

OTP banka d.d. - Zadar

Promet za račune 1100392909, za datum valute od 01.01.2014 do 30.03.2016 - Promet i stanje  
na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa			
Račun: 1100392909 HRK				Obračunski: 00040311			
IBAN: HR3124070001100392909				Matični broj OIB: 3518183 SPL 84823493497			
Sektoriz: 010 VIP: Ne Status: 1				Naziv klijenta: ALFA-IMOBILIA D.O.O. u stečaju			
				Status blok, Urbis i FINA: Spavajući klijent: NE			
	01.01.2014	111111	Početno stanje	0,00			
21.03.2014	21.03.2014	ZAP-PP	SILVIA LONČAR	9.000,00			
21.03.2014	21.03.2014	J1G1E2	Naknada od 01.09.2013 do 30.09.2013	-50,00			
31.03.2014	31.03.2014		INTEREST ON A/C 1100392909 HRK	0,73			
01.04.2014	01.04.2014	J1G1E2	Naknada od 01.03.2014 do 31.03.2014	-21,15			
28.04.2014	28.04.2014	L1G1B0	PUTNI TROŠKOVI	-6.000,00			
02.05.2014	02.05.2014	J1G1E2	Naknada od 01.04.2014 do 30.04.2014	-25,10			
30.06.2014	30.06.2014		INTEREST ON A/C 1100392909 HRK	1,24			
30.09.2014	30.09.2014		INTEREST ON A/C 1100392909 HRK	0,73			
31.12.2014	31.12.2014		INTEREST ON A/C 1100392909 HRK	0,73			
04.03.2015	04.03.2015	L1G1B0	PDV ZA 01.10.-31.12.2014	-1.800,00			
11.03.2015	11.03.2015	ZAP-PP	LIDIJA LIJIĆ VULIĆ	2.000,00			
20.03.2015	20.03.2015	L1G1B0	KOMUNALNA NAKNADA 68/13-08/14	-2.866,08			
31.03.2015	31.03.2015		INTEREST ON A/C 1100392909 HRK	0,61			
01.04.2015	01.04.2015	J1G1E2	Naknada od 01.03.2015 do 31.03.2015	-31,35			
10.04.2015	10.04.2015	ZAP-PP	LIDIJA LIJIĆ VULIĆ	1.000,00			
04.05.2015	04.05.2015	J1G1E2	Naknada od 01.04.2015 do 30.04.2015	-21,15			
15.05.2015	15.05.2015	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	-80,00			
15.05.2015	15.05.2015	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-946,00			
01.05.2015	01.05.2015	J1G1E2	Naknada od 01.05.2015 do 31.05.2015	-20,80			
10.05.2015	10.05.2015	ZAP-PP	ANTE LIJIĆ	2.000,00			
29.08.2015	29.08.2015	ZAP-PP	LIDIJA LIJIĆ VULETIĆ	1.000,00			
30.05.2015	30.05.2015		INTEREST ON A/C 1100392909 HRK	0,25			
01.07.2015	01.07.2015	J1G1E2	Naknada od 01.06.2015 do 30.06.2015	-22,30			
22.07.2015	22.07.2015	L1G1B0	238,84X 1MJ	-2.627,24			
03.09.2015	03.09.2015	J1G1E2	Naknada od 01.07.2015 do 31.07.2015	-25,40			
11.08.2015	11.08.2015	ZAP-PP	ANTE LIJIĆ	1.000,00			
01.09.2015	01.09.2015	J1G1E2	Naknada od 01.08.2015 do 31.08.2015	-21,15			
30.09.2015	30.09.2015		INTEREST ON A/C 1100392909 HRK	0,41			
30.09.2015	30.09.2015	ZAP-PP	LIDIJA LIJIĆ VULIĆ	1.000,00			
01.10.2015	01.10.2015	J1G1E2	Naknada od 01.09.2015 do 30.09.2015	-21,15			
29.12.2015	29.12.2015	ZAP-PP	LIDIJA LIJIĆ VULETIĆ	1.000,00			
31.12.2015	31.12.2015		INTEREST ON A/C 1100392909 HRK	0,62			
02.01.2016	02.01.2016	J1G1E2	Naknada od 01.12.2015 do 31.12.2015	-21,15			
	31.01.2016	999999	Krajnje stanje	3.405,30			
<b>UKUPNO</b>	<b>Duguje:</b>		<b>14.600,02</b>	<b>17 Potražuje:</b>	<b>18.005,32</b>	<b>16 P-D:</b>	<b>3.405,30</b>

Ukup. 9.000,00  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 9.000,00  
 5.000,00  
 6.537,50  
 1.200,00  
 23.200,00  
 52.532,50

ALFA IMOBILIA d.o.o. u stečaju  
Šetalište Bačvice 8  
21000 Split  
tel/fax 022/214-618

IBAN: HR3124070001100392909  
OIB: 84823493497  
e-mail: dragan.bijelic1@si.t-com.hr

2016

## Kartice kupaca

Šifra : 3

Šifra: 3 Kupac: Lidija Lijić Vulić

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospjeće
28.04.2016	Izvod	4		1601/POSL1/1	0,00	3.000,00	-3.000,00		
28.04.2016	Račun	1601	1601/POSL1/1		3.000,00	0,00	0,00	28.04.2016	28.04.2016
07.12.2016	Izvod	12		1602/POSL1/1	0,00	2.000,00	-2.000,00		
07.12.2016	Račun	1602	1602/POSL1/1		2.000,00	0,00	0,00	07.12.2016	07.12.2016
<b>Ukupno Konto: 1200</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		

ALFA IMOBILIA d.o.o. u stečajju  
 Šetalište Bačvice 8  
 21000 Split  
 tel/fax 022/214-618

IBAN: HR3124070001100392909  
 OIB: 84823493497  
 e-mail: dragan.bijelic1@si.t-com.hr

2017

## Kartice kupaca

Šifra : 3

Šifra: 3 Kupac: Lidija Ljičić Vučić

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2017	Početno stanje	1	IZV 12 1602/POSL1/1	0,00	2.000,00	-2.000,00		
01.01.2017	Početno stanje	1	IZV 4 1601/POSL1/1	0,00	3.000,00	-5.000,00		
01.01.2017	Početno stanje	1	RN 1601/POSL1/1	3.000,00	0,00	-2.000,00	28.04.2016	28.04.2016
01.01.2017	Početno stanje	1	RN 1602/POSL1/1	2.000,00	0,00	0,00	07.12.2016	07.12.2016
05.01.2017	Račun	1701	1701/POSL1/1	4.687,50	0,00	4.687,50	05.01.2017	15.01.2017
24.01.2017	Izvod	2		0,00	4.687,50	0,00		
01.04.2017	Račun	1702	1702/POSL1/1	5.625,00	0,00	5.625,00	01.04.2017	11.04.2017
05.09.2017	Izvod	12	dio računa	0,00	1.850,00	3.775,00		
01.11.2017	Račun	1703	1703/POSL1/1	5.625,00	0,00	9.400,00	01.11.2017	11.11.2017
<b>Ukupno Konto: 1200</b>				<b>20.937,50</b>	<b>11.537,50</b>	<b>9.400,00</b>		
				<b>20.937,50</b>	<b>11.537,50</b>	<b>9.400,00</b>		

-50  
 6137,17

ALFA MOBILIA d.o.o. u stečaju  
 Šetalište Bačvice 8  
 21000 Split  
 tel/fax 022/214-618

IBAN: HR3124070001100392909  
 OIB: 84823493497  
 e-mail: dragan.bijelic1@si.t-com.hr

2018

## Kartice kupaca

Šifra : 3

Šifra: 3 Kupac: Lidija Lijić Vučić

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2018	Početno stanje	1		IZV 12 1602/POSL1/1	0,00	2.000,00	-2.000,00		
01.01.2018	Početno stanje	1		IZV 12 dio računa	0,00	1.850,00	-3.850,00		
01.01.2018	Početno stanje	1		IZV 2 1701/POSL1/1	0,00	4.687,50	-8.537,50		
01.01.2018	Početno stanje	1		IZV 4 1601/POSL1/1	0,00	3.000,00	-11.537,50		
01.01.2018	Početno stanje	1	1601/POSL1/1	RN 1601/POSL1/1 RN 1601/P	3.000,00	0,00	-8.537,50	28.04.2016	28.04.2016
01.01.2018	Početno stanje	1	1602/POSL1/1	RN 1602/POSL1/1 RN 1602/P	2.000,00	0,00	-6.537,50	07.12.2016	07.12.2016
01.01.2018	Početno stanje	1	1701/POSL1/1	RN 1701/POSL1/1	4.687,50	0,00	-1.850,00	05.01.2017	15.01.2017
01.01.2018	Početno stanje	1	1702/POSL1/1	RN 1702/POSL1/1	5.625,00	0,00	3.775,00	01.04.2017	11.04.2017
01.01.2018	Početno stanje	1	1703/POSL1/1	RN 1703/POSL1/1	5.625,00	0,00	9.400,00	01.11.2017	11.11.2017
05.01.2018	Izvod	1		Napl.rač 9-12/17	0,00	3.700,00	5.700,00		
12.04.2018	Račun	1801	1801/POSL1/1		5.625,00	0,00	11.325,00	12.04.2018	22.04.2018
07.09.2018	Izvod	8		Naplata najma	0,00	5.000,00	6.325,00		
04.10.2018	Račun	1802	1802/POSL1/1		5.625,00	0,00	11.950,00	04.10.2018	14.10.2018
					<b>32.187,50</b>	<b>20.237,50</b>	<b>11.950,00</b>		

Novi 2018 = 5.700,00

2019

ALFA MOBILIA d.o.o. u stečaju  
Uključeno u postupak likvidacije  
Šetalište Bavičice 8  
21000 Split  
tel/fax 022/214-618

IBAN: HR3124070001100392909<sup>31.768,13</sup>  
OIB: 84823493497  
e-mail: dragan.bijelic1@si.t-com.hr

0,00

## Kartice kupaca

Šifra : 3

Konto: 1200

Šifra: 3 Kupac: Lidija Lijić Vučić

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum rn.	Dospjeće
01.01.2019	Početno stanje	1	Početno stanje	700,00	0,00	700,00	
01.01.2019	Početno stanje	1 1801/POSL1/1	RN 1801/POSL1/1	5.625,00	0,00	6.325,00	12.04.2018 22.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 1802/POSL1/1	RN 1802/POSL1/1	5.625,00	0,00	11.950,00	04.10.2018 14.10.2018
26.02.2019	Izvod	1	Napl.rm 1802/posl1	0,00	5.625,00	6.325,00	
23.04.2019	Račun	1901 1901/POSL1/1	upl.stamb kom	5.625,00	0,00	11.950,00	23.04.2019 03.05.2019
29.04.2019	Izvod	5		0,00	8.468,13	3.481,87	
03.05.2019	Izvod	7	Prijenos na Zag.hold	8.468,13	0,00	11.950,00	
04.06.2019	Izvod	14	Plaćanje za 2018 god	0,00	6.425,00	5.525,00	
21.08.2019	Izvod	21	Napl.po rač:1901	0,00	5.625,00	-100,00	
11.11.2019	Račun	1902 1902/POSL1/1	1902/POSL1/1	5.625,00	0,00	5.525,00	11.11.2019 21.11.2019
12.11.2019	Izvod	31	Izrav.kartice	0,00	5.625,00	-100,00	
31.12.2019	Temeljnica	4000		100,00	0,00	0,00	31.12.2019 31.12.2019
				<b>31.768,13</b>	<b>31.768,13</b>	<b>0,00</b>	

Ad. 23.700,00

12.10.2020 9:23:17

12.10.2020 9:23:17

ALFA MOBILIA d.o.o. u stečaju 2018

Kartice kupaca

Stranica: 2

<kraj>