

MAKAR NAVIS d.o.o.

Ivana Filipovića 7

10000 Zagreb

oib: 63230646733

iban:HR1423600001102494843

Konto kartice

Konto od: 1150 do: 1252
Od: 01.01.2024 do: 31.03.2024

Konto: 1150			Naziv konta: Kratkoročna potraživanja			Šifra: 16	Naziv: CEMEX HRVATSKA D.O.O-COREX SHIPPING LI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 73 revolving ugovor	2.650,42	0,00	2.650,42	
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 86 REVOLVING UGOVOR	1.990,84	0,00	4.641,26	
3	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 92 REVOLVING UGOVOR	763,16	0,00	5.404,42	
4	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 92 REVOLVING UGOVOR	3.450,79	0,00	8.855,21	
						8.855,21	0,00	8.855,21	

Konto: 1150			Naziv konta: Kratkoročna potraživanja			Šifra: 36	Naziv: ŽELJKO PEVEC	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 95 pozajmica 16.9/11.	8.759,71	0,00	8.759,71
						8.759,71	0,00	8.759,71

Konto: **1150**Naziv konta: **Kratkoročna potraživanja**Šifra: **107**Naziv: **PANAMARIS D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		kamate	530,30	0,00	530,30
2	01.01.2024	Početno stanje	1		POZAJMICA	36.498,77	0,00	37.029,07
3	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	43,27	0,00	37.072,34
4	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	46,05	0,00	37.118,39
5	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	57,27	0,00	37.175,66
6	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	71,27	0,00	37.246,93
7	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	89,09	0,00	37.336,02
8	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	101,81	0,00	37.437,83
9	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	162,90	0,00	37.600,73
10	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	171,81	0,00	37.772,54
11	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	225,10	0,00	37.997,64
12	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	257,13	0,00	38.254,77
13	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	400,90	0,00	38.655,67
14	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	446,12	0,00	39.101,79
15	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	663,61	0,00	39.765,40
16	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	1.279,20	0,00	41.044,60
17	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	3.439,78	0,00	44.484,38
18	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	6.636,14	0,00	51.120,52
19	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	6.636,14	0,00	57.756,66
20	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	6.636,14	0,00	64.392,80
21	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	6.636,14	0,00	71.028,94
22	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	6.636,14	0,00	77.665,08
23	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	6.636,14	0,00	84.301,22
24	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	6.636,14	0,00	90.937,36
25	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	8.386,57	0,00	99.323,93
26	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	9.282,65	0,00	108.606,58
27	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	13.148,19	0,00	121.754,77
28	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	13.272,28	0,00	135.027,05
29	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	13.272,28	0,00	148.299,33
30	01.01.2024	Početno stanje	1		SPECIFIKACIJA	14.087,67	0,00	162.387,00
31	01.01.2024	Početno stanje	1		UPLATNICA 121,14 JADROAGE	27,87	0,00	162.414,87
32	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 10 150-470-3 BRODOMER	648,34	0,00	163.063,21
33	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 147 1897-470-3 BRODOM	756,38	0,00	163.819,59
34	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 183 2408-470-3 BRODOM	180,92	0,00	164.000,51
35	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 259 03613/17/41 BRODO	530,85	0,00	164.531,36
36	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 260 03612/17/41 BRODO	233,88	0,00	164.765,24
37	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 261 03609/17/41 BRODO	436,56	0,00	165.201,80
38	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 262 03610/17/41 BRODO	687,97	0,00	165.889,77
39	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 277 3914-470-3 BRODOM	589,82	0,00	166.479,59
40	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 291 1909-00110213-1 M	32,83	0,00	166.512,42
41	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 294 5430/V635/10101 J	133,25	0,00	166.645,67
42	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 296 1238/0028/9410 PE	111,39	0,00	166.757,06
43	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 298 2947-00110213-1 M	5,97	0,00	166.763,03
44	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 299 2280-00110213-1 M	57,57	0,00	166.820,60
45	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 300 2550-00110213-1 M	40,29	0,00	166.860,89

25.04.2024 16:15:13

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
46	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 301 360556 DHL INTERN	45,13	0,00	166.906,02
47	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 305 3696 PEVEC D.D.	167,60	0,00	167.073,62
48	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 306 234/RIJEKA/2 LALI	59,13	0,00	167.132,75
49	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 307 981-509-1 EUROTRA	37,08	0,00	167.169,83
50	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 308 4989-01610213-7 G	52,69	0,00	167.222,52
51	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 309 4990-01610213-7 G	209,44	0,00	167.431,96
52	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 310 953-05/546 BAUHAU	45,11	0,00	167.477,07
53	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 311 1/510/15 METIS D.	38,16	0,00	167.515,23
54	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 312 953-11/597 BAUHAU	150,81	0,00	167.666,04
55	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 313 6910/KN/2 LESNINA	17,12	0,00	167.683,16
56	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 357 1370-186-1 BRODOM	205,10	0,00	167.888,26
57	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 359 486-470-3 BRODOM	1.135,67	0,00	169.023,93
58	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 360 4877-470-3 BRODOM	593,72	0,00	169.617,65
59	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 407 5649-470-3 BRODOM	1.407,22	0,00	171.024,87
60	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 408 2007-186-1 BRODOM	733,67	0,00	171.758,54
61	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 409 05794/16/41 BRODO	102,42	0,00	171.860,96
62	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 409 5461-470-3 BRODOM	607,22	0,00	172.468,18
63	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 414 1544-186-1 BRODOM	680,87	0,00	173.149,05
64	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 490 6184-470-3 BRODOM	954,17	0,00	174.103,22
65	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 493 6262-470-3 BRODOM	308,48	0,00	174.411,70
66	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 494 6257-470-3 BRODOM	63,70	0,00	174.475,40
67	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 609 7703-470-3 BRODOM	882,89	0,00	175.358,29
68	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 610 7707-470-3 BRODOM	309,59	0,00	175.667,88
69	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 611 7796-470-3 BRODOM	378,05	0,00	176.045,93
70	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 644 8286-470-3 BRODOM	146,53	0,00	176.192,46
71	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 673 80725/0425/1 VELD	1.133,20	0,00	177.325,66
72	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 674 80726/0425/1 VELD	82,95	0,00	177.408,61
73	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 675 19054/0407/1 VELD	49,36	0,00	177.457,97
74	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 676 19055/0407/1 VELD	238,98	0,00	177.696,95
75	01.01.2024	Početno stanje	1		ustup potraživanja	104.159,10	0,00	281.856,05
76	01.01.2024	Početno stanje	1	Kreditn banka Zagreb d.d.	IZV 16 povrat pozajmice	3.757,75	0,00	285.613,80
77	01.01.2024	Početno stanje	1	Kreditn banka Zagreb d.d.	IZV 21 REVOLVING UGOVOR	4.512,58	0,00	290.126,38
78	01.01.2024	Početno stanje	1	Kreditn banka Zagreb d.d.	IZV 9 POVRAT ZAJMA SV.DUJ	7.963,37	0,00	298.089,75
79	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 24 RTEVOLVINFG UGOVOR	14.599,51	0,00	312.689,26
80	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 27 POZAJMICA	265,45	0,00	312.954,71
81	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 3 REVLVING UGOVOR	15.926,74	0,00	328.881,45
82	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 30 REVOLVING UGOVOR	20.173,87	0,00	349.055,32
83	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 33 PEVOLVING UGOVOR	5.308,91	0,00	354.364,23
84	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 33 REVOLVING UGOVOR	14.599,51	0,00	368.963,74
85	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 36 REVOLVING UGOVOR	5.308,91	0,00	374.272,65
86	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 4 REVOLVING UGOVOR	12.741,39	0,00	387.014,04
87	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 44 POZAJMICA	19.510,25	0,00	406.524,29
88	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 44 POZAJMICA	25.542,80	0,00	432.067,09
89	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 45 ASIG.COREX-PANAMAR	46.269,67	0,00	478.336,76
90	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 46 REVOLVING UGOVOR	7.432,48	0,00	485.769,24
91	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 48 REVOLVING UGOVOR	2.654,46	0,00	488.423,70
92	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 54 REVOLVING UGOVOR	9.954,21	0,00	498.377,91

25.04.2024 16:15:13

>>>

MAKAR NAVIS D.O.O

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
93	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 55 REVOLVING UGOVOR	9.954,21	0,00	508.332,12
94	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 56 REVOLVING UGOVOR	5.308,91	0,00	513.641,03
95	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 58 REVOLVING UGOVOR	265,45	0,00	513.906,48
96	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 60 REVOLVING UGOVOR	1.327,23	0,00	515.233,71
97	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 60 REVOLVING UGOVOR	15.263,12	0,00	530.496,83
98	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 60 REVOLVING UGOVOR	32.586,10	0,00	563.082,93
99	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 65 REVOLVING UGOVOR	5.043,47	0,00	568.126,40
100	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 74 REVOLVING UGOVOR	10.617,82	0,00	578.744,22
101	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 76 REVOLVING UGOVOR	1.061,78	0,00	579.806,00
102	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 77 REVOLVING UGOVORI	12.608,67	0,00	592.414,67
103	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 8 REVOLVING UGOVOR	663,61	0,00	593.078,28
104	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 83 REVOLVING UGOVOR	9.954,21	0,00	603.032,49
105	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 84 REVOLVING UGOVOR	23.890,11	0,00	626.922,60
106	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 87 REVOLVING UGOVOR	3.981,68	0,00	630.904,28
107	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 89 REVOLVING UGOVOR	4.180,77	0,00	635.085,05
108	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 9 REVOLVING UGOVOR	663,61	0,00	635.748,66
109	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 91 REVOLVING UGOVOR	3.981,68	0,00	639.730,34
110	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 91 REVOLVING UGOVOR	15.661,29	0,00	655.391,63
111	01.01.2024	Početno stanje	1	Ziro račun	IZV 96 REVOLVING UGOVOR	16.324,91	0,00	671.716,54
						671.716,54	0,00	671.716,54

Konto: **1150** Naziv konta: **Kratkoročna potraživanja** Šifra: **174** Naziv: **Vintage Trading S.R.O.-mv Srakane**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		Pozajmica	29.209,52	0,00	29.209,52
						29.209,52	0,00	29.209,52

Konto: **1150** Naziv konta: **Kratkoročna potraživanja** Šifra: **283** Naziv: **BUGRA PERDAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		UGOVOR 191750,00	70.842,21	0,00	70.842,21
2	01.01.2024	Početno stanje	1	USD DEVIZNI RAČUN	povrat prema asignaciji	16.600,30	0,00	87.442,51
						87.442,51	0,00	87.442,51

Konto: **1150** Naziv konta: **Kratkoročna potraživanja** Šifra: **464** Naziv: **POGON KULTURA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		CHINGI LINGI	54.000,00	0,00	54.000,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		UGOVOR ANCHOR	103.523,79	0,00	157.523,79
3	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 88 POGON KULTURA	4.028,65	0,00	161.552,44
4	01.01.2024	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 97 POZAJMICA	62.379,72	0,00	223.932,16
						223.932,16	0,00	223.932,16

Konto: 1150

Naziv konta: **Kratkoročna potraživanja**

Šifra: 474

Naziv: **ONUR ALPOZAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	EUR DEVIZNI RAČUN	KAMATAZAJAMPOUGOVO	27.207,34	0,00	27.207,34
2	01.01.2024	Početno stanje	1	USD DEVIZNI RAČUN	JURICAKAMATA SUBROG.AGREE	30.484,15	0,00	57.691,49
3	01.01.2024	Početno stanje	1	USD DEVIZNI RAČUN	KAMATA SUBROG.AGREEM.21/4	40.308,96	0,00	98.000,45
						98.000,45	0,00	98.000,45

Konto: 1150

Naziv konta: **Kratkoročna potraživanja**

Šifra: 488

Naziv: **JAMES LUMLEY**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	DEVIZNI RAČUN-GBP	ZAJAM	6.870,15	0,00	6.870,15
						6.870,15	0,00	6.870,15

Konto: 1150

Naziv konta: **Kratkoročna potraživanja**

Šifra: 649

Naziv: **YESIN CANANOGLU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	EUR DEVIZNI RAČUN	POZAJMICA ADNAN CANANOGLU	4.501,68	0,00	4.501,68
						4.501,68	0,00	4.501,68
Ukupno Konto: 1150						1.139.287,93	0,00	1.139.287,93

Konto: 1243

Naziv konta: **Potraživanja za kamatu iz danih zajmova**

Šifra: 464

Naziv: **POGON KULTURA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		KAMATE	852,37	0,00	852,37
2	01.01.2024	Početno stanje	1		KAMATE	1.622,69	0,00	2.475,06
3	01.01.2024	Početno stanje	1		KAMATE 2023	10.728,36	0,00	13.203,42
4	01.01.2024	Početno stanje	1		kte 2022	1.372,27	0,00	14.575,69
						14.575,69	0,00	14.575,69
Ukupno Konto: 1243						14.575,69	0,00	14.575,69

Konto: 1250

Naziv konta: **Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om**

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			-6.268,30	0,00	-6.268,30
2	01.01.2024	Početno stanje	1			5.291,85	0,00	-976,45
3	01.01.2024	Početno stanje	1			7.168,30	0,00	6.191,85
						6.191,85	0,00	6.191,85
Ukupno Konto: 1250						6.191,85	0,00	6.191,85

Konto: 1251		Naziv konta: Potraživanja za predujmljene usluge bez PDV-a (npr.grad			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			6.888,83	0,00	6.888,83
2	01.01.2024	Početno stanje	1			82.751,57	0,00	89.640,40
						89.640,40	0,00	89.640,40
Ukupno Konto: 1251						89.640,40	0,00	89.640,40
Konto: 1252		Naziv konta: Potraživanja za predujmove -Corex shipping			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			58.558,23	0,00	58.558,23
						58.558,23	0,00	58.558,23
Ukupno Konto: 1252						58.558,23	0,00	58.558,23
Sveukupno:						1.308.254,10	0,00	1.308.254,10