

ANALITIKA SALDA KONTI

Za razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

Za konto: 1130 Dani kratkor.krediti-glavnica

Partner: 000012 GR0012 GRIZELJ MARKO, OIB:

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/2	pozajmica/PS 2024			2.600,00		2.600,00
2.	01.01.2024.	000001/3	Ugovor o zajmu Rožić/PS 2024			6.000,00		8.600,00
3.	01.01.2024.	000001/4	povrat pozajmice/PS 2024			5.000,00		13.600,00
4.	01.01.2024.	000001/5	povrat pozajmice/PS 2024			2.000,00		15.600,00
5.	01.01.2024.	000001/6	povrat pozajmice/PS 2024			4.800,00		20.400,00
6.	01.01.2024.	000001/7	pozajmica/PS 2024				1.500,00	18.900,00
7.	01.01.2024.	000001/8	pozajmica(stoji u opisu-uplata)/PS 2024			600,00		19.500,00
8.	01.01.2024.	000001/9	pozajmica/PS 2024				150,00	19.350,00
9.	01.01.2024.	000001/10	povrat pozajmice/PS 2024			5.000,00		24.350,00
10.	01.01.2024.	000001/11	povrat pozajmice/PS 2024			1.200,00		25.550,00
11.	01.01.2024.	000001/12	pozajmica/PS 2024				800,00	24.750,00
12.	01.01.2024.	000001/13	pozajmica/PS 2024				2.260,00	22.490,00
13.	01.01.2024.	000001/14	pozajmica/PS 2024				130,00	22.360,00
14.	01.01.2024.	000001/15	pozajmica/PS 2024				1.500,00	20.860,00
15.	01.01.2024.	000001/16	povrat pozajmice/PS 2024			290,00		21.150,00
16.	01.01.2024.	000001/17	pozajmica/PS 2024			10.000,00		31.150,00
17.	01.01.2024.	000001/18	pozajmica/PS 2024				10.000,00	21.150,00
18.	01.01.2024.	000001/19	pozajmica/PS 2024			10.000,00		31.150,00
19.	01.01.2024.	000001/20	pozajmica/PS 2024			5.000,00		36.150,00
20.	01.01.2024.	000001/21	pozajmica/PS 2024			25.000,00		61.150,00
21.	01.01.2024.	000001/22	pozajmica/PS 2024			27.000,00		88.150,00
22.	01.01.2024.	000001/23	pozajmica/PS 2024			15.000,00		103.150,00
23.	01.01.2024.	000001/24	pozajmica/PS 2024			10.000,00		113.150,00
24.	01.01.2024.	000001/25	pozajmica/PS 2024			2.200,00		115.350,00
25.	01.01.2024.	000001/26	Ugovor o ustupu tražbina Miličević-Grizelj/PS 2024				6.000,00	109.350,00
26.	01.01.2024.	000001/27	pozajmica/PS 2024				6.500,00	102.850,00
27.	01.01.2024.	000001/28	pozajmica/PS 2024				13.000,00	89.850,00
28.	01.01.2024.	000001/29	pozajmica/PS 2024				12.050,00	77.800,00
29.	01.01.2024.	000001/30	/PS 2024			15.000,00		92.800,00
30.	01.01.2024.	000001/31	pozajmica/PS 2024			25.000,00		117.800,00
31.	01.01.2024.	000001/32	pozajmica/PS 2024			10.000,00		127.800,00
32.	01.01.2024.	000001/33	povrat pozajmice/PS 2024				2.000,00	125.800,00
33.	01.01.2024.	000001/34	pozajmica/PS 2024			10.000,00		135.800,00
34.	01.01.2024.	000001/35	pozajmica/PS 2024			6.000,00		141.800,00
35.	01.01.2024.	000001/36	pozajmica/PS 2024			2.000,00		143.800,00
36.	01.01.2024.	000001/37	pozajmica/PS 2024			12.000,00		155.800,00
37.	01.01.2024.	000001/38	pozajmica/PS 2024			15.000,00		170.800,00
38.	01.01.2024.	000001/39	pozajmica/PS 2024			8.000,00		178.800,00
39.	01.01.2024.	000001/40	povrat pozajmice/PS 2024				14.000,00	164.800,00
40.	01.01.2024.	000001/41	pozajmica/PS 2024			10.000,00		174.800,00

41.	01.01.2024.	000001/42	pozajmica/PS 2024			20.000,00		194.800,00
42.	01.01.2024.	000001/43	pozajmica/PS 2024			11.400,00		206.200,00
43.	01.01.2024.	000001/44	pozajmica/PS 2024			11.400,00		217.600,00
44.	01.01.2024.	000001/45	pozajmica/PS 2024			16.500,00		234.100,00
45.	01.01.2024.	000001/46	pozajmica/PS 2024			30.000,00		264.100,00
46.	01.01.2024.	000001/47	poyajmica/PS 2024				9.000,00	255.100,00
47.	01.01.2024.	000001/48	povrat pozajmice/PS 2024				3.000,00	252.100,00
48.	01.01.2024.	000001/49	povrat pozajmice/PS 2024				4.000,00	248.100,00
49.	01.01.2024.	000001/50	povrat pozajmice/PS 2024				8.300,00	239.800,00
50.	01.01.2024.	000001/51	povrat pozajmice/PS 2024			5.500,00		245.300,00
51.	01.01.2024.	000001/52	povrat pozajmice/PS 2024				29.973,46	215.326,54
52.	01.01.2024.	000001/53	povrat pozajmice/PS 2024				14.000,00	201.326,54
53.	01.01.2024.	000001/54	povrat pozajmice/PS 2024			20.000,00		221.326,54
54.	01.01.2024.	000001/55	pozajmica vlasniku/PS 2024			25.000,00		246.326,54
55.	01.01.2024.	000001/56	pozajmica vlasniku/PS 2024			18.000,00		264.326,54
56.	01.01.2024.	000001/57	povrat pozajmice/PS 2024			30.000,00		294.326,54
57.	01.01.2024.	000001/58	povrat pozajmice/PS 2024				15.000,00	279.326,54
58.	01.01.2024.	000001/59	pozajmica/PS 2024			22.000,00		301.326,54
59.	01.01.2024.	000001/60	pozajmica/PS 2024			14.000,00		315.326,54
60.	01.01.2024.	000001/61	pozajmica/PS 2024			7.000,00		322.326,54
61.	01.01.2024.	000001/62	pozajmica/PS 2024			10.000,00		332.326,54
62.	01.01.2024.	000001/63	povrat/PS 2024				8.000,00	324.326,54
63.	01.01.2024.	000001/64	povrat/PS 2024				420,00	323.906,54
64.	01.01.2024.	000001/65	povrat/PS 2024				7.000,00	316.906,54
65.	01.01.2024.	000001/66	povrat/PS 2024				2.300,00	314.606,54
66.	01.01.2024.	000001/67	povrat/PS 2024				50,00	314.556,54
67.	01.01.2024.	000001/68	povrat pozajmice/PS 2024				14.000,00	300.556,54
68.	01.01.2024.	000001/69	povrat pozajmice/PS 2024				10.000,00	290.556,54
69.	01.01.2024.	000001/70	pozajmica vlasnika/PS 2024				7.800,00	282.756,54
70.	01.01.2024.	000001/71	Nema rč-Adriatic osig/RN od 20.04.2023.	3p20042023		337,99		283.094,53
71.	02.02.2024.	000029/5	povrat				10.000,00	273.094,53
72.	09.02.2024.	000027/3	pozajmica				700,00	272.394,53
Ukupno stavaka 72						485.827,99	213.433,46	272.394,53

Partner: **000015 INT015 INTERCITY D.O.O., OIB: 28869310685**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/72	Ugovor o preuzivanju ispunjenja Intercity-Mc cars/RN od 06.07.2023.	3p06072023		48.329,76		48.329,76
2.	01.01.2024.	000001/73	Ugovor o preuzivanju ispunjenja Intercity-Mc cars/RN od 06.07.2023.	3p06072023		561,00		48.890,76
3.	01.01.2024.	000001/74	Cesija Agram leasing-Intersity-MC cars/RN od 12.05.2023.	3p12052023		24.186,46		73.077,22
4.	01.01.2024.	000001/75	Cesija Agram Leasing-Intercity d.o.o./RN od 17.07.2023.	3p17072023		6.185,88		79.263,10
Ukupno stavaka 4						79.263,10	0,00	79.263,10

Partner: **000020 BRU20 BRUTUS CARS D.O.O., OIB: 34855061251**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/76	Ugovor o ustupu tražbinE GRAWE HRVATSKA-BRUTUS CARS/RN od 17.05.2023.	3p17052023		10.150,01		10.150,01
2.	01.01.2024.	000001/77	/RN od 18.07.2023.	3p18072023	10.08.2023.	10.000,00		20.150,01
Ukupno stavaka 2						20.150,01	0,00	20.150,01

Partner: **000027 BEG027 BEGAJ KUJTIM, OIB:**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/78	pozajmica/PS 2024			1.000,00		1.000,00
Ukupno stavaka 1						1.000,00	0,00	1.000,00

Partner: **000036 ST0036 STUBIĆ MICHEL, OIB:**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/79	Cesija Agram leasing-MC CARS-Michel Stubić/RN od 26.05.2023.	3p26052023		24.285,50		24.285,50
Ukupno stavaka 1						24.285,50	0,00	24.285,50

Partner: **000054 UZ054 UZELAC BORIS, OIB:**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/80	pozajmica/PS 2024			5.900,00		5.900,00
2.	01.01.2024.	000001/81	pozajmica/PS 2024			1.000,00		6.900,00
Ukupno stavaka 2						6.900,00	0,00	6.900,00

Partner: **000067 BA067 BAJŠ MARTINA, OIB:**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/82	pozajmica/PS 2024			1.600,00		1.600,00
Ukupno stavaka 1						1.600,00	0,00	1.600,00

Partner: **000074 MA074 MAYVINCI VL.SANDRA RUCIĆ, OIB: 49685333475**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/83	Cesija Mayvinci vl.Sandra Rucić-Agram/RN od 14.07.2023.	3p14072023		6.207,57		6.207,57
Ukupno stavaka 1						6.207,57	0,00	6.207,57

Partner: **000105 MIS105 MISLAV TRADE D.O.O., OIB: 52325324249**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/84	Ugovor o ustupu tražbine Miličević promet d.o.o.-Mislav trade/RN od 23.11.2023.	3p23112023		2.800,00		2.800,00
Ukupno stavaka 1						2.800,00	0,00	2.800,00

Partner: **000114 FR114 FRANJO PAPP, OIB:**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	01.01.2024.	000001/85	pozjamica/PS 2024			9.500,00		9.500,00
2.	01.01.2024.	000001/86	/PS 2024			13.100,00		22.600,00
Ukupno stavaka 2						22.600,00	0,00	22.600,00

Za Konto 1130 UKUPNO: Partnera: 10 Stavaka: 87	650.634,17	213.433,46	437.200,71
--	-------------------	-------------------	-------------------