

MAKAR NAVIS d.o.o.

Ivana Filipovića 7
10000 Zagreb
oib: 63230646733
iban:HR1423600001102494843

Konto kartice

Konto od: 21321 do: 2531

Konto: 21321		Naziv konta: Obveze za zajmove povezanih društava			Šifra: 18		Naziv: GA-MI GRUPA D.O.O	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		KAMATE 2021	0,00	3,11	-3,11
						0,00	3,11	-3,11
Konto: 21321		Naziv konta: Obveze za zajmove povezanih društava			Šifra: 242		Naziv: EKO-IMANJE MAVROVIĆ D.O.O	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		kamate 2022	0,00	887,81	-887,81
						0,00	887,81	-887,81
Konto: 21321		Naziv konta: Obveze za zajmove povezanih društava			Šifra: 364		Naziv: ENERGO CENTAR d.o.o	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		KAMATA 2019	0,00	175,57	-175,57

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		KAMATE 2020	0,00	503,32	-678,89
3	01.01.2024	Početno stanje	1		KAMATE 2021	0,00	5.701,94	-6.380,83
4	01.01.2024	Početno stanje	1		kamate 2022	0,00	1.275,60	-7.656,43
						0,00	7.656,43	-7.656,43

Konto: **21321** Naziv konta: **Obveze za zajmove povezanih društava** Šifra: **502** Naziv: **NLK TRGOVINA I DISTRIBUCIJA D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		kamate 2020	0,00	3.243,54	-3.243,54
2	01.01.2024	Početno stanje	1		KAMATE 2021	0,00	2.874,06	-6.117,60
3	01.01.2024	Početno stanje	1		kamate 2022	0,00	2.073,31	-8.190,91
						0,00	8.190,91	-8.190,91
Ukupno Konto: 21321						0,00	16.738,26	-16.738,26

Konto: **2140** Naziv konta: **Obveze za financijske zajmove od društva** Šifra: **36** Naziv: **ŽELJKO PEVEC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		CESIJA SAA	0,00	26.792,23	-26.792,23
2	01.01.2024	Početno stanje	1		CESIJA ŽP	0,00	9.556,04	-36.348,27
3	01.01.2024	Početno stanje	1		CESIJA-ŽP	0,00	4.045,39	-40.393,66
4	01.01.2024	Početno stanje	1	Erste banka d.d.	IZV 20 POZAJMICA	0,00	1.061,78	-41.455,44
5	01.01.2024	Početno stanje	1	Erste banka d.d.	IZV 9 POZAJMICA	0,00	13.272,28	-54.727,72
6	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 89 POZAJMICA	0,00	929,06	-55.656,78
7	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 89 POZAJMICA	0,00	9.734,27	-65.391,05
8	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 94 POZAJMICA	0,00	265,45	-65.656,50
						0,00	65.656,50	-65.656,50

Konto: **2140** Naziv konta: **Obveze za financijske zajmove od društva** Šifra: **242** Naziv: **EKO-IMANJE MAVROVIĆ D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Erste banka d.d.	IZV 43 POZAJMICA	0,00	26,54	-26,54
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 186 POVRAT POZAJMICE	0,00	93.522,50	-93.549,04
3	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 202 Pozajmica	0,00	26,54	-93.575,58
						0,00	93.575,58	-93.575,58

Konto: **2140** Naziv konta: **Obveze za financijske zajmove od društva** Šifra: **364** Naziv: **ENERGO CENTAR d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		AVIO KARTE	0,00	663,61	-663,61
2	01.01.2024	Početno stanje	1		CESIJA-MWM 1	0,00	4.581,66	-5.245,27
3	01.01.2024	Početno stanje	1		KAMATE SBER	0,00	3.727,30	-8.972,57

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆE MN	0,00	12.984,44	-21.957,01
5	01.01.2024	Početno stanje	1		UGOVOR-HRB	0,00	1.973,09	-23.930,10
6	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 126 POZAJMICA	0,00	398,17	-24.328,27
7	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 52 POZAJMICA	0,00	982,15	-25.310,42
						0,00	25.310,42	-25.310,42

Konto: 2140		Naziv konta: Obveze za financijske zajmove od društva			Šifra: 502	Naziv: NLK TRGOVINA I DISTRIBUCIJA D.O.O		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	SBERBANKA d.d.	IZV 47 POZAJMICA	0,00	12.202,89	-12.202,89
						0,00	12.202,89	-12.202,89

Konto: 2140		Naziv konta: Obveze za financijske zajmove od društva			Šifra: 513	Naziv: MAKSIM MUSIC D.O.O		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Kreditn banka Zagreb d.d.	IZV 4 UGOVOR O POZAJMICI	0,00	9.954,21	-9.954,21
						0,00	9.954,21	-9.954,21

Konto: 2140		Naziv konta: Obveze za financijske zajmove od društva			Šifra: 952	Naziv: VIHOR PUHARIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Erste banka d.d.	IZV 9 POZAJMICA	0,00	7.963,37	-7.963,37
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Erste banka d.d.	IZV 9 POZAJMICA	0,00	24.816,84	-32.780,21
						0,00	32.780,21	-32.780,21

Konto: 2140		Naziv konta: Obveze za financijske zajmove od društva			Šifra: 1036	Naziv: GA-MI obrt vl.Mirjana Gavrić		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 202 Pozajmica	0,00	6.370,69	-6.370,69
						0,00	6.370,69	-6.370,69

Konto: 2140		Naziv konta: Obveze za financijske zajmove od društva			Šifra: 1060	Naziv: MAGNAR D.O.O		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		UGOVOR	0,00	499.133,43	-499.133,43
2	01.01.2024	Početno stanje	1		UGOVOR O PRIS-IN-MEL	0,00	57.156,00	-556.289,43
						0,00	556.289,43	-556.289,43

Konto: 2140		Naziv konta: Obveze za financijske zajmove od društva			Šifra: 1065	Naziv: JELENA BALKIĆ WIDMANN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Izvod	7	Zagrebačka banka d.d.	POZAJMICA	0,00	2.000,00	-2.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	13.02.2024	Izvod	10	Zagrebačka banka d.d.	POZAJMICA	0,00	400,00	-2.400,00
						0,00	2.400,00	-2.400,00
Ukupno Konto: 2140						0,00	804.539,93	-804.539,93

Konto: 2144		Naziv konta: Obveze za zajmove prema građanima			Šifra: 35	Naziv: LARA PUHARIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 202 POZAJMICA	0,00	33.271,39	-33.271,39
						0,00	33.271,39	-33.271,39

Konto: 2144		Naziv konta: Obveze za zajmove prema građanima			Šifra: 106	Naziv: VLADO LALIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 123 POZAJMICA	0,00	24.199,02	-24.199,02
						0,00	24.199,02	-24.199,02

Konto: 2144		Naziv konta: Obveze za zajmove prema građanima			Šifra: 902	Naziv: MR WALEED AHMED TAHIRKHELI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	DEVIZNI RAČUN-GBP	LOAN	0,00	235.974,04	-235.974,04
						0,00	235.974,04	-235.974,04
Ukupno Konto: 2144						0,00	293.444,45	-293.444,45

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima			Šifra: 15	Naziv: SPLITSKA PLOVIDBA D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		UGOVOR 265.000,00USD	0,00	26.317,25	-26.317,25
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 19 1-1-1/2016 SPLITSK	0,00	1.271,04	-27.588,29
						0,00	27.588,29	-27.588,29

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima			Šifra: 18	Naziv: HUBER & ELMWOOD ZAGREB D.O.O		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 119 136/1/1 HUBER & E	0,00	1.662,50	-1.662,50
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 132 189/1/1 HUBER & E	0,00	1.662,50	-3.325,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 133 235/1/1 HUBER & E	0,00	1.662,50	-4.987,50
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 134 281/1/1 HUBER & E	0,00	1.662,50	-6.650,00
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 147 335/1/1 HUBER & E	0,00	1.662,50	-8.312,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 166 389/1/1 HUBER & E	0,00	1.662,50	-9.975,00
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 189 446/1/1 HUBER & E	0,00	1.662,50	-11.637,50
8	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 216 502/1/1 HUBER & E	0,00	1.662,50	-13.300,00
9	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 225 563/1/1 HUBER & E	0,00	1.662,50	-14.962,50
10	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 262 622/1/1 HUBER & E	0,00	1.662,50	-16.625,00
11	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 282 681/1/1 HUBER & E	0,00	1.662,50	-18.287,50
12	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 54 39/1/1 HUBER & ELM	0,00	1.662,50	-19.950,00
13	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 795 458/1/1 HUBER & E	0,00	1.659,04	-21.609,04
14	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 87 88/1/1 HUBER & ELM	0,00	1.662,50	-23.271,54
15	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 904 503/1/1 HUBER & E	0,00	1.659,04	-24.930,58
16	06.01.2024	Izvod	4	Zagrebačka banka d.d.	PL.RAČUNA	2.500,00	0,00	-22.430,58
17	31.01.2024	URA	19		27/1/1 HUBER & ELMWOOD ZA	0,00	1.662,50	-24.093,08
18	29.02.2024	URA	22		100/1/1 HUBER & ELMWOOD Z	0,00	1.662,50	-25.755,58
19	31.03.2024	URA	29		173/1/1 HUBER & ELMWOOD Z	0,00	1.662,50	-27.418,08
						2.500,00	29.918,08	-27.418,08

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima			Šifra: 19	Naziv: HRVATSKI TELEKOM D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 263 12/2023 HRVATSKI	0,00	376,34	-376,34
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 264 12/2023 HRVATSKI	0,00	67,76	-444,10
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 265 12/2023 HRVATSKI	0,00	56,83	-500,93
4	31.01.2024	URA	15		5030680685-293-2 HRVATSKI	0,00	67,35	-568,28
5	31.01.2024	URA	16		01829953366000240201 HRVA	0,00	67,40	-635,68
6	29.02.2024	URA	25		02/2024 HRVATSKI TELEKOM	0,00	374,35	-1.010,03
7	29.02.2024	URA	27		02/2024 HRVATSKI TELEKOM	0,00	67,40	-1.077,43
8	29.02.2024	URA	28		02/2024 HRVATSKI TELEKOM	0,00	67,35	-1.144,78
9	31.03.2024	URA	32		03/2024 HRVATSKI TELEKOM	0,00	67,35	-1.212,13
10	31.03.2024	URA	34		03/2024 HRVATSKI TELEKOM	0,00	67,40	-1.279,53
11	31.03.2024	URA	35		03/2024 HRVATSKI TELEKOM	0,00	374,21	-1.653,74
						0,00	1.653,74	-1.653,74

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima			Šifra: 27	Naziv: PLOVPUT D.O.O		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 312 34-05-1 PLOVPUT D	0,00	1.781,17	-1.781,17
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 726 1603-05-3 PLOVPUT	0,00	1.781,32	-3.562,49
						0,00	3.562,49	-3.562,49

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima			Šifra: 28	Naziv: SALONA GRADITELJ D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 240 73/FIN/221 SALONA	0,00	111,22	-111,22
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 244 59/FIN/231 SALONA	0,00	529,13	-640,35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 283 66/FIN/231 SALONA	0,00	529,13	-1.169,48
4	31.01.2024	URA	18		1/FIN/241 SALONA GRADITE	0,00	529,13	-1.698,61
5	29.02.2024	URA	24		4/FIN/241 SALONA GRADITE	0,00	529,13	-2.227,74
6	26.03.2024	URA	30		7/FIN/241 SALONA GRADITE	0,00	375,00	-2.602,74
7	31.03.2024	URA	33		8/FIN/241 SALONA GRADITE	0,00	529,13	-3.131,87
						0,00	3.131,87	-3.131,87

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima**

Šifra: **63**

Naziv: **DRŽAVNI PRORAČUN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 61 IFDP-23100620 DRŽA	0,00	363,00	-363,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 62 IF-23000742 DRŽAVN	0,00	73,04	-436,04
						0,00	436,04	-436,04

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima**

Šifra: **72**

Naziv: **LUKOIL CROATIA D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2024	URA	11		1786/048/1 LUKOIL CROATIA	86,16	86,16	0,00
						86,16	86,16	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima**

Šifra: **76**

Naziv: **REMUS D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 191 175-01-01 REMUS D	0,00	0,27	-0,27
						0,00	0,27	-0,27

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima**

Šifra: **78**

Naziv: **FINANCIJSKA AGENCIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2024	URA	13		08-1223-0806573 FINANCIJS	0,00	8,30	-8,30
2	01.02.2024	URA	23		08-0124-0063903 FINANCIJS	0,00	8,30	-16,60
						0,00	16,60	-16,60

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima**

Šifra: **223**

Naziv: **ODVJETNIČKO DRUŠTVO GRUBIŠIĆ,LOVRIĆ L**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 100 064/PJ1-01 ODVJET	0,00	1.250,00	-1.250,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 125 092-PJ1-01 ODVJET	0,00	1.250,00	-2.500,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 141 117-PJ1-01 ODVJET	0,00	1.250,00	-3.750,00
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 170 146-PJ1-01 ODVJET	0,00	1.250,00	-5.000,00
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 171 170-pj1-01 ODVJET	0,00	1.250,00	-6.250,00
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 212 236-PJ1-01 ODVJET	0,00	4.071,04	-10.321,04

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 251 283-pj1-01 ODVJET	0,00	2.591,25	-12.912,29
8	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 34 013-PJ1-01 ODVJETN	0,00	30,16	-12.942,45
9	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 75 037-PJ1-01 ODVJETN	0,00	1.250,00	-14.192,45
10	27.03.2024	URA	31		070-PJ1-01 ODVJETNIČKO DR	0,00	1.112,50	-15.304,95
						0,00	15.304,95	-15.304,95

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima**

Šifra: **239**

Naziv: **ŠKARE TRADE D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 799 3339-001/0122-1 Š	0,00	0,41	-0,41
						0,00	0,41	-0,41

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima**

Šifra: **273**

Naziv: **AGRAM BANKA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 250 10500-19768 AGRAM	0,00	10,07	-10,07
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 269 10500-1-10514 AGR	0,00	7,97	-18,04
3	29.02.2024	URA	26		10500-1-1303 AGRAM BANKA	0,00	7,97	-26,01
4	31.03.2024	URA	36		10500-1-2338 AGRAM BANKA	0,00	19,00	-45,01
						0,00	45,01	-45,01

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima**

Šifra: **301**

Naziv: **UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 132 2008 UDRUGA POSLO	0,00	497,71	-497,71
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 143 2021 UDRUGA POSLO	0,00	497,71	-995,42
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 268 2078 UDRUGA POSLO	0,00	497,71	-1.493,13
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 269 2088 UDRUGA POSLO	0,00	497,71	-1.990,84
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 357 2097 UDRUGA POSLO	0,00	497,71	-2.488,55
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 404 2106 UDRUGA POSLO	0,00	497,71	-2.986,26
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 691 2115 UDRUGA POSLO	0,00	497,71	-3.483,97
8	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 692 2149 UDRUGA POSLO	0,00	497,71	-3.981,68
9	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 708 2338 UDRUGA POSLO	0,00	497,71	-4.479,39
10	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 709 2124 UDRUGA POSLO	0,00	497,71	-4.977,10
						0,00	4.977,10	-4.977,10

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima**

Šifra: **308**

Naziv: **COMBIS D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 242 899/ESI3.3/854 CO	0,00	0,30	-0,30
2	02.01.2024	Izvod	1	Zagrebačka banka d.d.	UPLATA DUGA	0,30	0,00	0,00
3	02.01.2024	Izvod	1	Zagrebačka banka d.d.	UPLATA PO PONUDI	1.597,43	0,00	1.597,43
4	22.01.2024	URA	21		90/ESI3.3/854 COMBIS D.O.	0,00	1.597,43	0,00

25.04.2024 16:18:28

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						1.597,73	1.597,73	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **323** Naziv: **EUROPE-SELECT D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 268 164/12-TR-2023 EU	0,00	218,75	-218,75
2	05.01.2024	Izvod	3	Zagrebačka banka d.d.	RN 164	218,75	0,00	0,00
						218,75	218,75	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **412** Naziv: **TEXT PAPIR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 217 6990-V001-11 TEXT	0,00	327,07	-327,07
						0,00	327,07	-327,07

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **431** Naziv: **ZDR.USTANOVA PHYTO PHARMA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	URA	10		1-02-99/2024 ZDR.USTANOVA	0,00	697,52	-697,52
						0,00	697,52	-697,52

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **519** Naziv: **INTERVAL D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 172 76-1-1 INTERVAL D	0,00	650,34	-650,34
						0,00	650,34	-650,34

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **552** Naziv: **CALL TAXI SOLIN J.D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 1387 51/POSL/3 CALL T	0,00	572,30	-572,30
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 1388 50/POSL/3 CALL T	0,00	754,93	-1.327,23
3	31.01.2024	Izvod	7	Zagrebačka banka d.d.	OVRH-17957/23	18,62	0,00	-1.308,61
4	31.01.2024	Izvod	7	Zagrebačka banka d.d.	OVRH-17957/23	34,47	0,00	-1.274,14
5	31.01.2024	Izvod	7	Zagrebačka banka d.d.	OVRH-17957/23	198,55	0,00	-1.075,59
6	31.01.2024	Izvod	7	Zagrebačka banka d.d.	OVRH-17957/23	1.317,77	0,00	242,18
						1.569,41	1.327,23	242,18

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **620** Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK MARIJA GLIBOTA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 468 3035/VP1/1 JAVNI	0,00	96,14	-96,14

25.04.2024 16:18:28 >>>

MAKAR NAVIS D.O.O	Konto kartice	Stranica: 8
-------------------	---------------	-------------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	96,14	-96,14

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima**

Šifra: **718**

Naziv: **NOVOTECH D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 38 230000000073 NOVOTE	0,00	1.085,00	-1.085,00
						0,00	1.085,00	-1.085,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima**

Šifra: **766**

Naziv: **HM CONSULTING OBRT ZA BRODSKU TEH.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 1385 1-1-9 HM CONSULT	0,00	3.989,31	-3.989,31
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 160 2-1-1 HM CONSULTI	0,00	3.773,70	-7.763,01
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 68 1-1-1 HM CONSULTIN	0,00	3.265,31	-11.028,32
						0,00	11.028,32	-11.028,32

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima**

Šifra: **774**

Naziv: **PLELADES ENTERPRISE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 122 03-1-1 PLELADES E	0,00	1.733,52	-1.733,52
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 126 04-1-1 PLELADES E	0,00	517,69	-2.251,21
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 461 25-1-1 PLELADES E	0,00	2.267,49	-4.518,70
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 462 26-1-1 PLELADES E	0,00	118,31	-4.637,01
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 581 003-1-1 PLELADES	0,00	110,11	-4.747,12
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 582 004-1-1 PLELADES	0,00	194,75	-4.941,87
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 583 005-1-1 PLELADES	0,00	279,66	-5.221,53
8	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 771 006-1-1 PLELADES	0,00	285,60	-5.507,13
9	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 772 007-1-1 PLELADES	0,00	312,82	-5.819,95
10	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 773 009-1-1 PLELADES	0,00	285,60	-6.105,55
11	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 774 010-1-1 PLELADES	0,00	312,82	-6.418,37
12	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 796 40-1-1 PLELADES E	0,00	733,32	-7.151,69
						0,00	7.151,69	-7.151,69

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima**

Šifra: **910**

Naziv: **NOVA HRVATSKA BANKA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 228 000011051-00731-2	0,00	5,31	-5,31
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 229 000015230-00731-2	0,00	3,98	-9,29
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 230 000019424-00731-2	0,00	3,98	-13,27
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 231 000023621-00731-2	0,00	3,98	-17,25
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 232 000027714-00731-2	0,00	3,98	-21,23
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 233 000035974-00731-2	0,00	3,98	-25,21
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 284 000047695-00731-2	0,00	3,98	-29,19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 45 2389-00731-231111	0,00	7,97	-37,16
9	31.01.2024	URA	17		000002002-00731-241111 NO	0,00	3,98	-41,14
10	01.03.2024	URA	37		000005755-00731-241111 HR	0,00	3,98	-45,12
11	31.03.2024	URA	38		000009314-00731-241111 HR	0,00	3,98	-49,10
						0,00	49,10	-49,10

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **922** Naziv: **M TRANSPORTI I OTPREMNIŠTVO D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 26 6/1/1 M TRANSPORTI	0,00	140,29	-140,29
						0,00	140,29	-140,29

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **930** Naziv: **EUROHERC OSIGURANJE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2024	URA	12		0524012871 EUROHERC OSIGU	0,00	45.945,90	-45.945,90
						0,00	45.945,90	-45.945,90

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **931** Naziv: **TOKIĆ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 55 PONUDA C041-PON-04	9,76	0,00	9,76
						9,76	0,00	9,76

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **953** Naziv: **ORCA CREW SERVICE ADRIA LTD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 140 13-1-SM ORCA CREW	0,00	657,97	-657,97
						0,00	657,97	-657,97

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **973** Naziv: **ANCHOR AM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 261 93/1/1 ANCHOR AM	0,00	1.244,28	-1.244,28
						0,00	1.244,28	-1.244,28

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **999** Naziv: **ADRIA DOCKS D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 158 162-PPST-360 ADRI	0,00	159.696,17	-159.696,17
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 164 165-PPST-360 ADRI	0,00	152.453,07	-312.149,24

25.04.2024 16:18:29

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O	Konto kartice	Stranica: 10
-------------------	---------------	--------------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 41 6-PPST-370 ADRIA D	0,00	20.000,00	-332.149,24
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 861 166-PPST-360 ADRI	0,00	66.475,42	-398.624,66
						0,00	398.624,66	-398.624,66

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **1002** Naziv: **LJEKARNA B.PIVČEVIĆ-DOBROTA I CVITA DOB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 873 1702-1-99/2022 LJ	0,00	79,63	-79,63
						0,00	79,63	-79,63

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **1034** Naziv: **NAUTICA SIGMARINE D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 39 5/1/1 NAUTICA SIGM	0,00	562,50	-562,50
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 40 6/1/1 NAUTICA SIGM	0,00	175,00	-737,50
						0,00	737,50	-737,50

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **1035** Naziv: **BRODOSPAS D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 784 275-1-30 BRODOSPA	0,00	9.890,92	-9.890,92
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 812 290-1-30 BRODOSPA	0,00	11.089,00	-20.979,92
						0,00	20.979,92	-20.979,92

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **1048** Naziv: **OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE MELKI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 105 18/p1/01 OBRT ZA	0,00	1.313,00	-1.313,00
						0,00	1.313,00	-1.313,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **1061** Naziv: **INTER TIBESTI D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 257 39/FIN/1 INTER TI	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 258 44/FIN/1 INTER TI	0,00	7.500,00	-10.500,00
						0,00	10.500,00	-10.500,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **1064** Naziv: **ODVJETNICA MARIJANA TOMIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2024	URA	14		11/1/1 ODVJETNICA MARIJAN	0,00	1.500,00	-1.500,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	06.02.2024	URA	20		13/1/1 ODVJETNICA MARIJAN	0,00	1.500,00	-3.000,00
						0,00	3.000,00	-3.000,00
Ukupno Konto: 2200						5.981,81	594.173,05	-588.191,24

Konto: 2210			Naziv konta: Dobavljači dobara iz EU			Šifra: 809	Naziv: PLAISANT AND C.SRL	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		000001 PLAISANT AND C.SRL	0,00	8.862,61	-8.862,61
2	01.01.2024	Početno stanje	1		000004 PLAISANT AND C.SRL	0,00	12.390,70	-21.253,31
3	01.01.2024	Početno stanje	1		000047 PLAISANT AND C.SRL	0,00	38.949,45	-60.202,76
4	01.01.2024	Početno stanje	1		000063 PLAISANT AND C.SRL	0,00	28.973,96	-89.176,72
5	01.01.2024	Početno stanje	1		000195 PLAISANT AND C.SRL	0,00	29.727,87	-118.904,59
6	01.01.2024	Početno stanje	1		000196 PLAISANT AND C.SRL	0,00	34.302,70	-153.207,29
7	01.01.2024	Početno stanje	1		000236 PLAISANT AND C.SRL	0,00	9.101,68	-162.308,97
8	01.01.2024	Početno stanje	1		računi 2022	0,00	307.995,05	-470.304,02
9	01.01.2024	Početno stanje	1		RAČUNI 2022 I 2023	0,00	208.075,52	-678.379,54
						0,00	678.379,54	-678.379,54
Ukupno Konto: 2210						0,00	678.379,54	-678.379,54

Konto: 2211			Naziv konta: Dobavljači iz trećih zemalja			Šifra: 16	Naziv: COREX SHIPPING LIMITED	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 39 ASIGNACIJA	0,00	927,28	-927,28
						0,00	927,28	-927,28

Konto: 2211			Naziv konta: Dobavljači iz trećih zemalja			Šifra: 121	Naziv: COREX S-LTD-KOMERCIJALNI MENAGMENT	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		10-1-1/2021	0,00	796,34	-796,34
2	01.01.2024	Početno stanje	1		11-1-1/2021	0,00	2.919,90	-3.716,24
3	01.01.2024	Početno stanje	1		18-1-1/2021	0,00	6.020,31	-9.736,55
4	01.01.2024	Početno stanje	1		6-1-1/2021	0,00	26.792,23	-36.528,78
5	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 14-01-1/2021	0,00	6.020,31	-42.549,09
6	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 7-1-1/2021	0,00	4.045,39	-46.594,48
7	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 74-1-1/2016	0,00	393,23	-46.987,71
8	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 8-1-1/2021	0,00	9.556,04	-56.543,75
9	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 9-1-1/2021	0,00	1.233,05	-57.776,80
10	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 93-1-1/2020	0,00	35.038,82	-92.815,62
11	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 96-1-1/2018	0,00	23.890,11	-116.705,73
						0,00	116.705,73	-116.705,73

Konto: 2211		Naziv konta: Dobavljači iz trećih zemalja			Šifra: 994	Naziv: SHIPPING RADIO MANAGEMENT INTL.INC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		INVOICE 50355	0,00	2.538,40	-2.538,40
						0,00	2.538,40	-2.538,40
Ukupno Konto: 2211						0,00	120.171,41	-120.171,41

Konto: 2212		Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU			Šifra: 56	Naziv: SKF MARINE GMBH		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		9241632/116502 SKF MARINE	0,00	3.390,00	-3.390,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 18 PROFORMA 9813417/1	3.390,00	0,00	0,00
						3.390,00	3.390,00	0,00

Konto: 2212		Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU				Šifra: 281	Naziv: NEREUS LAV OFFICE	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		NRS/BP-19/2022 NEREUS LAV	0,00	1.242,40	-1.242,40
2	01.01.2024	Početno stanje	1		NRS/BP-27/2021 NEREUS LAV	0,00	997,29	-2.239,69
3	01.01.2024	Početno stanje	1		ZATVARANJE	2.239,69	0,00	0,00
						2.239,69	2.239,69	0,00

Konto: 2212		Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU			Šifra: 319	Naziv: OSDINT SHIP DESIGN&MARINE CONSULTANC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		20.034 OSDINT SHIP DESIGN	0,00	572,33	-572,33
2	01.01.2024	Početno stanje	1		21.012 OSDINT SHIP DESIGN	0,00	772,67	-1.345,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1		ZATVARANJE	1.345,00	0,00	0,00
						1.345,00	1.345,00	0,00

Konto: 2212		Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU			Šifra: 344	Naziv: CARGOFLEXX B.V		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		17-1-2023 CARGOFLEXX B.V	0,00	21.005,00	-21.005,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		30-1-2023 CARGOFLEXX B.V	0,00	17.257,00	-38.262,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1		CF2021-015 CARGOFLEXX B.V	0,00	1.457,52	-39.719,52
4	01.01.2024	Početno stanje	1		INVOICE	11.674,50	0,00	-28.045,02
5	01.01.2024	Početno stanje	1		TEČ.RAZLIKE	0,00	99,48	-28.144,50
6	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 15 INVOICE 12-1-2023	385,00	0,00	-27.759,50
7	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 15 INVOICE 12-1-2023	8.628,50	0,00	-19.131,00
8	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 18 INVOICE	10.502,50	0,00	-8.628,50
9	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 8 INVOICE 12-1-2023	8.628,50	0,00	0,00
						39.819,00	39.819,00	0,00

25.04.2024 16:18:29

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Konto kartice

Stranica: 13

Konto: 2212

Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU

Šifra: 371

Naziv: MARLINK SA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		6300056284 MARLINK SA	0,00	70,92	-70,92
2	01.01.2024	Početno stanje	1		6300058748 MARLINK SA	0,00	113,01	-183,93
3	01.01.2024	Početno stanje	1		6300058859 MARLINK SA	0,00	113,01	-296,94
4	01.01.2024	Početno stanje	1		6300060517 MARLINK SA	0,00	116,21	-413,15
5	01.01.2024	Početno stanje	1		6300060590 MARLINK SA	0,00	116,21	-529,36
6	01.01.2024	Početno stanje	1		6300061090 MARLINK SA	0,00	225,99	-755,35
7	01.01.2024	Početno stanje	1		6300062310 MARLINK SA	0,00	116,02	-871,37
8	01.01.2024	Početno stanje	1		6300062646 MARLINK SA	0,00	703,68	-1.575,05
9	01.01.2024	Početno stanje	1		INVOICE	1.162,49	0,00	-412,56
10	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 6300088277 6300088277	0,00	333,58	-746,14
11	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 6300089310 6300089310	0,00	156,39	-902,53
12	01.01.2024	Početno stanje	1		RN BE561528 BE561528 MARL	0,00	151,44	-1.053,97
13	01.01.2024	Početno stanje	1		ZATVARANJE	412,56	0,00	-641,41
14	31.01.2024	URA - primljene usluge iz EU	1		BE561528 MARLINK SA	0,00	150,99	-792,40
15	29.02.2024	URA - primljene usluge iz EU	4		6300095042 MARLINK SA	0,00	151,53	-943,93
16	31.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	5		6300095950 MARLINK SA	0,00	152,88	-1.096,81
						1.575,05	2.671,86	-1.096,81

Konto: 2212

Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU

Šifra: 401

Naziv: VOYAGER WORLDWIDE

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			95,56	0,00	95,56
2	01.01.2024	Početno stanje	1		10097185 VOYAGER WORLDWID	0,00	1.741,25	-1.645,69
3	01.01.2024	Početno stanje	1		10100605 VOYAGER WORLDWID	0,00	153,44	-1.799,13
4	01.01.2024	Početno stanje	1		VOJAGER	552,47	0,00	-1.246,66
5	01.01.2024	Početno stanje	1		VOYAGER	121,16	0,00	-1.125,50
6	01.01.2024	Početno stanje	1		VOYAGER	225,28	0,00	-900,22
7	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 186 MAK002	215,97	0,00	-684,25
8	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 23 MAK002	158,03	0,00	-526,22
9	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 3 MAK 002	1.627,68	0,00	1.101,46
10	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 61 ACCOUNT MAK002	633,98	0,00	1.735,44
						3.630,13	1.894,69	1.735,44

Konto: 2212

Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU

Šifra: 410

Naziv: LUXEMBOURG MARINE SERVICES

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		2022/142 LUXEMBOURG MARIN	0,00	1.189,12	-1.189,12
2	01.01.2024	Početno stanje	1		2022/188 LUXEMBOURG MARIN	0,00	1.188,83	-2.377,95
3	01.01.2024	Početno stanje	1		2022/219 LUXEMBOURG MARIN	0,00	1.187,71	-3.565,66
4	01.01.2024	Početno stanje	1		2022/30 LUXEMBOURG MARINE	0,00	1.167,88	-4.733,54
5	01.01.2024	Početno stanje	1		2022/5 LUXEMBOURG MARINE	0,00	682,25	-5.415,79
6	01.01.2024	Početno stanje	1		2022/77 LUXEMBOURG MARINE	0,00	1.163,73	-6.579,52
						0,00	6.579,52	-6.579,52

25.04.2024 16:18:29

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O	Konto kartice	Stranica: 14
-------------------	---------------	--------------

Konto: 2212		Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU			Šifra: 411	Naziv: LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LU		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		9005026967 LE GOUVERNEMEN	0,00	40,90	-40,90
2	01.01.2024	Početno stanje	1		9005026968 LE GOUVERNEMEN	0,00	299,86	-340,76
3	01.01.2024	Početno stanje	1		9005027145 LE GOUVERNEMEN	0,00	1.829,44	-2.170,20
4	01.01.2024	Početno stanje	1		9005027146 LE GOUVERNEMEN	0,00	301,56	-2.471,76
5	01.01.2024	Početno stanje	1		9005027315 LE GOUVERNEMEN	0,00	349,87	-2.821,63
6	01.01.2024	Početno stanje	1		9005027316 LE GOUVERNEMEN	0,00	4.776,28	-7.597,91
7	01.01.2024	Početno stanje	1		9005027470 LE GOUVERNEMEN	0,00	549,80	-8.147,71
						0,00	8.147,71	-8.147,71

Konto: 2212		Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU			Šifra: 538	Naziv: WAREX VALVE GmbH		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		105189 WAREX VALVE GmbH	0,00	424,00	-424,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		105325 WAREX VALVE GmbH	0,00	750,00	-1.174,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 22 PROFORMA	750,00	0,00	-424,00
4	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 30 INVOICE 105189	424,00	0,00	0,00
						1.174,00	1.174,00	0,00

Konto: 2212		Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU			Šifra: 664	Naziv: VERIFAVIA SARL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 205 INVOICE FA24073	5,47	0,00	5,47
						5,47	0,00	5,47

Konto: 2212		Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU			Šifra: 808	Naziv: HEINRICH BEHRENS PUMPENFABRIK GMBH A		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		2078080 HEINRICH BEHRENS	0,00	692,23	-692,23
						0,00	692,23	-692,23

Konto: 2212			Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU			Šifra: 809	Naziv: PLAISANT AND C.SRL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.01.2024	URA - primljene usluge iz EU	2		000023 PLAISANT AND C.SRL	0,00	33.391,00	-33.391,00	
2	29.02.2024	URA - primljene usluge iz EU	3		000045 PLAISANT AND C.SRL	0,00	26.997,00	-60.388,00	
						0,00	60.388,00	-60.388,00	

Konto: 2212		Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU			Šifra: 934	Naziv: TROY SHIP MANAGEMENT LTD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		220006 TROY SHIP MANAGEME	0,00	1.784,20	-1.784,20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1	EUR DEVIZNI RAČUN	POVRAT	0,00	384,37	-2.168,57
						0,00	2.168,57	-2.168,57
Konto: 2212 Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU Šifra: 986 Naziv: QBE EUROPE SA/NV								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		DEBIT NOTE QBE EUROPE SA/	0,00	24.272,55	-24.272,55
2	01.01.2024	Početno stanje	1		debitnote-magnar,ruc.jad	0,00	133.795,61	-158.068,16
3	01.01.2024	Početno stanje	1		TEČAJNE	0,00	2.335,50	-160.403,66
4	01.01.2024	Početno stanje	1	USD DEVIZNI RAČUN	4.RATA	26.608,05	0,00	-133.795,61
5	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 64 I RATA	32.943,73	0,00	-100.851,88
6	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 74 II RATA OSIGURANJA	32.943,73	0,00	-67.908,15
						92.495,51	160.403,66	-67.908,15
Konto: 2212 Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU Šifra: 990 Naziv: Studio legale camera verneti								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		141/2022 Studio legale ca	0,00	2,75	-2,75
2	01.01.2024	Početno stanje	1		189/2022 Studio legale ca	0,00	13.656,69	-13.659,44
						0,00	13.659,44	-13.659,44
Konto: 2212 Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU Šifra: 1017 Naziv: FG POLYTECHNICAL TRADING GMBH								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 213 ORD 220706,220243	1.703,10	0,00	1.703,10
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 41 POVRAT	0,00	1.670,60	32,50
						1.703,10	1.670,60	32,50
Konto: 2212 Naziv konta: Dobavljači usluga iz EU Šifra: 1018 Naziv: MARITIME INTERNATIONAL SERVICE LTD								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		MAG/MIS 2022/58 MARITIME	0,00	60,44	-60,44
2	01.01.2024	Početno stanje	1		MAG/MIS 2022/61 MARITIME	0,00	45.008,46	-45.068,90
3	01.01.2024	Početno stanje	1		MAG/MS 2023/6	10.000,00	0,00	-35.068,90
4	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 2023/6 2023/6 MARITIME	0,00	30.000,00	-65.068,90
5	01.01.2024	Početno stanje	1		TEČ.RAZLIKE	60,44	0,00	-65.008,46
6	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 3 INVOICE MAG/MIS 202	45.000,00	0,00	-20.008,46
7	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 74 INVOICE-MAG/MS 202	10.000,00	0,00	-10.008,46
						65.060,44	75.068,90	-10.008,46
Ukupno Konto: 2212						212.437,39	381.312,87	-168.875,48

Konto: 2213		Naziv konta: Dobavljači usluga iz trećih zemalja			Šifra: 229	Naziv: AQUALLIS OFFSORE MARINE SERVICE LLC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		ONVOICE DU-I-188-17	0,00	6.942,63	-6.942,63
						0,00	6.942,63	-6.942,63

Konto: 2213		Naziv konta: Dobavljači usluga iz trećih zemalja			Šifra: 446	Naziv: KAR SHIPPING CO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		CAPELA 6000,00	0,00	716,38	-716,38
2	01.01.2024	Početno stanje	1		NAKNADA 400,00 EUR	0,00	403,39	-1.119,77
						0,00	1.119,77	-1.119,77
Ukupno Konto: 2213						0,00	8.062,40	-8.062,40

Konto: 2229			Naziv konta: Dobavljači-fizičke osobe			Šifra: 37	Naziv: JUŠTE PUHARIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 295 932/1/1 JAVNI BIL	0,00	6,30	-6,30	
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 392 7790/GP/1 JAVNI B	0,00	59,39	-65,69	
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 40 248/1/1 JAVNI BILJ	0,00	35,84	-101,53	
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 403 4715/1/1 JAVNI BI	0,00	50,77	-152,30	
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 563 8535/1/1 JAVNI BI	0,00	17,92	-170,22	
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 67 702/1/1 JAVNI BILJ	0,00	22,07	-192,29	
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 84 1187/1/1 JAVNI BIL	0,00	6,30	-198,59	
						0,00	198,59	-198,59	

Konto: 2229			Naziv konta: Dobavljači-fizičke osobe			Šifra: 38	Naziv: JURICA PEVEC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Početno stanje	1		PONUDA 2099654-2/2023	0,00	104,93	-104,93	
2	01.01.2024	Početno stanje	1		PONUDA 2099654-3/2023	0,00	140,89	-245,82	
						0,00	245,82	-245,82	

Konto: 2229		Naziv konta: Dobavljači-fizičke osobe			Šifra: 435	Naziv: MIRJANA GAVRIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		poštarina	0,00	1,94	-1,94
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 431 25646/10105/102/2	0,00	1,94	-3,88
						0,00	3,88	-3,88

Konto: 2229			Naziv konta: Dobavljači-fizičke osobe		Šifra: 658	Naziv: RAFAEL UGRIN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2024	URA	11		1786/048/1 LUKOIL CROATIA	0,00	86,16	-86,16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	86,16	-86,16
Ukupno Konto: 2229						0,00	534,45	-534,45

Konto: 2300		Naziv konta: Obveze za neto plaće			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	607,32	-607,32
						0,00	607,32	-607,32
Ukupno Konto: 2300						0,00	607,32	-607,32

Konto: 2301		Naziv konta: Obveze za plaće-POMORCI			Šifra: 51	Naziv: JOSIP JERKOVIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		Plaća za 12/2023	0,00	2.016,28	-2.016,28
2	01.01.2024	Početno stanje	1		zatvaranje	0,00	0,01	-2.016,29
						0,00	2.016,29	-2.016,29

Konto: 2301		Naziv konta: Obveze za plaće-POMORCI			Šifra: 146	Naziv: STIPE PERVAN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		11/2023	0,00	1,36	-1,36
2	01.01.2024	Početno stanje	1		12/2023	300,00	5.067,87	-4.769,23
3	31.01.2024	Temeljnica	1		01/2024	0,00	5.163,19	-9.932,42
4	29.02.2024	Temeljnica	2		02/2024	0,00	5.181,35	-15.113,77
5	29.02.2024	Temeljnica	2		02/2024	250,00	0,00	-14.863,77
6	31.03.2024	Temeljnica	3		03/2024	0,00	5.179,91	-20.043,68
						550,00	20.593,68	-20.043,68

Konto: 2301		Naziv konta: Obveze za plaće-POMORCI			Šifra: 157	Naziv: RADOVAN RADONJIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		12/2023	0,00	1.915,78	-1.915,78
2	01.01.2024	Početno stanje	1		zatvaranje	0,00	3,16	-1.918,94
3	01.01.2024	Početno stanje	1		zatvaranje	0,00	318,16	-2.237,10
4	31.01.2024	Temeljnica	1		01/2024	0,00	2.581,59	-4.818,69
5	31.01.2024	Temeljnica	1		01/2024	200,00	0,00	-4.618,69
6	29.02.2024	Temeljnica	2		02/2024	0,00	2.590,67	-7.209,36
7	29.02.2024	Temeljnica	2		02/2024	250,00	0,00	-6.959,36
8	31.03.2024	Temeljnica	3		03/2024	0,00	2.589,95	-9.549,31

25.04.2024 16:18:30

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Konto kartice

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						450,00	9.999,31	-9.549,31
Konto: 2301		Naziv konta: Obveze za plaće-POMORCI			Šifra: 192	Naziv: SINIŠA KUZMANIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		Plaća za 12/2023	0,00	3.900,45	-3.900,45
						0,00	3.900,45	-3.900,45
Konto: 2301		Naziv konta: Obveze za plaće-POMORCI			Šifra: 219	Naziv: MILE IVANKOVIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2024	Temeljnica	3		03/2024	0,00	5.179,91	-5.179,91
						0,00	5.179,91	-5.179,91
Konto: 2301		Naziv konta: Obveze za plaće-POMORCI			Šifra: 300	Naziv: KAŽIMIR GREGO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		12/2023	0,00	4.179,36	-4.179,36
2	01.01.2024	Početno stanje	1		zatvaranje	0,00	237,48	-4.416,84
3	01.01.2024	Početno stanje	1		zatvaranje	0,00	715,28	-5.132,12
4	31.01.2024	Temeljnica	1		01/2024	0,00	3.872,39	-9.004,51
5	29.02.2024	Temeljnica	2		02/2024	0,00	3.886,01	-12.890,52
6	29.02.2024	Temeljnica	2		02/2024	250,00	0,00	-12.640,52
7	31.03.2024	Temeljnica	3		03/2024	0,00	3.884,93	-16.525,45
						250,00	16.775,45	-16.525,45
Konto: 2301		Naziv konta: Obveze za plaće-POMORCI			Šifra: 302	Naziv: IVICA ŠIMIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		Plaća za 12/2023	0,00	1.312,22	-1.312,22
						0,00	1.312,22	-1.312,22
Konto: 2301		Naziv konta: Obveze za plaće-POMORCI			Šifra: 363	Naziv: TONČI NOŽINA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		zatvaranje	0,00	645,70	-645,70
2	01.01.2024	Početno stanje	1		zatvaranje	0,00	666,52	-1.312,22
						0,00	1.312,22	-1.312,22
Konto: 2301		Naziv konta: Obveze za plaće-POMORCI			Šifra: 418	Naziv: BOJAN LEKOVIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		12/2023	0,00	636,71	-636,71

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		12/2023	300,00	1.375,57	-1.712,28
3	31.01.2024	Temeljnica	1		01/2024	0,00	1.770,24	-3.482,52
4	31.01.2024	Temeljnica	1		01/2024	200,00	0,00	-3.282,52
5	29.02.2024	Temeljnica	2		02/2024	0,00	1.776,46	-5.058,98
6	29.02.2024	Temeljnica	2		02/2024	250,00	0,00	-4.808,98
7	31.03.2024	Temeljnica	3		03/2024	0,00	1.775,97	-6.584,95
						750,00	7.334,95	-6.584,95

Konto: 2301		Naziv konta: Obveze za plaće-POMORCI			Šifra: 779	Naziv: ROBERT JERAMAZ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		Plaća za 12/2023	0,00	3.545,70	-3.545,70
						0,00	3.545,70	-3.545,70

Konto: 2301		Naziv konta: Obveze za plaće-POMORCI			Šifra: 913	Naziv: VELIMIR ŠANGO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	969,09	0,00	969,09
2	31.01.2024	Temeljnica	1		01/2024	0,00	4.818,98	-3.849,89
3	31.01.2024	Temeljnica	1		01/2024	200,00	0,00	-3.649,89
4	29.02.2024	Temeljnica	2		02/2024	0,00	5.181,35	-8.831,24
5	29.02.2024	Temeljnica	2		02/2024	250,00	0,00	-8.581,24
6	31.03.2024	Temeljnica	3		03/2024	0,00	172,66	-8.753,90
						1.419,09	10.172,99	-8.753,90

Konto: 2301		Naziv konta: Obveze za plaće-POMORCI			Šifra: 954	Naziv: IVO BOLANČA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		Plaća za 12/2023	0,00	2.469,57	-2.469,57
2	01.01.2024	Početno stanje	1		zatvaranje	0,00	245,36	-2.714,93
						0,00	2.714,93	-2.714,93

Konto: 2301		Naziv konta: Obveze za plaće-POMORCI			Šifra: 1020	Naziv: SILVIO BARAKA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		ZATVARANJE	0,00	2.313,27	-2.313,27
						0,00	2.313,27	-2.313,27

Konto: 2301		Naziv konta: Obveze za plaće-POMORCI			Šifra: 1026	Naziv: IVAN ŠODA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		12/2023	0,00	862,53	-862,53

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		ZATVARANJE	0,00	802,63	-1.665,16
3	31.01.2024	Temeljnica	1		01/2024	0,00	1.696,48	-3.361,64
4	29.02.2024	Temeljnica	2		02/2024	0,00	1.702,44	-5.064,08
5	31.03.2024	Temeljnica	3		03/2024	0,00	1.701,97	-6.766,05
						0,00	6.766,05	-6.766,05

Konto: 2301		Naziv konta: Obveze za plaće-POMORCI			Šifra: 1044	Naziv: BORISLAV SAMARDŽIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		12/2023	0,00	1.029,93	-1.029,93
2	01.01.2024	Početno stanje	1		12/2023	300,00	2.654,60	-3.384,53
3	01.01.2024	Početno stanje	1		ZATVARANJE	0,00	2.182,89	-5.567,42
4	31.01.2024	Temeljnica	1		01/2024	0,00	688,43	-6.255,85
						300,00	6.555,85	-6.255,85
Ukupno Konto: 2301						3.719,09	100.493,27	-96.774,18

Konto: 2320		Naziv konta: Obveze za ugovorenu kamatu			Šifra: 37	Naziv: JUŠTE PUHARIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		kamate 2022	0,00	212.232,86	-212.232,86
2	01.01.2024	Početno stanje	1		KAMATE 2023	0,00	340.836,19	-553.069,05
						0,00	553.069,05	-553.069,05
Ukupno Konto: 2320						0,00	553.069,05	-553.069,05

Konto: 2322		Naziv konta: Obveze za kamate na zajmove poduzetnika			Šifra: 242	Naziv: EKO-IMANJE MAVROVIĆ D.O.O		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		KAMATE 2023	0,00	2.245,81	-2.245,81
						0,00	2.245,81	-2.245,81

Konto: 2322		Naziv konta: Obveze za kamate na zajmove poduzetnika			Šifra: 364	Naziv: ENERGO CENTAR d.o.o		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		KAMATE 2023	0,00	607,45	-607,45
						0,00	607,45	-607,45

Konto: 2322		Naziv konta: Obveze za kamate na zajmove poduzetnika			Šifra: 502	Naziv: NLK TRGOVINA I DISTRIBUCIJA D.O.O		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		KAMATE 2023	0,00	309,70	-309,70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	309,70	-309,70

Konto: **2322**

Naziv konta: **Obveze za kamate na zajmove poduzetnika**

Šifra: **973**

Naziv: **ANCHOR AM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		53/1/1	0,00	5.862,76	-5.862,76
2	01.01.2024	Početno stanje	1		obračun kamata 24	0,00	8.399,17	-14.261,93
3	01.01.2024	Početno stanje	1		obračun kamata b.1	0,00	14.905,25	-29.167,18
4	01.01.2024	Početno stanje	1		Obračun kamata br.10	0,00	5.926,09	-35.093,27
5	01.01.2024	Početno stanje	1		Obračun kamata br.9	0,00	6.058,19	-41.151,46
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 610 39/1/1 ANCHOR AM	0,00	6.561,44	-47.712,90
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 733 47/1/1 ANCHOR AM	0,00	6.058,19	-53.771,09
						0,00	53.771,09	-53.771,09
Ukupno Konto: 2322						0,00	56.934,05	-56.934,05

Konto: **240012**

Naziv konta: **Obveza za PDV-25%**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	24.650,75	-24.650,75
2	01.01.2024	Početno stanje	1			24.650,75	0,00	0,00
						24.650,75	24.650,75	0,00
Ukupno Konto: 240012						24.650,75	24.650,75	0,00

Konto: **24022**

Naziv konta: **Obveza za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	222,05	-222,05
2	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	14.949,31	-15.171,36
3	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	82.288,10	-97.459,46
4	01.01.2024	Početno stanje	1			97.459,46	0,00	0,00
						97.459,46	97.459,46	0,00
Ukupno Konto: 24022						97.459,46	97.459,46	0,00

Konto: **24032**

Naziv konta: **Obveza za PDV za primljene usluge iz EU - 25%**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	448,12	-448,12
2	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	26.871,76	-27.319,88

25.04.2024 16:18:30

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Konto kartice

Stranica: 22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	87.145,75	-114.465,63
4	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	118.984,77	-233.450,40
5	01.01.2024	Početno stanje	1			233.450,40	0,00	0,00
6	31.01.2024	URA - primljene usluge iz EU	1		BE561528 MARLINK SA	0,00	37,75	-37,75
7	31.01.2024	URA - primljene usluge iz EU	2		000023 PLAISANT AND C.SRL	0,00	8.347,75	-8.385,50
8	31.01.2024	Temeljnica	4		01/2024	8.385,50	0,00	0,00
9	29.02.2024	URA - primljene usluge iz EU	3		000045 PLAISANT AND C.SRL	0,00	6.749,25	-6.749,25
10	29.02.2024	URA - primljene usluge iz EU	4		6300095042 MARLINK SA	0,00	37,88	-6.787,13
11	29.02.2024	Temeljnica	5		02/2024	6.787,13	0,00	0,00
12	31.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	5		6300095950 MARLINK SA	0,00	38,22	-38,22
13	31.03.2024	Temeljnica	6		03/2024	38,22	0,00	0,00
						248.661,25	248.661,25	0,00
Ukupno Konto: 24032						248.661,25	248.661,25	0,00

Konto: 24040		Naziv konta: Obveza PDV-a za prim.dob. i usl.od por.obv.bez sjed 25%			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	7.500,00	-7.500,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	19.472,75	-26.972,75
3	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	44.888,12	-71.860,87
4	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	45.465,59	-117.326,46
5	01.01.2024	Početno stanje	1			117.326,46	0,00	0,00
						117.326,46	117.326,46	0,00
Ukupno Konto: 24040						117.326,46	117.326,46	0,00

Konto: 2410		Naziv konta: Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjedna			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	502,00	-502,00
						0,00	502,00	-502,00
Ukupno Konto: 2410						0,00	502,00	-502,00

Konto: 2420		Naziv konta: Doprinos za MO iz plaća (I. stup)			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	1.114,60	-1.114,60
						0,00	1.114,60	-1.114,60
Ukupno Konto: 2420						0,00	1.114,60	-1.114,60

25.04.2024 16:18:30

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Konto kartice

Stranica: 23

Konto: 2421		Naziv konta: Doprinos za MO iz plaća (II.stup-analitka prema fondovi			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	269,02	-269,02
						0,00	269,02	-269,02
Ukupno Konto: 2421						0,00	269,02	-269,02

Konto: 2423		Naziv konta: Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	1.141,52	-1.141,52
						0,00	1.141,52	-1.141,52
Ukupno Konto: 2423						0,00	1.141,52	-1.141,52

Konto: 24312		Naziv konta: Porez na dohodak od kapitala na kamate			Šifra: 547	Naziv: SANJA ALJINOVIĆ ALDOTT		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		KAMATE OB.5	0,00	120,64	-120,64
2	01.01.2024	Početno stanje	1		KAMATE OBR.4	0,00	116,75	-237,39
3	01.01.2024	Početno stanje	1		OBR.KAMATA 1	0,00	120,64	-358,03
4	01.01.2024	Početno stanje	1		OBR.KAMATA 1	0,00	144,37	-502,40
5	01.01.2024	Početno stanje	1		OBR.KAMATA 10	0,00	120,64	-623,04
6	01.01.2024	Početno stanje	1		OBR.KAMATA 11	0,00	116,75	-739,79
7	01.01.2024	Početno stanje	1		OBR.KAMATA 12	0,00	120,64	-860,43
8	01.01.2024	Početno stanje	1		OBR.KAMATA 14	0,00	120,64	-981,07
9	01.01.2024	Početno stanje	1		OBR.KAMATA 15	0,00	120,64	-1.101,71
10	01.01.2024	Početno stanje	1		OBR.KAMATA 16	0,00	108,97	-1.210,68
11	01.01.2024	Početno stanje	1		OBR.KAMATA 2	0,00	108,97	-1.319,65
12	01.01.2024	Početno stanje	1		OBR.KAMATA 2	0,00	139,71	-1.459,36
13	01.01.2024	Početno stanje	1		OBR.KAMATA 8	0,00	120,46	-1.579,82
14	01.01.2024	Početno stanje	1		OBR.KAMATA BR.10	0,00	116,75	-1.696,57
15	01.01.2024	Početno stanje	1		OBR.KAMATE BR.7	0,00	120,64	-1.817,21
16	01.01.2024	Početno stanje	1		obračun kamata 3	0,00	144,37	-1.961,58
17	01.01.2024	Početno stanje	1		OBRAČUN KAMATA 5	0,00	139,71	-2.101,29
18	01.01.2024	Početno stanje	1		Obračun kamata 6	0,00	144,37	-2.245,66
19	01.01.2024	Početno stanje	1		OBRAČUN KAMATA 7	0,00	139,71	-2.385,37
20	01.01.2024	Početno stanje	1		obračun kamata br.3	0,00	120,64	-2.506,01
21	01.01.2024	Početno stanje	1		OBRAČUN KAMATA BR.4	0,00	144,37	-2.650,38
22	01.01.2024	Početno stanje	1		OBRAČUN KAMATA BR.9	0,00	120,64	-2.771,02
23	01.01.2024	Početno stanje	1		POREZ PRIREZ NA KAMATE	0,00	116,75	-2.887,77
24	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 101 POREZ I PRIREZ	116,75	0,00	-2.771,02
25	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 120 POREZ I PRIREZ	139,71	0,00	-2.631,31
26	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 128 POREZ I PRIREZ	120,64	0,00	-2.510,67

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 141 porez i prirez	144,37	0,00	-2.366,30
28	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 145 POREZ I PRIREZ	116,75	0,00	-2.249,55
29	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 15 POREZ I PRIREZ	120,46	0,00	-2.129,09
30	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 166 POREZ I PRIREZ	139,71	0,00	-1.989,38
31	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 170 POREZ I PRIREZ	120,64	0,00	-1.868,74
32	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 192 POREZ I PRIREZ	120,64	0,00	-1.748,10
33	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 219 POREZ I PRIREZ	116,75	0,00	-1.631,35
34	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 244 POREZ I PRIREZ	120,64	0,00	-1.510,71
35	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 261 POREZ I PRIREZ	116,75	0,00	-1.393,96
36	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 28 POREZ I PRIREZ	120,64	0,00	-1.273,32
37	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 41 POREZ I PRIREZ	120,64	0,00	-1.152,68
38	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 49 POREZ I PRIREZ NA	229,61	0,00	-923,07
39	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 59 POREZ I PRIREZ NA	108,97	0,00	-814,10
40	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 7 POR I PRIR.DOH	120,64	0,00	-693,46
41	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 79 POREZ I PRIREZ	120,64	0,00	-572,82
42	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 38 POREZ I PRIREZ	144,37	0,00	-428,45
43	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 56 POREZ I PRIREZ	142,04	0,00	-286,41
44	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 76 KAMATE	142,04	0,00	-144,37
45	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 95 POREZ I PRIREZ	144,37	0,00	0,00
						2.887,77	2.887,77	0,00
Ukupno Konto: 24312						2.887,77	2.887,77	0,00

Konto: 2436		Naziv konta: Obveze za PD po rješenju poreznog nadzora			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	2.696,93	-2.696,93
						0,00	2.696,93	-2.696,93
Ukupno Konto: 2436						0,00	2.696,93	-2.696,93

Konto: 2460		Naziv konta: Obveza za HGK za paušalnu naknadu			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	1.173,38	-1.173,38
						0,00	1.173,38	-1.173,38
Ukupno Konto: 2460						0,00	1.173,38	-1.173,38

Konto: 2490		Naziv konta: Obveze za nadoknadu za šume			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	3.186,27	-3.186,27

25.04.2024 16:18:30

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Konto kartice

Stranica: 25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	3.186,27	-3.186,27
Ukupno Konto: 2490						0,00	3.186,27	-3.186,27

Konto: **2510**

Naziv konta: **Obveze za financijske zajmove**

Šifra: **37**

Naziv: **JUŠTE PUHARIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	12.255,71	-12.255,71
2	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	119.592,01	-131.847,72
3	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	320.863,12	-452.710,84
4	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	1.266.300,46	-1.719.011,30
5	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	2.365.976,32	-4.084.987,62
6	01.01.2024	Početno stanje	1		RAČUN ODV.URED	0,00	730,17	-4.085.717,79
7	01.01.2024	Početno stanje	1		UGOVOR	0,00	21.218,66	-4.106.936,45
8	01.01.2024	Početno stanje	1		UPLATA 03/08 8238,35 GBP	0,00	9.103,91	-4.116.040,36
9	01.01.2024	Početno stanje	1		UPLATA 06/09/2018 277750	0,00	236.418,54	-4.352.458,90
10	01.01.2024	Početno stanje	1		UPLATA 14/09/2018 385000G	0,00	426.482,10	-4.778.941,00
11	01.01.2024	Početno stanje	1		UPLATA 18/10/2018 74700GB	0,00	83.478,29	-4.862.419,29
12	01.01.2024	Početno stanje	1		UPLATA 29/11/18 CAPELA	0,00	14.597,01	-4.877.016,30
13	01.01.2024	Početno stanje	1		UPLATA 30/10/18 320000 GB	0,00	276.808,05	-5.153.824,35
14	01.01.2024	Početno stanje	1	DEVIZNI RAČUN-GBP	J.PUHARIC SETTLEMENT	0,00	480.776,40	-5.634.600,75
15	01.01.2024	Početno stanje	1	YAPI VE KREDI-GBP	POZAJMICA	0,00	651.203,72	-6.285.804,47
16	01.01.2024	Početno stanje	1	YAPI VE KREDI-GBP	POZAJMICA	0,00	1.226.200,78	-7.512.005,25
17	01.01.2024	Početno stanje	1	YAPI VE KREDI-GBP	UPLATA JP 08.04.2019	0,00	31.354,98	-7.543.360,23
18	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 12 J.BILJEŽ.BOŽO MILE	0,00	654.655,25	-8.198.015,48
19	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 122 POZAJMICA	0,00	1.380.317,21	-9.578.332,69
20	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 122 POZAJMICA	0,00	1.725.396,51	-11.303.729,20
21	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 124 POZAJMICA	0,00	66.361,40	-11.370.090,60
22	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 127 POZAJMICA	0,00	53.089,12	-11.423.179,72
23	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 131 POZAJMICA	0,00	53.089,12	-11.476.268,84
24	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 131 POZAJMICA	0,00	199.084,21	-11.675.353,05
25	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 157 POZAJMICA	0,00	298.626,32	-11.973.979,37
26	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 161 POZAJMICA	0,00	92.905,97	-12.066.885,34
27	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 163 POZAJMICA	0,00	145.995,09	-12.212.880,43
28	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 166 POZAJMICA	0,00	112.814,39	-12.325.694,82
29	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 171 POZAJMICA	0,00	9.290,60	-12.334.985,42
30	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 18 63-2022 POLOG NOVOC	0,00	307.419,20	-12.642.404,62
31	01.01.2024	Početno stanje	1	ZIRAAT BANKASI-EUR	POZAJMICA 29.11.2019	0,00	49.418,93	-12.691.823,55
32	01.01.2024	Početno stanje	1	ZIRAAT BANKASI-GBP	POZAJMICA	0,00	580.647,75	-13.272.471,30
33	01.01.2024	Početno stanje	1	ZIRAAT BANKASI-GBP	POZAJMICA	0,00	929.036,41	-14.201.507,71
						0,00	14.201.507,71	-14.201.507,71

Konto: **2510**

Naziv konta: **Obveze za financijske zajmove**

Šifra: **86**

Naziv: **MOLIOR PEROJ D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		NAUTA ALBA-ASIGNACIJA	0,00	6.248,50	-6.248,50

25.04.2024 16:18:30

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Konto kartice

Stranica: 26

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	6.248,50	-6.248,50

Konto: **2510**

Naziv konta: **Obveze za financijske zajmove**

Šifra: **973**

Naziv: **ANCHOR AM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		ASIGNACIJA JP-ANCHOR-HE	0,00	391.532,28	-391.532,28
2	01.01.2024	Početno stanje	1		CESIJA ANCHOR AM	0,00	2.000,00	-393.532,28
3	01.01.2024	Početno stanje	1		CESIJA ANCHOR AM	0,00	5.000,00	-398.532,28
4	01.01.2024	Početno stanje	1		CESIJA IVAN SIMOVIC	0,00	8.042,79	-406.575,07
5	01.01.2024	Početno stanje	1		GRENKE	0,00	17.882,50	-424.457,57
6	01.01.2024	Početno stanje	1		HRV. REG. BRDOVA	0,00	17.405,68	-441.863,25
7	01.01.2024	Početno stanje	1		POGON	0,00	54.000,00	-495.863,25
8	01.01.2024	Početno stanje	1		TEČAJNE RAZLIKE	0,00	5.447,51	-501.310,76
9	01.01.2024	Početno stanje	1		UGOVOR O PREUZIMANJU	0,00	119.623,57	-620.934,33
10	01.01.2024	Početno stanje	1		UGOVOR POGON	0,00	103.523,79	-724.458,12
11	01.01.2024	Početno stanje	1		UPLATA ZA C3 MAGNAR	0,00	50.000,00	-774.458,12
12	01.01.2024	Početno stanje	1		USTUP POTRAŽIVANJA	0,00	208.109,36	-982.567,48
13	01.01.2024	Početno stanje	1	Agram banka Zagreb d.d.	IZV 4 ZAJAM	0,00	300,00	-982.867,48
14	01.01.2024	Početno stanje	1	EUR DEVIZNI RAČUN	23/1/2/2022	0,00	387.111,07	-1.369.978,55
15	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 13 POZAJMICA	0,00	3.000,00	-1.372.978,55
16	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 13 POZAJMICA	0,00	8.000,00	-1.380.978,55
17	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 14 POZAJMICA	0,00	9.000,00	-1.389.978,55
18	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 14 POZAJMICA	0,00	29.000,00	-1.418.978,55
19	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 16 POZAJMICA	0,00	3.000,00	-1.421.978,55
20	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 17 POZAJMICA	0,00	27.000,00	-1.448.978,55
21	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 173 POZAJMICA	0,00	35.171,54	-1.484.150,09
22	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 176 POZAJMICA	0,00	5.043,47	-1.489.193,56
23	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 176 POZAJMICA	0,00	45.125,75	-1.534.319,31
24	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 177 POZAJMICA	0,00	83.240,76	-1.617.560,07
25	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 192 POZAJMICA	0,00	79.633,69	-1.697.193,76
26	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 2 POZAJMICA	0,00	200.000,00	-1.897.193,76
27	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 209 POZAJMICA	0,00	112.814,39	-2.010.008,15
28	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 21 POZAJMICA	0,00	83.000,00	-2.093.008,15
29	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 212 POZAJMICA	0,00	199.084,21	-2.292.092,36
30	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 218 POZAJMICA	0,00	61.716,11	-2.353.808,47
31	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 220 POZAJMICA	0,00	5.308,91	-2.359.117,38
32	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 222 POZAJMICA	0,00	13.272,28	-2.372.389,66
33	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 26 POZAJMICA-ANCHOR A	0,00	1.500,00	-2.373.889,66
34	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 29 POZAJMICA	0,00	80.000,00	-2.453.889,66
35	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 33 POZAJMICA	0,00	20.000,00	-2.473.889,66
36	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 35 POZAJMICA	0,00	30.000,00	-2.503.889,66
37	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 36 POZAJMICA	0,00	20.000,00	-2.523.889,66
38	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 38 POZAJMICA	0,00	3.700,00	-2.527.589,66
39	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 4 POZAJMICA	0,00	65.000,00	-2.592.589,66
40	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 41 POZAJMICA	0,00	5.300,00	-2.597.889,66
41	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 43 POZAJMICA	0,00	5.300,00	-2.603.189,66

25.04.2024 16:18:31

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Konto kartice

Stranica: 27

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
42	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 47 POZAJMICA	0,00	5.000,00	-2.608.189,66
43	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 52 POZAJMICA C3 MAGNA	0,00	98.000,00	-2.706.189,66
44	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 55 POZAJMICA	0,00	40.000,00	-2.746.189,66
45	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 57 POZAJMICA	0,00	30.000,00	-2.776.189,66
46	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 6 POZAJMICA	0,00	200.000,00	-2.976.189,66
47	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 60 POZAJMICA	0,00	101.000,00	-3.077.189,66
48	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 61 POZAJMICA	0,00	25.000,00	-3.102.189,66
49	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 63 POZAJMICA	0,00	34.000,00	-3.136.189,66
50	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 68 ZAJAM	0,00	5.100,00	-3.141.289,66
51	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 70 ZAJAM	0,00	17.400,00	-3.158.689,66
52	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 73 ZAJAM PLAĆE	0,00	192.000,00	-3.350.689,66
53	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 76 POZAJMICA	0,00	4.000,00	-3.354.689,66
						0,00	3.354.689,66	-3.354.689,66

Konto: **2510**

Naziv konta: **Obveze za financijske zajmove**

Šifra: **1060**

Naziv: **MAGNAR D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		06/2023	0,00	1.144,33	-1.144,33
2	01.01.2024	Početno stanje	1		06/2023	0,00	2.052,48	-3.196,81
3	01.01.2024	Početno stanje	1		06/2023	0,00	5.435,18	-8.631,99
4	01.01.2024	Početno stanje	1		06/2023	0,00	7.203,33	-15.835,32
5	01.01.2024	Početno stanje	1		07/2023	0,00	512,01	-16.347,33
6	01.01.2024	Početno stanje	1		07/2023	0,00	513,05	-16.860,38
7	01.01.2024	Početno stanje	1		07/2023	0,00	635,47	-17.495,85
8	01.01.2024	Početno stanje	1		07/2023	0,00	929,24	-18.425,09
9	01.01.2024	Početno stanje	1		07/2023	0,00	1.459,89	-19.884,98
10	01.01.2024	Početno stanje	1		07/2023	0,00	1.963,67	-21.848,65
11	01.01.2024	Početno stanje	1		07/2023	0,00	2.235,33	-24.083,98
12	01.01.2024	Početno stanje	1		07/2023	0,00	2.309,53	-26.393,51
13	01.01.2024	Početno stanje	1		07/2023	0,00	2.509,60	-28.903,11
14	01.01.2024	Početno stanje	1		07/2023	0,00	3.606,69	-32.509,80
15	01.01.2024	Početno stanje	1		07/2023	0,00	5.615,62	-38.125,42
16	01.01.2024	Početno stanje	1		07/2023	0,00	7.504,81	-45.630,23
17	01.01.2024	Početno stanje	1		AKONTACIJA ZA 05/2023	0,00	1.000,00	-46.630,23
18	01.01.2024	Početno stanje	1		AUTO SERVIS STEPINAC	0,00	177,38	-46.807,61
19	01.01.2024	Početno stanje	1		BONUS	0,00	201,07	-47.008,68
20	01.01.2024	Početno stanje	1		BONUS	0,00	1.500,00	-48.508,68
21	01.01.2024	Početno stanje	1		BONUS 05/2023	0,00	199,88	-48.708,56
22	01.01.2024	Početno stanje	1		BRODOMERKUR RAZ.PO CESIJI	0,00	4.283,78	-52.992,34
23	01.01.2024	Početno stanje	1		COMBIS	0,00	343,86	-53.336,20
24	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM	0,00	700,00	-54.036,20
25	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM JADRO	0,00	300,00	-54.336,20
26	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM JADRO	0,00	600,00	-54.936,20
27	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM JADRO	0,00	1.000,00	-55.936,20
28	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM JADRO	0,00	1.000,00	-56.936,20
29	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM JADRO	0,00	1.000,00	-57.936,20

25.04.2024 16:18:31

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Konto kartice

Stranica: 28

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM JADRO	0,00	1.000,00	-58.936,20
31	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM JADRO	0,00	1.000,00	-59.936,20
32	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM JADRO	0,00	2.000,00	-61.936,20
33	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM MAGNAR	0,00	1.000,00	-62.936,20
34	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM MAGNAR	0,00	1.000,00	-63.936,20
35	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM MAGNAR	0,00	1.000,00	-64.936,20
36	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM MAGNAR	0,00	1.500,00	-66.436,20
37	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM MAGNAR	0,00	2.000,00	-68.436,20
38	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM MAGNAR	0,00	2.000,00	-70.436,20
39	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM MAGNAR	0,00	2.000,00	-72.436,20
40	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM MAGNAR	0,00	2.000,00	-74.436,20
41	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM MAGNAR	0,00	2.000,00	-76.436,20
42	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM MAGNAR	0,00	3.000,00	-79.436,20
43	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM MAGNAR	0,00	3.000,00	-82.436,20
44	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM MAGNAR	0,00	3.000,00	-85.436,20
45	01.01.2024	Početno stanje	1		CTM MAGNAR	0,00	3.200,00	-88.636,20
46	01.01.2024	Početno stanje	1		EURO DAUS	0,00	170,28	-88.806,48
47	01.01.2024	Početno stanje	1		HRB	0,00	900,00	-89.706,48
48	01.01.2024	Početno stanje	1		HRB	0,00	2.594,93	-92.301,41
49	01.01.2024	Početno stanje	1		HRB TROŠKOVI OVRHE I POST	0,00	14.147,06	-106.448,47
50	01.01.2024	Početno stanje	1		HT	0,00	63,43	-106.511,90
51	01.01.2024	Početno stanje	1		HT	0,00	75,07	-106.586,97
52	01.01.2024	Početno stanje	1		HT	0,00	92,82	-106.679,79
53	01.01.2024	Početno stanje	1		HT	0,00	363,55	-107.043,34
54	01.01.2024	Početno stanje	1		HT	0,00	378,29	-107.421,63
55	01.01.2024	Početno stanje	1		INVOICE	0,00	1.162,49	-108.584,12
56	01.01.2024	Početno stanje	1		INVOICE	0,00	11.674,50	-120.258,62
57	01.01.2024	Početno stanje	1		INVOICE 50269,50355,50498	0,00	1.375,72	-121.634,34
58	01.01.2024	Početno stanje	1		INVOICE PMA-L-MN-02-10-23	0,00	701,21	-122.335,55
59	01.01.2024	Početno stanje	1		IVASIM	0,00	55,00	-122.390,55
60	01.01.2024	Početno stanje	1		IVICA ŠIMIĆ 8-2023	0,00	1.331,99	-123.722,54
61	01.01.2024	Početno stanje	1		IVO BOLANČA	0,00	2.755,83	-126.478,37
62	01.01.2024	Početno stanje	1		javni bilježnik branko ja	0,00	35,23	-126.513,60
63	01.01.2024	Početno stanje	1		JOSIP J.08/23	0,00	2.046,67	-128.560,27
64	01.01.2024	Početno stanje	1		JUSUF SLADIĆ 3-23	0,00	5.205,13	-133.765,40
65	01.01.2024	Početno stanje	1		KAŽIMIR GREGO 03-2023	0,00	183,72	-133.949,12
66	01.01.2024	Početno stanje	1		KAŽIMIR GREGO 08/23	0,00	5.360,10	-139.309,22
67	01.01.2024	Početno stanje	1		LJEKARNA PHYTO	0,00	325,74	-139.634,96
68	01.01.2024	Početno stanje	1		LUČKA UPRAVA IV RATA	0,00	3.901,58	-143.536,54
69	01.01.2024	Početno stanje	1		MAG/MS 2023/6	0,00	10.000,00	-153.536,54
70	01.01.2024	Početno stanje	1		MILANA ZEKANOVIĆ 03-23	0,00	1.431,20	-154.967,74
71	01.01.2024	Početno stanje	1		MIRKO RAŠKOVIĆ 08/23	0,00	2.420,54	-157.388,28
72	01.01.2024	Početno stanje	1		NARUĐBA	0,00	552,47	-157.940,75
73	01.01.2024	Početno stanje	1		NIKŠA GRUBIŠIĆ 03-23	0,00	6.083,04	-164.023,79
74	01.01.2024	Početno stanje	1		NOSIĆ GUME	0,00	260,00	-164.283,79
75	01.01.2024	Početno stanje	1		PL.RAČUN 35	0,00	6.000,00	-170.283,79
76	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 04/2023	0,00	102,44	-170.386,23

25.04.2024 16:18:31

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Konto kartice

Stranica: 29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
77	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 04/2023	0,00	189,85	-170.576,08
78	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 04/2023	0,00	1.000,00	-171.576,08
79	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	670,96	-172.247,04
80	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	697,74	-172.944,78
81	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	805,17	-173.749,95
82	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	1.320,72	-175.070,67
83	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	1.368,70	-176.439,37
84	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	2.103,08	-178.542,45
85	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	2.171,04	-180.713,49
86	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	2.490,56	-183.204,05
87	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	2.666,92	-185.870,97
88	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	2.700,00	-188.570,97
89	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	2.831,79	-191.402,76
90	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	3.673,78	-195.076,54
91	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	3.674,72	-198.751,26
92	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	3.698,32	-202.449,58
93	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	4.068,34	-206.517,92
94	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	5.056,92	-211.574,84
95	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	5.561,64	-217.136,48
96	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA 09-2023	0,00	7.449,50	-224.585,98
97	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	88,03	-224.674,01
98	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	91,37	-224.765,38
99	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	92,24	-224.857,62
100	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	199,13	-225.056,75
101	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	199,13	-225.255,88
102	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	281,21	-225.537,09
103	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	397,43	-225.934,52
104	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	500,00	-226.434,52
105	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	500,00	-226.934,52
106	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	502,54	-227.437,06
107	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	647,44	-228.084,50
108	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	727,00	-228.811,50
109	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	980,26	-229.791,76
110	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	1.027,52	-230.819,28
111	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	1.070,46	-231.889,74
112	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	1.778,95	-233.668,69
113	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	1.842,00	-235.510,69
114	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	1.906,24	-237.416,93
115	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	1.921,00	-239.337,93
116	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	2.296,00	-241.633,93
117	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	2.533,47	-244.167,40
118	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	3.317,98	-247.485,38
119	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	3.674,96	-251.160,34
120	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	4.155,00	-255.315,34
121	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	6.180,41	-261.495,75
122	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	6.220,67	-267.716,42
123	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 04/2023	0,00	6.974,00	-274.690,42

25.04.2024 16:18:31

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Konto kartice

Stranica: 30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
124	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 05/2023	0,00	2.126,41	-276.816,83
125	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 05/2023	0,00	2.140,73	-278.957,56
126	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 05/2023	0,00	2.349,15	-281.306,71
127	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 05/2023	0,00	2.505,77	-283.812,48
128	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 05/2023	0,00	2.589,35	-286.401,83
129	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 05/2023	0,00	2.606,10	-289.007,93
130	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 05/2023	0,00	3.723,00	-292.730,93
131	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 05/2023	0,00	4.584,50	-297.315,43
132	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 05/2023	0,00	5.637,97	-302.953,40
133	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 05/2023	0,00	7.325,00	-310.278,40
134	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 05/2023	0,00	8.452,29	-318.730,69
135	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 05/23	0,00	1.349,59	-320.080,28
136	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 05/23	0,00	1.349,59	-321.429,87
137	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 05/23	0,00	1.768,43	-323.198,30
138	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 05/23	0,00	2.073,72	-325.272,02
139	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 05/23	0,00	3.646,64	-328.918,66
140	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 06/2023	0,00	1.325,65	-330.244,31
141	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 06/2023	0,00	1.325,65	-331.569,96
142	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 06/2023	0,00	1.737,06	-333.307,02
143	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 06/2023	0,00	2.036,94	-335.343,96
144	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 06/2023	0,00	2.543,43	-337.887,39
145	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 06/2023	0,00	3.582,01	-341.469,40
146	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 06/2023	0,00	3.940,39	-345.409,79
147	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA 07/2023	0,00	1.143,59	-346.553,38
148	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA ZA D.RAŠIĆ 03/2023	0,00	1.240,12	-347.793,50
149	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA,NAGRADA,PRIJEVOZ	0,00	886,79	-348.680,29
150	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA,NAGRADA,PRIJEVOZ	0,00	4.011,54	-352.691,83
151	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA,NAGRADA,PRIJEVOZ ED	0,00	886,79	-353.578,62
152	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA,NAGRADA,PRIJEVOZ ED	0,00	1.205,97	-354.784,59
153	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆA,PRIJEVOZ 05/23	0,00	1.205,97	-355.990,56
154	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAĆANJE PO KARTICI	0,00	3.744,75	-359.735,31
155	01.01.2024	Početno stanje	1		PLAISANT	0,00	1.700,00	-361.435,31
156	01.01.2024	Početno stanje	1		PMA-L-MN-01-08-23	0,00	309,01	-361.744,32
157	01.01.2024	Početno stanje	1		PMA-L-MN-01-08-23	0,00	1.365,25	-363.109,57
158	01.01.2024	Početno stanje	1		PMA-L-MN-01-09-23	0,00	432,79	-363.542,36
159	01.01.2024	Početno stanje	1		PMA-L-MN-01-09-23	0,00	1.673,42	-365.215,78
160	01.01.2024	Početno stanje	1		PMA-L-MN-01-11-23	0,00	935,36	-366.151,14
161	01.01.2024	Početno stanje	1		PMA-MN-N-01-07-23	0,00	1.247,40	-367.398,54
162	01.01.2024	Početno stanje	1		PMA-N-MN-01-07-23	0,00	822,95	-368.221,49
163	01.01.2024	Početno stanje	1		PONUĐA 094423-001	0,00	438,75	-368.660,24
164	01.01.2024	Početno stanje	1		PONUĐA 094424-001	0,00	1.199,00	-369.859,24
165	01.01.2024	Početno stanje	1		PRISTOJBA 658-2023	0,00	676,88	-370.536,12
166	01.01.2024	Početno stanje	1		PROFORMA	0,00	6.300,00	-376.836,12
167	01.01.2024	Početno stanje	1		Q 03-23	0,00	1.652,99	-378.489,11
168	01.01.2024	Početno stanje	1		RADOVAN RADONJIĆ 03-23	0,00	1.647,07	-380.136,18
169	01.01.2024	Početno stanje	1		RAFAEL UGRIN 3-23	0,00	1.205,97	-381.342,15
170	01.01.2024	Početno stanje	1		RAFAEL UGRIN AVANS PT	0,00	1.000,00	-382.342,15

25.04.2024 16:18:31

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Konto kartice

Stranica: 31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
171	01.01.2024	Početno stanje	1		REMUS	0,00	600,00	-382.942,15
172	01.01.2024	Početno stanje	1		REMUS	0,00	1.500,00	-384.442,15
173	01.01.2024	Početno stanje	1		ROBERT J.8-2023	0,00	3.599,12	-388.041,27
174	01.01.2024	Početno stanje	1		ROBERTA ŠODA	0,00	2.112,81	-390.154,08
175	01.01.2024	Početno stanje	1		SILVIO BARAKA	0,00	3.522,87	-393.676,95
176	01.01.2024	Početno stanje	1		SINIŠA K.08/23	0,00	3.959,21	-397.636,16
177	01.01.2024	Početno stanje	1		SINIŠA KUZMANIĆ 3-23	0,00	3.959,21	-401.595,37
178	01.01.2024	Početno stanje	1		STELA IMPEX	0,00	377,80	-401.973,17
179	01.01.2024	Početno stanje	1		STIPE PERVAN	0,00	7.146,79	-409.119,96
180	01.01.2024	Početno stanje	1		TEXT PAPIR	0,00	321,90	-409.441,86
181	01.01.2024	Početno stanje	1		TONČI NOŽIN 8-2023	0,00	1.331,99	-410.773,85
182	01.01.2024	Početno stanje	1		TONČI NOŽINA 03-2023	0,00	1.240,12	-412.013,97
183	01.01.2024	Početno stanje	1		TONČI V.08/09/2023	0,00	2.898,78	-414.912,75
184	01.01.2024	Početno stanje	1		TONČI VIDOŠEVIĆ 03-2023	0,00	1.745,36	-416.658,11
185	01.01.2024	Početno stanje	1		TRIGLAV	0,00	263,78	-416.921,89
186	01.01.2024	Početno stanje	1		UPLATA DUGA	0,00	15.000,00	-431.921,89
187	01.01.2024	Početno stanje	1		UPLATA DUGA	0,00	21.189,38	-453.111,27
188	01.01.2024	Početno stanje	1		UPLATA PO CESIJI	0,00	5.000,00	-458.111,27
189	01.01.2024	Početno stanje	1		VELIMIR ŠANGO 03-23	0,00	3.599,12	-461.710,39
190	01.01.2024	Početno stanje	1		VELIMIR ŠANGO 08/23	0,00	7.146,79	-468.857,18
191	01.01.2024	Početno stanje	1		VELJKO KONJEVODA 3-23	0,00	2.555,58	-471.412,76
192	01.01.2024	Početno stanje	1		VOYAGER	0,00	121,16	-471.533,92
193	01.01.2024	Početno stanje	1		VOYAGER	0,00	225,28	-471.759,20
194	01.01.2024	Početno stanje	1		WINER	0,00	3.529,00	-475.288,20
195	01.01.2024	Početno stanje	1		ŽELJKO GOBO 03-2023	0,00	2.046,67	-477.334,87
196	04.01.2024	Izvod	2	Zagrebačka banka d.d.	POVRAT POZAJMICE	1.400,00	0,00	-475.934,87
						1.400,00	477.334,87	-475.934,87
Ukupno Konto: 2510						1.400,00	18.039.780,74	-18.038.380,74

Konto: 2520		Naziv konta: Dugoročni financijski krediti banaka			Šifra: 273	Naziv: AGRAM BANKA D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		osig-eur	-19.168,93	0,00	-19.168,93
2	01.01.2024	Početno stanje	1		prijenos na kamate	-29.500,68	0,00	-48.669,61
3	01.01.2024	Početno stanje	1		PRIJENOS NA KAMATE	-12.016,32	0,00	-60.685,93
4	01.01.2024	Početno stanje	1		UGOVOR 1.680.000,00	0,00	602.984,19	-663.670,12
5	01.01.2024	Početno stanje	1		UPLATA EUROHERC	-15.317,27	0,00	-678.987,39
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 1028 OBR KTA 31.12-31	0,00	278,72	-679.266,11
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 1029 OBR KTA 60110031	0,00	132,72	-679.398,83
8	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 1030 NAKNADA 60110031	0,00	21,21	-679.420,04
9	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 154 6011002919 AGRAM	0,00	159,27	-679.579,31
10	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 414 6011002919 OD 30.	0,00	159,27	-679.738,58
11	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 660 obr kta 30.06-30.	0,00	312,84	-680.051,42
12	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 775 obr kta 30.09-31.	0,00	132,24	-680.183,66

25.04.2024 16:18:31

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Konto kartice

Stranica: 32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 787 OBR KTA 30.09-31.	0,00	46,40	-680.230,06
						-76.003,20	604.226,86	-680.230,06
Konto: 2520 Naziv konta: Dugoročni financijski krediti banaka Šifra: 910 Naziv: NOVA BANKA BANKA D.D.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		PRIJENOS NAKNADA ZA OBR.K	-4.778,02	0,00	-4.778,02
2	01.01.2024	Početno stanje	1	SBERBANKA d.d.	IZV 1 ISPL.KREDITA BR.503	0,00	93.271,87	-98.049,89
3	01.01.2024	Početno stanje	1	SBERBANKA d.d.	IZV 3 ISPL.IZ KREDITA	0,00	398.168,43	-496.218,32
4	01.01.2024	Početno stanje	1	SBERBANKA d.d.	IZV 9 ISPLATA IZ KREDITA	0,00	199.084,21	-695.302,53
						-4.778,02	690.524,51	-695.302,53
Ukupno Konto: 2520						-80.781,22	1.294.751,37	-1.375.532,59
Konto: 2529 Naziv konta: Obveze za dugoročan kredit banci-kamata Šifra: 910 Naziv: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		KAMATE 31032023	0,00	3.503,88	-3.503,88
						0,00	3.503,88	-3.503,88
Ukupno Konto: 2529						0,00	3.503,88	-3.503,88
Sveukupno:						633.742,76	23.447.565,45	-22.813.822,69