR
23-41L-000095	14.04.2023	JOBIS	99	14.04.2023	10-1-1-2023	662,50	0,00	514,61 P	EUR
23-430-000004	30.04.2023	JOBIS	23-120-000504	30.04.2023	21-1-1-2023	0,00	662,50	1.177,11 P	EUR
23-430-000005	31.05.2023	JOBIS	23-120-000705	31.05.2023	25-1-1-2023	0,00	662,50	1.839,61 P	EUR
23-41L-000158	19.06.2023	JOBIS	99	19.06.2023	21-1-1-2023	662,50	0,00	1.177,11 P	EUR
23-41L-000158	19.06.2023	JOBIS	99	19.06.2023	16-1-1-2023	514,61	0,00	662,50 P	EUR
23-430-000006	30.06.2023	JOBIS	23-120-000863	30.06.2023	31-1-1-2023	0,00	2.500,00	3.162,50 P	EUR
23-41L-000182	14.07.2023	JOBIS	23-120-000863	14.07.2023	31-1-1-2023	2.500,00	0,00	662,50 P	EUR
23-430-000007	31.07.2023	JOBIS	23-120-001103	31.07.2023	37-1-1-2023	0,00	2.500,00	3.162,50 P	EUR
23-430-000008	31.08.2023	JOBIS	23-120-001246	31.08.2023	43-1-1-2023	0,00	2.500,00	5.662,50 P	EUR
23-41L-000238	11.09.2023	JOBIS	99	11.09.2023	43-1-1-2023	2.500,00	0,00	3.162,50 P	EUR
23-41L-000238	11.09.2023	JOBIS	99	11.09.2023	25-1-1-2023	662,50	0,00	2.500,00 P	EUR
23-41L-000246	19.09.2023	JOBIS	23-120-001246	19.09.2023	37-1-1-2023	2.500,00	0,00	0	EUR
23-430-000009	30.09.2023	JOBIS	23-120-001428	30.09.2023	51-1-1-2023	0,00	1.875,00	1.875,00 P	EUR
23-430-000010	31.10.2023	JOBIS	23-120-001647	31.10.2023	57-1-1-2023	0,00	2.500,00	4.375,00 P	EUR
23-41L-000300	21.11.2023	JOBIS	99	21.11.2023	51-1-1-2023	1.875,00	0,00	2.500,00 P	EUR
23-430-000011	30.11.2023	JOBIS	23-120-001777	30.11.2023	69-1-1-2023	0,00	2.500,00	5.000,00 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	JOBIS	23-120-001777	30.11.2023	69-1-1-2023	0,00	2.500,00	7.500,00 P	EUR
23-41L-000329	21.12.2023	JOBIS	99	21.12.2023	57-1-1-2023	2.500,00	0,00	5.000,00 P	EUR
23-430-000012	01.12.2023	JOBIS	23-120-001943	29.12.2023	77-1-1-2023	0,00	2.272,73	7.272,73 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	JOBIS	23-120-001943	29.12.2023	77-1-1-2023	0,00	2.272,73	9.545,46 P	EUR
24-41L-000113	16.05.2024	JOBIS	99	16.05.2024	99	1.000,00	0,00	8.545,46 P	EUR
					Početno stanje	0,00	1.325,00		
UKUPNO subjekt	JOBIS				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	29				Promet u razdoblju	17.070,83	24.291,29		
					Ukupno	17.070,83	25.616,29		
					Saldo	0,00	8.545,46		
					Početno stanje	0,00	1.325,00		
Ukupno konto	2200				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	17.070,83	24.291,29		
Broj pozicija	29				Ukupno	17.070,83	25.616,29		
					Saldo	0,00	8.545,46		

UKUPNO sve		Početno stanje	0,00	1.325,00
Broj pozicija	29	Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR	Promet u razdoblju	17.070,83	24.291,29
		Ukupno	17.070,83	25.616,29
		Saldo	0,00	8.545,46

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 10:14:30
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.

Konto 1 2200
Subjekt DALMA CONSULTING, vl. Marijo V
Slivno 61, 21272 SLIVNO

Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA				Valuta:	EUR	
Subjekt:		DALMA CONSULTING, vl. Marijo V					Valuta:	EUR	
24-400-000001		DALMA CONSULTING, vl. Marijo V				0,00	16.490,74	16.490,74 P	EUR
UKUPNO subjekt		DALMA CONSULTING, vl. Marijo V				Početno stanje	0,00	16.490,74	
Broj pozicija	1					Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	16.490,74	
						Saldo	0,00	16.490,74	
Ukupno konto	2200					Početno stanje	0,00	16.490,74	
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	16.490,74	
						Saldo	0,00	16.490,74	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	16.490,74	
Broj pozicija	1					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	16.490,74	
						Saldo	0,00	16.490,74	

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 11:43:50
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V Slivno 61, 21272 SLIVNO
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara					Valuta:	EUR
Subjekt:	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V							Valuta:	EUR
23-400-000001		DALMA CONSULTING, vl. Marijo V				0,00	13.490,74	13.490,74 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	22-120-000066	31.01.2022	F-1-FIN-1-2022	0,00	1.498,80	14.989,54 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	22-120-000199	25.02.2022	F-2-FIN-1-2022	0,00	1.499,61	16.489,15 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	22-120-000747	01.05.2022	F-3-FIN-1-2022	0,00	1.499,61	17.988,76 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	22-120-000748	01.05.2022	F-4-FIN-1-2022	0,00	1.505,70	19.494,46 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	22-120-000749	31.05.2022	F-5-FIN-1-2022	0,00	1.499,95	20.994,41 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	22-120-001448	01.10.2022	F-6-FIN-1-2022	0,00	1.498,72	22.493,13 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	22-120-001449	01.10.2022	F-7-FIN-1-2022	0,00	1.495,94	23.989,07 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	22-120-001450	01.10.2022	F-8-FIN-1-2022	0,00	1.493,86	25.482,93 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	22-120-001451	01.10.2022	F-9-FIN-1-2022	0,00	1.498,55	26.981,48 P	EUR
23-470-000006	13.02.2023	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	22-120-000747	03.02.2023	F-10-FIN-1-2023	1.500,00	0,00	25.481,48 P	EUR
23-470-000006	13.02.2023	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	22-120-000748	03.02.2023	F-11-FIN-1-2023	1.500,00	0,00	23.981,48 P	EUR
23-470-000006	13.02.2023	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	22-120-000749	03.02.2023	F-12-FIN-1-2023	1.500,00	0,00	22.481,48 P	EUR
23-470-000006	13.02.2023	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	22-120-001448	03.02.2023	F-1-FIN-1-2023	1.500,00	0,00	20.981,48 P	EUR
23-470-000006	13.02.2023	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	22-120-001449	03.02.2023	F-2-FIN-1-2023	1.500,00	0,00	19.481,48 P	EUR
23-470-000006	13.02.2023	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	22-120-001450	03.02.2023	F-3-FIN-1-2023	1.500,00	0,00	17.981,48 P	EUR
23-470-000006	13.02.2023	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	22-120-001451	03.02.2023	71333-S262-1-2023	1.500,00	0,00	16.481,48 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
23-430-000004	30.04.2023	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	23-120-000376	01.04.2023	F-10-FIN-1-2023	0,00	1.500,00	17.981,48 P	EUR
23-430-000004	30.04.2023	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	23-120-000377	01.04.2023	F-11-FIN-1-2023	0,00	1.500,00	19.481,48 P	EUR
23-430-000004	30.04.2023	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	23-120-000378	01.04.2023	F-12-FIN-1-2023	0,00	1.500,00	20.981,48 P	EUR
23-430-000004	30.04.2023	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	23-120-000379	01.04.2023	F-1-FIN-1-2023	0,00	1.500,00	22.481,48 P	EUR
23-430-000004	30.04.2023	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	23-120-000380	01.04.2023	F-2-FIN-1-2023	0,00	1.500,00	23.981,48 P	EUR
23-430-000004	30.04.2023	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	23-120-000387	01.04.2023	F-3-FIN-1-2023	0,00	1.500,00	25.481,48 P	EUR
23-430-000006	30.06.2023	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	23-120-000736	01.06.2023	71333-S262-1-2023	0,00	1.500,00	26.981,48 P	EUR
23-430-000006	30.06.2023	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	23-120-000742	01.06.2023	F-5-FIN-1-2023	0,00	1.500,00	28.481,48 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	23-120-000742	01.06.2023	F-5-FIN-1-2023	0,00	1.500,00	29.981,48 P	EUR
23-430-000006	30.06.2023	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	23-120-000860	30.06.2023	F-6-FIN-1-2023	0,00	1.500,00	31.481,48 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	DALMA CONSULTING, vl. Marijo V	23-120-000860	30.06.2023	F-6-FIN-1-2023	0,00	1.500,00	32.981,48 P	EUR
UKUPNO subjekt						Početno stanje	0,00	13.490,74	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
28						Promet u razdoblju	10.500,00	29.990,74	
						Ukupno	10.500,00	43.481,48	
						Saldo	0,00	32.981,48	
Ukupno konto						Početno stanje	0,00	13.490,74	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	10.500,00	29.990,74	
28						Ukupno	10.500,00	43.481,48	
						Saldo	0,00	32.981,48	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	13.490,74	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta						Promet u razdoblju	10.500,00	29.990,74	
EUR						Ukupno	10.500,00	43.481,48	
						Saldo	0,00	32.981,48	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 10:01:57
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200
Subjekt THERMO MARINE d.o.o
 Josipa Pupačića 7, 10000 ZAGREB
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:	THERMO MARINE d.o.o							Valuta:	EUR
24-400-000001		THERMO MARINE d.o.o				0,00	5.648,33	5.648,33 P	EUR
UKUPNO subjekt	THERMO MARINE d.o.o			Početno stanje		0,00	5.648,33		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	5.648,33		
				Saldo		0,00	5.648,33		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	5.648,33		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	5.648,33		
				Saldo		0,00	5.648,33		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	5.648,33		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	5.648,33		
				Saldo		0,00	5.648,33		

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Srnežana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 11:44:56
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1 2200 - Dobavljači dobara
Subjekt THERMO MARINE d.o.o
 Josipa Pupačića 7, 10000 ZAGREB
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara					Valuta:	EUR
Subjekt:	THERMO MARINE d.o.o							Valuta:	EUR
23-430-000002	28.02.2023	THERMO MARINE d.o.o	23-100-000062	08.02.2023	13-1-1	0,00	1.135,33	1.135,33 P	EUR
23-470-000006	13.02.2023	THERMO MARINE d.o.o	13-VP1-1	09.02.2023	13-1-1	1.135,33	0,00	0	EUR
23-430-000005	31.05.2023	THERMO MARINE d.o.o	23-100-000231	01.05.2023	95-1-1	0,00	3.735,53	3.735,53 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	THERMO MARINE d.o.o	23-100-000231	01.05.2023	95-1-1	0,00	3.735,53	7.471,06 P	EUR
23-430-000006	30.06.2023	THERMO MARINE d.o.o	23-100-000363	23.06.2023	200-1-1	0,00	724,69	8.195,75 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	THERMO MARINE d.o.o	23-100-000363	23.06.2023	200-1-1	0,00	724,69	8.920,44 P	EUR
23-430-000006	30.06.2023	THERMO MARINE d.o.o	23-100-000366	25.06.2023	203-1-1	0,00	1.188,11	10.108,55 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	THERMO MARINE d.o.o	23-100-000366	25.06.2023	203-1-1	0,00	1.188,11	11.296,66 P	EUR
UKUPNO subjekt						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	1.135,33	12.431,99	
						Ukupno	1.135,33	12.431,99	
						Saldo	0,00	11.296,66	
Ukupno konto						Početno stanje	0,00	0,00	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	1.135,33	12.431,99	
						Ukupno	1.135,33	12.431,99	
						Saldo	0,00	11.296,66	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta						Promet u razdoblju	1.135,33	12.431,99	
						Ukupno	1.135,33	12.431,99	
						Saldo	0,00	11.296,66	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 9:27:22
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200 - Dobavljači dobara
Subjekt OSNOVA-2000 d.o.o.
Mažuranićevo šetaliste 35, 21000 SPLIT

Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:	OSNOVA-2000 d.o.o.							Valuta:	EUR
24-400-000001		OSNOVA-2000 d.o.o.				1.780,96	3.791,50	2.010,54 P	EUR
24-41D-000004	02.08.2024	OSNOVA-2000 d.o.o.	99	02.08.2024	99	992,00	0,00	1.018,54 P	EUR
UKUPNO subjekt	OSNOVA-2000 d.o.o.								
Broj pozicija	2								
						Početno stanje	0,00	2.010,54	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	992,00	0,00	
						Ukupno	2.772,96	3.791,50	
						Saldo	0,00	1.018,54	
Ukupno konto	2200					Početno stanje	0,00	2.010,54	
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	992,00	0,00	
						Ukupno	2.772,96	3.791,50	
						Saldo	0,00	1.018,54	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	2.010,54	
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR					Promet u razdoblju	992,00	0,00	
						Ukupno	2.772,96	3.791,50	
						Saldo	0,00	1.018,54	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač

Datum ispisa 19.12.2024., 11:39:27

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2023. do 30.11.2024.

Konto 1 2200 - Dobavljači dobara

Subjekt OSNOVA-2000 d.o.o.
Mažuranićevo šetalište 35, 21000 SPLIT

Početno stanje Promet na datum

Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)

Vrsta iznosa Primarna valuta

Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara					Valuta:	EUR
Subjekt:	OSNOVA-2000 d.o.o.						Valuta:		EUR
23-41L-000154	15.06.2023	OSNOVA-2000 d.o.o.	99	15.06.2023	23-100-511	1.185,19	0,00	1.185,19 D	EUR
23-430-000007	31.07.2023	OSNOVA-2000 d.o.o.	23-100-000511	31.07.2023	23-100-511	0,00	1.185,23	0,04 P	EUR
23-430-000007	31.07.2023	OSNOVA-2000 d.o.o.	23-160-000032	31.07.2023	10-fin-3	0,00	1.185,19	1.185,23 P	EUR
23-430-000007	31.07.2023	OSNOVA-2000 d.o.o.	23-160-000033	31.07.2023	11-fin-3	0,00	3.791,50	4.976,73 P	EUR
23-41L-000206	09.08.2023	OSNOVA-2000 d.o.o.	99	09.08.2023	23-100-000743	1.780,96	0,00	3.195,77 P	EUR
23-41L-000206	09.08.2023	OSNOVA-2000 d.o.o.	99	09.08.2023	23-100-511	0,04	0,00	3.195,73 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	OSNOVA-2000 d.o.o.	99	09.08.2023	23-100-000743	1.780,96	0,00	1.414,77 P	EUR
23-430-000009	30.09.2023	OSNOVA-2000 d.o.o.	23-100-000743	01.09.2023	23-100-000743	0,00	3.791,50	5.206,27 P	EUR
23-430-000009	30.09.2023	OSNOVA-2000 d.o.o.	23-160-000042	01.09.2023	10-fin-3	0,00	-1.185,19	4.021,08 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	OSNOVA-2000 d.o.o.	23-100-000743	01.09.2023	23-100-000743	0,00	3.791,50	7.812,58 P	EUR
23-430-000010	31.10.2023	OSNOVA-2000 d.o.o.	23-160-000056	25.10.2023	11-fin-3	0,00	-3.791,50	4.021,08 P	EUR
24-41D-000004	02.08.2024	OSNOVA-2000 d.o.o.	99	02.08.2024	99	992,00	0,00	3.029,08 P	EUR
UKUPNO subjekt OSNOVA-2000 d.o.o.						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 12						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	5.739,15	8.768,23	
						Ukupno	5.739,15	8.768,23	
						Saldo	0,00	3.029,08	
Ukupno konto 2200						Početno stanje	0,00	0,00	
Valuta EUR						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 12						Promet u razdoblju	5.739,15	8.768,23	
						Ukupno	5.739,15	8.768,23	
						Saldo	0,00	3.029,08	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 12						Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta EUR						Promet u razdoblju	5.739,15	8.768,23	
						Ukupno	5.739,15	8.768,23	
						Saldo	0,00	3.029,08	

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 10:13:38
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	Alpha Audit d.o.o. Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 ZAGREB
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA			Valuta: EUR			
Subjekt:	Alpha Audit d.o.o.					Valuta: EUR			
24-400-000001		Alpha Audit d.o.o.				0,00	18.656,10	18.656,10 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	Alpha Audit d.o.o.	24-120-000694	26.06.2024	256-1-1-2024	0,00	2.650,00	21.306,10 P	EUR
24-41L-000226	17.09.2024	Alpha Audit d.o.o.	99	17.09.2024	99	2.609,00	0,00	18.697,10 P	EUR
24-41L-000236	26.09.2024	Alpha Audit d.o.o.	99	26.09.2024	99	1.304,00	0,00	17.393,10 P	EUR
24-419-000061	16.10.2024	Alpha Audit d.o.o.	99	16.10.2024	99	1.000,00	0,00	16.393,10 P	EUR
UKUPNO subjekt						Početno stanje	0,00	18.656,10	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	4.913,00	2.650,00	
						Ukupno	4.913,00	21.306,10	
						Saldo	0,00	16.393,10	
Ukupno konto						Početno stanje	0,00	18.656,10	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	4.913,00	2.650,00	
						Ukupno	4.913,00	21.306,10	
						Saldo	0,00	16.393,10	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	18.656,10	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta						Promet u razdoblju	4.913,00	2.650,00	
						Ukupno	4.913,00	21.306,10	
						Saldo	0,00	16.393,10	

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 11:44:41
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	Alpha Audit d.o.o. Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 ZAGREB
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara					Valuta:	EUR
Subjekt:	Alpha Audit d.o.o.							Valuta:	EUR
23-41L-000112	02.05.2023	Alpha Audit d.o.o.	99	02.05.2023	135-1-1-2023	2.608,00	0,00	2.608,00 D	EUR
23-430-000006	30.06.2023	Alpha Audit d.o.o.	23-120-000751	01.06.2023	135-1-1-2023	0,00	2.608,00	0	EUR
23-430-000006	30.06.2023	Alpha Audit d.o.o.	23-120-000916	30.06.2023	180-1-1-2023	0,00	1.304,00	1.304,00 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Alpha Audit d.o.o.	23-120-000916	30.06.2023	180-1-1-2023	0,00	1.304,00	2.608,00 P	EUR
23-430-000012	01.12.2023	Alpha Audit d.o.o.	23-120-001927	27.12.2023	293-1-1-2023	0,00	4.977,10	7.585,10 P	EUR
23-430-000012	01.12.2023	Alpha Audit d.o.o.	23-120-001930	27.12.2023	294-1-1-2023	0,00	12.375,00	19.960,10 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Alpha Audit d.o.o.	23-120-001927	27.12.2023	293-1-1-2023	0,00	4.977,10	24.937,20 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Alpha Audit d.o.o.	23-120-001930	27.12.2023	294-1-1-2023	0,00	12.375,00	37.312,20 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	Alpha Audit d.o.o.	24-120-000694	26.06.2024	256-1-1-2024	0,00	2.650,00	39.962,20 P	EUR
24-41L-000226	17.09.2024	Alpha Audit d.o.o.	99	17.09.2024	99	2.609,00	0,00	37.353,20 P	EUR
24-41L-000236	26.09.2024	Alpha Audit d.o.o.	99	26.09.2024	99	1.304,00	0,00	36.049,20 P	EUR
24-419-000061	16.10.2024	Alpha Audit d.o.o.	99	16.10.2024	99	1.000,00	0,00	35.049,20 P	EUR
UKUPNO subjekt	Alpha Audit d.o.o.			Početno stanje		0,00	0,00		
Broj pozicija	12			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		7.521,00	42.570,20		
				Ukupno		7.521,00	42.570,20		
				Saldo		0,00	35.049,20		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	12			Promet u razdoblju		7.521,00	42.570,20		
				Ukupno		7.521,00	42.570,20		
				Saldo		0,00	35.049,20		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	0,00		
Broj pozicija	12			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		7.521,00	42.570,20		
				Ukupno		7.521,00	42.570,20		
				Saldo		0,00	35.049,20		

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač

Datum ispisa 19.12.2024., 9:01:44

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.

Konto 1 2200 - Dobavljači dobara

Subjekt PROFI-AL, VL. DUBRAVKO ŠABAN,
Mikulinci 4a, 10000 ZAGREB

Početno stanje Promet na datum

Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)

Vrsta iznosa Primarna valuta

Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA				Valuta:	EUR	
Subjekt:	PROFI-AL, VL. DUBRAVKO ŠABAN,						Valuta:	EUR	
24-430-000010	31.10.2024	PROFI-AL, VL. DUBRAVKO ŠABAN,	24-100-000503	31.10.2024	4729-POS1-101	0,00	289,68	289,68 P	EUR
UKUPNO subjekt	Broj pozicija	PROFI-AL, VL. DUBRAVKO ŠABAN, 1		Početno stanje		0,00	0,00		
				Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	289,68		
				Ukupno		0,00	289,68		
				Saldo		0,00	289,68		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	289,68		
				Ukupno		0,00	289,68		
				Saldo		0,00	289,68		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	289,68		
				Ukupno		0,00	289,68		
				Saldo		0,00	289,68		

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 9:16:08
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200 - Dobavljači dobara
Subjekt IN TIME d.o.o.
 Odra, Velika cesta 78, 10254 ODRA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezi dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:	IN TIME d.o.o.							Valuta:	EUR
24-400-000001		IN TIME d.o.o.				155,39	862,65	707,26 P	EUR
24-470-000049	29.10.2024	IN TIME d.o.o.	1	02.01.2024	1	221,64	0,00	485,62 P	EUR
				Početno stanje		0,00	707,26		
UKUPNO subjekt	IN TIME d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	2			Promet u razdoblju		221,64	0,00		
				Ukupno		377,03	862,65		
				Saldo		0,00	485,62		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	707,26		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	2			Promet u razdoblju		221,64	0,00		
				Ukupno		377,03	862,65		
				Saldo		0,00	485,62		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	707,26		
Broj pozicija	2			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		221,64	0,00		
				Ukupno		377,03	862,65		
				Saldo		0,00	485,62		

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 11:39:10
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	IN TIME d.o.o. Odra, Velika cesta 78, 10254 ODRA
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara			Valuta:		EUR	
Subjekt:	IN TIME d.o.o.					Valuta:		EUR	
23-400-000001		IN TIME d.o.o.				615,86	1.171,44	555,58 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	IN TIME d.o.o.	99	22.01.2021	596-1-50	58,07	0,00	497,51 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	IN TIME d.o.o.	21-120-001740	25.11.2021	2909-1-52-2021	0,00	107,67	605,18 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	IN TIME d.o.o.	99	18.05.2022	2909-1-52-2021	49,61	0,00	555,57 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	IN TIME d.o.o.	22-120-000869	30.06.2022	16473-1-50-2022	0,00	133,32	688,89 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	IN TIME d.o.o.	22-120-000966	06.07.2022	17086-1-50-2022	0,00	139,92	828,81 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	IN TIME d.o.o.	22-120-001138	03.08.2022	19619-1-50-2022	0,00	124,33	953,14 P	EUR
23-41L-000154	15.06.2023	IN TIME d.o.o.	99	15.06.2023	15113-1-50-2023	77,98	0,00	875,16 P	EUR
23-430-000006	30.06.2023	IN TIME d.o.o.	23-120-000801	15.06.2023	15113-1-50-2023	0,00	77,98	953,14 P	EUR
23-41L-000160	21.06.2023	IN TIME d.o.o.	99	21.06.2023	9647-1-53	30,57	0,00	922,57 P	EUR
23-41L-000160	21.06.2023	IN TIME d.o.o.	99	21.06.2023	956-1-52-2022	30,57	0,00	892,00 P	EUR
23-41L-000160	21.06.2023	IN TIME d.o.o.	99	21.06.2023	9647-1-53	16,84	0,00	875,16 P	EUR
23-430-000006	30.06.2023	IN TIME d.o.o.	23-120-000823	21.06.2023	15799-1-50-2023	0,00	77,98	953,14 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	IN TIME d.o.o.	23-120-000823	21.06.2023	15799-1-50-2023	0,00	77,98	1.031,12 P	EUR
23-430-000007	31.07.2023	IN TIME d.o.o.	23-120-001062	31.07.2023	12474-1-51-2023	0,00	151,68	1.182,80 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	IN TIME d.o.o.	23-120-001062	31.07.2023	12474-1-51-2023	0,00	151,68	1.334,48 P	EUR
23-41L-000248	21.09.2023	IN TIME d.o.o.	99	21.09.2023	956-1-52-2022	47,71	0,00	1.286,77 P	EUR
23-41L-000248	21.09.2023	IN TIME d.o.o.	99	21.09.2023	16473-1-50-2022	47,71	0,00	1.239,06 P	EUR
23-41L-000248	21.09.2023	IN TIME d.o.o.	99	21.09.2023	956-1-52-2022	32,33	0,00	1.206,73 P	EUR
23-430-000009	30.09.2023	IN TIME d.o.o.	23-120-001400	21.09.2023	24454-1-50-2023	0,00	127,75	1.334,48 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	IN TIME d.o.o.	99	21.09.2023	16473-1-50-2022	47,71	0,00	1.286,77 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	IN TIME d.o.o.	23-120-001400	21.09.2023	24454-1-50-2023	0,00	127,75	1.414,52 P	EUR
24-470-000049	29.10.2024	IN TIME d.o.o.	1	02.01.2024	1	221,64	0,00	1.192,88 P	EUR
Početno stanje						0,00	555,58		
UKUPNO subjekt	IN TIME d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	23					Promet u razdoblju	660,74	1.298,04	
Ukupno						1.276,60	2.469,48		
Saldo						0,00	1.192,88		
Početno stanje						0,00	555,58		
Ukupno konto	2200					Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet u razdoblju	660,74	1.298,04	
Broj pozicija	23					Ukupno	1.276,60	2.469,48	
Saldo						0,00	1.192,88		
Početno stanje						0,00	555,58		
UKUPNO sve						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	23					Promet u razdoblju	660,74	1.298,04	
Primarna valuta	EUR					Ukupno	1.276,60	2.469,48	
Saldo						0,00	1.192,88		

