

SVETI ROK d.o.o. u stečaju, adresa Sveti Rok bb , 53244 Lovinac,
Upisano kod Trgovačkog suda u Karlovcu MBS 020030758;
Temeljni kapital 5.980.000,00 kuna ; OIB: 45833280655
Stečajni upravitelj Frane Dobrovi
Telefon: 023/364-422, fax 023/364-420/ mail: svetirok2016@gmail.com
IBAN: HR9523600001102498332

Otvorene stavke

Konto : 2200

Konto: **2200** Partner: **8** Naziv partnera: **BRANIMIR PETROL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	URA	201	64-OPTIMIT 03-2020 BRANIM	31.03.2020	30.04.2020	0,00	76,09	-76,09
						0,00	76,09	-76,09

Konto: **2200** Partner: **33** Naziv partnera: **BAGUDI GRUPA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	URA 310 112-11 BAGUDI GR	01.04.2016	29.04.2016	0,00	2.029,50	-2.029,50
						0,00	2.029,50	-2.029,50

Konto: **2200** Partner: **36** Naziv partnera: **IVICA ANKOVI .PO ANKOVI**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	107	081 IVICA ANKOVI .PO AN	25.02.2020	11.03.2020	0,00	2.500,00	-2.500,00

15.04.2020 12:04:24

>>>

SVETI ROK d.o.o. u stečaju

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	108	082 IVICA ANKOVI .PO AN	27.02.2020	13.03.2020	0,00	1.875,00	-4.375,00
29.02.2020	URA	109	085 IVICA ANKOVI .PO AN	28.02.2020	14.03.2020	0,00	2.250,00	-6.625,00
29.02.2020	URA	110	086 IVICA ANKOVI .PO AN	28.02.2020	14.03.2020	0,00	2.250,00	-8.875,00
24.03.2020	URA	150	094 IVICA ANKOVI .PO AN	05.03.2020	20.03.2020	0,00	2.250,00	-11.125,00
24.03.2020	URA	151	097 IVICA ANKOVI .PO AN	09.03.2020	24.03.2020	0,00	1.875,00	-13.000,00
24.03.2020	URA	153	109 IVICA ANKOVI .PO AN	13.03.2020	28.03.2020	0,00	2.250,00	-15.250,00
24.03.2020	URA	152	106 IVICA ANKOVI .PO AN	13.03.2020	28.03.2020	0,00	2.125,00	-17.375,00
24.03.2020	URA	154	117 IVICA ANKOVI .PO AN	18.03.2020	02.04.2020	0,00	2.250,00	-19.625,00
24.03.2020	URA	156	121 IVICA ANKOVI .PO AN	20.03.2020	04.04.2020	0,00	1.875,00	-21.500,00
24.03.2020	URA	155	120 IVICA ANKOVI .PO AN	20.03.2020	04.04.2020	0,00	2.250,00	-23.750,00
31.03.2020	URA	188	125 IVICA ANKOVI .PO AN	24.03.2020	08.04.2020	0,00	2.250,00	-26.000,00
31.03.2020	URA	189	127 IVICA ANKOVI .PO AN	25.03.2020	09.04.2020	0,00	2.250,00	-28.250,00
31.03.2020	URA	190	129 IVICA ANKOVI .PO AN	27.03.2020	11.04.2020	0,00	2.250,00	-30.500,00
31.03.2020	URA	197	132 IVICA ANKOVI .PO AN	31.03.2020	15.04.2020	0,00	2.250,00	-32.750,00
						0,00	32.750,00	-32.750,00

Konto: **2200** Partner: **37** Naziv partnera: **OLVIN D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	PO ETNO STANJE	01.01.2016		0,00	5.155,59	-5.155,59
						0,00	5.155,59	-5.155,59

Konto: **2200** Partner: **42** Naziv partnera: **MRKVA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	36	19-32 MRKVA D.O.O.	22.01.2020	21.02.2020	0,00	873,24	-873,24
31.01.2020	URA	37	38-32 MRKVA D.O.O.	27.01.2020	26.02.2020	0,00	1.500,00	-2.373,24
31.01.2020	URA	62	53-32 MRKVA D.O.O.	30.01.2020	29.02.2020	0,00	500,00	-2.873,24
05.02.2020	URA	68	74-32 MRKVA D.O.O.	04.02.2020	05.03.2020	0,00	2.750,00	-5.623,24
05.02.2020	URA	69	84-32 MRKVA D.O.O.	04.02.2020	05.03.2020	0,00	2.250,00	-7.873,24
25.02.2020	URA	87	86-32 MRKVA D.O.O.	14.02.2020	15.03.2020	0,00	3.750,00	-11.623,24
25.02.2020	URA	88	127-32 MRKVA D.O.O.	21.02.2020	22.03.2020	0,00	4.125,00	-15.748,24
24.03.2020	URA	157	153-32 MRKVA D.O.O.	02.03.2020	01.04.2020	0,00	1.375,00	-17.123,24
24.03.2020	URA	158	186-32 MRKVA D.O.O.	17.03.2020	16.04.2020	0,00	6.187,50	-23.310,74
24.03.2020	URA	159	200-32 MRKVA D.O.O.	20.03.2020	19.04.2020	0,00	2.250,00	-25.560,74
						0,00	25.560,74	-25.560,74

Konto: **2200** Partner: **50** Naziv partnera: **PETROL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2020	URA	138	3010000799-03 PETROL D.O.	01.03.2020	17.03.2020	0,00	3.580,29	-3.580,29
						0,00	3.580,29	-3.580,29

Konto: **2200** Partner: **55** Naziv partnera: **MODEL PAKIRANJA D.D.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	URA	187	112303-pr.18 MODEL PAKIRA	24.03.2020	23.05.2020	0,00	15.558,75	-15.558,75

15.04.2020 12:04:24

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	-----------------	----------------	-----------	-----------	--------	-----------	-------

0,00 15.558,75 -15.558,75

Konto: **2200** Partner: **56** Naziv partnera: **5M-FLEKSIBILNA AMBALAŽA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2020	URA	148	17-PR-13 5M-FLEKSIBILNA A	11.03.2020	10.04.2020	0,00	15.762,50	-15.762,50

0,00 15.762,50 -15.762,50

Konto: **2200** Partner: **59** Naziv partnera: **MARIO IVANKOVI**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	132	159-11 MARIO IVANKOVI	18.02.2020	19.03.2020	0,00	3.750,00	-3.750,00
31.03.2020	URA	195	239-11 MARIO IVANKOVI	06.03.2020	05.04.2020	0,00	2.500,00	-6.250,00
31.03.2020	URA	196	280-11 MARIO IVANKOVI	18.03.2020	17.04.2020	0,00	2.500,00	-8.750,00

0,00 8.750,00 -8.750,00

Konto: **2200** Partner: **63** Naziv partnera: **IVAN PULJI EMIS**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2020	URA	163	51-pr.17 IVAN PULJI EMIS	12.03.2020	12.03.2020	0,00	11.362,50	-11.362,50
31.03.2020	URA	166	57-PR.19 IVAN PULJI EMIS	30.03.2020	30.03.2020	0,00	8.962,50	-20.325,00

0,00 20.325,00 -20.325,00

Konto: **2200** Partner: **147** Naziv partnera: **KONCESIJA-NAK.ZA ZAHV.PITKE VODE**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2020	URA	145	01.01.-31.12.2019. KONCES	06.03.2020	28.03.2020	0,00	317.010,00	-317.010,00
03.04.2020	Izvod	61	dio			50.000,00	0,00	-267.010,00

50.000,00 317.010,00 -267.010,00

Konto: **2200** Partner: **213** Naziv partnera: **VISTPRO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2020	URA	162	87-pr.16 VISTPRO D.O.O.	23.03.2020	02.05.2020	0,00	55.999,16	-55.999,16

0,00 55.999,16 -55.999,16

Konto: **2200** Partner: **245** Naziv partnera: **ZIA-RS-USLUGE j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1	IZV 188 dio 50%			3.280,00	0,00	3.280,00
01.01.2020	Po etno stanje	1	URA 864 19-PUHALICA ZIA-R	04.11.2019	04.11.2019	0,00	1.200,00	2.080,00

15.04.2020 12:04:24

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
						3.280,00	1.200,00	2.080,00
Ukupno Konto: 2200						53.280,00	503.757,62	-450.477,62
Sveukupno:						53.280,00	503.757,62	-450.477,62