

EURO LABOR DOO

MATERADA, MARTINČIČI 13
52470 UMAG
OIB: 89424413864
Banka: Zagrebačka banka dd
IBAN: HR0523600001102323024

Kartica

Razdoblje: 01.01.2016 - 31.12.2016
Od konta: 1200001 ZOCCOLETTO SONIA
Do konta: 1219999
Komercijalist:

1200001 ZOCCOLETTO SONIA

IBAN:

OIB: 50469076896 Adresa: PASCH 69/2, 33084 CORDENONS - PN

ID	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Datum rat.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (v)	Potražuje (v)	Saldo (v) Val.	Opis
99	00000	31	01.01.2016	30.09.2015	30.09.2015	9/15	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	ZOCCOLETTO SONIA
99	00000	32	01.01.2016	31.10.2015	31.10.2015	11/15	1.671,74	0,00	4.376.671,74	0,00	0,00	0,00	ZOCCOLETTO SONIA
							Ukupno početno stanje:	4.376.671,74	0,00	4.376.671,74	0,00	0,00	
H	00002	1	31.01.2016	31.01.2016	08.02.2016	2-100-01	2.250,00	0,00	4.378.921,74	0,00	0,00	0,00	ZOCCOLETTO SONIA
TM	00036	2	23.03.2016		31.10.2015	11/15	0,00	1.671,74	4.377.250,00	0,00	0,00	0,00	KOMP ZOCCOLETTO
TM	00036	3	23.03.2016		08.02.2016	2-100-01	0,00	2.250,00	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	KOMP ZOCCOLETTO
TM	00036	4	23.03.2016		30.09.2015	9/15	0,00	184.195,96	4.190.804,04	0,00	0,00	0,00	KOMP ZOCCOLETTO
TM	00097	1	30.06.2016		30.09.2015	9/15	0,00	5.000,00	4.185.804,04	0,00	0,00	0,00	ZOCCOLETTO SONIA
H	00008	1	01.07.2016	01.07.2016	09.07.2016	8-100-01	2.250,00	0,00	4.188.054,04	0,00	0,00	0,00	ZOCCOLETTO SONIA
TM	00097	3	23.07.2016		30.09.2015	9/15	0,00	5.000,00	4.183.054,04	0,00	0,00	0,00	ZOCCOLETTO SONIA
							UKUPNO:	4.381.171,74	198.117,70	4.183.054,04	0,00	0,00	

1200002 ZAKLADA EUROPA

IBAN:

OIB: 96256757268 Adresa: TRG J.B. TITA 5

ID	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Datum rat.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (v)	Potražuje (v)	Saldo (v) Val.	Opis
99	00000	33	01.01.2016	30.12.2013	14.01.2014	12-100-01/15	176.477,60	0,00	176.477,60	0,00	0,00	0,00	POČETNO STANJE
							Ukupno početno stanje:	176.477,60	0,00	176.477,60	0,00	0,00	
							UKUPNO:	176.477,60	0,00	176.477,60	0,00	0,00	

1200004 COSLOVICH JD00

IBAN:

OIB: 05957435856 Adresa: ČEPIČ 26A, 52428 OPRTALJ

ID	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Datum rat.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (v)	Potražuje (v)	Saldo (v) Val.	Opis
99	00000	34	01.01.2016	10.09.2015	30.09.2015	7/15	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	COSLOVICH JD00
							Ukupno početno stanje:	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	
							UKUPNO:	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	

1200005 JEDRILICARSKI KLUB UMAG

IBAN:

OIB: 97784754678 Adresa: NOVIGRADSKA 34, 52470 UMAG

TD Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Datum rač.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (v)	Potražuje (v)	Saldo (v) Val.	Opis
ZA 00094	6	14.06.2016		08.06.2016	1252-2-1	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	JEDRILICARSKI CLUB
TM 00079	5	30.06.2016			1252-2-1	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEDRILICARSKI CLUB
					UKUPNO:	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1200006 SAN MARCO ADRIATICA DOO

IBAN:

OIB: Adresa:

TD Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Datum rač.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (v)	Potražuje (v)	Saldo (v) Val.	Opis
TM 00082	7	06.07.2016			2201-2-1	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	PROMET LA CAPANNINA
ZA 00125	7	15.07.2016		06.07.2016	2201-2-1	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SAN MARCO ADRIATICA
					UKUPNO:	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1200007 ISTRATURIST UMAG DD

IBAN:

OIB: 22738374612 Adresa: JADRANSKA 66, 52470 UMAG

TD Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Datum rač.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (v)	Potražuje (v)	Saldo (v) Val.	Opis
TM 00082	8	06.07.2016			2201-2-1	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	PROMET LA CAPANNINA
ZA 00139	4	29.07.2016			2201-2-1	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ISTRATURIST UMAG DD
ZA 00287	4	23.12.2016			0112-3112	0,00	5.086,00	-5.086,00	0,00	0,00	0,00	ISTRATURIST UMAG DD
ZA 00271	7	30.12.2016			0112-3112	0,00	1.089,00	-6.175,00	0,00	0,00	0,00	ISTRATURIST UMAG DD
TM 00194	7	31.12.2016			0112-3112	5.086,00	0,00	-1.089,00	0,00	0,00	0,00	PROMET LA CAPANNINA
TM 00194	8	31.12.2016			0112-3112	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROMET LA CAPANNINA
					UKUPNO:	6.925,00	6.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1200008 ROTO DINAMIC DOO

IBAN:

OIB: 24723122482 Adresa: SAMOBORSKA 102, 10090 ZAGREB

TD Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Datum rač.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (v)	Potražuje (v)	Saldo (v) Val.	Opis
TI 00012	1	21.09.2016	21.09.2016	21.09.2016	12-100-01	10.052,75	0,00	10.052,75	0,00	0,00	0,00	ROTO DINAMIC DOO
TM 00135	1	30.09.2016		21.09.2016	12-100-01	0,00	10.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	KOMP 8103
					UKUPNO:	10.052,75	10.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

1200009 ĆEKIĆ EDIDIO OPG

IBAN:

OIB: 96587224503 Adresa: BRUNO VALENTI 27, 52440 POREČ

TD Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Datum rač.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (v)	Potražuje (v)	Saldo (v) Val.	Opis
TI 00014	1	03.10.2016	03.10.2016	10.10.2016	14-100-01	14.228,75	0,00	14.228,75	0,00	0,00	0,00	ĆEKIĆ EDIDIO OPG
					UKUPNO:	14.228,75	0,00	14.228,75	0,00	0,00	0,00	

1200010 BRAJKOVIĆ SINIŠA OPG

IBAN:

OIB: 70722624716 Adresa: BUJICI 80, 52000 PAZINI

TD Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Datum rač.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (v)	Potražuje (v)	Saldo (v) Val.	Opis
TI 00015	1	03.10.2016	03.10.2016	10.10.2016	15-100-01	14.228,75	0,00	14.228,75	0,00	0,00	0,00	BRAJKOVIĆ SINIŠA OPG
ZA 00254	5	06.12.2016		10.10.2016	15-100-01	0,00	14.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	BRAJKOVIĆ SINIŠA
					UKUPNO:	14.228,75	14.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

1200011 VR ENBEKON DOO

IBAN:

OIB: 19559450421 Adresa: FOLNEGOVIĆEVA 1C, 10000 ZAGREB

TD Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Datum rač.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (v)	Potražuje (v)	Saldo (v) Val.	Opis
TM 00159	6	31.10.2016			10-2016	1.021,80	0,00	1.021,80	0,00	0,00	0,00	PROMET LA CAPANNINA
ZA 00238	28	15.11.2016			10-2016	0,00	1.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	VR EMBEKON DOO
					UKUPNO:	1.021,80	1.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

1200012 KOPLAST DOO

IBAN:

OIB: 99721015226 Adresa: BRAJKOVIĆI 1G, 52000 PAZIN

TD Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Datum rač.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (v)	Potražuje (v)	Saldo (v) Val.	Opis
I1 00019	1	08.12.2016	08.12.2016	08.12.2016	19-100-01	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	KOPLAST DOO
ZA 00257	35	09.12.2016			19-100-01	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KOPLAST DOO
					UKUPNO:	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1200013 RADEŠIĆ EDDIO OPG

IBAN:

OIB: 29675960559 Adresa: KRASICA 131, 52460 BLJE

TD Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Datum rač.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (v)	Potražuje (v)	Saldo (v) Val.	Opis
I1 00020	1	08.12.2016	08.12.2016	23.12.2016	20-100-01	11.383,00	0,00	11.383,00	0,00	0,00	0,00	RADEŠIĆ EDDIO
					UKUPNO:	11.383,00	0,00	11.383,00	0,00	0,00	0,00	

1200014 VINO MARE DOO

IBAN:

OIB: 15390740487 Adresa: JADRANSKA 7, 52470 UMAG

TD Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Datum rač.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (v)	Potražuje (v)	Saldo (v) Val.	Opis
TM 00194	6	31.12.2016			0112-3112	13.840,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	PROMET LA CAPANNINA
					UKUPNO:	13.840,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	

1200015 STUDIO BRZAK DOO

IBAN:

OIB: 65484384903 Adresa: RAJKO STIPE 9, 52440 POREČ

TD Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Datum rač.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (v)	Potražuje (v)	Saldo (v) Val.	Opis
TM 00194	9	31.12.2016			0112-3112	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	PROMET LA CAPANNINA
					UKUPNO:	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	

1210001 CARE SRL

IBAN:

PDV ID: IT06829410965 Adresa: VIA TREVISO 61/15, 31057 SILEA - TV

TD Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Datum rač.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (v)	Potražuje (v)	Saldo (v) Val.	Opis
I1 00001	1	20.01.2016	20.01.2016	20.01.2016	01-100-01	463.364,39	0,00	463.364,39	60.497,80	0,00	60.497,80 EUR	CARE SRL
ZA 00008	5	25.01.2016			01-100-01	0,00	463.744,92	-380,53	0,00	60.497,80	0,00 EUR	CARE SRL
I1 00003	1	16.02.2016	16.02.2016	16.02.2016	03-100-01	527.564,35	0,00	527.183,82	69.139,44	0,00	69.139,44 EUR	CARE SRL
ZA 00017	5	17.02.2016			03-100-01	0,00	526.923,08	280,74	0,00	69.139,44	0,00 EUR	CARE SRL
ZA 00031	5	01.04.2016			04-100-01	0,00	431.380,73	-431.119,99	0,00	57.366,00	-57.366,00 EUR	CARE SRL
I1 00034	1	01.04.2016	01.04.2016	01.04.2016	04-100-01	431.380,73	0,00	280,74	57.366,00	0,00	0,00 EUR	CARE SRL
I1 00035	1	26.04.2016	26.04.2016	26.04.2016	05-100-01	387.035,27	0,00	387.295,01	51.715,34	0,00	51.715,34 EUR	CARE SRL
ZA 00051	3	27.04.2016			05-100-01	0,00	386.788,60	507,41	0,00	51.715,34	0,00 EUR	CARE SRL
I1 00006	1	19.05.2016	19.05.2016	19.05.2016	06-100-01	262.211,34	0,00	262.718,75	35.010,34	0,00	35.010,34 EUR	CARE SRL
ZA 00070	3	20.05.2016			06-100-01	0,00	217.127,51	45.591,24	0,00	29.014,34	5.995,00 EUR	CARE SRL
ZA 00086	8	06.06.2016			06-100-01	0,00	44.958,94	632,30	0,00	5.995,00	0,00 EUR	CARE SRL
ZA 00086	9	06.06.2016			09-100-01	0,00	29,99	602,31	0,00	4,00	-4,00 EUR	CARE SRL
I1 00007	1	10.06.2016	10.06.2016	10.06.2016	07-100-01	376.518,40	0,00	377.120,71	50.000,00	0,00	49.996,00 EUR	CARE SRL
ZA 00094	7	14.06.2016			07-100-01	0,00	150.599,90	226.520,81	0,00	20.000,00	29.996,00 EUR	CARE SRL
ZA 00097	4	17.06.2016			07-100-01	0,00	225.615,51	905,30	0,00	30.000,00	-4,00 EUR	CARE SRL
I1 00099	1	04.07.2016	04.07.2016	04.07.2016	09-100-01	526.191,89	0,00	527.097,19	69.918,00	0,00	69.914,00 EUR	CARE SRL

EURO LABOR DOO

MATERADA, MARTINČIĆI 13

52470 UMAG

OIB 89424413864

Banka: Zagrebačka banka dd

IBAN: HR0523600001102323024

Vrsta dokumenta: TM

Broj dokumenta: 00097

Konto	Naziv konta	D. Brd.	Datum dok.	Valuta dok.	Faktura	Duguje	Potražuje	Opis stavke	Mj.Tr
1200001	ZOCGOLETTO SONIA	TM 00097	30.06.2016	30.09.2015	9/15	0,00	5.000,00	5.000,00 ZOCGOLETTO SONIA	✓
2310000	OBVEZE ZA UPLATU U	TM 00097	30.06.2016	30.09.2015	KOMP	0,00	5.000,00	0,00 ZOCGOLETTO SONIA	✓
1200001	ZOCGOLETTO SONIA	TM 00097	23.07.2016	30.09.2015	9/15	0,00	5.000,00	5.000,00 ZOCGOLETTO SONIA	
2310000	OBVEZE ZA UPLATU U	TM 00097	23.07.2016	30.09.2015	KOMP	0,00	5.000,00	0,00 ZOCGOLETTO SONIA	✓
						10.000,00	10.000,00	SVEUKUPNO:	
						10.000,00		UKUPNO POTRAŽUJE:	
								UKUPNO DUGUJE:	0,00

EURO LABOR DOO

MATERADA, MARTINČIĆI 13
52470 UMAG
OIB: 89424413864
Banka: Zagrebačka banka dd
IBAN: HR0523600001102323024

Kartica

Razdoblje: 01.01.2016 - 31.12.2016
Od konta: 2210005 ZOC COLETTTO SONIA
Do konta: 2210005 ZOC COLETTTO SONIA
Komerčijalist:

2210005 ZOC COLETTTO SONIA

IBAN:

PDV ID: IT01655130936 Adresa: VIA LOSSON CENTRO 56. 30020 MEOLO - VE

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Datum rac.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (v)	Potražuje (v)	Saldo (v) Val.	Opis
U4	00001	1	23.03.2016	23.03.2016	02.04.2016	03	0,00	188.117,70	-188.117,70	0,00	25.000,00	-25.000,00	EUR ZOC COLETTTO SONIA
TM	00036	1	23.03.2016		02.04.2016	03	188.117,70	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	EUR KOMP ZOC COLETTTO
						UKUPNO:	188.117,70	188.117,70	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	

SVEUKUPNO

Početno stanje:	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet:	188.117,70	188.117,70	0,00
Ukupno:	188.117,70	188.117,70	0,00
Ukupno (v):	25.000,00	25.000,00	0,00