

IMOTA d.o.o.  
52465 TAR, PARTIZANSKA 2  
OIB 68288666079  
IBAN: HR8924840081107224647

## Konto kartice

Konto : 1200

Konto: <b>1200</b>	Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	Šifra: <b>55</b>	Naziv: <b>FILIUS d.o.o.</b>				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		100,00	0,00	100,00
					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Konto: <b>1200</b>	Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	Šifra: <b>79</b>	Naziv: <b>FENIX gra evinski obrt vl.TOMISLAV NIKOLI</b>				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1	RN P.S. RN P.S. RN P.S. R	6.510,78	0,00	6.510,78
					<b>6.510,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,78</b>

Konto: <b>1200</b>	Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	Šifra: <b>96</b>	Naziv: <b>ŽELJKO Vodoinst.obrt vl. ŽELJKO JER I</b>				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1	RN P.S. RN P.S. RN P.S. R	1.018,92	0,00	1.018,92
					<b>1.018,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,92</b>

Konto: <b>1200</b>	Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	Šifra: <b>110</b>	Naziv: <b>OP INA TAR-VABRIGA</b>				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1	IMOTA d.o.o.	1.200,00	0,00	1.200,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1	IMOTA d.o.o.	1.322,00	0,00	2.522,00
					<b>2.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,00</b>

Konto: <b>1200</b>	Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	Šifra: <b>122</b>	Naziv: <b>PROMET Caffè bar GOOL</b>				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2021	IRA	3	3/2021 PROMET Caffè bar G	49.298,50	49.298,50	0,00

07.07.2022 11:40:46

>>>

IMOTA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.04.2021	IRA	6		4/2021 PROMET Caffè bar G	45.022,50	45.022,50	0,00
3	31.05.2021	IRA	11		5/2021 PROMET Caffè bar G	62.478,00	62.478,00	0,00
4	30.06.2021	IRA	19		6/2021 PROMET Caffè bar G	70.258,50	70.258,50	0,00
5	31.07.2021	IRA	21		7/2021 PROMET Caffè bar G	75.292,50	75.292,50	0,00
6	31.08.2021	IRA	28		8/2021 PROMET Caffè bar G	86.518,90	86.518,90	0,00
7	30.09.2021	IRA	29		9/2021 PROMET Caffè bar G	67.238,00	67.238,00	0,00
8	31.10.2021	IRA	32		10/2021 PROMET Caffè bar	58.683,00	58.683,00	0,00
9	30.11.2021	IRA	33		11/2021 PROMET Caffè bar	63.285,70	63.285,70	0,00
10	31.12.2021	IRA	34		12/2021 PROMET Caffè bar	58.843,40	58.843,40	0,00
						<b>636.919,00</b>	<b>636.919,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA**Šifra: **276**Naziv: **LA ROCCA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1	IMOTA d.o.o.	RN 12/9/9 RN 12/9/9 RN 12	6.182,78	0,00	6.182,78
						<b>6.182,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182,78</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA**Šifra: **301**Naziv: **ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2021	IRA	5		01/10/1 ARENA HOSPITALITY	12.500,00	0,00	12.500,00
2	07.04.2021	Izvod	1	1502002636		0,00	12.500,00	0,00
3	30.04.2021	IRA	8		02/10/1 ARENA HOSPITALITY	50.000,00	0,00	50.000,00
4	30.04.2021	IRA	9		03/10/1 ARENA HOSPITALITY	12.500,00	0,00	62.500,00
5	30.04.2021	IRA	10		04/10/1 ARENA HOSPITALITY	6.250,00	0,00	68.750,00
6	06.05.2021	Izvod	11	1502002636		0,00	68.750,00	0,00
7	31.05.2021	IRA	12		5/10/1 ARENA HOSPITALITY	87.500,00	0,00	87.500,00
8	31.05.2021	IRA	13		6/10/1 ARENA HOSPITALITY	12.500,00	0,00	100.000,00
9	31.05.2021	IRA	14		07/10/1 ARENA HOSPITALITY	18.750,00	0,00	118.750,00
10	04.06.2021	Izvod	16	1502002636		0,00	118.750,00	0,00
11	30.06.2021	IRA	16		08/10/1 ARENA HOSPITALITY	125.000,00	0,00	125.000,00
12	30.06.2021	IRA	17		09/10/1 ARENA HOSPITALITY	25.000,00	0,00	150.000,00
13	30.06.2021	IRA	18		10/10/1 ARENA HOSPITALITY	25.000,00	0,00	175.000,00
14	07.07.2021	Izvod	29	1502002636		0,00	175.000,00	0,00
15	31.07.2021	IRA	22		11/10/1 ARENA HOSPITALITY	38.750,00	0,00	38.750,00
16	31.07.2021	IRA	23		12/10/1 ARENA HOSPITALITY	48.750,00	0,00	87.500,00
17	31.07.2021	IRA	24		13/10/1 ARENA HOSPITALITY	200.000,00	0,00	287.500,00
18	11.08.2021	Izvod	41	1502002636		0,00	287.500,00	0,00
19	31.08.2021	IRA	26		14/10/1 ARENA HOSPITALITY	38.750,00	0,00	38.750,00
20	31.08.2021	IRA	27		15/10/1 ARENA HOSPITALITY	48.750,00	0,00	87.500,00
21	08.09.2021	Izvod	50	1502002636		0,00	87.500,00	0,00
22	26.09.2021	IRA	30		16/10/1 ARENA HOSPITALITY	25.000,00	0,00	25.000,00
23	30.09.2021	IRA	31		17/10/1 ARENA HOSPITALITY	23.750,00	0,00	48.750,00
24	06.10.2021	Izvod	53	1502002636		0,00	48.750,00	0,00
						<b>798.750,00</b>	<b>798.750,00</b>	<b>0,00</b>

07.07.2022 11:40:46

&gt;&gt;&gt;

IMOTA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1	IMOTA d.o.o.	RN 28/9/9 RN 28/9/9 RN 28	1.000,00	0,00	1.000,00
						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1	IMOTA d.o.o.	RN 30/9/9 RN 30/9/9 RN 30	12.500,00	0,00	12.500,00
						<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2021	IRA	1		1/2020 PROMET PROSIKITO	88.932,54	88.932,54	0,00
2	28.02.2021	IRA	2		2/2021 PROMET PROSIKITO	94.454,63	94.454,63	0,00
3	31.03.2021	IRA	4		3/2021 PROMET PROSIKITO	131.715,77	131.715,77	0,00
4	30.04.2021	IRA	7		4/2021 PROMET PROSIKITO	230.521,41	230.521,41	0,00
5	31.05.2021	IRA	15		5/2021 PROMET PROSIKITO	362.030,00	362.030,00	0,00
6	30.06.2021	IRA	20		6/2021 PROMET PROSIKITO	320.686,61	320.686,61	0,00
7	31.07.2021	IRA	25		7/2021 PROMET PROSIKITO	250.370,82	250.370,82	0,00
						<b>1.478.711,78</b>	<b>1.478.711,78</b>	<b>0,00</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.03.2021	Ra un	1	IMOTA d.o.o.		1.749,38	0,00	1.749,38
2	27.04.2021	Ra un	2	IMOTA d.o.o.		1.743,00	0,00	3.492,38
3	10.05.2021	Izvod	109	RAIFFEISEN BANK		0,00	1.743,00	1.749,38
						<b>3.492,38</b>	<b>1.743,00</b>	<b>1.749,38</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1	IMOTA d.o.o.	RN 3/9/9 RN 3/9/9	1.392,00	0,00	1.392,00
						<b>1.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,00</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		IRA 36	109,20	0,00	109,20
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		IRA 38	11.078,00	0,00	11.187,20
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		IRA 39	19.703,00	0,00	30.890,20

07.07.2022 11:40:46

>>>

IMOTA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	14.01.2021	Izvod	9	RAIFFEISEN BANK		0,00	735,00	30.155,20
5	31.01.2021	IRA	1			16.436,00	0,00	46.591,20
6	01.02.2021	Izvod	22	RAIFFEISEN BANK		0,00	740,00	45.851,20
7	11.02.2021	Izvod	31	RAIFFEISEN BANK		0,00	1.007,00	44.844,20
8	28.02.2021	IRA	2			21.894,99	0,00	66.739,19
9	22.03.2021	Izvod	66	RAIFFEISEN BANK		0,00	505,00	66.234,19
10	29.03.2021	Izvod	72	RAIFFEISEN BANK		0,00	1.045,00	65.189,19
11	29.03.2021	Izvod	72	RAIFFEISEN BANK		0,00	2.200,00	62.989,19
12	06.04.2021	Izvod	78	RAIFFEISEN BANK		0,00	4.430,00	58.559,19
13	07.04.2021	Izvod	79	RAIFFEISEN BANK		0,00	57,71	58.501,48
14	03.05.2021	Izvod	103	RAIFFEISEN BANK		0,00	4.430,00	54.071,48
15	04.05.2021	Izvod	104	RAIFFEISEN BANK		0,00	609,97	53.461,51
16	07.05.2021	Izvod	107	RAIFFEISEN BANK		0,00	1.431,00	52.030,51
17	10.05.2021	Izvod	109	RAIFFEISEN BANK		0,00	1.080,00	50.950,51
18	31.05.2021	IRA	15			31.554,73	0,00	82.505,24
19	01.06.2021	Izvod	128	RAIFFEISEN BANK		0,00	4.430,00	78.075,24
20	02.06.2021	Izvod	129	RAIFFEISEN BANK		0,00	424,19	77.651,05
21	30.06.2021	Temeljnica	8			0,00	30.987,00	46.664,05
22	08.07.2021	Izvod	159	RAIFFEISEN BANK		0,00	4.430,00	42.234,05
23	31.07.2021	IRA	25			29.832,00	0,00	72.066,05
24	06.08.2021	Izvod	185	RAIFFEISEN BANK		0,00	61,14	72.004,91
25	11.08.2021	Izvod	189	RAIFFEISEN BANK		0,00	4.430,00	67.574,91
26	03.09.2021	Izvod	209	RAIFFEISEN BANK		0,00	294,51	67.280,40
27	13.09.2021	Izvod	216	RAIFFEISEN BANK		0,00	4.430,00	62.850,40
28	25.10.2021	Izvod	231	RAIFFEISEN BANK		0,00	4.430,00	58.420,40
29	30.11.2021	Temeljnica	14			0,00	17.305,62	41.114,78
						<b>130.607,92</b>	<b>89.493,14</b>	<b>41.114,78</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA**Šifra: **445**Naziv: **NK HAŠK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1	IMOTA d.o.o.	RN 18/9/9	80,00	0,00	80,00
						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA**Šifra: **446**Naziv: **MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1	IMOTA d.o.o.	RN 5/9/9	3.750,00	0,00	3.750,00
						<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA**Šifra: **476**Naziv: **MALI KAŽUN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 105 5/2020	0,00	4.370,00	-4.370,00

07.07.2022 11:40:46

&gt;&gt;&gt;

IMOTA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2021	Po etno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 121 MALI KAŽUN	0,00	4.460,00	-8.830,00
3	01.01.2021	Po etno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 148 7/2020	0,00	4.450,00	-13.280,00
4	01.01.2021	Po etno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 176 8/2020	0,00	4.410,00	-17.690,00
5	01.01.2021	Po etno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 193	0,00	4.437,00	-22.127,00
6	30.06.2021	Temeljnica	8		isprav.	0,00	-22.127,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA**Šifra: **477**Naziv: **JIS j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 247 11/2020	0,00	4.430,00	-4.430,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 271 12/2020	0,00	4.430,00	-8.860,00
3	30.06.2021	Temeljnica	8		isprav.	0,00	-8.860,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA**Šifra: **505**Naziv: **EVOLUO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2021	Ra un	3	IMOTA d.o.o.		1.323,00	0,00	1.323,00
2	08.07.2021	Izvod	159	RAIFFEISEN BANK		0,00	1.323,00	0,00
						<b>1.323,00</b>	<b>1.323,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA**Šifra: **518**Naziv: **TIM IMOTSKI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.08.2021	Ra un	4	IMOTA d.o.o.		20.000,01	0,00	20.000,01
2	12.08.2021	Izvod	190	RAIFFEISEN BANK		0,00	20.000,01	0,00
3	08.09.2021	Ra un	5	IMOTA d.o.o.		6.889,99	0,00	6.889,99
4	08.09.2021	Izvod	213	RAIFFEISEN BANK		0,00	6.889,99	0,00
						<b>26.890,00</b>	<b>26.890,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA**Šifra: **532**Naziv: **PROSIKITO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.11.2021	Ra un	6	IMOTA d.o.o.		10.000,00	0,00	10.000,00
						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>						<b>3.121.750,56</b>	<b>3.033.829,92</b>	<b>87.920,64</b>

**Sveukupno:****3.121.750,56****3.033.829,92****87.920,64**