

KARTICA PARTNERA

Partner: 19597 MOSCON d.o.o.

DUŽNIK/VJEROVNIK: MOSCON d.o.o., Ulica Josipa Jelačića 14, 10430 Samobor

VD	Broj dok.	Br. st. Broj računa	Datum Z dok.	Datum DVO	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	potražuje
Konto: 129211 Ostala nespomenuta potraživanja Blokade FI									
PS	163186	1 BLOKADA BL-1092 70/20656	D 22.08.23	22.08.23	22.08.23	265,44	0,00	265,44	0,00
PS	163187	1 BLOKADA BL-1507 70/20656	D 20.11.23	20.11.23	20.11.23	132,72	0,00	398,16	0,00
PS	163188	1 BLOKADA BL-1508 70/20656	D 20.11.23	20.11.23	20.11.23	132,72	0,00	530,88	0,00
PS	163185	1 BLOKADA BL-1092 70/20656	D 20.11.23	20.11.23		0,00	77,45	453,43	0,00
IM	26	7 BLOKADA BL-1507 70/20656	D 02.02.24	02.02.24		0,00	132,72	320,71	0,00
IM	27	61 BLOKADA BL-1092 70/20656	D 05.02.24	05.02.24		0,00	187,99	132,72	0,00
IM	79	70 BLOKADA BL-1508 70/20656	D 15.04.24	15.04.24		0,00	132,72	0,00	0,00
BL	782	1 BL-782 70/20656	D 26.06.24	26.06.24	26.06.24	265,44	0,00	265,44	0,00
IM	151	126 BL-782 70/20656	D 25.07.24	25.07.24		0,00	43,81	221,63	0,00
IM	152	48 BL-782 70/20656	D 26.07.24	26.07.24		0,00	1,31	220,32	0,00
IM	152	50 BL-782 70/20656	D 26.07.24	26.07.24		0,00	132,72	87,60	0,00
IM	152	52 BL-782 70/20656	D 26.07.24	26.07.24		0,00	87,60	0,00	0,00
BL	1162	1 BL-1162 70/20656	D 24.10.24	24.10.24	24.10.24	265,44	0,00	265,44	0,00
IM	244	30 BL-1162 70/20656	D 22.11.24	22.11.24		0,00	265,44	0,00	0,00
Ukupno konto: 129211 Ostala nespomenuta potraživanja Blokade FI						1 061,76	1 061,76	0,00	0,00
Konto: 13632543 Zajmovi tuz. trg. dr. izvan j.s.dugoročni ESIF MZ izvor 43									
PS	163199	1 F7020656 07.rata	D 28.01.21	28.01.21	01.05.23	2 072,90	0,00	2 072,90	0,00
PS	163201	1 F7020656 08.rata	D 28.01.21	28.01.21	01.08.23	2 072,90	0,00	4 145,80	0,00
PS	163203	1 F7020656 09.rata	D 28.01.21	28.01.21	01.11.23	2 072,90	0,00	6 218,70	0,00
PS	163205	1 F7020656 10.rata	D 28.01.21	28.01.21	01.02.24	2 072,90	0,00	8 291,60	0,00
PS	163207	1 F7020656 11.rata	D 28.01.21	28.01.21	01.05.24	2 072,90	0,00	10 364,50	0,00
PS	163209	1 F7020656 12.rata	- 28.01.21	28.01.21	01.08.24	2 072,90	0,00	12 437,40	0,00
PS	163211	1 F7020656 13.rata	28.01.21	28.01.21	01.11.24	2 072,90	0,00	14 510,30	0,00
PS	163213	1 F7020656 14.rata	28.01.21	28.01.21	01.02.25	2 072,90	0,00	16 583,20	0,00
PS	163215	1 F7020656 15.rata	28.01.21	28.01.21	01.05.25	2 072,90	0,00	18 656,10	0,00
PS	163217	1 F7020656 16.rata	28.01.21	28.01.21	01.08.25	2 072,90	0,00	20 729,00	0,00
PS	163219	1 F7020656 17.rata	28.01.21	28.01.21	01.11.25	2 072,90	0,00	22 801,90	0,00
PS	163221	1 F7020656 18.rata	28.01.21	28.01.21	01.02.26	2 072,90	0,00	24 874,80	0,00
PS	163223	1 F7020656 19.rata	28.01.21	28.01.21	01.05.26	2 072,90	0,00	26 947,70	0,00
PS	163225	1 F7020656 20.rata	28.01.21	28.01.21	01.08.26	2 072,90	0,00	29 020,60	0,00
PS	163227	1 F7020656 21.rata	28.01.21	28.01.21	01.11.26	2 072,90	0,00	31 093,50	0,00
PS	163229	1 F7020656 22.rata	28.01.21	28.01.21	01.02.27	2 072,90	0,00	33 166,40	0,00
PS	163231	1 F7020656 23.rata	28.01.21	28.01.21	01.05.27	2 072,90	0,00	35 239,30	0,00
PS	163233	1 F7020656 24.rata	28.01.21	28.01.21	01.08.27	2 072,90	0,00	37 312,20	0,00
PS	163235	1 F7020656 25.rata	28.01.21	28.01.21	01.11.27	2 072,90	0,00	39 385,10	0,00
PS	163237	1 F7020656 26.rata	28.01.21	28.01.21	01.02.28	2 072,90	0,00	41 458,00	0,00
PS	163239	1 F7020656 27.rata	28.01.21	28.01.21	01.05.28	2 072,90	0,00	43 530,90	0,00
PS	163241	1 F7020656 28.rata	28.01.21	28.01.21	01.08.28	2 072,89	0,00	45 603,79	0,00
PS	163200	1 F7020656 07.rata	D 27.04.23	27.04.23		0,00	1 959,73	43 644,06	0,00
IM	26	19 F7020656 07.rata	D 02.02.24	02.02.24		0,00	105,55	43 538,51	0,00
IM	26	20 F7020656 07.rata	D 02.02.24	02.02.24		0,00	7,62	43 530,89	0,00
IM	26	21 F7020656 08.rata	D 02.02.24	02.02.24		0,00	47,65	43 483,24	0,00
IM	26	55 F7020656 08.rata	D 02.02.24	02.02.24		0,00	421,58	43 061,66	0,00
IM	27	62 F7020656 08.rata	D 05.02.24	05.02.24		0,00	1 412,01	41 649,65	0,00
IM	79	75 F7020656 08.rata	D 15.04.24	15.04.24		0,00	191,66	41 457,99	0,00
IM	79	76 F7020656 09.rata	D 15.04.24	15.04.24		0,00	2 072,90	39 385,09	0,00
IM	79	77 F7020656 10.rata	D 15.04.24	15.04.24		0,00	108,22	39 276,87	0,00
IM	79	94 F7020656 10.rata	D 15.04.24	15.04.24		0,00	132,72	39 144,15	0,00
IM	152	57 F7020656 10.rata	D 26.07.24	26.07.24		0,00	1 831,96	37 312,19	0,00
IM	152	58 F7020656 11.rata	D 26.07.24	26.07.24		0,00	2 043,39	35 268,80	0,00
IM	244	33 F7020656 11.rata	D 22.11.24	22.11.24		0,00	29,51	35 239,29	0,00
IM	244	34 F7020656 12.rata	- 22.11.24	22.11.24		0,00	1 889,72	33 349,57	0,00
Ukupno konto: 13632543 Zajmovi tuz. trg. dr. izvan j.s.dugoročni ESIF MZ izvor 43						45 603,79	12 254,22	33 349,57	0,00
Konto: 164145 Potraživanja za zatezne kamate ESIF Mali zajam -FI									
PS	163190	1 2023/011265	D 30.04.23	30.04.23	30.04.23	32,20	0,00	32,20	0,00
PS	163191	1 2023/012788	D 31.05.23	31.05.23	31.05.23	0,98	0,00	33,18	0,00

Godina: 2024. Aktivnost: A91300605 OPKK FI Mali zajam. Ispis po kontima glavne knjige.

KARTICA PARTNERA

Partner: 19597 MOSCON d.o.o.

DUŽNIK/VJEROVNIK: MOSCON d.o.o., Ulica Josipa Jelačića 14, 10430 Samobor

VD	Broj dok.	Br. st. Broj računa	Datum Z dok.	Datum DVO	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	potražuje
PS	163192	1 2023/018044	D 30.06.23	30.06.23	30.06.23	0,98	0,00	34,16	0,00
PS	163193	1 2023/018968	D 31.07.23	31.07.23	31.07.23	1,15	0,00	35,31	0,00
PS	163194	1 2023/030170	D 31.08.23	31.08.23	31.08.23	21,60	0,00	56,91	0,00
PS	163195	1 2023/040444	D 30.09.23	30.09.23	30.09.23	21,56	0,00	78,47	0,00
PS	163196	1 2023/045382	D 31.10.23	31.10.23	31.10.23	22,28	0,00	100,75	0,00
PS	163197	1 2023/051139	D 30.11.23	30.11.23	30.11.23	41,32	0,00	142,07	0,00
PS	163198	1 2023/058646	D 31.12.23	31.12.23	31.12.23	43,41	0,00	185,48	0,00
KZ	3885	1 2024/003885	D 31.01.24	31.01.24	31.01.24	45,09	0,00	230,57	0,00
IM	26	8 2023/011265	D 02.02.24	02.02.24		0,00	32,20	198,37	0,00
IM	26	9 2023/012788	D 02.02.24	02.02.24		0,00	0,98	197,39	0,00
IM	26	10 2023/018044	D 02.02.24	02.02.24		0,00	0,98	196,41	0,00
IM	26	11 2023/018968	D 02.02.24	02.02.24		0,00	1,15	195,26	0,00
IM	26	12 2023/030170	D 02.02.24	02.02.24		0,00	21,60	173,66	0,00
IM	26	13 2023/040444	D 02.02.24	02.02.24		0,00	21,56	152,10	0,00
IM	26	14 2023/045382	D 02.02.24	02.02.24		0,00	22,28	129,82	0,00
IM	26	15 2023/051139	D 02.02.24	02.02.24		0,00	41,32	88,50	0,00
IM	26	16 2023/058646	D 02.02.24	02.02.24		0,00	43,41	45,09	0,00
IM	26	17 2024/003885	D 02.02.24	02.02.24		0,00	45,09	0,00	0,00
KZ	8410	1 2024/008410	D 29.02.24	29.02.24	29.02.24	45,06	0,00	45,06	0,00
KZ	12647	1 2024/012647	D 31.03.24	31.03.24	31.03.24	45,92	0,00	90,98	0,00
IM	79	71 2024/008410	D 15.04.24	15.04.24		0,00	45,06	45,92	0,00
IM	79	72 2024/012647	D 15.04.24	15.04.24		0,00	45,92	0,00	0,00
KZ	15268	1 2024/015268	D 30.04.24	30.04.24	30.04.24	31,61	0,00	31,61	0,00
KZ	19149	1 2024/019149	D 31.05.24	31.05.24	31.05.24	40,63	0,00	72,24	0,00
KZ	27005	1 2024/027005	D 30.06.24	30.06.24	30.06.24	40,01	0,00	112,25	0,00
IM	152	53 2024/015268	D 26.07.24	26.07.24		0,00	31,61	80,64	0,00
IM	152	54 2024/019149	D 26.07.24	26.07.24		0,00	40,63	40,01	0,00
IM	152	55 2024/027005	D 26.07.24	26.07.24		0,00	40,01	0,00	0,00
KZ	30434	1 2024/030434	D 31.07.24	31.07.24	31.07.24	34,03	0,00	34,03	0,00
KZ	32098	1 2024/032098	D 31.08.24	31.08.24	31.08.24	21,12	0,00	55,15	0,00
KZ	40894	1 2024/040894	D 30.09.24	30.09.24	30.09.24	21,11	0,00	76,26	0,00
KZ	44656	1 2024/044656	D 31.10.24	31.10.24	31.10.24	21,81	0,00	98,07	0,00
IM	244	27 2024/030434	D 22.11.24	22.11.24		0,00	34,03	64,04	0,00
IM	244	28 2024/032098	D 22.11.24	22.11.24		0,00	21,12	42,92	0,00
IM	244	29 2024/040894	D 22.11.24	22.11.24		0,00	21,11	21,81	0,00
IM	244	31 2024/044656	D 22.11.24	22.11.24		0,00	21,81	0,00	0,00
KZ	46076	1 2024/046076	30.11.24	30.11.24	30.11.24	36,09	0,00	36,09	0,00
KZ	54355	1 2024/054355	31.12.24	31.12.24	31.12.24	23,41	0,00	59,50	0,00
Ukupno konto: 164145 Potraživanja za zatezne kamate ESIF Mali zajam -FI						591,37	531,87	59,50	0,00

Konto: 164365 Potraživanja za kamate na dane zajm.trg.društ.v obrtnicima izvan j.s.-ESIF MZ

PS	163202	1 F7020656 08.rata kta	D 28.01.21	28.01.21	01.08.23	54,31	0,00	54,31	0,00
PS	163204	1 F7020656 09.rata kta	D 28.01.21	28.01.21	01.11.23	51,73	0,00	106,04	0,00
PS	163206	1 F7020656 10.rata kta	D 28.01.21	28.01.21	01.02.24	49,14	0,00	155,18	0,00
PS	163208	1 F7020656 11.rata kta	D 28.01.21	28.01.21	01.05.24	46,55	0,00	201,73	0,00
PS	163210	1 F7020656 12.rata kta	D 28.01.21	28.01.21	01.08.24	43,97	0,00	245,70	0,00
PS	163212	1 F7020656 13.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.11.24	41,38	0,00	287,08	0,00
PS	163214	1 F7020656 14.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.02.25	38,79	0,00	325,87	0,00
PS	163216	1 F7020656 15.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.05.25	36,21	0,00	362,08	0,00
PS	163218	1 F7020656 16.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.08.25	33,62	0,00	395,70	0,00
PS	163220	1 F7020656 17.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.11.25	31,04	0,00	426,74	0,00
PS	163222	1 F7020656 18.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.02.26	28,45	0,00	455,19	0,00
PS	163224	1 F7020656 19.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.05.26	25,86	0,00	481,05	0,00
PS	163226	1 F7020656 20.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.08.26	23,28	0,00	504,33	0,00
PS	163228	1 F7020656 21.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.11.26	20,69	0,00	525,02	0,00
PS	163230	1 F7020656 22.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.02.27	18,10	0,00	543,12	0,00
PS	163232	1 F7020656 23.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.05.27	15,52	0,00	558,64	0,00
PS	163234	1 F7020656 24.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.08.27	12,93	0,00	571,57	0,00
PS	163236	1 F7020656 25.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.11.27	10,35	0,00	581,92	0,00

KARTICA PARTNERA

Partner: 19597 MOSCON d.o.o.

DUŽNIK/VJEROVNIK: MOSCON d.o.o., Ulica Josipa Jelačića 14, 10430 Samobor

VD	Broj dok.	Br. st. Broj računa	Datum Z dok.	Datum DVO	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	
								duguje	potražuje
PS	163238	1 F7020656 26.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.02.28	7,76	0,00	589,68	0,00
PS	163240	1 F7020656 27.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.05.28	5,17	0,00	594,85	0,00
PS	163242	1 F7020656 28.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.08.28	2,59	0,00	597,44	0,00
IM	26	18 F7020656 08.rata kta	D 02.02.24	02.02.24		0,00	54,31	543,13	0,00
IM	79	73 F7020656 09.rata kta	D 15.04.24	15.04.24		0,00	51,73	491,40	0,00
IM	79	74 F7020656 10.rata kta	D 15.04.24	15.04.24		0,00	49,14	442,26	0,00
IM	152	56 F7020656 11.rata kta	D 26.07.24	26.07.24		0,00	46,55	395,71	0,00
IM	244	32 F7020656 12.rata kta	D 22.11.24	22.11.24		0,00	43,97	351,74	0,00
Ukupno konto: 164365 Potraživanja za kamate na dane zajm.trg.društ.v obrtnicima izvan j.s.-ESIF MZ						597,44	245,70	351,74	0,00
Ukupno EUR:						47 854,36	14 093,55	33 760,81	0,00