

FINANCIJSKA KARTICA OBVEZNIKA - KNJIŽENJA

HRVATSKE VODE

Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Mirna - Dragonja"
52420 Buzet, Naselje Verona 4
17.03.2022

Financije

Datum knjiženja od: 10.6.2015.
Datum knjiženja do: 17.3.2022.
Godina: od 2017 do 2017
Konto: 1%
Konto 15: Ne
Konto 16: Ne
Naknada: NUV
Organizacija dokumenta: Mirna - Dragonja
Prikaži prolazna konta: Ne
Otvorene stavke: Ne

Obveznik: **04163119 - PUNTA INTERNACIONAL d.o.o. u stečaju**

OIB: 92276137953

Adresa: ŠETALIŠTE V.GORTANA5
Umag
52470 Umag

Dat.knj.	Dat.val.	God/MR	VK	Konto	Duguje(kn)	Potražuje(kn)	Saldo(kn)	Nk.	Dokument	Opis
25.01.2017	15.02.2017	2017 / 1	F	120000	14.750,94	0,00	14.750,94	NUV7-310 RI	75310003318 Rjes/Rata	UP/I-325-08/15-07/0029028, 374-3301-2-15-1
24.02.2017	15.03.2017	2017 / 1	F	120000	1.227,85	0,00	15.978,79	NUV7-310 RI	75310003317 Rjes/Rata	UP/I-325-08/15-07/0029027, 374-3301-2-15-1
21.02.2017	21.02.2017	2017 / 1	U	120000	0,00	14.750,94	1.227,85	NUV7-310 RI	75310003318 UVR36/144	FINA-e - UP/I-325-08/15-07/0029028, 374-3301-2-15-1
08.03.2017	08.03.2017	2017 / 1	U	120000	0,00	1.227,85	0,00	NUV7-310 RI	75310003317 UVR47/4321	FINA-e - UP/I-325-08/15-07/0029027, 374-3301-2-15-1
25.01.2017	15.04.2017	2017 / 2	F	120000	14.750,94	0,00	14.750,94	NUV7-310 RI	75310003318 Rjes/Rata	UP/I-325-08/15-07/0029028, 374-3301-2-15-1
24.02.2017	15.06.2017	2017 / 2	F	120000	1.227,85	0,00	15.978,79	NUV7-310 RI	75310003317 Rjes/Rata	UP/I-325-08/15-07/0029027, 374-3301-2-15-1
07.04.2017	07.04.2017	2017 / 2	U	120000	0,00	14.750,94	1.227,85	NUV7-310 RI	75310003318 UVR69/483	FINA-e - UP/I-325-08/15-07/0029028, 374-3301-2-15-1
05.06.2017	05.06.2017	2017 / 2	U	120000	0,00	1.227,85	0,00	NUV7-310 RI	75310003317 UVR108/3003	FINA-e - UP/I-325-08/15-07/0029027, 374-3301-2-15-1
25.01.2017	15.06.2017	2017 / 3	F	120000	14.750,94	0,00	14.750,94	NUV7-310 RI	75310003318 Rjes/Rata	UP/I-325-08/15-07/0029028, 374-3301-2-15-1
24.02.2017	15.09.2017	2017 / 3	F	120000	1.227,86	0,00	15.978,80	NUV7-310 RI	75310003317 Rjes/Rata	UP/I-325-08/15-07/0029027, 374-3301-2-15-1
05.06.2017	05.06.2017	2017 / 3	U	120000	0,00	14.750,94	1.227,86	NUV7-310 RI	75310003318 UVR108/3002	FINA-e - UP/I-325-08/15-07/0029028, 374-3301-2-15-1
11.09.2017	11.09.2017	2017 / 3	U	120000	0,00	1.227,86	0,00	NUV7-310 RI	75310003317 UVR175/4822	FINA-e - UP/I-325-08/15-07/0029027, 374-3301-2-15-1
25.01.2017	15.08.2017	2017 / 4	F	120000	14.750,94	0,00	14.750,94	NUV7-310 RI	75310003318 Rjes/Rata	UP/I-325-08/15-07/0029028, 374-3301-2-15-1
04.08.2017	04.08.2017	2017 / 4	U	120000	0,00	14.750,94	0,00	NUV7-310 RI	75310003318 UVR150/613	FINA-e - UP/I-325-08/15-07/0029028, 374-3301-2-15-1
25.01.2017	15.10.2017	2017 / 5	F	120000	14.750,94	0,00	14.750,94	NUV7-310 RI	75310003318 Rjes/Rata	UP/I-325-08/15-07/0029028, 374-3301-2-15-1
23.10.2017	15.10.2017	2017 / 5	F	120000	- 14.750,94	0,00	0,00	NUV7-310 RI	75310003318 STORNO/Rata	Prijenos na 120600 , DID 77310006155 Opomena
23.10.2017	15.10.2017	2017 / 5	F	120600	14.750,94	0,00	14.750,94	NUV7-310 RI	77310006155 Opomena/Glav.	Donos sa 120000 , DID 75310003318
01.12.2017	15.10.2017	2017 / 5	F	120600	- 14.750,94	0,00	0,00	NUV7-310 RI	77310006155 STORNO/Glav.	Prijenos na 120800 , DID 77310006776 Ovrha
01.12.2017	15.10.2017	2017 / 5	F	120800	14.750,94	0,00	14.750,94	NUV7-310 RI	77310006776 Ovrha/Glavnica	Ovrha
29.12.2017	15.10.2017	2017 / 5	Z	120800	- 14.750,94	0,00	0,00	NUV7-310 RI	77310006776	Prijenos na 120900
29.12.2017	15.10.2017	2017 / 5	Z	120900	14.750,94	0,00	14.750,94	NUV7-310 RI	77310006776 OVRHA R2/GLAVNICA	Donos sa 120800

FINANCIJSKA KARTICA OBVEZNIKA - KNJIŽENJA

19.01.2018	19.01.2018	2017 / 5	U	120900	0,00	9.217,65	5.533,29	NUV7-310 RI	77310006776 UVR14/212	Donos sa 120001
16.02.2018	16.02.2018	2017 / 5	U	120900	0,00	3.591,73	1.941,56	NUV7-310 RI	77310006776 UVR34/145	Donos sa 120001
16.08.2021	16.08.2021	2017 / 5	U	120900	0,00	1.941,56	0,00	NUV7-310 RI	77310006776 UVR156/714	Donos sa 120001
01.12.2017	01.12.2017	2017 / 5	F	146800	140,75	0,00	140,75	NUV7-310 RI	77310006776 Ovrha/Z.кта	Z.кта Ovrha
29.12.2017	01.12.2017	2017 / 5	Z	146800	- 140,75	0,00	0,00	NUV7-310 RI	77310006776	Prijenos na 146900
29.12.2017	01.12.2017	2017 / 5	Z	146900	140,75	0,00	140,75	NUV7-310 RI	77310006776 OVRHA R2/ZAT.KAM.	Donos sa 146800
16.08.2021	16.08.2021	2017 / 5	U	146900	0,00	140,75	0,00	NUV7-310 RI	77310006776 UVR156/714	Donos sa 120001
25.01.2017	15.12.2017	2017 / 6	F	120000	14.750,95	0,00	14.750,95	NUV7-310 RI	75310003318 Rjes/Rata	UP/I-325-08/15- 07/0029028, 374-3301-2 -15-1
29.12.2017	15.12.2017	2017 / 6	F	120000	- 14.750,95	0,00	0,00	NUV7-310 RI	75310003318 STORNO/Rata	Prijenos na 120600 , DID 77310007189 Opomena
29.12.2017	15.12.2017	2017 / 6	F	120600	14.750,95	0,00	14.750,95	NUV7-310 RI	77310007189 Opomena/Glav.	Donos sa 120000 , DID 75310003318
19.01.2018	15.12.2017	2017 / 6	F	120600	- 12.508,01	0,00	2.242,94	NUV7-310 RI	77310007189 STORNO/Glav.	Prijenos na 120800 , DID 78310000586 Ovrha
11.01.2018	11.01.2018	2017 / 6	U	120600	0,00	2.242,94	0,00	NUV7-310 RI	77310007189 UVR8/294	FINA-e - Donos sa 120000 , DID 75310003318
19.01.2018	15.12.2017	2017 / 6	F	120800	12.508,01	0,00	12.508,01	NUV7-310 RI	78310000586 Ovrha/Glavnica	Ovrha
05.03.2018	15.12.2017	2017 / 6	Z	120800	- 12.508,01	0,00	0,00	NUV7-310 RI	78310000586	Prijenos na 120900
05.03.2018	15.12.2017	2017 / 6	Z	120900	12.508,01	0,00	12.508,01	NUV7-310 RI	78310000586 OVRHA R2/GLAVNICA	Donos sa 120800
16.08.2021	16.08.2021	2017 / 6	U	120900	0,00	1.065,41	11.442,60	NUV7-310 RI	78310000586 UVR156/714	Donos sa 120001
31.12.2021	20.09.2021	2017 / 6	U	120900	0,00	5.407,96	6.034,64	NUV7-310 RI	78310000586 3096/2022	Donos sa 79310004250
31.12.2018	31.12.2018	2017 / 6	Z	146500	12,08	0,00	6.046,72	NUV7-310 RI	77310007189 ZATEZNA/KAM ATA	Zatezna kamata 31.12.2018
30.04.2019	31.12.2018	2017 / 6	F	146500	- 12,08	0,00	6.034,64	NUV7-310 RI	77310007189 STORNO/Glav.	Prijenos na 146506 , DID 79310002683 Opomena
30.04.2019	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	12,08	0,00	6.046,72	NUV7-310 RI	79310002683 Opomena/Z.кта	Donos sa 146500 , DID 77310007189 - 92276137953-79310-3
12.07.2019	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	- 12,08	0,00	6.034,64	NUV7-310 RI	79310002683 STORNO/Z.кта	Prijenos na 146506 , DID 79310005004 Opomena
12.07.2019	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	12,08	0,00	6.046,72	NUV7-310 RI	79310005004 Opomena/Z.кта	Donos sa 146506 , DID 79310002683 - 92276137953-79310-7
31.08.2019	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	- 12,08	0,00	6.034,64	NUV7-310 RI	79310005004 STORNO/Z.кта	Prijenos na 146506 , DID 79310005756 Opomena
31.08.2019	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	12,08	0,00	6.046,72	NUV7-310 RI	79310005756 Opomena/Z.кта	Donos sa 146506 , DID 79310005004 - 92276137953-79310-8
02.10.2019	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	- 12,08	0,00	6.034,64	NUV7-310 RI	79310005756 STORNO/Z.кта	Prijenos na 146506 , DID 79310006367 Opomena
02.10.2019	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	12,08	0,00	6.046,72	NUV7-310 RI	79310006367 Opomena/Z.кта	Donos sa 146506 , DID 79310005756 - 92276137953-79310-9
29.11.2019	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	- 12,08	0,00	6.034,64	NUV7-310 RI	79310006367 STORNO/Z.кта	Prijenos na 146506 , DID 79310007106 Opomena
29.11.2019	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	12,08	0,00	6.046,72	NUV7-310 RI	79310007106 Opomena/Z.кта	Donos sa 146506 , DID 79310006367 - 92276137953-79310-10
31.12.2019	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	- 12,08	0,00	6.034,64	NUV7-310 RI	79310007106 STORNO/Z.кта	Prijenos na 146506 , DID 79310007567 Opomena
31.12.2019	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	12,08	0,00	6.046,72	NUV7-310 RI	79310007567 Opomena/Z.кта	Donos sa 146506 , DID 79310007106 - 92276137953-79310-11
03.07.2020	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	- 12,08	0,00	6.034,64	NUV7-310 RI	79310007567 STORNO/Z.кта	Prijenos na 146506 , DID 70310003572 Opomena
03.07.2020	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	12,08	0,00	6.046,72	NUV7-310 RI	70310003572 Opomena/Z.кта	Donos sa 146506 , DID 79310007567 - 92276137953-70310-1

FINANCIJSKA KARTICA OBVEZNIKA - KNJIŽENJA

22.08.2020	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	- 12,08	0,00	6.034,64	NUV7-310 RI	70310003572 STORNO/Z.кта	Prijenos na 146506 , DID 70310004045 Opomena
22.08.2020	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	12,08	0,00	6.046,72	NUV7-310 RI	70310004045 Opomena/Z.кта	Donos sa 146506 , DID 70310003572 - 92276137953-70310-2
28.12.2020	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	- 12,08	0,00	6.034,64	NUV7-310 RI	70310004045 STORNO/Z.кта	Prijenos na 146506 , DID 70310004687 Opomena
28.12.2020	15.12.2017	2017 / 6	F	146506	12,08	0,00	6.046,72	NUV7-310 RI	70310004687 Opomena/Z.кта	Donos sa 146506 , DID 70310004045 - 92276137953-70310-3
10.02.2021	15.12.2017	2017 / 6	Z	146506	- 12,08	0,00	6.034,64	NUV7-310 RI	70310004687 Storno/STAA	neekonomična kamata
19.01.2018	19.01.2018	2017 / 6	F	146800	98,87	0,00	6.133,51	NUV7-310 RI	78310000586 Ovrha/Z.кта	Z.кта Ovrha
05.03.2018	19.01.2018	2017 / 6	Z	146800	- 98,87	0,00	6.034,64	NUV7-310 RI	78310000586	Prijenos na 146900
05.03.2018	19.01.2018	2017 / 6	Z	146900	98,87	0,00	6.133,51	NUV7-310 RI	78310000586 OVRHA R2/ZAT.KAM.	Donos sa 146800
03.03.2022	15.12.2017	2017 / 6	Z	146900	1.307,40	0,00	7.440,91	NUV7-310 RI	78310000586 DIR./UNOS	кта po ovrsi
Ukupno:					93.736,23 kn	86.295,32 kn	7.440,91 kn			

Irena Totman