

Račun-Otpremnica R-2 : 559 / 2 / 1 - 2020

1898

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.Sukošan, Marina Dalmacija 1
Zadar 23000

Datum izdavanja: 21.12.2020. 8:26:20

Datum dospjeća: 21.12.2020.

Tip naplate: Gotovina

PLAĆENO

Prijevoz: Osobno

Po dokumentu:

Datum isporuke: 21.12.2020.

Mjesto izdavanja: Zadar

Račun Izdao: Ivica Barišić

PDV br./OIB:45576210409

| Šifra | Naziv | J.m | Količina | Cijena bez PDV-a | Popust% | PDV% | Neto iznos |
|---|----------------|-----|----------|------------------|---------|------|------------|
| 12 | Usluga bravara | kom | 1,000 | 400,00 | 0+0+0 | 25 % | 400,00 |
| Otvareanje aluminiskih vrata ugradnja novog cilindra 40/50 ISEO | | | | | | | |

Ukupno bez PDV-a : 400,00**Ukupno PDV : 100,00****Ukupno za platiti : 500,00**

JIR: 98e4c7e1-2b41-4a33-bf38-afd0c10afda7

ZKI: 0f648b4fcd7872d61f52f7b890257f9d

Rekapitulacija poreza:

| Porez | Neto | Os.Pdv | Pdv | Bruto |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| PDV 25% | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
| | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 500,00 |

Obračun prema naplaćenju naknadi.

M.P.

Robu preuzeo

Izradio: Ivica Barišić

Stečajni upravitelj Ivan Morosavljević, Težačka 5A, 22243 Murter, OIB: 44738891644 (u daljnjem tekstu: Davatelj pozajmice)

I

BURIN YACHT CHARTER d.o.o. – u stečaju, Sukošan, Marina Dalmacija, OIB: 45576210409 (u daljnjem tekstu: Korisnik pozajmice) sklopili su :

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

Članak 1.

IZNOS POZAJMICE

Davatelj pozajmice daje, a korisnik pozajmice prima kratkoročnu pozajmicu u iznosu od 500,00 kn (sedamsto pedeset kuna) u svrhu podmirivanja troškova izmjene brave na poslovnom prostoru.

Članak 2.

PUŠTANJE POZAJMICE U TEČAJ

Davatelj pozajmice dužan je u ime Korisnika pozajmice podmiriti račun za zamjenu brave na nekretnini Korisnika u iznosu od 500,00 kuna.

Članak 3.

POVRAT POZAJMICE

Korisnik pozajmice obvezuje se vratiti pozajmicu na žiro račun Davatelja pozajmice HR9823600003240229189 otvoren kod Zagrebačke banke, kada za to bude u mogućnosti, odnosno kada se unovče predmeti stečajne mase u stečajnom postupku.

Članak 4.

UGOVORNA KAMATA

Ugovorene strane ugovaraju pozajmicu bez kamate.

Članak 5.

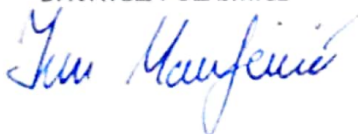
OSTALE ODREDBE

U slučaju spora potpisne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog Trgovačkog suda u Zadru.

Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih po jedan za svaku ugovornu stranu.

U Murteru, 20. prosinca 2020.

DAVATELJ POZAJMICE



KORISNIK POZAJMICE



(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga : _____ U _____, dana _____ god.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: _____

otputovat će dana: _____,

na službeno putovanje u: _____
(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: _____

putovanje može trajati _____ dana (_____) slovima

Za prijevoz se može koristiti: _____,

marke: _____, registarske oznake: _____ .

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti
od: _____

Nakon povratka sa službenog puta u roku od _____ treba obaviti obračun ovog
putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M.P.

(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u: _____

Na putovanje sam krenuo/la dana: _____

Vratio/la sam se dana: _____

| 1. OBRAČUN DNEVNICA | | | | | | | UKUPNA SVOTA |
|---------------------|-----|----------|-----|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ODLAZAK | | POVRATAK | | Broj sati | Broj dnevnic | Svota dnevnic | |
| Datum | Sat | Datum | Sat | | | | |
| | | | | | | | |

| 2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA | | | |
|---------------------------------|----|-------------------------------|-------------------|
| Početno stanje brojila: _____ | | Završno stanje brojila: _____ | |
| RELACIJA | | Prijedeni km | Za prijevoz svota |
| od | do | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| UKUPNO: | | | |
| | | | |

| 3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA | Svota |
|---|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| UKUPNO OSTALI TROŠKOVI | |
| 4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU | |
| 5. Umanjenje za isplaćeni predujam | |
| 6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE | |

7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U _____, dana _____

Podnositelj obračuna

Pregledao likvidator

Nalogodavac isplate

MARINE CLUB INTERNATIONAL D.O.O.

PUT SJEVERNE LUKE 11
21000 SPLIT
OIB: 82973372529

IBAN:HR6524840081107240308
IBAN:Raiffeisenbank Austria d.d.
tel:021/681-701
fax:SWIFT CODE: RZBHHR2X
info@mci.hr

KUPAC GRAĐANIN**OIB:****Ponuda br. 456/V01/0**

Datum dok. : 10.11.20
Datum dospijeca : 10.11.20
Datum isporuke : 10.11.20 I.MOROSAVLJEVIĆ

Poslovna jedinica : MCI-SERVISNI CENTAR
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

JEDR. 45 ST

| R.Br. | Šifra | Naziv robe | J.M. | Količina | V.P.C. | Rab.(%) / P.C. | PDV(%) | Vrijednost |
|-------|---------|--------------------------------|------|----------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 1 | 0801001 | USLUGA DIZALICE/CRANE | KOM | 2,000 | 1.100,00 | 0,00 1.100,00 | 25,00 | 2.750,00 |
| 2 | 0601001 | SKLADIŠTENJE POLUGODIŠNJE/OTVO | KOM | 1,000 | 17.514,00 | 10,00 15.762,60 | 25,00 | 19.703,25 |
| 3 | 0601006 | PRANJE DNA PLOVILA VTP | KOM | 1,000 | 315,00 | 0,00 315,00 | 25,00 | 393,75 |

Vrijeme izdavanja: 10.11.20 12:50:25

PRODAJNA VRIJEDNOST : 20.029,00 Kn
R A B A T : 1.751,40 Kn
OSNOVICA : 25,00% : 18.277,60 **POREZ:** 4.569,40 Kn
U K U P N O : 22.847,00 Kn

dvadesetdvijetisućeosamstočetrdesetsedamkuna i nulalipa

NAPOMENA:

Plovilo ne može napustiti skladišni prostor ukoliko nisu podmirene sve obveze.
Ovo nije fiskalizirani račun.

MARINE CLUB INTERNATIONAL D.O.O.

PUT SJEVERNE LUKE 11
21000 SPLIT
OIB: 82973372529

IBAN:HR6524840081107240308
IBAN:Raiffeisenbank Austria d.d.
tel:021/681-701
fax:SWIFT CODE: RZBHHR2X
info@mci.hr

KUPAC GRAĐANIN**OIB:****Ponuda br. 457/V01/0**

Datum dok. : 10.11.20
Datum dospijeća : 10.11.20
Datum isporuke : 10.11.20 I.MOROSAVLJEVIĆ

Poslovna jedinica : MCI-SERVISNI CENTAR
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

JEDR. 36 ST

| R.Br. | Šifra | Naziv robe | J.M. | Količina | V.P.C. | Rab.(%) / P.C. | PDV(%) | Vrijednost |
|-------|---------|--------------------------------|------|----------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 1 | 0801001 | USLUGA DIZALICE/CRANE | KOM | 2,000 | 780,00 | 0,00 780,00 | 25,00 | 1.950,00 |
| 2 | 0601001 | SKLADIŠTENJE POLUGODIŠNJE/OTVO | KOM | 1,000 | 11.655,00 | 10,00 10.489,50 | 25,00 | 13.111,88 |
| 3 | 0601006 | PRANJE DNA PLOVILA VTP | KOM | 1,000 | 252,00 | 0,00 252,00 | 25,00 | 315,00 |

Vrijeme izdavanja: 10.11.20 12:52:10

PRODAJNA VRIJEDNOST : 13.467,00 Kn
R A B A T : 1.165,50 Kn
OSNOVICA : 25,00% : 12.301,50 POREZ: 3.075,38 Kn
U K U P N O : 15.376,88 Kn

petnaesttisućatristosedamdesetšestkuna i osamdesetosamlipa

NAPOMENA:

Plovilo ne može napustiti skladišni prostor ukoliko nisu podmirene sve obveze.
Ovo nije fiskalizirani račun.

Fakturirao: _____
Dokument izradio :Ana Pletikosić

Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Član uprave: Igor Mihajlov
Trgovački sud u Splitu MBS: 060325630

Primio: _____

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Marina Dalmacija 1

23206 Sukošan

OIB:45576210409

Brutto bilanca

Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Grupa: **012** Klasa: **0**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 012001 | Ra unalni softver - Sukošan | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 012002 | PANTHEON HR ES-LICENCA | 5.992,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.992,51 | 0,00 | 5.992,51 |
| 012003 | PANTHEON - SOFTWARE | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 012004 | PANTEON HR SE-LICENCA-DODATNA | 6.573,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.573,18 | 0,00 | 6.573,18 |
| | | 37.465,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.465,69 | 0,00 | 37.465,69 |

Grupa: **019** Klasa: **0**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|---------------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 019301 | Akum. amortizacija softvera - Sukošan | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |

31.08.2020 15:39:55

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|--|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 019302 | AKUM. AMORTIZACIJA PANTHEON LICENCE | 0,00 | 5.992,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.992,51 | -5.992,51 |
| 019303 | AKUM.AMORTIZACIJA PANTHEON SOFTWARE-a | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | -18.900,00 |
| 019304 | AKUM. AMORTIZACIJA PANTEON LICENCE - DODATNE | 0,00 | 6.573,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.573,18 | -6.573,18 |
| | | 0,00 | 37.465,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.465,69 | -37.465,69 |

Grupa: 030 Klasa: 0

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 030015 | Yacht. 112 Alta Medit XL 9 - Sukošan | 6.720,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.720,31 | 0,00 | 6.720,31 |
| 030019 | Strojevi i alati - Kaštela | 4.846,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.846,42 | 0,00 | 4.846,42 |
| 030027 | Yach.112 Ormar, ladice, i sl. - Sukošan | 4.646,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.646,19 | 0,00 | 4.646,19 |
| 030028 | Vili ar-rezanje želj. police, skela, regal - Sukošan | 8.336,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.336,63 | 0,00 | 8.336,63 |
| 030030 | Vitrina, uredski namještaj, stol, ormar - Kaštela | 11.983,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,47 | 0,00 | 11.983,47 |
| 030031 | SPLAVV ZA SPAŠAVANJE - 7 KOMADA | 56.153,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.153,44 | 0,00 | 56.153,44 |
| 030032 | PENTE-TOHATSU 3 KOM | 14.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.486,00 | 0,00 | 14.486,00 |
| 030033 | Oprema za plovilo-03100 | 13.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.050,00 | 0,00 | 13.050,00 |
| 030035 | Notebook Samsung 15,6 | 3.516,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.516,26 | 0,00 | 3.516,26 |
| 030036 | Notebook Asus | 3.837,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.837,85 | 0,00 | 3.837,85 |
| 030037 | Notebook Toshiba satellite | 9.560,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.560,51 | 0,00 | 9.560,51 |
| 030039 | PENTA VOLVO D2-55F BT-SONJA II | 65.299,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.299,20 | 0,00 | 65.299,20 |
| 030040 | RA UNALO HP 250 G4 i3-4005U | 7.454,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.454,11 | 0,00 | 7.454,11 |
| 030041 | VB HONDA BF 2,3 - 5 KOM | 22.334,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.334,84 | 0,00 | 22.334,84 |
| 030042 | VB HONDA BF 2,3 S CHU -5 KOMADA | 22.334,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.334,84 | 0,00 | 22.334,84 |
| 030043 | SUZI-SPLAV AIRMAR ZA 12 OSOBA | 8.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.935,00 | 0,00 | 8.935,00 |
| 030044 | BRODSKI MOTOR VP D1-30-SOGLIOLA | 37.927,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.927,56 | 0,00 | 37.927,56 |
| 030045 | KOLICA | 6.934,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,87 | 0,00 | 6.934,87 |
| | | 308.357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.357,50 | 0,00 | 308.357,50 |

Grupa: 031 Klasa: 0

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---------|--|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 031101 | Yach.112 Metro Ra unalo IBM 2 - Sukošan | 3.845,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.845,69 | 0,00 | 3.845,69 |
| 031103 | Yach. 112 Ra unalo server - Sukošan | 11.342,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.342,77 | 0,00 | 11.342,77 |
| 031111 | Yach. 112 Laptop Dell Inspiriion - Agana | 4.695,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.695,58 | 0,00 | 4.695,58 |
| 0311120 | RA UNALO MSG PRO OFFICE | 7.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.317,00 | 0,00 | 7.317,00 |
| 0311121 | HP 280 G1 | 6.415,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.415,21 | 0,00 | 6.415,21 |
| 0311122 | DEELL NOTEBOOK VOSTRO 3568 (2 KOM.) | 7.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.596,00 | 0,00 | 7.596,00 |
| 0311123 | NOTEBOOK APPLE MACBOOK AIR | 6.221,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.221,60 | 0,00 | 6.221,60 |
| 0311124 | NOT DELL VOSTRO | 4.718,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,40 | 0,00 | 4.718,40 |
| 031113 | LENOVO Ra unalo A55 VOX 86CR - Agana | 5.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.023,00 | 0,00 | 5.023,00 |
| 031119 | LAPTOP TOSHIBA L550-19Q | 4.308,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.308,13 | 0,00 | 4.308,13 |
| 031120 | STOLNO RA UNALO HP | 7.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.718,00 | 0,00 | 7.718,00 |

31.08.2020 15:39:55

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 031121 | TOSHIBA PRIJENOSNO RA UNALO SATELITE C8 | 3.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899,00 | 0,00 | 3.899,00 |
| 031122 | LENOVO IDEAPAD 330 PLATINUM | 4.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.669,00 | 0,00 | 4.669,00 |
| 031407 | Uredski namještaj (KLUPA, DVOSJED, STOL) | 2.774,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.774,88 | 0,00 | 2.774,88 |
| 031408 | CHARTER OPREMA ZA ELAN 444 | 8.762,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.762,21 | 0,00 | 8.762,21 |
| 031409 | PENTA TOHATSU M3.5B2S-058868AD | 4.355,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.355,02 | 0,00 | 4.355,02 |
| | | 93.661,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.661,49 | 0,00 | 93.661,49 |

Grupa: **032** Klasa: **0**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 032001 | Kombi Peugeot Space 2.0 HDI - Kaštela | 23.618,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.618,60 | 0,00 | 23.618,60 |
| 032002 | Kombi Peugeot Expert - Sukošan | 36.036,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.036,54 | 0,00 | 36.036,54 |
| 032004 | TERETNI AUTOMOBIL PEUGEOT PARTNER FURGON | 59.769,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.769,46 | 0,00 | 59.769,46 |
| 032006 | FORD FIESTA TREND 1,5 TDCI-OSOBNO | 107.766,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.766,37 | 0,00 | 107.766,37 |
| 032007 | PEUGEOT FURGON DRS-TERETNI | 96.174,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.174,32 | 0,00 | 96.174,32 |
| 032008 | PEUGEOT FURGON DRS L2 BLUEHDI-TERETNI | 97.717,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.717,30 | 0,00 | 97.717,30 |
| 0320801 | ELAN 344 IMPRESSION - NANA | 644.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.938,00 | 0,00 | 644.938,00 |
| 0320803 | ELAN 37 - LELA | 599.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.549,00 | 0,00 | 599.549,00 |
| 0320814 | ELAN 36 - DIAZ (ZD 1881) | 433.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.811,00 | 0,00 | 433.811,00 |
| 0320815 | 10 KOM SUP KIN INFATABLE 10,6X34X5 | 42.983,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.983,53 | 0,00 | 42.983,53 |
| 0320816 | ELAN 36 - SOGLIOLA (ZD 1882) | 430.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.802,00 | 0,00 | 430.802,00 |
| 0320825 | FEELING 44-BIG ESCOBAR | 423.603,80 | 0,00 | 0,00 | 423.603,80 | 423.603,80 | 423.603,80 | 0,00 |
| 0320829 | ELAN 45 - RUFUS (ZD 682) | 733.002,00 | 0,00 | 0,00 | 733.002,00 | 733.002,00 | 733.002,00 | 0,00 |
| 0320830 | ELAN 18 CABIN+KEDIN 18 BOLTANO (MRAVAC) - Sukošan | 59.626,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.626,86 | 0,00 | 59.626,86 |
| 0320832 | JEDRILICA ELAN 350 - YANKEE | 313.441,95 | 0,00 | 0,00 | 313.441,95 | 313.441,95 | 313.441,95 | 0,00 |
| 0320835 | GUMENJAK HIGHFIELD REG.3142 ZD | 118.998,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.998,87 | 0,00 | 118.998,87 |
| 0320836 | GUMENJAK HIGHFIELD REG. 3140 ZD | 121.905,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.905,72 | 0,00 | 121.905,72 |
| 0320844 | ELAN 45 - UKSA (ZD 1631) | 656.149,00 | 0,00 | 0,00 | 656.149,00 | 656.149,00 | 656.149,00 | 0,00 |
| 0320861 | ELAN 37 - KATIA | 599.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.591,00 | 0,00 | 599.591,00 |
| 0320880 | 8XJP DASA+2XSUP STARBOARD+10XJP SUP VESLO | 49.177,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.177,20 | 0,00 | 49.177,20 |
| | | 5.648.662,52 | 0,00 | 0,00 | 2.126.196,75 | 5.648.662,52 | 2.126.196,75 | 3.522.465,77 |

Grupa: **039** Klasa: **0**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|---|----------------|------------|--------|-----------|--------|------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 039000 | Akum.amortizacija ELAN 344 IMPRESSION - NANA | 0,00 | 632.039,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.039,24 | -632.039,24 |
| 039002 | Akum.amortizacija ELAN 37 - LELA | 0,00 | 599.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.549,00 | -599.549,00 |
| 039008 | Akum. amortizacija Yacht. 112 Alta Medit XL9 (030015) | 0,00 | 6.720,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.720,31 | -6.720,31 |
| 039012 | Akum. amortizacija strojeva i alata (030019) | 0,00 | 4.846,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.846,42 | -4.846,42 |
| 039017 | Akum. amortizacija Metro ra unala IBM 2 (031101) | 0,00 | 3.845,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.845,69 | -3.845,69 |
| 039019 | Akum. amortizacija Server ra unala (031103) | 0,00 | 11.342,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.342,77 | -11.342,77 |
| 039035 | Akum. amortizacija Laptopa Dell (031111) | 0,00 | 4.695,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.695,58 | -4.695,58 |

31.08.2020 15:39:55

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|---|----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 039037 | Akum. amortizacija Lenovog ra unala (031113) | 0,00 | 5.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.023,00 | -5.023,00 |
| 039047 | Akum. amortizacija kombi Peugeot Space 2.0 HDI (032001) | 0,00 | 23.618,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.618,60 | -23.618,60 |
| 039048 | Akum. amortizacija Ormara, ladica, i sl. (030027) | 0,00 | 4.646,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.646,19 | -4.646,19 |
| 039049 | Akum.amortizacija vili ara, regala (030028) | 0,00 | 8.336,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.336,63 | -8.336,63 |
| 039052 | Akum.amortizacija vitrine, uredskog namještaja (030030) | 0,00 | 11.983,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,47 | -11.983,47 |
| 039063 | Akum. amortizacija ELAN 36 - DIAZ (0320814) | 0,00 | 433.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.811,00 | -433.811,00 |
| 039064 | Akum. amortizacija ELAN 36 - SOGLIOLA (0320816) | 0,00 | 430.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.802,00 | -430.802,00 |
| 039072 | Akum. amortizacija ELAN 45 - RUFUS (0320829) | 0,00 | 733.002,00 | 733.002,00 | 0,00 | 733.002,00 | 733.002,00 | 0,00 |
| 039073 | Akum. amortizacija MRAVAC (0320830) | 0,00 | 59.626,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.626,86 | -59.626,86 |
| 039075 | Akum. amortizacija ELAN 45 - UKSA (0320844) | 0,00 | 656.149,00 | 656.149,00 | 0,00 | 656.149,00 | 656.149,00 | 0,00 |
| 039084 | Akum. amortizacija UREDSKOG NAMJEŠTAJA (031407) | 0,00 | 2.774,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.774,88 | -2.774,88 |
| 039085 | Akum. amortizacija 7 splavi za spašavanje (030031) | 0,00 | 56.153,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.153,44 | -56.153,44 |
| 039086 | Akum. amortizacija ELAN 37 - KATIA (0320861) | 0,00 | 557.619,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.619,63 | -557.619,63 |
| 039087 | Akum. amortizacija LAPTOPA TOSHIBA (031119) | 0,00 | 4.308,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.308,13 | -4.308,13 |
| 039089 | Akum. amortizacija CHARTER OPREME ZA ELAN 444 | 0,00 | 8.762,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.762,21 | -8.762,21 |
| 039090 | Akum.amortizacija RA UNALA MSG PRO OFFICE | 0,00 | 7.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.317,00 | -7.317,00 |
| 039091 | Akum.amortizacija TOHATSU PENTE | 0,00 | 14.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.486,00 | -14.486,00 |
| 039092 | Akum. amortizacija -KOMBI PEUGEOT EXPERT | 0,00 | 36.036,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.036,54 | -36.036,54 |
| 039093 | Akum. amortizacija stolnog ra unala | 0,00 | 7.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.718,00 | -7.718,00 |
| 039095 | Akum.amortizacija TOSHIBA PRIJENOSNOG RA . C8 | 0,00 | 3.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899,00 | -3.899,00 |
| 039097 | Akum. amortizacija teretnog automobila peugeot partner | 0,00 | 59.769,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.769,46 | -59.769,46 |
| 039098 | Akum.amortizacija opreme za plovilo | 0,00 | 13.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.050,00 | -13.050,00 |
| 039100 | Akum.amortizacija notebook Samsung | 0,00 | 3.516,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.516,26 | -3.516,26 |
| 039101 | Akum.amortizacija Notebook Asus | 0,00 | 3.837,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.837,85 | -3.837,85 |
| 039102 | Akum.amortizacija notebook toshiba satellite | 0,00 | 9.560,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.560,51 | -9.560,51 |
| 039105 | Akum.amortizacija FEELING 44 - BIG ESCOBAR | 0,00 | 365.711,29 | 365.711,29 | 0,00 | 365.711,29 | 365.711,29 | 0,00 |
| 039109 | AKUM.AMORTIZACIJA 10 KOM SUP KIN INFATABLE | 0,00 | 42.983,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.983,53 | -42.983,53 |
| 039110 | AKUM.AMORTIZACIJA PENTE TOHATSU M3.5B2S-055868AD | 0,00 | 3.926,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926,77 | -3.926,77 |
| 039111 | AKUM.AMORTIZACIJA HP 280 G1 | 0,00 | 6.415,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.415,21 | -6.415,21 |
| 039112 | AKUM.AMORTIZACIJA PENTA VOLVO D2-55F BT-SONJA II | 0,00 | 50.715,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.715,71 | -50.715,71 |
| 039114 | AKUM.AMORTIZACIJA RA UNALA HP 250 G4 i3-4005U | 0,00 | 7.454,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.454,11 | -7.454,11 |
| 039115 | AKUM.AMORTIZACIJA VB HONDA BF 2,3 - 5 KOM. | 0,00 | 12.879,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.879,76 | -12.879,76 |
| 039116 | AKUM. AMORTIZACIJA VB HONDA 2,3 S CHU-5 KOMADA | 0,00 | 12.507,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.507,51 | -12.507,51 |
| 039117 | AKUM.AMORTIZACIJA FORD FIESTA TREND 1,5 TDCI-OSOBN0 | 0,00 | 59.271,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.271,51 | -59.271,51 |
| 039118 | AKUM.AMORTIZACIJA DELL NOTEBOOK VOSTRO 3568 (2KOM.) | 0,00 | 7.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.596,00 | -7.596,00 |
| 039119 | AKUM.AMORTIZACIJA SUZI-SPLAV AIRMAR ZA 12 OSOBA | 0,00 | 4.534,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.534,51 | -4.534,51 |
| 039120 | AKUM.AMORTIZACIJA ELAN 350 - YANKEE | 0,00 | 64.516,80 | 64.516,80 | 0,00 | 64.516,80 | 64.516,80 | 0,00 |
| 039121 | AKUM.AMORTIZACIJA BRODSKOG MOTORA VP D1-30-SOGLIOL | 0,00 | 19.153,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.153,42 | -19.153,42 |
| 039124 | AKUM.AMORTIZACIJA GUMENJAKA HIGH. REG. 3142 ZD | 0,00 | 24.295,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.295,60 | -24.295,60 |
| 039125 | AKUM.AMORTIZACIJA GUMENJAKA HIGH. REG. 3140 ZD | 0,00 | 24.889,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.889,08 | -24.889,08 |
| 039126 | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA KOLICA | 0,00 | 3.490,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490,56 | -3.490,56 |
| 039127 | AKUM.AMORTIZACIJA JP DASAKA+VESALA+STARBOARD(03208 | 0,00 | 24.711,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.711,54 | -24.711,54 |
| 039128 | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA NOTEBOOK APPLE MACBOOK A | 0,00 | 6.221,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.221,60 | -6.221,60 |
| 039129 | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA PEUGEOT FURGONA DRS-TERE | 0,00 | 28.050,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.050,84 | -28.050,84 |
| 039130 | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA LENOVO IDEAPAD 330 PLATINU | 0,00 | 1.945,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945,42 | -1.945,42 |
| 039131 | AKUM.AMORTIZACIJA PEUGEOT FURGON DRS L2 BLUEHDI-TE | 0,00 | 20.357,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.357,77 | -20.357,77 |

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 039132 | AKUM.AMORTIZACIJA NOT DELL VOSTRO | 0,00 | 393,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,20 | -393,20 |
| | | 0,00 | 5.210.868,41 | 1.819.379,09 | 0,00 | 1.819.379,09 | 5.210.868,41 | -3.391.489,32 |

Grupa: **073** Klasa: **0**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 073004 | Potraživanja za dane jam evine iz operativnog leasinga | 460.528,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.528,53 | 0,00 | 460.528,53 |
| | | 460.528,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.528,53 | 0,00 | 460.528,53 |
| Ukupno Klasa: 0 | | 6.548.675,73 | 5.248.334,10 | 1.819.379,09 | 2.126.196,75 | 8.368.054,82 | 7.374.530,85 | 993.523,97 |

Grupa: **100** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1001 | Žiro - ra un OTP BANKA d.d. | 0,00 | 0,00 | 15.349.002,78 | 15.349.002,78 | 15.349.002,78 | 15.349.002,78 | 0,00 |
| 1002 | Žiro - ra un - ERSTE BANKA d.d. | 0,00 | 0,00 | 4.321.695,01 | 4.288.404,83 | 4.321.695,01 | 4.288.404,83 | 33.290,18 |
| 1009 | Žiro-ra un prijelazni konto | 0,00 | 0,00 | 1.610.344,46 | 1.820.404,88 | 1.610.344,46 | 1.820.404,88 | -210.060,42 |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.281.042,25 | 21.457.812,49 | 21.281.042,25 | 21.457.812,49 | -176.770,24 |

Grupa: **102** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1020 | Glavna blagajna | 186,57 | 0,00 | 20.655,65 | 20.835,73 | 20.842,22 | 20.835,73 | 6,49 |
| 10201 | Blagajna charter baze - Sukošan | 2.575,74 | 0,00 | 37.426,21 | 38.095,94 | 40.001,95 | 38.095,94 | 1.906,01 |
| 10202 | Blagajna charter beze - Kaštela | 2.544,83 | 0,00 | 102.106,35 | 104.651,18 | 104.651,18 | 104.651,18 | 0,00 |
| 10205 | Blagajna charter baze - Biograd | 654,29 | 0,00 | 51.653,81 | 50.165,40 | 52.308,10 | 50.165,40 | 2.142,70 |
| | | 5.961,43 | 0,00 | 211.842,02 | 213.748,25 | 217.803,45 | 213.748,25 | 4.055,20 |

Grupa: **103** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 10301 | Devizni ra un - OTP banka d.d.-EUR | 0,00 | 0,00 | 8.199.387,30 | 8.187.372,42 | 8.199.387,30 | 8.187.372,42 | 12.014,88 |
| 10302 | Devizni ra un - ERSTE BANKA d.d.-EUR | 5.981,16 | 0,00 | 4.540.494,45 | 4.505.344,23 | 4.546.475,61 | 4.505.344,23 | 41.131,38 |
| 1039 | Prijelazni devizni ra un | 0,00 | 0,00 | 10.745.480,15 | 10.667.719,36 | 10.745.480,15 | 10.667.719,36 | 77.760,79 |
| | | 5.981,16 | 0,00 | 23.485.361,90 | 23.360.436,01 | 23.491.343,06 | 23.360.436,01 | 130.907,05 |

31.08.2020 15:39:56

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: 105 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 10501 | Devizna blagajna - KAŠTELA | 130,89 | 0,00 | 264.217,29 | 267.447,15 | 264.348,18 | 267.447,15 | -3.098,97 |
| 10502 | Devizna blagajna - SUKOŠAN | 119,24 | 0,00 | 68.719,09 | 64.316,68 | 68.838,33 | 64.316,68 | 4.521,65 |
| 10503 | Devizna blagajna - BIOGRAD | 0,00 | 0,00 | 200.662,33 | 200.328,08 | 200.662,33 | 200.328,08 | 334,25 |
| | | 250,13 | 0,00 | 533.598,71 | 532.091,91 | 533.848,84 | 532.091,91 | 1.756,93 |

Grupa: 114 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1140 | Potraživanja za dane zajmove | 1.626.605,57 | 0,00 | 73.512,60 | 0,00 | 1.700.118,17 | 0,00 | 1.700.118,17 |
| | | 1.626.605,57 | 0,00 | 73.512,60 | 0,00 | 1.700.118,17 | 0,00 | 1.700.118,17 |

Grupa: 120 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1200 | Potraživanja od kupaca iz zemlje | 7.420.649,47 | 48.629,48 | 19.550.730,92 | 14.350.671,27 | 26.971.380,39 | 14.399.300,75 | 12.572.079,64 |
| 1207 | Potraživanja za prodaju na kreditne kartice | 0,00 | 0,00 | 920.249,63 | 1.002.541,47 | 920.249,63 | 1.002.541,47 | -82.291,84 |
| | | 7.420.649,47 | 48.629,48 | 20.470.980,55 | 15.353.212,74 | 27.891.630,02 | 15.401.842,22 | 12.489.787,80 |

Grupa: 121 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1210 | Potraživanja od kupaca iz inozemstva | 1.479.729,22 | 0,00 | 1.283.606,35 | 943.262,30 | 2.763.335,57 | 943.262,30 | 1.820.073,27 |
| | | 1.479.729,22 | 0,00 | 1.283.606,35 | 943.262,30 | 2.763.335,57 | 943.262,30 | 1.820.073,27 |

Grupa: 124 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1240 | Potraživanja za kamate | 83.043,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.043,83 | 0,00 | 83.043,83 |
| | | 83.043,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.043,83 | 0,00 | 83.043,83 |

Grupa: 125 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1250 | Potraživanja za dane predujmove | 16.034,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.034,10 | 0,00 | 16.034,10 |

31.08.2020 15:39:59

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 16.034,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.034,10 | 0,00 | 16.034,10 |

Grupa: 128 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1283 | Potraživanja po osnovu obračunskih plaćanja | 4.163.294,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.163.294,91 | 0,00 | 4.163.294,91 |
| | | 4.163.294,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.163.294,91 | 0,00 | 4.163.294,91 |

Grupa: 130 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1301 | Dane akontacije za službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 6.230,76 | 0,00 | 6.230,76 | 0,00 | 6.230,76 |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.230,76 | 0,00 | 6.230,76 | 0,00 | 6.230,76 |

Grupa: 140 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1400 | Potraživanja za PDV po ulaznim računima - opšta stopa | 0,00 | 0,00 | 3.077.197,65 | 1.802.373,39 | 3.077.197,65 | 1.802.373,39 | 1.274.824,26 |
| 14022 | Pretporez od primljenih usluga iz EU-25% | 0,00 | 0,00 | 483.348,56 | 285.383,96 | 483.348,56 | 285.383,96 | 197.964,60 |
| 14032 | Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25% | 0,00 | 0,00 | 14.939,92 | 14.939,92 | 14.939,92 | 14.939,92 | 0,00 |
| 14041 | Pretporez od primljenih dobara i usluga od por. obv. be | 0,00 | 0,00 | 11.949,00 | 8.916,73 | 11.949,00 | 8.916,73 | 3.032,27 |
| 1405 | Potraživanja za PDV po ulaznim računima 13% i 5% | 0,00 | 0,00 | 886,94 | 886,94 | 886,94 | 886,94 | 0,00 |
| 1407 | Potraživanja za razliku većeg pretporeza u obr. razd. | 739.167,52 | 0,00 | 212.735,43 | 992.426,14 | 951.902,95 | 992.426,14 | -40.523,19 |
| | | 739.167,52 | 0,00 | 3.801.057,50 | 3.104.927,08 | 4.540.225,02 | 3.104.927,08 | 1.435.297,94 |

Grupa: 143 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1430 | Potraživanja za predujam poreza na dobit | 0,00 | 0,00 | 102.183,53 | 0,00 | 102.183,53 | 0,00 | 102.183,53 |
| | | 0,00 | 0,00 | 102.183,53 | 0,00 | 102.183,53 | 0,00 | 102.183,53 |

Grupa: 145 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1450 | Potraživanja za turističkom aranžmanu | 7.971,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.971,87 | 0,00 | 7.971,87 |
| | | 7.971,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.971,87 | 0,00 | 7.971,87 |

31.08.2020 15:40:00

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Grupa: 146 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1460 | Potraživanja za lanarinu HGK | 6.452,80 | 0,00 | 1.131,16 | 0,00 | 7.583,96 | 0,00 | 7.583,96 |
| | | 6.452,80 | 0,00 | 1.131,16 | 0,00 | 7.583,96 | 0,00 | 7.583,96 |

Grupa: 199 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1999 | Troškovi budućih razdoblja | 0,00 | 0,00 | 989,69 | 0,00 | 989,69 | 0,00 | 989,69 |
| | | 0,00 | 0,00 | 989,69 | 0,00 | 989,69 | 0,00 | 989,69 |

Ukupno Klasa: 1 **15.555.142,01** **48.629,48** **71.251.537,02** **64.965.490,78** **86.806.679,03** **65.014.120,26** **21.792.558,77**

Grupa: 214 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2140 | Obveze za primljene zajmove od društava | 0,00 | 30.909,00 | 144.256,60 | 295.212,60 | 144.256,60 | 326.121,60 | -181.865,00 |
| 2142 | Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva | 0,00 | 22.282,59 | 0,00 | 1.099.000,00 | 0,00 | 1.121.282,59 | -1.121.282,59 |
| 2145 | Obveze za primljene pozajmnice vlasnika | 0,00 | 74.709,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.709,12 | -74.709,12 |
| | | 0,00 | 127.900,71 | 144.256,60 | 1.394.212,60 | 144.256,60 | 1.522.113,31 | -1.377.856,71 |

Grupa: 215 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2150 | Obveze za kratkoročne zajmove banaka | 0,00 | 0,00 | 1.455.491,24 | 2.473.426,33 | 1.455.491,24 | 2.473.426,33 | -1.017.935,09 |
| 2156 | Obveze za okvirne kredite | 0,00 | 1.783.482,15 | 1.231.463,96 | -558.852,26 | 1.231.463,96 | 1.224.629,89 | 6.834,07 |
| | | 0,00 | 1.783.482,15 | 2.686.955,20 | 1.914.574,07 | 2.686.955,20 | 3.698.056,22 | -1.011.101,02 |

Grupa: 220 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2200 | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 214.208,13 | 5.117.995,44 | 12.536.287,71 | 16.089.500,70 | 12.750.495,84 | 21.207.496,14 | -8.457.000,30 |
| | | 214.208,13 | 5.117.995,44 | 12.536.287,71 | 16.089.500,70 | 12.750.495,84 | 21.207.496,14 | -8.457.000,30 |

Grupa: 221 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2210 | Obveze prema dobavljačima iz inozemstva | 80.184,80 | 1.764.751,23 | 1.622.617,64 | 2.189.823,46 | 1.702.802,44 | 3.954.574,69 | -2.251.772,25 |

31.08.2020 15:40:01

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 80.184,80 | 1.764.751,23 | 1.622.617,64 | 2.189.823,46 | 1.702.802,44 | 3.954.574,69 | -2.251.772,25 |

Grupa: 225 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2250 | Obveze za primljene predujmove | 0,00 | 1.689.843,42 | 0,00 | -987.809,02 | 0,00 | 702.034,40 | -702.034,40 |
| | | 0,00 | 1.689.843,42 | 0,00 | -987.809,02 | 0,00 | 702.034,40 | -702.034,40 |

Grupa: 230 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2300 | Obveza za neto plaće | 0,00 | 129.069,61 | 1.586.195,04 | 1.546.191,79 | 1.586.195,04 | 1.675.261,40 | -89.066,36 |
| 2302 | Obveza za putne troškove zaposlenika | 0,00 | 10.730,00 | 51.396,00 | 103.404,00 | 51.396,00 | 114.134,00 | -62.738,00 |
| 2305 | Obveze za obustave plaća | 0,00 | 14.202,08 | 91.438,74 | 98.571,25 | 91.438,74 | 112.773,33 | -21.334,59 |
| | | 0,00 | 154.001,69 | 1.729.029,78 | 1.748.167,04 | 1.729.029,78 | 1.902.168,73 | -173.138,95 |

Grupa: 231 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2310 | Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796,52 | 0,00 | 1.796,52 | -1.796,52 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796,52 | 0,00 | 1.796,52 | -1.796,52 |

Grupa: 239 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2397 | Obveze za tuđa sredstva | 0,00 | 7.734,29 | 19.852,20 | 21.412,12 | 19.852,20 | 29.146,41 | -9.294,21 |
| | | 0,00 | 7.734,29 | 19.852,20 | 21.412,12 | 19.852,20 | 29.146,41 | -9.294,21 |

Grupa: 240 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2400 | Obveza za PDV po izlaznim računima - opća stopa | 0,00 | 0,00 | 1.304.057,29 | 1.479.684,15 | 1.304.057,29 | 1.479.684,15 | -175.626,86 |
| 2401 | Obveza za PDV po izlaznim računima - 13% PDV-a | 0,00 | 0,00 | 1.079.751,22 | 1.570.733,99 | 1.079.751,22 | 1.570.733,99 | -490.982,77 |
| 2402 | Obveze za PDV po izlaznim računima - 5% PDV-a | 0,00 | 0,00 | 484,30 | 604,25 | 484,30 | 604,25 | -119,95 |
| 24022 | Obveze za PDV za primljene usluge iz EU-25% | 0,00 | 0,00 | 285.383,96 | 483.348,56 | 285.383,96 | 483.348,56 | -197.964,60 |
| 24032 | Obveze za PDV od stjecanja dobara iz EU - 25% | 0,00 | 0,00 | 14.939,92 | 14.939,92 | 14.939,92 | 14.939,92 | 0,00 |

31.08.2020 15:40:04

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 9

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 24041 | Obveze za PDV za primljena dobra i usluge od por.obv. b | 0,00 | 0,00 | 8.916,73 | 11.949,00 | 8.916,73 | 11.949,00 | -3.032,27 |
| 2407 | Obveze za PDV u obra unskom razdoblju | 0,00 | 0,00 | 663.588,44 | 782.479,45 | 663.588,44 | 782.479,45 | -118.891,01 |
| 2408 | POVRAT PDV-A IZ PUTNI KOG PROMETA FIZI KIM OSOBAMA | 0,00 | 0,00 | 11.288,46 | 11.288,46 | 11.288,46 | 11.288,46 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.368.410,32 | 4.355.027,78 | 3.368.410,32 | 4.355.027,78 | -986.617,46 |

Grupa: 241 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2410 | Obveza za porez i prirez iz pla a | 0,00 | 12.643,15 | 171.479,62 | 184.209,99 | 171.479,62 | 196.853,14 | -25.373,52 |
| | | 0,00 | 12.643,15 | 171.479,62 | 184.209,99 | 171.479,62 | 196.853,14 | -25.373,52 |

Grupa: 242 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2420 | Obveza za doprinos iz pla a za MIO 1. stup | 0,00 | 28.893,87 | 323.894,20 | 330.908,74 | 323.894,20 | 359.802,61 | -35.908,41 |
| 2421 | Obveza za doprinos iz pla a zs MIO 2. stup | 0,00 | 9.234,86 | 100.208,51 | 101.691,91 | 100.208,51 | 110.926,77 | -10.718,26 |
| 2423 | Obveza za doprinos na pla e za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 28.596,54 | 347.024,96 | 356.895,40 | 347.024,96 | 385.491,94 | -38.466,98 |
| 2424 | Obveza za doprinos na pla e za ozljede na radu | 0,00 | 953,24 | 953,24 | 0,00 | 953,24 | 953,24 | 0,00 |
| 2426 | Obveza za doprinos na pla e za zapošljavanje | 0,00 | 3.240,90 | 3.240,90 | 0,00 | 3.240,90 | 3.240,90 | 0,00 |
| 24262 | Obveza za naknadu za nezapošljavanje invalida | 0,00 | 1.031,94 | 11.156,94 | 11.250,00 | 11.156,94 | 12.281,94 | -1.125,00 |
| | | 0,00 | 71.951,35 | 786.478,75 | 800.746,05 | 786.478,75 | 872.697,40 | -86.218,65 |

Grupa: 243 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2430 | Obveza poreza na dobit | 0,00 | 63.398,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.398,96 | -63.398,96 |
| | | 0,00 | 63.398,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.398,96 | -63.398,96 |

Grupa: 249 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2490 | Obveze za naknadu za šume | 0,00 | 1.472,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,10 | -1.472,10 |
| 2493 | Obveze za boravišnu pristojbu | 0,00 | 164.845,39 | 149.550,67 | 288.180,67 | 149.550,67 | 453.026,06 | -303.475,39 |
| | | 0,00 | 166.317,49 | 149.550,67 | 288.180,67 | 149.550,67 | 454.498,16 | -304.947,49 |

Grupa: 252 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2520 | Obveze za dugoro ne kredite banaka | -31.265,35 | 196.838,77 | 895.217,59 | 667.113,47 | 863.952,24 | 863.952,24 | 0,00 |

31.08.2020 15:40:05

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 10

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | -31.265,35 | 196.838,77 | 895.217,59 | 667.113,47 | 863.952,24 | 863.952,24 | 0,00 |

Grupa: 253 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2530 | Dugoro ne obveze iz finacijskog leasinga | 0,00 | 728.971,84 | 485.673,80 | 21.962,78 | 485.673,80 | 750.934,62 | -265.260,82 |
| | | 0,00 | 728.971,84 | 485.673,80 | 21.962,78 | 485.673,80 | 750.934,62 | -265.260,82 |
| Ukupno Klasa: 2 | | 263.127,58 | 11.885.830,49 | 24.595.809,88 | 28.688.918,23 | 24.858.937,46 | 40.574.748,72 | -15.715.811,26 |

Grupa: 310 Klasa: 3

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 31000 | Zalihe sirovina i materijala u skladištu - CENTRALNO | 24.896,35 | 0,00 | 1.210,47 | 0,00 | 26.106,82 | 0,00 | 26.106,82 |
| 31001 | Zalihe sirovina i materijala u skladištu - SUKOŠAN | 340.477,72 | 0,00 | 110.144,37 | 75.257,13 | 450.622,09 | 75.257,13 | 375.364,96 |
| 31002 | Zalihe sirovina i materijala u skladištu - KAŠTELA | 142.629,27 | 0,00 | 221.503,59 | 160.437,29 | 364.132,86 | 160.437,29 | 203.695,57 |
| 31005 | Zalihe sirovina i materijala u skladištu - BIOGRAD | 293.823,66 | 0,00 | 167.288,01 | 168.301,79 | 461.111,67 | 168.301,79 | 292.809,88 |
| | | 801.827,00 | 0,00 | 500.146,44 | 403.996,21 | 1.301.973,44 | 403.996,21 | 897.977,23 |
| Ukupno Klasa: 3 | | 801.827,00 | 0,00 | 500.146,44 | 403.996,21 | 1.301.973,44 | 403.996,21 | 897.977,23 |

Grupa: 400 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4000 | Troškovi osnovnog materijala i sirovina | 0,00 | 0,00 | 365.096,97 | 365.096,97 | 365.096,97 | 365.096,97 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 365.096,97 | 365.096,97 | 365.096,97 | 365.096,97 | 0,00 |

Grupa: 401 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4010 | Op i materijalni troškovi | 0,00 | 0,00 | 263.054,79 | 226.913,39 | 263.054,79 | 226.913,39 | 36.141,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 263.054,79 | 226.913,39 | 263.054,79 | 226.913,39 | 36.141,40 |

Grupa: 405 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4050 | Troškovi materijala i rezervnih dijelova za održavanje | 0,00 | 0,00 | 123.312,51 | 123.291,71 | 123.312,51 | 123.291,71 | 20,80 |

31.08.2020 15:40:05

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 11

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 0,00 | 123.312,51 | 123.291,71 | 123.312,51 | 123.291,71 | 20,80 |

Grupa: **406** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4060 | Troškovi elektri ne energije | 0,00 | 0,00 | 15.372,10 | 15.372,10 | 15.372,10 | 15.372,10 | 0,00 |
| 4063 | Troškovi goriva za plovila | 0,00 | 0,00 | 78.328,35 | 68.708,81 | 78.328,35 | 68.708,81 | 9.619,54 |
| 4067 | Troškovi goriva teretnih automobila | 0,00 | 0,00 | 6.698,04 | 6.698,04 | 6.698,04 | 6.698,04 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 100.398,49 | 90.778,95 | 100.398,49 | 90.778,95 | 9.619,54 |

Grupa: **407** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4071 | Troškovi plina | 0,00 | 0,00 | 13.731,12 | 7.957,36 | 13.731,12 | 7.957,36 | 5.773,76 |
| 4075 | 50% Troškova goriva za osobne automobile-PRIZNATO | 0,00 | 0,00 | 6.731,78 | 6.731,78 | 6.731,78 | 6.731,78 | 0,00 |
| 4076 | 50% Troškova goriva os. automobila+50%PDV-a-NEPRIZNATO | 0,00 | 0,00 | 8.414,65 | 8.414,65 | 8.414,65 | 8.414,65 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 28.877,55 | 23.103,79 | 28.877,55 | 23.103,79 | 5.773,76 |

Grupa: **410** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4100 | Troškovi telefona i pošte | 0,00 | 0,00 | 163.711,05 | 135.725,98 | 163.711,05 | 135.725,98 | 27.985,07 |
| 4101 | Troškovi HRT pristojbe | 0,00 | 0,00 | 36.480,00 | 26.080,00 | 36.480,00 | 26.080,00 | 10.400,00 |
| 4102 | Troškovi prijevoza u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 2.862,40 | 2.862,40 | 2.862,40 | 2.862,40 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 203.053,45 | 164.668,38 | 203.053,45 | 164.668,38 | 38.385,07 |

Grupa: **411** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4111 | Troškovi kooperanata na zajedni kim uslugama | 0,00 | 0,00 | 181.336,77 | 152.933,17 | 181.336,77 | 152.933,17 | 28.403,60 |
| | | 0,00 | 0,00 | 181.336,77 | 152.933,17 | 181.336,77 | 152.933,17 | 28.403,60 |

Grupa: **412** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4120 | Nabavljene usluge teku eg održavanja | 0,00 | 0,00 | 241.946,87 | 205.801,88 | 241.946,87 | 205.801,88 | 36.144,99 |

31.08.2020 15:40:05

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 12

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4125 | 50% Troškova servisa osobnih automobila-PRIZNATI | 0,00 | 0,00 | 525,66 | 525,66 | 525,66 | 525,66 | 0,00 |
| 4126 | 50% Troškova servisa os. automobila+50%PDV-a-NEPRIZNATI | 0,00 | 0,00 | 657,07 | 657,07 | 657,07 | 657,07 | 0,00 |
| 4128 | Troškovi ostalih vanjskih usluga | 0,00 | 0,00 | 1.226.797,72 | 956.728,82 | 1.226.797,72 | 956.728,82 | 270.068,90 |
| 4129 | Troškovi ostalih servisnih usluga | 0,00 | 0,00 | 259.007,97 | 251.507,97 | 259.007,97 | 251.507,97 | 7.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.728.935,29 | 1.415.221,40 | 1.728.935,29 | 1.415.221,40 | 313.713,89 |

Grupa: 413 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4132 | Registracija plovila | 0,00 | 0,00 | 22.009,70 | 22.009,70 | 22.009,70 | 22.009,70 | 0,00 |
| 41320 | Registracija teretnih automobila | 0,00 | 0,00 | 2.427,71 | 2.427,71 | 2.427,71 | 2.427,71 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 24.437,41 | 24.437,41 | 24.437,41 | 24.437,41 | 0,00 |

Grupa: 414 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4140 | Troškovi najma poslovnog prostora | 0,00 | 0,00 | 182.480,50 | 175.873,20 | 182.480,50 | 175.873,20 | 6.607,30 |
| 41400 | Troškovi zakupnine vezova za plovila | 0,00 | 0,00 | 2.096.871,17 | 1.874.098,85 | 2.096.871,17 | 1.874.098,85 | 222.772,32 |
| 41401 | Troškovi ostalih najamnina | 0,00 | 0,00 | 14.860,88 | 11.260,88 | 14.860,88 | 11.260,88 | 3.600,00 |
| 41402 | Troškovi zakupnina plovila-CM | 0,00 | 0,00 | 8.268.671,42 | 5.817.146,31 | 8.268.671,42 | 5.817.146,31 | 2.451.525,11 |
| 4142 | Troškovi operativnog leasinga plovila | 0,00 | 0,00 | 145.305,83 | 101.646,42 | 145.305,83 | 101.646,42 | 43.659,41 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.708.189,80 | 7.980.025,66 | 10.708.189,80 | 7.980.025,66 | 2.728.164,14 |

Grupa: 415 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4150 | Troškovi promidžbe | 0,00 | 0,00 | 22.600,92 | 22.600,92 | 22.600,92 | 22.600,92 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 22.600,92 | 22.600,92 | 22.600,92 | 22.600,92 | 0,00 |

Grupa: 416 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4164 | Troškovi ra unovodstvenih usluga | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 | 77.500,00 | 87.500,00 | 77.500,00 | 10.000,00 |
| 4165 | Troškovi javnog bilježnika | 0,00 | 0,00 | 9.809,00 | 9.809,00 | 9.809,00 | 9.809,00 | 0,00 |
| 4167 | Troškovi odvjetnika i špedicije | 0,00 | 0,00 | 5.209,35 | 4.838,99 | 5.209,35 | 4.838,99 | 370,36 |
| 4169 | Ostale intelektualne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 104.148,35 | 93.777,99 | 104.148,35 | 93.777,99 | 10.370,36 |

31.08.2020 15:40:06

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 13

Grupa: 418 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4187 | Troškovi agencijskih provizija | 0,00 | 0,00 | 865.927,62 | 693.016,27 | 865.927,62 | 693.016,27 | 172.911,35 |
| | | 0,00 | 0,00 | 865.927,62 | 693.016,27 | 865.927,62 | 693.016,27 | 172.911,35 |

Grupa: 419 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4191 | Troškovi rada preko studentskog servisa | 0,00 | 0,00 | 63.085,50 | 42.211,00 | 63.085,50 | 42.211,00 | 20.874,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 63.085,50 | 42.211,00 | 63.085,50 | 42.211,00 | 20.874,50 |

Grupa: 420 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4200 | Troškovi neto plaća | 0,00 | 0,00 | 1.546.191,79 | 1.227.713,59 | 1.546.191,79 | 1.227.713,59 | 318.478,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.546.191,79 | 1.227.713,59 | 1.546.191,79 | 1.227.713,59 | 318.478,20 |

Grupa: 421 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4210 | Troškovi doprinosa i poreza iz plaća | 0,00 | 0,00 | 616.810,64 | 481.192,09 | 616.810,64 | 481.192,09 | 135.618,55 |
| | | 0,00 | 0,00 | 616.810,64 | 481.192,09 | 616.810,64 | 481.192,09 | 135.618,55 |

Grupa: 422 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4220 | Troškovi doprinosa na plaće (zdravstvo, zapošljavanje,..) | 0,00 | 0,00 | 356.895,40 | 281.969,45 | 356.895,40 | 281.969,45 | 74.925,95 |
| | | 0,00 | 0,00 | 356.895,40 | 281.969,45 | 356.895,40 | 281.969,45 | 74.925,95 |

Grupa: 460 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4606 | Troškovi službenog putovanja (tuneli, autoceste,...) | 0,00 | 0,00 | 21.507,13 | 21.507,13 | 21.507,13 | 21.507,13 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.507,13 | 21.507,13 | 21.507,13 | 21.507,13 | 0,00 |

Grupa: 461 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4616 | Prigodne nagrade | 0,00 | 0,00 | 9.096,00 | 1.000,00 | 9.096,00 | 1.000,00 | 8.096,00 |

31.08.2020 15:40:06

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 14

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4619 | Troškovi putnih troškova zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 103.404,00 | 84.788,00 | 103.404,00 | 84.788,00 | 18.616,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 85.788,00 | 112.500,00 | 85.788,00 | 26.712,00 |

Grupa: **464** Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4640 | Troškovi premija osiguranja | 0,00 | 0,00 | 77.960,27 | 50.065,35 | 77.960,27 | 50.065,35 | 27.894,92 |
| | | 0,00 | 0,00 | 77.960,27 | 50.065,35 | 77.960,27 | 50.065,35 | 27.894,92 |

Grupa: **465** Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 63.145,09 | 55.728,90 | 63.145,09 | 55.728,90 | 7.416,19 |
| 4653 | Troškovi provizija karti nih ku a | 0,00 | 0,00 | 3.029,52 | 3.029,52 | 3.029,52 | 3.029,52 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 66.174,61 | 58.758,42 | 66.174,61 | 58.758,42 | 7.416,19 |

Grupa: **466** Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4664 | Naknada neispunjenja kvote zapošljavanja invalida | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 9.000,00 | 11.250,00 | 9.000,00 | 2.250,00 |
| 4669 | Troškovi naknada i ostalih javnih davanja | 0,00 | 0,00 | 17.281,28 | 15.076,46 | 17.281,28 | 15.076,46 | 2.204,82 |
| | | 0,00 | 0,00 | 28.531,28 | 24.076,46 | 28.531,28 | 24.076,46 | 4.454,82 |

Grupa: **473** Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4730 | Troškovi kamata na bankovne kredite | 0,00 | 0,00 | 52.702,27 | 52.702,19 | 52.702,27 | 52.702,19 | 0,08 |
| 4731 | Kamate na primljene leasinge | 0,00 | 0,00 | 39.830,17 | 33.391,57 | 39.830,17 | 33.391,57 | 6.438,60 |
| 4732 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 7.934,44 | 7.214,04 | 7.934,44 | 7.214,04 | 720,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 100.466,88 | 93.307,80 | 100.466,88 | 93.307,80 | 7.159,08 |

Grupa: **474** Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4741 | Zakonska zatezna kamata na javna davanja | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 0,00 |

31.08.2020 15:40:06

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 15

Grupa: 475 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4750 | Negativne te ajne razlike | 0,00 | 0,00 | 46.851,06 | 42.077,68 | 46.851,06 | 42.077,68 | 4.773,38 |
| | | 0,00 | 0,00 | 46.851,06 | 42.077,68 | 46.851,06 | 42.077,68 | 4.773,38 |

Grupa: 491 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4910 | Raspored troškova | 0,00 | 0,00 | 13.784.538,14 | 13.784.538,14 | 13.784.538,14 | 13.784.538,14 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 13.784.538,14 | 13.784.538,14 | 13.784.538,14 | 13.784.538,14 | 0,00 |
| Ukupno Klasa: 4 | | 0,00 | 0,00 | 31.540.887,78 | 27.569.076,28 | 31.540.887,78 | 27.569.076,28 | 3.971.811,50 |

Grupa: 720 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7200 | Preneseni troškovi sa 4910 | 0,00 | 0,00 | 13.784.538,14 | 13.784.538,14 | 13.784.538,14 | 13.784.538,14 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 13.784.538,14 | 13.784.538,14 | 13.784.538,14 | 13.784.538,14 | 0,00 |

Grupa: 751 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7510 | Prihodi od servisa, popravaka, materijala, pref. troškovi | 0,00 | 0,00 | 3.354.612,86 | 3.392.409,51 | 3.354.612,86 | 3.392.409,51 | -37.796,65 |
| 75101 | Prihodi od prodaje robe (materijala) - 5% PDV-a | 0,00 | 0,00 | 12.084,72 | 12.084,72 | 12.084,72 | 12.084,72 | 0,00 |
| 75110 | Prihodi od obavljenih usluga primateljima sjedišta u EU | 0,00 | 0,00 | 148.246,08 | 149.025,80 | 148.246,08 | 149.025,80 | -779,72 |
| 75111 | Prihodi od isporuke dobara u EU - Oslobo eno PDVa | 0,00 | 0,00 | 13.908,43 | 13.908,43 | 13.908,43 | 13.908,43 | 0,00 |
| 7512 | Prihodi od smještaja gostiju - 13% PDV-a | 0,00 | 0,00 | 9.728.685,61 | 13.007.192,42 | 9.728.685,61 | 13.007.192,42 | -3.278.506,81 |
| 7513 | Prihodi od naplate štete od gostiju-ne podliježe PDV-u | 0,00 | 0,00 | 390.533,94 | 471.798,49 | 390.533,94 | 471.798,49 | -81.264,55 |
| 7514 | Ostali prihodi od obavljanja djelatnosti - op a stopa | 0,00 | 0,00 | 947.339,47 | 1.175.522,73 | 947.339,47 | 1.175.522,73 | -228.183,26 |
| 7519 | Prihodi od ugovoru o poslovnoj suradnji-op a stopa PDVa | 0,00 | 0,00 | 430.705,64 | 434.990,11 | 430.705,64 | 434.990,11 | -4.284,47 |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.026.116,75 | 18.656.932,21 | 15.026.116,75 | 18.656.932,21 | -3.630.815,46 |

Grupa: 771 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7710 | Prihodi od kamata | 0,00 | 0,00 | 110,37 | 110,47 | 110,37 | 110,47 | -0,10 |
| | | 0,00 | 0,00 | 110,37 | 110,47 | 110,37 | 110,47 | -0,10 |

31.08.2020 15:40:07

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 16

Grupa: 772 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7720 | Pozitivne te ajne razlike | 0,00 | 0,00 | 10.710,67 | 10.723,25 | 10.710,67 | 10.723,25 | -12,58 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.710,67 | 10.723,25 | 10.710,67 | 10.723,25 | -12,58 |

Grupa: 780 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7800 | Prihodi od otpisa obveza | 0,00 | 0,00 | 6.461,00 | 6.461,00 | 6.461,00 | 6.461,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.461,00 | 6.461,00 | 6.461,00 | 6.461,00 | 0,00 |

Grupa: 783 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7831 | Prihodi od naknade štete od osiguravaju ih društava | 0,00 | 0,00 | 79.007,15 | 95.655,48 | 79.007,15 | 95.655,48 | -16.648,33 |
| | | 0,00 | 0,00 | 79.007,15 | 95.655,48 | 79.007,15 | 95.655,48 | -16.648,33 |

Grupa: 788 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7880 | Izvanredni prihodi od prod. dug. imovine-op a stopa PDV | 0,00 | 0,00 | 672.177,77 | 672.177,77 | 672.177,77 | 672.177,77 | 0,00 |
| 7881 | Izvanredni prih.od prod.dug.imov.-Izvoz/EU-osl. PDV | 0,00 | 0,00 | 296.559,92 | 296.559,92 | 296.559,92 | 296.559,92 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 968.737,69 | 968.737,69 | 968.737,69 | 968.737,69 | 0,00 |

Grupa: 790 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|----------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7900 | Raspored prihoda i rashoda | 0,00 | 0,00 | 16.091.143,63 | 16.091.143,63 | 16.091.143,63 | 16.091.143,63 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.091.143,63 | 16.091.143,63 | 16.091.143,63 | 16.091.143,63 | 0,00 |
| Ukupno Klasa: 7 | | 0,00 | 0,00 | 45.966.825,40 | 49.614.301,87 | 45.966.825,40 | 49.614.301,87 | -3.647.476,47 |

Grupa: 800 Klasa: 8

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 8000 | Dobitak prije oporezivanja | 0,00 | 0,00 | 2.306.605,49 | 2.306.605,49 | 2.306.605,49 | 2.306.605,49 | 0,00 |

31.08.2020 15:40:07

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 17

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.306.605,49 | 2.306.605,49 | 2.306.605,49 | 2.306.605,49 | 0,00 |
| Ukupno Klasa: 8 | | 0,00 | 0,00 | 2.306.605,49 | 2.306.605,49 | 2.306.605,49 | 2.306.605,49 | 0,00 |

Grupa: 900 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9000 | Upisani temeljni kapital | 0,00 | 3.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.190.000,00 | -3.190.000,00 |
| | | 0,00 | 3.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.190.000,00 | -3.190.000,00 |

Grupa: 940 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 94020 | Zadržani dobitak lanova | 0,00 | 2.259.235,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259.235,63 | -2.259.235,63 |
| | | 0,00 | 2.259.235,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259.235,63 | -2.259.235,63 |

Grupa: 950 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9500 | Dobitak teku e godine | 0,00 | 536.742,62 | 0,00 | 2.306.605,49 | 0,00 | 2.843.348,11 | -2.843.348,11 |
| | | 0,00 | 536.742,62 | 0,00 | 2.306.605,49 | 0,00 | 2.843.348,11 | -2.843.348,11 |
| Ukupno Klasa: 9 | | 0,00 | 5.985.978,25 | 0,00 | 2.306.605,49 | 0,00 | 8.292.583,74 | -8.292.583,74 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Sveukupno: | | 23.168.772,32 | 23.168.772,32 | 177.981.191,10 | 177.981.191,10 | 201.149.963,42 | 201.149.963,42 | 0,00 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

31.08.2020 15:40:07

<kraj>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 18

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Marina Dalmacija 1

23206 Sukošan

OIB:45576210409

Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1210

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: **20**

Naziv: **LENKA MEDITERAN YACHTING D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 16.07.2019 | IRA | 2909 | | 79-SUK-3910 LENKA MEDITER | 2.246,89 | 0,00 | 2.246,89 |
| | | | | | | 2.246,89 | 0,00 | 2.246,89 |

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: **23**

Naziv: **LEUKOTHEA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Pocetno stanje | 1 | | IRA 7986 344-KAS-3920 LEU | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 2 | 01.01.2019 | Pocetno stanje | 1 | | IRA 8000 358-KAS-3920 LEU | 101,00 | 0,00 | 202,00 |
| 3 | 01.01.2019 | Pocetno stanje | 1 | | IRA 8533 372-KAS-3920 LEU | 14.515,75 | 0,00 | 14.717,75 |
| 4 | 01.01.2019 | Pocetno stanje | 1 | | IRA 8539 378-KAS-3920 LEU | 2.015,93 | 0,00 | 16.733,68 |
| 5 | 01.01.2019 | Pocetno stanje | 1 | | IRA 8590 395-KAS-3920 LEU | 1.088,54 | 0,00 | 17.822,22 |
| 6 | 01.01.2019 | Pocetno stanje | 1 | | IRA 8595 400-KAS-3920 LEU | 1.088,54 | 0,00 | 18.910,76 |
| 7 | 21.01.2019 | IRA | 12 | | 4-KAS-3920 LEUKOTHEA D.O. | 6.246,51 | 0,00 | 25.157,27 |
| 8 | 19.02.2019 | IRA | 198 | | 27-KAS-3920 LEUKOTHEA D.O | 232,24 | 0,00 | 25.389,51 |

30.12.2020 11:58:44

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 9 | 21.03.2019 | IRA | 341 | | 40-KAS-3920 LEUKOTHEA D.O | 488,93 | 0,00 | 25.878,44 |
| 10 | 31.03.2019 | IRA | 495 | | 62-KAS-3920 LEUKOTHEA D.O | 16.706,38 | 0,00 | 42.584,82 |
| 11 | 18.04.2019 | IRA | 750 | | 90-KAS-3920 LEUKOTHEA D.O | 5.155,63 | 0,00 | 47.740,45 |
| 12 | 27.04.2019 | IRA | 853 | | 112-KAS-3920 LEUKOTHEA D. | 66.658,51 | 0,00 | 114.398,96 |
| 13 | 24.05.2019 | IRA | 1486 | | 140-KAS-3920 LEUKOTHEA D. | 3.413,54 | 0,00 | 117.812,50 |
| 14 | 31.05.2019 | IRA | 1510 | | 156-KAS-3920 LEUKOTHEA D. | 14.408,35 | 0,00 | 132.220,85 |
| 15 | 19.06.2019 | IRA | 1560 | | 179-KAS-3920 LEUKOTHEA D. | 1.582,41 | 0,00 | 133.803,26 |
| 16 | 30.06.2019 | Temeljnica | 103 | | KOMPENZACIJA | 0,00 | 133.803,26 | 0,00 |
| 17 | 25.07.2019 | IRA | 2888 | | 189-KAS-3920 LEUKOTHEA D. | 8.075,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| 18 | 31.08.2019 | IRA | 4850 | | 222-KAS-3920 LEUKOTHEA D. | 1.605,47 | 0,00 | 9.680,47 |
| 19 | 19.09.2019 | IRA | 5091 | | 235-KAS-3920 LEUKOTHEA D. | 3.011,54 | 0,00 | 12.692,01 |
| 20 | 30.10.2019 | IRA | 5815 | | 247-KAS-3920 LEUKOTHEA D. | 6.021,08 | 0,00 | 18.713,09 |
| | | | | | | 152.516,35 | 133.803,26 | 18.713,09 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **25**Naziv: **PONENT D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1221 124-BIO-3950 PON | 1.308,76 | 0,00 | 1.308,76 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1255 158-BIO-3950 PON | 8.749,67 | 0,00 | 10.058,43 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 34 18-BIO-3950 PONENT | 5.988,14 | 0,00 | 16.046,57 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 382 53-BIO-3950 PONENT | 5.076,75 | 0,00 | 21.123,32 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4252 195-BIO-3950 PON | 381,03 | 0,00 | 21.504,35 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4266 209-BIO-3950 PON | 60.921,00 | 0,00 | 82.425,35 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4267 210-BIO-3950 PON | 4.898,41 | 0,00 | 87.323,76 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4284 227-BIO-3950 PON | 469,98 | 0,00 | 87.793,74 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4302 245-BIO-3950 PON | 540,68 | 0,00 | 88.334,42 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4321 264-BIO-3950 PON | 101,00 | 0,00 | 88.435,42 |
| 11 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4324 267-BIO-3950 PON | 626,42 | 0,00 | 89.061,84 |
| 12 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4349 293-BIO-3950 PON | 101,00 | 0,00 | 89.162,84 |
| 13 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 648 86-BIO-3950 PONENT | 5.316,25 | 0,00 | 94.479,09 |
| 14 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6724 313-BIO-3950 PON | 313,48 | 0,00 | 94.792,57 |
| 15 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6791 345-BIO-3950 PON | 3.481,54 | 0,00 | 98.274,11 |
| 16 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7954 363-BIO-3950 PON | 101,00 | 0,00 | 98.375,11 |
| 17 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 824 104-BIO-3950 PONE | 13.950,43 | 0,00 | 112.325,54 |
| 18 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8345 381-BIO-3950 PON | 17.775,08 | 0,00 | 130.100,62 |
| 19 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8583 386-BIO-3950 PON | 310,56 | 0,00 | 130.411,18 |
| 20 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8720 390-BIO-3950 PON | 8.434,87 | 0,00 | 138.846,05 |
| 21 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 88 34-BIO-3950 PONENT | 582,94 | 0,00 | 139.428,99 |
| 22 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 895 109-BIO-3950 PONE | 706,25 | 0,00 | 140.135,24 |
| 23 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 103-BIO-3950 IRA 752 1 | 18.375,24 | 0,00 | 158.510,48 |
| 24 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 123-BIO-3950 IRA 793 1 | 15.737,26 | 0,00 | 174.247,74 |
| 25 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 269-BIO-3950 IRA 4941 | 1.008,19 | 0,00 | 175.255,93 |
| 26 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 277-BIO-3950 IRA 4951 | 751,91 | 0,00 | 176.007,84 |
| 27 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 299-BIO-3950 IRA 6176 | 5.176,75 | 0,00 | 181.184,59 |
| 28 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 316-BIO-3950 IRA 6750 | 11.855,24 | 0,00 | 193.039,83 |
| 29 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 339-BIO-3950 IRA 7211 | 5.475,51 | 0,00 | 198.515,34 |
| 30 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 347-BIO-3950 IRA 7499 | 456,70 | 0,00 | 198.972,04 |

30.12.2020 11:58:44

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 377-BIO-3950 IRA 7671 | 5.076,75 | 0,00 | 204.048,79 |
| 32 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 396-BIO-3950 IRA 7945 | 5.530,24 | 0,00 | 209.579,03 |
| 33 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 415-BIO-3950 IRA 7977 | 5.076,75 | 0,00 | 214.655,78 |
| 34 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 531-BIO-3950 RN 531-BI | 2.503,72 | 0,00 | 217.159,50 |
| 35 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 553-BIO-3950 RN 553-BI | 582,75 | 0,00 | 217.742,25 |
| 36 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 575-BIO-3950 RN 575-BI | 4.835,00 | 0,00 | 222.577,25 |
| 37 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 81-BIO-3950 IRA 585 81 | 5.939,69 | 0,00 | 228.516,94 |
| 38 | 23.01.2019 | IRA | 33 | | 18-BIO-3950 PONENT D.O.O. | 95,49 | 0,00 | 228.612,43 |
| 39 | 18.02.2019 | IRA | 178 | | 27-BIO-3950 PONENT D.O.O. | 2.156,35 | 0,00 | 230.768,78 |
| 40 | 28.02.2019 | IRA | 219 | | 45-BIO-3950 PONENT D.O.O. | 962,81 | 0,00 | 231.731,59 |
| 41 | 20.03.2019 | IRA | 362 | | 64-BIO-3950 PONENT D.O.O. | 1.047,88 | 0,00 | 232.779,47 |
| 42 | 31.03.2019 | IRA | 475 | | 83-BIO-3950 PONENT D.O.O. | 13.921,99 | 0,00 | 246.701,46 |
| 43 | 16.04.2019 | IRA | 727 | | 100-BIO-3950 PONENT D.O.O | 7.505,78 | 0,00 | 254.207,24 |
| 44 | 26.04.2019 | IRA | 873 | | 120-BIO-3950 PONENT D.O.O | 64.337,00 | 0,00 | 318.544,24 |
| 45 | 23.05.2019 | IRA | 1460 | | 140-BIO-3950 PONENT D.O.O | 814,31 | 0,00 | 319.358,55 |
| 46 | 31.05.2019 | IRA | 1537 | | 158-BIO-3950 PONENT D.O.O | 5.165,62 | 0,00 | 324.524,17 |
| 47 | 31.08.2019 | IRA | 4618 | | 183-BIO-3950 PONENT D.O.O | 5.045,16 | 0,00 | 329.569,33 |
| 48 | 20.09.2019 | IRA | 5107 | | 186-BIO-3950 PONENT D.O.O | 2.218,80 | 0,00 | 331.788,13 |
| | | | | | | 331.788,13 | 0,00 | 331.788,13 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **26**Naziv: **ELAN MOTORNI BRODOVI D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 39.287,84 | 0,00 | 39.287,84 |
| | | | | | | 39.287,84 | 0,00 | 39.287,84 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **29**Naziv: **SADA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 134.560,07 | 0,00 | 134.560,07 |
| | | | | | | 134.560,07 | 0,00 | 134.560,07 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **30**Naziv: **NT RENTAL ZADAR D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1138 117-KAS-3920 NT | 56.878,14 | 0,00 | 56.878,14 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1157 136-KAS-3920 NT | 425,03 | 0,00 | 57.303,17 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1176 155-KAS-3920 NT | 5.830,32 | 0,00 | 63.133,49 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 398 38-KAS-3920 NT RE | 4.524,98 | 0,00 | 67.658,47 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 40 6-KAS-3920 NT RENT | 10.583,77 | 0,00 | 78.242,24 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4043 177-KAS-3920 NT | 101,00 | 0,00 | 78.343,24 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4058 192-KAS-3920 NT | 627,02 | 0,00 | 78.970,26 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4071 205-KAS-3920 NT | 101,00 | 0,00 | 79.071,26 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4097 231-KAS-3920 NT | 725,87 | 0,00 | 79.797,13 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4111 245-KAS-3920 NT | 1.489,75 | 0,00 | 81.286,88 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 11 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4134 269-KAS-3920 NT | 101,00 | 0,00 | 81.387,88 |
| 12 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 487 50-KAS-3920 NT RE | 372,76 | 0,00 | 81.760,64 |
| 13 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 5213 300-KAS-3920 NT | 1.182,10 | 0,00 | 82.942,74 |
| 14 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 60 19-KAS-3920 NT REN | 4.871,59 | 0,00 | 87.814,33 |
| 15 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 610 70-KAS-3920 NT RE | 6.506,32 | 0,00 | 94.320,65 |
| 16 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6755 318-KAS-3920 NT | 4.897,22 | 0,00 | 99.217,87 |
| 17 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 797 85-KAS-3920 NT RE | 13.950,43 | 0,00 | 113.168,30 |
| 18 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7985 343-KAS-3920 NT | 101,00 | 0,00 | 113.269,30 |
| 19 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8532 371-KAS-3920 NT | 3.157,29 | 0,00 | 116.426,59 |
| 20 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8589 394-KAS-3920 NT | 1.088,54 | 0,00 | 117.515,13 |
| 21 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 878 98-KAS-3920 NT RE | 2.428,81 | 0,00 | 119.943,94 |
| 22 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 230-KAS-3920 IRA 7481 | 825,19 | 0,00 | 120.769,13 |
| 23 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 240-KAS-3920 IRA 7678 | 4.524,98 | 0,00 | 125.294,11 |
| 24 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 258-KAS-3920 IRA 7919 | 155,35 | 0,00 | 125.449,46 |
| 25 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 272-KAS-3920 IRA 7984 | 4.524,98 | 0,00 | 129.974,44 |
| 26 | 18.02.2019 | IRA | 185 | | 14-KAS-3920 NT RENTAL ZAD | 232,24 | 0,00 | 130.206,68 |
| 27 | 31.03.2019 | IRA | 483 | | 50-KAS-3920 NT RENTAL ZAD | 13.921,99 | 0,00 | 144.128,67 |
| 28 | 17.04.2019 | IRA | 734 | | 74-KAS-3920 NT RENTAL ZAD | 10.873,87 | 0,00 | 155.002,54 |
| 29 | 27.04.2019 | IRA | 841 | | 100-KAS-3920 NT RENTAL ZA | 60.402,11 | 0,00 | 215.404,65 |
| 30 | 23.05.2019 | IRA | 1468 | | 122-KAS-3920 NT RENTAL ZA | 5.994,01 | 0,00 | 221.398,66 |
| 31 | 31.05.2019 | IRA | 1498 | | 144-KAS-3920 NT RENTAL ZA | 4.768,73 | 0,00 | 226.167,39 |
| 32 | 31.08.2019 | IRA | 4860 | | 232-KAS-3920 NT RENTAL ZA | 1.681,47 | 0,00 | 227.848,86 |
| 33 | 20.09.2019 | IRA | 5100 | | 244-KAS-3920 NT RENTAL ZA | 378,75 | 0,00 | 228.227,61 |
| | | | | | | 228.227,61 | 0,00 | 228.227,61 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 40

Naziv: **BURIN YC D.O.O. - SLOVENIJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1269 32-SUK-3900 BURI | 3.523,14 | 0,00 | 3.523,14 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1298 61-SUK-3900 BURI | 4.264,86 | 0,00 | 7.788,00 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 141-SUK-3900 RN 141-SU | 212,69 | 0,00 | 8.000,69 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 226-SUK-3900 RN 226-SU | 13.784,92 | 0,00 | 21.785,61 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 227-SUK-3900 RN 227-SU | 13.784,92 | 0,00 | 35.570,53 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 228-SUK-3900 RN 228-SU | 14.062,03 | 0,00 | 49.632,56 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 229-SUK-3900 RN 229-SU | 13.784,92 | 0,00 | 63.417,48 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 230-SUK-3900 RN 230-SU | 13.784,92 | 0,00 | 77.202,40 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 231-SUK-3900 RN 231-SU | 13.784,92 | 0,00 | 90.987,32 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 232-SUK-3900 RN 232-SU | 13.784,92 | 0,00 | 104.772,24 |
| 11 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 233-SUK-3900 RN 233-SU | 13.784,92 | 0,00 | 118.557,16 |
| 12 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 234-SUK-3900 RN 234-SU | 13.784,92 | 0,00 | 132.342,08 |
| 13 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 235-SUK-3900 RN 235-SU | 14.062,03 | 0,00 | 146.404,11 |
| 14 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 402-SUK-3900 RN 402-SU | 12.378,60 | 0,00 | 158.782,71 |
| 15 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 462-SUK-3900 RN 462-SU | 11.050,58 | 0,00 | 169.833,29 |
| 16 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 529-SUK-3900 RN 529-SU | 6.913,71 | 0,00 | 176.747,00 |
| 17 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 548-SUK-3900 RN 548-SU | 22.030,02 | 0,00 | 198.777,02 |
| 18 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 554-SUK-3900 RN 554-SU | 16.957,09 | 0,00 | 215.734,11 |
| 19 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 624-SUK-3900 RN 624-SU | 12.416,91 | 0,00 | 228.151,02 |

30.12.2020 11:58:44

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 20 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 634-SUK-3900 RN 634-SU | 21.204,25 | 0,00 | 249.355,27 |
| 21 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 635-SUK-3900 RN 635-SU | 17.372,10 | 0,00 | 266.727,37 |
| 22 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 641-SUK-3900 RN 641-SU | 50.311,76 | 0,00 | 317.039,13 |
| 23 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 725-SUK-3900 RN 725-SU | 13.458,09 | 0,00 | 330.497,22 |
| 24 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 754-SUK-3900 RN 754-SU | 16.631,96 | 0,00 | 347.129,18 |
| 25 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 758-SUK-3900 RN 758-SU | 16.753,91 | 0,00 | 363.883,09 |
| 26 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 788-SUK-3900 RN 788-SU | 14.563,26 | 0,00 | 378.446,35 |
| 27 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 807-SUK-3900 RN 807-SU | 30.138,17 | 0,00 | 408.584,52 |
| 28 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 812-SUK-3900 RN 812-SU | 14.791,30 | 0,00 | 423.375,82 |
| 29 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 873-SUK-3900 RN 873-SU | 13.942,07 | 0,00 | 437.317,89 |
| 30 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 903-SUK-3900 RN 903-SU | 9.883,10 | 0,00 | 447.200,99 |
| 31 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 907-SUK-3900 RN 907-SU | 16.395,76 | 0,00 | 463.596,75 |
| 32 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 951-SUK-3900 RN 951-SU | 11.166,56 | 0,00 | 474.763,31 |
| | | | | | | 474.763,31 | 0,00 | 474.763,31 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **56**Naziv: **ZLATNO SIDRO D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4204 156-SUK-3910 ZLA | 3.005,70 | 0,00 | 3.005,70 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4207 159-SUK-3910 ZLA | 101,00 | 0,00 | 3.106,70 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 5211 171-SUK-3910 ZLA | 1.578,44 | 0,00 | 4.685,14 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6739 187-SUK-3910 ZLA | 1.906,79 | 0,00 | 6.591,93 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7971 216-SUK-3910 ZLA | 101,00 | 0,00 | 6.692,93 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8322 227-SUK-3910 ZLA | 1.123,02 | 0,00 | 7.815,95 |
| | | | | | | 7.815,95 | 0,00 | 7.815,95 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **98**Naziv: **DANE HAWLINA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 9.994,44 | 0,00 | 9.994,44 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1263 26-SUK-3900 DANE | 8.937,64 | 0,00 | 18.932,08 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 308 2-SUK-3900 DANE H | 3.577,52 | 0,00 | 22.509,60 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3233 97-SUK-3900 DANE | 10.903,90 | 0,00 | 33.413,50 |
| 5 | 10.04.2019 | IRA | 531 | | 27-SUK-3900 DANE HAWLINA | 9.846,11 | 0,00 | 43.259,61 |
| 6 | 17.09.2019 | IRA | 5088 | | 2362-PR-1 DANE HAWLINA | 9.391,03 | 0,00 | 52.650,64 |
| 7 | 17.09.2019 | Izvod | 177 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 9.391,03 | 43.259,61 |
| 8 | 05.10.2019 | IRA | 5754 | | 2598-PR-1 DANE HAWLINA | -9.391,03 | 0,00 | 33.868,58 |
| | | | | | | 43.259,61 | 9.391,03 | 33.868,58 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **102**Naziv: **GREGOR ERBEŽNIK**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3485 349-SUK-3900 GRE | 7.739,71 | 0,00 | 7.739,71 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3820 683-SUK-3900 GRE | 16.885,19 | 0,00 | 24.624,90 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 348-SUK-3900 IRA 3035 | 15.685,34 | 0,00 | 40.310,24 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 553-SUK-3900 IRA 4507 | 12.032,25 | 0,00 | 52.342,49 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 753-SUK-3900 IRA 5606 | 12.069,60 | 0,00 | 64.412,09 |
| | | | | | | 64.412,09 | 0,00 | 64.412,09 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **113**Naziv: **HORVAT TURIZAM PUTNI KA AGENCIJA D.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 17.07.2019 | Izvod | 62 | ERSTE - KN | 1509-PR-1 | 0,00 | 9.450,54 | -9.450,54 |
| 2 | 18.07.2019 | IRA | 3016 | | 1509-PR-1 HORVAT TURIZAM | 9.450,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 29.08.2019 | Izvod | 83 | ERSTE - KN | 2167 | 0,00 | 9.450,47 | -9.450,47 |
| 4 | 31.08.2019 | IRA | 4434 | | 2167-PR-1 HORVAT TURIZAM | 9.450,47 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 21.09.2019 | IRA | 5309 | | 724-SUK-3900 HORVAT TURIZ | 23.892,51 | 0,00 | 23.892,51 |
| 6 | 21.09.2019 | IRA | 5555 | | 2452-PR-1 HORVAT TURIZAM | -9.450,54 | 0,00 | 14.441,97 |
| 7 | 21.09.2019 | IRA | 5556 | | 2453-PR-1 HORVAT TURIZAM | -9.450,47 | 0,00 | 4.991,50 |
| | | | | | | 23.892,51 | 18.901,01 | 4.991,50 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **126**Naziv: **GRA ANI - MALOPRODAJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|----------|
| 1 | 28.02.2019 | IRA | 327 | | 6-BIO-3150 GRA ANI - MALO | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2 | 28.02.2019 | IRA | 328 | | 7-BIO-3150 GRA ANI - MALO | 180,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3 | 28.02.2019 | Temeljnica | 13 | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4 | 01.03.2019 | IRA | 680 | | 8-BIO-3150 GRA ANI - MALO | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | 01.03.2019 | IRA | 681 | | 9-BIO-3150 GRA ANI - MALO | 140,00 | 0,00 | 240,00 |
| 6 | 14.03.2019 | IRA | 683 | | 11-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 160,00 | 0,00 | 400,00 |
| 7 | 15.03.2019 | IRA | 676 | | 1-SUK-3110 GRA ANI - MALO | 60,00 | 0,00 | 460,00 |
| 8 | 20.03.2019 | Temeljnica | 25 | | | 0,00 | 400,00 | 60,00 |
| 9 | 30.03.2019 | IRA | 686 | | 14-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 210,00 | 0,00 | 270,00 |
| 10 | 30.03.2019 | IRA | 687 | | 15-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 240,00 | 0,00 | 510,00 |
| 11 | 30.03.2019 | IRA | 688 | | 16-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 74,25 | 0,00 | 584,25 |
| 12 | 30.03.2019 | IRA | 689 | | 17-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 180,00 | 0,00 | 764,25 |
| 13 | 30.03.2019 | IRA | 694 | | 22-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 150,00 | 0,00 | 914,25 |
| 14 | 30.03.2019 | IRA | 698 | | 26-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 200,00 | 0,00 | 1.114,25 |
| 15 | 31.03.2019 | Temeljnica | 23 | | | 0,00 | 60,00 | 1.054,25 |
| 16 | 31.03.2019 | Temeljnica | 26 | | | 0,00 | 1.054,25 | 0,00 |
| 17 | 03.04.2019 | IRA | 757 | | 31-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 18 | 06.04.2019 | IRA | 759 | | 33-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 210,00 | 0,00 | 570,00 |
| 19 | 06.04.2019 | IRA | 760 | | 34-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 150,00 | 0,00 | 720,00 |
| 20 | 10.04.2019 | IRA | 1074 | | 5-KAS-3120 GRA ANI - MALO | 200,00 | 0,00 | 920,00 |
| 21 | 13.04.2019 | IRA | 1077 | | 8-KAS-3120 GRA ANI - MALO | 560,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| 22 | 13.04.2019 | IRA | 1079 | | 10-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 420,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 23 | 13.04.2019 | IRA | 1081 | | 12-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 700,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 24 | 13.04.2019 | IRA | 1085 | | 16-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 490,00 | 0,00 | 3.090,00 |
| 25 | 13.04.2019 | IRA | 1090 | | 21-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 490,00 | 0,00 | 3.580,00 |
| 26 | 15.04.2019 | Temeljnica | 32 | | | 0,00 | 150,00 | 3.430,00 |
| 27 | 15.04.2019 | Temeljnica | 32 | | | 0,00 | 210,00 | 3.220,00 |

30.12.2020 11:58:44

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 28 | 15.04.2019 | Temeljnica | 32 | | | 0,00 | 360,00 | 2.860,00 |
| 29 | 15.04.2019 | Temeljnica | 42 | | | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| 30 | 16.04.2019 | IRA | 1040 | | 60-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 31 | 17.04.2019 | IRA | 1043 | | 63-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 150,00 | 0,00 | 230,00 |
| 32 | 18.04.2019 | IRA | 1045 | | 65-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 2.212,00 | 0,00 | 2.442,00 |
| 33 | 18.04.2019 | IRA | 1046 | | 66-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 200,00 | 0,00 | 2.642,00 |
| 34 | 18.04.2019 | IRA | 1047 | | 67-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 74,30 | 0,00 | 2.716,30 |
| 35 | 19.04.2019 | IRA | 1024 | | 7-SUK-3110 GRA ANI - MALO | 1.486,33 | 0,00 | 4.202,63 |
| 36 | 20.04.2019 | IRA | 1097 | | 28-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 200,00 | 0,00 | 4.402,63 |
| 37 | 24.04.2019 | Temeljnica | 36 | | | 0,00 | 1.486,33 | 2.916,30 |
| 38 | 27.04.2019 | IRA | 1032 | | 15-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 200,00 | 0,00 | 3.116,30 |
| 39 | 27.04.2019 | IRA | 1065 | | 85-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 560,00 | 0,00 | 3.676,30 |
| 40 | 27.04.2019 | IRA | 1069 | | 89-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 100,00 | 0,00 | 3.776,30 |
| 41 | 27.04.2019 | IRA | 1101 | | 32-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 560,00 | 0,00 | 4.336,30 |
| 42 | 27.04.2019 | IRA | 1105 | | 36-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 770,00 | 0,00 | 5.106,30 |
| 43 | 27.04.2019 | IRA | 1108 | | 39-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 490,00 | 0,00 | 5.596,30 |
| 44 | 27.04.2019 | IRA | 1109 | | 40-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 420,00 | 0,00 | 6.016,30 |
| 45 | 27.04.2019 | IRA | 1110 | | 41-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 490,00 | 0,00 | 6.506,30 |
| 46 | 27.04.2019 | IRA | 1111 | | 42-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 420,00 | 0,00 | 6.926,30 |
| 47 | 27.04.2019 | IRA | 1112 | | 43-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 490,00 | 0,00 | 7.416,30 |
| 48 | 27.04.2019 | IRA | 1113 | | 44-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 560,00 | 0,00 | 7.976,30 |
| 49 | 27.04.2019 | IRA | 1114 | | 45-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 560,00 | 0,00 | 8.536,30 |
| 50 | 28.04.2019 | IRA | 1116 | | 47-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 140,00 | 0,00 | 8.676,30 |
| 51 | 30.04.2019 | Temeljnica | 37 | | | 0,00 | 200,00 | 8.476,30 |
| 52 | 30.04.2019 | IRA | 1070 | | 90-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 60,00 | 0,00 | 8.536,30 |
| 53 | 30.04.2019 | IRA | 1071 | | 91-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 40,00 | 0,00 | 8.576,30 |
| 54 | 30.04.2019 | Temeljnica | 39 | | | 0,00 | 3.476,30 | 5.100,00 |
| 55 | 30.04.2019 | Temeljnica | 43 | | | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 56 | 01.05.2019 | IRA | 1970 | | 21-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 57 | 04.05.2019 | IRA | 1375 | | 95-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 133,40 | 0,00 | 193,40 |
| 58 | 04.05.2019 | IRA | 1383 | | 103-BIO-3150 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 683,40 |
| 59 | 04.05.2019 | IRA | 1404 | | 52-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 840,00 | 0,00 | 1.523,40 |
| 60 | 04.05.2019 | IRA | 1409 | | 57-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 350,00 | 0,00 | 1.873,40 |
| 61 | 04.05.2019 | IRA | 1411 | | 59-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 490,00 | 0,00 | 2.363,40 |
| 62 | 04.05.2019 | IRA | 1416 | | 64-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 350,00 | 0,00 | 2.713,40 |
| 63 | 04.05.2019 | IRA | 1417 | | 65-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 280,00 | 0,00 | 2.993,40 |
| 64 | 04.05.2019 | IRA | 1421 | | 69-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 700,00 | 0,00 | 3.693,40 |
| 65 | 05.05.2019 | IRA | 1976 | | 27-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 350,00 | 0,00 | 4.043,40 |
| 66 | 06.05.2019 | IRA | 1977 | | 28-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 240,00 | 0,00 | 4.283,40 |
| 67 | 10.05.2019 | IRA | 1401 | | 121-BIO-3150 GRA ANI - MA | 740,65 | 0,00 | 5.024,05 |
| 68 | 10.05.2019 | Temeljnica | 55 | | | 0,00 | 1.364,05 | 3.660,00 |
| 69 | 10.05.2019 | Temeljnica | 57 | | | 0,00 | 3.010,00 | 650,00 |
| 70 | 10.05.2019 | IRA | 1995 | | 83-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 133,31 | 0,00 | 783,31 |
| 71 | 11.05.2019 | IRA | 1998 | | 86-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 280,00 | 0,00 | 1.063,31 |
| 72 | 11.05.2019 | IRA | 2000 | | 88-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 140,00 | 0,00 | 1.203,31 |
| 73 | 11.05.2019 | IRA | 2004 | | 92-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 420,00 | 0,00 | 1.623,31 |
| 74 | 11.05.2019 | IRA | 2107 | | 129-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 1.833,31 |
| 75 | 12.05.2019 | IRA | 1983 | | 34-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 210,00 | 0,00 | 2.043,31 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 76 | 14.05.2019 | IRA | 2113 | | 135-BIO-3150 GRA ANI - MA | 80,00 | 0,00 | 2.123,31 |
| 77 | 18.05.2019 | IRA | 2006 | | 94-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 140,00 | 0,00 | 2.263,31 |
| 78 | 18.05.2019 | IRA | 2008 | | 96-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 1.680,00 | 0,00 | 3.943,31 |
| 79 | 18.05.2019 | IRA | 2011 | | 99-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 330,00 | 0,00 | 4.273,31 |
| 80 | 18.05.2019 | IRA | 2015 | | 103-KAS-3120 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 4.623,31 |
| 81 | 18.05.2019 | IRA | 2017 | | 105-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 5.043,31 |
| 82 | 18.05.2019 | IRA | 2019 | | 107-KAS-3120 GRA ANI - MA | 700,00 | 0,00 | 5.743,31 |
| 83 | 18.05.2019 | IRA | 2121 | | 143-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 6.163,31 |
| 84 | 20.05.2019 | Temeljnica | 81 | | | 0,00 | 4.593,31 | 1.570,00 |
| 85 | 20.05.2019 | Temeljnica | 90 | | | 0,00 | 710,00 | 860,00 |
| 86 | 23.05.2019 | IRA | 2132 | | 154-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.484,20 | 0,00 | 2.344,20 |
| 87 | 25.05.2019 | IRA | 1991 | | 42-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 630,00 | 0,00 | 2.974,20 |
| 88 | 25.05.2019 | IRA | 2027 | | 115-KAS-3120 GRA ANI - MA | 840,00 | 0,00 | 3.814,20 |
| 89 | 25.05.2019 | IRA | 2028 | | 116-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 4.094,20 |
| 90 | 25.05.2019 | IRA | 2030 | | 118-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 4.514,20 |
| 91 | 25.05.2019 | IRA | 2155 | | 177-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 4.724,20 |
| 92 | 25.05.2019 | IRA | 2157 | | 179-BIO-3150 GRA ANI - MA | 300,00 | 0,00 | 5.024,20 |
| 93 | 25.05.2019 | IRA | 2159 | | 181-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 5.374,20 |
| 94 | 26.05.2019 | IRA | 2032 | | 120-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 5.864,20 |
| 95 | 31.05.2019 | Temeljnica | 79 | | | 0,00 | 1.490,00 | 4.374,20 |
| 96 | 31.05.2019 | IRA | 2036 | | 124-KAS-3120 GRA ANI - MA | 600,00 | 0,00 | 4.974,20 |
| 97 | 31.05.2019 | Temeljnica | 84 | | | 0,00 | 2.630,00 | 2.344,20 |
| 98 | 31.05.2019 | IRA | 2170 | | 192-BIO-3150 GRA ANI - MA | 741,90 | 0,00 | 3.086,10 |
| 99 | 31.05.2019 | Temeljnica | 91 | | | 0,00 | 3.086,10 | 0,00 |
| 100 | 01.06.2019 | IRA | 2040 | | 128-KAS-3120 GRA ANI - MA | 312,50 | 0,00 | 312,50 |
| 101 | 01.06.2019 | IRA | 2042 | | 130-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 732,50 |
| 102 | 01.06.2019 | IRA | 2043 | | 132-KAS-3120 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 872,50 |
| 103 | 01.06.2019 | IRA | 2048 | | 136-KAS-3120 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 1.012,50 |
| 104 | 01.06.2019 | IRA | 2172 | | 194-BIO-3150 GRA ANI - MA | 240,00 | 0,00 | 1.252,50 |
| 105 | 01.06.2019 | IRA | 2173 | | 195-BIO-3150 GRA ANI - MA | 120,00 | 0,00 | 1.372,50 |
| 106 | 01.06.2019 | IRA | 2175 | | 197-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 1.582,50 |
| 107 | 01.06.2019 | IRA | 2176 | | 198-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 1.792,50 |
| 108 | 01.06.2019 | IRA | 2177 | | 199-BIO-3150 GRA ANI - MA | 59,36 | 0,00 | 1.851,86 |
| 109 | 01.06.2019 | IRA | 2178 | | 200-BIO-3150 GRA ANI - MA | 180,00 | 0,00 | 2.031,86 |
| 110 | 01.06.2019 | IRA | 2179 | | 201-BIO-3150 GRA ANI - MA | 180,00 | 0,00 | 2.211,86 |
| 111 | 01.06.2019 | IRA | 2180 | | 202-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 2.421,86 |
| 112 | 01.06.2019 | IRA | 2181 | | 203-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 2.631,86 |
| 113 | 01.06.2019 | IRA | 2182 | | 204-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 2.841,86 |
| 114 | 01.06.2019 | IRA | 2183 | | 205-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 2.981,86 |
| 115 | 01.06.2019 | IRA | 2278 | | 46-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 210,00 | 0,00 | 3.191,86 |
| 116 | 03.06.2019 | IRA | 2051 | | 139-KAS-3120 GRA ANI - MA | 360,00 | 0,00 | 3.551,86 |
| 117 | 04.06.2019 | IRA | 2186 | | 208-BIO-3150 GRA ANI - MA | 362,50 | 0,00 | 3.914,36 |
| 118 | 05.06.2019 | IRA | 2189 | | 211-BIO-3150 GRA ANI - MA | 150,00 | 0,00 | 4.064,36 |
| 119 | 05.06.2019 | IRA | 2190 | | 212-BIO-3150 GRA ANI - MA | 150,00 | 0,00 | 4.214,36 |
| 120 | 05.06.2019 | IRA | 2191 | | 213-BIO-3150 GRA ANI - MA | 180,00 | 0,00 | 4.394,36 |
| 121 | 05.06.2019 | IRA | 2192 | | 214-BIO-3150 GRA ANI - MA | 150,00 | 0,00 | 4.544,36 |
| 122 | 05.06.2019 | IRA | 2193 | | 215-BIO-3150 GRA ANI - MA | 150,00 | 0,00 | 4.694,36 |
| 123 | 05.06.2019 | IRA | 2194 | | 216-BIO-3150 GRA ANI - MA | 150,00 | 0,00 | 4.844,36 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 124 | 05.06.2019 | IRA | 2196 | | 218-BIO-3150 GRA ANI - MA | 150,00 | 0,00 | 4.994,36 |
| 125 | 05.06.2019 | IRA | 2197 | | 219-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 5.204,36 |
| 126 | 05.06.2019 | Temeljnica | 92 | | | 0,00 | 3.741,86 | 1.462,50 |
| 127 | 08.06.2019 | IRA | 2053 | | 141-KAS-3120 GRA ANI - MA | 840,00 | 0,00 | 2.302,50 |
| 128 | 08.06.2019 | IRA | 2059 | | 147-kas-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 2.792,50 |
| 129 | 08.06.2019 | IRA | 2061 | | 149-KAS-3120 GRA ANI - MA | 700,00 | 0,00 | 3.492,50 |
| 130 | 08.06.2019 | IRA | 2063 | | 151-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 3.982,50 |
| 131 | 08.06.2019 | IRA | 2067 | | 155-KAS-3120 GRA ANI - MA | 139,01 | 0,00 | 4.121,51 |
| 132 | 08.06.2019 | IRA | 2069 | | 157-KAS-3120 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 4.261,51 |
| 133 | 08.06.2019 | IRA | 2214 | | 236-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 4.471,51 |
| 134 | 09.06.2019 | IRA | 2227 | | 249-BIO-3150 GRA ANI - MA | 100,00 | 0,00 | 4.571,51 |
| 135 | 10.06.2019 | Temeljnica | 85 | | 1200 | 0,00 | 4.171,51 | 400,00 |
| 136 | 10.06.2019 | Temeljnica | 93 | | | 0,00 | 310,00 | 90,00 |
| 137 | 11.06.2019 | IRA | 2228 | | 250-BIO-3150 GRA ANI - MA | 320,00 | 0,00 | 410,00 |
| 138 | 13.06.2019 | IRA | 2229 | | 251-BIO-3150 GRA ANI - MA | 160,00 | 0,00 | 570,00 |
| 139 | 14.06.2019 | IRA | 2237 | | 259-BIO-3150 GRA ANI - MA | 100,00 | 0,00 | 670,00 |
| 140 | 14.06.2019 | IRA | 2650 | | 166-KAS-3120 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 810,00 |
| 141 | 15.06.2019 | IRA | 2245 | | 267-BIO-3150 GRA ANI - MA | 200,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| 142 | 15.06.2019 | IRA | 2246 | | 268-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 143 | 15.06.2019 | IRA | 2250 | | 272-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 144 | 15.06.2019 | IRA | 2255 | | 277-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 145 | 15.06.2019 | IRA | 2256 | | 278-BIO-3150 GRA ANI - MA | 742,64 | 0,00 | 2.522,64 |
| 146 | 15.06.2019 | IRA | 2260 | | 282-BIO-3150 GRA ANI - MA | 889,19 | 0,00 | 3.411,83 |
| 147 | 15.06.2019 | IRA | 2261 | | 283-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 3.831,83 |
| 148 | 15.06.2019 | IRA | 2262 | | 284-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 4.181,83 |
| 149 | 15.06.2019 | IRA | 2264 | | 286-BIO-3150 GRA ANI - MA | 455,00 | 0,00 | 4.636,83 |
| 150 | 15.06.2019 | IRA | 2266 | | 288-BIO-3150 GRA ANI - MA | 889,19 | 0,00 | 5.526,02 |
| 151 | 15.06.2019 | IRA | 2271 | | 293-BIO-3150 GRA ANI - MA | 120,00 | 0,00 | 5.646,02 |
| 152 | 15.06.2019 | IRA | 2272 | | 294-BIO-3150 GRA ANI - MA | -889,19 | 0,00 | 4.756,83 |
| 153 | 15.06.2019 | IRA | 2301 | | 69-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 490,00 | 0,00 | 5.246,83 |
| 154 | 15.06.2019 | IRA | 2303 | | 71-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 74,10 | 0,00 | 5.320,93 |
| 155 | 15.06.2019 | IRA | 2309 | | 77-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 37,05 | 0,00 | 5.357,98 |
| 156 | 15.06.2019 | IRA | 2310 | | 78-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 140,00 | 0,00 | 5.497,98 |
| 157 | 15.06.2019 | IRA | 2311 | | 79-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 889,19 | 0,00 | 6.387,17 |
| 158 | 15.06.2019 | IRA | 2660 | | 176-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 6.947,17 |
| 159 | 15.06.2019 | IRA | 2661 | | 177-KAS-3120 GRA ANI - MA | 833,61 | 0,00 | 7.780,78 |
| 160 | 15.06.2019 | IRA | 2668 | | 184-KAS-3120 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 8.130,78 |
| 161 | 15.06.2019 | IRA | 2669 | | 185-KAS-3120 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 8.480,78 |
| 162 | 15.06.2019 | IRA | 2671 | | 187-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 8.900,78 |
| 163 | 15.06.2019 | IRA | 2673 | | 189-KAS-3120 GRA ANI - MA | 315,00 | 0,00 | 9.215,78 |
| 164 | 15.06.2019 | IRA | 2675 | | 191-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 9.635,78 |
| 165 | 15.06.2019 | IRA | 2676 | | 192-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.333,79 | 0,00 | 10.969,57 |
| 166 | 15.06.2019 | IRA | 2677 | | 193-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 11.459,57 |
| 167 | 15.06.2019 | IRA | 2678 | | 194-KAS-3120 GRA ANI - MA | 231,56 | 0,00 | 11.691,13 |
| 168 | 20.06.2019 | Temeljnica | 94 | | | 0,00 | -889,19 | 12.580,32 |
| 169 | 20.06.2019 | Temeljnica | 94 | | | 0,00 | -120,00 | 12.700,32 |
| 170 | 20.06.2019 | Temeljnica | 94 | | | 0,00 | 5.416,02 | 7.284,30 |
| 171 | 20.06.2019 | Temeljnica | 106 | | | 0,00 | 5.443,96 | 1.840,34 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 172 | 22.06.2019 | IRA | 2317 | | 85-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 1.110,04 | 0,00 | 2.950,38 |
| 173 | 22.06.2019 | IRA | 2318 | | 86-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 200,06 | 0,00 | 3.150,44 |
| 174 | 22.06.2019 | IRA | 2319 | | 87-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 350,00 | 0,00 | 3.500,44 |
| 175 | 22.06.2019 | IRA | 2321 | | 89-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 490,00 | 0,00 | 3.990,44 |
| 176 | 22.06.2019 | IRA | 2322 | | 90-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 420,00 | 0,00 | 4.410,44 |
| 177 | 22.06.2019 | IRA | 2323 | | 91-SUK-3110 GRA ANI - MAL | -490,00 | 0,00 | 3.920,44 |
| 178 | 22.06.2019 | IRA | 2324 | | 92-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 245,00 | 0,00 | 4.165,44 |
| 179 | 22.06.2019 | IRA | 2326 | | 94-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 350,00 | 0,00 | 4.515,44 |
| 180 | 22.06.2019 | IRA | 2327 | | 95-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 888,63 | 0,00 | 5.404,07 |
| 181 | 22.06.2019 | IRA | 2330 | | 98-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 525,00 | 0,00 | 5.929,07 |
| 182 | 22.06.2019 | IRA | 2331 | | 99-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 888,03 | 0,00 | 6.817,10 |
| 183 | 22.06.2019 | IRA | 2332 | | 100-SUK-3110 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 7.307,10 |
| 184 | 22.06.2019 | IRA | 2333 | | 101-SUK-3110 GRA ANI - MA | 888,03 | 0,00 | 8.195,13 |
| 185 | 22.06.2019 | IRA | 2341 | | 109-SUK-3110 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 8.615,13 |
| 186 | 22.06.2019 | IRA | 2342 | | 110-SUK-3110 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 9.105,13 |
| 187 | 22.06.2019 | IRA | 2343 | | 111-SUK-3110 GRA ANI - MA | 888,03 | 0,00 | 9.993,16 |
| 188 | 22.06.2019 | Temeljnica | 96 | | | 0,00 | -490,00 | 10.483,16 |
| 189 | 22.06.2019 | Temeljnica | 96 | | | 0,00 | 10.483,16 | 0,00 |
| 190 | 22.06.2019 | IRA | 2598 | | 303-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 191 | 22.06.2019 | IRA | 2602 | | 307-BIO-3150 GRA ANI - MA | 180,00 | 0,00 | 460,00 |
| 192 | 22.06.2019 | IRA | 2603 | | 308-BIO-3150 GRA ANI - MA | 150,00 | 0,00 | 610,00 |
| 193 | 22.06.2019 | IRA | 2605 | | 310-BIO-3150 GRA ANI - MA | 385,00 | 0,00 | 995,00 |
| 194 | 22.06.2019 | IRA | 2608 | | 313-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 1.415,00 |
| 195 | 22.06.2019 | IRA | 2609 | | 314-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.258,04 | 0,00 | 2.673,04 |
| 196 | 22.06.2019 | IRA | 2610 | | 315-BIO-3150 GRA ANI - MA | 455,00 | 0,00 | 3.128,04 |
| 197 | 22.06.2019 | IRA | 2612 | | 317-BIO-3150 GRA ANI - MA | 888,03 | 0,00 | 4.016,07 |
| 198 | 22.06.2019 | IRA | 2615 | | 320-BIO-3150 GRA ANI - MA | 385,00 | 0,00 | 4.401,07 |
| 199 | 22.06.2019 | IRA | 2617 | | 322-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 4.821,07 |
| 200 | 22.06.2019 | IRA | 2618 | | 323-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 5.031,07 |
| 201 | 22.06.2019 | IRA | 2689 | | 205-KAS-3120 GRA ANI - MA | 595,00 | 0,00 | 5.626,07 |
| 202 | 22.06.2019 | IRA | 2690 | | 206-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 6.186,07 |
| 203 | 22.06.2019 | IRA | 2692 | | 208-KAS-3120 GRA ANI - MA | 840,00 | 0,00 | 7.026,07 |
| 204 | 22.06.2019 | IRA | 2694 | | 210-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 7.306,07 |
| 205 | 22.06.2019 | IRA | 2698 | | 214-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 7.726,07 |
| 206 | 22.06.2019 | IRA | 2699 | | 215-KAS-3120 GRA ANI - MA | 980,00 | 0,00 | 8.706,07 |
| 207 | 22.06.2019 | IRA | 2705 | | 221-KAS-3120 GRA ANI - MA | 630,00 | 0,00 | 9.336,07 |
| 208 | 23.06.2019 | IRA | 2706 | | 222-KAS-3120 GRA ANI - MA | 385,00 | 0,00 | 9.721,07 |
| 209 | 24.06.2019 | IRA | 2625 | | 330-BIO-3150 GRA ANI - MA | 90,00 | 0,00 | 9.811,07 |
| 210 | 24.06.2019 | IRA | 2626 | | 331-BIO-3150 GRA ANI - MA | 150,00 | 0,00 | 9.961,07 |
| 211 | 28.06.2019 | IRA | 2707 | | 223-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.956,30 | 0,00 | 12.917,37 |
| 212 | 29.06.2019 | IRA | 2352 | | 120-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 13.197,37 |
| 213 | 29.06.2019 | IRA | 2628 | | 333-BIO-3150 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 13.757,37 |
| 214 | 29.06.2019 | IRA | 2630 | | 335-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 14.037,37 |
| 215 | 29.06.2019 | IRA | 2632 | | 337-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 14.177,37 |
| 216 | 29.06.2019 | IRA | 2640 | | 345-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 14.457,37 |
| 217 | 29.06.2019 | IRA | 2646 | | 351-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 14.807,37 |
| 218 | 29.06.2019 | IRA | 2648 | | 353-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 15.227,37 |
| 219 | 29.06.2019 | IRA | 2709 | | 225-KAS-3120 GRA ANI - MA | 425,00 | 0,00 | 15.652,37 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 220 | 29.06.2019 | IRA | 2711 | | 227-KAS-3120 GRA ANI - MA | 525,00 | 0,00 | 16.177,37 |
| 221 | 29.06.2019 | IRA | 2713 | | 229-KAS-3120 GRA ANI - MA | 315,00 | 0,00 | 16.492,37 |
| 222 | 29.06.2019 | IRA | 2715 | | 231-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 16.772,37 |
| 223 | 29.06.2019 | IRA | 2716 | | 232-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 17.052,37 |
| 224 | 29.06.2019 | IRA | 2718 | | 234-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 17.332,37 |
| 225 | 29.06.2019 | IRA | 2719 | | 235-KAS-3120 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 17.472,37 |
| 226 | 29.06.2019 | IRA | 2722 | | 238-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 17.892,37 |
| 227 | 30.06.2019 | IRA | 2356 | | 124-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 18.032,37 |
| 228 | 30.06.2019 | Temeljnica | 97 | | | 0,00 | 420,00 | 17.612,37 |
| 229 | 30.06.2019 | Temeljnica | 105 | | | 0,00 | 7.301,07 | 10.311,30 |
| 230 | 30.06.2019 | Temeljnica | 107 | | | 0,00 | 10.591,30 | -280,00 |
| 231 | 03.07.2019 | IRA | 2723 | | 239-KAS-3120 GRA ANI - MA | 100,00 | 0,00 | -180,00 |
| 232 | 06.07.2019 | IRA | 2727 | | 243-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 310,00 |
| 233 | 06.07.2019 | IRA | 2729 | | 245-KAS-3120 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 660,00 |
| 234 | 06.07.2019 | IRA | 2733 | | 249-KAS-3120 GRA ANI - MA | 315,00 | 0,00 | 975,00 |
| 235 | 06.07.2019 | IRA | 2735 | | 251-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 1.255,00 |
| 236 | 06.07.2019 | IRA | 2737 | | 253-KAS-3120 GRA ANI - MA | 455,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 237 | 06.07.2019 | IRA | 2743 | | 259-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 238 | 06.07.2019 | IRA | 2745 | | 261-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 239 | 06.07.2019 | IRA | 2747 | | 263-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 2.830,00 |
| 240 | 06.07.2019 | IRA | 3281 | | 356-BIO-3150 GRA ANI - MA | 147,89 | 0,00 | 2.977,89 |
| 241 | 06.07.2019 | IRA | 3283 | | 358-BIO-3150 GRA ANI - MA | 147,89 | 0,00 | 3.125,78 |
| 242 | 06.07.2019 | IRA | 3288 | | 363-BIO-3150 GRA ANI - MA | 315,00 | 0,00 | 3.440,78 |
| 243 | 06.07.2019 | IRA | 3293 | | 368-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 3.650,78 |
| 244 | 06.07.2019 | IRA | 3540 | | 126-SUK-3110 GRA ANI - MA | 430,00 | 0,00 | 4.080,78 |
| 245 | 06.07.2019 | IRA | 3543 | | 129-SUK-3110 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 4.430,78 |
| 246 | 06.07.2019 | IRA | 3549 | | 135-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 4.570,78 |
| 247 | 07.07.2019 | IRA | 3307 | | 382-BIO-3150 GRA ANI - MA | 240,00 | 0,00 | 4.810,78 |
| 248 | 07.07.2019 | IRA | 3552 | | 138-SUK-3110 GRA ANI - MA | 200,00 | 0,00 | 5.010,78 |
| 249 | 09.07.2019 | IRA | 3309 | | 384-BIO-3150 GRA ANI - MA | 240,00 | 0,00 | 5.250,78 |
| 250 | 09.07.2019 | IRA | 3310 | | 385-BIO-3150 GRA ANI - MA | 147,90 | 0,00 | 5.398,68 |
| 251 | 10.07.2019 | Temeljnica | 108 | | | 0,00 | -2.347,60 | 7.746,28 |
| 252 | 10.07.2019 | Temeljnica | 108 | | | 0,00 | 5.177,60 | 2.568,68 |
| 253 | 10.07.2019 | Temeljnica | 120 | | | 0,00 | 1.448,68 | 1.120,00 |
| 254 | 13.07.2019 | IRA | 3199 | | 271-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| 255 | 13.07.2019 | IRA | 3201 | | 273-KAS-3120 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 1.855,00 |
| 256 | 13.07.2019 | IRA | 3204 | | 276-KAS-3120 GRA ANI - MA | 315,00 | 0,00 | 2.170,00 |
| 257 | 13.07.2019 | IRA | 3206 | | 278-KAS-3120 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 258 | 13.07.2019 | IRA | 3208 | | 280-KAS-3120 GRA ANI - MA | 630,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 259 | 13.07.2019 | IRA | 3210 | | 282-KAS-3120 GRA ANI - MA | 595,00 | 0,00 | 3.745,00 |
| 260 | 13.07.2019 | IRA | 3212 | | 284-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 4.235,00 |
| 261 | 13.07.2019 | IRA | 3213 | | 285-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.773,80 | 0,00 | 6.008,80 |
| 262 | 13.07.2019 | IRA | 3214 | | 286-KAS-3120 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 6.253,80 |
| 263 | 13.07.2019 | IRA | 3216 | | 288-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 6.813,80 |
| 264 | 13.07.2019 | IRA | 3218 | | 290-KAS-3120 GRA ANI - MA | -1.773,80 | 0,00 | 5.040,00 |
| 265 | 13.07.2019 | IRA | 3221 | | 293-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 5.530,00 |
| 266 | 13.07.2019 | IRA | 3222 | | 294-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 6.090,00 |
| 267 | 13.07.2019 | IRA | 3223 | | 295-KAS-3120 GRA ANI - MA | 221,73 | 0,00 | 6.311,73 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 268 | 13.07.2019 | IRA | 3224 | | 296-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 6.871,73 |
| 269 | 13.07.2019 | IRA | 3320 | | 395-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 7.081,73 |
| 270 | 13.07.2019 | IRA | 3338 | | 413-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 7.361,73 |
| 271 | 13.07.2019 | IRA | 3555 | | 141-SUK-3110 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 7.606,73 |
| 272 | 13.07.2019 | IRA | 3567 | | 153-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 7.746,73 |
| 273 | 13.07.2019 | IRA | 3569 | | 155-SUK-3110 GRA ANI - MA | 147,80 | 0,00 | 7.894,53 |
| 274 | 14.07.2019 | IRA | 3340 | | 415-BIO-3150 GRA ANI - MA | 120,00 | 0,00 | 8.014,53 |
| 275 | 14.07.2019 | IRA | 3343 | | 418-BIO-3150 GRA ANI - MA | 240,00 | 0,00 | 8.254,53 |
| 276 | 14.07.2019 | IRA | 3344 | | 419-BIO-3150 GRA ANI - MA | 960,80 | 0,00 | 9.215,33 |
| 277 | 15.07.2019 | IRA | 3225 | | 297-KAS-3120 GRA ANI - MA | 300,00 | 0,00 | 9.515,33 |
| 278 | 20.07.2019 | IRA | 3229 | | 301-KAS-3120 GRA ANI - MA | 665,00 | 0,00 | 10.180,33 |
| 279 | 20.07.2019 | IRA | 3232 | | 304-KAS-3120 GRA ANI - MA | 840,00 | 0,00 | 11.020,33 |
| 280 | 20.07.2019 | IRA | 3234 | | 306-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 11.510,33 |
| 281 | 20.07.2019 | IRA | 3235 | | 307-KAS-3120 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 11.755,33 |
| 282 | 20.07.2019 | IRA | 3237 | | 309-KAS-3120 GRA ANI - MA | 665,00 | 0,00 | 12.420,33 |
| 283 | 20.07.2019 | IRA | 3239 | | 311-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 12.980,33 |
| 284 | 20.07.2019 | IRA | 3241 | | 313-KAS-3120 GRA ANI - MA | 315,00 | 0,00 | 13.295,33 |
| 285 | 20.07.2019 | IRA | 3245 | | 317-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.476,74 | 0,00 | 14.772,07 |
| 286 | 20.07.2019 | IRA | 3246 | | 318-KAS-3120 GRA ANI - MA | 180,00 | 0,00 | 14.952,07 |
| 287 | 20.07.2019 | IRA | 3250 | | 322-KAS-3120 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 15.092,07 |
| 288 | 20.07.2019 | Temeljnica | 116 | | | 0,00 | 11.628,47 | 3.463,60 |
| 289 | 20.07.2019 | IRA | 3350 | | 425-BIO-3150 GRA ANI - MA | 100,00 | 0,00 | 3.563,60 |
| 290 | 20.07.2019 | IRA | 3369 | | 444-BIO-3150 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 3.808,60 |
| 291 | 20.07.2019 | Temeljnica | 121 | | | 0,00 | 2.155,80 | 1.652,80 |
| 292 | 20.07.2019 | IRA | 3581 | | 167-SUK-3110 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 1.862,80 |
| 293 | 20.07.2019 | IRA | 3584 | | 170-SUK-3110 GRA ANI - MA | -210,00 | 0,00 | 1.652,80 |
| 294 | 20.07.2019 | IRA | 3586 | | 172-SUK-3110 GRA ANI - MA | 10,00 | 0,00 | 1.662,80 |
| 295 | 20.07.2019 | IRA | 3588 | | 174-SUK-3110 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 1.872,80 |
| 296 | 21.07.2019 | IRA | 3252 | | 324-KAS-3120 GRA ANI - MA | 450,00 | 0,00 | 2.322,80 |
| 297 | 21.07.2019 | IRA | 3254 | | 326-KAS-3120 GRA ANI - MA | 440,00 | 0,00 | 2.762,80 |
| 298 | 21.07.2019 | IRA | 3255 | | 327-KAS-3120 GRA ANI - MA | 315,00 | 0,00 | 3.077,80 |
| 299 | 23.07.2019 | IRA | 3256 | | 328-KAS-3120 GRA ANI - MA | 200,00 | 0,00 | 3.277,80 |
| 300 | 26.07.2019 | IRA | 3257 | | 329-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 3.767,80 |
| 301 | 26.07.2019 | IRA | 3258 | | 330-KAS-3120 GRA ANI - MA | 221,41 | 0,00 | 3.989,21 |
| 302 | 27.07.2019 | IRA | 3263 | | 335-KAS-3120 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 4.234,21 |
| 303 | 27.07.2019 | IRA | 3265 | | 337-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 4.654,21 |
| 304 | 27.07.2019 | IRA | 3266 | | 338-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 5.074,21 |
| 305 | 27.07.2019 | IRA | 3268 | | 340-KAS-3120 GRA ANI - MA | 315,00 | 0,00 | 5.389,21 |
| 306 | 27.07.2019 | IRA | 3269 | | 341-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 5.669,21 |
| 307 | 27.07.2019 | IRA | 3271 | | 343-KAS-3120 GRA ANI - MA | 360,00 | 0,00 | 6.029,21 |
| 308 | 27.07.2019 | IRA | 3273 | | 345-KAS-3120 GRA ANI - MA | 530,00 | 0,00 | 6.559,21 |
| 309 | 27.07.2019 | IRA | 3518 | | 452-BIO-3150 GRA ANI - MA | 120,00 | 0,00 | 6.679,21 |
| 310 | 27.07.2019 | IRA | 3519 | | 453-BIO-3150 GRA ANI - MA | 240,00 | 0,00 | 6.919,21 |
| 311 | 27.07.2019 | IRA | 3520 | | 454-BIO-3150 GRA ANI - MA | 400,00 | 0,00 | 7.319,21 |
| 312 | 27.07.2019 | IRA | 3530 | | 464-BIO-3150 GRA ANI - MA | 73,78 | 0,00 | 7.392,99 |
| 313 | 27.07.2019 | IRA | 3531 | | 465-BIO-3150 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 7.637,99 |
| 314 | 27.07.2019 | IRA | 3599 | | 185-SUK-3110 GRA ANI - MA | 40,00 | 0,00 | 7.677,99 |
| 315 | 27.07.2019 | IRA | 3600 | | 186-SUK-3110 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 7.887,99 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 316 | 27.07.2019 | Temeljnica | 126 | | | 0,00 | 1.872,80 | 6.015,19 |
| 317 | 29.07.2019 | IRA | 3609 | | 195-SUK-3110 GRA ANI - MA | 120,00 | 0,00 | 6.135,19 |
| 318 | 31.07.2019 | Temeljnica | 117 | | | 0,00 | 4.686,41 | 1.448,78 |
| 319 | 31.07.2019 | Temeljnica | 123 | | | 0,00 | 1.078,78 | 370,00 |
| 320 | 31.07.2019 | Temeljnica | 127 | | | 0,00 | -210,00 | 580,00 |
| 321 | 31.07.2019 | Temeljnica | 127 | | | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 322 | 02.08.2019 | IRA | 3800 | | 352-KAS-3120 GRA ANI - MA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 323 | 03.08.2019 | IRA | 3750 | | 478-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 640,00 |
| 324 | 03.08.2019 | IRA | 3758 | | 486-BIO-3150 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 325 | 03.08.2019 | IRA | 3759 | | 487-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.681,88 | 0,00 | 2.881,88 |
| 326 | 03.08.2019 | IRA | 3764 | | 492-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 3.231,88 |
| 327 | 03.08.2019 | IRA | 3767 | | 495-BIO-3150 GRA ANI - MA | 2.508,06 | 0,00 | 5.739,94 |
| 328 | 03.08.2019 | IRA | 3804 | | 356-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 6.019,94 |
| 329 | 03.08.2019 | IRA | 3806 | | 358-KAS-3120 GRA ANI - MA | 630,00 | 0,00 | 6.649,94 |
| 330 | 03.08.2019 | IRA | 3809 | | 361-KAS-3120 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 6.859,94 |
| 331 | 03.08.2019 | IRA | 3811 | | 363-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 7.419,94 |
| 332 | 03.08.2019 | IRA | 3813 | | 365-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 7.839,94 |
| 333 | 03.08.2019 | IRA | 3815 | | 367-KAS-3120 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 8.084,94 |
| 334 | 03.08.2019 | IRA | 3817 | | 369-KAS-3120 GRA ANI - MA | 630,00 | 0,00 | 8.714,94 |
| 335 | 03.08.2019 | IRA | 3818 | | 370-KAS-3120 GRA ANI - MA | 430,00 | 0,00 | 9.144,94 |
| 336 | 03.08.2019 | IRA | 3820 | | 372-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.330,00 | 0,00 | 10.474,94 |
| 337 | 03.08.2019 | IRA | 3821 | | 373-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.327,80 | 0,00 | 11.802,74 |
| 338 | 03.08.2019 | IRA | 3825 | | 377-KAS-3120 GRA ANI - MA | 450,00 | 0,00 | 12.252,74 |
| 339 | 03.08.2019 | IRA | 3826 | | 378-KAS-3120 GRA ANI - MA | 500,00 | 0,00 | 12.752,74 |
| 340 | 03.08.2019 | IRA | 3827 | | 379-KAS-3120 GRA ANI - MA | 900,00 | 0,00 | 13.652,74 |
| 341 | 03.08.2019 | IRA | 4736 | | 200-SUK-3110 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 14.212,74 |
| 342 | 03.08.2019 | IRA | 4742 | | 206-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 14.492,74 |
| 343 | 03.08.2019 | IRA | 4743 | | 207-SUK-3110 GRA ANI - MA | 885,20 | 0,00 | 15.377,94 |
| 344 | 03.08.2019 | IRA | 4745 | | 209-SUK-3110 GRA ANI - MA | 175,00 | 0,00 | 15.552,94 |
| 345 | 03.08.2019 | IRA | 4748 | | 212-SUK-3110 GRA ANI - MA | 40,00 | 0,00 | 15.592,94 |
| 346 | 03.08.2019 | IRA | 4750 | | 214-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 15.732,94 |
| 347 | 04.08.2019 | IRA | 3769 | | 497-BIO-3150 GRA ANI - MA | 330,00 | 0,00 | 16.062,94 |
| 348 | 09.08.2019 | IRA | 4760 | | 224-SUK-3110 GRA ANI - MA | 120,00 | 0,00 | 16.182,94 |
| 349 | 10.08.2019 | IRA | 3781 | | 509-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 16.462,94 |
| 350 | 10.08.2019 | IRA | 3782 | | 510-BIO-3150 GRA ANI - MA | 206,53 | 0,00 | 16.669,47 |
| 351 | 10.08.2019 | IRA | 3783 | | 511-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 16.809,47 |
| 352 | 10.08.2019 | IRA | 3795 | | 523-BIO-3150 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 17.054,47 |
| 353 | 10.08.2019 | IRA | 3796 | | | -0,80 | 0,00 | 17.053,67 |
| 354 | 10.08.2019 | IRA | 3796 | | 524-BIO-3150 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 17.298,67 |
| 355 | 10.08.2019 | Temeljnica | 131 | | | 0,00 | 6.686,47 | 10.612,20 |
| 356 | 10.08.2019 | Temeljnica | 133 | | | 0,00 | 8.412,00 | 2.200,20 |
| 357 | 10.08.2019 | IRA | 3845 | | 385-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 2.760,20 |
| 358 | 10.08.2019 | IRA | 3848 | | 388-KAS-3120 GRA ANI - MA | 630,00 | 0,00 | 3.390,20 |
| 359 | 10.08.2019 | IRA | 3849 | | 389-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.217,07 | 0,00 | 4.607,27 |
| 360 | 10.08.2019 | IRA | 3850 | | 390-KAS-3120 GRA ANI - MA | 630,00 | 0,00 | 5.237,27 |
| 361 | 10.08.2019 | IRA | 3854 | | 394-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 5.657,27 |
| 362 | 10.08.2019 | IRA | 3856 | | 396-KAS-3120 GRA ANI - MA | -420,00 | 0,00 | 5.237,27 |
| 363 | 10.08.2019 | IRA | 3858 | | 398-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 5.657,27 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 364 | 10.08.2019 | IRA | 3860 | | 400-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 6.077,27 |
| 365 | 10.08.2019 | IRA | 3862 | | 402-KAS-3120 GRA ANI - MA | 310,00 | 0,00 | 6.387,27 |
| 366 | 10.08.2019 | IRA | 4765 | | 229-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 6.667,27 |
| 367 | 10.08.2019 | IRA | 4770 | | 234-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 6.807,27 |
| 368 | 11.08.2019 | IRA | 3871 | | 411-KAS-3120 GRA ANI - MA | 175,00 | 0,00 | 6.982,27 |
| 369 | 16.08.2019 | IRA | 3949 | | 529-BIO-3150 GRA ANI - MA | 800,00 | 0,00 | 7.782,27 |
| 370 | 17.08.2019 | IRA | 3875 | | 415-KAS-3120 GRA ANI - MA | 175,00 | 0,00 | 7.957,27 |
| 371 | 17.08.2019 | IRA | 3876 | | 416-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 8.447,27 |
| 372 | 17.08.2019 | IRA | 3877 | | 417-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 8.937,27 |
| 373 | 17.08.2019 | IRA | 3878 | | 418-KAS-3120 GRA ANI - MA | 110,75 | 0,00 | 9.048,02 |
| 374 | 17.08.2019 | IRA | 3896 | | 436-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 9.608,02 |
| 375 | 17.08.2019 | IRA | 3952 | | 532-BIO-3150 GRA ANI - MA | 500,00 | 0,00 | 10.108,02 |
| 376 | 17.08.2019 | IRA | 3953 | | 533-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 10.458,02 |
| 377 | 17.08.2019 | IRA | 3962 | | 542-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 10.598,02 |
| 378 | 17.08.2019 | IRA | 3964 | | 544-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 11.018,02 |
| 379 | 17.08.2019 | IRA | 4795 | | 259-SUK-3110 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 11.438,02 |
| 380 | 17.08.2019 | IRA | 4798 | | 262-SUK-3110 GRA ANI - MA | 315,00 | 0,00 | 11.753,02 |
| 381 | 17.08.2019 | IRA | 4801 | | 265-SUK-3110 GRA ANI - MA | 455,00 | 0,00 | 12.208,02 |
| 382 | 17.08.2019 | IRA | 4803 | | 267-SUK-3110 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 12.558,02 |
| 383 | 17.08.2019 | IRA | 4805 | | 269-SUK-3110 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 12.768,02 |
| 384 | 17.08.2019 | Temeljnica | 170 | | | 0,00 | 4.370,20 | 8.397,82 |
| 385 | 20.08.2019 | Temeljnica | 155 | | | 0,00 | 6.187,82 | 2.210,00 |
| 386 | 20.08.2019 | Temeljnica | 159 | | | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 |
| 387 | 22.08.2019 | IRA | 4812 | | 276-SUK-3110 GRA ANI - MA | 472,10 | 0,00 | 472,10 |
| 388 | 23.08.2019 | IRA | 3908 | | 448-KAS-3120 GRA ANI - MA | 516,50 | 0,00 | 988,60 |
| 389 | 23.08.2019 | IRA | 4656 | | 556-BIO-3150 GRA ANI - MA | 60,00 | 0,00 | 1.048,60 |
| 390 | 24.08.2019 | IRA | 3913 | | 453-KAS-3120 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 1.188,60 |
| 391 | 24.08.2019 | IRA | 3933 | | 473-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 1.678,60 |
| 392 | 24.08.2019 | IRA | 3938 | | 478-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.330,09 | 0,00 | 3.008,69 |
| 393 | 24.08.2019 | IRA | 3939 | | 479-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 3.568,69 |
| 394 | 24.08.2019 | IRA | 3941 | | 481-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 3.848,69 |
| 395 | 24.08.2019 | IRA | 3945 | | 485-KAS-3120 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 3.988,69 |
| 396 | 24.08.2019 | IRA | 4658 | | 558-BIO-3150 GRA ANI - MA | 500,00 | 0,00 | 4.488,69 |
| 397 | 24.08.2019 | IRA | 4670 | | 570-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 4.838,69 |
| 398 | 24.08.2019 | IRA | 4673 | | 573-BIO-3150 GRA ANI - MA | 315,00 | 0,00 | 5.153,69 |
| 399 | 24.08.2019 | IRA | 4674 | | 574-BIO-3150 GRA ANI - MA | 133,01 | 0,00 | 5.286,70 |
| 400 | 24.08.2019 | IRA | 4821 | | 285-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 5.566,70 |
| 401 | 25.08.2019 | IRA | 3947 | | 487-KAS-3120 GRA ANI - MA | 385,00 | 0,00 | 5.951,70 |
| 402 | 30.08.2019 | IRA | 4681 | | 581-BIO-3150 GRA ANI - MA | 40,00 | 0,00 | 5.991,70 |
| 403 | 30.08.2019 | IRA | 4684 | | 584-BIO-3150 GRA ANI - MA | 839,21 | 0,00 | 6.830,91 |
| 404 | 31.08.2019 | Temeljnica | 157 | | | 0,00 | 3.841,59 | 2.989,32 |
| 405 | 31.08.2019 | IRA | 4687 | | 587-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 3.129,32 |
| 406 | 31.08.2019 | IRA | 4697 | | 597-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 3.269,32 |
| 407 | 31.08.2019 | IRA | 4699 | | 599-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 3.549,32 |
| 408 | 31.08.2019 | IRA | 4701 | | 601-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 3.759,32 |
| 409 | 31.08.2019 | IRA | 4703 | | 603-BIO-3150 GRA ANI - MA | 315,00 | 0,00 | 4.074,32 |
| 410 | 31.08.2019 | Temeljnica | 165 | | | 0,00 | 3.322,22 | 752,10 |
| 411 | 31.08.2019 | IRA | 4710 | | 491-KAS-3120 GRA ANI - MA | 595,00 | 0,00 | 1.347,10 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 412 | 31.08.2019 | IRA | 4711 | | 492-KAS-3120 GRA ANI - MA | 665,69 | 0,00 | 2.012,79 |
| 413 | 31.08.2019 | IRA | 4712 | | 493-KAS-3120 GRA ANI - MA | 630,00 | 0,00 | 2.642,79 |
| 414 | 31.08.2019 | IRA | 4713 | | 494-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 3.202,79 |
| 415 | 31.08.2019 | IRA | 4721 | | 502-KAS-3120 GRA ANI - MA | 810,00 | 0,00 | 4.012,79 |
| 416 | 31.08.2019 | IRA | 4723 | | | 0,00 | -4.121,59 | 8.134,38 |
| 417 | 31.08.2019 | IRA | 4723 | | 504-KAS-3120 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 8.484,38 |
| 418 | 31.08.2019 | Temeljnica | 168 | | | 0,00 | 7.732,28 | 752,10 |
| 419 | 31.08.2019 | IRA | 4829 | | 293-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 1.032,10 |
| 420 | 31.08.2019 | IRA | 4834 | | 298-SUK-3110 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 1.242,10 |
| 421 | 31.08.2019 | IRA | 4835 | | 299-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 1.382,10 |
| 422 | 31.08.2019 | IRA | 4841 | | 305-SUK-3110 GRA ANI - MA | 221,90 | 0,00 | 1.604,00 |
| 423 | 31.08.2019 | Temeljnica | 171 | | | 0,00 | 1.604,00 | 0,00 |
| 424 | 02.09.2019 | IRA | 5370 | | 607-BIO-3150 GRA ANI - MA | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 425 | 04.09.2019 | IRA | 5371 | | 608-BIO-3150 GRA ANI - MA | 195,00 | 0,00 | 395,00 |
| 426 | 06.09.2019 | IRA | 5163 | | 513-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.986,96 | 0,00 | 4.381,96 |
| 427 | 07.09.2019 | IRA | 5123 | | 318-SUK-3110 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 4.871,96 |
| 428 | 07.09.2019 | IRA | 5124 | | 319-SUK-3110 GRA ANI - MA | 887,86 | 0,00 | 5.759,82 |
| 429 | 07.09.2019 | IRA | 5125 | | 320-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 5.899,82 |
| 430 | 07.09.2019 | IRA | 5129 | | 324-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 6.179,82 |
| 431 | 07.09.2019 | IRA | 5130 | | 325-SUK-3110 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 6.669,82 |
| 432 | 07.09.2019 | IRA | 5168 | | 518-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.997,69 | 0,00 | 8.667,51 |
| 433 | 07.09.2019 | IRA | 5170 | | 520-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 9.157,51 |
| 434 | 07.09.2019 | IRA | 5174 | | 524-KAS-3120 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 9.297,51 |
| 435 | 07.09.2019 | IRA | 5175 | | 525-KAS-3120 GRA ANI - MA | 700,00 | 0,00 | 9.997,51 |
| 436 | 07.09.2019 | IRA | 5186 | | 536-KAS-3120 GRA ANI - MA | 700,00 | 0,00 | 10.697,51 |
| 437 | 07.09.2019 | IRA | 5200 | | 550-KAS-3120 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 10.837,51 |
| 438 | 07.09.2019 | IRA | 5380 | | 617-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 10.977,51 |
| 439 | 08.09.2019 | IRA | 5135 | | 330-SUK-3110 GRA ANI - MA | 74,00 | 0,00 | 11.051,51 |
| 440 | 08.09.2019 | IRA | 5136 | | 331-SUK-3110 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 11.261,51 |
| 441 | 08.09.2019 | IRA | 5137 | | 332-SUK-3110 GRA ANI - MA | 887,86 | 0,00 | 12.149,37 |
| 442 | 08.09.2019 | IRA | 5397 | | 634-BIO-3150 GRA ANI - MA | 100,00 | 0,00 | 12.249,37 |
| 443 | 10.09.2019 | Temeljnica | 247 | | | 0,00 | 635,00 | 11.614,37 |
| 444 | 13.09.2019 | IRA | 5204 | | 554-KAS-3120 GRA ANI - MA | 36,95 | 0,00 | 11.651,32 |
| 445 | 14.09.2019 | IRA | 5139 | | 334-SUK-3110 GRA ANI - MA | 220,00 | 0,00 | 11.871,32 |
| 446 | 14.09.2019 | IRA | 5142 | | 337-SUK-3110 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 12.221,32 |
| 447 | 14.09.2019 | IRA | 5144 | | 339-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 12.361,32 |
| 448 | 14.09.2019 | IRA | 5146 | | 341-SUK-3110 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 12.711,32 |
| 449 | 14.09.2019 | IRA | 5151 | | 346-SUK-3110 GRA ANI - MA | 110,00 | 0,00 | 12.821,32 |
| 450 | 14.09.2019 | IRA | 5156 | | 351-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 12.961,32 |
| 451 | 14.09.2019 | IRA | 5158 | | 353-SUK-3110 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 13.451,32 |
| 452 | 14.09.2019 | IRA | 5207 | | 557-KAS-3120 GRA ANI - MA | 375,00 | 0,00 | 13.826,32 |
| 453 | 14.09.2019 | IRA | 5212 | | 562-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 14.106,32 |
| 454 | 14.09.2019 | IRA | 5213 | | 563-KAS-3120 GRA ANI - MA | 700,00 | 0,00 | 14.806,32 |
| 455 | 14.09.2019 | IRA | 5217 | | 567-KAS-3120 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 15.016,32 |
| 456 | 14.09.2019 | IRA | 5219 | | 569-KAS-3120 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 15.226,32 |
| 457 | 14.09.2019 | IRA | 5224 | | 574-KAS-3120 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 15.436,32 |
| 458 | 14.09.2019 | IRA | 5234 | | 584-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 15.716,32 |
| 459 | 14.09.2019 | IRA | 5236 | | 586-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 16.276,32 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 460 | 14.09.2019 | IRA | 5237 | | 587-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.330,33 | 0,00 | 17.606,65 |
| 461 | 14.09.2019 | IRA | 5238 | | 588-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 18.096,65 |
| 462 | 14.09.2019 | IRA | 5239 | | 589-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.330,33 | 0,00 | 19.426,98 |
| 463 | 14.09.2019 | IRA | 5240 | | 590-KAS-3120 GRA ANI - MA | 630,00 | 0,00 | 20.056,98 |
| 464 | 14.09.2019 | IRA | 5241 | | 591-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.330,33 | 0,00 | 21.387,31 |
| 465 | 14.09.2019 | IRA | 5242 | | 592-KAS-3120 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 21.737,31 |
| 466 | 14.09.2019 | IRA | 5403 | | 640-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 22.017,31 |
| 467 | 14.09.2019 | IRA | 5404 | | 641-BIO-3150 GRA ANI - MA | 73,99 | 0,00 | 22.091,30 |
| 468 | 14.09.2019 | IRA | 5405 | | 642-BIO-3150 GRA ANI - MA | 73,96 | 0,00 | 22.165,26 |
| 469 | 14.09.2019 | IRA | 5421 | | 358-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 22.445,26 |
| 470 | 14.09.2019 | IRA | 5422 | | 359-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 22.655,26 |
| 471 | 15.09.2019 | Temeljnica | 189 | | | 0,00 | 5.259,72 | 17.395,54 |
| 472 | 15.09.2019 | Temeljnica | 236 | | | 0,00 | 4.167,69 | 13.227,85 |
| 473 | 15.09.2019 | IRA | 5428 | | 665-BIO-3150 GRA ANI - MA | 300,00 | 0,00 | 13.527,85 |
| 474 | 20.09.2019 | Temeljnica | 237 | | | 0,00 | 9.372,41 | 4.155,44 |
| 475 | 20.09.2019 | IRA | 5431 | | 668-BIO-3150 GRA ANI - MA | 739,54 | 0,00 | 4.894,98 |
| 476 | 20.09.2019 | Temeljnica | 248 | | | 0,00 | 1.217,95 | 3.677,03 |
| 477 | 21.09.2019 | IRA | 5245 | | 358-SUK-3110 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 4.097,03 |
| 478 | 21.09.2019 | IRA | 5254 | | 367-SUK-3110 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 4.447,03 |
| 479 | 21.09.2019 | IRA | 5435 | | 672-BIO-3150 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 5.007,03 |
| 480 | 21.09.2019 | IRA | 5436 | | 673-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.109,45 | 0,00 | 6.116,48 |
| 481 | 21.09.2019 | IRA | 5437 | | 674-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 6.396,48 |
| 482 | 21.09.2019 | IRA | 5438 | | 675-BIO-3150 GRA ANI - MA | 480,00 | 0,00 | 6.876,48 |
| 483 | 21.09.2019 | IRA | 5440 | | 677-BIO-3150 GRA ANI - MA | 240,00 | 0,00 | 7.116,48 |
| 484 | 22.09.2019 | IRA | 5451 | | 688-BIO-3150 GRA ANI - MA | 200,00 | 0,00 | 7.316,48 |
| 485 | 27.09.2019 | IRA | 5452 | | 689-BIO-3150 GRA ANI - MA | 369,81 | 0,00 | 7.686,29 |
| 486 | 28.09.2019 | IRA | 5258 | | 371-SUK-3110 GRA ANI - MA | 270,00 | 0,00 | 7.956,29 |
| 487 | 28.09.2019 | IRA | 5266 | | 379-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 8.236,29 |
| 488 | 28.09.2019 | IRA | 5271 | | 384-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 8.516,29 |
| 489 | 28.09.2019 | IRA | 5459 | | 696-BIO-3150 GRA ANI - MA | 180,00 | 0,00 | 8.696,29 |
| 490 | 28.09.2019 | IRA | 5462 | | 699-BIO-3150 GRA ANI - MA | 320,00 | 0,00 | 9.016,29 |
| 491 | 28.09.2019 | IRA | 5466 | | 703-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 9.296,29 |
| 492 | 30.09.2019 | Temeljnica | 241 | | | -2.937,49 | 0,00 | 6.358,80 |
| 493 | 30.09.2019 | Temeljnica | 241 | | | 0,00 | 1.600,00 | 4.758,80 |
| 494 | 30.09.2019 | Temeljnica | 249 | | | 0,00 | 4.019,26 | 739,54 |
| | | | | | | 172.247,53 | 171.507,99 | 739,54 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **133**Naziv: **PLAVETNILO D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 04.01.2019 | Izvod | 4 | OTP BANKA D.D.-KN | 1-PR-1 | 0,00 | 9.835,48 | -9.835,48 |
| 2 | 15.01.2019 | IRA | 35 | | 1-PR-1 PLAVETNILO D.O.O. | 9.835,47 | 0,00 | -0,01 |
| 3 | 15.03.2019 | Izvod | 42 | OTP BANKA D.D.-KN | 275-PR | 0,00 | 3.290,38 | -3.290,39 |
| 4 | 18.03.2019 | IRA | 415 | | 275-PR-1 PLAVETNILO D.O.O | 3.290,38 | 0,00 | -0,01 |
| 5 | 28.03.2019 | Izvod | 50 | OTP BANKA D.D.-KN | 365-PR | 0,00 | 3.290,38 | -3.290,39 |
| 6 | 29.03.2019 | IRA | 590 | | 365-PR-1 PLAVETNILO D.O.O | 3.290,38 | 0,00 | -0,01 |
| 7 | 26.04.2019 | Izvod | 71 | OTP BANKA D.D.-KN | 603-604-PR | 0,00 | 9.835,40 | -9.835,41 |

30.12.2020 11:58:45

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 16

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 8 | 26.04.2019 | IRA | 988 | | 583-PR-1 PLAVETNILO D.O.O | -3.290,38 | 0,00 | -13.125,79 |
| 9 | 26.04.2019 | IRA | 989 | | 584-PR-1 PLAVETNILO D.O.O | -3.290,38 | 0,00 | -16.416,17 |
| 10 | 26.04.2019 | IRA | 1017 | | 54-SUK-3900 PLAVETNILO D. | 3.950,55 | 0,00 | -12.465,62 |
| 11 | 29.04.2019 | IRA | 906 | | 603-PR-1 PLAVETNILO D.O.O | 6.545,01 | 0,00 | -5.920,61 |
| 12 | 29.04.2019 | IRA | 907 | | 604-PR-1 PLAVETNILO D.O.O | 3.290,39 | 0,00 | -2.630,22 |
| 13 | 25.05.2019 | IRA | 1587 | | 144-SUK-3900-3.186,45 EUR | 23.603,49 | 0,00 | 20.973,27 |
| 14 | 25.05.2019 | IRA | 1699 | | 888-PR-1 PLAVETNILO D.O.O | -9.835,47 | 0,00 | 11.137,80 |
| 15 | 25.05.2019 | IRA | 1700 | | 889-PR-1 PLAVETNILO D.O.O | -3.290,38 | 0,00 | 7.847,42 |
| 16 | 25.05.2019 | IRA | 1701 | | 890-PR-1 PLAVETNILO D.O.O | -6.545,01 | 0,00 | 1.302,41 |
| 17 | 31.05.2019 | Temeljnica | 70 | | K-54-SUK-3900 | 0,00 | 660,16 | 642,25 |
| 18 | 19.06.2019 | Izvod | 106 | OTP BANKA D.D.-KN | 1237 | 0,00 | 22.407,03 | -21.764,78 |
| 19 | 24.06.2019 | IRA | 1908 | | 1237-PR-1 PLAVETNILO D.O. | 22.407,03 | 0,00 | 642,25 |
| 20 | 20.07.2019 | IRA | 3104 | | 1523-PR-1 PLAVETNILO D.O. | -25.697,49 | 0,00 | -25.055,24 |
| 21 | 20.07.2019 | IRA | 3105 | | 1524-PR-1 PLAVETNILO D.O. | -3.290,39 | 0,00 | -28.345,63 |
| 22 | 20.07.2019 | IRA | 3106 | | 1525-PR-1 PLAVETNILO D.O. | -22.407,03 | 0,00 | -50.752,66 |
| 23 | 20.07.2019 | IRA | 3445 | | 363-SUK-3900-1.161,92 EUR | 60.027,19 | 0,00 | 9.274,53 |
| | | | | | | 58.593,36 | 49.318,83 | 9.274,53 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **149**Naziv: **ELAN YACHTING D.O.O. - SLOVENIJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 114.726,05 | 0,00 | 114.726,05 |
| | | | | | | 114.726,05 | 0,00 | 114.726,05 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **216**Naziv: **LUNA ADRIA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1234 137-BIO-3950 LUN | 1.381,96 | 0,00 | 1.381,96 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1241 144-BIO-3950 LUN | 2.248,81 | 0,00 | 3.630,77 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4224 167-BIO-3950 LUN | 47.626,00 | 0,00 | 51.256,77 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4225 168-BIO-3950 LUN | 101,00 | 0,00 | 51.357,77 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4239 182-BIO-3950 LUN | 5.610,16 | 0,00 | 56.967,93 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4270 213-BIO-3950 LUN | 2.600,75 | 0,00 | 59.568,68 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4287 230-BIO-3950 LUN | 3.448,15 | 0,00 | 63.016,83 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4307 250-BIO-3950 LUN | 101,00 | 0,00 | 63.117,83 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4338 282-BIO-3950 LUN | 101,00 | 0,00 | 63.218,83 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 5239 279-BIO-3950 LUN | 624,59 | 0,00 | 63.843,42 |
| 11 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6722 311-BIO-3950 LUN | 1.042,03 | 0,00 | 64.885,45 |
| 12 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6777 330-BIO-3950 LUN | 1.190,04 | 0,00 | 66.075,49 |
| 13 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7943 352-BIO-3950 LUN | 101,00 | 0,00 | 66.176,49 |
| 14 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 810 90-BIO-3950 LUNA | 1.468,69 | 0,00 | 67.645,18 |
| 15 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8333 369-BIO-3950 LUN | 394,83 | 0,00 | 68.040,01 |
| 16 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 898 112-BIO-3950 LUNA | 2.554,77 | 0,00 | 70.594,78 |
| 17 | 23.01.2019 | IRA | 19 | | 4-BIO-3950 LUNA ADRIA D.O | 190,98 | 0,00 | 70.785,76 |
| 18 | 28.02.2019 | IRA | 206 | | 32-BIO-3950 LUNA ADRIA D. | 560,88 | 0,00 | 71.346,64 |
| 19 | 19.03.2019 | IRA | 348 | | 50-BIO-3950 LUNA ADRIA D. | 2.136,53 | 0,00 | 73.483,17 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 20 | 31.03.2019 | IRA | 463 | | 71-BIO-3950 LUNA ADRIA D. | 11.137,59 | 0,00 | 84.620,76 |
| 21 | 15.04.2019 | IRA | 714 | | 87-BIO-3950 LUNA ADRIA D. | 5.352,48 | 0,00 | 89.973,24 |
| 22 | 24.04.2019 | IRA | 860 | | 105-BIO-3950 LUNA ADRIA D | 49.086,00 | 0,00 | 139.059,24 |
| 23 | 22.05.2019 | IRA | 1445 | | 125-BIO-3950 LUNA ADRIA D | 1.786,44 | 0,00 | 140.845,68 |
| 24 | 31.05.2019 | IRA | 1525 | | 146-BIO-3950 LUNA ADRIA D | 9.021,78 | 0,00 | 149.867,46 |
| 25 | 31.08.2019 | IRA | 4609 | | 174-BIO-3950 LUNA ADRIA D | 2.286,20 | 0,00 | 152.153,66 |
| | | | | | | 152.153,66 | 0,00 | 152.153,66 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **254**Naziv: **PLAVI SAMT D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7974 219-SUK-3910 PLA | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8327 232-SUK-3910 PLA | 451,17 | 0,00 | 552,17 |
| 3 | 22.01.2019 | IRA | 3 | | 3-SUK-3910 PLAVI SAMT D.O | 202,05 | 0,00 | 754,22 |
| 4 | 14.02.2019 | IRA | 166 | | 12-SUK-3910 PLAVI SAMT D. | 1.805,38 | 0,00 | 2.559,60 |
| 5 | 19.03.2019 | IRA | 330 | | 20-SUK-3910 PLAVI SAMT D. | 4.273,90 | 0,00 | 6.833,50 |
| 6 | 31.03.2019 | IRA | 452 | | 27-SUK-3910 PLAVI SAMT D. | 11.137,59 | 0,00 | 17.971,09 |
| 7 | 31.03.2019 | IRA | 501 | | 32-SUK-3910 PLAVI SAMT D. | 7.707,14 | 0,00 | 25.678,23 |
| 8 | 15.04.2019 | IRA | 705 | | 41-SUK-3910 PLAVI SAMT D. | 1.244,44 | 0,00 | 26.922,67 |
| 9 | 23.04.2019 | IRA | 877 | | 52-SUK-3910 PLAVI SAMT D. | 57.728,09 | 0,00 | 84.650,76 |
| 10 | 22.05.2019 | IRA | 1437 | | 61-SUK-3910 PLAVI SAMT D. | 814,31 | 0,00 | 85.465,07 |
| 11 | 31.05.2019 | IRA | 1489 | | 66-SUK-3910 PLAVI SAMT D. | 780,82 | 0,00 | 86.245,89 |
| 12 | 30.06.2019 | Temeljnica | 101 | | KOMPENZACIJA | 0,00 | 86.245,89 | 0,00 |
| 13 | 31.08.2019 | IRA | 4604 | | 87-SUK-3910 PLAVI SAMT D. | 1.253,99 | 0,00 | 1.253,99 |
| | | | | | | 87.499,88 | 86.245,89 | 1.253,99 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **266**Naziv: **ACANTHO D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3836 699-SUK-3900-5.6 | 1,49 | 0,00 | 1,49 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8193 1116-SUK-3900 AC | 7.020,49 | 0,00 | 7.021,98 |
| 3 | 18.01.2019 | Izvod | 10 | OTP BANKA D.D.-KN | 41-PR-1 | 0,00 | 6.384,75 | 637,23 |
| 4 | 24.01.2019 | IRA | 75 | | 41-PR-1 ACANTHO D.O.O. | 6.384,75 | 0,00 | 7.021,98 |
| 5 | 08.08.2019 | Izvod | 141 | OTP BANKA D.D.-KN | 1796 | 0,00 | 6.384,75 | 637,23 |
| 6 | 09.08.2019 | IRA | 4010 | | 1796-PR-1 ACANTHO D.O.O. | 6.384,75 | 0,00 | 7.021,98 |
| 7 | 31.08.2019 | IRA | 4388 | | 2121-PR-1 ACANTHO D.O.O. | -6.384,75 | 0,00 | 637,23 |
| 8 | 31.08.2019 | IRA | 4389 | | 2122-PR-1 ACANTHO D.O.O. | -6.384,75 | 0,00 | -5.747,52 |
| 9 | 31.08.2019 | IRA | 4578 | | 589-SUK-3900 ACANTHO D.O. | 15.309,87 | 0,00 | 9.562,35 |
| | | | | | | 22.331,85 | 12.769,50 | 9.562,35 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **279**Naziv: **FRODO D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 775-SUK-3900 RN 775-SU | 14.888,78 | 0,00 | 14.888,78 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 788-SUK-3900 RN 788-SU | 12.448,25 | 0,00 | 27.337,03 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 818-SUK-3900 RN 818-SU | 16.344,20 | 0,00 | 43.681,23 |
| | | | | | | 43.681,23 | 0,00 | 43.681,23 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **332**Naziv: **ILIRIJA D.D.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 07.06.2019 | IRA | 1522 | | 143-BIO-3950 ILIRIJA D.D. | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| | | | | | | 625,00 | 0,00 | 625,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **346**Naziv: **GAMA CHARTER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4166 119-SUK-3910 GAM | 834,66 | 0,00 | 834,66 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4178 131-SUK-3910 GAM | 202,00 | 0,00 | 1.036,66 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4186 139-SUK-3910 GAM | 3.045,41 | 0,00 | 4.082,07 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4195 147-SUK-3910 GAM | 1.850,91 | 0,00 | 5.932,98 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4199 151-SUK-3910 GAM | 1.487,94 | 0,00 | 7.420,92 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4212 164-SUK-3910 GAM | 6.297,35 | 0,00 | 13.718,27 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 5212 172-SUK-3910 GAM | 2.775,48 | 0,00 | 16.493,75 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6714 182-SUK-3910 GAM | 1.620,13 | 0,00 | 18.113,88 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6745 193-SUK-3910 GAM | 1.125,24 | 0,00 | 19.239,12 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7975 220-SUK-3910 GAM | 202,00 | 0,00 | 19.441,12 |
| 11 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8325 230-SUK-3910 GAM | 253,16 | 0,00 | 19.694,28 |
| 12 | 22.01.2019 | IRA | 4 | | 4-SUK-3910 GAMA CHARTER D | 202,05 | 0,00 | 19.896,33 |
| 13 | 14.02.2019 | IRA | 167 | | 13-SUK-3910 GAMA CHARTER | 1.742,25 | 0,00 | 21.638,58 |
| 14 | 19.03.2019 | IRA | 331 | | 21-SUK-3910 GAMA CHARTER | 4.268,87 | 0,00 | 25.907,45 |
| 15 | 31.03.2019 | IRA | 453 | | 28-SUK-3910 GAMA CHARTER | 11.137,59 | 0,00 | 37.045,04 |
| 16 | 31.03.2019 | IRA | 503 | | 34-SUK-3910 GAMA CHARTER | 3.712,77 | 0,00 | 40.757,81 |
| 17 | 15.04.2019 | IRA | 706 | | 42-SUK-3910 GAMA CHARTER | 1.460,47 | 0,00 | 42.218,28 |
| 18 | 23.04.2019 | IRA | 878 | | 53-SUK-3910 GAMA CHARTER | 57.727,78 | 0,00 | 99.946,06 |
| 19 | 22.05.2019 | IRA | 1438 | | 62-SUK-3910 GAMA CHARTER | 814,31 | 0,00 | 100.760,37 |
| 20 | 31.05.2019 | IRA | 1491 | | 68-SUK-3910 GAMA CHARTER | 376,34 | 0,00 | 101.136,71 |
| 21 | 26.07.2019 | IRA | 2885 | | 82-SUK-3910 GAMA CHARTER | 1.716,86 | 0,00 | 102.853,57 |
| 22 | 31.08.2019 | IRA | 4605 | | 88-SUK-3910 GAMA CHARTER | 789,48 | 0,00 | 103.643,05 |
| | | | | | | 103.643,05 | 0,00 | 103.643,05 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **348**Naziv: **NAUTIKA CENTAR NAVA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 12.06.2019 | Izvod | 98 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1077-PR-2256 | 0,00 | 16.716,26 | -16.716,26 |
| 2 | 13.06.2019 | IRA | 1863 | | 1077-PR-1 NAUTIKA CENTAR | 16.716,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01.07.2019 | Izvod | 108 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1335-2256 | 0,00 | 16.680,03 | -16.680,03 |
| 4 | 02.07.2019 | IRA | 1941 | | 1335-PR-1 NAUTIKA CENTAR | 16.680,03 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 03.08.2019 | IRA | 3838 | | 5.725,00 EUR | 42.489,30 | 0,00 | 42.489,30 |
| 6 | 03.08.2019 | IRA | 4114 | | 1770-PR-1 NAUTIKA CENTAR | -16.716,26 | 0,00 | 25.773,04 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 7 | 03.08.2019 | IRA | 4115 | | 1771-PR-1 NAUTIKA CENTAR | -16.680,03 | 0,00 | 9.093,01 |
| | | | | | | 42.489,30 | 33.396,29 | 9.093,01 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **364** Naziv: **CRO.BOS. D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 1.226,13 | 0,00 | 1.226,13 |
| | | | | | | 1.226,13 | 0,00 | 1.226,13 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **369** Naziv: **SEBASTIAN LEVSTIK -SLOVENIJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 17.08.2019 | IRA | 4519 | | 530-SUK-3900 SEBASTIAN LE | 42.750,35 | 0,00 | 42.750,35 |
| 2 | 17.08.2019 | Temeljnica | 195 | | | 0,00 | 42.750,35 | 0,00 |
| | | | | | | 42.750,35 | 42.750,35 | 0,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **371** Naziv: **JADRANSKI NAVIGATOR D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 9.199,71 | 0,00 | 9.199,71 |
| | | | | | | 9.199,71 | 0,00 | 9.199,71 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **380** Naziv: **NAVIGATIO EUROPAE D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 33.951,31 | 0,00 | 33.951,31 |
| 2 | 23.04.2019 | Izvod | 68 | OTP BANKA D.D.-KN | 528-PR-1 | 0,00 | 7.419,04 | 26.532,27 |
| 3 | 24.04.2019 | IRA | 820 | | 528-PR-1 NAVIGATIO EUROPA | 7.419,04 | 0,00 | 33.951,31 |
| 4 | 11.09.2019 | Izvod | 163 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 7.418,97 | 26.532,34 |
| 5 | 12.09.2019 | IRA | 5015 | | 2289-PR-1 NAVIGATIO EUROP | 7.418,97 | 0,00 | 33.951,31 |
| 6 | 28.09.2019 | IRA | 5348 | | 763-SUK-3900 NAVIGATIO EU | 17.003,38 | 0,00 | 50.954,69 |
| 7 | 28.09.2019 | IRA | 5633 | | 2530-PR-1 NAVIGATIO EUROP | -7.419,04 | 0,00 | 43.535,65 |
| 8 | 28.09.2019 | IRA | 5634 | | 2531-PR-1 NAVIGATIO EUROP | -7.418,97 | 0,00 | 36.116,68 |
| | | | | | | 50.954,69 | 14.838,01 | 36.116,68 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **394** Naziv: **SAMONESI D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1159 138-KAS-3920 SAM | 1.827,33 | 0,00 | 1.827,33 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4061 195-KAS-3920 SAM | 2.799,69 | 0,00 | 4.627,02 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4100 234-KAS-3920 SAM | 956,02 | 0,00 | 5.583,04 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4215 261-KAS-3920 SAM | 375,00 | 0,00 | 5.958,04 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 492 55-KAS-3920 SAMON | 2.917,57 | 0,00 | 8.875,61 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 5221 308-KAS-3920 SAM | 3.692,91 | 0,00 | 12.568,52 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 58 17-KAS-3920 SAMONE | 3.997,23 | 0,00 | 16.565,75 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 882 102-KAS-3920 SAMO | 3.622,71 | 0,00 | 20.188,46 |
| | | | | | | 20.188,46 | 0,00 | 20.188,46 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **395**Naziv: **JARBOL D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1192 78-SUK-3910 JARB | 13.389,22 | 0,00 | 13.389,22 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1202 88-SUK-3910 JARB | 1.796,75 | 0,00 | 15.185,97 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1212 98-SUK-3910 JARB | 915,19 | 0,00 | 16.101,16 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3921 784-SUK-3900 JAR | 17.525,50 | 0,00 | 33.626,66 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4155 108-SUK-3910 JAR | 461,31 | 0,00 | 34.087,97 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4174 127-SUK-3910 JAR | 100,00 | 0,00 | 34.187,97 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4181 134-SUK-3910 JAR | 2.369,06 | 0,00 | 36.557,03 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4191 143-SUK-3910 JAR | 100,00 | 0,00 | 36.657,03 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4208 160-SUK-3910 JAR | 101,00 | 0,00 | 36.758,03 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 5209 169-SUK-3910 JAR | 837,96 | 0,00 | 37.595,99 |
| 11 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6740 188-SUK-3910 JAR | 1.367,84 | 0,00 | 38.963,83 |
| 12 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7972 217-SUK-3910 JAR | 101,00 | 0,00 | 39.064,83 |
| 13 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8323 228-SUK-3910 JAR | 4.570,02 | 0,00 | 43.634,85 |
| | | | | | | 43.634,85 | 0,00 | 43.634,85 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **406**Naziv: **TORETE D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 10.117,87 | 0,00 | 10.117,87 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 18-KAS-3920 RN 18-KAS- | 29.761,55 | 0,00 | 39.879,42 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 29-KAS-3920 RN 29-KAS- | 32.285,75 | 0,00 | 72.165,17 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 39-KAS-3920 RN 39-KAS- | 8.137,69 | 0,00 | 80.302,86 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 557-SUK-3900 RN 557-SU | 21.752,85 | 0,00 | 102.055,71 |
| | | | | | | 102.055,71 | 0,00 | 102.055,71 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **410**Naziv: **ETNOTREND D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 2.419,35 | 0,00 | 2.419,35 |
| 2 | 11.01.2019 | Izvod | 9 | OTP BANKA D.D.-EUR | 21-PR-556,84 | 0,00 | 4.136,07 | -1.716,72 |
| 3 | 15.01.2019 | IRA | 55 | | 21-PR-1 ETNOTREND D.O.O. | 4.136,07 | 0,00 | 2.419,35 |
| 4 | 25.01.2019 | Izvod | 16 | OTP BANKA D.D.-EUR | 67-PR-580,54 | 0,00 | 4.315,87 | -1.896,52 |
| 5 | 28.01.2019 | IRA | 100 | | 67-PR-1 ETNOTREND D.O.O. | 4.315,87 | 0,00 | 2.419,35 |
| 6 | 27.02.2019 | Izvod | 30 | OTP BANKA D.D.-KN | 184-PR-1 | 0,00 | 3.327,13 | -907,78 |
| 7 | 28.02.2019 | IRA | 273 | | 184-PR-1 ETNOTREND D.O.O. | 3.327,13 | 0,00 | 2.419,35 |
| 8 | 11.03.2019 | Izvod | 38 | OTP BANKA D.D.-KN | 224-PR-1 | 0,00 | 3.759,30 | -1.339,95 |
| 9 | 12.03.2019 | IRA | 363 | | 224-PR-1 ETNOTREND D.O.O. | 3.759,30 | 0,00 | 2.419,35 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 | 18.03.2019 | Izvod | 50 | OTP BANKA D.D.-EUR | 289-PR-519,89 | 0,00 | 3.855,45 | -1.436,10 |
| 11 | 19.03.2019 | IRA | 429 | | 289-PR-1 ETNOTREND D.O.O. | 3.855,45 | 0,00 | 2.419,35 |
| 12 | 25.04.2019 | Izvod | 76 | OTP BANKA D.D.-EUR | 587-PR-556,84 | 0,00 | 4.132,85 | -1.713,50 |
| 13 | 29.04.2019 | IRA | 890 | | 587-PR-1 ETNOTREND D.O.O. | 4.132,85 | 0,00 | 2.419,35 |
| 14 | 03.05.2019 | Izvod | 75 | OTP BANKA D.D.-KN | 626-PR | 0,00 | 3.327,13 | -907,78 |
| 15 | 06.05.2019 | IRA | 1139 | | 626-PR-1 ETNOTREND D.O.O. | 3.327,13 | 0,00 | 2.419,35 |
| 16 | 15.05.2019 | Izvod | 80 | OTP BANKA D.D.-KN | 781 | 0,00 | 3.759,30 | -1.339,95 |
| 17 | 16.05.2019 | IRA | 1315 | | 781-PR-1 ETNOTREND D.O.O. | 3.759,30 | 0,00 | 2.419,35 |
| 18 | 25.05.2019 | IRA | 1590 | | 147-SUK-3900-1.262,08 EUR | 9.373,49 | 0,00 | 11.792,84 |
| 19 | 25.05.2019 | IRA | 1707 | | 896-PR-1 ETNOTREND D.O.O. | -4.136,07 | 0,00 | 7.656,77 |
| 20 | 25.05.2019 | IRA | 1708 | | 897-PR-1 ETNOTREND D.O.O. | -4.132,85 | 0,00 | 3.523,92 |
| 21 | 22.06.2019 | IRA | 2482 | | 1220-PR-1 ETNOTREND D.O.O | -3.759,30 | 0,00 | -235,38 |
| 22 | 22.06.2019 | IRA | 2483 | | 1221-PR-1 ETNOTREND D.O.O | -3.759,30 | 0,00 | -3.994,68 |
| 23 | 22.06.2019 | IRA | 2833 | | 255-SUK-3900-1.166,10 EUR | 8.659,89 | 0,00 | 4.665,21 |
| 24 | 25.06.2019 | Izvod | 118 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 440,90 | 4.224,31 |
| 25 | 27.06.2019 | IRA | 1923 | | 1251-PR-1 ETNOTREND D.O.O | 440,90 | 0,00 | 4.665,21 |
| 26 | 29.06.2019 | IRA | 2803 | | 1305-PR-1 ETNOTREND D.O.O | -3.327,13 | 0,00 | 1.338,08 |
| 27 | 29.06.2019 | IRA | 2804 | | 1306-PR-1 ETNOTREND D.O.O | -3.327,13 | 0,00 | -1.989,05 |
| 28 | 29.06.2019 | IRA | 2865 | | 288-SUK-3900-1.035,00 EUR | 7.664,34 | 0,00 | 5.675,29 |
| 29 | 20.07.2019 | IRA | 3121 | | 1540-PR-1 ETNOTREND D.O.O | -4.315,87 | 0,00 | 1.359,42 |
| 30 | 20.07.2019 | IRA | 3122 | | 1541-PR-1 ETNOTREND D.O.O | -3.855,45 | 0,00 | -2.496,03 |
| 31 | 20.07.2019 | IRA | 3453 | | 371-SUK-3900-1.318,27 EUR | 9.790,15 | 0,00 | 7.294,12 |
| 32 | 16.09.2019 | Izvod | 165 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 5.905,21 | 1.388,91 |
| 33 | 17.09.2019 | IRA | 5071 | | 2345-PR-1 ETNOTREND D.O.O | 5.905,21 | 0,00 | 7.294,12 |
| 34 | 04.10.2019 | IRA | 5718 | | 2562-PR-1 ETNOTREND D.O.O | 3.258,48 | 0,00 | 10.552,60 |
| 35 | 08.10.2019 | IRA | 5696 | | 818-SUK-3900 ETNOTREND D. | 4.184,13 | 0,00 | 14.736,73 |
| 36 | 08.10.2019 | IRA | 5791 | | 2634-PR-1 ETNOTREND D.O.O | -3.258,48 | 0,00 | 11.478,25 |
| 37 | 20.10.2019 | IRA | 5845 | | 860-SUK-3900 ETNOTREND D. | 7.582,82 | 0,00 | 19.061,07 |
| | | | | | | 56.020,28 | 36.959,21 | 19.061,07 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 419

Naziv: ADRIATIC CHALLENGE PUTNI KA AGENCIJA D

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3526 390-SUK-3900 ADR | 10.508,71 | 0,00 | 10.508,71 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6792 346-BIO-3950 ADR | 593,84 | 0,00 | 11.102,55 |
| 3 | 01.08.2019 | IRA | 2911 | | 168-BIO-3950 ADRIATIC CHA | 663,56 | 0,00 | 11.766,11 |
| 4 | 22.08.2019 | IRA | 3729 | | 169-BIO-3950 ADRIATIC CHA | 4.090,50 | 0,00 | 15.856,61 |
| | | | | | | 15.856,61 | 0,00 | 15.856,61 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 450

Naziv: GOMAR D.O.O.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 6.726,06 | 0,00 | 6.726,06 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7967 212-SUK-3910 GOM | 5.156,76 | 0,00 | 11.882,82 |
| 3 | 14.06.2019 | Izvod | 103 | OTP BANKA D.D.-KN | 1144 | 0,00 | 7.877,57 | 4.005,25 |
| 4 | 17.06.2019 | IRA | 1874 | | 1144-PR-1 GOMAR D.O.O. | 7.877,57 | 0,00 | 11.882,82 |

30.12.2020 11:58:45

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 22

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5 | 22.06.2019 | IRA | 2491 | | 1229-PR GOMAR D.O.O. | -7.877,57 | 0,00 | 4.005,25 |
| 6 | 22.06.2019 | IRA | 2843 | | 265-SUK-3900-1.365,00 EUR | 10.115,50 | 0,00 | 14.120,75 |
| 7 | 19.07.2019 | Izvod | 128 | OTP BANKA D.D.-KN | 1583-PR-1 | 0,00 | 3.007,16 | 11.113,59 |
| 8 | 22.07.2019 | IRA | 3034 | | 1583-PR-1 GOMAR D.O.O. | 3.007,16 | 0,00 | 14.120,75 |
| 9 | 10.09.2019 | Izvod | 162 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 3.007,16 | 11.113,59 |
| 10 | 11.09.2019 | IRA | 4974 | | 2283-PR-1 GOMAR D.O.O. | 3.007,16 | 0,00 | 14.120,75 |
| 11 | 08.10.2019 | IRA | 5697 | | 819-SUK-3900 GOMAR D.O.O. | 7.218,79 | 0,00 | 21.339,54 |
| 12 | 08.10.2019 | IRA | 5772 | | 2616-PR-1 GOMAR D.O.O. | -3.007,16 | 0,00 | 18.332,38 |
| 13 | 08.10.2019 | IRA | 5773 | | 2617-PR-1 GOMAR D.O.O. | -3.007,16 | 0,00 | 15.325,22 |
| | | | | | | 29.217,11 | 13.891,89 | 15.325,22 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **454**Naziv: **SIRENA YACHT D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 161-SUK-3910 RN 161-SU | 12.684,66 | 0,00 | 12.684,66 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 204-SUK-3910 RN 204-SU | 1.125,00 | 0,00 | 13.809,66 |
| | | | | | | 13.809,66 | 0,00 | 13.809,66 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **513**Naziv: **ENGRO TAMA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.614,33 | 0,00 | 2.614,33 |
| | | | | | | 2.614,33 | 0,00 | 2.614,33 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **532**Naziv: **ULTRA JEDRENJE D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.121,16 | 0,00 | 2.121,16 |
| | | | | | | 2.121,16 | 0,00 | 2.121,16 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **566**Naziv: **NAUTILUS YACHTING D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 09.08.2019 | Izvod | 72 | ERSTE - KN | 1809 | 0,00 | 11.572,75 | -11.572,75 |
| 2 | 10.08.2019 | IRA | 4023 | | 1809-PR-1 NAUTILUS YACHTI | 11.572,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 21.09.2019 | IRA | 5284 | | 699-SUK-3900 NAUTILUS YAC | 27.350,59 | 0,00 | 27.350,59 |
| 4 | 21.09.2019 | IRA | 5498 | | 2395-PR-1 NAUTILUS YACHTI | -11.572,75 | 0,00 | 15.777,84 |
| 5 | 21.09.2019 | IRA | 5499 | | 2396-PR-1 NAUTILUS YACHTI | -11.572,75 | 0,00 | 4.205,09 |
| | | | | | | 15.777,84 | 11.572,75 | 4.205,09 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **586**Naziv: **CROATIA YACHTING D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 26.04.2019 | Izvod | 71 | OTP BANKA D.D.-KN | 605-PR | 0,00 | 14.948,48 | -14.948,48 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 29.04.2019 | IRA | 908 | | 605-PR-1 CROATIA YACHTING | 14.948,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 02.05.2019 | Izvod | 74 | OTP BANKA D.D.-KN | 620-PR-1 | 0,00 | 26.405,37 | -26.405,37 |
| 4 | 02.05.2019 | IRA | 1133 | | 620-PR-1 CROATIA YACHTING | 26.405,36 | 0,00 | -0,01 |
| 5 | 07.05.2019 | IRA | 1217 | | 666-PR-1 CROATIA YACHTING | -14.948,48 | 0,00 | -14.948,49 |
| 6 | 07.05.2019 | IRA | 1344 | | 91-SUK-3900+ CROATIA YACH | 14.948,47 | 0,00 | -0,02 |
| 7 | 22.05.2019 | IRA | 1625 | | 136-SUK-3900 CROATIA YACH | 2.555,21 | 0,00 | 2.555,19 |
| 8 | 22.05.2019 | IRA | 1682 | | 857-PR-1 CROATIA YACHTING | -6.388,08 | 0,00 | -3.832,89 |
| 9 | 23.05.2019 | Izvod | 87 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 26.405,30 | -30.238,19 |
| 10 | 23.05.2019 | Izvod | 87 | OTP BANKA D.D.-KN | POVRAT | 0,00 | -3.823,87 | -26.414,32 |
| 11 | 24.05.2019 | Izvod | 88 | OTP BANKA D.D.-KN | 914 | 0,00 | 17.120,24 | -43.534,56 |
| 12 | 24.05.2019 | IRA | 1730 | | 863-PR-1 CROATIA YACHTING | 26.405,30 | 0,00 | -17.129,26 |
| 13 | 27.05.2019 | IRA | 1741 | | 914-PR-1 CROATIA YACHTING | 17.120,23 | 0,00 | -9,03 |
| 14 | 22.06.2019 | IRA | 2486 | | 1224-PR-1 CROATIA YACHTIN | -17.120,23 | 0,00 | -17.129,26 |
| 15 | 22.06.2019 | IRA | 2836 | | 258-SUK-3900-2.962,50 EUR | 21.984,04 | 0,00 | 4.854,78 |
| 16 | 29.06.2019 | IRA | 2820 | | 1322-PR-1 CROATIA YACHTIN | -26.405,36 | 0,00 | -21.550,58 |
| 17 | 29.06.2019 | IRA | 2821 | | 1323-PR-1 CROATIA YACHTIN | -26.405,30 | 0,00 | -47.955,88 |
| 18 | 29.06.2019 | IRA | 2874 | | 297-SUK-3900-8.578,00 EUR | 63.703,82 | 0,00 | 15.747,94 |
| 19 | 08.08.2019 | Izvod | 141 | OTP BANKA D.D.-KN | 1797 | 0,00 | 46.826,60 | -31.078,66 |
| 20 | 09.08.2019 | IRA | 4011 | | 1797-PR-1 CROATIA YACHTIN | 46.826,60 | 0,00 | 15.747,94 |
| 21 | 17.08.2019 | IRA | 4225 | | 1957-PR-1 CROATIA YACHTIN | -46.826,60 | 0,00 | -31.078,66 |
| 22 | 17.08.2019 | IRA | 4516 | | 527-SUK-3900 CROATIA YACH | 46.826,62 | 0,00 | 15.747,96 |
| | | | | | | 143.630,08 | 127.882,12 | 15.747,96 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **595**Naziv: **MASTER CHARTER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 25.03.2019 | Izvod | 55 | OTP BANKA D.D.-EUR | 324-2026,79 | 0,00 | 15.026,72 | -15.026,72 |
| 2 | 26.03.2019 | IRA | 550 | | 324-PR-1 MASTER CHARTER D | 15.026,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01.06.2019 | IRA | 1609 | | 166-SUK-3900-4.860,00 EUR | 36.047,61 | 0,00 | 36.047,61 |
| 4 | 01.06.2019 | IRA | 1786 | | 959-PR-1 MASTER CHARTER D | -15.049,33 | 0,00 | 20.998,28 |
| 5 | 01.06.2019 | IRA | 1787 | | 960-PR-1 MASTER CHARTER D | -15.026,72 | 0,00 | 5.971,56 |
| | | | | | | 20.998,28 | 15.026,72 | 5.971,56 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **614**Naziv: **NAVIGARE YACHTING D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 7.060,05 | 0,00 | 7.060,05 |
| 2 | 21.01.2019 | IRA | 127 | | 1-SUK-3900 NAVIGARE YACHT | -70.600,48 | 0,00 | -63.540,43 |
| 3 | 21.01.2019 | IRA | 128 | | 2-SUK-3900 NAVIGARE YACHT | 63.540,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **639**Naziv: **AUTO CENTAR SERDAREVI D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 | 01.02.2019 | Izvod | 16 | OTP BANKA D.D.-KN | 44-SUK-3910 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **641**Naziv: **MONS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 5215 302-KAS-3920 | 1.195,63 | 0,00 | 1.195,63 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6757 320-KAS-3920 MON | 1.281,86 | 0,00 | 2.477,49 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7987 345-KAS-3920 MON | 101,00 | 0,00 | 2.578,49 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8534 373-KAS-3920 MON | 17.064,14 | 0,00 | 19.642,63 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8591 396-KAS-3920 MON | 1.088,54 | 0,00 | 20.731,17 |
| 6 | 18.02.2019 | IRA | 186 | | 15-KAS-3920 MONS D.O.O. | 1.359,07 | 0,00 | 22.090,24 |
| 7 | 21.03.2019 | IRA | 337 | | 36-KAS-3920 MONS D.O.O. | 5.391,40 | 0,00 | 27.481,64 |
| 8 | 31.03.2019 | IRA | 484 | | 51-KAS-3920 MONS D.O.O. | 13.921,99 | 0,00 | 41.403,63 |
| 9 | 17.04.2019 | IRA | 736 | | 76-KAS-3920 MONS D.O.O. | 4.827,90 | 0,00 | 46.231,53 |
| 10 | 27.04.2019 | IRA | 842 | | 101-KAS-3920 MONS D.O.O. | 60.402,11 | 0,00 | 106.633,64 |
| 11 | 23.05.2019 | IRA | 1469 | | 123-KAS-3920 MONS D.O.O. | 3.662,50 | 0,00 | 110.296,14 |
| 12 | 31.05.2019 | IRA | 1499 | | 145-KAS-3920 MONS D.O.O. | 9.196,52 | 0,00 | 119.492,66 |
| 13 | 18.06.2019 | IRA | 1551 | | 170-KAS-3920 MONS D.O.O. | 69,44 | 0,00 | 119.562,10 |
| 14 | 22.08.2019 | IRA | 3726 | | 215-KAS-3920 MONS D.O.O. | 378,75 | 0,00 | 119.940,85 |
| 15 | 31.08.2019 | IRA | 4859 | | 231-KAS-3920 MONS D.O.O. | 1.431,21 | 0,00 | 121.372,06 |
| | | | | | | 121.372,06 | 0,00 | 121.372,06 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **661**Naziv: **STAR D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 4.270,37 | 0,00 | 4.270,37 |
| 2 | 13.02.2019 | Izvod | 29 | OTP BANKA D.D.-EUR | 152-PR-524,17 | 0,00 | 3.879,34 | 391,03 |
| 3 | 19.02.2019 | IRA | 244 | | 152-PR-1 STAR D.O.O. | 3.879,34 | 0,00 | 4.270,37 |
| 4 | 23.07.2019 | Izvod | 124 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1203,19 | 0,00 | 8.882,91 | -4.612,54 |
| 5 | 24.07.2019 | IRA | 3054 | | 1601-PR-1 STAR D.O.O. | 8.882,91 | 0,00 | 4.270,37 |
| 6 | 03.08.2019 | IRA | 3841 | | 1.545,00 EUR | 11.418,75 | 0,00 | 15.689,12 |
| 7 | 03.08.2019 | IRA | 4117 | | 1773-PR-1 STAR D.O.O. | -8.882,91 | 0,00 | 6.806,21 |
| 8 | 11.09.2019 | Izvod | 173 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 3.876,13 | 2.930,08 |
| 9 | 12.09.2019 | IRA | 5016 | | 2290-PR-1 STAR D.O.O. | 3.876,13 | 0,00 | 6.806,21 |
| 10 | 05.10.2019 | IRA | 5671 | | 793-SUK-3900 STAR D.O.O. | 8.039,24 | 0,00 | 14.845,45 |
| 11 | 05.10.2019 | IRA | 5734 | | 2578-PR-1 STAR D.O.O. | -3.879,34 | 0,00 | 10.966,11 |
| 12 | 05.10.2019 | IRA | 5735 | | 2579-PR-1 STAR D.O.O. | -3.876,13 | 0,00 | 7.089,98 |
| | | | | | | 23.728,36 | 16.638,38 | 7.089,98 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **670**Naziv: **KAISER PUTOVANJA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8224 1147-SUK-3900 KA | 8.156,86 | 0,00 | 8.156,86 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8225 1148-SUK-3900 KA | 5.637,71 | 0,00 | 13.794,57 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 504-SUK-3900 IRA 3953 | 5.445,65 | 0,00 | 19.240,22 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 846-SUK-3900 RN 846-SU | 42.270,19 | 0,00 | 61.510,41 |
| | | | | | | 61.510,41 | 0,00 | 61.510,41 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **689**Naziv: **TWIN STAR YACHTING INH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 3.858,21 | 0,00 | 3.858,21 |
| | | | | | | 3.858,21 | 0,00 | 3.858,21 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **693**Naziv: **SREBRNO JEDRO D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 24.04.2019 | Izvod | 32 | ERSTE - KN | POVRAT | 0,00 | -28.173,15 | 28.173,15 |
| 2 | 09.08.2019 | IRA | 4012 | | 1798-PR-1 SREBRNO JEDRO D | 15.455,22 | 0,00 | 43.628,37 |
| 3 | 14.09.2019 | IRA | 4999 | | 674-SUK-3900 SREBRNO JEDR | 18.222,76 | 0,00 | 61.851,13 |
| 4 | 14.09.2019 | IRA | 5055 | | 2329-PR-1 SREBRNO JEDRO D | -15.455,22 | 0,00 | 46.395,91 |
| | | | | | | 18.222,76 | -28.173,15 | 46.395,91 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **731**Naziv: **INSPIRATOUR SAIL-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3536 399-SUK-3900-2.2 | 16.490,43 | 0,00 | 16.490,43 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3593 456-DUK-3900 -1. | 9.829,19 | 0,00 | 26.319,62 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3594 457-SUK-3900-1.3 | 10.110,03 | 0,00 | 36.429,65 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3733 596-SUK-3900-5.0 | 37.500,88 | 0,00 | 73.930,53 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 1007-SUK-3900 IRA 6885 | 15.219,14 | 0,00 | 89.149,67 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 870-SUK-3900 RN 870-SU | 5.113,50 | 0,00 | 94.263,17 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 873-SUK-3900 RN 873-SU | 13.540,47 | 0,00 | 107.803,64 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 988-SUK-3900 IRA 6866 | 110,28 | 0,00 | 107.913,92 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 994-SUK-3900 IRA 6872 | 19.417,52 | 0,00 | 127.331,44 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 996-SUK-3900 IRA 6874 | 15.219,14 | 0,00 | 142.550,58 |
| | | | | | | 142.550,58 | 0,00 | 142.550,58 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **732**Naziv: **YACHTCHARTER S.R.O.- EŠKA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8495 1179-SUK-3900-1. | 5.576,76 | 0,00 | 5.576,76 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8496 1180-SUK-3900-1. | 10.990,90 | 0,00 | 16.567,66 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8497 1181-SUK-3900-1. | 10.990,90 | 0,00 | 27.558,56 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8498 1182-SUK-3900-1. | 10.990,90 | 0,00 | 38.549,46 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8499 1183-SUK-3900-1. | 9.505,61 | 0,00 | 48.055,07 |
| 6 | 23.01.2019 | Izvod | 15 | OTP BANKA D.D.-EUR | 49-PR-592,57 | 0,00 | 4.399,98 | 43.655,09 |
| 7 | 24.01.2019 | IRA | 83 | | 49-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.399,98 | 0,00 | 48.055,07 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 8 | 24.01.2019 | Izvod | 17 | OTP BANKA D.D.-EUR | 65-PR-598,38 | 0,00 | 4.442,16 | 43.612,91 |
| 9 | 28.01.2019 | IRA | 98 | | 65-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.442,16 | 0,00 | 48.055,07 |
| 10 | 29.01.2019 | Izvod | 19 | OTP BANKA D.D.-EUR | 75-PR-598,38 | 0,00 | 4.444,84 | 43.610,23 |
| 11 | 30.01.2019 | IRA | 108 | | 75-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.444,84 | 0,00 | 48.055,07 |
| 12 | 01.02.2019 | Izvod | 22 | OTP BANKA D.D.-EUR | 95-PR-872,56 | 0,00 | 6.475,84 | 41.579,23 |
| 13 | 04.02.2019 | IRA | 130 | | 95-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 6.475,84 | 0,00 | 48.055,07 |
| 14 | 06.02.2019 | Izvod | 25 | OTP BANKA D.D.-EUR | 113-PR-630,27 | 0,00 | 4.670,82 | 43.384,25 |
| 15 | 07.02.2019 | IRA | 143 | | 113-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.670,82 | 0,00 | 48.055,07 |
| 16 | 13.02.2019 | Izvod | 29 | OTP BANKA D.D.-EUR | 153-PR-630,27 | 0,00 | 4.664,59 | 43.390,48 |
| 17 | 15.02.2019 | Izvod | 31 | OTP BANKA D.D.-EUR | 130-PR-615,07 | 0,00 | 4.553,64 | 38.836,84 |
| 18 | 18.02.2019 | IRA | 223 | | 130-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.553,64 | 0,00 | 43.390,48 |
| 19 | 19.02.2019 | IRA | 245 | | 153-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.664,59 | 0,00 | 48.055,07 |
| 20 | 22.02.2019 | Izvod | 35 | OTP BANKA D.D.-EUR | 180-PR-1925,84 | 0,00 | 14.273,79 | 33.781,28 |
| 21 | 25.02.2019 | IRA | 269 | | 180-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 14.273,79 | 0,00 | 48.055,07 |
| 22 | 05.03.2019 | Izvod | 42 | OTP BANKA D.D.-EUR | 201-PR-1.188,22 | 0,00 | 8.821,14 | 39.233,93 |
| 23 | 06.03.2019 | IRA | 290 | | 201-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 8.821,14 | 0,00 | 48.055,07 |
| 24 | 08.03.2019 | Izvod | 44 | OTP BANKA D.D.-EUR | 217-PR-462,94 | 0,00 | 3.434,43 | 44.620,64 |
| 25 | 11.03.2019 | IRA | 306 | | 217-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 3.434,43 | 0,00 | 48.055,07 |
| 26 | 12.03.2019 | Izvod | 46 | OTP BANKA D.D.-EUR | 447,51 | 0,00 | 3.316,49 | 44.738,58 |
| 27 | 13.03.2019 | IRA | 384 | | 244-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 3.316,49 | 0,00 | 48.055,07 |
| 28 | 13.03.2019 | Izvod | 47 | OTP BANKA D.D.-EUR | 260-PR-630,27 | 0,00 | 4.669,51 | 43.385,56 |
| 29 | 15.03.2019 | IRA | 400 | | 260-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.669,51 | 0,00 | 48.055,07 |
| 30 | 19.03.2019 | Izvod | 51 | OTP BANKA D.D.-EUR | 296-PR-630,27 | 0,00 | 4.673,00 | 43.382,07 |
| 31 | 20.03.2019 | IRA | 436 | | 296-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.673,00 | 0,00 | 48.055,07 |
| 32 | 22.03.2019 | Izvod | 54 | OTP BANKA D.D.-EUR | 312-PR-524,67 | 0,00 | 3.888,41 | 44.166,66 |
| 33 | 25.03.2019 | IRA | 538 | | 312-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 3.888,41 | 0,00 | 48.055,07 |
| 34 | 28.03.2019 | Izvod | 58 | OTP BANKA D.D.-EUR | 364-PR-1152,21 | 0,00 | 8.543,53 | 39.511,54 |
| 35 | 29.03.2019 | IRA | 589 | | 364-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 8.543,53 | 0,00 | 48.055,07 |
| 36 | 10.04.2019 | Izvod | 67 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1277,72 | 0,00 | 9.487,73 | 38.567,34 |
| 37 | 10.04.2019 | Izvod | 67 | OTP BANKA D.D.-EUR | 556,35 | 0,00 | 4.131,19 | 34.436,15 |
| 38 | 10.04.2019 | Izvod | 67 | OTP BANKA D.D.-EUR | 556,35 | 0,00 | 4.131,19 | 30.304,96 |
| 39 | 10.04.2019 | Izvod | 67 | OTP BANKA D.D.-EUR | 556,35 | 0,00 | 4.131,19 | 26.173,77 |
| 40 | 10.04.2019 | Izvod | 67 | OTP BANKA D.D.-EUR | 556,35 | 0,00 | 4.131,19 | 22.042,58 |
| 41 | 10.04.2019 | Izvod | 67 | OTP BANKA D.D.-EUR | 556,35 | 0,00 | 4.131,19 | 17.911,39 |
| 42 | 10.04.2019 | Izvod | 67 | OTP BANKA D.D.-EUR | 556,35 | 0,00 | 4.131,19 | 13.780,20 |
| 43 | 10.04.2019 | Izvod | 67 | OTP BANKA D.D.-EUR | 556,35 | 0,00 | 4.131,19 | 9.649,01 |
| 44 | 10.04.2019 | Izvod | 67 | OTP BANKA D.D.-EUR | 556,35 | 0,00 | 4.131,19 | 5.517,82 |
| 45 | 10.04.2019 | Izvod | 67 | OTP BANKA D.D.-EUR | 556,35 | 0,00 | 4.131,19 | 1.386,63 |
| 46 | 15.04.2019 | IRA | 649 | | 424-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.131,19 | 0,00 | 5.517,82 |
| 47 | 15.04.2019 | IRA | 650 | | 425-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.131,19 | 0,00 | 9.649,01 |
| 48 | 15.04.2019 | IRA | 651 | | 426-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.131,19 | 0,00 | 13.780,20 |
| 49 | 15.04.2019 | IRA | 652 | | 427-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.131,19 | 0,00 | 17.911,39 |
| 50 | 15.04.2019 | IRA | 653 | | 428-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.131,19 | 0,00 | 22.042,58 |
| 51 | 15.04.2019 | IRA | 654 | | 429-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.131,19 | 0,00 | 26.173,77 |
| 52 | 15.04.2019 | IRA | 655 | | 430-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 69,51 | 0,00 | 26.243,28 |
| 53 | 15.04.2019 | IRA | 656 | | 432-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.061,68 | 0,00 | 30.304,96 |
| 54 | 15.04.2019 | IRA | 657 | | 431-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.131,19 | 0,00 | 34.436,15 |
| 55 | 17.04.2019 | IRA | 670 | | 465-PR-1 YACHTCHARTER S.R. | 4.131,19 | 0,00 | 38.567,34 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 56 | 17.04.2019 | IRA | 671 | | 462-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 5.517,76 | 0,00 | 44.085,10 |
| 57 | 17.04.2019 | IRA | 672 | | 463-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 3.322,99 | 0,00 | 47.408,09 |
| 58 | 17.04.2019 | IRA | 673 | | 464-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 646,98 | 0,00 | 48.055,07 |
| 59 | 17.04.2019 | Izvod | 72 | OTP BANKA D.D.-EUR | 512-513-PR-1290,07 | 0,00 | 9.584,87 | 38.470,20 |
| 60 | 19.04.2019 | IRA | 804 | | 512-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 8.828,15 | 0,00 | 47.298,35 |
| 61 | 19.04.2019 | IRA | 805 | | 513-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 756,72 | 0,00 | 48.055,07 |
| 62 | 25.04.2019 | Izvod | 76 | OTP BANKA D.D.-EUR | 606-607-PR-447,51 | 0,00 | 3.321,41 | 44.733,66 |
| 63 | 29.04.2019 | IRA | 909 | | 606-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 890,64 | 0,00 | 45.624,30 |
| 64 | 29.04.2019 | IRA | 910 | | 607-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 2.430,77 | 0,00 | 48.055,07 |
| 65 | 30.04.2019 | IRA | 1120 | | 60-SUK-3900 YACHTCHARTER | 8.261,34 | 0,00 | 56.316,41 |
| 66 | 30.04.2019 | IRA | 1122 | | 609-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.130,15 | 0,00 | 52.186,26 |
| 67 | 30.04.2019 | IRA | 1123 | | 610-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.131,19 | 0,00 | 48.055,07 |
| 68 | 07.05.2019 | IRA | 1212 | | 661-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.061,68 | 0,00 | 43.993,39 |
| 69 | 07.05.2019 | IRA | 1213 | | 662-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -5.517,76 | 0,00 | 38.475,63 |
| 70 | 07.05.2019 | IRA | 1214 | | 663-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -890,64 | 0,00 | 37.584,99 |
| 71 | 07.05.2019 | IRA | 1339 | | 86-SUK-3900-1.530,75 | 11.335,02 | 0,00 | 48.920,01 |
| 72 | 10.05.2019 | Izvod | 86 | OTP BANKA D.D.-EUR | 706-PR-2448,45 | 0,00 | 18.134,38 | 30.785,63 |
| 73 | 10.05.2019 | Izvod | 86 | OTP BANKA D.D.-EUR | 707-709-PR-849,34 | 0,00 | 6.290,61 | 24.495,02 |
| 74 | 10.05.2019 | Izvod | 86 | OTP BANKA D.D.-EUR | 710-711-PR-849,34 | 0,00 | 6.290,60 | 18.204,42 |
| 75 | 13.05.2019 | IRA | 1240 | | 706-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 18.134,38 | 0,00 | 36.338,80 |
| 76 | 13.05.2019 | IRA | 1241 | | 707-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 2.170,02 | 0,00 | 38.508,82 |
| 77 | 13.05.2019 | IRA | 1242 | | 708-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 1.694,90 | 0,00 | 40.203,72 |
| 78 | 13.05.2019 | IRA | 1243 | | 709-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 2.425,69 | 0,00 | 42.629,41 |
| 79 | 13.05.2019 | IRA | 1244 | | 710-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 4.890,93 | 0,00 | 47.520,34 |
| 80 | 13.05.2019 | IRA | 1245 | | 711-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 1.399,67 | 0,00 | 48.920,01 |
| 81 | 13.05.2019 | Izvod | 87 | OTP BANKA D.D.-EUR | 794-PR-556,35 | 0,00 | 4.119,67 | 44.800,34 |
| 82 | 13.05.2019 | Izvod | 87 | OTP BANKA D.D.-EUR | 795-PR-447,51 | 0,00 | 3.313,74 | 41.486,60 |
| 83 | 14.05.2019 | IRA | 1250 | | 716-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.130,15 | 0,00 | 37.356,45 |
| 84 | 14.05.2019 | IRA | 1251 | | 717-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.131,19 | 0,00 | 33.225,26 |
| 85 | 14.05.2019 | IRA | 1252 | | 718-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -3.875,82 | 0,00 | 29.349,44 |
| 86 | 14.05.2019 | IRA | 1253 | | 719-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -254,07 | 0,00 | 29.095,37 |
| 87 | 14.05.2019 | IRA | 1254 | | 720-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.130,42 | 0,00 | 24.964,95 |
| 88 | 14.05.2019 | IRA | 1255 | | 721-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.057,59 | 0,00 | 20.907,36 |
| 89 | 14.05.2019 | IRA | 1256 | | 722-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.130,42 | 0,00 | 16.776,94 |
| 90 | 14.05.2019 | IRA | 1257 | | 723-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -69,51 | 0,00 | 16.707,43 |
| 91 | 14.05.2019 | IRA | 1258 | | 724-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.130,42 | 0,00 | 12.577,01 |
| 92 | 14.05.2019 | IRA | 1259 | | 725-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.131,19 | 0,00 | 8.445,82 |
| 93 | 14.05.2019 | IRA | 1260 | | 726-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.130,15 | 0,00 | 4.315,67 |
| 94 | 14.05.2019 | IRA | 1261 | | 727-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.131,19 | 0,00 | 184,48 |
| 95 | 14.05.2019 | IRA | 1262 | | 728-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.130,42 | 0,00 | -3.945,94 |
| 96 | 14.05.2019 | IRA | 1263 | | 729-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.131,19 | 0,00 | -8.077,13 |
| 97 | 14.05.2019 | IRA | 1264 | | 730-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.130,15 | 0,00 | -12.207,28 |
| 98 | 14.05.2019 | IRA | 1265 | | 731-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -2.430,77 | 0,00 | -14.638,05 |
| 99 | 14.05.2019 | IRA | 1266 | | 732-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -1.694,90 | 0,00 | -16.332,95 |
| 100 | 14.05.2019 | IRA | 1267 | | 733-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.130,42 | 0,00 | -20.463,37 |
| 101 | 14.05.2019 | IRA | 1268 | | 734-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.131,19 | 0,00 | -24.594,56 |
| 102 | 14.05.2019 | IRA | 1269 | | 735-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.130,42 | 0,00 | -28.724,98 |
| 103 | 14.05.2019 | IRA | 1270 | | 736-PR-1 YACHTCHARTER S.R | -4.131,19 | 0,00 | -32.856,17 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 104 | 14.05.2019 | IRA | 1349 | | 96-SUK-3900-1.189,76 | 8.809,93 | 0,00 | -24.046,24 |
| 105 | 14.05.2019 | IRA | 1350 | | 97-SUK-3900-1.189,76 | 8.809,93 | 0,00 | -15.236,31 |
| 106 | 14.05.2019 | IRA | 1351 | | 98-SUK-3900 YACHTCHARTER | 8.809,93 | 0,00 | -6.426,38 |
| 107 | 14.05.2019 | IRA | 1352 | | 99-SUK-3900-1.189,76 | 8.809,93 | 0,00 | 2.383,55 |
| 108 | 14.05.2019 | IRA | 1353 | | 100-SUK-3900-1.189,76 | 8.809,93 | 0,00 | 11.193,48 |
| 109 | 14.05.2019 | IRA | 1354 | | 101-SUK-3900-1.189,76 | 8.809,93 | 0,00 | 20.003,41 |
| 110 | 14.05.2019 | IRA | 1355 | | 102-SUK-3900-1.189,76 | 8.809,93 | 0,00 | 28.813,34 |
| 111 | 14.05.2019 | IRA | 1356 | | 103-SUK-3900-1.189,76 | 8.809,93 | 0,00 | 37.623,27 |
| 112 | 14.05.2019 | IRA | 1357 | | 104-SUK-3900-1.189,76 | 8.809,93 | 0,00 | 46.433,20 |
| 113 | 17.05.2019 | IRA | 1327 | | 794-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 4.119,67 | 0,00 | 50.552,87 |
| 114 | 17.05.2019 | IRA | 1328 | | 795-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 3.313,74 | 0,00 | 53.866,61 |
| 115 | 20.05.2019 | Izvod | 93 | OTP BANKA D.D.-EUR | 462,94 | 0,00 | 3.434,18 | 50.432,43 |
| 116 | 21.05.2019 | IRA | 1653 | | 829-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 3.434,18 | 0,00 | 53.866,61 |
| 117 | 21.05.2019 | Izvod | 94 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1152,21 | 0,00 | 8.550,29 | 45.316,32 |
| 118 | 21.05.2019 | Izvod | 94 | OTP BANKA D.D.-EUR | 3370,22 | 0,00 | 25.009,63 | 20.306,69 |
| 119 | 21.05.2019 | Izvod | 94 | OTP BANKA D.D.-EUR | 612,32 | 0,00 | 4.543,89 | 15.762,80 |
| 120 | 22.05.2019 | IRA | 1676 | | 851-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 4.543,89 | 0,00 | 20.306,69 |
| 121 | 22.05.2019 | IRA | 1677 | | 852-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 8.550,29 | 0,00 | 28.856,98 |
| 122 | 22.05.2019 | IRA | 1678 | | 853-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 17.560,21 | 0,00 | 46.417,19 |
| 123 | 22.05.2019 | IRA | 1679 | | 854-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 3.847,67 | 0,00 | 50.264,86 |
| 124 | 22.05.2019 | IRA | 1680 | | 855-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 3.527,02 | 0,00 | 53.791,88 |
| 125 | 22.05.2019 | IRA | 1681 | | 856-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 74,73 | 0,00 | 53.866,61 |
| 126 | 23.05.2019 | Izvod | 96 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.695,51 | 46.171,10 |
| 127 | 23.05.2019 | Izvod | 96 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 11.949,00 | 34.222,10 |
| 128 | 24.05.2019 | IRA | 1736 | | 869-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 3.847,72 | 0,00 | 38.069,82 |
| 129 | 24.05.2019 | IRA | 1737 | | 870-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 3.847,79 | 0,00 | 41.917,61 |
| 130 | 24.05.2019 | IRA | 1738 | | 871-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 6.400,47 | 0,00 | 48.318,08 |
| 131 | 24.05.2019 | IRA | 1739 | | 872-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 3.847,79 | 0,00 | 52.165,87 |
| 132 | 24.05.2019 | IRA | 1740 | | 873-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 1.700,74 | 0,00 | 53.866,61 |
| 133 | 27.05.2019 | Izvod | 98 | OTP BANKA D.D.-EUR | 475,29 | 0,00 | 3.527,41 | 50.339,20 |
| 134 | 29.05.2019 | Izvod | 100 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.562,97 | 45.776,23 |
| 135 | 29.05.2019 | Izvod | 100 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.473,24 | 39.302,99 |
| 136 | 30.05.2019 | Izvod | 101 | OTP BANKA D.D.-EUR | POV---475,29 | 0,00 | -3.527,41 | 42.830,40 |
| 137 | 31.05.2019 | Temeljnica | 72 | | K-86-SUK-3900-120,68 | 0,00 | 893,62 | 41.936,78 |
| 138 | 31.05.2019 | IRA | 1763 | | 936-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 6.473,24 | 0,00 | 48.410,02 |
| 139 | 31.05.2019 | IRA | 1764 | | 937-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 1.861,06 | 0,00 | 50.271,08 |
| 140 | 31.05.2019 | IRA | 1765 | | 938-PR-1 YACHTCHARTER S.R | 2.701,91 | 0,00 | 52.972,99 |
| 141 | 06.06.2019 | Izvod | 106 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.849,80 | 48.123,19 |
| 142 | 07.06.2019 | IRA | 1833 | | 1005-PR-1 YACHTCHARTER S. | 4.849,80 | 0,00 | 52.972,99 |
| 143 | 08.06.2019 | IRA | 2375 | | 1049-PR-1 YACHTCHARTER S. | -3.316,49 | 0,00 | 49.656,50 |
| 144 | 08.06.2019 | IRA | 2376 | | 1050-PR-1 YACHTCHARTER S. | -3.322,99 | 0,00 | 46.333,51 |
| 145 | 08.06.2019 | IRA | 2512 | | 197-SUK-3900-1.033,00 EUR | 7.659,40 | 0,00 | 53.992,91 |
| 146 | 15.06.2019 | IRA | 2427 | | 1134-PR-1 YACHTCHARTER S. | -18.134,38 | 0,00 | 35.858,53 |
| 147 | 15.06.2019 | IRA | 2541 | | 226-SUK-3900-2.826,00 EUR | 20.931,00 | 0,00 | 56.789,53 |
| 148 | 19.06.2019 | Izvod | 115 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 23.810,92 | 32.978,61 |
| 149 | 22.06.2019 | IRA | 2446 | | 1184-PR-1 YACHTCHARTER S. | -6.285,00 | 0,00 | 26.693,61 |
| 150 | 22.06.2019 | IRA | 2447 | | 1185-PR-1 YACHTCHARTER S. | -646,98 | 0,00 | 26.046,63 |
| 151 | 22.06.2019 | IRA | 2448 | | 1186-PR-1 YACHTCHARTER S. | -756,72 | 0,00 | 25.289,91 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 152 | 22.06.2019 | IRA | 2449 | | 1187-PR-1 YACHTCHARTER S. | -4.890,93 | 0,00 | 20.398,98 |
| 153 | 22.06.2019 | IRA | 2450 | | 1188-PR-1 YACHTCHARTER S. | -6.290,34 | 0,00 | 14.108,64 |
| 154 | 22.06.2019 | IRA | 2451 | | 1189-PR-1 YACHTCHARTER S. | -4.131,19 | 0,00 | 9.977,45 |
| 155 | 22.06.2019 | IRA | 2452 | | 1190-PR-1 YACHTCHARTER S. | -2.170,02 | 0,00 | 7.807,43 |
| 156 | 22.06.2019 | IRA | 2480 | | 1218-PR-1 YACHTCHARTER S. | -8.821,14 | 0,00 | -1.013,71 |
| 157 | 22.06.2019 | IRA | 2481 | | 1219-PR-1 YACHTCHARTER S. | -8.828,15 | 0,00 | -9.841,86 |
| 158 | 22.06.2019 | IRA | 2552 | | 238-SUK-3900-1.920,0 EUR | 14.205,06 | 0,00 | 4.363,20 |
| 159 | 22.06.2019 | IRA | 2553 | | 239-SUK-3900-1.920,00 EUR | 14.205,06 | 0,00 | 18.568,26 |
| 160 | 22.06.2019 | IRA | 2832 | | 254-SUK-3900-2.797,00 EUR | 20.693,46 | 0,00 | 39.261,72 |
| 161 | 24.06.2019 | IRA | 1912 | | 1241-PR-1 YACHTCHARTER S. | 23.810,92 | 0,00 | 63.072,64 |
| 162 | 29.06.2019 | IRA | 2767 | | 1269-PR-1 YACHTCHARTER S. | -25.017,82 | 0,00 | 38.054,82 |
| 163 | 29.06.2019 | IRA | 2768 | | 1270-PR-1 YACHTCHARTER S. | -4.119,67 | 0,00 | 33.935,15 |
| 164 | 29.06.2019 | IRA | 2769 | | 1271-PR-1 YACHTCHARTER S. | -3.313,74 | 0,00 | 30.621,41 |
| 165 | 29.06.2019 | IRA | 2770 | | 1272-PR-1 YACHTCHARTER S. | -17.560,21 | 0,00 | 13.061,20 |
| 166 | 29.06.2019 | IRA | 2773 | | 1275-PR-1 YACHTCHARTER S. | -4.547,12 | 0,00 | 8.514,08 |
| 167 | 29.06.2019 | IRA | 2774 | | 1276-PR-1 YACHTCHARTER S. | -4.543,89 | 0,00 | 3.970,19 |
| 168 | 29.06.2019 | IRA | 2807 | | 1309-PR-1 YACHTCHARTER S. | -3.434,43 | 0,00 | 535,76 |
| 169 | 29.06.2019 | IRA | 2808 | | 1310-PR-1 YACHTCHARTER S. | -3.434,18 | 0,00 | -2.898,42 |
| 170 | 29.06.2019 | IRA | 2823 | | 1325-PR-1 YACHTCHARTER S. | -6.473,24 | 0,00 | -9.371,66 |
| 171 | 29.06.2019 | IRA | 2824 | | 1326-PR-1 YACHTCHARTER S. | -1.861,06 | 0,00 | -11.232,72 |
| 172 | 29.06.2019 | IRA | 2849 | | 272-SUK-3900-7.617,00 EUR | 56.295,31 | 0,00 | 45.062,59 |
| 173 | 29.06.2019 | IRA | 2852 | | 275-SUK-3900-1.414,0 EUR | 10.450,49 | 0,00 | 55.513,08 |
| 174 | 29.06.2019 | IRA | 2867 | | 290-SUK-3900-1.068,75 EUR | 7.898,85 | 0,00 | 63.411,93 |
| 175 | 29.06.2019 | IRA | 2876 | | 299-SUK-3900-1.297,00 EUR | 9.585,77 | 0,00 | 72.997,70 |
| 176 | 06.07.2019 | IRA | 2946 | | 1384-PR-1 YACHTCHARTER S. | -6.475,84 | 0,00 | 66.521,86 |
| 177 | 06.07.2019 | IRA | 2947 | | 1385-PR-1 YACHTCHARTER S. | -74,73 | 0,00 | 66.447,13 |
| 178 | 06.07.2019 | IRA | 2948 | | 1386-PR-1 YACHTCHARTER S. | -6.400,47 | 0,00 | 60.046,66 |
| 179 | 06.07.2019 | IRA | 2949 | | 1387-PR-1 YACHTCHARTER S. | -4.553,64 | 0,00 | 55.493,02 |
| 180 | 06.07.2019 | IRA | 2950 | | 1388-PR-1 YACHTCHARTER S. | -3.847,79 | 0,00 | 51.645,23 |
| 181 | 06.07.2019 | IRA | 2951 | | 1389-PR-1 YACHTCHARTER S. | -3.847,79 | 0,00 | 47.797,44 |
| 182 | 06.07.2019 | IRA | 2960 | | 1398-PR-1 YACHTCHARTER S. | -8.543,53 | 0,00 | 39.253,91 |
| 183 | 06.07.2019 | IRA | 2961 | | 1399-PR-1 YACHTCHARTER S. | -8.550,29 | 0,00 | 30.703,62 |
| 184 | 06.07.2019 | IRA | 2964 | | 1402-PR-1 YACHTCHARTER S. | -3.847,67 | 0,00 | 26.855,95 |
| 185 | 06.07.2019 | IRA | 2965 | | 1403-PR-1 YACHTCHARTER S. | -3.847,72 | 0,00 | 23.008,23 |
| 186 | 06.07.2019 | IRA | 3401 | | 318-SUK-3900-2.014,38 EUR | 14.895,49 | 0,00 | 37.903,72 |
| 187 | 06.07.2019 | IRA | 3402 | | 319-SUK-3900-1.485,00 EUR | 10.980,92 | 0,00 | 48.884,64 |
| 188 | 06.07.2019 | IRA | 3409 | | 326-SUK-3900-2.660,00 EUR | 19.669,57 | 0,00 | 68.554,21 |
| 189 | 06.07.2019 | IRA | 3411 | | 328-SUK-3900-1.197,00 EUR | 8.851,31 | 0,00 | 77.405,52 |
| 190 | 11.07.2019 | Izvod | 130 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1489-1991 | 0,00 | 17.020,08 | 60.385,44 |
| 191 | 11.07.2019 | Izvod | 130 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1490-1492 | 0,00 | 4.136,33 | 56.249,11 |
| 192 | 15.07.2019 | IRA | 2751 | | 1492-PR-1 YACHTCHARTER S. | 1.694,45 | 0,00 | 57.943,56 |
| 193 | 15.07.2019 | IRA | 2752 | | 1490-PR-1 YACHTCHARTER S. | 2.441,88 | 0,00 | 60.385,44 |
| 194 | 15.07.2019 | IRA | 2753 | | 1491-PR-1 YACHTCHARTER S. | 3.023,72 | 0,00 | 63.409,16 |
| 195 | 15.07.2019 | IRA | 2754 | | 1489-PR-1 YACHTCHARTER S. | 13.996,36 | 0,00 | 77.405,52 |
| 196 | 18.07.2019 | Izvod | 136 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.832,56 | 72.572,96 |
| 197 | 19.07.2019 | IRA | 3027 | | 1516-PR-1 YACHTCHARTER S. | 3.138,88 | 0,00 | 75.711,84 |
| 198 | 19.07.2019 | IRA | 3028 | | 1517-PR-1 YACHTCHARTER S. | 852,86 | 0,00 | 76.564,70 |
| 199 | 19.07.2019 | IRA | 3029 | | 1518-PR-1 YACHTCHARTER S. | 840,82 | 0,00 | 77.405,52 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| 200 | 19.07.2019 | Izvod | 137 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 3.874,86 | 73.530,66 |
| 201 | 26.07.2019 | IRA | 3038 | | 1614-PR-1 YACHTCHARTER S. | 3.874,86 | 0,00 | 77.405,52 |
| 202 | 26.07.2019 | Izvod | 142 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 3.462,32 | 73.943,20 |
| 203 | 26.07.2019 | Izvod | 142 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.373,45 | 69.569,75 |
| 204 | 27.07.2019 | IRA | 3074 | | 1622-PR-1 YACHTCHARTER S. | 2.622,11 | 0,00 | 72.191,86 |
| 205 | 27.07.2019 | IRA | 3075 | | 1623-PR-1 YACHTCHARTER S. | 840,21 | 0,00 | 73.032,07 |
| 206 | 27.07.2019 | IRA | 3076 | | 1624-PR-1 YACHTCHARTER S. | 501,06 | 0,00 | 73.533,13 |
| 207 | 27.07.2019 | IRA | 3077 | | 1625-PR-1 YACHTCHARTER S. | 840,21 | 0,00 | 74.373,34 |
| 208 | 31.07.2019 | IRA | 3098 | | 1698-PR-1 YACHTCHARTER S. | 19.018,58 | 0,00 | 93.391,92 |
| 209 | 31.07.2019 | IRA | 3099 | | 1699-PR-1 YACHTCHARTER S. | 4.707,81 | 0,00 | 98.099,73 |
| 210 | 31.07.2019 | Izvod | 145 | OTP BANKA D.D.-EUR | 3217,396 | 0,00 | 23.726,39 | 74.373,34 |
| 211 | 02.08.2019 | Izvod | 147 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 3.301,13 | 71.072,21 |
| 212 | 06.08.2019 | IRA | 3982 | | 1714-PR-1 YACHTCHARTER S. | 2.792,29 | 0,00 | 73.864,50 |
| 213 | 07.08.2019 | Izvod | 149 | OTP BANKA D.D.-EUR | 68,98 | 0,00 | -510,35 | 74.374,85 |
| 214 | 08.08.2019 | Izvod | 150 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 8.602,79 | 65.772,06 |
| 215 | 09.08.2019 | IRA | 4015 | | 1801-PR-1 YACHTCHARTER S. | 8.602,79 | 0,00 | 74.374,85 |
| 216 | 14.08.2019 | Izvod | 154 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.414,37 | 67.960,48 |
| 217 | 14.08.2019 | Izvod | 154 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 14.213,77 | 53.746,71 |
| 218 | 16.08.2019 | IRA | 4049 | | 1886-PR-1 YACHTCHARTER S. | 14.213,77 | 0,00 | 67.960,48 |
| 219 | 16.08.2019 | IRA | 4050 | | 1887-PR-1 YACHTCHARTER S. | 1.701,81 | 0,00 | 69.662,29 |
| 220 | 16.08.2019 | Izvod | 155 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | -4.724,90 | 74.387,19 |
| 221 | 17.08.2019 | IRA | 4175 | | 1907-PR-1 YACHTCHARTER S. | -4.155,50 | 0,00 | 70.231,69 |
| 222 | 17.08.2019 | IRA | 4176 | | 1908-PR-1 YACHTCHARTER S. | -1.700,74 | 0,00 | 68.530,95 |
| 223 | 17.08.2019 | IRA | 4177 | | 1909-PR-1 YACHTCHARTER S. | -2.441,88 | 0,00 | 66.089,07 |
| 224 | 17.08.2019 | IRA | 4209 | | 1941-PR-1 YACHTCHARTER S. | -4.130,15 | 0,00 | 61.958,92 |
| 225 | 17.08.2019 | IRA | 4210 | | 1942-PR-1 YACHTCHARTER S. | -12.082,20 | 0,00 | 49.876,72 |
| 226 | 17.08.2019 | IRA | 4211 | | 1943-PR-1 YACHTCHARTER S. | -2.701,91 | 0,00 | 47.174,81 |
| 227 | 17.08.2019 | IRA | 4212 | | 1944-PR-1 YACHTCHARTER S. | -13.996,36 | 0,00 | 33.178,45 |
| 228 | 17.08.2019 | IRA | 4487 | | 498-SUK-3900-1292 | 9.539,43 | 0,00 | 42.717,88 |
| 229 | 17.08.2019 | IRA | 4504 | | 515-SUK-3900 -5.130,00 | 37.877,24 | 0,00 | 80.595,12 |
| 230 | 21.08.2019 | Izvod | 158 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1983 | 0,00 | 3.506,27 | 77.088,85 |
| 231 | 22.08.2019 | IRA | 4251 | | 1983-PR-1 YACHTCHARTER S. | 3.506,27 | 0,00 | 80.595,12 |
| 232 | 24.08.2019 | IRA | 4288 | | 2020-PR-1 YACHTCHARTER S. | -3.888,41 | 0,00 | 76.706,71 |
| 233 | 24.08.2019 | IRA | 4289 | | 2021-PR-1 YACHTCHARTER S. | -3.023,72 | 0,00 | 73.682,99 |
| 234 | 24.08.2019 | IRA | 4290 | | 2022-PR-1 YACHTCHARTER S. | -852,86 | 0,00 | 72.830,13 |
| 235 | 24.08.2019 | IRA | 4303 | | 2035-PR-1 YACHTCHARTER S. | -4.849,80 | 0,00 | 67.980,33 |
| 236 | 24.08.2019 | IRA | 4304 | | 2036-PR-1 YACHTCHARTER S. | -1.694,45 | 0,00 | 66.285,88 |
| 237 | 24.08.2019 | IRA | 4305 | | 2037-PR-1 YACHTCHARTER S. | -3.138,88 | 0,00 | 63.147,00 |
| 238 | 24.08.2019 | IRA | 4540 | | 551-SUK-3900-1211 | 8.948,47 | 0,00 | 72.095,47 |
| 239 | 24.08.2019 | IRA | 4548 | | 559-SUK-3900-1460 | 10.788,47 | 0,00 | 82.883,94 |
| 240 | 31.08.2019 | IRA | 4383 | | 2116-PR-1 YACHTCHARTER S. | -3.484,04 | 0,00 | 79.399,90 |
| 241 | 31.08.2019 | IRA | 4384 | | 2117-PR-1 YACHTCHARTER S. | -840,82 | 0,00 | 78.559,08 |
| 242 | 31.08.2019 | IRA | 4385 | | 2118-PR-1 YACHTCHARTER S. | -2.622,11 | 0,00 | 75.936,97 |
| 243 | 31.08.2019 | IRA | 4390 | | 2123-PR-1 YACHTCHARTER S. | -4.399,98 | 0,00 | 71.536,99 |
| 244 | 31.08.2019 | IRA | 4391 | | 2124-PR-1 YACHTCHARTER S. | -3.874,86 | 0,00 | 67.662,13 |
| 245 | 31.08.2019 | IRA | 4392 | | 2125-PR-1 YACHTCHARTER S. | -501,06 | 0,00 | 67.161,07 |
| 246 | 31.08.2019 | IRA | 4419 | | 2152-PR-1 YACHTCHARTER S. | -23.810,92 | 0,00 | 43.350,15 |
| 247 | 31.08.2019 | IRA | 4420 | | 2153-PR-1 YACHTCHARTER S. | -840,21 | 0,00 | 42.509,94 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 248 | 31.08.2019 | IRA | 4421 | | 2154-PR-1 YACHTCHARTER S. | -840,21 | 0,00 | 41.669,73 |
| 249 | 31.08.2019 | IRA | 4422 | | 2155-PR-1 YACHTCHARTER S. | -19.018,58 | 0,00 | 22.651,15 |
| 250 | 31.08.2019 | IRA | 4576 | | 587-SUK-3900-1056 | 7.810,68 | 0,00 | 30.461,83 |
| 251 | 31.08.2019 | IRA | 4579 | | 590-SUK-3900-1368 | 10.118,38 | 0,00 | 40.580,21 |
| 252 | 31.08.2019 | IRA | 4593 | | 604-SUK-3900-7429 | 54.948,62 | 0,00 | 95.528,83 |
| 253 | 05.09.2019 | Izvod | 169 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 11.444,21 | 84.084,62 |
| 254 | 05.09.2019 | Izvod | 169 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 18.885,90 | 65.198,72 |
| 255 | 06.09.2019 | IRA | 4646 | | 2205-PR-1 YACHTCHARTER S. | 18.885,90 | 0,00 | 84.084,62 |
| 256 | 06.09.2019 | IRA | 4647 | | 2206-PR-1 YACHTCHARTER S. | 11.444,21 | 0,00 | 95.528,83 |
| 257 | 06.09.2019 | Izvod | 170 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.539,87 | 89.988,96 |
| 258 | 07.09.2019 | IRA | 4880 | | 630-SUK-3900 YACHTCHARTER | 7.643,92 | 0,00 | 97.632,88 |
| 259 | 07.09.2019 | IRA | 4933 | | 2242-PR-1 YACHTCHARTER S. | -2.792,29 | 0,00 | 94.840,59 |
| 260 | 10.09.2019 | IRA | 4962 | | 2271-PR-1 YACHTCHARTER S. | 5.539,87 | 0,00 | 100.380,46 |
| 261 | 14.09.2019 | IRA | 4983 | | 658-SUK-3900-4446 | 32.858,91 | 0,00 | 133.239,37 |
| 262 | 14.09.2019 | IRA | 5000 | | 675-SUK-3900-1276,00 | 9.430,49 | 0,00 | 142.669,86 |
| 263 | 14.09.2019 | IRA | 5029 | | 2303-PR-1 YACHTCHARTER S. | -14.273,79 | 0,00 | 128.396,07 |
| 264 | 14.09.2019 | IRA | 5030 | | 2304-PR-1 YACHTCHARTER S. | -14.213,77 | 0,00 | 114.182,30 |
| 265 | 14.09.2019 | IRA | 5056 | | 2330-PR-1 YACHTCHARTER S. | -8.602,79 | 0,00 | 105.579,51 |
| 266 | 21.09.2019 | IRA | 5295 | | 710-SUK-3900 YACHTCHARTER | 13.742,44 | 0,00 | 119.321,95 |
| 267 | 21.09.2019 | IRA | 5303 | | 718-SUK-3900 YACHTCHARTER | 8.113,80 | 0,00 | 127.435,75 |
| 268 | 21.09.2019 | IRA | 5523 | | 2420-PR-1 YACHTCHARTER S. | -6.421,85 | 0,00 | 121.013,90 |
| 269 | 21.09.2019 | IRA | 5524 | | 2421-PR-1 YACHTCHARTER S. | -4.707,81 | 0,00 | 116.306,09 |
| 270 | 21.09.2019 | IRA | 5525 | | 2422-PR-1 YACHTCHARTER S. | -1.701,81 | 0,00 | 114.604,28 |
| 271 | 21.09.2019 | IRA | 5543 | | 2440-PR-1 YACHTCHARTER S. | -3.527,02 | 0,00 | 111.077,26 |
| 272 | 21.09.2019 | IRA | 5544 | | 2441-PR-1 YACHTCHARTER S. | -3.506,27 | 0,00 | 107.570,99 |
| 273 | 26.09.2019 | Izvod | 183 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.429,07 | 103.141,92 |
| 274 | 26.09.2019 | Izvod | 183 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.665,11 | 98.476,81 |
| 275 | 26.09.2019 | Izvod | 183 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.665,11 | 93.811,70 |
| 276 | 27.09.2019 | IRA | 5584 | | 2481-PR-1 YACHTCHARTER S. | 4.665,11 | 0,00 | 98.476,81 |
| 277 | 27.09.2019 | IRA | 5585 | | 2482-PR-1 YACHTCHARTER S. | 4.665,11 | 0,00 | 103.141,92 |
| 278 | 27.09.2019 | IRA | 5586 | | 2483-PR-1 YACHTCHARTER S. | 4.429,07 | 0,00 | 107.570,99 |
| 279 | 27.09.2019 | Izvod | 184 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.431,11 | 103.139,88 |
| 280 | 27.09.2019 | Izvod | 184 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.667,27 | 98.472,61 |
| 281 | 27.09.2019 | Izvod | 184 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.667,27 | 93.805,34 |
| 282 | 28.09.2019 | IRA | 5358 | | 773-SUK-3900 YACHTCHARTER | 21.814,47 | 0,00 | 115.619,81 |
| 283 | 28.09.2019 | IRA | 5362 | | 777-SUK-3900 YACHTCHARTER | 6.262,30 | 0,00 | 121.882,11 |
| 284 | 28.09.2019 | IRA | 5590 | | 2487-PR-1 YACHTCHARTER S. | 4.431,11 | 0,00 | 126.313,22 |
| 285 | 28.09.2019 | IRA | 5591 | | 2488-PR-1 YACHTCHARTER S. | 4.667,27 | 0,00 | 130.980,49 |
| 286 | 28.09.2019 | IRA | 5592 | | 2489-PR-1 YACHTCHARTER S. | 4.667,27 | 0,00 | 135.647,76 |
| 287 | 28.09.2019 | IRA | 5647 | | 2544-PR-1 YACHTCHARTER S. | -18.885,90 | 0,00 | 116.761,86 |
| 288 | 28.09.2019 | IRA | 5652 | | 2549-PR-1 YACHTCHARTER S. | -5.539,87 | 0,00 | 111.221,99 |
| 289 | 05.10.2019 | IRA | 5681 | | 803-SUK-3900 YACHTCHARTER | 13.238,02 | 0,00 | 124.460,01 |
| 290 | 05.10.2019 | IRA | 5753 | | 2597-PR-1 YACHTCHARTER S. | -11.444,21 | 0,00 | 113.015,80 |
| 291 | 02.11.2019 | IRA | 5846 | | 865-SUK-3900 YACHTCHARTER | 9.554,56 | 0,00 | 122.570,36 |
| 292 | 02.11.2019 | IRA | 5847 | | 866-SUK-3900 YACHTCHARTER | 9.554,56 | 0,00 | 132.124,92 |
| 293 | 02.11.2019 | IRA | 5848 | | 867-SUK-3900 YACHTCHARTER | 9.554,56 | 0,00 | 141.679,48 |
| 294 | 02.11.2019 | IRA | 5849 | | 868-SUK-3900 YACHTCHARTER | 9.554,53 | 0,00 | 151.234,01 |
| 295 | 02.11.2019 | IRA | 5850 | | 869-SUK-3900 YACHTCHARTER | 9.554,56 | 0,00 | 160.788,57 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 296 | 02.11.2019 | IRA | 5851 | | 870-SUK-3900 YACHTCHARTER | 9.554,53 | 0,00 | 170.343,10 |
| | | | | | | 610.736,03 | 440.392,93 | 170.343,10 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **738**Naziv: **SCHÄFER YACHT CHARTER-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 05.03.2019 | Izvod | 42 | OTP BANKA D.D.-EUR | 202-PR-836,18 | 0,00 | 6.207,66 | -6.207,66 |
| 2 | 06.03.2019 | IRA | 291 | | 202-PR-1 SCHÄFER YACHT CH | 6.207,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 06.05.2019 | Izvod | 82 | OTP BANKA D.D.-EUR | 668-PR-836,17 | 0,00 | 6.191,76 | -6.191,76 |
| 4 | 07.05.2019 | IRA | 1141 | | 668-PR-1 SCHÄFER YACHT CH | 6.191,76 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 08.06.2019 | IRA | 2373 | | 1047-PR-1 SCHÄFER YACHT C | -6.207,66 | 0,00 | -6.207,66 |
| 6 | 08.06.2019 | IRA | 2374 | | 1048-PR-1 SCHÄFER YACHT C | -6.191,76 | 0,00 | -12.399,42 |
| 7 | 08.06.2019 | IRA | 2511 | | 196-SUK-3900-1.930,00 EUR | 14.310,34 | 0,00 | 1.910,92 |
| 8 | 16.08.2019 | Izvod | 155 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 12.760,64 | -10.849,72 |
| 9 | 17.08.2019 | IRA | 4060 | | 1897-PR-1 SCHÄFER YACHT C | 12.760,64 | 0,00 | 1.910,92 |
| 10 | 30.08.2019 | Izvod | 165 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.543,85 | -5.632,93 |
| 11 | 31.08.2019 | IRA | 4440 | | 2173-PR-1 SCHÄFER YACHT C | 7.543,85 | 0,00 | 1.910,92 |
| 12 | 21.09.2019 | IRA | 5315 | | 730-SUK-3900 SCHÄFER YACH | 14.752,23 | 0,00 | 16.663,15 |
| 13 | 21.09.2019 | IRA | 5319 | | 734-SUK-3900 SCHÄFER YACH | 9.171,50 | 0,00 | 25.834,65 |
| 14 | 21.09.2019 | IRA | 5565 | | 2462-PR-1 SCHÄFER YACHT C | -12.760,64 | 0,00 | 13.074,01 |
| 15 | 21.09.2019 | IRA | 5569 | | 2466-PR-1 SCHÄFER YACHT C | -7.543,85 | 0,00 | 5.530,16 |
| | | | | | | 38.234,07 | 32.703,91 | 5.530,16 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **739**Naziv: **BRABETZ YACHTING GMBH-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3783 646-SUK-3900-2.9 | 2.249,67 | 0,00 | 2.249,67 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | IZV 148 POV -1.324,82 | 0,00 | -9.840,11 | 12.089,78 |
| 3 | 14.03.2019 | Izvod | 42 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 271-PR-2064,07 | 0,00 | 15.291,83 | -3.202,05 |
| 4 | 15.03.2019 | IRA | 411 | | 271-PR-1 BRABETZ YACHTING | 15.291,83 | 0,00 | 12.089,78 |
| 5 | 28.06.2019 | Izvod | 107 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1332-2064,07 | 0,00 | 15.255,02 | -3.165,24 |
| 6 | 30.06.2019 | IRA | 1938 | | 1332-PR-1 BRABETZ YACHTIN | 15.255,02 | 0,00 | 12.089,78 |
| 7 | 03.08.2019 | IRA | 3739 | | 4.617,20 EUR | 34.042,80 | 0,00 | 46.132,58 |
| 8 | 03.08.2019 | IRA | 4092 | | 1748-PR-1 BRABETZ YACHTIN | -15.291,83 | 0,00 | 30.840,75 |
| 9 | 03.08.2019 | IRA | 4093 | | 1749-PR-1 BRABETZ YACHTIN | -15.255,02 | 0,00 | 15.585,73 |
| | | | | | | 36.292,47 | 20.706,74 | 15.585,73 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **740**Naziv: **ELAN - NAL KFT-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 1067-SUK-3900 RN 1067- | 4.099,04 | 0,00 | 4.099,04 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 292-BIO-3950 RN 292-BI | 861,50 | 0,00 | 4.960,54 |
| | | | | | | 4.960,54 | 0,00 | 4.960,54 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 742

Naziv: **G SAILING CHARTER S.R.O-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | 02.01.2019 | Izvod | 1 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 24-PR-415,31 | 0,00 | 3.077,20 | -3.077,20 |
| 2 | 16.01.2019 | IRA | 58 | | 24-PR-1 G SAILING CHARTER | 3.077,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 20.02.2019 | Izvod | 34 | OTP BANKA D.D.-EUR | 173-PR-620,35 | 0,00 | 4.593,79 | -4.593,79 |
| 4 | 12.09.2019 | Izvod | 159 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 3.068,97 | -7.662,76 |
| 5 | 17.09.2019 | IRA | 5070 | | 2344-PR-1 G SAILING CHART | 3.068,97 | 0,00 | -4.593,79 |
| 6 | 12.10.2019 | IRA | 5712 | | 834-SUK-3900 G SAILING CH | 7.109,04 | 0,00 | 2.515,25 |
| 7 | 12.10.2019 | IRA | 5764 | | 2608-PR-1 G SAILING CHART | -3.077,20 | 0,00 | -561,95 |
| 8 | 12.10.2019 | IRA | 5765 | | 2609-PR-1 G SAILING CHART | -3.068,97 | 0,00 | -3.630,92 |
| | | | | | | 7.109,04 | 10.739,96 | -3.630,92 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 743

Naziv: **NOMAD 2000 STORITVE D.O.O.-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 4.381,25 | 0,00 | 4.381,25 |
| 2 | 28.01.2019 | IRA | 107 | | 74-PR-1 NOMAD 2000 STORIT | 14.126,59 | 0,00 | 18.507,84 |
| 3 | 28.01.2019 | Izvod | 18 | OTP BANKA D.D.-EUR | 74-PR-1.900,84 | 0,00 | 14.126,59 | 4.381,25 |
| 4 | 21.02.2019 | IRA | 263 | | 173-PR-1 NOMAD 2000 STORI | 4.593,79 | 0,00 | 8.975,04 |
| 5 | 21.06.2019 | Izvod | 116 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 14.063,28 | -5.088,24 |
| 6 | 24.06.2019 | IRA | 1904 | | 1233-PR-1 NOMAD 2000 STOR | 14.063,28 | 0,00 | 8.975,04 |
| 7 | 09.07.2019 | Izvod | 128 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.586,32 | 4.388,72 |
| 8 | 10.07.2019 | IRA | 2583 | | 1424-PR-1 NOMAD 2000 STOR | 4.586,32 | 0,00 | 8.975,04 |
| 9 | 27.07.2019 | IRA | 3170 | | 1638-PR-1 NOMAD 2000 STOR | -14.126,59 | 0,00 | -5.151,55 |
| 10 | 27.07.2019 | IRA | 3171 | | 1639-PR-1 NOMAD 2000 STOR | -14.063,28 | 0,00 | -19.214,83 |
| 11 | 27.07.2019 | IRA | 3482 | | 401-SUK-3900-4.000,00 EUR | 29.512,29 | 0,00 | 10.297,46 |
| 12 | 17.08.2019 | IRA | 4191 | | 1923-PR-1 NOMAD 2000 STOR | -4.593,79 | 0,00 | 5.703,67 |
| 13 | 17.08.2019 | IRA | 4192 | | 1924-PR-1 NOMAD 2000 STOR | -4.586,32 | 0,00 | 1.117,35 |
| 14 | 17.08.2019 | IRA | 4495 | | 506-SUK-3900-1.390 | 10.263,07 | 0,00 | 11.380,42 |
| 15 | 11.09.2019 | Izvod | 173 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.069,64 | 6.310,78 |
| 16 | 12.09.2019 | IRA | 5017 | | 2291-PR-1 NOMAD 2000 STOR | 5.069,64 | 0,00 | 11.380,42 |
| 17 | 21.09.2019 | IRA | 5112 | | 686-SUK-3900 NOMAD 2000 S | 5.069,64 | 0,00 | 16.450,06 |
| 18 | 21.09.2019 | IRA | 5472 | | 2369-PR-1 NOMAD 2000 STOR | -5.069,64 | 0,00 | 11.380,42 |
| | | | | | | 49.226,25 | 37.845,83 | 11.380,42 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 744

Naziv: **INSPIRATOUR EVENT AS -CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 8.251,92 | 0,00 | 8.251,92 |
| | | | | | | 8.251,92 | 0,00 | 8.251,92 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 746

Naziv: **MASTER YACHTING GMBH-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3310 174-SUK-3900-1.2 | 9.588,37 | 0,00 | 9.588,37 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8490 1171-SUK-3900-1. | 8.364,99 | 0,00 | 17.953,36 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8510 1194-SUK-3900-2. | 15.894,77 | 0,00 | 33.848,13 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 830-SUK-3900 IRA 6104 | 2.218,69 | 0,00 | 36.066,82 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 845-SUK-3900 IRA 6119 | 13.635,07 | 0,00 | 49.701,89 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 863-SUK-3900 IRA 6619 | 35.099,18 | 0,00 | 84.801,07 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 867-SUK-3900 IRA 6623 | 17.187,73 | 0,00 | 101.988,80 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 888-SUK-3900 IRA 6644 | 15.468,94 | 0,00 | 117.457,74 |
| | | | | | | 117.457,74 | 0,00 | 117.457,74 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **747**Naziv: **AICHFELD YACHTING GMBH-AUSTRIJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 16.393,43 | 0,00 | 16.393,43 |
| 2 | 15.02.2019 | Izvod | 27 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 135-PR-1715,05 | 0,00 | 12.697,31 | 3.696,12 |
| 3 | 18.02.2019 | IRA | 228 | | 135-PR-1 AICHFELD YACHTIN | 12.697,31 | 0,00 | 16.393,43 |
| 4 | 19.02.2019 | Izvod | 29 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 168-PR-1518,53 | 0,00 | 11.244,18 | 5.149,25 |
| 5 | 20.02.2019 | IRA | 259 | | 168-PR-1 AICHFELD YACHTIN | 11.244,18 | 0,00 | 16.393,43 |
| 6 | 20.05.2019 | IRA | 1650 | | 826-PR-1 AICHFELD YACHTIN | 12.722,53 | 0,00 | 29.115,96 |
| 7 | 20.05.2019 | Izvod | 81 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 826-pr-1715,04 | 0,00 | 12.722,53 | 16.393,43 |
| 8 | 22.06.2019 | IRA | 2474 | | 1212-PR-1 AICHFELD YACHTI | -12.697,31 | 0,00 | 3.696,12 |
| 9 | 22.06.2019 | IRA | 2475 | | 1213-PR-1 AICHFELD YACHTI | -12.722,53 | 0,00 | -9.026,41 |
| 10 | 22.06.2019 | IRA | 2829 | | 251-SUK-3900-4.080,00 EUR | 30.185,69 | 0,00 | 21.159,28 |
| 11 | 03.07.2019 | IRA | 1962 | | 1356-PR-1 AICHFELD YACHTI | -11.244,18 | 0,00 | 9.915,10 |
| 12 | 03.07.2019 | IRA | 1969 | | 305-SUK-3900 AICHFELD YAC | 4.489,11 | 0,00 | 14.404,21 |
| 13 | 25.07.2019 | Izvod | 141 | OTP BANKA D.D.-EUR | 911,12 | 0,00 | -6.733,00 | 21.137,21 |
| | | | | | | 51.068,23 | 29.931,02 | 21.137,21 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **757**Naziv: **BURIN BOATS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8227 1150-SUK-3900-2. | 6.760,02 | 0,00 | 6.760,02 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8767 4075-PR-1 BURIN | 6.194,75 | 0,00 | 12.954,77 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8768 4076-PR-1 BURIN | 52.497,25 | 0,00 | 65.452,02 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8769 4077-PR-1 BURIN | 2.187,12 | 0,00 | 67.639,14 |
| 5 | 18.02.2019 | Izvod | 32 | OTP BANKA D.D.-EUR | 140-150-10.000,00 | 0,00 | 74.009,78 | -6.370,64 |
| 6 | 19.02.2019 | IRA | 232 | | 140-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 28.789,78 | 0,00 | 22.419,14 |
| 7 | 19.02.2019 | IRA | 233 | | 141-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 4.522,00 | 0,00 | 26.941,14 |
| 8 | 19.02.2019 | IRA | 234 | | 142-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 4.522,00 | 0,00 | 31.463,14 |
| 9 | 19.02.2019 | IRA | 235 | | 143-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 4.522,00 | 0,00 | 35.985,14 |
| 10 | 19.02.2019 | IRA | 236 | | 144-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 4.522,00 | 0,00 | 40.507,14 |
| 11 | 19.02.2019 | IRA | 237 | | 145-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 4.522,00 | 0,00 | 45.029,14 |
| 12 | 19.02.2019 | IRA | 238 | | 146-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 4.522,00 | 0,00 | 49.551,14 |
| 13 | 19.02.2019 | IRA | 239 | | 147-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 4.522,00 | 0,00 | 54.073,14 |
| 14 | 19.02.2019 | IRA | 240 | | 148-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 4.522,00 | 0,00 | 58.595,14 |
| 15 | 19.02.2019 | IRA | 241 | | 149-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 4.522,00 | 0,00 | 63.117,14 |
| 16 | 19.02.2019 | IRA | 242 | | 150-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 4.522,00 | 0,00 | 67.639,14 |

30.12.2020 11:58:45

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 35

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 17 | 11.03.2019 | IRA | 367 | | 228-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.882,76 | 0,00 | 69.521,90 |
| 18 | 11.03.2019 | Izvod | 39 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 228-242-PR-8.000,00 | 0,00 | 59.346,16 | 10.175,74 |
| 19 | 12.03.2019 | IRA | 368 | | 229-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.882,76 | 0,00 | 12.058,50 |
| 20 | 12.03.2019 | IRA | 369 | | 230-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.882,76 | 0,00 | 13.941,26 |
| 21 | 12.03.2019 | IRA | 370 | | 231-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.882,76 | 0,00 | 15.824,02 |
| 22 | 13.03.2019 | IRA | 371 | | 232-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.882,76 | 0,00 | 17.706,78 |
| 23 | 13.03.2019 | IRA | 372 | | 233-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.882,76 | 0,00 | 19.589,54 |
| 24 | 13.03.2019 | IRA | 373 | | 234-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.882,76 | 0,00 | 21.472,30 |
| 25 | 13.03.2019 | IRA | 374 | | 235-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.882,76 | 0,00 | 23.355,06 |
| 26 | 13.03.2019 | IRA | 375 | | 236-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.882,76 | 0,00 | 25.237,82 |
| 27 | 13.03.2019 | IRA | 376 | | 237-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 10.519,85 | 0,00 | 35.757,67 |
| 28 | 13.03.2019 | IRA | 377 | | 238-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 5.259,93 | 0,00 | 41.017,60 |
| 29 | 13.03.2019 | IRA | 378 | | 239-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 5.259,93 | 0,00 | 46.277,53 |
| 30 | 13.03.2019 | IRA | 379 | | 240-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 5.259,92 | 0,00 | 51.537,45 |
| 31 | 13.03.2019 | IRA | 380 | | 241-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 4.572,54 | 0,00 | 56.109,99 |
| 32 | 13.03.2019 | IRA | 381 | | 242-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 9.646,43 | 0,00 | 65.756,42 |
| 33 | 15.03.2019 | Izvod | 49 | OTP BANKA D.D.-EUR | 10.000,00 | 0,00 | 74.161,21 | -8.404,79 |
| 34 | 18.03.2019 | IRA | 416 | | 276-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.809,68 | 0,00 | -6.595,11 |
| 35 | 18.03.2019 | IRA | 417 | | 277-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.809,68 | 0,00 | -4.785,43 |
| 36 | 18.03.2019 | IRA | 418 | | 278-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.809,68 | 0,00 | -2.975,75 |
| 37 | 18.03.2019 | IRA | 419 | | 279-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.809,68 | 0,00 | -1.166,07 |
| 38 | 18.03.2019 | IRA | 420 | | 280-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.809,68 | 0,00 | 643,61 |
| 39 | 18.03.2019 | IRA | 421 | | 281-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.809,68 | 0,00 | 2.453,29 |
| 40 | 18.03.2019 | IRA | 422 | | 282-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.809,68 | 0,00 | 4.262,97 |
| 41 | 18.03.2019 | IRA | 423 | | 283-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.809,68 | 0,00 | 6.072,65 |
| 42 | 18.03.2019 | IRA | 424 | | 284-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 16.273,57 | 0,00 | 22.346,22 |
| 43 | 18.03.2019 | IRA | 425 | | 285-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 17.351,57 | 0,00 | 39.697,79 |
| 44 | 18.03.2019 | IRA | 426 | | 286-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 22.439,18 | 0,00 | 62.136,97 |
| 45 | 18.03.2019 | IRA | 427 | | 287-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.809,68 | 0,00 | 63.946,65 |
| 46 | 18.03.2019 | IRA | 428 | | 288-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.809,68 | 0,00 | 65.756,33 |
| 47 | 26.03.2019 | Izvod | 56 | OTP BANKA D.D.-EUR | 341-357-PR-18.746,71 | 0,00 | 139.029,63 | -73.273,30 |
| 48 | 27.03.2019 | IRA | 382 | | 329-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 1.882,76 | 0,00 | -71.390,54 |
| 49 | 27.03.2019 | IRA | 566 | | 341-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 5.720,27 | 0,00 | -65.670,27 |
| 50 | 27.03.2019 | IRA | 567 | | 342-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 5.720,27 | 0,00 | -59.950,00 |
| 51 | 27.03.2019 | IRA | 568 | | 343-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 5.720,27 | 0,00 | -54.229,73 |
| 52 | 27.03.2019 | IRA | 569 | | 344-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 5.720,27 | 0,00 | -48.509,46 |
| 53 | 27.03.2019 | IRA | 570 | | 345-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 5.720,27 | 0,00 | -42.789,19 |
| 54 | 27.03.2019 | IRA | 571 | | 346-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 5.720,27 | 0,00 | -37.068,92 |
| 55 | 27.03.2019 | IRA | 572 | | 347-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 5.720,27 | 0,00 | -31.348,65 |
| 56 | 27.03.2019 | IRA | 573 | | 348-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 5.720,27 | 0,00 | -25.628,38 |
| 57 | 27.03.2019 | IRA | 574 | | 349-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 5.720,27 | 0,00 | -19.908,11 |
| 58 | 27.03.2019 | IRA | 575 | | 350-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 5.720,27 | 0,00 | -14.187,84 |
| 59 | 27.03.2019 | IRA | 576 | | 351-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 5.258,47 | 0,00 | -8.929,37 |
| 60 | 27.03.2019 | IRA | 577 | | 352-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 10.516,94 | 0,00 | 1.587,57 |
| 61 | 27.03.2019 | IRA | 578 | | 353-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 10.516,94 | 0,00 | 12.104,51 |
| 62 | 27.03.2019 | IRA | 579 | | 354-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 10.516,94 | 0,00 | 22.621,45 |
| 63 | 27.03.2019 | IRA | 580 | | 355-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 10.516,94 | 0,00 | 33.138,39 |
| 64 | 27.03.2019 | IRA | 581 | | 356-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 10.849,19 | 0,00 | 43.987,58 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 65 | 27.03.2019 | IRA | 582 | | 357-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 10.516,94 | 0,00 | 54.504,52 |
| 66 | 05.04.2019 | Izvod | 64 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1120,21 | 0,00 | 8.318,66 | 46.185,86 |
| 67 | 08.04.2019 | IRA | 634 | | 409-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 8.318,66 | 0,00 | 54.504,52 |
| 68 | 10.04.2019 | IRA | 521 | | 17-SUK-3900-1.665,00 | 12.372,64 | 0,00 | 66.877,16 |
| 69 | 10.04.2019 | IRA | 522 | | 18-SUK-3900-1.587,50 | 11.796,77 | 0,00 | 78.673,93 |
| 70 | 10.04.2019 | IRA | 523 | | 19-SUK-3900-1.665,00 | 12.372,64 | 0,00 | 91.046,57 |
| 71 | 10.04.2019 | IRA | 524 | | 20-SUK-3900-1.587,50 | 11.796,77 | 0,00 | 102.843,34 |
| 72 | 10.04.2019 | IRA | 525 | | 21-SUK-3900-1.665,00 | 12.372,64 | 0,00 | 115.215,98 |
| 73 | 10.04.2019 | IRA | 526 | | 22-SUK-3900-1.665,00 | 12.372,64 | 0,00 | 127.588,62 |
| 74 | 10.04.2019 | IRA | 530 | | 26-SUK-3900-1.309,34 | 9.729,78 | 0,00 | 137.318,40 |
| 75 | 10.04.2019 | IRA | 532 | | 28-SUK-3900-1.665,00 | 12.372,64 | 0,00 | 149.691,04 |
| 76 | 10.04.2019 | IRA | 638 | | 413-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -10.519,85 | 0,00 | 139.171,19 |
| 77 | 10.04.2019 | IRA | 639 | | 414-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -5.259,93 | 0,00 | 133.911,26 |
| 78 | 10.04.2019 | IRA | 640 | | 415-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -5.259,92 | 0,00 | 128.651,34 |
| 79 | 10.04.2019 | IRA | 641 | | 416-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -10.516,94 | 0,00 | 118.134,40 |
| 80 | 10.04.2019 | IRA | 642 | | 417-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -10.516,94 | 0,00 | 107.617,46 |
| 81 | 10.04.2019 | IRA | 643 | | 418-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -10.516,94 | 0,00 | 97.100,52 |
| 82 | 10.04.2019 | IRA | 644 | | 419-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -10.516,94 | 0,00 | 86.583,58 |
| 83 | 10.04.2019 | IRA | 645 | | 420-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -5.259,93 | 0,00 | 81.323,65 |
| 84 | 10.04.2019 | IRA | 646 | | 421-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -5.258,47 | 0,00 | 76.065,18 |
| 85 | 10.04.2019 | IRA | 647 | | 422-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -10.516,94 | 0,00 | 65.548,24 |
| 86 | 18.04.2019 | IRA | 911 | | 466-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -4.522,00 | 0,00 | 61.026,24 |
| 87 | 18.04.2019 | IRA | 912 | | 467-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.882,76 | 0,00 | 59.143,48 |
| 88 | 18.04.2019 | IRA | 913 | | 468-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.809,68 | 0,00 | 57.333,80 |
| 89 | 18.04.2019 | IRA | 914 | | 469-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -5.720,27 | 0,00 | 51.613,53 |
| 90 | 18.04.2019 | IRA | 915 | | 470-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -4.522,00 | 0,00 | 47.091,53 |
| 91 | 18.04.2019 | IRA | 916 | | 471-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.882,76 | 0,00 | 45.208,77 |
| 92 | 18.04.2019 | IRA | 917 | | 472-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.809,68 | 0,00 | 43.399,09 |
| 93 | 18.04.2019 | IRA | 918 | | 473-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -5.720,27 | 0,00 | 37.678,82 |
| 94 | 18.04.2019 | IRA | 919 | | 474-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -4.522,00 | 0,00 | 33.156,82 |
| 95 | 18.04.2019 | IRA | 920 | | 475-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -4.522,00 | 0,00 | 28.634,82 |
| 96 | 18.04.2019 | IRA | 921 | | 476-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.882,76 | 0,00 | 26.752,06 |
| 97 | 18.04.2019 | IRA | 922 | | 477-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.809,68 | 0,00 | 24.942,38 |
| 98 | 18.04.2019 | IRA | 923 | | 478-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -5.720,27 | 0,00 | 19.222,11 |
| 99 | 18.04.2019 | IRA | 924 | | 479-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -4.522,00 | 0,00 | 14.700,11 |
| 100 | 18.04.2019 | IRA | 925 | | 480-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.882,76 | 0,00 | 12.817,35 |
| 101 | 18.04.2019 | IRA | 926 | | 481-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.809,68 | 0,00 | 11.007,67 |
| 102 | 18.04.2019 | IRA | 927 | | 482-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -5.720,27 | 0,00 | 5.287,40 |
| 103 | 18.04.2019 | IRA | 928 | | 483-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -4.522,00 | 0,00 | 765,40 |
| 104 | 18.04.2019 | IRA | 929 | | 484-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.882,76 | 0,00 | -1.117,36 |
| 105 | 18.04.2019 | IRA | 930 | | 485-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.809,68 | 0,00 | -2.927,04 |
| 106 | 18.04.2019 | IRA | 931 | | 486-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -5.720,27 | 0,00 | -8.647,31 |
| 107 | 18.04.2019 | IRA | 932 | | 487-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -4.522,00 | 0,00 | -13.169,31 |
| 108 | 18.04.2019 | IRA | 933 | | 488-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.882,76 | 0,00 | -15.052,07 |
| 109 | 18.04.2019 | IRA | 934 | | 489-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.809,68 | 0,00 | -16.861,75 |
| 110 | 18.04.2019 | IRA | 935 | | 490-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -5.720,27 | 0,00 | -22.582,02 |
| 111 | 18.04.2019 | IRA | 937 | | 492-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.882,76 | 0,00 | -24.464,78 |
| 112 | 18.04.2019 | IRA | 938 | | 493-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.809,68 | 0,00 | -26.274,46 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|
| 113 | 18.04.2019 | IRA | 939 | | 494-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -5.720,27 | 0,00 | -31.994,73 |
| 114 | 18.04.2019 | IRA | 940 | | 495-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -4.522,00 | 0,00 | -36.516,73 |
| 115 | 18.04.2019 | IRA | 941 | | 496-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.882,76 | 0,00 | -38.399,49 |
| 116 | 18.04.2019 | IRA | 942 | | 497-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.809,68 | 0,00 | -40.209,17 |
| 117 | 18.04.2019 | IRA | 943 | | 498-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -5.720,27 | 0,00 | -45.929,44 |
| 118 | 18.04.2019 | IRA | 944 | | 499-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -4.522,00 | 0,00 | -50.451,44 |
| 119 | 18.04.2019 | IRA | 945 | | 500-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.882,76 | 0,00 | -52.334,20 |
| 120 | 18.04.2019 | IRA | 946 | | 501-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.809,68 | 0,00 | -54.143,88 |
| 121 | 18.04.2019 | IRA | 947 | | 502-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -5.720,27 | 0,00 | -59.864,15 |
| 122 | 18.04.2019 | IRA | 948 | | 503-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -4.522,00 | 0,00 | -64.386,15 |
| 123 | 18.04.2019 | IRA | 949 | | 504-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.809,68 | 0,00 | -66.195,83 |
| 124 | 18.04.2019 | IRA | 950 | | 505-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -1.882,76 | 0,00 | -68.078,59 |
| 125 | 18.04.2019 | IRA | 951 | | 506-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -5.720,27 | 0,00 | -73.798,86 |
| 126 | 18.04.2019 | IRA | 953 | | 508-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -8.318,66 | 0,00 | -82.117,52 |
| 127 | 18.04.2019 | IRA | 992 | | 29-SUK-3900-2.232,86 | 16.592,80 | 0,00 | -65.524,72 |
| 128 | 18.04.2019 | IRA | 993 | | 30-SUK-3900-2.232,86 | 16.592,80 | 0,00 | -48.931,92 |
| 129 | 18.04.2019 | IRA | 994 | | 31-SUK-3900-2.232,86 | 16.592,80 | 0,00 | -32.339,12 |
| 130 | 18.04.2019 | IRA | 995 | | 32-SUK-3900-2.232,86 | 16.592,80 | 0,00 | -15.746,32 |
| 131 | 18.04.2019 | IRA | 996 | | 33-SUK-3900-2.232,86 | 16.592,80 | 0,00 | 846,48 |
| 132 | 18.04.2019 | IRA | 997 | | 34-SUK-3900-2.232,86 | 16.592,80 | 0,00 | 17.439,28 |
| 133 | 18.04.2019 | IRA | 998 | | 35-SUK-3900-2.232,86 | 16.592,80 | 0,00 | 34.032,08 |
| 134 | 18.04.2019 | IRA | 999 | | 36-SUK-3900-2.232,86 | 16.592,80 | 0,00 | 50.624,88 |
| 135 | 18.04.2019 | IRA | 1000 | | 37-SUK-3900-2.232,86 | 16.592,80 | 0,00 | 67.217,68 |
| 136 | 18.04.2019 | IRA | 1001 | | 38-SUK-3900-2.232,86 | 16.592,80 | 0,00 | 83.810,48 |
| 137 | 18.04.2019 | IRA | 1004 | | 41-SUK-3900-1.309,50 | 9.731,14 | 0,00 | 93.541,62 |
| 138 | 19.04.2019 | IRA | 936 | | 491-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -4.522,00 | 0,00 | 89.019,62 |
| 139 | 18.05.2019 | IRA | 1578 | | 131-SUK-3900-1.335,00 EUR | 9.903,31 | 0,00 | 98.922,93 |
| 140 | 18.05.2019 | IRA | 1579 | | 132-suk-3900-1.666,00 EUR | 12.358,74 | 0,00 | 111.281,67 |
| 141 | 20.05.2019 | Izvod | 93 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 103.855,00 | 7.426,67 |
| 142 | 21.05.2019 | IRA | 1661 | | 837-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 5.815,22 | 0,00 | 13.241,89 |
| 143 | 21.05.2019 | IRA | 1662 | | 838-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 5.906,83 | 0,00 | 19.148,72 |
| 144 | 21.05.2019 | IRA | 1663 | | 839-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 4.572,22 | 0,00 | 23.720,94 |
| 145 | 21.05.2019 | IRA | 1664 | | 840-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 9.646,28 | 0,00 | 33.367,22 |
| 146 | 21.05.2019 | IRA | 1665 | | 841-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 16.278,08 | 0,00 | 49.645,30 |
| 147 | 21.05.2019 | IRA | 1666 | | 842-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 17.356,47 | 0,00 | 67.001,77 |
| 148 | 21.05.2019 | IRA | 1667 | | 843-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 22.445,96 | 0,00 | 89.447,73 |
| 149 | 21.05.2019 | IRA | 1668 | | 844-PR-1 BURIN BOATS D.O. | 2.530,35 | 0,00 | 91.978,08 |
| 150 | 25.05.2019 | IRA | 1589 | | 146-suk-3900-1.472,00 EUR | 10.924,58 | 0,00 | 102.902,66 |
| 151 | 25.05.2019 | IRA | 1705 | | 894-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -4.572,54 | 0,00 | 98.330,12 |
| 152 | 25.05.2019 | IRA | 1706 | | 895-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -4.572,22 | 0,00 | 93.757,90 |
| 153 | 01.06.2019 | IRA | 1615 | | 172-SUK-3900-1.976,00 EUR | 14.661,41 | 0,00 | 108.419,31 |
| 154 | 08.06.2019 | IRA | 2365 | | 1039-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -2.187,12 | 0,00 | 106.232,19 |
| 155 | 08.06.2019 | IRA | 2366 | | 1040-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -5.815,22 | 0,00 | 100.416,97 |
| 156 | 08.06.2019 | IRA | 2505 | | 190-SUK-3900-1.809,75 EUR | 13.418,78 | 0,00 | 113.835,75 |
| 157 | 22.06.2019 | IRA | 2440 | | 1178-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -5.906,83 | 0,00 | 107.928,92 |
| 158 | 22.06.2019 | IRA | 2471 | | 1209-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -9.646,43 | 0,00 | 98.282,49 |
| 159 | 22.06.2019 | IRA | 2472 | | 1210-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -9.646,43 | 0,00 | 88.636,06 |
| 160 | 22.06.2019 | IRA | 2473 | | 1211-PR-1 BURIN BOATS D.O. | -9.646,28 | 0,00 | 78.989,78 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 161 | 22.06.2019 | IRA | 2548 | | 234-SUK-3900-1.838,25 EUR | 13.600,19 | 0,00 | 92.589,97 |
| 162 | 22.06.2019 | IRA | 2828 | | 250-SUK-3900-2.844,00 EUR | 21.041,17 | 0,00 | 113.631,14 |
| 163 | 20.07.2019 | IRA | 3141 | | 1560-PR-1 BURIN BOATS D.O | -17.351,57 | 0,00 | 96.279,57 |
| 164 | 20.07.2019 | IRA | 3142 | | 1561-PR-1 BURIN BOATS D.O | -17.356,47 | 0,00 | 78.923,10 |
| 165 | 20.07.2019 | IRA | 3143 | | 1562-PR-1 BURIN BOATS D.O | -22.439,18 | 0,00 | 56.483,92 |
| 166 | 20.07.2019 | IRA | 3144 | | 1563-PR-1 BURIN BOATS D.O | -22.445,96 | 0,00 | 34.037,96 |
| 167 | 20.07.2019 | IRA | 3463 | | 381-SUK-3900-5.401,46 EUR | 39.882,48 | 0,00 | 73.920,44 |
| 168 | 20.07.2019 | IRA | 3464 | | 382-SUK-3900-6.985,35 EUR | 51.577,36 | 0,00 | 125.497,80 |
| 169 | 03.08.2019 | IRA | 3837 | | 1.648,00 EUR | 12.150,77 | 0,00 | 137.648,57 |
| 170 | 17.08.2019 | IRA | 4178 | | 1910-PR-1 BURIN BOATS D.O | -52.497,25 | 0,00 | 85.151,32 |
| 171 | 17.08.2019 | IRA | 4179 | | 1911-PR-1 BURIN BOATS D.O | -28.789,78 | 0,00 | 56.361,54 |
| 172 | 17.08.2019 | IRA | 4201 | | 1933-PR-1 BURIN BOATS D.O | -16.273,57 | 0,00 | 40.087,97 |
| 173 | 17.08.2019 | IRA | 4202 | | 1934-PR-1 BURIN BOATS D.O | -16.278,08 | 0,00 | 23.809,89 |
| 174 | 17.08.2019 | IRA | 4203 | | 1935-PR-1 BURIN BOATS D.O | -10.849,19 | 0,00 | 12.960,70 |
| 175 | 17.08.2019 | IRA | 4204 | | 1936-PR-1 BURIN BOATS D.O | -2.530,35 | 0,00 | 10.430,35 |
| 176 | 17.08.2019 | IRA | 4488 | | 499-SUK-3900-17.159,00 | 126.693,15 | 0,00 | 137.123,50 |
| 177 | 17.08.2019 | IRA | 4500 | | 511-SUK-3900 -5332,50 | 39.372,41 | 0,00 | 176.495,91 |
| 178 | 17.08.2019 | IRA | 4501 | | 512-SUK-3900-3318,00 | 24.498,43 | 0,00 | 200.994,34 |
| 179 | 29.08.2019 | Temeljnica | 176 | | K-453-SUK-3900 | 0,00 | 12.195,20 | 188.799,14 |
| 180 | 14.09.2019 | IRA | 4979 | | 654-SUK-3900-1809,75 | 13.375,28 | 0,00 | 202.174,42 |
| 181 | 14.09.2019 | IRA | 5005 | | 680-SUK-3900-1632 | 12.061,56 | 0,00 | 214.235,98 |
| 182 | 21.09.2019 | IRA | 5289 | | 704-SUK-3900 BURIN BOATS | 14.828,23 | 0,00 | 229.064,21 |
| 183 | 21.09.2019 | IRA | 5511 | | 2408-PR-1 BURIN BOATS D.O | -6.194,75 | 0,00 | 222.869,46 |
| 184 | 06.10.2019 | IRA | 5690 | | 812-SUK-3900 BURIN BOATS | 6.337,37 | 0,00 | 229.206,83 |
| | | | | | | 700.122,47 | 470.915,64 | 229.206,83 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 762

Naziv: ING. TOMAS STEJSKAL-CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8479 1160-SUK-3900-1. | 3.738,35 | 0,00 | 3.738,35 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8480 1161-SUK-3900-1. | 12.697,16 | 0,00 | 16.435,51 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8481 1162-SUK-3900-1. | 12.697,16 | 0,00 | 29.132,67 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8484 1165-SUK-3900-1. | 12.122,54 | 0,00 | 41.255,21 |
| 5 | 17.04.2019 | Izvod | 61 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 5389,70 | 0,00 | 40.043,98 | 1.211,23 |
| 6 | 19.04.2019 | IRA | 810 | | 518-PR-1 ING. TOMAS STEJS | 5.490,35 | 0,00 | 6.701,58 |
| 7 | 19.04.2019 | IRA | 811 | | 519-PR-1 ING. TOMAS STEJS | 5.490,35 | 0,00 | 12.191,93 |
| 8 | 19.04.2019 | IRA | 812 | | 520-PR-1 ING. TOMAS STEJS | 3.631,30 | 0,00 | 15.823,23 |
| 9 | 19.04.2019 | IRA | 813 | | 521-PR-1 ING. TOMAS STEJS | 3.632,92 | 0,00 | 19.456,15 |
| 10 | 19.04.2019 | IRA | 814 | | 522-PR-1 ING. TOMAS STEJS | 3.632,92 | 0,00 | 23.089,07 |
| 11 | 19.04.2019 | IRA | 815 | | 523-PR-1 ING. TOMAS STEJS | 3.632,92 | 0,00 | 26.721,99 |
| 12 | 19.04.2019 | IRA | 816 | | 524-PR-1 ING. TOMAS STEJS | 3.632,92 | 0,00 | 30.354,91 |
| 13 | 19.04.2019 | IRA | 817 | | 525-PR-1 ING. TOMAS STEJS | 3.632,92 | 0,00 | 33.987,83 |
| 14 | 19.04.2019 | IRA | 818 | | 526-PR-1 ING. TOMAS STEJS | 3.632,92 | 0,00 | 37.620,75 |
| 15 | 19.04.2019 | IRA | 819 | | 527-PR-1 ING. TOMAS STEJS | 3.632,92 | 0,00 | 41.253,67 |
| 16 | 16.09.2019 | Izvod | 161 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 54.614,81 | -13.361,14 |
| 17 | 17.09.2019 | IRA | 5077 | | 2351-PR-1 ING. TOMAS STEJ | 5.461,48 | 0,00 | -7.899,66 |
| 18 | 17.09.2019 | IRA | 5078 | | 2352-PR-1 ING. TOMAS STEJ | 5.461,48 | 0,00 | -2.438,18 |

30.12.2020 11:58:46

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 39

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 19 | 17.09.2019 | IRA | 5079 | | 2353-PR-1 ING. TOMAS STEJ | 5.461,48 | 0,00 | 3.023,30 |
| 20 | 17.09.2019 | IRA | 5080 | | 2354-PR-1 ING. TOMAS STEJ | 5.461,48 | 0,00 | 8.484,78 |
| 21 | 17.09.2019 | IRA | 5081 | | 2355-PR-1 ING. TOMAS STEJ | 5.461,48 | 0,00 | 13.946,26 |
| 22 | 17.09.2019 | IRA | 5082 | | 2356-PR-1 ING. TOMAS STEJ | 5.461,48 | 0,00 | 19.407,74 |
| 23 | 17.09.2019 | IRA | 5083 | | 2357-PR-1 ING. TOMAS STEJ | 5.461,48 | 0,00 | 24.869,22 |
| 24 | 17.09.2019 | IRA | 5084 | | 2358-PR-1 ING. TOMAS STEJ | 5.461,48 | 0,00 | 30.330,70 |
| 25 | 17.09.2019 | IRA | 5085 | | 2359-PR-1 ING. TOMAS STEJ | 5.461,48 | 0,00 | 35.792,18 |
| 26 | 17.09.2019 | IRA | 5086 | | 2360-PR-1 ING. TOMAS STEJ | 5.461,48 | 0,00 | 41.253,66 |
| 27 | 18.09.2019 | Izvod | 163 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 5.066,17 | 36.187,49 |
| 28 | 19.09.2019 | IRA | 5470 | | 2367-PR-1 ING. TOMAS STEJ | 5.066,17 | 0,00 | 41.253,66 |
| 29 | 28.09.2019 | IRA | 5366 | | 781-SUK-3900 ING. TOMAS S | 5.857,76 | 0,00 | 47.111,42 |
| 30 | 28.09.2019 | IRA | 5655 | | 2552-PR-1 ING. TOMAS STEJ | -5.066,17 | 0,00 | 42.045,25 |
| 31 | 19.10.2019 | IRA | 5819 | | 838-SUK-3900 ING. TOMAS S | 12.734,98 | 0,00 | 54.780,23 |
| 32 | 19.10.2019 | IRA | 5820 | | 839-SUK-3900 ING. TOMAS S | 12.734,98 | 0,00 | 67.515,21 |
| 33 | 19.10.2019 | IRA | 5821 | | 840-SUK-3900 ING. TOMAS S | 12.734,98 | 0,00 | 80.250,19 |
| 34 | 19.10.2019 | IRA | 5822 | | 841-SUK-3900 ING. TOMAS S | 12.734,98 | 0,00 | 92.985,17 |
| 35 | 19.10.2019 | IRA | 5823 | | 842-SUK-3900 ING. TOMAS S | 12.734,98 | 0,00 | 105.720,15 |
| 36 | 19.10.2019 | IRA | 5824 | | 843-SUK-3900 ING. TOMAS S | 12.734,98 | 0,00 | 118.455,13 |
| 37 | 19.10.2019 | IRA | 5825 | | 844-SUK-3900 ING. TOMAS S | 12.734,98 | 0,00 | 131.190,11 |
| 38 | 19.10.2019 | IRA | 5826 | | 845-SUK-3900 ING. TOMAS S | 12.734,98 | 0,00 | 143.925,09 |
| 39 | 19.10.2019 | IRA | 5827 | | 846-SUK-3900 ING. TOMAS S | 12.734,98 | 0,00 | 156.660,07 |
| 40 | 19.10.2019 | IRA | 5828 | | 847-SUK-3900 ING. TOMAS S | 12.734,98 | 0,00 | 169.395,05 |
| | | | | | | 269.120,01 | 99.724,96 | 169.395,05 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 763

Naziv: AAA YACHT S.R.O. -CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 6.818,72 | 0,00 | 6.818,72 |
| 2 | 15.01.2019 | Izvod | 5 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 34-PR-938,23 | 0,00 | 6.967,29 | -148,57 |
| 3 | 16.01.2019 | IRA | 68 | | 34-PR-1 AAA YACHT S.R.O. | 6.967,29 | 0,00 | 6.818,72 |
| 4 | 09.05.2019 | Izvod | 74 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 700-pR-1120,73 | 0,00 | 8.304,90 | -1.486,18 |
| 5 | 10.05.2019 | IRA | 1234 | | 700-PR-1 AAA YACHT S.R.O. | 8.304,90 | 0,00 | 6.818,72 |
| 6 | 21.05.2019 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 848-pr-938,23 | 0,00 | 6.962,39 | -143,67 |
| 7 | 22.05.2019 | IRA | 1673 | | 848-PR-1 AAA YACHT S.R.O. | 6.962,39 | 0,00 | 6.818,72 |
| 8 | 22.06.2019 | IRA | 2455 | | 1193-PR-1 AAA YACHT S.R.O | -6.967,29 | 0,00 | -148,57 |
| 9 | 22.06.2019 | IRA | 2456 | | 1194-PR-1 AAA YACHT S.R.O | -6.962,39 | 0,00 | -7.110,96 |
| 10 | 22.06.2019 | IRA | 2555 | | 241-suk-3900-2.120,00 EUR | 15.684,68 | 0,00 | 8.573,72 |
| 11 | 06.07.2019 | IRA | 2934 | | 1372-PR-1 AAA YACHT S.R.O | -8.277,06 | 0,00 | 296,66 |
| 12 | 06.07.2019 | IRA | 2935 | | 1373-PR-1 AAA YACHT S.R.O | -8.304,90 | 0,00 | -8.008,24 |
| 13 | 06.07.2019 | IRA | 3394 | | 310-SUK-3900-2.442,00 EUR | 18.057,51 | 0,00 | 10.049,27 |
| 14 | 04.09.2019 | Izvod | 153 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 4493,63 | 0,00 | 33.232,41 | -23.183,14 |
| 15 | 06.09.2019 | IRA | 4631 | | 2190-PR-1 AAA YACHT S.R.O | 33.232,41 | 0,00 | 10.049,27 |
| 16 | 11.09.2019 | Izvod | 158 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 13.229,14 | -3.179,87 |
| 17 | 12.09.2019 | IRA | 5013 | | 2287-PR-1 AAA YACHT S.R.O | 6.614,57 | 0,00 | 3.434,70 |
| 18 | 14.09.2019 | IRA | 5009 | | 684-SUK-3900-5460 | 40.353,03 | 0,00 | 43.787,73 |
| 19 | 14.09.2019 | IRA | 5067 | | 2341-PR-1 AAA YACHT S.R.O | -33.232,41 | 0,00 | 10.555,32 |
| 20 | 17.09.2019 | IRA | 5069 | | 2343-PR-1 AAA YACHT S.R.O | 6.614,57 | 0,00 | 17.169,89 |

30.12.2020 11:58:46

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 40

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 21 | 19.10.2019 | IRA | 5832 | | 851-SUK-3900 AAA YACHT S. | 14.865,54 | 0,00 | 32.035,43 |
| | | | | | | 100.731,56 | 68.696,13 | 32.035,43 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **764**Naziv: **NAVIGATOUR ALEŠ MORAVEK - CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 20.244,22 | 0,00 | 20.244,22 |
| 2 | 04.03.2019 | Izvod | 34 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 197-PR-507,35 | 0,00 | 3.767,49 | 16.476,73 |
| 3 | 05.03.2019 | IRA | 286 | | 197-PR-1 NAVIGATOUR ALEŠ | 3.767,49 | 0,00 | 20.244,22 |
| 4 | 12.04.2019 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 443-PR-1.105,75 | 0,00 | 8.209,89 | 12.034,33 |
| 5 | 15.04.2019 | IRA | 668 | | 443-PR-1 NAVIGATOUR ALEŠ | 8.209,89 | 0,00 | 20.244,22 |
| 6 | 24.04.2019 | Izvod | 64 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 546-547-PR-873,32 | 0,00 | 6.485,29 | 13.758,93 |
| 7 | 25.04.2019 | IRA | 887 | | 546-PR-1 NAVIGATOUR ALEŠ | 2.717,70 | 0,00 | 16.476,63 |
| 8 | 25.04.2019 | IRA | 888 | | 547-PR-1 NAVIGATOUR ALEŠ | 3.767,59 | 0,00 | 20.244,22 |
| 9 | 15.05.2019 | Izvod | 78 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 788-PR-1105,75 | 0,00 | 8.185,67 | 12.058,55 |
| 10 | 16.05.2019 | IRA | 1333 | | 788-PR-1 NAVIGATOUR ALEŠ | 4.429,84 | 0,00 | 16.488,39 |
| 11 | 15.06.2019 | IRA | 2405 | | 1109-PR-1 NAVIGATOUR ALEŠ | -6.453,10 | 0,00 | 10.035,29 |
| 12 | 15.06.2019 | IRA | 2406 | | 1110-PR-1 NAVIGATOUR ALEŠ | -3.767,49 | 0,00 | 6.267,80 |
| 13 | 15.06.2019 | IRA | 2407 | | 1111-PR-1 NAVIGATOUR ALEŠ | -2.717,70 | 0,00 | 3.550,10 |
| 14 | 15.06.2019 | IRA | 2529 | | 214-SUK-3900-1.950,00 EUR | 14.442,80 | 0,00 | 17.992,90 |
| 15 | 29.06.2019 | IRA | 2815 | | 1317-PR-1 NAVIGATOUR ALEŠ | -8.209,89 | 0,00 | 9.783,01 |
| 16 | 29.06.2019 | IRA | 2816 | | 1318-PR-1 NAVIGATOUR ALEŠ | -3.767,59 | 0,00 | 6.015,42 |
| 17 | 29.06.2019 | IRA | 2817 | | 1319-PR-1 NAVIGATOUR ALEŠ | -4.429,84 | 0,00 | 1.585,58 |
| 18 | 29.06.2019 | IRA | 2872 | | 295-SUK-3900-2.422,50 EUR | 17.904,09 | 0,00 | 19.489,67 |
| | | | | | | 46.138,01 | 26.648,34 | 19.489,67 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **765**Naziv: **STARTUS SKUPINA D.O.O. - CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 1095-SUK-3900 IRA 7462 | 9.031,73 | 0,00 | 9.031,73 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 399-SUK-3900 IRA 3513 | 9.039,88 | 0,00 | 18.071,61 |
| | | | | | | 18.071,61 | 0,00 | 18.071,61 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **768**Naziv: **FUNSHINE TOURS GMBH - CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3327 191-SUK-3900-975 | 3.440,59 | 0,00 | 3.440,59 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3363 227-SUK-3900-1.2 | 9.451,48 | 0,00 | 12.892,07 |
| 3 | 20.08.2019 | Izvod | 157 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1180,35 | 0,00 | 8.715,09 | 4.176,98 |
| 4 | 21.08.2019 | IRA | 4238 | | 1970-PR-1 FUNSHINE TOURS | 8.715,09 | 0,00 | 12.892,07 |
| 5 | 28.09.2019 | IRA | 5342 | | 757-SUK-3900 FUNSHINE TOU | 20.785,56 | 0,00 | 33.677,63 |
| 6 | 28.09.2019 | IRA | 5621 | | 2518-PR-1 FUNSHINE TOURS | -8.720,59 | 0,00 | 24.957,04 |
| 7 | 28.09.2019 | IRA | 5622 | | 2519-PR-1 FUNSHINE TOURS | -8.715,09 | 0,00 | 16.241,95 |
| | | | | | | 24.957,04 | 8.715,09 | 16.241,95 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 769

Naziv: AZWEB ITALIA SAS DI DI FLAMMINIO-CHARTE

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 6.274,25 | 0,00 | 6.274,25 |
| | | | | | | 6.274,25 | 0,00 | 6.274,25 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 776

Naziv: JETO D.O.O.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 22.02.2019 | Izvod | 28 | OTP BANKA D.D.-KN | 176-PR-1 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 2 | 22.02.2019 | Izvod | 28 | OTP BANKA D.D.-KN | 177-PR-1 | 0,00 | 2.000,00 | -4.000,00 |
| 3 | 22.02.2019 | Izvod | 28 | OTP BANKA D.D.-KN | 178-PR-1 | 0,00 | 2.000,00 | -6.000,00 |
| 4 | 25.02.2019 | IRA | 266 | | 176-PR-1 JETO D.O.O. | 2.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 5 | 25.02.2019 | IRA | 267 | | 177-PR-1 JETO D.O.O. | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 6 | 25.02.2019 | IRA | 268 | | 178-PR-1 JETO D.O.O. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 14.03.2019 | Izvod | 41 | OTP BANKA D.D.-KN | 259-PR-1 | 0,00 | 1.557,48 | -1.557,48 |
| 8 | 15.03.2019 | Izvod | 42 | OTP BANKA D.D.-KN | 273-PR | 0,00 | 1.557,48 | -3.114,96 |
| 9 | 15.03.2019 | Izvod | 42 | OTP BANKA D.D.-KN | 274-PR | 0,00 | 1.000,00 | -4.114,96 |
| 10 | 15.03.2019 | IRA | 399 | | 259-PR-1 JETO D.O.O. | 1.557,48 | 0,00 | -2.557,48 |
| 11 | 18.03.2019 | IRA | 413 | | 273-PR-1 JETO D.O.O. | 1.557,48 | 0,00 | -1.000,00 |
| 12 | 18.03.2019 | IRA | 414 | | 274-PR-1 JETO D.O.O. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 08.04.2019 | Izvod | 57 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 2.608,74 | -2.608,74 |
| 14 | 08.04.2019 | Izvod | 57 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 4.283,56 | -6.892,30 |
| 15 | 08.04.2019 | IRA | 636 | | 411-PR-1 JETO D.O.O. | 2.608,74 | 0,00 | -4.283,56 |
| 16 | 09.04.2019 | IRA | 637 | | 412-PR-1 JETO D.O.O. | 4.283,56 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 26.04.2019 | IRA | 983 | | 578-PR-1 JETO D.O.O. | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 18 | 26.04.2019 | IRA | 984 | | 579-PR-1 JETO D.O.O. | -1.557,48 | 0,00 | -3.557,48 |
| 19 | 26.04.2019 | IRA | 985 | | 580-PR-1 JETO D.O.O. | -2.608,74 | 0,00 | -6.166,22 |
| 20 | 26.04.2019 | IRA | 1014 | | 51-SUK-3900 JETO D.O.O. | 7.334,54 | 0,00 | 1.168,32 |
| 21 | 03.05.2019 | Izvod | 75 | OTP BANKA D.D.-KN | 627-PR | 0,00 | 3.557,40 | -2.389,08 |
| 22 | 06.05.2019 | IRA | 1140 | | 627-PR-1 JETO D.O.O. | 3.557,40 | 0,00 | 1.168,32 |
| 23 | 18.05.2019 | IRA | 1573 | | 126-SUK-3900-1.140,00 EUR | 8.462,94 | 0,00 | 9.631,26 |
| 24 | 18.05.2019 | IRA | 1643 | | 815-PR-1 JETO D.O.O. | -2.000,00 | 0,00 | 7.631,26 |
| 25 | 18.05.2019 | IRA | 1644 | | 816-PR-1 JETO D.O.O. | -1.557,48 | 0,00 | 6.073,78 |
| 26 | 18.05.2019 | IRA | 1645 | | 817-PR-1 JETO D.O.O. | -3.557,40 | 0,00 | 2.516,38 |
| 27 | 26.08.2019 | Izvod | 152 | OTP BANKA D.D.-KN | 2059 | 0,00 | 4.000,00 | -1.483,62 |
| 28 | 27.08.2019 | IRA | 4327 | | 2059-PR-1 JETO D.O.O. | 4.000,00 | 0,00 | 2.516,38 |
| 29 | 30.08.2019 | Izvod | 155 | OTP BANKA D.D.-KN | 2165 | 0,00 | 3.991,70 | -1.475,32 |
| 30 | 31.08.2019 | IRA | 4432 | | 2165-PR-1 JETO D.O.O. | 3.991,70 | 0,00 | 2.516,38 |
| 31 | 06.09.2019 | Izvod | 160 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 700,05 | 1.816,33 |
| 32 | 10.09.2019 | IRA | 4961 | | 2270-PR-1 JETO D.O.O. | 700,05 | 0,00 | 2.516,38 |
| 33 | 21.09.2019 | IRA | 5298 | | 713-SUK-3900 JETO D.O.O. | 19.002,23 | 0,00 | 21.518,61 |
| 34 | 21.09.2019 | IRA | 5529 | | 2426-PR-1 JETO D.O.O. | -2.000,00 | 0,00 | 19.518,61 |
| 35 | 21.09.2019 | IRA | 5530 | | 2427-PR-1 JETO D.O.O. | -1.000,00 | 0,00 | 18.518,61 |
| 36 | 21.09.2019 | IRA | 5531 | | 2428-PR-1 JETO D.O.O. | -4.283,56 | 0,00 | 14.235,05 |
| 37 | 21.09.2019 | IRA | 5532 | | 2429-PR-1 JETO D.O.O. | -4.000,00 | 0,00 | 10.235,05 |
| 38 | 21.09.2019 | IRA | 5533 | | 2430-PR-1 JETO D.O.O. | -3.991,70 | 0,00 | 6.243,35 |
| 39 | 21.09.2019 | IRA | 5534 | | 2431-PR-1 JETO D.O.O. | -700,05 | 0,00 | 5.543,30 |

30.12.2020 11:58:46

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 42

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 34.799,71 | 29.256,41 | 5.543,30 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **786** Naziv: **SEAWOLF DIVING - CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3582 445-SUK-3900-1.4 | 5.574,30 | 0,00 | 5.574,30 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7651 1010-SUK-3900-1. | 7.633,17 | 0,00 | 13.207,47 |
| 3 | 06.08.2019 | Izvod | 148 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 20.024,65 | -6.817,18 |
| 4 | 07.08.2019 | IRA | 4000 | | 1786-PR-1 SEAWOLF DIVING | 20.024,65 | 0,00 | 13.207,47 |
| 5 | 31.08.2019 | IRA | 4427 | | 2160-PR-1 SEAWOLF DIVING | -20.024,65 | 0,00 | -6.817,18 |
| 6 | 31.08.2019 | IRA | 4597 | | 608-SUK-3900-2970,00 | 21.967,57 | 0,00 | 15.150,39 |
| | | | | | | 35.175,04 | 20.024,65 | 15.150,39 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **789** Naziv: **EKO STORITVE S.P.-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 2.577,46 | 0,00 | 2.577,46 |
| | | | | | | 2.577,46 | 0,00 | 2.577,46 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **790** Naziv: **JO JO WASSERSPORT-CHERTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 11.290,62 | 0,00 | 11.290,62 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3417 281-SUK-3900-2.7 | 19.927,38 | 0,00 | 31.218,00 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3494 358-SUK-3900-4.4 | 32.453,32 | 0,00 | 63.671,32 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4017 880-SUK-3900-3.0 | 22.280,75 | 0,00 | 85.952,07 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7775 1045-SUK-3900-2. | 14.937,13 | 0,00 | 100.889,20 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | ISPRAVAK-2014 | 0,00 | -2.347,91 | 103.237,11 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 332-SUK-3900 IRA 3019 | 16.309,11 | 0,00 | 119.546,22 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 825-SUK-3900 IRA 6099 | 21.316,72 | 0,00 | 140.862,94 |
| 9 | 09.05.2019 | Izvod | 85 | OTP BANKA D.D.-EUR | 697-PR-1429,20 | 0,00 | 10.590,74 | 130.272,20 |
| 10 | 10.05.2019 | IRA | 1231 | | 697-PR-1 JO JO WASSERSPOR | 10.590,74 | 0,00 | 140.862,94 |
| 11 | 15.06.2019 | IRA | 2399 | | 1103-PR-1 JO JO WASSERSPO | -10.609,31 | 0,00 | 130.253,63 |
| 12 | 15.06.2019 | IRA | 2400 | | 1104-PR-1 JO JO WASSERSPO | -10.590,74 | 0,00 | 119.662,89 |
| 13 | 15.06.2019 | IRA | 2526 | | 211-SUK-3900-3.400,00 EUR | 25.182,40 | 0,00 | 144.845,29 |
| | | | | | | 153.088,12 | 8.242,83 | 144.845,29 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **792** Naziv: **MARENAUTA LLC-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3920 783-SUK-3900-1.5 | 9.877,43 | 0,00 | 9.877,43 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7813 1083-SUK-3900-73 | 5.455,32 | 0,00 | 15.332,75 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8487 1168-SUK-3900-1. | 10.565,66 | 0,00 | 25.898,41 |
| 4 | 24.01.2019 | Izvod | 17 | OTP BANKA D.D.-EUR | 66-PR-635,58 | 0,00 | 4.718,30 | 21.180,11 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 5 | 28.01.2019 | IRA | 99 | | 66-PR-1 MARENAUTA LLC-CHA | 4.718,30 | 0,00 | 25.898,41 |
| 6 | 27.02.2019 | Izvod | 38 | OTP BANKA D.D.-EUR | 186-PR-524,67 | 0,00 | 3.896,05 | 22.002,36 |
| 7 | 28.02.2019 | IRA | 275 | | 186-PR-1 MARENAUTA LLC-CH | 3.896,05 | 0,00 | 25.898,41 |
| 8 | 21.03.2019 | IRA | 535 | | 309-PR-1 MARENAUTA LLC-CH | 4.460,51 | 0,00 | 30.358,92 |
| 9 | 21.03.2019 | Izvod | 53 | OTP BANKA D.D.-EUR | 309-PR-601,83 | 0,00 | 4.460,51 | 25.898,41 |
| 10 | 07.05.2019 | Izvod | 83 | OTP BANKA D.D.-EUR | 678-PR-601,82 | 0,00 | 4.456,93 | 21.441,48 |
| 11 | 08.05.2019 | IRA | 1151 | | 678-PR-1 MARENAUTA LLC-CH | 4.456,93 | 0,00 | 25.898,41 |
| 12 | 08.05.2019 | Izvod | 84 | OTP BANKA D.D.-EUR | 682-PR-3185,05 | 0,00 | 23.591,62 | 2.306,79 |
| 13 | 09.05.2019 | IRA | 1155 | | 682-PR-1 MARENAUTA LLC-CH | 23.591,62 | 0,00 | 25.898,41 |
| 14 | 17.05.2019 | Izvod | 91 | OTP BANKA D.D.-EUR | 823-PR-635,57 | 0,00 | 4.710,13 | 21.188,28 |
| 15 | 18.05.2019 | IRA | 1330 | | 823-PR-1 MARENAUTA LLC-CH | 4.710,13 | 0,00 | 25.898,41 |
| 16 | 21.05.2019 | IRA | 1670 | | 846-PR-1 MARENAUTA LLC-CH | 23.635,45 | 0,00 | 49.533,86 |
| 17 | 21.05.2019 | Izvod | 94 | OTP BANKA D.D.-EUR | 3185,04 | 0,00 | 23.635,45 | 25.898,41 |
| 18 | 03.06.2019 | Izvod | 103 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 3.892,92 | 22.005,49 |
| 19 | 04.06.2019 | IRA | 1809 | | 982-PR-1 MARENAUTA LLC-CH | 3.892,92 | 0,00 | 25.898,41 |
| 20 | 13.06.2019 | Izvod | 111 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.459,55 | 21.438,86 |
| 21 | 17.06.2019 | IRA | 1877 | | 1147-PR-1 MARENAUTA LLC-C | 4.459,55 | 0,00 | 25.898,41 |
| 22 | 29.06.2019 | IRA | 2811 | | 1313-PR-1 MARENAUTA LLC-C | -4.460,51 | 0,00 | 21.437,90 |
| 23 | 29.06.2019 | IRA | 2812 | | 1314-PR-1 MARENAUTA LLC-C | -4.456,93 | 0,00 | 16.980,97 |
| 24 | 29.06.2019 | IRA | 2869 | | 292-SUK-3900-1.389,00 EUR | 10.265,78 | 0,00 | 27.246,75 |
| 25 | 06.07.2019 | IRA | 2944 | | 1382-PR-1 MARENAUTA LLC-C | -4.718,30 | 0,00 | 22.528,45 |
| 26 | 06.07.2019 | IRA | 2945 | | 1383-PR-1 MARENAUTA LLC-C | -4.710,13 | 0,00 | 17.818,32 |
| 27 | 06.07.2019 | IRA | 2962 | | 1400-PR-1 MARENAUTA LLC-C | -23.591,62 | 0,00 | -5.773,30 |
| 28 | 06.07.2019 | IRA | 2963 | | 1401-PR-1 MARENAUTA LLC-C | -23.635,45 | 0,00 | -29.408,75 |
| 29 | 06.07.2019 | IRA | 3400 | | 317-SUK-3900-1.436,40 EUR | 10.621,56 | 0,00 | -18.787,19 |
| 30 | 06.07.2019 | IRA | 3410 | | 327-SUK-3900-7.353,00 EUR | 54.372,19 | 0,00 | 35.585,00 |
| 31 | 11.07.2019 | Izvod | 130 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1494 | 0,00 | 4.448,61 | 31.136,39 |
| 32 | 15.07.2019 | IRA | 2749 | | 1494-PR-1 MARENAUTA LLC-C | 4.448,61 | 0,00 | 35.585,00 |
| 33 | 20.07.2019 | IRA | 3136 | | 1555-PR-1 MARENAUTA LLC-C | -3.896,05 | 0,00 | 31.688,95 |
| 34 | 20.07.2019 | IRA | 3137 | | 1556-PR-1 MARENAUTA LLC-C | -3.896,05 | 0,00 | 27.792,90 |
| 35 | 20.07.2019 | IRA | 3138 | | 1557-PR-1 MARENAUTA LLC-C | -3.892,92 | 0,00 | 23.899,98 |
| 36 | 20.07.2019 | IRA | 3461 | | 379-SUK-3900-1.211,00 EUR | 8.941,57 | 0,00 | 32.841,55 |
| 37 | 19.08.2019 | Izvod | 141 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 21.855,10 | 10.986,45 |
| 38 | 21.08.2019 | IRA | 4237 | | 1969-PR-1 MARENAUTA LLC-C | 21.855,10 | 0,00 | 32.841,55 |
| 39 | 24.08.2019 | IRA | 4306 | | 2038-PR-1 MARENAUTA LLC-C | -4.459,55 | 0,00 | 28.382,00 |
| 40 | 24.08.2019 | IRA | 4307 | | 2039-PR-1 MARENAUTA LLC-C | -4.448,61 | 0,00 | 23.933,39 |
| 41 | 24.08.2019 | IRA | 4320 | | 2052-PR-1 MARENAUTA LLC-C | -21.855,10 | 0,00 | 2.078,29 |
| 42 | 24.08.2019 | IRA | 4549 | | 560-SUK-3900-1389,85 | 10.270,12 | 0,00 | 12.348,41 |
| 43 | 24.08.2019 | IRA | 4559 | | 570-SUK-3900-2960,83 | 21.878,60 | 0,00 | 34.227,01 |
| 44 | 17.09.2019 | IRA | 5087 | | 2361-PR-1 MARENAUTA LLC-C | 3.832,06 | 0,00 | 38.059,07 |
| 45 | 17.09.2019 | Izvod | 177 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 3.832,06 | 34.227,01 |
| 46 | 05.10.2019 | IRA | 5684 | | 806-SUK-3900 MARENAUTA LL | 4.436,12 | 0,00 | 38.663,13 |
| 47 | 05.10.2019 | IRA | 5755 | | 2599-PR-1 MARENAUTA LLC-C | -3.832,06 | 0,00 | 34.831,07 |
| | | | | | | 142.788,30 | 107.957,23 | 34.831,07 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 793

Naziv: MEDIA SHIP CHARTER SRL-CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 3.553,89 | 0,00 | 3.553,89 |

30.12.2020 11:58:46

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 44

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | 3.553,89 | 0,00 | 3.553,89 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **794**Naziv: **HERLING JAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 4.165,47 | 0,00 | 4.165,47 |
| | | | | | | 4.165,47 | 0,00 | 4.165,47 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **795**Naziv: **BAV-ADRIA YACHTING D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 24.05.2019 | Izvod | 88 | OTP BANKA D.D.-KN | 915 | 0,00 | 18.844,20 | -18.844,20 |
| 2 | 27.05.2019 | IRA | 1742 | | 915-PR-1 BAV-ADRIA YACHTI | 18.844,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 09.08.2019 | Izvod | 142 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 18.837,77 | -18.837,77 |
| 4 | 10.08.2019 | IRA | 4021 | | 1807-PR-1 BAV-ADRIA YACHT | 18.837,77 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 21.08.2019 | Izvod | 149 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 17.482,50 | -17.482,50 |
| 6 | 22.08.2019 | IRA | 4249 | | 1981-PR-1 BAV-ADRIA YACHT | 17.482,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 31.08.2019 | IRA | 4431 | | 2164-PR-1 BAV-ADRIA YACHT | -17.482,50 | 0,00 | -17.482,50 |
| 8 | 31.08.2019 | IRA | 4601 | | 612-SUK-3900 BAV-ADRIA YA | 20.718,79 | 0,00 | 3.236,29 |
| 9 | 21.09.2019 | IRA | 5301 | | 716-SUK-3900 BAV-ADRIA YA | 45.233,76 | 0,00 | 48.470,05 |
| 10 | 21.09.2019 | IRA | 5539 | | 2436-PR-1 BAV-ADRIA YACHT | -18.844,20 | 0,00 | 29.625,85 |
| 11 | 21.09.2019 | IRA | 5540 | | 2437-PR-1 BAV-ADRIA YACHT | -18.837,77 | 0,00 | 10.788,08 |
| | | | | | | 65.952,55 | 55.164,47 | 10.788,08 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **796**Naziv: **KONE NIK D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4220 163-BIO-3950 KON | 18.446,85 | 0,00 | 18.446,85 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4221 164-BIO-3950 KON | 360,31 | 0,00 | 18.807,16 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4238 181-BIO-3950 KON | 979,64 | 0,00 | 19.786,80 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4286 229-BIO-3950 KON | 2.287,26 | 0,00 | 22.074,06 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4305 248-BIO-3950 KON | 946,88 | 0,00 | 23.020,94 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4335 278-BIO-3950 KON | 457,39 | 0,00 | 23.478,33 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 5232 303-BIO-3950 KON | 270,94 | 0,00 | 23.749,27 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6725 314-BIO-3950 KON | 809,83 | 0,00 | 24.559,10 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6775 328-BIO-3950 KON | 1.664,53 | 0,00 | 26.223,63 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7941 350-BIO-3950 KON | 1.098,66 | 0,00 | 27.322,29 |
| 11 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8332 368-BIO-3950 KON | 2.665,92 | 0,00 | 29.988,21 |
| 12 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8697 388-BIO-3950 KON | 9.408,74 | 0,00 | 39.396,95 |
| 13 | 23.01.2019 | IRA | 17 | | 2-BIO-3950 KONE NIK D.O.O | 95,49 | 0,00 | 39.492,44 |
| 14 | 28.02.2019 | IRA | 205 | | 31-BIO-3950 KONE NIK D.O. | 889,51 | 0,00 | 40.381,95 |
| 15 | 19.03.2019 | IRA | 347 | | 49-BIO-3950 KONE NIK D.O. | 1.725,92 | 0,00 | 42.107,87 |
| 16 | 31.03.2019 | IRA | 458 | | 69-BIO-3950 KONE NIK D.O. | 8.353,19 | 0,00 | 50.461,06 |
| 17 | 15.04.2019 | IRA | 713 | | 86-BIO-3950 KONE NIK D.O. | 1.603,32 | 0,00 | 52.064,38 |
| 18 | 23.04.2019 | IRA | 857 | | 102-BIO-3950 KONE NIK D.O | 59.454,00 | 0,00 | 111.518,38 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 19 | 24.04.2019 | IRA | 859 | | 104-BIO-3950 KONE NIK D.O | 4.090,50 | 0,00 | 115.608,88 |
| 20 | 22.05.2019 | IRA | 1444 | | 124-BIO-3950 KONE NIK D.O | 4.511,98 | 0,00 | 120.120,86 |
| 21 | 28.05.2019 | IRA | 1461 | | 141-BIO-3950 KONE NIK D.O | 28.187,50 | 0,00 | 148.308,36 |
| 22 | 31.05.2019 | IRA | 1524 | | 145-BIO-3950 KONE NIK D.O | 4.344,17 | 0,00 | 152.652,53 |
| 23 | 18.06.2019 | IRA | 1540 | | 162-BIO-3950 KONE NIK D.O | 4.090,50 | 0,00 | 156.743,03 |
| 24 | 31.07.2019 | Temeljnica | 254 | | KOMPENZACIJA | 0,00 | 7.041,35 | 149.701,68 |
| 25 | 27.08.2019 | IRA | 4649 | | 170-BIO-3950 KONE NIK D.O | 1.879,04 | 0,00 | 151.580,72 |
| 26 | 31.08.2019 | IRA | 4651 | | 172-BIO-3950 KONE NIK D.O | 1.069,65 | 0,00 | 152.650,37 |
| 27 | 06.09.2019 | Izvod | 160 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 1.879,04 | 150.771,33 |
| 28 | 31.10.2019 | IRA | 5859 | | 102-BIO-3950 KONE NIK D.O | -59.454,00 | 0,00 | 91.317,33 |
| 29 | 31.10.2019 | IRA | 5860 | | 141-BIO-3950 KONE NIK D.O | -28.187,50 | 0,00 | 63.129,83 |
| 30 | 31.10.2019 | IRA | 5861 | | 170-BIO-3950 KONE NIK D.O | -1.879,04 | 0,00 | 61.250,79 |
| | | | | | | 70.171,18 | 8.920,39 | 61.250,79 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **797**Naziv: **SUPER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 2.415,06 | 0,00 | 2.415,06 |
| 2 | 23.01.2019 | IRA | 28 | | 13-BIO-3950 SUPER D.O.O. | 506,61 | 0,00 | 2.921,67 |
| 3 | 15.02.2019 | IRA | 175 | | 24-BIO-3950 SUPER D.O.O. | 2.807,80 | 0,00 | 5.729,47 |
| 4 | 28.02.2019 | IRA | 214 | | 40-BIO-3950 SUPER D.O.O. | 4.516,02 | 0,00 | 10.245,49 |
| 5 | 19.03.2019 | IRA | 354 | | 56-BIO-3950 SUPER D.O.O. | 3.172,27 | 0,00 | 13.417,76 |
| 6 | 31.03.2019 | IRA | 470 | | 78-BIO-3950 SUPER D.O.O. | 11.137,59 | 0,00 | 24.555,35 |
| 7 | 16.04.2019 | IRA | 721 | | 94-BIO-3950 SUPER D.O.O. | 417,72 | 0,00 | 24.973,07 |
| 8 | 26.04.2019 | IRA | 867 | | 114-BIO-3950 SUPER D.O.O. | 49.086,00 | 0,00 | 74.059,07 |
| 9 | 22.05.2019 | IRA | 1453 | | 133-BIO-3950 SUPER D.O.O. | 421,48 | 0,00 | 74.480,55 |
| 10 | 31.05.2019 | IRA | 1532 | | 153-BIO-3950 SUPER D.O.O. | 6.993,02 | 0,00 | 81.473,57 |
| 11 | 31.08.2019 | IRA | 4613 | | 178-BIO-3950 SUPER D.O.O. | 11.051,58 | 0,00 | 92.525,15 |
| | | | | | | 92.525,15 | 0,00 | 92.525,15 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **799**Naziv: **QUEBEC D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 1.578,01 | 0,00 | 1.578,01 |
| 2 | 23.01.2019 | IRA | 23 | | 8-BIO-3950 QUEBEC D.O.O. | 388,39 | 0,00 | 1.966,40 |
| 3 | 15.02.2019 | IRA | 174 | | 23-BIO-3950 QUEBEC D.O.O. | 3.620,86 | 0,00 | 5.587,26 |
| 4 | 28.02.2019 | IRA | 216 | | 42-BIO-3950 QUEBEC D.O.O. | 2.663,60 | 0,00 | 8.250,86 |
| 5 | 19.03.2019 | IRA | 353 | | 55-BIO-3950 QUEBEC D.O.O. | 1.936,68 | 0,00 | 10.187,54 |
| 6 | 31.03.2019 | IRA | 467 | | 75-BIO-3950 QUEBEC D.O.O. | 11.137,59 | 0,00 | 21.325,13 |
| 7 | 16.04.2019 | IRA | 718 | | 91-BIO-3950 QUEBEC D.O.O. | 1.783,99 | 0,00 | 23.109,12 |
| 8 | 26.04.2019 | IRA | 864 | | 111-BIO-3950 QUEBEC D.O.O | 49.086,00 | 0,00 | 72.195,12 |
| 9 | 22.05.2019 | IRA | 1450 | | 130-BIO-3950 WHITESKIFF D | 208,31 | 0,00 | 72.403,43 |
| 10 | 31.05.2019 | IRA | 1521 | | 142-BIO-3950 WHITESKIFF D | 202,00 | 0,00 | 72.605,43 |
| 11 | 31.05.2019 | IRA | 1533 | | 154-BIO-3950 WHITESKIFF D | 5.943,96 | 0,00 | 78.549,39 |
| 12 | 31.08.2019 | IRA | 4615 | | 180-BIO-3950 WHITESKIFF D | 4.812,59 | 0,00 | 83.361,98 |
| | | | | | | 83.361,98 | 0,00 | 83.361,98 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 800

Naziv: SPINAKEK D.O.O.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1147 126-KAS-3920 SPI | 26.972,89 | 0,00 | 26.972,89 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1155 134-KAS-3920 SPI | 1.973,38 | 0,00 | 28.946,27 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1169 148-KAS-3920 SPI | 1.837,85 | 0,00 | 30.784,12 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1171 150-KAS-3920 SPI | 1.426,67 | 0,00 | 32.210,79 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1185 164-KAS-3920 SPI | 6.571,24 | 0,00 | 38.782,03 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1196 82-SUK-3910 SPIN | 55.145,63 | 0,00 | 93.927,66 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1210 96-SUK-3910 SPIN | 6.563,74 | 0,00 | 100.491,40 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4038 172-KAS-3920 SPI | 101,00 | 0,00 | 100.592,40 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4052 186-KAS-3920 SPI | 1.272,58 | 0,00 | 101.864,98 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4060 194-KAS-3920 SPI | 4.933,88 | 0,00 | 106.798,86 |
| 11 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4066 200-KAS-3920 SPI | 984,75 | 0,00 | 107.783,61 |
| 12 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4080 214-KAS-3920 SPI | 101,00 | 0,00 | 107.884,61 |
| 13 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4090 224-KAS-3920 SPI | 385,45 | 0,00 | 108.270,06 |
| 14 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4099 233-KAS-3920 SPI | 2.481,63 | 0,00 | 110.751,69 |
| 15 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4106 240-KAS-3920 SPI | 101,00 | 0,00 | 110.852,69 |
| 16 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4120 254-KAS-3920 SPI | 101,00 | 0,00 | 110.953,69 |
| 17 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4128 263-KAS-3920 SPI | 101,00 | 0,00 | 111.054,69 |
| 18 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4148 283-KAS-3920 SPI | 705,43 | 0,00 | 111.760,12 |
| 19 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4164 117-SUK-3910 SPI | 101,00 | 0,00 | 111.861,12 |
| 20 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4167 120-SUK-3910 SPI | 2.651,01 | 0,00 | 114.512,13 |
| 21 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4180 133-SUK-3910 SPI | 101,00 | 0,00 | 114.613,13 |
| 22 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4187 140-SUK-3910 SPI | 355,43 | 0,00 | 114.968,56 |
| 23 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4197 149-SUK-3910 SPI | 101,00 | 0,00 | 115.069,56 |
| 24 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4214 166-SUK-3910 SPI | 1.300,38 | 0,00 | 116.369,94 |
| 25 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 5210 170-SUK-3910 SPI | 360,81 | 0,00 | 116.730,75 |
| 26 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 5216 303-KAS-3920 SPI | 1.877,23 | 0,00 | 118.607,98 |
| 27 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6715 183-SUK-3910 SPI | 886,59 | 0,00 | 119.494,57 |
| 28 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6748 196-SUK-3910 SPI | 889,05 | 0,00 | 120.383,62 |
| 29 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6750 313-KAS-3920 SPI | 1.748,10 | 0,00 | 122.131,72 |
| 30 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6768 331-KAS-3920 SPI | 2.301,95 | 0,00 | 124.433,67 |
| 31 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7978 223-SUK-3910 SPI | 290,38 | 0,00 | 124.724,05 |
| 32 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7980 338-KAS-3920 SPI | 101,00 | 0,00 | 124.825,05 |
| 33 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7998 356-KAS-3920 SPI | 479,75 | 0,00 | 125.304,80 |
| 34 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8328 233-SUK-3910 SPI | 4.353,10 | 0,00 | 129.657,90 |
| 35 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8527 366-KAS-3920 SPI | 16.751,16 | 0,00 | 146.409,06 |
| 36 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8535 374-KAS-3920 SPI | 2.804,89 | 0,00 | 149.213,95 |
| 37 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8580 236-SUK-3910 SPI | 6.778,29 | 0,00 | 155.992,24 |
| 38 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8585 390-KAS-3920 SPI | 1.088,54 | 0,00 | 157.080,78 |
| 39 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8593 398-KAS-3920 SPI | 1.088,54 | 0,00 | 158.169,32 |
| 40 | 22.01.2019 | IRA | 7 | | 7-SUK-3910 SPINAKEK D.O.O | 303,08 | 0,00 | 158.472,40 |
| 41 | 14.02.2019 | IRA | 170 | | 16-SUK-3910 SPINAKEK D.O. | 1.262,50 | 0,00 | 159.734,90 |
| 42 | 18.02.2019 | IRA | 180 | | 9-KAS-3920 | 1.101,71 | 0,00 | 160.836,61 |
| 43 | 28.02.2019 | IRA | 313 | | 18-SUK-3910 SPINAKEK D.O. | -3.415,86 | 0,00 | 157.420,75 |
| 44 | 28.02.2019 | IRA | 314 | | 30-KAS-3920 SPINAKEK D.O. | -1.575,00 | 0,00 | 155.845,75 |
| 45 | 28.02.2019 | IRA | 315 | | 31-KAS-3920 SPINAKEK D.O. | -15.648,00 | 0,00 | 140.197,75 |
| 46 | 19.03.2019 | IRA | 332 | | 22-SUK-3910 SPINAKEK D.O. | 744,88 | 0,00 | 140.942,63 |

30.12.2020 11:58:46

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 47

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 47 | 31.03.2019 | IRA | 456 | | 31-SUK-3910 SPINAKE D.O. | 16.706,38 | 0,00 | 157.649,01 |
| 48 | 31.03.2019 | IRA | 478 | | 45-KAS-3920 SPINAKE D.O. | 11.137,59 | 0,00 | 168.786,60 |
| 49 | 31.03.2019 | IRA | 505 | | 36-SUK-3910 SPINAKE D.O. | 1.503,11 | 0,00 | 170.289,71 |
| 50 | 15.04.2019 | IRA | 710 | | 46-SUK-3910 SPINAKE D.O. | 1.347,60 | 0,00 | 171.637,31 |
| 51 | 17.04.2019 | IRA | 729 | | 69-KAS-3920 SPINAKE D.O. | 4.932,09 | 0,00 | 176.569,40 |
| 52 | 18.04.2019 | IRA | 749 | | 89-KAS-3920 SPINAKE D.O. | 271,44 | 0,00 | 176.840,84 |
| 53 | 23.04.2019 | IRA | 874 | | 49-SUK-3910 SPINAKE D.O. | 57.728,09 | 0,00 | 234.568,93 |
| 54 | 23.04.2019 | IRA | 881 | | 56-SUK-3910 SPINAKE D.O. | 57.728,09 | 0,00 | 292.297,02 |
| 55 | 27.04.2019 | IRA | 851 | | 110-KAS-3920 SPINAKE D.O. | 66.658,51 | 0,00 | 358.955,53 |
| 56 | 22.05.2019 | IRA | 1434 | | 58-SUK-3910 SPINAKE D.O. | 3.444,48 | 0,00 | 362.400,01 |
| 57 | 22.05.2019 | IRA | 1441 | | 65-SUK-3910 SPINAKE D.O. | 606,00 | 0,00 | 363.006,01 |
| 58 | 24.05.2019 | IRA | 1483 | | 137-KAS-3920 SPINAKE D.O. | 7.058,05 | 0,00 | 370.064,06 |
| 59 | 31.05.2019 | IRA | 1495 | | 72-SUK-3910 SPINAKE D.O. | 672,66 | 0,00 | 370.736,72 |
| 60 | 31.05.2019 | IRA | 1507 | | 153-KAS-3920 SPINAKE D.O. | 1.166,51 | 0,00 | 371.903,23 |
| 61 | 18.06.2019 | IRA | 1544 | | 74-SUK-3910 SPINAKE D.O. | 2.304,06 | 0,00 | 374.207,29 |
| 62 | 19.06.2019 | IRA | 1558 | | 177-KAS-3920 SPINAKE D.O. | 505,00 | 0,00 | 374.712,29 |
| 63 | 31.07.2019 | Temeljnica | 179 | | KOMP | 0,00 | 374.712,29 | 0,00 |
| 64 | 22.08.2019 | IRA | 3719 | | 85-SUK-3910 SPINAKE D.O. | 664,58 | 0,00 | 664,58 |
| 65 | 22.08.2019 | IRA | 3722 | | 211-KAS-3920 SPINAKE D.O. | 530,25 | 0,00 | 1.194,83 |
| 66 | 31.08.2019 | IRA | 4606 | | 89-SUK-3910 SPINAKE D.O. | 3.491,58 | 0,00 | 4.686,41 |
| 67 | 31.08.2019 | IRA | 4856 | | 228-KAS-3920 SPINAKE D.O. | 3.927,58 | 0,00 | 8.613,99 |
| 68 | 20.09.2019 | IRA | 5103 | | 92-SUK-3910 SPINAKE D.O. | 2.777,50 | 0,00 | 11.391,49 |
| 69 | 30.10.2019 | IRA | 5813 | | 97-SUK-3910 SPINAKE D.O. | 7.540,21 | 0,00 | 18.931,70 |
| | | | | | | 393.643,99 | 374.712,29 | 18.931,70 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **802**Naziv: **MOJ CHARTER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 2.194,35 | 0,00 | 2.194,35 |
| 2 | 23.01.2019 | IRA | 27 | | 12-BIO-3950 MOJ CHARTER D | 190,98 | 0,00 | 2.385,33 |
| 3 | 28.02.2019 | IRA | 213 | | 39-BIO-3950 MOJ CHARTER D | 1.301,52 | 0,00 | 3.686,85 |
| 4 | 19.03.2019 | IRA | 355 | | 57-BIO-3950 MOJ CHARTER D | 4.887,12 | 0,00 | 8.573,97 |
| 5 | 27.03.2019 | IRA | 459 | | 65-BIO-3950 MOJ CHARTER D | 195,31 | 0,00 | 8.769,28 |
| | | | | | | 8.769,28 | 0,00 | 8.769,28 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **803**Naziv: **KON-TIKI D.O.O.-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3347 211-SUK-3900-1.1 | 4.403,89 | 0,00 | 4.403,89 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3348 212-SUK-3900-1.1 | 8.751,86 | 0,00 | 13.155,75 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3349 213-SUK-3900-1.1 | 8.751,86 | 0,00 | 21.907,61 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3350 214-SUK-3900-1.1 | 8.751,86 | 0,00 | 30.659,47 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3351 215-SUK-3900-1.1 | 8.751,86 | 0,00 | 39.411,33 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3352 216-SUK-3900-1.1 | 8.751,86 | 0,00 | 48.163,19 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8488 1169-SUK-3900-1. | 10.522,40 | 0,00 | 58.685,59 |
| 8 | 19.02.2019 | Izvod | 33 | OTP BANKA D.D.-EUR | 157-167-PR-4.000,00 | 0,00 | 29.618,59 | 29.067,00 |

30.12.2020 11:58:46

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 48

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 9 | 20.02.2019 | IRA | 248 | | 157-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 5.624,34 | 0,00 | 34.691,34 |
| 10 | 20.02.2019 | IRA | 249 | | 158-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 3.002,51 | 0,00 | 37.693,85 |
| 11 | 20.02.2019 | IRA | 250 | | 159-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 2.249,75 | 0,00 | 39.943,60 |
| 12 | 20.02.2019 | IRA | 251 | | 160-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 2.249,75 | 0,00 | 42.193,35 |
| 13 | 20.02.2019 | IRA | 252 | | 161-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 2.249,75 | 0,00 | 44.443,10 |
| 14 | 20.02.2019 | IRA | 253 | | 162-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 2.249,75 | 0,00 | 46.692,85 |
| 15 | 20.02.2019 | IRA | 254 | | 163-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 2.249,75 | 0,00 | 48.942,60 |
| 16 | 20.02.2019 | IRA | 255 | | 164-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 2.249,75 | 0,00 | 51.192,35 |
| 17 | 20.02.2019 | IRA | 256 | | 165-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 2.249,75 | 0,00 | 53.442,10 |
| 18 | 20.02.2019 | IRA | 257 | | 166-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 2.249,75 | 0,00 | 55.691,85 |
| 19 | 20.02.2019 | IRA | 258 | | 167-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 2.993,70 | 0,00 | 58.685,55 |
| 20 | 27.03.2019 | IRA | 460 | | 66-BIO-3950 KON-TIKI D.O. | 3.279,71 | 0,00 | 61.965,26 |
| 21 | 27.03.2019 | IRA | 461 | | 67-BIO-3950 KON-TIKI D.O. | 11.122,36 | 0,00 | 73.087,62 |
| 22 | 24.04.2019 | Izvod | 75 | OTP BANKA D.D.-EUR | 545-PR-823,68 | 0,00 | 6.116,66 | 66.970,96 |
| 23 | 25.04.2019 | IRA | 886 | | 545-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 6.116,66 | 0,00 | 73.087,62 |
| 24 | 09.05.2019 | Izvod | 85 | OTP BANKA D.D.-EUR | 686-698-PR-8391,40 | 0,00 | 62.154,96 | 10.932,66 |
| 25 | 10.05.2019 | IRA | 1219 | | 686-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 6.514,96 | 0,00 | 17.447,62 |
| 26 | 10.05.2019 | IRA | 1220 | | 687-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 6.514,96 | 0,00 | 23.962,58 |
| 27 | 10.05.2019 | IRA | 1221 | | 688-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 6.514,96 | 0,00 | 30.477,54 |
| 28 | 10.05.2019 | IRA | 1222 | | 689-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 6.514,96 | 0,00 | 36.992,50 |
| 29 | 10.05.2019 | IRA | 1223 | | 690-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 6.514,96 | 0,00 | 43.507,46 |
| 30 | 10.05.2019 | IRA | 1224 | | 691-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 6.514,96 | 0,00 | 50.022,42 |
| 31 | 10.05.2019 | IRA | 1225 | | 692-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 6.514,96 | 0,00 | 56.537,38 |
| 32 | 10.05.2019 | IRA | 1226 | | 693-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 6.514,96 | 0,00 | 63.052,34 |
| 33 | 10.05.2019 | IRA | 1228 | | 694-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 6.514,96 | 0,00 | 69.567,30 |
| 34 | 10.05.2019 | IRA | 1229 | | 695-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 3.520,32 | 0,00 | 73.087,62 |
| 35 | 10.05.2019 | Izvod | 86 | OTP BANKA D.D.-EUR | 703-PR-555 | 0,00 | 4.110,59 | 68.977,03 |
| 36 | 13.05.2019 | IRA | 1237 | | 703-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 4.110,59 | 0,00 | 73.087,62 |
| 37 | 15.05.2019 | Izvod | 89 | OTP BANKA D.D.-EUR | 783-784-PR-2402,99 | 0,00 | 17.789,85 | 55.297,77 |
| 38 | 16.05.2019 | IRA | 1317 | | 783-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 8.895,46 | 0,00 | 64.193,23 |
| 39 | 16.05.2019 | IRA | 1318 | | 784-PR-1 KON-TIKI D.O.O.- | 8.894,39 | 0,00 | 73.087,62 |
| 40 | 08.06.2019 | IRA | 2078 | | 1009-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -3.383,95 | 0,00 | 69.703,67 |
| 41 | 08.06.2019 | IRA | 2079 | | 1010-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -2.249,75 | 0,00 | 67.453,92 |
| 42 | 08.06.2019 | IRA | 2080 | | 1011-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -2.993,70 | 0,00 | 64.460,22 |
| 43 | 08.06.2019 | IRA | 2081 | | 1012-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -3.520,32 | 0,00 | 60.939,90 |
| 44 | 08.06.2019 | IRA | 2082 | | 1013-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -3.383,95 | 0,00 | 57.555,95 |
| 45 | 08.06.2019 | IRA | 2083 | | 1014-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -2.249,75 | 0,00 | 55.306,20 |
| 46 | 08.06.2019 | IRA | 2084 | | 1015-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -6.514,96 | 0,00 | 48.791,24 |
| 47 | 08.06.2019 | IRA | 2085 | | 1016-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -3.383,95 | 0,00 | 45.407,29 |
| 48 | 08.06.2019 | IRA | 2086 | | 1017-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -2.249,75 | 0,00 | 43.157,54 |
| 49 | 08.06.2019 | IRA | 2087 | | 1018-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -6.514,96 | 0,00 | 36.642,58 |
| 50 | 08.06.2019 | IRA | 2088 | | 1019-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -3.383,95 | 0,00 | 33.258,63 |
| 51 | 08.06.2019 | IRA | 2089 | | 1020-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -2.249,75 | 0,00 | 31.008,88 |
| 52 | 08.06.2019 | IRA | 2090 | | 1021-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -6.514,96 | 0,00 | 24.493,92 |
| 53 | 08.06.2019 | IRA | 2091 | | 1022-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -3.383,95 | 0,00 | 21.109,97 |
| 54 | 08.06.2019 | IRA | 2092 | | 1023-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -2.249,75 | 0,00 | 18.860,22 |
| 55 | 08.06.2019 | IRA | 2093 | | 1024-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -6.514,96 | 0,00 | 12.345,26 |
| 56 | 08.06.2019 | IRA | 2094 | | 1025-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -3.383,95 | 0,00 | 8.961,31 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 57 | 08.06.2019 | IRA | 2095 | | 1026-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -2.249,75 | 0,00 | 6.711,56 |
| 58 | 08.06.2019 | IRA | 2096 | | 1027-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -6.514,96 | 0,00 | 196,60 |
| 59 | 08.06.2019 | IRA | 2097 | | 1028-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -3.383,95 | 0,00 | -3.187,35 |
| 60 | 08.06.2019 | IRA | 2098 | | 1029-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -2.249,75 | 0,00 | -5.437,10 |
| 61 | 08.06.2019 | IRA | 2099 | | 1030-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -6.514,96 | 0,00 | -11.952,06 |
| 62 | 08.06.2019 | IRA | 2357 | | 1031-pr-1 KON-TIKI D.O.O. | -3.383,95 | 0,00 | -15.336,01 |
| 63 | 08.06.2019 | IRA | 2358 | | 1032-pr-1 KON-TIKI D.O.O. | -2.249,75 | 0,00 | -17.585,76 |
| 64 | 08.06.2019 | IRA | 2359 | | 1033-pr-1 KON-TIKI D.O.O. | -6.514,96 | 0,00 | -24.100,72 |
| 65 | 08.06.2019 | IRA | 2360 | | 1034-pr-1 KON-TIKI D.O.O. | -2.629,10 | 0,00 | -26.729,82 |
| 66 | 08.06.2019 | IRA | 2361 | | 1035-pr-1 KON-TIKI D.O.O. | -3.002,51 | 0,00 | -29.732,33 |
| 67 | 08.06.2019 | IRA | 2362 | | 1036-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -6.514,96 | 0,00 | -36.247,29 |
| 68 | 08.06.2019 | IRA | 2363 | | 1037-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -5.624,34 | 0,00 | -41.871,63 |
| 69 | 08.06.2019 | IRA | 2364 | | 1038-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -6.514,96 | 0,00 | -48.386,59 |
| 70 | 08.06.2019 | IRA | 2495 | | 180-SUK-3900-1.740,00 EUR | 12.901,60 | 0,00 | -35.484,99 |
| 71 | 08.06.2019 | IRA | 2496 | | 181-SUK-3900-1.740,00 EUR | 12.901,60 | 0,00 | -22.583,39 |
| 72 | 08.06.2019 | IRA | 2497 | | 182-SUK-3900-1.740,00 EUR | 12.901,60 | 0,00 | -9.681,79 |
| 73 | 08.06.2019 | IRA | 2498 | | 183-SUK-3900-1.740,00 EUR | 12.901,60 | 0,00 | 3.219,81 |
| 74 | 08.06.2019 | IRA | 2499 | | 184-SUK-3900-1.740,00 EUR | 12.901,60 | 0,00 | 16.121,41 |
| 75 | 08.06.2019 | IRA | 2500 | | 185-SUK-3900-1.881,50 EUR | 13.950,77 | 0,00 | 30.072,18 |
| 76 | 08.06.2019 | IRA | 2501 | | 186-SUK-3900-1.740,00 EUR | 12.901,60 | 0,00 | 42.973,78 |
| 77 | 08.06.2019 | IRA | 2502 | | 187-SUK-3900-1.740,00 EUR | 12.901,60 | 0,00 | 55.875,38 |
| 78 | 08.06.2019 | IRA | 2503 | | 188-SUK-3900-1.740,00 EUR | 12.901,60 | 0,00 | 68.776,98 |
| 79 | 08.06.2019 | IRA | 2504 | | 189-SUK-3900-1.740,00 EUR | 12.901,60 | 0,00 | 81.678,58 |
| 80 | 25.06.2019 | Izvod | 118 | OTP BANKA D.D.-EUR | 185-SUK-3900-1040,35 | 0,00 | 7.714,00 | 73.964,58 |
| 81 | 20.07.2019 | IRA | 3151 | | 1570-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -8.895,46 | 0,00 | 65.069,12 |
| 82 | 20.07.2019 | IRA | 3152 | | 1571-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | -8.894,39 | 0,00 | 56.174,73 |
| 83 | 20.07.2019 | IRA | 3469 | | 387-SUK-3900-2.887,50 EUR | 21.320,28 | 0,00 | 77.495,01 |
| 84 | 17.09.2019 | Izvod | 177 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 13.724,98 | 63.770,03 |
| 85 | 18.09.2019 | IRA | 5089 | | 2363-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | 7.921,12 | 0,00 | 71.691,15 |
| 86 | 18.09.2019 | IRA | 5090 | | 2364-PR-1 KON-TIKI D.O.O. | 5.803,96 | 0,00 | 77.495,11 |
| 87 | 15.10.2019 | IRA | 5830 | | 849-SUK-3900 KON-TIKI D.O | 16.729,74 | 0,00 | 94.224,85 |
| 88 | 20.10.2019 | IRA | 5837 | | 856-SUK-3900 KON-TIKI D.O | 10.254,91 | 0,00 | 104.479,76 |
| | | | | | | 245.709,39 | 141.229,63 | 104.479,76 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **806**Naziv: **SVETINA IZTOK**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 1163-SUK-3900 RN 1163- | 750,33 | 0,00 | 750,33 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 1215-SUK-3900 RN 1215- | 4.764,63 | 0,00 | 5.514,96 |
| | | | | | | 5.514,96 | 0,00 | 5.514,96 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **808**Naziv: **WINKLER DUŠAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 2.234,42 | 0,00 | 2.234,42 |
| 2 | 26.04.2019 | Temeljnica | 34 | | KOMPENZACIJA | 0,00 | 2.234,42 | 0,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 2.234,42 | 2.234,42 | 0,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **809** Naziv: **ASC MARINE CHARTER INC-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 500.688,18 | 0,00 | 500.688,18 |
| | | | | | | 500.688,18 | 0,00 | 500.688,18 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **810** Naziv: **DJURAS MARJAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8509 1193-SUK-3900 DJ | 2.234,05 | 0,00 | 2.234,05 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8650 1215-SUK-3900 DJ | 3.578,64 | 0,00 | 5.812,69 |
| 3 | 26.04.2019 | IRA | 1020 | | 57-SUK-3900 DJURAS MARJAN | 9.216,71 | 0,00 | 15.029,40 |
| 4 | 26.04.2019 | Temeljnica | 230 | | | 0,00 | 9.216,71 | 5.812,69 |
| 5 | 07.05.2019 | IRA | 1346 | | 93-SUK-3900-192,50 | 1.426,65 | 0,00 | 7.239,34 |
| 6 | 07.05.2019 | Temeljnica | 184 | | KOMP | 0,00 | 1.426,65 | 5.812,69 |
| 7 | 29.06.2019 | IRA | 2871 | | 294-SUK-3900-1.422,00 EUR | 10.509,64 | 0,00 | 16.322,33 |
| 8 | 29.06.2019 | Temeljnica | 231 | | | 0,00 | 10.509,64 | 5.812,69 |
| 9 | 13.07.2019 | IRA | 3417 | | 335-SUK-3900-2.766,00 EUR | 20.442,91 | 0,00 | 26.255,60 |
| 10 | 13.07.2019 | Temeljnica | 229 | | | 0,00 | 20.442,91 | 5.812,69 |
| 11 | 10.08.2019 | IRA | 4459 | | 470-SUK-3900 DJURAS MARJA | 42.553,30 | 0,00 | 48.365,99 |
| 12 | 10.08.2019 | Temeljnica | 228 | | | 0,00 | 42.553,30 | 5.812,69 |
| 13 | 24.08.2019 | IRA | 4536 | | 547-SUK-3900 DJURAS MARJA | 11.852,51 | 0,00 | 17.665,20 |
| 14 | 24.08.2019 | Temeljnica | 232 | | | 0,00 | 11.852,51 | 5.812,69 |
| | | | | | | 101.814,41 | 96.001,72 | 5.812,69 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **811** Naziv: **CHARTER NAVIGATOR SP ZOO-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 12.762,28 | 0,00 | 12.762,28 |
| | | | | | | 12.762,28 | 0,00 | 12.762,28 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **812** Naziv: **FILIPAN I IGOR**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8641 1206-SUK-3900 FI | 13.670,59 | 0,00 | 13.670,59 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8642 1207-SUK-3900 FI | 3.987,27 | 0,00 | 17.657,86 |
| 3 | 07.05.2019 | IRA | 1343 | | 90-SUK-3900-1.725,83 | 12.790,40 | 0,00 | 30.448,26 |
| 4 | 07.05.2019 | Temeljnica | 183 | | KOMP | 0,00 | 12.790,40 | 17.657,86 |
| 5 | 14.05.2019 | IRA | 1366 | | 113-SUK-3900-2.070,00 | 15.327,98 | 0,00 | 32.985,84 |
| 6 | 14.05.2019 | Temeljnica | 222 | | | 0,00 | 13.451,35 | 19.534,49 |
| 7 | 08.06.2019 | IRA | 2507 | | 192-SUK-3900-3.260,00 EUR | 24.171,95 | 0,00 | 43.706,44 |
| 8 | 29.06.2019 | IRA | 2850 | | 273-SUK-3900-3.358,00 EUR | 24.818,12 | 0,00 | 68.524,56 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 | 06.07.2019 | IRA | 3390 | | 306-SUK-3900-3.850,00 EUR | 28.469,06 | 0,00 | 96.993,62 |
| 10 | 20.07.2019 | IRA | 3471 | | 389-SUK-3900-3.423,00 EUR | 25.274,20 | 0,00 | 122.267,82 |
| 11 | 27.07.2019 | IRA | 3483 | | 402-SUK-3900-3.640,00 EUR | 26.856,20 | 0,00 | 149.124,02 |
| 12 | 27.07.2019 | IRA | 3500 | | 419-SUK-3900-1.407,00 EUR | 10.380,96 | 0,00 | 159.504,98 |
| 13 | 27.07.2019 | Temeljnica | 218 | | | 0,00 | 26.856,20 | 132.648,78 |
| 14 | 27.07.2019 | Temeljnica | 221 | | | 0,00 | 10.380,96 | 122.267,82 |
| 15 | 10.08.2019 | IRA | 4455 | | 466-SUK-3900 FILIPAN | 30.242,41 | 0,00 | 152.510,23 |
| 16 | 10.08.2019 | Temeljnica | 219 | | | 0,00 | 30.242,41 | 122.267,82 |
| 17 | 14.09.2019 | IRA | 4985 | | 660-SUK-3900 FILIPAN | 26.162,96 | 0,00 | 148.430,78 |
| 18 | 14.09.2019 | Temeljnica | 220 | | | 0,00 | 26.162,96 | 122.267,82 |
| 19 | 05.10.2019 | IRA | 5688 | | 810-SUK-3900 FILIPAN | 15.083,68 | 0,00 | 137.351,50 |
| | | | | | | 257.235,78 | 119.884,28 | 137.351,50 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 815

Naziv: BOBEK JANI

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8517 1201-SUK-3900 BO | 4.037,42 | 0,00 | 4.037,42 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8644 1209-SUK-3900 BO | 3.578,64 | 0,00 | 7.616,06 |
| 3 | 25.03.2019 | IRA | 511 | | 6-SUK-3900 BOBEK JANI | 4.919,61 | 0,00 | 12.535,67 |
| 4 | 30.04.2019 | Temeljnica | 45 | | KOMPENZACIJA | 0,00 | 12.535,67 | 0,00 |
| 5 | 07.05.2019 | IRA | 1177 | | 79-SUK-3900-1.275,00 | 9.441,24 | 0,00 | 9.441,24 |
| 6 | 07.05.2019 | Temeljnica | 186 | | KOMP | 0,00 | 9.441,24 | 0,00 |
| 7 | 13.07.2019 | IRA | 3439 | | 357-SUK-3900-1.443,00 EUR | 10.664,91 | 0,00 | 10.664,91 |
| 8 | 13.07.2019 | Temeljnica | 145 | | | 0,00 | 10.664,91 | 0,00 |
| 9 | 03.08.2019 | IRA | 3736 | | 3.004,00 EUR | 22.148,59 | 0,00 | 22.148,59 |
| 10 | 03.08.2019 | Temeljnica | 207 | | | 0,00 | 22.148,59 | 0,00 |
| 11 | 07.09.2019 | IRA | 4872 | | 622-SUK-3900 BOBEK JANI | 10.676,52 | 0,00 | 10.676,52 |
| 12 | 07.09.2019 | Temeljnica | 206 | | | 0,00 | 10.676,52 | 0,00 |
| 13 | 09.10.2019 | IRA | 5710 | | 832-SUK-3900 BOBEK JANI | 6.249,64 | 0,00 | 6.249,64 |
| 14 | 02.11.2019 | IRA | 5852 | | 871-SUK-3900 BOBEK JANI | 10.151,71 | 0,00 | 16.401,35 |
| | | | | | | 81.868,28 | 65.466,93 | 16.401,35 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 817

Naziv: GARDAŠEVI MARKO

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 25.03.2019 | IRA | 517 | | 12-SUK-3900 GARDAŠEVI MA | 4.474,06 | 0,00 | 4.474,06 |
| | | | | | | 4.474,06 | 0,00 | 4.474,06 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 818

Naziv: UŠENI NIK DUŠAN

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8501 1185-SUK-3900 UŠ | 2.604,21 | 0,00 | 2.604,21 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8512 1196-SUK-3900 UŠ | 3.713,74 | 0,00 | 6.317,95 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8643 1208-SUK-3900 UŠ | 3.714,84 | 0,00 | 10.032,79 |
| 4 | 25.03.2019 | IRA | 513 | | 8-SUK-3900 UŠENI NIK DUŠA | 2.846,55 | 0,00 | 12.879,34 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 5 | 25.03.2019 | IRA | 514 | | 9-SUK-3900 UŠENI NIK DUŠA | 3.707,95 | 0,00 | 16.587,29 |
| 6 | 10.04.2019 | IRA | 529 | | 25-SUK-3900 UŠENI NIK DUŠ | 4.582,47 | 0,00 | 21.169,76 |
| 7 | 18.04.2019 | IRA | 1003 | | 40-SUK-3900 UŠENI NIK DUŠ | 3.715,69 | 0,00 | 24.885,45 |
| 8 | 18.04.2019 | Temeljnica | 211 | | | 0,00 | 39.516,55 | -14.631,10 |
| 9 | 26.04.2019 | IRA | 1018 | | 55-SUK-3900 UŠENI NIK DUŠ | 8.728,61 | 0,00 | -5.902,49 |
| 10 | 30.04.2019 | Temeljnica | 47 | | KOMPENZACIJA | 0,00 | 33.614,06 | -39.516,55 |
| 11 | 15.06.2019 | IRA | 2542 | | 227-SUK-3900-5.036,00 EUR | 37.299,57 | 0,00 | -2.216,98 |
| 12 | 15.06.2019 | Temeljnica | 210 | | | 0,00 | 37.299,57 | -39.516,55 |
| 13 | 06.07.2019 | IRA | 3405 | | 322-SUK-3900-5.344,00 EUR | 39.516,55 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 10.08.2019 | IRA | 4451 | | 462-SUK-3900 UŠENI NIK DU | 63.044,38 | 0,00 | 63.044,38 |
| 15 | 10.08.2019 | Temeljnica | 213 | | | 0,00 | 63.044,38 | 0,00 |
| 16 | 07.09.2019 | IRA | 4890 | | 640-SUK-3900 UŠENI NIK DU | 39.539,38 | 0,00 | 39.539,38 |
| 17 | 07.09.2019 | Temeljnica | 212 | | | 0,00 | 39.539,38 | 0,00 |
| 18 | 24.09.2019 | IRA | 5353 | | 768-SUK-3900 UŠENI NIK DU | 9.889,13 | 0,00 | 9.889,13 |
| 19 | 03.10.2019 | IRA | 5665 | | 787-SUK-3900 UŠENI NIK DU | 11.966,30 | 0,00 | 21.855,43 |
| 20 | 21.10.2019 | IRA | 5844 | | 861-SUK-3900 UŠENI NIK DU | 7.808,29 | 0,00 | 29.663,72 |
| 21 | 27.10.2019 | IRA | 5857 | | 876-SUK-3900 UŠENI NIK DU | 3.724,58 | 0,00 | 33.388,30 |
| | | | | | | 246.402,24 | 213.013,94 | 33.388,30 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 823

Naziv: ADRIJANA D.O.O.-CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3683 546-SUK-3900-1.2 | 9.316,44 | 0,00 | 9.316,44 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 912-SUK-3900 IRA 6668 | 21.236,51 | 0,00 | 30.552,95 |
| 3 | 16.10.2019 | Izvod | 175 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 7.276,19 | 23.276,76 |
| 4 | 20.10.2019 | IRA | 5842 | | 863-SUK-3900 ADRIJANA D.O | 8.403,21 | 0,00 | 31.679,97 |
| 5 | 22.10.2019 | IRA | 5801 | | 2644-PR-1 ADRIJANA D.O.O. | 7.276,19 | 0,00 | 38.956,16 |
| | | | | | | 46.232,35 | 7.276,19 | 38.956,16 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 829

Naziv: STENTOR D.O.O.-CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 12.129,83 | 0,00 | 12.129,83 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7789 1059-SUK-3900-1. | 8.849,43 | 0,00 | 20.979,26 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 1029-SUK-3900 RN 1029- | 8.170,45 | 0,00 | 29.149,71 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 1172-SUK-3900 RN 1172- | 7.300,05 | 0,00 | 36.449,76 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 480-SUK-3900 RN 480-SU | 19.185,63 | 0,00 | 55.635,39 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 524-SUK-3900 RN 524-SU | 21.629,72 | 0,00 | 77.265,11 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 971-SUK-3900 IRA 6849 | 7.791,53 | 0,00 | 85.056,64 |
| | | | | | | 85.056,64 | 0,00 | 85.056,64 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 836

Naziv: SUN YACHTING GERMANY-CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 03.04.2019 | Izvod | 62 | OTP BANKA D.D.-EUR | 390-1135,75 | 0,00 | 8.430,40 | -8.430,40 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2 | 04.04.2019 | IRA | 615 | | 390-PR-1 SUN YACHTING GER | 8.430,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 28.08.2019 | Izvod | 163 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 8.387,35 | -8.387,35 |
| 4 | 29.08.2019 | IRA | 4353 | | 2085-PR-1 SUN YACHTING GE | 8.387,35 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 21.09.2019 | IRA | 5299 | | 714-SUK-3900 SUN YACHTING | 20.340,00 | 0,00 | 20.340,00 |
| 6 | 21.09.2019 | IRA | 5535 | | 2432-PR-1 SUN YACHTING GE | -8.430,40 | 0,00 | 11.909,60 |
| 7 | 21.09.2019 | IRA | 5536 | | 2433-PR-1 SUN YACHTING GE | -8.387,35 | 0,00 | 3.522,25 |
| | | | | | | 20.340,00 | 16.817,75 | 3.522,25 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 837

Naziv: JP STORITVE D.O.O.-CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7594 954-SUK-3900-895 | 6.650,82 | 0,00 | 6.650,82 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 1054-SUK-3900 IRA 7424 | 9.402,22 | 0,00 | 16.053,04 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 1231-SUK-3900 RN 1231- | 4.306,54 | 0,00 | 20.359,58 |
| 4 | 14.03.2019 | Izvod | 42 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 272-PR-332,78 | 0,00 | 2.465,48 | 17.894,10 |
| 5 | 15.03.2019 | IRA | 412 | | 272-PR-1 JP STORITVE D.O. | 2.465,48 | 0,00 | 20.359,58 |
| 6 | 20.03.2019 | Izvod | 45 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 302-PR-1392,72 | 0,00 | 10.319,93 | 10.039,65 |
| 7 | 21.03.2019 | IRA | 442 | | 302-PR-1 JP STORITVE D.O. | 10.319,93 | 0,00 | 20.359,58 |
| 8 | 26.03.2019 | Izvod | 48 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 358-PR-255,47 | 0,00 | 1.894,62 | 18.464,96 |
| 9 | 27.03.2019 | IRA | 583 | | 358-PR-1 JP STORITVE D.O. | 1.894,62 | 0,00 | 20.359,58 |
| 10 | 23.04.2019 | Izvod | 63 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 539-540-541-PR-595,24 | 0,00 | 5.040,65 | 15.318,93 |
| 11 | 24.04.2019 | IRA | 831 | | 539-PR-1 JP STORITVE D.O. | 2.473,50 | 0,00 | 17.792,43 |
| 12 | 24.04.2019 | IRA | 832 | | 540-PR-1 JP STORITVE D.O. | 1.898,80 | 0,00 | 19.691,23 |
| 13 | 24.04.2019 | IRA | 833 | | 541-PR-1 JP STORITVE D.O. | 52,03 | 0,00 | 19.743,26 |
| 14 | 07.05.2019 | IRA | 1176 | | 78-SUK-3900-795,00 | 5.886,87 | 0,00 | 25.630,13 |
| 15 | 07.05.2019 | IRA | 1207 | | 656-PR-1 JP STORITVE D.O. | -2.465,48 | 0,00 | 23.164,65 |
| 16 | 07.05.2019 | IRA | 1208 | | 657-PR-1 JP STORITVE D.O. | -2.473,50 | 0,00 | 20.691,15 |
| 17 | 14.05.2019 | IRA | 1299 | | 765-PR-1 JP STORITVE D.O. | -1.894,62 | 0,00 | 18.796,53 |
| 18 | 14.05.2019 | IRA | 1300 | | 766-PR-1 JP STORITVE D.O. | -1.898,80 | 0,00 | 16.897,73 |
| 19 | 14.05.2019 | IRA | 1347 | | 94-SUK-3900 JP STORITVE D | 4.405,87 | 0,00 | 21.303,60 |
| 20 | 14.05.2019 | IRA | 1369 | | 116-SUK-3900 JP STORITVE | 4.405,87 | 0,00 | 25.709,47 |
| 21 | 27.08.2019 | IRA | 4341 | | 2073-PR-1 JP STORITVE D.O | -52,03 | 0,00 | 25.657,44 |
| 22 | 27.08.2019 | IRA | 4342 | | 2074-PR-1 JP STORITVE D.O | -10.319,93 | 0,00 | 15.337,51 |
| 23 | 27.08.2019 | IRA | 4345 | | 2077-PR-1 JP STORITVE D.O | 10.319,93 | 0,00 | 25.657,44 |
| 24 | 27.08.2019 | IRA | 4346 | | 2078-PR-1 JP STORITVE D.O | 52,03 | 0,00 | 25.709,47 |
| 25 | 10.09.2019 | Izvod | 157 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 20.994,08 | 4.715,39 |
| 26 | 11.09.2019 | IRA | 4975 | | 2284-PR-1 JP STORITVE D.O | 20.994,08 | 0,00 | 25.709,47 |
| 27 | 20.09.2019 | Izvod | 164 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 493,91 | 0,00 | 3.652,67 | 22.056,80 |
| 28 | 21.09.2019 | IRA | 5318 | | 733-SUK-3900 JP STORITVE | 25.229,02 | 0,00 | 47.285,82 |
| 29 | 21.09.2019 | IRA | 5568 | | 2465-PR-1 JP STORITVE D.O | -20.994,08 | 0,00 | 26.291,74 |
| 30 | 24.09.2019 | IRA | 5575 | | 2472-PR-1 JP STORITVE D.O | 3.652,67 | 0,00 | 29.944,41 |
| 31 | 28.09.2019 | IRA | 5361 | | 776-SUK-3900 JP STORITVE | 14.434,38 | 0,00 | 44.378,79 |
| 32 | 28.09.2019 | IRA | 5649 | | 2546-PR-1 JP STORITVE D.O | -10.319,93 | 0,00 | 34.058,86 |
| 33 | 28.09.2019 | IRA | 5650 | | 2547-PR-1 JP STORITVE D.O | -52,03 | 0,00 | 34.006,83 |
| 34 | 28.09.2019 | IRA | 5651 | | 2548-PR-1 JP STORITVE D.O | -3.652,67 | 0,00 | 30.354,16 |
| | | | | | | 74.721,59 | 44.367,43 | 30.354,16 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 838

Naziv: **ARGOLA D.O.O.-SLOVENIJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 4.317,14 | 0,00 | 4.317,14 |
| | | | | | | 4.317,14 | 0,00 | 4.317,14 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 841

Naziv: **SO LONG YACHTING-CHARTER-HAMBURG**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 14.526,26 | 0,00 | 14.526,26 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 355-SUK-3900 RN 355-SU | 10.565,65 | 0,00 | 25.091,91 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 833-SUK-3900 RN 833-SU | 24.432,59 | 0,00 | 49.524,50 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 984-SUK-3900 RN 984-SU | 20.419,16 | 0,00 | 69.943,66 |
| | | | | | | 69.943,66 | 0,00 | 69.943,66 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 842

Naziv: **FUNYACHT S.R.O.-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 11.840,08 | 0,00 | 11.840,08 |
| 2 | 10.01.2019 | Izvod | 4 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 31-PR-891,15 | 0,00 | 6.617,87 | 5.222,21 |
| 3 | 16.01.2019 | IRA | 65 | | 31-PR-1 FUNYACHT S.R.O.-C | 6.617,87 | 0,00 | 11.840,08 |
| 4 | 25.03.2019 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 327-PR-891,15 | 0,00 | 6.607,03 | 5.233,05 |
| 5 | 26.03.2019 | IRA | 553 | | 327-PR-1 FUNYACHT S.R.O.- | 6.607,03 | 0,00 | 11.840,08 |
| 6 | 07.05.2019 | IRA | 1163 | | 65-SUK-3900-2.020,00 | 14.972,18 | 0,00 | 26.812,26 |
| 7 | 07.05.2019 | IRA | 1185 | | 634-PR-1 FUNYACHT S.R.O.- | -6.617,87 | 0,00 | 20.194,39 |
| 8 | 07.05.2019 | IRA | 1186 | | 635-PR-1 FUNYACHT S.R.O.- | -6.607,03 | 0,00 | 13.587,36 |
| | | | | | | 26.812,26 | 13.224,90 | 13.587,36 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 844

Naziv: **NARVAL D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6749 312-KAS-3920 NAR | 181,37 | 0,00 | 181,37 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7979 337-KAS-3920 NAR | 101,00 | 0,00 | 282,37 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8526 365-KAS-3920 NAR | 2.296,79 | 0,00 | 2.579,16 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8584 389-KAS-3920 NAR | 1.593,54 | 0,00 | 4.172,70 |
| 5 | 18.02.2019 | IRA | 179 | | 8-KAS-3920 NARVAL D.O.O. | 1.354,21 | 0,00 | 5.526,91 |
| 6 | 31.03.2019 | IRA | 477 | | 44-KAS-3920 NARVAL D.O.O. | 8.353,19 | 0,00 | 13.880,10 |
| 7 | 17.04.2019 | IRA | 728 | | 68-KAS-3920 NARVAL D.O.O. | 3.329,98 | 0,00 | 17.210,08 |
| 8 | 27.04.2019 | IRA | 835 | | 94-KAS-3920 NARVAL D.O.O. | 51.607,51 | 0,00 | 68.817,59 |
| 9 | 23.05.2019 | IRA | 1462 | | 116-KAS-3920 NARVAL D.O.O. | 4.485,44 | 0,00 | 73.303,03 |
| 10 | 31.05.2019 | IRA | 1500 | | 146-KAS-3920 NARVAL D.O.O. | 6.262,14 | 0,00 | 79.565,17 |
| 11 | 18.06.2019 | IRA | 1548 | | 167-KAS-3920 NARVAL D.O.O. | 606,00 | 0,00 | 80.171,17 |
| 12 | 22.08.2019 | IRA | 3728 | | 217-KAS-3920 NARVAL D.O.O. | 797,90 | 0,00 | 80.969,07 |
| 13 | 20.09.2019 | IRA | 5101 | | 245-KAS-3920 NARVAL D.O.O. | 719,63 | 0,00 | 81.688,70 |
| | | | | | | 81.688,70 | 0,00 | 81.688,70 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 845

Naziv: POJA D.O.O.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1220 123-BIO-3950 POJ | 3.584,17 | 0,00 | 3.584,17 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1246 149-BIO-3950 POJ | 4.249,39 | 0,00 | 7.833,56 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 5226 296-BIO-3950 POJ | 247,69 | 0,00 | 8.081,25 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6781 334-BIO-3950 POJ | 1.380,34 | 0,00 | 9.461,59 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 86 32-BIO-3950 POJA D | 1.440,74 | 0,00 | 10.902,33 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | K-160-BIO | 0,00 | -11.160,34 | 22.062,67 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 176-BIO-3950 IRA 2082 | 895,82 | 0,00 | 22.958,49 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 385-BIO-3950 IRA 7934 | 8.028,32 | 0,00 | 30.986,81 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 392-BIO-3950 IRA 7941 | 1.042,65 | 0,00 | 32.029,46 |
| 10 | 21.01.2019 | IRA | 9 | | 1-KAS-3920 POJA D.O.O. | 2.607,06 | 0,00 | 34.636,52 |
| 11 | 23.01.2019 | IRA | 24 | | 9-BIO-3950 POJA D.O.O. | 190,98 | 0,00 | 34.827,50 |
| 12 | 23.01.2019 | IRA | 29 | | 14-BIO-3950 POJA D.O.O. | 317,23 | 0,00 | 35.144,73 |
| 13 | 18.02.2019 | IRA | 182 | | 11-KAS-3920 POJA D.O.O. | 154,83 | 0,00 | 35.299,56 |
| 14 | 28.02.2019 | IRA | 203 | | 29-BIO-3950 POJA D.O.O. | -2.575,82 | 0,00 | 32.723,74 |
| 15 | 28.02.2019 | IRA | 211 | | 37-BIO-3950 POJA D.O.O. | 6.467,82 | 0,00 | 39.191,56 |
| 16 | 28.02.2019 | IRA | 217 | | 43-BIO-3950 POJA D.O.O. | 1.180,51 | 0,00 | 40.372,07 |
| 17 | 28.02.2019 | IRA | 320 | | 149-BIO-3950/2018 POJA D. | -4.249,39 | 0,00 | 36.122,68 |
| 18 | 28.02.2019 | IRA | 321 | | OK-149-BIO-3950/2018 POJA | 3.113,14 | 0,00 | 39.235,82 |
| 19 | 19.03.2019 | IRA | 352 | | 54-BIO-3950 POJA D.O.O. | 2.176,88 | 0,00 | 41.412,70 |
| 20 | 20.03.2019 | IRA | 357 | | 59-BIO-3950 POJA D.O.O. | 6.353,39 | 0,00 | 47.766,09 |
| 21 | 31.03.2019 | IRA | 468 | | 76-BIO-3950 POJA D.O.O. | 11.137,59 | 0,00 | 58.903,68 |
| 22 | 31.03.2019 | IRA | 471 | | 79-BIO-3950 POJA D.O.O. | 11.137,59 | 0,00 | 70.041,27 |
| 23 | 31.03.2019 | IRA | 480 | | 47-KAS-3920 POJA D.O.O. | 11.137,59 | 0,00 | 81.178,86 |
| 24 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-11-KAS-3920 | 0,00 | 154,83 | 81.024,03 |
| 25 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-123-BIO-3950/2018 | 0,00 | 3.584,17 | 77.439,86 |
| 26 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-149-BIO-3950/2018 | 0,00 | 3.113,14 | 74.326,72 |
| 27 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-14-BIO-3950 | 0,00 | 317,23 | 74.009,49 |
| 28 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-176-BIO-3920/2017 | 0,00 | 895,82 | 73.113,67 |
| 29 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-1-KAS-3920 | 0,00 | 2.607,06 | 70.506,61 |
| 30 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-296-BIO-3950/2018 | 0,00 | 247,69 | 70.258,92 |
| 31 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-29-BIO-3950 | 0,00 | -2.575,82 | 72.834,74 |
| 32 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-32-BIO-3950/2018 | 0,00 | 1.440,74 | 71.394,00 |
| 33 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-334-BIO-3950/2018 | 0,00 | 1.380,34 | 70.013,66 |
| 34 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-37-BIO-3950 | 0,00 | 6.467,82 | 63.545,84 |
| 35 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-385-BIO-3950/2017 | 0,00 | 8.028,32 | 55.517,52 |
| 36 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-392-BIO-3950/2017 | 0,00 | 1.042,65 | 54.474,87 |
| 37 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-43-3950 | 0,00 | 1.180,51 | 53.294,36 |
| 38 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-47-KAS-3920 | 0,00 | 11.137,59 | 42.156,77 |
| 39 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-54-BIO-3950 | 0,00 | 2.176,88 | 39.979,89 |
| 40 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-59-BIO-3950 | 0,00 | 6.353,39 | 33.626,50 |
| 41 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-76-BIO-3950 | 0,00 | 11.137,59 | 22.488,91 |
| 42 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-79-BIO-3950 | 0,00 | 11.137,59 | 11.351,32 |
| 43 | 31.03.2019 | Temeljnica | 129 | | K-9-BIO-3950 | 0,00 | 190,98 | 11.160,34 |
| 44 | 16.04.2019 | IRA | 719 | | 92-bio-3950 POJA D.O.O. | 5.845,47 | 0,00 | 17.005,81 |
| 45 | 16.04.2019 | IRA | 722 | | 95-BIO-3950 POJA D.O.O. | 647,42 | 0,00 | 17.653,23 |
| 46 | 17.04.2019 | IRA | 731 | | 71-KAS-3920 POJA D.O.O. | 3.747,88 | 0,00 | 21.401,11 |

30.12.2020 11:58:46

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 56

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 47 | 24.04.2019 | IRA | 754 | | 93-KAS-3920 POJA D.O.O. | -11.137,59 | 0,00 | 10.263,52 |
| 48 | 24.04.2019 | IRA | 755 | | 109-BIO-3950 POJA D.O.O. | -11.137,59 | 0,00 | -874,07 |
| 49 | 24.04.2019 | IRA | 756 | | 110-BIO-3950 POJA D.O.O. | -11.137,59 | 0,00 | -12.011,66 |
| 50 | 26.04.2019 | IRA | 865 | | 112-BIO-3950 POJA D.O.O. | 49.086,00 | 0,00 | 37.074,34 |
| 51 | 26.04.2019 | IRA | 868 | | 115-BIO-3950 POJA D.O.O. | 49.086,00 | 0,00 | 86.160,34 |
| 52 | 27.04.2019 | IRA | 838 | | 97-KAS-3920 POJA D.O.O. | 51.607,51 | 0,00 | 137.767,85 |
| 53 | 22.05.2019 | IRA | 1451 | | 131-BIO-3950 POJA D.O.O. | 814,31 | 0,00 | 138.582,16 |
| 54 | 22.05.2019 | IRA | 1454 | | 134-BIO-3950 POJA D.O.O. | 1.027,48 | 0,00 | 139.609,64 |
| 55 | 23.05.2019 | IRA | 1465 | | 119-KAS-3920 POJA D.O.O. | 1.920,00 | 0,00 | 141.529,64 |
| 56 | 31.05.2019 | IRA | 1502 | | 148-KAS-3920 POJA D.O.O. | 7.760,68 | 0,00 | 149.290,32 |
| 57 | 31.05.2019 | IRA | 1530 | | 151-BIO-3950 POJA D.O.O. | 4.085,24 | 0,00 | 153.375,56 |
| 58 | 31.05.2019 | IRA | 1534 | | 155-BIO-3950 POJA D.O.O. | 5.487,69 | 0,00 | 158.863,25 |
| 59 | 25.07.2019 | IRA | 2901 | | 203-KAS-3920 POJA D.O.O. | 500,00 | 0,00 | 159.363,25 |
| 60 | 31.07.2019 | Temeljnica | 130 | | K-109-BIO-3950 | 0,00 | -11.137,59 | 170.500,84 |
| 61 | 31.07.2019 | Temeljnica | 130 | | K-110-BIO-3950 | 0,00 | -11.137,59 | 181.638,43 |
| 62 | 31.07.2019 | Temeljnica | 130 | | K-112-BIO-3950 | 0,00 | 49.086,00 | 132.552,43 |
| 63 | 31.07.2019 | Temeljnica | 130 | | K-115-BIO-3950 | 0,00 | 49.086,00 | 83.466,43 |
| 64 | 31.07.2019 | Temeljnica | 130 | | K-119-KAS-3920 | 0,00 | 1.920,00 | 81.546,43 |
| 65 | 31.07.2019 | Temeljnica | 130 | | K-131-BIO-3950 | 0,00 | 814,31 | 80.732,12 |
| 66 | 31.07.2019 | Temeljnica | 130 | | K-134-BIO-3950 | 0,00 | 1.027,48 | 79.704,64 |
| 67 | 31.07.2019 | Temeljnica | 130 | | K-148-KAS-3920 | 0,00 | 7.760,68 | 71.943,96 |
| 68 | 31.07.2019 | Temeljnica | 130 | | K-151-BIO-3950 | 0,00 | 4.085,24 | 67.858,72 |
| 69 | 31.07.2019 | Temeljnica | 130 | | K-155-BIO-3950 | 0,00 | 5.487,69 | 62.371,03 |
| 70 | 31.07.2019 | Temeljnica | 130 | | K-203-KAS-3920 | 0,00 | 500,00 | 61.871,03 |
| 71 | 31.07.2019 | Temeljnica | 130 | | K-71-KAS-3920 | 0,00 | 3.747,88 | 58.123,15 |
| 72 | 31.07.2019 | Temeljnica | 130 | | K-92-BIO-3950 | 0,00 | 5.845,47 | 52.277,68 |
| 73 | 31.07.2019 | Temeljnica | 130 | | K-95-BIO-3950 | 0,00 | 647,42 | 51.630,26 |
| 74 | 31.07.2019 | Temeljnica | 130 | | K-97-KAS-3920 | 0,00 | 51.607,51 | 22,75 |
| 75 | 31.07.2019 | Temeljnica | 130 | | K--KAS-3920 | 0,00 | -11.137,59 | 11.160,34 |
| 76 | 31.08.2019 | IRA | 4619 | | 184-BIO-3950 POJA D.O.O. | 292,35 | 0,00 | 11.452,69 |
| 77 | 31.08.2019 | IRA | 4620 | | 185-BIO-3950 POJA D.O.O. | 292,35 | 0,00 | 11.745,04 |
| 78 | 30.10.2019 | IRA | 5810 | | 192-BIO-3950 POJA D.O.O. | 1.088,78 | 0,00 | 12.833,82 |
| | | | | | | 219.894,91 | 207.061,09 | 12.833,82 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **846**Naziv: **PATRIOT D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 1224 127-BIO-3950 PAT | 331,30 | 0,00 | 331,30 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | ISPR. 531-318-3950/2015 | 3.966,75 | 0,00 | 4.298,05 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 158-BIO-3950 IRA 1500 | 4.265,08 | 0,00 | 8.563,13 |
| | | | | | | 8.563,13 | 0,00 | 8.563,13 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **847**Naziv: **UTIBILIS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4261 204-BIO-3950 UTI | 35.591,31 | 0,00 | 35.591,31 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4281 224-BIO-3950 UTI | 415,23 | 0,00 | 36.006,54 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4297 240-BIO-3950 UTI | 2.299,93 | 0,00 | 38.306,47 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4318 261-BIO-3950 UTI | 426,45 | 0,00 | 38.732,92 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4328 271-BIO-3950 UTI | 885,55 | 0,00 | 39.618,47 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4346 290-BIO-3950 UTI | 101,00 | 0,00 | 39.719,47 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 5228 298-BIO-3950 UTI | 5.581,98 | 0,00 | 45.301,45 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6732 321-BIO-3950 UTI | 4.363,27 | 0,00 | 49.664,72 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6788 341-BIO-3950 UTI | 950,46 | 0,00 | 50.615,18 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7950 359-BIO-3950 UTI | 101,00 | 0,00 | 50.716,18 |
| 11 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8340 376-BIO-3950 UTI | 2.325,08 | 0,00 | 53.041,26 |
| 12 | 23.01.2019 | IRA | 30 | | 15-BIO-3950 UTIBILIS D.O. | 190,98 | 0,00 | 53.232,24 |
| 13 | 28.02.2019 | IRA | 215 | | 41-BIO-3950 UTIBILIS D.O. | 1.261,17 | 0,00 | 54.493,41 |
| 14 | 20.03.2019 | IRA | 358 | | 60-BIO-3950 UTIBILIS D.O. | 4.930,43 | 0,00 | 59.423,84 |
| 15 | 31.03.2019 | IRA | 472 | | 80-BIO-3950 UTIBILIS D.O. | 11.137,59 | 0,00 | 70.561,43 |
| 16 | 16.04.2019 | IRA | 723 | | 96-BIO-3950 UTIBILIS D.O. | 178,13 | 0,00 | 70.739,56 |
| 17 | 16.04.2019 | IRA | 753 | | 101-BIO-3950 UTIBILIS D.O. | 3.738,19 | 0,00 | 74.477,75 |
| 18 | 26.04.2019 | Temeljnica | 34 | | KOMPENZACIJA | 0,00 | 74.477,75 | 0,00 |
| 19 | 21.05.2019 | IRA | 1442 | | 122-BIO-3950 UTIBILIS D.O. | 208,31 | 0,00 | 208,31 |
| | | | | | | 74.686,06 | 74.477,75 | 208,31 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **848**Naziv: **MLAKAR D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.829,37 | 0,00 | 2.829,37 |
| 2 | 23.01.2019 | IRA | 31 | | 16-BIO-3950 MLAKAR D.O.O. | 190,98 | 0,00 | 3.020,35 |
| 3 | 28.02.2019 | IRA | 220 | | 46-BIO-3950 MLAKAR D.O.O. | 320,79 | 0,00 | 3.341,14 |
| 4 | 20.03.2019 | IRA | 359 | | 61-BIO-3950 MLAKAR D.O.O. | 1.729,30 | 0,00 | 5.070,44 |
| 5 | 31.03.2019 | IRA | 473 | | 81-BIO-3950 MLAKAR D.O.O. | 11.137,59 | 0,00 | 16.208,03 |
| 6 | 16.04.2019 | IRA | 724 | | 97-BIO-3950 MLAKAR D.O.O. | 6.266,38 | 0,00 | 22.474,41 |
| 7 | 26.04.2019 | IRA | 872 | | 119-BIO-3950 MLAKAR D.O.O. | 52.186,70 | 0,00 | 74.661,11 |
| 8 | 22.05.2019 | IRA | 1457 | | 137-BIO-3950 MLAKAR D.O.O. | 1.780,13 | 0,00 | 76.441,24 |
| 9 | 31.05.2019 | IRA | 1536 | | 157-BIO-3950 MLAKAR D.O.O. | 4.158,39 | 0,00 | 80.599,63 |
| 10 | 31.08.2019 | IRA | 4616 | | 181-BIO-3950 MLAKAR D.O.O. | 5.770,27 | 0,00 | 86.369,90 |
| | | | | | | 86.369,90 | 0,00 | 86.369,90 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **849**Naziv: **KONTURA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 8.382,06 | 0,00 | 8.382,06 |
| | | | | | | 8.382,06 | 0,00 | 8.382,06 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **851**Naziv: **PRODOMA MARIN D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 83.204,86 | 0,00 | 83.204,86 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 143-BIO-3950 RN 143-BI | 7.985,25 | 0,00 | 91.190,11 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 167-BIO-3950 RN 167-BI | 2.362,50 | 0,00 | 93.552,61 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 190-BIO-3950 RN 190-BI | 6.981,92 | 0,00 | 100.534,53 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 233-BIO-3950 RN 233-BI | 2.096,34 | 0,00 | 102.630,87 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 27-BIO-3950 RN 27-BIO- | 4.772,18 | 0,00 | 107.403,05 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 62-BIO-3950 RN 62-BIO- | 10.537,07 | 0,00 | 117.940,12 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 97-BIO-3950 RN 97-BIO- | 275,12 | 0,00 | 118.215,24 |
| | | | | | | 118.215,24 | 0,00 | 118.215,24 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **853**Naziv: **DIPLOMAT YACHTING D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4202 154-SUK-3910 DIP | 1.097,44 | 0,00 | 1.097,44 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6717 185-SUK-3910 DIP | 419,27 | 0,00 | 1.516,71 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6743 191-SUK-3910 DIP | 849,46 | 0,00 | 2.366,17 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8324 229-SUK-3910 DIP | 582,49 | 0,00 | 2.948,66 |
| 5 | 28.01.2019 | IRA | 8 | | 8-SUK-3910 DIPLOMAT YACHT | 303,08 | 0,00 | 3.251,74 |
| 6 | 14.02.2019 | IRA | 164 | | 10-SUK-3910 DIPLOMAT YACH | 618,63 | 0,00 | 3.870,37 |
| 7 | 20.03.2019 | IRA | 448 | | 23-SUK-3910 DIPLOMAT YACH | 1.006,44 | 0,00 | 4.876,81 |
| 8 | 31.03.2019 | IRA | 450 | | 25-SUK-3910 DIPLOMAT YACH | 11.137,59 | 0,00 | 16.014,40 |
| 9 | 31.03.2019 | IRA | 502 | | 33-SUK-3910 DIPLOMAT YACH | 2.531,29 | 0,00 | 18.545,69 |
| 10 | 23.04.2019 | IRA | 875 | | 50-SUK-3910 DIPLOMAT YACH | 57.728,09 | 0,00 | 76.273,78 |
| 11 | 22.05.2019 | IRA | 1435 | | 59-SUK-3910 DIPLOMAT YACH | 208,31 | 0,00 | 76.482,09 |
| 12 | 31.05.2019 | IRA | 1490 | | 67-SUK-3910 DIPLOMAT YACH | 2.246,27 | 0,00 | 78.728,36 |
| 13 | 18.06.2019 | IRA | 1545 | | 75-SUK-3910 DIPLOMAT YACH | 3.842,40 | 0,00 | 82.570,76 |
| 14 | 18.07.2019 | Temeljnica | 139 | | KOMP | 0,00 | 40.465,35 | 42.105,41 |
| 15 | 20.09.2019 | IRA | 5102 | | 91-SUK-3910 DIPLOMAT YACH | 1.930,33 | 0,00 | 44.035,74 |
| | | | | | | 84.501,09 | 40.465,35 | 44.035,74 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **856**Naziv: **CESARICA YACHTING D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7952 361-BIO-3950 CES | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8344 380-BIO-3950 CES | 1.662,18 | 0,00 | 1.763,18 |
| 3 | 23.01.2019 | IRA | 32 | | 17-BIO-3950 CESARICA YACH | 286,46 | 0,00 | 2.049,64 |
| 4 | 15.02.2019 | IRA | 176 | | 25-BIO-3950 CESARICA YACH | 3.567,83 | 0,00 | 5.617,47 |
| 5 | 28.02.2019 | IRA | 218 | | 44-BIO-3950 CESARICA YACH | 787,41 | 0,00 | 6.404,88 |
| 6 | 20.03.2019 | IRA | 360 | | 62-BIO-3950 CESARICA YACH | 817,65 | 0,00 | 7.222,53 |
| 7 | 31.03.2019 | IRA | 474 | | 82-BIO-3950 CESARICA YACH | 13.921,99 | 0,00 | 21.144,52 |
| 8 | 16.04.2019 | IRA | 725 | | 98-BIO-3950 CESARICA YACH | 5.928,12 | 0,00 | 27.072,64 |
| 9 | 26.04.2019 | IRA | 870 | | 117-BIO-3950 CESARICA YAC | 64.337,00 | 0,00 | 91.409,64 |
| 10 | 22.05.2019 | IRA | 1458 | | 138-BIO-3950 CESARICA YAC | 1.983,46 | 0,00 | 93.393,10 |
| 11 | 31.05.2019 | IRA | 1535 | | 156-BIO-3950 CESARICA YAC | 20.410,35 | 0,00 | 113.803,45 |
| 12 | 25.07.2019 | Temeljnica | 113 | | KOMPENZACIJA | 0,00 | 113.803,45 | 0,00 |
| 13 | 20.09.2019 | IRA | 5109 | | 188-BIO-3950 CESARICA YAC | 969,60 | 0,00 | 969,60 |
| | | | | | | 114.773,05 | 113.803,45 | 969,60 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 857

Naziv: **URBANA UNIJA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | PRIJENOS-BABI IGOR | 13.422,42 | 0,00 | 13.422,42 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 103-BIO-3950 RN 103-BI | 626,95 | 0,00 | 14.049,37 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 144-BIO-3950 RN 144-BI | 5.182,49 | 0,00 | 19.231,86 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 162-BIO-3950 RN 162-BI | 2.239,35 | 0,00 | 21.471,21 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 234-BIO-3950 RN 234-BI | 770,13 | 0,00 | 22.241,34 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 28-BIO-3950 RN 28-BIO- | 4.772,18 | 0,00 | 27.013,52 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 63-BIO-3950 RN 63-BIO- | 10.723,92 | 0,00 | 37.737,44 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 98-BIO-3950 RN 98-BIO- | 247,86 | 0,00 | 37.985,30 |
| | | | | | | 37.985,30 | 0,00 | 37.985,30 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 869

Naziv: **PROCEDO YACHTING-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 10.645,64 | 0,00 | 10.645,64 |
| | | | | | | 10.645,64 | 0,00 | 10.645,64 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 870

Naziv: **MLAKER MATEJ**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 350-SUK-3900 RN 350-SU | 3.186,07 | 0,00 | 3.186,07 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 910-SUK-3900 RN 910-SU | 10.889,95 | 0,00 | 14.076,02 |
| | | | | | | 14.076,02 | 0,00 | 14.076,02 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 873

Naziv: **NAUTIC CLUB ROGLA-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 5.002,72 | 0,00 | 5.002,72 |
| | | | | | | 5.002,72 | 0,00 | 5.002,72 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 878

Naziv: **IGOSS D.O.O.-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 23.08.2019 | Izvod | 160 | OTP BANKA D.D.-EUR | 2070 | 0,00 | 2.876,18 | -2.876,18 |
| 2 | 27.08.2019 | IRA | 4338 | | 2070-PR-1 IGOSS D.O.O.-CH | 2.876,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 24.09.2019 | Izvod | 181 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 2.884,23 | -2.884,23 |
| 4 | 25.09.2019 | IRA | 5579 | | 2476-PR-1 IGOSS D.O.O.-CH | 2.884,23 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 20.10.2019 | IRA | 5838 | | 857-SUK-3900 IGOSS D.O.O. | 6.804,39 | 0,00 | 6.804,39 |
| | | | | | | 12.564,80 | 5.760,41 | 6.804,39 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 879

Naziv: **SEGELSCHULE HOFBAUER SCHNABL-CHARTE**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 6.176,51 | 0,00 | 6.176,51 |

30.12.2020 11:58:46

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 60

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | 6.176,51 | 0,00 | 6.176,51 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **882** Naziv: **CHARTER-POOL MARINE SERVICES GmbH-CH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3390 254-SUK-3900-1.4 | 10.376,86 | 0,00 | 10.376,86 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 242-SUK-3900 IRA 2436 | 3.238,21 | 0,00 | 13.615,07 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 766-SUK-3900 RN 766-SU | 22.491,76 | 0,00 | 36.106,83 |
| 4 | 16.01.2019 | Izvod | 6 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 39-PR-1859,65 | 0,00 | 13.811,18 | 22.295,65 |
| 5 | 17.01.2019 | IRA | 73 | | 39-PR-1 CHARTER-POOL MARI | 13.811,18 | 0,00 | 36.106,83 |
| 6 | 15.07.2019 | Izvod | 118 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1859,64 | 0,00 | 13.744,20 | 22.362,63 |
| 7 | 16.07.2019 | IRA | 2915 | | 1499-PR-1 CHARTER-POOL MA | 13.744,20 | 0,00 | 36.106,83 |
| 8 | 24.08.2019 | IRA | 4266 | | 1998-PR-1 CHARTER-POOL MA | -13.811,18 | 0,00 | 22.295,65 |
| 9 | 24.08.2019 | IRA | 4267 | | 1999-PR-1 CHARTER-POOL MA | -13.744,20 | 0,00 | 8.551,45 |
| 10 | 24.08.2019 | IRA | 4528 | | 539-SUK-3900-4.424,00 | 32.690,46 | 0,00 | 41.241,91 |
| | | | | | | 68.797,29 | 27.555,38 | 41.241,91 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **885** Naziv: **MARITEAM YACHTCHARTER KG-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.778,46 | 0,00 | 1.778,46 |
| 2 | 02.05.2019 | Izvod | 80 | OTP BANKA D.D.-EUR | 621-PR-700,95 | 0,00 | 5.194,85 | -3.416,39 |
| 3 | 03.05.2019 | IRA | 1134 | | 621-PR-1 MARITEAM YACHTCH | 5.194,85 | 0,00 | 1.778,46 |
| 4 | 15.06.2019 | IRA | 1622 | | 230-SUK-3900-1.668,94 EUR | 12.366,69 | 0,00 | 14.145,15 |
| 5 | 15.06.2019 | IRA | 2430 | | 1137-PR-1 MARITEAM YACHTC | -5.199,42 | 0,00 | 8.945,73 |
| 6 | 15.06.2019 | IRA | 2431 | | 1138-PR-1 MARITEAM YACHTC | -5.194,85 | 0,00 | 3.750,88 |
| | | | | | | 8.945,73 | 5.194,85 | 3.750,88 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **888** Naziv: **YACHTNET S.R.O.-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7603 962-SUK-3900-1.3 | 4.479,92 | 0,00 | 4.479,92 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7779 1049-SUK-3900-2. | 16.830,28 | 0,00 | 21.310,20 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7785 1055-SUK-3900-3. | 25.130,26 | 0,00 | 46.440,46 |
| 4 | 30.04.2019 | IRA | 1131 | | 618-PR-1 YACHTNET S.R.O.- | 2.058,86 | 0,00 | 48.499,32 |
| 5 | 30.04.2019 | Izvod | 68 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 618-PR-277,77 | 0,00 | 2.058,86 | 46.440,46 |
| 6 | 17.05.2019 | Izvod | 80 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 824-PR-376,85 | 0,00 | 2.792,80 | 43.647,66 |
| 7 | 18.05.2019 | IRA | 1331 | | 824-PR-1 YACHTNET S.R.O.- | 2.792,80 | 0,00 | 46.440,46 |
| 8 | 05.06.2019 | Izvod | 93 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 999-PR-653,63 | 0,00 | 4.843,64 | 41.596,82 |
| 9 | 06.06.2019 | IRA | 1826 | | 999-PR-1 YACHTNET S.R.O.- | 4.843,64 | 0,00 | 46.440,46 |
| 10 | 22.06.2019 | IRA | 2443 | | 1181-PR-1 YACHTNET S.R.O. | -2.792,80 | 0,00 | 43.647,66 |
| 11 | 22.06.2019 | IRA | 2550 | | 236-SUK-3900-2.743,60 EUR | 20.298,38 | 0,00 | 63.946,04 |
| 12 | 13.07.2019 | IRA | 2976 | | 1445-PR-1 YACHTNET S.R.O. | -4.854,49 | 0,00 | 59.091,55 |
| 13 | 13.07.2019 | IRA | 2977 | | 1446-PR-1 YACHTNET S.R.O. | -4.843,64 | 0,00 | 54.247,91 |
| 14 | 13.07.2019 | IRA | 3421 | | 339-SUK-3900-1.508,40 EUR | 11.148,22 | 0,00 | 65.396,13 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15 | 23.07.2019 | Izvod | 124 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 592,56 | 0,00 | 4.374,75 | 61.021,38 |
| 16 | 24.07.2019 | IRA | 3053 | | 1600-PR-1 YACHTNET S.R.O. | 4.374,75 | 0,00 | 65.396,13 |
| 17 | 13.08.2019 | Izvod | 138 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 5.789,79 | 59.606,34 |
| 18 | 14.08.2019 | IRA | 4032 | | 1869-PR-1 YACHTNET S.R.O. | 5.789,79 | 0,00 | 65.396,13 |
| 19 | 24.08.2019 | IRA | 4256 | | 1988-PR-1001 YACHTNET S.R. | -4.397,20 | 0,00 | 60.998,93 |
| 20 | 24.08.2019 | IRA | 4257 | | 1989-PR-1 YACHTNET S.R.O. | -4.374,75 | 0,00 | 56.624,18 |
| 21 | 24.08.2019 | IRA | 4523 | | 534-SUK-3900-1368 | 10.108,58 | 0,00 | 66.732,76 |
| 22 | 30.08.2019 | Izvod | 150 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 277,76 | 0,00 | 2.053,22 | 64.679,54 |
| 23 | 31.08.2019 | IRA | 4626 | | 2209-PR-1 YACHTNET S.R.O. | 2.053,22 | 0,00 | 66.732,76 |
| 24 | 14.09.2019 | IRA | 4978 | | 653-SUK-3900-1808 | 13.362,28 | 0,00 | 80.095,04 |
| 25 | 14.09.2019 | IRA | 5022 | | 2296-PR-1 YACHTNET S.R.O. | -5.814,09 | 0,00 | 74.280,95 |
| 26 | 14.09.2019 | IRA | 5023 | | 2297-PR-1 YACHTNET S.R.O. | -5.789,79 | 0,00 | 68.491,16 |
| 27 | 05.10.2019 | IRA | 5675 | | 797-SUK-3900 YACHTNET S.R. | 4.751,16 | 0,00 | 73.242,32 |
| 28 | 05.10.2019 | IRA | 5740 | | 2584-PR-1 YACHTNET S.R.O. | -2.058,86 | 0,00 | 71.183,46 |
| 29 | 05.10.2019 | IRA | 5741 | | 2585-PR-1 YACHTNET S.R.O. | -2.053,22 | 0,00 | 69.130,24 |
| | | | | | | 91.043,30 | 21.913,06 | 69.130,24 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **890**Naziv: **PRIMA YACHT & HOLIDAY KFT-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 05.09.2019 | Izvod | 154 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 2080,62 | 0,00 | 15.389,18 | -15.389,18 |
| 2 | 06.09.2019 | IRA | 4632 | | 2191-PR-1 PRIMA YACHT & H | 15.389,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 12.10.2019 | IRA | 5714 | | 836-SUK-3900 PRIMA YACHT | 18.329,17 | 0,00 | 18.329,17 |
| 4 | 12.10.2019 | IRA | 5783 | | 2627-PR-1 PRIMA YACHT & H | -15.389,18 | 0,00 | 2.939,99 |
| | | | | | | 18.329,17 | 15.389,18 | 2.939,99 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **895**Naziv: **NA JACHTU S.R.O.-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3807 670-SUK-3900-6.1 | 12.892,23 | 0,00 | 12.892,23 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3945 808-SUK-3900 -1. | 9.157,46 | 0,00 | 22.049,69 |
| 3 | 25.02.2019 | Izvod | 36 | OTP BANKA D.D.-EUR | 181-PR-783,51 | 0,00 | 5.809,47 | 16.240,22 |
| 4 | 26.02.2019 | IRA | 270 | | 181-PR-1 NA JACHTU S.R.O. | 5.809,47 | 0,00 | 22.049,69 |
| 5 | 26.02.2019 | Izvod | 37 | OTP BANKA D.D.-EUR | 183-PR-907,37 | 0,00 | 6.730,88 | 15.318,81 |
| 6 | 27.02.2019 | IRA | 272 | | 183-PR-1 NA JACHTU S.R.O. | 6.730,88 | 0,00 | 22.049,69 |
| 7 | 23.05.2019 | Izvod | 96 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.814,36 | 16.235,33 |
| 8 | 24.05.2019 | IRA | 1735 | | 868-PR-1 NA JACHTU S.R.O. | 5.814,36 | 0,00 | 22.049,69 |
| 9 | 06.06.2019 | Izvod | 106 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.931,49 | 17.118,20 |
| 10 | 07.06.2019 | IRA | 1834 | | 1006-PR-1 NA JACHTU S.R.O | 4.931,49 | 0,00 | 22.049,69 |
| 11 | 13.06.2019 | Izvod | 111 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.721,27 | 15.328,42 |
| 12 | 17.06.2019 | IRA | 1870 | | 1040-PR-1 NA JACHTU S.R.O | -4.941,95 | 0,00 | 10.386,47 |
| 13 | 17.06.2019 | IRA | 1878 | | 1148-PR-1 NA JACHTU S.R.O | 6.721,27 | 0,00 | 17.107,74 |
| 14 | 22.06.2019 | IRA | 2476 | | 1214-PR-1 NA JACHTU S.R.O | -5.809,47 | 0,00 | 11.298,27 |
| 15 | 22.06.2019 | IRA | 2477 | | 1215-PR-1 NA JACHTU S.R.O | -5.814,36 | 0,00 | 5.483,91 |
| 16 | 22.06.2019 | IRA | 2830 | | 252-SUK-3900-1.714,0 EUR | 12.680,95 | 0,00 | 18.164,86 |
| 17 | 10.08.2019 | IRA | 4138 | | 1832-PR-1 NA JACHTU S.R.O | -6.730,88 | 0,00 | 11.433,98 |

30.12.2020 11:58:47

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 62

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 | 10.08.2019 | IRA | 4139 | | 1833-PR-1 NA JACHTU S.R.O | -6.721,27 | 0,00 | 4.712,71 |
| 19 | 10.08.2019 | IRA | 4464 | | 475-SUK-3900-1984,00 | 14.634,35 | 0,00 | 19.347,06 |
| 20 | 22.08.2019 | Izvod | 159 | OTP BANKA D.D.-EUR | 2062-631,68 | 0,00 | 4.661,11 | 14.685,95 |
| 21 | 27.08.2019 | IRA | 4330 | | 2062-PR-1 NA JACHTU S.R.O | 4.661,11 | 0,00 | 19.347,06 |
| 22 | 29.08.2019 | Izvod | 164 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.026,84 | 12.320,22 |
| 23 | 31.08.2019 | IRA | 4444 | | 2177-PR-1 NA JACHTU S.R.O | 7.026,84 | 0,00 | 19.347,06 |
| 24 | 28.09.2019 | IRA | 5338 | | 753-SUK-3900 NA JACHTU S. | 10.348,35 | 0,00 | 29.695,41 |
| 25 | 28.09.2019 | IRA | 5357 | | 772-SUK-3900 NA JACHTU S. | 8.038,88 | 0,00 | 37.734,29 |
| 26 | 28.09.2019 | IRA | 5613 | | 2510-PR-1 NA JACHTU S.R.O | -4.694,19 | 0,00 | 33.040,10 |
| 27 | 28.09.2019 | IRA | 5614 | | 2511-PR-1 NA JACHTU S.R.O | -4.661,11 | 0,00 | 28.378,99 |
| 28 | 28.09.2019 | IRA | 5646 | | 2543-PR-1 NA JACHTU S.R.O | -7.026,84 | 0,00 | 21.352,15 |
| | | | | | | 63.047,57 | 41.695,42 | 21.352,15 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 897

Naziv: 1A YACHTCHARTER-CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7602 961-SUK-3900-5.5 | 7.678,72 | 0,00 | 7.678,72 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7618 977-SUK-3900-4.2 | 31.452,49 | 0,00 | 39.131,21 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7621 980-SUK-3900-2.7 | 20.177,08 | 0,00 | 59.308,29 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7631 990-SUK-3900-1.0 | 7.836,45 | 0,00 | 67.144,74 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8187 1110-SUK-3900-90 | 6.677,46 | 0,00 | 73.822,20 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8217 1140-SUK-3900-1. | 8.446,58 | 0,00 | 82.268,78 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8218 1141-SUK-3900-1. | 10.135,87 | 0,00 | 92.404,65 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8502 1186-SUK-3900-63 | 4.678,55 | 0,00 | 97.083,20 |
| 9 | 07.01.2019 | Izvod | 3 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 27-PR-794,37 | 0,00 | 5.899,80 | 91.183,40 |
| 10 | 07.01.2019 | Izvod | 3 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 28-PR-794,37 | 0,00 | 5.899,80 | 85.283,60 |
| 11 | 16.01.2019 | IRA | 61 | | 27-PR-1 1A YACHTCHARTER-C | 5.899,80 | 0,00 | 91.183,40 |
| 12 | 16.01.2019 | IRA | 62 | | 28-PR-1 1A YACHTCHARTER-C | 5.899,80 | 0,00 | 97.083,20 |
| 13 | 18.01.2019 | Izvod | 8 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 56-PR-806,88 | 0,00 | 5.990,73 | 91.092,47 |
| 14 | 21.01.2019 | Izvod | 9 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 58-PR-918,48 | 0,00 | 6.819,30 | 84.273,17 |
| 15 | 21.01.2019 | Izvod | 9 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 59-PR-1.609,81 | 0,00 | 11.952,12 | 72.321,05 |
| 16 | 24.01.2019 | IRA | 89 | | 56-PR-1 1A YACHTCHARTER-C | 5.990,73 | 0,00 | 78.311,78 |
| 17 | 24.01.2019 | IRA | 91 | | 58-PR-1 1A YACHTCHARTER-C | 6.819,30 | 0,00 | 85.131,08 |
| 18 | 24.01.2019 | IRA | 92 | | 59-PR-1 1A YACHTCHARTER-C | 11.952,12 | 0,00 | 97.083,20 |
| 19 | 01.02.2019 | Izvod | 17 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 100-PR-493,81 | 0,00 | 3.664,88 | 93.418,32 |
| 20 | 04.02.2019 | IRA | 135 | | 100-PR-1 1A YACHTCHARTER- | 3.664,88 | 0,00 | 97.083,20 |
| 21 | 23.04.2019 | Izvod | 63 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 542-PR-678,16 | 0,00 | 5.040,65 | 92.042,55 |
| 22 | 24.04.2019 | IRA | 834 | | 542-PR-1 1A YACHTCHARTER- | 5.040,65 | 0,00 | 97.083,20 |
| 23 | 30.04.2019 | IRA | 1132 | | 619-PR-1 1A YACHTCHARTER- | 1.322,02 | 0,00 | 98.405,22 |
| 24 | 30.04.2019 | Izvod | 68 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 619-PR-178,36 | 0,00 | 1.322,02 | 97.083,20 |
| 25 | 07.05.2019 | Izvod | 72 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 681-PR-725,28 | 0,00 | 5.371,25 | 91.711,95 |
| 26 | 08.05.2019 | IRA | 1154 | | 681-PR-1 1A YACHTCHARTER- | 5.371,25 | 0,00 | 97.083,20 |
| 27 | 20.05.2019 | IRA | 1651 | | 827-PR-1 1A YACHTCHARTER- | 6.202,89 | 0,00 | 103.286,09 |
| 28 | 20.05.2019 | Izvod | 81 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 827-pr-836,17 | 0,00 | 6.202,89 | 97.083,20 |
| 29 | 01.06.2019 | IRA | 1613 | | 170-SUK-3900 1A-915,00EUR | 6.789,07 | 0,00 | 103.872,27 |
| 30 | 01.06.2019 | IRA | 1794 | | 967-PR-1 1A YACHTCHARTER- | -4.156,00 | 0,00 | 99.716,27 |
| 31 | 01.06.2019 | IRA | 1795 | | 968-PR-1 1A YACHTCHARTER- | -1.322,02 | 0,00 | 98.394,25 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 32 | 04.06.2019 | Izvod | 92 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 992-PR-806,88 | 0,00 | 5.984,23 | 92.410,02 |
| 33 | 05.06.2019 | IRA | 1819 | | 992-PR-1 1A YACHTCHARTER- | 5.984,23 | 0,00 | 98.394,25 |
| 34 | 06.06.2019 | Izvod | 94 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1003-PR-504,10 | 0,00 | 3.736,55 | 94.657,70 |
| 35 | 07.06.2019 | IRA | 1831 | | 1003-PR-1 1A YACHTCHARTER | 3.736,55 | 0,00 | 98.394,25 |
| 36 | 15.06.2019 | IRA | 2401 | | 1105-PR-1 1A YACHTCHARTER | -6.180,60 | 0,00 | 92.213,65 |
| 37 | 15.06.2019 | IRA | 2402 | | 1106-PR-1 1A YACHTCHARTER | -6.202,89 | 0,00 | 86.010,76 |
| 38 | 15.06.2019 | IRA | 2527 | | 212-SUK-3900-2.032,00 EUR | 15.050,18 | 0,00 | 101.060,94 |
| 39 | 17.06.2019 | Izvod | 100 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1159-918,48 | 0,00 | 6.805,85 | 94.255,09 |
| 40 | 17.06.2019 | Izvod | 100 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 160-PR-918,48 | 0,00 | 6.805,85 | 87.449,24 |
| 41 | 17.06.2019 | Izvod | 100 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 888,85 | 0,00 | 6.586,30 | 80.862,94 |
| 42 | 18.06.2019 | IRA | 1888 | | 1158-PR-1 1A YACHTCHARTER | 6.586,30 | 0,00 | 87.449,24 |
| 43 | 18.06.2019 | IRA | 1889 | | 1159-PR-1 1A YACHTCHARTER | 6.805,85 | 0,00 | 94.255,09 |
| 44 | 18.06.2019 | IRA | 1890 | | 1160-PR-1 1A YACHTCHARTER | 6.805,85 | 0,00 | 101.060,94 |
| 45 | 29.06.2019 | IRA | 2785 | | 1287-PR-1 1A YACHTCHARTER | -5.990,73 | 0,00 | 95.070,21 |
| 46 | 29.06.2019 | IRA | 2786 | | 1288-PR-1 1A YACHTCHARTER | -5.984,23 | 0,00 | 89.085,98 |
| 47 | 29.06.2019 | IRA | 2857 | | 280-SUK-3900-1.960,80 EUR | 14.491,78 | 0,00 | 103.577,76 |
| 48 | 02.07.2019 | Izvod | 109 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 4.153,51 | 99.424,25 |
| 49 | 03.07.2019 | IRA | 1961 | | 1355-PR-1 1A YACHTCHARTER | 4.153,51 | 0,00 | 103.577,76 |
| 50 | 03.07.2019 | Izvod | 110 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1119,29 | 0,00 | 8.272,20 | 95.305,56 |
| 51 | 04.07.2019 | IRA | 1968 | | 1362-PR-1 1A YACHTCHARTER | 8.272,20 | 0,00 | 103.577,76 |
| 52 | 04.07.2019 | IRA | 2925 | | 1363-PR-1-100,00EUR | 739,05 | 0,00 | 104.316,81 |
| 53 | 04.07.2019 | IRA | 2926 | | 1364-PR-1-19,29 EUR | 142,56 | 0,00 | 104.459,37 |
| 54 | 08.07.2019 | Izvod | 113 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 5.014,69 | 99.444,68 |
| 55 | 09.07.2019 | IRA | 2573 | | 1414-PR-1 1A YACHTCHARTER | 5.014,69 | 0,00 | 104.459,37 |
| 56 | 13.07.2019 | IRA | 2966 | | 1435-PR-1 1A YACHTCHARTER | -6.597,89 | 0,00 | 97.861,48 |
| 57 | 13.07.2019 | IRA | 2967 | | 1436-PR-1 1A YACHTCHARTER | -6.586,30 | 0,00 | 91.275,18 |
| 58 | 13.07.2019 | IRA | 2970 | | 1439-PR-1 1A YACHTCHARTER | -6.815,18 | 0,00 | 84.460,00 |
| 59 | 13.07.2019 | IRA | 2971 | | 1440-PR-1 1A YACHTCHARTER | -6.805,85 | 0,00 | 77.654,15 |
| 60 | 13.07.2019 | IRA | 2981 | | 1449-PR-1 1A YACHTCHARTER | -6.819,30 | 0,00 | 70.834,85 |
| 61 | 13.07.2019 | IRA | 2982 | | 1450-PR-1 1A YACHTCHARTER | -6.805,85 | 0,00 | 64.029,00 |
| 62 | 13.07.2019 | IRA | 3415 | | 333-SUK-3900-2.160,00 EUR | 15.964,09 | 0,00 | 79.993,09 |
| 63 | 13.07.2019 | IRA | 3418 | | 336-SUK-3900-2.232,00 EUR | 16.496,23 | 0,00 | 96.489,32 |
| 64 | 13.07.2019 | IRA | 3423 | | 341-SUK-3900-2.232,00 EUR | 16.496,23 | 0,00 | 112.985,55 |
| 65 | 15.07.2019 | Izvod | 118 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 794,37 | 0,00 | 5.871,02 | 107.114,53 |
| 66 | 16.07.2019 | IRA | 2916 | | 1500-PR-1 1A YACHTCHARTER | 5.871,02 | 0,00 | 112.985,55 |
| 67 | 24.07.2019 | Izvod | 125 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 2255,05 | 0,00 | 16.646,35 | 96.339,20 |
| 68 | 25.07.2019 | IRA | 3057 | | 1604-PR-1 1A YACHTCHARTER | 16.646,35 | 0,00 | 112.985,55 |
| 69 | 31.07.2019 | IRA | 3096 | | 1696-PR-1 1A YACHTCHARTER | 3.762,28 | 0,00 | 116.747,83 |
| 70 | 31.07.2019 | Izvod | 130 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 3.762,28 | 112.985,55 |
| 71 | 02.08.2019 | Izvod | 132 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 3.642,60 | 109.342,95 |
| 72 | 02.08.2019 | Izvod | 132 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 3.764,02 | 105.578,93 |
| 73 | 02.08.2019 | Izvod | 132 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 11.874,96 | 93.703,97 |
| 74 | 03.08.2019 | IRA | 3715 | | 2.720,00 EUR | 20.054,66 | 0,00 | 113.758,63 |
| 75 | 03.08.2019 | IRA | 3833 | | 1.648,00 EUR | 12.150,77 | 0,00 | 125.909,40 |
| 76 | 03.08.2019 | IRA | 4066 | | 1722-PR-1 1A YACHTCHARTER | -8.302,93 | 0,00 | 117.606,47 |
| 77 | 03.08.2019 | IRA | 4067 | | 1723-PR-1 1A YACHTCHARTER | -7.390,57 | 0,00 | 110.215,90 |
| 78 | 03.08.2019 | IRA | 4068 | | 1724-PR-1 1A YACHTCHARTER | -739,05 | 0,00 | 109.476,85 |
| 79 | 03.08.2019 | IRA | 4069 | | 1725-PR-1 1A YACHTCHARTER | -142,56 | 0,00 | 109.334,29 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 80 | 03.08.2019 | IRA | 4106 | | 1762-PR-1 1A YACHTCHARTER | -5.040,65 | 0,00 | 104.293,64 |
| 81 | 03.08.2019 | IRA | 4107 | | 1763-PR-1 1A YACHTCHARTER | -5.014,69 | 0,00 | 99.278,95 |
| 82 | 06.08.2019 | IRA | 3985 | | 1718-PR-1 1A YACHTCHARTER | 3.764,02 | 0,00 | 103.042,97 |
| 83 | 06.08.2019 | IRA | 3986 | | 1719-PR-1 1A YACHTCHARTER | 11.874,96 | 0,00 | 114.917,93 |
| 84 | 06.08.2019 | IRA | 3987 | | 1720-PR-1 1A YACHTCHARTER | 3.642,60 | 0,00 | 118.560,53 |
| 85 | 07.08.2019 | IRA | 4003 | | 1789-PR-1 1A YACHTCHARTER | -16.646,35 | 0,00 | 101.914,18 |
| 86 | 07.08.2019 | IRA | 4004 | | 1790-PR-1 1A YACHTCHARTER | -16.724,92 | 0,00 | 85.189,26 |
| 87 | 07.08.2019 | IRA | 4449 | | 460-SUK-3900 1A YACHTCHAR | 3.325,72 | 0,00 | 88.514,98 |
| 88 | 08.08.2019 | Izvod | 135 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 32.609,73 | 55.905,25 |
| 89 | 08.08.2019 | Izvod | 150 | OTP BANKA D.D.-EUR | 4059,10 | 0,00 | -30.037,34 | 85.942,59 |
| 90 | 09.08.2019 | IRA | 4019 | | 1805-PR-1 1A YACHTCHARTER | 32.609,73 | 0,00 | 118.552,32 |
| 91 | 14.08.2019 | Izvod | 139 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 6.171,47 | 112.380,85 |
| 92 | 16.08.2019 | IRA | 4053 | | 1890-PR-1 1A YACHTCHARTER | 6.171,47 | 0,00 | 118.552,32 |
| 93 | 16.08.2019 | Izvod | 140 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 12.398,99 | 106.153,33 |
| 94 | 17.08.2019 | IRA | 4057 | | 1894-PR-1 1A YACHTCHARTER | 12.398,99 | 0,00 | 118.552,32 |
| 95 | 19.08.2019 | Izvod | 141 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 4.147,30 | 114.405,02 |
| 96 | 19.08.2019 | Izvod | 141 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 5.865,22 | 108.539,80 |
| 97 | 19.08.2019 | Izvod | 141 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 6.173,85 | 102.365,95 |
| 98 | 19.08.2019 | Izvod | 141 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 11.047,39 | 91.318,56 |
| 99 | 20.08.2019 | IRA | 4231 | | 1963-PR-1 1A YACHTCHARTER | 6.173,85 | 0,00 | 97.492,41 |
| 100 | 20.08.2019 | IRA | 4232 | | 1964-PR-1 1A YACHTCHARTER | 5.865,22 | 0,00 | 103.357,63 |
| 101 | 20.08.2019 | IRA | 4233 | | 1965-PR-1 1A YACHTCHARTER | 4.147,30 | 0,00 | 107.504,93 |
| 102 | 20.08.2019 | IRA | 4234 | | 1966-PR-1 1A YACHTCHARTER | 11.047,39 | 0,00 | 118.552,32 |
| 103 | 24.08.2019 | IRA | 4268 | | 2000-PR-1 1A YACHTCHARTER | -11.952,12 | 0,00 | 106.600,20 |
| 104 | 24.08.2019 | IRA | 4269 | | 2001-PR-1 1A YACHTCHARTER | -11.874,96 | 0,00 | 94.725,24 |
| 105 | 24.08.2019 | IRA | 4270 | | 2002-PR-1 1A YACHTCHARTER | -3.664,88 | 0,00 | 91.060,36 |
| 106 | 24.08.2019 | IRA | 4271 | | 2003-PR-1 1A YACHTCHARTER | -3.642,60 | 0,00 | 87.417,76 |
| 107 | 24.08.2019 | IRA | 4318 | | 2050-PR-1 1A YACHTCHARTER | -32.609,73 | 0,00 | 54.808,03 |
| 108 | 24.08.2019 | IRA | 4529 | | 540-SUK-3900-3.912,00 | 28.907,11 | 0,00 | 83.715,14 |
| 109 | 24.08.2019 | IRA | 4530 | | 541-SUK-3900-1200 | 8.867,21 | 0,00 | 92.582,35 |
| 110 | 24.08.2019 | IRA | 4557 | | 568-SUK-3900-5373,20 | 39.704,41 | 0,00 | 132.286,76 |
| 111 | 29.08.2019 | Izvod | 149 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 3.726,31 | 128.560,45 |
| 112 | 29.08.2019 | Izvod | 149 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 5.361,31 | 123.199,14 |
| 113 | 29.08.2019 | Izvod | 149 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 6.010,79 | 117.188,35 |
| 114 | 30.08.2019 | Izvod | 150 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 851,81 | 0,00 | 6.296,65 | 110.891,70 |
| 115 | 31.08.2019 | IRA | 4435 | | 2168-PR-1 1A YACHTCHARTER | 6.010,79 | 0,00 | 116.902,49 |
| 116 | 31.08.2019 | IRA | 4436 | | 2169-PR-1 1A YACHTCHARTER | 3.726,31 | 0,00 | 120.628,80 |
| 117 | 31.08.2019 | IRA | 4437 | | 2170-PR-1 1A YACHTCHARTER | 5.361,31 | 0,00 | 125.990,11 |
| 118 | 31.08.2019 | IRA | 4625 | | 2208-PR-1 1A YACHTCHARTER | 6.296,65 | 0,00 | 132.286,76 |
| 119 | 07.09.2019 | IRA | 4871 | | 621-SUK-3900 1A YACHTCHAR | 14.282,71 | 0,00 | 146.569,47 |
| 120 | 07.09.2019 | IRA | 4915 | | 2224-PR-1 1A YACHTCHARTER | -5.899,80 | 0,00 | 140.669,67 |
| 121 | 07.09.2019 | IRA | 4916 | | 2225-PR-1 1A YACHTCHARTER | -5.871,02 | 0,00 | 134.798,65 |
| 122 | 11.09.2019 | Izvod | 158 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 5.842,55 | 128.956,10 |
| 123 | 12.09.2019 | IRA | 5011 | | 2285-PR-1 1A YACHTCHARTER | 5.842,55 | 0,00 | 134.798,65 |
| 124 | 13.09.2019 | Izvod | 160 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 5.595,99 | 129.202,66 |
| 125 | 14.09.2019 | IRA | 4976 | | 651-SUK-3900-3636 | 26.872,46 | 0,00 | 156.075,12 |
| 126 | 14.09.2019 | IRA | 4980 | | 655-SUK-3900-1930,40 | 14.266,94 | 0,00 | 170.342,06 |
| 127 | 14.09.2019 | IRA | 4993 | | 668-SUK-3900-1365,00 | 10.088,27 | 0,00 | 180.430,33 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 128 | 14.09.2019 | IRA | 5001 | | 676-SUK-3900-2032 | 15.017,84 | 0,00 | 195.448,17 |
| 129 | 14.09.2019 | IRA | 5018 | | 2292-PR-1 1A YACHTCHARTER | -11.106,42 | 0,00 | 184.341,75 |
| 130 | 14.09.2019 | IRA | 5019 | | 2293-PR-1 1A YACHTCHARTER | -11.047,39 | 0,00 | 173.294,36 |
| 131 | 14.09.2019 | IRA | 5024 | | 2298-PR-1 1A YACHTCHARTER | -5.899,80 | 0,00 | 167.394,56 |
| 132 | 14.09.2019 | IRA | 5025 | | 2299-PR-1 1A YACHTCHARTER | -5.865,22 | 0,00 | 161.529,34 |
| 133 | 14.09.2019 | IRA | 5046 | | 2320-PR-1 1A YACHTCHARTER | -4.153,51 | 0,00 | 157.375,83 |
| 134 | 14.09.2019 | IRA | 5047 | | 2321-PR-1 1A YACHTCHARTER | -4.147,30 | 0,00 | 153.228,53 |
| 135 | 14.09.2019 | IRA | 5057 | | 2331-PR-1 1A YACHTCHARTER | -6.171,47 | 0,00 | 147.057,06 |
| 136 | 14.09.2019 | IRA | 5058 | | 2332-PR-1 1A YACHTCHARTER | -6.173,85 | 0,00 | 140.883,21 |
| 137 | 17.09.2019 | IRA | 5076 | | 2350-PR-1 1A YACHTCHARTER | 5.595,99 | 0,00 | 146.479,20 |
| 138 | 21.09.2019 | IRA | 5296 | | 711-SUK-3900 1A YACHTCHAR | 14.615,22 | 0,00 | 161.094,42 |
| 139 | 21.09.2019 | IRA | 5304 | | 719-SUK-3900 1A YACHTCHAR | 9.060,54 | 0,00 | 170.154,96 |
| 140 | 21.09.2019 | IRA | 5526 | | 2423-PR-1 1A YACHTCHARTER | -6.031,52 | 0,00 | 164.123,44 |
| 141 | 21.09.2019 | IRA | 5527 | | 2424-PR-1 1A YACHTCHARTER | -6.010,79 | 0,00 | 158.112,65 |
| 142 | 21.09.2019 | IRA | 5545 | | 2442-PR-1 1A YACHTCHARTER | -3.736,55 | 0,00 | 154.376,10 |
| 143 | 21.09.2019 | IRA | 5546 | | 2443-PR-1 1A YACHTCHARTER | -3.726,31 | 0,00 | 150.649,79 |
| 144 | 28.09.2019 | IRA | 5349 | | 764-SUK-3900 1A YACHTCHAR | 13.046,49 | 0,00 | 163.696,28 |
| 145 | 28.09.2019 | IRA | 5635 | | 2532-PR-1 1A YACHTCHARTER | -5.371,25 | 0,00 | 158.325,03 |
| 146 | 28.09.2019 | IRA | 5636 | | 2533-PR-1 1A YACHTCHARTER | -5.361,31 | 0,00 | 152.963,72 |
| 147 | 05.10.2019 | IRA | 5667 | | 789-SUK-3900 1A YACHTCHAR | 15.343,09 | 0,00 | 168.306,81 |
| 148 | 05.10.2019 | IRA | 5722 | | 2565-PR-1 1A YACHTCHARTER | -6.315,73 | 0,00 | 161.991,08 |
| 149 | 05.10.2019 | IRA | 5723 | | 2566-PR-1 1A YACHTCHARTER | -6.296,65 | 0,00 | 155.694,43 |
| 150 | 12.10.2019 | IRA | 5698 | | 820-SUK-3900 1A YACHTCHAR | 9.201,69 | 0,00 | 164.896,12 |
| 151 | 12.10.2019 | IRA | 5711 | | 833-SUK-3900 1A YACHTCHAR | 13.654,13 | 0,00 | 178.550,25 |
| 152 | 12.10.2019 | IRA | 5760 | | 2604-PR-1 1A YACHTCHARTER | -5.624,17 | 0,00 | 172.926,08 |
| 153 | 12.10.2019 | IRA | 5761 | | 2605-PR-1 1A YACHTCHARTER | -5.595,99 | 0,00 | 167.330,09 |
| 154 | 12.10.2019 | IRA | 5776 | | 2620-PR-1 1A YACHTCHARTER | -3.762,28 | 0,00 | 163.567,81 |
| 155 | 12.10.2019 | IRA | 5777 | | 2621-PR-1 1A YACHTCHARTER | -3.764,02 | 0,00 | 159.803,79 |
| | | | | | | 392.097,85 | 232.294,06 | 159.803,79 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **898**Naziv: **NAVIGARE CONSULT-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 729,48 | 0,00 | 729,48 |
| | | | | | | 729,48 | 0,00 | 729,48 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **899**Naziv: **DUBOVSKOY ANDREW**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 09.04.2019 | Izvod | 66 | OTP BANKA D.D.-EUR | 772,80 | 0,00 | 5.737,93 | -5.737,93 |
| 2 | 10.04.2019 | IRA | 648 | | 423-PR-1 DUBOVSKOY ANDREW | 5.737,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 18.05.2019 | IRA | 1568 | | 121-SUK-3900-1.624,80EUR | 12.053,12 | 0,00 | 12.053,12 |
| 4 | 18.05.2019 | IRA | 1630 | | 802-PR-1 DUBOVSKOY ANDREW | -6.319,45 | 0,00 | 5.733,67 |
| 5 | 18.05.2019 | IRA | 1631 | | 803-PR-1 DUBOVSKOY ANDREW | -5.737,93 | 0,00 | -4,26 |
| | | | | | | 5.733,67 | 5.737,93 | -4,26 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 906

Naziv: **GALANICS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7999 357-KAS-3920 GAL | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8529 368-KAS-3920 GAL | 2.896,13 | 0,00 | 2.997,13 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8594 399-KAS-3920 GAL | 1.593,54 | 0,00 | 4.590,67 |
| 4 | 21.01.2019 | IRA | 11 | | 3-KAS-3920 GALANICS D.O.O | 7.379,20 | 0,00 | 11.969,87 |
| 5 | 19.02.2019 | IRA | 196 | | 25-KAS-3920 GALANICS D.O. | 1.179,12 | 0,00 | 13.148,99 |
| 6 | 31.03.2019 | IRA | 494 | | 61-KAS-3920 GALANICS D.O. | 16.706,38 | 0,00 | 29.855,37 |
| 7 | 18.04.2019 | IRA | 748 | | 88-KAS-3920 GALANICS D.O. | 4.534,26 | 0,00 | 34.389,63 |
| 8 | 27.04.2019 | IRA | 852 | | 111-KAS-3920 GALANICS D.O | 66.658,51 | 0,00 | 101.048,14 |
| 9 | 24.05.2019 | IRA | 1484 | | 138-KAS-3920 GALANICS D.O | 3.283,24 | 0,00 | 104.331,38 |
| 10 | 31.05.2019 | IRA | 1503 | | 149-KAS-3920 GALANICS D.O | 8.581,66 | 0,00 | 112.913,04 |
| 11 | 19.06.2019 | IRA | 1559 | | 178-KAS-3920 GALANICS D.O | 1.867,61 | 0,00 | 114.780,65 |
| 12 | 25.07.2019 | IRA | 2893 | | 195-KAS-3920 GALANICS D.O | 1.875,00 | 0,00 | 116.655,65 |
| 13 | 31.08.2019 | IRA | 4858 | | 230-KAS-3920 GALANICS D.O | 2.858,54 | 0,00 | 119.514,19 |
| 14 | 19.09.2019 | IRA | 5092 | | 236-KAS-3920 GALANICS D.O | 3.008,21 | 0,00 | 122.522,40 |
| | | | | | | 122.522,40 | 0,00 | 122.522,40 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 910

Naziv: **D.J. USLUGE D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 20.02.2019 | Izvod | 27 | OTP BANKA D.D.-KN | 171-PR-1 | 0,00 | 16.058,08 | -16.058,08 |
| 2 | 21.02.2019 | IRA | 261 | | 171-PR-1 D.J. USLUGE D.O. | 16.058,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 02.07.2019 | Izvod | 114 | OTP BANKA D.D.-KN | 1348 | 0,00 | 7.068,39 | -7.068,39 |
| 4 | 03.07.2019 | IRA | 1954 | | 1348-PR-1 D.J. USLUGE D.O | 7.068,39 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 10.08.2019 | IRA | 4125 | | 1819-PR-1 D.J. USLUGE D.O | -7.068,47 | 0,00 | -7.068,47 |
| 6 | 10.08.2019 | IRA | 4126 | | 1820-PR-1 D.J. USLUGE D.O | -7.068,39 | 0,00 | -14.136,86 |
| 7 | 10.08.2019 | IRA | 4456 | | 467-SUK-3900 D.J. USLUGE | 16.778,65 | 0,00 | 2.641,79 |
| 8 | 26.08.2019 | Izvod | 152 | OTP BANKA D.D.-KN | 2058 | 0,00 | 16.058,01 | -13.416,22 |
| 9 | 27.08.2019 | IRA | 4326 | | 2058-PR-1 D.J. USLUGE D.O | 16.058,01 | 0,00 | 2.641,79 |
| 10 | 28.09.2019 | IRA | 5344 | | 759-SUK-3900 D.J. USLUGE | 38.478,20 | 0,00 | 41.119,99 |
| 11 | 28.09.2019 | IRA | 5625 | | 2522-PR-1 D.J. USLUGE D.O | -16.058,08 | 0,00 | 25.061,91 |
| 12 | 28.09.2019 | IRA | 5626 | | 2523-PR-1 D.J. USLUGE D.O | -16.058,01 | 0,00 | 9.003,90 |
| | | | | | | 48.188,38 | 39.184,48 | 9.003,90 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 913

Naziv: **DALMACIJA ADRIATIC CHARTERI D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 97,49 | 0,00 | 97,49 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 1-SUK-3900 RN 1-SUK-39 | 7.631,00 | 0,00 | 7.728,49 |
| | | | | | | 7.728,49 | 0,00 | 7.728,49 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 914

Naziv: **NAVIGARE MOMENTS AB-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 3.542,90 | 0,00 | 3.542,90 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 07.02.2019 | Izvod | 21 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 119-PR-966,32 | 0,00 | 7.160,36 | -3.617,46 |
| 3 | 08.02.2019 | IRA | 149 | | 119-PR-1 NAVIGARE MOMENTS | 7.160,36 | 0,00 | 3.542,90 |
| 4 | 23.05.2019 | Izvod | 84 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 862-PR-966,32 | 0,00 | 7.171,06 | -3.628,16 |
| 5 | 24.05.2019 | IRA | 1729 | | 862-PR-1 NAVIGARE MOMENTS | 7.171,06 | 0,00 | 3.542,90 |
| 6 | 12.06.2019 | Izvod | 98 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1078-914-506,48 | 0,00 | 3.753,33 | -210,43 |
| 7 | 13.06.2019 | IRA | 1864 | | 1078-PR-1 NAVIGARE MOMENT | 3.753,33 | 0,00 | 3.542,90 |
| 8 | 29.06.2019 | IRA | 2796 | | 1298-PR-1 NAVIGARE MOMENT | -7.160,36 | 0,00 | -3.617,46 |
| 9 | 29.06.2019 | IRA | 2797 | | 1299-PR-1 NAVIGARE MOMENT | -7.171,06 | 0,00 | -10.788,52 |
| 10 | 29.06.2019 | IRA | 2862 | | 285-SUK-3900-2.270,40 EUR | 16.779,95 | 0,00 | 5.991,43 |
| 11 | 08.08.2019 | Izvod | 135 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 28.152,15 | -22.160,72 |
| 12 | 09.08.2019 | IRA | 4020 | | 1806-PR-1 NAVIGARE MOMENT | 28.152,15 | 0,00 | 5.991,43 |
| 13 | 16.08.2019 | Izvod | 140 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 3.740,36 | 2.251,07 |
| 14 | 17.08.2019 | IRA | 4054 | | 1891-PR-1 NAVIGARE MOMENT | 3.740,36 | 0,00 | 5.991,43 |
| 15 | 07.09.2019 | IRA | 4892 | | 642-SUK-3900 NAVIGARE MOM | 34.034,65 | 0,00 | 40.026,08 |
| 16 | 07.09.2019 | IRA | 4951 | | 2260-PR-1 NAVIGARE MOMENT | -28.152,15 | 0,00 | 11.873,93 |
| 17 | 21.09.2019 | IRA | 5305 | | 720-SUK-3900 NAVIGARE MOM | 8.912,62 | 0,00 | 20.786,55 |
| 18 | 21.09.2019 | IRA | 5547 | | 2444-PR-1 NAVIGARE MOMENT | -3.753,33 | 0,00 | 17.033,22 |
| 19 | 21.09.2019 | IRA | 5548 | | 2445-PR-1 NAVIGARE MOMENT | -3.740,36 | 0,00 | 13.292,86 |
| | | | | | | 63.270,12 | 49.977,26 | 13.292,86 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **915**Naziv: **BAVARIA YACHT BROKER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3512 376-SUK-3900-3.1 | 4.194,11 | 0,00 | 4.194,11 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3513 377-SUK-3900-1.4 | 10.930,87 | 0,00 | 15.124,98 |
| 3 | 31.01.2019 | IRA | 124 | | 91-PR-1 BAVARIA YACHT BRO | 15.108,47 | 0,00 | 30.233,45 |
| 4 | 31.01.2019 | Izvod | 21 | OTP BANKA D.D.-EUR | 91-PR-2.035,43 | 0,00 | 15.108,47 | 15.124,98 |
| 5 | 08.08.2019 | Izvod | 150 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 15.009,50 | 115,48 |
| 6 | 09.08.2019 | IRA | 4016 | | 1802-PR-1 BAVARIA YACHT B | 15.009,50 | 0,00 | 15.124,98 |
| 7 | 31.08.2019 | IRA | 4393 | | 2126-PR-1 BAVARIA YACHT B | -15.108,47 | 0,00 | 16,51 |
| 8 | 31.08.2019 | IRA | 4394 | | 2127-PR-1 BAVARIA YACHT B | -15.009,50 | 0,00 | -14.992,99 |
| 9 | 31.08.2019 | IRA | 4580 | | 591-SUK-3900-4459,25 | 32.982,87 | 0,00 | 17.989,88 |
| | | | | | | 48.107,85 | 30.117,97 | 17.989,88 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **919**Naziv: **ORZA SRL-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3883 746-SUK-3900-11. | 88.523,84 | 0,00 | 88.523,84 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 3884 747-SUK-3900-8.0 | 59.706,61 | 0,00 | 148.230,45 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 671-SUK-3900 RN 671-SU | 69.253,97 | 0,00 | 217.484,42 |
| 4 | 22.01.2019 | Izvod | 14 | OTP BANKA D.D.-EUR | 47-48-PR-6.271,89 | 0,00 | 46.594,84 | 170.889,58 |
| 5 | 24.01.2019 | IRA | 81 | | 47-PR-1 ORZA SRL-CHARTER | 21.334,37 | 0,00 | 192.223,95 |
| 6 | 24.01.2019 | IRA | 82 | | 48-PR-1 ORZA SRL-CHARTER | 25.260,47 | 0,00 | 217.484,42 |
| 7 | 15.07.2019 | Izvod | 118 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 6271,87 | 0,00 | 46.354,03 | 171.130,39 |
| 8 | 16.07.2019 | IRA | 2913 | | 1496-PR-1 ORZA SRL-CHARTE | 21.224,11 | 0,00 | 192.354,50 |
| 9 | 16.07.2019 | IRA | 2914 | | 1497-PR-1 ORZA SRL-CHARTE | 25.129,92 | 0,00 | 217.484,42 |

30.12.2020 11:58:47

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 68

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 10 | 24.08.2019 | IRA | 4276 | | 2008-PR-1 ORZA SRL-CHARTE | -21.334,37 | 0,00 | 196.150,05 |
| 11 | 24.08.2019 | IRA | 4277 | | 2009-PR-1 ORZA SRL-CHARTE | -21.224,11 | 0,00 | 174.925,94 |
| 12 | 24.08.2019 | IRA | 4278 | | 2010-PR-1 ORZA SRL-CHARTE | -25.260,47 | 0,00 | 149.665,47 |
| 13 | 24.08.2019 | IRA | 4279 | | 2011-PR-1 ORZA SRL-CHARTE | -25.129,92 | 0,00 | 124.535,55 |
| 14 | 24.08.2019 | IRA | 4533 | | 544-SUK-3900 -6717 | 49.634,23 | 0,00 | 174.169,78 |
| 15 | 24.08.2019 | IRA | 4534 | | 545-SUK-3900-7960 | 58.819,18 | 0,00 | 232.988,96 |
| | | | | | | 325.937,83 | 92.948,87 | 232.988,96 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **922**Naziv: **CROATIA YACHT CLUB AB-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 25.03.2019 | Izvod | 55 | OTP BANKA D.D.-EUR | 323-2261,46 | 0,00 | 16.766,57 | -16.766,57 |
| 2 | 26.03.2019 | IRA | 549 | | 323-PR-1 CROATIA YACHT CL | 16.766,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 07.06.2019 | Izvod | 107 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 16.768,07 | -16.768,07 |
| 4 | 10.06.2019 | IRA | 1843 | | 1057-PR-1 CROATIA YACHT C | 16.768,07 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 13.07.2019 | IRA | 3002 | | 1470-PR-1 CROATIA YACHT C | -16.766,57 | 0,00 | -16.766,57 |
| 6 | 13.07.2019 | IRA | 3003 | | 1471-PR-1 CROATIA YACHT C | -16.768,07 | 0,00 | -33.534,64 |
| 7 | 13.07.2019 | IRA | 3432 | | 350-SUK-3900-5.180,00 EUR | 38.284,22 | 0,00 | 4.749,58 |
| | | | | | | 38.284,22 | 33.534,64 | 4.749,58 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **923**Naziv: **SCANSAIL YACHTS INTERNATIONAL-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3553 416-SUK-3900-2.3 | 970,34 | 0,00 | 970,34 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3948 811-SUK-3900-2.2 | 16.941,73 | 0,00 | 17.912,07 |
| 3 | 19.08.2019 | Izvod | 156 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 20.502,89 | -2.590,82 |
| 4 | 20.08.2019 | IRA | 4227 | | 1959-PR-1 SCANSAIL YACHTS | 20.502,89 | 0,00 | 17.912,07 |
| 5 | 23.08.2019 | Izvod | 160 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.218,19 | 13.693,88 |
| 6 | 27.08.2019 | IRA | 4332 | | 2064-PR-1 SCANSAIL YACHTS | 4.218,19 | 0,00 | 17.912,07 |
| 7 | 21.09.2019 | IRA | 5294 | | 709-SUK-3900 SCANSAIL YAC | 46.417,38 | 0,00 | 64.329,45 |
| 8 | 21.09.2019 | IRA | 5521 | | 2418-PR-1 SCANSAIL YACHTS | -20.586,09 | 0,00 | 43.743,36 |
| 9 | 21.09.2019 | IRA | 5522 | | 2419-PR-1 SCANSAIL YACHTS | -20.502,89 | 0,00 | 23.240,47 |
| 10 | 28.09.2019 | IRA | 5327 | | 742-SUK-3900 SCANSAIL YAC | 10.067,08 | 0,00 | 33.307,55 |
| 11 | 28.09.2019 | IRA | 5593 | | 2490-PR-1 SCANSAIL YACHTS | -4.241,52 | 0,00 | 29.066,03 |
| 12 | 28.09.2019 | IRA | 5594 | | 2491-PR-1 SCANSAIL YACHTS | -4.218,19 | 0,00 | 24.847,84 |
| | | | | | | 49.568,92 | 24.721,08 | 24.847,84 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **927**Naziv: **DISCOVERY VAARVAKANTIES-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 18.699,97 | 0,00 | 18.699,97 |
| | | | | | | 18.699,97 | 0,00 | 18.699,97 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **929**Naziv: **GLOBOTOURIST PIOTR BANACH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 4.468,86 | 0,00 | 4.468,86 |

30.12.2020 11:58:47

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 69

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2 | 29.01.2019 | Izvod | 14 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 83-PR-622,97 | 0,00 | 4.627,50 | -158,64 |
| 3 | 30.01.2019 | IRA | 116 | | 83-PR-1 GLOBOTOURIST PIOT | 4.627,50 | 0,00 | 4.468,86 |
| 4 | 21.02.2019 | Izvod | 30 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 174-PR-1486,26 | 0,00 | 11.014,18 | -6.545,32 |
| 5 | 22.02.2019 | Izvod | 31 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 175-PR-1486,26 | 0,00 | 11.015,67 | -17.560,99 |
| 6 | 25.02.2019 | IRA | 264 | | 174-PR-1 GLOBOTOURIST PIO | 11.014,18 | 0,00 | -6.546,81 |
| 7 | 25.02.2019 | IRA | 265 | | 175-PR-1 GLOBOTOURIST PIO | 11.015,67 | 0,00 | 4.468,86 |
| 8 | 26.04.2019 | Izvod | 66 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | ZA POVRAT-1.486,25 | 0,00 | 11.015,67 | -6.546,81 |
| 9 | 30.04.2019 | Izvod | 68 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | POV-1.486,25 | 0,00 | -11.015,67 | 4.468,86 |
| 10 | 27.05.2019 | Izvod | 86 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 922-PR-622,96 | 0,00 | 4.623,36 | -154,50 |
| 11 | 28.05.2019 | IRA | 1749 | | 922-PR-1 GLOBOTOURIST PIO | 4.623,36 | 0,00 | 4.468,86 |
| 12 | 01.06.2019 | IRA | 1617 | | 174-SUK-3900-3.252,86 EUR | 24.141,77 | 0,00 | 28.610,63 |
| 13 | 01.06.2019 | IRA | 1799 | | 972-PR-1 GLOBOTOURIST PIO | -11.014,18 | 0,00 | 17.596,45 |
| 14 | 01.06.2019 | IRA | 1800 | | 973-PR-1 GLOBOTOURIST PIO | -11.015,67 | 0,00 | 6.580,78 |
| 15 | 17.06.2019 | Izvod | 100 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1161-PR-938,23 | 0,00 | 6.952,20 | -371,42 |
| 16 | 18.06.2019 | IRA | 1891 | | 1161-PR-1 GLOBOTOURIST PI | 6.952,20 | 0,00 | 6.580,78 |
| 17 | 29.06.2019 | IRA | 2794 | | 1296-PR-1 GLOBOTOURIST PI | -4.627,50 | 0,00 | 1.953,28 |
| 18 | 29.06.2019 | IRA | 2795 | | 1297-PR-1 GLOBOTOURIST PI | -4.623,36 | 0,00 | -2.670,08 |
| 19 | 29.06.2019 | IRA | 2861 | | 284-SUK-3900-1.482,00 EUR | 10.953,08 | 0,00 | 8.283,00 |
| 20 | 20.07.2019 | IRA | 3115 | | 1534-PR-1 GLOBOTOURIST PI | -6.929,22 | 0,00 | 1.353,78 |
| 21 | 20.07.2019 | IRA | 3116 | | 1535-PR-1 GLOBOTOURIST PI | -6.952,20 | 0,00 | -5.598,42 |
| 22 | 20.07.2019 | IRA | 3450 | | 368-SUK-3900-2.075,76 EUR | 15.326,63 | 0,00 | 9.728,21 |
| | | | | | | 47.961,12 | 38.232,91 | 9.728,21 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 930

Naziv: MERFOLD YACHTING KFT

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 5.102,02 | 0,00 | 5.102,02 |
| 2 | 11.03.2019 | IRA | 311 | | 222-PR-1 MERFOLD YACHTING | 6.545,33 | 0,00 | 11.647,35 |
| 3 | 08.04.2019 | Izvod | 38 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 22-PR-882,27 | 0,00 | 6.545,33 | 5.102,02 |
| 4 | 03.05.2019 | Izvod | 70 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 624-PR-685,57 | 0,00 | 5.082,68 | 19,34 |
| 5 | 06.05.2019 | IRA | 1137 | | 624-PR-1 MERFOLD YACHTING | 5.082,68 | 0,00 | 5.102,02 |
| 6 | 02.07.2019 | Izvod | 109 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1352 | 0,00 | 6.523,78 | -1.421,76 |
| 7 | 03.07.2019 | IRA | 1958 | | 1352-PR-1 MERFOLD YACHTIN | 6.523,78 | 0,00 | 5.102,02 |
| 8 | 03.08.2019 | IRA | 3738 | | 2.050,00 EUR | 15.114,69 | 0,00 | 20.216,71 |
| 9 | 03.08.2019 | IRA | 4090 | | 1746-PR-1 MERFOLD YACHTIN | -6.545,33 | 0,00 | 13.671,38 |
| 10 | 03.08.2019 | IRA | 4091 | | 1747-PR-1 MERFOLD YACHTIN | -6.523,78 | 0,00 | 7.147,60 |
| 11 | 07.08.2019 | Izvod | 134 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 15.174,09 | -8.026,49 |
| 12 | 08.08.2019 | IRA | 4006 | | 1792-PR-1 MERFOLD YACHTIN | 15.174,09 | 0,00 | 7.147,60 |
| 13 | 09.09.2019 | Izvod | 156 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 15.348,06 | -8.200,46 |
| 14 | 10.09.2019 | IRA | 4970 | | 2279-PR-1 MERFOLD YACHTIN | 5.072,34 | 0,00 | -3.128,12 |
| 15 | 10.09.2019 | IRA | 4971 | | 2280-PR-1 MERFOLD YACHTIN | 10.275,72 | 0,00 | 7.147,60 |
| 16 | 28.09.2019 | IRA | 5354 | | 769-SUK-3900 MERFOLD YACH | 17.543,36 | 0,00 | 24.690,96 |
| 17 | 28.09.2019 | IRA | 5363 | | 778-SUK-3900 MERFOLD YACH | 11.843,64 | 0,00 | 36.534,60 |
| 18 | 28.09.2019 | IRA | 5643 | | 2540-PR-1 MERFOLD YACHTIN | -15.174,09 | 0,00 | 21.360,51 |
| 19 | 28.09.2019 | IRA | 5653 | | 2550-PR-1 MERFOLD YACHTIN | -10.275,72 | 0,00 | 11.084,79 |
| 20 | 05.10.2019 | IRA | 5677 | | 799-SUK-3900 MERFOLD YACH | 11.711,12 | 0,00 | 22.795,91 |
| 21 | 05.10.2019 | IRA | 5745 | | 2589-PR-1 MERFOLD YACHTIN | -5.082,68 | 0,00 | 17.713,23 |

30.12.2020 11:58:47

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 70

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 22 | 05.10.2019 | IRA | 5746 | | 2590-PR-1 MERFOLD YACHTIN | -5.072,34 | 0,00 | 12.640,89 |
| | | | | | | 61.314,83 | 48.673,94 | 12.640,89 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **932** Naziv: **ODJADRAJ JANEZ RUPNIK S.P.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 3.373,98 | 0,00 | 3.373,98 |
| 2 | 21.03.2019 | Izvod | 53 | OTP BANKA D.D.-EUR | 310-PR-620,35 | 0,00 | 4.597,78 | -1.223,80 |
| 3 | 22.03.2019 | IRA | 536 | | 310-PR-1 ODJADRAJ JANEZ R | 4.597,78 | 0,00 | 3.373,98 |
| 4 | 25.06.2019 | Izvod | 118 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.586,76 | -1.212,78 |
| 5 | 27.06.2019 | IRA | 1925 | | 1253-PR-1 ODJADRAJ JANEZ | 4.586,76 | 0,00 | 3.373,98 |
| 6 | 03.08.2019 | IRA | 3741 | | 1.393,00 EUR | 10.270,62 | 0,00 | 13.644,60 |
| 7 | 03.08.2019 | IRA | 4096 | | 1752-PR-1 ODJADRAJ JANEZ | -4.597,78 | 0,00 | 9.046,82 |
| 8 | 03.08.2019 | IRA | 4097 | | 1753-PR-1 ODJADRAJ JANEZ | -4.586,76 | 0,00 | 4.460,06 |
| | | | | | | 13.644,60 | 9.184,54 | 4.460,06 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **933** Naziv: **TOP ADRIA CHARTE DR. DARKO SLOVSA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 04.01.2019 | Izvod | 2 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 26-PR-405,12 | 0,00 | 3.002,57 | -3.002,57 |
| 2 | 16.01.2019 | IRA | 60 | | 26-PR-1 TOP ADRIA CHARTE | 3.002,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11.03.2019 | IRA | 312 | | 223-PR-1 TOP ADRIA CHARTE | 28.574,64 | 0,00 | 28.574,64 |
| 4 | 08.04.2019 | Izvod | 38 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 223-PR-3851,68 | 0,00 | 28.574,64 | 0,00 |
| 5 | 07.05.2019 | IRA | 1178 | | 80-SUK-3900-4.446,00 | 32.953,70 | 0,00 | 32.953,70 |
| 6 | 07.05.2019 | IRA | 1209 | | 658-PR-1 TOP ADRIA CHARTE | -28.574,64 | 0,00 | 4.379,06 |
| 7 | 30.05.2019 | Izvod | 89 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 932-PR-504,42 | 0,00 | 3.743,66 | 635,40 |
| 8 | 31.05.2019 | Temeljnica | 67 | | | 0,00 | -26,03 | 661,43 |
| 9 | 31.05.2019 | Temeljnica | 67 | | K-80-SUK-3900-594,32 | 0,00 | 4.405,09 | -3.743,66 |
| 10 | 31.05.2019 | IRA | 1759 | | 932-PR-1 TOP ADRIA CHARTE | 3.743,66 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 06.07.2019 | IRA | 2940 | | 1378-PR-1 TOP ADRIA CHART | -3.002,57 | 0,00 | -3.002,57 |
| 12 | 06.07.2019 | IRA | 2941 | | 1379-PR-1 TOP ADRIA CHART | -3.743,66 | 0,00 | -6.746,23 |
| 13 | 06.07.2019 | IRA | 3398 | | 314-SUK-3900-1.140,00 EUR | 8.429,78 | 0,00 | 1.683,55 |
| | | | | | | 41.383,48 | 39.699,93 | 1.683,55 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **940** Naziv: **PHUT SKYSAIL SC**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.097,60 | 0,00 | 1.097,60 |
| | | | | | | 1.097,60 | 0,00 | 1.097,60 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **942** Naziv: **DANIJEL KLARI YACHTCHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.244,14 | 0,00 | 2.244,14 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | 2.244,14 | 0,00 | 2.244,14 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **943** Naziv: **YACHT4YOU J.D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.724,94 | 0,00 | 1.724,94 |
| 2 | 16.07.2019 | IRA | 2910 | | 80-SUK-3910 YACHT4YOU J.D | 2.295,46 | 0,00 | 4.020,40 |
| | | | | | | 4.020,40 | 0,00 | 4.020,40 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **946** Naziv: **BURA YACHTING D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.335,83 | 0,00 | 2.335,83 |
| | | | | | | 2.335,83 | 0,00 | 2.335,83 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **947** Naziv: **KOZINA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 8.489,28 | 0,00 | 8.489,28 |
| | | | | | | 8.489,28 | 0,00 | 8.489,28 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **948** Naziv: **YACHT CENTAR BIOGRAD D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 16.837,55 | 0,00 | 16.837,55 |
| | | | | | | 16.837,55 | 0,00 | 16.837,55 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **950** Naziv: **ETNOTRADE D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 20.07.2019 | IRA | 3123 | | 1542-PR-1 ETNOTRADE D.O.O | -440,90 | 0,00 | -440,90 |
| 2 | 03.10.2019 | Izvod | 178 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 3.258,48 | -3.699,38 |
| | | | | | | -440,90 | 3.258,48 | -3.699,38 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **980** Naziv: **ROLL FLOK JADRALNO DRUŠTVO-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 311 5-SUK-3900-180,83 | 1.343,10 | 0,00 | 1.343,10 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | K-1400 | 0,00 | -2.182,17 | 3.525,27 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 26-SUK-3900 IRA 1058 2 | 9.102,74 | 0,00 | 12.628,01 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 575-SUK-3900 RN 575-SU | 12.269,89 | 0,00 | 24.897,90 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 5-SUK-3900 RN 5-SUK-39 | 3.127,91 | 0,00 | 28.025,81 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 6 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 63-SUK-3900 IRA 1232 6 | 1.558,36 | 0,00 | 29.584,17 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 915-SUK-3900 RN 915-SU | 6.988,73 | 0,00 | 36.572,90 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 966-suk-3900 RN 966-su | 4.757,71 | 0,00 | 41.330,61 |
| 9 | 11.01.2019 | Izvod | 9 | OTP BANKA D.D.-EUR | 3.850,00 | 0,00 | 28.596,90 | 12.733,71 |
| 10 | 05.06.2019 | Izvod | 105 | OTP BANKA D.D.-EUR | 481,67 | 0,00 | 3.570,64 | 9.163,07 |
| | | | | | | 39.148,44 | 29.985,37 | 9.163,07 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **985**Naziv: **JADRANKA YACHTING D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.288,78 | 0,00 | 2.288,78 |
| | | | | | | 2.288,78 | 0,00 | 2.288,78 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **989**Naziv: **YACHTCHARTER DAGEN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3692 555-SUK-3900-4.9 | 3.210,67 | 0,00 | 3.210,67 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3993 856-SUK-3900-2.5 | 19.191,20 | 0,00 | 22.401,87 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7586 946-SUK-3900-1.4 | 10.398,51 | 0,00 | 32.800,38 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7772 1042-SUK-3900-1 | 12.799,00 | 0,00 | 45.599,38 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7818 959-SUK-3900 YAC | 13.072,41 | 0,00 | 58.671,79 |
| 6 | 25.01.2019 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 70-PR-2.211,47 | 0,00 | 16.440,55 | 42.231,24 |
| 7 | 28.01.2019 | IRA | 103 | | 70-PR-1 YACHTCHARTER DAGE | 16.440,55 | 0,00 | 58.671,79 |
| 8 | 06.02.2019 | Izvod | 20 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 114-PR-1.102,17 | 0,00 | 8.167,98 | 50.503,81 |
| 9 | 07.02.2019 | IRA | 144 | | 114-PR-1 YACHTCHARTER DAG | 8.167,98 | 0,00 | 58.671,79 |
| 10 | 05.03.2019 | Izvod | 35 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 203-PR-2188,68 | 0,00 | 16.248,39 | 42.423,40 |
| 11 | 06.03.2019 | IRA | 292 | | 203-PR-1 YACHTCHARTER DAG | 16.248,39 | 0,00 | 58.671,79 |
| 12 | 16.04.2019 | Izvod | 60 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 451-PR-891,15 | 0,00 | 6.622,30 | 52.049,49 |
| 13 | 17.04.2019 | IRA | 790 | | 451-PR-1 YACHTCHARTER DAG | 6.622,30 | 0,00 | 58.671,79 |
| 14 | 18.05.2019 | IRA | 1569 | | 122-SUK-3900-2.120,00 EUR | 15.726,62 | 0,00 | 74.398,41 |
| 15 | 18.05.2019 | IRA | 1632 | | 804-PR-1 YACHTCHARTER DAG | -6.615,19 | 0,00 | 67.783,22 |
| 16 | 18.05.2019 | IRA | 1633 | | 805-PR-1 YACHTCHARTER DAG | -6.622,30 | 0,00 | 61.160,92 |
| 17 | 23.05.2019 | Izvod | 84 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 602,03 | 0,00 | 4.467,67 | 56.693,25 |
| 18 | 24.05.2019 | IRA | 1728 | | 861-PR-1 YACHTCHARTER DAG | 4.912,93 | 0,00 | 61.606,18 |
| 19 | 03.07.2019 | Izvod | 110 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1361 | 0,00 | 16.175,53 | 45.430,65 |
| 20 | 04.07.2019 | IRA | 1967 | | 1361-PR-1 YACHTCHARTER DA | 16.175,53 | 0,00 | 61.606,18 |
| 21 | 23.07.2019 | Izvod | 124 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 602,03 | 0,00 | 4.444,66 | 57.161,52 |
| 22 | 24.07.2019 | IRA | 3052 | | 1599-PR-1 YACHTCHARTER DA | 4.444,66 | 0,00 | 61.606,18 |
| 23 | 26.07.2019 | IRA | 3067 | | 1615-PR-1 YACHTCHARTER DA | -4.912,93 | 0,00 | 56.693,25 |
| 24 | 26.07.2019 | IRA | 3068 | | 1616-PR-1 YACHTCHARTER DA | 4.467,67 | 0,00 | 61.160,92 |
| 25 | 26.07.2019 | Izvod | 127 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1102,17 | 0,00 | 8.134,69 | 53.026,23 |
| 26 | 27.07.2019 | IRA | 3071 | | 1619-PR-1 YACHTCHARTER DA | 8.134,69 | 0,00 | 61.160,92 |
| 27 | 27.07.2019 | IRA | 3174 | | 1642-PR-1 YACHTCHARTER DA | -16.248,39 | 0,00 | 44.912,53 |
| 28 | 27.07.2019 | IRA | 3175 | | 1643-PR-1 YACHTCHARTER DA | -16.175,53 | 0,00 | 28.737,00 |
| 29 | 27.07.2019 | IRA | 3485 | | 404-SUK-3900-5.280,00 EUR | 38.956,25 | 0,00 | 67.693,25 |
| 30 | 21.08.2019 | Izvod | 143 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 4.287,86 | 63.405,39 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 31 | 22.08.2019 | IRA | 4255 | | 1987-PR-1 YACHTCHARTER DA | 4.287,86 | 0,00 | 67.693,25 |
| 32 | 24.08.2019 | IRA | 4299 | | 2031-PR-1 YACHTCHARTER DA | -4.444,66 | 0,00 | 63.248,59 |
| 33 | 24.08.2019 | IRA | 4300 | | 2032-PR-1 YACHTCHARTER DA | -4.467,67 | 0,00 | 58.780,92 |
| 34 | 24.08.2019 | IRA | 4546 | | 557-SUK-3900-1463 | 10.810,61 | 0,00 | 69.591,53 |
| 35 | 26.08.2019 | Izvod | 146 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 16.341,31 | 53.250,22 |
| 36 | 27.08.2019 | IRA | 4325 | | 2057-PR-1 YACHTCHARTER DA | 16.341,31 | 0,00 | 69.591,53 |
| 37 | 07.09.2019 | IRA | 4874 | | 624-SUK-3900 YACHTCHARTER | 19.399,75 | 0,00 | 88.991,28 |
| 38 | 07.09.2019 | IRA | 4919 | | 2228-PR-1 YACHTCHARTER DA | -8.167,98 | 0,00 | 80.823,30 |
| 39 | 16.09.2019 | IRA | 4920 | | 2229-PR-1 YACHTCHARTER DA | -8.134,69 | 0,00 | 72.688,61 |
| 40 | 21.09.2019 | IRA | 5282 | | 697-SUK-3900 YACHTCHARTER | 10.059,06 | 0,00 | 82.747,67 |
| 41 | 21.09.2019 | IRA | 5494 | | 2391-PR-1 YACHTCHARTER DA | -4.308,73 | 0,00 | 78.438,94 |
| 42 | 21.09.2019 | IRA | 5495 | | 2392-PR-1 YACHTCHARTER DA | -4.287,86 | 0,00 | 74.151,08 |
| 43 | 05.10.2019 | IRA | 5669 | | 791-SUK-3900 YACHTCHARTER | 36.871,85 | 0,00 | 111.022,93 |
| 44 | 05.10.2019 | IRA | 5730 | | 2574-PR-1 YACHTCHARTER DA | -16.440,55 | 0,00 | 94.582,38 |
| 45 | 05.10.2019 | IRA | 5731 | | 2575-PR-1 YACHTCHARTER DA | -16.341,31 | 0,00 | 78.241,07 |
| | | | | | | 179.572,01 | 101.330,94 | 78.241,07 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **990**Naziv: **HOFER NAUTIC - CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 4.806,77 | 0,00 | 4.806,77 |
| | | | | | | 4.806,77 | 0,00 | 4.806,77 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **992**Naziv: **ALTER AB D.O.O.-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.761,49 | 0,00 | 2.761,49 |
| 2 | 02.04.2019 | Izvod | 61 | OTP BANKA D.D.-EUR | 384-PR-549,36 | 0,00 | 4.080,54 | -1.319,05 |
| 3 | 04.04.2019 | IRA | 609 | | 384-PR-1 ALTER AB D.O.O.- | 4.080,54 | 0,00 | 2.761,49 |
| 4 | 28.06.2019 | Izvod | 120 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.061,29 | -1.299,80 |
| 5 | 30.06.2019 | IRA | 1937 | | 1331-PR-1 ALTER AB D.O.O. | 4.061,29 | 0,00 | 2.761,49 |
| 6 | 27.07.2019 | IRA | 3380 | | 1669-PR-1 ALTER AB D.O.O. | -4.080,54 | 0,00 | -1.319,05 |
| 7 | 27.07.2019 | IRA | 3381 | | 1670-PR-1 ALTER AB D.O.O. | -4.061,29 | 0,00 | -5.380,34 |
| 8 | 27.07.2019 | IRA | 3501 | | 420-SUK-3900-1.335,91 EUR | 9.851,13 | 0,00 | 4.470,79 |
| | | | | | | 12.612,62 | 8.141,83 | 4.470,79 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **997**Naziv: **MAYER YACHTEN GMBH-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.441,98 | 0,00 | 1.441,98 |
| 2 | 01.03.2019 | Izvod | 40 | OTP BANKA D.D.-EUR | 194-PR-1324,12 | 0,00 | 9.828,53 | -8.386,55 |
| 3 | 04.03.2019 | IRA | 283 | | 194-PR-1 MAYER YACHTEN GM | 9.828,53 | 0,00 | 1.441,98 |
| 4 | 13.05.2019 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 778-PR-1324,11 | 0,00 | 9.804,81 | -8.362,83 |
| 5 | 13.05.2019 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 779-PR-433,80 | 0,00 | 3.212,22 | -11.575,05 |
| 6 | 14.05.2019 | IRA | 1312 | | 778-PR-1 MAYER YACHTEN GM | 9.804,81 | 0,00 | -1.770,24 |

30.12.2020 11:58:47

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 74

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 7 | 14.05.2019 | IRA | 1313 | | 779-PR-1 MAYER YACHTEN GM | 3.212,22 | 0,00 | 1.441,98 |
| 8 | 08.06.2019 | IRA | 2367 | | 1041-PR-1 MAYER YACHTEN G | -3.205,46 | 0,00 | -1.763,48 |
| 9 | 08.06.2019 | IRA | 2368 | | 1042-PR-1 MAYER YACHTEN G | -3.212,22 | 0,00 | -4.975,70 |
| 10 | 08.06.2019 | IRA | 2371 | | 1045-PR-1 MAYER YACHTEN G | -9.828,53 | 0,00 | -14.804,23 |
| 11 | 08.06.2019 | IRA | 2372 | | 1046-PR-1 MAYER YACHTEN G | -9.804,81 | 0,00 | -24.609,04 |
| 12 | 08.06.2019 | IRA | 2506 | | 191-SUK-3900-1.030,00 EUR | 7.637,15 | 0,00 | -16.971,89 |
| 13 | 08.06.2019 | IRA | 2510 | | 195-SAUK-3900-3.090,00 | 22.911,43 | 0,00 | 5.939,54 |
| 14 | 23.08.2019 | Izvod | 160 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 11.173,70 | -5.234,16 |
| 15 | 27.08.2019 | IRA | 4334 | | 2066-PR-1 MAYER YACHTEN G | 11.173,70 | 0,00 | 5.939,54 |
| 16 | 07.09.2019 | IRA | 4897 | | 647-SUK-3900 MAYER YACHTEN G | 12.762,99 | 0,00 | 18.702,53 |
| 17 | 07.09.2019 | IRA | 4957 | | 2266-PR-1 MAYER YACHTEN G | -11.173,70 | 0,00 | 7.528,83 |
| | | | | | | 41.548,09 | 34.019,26 | 7.528,83 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 998

Naziv: SEA YACHT-CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3917 780-SUK-3900-8.7 | 22.082,03 | 0,00 | 22.082,03 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7550 910-SUK-3900-3.0 | 22.466,73 | 0,00 | 44.548,76 |
| 3 | 26.07.2019 | Izvod | 127 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1271,15 | 0,00 | 9.381,87 | 35.166,89 |
| 4 | 27.07.2019 | IRA | 3072 | | 1620-PR-1 SEA YACHT-CHART | 9.381,87 | 0,00 | 44.548,76 |
| 5 | 14.08.2019 | IRA | 4033 | | 1870-PR-1 SEA YACHT-CHART | -4.713,46 | 0,00 | 39.835,30 |
| 6 | 14.08.2019 | IRA | 4483 | | 494-SUK-3900 SEA YACHT-CH | 4.713,46 | 0,00 | 44.548,76 |
| 7 | 14.09.2019 | IRA | 4977 | | 652-SUK-3900-2842,60 | 21.008,72 | 0,00 | 65.557,48 |
| 8 | 14.09.2019 | IRA | 5020 | | 2294-PR-1 SEA YACHT-CHART | -9.436,00 | 0,00 | 56.121,48 |
| 9 | 14.09.2019 | IRA | 5021 | | 2295-PR-1 SEA YACHT-CHART | -9.381,87 | 0,00 | 46.739,61 |
| | | | | | | 56.121,48 | 9.381,87 | 46.739,61 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1001

Naziv: GLOBE SAILOR SAS-CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3906 769-SUK-3900-15. | 69.005,99 | 0,00 | 69.005,99 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3908 771-SUK-3900-3.3 | 24.589,69 | 0,00 | 93.595,68 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4018 881-SUK-3900-1.5 | 11.232,49 | 0,00 | 104.828,17 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7589 949-SUK-3900-1.4 | 11.085,56 | 0,00 | 115.913,73 |
| 5 | 24.01.2019 | IRA | 94 | | 61-PR-1 GLOBE SAILOR SAS- | -5.009,20 | 0,00 | 110.904,53 |
| 6 | 25.01.2019 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 163,91 | 0,00 | -1.212,93 | 112.117,46 |
| 7 | 25.01.2019 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 675,93 | 0,00 | -5.009,20 | 117.126,66 |
| 8 | 31.01.2019 | IRA | 125 | | 92-PR-1 GLOBE SAILOR SAS- | 26.130,66 | 0,00 | 143.257,32 |
| 9 | 31.01.2019 | Izvod | 21 | OTP BANKA D.D.-EUR | 92-PR-3.520,35 | 0,00 | 26.130,66 | 117.126,66 |
| 10 | 07.02.2019 | Izvod | 26 | OTP BANKA D.D.-EUR | 116-PR-942,43 | 0,00 | 6.983,33 | 110.143,33 |
| 11 | 08.02.2019 | IRA | 146 | | 116-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 6.983,33 | 0,00 | 117.126,66 |
| 12 | 19.02.2019 | Izvod | 33 | OTP BANKA D.D.-EUR | 156-PR-1.071,90 | 0,00 | 7.937,04 | 109.189,62 |
| 13 | 20.02.2019 | IRA | 247 | | 156-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 7.937,04 | 0,00 | 117.126,66 |
| 14 | 27.02.2019 | Izvod | 38 | OTP BANKA D.D.-EUR | 185-PR-1.376,07 | 0,00 | 10.218,28 | 106.908,38 |
| 15 | 28.02.2019 | IRA | 274 | | 185-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 10.218,28 | 0,00 | 117.126,66 |
| 16 | 01.03.2019 | Izvod | 40 | OTP BANKA D.D.-EUR | 195-PR-571,68 | 0,00 | 4.243,40 | 112.883,26 |

30.12.2020 11:58:47

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 75

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 17 | 04.03.2019 | IRA | 284 | | 195-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 4.243,40 | 0,00 | 117.126,66 |
| 18 | 07.03.2019 | Izvod | 43 | OTP BANKA D.D.-EUR | 204-PR-1.433,41 | 0,00 | 10.634,96 | 106.491,70 |
| 19 | 11.03.2019 | IRA | 293 | | 204-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 10.634,96 | 0,00 | 117.126,66 |
| 20 | 12.03.2019 | Izvod | 46 | OTP BANKA D.D.-EUR | 248-PR-1627,84 | 0,00 | 12.063,90 | 105.062,76 |
| 21 | 12.03.2019 | Izvod | 46 | OTP BANKA D.D.-EUR | 249-PR-503,68 | 0,00 | 3.732,76 | 101.330,00 |
| 22 | 13.03.2019 | IRA | 388 | | 248-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 12.063,90 | 0,00 | 113.393,90 |
| 23 | 13.03.2019 | IRA | 389 | | 249-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 3.732,76 | 0,00 | 117.126,66 |
| 24 | 13.03.2019 | Izvod | 47 | OTP BANKA D.D.-EUR | 268-PR-1548,08 | 0,00 | 11.469,32 | 105.657,34 |
| 25 | 13.03.2019 | Izvod | 47 | OTP BANKA D.D.-EUR | 269-PR-1548,08 | 0,00 | 11.469,32 | 94.188,02 |
| 26 | 15.03.2019 | IRA | 408 | | 268-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 11.469,32 | 0,00 | 105.657,34 |
| 27 | 15.03.2019 | IRA | 409 | | 269-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 11.469,32 | 0,00 | 117.126,66 |
| 28 | 19.03.2019 | Izvod | 51 | OTP BANKA D.D.-EUR | 297-PR-636,19 | 0,00 | 4.716,89 | 112.409,77 |
| 29 | 20.03.2019 | IRA | 437 | | 297-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 4.716,89 | 0,00 | 117.126,66 |
| 30 | 02.04.2019 | Izvod | 61 | OTP BANKA D.D.-EUR | 385-PR-3188,90 | 0,00 | 23.686,52 | 93.440,14 |
| 31 | 03.04.2019 | Izvod | 62 | OTP BANKA D.D.-EUR | 392-PR-571,68 | 0,00 | 4.243,44 | 89.196,70 |
| 32 | 04.04.2019 | IRA | 610 | | 385-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 23.686,52 | 0,00 | 112.883,22 |
| 33 | 04.04.2019 | IRA | 617 | | 392-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 4.243,44 | 0,00 | 117.126,66 |
| 34 | 05.04.2019 | Izvod | 64 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1319,35 | 0,00 | 9.797,46 | 107.329,20 |
| 35 | 08.04.2019 | IRA | 635 | | 410-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 9.797,46 | 0,00 | 117.126,66 |
| 36 | 23.04.2019 | Izvod | 74 | OTP BANKA D.D.-EUR | 530-PR-583,52 | 0,00 | 4.337,21 | 112.789,45 |
| 37 | 23.04.2019 | Izvod | 74 | OTP BANKA D.D.-EUR | 531-PR-583,52 | 0,00 | 4.337,21 | 108.452,24 |
| 38 | 23.04.2019 | Izvod | 74 | OTP BANKA D.D.-EUR | 532-PR-500,47 | 0,00 | 3.719,91 | 104.732,33 |
| 39 | 24.04.2019 | IRA | 822 | | 530-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 4.337,21 | 0,00 | 109.069,54 |
| 40 | 24.04.2019 | IRA | 823 | | 531-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 4.337,21 | 0,00 | 113.406,75 |
| 41 | 24.04.2019 | IRA | 824 | | 532-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 3.719,91 | 0,00 | 117.126,66 |
| 42 | 24.04.2019 | Izvod | 75 | OTP BANKA D.D.-EUR | 544-PR-1664,60 | 0,00 | 12.361,33 | 104.765,33 |
| 43 | 25.04.2019 | IRA | 885 | | 544-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 12.361,33 | 0,00 | 117.126,66 |
| 44 | 30.04.2019 | IRA | 1125 | | 612-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 4.044,48 | 0,00 | 121.171,14 |
| 45 | 30.04.2019 | IRA | 1126 | | 613-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 390,77 | 0,00 | 121.561,91 |
| 46 | 30.04.2019 | IRA | 1127 | | 614-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 100,95 | 0,00 | 121.662,86 |
| 47 | 30.04.2019 | Izvod | 79 | OTP BANKA D.D.-EUR | 612-614-PR-612,00 | 0,00 | 4.536,20 | 117.126,66 |
| 48 | 07.05.2019 | Izvod | 83 | OTP BANKA D.D.-EUR | 674-PR-1071,90 | 0,00 | 7.938,24 | 109.188,42 |
| 49 | 08.05.2019 | IRA | 1147 | | 674-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 7.938,24 | 0,00 | 117.126,66 |
| 50 | 10.05.2019 | Izvod | 86 | OTP BANKA D.D.-EUR | 705-PR-354,72 | 0,00 | 2.627,23 | 114.499,43 |
| 51 | 13.05.2019 | IRA | 1239 | | 705-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 2.627,23 | 0,00 | 117.126,66 |
| 52 | 20.05.2019 | Izvod | 93 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 23.649,57 | 93.477,09 |
| 53 | 21.05.2019 | IRA | 1656 | | 832-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 23.649,57 | 0,00 | 117.126,66 |
| 54 | 22.05.2019 | Izvod | 95 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.030,83 | 112.095,83 |
| 55 | 23.05.2019 | IRA | 1726 | | 859-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 5.030,83 | 0,00 | 117.126,66 |
| 56 | 25.05.2019 | IRA | 1586 | | 143-SUK-3900-1.360,00EUR | 10.093,36 | 0,00 | 127.220,02 |
| 57 | 25.05.2019 | IRA | 1697 | | 886-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | -4.245,73 | 0,00 | 122.974,29 |
| 58 | 25.05.2019 | IRA | 1698 | | 887-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | -4.243,44 | 0,00 | 118.730,85 |
| 59 | 27.05.2019 | Izvod | 98 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.376,74 | 114.354,11 |
| 60 | 28.05.2019 | IRA | 1745 | | 918-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 4.376,74 | 0,00 | 118.730,85 |
| 61 | 28.05.2019 | Izvod | 99 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 26.137,80 | 92.593,05 |
| 62 | 29.05.2019 | IRA | 1752 | | 925-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 26.137,80 | 0,00 | 118.730,85 |
| 63 | 29.05.2019 | Izvod | 100 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.241,15 | 114.489,70 |
| 64 | 31.05.2019 | IRA | 1769 | | 942-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 4.241,15 | 0,00 | 118.730,85 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 65 | 31.05.2019 | IRA | 1806 | | 979-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 9.506,35 | 0,00 | 128.237,20 |
| 66 | 31.05.2019 | Izvod | 102 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 9.506,35 | 118.730,85 |
| 67 | 05.06.2019 | Izvod | 105 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.375,82 | 114.355,03 |
| 68 | 05.06.2019 | Izvod | 105 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1312,16 | 0,00 | 9.723,59 | 104.631,44 |
| 69 | 06.06.2019 | IRA | 1823 | | 996-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 9.723,59 | 0,00 | 114.355,03 |
| 70 | 06.06.2019 | IRA | 1824 | | 997-PR-1 GLOBE SAILOR SAS | 4.375,82 | 0,00 | 118.730,85 |
| 71 | 07.06.2019 | Izvod | 107 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.711,00 | 114.019,85 |
| 72 | 10.06.2019 | IRA | 1845 | | 1059-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 4.711,00 | 0,00 | 118.730,85 |
| 73 | 15.06.2019 | IRA | 2412 | | 1117-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -12.340,41 | 0,00 | 106.390,44 |
| 74 | 15.06.2019 | IRA | 2413 | | 1118-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -12.361,33 | 0,00 | 94.029,11 |
| 75 | 15.06.2019 | IRA | 2416 | | 1121-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -3.716,88 | 0,00 | 90.312,23 |
| 76 | 15.06.2019 | IRA | 2417 | | 1122-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -3.719,91 | 0,00 | 86.592,32 |
| 77 | 15.06.2019 | IRA | 2418 | | 1123-PR-1-1 GLOBE SAILOR | -390,77 | 0,00 | 86.201,55 |
| 78 | 15.06.2019 | IRA | 2532 | | 217-SUK-3900-3.762,00 EUR | 27.863,59 | 0,00 | 114.065,14 |
| 79 | 15.06.2019 | IRA | 2534 | | 219-SUK-3900-1.191,30 EUR | 8.823,44 | 0,00 | 122.888,58 |
| 80 | 17.06.2019 | Izvod | 113 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.079,82 | 118.808,76 |
| 81 | 18.06.2019 | IRA | 1885 | | 1155-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 4.079,82 | 0,00 | 122.888,58 |
| 82 | 19.06.2019 | Izvod | 115 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.017,95 | 117.870,63 |
| 83 | 21.06.2019 | Izvod | 116 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 10.607,46 | 107.263,17 |
| 84 | 22.06.2019 | IRA | 2478 | | 1216-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -3.732,76 | 0,00 | 103.530,41 |
| 85 | 22.06.2019 | IRA | 2479 | | 1217-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -4.044,48 | 0,00 | 99.485,93 |
| 86 | 22.06.2019 | IRA | 2831 | | 253-SUK-3900-1.224,00 EUR | -9.055,74 | 0,00 | 90.430,19 |
| 87 | 24.06.2019 | IRA | 1907 | | 1236-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 10.607,46 | 0,00 | 101.037,65 |
| 88 | 24.06.2019 | IRA | 1913 | | 1242-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 5.017,95 | 0,00 | 106.055,60 |
| 89 | 24.06.2019 | Izvod | 117 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 12.373,21 | 93.682,39 |
| 90 | 26.06.2019 | IRA | 1916 | | 1245-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 12.373,21 | 0,00 | 106.055,60 |
| 91 | 27.06.2019 | Izvod | 119 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.064,01 | 101.991,59 |
| 92 | 28.06.2019 | IRA | 1932 | | 1260-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 4.064,01 | 0,00 | 106.055,60 |
| 93 | 01.07.2019 | Izvod | 122 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.968,05 | 99.087,55 |
| 94 | 02.07.2019 | IRA | 1950 | | 1344-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 6.968,05 | 0,00 | 106.055,60 |
| 95 | 03.07.2019 | Izvod | 124 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 12.824,27 | 93.231,33 |
| 96 | 04.07.2019 | IRA | 1965 | | 1359-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 12.824,27 | 0,00 | 106.055,60 |
| 97 | 04.07.2019 | Izvod | 125 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 9.878,36 | 96.177,24 |
| 98 | 04.07.2019 | Izvod | 125 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 12.033,66 | 84.143,58 |
| 99 | 05.07.2019 | Izvod | 126 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 11.440,04 | 72.703,54 |
| 100 | 05.07.2019 | Izvod | 126 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 11.440,04 | 61.263,50 |
| 101 | 07.07.2019 | IRA | 2564 | | 1405-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 12.033,66 | 0,00 | 73.297,16 |
| 102 | 07.07.2019 | IRA | 2565 | | 1406-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 9.878,36 | 0,00 | 83.175,52 |
| 103 | 07.07.2019 | IRA | 2568 | | 1409-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 11.440,04 | 0,00 | 94.615,56 |
| 104 | 07.07.2019 | IRA | 2569 | | 1410-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 11.440,04 | 0,00 | 106.055,60 |
| 105 | 13.07.2019 | IRA | 2989 | | 1457-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -26.130,66 | 0,00 | 79.924,94 |
| 106 | 13.07.2019 | IRA | 2990 | | 1458-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -26.137,80 | 0,00 | 53.787,14 |
| 107 | 13.07.2019 | IRA | 2994 | | 1462-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -7.937,04 | 0,00 | 45.850,10 |
| 108 | 13.07.2019 | IRA | 2995 | | 1463-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -7.938,24 | 0,00 | 37.911,86 |
| 109 | 13.07.2019 | IRA | 3006 | | 1474-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -23.686,52 | 0,00 | 14.225,34 |
| 110 | 13.07.2019 | IRA | 3007 | | 1475-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -23.649,57 | 0,00 | -9.424,23 |
| 111 | 13.07.2019 | IRA | 3426 | | 344-SUK-3900-7.800,00 EUR | 57.648,10 | 0,00 | 48.223,87 |
| 112 | 13.07.2019 | IRA | 3428 | | 346-SUK-3900-2.550,00 EUR | 18.846,49 | 0,00 | 67.070,36 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 113 | 13.07.2019 | IRA | 3434 | | 352-SUK-3900-7.353,00 EUR | 54.344,41 | 0,00 | 121.414,77 |
| 114 | 20.07.2019 | IRA | 3134 | | 1553-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -4.243,40 | 0,00 | 117.171,37 |
| 115 | 20.07.2019 | IRA | 3135 | | 1554-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -4.241,15 | 0,00 | 112.930,22 |
| 116 | 20.07.2019 | IRA | 3459 | | 377-SUK-3900-1.360,00 EUR | 10.041,75 | 0,00 | 122.971,97 |
| 117 | 23.07.2019 | Izvod | 139 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1311,94 | 0,00 | 9.685,78 | 113.286,19 |
| 118 | 24.07.2019 | IRA | 3048 | | 1596-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 9.685,78 | 0,00 | 122.971,97 |
| 119 | 27.07.2019 | IRA | 3180 | | 1648-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -4.716,89 | 0,00 | 118.255,08 |
| 120 | 27.07.2019 | IRA | 3181 | | 1649-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -4.711,00 | 0,00 | 113.544,08 |
| 121 | 27.07.2019 | IRA | 3184 | | 1652-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -9.797,46 | 0,00 | 103.746,62 |
| 122 | 27.07.2019 | IRA | 3185 | | 1653-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -9.506,35 | 0,00 | 94.240,27 |
| 123 | 27.07.2019 | IRA | 3372 | | 1661-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -4.376,74 | 0,00 | 89.863,53 |
| 124 | 27.07.2019 | IRA | 3373 | | 1662-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -4.375,82 | 0,00 | 85.487,71 |
| 125 | 27.07.2019 | IRA | 3385 | | 1674-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -9.878,36 | 0,00 | 75.609,35 |
| 126 | 27.07.2019 | IRA | 3488 | | 407-SUK-3900-1.545,00 EUR | 11.399,12 | 0,00 | 87.008,47 |
| 127 | 27.07.2019 | IRA | 3491 | | 410-SUK-3900-3.002,00 EUR | 22.149,02 | 0,00 | 109.157,49 |
| 128 | 27.07.2019 | IRA | 3496 | | 415-SUK-3900-1.360,87 EUR | 10.040,59 | 0,00 | 119.198,08 |
| 129 | 27.07.2019 | IRA | 3504 | | 423-SUK-3900-1.624,00 EUR | 11.982,00 | 0,00 | 131.180,08 |
| 130 | 29.07.2019 | Izvod | 143 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.302,16 | 126.877,92 |
| 131 | 29.07.2019 | Izvod | 143 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.302,16 | 122.575,76 |
| 132 | 30.07.2019 | IRA | 3084 | | 1684-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 4.302,16 | 0,00 | 126.877,92 |
| 133 | 30.07.2019 | IRA | 3085 | | 1685-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 4.302,16 | 0,00 | 131.180,08 |
| 134 | 10.08.2019 | IRA | 4154 | | 1848-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -5.030,83 | 0,00 | 126.149,25 |
| 135 | 10.08.2019 | IRA | 4155 | | 1849-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -5.017,95 | 0,00 | 121.131,30 |
| 136 | 10.08.2019 | IRA | 4471 | | 482-SUK-3900-1648 | 12.155,98 | 0,00 | 133.287,28 |
| 137 | 13.08.2019 | Izvod | 153 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 2.622,81 | 130.664,47 |
| 138 | 14.08.2019 | IRA | 4045 | | 1882-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 2.522,16 | 0,00 | 133.186,63 |
| 139 | 14.08.2019 | IRA | 4046 | | 1883-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 100,65 | 0,00 | 133.287,28 |
| 140 | 16.08.2019 | Izvod | 155 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 16.413,19 | 116.874,09 |
| 141 | 17.08.2019 | IRA | 4064 | | 1901-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 16.413,19 | 0,00 | 133.287,28 |
| 142 | 17.08.2019 | IRA | 4185 | | 1917-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -6.983,33 | 0,00 | 126.303,95 |
| 143 | 17.08.2019 | IRA | 4186 | | 1918-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -6.968,05 | 0,00 | 119.335,90 |
| 144 | 17.08.2019 | IRA | 4195 | | 1927-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -10.634,96 | 0,00 | 108.700,94 |
| 145 | 17.08.2019 | IRA | 4196 | | 1928-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -10.607,46 | 0,00 | 98.093,48 |
| 146 | 17.08.2019 | IRA | 4197 | | 1929-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -12.063,90 | 0,00 | 86.029,58 |
| 147 | 17.08.2019 | IRA | 4198 | | 1930-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -12.033,66 | 0,00 | 73.995,92 |
| 148 | 17.08.2019 | IRA | 4213 | | 1945-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -9.723,59 | 0,00 | 64.272,33 |
| 149 | 17.08.2019 | IRA | 4214 | | 1946-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -9.685,78 | 0,00 | 54.586,55 |
| 150 | 17.08.2019 | IRA | 4217 | | 1949-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -4.079,82 | 0,00 | 50.506,73 |
| 151 | 17.08.2019 | IRA | 4218 | | 1950-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -4.064,01 | 0,00 | 46.442,72 |
| 152 | 17.08.2019 | IRA | 4492 | | 503-SUK-3900-2.242,00 | 16.553,77 | 0,00 | 62.996,49 |
| 153 | 17.08.2019 | IRA | 4497 | | 508-SUK-3900-3410,40 | 25.180,65 | 0,00 | 88.177,14 |
| 154 | 17.08.2019 | IRA | 4498 | | 509-SUK-3900-3.754,40 | 27.720,52 | 0,00 | 115.897,66 |
| 155 | 17.08.2019 | IRA | 4505 | | 516-SUK-3900-3.025,75 | 22.340,57 | 0,00 | 138.238,23 |
| 156 | 17.08.2019 | IRA | 4507 | | 518-SUK-3900-1337,00 | 9.871,71 | 0,00 | 148.109,94 |
| 157 | 24.08.2019 | IRA | 4282 | | 2014-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -10.218,28 | 0,00 | 137.891,66 |
| 158 | 24.08.2019 | IRA | 4283 | | 2015-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -12.373,21 | 0,00 | 125.518,45 |
| 159 | 24.08.2019 | IRA | 4284 | | 2016-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -11.469,32 | 0,00 | 114.049,13 |
| 160 | 24.08.2019 | IRA | 4285 | | 2017-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -11.440,04 | 0,00 | 102.609,09 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 161 | 24.08.2019 | IRA | 4286 | | 2018-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -11.469,32 | 0,00 | 91.139,77 |
| 162 | 24.08.2019 | IRA | 4287 | | 2019-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -11.440,04 | 0,00 | 79.699,73 |
| 163 | 24.08.2019 | IRA | 4537 | | 548-SUK-3900-3344 | 24.709,96 | 0,00 | 104.409,69 |
| 164 | 24.08.2019 | IRA | 4538 | | 549-SUK-3900-3762,00 | 27.798,71 | 0,00 | 132.208,40 |
| 165 | 24.08.2019 | IRA | 4539 | | 550-SUK-3900-3762,00 | 27.798,71 | 0,00 | 160.007,11 |
| 166 | 30.08.2019 | Izvod | 165 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 11.589,53 | 148.417,58 |
| 167 | 31.08.2019 | IRA | 4356 | | 2089-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -12.856,76 | 0,00 | 135.560,82 |
| 168 | 31.08.2019 | IRA | 4357 | | 2090-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -12.824,27 | 0,00 | 122.736,55 |
| 169 | 31.08.2019 | IRA | 4429 | | 2162-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -100,65 | 0,00 | 122.635,90 |
| 170 | 31.08.2019 | IRA | 4430 | | 2163-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -16.413,19 | 0,00 | 106.222,71 |
| 171 | 31.08.2019 | IRA | 4442 | | 2175-PR-1 GLOBE SAILOR SA | 11.589,53 | 0,00 | 117.812,24 |
| 172 | 31.08.2019 | IRA | 4563 | | 574-SUK-3900-4128 | 30.532,78 | 0,00 | 148.345,02 |
| 173 | 31.08.2019 | IRA | 4600 | | 611-SUK-3900-2717 | 20.096,32 | 0,00 | 168.441,34 |
| 174 | 06.09.2019 | IRA | 4863 | | 613-SUK-3900 GLOBE SAILOR | -646,56 | 0,00 | 167.794,78 |
| 175 | 06.09.2019 | Izvod | 170 | OTP BANKA D.D.-EUR | POV 87,41 | 0,00 | -646,56 | 168.441,34 |
| 176 | 07.09.2019 | IRA | 4900 | | 650-SUK-3900 GLOBE SAILOR | 14.094,78 | 0,00 | 182.536,12 |
| 177 | 07.09.2019 | IRA | 4960 | | 2269-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -11.589,53 | 0,00 | 170.946,59 |
| 178 | 14.09.2019 | IRA | 4986 | | 661-SUK-3900-1417,50 | 10.476,26 | 0,00 | 181.422,85 |
| 179 | 14.09.2019 | IRA | 4987 | | 662-SUK-3900-1417,50 | 10.476,26 | 0,00 | 191.899,11 |
| 180 | 14.09.2019 | IRA | 5033 | | 2307-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -4.337,21 | 0,00 | 187.561,90 |
| 181 | 14.09.2019 | IRA | 5034 | | 2308-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -4.302,16 | 0,00 | 183.259,74 |
| 182 | 14.09.2019 | IRA | 5035 | | 2309-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -4.337,21 | 0,00 | 178.922,53 |
| 183 | 14.09.2019 | IRA | 5036 | | 2310-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -4.302,16 | 0,00 | 174.620,37 |
| 184 | 05.10.2019 | IRA | 5676 | | 798-SUK-3900 GLOBE SAILOR | 6.392,95 | 0,00 | 181.013,32 |
| 185 | 05.10.2019 | IRA | 5742 | | 2586-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -100,95 | 0,00 | 180.912,37 |
| 186 | 05.10.2019 | IRA | 5743 | | 2587-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -2.627,23 | 0,00 | 178.285,14 |
| 187 | 05.10.2019 | IRA | 5744 | | 2588-PR-1 GLOBE SAILOR SA | -2.522,16 | 0,00 | 175.762,98 |
| | | | | | | 597.474,25 | 421.711,27 | 175.762,98 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1006**Naziv: **MARINE MEDIA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.400,66 | 0,00 | 2.400,66 |
| | | | | | | 2.400,66 | 0,00 | 2.400,66 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1009**Naziv: **MEDIA BUS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 12.347,30 | 0,00 | 12.347,30 |
| | | | | | | 12.347,30 | 0,00 | 12.347,30 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1010**Naziv: **MEDIATIS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 5.768,83 | 0,00 | 5.768,83 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | 5.768,83 | 0,00 | 5.768,83 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1013** Naziv: **CEPTION D.O.O.-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 13.294,07 | 0,00 | 13.294,07 |
| | | | | | | 13.294,07 | 0,00 | 13.294,07 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1014** Naziv: **RUSSWURM CHRISTIAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 26.06.2019 | Izvod | 105 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1249-PR-1693,68 | 0,00 | 12.522,98 | -12.522,98 |
| 2 | 27.06.2019 | IRA | 1920 | | 1249-PR-1 RUSSWURM CHRIST | 12.522,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 06.08.2019 | Izvod | 133 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 12.487,49 | -12.487,49 |
| 4 | 07.08.2019 | IRA | 3990 | | 1776-PR-1 RUSSWURM CHRIST | 12.487,49 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 07.09.2019 | IRA | 4887 | | 637-SUK-3900 RUSSWURM CHR | 31.741,00 | 0,00 | 31.741,00 |
| 6 | 07.09.2019 | IRA | 4944 | | 2253-PR-1 RUSSWURM CHRIST | -12.522,98 | 0,00 | 19.218,02 |
| 7 | 07.09.2019 | IRA | 4945 | | 2254-PR-1 RUSSWURM CHRIST | -12.487,49 | 0,00 | 6.730,53 |
| | | | | | | 31.741,00 | 25.010,47 | 6.730,53 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1015** Naziv: **BLUE-SAILS -CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 24.365,16 | 0,00 | 24.365,16 |
| | | | | | | 24.365,16 | 0,00 | 24.365,16 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1019** Naziv: **CHARTERCHECK GmbH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 153-SUK-3900 RN 153-SU | 5.612,12 | 0,00 | 5.612,12 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 731-SUK-3900 RN 731-SU | 9.718,00 | 0,00 | 15.330,12 |
| | | | | | | 15.330,12 | 0,00 | 15.330,12 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1020** Naziv: **YACHTER SRO-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 10.06.2019 | Izvod | 108 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.487,50 | -4.487,50 |
| 2 | 11.06.2019 | IRA | 1850 | | 1064-PR-1 YACHTER SRO-CHA | 4.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 13.07.2019 | IRA | 3014 | | 1482-PR-1 YACHTER SRO-CHA | -4.488,98 | 0,00 | -4.488,98 |
| 4 | 13.07.2019 | IRA | 3015 | | 1483-PR-1 YACHTER SRO-CHA | -4.487,50 | 0,00 | -8.976,48 |
| 5 | 13.07.2019 | IRA | 3444 | | 362-SUK-3900-1.601,50 EUR | 11.836,34 | 0,00 | 2.859,86 |
| | | | | | | 7.347,36 | 4.487,50 | 2.859,86 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1024

Naziv: **COSMOS YACHTING LTD-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 15.04.2019 | Izvod | 70 | OTP BANKA D.D.-EUR | 448-PR-1129,58 | 0,00 | 8.386,83 | -8.386,83 |
| 2 | 16.04.2019 | IRA | 787 | | 448-PR-1 COSMOS YACHTING | 8.386,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 23.05.2019 | Izvod | 96 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 8.379,62 | -8.379,62 |
| 4 | 24.05.2019 | IRA | 1731 | | 864-PR-1 COSMOS YACHTING | 8.379,62 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 29.06.2019 | IRA | 2818 | | 1320-PR-1 COSMOS YACHTING | -8.386,83 | 0,00 | -8.386,83 |
| 6 | 29.06.2019 | IRA | 2819 | | 1321-PR-1 COSMOS YACHTING | -8.379,62 | 0,00 | -16.766,45 |
| 7 | 29.06.2019 | IRA | 2873 | | 296-SUK-3900-2.745,09 EUR | 20.288,27 | 0,00 | 3.521,82 |
| 8 | 19.07.2019 | Izvod | 137 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 10.832,23 | -7.310,41 |
| 9 | 22.07.2019 | IRA | 3035 | | 1584-PR-1 COSMOS YACHTING | 10.832,23 | 0,00 | 3.521,82 |
| 10 | 16.08.2019 | Izvod | 155 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 10.824,33 | -7.302,51 |
| 11 | 17.08.2019 | IRA | 4058 | | 1895-PR-1 COSMOS YACHTING | 10.824,33 | 0,00 | 3.521,82 |
| 12 | 14.09.2019 | IRA | 4994 | | 669-SUK-3900 -3550 | 26.236,87 | 0,00 | 29.758,69 |
| 13 | 14.09.2019 | IRA | 5048 | | 2322-PR-1 COSMOS YACHTING | -10.832,23 | 0,00 | 18.926,46 |
| 14 | 14.09.2019 | IRA | 5049 | | 2323-PR-1 COSMOS YACHTING | -10.824,33 | 0,00 | 8.102,13 |
| | | | | | | 46.525,14 | 38.423,01 | 8.102,13 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1028

Naziv: **PRO-SKIPPERS GROUP-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 312-SUK-3900 IRA 3000 | 15.905,19 | 0,00 | 15.905,19 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 96-SUK-3900 IRA 1445 9 | 6.419,99 | 0,00 | 22.325,18 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 981-SUK-3900 IRA 6859 | 25.565,17 | 0,00 | 47.890,35 |
| 4 | 04.04.2019 | Izvod | 63 | OTP BANKA D.D.-EUR | 504,42 | 0,00 | 3.749,49 | 44.140,86 |
| 5 | 05.04.2019 | IRA | 626 | | 401-PR-1 PRO-SKIPPERS GRO | 3.749,49 | 0,00 | 47.890,35 |
| 6 | 07.05.2019 | IRA | 1160 | | 62-SUK-3900-1.200,00 | 8.885,88 | 0,00 | 56.776,23 |
| 7 | 07.05.2019 | IRA | 1181 | | 630-PR-1 PRO-SKIPPERS GRO | -3.734,28 | 0,00 | 53.041,95 |
| 8 | 07.05.2019 | IRA | 1182 | | 631-PR-1 PRO-SKIPPERS GRO | -3.749,49 | 0,00 | 49.292,46 |
| 9 | 04.07.2019 | Izvod | 125 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.215,92 | 44.076,54 |
| 10 | 07.07.2019 | IRA | 2563 | | 1404-PR-1 PRO-SKIPPERS GR | 5.215,92 | 0,00 | 49.292,46 |
| 11 | 01.08.2019 | Izvod | 146 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 16.597,34 | 32.695,12 |
| 12 | 02.08.2019 | IRA | 3979 | | 1711-PR-1 PRO-SKIPPERS GR | 16.597,34 | 0,00 | 49.292,46 |
| 13 | 28.08.2019 | IRA | 4352 | | 2084-PR-1 PRO-SKIPPERS GR | 5.211,71 | 0,00 | 54.504,17 |
| 14 | 28.08.2019 | Izvod | 163 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.211,71 | 49.292,46 |
| 15 | 07.09.2019 | IRA | 4864 | | 614-SUK-3900-4900 | 36.254,33 | 0,00 | 85.546,79 |
| 16 | 07.09.2019 | IRA | 4901 | | 2210-PR-1 PRO-SKIPPERS GR | -16.708,53 | 0,00 | 68.838,26 |
| 17 | 07.09.2019 | IRA | 4902 | | 2211-PR-1 PRO-SKIPPERS GR | -16.597,34 | 0,00 | 52.240,92 |
| 18 | 28.09.2019 | IRA | 5351 | | 766-SUK-3900 PRO-SKIPPERS | 11.695,57 | 0,00 | 63.936,49 |
| 19 | 28.09.2019 | IRA | 5639 | | 2536-PR-1 PRO-SKIPPERS GR | -5.215,92 | 0,00 | 58.720,57 |
| 20 | 28.09.2019 | IRA | 5640 | | 2537-PR-1 PRO-SKIPPERS GR | -5.211,71 | 0,00 | 53.508,86 |
| | | | | | | 84.283,32 | 30.774,46 | 53.508,86 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1032

Naziv: **PELICAN SAILING CLUB-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 23.821,49 | 0,00 | 23.821,49 |

30.12.2020 11:58:47

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 81

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | 23.821,49 | 0,00 | 23.821,49 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1034

Naziv: **YACHTCHARTER MULLER-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3868 731-SUK-3900 -1. | 2.828,12 | 0,00 | 2.828,12 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8514 1198-SUK-3900-74 | 5.548,31 | 0,00 | 8.376,43 |
| 3 | 17.01.2019 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 54-PR-1.616,73 | 0,00 | 12.007,24 | -3.630,81 |
| 4 | 17.01.2019 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 55-PR-653,64 | 0,00 | 4.854,49 | -8.485,30 |
| 5 | 24.01.2019 | IRA | 88 | | 55-PR-1 YACHTCHARTER MULL | 4.854,49 | 0,00 | -3.630,81 |
| 6 | 27.02.2019 | Izvod | 33 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 187-PR-942,27 | 0,00 | 6.997,02 | -10.627,83 |
| 7 | 28.02.2019 | IRA | 276 | | 187-PR-1 YACHTCHARTER MUL | 6.997,02 | 0,00 | -3.630,81 |
| 8 | 15.05.2019 | Izvod | 78 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1626,72 | 0,00 | 12.042,29 | -15.673,10 |
| 9 | 16.05.2019 | IRA | 1322 | | 789-PR-1 YACHTCHARTER MUL | 12.042,29 | 0,00 | -3.630,81 |
| 10 | 19.06.2019 | Izvod | 102 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1243-PR-942,26 | 0,00 | 6.972,12 | -10.602,93 |
| 11 | 22.06.2019 | IRA | 2453 | | 1191-PR-1 YACHTCHARTER MU | -12.007,24 | 0,00 | -22.610,17 |
| 12 | 22.06.2019 | IRA | 2454 | | 1192-PR-1 YACHTCHARTER MU | -12.042,29 | 0,00 | -34.652,46 |
| 13 | 22.06.2019 | IRA | 2554 | | 240-SUK-3900-3.822,00 EUR | 28.276,91 | 0,00 | -6.375,55 |
| 14 | 24.06.2019 | IRA | 1914 | | 1243-PR-1 YACHTCHARTER MU | 6.972,12 | 0,00 | 596,57 |
| 15 | 27.07.2019 | IRA | 3176 | | 1644-PR-1 YACHTCHARTER MU | -6.997,02 | 0,00 | -6.400,45 |
| 16 | 27.07.2019 | IRA | 3177 | | 1645-PR-1 YACHTCHARTER MU | -6.972,12 | 0,00 | -13.372,57 |
| 17 | 27.07.2019 | IRA | 3486 | | 405-SUK-3900-2.264,00 EUR | 16.703,98 | 0,00 | 3.331,41 |
| 18 | 21.08.2019 | Izvod | 143 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 11.171,44 | -7.840,03 |
| 19 | 22.08.2019 | IRA | 4254 | | 1986-PR-1 YACHTCHARTER MU | 11.171,44 | 0,00 | 3.331,41 |
| 20 | 28.08.2019 | Izvod | 148 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 10.075,82 | -6.744,41 |
| 21 | 29.08.2019 | IRA | 4354 | | 2087-PR-1 YACHTCHARTER MU | 10.075,82 | 0,00 | 3.331,41 |
| 22 | 14.09.2019 | IRA | 5003 | | 678-SUK-3900-1840 | 13.598,83 | 0,00 | 16.930,24 |
| 23 | 14.09.2019 | IRA | 5004 | | 679-SUK-3900-1632 | 12.061,56 | 0,00 | 28.991,80 |
| 24 | 14.09.2019 | IRA | 5060 | | 2334-PR-1 YACHTCHARTER MU | -11.171,44 | 0,00 | 17.820,36 |
| 25 | 14.09.2019 | IRA | 5061 | | 2335-PR-1 YACHTCHARTER MU | -10.075,82 | 0,00 | 7.744,54 |
| | | | | | | 71.864,96 | 64.120,42 | 7.744,54 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1035

Naziv: **CHARTER PL PIOTR KOWALSKI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 7.765,62 | 0,00 | 7.765,62 |
| 2 | 04.04.2019 | Izvod | 63 | OTP BANKA D.D.-EUR | 540,1 | 0,00 | 4.014,71 | 3.750,91 |
| 3 | 05.04.2019 | IRA | 628 | | 403-PR-1 CHARTER PL PIOTR | 4.014,71 | 0,00 | 7.765,62 |
| 4 | 30.04.2019 | IRA | 1130 | | 617-PR-1 CHARTER PL PIOTR | 7.091,53 | 0,00 | 14.857,15 |
| 5 | 30.04.2019 | Izvod | 79 | OTP BANKA D.D.-EUR | 617-PR-956,75 | 0,00 | 7.091,53 | 7.765,62 |
| 6 | 25.06.2019 | Izvod | 118 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.074,16 | 691,46 |
| 7 | 27.06.2019 | IRA | 1926 | | 1254-PR-1 CHARTER PL PIOT | 7.074,16 | 0,00 | 7.765,62 |
| 8 | 02.07.2019 | Izvod | 123 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.028,19 | 2.737,43 |
| 9 | 03.07.2019 | IRA | 1956 | | 1350-PR-1 CHARTER PL PIOT | 5.028,19 | 0,00 | 7.765,62 |
| 10 | 09.07.2019 | Izvod | 128 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 8.389,32 | -623,70 |
| 11 | 10.07.2019 | IRA | 2584 | | 1425-PR-1 CHARTER PL PIOT | 8.389,32 | 0,00 | 7.765,62 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12 | 13.07.2019 | IRA | 3010 | | 1478-PR-1 CHARTER PL PIOT | -7.091,53 | 0,00 | 674,09 |
| 13 | 13.07.2019 | IRA | 3011 | | 1479-PR-1 CHARTER PL PIOT | -7.074,16 | 0,00 | -6.400,07 |
| 14 | 13.07.2019 | IRA | 3437 | | 355-SUK-3900-2325,00 | 17.183,57 | 0,00 | 10.783,50 |
| 15 | 27.07.2019 | IRA | 3382 | | 1671-PR-1 CHARTER PL PIOT | -5.028,19 | 0,00 | 5.755,31 |
| 16 | 27.07.2019 | IRA | 3383 | | 1672-PR-1 CHARTER PL PIOT | -8.389,32 | 0,00 | -2.634,01 |
| 17 | 27.07.2019 | IRA | 3502 | | 421-SUK-3900-2.205,00 EUR | 16.268,66 | 0,00 | 13.634,65 |
| 18 | 20.08.2019 | Izvod | 157 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 3.984,90 | 9.649,75 |
| 19 | 21.08.2019 | IRA | 4244 | | 1976-PR-1 CHARTER PL PIOT | 3.984,90 | 0,00 | 13.634,65 |
| 20 | 14.09.2019 | IRA | 4984 | | 659-SUK-3900-1312,50 | 9.700,25 | 0,00 | 23.334,90 |
| 21 | 14.09.2019 | IRA | 5031 | | 2305-PR-1 CHARTER PL PIOT | -4.014,71 | 0,00 | 19.320,19 |
| 22 | 14.09.2019 | IRA | 5032 | | 2306-PR-1 CHARTER PL PIOT | -3.984,90 | 0,00 | 15.335,29 |
| | | | | | | 50.918,10 | 35.582,81 | 15.335,29 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1038**Naziv: **ADRIATICUM SAIL SUZANA GLAVAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 1043-SUK-3900 RN 1043- | 1.736,61 | 0,00 | 1.736,61 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 584-SUK-3900 RN 584-SU | 11.428,30 | 0,00 | 13.164,91 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 869-SUK-3900 RN 869-SU | 5.415,98 | 0,00 | 18.580,89 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 870-SUK-3900 RN 870-SU | 15.692,41 | 0,00 | 34.273,30 |
| | | | | | | 34.273,30 | 0,00 | 34.273,30 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1040**Naziv: **LIBRI NAVES D.O.O.-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 17.188,56 | 0,00 | 17.188,56 |
| | | | | | | 17.188,56 | 0,00 | 17.188,56 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1041**Naziv: **STELZL YACHTCHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7649 1008-SUK-3900-2. | 9.144,52 | 0,00 | 9.144,52 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7811 1081-SUK-3900-1. | 7.793,38 | 0,00 | 16.937,90 |
| 3 | 25.01.2019 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 69-PR-571,68 | 0,00 | 4.250,00 | 12.687,90 |
| 4 | 28.01.2019 | IRA | 102 | | 69-PR-1 STELZL YACHTCHART | 4.250,00 | 0,00 | 16.937,90 |
| 5 | 14.02.2019 | Izvod | 26 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 134-PR-431,29 | 0,00 | 3.193,52 | 13.744,38 |
| 6 | 18.02.2019 | IRA | 227 | | 134-PR-1 STELZL YACHTCHAR | 3.193,52 | 0,00 | 16.937,90 |
| 7 | 11.04.2019 | Izvod | 57 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 440-PR-571,68 | 0,00 | 4.248,88 | 12.689,02 |
| 8 | 15.04.2019 | IRA | 665 | | 440-PR-1 STELZL YACHTCHAR | 4.248,88 | 0,00 | 16.937,90 |
| 9 | 09.05.2019 | Izvod | 74 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 699-pr-867,61 | 0,00 | 6.429,21 | 10.508,69 |
| 10 | 10.05.2019 | IRA | 1233 | | 699-PR-1 STELZL YACHTCHAR | 6.429,21 | 0,00 | 16.937,90 |
| 11 | 13.05.2019 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 780-PR-2010,97 | 0,00 | 14.890,88 | 2.047,02 |
| 12 | 14.05.2019 | IRA | 1314 | | 780-PR-1 STELZL YACHTCHAR | 14.890,88 | 0,00 | 16.937,90 |
| 13 | 25.05.2019 | IRA | 1591 | | 148-SUK-3900-1.360,00 EUR | 10.093,36 | 0,00 | 27.031,26 |
| 14 | 25.05.2019 | IRA | 1709 | | 898-PR-1 STELZL YACHTCHAR | -4.250,00 | 0,00 | 22.781,26 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15 | 25.05.2019 | IRA | 1710 | | 899-PR-1 STELZL YACHTCHAR | -4.248,88 | 0,00 | 18.532,38 |
| 16 | 22.06.2019 | IRA | 2444 | | 1182-PR-1 STELZL YACHTCHA | -6.409,97 | 0,00 | 12.122,41 |
| 17 | 22.06.2019 | IRA | 2445 | | 1183-PR-1 STELZL YACHTCHA | -6.429,21 | 0,00 | 5.693,20 |
| 18 | 22.06.2019 | IRA | 2551 | | 237-SUK-3900-2.064,00EUR | 15.270,40 | 0,00 | 20.963,60 |
| 19 | 29.06.2019 | IRA | 2765 | | 1267-PR-1 STELZL YACHTCHA | -14.933,32 | 0,00 | 6.030,28 |
| 20 | 29.06.2019 | IRA | 2766 | | 1268-PR-1 STELZL YACHTCHA | -14.890,88 | 0,00 | -8.860,60 |
| 21 | 29.06.2019 | IRA | 2848 | | 271-SUK-3900-4.444,00EUR | 32.844,51 | 0,00 | 23.983,91 |
| 22 | 18.07.2019 | Izvod | 121 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 431,28 | 0,00 | 3.185,41 | 20.798,50 |
| 23 | 19.07.2019 | IRA | 3025 | | 1521-PR-1 STELZL YACHTCHA | 3.185,41 | 0,00 | 23.983,91 |
| 24 | 22.07.2019 | Izvod | 123 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 6.927,56 | 17.056,35 |
| 25 | 23.07.2019 | IRA | 3044 | | 1592-PR-1 STELZL YACHTCHA | 6.927,56 | 0,00 | 23.983,91 |
| 26 | 16.08.2019 | Izvod | 140 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 19.637,78 | 4.346,13 |
| 27 | 17.08.2019 | IRA | 4055 | | 1892-PR-1 STELZL YACHTCHA | 19.637,78 | 0,00 | 23.983,91 |
| 28 | 07.09.2019 | IRA | 4866 | | 616-SUK-3900 STELZL YACHT | 15.685,50 | 0,00 | 39.669,41 |
| 29 | 07.09.2019 | IRA | 4875 | | 625-SUK-3900 STELZL YACHT | 7.211,64 | 0,00 | 46.881,05 |
| 30 | 07.09.2019 | IRA | 4905 | | 2214-PR-1 STELZL YACHTCHA | -6.967,35 | 0,00 | 39.913,70 |
| 31 | 07.09.2019 | IRA | 4906 | | 2215-PR-1 STELZL YACHTCHA | -6.927,56 | 0,00 | 32.986,14 |
| 32 | 07.09.2019 | IRA | 4921 | | 2230-PR-1 STELZL YACHTCHA | -3.193,52 | 0,00 | 29.792,62 |
| 33 | 07.09.2019 | IRA | 4922 | | 2231-PR-1 STELZL YACHTCHA | -3.185,41 | 0,00 | 26.607,21 |
| 34 | 21.09.2019 | IRA | 5317 | | 732-SUK-3900 STELZL YACHT | 22.702,83 | 0,00 | 49.310,04 |
| 35 | 21.09.2019 | IRA | 5567 | | 2464-PR-1 STELZL YACHTCHA | -19.637,78 | 0,00 | 29.672,26 |
| 36 | 02.10.2019 | Izvod | 170 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 3.625,55 | 26.046,71 |
| 37 | 03.10.2019 | IRA | 5716 | | 2560-PR-1 STELZL YACHTCHA | 3.625,55 | 0,00 | 29.672,26 |
| 38 | 12.10.2019 | IRA | 5708 | | 830-SUK-3900 STELZL YACHT | 4.194,54 | 0,00 | 33.866,80 |
| 39 | 12.10.2019 | IRA | 5789 | | 2635-PR-1 STELZL YACHTCHA | -3.625,55 | 0,00 | 30.241,25 |
| 40 | 12.10.2019 | IRA | 5792 | | 2635-PR-1 STELZL YACHTCHA | -3.625,55 | 0,00 | 26.615,70 |
| | | | | | | 93.004,49 | 66.388,79 | 26.615,70 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1045**Naziv: **ANDREJ HAWLINA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3410 274-SUK-3900 AND | 11.691,29 | 0,00 | 11.691,29 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3462 326-SUK-3900 AND | 20.918,68 | 0,00 | 32.609,97 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 1120-SUK-3900 IRA 7756 | 5.654,06 | 0,00 | 38.264,03 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 531-SUK-3900 IRA 4485 | 18.885,59 | 0,00 | 57.149,62 |
| 5 | 07.05.2019 | IRA | 1342 | | 89-SUK-3900-630,00 | 4.665,08 | 0,00 | 61.814,70 |
| | | | | | | 61.814,70 | 0,00 | 61.814,70 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1047**Naziv: **KONE NIK ROBERT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 17.10.2019 | Izvod | 194 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.774,02 | -4.774,02 |
| 2 | 21.10.2019 | IRA | 5841 | | 864-SUK-3900 KONE NIK ROB | 4.777,93 | 0,00 | 3,91 |
| 3 | 22.10.2019 | IRA | 5798 | | 2641-PR-1 KONE NIK ROBERT | 4.774,02 | 0,00 | 4.777,93 |
| | | | | | | 9.551,95 | 4.774,02 | 4.777,93 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1051

Naziv: **SARL OCEANIS EVASION**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 4.110,05 | 0,00 | 4.110,05 |
| 2 | 11.02.2019 | Izvod | 23 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 126-PR-2803,44 | 0,00 | 20.778,84 | -16.668,79 |
| 3 | 11.02.2019 | Izvod | 23 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 127-PR-992,04 | 0,00 | 7.353,17 | -24.021,96 |
| 4 | 12.02.2019 | IRA | 156 | | 126-PR-1 SARL OCEANIS EVA | 20.778,84 | 0,00 | -3.243,12 |
| 5 | 12.02.2019 | IRA | 157 | | 127-PR-1 SARL OCEANIS EVA | 7.353,17 | 0,00 | 4.110,05 |
| 6 | 29.05.2019 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 931-PR-2803,44 | 0,00 | 20.798,05 | -16.688,00 |
| 7 | 31.05.2019 | IRA | 1758 | | 931-PR-1 SARL OCEANIS EVA | 20.798,05 | 0,00 | 4.110,05 |
| 8 | 29.06.2019 | IRA | 2798 | | 1300-PR-1 SARL OCEANIS EV | -20.778,84 | 0,00 | -16.668,79 |
| 9 | 29.06.2019 | IRA | 2799 | | 1301-PR-1 SARL OCEANIS EV | -20.798,05 | 0,00 | -37.466,84 |
| 10 | 29.06.2019 | IRA | 2863 | | 286-SUK-3900-6.545,00 EUR | 48.372,46 | 0,00 | 10.905,62 |
| 11 | 10.07.2019 | Izvod | 115 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 7.329,43 | 3.576,19 |
| 12 | 11.07.2019 | IRA | 2592 | | 1433-PR-1 SARL OCEANIS EV | 7.329,43 | 0,00 | 10.905,62 |
| 13 | 10.08.2019 | IRA | 4134 | | 1828-PR-1 SARL OCEANIS EV | -7.353,17 | 0,00 | 3.552,45 |
| 14 | 10.08.2019 | IRA | 4135 | | 1829-PR-1 SARL OCEANIS EV | -7.329,43 | 0,00 | -3.776,98 |
| 15 | 10.08.2019 | IRA | 4462 | | 473-SUK-3900-2.242 | 16.537,48 | 0,00 | 12.760,50 |
| | | | | | | 69.019,99 | 56.259,49 | 12.760,50 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1071

Naziv: **SNOPKO VLADIMIR**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 07.05.2019 | Izvod | 83 | OTP BANKA D.D.-EUR | 679-PR-980,00 | 0,00 | 7.257,65 | -7.257,65 |
| 2 | 08.05.2019 | IRA | 1152 | | 679-PR-1 SNOPKO VLADIMIR | 7.257,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 14.05.2019 | Izvod | 88 | OTP BANKA D.D.-EUR | 786-PR-720,00 | 0,00 | 5.330,61 | -5.330,61 |
| 4 | 16.05.2019 | IRA | 1320 | | 786-PR-1 SNOPKO VLADIMIR | 5.330,61 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 15.06.2019 | IRA | 2411 | | 1115-PR-1 SNOPKO VLADIMIR | -5.319,42 | 0,00 | -5.319,42 |
| 6 | 15.06.2019 | IRA | 2531 | | 216-SUK-3900-1.440,00 EUR | 10.665,48 | 0,00 | 5.346,06 |
| 7 | 22.06.2019 | IRA | 2441 | | 1179-PR-1 SNOPKO VLADIMIR | -7.259,32 | 0,00 | -1.913,26 |
| 8 | 22.06.2019 | IRA | 2442 | | 1180-PR-1 SNOPKO VLADIMIR | -7.257,65 | 0,00 | -9.170,91 |
| 9 | 22.06.2019 | IRA | 2549 | | 235-SUK-3900-1.960,00 EUR | 14.500,97 | 0,00 | 5.330,06 |
| 10 | 16.08.2019 | Izvod | 155 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.794,22 | -1.464,16 |
| 11 | 17.08.2019 | IRA | 4061 | | 1898-PR-1 SNOPKO VLADIMIR | 6.794,22 | 0,00 | 5.330,06 |
| 12 | 21.09.2019 | IRA | 5285 | | 700-SUK-3900 SNOPKO VLADI | 13.609,31 | 0,00 | 18.939,37 |
| 13 | 21.09.2019 | IRA | 5500 | | 2397-PR-1 SNOPKO VLADIMIR | -6.832,77 | 0,00 | 12.106,60 |
| 14 | 21.09.2019 | IRA | 5501 | | 2398-PR-1 SNOPKO VLADIMIR | -6.794,22 | 0,00 | 5.312,38 |
| | | | | | | 24.694,86 | 19.382,48 | 5.312,38 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1072

Naziv: **WIMMER YACHTING-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.059,14 | 0,00 | 2.059,14 |
| | | | | | | 2.059,14 | 0,00 | 2.059,14 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1075

Naziv: **CIGUT BORIS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 07.05.2019 | IRA | 1227 | | 81-SUK-3900-466,50 | 3.454,39 | 0,00 | 3.454,39 |

30.12.2020 11:58:48

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 85

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 | 07.05.2019 | Temeljnica | 187 | | KOMP | 0,00 | 3.454,39 | 0,00 |
| 3 | 27.07.2019 | IRA | 3490 | | 409-SUK-3900-1.527,00 EUR | 11.266,34 | 0,00 | 11.266,34 |
| 4 | 27.07.2019 | Temeljnica | 205 | | | 0,00 | 11.266,34 | 0,00 |
| | | | | | | 14.720,73 | 14.720,73 | 0,00 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1077

Naziv: SAIL EVENTS-CAHRTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 20.02.2019 | Izvod | 34 | OTP BANKA D.D.-EUR | 172-PR-661,70 | 0,00 | 4.899,99 | -4.899,99 |
| 2 | 21.02.2019 | IRA | 262 | | 172-PR-1 SAIL EVENTS-CAHR | 4.899,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 04.03.2019 | Izvod | 41 | OTP BANKA D.D.-EUR | 776,02 | 0,00 | 5.760,16 | -5.760,16 |
| 4 | 05.03.2019 | IRA | 287 | | 198-PR-1 SAIL EVENTS-CAHR | 5.760,16 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 12.03.2019 | Izvod | 46 | OTP BANKA D.D.-EUR | 250-PR-1492,04 | 0,00 | 11.057,50 | -11.057,50 |
| 6 | 13.03.2019 | IRA | 390 | | 250-PR-1 SAIL EVENTS-CAHR | 11.057,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 19.03.2019 | Izvod | 51 | OTP BANKA D.D.-EUR | 298-PR-822,31 | 0,00 | 6.096,83 | -6.096,83 |
| 8 | 20.03.2019 | IRA | 438 | | 298-PR-1 SAIL EVENTS-CAHR | 6.096,83 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 04.04.2019 | Izvod | 63 | OTP BANKA D.D.-EUR | 766,02 | 0,00 | 5.768,36 | -5.768,36 |
| 10 | 05.04.2019 | IRA | 629 | | 404-PR-1 SAIL EVENTS-CAHR | 5.768,36 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 07.05.2019 | Izvod | 83 | OTP BANKA D.D.-EUR | 677-PR-649,48 | 0,00 | 4.809,89 | -4.809,89 |
| 12 | 08.05.2019 | IRA | 1150 | | 677-PR-1 SAIL EVENTS-CAHR | 4.809,89 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 14.06.2019 | Izvod | 112 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.359,04 | -5.359,04 |
| 14 | 17.06.2019 | IRA | 1872 | | 1142-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | 5.359,04 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 18.06.2019 | Izvod | 114 | OTP BANKA D.D.-EUR | 2910,00 | 0,00 | 21.556,57 | -21.556,57 |
| 16 | 18.06.2019 | Izvod | 114 | OTP BANKA D.D.-EUR | 649,48 | 0,00 | 4.811,19 | -26.367,76 |
| 17 | 19.06.2019 | IRA | 1897 | | 1167-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | 21.556,57 | 0,00 | -4.811,19 |
| 18 | 19.06.2019 | IRA | 1898 | | 1168-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | 4.811,19 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 01.07.2019 | Izvod | 122 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.079,86 | -6.079,86 |
| 20 | 01.07.2019 | Izvod | 122 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 14.804,28 | -20.884,14 |
| 21 | 02.07.2019 | IRA | 1942 | | 1336-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | 6.079,86 | 0,00 | -14.804,28 |
| 22 | 02.07.2019 | IRA | 1943 | | 1337-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | 14.804,28 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 08.07.2019 | Izvod | 127 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.892,98 | -4.892,98 |
| 24 | 08.07.2019 | Izvod | 127 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.738,33 | -10.631,31 |
| 25 | 08.07.2019 | Izvod | 127 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.738,33 | -16.369,64 |
| 26 | 09.07.2019 | IRA | 2576 | | 1417-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | 4.892,98 | 0,00 | -11.476,66 |
| 27 | 09.07.2019 | IRA | 2577 | | 1418-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | 5.738,33 | 0,00 | -5.738,33 |
| 28 | 09.07.2019 | IRA | 2578 | | 1419-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | 5.738,33 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 10.07.2019 | Izvod | 129 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.332,14 | -5.332,14 |
| 30 | 10.07.2019 | Izvod | 129 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 11.023,58 | -16.355,72 |
| 31 | 11.07.2019 | IRA | 2590 | | 1431-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | 5.332,14 | 0,00 | -11.023,58 |
| 32 | 11.07.2019 | IRA | 2591 | | 1432-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | 11.023,58 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 25.07.2019 | Izvod | 141 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.340,74 | -5.340,74 |
| 34 | 26.07.2019 | IRA | 3064 | | 1611-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | 5.340,74 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 27.07.2019 | IRA | 3384 | | 1673-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -21.556,57 | 0,00 | -21.556,57 |
| 36 | 27.07.2019 | IRA | 3503 | | 422-SUK-3900-3.510,00 EUR | 25.897,06 | 0,00 | 4.340,49 |
| 37 | 02.08.2019 | Izvod | 147 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 11.065,00 | -6.724,51 |
| 38 | 03.08.2019 | IRA | 3732 | | 1.608,00 EUR | 11.855,85 | 0,00 | 5.131,34 |
| 39 | 03.08.2019 | IRA | 3737 | | 1.860,00 EUR | 13.713,84 | 0,00 | 18.845,18 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 40 | 03.08.2019 | IRA | 3743 | | 446-SUK-3900 SAIL EVENTS- | 14.543,31 | 0,00 | 33.388,49 |
| 41 | 03.08.2019 | IRA | 3744 | | 1.860,00 EUR | 13.713,84 | 0,00 | 47.102,33 |
| 42 | 03.08.2019 | IRA | 3835 | | 1.550,00 EUR | 11.428,23 | 0,00 | 58.530,56 |
| 43 | 03.08.2019 | IRA | 4079 | | 1735-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -4.899,99 | 0,00 | 53.630,57 |
| 44 | 03.08.2019 | IRA | 4080 | | 1736-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -4.892,98 | 0,00 | 48.737,59 |
| 45 | 03.08.2019 | IRA | 4088 | | 1744-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -5.760,16 | 0,00 | 42.977,43 |
| 46 | 03.08.2019 | IRA | 4089 | | 1745-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -5.738,33 | 0,00 | 37.239,10 |
| 47 | 03.08.2019 | IRA | 4100 | | 1756-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -6.096,83 | 0,00 | 31.142,27 |
| 48 | 03.08.2019 | IRA | 4101 | | 1757-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -6.079,86 | 0,00 | 25.062,41 |
| 49 | 03.08.2019 | IRA | 4102 | | 1758-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -5.768,36 | 0,00 | 19.294,05 |
| 50 | 03.08.2019 | IRA | 4103 | | 1759-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -5.738,33 | 0,00 | 13.555,72 |
| 51 | 03.08.2019 | IRA | 4110 | | 1766-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -4.809,89 | 0,00 | 8.745,83 |
| 52 | 03.08.2019 | IRA | 4111 | | 1767-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -4.811,19 | 0,00 | 3.934,64 |
| 53 | 08.08.2019 | IRA | 4009 | | 1795-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | 11.065,00 | 0,00 | 14.999,64 |
| 54 | 10.08.2019 | IRA | 3663 | | 1813--PR-1 SAIL EVENTS-CA | -5.353,00 | 0,00 | 9.646,64 |
| 55 | 10.08.2019 | IRA | 4028 | | 1865-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -11.065,00 | 0,00 | -1.418,36 |
| 56 | 10.08.2019 | IRA | 4120 | | 1814-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -5.332,14 | 0,00 | -6.750,50 |
| 57 | 10.08.2019 | IRA | 4123 | | 1817-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -14.812,48 | 0,00 | -21.562,98 |
| 58 | 10.08.2019 | IRA | 4124 | | 1818-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -14.804,28 | 0,00 | -36.367,26 |
| 59 | 10.08.2019 | IRA | 4450 | | 461-SUK-3900-1.728,00 | 12.746,08 | 0,00 | -23.621,18 |
| 60 | 10.08.2019 | IRA | 4454 | | 465-SUK-3900-4.815,00 | 35.516,44 | 0,00 | 11.895,26 |
| 61 | 10.08.2019 | IRA | 4482 | | 493-SUK-3900 SAIL EVENTS- | 11.065,00 | 0,00 | 22.960,26 |
| 62 | 12.08.2019 | Izvod | 152 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 3.643,84 | 19.316,42 |
| 63 | 13.08.2019 | IRA | 4029 | | 1866-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | 3.643,84 | 0,00 | 22.960,26 |
| 64 | 17.08.2019 | IRA | 4193 | | 1925-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -11.057,50 | 0,00 | 11.902,76 |
| 65 | 17.08.2019 | IRA | 4194 | | 1926-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -11.023,58 | 0,00 | 879,18 |
| 66 | 17.08.2019 | IRA | 4496 | | 507-SUK-3900-3.600 | 26.580,53 | 0,00 | 27.459,71 |
| 67 | 24.08.2019 | IRA | 4301 | | 2033-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -5.359,04 | 0,00 | 22.100,67 |
| 68 | 24.08.2019 | IRA | 4302 | | 2034-PR-1 SAIL EVENTS-CAH | -5.340,74 | 0,00 | 16.759,93 |
| 69 | 24.08.2019 | IRA | 4547 | | 558-SUK-3900-1732,50 | 12.802,05 | 0,00 | 29.561,98 |
| | | | | | | 173.340,59 | 143.778,61 | 29.561,98 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1080

Naziv: CHARTER TRANSPARENZ-CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 853,86 | 0,00 | 853,86 |
| 2 | 12.02.2019 | Izvod | 24 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 128-PR-852,73 | 0,00 | 6.315,77 | -5.461,91 |
| 3 | 13.02.2019 | IRA | 221 | | 128-PR-1 CHARTER TRANSPAR | 6.315,77 | 0,00 | 853,86 |
| 4 | 24.05.2019 | Izvod | 85 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 917-PR-622,20 | 0,00 | 4.618,33 | -3.764,47 |
| 5 | 27.05.2019 | IRA | 1744 | | 917-PR-1 CHARTER TRANSPAR | 4.618,33 | 0,00 | 853,86 |
| 6 | 27.06.2019 | Izvod | 106 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1257 | 0,00 | 6.303,56 | -5.449,70 |
| 7 | 28.06.2019 | IRA | 1929 | | 1257-PR-1 CHARTER TRANSPA | 6.303,56 | 0,00 | 853,86 |
| 8 | 20.07.2019 | IRA | 3124 | | 1543-PR-1 CHARTER TRANSPA | -6.315,77 | 0,00 | -5.461,91 |
| 9 | 20.07.2019 | IRA | 3125 | | 1544-PR-1 CHARTER TRANSPA | -6.303,56 | 0,00 | -11.765,47 |
| 10 | 20.07.2019 | IRA | 3454 | | 372-SUK-3900-1.868,17 EUR | 13.793,88 | 0,00 | 2.028,41 |
| 11 | 14.08.2019 | Izvod | 139 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 4.592,11 | -2.563,70 |
| 12 | 16.08.2019 | IRA | 4052 | | 1889-PR-1 CHARTER TRANSPA | 4.592,11 | 0,00 | 2.028,41 |

30.12.2020 11:58:48

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 87

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 13 | 07.09.2019 | IRA | 4881 | | 631-SUK-3900 CHARTER TRAN | 10.403,98 | 0,00 | 12.432,39 |
| 14 | 07.09.2019 | IRA | 4934 | | 2243-PR-1 CHARTER TRANSPA | -4.618,33 | 0,00 | 7.814,06 |
| 15 | 07.09.2019 | IRA | 4935 | | 2244-PR-1 CHARTER TRANSPA | -4.592,11 | 0,00 | 3.221,95 |
| 16 | 23.09.2019 | Izvod | 165 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 9.118,76 | -5.896,81 |
| 17 | 24.09.2019 | IRA | 5577 | | 2474-PR-1 CHARTER TRANSPA | 9.118,76 | 0,00 | 3.221,95 |
| 18 | 12.10.2019 | IRA | 5705 | | 827-SUK-3900 CHARTER TRAN | 10.893,95 | 0,00 | 14.115,90 |
| 19 | 12.10.2019 | IRA | 5785 | | 2629-PR-1 CHARTER TRANSPA | -9.118,76 | 0,00 | 4.997,14 |
| | | | | | | 35.945,67 | 30.948,53 | 4.997,14 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1081

Naziv: OLD SALT KFT-CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3765 628-SUK-3900-2.1 | 15.563,68 | 0,00 | 15.563,68 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 480-SUK-3900 RN 480-SU | 12.907,30 | 0,00 | 28.470,98 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 823-SUK-3900 RN 823-SU | 1.580,31 | 0,00 | 30.051,29 |
| 4 | 22.03.2019 | Izvod | 54 | OTP BANKA D.D.-EUR | 314-PR-1.170,80 | 0,00 | 8.676,99 | 21.374,30 |
| 5 | 25.03.2019 | IRA | 540 | | 314-PR-1 OLD SALT KFT-CHA | 8.676,99 | 0,00 | 30.051,29 |
| 6 | 20.07.2019 | IRA | 3145 | | 1564-PR-1 OLD SALT KFT-CH | -8.676,99 | 0,00 | 21.374,30 |
| 7 | 20.07.2019 | IRA | 3465 | | 383-SUK-3900-1.282,50 EUR | 9.469,56 | 0,00 | 30.843,86 |
| | | | | | | 39.520,85 | 8.676,99 | 30.843,86 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1082

Naziv: CAP S BOAT-CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 8.505,69 | 0,00 | 8.505,69 |
| | | | | | | 8.505,69 | 0,00 | 8.505,69 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1084

Naziv: PCO-PRIVAT CHARTER OSTSEE GMBH-CHART

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.894,45 | 0,00 | 1.894,45 |
| 2 | 10.06.2019 | Izvod | 108 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.061,09 | -3.166,64 |
| 3 | 11.06.2019 | IRA | 1849 | | 1063-PR-1 PCO-PRIVAT CHAR | 5.061,09 | 0,00 | 1.894,45 |
| 4 | 04.07.2019 | Izvod | 111 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1411-682,68 | 0,00 | 5.045,56 | -3.151,11 |
| 5 | 08.07.2019 | IRA | 2570 | | 1411-PR-1 PCO-PRIVAT CHAR | 5.045,56 | 0,00 | 1.894,45 |
| 6 | 27.07.2019 | IRA | 3376 | | 1665-PR-1 PCO-PRIVAT CHAR | -5.061,09 | 0,00 | -3.166,64 |
| 7 | 27.07.2019 | IRA | 3377 | | 1666-PR-1 PCO-PRIVAT CHAR | -5.045,56 | 0,00 | -8.212,20 |
| 8 | 27.07.2019 | IRA | 3498 | | 417-SUK-3900-1.570,00 EUR | 11.583,60 | 0,00 | 3.371,40 |
| | | | | | | 13.478,05 | 10.106,65 | 3.371,40 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1085

Naziv: KLARO CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7610 969-SUK-3900-1.4 | 8.530,31 | 0,00 | 8.530,31 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7611 970-SUK-3900-1.4 | 11.038,04 | 0,00 | 19.568,35 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7612 971-SUK-3900-1.4 | 11.038,04 | 0,00 | 30.606,39 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7613 972-SUK-3900-1.4 | 11.038,04 | 0,00 | 41.644,43 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7614 973-SUK-3900-1.4 | 11.038,04 | 0,00 | 52.682,47 |
| | | | | | | 52.682,47 | 0,00 | 52.682,47 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1088**Naziv: **COSMOS YACHTING GMBH-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 8.083,81 | 0,00 | 8.083,81 |
| 2 | 16.01.2019 | Izvod | 6 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 40-PR-1.040,38 | 0,00 | 7.726,66 | 357,15 |
| 3 | 17.01.2019 | IRA | 74 | | 40-PR-1 COSMOS YACHTING G | 7.726,66 | 0,00 | 8.083,81 |
| 4 | 11.09.2019 | Izvod | 158 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 7.693,32 | 390,49 |
| 5 | 12.09.2019 | IRA | 5014 | | 2288-PR-1 COSMOS YACHTING | 7.693,32 | 0,00 | 8.083,81 |
| 6 | 12.10.2019 | IRA | 5699 | | 821-SUK-3900 COSMOS YACHT | 18.032,37 | 0,00 | 26.116,18 |
| 7 | 12.10.2019 | IRA | 5762 | | 2606-PR-1 COSMOS YACHTING | -7.726,66 | 0,00 | 18.389,52 |
| 8 | 12.10.2019 | IRA | 5763 | | 2607-PR-1 COSMOS YACHTING | -7.693,32 | 0,00 | 10.696,20 |
| | | | | | | 26.116,18 | 15.419,98 | 10.696,20 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1090**Naziv: **SAIL POINT YACHTCHARTER-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3740 603-SUK-3900-1.6 | 10.897,32 | 0,00 | 10.897,32 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3892 755-SUK-3900-4.3 | 32.400,05 | 0,00 | 43.297,37 |
| | | | | | | 43.297,37 | 0,00 | 43.297,37 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1091**Naziv: **ADVENTURE SAILING-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 317-SUK-3900 RN 317-SU | 1.528,26 | 0,00 | 1.528,26 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 636-SUK-3900 RN 636-SU | 15.500,45 | 0,00 | 17.028,71 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 763-SUK-3900 RN 763-SU | 17.087,57 | 0,00 | 34.116,28 |
| | | | | | | 34.116,28 | 0,00 | 34.116,28 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1093**Naziv: **ONLINE YACHTING PHILIPPE DAVIES-CHARTE**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 9.989,72 | 0,00 | 9.989,72 |
| | | | | | | 9.989,72 | 0,00 | 9.989,72 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1095**Naziv: **BIZZONE-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3432 296-SUK-3900-2.2 | 16.238,03 | 0,00 | 16.238,03 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3712 575-SUK-3900-1.6 | 11.970,97 | 0,00 | 28.209,00 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3923 786-SUK-3900-1.4 | 10.865,88 | 0,00 | 39.074,88 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7803 1073-SUK-3900-1. | 11.187,72 | 0,00 | 50.262,60 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 972-SUK-3900 RN 972-SU | 1.896,52 | 0,00 | 52.159,12 |
| 6 | 15.05.2019 | Izvod | 78 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | PR-791-537,02 | 0,00 | 3.975,45 | 48.183,67 |
| 7 | 16.05.2019 | IRA | 1324 | | 791-PR-1 BIZZONE-CHARTER | 3.975,45 | 0,00 | 52.159,12 |
| 8 | 11.06.2019 | IRA | 1859 | | 1073-PR-1 BIZZONE-CHARTER | -3.975,45 | 0,00 | 48.183,67 |
| 9 | 02.09.2019 | Izvod | 151 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 5.935,18 | 42.248,49 |
| 10 | 03.09.2019 | IRA | 4624 | | 2185-PR-1 BIZZONE-CHARTER | 5.935,18 | 0,00 | 48.183,67 |
| 11 | 12.10.2019 | IRA | 5702 | | 824-SUK-3900 BIZZONE-CHAR | 6.789,93 | 0,00 | 54.973,60 |
| 12 | 12.10.2019 | IRA | 5782 | | 2626-PR-1 BIZZONE-CHARTER | -5.935,18 | 0,00 | 49.038,42 |
| | | | | | | 58.949,05 | 9.910,63 | 49.038,42 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1103

Naziv: NAJEL.BI D.O.O.-CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.947,05 | 0,00 | 1.947,05 |
| 2 | 25.03.2019 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 326-PR-1105,75 | 0,00 | 8.198,08 | -6.251,03 |
| 3 | 26.03.2019 | IRA | 552 | | 326-PR-1 NAJEL.BI D.O.O.- | 8.198,08 | 0,00 | 1.947,05 |
| 4 | 19.07.2019 | Izvod | 122 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1105,75 | 0,00 | 8.166,33 | -6.219,28 |
| 5 | 22.07.2019 | IRA | 3032 | | 1581-PR-1 NAJEL.BI D.O.O. | 8.166,33 | 0,00 | 1.947,05 |
| 6 | 31.08.2019 | IRA | 4405 | | 2138-PR-1 NAJEL.BI D.O.O. | -8.198,08 | 0,00 | -6.251,03 |
| 7 | 31.08.2019 | IRA | 4406 | | 2139-PR-1 NAJEL.BI D.O.O. | -8.166,33 | 0,00 | -14.417,36 |
| 8 | 31.08.2019 | IRA | 4584 | | 595-SUK-3900-2490 | 18.417,28 | 0,00 | 3.999,92 |
| | | | | | | 20.364,33 | 16.364,41 | 3.999,92 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1104

Naziv: FILOVENT-CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3806 669-SUK-3900-3.0 | 1.495,33 | 0,00 | 1.495,33 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3814 677-SUK-3900-2.0 | 15.288,04 | 0,00 | 16.783,37 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3882 745-SUK-3900-3.6 | 26.737,59 | 0,00 | 43.520,96 |
| 4 | 14.02.2019 | Izvod | 30 | OTP BANKA D.D.-EUR | 129-PR-1.490,86 | 0,00 | 11.039,17 | 32.481,79 |
| 5 | 18.02.2019 | IRA | 222 | | 129-PR-1 FILOVENT-CHARTER | 11.039,17 | 0,00 | 43.520,96 |
| 6 | 08.03.2019 | Izvod | 44 | OTP BANKA D.D.-EUR | 218-PR-589,48 | 0,00 | 4.373,20 | 39.147,76 |
| 7 | 11.03.2019 | IRA | 307 | | 218-PR-1 FILOVENT-CHARTER | 4.373,20 | 0,00 | 43.520,96 |
| 8 | 03.04.2019 | Izvod | 62 | OTP BANKA D.D.-EUR | 393-PR-1.188,22 | 0,00 | 8.819,86 | 34.701,10 |
| 9 | 04.04.2019 | IRA | 618 | | 393-PR-1 FILOVENT-CHARTER | 8.819,86 | 0,00 | 43.520,96 |
| 10 | 23.04.2019 | Izvod | 74 | OTP BANKA D.D.-EUR | 536-PR-1490,86 | 0,00 | 11.081,31 | 32.439,65 |
| 11 | 24.04.2019 | IRA | 828 | | 536-PR-1 FILOVENT-CHARTER | 11.081,31 | 0,00 | 43.520,96 |
| 12 | 25.05.2019 | IRA | 1597 | | 154-SUK-3900-3.420,00 EUR | 25.381,91 | 0,00 | 68.902,87 |
| 13 | 25.05.2019 | IRA | 1722 | | 911-PR-1 FILOVENT-CHARTER | -11.039,17 | 0,00 | 57.863,70 |
| 14 | 25.05.2019 | IRA | 1723 | | 912-pr-1 FILOVENT-CHARTER | -11.081,31 | 0,00 | 46.782,39 |
| 15 | 13.06.2019 | Izvod | 111 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.023,47 | 41.758,92 |
| 16 | 17.06.2019 | IRA | 1879 | | 1149-PR-1 FILOVENT-CHARTE | 5.023,47 | 0,00 | 46.782,39 |
| 17 | 21.06.2019 | Izvod | 116 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.703,78 | 42.078,61 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 18 | 24.06.2019 | IRA | 1905 | | 1234-PR-1 FILOVENT-CHARTE | 4.703,78 | 0,00 | 46.782,39 |
| 19 | 10.07.2019 | Izvod | 129 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.355,26 | 42.427,13 |
| 20 | 10.07.2019 | Izvod | 129 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.697,34 | 37.729,79 |
| 21 | 11.07.2019 | IRA | 2588 | | 1429-PR-1 FILOVENT-CHARTE | 4.355,26 | 0,00 | 42.085,05 |
| 22 | 11.07.2019 | IRA | 2589 | | 1430-PR-1 FILOVENT-CHARTE | 4.697,34 | 0,00 | 46.782,39 |
| 23 | 12.07.2019 | Izvod | 131 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1485 | 0,00 | 5.010,51 | 41.771,88 |
| 24 | 15.07.2019 | IRA | 2759 | | 1485-PR-1 FILOVENT-CHARTE | 5.010,51 | 0,00 | 46.782,39 |
| 25 | 15.07.2019 | Izvod | 133 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1503 | 0,00 | 8.311,16 | 38.471,23 |
| 26 | 16.07.2019 | IRA | 2919 | | 1503-PR-1 FILOVENT-CHARTE | 8.311,16 | 0,00 | 46.782,39 |
| 27 | 26.07.2019 | Izvod | 142 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 8.769,79 | 38.012,60 |
| 28 | 27.07.2019 | IRA | 3079 | | 1624-PR-1 FILOVENT-CHARTE | 8.769,79 | 0,00 | 46.782,39 |
| 29 | 10.08.2019 | IRA | 4140 | | 1834-PR-1 FILOVENT-CHARTE | -4.373,20 | 0,00 | 42.409,19 |
| 30 | 10.08.2019 | IRA | 4141 | | 1835-PR-1 FILOVENT-CHARTE | -4.355,26 | 0,00 | 38.053,93 |
| 31 | 10.08.2019 | IRA | 4164 | | 1858-PR-1 FILOVENT-CHARTE | -4.703,78 | 0,00 | 33.350,15 |
| 32 | 10.08.2019 | IRA | 4165 | | 1859-PR-1 FILOVENT-CHARTE | -4.697,34 | 0,00 | 28.652,81 |
| 33 | 10.08.2019 | IRA | 4465 | | 476-SUK-3900-1432,50 | 10.566,42 | 0,00 | 39.219,23 |
| 34 | 10.08.2019 | IRA | 4476 | | 487-SUK-3900-1545 | 11.396,23 | 0,00 | 50.615,46 |
| 35 | 17.08.2019 | IRA | 4215 | | 1947-PR-1 FILOVENT-CHARTE | -5.023,47 | 0,00 | 45.591,99 |
| 36 | 17.08.2019 | IRA | 4216 | | 1948-PR-1 FILOVENT-CHARTE | -5.010,51 | 0,00 | 40.581,48 |
| 37 | 17.08.2019 | IRA | 4506 | | 517-SUK-3900-1.648,00 | 12.167,98 | 0,00 | 52.749,46 |
| 38 | 24.08.2019 | IRA | 4262 | | 1994-PR-1 FILOVENT-CHARTE | -8.339,51 | 0,00 | 44.409,95 |
| 39 | 24.08.2019 | IRA | 4263 | | 1995-PR-1 FILOVENT-CHARTE | -8.311,16 | 0,00 | 36.098,79 |
| 40 | 24.08.2019 | IRA | 4526 | | 537-SUK-3900-2675,20 | 19.767,96 | 0,00 | 55.866,75 |
| 41 | 31.08.2019 | IRA | 4409 | | 2142-PR-1 FILOVENT-CHARTE | -8.819,86 | 0,00 | 47.046,89 |
| 42 | 31.08.2019 | IRA | 4410 | | 2143-PR-1 FILOVENT-CHARTE | -8.769,79 | 0,00 | 38.277,10 |
| 43 | 31.08.2019 | IRA | 4586 | | 597-SUK-3900-2887,50 | 21.357,42 | 0,00 | 59.634,52 |
| 44 | 24.09.2019 | Izvod | 181 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 3.793,83 | 55.840,69 |
| 45 | 25.09.2019 | IRA | 5580 | | 2477-PR-1 FILOVENT-CHARTE | 3.793,83 | 0,00 | 59.634,52 |
| 46 | 12.10.2019 | IRA | 5704 | | 826-SUK-3900 FILOVENT-CHA | 4.623,11 | 0,00 | 64.257,63 |
| 47 | 12.10.2019 | IRA | 5784 | | 2628-PR-1 FILOVENT-CHARTE | -3.793,83 | 0,00 | 60.463,80 |
| | | | | | | 140.442,48 | 79.978,68 | 60.463,80 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1112

Naziv: NOA JEDRENJE D.O.O.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.062,40 | 0,00 | 1.062,40 |
| 2 | 24.01.2019 | Izvod | 11 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 58-PR-708,99 | 0,00 | 5.262,51 | -4.200,11 |
| 3 | 28.01.2019 | IRA | 101 | | 68-PR-1 NOA JEDRENJE D.O. | 5.262,51 | 0,00 | 1.062,40 |
| 4 | 26.04.2019 | Izvod | 66 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 602-PR-708,98 | 0,00 | 5.260,26 | -4.197,86 |
| 5 | 29.04.2019 | IRA | 905 | | 602-PR-1 NOA JEDRENJE D.O | 5.260,26 | 0,00 | 1.062,40 |
| 6 | 06.07.2019 | IRA | 2942 | | 1380-PR-1 NOA JEDRENJE D. | -5.262,51 | 0,00 | -4.200,11 |
| 7 | 06.07.2019 | IRA | 2943 | | 1381-PR-1 NOA JEDRENJE D. | -5.260,26 | 0,00 | -9.460,37 |
| 8 | 06.07.2019 | IRA | 3399 | | 316-SK-3900-1.611,62 EUR | 11.968,72 | 0,00 | 2.508,35 |
| | | | | | | 13.031,12 | 10.522,77 | 2.508,35 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1113

Naziv: EUROBOATS YACHTCHARTER GmbH

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 260-SUK-3900 IRA 2454 | 2.805,18 | 0,00 | 2.805,18 |

30.12.2020 11:58:48

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 91

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 292-SUK-3900 IRA 2980 | 28.644,09 | 0,00 | 31.449,27 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 704-SUK-3900 IRA 5557 | 26.600,30 | 0,00 | 58.049,57 |
| | | | | | | 58.049,57 | 0,00 | 58.049,57 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1117** Naziv: **YACHTCHARTER RHIEU - CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 3.004,37 | 0,00 | 3.004,37 |
| | | | | | | 3.004,37 | 0,00 | 3.004,37 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1119** Naziv: **RAUPLUS GmbH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 19.915,07 | 0,00 | 19.915,07 |
| | | | | | | 19.915,07 | 0,00 | 19.915,07 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1120** Naziv: **YACHT BASE D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8223 1146-SUK-3900-96 | 6.401,60 | 0,00 | 6.401,60 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8226 1149-SUK-3900 YA | 3.563,56 | 0,00 | 9.965,16 |
| 3 | 30.01.2019 | Izvod | 9 | ERSTE - KN | 85-P-1 | 0,00 | 3.956,14 | 6.009,02 |
| 4 | 31.01.2019 | IRA | 118 | | 85-PR-1 YACHT BASE D.O.O. | 3.956,14 | 0,00 | 9.965,16 |
| 5 | 29.03.2019 | Izvod | 59 | OTP BANKA D.D.-EUR | 376-PR-671,22 | 0,00 | 4.981,39 | 4.983,77 |
| 6 | 31.03.2019 | IRA | 601 | | 376-PR-1 YACHT BASE D.O.O | 4.981,39 | 0,00 | 9.965,16 |
| 7 | 10.04.2019 | Izvod | 67 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1868,69 | 0,00 | 13.877,18 | -3.912,02 |
| 8 | 15.04.2019 | IRA | 663 | | 438-PR-1 YACHT BASE D.O.O | 13.877,18 | 0,00 | 9.965,16 |
| 9 | 23.04.2019 | Izvod | 74 | OTP BANKA D.D.-EUR | 533-PR-1213,31 | 0,00 | 9.018,33 | 946,83 |
| 10 | 24.04.2019 | IRA | 825 | | 533-PR-1 YACHT BASE D.O.O | 9.018,33 | 0,00 | 9.965,16 |
| 11 | 10.06.2019 | Izvod | 45 | ERSTE - KN | | 0,00 | 3.956,07 | 6.009,09 |
| 12 | 10.06.2019 | IRA | 1853 | | 1067-PR-1 YACHT BASE D.O. | 3.956,07 | 0,00 | 9.965,16 |
| 13 | 18.06.2019 | Izvod | 114 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 8.987,91 | 977,25 |
| 14 | 19.06.2019 | IRA | 1896 | | 1166-PR-1 YACHT BASE D.O. | 8.987,91 | 0,00 | 9.965,16 |
| 15 | 08.07.2019 | Izvod | 127 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.963,38 | 5.001,78 |
| 16 | 09.07.2019 | IRA | 2579 | | 1420-PR-1 YACHT BASE D.O. | 4.963,38 | 0,00 | 9.965,16 |
| 17 | 17.07.2019 | Izvod | 135 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.896,75 | 3.068,41 |
| 18 | 18.07.2019 | IRA | 3022 | | 1515-PR-1 YACHT BASE D.O. | 6.896,75 | 0,00 | 9.965,16 |
| 19 | 20.07.2019 | IRA | 3126 | | 1545-PR0-1 YACHT BASE D.O | -3.956,14 | 0,00 | 6.009,02 |
| 20 | 20.07.2019 | IRA | 3127 | | 1546-PR-1 YACHT BASE D.O. | -3.956,07 | 0,00 | 2.052,95 |
| 21 | 20.07.2019 | IRA | 3455 | | 373-SUK-3900-1.368,00 EUR | 10.159,94 | 0,00 | 12.212,89 |
| 22 | 25.07.2019 | Izvod | 141 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 13.793,31 | -1.580,42 |
| 23 | 26.07.2019 | IRA | 3066 | | 1613-PR-1 YACHT BASE D.O. | 13.793,31 | 0,00 | 12.212,89 |
| 24 | 03.08.2019 | IRA | 3832 | | 3.009,00 EUR | 22.359,90 | 0,00 | 34.572,79 |
| 25 | 03.08.2019 | IRA | 4104 | | 1760-PR-1 YACHT BASE D.O. | -9.018,33 | 0,00 | 25.554,46 |
| 26 | 03.08.2019 | IRA | 4105 | | 1761-PR-1 YACHT BASE D.O. | -8.987,91 | 0,00 | 16.566,55 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27 | 10.08.2019 | IRA | 4121 | | 1815-PR-1 YACHT BASE D.O. | -6.932,81 | 0,00 | 9.633,74 |
| 28 | 10.08.2019 | IRA | 4122 | | 1816-PR-1 YACHT BASE D.O. | -6.896,75 | 0,00 | 2.736,99 |
| 29 | 10.08.2019 | IRA | 4453 | | 464-SUK-3900 YACHT BASE D | 16.630,91 | 0,00 | 19.367,90 |
| 30 | 17.08.2019 | IRA | 4205 | | 1937-PR-1 YACHT BASE D.O. | -4.981,39 | 0,00 | 14.386,51 |
| 31 | 17.08.2019 | IRA | 4206 | | 1938-PR-1 YACHT BASE D.O. | -4.963,38 | 0,00 | 9.423,13 |
| 32 | 17.08.2019 | IRA | 4502 | | 513-SUK-3900 YACHT BASE D | 11.776,79 | 0,00 | 21.199,92 |
| 33 | 07.09.2019 | IRA | 4879 | | 629-SUK-3900 YACHT BASE D | 32.939,98 | 0,00 | 54.139,90 |
| 34 | 07.09.2019 | IRA | 4929 | | 2238-PR-1 YACHT BASE D.O. | -13.877,18 | 0,00 | 40.262,72 |
| 35 | 07.09.2019 | IRA | 4930 | | 2239-PR-1 YACHT BASE D.O. | -13.793,31 | 0,00 | 26.469,41 |
| 36 | 07.09.2019 | IRA | 4931 | | 2240-PR-1 YACHT BASE D.O. | -2.425,69 | 0,00 | 24.043,72 |
| 37 | 07.09.2019 | IRA | 4932 | | 2241-PR-1 YACHT BASE D.O. | -1.399,67 | 0,00 | 22.644,05 |
| | | | | | | 93.074,51 | 70.430,46 | 22.644,05 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1122**Naziv: **MLAKAR LEON**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 9.465,64 | 0,00 | 9.465,64 |
| 2 | 08.06.2019 | IRA | 2509 | | 194-SUK-3900-1.695,00 EUR | 12.567,93 | 0,00 | 22.033,57 |
| 3 | 08.06.2019 | Temeljnica | 214 | | | 0,00 | 12.567,93 | 9.465,64 |
| 4 | 01.10.2019 | IRA | 5663 | | 785-SUK-3900 MLAKAR LEON | 4.516,17 | 0,00 | 13.981,81 |
| | | | | | | 26.549,74 | 12.567,93 | 13.981,81 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1123**Naziv: **BOOTE KAMPER KAMPER KARL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 9.894,87 | 0,00 | 9.894,87 |
| | | | | | | 9.894,87 | 0,00 | 9.894,87 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1124**Naziv: **BLUEWATER YACHTING-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 928,36 | 0,00 | 928,36 |
| | | | | | | 928,36 | 0,00 | 928,36 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1125**Naziv: **FERNANDEZ JOHN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 08.06.2019 | IRA | 2515 | | 200-SUK-3900-2.140,00 EUR | 15.867,45 | 0,00 | 15.867,45 |
| 2 | 08.06.2019 | Temeljnica | 200 | | | 0,00 | 15.867,45 | 0,00 |
| | | | | | | 15.867,45 | 15.867,45 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1127**Naziv: **L-YACHT SRO-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 16.01.2019 | Izvod | 6 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 38-PR-429,49 | 0,00 | 3.189,73 | -3.189,73 |

30.12.2020 11:58:48

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 93

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2 | 17.01.2019 | IRA | 72 | | 38-PR-1 L-YACHT SRO-CHART | 3.189,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 04.02.2019 | Izvod | 18 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 106-PR-429,48 | 0,00 | 3.188,08 | -3.188,08 |
| 4 | 05.02.2019 | IRA | 162 | | 106-PR-1 L-YACHT SRO-CHAR | 3.188,08 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 25.03.2019 | IRA | 510 | | 5-SUK-3900 -976,25 | 7.249,46 | 0,00 | 7.249,46 |
| 6 | 25.03.2019 | IRA | 545 | | 319-PR-1 L-YACHT SRO-CHAR | -3.189,73 | 0,00 | 4.059,73 |
| 7 | 25.03.2019 | IRA | 546 | | 320-PR-1 L-YACHT SRO-CHAR | -3.188,08 | 0,00 | 871,65 |
| 8 | 31.03.2019 | Temeljnica | 62 | | | 0,00 | -96,00 | 967,65 |
| 9 | 31.03.2019 | Temeljnica | 62 | | K-5-SUK-3900-130,31 | 0,00 | 967,65 | 0,00 |
| | | | | | | 7.249,46 | 7.249,46 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1133**Naziv: **SKALAR ŠTEFAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 10.902,79 | 0,00 | 10.902,79 |
| | | | | | | 10.902,79 | 0,00 | 10.902,79 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1134**Naziv: **ORBIS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 7.775,21 | 0,00 | 7.775,21 |
| | | | | | | 7.775,21 | 0,00 | 7.775,21 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1140**Naziv: **SRŠEN IN SRŠEN D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 6.840,55 | 0,00 | 6.840,55 |
| | | | | | | 6.840,55 | 0,00 | 6.840,55 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1141**Naziv: **EURO-YACHTCHARTER NL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.248,68 | 0,00 | 2.248,68 |
| | | | | | | 2.248,68 | 0,00 | 2.248,68 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1156**Naziv: **MASTER YACHTING AUSTRIA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 18.06.2019 | Izvod | 101 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1171-388,87 | 0,00 | 2.880,65 | -2.880,65 |
| 2 | 19.06.2019 | IRA | 1901 | | 1171-PR-1 MASTER YACHTING | 2.880,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 19.08.2019 | Izvod | 141 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 2.871,22 | -2.871,22 |
| 4 | 20.08.2019 | IRA | 4229 | | 1961-PR-1 MASTER YACHTING | 2.871,22 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 21.09.2019 | IRA | 5306 | | 721-SUK-3900 MASTER YACHT | 6.989,57 | 0,00 | 6.989,57 |
| 6 | 21.09.2019 | IRA | 5549 | | 2446-PR-1 MASTER YACHTING | -2.880,65 | 0,00 | 4.108,92 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 7 | 21.09.2019 | IRA | 5550 | | 2447-PR-1 MASTER YACHTING | -2.871,22 | 0,00 | 1.237,70 |
| 8 | 21.10.2019 | Izvod | 176 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 7.833,96 | -6.596,26 |
| 9 | 22.10.2019 | IRA | 5802 | | 2645-PR-1 MASTER YACHTING | 7.833,96 | 0,00 | 1.237,70 |
| | | | | | | 14.823,53 | 13.585,83 | 1.237,70 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1157**Naziv: **DANIELIS YACHTING LLC-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 08.01.2019 | Izvod | 6 | OTP BANKA D.D.-EUR | 16-PR-586,27 | 0,00 | 4.355,95 | -4.355,95 |
| 2 | 09.01.2019 | Izvod | 7 | OTP BANKA D.D.-EUR | 19-PR-1.023,36 | 0,00 | 7.603,11 | -11.959,06 |
| 3 | 15.01.2019 | IRA | 50 | | 16-PR-1 DANIELIS YACHTING | 4.355,95 | 0,00 | -7.603,11 |
| 4 | 15.01.2019 | IRA | 53 | | 19-PR-1 DANIELIS YACHTING | 7.603,11 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 21.06.2019 | Izvod | 116 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.572,21 | -7.572,21 |
| 6 | 24.06.2019 | IRA | 1902 | | 1231-PR-1 DANIELIS YACHTI | 7.572,21 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 27.07.2019 | IRA | 3168 | | 1636-PR-1 DANIELIS YACHTI | -7.603,11 | 0,00 | -7.603,11 |
| 8 | 27.07.2019 | IRA | 3169 | | 1637-PR-1 DANIELIS YACHTI | -7.572,21 | 0,00 | -15.175,32 |
| 9 | 27.07.2019 | IRA | 3481 | | 400-SUK-3900-2.360,00 EUR | 17.412,26 | 0,00 | 2.236,94 |
| | | | | | | 21.768,21 | 19.531,27 | 2.236,94 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1162**Naziv: **YACHTEA GROUP JAKUB KARAKULSKI-CHAR**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3972 835-SUK-3900-6.1 | 4.909,87 | 0,00 | 4.909,87 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8200 1123-SUK-3900-79 | 5.923,60 | 0,00 | 10.833,47 |
| 3 | 25.03.2019 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 328-PR-584,367 | 0,00 | 4.334,78 | 6.498,69 |
| 4 | 26.03.2019 | IRA | 554 | | 328-PR-1 YACHTEA GROUP JA | 4.334,78 | 0,00 | 10.833,47 |
| 5 | 27.05.2019 | Izvod | 86 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 921-PR-584,67 | 0,00 | 4.339,19 | 6.494,28 |
| 6 | 28.05.2019 | IRA | 1748 | | 921-PR-1 YACHTEA GROUP JA | 4.339,19 | 0,00 | 10.833,47 |
| 7 | 10.06.2019 | Izvod | 96 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1072-PR-663,79 | 0,00 | 4.921,05 | 5.912,42 |
| 8 | 11.06.2019 | IRA | 1858 | | 1072-PR-1 YACHTEA GROUP J | 4.921,05 | 0,00 | 10.833,47 |
| 9 | 11.06.2019 | Izvod | 97 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1075-2051,46 | 0,00 | 15.206,05 | -4.372,58 |
| 10 | 13.06.2019 | IRA | 1861 | | 1075-PR-1 YACHTEA GROUP J | 15.206,05 | 0,00 | 10.833,47 |
| 11 | 29.06.2019 | IRA | 2809 | | 1311-PR-1 YACHTEA GROUP J | -4.334,78 | 0,00 | 6.498,69 |
| 12 | 29.06.2019 | IRA | 2810 | | 1312-PR-1 YACHTEA GROUP J | -4.339,19 | 0,00 | 2.159,50 |
| 13 | 29.06.2019 | IRA | 2868 | | 291-SUK-3900-1.318,50 EUR | 9.744,69 | 0,00 | 11.904,19 |
| 14 | 09.07.2019 | Izvod | 114 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 2688,94 | 0,00 | 19.879,97 | -7.975,78 |
| 15 | 10.07.2019 | IRA | 2587 | | 1428-PR-1 YACHTEA GROUP J | 19.879,97 | 0,00 | 11.904,19 |
| 16 | 20.07.2019 | IRA | 3107 | | 1526-PR-1 YACHTEA GROUP J | -15.210,34 | 0,00 | -3.306,15 |
| 17 | 20.07.2019 | IRA | 3108 | | 1527-PR-1 YACHTEA GROUP J | -15.206,05 | 0,00 | -18.512,20 |
| 18 | 20.07.2019 | IRA | 3111 | | 1530-PR-1 YACHTEA GROUP J | -4.919,31 | 0,00 | -23.431,51 |
| 19 | 20.07.2019 | IRA | 3112 | | 1531-PR-1 YACHTEA GROUP J | -4.921,05 | 0,00 | -28.352,56 |
| 20 | 20.07.2019 | IRA | 3446 | | 364-SUK-3900-4.501,52 EUR | 33.237,60 | 0,00 | 4.885,04 |
| 21 | 20.07.2019 | IRA | 3448 | | 366-SUK-3900-1.470,22 EUR | 10.855,53 | 0,00 | 15.740,57 |
| 22 | 27.07.2019 | IRA | 3386 | | 1676-PR-1 YACHTEA GROUP J | -19.879,97 | 0,00 | -4.139,40 |
| 23 | 27.07.2019 | IRA | 3506 | | 425-SUK-3900-2.999,86 EUR | 22.133,17 | 0,00 | 17.993,77 |
| | | | | | | 66.674,81 | 48.681,04 | 17.993,77 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1163

Naziv: **TIP TOP SAILING-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 31.01.2019 | IRA | 126 | | 93-PR-1 TIP TOP SAILING-C | 16.119,01 | 0,00 | 16.119,01 |
| 2 | 31.01.2019 | Izvod | 21 | OTP BANKA D.D.-EUR | 93-PR-2.171,57 | 0,00 | 16.119,01 | 0,00 |
| 3 | 04.06.2019 | Izvod | 104 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.029,58 | -5.029,58 |
| 4 | 05.06.2019 | IRA | 1814 | | 987-PR-1 TIP TOP SAILING- | 5.029,58 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 24.06.2019 | Izvod | 117 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 16.070,15 | -16.070,15 |
| 6 | 26.06.2019 | IRA | 1918 | | 1247-PR-1 TIP TOP SAILING | 16.070,15 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 08.07.2019 | Izvod | 127 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.014,69 | -5.014,69 |
| 8 | 09.07.2019 | IRA | 2575 | | 1416-PR-1 TIP TOP SAILING | 5.014,69 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 26.07.2019 | Izvod | 142 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 22.851,56 | -22.851,56 |
| 10 | 27.07.2019 | IRA | 3080 | | 1628-PR-1 TIP TOP SAILING | 22.851,56 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03.08.2019 | IRA | 3730 | | 5.095,00 EUR | 37.565,60 | 0,00 | 37.565,60 |
| 12 | 03.08.2019 | IRA | 4075 | | 1731-PR-1 TIP TOP SAILING | -16.119,01 | 0,00 | 21.446,59 |
| 13 | 03.08.2019 | IRA | 4076 | | 1732-PR-1 TIP TOP SAILING | -16.070,15 | 0,00 | 5.376,44 |
| 14 | 10.08.2019 | IRA | 4156 | | 1850-PR-1 TIP TOP SAILING | -5.029,58 | 0,00 | 346,86 |
| 15 | 10.08.2019 | IRA | 4157 | | 1851-PR-1 TIP TOP SAILING | -5.014,69 | 0,00 | -4.667,83 |
| 16 | 10.08.2019 | IRA | 4472 | | 483-SUK-3900 -1648 | 12.155,98 | 0,00 | 7.488,15 |
| 17 | 31.08.2019 | IRA | 4426 | | 2159-PR-1 TIP TOP SAILING | -22.851,56 | 0,00 | -15.363,41 |
| 18 | 31.08.2019 | IRA | 4596 | | 607-SUK-3900 -3762 | 27.825,66 | 0,00 | 12.462,25 |
| | | | | | | 77.547,24 | 65.084,99 | 12.462,25 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1164

Naziv: **SOL NAVIS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 3.384,99 | 0,00 | 3.384,99 |
| | | | | | | 3.384,99 | 0,00 | 3.384,99 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1165

Naziv: **NIKA YACHT SRO-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 9.547,86 | 0,00 | 9.547,86 |
| | | | | | | 9.547,86 | 0,00 | 9.547,86 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1168

Naziv: **ENIX INFORMATION TEHNOLOGIES SL-CHART**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|----------|------------|-----------|
| 1 | 07.01.2019 | Izvod | 3 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | POV-1578,41 | 0,00 | -11.714,55 | 11.714,55 |
| 2 | 23.01.2019 | Izvod | 15 | OTP BANKA D.D.-EUR | 50-PR-682,87 | 0,00 | 5.070,49 | 6.644,06 |
| 3 | 24.01.2019 | IRA | 84 | | 50-PR-1 ENIX INFORMATION | 5.070,49 | 0,00 | 11.714,55 |
| 4 | 19.03.2019 | Izvod | 51 | OTP BANKA D.D.-EUR | 299-PR-583,31 | 0,00 | 4.324,82 | 7.389,73 |
| 5 | 20.03.2019 | IRA | 439 | | 299-PR-1 ENIX INFORMATION | 4.324,82 | 0,00 | 11.714,55 |
| 6 | 13.06.2019 | Izvod | 111 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.320,87 | 7.393,68 |
| 7 | 13.06.2019 | Izvod | 111 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.058,29 | 2.335,39 |
| 8 | 17.06.2019 | IRA | 1880 | | 1150-PR-1 ENIX INFORMATIO | 5.058,29 | 0,00 | 7.393,68 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9 | 17.06.2019 | IRA | 1881 | | 1151-PR-1 ENIX INFORMATIO | 4.320,87 | 0,00 | 11.714,55 |
| 10 | 28.06.2019 | Izvod | 120 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 14.476,70 | -2.762,15 |
| 11 | 30.06.2019 | IRA | 1936 | | 1330-PR-1 ENIX INFORMATIO | 14.476,70 | 0,00 | 11.714,55 |
| 12 | 13.07.2019 | IRA | 3004 | | 1472-PR-1 ENIX INFORMATIO | -4.324,82 | 0,00 | 7.389,73 |
| 13 | 13.07.2019 | IRA | 3005 | | 1473-PR-1 ENIX INFORMATIO | -4.320,87 | 0,00 | 3.068,86 |
| 14 | 13.07.2019 | IRA | 3433 | | 351-SUK-3900-1.417,50 EUR | 10.476,44 | 0,00 | 13.545,30 |
| 15 | 15.07.2019 | Izvod | 133 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1504 | 0,00 | 47.562,28 | -34.016,98 |
| 16 | 16.07.2019 | IRA | 2920 | | 1504-PR-1 ENIX INFORMATIO | 47.562,28 | 0,00 | 13.545,30 |
| 17 | 20.07.2019 | IRA | 3128 | | 1547-PR-1 ENIX INFORMATIO | -5.070,49 | 0,00 | 8.474,81 |
| 18 | 20.07.2019 | IRA | 3129 | | 1548-PR-1 ENIX INFORMATIO | -5.058,29 | 0,00 | 3.416,52 |
| 19 | 20.07.2019 | IRA | 3456 | | 374-SUK-3900-1.556,40 EUR | 11.491,89 | 0,00 | 14.908,41 |
| 20 | 24.07.2019 | IRA | 3056 | | 1603-PR-1 ENIX INFORMATIO | -14.476,70 | 0,00 | 431,71 |
| 21 | 24.07.2019 | IRA | 3476 | | 394-SUK-3900 ENIX INFORMA | 5.783,68 | 0,00 | 6.215,39 |
| 22 | 10.08.2019 | IRA | 4168 | | 1862-PR-1 ENIX INFORMATIO | -47.562,28 | 0,00 | -41.346,89 |
| 23 | 10.08.2019 | IRA | 4478 | | 489-SUK-3900 -7820 | 57.681,89 | 0,00 | 16.335,00 |
| | | | | | | 85.433,90 | 69.098,90 | 16.335,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1169**Naziv: **MELEE TRAVELS-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 09.01.2019 | Izvod | 7 | OTP BANKA D.D.-EUR | 17-PR-850,26 | 0,00 | 6.317,06 | -6.317,06 |
| 2 | 15.01.2019 | IRA | 51 | | 17-PR-1 MELEE TRAVELS-CHA | 6.317,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31.05.2019 | IRA | 1805 | | 978-PR-1 MELEE TRAVELS-CH | 6.308,04 | 0,00 | 6.308,04 |
| 4 | 31.05.2019 | Izvod | 102 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.308,04 | 0,00 |
| 5 | 29.06.2019 | IRA | 2783 | | 1285-PR-1 MELEE TRAVELS-C | -6.317,06 | 0,00 | -6.317,06 |
| 6 | 29.06.2019 | IRA | 2784 | | 1286-PR-1 MELEE TRAVELS-C | -6.308,04 | 0,00 | -12.625,10 |
| 7 | 29.06.2019 | IRA | 2856 | | 279-SUK-3900-1.960,80 EUR | 14.491,78 | 0,00 | 1.866,68 |
| | | | | | | 14.491,78 | 12.625,10 | 1.866,68 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1176**Naziv: **ACTIVE CLUB POLAND - CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 6.804,25 | 0,00 | 6.804,25 |
| | | | | | | 6.804,25 | 0,00 | 6.804,25 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1178**Naziv: **SAIL A WAY CHARTER-NIZOZEMSKA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3795 658-SUK-3900-3.5 | 26.104,08 | 0,00 | 26.104,08 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 627-SUK-3900 RN 627-SU | 23.901,47 | 0,00 | 50.005,55 |
| | | | | | | 50.005,55 | 0,00 | 50.005,55 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1180**Naziv: **GLOBAL YACHTING-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 11.674,15 | 0,00 | 11.674,15 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | 11.674,15 | 0,00 | 11.674,15 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1183**Naziv: **CSI YACHTCHARTER SERVICE**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.060,87 | 0,00 | 1.060,87 |
| | | | | | | 1.060,87 | 0,00 | 1.060,87 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1184**Naziv: **NAGODE BOŠTJAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 29.06.2019 | Temeljnica | 209 | | | 0,00 | 20.002,29 | -20.002,29 |
| 2 | 06.07.2019 | IRA | 3395 | | 311-SUK-3900-2.705,00 EUR | 20.002,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 10.08.2019 | IRA | 4458 | | 469-SUK-3900 NAGODE BOŠTJ | 44.080,18 | 0,00 | 44.080,18 |
| 4 | 10.08.2019 | Temeljnica | 208 | | | 0,00 | 44.080,18 | 0,00 |
| | | | | | | 64.082,47 | 64.082,47 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1186**Naziv: **LEVSTIK SEBASTIJAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 18.04.2019 | IRA | 1005 | | 42-SUK-3900 LEVSTIK SEBAS | 5.018,63 | 0,00 | 5.018,63 |
| 2 | 18.04.2019 | Temeljnica | 196 | | | 0,00 | 5.018,63 | 0,00 |
| 3 | 25.05.2019 | IRA | 1599 | | 156-SUK-3900-1.085,00 EUR | 8.052,43 | 0,00 | 8.052,43 |
| 4 | 25.05.2019 | Temeljnica | 194 | | | 0,00 | 8.052,43 | 0,00 |
| 5 | 10.06.2019 | Temeljnica | 193 | | | 0,00 | 13.900,40 | -13.900,40 |
| 6 | 15.06.2019 | IRA | 2537 | | 222-SUK-3900-1.875,00 EUR | 13.900,40 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 28.09.2019 | IRA | 5364 | | 779-SUK-3900 LEVSTIK SEBA | 10.474,21 | 0,00 | 10.474,21 |
| 8 | 20.10.2019 | IRA | 5843 | | 862-SUK-39020 LEVSTIK SEB | 5.022,09 | 0,00 | 15.496,30 |
| | | | | | | 42.467,76 | 26.971,46 | 15.496,30 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1199**Naziv: **SUNJA YACHTING ROTH WOLFGANG**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 3.153,92 | 0,00 | 3.153,92 |
| 2 | 10.05.2019 | Izvod | 86 | OTP BANKA D.D.-EUR | 704-PR-3881,31 | 0,00 | 28.746,80 | -25.592,88 |
| 3 | 13.05.2019 | IRA | 1238 | | 704-PR-1 SUNJA YACHTING R | 28.746,80 | 0,00 | 3.153,92 |
| 4 | 17.07.2019 | Izvod | 135 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 28.669,80 | -25.515,88 |
| 5 | 18.07.2019 | IRA | 3021 | | 1514-PR-1 SUNJA YACHTING | 28.669,80 | 0,00 | 3.153,92 |
| 6 | 10.08.2019 | IRA | 4146 | | 1840-PR-1 SUNJA YACHTING | -28.746,80 | 0,00 | -25.592,88 |
| 7 | 10.08.2019 | IRA | 4147 | | 1841-PR-1 SUNJA YACHTING | -28.669,80 | 0,00 | -54.262,68 |
| 8 | 10.08.2019 | IRA | 4468 | | 479-SUK-3900-8900 | 65.648,15 | 0,00 | 11.385,47 |
| | | | | | | 68.802,07 | 57.416,60 | 11.385,47 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1202

Naziv: **VAL NAVTIKA D.O.O.-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 21.284,87 | 0,00 | 21.284,87 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 280-SUK-3900 RN 280-SU | 17.689,71 | 0,00 | 38.974,58 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 529-SUK-3900 RN 529-SU | 13.564,17 | 0,00 | 52.538,75 |
| | | | | | | 52.538,75 | 0,00 | 52.538,75 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1209

Naziv: **SARRER-SOHOCKEMOELHE YACHTING-CHAR**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 3.132,52 | 0,00 | 3.132,52 |
| 2 | 20.05.2019 | Izvod | 93 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 2.225,47 | 907,05 |
| 3 | 20.05.2019 | Izvod | 93 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 13.355,90 | -12.448,85 |
| 4 | 21.05.2019 | IRA | 1659 | | 835-PR-1 SARRER-SOHOCKEMO | 13.355,90 | 0,00 | 907,05 |
| 5 | 19.07.2019 | Izvod | 137 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 13.296,70 | -12.389,65 |
| 6 | 22.07.2019 | IRA | 3037 | | 1586-PR-1 SARRER-SOHOCKEM | 13.296,70 | 0,00 | 907,05 |
| 7 | 31.08.2019 | IRA | 4413 | | 2146-PR-1 SARRER-SOHOCKEM | -13.355,90 | 0,00 | -12.448,85 |
| 8 | 31.08.2019 | IRA | 4414 | | 2147-PR-1 SARRER-SOHOCKEM | -13.296,70 | 0,00 | -25.745,55 |
| 9 | 31.08.2019 | IRA | 4589 | | 600-SUK-3900 -4120 | 30.473,64 | 0,00 | 4.728,09 |
| | | | | | | 33.606,16 | 28.878,07 | 4.728,09 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1217

Naziv: **PERI ANAMARIJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.041,79 | 0,00 | 1.041,79 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 616-SUK-3900 RN 616-SU | 3.543,86 | 0,00 | 4.585,65 |
| | | | | | | 4.585,65 | 0,00 | 4.585,65 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1224

Naziv: **LOCOMARINE D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 19.348,08 | 0,00 | 19.348,08 |
| | | | | | | 19.348,08 | 0,00 | 19.348,08 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1231

Naziv: **SUNSHINE YACHTING INC - SAD-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 17.08.2019 | IRA | 4520 | | 531-SUK-3900-1047,00 | 7.730,50 | 0,00 | 7.730,50 |
| 2 | 27.08.2019 | Izvod | 147 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 882,93 | 0,00 | 6.533,00 | 1.197,50 |
| | | | | | | 7.730,50 | 6.533,00 | 1.197,50 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1239

Naziv: **NAVALIA SRL-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 14.725,10 | 0,00 | 14.725,10 |

30.12.2020 11:58:48

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 99

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 11.07.2019 | Izvod | 130 | OTP BANKA D.D.-EUR | 12345,75 | 0,00 | 91.226,91 | -76.501,81 |
| 3 | 15.07.2019 | IRA | 2755 | | 1488-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | 30.408,97 | 0,00 | -46.092,84 |
| 4 | 15.07.2019 | IRA | 2756 | | 1487-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | 30.408,97 | 0,00 | -15.683,87 |
| 5 | 15.07.2019 | IRA | 2757 | | 1486-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | 30.408,97 | 0,00 | 14.725,10 |
| 6 | 15.07.2019 | IRA | 2758 | | 1485-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | 5.010,51 | 0,00 | 19.735,61 |
| 7 | 23.07.2019 | Izvod | 139 | OTP BANKA D.D.-EUR | 12345,75 | 0,00 | 91.146,12 | -71.410,51 |
| 8 | 24.07.2019 | IRA | 3045 | | 1593-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | 30.382,04 | 0,00 | -41.028,47 |
| 9 | 24.07.2019 | IRA | 3046 | | 1594-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | 30.382,04 | 0,00 | -10.646,43 |
| 10 | 24.07.2019 | IRA | 3047 | | 1595-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | 30.382,04 | 0,00 | 19.735,61 |
| 11 | 06.08.2019 | Izvod | 148 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.691,25 | 12.044,36 |
| 12 | 07.08.2019 | IRA | 4002 | | 1788-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | 7.691,25 | 0,00 | 19.735,61 |
| 13 | 24.08.2019 | IRA | 4309 | | 2041-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | -30.408,97 | 0,00 | -10.673,36 |
| 14 | 24.08.2019 | IRA | 4310 | | 2042-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | -30.382,04 | 0,00 | -41.055,40 |
| 15 | 24.08.2019 | IRA | 4311 | | 2043-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | -30.408,97 | 0,00 | -71.464,37 |
| 16 | 24.08.2019 | IRA | 4312 | | 2044-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | -30.382,04 | 0,00 | -101.846,41 |
| 17 | 24.08.2019 | IRA | 4313 | | 2045-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | -30.408,97 | 0,00 | -132.255,38 |
| 18 | 24.08.2019 | IRA | 4314 | | 2046-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | -30.382,04 | 0,00 | -162.637,42 |
| 19 | 24.08.2019 | IRA | 4551 | | 562-SUK-3900-10.000,50 | 73.897,13 | 0,00 | -88.740,29 |
| 20 | 24.08.2019 | IRA | 4552 | | 563-SUK-3900-10.000,50 | 73.897,13 | 0,00 | -14.843,16 |
| 21 | 24.08.2019 | IRA | 4553 | | 564-SUK-3900-10.000,50 | 73.897,13 | 0,00 | 59.053,97 |
| 22 | 02.09.2019 | Izvod | 166 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 887,58 | 58.166,39 |
| 23 | 03.09.2019 | IRA | 4621 | | 2182-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | 887,58 | 0,00 | 59.053,97 |
| 24 | 07.09.2019 | IRA | 4893 | | 643-SUK-3900 NAVALIA SRL- | 10.265,88 | 0,00 | 69.319,85 |
| 25 | 07.09.2019 | IRA | 4952 | | 2261-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | -7.691,25 | 0,00 | 61.628,60 |
| 26 | 07.09.2019 | IRA | 4953 | | 2262-PR-1 NAVALIA SRL-CHA | -887,58 | 0,00 | 60.741,02 |
| | | | | | | 251.692,88 | 190.951,86 | 60.741,02 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1241**Naziv: **GM YACHTING POLSKA-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.606,23 | 0,00 | 1.606,23 |
| | | | | | | 1.606,23 | 0,00 | 1.606,23 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1245**Naziv: **YACHTGENTUR JOSEF MELTL GMBH-CHARTE**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 27.03.2019 | Izvod | 49 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 367-PR-2764,38 | 0,00 | 20.493,08 | -20.493,08 |
| 2 | 29.03.2019 | IRA | 592 | | 367-PR-1 YACHTGENTUR JOSE | 20.493,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 06.05.2019 | Izvod | 71 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 670-PR-2764,38 | 0,00 | 20.469,95 | -20.469,95 |
| 4 | 07.05.2019 | IRA | 1143 | | 670-PR-1 YACHTGENTUR JOSE | 20.469,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 05.06.2019 | IRA | 1821 | | 994-PR-1 YACHTGENTUR JOSE | -20.469,95 | 0,00 | -20.469,95 |
| 6 | 05.06.2019 | IRA | 1822 | | 995-PR-1 YACHTGENTUR JOSE | -20.493,08 | 0,00 | -40.963,03 |
| 7 | 06.06.2019 | IRA | 1827 | | 179-SUK-3900 YACHTGENTUR | -4.098,08 | 0,00 | -45.061,11 |
| 8 | 06.06.2019 | IRA | 1828 | | 1000-PR-1 YACHTGENTUR JOS | 36.882,84 | 0,00 | -8.178,27 |
| 9 | 06.06.2019 | Izvod | 106 | OTP BANKA D.D.-EUR | 552,57 | 0,00 | -4.098,08 | -4.080,19 |
| 10 | 15.06.2019 | IRA | 2428 | | 1135-PR-1 YACHTGENTUR JOS | -36.882,84 | 0,00 | -40.963,03 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 11 | 15.06.2019 | IRA | 2543 | | 228-SUK-3900-5.737,50 EUR | 42.495,28 | 0,00 | 1.532,25 |
| 12 | 19.06.2019 | Izvod | 102 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1244-PR-3621,24 | 0,00 | 26.794,87 | -25.262,62 |
| 13 | 24.06.2019 | IRA | 1915 | | 1244-PR-1 YACHTGENTUR JOS | 26.794,87 | 0,00 | 1.532,25 |
| 14 | 20.07.2019 | IRA | 3160 | | 1579-PR-1 YACHTGENTUR JOS | -26.794,87 | 0,00 | -25.262,62 |
| 15 | 20.07.2019 | IRA | 3475 | | 393-SUK-3900-4.400,00 EUR | 32.488,02 | 0,00 | 7.225,40 |
| | | | | | | 70.885,22 | 63.659,82 | 7.225,40 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1250** Naziv: **ZIZOOBOATS GMBH-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7636 995-SUK-3900-2.3 | 5.023,02 | 0,00 | 5.023,02 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7812 1082-SUK-3900-1. | 9.354,25 | 0,00 | 14.377,27 |
| | | | | | | 14.377,27 | 0,00 | 14.377,27 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1251** Naziv: **KUBRYK-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 12.546,98 | 0,00 | 12.546,98 |
| 2 | 24.05.2019 | Izvod | 97 | OTP BANKA D.D.-EUR | 453,98 | 0,00 | 3.369,71 | 9.177,27 |
| 3 | 27.05.2019 | IRA | 1743 | | 916-PR-1 KUBRYK-CHARTER | 3.369,71 | 0,00 | 12.546,98 |
| 4 | 29.06.2019 | IRA | 2763 | | 1265-PR-1 KUBRYK-CHARTER | -3.373,65 | 0,00 | 9.173,33 |
| 5 | 29.06.2019 | IRA | 2764 | | 1266-PR-1 KUBRYK-CHARTER | -3.369,71 | 0,00 | 5.803,62 |
| 6 | 29.06.2019 | IRA | 2847 | | 270-SUK-3900-1.000,00 EUR | 7.390,72 | 0,00 | 13.194,34 |
| 7 | 01.07.2019 | Izvod | 122 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.108,92 | 7.085,42 |
| 8 | 02.07.2019 | IRA | 1948 | | 1342-PR-1 KUBRYK-CHARTER | 6.108,92 | 0,00 | 13.194,34 |
| 9 | 20.07.2019 | IRA | 3113 | | 1532-PR-1 KUBRYK-CHARTER | -6.398,58 | 0,00 | 6.795,76 |
| 10 | 20.07.2019 | IRA | 3114 | | 1533-PR-1 KUBRYK-CHARTER | -6.108,92 | 0,00 | 686,84 |
| 11 | 20.07.2019 | IRA | 3449 | | 367-SUK-3900-1.925,00 EUR | 14.213,50 | 0,00 | 14.900,34 |
| | | | | | | 24.378,97 | 9.478,63 | 14.900,34 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1253** Naziv: **MY WAY SRO-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 736,45 | 0,00 | 736,45 |
| | | | | | | 736,45 | 0,00 | 736,45 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1255** Naziv: **IRION RETO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 28.01.2019 | Izvod | 18 | OTP BANKA D.D.-EUR | 72-PR-1.478,60 | 0,00 | 10.988,61 | -10.988,61 |
| 2 | 30.01.2019 | IRA | 105 | | 72-PR-1 IRION RETO | 10.988,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 17.05.2019 | Izvod | 91 | OTP BANKA D.D.-EUR | 822-PR-1478,60 | 0,00 | 10.957,72 | -10.957,72 |
| 4 | 18.05.2019 | IRA | 1329 | | 822-PR-1 IRION RETO | 10.957,72 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 29.06.2019 | IRA | 2792 | | 1294-PR-1 IRION RETO | -10.988,61 | 0,00 | -10.988,61 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 6 | 29.06.2019 | IRA | 2793 | | 1295-PR-1 IRION RETO | -10.957,72 | 0,00 | -21.946,33 |
| 7 | 29.06.2019 | IRA | 2860 | | 283-SUK-3900-2.957,20 EUR | 21.855,92 | 0,00 | -90,41 |
| | | | | | | 21.855,92 | 21.946,33 | -90,41 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1256** Naziv: **NAROBÉ MILOŠ**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 05.06.2019 | IRA | 2195 | | 217-BIO-3150 NAROBÉ MILOŠ | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1272** Naziv: **NEDVEDICKY ALEXANDR**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 16.10.2019 | Izvod | 175 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 5.912,13 | -5.912,13 |
| 2 | 22.10.2019 | IRA | 5800 | | 2643-PR-1 NEDVEDICKY ALEX | 5.912,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 5.912,13 | 5.912,13 | 0,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1273** Naziv: **GUBAN ZOLTAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 03.01.2019 | Izvod | 3 | OTP BANKA D.D.-EUR | 4-PR-540,00 | 0,00 | 4.003,38 | -4.003,38 |
| 2 | 15.01.2019 | IRA | 38 | | 4-PR-1 GUBAN ZOLTAN | 4.003,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11.03.2019 | IRA | 310 | | 221-PR-1 GUBAN ZOLTAN | 4.006,12 | 0,00 | 4.006,12 |
| 4 | 08.04.2019 | Izvod | 38 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 221-PR-540,00 | 0,00 | 4.006,12 | 0,00 |
| 5 | 07.05.2019 | IRA | 1167 | | 69-SUK-3900-1.080,00 | 8.004,95 | 0,00 | 8.004,95 |
| 6 | 07.05.2019 | IRA | 1191 | | 640-PR-1 GUBAN ZOLTAN | -4.003,38 | 0,00 | 4.001,57 |
| 7 | 07.05.2019 | IRA | 1192 | | 641-PR-1 GUBAN ZOLTAN | -4.006,12 | 0,00 | -4,55 |
| | | | | | | 8.004,95 | 8.009,50 | -4,55 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1274** Naziv: **SEEFARTSCHULE -CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 5.242,33 | 0,00 | 5.242,33 |
| | | | | | | 5.242,33 | 0,00 | 5.242,33 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1275** Naziv: **HUMANITARNO SOCIALNI ZAVOD MIRNO MOR**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7624 983-SUK-3900 HUM | 928,24 | 0,00 | 928,24 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7626 985-SUK-3900 HUM | 10.199,80 | 0,00 | 11.128,04 |
| 3 | 20.08.2019 | Izvod | 157 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 17.503,46 | -6.375,42 |
| 4 | 21.08.2019 | IRA | 4240 | | 1972-PR-1 HUMANITARNO SOC | 5.902,61 | 0,00 | -472,81 |
| 5 | 21.08.2019 | IRA | 4241 | | 1973-PR-1 HUMANITARNO SOC | 4.905,91 | 0,00 | 4.433,10 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6 | 21.08.2019 | IRA | 4242 | | 1974-PR-1 HUMANITARNO SOC | 5.588,23 | 0,00 | 10.021,33 |
| 7 | 21.08.2019 | IRA | 4243 | | 1975-PR-1 HUMANITARNO SOC | 1.106,71 | 0,00 | 11.128,04 |
| 8 | 21.09.2019 | IRA | 5290 | | 705-SUK-3900 HUMANITARNO | 11.797,19 | 0,00 | 22.925,23 |
| 9 | 21.09.2019 | IRA | 5291 | | 706-SUK-3900 HUMANITARNO | 12.240,99 | 0,00 | 35.166,22 |
| 10 | 21.09.2019 | IRA | 5292 | | 707-SUK-3900 HUMANITARNO | 11.797,19 | 0,00 | 46.963,41 |
| 11 | 21.09.2019 | IRA | 5293 | | 708-SUK-3900 HUMANITARNO | 10.169,99 | 0,00 | 57.133,40 |
| 12 | 21.09.2019 | IRA | 5512 | | 2409-PR-1 HUMANITARNO SOC | -4.488,20 | 0,00 | 52.645,20 |
| 13 | 21.09.2019 | IRA | 5513 | | 2410-PR-1 HUMANITARNO SOC | -4.488,20 | 0,00 | 48.157,00 |
| 14 | 21.09.2019 | IRA | 5514 | | 2411-PR-1 HUMANITARNO SOC | -1.106,71 | 0,00 | 47.050,29 |
| 15 | 21.09.2019 | IRA | 5515 | | 2412-PR-1 HUMANITARNO SOC | -4.581,38 | 0,00 | 42.468,91 |
| 16 | 21.09.2019 | IRA | 5516 | | 2413-PR-1 HUMANITARNO SOC | -5.902,61 | 0,00 | 36.566,30 |
| 17 | 21.09.2019 | IRA | 5517 | | 2414-PR-1 HUMANITARNO SOC | -4.498,52 | 0,00 | 32.067,78 |
| 18 | 21.09.2019 | IRA | 5518 | | 2415-PR-1 HUMANITARNO SOC | -5.588,23 | 0,00 | 26.479,55 |
| 19 | 21.09.2019 | IRA | 5519 | | 2416-PR-1 HUMANITARNO SOC | -3.803,37 | 0,00 | 22.676,18 |
| 20 | 21.09.2019 | IRA | 5520 | | 2417-PR-1 HUMANITARNO SOC | -4.905,91 | 0,00 | 17.770,27 |
| | | | | | | 35.273,73 | 17.503,46 | 17.770,27 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1276**Naziv: **PASAT DARIUSZ SKOROWSKI-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 29.03.2019 | Izvod | 59 | OTP BANKA D.D.-EUR | 377-PR-326,26 | 0,00 | 2.421,04 | -2.421,04 |
| 2 | 31.03.2019 | IRA | 602 | | 377-PR-1 PASAT DARIUSZ SK | 2.421,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 07.05.2019 | IRA | 1165 | | 67-SUK-3900-752,40 | 5.571,44 | 0,00 | 5.571,44 |
| 4 | 07.05.2019 | IRA | 1189 | | 638-PR-1 PASAT DARIUSZ SK | -2.420,05 | 0,00 | 3.151,39 |
| 5 | 07.05.2019 | IRA | 1190 | | 639-PR-1 PASAT DARIUSZ SK | -2.421,04 | 0,00 | 730,35 |
| 6 | 31.05.2019 | Temeljnica | 74 | | | 0,00 | -9,25 | 739,60 |
| 7 | 31.05.2019 | Temeljnica | 74 | | K-67-SUK-3900-99,88 | 0,00 | 739,60 | 0,00 |
| | | | | | | 3.151,39 | 3.151,39 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1294**Naziv: **ADRIA-YACHT KFT-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 8.788,59 | 0,00 | 8.788,59 |
| | | | | | | 8.788,59 | 0,00 | 8.788,59 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1297**Naziv: **SINGLE, SAIL UND SUN-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 4.050,21 | 0,00 | 4.050,21 |
| | | | | | | 4.050,21 | 0,00 | 4.050,21 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1298**Naziv: **DELFIN YACHTING-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 683-SUK-3900 RN 683-SU | 1.401,90 | 0,00 | 1.401,90 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 859-SUK-3900 IRA 6615 | 8.575,17 | 0,00 | 9.977,07 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 899-SUK-3900 RN 899-SU | 22.097,13 | 0,00 | 32.074,20 |
| 4 | 29.01.2019 | Izvod | 14 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 84-PR-833,98 | 0,00 | 6.194,91 | 25.879,29 |
| 5 | 30.01.2019 | IRA | 117 | | 84-PR-1 DELFIN YACHTING-P | 6.194,91 | 0,00 | 32.074,20 |
| 6 | 12.06.2019 | Izvod | 98 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 3215,71 | 0,00 | 23.830,41 | 8.243,79 |
| 7 | 13.06.2019 | IRA | 1862 | | 1076-PR-1 DELFIN YACHTING | 23.830,41 | 0,00 | 32.074,20 |
| 8 | 24.06.2019 | Izvod | 104 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1248-833,98 | 0,00 | 6.171,65 | 25.902,55 |
| 9 | 26.06.2019 | IRA | 1919 | | 1248-PR-1 DELFIN YACHTING | 6.171,65 | 0,00 | 32.074,20 |
| 10 | 29.06.2019 | IRA | 2781 | | 1283-PR-1 DELFIN YACHTING | -23.854,25 | 0,00 | 8.219,95 |
| 11 | 29.06.2019 | IRA | 2782 | | 1284-PR-1 DELFIN YACHTING | -23.830,41 | 0,00 | -15.610,46 |
| 12 | 29.06.2019 | IRA | 2855 | | 278-suk-3900-7.350,00 EUR | 54.321,96 | 0,00 | 38.711,50 |
| 13 | 20.07.2019 | IRA | 3119 | | 1538-PR-1 DELFIN YACHTING | -6.194,91 | 0,00 | 32.516,59 |
| 14 | 20.07.2019 | IRA | 3120 | | 1539-PR-1 DELFIN YACHTING | -6.171,65 | 0,00 | 26.344,94 |
| 15 | 20.07.2019 | IRA | 3452 | | 370-SUK-3900-1.900,00 EUR | 14.028,89 | 0,00 | 40.373,83 |
| 16 | 20.08.2019 | Izvod | 142 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 8.880,64 | 31.493,19 |
| 17 | 21.08.2019 | IRA | 4246 | | 1978-PR-1 DELFIN YACHTING | 8.880,64 | 0,00 | 40.373,83 |
| 18 | 07.09.2019 | IRA | 4895 | | 645-SUK-3900 DELFIN YACHT | 10.358,36 | 0,00 | 50.732,19 |
| 19 | 07.09.2019 | IRA | 4955 | | 2264-PR-1 DELFIN YACHTING | -8.880,64 | 0,00 | 41.851,55 |
| | | | | | | 86.929,16 | 45.077,61 | 41.851,55 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1302

Naziv: BOOTE KAMPER GMBH-CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.149,54 | 0,00 | 1.149,54 |
| | | | | | | 1.149,54 | 0,00 | 1.149,54 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1307

Naziv: Y.C.24 MEDIA KFT

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3471 335-SUK-3900-2.9 | 18.660,57 | 0,00 | 18.660,57 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3480 344-SUK-3900-1.6 | 12.386,75 | 0,00 | 31.047,32 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8513 1197-SUK-3900-73 | 5.468,48 | 0,00 | 36.515,80 |
| 4 | 02.01.2019 | Izvod | 2 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1-PR-1.502,31 | 0,00 | 11.131,23 | 25.384,57 |
| 5 | 15.01.2019 | IRA | 36 | | 2-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | 11.131,23 | 0,00 | 36.515,80 |
| 6 | 21.01.2019 | Izvod | 13 | OTP BANKA D.D.-EUR | 45-PR-1.380,87 | 0,00 | 10.252,34 | 26.263,46 |
| 7 | 24.01.2019 | IRA | 79 | | 45-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | 10.252,34 | 0,00 | 36.515,80 |
| 8 | 01.02.2019 | Izvod | 22 | OTP BANKA D.D.-EUR | 94-PR-3.421,51 | 0,00 | 25.393,27 | 11.122,53 |
| 9 | 04.02.2019 | IRA | 129 | | 94-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | 25.393,27 | 0,00 | 36.515,80 |
| 10 | 05.03.2019 | Izvod | 42 | OTP BANKA D.D.-EUR | 200-PR-1261,06 | 0,00 | 9.361,89 | 27.153,91 |
| 11 | 06.03.2019 | IRA | 289 | | 200-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | 9.361,89 | 0,00 | 36.515,80 |
| 12 | 08.03.2019 | Izvod | 44 | OTP BANKA D.D.-EUR | 216-PR-2080,75 | 0,00 | 15.436,56 | 21.079,24 |
| 13 | 11.03.2019 | IRA | 305 | | 216-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | 15.436,56 | 0,00 | 36.515,80 |
| 14 | 31.03.2019 | IRA | 519 | | 15-SUK-3900-2.289,37 | 16.998,75 | 0,00 | 53.514,55 |
| 15 | 01.04.2019 | IRA | 604 | | 379-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | -15.436,56 | 0,00 | 38.077,99 |
| 16 | 01.04.2019 | IRA | 605 | | 380-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | -15.436,56 | 0,00 | 22.641,43 |
| 17 | 03.04.2019 | Izvod | 62 | OTP BANKA D.D.-EUR | 386-PR-1198,00 | 0,00 | 8.892,47 | 13.748,96 |

30.12.2020 11:58:48

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 104

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| 18 | 03.04.2019 | Izvod | 62 | OTP BANKA D.D.-EUR | 387-PR-946,46 | 0,00 | 7.025,35 | 6.723,61 |
| 19 | 04.04.2019 | IRA | 611 | | 386-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | 8.892,47 | 0,00 | 15.616,08 |
| 20 | 04.04.2019 | IRA | 612 | | 387-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | 7.025,35 | 0,00 | 22.641,43 |
| 21 | 18.04.2019 | IRA | 952 | | 507-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | -9.361,89 | 0,00 | 13.279,54 |
| 22 | 18.04.2019 | IRA | 1002 | | 39-SUK-3900-1.350,00 | 10.032,41 | 0,00 | 23.311,95 |
| 23 | 26.04.2019 | IRA | 987 | | 582-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | -7.025,35 | 0,00 | 16.286,60 |
| 24 | 26.04.2019 | IRA | 990 | | 585-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | -8.892,47 | 0,00 | 7.394,13 |
| 25 | 26.04.2019 | IRA | 1016 | | 53-SUK-3900 Y.C.24 MEDIA | 7.426,03 | 0,00 | 14.820,16 |
| 26 | 26.04.2019 | IRA | 1019 | | 56-SUK-3900-1.310,99 | 9.735,46 | 0,00 | 24.555,62 |
| 27 | 30.04.2019 | Temeljnica | 65 | | K-15-SUK-3900-208,62 | 0,00 | 1.549,02 | 23.006,60 |
| 28 | 10.05.2019 | Izvod | 86 | OTP BANKA D.D.-EUR | 702-PR-1380,86 | 0,00 | 10.227,30 | 12.779,30 |
| 29 | 13.05.2019 | IRA | 1236 | | 702-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | 10.227,30 | 0,00 | 23.006,60 |
| 30 | 20.05.2019 | Izvod | 93 | OTP BANKA D.D.-EUR | 828-950,58 | 0,00 | 7.051,61 | 15.954,99 |
| 31 | 21.05.2019 | IRA | 1652 | | 828-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | 7.051,61 | 0,00 | 23.006,60 |
| 32 | 23.05.2019 | Izvod | 96 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 17.467,63 | 5.538,97 |
| 33 | 24.05.2019 | IRA | 1732 | | 865-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | 17.467,63 | 0,00 | 23.006,60 |
| 34 | 25.05.2019 | IRA | 1593 | | 150-SUK-3900-3.038,62 EUR | 22.551,38 | 0,00 | 45.557,98 |
| 35 | 25.05.2019 | IRA | 1713 | | 902-PR-1-1 Y.C.24 MEDIA K | -10.252,34 | 0,00 | 35.305,64 |
| 36 | 25.05.2019 | IRA | 1714 | | 903-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | -10.227,30 | 0,00 | 25.078,34 |
| 37 | 31.05.2019 | IRA | 1803 | | 976-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | 8.952,75 | 0,00 | 34.031,09 |
| 38 | 31.05.2019 | Izvod | 102 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 8.952,75 | 25.078,34 |
| 39 | 01.06.2019 | IRA | 1616 | | 173-SUK-3900-3.764,56 EUR | 27.932,11 | 0,00 | 53.010,45 |
| 40 | 01.06.2019 | IRA | 1620 | | 177-SUK-3900-2.860,00 EUR | 21.220,47 | 0,00 | 74.230,92 |
| 41 | 01.06.2019 | IRA | 1798 | | 971-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | -25.393,27 | 0,00 | 48.837,65 |
| 42 | 01.06.2019 | IRA | 1801 | | 974-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | -17.467,63 | 0,00 | 31.370,02 |
| 43 | 04.06.2019 | Izvod | 104 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 8.949,80 | 22.420,22 |
| 44 | 05.06.2019 | IRA | 1813 | | 986-PR-1 Y.C.24 MEDIA KFT | 8.949,80 | 0,00 | 31.370,02 |
| 45 | 08.07.2019 | Izvod | 127 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 29.430,35 | 1.939,67 |
| 46 | 09.07.2019 | IRA | 2580 | | 1421-PR-1 Y.C.24 MEDIA KF | 29.430,35 | 0,00 | 31.370,02 |
| 47 | 13.07.2019 | IRA | 3012 | | 1480-PR-1 Y.C.24 MEDIA KF | -8.952,75 | 0,00 | 22.417,27 |
| 48 | 13.07.2019 | IRA | 3013 | | 1481-PR-1 Y.C.24 MEDIA KF | -8.949,80 | 0,00 | 13.467,47 |
| 49 | 13.07.2019 | IRA | 3441 | | 359-SUK-3900-3.064,50 EUR | 22.649,03 | 0,00 | 36.116,50 |
| 50 | 13.07.2019 | IRA | 3442 | | 360-SUK-3900-2.932,39 EUR | 21.672,63 | 0,00 | 57.789,13 |
| 51 | 31.07.2019 | IRA | 3097 | | 1697-PR-1 Y.C.24 MEDIA KF | 11.076,63 | 0,00 | 68.865,76 |
| 52 | 31.07.2019 | Izvod | 145 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1502,30 | 0,00 | 11.076,63 | 57.789,13 |
| 53 | 06.08.2019 | Izvod | 148 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 20.024,65 | 37.764,48 |
| 54 | 07.08.2019 | IRA | 3995 | | 1781-PR-1 Y.C.24 MEDIA KF | 20.024,65 | 0,00 | 57.789,13 |
| 55 | 24.08.2019 | IRA | 4317 | | 2049-PR-1 Y.C.24 MEDIA KF | -20.024,65 | 0,00 | 37.764,48 |
| 56 | 24.08.2019 | IRA | 4556 | | 567-SUK-3900-2970 | 21.946,32 | 0,00 | 59.710,80 |
| 57 | 31.08.2019 | IRA | 4386 | | 2119-PR-1 Y.C.24 MEDIA KF | -11.131,23 | 0,00 | 48.579,57 |
| 58 | 31.08.2019 | IRA | 4387 | | 2120-PR-1 Y.C.24 MEDIA KF | -11.076,63 | 0,00 | 37.502,94 |
| 59 | 31.08.2019 | IRA | 4577 | | 588-SUK-3900-3305,86 | 24.451,86 | 0,00 | 61.954,80 |
| 60 | 14.09.2019 | IRA | 4990 | | 665-SUK-3900-1039,50 | 7.682,62 | 0,00 | 69.637,42 |
| 61 | 14.09.2019 | IRA | 5041 | | 2315-PR-1 Y.C.24 MEDIA KF | -7.051,61 | 0,00 | 62.585,81 |
| 62 | 02.10.2019 | Izvod | 187 | OTP BANKA D.D.-EUR | 2561 | 0,00 | 9.089,54 | 53.496,27 |
| 63 | 03.10.2019 | IRA | 5717 | | 2561-PR-1 Y.C.24 MEDIA KF | 9.089,54 | 0,00 | 62.585,81 |
| 64 | 06.10.2019 | IRA | 5691 | | 813-SUK-3900 Y.C.24 MEDIA | 13.304,77 | 0,00 | 75.890,58 |
| 65 | 12.10.2019 | IRA | 5793 | | 2636-PR-1 Y.C.24 MEDIA KF | -9.089,54 | 0,00 | 66.801,04 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | 278.113,43 | 211.312,39 | 66.801,04 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1310** Naziv: **DIOS ADVENTURE TOURS GMBH-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 36.296,52 | 0,00 | 36.296,52 |
| | | | | | | 36.296,52 | 0,00 | 36.296,52 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1312** Naziv: **SAILPASSION GbR-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 14.629,05 | 0,00 | 14.629,05 |
| | | | | | | 14.629,05 | 0,00 | 14.629,05 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1314** Naziv: **SOLO MARE-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.291,61 | 0,00 | 1.291,61 |
| | | | | | | 1.291,61 | 0,00 | 1.291,61 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1319** Naziv: **CARMEN-YACHTING+BOOTSSCHULE REGENS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 33.683,24 | 0,00 | 33.683,24 |
| | | | | | | 33.683,24 | 0,00 | 33.683,24 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1325** Naziv: **MESTO JADER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.400,01 | 0,00 | 2.400,01 |
| 2 | 11.03.2019 | IRA | 309 | | 220-PR-1 MESTO JADER D.O. | 7.088,76 | 0,00 | 9.488,77 |
| 3 | 22.03.2019 | Izvod | 46 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 311-PR-273,65 | 0,00 | 2.028,07 | 7.460,70 |
| 4 | 25.03.2019 | IRA | 537 | | 311-PR-1 MESTO JADER D.O. | 2.028,07 | 0,00 | 9.488,77 |
| 5 | 29.03.2019 | Izvod | 51 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 374-PR-756,14 | 0,00 | 5.611,00 | 3.877,77 |
| 6 | 29.03.2019 | Izvod | 51 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 375-PR-734,54 | 0,00 | 5.450,71 | -1.572,94 |
| 7 | 31.03.2019 | IRA | 520 | | 16-SUK-3900-330,00 | 2.450,29 | 0,00 | 877,35 |
| 8 | 31.03.2019 | IRA | 599 | | 374-PR-1 MESTO JADER D.O. | 5.611,00 | 0,00 | 6.488,35 |
| 9 | 31.03.2019 | IRA | 600 | | 375-PR-1 MESTO JADER D.O. | 5.450,71 | 0,00 | 11.939,06 |
| 10 | 01.04.2019 | IRA | 606 | | 381-PR-1 MESTO JADER D.O. | -2.028,07 | 0,00 | 9.910,99 |
| 11 | 08.04.2019 | Izvod | 38 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 220-PR-955,52 | 0,00 | 7.088,76 | 2.822,23 |
| 12 | 12.04.2019 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 441-PR-555,53 | 0,00 | 4.124,66 | -1.302,43 |
| 13 | 15.04.2019 | IRA | 666 | | 441-PR-1 MESTO JADER D.O. | 4.124,66 | 0,00 | 2.822,23 |
| 14 | 30.04.2019 | Temeljnica | 63 | | K-16-SUK-3900-56,35 | 0,00 | 418,40 | 2.403,83 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15 | 07.05.2019 | IRA | 1210 | | 659-PR-1 MESTO JADER D.O. | -4.124,66 | 0,00 | -1.720,83 |
| 16 | 07.05.2019 | IRA | 1336 | | 84-SUK-3900-650,00 | 4.813,20 | 0,00 | 3.092,37 |
| 17 | 28.05.2019 | Izvod | 87 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 929-PR-979,38 | 0,00 | 7.271,65 | -4.179,28 |
| 18 | 29.05.2019 | IRA | 1756 | | 929-PR-1 MESTO JADER D.O. | 7.271,65 | 0,00 | 3.092,37 |
| 19 | 10.06.2019 | Izvod | 96 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1069-PR-285,18 | 0,00 | 2.114,20 | 978,17 |
| 20 | 11.06.2019 | IRA | 1855 | | 1069-PR-1 MESTO JADER D.O. | 2.114,20 | 0,00 | 3.092,37 |
| 21 | 29.06.2019 | IRA | 2822 | | 1324-PR-1 MESTO JADER D.O. | -7.271,65 | 0,00 | -4.179,28 |
| 22 | 29.06.2019 | IRA | 2875 | | 298-SUK-3900-1.071,85 EUR | 7.921,74 | 0,00 | 3.742,46 |
| 23 | 22.07.2019 | Izvod | 123 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 14.462,78 | -10.720,32 |
| 24 | 23.07.2019 | IRA | 3041 | | 1589-PR-1 MESTO JADER D.O. | 14.462,78 | 0,00 | 3.742,46 |
| 25 | 31.07.2019 | IRA | 3094 | | 1694-PR-1 MESTO JADER D.O. | 3.141,83 | 0,00 | 6.884,29 |
| 26 | 31.07.2019 | IRA | 3095 | | 1695-PR-1 MESTO JADER D.O. | 7.691,33 | 0,00 | 14.575,62 |
| 27 | 31.07.2019 | Izvod | 130 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 7.691,33 | 6.884,29 |
| 28 | 31.07.2019 | Izvod | 130 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 426,12 | 0,00 | 3.141,83 | 3.742,46 |
| 29 | 06.08.2019 | Izvod | 133 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 5.415,72 | -1.673,26 |
| 30 | 07.08.2019 | IRA | 3989 | | 1775-PR-1 MESTO JADER D.O. | 5.415,72 | 0,00 | 3.742,46 |
| 31 | 09.08.2019 | Izvod | 136 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 7.047,57 | -3.305,11 |
| 32 | 10.08.2019 | IRA | 4025 | | 1811-PR-1 MESTO JADER D.O. | 7.047,57 | 0,00 | 3.742,46 |
| 33 | 26.08.2019 | Izvod | 146 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 5.587,38 | -1.844,92 |
| 34 | 27.08.2019 | IRA | 4324 | | 2056-PR-1 MESTO JADER D.O. | 5.587,38 | 0,00 | 3.742,46 |
| 35 | 31.08.2019 | IRA | 4401 | | 2134-PR-1 MESTO JADER D.O. | -7.088,76 | 0,00 | -3.346,30 |
| 36 | 31.08.2019 | IRA | 4402 | | 2135-PR-1 MESTO JADER D.O. | -7.047,57 | 0,00 | -10.393,87 |
| 37 | 31.08.2019 | IRA | 4582 | | 593-SUK-3900-2101,94 | 15.547,04 | 0,00 | 5.153,17 |
| 38 | 03.09.2019 | Izvod | 152 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 2.108,74 | 3.044,43 |
| 39 | 03.09.2019 | Izvod | 152 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 3.150,94 | -106,51 |
| 40 | 06.09.2019 | IRA | 4627 | | 2186-PR-1 MESTO JADER D.O. | 3.150,94 | 0,00 | 3.044,43 |
| 41 | 06.09.2019 | IRA | 4633 | | 2193-PR-1 MESTO JADER D.O. | 2.108,74 | 0,00 | 5.153,17 |
| 42 | 07.09.2019 | IRA | 4877 | | 627-SUK-3900 MESTO JADER | 11.956,50 | 0,00 | 17.109,67 |
| 43 | 07.09.2019 | IRA | 4925 | | 2234-PR-1 MESTO JADER D.O. | -5.450,71 | 0,00 | 11.658,96 |
| 44 | 07.09.2019 | IRA | 4926 | | 2235-PR-1 MESTO JADER D.O. | -5.415,72 | 0,00 | 6.243,24 |
| 45 | 14.09.2019 | IRA | 4998 | | 73-SUK-3900-1183 | 8.743,16 | 0,00 | 14.986,40 |
| 46 | 14.09.2019 | IRA | 5054 | | 2328-PR-1 MESTO JADER D.O. | -7.691,33 | 0,00 | 7.295,07 |
| 47 | 21.09.2019 | IRA | 5311 | | 726-SUK-3900 MESTO JADER | 16.345,99 | 0,00 | 23.641,06 |
| 48 | 21.09.2019 | IRA | 5559 | | 2456-PR-1 MESTO JADER D.O. | -14.462,78 | 0,00 | 9.178,28 |
| 49 | 28.09.2019 | IRA | 5346 | | 761-SUK-3900 MESTO JADER | 12.694,86 | 0,00 | 21.873,14 |
| 50 | 28.09.2019 | IRA | 5629 | | 2526-PR-1 MESTO JADER D.O. | -5.611,00 | 0,00 | 16.262,14 |
| 51 | 28.09.2019 | IRA | 5630 | | 2527-PR-1 MESTO JADER D.O. | -5.587,38 | 0,00 | 10.674,76 |
| 52 | 05.10.2019 | IRA | 5678 | | 800-SUK-3900 MESTO JADER | 4.769,99 | 0,00 | 15.444,75 |
| 53 | 05.10.2019 | IRA | 5747 | | 2591-PR-1 MESTO JADER D.O. | -2.114,20 | 0,00 | 13.330,55 |
| 54 | 05.10.2019 | IRA | 5748 | | 2592-PR-1 MESTO JADER D.O. | -2.108,74 | 0,00 | 11.221,81 |
| 55 | 08.10.2019 | IRA | 5694 | | 816-SUK-3900 MESTO JADER | 7.269,86 | 0,00 | 18.491,67 |
| 56 | 08.10.2019 | IRA | 5778 | | 2622-PR-1 MESTO JADER D.O. | -3.141,83 | 0,00 | 15.349,84 |
| 57 | 08.10.2019 | IRA | 5779 | | 2623-PR-1 MESTO JADER D.O. | -3.150,94 | 0,00 | 12.198,90 |
| | | | | | | 94.912,64 | 82.713,74 | 12.198,90 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1331

Naziv: RAJŠTER IZTOK

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 12.07.2019 | IRA | 3443 | | 361-SUK-3900-1254,17 EUR | 9.266,28 | 0,00 | 9.266,28 |

30.12.2020 11:58:48

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 107

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2 | 12.07.2019 | Temeljnica | 147 | | | 0,00 | 9.266,28 | 0,00 |
| | | | | | | 9.266,28 | 9.266,28 | 0,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1333** Naziv: **BATHORI ISTVAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 29.06.2019 | IRA | 2879 | | 302-SUK-3900-2.875,00 EUR | 21.248,40 | 0,00 | 21.248,40 |
| 2 | 29.06.2019 | Temeljnica | 202 | | | 0,00 | 21.248,40 | 0,00 |
| | | | | | | 21.248,40 | 21.248,40 | 0,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1337** Naziv: **AMADEUS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 7.256,09 | 0,00 | 7.256,09 |
| | | | | | | 7.256,09 | 0,00 | 7.256,09 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1340** Naziv: **MARAIS SRO-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4006 869-SUK-3900-1.4 | 9.782,25 | 0,00 | 9.782,25 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8647 1212-SUK-3900-85 | 6.361,65 | 0,00 | 16.143,90 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8649 1214-SUK-3900-85 | 6.361,65 | 0,00 | 22.505,55 |
| 4 | 18.02.2019 | Izvod | 32 | OTP BANKA D.D.-EUR | 136-PR-845,09 | 0,00 | 6.254,49 | 16.251,06 |
| 5 | 19.02.2019 | IRA | 229 | | 136-PR-1 MARAIS SRO-CHART | 6.254,49 | 0,00 | 22.505,55 |
| 6 | 09.05.2019 | Izvod | 85 | OTP BANKA D.D.-EUR | 698-PR-845,09 | 0,00 | 6.263,34 | 16.242,21 |
| 7 | 10.05.2019 | IRA | 1232 | | 698-PR-1 MARAIS SRO-CHART | 6.262,34 | 0,00 | 22.504,55 |
| 8 | 10.05.2019 | Izvod | 86 | OTP BANKA D.D.-EUR | 712-PR-571,85 | 0,00 | 4.235,39 | 18.269,16 |
| 9 | 10.05.2019 | Izvod | 86 | OTP BANKA D.D.-EUR | 713-PR-819,77 | 0,00 | 6.071,60 | 12.197,56 |
| 10 | 13.05.2019 | IRA | 1246 | | 712-PR-1 MARAIS SRO-CHART | 4.235,39 | 0,00 | 16.432,95 |
| 11 | 13.05.2019 | IRA | 1247 | | 713-PR-1 MARAIS SRO-CHART | 6.071,60 | 0,00 | 22.504,55 |
| 12 | 13.05.2019 | Izvod | 87 | OTP BANKA D.D.-EUR | 771-PR-819,77 | 0,00 | 6.070,26 | 16.434,29 |
| 13 | 13.05.2019 | Izvod | 87 | OTP BANKA D.D.-EUR | 772-PR-819,77 | 0,00 | 6.070,26 | 10.364,03 |
| 14 | 13.05.2019 | Izvod | 87 | OTP BANKA D.D.-EUR | 773-PR-819,77 | 0,00 | 6.070,26 | 4.293,77 |
| 15 | 13.05.2019 | Izvod | 87 | OTP BANKA D.D.-EUR | 774-PR-819,77 | 0,00 | 6.070,26 | -1.776,49 |
| 16 | 13.05.2019 | Izvod | 87 | OTP BANKA D.D.-EUR | 775-PR-819,77 | 0,00 | 6.070,26 | -7.846,75 |
| 17 | 13.05.2019 | Izvod | 87 | OTP BANKA D.D.-EUR | 776-PR-819,77 | 0,00 | 6.070,26 | -13.917,01 |
| 18 | 14.05.2019 | IRA | 1305 | | 771-PR-1 MARAIS SRO-CHART | 6.070,26 | 0,00 | -7.846,75 |
| 19 | 14.05.2019 | IRA | 1306 | | 772-PR-1 MARAIS SRO-CHART | 6.070,26 | 0,00 | -1.776,49 |
| 20 | 14.05.2019 | IRA | 1307 | | 773-PR-1 MARAIS SRO-CHART | 6.070,26 | 0,00 | 4.293,77 |
| 21 | 14.05.2019 | IRA | 1308 | | 774-PR-1 MARAIS SRO-CHART | 6.070,26 | 0,00 | 10.364,03 |
| 22 | 14.05.2019 | IRA | 1309 | | 775-PR-1 MARAIS SRO-CHART | 6.070,26 | 0,00 | 16.434,29 |
| 23 | 14.05.2019 | IRA | 1310 | | 776-PR-1 MARAIS SRO-CHART | 6.070,26 | 0,00 | 22.504,55 |
| 24 | 15.05.2019 | Izvod | 89 | OTP BANKA D.D.-EUR | 782-PR-819,77 | 0,00 | 6.068,60 | 16.435,95 |
| 25 | 16.05.2019 | IRA | 1316 | | 782-PR-1 MARAIS SRO-CHART | 6.068,60 | 0,00 | 22.504,55 |
| 26 | 10.06.2019 | Izvod | 108 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 12.601,56 | 9.902,99 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 27 | 11.06.2019 | IRA | 1851 | | 1065-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | 12.601,56 | 0,00 | 22.504,55 |
| 28 | 15.06.2019 | IRA | 2379 | | 1083-pr-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.085,19 | 0,00 | 16.419,36 |
| 29 | 15.06.2019 | IRA | 2380 | | 1084-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.070,26 | 0,00 | 10.349,10 |
| 30 | 15.06.2019 | IRA | 2381 | | 1085-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.085,19 | 0,00 | 4.263,91 |
| 31 | 15.06.2019 | IRA | 2382 | | 1086-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.070,26 | 0,00 | -1.806,35 |
| 32 | 15.06.2019 | IRA | 2383 | | 1087-pr-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.085,19 | 0,00 | -7.891,54 |
| 33 | 15.06.2019 | IRA | 2384 | | 1088-pr-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.070,26 | 0,00 | -13.961,80 |
| 34 | 15.06.2019 | IRA | 2385 | | 1089-pr-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.085,19 | 0,00 | -20.046,99 |
| 35 | 15.06.2019 | IRA | 2386 | | 1090-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.068,60 | 0,00 | -26.115,59 |
| 36 | 15.06.2019 | IRA | 2387 | | 1091-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.084,62 | 0,00 | -32.200,21 |
| 37 | 15.06.2019 | IRA | 2388 | | 1092-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.070,26 | 0,00 | -38.270,47 |
| 38 | 15.06.2019 | IRA | 2389 | | 1093-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.084,62 | 0,00 | -44.355,09 |
| 39 | 15.06.2019 | IRA | 2390 | | 1094-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.070,26 | 0,00 | -50.425,35 |
| 40 | 15.06.2019 | IRA | 2391 | | 1095-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.084,62 | 0,00 | -56.509,97 |
| 41 | 15.06.2019 | IRA | 2392 | | 1096-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.070,26 | 0,00 | -62.580,23 |
| 42 | 15.06.2019 | IRA | 2393 | | 1097-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.084,62 | 0,00 | -68.664,85 |
| 43 | 15.06.2019 | IRA | 2394 | | 1098-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.071,60 | 0,00 | -74.736,45 |
| 44 | 15.06.2019 | IRA | 2414 | | 1119-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -4.240,83 | 0,00 | -78.977,28 |
| 45 | 15.06.2019 | IRA | 2415 | | 1120-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -4.235,39 | 0,00 | -83.212,67 |
| 46 | 15.06.2019 | IRA | 2423 | | 1128-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.254,49 | 0,00 | -89.467,16 |
| 47 | 15.06.2019 | IRA | 2424 | | 1129-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -6.262,34 | 0,00 | -95.729,50 |
| 48 | 15.06.2019 | IRA | 2516 | | 201-SUK-3900-1.890,50 EUR | 14.002,16 | 0,00 | -81.727,34 |
| 49 | 15.06.2019 | IRA | 2517 | | 202-SUK-3900 MARAIS SRO-C | 14.002,16 | 0,00 | -67.725,18 |
| 50 | 15.06.2019 | IRA | 2518 | | 203-SUK-3900-1.890,50 EUR | 14.002,16 | 0,00 | -53.723,02 |
| 51 | 15.06.2019 | IRA | 2519 | | 204-SUK-3900-1.890,50 EUR | 14.002,16 | 0,00 | -39.720,86 |
| 52 | 15.06.2019 | IRA | 2520 | | 205-SUK-3900-1.890,50 EUR | 14.002,16 | 0,00 | -25.718,70 |
| 53 | 15.06.2019 | IRA | 2521 | | 206-SUK-3900-1.890,50 EUR | 14.002,16 | 0,00 | -11.716,54 |
| 54 | 15.06.2019 | IRA | 2522 | | 207-SUK-3900-1.890,50 EUR | 14.002,16 | 0,00 | 2.285,62 |
| 55 | 15.06.2019 | IRA | 2523 | | 208-suk-3900-1.890,50 EUR | 14.002,16 | 0,00 | 16.287,78 |
| 56 | 15.06.2019 | IRA | 2533 | | 218-SUK-3900-1.360,40 EUR | 10.075,92 | 0,00 | 26.363,70 |
| 57 | 15.06.2019 | IRA | 2538 | | 223-SUK-3900-1.982,00 EUR | 14.679,86 | 0,00 | 41.043,56 |
| 58 | 25.06.2019 | Izvod | 118 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.613,70 | 35.429,86 |
| 59 | 27.06.2019 | IRA | 1924 | | 1252-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | 5.613,70 | 0,00 | 41.043,56 |
| 60 | 13.07.2019 | IRA | 2968 | | 1437-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -12.625,27 | 0,00 | 28.418,29 |
| 61 | 13.07.2019 | IRA | 2969 | | 1438-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -12.601,56 | 0,00 | 15.816,73 |
| 62 | 13.07.2019 | IRA | 3416 | | 334-SUK-3900-3.896,40 EUR | 28.797,43 | 0,00 | 44.614,16 |
| 63 | 02.08.2019 | IRA | 4027 | | 1716-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | 5.600,52 | 0,00 | 50.214,68 |
| 64 | 02.08.2019 | Izvod | 147 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.600,52 | 44.614,16 |
| 65 | 07.09.2019 | IRA | 4888 | | 638-SUK-3900 MARAIS SRO-C | 13.241,35 | 0,00 | 57.855,51 |
| 66 | 07.09.2019 | IRA | 4946 | | 2255-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -5.613,70 | 0,00 | 52.241,81 |
| 67 | 07.09.2019 | IRA | 4947 | | 2256-PR-1 MARAIS SRO-CHAR | -5.600,52 | 0,00 | 46.641,29 |
| | | | | | | 135.772,05 | 89.130,76 | 46.641,29 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1342

Naziv: AZ YACHT CHARTER SRO

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 3.665,84 | 0,00 | 3.665,84 |

30.12.2020 11:58:49

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 109

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2 | 10.04.2019 | Izvod | 67 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1073,23 | 0,00 | 7.969,29 | -4.303,45 |
| 3 | 10.04.2019 | Izvod | 67 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1073,23 | 0,00 | 7.969,29 | -12.272,74 |
| 4 | 10.04.2019 | Izvod | 67 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1073,23 | 0,00 | 7.969,29 | -20.242,03 |
| 5 | 15.04.2019 | IRA | 660 | | 435-PR-1 AZ YACHT CHARTER | 7.969,29 | 0,00 | -12.272,74 |
| 6 | 15.04.2019 | IRA | 661 | | 436-PR-1 AZ YACHT CHARTER | 7.969,29 | 0,00 | -4.303,45 |
| 7 | 15.04.2019 | IRA | 662 | | 437-PR-1 AZ YACHT CHARTER | 7.969,29 | 0,00 | 3.665,84 |
| 8 | 18.05.2019 | IRA | 1575 | | 128-SUK-3900-1.163,00 EUR | 8.627,38 | 0,00 | 12.293,22 |
| 9 | 18.05.2019 | IRA | 1576 | | 129-SUK-3900-1.163,00 EUR | 8.627,38 | 0,00 | 20.920,60 |
| 10 | 18.05.2019 | IRA | 1577 | | 130-SUK-3900-1.163,00 EUR | 8.627,38 | 0,00 | 29.547,98 |
| 11 | 18.05.2019 | IRA | 1647 | | 819-PR-1 AZ YACHT CHARTER | -7.969,29 | 0,00 | 21.578,69 |
| 12 | 18.05.2019 | IRA | 1648 | | 820-PR-1 AZ YACHT CHARTER | -7.969,29 | 0,00 | 13.609,40 |
| 13 | 18.05.2019 | IRA | 1649 | | 821-PR-1 AZ YACHT CHARTER | -7.969,29 | 0,00 | 5.640,11 |
| | | | | | | 29.547,98 | 23.907,87 | 5.640,11 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1346**Naziv: **CHRISTIAN KARGL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 7.480,63 | 0,00 | 7.480,63 |
| | | | | | | 7.480,63 | 0,00 | 7.480,63 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1347**Naziv: **PU NIK MIHA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 3.577,58 | 0,00 | 3.577,58 |
| 2 | 25.03.2019 | IRA | 516 | | 11-SUK-3900 PU NIK MIHA | 4.467,89 | 0,00 | 8.045,47 |
| | | | | | | 8.045,47 | 0,00 | 8.045,47 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1348**Naziv: **ŠIKI IGOR**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 3.421,35 | 0,00 | 3.421,35 |
| | | | | | | 3.421,35 | 0,00 | 3.421,35 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1352**Naziv: **BORUT VERHOVER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 8.992,80 | 0,00 | 8.992,80 |
| | | | | | | 8.992,80 | 0,00 | 8.992,80 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1353**Naziv: **LATESAIL LTD-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 7.910,80 | 0,00 | 7.910,80 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 25.03.2019 | Izvod | 55 | OTP BANKA D.D.-EUR | 322-PR-459,86 | 0,00 | 3.409,42 | 4.501,38 |
| 3 | 26.03.2019 | IRA | 548 | | 322-PR-1 LATESAIL LTD-CHA | 3.409,42 | 0,00 | 7.910,80 |
| 4 | 19.06.2019 | Izvod | 115 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 16.900,66 | -8.989,86 |
| 5 | 24.06.2019 | IRA | 1911 | | 1240-PR-1 LATESAIL LTD-CH | 16.900,66 | 0,00 | 7.910,80 |
| 6 | 19.07.2019 | Izvod | 137 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.011,64 | 3.899,16 |
| 7 | 22.07.2019 | IRA | 3036 | | 1585-PR-1 LATESAIL LTD-CH | 4.011,64 | 0,00 | 7.910,80 |
| 8 | 03.08.2019 | IRA | 3716 | | 4.840,00 | 35.685,49 | 0,00 | 43.596,29 |
| 9 | 03.08.2019 | IRA | 4070 | | 1726-PR-1 LATESAIL LTD-CH | -15.143,85 | 0,00 | 28.452,44 |
| 10 | 03.08.2019 | IRA | 4071 | | 1727-PR-1 LATESAIL LTD-CH | -16.900,66 | 0,00 | 11.551,78 |
| 11 | 08.08.2019 | Izvod | 150 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.396,45 | 4.155,33 |
| 12 | 09.08.2019 | IRA | 4013 | | 1799-PR-1 LATESAIL LTD-CH | 4.005,47 | 0,00 | 8.160,80 |
| 13 | 09.08.2019 | IRA | 4014 | | 1800-PR-1 LATESAIL LTD-CH | 3.390,98 | 0,00 | 11.551,78 |
| 14 | 14.09.2019 | IRA | 4996 | | 671-SUK-3900-1320 | 9.755,67 | 0,00 | 21.307,45 |
| 15 | 14.09.2019 | IRA | 5052 | | 2326-PR-1 LATESAIL LTD-CH | -4.011,64 | 0,00 | 17.295,81 |
| 16 | 14.09.2019 | IRA | 5053 | | 2327-PR-1 LATESAIL LTD-CH | -4.005,47 | 0,00 | 13.290,34 |
| 17 | 28.09.2019 | IRA | 5345 | | 760-SUK-3900 LATESAIL LTD | 8.272,03 | 0,00 | 21.562,37 |
| 18 | 28.09.2019 | IRA | 5627 | | 2524-PR-1 LATESAIL LTD-CH | -3.409,42 | 0,00 | 18.152,95 |
| 19 | 28.09.2019 | IRA | 5628 | | 2525-PR-1 LATESAIL LTD-CH | -3.390,98 | 0,00 | 14.761,97 |
| | | | | | | 46.480,14 | 31.718,17 | 14.761,97 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1356**Naziv: **DE TROYER ERIC**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 27.05.2019 | Izvod | 98 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 8.104,38 | -8.104,38 |
| 2 | 28.05.2019 | IRA | 1746 | | 919-PR-1 DE TROYER ERIC | 8.104,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 29.06.2019 | IRA | 2771 | | 1273-PR-1 DE TROYER ERIC | -8.102,70 | 0,00 | -8.102,70 |
| 4 | 29.06.2019 | IRA | 2772 | | 1274-PR-1 DE TROYER ERIC | -8.104,38 | 0,00 | -16.207,08 |
| 5 | 29.06.2019 | IRA | 2851 | | 274-SUK-3900-2.184,00 EUR | 16.141,39 | 0,00 | -65,69 |
| | | | | | | 8.038,69 | 8.104,38 | -65,69 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1360**Naziv: **HOFINGER YACHTCHARTER-ALEXANDRA HOF**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.000,27 | 0,00 | 2.000,27 |
| 2 | 17.01.2019 | Izvod | 12 | OTP BANKA D.D.-EUR | 44-PR-684,74 | 0,00 | 5.085,46 | -3.085,19 |
| 3 | 24.01.2019 | IRA | 78 | | 44-PR-1 HOFINGER YACHTCHA | 5.085,46 | 0,00 | 2.000,27 |
| 4 | 12.03.2019 | Izvod | 46 | OTP BANKA D.D.-EUR | 245-PR-1.502,76 | 0,00 | 11.136,94 | -9.136,67 |
| 5 | 13.03.2019 | IRA | 385 | | 245-PR-1 HOFINGER YACHTCH | 11.136,94 | 0,00 | 2.000,27 |
| 6 | 01.07.2019 | Izvod | 122 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 11.110,86 | -9.110,59 |
| 7 | 02.07.2019 | IRA | 1952 | | 1346-PR-1 HOFINGER YACHTC | 11.110,86 | 0,00 | 2.000,27 |
| 8 | 03.07.2019 | Izvod | 124 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.060,55 | -3.060,28 |
| 9 | 04.07.2019 | IRA | 1964 | | 1358-PR-1 HOFINGER YACHTC | 5.060,55 | 0,00 | 2.000,27 |
| 10 | 03.08.2019 | IRA | 3740 | | 3.275,10 EUR | 24.147,43 | 0,00 | 26.147,70 |
| 11 | 03.08.2019 | IRA | 4094 | | 1750-PR-1 HOFINGER YACHTC | -11.136,94 | 0,00 | 15.010,76 |
| 12 | 03.08.2019 | IRA | 4095 | | 1751-PR-1 HOFINGER YACHTC | -11.110,86 | 0,00 | 3.899,90 |
| 13 | 10.08.2019 | IRA | 4130 | | 1824-PR-1 HOFINGER YACHTC | -5.085,46 | 0,00 | -1.185,56 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 14 | 10.08.2019 | IRA | 4131 | | 1825-PR-1 HOFINGER YACHTC | -5.060,55 | 0,00 | -6.246,11 |
| 15 | 10.08.2019 | IRA | 4460 | | 471-SUK-3900-1.550 | 11.433,12 | 0,00 | 5.187,01 |
| | | | | | | 37.580,82 | 32.393,81 | 5.187,01 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1362**Naziv: **CHARTERCHEK GMBH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4024 887-SUK-3900-4.3 | 3.105,35 | 0,00 | 3.105,35 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8204 1127-SUK-3900-1. | 12.420,07 | 0,00 | 15.525,42 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8483 1164-SUK-3900-1. | 8.711,95 | 0,00 | 24.237,37 |
| | | | | | | 24.237,37 | 0,00 | 24.237,37 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1363**Naziv: **BVBA ALTAIR INTERNATIONAL-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 4.059,46 | 0,00 | 4.059,46 |
| 2 | 02.04.2019 | Izvod | 61 | OTP BANKA D.D.-EUR | 383-PR-2098,68 | 0,00 | 15.588,58 | -11.529,12 |
| 3 | 04.04.2019 | IRA | 608 | | 383-PR-1 BVBA ALTAIR INTE | 15.588,58 | 0,00 | 4.059,46 |
| 4 | 07.06.2019 | Izvod | 107 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 9.080,35 | -5.020,89 |
| 5 | 07.06.2019 | Izvod | 107 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 9.080,35 | -14.101,24 |
| 6 | 10.06.2019 | IRA | 1841 | | 1055-PR-1 BVBA ALTAIR INT | 9.080,35 | 0,00 | -5.020,89 |
| 7 | 10.06.2019 | IRA | 1842 | | 1056-PR-1 BVBA ALTAIR INT | 9.080,35 | 0,00 | 4.059,46 |
| 8 | 22.06.2019 | IRA | 2488 | | 1226-PR-1 BVBA ALTAIR INT | -9.080,35 | 0,00 | -5.020,89 |
| 9 | 22.06.2019 | IRA | 2489 | | 1227-PR-1 BVBA ALTAIR INT | -9.080,35 | 0,00 | -14.101,24 |
| 10 | 22.06.2019 | IRA | 2839 | | 261-SUK-3900-1.488,00 EUR | 11.008,89 | 0,00 | -3.092,35 |
| 11 | 22.06.2019 | IRA | 2840 | | 262-SUK-3900-1.488,00 EUR | 11.008,89 | 0,00 | 7.916,54 |
| 12 | 15.07.2019 | Izvod | 118 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 2098,67 | 0,00 | 15.510,81 | -7.594,27 |
| 13 | 16.07.2019 | IRA | 2979 | | 1498-PR-1 BVBA ALTAIR INT | 15.510,81 | 0,00 | 7.916,54 |
| 14 | 17.08.2019 | IRA | 4207 | | 1939-PR-1 BVBA ALTAIR INT | -15.588,58 | 0,00 | -7.672,04 |
| 15 | 17.08.2019 | IRA | 4208 | | 1940-PR-1 BVBA ALTAIR INT | -15.510,81 | 0,00 | -23.182,85 |
| 16 | 17.08.2019 | IRA | 4503 | | 514-SUK-3900-5.100,00 | 37.655,76 | 0,00 | 14.472,91 |
| 17 | 04.09.2019 | Izvod | 168 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 10.453,62 | 4.019,29 |
| 18 | 04.09.2019 | Izvod | 168 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 16.993,56 | -12.974,27 |
| 19 | 06.09.2019 | IRA | 4644 | | 2203-PR-1 BVBA ALTAIR INT | 10.453,62 | 0,00 | -2.520,65 |
| 20 | 06.09.2019 | IRA | 4645 | | 2204-PR-1 BVBA ALTAIR INT | 16.993,56 | 0,00 | 14.472,91 |
| 21 | 21.09.2019 | IRA | 5321 | | 736-SUK-3900 BVBA ALTAIR | 20.650,66 | 0,00 | 35.123,57 |
| 22 | 21.09.2019 | IRA | 5322 | | 737-SUK-3900 BVBA ALTAIR | 12.703,27 | 0,00 | 47.826,84 |
| 23 | 21.09.2019 | IRA | 5571 | | 2468-PR-1 BVBA ALTAIR INT | -16.993,56 | 0,00 | 30.833,28 |
| 24 | 21.09.2019 | IRA | 5572 | | 2469-PR-1 BVBA ALTAIR INT | -10.453,62 | 0,00 | 20.379,66 |
| | | | | | | 97.086,93 | 76.707,27 | 20.379,66 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1367**Naziv: **ALIQANTUM D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7942 351-BIO-3950 ALI | 101,00 | 0,00 | 101,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7988 346-KAS-3920 ALI | 101,00 | 0,00 | 202,00 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8347 383-BIO-3950 ALI | 210,01 | 0,00 | 412,01 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8530 369-KAS-3920 ALI | 2.221,68 | 0,00 | 2.633,69 |
| 5 | 23.01.2019 | IRA | 18 | | 3-BIO-3950 ALIQUANTUM D.O | 190,98 | 0,00 | 2.824,67 |
| 6 | 18.02.2019 | IRA | 187 | | 16-KAS-3920 ALIQUANTUM D. | 1.043,44 | 0,00 | 3.868,11 |
| 7 | 28.02.2019 | IRA | 207 | | 33-BIO-3950 ALIQUANTUM D. | 404,16 | 0,00 | 4.272,27 |
| 8 | 19.03.2019 | IRA | 345 | | 47-BIO-3950 ALIQUANTUM D. | 981,04 | 0,00 | 5.253,31 |
| 9 | 21.03.2019 | IRA | 338 | | 37-KAS-3920 ALIQUANTUM D. | 5.383,80 | 0,00 | 10.637,11 |
| 10 | 31.03.2019 | IRA | 462 | | 70-BIO-3950 ALIQUANTUM D. | 11.137,59 | 0,00 | 21.774,70 |
| 11 | 31.03.2019 | IRA | 485 | | 52-KAS-3920 ALIQUANTUM D. | 13.921,99 | 0,00 | 35.696,69 |
| 12 | 17.04.2019 | IRA | 735 | | 75-KAS-3920 ALIQUANTUM D. | 4.163,02 | 0,00 | 39.859,71 |
| 13 | 22.05.2019 | IRA | 1447 | | 127-BIO-3950 ALIQUANTUM D | 1.237,26 | 0,00 | 41.096,97 |
| 14 | 31.05.2019 | IRA | 1508 | | 154-KAS-3920 ALIQUANTUM D | 2.755,97 | 0,00 | 43.852,94 |
| | | | | | | 43.852,94 | 0,00 | 43.852,94 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1375**Naziv: **MEDITERAN TRAVEL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 09.09.2019 | Izvod | 171 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 9.497,52 | -9.497,52 |
| 2 | 10.09.2019 | IRA | 4964 | | 2273-PR-1 MEDITERAN TRAVE | 9.497,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 21.09.2019 | IRA | 5323 | | 738-SUK-3900 MEDITERAN TR | 11.408,89 | 0,00 | 11.408,89 |
| 4 | 21.09.2019 | IRA | 5573 | | 2470-PR-1 MEDITERAN TRAVE | -9.497,52 | 0,00 | 1.911,37 |
| | | | | | | 11.408,89 | 9.497,52 | 1.911,37 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1377**Naziv: **BF YACHT SRO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 15.967,79 | 0,00 | 15.967,79 |
| 2 | 28.01.2019 | Izvod | 13 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 81-PR-572,39 | 0,00 | 4.253,86 | 11.713,93 |
| 3 | 30.01.2019 | IRA | 114 | | 81-PR-1 BF YACHT SRO | 4.253,86 | 0,00 | 15.967,79 |
| 4 | 24.04.2019 | Izvod | 64 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 548-PR-572,39 | 0,00 | 4.250,57 | 11.717,22 |
| 5 | 25.04.2019 | IRA | 889 | | 548-PR-1 BF YACHT SRO | 4.250,57 | 0,00 | 15.967,79 |
| 6 | 25.05.2019 | IRA | 1592 | | 149-SUK-3900-1.320,0 EUR | 9.796,50 | 0,00 | 25.764,29 |
| 7 | 25.05.2019 | IRA | 1711 | | 900-PR-1 BF YACHT SRO | -4.253,86 | 0,00 | 21.510,43 |
| 8 | 25.05.2019 | IRA | 1712 | | 901-PR-1 BF YACHT SRO | -4.250,57 | 0,00 | 17.259,86 |
| 9 | 06.06.2019 | Izvod | 94 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1002-PR-860,32 | 0,00 | 6.376,96 | 10.882,90 |
| 10 | 07.06.2019 | IRA | 1830 | | 1002-PR-1 BF YACHT SRO | 6.376,96 | 0,00 | 17.259,86 |
| 11 | 06.07.2019 | IRA | 2930 | | 1368-PR-1 BF YACHT SRO | -6.394,20 | 0,00 | 10.865,66 |
| 12 | 06.07.2019 | IRA | 2931 | | 1369-PR-1 BF YACHT SRO | -6.376,96 | 0,00 | 4.488,70 |
| 13 | 06.07.2019 | IRA | 3392 | | 308-SUK-3900-1.984,00 EUR | 14.670,81 | 0,00 | 19.159,51 |
| | | | | | | 34.040,90 | 14.881,39 | 19.159,51 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1389**Naziv: **DUBOVSKOI ANDREI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 23.04.2019 | Izvod | 74 | OTP BANKA D.D.-EUR | 535-PR-453,75 | 0,00 | 3.372,65 | -3.372,65 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 24.04.2019 | IRA | 827 | | 535-PR-1 DUBOVSKOI ANDREI | 3.372,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 16.09.2019 | Izvod | 176 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 3.353,51 | -3.353,51 |
| 4 | 17.09.2019 | IRA | 5075 | | 2349-PR-1 DUBOVSKOI ANDRE | 3.353,51 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 19.10.2019 | IRA | 5831 | | 850-SUK-3900 DUBOVSKOI AN | 6.748,61 | 0,00 | 6.748,61 |
| | | | | | | 13.474,77 | 6.726,16 | 6.748,61 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1398**Naziv: **LOCAMARINE EURL-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 12.819,68 | 0,00 | 12.819,68 |
| 2 | 03.04.2019 | Izvod | 62 | OTP BANKA D.D.-EUR | 388-1074,03 | 0,00 | 7.972,26 | 4.847,42 |
| 3 | 04.04.2019 | IRA | 613 | | 388-PR-1 LOCAMARINE EURL- | 7.972,26 | 0,00 | 12.819,68 |
| 4 | 12.06.2019 | Izvod | 110 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1082-1074,02 | 0,00 | 7.959,16 | 4.860,52 |
| 5 | 13.06.2019 | IRA | 1868 | | 1082-PR-1 LOCAMARINE EURL | 7.959,16 | 0,00 | 12.819,68 |
| 6 | 13.07.2019 | IRA | 3008 | | 1476-PR-1 LOCAMARINE EURL | -7.972,26 | 0,00 | 4.847,42 |
| 7 | 13.07.2019 | IRA | 3009 | | 1477-PR-1 LOCAMARINE EURL | -7.959,16 | 0,00 | -3.111,74 |
| 8 | 13.07.2019 | IRA | 3435 | | 353-SUK-3900-2.610,00 EUR | 19.289,95 | 0,00 | 16.178,21 |
| | | | | | | 32.109,63 | 15.931,42 | 16.178,21 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1402**Naziv: **SAILING PASSION ASBL-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.563,08 | 0,00 | 1.563,08 |
| | | | | | | 1.563,08 | 0,00 | 1.563,08 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1404**Naziv: **MASTER YACHTING POLSKA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 8.476,56 | 0,00 | 8.476,56 |
| | | | | | | 8.476,56 | 0,00 | 8.476,56 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1447**Naziv: **GEOTRIPS.EU-MGR JAN MALACH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 30.05.2019 | Izvod | 89 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 933-PR-2.333,23 | 0,00 | 17.316,56 | -17.316,56 |
| 2 | 31.05.2019 | IRA | 1760 | | 933-PR-1 GEOTRIPS.EU-MGR | 17.316,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 22.06.2019 | IRA | 2487 | | 1225-PR-1 GEOTRIPS.EU-MGR | -17.316,56 | 0,00 | -17.316,56 |
| 4 | 22.06.2019 | IRA | 2838 | | 260-SUK-3900-2.627,00 EUR | 19.435,75 | 0,00 | 2.119,19 |
| | | | | | | 19.435,75 | 17.316,56 | 2.119,19 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1448**Naziv: **MONDOVELA YACHTING & VACANZE srl**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 7.808,23 | 0,00 | 7.808,23 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | 7.808,23 | 0,00 | 7.808,23 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1453**Naziv: **SIPOS CHARTER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7977 222-SUK-3910 SIP | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7983 341-KAS-3920 SIP | 101,00 | 0,00 | 202,00 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8537 376-KAS-3920 SIP | 3.595,68 | 0,00 | 3.797,68 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8587 392-KAS-3920 SIP | 1.088,54 | 0,00 | 4.886,22 |
| 5 | 21.01.2019 | IRA | 10 | | 2-KAS-3920 SIPOS CHARTER | 505,00 | 0,00 | 5.391,22 |
| 6 | 22.01.2019 | IRA | 6 | | 6-SUK-3910 SIPOS CHARTER | 303,08 | 0,00 | 5.694,30 |
| 7 | 14.02.2019 | IRA | 169 | | 15-SUK-3910 SIPOS CHARTER | 959,50 | 0,00 | 6.653,80 |
| 8 | 18.02.2019 | IRA | 183 | | 12-KAS-3920 SIPOS CHARTER | 412,19 | 0,00 | 7.065,99 |
| 9 | 21.03.2019 | IRA | 336 | | 35-KAS-3920 SIPOS CHARTER | 15.749,97 | 0,00 | 22.815,96 |
| 10 | 31.03.2019 | IRA | 455 | | 30-SUK-3910 SIPOS CHARTER | 11.137,59 | 0,00 | 33.953,55 |
| 11 | 31.03.2019 | IRA | 481 | | 48-KAS-3920 SIPOS CHARTER | 19.490,78 | 0,00 | 53.444,33 |
| 12 | 31.03.2019 | IRA | 507 | | 38-SUK-3910 SIPOS CHARTER | 1.702,53 | 0,00 | 55.146,86 |
| 13 | 15.04.2019 | IRA | 709 | | 45-SUK-3910 SIPOS CHARTER | 935,92 | 0,00 | 56.082,78 |
| 14 | 17.04.2019 | IRA | 732 | | 72-KAS-3920 SIPOS CHARTER | 11.153,10 | 0,00 | 67.235,88 |
| 15 | 23.04.2019 | IRA | 880 | | 55-SUK-3910 SIPOS CHARTER | 57.728,09 | 0,00 | 124.963,97 |
| 16 | 27.04.2019 | IRA | 839 | | 98-KAS-3920 SIPOS CHARTER | 107.705,90 | 0,00 | 232.669,87 |
| 17 | 22.05.2019 | IRA | 1440 | | 64-SUK-3910 SIPOS CHARTER | 2.534,67 | 0,00 | 235.204,54 |
| 18 | 23.05.2019 | IRA | 1466 | | 120-KAS-3920 SIPOS CHARTE | 4.134,68 | 0,00 | 239.339,22 |
| 19 | 31.05.2019 | IRA | 1494 | | 71-SUK-3910 SIPOS CHARTER | 2.957,82 | 0,00 | 242.297,04 |
| 20 | 31.05.2019 | IRA | 1504 | | 150-KAS-3920 SIPOS CHARTE | 21.672,59 | 0,00 | 263.969,63 |
| 21 | 18.06.2019 | IRA | 1547 | | 77-SUK-3910 SIPOS CHARTER | 2.113,90 | 0,00 | 266.083,53 |
| 22 | 18.06.2019 | IRA | 1550 | | 169-KAS-3920 SIPOS CHARTE | 23.915,79 | 0,00 | 289.999,32 |
| 23 | 25.07.2019 | IRA | 2905 | | 207-KAS-3920 SIPOS CHARTE | 1.846,28 | 0,00 | 291.845,60 |
| 24 | 22.08.2019 | IRA | 3727 | | 216-KAS-3920 SIPOS CHARTE | 13.031,53 | 0,00 | 304.877,13 |
| 25 | 31.08.2019 | IRA | 4607 | | 90-SUK-3910 SIPOS CHARTER | 1.056,05 | 0,00 | 305.933,18 |
| | | | | | | 305.933,18 | 0,00 | 305.933,18 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1461**Naziv: **ADRIATIC YACHT CHARTER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 3.197,05 | 0,00 | 3.197,05 |
| | | | | | | 3.197,05 | 0,00 | 3.197,05 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1466**Naziv: **SAILINGMOTION DAVID KAPPETER-AUSTRIJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 4.490,60 | 0,00 | 4.490,60 |
| | | | | | | 4.490,60 | 0,00 | 4.490,60 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1467

Naziv: **DELTA DIL D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.774,48 | 0,00 | 2.774,48 |
| | | | | | | 2.774,48 | 0,00 | 2.774,48 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1486

Naziv: **UU URBANA UNIJA D.O.O.-SLOVENIJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 8.906,52 | 0,00 | 8.906,52 |
| | | | | | | 8.906,52 | 0,00 | 8.906,52 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1489

Naziv: **AQUADRINO SRO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 12.03.2019 | Izvod | 46 | OTP BANKA D.D.-EUR | 247-PR-734,54 | 0,00 | 5.443,67 | -5.443,67 |
| 2 | 13.03.2019 | IRA | 387 | | 247-PR-1 AQUADRINO SRO | 5.443,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 18.04.2019 | Izvod | 73 | OTP BANKA D.D.-EUR | 514-PR-709,85 | 0,00 | 5.271,64 | -5.271,64 |
| 4 | 19.04.2019 | IRA | 806 | | 514-PR-1 AQUADRINO SRO | 5.271,64 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 07.05.2019 | IRA | 1215 | | 664-PR-1 AQUADRINO SRO | -5.271,64 | 0,00 | -5.271,64 |
| 6 | 07.05.2019 | IRA | 1340 | | 87-SUK-3900-800,00 | 5.923,92 | 0,00 | 652,28 |
| 7 | 28.05.2019 | Izvod | 99 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.453,71 | -4.801,43 |
| 8 | 29.05.2019 | IRA | 1750 | | 923-PR-1 AQUADRINO SRO | 5.453,71 | 0,00 | 652,28 |
| 9 | 31.05.2019 | Temeljnica | 73 | | | 0,00 | -15,27 | 667,55 |
| 10 | 31.05.2019 | Temeljnica | 73 | | K-87-SUK-3900-90,153 | 0,00 | 667,55 | 0,00 |
| 11 | 29.06.2019 | IRA | 2805 | | 1307-PR-1 AQUADRINO SRO | -5.443,67 | 0,00 | -5.443,67 |
| 12 | 29.06.2019 | IRA | 2806 | | 1308-PR-1 AQUADRINO SRO | -5.453,71 | 0,00 | -10.897,38 |
| 13 | 29.06.2019 | IRA | 2866 | | 289-SUK-3900 AQUADRINO SR | 12.268,64 | 0,00 | 1.371,26 |
| 14 | 29.08.2019 | Izvod | 164 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 8.030,62 | -6.659,36 |
| 15 | 31.08.2019 | IRA | 4443 | | 2176-PR-1 AQUADRINO SRO | 8.030,62 | 0,00 | 1.371,26 |
| 16 | 28.09.2019 | IRA | 5355 | | 770-SUK-3900 AQUADRINO SR | 9.771,00 | 0,00 | 11.142,26 |
| 17 | 28.09.2019 | IRA | 5644 | | 2541-PR-1 AQUADRINO SRO | -8.030,62 | 0,00 | 3.111,64 |
| | | | | | | 27.963,56 | 24.851,92 | 3.111,64 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1502

Naziv: **KOS SIMON**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 11.164,02 | 0,00 | 11.164,02 |
| | | | | | | 11.164,02 | 0,00 | 11.164,02 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1518

Naziv: **ADRIA YACHTING-NIZOZEMSKA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 5.098,23 | 0,00 | 5.098,23 |
| | | | | | | 5.098,23 | 0,00 | 5.098,23 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1521

Naziv: **WE BOOKING J.D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.149,85 | 0,00 | 1.149,85 |
| | | | | | | 1.149,85 | 0,00 | 1.149,85 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1524

Naziv: **VIDEA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 558-SUK-3900 RN 558-SU | 9.636,74 | 0,00 | 9.636,74 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 723-SUK-3900 RN 723-SU | 16.727,59 | 0,00 | 26.364,33 |
| | | | | | | 26.364,33 | 0,00 | 26.364,33 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1540

Naziv: **IT ENA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 609,33 | 0,00 | 609,33 |
| | | | | | | 609,33 | 0,00 | 609,33 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1558

Naziv: **ARGOS YACHTCHARTER & TOURISTIK GmbH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 20.658,68 | 0,00 | 20.658,68 |
| | | | | | | 20.658,68 | 0,00 | 20.658,68 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1559

Naziv: **FORSAILING SRL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 12.346,90 | 0,00 | 12.346,90 |
| | | | | | | 12.346,90 | 0,00 | 12.346,90 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1560

Naziv: **YACHT SPORT-SAILINGPARADISE**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 21.01.2019 | Izvod | 9 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 57-PR-1.196,82 | 0,00 | 8.885,86 | -8.885,86 |
| 2 | 24.01.2019 | IRA | 90 | | 57-PR-1 YACHT SPORT-SAILI | 8.885,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 16.05.2019 | Izvod | 79 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 793-PR-1196,81 | 0,00 | 8.864,00 | -8.864,00 |
| 4 | 17.05.2019 | IRA | 1325 | | 793-PR-1 YACHT SPORT-SAIL | 8.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 15.06.2019 | IRA | 2419 | | 1124-PR-1 YACHT SPORT-SAI | -8.885,86 | 0,00 | -8.885,86 |
| 6 | 15.06.2019 | IRA | 2420 | | 1125-PR-1 YACHT SPORT-SAI | -8.864,00 | 0,00 | -17.749,86 |
| 7 | 15.06.2019 | IRA | 2535 | | 220-SUK-3900-2.622,00 EUR | 19.420,09 | 0,00 | 1.670,23 |
| | | | | | | 19.420,09 | 17.749,86 | 1.670,23 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1561

Naziv: **KRPI LEON**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 06.07.2019 | Temeljnica | 143 | | | 0,00 | 9.778,01 | -9.778,01 |

30.12.2020 11:58:49

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 117

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2 | 13.07.2019 | IRA | 3438 | | 356-SUK-3900-1323,00 EUR | 9.778,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9.778,01 | 9.778,01 | 0,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1563** Naziv: **INTERA D.O.O.-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 31.483,96 | 0,00 | 31.483,96 |
| | | | | | | 31.483,96 | 0,00 | 31.483,96 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1572** Naziv: **SIPOS LEVENTE**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 25.03.2019 | IRA | 518 | | 13-SUK-3900 SIPOS LEVENTE | 4.414,91 | 0,00 | 4.414,91 |
| 2 | 30.04.2019 | Temeljnica | 44 | | KOMPENZACIJA | 0,00 | 4.414,91 | 0,00 |
| 3 | 22.06.2019 | IRA | 2827 | | 249-SUK-3900-3.820,00 EUR | 28.262,10 | 0,00 | 28.262,10 |
| 4 | 22.06.2019 | IRA | 2842 | | 264-SUK-3900-4.495,00 EUR | 33.256,40 | 0,00 | 61.518,50 |
| 5 | 22.06.2019 | Temeljnica | 152 | | | 0,00 | 33.256,04 | 28.262,46 |
| 6 | 05.07.2019 | IRA | 3413 | | 330-SUK-3900-1.551,67 EUR | 11.466,56 | 0,00 | 39.729,02 |
| 7 | 31.08.2019 | IRA | 4588 | | 599-SUK-3900 SIPOS LEVENT | 17.862,55 | 0,00 | 57.591,57 |
| 8 | 31.08.2019 | Temeljnica | 225 | | | 0,00 | 17.862,55 | 39.729,02 |
| | | | | | | 95.262,52 | 55.533,50 | 39.729,02 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1578** Naziv: **NAVYGATOR-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 1072-SUK-3900 RN 1072- | 18.472,18 | 0,00 | 18.472,18 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 32-SUK-3900 RN 32-SUK- | 9.195,24 | 0,00 | 27.667,42 |
| | | | | | | 27.667,42 | 0,00 | 27.667,42 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1583** Naziv: **NAV ADRIATIC J.D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 8.102,05 | 0,00 | 8.102,05 |
| | | | | | | 8.102,05 | 0,00 | 8.102,05 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1587** Naziv: **SAILOGY SA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.096,95 | 0,00 | 1.096,95 |
| 2 | 05.02.2019 | Izvod | 24 | OTP BANKA D.D.-EUR | 107-PR-964,47 | 0,00 | 7.150,58 | -6.053,63 |
| 3 | 06.02.2019 | IRA | 138 | | 107-PR-1 SAILOGY SA | 7.150,58 | 0,00 | 1.096,95 |
| 4 | 28.05.2019 | Izvod | 99 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 8.318,70 | -7.221,75 |
| 5 | 29.05.2019 | IRA | 1753 | | 926-PR-1 SAILOGY SA | 8.318,70 | 0,00 | 1.096,95 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 6 | 06.06.2019 | Izvod | 106 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 3.865,97 | -2.769,02 |
| 7 | 06.06.2019 | Izvod | 106 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.657,23 | -7.426,25 |
| 8 | 07.06.2019 | IRA | 1835 | | 1007-PR-1 SAILOGY SA | 3.865,97 | 0,00 | -3.560,28 |
| 9 | 07.06.2019 | IRA | 1836 | | 1008-PR-1 SAILOGY SA | 4.657,23 | 0,00 | 1.096,95 |
| 10 | 11.06.2019 | Izvod | 109 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.148,87 | -6.051,92 |
| 11 | 13.06.2019 | IRA | 1866 | | 1080-PR-1 SAILOGY SA | 7.148,87 | 0,00 | 1.096,95 |
| 12 | 06.07.2019 | IRA | 2932 | | 1370-PR-1 SAILOGY SA | -8.320,93 | 0,00 | -7.223,98 |
| 13 | 06.07.2019 | IRA | 2933 | | 1371-PR-1 SAILOGY SA | -8.318,70 | 0,00 | -15.542,68 |
| 14 | 06.07.2019 | IRA | 3393 | | 309-SUK-3900-2.520,00 EUR | 18.634,27 | 0,00 | 3.091,59 |
| 15 | 15.07.2019 | Izvod | 133 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1502 | 0,00 | 24.387,60 | -21.296,01 |
| 16 | 16.07.2019 | IRA | 2918 | | 1502-PR-1 SAILOGY SA | 24.387,60 | 0,00 | 3.091,59 |
| 17 | 20.07.2019 | IRA | 3130 | | 1549-PR-1 SAILOGY SA | -7.150,58 | 0,00 | -4.058,99 |
| 18 | 20.07.2019 | IRA | 3131 | | 1550-PR-1 SAILOGY SA | -7.148,87 | 0,00 | -11.207,86 |
| 19 | 20.07.2019 | IRA | 3457 | | 375-SUK-3900-2.147,40 EUR | 15.855,65 | 0,00 | 4.647,79 |
| 20 | 23.07.2019 | Izvod | 139 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1266,97 | 0,00 | 9.353,78 | -4.705,99 |
| 21 | 24.07.2019 | IRA | 3049 | | 1597-PR-1 SAILOGY SA | 9.353,78 | 0,00 | 4.647,79 |
| 22 | 06.08.2019 | Izvod | 148 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.632,55 | 15,24 |
| 23 | 07.08.2019 | IRA | 3999 | | 1785-PR-1 SAILOGY SA | 4.632,55 | 0,00 | 4.647,79 |
| 24 | 07.08.2019 | Izvod | 149 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 3.847,93 | 799,86 |
| 25 | 08.08.2019 | IRA | 4008 | | 1794-PR-1 SAILOGY SA | 3.847,93 | 0,00 | 4.647,79 |
| 26 | 13.08.2019 | Izvod | 153 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 18.540,22 | -13.892,43 |
| 27 | 14.08.2019 | IRA | 4044 | | 1881-PR-1 SAILOGY SA | 18.540,22 | 0,00 | 4.647,79 |
| 28 | 17.08.2019 | IRA | 4220 | | 1952-PR-1 SAILOGY SA | -24.387,60 | 0,00 | -19.739,81 |
| 29 | 17.08.2019 | IRA | 4226 | | 1958-PR-1 SAILOGY SA | -18.540,22 | 0,00 | -38.280,03 |
| 30 | 17.08.2019 | IRA | 4510 | | 521-SUK-3900-3990,00 | 29.460,09 | 0,00 | -8.819,94 |
| 31 | 17.08.2019 | IRA | 4518 | | 529-SUK-3900-3048,50 | 22.508,54 | 0,00 | 13.688,60 |
| 32 | 02.09.2019 | Izvod | 166 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 2.460,66 | 11.227,94 |
| 33 | 03.09.2019 | IRA | 4623 | | 2184-PR-1 SAILOGY SA | 2.460,66 | 0,00 | 13.688,60 |
| 34 | 07.09.2019 | IRA | 4869 | | 619-SUK-3900 SAILOGY SA | 20.657,53 | 0,00 | 34.346,13 |
| 35 | 07.09.2019 | IRA | 4882 | | 632-SUK-3900 SAILOGY SA | 10.635,80 | 0,00 | 44.981,93 |
| 36 | 07.09.2019 | IRA | 4884 | | 634-SUK-3900 SAILOGY SA | 9.377,53 | 0,00 | 54.359,46 |
| 37 | 07.09.2019 | IRA | 4911 | | 2220-PR-1 SAILOGY SA | -9.397,93 | 0,00 | 44.961,53 |
| 38 | 07.09.2019 | IRA | 4912 | | 2221-PR-1 SAILOGY SA | -9.353,78 | 0,00 | 35.607,75 |
| 39 | 07.09.2019 | IRA | 4936 | | 2245-PR-1 SAILOGY SA | -4.657,23 | 0,00 | 30.950,52 |
| 40 | 07.09.2019 | IRA | 4937 | | 2246-PR-1 SAILOGY SA | -4.632,55 | 0,00 | 26.317,97 |
| 41 | 07.09.2019 | IRA | 4938 | | 2247-PR-1 SAILOGY SA | -3.865,97 | 0,00 | 22.452,00 |
| 42 | 07.09.2019 | IRA | 4939 | | 2248-PR-1 SAILOGY SA | -3.847,93 | 0,00 | 18.604,07 |
| 43 | 18.09.2019 | Izvod | 178 | OTP BANKA D.D.-EUR | 332,67 | 0,00 | 2.458,34 | 16.145,73 |
| 44 | 19.09.2019 | IRA | 5469 | | 2366-PR-1 SAILOGY SA | 2.458,34 | 0,00 | 18.604,07 |
| 45 | 12.10.2019 | IRA | 5701 | | 823-SUK-3900 SAILOGY SA | 5.847,52 | 0,00 | 24.451,59 |
| 46 | 12.10.2019 | IRA | 5780 | | 2624-PR-1 SAILOGY SA | -2.460,66 | 0,00 | 21.990,93 |
| 47 | 12.10.2019 | IRA | 5781 | | 2625-PR-1 SAILOGY SA | -2.458,34 | 0,00 | 19.532,59 |
| | | | | | | 116.355,02 | 96.822,43 | 19.532,59 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1588

Naziv: EUROMARINA S.R.O.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.289,21 | 0,00 | 1.289,21 |

30.12.2020 11:58:49

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 119

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | 1.289,21 | 0,00 | 1.289,21 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1603**Naziv: **SIERRA CHARTER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 374 45-BIO-3950 SIERR | 3.968,83 | 0,00 | 3.968,83 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4343 287-BIO-3950 SIE | 101,00 | 0,00 | 4.069,83 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 5229 299-BIO-3950 SIE | 3.022,52 | 0,00 | 7.092,35 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6730 319-BIO-3950 SIE | 973,83 | 0,00 | 8.066,18 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6783 336-BIO-3950 SIE | 3.582,33 | 0,00 | 11.648,51 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7948 357-BIO-3950 SIE | 101,00 | 0,00 | 11.749,51 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8337 373-BIO-3950 SIE | 7.787,52 | 0,00 | 19.537,03 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8581 384-BIO-3950 SIE | 530,25 | 0,00 | 20.067,28 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 114-BIO-3950 IRA 784 1 | 5.327,47 | 0,00 | 25.394,75 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 131-BIO-3950 IRA 1181 | 600,11 | 0,00 | 25.994,86 |
| 11 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 152-BIO-3950 IRA 1497 | 4.195,08 | 0,00 | 30.189,94 |
| 12 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 170-BIO-3950 IRA 2076 | 2.968,20 | 0,00 | 33.158,14 |
| 13 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 177-BIO-3950 IRA 2083 | 1.867,53 | 0,00 | 35.025,67 |
| 14 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 190-BIO-3950 IRA 2690 | 4.516,33 | 0,00 | 39.542,00 |
| 15 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 196-BIO-3950 IRA 2696 | 4.265,08 | 0,00 | 43.807,08 |
| 16 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 205-BIO-3950 IRA 3048 | 665,70 | 0,00 | 44.472,78 |
| 17 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 224-BIO-3950 IRA 3574 | 4.068,83 | 0,00 | 48.541,61 |
| 18 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 230-BIO-3950 IRA 3580 | 4.265,08 | 0,00 | 52.806,69 |
| 19 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 238-BIO-3950 IRA 3971 | 230,03 | 0,00 | 53.036,72 |
| 20 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 260-BIO-3950 IRA 4932 | 4.068,83 | 0,00 | 57.105,55 |
| 21 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 266-BIO-3950 IRA 4938 | 4.265,08 | 0,00 | 61.370,63 |
| 22 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 275-BIO-3950 IRA 4949 | 4.561,09 | 0,00 | 65.931,72 |
| 23 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 290-BIO-3950 IRA 6167 | 4.068,83 | 0,00 | 70.000,55 |
| 24 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 296-BIO-3950 IRA 6173 | 4.265,08 | 0,00 | 74.265,63 |
| 25 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 307-BIO-3950 IRA 6741 | 341,63 | 0,00 | 74.607,26 |
| 26 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 330-BIO-3950 IRA 7202 | 4.510,71 | 0,00 | 79.117,97 |
| 27 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 336-BIO-3950 IRA 7208 | 4.265,08 | 0,00 | 83.383,05 |
| 28 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 341-BIO-3950 IRA 7537 | 149,49 | 0,00 | 83.532,54 |
| 29 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 351-BIO-3950 IRA 7503 | 695,41 | 0,00 | 84.227,95 |
| 30 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 352-BIO-3950 IRA 7504 | 207,99 | 0,00 | 84.435,94 |
| 31 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 374-BIO-3950 IRA 7668 | 20.825,38 | 0,00 | 105.261,32 |
| 32 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 386-BIO-3950 IRA 7935 | 4.959,17 | 0,00 | 110.220,49 |
| 33 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 393-BIO-3950 IRA 7942 | 751,94 | 0,00 | 110.972,43 |
| 34 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 406-BIO-3950 IRA 7968 | 7.613,67 | 0,00 | 118.586,10 |
| 35 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 49-BIO-3950 IRA 397 49 | 3.874,00 | 0,00 | 122.460,10 |
| 36 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 70-BIO-3950 IRA 574 70 | 10.904,86 | 0,00 | 133.364,96 |
| 37 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 92-BIO-3950 IRA 741 92 | 356,37 | 0,00 | 133.721,33 |
| 38 | 23.01.2019 | IRA | 25 | | 10-BIO-3950 SIERRA CHARTE | 190,98 | 0,00 | 133.912,31 |
| 39 | 15.02.2019 | IRA | 173 | | 22-BIO-3950 SIERRA CHARTE | 2.807,80 | 0,00 | 136.720,11 |
| 40 | 25.02.2019 | IRA | 202 | | 28-BIO-3950 SIERRA CHARTE | 7.425,85 | 0,00 | 144.145,96 |
| | | | | | | 144.145,96 | 0,00 | 144.145,96 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1610

Naziv: AZURE VENTURES ZRT

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 07.03.2019 | Izvod | 43 | OTP BANKA D.D.-EUR | 205-207-PR-2829,84 | 0,00 | 20.995,56 | -20.995,56 |
| 2 | 11.03.2019 | IRA | 294 | | 205-PR-1 AZURE VENTURES Z | 6.998,52 | 0,00 | -13.997,04 |
| 3 | 11.03.2019 | IRA | 295 | | 206-PR-1 AZURE VENTURES Z | 6.998,52 | 0,00 | -6.998,52 |
| 4 | 11.03.2019 | IRA | 296 | | 207-PR-1 AZURE VENTURES Z | 6.998,52 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 24.07.2019 | Izvod | 140 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1200 | 0,00 | 8.858,17 | -8.858,17 |
| 6 | 24.07.2019 | Izvod | 140 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1607 | 0,00 | 44.290,86 | -53.149,03 |
| 7 | 25.07.2019 | IRA | 3060 | | 1607-PR-1 AZURE VENTURES | 44.290,86 | 0,00 | -8.858,17 |
| 8 | 25.07.2019 | IRA | 3061 | | 1608-PR-1 AZURE VENTURES | 8.858,17 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 10.08.2019 | IRA | 4169 | | 1863-PR-1 AZURE VENTURES | -44.290,86 | 0,00 | -44.290,86 |
| 10 | 10.08.2019 | IRA | 4170 | | 1864-PR-1 AZURE VENTURES | -8.858,17 | 0,00 | -53.149,03 |
| 11 | 10.08.2019 | IRA | 4479 | | 490-SUK-3900-7200,00 | 53.108,64 | 0,00 | -40,39 |
| 12 | 23.08.2019 | Izvod | 160 | OTP BANKA D.D.-EUR | 2067-2069 | 0,00 | 27.839,43 | -27.879,82 |
| 13 | 27.08.2019 | IRA | 4335 | | 2067-PR-1 AZURE VENTURES | 9.279,98 | 0,00 | -18.599,84 |
| 14 | 27.08.2019 | IRA | 4336 | | 2068-PR-1 AZURE VENTURES | 9.279,98 | 0,00 | -9.319,86 |
| 15 | 27.08.2019 | IRA | 4337 | | 2069-PR-1 AZURE VENTURES | 9.279,47 | 0,00 | -40,39 |
| 16 | 21.09.2019 | IRA | 5286 | | 701-SUK-3900 AZURE VENTUR | 27.662,42 | 0,00 | 27.622,03 |
| 17 | 21.09.2019 | IRA | 5287 | | 702-SUK-3900 AZURE VENTUR | 27.662,42 | 0,00 | 55.284,45 |
| 18 | 21.09.2019 | IRA | 5288 | | 703-SUK-3900 AZURE VENTUR | 27.662,42 | 0,00 | 82.946,87 |
| 19 | 21.09.2019 | IRA | 5502 | | 2399-PR-1 AZURE VENTURES | -6.995,37 | 0,00 | 75.951,50 |
| 20 | 21.09.2019 | IRA | 5503 | | 2400-PR-1 AZURE VENTURES | -6.998,52 | 0,00 | 68.952,98 |
| 21 | 21.09.2019 | IRA | 5504 | | 2401-PR-1 AZURE VENTURES | -9.279,98 | 0,00 | 59.673,00 |
| 22 | 21.09.2019 | IRA | 5505 | | 2402-PR-1 AZURE VENTURES | -6.995,37 | 0,00 | 52.677,63 |
| 23 | 21.09.2019 | IRA | 5506 | | 2403-PR-1 AZURE VENTURES | -6.998,52 | 0,00 | 45.679,11 |
| 24 | 21.09.2019 | IRA | 5507 | | 2404-PR-1 AZURE VENTURES | -9.279,98 | 0,00 | 36.399,13 |
| 25 | 21.09.2019 | IRA | 5508 | | 2405-PR-1 AZURE VENTURES | -6.995,37 | 0,00 | 29.403,76 |
| 26 | 21.09.2019 | IRA | 5509 | | 2406-PR-1 AZURE VENTURES | -6.998,52 | 0,00 | 22.405,24 |
| 27 | 21.09.2019 | IRA | 5510 | | 2407-PR-1 AZURE VENTURES | -9.279,47 | 0,00 | 13.125,77 |
| | | | | | | 115.109,79 | 101.984,02 | 13.125,77 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1611

Naziv: YACHTICO GMBH

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 19.620,37 | 0,00 | 19.620,37 |
| 2 | 28.08.2019 | Izvod | 148 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 16.317,43 | 3.302,94 |
| 3 | 29.08.2019 | IRA | 4602 | | 2086-PR-1 YACHTICO GMBH | 16.317,43 | 0,00 | 19.620,37 |
| 4 | 14.09.2019 | IRA | 5002 | | 677-SUK-3900-2652,50 | 19.603,74 | 0,00 | 39.224,11 |
| 5 | 14.09.2019 | IRA | 5059 | | 2333-PR-1 YACHTICO GMBH | -16.317,43 | 0,00 | 22.906,68 |
| | | | | | | 39.224,11 | 16.317,43 | 22.906,68 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1618

Naziv: RAEBIGER WOLFGANG

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.06.2019 | IRA | 1600 | | 157-SUK-3900-1.849,00 EUR | 13.719,12 | 0,00 | 13.719,12 |
| 2 | 01.06.2019 | Temeljnica | 149 | | | 0,00 | 13.719,12 | 0,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3 | 13.07.2019 | IRA | 3414 | | 332-SUK-3900-4.026,00 EUR | 29.755,30 | 0,00 | 29.755,30 |
| 4 | 17.07.2019 | Temeljnica | 146 | | | 0,00 | 29.755,30 | 0,00 |
| | | | | | | 43.474,42 | 43.474,42 | 0,00 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1619

Naziv: PUNT SPOLKA Z OGRANICZONA - CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 7.032,24 | 0,00 | 7.032,24 |
| 2 | 27.03.2019 | Izvod | 57 | OTP BANKA D.D.-EUR | 378-PR-547,00 | 0,00 | 4.055,07 | 2.977,17 |
| 3 | 31.03.2019 | IRA | 603 | | 378-PR-1 PUNT SPOLKA Z OG | 4.055,06 | 0,00 | 7.032,23 |
| 4 | 07.05.2019 | Izvod | 83 | OTP BANKA D.D.-EUR | 675-PR-2729 | 0,00 | 20.210,34 | -13.178,11 |
| 5 | 07.05.2019 | IRA | 1164 | | 66-SUK-3900-1.094,00 | 8.100,95 | 0,00 | -5.077,16 |
| 6 | 07.05.2019 | IRA | 1187 | | 636-PR-1 PUNT SPOLKA Z OG | -4.057,66 | 0,00 | -9.134,82 |
| 7 | 07.05.2019 | IRA | 1188 | | 637-PR-1 PUNT SPOLKA Z OG | -4.055,06 | 0,00 | -13.189,88 |
| 8 | 08.05.2019 | IRA | 1148 | | 675-PR-1 PUNT SPOLKA Z OG | 20.210,34 | 0,00 | 7.020,46 |
| 9 | 20.05.2019 | Izvod | 93 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.465,76 | 2.554,70 |
| 10 | 21.05.2019 | IRA | 1658 | | 834-PR-1 PUNT SPOLKA Z OG | 4.465,76 | 0,00 | 7.020,46 |
| 11 | 21.05.2019 | IRA | 1660 | | 836-PR-1 PUNT SPOLKA Z OG | 2.225,47 | 0,00 | 9.245,93 |
| 12 | 29.06.2019 | IRA | 2775 | | 1277-PR-1 PUNT SPOLKA Z O | -2.226,17 | 0,00 | 7.019,76 |
| 13 | 29.06.2019 | IRA | 2776 | | 1278-PR-1 PUNT SPOLKA Z O | -4.459,76 | 0,00 | 2.560,00 |
| 14 | 29.06.2019 | IRA | 2777 | | 2906 PUNT SPOLKA Z OGRANI | -4.465,76 | 0,00 | -1.905,76 |
| 15 | 29.06.2019 | IRA | 2778 | | 1280-PR-1 PUNT SPOLKA Z O | -2.225,47 | 0,00 | -4.131,23 |
| 16 | 29.06.2019 | IRA | 2853 | | 276-SUK-3900-1.803,00 EUR | 13.325,55 | 0,00 | 9.194,32 |
| 17 | 03.07.2019 | Izvod | 124 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.003,41 | 4.190,91 |
| 18 | 04.07.2019 | IRA | 1966 | | 1360-PR-1 PUNT SPOLKA Z O | 5.003,41 | 0,00 | 9.194,32 |
| 19 | 08.07.2019 | Izvod | 127 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.133,76 | 4.060,56 |
| 20 | 09.07.2019 | IRA | 2574 | | 1415-PR-1 PUNT SPOLKA Z O | 5.113,76 | 0,00 | 9.174,32 |
| 21 | 17.08.2019 | IRA | 4171 | | 1903-PR-1 PUNT SPOLKA Z O | -20.212,50 | 0,00 | -11.038,18 |
| 22 | 17.08.2019 | IRA | 4172 | | 1904-PR-1 PUNT SPOLKA Z O | -20.210,34 | 0,00 | -31.248,52 |
| 23 | 17.08.2019 | IRA | 4485 | | 496-SUK-3900-5457,00 | 40.291,68 | 0,00 | 9.043,16 |
| 24 | 24.08.2019 | IRA | 4258 | | 1990-PR-1 PUNT SPOLKA Z O | -5.019,90 | 0,00 | 4.023,26 |
| 25 | 24.08.2019 | IRA | 4259 | | 1991-PR-1 PUNT SPOLKA Z O | -5.003,41 | 0,00 | -980,15 |
| 26 | 24.08.2019 | IRA | 4260 | | 1992-PR-1 PUNT SPOLKA Z O | -5.131,30 | 0,00 | -6.111,45 |
| 27 | 24.08.2019 | IRA | 4261 | | 1993-PR-1 PUNT SPOLKA Z O | -5.113,76 | 0,00 | -11.225,21 |
| 28 | 24.08.2019 | IRA | 4524 | | 535-SUK-3900-1352,90 | 9.997,05 | 0,00 | -1.228,16 |
| 29 | 24.08.2019 | IRA | 4525 | | 536-SUK-3900 -1383 | 10.219,47 | 0,00 | 8.991,31 |
| | | | | | | 47.859,65 | 38.868,34 | 8.991,31 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1623

Naziv: MAŠA YACHTING D.O.O.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4340 284-BIO-3950 MAŠ | 669,13 | 0,00 | 669,13 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 5231 301-BIO-3950 MAŠ | 13.605,20 | 0,00 | 14.274,33 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6779 332-BIO-3950 MAŠ | 1.175,19 | 0,00 | 15.449,52 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7945 354-BIO-3950 MAŠ | 990,11 | 0,00 | 16.439,63 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8330 366-BIO-3950 MAŠ | 734,32 | 0,00 | 17.173,95 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6 | 23.01.2019 | IRA | 21 | | 6-BIO-3950 MAŠA YACHTING | 3.099,96 | 0,00 | 20.273,91 |
| 7 | 15.02.2019 | IRA | 171 | | 20-BIO-3950 MAŠA YACHTING | 2.807,80 | 0,00 | 23.081,71 |
| 8 | 28.02.2019 | IRA | 209 | | 35-BIO-3950 MAŠA YACHTING | 876,18 | 0,00 | 23.957,89 |
| 9 | 19.03.2019 | IRA | 350 | | 52-BIO-3950 MAŠA YACHTING | 2.972,18 | 0,00 | 26.930,07 |
| 10 | 31.03.2019 | IRA | 465 | | 73-BIO-3950 MAŠA YACHTING | 11.137,59 | 0,00 | 38.067,66 |
| 11 | 16.04.2019 | IRA | 716 | | 89-BIO-3950 MAŠA YACHTING | 450,17 | 0,00 | 38.517,83 |
| 12 | 24.04.2019 | IRA | 862 | | 107-BIO-3950 MAŠA YACHTIN | 49.086,00 | 0,00 | 87.603,83 |
| 13 | 22.05.2019 | IRA | 1448 | | 128-BIO-3950 MAŠA YACHTIN | 3.137,31 | 0,00 | 90.741,14 |
| 14 | 31.05.2019 | IRA | 1528 | | 149-BIO-3950 MAŠA YACHTIN | 5.062,18 | 0,00 | 95.803,32 |
| 15 | 18.06.2019 | IRA | 1541 | | 163-BIO-3950 MAŠA YACHTIN | 1.597,36 | 0,00 | 97.400,68 |
| 16 | 31.08.2019 | IRA | 4611 | | 176-BIO-3950 MAŠA YACHTIN | 3.319,53 | 0,00 | 100.720,21 |
| 17 | 31.08.2019 | Temeljnica | 175 | | KOMPENZACIJA 1-2019 | 0,00 | 100.720,21 | 0,00 |
| 18 | 20.09.2019 | IRA | 5111 | | 190-BIO-3950 MAŠA YACHTIN | 369,80 | 0,00 | 369,80 |
| 19 | 30.10.2019 | IRA | 5809 | | 191-BIO-3950 MAŠA YACHTIN | 18.375,00 | 0,00 | 18.744,80 |
| 20 | 31.10.2019 | IRA | 5812 | | 194-BIO-3950 MAŠA YACHTIN | 1.292,80 | 0,00 | 20.037,60 |
| | | | | | | 120.757,81 | 100.720,21 | 20.037,60 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1643**Naziv: **STELLA DI MARE YACHTCHARTER GMBH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 22.07.2019 | Izvod | 123 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 629,60 | 0,00 | 4.648,74 | -4.648,74 |
| 2 | 23.07.2019 | IRA | 3040 | | 1588-PR-1 STELLA DI MARE | 4.648,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 23.08.2019 | Izvod | 145 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 4.645,57 | -4.645,57 |
| 4 | 27.08.2019 | IRA | 4339 | | 2071-PR-1 STELLA DI MARE | 4.645,57 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 28.09.2019 | IRA | 5352 | | 767-SUK-3900 STELLA DI MA | 10.985,70 | 0,00 | 10.985,70 |
| 6 | 28.09.2019 | IRA | 5641 | | 2538-PR-1 STELLA DI MARE | -4.648,74 | 0,00 | 6.336,96 |
| 7 | 28.09.2019 | IRA | 5642 | | 2539-PR-1 STELLA DI MARE | -4.645,57 | 0,00 | 1.691,39 |
| | | | | | | 10.985,70 | 9.294,31 | 1.691,39 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1648**Naziv: **TOP SAILING CHARTER SL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 31.01.2019 | IRA | 123 | | 90-PR-1 TOP SAILING CHART | 4.623,41 | 0,00 | 4.623,41 |
| 2 | 31.01.2019 | Izvod | 21 | OTP BANKA D.D.-EUR | 90-PR-622,87 | 0,00 | 4.623,41 | 0,00 |
| 3 | 15.04.2019 | Izvod | 70 | OTP BANKA D.D.-EUR | 449-PR-997,34 | 0,00 | 7.411,60 | -7.411,60 |
| 4 | 16.04.2019 | IRA | 788 | | 449-PR-1 TOP SAILING CHAR | 7.411,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 18.05.2019 | IRA | 1566 | | 119-SUK-3900-2.250,00EUR | 16.690,96 | 0,00 | 16.690,96 |
| 6 | 18.05.2019 | IRA | 1626 | | 798-PR-1 TOP SAILING CHAR | -7.400,96 | 0,00 | 9.290,00 |
| 7 | 18.05.2019 | IRA | 1627 | | 799-PR-1 TOP SAILING CHAR | -7.411,60 | 0,00 | 1.878,40 |
| 8 | 21.06.2019 | Izvod | 116 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.608,20 | -2.729,80 |
| 9 | 24.06.2019 | IRA | 1903 | | 1232-PR-1 TOP SAILING CHA | 4.608,20 | 0,00 | 1.878,40 |
| 10 | 27.06.2019 | Izvod | 119 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.939,45 | -6.061,05 |
| 11 | 28.06.2019 | IRA | 1931 | | 1259-PR-1 TOP SAILING CHA | 7.939,45 | 0,00 | 1.878,40 |
| 12 | 20.07.2019 | IRA | 3132 | | 1551-PR-1 TOP SAILING CHA | -4.623,41 | 0,00 | -2.745,01 |
| 13 | 20.07.2019 | IRA | 3133 | | 1552-PR-1 TOP SAILING CHA | -4.608,20 | 0,00 | -7.353,21 |
| 14 | 20.07.2019 | IRA | 3458 | | 376-SUK-3900-1.436,40 EUR | 10.605,85 | 0,00 | 3.252,64 |

30.12.2020 11:58:49

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 123

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 15 | 31.08.2019 | IRA | 4423 | | 2156-PR-1 TOP SAILING CHA | -7.939,45 | 0,00 | -4.686,81 |
| 16 | 31.08.2019 | IRA | 4594 | | 605-SUK-3900-1305 | 9.652,44 | 0,00 | 4.965,63 |
| | | | | | | 29.548,29 | 24.582,66 | 4.965,63 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1649

Naziv: BECHANNEL S.R.O.-CHARTER

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 3.493,92 | 0,00 | 3.493,92 |
| 2 | 09.01.2019 | Izvod | 7 | OTP BANKA D.D.-EUR | 18-PR-816,19 | 0,00 | 6.063,94 | -2.570,02 |
| 3 | 15.01.2019 | IRA | 52 | | 18-PR-1 BECHANNEL S.R.O.- | 6.063,94 | 0,00 | 3.493,92 |
| 4 | 30.01.2019 | Izvod | 20 | OTP BANKA D.D.-EUR | 89-PR-676,95 | 0,00 | 5.025,45 | -1.531,53 |
| 5 | 31.01.2019 | IRA | 122 | | 89-PR-1 BECHANNEL S.R.O.- | 5.025,45 | 0,00 | 3.493,92 |
| 6 | 01.02.2019 | Izvod | 22 | OTP BANKA D.D.-EUR | 96-PR-139,24 | 0,00 | 1.033,40 | 2.460,52 |
| 7 | 04.02.2019 | IRA | 131 | | 96-PR-1 BECHANNEL S.R.O.- | 1.033,40 | 0,00 | 3.493,92 |
| 8 | 08.02.2019 | Izvod | 27 | OTP BANKA D.D.-EUR | 120-121-PR-1.632,38 | 0,00 | 12.102,32 | -8.608,40 |
| 9 | 11.02.2019 | IRA | 150 | | 120-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | 6.051,16 | 0,00 | -2.557,24 |
| 10 | 11.02.2019 | IRA | 151 | | 121-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | 6.051,16 | 0,00 | 3.493,92 |
| 11 | 16.04.2019 | Izvod | 71 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1453-1461-PR-7345,71 | 0,00 | 54.587,34 | -51.093,42 |
| 12 | 17.04.2019 | IRA | 792 | | 453-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | 6.065,26 | 0,00 | -45.028,16 |
| 13 | 17.04.2019 | IRA | 793 | | 454-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | 6.065,26 | 0,00 | -38.962,90 |
| 14 | 17.04.2019 | IRA | 794 | | 455-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | 6.065,26 | 0,00 | -32.897,64 |
| 15 | 17.04.2019 | IRA | 795 | | 456-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | 6.065,26 | 0,00 | -26.832,38 |
| 16 | 17.04.2019 | IRA | 796 | | 457-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | 6.065,26 | 0,00 | -20.767,12 |
| 17 | 17.04.2019 | IRA | 797 | | 458-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | 6.065,26 | 0,00 | -14.701,86 |
| 18 | 17.04.2019 | IRA | 798 | | 459-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | 6.065,26 | 0,00 | -8.636,60 |
| 19 | 17.04.2019 | IRA | 799 | | 460-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | 6.065,26 | 0,00 | -2.571,34 |
| 20 | 17.04.2019 | IRA | 800 | | 461-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | 6.065,26 | 0,00 | 3.493,92 |
| 21 | 25.05.2019 | IRA | 1580 | | 137-suk-3900-1.845,50 eur | 13.698,40 | 0,00 | 17.192,32 |
| 22 | 25.05.2019 | IRA | 1581 | | 138-SUK-3900-1.845,50 EUR | 13.698,40 | 0,00 | 30.890,72 |
| 23 | 25.05.2019 | IRA | 1582 | | 139-SUK-3900-1.845,50 EUR | 13.696,54 | 0,00 | 44.587,26 |
| 24 | 25.05.2019 | IRA | 1583 | | 140-SUK-3900-1845,50 EUR | 13.696,54 | 0,00 | 58.283,80 |
| 25 | 25.05.2019 | IRA | 1584 | | 141-SUK-3900-1.845,50 EUR | 13.696,54 | 0,00 | 71.980,34 |
| 26 | 25.05.2019 | IRA | 1585 | | 142-SUK-3900-1.845,50 EUR | 13.696,54 | 0,00 | 85.676,88 |
| 27 | 25.05.2019 | IRA | 1594 | | 151-SUK-3900-1.845,50 EUR | 13.696,54 | 0,00 | 99.373,42 |
| 28 | 25.05.2019 | IRA | 1595 | | 152-SUK-3900-1.845,50 EUR | 13.696,54 | 0,00 | 113.069,96 |
| 29 | 25.05.2019 | IRA | 1596 | | 153-SUK-3900-1.845,50 EUR | 13.696,54 | 0,00 | 126.766,50 |
| 30 | 25.05.2019 | IRA | 1685 | | 874-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.059,44 | 0,00 | 120.707,06 |
| 31 | 25.05.2019 | IRA | 1686 | | 875-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.065,26 | 0,00 | 114.641,80 |
| 32 | 25.05.2019 | IRA | 1687 | | 876-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.059,44 | 0,00 | 108.582,36 |
| 33 | 25.05.2019 | IRA | 1688 | | 877-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.065,26 | 0,00 | 102.517,10 |
| 34 | 25.05.2019 | IRA | 1689 | | 878-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.059,44 | 0,00 | 96.457,66 |
| 35 | 25.05.2019 | IRA | 1690 | | 879-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.065,26 | 0,00 | 90.392,40 |
| 36 | 25.05.2019 | IRA | 1691 | | 880-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.063,94 | 0,00 | 84.328,46 |
| 37 | 25.05.2019 | IRA | 1692 | | 881-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.065,26 | 0,00 | 78.263,20 |
| 38 | 25.05.2019 | IRA | 1693 | | 882-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.059,44 | 0,00 | 72.203,76 |
| 39 | 25.05.2019 | IRA | 1694 | | 883-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.065,26 | 0,00 | 66.138,50 |
| 40 | 25.05.2019 | IRA | 1695 | | 884-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.059,44 | 0,00 | 60.079,06 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41 | 25.05.2019 | IRA | 1696 | | 885-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.065,26 | 0,00 | 54.013,80 |
| 42 | 25.05.2019 | IRA | 1715 | | 904-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.051,16 | 0,00 | 47.962,64 |
| 43 | 25.05.2019 | IRA | 1716 | | 905-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.065,26 | 0,00 | 41.897,38 |
| 44 | 25.05.2019 | IRA | 1717 | | 906-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -5.025,45 | 0,00 | 36.871,93 |
| 45 | 25.05.2019 | IRA | 1718 | | 907-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -1.033,40 | 0,00 | 35.838,53 |
| 46 | 25.05.2019 | IRA | 1719 | | 908-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.065,26 | 0,00 | 29.773,27 |
| 47 | 25.05.2019 | IRA | 1720 | | 909-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.051,16 | 0,00 | 23.722,11 |
| 48 | 25.05.2019 | IRA | 1721 | | 910-PR-1 BECHANNEL S.R.O. | -6.065,26 | 0,00 | 17.656,85 |
| | | | | | | 96.469,30 | 78.812,45 | 17.656,85 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1653

Naziv: NAVIGATOR VITORLAS EGYESULET

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 3.670,51 | 0,00 | 3.670,51 |
| 2 | 26.04.2019 | Izvod | 66 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 591-597-PR-4515,91 | 0,00 | 33.505,71 | -29.835,20 |
| 3 | 29.04.2019 | IRA | 894 | | 591-PR-1 NAVIGATOR VITORL | 4.786,53 | 0,00 | -25.048,67 |
| 4 | 29.04.2019 | IRA | 895 | | 592-PR-1 NAVIGATOR VITORL | 4.786,53 | 0,00 | -20.262,14 |
| 5 | 29.04.2019 | IRA | 896 | | 593-PR-1 NAVIGATOR VITORL | 4.786,53 | 0,00 | -15.475,61 |
| 6 | 29.04.2019 | IRA | 897 | | 594-PR-1 NAVIGATOR VITORL | 4.786,53 | 0,00 | -10.689,08 |
| 7 | 29.04.2019 | IRA | 898 | | 595-PR-1 NAVIGATOR VITORL | 4.786,53 | 0,00 | -5.902,55 |
| 8 | 29.04.2019 | IRA | 899 | | 596-PR-1 NAVIGATOR VITORL | 4.786,53 | 0,00 | -1.116,02 |
| 9 | 29.04.2019 | IRA | 900 | | 597-PR-1 NAVIGATOR VITORL | 4.786,53 | 0,00 | 3.670,51 |
| 10 | 01.06.2019 | IRA | 1602 | | 159-SUK-3900-1.412,00 EUR | 10.476,64 | 0,00 | 14.147,15 |
| 11 | 01.06.2019 | IRA | 1603 | | 160-SUK-3900-1.412,00 EUR | 10.476,64 | 0,00 | 24.623,79 |
| 12 | 01.06.2019 | IRA | 1604 | | 161-SUK-3900-1.412,00 EUR | 10.476,64 | 0,00 | 35.100,43 |
| 13 | 01.06.2019 | IRA | 1605 | | 162-SUK-3900-1.412,00 EUR | 10.476,64 | 0,00 | 45.577,07 |
| 14 | 01.06.2019 | IRA | 1606 | | 163-SUK-3900-1.412,00 EUR | 10.476,64 | 0,00 | 56.053,71 |
| 15 | 01.06.2019 | IRA | 1607 | | 164-SUK-3900-1.412,00 EUR | 10.476,64 | 0,00 | 66.530,35 |
| 16 | 01.06.2019 | IRA | 1608 | | 165-SUK-3900-1.412,00 EUR | 10.476,64 | 0,00 | 77.006,99 |
| 17 | 01.06.2019 | IRA | 1772 | | 945-PR-1 NAVIGATOR VITORL | -4.791,29 | 0,00 | 72.215,70 |
| 18 | 01.06.2019 | IRA | 1773 | | 946-PR-1 NAVIGATOR VITORL | -4.786,53 | 0,00 | 67.429,17 |
| 19 | 01.06.2019 | IRA | 1774 | | 947-PR-1 NAVIGATOR VITORL | -4.791,29 | 0,00 | 62.637,88 |
| 20 | 01.06.2019 | IRA | 1775 | | 948-PR-1 NAVIGATOR VITORL | -4.786,53 | 0,00 | 57.851,35 |
| 21 | 01.06.2019 | IRA | 1776 | | 949-PR-1 NAVIGATOR VITORL | -4.791,29 | 0,00 | 53.060,06 |
| 22 | 01.06.2019 | IRA | 1777 | | 950-PR-1 NAVIGATOR VITORL | -4.786,53 | 0,00 | 48.273,53 |
| 23 | 01.06.2019 | IRA | 1778 | | 951-PR-1 NAVIGATOR VITORL | -4.791,29 | 0,00 | 43.482,24 |
| 24 | 01.06.2019 | IRA | 1779 | | 952-PR-1 NAVIGATOR VITORL | -4.786,53 | 0,00 | 38.695,71 |
| 25 | 01.06.2019 | IRA | 1780 | | 953-PR-1 NAVIGATOR VITORL | -4.791,29 | 0,00 | 33.904,42 |
| 26 | 01.06.2019 | IRA | 1781 | | 954-PR-1 NAVIGATOR VITORL | -4.786,53 | 0,00 | 29.117,89 |
| 27 | 01.06.2019 | IRA | 1782 | | 955-PR-1 NAVIGATOR VITORL | -4.791,29 | 0,00 | 24.326,60 |
| 28 | 01.06.2019 | IRA | 1783 | | 956-PR-1 NAVIGATOR VITORL | -4.786,53 | 0,00 | 19.540,07 |
| 29 | 01.06.2019 | IRA | 1784 | | 957-PR-1 NAVIGATOR VITORL | -4.791,29 | 0,00 | 14.748,78 |
| 30 | 01.06.2019 | IRA | 1785 | | 958-PR-1 NAVIGATOR VITORL | -4.786,53 | 0,00 | 9.962,25 |
| | | | | | | 43.467,96 | 33.505,71 | 9.962,25 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1657

Naziv: LZ YACHT SRO

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 3556 419-SUK-3900-1.7 | 6.909,99 | 0,00 | 6.909,99 |

30.12.2020 11:58:49

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 125

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7548 908-SUK-3900-1.3 | 9.804,31 | 0,00 | 16.714,30 |
| 3 | 16.01.2019 | Izvod | 11 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1.530,19 | 0,00 | 11.364,36 | 5.349,94 |
| 4 | 17.01.2019 | IRA | 70 | | 36-PR-1 LZ YACHT SRO | 5.825,18 | 0,00 | 11.175,12 |
| 5 | 17.01.2019 | IRA | 71 | | 37-PR-1 LZ YACHT SRO | 5.539,18 | 0,00 | 16.714,30 |
| 6 | 12.08.2019 | Izvod | 152 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.785,45 | 10.928,85 |
| 7 | 13.08.2019 | IRA | 4030 | | 1867-PR-1 LZ YACHT SRO | 5.785,45 | 0,00 | 16.714,30 |
| 8 | 21.08.2019 | IRA | 4248 | | 1980-PR-1 LZ YACHT SRO | -5.539,18 | 0,00 | 11.175,12 |
| 9 | 21.08.2019 | IRA | 4522 | | 533-SUK-3900 LZ YACHT SRO | 11.004,28 | 0,00 | 22.179,40 |
| 10 | 02.09.2019 | Izvod | 166 | OTP BANKA D.D.-EUR | 745,84 | 0,00 | 5.519,22 | 16.660,18 |
| 11 | 07.09.2019 | IRA | 4870 | | 620-SUK-3900 LZ YACHT SRO | 13.383,01 | 0,00 | 30.043,19 |
| 12 | 07.09.2019 | IRA | 4913 | | 2222-PR-1 LZ YACHT SRO | -5.825,18 | 0,00 | 24.218,01 |
| 13 | 07.09.2019 | IRA | 4914 | | 2223-PR-1 LZ YACHT SRO | -5.785,45 | 0,00 | 18.432,56 |
| | | | | | | 41.101,59 | 22.669,03 | 18.432,56 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1659**Naziv: **MORE D.O.O.-SLOVENIJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 8.345,38 | 0,00 | 8.345,38 |
| | | | | | | 8.345,38 | 0,00 | 8.345,38 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1661**Naziv: **EUROBOATCHARTER.COM**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 13.437,95 | 0,00 | 13.437,95 |
| 2 | 24.01.2019 | Izvod | 17 | OTP BANKA D.D.-EUR | 63-PR-614,02 | 0,00 | 4.559,26 | 8.878,69 |
| 3 | 28.01.2019 | IRA | 96 | | 63-PR-1 NATIONALE WATERSP | 4.559,26 | 0,00 | 13.437,95 |
| 4 | 28.01.2019 | IRA | 106 | | 73-PR-1 NATIONALE WATERSP | 20.334,42 | 0,00 | 33.772,37 |
| 5 | 28.01.2019 | Izvod | 18 | OTP BANKA D.D.-EUR | 73-PR-2.736,15 | 0,00 | 20.334,42 | 13.437,95 |
| 6 | 04.02.2019 | Izvod | 23 | OTP BANKA D.D.-EUR | 102-PR-629,46 | 0,00 | 4.672,56 | 8.765,39 |
| 7 | 05.02.2019 | IRA | 137 | | 102-PR-1 NATIONALE WATERS | 4.672,56 | 0,00 | 13.437,95 |
| 8 | 05.02.2019 | Izvod | 24 | OTP BANKA D.D.-EUR | 108-PR-409,35 | 0,00 | 3.034,92 | 10.403,03 |
| 9 | 05.02.2019 | Izvod | 24 | OTP BANKA D.D.-EUR | 109-PR-1.824,10 | 0,00 | 13.523,87 | -3.120,84 |
| 10 | 06.02.2019 | IRA | 139 | | 108-PR-1 NATIONALE WATERS | 3.034,92 | 0,00 | -85,92 |
| 11 | 06.02.2019 | IRA | 140 | | 109-PR-1 NATIONALE WATERS | 13.523,87 | 0,00 | 13.437,95 |
| 12 | 18.02.2019 | Izvod | 32 | OTP BANKA D.D.-EUR | 137-PR-1.023,36 | 0,00 | 7.573,86 | 5.864,09 |
| 13 | 19.02.2019 | IRA | 230 | | 137-PR-1 NATIONALE WATERS | 7.573,86 | 0,00 | 13.437,95 |
| 14 | 10.04.2019 | Izvod | 67 | OTP BANKA D.D.-EUR | 612,88 | 0,00 | 4.550,95 | 8.887,00 |
| 15 | 15.04.2019 | IRA | 659 | | 434-PR-1 NATIONALE WATERS | 4.550,95 | 0,00 | 13.437,95 |
| 16 | 07.05.2019 | IRA | 1145 | | 672-PR-1 NATIONALE WATERS | 5.291,69 | 0,00 | 18.729,64 |
| 17 | 07.05.2019 | Izvod | 83 | OTP BANKA D.D.-EUR | 672-PR-714,62 | 0,00 | 5.291,69 | 13.437,95 |
| 18 | 04.06.2019 | Izvod | 104 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.668,32 | 8.769,63 |
| 19 | 05.06.2019 | IRA | 1817 | | 990-PR-1 NATIONALE WATERS | 4.668,32 | 0,00 | 13.437,95 |
| 20 | 27.06.2019 | Izvod | 119 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.282,61 | 8.155,34 |
| 21 | 28.06.2019 | IRA | 1934 | | 1262-PR-1 NATIONALE WATER | 5.282,61 | 0,00 | 13.437,95 |
| 22 | 02.07.2019 | Izvod | 123 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 33.720,34 | -20.282,39 |
| 23 | 03.07.2019 | IRA | 1957 | | 1351-PR-1 NATIONALE WATER | 33.720,34 | 0,00 | 13.437,95 |

30.12.2020 11:58:49

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 126

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 24 | 30.07.2019 | Izvod | 144 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.523,30 | 8.914,65 |
| 25 | 31.07.2019 | IRA | 3092 | | 1692-PR-1 NATIONALE WATER | 4.523,30 | 0,00 | 13.437,95 |
| 26 | 03.08.2019 | IRA | 3717 | | 2.253,00 EUR | 16.611,45 | 0,00 | 30.049,40 |
| 27 | 03.08.2019 | IRA | 3731 | | 1.395,00 EUR | 10.285,36 | 0,00 | 40.334,76 |
| 28 | 03.08.2019 | IRA | 4072 | | 1728-PR-1 NATIONALE WATER | -4.559,26 | 0,00 | 35.775,50 |
| 29 | 03.08.2019 | IRA | 4073 | | 1729-PR-1 NATIONALE WATER | -3.034,92 | 0,00 | 32.740,58 |
| 30 | 03.08.2019 | IRA | 4074 | | 1730-PR-1 NATIONALE WATER | -7.573,86 | 0,00 | 25.166,72 |
| 31 | 03.08.2019 | IRA | 4077 | | 1733-PR-1 NATIONALE WATER | -4.672,56 | 0,00 | 20.494,16 |
| 32 | 03.08.2019 | IRA | 4078 | | 1734-PR-1 NATIONALE WATER | -4.668,32 | 0,00 | 15.825,84 |
| 33 | 10.08.2019 | IRA | 4148 | | 1842-PR-1 NATIONALE WATER | -5.291,69 | 0,00 | 10.534,15 |
| 34 | 10.08.2019 | IRA | 4149 | | 1843-PR-1 NATIONALE WATER | -5.282,61 | 0,00 | 5.251,54 |
| 35 | 10.08.2019 | IRA | 4469 | | 480-SUK-3900 -1533 | 11.307,71 | 0,00 | 16.559,25 |
| 36 | 17.08.2019 | IRA | 4182 | | 1914-PR-1 NATIONALE WATER | -20.334,42 | 0,00 | -3.775,17 |
| 37 | 17.08.2019 | IRA | 4183 | | 1915-PR-1 NATIONALE WATER | -13.523,87 | 0,00 | -17.299,04 |
| 38 | 17.08.2019 | IRA | 4184 | | 1916-PR-1 NATIONALE WATER | -33.720,34 | 0,00 | -51.019,38 |
| 39 | 17.08.2019 | IRA | 4491 | | 502-SUK-3900-10.035,00 | 74.093,18 | 0,00 | 23.073,80 |
| 40 | 31.08.2019 | IRA | 4407 | | 2140-PR-1 NATIONALE WATER | -4.550,95 | 0,00 | 18.522,85 |
| 41 | 31.08.2019 | IRA | 4408 | | 2141-PR-1 NATIONALE WATER | -4.523,30 | 0,00 | 13.999,55 |
| 42 | 31.08.2019 | IRA | 4585 | | 596-SUK-3900-1366 | 10.103,67 | 0,00 | 24.103,22 |
| | | | | | | 135.839,32 | 111.736,10 | 24.103,22 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1662

Naziv: ADE-INTERNATIONAL-YACHT-CHARTER ADE O

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 3.186,84 | 0,00 | 3.186,84 |
| 2 | 10.01.2019 | Izvod | 8 | OTP BANKA D.D.-EUR | 20-PR-624,43 | 0,00 | 4.637,15 | -1.450,31 |
| 3 | 15.01.2019 | IRA | 54 | | 20-PR-1 ADE-INTERNATIONAL | 4.637,15 | 0,00 | 3.186,84 |
| 4 | 07.06.2019 | Izvod | 107 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.629,89 | -1.443,05 |
| 5 | 10.06.2019 | IRA | 1844 | | 1058-PR-1 ADE-INTERNATION | 4.629,89 | 0,00 | 3.186,84 |
| 6 | 13.07.2019 | IRA | 2978 | | 1447-PR-1 ADE-INTERNATION | -4.637,15 | 0,00 | -1.450,31 |
| 7 | 13.07.2019 | IRA | 2980 | | 1448-PR-1 ADE-INTERNATION | -4.629,89 | 0,00 | -6.080,20 |
| 8 | 13.07.2019 | IRA | 3422 | | 340-SUK-3900-1.397,00EUR | 10.324,95 | 0,00 | 4.244,75 |
| | | | | | | 13.511,79 | 9.267,04 | 4.244,75 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1663

Naziv: YACHT TRAVEL SRO

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 17.01.2019 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 52-PR-7.258,94 | 0,00 | 53.911,15 | -53.911,15 |
| 2 | 24.01.2019 | IRA | 86 | | 52-PR-1 YACHT TRAVEL SRO | 53.911,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 14.02.2019 | Izvod | 26 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 132-PR-697,28 | 0,00 | 5.163,06 | -5.163,06 |
| 4 | 18.02.2019 | IRA | 225 | | 132-PR-1 YACHT TRAVEL SRO | 5.163,06 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 05.06.2019 | Izvod | 93 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 998-PR-7258,94 | 0,00 | 53.791,45 | -53.791,45 |
| 6 | 06.06.2019 | IRA | 1825 | | 998-PR-1 YACHT TRAVEL SRO | 53.791,45 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 09.07.2019 | Izvod | 114 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 5.155,08 | -5.155,08 |
| 8 | 10.07.2019 | IRA | 2586 | | 1427-PR-1 YACHT TRAVEL SR | 5.155,08 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 13.07.2019 | IRA | 2972 | | 1441-PR-1 YACHT TRAVEL SR | -53.911,15 | 0,00 | -53.911,15 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 10 | 13.07.2019 | IRA | 2973 | | 1442-PR-1 YACHT TRAVEL SR | -53.791,45 | 0,00 | -107.702,60 |
| 11 | 13.07.2019 | IRA | 3419 | | 337-SUK-3900-15.903,00 EU | 117.535,61 | 0,00 | 9.833,01 |
| 12 | 18.07.2019 | Izvod | 121 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1519-1271,55 | 0,00 | 9.391,60 | 441,41 |
| 13 | 19.07.2019 | IRA | 3023 | | 1519-PR-1 YACHT TRAVEL SR | 9.391,60 | 0,00 | 9.833,01 |
| 14 | 27.07.2019 | IRA | 3387 | | 1677-PR-1 YACHT TRAVEL SR | -9.391,60 | 0,00 | 441,41 |
| 15 | 27.07.2019 | IRA | 3508 | | 427-SUK-3900-1.460,00 EUR | 10.772,00 | 0,00 | 11.213,41 |
| 16 | 10.08.2019 | IRA | 4136 | | 1830-PR-1 YACHT TRAVEL SR | -5.163,06 | 0,00 | 6.050,35 |
| 17 | 10.08.2019 | IRA | 4137 | | 1831-PR-1 YACHT TRAVEL SR | -5.155,08 | 0,00 | 895,27 |
| 18 | 10.08.2019 | IRA | 4463 | | 474-SUK-3900-1520,00 | 11.211,79 | 0,00 | 12.107,06 |
| | | | | | | 139.519,40 | 127.412,34 | 12.107,06 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1664

Naziv: ADRIACHARTER GMBH

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 29.05.2019 | Izvod | 100 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.784,80 | -7.784,80 |
| 2 | 31.05.2019 | IRA | 1767 | | 940-PR-1 ADRIACHARTER GMB | 7.784,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 03.07.2019 | Izvod | 124 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.755,16 | -7.755,16 |
| 4 | 04.07.2019 | IRA | 1963 | | 1357-PR-1 ADRIACHARTER GM | 7.755,16 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 27.07.2019 | IRA | 3191 | | 1659-PR-1 ADRIACHARTER GM | -7.784,80 | 0,00 | -7.784,80 |
| 6 | 27.07.2019 | IRA | 3371 | | 1660-PR-1 ADRIACHARTER GM | -7.755,16 | 0,00 | -15.539,96 |
| 7 | 27.07.2019 | IRA | 3495 | | 414-SUK-3900-2.550,00 EUR | 18.814,10 | 0,00 | 3.274,14 |
| | | | | | | 18.814,10 | 15.539,96 | 3.274,14 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1672

Naziv: FEEL YACHTING D.O.O.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.671,83 | 0,00 | 1.671,83 |
| 2 | 22.01.2019 | Izvod | 11 | OTP BANKA D.D.-KN | 42-PR-1 | 0,00 | 4.861,51 | -3.189,68 |
| 3 | 24.01.2019 | IRA | 76 | | 42-PR-1 FEEL YACHTING D.O | 4.861,51 | 0,00 | 1.671,83 |
| 4 | 10.05.2019 | Izvod | 79 | OTP BANKA D.D.-KN | 701-PR | 0,00 | 13.963,23 | -12.291,40 |
| 5 | 13.05.2019 | IRA | 1235 | | 701-PR-1 FEEL YACHTING D. | 13.963,23 | 0,00 | 1.671,83 |
| 6 | 14.05.2019 | Izvod | 38 | ERSTE - KN | 785-PR-1 | 0,00 | 4.861,51 | -3.189,68 |
| 7 | 16.05.2019 | IRA | 1319 | | 785-PR-1 FEEL YACHTING D. | 4.861,51 | 0,00 | 1.671,83 |
| 8 | 22.06.2019 | IRA | 2434 | | 1172-PR-1 FEEL YACHTING D | -13.963,30 | 0,00 | -12.291,47 |
| 9 | 22.06.2019 | IRA | 2435 | | 1173-PR-1 FEEL YACHTING D | -13.963,23 | 0,00 | -26.254,70 |
| 10 | 22.06.2019 | IRA | 2459 | | 1197-PR-1 FEEL YACHTING D | -4.861,51 | 0,00 | -31.116,21 |
| 11 | 22.06.2019 | IRA | 2460 | | 1198-PR-1 FEEL YACHTING D | -4.861,51 | 0,00 | -35.977,72 |
| 12 | 22.06.2019 | IRA | 2545 | | 231-SUK-3900-4.256,00 EUR | 31.557,00 | 0,00 | -4.420,72 |
| 13 | 22.06.2019 | IRA | 2557 | | 243-SUK-3900-1.482,00 EUR | 10.987,05 | 0,00 | 6.566,33 |
| 14 | 22.08.2019 | Izvod | 150 | OTP BANKA D.D.-KN | 2055 | 0,00 | 21.935,34 | -15.369,01 |
| 15 | 24.08.2019 | IRA | 4323 | | 2055-PR-1 FEEL YACHTING D | 21.935,35 | 0,00 | 6.566,34 |
| 16 | 21.09.2019 | IRA | 5316 | | 731-SUK-3900 FEEL YACHTIN | 26.652,61 | 0,00 | 33.218,95 |
| 17 | 21.09.2019 | IRA | 5566 | | 2463-PR-1 FEEL YACHTING D | -21.935,35 | 0,00 | 11.283,60 |
| | | | | | | 56.905,19 | 45.621,59 | 11.283,60 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1674

Naziv: **SUNTURIST CHARTER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.08.2019 | IRA | 3718 | | 84-SUK-3910 SUNTURIST CHA | 1.573,71 | 0,00 | 1.573,71 |
| | | | | | | 1.573,71 | 0,00 | 1.573,71 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1676

Naziv: **ROTHWELL ALAN NEIL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 17.01.2019 | Izvod | 12 | OTP BANKA D.D.-EUR | 43-PR-780,00 | 0,00 | 5.792,96 | -5.792,96 |
| 2 | 24.01.2019 | IRA | 77 | | 43-PR-1 ROTHWELL ALAN NEI | 5.792,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 07.06.2019 | Izvod | 107 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.783,48 | -5.783,48 |
| 4 | 10.06.2019 | IRA | 1840 | | 1054-PR-1 ROTHWELL ALAN N | 5.783,48 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 13.07.2019 | IRA | 2987 | | 1455-PR-1 ROTHWELL ALAN N | -5.792,96 | 0,00 | -5.792,96 |
| 6 | 13.07.2019 | IRA | 2988 | | 1456-PR-1 ROTHWELL ALAN N | -5.783,48 | 0,00 | -11.576,44 |
| 7 | 13.07.2019 | IRA | 3425 | | 343-SUK-3900-1.560,00 EUR | 11.529,62 | 0,00 | -46,82 |
| | | | | | | 11.529,62 | 11.576,44 | -46,82 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1689

Naziv: **BG-YACHTING KFT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 27.06.2019 | Izvod | 119 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 8.134,09 | -8.134,09 |
| 2 | 28.06.2019 | IRA | 1930 | | 1258-PR-1 BG-YACHTING KFT | 8.134,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 17.08.2019 | IRA | 4219 | | 1951-PR-1 BG-YACHTING KFT | -8.134,09 | 0,00 | -8.134,09 |
| 4 | 17.08.2019 | IRA | 4508 | | 519-SUK-3900-1340 | 9.871,71 | 0,00 | 1.737,62 |
| 5 | 18.09.2019 | Izvod | 178 | OTP BANKA D.D.-EUR | 855,93 | 0,00 | 6.325,10 | -4.587,48 |
| 6 | 19.09.2019 | IRA | 5468 | | 2365-PR-1 BG-YACHTING KFT | 6.325,10 | 0,00 | 1.737,62 |
| 7 | 28.09.2019 | IRA | 5365 | | 780-SUK-3900 BG-YACHTING | 7.624,32 | 0,00 | 9.361,94 |
| 8 | 28.09.2019 | IRA | 5654 | | 2551-PR-1 BG-YACHTING KFT | -6.325,10 | 0,00 | 3.036,84 |
| | | | | | | 17.496,03 | 14.459,19 | 3.036,84 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1696

Naziv: **YACHT CHARTER BOOK LTD**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.612,01 | 0,00 | 1.612,01 |
| | | | | | | 1.612,01 | 0,00 | 1.612,01 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1698

Naziv: **BLU CHARTER GMBH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.657,89 | 0,00 | 2.657,89 |
| 2 | 14.06.2019 | IRA | 1869 | | 1139-PR-1 BLU CHARTER GMB | 19.264,77 | 0,00 | 21.922,66 |
| 3 | 14.06.2019 | Izvod | 112 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 19.264,77 | 2.657,89 |
| 4 | 29.06.2019 | IRA | 2826 | | 1328-PR-1 BLU CHARTER GMB | -19.264,77 | 0,00 | -16.606,88 |
| 5 | 29.06.2019 | IRA | 2878 | | 301-SUK-3900-3.002,50 EUR | 22.187,05 | 0,00 | 5.580,17 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 6 | 11.07.2019 | IRA | 3051 | | 331-SUK-3900 BLU CHARTER | 6.768,63 | 0,00 | 12.348,80 |
| 7 | 23.07.2019 | Izvod | 139 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.768,63 | 5.580,17 |
| | | | | | | 31.613,57 | 26.033,40 | 5.580,17 |

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: **1700**

Naziv: **TASHOOT LTD**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 3.391,66 | 0,00 | 3.391,66 |
| | | | | | | 3.391,66 | 0,00 | 3.391,66 |

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: **1705**

Naziv: **SPIN GLOBAL CONSULTING D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7944 353-BIO-3950 SPI | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8334 370-BIO-3950 SPI | 2.298,68 | 0,00 | 2.399,68 |
| 3 | 23.01.2019 | IRA | 20 | | 5-BIO-3950 SPIN GLOBAL CO | 190,98 | 0,00 | 2.590,66 |
| 4 | 28.02.2019 | IRA | 208 | | 34-BIO-3950 SPIN GLOBAL C | 880,44 | 0,00 | 3.471,10 |
| 5 | 19.03.2019 | IRA | 349 | | 51-BIO-3950 SPIN GLOBAL C | 6.878,37 | 0,00 | 10.349,47 |
| 6 | 31.03.2019 | IRA | 464 | | 72-BIO-3950 SPIN GLOBAL C | 11.137,59 | 0,00 | 21.487,06 |
| 7 | 15.04.2019 | IRA | 715 | | 88-BIO-3950 SPIN GLOBAL C | 1.875,41 | 0,00 | 23.362,47 |
| 8 | 24.04.2019 | IRA | 861 | | 106-BIO-3950 SPIN GLOBAL | 49.086,00 | 0,00 | 72.448,47 |
| 9 | 22.05.2019 | IRA | 1446 | | 126-BIO-3950 SPIN GLOBAL | 606,00 | 0,00 | 73.054,47 |
| 10 | 31.05.2019 | IRA | 1527 | | 148-BIO-3950 SPIN GLOBAL | 16.076,01 | 0,00 | 89.130,48 |
| 11 | 31.08.2019 | IRA | 4610 | | 175-BIO-3950 SPIN GLOBAL | 5.866,11 | 0,00 | 94.996,59 |
| | | | | | | 94.996,59 | 0,00 | 94.996,59 |

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: **1706**

Naziv: **SET THE SAIL GMBH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.150,24 | 0,00 | 2.150,24 |
| 2 | 06.08.2019 | Izvod | 148 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 17.067,03 | -14.916,79 |
| 3 | 07.08.2019 | IRA | 3993 | | 1779-PR-1 SET THE SAIL GM | 17.067,03 | 0,00 | 2.150,24 |
| 4 | 07.09.2019 | IRA | 4891 | | 641-SUK-3900 SET THE SAIL | 18.595,16 | 0,00 | 20.745,40 |
| 5 | 07.09.2019 | IRA | 4950 | | 2259-PR-1 SET THE SAIL GM | -17.067,03 | 0,00 | 3.678,37 |
| | | | | | | 20.745,40 | 17.067,03 | 3.678,37 |

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: **1707**

Naziv: **MIDI NAUTISME AGENCIJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 3.844,18 | 0,00 | 3.844,18 |
| 2 | 19.03.2019 | Izvod | 44 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 3.863,63 | 0,00 | 28.646,01 | -24.801,83 |
| 3 | 20.03.2019 | IRA | 440 | | 300-PR-1 MIDI NAUTISME AG | 28.646,01 | 0,00 | 3.844,18 |
| 4 | 03.05.2019 | Izvod | 70 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 625-PR-565,89 | 0,00 | 4.195,41 | -351,23 |
| 5 | 06.05.2019 | IRA | 1138 | | 625-PR-1 MIDI NAUTISME AG | 4.195,41 | 0,00 | 3.844,18 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 6 | 13.06.2019 | Izvod | 99 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1163-565,88 | 0,00 | 4.191,76 | -347,58 |
| 7 | 18.06.2019 | IRA | 1893 | | 1163-PR-1 MIDI NAUTISME A | 4.191,76 | 0,00 | 3.844,18 |
| 8 | 05.07.2019 | Izvod | 112 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 28.551,55 | -24.707,37 |
| 9 | 08.07.2019 | IRA | 2571 | | 1412-PR-1 MIDI NAUTISME A | 28.551,55 | 0,00 | 3.844,18 |
| 10 | 20.07.2019 | IRA | 3156 | | 1575-PR-1 MIDI NAUTISME A | -4.195,41 | 0,00 | -351,23 |
| 11 | 20.07.2019 | IRA | 3157 | | 1576-PR-1 MIDI NAUTISME A | -4.191,76 | 0,00 | -4.542,99 |
| 12 | 20.07.2019 | IRA | 3473 | | 391-SUK-3900-1.375,16 EUR | 10.153,72 | 0,00 | 5.610,73 |
| 13 | 03.08.2019 | IRA | 3742 | | 8.245,00 EUR | 60.790,66 | 0,00 | 66.401,39 |
| 14 | 03.08.2019 | IRA | 4098 | | 1754-PR-1 MIDI NAUTISME A | -28.646,01 | 0,00 | 37.755,38 |
| 15 | 03.08.2019 | IRA | 4099 | | 1755-PR-1 MIDI NAUTISME A | -28.551,55 | 0,00 | 9.203,83 |
| | | | | | | 74.788,56 | 65.584,73 | 9.203,83 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1709**Naziv: **CENTRUM SPORTOW WODNYCH H2O**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 2.954,55 | 0,00 | 2.954,55 |
| | | | | | | 2.954,55 | 0,00 | 2.954,55 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1711**Naziv: **RED TWIN D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7990 348-KAS-3920 RED | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8538 377-KAS-3920 RED | 7.322,42 | 0,00 | 7.423,42 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8592 397-KAS-3920 RED | 1.088,54 | 0,00 | 8.511,96 |
| 4 | 19.02.2019 | IRA | 188 | | 17-KAS-3920 RED TWIN D.O. | 1.242,24 | 0,00 | 9.754,20 |
| 5 | 21.03.2019 | IRA | 339 | | 38-KAS-3920 RED TWIN D.O. | 17.344,47 | 0,00 | 27.098,67 |
| 6 | 31.03.2019 | IRA | 486 | | 53-KAS-3920 RED TWIN D.O. | 19.490,78 | 0,00 | 46.589,45 |
| 7 | 17.04.2019 | IRA | 737 | | 77-KAS-3920 RED TWIN D.O. | 9.527,21 | 0,00 | 56.116,66 |
| 8 | 27.04.2019 | IRA | 843 | | 102-KAS-3920 RED TWIN D.O. | 126.051,06 | 0,00 | 182.167,72 |
| 9 | 23.05.2019 | IRA | 1470 | | 124-KAS-3920 RED TWIN D.O. | 910,00 | 0,00 | 183.077,72 |
| 10 | 31.05.2019 | IRA | 1505 | | 151-KAS-3920 RED TWIN D.O. | 23.647,08 | 0,00 | 206.724,80 |
| 11 | 19.06.2019 | IRA | 1553 | | 172-KAS-3920 RED TWIN D.O. | 2.360,88 | 0,00 | 209.085,68 |
| 12 | 25.07.2019 | IRA | 2902 | | 204-KAS-3920 RED TWIN D.O. | 909,00 | 0,00 | 209.994,68 |
| 13 | 31.08.2019 | IRA | 4862 | | 234-KAS-3920 RED TWIN D.O. | 15.268,24 | 0,00 | 225.262,92 |
| | | | | | | 225.262,92 | 0,00 | 225.262,92 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1712**Naziv: **BAN-TOURS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 100-SUK-3910 RN 100-SU | 5.468,10 | 0,00 | 5.468,10 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 99-SUK-3910 RN 99-SUK- | 2.659,30 | 0,00 | 8.127,40 |
| | | | | | | 8.127,40 | 0,00 | 8.127,40 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1713**Naziv: **MEERFLAIR OG**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 1.396,29 | 0,00 | 1.396,29 |

30.12.2020 11:58:49

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 131

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | 1.396,29 | 0,00 | 1.396,29 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1715** Naziv: **ATLANTIS YACHT CLUB-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 19.02.2019 | IRA | 246 | | 155-PR-1 ATLANTIS YACHT C | 4.960,81 | 0,00 | 4.960,81 |
| 2 | 19.02.2019 | Izvod | 33 | OTP BANKA D.D.-EUR | 155-PR-669,96 | 0,00 | 4.960,81 | 0,00 |
| 3 | 17.06.2019 | Izvod | 113 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.964,27 | -4.964,27 |
| 4 | 18.06.2019 | IRA | 1886 | | 1156-PR-1 ATLANTIS YACHT | 4.964,27 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 03.08.2019 | IRA | 3628 | | 1704-PR-1 ATLANTIS YACHT | -4.960,81 | 0,00 | -4.960,81 |
| 6 | 03.08.2019 | IRA | 3734 | | 1.545,00 EUR | 11.391,34 | 0,00 | 6.430,53 |
| 7 | 03.08.2019 | IRA | 4084 | | 1740-PR-1 ATLANTIS YACHT | -4.960,81 | 0,00 | 1.469,72 |
| 8 | 03.08.2019 | IRA | 4085 | | 1741-PR-1 ATLANTIS YACHT | -4.964,27 | 0,00 | -3.494,55 |
| | | | | | | 6.430,53 | 9.925,08 | -3.494,55 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1718** Naziv: **PIETRO CUCCIA YACHT & SHIP BROKER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.200,30 | 0,00 | 1.200,30 |
| | | | | | | 1.200,30 | 0,00 | 1.200,30 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1719** Naziv: **SAIL & FUN YACTCHARTER GMBH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.763,71 | 0,00 | 1.763,71 |
| | | | | | | 1.763,71 | 0,00 | 1.763,71 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1726** Naziv: **SAL A NAVEGAR SERVICIOS NAUTICOS SL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 5.354,53 | 0,00 | 5.354,53 |
| | | | | | | 5.354,53 | 0,00 | 5.354,53 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1736** Naziv: **GEO-SAIL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.186,39 | 0,00 | 2.186,39 |
| 2 | 04.10.2019 | Izvod | 188 | OTP BANKA D.D.-EUR | 2564 | 0,00 | 3.628,67 | -1.442,28 |
| 3 | 05.10.2019 | IRA | 5720 | | 2564-PR-1 GEO-SAIL | 1.814,34 | 0,00 | 372,06 |
| 4 | 05.10.2019 | IRA | 5721 | | 2573-PR-1 GEO-SAIL | 1.605,63 | 0,00 | 1.977,69 |
| 5 | 19.10.2019 | IRA | 5833 | | 852-SUK-3900 GEO-SAIL | 4.424,71 | 0,00 | 6.402,40 |
| | | | | | | 10.031,07 | 3.628,67 | 6.402,40 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1744

Naziv: **SPORTBOOTSCHULE & YACHTCHARTER ZEIG**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 6.602,75 | 0,00 | 6.602,75 |
| 2 | 30.04.2019 | Temeljnica | 66 | | K-854-SUK-3900-2018 | 0,00 | 2.979,89 | 3.622,86 |
| | | | | | | 6.602,75 | 2.979,89 | 3.622,86 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1746

Naziv: **SAILCHECKER LTD**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 1.744,62 | 0,00 | 1.744,62 |
| | | | | | | 1.744,62 | 0,00 | 1.744,62 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1747

Naziv: **JADRALNO DRUŠTVO MUŠTRIN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 3.522,09 | 0,00 | 3.522,09 |
| | | | | | | 3.522,09 | 0,00 | 3.522,09 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1748

Naziv: **NEMETH LASZLO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 28.591,19 | 0,00 | 28.591,19 |
| 2 | 07.05.2019 | IRA | 1334 | | 82-SUK-3900-1.437,50 | 10.654,74 | 0,00 | 39.245,93 |
| | | | | | | 39.245,93 | 0,00 | 39.245,93 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1749

Naziv: **HANS ANDERS GROUP KFT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 7.415,51 | 0,00 | 7.415,51 |
| | | | | | | 7.415,51 | 0,00 | 7.415,51 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1750

Naziv: **4 SAIL D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 214-SUK-3910 RN 214-SU | 25.910,40 | 0,00 | 25.910,40 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 30-SUK-3910 IRA 551 30 | 795,43 | 0,00 | 26.705,83 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 34-SUK-3910 IRA 643 34 | 6.611,91 | 0,00 | 33.317,74 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 35-SUK-3910 IRA 644 35 | 3.160,30 | 0,00 | 36.478,04 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 43-SUK-3910 IRA 754 43 | 757,60 | 0,00 | 37.235,64 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 51-SUK-3910 IRA 773 51 | 2.394,74 | 0,00 | 39.630,38 |
| | | | | | | 39.630,38 | 0,00 | 39.630,38 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1756

Naziv: **PROGRESS LTD**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 17.286,71 | 0,00 | 17.286,71 |

30.12.2020 11:58:50

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 133

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | 17.286,71 | 0,00 | 17.286,71 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1762**Naziv: **DANIELS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 14.02.2019 | Izvod | 14 | ERSTE - KN | 131-PR-1 | 0,00 | 26.145,39 | -26.145,39 |
| 2 | 18.02.2019 | IRA | 224 | | 131-PR-1 DANIELS D.O.O. | 26.145,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 28.02.2019 | Izvod | 18 | ERSTE - KN | 193-PR-1 | 0,00 | 26.171,39 | -26.171,39 |
| 4 | 28.02.2019 | IRA | 282 | | 193-PR-1 DANIELS D.O.O. | 26.171,39 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 12.06.2019 | Izvod | 47 | ERSTE - KN | 1074-PR-1 | 0,00 | 26.171,31 | -26.171,31 |
| 6 | 13.06.2019 | IRA | 1860 | | 1074-PR-1 DANIELS D.O.O. | 26.171,31 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 18.07.2019 | Izvod | 63 | ERSTE - KN | 1522-PR-1 | 0,00 | 26.145,31 | -26.145,31 |
| 8 | 19.07.2019 | IRA | 3031 | | 1522-PR-1 DANIELS D.O.O. | 26.145,31 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 20.07.2019 | IRA | 3139 | | 1558-PR-1 DANIELS D.O.O. | -26.171,39 | 0,00 | -26.171,39 |
| 10 | 20.07.2019 | IRA | 3140 | | 1559-PR-1 DANIELS D.O.O. | -26.171,31 | 0,00 | -52.342,70 |
| 11 | 20.07.2019 | IRA | 3462 | | 380-SUK-3900-8.070,00 EUR | 59.863,30 | 0,00 | 7.520,60 |
| 12 | 29.07.2019 | Izvod | 66 | ERSTE - KN | 1681-PR-1 | 0,00 | 10.115,77 | -2.595,17 |
| 13 | 30.07.2019 | IRA | 3081 | | 1681-PR-1 DANIELS D.O.O. | 10.115,77 | 0,00 | 7.520,60 |
| 14 | 24.08.2019 | IRA | 4280 | | 2012-PR-1 DANIELS D.O.O. | -26.145,39 | 0,00 | -18.624,79 |
| 15 | 24.08.2019 | IRA | 4281 | | 2013-PR-1 DANIELS D.O.O. | -26.145,31 | 0,00 | -44.770,10 |
| 16 | 24.08.2019 | IRA | 4535 | | 546-SUK-3900 DANIELS D.O. | 57.670,48 | 0,00 | 12.900,38 |
| 17 | 29.08.2019 | Izvod | 83 | ERSTE - KN | 2166 | 0,00 | 10.115,77 | 2.784,61 |
| 18 | 31.08.2019 | IRA | 4433 | | 2166-PR-1 DANIELS D.O.O. | 10.115,77 | 0,00 | 12.900,38 |
| 19 | 05.10.2019 | IRA | 5679 | | 801-SUK-3900 DANIELS D.O. | 23.637,22 | 0,00 | 36.537,60 |
| 20 | 05.10.2019 | IRA | 5749 | | 2593-PR-1 DANIELS D.O.O. | -10.115,77 | 0,00 | 26.421,83 |
| 21 | 05.10.2019 | IRA | 5750 | | 2594-PR-1 DANIELS D.O.O. | -10.115,77 | 0,00 | 16.306,06 |
| | | | | | | 141.171,00 | 124.864,94 | 16.306,06 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1765**Naziv: **YACHT TRAVEL LLC-OLEG**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 10.331,54 | 0,00 | 10.331,54 |
| | | | | | | 10.331,54 | 0,00 | 10.331,54 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1768**Naziv: **OTAGO YACHT AGENCY**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.733,26 | 0,00 | 1.733,26 |
| | | | | | | 1.733,26 | 0,00 | 1.733,26 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1769**Naziv: **SENTIA SERVICES SRO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.865,84 | 0,00 | 2.865,84 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | 2.865,84 | 0,00 | 2.865,84 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1770** Naziv: **YACHT TRAVEL CLUB-RUSIJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 26.03.2019 | Izvod | 56 | OTP BANKA D.D.-EUR | 332-PR-2327,54 | 0,00 | 17.261,54 | -17.261,54 |
| 2 | 27.03.2019 | IRA | 557 | | 332-PR-1 YACHT TRAVEL CLU | 17.261,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 07.05.2019 | IRA | 1161 | | 63-SUK-3900-3.634,00 | 26.909,40 | 0,00 | 26.909,40 |
| 4 | 07.05.2019 | IRA | 1183 | | 632-PR-1 YACHT TRAVEL CLU | -7.397,59 | 0,00 | 19.511,81 |
| 5 | 07.05.2019 | IRA | 1184 | | 633-PR-1 YACHT TRAVEL CLU | -17.261,54 | 0,00 | 2.250,27 |
| | | | | | | 19.511,81 | 17.261,54 | 2.250,27 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1773** Naziv: **THATS SAILING-STEFAN PELLOSCH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 1.001,51 | 0,00 | 1.001,51 |
| | | | | | | 1.001,51 | 0,00 | 1.001,51 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1774** Naziv: **UP EVENT SRO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 3.139,36 | 0,00 | 3.139,36 |
| | | | | | | 3.139,36 | 0,00 | 3.139,36 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1790** Naziv: **ŽIBERTDAMJAN FOTO S.P.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 21.475,94 | 0,00 | 21.475,94 |
| | | | | | | 21.475,94 | 0,00 | 21.475,94 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1805** Naziv: **YACHTIC SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIE**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 2.313,04 | 0,00 | 2.313,04 |
| 2 | 21.08.2019 | Izvod | 158 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1984 | 0,00 | 5.907,52 | -3.594,48 |
| 3 | 22.08.2019 | IRA | 4252 | | 1984-PR-1 YACHTIC SPOLKA | 5.907,52 | 0,00 | 2.313,04 |
| 4 | 28.09.2019 | IRA | 5356 | | 771-SUK-3900 YACHTIC SPOL | 7.054,35 | 0,00 | 9.367,39 |
| 5 | 28.09.2019 | IRA | 5645 | | 2542-PR-1 YACHTIC SPOLKA | -5.907,52 | 0,00 | 3.459,87 |
| | | | | | | 9.367,39 | 5.907,52 | 3.459,87 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1808** Naziv: **JADRALNI KLUB SAIL NATION-SN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 3.544,94 | 0,00 | 3.544,94 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | 3.544,94 | 0,00 | 3.544,94 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1811** Naziv: **ING. JOZEF KASA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 2.044,21 | 0,00 | 2.044,21 |
| | | | | | | 2.044,21 | 0,00 | 2.044,21 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1817** Naziv: **IVELING KORLATOLT FELELOSSEUG TARSAS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 3.843,20 | 0,00 | 3.843,20 |
| 2 | 29.04.2019 | Izvod | 67 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 608-PR-1.368,25 | 0,00 | 10.141,46 | -6.298,26 |
| 3 | 30.04.2019 | IRA | 1121 | | 608-PR-1 IVELING KORLATOL | 10.141,46 | 0,00 | 3.843,20 |
| 4 | 21.05.2019 | IRA | 1724 | | 913-pr-1 IVELING KORLATOL | -10.141,46 | 0,00 | -6.298,26 |
| 5 | 25.05.2019 | IRA | 1598 | | 155-SUK-3900-1.662,50 EUR | 12.337,02 | 0,00 | 6.038,76 |
| 6 | 28.10.2019 | IRA | 5854 | | 873-SUK-3900 IVELING KORL | 14.987,68 | 0,00 | 21.026,44 |
| | | | | | | 31.167,90 | 10.141,46 | 21.026,44 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1826** Naziv: **KOLARI DAMJAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 11.084,88 | 0,00 | 11.084,88 |
| | | | | | | 11.084,88 | 0,00 | 11.084,88 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1830** Naziv: **SAILINGMOTION DAVID KAPPETER-NJEMA KA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 21.08.2019 | Izvod | 158 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1982 | 0,00 | 4.324,91 | -4.324,91 |
| 2 | 22.08.2019 | IRA | 4250 | | 1982-PR-1 SAILINGMOTION D | 4.324,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 14.09.2019 | IRA | 4992 | | 667-SUK-3900-1424,68 | 10.529,35 | 0,00 | 10.529,35 |
| 4 | 14.09.2019 | IRA | 5044 | | 2318-PR-1 SAILINGMOTION D | -4.352,49 | 0,00 | 6.176,86 |
| 5 | 14.09.2019 | IRA | 5045 | | 2319-PR-1 SAILINGMOTION D | -4.324,91 | 0,00 | 1.851,95 |
| | | | | | | 6.176,86 | 4.324,91 | 1.851,95 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **1831** Naziv: **SAFINA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1236 139-BIO-3950 SAF | 2.430,01 | 0,00 | 2.430,01 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1238 141-BIO-3950 SAF | 2.683,31 | 0,00 | 5.113,32 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4218 161-BIO-3950 SAF | 47.626,00 | 0,00 | 52.739,32 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4219 162-BIO-3950 SAF | 101,00 | 0,00 | 52.840,32 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4237 180-BIO-3950 SAF | 588,08 | 0,00 | 53.428,40 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4268 211-BIO-3950 SAF | 101,00 | 0,00 | 53.529,40 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4285 228-BIO-3950 SAF | 592,81 | 0,00 | 54.122,21 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4304 247-BIO-3950 SAF | 101,00 | 0,00 | 54.223,21 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4336 280-BIO-3950 SAF | 101,00 | 0,00 | 54.324,21 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 5237 308-BIO-3950 SAF | 608,52 | 0,00 | 54.932,73 |
| 11 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6720 309-BIO-3950 SAF | 1.016,40 | 0,00 | 55.949,13 |
| 12 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6721 310-BIO-3950 SAF | 814,99 | 0,00 | 56.764,12 |
| 13 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6774 327-BIO-3950 SAF | 2.058,56 | 0,00 | 58.822,68 |
| 14 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7938 347-BIO-3950 SAF | 65.172,50 | 0,00 | 123.995,18 |
| 15 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7939 348-BIO-3950 SAF | 1.681,25 | 0,00 | 125.676,43 |
| 16 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7940 349-BIO-3950 SAF | 101,00 | 0,00 | 125.777,43 |
| 17 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8331 367-BIO-3950 SAF | 784,43 | 0,00 | 126.561,86 |
| 18 | 23.01.2019 | IRA | 16 | | 1-BIO-3950 SAFINA D.O.O. | 286,46 | 0,00 | 126.848,32 |
| 19 | 28.02.2019 | IRA | 204 | | 30-BIO-3950 SAFINA D.O.O. | 7.958,36 | 0,00 | 134.806,68 |
| 20 | 19.03.2019 | IRA | 346 | | 48-BIO-3950 SAFINA D.O.O. | 589,99 | 0,00 | 135.396,67 |
| 21 | 31.03.2019 | IRA | 457 | | 68-BIO-3950 SAFINA D.O.O. | 8.353,19 | 0,00 | 143.749,86 |
| 22 | 15.04.2019 | IRA | 712 | | 85-BIO-3950 SAFINA D.O.O. | 4.541,31 | 0,00 | 148.291,17 |
| 23 | 23.04.2019 | IRA | 858 | | 103-BIO-3950 SAFINA D.O.O. | 49.086,00 | 0,00 | 197.377,17 |
| 24 | 22.05.2019 | IRA | 1443 | | 123-BIO-3950 SAFINA D.O.O. | 2.125,86 | 0,00 | 199.503,03 |
| 25 | 31.05.2019 | IRA | 1523 | | 144-BIO-3950 SAFINA D.O.O. | 10.141,99 | 0,00 | 209.645,02 |
| 26 | 16.06.2019 | IRA | 1538 | | 160-BIO-3950 SAFINA D.O.O. | 5.365,01 | 0,00 | 215.010,03 |
| 27 | 31.08.2019 | IRA | 4608 | | 173-BIO-3950 SAFINA D.O.O. | 1.559,41 | 0,00 | 216.569,44 |
| 28 | 31.08.2019 | Temeljnica | 174 | | KOMPENZACIJA 1-2019 | 0,00 | 216.569,44 | 0,00 |
| | | | | | | 216.569,44 | 216.569,44 | 0,00 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1836

Naziv: **BOATROUND-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 07.01.2019 | Izvod | 5 | OTP BANKA D.D.-EUR | 13-PR-439,85 | 0,00 | 3.266,77 | -3.266,77 |
| 2 | 15.01.2019 | IRA | 47 | | 13-PR-1 BOATROUND-CHARTER | 3.266,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 24.01.2019 | IRA | 87 | | 53-PR-1 BOATROUND-CHARTER | 10.256,65 | 0,00 | 10.256,65 |
| 4 | 31.01.2019 | IRA | 132 | | 97-PR-1 BOATROUND-CHARTER | 1.921,97 | 0,00 | 12.178,62 |
| 5 | 31.01.2019 | IRA | 133 | | 98-PR-1 BOATROUND-CHARTER | 19.134,50 | 0,00 | 31.313,12 |
| 6 | 31.01.2019 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 97-PR-253,93 | 0,00 | 1.921,97 | 29.391,15 |
| 7 | 31.01.2019 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 98-PR-2.577,82 | 0,00 | 19.134,50 | 10.256,65 |
| 8 | 11.02.2019 | Izvod | 28 | OTP BANKA D.D.-EUR | 124-PR-523,79 | 0,00 | 3.882,42 | 6.374,23 |
| 9 | 12.02.2019 | IRA | 154 | | 124-PR-1 BOATROUND-CHARTE | 3.882,42 | 0,00 | 10.256,65 |
| 10 | 28.02.2019 | IRA | 277 | | 188-PR-1 BOATROUND-CHARTE | -1.986,74 | 0,00 | 8.269,91 |
| 11 | 28.02.2019 | IRA | 278 | | 189-PR-1 BOATROUND-CHARTE | 479,59 | 0,00 | 8.749,50 |
| 12 | 28.02.2019 | IRA | 279 | | 190-PR-1 BOATROUND-CHARTE | 757,42 | 0,00 | 9.506,92 |
| 13 | 28.02.2019 | IRA | 280 | | 191-PR-1 BOATROUND-CHARTE | 361,89 | 0,00 | 9.868,81 |
| 14 | 28.02.2019 | IRA | 281 | | 192-PR-1 BOATROUND-CHARTE | 398,80 | 0,00 | 10.267,61 |
| 15 | 29.03.2019 | IRA | 595 | | 370-PR-1 BOATROUND-CHARTE | -4.495,59 | 0,00 | 5.772,02 |
| 16 | 29.03.2019 | IRA | 596 | | 371-PR-1 BOATROUND-CHARTE | 3.743,09 | 0,00 | 9.515,11 |
| 17 | 29.03.2019 | IRA | 597 | | 372-PR-1 BOATROUND-CHARTE | 748,66 | 0,00 | 10.263,77 |
| 18 | 09.04.2019 | Izvod | 56 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 444-PR-196,79 | 0,00 | 1.461,14 | 8.802,63 |
| 19 | 15.04.2019 | IRA | 669 | | 444-PR-1 BOATROUND-CHARTE | 1.461,14 | 0,00 | 10.263,77 |

30.12.2020 11:58:50

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 137

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| 20 | 26.04.2019 | Izvod | 66 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 598-PR-709,85 | 0,00 | 5.266,72 | 4.997,05 |
| 21 | 29.04.2019 | IRA | 901 | | 598-PR-1 BOATROUND-CHARTE | 5.266,72 | 0,00 | 10.263,77 |
| 22 | 07.05.2019 | IRA | 1216 | | 665-PR-1 BOATROUND-CHARTE | -5.266,72 | 0,00 | 4.997,05 |
| 23 | 07.05.2019 | IRA | 1341 | | 88-SUK-3900-812,00 | 6.012,79 | 0,00 | 11.009,84 |
| 24 | 18.05.2019 | IRA | 1571 | | 124-SUK-3900-1.138,00 EUR | 8.441,90 | 0,00 | 19.451,74 |
| 25 | 18.05.2019 | IRA | 1572 | | 125-SUK-3900-672,00 EUR | 4.985,02 | 0,00 | 24.436,76 |
| 26 | 18.05.2019 | IRA | 1636 | | 808-PR-1 BOATROUND-CHARTE | -3.266,72 | 0,00 | 21.169,99 |
| 27 | 18.05.2019 | IRA | 1637 | | 809-PR-1 BOATROUND-CHARTE | -479,59 | 0,00 | 20.690,40 |
| 28 | 18.05.2019 | IRA | 1638 | | 810-PR-1 BOATROUND-CHARTE | -3.743,09 | 0,00 | 16.947,31 |
| 29 | 18.05.2019 | IRA | 1639 | | 811-PR-1 BOATROUND-CHARTE | -1.921,97 | 0,00 | 15.025,34 |
| 30 | 18.05.2019 | IRA | 1640 | | 812-PR-1 BOATROUND-CHARTE | -361,89 | 0,00 | 14.663,45 |
| 31 | 18.05.2019 | IRA | 1641 | | 813-PR-1 BOATROUND-CHARTE | -748,66 | 0,00 | 13.914,79 |
| 32 | 18.05.2019 | IRA | 1642 | | 814-PR-1 BOATROUND-CHARTE | -1.461,14 | 0,00 | 12.453,65 |
| 33 | 31.05.2019 | Temeljnica | 71 | | K-88-SUK-3900-102,15 | 0,00 | 756,41 | 11.697,24 |
| 34 | 04.06.2019 | Izvod | 104 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.415,05 | 7.282,19 |
| 35 | 05.06.2019 | IRA | 1810 | | 983-PR-1 BOATROUND-CHARTE | 4.415,05 | 0,00 | 11.697,24 |
| 36 | 10.06.2019 | Izvod | 96 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1068-PR-440,99 | 0,00 | 3.269,30 | 8.427,94 |
| 37 | 11.06.2019 | IRA | 1854 | | 1068-PR-1 BOATROUND-CHART | 3.269,30 | 0,00 | 11.697,24 |
| 38 | 27.06.2019 | Izvod | 106 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1255-1483,01 | 0,00 | 10.962,72 | 734,52 |
| 39 | 28.06.2019 | IRA | 1927 | | 1255-PR-1 BOATROUND-CHART | 10.962,72 | 0,00 | 11.697,24 |
| 40 | 29.06.2019 | IRA | 2800 | | 1302-PR-1 BOATROUND-CHART | -3.882,42 | 0,00 | 7.814,82 |
| 41 | 29.06.2019 | IRA | 2801 | | 1303-PR-1 BOATROUND-CHART | -398,80 | 0,00 | 7.416,02 |
| 42 | 29.06.2019 | IRA | 2802 | | 1304-PR-1 BOATROUND-CHART | -4.415,05 | 0,00 | 3.000,97 |
| 43 | 29.06.2019 | IRA | 2864 | | 287-SUK-3900-1.298,00 EUR | 9.593,20 | 0,00 | 12.594,17 |
| 44 | 01.07.2019 | Izvod | 108 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 4.406,60 | 8.187,57 |
| 45 | 02.07.2019 | IRA | 1939 | | 1333-PR-1 BOATROUND-CHART | 4.406,60 | 0,00 | 12.594,17 |
| 46 | 11.07.2019 | Izvod | 116 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 8.044,92 | 4.549,25 |
| 47 | 15.07.2019 | IRA | 2748 | | 1495-PR-1 BOATROUND-CHART | 8.044,92 | 0,00 | 12.594,17 |
| 48 | 20.07.2019 | IRA | 3158 | | 1577-PR-1 BOATROUND-CHART | -3.269,30 | 0,00 | 9.324,87 |
| 49 | 20.07.2019 | IRA | 3159 | | 1578-PR-1 BOATROUND-CHART | -4.406,60 | 0,00 | 4.918,27 |
| 50 | 20.07.2019 | IRA | 3474 | | 392-SUK-3900-1.192,00 EUR | 8.801,26 | 0,00 | 13.719,53 |
| 51 | 27.07.2019 | IRA | 3165 | | 1633-PR-1 BOATROUND-CHART | -10.256,65 | 0,00 | 3.462,88 |
| 52 | 27.07.2019 | IRA | 3166 | | 1634-PR-1 BOATROUND-CHART | -757,42 | 0,00 | 2.705,46 |
| 53 | 27.07.2019 | IRA | 3167 | | 1635-PR-1 BOATROUND-CHART | -10.962,72 | 0,00 | -8.257,26 |
| 54 | 27.07.2019 | IRA | 3480 | | 399-SUK-3900-3.170,00 EUR | 23.388,54 | 0,00 | 15.131,28 |
| 55 | 02.08.2019 | Izvod | 132 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 73,77 | 15.057,51 |
| 56 | 06.08.2019 | IRA | 3988 | | 1721-PR-1 BOATROUND-CHART | 73,77 | 0,00 | 15.131,28 |
| 57 | 10.08.2019 | IRA | 4166 | | 1860-PR-1 BOATROUND-CHART | -8.044,92 | 0,00 | 7.086,36 |
| 58 | 10.08.2019 | IRA | 4167 | | 1861-PR-1 BOATROUND-CHART | -73,77 | 0,00 | 7.012,59 |
| 59 | 10.08.2019 | IRA | 4477 | | 488-SUK-3900-1110,00 | 8.187,54 | 0,00 | 15.200,13 |
| 60 | 26.08.2019 | Izvod | 161 | OTP BANKA D.D.-EUR | 2060-PR | 0,00 | 8.620,56 | 6.579,57 |
| 61 | 27.08.2019 | IRA | 4328 | | 2060-PR-1 BOATROUND-CHART | 8.620,56 | 0,00 | 15.200,13 |
| 62 | 07.09.2019 | IRA | 4898 | | 648-SUK-3900 BOATROUND-CH | 9.944,07 | 0,00 | 25.144,20 |
| 63 | 07.09.2019 | IRA | 4958 | | 2267-PR-1 BOATROUND-CHART | -8.620,56 | 0,00 | 16.523,64 |
| 64 | 21.09.2019 | IRA | 5297 | | 712-SUK-3900 BOATROUND-CH | 22.041,19 | 0,00 | 38.564,83 |
| 65 | 21.09.2019 | IRA | 5528 | | 2425-PR-1 BOATROUND-CHART | -19.134,50 | 0,00 | 19.430,33 |
| 66 | 23.09.2019 | Izvod | 165 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 2.853,82 | 16.576,51 |
| 67 | 24.09.2019 | IRA | 5576 | | 2473-PR-1 BOATROUND-CHART | 2.853,82 | 0,00 | 19.430,33 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 68 | 25.09.2019 | IRA | 5657 | | 2554-PR-1 BOATROUND-CHART | -6.094,64 | 0,00 | 13.335,69 |
| 69 | 25.09.2019 | Izvod | 182 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1111,06 | 0,00 | 8.220,16 | 5.115,53 |
| 70 | 26.09.2019 | IRA | 5582 | | 2479-PR-1 BOATROUND-CHART | 8.220,16 | 0,00 | 13.335,69 |
| 71 | 27.09.2019 | Izvod | 184 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.094,64 | 7.241,05 |
| 72 | 28.09.2019 | IRA | 5368 | | 783-SUK-3900 BOATROUND-CH | 7.002,53 | 0,00 | 14.243,58 |
| 73 | 28.09.2019 | IRA | 5589 | | 2486-PR-1 BOATROUND-CHART | 6.094,64 | 0,00 | 20.338,22 |
| 74 | 05.10.2019 | IRA | 5673 | | 795-SUK-3900 BOATROUND-CH | 5.699,95 | 0,00 | 26.038,17 |
| 75 | 05.10.2019 | IRA | 5683 | | 805-SUK-3900 BOATROUND-CH | 9.480,12 | 0,00 | 35.518,29 |
| 76 | 05.10.2019 | IRA | 5724 | | 2567-PR-1 BOATROUND-CHART | -2.067,98 | 0,00 | 33.450,31 |
| 77 | 05.10.2019 | IRA | 5725 | | 2568-PR-1 BOATROUND-CHART | -2.853,82 | 0,00 | 30.596,49 |
| 78 | 05.10.2019 | IRA | 5758 | | 2602-PR-1 BOATROUND-CHART | -8.220,16 | 0,00 | 22.376,33 |
| | | | | | | 115.027,80 | 92.651,47 | 22.376,33 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1838

Naziv: TURK JARO

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 30.05.2019 | Izvod | 101 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.076,23 | -5.076,23 |
| 2 | 31.05.2019 | IRA | 1762 | | 935-PR-1 TURK JARO | 5.076,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 13.09.2019 | Izvod | 175 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.054,92 | -5.054,92 |
| 4 | 17.09.2019 | IRA | 5072 | | 2346-PR-1 TURK JARO | 5.054,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 10.131,15 | 10.131,15 | 0,00 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1848

Naziv: GAL GABRIELLA

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|------------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 5.838,60 | 0,00 | 5.838,60 |
| 2 | 04.01.2019 | Izvod | 4 | OTP BANKA D.D.-EUR | 5-11-PR-3.018,96 | 0,00 | 22.375,15 | -16.536,55 |
| 3 | 15.01.2019 | IRA | 39 | | 5-PR-1 GAL GABRIELLA | 3.196,45 | 0,00 | -13.340,10 |
| 4 | 15.01.2019 | IRA | 40 | | 6-PR-1 GAL GABRIELLA | 3.196,45 | 0,00 | -10.143,65 |
| 5 | 15.01.2019 | IRA | 41 | | 7-PR-1 GAL GABRIELLA | 3.196,45 | 0,00 | -6.947,20 |
| 6 | 15.01.2019 | IRA | 42 | | 8-PR-1 GAL GABRIELLA | 3.196,45 | 0,00 | -3.750,75 |
| 7 | 15.01.2019 | IRA | 43 | | 9-PR-1 GAL GABRIELLA | 3.196,45 | 0,00 | -554,30 |
| 8 | 15.01.2019 | IRA | 44 | | 10-PR-1 GAL GABRIELLA | 3.196,45 | 0,00 | 2.642,15 |
| 9 | 15.01.2019 | IRA | 45 | | 11-PR-1 GAL GABRIELLA | 3.196,45 | 0,00 | 5.838,60 |
| 10 | 13.03.2019 | Izvod | 47 | OTP BANKA D.D.-EUR | 261-267-PR-5197,99 | 0,00 | 38.510,54 | -32.671,94 |
| 11 | 15.03.2019 | IRA | 401 | | 261-PR-1 GAL GABRIELLA | 6.390,56 | 0,00 | -26.281,38 |
| 12 | 15.03.2019 | IRA | 402 | | 262-PR-1 GAL GABRIELLA | 6.390,56 | 0,00 | -19.890,82 |
| 13 | 15.03.2019 | IRA | 403 | | 263-PR-1 GAL GABRIELLA | 6.390,56 | 0,00 | -13.500,26 |
| 14 | 15.03.2019 | IRA | 404 | | 264-PR-1 GAL GABRIELLA | 6.390,56 | 0,00 | -7.109,70 |
| 15 | 15.03.2019 | IRA | 405 | | 265-PR-1 GAL GABRIELLA | 6.390,56 | 0,00 | -719,14 |
| 16 | 15.03.2019 | IRA | 406 | | 266-PR-1 GAL GABRIELLA | 6.390,56 | 0,00 | 5.671,42 |
| 17 | 15.03.2019 | IRA | 407 | | 267-PR-1 GAL GABRIELLA | 167,22 | 0,00 | 5.838,64 |
| 18 | 04.04.2019 | Izvod | 63 | OTP BANKA D.D.-EUR | 2310 | 0,00 | 17.170,84 | -11.332,20 |
| 19 | 05.04.2019 | IRA | 619 | | 394-PR-1 GAL GABRIELLA | 2.452,98 | 0,00 | -8.879,22 |
| 20 | 05.04.2019 | IRA | 620 | | 395-PR-1 GAL GABRIELLA | 2.452,98 | 0,00 | -6.426,24 |
| 21 | 05.04.2019 | IRA | 621 | | 396-PR-1 GAL GABRIELLA | 2.452,98 | 0,00 | -3.973,26 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 22 | 05.04.2019 | IRA | 622 | | 397-PR-1 GAL GABRIELLA | 2.452,98 | 0,00 | -1.520,28 |
| 23 | 05.04.2019 | IRA | 623 | | 398-PR-1 GAL GABRIELLA | 2.452,98 | 0,00 | 932,70 |
| 24 | 05.04.2019 | IRA | 624 | | 399-PR-1 GAL GABRIELLA | 2.452,98 | 0,00 | 3.385,68 |
| 25 | 05.04.2019 | IRA | 625 | | 400-PR-1 GAL GABRIELLA | 2.452,98 | 0,00 | 5.838,66 |
| 26 | 26.04.2019 | IRA | 955 | | 550-PR-1 GAL GABRIELLA | -3.204,96 | 0,00 | 2.633,70 |
| 27 | 26.04.2019 | IRA | 956 | | 551-PR-1 GAL GABRIELLA | -3.196,45 | 0,00 | -562,75 |
| 28 | 26.04.2019 | IRA | 957 | | 552-PR-1 GAL GABRIELLA | -6.390,56 | 0,00 | -6.953,31 |
| 29 | 26.04.2019 | IRA | 958 | | 553-PR-1 GAL GABRIELLA | -2.452,98 | 0,00 | -9.406,29 |
| 30 | 26.04.2019 | IRA | 959 | | 554-PR-1 GAL GABRIELLA | -3.204,96 | 0,00 | -12.611,25 |
| 31 | 26.04.2019 | IRA | 960 | | 555-PR-1 GAL GABRIELLA | -3.196,45 | 0,00 | -15.807,70 |
| 32 | 26.04.2019 | IRA | 961 | | 556-PR-1 GAL GABRIELLA | -167,22 | 0,00 | -15.974,92 |
| 33 | 26.04.2019 | IRA | 962 | | 557-PR-1 GAL GABRIELLA | -2.452,98 | 0,00 | -18.427,90 |
| 34 | 26.04.2019 | IRA | 963 | | 558-PR-1 GAL GABRIELLA | -3.204,96 | 0,00 | -21.632,86 |
| 35 | 26.04.2019 | IRA | 964 | | 559-PR-1 GAL GABRIELLA | -3.196,45 | 0,00 | -24.829,31 |
| 36 | 26.04.2019 | IRA | 965 | | 560-PR-1 GAL GABRIELLA | -6.390,56 | 0,00 | -31.219,87 |
| 37 | 26.04.2019 | IRA | 966 | | 561-PR-1 GAL GABRIELLA | -2.452,98 | 0,00 | -33.672,85 |
| 38 | 26.04.2019 | IRA | 967 | | 562-PR-1 GAL GABRIELLA | -3.204,96 | 0,00 | -36.877,81 |
| 39 | 26.04.2019 | IRA | 968 | | 563-PR-1 GAL GABRIELLA | -3.196,45 | 0,00 | -40.074,26 |
| 40 | 26.04.2019 | IRA | 969 | | 564-PR-1 GAL GABRIELLA | -6.390,56 | 0,00 | -46.464,82 |
| 41 | 26.04.2019 | IRA | 970 | | 565-PR-1 GAL GABRIELLA | -2.452,98 | 0,00 | -48.917,80 |
| 42 | 26.04.2019 | IRA | 971 | | 566-PR-1 GAL GABRIELLA | -3.204,96 | 0,00 | -52.122,76 |
| 43 | 26.04.2019 | IRA | 972 | | 567-PR-1 GAL GABRIELLA | -3.196,45 | 0,00 | -55.319,21 |
| 44 | 26.04.2019 | IRA | 973 | | 568-PR-1 GAL GABRIELLA | -6.390,56 | 0,00 | -61.709,77 |
| 45 | 26.04.2019 | IRA | 974 | | 569-PR-1 GAL GABRIELLA | -2.452,98 | 0,00 | -64.162,75 |
| 46 | 26.04.2019 | IRA | 975 | | 570-PR-1 GAL GABRIELLA | -3.204,96 | 0,00 | -67.367,71 |
| 47 | 26.04.2019 | IRA | 976 | | 571-PR-1 GAL GABRIELLA | -3.196,45 | 0,00 | -70.564,16 |
| 48 | 26.04.2019 | IRA | 977 | | 572-PR-1 GAL GABRIELLA | -6.390,56 | 0,00 | -76.954,72 |
| 49 | 26.04.2019 | IRA | 978 | | 573-PR-1 GAL GABRIELLA | -2.452,98 | 0,00 | -79.407,70 |
| 50 | 26.04.2019 | IRA | 979 | | 574-PR-1 GAL GABRIELLA | -3.204,96 | 0,00 | -82.612,66 |
| 51 | 26.04.2019 | IRA | 980 | | 575-PR-1 GAL GABRIELLA | -3.196,45 | 0,00 | -85.809,11 |
| 52 | 26.04.2019 | IRA | 981 | | 576-PR-1 GAL GABRIELLA | -6.390,56 | 0,00 | -92.199,67 |
| 53 | 26.04.2019 | IRA | 982 | | 577-PR-1 GAL GABRIELLA | -2.452,98 | 0,00 | -94.652,65 |
| 54 | 26.04.2019 | IRA | 1007 | | 44-SUK-3900-2.382,00 | 17.705,02 | 0,00 | -76.947,63 |
| 55 | 26.04.2019 | IRA | 1008 | | 45-SUK-3900-2.382,00 | 17.705,02 | 0,00 | -59.242,61 |
| 56 | 26.04.2019 | IRA | 1009 | | 46-SUK-3900-2.382,00 | 17.705,02 | 0,00 | -41.537,59 |
| 57 | 26.04.2019 | IRA | 1010 | | 47-SUK-3900-2.382,00 | 17.705,02 | 0,00 | -23.832,57 |
| 58 | 26.04.2019 | IRA | 1011 | | 48-SUK-3900-2.382,00 | 17.705,02 | 0,00 | -6.127,55 |
| 59 | 26.04.2019 | IRA | 1012 | | 49-SUK-3900-2.382,00 | 17.705,02 | 0,00 | 11.577,47 |
| 60 | 26.04.2019 | IRA | 1013 | | 50-SUK-3900-2.382,00 | 17.705,02 | 0,00 | 29.282,49 |
| | | | | | | 107.339,02 | 78.056,53 | 29.282,49 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1850**Naziv: **FEIERTAG JOSEF**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 14.613,03 | 0,00 | 14.613,03 |
| | | | | | | 14.613,03 | 0,00 | 14.613,03 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1851

Naziv: SCHWICERHOF-ZORAN BUGARIJA

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 31.08.2019 | IRA | 4603 | | 86-SUK-3910 SCHWICERHOF-Z | 85.651,54 | 0,00 | 85.651,54 |
| 2 | 03.09.2019 | Izvod | 157 | OTP BANKA D.D.-KN | 86-SUK-3910 | 0,00 | 85.651,54 | 0,00 |
| | | | | | | 85.651,54 | 85.651,54 | 0,00 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1863

Naziv: GROŠELJ SAMO

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 12.156,95 | 0,00 | 12.156,95 |
| 2 | 17.01.2019 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 53-PR-1.381,02 | 0,00 | 10.256,65 | 1.900,30 |
| | | | | | | 12.156,95 | 10.256,65 | 1.900,30 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1865

Naziv: AMON RA D.O.O.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 66.452,16 | 0,00 | 66.452,16 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1137 116-KAS-3920 AMO | 53.460,25 | 0,00 | 119.912,41 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1162 141-KAS-3920 AMO | 2.839,43 | 0,00 | 122.751,84 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1175 154-KAS-3920 AMO | 13.120,52 | 0,00 | 135.872,36 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 39 5-KAS-3920 AMON RA | 4.253,10 | 0,00 | 140.125,46 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 397 37-KAS-3920 AMON | 4.253,10 | 0,00 | 144.378,56 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4042 176-KAS-3920 AMO | 101,00 | 0,00 | 144.479,56 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4070 204-KAS-3920 AMO | 101,00 | 0,00 | 144.580,56 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4087 221-KAS-3920 AMO | 657,84 | 0,00 | 145.238,40 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4110 244-KAS-3920 AMO | 101,00 | 0,00 | 145.339,40 |
| 11 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4132 267-KAS-3920 AMO | 101,00 | 0,00 | 145.440,40 |
| 12 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 486 49-KAS-3920 AMON | 4.117,81 | 0,00 | 149.558,21 |
| 13 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 5217 304-KAS-3920 AMO | 1.624,24 | 0,00 | 151.182,45 |
| 14 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 609 69-KAS-3920 AMON | 7.208,62 | 0,00 | 158.391,07 |
| 15 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 62 21-KAS-3920 AMON R | 1.387,91 | 0,00 | 159.778,98 |
| 16 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6754 317-KAS-3920 AMO | 2.116,33 | 0,00 | 161.895,31 |
| 17 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 796 84-KAS-3920 AMON | 11.160,34 | 0,00 | 173.055,65 |
| 18 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 7984 342-KAS-3920 AMO | 101,00 | 0,00 | 173.156,65 |
| 19 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8525 364-KAS-3920 AMO | 6.071,64 | 0,00 | 179.228,29 |
| 20 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8588 393-KAS-3920 AMO | 1.088,54 | 0,00 | 180.316,83 |
| 21 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 877 97-KAS-3920 AMON | 4.228,27 | 0,00 | 184.545,10 |
| 22 | 18.02.2019 | IRA | 184 | | 13-KAS-3920 AMON RA D.O.O | 232,24 | 0,00 | 184.777,34 |
| 23 | 31.03.2019 | IRA | 482 | | 49-KAS-3920 AMON RA D.O.O | 11.137,59 | 0,00 | 195.914,93 |
| 24 | 17.04.2019 | IRA | 733 | | 73-KAS-3920 AMON RA D.O.O | 6.281,52 | 0,00 | 202.196,45 |
| 25 | 27.04.2019 | IRA | 840 | | 99-KAS-3920 AMON RA D.O.O | 51.607,51 | 0,00 | 253.803,96 |
| 26 | 23.05.2019 | IRA | 1467 | | 121-KAS-3920 AMON RA D.O. | 3.598,68 | 0,00 | 257.402,64 |
| 27 | 31.05.2019 | IRA | 1497 | | 143-KAS-3920 AMON RA D.O. | 7.568,16 | 0,00 | 264.970,80 |
| 28 | 25.07.2019 | IRA | 2904 | | 206-KAS-3920 AMON RA D.O. | 909,00 | 0,00 | 265.879,80 |
| 29 | 31.08.2019 | IRA | 4861 | | 233-KAS-3920 AMON RA D.O. | 944,88 | 0,00 | 266.824,68 |
| 30 | 15.10.2019 | Temeljnica | 255 | | KOMP | 0,00 | 79.849,93 | 186.974,75 |

30.12.2020 11:58:50

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 141

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | 266.824,68 | 79.849,93 | 186.974,75 |

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: **1868**

Naziv: **ILLES CESFAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 31.07.2019 | IRA | 3100 | | 1700-PR-1 ILLES CESFAN | 7.137,17 | 0,00 | 7.137,17 |
| 2 | 31.07.2019 | Izvod | 145 | OTP BANKA D.D.-EUR | 968 | 0,00 | 7.137,17 | 0,00 |
| 3 | 31.08.2019 | IRA | 4362 | | 2095-PR-1 ILLES CESFAN | -7.186,48 | 0,00 | -7.186,48 |
| 4 | 31.08.2019 | IRA | 4363 | | 2096-PR-1 ILLES CESFAN | -7.137,17 | 0,00 | -14.323,65 |
| 5 | 31.08.2019 | IRA | 4566 | | 577-SUK-3900 ILLES CESFAN | 14.319,63 | 0,00 | -4,02 |
| | | | | | | 7.133,15 | 7.137,17 | -4,02 |

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: **1869**

Naziv: **ANSCHAU PETER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 31.07.2019 | IRA | 3101 | | 1701-PR-1 ANSCHAU PETER | 7.137,17 | 0,00 | 7.137,17 |
| 2 | 31.07.2019 | Izvod | 145 | OTP BANKA D.D.-EUR | 968 | 0,00 | 7.137,17 | 0,00 |
| 3 | 31.08.2019 | IRA | 4358 | | 2091-PR-1 ANSCHAU PETER | -7.187,56 | 0,00 | -7.187,56 |
| 4 | 31.08.2019 | IRA | 4359 | | 2092-PR-1 ANSCHAU PETER | -7.137,17 | 0,00 | -14.324,73 |
| 5 | 31.08.2019 | IRA | 4564 | | 575-SUK-3900 ANSCHAU PETE | 14.319,63 | 0,00 | -5,10 |
| | | | | | | 7.132,07 | 7.137,17 | -5,10 |

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: **1873**

Naziv: **AZURE VENTURES D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 11.044,46 | 0,00 | 11.044,46 |
| | | | | | | 11.044,46 | 0,00 | 11.044,46 |

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: **1874**

Naziv: **SCHRIFERT PETER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 30.07.2019 | Izvod | 144 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.144,35 | -7.144,35 |
| 2 | 31.07.2019 | IRA | 3090 | | 1690-PR-1 SCHRIFERT PETE | 7.144,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31.08.2019 | IRA | 4373 | | 2106-PR-1 SCHRIFERT PETE | -7.173,68 | 0,00 | -7.173,68 |
| 4 | 31.08.2019 | IRA | 4374 | | 2107-PR-1 SCHRIFERT PETE | -7.144,35 | 0,00 | -14.318,03 |
| 5 | 31.08.2019 | IRA | 4571 | | 582-SUK-3900 SCHRIFERT P | 14.319,63 | 0,00 | 1,60 |
| | | | | | | 7.145,95 | 7.144,35 | 1,60 |

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: **1875**

Naziv: **NOLL TAMAS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.08.2019 | Izvod | 146 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.137,41 | -7.137,41 |
| 2 | 02.08.2019 | IRA | 3980 | | 1712-PR-1 NOLL TAMAS | 7.137,41 | 0,00 | 0,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 3 | 06.08.2019 | Izvod | 148 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 383,40 | -383,40 |
| 4 | 07.08.2019 | IRA | 4001 | | 1787-PR-1 NOLL TAMAS | 383,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 31.08.2019 | IRA | 4368 | | 2101-PR-1 NOLL TAMAS | -6.800,44 | 0,00 | -6.800,44 |
| 6 | 31.08.2019 | IRA | 4369 | | 2102-PR-1 NOLL TAMAS | -7.137,41 | 0,00 | -13.937,85 |
| 7 | 31.08.2019 | IRA | 4370 | | 2103-PR-1 NOLL TAMAS | -383,40 | 0,00 | -14.321,25 |
| 8 | 31.08.2019 | IRA | 4569 | | 580-SUK-3900 NOLL TAMAS | 14.319,63 | 0,00 | -1.62 |
| | | | | | | 7.519,19 | 7.520,81 | -1,62 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1878**Naziv: **BORDAS ANDRAS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 07.08.2019 | Izvod | 149 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.141,79 | -7.141,79 |
| 2 | 08.08.2019 | IRA | 4007 | | 1793-PR-1 BORDAS ANDRAS | 7.141,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31.08.2019 | IRA | 4360 | | 2093-PR-1 BORDAS ANDRAS | -7.173,68 | 0,00 | -7.173,68 |
| 4 | 31.08.2019 | IRA | 4361 | | 2094-PR-1 BORDAS ANDRAS | -7.141,79 | 0,00 | -14.315,47 |
| 5 | 31.08.2019 | IRA | 4565 | | 576-SUK-3900 BORDAS ANDRA | 14.319,63 | 0,00 | 4,16 |
| | | | | | | 7.145,95 | 7.141,79 | 4,16 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1880**Naziv: **SARKOZI CSABA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 06.08.2019 | Izvod | 148 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.137,10 | -7.137,10 |
| 2 | 07.08.2019 | IRA | 3996 | | 1782-PR-1 SARKOZI CSABA | 7.137,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31.08.2019 | IRA | 4371 | | 2104-PR-1 SARKOZI CSABA | -7.173,68 | 0,00 | -7.173,68 |
| 4 | 31.08.2019 | IRA | 4372 | | 2105-PR-1 SARKOZI CSABA | -7.137,10 | 0,00 | -14.310,78 |
| 5 | 31.08.2019 | IRA | 4570 | | 581-SUK-3900 SARKOZI CSAB | 14.319,63 | 0,00 | 8,85 |
| | | | | | | 7.145,95 | 7.137,10 | 8,85 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1887**Naziv: **WEBER CHARTER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8338 374-BIO-3950 WEB | 20.446,49 | 0,00 | 20.446,49 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8582 385-BIO-3950 WEB | 8.705,20 | 0,00 | 29.151,69 |
| 3 | 23.01.2019 | IRA | 26 | | 11-BIO-3950 WEBER CHARTER | 190,98 | 0,00 | 29.342,67 |
| 4 | 28.02.2019 | IRA | 212 | | 38-BIO-3950 WEBER CHARTER | 2.953,44 | 0,00 | 32.296,11 |
| 5 | 19.03.2019 | IRA | 356 | | 58-BIO-3950 WEBER CHARTER | 8.034,93 | 0,00 | 40.331,04 |
| 6 | 31.03.2019 | IRA | 469 | | 77-BIO-3950 WEBER CHARTER | 11.137,59 | 0,00 | 51.468,63 |
| 7 | 16.04.2019 | IRA | 720 | | 93-BIO-3950 WEBER CHARTER | 506,39 | 0,00 | 51.975,02 |
| 8 | 26.04.2019 | IRA | 866 | | 113-BIO-3950 WEBER CHARTE | 49.086,00 | 0,00 | 101.061,02 |
| 9 | 22.05.2019 | IRA | 1452 | | 132-BIO-3950 WEBER CHARTE | 606,00 | 0,00 | 101.667,02 |
| 10 | 31.05.2019 | IRA | 1531 | | 152-BIO-3950 WEBER CHARTE | 4.523,21 | 0,00 | 106.190,23 |
| 11 | 31.08.2019 | IRA | 4612 | | 177-BIO-3950 WEBER CHARTE | 28.584,96 | 0,00 | 134.775,19 |
| | | | | | | 134.775,19 | 0,00 | 134.775,19 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1891

Naziv: **NAUTICA360 S.R.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 11.01.2019 | Izvod | 9 | OTP BANKA D.D.-EUR | 22-PR-1.879,78 | 0,00 | 13.962,56 | -13.962,56 |
| 2 | 15.01.2019 | IRA | 56 | | 22-PR-1 NAUTICA360 S.R.O. | 13.962,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 18.06.2019 | Izvod | 114 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1879,78 | 0,00 | 13.924,96 | -13.924,96 |
| 4 | 19.06.2019 | IRA | 1895 | | 1165-PR-1 NAUTICA360 S.R. | 13.924,96 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 20.07.2019 | IRA | 3117 | | 1536-PR-1 NAUTICA360 S.R. | -13.962,56 | 0,00 | -13.962,56 |
| 6 | 20.07.2019 | IRA | 3118 | | 1537-PR-1 NAUTICA360 S.R. | -13.924,96 | 0,00 | -27.887,52 |
| 7 | 20.07.2019 | IRA | 3451 | | 369-SUK-3900-3.990,00 EUR | 29.460,73 | 0,00 | 1.573,21 |
| | | | | | | 29.460,73 | 27.887,52 | 1.573,21 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1892

Naziv: **SUNWAY SEATRAVEL AS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 03.04.2019 | Izvod | 62 | OTP BANKA D.D.-EUR | 389-PR-3666,51 | 0,00 | 27.215,61 | -27.215,61 |
| 2 | 04.04.2019 | IRA | 614 | | 389-PR-1 SUNWAY SEATRAVEL | 27.215,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 21.05.2019 | Izvod | 94 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.823,10 | -6.823,10 |
| 4 | 22.05.2019 | IRA | 1675 | | 850-PR-1 SUNWAY SEATRAVEL | 6.823,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 29.05.2019 | Izvod | 100 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 27.200,87 | -27.200,87 |
| 6 | 31.05.2019 | IRA | 1766 | | 939-PR-1 SUNWAY SEATRAVEL | 27.200,87 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 06.07.2019 | IRA | 2938 | | 1376-PR-1 SUNWAY SEATRAVE | -6.818,77 | 0,00 | -6.818,77 |
| 8 | 06.07.2019 | IRA | 2939 | | 1377-PR-1 SUNWAY SEATRAVE | -6.823,10 | 0,00 | -13.641,87 |
| 9 | 06.07.2019 | IRA | 3397 | | 313-SUK-3900-2.120,00 | 15.679,44 | 0,00 | 2.037,57 |
| 10 | 09.07.2019 | Izvod | 128 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 23.059,06 | -21.021,49 |
| 11 | 10.07.2019 | IRA | 2582 | | 1423-PR-1 SUNWAY SEATRAVE | 23.059,06 | 0,00 | 2.037,57 |
| 12 | 27.07.2019 | IRA | 3182 | | 1650-PR-1 SUNWAY SEATRAVE | -27.215,61 | 0,00 | -25.178,04 |
| 13 | 27.07.2019 | IRA | 3183 | | 1651-PR-1 SUNWAY SEATRAVE | -27.200,87 | 0,00 | -52.378,91 |
| 14 | 27.07.2019 | IRA | 3489 | | 408-SUK-3900-8.910,00 EUR | 65.738,68 | 0,00 | 13.359,77 |
| 15 | 27.07.2019 | IRA | 3505 | | 424-SUK-3900-3.658,50 EUR | 26.992,70 | 0,00 | 40.352,47 |
| 16 | 30.07.2019 | Izvod | 144 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 9.812,92 | 30.539,55 |
| 17 | 31.07.2019 | IRA | 3091 | | 1691-PR-1 SUNWAY SEATRAVE | 9.812,92 | 0,00 | 40.352,47 |
| 18 | 14.08.2019 | Izvod | 154 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 9.812,97 | 30.539,50 |
| 19 | 16.08.2019 | IRA | 4048 | | 1885-PR-1 SUNWAY SEATRAVE | 9.812,97 | 0,00 | 40.352,47 |
| 20 | 21.09.2019 | IRA | 5313 | | 728-SUK-3900 SUNWAY SEATR | 23.897,67 | 0,00 | 64.250,14 |
| 21 | 21.09.2019 | IRA | 5562 | | 2459-PR-1 SUNWAY SEATRAVE | -9.812,92 | 0,00 | 54.437,22 |
| 22 | 21.09.2019 | IRA | 5563 | | 2460-PR-1 SUNWAY SEATRAVE | -9.812,97 | 0,00 | 44.624,25 |
| | | | | | | 148.548,78 | 103.924,53 | 44.624,25 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1893

Naziv: **POWERCHARTER SP.Z.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.005,56 | 0,00 | 2.005,56 |
| 2 | 28.02.2019 | Temeljnica | 60 | | K-734-SUK-3900 | 0,00 | 2.005,56 | 0,00 |
| | | | | | | 2.005,56 | 2.005,56 | 0,00 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1897

Naziv: **OBERDORFER ANDREAS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 23.01.2019 | Izvod | 10 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 60-PR-1.743,00 | 0,00 | 12.942,23 | -12.942,23 |

30.12.2020 11:58:50

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 144

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 | 24.01.2019 | IRA | 93 | | 60-PR-1 OBERDORFER ANDREA | 12.942,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 08.08.2019 | Izvod | 135 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 12.853,08 | -12.853,08 |
| 4 | 09.08.2019 | IRA | 4018 | | 1804-PR-1 OBERDORFER ANDR | 12.853,08 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 28.09.2019 | IRA | 5343 | | 758-SUK-3900 OBERDORFER A | 25.804,30 | 0,00 | 25.804,30 |
| 6 | 28.09.2019 | IRA | 5623 | | 2520-PR-1 OBERDORFER ANDR | -12.942,23 | 0,00 | 12.862,07 |
| 7 | 28.09.2019 | IRA | 5624 | | 2521-PR-1 OBERDORFER ANDR | -12.853,08 | 0,00 | 8,99 |
| | | | | | | 25.804,30 | 25.795,31 | 8,99 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1900**Naziv: **YACHT CHARTER MARTEN SRO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 14.02.2019 | Izvod | 26 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 133-PR-510,82 | 0,00 | 3.782,40 | -3.782,40 |
| 2 | 18.02.2019 | IRA | 226 | | 133-PR-1 YACHT CHARTER MA | 3.782,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 25.03.2019 | IRA | 508 | | 3-SUK-3900-1.177,63 | 8.730,98 | 0,00 | 8.730,98 |
| 4 | 25.03.2019 | IRA | 541 | | 315-PR-1 YACHT CHARTER MA | -3.772,93 | 0,00 | 4.958,05 |
| 5 | 25.03.2019 | IRA | 542 | | 316-PR-1 YACHT CHARTER MA | -3.782,40 | 0,00 | 1.175,65 |
| 6 | 31.03.2019 | Temeljnica | 61 | | K-3-SUK-3900-156 | 0,00 | 1.156,59 | 19,06 |
| | | | | | | 4.958,05 | 4.938,99 | 19,06 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1906**Naziv: **VAKANCE ADRIANA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 657,21 | 0,00 | 657,21 |
| | | | | | | 657,21 | 0,00 | 657,21 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1907**Naziv: **ASTAREA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 17.04.2019 | Izvod | 64 | OTP BANKA D.D.-KN | 507-PR-1 | 0,00 | 6.576,41 | -6.576,41 |
| 2 | 18.04.2019 | IRA | 801 | | 509-PR-1 ASTAREA D.O.O. | 6.576,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 23.04.2019 | Izvod | 68 | OTP BANKA D.D.-KN | 529-PR-1 | 0,00 | 9.855,11 | -9.855,11 |
| 4 | 24.04.2019 | IRA | 821 | | 529-PR-1 ASTAREA D.O.O. | 9.855,11 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 07.08.2019 | Izvod | 70 | ERSTE - KN | 1791 | 0,00 | 6.576,34 | -6.576,34 |
| 6 | 08.08.2019 | IRA | 4005 | | 1791-PR-1 ASTAREA D.O.O. | 6.576,34 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 10.09.2019 | Izvod | 90 | ERSTE - KN | | 0,00 | 9.855,03 | -9.855,03 |
| 8 | 11.09.2019 | IRA | 4972 | | 2281-PR-1 ASTAREA D.O.O. | 9.855,04 | 0,00 | 0,01 |
| 9 | 14.09.2019 | IRA | 4988 | | 663-SUK-3900 ASTAREA D.O. | 14.759,63 | 0,00 | 14.759,64 |
| 10 | 14.09.2019 | IRA | 5037 | | 2311-PR-1 ASTAREA D.O.O. | -6.576,41 | 0,00 | 8.183,23 |
| 11 | 14.09.2019 | IRA | 5038 | | 2312-PR-1 ASTAREA D.O.O. | -6.576,34 | 0,00 | 1.606,89 |
| 12 | 05.10.2019 | IRA | 5674 | | 796-SUK-3900 ASTAREA D.O. | 21.216,55 | 0,00 | 22.823,44 |
| 13 | 05.10.2019 | IRA | 5738 | | 2582-PR-1 ASTAREA D.O.O. | -9.855,11 | 0,00 | 12.968,33 |
| 14 | 05.10.2019 | IRA | 5739 | | 2583-PR-1 ASTAREA D.O.O. | -9.855,04 | 0,00 | 3.113,29 |
| | | | | | | 35.976,18 | 32.862,89 | 3.113,29 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1911

Naziv: **INTER-PARUS LTD**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.059,74 | 0,00 | 2.059,74 |
| | | | | | | 2.059,74 | 0,00 | 2.059,74 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1913

Naziv: **PPHU METALTECH SPOLKA JAWNA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.900,67 | 0,00 | 2.900,67 |
| | | | | | | 2.900,67 | 0,00 | 2.900,67 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1915

Naziv: **SPORT FRIENDS S.R.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 28.01.2019 | Izvod | 13 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 82-PR-485,68 | 0,00 | 3.609,46 | -3.609,46 |
| 2 | 30.01.2019 | IRA | 115 | | 82-PR-1 SPORT FRIENDS S.R | 3.609,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 25.03.2019 | IRA | 509 | | 4-SUK-3900 -856,25 | 6.358,36 | 0,00 | 6.358,36 |
| 4 | 25.03.2019 | IRA | 543 | | 317-PR-1 SPORT FRIENDS S. | -2.015,10 | 0,00 | 4.343,26 |
| 5 | 25.03.2019 | IRA | 544 | | 318-PR-1 SPORT FRIENDS S. | -3.609,46 | 0,00 | 733,80 |
| 6 | 30.04.2019 | Temeljnica | 64 | | | 0,00 | 8,07 | 725,73 |
| 7 | 30.04.2019 | Temeljnica | 64 | | K-4-SUK-3900-97,73 | 0,00 | 725,73 | 0,00 |
| | | | | | | 4.343,26 | 4.343,26 | 0,00 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1917

Naziv: **MORKA-SZKOLA ŻEGLARSTWA SP**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 07.01.2019 | Izvod | 5 | OTP BANKA D.D.-EUR | 15-PR-624,43 | 0,00 | 4.637,64 | -4.637,64 |
| 2 | 15.01.2019 | IRA | 49 | | 15-PR-1 MORKA-SZKOLA ŻEGL | 4.637,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11.06.2019 | Izvod | 109 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.062,31 | -5.062,31 |
| 4 | 13.06.2019 | IRA | 1867 | | 1081-PR-1 MORKA-SZKOLA ŻE | 5.062,31 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 27.07.2019 | IRA | 3172 | | 1640-PR-1 MORKA-SZKOLA ŻE | -4.637,64 | 0,00 | -4.637,64 |
| 6 | 27.07.2019 | IRA | 3173 | | 1641-PR-1 MORKA-SZKOLA ŻE | -5.062,31 | 0,00 | -9.699,95 |
| 7 | 27.07.2019 | IRA | 3484 | | 403-SUK-3900-1.432,12 EUR | 10.566,28 | 0,00 | 866,33 |
| 8 | 13.08.2019 | Izvod | 153 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.331,83 | -5.465,50 |
| 9 | 14.08.2019 | IRA | 4047 | | 1884-PR-1 MORKA-SZKOLA ŻE | 6.331,83 | 0,00 | 866,33 |
| 10 | 21.09.2019 | IRA | 5283 | | 698-SUK-3900 MORKA-SZKOLA | 13.884,49 | 0,00 | 14.750,82 |
| 11 | 21.09.2019 | IRA | 5496 | | 2393-PR-1 MORKA-SZKOLA ŻE | -6.361,91 | 0,00 | 8.388,91 |
| 12 | 21.09.2019 | IRA | 5497 | | 2394-PR-1 MORKA-SZKOLA ŻE | -6.331,83 | 0,00 | 2.057,08 |
| | | | | | | 18.088,86 | 16.031,78 | 2.057,08 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1919

Naziv: **588 CHARTER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8531 370-KAS-3920 588 | 1.369,01 | 0,00 | 1.369,01 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8542 382-KAS-3920 588 | 711,23 | 0,00 | 2.080,24 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8598 403-KAS-3920 588 | 1.088,54 | 0,00 | 3.168,78 |
| 4 | 21.01.2019 | IRA | 15 | | 7-KAS-3920 588 CHARTER D. | 7.819,73 | 0,00 | 10.988,51 |
| 5 | 19.02.2019 | IRA | 193 | | 22-KAS-3920 588 CHARTER D | 232,24 | 0,00 | 11.220,75 |
| 6 | 19.02.2019 | IRA | 200 | | 29-KAS-3920 588 CHARTER D | 532,14 | 0,00 | 11.752,89 |
| 7 | 21.03.2019 | IRA | 344 | | 43-KAS-3920 588 CHARTER D | 189,38 | 0,00 | 11.942,27 |
| 8 | 31.03.2019 | IRA | 492 | | 59-KAS-3920 588 CHARTER D | 13.921,99 | 0,00 | 25.864,26 |
| 9 | 31.03.2019 | IRA | 498 | | 65-KAS-3920 588 CHARTER D | 16.706,38 | 0,00 | 42.570,64 |
| 10 | 18.04.2019 | IRA | 744 | | 84-KAS-3920 588 CHARTER D | 14.336,71 | 0,00 | 56.907,35 |
| 11 | 18.04.2019 | IRA | 752 | | 92-KAS-3920 588 CHARTER D | 28.673,75 | 0,00 | 85.581,10 |
| 12 | 27.04.2019 | IRA | 849 | | 108-KAS-3920 588 CHARTER | 60.402,11 | 0,00 | 145.983,21 |
| 13 | 27.04.2019 | IRA | 856 | | 115-KAS-3920 588 CHARTER | 86.576,38 | 0,00 | 232.559,59 |
| 14 | 24.05.2019 | IRA | 1477 | | 131-KAS-3920 588 CHARTER | 9.463,11 | 0,00 | 242.022,70 |
| 15 | 24.05.2019 | IRA | 1488 | | 142-KAS-3920 588 CHARTER | 4.078,88 | 0,00 | 246.101,58 |
| 16 | 31.05.2019 | IRA | 1512 | | 158-KAS-3920 588 CHARTER | 17.625,55 | 0,00 | 263.727,13 |
| 17 | 31.05.2019 | IRA | 1513 | | 159-KAS-3920 588 CHARTER | 7.314,09 | 0,00 | 271.041,22 |
| 18 | 25.07.2019 | IRA | 2886 | | 187-KAS-3920 588 CHARTER | 1.094,84 | 0,00 | 272.136,06 |
| 19 | 25.07.2019 | IRA | 2895 | | 197-KAS-3920 588 CHARTER | 500,00 | 0,00 | 272.636,06 |
| 20 | 16.08.2019 | IRA | 3720 | | 209-KAS-3920 588 CHARTER | 2.838,36 | 0,00 | 275.474,42 |
| 21 | 31.08.2019 | IRA | 4847 | | 219-KAS-3920 588 CHARTER | 430,37 | 0,00 | 275.904,79 |
| 22 | 31.08.2019 | IRA | 4851 | | 223-KAS-3920 588 CHARTER | 7.548,92 | 0,00 | 283.453,71 |
| | | | | | | 283.453,71 | 0,00 | 283.453,71 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1923**Naziv: **AGANTRUS SAILING&TRAVEL AGENCY**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.017,85 | 0,00 | 1.017,85 |
| | | | | | | 1.017,85 | 0,00 | 1.017,85 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1927**Naziv: **CORBA.PL SP Z.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 17.04.2019 | Izvod | 72 | OTP BANKA D.D.-EUR | 511-PR-965,14 | 0,00 | 7.170,72 | -7.170,72 |
| 2 | 18.04.2019 | IRA | 803 | | 511-PR-1 CORBA.PL SP Z.O. | 7.170,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 07.05.2019 | IRA | 1159 | | 61-SUK-3900-2.260,00 | 16.735,06 | 0,00 | 16.735,06 |
| 4 | 07.05.2019 | IRA | 1179 | | 628-PR-1 CORBA.PL SP Z.O. | -7.167,04 | 0,00 | 9.568,02 |
| 5 | 07.05.2019 | IRA | 1180 | | 629-PR-1 CORBA.PL SP Z.O. | -7.170,72 | 0,00 | 2.397,30 |
| | | | | | | 9.568,02 | 7.170,72 | 2.397,30 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1930**Naziv: **EOLIS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 28.05.2019 | Izvod | 99 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 8.341,04 | -8.341,04 |
| 2 | 29.05.2019 | IRA | 1751 | | 924-PR-1 EOLIS D.O.O. | 8.341,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 22.06.2019 | IRA | 2485 | | 1223-PR-1 EOLIS D.O.O. | -8.341,04 | 0,00 | -8.341,04 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 4 | 22.06.2019 | IRA | 2835 | | 257-SUK-3900-1.317,22 EUR | 9.745,41 | 0,00 | 1.404,37 |
| 5 | 11.10.2019 | Izvod | 191 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 2.581,89 | -1.177,52 |
| 6 | 12.10.2019 | IRA | 5759 | | 2603-PR-1 EOLIS D.O.O. | 2.581,89 | 0,00 | 1.404,37 |
| 7 | 14.10.2019 | IRA | 5834 | | 853-SUK-3900 EOLIS D.O.O. | 3.044,02 | 0,00 | 4.448,39 |
| | | | | | | 15.371,32 | 10.922,93 | 4.448,39 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1931**Naziv: **CHARTERBAR YACHTING**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.814,81 | 0,00 | 2.814,81 |
| 2 | 29.03.2019 | IRA | 533 | | 14-SUK-3900 CHARTERBAR YA | 1.713,85 | 0,00 | 4.528,66 |
| 3 | 29.03.2019 | IRA | 598 | | 373-PR-1 CHARTERBAR YACHT | -8.574,44 | 0,00 | -4.045,78 |
| 4 | 17.04.2019 | Izvod | 61 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | POV-923,26 EUR | 0,00 | -8.574,44 | 4.528,66 |
| 5 | 06.06.2019 | Izvod | 94 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1004-PR-1098,85 | 0,00 | 8.145,02 | -3.616,36 |
| 6 | 07.06.2019 | IRA | 1832 | | 1004-PR-1 CHARTERBAR YACH | 8.145,02 | 0,00 | 4.528,66 |
| 7 | 20.07.2019 | IRA | 3109 | | 1528-PR0-1 CHARTERBAR YAC | -8.164,10 | 0,00 | -3.635,44 |
| 8 | 20.07.2019 | IRA | 3110 | | 1529-PR-1 CHARTERBAR YACH | -8.145,02 | 0,00 | -11.780,46 |
| 9 | 20.07.2019 | IRA | 3447 | | 365-SUK-3900-2.580,00 EUR | 19.049,79 | 0,00 | 7.269,33 |
| | | | | | | 6.839,91 | -429,42 | 7.269,33 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1935**Naziv: **SYNERGOS MAREK BELNIAK**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 06.08.2019 | Izvod | 148 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.007,83 | -7.007,83 |
| 2 | 07.08.2019 | IRA | 3994 | | 1780-PR-1 SYNERGOS MAREK | 7.007,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 29.08.2019 | Izvod | 164 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.022,54 | -7.022,54 |
| 4 | 31.08.2019 | IRA | 4445 | | 2178-PR-1 SYNERGOS MAREK | 7.022,54 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 21.09.2019 | IRA | 5312 | | 727-SUK-3900 SYNERGOS MAR | 14.153,72 | 0,00 | 14.153,72 |
| 6 | 21.09.2019 | IRA | 5560 | | 2457-PR-1 SYNERGOS MAREK | -7.007,83 | 0,00 | 7.145,89 |
| 7 | 21.09.2019 | IRA | 5561 | | 2458-PR-1 SYNERGOS MAREK | -7.022,54 | 0,00 | 123,35 |
| | | | | | | 14.153,72 | 14.030,37 | 123,35 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1943**Naziv: **ZIZOOBOATS GMBH-NJEMA KA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | 04.01.2019 | Izvod | 2 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 25-PR-463,36 | 0,00 | 3.434,22 | -3.434,22 |
| 2 | 15.01.2019 | Izvod | 5 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 32-PR-1057,90 | 0,00 | 7.855,95 | -11.290,17 |
| 3 | 15.01.2019 | Izvod | 5 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 33-PR-481,63 | 0,00 | 3.576,57 | -14.866,74 |
| 4 | 16.01.2019 | IRA | 59 | | 25-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH-N | 3.434,22 | 0,00 | -11.432,52 |
| 5 | 16.01.2019 | IRA | 66 | | 32-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH-N | 7.855,95 | 0,00 | -3.576,57 |
| 6 | 16.01.2019 | IRA | 67 | | 33-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH-N | 3.576,57 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 04.02.2019 | Izvod | 18 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 103-PR-112,59 | 0,00 | 835,77 | -835,77 |
| 8 | 04.02.2019 | Izvod | 18 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 104-PR-108,32 | 0,00 | 804,07 | -1.639,84 |
| 9 | 04.02.2019 | Izvod | 18 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 105-PR-297,88 | 0,00 | 2.211,20 | -3.851,04 |
| 10 | 04.02.2019 | Izvod | 18 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 138-PR-247,30 | 0,00 | 1.835,74 | -5.686,78 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 11 | 05.02.2019 | IRA | 159 | | 103-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 835,77 | 0,00 | -4.851,01 |
| 12 | 05.02.2019 | IRA | 160 | | 104-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 804,07 | 0,00 | -4.046,94 |
| 13 | 05.02.2019 | IRA | 161 | | 105-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 2.211,20 | 0,00 | -1.835,74 |
| 14 | 07.02.2019 | Izvod | 21 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 118-PR-2.390,00 | 0,00 | 17.709,70 | -19.545,44 |
| 15 | 08.02.2019 | IRA | 148 | | 118-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 17.709,70 | 0,00 | -1.835,74 |
| 16 | 18.02.2019 | Izvod | 28 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 139-PR-370,52 | 0,00 | 2.742,20 | -4.577,94 |
| 17 | 19.02.2019 | IRA | 158 | | 138-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 1.835,74 | 0,00 | -2.742,20 |
| 18 | 19.02.2019 | IRA | 231 | | 139-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 2.742,20 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 27.03.2019 | Izvod | 49 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 368-PR-601,83 | 0,00 | 4.461,52 | -4.461,52 |
| 20 | 29.03.2019 | IRA | 593 | | 368-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 4.461,52 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 15.04.2019 | Izvod | 59 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 446-PR-483,31 | 0,00 | 3.593,14 | -3.593,14 |
| 22 | 16.04.2019 | IRA | 785 | | 446-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 3.593,14 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 23.04.2019 | Izvod | 63 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 537-PR-100,00 | 0,00 | 743,28 | -743,28 |
| 24 | 23.04.2019 | Izvod | 63 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 538-PR-571,68 | 0,00 | 4.249,21 | -4.992,49 |
| 25 | 24.04.2019 | IRA | 829 | | 537-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 743,28 | 0,00 | -4.249,21 |
| 26 | 24.04.2019 | IRA | 830 | | 538-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 4.249,21 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 26.04.2019 | Izvod | 66 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1600-PR-589,48 | 0,00 | 4.373,63 | -4.373,63 |
| 28 | 29.04.2019 | IRA | 903 | | 600-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 4.373,63 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 03.05.2019 | Izvod | 70 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 623-PR-1.172,79 | 0,00 | 8.694,84 | -8.694,84 |
| 30 | 06.05.2019 | IRA | 1136 | | 623-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 8.694,84 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 08.05.2019 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 683-PR-1572,12 | 0,00 | 11.644,67 | -11.644,67 |
| 32 | 09.05.2019 | IRA | 1156 | | 683-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 11.644,67 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 14.05.2019 | IRA | 1303 | | 769-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | -8.694,84 | 0,00 | -8.694,84 |
| 34 | 14.05.2019 | Izvod | 77 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 787-PR-433,80 | 0,00 | 3.211,70 | -11.906,54 |
| 35 | 14.05.2019 | IRA | 1371 | | 118-SUK-3900-1.172,79 | 8.684,34 | 0,00 | -3.222,20 |
| 36 | 16.05.2019 | IRA | 1321 | | 787-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 3.211,70 | 0,00 | -10,50 |
| 37 | 17.05.2019 | Izvod | 80 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 825-PR-934,87 | 0,00 | 6.928,21 | -6.938,71 |
| 38 | 18.05.2019 | IRA | 1332 | | 825-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 6.928,21 | 0,00 | -10,50 |
| 39 | 21.05.2019 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 849-pr-867,61 | 0,00 | 6.438,33 | -6.448,83 |
| 40 | 22.05.2019 | IRA | 1674 | | 849-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 6.438,33 | 0,00 | -10,50 |
| 41 | 22.05.2019 | Izvod | 83 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 860-PR-527,96 | 0,00 | 3.916,59 | -3.927,09 |
| 42 | 23.05.2019 | IRA | 1727 | | 860-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 3.916,59 | 0,00 | -10,50 |
| 43 | 25.05.2019 | IRA | 1588 | | 145-SUK-3900-1.360,00 EUR | 10.093,36 | 0,00 | 10.082,86 |
| 44 | 25.05.2019 | IRA | 1702 | | 891-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | -3.434,22 | 0,00 | 6.648,64 |
| 45 | 25.05.2019 | IRA | 1703 | | 892-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | -804,07 | 0,00 | 5.844,57 |
| 46 | 25.05.2019 | IRA | 1704 | | 893-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | -4.249,21 | 0,00 | 1.595,36 |
| 47 | 28.05.2019 | Izvod | 87 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 928-PR-594,21 | 0,00 | 441,86 | 1.153,50 |
| 48 | 29.05.2019 | IRA | 1755 | | 928-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 4.411,86 | 0,00 | 5.565,36 |
| 49 | 31.05.2019 | IRA | 1802 | | 975-PR-1 ZIZOBOATS GMBH- | 4.464,88 | 0,00 | 10.030,24 |
| 50 | 31.05.2019 | Izvod | 90 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 975-PR-601,82 | 0,00 | 4.464,88 | 5.565,36 |
| 51 | 06.06.2019 | Izvod | 94 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1001-PR-2390,06 | 0,00 | 17.715,87 | -12.150,51 |
| 52 | 07.06.2019 | IRA | 1829 | | 1001-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | 17.715,87 | 0,00 | 5.565,36 |
| 53 | 15.06.2019 | IRA | 2395 | | 1099-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -6.947,30 | 0,00 | -1.381,94 |
| 54 | 15.06.2019 | IRA | 2396 | | 1100-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -6.928,09 | 0,00 | -8.310,03 |
| 55 | 15.06.2019 | IRA | 2397 | | 1101-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -3.223,77 | 0,00 | -11.533,80 |
| 56 | 15.06.2019 | IRA | 2398 | | 1102-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -3.211,70 | 0,00 | -14.745,50 |
| 57 | 15.06.2019 | IRA | 2408 | | 1112-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -9.411,17 | 0,00 | -24.156,67 |
| 58 | 15.06.2019 | IRA | 2409 | | 1113-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -2.211,20 | 0,00 | -26.367,87 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 59 | 15.06.2019 | IRA | 2410 | | 1114-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -11.644,67 | 0,00 | -38.012,54 |
| 60 | 15.06.2019 | IRA | 2524 | | 209-SUK-3900-2.099,00 EUR | 15.546,42 | 0,00 | -22.466,12 |
| 61 | 15.06.2019 | IRA | 2525 | | 210-SUK-3900-1.032,00 EUR | 7.643,59 | 0,00 | -14.822,53 |
| 62 | 15.06.2019 | IRA | 2530 | | 215-SUK-3900-3.740,00 EUR | 27.700,63 | 0,00 | 12.878,10 |
| 63 | 17.06.2019 | Izvod | 100 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1162-PR-583,31 | 0,00 | 4.322,27 | 8.555,83 |
| 64 | 18.06.2019 | IRA | 1892 | | 1162-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | 4.322,27 | 0,00 | 12.878,10 |
| 65 | 18.06.2019 | Izvod | 101 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 589,48 | 0,00 | 4.366,73 | 8.511,37 |
| 66 | 19.06.2019 | IRA | 1900 | | 1170-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | 4.366,73 | 0,00 | 12.878,10 |
| 67 | 29.06.2019 | IRA | 2761 | | 1263-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -6.441,43 | 0,00 | 6.436,67 |
| 68 | 29.06.2019 | IRA | 2762 | | 1264-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -6.438,33 | 0,00 | -1,66 |
| 69 | 29.06.2019 | IRA | 2787 | | 1289-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -3.576,57 | 0,00 | -3.578,23 |
| 70 | 29.06.2019 | IRA | 2788 | | 1290-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -835,77 | 0,00 | -4.414,00 |
| 71 | 29.06.2019 | IRA | 2789 | | 1291-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -4.411,86 | 0,00 | -8.825,86 |
| 72 | 29.06.2019 | IRA | 2813 | | 1315-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -4.461,52 | 0,00 | -13.287,38 |
| 73 | 29.06.2019 | IRA | 2814 | | 1316-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -4.464,88 | 0,00 | -17.752,26 |
| 74 | 29.06.2019 | IRA | 2846 | | 269-SUK-3900-1.899,00 EUR | 14.035,01 | 0,00 | -3.717,25 |
| 75 | 29.06.2019 | IRA | 2858 | | 281-SUK-3900 ZIZOBOATS G | 10.447,56 | 0,00 | 6.730,31 |
| 76 | 29.06.2019 | IRA | 2870 | | 293-SUK-3900-1.350,00 EUR | 9.977,48 | 0,00 | 16.707,79 |
| 77 | 06.07.2019 | IRA | 2927 | | 1365-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -10.870,72 | 0,00 | 5.837,07 |
| 78 | 06.07.2019 | IRA | 2928 | | 1366-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -6.928,21 | 0,00 | -1.091,14 |
| 79 | 06.07.2019 | IRA | 2929 | | 1367-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -3.916,59 | 0,00 | -5.007,73 |
| 80 | 06.07.2019 | IRA | 3391 | | 307-SUK-3900-3.480,00 EUR | 25.733,07 | 0,00 | 20.725,34 |
| 81 | 13.07.2019 | IRA | 2992 | | 1460-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -17.709,70 | 0,00 | 3.015,64 |
| 82 | 13.07.2019 | IRA | 2993 | | 1461-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -17.715,87 | 0,00 | -14.700,23 |
| 83 | 13.07.2019 | IRA | 3427 | | 345-SUK-3900-5.685,50 EUR | 42.020,30 | 0,00 | 27.320,07 |
| 84 | 18.07.2019 | Izvod | 121 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1520-692,75 | 0,00 | 5.116,62 | 22.203,45 |
| 85 | 19.07.2019 | IRA | 3024 | | 1520-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | 5.116,62 | 0,00 | 27.320,07 |
| 86 | 20.07.2019 | IRA | 3146 | | 1565-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -3.593,14 | 0,00 | 23.726,93 |
| 87 | 20.07.2019 | IRA | 3147 | | 1566-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -743,28 | 0,00 | 22.983,65 |
| 88 | 20.07.2019 | IRA | 3148 | | 1567-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -4.322,27 | 0,00 | 18.661,38 |
| 89 | 20.07.2019 | IRA | 3466 | | 384-SUK-3900-1.366,62 EUR | 10.090,59 | 0,00 | 28.751,97 |
| 90 | 27.07.2019 | IRA | 3189 | | 1657-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -4.373,63 | 0,00 | 24.378,34 |
| 91 | 27.07.2019 | IRA | 3190 | | 1658-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -4.366,73 | 0,00 | 20.011,61 |
| 92 | 27.07.2019 | IRA | 3494 | | 413-SUK-3900-1.430,00 EUR | 10.550,66 | 0,00 | 30.562,27 |
| 93 | 09.08.2019 | Izvod | 136 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 6.300,04 | 24.262,23 |
| 94 | 10.08.2019 | IRA | 4026 | | 1812-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | 6.300,04 | 0,00 | 30.562,27 |
| 95 | 17.08.2019 | IRA | 4180 | | 1912-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -5.116,41 | 0,00 | 25.445,86 |
| 96 | 17.08.2019 | IRA | 4181 | | 1913-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -5.116,62 | 0,00 | 20.329,24 |
| 97 | 17.08.2019 | IRA | 4489 | | 500-SUK-3900-1.600 | 11.813,55 | 0,00 | 32.142,79 |
| 98 | 20.08.2019 | Izvod | 142 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 4.011,83 | 28.130,96 |
| 99 | 20.08.2019 | Izvod | 142 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 8.288,62 | 19.842,34 |
| 100 | 21.08.2019 | IRA | 4235 | | 1967-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | 2.187,23 | 0,00 | 22.029,57 |
| 101 | 21.08.2019 | IRA | 4236 | | 1968-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | 1.824,60 | 0,00 | 23.854,17 |
| 102 | 21.08.2019 | IRA | 4245 | | 1977-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | 8.288,62 | 0,00 | 32.142,79 |
| 103 | 27.08.2019 | IRA | 4343 | | 2075-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -1.824,60 | 0,00 | 30.318,19 |
| 104 | 27.08.2019 | IRA | 4344 | | 2076-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | -6.467,14 | 0,00 | 23.851,05 |
| 105 | 27.08.2019 | IRA | 4347 | | 2079-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | 1.824,60 | 0,00 | 25.675,65 |
| 106 | 27.08.2019 | IRA | 4348 | | 2080-PR-1 ZIZOBOATS GMBH | 6.467,14 | 0,00 | 32.142,79 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 107 | 27.08.2019 | Izvod | 147 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 64.453,97 | -32.311,18 |
| 108 | 28.08.2019 | IRA | 4350 | | 2082-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | 64.453,97 | 0,00 | 32.142,79 |
| 109 | 28.08.2019 | Izvod | 148 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 8.800,53 | 23.342,26 |
| 110 | 29.08.2019 | IRA | 4355 | | 2088-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | 8.800,53 | 0,00 | 32.142,79 |
| 111 | 29.08.2019 | Izvod | 149 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 15.772,27 | 16.370,52 |
| 112 | 31.08.2019 | IRA | 4438 | | 2171-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | 15.772,27 | 0,00 | 32.142,79 |
| 113 | 03.09.2019 | Izvod | 152 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 3.393,04 | 28.749,75 |
| 114 | 06.09.2019 | IRA | 4629 | | 2188-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | 3.393,04 | 0,00 | 32.142,79 |
| 115 | 06.09.2019 | Izvod | 155 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 6.436,39 | 25.706,40 |
| 116 | 07.09.2019 | IRA | 4865 | | 615-SUK-3900-2032 | 15.034,44 | 0,00 | 40.740,84 |
| 117 | 07.09.2019 | IRA | 4894 | | 644-SUK-3900 ZIZOOBOATS G | 10.099,41 | 0,00 | 50.840,25 |
| 118 | 07.09.2019 | IRA | 4899 | | 649-SUK-3900 ZIZOOBOATS G | 10.350,98 | 0,00 | 61.191,23 |
| 119 | 07.09.2019 | IRA | 4903 | | 2212-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | -6.347,52 | 0,00 | 54.843,71 |
| 120 | 07.09.2019 | IRA | 4904 | | 2213-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | -6.300,04 | 0,00 | 48.543,67 |
| 121 | 07.09.2019 | IRA | 4954 | | 2263-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | -8.288,62 | 0,00 | 40.255,05 |
| 122 | 07.09.2019 | IRA | 4959 | | 2268-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | -8.800,53 | 0,00 | 31.454,52 |
| 123 | 10.09.2019 | IRA | 4969 | | 2278-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | 6.436,39 | 0,00 | 37.890,91 |
| 124 | 14.09.2019 | IRA | 4982 | | 657-SUK-3900-1087 | 8.033,68 | 0,00 | 45.924,59 |
| 125 | 14.09.2019 | IRA | 5008 | | 683-SUK-3900-2592,50 | 19.160,30 | 0,00 | 65.084,89 |
| 126 | 14.09.2019 | IRA | 5026 | | 2300-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | -1.835,74 | 0,00 | 63.249,15 |
| 127 | 14.09.2019 | IRA | 5027 | | 2301-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | -2.742,20 | 0,00 | 60.506,95 |
| 128 | 14.09.2019 | IRA | 5028 | | 2302-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | -2.187,23 | 0,00 | 58.319,72 |
| 129 | 14.09.2019 | IRA | 5065 | | 2339-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | -15.772,27 | 0,00 | 42.547,45 |
| 130 | 14.09.2019 | IRA | 5066 | | 2340-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | -3.393,04 | 0,00 | 39.154,41 |
| 131 | 17.09.2019 | Izvod | 162 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 459,35 | 0,00 | -3.399,19 | 42.553,60 |
| 132 | 21.09.2019 | IRA | 5320 | | 735-SUK-3900 ZIZOOBOATS G | 71.522,90 | 0,00 | 114.076,50 |
| 133 | 21.09.2019 | IRA | 5570 | | 2467-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | -64.453,97 | 0,00 | 49.622,53 |
| 134 | 27.09.2019 | IRA | 5325 | | 740-SUK-3900 ZIZOOBOATS G | -185,73 | 0,00 | 49.436,80 |
| 135 | 27.09.2019 | Izvod | 167 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 25,08 | 0,00 | -185,73 | 49.622,53 |
| 136 | 28.09.2019 | IRA | 5658 | | 2555-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | -6.436,39 | 0,00 | 43.186,14 |
| 137 | 28.09.2019 | IRA | 5659 | | 2556-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | -1.824,60 | 0,00 | 41.361,54 |
| 138 | 28.09.2019 | IRA | 5660 | | 2557-PR-1 ZIZOOBOATS GMBH | -6.467,14 | 0,00 | 34.894,40 |
| 139 | 30.09.2019 | IRA | 5369 | | 784-SUK-3900 ZIZOOBOATS G | 14.712,51 | 0,00 | 49.606,91 |
| 140 | 03.10.2019 | IRA | 5666 | | 788-SUK-3900 ZIZOOBOATS G | 14.712,51 | 0,00 | 64.319,42 |
| | | | | | | 313.879,96 | 249.560,54 | 64.319,42 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1952**Naziv: **ACY CONCEPT OU**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 8.184,12 | 0,00 | 8.184,12 |
| | | | | | | 8.184,12 | 0,00 | 8.184,12 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1955**Naziv: **VIŠNAR SEVERIN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 16.04.2019 | Izvod | 71 | OTP BANKA D.D.-EUR | 452-PR-420,00 | 0,00 | 3.121,09 | -3.121,09 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2 | 17.04.2019 | IRA | 791 | | 452-PR-1 VIŠNAR SEVERIN | 3.121,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 18.05.2019 | IRA | 1567 | | 120-SUK-3900-840,00EUR | 6.231,30 | 0,00 | 6.231,30 |
| 4 | 18.05.2019 | IRA | 1628 | | 800-PR-1 VIŠNAR SEVERIN | -3.111,80 | 0,00 | 3.119,50 |
| 5 | 18.05.2019 | IRA | 1629 | | 801-PR-1 VIŠNAR SEVERIN | -3.121,09 | 0,00 | -1,59 |
| | | | | | | 3.119,50 | 3.121,09 | -1,59 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1957**Naziv: **DELL AMICO EDORADO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 05.02.2019 | Izvod | 19 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 111-pr-978,75 | 0,00 | 5.032,25 | -5.032,25 |
| 2 | 06.02.2019 | IRA | 141 | | 111-PR-1 DELL AMICO EDORA | 5.032,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 03.09.2019 | Izvod | 152 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 5.019,13 | -5.019,13 |
| 4 | 06.09.2019 | IRA | 4628 | | 2187-PR-1 DELL AMICO EDOR | 5.019,13 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 05.10.2019 | IRA | 5670 | | 792-SUK-3900 DELL AMICO E | 10.061,95 | 0,00 | 10.061,95 |
| 6 | 05.10.2019 | IRA | 5732 | | 2576-PR-1 DELL AMICO EDOR | -5.032,25 | 0,00 | 5.029,70 |
| 7 | 05.10.2019 | IRA | 5733 | | 2577-PR-1 DELL AMICO EDOR | -5.019,13 | 0,00 | 10,57 |
| | | | | | | 10.061,95 | 10.051,38 | 10,57 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1961**Naziv: **GREEN ALLIANCE S.R.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.173,16 | 0,00 | 1.173,16 |
| 2 | 19.02.2019 | Izvod | 29 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 170-PR-963,95 | 0,00 | 7.137,71 | -5.964,55 |
| 3 | 20.02.2019 | IRA | 260 | | 170-PR-1 GREEN ALLIANCE S | 7.137,71 | 0,00 | 1.173,16 |
| | | | | | | 8.310,87 | 7.137,71 | 1.173,16 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1971**Naziv: **SAILTIME S.R.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 3.530,27 | 0,00 | 3.530,27 |
| | | | | | | 3.530,27 | 0,00 | 3.530,27 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **1975**Naziv: **NAMMU TOURISMUS GMBH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 10.601,30 | 0,00 | 10.601,30 |
| 2 | 07.05.2019 | Izvod | 83 | OTP BANKA D.D.-EUR | 673-PR-1394,55 | 0,00 | 10.327,71 | 273,59 |
| 3 | 08.05.2019 | IRA | 1146 | | 673-PR-1 NAMMU TOURISMUS | 10.327,71 | 0,00 | 10.601,30 |
| 4 | 01.06.2019 | IRA | 1601 | | 158-SUK-3900-3.216,00 EUR | 23.861,90 | 0,00 | 34.463,20 |
| 5 | 01.06.2019 | IRA | 1770 | | 943-PR-1 NAMMU TOURISMUS | -10.353,20 | 0,00 | 24.110,00 |
| 6 | 01.06.2019 | IRA | 1771 | | 944-PR-1 NAMMU TOURISMUS | -10.327,71 | 0,00 | 13.782,29 |
| | | | | | | 24.110,00 | 10.327,71 | 13.782,29 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1985

Naziv: **MARITIMA-GUILLAUME DE SAINTS SAUVEUR**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 31.05.2019 | IRA | 1807 | | 980-PR-1 MARITIMA-GUILLAU | 3.098,75 | 0,00 | 3.098,75 |
| 2 | 31.05.2019 | Izvod | 102 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 3.098,75 | 0,00 |
| 3 | 06.08.2019 | Izvod | 148 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 13.197,81 | -13.197,81 |
| 4 | 07.08.2019 | IRA | 3997 | | 1783-PR-1 MARITIMA-GUILLA | 13.197,81 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 22.08.2019 | Izvod | 159 | OTP BANKA D.D.-EUR | 417,67 | 0,00 | 3.081,95 | -3.081,95 |
| 6 | 27.08.2019 | IRA | 4329 | | 2061-PR-1 MARITIMA-GUILLA | 3.081,95 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 31.08.2019 | IRA | 4379 | | 2112-PR-1 MARITIMA-GUILLA | -13.282,04 | 0,00 | -13.282,04 |
| 8 | 31.08.2019 | IRA | 4380 | | 2113-PR-1 MARITIMA-GUILLA | -13.197,81 | 0,00 | -26.479,85 |
| 9 | 31.08.2019 | IRA | 4574 | | 585-SUK-3900-3950 | 29.216,22 | 0,00 | 2.736,37 |
| 10 | 14.09.2019 | IRA | 4991 | | 666-SUK-3900-1015 | 7.501,53 | 0,00 | 10.237,90 |
| 11 | 14.09.2019 | IRA | 5042 | | 2316-PR-1 MARITIMA-GUILLA | -3.098,75 | 0,00 | 7.139,15 |
| 12 | 14.09.2019 | IRA | 5043 | | 2317-PR-1 MARITIMA-GUILLA | -3.081,95 | 0,00 | 4.057,20 |
| | | | | | | 23.435,71 | 19.378,51 | 4.057,20 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1988

Naziv: **SPRINGSAIL.DE.INH. UWE SPRINGER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 24.09.2019 | Izvod | 181 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.221,18 | -7.221,18 |
| 2 | 25.09.2019 | IRA | 5578 | | 2475-PR-1 SPRINGSAIL.DE.I | 7.221,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 12.10.2019 | IRA | 5706 | | 828-SUK-3900 SPRINGSAIL.D | 8.608,04 | 0,00 | 8.608,04 |
| 4 | 12.10.2019 | IRA | 5786 | | 2630-PR-1 SPRINGSAIL.DE.I | -7.221,18 | 0,00 | 1.386,86 |
| | | | | | | 8.608,04 | 7.221,18 | 1.386,86 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 1993

Naziv: **12 KNOTS LTD**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-----------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | 07.03.2019 | Izvod | 43 | OTP BANKA D.D.-EUR | 208-214-PR-2622,55 | 0,00 | 19.457,55 | -19.457,55 |
| 2 | 11.03.2019 | IRA | 297 | | 208-PR-1 12 KNOTS LTD | 2.779,65 | 0,00 | -16.677,90 |
| 3 | 11.03.2019 | IRA | 298 | | 209-PR-1 12 KNOTS LTD | 2.779,65 | 0,00 | -13.898,25 |
| 4 | 11.03.2019 | IRA | 299 | | 210-PR-1 12 KNOTS LTD | 2.779,65 | 0,00 | -11.118,60 |
| 5 | 11.03.2019 | IRA | 300 | | 211-PR-1 12 KNOTS LTD | 2.779,65 | 0,00 | -8.338,95 |
| 6 | 11.03.2019 | IRA | 301 | | 212-PR-1 12 KNOTS LTD | 2.779,65 | 0,00 | -5.559,30 |
| 7 | 11.03.2019 | IRA | 302 | | 213-PR-1 12 KNOTS LTD | 2.779,65 | 0,00 | -2.779,65 |
| 8 | 11.03.2019 | IRA | 303 | | 214-PR-1 12 KNOTS LTD | 2.779,65 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 18.03.2019 | Izvod | 50 | OTP BANKA D.D.-EUR | 290-295-PR-6556,46 | 0,00 | 48.622,04 | -48.622,04 |
| 10 | 20.03.2019 | IRA | 430 | | 290-PR-1 12 KNOTS LTD | 9.393,28 | 0,00 | -39.228,76 |
| 11 | 20.03.2019 | IRA | 431 | | 291-PR-1 12 KNOTS LTD | 9.393,28 | 0,00 | -29.835,48 |
| 12 | 20.03.2019 | IRA | 432 | | 292-PR-1 12 KNOTS LTD | 9.393,28 | 0,00 | -20.442,20 |
| 13 | 20.03.2019 | IRA | 433 | | 293-PR-1 12 KNOTS LTD | 9.393,28 | 0,00 | -11.048,92 |
| 14 | 20.03.2019 | IRA | 434 | | 294-PR-1 12 KNOTS LTD | 9.393,28 | 0,00 | -1.655,64 |
| 15 | 20.03.2019 | IRA | 435 | | 295-PR-1 12 KNOTS LTD | 1.655,67 | 0,00 | 0,03 |
| 16 | 20.03.2019 | Izvod | 52 | OTP BANKA D.D.-EUR | 306-307-1980,02 | 0,00 | 14.671,76 | -14.671,73 |
| 17 | 21.03.2019 | IRA | 446 | | 306-PR-1 12 KNOTS LTD | 9.385,69 | 0,00 | -5.286,04 |
| 18 | 21.03.2019 | IRA | 447 | | 307-PR-1 12 KNOTS LTD | 5.286,08 | 0,00 | 0,04 |

30.12.2020 11:58:50

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 153

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 19 | 27.03.2019 | Izvod | 57 | OTP BANKA D.D.-EUR | 359-360-PR-2580,10 | 0,00 | 19.126,96 | -19.126,92 |
| 20 | 29.03.2019 | IRA | 584 | | 359-PR-1 12 KNOTS LTD | 9.563,48 | 0,00 | -9.563,44 |
| 21 | 29.03.2019 | IRA | 585 | | 360-PR-1 12 KNOTS LTD | 9.563,48 | 0,00 | 0,04 |
| 22 | 18.04.2019 | Izvod | 73 | OTP BANKA D.D.-EUR | 515-PR-330 | 0,00 | 2.450,72 | -2.450,68 |
| 23 | 19.04.2019 | IRA | 807 | | 515-PR-1 12 KNOTS LTD | 2.450,72 | 0,00 | 0,04 |
| 24 | 25.04.2019 | Izvod | 76 | OTP BANKA D.D.-EUR | 588-589-PR-2580,08 | 0,00 | 19.149,28 | -19.149,24 |
| 25 | 29.04.2019 | IRA | 891 | | 588-PR-1 12 KNOTS LTD | 9.574,64 | 0,00 | -9.574,60 |
| 26 | 29.04.2019 | IRA | 892 | | 589-PR-1 12 KNOTS LTD | 9.574,64 | 0,00 | 0,04 |
| 27 | 14.05.2019 | IRA | 1271 | | 737-PR-1 12 KNOTS LTD | -4.164,26 | 0,00 | -4.164,22 |
| 28 | 14.05.2019 | IRA | 1272 | | 738-PR-1 12 KNOTS LTD | -2.779,65 | 0,00 | -6.943,87 |
| 29 | 14.05.2019 | IRA | 1273 | | 739-PR-1 12 KNOTS LTD | -9.385,69 | 0,00 | -16.329,56 |
| 30 | 14.05.2019 | IRA | 1274 | | 740-PR-1 12 KNOTS LTD | -4.164,26 | 0,00 | -20.493,82 |
| 31 | 14.05.2019 | IRA | 1275 | | 741-PR-1 12 KNOTS LTD | -2.779,65 | 0,00 | -23.273,47 |
| 32 | 14.05.2019 | IRA | 1276 | | 742-PR-1 12 KNOTS LTD | -9.393,28 | 0,00 | -32.666,75 |
| 33 | 14.05.2019 | IRA | 1277 | | 743-PR-1 12 KNOTS LTD | -4.164,26 | 0,00 | -36.831,01 |
| 34 | 14.05.2019 | IRA | 1278 | | 744-PR-1 12 KNOTS LTD | -2.779,65 | 0,00 | -39.610,66 |
| 35 | 14.05.2019 | IRA | 1279 | | 745-PR-1 12 KNOTS LTD | -9.393,28 | 0,00 | -49.003,94 |
| 36 | 14.05.2019 | IRA | 1280 | | 746-PR-1 12 KNOTS LTD | -4.164,26 | 0,00 | -53.168,20 |
| 37 | 14.05.2019 | IRA | 1281 | | 747-PR-1 12 KNOTS LTD | -2.779,65 | 0,00 | -55.947,85 |
| 38 | 14.05.2019 | IRA | 1282 | | 748-PR-1 12 KNOTS LTD | -9.393,28 | 0,00 | -65.341,13 |
| 39 | 14.05.2019 | IRA | 1283 | | 749-PR-1 12 KNOTS LTD | -4.164,26 | 0,00 | -69.505,39 |
| 40 | 14.05.2019 | IRA | 1284 | | 750-PR-1 12 KNOTS LTD | -2.779,65 | 0,00 | -72.285,04 |
| 41 | 14.05.2019 | IRA | 1285 | | 751-PR-1 12 KNOTS LTD | -9.393,28 | 0,00 | -81.678,32 |
| 42 | 14.05.2019 | IRA | 1286 | | 752-PR-1 12 KNOTS LTD | -4.164,26 | 0,00 | -85.842,58 |
| 43 | 14.05.2019 | IRA | 1287 | | 753-PR-1 12 KNOTS LTD | -2.779,65 | 0,00 | -88.622,23 |
| 44 | 14.05.2019 | IRA | 1288 | | 754-PR-1 12 KNOTS LTD | -9.393,28 | 0,00 | -98.015,51 |
| 45 | 14.05.2019 | IRA | 1289 | | 755-PR-1 12 KNOTS LTD | -4.164,26 | 0,00 | -102.179,77 |
| 46 | 14.05.2019 | IRA | 1290 | | 756-PR-1 12 KNOTS LTD | -2.779,65 | 0,00 | -104.959,42 |
| 47 | 14.05.2019 | IRA | 1291 | | 757-PR-1 12 KNOTS LTD | -1.655,67 | 0,00 | -106.615,09 |
| 48 | 14.05.2019 | IRA | 1292 | | 758-PR-1 12 KNOTS LTD | -5.286,08 | 0,00 | -111.901,17 |
| 49 | 14.05.2019 | IRA | 1293 | | 759-PR-1 12 KNOTS LTD | -2.450,72 | 0,00 | -114.351,89 |
| 50 | 14.05.2019 | IRA | 1358 | | 105-SUK-3900-2.490,00 | 18.438,01 | 0,00 | -95.913,88 |
| 51 | 14.05.2019 | IRA | 1359 | | 106-SUK-3900-2.490,00 | 18.438,01 | 0,00 | -77.475,87 |
| 52 | 14.05.2019 | IRA | 1360 | | 107-SUK-3900-2.490,00 | 18.438,01 | 0,00 | -59.037,86 |
| 53 | 14.05.2019 | IRA | 1361 | | 108-SUK-3900 12 KNOTS LTD | 18.438,01 | 0,00 | -40.599,85 |
| 54 | 14.05.2019 | IRA | 1362 | | 109-SUK-3900-2.490,00 | 18.438,01 | 0,00 | -22.161,84 |
| 55 | 14.05.2019 | IRA | 1363 | | 110-SUK-3900-2.490,00 | 18.438,01 | 0,00 | -3.723,83 |
| 56 | 14.05.2019 | IRA | 1364 | | 111-SUK-3900-2.490,00 | 18.438,01 | 0,00 | 14.714,18 |
| 57 | 15.06.2019 | IRA | 2425 | | 1132-PR-1 12 KNOTS LTD | -9.563,48 | 0,00 | 5.150,70 |
| 58 | 15.06.2019 | IRA | 2426 | | 1133-PR-1 12 KNOTS LTD | -9.574,64 | 0,00 | -4.423,94 |
| 59 | 15.06.2019 | IRA | 2432 | | 1130-PR-1 12 KNOTS LTD | -9.563,48 | 0,00 | -13.987,42 |
| 60 | 15.06.2019 | IRA | 2433 | | 1131-PR-1 12 KNOTS LTD | -9.574,64 | 0,00 | -23.562,06 |
| 61 | 15.06.2019 | IRA | 2539 | | 224-SUK-3900-2.790,00 EUR | 20.664,34 | 0,00 | -2.897,72 |
| 62 | 15.06.2019 | IRA | 2540 | | 225-SUK-3900-2.790,00 EUR | 20.664,34 | 0,00 | 17.766,62 |
| | | | | | | 141.244,93 | 123.478,31 | 17.766,62 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 1997

Naziv: WEBER ROLAND

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8511 1195-SUK-3900 WE | 18.923,51 | 0,00 | 18.923,51 |

30.12.2020 11:58:50

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 154

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8655 1220-SUK-3900 WE | 4.922,16 | 0,00 | 23.845,67 |
| 3 | 10.04.2019 | IRA | 527 | | 23-SUK-3900 WEBER ROLAND | 9.177,30 | 0,00 | 33.022,97 |
| 4 | 30.04.2019 | Temeljnica | 46 | | KOMPENZACIJA | 0,00 | 33.022,97 | 0,00 |
| 5 | 07.05.2019 | IRA | 1162 | | 64-SUK-3900-1.275,00 | 9.441,24 | 0,00 | 9.441,24 |
| 6 | 07.05.2019 | Temeljnica | 182 | | KOMP | 0,00 | 9.441,24 | 0,00 |
| 7 | 22.06.2019 | IRA | 2837 | | 259-SUK-3900-1.422,00 EUR | 10.520,59 | 0,00 | 10.520,59 |
| 8 | 22.06.2019 | Temeljnica | 151 | | | 0,00 | 10.520,59 | 0,00 |
| 9 | 14.09.2019 | IRA | 4997 | | 672-SUK-3900 WEBER ROLAND | 9.777,86 | 0,00 | 9.777,86 |
| 10 | 14.09.2019 | Temeljnica | 235 | | | 0,00 | 9.777,86 | 0,00 |
| | | | | | | 62.762,66 | 62.762,66 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2001**Naziv: **SILVER SERVICE TEAM D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1 | 08.08.2019 | Izvod | 141 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 15.455,23 | -15.455,23 |
| | | | | | | 0,00 | 15.455,23 | -15.455,23 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2005**Naziv: **ROYAL INVESTMENT D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1150 129-KAS-3920 ROY | 62.591,96 | 0,00 | 62.591,96 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1165 144-KAS-3920 ROY | 1.989,04 | 0,00 | 64.581,00 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 1188 167-KAS-3920 ROY | 3.049,14 | 0,00 | 67.630,14 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4056 190-KAS-3920 ROY | 164,13 | 0,00 | 67.794,27 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 406 46-KAS-3920 ROYAL | 11.219,92 | 0,00 | 79.014,19 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4083 217-KAS-3920 ROY | 101,00 | 0,00 | 79.115,19 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4095 229-KAS-3920 ROY | 302,75 | 0,00 | 79.417,94 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4123 257-KAS-3920 ROY | 101,00 | 0,00 | 79.518,94 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 4151 286-KAS-3920 ROY | 101,00 | 0,00 | 79.619,94 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 47 13-KAS-3920 ROYAL | 4.946,68 | 0,00 | 84.566,62 |
| 11 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 500 63-KAS-3920 ROYAL | 4.616,03 | 0,00 | 89.182,65 |
| 12 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 5218 305-KAS-3920 ROY | 262,78 | 0,00 | 89.445,43 |
| 13 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 617 77-KAS-3920 ROYAL | 7.466,72 | 0,00 | 96.912,15 |
| 14 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 6771 334-KAS-3920 ROY | 1.201,08 | 0,00 | 98.113,23 |
| 15 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 72 31-KAS-3920 ROYAL | 1.648,80 | 0,00 | 99.762,03 |
| 16 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8001 359-KAS-3920 ROY | 101,00 | 0,00 | 99.863,03 |
| 17 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 804 92-KAS-3920 ROYAL | 16.740,51 | 0,00 | 116.603,54 |
| 18 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8541 380-KAS-3920 ROY | 3.302,36 | 0,00 | 119.905,90 |
| 19 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 8596 401-KAS-3920 ROY | 1.088,54 | 0,00 | 120.994,44 |
| 20 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | IRA 889 109-KAS-3920 ROYA | 6.520,29 | 0,00 | 127.514,73 |
| 21 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 254-KAS-3920 IRA 7915 | 15.115,90 | 0,00 | 142.630,63 |
| 22 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 279-KAS-3920 IRA 7991 | 4.946,68 | 0,00 | 147.577,31 |
| 23 | 02.01.2019 | Temeljnica | 53 | | KOMPENZACIJA | 0,00 | 126.053,74 | 21.523,57 |
| 24 | 21.01.2019 | IRA | 13 | | 5-KAS-3920 ROYAL INVESTME | 6.558,17 | 0,00 | 28.081,74 |
| 25 | 19.02.2019 | IRA | 199 | | 28-KAS-3920 ROYAL INVESTM | 232,24 | 0,00 | 28.313,98 |
| 26 | 21.03.2019 | IRA | 342 | | 41-KAS-3920 ROYAL INVESTM | 3.118,38 | 0,00 | 31.432,36 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 27 | 31.03.2019 | IRA | 496 | | 63-KAS-3920 ROYAL INVESTM | 16.706,38 | 0,00 | 48.138,74 |
| 28 | 31.03.2019 | IRA | 500 | | 67-KAS-3920 ROYAL INVESTM | 6.748,71 | 0,00 | 54.887,45 |
| 29 | 18.04.2019 | IRA | 745 | | 85-KAS-3920 ROYAL INVESTM | 12.745,67 | 0,00 | 67.633,12 |
| 30 | 27.04.2019 | IRA | 854 | | 113-KAS-3920 ROYAL INVEST | 66.658,51 | 0,00 | 134.291,63 |
| 31 | 24.05.2019 | IRA | 1487 | | 141-KAS-3920 ROYAL INVEST | 3.124,69 | 0,00 | 137.416,32 |
| 32 | 31.05.2019 | IRA | 1517 | | 163-KAS-3920 ROYAL INVEST | 4.067,03 | 0,00 | 141.483,35 |
| 33 | 30.06.2019 | Temeljnica | 140 | | KOMP | 0,00 | 72.398,26 | 69.085,09 |
| 34 | 25.07.2019 | IRA | 2887 | | 188-KAS-3920 ROYAL INVEST | 1.750,00 | 0,00 | 70.835,09 |
| 35 | 22.08.2019 | IRA | 3721 | | 210-KAS-3920 ROYAL INVEST | 3.534,41 | 0,00 | 74.369,50 |
| 36 | 31.08.2019 | IRA | 4852 | | 224-KAS-3920 ROYAL INVEST | 12.052,32 | 0,00 | 86.421,82 |
| | | | | | | 284.873,82 | 198.452,00 | 86.421,82 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2019**Naziv: **SUPER DOUBLE YOU YACHT CHARTER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7981 339-KAS-3920 SUP | 479,75 | 0,00 | 479,75 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8528 367-KAS-3920 SUP | 1.182,57 | 0,00 | 1.662,32 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8586 391-KAS-3920 SUP | 1.088,54 | 0,00 | 2.750,86 |
| 4 | 18.02.2019 | IRA | 181 | | 10-KAS-3920 SUPER DOUBLE | 1.344,78 | 0,00 | 4.095,64 |
| 5 | 21.03.2019 | IRA | 335 | | 34-KAS-3920 SUPER DOUBLE | 589,55 | 0,00 | 4.685,19 |
| 6 | 31.03.2019 | IRA | 479 | | 46-KAS-3920 SUPER DOUBLE | 11.137,59 | 0,00 | 15.822,78 |
| 7 | 17.04.2019 | IRA | 730 | | 70-KAS-3920 SUPER DOUBLE | 7.816,65 | 0,00 | 23.639,43 |
| 8 | 27.04.2019 | IRA | 837 | | 96-KAS-3920 SUPER DOUBLE | 51.712,21 | 0,00 | 75.351,64 |
| 9 | 23.05.2019 | IRA | 1464 | | 118-KAS-3920 SUPER DOUBLE | 1.484,44 | 0,00 | 76.836,08 |
| 10 | 31.05.2019 | IRA | 1501 | | 147-KAS-3920 SUPER DOUBLE | 8.659,92 | 0,00 | 85.496,00 |
| 11 | 18.07.2019 | Temeljnica | 112 | | KOMPENZACIJA | 0,00 | 85.496,00 | 0,00 |
| 12 | 30.10.2019 | IRA | 5814 | | 246-KAS-3920 SUPER DOUBLE | 568,13 | 0,00 | 568,13 |
| | | | | | | 86.064,13 | 85.496,00 | 568,13 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2020**Naziv: **MOREL TECHNOLOGY D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8002 360-KAS-3920 MOR | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8540 379-KAS-3920 MOR | 6.514,41 | 0,00 | 6.615,41 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8597 402-KAS-3920 MOR | 1.088,54 | 0,00 | 7.703,95 |
| 4 | 21.01.2019 | IRA | 14 | | 6-KAS-3920 MOREL TECHNOLO | 3.526,66 | 0,00 | 11.230,61 |
| 5 | 19.02.2019 | IRA | 197 | | 26-KAS-3920 MOREL TECHNOL | 1.359,07 | 0,00 | 12.589,68 |
| 6 | 21.03.2019 | IRA | 343 | | 42-KAS-3920 MOREL TECHNOL | 3.205,44 | 0,00 | 15.795,12 |
| 7 | 31.03.2019 | IRA | 497 | | 64-KAS-3920 MOREL TECHNOL | 13.921,00 | 0,00 | 29.716,12 |
| 8 | 18.04.2019 | IRA | 751 | | 91-KAS-3920 MOREL TECHNOL | 6.561,85 | 0,00 | 36.277,97 |
| 9 | 27.04.2019 | IRA | 855 | | 114-KAS-3920 MOREL TECHNO | 66.658,51 | 0,00 | 102.936,48 |
| 10 | 24.05.2019 | IRA | 1485 | | 139-KAS-3920 MOREL TECHNO | 3.920,28 | 0,00 | 106.856,76 |
| 11 | 31.05.2019 | IRA | 1511 | | 157-KAS-3920 MOREL TECHNO | 12.760,55 | 0,00 | 119.617,31 |
| 12 | 25.07.2019 | IRA | 2892 | | 194-KAS-3920 MOREL TECHNO | 500,00 | 0,00 | 120.117,31 |
| 13 | 31.08.2019 | IRA | 4853 | | 225-KAS-3920 MOREL TECHNO | 2.071,10 | 0,00 | 122.188,41 |
| | | | | | | 122.188,41 | 0,00 | 122.188,41 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2024

Naziv: **NIKOLAS YACHTING LTD**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 19.06.2019 | Izvod | 115 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 14.282,69 | -14.282,69 |
| 2 | 24.06.2019 | IRA | 1909 | | 1238-PR-1 NIKOLAS YACHTIN | 14.282,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 27.07.2019 | IRA | 3163 | | 1631-PR-1 NIKOLAS YACHTIN | -14.330,41 | 0,00 | -14.330,41 |
| 4 | 27.07.2019 | IRA | 3164 | | 1632-PR-1 NIKOLAS YACHTIN | -14.282,69 | 0,00 | -28.613,10 |
| 5 | 27.07.2019 | IRA | 3479 | | 398-SUK-3900-4.502,00 EUR | 33.216,08 | 0,00 | 4.602,98 |
| | | | | | | 18.885,67 | 14.282,69 | 4.602,98 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2025

Naziv: **BEBLUE SRL-BRAZZOLOTTO FILIPO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 16.05.2019 | Izvod | 90 | OTP BANKA D.D.-EUR | 792-PR-589,48 | 0,00 | 4.365,90 | -4.365,90 |
| 2 | 17.05.2019 | IRA | 1326 | | 792-PR-1 BEBLUE SRL-BRAZZ | 2.884,63 | 0,00 | -1.481,27 |
| 3 | 17.05.2019 | IRA | 1683 | | 796-PR-1 BEBLUE SRL-BRAZZ | 740,64 | 0,00 | -740,63 |
| 4 | 17.05.2019 | IRA | 1684 | | 797-PR-1 BEBLUE SRL-BRAZZ | 740,64 | 0,00 | 0,01 |
| 5 | 01.07.2019 | Izvod | 122 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.358,40 | -4.358,39 |
| 6 | 02.07.2019 | IRA | 1949 | | 1343-PR-1 BEBLUE SRL-BRAZ | 4.358,40 | 0,00 | 0,01 |
| 7 | 10.08.2019 | IRA | 4150 | | 1844-PR-1 BEBLUE SRL-BRAZ | -2.884,63 | 0,00 | -2.884,62 |
| 8 | 10.08.2019 | IRA | 4151 | | 1845-PR-1 BEBLUE SRL-BRAZ | -740,64 | 0,00 | -3.625,26 |
| 9 | 10.08.2019 | IRA | 4152 | | 1846-PR-1 BEBLUE SRL-BRAZ | -740,64 | 0,00 | -4.365,90 |
| 10 | 10.08.2019 | IRA | 4153 | | 1847-PR-1 BEBLUE SRL-BRAZ | -4.358,40 | 0,00 | -8.724,30 |
| 11 | 10.08.2019 | IRA | 4470 | | 481-SUK-3900-1375 | 10.142,33 | 0,00 | 1.418,03 |
| | | | | | | 10.142,33 | 8.724,30 | 1.418,03 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2026

Naziv: **GLOBAL HOLIDAY SAILING LTD**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 07.06.2019 | Izvod | 107 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.026,74 | -5.026,74 |
| 2 | 10.06.2019 | IRA | 1839 | | 1053-PR-1 GLOBAL HOLIDAY | 5.026,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 10.06.2019 | Izvod | 108 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.028,35 | -5.028,35 |
| 4 | 11.06.2019 | IRA | 1848 | | 1062-PR-1 GLOBAL HOLIDAY | 5.028,35 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 10.08.2019 | IRA | 4158 | | 1852-PR-1 GLOBAL HOLIDAY | -5.026,74 | 0,00 | -5.026,74 |
| 6 | 10.08.2019 | IRA | 4159 | | 1853-PR-1 GLOBAL HOLIDAY | -5.028,35 | 0,00 | -10.055,09 |
| 7 | 10.08.2019 | IRA | 4473 | | 484-SUK-3900 -1648 | 12.155,98 | 0,00 | 2.100,89 |
| | | | | | | 12.155,98 | 10.055,09 | 2.100,89 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2028

Naziv: **ARUEV ANTON**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.527,97 | 0,00 | 1.527,97 |
| | | | | | | 1.527,97 | 0,00 | 1.527,97 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2030

Naziv: **24-7 D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 1295 58-SUK-3900 24-7 | 3.345,14 | 0,00 | 3.345,14 |

30.12.2020 11:58:51

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 157

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 1296 59-SUK-3900 24-7 | 3.345,14 | 0,00 | 6.690,28 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 1297 60-SUK-3900 24-7 | 2.603,40 | 0,00 | 9.293,68 |
| | | | | | | 9.293,68 | 0,00 | 9.293,68 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2033** Naziv: **PRIME YACHTING J.D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.335,74 | 0,00 | 2.335,74 |
| | | | | | | 2.335,74 | 0,00 | 2.335,74 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2039** Naziv: **ATLANTIS YACHT CHARTER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 4.525,00 | 0,00 | 4.525,00 |
| | | | | | | 4.525,00 | 0,00 | 4.525,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2040** Naziv: **SAILORAMA SEGELREISEN-WINKLER H. WALT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 04.04.2019 | Izvod | 54 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 405-PR-1427,10 | 0,00 | 10.608,01 | -10.608,01 |
| 2 | 05.04.2019 | IRA | 630 | | 405-PR-1 SAILORAMA SEGELR | 10.608,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 17.07.2019 | Izvod | 135 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 10.541,45 | -10.541,45 |
| 4 | 18.07.2019 | IRA | 3017 | | 1510-PR-1 SAILORAMA SEGEL | 10.541,45 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 24.08.2019 | IRA | 4321 | | 2053-PR-1 SAILORAMA SEGEL | -10.608,01 | 0,00 | -10.608,01 |
| 6 | 24.08.2019 | IRA | 4322 | | 2054-PR-1 SAILORAMA SEGEL | -10.541,45 | 0,00 | -21.149,46 |
| 7 | 24.08.2019 | IRA | 4560 | | 571-SUK-3900-3650,00 | 26.971,12 | 0,00 | 5.821,66 |
| | | | | | | 26.971,12 | 21.149,46 | 5.821,66 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2042** Naziv: **VOLGYESI NORBERT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 01.06.2019 | IRA | 1621 | | 178-SUK-3900-7.273,00 EUR | 53.963,81 | 0,00 | 53.963,81 |
| 2 | 23.06.2019 | Temeljnica | 150 | | | 0,00 | 53.963,81 | 0,00 |
| 3 | 31.08.2019 | IRA | 4598 | | 609-SUK-3900 VOLGYESI NOR | 46.228,16 | 0,00 | 46.228,16 |
| 4 | 31.08.2019 | Temeljnica | 216 | | | 0,00 | 46.228,16 | 0,00 |
| | | | | | | 100.191,97 | 100.191,97 | 0,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2047** Naziv: **ISPORT MEDIA CONTENT LIMITED**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 24.01.2019 | Izvod | 17 | OTP BANKA D.D.-EUR | 64-PR-3.317,26 | 0,00 | 24.631,53 | -24.631,53 |
| 2 | 28.01.2019 | IRA | 97 | | 64-PR-1 ISPORT MEDIA CONT | 24.631,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 29.01.2019 | Izvod | 19 | OTP BANKA D.D.-EUR | 76-PR-805,35 | 0,00 | 5.982,31 | -5.982,31 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 4 | 30.01.2019 | IRA | 109 | | 76-PR-1 ISPORT MEDIA CONT | 5.982,31 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 06.05.2019 | Izvod | 82 | OTP BANKA D.D.-EUR | 669-PR-3710,25 | 0,00 | 27.474,02 | -27.474,02 |
| 6 | 07.05.2019 | IRA | 1142 | | 669-PR-1 ISPORT MEDIA CON | 27.474,02 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 22.06.2019 | IRA | 2461 | | 1199-PR0-1 ISPORT MEDIA C | -24.631,53 | 0,00 | -24.631,53 |
| 8 | 22.06.2019 | IRA | 2462 | | 1200-PR-1 ISPORT MEDIA CO | -27.474,02 | 0,00 | -52.105,55 |
| 9 | 22.06.2019 | IRA | 2558 | | 244-SUK-3900-8.043,00 EUR | 59.505,74 | 0,00 | 7.400,19 |
| 10 | 21.08.2019 | Izvod | 158 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1985 | 0,00 | 5.941,16 | 1.459,03 |
| 11 | 22.08.2019 | IRA | 4253 | | 1985-PR-1 ISPORT MEDIA CO | 5.941,16 | 0,00 | 7.400,19 |
| 12 | 12.10.2019 | IRA | 5713 | | 835-SUK-3900 ISPORT MEDIA | 13.782,12 | 0,00 | 21.182,31 |
| 13 | 12.10.2019 | IRA | 5766 | | 260-PR-1 ISPORT MEDIA CON | -5.982,31 | 0,00 | 15.200,00 |
| 14 | 12.10.2019 | IRA | 5767 | | 2611-PR-1 ISPORT MEDIA CO | -5.941,16 | 0,00 | 9.258,84 |
| | | | | | | 73.287,86 | 64.029,02 | 9.258,84 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2049**Naziv: **KIKO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.903,06 | 0,00 | 1.903,06 |
| | | | | | | 1.903,06 | 0,00 | 1.903,06 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2058**Naziv: **JAKŠA MATEJ**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 13.128,84 | 0,00 | 13.128,84 |
| | | | | | | 13.128,84 | 0,00 | 13.128,84 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2059**Naziv: **MATZEL WINDFRID**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 20.03.2019 | Izvod | 52 | OTP BANKA D.D.-EUR | 305-PR-652,50 | 0,00 | 4.834,96 | -4.834,96 |
| 2 | 21.03.2019 | IRA | 445 | | 305-PR-1 MATZEL WINDFRID | 4.834,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 17.07.2019 | Izvod | 135 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.819,78 | -4.819,78 |
| 4 | 18.07.2019 | IRA | 3018 | | 1511-PR-1 MATZEL WINDFRID | 4.819,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9.654,74 | 9.654,74 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2065**Naziv: **TAKSIDI SP.Z.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 23.08.2019 | Izvod | 160 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 18.530,67 | -18.530,67 |
| 2 | 27.08.2019 | IRA | 4333 | | 2065-PR-1 TAKSIDI SP.Z.O. | 18.530,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 21.09.2019 | IRA | 5314 | | 729-SUK-3900 TAKSIDI SP.Z | 22.570,02 | 0,00 | 22.570,02 |
| 4 | 21.09.2019 | IRA | 5564 | | 2461-PR-1 TAKSIDI SP.Z.O. | -18.530,67 | 0,00 | 4.039,35 |
| | | | | | | 22.570,02 | 18.530,67 | 4.039,35 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2068

Naziv: **TOPOLOVEC BOŠTJAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 12.032,25 | 0,00 | 12.032,25 |
| | | | | | | 12.032,25 | 0,00 | 12.032,25 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2082

Naziv: **KAMERLENGO D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 9.017,46 | 0,00 | 9.017,46 |
| 2 | 28.02.2019 | Temeljnica | 59 | | K-661-SUK-3900-2017 | 0,00 | 9.017,46 | 0,00 |
| | | | | | | 9.017,46 | 9.017,46 | 0,00 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2095

Naziv: **LUKACS KRISZTIAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 12.10.2019 | IRA | 5709 | | 831-SUK-3900 LUKACS KRISZ | 22.128,58 | 0,00 | 22.128,58 |
| | | | | | | 22.128,58 | 0,00 | 22.128,58 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2096

Naziv: **DUDAS ILLES**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 13.07.2019 | IRA | 3440 | | 358-SUK-3900-1.443,00 EUR | 10.664,91 | 0,00 | 10.664,91 |
| 2 | 13.07.2019 | Temeljnica | 142 | | | 0,00 | 10.664,91 | 0,00 |
| | | | | | | 10.664,91 | 10.664,91 | 0,00 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2097

Naziv: **VENGAR TOMAŽ**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 05.06.2019 | IRA | 2514 | | 199-SUK-3900-1.305,33 EUR | 9.673,00 | 0,00 | 9.673,00 |
| 2 | 05.06.2019 | Temeljnica | 233 | | | 0,00 | 9.673,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9.673,00 | 9.673,00 | 0,00 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2103

Naziv: **ŠTEFAN I ALFRED**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 07.05.2019 | IRA | 1335 | | 83-SUK-3900-816,50 | 6.046,10 | 0,00 | 6.046,10 |
| 2 | 07.05.2019 | Temeljnica | 181 | | | 0,00 | 6.046,10 | 0,00 |
| 3 | 06.07.2019 | IRA | 3412 | | 329-SUK-3900-2.493,0 EUR | 18.434,65 | 0,00 | 18.434,65 |
| 4 | 06.07.2019 | Temeljnica | 198 | | | 0,00 | 18.434,65 | 0,00 |
| 5 | 13.07.2019 | IRA | 3436 | | 354-SUK-3900-2.493,00 EUR | 18.425,23 | 0,00 | 18.425,23 |
| 6 | 13.07.2019 | Temeljnica | 144 | | | 0,00 | 18.425,23 | 0,00 |
| | | | | | | 42.905,98 | 42.905,98 | 0,00 |

30.12.2020 11:58:51

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 160

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2105

Naziv: **ERES YACHTING GMBH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 07.01.2019 | Izvod | 5 | OTP BANKA D.D.-EUR | 14-PR-881,14 | 0,00 | 6.544,24 | -6.544,24 |
| 2 | 15.01.2019 | IRA | 48 | | 14-PR-1 ERES YACHTING GMB | 6.544,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31.07.2019 | IRA | 3102 | | 1702-PR-1 ERES YACHTING G | 6.496,68 | 0,00 | 6.496,68 |
| 4 | 31.07.2019 | IRA | 3103 | | 1703-PR-1 ERES YACHTING G | 14.839,58 | 0,00 | 21.336,26 |
| 5 | 31.07.2019 | Izvod | 145 | OTP BANKA D.D.-EUR | 2012,66 | 0,00 | 14.839,58 | 6.496,68 |
| 6 | 31.07.2019 | Izvod | 145 | OTP BANKA D.D.-EUR | 881,13 | 0,00 | 6.496,68 | 0,00 |
| 7 | 07.09.2019 | IRA | 4867 | | 617-SUK-3900 ERES YACHTIN | 15.034,44 | 0,00 | 15.034,44 |
| 8 | 07.09.2019 | IRA | 4868 | | 618-SUK-3900 ERES YACHTIN | 33.368,75 | 0,00 | 48.403,19 |
| 9 | 07.09.2019 | IRA | 4907 | | 2216-PR-1 ERES YACHTING G | -6.544,24 | 0,00 | 41.858,95 |
| 10 | 07.09.2019 | IRA | 4908 | | 2217-PR-1 ERES YACHTING G | -6.496,68 | 0,00 | 35.362,27 |
| 11 | 07.09.2019 | IRA | 4909 | | 2218-PR-1 ERES YACHTING G | -14.905,96 | 0,00 | 20.456,31 |
| 12 | 07.09.2019 | IRA | 4910 | | 2219-PR-1 ERES YACHTING G | -14.839,58 | 0,00 | 5.616,73 |
| | | | | | | 33.497,23 | 27.880,50 | 5.616,73 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2106

Naziv: **S-YACHT-JIRI SIMMER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 29.07.2019 | Izvod | 143 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 10.540,19 | -10.540,19 |
| 2 | 30.07.2019 | IRA | 3088 | | 1688-PR-1 S-YACHT-JIRI SI | 10.540,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 24.08.2019 | IRA | 4316 | | 2048-PR-1 S-YACHT-JIRI SI | -10.540,19 | 0,00 | -10.540,19 |
| 4 | 24.08.2019 | IRA | 4555 | | 566-SUK-3900-1530 | 11.305,71 | 0,00 | 765,52 |
| | | | | | | 11.305,71 | 10.540,19 | 765,52 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2107

Naziv: **WEINZIERL ERICH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 6.361,65 | 0,00 | 6.361,65 |
| 2 | 10.04.2019 | IRA | 528 | | 24-SUK-3900-1.235,00 | 9.177,30 | 0,00 | 15.538,95 |
| 3 | 30.04.2019 | Temeljnica | 48 | | KOMPENZACIJA | 0,00 | 15.538,95 | 0,00 |
| 4 | 07.05.2019 | IRA | 1166 | | 68-SUK-3900-1.275,00 | 9.441,24 | 0,00 | 9.441,24 |
| 5 | 07.05.2019 | Temeljnica | 185 | | KOMP | 0,00 | 9.441,24 | 0,00 |
| 6 | 17.08.2019 | IRA | 4490 | | 501-SUK-3900 WEINZIERL ER | 11.532,98 | 0,00 | 11.532,98 |
| 7 | 17.08.2019 | Temeljnica | 215 | | | 0,00 | 11.532,98 | 0,00 |
| 8 | 05.10.2019 | IRA | 5686 | | 808-SUK-3900 WEINZIERL ER | 9.450,45 | 0,00 | 9.450,45 |
| | | | | | | 45.963,62 | 36.513,17 | 9.450,45 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2110

Naziv: **PAPA CRUISING D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 5235 306-BIO-3950 PAP | 174,63 | 0,00 | 174,63 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6728 317-BIO-3950 PAP | 4.524,50 | 0,00 | 4.699,13 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6780 333-BIO-3950 PAP | 912,59 | 0,00 | 5.611,72 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7946 355-BIO-3950 PAP | 202,00 | 0,00 | 5.813,72 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8335 371-BIO-3950 PAP | 1.494,01 | 0,00 | 7.307,73 |
| 6 | 23.01.2019 | IRA | 22 | | 7-BIO-3950 PAPA CRUISING | 190,98 | 0,00 | 7.498,71 |
| 7 | 15.02.2019 | IRA | 172 | | 21-BIO-3950 PAPA CRUISING | 4.108,68 | 0,00 | 11.607,39 |
| 8 | 28.02.2019 | IRA | 210 | | 36-BIO-3950 PAPA CRUISING | 2.195,41 | 0,00 | 13.802,80 |
| 9 | 19.03.2019 | IRA | 351 | | 53-BIO-3950 PAPA CRUISING | 4.771,41 | 0,00 | 18.574,21 |
| 10 | 31.03.2019 | IRA | 466 | | 74-BIO-3950 PAPA CRUISING | 11.137,59 | 0,00 | 29.711,80 |
| 11 | 16.04.2019 | IRA | 717 | | 90-BIO-3950 PAPA CRUISING | 1.197,03 | 0,00 | 30.908,83 |
| 12 | 24.04.2019 | IRA | 863 | | 108-BIO-3950 PAPA CRUISIN | 49.086,00 | 0,00 | 79.994,83 |
| 13 | 22.05.2019 | IRA | 1449 | | 129-BIO-3950 PAPA CRUISIN | 814,31 | 0,00 | 80.809,14 |
| 14 | 31.05.2019 | IRA | 1529 | | 150-BIO-3950 PAPA CRUISIN | 9.016,90 | 0,00 | 89.826,04 |
| 15 | 29.06.2019 | IRA | 2880 | | 303-SUK-3900-1.515,00 EUR | 11.196,99 | 0,00 | 101.023,03 |
| | | | | | | 101.023,03 | 0,00 | 101.023,03 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 2112

Naziv: EVENTERY GMBH

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 30.08.2019 | Izvod | 165 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.033,34 | -6.033,34 |
| 2 | 31.08.2019 | IRA | 4441 | | 2174-PR-1 EVENTERY GMBH | 6.033,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 05.09.2019 | Izvod | 167 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 54.319,06 | -54.319,06 |
| 4 | 06.09.2019 | IRA | 4635 | | 2194-PR-1 EVENTERY GMBH | 6.035,45 | 0,00 | -48.283,61 |
| 5 | 06.09.2019 | IRA | 4636 | | 2195-PR-1 EVENTERY GMBH | 6.035,45 | 0,00 | -42.248,16 |
| 6 | 06.09.2019 | IRA | 4637 | | 2196-PR-1 EVENTERY GMBH | 6.035,45 | 0,00 | -36.212,71 |
| 7 | 06.09.2019 | IRA | 4638 | | 2197-PR-1 EVENTERY GMBH | 6.035,45 | 0,00 | -30.177,26 |
| 8 | 06.09.2019 | IRA | 4639 | | 2198-PR-1 EVENTERY GMBH | 6.035,45 | 0,00 | -24.141,81 |
| 9 | 06.09.2019 | IRA | 4640 | | 2199-PR-1 EVENTERY GMBH | 6.035,45 | 0,00 | -18.106,36 |
| 10 | 06.09.2019 | IRA | 4641 | | 2200-PR-1 EVENTERY GMBH | 6.035,45 | 0,00 | -12.070,91 |
| 11 | 06.09.2019 | IRA | 4642 | | 2201-PR-1 EVENTERY GMBH | 6.035,45 | 0,00 | -6.035,46 |
| 12 | 06.09.2019 | IRA | 4643 | | 2202-PR-1 EVENTERY GMBH | 4.735,84 | 0,00 | -1.299,62 |
| 13 | 06.09.2019 | Izvod | 170 | OTP BANKA D.D.-EUR | POV 175,75 | 0,00 | -1.298,79 | -0,83 |
| 14 | 28.09.2019 | IRA | 5113 | | 741-SUK-3900 EVENTERY GMB | 12.100,79 | 0,00 | 12.099,96 |
| 15 | 28.09.2019 | IRA | 5326 | | 741-SUK-3900 EVENTERY GMB | 12.100,79 | 0,00 | 24.200,75 |
| 16 | 28.09.2019 | IRA | 5328 | | 743-SUK-3900 EVENTERY GMB | 13.660,89 | 0,00 | 37.861,64 |
| 17 | 28.09.2019 | IRA | 5329 | | 744-SUK-3900 EVENTERY GMB | 13.660,89 | 0,00 | 51.522,53 |
| 18 | 28.09.2019 | IRA | 5330 | | 745-SUK-3900 EVENTERY GMB | 13.660,89 | 0,00 | 65.183,42 |
| 19 | 28.09.2019 | IRA | 5331 | | 746-SUK-3900 EVENTERY GMB | 13.660,89 | 0,00 | 78.844,31 |
| 20 | 28.09.2019 | IRA | 5332 | | 747-SUK-3900 EVENTERY GMB | 13.660,89 | 0,00 | 92.505,20 |
| 21 | 28.09.2019 | IRA | 5333 | | 748-SUK-3900 EVENTERY GMB | 13.660,89 | 0,00 | 106.166,09 |
| 22 | 28.09.2019 | IRA | 5334 | | 749-SUK-3900 EVENTERY GMB | 13.660,89 | 0,00 | 119.826,98 |
| 23 | 28.09.2019 | IRA | 5335 | | 750-SUK-3900 EVENTERY GMB | 13.660,89 | 0,00 | 133.487,87 |
| 24 | 28.09.2019 | IRA | 5336 | | 751-SUK-3900 EVENTERY GMB | 13.660,89 | 0,00 | 147.148,76 |
| 25 | 28.09.2019 | IRA | 5337 | | 752-SUK-3900 EVENTERY GMB | 13.660,89 | 0,00 | 160.809,65 |
| 26 | 28.09.2019 | IRA | 5587 | | 2484-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.035,45 | 0,00 | 154.774,20 |
| 27 | 28.09.2019 | IRA | 5588 | | 2485-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.065,34 | 0,00 | 148.708,86 |
| 28 | 28.09.2019 | IRA | 5595 | | 2492-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.065,34 | 0,00 | 142.643,52 |
| 29 | 28.09.2019 | IRA | 5596 | | 2493-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.035,45 | 0,00 | 136.608,07 |
| 30 | 28.09.2019 | IRA | 5597 | | 2494-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.065,34 | 0,00 | 130.542,73 |
| 31 | 28.09.2019 | IRA | 5598 | | 2495-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.035,45 | 0,00 | 124.507,28 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 32 | 28.09.2019 | IRA | 5599 | | 2496-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.065,34 | 0,00 | 118.441,94 |
| 33 | 28.09.2019 | IRA | 5600 | | 2497-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.035,45 | 0,00 | 112.406,49 |
| 34 | 28.09.2019 | IRA | 5601 | | 2498-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.065,34 | 0,00 | 106.341,15 |
| 35 | 28.09.2019 | IRA | 5602 | | 2499-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.035,45 | 0,00 | 100.305,70 |
| 36 | 28.09.2019 | IRA | 5603 | | 2500-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.065,34 | 0,00 | 94.240,36 |
| 37 | 28.09.2019 | IRA | 5604 | | 2501-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.035,45 | 0,00 | 88.204,91 |
| 38 | 28.09.2019 | IRA | 5605 | | 2502-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.065,34 | 0,00 | 82.139,57 |
| 39 | 28.09.2019 | IRA | 5606 | | 2503-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.035,45 | 0,00 | 76.104,12 |
| 40 | 28.09.2019 | IRA | 5607 | | 2504-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.065,34 | 0,00 | 70.038,78 |
| 41 | 28.09.2019 | IRA | 5608 | | 2505-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.033,34 | 0,00 | 64.005,44 |
| 42 | 28.09.2019 | IRA | 5609 | | 2506-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.065,34 | 0,00 | 57.940,10 |
| 43 | 28.09.2019 | IRA | 5610 | | 2507-PR-1 EVENTERY GMBH | -6.035,45 | 0,00 | 51.904,65 |
| 44 | 28.09.2019 | IRA | 5611 | | 2508-PR-1 EVENTERY GMBH | -7.371,38 | 0,00 | 44.533,27 |
| 45 | 28.09.2019 | IRA | 5612 | | 2509-PR-1 EVENTERY GMBH | -4.735,84 | 0,00 | 39.797,43 |
| | | | | | | 98.851,04 | 59.053,61 | 39.797,43 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2113**Naziv: **LESKOŠEK ALEŠ**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 3.204,95 | 0,00 | 3.204,95 |
| | | | | | | 3.204,95 | 0,00 | 3.204,95 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2119**Naziv: **KABESTAN LTD**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 26.03.2019 | Izvod | 56 | OTP BANKA D.D.-EUR | 331-PR-1956,61 | 0,00 | 14.510,65 | -14.510,65 |
| 2 | 27.03.2019 | IRA | 556 | | 331-PR-1 KABESTAN LTD | 14.510,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 14.05.2019 | IRA | 1248 | | 714-PR-1 KABESTAN LTD | -10.299,05 | 0,00 | -10.299,05 |
| 4 | 14.05.2019 | IRA | 1249 | | 715-PR-1 KABESTAN LTD | -14.510,65 | 0,00 | -24.809,70 |
| 5 | 14.05.2019 | IRA | 1348 | | 95-SUK-3900-3.769,00 | 27.908,79 | 0,00 | 3.099,09 |
| 6 | 17.10.2019 | Izvod | 194 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 9.493,94 | -6.394,85 |
| 7 | 21.10.2019 | IRA | 5797 | | 2640-PR-1 KABESTAN LTD | 9.493,94 | 0,00 | 3.099,09 |
| | | | | | | 27.103,68 | 24.004,59 | 3.099,09 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2124**Naziv: **HARRISON MORGAN LIMITED**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 07.03.2019 | Izvod | 43 | OTP BANKA D.D.-EUR | 215-PR-7079,42 | 0,00 | 52.524,65 | -52.524,65 |
| 2 | 11.03.2019 | IRA | 304 | | 215-PR-1 HARRISON MORGAN | 52.524,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 29.07.2019 | Izvod | 143 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 52.232,44 | -52.232,44 |
| 4 | 30.07.2019 | IRA | 3089 | | 1689-PR-1 HARRISON MORGAN | 52.232,44 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 07.09.2019 | IRA | 4876 | | 626-SUK-3900 HARRISON MOR | 115.614,19 | 0,00 | 115.614,19 |
| 6 | 07.09.2019 | IRA | 4923 | | 2232-PR-1 HARRISON MORGAN | -52.524,65 | 0,00 | 63.089,54 |
| 7 | 07.09.2019 | IRA | 4924 | | 2233-PR-1 HARRISON MORGAN | -52.232,44 | 0,00 | 10.857,10 |
| 8 | 10.09.2019 | Izvod | 172 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 12.245,69 | -1.388,59 |

30.12.2020 11:58:51

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 163

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 9 | 11.09.2019 | IRA | 4973 | | 2282-PR-1 HARRISON MORGAN | 12.245,69 | 0,00 | 10.857,10 |
| | | | | | | 127.859,88 | 117.002,78 | 10.857,10 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2126**Naziv: **KLARO-CHARTER GMBH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 28.03.2019 | Izvod | 50 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 369-PR-1390,36 | 0,00 | 10.309,40 | -10.309,40 |
| 2 | 29.03.2019 | IRA | 594 | | 369-PR-1 KLARO-CHARTER GM | 10.309,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 05.04.2019 | Izvod | 64 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1390,36 | 0,00 | 10.324,71 | -10.324,71 |
| 4 | 08.04.2019 | IRA | 633 | | 408-PR-1 KLARO-CHARTER GM | 10.324,71 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 13.05.2019 | Izvod | 87 | OTP BANKA D.D.-EUR | 770-PR-914,16 | 0,00 | 6.769,20 | -6.769,20 |
| 6 | 14.05.2019 | IRA | 1304 | | 770-PR-1 KLARO-CHARTER GM | 6.769,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 23.05.2019 | Izvod | 96 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.086,95 | -5.086,95 |
| 8 | 24.05.2019 | IRA | 1733 | | 866-PR-1 KLARO-CHARTER GM | 5.086,95 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 15.06.2019 | IRA | 2403 | | 1107-PR-1 KLARO-CHARTER G | -6.787,80 | 0,00 | -6.787,80 |
| 10 | 15.06.2019 | IRA | 2404 | | 1108-PR-1 KLARO-CHARTER G | -6.769,20 | 0,00 | -13.557,00 |
| 11 | 15.06.2019 | IRA | 2528 | | 213-SUK-3900-2.152,00 EUR | 15.938,97 | 0,00 | 2.381,97 |
| 12 | 22.06.2019 | IRA | 2436 | | 1174-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.082,49 | 0,00 | -2.700,52 |
| 13 | 22.06.2019 | IRA | 2437 | | 1175-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.086,95 | 0,00 | -7.787,47 |
| 14 | 22.06.2019 | IRA | 2546 | | 232-SUK-3900-1.608,00 EUR | 11.896,70 | 0,00 | 4.109,23 |
| 15 | 06.08.2019 | Izvod | 148 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 10.251,10 | -6.141,87 |
| 16 | 13.08.2019 | IRA | 4031 | | 1868-PR-1 KLARO-CHARTER G | 10.251,10 | 0,00 | 4.109,23 |
| 17 | 13.08.2019 | Izvod | 153 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 9.250,08 | -5.140,85 |
| 18 | 13.08.2019 | Izvod | 153 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 40.080,30 | -45.221,15 |
| 19 | 14.08.2019 | IRA | 4034 | | 1871-PR-1 KLARO-CHARTER G | 5.065,46 | 0,00 | -40.155,69 |
| 20 | 14.08.2019 | IRA | 4035 | | 1872-PR-1 KLARO-CHARTER G | 4.622,08 | 0,00 | -35.533,61 |
| 21 | 14.08.2019 | IRA | 4036 | | 1873-PR-1 KLARO-CHARTER G | 5.065,46 | 0,00 | -30.468,15 |
| 22 | 14.08.2019 | IRA | 4037 | | 1874-PR-1 KLARO-CHARTER G | 5.065,46 | 0,00 | -25.402,69 |
| 23 | 14.08.2019 | IRA | 4038 | | 1875-PR-1 KLARO-CHARTER G | 5.065,46 | 0,00 | -20.337,23 |
| 24 | 14.08.2019 | IRA | 4039 | | 1876-PR-1 KLARO-CHARTER G | 5.065,46 | 0,00 | -15.271,77 |
| 25 | 14.08.2019 | IRA | 4040 | | 1877-PR-1 KLARO-CHARTER G | 5.065,46 | 0,00 | -10.206,31 |
| 26 | 14.08.2019 | IRA | 4041 | | 1878-PR-1 KLARO-CHARTER G | 5.065,46 | 0,00 | -5.140,85 |
| 27 | 14.08.2019 | IRA | 4042 | | 1879-PR-1 KLARO-CHARTER G | 4.184,62 | 0,00 | -956,23 |
| 28 | 14.08.2019 | IRA | 4043 | | 1880-PR-1 KLARO-CHARTER G | 5.065,46 | 0,00 | 4.109,23 |
| 29 | 07.09.2019 | IRA | 4878 | | 628-SUK-3900 KLARO-CHARTE | 24.712,10 | 0,00 | 28.821,33 |
| 30 | 07.09.2019 | IRA | 4927 | | 2236-PR-1 KLARO-CHARTER G | -10.309,40 | 0,00 | 18.511,93 |
| 31 | 07.09.2019 | IRA | 4928 | | 2237-PR-1 KLARO-CHARTER G | -10.324,71 | 0,00 | 8.187,22 |
| 32 | 21.09.2019 | IRA | 5114 | | 687-SUK-3900-1.608,00 | 11.893,35 | 0,00 | 20.080,57 |
| 33 | 21.09.2019 | IRA | 5274 | | 688-SUK-3900 KLARO-CHARTE | 11.893,35 | 0,00 | 31.973,92 |
| 34 | 21.09.2019 | IRA | 5275 | | 690-SUK-3900 KLARO-CHARTE | 23.076,67 | 0,00 | 55.050,59 |
| 35 | 21.09.2019 | IRA | 5276 | | 691-SUK-3900 KLARO-CHARTE | 11.893,35 | 0,00 | 66.943,94 |
| 36 | 21.09.2019 | IRA | 5277 | | 692-SUK-3900 KLARO-CHARTE | 11.893,35 | 0,00 | 78.837,29 |
| 37 | 21.09.2019 | IRA | 5278 | | 693-SUK-3900 KLARO-CHARTE | 11.893,35 | 0,00 | 90.730,64 |
| 38 | 21.09.2019 | IRA | 5279 | | 694-SUK-3900 KLARO-CHARTE | 11.893,35 | 0,00 | 102.623,99 |
| 39 | 21.09.2019 | IRA | 5280 | | 695-SUK-3900 KLARO-CHARTE | 11.893,35 | 0,00 | 114.517,34 |
| 40 | 21.09.2019 | IRA | 5281 | | 696-SUK-3900 KLARO-CHARTE | 11.005,79 | 0,00 | 125.523,13 |
| 41 | 21.09.2019 | IRA | 5473 | | 2370-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.091,85 | 0,00 | 120.431,28 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 42 | 21.09.2019 | IRA | 5474 | | 2371-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.065,46 | 0,00 | 115.365,82 |
| 43 | 21.09.2019 | IRA | 5475 | | 2372-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.091,85 | 0,00 | 110.273,97 |
| 44 | 21.09.2019 | IRA | 5476 | | 2373-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.065,46 | 0,00 | 105.208,51 |
| 45 | 21.09.2019 | IRA | 5477 | | 2374-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.091,85 | 0,00 | 100.116,66 |
| 46 | 21.09.2019 | IRA | 5478 | | 2375-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.065,46 | 0,00 | 95.051,20 |
| 47 | 21.09.2019 | IRA | 5479 | | 2376-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.091,85 | 0,00 | 89.959,35 |
| 48 | 21.09.2019 | IRA | 5480 | | 2377-PR-1 KLARO-CHARTER G | -10.251,10 | 0,00 | 79.708,25 |
| 49 | 21.09.2019 | IRA | 5481 | | 2378-PR-1 KLARO-CHARTER G | -4.184,62 | 0,00 | 75.523,63 |
| 50 | 21.09.2019 | IRA | 5482 | | 2379-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.091,85 | 0,00 | 70.431,78 |
| 51 | 21.09.2019 | IRA | 5483 | | 2380-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.065,46 | 0,00 | 65.366,32 |
| 52 | 21.09.2019 | IRA | 5484 | | 2381-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.091,85 | 0,00 | 60.274,47 |
| 53 | 21.09.2019 | IRA | 5485 | | 2382-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.065,46 | 0,00 | 55.209,01 |
| 54 | 21.09.2019 | IRA | 5486 | | 2383-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.091,85 | 0,00 | 50.117,16 |
| 55 | 21.09.2019 | IRA | 5487 | | 2384-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.065,46 | 0,00 | 45.051,70 |
| 56 | 21.09.2019 | IRA | 5488 | | 2385-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.091,85 | 0,00 | 39.959,85 |
| 57 | 21.09.2019 | IRA | 5489 | | 2386-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.065,46 | 0,00 | 34.894,39 |
| 58 | 21.09.2019 | IRA | 5490 | | 2387-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.091,85 | 0,00 | 29.802,54 |
| 59 | 21.09.2019 | IRA | 5491 | | 2388-PR-1 KLARO-CHARTER G | -5.065,46 | 0,00 | 24.737,08 |
| 60 | 21.09.2019 | IRA | 5492 | | 2389-PR-1 KLARO-CHARTER G | -4.646,16 | 0,00 | 20.090,92 |
| 61 | 21.09.2019 | IRA | 5493 | | 2390-PR-1 KLARO-CHARTER G | -4.622,08 | 0,00 | 15.468,84 |
| | | | | | | 107.540,58 | 92.071,74 | 15.468,84 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2137**Naziv: **SCHAGEMANN KERSTEN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 01.08.2019 | Izvod | 131 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1713 | 0,00 | 7.137,41 | -7.137,41 |
| 2 | 02.08.2019 | IRA | 3981 | | 1713-PR-1 SCHAGEMANN KERS | 7.137,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31.08.2019 | IRA | 4366 | | 2099-PR-1 SCHAGEMANN KERS | -7.154,94 | 0,00 | -7.154,94 |
| 4 | 31.08.2019 | IRA | 4367 | | 2100-PR-1 SCHAGEMANN KERS | -7.137,41 | 0,00 | -14.292,35 |
| 5 | 31.08.2019 | IRA | 4568 | | 579-SUK-3900 SCHAGEMANN K | 14.319,63 | 0,00 | 27,28 |
| | | | | | | 7.164,69 | 7.137,41 | 27,28 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2141**Naziv: **NEREUS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 24.09.2019 | IRA | 5106 | | 95-SUK-3910 NEREUS D.O.O. | 3.413,78 | 0,00 | 3.413,78 |
| | | | | | | 3.413,78 | 0,00 | 3.413,78 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2145**Naziv: **TORRE KFT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 16.08.2019 | Izvod | 155 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.148,70 | -7.148,70 |
| 2 | 17.08.2019 | IRA | 4059 | | 1896-PR-1 TORRE KFT | 7.148,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31.08.2019 | IRA | 4375 | | 2108-PR-1 TORRE KFT | -7.161,00 | 0,00 | -7.161,00 |
| 4 | 31.08.2019 | IRA | 4376 | | 2109-PR-1 TORRE KFT | -7.148,70 | 0,00 | -14.309,70 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 5 | 31.08.2019 | IRA | 4572 | | 583-SUK-3900 TORRE KFT | 14.319,63 | 0,00 | 9,93 |
| | | | | | | 7.158,63 | 7.148,70 | 9,93 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2152** Naziv: **LINDA ŠKARICA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.117,89 | 0,00 | 1.117,89 |
| | | | | | | 1.117,89 | 0,00 | 1.117,89 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2153** Naziv: **ROKO IVANDI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.117,89 | 0,00 | 1.117,89 |
| | | | | | | 1.117,89 | 0,00 | 1.117,89 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2154** Naziv: **KRISTINA UGRINI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.117,89 | 0,00 | 1.117,89 |
| | | | | | | 1.117,89 | 0,00 | 1.117,89 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2155** Naziv: **LUKA GAŠPAROVI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.117,89 | 0,00 | 1.117,89 |
| | | | | | | 1.117,89 | 0,00 | 1.117,89 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2156** Naziv: **PORTHEINE DR. HELMUT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 30.01.2019 | Izvod | 15 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 86-PR-692,00 | 0,00 | 5.137,18 | -5.137,18 |
| 2 | 31.01.2019 | IRA | 119 | | 86-PR-1 PORTHEINE DR. HEL | 5.137,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 02.08.2019 | Izvod | 147 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.104,65 | -5.104,65 |
| 4 | 06.08.2019 | IRA | 3983 | | 1715-PR-1 PORTHEINE DR. H | 5.104,65 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 07.09.2019 | IRA | 4873 | | 623-SUK-3900 PORTHEINE DR | 10.240,00 | 0,00 | 10.240,00 |
| 6 | 07.09.2019 | IRA | 4917 | | 2226-PR-1 PORTHEINE DR. H | -5.137,18 | 0,00 | 5.102,82 |
| 7 | 07.09.2019 | IRA | 4918 | | 2227-PR-1 PORTHEINE DR. H | -5.104,65 | 0,00 | -1,83 |
| | | | | | | 10.240,00 | 10.241,83 | -1,83 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2162** Naziv: **AQUA SAILING BUSINESS EVENTS ADRIA YAC**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 21.05.2019 | Izvod | 94 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 3.475,29 | -3.475,29 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2 | 22.05.2019 | IRA | 1672 | | 847-PR-1 AQUA SAILING BUS | 3.475,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 22.06.2019 | IRA | 2438 | | 1176-PR-1 AQUA SAILING BU | -3.480,72 | 0,00 | -3.480,72 |
| 4 | 22.06.2019 | IRA | 2439 | | 1177-PR-1 AQUA SAILING BU | -3.475,29 | 0,00 | -6.956,01 |
| 5 | 22.06.2019 | IRA | 2547 | | 233-SUK-3900-1.026,00 EUR | 7.590,80 | 0,00 | 634,79 |
| | | | | | | 4.110,08 | 3.475,29 | 634,79 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2163**Naziv: **SEAWOLF ACADEMY SRO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 3.530,78 | 0,00 | 3.530,78 |
| 2 | 20.03.2019 | Izvod | 52 | OTP BANKA D.D.-EUR | 304-PR-694,84 | 0,00 | 5.148,70 | -1.617,92 |
| 3 | 21.03.2019 | IRA | 444 | | 304-PR-1 SEAWOLF ACADEMY | 5.148,70 | 0,00 | 3.530,78 |
| 4 | 01.04.2019 | Izvod | 60 | OTP BANKA D.D.-EUR | 382-PR-694,84 | 0,00 | 5.159,23 | -1.628,45 |
| 5 | 02.04.2019 | IRA | 607 | | 382-PR-1 SEAWOLF ACADEMY | 5.159,23 | 0,00 | 3.530,78 |
| 6 | 02.05.2019 | Izvod | 80 | OTP BANKA D.D.-EUR | 622-PR-694,84 | 0,00 | 5.149,57 | -1.618,79 |
| 7 | 03.05.2019 | IRA | 1135 | | 622-PR-1 SEAWOLF ACADEMY | 5.149,57 | 0,00 | 3.530,78 |
| 8 | 01.06.2019 | IRA | 1610 | | 167-SUK-3900-1.653,00 EUR | 12.264,84 | 0,00 | 15.795,62 |
| 9 | 01.06.2019 | IRA | 1611 | | 168-SUK-3900-1.653,00 EUR | 12.264,84 | 0,00 | 28.060,46 |
| 10 | 01.06.2019 | IRA | 1612 | | 169-SUK-3900-1.653,00 EUR | 12.264,84 | 0,00 | 40.325,30 |
| 11 | 01.06.2019 | IRA | 1788 | | 961-PR-1 SEAWOLF ACADEMY | -5.135,96 | 0,00 | 35.189,34 |
| 12 | 01.06.2019 | IRA | 1789 | | 962-PR-1 SEAWOLF ACADEMY | -5.149,57 | 0,00 | 30.039,77 |
| 13 | 01.06.2019 | IRA | 1790 | | 963-PR-1 SEAWOLF ACADEMY | -5.156,18 | 0,00 | 24.883,59 |
| 14 | 01.06.2019 | IRA | 1791 | | 964-PR-1 SEAWOLF ACADEMY | -5.148,70 | 0,00 | 19.734,89 |
| 15 | 01.06.2019 | IRA | 1792 | | 965-PR-1 SEAWOLF ACADEMY | -5.156,18 | 0,00 | 14.578,71 |
| 16 | 01.06.2019 | IRA | 1793 | | 966-PR-1 SEAWOLF ACADEMY | -5.159,23 | 0,00 | 9.419,48 |
| | | | | | | 24.876,98 | 15.457,50 | 9.419,48 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2168**Naziv: **UROŠ KUMER SP**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 17.06.2019 | Izvod | 113 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 36.055,99 | -36.055,99 |
| 2 | 18.06.2019 | IRA | 1882 | | 1152-PR-1 UROŠ KUMER SP | 36.055,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 03.08.2019 | IRA | 3839 | | 5.315,00 EUR | 39.187,72 | 0,00 | 39.187,72 |
| 4 | 03.08.2019 | IRA | 4116 | | 1772-PR-1 UROŠ KUMER SP | -36.055,99 | 0,00 | 3.131,73 |
| | | | | | | 39.187,72 | 36.055,99 | 3.131,73 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2175**Naziv: **SAIL AND TRAVEL SPOLKA JAWNA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 5.069,86 | 0,00 | 5.069,86 |
| | | | | | | 5.069,86 | 0,00 | 5.069,86 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2176**Naziv: **JPRM LDA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 2.618,14 | 0,00 | 2.618,14 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | 2.618,14 | 0,00 | 2.618,14 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2185** Naziv: **BOATJUMP,SOCIATED LIMITADA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 19.06.2019 | Izvod | 115 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 19.724,70 | -19.724,70 |
| 2 | 24.06.2019 | IRA | 1910 | | 1239-PR-1 BOATJUMP,SOCIAT | 19.724,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 29.06.2019 | IRA | 2825 | | 1327-PR-1 BOATJUMP,SOCIAT | -19.724,70 | 0,00 | -19.724,70 |
| 4 | 29.06.2019 | IRA | 2877 | | 300-SUK-3900-3.329,00 EUR | 23.938,63 | 0,00 | 4.213,93 |
| | | | | | | 23.938,63 | 19.724,70 | 4.213,93 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2187** Naziv: **FAHRTENSEGLER YACHT CHARTER-ALAXAND**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.575,14 | 0,00 | 2.575,14 |
| | | | | | | 2.575,14 | 0,00 | 2.575,14 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2197** Naziv: **BARQO B.V.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.702,91 | 0,00 | 1.702,91 |
| | | | | | | 1.702,91 | 0,00 | 1.702,91 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2198** Naziv: **CUSTOM SOLUTIONS SRO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 02.07.2019 | Izvod | 109 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 10.992,23 | -10.992,23 |
| 2 | 03.07.2019 | IRA | 1959 | | 1353-PR-1 CUSTOM SOLUTION | 10.992,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 19.08.2019 | Izvod | 141 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 10.975,98 | -10.975,98 |
| 4 | 20.08.2019 | IRA | 4228 | | 1960-PR-1 CUSTOM SOLUTION | 10.975,98 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 11.09.2019 | Izvod | 158 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 18.881,71 | -18.881,71 |
| 6 | 12.09.2019 | IRA | 5012 | | 2286-PR-1 CUSTOM SOLUTION | 18.881,71 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 21.09.2019 | IRA | 5308 | | 723-SUK-3900 CUSTOM SOLUT | 23.112,29 | 0,00 | 23.112,29 |
| 8 | 21.09.2019 | IRA | 5553 | | 2450-PR-1 CUSTOM SOLUTION | -10.992,23 | 0,00 | 12.120,06 |
| 9 | 21.09.2019 | IRA | 5554 | | 2451-PR-1 CUSTOM SOLUTION | -10.975,98 | 0,00 | 1.144,08 |
| 10 | 28.09.2019 | IRA | 5360 | | 775-SUK-3900 CUSTOM SOLUT | 19.978,71 | 0,00 | 21.122,79 |
| 11 | 28.09.2019 | IRA | 5648 | | 2545-PR-1 CUSTOM SOLUTION | -18.881,71 | 0,00 | 2.241,08 |
| | | | | | | 43.091,00 | 40.849,92 | 2.241,08 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2204** Naziv: **ARTI OKA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.531,92 | 0,00 | 2.531,92 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | 2.531,92 | 0,00 | 2.531,92 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2212** Naziv: **BRILON A.S.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.401,52 | 0,00 | 2.401,52 |
| | | | | | | 2.401,52 | 0,00 | 2.401,52 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2213** Naziv: **ALTUMARE SPOL. S.R.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.527,23 | 0,00 | 2.527,23 |
| 2 | 19.06.2019 | Izvod | 102 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 267-SUK-3900-792,83 | 0,00 | 5.865,69 | -3.338,46 |
| 3 | 22.06.2019 | IRA | 2845 | | 267-SUK-3900-863,33 EUR | 6.387,28 | 0,00 | 3.048,82 |
| | | | | | | 8.914,51 | 5.865,69 | 3.048,82 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2215** Naziv: **ANTONY DOUGLAS HUGHES**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1 | 22.08.2019 | Izvod | 159 | OTP BANKA D.D.-EUR | 2063-PR-1857,88 | 0,00 | 13.709,15 | -13.709,15 |
| | | | | | | 0,00 | 13.709,15 | -13.709,15 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2220** Naziv: **CARLIN YACHTING-MARIO RUŠNJAK**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 19.02.2019 | Izvod | 33 | OTP BANKA D.D.-EUR | 154-PR-593,40 | 0,00 | 4.393,89 | -4.393,89 |
| 2 | 19.02.2019 | Izvod | 29 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 169-PR-593,33 | 0,00 | 4.393,39 | -8.787,28 |
| 3 | 20.02.2019 | IRA | 316 | | 154-PR-1 CARLIN YACHTING- | 4.393,89 | 0,00 | -4.393,39 |
| 4 | 20.02.2019 | IRA | 317 | | 169-PR-1 CARLIN YACHTING- | 4.393,39 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 22.02.2019 | Izvod | 35 | OTP BANKA D.D.-EUR | 179-PR-593,40 | 0,00 | 4.398,10 | -4.398,10 |
| 6 | 25.02.2019 | IRA | 318 | | 179-PR-1 CARLIN YACHTING- | 4.398,10 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 24.07.2019 | Izvod | 140 | OTP BANKA D.D.-EUR | 593,40 | 0,00 | 3.959,85 | -3.959,85 |
| 8 | 25.07.2019 | IRA | 3059 | | 1606-PR-1 CARLIN YACHTING | 3.959,85 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 26.07.2019 | Izvod | 127 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 593,33 | 0,00 | 4.379,13 | -4.379,13 |
| 10 | 27.07.2019 | IRA | 3070 | | 1618-PR-1 CARLIN YACHTING | 4.379,13 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 29.07.2019 | Izvod | 143 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.377,63 | -4.377,63 |
| 12 | 30.07.2019 | IRA | 3086 | | 1686-PR-1 CARLIN YACHTING | 4.377,63 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 31.08.2019 | IRA | 4395 | | 2128-PR-1 CARLIN YACHTING | -4.393,89 | 0,00 | -4.393,89 |
| 14 | 31.08.2019 | IRA | 4396 | | 2129-PR-1 CARLIN YACHTING | -4.393,39 | 0,00 | -8.787,28 |
| 15 | 31.08.2019 | IRA | 4397 | | 2130-PR-1 CARLIN YACHTING | -4.398,10 | 0,00 | -13.185,38 |
| 16 | 31.08.2019 | IRA | 4398 | | 2131-PR-1 CARLIN YACHTING | -3.959,85 | 0,00 | -17.145,23 |
| 17 | 31.08.2019 | IRA | 4399 | | 2132-PR-1 CARLIN YACHTING | -4.379,13 | 0,00 | -21.524,36 |
| 18 | 31.08.2019 | IRA | 4400 | | 2133-PR-1 CARLIN YACHTING | -4.377,63 | 0,00 | -25.901,99 |
| 19 | 31.08.2019 | IRA | 4581 | | 592-SUK-3900 CARLIN YACHT | 26.387,33 | 0,00 | 485,34 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | 26.387,33 | 25.901,99 | 485,34 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2221** Naziv: **JK VAL ŠIBENIK**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 19.468,75 | 0,00 | 19.468,75 |
| 2 | 08.02.2019 | Izvod | 13 | ERSTE - KN | 56-SUK-3910 | 0,00 | 15.000,00 | 4.468,75 |
| | | | | | | 19.468,75 | 15.000,00 | 4.468,75 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2224** Naziv: **3NET D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.397,64 | 0,00 | 2.397,64 |
| 2 | 16.08.2019 | Izvod | 140 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 9.572,75 | -7.175,11 |
| 3 | 17.08.2019 | IRA | 4056 | | 1893-PR-1 3NET D.O.O. | 9.572,75 | 0,00 | 2.397,64 |
| 4 | 07.09.2019 | IRA | 4896 | | 646-SUK-3900 3NET D.O.O. | 9.590,67 | 0,00 | 11.988,31 |
| 5 | 07.09.2019 | IRA | 4956 | | 2265-PR-1 3NET D.O.O. | -9.572,75 | 0,00 | 2.415,56 |
| | | | | | | 11.988,31 | 9.572,75 | 2.415,56 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2225** Naziv: **CSI YACHTCHARTER-ONDREJ GEORG**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 25.01.2019 | IRA | 95 | | 62-PR-1 CSI YACHTCHARTER- | -4.177,56 | 0,00 | -4.177,56 |
| 2 | 28.01.2019 | IRA | 104 | | 71-PR-1 CSI YACHTCHARTER- | 4.203,41 | 0,00 | 25,85 |
| 3 | 28.05.2019 | Izvod | 87 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 930-PR-846,79 | 0,00 | 6.287,21 | -6.261,36 |
| 4 | 29.05.2019 | IRA | 1757 | | 930-PR-1 CSI YACHTCHARTER | 6.287,21 | 0,00 | 25,85 |
| 5 | 29.06.2019 | IRA | 2790 | | 1292-PR-1 CSI YACHTCHARTE | -4.203,41 | 0,00 | -4.177,56 |
| 6 | 29.06.2019 | IRA | 2791 | | 1293-PR-1 CSI YACHTCHARTE | -6.287,21 | 0,00 | -10.464,77 |
| 7 | 29.06.2019 | IRA | 2859 | | 282-SUK-3900-1.680,00 EUR | 12.416,45 | 0,00 | 1.951,68 |
| | | | | | | 8.238,89 | 6.287,21 | 1.951,68 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2226** Naziv: **WAYPOINT LLC**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 12.05.2019 | IRA | 1624 | | 135-SUK-3900 WAYPOINT LLC | 17.035,87 | 0,00 | 17.035,87 |
| | | | | | | 17.035,87 | 0,00 | 17.035,87 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2242** Naziv: **455 CHARTER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7991 349-KAS-3920 455 | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8548 381-KAS-3920 455 | 1.996,46 | 0,00 | 2.097,46 |
| 3 | 19.02.2019 | IRA | 189 | | 18-KAS-3920 455 CHARTER D | 232,24 | 0,00 | 2.329,70 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 4 | 31.03.2019 | IRA | 487 | | 54-KAS-3920 455 CHARTER D | 13.921,99 | 0,00 | 16.251,69 |
| 5 | 27.04.2019 | IRA | 844 | | 103-KAS-3920 455 CHARTER | 60.402,11 | 0,00 | 76.653,80 |
| 6 | 23.05.2019 | IRA | 1471 | | 125-KAS-3920 455 CHARTER | 10.585,88 | 0,00 | 87.239,68 |
| 7 | 31.05.2019 | IRA | 1516 | | 162-KAS-3920 455 CHARTER | 6.940,10 | 0,00 | 94.179,78 |
| 8 | 25.07.2019 | IRA | 2899 | | 201-KAS-3920 455 CHARTER | 500,00 | 0,00 | 94.679,78 |
| 9 | 31.08.2019 | IRA | 4849 | | 221-KAS-3920 455 CHARTER | 1.103,10 | 0,00 | 95.782,88 |
| | | | | | | 95.782,88 | 0,00 | 95.782,88 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2243**Naziv: **HAPPY SAILING D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7992 350-KAS-3920 HAP | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8544 384-KAS-3920 HAP | 1.119,31 | 0,00 | 1.220,31 |
| 3 | 19.02.2019 | IRA | 191 | | 20-KAS-3920 HAPPY SAILING | 232,24 | 0,00 | 1.452,55 |
| 4 | 31.03.2019 | IRA | 489 | | 56-KAS-3920 HAPPY SAILING | 13.921,99 | 0,00 | 15.374,54 |
| 5 | 17.04.2019 | IRA | 740 | | 80-KAS-3920 HAPPY SAILING | 4.926,52 | 0,00 | 20.301,06 |
| 6 | 27.04.2019 | IRA | 846 | | 105-KAS-3920 HAPPY SAILIN | 60.402,11 | 0,00 | 80.703,17 |
| 7 | 23.05.2019 | IRA | 1474 | | 128-KAS-3920 HAPPY SAILIN | 18.843,05 | 0,00 | 99.546,22 |
| 8 | 31.05.2019 | IRA | 1515 | | 161-KAS-3920 HAPPY SAILIN | 6.732,77 | 0,00 | 106.278,99 |
| 9 | 25.07.2019 | IRA | 2897 | | 199-KAS-3920 HAPPY SAILIN | 500,00 | 0,00 | 106.778,99 |
| 10 | 31.08.2019 | IRA | 4848 | | 220-KAS-3920 HAPPY SAILIN | 430,37 | 0,00 | 107.209,36 |
| | | | | | | 107.209,36 | 0,00 | 107.209,36 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2244**Naziv: **AURORA YACHT CHARTER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4140 275-KAS-3920 AUR | 5.658,84 | 0,00 | 5.658,84 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6763 326-KAS-3920 AUR | 101,00 | 0,00 | 5.759,84 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7993 351-KAS-3920 AUR | 101,00 | 0,00 | 5.860,84 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8543 383-KAS-3920 AUR | 1.419,29 | 0,00 | 7.280,13 |
| 5 | 19.02.2019 | IRA | 194 | | 23-KAS-3920 AURORA YACHT | 1.242,24 | 0,00 | 8.522,37 |
| 6 | 31.03.2019 | IRA | 491 | | 58-KAS-3920 AURORA YACHT | 13.921,99 | 0,00 | 22.444,36 |
| 7 | 17.04.2019 | IRA | 743 | | 83-KAS-3920 AURORA YACHT | 5.041,19 | 0,00 | 27.485,55 |
| 8 | 27.04.2019 | IRA | 848 | | 107-KAS-3920 AURORA YACHT | 60.402,11 | 0,00 | 87.887,66 |
| 9 | 24.05.2019 | IRA | 1476 | | 130-KAS-3920 AURORA YACHT | 11.971,64 | 0,00 | 99.859,30 |
| 10 | 31.05.2019 | IRA | 1514 | | 160-KAS-3920 AURORA YACHT | 6.870,66 | 0,00 | 106.729,96 |
| 11 | 19.06.2019 | IRA | 1554 | | 173-KAS-3920 AURORA YACHT | 9.280,73 | 0,00 | 116.010,69 |
| 12 | 25.07.2019 | IRA | 2896 | | 198-kas-3920 AURORA YACHT | 500,00 | 0,00 | 116.510,69 |
| 13 | 31.08.2019 | IRA | 4846 | | 218-KAS-3920 AURORA YACHT | 1.103,10 | 0,00 | 117.613,79 |
| 14 | 20.09.2019 | IRA | 5096 | | 240-KAS-3920 AURORA YACHT | 487,33 | 0,00 | 118.101,12 |
| | | | | | | 118.101,12 | 0,00 | 118.101,12 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2245**Naziv: **VIDEO SISTEMI D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 04.05.2019 | Temeljnica | 250 | | KOMP | 0,00 | 15.772,43 | -15.772,43 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 | 07.05.2019 | IRA | 1168 | | 70-SUK-3900-2.130,00 | 15.772,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 27.07.2019 | IRA | 3507 | | 426-SUK-3900-4.237,06 EUR | 31.261,37 | 0,00 | 31.261,37 |
| 4 | 27.07.2019 | Temeljnica | 137 | | KOMP | 0,00 | 31.261,37 | 0,00 |
| | | | | | | 47.033,80 | 47.033,80 | 0,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2246** Naziv: **BORIS FERES**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 327,20 | 0,00 | 327,20 |
| | | | | | | 327,20 | 0,00 | 327,20 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2248** Naziv: **DIGITAL NOMADS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 5.760,53 | 0,00 | 5.760,53 |
| | | | | | | 5.760,53 | 0,00 | 5.760,53 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2249** Naziv: **SLON NA HORYZONCIE SP ZOO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 2.669,47 | 0,00 | 2.669,47 |
| | | | | | | 2.669,47 | 0,00 | 2.669,47 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2251** Naziv: **MACIEJ WILCZYNSKI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.471,94 | 0,00 | 1.471,94 |
| 2 | 08.08.2019 | Izvod | 150 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 13.700,30 | -12.228,36 |
| 3 | 09.08.2019 | IRA | 4017 | | 1803-PR-1 MACIEJ WILCZYNS | 13.700,30 | 0,00 | 1.471,94 |
| 4 | 27.08.2019 | IRA | 4331 | | 2063-PR-1 BIURO TURYSTKI | 13.709,15 | 0,00 | 15.181,09 |
| 5 | 02.09.2019 | Izvod | 166 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 19.236,17 | -4.055,08 |
| 6 | 03.09.2019 | IRA | 4622 | | 2183-PR-1 BIURO TURYSTKI | 19.236,17 | 0,00 | 15.181,09 |
| 7 | 14.09.2019 | IRA | 4995 | | 670-SUK-3900-4474 | 33.065,85 | 0,00 | 48.246,94 |
| 8 | 14.09.2019 | IRA | 5006 | | 681-SUK-3900-3340 | 24.684,83 | 0,00 | 72.931,77 |
| 9 | 14.09.2019 | IRA | 5007 | | 682-SUK-3900-3366 | 24.876,98 | 0,00 | 97.808,75 |
| 10 | 14.09.2019 | IRA | 5050 | | 2324-PR-1 BIURO TURYSTKI | -13.700,30 | 0,00 | 84.108,45 |
| 11 | 14.09.2019 | IRA | 5051 | | 2325-PR-1 BIURO TURYSTKI | -13.709,15 | 0,00 | 70.399,30 |
| 12 | 14.09.2019 | IRA | 5062 | | 2336-PR-1 BIURO TURYSTKI | -19.236,17 | 0,00 | 51.163,13 |
| | | | | | | 84.099,60 | 32.936,47 | 51.163,13 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2256** Naziv: **123YACHTCHARTER-PODNIESINKSI LUKASZ M**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 26.04.2019 | Izvod | 66 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 599-PR-738,25 | 0,00 | 5.477,44 | -5.477,44 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2 | 29.04.2019 | IRA | 902 | | 599-PR-1 123YACHTCHARTER- | 5.477,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 08.05.2019 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 685-PR-1002,55 | 0,00 | 7.425,87 | -7.425,87 |
| 4 | 09.05.2019 | IRA | 1158 | | 685-PR-1 123YACHTCHARTER- | 7.425,87 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 29.07.2019 | Izvod | 128 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 738,25 | 0,00 | 5.446,87 | -5.446,87 |
| 6 | 30.07.2019 | IRA | 3082 | | 1682-PR-1 123YACHTCHARTER | 5.446,87 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 20.08.2019 | Izvod | 142 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 7.396,90 | -7.396,90 |
| 8 | 21.08.2019 | IRA | 4247 | | 1979-PR-1 123YACHTCHARTER | 7.396,90 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 31.08.2019 | IRA | 4411 | | 2144-PR-1 123YACHTCHARTER | -5.477,44 | 0,00 | -5.477,44 |
| 10 | 31.08.2019 | IRA | 4412 | | 2145-PR-1 123YACHTCHARTER | -5.446,87 | 0,00 | -10.924,31 |
| 11 | 31.08.2019 | IRA | 4587 | | 598-SUK-3900-1617,38 | 11.962,94 | 0,00 | 1.038,63 |
| 12 | 21.09.2019 | IRA | 5302 | | 717-SUK-3900 123YACHTCHAR | 16.245,39 | 0,00 | 17.284,02 |
| 13 | 21.09.2019 | IRA | 5541 | | 2438-PR-1 123YACHTCHARTER | -7.425,87 | 0,00 | 9.858,15 |
| 14 | 21.09.2019 | IRA | 5542 | | 2439-PR-1 123YACHTCHARTER | -7.396,90 | 0,00 | 2.461,25 |
| | | | | | | 28.208,33 | 25.747,08 | 2.461,25 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2257**Naziv: **MAREK MUSIL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 8.702,89 | 0,00 | 8.702,89 |
| | | | | | | 8.702,89 | 0,00 | 8.702,89 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2261**Naziv: **ZENOBI RICCARDO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 22.01.2019 | Izvod | 14 | OTP BANKA D.D.-EUR | 46-PR-1.500,00 | 0,00 | 11.143,73 | -11.143,73 |
| 2 | 24.01.2019 | IRA | 80 | | 46-PR-1 ZENOBI RICCARDO | 11.143,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 11.143,73 | 11.143,73 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2265**Naziv: **ADVENTURE SAILING-YACHTCHARTER WELTW**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 15.01.2019 | Izvod | 5 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 35-PR-1.731,13 | 0,00 | 12.855,34 | -12.855,34 |
| 2 | 16.01.2019 | IRA | 69 | | 35-PR-1 ADVENTURE SAILING | 12.855,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 05.02.2019 | IRA | 142 | | 112-PR-1 ADVENTURE SAILIN | 15.398,66 | 0,00 | 15.398,66 |
| 4 | 05.02.2019 | Izvod | 19 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 112-pr-2.076,97 | 0,00 | 15.398,66 | 0,00 |
| 5 | 08.07.2019 | Izvod | 113 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 15.358,28 | -15.358,28 |
| 6 | 09.07.2019 | IRA | 2572 | | 1413-PR-1 ADVENTURE SAILI | 15.358,28 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 22.07.2019 | Izvod | 123 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 12.781,97 | -12.781,97 |
| 8 | 23.07.2019 | IRA | 3042 | | 1590-PR-1 ADVENTURE SAILI | 12.781,97 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 24.08.2019 | IRA | 4264 | | 1996-PR-1 ADVENTURE SAILI | -12.855,34 | 0,00 | -12.855,34 |
| 10 | 24.08.2019 | IRA | 4265 | | 1997-PR-1 ADVENTURE SAILI | -12.781,97 | 0,00 | -25.637,31 |
| 11 | 24.08.2019 | IRA | 4272 | | 2004-PR-1 ADVENTURE SAILI | -15.398,66 | 0,00 | -41.035,97 |
| 12 | 24.08.2019 | IRA | 4273 | | 2005-PR-1 ADVENTURE SAILI | -15.358,28 | 0,00 | -56.394,25 |
| 13 | 24.08.2019 | IRA | 4527 | | 538-SUK-3900-4118,25 | 30.431,16 | 0,00 | -25.963,09 |
| 14 | 24.08.2019 | IRA | 4531 | | 542-SUK-3900-4941,00 | 36.510,75 | 0,00 | 10.547,66 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 66.941,91 | 56.394,25 | 10.547,66 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2268

Naziv: **SAS CLICKANDBOAT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.150,17 | 0,00 | 1.150,17 |
| 2 | 04.02.2019 | Izvod | 23 | OTP BANKA D.D.-EUR | 101-PR-1.060,00 | 0,00 | 7.868,51 | -6.718,34 |
| 3 | 05.02.2019 | IRA | 136 | | 101-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | 7.868,51 | 0,00 | 1.150,17 |
| 4 | 07.02.2019 | Izvod | 26 | OTP BANKA D.D.-EUR | 117-PR-2.874,00 | 0,00 | 21.296,09 | -20.145,92 |
| 5 | 08.02.2019 | IRA | 147 | | 117-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | 21.296,09 | 0,00 | 1.150,17 |
| 6 | 11.03.2019 | Izvod | 45 | OTP BANKA D.D.-EUR | 225-PR-2874,00 | 0,00 | 21.320,11 | -20.169,94 |
| 7 | 12.03.2019 | IRA | 364 | | 225-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | 21.320,11 | 0,00 | 1.150,17 |
| 8 | 10.04.2019 | Izvod | 67 | OTP BANKA D.D.-EUR | 916 | 0,00 | 6.801,78 | -5.651,61 |
| 9 | 15.04.2019 | IRA | 658 | | 433-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | 6.801,78 | 0,00 | 1.150,17 |
| 10 | 04.06.2019 | Izvod | 104 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.074,12 | -4.923,95 |
| 11 | 05.06.2019 | IRA | 1811 | | 984-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | 6.074,12 | 0,00 | 1.150,17 |
| 12 | 17.06.2019 | Izvod | 113 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 10.181,21 | -9.031,04 |
| 13 | 18.06.2019 | IRA | 1883 | | 1153-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | 10.181,21 | 0,00 | 1.150,17 |
| 14 | 24.06.2019 | Izvod | 117 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 31.917,25 | -30.767,08 |
| 15 | 26.06.2019 | IRA | 1917 | | 1246-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | 31.917,25 | 0,00 | 1.150,17 |
| 16 | 01.07.2019 | Izvod | 122 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 11.770,66 | -10.620,49 |
| 17 | 01.07.2019 | Izvod | 122 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 31.888,75 | -42.509,24 |
| 18 | 02.07.2019 | IRA | 1944 | | 1338-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | 11.753,22 | 0,00 | -30.756,02 |
| 19 | 02.07.2019 | IRA | 1945 | | 1339-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | 20.135,53 | 0,00 | -10.620,49 |
| 20 | 02.07.2019 | IRA | 1946 | | 1340-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | 11.708,04 | 0,00 | 1.087,55 |
| 21 | 02.07.2019 | IRA | 1947 | | 1341-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | 62,62 | 0,00 | 1.150,17 |
| 22 | 27.07.2019 | IRA | 3178 | | 1646-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | -21.320,11 | 0,00 | -20.169,94 |
| 23 | 27.07.2019 | IRA | 3179 | | 1647-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | -31.917,25 | 0,00 | -52.087,19 |
| 24 | 27.07.2019 | IRA | 3186 | | 1654-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | -6.801,78 | 0,00 | -58.888,97 |
| 25 | 27.07.2019 | IRA | 3187 | | 1655-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | -10.181,21 | 0,00 | -69.070,18 |
| 26 | 27.07.2019 | IRA | 3487 | | 406-SUK-3900-8.265,00 EUR | 60.979,85 | 0,00 | -8.090,33 |
| 27 | 27.07.2019 | IRA | 3492 | | 411-SUK-3900-2.640,00 EUR | 19.478,13 | 0,00 | 11.387,80 |
| 28 | 03.08.2019 | IRA | 3733 | | 8.273,89 EUR | 61.003,67 | 0,00 | 72.391,47 |
| 29 | 03.08.2019 | IRA | 4081 | | 1737-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | -21.296,09 | 0,00 | 51.095,38 |
| 30 | 03.08.2019 | IRA | 4082 | | 1738-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | -20.135,53 | 0,00 | 30.959,85 |
| 31 | 03.08.2019 | IRA | 4083 | | 1739-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | -11.708,04 | 0,00 | 19.251,81 |
| 32 | 06.08.2019 | Izvod | 148 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 9.068,84 | 10.182,97 |
| 33 | 07.08.2019 | IRA | 3998 | | 1784-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | 9.068,84 | 0,00 | 19.251,81 |
| 34 | 10.08.2019 | IRA | 4132 | | 1826-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | -7.868,51 | 0,00 | 11.383,30 |
| 35 | 10.08.2019 | IRA | 4133 | | 1827-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | -11.753,22 | 0,00 | -369,92 |
| 36 | 10.08.2019 | IRA | 4461 | | 472-SUK-3900 -2955,20 | 21.798,11 | 0,00 | 21.428,19 |
| 37 | 30.08.2019 | Izvod | 165 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.492,32 | 15.935,87 |
| 38 | 31.08.2019 | IRA | 4439 | | 2172-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | 5.017,67 | 0,00 | 20.953,54 |
| 39 | 02.09.2019 | Izvod | 166 | OTP BANKA D.D.-EUR | POV-64,21 | 0,00 | -475,00 | 21.428,54 |
| 40 | 07.09.2019 | IRA | 4885 | | 635-SUK-3900 SAS CLICKAND | 17.483,44 | 0,00 | 38.911,98 |
| 41 | 07.09.2019 | IRA | 4940 | | 2249-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | -6.074,12 | 0,00 | 32.837,86 |
| 42 | 07.09.2019 | IRA | 4941 | | 2250-PR-1 SAS CLICKANDBOAT | -62,62 | 0,00 | 32.775,24 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 43 | 07.09.2019 | IRA | 4942 | | 2251-PR-1 SAS CLICKANDBOA | -9.068,84 | 0,00 | 23.706,40 |
| 44 | 05.10.2019 | IRA | 5680 | | 802-SUK-3900 SAS CLICKAND | 10.562,28 | 0,00 | 34.268,68 |
| 45 | 05.10.2019 | IRA | 5751 | | 2595-PR-1 SAS CLICKANDBOA | -3.643,84 | 0,00 | 30.624,84 |
| 46 | 05.10.2019 | IRA | 5752 | | 2596-PR-1 SAS CLICKANDBOA | -5.017,67 | 0,00 | 25.607,17 |
| | | | | | | 188.811,81 | 163.204,64 | 25.607,17 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2269**Naziv: **ADRIATIC BSC D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 5.224,51 | 0,00 | 5.224,51 |
| | | | | | | 5.224,51 | 0,00 | 5.224,51 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2276**Naziv: **KRTALI MARKO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 12.03.2019 | Izvod | 46 | OTP BANKA D.D.-EUR | 243-PR-701,25 | 0,00 | 5.196,97 | -5.196,97 |
| 2 | 13.03.2019 | IRA | 383 | | 243-PR-1 KRTALI MARKO | 5.196,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 05.09.2019 | Izvod | 169 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.186,75 | -5.186,75 |
| 4 | 06.09.2019 | IRA | 4648 | | 2207-PR-1 KRTALI MARKO | 5.186,75 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 05.10.2019 | IRA | 5672 | | 794-SUK-3900 KRTALI MARK | 10.395,50 | 0,00 | 10.395,50 |
| 6 | 05.10.2019 | IRA | 5736 | | 2580-PR-1 KRTALI MARKO | -5.196,97 | 0,00 | 5.198,53 |
| 7 | 05.10.2019 | IRA | 5737 | | 2581-PR-1 KRTALI MARKO | -5.186,75 | 0,00 | 11,78 |
| | | | | | | 10.395,50 | 10.383,72 | 11,78 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2293**Naziv: **NAUTICUS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 2.938,19 | 0,00 | 2.938,19 |
| 2 | 25.03.2019 | IRA | 515 | | 10-SUK-3900-481,67 | 3.576,79 | 0,00 | 6.514,98 |
| | | | | | | 6.514,98 | 0,00 | 6.514,98 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2294**Naziv: **EASON SAM**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 18.668,19 | 0,00 | 18.668,19 |
| 2 | 24.08.2019 | IRA | 4545 | | 556-SUK-3900 EASON SAM | 19.988,17 | 0,00 | 38.656,36 |
| 3 | 24.08.2019 | Temeljnica | 199 | | | 0,00 | 19.988,17 | 18.668,19 |
| | | | | | | 38.656,36 | 19.988,17 | 18.668,19 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2295**Naziv: **CSEGEZI AKOS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 15.483,82 | 0,00 | 15.483,82 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 03.08.2019 | IRA | 3840 | | 2.208,00 EUR | 16.279,67 | 0,00 | 31.763,49 |
| 3 | 03.08.2019 | Temeljnica | 226 | | | 0,00 | 16.279,67 | 15.483,82 |
| 4 | 17.08.2019 | IRA | 4509 | | 520-SUK-3900 CSEGEZI AKOS | 16.302,73 | 0,00 | 31.786,55 |
| 5 | 17.08.2019 | Temeljnica | 227 | | | 0,00 | 16.302,73 | 15.483,82 |
| 6 | 31.10.2019 | IRA | 5855 | | 874-SUK-3900 CSEGEZI AKOS | 7.847,49 | 0,00 | 23.331,31 |
| | | | | | | 55.913,71 | 32.582,40 | 23.331,31 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2296**Naziv: **SULLOS GYULA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 31.08.2019 | IRA | 4590 | | 601-SUK-3900 SULLOS GYULA | 22.973,56 | 0,00 | 22.973,56 |
| 2 | 31.08.2019 | Temeljnica | 197 | | | 0,00 | 22.973,56 | 0,00 |
| | | | | | | 22.973,56 | 22.973,56 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2297**Naziv: **ATTILA IVAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 23.282,58 | 0,00 | 23.282,58 |
| | | | | | | 23.282,58 | 0,00 | 23.282,58 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2307**Naziv: **SOIVK VAGYONKEZELO KFT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 26.02.2019 | IRA | 319 | | 17-SUK-3910-50.000,00 | 371.285,05 | 0,00 | 371.285,05 |
| 2 | 25.03.2019 | Izvod | 55 | OTP BANKA D.D.-EUR | 40.000,00 | 0,00 | -296.561,84 | 667.846,89 |
| 3 | 01.04.2019 | Izvod | 60 | OTP BANKA D.D.-EUR | 40.000,00 | 0,00 | 296.561,84 | 371.285,05 |
| | | | | | | 371.285,05 | 0,00 | 371.285,05 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2308**Naziv: **SIROCCO DIVERS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4322 265-BIO-3950 SIR | 30.690,59 | 0,00 | 30.690,59 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4323 266-BIO-3950 SIR | 303,00 | 0,00 | 30.993,59 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4350 294-BIO-3950 SIR | 101,00 | 0,00 | 31.094,59 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6737 326-BIO-3950 SIR | 534,11 | 0,00 | 31.628,70 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6738 344-BIO-3950 SIR | 2.995,15 | 0,00 | 34.623,85 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7953 362-BIO-3950 SIR | 101,00 | 0,00 | 34.724,85 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8346 382-BIO-3950 SIR | 1.672,58 | 0,00 | 36.397,43 |
| 8 | 23.01.2019 | IRA | 34 | | 19-BIO-3950 SIROCCO DIVER | 190,98 | 0,00 | 36.588,41 |
| 9 | 15.02.2019 | IRA | 177 | | 26-BIO-3950 SIROCCO DIVER | 8.759,02 | 0,00 | 45.347,43 |
| 10 | 20.03.2019 | IRA | 361 | | 63-BIO-3950 SIROCCO DIVER | 2.998,31 | 0,00 | 48.345,74 |
| 11 | 31.03.2019 | IRA | 476 | | 84-BIO-3950 SIROCCO DIVER | 13.921,99 | 0,00 | 62.267,73 |
| 12 | 16.04.2019 | IRA | 726 | | 99-BIO-3950 SIROCCO DIVER | 859,94 | 0,00 | 63.127,67 |
| 13 | 26.04.2019 | IRA | 871 | | 118-BIO-3950 SIROCCO DIVE | 64.337,00 | 0,00 | 127.464,67 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 14 | 23.05.2019 | IRA | 1459 | | 139-BIO-3950 SIROCCO DIVE | 3.029,06 | 0,00 | 130.493,73 |
| 15 | 31.05.2019 | IRA | 1526 | | 147-BIO-3950 SIROCCO DIVE | 5.864,47 | 0,00 | 136.358,20 |
| 16 | 18.06.2019 | IRA | 1539 | | 161-BIO-3950 SIROCCO DIVE | 606,00 | 0,00 | 136.964,20 |
| 17 | 31.08.2019 | IRA | 4617 | | 182-BIO-3950 SIROCCO DIVE | 870,73 | 0,00 | 137.834,93 |
| 18 | 20.09.2019 | IRA | 5108 | | 187-BIO-3950 SIROCCO DIVE | 1.109,40 | 0,00 | 138.944,33 |
| | | | | | | 138.944,33 | 0,00 | 138.944,33 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2315**Naziv: **GRIMP SP. Z.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 3.093,20 | 0,00 | 3.093,20 |
| 2 | 31.01.2019 | Temeljnica | 58 | | K-1115-SUK-3900-2018 | 0,00 | 3.093,20 | 0,00 |
| | | | | | | 3.093,20 | 3.093,20 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2318**Naziv: **INSPIRASAIL AS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 11.696,30 | 0,00 | 11.696,30 |
| 2 | 29.01.2019 | Izvod | 19 | OTP BANKA D.D.-EUR | 77-PR-1.160,18 | 0,00 | 8.617,96 | 3.078,34 |
| 3 | 30.01.2019 | IRA | 110 | | 77-PR-1 INSPIRASAIL AS | 8.617,96 | 0,00 | 11.696,30 |
| 4 | 07.05.2019 | Izvod | 83 | OTP BANKA D.D.-EUR | 676-PR-1160,17 | 0,00 | 8.591,96 | 3.104,34 |
| 5 | 08.05.2019 | IRA | 1149 | | 676-PR-1 INSPIRASAIL AS | 8.591,96 | 0,00 | 11.696,30 |
| 6 | 30.05.2019 | Izvod | 101 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 27.403,04 | -15.706,74 |
| 7 | 31.05.2019 | IRA | 1761 | | 934-PR-1 INSPIRASAIL AS | 27.403,04 | 0,00 | 11.696,30 |
| 8 | 08.06.2019 | IRA | 2369 | | 1043-PR-PR-1 INSPIRASAIL | -8.617,96 | 0,00 | 3.078,34 |
| 9 | 08.06.2019 | IRA | 2370 | | 1044-PR-1 INSPIRASAIL AS | -8.591,96 | 0,00 | -5.513,62 |
| 10 | 08.06.2019 | IRA | 2508 | | 193-SUK-3900-2.760,00 EUR | 20.464,59 | 0,00 | 14.950,97 |
| 11 | 06.07.2019 | IRA | 2936 | | 1374-PR-1 INSPIRASAIL AS | -27.322,10 | 0,00 | -12.371,13 |
| 12 | 06.07.2019 | IRA | 2937 | | 1375-PR-1 INSPIRASAIL AS | -27.403,04 | 0,00 | -39.774,17 |
| 13 | 06.07.2019 | IRA | 3396 | | 312-SUK-3900-8.415,00 EUR | 62.225,24 | 0,00 | 22.451,07 |
| 14 | 29.08.2019 | Izvod | 164 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 37.326,54 | -14.875,47 |
| 15 | 31.08.2019 | IRA | 4446 | | 2179-PR-1 INSPIRASAIL AS | 12.442,18 | 0,00 | -2.433,29 |
| 16 | 31.08.2019 | IRA | 4447 | | 2180-PR-1 INSPIRASAIL AS | 12.442,18 | 0,00 | 10.008,89 |
| 17 | 31.08.2019 | IRA | 4448 | | 2181-PR-1 INSPIRASAIL AS | 12.442,18 | 0,00 | 22.451,07 |
| 18 | 28.09.2019 | IRA | 5339 | | 754-SUK-3900 INSPIRASAIL | 20.918,80 | 0,00 | 43.369,87 |
| 19 | 28.09.2019 | IRA | 5340 | | 755-SUK-3900 INSPIRASAIL | 20.918,80 | 0,00 | 64.288,67 |
| 20 | 28.09.2019 | IRA | 5341 | | 756-SUK-3900 INSPIRASAIL | 20.918,80 | 0,00 | 85.207,47 |
| 21 | 28.09.2019 | IRA | 5615 | | 2512-PR-1 INSPIRASAIL AS | -5.327,92 | 0,00 | 79.879,55 |
| 22 | 28.09.2019 | IRA | 5616 | | 2513-PR-1 INSPIRASAIL AS | -12.442,18 | 0,00 | 67.437,37 |
| 23 | 28.09.2019 | IRA | 5617 | | 2514-PR-1 INSPIRASAIL AS | -5.327,92 | 0,00 | 62.109,45 |
| 24 | 28.09.2019 | IRA | 5618 | | 2515-PR-1 INSPIRASAIL AS | -12.442,18 | 0,00 | 49.667,27 |
| 25 | 28.09.2019 | IRA | 5619 | | 2516-PR-1 INSPIRASAIL AS | -5.327,92 | 0,00 | 44.339,35 |
| 26 | 28.09.2019 | IRA | 5620 | | 2517-PR-1 INSPIRASAIL AS | -12.442,18 | 0,00 | 31.897,17 |
| | | | | | | 113.836,67 | 81.939,50 | 31.897,17 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2320**Naziv: **LITTLE BLACK DUCK D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6759 322-KAS-3920 LIT | 9.472,82 | 0,00 | 9.472,82 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7596 956-SUK-3900 LIT | 13.652,28 | 0,00 | 23.125,10 |
| 3 | 30.06.2019 | Temeljnica | 141 | | KOMP | 0,00 | 23.125,10 | 0,00 |
| | | | | | | 23.125,10 | 23.125,10 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2349**Naziv: **MAŠA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 1.910,32 | 0,00 | 1.910,32 |
| 2 | 23.07.2019 | Izvod | 130 | OTP BANKA D.D.-KN | 1595-PR-1 | 0,00 | 45.195,72 | -43.285,40 |
| 3 | 24.07.2019 | IRA | 3050 | | 1598-PR-1 MAŠA D.O.O. | 45.195,72 | 0,00 | 1.910,32 |
| 4 | 27.07.2019 | IRA | 3389 | | 1679-PR-1 MAŠA D.O.O. | -45.195,72 | 0,00 | -43.285,40 |
| 5 | 27.07.2019 | IRA | 3510 | | 429-SUK-3900-7.860,00 EUR | 45.195,72 | 0,00 | 1.910,32 |
| | | | | | | 47.106,04 | 45.195,72 | 1.910,32 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2352**Naziv: **WEDAM MARKO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 30.09.2019 | IRA | 5661 | | 2558-PR-1 WEDAM MARKO | 5.218,61 | 0,00 | 5.218,61 |
| 2 | 30.09.2019 | Izvod | 185 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.218,61 | 0,00 |
| 3 | 08.10.2019 | IRA | 5695 | | 817-SUK-3900 WEDAM MARKO | 5.224,51 | 0,00 | 5.224,51 |
| 4 | 08.10.2019 | IRA | 5788 | | 2632-PR-1 WEDAM MARKO | -5.218,61 | 0,00 | 5,90 |
| | | | | | | 5.224,51 | 5.218,61 | 5,90 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2357**Naziv: **ŠUNKAR ANDRAŽ**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 05.10.2019 | IRA | 5682 | | 804-SUK-3900 ŠUNKAR ANDRA | 6.755,45 | 0,00 | 6.755,45 |
| | | | | | | 6.755,45 | 0,00 | 6.755,45 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2358**Naziv: **BALAZS ATILA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 17.929,00 | 0,00 | 17.929,00 |
| 2 | 10.08.2019 | IRA | 4452 | | 463-SUK-3900 BALAZS ATILA | 49.759,84 | 0,00 | 67.688,84 |
| 3 | 10.08.2019 | Temeljnica | 201 | | | 0,00 | 49.759,84 | 17.929,00 |
| | | | | | | 67.688,84 | 49.759,84 | 17.929,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2366**Naziv: **HUTA ANIKO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 12.10.2019 | IRA | 5700 | | 822-SUK-3900 HUTA ANIKO | 11.220,13 | 0,00 | 11.220,13 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | 11.220,13 | 0,00 | 11.220,13 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2368**Naziv: **UMBRELLA HOLIDAY S.R.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 25.06.2019 | Izvod | 118 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 17.746,51 | -17.746,51 |
| 2 | 27.06.2019 | IRA | 1922 | | 1250-PR-1 UMBRELLA HOLIDAY | 17.746,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 27.07.2019 | IRA | 3161 | | 1629-PR-1 UMBRELLA HOLIDAY | -17.784,35 | 0,00 | -17.784,35 |
| 4 | 27.07.2019 | IRA | 3162 | | 1630-PR-1 UMBRELLA HOLIDAY | -17.746,51 | 0,00 | -35.530,86 |
| 5 | 27.07.2019 | IRA | 3478 | | 397-SUK-3900-5.231,0 EUR | 38.594,71 | 0,00 | 3.063,85 |
| | | | | | | 20.810,36 | 17.746,51 | 3.063,85 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2369**Naziv: **FUTTER EMIL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 26.04.2019 | IRA | 954 | | 549-PR-1 FUTTER EMIL | -6.845,61 | 0,00 | -6.845,61 |
| 2 | 26.04.2019 | IRA | 1006 | | | -22,34 | 0,00 | -6.867,95 |
| 3 | 26.04.2019 | IRA | 1006 | | 43-SUK-3900 FUTTER EMIL | 6.867,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 15.07.2019 | Izvod | 133 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1505 | 0,00 | 12.623,46 | -12.623,46 |
| 5 | 16.07.2019 | IRA | 2921 | | 1505-PR-1 FUTTER EMIL | 12.623,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 17.08.2019 | IRA | 4173 | | 1905-PR-1 FUTTER EMIL | -12.687,10 | 0,00 | -12.687,10 |
| 7 | 17.08.2019 | IRA | 4174 | | 1906-PR-1 FUTTER EMIL | -12.623,46 | 0,00 | -25.310,56 |
| 8 | 17.08.2019 | IRA | 4486 | | 497-SUK-3900 FUTTER EMIL | 25.221,96 | 0,00 | -88,60 |
| | | | | | | 12.534,86 | 12.623,46 | -88,60 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2370**Naziv: **KOMAROV PAVEL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 21.03.2019 | Izvod | 53 | OTP BANKA D.D.-EUR | 308-PR-989,28 | 0,00 | 7.332,13 | -7.332,13 |
| 2 | 22.03.2019 | IRA | 534 | | 308-PR-1 KOMAROV PAVEL | 7.332,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 14.05.2019 | IRA | 1294 | | 760-PR-1 KOMAROV PAVEL | -7.346,54 | 0,00 | -7.346,54 |
| 4 | 14.05.2019 | IRA | 1295 | | 761-PR-1 KOMAROV PAVEL | -7.332,13 | 0,00 | -14.678,67 |
| 5 | 14.05.2019 | IRA | 1365 | | 112-SUK-3900-1.978,57 | 14.650,96 | 0,00 | -27,71 |
| 6 | 20.05.2019 | Izvod | 93 | OTP BANKA D.D.-EUR | 765 | 0,00 | 5.674,93 | -5.702,64 |
| 7 | 21.05.2019 | IRA | 1655 | | 831-PR-1 KOMAROV PAVEL | 5.674,93 | 0,00 | -27,71 |
| 8 | 27.08.2019 | Izvod | 162 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.649,31 | -5.677,02 |
| 9 | 28.08.2019 | IRA | 4349 | | 2081-PR-1 KOMAROV PAVEL | 5.649,31 | 0,00 | -27,71 |
| 10 | 12.10.2019 | IRA | 5715 | | 837-SUK-3900 KOMAROV PAVEL | 11.353,70 | 0,00 | 11.325,99 |
| 11 | 12.10.2019 | IRA | 5768 | | 2612-PR-1 KOMAROV PAVEL | -5.674,93 | 0,00 | 5.651,06 |
| 12 | 12.10.2019 | IRA | 5769 | | 2613-PR-1 KOMAROV PAVEL | -5.649,31 | 0,00 | 1,75 |
| | | | | | | 18.658,12 | 18.656,37 | 1,75 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2373**Naziv: **MIRAMOCLUB D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 30.04.2019 | Izvod | 73 | OTP BANKA D.D.-KN | 611-PR-1 | 0,00 | 4.172,95 | -4.172,95 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2 | 30.04.2019 | IRA | 1124 | | 611-PR-1 MIRAMOCLUB D.O.O | 4.172,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 07.05.2019 | IRA | 1218 | | 667-PR-1 MIRAMOCLUB D.O.O | -4.172,95 | 0,00 | -4.172,95 |
| 4 | 07.05.2019 | IRA | 1345 | | 92-SUK-3900-675,00 | 5.003,09 | 0,00 | 830,14 |
| 5 | 31.05.2019 | Temeljnica | 68 | | K-92-SUK-3900 | 0,00 | 830,15 | -0,01 |
| 6 | 21.06.2019 | Izvod | 116 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 20.071,41 | -20.071,42 |
| 7 | 24.06.2019 | IRA | 1906 | | 1235-PR-1 MIRAMOCLUB D.O. | 20.071,41 | 0,00 | -0,01 |
| 8 | 17.07.2019 | Izvod | 135 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 12.333,24 | -12.333,25 |
| 9 | 20.07.2019 | IRA | 3155 | | 1574-PR-1 MIRAMOCLUB D.O. | -20.071,41 | 0,00 | -32.404,66 |
| 10 | 20.07.2019 | IRA | 3472 | | 390-SUK-3900-3.346,88 EUR | 20.071,41 | 0,00 | -12.333,25 |
| 11 | 29.07.2019 | IRA | 3026 | | 1680-PR-1 MIRAMOCLUB D.O. | 12.333,24 | 0,00 | -0,01 |
| 12 | 16.08.2019 | Izvod | 155 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 15.625,96 | -15.625,97 |
| 13 | 17.08.2019 | IRA | 4065 | | 1902-PR-1 MIRAMOCLUB D.O. | 15.625,96 | 0,00 | -0,01 |
| 14 | 24.08.2019 | IRA | 4319 | | 2051-PR-1 MIRAMOCLUB D.O. | -15.625,96 | 0,00 | -15.625,97 |
| 15 | 24.08.2019 | IRA | 4558 | | 569-SUK-3900 MIRAMOCLUB D | 20.052,97 | 0,00 | 4.427,00 |
| 16 | 31.08.2019 | IRA | 4381 | | 2114-PR-1 MIRAMOCLUB D.O. | -12.401,48 | 0,00 | -7.974,48 |
| 17 | 31.08.2019 | IRA | 4382 | | 2115-PR-1 MIRAMOCLUB D.O. | -12.333,24 | 0,00 | -20.307,72 |
| 18 | 31.08.2019 | IRA | 4575 | | 586-SUK-3900 MIRAMOCLUB D | 28.588,01 | 0,00 | 8.280,29 |
| | | | | | | 61.314,00 | 53.033,71 | 8.280,29 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2376**Naziv: **KREJCI TOMAŠ - AGENT POJA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 757,23 | 0,00 | 757,23 |
| | | | | | | 757,23 | 0,00 | 757,23 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2377**Naziv: **TONI OSI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 14.835,78 | 0,00 | 14.835,78 |
| | | | | | | 14.835,78 | 0,00 | 14.835,78 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2380**Naziv: **ALPHA CHARTER LTD-AGENT POJA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 782,64 | 0,00 | 782,64 |
| | | | | | | 782,64 | 0,00 | 782,64 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2382**Naziv: **TAMAS ULRICH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 02.08.2019 | Izvod | 132 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 7.140,62 | -7.140,62 |
| 2 | 06.08.2019 | IRA | 3984 | | 1717-PR-1 TAMAS ULRICH | 7.140,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31.08.2019 | IRA | 4377 | | 2110-PR-1 TAMAS ULRICH | -7.188,42 | 0,00 | -7.188,42 |
| 4 | 31.08.2019 | IRA | 4378 | | 2111-PR-1 TAMAS ULRICH | -7.140,62 | 0,00 | -14.329,04 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 5 | 31.08.2019 | IRA | 4573 | | 584-SUK-3900 TAMAS ULRICH | 14.319,63 | 0,00 | -9,41 |
| | | | | | | 7.131,21 | 7.140,62 | -9,41 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2383** Naziv: **KLECESENYI GERGELY**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 2 | 29.07.2019 | Izvod | 143 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.141,98 | -7.132,98 |
| 3 | 30.07.2019 | IRA | 3083 | | 1683-PR-1 KLECESENYI GERG | 7.141,98 | 0,00 | 9,00 |
| 4 | 31.08.2019 | IRA | 4364 | | 2097-PR-1 KLECESENYI GERG | -7.189,11 | 0,00 | -7.180,11 |
| 5 | 31.08.2019 | IRA | 4365 | | 2098-PR-1 KLECESENYI GERG | -7.141,98 | 0,00 | -14.322,09 |
| 6 | 31.08.2019 | IRA | 4567 | | 578-SUK-3900 KLECESENYI G | 14.319,63 | 0,00 | -2,46 |
| | | | | | | 7.139,52 | 7.141,98 | -2,46 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2386** Naziv: **KURINNYI OLEG**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 28.05.2019 | Izvod | 99 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 13.205,81 | -13.205,81 |
| 2 | 29.05.2019 | IRA | 1754 | | 927-PR-1 KURINNYI OLEG | 13.205,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 29.06.2019 | IRA | 2779 | | 1281-PR-1 KURINNYI OLEG | -13.190,32 | 0,00 | -13.190,32 |
| 4 | 29.06.2019 | IRA | 2780 | | 1282-PR-1 KURINNYI OLEG | -13.205,81 | 0,00 | -26.396,13 |
| 5 | 29.06.2019 | IRA | 2854 | | 277-SUK-3900-3.557,25 EUR | 26.290,74 | 0,00 | -105,39 |
| | | | | | | 13.100,42 | 13.205,81 | -105,39 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2389** Naziv: **OBALA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 74.160,01 | -74.160,01 |
| 2 | 03.01.2019 | IRA | 1 | | 1-SUK-3910 OBALA D.O.O. | 389.340,05 | 0,00 | 315.180,04 |
| 3 | 03.01.2019 | Izvod | 3 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 315.180,04 | 0,00 |
| | | | | | | 389.340,05 | 389.340,05 | 0,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2390** Naziv: **BJELKENAS ANDERS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 12.04.2019 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 442-PR-970,00 | 0,00 | 7.201,99 | -7.201,99 |
| 2 | 15.04.2019 | IRA | 667 | | 442-PR-1 BJELKENAS ANDERS | 7.201,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01.06.2019 | IRA | 1614 | | 171-SUK-3900-1.940,00 EUR | 14.394,30 | 0,00 | 14.394,30 |
| 4 | 01.06.2019 | IRA | 1796 | | 969-PR-1 BJELKENAS ANDERS | -7.164,07 | 0,00 | 7.230,23 |
| 5 | 01.06.2019 | IRA | 1797 | | 970-PR-1 BJELKENAS ANDERS | -7.201,99 | 0,00 | 28,24 |
| | | | | | | 7.230,23 | 7.201,99 | 28,24 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2392** Naziv: **KLITTE BAY OLE**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 04.06.2019 | Izvod | 104 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.601,18 | -7.601,18 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2 | 05.06.2019 | IRA | 1812 | | 985-PR-1 KLITTE BAY OLE | 7.601,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 13.07.2019 | IRA | 2974 | | 1443-PR-1 KLITTE BAY OLE | -7.602,75 | 0,00 | -7.602,75 |
| 4 | 13.07.2019 | IRA | 2975 | | 1444-PR-1 KLITTE BAY OLE | -7.601,18 | 0,00 | -15.203,93 |
| 5 | 13.07.2019 | IRA | 3420 | | 338-SUK-3900-2.049,80 EUR | 15.149,63 | 0,00 | -54,30 |
| | | | | | | 7.546,88 | 7.601,18 | -54,30 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2394

Naziv: **RADBERG JOHAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 02.01.2019 | Izvod | 2 | OTP BANKA D.D.-EUR | 3-PR-630,00 | 0,00 | 4.667,93 | -4.667,93 |
| 2 | 15.01.2019 | IRA | 37 | | 3-PR-1 RADBERG JOHAN | 4.667,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 27.03.2019 | Izvod | 57 | OTP BANKA D.D.-EUR | 361-PR-630 | 0,00 | 4.670,36 | -4.670,36 |
| 4 | 29.03.2019 | IRA | 586 | | 361-PR-1 RADBERG JOHAN | 4.670,36 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 18.05.2019 | IRA | 1570 | | 123-SUK-3900-1.260,00 EUR | 9.346,95 | 0,00 | 9.346,95 |
| 6 | 18.05.2019 | IRA | 1634 | | 806-PR-1 RADBERG JOHAN | -4.667,93 | 0,00 | 4.679,02 |
| 7 | 18.05.2019 | IRA | 1635 | | 807-PR-1 RADBERG JOHAN | -4.670,36 | 0,00 | 8,66 |
| | | | | | | 9.346,95 | 9.338,29 | 8,66 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2395

Naziv: **NAVAL-ŠPORTNE DEJAVNOSTI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 04.01.2019 | Izvod | 4 | OTP BANKA D.D.-EUR | 12-PR-1.893,90 | 0,00 | 14.036,73 | -14.036,73 |
| 2 | 15.01.2019 | IRA | 46 | | 12-PR-1 NAVAL-ŠPORTNE DEJ | 14.036,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 12.07.2019 | Izvod | 131 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1484 | 0,00 | 13.992,80 | -13.992,80 |
| 4 | 13.07.2019 | IRA | 2991 | | 1459-PR-1 NAVAL-ŠPORTNE D | 6.604,41 | 0,00 | -7.388,39 |
| 5 | 15.07.2019 | IRA | 2760 | | 1484-PR-1 NAVAL-ŠPORTNE D | 7.388,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 10.08.2019 | IRA | 4127 | | 1821-PR-1 NAVAL-ŠPORTNE D | -14.036,73 | 0,00 | -14.036,73 |
| 7 | 10.08.2019 | IRA | 4128 | | 1822-PR-1 NAVAL-ŠPORTNE D | -6.604,41 | 0,00 | -20.641,14 |
| 8 | 10.08.2019 | IRA | 4129 | | 1823-PR-1 NAVAL-ŠPORTNE D | -7.388,39 | 0,00 | -28.029,53 |
| 9 | 10.08.2019 | IRA | 4457 | | 468-SUK-3900-4.340 | 32.012,70 | 0,00 | 3.983,17 |
| | | | | | | 32.012,70 | 28.029,53 | 3.983,17 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2396

Naziv: **LIBOR VALDA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 15.01.2019 | Izvod | 10 | OTP BANKA D.D.-EUR | 23-PR-589,74 | 0,00 | 4.379,41 | -4.379,41 |
| 2 | 16.01.2019 | IRA | 57 | | 23-PR-1 LIBOR VALDA | 4.379,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 20.05.2019 | Izvod | 93 | OTP BANKA D.D.-EUR | 589,73 | 0,00 | 4.374,74 | -4.374,74 |
| 4 | 21.05.2019 | IRA | 1654 | | 830-PR-1 LIBOR VALDA | 4.374,74 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 22.06.2019 | IRA | 2457 | | 1195-PR-1 LIBOR VALDA | -4.379,41 | 0,00 | -4.379,41 |
| 6 | 22.06.2019 | IRA | 2458 | | 1196-PR-1 LIBOR VALDA | -4.374,74 | 0,00 | -8.754,15 |
| 7 | 22.06.2019 | IRA | 2556 | | 242-SUK-3900-1.360,00 EUR | 10.061,90 | 0,00 | 1.307,75 |
| | | | | | | 10.061,90 | 8.754,15 | 1.307,75 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2397

Naziv: **BARTSOEN LUC**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 10.01.2019 | Izvod | 4 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 29-PR-1.485,00 | 0,00 | 11.027,92 | -11.027,92 |
| 2 | 16.01.2019 | IRA | 63 | | 29-PR-1 BARTSOEN LUC | 11.027,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 27.08.2019 | Izvod | 147 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 10.966,32 | -10.966,32 |
| 4 | 28.08.2019 | IRA | 4351 | | 2083-PR-1 BARTSOEN LUC | 10.966,32 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 05.10.2019 | IRA | 5668 | | 790-SUK-3900 BARTSOEN LUC | 22.014,00 | 0,00 | 22.014,00 |
| 6 | 05.10.2019 | IRA | 5728 | | 2571-PR-1 BARTSOEN LUC | -11.027,92 | 0,00 | 10.986,08 |
| 7 | 05.10.2019 | IRA | 5729 | | 2572-PR-1 BARTSOEN LUC | -10.966,32 | 0,00 | 19,76 |
| | | | | | | 22.014,00 | 21.994,24 | 19,76 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2398

Naziv: **SZEDERJEI ANDREAS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 10.01.2019 | Izvod | 4 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 30-PR-3.159,63 | 0,00 | 23.464,08 | -23.464,08 |
| 2 | 16.01.2019 | IRA | 64 | | 30-PR-1 SZEDERJEI ANDREAS | 23.464,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 19.08.2019 | Izvod | 141 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 23.329,00 | -23.329,00 |
| 4 | 20.08.2019 | IRA | 4230 | | 1962-PR-1 SZEDERJEI ANDRE | 23.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 05.10.2019 | IRA | 5687 | | 809-SUK-3900 SZEDERJEI AN | 46.839,03 | 0,00 | 46.839,03 |
| 6 | 05.10.2019 | IRA | 5726 | | 2569-PR-1 SZEDERJEI ANDRE | -23.464,08 | 0,00 | 23.374,95 |
| 7 | 05.10.2019 | IRA | 5727 | | 2570-PR-1 SZEDERJEI ANDRE | -23.329,00 | 0,00 | 45,95 |
| | | | | | | 46.839,03 | 46.793,08 | 45,95 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2399

Naziv: **DIJKMAN-KRAJEWSKA MARTA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 23.01.2019 | Izvod | 15 | OTP BANKA D.D.-EUR | 51-PR-619,00 | 0,00 | 4.596,25 | -4.596,25 |
| 2 | 24.01.2019 | IRA | 85 | | 51-PR-1 DIJKMAN-KRAJEWSKA | 4.596,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 30.04.2019 | IRA | 1129 | | 616-PR-1 DIJKMAN-KRAJEWSK | 4.588,09 | 0,00 | 4.588,09 |
| 4 | 30.04.2019 | Izvod | 79 | OTP BANKA D.D.-EUR | 616-PR-619,00 | 0,00 | 4.588,09 | 0,00 |
| 5 | 22.06.2019 | IRA | 2469 | | 1207-PR-1 DIJKMAN-KRAJEWS | -4.596,25 | 0,00 | -4.596,25 |
| 6 | 22.06.2019 | IRA | 2470 | | 1208-PR-1 DIJKMAN-KRAJEWS | -4.588,09 | 0,00 | -9.184,34 |
| 7 | 22.06.2019 | IRA | 2562 | | 248-SUK-3900-1.238,00 EUR | 9.159,30 | 0,00 | -25,04 |
| | | | | | | 9.159,30 | 9.184,34 | -25,04 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2400

Naziv: **KIRCHNER BORAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|------------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | 28.01.2019 | Izvod | 13 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 78-PR-877,50 | 0,00 | 6.521,37 | -6.521,37 |
| 2 | 28.01.2019 | Izvod | 13 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 79-PR-877,50 | 0,00 | 6.521,37 | -13.042,74 |
| 3 | 28.01.2019 | Izvod | 13 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 80-PR-886,80 | 0,00 | 6.590,49 | -19.633,23 |
| 4 | 30.01.2019 | IRA | 111 | | 78-PR-1 KIRCHNER BORAN | 6.521,37 | 0,00 | -13.111,86 |
| 5 | 30.01.2019 | IRA | 112 | | 79-PR-1 KIRCHNER BORAN | 6.521,37 | 0,00 | -6.590,49 |
| 6 | 30.01.2019 | IRA | 113 | | 80-PR-1 KIRCHNER BORAN | 6.590,49 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 16.04.2019 | Izvod | 60 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 450-PR-877,50 | 0,00 | 6.520,87 | -6.520,87 |

30.12.2020 11:58:52

>>>

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 8 | 17.04.2019 | IRA | 789 | | 450-PR-1 KIRCHNER BORAN | 6.520,87 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 18.04.2019 | Izvod | 62 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 516-PR-877,50 | 0,00 | 6.516,69 | -6.516,69 |
| 10 | 18.04.2019 | Izvod | 62 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 517-PR-886,80 | 0,00 | 6.585,75 | -13.102,44 |
| 11 | 19.04.2019 | IRA | 808 | | 516-PR-1 KIRCHNER BORAN | 6.516,69 | 0,00 | -6.585,75 |
| 12 | 19.04.2019 | IRA | 809 | | 517-PR-1 KIRCHNER BORAN | 6.585,75 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 22.06.2019 | IRA | 2463 | | 1201-PR-1 KIRCHNER BORAN | -6.521,37 | 0,00 | -6.521,37 |
| 14 | 22.06.2019 | IRA | 2464 | | 1202-PR-1 KIRCHNER BORAN | -6.520,87 | 0,00 | -13.042,24 |
| 15 | 22.06.2019 | IRA | 2465 | | 1203-PR-1 KIRCHNER BORAN | -6.521,37 | 0,00 | -19.563,61 |
| 16 | 22.06.2019 | IRA | 2466 | | 1204-PR-1 KIRCHNER BORAN | -6.516,69 | 0,00 | -26.080,30 |
| 17 | 22.06.2019 | IRA | 2467 | | 1205-PR-1 KIRCHNER BORAN | -6.590,49 | 0,00 | -32.670,79 |
| 18 | 22.06.2019 | IRA | 2468 | | 1206-PR-1 KIRCHNER BORAN | -6.585,75 | 0,00 | -39.256,54 |
| 19 | 22.06.2019 | IRA | 2559 | | 245-SUK-3900-1.755,00 EUR | 12.984,24 | 0,00 | -26.272,30 |
| 20 | 22.06.2019 | IRA | 2560 | | 246-SUK-3900-1.755,00 EUR | 12.984,24 | 0,00 | -13.288,06 |
| 21 | 22.06.2019 | IRA | 2561 | | 247-SUK-3900-1.773,60 EUR | 13.121,85 | 0,00 | -166,21 |
| | | | | | | 39.090,33 | 39.256,54 | -166,21 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2401**Naziv: **RAUTH PETER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 30.01.2019 | Izvod | 20 | OTP BANKA D.D.-EUR | 87-PR-568,73 | 0,00 | 4.222,06 | -4.222,06 |
| 2 | 31.01.2019 | IRA | 120 | | 87-PR-1 RAUTH PETER | 4.222,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 20.08.2019 | Izvod | 157 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.268,47 | -5.268,47 |
| 4 | 21.08.2019 | IRA | 4239 | | 1971-PR-1 RAUTH PETER | 5.268,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9.490,53 | 9.490,53 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2402**Naziv: **SAILPOINT YACHTCHARTER, SEGELN&REISEN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 30.01.2019 | Izvod | 20 | OTP BANKA D.D.-EUR | 88-PR-1.859,65 | 0,00 | 13.805,39 | -13.805,39 |
| 2 | 31.01.2019 | IRA | 121 | | 88-PR-1 SAILPOINT YACHTCH | 13.805,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 09.07.2019 | Izvod | 128 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 13.748,76 | -13.748,76 |
| 4 | 10.07.2019 | IRA | 2585 | | 1426-PR-1 SAILPOINT YACHT | 13.748,76 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 24.08.2019 | IRA | 4274 | | 2006-PR-1 SAILPOINT YACHT | -13.805,39 | 0,00 | -13.805,39 |
| 6 | 24.08.2019 | IRA | 4275 | | 2007-PR-1 SAILPOINT YACHT | -13.748,76 | 0,00 | -27.554,15 |
| 7 | 24.08.2019 | IRA | 4532 | | 543-SUK-3900-4424,00 | 32.690,46 | 0,00 | 5.136,31 |
| | | | | | | 32.690,46 | 27.554,15 | 5.136,31 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2406**Naziv: **FOCKE MAX**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 31.01.2019 | IRA | 134 | | 99-PR-1 FOCKE MAX | 6.227,69 | 0,00 | 6.227,69 |
| 2 | 31.01.2019 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 99-PR-839,00 | 0,00 | 6.227,69 | 0,00 |
| 3 | 08.05.2019 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 684-PR-839 | 0,00 | 6.214,46 | -6.214,46 |
| 4 | 09.05.2019 | IRA | 1157 | | 684-PR-1 FOCKE MAX | 6.214,46 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 15.06.2019 | IRA | 2421 | | 1126-PR-1 FOCKE MAX | -6.227,69 | 0,00 | -6.227,69 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 6 | 15.06.2019 | IRA | 2422 | | 1127-PR-1 FOCKE MAX | -6.214,46 | 0,00 | -12.442,15 |
| 7 | 15.06.2019 | IRA | 2536 | | 221-SUK-3900-1.678,00 EUR | 12.428,26 | 0,00 | -13,89 |
| 8 | 17.07.2019 | Izvod | 120 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1508-609,58 | 0,00 | 4.502,75 | -4.516,64 |
| 9 | 18.07.2019 | IRA | 2924 | | 1508-PR-1 FOCKE MAX | 4.502,75 | 0,00 | -13,89 |
| 10 | 06.09.2019 | Izvod | 155 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 4.509,04 | -4.522,93 |
| 11 | 10.09.2019 | IRA | 4968 | | 2277-PR-1 FOCKE MAX | 4.509,04 | 0,00 | -13,89 |
| 12 | 06.10.2019 | IRA | 5692 | | 814-SUK-3900 FOCKE MAX | 9.036,59 | 0,00 | 9.022,70 |
| 13 | 06.10.2019 | IRA | 5774 | | 2618-PR-1 FOCKE MAX | -4.502,75 | 0,00 | 4.519,95 |
| 14 | 06.10.2019 | IRA | 5775 | | 2619-PR-1 FOCKE MAX | -4.509,04 | 0,00 | 10,91 |
| | | | | | | 21.464,85 | 21.453,94 | 10,91 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2408**Naziv: **UNITED SEASPORTS YACHT CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 07.02.2019 | Izvod | 26 | OTP BANKA D.D.-EUR | 115-PR-1.079,78 | 0,00 | 8.001,08 | -8.001,08 |
| 2 | 08.02.2019 | IRA | 145 | | 115-PR-1 UNITED SEASPORTS | 8.001,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 04.03.2019 | Izvod | 41 | OTP BANKA D.D.-EUR | 199-PR-800,00 | 0,00 | 5.940,66 | -5.940,66 |
| 4 | 05.03.2019 | IRA | 288 | | 199-PR-1 UNITED SEASPORTS | 5.940,66 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 23.05.2019 | Izvod | 96 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 10.981,45 | -10.981,45 |
| 6 | 24.05.2019 | IRA | 1734 | | 867-PR-1 UNITED SEASPORTS | 10.981,45 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 29.05.2019 | Izvod | 100 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 2.967,50 | -2.967,50 |
| 8 | 31.05.2019 | IRA | 1768 | | 941-PR-1 UNITED SEASPORTS | 2.967,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 13.07.2019 | IRA | 2983 | | 1451-PR-1 UNITED SEASPORT | -8.001,08 | 0,00 | -8.001,08 |
| 10 | 13.07.2019 | IRA | 2984 | | 1452-PR-1 UNITED SEASPORT | -5.940,66 | 0,00 | -13.941,74 |
| 11 | 13.07.2019 | IRA | 2985 | | 1453-PR-1 UNITED SEASPORT | -10.981,45 | 0,00 | -24.923,19 |
| 12 | 13.07.2019 | IRA | 2986 | | 1454-PR-1 UNITED SEASPORT | -2.967,50 | 0,00 | -27.890,69 |
| 13 | 13.07.2019 | IRA | 3424 | | 342-SUK-3900-4.335,00 EUR | 32.039,05 | 0,00 | 4.148,36 |
| | | | | | | 32.039,05 | 27.890,69 | 4.148,36 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2409**Naziv: **SAS LACANI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 08.02.2019 | Izvod | 27 | OTP BANKA D.D.-EUR | 122-PR-745,84 | 0,00 | 5.529,59 | -5.529,59 |
| 2 | 11.02.2019 | IRA | 152 | | 122-PR-1 SAS LACANI | 5.529,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 09.05.2019 | Izvod | 85 | OTP BANKA D.D.-EUR | 696-PR-1203,32 | 0,00 | 8.916,91 | -8.916,91 |
| 4 | 10.05.2019 | IRA | 1230 | | 696-PR-1 SAS LACANI | 8.916,91 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 13.06.2019 | Izvod | 111 | OTP BANKA D.D.-EUR | 745,84 | 0,00 | 5.524,82 | -5.524,82 |
| 6 | 17.06.2019 | IRA | 1876 | | 1146-PR-1 SAS LACANI | 5.524,82 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 06.07.2019 | IRA | 2952 | | 1390-PR-1 SAS LACANI | -5.529,59 | 0,00 | -5.529,59 |
| 8 | 06.07.2019 | IRA | 2953 | | 1391-PR-1 SAS LACANI | -5.524,82 | 0,00 | -11.054,41 |
| 9 | 06.07.2019 | IRA | 3403 | | 320-SUK-3900-1.720,00 EUR | 12.718,65 | 0,00 | 1.664,24 |
| 10 | 09.08.2019 | Izvod | 151 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 8.875,36 | -7.211,12 |
| 11 | 10.08.2019 | IRA | 4022 | | 1808-PR-1 SAS LACANI | 8.875,36 | 0,00 | 1.664,24 |
| 12 | 03.09.2019 | Izvod | 152 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 2.966,68 | -1.302,44 |
| 13 | 06.09.2019 | IRA | 4630 | | 2189-PR-1 SAS LACANI | 2.966,68 | 0,00 | 1.664,44 |
| 14 | 21.09.2019 | IRA | 5300 | | 715-SUK-3900 SAS LACANI | 20.524,92 | 0,00 | 22.189,36 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15 | 21.09.2019 | IRA | 5537 | | 2434-PR-1 SAS LACANI | -8.916,91 | 0,00 | 13.272,45 |
| 16 | 21.09.2019 | IRA | 5538 | | 2435-PR-1 SAS LACANI | -8.875,36 | 0,00 | 4.397,09 |
| 17 | 24.09.2019 | Izvod | 166 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 2.968,74 | 1.428,35 |
| 18 | 25.09.2019 | IRA | 5581 | | 2478-PR-1 SAS LACANI | 2.968,74 | 0,00 | 4.397,09 |
| 19 | 26.10.2019 | IRA | 5839 | | 858-SUK-3900 SAS LACANI | 7.262,92 | 0,00 | 11.660,01 |
| | | | | | | 46.442,11 | 34.782,10 | 11.660,01 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2410** Naziv: **MAES NICOLAS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 08.02.2019 | Izvod | 27 | OTP BANKA D.D.-EUR | 123-PR-864,00 | 0,00 | 6.405,63 | -6.405,63 |
| 2 | 11.02.2019 | IRA | 153 | | 123-PR-1 MAES NICOLAS | 6.405,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 17.07.2019 | Izvod | 135 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.382,05 | -6.382,05 |
| 4 | 18.07.2019 | IRA | 3019 | | 1512-PR-1 MAES NICOLAS | 6.382,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 17.08.2019 | IRA | 4189 | | 1921-PR-1 MAES NICOLAS | -6.405,63 | 0,00 | -6.405,63 |
| 6 | 17.08.2019 | IRA | 4190 | | 1922-PR-1 MAES NICOLAS | -6.382,05 | 0,00 | -12.787,68 |
| 7 | 17.08.2019 | IRA | 4494 | | 505-SUK-3900 MAES NICOLAS | 12.758,65 | 0,00 | -29,03 |
| | | | | | | 12.758,65 | 12.787,68 | -29,03 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2411** Naziv: **BORREMANS JO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 11.02.2019 | Izvod | 28 | OTP BANKA D.D.-EUR | 125-PR-2.260,00 | 0,00 | 16.751,52 | -16.751,52 |
| 2 | 12.02.2019 | IRA | 155 | | 125-PR-1 BORREMANS JO | 16.751,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 15.07.2019 | Izvod | 133 | OTP BANKA D.D.-EUR | 2260 | 0,00 | 16.703,17 | -16.703,17 |
| 4 | 16.07.2019 | IRA | 2917 | | 1501-PR-1 BORREMANS JO | 16.703,17 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 17.08.2019 | IRA | 4187 | | 1919-PR-1 BORREMANS JO | -16.751,52 | 0,00 | -16.751,52 |
| 6 | 17.08.2019 | IRA | 4188 | | 1920-PR-1 BORREMANS JO | -16.703,17 | 0,00 | -33.454,69 |
| 7 | 17.08.2019 | IRA | 4493 | | 504-SUK-3900 BORREMANS JO | 33.373,25 | 0,00 | -81,44 |
| | | | | | | 33.373,25 | 33.454,69 | -81,44 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2412** Naziv: **FERAJNA EVENTS-MACIEJ CHODUR**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 05.02.2019 | Izvod | 24 | OTP BANKA D.D.-EUR | 110-PR-922,76 | 0,00 | 6.841,34 | -6.841,34 |
| 2 | 06.02.2019 | IRA | 163 | | 110-PR-1 FERAJNA EVENTS-M | 6.841,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 03.04.2019 | Izvod | 62 | OTP BANKA D.D.-EUR | 391-PR-922,76 | 0,00 | 6.849,43 | -6.849,43 |
| 4 | 04.04.2019 | IRA | 616 | | 391-PR-1 FERAJNA EVENTS-M | 6.849,43 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 14.05.2019 | IRA | 1296 | | 762-PR-1 FERAJNA EVENTS-M | -6.841,34 | 0,00 | -6.841,34 |
| 6 | 14.05.2019 | IRA | 1297 | | 763-PR-1 FERAJNA EVENTS-M | -6.849,43 | 0,00 | -13.690,77 |
| 7 | 14.05.2019 | IRA | 1367 | | 114-SUK-3900-2.128,00 | 15.757,47 | 0,00 | 2.066,70 |
| | | | | | | 15.757,47 | 13.690,77 | 2.066,70 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2417** Naziv: **HORACEK JIRIJ**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 13.02.2019 | Izvod | 25 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 151-PR-857,00 | 0,00 | 6.342,59 | -6.342,59 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2 | 19.02.2019 | IRA | 243 | | 151-PR-1 HORACEK JIRIJ | 6.342,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 25.03.2019 | IRA | 512 | | 7-SUK-3900 HORACEK JIRIJ | 6.358,36 | 0,00 | 6.358,36 |
| 4 | 25.03.2019 | IRA | 547 | | 321-PR-1 HORACEK JIRIJ | -6.342,59 | 0,00 | 15,77 |
| | | | | | | 6.358,36 | 6.342,59 | 15,77 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2418**Naziv: **BAHN CHRISTOPH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 26.02.2019 | Izvod | 37 | OTP BANKA D.D.-EUR | 182-PR-864,00 | 0,00 | 6.409,16 | -6.409,16 |
| 2 | 27.02.2019 | IRA | 271 | | 182-PR-1 BAHN CHRISTOPH | 6.409,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11.07.2019 | Izvod | 130 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1493 | 0,00 | 6.384,39 | -6.384,39 |
| 4 | 15.07.2019 | IRA | 2750 | | 1493-PR-1 BAHN CHRISTOPH | 6.384,39 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 17.08.2019 | IRA | 4199 | | 1931-PR-1 BAHN CHRISTOPH | -6.409,16 | 0,00 | -6.409,16 |
| 6 | 17.08.2019 | IRA | 4200 | | 1932-PR-1 BAHN CHRISTOPH | -6.384,39 | 0,00 | -12.793,55 |
| 7 | 17.08.2019 | IRA | 4499 | | 510-SUK-3900 BAHN CHRISTO | 12.758,65 | 0,00 | -34,90 |
| | | | | | | 12.758,65 | 12.793,55 | -34,90 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2419**Naziv: **BLUE ADRIA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 04.03.2019 | Izvod | 34 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 734,67 | 0,00 | 5.455,54 | -5.455,54 |
| 2 | 05.03.2019 | IRA | 285 | | 196-PR-1 BLUE ADRIA | 5.455,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 04.06.2019 | Izvod | 92 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 993-PR-734,67 | 0,00 | 5.448,69 | -5.448,69 |
| 4 | 05.06.2019 | IRA | 1820 | | 993-PR-1 BLUE ADRIA | 5.448,69 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 06.07.2019 | IRA | 2954 | | 1392-PR-1 BLUE ADRIA | -5.455,54 | 0,00 | -5.455,54 |
| 6 | 06.07.2019 | IRA | 2955 | | 1393-PR-1 BLUE ADRIA | -5.448,69 | 0,00 | -10.904,23 |
| 7 | 06.07.2019 | IRA | 3404 | | 321-SUK-3900-1.657,50 EUR | 12.256,49 | 0,00 | 1.352,26 |
| | | | | | | 12.256,49 | 10.904,23 | 1.352,26 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2420**Naziv: **PINOS YACHT SRO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 07.03.2019 | Izvod | 37 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 219-PR-2532,39 | 0,00 | 18.788,67 | -18.788,67 |
| 2 | 11.03.2019 | IRA | 308 | | 219-PR-1 PINOS YACHT SRO | 18.788,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 04.06.2019 | Izvod | 92 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 991-PR-2532,39 | 0,00 | 18.781,49 | -18.781,49 |
| 4 | 05.06.2019 | IRA | 1818 | | 991-PR-1 PINOS YACHT SRO | 18.781,49 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 13.07.2019 | IRA | 2996 | | 1464-PR-1 PINOS YACHT SRO | -18.788,67 | 0,00 | -18.788,67 |
| 6 | 13.07.2019 | IRA | 2997 | | 1465-PR-1 PINOS YACHT SRO | -18.781,49 | 0,00 | -37.570,16 |
| 7 | 13.07.2019 | IRA | 3429 | | 347-SUK-3900-5.840,00 EUR | 43.162,18 | 0,00 | 5.592,02 |
| | | | | | | 43.162,18 | 37.570,16 | 5.592,02 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2423**Naziv: **FIOCCO VALTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|--------------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 11.03.2019 | Izvod | 39 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 226-227-PR-1541,25 | 0,00 | 11.433,41 | -11.433,41 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2 | 12.03.2019 | IRA | 365 | | 226-PR-1 FIOCCO VALTER | 5.174,25 | 0,00 | -6.259,16 |
| 3 | 12.03.2019 | IRA | 366 | | 227-PR-1 FIOCCO VALTER | 6.259,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 07.06.2019 | Izvod | 95 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1060-1061-1541,25 | 0,00 | 11.427,91 | -11.427,91 |
| 5 | 10.06.2019 | IRA | 1846 | | 1060-PR-1 FIOCCO VALTER | 6.256,15 | 0,00 | -5.171,76 |
| 6 | 10.06.2019 | IRA | 1847 | | 1061-PR-1 FIOCCO VALTER | 5.171,76 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 13.07.2019 | IRA | 2998 | | 1466-PR-1 FIOCCO VALTER | -6.259,16 | 0,00 | -6.259,16 |
| 8 | 13.07.2019 | IRA | 2999 | | 1467-PR-1 FIOCCO VALTER | -6.256,15 | 0,00 | -12.515,31 |
| 9 | 13.07.2019 | IRA | 3000 | | 1468-PR-1 FIOCCO VALTER | -5.174,25 | 0,00 | -17.689,56 |
| 10 | 13.07.2019 | IRA | 3001 | | 1469-PR-1 FIOCCO VALTER | -5.171,76 | 0,00 | -22.861,32 |
| 11 | 13.07.2019 | IRA | 3430 | | 348-SUK-3900-1.687,50 EUR | 12.471,95 | 0,00 | -10.389,37 |
| 12 | 13.07.2019 | IRA | 3431 | | 349-SUK-3900-1.395,0 EUR | 10.310,15 | 0,00 | -79,22 |
| | | | | | | 22.782,10 | 22.861,32 | -79,22 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 2424

Naziv: BASOV VLADIMIR

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 12.03.2019 | Izvod | 46 | OTP BANKA D.D.-EUR | 246-PR-451,25 | 0,00 | 3.344,21 | -3.344,21 |
| 2 | 13.03.2019 | IRA | 386 | | 246-PR-1 BASOV VLADIMIR | 3.344,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 16.09.2019 | Izvod | 176 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 3.335,04 | -3.335,04 |
| 4 | 17.09.2019 | IRA | 5073 | | 2347-PR-1 BASOV VLADIMIR | 3.335,04 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 19.10.2019 | IRA | 5829 | | 848-SUK-3900 BASOV VLADIM | 6.711,44 | 0,00 | 6.711,44 |
| | | | | | | 13.390,69 | 6.679,25 | 6.711,44 |

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz zemlje

Šifra: 2425

Naziv: MISTRAL LTD

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 12.03.2019 | Izvod | 46 | OTP BANKA D.D.-EUR | 251-257-7510,79 | 0,00 | 55.662,39 | -55.662,39 |
| 2 | 13.03.2019 | IRA | 391 | | 251-PR-1 MISTRAL LTD | 7.951,77 | 0,00 | -47.710,62 |
| 3 | 13.03.2019 | IRA | 392 | | 252-PR-1 MISTRAL LTD | 7.951,77 | 0,00 | -39.758,85 |
| 4 | 13.03.2019 | IRA | 393 | | 253-PR-1 MISTRAL LTD | 7.951,77 | 0,00 | -31.807,08 |
| 5 | 13.03.2019 | IRA | 394 | | 254-PR-1 MISTRAL LTD | 7.951,77 | 0,00 | -23.855,31 |
| 6 | 13.03.2019 | IRA | 395 | | 255-PR-1 MISTRAL LTD | 7.951,77 | 0,00 | -15.903,54 |
| 7 | 13.03.2019 | IRA | 396 | | 256-PR-1 MISTRAL LTD | 7.951,77 | 0,00 | -7.951,77 |
| 8 | 13.03.2019 | IRA | 397 | | 257-PR-1 MISTRAL LTD | 7.951,77 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 26.03.2019 | Izvod | 56 | OTP BANKA D.D.-EUR | 333-340-PR-11.402,46 | 0,00 | 84.563,09 | -84.563,09 |
| 10 | 27.03.2019 | IRA | 558 | | 333-PR-1 MISTRAL LTD | 17.395,32 | 0,00 | -67.167,77 |
| 11 | 27.03.2019 | IRA | 559 | | 334-PR-1 MISTRAL LTD | 9.595,40 | 0,00 | -57.572,37 |
| 12 | 27.03.2019 | IRA | 560 | | 335-PR-1 MISTRAL LTD | 9.595,40 | 0,00 | -47.976,97 |
| 13 | 27.03.2019 | IRA | 561 | | 336-PR-1 MISTRAL LTD | 9.595,39 | 0,00 | -38.381,58 |
| 14 | 27.03.2019 | IRA | 562 | | 337-PR-1 MISTRAL LTD | 9.595,40 | 0,00 | -28.786,18 |
| 15 | 27.03.2019 | IRA | 563 | | 338-PR-1 MISTRAL LTD | 9.595,40 | 0,00 | -19.190,78 |
| 16 | 27.03.2019 | IRA | 564 | | 339-PR-1 MISTRAL LTD | 9.595,40 | 0,00 | -9.595,38 |
| 17 | 27.03.2019 | IRA | 565 | | 340-PR-1 MISTRAL LTD | 9.595,40 | 0,00 | 0,02 |
| 18 | 07.05.2019 | IRA | 1169 | | 71-SUK-3900-2.730,00 | 20.215,38 | 0,00 | 20.215,40 |
| 19 | 07.05.2019 | IRA | 1170 | | 72-SUK-3900-2.730,0 | 20.215,38 | 0,00 | 40.430,78 |
| 20 | 07.05.2019 | IRA | 1171 | | 73-SUK-3900-2.730,00 | 20.215,38 | 0,00 | 60.646,16 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 21 | 07.05.2019 | IRA | 1172 | | 74-SUK-3900-2.730,00 | 20.215,38 | 0,00 | 80.861,54 |
| 22 | 07.05.2019 | IRA | 1173 | | 75-SUK-3900-2.730,00 | 20.215,38 | 0,00 | 101.076,92 |
| 23 | 07.05.2019 | IRA | 1174 | | 76-SUK-3900-2.730,00 | 20.215,38 | 0,00 | 121.292,30 |
| 24 | 07.05.2019 | IRA | 1175 | | 77-SUK-3900-2.730,00 | 20.215,38 | 0,00 | 141.507,68 |
| 25 | 07.05.2019 | IRA | 1193 | | 642-PR-1 MISTRAL LTD | -7.951,77 | 0,00 | 133.555,91 |
| 26 | 07.05.2019 | IRA | 1194 | | 643-PR-1 MISTRAL LTD | -9.595,40 | 0,00 | 123.960,51 |
| 27 | 07.05.2019 | IRA | 1195 | | 644-PR-1 MISTRAL LTD | -7.951,77 | 0,00 | 116.008,74 |
| 28 | 07.05.2019 | IRA | 1196 | | 645-PR-1 MISTRAL LTD | -9.595,40 | 0,00 | 106.413,34 |
| 29 | 07.05.2019 | IRA | 1197 | | 646-PR-1 MISTRAL LTD | -7.951,77 | 0,00 | 98.461,57 |
| 30 | 07.05.2019 | IRA | 1198 | | 647-PR-1 MISTRAL LTD | -9.595,39 | 0,00 | 88.866,18 |
| 31 | 07.05.2019 | IRA | 1199 | | 648-PR-1 MISTRAL LTD | -7.951,77 | 0,00 | 80.914,41 |
| 32 | 07.05.2019 | IRA | 1200 | | 649-PR-1 MISTRAL LTD | -9.595,40 | 0,00 | 71.319,01 |
| 33 | 07.05.2019 | IRA | 1201 | | 650-PR-1 MISTRAL LTD | -7.951,77 | 0,00 | 63.367,24 |
| 34 | 07.05.2019 | IRA | 1202 | | 651-PR-1 MISTRAL LTD | -9.595,40 | 0,00 | 53.771,84 |
| 35 | 07.05.2019 | IRA | 1203 | | 652-PR-1 MISTRAL LTD | -7.951,77 | 0,00 | 45.820,07 |
| 36 | 07.05.2019 | IRA | 1204 | | 653-PR-1 MISTRAL LTD | -9.595,40 | 0,00 | 36.224,67 |
| 37 | 07.05.2019 | IRA | 1205 | | 654-PR-1 MISTRAL LTD | -7.951,77 | 0,00 | 28.272,90 |
| 38 | 07.05.2019 | IRA | 1206 | | 655-PR-1 MISTRAL LTD | -9.595,40 | 0,00 | 18.677,50 |
| 39 | 14.05.2019 | IRA | 1298 | | 764-PR-1 MISTRAL LTD | -17.395,32 | 0,00 | 1.282,18 |
| 40 | 14.05.2019 | IRA | 1368 | | 115-SUK-3900-2.707,50 | 20.048,53 | 0,00 | 21.330,71 |
| 41 | 28.06.2019 | Izvod | 120 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 10.926,69 | 10.404,02 |
| 42 | 30.06.2019 | IRA | 1935 | | 1329-PR-1 MISTRAL LTD | 10.926,69 | 0,00 | 21.330,71 |
| 43 | 16.08.2019 | Izvod | 155 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 10.918,23 | 10.412,48 |
| 44 | 17.08.2019 | IRA | 4063 | | 1900-PR-1 MISTRAL LTD | 10.918,23 | 0,00 | 21.330,71 |
| 45 | 21.09.2019 | IRA | 5307 | | 722-SUK-3900 MISTRAL LTD | 24.569,00 | 0,00 | 45.899,71 |
| 46 | 21.09.2019 | IRA | 5551 | | 2448-PR-1 MISTRAL LTD | -10.926,69 | 0,00 | 34.973,02 |
| 47 | 21.09.2019 | IRA | 5552 | | 2449-PR-1 MISTRAL LTD | -10.918,23 | 0,00 | 24.054,79 |
| | | | | | | 186.125,19 | 162.070,40 | 24.054,79 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2426**Naziv: **OCEAN YACHT CHARTER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 12.03.2019 | Izvod | 40 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 258-PR-2618,05 | 0,00 | 19.402,36 | -19.402,36 |
| 2 | 13.03.2019 | IRA | 398 | | 258-PR-1 OCEAN YACHT CHAR | 19.402,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 27.06.2019 | Izvod | 106 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1256 | 0,00 | 19.353,09 | -19.353,09 |
| 4 | 28.06.2019 | IRA | 1928 | | 1256-PR-1 OCEAN YACHT CHA | 19.353,09 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 03.08.2019 | IRA | 3735 | | 6.120,00 EUR | 45.122,99 | 0,00 | 45.122,99 |
| 6 | 03.08.2019 | IRA | 4086 | | 1742-PR-1 OCEAN YACHT CHA | -19.402,36 | 0,00 | 25.720,63 |
| 7 | 03.08.2019 | IRA | 4087 | | 1743-PR-1 OCEAN YACHT CHA | -19.353,09 | 0,00 | 6.367,54 |
| | | | | | | 45.122,99 | 38.755,45 | 6.367,54 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2427**Naziv: **MY YACHTING-THOMAS WOLFGANG**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 13.03.2019 | IRA | 410 | | 270-PR-1 MY YACHTING-THOM | 7.469,41 | 0,00 | 7.469,41 |
| 2 | 10.07.2019 | Izvod | 115 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1008,18 | 0,00 | 7.448,75 | 20,66 |

30.12.2020 11:58:52

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 189

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3 | 11.07.2019 | IRA | 2593 | | 1434-PR-1 MY YACHTING-THO | 7.448,75 | 0,00 | 7.469,41 |
| 4 | 31.07.2019 | IRA | 4403 | | 2136-PR-1 MY YACHTING-THO | -7.469,41 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 31.07.2019 | IRA | 4404 | | 2137-PR-1 MY YACHTING-THO | -7.448,75 | 0,00 | -7.448,75 |
| 6 | 31.08.2019 | IRA | 4583 | | 594-SUK-3900-2175 | 16.087,44 | 0,00 | 8.638,69 |
| | | | | | | 16.087,44 | 7.448,75 | 8.638,69 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2428**Naziv: **ZANON PAOLO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 20.03.2019 | Izvod | 45 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 301-PR-816 | 0,00 | 6.046,49 | -6.046,49 |
| 2 | 21.03.2019 | IRA | 441 | | 301-PR-1 ZANON PAOLO | 6.046,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 03.06.2019 | Izvod | 91 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 981-PR-816 | 0,00 | 6.054,52 | -6.054,52 |
| 4 | 04.06.2019 | IRA | 1808 | | 981-PR-1 ZANON PAOLO | 6.054,52 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 06.07.2019 | IRA | 2958 | | 1396-PR-1 ZANON PAOLO | -6.046,49 | 0,00 | -6.046,49 |
| 6 | 06.07.2019 | IRA | 2959 | | 1397-PR-1 ZANON PAOLO | -6.054,52 | 0,00 | -12.101,01 |
| 7 | 06.07.2019 | IRA | 3407 | | 324-SUK-3900-1.632,00 EUR | 12.067,92 | 0,00 | -33,09 |
| 8 | 06.07.2019 | IRA | 3408 | | 325-SUK-3900-1.632,00 EUR | 11.180,57 | 0,00 | 11.147,48 |
| | | | | | | 23.248,49 | 12.101,01 | 11.147,48 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2429**Naziv: **SZILAGYI BOTOND**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 20.03.2019 | Izvod | 52 | OTP BANKA D.D.-EUR | 303-PR-533,75 | 0,00 | 3.957,38 | -3.957,38 |
| 2 | 21.03.2019 | IRA | 443 | | 303-PR-1 SZILAGYI BOTOND | 3.957,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 05.04.2019 | Izvod | 64 | OTP BANKA D.D.-EUR | 406-533,75 | 0,00 | 3.967,51 | -3.967,51 |
| 4 | 08.04.2019 | IRA | 631 | | 406-PR-1 SZILAGYI BOTOND | 3.967,51 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 14.05.2019 | IRA | 1301 | | 767-PR-1 SZILAGYI BOTOND | -3.957,38 | 0,00 | -3.957,38 |
| 6 | 14.05.2019 | IRA | 1302 | | 768-PR-1 SZILAGYI BOTOND | -3.967,51 | 0,00 | -7.924,89 |
| 7 | 14.05.2019 | IRA | 1370 | | 117-SUK-3900-1.067,50 | 7.904,67 | 0,00 | -20,22 |
| | | | | | | 7.904,67 | 7.924,89 | -20,22 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2430**Naziv: **MEDITERRANEAN SEA SAILING D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 23.04.2019 | IRA | 882 | | 57-SUK-3910 MEDITERRANEAN | 30.333,39 | 0,00 | 30.333,39 |
| 2 | 05.07.2019 | Izvod | 117 | OTP BANKA D.D.-KN | 57-SUK | 0,00 | 30.333,39 | 0,00 |
| 3 | 10.08.2019 | IRA | 4481 | | 492-SUK-3900 MEDITERRANEA | 19.571,65 | 0,00 | 19.571,65 |
| 4 | 13.08.2019 | Izvod | 144 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | -40,65 | 19.612,30 |
| 5 | 13.08.2019 | Izvod | 144 | OTP BANKA D.D.-KN | 492-SUK-3900 | 0,00 | 19.612,30 | 0,00 |
| 6 | 20.09.2019 | IRA | 5104 | | 93-SUK-3910 MEDITERRANEAN | 15.780,02 | 0,00 | 15.780,02 |
| 7 | 01.10.2019 | IRA | 5273 | | 96-SUK-3910 MEDITERRANEAN | 30.333,39 | 0,00 | 46.113,41 |
| | | | | | | 96.018,45 | 49.905,04 | 46.113,41 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2432**Naziv: **CANGIANO GENNARO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 22.03.2019 | Izvod | 54 | OTP BANKA D.D.-EUR | 313-PR-816,00 | 0,00 | 6.047,51 | -6.047,51 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2 | 25.03.2019 | IRA | 539 | | 313-PR-1 CANGIANO GENNARO | 6.047,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31.05.2019 | IRA | 1804 | | 977-PR-1 CANGIANO GENNARO | 6.053,86 | 0,00 | 6.053,86 |
| 4 | 31.05.2019 | Izvod | 102 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.053,86 | 0,00 |
| 5 | 06.07.2019 | IRA | 2956 | | 1394-PR-1 CANGIANO GENNAR | -6.047,51 | 0,00 | -6.047,51 |
| 6 | 06.07.2019 | IRA | 2957 | | 1395-PR-1 CANGIANO GENNAR | -6.053,86 | 0,00 | -12.101,37 |
| 7 | 06.07.2019 | IRA | 3406 | | 323-SUK-3900-1.632,00 EUR | 12.067,92 | 0,00 | -33,45 |
| | | | | | | 12.067,92 | 12.101,37 | -33,45 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2433**Naziv: **SEGELSCHULE NEUSIEDL AM SEE HOFBAUER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 25.03.2019 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 325-PR-1386,24 | 0,00 | 10.277,64 | -10.277,64 |
| 2 | 26.03.2019 | IRA | 551 | | 325-PR-1 SEGELSCHULE NEUS | 10.277,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 06.05.2019 | Izvod | 71 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 671-PR-1386,24 | 0,00 | 10.264,97 | -10.264,97 |
| 4 | 07.05.2019 | IRA | 1144 | | 671-PR-1 SEGELSCHULE NEUS | 10.264,97 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 08.06.2019 | IRA | 2377 | | 1051-PR-1 SEGELSCHULE NEU | -10.277,64 | 0,00 | -10.277,64 |
| 6 | 08.06.2019 | IRA | 2378 | | 1052-PR-1 SEGELSCHULE NEU | -10.264,97 | 0,00 | -20.542,61 |
| 7 | 08.06.2019 | IRA | 2513 | | 198-SUK-3900-3.235,00 EUR | 23.986,60 | 0,00 | 3.443,99 |
| | | | | | | 23.986,60 | 20.542,61 | 3.443,99 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2434**Naziv: **BRECELJ GAJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 26.03.2019 | Izvod | 56 | OTP BANKA D.D.-EUR | 330-PR-933,75 | 0,00 | 6.924,89 | -6.924,89 |
| 2 | 27.03.2019 | IRA | 555 | | 330-PR-1 BRECELJ GAJA | 6.924,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 22.07.2019 | Izvod | 138 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.894,48 | -6.894,48 |
| 4 | 23.07.2019 | IRA | 3039 | | 1587-PR-1 BRECELJ GAJA | 6.894,48 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 24.08.2019 | IRA | 4291 | | 2023-PR-1 BRECELJ GAJA | -6.924,89 | 0,00 | -6.924,89 |
| 6 | 24.08.2019 | IRA | 4292 | | 2024-PR-1 BRECELJ GAJA | -6.894,48 | 0,00 | -13.819,37 |
| 7 | 24.08.2019 | IRA | 4541 | | 552-SUK-3900 BRECELJ GAJA | 13.799,62 | 0,00 | -19,75 |
| | | | | | | 13.799,62 | 13.819,37 | -19,75 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2435**Naziv: **CHAUSSADE HENRI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 27.03.2019 | Izvod | 57 | OTP BANKA D.D.-EUR | 362-PR-1708,00 | 0,00 | 12.661,85 | -12.661,85 |
| 2 | 29.03.2019 | IRA | 587 | | 362-PR-1 CHAUSSADE HENRI | 12.661,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 09.07.2019 | Izvod | 128 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 12.627,64 | -12.627,64 |
| 4 | 10.07.2019 | IRA | 2581 | | 1422-PR-1 CHAUSSADE HENRI | 12.627,64 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 10.08.2019 | IRA | 4142 | | 1836-PR-1 CHAUSSADE HENRI | -12.661,85 | 0,00 | -12.661,85 |
| 6 | 10.08.2019 | IRA | 4143 | | 1837-PR-1 CHAUSSADE HENRI | -12.627,64 | 0,00 | -25.289,49 |
| 7 | 10.08.2019 | IRA | 4466 | | 477-SUK-3900 CHAUSSADE HE | 25.197,11 | 0,00 | -92,38 |
| | | | | | | 25.197,11 | 25.289,49 | -92,38 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2436

Naziv: **DANESE LUCIO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 28.03.2019 | Izvod | 58 | OTP BANKA D.D.-EUR | 363-PR-1087,50 | 0,00 | 8.063,72 | -8.063,72 |
| 2 | 29.03.2019 | IRA | 588 | | 363-PR-1 DANESE LUCIO | 8.063,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 22.07.2019 | Izvod | 123 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 8.029,71 | -8.029,71 |
| 4 | 23.07.2019 | IRA | 3043 | | 1591-PR-1 DANESE LUCIO | 8.029,71 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 24.08.2019 | IRA | 4293 | | 2025-PR-1 DANESE LUCIO | -8.063,72 | 0,00 | -8.063,72 |
| 6 | 24.08.2019 | IRA | 4294 | | 2026-PR-1 DANESE LUCIO | -8.029,71 | 0,00 | -16.093,43 |
| 7 | 24.08.2019 | IRA | 4542 | | 553-SUK-3900 DANESE LUCIO | 16.071,81 | 0,00 | -21,62 |
| | | | | | | 16.071,81 | 16.093,43 | -21,62 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2437

Naziv: **ZAKI D.O.O.-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 28.03.2019 | Izvod | 58 | OTP BANKA D.D.-EUR | 366-PR-1240,00 | 0,00 | 9.194,49 | -9.194,49 |
| 2 | 29.03.2019 | IRA | 591 | | 366-PR-1 ZAKI D.O.O.-CHAR | 9.194,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 18.05.2019 | IRA | 1574 | | 127-SUK-3900-1.240,00 EUR | 9.198,59 | 0,00 | 9.198,59 |
| 4 | 18.05.2019 | IRA | 1646 | | 818-PR-1 ZAKI D.O.O. | -9.194,49 | 0,00 | 4,10 |
| | | | | | | 9.198,59 | 9.194,49 | 4,10 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2438

Naziv: **SAIL CHARTER INTERNATIONAL GMBH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 04.04.2019 | Izvod | 63 | OTP BANKA D.D.-EUR | 682,96 | 0,00 | 5.076,63 | -5.076,63 |
| 2 | 05.04.2019 | IRA | 627 | | 402-PR-1 SAIL CHARTER INT | 5.076,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 26.04.2019 | IRA | 991 | | 586-PR-1 SAIL CHARTER INT | -5.076,63 | 0,00 | -5.076,63 |
| 4 | 26.04.2019 | IRA | 1021 | | 58-SUK-3900-787,50 | 5.853,35 | 0,00 | 776,72 |
| | | | | | | 5.853,35 | 5.076,63 | 776,72 |

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**

Šifra: 2439

Naziv: **V.O.F. GOFUNSAILING MAARTJE AND TON VAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 05.04.2019 | Izvod | 64 | OTP BANKA D.D.-EUR | 669,96 | 0,00 | 4.975,11 | -4.975,11 |
| 2 | 08.04.2019 | IRA | 632 | | 407-PR-1 V.O.F. GOFUNSAIL | 4.975,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 05.07.2019 | Izvod | 126 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 4.950,81 | -4.950,81 |
| 4 | 07.07.2019 | IRA | 2567 | | 1408-PR-1 V.O.F. GOFUNSAI | 4.950,81 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 17.07.2019 | Izvod | 135 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 2.872,44 | -2.872,44 |
| 6 | 18.07.2019 | IRA | 3020 | | 1513-PR-1 V.O.F. GOFUNSAI | 2.872,44 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 10.08.2019 | IRA | 4144 | | 1838-PR-1 V.O.F. GOFUNSAI | -4.975,11 | 0,00 | -4.975,11 |
| 8 | 10.08.2019 | IRA | 4145 | | 1839-PR-1 V.O.F. GOFUNSAI | -4.950,81 | 0,00 | -9.925,92 |
| 9 | 10.08.2019 | IRA | 4467 | | 478-SUK-3900 V.O.F. GOFUN | 11.396,23 | 0,00 | 1.470,31 |
| 10 | 16.08.2019 | Izvod | 155 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 2.871,82 | -1.401,51 |
| 11 | 17.08.2019 | IRA | 4062 | | 1899-PR-1 V.O.F. GOFUNSAI | 2.871,82 | 0,00 | 1.470,31 |
| 12 | 21.09.2019 | IRA | 5310 | | 725-SUK-3900 V.O.F. GOFUN | 6.989,57 | 0,00 | 8.459,88 |
| 13 | 21.09.2019 | IRA | 5557 | | 2454-PR-1 V.O.F. GOFUNSAI | -2.872,44 | 0,00 | 5.587,44 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 14 | 21.09.2019 | IRA | 5558 | | 2455-PR-1 V.O.F. GOFUNSAI | -2.871,82 | 0,00 | 2.715,62 |
| | | | | | | 18.385,80 | 15.670,18 | 2.715,62 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2440**Naziv: **BARBARA BYRKA-LEWANDOWSKA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 11.04.2019 | Izvod | 68 | OTP BANKA D.D.-EUR | 239-686,87 | 0,00 | 5.105,00 | -5.105,00 |
| 2 | 15.04.2019 | IRA | 664 | | 439-PR-1 BARBARA BYRKA-LE | 5.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 07.05.2019 | IRA | 1211 | | 660-PR-1 BARBARA BYRKA-LE | -5.105,00 | 0,00 | -5.105,00 |
| 4 | 07.05.2019 | IRA | 1338 | | 85-suk-3900-752,40 | 5.571,48 | 0,00 | 466,48 |
| 5 | 15.05.2019 | Izvod | 78 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | PR-975,66 | 0,00 | 7.222,62 | -6.756,14 |
| 6 | 16.05.2019 | IRA | 1323 | | 790-PR-1 BARBARA BYRKA-LE | 7.222,62 | 0,00 | 466,48 |
| 7 | 31.05.2019 | Temeljnica | 69 | | | 0,00 | -23,21 | 489,69 |
| 8 | 31.05.2019 | Temeljnica | 69 | | K-85-SUK-3900-66,13 | 0,00 | 489,69 | 0,00 |
| 9 | 22.06.2019 | IRA | 2484 | | 1222-PR-1 BARBARA BYRKA-L | -7.222,62 | 0,00 | -7.222,62 |
| 10 | 22.06.2019 | IRA | 2834 | | 256-SUK-3900-1.125,00 EUR | 8.323,26 | 0,00 | 1.100,64 |
| | | | | | | 13.894,74 | 12.794,10 | 1.100,64 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2442**Naziv: **ADVANCED LABORATORY J.D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 15.04.2019 | Izvod | 62 | OTP BANKA D.D.-KN | 447-PR-1 | 0,00 | 8.090,12 | -8.090,12 |
| 2 | 16.04.2019 | IRA | 786 | | 447-PR-1 ADVANCED LABORAT | 8.090,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 14.06.2019 | Izvod | 103 | OTP BANKA D.D.-KN | 1145 | 0,00 | 8.090,19 | -8.090,19 |
| 4 | 17.06.2019 | IRA | 1875 | | 1145-PR-1 ADVANCED LABORA | 8.090,19 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 20.07.2019 | IRA | 3149 | | 1568-PR-1 ADVANCED LABORA | -8.090,12 | 0,00 | -8.090,12 |
| 6 | 20.07.2019 | IRA | 3150 | | 1569-PR-1 ADVANCED LABORA | -8.090,19 | 0,00 | -16.180,31 |
| 7 | 20.07.2019 | IRA | 3467 | | 385-SUK-3900-2.565,00 EUR | 19.044,74 | 0,00 | 2.864,43 |
| | | | | | | 19.044,74 | 16.180,31 | 2.864,43 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2443**Naziv: **AUF KURS HINTERLEITNER ERWIN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 15.04.2019 | Izvod | 59 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 445-PR-1.083,64 | 0,00 | 8.052,92 | -8.052,92 |
| 2 | 16.04.2019 | IRA | 784 | | 445-PR-1 AUF KURS HINTERL | 8.052,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 23.08.2019 | Izvod | 145 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 7.996,02 | -7.996,02 |
| 4 | 27.08.2019 | IRA | 4340 | | 2072-PR-1 AUF KURS HINTER | 7.996,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 28.09.2019 | IRA | 5347 | | 762-SUK-3900 AUF KURS HIN | 17.617,39 | 0,00 | 17.617,39 |
| 6 | 28.09.2019 | IRA | 5631 | | 2528-PR-1 AUF KURS HINTER | -8.052,92 | 0,00 | 9.564,47 |
| 7 | 28.09.2019 | IRA | 5632 | | 2529-PR-1 AUF KURS HINTER | -7.996,02 | 0,00 | 1.568,45 |
| | | | | | | 17.617,39 | 16.048,94 | 1.568,45 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2444**Naziv: **MENDO MARIO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 17.04.2019 | Izvod | 72 | OTP BANKA D.D.-EUR | 510-PR-2565 | 0,00 | 19.057,24 | -19.057,24 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2 | 18.04.2019 | IRA | 802 | | 510-PR-1 MENDO MARIO | 19.057,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11.06.2019 | Izvod | 109 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 16.974,17 | -16.974,17 |
| 4 | 13.06.2019 | IRA | 1865 | | 1079-PR-1 MENDO MARIO | 16.974,17 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 25.07.2019 | Izvod | 141 | OTP BANKA D.D.-EUR | 2565 | 0,00 | 18.933,06 | -18.933,06 |
| 6 | 26.07.2019 | IRA | 3065 | | 1612-PR-1 MENDO MARIO | 18.933,06 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 26.07.2019 | Izvod | 142 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 16.901,60 | -16.901,60 |
| 8 | 27.07.2019 | IRA | 3078 | | 1626-PR-1 MENDO MARIO | 16.901,60 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 24.08.2019 | IRA | 4295 | | 2027-PR-1 MENDO MARIO | -19.057,24 | 0,00 | -19.057,24 |
| 10 | 24.08.2019 | IRA | 4296 | | 2028-PR-1 MENDO MARIO | -18.933,06 | 0,00 | -37.990,30 |
| 11 | 24.08.2019 | IRA | 4543 | | 554-SUK-3900 MENDO MARIO | 37.907,34 | 0,00 | -82,96 |
| 12 | 31.08.2019 | IRA | 4417 | | 2150-PR-1 MENDO MARIO | -16.974,17 | 0,00 | -17.057,13 |
| 13 | 31.08.2019 | IRA | 4418 | | 2151-PR-1 MENDO MARIO | -16.901,60 | 0,00 | -33.958,73 |
| 14 | 31.08.2019 | IRA | 4592 | | 603-SUK-3900 MENDO MARIO | 33.876,00 | 0,00 | -82,73 |
| | | | | | | 71.783,34 | 71.866,07 | -82,73 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2445**Naziv: **KOELEMAN ROLAND**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 23.04.2019 | Izvod | 74 | OTP BANKA D.D.-EUR | 534-PR-993,75 | 0,00 | 7.386,38 | -7.386,38 |
| 2 | 24.04.2019 | IRA | 826 | | 534-PR-1 KOELEMEN ROLAND | 7.386,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01.07.2019 | Izvod | 122 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.347,42 | -7.347,42 |
| 4 | 02.07.2019 | IRA | 1951 | | 1345-PR-1 KOELEMEN ROLAND | 7.347,42 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 03.08.2019 | IRA | 3834 | | 1.987,50 EUR | 14.653,91 | 0,00 | 14.653,91 |
| 6 | 03.08.2019 | IRA | 4108 | | 1764-PR-1 KOELEMEN ROLAND | -7.386,38 | 0,00 | 7.267,53 |
| 7 | 03.08.2019 | IRA | 4109 | | 1765-PR-1 KOELEMEN ROLAND | -7.347,42 | 0,00 | -79,89 |
| | | | | | | 14.653,91 | 14.733,80 | -79,89 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2446**Naziv: **LEGENDA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 19.04.2019 | IRA | 883 | | 48-SUK-3910 LEGENDA D.O.O | 4.362,29 | 0,00 | 4.362,29 |
| | | | | | | 4.362,29 | 0,00 | 4.362,29 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2447**Naziv: **BIO-ON D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 24.04.2019 | Izvod | 75 | OTP BANKA D.D.-EUR | 543-PR-840,75 | 0,00 | 6.243,42 | -6.243,42 |
| 2 | 25.04.2019 | IRA | 884 | | 543-PR-1 BIO-ON D.O.O. | 6.243,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 26.04.2019 | IRA | 986 | | 581-PR-1 BIO-ON D.O.O. | -6.243,42 | 0,00 | -6.243,42 |
| 4 | 26.04.2019 | IRA | 1015 | | | -5,74 | 0,00 | -6.249,16 |
| 5 | 26.04.2019 | IRA | 1015 | | 52-SUK-3900 BIO-ON D.O.O. | 6.249,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 6.243,42 | 6.243,42 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2448**Naziv: **AD/ART SLOVAKIA SRO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 25.04.2019 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 590-PR-2634,29 | 0,00 | 19.551,62 | -19.551,62 |

30.12.2020 11:58:52

>>>

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 29.04.2019 | IRA | 893 | | 590-PR-1 AD/ART SLOVAKIA | 19.551,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 21.05.2019 | IRA | 1669 | | 845-PR-1 AD/ART SLOVAKIA | -19.551,62 | 0,00 | -19.551,62 |
| 4 | 21.05.2019 | IRA | 1837 | | 134-SUK-3900 AD/ART SLOVA | -19.522,12 | 0,00 | -39.073,74 |
| 5 | 06.07.2019 | IRA | 1838 | | 315-SUK-3900 AD/ART SLOVA | 19.522,12 | 0,00 | -19.551,62 |
| 6 | 25.07.2019 | Izvod | 141 | OTP BANKA D.D.-EUR | 2634,29 | 0,00 | -19.551,62 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2449**Naziv: **STUTZ BRYAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 26.04.2019 | Izvod | 66 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 601-PR-4792,00 | 0,00 | 35.554,16 | -35.554,16 |
| 2 | 29.04.2019 | IRA | 904 | | 601-PR-1 STUTZ BRYAN | 35.554,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 27.07.2019 | IRA | 3188 | | 1656-PR-1 STUTZ BRYAN | -35.554,16 | 0,00 | -35.554,16 |
| 4 | 27.07.2019 | IRA | 3493 | | 412-SUK-3900-4.792,00 EUR | 35.355,76 | 0,00 | -198,40 |
| | | | | | | 35.355,76 | 35.554,16 | -198,40 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2454**Naziv: **LANGER TAMAS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 29.04.2019 | IRA | 1119 | | 59-SUK-3900 LANGER TAMAS | -889,44 | 0,00 | -889,44 |
| 2 | 29.04.2019 | Izvod | 78 | OTP BANKA D.D.-EUR | POVRAT-120,00 | 0,00 | -889,44 | 0,00 |
| 3 | 30.04.2019 | IRA | 1128 | | 615-PR-1 LANGER TAMAS | 12.396,74 | 0,00 | 12.396,74 |
| 4 | 30.04.2019 | Izvod | 79 | OTP BANKA D.D.-EUR | 615-PR-1672,50 | 0,00 | 12.396,74 | 0,00 |
| 5 | 16.07.2019 | Izvod | 119 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1507-1672,50 | 0,00 | 12.359,94 | -12.359,94 |
| 6 | 18.07.2019 | IRA | 2923 | | 1507-PR-1 LANGER TAMAS | 12.359,94 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 24.08.2019 | IRA | 4297 | | 2029-PR-1 LANGER TAMAS | -12.396,74 | 0,00 | -12.396,74 |
| 8 | 24.08.2019 | IRA | 4298 | | 2030-PR-1 LANGER TAMAS | -12.359,94 | 0,00 | -24.756,68 |
| 9 | 24.08.2019 | IRA | 4544 | | 555-SUK-3900 LANGER TAMAS | 24.717,37 | 0,00 | -39,31 |
| | | | | | | 23.827,93 | 23.867,24 | -39,31 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2458**Naziv: **OCTOPUS CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 07.05.2019 | Izvod | 83 | OTP BANKA D.D.-EUR | 680-PR-1154,54 | 0,00 | 8.550,26 | -8.550,26 |
| 2 | 08.05.2019 | IRA | 1153 | | 680-PR-1 OCTOPUS CHARTER | 8.550,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 14.08.2019 | Izvod | 154 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 8.521,15 | -8.521,15 |
| 4 | 16.08.2019 | IRA | 4051 | | 1888-PR-1 OCTOPUS CHARTER | 8.521,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 14.09.2019 | IRA | 4989 | | 664-SUK-3900-2550 | 18.846,19 | 0,00 | 18.846,19 |
| 6 | 14.09.2019 | IRA | 5039 | | 2313-PR-1 OCTOPUS CHARTER | -8.550,26 | 0,00 | 10.295,93 |
| 7 | 14.09.2019 | IRA | 5040 | | 2314-PR-1 OCTOPUS CHARTER | -8.521,15 | 0,00 | 1.774,78 |
| | | | | | | 18.846,19 | 17.071,41 | 1.774,78 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2459**Naziv: **INSTANT SAILING D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 13.05.2019 | Izvod | 37 | ERSTE - KN | 777-PR-1 | 0,00 | 5.007,64 | -5.007,64 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2 | 14.05.2019 | IRA | 1311 | | 777-PR-1 INSTANT SAILING | 5.007,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 17.06.2019 | Izvod | 49 | ERSTE - KN | 1157-PR-1 | 0,00 | 5.007,64 | -5.007,64 |
| 4 | 18.06.2019 | Izvod | 50 | ERSTE - KN | | 0,00 | 1.844,57 | -6.852,21 |
| 5 | 18.06.2019 | IRA | 1887 | | 1157-PR-1 INSTANT SAILING | 5.007,64 | 0,00 | -1.844,57 |
| 6 | 19.06.2019 | IRA | 1899 | | 1169-PR-1 INSTANT SAILING | 1.844,57 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 20.07.2019 | IRA | 3153 | | 1572-PR-1 INSTANT SAILING | -5.007,64 | 0,00 | -5.007,64 |
| 8 | 20.07.2019 | IRA | 3154 | | 1573-PR-1 INSTANT SAILING | -5.007,64 | 0,00 | -10.015,28 |
| 9 | 20.07.2019 | IRA | 3470 | | 388-SUK-3900-1.600,35 EUR | 11.860,43 | 0,00 | 1.845,15 |
| 10 | 08.09.2019 | Izvod | 88 | ERSTE - KN | | 0,00 | 1.844,57 | 0,58 |
| 11 | 10.09.2019 | IRA | 4966 | | 2275-PR-1 INSTANT SAILING | 1.844,57 | 0,00 | 1.845,15 |
| 12 | 12.10.2019 | IRA | 5703 | | 825-SUK-3900 INSTANT SAIL | 4.249,15 | 0,00 | 6.094,30 |
| 13 | 12.10.2019 | IRA | 5770 | | 2614-PR-1 INSTANT SAILING | -1.844,57 | 0,00 | 4.249,73 |
| 14 | 12.10.2019 | IRA | 5771 | | 2615-PR-1 INSTANT SAILING | -1.844,57 | 0,00 | 2.405,16 |
| | | | | | | 16.109,58 | 13.704,42 | 2.405,16 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2461**Naziv: **LUKA MARTINOVI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 13.05.2019 | IRA | 1337 | | 121-BIO-3950 LUKA MARTINO | 4.731,00 | 0,00 | 4.731,00 |
| 2 | 11.06.2019 | IRA | 1623 | | 159-BIO-3950 LUKA MARTINO | 500,00 | 0,00 | 5.231,00 |
| 3 | 25.07.2019 | IRA | 2883 | | 167-BIO-3950 LUKA MARTINO | 1.000,00 | 0,00 | 6.231,00 |
| 4 | 10.10.2019 | Temeljnica | 240 | | | 0,00 | 6.231,00 | 0,00 |
| | | | | | | 6.231,00 | 6.231,00 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2462**Naziv: **KNB BRA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | 24.05.2019 | IRA | 1481 | | 135-KAS-3920 KNB BRA D.O | 59.927,88 | 0,00 | 59.927,88 |
| 2 | 24.05.2019 | IRA | 1482 | | 136-KAS-3920 KNB BRA D.O | 5.093,83 | 0,00 | 65.021,71 |
| 3 | 31.05.2019 | IRA | 1496 | | 73-SUK-3910 KNB BRA D.O. | 662,17 | 0,00 | 65.683,88 |
| 4 | 31.05.2019 | IRA | 1506 | | 152-KAS-3920 KNB BRA D.O | 1.676,54 | 0,00 | 67.360,42 |
| 5 | 01.06.2019 | IRA | 1619 | | 176-SUK-3900-2.480,00 EUR | 18.366,31 | 0,00 | 85.726,73 |
| 6 | 01.06.2019 | Temeljnica | 251 | | KOMPENZACIJA | 0,00 | 18.366,31 | 67.360,42 |
| 7 | 03.06.2019 | Izvod | 42 | ERSTE - KN | | 0,00 | 5.093,83 | 62.266,59 |
| 8 | 19.06.2019 | IRA | 1557 | | 176-KAS-3920 KNB BRA D.O | 5.517,26 | 0,00 | 67.783,85 |
| 9 | 25.07.2019 | IRA | 2889 | | 190-KAS-3920 KNB BRA D.O | 5.660,97 | 0,00 | 73.444,82 |
| 10 | 31.08.2019 | IRA | 4854 | | 226-KAS-3920 KNB BRA D.O | 12.960,01 | 0,00 | 86.404,83 |
| 11 | 19.09.2019 | IRA | 5093 | | 237-KAS-3920 KNB BRA D.O | 404,00 | 0,00 | 86.808,83 |
| | | | | | | 110.268,97 | 23.460,14 | 86.808,83 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2464**Naziv: **ADVOCATE D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 18.06.2019 | IRA | 1552 | | 171-KAS-3920 ADVOCATE D.O | 1.477,13 | 0,00 | 1.477,13 |
| 2 | 27.06.2019 | IRA | 2494 | | 186-KAS-3920 ADVOCATE D.O | 126.038,11 | 0,00 | 127.515,24 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 3 | 25.07.2019 | IRA | 2903 | | 205-KAS-3920 ADVOCATE D.O | 2.030,00 | 0,00 | 129.545,24 |
| 4 | 31.08.2019 | IRA | 4855 | | 227-KAS-3920 ADVOCATE D.O | 8.653,27 | 0,00 | 138.198,51 |
| | | | | | | 138.198,51 | 0,00 | 138.198,51 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2468**Naziv: **UNDER HEAVEN D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 10.06.2019 | Izvod | 45 | ERSTE - KN | | 0,00 | 8.770,14 | -8.770,14 |
| 2 | 11.06.2019 | IRA | 1852 | | 1066-PR-1 UNDER HEAVEN D. | 8.770,15 | 0,00 | 0,01 |
| 3 | 25.07.2019 | Izvod | 65 | ERSTE - KN | 1609-PR-1 | 0,00 | 8.770,14 | -8.770,13 |
| 4 | 26.07.2019 | IRA | 3062 | | 1609-PR-1 UNDER HEAVEN D. | 8.770,14 | 0,00 | 0,01 |
| 5 | 31.08.2019 | IRA | 4415 | | 2148-PR-1 UNDER HEAVEN D. | -8.770,15 | 0,00 | -8.770,14 |
| 6 | 31.08.2019 | IRA | 4416 | | 2149-PR-1 UNDER HEAVEN D. | -8.770,14 | 0,00 | -17.540,28 |
| 7 | 31.08.2019 | IRA | 4591 | | 602-SUK-3900 UNDER HEAVEN | 22.270,38 | 0,00 | 4.730,10 |
| | | | | | | 22.270,38 | 17.540,28 | 4.730,10 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2469**Naziv: **ALEN KRALJ**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 01.06.2019 | IRA | 1618 | | 175-SUK-3900-2.245,00 EUR | 16.657,32 | 0,00 | 16.657,32 |
| 2 | 01.06.2019 | Temeljnica | 148 | | | 0,00 | 16.657,32 | 0,00 |
| 3 | 20.07.2019 | IRA | 3460 | | 378-SUK-3900-3.295,00 EUR | 24.329,09 | 0,00 | 24.329,09 |
| 4 | 20.07.2019 | Temeljnica | 203 | | | 0,00 | 24.329,09 | 0,00 |
| | | | | | | 40.986,41 | 40.986,41 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2470**Naziv: **LUXURIA ADRIA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 18.06.2019 | Izvod | 105 | OTP BANKA D.D.-KN | 1164-PR | 0,00 | 5.054,08 | -5.054,08 |
| 2 | 19.06.2019 | IRA | 1894 | | 1164-PR-1 LUXURIA ADRIA D | 5.054,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 22.06.2019 | IRA | 2492 | | 1230-PR-1 LUXURIA ADRIA D | -5.054,08 | 0,00 | -5.054,08 |
| 4 | 22.06.2019 | IRA | 2844 | | 266-SUK-3900-828,75 EUR | 6.140,95 | 0,00 | 1.086,87 |
| | | | | | | 6.140,95 | 5.054,08 | 1.086,87 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2471**Naziv: **DESPINA SAILING OBRT-LJILJANA DRLJA A**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 30.07.2019 | IRA | 2912 | | 83-SUK-3910 DESPINA SAILI | 2.220,36 | 0,00 | 2.220,36 |
| | | | | | | 2.220,36 | 0,00 | 2.220,36 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2473**Naziv: **EIBERG CARSTEN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 20.05.2019 | Izvod | 93 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.433,84 | -5.433,84 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2 | 21.05.2019 | IRA | 1657 | | 833-PR-1 EIBERG CARSTEN | 5.433,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 27.06.2019 | Izvod | 119 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.414,79 | -5.414,79 |
| 4 | 28.06.2019 | IRA | 1933 | | 1261-PR-1 EIBERG CARSTEN | 5.414,79 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 03.08.2019 | IRA | 3836 | | 1.465,00 EUR | 10.801,48 | 0,00 | 10.801,48 |
| 6 | 03.08.2019 | IRA | 4112 | | 1768-PR-1 EIBERG CARSTEN | -5.433,84 | 0,00 | 5.367,64 |
| 7 | 03.08.2019 | IRA | 4113 | | 1769-PR-1 EIBERG CARSTEN | -5.414,79 | 0,00 | -47,15 |
| | | | | | | 10.801,48 | 10.848,63 | -47,15 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2474**Naziv: **KLOFA RADOMIR**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 21.05.2019 | IRA | 1671 | | 133-SUK-3900 KLOFA RADOM | -949,86 | 0,00 | -949,86 |
| 2 | 21.05.2019 | Izvod | 94 | OTP BANKA D.D.-EUR | 133-SUK-128,00 | 0,00 | -949,86 | 0,00 |
| | | | | | | -949,86 | -949,86 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2475**Naziv: **GALLESE ALBERTO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 22.05.2019 | Izvod | 95 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.619,39 | -5.619,39 |
| 2 | 23.05.2019 | IRA | 1725 | | 858-PR-1 GALLESE ALBERTO | 5.619,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 05.07.2019 | Izvod | 126 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1407 | 0,00 | 5.597,80 | -5.597,80 |
| 4 | 08.07.2019 | IRA | 2566 | | 1407-PR-1 GALLESE ALBERTO | 5.597,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 10.08.2019 | IRA | 4160 | | 1854-PR-1 GALLESE ALBERTO | -5.619,39 | 0,00 | -5.619,39 |
| 6 | 10.08.2019 | IRA | 4161 | | 1855-PR-1 GALLESE ALBERTO | -5.597,80 | 0,00 | -11.217,19 |
| 7 | 10.08.2019 | IRA | 4474 | | 485-SUK-3900 GALLESE ALBE | 11.175,19 | 0,00 | -42,00 |
| | | | | | | 11.175,19 | 11.217,19 | -42,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2476**Naziv: **PONTOPPIDAN DORRIT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 27.05.2019 | Izvod | 86 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 920-PR-1986 | 0,00 | 14.739,28 | -14.739,28 |
| 2 | 28.05.2019 | IRA | 1747 | | 920-PR-1 PONTOPPIDAN DORR | 14.739,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 02.07.2019 | Izvod | 109 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 14.685,29 | -14.685,29 |
| 4 | 03.07.2019 | IRA | 1960 | | 1354-PR-1 PONTOPPIDAN DOR | 14.685,29 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 27.07.2019 | IRA | 3374 | | 1663-PR-1 PONTOPPIDAN DOR | -14.739,28 | 0,00 | -14.739,28 |
| 6 | 27.07.2019 | IRA | 3375 | | 01664-PR-1 PONTOPPIDAN DO | -14.685,29 | 0,00 | -29.424,57 |
| 7 | 27.07.2019 | IRA | 3497 | | 416-SUK-3900-3.972,00 EUR | 29.305,72 | 0,00 | -118,85 |
| | | | | | | 29.305,72 | 29.424,57 | -118,85 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2477**Naziv: **ENITATIVE BIT LTD**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 04.06.2019 | Izvod | 104 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 11.794,85 | -11.794,85 |
| 2 | 05.06.2019 | IRA | 1815 | | 988-PR-1 ENITATIVE BIT L | 11.794,85 | 0,00 | 0,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 | 26.07.2019 | Izvod | 142 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 47.505,60 | -47.505,60 |
| 4 | 27.07.2019 | IRA | 3073 | | 1621-PR-1 ENITIATIVE BIT | 47.505,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 09.08.2019 | Izvod | 151 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 16.742,89 | -16.742,89 |
| 6 | 10.08.2019 | IRA | 4024 | | 1810-PR-1 ENITIATIVE BIT | 16.742,89 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 17.08.2019 | IRA | 4221 | | 1953-PR-1 ENITIATIVE BIT | -47.505,60 | 0,00 | -47.505,60 |
| 8 | 17.08.2019 | IRA | 4511 | | 522-SUK-3900-7820,00 | 57.738,83 | 0,00 | 10.233,23 |
| 9 | 28.09.2019 | IRA | 5350 | | 765-SUK-3900 ENITIATIVE B | 33.606,30 | 0,00 | 43.839,53 |
| 10 | 28.09.2019 | IRA | 5637 | | 2534-PR-1 ENITIATIVE BIT | -11.794,85 | 0,00 | 32.044,68 |
| 11 | 28.09.2019 | IRA | 5638 | | 2535-PR-1 ENITIATIVE BIT | -16.742,89 | 0,00 | 15.301,79 |
| 12 | 22.10.2019 | IRA | 5835 | | 854-SUK-3900 ENITIATIVE B | 334,76 | 0,00 | 15.636,55 |
| | | | | | | 91.679,89 | 76.043,34 | 15.636,55 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2478**Naziv: **VAN DEN STEEN GERT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 04.06.2019 | Izvod | 104 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.051,88 | -6.051,88 |
| 2 | 05.06.2019 | IRA | 1816 | | 989-PR-1 VAN DEN STEEN GE | 6.051,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01.07.2019 | Izvod | 122 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 18.217,92 | -18.217,92 |
| 4 | 02.07.2019 | IRA | 1953 | | 1347-PR-1 VAN DEN STEEN G | 18.217,92 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 27.07.2019 | IRA | 3378 | | 1667-PR-1 VAN DEN STEEN G | -6.051,88 | 0,00 | -6.051,88 |
| 6 | 27.07.2019 | IRA | 3379 | | 1668-PR-1 VAN DEN STEEN G | -18.217,92 | 0,00 | -24.269,80 |
| 7 | 27.07.2019 | IRA | 3499 | | 418-SUK-3900-3.280,00 EUR | 24.200,11 | 0,00 | -69,69 |
| | | | | | | 24.200,11 | 24.269,80 | -69,69 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2479**Naziv: **MORE SAILING SEGLINGERESOR AB**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 10.06.2019 | Izvod | 96 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1070-PR-4236,82 | 0,00 | 31.409,89 | -31.409,89 |
| 2 | 11.06.2019 | IRA | 1856 | | 1070-PR-1 MORE SAILING SE | 31.409,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 15.06.2019 | IRA | 2429 | | 1136-PR-1 MORE SAILING SE | -31.409,89 | 0,00 | -31.409,89 |
| 4 | 15.06.2019 | IRA | 2544 | | 229-SUK-3900-5.098,50 EUR | 37.762,47 | 0,00 | 6.352,58 |
| | | | | | | 37.762,47 | 31.409,89 | 6.352,58 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2480**Naziv: **MAVRI GREGOR**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 10.06.2019 | Izvod | 96 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1071-PR-1608,00 | 0,00 | 11.921,00 | -11.921,00 |
| 2 | 11.06.2019 | IRA | 1857 | | 1071-PR-1 MAVRI GREGOR | 11.921,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 22.06.2019 | IRA | 2490 | | 1228-PR-1 MAVRI GREGOR | -11.921,00 | 0,00 | -11.921,00 |
| 4 | 22.06.2019 | IRA | 2841 | | 263-SUK-3900-1.608,00 EUR | 11.896,70 | 0,00 | -24,30 |
| | | | | | | 11.896,70 | 11.921,00 | -24,30 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2481**Naziv: **LLC REPUBLIC SHKIPER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 14.06.2019 | Izvod | 112 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1466,77 | 0,00 | 10.863,75 | -10.863,75 |

30.12.2020 11:58:52

>>>

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2 | 17.06.2019 | IRA | 1871 | | 1141-PR-1 LLC REPUBLIC SH | 10.863,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 02.07.2019 | Izvod | 123 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 10.845,82 | -10.845,82 |
| 4 | 03.07.2019 | IRA | 1955 | | 1349-PR-1 LLC REPUBLIC SH | 10.845,82 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 10.08.2019 | IRA | 4162 | | 1856-PR-1 LLC REPUBLIC SH | -10.863,75 | 0,00 | -10.863,75 |
| 6 | 10.08.2019 | IRA | 4163 | | 1857-PR-1 LLC REPUBLIC SH | -10.845,82 | 0,00 | -21.709,57 |
| 7 | 10.08.2019 | IRA | 4475 | | 486-SUK-3900-3564,40 | 26.291,72 | 0,00 | 4.582,15 |
| | | | | | | 26.291,72 | 21.709,57 | 4.582,15 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2482**Naziv: **HARALD SCHMALOHER CROATIA-YACHTING**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 14.06.2019 | Izvod | 112 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 6.187,09 | -6.187,09 |
| 2 | 17.06.2019 | IRA | 1873 | | 1143-PR-1 HARALD SCHMALOH | 6.187,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 07.09.2019 | IRA | 4886 | | 636-SUK-3900 HARALD SCHMA | 7.509,82 | 0,00 | 7.509,82 |
| 4 | 07.09.2019 | IRA | 4943 | | 2252-PR-1 HARALD SCHMALOH | -6.187,09 | 0,00 | 1.322,73 |
| | | | | | | 7.509,82 | 6.187,09 | 1.322,73 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2483**Naziv: **ROSENWALD ALEXANDER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 17.06.2019 | Izvod | 113 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 12.567,19 | -12.567,19 |
| 2 | 18.06.2019 | IRA | 1884 | | 1154-PR-1 ROSENWALD ALEXA | 12.567,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 24.08.2019 | IRA | 4308 | | 2040-PR-1 ROSENWALD ALEXA | -12.567,19 | 0,00 | -12.567,19 |
| 4 | 24.08.2019 | IRA | 4550 | | 561-SUK-3900 ROSENWALD AL | 12.532,32 | 0,00 | -34,87 |
| | | | | | | 12.532,32 | 12.567,19 | -34,87 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2484**Naziv: **ANDRES MULLER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 25.06.2019 | Izvod | 118 | OTP BANKA D.D.-EUR | 80,00 | 0,00 | -591,51 | 591,51 |
| 2 | 26.06.2019 | IRA | 1921 | | 268-SUK-3900 ANDRES MULLE | -591,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | -591,51 | -591,51 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2485**Naziv: **ELBEL HEINER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 01.07.2019 | Izvod | 108 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1344 | 0,00 | 9.937,04 | -9.937,04 |
| 2 | 02.07.2019 | IRA | 1940 | | 1334-PR-1 ELBEL HEINER | 9.937,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 26.07.2019 | Izvod | 127 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 1344 | 0,00 | 9.919,55 | -9.919,55 |
| 4 | 27.07.2019 | IRA | 3069 | | 1617-PR-1 ELBEL HEINER | 9.919,55 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 07.09.2019 | IRA | 4889 | | 639-SUK-3900 ELBEL HEINER | 19.888,07 | 0,00 | 19.888,07 |
| 6 | 07.09.2019 | IRA | 4948 | | 2257-PR-1 ELBEL HEINER | -9.937,04 | 0,00 | 9.951,03 |
| 7 | 07.09.2019 | IRA | 4949 | | 2258-PR-1 ELBEL HEINER | -9.919,55 | 0,00 | 31,48 |
| | | | | | | 19.888,07 | 19.856,59 | 31,48 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2488**Naziv: **MAGDALENA SKUROWSKA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 09.07.2019 | Izvod | 128 | OTP BANKA D.D.-EUR | 78-SUK-3910-35,00 | 0,00 | 323,24 | -323,24 |
| 2 | 10.07.2019 | IRA | 2908 | | 78-SUK-3910 MAGDALENA SKU | 323,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 323,24 | 323,24 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2489**Naziv: **ŠESTINSKI VRH D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 16.07.2019 | IRA | 2884 | | 81-SUK-3910 ŠESTINSKI VRH | 19.168,08 | 0,00 | 19.168,08 |
| 2 | 16.07.2019 | Izvod | 125 | OTP BANKA D.D.-KN | 81-SUK-3910 | 0,00 | 19.168,08 | 0,00 |
| | | | | | | 19.168,08 | 19.168,08 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2490**Naziv: **GREGOR BOROSAK**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 25.06.2019 | Temeljnica | 136 | | | 0,00 | 4.813,46 | -4.813,46 |
| 2 | 29.06.2019 | IRA | 2881 | | 304-SUK-3900 651,00 EUR | 4.813,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.813,46 | 4.813,46 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2491**Naziv: **ZITMAN JAAP**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 16.07.2019 | Izvod | 119 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 2144 | 0,00 | 15.844,37 | -15.844,37 |
| 2 | 18.07.2019 | IRA | 2922 | | 1506-PR-1 ZITMAN JAAP | 15.844,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15.844,37 | 15.844,37 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2492**Naziv: **GABRIJELLA SAILING KFT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 18.07.2019 | Izvod | 136 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 13.202,97 | -13.202,97 |
| 2 | 19.07.2019 | IRA | 3030 | | 1580-PR-1 GABRIJELLA SAIL | 13.202,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 27.07.2019 | IRA | 3388 | | 1678-PR-1 GABRIJELLA SAIL | -13.202,97 | 0,00 | -13.202,97 |
| 4 | 27.07.2019 | IRA | 3509 | | 428-SUK-3900-2.759,00 EUR | 20.356,14 | 0,00 | 7.153,17 |
| | | | | | | 20.356,14 | 13.202,97 | 7.153,17 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2493**Naziv: **TOERN.DE GMBH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 19.07.2019 | Izvod | 122 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 4631,89 | 0,00 | 34.208,05 | -34.208,05 |
| 2 | 22.07.2019 | IRA | 3033 | | 1582-PR-1 TOERN.DE GMBH | 34.208,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 03.08.2019 | IRA | 3842 | | 5.628,00 EUR | 41.495,45 | 0,00 | 41.495,45 |
| 4 | 03.08.2019 | IRA | 4118 | | 1774-PR-1 TOERN.DE GMBH | -34.208,05 | 0,00 | 7.287,40 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 41.495,45 | 34.208,05 | 7.287,40 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2494**Naziv: **SAILING PASSION SL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 23.07.2019 | Izvod | 139 | OTP BANKA D.D.-EUR | 6016,19 | 0,00 | 44.421,53 | -44.421,53 |
| 2 | 24.07.2019 | IRA | 3055 | | 1602-PR-1 SAILING PASSION | 44.421,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 24.08.2019 | IRA | 4315 | | 2047-PR-1 SAILING PASSION | -44.421,53 | 0,00 | -44.421,53 |
| 4 | 24.08.2019 | IRA | 4554 | | 565-SUK-3900-7310 | 54.016,10 | 0,00 | 9.594,57 |
| | | | | | | 54.016,10 | 44.421,53 | 9.594,57 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2495**Naziv: **NANTI DANIEL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 24.07.2019 | Izvod | 140 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1768 | 0,00 | 13.051,03 | -13.051,03 |
| 2 | 25.07.2019 | IRA | 3058 | | 1605-PR-1 NANTI DANIEL | 13.051,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 17.08.2019 | IRA | 4223 | | 1955-PR-1 NANTI DANIEL | -13.051,03 | 0,00 | -13.051,03 |
| 4 | 17.08.2019 | IRA | 4513 | | 524-SUK-3900 NANTI DANIEL | 13.053,99 | 0,00 | 2,96 |
| | | | | | | 13.053,99 | 13.051,03 | 2,96 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2496**Naziv: **REHSMANN HANS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 25.07.2019 | Izvod | 126 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 800,50 | 0,00 | 5.908,75 | -5.908,75 |
| 2 | 26.07.2019 | IRA | 3063 | | 1610-PR-1 REHSMANN HANS | 5.908,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 30.07.2019 | Izvod | 129 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | 800,50 | 0,00 | 5.908,10 | -5.908,10 |
| 4 | 31.07.2019 | IRA | 3093 | | 1693-PR-1 REHSMANN HANS | 5.908,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 31.08.2019 | IRA | 4424 | | 2157-PR-1 REHSMANN HANS | -5.908,75 | 0,00 | -5.908,75 |
| 6 | 31.08.2019 | IRA | 4425 | | 2158-PR-1 REHSMANN HANS | -5.908,10 | 0,00 | -11.816,85 |
| 7 | 31.08.2019 | IRA | 4595 | | 606-SUK-3900 REHSMANN HAN | 11.841,80 | 0,00 | 24,95 |
| | | | | | | 11.841,80 | 11.816,85 | 24,95 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2497**Naziv: **ROSCANI ALBERTO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 29.07.2019 | Izvod | 143 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 12.063,16 | -12.063,16 |
| 2 | 30.07.2019 | IRA | 3087 | | 1687-PR-1 ROSCANI ALBERTO | 12.063,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 17.08.2019 | IRA | 4222 | | 1954-PR-1 ROSCANI ALBERTO | -12.063,16 | 0,00 | -12.063,16 |
| 4 | 17.08.2019 | IRA | 4512 | | 523-SUK-3900 ROSCANI ALBE | 12.071,98 | 0,00 | 8,82 |
| | | | | | | 12.071,98 | 12.063,16 | 8,82 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2499**Naziv: **BOKA, SZILVIA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 21.06.2019 | Temeljnica | 153 | | | 0,00 | 28.262,10 | -28.262,10 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 | 20.07.2019 | IRA | 3468 | | 386-SUK-3900-7.880,00 EUR | 58.183,09 | 0,00 | 29.920,99 |
| 3 | 20.07.2019 | Temeljnica | 217 | | | 0,00 | 58.183,09 | -28.262,10 |
| 4 | 07.09.2019 | IRA | 4883 | | 633-SUK-3900 BOKA, SZILVI | 28.263,55 | 0,00 | 1,45 |
| | | | | | | 86.446,64 | 86.445,19 | 1,45 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2500**Naziv: **MR. MEGGIOLARO FRANCESCO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 27.07.2019 | IRA | 3477 | | 396-SUK-3900-27,11 EUR | -200,03 | 0,00 | -200,03 |
| 2 | 29.07.2019 | Izvod | 143 | OTP BANKA D.D.-EUR | 27,11 | 0,00 | -200,03 | 0,00 |
| | | | | | | -200,03 | -200,03 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2501**Naziv: **VOLDEN TORE**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 27.07.2019 | IRA | 3511 | | 395-SUK-3900-310,00 EUR | -2.287,98 | 0,00 | -2.287,98 |
| 2 | 16.08.2019 | Izvod | 155 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | -2.287,98 | 0,00 |
| | | | | | | -2.287,98 | -2.287,98 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2502**Naziv: **F.V.V. D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1 | 01.08.2019 | Izvod | 137 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 31.298,68 | -31.298,68 |
| 2 | 02.08.2019 | IRA | 3972 | | 1704-PR-1 F.V.V. D.O.O. | 4.471,32 | 0,00 | -26.827,36 |
| 3 | 02.08.2019 | IRA | 3973 | | 1705-PR-1 F.V.V. D.O.O. | 4.471,32 | 0,00 | -22.356,04 |
| 4 | 02.08.2019 | IRA | 3974 | | 1706-PR-1 F.V.V. D.O.O. | 4.471,32 | 0,00 | -17.884,72 |
| 5 | 02.08.2019 | IRA | 3975 | | 1707-PR-1 F.V.V. D.O.O. | 4.471,32 | 0,00 | -13.413,40 |
| 6 | 02.08.2019 | IRA | 3976 | | 1708-PR-1 F.V.V. D.O.O. | 4.471,32 | 0,00 | -8.942,08 |
| 7 | 02.08.2019 | IRA | 3977 | | 1709-PR-1 F.V.V. D.O.O. | 4.471,32 | 0,00 | -4.470,76 |
| 8 | 02.08.2019 | IRA | 3978 | | 1710-PR-1 F.V.V. D.O.O. | 4.470,83 | 0,00 | 0,07 |
| 9 | 22.10.2019 | IRA | 5803 | | 2646-PR-1 F.V.V. D.O.O. | -4.471,32 | 0,00 | -4.471,25 |
| 10 | 22.10.2019 | IRA | 5804 | | 2647-PR-1 F.V.V. D.O.O. | -4.471,32 | 0,00 | -8.942,57 |
| 11 | 22.10.2019 | IRA | 5805 | | 2648-PR-1 F.V.V. D.O.O. | -4.471,32 | 0,00 | -13.413,89 |
| 12 | 22.10.2019 | IRA | 5806 | | 2649-PR-1 F.V.V. D.O.O. | -4.471,32 | 0,00 | -17.885,21 |
| 13 | 22.10.2019 | IRA | 5807 | | 2650-PR-1 F.V.V. D.O.O. | -4.471,32 | 0,00 | -22.356,53 |
| 14 | 22.10.2019 | IRA | 5808 | | 2651-PR-1 F.V.V. D.O.O. | -4.470,83 | 0,00 | -26.827,36 |
| | | | | | | 4.471,32 | 31.298,68 | -26.827,36 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2504**Naziv: **KLARIS ZSOLT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 03.08.2019 | IRA | 3843 | | 3.463,00 EUR | 25.532,83 | 0,00 | 25.532,83 |
| 2 | 03.08.2019 | Temeljnica | 224 | | | 0,00 | 25.532,83 | 0,00 |
| | | | | | | 25.532,83 | 25.532,83 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2505**Naziv: **ADRIA YACHT CENTER GMBH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 06.08.2019 | Izvod | 133 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 38.757,70 | -38.757,70 |
| 2 | 07.08.2019 | IRA | 3991 | | 1777-PR-1 ADRIA YACHT CEN | 38.757,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 17.08.2019 | IRA | 4224 | | 1956-PR-1 ADRIA YACHT CEN | -38.757,70 | 0,00 | -38.757,70 |
| 4 | 17.08.2019 | IRA | 4515 | | 526-SUK-3900-6385,00 | 47.143,54 | 0,00 | 8.385,84 |
| | | | | | | 47.143,54 | 38.757,70 | 8.385,84 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2506**Naziv: **BRODOVICH DENIS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 06.08.2019 | Izvod | 133 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 20.032,54 | -20.032,54 |
| 2 | 07.08.2019 | IRA | 3992 | | 1778-PR-1 BRODOVICH DENIS | 20.032,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31.08.2019 | IRA | 4428 | | 2161-PR-1 BRODOVICH DENIS | -20.032,54 | 0,00 | -20.032,54 |
| 4 | 31.08.2019 | IRA | 4599 | | 610-SUK-3900 BRODOVICH DE | 20.096,32 | 0,00 | 63,78 |
| | | | | | | 20.096,32 | 20.032,54 | 63,78 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2507**Naziv: **KRALJ ALEN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 10.08.2019 | IRA | 4480 | | 491-SUK-3900 KRALJ ALEN | 24.009,53 | 0,00 | 24.009,53 |
| 2 | 10.08.2019 | Temeljnica | 204 | | | 0,00 | 24.009,53 | 0,00 |
| 3 | 28.09.2019 | IRA | 5359 | | 774-SUK-3900 KRALJ ALEN | 15.285,67 | 0,00 | 15.285,67 |
| | | | | | | 39.295,20 | 24.009,53 | 15.285,67 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2508**Naziv: **ADAM GREGOR**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 16.08.2019 | IRA | 4484 | | 495-SUK-3900 ADAM GREGOR | -1.476,70 | 0,00 | -1.476,70 |
| 2 | 19.08.2019 | Izvod | 156 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | -1.476,70 | 0,00 |
| | | | | | | -1.476,70 | -1.476,70 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2509**Naziv: **GARAMVOLGYI GABOR**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 17.08.2019 | IRA | 4514 | | 525-SUK-3900 GARAMVOLGYI | 24.239,97 | 0,00 | 24.239,97 |
| 2 | 17.08.2019 | Temeljnica | 192 | | | 0,00 | 24.239,97 | 0,00 |
| | | | | | | 24.239,97 | 24.239,97 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2510**Naziv: **VANGAR TOMAŽ**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 17.08.2019 | IRA | 4517 | | 528-SUK-3900 VANGAR TOMAŽ | 8.509,45 | 0,00 | 8.509,45 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2 | 17.08.2019 | Temeljnica | 234 | | | 0,00 | 8.509,45 | 0,00 |
| | | | | | | 8.509,45 | 8.509,45 | 0,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2511** Naziv: **ŠVARA KEVIN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 17.08.2019 | IRA | 4521 | | 532-SUK-3900 ŠVARA KEVIN | 7.981,55 | 0,00 | 7.981,55 |
| | | | | | | 7.981,55 | 0,00 | 7.981,55 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2512** Naziv: **CRACO ARL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1 | 27.08.2019 | IRA | 4561 | | 572-SUK-3900 CRACO ARL | -147,70 | 0,00 | -147,70 |
| | | | | | | -147,70 | 0,00 | -147,70 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2513** Naziv: **MCGOWAN PAUL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 28.08.2019 | IRA | 4562 | | 573-SUK-3900 MCGOWAN PAUL | -3.755,22 | 0,00 | -3.755,22 |
| 2 | 29.08.2019 | Izvod | 164 | OTP BANKA D.D.-EUR | 508,40 | 0,00 | -3.755,22 | 0,00 |
| | | | | | | -3.755,22 | -3.755,22 | 0,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2514** Naziv: **MACIEJ WILCZYNSKI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1 | 05.09.2019 | Izvod | 167 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 20.490,17 | -20.490,17 |
| 2 | 06.09.2019 | IRA | 4634 | | 2192-PR-1 MACIEJ WILCZYNS | 20.490,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 06.09.2019 | Izvod | 170 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 2.662,90 | -2.662,90 |
| 4 | 10.09.2019 | IRA | 4963 | | 2272-PR-1 MACIEJ WILCZYNS | 1.331,45 | 0,00 | -1.331,45 |
| 5 | 14.09.2019 | IRA | 5063 | | 2337-PR-1 MACIEJ WILCZYNS | -1.331,45 | 0,00 | -2.662,90 |
| 6 | 14.09.2019 | IRA | 5064 | | 2338-PR-1 MACIEJ WILCZYNS | -20.490,17 | 0,00 | -23.153,07 |
| | | | | | | 0,00 | 23.153,07 | -23.153,07 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2517** Naziv: **MARIS ORNATUS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 09.09.2019 | Izvod | 89 | ERSTE - KN | | 0,00 | 9.662,27 | -9.662,27 |
| 2 | 10.09.2019 | IRA | 4965 | | 2274-PR-1 MARIS ORNATUS D | 9.662,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 20.10.2019 | IRA | 5840 | | 859-SUK-3900 MARIS ORNATU | 10.993,72 | 0,00 | 10.993,72 |
| | | | | | | 20.655,99 | 9.662,27 | 10.993,72 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2518** Naziv: **GR8 SAILING SRO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 06.09.2019 | Izvod | 155 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 19.286,00 | -19.286,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2 | 10.09.2019 | IRA | 4967 | | 2276-PR-1 GR8 SAILING SRO | 19.286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 14.09.2019 | IRA | 5010 | | 685-SUK-3900-2999 | 22.164,59 | 0,00 | 22.164,59 |
| 4 | 14.09.2019 | IRA | 5068 | | 2342-PR-1 GR8 SAILING SRO | -19.286,00 | 0,00 | 2.878,59 |
| | | | | | | 22.164,59 | 19.286,00 | 2.878,59 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2522**Naziv: **GRINCSISI BOGDAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 14.09.2019 | IRA | 4981 | | 656-SUK-3900 GRINCSISI BO | 21.817,26 | 0,00 | 21.817,26 |
| 2 | 14.09.2019 | Temeljnica | 223 | | | 0,00 | 21.817,26 | 0,00 |
| | | | | | | 21.817,26 | 21.817,26 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2523**Naziv: **STRECKER BERND**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 16.09.2019 | Izvod | 176 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 7.612,39 | -7.612,39 |
| 2 | 17.09.2019 | IRA | 5074 | | 2348-PR-1 STRECKER BERND | 7.612,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 05.10.2019 | IRA | 5685 | | 807-SUK-3900 STRECKER BER | 7.634,48 | 0,00 | 7.634,48 |
| 4 | 05.10.2019 | IRA | 5756 | | 2600-PR-1 STRECKER BERND | -7.612,39 | 0,00 | 22,09 |
| | | | | | | 7.634,48 | 7.612,39 | 22,09 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2524**Naziv: **BAVARIA YACHTING SERVIS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 24.09.2019 | IRA | 5105 | | 94-SUK-3910 BAVARIA YACHT | 1.941,81 | 0,00 | 1.941,81 |
| | | | | | | 1.941,81 | 0,00 | 1.941,81 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2529**Naziv: **MARIO CELINI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 26.09.2019 | Izvod | 173 | OTP BANKA D.D.-KN | 2480- | 0,00 | 11.821,48 | -11.821,48 |
| 2 | 06.10.2019 | IRA | 5689 | | 811-SUK-3900 MARIO CELINI | 15.454,50 | 0,00 | 3.633,02 |
| | | | | | | 15.454,50 | 11.821,48 | 3.633,02 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2531**Naziv: **UNDERWATER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 24.09.2019 | IRA | 5583 | | 2480-PR-1 UNDERWATER D.O. | 11.821,47 | 0,00 | 11.821,47 |
| 2 | 12.10.2019 | IRA | 5790 | | 2633-PR-1 UNDERWATER D.O. | -11.821,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2533**Naziv: **SEITZ HARALD**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------|-----------|---------|
| 1 | 24.09.2019 | IRA | 5324 | | 739-SUK-3900 SEITZ HARALD | -887,91 | 0,00 | -887,91 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 2 | 24.09.2019 | Izvod | 181 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | -887,91 | 0,00 |
| | | | | | | -887,91 | -887,91 | 0,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2535** Naziv: **SAILING CLUB YACHTING MORSKI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 19.09.2019 | Izvod | 179 | OTP BANKA D.D.-EUR | 748,94 | 0,00 | 5.534,90 | -5.534,90 |
| 2 | 20.09.2019 | IRA | 5471 | | 2368-PR-1 SAILING CLUB YA | 5.534,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 28.09.2019 | IRA | 5367 | | 782-SUK-3900 SAILING CLUB | 6.736,07 | 0,00 | 6.736,07 |
| 4 | 28.09.2019 | IRA | 5656 | | 2553-PR-1 SAILING CLUB YA | -5.534,90 | 0,00 | 1.201,17 |
| | | | | | | 6.736,07 | 5.534,90 | 1.201,17 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2536** Naziv: **DRAGOJEVI BOŽO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 20.09.2019 | Izvod | 180 | OTP BANKA D.D.-EUR | 1110 | 0,00 | 8.203,25 | -8.203,25 |
| 2 | 24.09.2019 | IRA | 5574 | | 2471-PR-1 DRAGOJEVI BOŽO | 8.203,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 02.10.2019 | IRA | 5664 | | 786-SUK-3900 DRAGOJEVI B | 8.218,18 | 0,00 | 8.218,18 |
| 4 | 05.10.2019 | IRA | 5757 | | 2601-PR-1 DRAGOJEVI BOŽO | -8.203,25 | 0,00 | 14,93 |
| | | | | | | 8.218,18 | 8.203,25 | 14,93 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2537** Naziv: **RUMPF MATTHIAS**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 30.09.2019 | IRA | 5662 | | 2559-PR-1 RUMPF MATTHIAS | 5.292,62 | 0,00 | 5.292,62 |
| 2 | 30.09.2019 | Izvod | 185 | OTP BANKA D.D.-EUR | | 0,00 | 5.292,62 | 0,00 |
| 3 | 12.10.2019 | IRA | 5707 | | 829-SUK-3900 RUMPF MATTHI | 5.305,82 | 0,00 | 5.305,82 |
| 4 | 12.10.2019 | IRA | 5787 | | 2631-PR-1 RUMPF MATTHIAS | -5.292,62 | 0,00 | 13,20 |
| | | | | | | 5.305,82 | 5.292,62 | 13,20 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2539** Naziv: **LUKA ABRUS FIJA KO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 | 03.10.2019 | Izvod | 178 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 4.135,01 | -4.135,01 |
| | | | | | | 0,00 | 4.135,01 | -4.135,01 |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje** Šifra: **2540** Naziv: **A.N.A. D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 04.10.2019 | IRA | 5719 | | 2563-PR-1 A.N.A. D.O.O. | 4.135,01 | 0,00 | 4.135,01 |
| 2 | 07.10.2019 | IRA | 5693 | | 815-SUK-3900 A.N.A. D.O.O | 4.135,01 | 0,00 | 8.270,02 |
| 3 | 07.10.2019 | IRA | 5794 | | 2637-PR-1 A.N.A. D.O.O. | -4.135,01 | 0,00 | 4.135,01 |
| | | | | | | 4.135,01 | 0,00 | 4.135,01 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2541**Naziv: **HUTTERER CHRISTIAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 14.10.2019 | Izvod | 192 | OTP BANKA D.D.-EUR | 643,50 | 0,00 | 4.777,59 | -4.777,59 |
| 2 | 22.10.2019 | IRA | 5795 | | 2638-PR-1 HUTTERER CHRIST | 4.777,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 02.11.2019 | IRA | 5853 | | 872-SUK-3900 HUTTERER CHR | 4.803,39 | 0,00 | 4.803,39 |
| | | | | | | 9.580,98 | 4.777,59 | 4.803,39 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2542**Naziv: **HALDE BENJAMIN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 21.10.2019 | Izvod | 195 | OTP BANKA D.D.-EUR | 633,75 | 0,00 | 4.712,87 | -4.712,87 |
| 2 | 22.10.2019 | IRA | 5796 | | 2639-PR-1 HALDE BENJAMIN | 4.712,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.712,87 | 4.712,87 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2543**Naziv: **RICHTER WILLI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 14.10.2019 | Izvod | 174 | ERSTE BANKA d.d.-EUR | | 0,00 | 31.976,85 | -31.976,85 |
| 2 | 22.10.2019 | IRA | 5799 | | 2642-PR-1 RICHTER WILLI | 31.976,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 31.976,85 | 31.976,85 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2545**Naziv: **ROKO DROPULJI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 24.10.2019 | Izvod | 186 | OTP BANKA D.D.-KN | 2691 | 0,00 | 4.986,51 | -4.986,51 |
| 2 | 27.10.2019 | IRA | 5858 | | 877-SUK-3900 ROKO DROPULJ | 4.986,48 | 0,00 | -0,03 |
| | | | | | | 4.986,48 | 4.986,51 | -0,03 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2546**Naziv: **URED M3 J.D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 23.10.2019 | Izvod | 113 | ERSTE - KN | 2693 | 0,00 | 5.185,26 | -5.185,26 |
| 2 | 27.10.2019 | IRA | 5856 | | 875-SUK-3900 URED M3 J.D. | 5.185,25 | 0,00 | -0,01 |
| | | | | | | 5.185,25 | 5.185,26 | -0,01 |

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz zemlje**Šifra: **2547**Naziv: **SEMECHENKO VLADYSLAV**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 22.10.2019 | IRA | 5836 | | 855-SUK-3900 SEMECHENKO V | -1.487,81 | 0,00 | -1.487,81 |
| | | | | | | -1.487,81 | 0,00 | -1.487,81 |

Ukupno Konto: 1200**26.971.380,39 14.399.300,75 12.572.079,64**

Konto: 1207

Naziv konta: Potraživanja za prodaju na kreditne kartice

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 28.02.2019 | IRA | 322 | | 1-BIO-3150 GRA ANI - MALO | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 2 | 28.02.2019 | IRA | 323 | | 2-BIO-3150 GRA ANI - MALO | 891,18 | 0,00 | 1.101,18 |
| 3 | 28.02.2019 | IRA | 324 | | 3-BIO-3150 GRA ANI - MALO | 180,00 | 0,00 | 1.281,18 |
| 4 | 28.02.2019 | IRA | 325 | | 4-BIO-3150 GRA ANI - MALO | 240,00 | 0,00 | 1.521,18 |
| 5 | 28.02.2019 | IRA | 326 | | 5-BIO-3150 GRA ANI - MALO | 891,18 | 0,00 | 2.412,36 |
| 6 | 03.03.2019 | IRA | 682 | | 10-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 264,00 | 0,00 | 2.676,36 |
| 7 | 06.03.2019 | Izvod | 35 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 2.625,51 | 50,85 |
| 8 | 30.03.2019 | IRA | 677 | | 2-SUK-3110 GRA ANI - MALO | 80,00 | 0,00 | 130,85 |
| 9 | 30.03.2019 | IRA | 678 | | 3-SUK-3110 GRA ANI - MALO | 891,01 | 0,00 | 1.021,86 |
| 10 | 30.03.2019 | IRA | 690 | | 18-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 37,13 | 0,00 | 1.058,99 |
| 11 | 30.03.2019 | IRA | 691 | | 19-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 74,25 | 0,00 | 1.133,24 |
| 12 | 30.03.2019 | IRA | 692 | | 20-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 37,13 | 0,00 | 1.170,37 |
| 13 | 30.03.2019 | IRA | 693 | | 21-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 320,00 | 0,00 | 1.490,37 |
| 14 | 30.03.2019 | IRA | 695 | | 23-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 280,00 | 0,00 | 1.770,37 |
| 15 | 30.03.2019 | IRA | 696 | | 24-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 280,00 | 0,00 | 2.050,37 |
| 16 | 30.03.2019 | IRA | 697 | | 25-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 200,00 | 0,00 | 2.250,37 |
| 17 | 30.03.2019 | IRA | 699 | | 27-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 200,00 | 0,00 | 2.450,37 |
| 18 | 30.03.2019 | IRA | 700 | | 28-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 74,25 | 0,00 | 2.524,62 |
| 19 | 30.03.2019 | IRA | 701 | | 29-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 240,00 | 0,00 | 2.764,62 |
| 20 | 30.03.2019 | IRA | 702 | | 30-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 59,40 | 0,00 | 2.824,02 |
| 21 | 03.04.2019 | Izvod | 54 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 2.720,47 | 103,55 |
| 22 | 06.04.2019 | IRA | 761 | | 35-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 240,00 | 0,00 | 343,55 |
| 23 | 06.04.2019 | IRA | 762 | | 36-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 150,00 | 0,00 | 493,55 |
| 24 | 06.04.2019 | IRA | 766 | | 40-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 180,00 | 0,00 | 673,55 |
| 25 | 06.04.2019 | IRA | 767 | | 41-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 120,00 | 0,00 | 793,55 |
| 26 | 06.04.2019 | IRA | 768 | | 42-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 180,00 | 0,00 | 973,55 |
| 27 | 10.04.2019 | Izvod | 59 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 853,47 | 120,08 |
| 28 | 10.04.2019 | IRA | 770 | | 44-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 180,00 | 0,00 | 300,08 |
| 29 | 13.04.2019 | IRA | 771 | | 45-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 350,00 | 0,00 | 650,08 |
| 30 | 13.04.2019 | IRA | 772 | | 46-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 150,00 | 0,00 | 800,08 |
| 31 | 13.04.2019 | IRA | 773 | | 47-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 90,00 | 0,00 | 890,08 |
| 32 | 13.04.2019 | IRA | 774 | | 48-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 60,00 | 0,00 | 950,08 |
| 33 | 13.04.2019 | IRA | 775 | | 49-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 150,00 | 0,00 | 1.100,08 |
| 34 | 13.04.2019 | IRA | 776 | | 50-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 135,00 | 0,00 | 1.235,08 |
| 35 | 13.04.2019 | IRA | 777 | | 51-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 150,00 | 0,00 | 1.385,08 |
| 36 | 13.04.2019 | IRA | 778 | | 52-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 180,00 | 0,00 | 1.565,08 |
| 37 | 13.04.2019 | IRA | 779 | | 53-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 180,00 | 0,00 | 1.745,08 |
| 38 | 13.04.2019 | IRA | 780 | | 54-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 240,00 | 0,00 | 1.985,08 |
| 39 | 13.04.2019 | IRA | 781 | | 55-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 135,00 | 0,00 | 2.120,08 |
| 40 | 13.04.2019 | IRA | 1022 | | 5-SUK-3110 GRA ANI - MALO | 3.046,86 | 0,00 | 5.166,94 |
| 41 | 13.04.2019 | IRA | 1023 | | 6-SUK-3110 GRA ANI - MALO | 140,00 | 0,00 | 5.306,94 |
| 42 | 13.04.2019 | IRA | 1093 | | 24-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 3.418,43 | 0,00 | 8.725,37 |
| 43 | 15.04.2019 | IRA | 782 | | 56-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 150,00 | 0,00 | 8.875,37 |
| 44 | 15.04.2019 | IRA | 783 | | 57-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 742,58 | 0,00 | 9.617,95 |
| 45 | 16.04.2019 | IRA | 1039 | | 59-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 1.263,30 | 0,00 | 10.881,25 |
| 46 | 16.04.2019 | IRA | 1041 | | 61-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 1.411,93 | 0,00 | 12.293,18 |

30.12.2020 11:58:53

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 209

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 47 | 16.04.2019 | IRA | 1042 | | 62-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 445,87 | 0,00 | 12.739,05 |
| 48 | 17.04.2019 | Izvod | 64 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 2.317,68 | 10.421,37 |
| 49 | 17.04.2019 | Izvod | 64 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 6.985,56 | 3.435,81 |
| 50 | 17.04.2019 | IRA | 1044 | | 64-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 120,00 | 0,00 | 3.555,81 |
| 51 | 20.04.2019 | IRA | 1025 | | 8-SUK-3110 GRA ANI - MALO | 595,00 | 0,00 | 4.150,81 |
| 52 | 20.04.2019 | IRA | 1026 | | 9-SUK-3110 GRA ANI - MALO | 5.277,30 | 0,00 | 9.428,11 |
| 53 | 20.04.2019 | IRA | 1027 | | 10-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 420,00 | 0,00 | 9.848,11 |
| 54 | 20.04.2019 | IRA | 1028 | | 11-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 222,99 | 0,00 | 10.071,10 |
| 55 | 20.04.2019 | IRA | 1049 | | 69-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 26.751,63 | 0,00 | 36.822,73 |
| 56 | 20.04.2019 | IRA | 1050 | | 70-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 13.375,81 | 0,00 | 50.198,54 |
| 57 | 20.04.2019 | IRA | 1051 | | 71-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 13.375,81 | 0,00 | 63.574,35 |
| 58 | 20.04.2019 | IRA | 1052 | | 72-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 80,00 | 0,00 | 63.654,35 |
| 59 | 24.04.2019 | Izvod | 69 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 62.136,18 | 1.518,17 |
| 60 | 24.04.2019 | IRA | 1053 | | 73-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 2.227,80 | 0,00 | 3.745,97 |
| 61 | 27.04.2019 | IRA | 1030 | | 13-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 280,00 | 0,00 | 4.025,97 |
| 62 | 27.04.2019 | IRA | 1031 | | 14-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 1.556,52 | 0,00 | 5.582,49 |
| 63 | 27.04.2019 | IRA | 1033 | | 16-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 175,00 | 0,00 | 5.757,49 |
| 64 | 27.04.2019 | IRA | 1034 | | 17-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 455,00 | 0,00 | 6.212,49 |
| 65 | 27.04.2019 | IRA | 1035 | | 18-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 1.778,88 | 0,00 | 7.991,37 |
| 66 | 27.04.2019 | IRA | 1054 | | 74-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 240,00 | 0,00 | 8.231,37 |
| 67 | 27.04.2019 | IRA | 1055 | | 75-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 59,30 | 0,00 | 8.290,67 |
| 68 | 27.04.2019 | IRA | 1057 | | 77-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 120,00 | 0,00 | 8.410,67 |
| 69 | 27.04.2019 | IRA | 1058 | | 78-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 80,00 | 0,00 | 8.490,67 |
| 70 | 27.04.2019 | IRA | 1059 | | 79-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 240,00 | 0,00 | 8.730,67 |
| 71 | 27.04.2019 | IRA | 1060 | | 80-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 889,44 | 0,00 | 9.620,11 |
| 72 | 27.04.2019 | IRA | 1061 | | 81-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 59,30 | 0,00 | 9.679,41 |
| 73 | 27.04.2019 | IRA | 1062 | | 82-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 200,13 | 0,00 | 9.879,54 |
| 74 | 27.04.2019 | IRA | 1063 | | 83-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 1.334,15 | 0,00 | 11.213,69 |
| 75 | 27.04.2019 | IRA | 1106 | | 37-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 3.520,70 | 0,00 | 14.734,39 |
| 76 | 28.04.2019 | IRA | 1115 | | 46-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 2.705,38 | 0,00 | 17.439,77 |
| 77 | 28.04.2019 | IRA | 1117 | | 48-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 667,08 | 0,00 | 18.106,85 |
| 78 | 01.05.2019 | IRA | 1118 | | 49-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 889,44 | 0,00 | 18.996,29 |
| 79 | 01.05.2019 | IRA | 1971 | | 22-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 180,00 | 0,00 | 19.176,29 |
| 80 | 01.05.2019 | IRA | 1972 | | 23-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 889,34 | 0,00 | 20.065,63 |
| 81 | 02.05.2019 | Izvod | 74 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 647,53 | 19.418,10 |
| 82 | 02.05.2019 | Izvod | 74 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 16.273,49 | 3.144,61 |
| 83 | 03.05.2019 | IRA | 1372 | | 92-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 350,00 | 0,00 | 3.494,61 |
| 84 | 03.05.2019 | IRA | 1373 | | 93-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 889,66 | 0,00 | 4.384,27 |
| 85 | 03.05.2019 | IRA | 1973 | | 24-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 400,00 | 0,00 | 4.784,27 |
| 86 | 03.05.2019 | IRA | 1974 | | 25-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 180,00 | 0,00 | 4.964,27 |
| 87 | 03.05.2019 | IRA | 1975 | | 26-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 1.112,08 | 0,00 | 6.076,35 |
| 88 | 04.05.2019 | IRA | 1374 | | 94-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 370,60 | 0,00 | 6.446,95 |
| 89 | 04.05.2019 | IRA | 1376 | | 96-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 350,00 | 0,00 | 6.796,95 |
| 90 | 04.05.2019 | IRA | 1377 | | 97-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 133,29 | 0,00 | 6.930,24 |
| 91 | 04.05.2019 | IRA | 1378 | | 98-BIO-3150 GRA ANI - MAL | 420,00 | 0,00 | 7.350,24 |
| 92 | 04.05.2019 | IRA | 1380 | | 100-BIO-3150 GRA ANI - MA | 888,59 | 0,00 | 8.238,83 |
| 93 | 04.05.2019 | IRA | 1381 | | 101-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 8.518,83 |
| 94 | 04.05.2019 | IRA | 1382 | | 102-BIO-3150 GRA ANI - MA | 888,59 | 0,00 | 9.407,42 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 95 | 04.05.2019 | IRA | 1385 | | 105-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 9.827,42 |
| 96 | 04.05.2019 | IRA | 1387 | | 107-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 10.247,42 |
| 97 | 04.05.2019 | IRA | 1389 | | 109-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 10.597,42 |
| 98 | 04.05.2019 | IRA | 1390 | | 110-BIO-3150 GRA ANI - MA | 888,59 | 0,00 | 11.486,01 |
| 99 | 04.05.2019 | IRA | 1391 | | 111-BIO-3150 GRA ANI - MA | 888,59 | 0,00 | 12.374,60 |
| 100 | 04.05.2019 | IRA | 1392 | | 112-BIO-3150 GRA ANI - MA | 888,59 | 0,00 | 13.263,19 |
| 101 | 04.05.2019 | IRA | 1393 | | 113-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 13.543,19 |
| 102 | 04.05.2019 | IRA | 1394 | | 114-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.777,18 | 0,00 | 15.320,37 |
| 103 | 04.05.2019 | IRA | 1395 | | 115-BIO-3150 GRA ANI - MA | 888,59 | 0,00 | 16.208,96 |
| 104 | 04.05.2019 | IRA | 1396 | | 116-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 16.488,96 |
| 105 | 04.05.2019 | IRA | 1397 | | 117-BIO-3150 GRA ANI - MA | 888,59 | 0,00 | 17.377,55 |
| 106 | 04.05.2019 | IRA | 1398 | | 118-BIO-3150 GRA ANI - MA | 888,59 | 0,00 | 18.266,14 |
| 107 | 04.05.2019 | IRA | 1405 | | 53-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 444,30 | 0,00 | 18.710,44 |
| 108 | 04.05.2019 | IRA | 1408 | | 56-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 888,59 | 0,00 | 19.599,03 |
| 109 | 04.05.2019 | IRA | 1415 | | 63-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 888,59 | 0,00 | 20.487,62 |
| 110 | 04.05.2019 | IRA | 1422 | | 70-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 888,59 | 0,00 | 21.376,21 |
| 111 | 08.05.2019 | Izvod | 77 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 1.921,56 | 19.454,65 |
| 112 | 08.05.2019 | Izvod | 77 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 17.885,24 | 1.569,41 |
| 113 | 10.05.2019 | IRA | 1399 | | 119-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.110,97 | 0,00 | 2.680,38 |
| 114 | 11.05.2019 | IRA | 1978 | | 29-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 2.147,40 | 0,00 | 4.827,78 |
| 115 | 11.05.2019 | IRA | 1979 | | 30-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 350,00 | 0,00 | 5.177,78 |
| 116 | 11.05.2019 | IRA | 1980 | | 31-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 74,11 | 0,00 | 5.251,89 |
| 117 | 11.05.2019 | IRA | 1981 | | 32-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 210,00 | 0,00 | 5.461,89 |
| 118 | 11.05.2019 | IRA | 1982 | | 33-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 1.332,86 | 0,00 | 6.794,75 |
| 119 | 11.05.2019 | IRA | 1997 | | 85-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 222,15 | 0,00 | 7.016,90 |
| 120 | 11.05.2019 | IRA | 1999 | | 87-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 888,58 | 0,00 | 7.905,48 |
| 121 | 11.05.2019 | IRA | 2003 | | 91-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 1.666,09 | 0,00 | 9.571,57 |
| 122 | 11.05.2019 | IRA | 2100 | | 122-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 9.781,57 |
| 123 | 11.05.2019 | IRA | 2101 | | 123-BIO-3150 GRA ANI - MA | 59,24 | 0,00 | 9.840,81 |
| 124 | 11.05.2019 | IRA | 2102 | | 124-BIO-3150 GRA ANI - MA | 888,58 | 0,00 | 10.729,39 |
| 125 | 11.05.2019 | IRA | 2103 | | 125-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 11.009,39 |
| 126 | 11.05.2019 | IRA | 2104 | | 126-BIO-3150 GRA ANI - MA | 59,24 | 0,00 | 11.068,63 |
| 127 | 11.05.2019 | IRA | 2105 | | 127-BIO-3150 GRA ANI - MA | 888,58 | 0,00 | 11.957,21 |
| 128 | 11.05.2019 | IRA | 2106 | | 128-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 12.167,21 |
| 129 | 11.05.2019 | IRA | 2110 | | 132-BIO-3150 GRA ANI - MA | 180,00 | 0,00 | 12.347,21 |
| 130 | 14.05.2019 | IRA | 2114 | | 136-BIO-3150 GRA ANI - MA | 74,05 | 0,00 | 12.421,26 |
| 131 | 15.05.2019 | Izvod | 80 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 10.573,02 | 1.848,24 |
| 132 | 16.05.2019 | IRA | 2115 | | 137-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.851,59 | 0,00 | 3.699,83 |
| 133 | 17.05.2019 | IRA | 1984 | | 35-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 741,09 | 0,00 | 4.440,92 |
| 134 | 18.05.2019 | IRA | 1985 | | 36-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 424,00 | 0,00 | 4.864,92 |
| 135 | 18.05.2019 | IRA | 1986 | | 37-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 1.557,83 | 0,00 | 6.422,75 |
| 136 | 18.05.2019 | IRA | 1987 | | 38-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 280,00 | 0,00 | 6.702,75 |
| 137 | 18.05.2019 | IRA | 2007 | | 95-KAS-3120 GRA ANI - MAL | 2.670,57 | 0,00 | 9.373,32 |
| 138 | 18.05.2019 | IRA | 2014 | | 102-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.038,54 | 0,00 | 10.411,86 |
| 139 | 18.05.2019 | IRA | 2020 | | 108-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.557,83 | 0,00 | 11.969,69 |
| 140 | 18.05.2019 | IRA | 2117 | | 139-BIO-3150 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 12.459,69 |
| 141 | 18.05.2019 | IRA | 2118 | | 140-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 12.809,69 |
| 142 | 18.05.2019 | IRA | 2122 | | 144-BIO-3150 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 13.299,69 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 143 | 18.05.2019 | IRA | 2123 | | 145-BIO-3150 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 13.789,69 |
| 144 | 18.05.2019 | IRA | 2124 | | 146-BIO-3150 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 14.279,69 |
| 145 | 18.05.2019 | IRA | 2125 | | 147-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 14.419,69 |
| 146 | 18.05.2019 | IRA | 2127 | | 149-BIO-3150 GRA ANI - MA | 890,19 | 0,00 | 15.309,88 |
| 147 | 18.05.2019 | IRA | 2128 | | 150-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 15.729,88 |
| 148 | 18.05.2019 | IRA | 2129 | | 151-BIO-3150 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 16.219,88 |
| 149 | 19.05.2019 | IRA | 2130 | | 152-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 16.639,88 |
| 150 | 22.05.2019 | Izvod | 86 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 14.583,24 | 2.056,64 |
| 151 | 25.05.2019 | IRA | 1990 | | 41-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 111,32 | 0,00 | 2.167,96 |
| 152 | 25.05.2019 | IRA | 1992 | | 43-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 1.335,89 | 0,00 | 3.503,85 |
| 153 | 25.05.2019 | IRA | 2024 | | 112-KAS-3120 GRA ANI - MA | 4.042,39 | 0,00 | 7.546,24 |
| 154 | 25.05.2019 | IRA | 2026 | | 114-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.781,18 | 0,00 | 9.327,42 |
| 155 | 25.05.2019 | IRA | 2029 | | 117-KAS-3120 GRA ANI - MA | 890,59 | 0,00 | 10.218,01 |
| 156 | 25.05.2019 | IRA | 2139 | | 161-BIO-3150 GRA ANI - MA | 480,00 | 0,00 | 10.698,01 |
| 157 | 25.05.2019 | IRA | 2140 | | 162-BIO-3150 GRA ANI - MA | 296,90 | 0,00 | 10.994,91 |
| 158 | 25.05.2019 | IRA | 2141 | | 163-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 11.344,91 |
| 159 | 25.05.2019 | IRA | 2142 | | 164-BIO-3150 GRA ANI - MA | 890,59 | 0,00 | 12.235,50 |
| 160 | 25.05.2019 | IRA | 2143 | | 165-BIO-3150 GRA ANI - MA | 37,11 | 0,00 | 12.272,61 |
| 161 | 25.05.2019 | IRA | 2149 | | 171-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 12.412,61 |
| 162 | 25.05.2019 | IRA | 2150 | | 172-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.335,89 | 0,00 | 13.748,50 |
| 163 | 25.05.2019 | IRA | 2151 | | 173-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 14.168,50 |
| 164 | 25.05.2019 | IRA | 2153 | | 175-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 14.518,50 |
| 165 | 25.05.2019 | IRA | 2154 | | 176-BIO-3150 GRA ANI - MA | 890,59 | 0,00 | 15.409,09 |
| 166 | 25.05.2019 | IRA | 2156 | | 178-BIO-3150 GRA ANI - MA | 890,59 | 0,00 | 16.299,68 |
| 167 | 25.05.2019 | IRA | 2161 | | 183-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 16.649,68 |
| 168 | 25.05.2019 | IRA | 2162 | | 184-BIO-3150 GRA ANI - MA | 890,59 | 0,00 | 17.540,27 |
| 169 | 25.05.2019 | IRA | 2163 | | 185-BIO-3150 GRA ANI - MA | 133,59 | 0,00 | 17.673,86 |
| 170 | 29.05.2019 | Izvod | 91 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 15.320,49 | 2.353,37 |
| 171 | 29.05.2019 | IRA | 1993 | | 44-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 500,00 | 0,00 | 2.853,37 |
| 172 | 31.05.2019 | IRA | 2035 | | 123-KAS-3120 GRA ANI - MA | 816,20 | 0,00 | 3.669,57 |
| 173 | 01.06.2019 | IRA | 2041 | | 129-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.335,55 | 0,00 | 5.005,12 |
| 174 | 01.06.2019 | IRA | 2184 | | 206-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.409,76 | 0,00 | 6.414,88 |
| 175 | 01.06.2019 | IRA | 2277 | | 45-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 160,00 | 0,00 | 6.574,88 |
| 176 | 03.06.2019 | IRA | 2050 | | 138-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.335,55 | 0,00 | 7.910,43 |
| 177 | 05.06.2019 | Izvod | 96 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 5.451,46 | 2.458,97 |
| 178 | 07.06.2019 | Izvod | 98 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 0,03 | 2.458,94 |
| 179 | 08.06.2019 | IRA | 2052 | | 140-KAS-3120 GRA ANI - MA | 741,36 | 0,00 | 3.200,30 |
| 180 | 08.06.2019 | IRA | 2060 | | 148-kas-3120 GRA ANI - MA | 3.261,93 | 0,00 | 6.462,23 |
| 181 | 08.06.2019 | IRA | 2068 | | 156-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.556,86 | 0,00 | 8.019,09 |
| 182 | 08.06.2019 | IRA | 2075 | | 163-KAS-3120 GRA ANI - MA | 556,05 | 0,00 | 8.575,14 |
| 183 | 08.06.2019 | IRA | 2076 | | 164-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.224,08 | 0,00 | 10.799,22 |
| 184 | 08.06.2019 | IRA | 2198 | | 220-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.500,00 | 0,00 | 12.299,22 |
| 185 | 08.06.2019 | IRA | 2201 | | 223-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 12.579,22 |
| 186 | 08.06.2019 | IRA | 2212 | | 234-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 12.859,22 |
| 187 | 08.06.2019 | IRA | 2213 | | 235-BIO-3150 GRA ANI - MA | 889,63 | 0,00 | 13.748,85 |
| 188 | 08.06.2019 | IRA | 2222 | | 244-BIO-3150 GRA ANI - MA | 222,41 | 0,00 | 13.971,26 |
| 189 | 08.06.2019 | IRA | 2281 | | 49-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 490,00 | 0,00 | 14.461,26 |
| 190 | 08.06.2019 | IRA | 2282 | | 50-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 260,00 | 0,00 | 14.721,26 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 191 | 08.06.2019 | IRA | 2283 | | 51-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 1.875,62 | 0,00 | 16.596,88 |
| 192 | 08.06.2019 | IRA | 2284 | | 52-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 560,00 | 0,00 | 17.156,88 |
| 193 | 08.06.2019 | IRA | 2285 | | 53-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 1.334,65 | 0,00 | 18.491,53 |
| 194 | 09.06.2019 | IRA | 2288 | | 56-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 348,41 | 0,00 | 18.839,94 |
| 195 | 09.06.2019 | IRA | 2289 | | 57-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 280,00 | 0,00 | 19.119,94 |
| 196 | 12.06.2019 | Izvod | 101 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 16.344,43 | 2.775,51 |
| 197 | 13.06.2019 | IRA | 2232 | | 254-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.481,50 | 0,00 | 4.257,01 |
| 198 | 14.06.2019 | IRA | 2238 | | 260-BIO-3150 GRA ANI - MA | 133,45 | 0,00 | 4.390,46 |
| 199 | 14.06.2019 | IRA | 2290 | | 58-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 1.088,77 | 0,00 | 5.479,23 |
| 200 | 14.06.2019 | IRA | 2651 | | 167-KAS-3120 GRA ANI - MA | 17.020,00 | 0,00 | 22.499,23 |
| 201 | 15.06.2019 | IRA | 2242 | | 264-BIO-3150 GRA ANI - MA | 666,89 | 0,00 | 23.166,12 |
| 202 | 15.06.2019 | IRA | 2243 | | 265-BIO-3150 NAROBE MILOŠ | 525,00 | 0,00 | 23.691,12 |
| 203 | 15.06.2019 | IRA | 2248 | | 270-BIO-3150 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 23.936,12 |
| 204 | 15.06.2019 | IRA | 2249 | | 271-BIO-3150 GRA ANI - MA | 74,10 | 0,00 | 24.010,22 |
| 205 | 15.06.2019 | IRA | 2251 | | 273-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 24.150,22 |
| 206 | 15.06.2019 | IRA | 2252 | | 274-BIO-3150 GRA ANI - MA | 740,99 | 0,00 | 24.891,21 |
| 207 | 15.06.2019 | IRA | 2257 | | 279-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 25.311,21 |
| 208 | 15.06.2019 | IRA | 2258 | | 280-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 25.731,21 |
| 209 | 15.06.2019 | IRA | 2259 | | 281-BIO-3150 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 26.221,21 |
| 210 | 15.06.2019 | IRA | 2267 | | 289-BIO-3150 GRA ANI - MA | 666,89 | 0,00 | 26.888,10 |
| 211 | 15.06.2019 | IRA | 2268 | | 290-BIO-3150 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 27.378,10 |
| 212 | 15.06.2019 | IRA | 2269 | | 291-BIO-3150 GRA ANI - MA | 2.889,87 | 0,00 | 30.267,97 |
| 213 | 15.06.2019 | IRA | 2291 | | 59-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 350,00 | 0,00 | 30.617,97 |
| 214 | 15.06.2019 | IRA | 2292 | | 60-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 889,28 | 0,00 | 31.507,25 |
| 215 | 15.06.2019 | IRA | 2293 | | 61-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 700,00 | 0,00 | 32.207,25 |
| 216 | 15.06.2019 | IRA | 2294 | | 62-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 2.593,47 | 0,00 | 34.800,72 |
| 217 | 15.06.2019 | IRA | 2295 | | 63-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 315,00 | 0,00 | 35.115,72 |
| 218 | 15.06.2019 | IRA | 2296 | | 64-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 1.556,08 | 0,00 | 36.671,80 |
| 219 | 15.06.2019 | IRA | 2297 | | 65-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 350,00 | 0,00 | 37.021,80 |
| 220 | 15.06.2019 | IRA | 2298 | | 66-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 1.075,02 | 0,00 | 38.096,82 |
| 221 | 15.06.2019 | IRA | 2299 | | 67-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 420,00 | 0,00 | 38.516,82 |
| 222 | 15.06.2019 | IRA | 2300 | | 68-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 889,19 | 0,00 | 39.406,01 |
| 223 | 15.06.2019 | IRA | 2302 | | 70-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 560,00 | 0,00 | 39.966,01 |
| 224 | 15.06.2019 | IRA | 2304 | | 72-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 1.111,49 | 0,00 | 41.077,50 |
| 225 | 15.06.2019 | IRA | 2305 | | 73-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 420,00 | 0,00 | 41.497,50 |
| 226 | 15.06.2019 | IRA | 2306 | | 74-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 2.148,87 | 0,00 | 43.646,37 |
| 227 | 15.06.2019 | IRA | 2307 | | 75-SUK-3110 GRA ANI - MAL | -420,00 | 0,00 | 43.226,37 |
| 228 | 15.06.2019 | IRA | 2308 | | 76-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 350,00 | 0,00 | 43.576,37 |
| 229 | 15.06.2019 | IRA | 2312 | | 80-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 148,20 | 0,00 | 43.724,57 |
| 230 | 15.06.2019 | IRA | 2655 | | 171-KAS-3120 GRA ANI - MA | 963,29 | 0,00 | 44.687,86 |
| 231 | 15.06.2019 | IRA | 2657 | | 173-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.778,38 | 0,00 | 46.466,24 |
| 232 | 15.06.2019 | IRA | 2659 | | 175-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.111,49 | 0,00 | 47.577,73 |
| 233 | 15.06.2019 | IRA | 2662 | | 178-KAS-3120 GRA ANI - MA | 445,58 | 0,00 | 48.023,31 |
| 234 | 15.06.2019 | IRA | 2664 | | 180-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.558,37 | 0,00 | 49.581,68 |
| 235 | 15.06.2019 | IRA | 2666 | | 182-KAS-3120 GRA ANI - MA | 370,50 | 0,00 | 49.952,18 |
| 236 | 15.06.2019 | IRA | 2667 | | 183-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.556,08 | 0,00 | 51.508,26 |
| 237 | 15.06.2019 | IRA | 2670 | | 186-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.556,08 | 0,00 | 53.064,34 |
| 238 | 15.06.2019 | IRA | 2672 | | 188-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.667,24 | 0,00 | 54.731,58 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 239 | 15.06.2019 | IRA | 2674 | | 190-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.333,79 | 0,00 | 56.065,37 |
| 240 | 16.06.2019 | IRA | 2313 | | 81-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 889,19 | 0,00 | 56.954,56 |
| 241 | 16.06.2019 | IRA | 2314 | | 82-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 140,00 | 0,00 | 57.094,56 |
| 242 | 16.06.2019 | IRA | 2679 | | 195-KAS-3120 GRA ANI - MA | 833,61 | 0,00 | 57.928,17 |
| 243 | 18.06.2019 | IRA | 2275 | | 297-BIO-3150 GRA ANI - MA | 160,00 | 0,00 | 58.088,17 |
| 244 | 18.06.2019 | IRA | 2276 | | 298-BIO-3150 GRA ANI - MA | 888,93 | 0,00 | 58.977,10 |
| 245 | 19.06.2019 | Izvod | 106 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 63.885,27 | -4.908,17 |
| 246 | 19.06.2019 | IRA | 2315 | | 83-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 120,00 | 0,00 | -4.788,17 |
| 247 | 19.06.2019 | IRA | 2316 | | 84-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 889,19 | 0,00 | -3.898,98 |
| 248 | 19.06.2019 | IRA | 2680 | | 196-KAS-3120 GRA ANI - MA | 9.970,00 | 0,00 | 6.071,02 |
| 249 | 20.06.2019 | Temeljnica | 94 | | | 0,00 | 120,00 | 5.951,02 |
| 250 | 21.06.2019 | IRA | 2594 | | 299-BIO-3150 GRA ANI - MA | 887,81 | 0,00 | 6.838,83 |
| 251 | 22.06.2019 | IRA | 2320 | | 88-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 18.500,00 | 0,00 | 25.338,83 |
| 252 | 22.06.2019 | IRA | 2328 | | 96-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 140,00 | 0,00 | 25.478,83 |
| 253 | 22.06.2019 | IRA | 2329 | | 97-SUK-3110 GRA ANI - MAL | 1.332,04 | 0,00 | 26.810,87 |
| 254 | 22.06.2019 | IRA | 2334 | | 102-SUK-3110 GRA ANI - MA | 175,00 | 0,00 | 26.985,87 |
| 255 | 22.06.2019 | IRA | 2335 | | 103-SUK-3110 GRA ANI - MA | 888,03 | 0,00 | 27.873,90 |
| 256 | 22.06.2019 | IRA | 2337 | | 105-SUK-3110 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 28.223,90 |
| 257 | 22.06.2019 | IRA | 2338 | | 106-SUK-3110 GRA ANI - MA | 888,03 | 0,00 | 29.111,93 |
| 258 | 22.06.2019 | IRA | 2339 | | 107-SUK-3110 GRA ANI - MA | 666,03 | 0,00 | 29.777,96 |
| 259 | 22.06.2019 | IRA | 2344 | | 112-SUK-3110 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 29.987,96 |
| 260 | 22.06.2019 | IRA | 2345 | | 113-SUK-3110 GRA ANI - MA | 888,03 | 0,00 | 30.875,99 |
| 261 | 22.06.2019 | IRA | 2346 | | 114-SUK-3110 GRA ANI - MA | 74,00 | 0,00 | 30.949,99 |
| 262 | 22.06.2019 | IRA | 2601 | | 306-BIO-3150 GRA ANI - MA | 2.442,09 | 0,00 | 33.392,08 |
| 263 | 22.06.2019 | IRA | 2619 | | 324-BIO-3150 GRA ANI - MA | 666,03 | 0,00 | 34.058,11 |
| 264 | 22.06.2019 | IRA | 2620 | | 325-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 34.198,11 |
| 265 | 22.06.2019 | IRA | 2621 | | 326-BIO-3150 GRA ANI - MA | 740,03 | 0,00 | 34.938,14 |
| 266 | 22.06.2019 | IRA | 2682 | | 198-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.300,00 | 0,00 | 36.238,14 |
| 267 | 22.06.2019 | IRA | 2683 | | 199-KAS-3120 GRA ANI - MA | 888,03 | 0,00 | 37.126,17 |
| 268 | 22.06.2019 | IRA | 2684 | | 200-KAS-3120 GRA ANI - MA | 832,53 | 0,00 | 37.958,70 |
| 269 | 22.06.2019 | IRA | 2686 | | 202-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.183,07 | 0,00 | 40.141,77 |
| 270 | 22.06.2019 | IRA | 2691 | | 07-KAS-3120 SAJE | 2.220,08 | 0,00 | 42.361,85 |
| 271 | 22.06.2019 | IRA | 2696 | | 212-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.626,10 | 0,00 | 45.987,95 |
| 272 | 22.06.2019 | IRA | 2697 | | 213-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.626,11 | 0,00 | 49.614,06 |
| 273 | 22.06.2019 | IRA | 2700 | | 216-KAS-3120 GRA ANI - MA | 888,03 | 0,00 | 50.502,09 |
| 274 | 22.06.2019 | IRA | 2702 | | 218-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.885,12 | 0,00 | 54.387,21 |
| 275 | 22.06.2019 | IRA | 2703 | | 219-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 54.667,21 |
| 276 | 23.06.2019 | IRA | 2622 | | 327-BIO-3150 GRA ANI - MA | 300,00 | 0,00 | 54.967,21 |
| 277 | 23.06.2019 | IRA | 2623 | | 328-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.850,06 | 0,00 | 56.817,27 |
| 278 | 26.06.2019 | Izvod | 109 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 2.109,21 | 54.708,06 |
| 279 | 26.06.2019 | Izvod | 109 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 47.442,91 | 7.265,15 |
| 280 | 27.06.2019 | IRA | 2347 | | 115-SUK-3110 GRA ANI - MA | 369,61 | 0,00 | 7.634,76 |
| 281 | 29.06.2019 | IRA | 2350 | | 118-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 7.914,76 |
| 282 | 29.06.2019 | IRA | 2351 | | 119-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.552,05 | 0,00 | 9.466,81 |
| 283 | 29.06.2019 | IRA | 2354 | | 122-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 9.746,81 |
| 284 | 29.06.2019 | IRA | 2355 | | 123-SUK-3110 GRA ANI - MA | 2.218,09 | 0,00 | 11.964,90 |
| 285 | 29.06.2019 | IRA | 2627 | | 332-BIO-3150 GRA ANI - MA | 591,26 | 0,00 | 12.556,16 |
| 286 | 29.06.2019 | IRA | 2629 | | 334-BIO-3150 GRA ANI - MA | 133,04 | 0,00 | 12.689,20 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 287 | 29.06.2019 | IRA | 2631 | | 336-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.034,70 | 0,00 | 13.723,90 |
| 288 | 29.06.2019 | IRA | 2633 | | 338-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 13.933,90 |
| 289 | 29.06.2019 | IRA | 2638 | | 343-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 14.213,90 |
| 290 | 29.06.2019 | IRA | 2639 | | 344-BIO-3150 GRA ANI - MA | 739,08 | 0,00 | 14.952,98 |
| 291 | 29.06.2019 | IRA | 2643 | | 348-BIO-3150 GRA ANI - MA | 90,00 | 0,00 | 15.042,98 |
| 292 | 29.06.2019 | IRA | 2644 | | 349-BIO-3150 GRA ANI - MA | 160,00 | 0,00 | 15.202,98 |
| 293 | 29.06.2019 | IRA | 2647 | | 352-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.024,86 | 0,00 | 16.227,84 |
| 294 | 29.06.2019 | IRA | 2712 | | 228-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.108,61 | 0,00 | 17.336,45 |
| 295 | 29.06.2019 | IRA | 2714 | | 230-KAS-3120 GRA ANI - MA | 886,89 | 0,00 | 18.223,34 |
| 296 | 29.06.2019 | IRA | 2717 | | 233-KAS-3120 GRA ANI - MA | 739,08 | 0,00 | 18.962,42 |
| 297 | 03.07.2019 | Izvod | 115 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 11.475,04 | 7.487,38 |
| 298 | 06.07.2019 | IRA | 2724 | | 240-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.510,00 | 0,00 | 8.997,38 |
| 299 | 06.07.2019 | IRA | 2725 | | 241-KAS-3120 GRA ANI - MA | 980,00 | 0,00 | 9.977,38 |
| 300 | 06.07.2019 | IRA | 2728 | | 244-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.660,33 | 0,00 | 13.637,71 |
| 301 | 06.07.2019 | IRA | 2730 | | 246-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.109,19 | 0,00 | 14.746,90 |
| 302 | 06.07.2019 | IRA | 2732 | | 248-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.440,21 | 0,00 | 17.187,11 |
| 303 | 06.07.2019 | IRA | 2734 | | 250-KAS-3120 GRA ANI - MA | 887,35 | 0,00 | 18.074,46 |
| 304 | 06.07.2019 | IRA | 2736 | | 252-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.440,21 | 0,00 | 20.514,67 |
| 305 | 06.07.2019 | IRA | 2744 | | 260-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.331,03 | 0,00 | 21.845,70 |
| 306 | 06.07.2019 | IRA | 3284 | | 359-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 22.055,70 |
| 307 | 06.07.2019 | IRA | 3285 | | 360-BIO-3150 GRA ANI - MA | 160,00 | 0,00 | 22.215,70 |
| 308 | 06.07.2019 | IRA | 3286 | | 361-BIO-3150 GRA ANI - MA | 120,00 | 0,00 | 22.335,70 |
| 309 | 06.07.2019 | IRA | 3289 | | 364-BIO-3150 GRA ANI - MA | 887,35 | 0,00 | 23.223,05 |
| 310 | 06.07.2019 | IRA | 3290 | | 365-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 23.503,05 |
| 311 | 06.07.2019 | IRA | 3295 | | 370-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 23.783,05 |
| 312 | 06.07.2019 | IRA | 3296 | | 371-BIO-3150 GRA ANI - MA | 739,45 | 0,00 | 24.522,50 |
| 313 | 06.07.2019 | IRA | 3297 | | 372-BIO-3150 GRA ANI - MA | 315,00 | 0,00 | 24.837,50 |
| 314 | 06.07.2019 | IRA | 3298 | | 373-BIO-3150 GRA ANI - MA | 887,35 | 0,00 | 25.724,85 |
| 315 | 06.07.2019 | IRA | 3305 | | 380-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 26.074,85 |
| 316 | 06.07.2019 | IRA | 3306 | | 381-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.700,77 | 0,00 | 27.775,62 |
| 317 | 06.07.2019 | IRA | 3541 | | 127-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.552,86 | 0,00 | 29.328,48 |
| 318 | 06.07.2019 | IRA | 3542 | | 128-SUK-3110 GRA ANI - MA | 525,00 | 0,00 | 29.853,48 |
| 319 | 06.07.2019 | IRA | 3545 | | 131-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 30.133,48 |
| 320 | 06.07.2019 | IRA | 3547 | | 133-SUK-3110 GRA ANI - MA | -280,00 | 0,00 | 29.853,48 |
| 321 | 06.07.2019 | IRA | 3548 | | 134-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 30.133,48 |
| 322 | 06.07.2019 | IRA | 3550 | | 136-SUK-3110 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 30.483,48 |
| 323 | 06.07.2019 | IRA | 3551 | | 137-SUK-3110 GRA ANI - MA | 385,00 | 0,00 | 30.868,48 |
| 324 | 07.07.2019 | IRA | 3308 | | 383-BIO-3150 GRA ANI - MA | 147,90 | 0,00 | 31.016,38 |
| 325 | 10.07.2019 | Izvod | 120 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 16.226,83 | 14.789,55 |
| 326 | 10.07.2019 | Temeljnica | 108 | | | 0,00 | 2.347,60 | 12.441,95 |
| 327 | 12.07.2019 | IRA | 3192 | | 264-KAS-3120 GRA ANI - MA | 21.750,00 | 0,00 | 34.191,95 |
| 328 | 12.07.2019 | IRA | 3193 | | 265-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.160,00 | 0,00 | 35.351,95 |
| 329 | 12.07.2019 | IRA | 3311 | | 386-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.477,68 | 0,00 | 36.829,63 |
| 330 | 12.07.2019 | IRA | 3553 | | 139-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.108,26 | 0,00 | 37.937,89 |
| 331 | 13.07.2019 | IRA | 3205 | | 277-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.108,60 | 0,00 | 39.046,49 |
| 332 | 13.07.2019 | IRA | 3207 | | 279-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.115,58 | 0,00 | 42.162,07 |
| 333 | 13.07.2019 | IRA | 3215 | | 287-KAS-3120 GRA ANI - MA | 739,08 | 0,00 | 42.901,15 |
| 334 | 13.07.2019 | IRA | 3217 | | 289-KAS-3120 GRA ANI - MA | 831,46 | 0,00 | 43.732,61 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 335 | 13.07.2019 | IRA | 3219 | | 291-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.773,80 | 0,00 | 45.506,41 |
| 336 | 13.07.2019 | IRA | 3312 | | 387-BIO-3150 GRA ANI - MA | 369,54 | 0,00 | 45.875,95 |
| 337 | 13.07.2019 | IRA | 3313 | | 388-BIO-3150 GRA ANI - MA | 320,00 | 0,00 | 46.195,95 |
| 338 | 13.07.2019 | IRA | 3314 | | 389-BIO-3150 GRA ANI - MA | 360,00 | 0,00 | 46.555,95 |
| 339 | 13.07.2019 | IRA | 3315 | | 390-BIO-3150 GRA ANI - MA | 160,00 | 0,00 | 46.715,95 |
| 340 | 13.07.2019 | IRA | 3316 | | 391-BIO-3150 GRA ANI - MA | 221,73 | 0,00 | 46.937,68 |
| 341 | 13.07.2019 | IRA | 3317 | | 392-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 47.077,68 |
| 342 | 13.07.2019 | IRA | 3318 | | 393-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 47.357,68 |
| 343 | 13.07.2019 | IRA | 3319 | | 394-BIO-3150 GRA ANI - MA | 2.490,70 | 0,00 | 49.848,38 |
| 344 | 13.07.2019 | IRA | 3322 | | 397-BIO-3150 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 50.408,38 |
| 345 | 13.07.2019 | IRA | 3324 | | 399-BIO-3150 GRA ANI - MA | 30,00 | 0,00 | 50.438,38 |
| 346 | 13.07.2019 | IRA | 3325 | | 400-BIO-3150 GRA ANI - MA | 80,00 | 0,00 | 50.518,38 |
| 347 | 13.07.2019 | IRA | 3326 | | 401-BIO-3150 GRA ANI - MA | 886,90 | 0,00 | 51.405,28 |
| 348 | 13.07.2019 | IRA | 3327 | | 402-BIO-3150 GRA ANI - MA | 133,04 | 0,00 | 51.538,32 |
| 349 | 13.07.2019 | IRA | 3330 | | 405-BIO-3150 GRA ANI - MA | 175,00 | 0,00 | 51.713,32 |
| 350 | 13.07.2019 | IRA | 3331 | | 406-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 52.063,32 |
| 351 | 13.07.2019 | IRA | 3334 | | 409-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 52.273,32 |
| 352 | 13.07.2019 | IRA | 3335 | | 410-BIO-3150 GRA ANI - MA | 2.143,34 | 0,00 | 54.416,66 |
| 353 | 13.07.2019 | IRA | 3554 | | 140-SUK-3110 GRA ANI - MA | 886,89 | 0,00 | 55.303,55 |
| 354 | 13.07.2019 | IRA | 3562 | | 148-SUK-3110 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 55.653,55 |
| 355 | 13.07.2019 | IRA | 3565 | | 151-SUK-3110 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 56.213,55 |
| 356 | 13.07.2019 | IRA | 3566 | | 152-SUK-3110 GRA ANI - MA | 886,90 | 0,00 | 57.100,45 |
| 357 | 13.07.2019 | IRA | 3570 | | 156-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.330,35 | 0,00 | 58.430,80 |
| 358 | 14.07.2019 | IRA | 3341 | | 416-BIO-3150 GRA ANI - MA | 923,85 | 0,00 | 59.354,65 |
| 359 | 14.07.2019 | IRA | 3345 | | 420-BIO-3150 GRA ANI - MA | 886,90 | 0,00 | 60.241,55 |
| 360 | 17.07.2019 | Izvod | 126 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 25.554,66 | 34.686,89 |
| 361 | 19.07.2019 | IRA | 3346 | | 421-BIO-3150 GRA ANI - MA | 665,18 | 0,00 | 35.352,07 |
| 362 | 20.07.2019 | IRA | 3228 | | 300-KAS-3120 GRA ANI - MA | 5.611,53 | 0,00 | 40.963,60 |
| 363 | 20.07.2019 | IRA | 3231 | | 303-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.174,97 | 0,00 | 44.138,57 |
| 364 | 20.07.2019 | IRA | 3233 | | 305-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.030,47 | 0,00 | 46.169,04 |
| 365 | 20.07.2019 | IRA | 3238 | | 310-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.550,56 | 0,00 | 47.719,60 |
| 366 | 20.07.2019 | IRA | 3240 | | 312-KAS-3120 GRA ANI - MA | 886,04 | 0,00 | 48.605,64 |
| 367 | 20.07.2019 | IRA | 3247 | | 319-KAS-3120 GRA ANI - MA | 258,43 | 0,00 | 48.864,07 |
| 368 | 20.07.2019 | IRA | 3248 | | 320-KAS-3120 GRA ANI - MA | 664,53 | 0,00 | 49.528,60 |
| 369 | 20.07.2019 | IRA | 3249 | | 321-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.436,60 | 0,00 | 51.965,20 |
| 370 | 20.07.2019 | IRA | 3347 | | 422-BIO-3150 GRA ANI - MA | 133,04 | 0,00 | 52.098,24 |
| 371 | 20.07.2019 | IRA | 3349 | | 424-BIO-3150 GRA ANI - MA | 738,36 | 0,00 | 52.836,60 |
| 372 | 20.07.2019 | IRA | 3351 | | 426-BIO-3150 GRA ANI - MA | 200,00 | 0,00 | 53.036,60 |
| 373 | 20.07.2019 | IRA | 3352 | | 427-BIO-3150 GRA ANI - MA | 132,90 | 0,00 | 53.169,50 |
| 374 | 20.07.2019 | IRA | 3353 | | 428-BIO-3150 GRA ANI - MA | 400,00 | 0,00 | 53.569,50 |
| 375 | 20.07.2019 | IRA | 3354 | | 429-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 53.709,50 |
| 376 | 20.07.2019 | IRA | 3355 | | 430-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 53.989,50 |
| 377 | 20.07.2019 | IRA | 3356 | | 431-BIO-3150 GRA ANI - MA | 2.675,18 | 0,00 | 56.664,68 |
| 378 | 20.07.2019 | IRA | 3360 | | 435-BIO-3150 GRA ANI - MA | 886,04 | 0,00 | 57.550,72 |
| 379 | 20.07.2019 | IRA | 3362 | | 437-BIO-3150 GRA ANI - MA | 886,04 | 0,00 | 58.436,76 |
| 380 | 20.07.2019 | IRA | 3365 | | 440-BIO-3150 GRA ANI - MA | 240,00 | 0,00 | 58.676,76 |
| 381 | 20.07.2019 | IRA | 3571 | | 157-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 58.816,76 |
| 382 | 20.07.2019 | IRA | 3572 | | 158-SUK-3110 GRA ANI - MA | 886,04 | 0,00 | 59.702,80 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 383 | 20.07.2019 | IRA | 3574 | | 160-SUK-3110 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 59.912,80 |
| 384 | 20.07.2019 | IRA | 3575 | | 161-SUK-3110 GRA ANI - MA | 886,04 | 0,00 | 60.798,84 |
| 385 | 20.07.2019 | IRA | 3576 | | 162-SUK-3110 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 61.148,84 |
| 386 | 20.07.2019 | IRA | 3577 | | 163-SUK-3110 GRA ANI - MA | 2.215,09 | 0,00 | 63.363,93 |
| 387 | 20.07.2019 | IRA | 3579 | | 165-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 63.643,93 |
| 388 | 20.07.2019 | IRA | 3580 | | 166-SUK-3110 GRA ANI - MA | 2.362,77 | 0,00 | 66.006,70 |
| 389 | 20.07.2019 | IRA | 3587 | | 173-SUK-3110 GRA ANI - MA | 886,04 | 0,00 | 66.892,74 |
| 390 | 21.07.2019 | IRA | 3251 | | 323-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.698,24 | 0,00 | 68.590,98 |
| 391 | 21.07.2019 | IRA | 3253 | | 325-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.993,54 | 0,00 | 70.584,52 |
| 392 | 21.07.2019 | IRA | 3512 | | 446-BIO-3150 GRA ANI - MA | 886,04 | 0,00 | 71.470,56 |
| 393 | 21.07.2019 | IRA | 3513 | | 447-BIO-3150 GRA ANI - MA | 360,00 | 0,00 | 71.830,56 |
| 394 | 21.07.2019 | IRA | 3514 | | 448-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.476,73 | 0,00 | 73.307,29 |
| 395 | 21.07.2019 | IRA | 3515 | | 449-BIO-3150 GRA ANI - MA | 260,00 | 0,00 | 73.567,29 |
| 396 | 23.07.2019 | Izvod | 130 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 2.025,90 | 71.541,39 |
| 397 | 24.07.2019 | Izvod | 131 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 34.520,05 | 37.021,34 |
| 398 | 26.07.2019 | IRA | 3259 | | 331-KAS-3120 GRA ANI - MA | 4.450,51 | 0,00 | 41.471,85 |
| 399 | 26.07.2019 | IRA | 3589 | | 175-SUK-3110 GRA ANI - MA | 997,76 | 0,00 | 42.469,61 |
| 400 | 27.07.2019 | IRA | 3260 | | 332-KAS-3120 GRA ANI - MA | 10.063,70 | 0,00 | 52.533,31 |
| 401 | 27.07.2019 | IRA | 3261 | | 333-KAS-3120 GRA ANI - MA | 7.201,00 | 0,00 | 59.734,31 |
| 402 | 27.07.2019 | IRA | 3262 | | 334-KAS-3120 GRA ANI - MA | 5.201,56 | 0,00 | 64.935,87 |
| 403 | 27.07.2019 | IRA | 3264 | | 336-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.467,71 | 0,00 | 68.403,58 |
| 404 | 27.07.2019 | IRA | 3267 | | 339-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.430,81 | 0,00 | 71.834,39 |
| 405 | 27.07.2019 | IRA | 3270 | | 342-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.807,60 | 0,00 | 73.641,99 |
| 406 | 27.07.2019 | IRA | 3272 | | 344-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.039,04 | 0,00 | 74.681,03 |
| 407 | 27.07.2019 | IRA | 3275 | | 347-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.844,49 | 0,00 | 76.525,52 |
| 408 | 27.07.2019 | IRA | 3526 | | 460-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 76.665,52 |
| 409 | 27.07.2019 | IRA | 3527 | | 461-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.475,63 | 0,00 | 78.141,15 |
| 410 | 27.07.2019 | IRA | 3528 | | 462-BIO-3150 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 78.386,15 |
| 411 | 27.07.2019 | IRA | 3529 | | 463-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.770,76 | 0,00 | 80.156,91 |
| 412 | 27.07.2019 | IRA | 3532 | | 466-BIO-3150 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 80.716,91 |
| 413 | 27.07.2019 | IRA | 3533 | | 467-BIO-3150 GRA ANI - MA | 885,38 | 0,00 | 81.602,29 |
| 414 | 27.07.2019 | IRA | 3534 | | 468-BIO-3150 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 81.847,29 |
| 415 | 27.07.2019 | IRA | 3535 | | 469-BIO-3150 GRA ANI - MA | 886,89 | 0,00 | 82.734,18 |
| 416 | 27.07.2019 | IRA | 3538 | | 472-BIO-3150 GRA ANI - MA | 630,00 | 0,00 | 83.364,18 |
| 417 | 27.07.2019 | IRA | 3590 | | 176-SUK-3110 GRA ANI - MA | 368,90 | 0,00 | 83.733,08 |
| 418 | 27.07.2019 | IRA | 3591 | | 177-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 83.873,08 |
| 419 | 27.07.2019 | IRA | 3592 | | 178-SUK-3110 GRA ANI - MA | 664,03 | 0,00 | 84.537,11 |
| 420 | 27.07.2019 | IRA | 3593 | | 179-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 84.817,11 |
| 421 | 27.07.2019 | IRA | 3597 | | 183-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 85.097,11 |
| 422 | 27.07.2019 | IRA | 3601 | | 187-SUK-3110 GRA ANI - MA | 737,80 | 0,00 | 85.834,91 |
| 423 | 27.07.2019 | IRA | 3602 | | 188-SUK-3110 GRA ANI - MA | 385,00 | 0,00 | 86.219,91 |
| 424 | 27.07.2019 | IRA | 3604 | | 190-SUK-3110 GRA ANI - MA | 175,00 | 0,00 | 86.394,91 |
| 425 | 27.07.2019 | IRA | 3605 | | 191-SUK-3110 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 86.744,91 |
| 426 | 27.07.2019 | IRA | 3606 | | 192-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.475,63 | 0,00 | 88.220,54 |
| 427 | 28.07.2019 | IRA | 3607 | | 193-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 88.360,54 |
| 428 | 28.07.2019 | IRA | 3608 | | 194-SUK-3110 GRA ANI - MA | 885,38 | 0,00 | 89.245,92 |
| 429 | 29.07.2019 | URA | 1342 | | 0325424 PBZ CARD D.O.O. | 0,00 | 106,63 | 89.139,29 |
| 430 | 31.07.2019 | Izvod | 136 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 41.377,45 | 47.761,84 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|
| 431 | 31.07.2019 | URA | 1441 | | 0356502 PBZ CARD D.O.O. | 0,00 | 1.436,89 | 46.324,95 |
| 432 | 31.07.2019 | Temeljnica | 127 | | | 0,00 | 210,00 | 46.114,95 |
| 433 | 02.08.2019 | IRA | 3745 | | 473-BIO-3150 GRA ANI - MA | 590,25 | 0,00 | 46.705,20 |
| 434 | 02.08.2019 | IRA | 3801 | | 353-KAS-3120 GRA ANI - MA | 5.348,08 | 0,00 | 52.053,28 |
| 435 | 02.08.2019 | IRA | 4732 | | 196-SUK-3110 GRA ANI - MA | 110,65 | 0,00 | 52.163,93 |
| 436 | 03.08.2019 | IRA | 3748 | | 476-BIO-3150 GRA ANI - MA | 385,00 | 0,00 | 52.548,93 |
| 437 | 03.08.2019 | IRA | 3749 | | 477-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.106,53 | 0,00 | 53.655,46 |
| 438 | 03.08.2019 | IRA | 3753 | | 481-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 54.005,46 |
| 439 | 03.08.2019 | IRA | 3754 | | 482-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.698,24 | 0,00 | 55.703,70 |
| 440 | 03.08.2019 | IRA | 3756 | | 484-BIO-3150 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 55.948,70 |
| 441 | 03.08.2019 | IRA | 3757 | | 485-BIO-3150 GRA ANI - MA | 885,20 | 0,00 | 56.833,90 |
| 442 | 03.08.2019 | IRA | 3760 | | 488-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 57.113,90 |
| 443 | 03.08.2019 | IRA | 3761 | | 489-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.681,88 | 0,00 | 58.795,78 |
| 444 | 03.08.2019 | IRA | 3762 | | 490-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 58.935,78 |
| 445 | 03.08.2019 | IRA | 3766 | | 494-BIO-3150 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 59.495,78 |
| 446 | 03.08.2019 | IRA | 3802 | | 354-KAS-3120 GRA ANI - MA | 147,53 | 0,00 | 59.643,31 |
| 447 | 03.08.2019 | IRA | 3803 | | 355-KAS-3120 GRA ANI - MA | 4.352,24 | 0,00 | 63.995,55 |
| 448 | 03.08.2019 | IRA | 3807 | | 359-KAS-3120 GRA ANI - MA | 9.958,50 | 0,00 | 73.954,05 |
| 449 | 03.08.2019 | IRA | 3812 | | 364-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.549,10 | 0,00 | 75.503,15 |
| 450 | 03.08.2019 | IRA | 3814 | | 366-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.176,14 | 0,00 | 77.679,29 |
| 451 | 03.08.2019 | IRA | 3816 | | 368-KAS-3120 GRA ANI - MA | 4.131,00 | 0,00 | 81.810,29 |
| 452 | 03.08.2019 | IRA | 3819 | | 371-KAS-3120 GRA ANI - MA | 5.827,65 | 0,00 | 87.637,94 |
| 453 | 03.08.2019 | IRA | 3823 | | 375-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.319,53 | 0,00 | 90.957,47 |
| 454 | 03.08.2019 | IRA | 3828 | | 380-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.327,80 | 0,00 | 92.285,27 |
| 455 | 03.08.2019 | IRA | 4733 | | 197-SUK-3110 GRA ANI - MA | 5.120,00 | 0,00 | 97.405,27 |
| 456 | 03.08.2019 | IRA | 4734 | | 198-SUK-3110 GRA ANI - MA | 840,00 | 0,00 | 98.245,27 |
| 457 | 03.08.2019 | IRA | 4735 | | 199-SUK-3110 GRA ANI - MA | 3.098,20 | 0,00 | 101.343,47 |
| 458 | 03.08.2019 | IRA | 4737 | | 201-SUK-3110 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 101.763,47 |
| 459 | 03.08.2019 | IRA | 4738 | | 202-SUK-3110 GRA ANI - MA | 885,20 | 0,00 | 102.648,67 |
| 460 | 03.08.2019 | IRA | 4739 | | 203-SUK-3110 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 102.893,67 |
| 461 | 03.08.2019 | IRA | 4741 | | 205-SUK-3110 GRA ANI - MA | 4.212,00 | 0,00 | 107.105,67 |
| 462 | 03.08.2019 | IRA | 4746 | | 210-SUK-3110 GRA ANI - MA | 885,20 | 0,00 | 107.990,87 |
| 463 | 03.08.2019 | IRA | 4747 | | 211-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 108.130,87 |
| 464 | 03.08.2019 | IRA | 4749 | | 213-SUK-3110 GRA ANI - MA | 8.936,04 | 0,00 | 117.066,91 |
| 465 | 03.08.2019 | IRA | 4751 | | 215-SUK-3110 GRA ANI - MA | 175,00 | 0,00 | 117.241,91 |
| 466 | 03.08.2019 | IRA | 4752 | | 216-SUK-3110 GRA ANI - MA | 885,20 | 0,00 | 118.127,11 |
| 467 | 03.08.2019 | IRA | 4753 | | 217-SUK-3110 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 118.477,11 |
| 468 | 03.08.2019 | IRA | 4754 | | 218-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.475,34 | 0,00 | 119.952,45 |
| 469 | 04.08.2019 | IRA | 3771 | | 499-BIO-3150 GRA ANI - MA | 120,00 | 0,00 | 120.072,45 |
| 470 | 04.08.2019 | IRA | 3772 | | 500-BIO-3150 GRA ANI - MA | 885,20 | 0,00 | 120.957,65 |
| 471 | 04.08.2019 | IRA | 4755 | | 219-SUK-3110 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 121.377,65 |
| 472 | 04.08.2019 | IRA | 4756 | | 220-SUK-3110 GRA ANI - MA | 175,00 | 0,00 | 121.552,65 |
| 473 | 04.08.2019 | IRA | 4757 | | 221-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.549,10 | 0,00 | 123.101,75 |
| 474 | 04.08.2019 | IRA | 4758 | | 222-SUK-3110 GRA ANI - MA | 829,88 | 0,00 | 123.931,63 |
| 475 | 04.08.2019 | IRA | 4759 | | 223-SUK-3110 GRA ANI - MA | 737,68 | 0,00 | 124.669,31 |
| 476 | 05.08.2019 | IRA | 3830 | | 382-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.990,71 | 0,00 | 126.660,02 |
| 477 | 06.08.2019 | Izvod | 139 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 6.638,50 | 120.021,52 |
| 478 | 07.08.2019 | Izvod | 140 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 69.392,93 | 50.628,59 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 479 | 10.08.2019 | IRA | 3776 | | 504-BIO-3150 GRA ANI - MA | 331,93 | 0,00 | 50.960,52 |
| 480 | 10.08.2019 | IRA | 3777 | | 505-BIO-3150 GRA ANI - MA | 590,10 | 0,00 | 51.550,62 |
| 481 | 10.08.2019 | IRA | 3778 | | 506-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 51.830,62 |
| 482 | 10.08.2019 | IRA | 3784 | | 512-BIO-3150 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 52.320,62 |
| 483 | 10.08.2019 | IRA | 3786 | | 514-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 52.600,62 |
| 484 | 10.08.2019 | IRA | 3792 | | 520-BIO-3150 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 53.090,62 |
| 485 | 10.08.2019 | IRA | 3793 | | 521-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.991,58 | 0,00 | 55.082,20 |
| 486 | 10.08.2019 | IRA | 3794 | | 522-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 55.362,20 |
| 487 | 10.08.2019 | IRA | 3796 | | | 0,80 | 0,00 | 55.363,00 |
| 488 | 10.08.2019 | IRA | 3797 | | 525-BIO-3150 GRA ANI - MA | 885,15 | 0,00 | 56.248,15 |
| 489 | 10.08.2019 | IRA | 3798 | | 526-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 56.458,15 |
| 490 | 10.08.2019 | IRA | 3799 | | 527-BIO-3150 GRA ANI - MA | 885,15 | 0,00 | 57.343,30 |
| 491 | 10.08.2019 | IRA | 3844 | | 384-KAS-3120 GRA ANI - MA | 400,00 | 0,00 | 57.743,30 |
| 492 | 10.08.2019 | IRA | 3847 | | 387-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.696,53 | 0,00 | 59.439,83 |
| 493 | 10.08.2019 | IRA | 3853 | | 393-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.548,34 | 0,00 | 60.988,17 |
| 494 | 10.08.2019 | IRA | 3855 | | 395-KAS-3120 GRA ANI - MA | -1.548,34 | 0,00 | 59.439,83 |
| 495 | 10.08.2019 | IRA | 3857 | | 397-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.548,34 | 0,00 | 60.988,17 |
| 496 | 10.08.2019 | IRA | 3859 | | 399-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.323,46 | 0,00 | 63.311,63 |
| 497 | 10.08.2019 | IRA | 3861 | | 401-KAS-3120 GRA ANI - MA | 737,63 | 0,00 | 64.049,26 |
| 498 | 10.08.2019 | IRA | 3863 | | 403-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.065,35 | 0,00 | 66.114,61 |
| 499 | 10.08.2019 | IRA | 3865 | | 405-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.909,39 | 0,00 | 70.024,00 |
| 500 | 10.08.2019 | IRA | 3867 | | 407-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.098,00 | 0,00 | 73.122,00 |
| 501 | 10.08.2019 | IRA | 3869 | | 409-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.212,86 | 0,00 | 75.334,86 |
| 502 | 10.08.2019 | IRA | 4761 | | 225-SUK-3110 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 75.684,86 |
| 503 | 10.08.2019 | IRA | 4762 | | 226-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.548,69 | 0,00 | 77.233,55 |
| 504 | 10.08.2019 | IRA | 4763 | | 227-SUK-3110 GRA ANI - MA | 385,00 | 0,00 | 77.618,55 |
| 505 | 10.08.2019 | IRA | 4764 | | 228-SUK-3110 GRA ANI - MA | 885,15 | 0,00 | 78.503,70 |
| 506 | 10.08.2019 | IRA | 4769 | | 233-SUK-3110 GRA ANI - MA | 385,00 | 0,00 | 78.888,70 |
| 507 | 10.08.2019 | IRA | 4771 | | 235-SUK-3110 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 79.098,70 |
| 508 | 10.08.2019 | IRA | 4772 | | 236-SUK-3110 GRA ANI - MA | 663,86 | 0,00 | 79.762,56 |
| 509 | 10.08.2019 | IRA | 4773 | | 237-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 80.042,56 |
| 510 | 10.08.2019 | IRA | 4774 | | 238-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.106,43 | 0,00 | 81.148,99 |
| 511 | 10.08.2019 | IRA | 4775 | | 239-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 81.288,99 |
| 512 | 10.08.2019 | IRA | 4776 | | 240-SUK-3110 GRA ANI - MA | 2.470,98 | 0,00 | 83.759,97 |
| 513 | 10.08.2019 | IRA | 4777 | | 241-SUK-3110 GRA ANI - MA | 73,75 | 0,00 | 83.833,72 |
| 514 | 12.08.2019 | Izvod | 143 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 20.662,50 | 63.171,22 |
| 515 | 14.08.2019 | Izvod | 145 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 28.665,97 | 34.505,25 |
| 516 | 14.08.2019 | IRA | 3948 | | 528-BIO-3150 GRA ANI - MA | 150,00 | 0,00 | 34.655,25 |
| 517 | 14.08.2019 | IRA | 4778 | | 242-SUK-3110 GRA ANI - MA | 500,00 | 0,00 | 35.155,25 |
| 518 | 14.08.2019 | IRA | 4779 | | 243-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.328,40 | 0,00 | 36.483,65 |
| 519 | 14.08.2019 | IRA | 4780 | | 244-SUK-3110 GRA ANI - MA | 600,00 | 0,00 | 37.083,65 |
| 520 | 14.08.2019 | IRA | 4781 | | 245-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.328,40 | 0,00 | 38.412,05 |
| 521 | 14.08.2019 | IRA | 4782 | | 246-SUK-3110 GRA ANI - MA | 850,00 | 0,00 | 39.262,05 |
| 522 | 14.08.2019 | IRA | 4783 | | 247-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.328,40 | 0,00 | 40.590,45 |
| 523 | 14.08.2019 | IRA | 4784 | | 248-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.328,40 | 0,00 | 41.918,85 |
| 524 | 14.08.2019 | IRA | 4785 | | 249-SUK-3110 GRA ANI - MA | 150,00 | 0,00 | 42.068,85 |
| 525 | 14.08.2019 | IRA | 4786 | | 250-SUK-3110 GRA ANI - MA | 5.121,70 | 0,00 | 47.190,55 |
| 526 | 16.08.2019 | IRA | 3872 | | 412-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.107,75 | 0,00 | 49.298,30 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 527 | 16.08.2019 | IRA | 3950 | | 530-BIO-3150 GRA ANI - MA | 369,25 | 0,00 | 49.667,55 |
| 528 | 16.08.2019 | IRA | 3951 | | 531-BIO-3150 GRA ANI - MA | 173,00 | 0,00 | 49.840,55 |
| 529 | 16.08.2019 | IRA | 4787 | | 251-SUK-3110 GRA ANI - MA | 40,00 | 0,00 | 49.880,55 |
| 530 | 16.08.2019 | IRA | 4788 | | 252-SUK-310 GRA ANI - MAL | 120,00 | 0,00 | 50.000,55 |
| 531 | 16.08.2019 | IRA | 4789 | | 253-SUK-3110 GRA ANI - MA | 60,00 | 0,00 | 50.060,55 |
| 532 | 17.08.2019 | IRA | 3874 | | 414-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.879,55 | 0,00 | 52.940,10 |
| 533 | 17.08.2019 | IRA | 3879 | | 419-KAS-3120 GRA ANI - MA | 525,00 | 0,00 | 53.465,10 |
| 534 | 17.08.2019 | IRA | 3883 | | 423-KAS-3120 GRA ANI - MA | 4.134,71 | 0,00 | 57.599,81 |
| 535 | 17.08.2019 | IRA | 3884 | | 424-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 57.879,81 |
| 536 | 17.08.2019 | IRA | 3885 | | 425-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.101,07 | 0,00 | 60.980,88 |
| 537 | 17.08.2019 | IRA | 3886 | | 426-KAS-3120 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 61.330,88 |
| 538 | 17.08.2019 | IRA | 3887 | | 427-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.101,07 | 0,00 | 64.431,95 |
| 539 | 17.08.2019 | IRA | 3888 | | 428-KAS-3120 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 64.781,95 |
| 540 | 17.08.2019 | IRA | 3889 | | 429-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.987,07 | 0,00 | 68.769,02 |
| 541 | 17.08.2019 | IRA | 3890 | | 430-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 69.329,02 |
| 542 | 17.08.2019 | IRA | 3891 | | 431-KAS-3120 GRA ANI - MA | 664,51 | 0,00 | 69.993,53 |
| 543 | 17.08.2019 | IRA | 3892 | | 432-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 70.483,53 |
| 544 | 17.08.2019 | IRA | 3893 | | 433-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.329,03 | 0,00 | 71.812,56 |
| 545 | 17.08.2019 | IRA | 3894 | | 434-KAS-3120 GRA ANI - MA | 630,00 | 0,00 | 72.442,56 |
| 546 | 17.08.2019 | IRA | 3895 | | 435-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.535,76 | 0,00 | 73.978,32 |
| 547 | 17.08.2019 | IRA | 3897 | | 437-KAS-3120 GRA ANI - MA | 886,01 | 0,00 | 74.864,33 |
| 548 | 17.08.2019 | IRA | 3898 | | 438-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.584,19 | 0,00 | 77.448,52 |
| 549 | 17.08.2019 | IRA | 3899 | | 439-KAS-3120 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 77.798,52 |
| 550 | 17.08.2019 | IRA | 3956 | | 536-BIO-3150 GRA ANI - MA | 400,00 | 0,00 | 78.198,52 |
| 551 | 17.08.2019 | IRA | 3959 | | 539-BIO-3150 GRA ANI - MA | 540,00 | 0,00 | 78.738,52 |
| 552 | 17.08.2019 | IRA | 3960 | | 540-BIO-3150 GRA ANI - MA | 3.322,52 | 0,00 | 82.061,04 |
| 553 | 17.08.2019 | IRA | 3961 | | 541-BIO-3150 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 82.306,04 |
| 554 | 17.08.2019 | IRA | 3963 | | 543-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.402,86 | 0,00 | 83.708,90 |
| 555 | 17.08.2019 | IRA | 3966 | | 546-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 84.058,90 |
| 556 | 17.08.2019 | IRA | 3967 | | 547-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 84.338,90 |
| 557 | 17.08.2019 | IRA | 3968 | | 548-BIO-3150 GRA ANI - MA | 886,01 | 0,00 | 85.224,91 |
| 558 | 17.08.2019 | IRA | 3969 | | 549-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 85.434,91 |
| 559 | 17.08.2019 | IRA | 3970 | | 550-BIO-3150 GRA ANI - MA | 886,01 | 0,00 | 86.320,92 |
| 560 | 17.08.2019 | IRA | 3971 | | 551-BIO-3150 GRA ANI - MA | 443,03 | 0,00 | 86.763,95 |
| 561 | 17.08.2019 | IRA | 4790 | | 254-SUK-3110 GRA ANI - MA | 369,17 | 0,00 | 87.133,12 |
| 562 | 17.08.2019 | IRA | 4791 | | 255-SUK-3110 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 87.693,12 |
| 563 | 17.08.2019 | IRA | 4792 | | 256-SUK-3110 GRA ANI - MA | 2.288,84 | 0,00 | 89.981,96 |
| 564 | 17.08.2019 | IRA | 4793 | | 257-SUK-3110 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 90.191,96 |
| 565 | 17.08.2019 | IRA | 4794 | | 258-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.772,02 | 0,00 | 91.963,98 |
| 566 | 17.08.2019 | IRA | 4796 | | 260-SUK-3110 GRA ANI - MA | 385,00 | 0,00 | 92.348,98 |
| 567 | 17.08.2019 | IRA | 4797 | | 261-SUK-3110 GRA ANI - MA | 886,01 | 0,00 | 93.234,99 |
| 568 | 17.08.2019 | IRA | 4800 | | 264-SUK-3110 GRA ANI - MA | 590,64 | 0,00 | 93.825,63 |
| 569 | 17.08.2019 | IRA | 4807 | | 271-SUK-3110 GRA ANI - MA | 320,00 | 0,00 | 94.145,63 |
| 570 | 17.08.2019 | IRA | 4808 | | 272-SUK-3110 GRA ANI - MA | 240,00 | 0,00 | 94.385,63 |
| 571 | 17.08.2019 | IRA | 4809 | | 273-SUK-3110 GRA ANI - MA | 886,01 | 0,00 | 95.271,64 |
| 572 | 17.08.2019 | IRA | 4810 | | 274-SUK-3110 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 95.621,64 |
| 573 | 17.08.2019 | IRA | 4811 | | 275-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.550,52 | 0,00 | 97.172,16 |
| 574 | 19.08.2019 | IRA | 3900 | | 440-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.329,03 | 0,00 | 98.501,19 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 575 | 19.08.2019 | IRA | 3901 | | 441-KAS-3120 GRA ANI - MA | 150,00 | 0,00 | 98.651,19 |
| 576 | 19.08.2019 | IRA | 3902 | | 442-KAS-3120 GRA ANI - MA | 664,51 | 0,00 | 99.315,70 |
| 577 | 21.08.2019 | Izvod | 149 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 3.507,19 | 95.808,51 |
| 578 | 21.08.2019 | Izvod | 149 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 63.579,05 | 32.229,46 |
| 579 | 23.08.2019 | IRA | 3903 | | 443-KAS-3120 GRA ANI - MA | 737,86 | 0,00 | 32.967,32 |
| 580 | 23.08.2019 | IRA | 3904 | | 444-KAS-3120 GRA ANI - MA | 31.426,16 | 0,00 | 64.393,48 |
| 581 | 23.08.2019 | IRA | 3905 | | 445-KAS-3120 GRA ANI - MA | 391,06 | 0,00 | 64.784,54 |
| 582 | 23.08.2019 | IRA | 3906 | | 446-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.106,79 | 0,00 | 65.891,33 |
| 583 | 23.08.2019 | IRA | 3909 | | 449-KAS-3120 GRA ANI - MA | 4.449,29 | 0,00 | 70.340,62 |
| 584 | 23.08.2019 | IRA | 4652 | | 552-BIO-3150 GRA ANI - MA | 369,18 | 0,00 | 70.709,80 |
| 585 | 23.08.2019 | IRA | 4653 | | 553-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.250,00 | 0,00 | 71.959,80 |
| 586 | 23.08.2019 | IRA | 4655 | | 555-BIO-3150 GRA ANI - MA | 295,14 | 0,00 | 72.254,94 |
| 587 | 24.08.2019 | IRA | 3911 | | 451-KAS-3120 GRA ANI - MA | 450,00 | 0,00 | 72.704,94 |
| 588 | 24.08.2019 | IRA | 3912 | | 452-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.403,98 | 0,00 | 74.108,92 |
| 589 | 24.08.2019 | IRA | 3914 | | 454-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.029,66 | 0,00 | 77.138,58 |
| 590 | 24.08.2019 | IRA | 3915 | | 455-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 77.558,58 |
| 591 | 24.08.2019 | IRA | 3916 | | 456-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.660,19 | 0,00 | 80.218,77 |
| 592 | 24.08.2019 | IRA | 3917 | | 457-KAS-3120 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 80.358,77 |
| 593 | 24.08.2019 | IRA | 3921 | | 461-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 80.918,77 |
| 594 | 24.08.2019 | IRA | 3922 | | 462-KAS-3120 GRA ANI - MA | 665,04 | 0,00 | 81.583,81 |
| 595 | 24.08.2019 | IRA | 3923 | | 463-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 82.073,81 |
| 596 | 24.08.2019 | IRA | 3926 | | 466-KAS-3120 GRA ANI - MA | 665,04 | 0,00 | 82.738,85 |
| 597 | 24.08.2019 | IRA | 3927 | | 467-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 83.298,85 |
| 598 | 24.08.2019 | IRA | 3928 | | 468-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.995,13 | 0,00 | 85.293,98 |
| 599 | 24.08.2019 | IRA | 3929 | | 469-KAS-3120 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 85.433,98 |
| 600 | 24.08.2019 | IRA | 3932 | | 472-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.253,78 | 0,00 | 87.687,76 |
| 601 | 24.08.2019 | IRA | 3935 | | 475-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 87.967,76 |
| 602 | 24.08.2019 | IRA | 3936 | | 476-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.768,59 | 0,00 | 91.736,35 |
| 603 | 24.08.2019 | IRA | 3937 | | 477-KAS-3120 GRA ANI - MA | 700,00 | 0,00 | 92.436,35 |
| 604 | 24.08.2019 | IRA | 3940 | | 480-KAS-3120 GRA ANI - MA | 700,00 | 0,00 | 93.136,35 |
| 605 | 24.08.2019 | IRA | 3942 | | 482-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.216,81 | 0,00 | 95.353,16 |
| 606 | 24.08.2019 | IRA | 3943 | | 483-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 95.843,16 |
| 607 | 24.08.2019 | IRA | 4657 | | 557-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.400,00 | 0,00 | 97.243,16 |
| 608 | 24.08.2019 | IRA | 4659 | | 559-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 97.663,16 |
| 609 | 24.08.2019 | IRA | 4660 | | 560-BIO-3150 GRA ANI - MA | 554,21 | 0,00 | 98.217,37 |
| 610 | 24.08.2019 | IRA | 4661 | | 561-BIO-3150 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 98.777,37 |
| 611 | 24.08.2019 | IRA | 4662 | | 562-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 98.987,37 |
| 612 | 24.08.2019 | IRA | 4663 | | 563-BIO-3150 GRA ANI - MA | 150,00 | 0,00 | 99.137,37 |
| 613 | 24.08.2019 | IRA | 4665 | | 565-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 99.347,37 |
| 614 | 24.08.2019 | IRA | 4666 | | 566-BIO-3150 GRA ANI - MA | 812,83 | 0,00 | 100.160,20 |
| 615 | 24.08.2019 | IRA | 4667 | | 567-BIO-3150 GRA ANI - MA | 175,00 | 0,00 | 100.335,20 |
| 616 | 24.08.2019 | IRA | 4668 | | 568-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 100.615,20 |
| 617 | 24.08.2019 | IRA | 4669 | | 569-BIO-3150 GRA ANI - MA | 886,73 | 0,00 | 101.501,93 |
| 618 | 24.08.2019 | IRA | 4671 | | 571-BIO-3150 GRA ANI - MA | 385,00 | 0,00 | 101.886,93 |
| 619 | 24.08.2019 | IRA | 4675 | | 575-BIO-3150 GRA ANI - MA | 455,00 | 0,00 | 102.341,93 |
| 620 | 24.08.2019 | IRA | 4676 | | 576-BIO-3150 GRA ANI - MA | 165,00 | 0,00 | 102.506,93 |
| 621 | 24.08.2019 | IRA | 4677 | | 577-BIO-3150 GRA ANI - MA | 260,00 | 0,00 | 102.766,93 |
| 622 | 24.08.2019 | IRA | 4678 | | 578-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 103.186,93 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|
| 623 | 24.08.2019 | IRA | 4679 | | 579-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 103.606,93 |
| 624 | 24.08.2019 | IRA | 4813 | | 277-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 103.886,93 |
| 625 | 24.08.2019 | IRA | 4814 | | 278-SUK-3110 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 104.306,93 |
| 626 | 24.08.2019 | IRA | 4815 | | 279-SUK-3110 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 104.726,93 |
| 627 | 24.08.2019 | IRA | 4816 | | 280-SUK-3110 GRA ANI - MA | 886,73 | 0,00 | 105.613,66 |
| 628 | 24.08.2019 | IRA | 4817 | | 281-SUK-3110 GRA ANI - MA | 770,00 | 0,00 | 106.383,66 |
| 629 | 24.08.2019 | IRA | 4818 | | 282-SUK-3110 GRA ANI - MA | 665,04 | 0,00 | 107.048,70 |
| 630 | 24.08.2019 | IRA | 4819 | | 283-SUK-3110 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 107.293,70 |
| 631 | 24.08.2019 | IRA | 4820 | | 284-SUK-3110 GRA ANI - MA | 960,62 | 0,00 | 108.254,32 |
| 632 | 24.08.2019 | IRA | 4822 | | 286-SUK-3110 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 108.744,32 |
| 633 | 25.08.2019 | IRA | 3946 | | 486-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.401,57 | 0,00 | 111.145,89 |
| 634 | 25.08.2019 | IRA | 4824 | | 288-SUK-3110 GRA ANI - MA | 886,73 | 0,00 | 112.032,62 |
| 635 | 25.08.2019 | IRA | 4825 | | 289-SUK-3110 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 112.382,62 |
| 636 | 27.08.2019 | Izvod | 153 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 9.560,51 | 102.822,11 |
| 637 | 28.08.2019 | Izvod | 154 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 78.268,99 | 24.553,12 |
| 638 | 29.08.2019 | URA | 1585 | | 0388381 PBZ CARD D.O.O. | 0,00 | 687,78 | 23.865,34 |
| 639 | 29.08.2019 | URA | 1587 | | 0325424 PBZ CARD D.O.O. | 0,00 | 106,63 | 23.758,71 |
| 640 | 30.08.2019 | IRA | 4682 | | 582-BIO-3150 GRA ANI - MA | 739,21 | 0,00 | 24.497,92 |
| 641 | 31.08.2019 | IRA | 4685 | | 585-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 24.707,92 |
| 642 | 31.08.2019 | IRA | 4686 | | 586-BIO-3150 GRA ANI - MA | 240,00 | 0,00 | 24.947,92 |
| 643 | 31.08.2019 | IRA | 4688 | | 588-BIO-3150 GRA ANI - MA | 2.366,90 | 0,00 | 27.314,82 |
| 644 | 31.08.2019 | IRA | 4689 | | 589-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.664,23 | 0,00 | 28.979,05 |
| 645 | 31.08.2019 | IRA | 4690 | | 590-BIO-3150 GRA ANI - MA | 175,00 | 0,00 | 29.154,05 |
| 646 | 31.08.2019 | IRA | 4691 | | 591-BIO-3150 GRA ANI - MA | 30,00 | 0,00 | 29.184,05 |
| 647 | 31.08.2019 | IRA | 4692 | | 592-BIO-3150 GRA ANI - MA | 240,00 | 0,00 | 29.424,05 |
| 648 | 31.08.2019 | IRA | 4693 | | 593-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.775,16 | 0,00 | 31.199,21 |
| 649 | 31.08.2019 | IRA | 4694 | | 594-BIO-3150 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 31.759,21 |
| 650 | 31.08.2019 | IRA | 4695 | | 595-BIO-3150 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 32.249,21 |
| 651 | 31.08.2019 | IRA | 4696 | | 596-BIO-3150 GRA ANI - MA | 3.550,31 | 0,00 | 35.799,52 |
| 652 | 31.08.2019 | IRA | 4700 | | 600-BIO-3150 GRA ANI - MA | 887,58 | 0,00 | 36.687,10 |
| 653 | 31.08.2019 | IRA | 4704 | | 604-BIO-3150 GRA ANI - MA | 2.440,85 | 0,00 | 39.127,95 |
| 654 | 31.08.2019 | IRA | 4705 | | 605-BIO-3150 GRA ANI - MA | 270,00 | 0,00 | 39.397,95 |
| 655 | 31.08.2019 | IRA | 4706 | | 606-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.109,48 | 0,00 | 40.507,43 |
| 656 | 31.08.2019 | IRA | 4709 | | 490-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.328,43 | 0,00 | 43.835,86 |
| 657 | 31.08.2019 | IRA | 4714 | | 495-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.701,22 | 0,00 | 45.537,08 |
| 658 | 31.08.2019 | IRA | 4715 | | 496-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 45.817,08 |
| 659 | 31.08.2019 | IRA | 4716 | | 497-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.331,38 | 0,00 | 47.148,46 |
| 660 | 31.08.2019 | IRA | 4717 | | 498-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 47.428,46 |
| 661 | 31.08.2019 | IRA | 4718 | | 499-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 47.918,46 |
| 662 | 31.08.2019 | IRA | 4719 | | 500-KAS-3120 GRA ANI - MA | 739,65 | 0,00 | 48.658,11 |
| 663 | 31.08.2019 | IRA | 4720 | | 501-KAS-3120 GRA ANI - MA | 245,00 | 0,00 | 48.903,11 |
| 664 | 31.08.2019 | IRA | 4722 | | 503-KAS-3120 GRA ANI - MA | 887,58 | 0,00 | 49.790,69 |
| 665 | 31.08.2019 | IRA | 4723 | | | 0,00 | 4.121,59 | 45.669,10 |
| 666 | 31.08.2019 | IRA | 4726 | | 507-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.109,48 | 0,00 | 46.778,58 |
| 667 | 31.08.2019 | IRA | 4727 | | 508-KAS-3120 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 47.268,58 |
| 668 | 31.08.2019 | IRA | 4728 | | 509-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.553,27 | 0,00 | 48.821,85 |
| 669 | 31.08.2019 | IRA | 4729 | | 510-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 49.241,85 |
| 670 | 31.08.2019 | IRA | 4730 | | 511-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.035,53 | 0,00 | 50.277,38 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 671 | 31.08.2019 | IRA | 4731 | | 512-KAS-3120 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 50.557,38 |
| 672 | 31.08.2019 | IRA | 4826 | | 290-SUK-3110 GRA ANI - MA | -886,01 | 0,00 | 49.671,37 |
| 673 | 31.08.2019 | IRA | 4827 | | 291-SUK-3110 GRA ANI - MA | 886,01 | 0,00 | 50.557,38 |
| 674 | 31.08.2019 | IRA | 4828 | | 292-SUK-3110 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 50.977,38 |
| 675 | 31.08.2019 | IRA | 4831 | | 295-SUK-3110 GRA ANI - MA | 315,00 | 0,00 | 51.292,38 |
| 676 | 31.08.2019 | IRA | 4832 | | 296-SUK-3110 GRA ANI - MA | 2.440,85 | 0,00 | 53.733,23 |
| 677 | 31.08.2019 | IRA | 4837 | | 301-SUK-3110 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 54.153,23 |
| 678 | 31.08.2019 | IRA | 4838 | | 302-SUK-3110 GRA ANI - MA | 887,58 | 0,00 | 55.040,81 |
| 679 | 31.08.2019 | IRA | 4839 | | 303-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 55.180,81 |
| 680 | 31.08.2019 | IRA | 4840 | | 304-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.553,27 | 0,00 | 56.734,08 |
| 681 | 31.08.2019 | IRA | 4842 | | 306-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 56.874,08 |
| 682 | 31.08.2019 | IRA | 4843 | | 307-SUK-3110 GRA ANI - MA | 887,58 | 0,00 | 57.761,66 |
| 683 | 31.08.2019 | IRA | 4844 | | 308-SUK-3110 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 58.181,66 |
| 684 | 31.08.2019 | IRA | 4845 | | 309-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.109,48 | 0,00 | 59.291,14 |
| 685 | 31.08.2019 | URA | 1640 | | 0419573 PBZ CARD D.O.O. | 0,00 | 691,59 | 58.599,55 |
| 686 | 03.09.2019 | Izvod | 157 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 8.489,24 | 50.110,31 |
| 687 | 04.09.2019 | Izvod | 158 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 867,05 | 49.243,26 |
| 688 | 04.09.2019 | Izvod | 158 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 38.900,59 | 10.342,67 |
| 689 | 05.09.2019 | IRA | 5373 | | 610-BIO-3150 GRA ANI - MA | 369,81 | 0,00 | 10.712,48 |
| 690 | 05.09.2019 | IRA | 5374 | | 611-BIO-3150 GRA ANI - MA | 669,46 | 0,00 | 11.381,94 |
| 691 | 06.09.2019 | IRA | 5164 | | 514-KAS-3120 GRA ANI - MA | 443,82 | 0,00 | 11.825,76 |
| 692 | 07.09.2019 | IRA | 5115 | | 310-SUK-3110 GRA ANI - MA | 4.848,61 | 0,00 | 16.674,37 |
| 693 | 07.09.2019 | IRA | 5116 | | 311-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 16.954,37 |
| 694 | 07.09.2019 | IRA | 5117 | | 312-SUK-3110 GRA ANI - MA | 887,86 | 0,00 | 17.842,23 |
| 695 | 07.09.2019 | IRA | 5118 | | 313-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 18.122,23 |
| 696 | 07.09.2019 | IRA | 5119 | | 314-SUK-3110 GRA ANI - MA | 2.071,68 | 0,00 | 20.193,91 |
| 697 | 07.09.2019 | IRA | 5120 | | 315-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 20.473,91 |
| 698 | 07.09.2019 | IRA | 5121 | | 316-SUK-3110 GRA ANI - MA | 887,86 | 0,00 | 21.361,77 |
| 699 | 07.09.2019 | IRA | 5122 | | 317-SUK-3110 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 21.781,77 |
| 700 | 07.09.2019 | IRA | 5127 | | 322-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 22.061,77 |
| 701 | 07.09.2019 | IRA | 5128 | | 323-SUK-3110 GRA ANI - MA | 961,86 | 0,00 | 23.023,63 |
| 702 | 07.09.2019 | IRA | 5132 | | 327-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 23.303,63 |
| 703 | 07.09.2019 | IRA | 5133 | | 328-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.331,79 | 0,00 | 24.635,42 |
| 704 | 07.09.2019 | IRA | 5166 | | 516-KAS-3120 GRA ANI - MA | 22.200,00 | 0,00 | 46.835,42 |
| 705 | 07.09.2019 | IRA | 5167 | | 517-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 47.395,42 |
| 706 | 07.09.2019 | IRA | 5169 | | 519-KAS-3120 GRA ANI - MA | 3.921,39 | 0,00 | 51.316,81 |
| 707 | 07.09.2019 | IRA | 5171 | | 521-KAS-3120 GRA ANI - MA | 5.179,19 | 0,00 | 56.496,00 |
| 708 | 07.09.2019 | IRA | 5172 | | 522-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.120,00 | 0,00 | 57.616,00 |
| 709 | 07.09.2019 | IRA | 5176 | | 526-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.367,69 | 0,00 | 59.983,69 |
| 710 | 07.09.2019 | IRA | 5177 | | 527-KAS-3120 GRA ANI - MA | 630,00 | 0,00 | 60.613,69 |
| 711 | 07.09.2019 | IRA | 5182 | | 532-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 61.173,69 |
| 712 | 07.09.2019 | IRA | 5188 | | 538-KAS-3120 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 61.523,69 |
| 713 | 07.09.2019 | IRA | 5191 | | 541-KAS-3120 GRA ANI - MA | 770,00 | 0,00 | 62.293,69 |
| 714 | 07.09.2019 | IRA | 5192 | | 542-KAS-3120 GRA ANI - MA | 630,00 | 0,00 | 62.923,69 |
| 715 | 07.09.2019 | IRA | 5193 | | 543-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.331,79 | 0,00 | 64.255,48 |
| 716 | 07.09.2019 | IRA | 5194 | | 544-KAS-3120 GRA ANI - MA | 630,00 | 0,00 | 64.885,48 |
| 717 | 07.09.2019 | IRA | 5195 | | 545-KAS-3120 GRA ANI - MA | 739,89 | 0,00 | 65.625,37 |
| 718 | 07.09.2019 | IRA | 5196 | | 546-KAS-3120 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 65.765,37 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 719 | 07.09.2019 | IRA | 5197 | | 547-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.997,69 | 0,00 | 67.763,06 |
| 720 | 07.09.2019 | IRA | 5198 | | 548-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 68.183,06 |
| 721 | 07.09.2019 | IRA | 5375 | | 612-BIO-3150 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 68.323,06 |
| 722 | 07.09.2019 | IRA | 5376 | | 613-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 68.673,06 |
| 723 | 07.09.2019 | IRA | 5377 | | 614-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.775,72 | 0,00 | 70.448,78 |
| 724 | 07.09.2019 | IRA | 5378 | | 615-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 70.728,78 |
| 725 | 07.09.2019 | IRA | 5379 | | 616-BIO-3150 GRA ANI - MA | 813,88 | 0,00 | 71.542,66 |
| 726 | 07.09.2019 | IRA | 5381 | | 618-BIO-3150 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 72.102,66 |
| 727 | 07.09.2019 | IRA | 5382 | | 619-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.243,10 | 0,00 | 73.345,76 |
| 728 | 07.09.2019 | IRA | 5383 | | 620-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 73.695,76 |
| 729 | 07.09.2019 | IRA | 5384 | | 621-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.775,72 | 0,00 | 75.471,48 |
| 730 | 07.09.2019 | IRA | 5385 | | 622-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 75.891,48 |
| 731 | 07.09.2019 | IRA | 5386 | | 623-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.553,76 | 0,00 | 77.445,24 |
| 732 | 07.09.2019 | IRA | 5387 | | 624-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 77.725,24 |
| 733 | 07.09.2019 | IRA | 5388 | | 625-BIO-3150 GRA ANI - MA | 961,85 | 0,00 | 78.687,09 |
| 734 | 07.09.2019 | IRA | 5389 | | 626-BIO-3150 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 79.247,09 |
| 735 | 07.09.2019 | IRA | 5390 | | 627-BIO-3150 GRA ANI - MA | 887,86 | 0,00 | 80.134,95 |
| 736 | 07.09.2019 | IRA | 5391 | | 628-BIO-3150 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 80.694,95 |
| 737 | 07.09.2019 | IRA | 5392 | | 629-BIO-3150 GRA ANI - MA | 887,86 | 0,00 | 81.582,81 |
| 738 | 07.09.2019 | IRA | 5394 | | 631-BIO-3150 GRA ANI - MA | 887,86 | 0,00 | 82.470,67 |
| 739 | 09.09.2019 | Izvod | 161 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 840,89 | 81.629,78 |
| 740 | 10.09.2019 | Izvod | 162 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 2.943,10 | 78.686,68 |
| 741 | 11.09.2019 | Izvod | 163 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 73.449,30 | 5.237,38 |
| 742 | 13.09.2019 | IRA | 5202 | | 552-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 5.797,38 |
| 743 | 14.09.2019 | IRA | 5140 | | 335-SUK-3110 GRA ANI - MA | 700,00 | 0,00 | 6.497,38 |
| 744 | 14.09.2019 | IRA | 5141 | | 336-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.108,60 | 0,00 | 7.605,98 |
| 745 | 14.09.2019 | IRA | 5147 | | 342-SUK-3110 GRA ANI - MA | 630,00 | 0,00 | 8.235,98 |
| 746 | 14.09.2019 | IRA | 5149 | | 344-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 8.515,98 |
| 747 | 14.09.2019 | IRA | 5150 | | 345-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.552,04 | 0,00 | 10.068,02 |
| 748 | 14.09.2019 | IRA | 5154 | | 349-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 10.348,02 |
| 749 | 14.09.2019 | IRA | 5155 | | 350-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.330,33 | 0,00 | 11.678,35 |
| 750 | 14.09.2019 | IRA | 5157 | | 352-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.182,51 | 0,00 | 12.860,86 |
| 751 | 14.09.2019 | IRA | 5159 | | 354-SUK-3110 GRA ANI - MA | 2.756,73 | 0,00 | 15.617,59 |
| 752 | 14.09.2019 | IRA | 5160 | | 355-SUK-3110 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 15.827,59 |
| 753 | 14.09.2019 | IRA | 5161 | | 356-SUK-3110 GRA ANI - MA | 886,88 | 0,00 | 16.714,47 |
| 754 | 14.09.2019 | IRA | 5162 | | 357-SUK-3110 GRA ANI - MA | 665,16 | 0,00 | 17.379,63 |
| 755 | 14.09.2019 | IRA | 5209 | | 559-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.995,49 | 0,00 | 19.375,12 |
| 756 | 14.09.2019 | IRA | 5210 | | 560-KAS-3120 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 19.795,12 |
| 757 | 14.09.2019 | IRA | 5214 | | 564-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.845,39 | 0,00 | 22.640,51 |
| 758 | 14.09.2019 | IRA | 5215 | | 565-KAS-3120 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 23.200,51 |
| 759 | 14.09.2019 | IRA | 5216 | | 566-KAS-3120 GRA ANI - MA | 886,88 | 0,00 | 24.087,39 |
| 760 | 14.09.2019 | IRA | 5220 | | 570-KAS-3120 GRA ANI - MA | 180,00 | 0,00 | 24.267,39 |
| 761 | 14.09.2019 | IRA | 5221 | | 571-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.330,33 | 0,00 | 25.597,72 |
| 762 | 14.09.2019 | IRA | 5222 | | 572-KAS-3120 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 25.947,72 |
| 763 | 14.09.2019 | IRA | 5229 | | 579-KAS-3120 GRA ANI - MA | 700,00 | 0,00 | 26.647,72 |
| 764 | 14.09.2019 | IRA | 5230 | | 580-KAS-3120 GRA ANI - MA | 2.623,67 | 0,00 | 29.271,39 |
| 765 | 14.09.2019 | IRA | 5231 | | 581-KAS-3120 GRA ANI - MA | 630,00 | 0,00 | 29.901,39 |
| 766 | 14.09.2019 | IRA | 5232 | | 582-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.330,33 | 0,00 | 31.231,72 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|
| 767 | 14.09.2019 | IRA | 5235 | | 585-KAS-3120 GRA ANI - MA | 1.995,49 | 0,00 | 33.227,21 |
| 768 | 14.09.2019 | IRA | 5402 | | 639-BIO-3150 GRA ANI - MA | 133,18 | 0,00 | 33.360,39 |
| 769 | 14.09.2019 | IRA | 5406 | | 643-BIO-3150 GRA ANI - MA | 375,00 | 0,00 | 33.735,39 |
| 770 | 14.09.2019 | IRA | 5408 | | 645-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.553,76 | 0,00 | 35.289,15 |
| 771 | 14.09.2019 | IRA | 5409 | | 646-BIO-3150 GRA ANI - MA | 923,83 | 0,00 | 36.212,98 |
| 772 | 14.09.2019 | IRA | 5410 | | 647-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.553,76 | 0,00 | 37.766,74 |
| 773 | 14.09.2019 | IRA | 5411 | | 648-BIO-3150 GRA ANI - MA | 73,91 | 0,00 | 37.840,65 |
| 774 | 14.09.2019 | IRA | 5412 | | 649-BIO-3150 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 38.400,65 |
| 775 | 14.09.2019 | IRA | 5413 | | 650-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 38.680,65 |
| 776 | 14.09.2019 | IRA | 5414 | | 651-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 39.030,65 |
| 777 | 14.09.2019 | IRA | 5415 | | 652-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 39.310,65 |
| 778 | 14.09.2019 | IRA | 5416 | | 653-BIO-3150 GRA ANI - MA | 886,88 | 0,00 | 40.197,53 |
| 779 | 14.09.2019 | IRA | 5417 | | 354-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 40.477,53 |
| 780 | 14.09.2019 | IRA | 5418 | | 355-BIO-3150 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | 40.687,53 |
| 781 | 14.09.2019 | IRA | 5419 | | 356-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 40.967,53 |
| 782 | 14.09.2019 | IRA | 5420 | | 357-BIO-3150 GRA ANI - MA | 886,88 | 0,00 | 41.854,41 |
| 783 | 14.09.2019 | IRA | 5423 | | 660-BIO-3150 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 42.344,41 |
| 784 | 14.09.2019 | IRA | 5424 | | 661-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.293,35 | 0,00 | 43.637,76 |
| 785 | 14.09.2019 | IRA | 5425 | | 662-BIO-3150 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 44.127,76 |
| 786 | 15.09.2019 | IRA | 5243 | | 593-KAS-3120 GRA ANI - MA | 8.684,02 | 0,00 | 52.811,78 |
| 787 | 15.09.2019 | IRA | 5244 | | 594-KAS-3120 GRA ANI - MA | 120,00 | 0,00 | 52.931,78 |
| 788 | 15.09.2019 | IRA | 5427 | | 664-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 53.211,78 |
| 789 | 18.09.2019 | Izvod | 167 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 46.886,31 | 6.325,47 |
| 790 | 20.09.2019 | Temeljnica | 237 | | | 0,00 | 3.789,25 | 2.536,22 |
| 791 | 20.09.2019 | IRA | 5429 | | 666-BIO-3150 GRA ANI - MA | 813,50 | 0,00 | 3.349,72 |
| 792 | 20.09.2019 | IRA | 5430 | | 667-BIO-3150 GRA ANI - MA | 3.919,57 | 0,00 | 7.269,29 |
| 793 | 21.09.2019 | IRA | 5247 | | 360-SUK-3110 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 7.619,29 |
| 794 | 21.09.2019 | IRA | 5248 | | 361-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.442,29 | 0,00 | 9.061,58 |
| 795 | 21.09.2019 | IRA | 5249 | | 362-SUK-3110 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 9.341,58 |
| 796 | 21.09.2019 | IRA | 5250 | | 363-SUK-3110 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 9.831,58 |
| 797 | 21.09.2019 | IRA | 5252 | | 365-SUK-3110 GRA ANI - MA | 140,00 | 0,00 | 9.971,58 |
| 798 | 21.09.2019 | IRA | 5253 | | 366-SUK-3110 GRA ANI - MA | 887,56 | 0,00 | 10.859,14 |
| 799 | 21.09.2019 | IRA | 5255 | | 368-SUK-3110 GRA ANI - MA | 887,56 | 0,00 | 11.746,70 |
| 800 | 21.09.2019 | IRA | 5256 | | 369-SUK-3110 GRA ANI - MA | 258,91 | 0,00 | 12.005,61 |
| 801 | 21.09.2019 | IRA | 5432 | | 669-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 12.355,61 |
| 802 | 21.09.2019 | IRA | 5433 | | 670-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 12.775,61 |
| 803 | 21.09.2019 | IRA | 5434 | | 671-BIO-3150 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | 13.265,61 |
| 804 | 21.09.2019 | IRA | 5439 | | 676-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.553,24 | 0,00 | 14.818,85 |
| 805 | 21.09.2019 | IRA | 5441 | | 378-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | 15.098,85 |
| 806 | 21.09.2019 | IRA | 5443 | | 680-BIO-3150 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | 15.658,85 |
| 807 | 21.09.2019 | IRA | 5444 | | 681-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.553,24 | 0,00 | 17.212,09 |
| 808 | 21.09.2019 | IRA | 5445 | | 682-BIO-3150 GRA ANI - MA | 420,00 | 0,00 | 17.632,09 |
| 809 | 21.09.2019 | IRA | 5446 | | 683-BIO-3150 GRA ANI - MA | 175,00 | 0,00 | 17.807,09 |
| 810 | 21.09.2019 | IRA | 5447 | | 684-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.020,70 | 0,00 | 18.827,79 |
| 811 | 21.09.2019 | IRA | 5449 | | 686-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | 19.177,79 |
| 812 | 21.09.2019 | IRA | 5450 | | 687-BIO-3150 GRA ANI - MA | 739,64 | 0,00 | 19.917,43 |
| 813 | 25.09.2019 | Izvod | 172 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 53.032,50 | -33.115,07 |
| 814 | 26.09.2019 | IRA | 5257 | | 370-SUK-3110 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | -32.905,07 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 815 | 27.09.2019 | IRA | 5455 | | 692-BIO-3150 GRA ANI - MA | 650,00 | 0,00 | -32.255,07 |
| 816 | 28.09.2019 | IRA | 5259 | | 372-SUK-3110 GRA ANI - MA | 360,00 | 0,00 | -31.895,07 |
| 817 | 28.09.2019 | IRA | 5260 | | 373-SUK-3110 GRA ANI - MA | 222,08 | 0,00 | -31.672,99 |
| 818 | 28.09.2019 | IRA | 5261 | | 374-SUK-3110 GRA ANI - MA | 560,00 | 0,00 | -31.112,99 |
| 819 | 28.09.2019 | IRA | 5262 | | 375-SUK-3110 GRA ANI - MA | 888,28 | 0,00 | -30.224,71 |
| 820 | 28.09.2019 | IRA | 5263 | | 376-SUK-3110 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | -30.014,71 |
| 821 | 28.09.2019 | IRA | 5264 | | 377-SUK-3110 GRA ANI - MA | 1.554,48 | 0,00 | -28.460,23 |
| 822 | 28.09.2019 | IRA | 5265 | | 378-SUK-3110 GRA ANI - MA | 666,20 | 0,00 | -27.794,03 |
| 823 | 28.09.2019 | IRA | 5268 | | 381-SUK-3110 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | -27.584,03 |
| 824 | 28.09.2019 | IRA | 5270 | | 383-SUK-3110 GRA ANI - MA | 210,00 | 0,00 | -27.374,03 |
| 825 | 28.09.2019 | IRA | 5458 | | 695-BIO-3150 GRA ANI - MA | 222,07 | 0,00 | -27.151,96 |
| 826 | 28.09.2019 | IRA | 5460 | | 697-BIO-3150 GRA ANI - MA | 120,00 | 0,00 | -27.031,96 |
| 827 | 28.09.2019 | IRA | 5461 | | 698-BIO-3150 GRA ANI - MA | 1.776,56 | 0,00 | -25.255,40 |
| 828 | 28.09.2019 | IRA | 5463 | | 700-BIO-3150 GRA ANI - MA | 490,00 | 0,00 | -24.765,40 |
| 829 | 28.09.2019 | IRA | 5464 | | 701-BIO-3150 GRA ANI - MA | 888,28 | 0,00 | -23.877,12 |
| 830 | 28.09.2019 | IRA | 5465 | | 702-BIO-3150 GRA ANI - MA | 350,00 | 0,00 | -23.527,12 |
| 831 | 28.09.2019 | IRA | 5467 | | 704-BIO-3150 GRA ANI - MA | 280,00 | 0,00 | -23.247,12 |
| 832 | 30.09.2019 | Temeljnica | 241 | | | 2.937,49 | 0,00 | -20.309,63 |
| 833 | 02.10.2019 | Izvod | 177 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 30.057,90 | -50.367,53 |
| 834 | 09.10.2019 | Izvod | 180 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 2.039,40 | -52.406,93 |
| 835 | 09.10.2019 | Izvod | 180 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 16.452,15 | -68.859,08 |
| 836 | 15.10.2019 | Izvod | 182 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 171,00 | -69.030,08 |
| 837 | 16.10.2019 | Izvod | 183 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 1.617,98 | -70.648,06 |
| 838 | 22.10.2019 | Izvod | 184 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 1.421,64 | -72.069,70 |
| 839 | 23.10.2019 | Izvod | 185 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 7.398,83 | -79.468,53 |
| 840 | 30.10.2019 | Izvod | 190 | OTP BANKA D.D.-KN | | 0,00 | 2.823,31 | -82.291,84 |
| | | | | | | 920.249,63 | 1.002.541,47 | -82.291,84 |
| Ukupno Konto: 1207 | | | | | | 920.249,63 | 1.002.541,47 | -82.291,84 |

Konto: 1210

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**

Šifra: 16

Naziv: **OPAL CONSTRUCT - ROMANIA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 32.852,42 | 0,00 | 32.852,42 |
| | | | | | | 32.852,42 | 0,00 | 32.852,42 |

Konto: 1210

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**

Šifra: 40

Naziv: **BURIN YC D.O.O. - SLOVENIJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | 18.425,91 EUR | 129.976,36 | 0,00 | 129.976,36 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 105-SUK-3910 RN 105-SU | 774,87 | 0,00 | 130.751,23 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 107-SUK-3910 RN 107-SU | 1.466,80 | 0,00 | 132.218,03 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 79-KAS-3920 RN 79-KAS- | 192,50 | 0,00 | 132.410,53 |
| | | | | | | 132.410,53 | 0,00 | 132.410,53 |

Konto: 1210

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**

Šifra: 149

Naziv: **ELAN YACHTING D.O.O. - SLOVENIJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 653.755,53 | 0,00 | 653.755,53 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 202-BIO-3950 RN 202-BI | 136,77 | 0,00 | 653.892,30 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 269-BIO-3950 RN 269-BI | 776,02 | 0,00 | 654.668,32 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 328-BIO-3950 RN 328-BI | 1.959,20 | 0,00 | 656.627,52 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 386-BIO-3950 RN 386-BI | 1.059,54 | 0,00 | 657.687,06 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 450-BIO-3950 RN 450-BI | 2.972,69 | 0,00 | 660.659,75 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 541-BIO-3950 RN 541-BI | 3.859,10 | 0,00 | 664.518,85 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 74-BIO-3950 RN 74-BIO- | 319,01 | 0,00 | 664.837,86 |
| | | | | | | 664.837,86 | 0,00 | 664.837,86 |

Konto: 1210

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**

Šifra: 701

Naziv: **HYPO LEASING D.O.O.-SLOVENIJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 7.134,40 | 0,00 | 7.134,40 |
| | | | | | | 7.134,40 | 0,00 | 7.134,40 |

Konto: 1210

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**

Šifra: 740

Naziv: **ELAN - NAL KFT-CHARTER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | | 32.110,35 | 0,00 | 32.110,35 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 1078-SUK-3900 RN 1078- | 5.522,82 | 0,00 | 37.633,17 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 149-BIO-3950 RN 149-BI | 1.506,50 | 0,00 | 39.139,67 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 150-BIO-3950 RN 150-BI | 491,30 | 0,00 | 39.630,97 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 150-BIO-3950 RN 150-BI | 1.748,51 | 0,00 | 41.379,48 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 151-BIO-3950 RN 151-BI | 521,40 | 0,00 | 41.900,88 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 152-BIO-3950 RN 152-BI | 1.506,50 | 0,00 | 43.407,38 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 196-BIO-3950 RN 196-BI | 1.918,26 | 0,00 | 45.325,64 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 197-BIO-3950 RN 197-BI | 1.734,43 | 0,00 | 47.060,07 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 198-BIO-3950 RN 198-BI | 61,05 | 0,00 | 47.121,12 |
| 11 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 199-BIO-3950 RN 199-BI | 869,05 | 0,00 | 47.990,17 |
| 12 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 200-BIO-3950 RN 200-BI | 136,77 | 0,00 | 48.126,94 |
| 13 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 201-BIO-3950 RN 201-BI | 136,77 | 0,00 | 48.263,71 |
| 14 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 235-BIO-3950 RN 235-BI | 1.413,28 | 0,00 | 49.676,99 |
| 15 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 236-BIO-3950 RN 236-BI | 2.199,06 | 0,00 | 51.876,05 |
| 16 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 268-BIO-3950 RN 268-BI | 784,35 | 0,00 | 52.660,40 |
| 17 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 298-BIO-3950 RN 298-BI | 80,00 | 0,00 | 52.740,40 |
| 18 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 299-BIO-3950 RN 299-BI | 1.734,43 | 0,00 | 54.474,83 |
| 19 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 327-BIO-3950 RN 327-BI | 891,42 | 0,00 | 55.366,25 |
| 20 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 33-BIO-3950 RN 33-BIO- | 1.506,50 | 0,00 | 56.872,75 |
| 21 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 34-BIO-3950 RN 34-BIO- | 1.506,50 | 0,00 | 58.379,25 |
| 22 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 355-BIO-3950 RN 355-BI | 423,40 | 0,00 | 58.802,65 |
| 23 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 356-BIO-3950 RN 356-BI | 1.734,43 | 0,00 | 60.537,08 |
| 24 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 385-BIO-3950 RN 385-BI | 381,17 | 0,00 | 60.918,25 |
| 25 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 417-BIO-3950 RN 417-BI | 1.734,43 | 0,00 | 62.652,68 |

30.12.2020 11:58:54

>>>

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 227

Licenca za Acceptus d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 26 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 418-BIO-3950 RN 418-BI | 130,50 | 0,00 | 62.783,18 |
| 27 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 449-BIO-3950 RN 449-BI | 858,49 | 0,00 | 63.641,67 |
| 28 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 509-BIO-3950 RN 509-BI | 80,00 | 0,00 | 63.721,67 |
| 29 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 510-BIO-3950 RN 510-BI | 1.734,43 | 0,00 | 65.456,10 |
| 30 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 540-BIO-3950 RN 540-BI | 29,25 | 0,00 | 65.485,35 |
| 31 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 68-BIO-3950 RN 68-BIO- | 1.506,50 | 0,00 | 66.991,85 |
| 32 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 69-BIO-3950 RN 69-BIO- | 1.506,50 | 0,00 | 68.498,35 |
| 33 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 72-BIO-3950 RN 72-BIO- | 131,94 | 0,00 | 68.630,29 |
| 34 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 73-BIO-3950 RN 73-BIO- | 145,97 | 0,00 | 68.776,26 |
| | | | | | | 68.776,26 | 0,00 | 68.776,26 |

Konto: **1210**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**Šifra: **757**Naziv: **BURIN BOATS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 13.03.2019 | IRA | 333 | | 32-KAS-3920-716,22 | 5.306,27 | 0,00 | 5.306,27 |
| 2 | 13.03.2019 | IRA | 334 | | 33-KAS-3920-404,93 | 3.000,00 | 0,00 | 8.306,27 |
| 3 | 19.03.2019 | IRA | 329 | | 19-SUK-3910-24,52 | 181,80 | 0,00 | 8.488,07 |
| 4 | 25.03.2019 | Izvod | 55 | OTP BANKA D.D.-EUR | 40.000,00 | 0,00 | 296.561,84 | -288.073,77 |
| 5 | 01.04.2019 | Izvod | 60 | OTP BANKA D.D.-EUR | POV-40.000,00 | 0,00 | -296.561,84 | 8.488,07 |
| 6 | 15.04.2019 | IRA | 711 | | 47-SUK-3910-32,62 | 242,40 | 0,00 | 8.730,47 |
| 7 | 30.05.2019 | Temeljnica | 177 | | K-1178,29 | 0,00 | 8.719,35 | 11,12 |
| 8 | 27.08.2019 | IRA | 4650 | | 171-BIO-3950-3290,57 | 24.300,00 | 0,00 | 24.311,12 |
| | | | | | | 33.030,47 | 8.719,35 | 24.311,12 |

Konto: **1210**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**Šifra: **838**Naziv: **ARGOLA D.O.O.-SLOVENIJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 114-SUK-3910 RN 114-SU | 2.971,34 | 0,00 | 2.971,34 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 128-SUK-3910 RN 128-SU | 4.942,27 | 0,00 | 7.913,61 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 129-SUK-3910 RN 129-SU | 2.460,57 | 0,00 | 10.374,18 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 147-SUK-3910 RN 147-SU | 3.934,02 | 0,00 | 14.308,20 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 159-SUK-3910 RN 159-SU | 4.924,15 | 0,00 | 19.232,35 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 160-SUK-3910 RN 160-SU | 80,00 | 0,00 | 19.312,35 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 169-SUK-3910 RN 169-SU | 637,64 | 0,00 | 19.949,99 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 180-SUK-3910 RN 180-SU | 4.317,14 | 0,00 | 24.267,13 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 181-SUK-3910 RN 181-SU | 10.600,56 | 0,00 | 34.867,69 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 18-SUK-3910 RN 18-SUK- | 4.317,14 | 0,00 | 39.184,83 |
| 11 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 193-SUK-3910 RN 193-SU | 1.021,34 | 0,00 | 40.206,17 |
| 12 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 217-SUK-3910 RN 217-SU | 80,00 | 0,00 | 40.286,17 |
| 13 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 218-SUK-3910 RN 218-SU | 4.317,14 | 0,00 | 44.603,31 |
| 14 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 226-SUK-3910 RN 226-SU | 417,72 | 0,00 | 45.021,03 |
| 15 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 245-SUK-3910 RN 245-SU | 332,50 | 0,00 | 45.353,53 |
| 16 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 246-SUK-3910 RN 246-SU | 4.317,14 | 0,00 | 49.670,67 |
| 17 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 259-SUK-3910 RN 259-SU | 21.585,69 | 0,00 | 71.256,36 |
| 18 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 277-SUK-3910 RN 277-SU | 275,80 | 0,00 | 71.532,16 |
| 19 | 01.01.2019 | Po etno stanje | 1 | | RN 287-SUK-3910 RN 287-SU | 400,00 | 0,00 | 71.932,16 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 20 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 288-SUK-3910 RN 288-SU | 960,00 | 0,00 | 72.892,16 |
| 21 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 33-SUK-3910 RN 33-SUK- | 4.317,14 | 0,00 | 77.209,30 |
| | | | | | | 77.209,30 | 0,00 | 77.209,30 |

Konto: **1210**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**

Šifra: **951**

Naziv: **IVAN SAILING LLC-USA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | | 29.613,61 | 0,00 | 29.613,61 |
| | | | | | | 29.613,61 | 0,00 | 29.613,61 |

Konto: **1210**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**

Šifra: **1307**

Naziv: **Y.C.24 MEDIA KFT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 160-SUK-3910 RN 160-SU | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 178-KAS-3920 RN 178-KA | 5.970,77 | 0,00 | 6.345,77 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 179-KAS-3920 RN 179-KA | 2.669,39 | 0,00 | 9.015,16 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 220-KAS-3920 RN 220-KA | 275,13 | 0,00 | 9.290,29 |
| 5 | 27.06.2019 | IRA | 2493 | | 185-KAS-3920 Y.C.24 MEDIA | 7.690,50 | 0,00 | 16.980,79 |
| 6 | 26.07.2019 | IRA | 2906 | | 208-KAS-3920 Y.C.24 MEDIA | 909,00 | 0,00 | 17.889,79 |
| | | | | | | 17.889,79 | 0,00 | 17.889,79 |

Konto: **1210**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**

Šifra: **1477**

Naziv: **A-ENERGIJA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 484 48-KAS-3920(M) A- | 678,12 | 0,00 | 678,12 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 485 48-KAS-3920(U) A- | 2.618,46 | 0,00 | 3.296,58 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 61 20-KAS-3920 A-ENER | 2.588,14 | 0,00 | 5.884,72 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 876 96-KAS-3920 A-ENE | 9.054,36 | 0,00 | 14.939,08 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 909 95-KAS-3920 A-ENE | 6.485,42 | 0,00 | 21.424,50 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 236-KAS-3920 IRA 7674 | 20.272,38 | 0,00 | 41.696,88 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | RN 256-KAS-3920 IRA 7917 | 491,66 | 0,00 | 42.188,54 |
| | | | | | | 42.188,54 | 0,00 | 42.188,54 |

Konto: **1210**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**

Šifra: **1950**

Naziv: **HANSE HUNGARIA KFT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4198 150-SUK-3910 HAN | 2.882,40 | 0,00 | 2.882,40 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4359 297-KAS-3920-3.7 | 27.950,62 | 0,00 | 30.833,02 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4360 298-KAS-3920-3.7 | 27.950,62 | 0,00 | 58.783,64 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4361 299-KAS-3920-3.7 | 27.950,62 | 0,00 | 86.734,26 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4363 177-SUK-3910-3.7 | 27.950,62 | 0,00 | 114.684,88 |
| | | | | | | 114.684,88 | 0,00 | 114.684,88 |

Konto: 1210

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**

Šifra: 2098

Naziv: **ASCON D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 1209 95-SUK-3910 ASCO | 2.945,00 | 0,00 | 2.945,00 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 1217 103-SUK-3910 ASC | 664,84 | 0,00 | 3.609,84 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 13 13-SUK-3910 ASCON | 4.460,00 | 0,00 | 8.069,84 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 389 30-SUK-3910 ASCON | 4.460,00 | 0,00 | 12.529,84 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 390 31-SUK-3910 ASCON | 1.742,92 | 0,00 | 14.272,76 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4161 114-SUK-3910 ASC | 55.145,63 | 0,00 | 69.418,39 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4162 115-SUK-3910 ASC | 80,80 | 0,00 | 69.499,19 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4176 129-SUK-3910 ASC | 80,80 | 0,00 | 69.579,99 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4184 137-SUK-3910 ASC | 513,99 | 0,00 | 70.093,98 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4193 145-SUK-3910 ASC | 80,80 | 0,00 | 70.174,78 |
| 11 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4201 153-SUK-3910 ASC | 466,26 | 0,00 | 70.641,04 |
| 12 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4206 158-SUK-3910 ASC | 19.950,00 | 0,00 | 90.591,04 |
| 13 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4210 162-SUK-3910 ASC | 80,80 | 0,00 | 90.671,84 |
| 14 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 476 36-SUK-3910 ASCON | 20.840,33 | 0,00 | 111.512,17 |
| 15 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 626 51-SUK-3910 ASCON | 4.512,10 | 0,00 | 116.024,27 |
| 16 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 627 52-SUK-3910 ASCON | 4.348,70 | 0,00 | 120.372,97 |
| 17 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6713 181-SUK-3910 ASC | 3.365,03 | 0,00 | 123.738,00 |
| 18 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6746 194-SUK-3910 ASC | 1.629,13 | 0,00 | 125.367,13 |
| 19 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 789 65-SUK-3910-1.200 | 8.928,27 | 0,00 | 134.295,40 |
| 20 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7976 221-SUK-3910 ASC | 80,80 | 0,00 | 134.376,20 |
| 21 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8326 231-SUK-3910 ASC | 123,50 | 0,00 | 134.499,70 |
| 22 | 22.01.2019 | IRA | 5 | | 5-SUK-3910 ASCON D.O.O. | 161,64 | 0,00 | 134.661,34 |
| 23 | 14.02.2019 | IRA | 168 | | 14-SUK-3910 ASCON D.O.O. | 727,20 | 0,00 | 135.388,54 |
| 24 | 31.03.2019 | IRA | 454 | | 29-SUK-3910-1.200,00 | 8.910,07 | 0,00 | 144.298,61 |
| 25 | 31.03.2019 | IRA | 504 | | 35-SUK-3910 ASCON D.O.O. | 1.314,89 | 0,00 | 145.613,50 |
| 26 | 15.04.2019 | IRA | 707 | | 43-SUK-3910 ASCON D.O.O. | 1.144,46 | 0,00 | 146.757,96 |
| 27 | 15.04.2019 | IRA | 708 | | 44-SUK-3910 ASCON D.O.O. | 323,35 | 0,00 | 147.081,31 |
| 28 | 23.04.2019 | IRA | 879 | | 54-SUK-3910 ASCON D.O.O. | 57.728,09 | 0,00 | 204.809,40 |
| 29 | 22.05.2019 | IRA | 1439 | | 63-SUK-3910 ASCON D.O.O. | 6.584,18 | 0,00 | 211.393,58 |
| 30 | 31.05.2019 | IRA | 1492 | | 69-SUK-3910 ASCON D.O.O. | 3.464,24 | 0,00 | 214.857,82 |
| 31 | 18.06.2019 | IRA | 1546 | | 76-SUK-3910 ASCON D.O.O. | 1.376,39 | 0,00 | 216.234,21 |
| | | | | | | 216.234,21 | 0,00 | 216.234,21 |

Konto: 1210

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**

Šifra: 2242

Naziv: **455 CHARTER D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 31.03.2019 | IRA | 499 | | 66-KAS-3920-2.009,22 | 14.875,65 | 0,00 | 14.875,65 |
| | | | | | | 14.875,65 | 0,00 | 14.875,65 |

Konto: 1210

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**

Šifra: 2245

Naziv: **VIDEO SISTEMI D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 1198 84-SUK-3910 VIDE | 41.046,81 | 0,00 | 41.046,81 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 1203 89-SUK-3910 VIDE | 450,00 | 0,00 | 41.496,81 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4156 109-SUK-3910 VID | 952,41 | 0,00 | 42.449,22 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4157 110-SUK-3910 VID | 80,80 | 0,00 | 42.530,02 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4169 122-SUK-3910 VID | 2.288,34 | 0,00 | 44.818,36 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4175 128-SUK-3910 VID | 1.757,40 | 0,00 | 46.575,76 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4188 141-SUK-3910 VID | 235,52 | 0,00 | 46.811,28 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4192 144-SUK-3910 VID | 80,80 | 0,00 | 46.892,08 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4200 152-SUK-3910 VID | 501,33 | 0,00 | 47.393,41 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4209 161-SUK-3910 VID | 1.070,60 | 0,00 | 48.464,01 |
| 11 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6718 186-SUK-3910 VID | 733,29 | 0,00 | 49.197,30 |
| 12 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6741 189-SUK-3910 VID | 80,80 | 0,00 | 49.278,10 |
| 13 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7973 218-SUK-3910 VID | 80,80 | 0,00 | 49.358,90 |
| 14 | 22.01.2019 | IRA | 2 | | 2-SUK-3910 VIDEO SISTEMI | 161,64 | 0,00 | 49.520,54 |
| 15 | 14.02.2019 | IRA | 165 | | 11-SUK-3910 VIDEO SISTEMI | 262,60 | 0,00 | 49.783,14 |
| 16 | 31.03.2019 | IRA | 451 | | 26-SUK-3910 -1.200,00 | 8.910,07 | 0,00 | 58.693,21 |
| 17 | 31.03.2019 | IRA | 506 | | 37-SUK-3910 VIDEO SISTEMI | 1.853,86 | 0,00 | 60.547,07 |
| 18 | 15.04.2019 | IRA | 703 | | 39-SUK-3910- | 1.142,31 | 0,00 | 61.689,38 |
| 19 | 15.04.2019 | IRA | 704 | | 40-SUK-3910 VIDEO SISTEMI | 27,52 | 0,00 | 61.716,90 |
| 20 | 23.04.2019 | IRA | 876 | | 51-SUK-3910- | 57.728,09 | 0,00 | 119.444,99 |
| 21 | 27.04.2019 | IRA | 836 | | 95-KAS-3920 VIDEO SISTEMI | 51.712,21 | 0,00 | 171.157,20 |
| 22 | 22.05.2019 | IRA | 1436 | | 60-SUK-3910 VIDEO SISTEMI | 3.715,70 | 0,00 | 174.872,90 |
| 23 | 23.05.2019 | IRA | 1463 | | 117-KAS-3920 VIDEO SISTEM | 181,80 | 0,00 | 175.054,70 |
| 24 | 31.05.2019 | IRA | 1493 | | 70-SUK-3910 VIDEO SISTEMI | 2.549,33 | 0,00 | 177.604,03 |
| 25 | 31.05.2019 | IRA | 1509 | | 155-KAS-3920 VIDEO SISTEM | 2.312,44 | 0,00 | 179.916,47 |
| 26 | 18.06.2019 | IRA | 1549 | | 168-KAS-3920 VIDEO SISTEM | 484,80 | 0,00 | 180.401,27 |
| 27 | 31.08.2019 | IRA | 4857 | | 229-KAS-3920 VIDEO SISTEM | 1.242,22 | 0,00 | 181.643,49 |
| 28 | 11.09.2019 | Temeljnica | 180 | | KOMP-24.022,17 | 0,00 | 177.523,84 | 4.119,65 |
| | | | | | | 181.643,49 | 177.523,84 | 4.119,65 |

Konto: 1210

Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz inozemstva

Šifra: 2306

Naziv: EXPERT ZRT

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7995 353-KAS-3920 EXP | 80,80 | 0,00 | 80,80 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8545 385-KAS-3920-19, | 141,30 | 0,00 | 222,10 |
| 3 | 19.02.2019 | IRA | 190 | | 19-KAS-3920-25,09 | 185,79 | 0,00 | 407,89 |
| 4 | 21.03.2019 | IRA | 340 | | 39-KAS-3920-32,33 | 239,64 | 0,00 | 647,53 |
| 5 | 31.03.2019 | IRA | 488 | | 55-KAS-3920-1.500,00 | 11.137,59 | 0,00 | 11.785,12 |
| 6 | 17.04.2019 | IRA | 738 | | 78-KAS-3920 EXPERT ZRT | 182,85 | 0,00 | 11.967,97 |
| 7 | 17.04.2019 | IRA | 739 | | 79-KAS-3920-2.140,58 | 15.903,91 | 0,00 | 27.871,88 |
| 8 | 27.04.2019 | IRA | 845 | | 104-KAS-3920 EXPERT ZRT | 5.033,51 | 0,00 | 32.905,39 |
| 9 | 23.05.2019 | IRA | 1472 | | 126-KAS-3920-678,28 | 5.033,51 | 0,00 | 37.938,90 |
| 10 | 23.05.2019 | IRA | 1473 | | 127-KAS-3920-830,29 | 6.161,83 | 0,00 | 44.100,73 |
| 11 | 31.05.2019 | IRA | 1520 | | 166-KAS-3920 EXPERT ZRT | 2.283,34 | 0,00 | 46.384,07 |
| 12 | 19.06.2019 | IRA | 1562 | | 181-KAS-3920 EXPERT ZRT | 5.033,51 | 0,00 | 51.417,58 |
| 13 | 19.06.2019 | IRA | 1563 | | 182-KAS-3920 EXPERT ZRT | 2.040,00 | 0,00 | 53.457,58 |
| 14 | 25.07.2019 | IRA | 2898 | | 200-KAS-3920 EXPERT ZRT | 400,00 | 0,00 | 53.857,58 |
| 15 | 25.07.2019 | IRA | 2907 | | 193-KAS-3920 EXPERT ZRT | 5.033,51 | 0,00 | 58.891,09 |
| 16 | 22.08.2019 | IRA | 3725 | | 214-KAS-3920 EXPERT ZRT | 5.033,51 | 0,00 | 63.924,60 |

30.12.2020 11:58:54

>>>

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 17 | 20.09.2019 | IRA | 5098 | | 242-KAS-3920 EXPERT ZRT | 5.033,51 | 0,00 | 68.958,11 |
| 18 | 20.09.2019 | IRA | 5099 | | 243-KAS-3920 EXPERT ZRT | 389,86 | 0,00 | 69.347,97 |
| 19 | 30.10.2019 | IRA | 5816 | | 248-KAS-3920 EXPERT ZRT | 5.033,51 | 0,00 | 74.381,48 |
| | | | | | | 74.381,48 | 0,00 | 74.381,48 |

Konto: 1210

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**

Šifra: 2307

Naziv: **SOIVK VAGYONKEZELO KFT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4144 279-KAS-3920 SOI | 56.878,14 | 0,00 | 56.878,14 |
| 2 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4145 280-KAS-3920 SOI | 404,00 | 0,00 | 57.282,14 |
| 3 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4146 281-KAS-3920 SOI | 56.878,14 | 0,00 | 114.160,28 |
| 4 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 4147 282-KAS-3920 SOI | 404,00 | 0,00 | 114.564,28 |
| 5 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6766 329-KAS-3920 SOI | 686,80 | 0,00 | 115.251,08 |
| 6 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 6767 330-KAS-3920 SOI | 80,80 | 0,00 | 115.331,88 |
| 7 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7996 354-KAS-3920-10, | 80,80 | 0,00 | 115.412,68 |
| 8 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 7997 355-KAS-3920-10, | 80,80 | 0,00 | 115.493,48 |
| 9 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8546 386-KAS-3920-72, | 538,01 | 0,00 | 116.031,49 |
| 10 | 01.01.2019 | Po etnostanje | 1 | | IRA 8547 387-KAS-3920-83, | 618,94 | 0,00 | 116.650,43 |
| 11 | 19.02.2019 | IRA | 192 | | 21-KAS-3920-25,09 | 185,79 | 0,00 | 116.836,22 |
| 12 | 19.02.2019 | IRA | 195 | | 24-KAS-3920 SOIVK VAGYONK | 185,79 | 0,00 | 117.022,01 |
| 13 | 31.03.2019 | IRA | 490 | | 57-KAS-3920 -1.500,00 | 11.137,59 | 0,00 | 128.159,60 |
| 14 | 31.03.2019 | IRA | 493 | | 60-KAS-3920 -1.500,00 | 11.137,59 | 0,00 | 139.297,19 |
| 15 | 17.04.2019 | IRA | 741 | | 81-KAS-3920 SOIVK VAGYONK | 313,13 | 0,00 | 139.610,32 |
| 16 | 17.04.2019 | IRA | 742 | | 82-KAS-3920 -531,31 | 3.947,45 | 0,00 | 143.557,77 |
| 17 | 18.04.2019 | IRA | 746 | | 86-KAS-3920 -31,99 | 237,66 | 0,00 | 143.795,43 |
| 18 | 18.04.2019 | IRA | 747 | | 87-KAS-3920-617,04 | 4.584,43 | 0,00 | 148.379,86 |
| 19 | 26.04.2019 | IRA | 869 | | 116-BIO-3950 SOIVK VAGYON | 4.090,50 | 0,00 | 152.470,36 |
| 20 | 27.04.2019 | IRA | 847 | | 106-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 5.033,51 | 0,00 | 157.503,87 |
| 21 | 27.04.2019 | IRA | 850 | | 109-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 5.033,51 | 0,00 | 162.537,38 |
| 22 | 22.05.2019 | IRA | 1455 | | 135-BOI-3950-581,53 | 4.313,97 | 0,00 | 166.851,35 |
| 23 | 22.05.2019 | IRA | 1456 | | 136-BIO-3950-1.113,26 | 8.258,53 | 0,00 | 175.109,88 |
| 24 | 23.05.2019 | IRA | 1475 | | 129-KAS-3920-1.710,68 | 12.695,21 | 0,00 | 187.805,09 |
| 25 | 24.05.2019 | IRA | 1478 | | 132-KAS-3920-2.135,20 | 15.847,79 | 0,00 | 203.652,88 |
| 26 | 24.05.2019 | IRA | 1480 | | 134-KAS-3920-678,18 | 5.033,51 | 0,00 | 208.686,39 |
| 27 | 24.05.2019 | IRA | 1479 | | 133-KAS-3920-678,18 | 5.033,51 | 0,00 | 213.719,90 |
| 28 | 31.05.2019 | IRA | 1518 | | 164-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 2.604,78 | 0,00 | 216.324,68 |
| 29 | 31.05.2019 | IRA | 1519 | | 165-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 3.714,04 | 0,00 | 220.038,72 |
| 30 | 18.06.2019 | IRA | 1542 | | 164-BIO-3950 SOIVK VAGYON | 4.090,50 | 0,00 | 224.129,22 |
| 31 | 18.06.2019 | IRA | 1543 | | 165-BIO-3950 SOIVK VAGYON | 80,80 | 0,00 | 224.210,02 |
| 32 | 19.06.2019 | IRA | 1555 | | 174-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 5.033,51 | 0,00 | 229.243,53 |
| 33 | 19.06.2019 | IRA | 1556 | | 175-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 1.140,29 | 0,00 | 230.383,82 |
| 34 | 19.06.2019 | IRA | 1561 | | 180-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 5.033,51 | 0,00 | 235.417,33 |
| 35 | 19.06.2019 | IRA | 1564 | | 183-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 2.040,00 | 0,00 | 237.457,33 |
| 36 | 19.06.2019 | IRA | 1565 | | 184-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 2.040,00 | 0,00 | 239.497,33 |
| 37 | 25.07.2019 | IRA | 2882 | | 166-BIO-3950 SOIVK VAGYON | 4.090,50 | 0,00 | 243.587,83 |
| 38 | 25.07.2019 | IRA | 2890 | | 191-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 5.033,51 | 0,00 | 248.621,34 |
| 39 | 25.07.2019 | IRA | 2891 | | 192-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 5.033,51 | 0,00 | 253.654,85 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 40 | 25.07.2019 | IRA | 2894 | | 196-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 400,00 | 0,00 | 254.054,85 |
| 41 | 25.07.2019 | IRA | 2900 | | 202-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 400,00 | 0,00 | 254.454,85 |
| 42 | 22.08.2019 | IRA | 3723 | | 212-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 5.033,51 | 0,00 | 259.488,36 |
| 43 | 22.08.2019 | IRA | 3724 | | 213-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 5.033,51 | 0,00 | 264.521,87 |
| 44 | 31.08.2019 | IRA | 4614 | | 179-BIO-3950 SOIVK VAGYON | 2.666,80 | 0,00 | 267.188,67 |
| 45 | 19.09.2019 | IRA | 5094 | | 238-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 5.033,51 | 0,00 | 272.222,18 |
| 46 | 19.09.2019 | IRA | 5095 | | 239-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 389,86 | 0,00 | 272.612,04 |
| 47 | 20.09.2019 | IRA | 5097 | | 241-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 5.033,51 | 0,00 | 277.645,55 |
| 48 | 20.09.2019 | IRA | 5110 | | 189-BIO-3950 SOIVK VAGYON | 4.090,50 | 0,00 | 281.736,05 |
| 49 | 30.10.2019 | IRA | 5811 | | 193-BIO-3950 SOIVK VAGYON | 4.090,50 | 0,00 | 285.826,55 |
| 50 | 30.10.2019 | IRA | 5817 | | 249-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 5.033,51 | 0,00 | 290.860,06 |
| 51 | 30.10.2019 | IRA | 5818 | | 250-KAS-3920 SOIVK VAGYON | 5.033,51 | 0,00 | 295.893,57 |
| | | | | | | 295.893,57 | 0,00 | 295.893,57 |

Konto: 1210

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**

Šifra: 2407

Naziv: **QUEEN EARTH MARTINE LTD**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 05.02.2019 | Izvod | 24 | OTP BANKA D.D.-EUR | 40.000,00 | 0,00 | 296.559,92 | -296.559,92 |
| 2 | 05.02.2019 | IRA | 201 | | 9-SUK-3910-40.000,00 | 296.559,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 296.559,92 | 296.559,92 | 0,00 |

Konto: 1210

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**

Šifra: 2430

Naziv: **MEDITERRANEAN SEA SAILING D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 05.03.2019 | Izvod | 42 | OTP BANKA D.D.-EUR | RUFUS-7.500,00 | 0,00 | 55.575,00 | -55.575,00 |
| 2 | 11.03.2019 | Izvod | 45 | OTP BANKA D.D.-EUR | 55.000,00 | 0,00 | 407.550,00 | -463.125,00 |
| 3 | 22.03.2019 | IRA | 449 | | | 0,00 | -5,81 | -463.119,19 |
| 4 | 22.03.2019 | IRA | 449 | | 24-SUK-3910 MEDITERRANEAN | 463.119,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 463.119,19 | 463.119,19 | 0,00 |

Konto: 1210

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz inozemstva**

Šifra: 2514

Naziv: **MACIEJ WILCZYNSKI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1 | 10.09.2019 | Izvod | 172 | OTP BANKA D.D.-EUR | POV 180 | 0,00 | -2.660,00 | 2.660,00 |
| | | | | | | 0,00 | -2.660,00 | 2.660,00 |

Ukupno Konto: 1210**2.763.335,57****943.262,30****1.820.073,27**

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sveukupno: | | | | | | 30.654.965,59 | 16.345.104,52 | 14.309.861,07 |
|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.12.2019 GODINE

OBRAZAC DI

I. OP I PODACI O POREZONOM OBVEZNIKU

1. NAZIV DJELATNOSTI BURIN YACHT CHARTER D.O.O.

2. IME I PREZIME PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNI KE DJELATNOSTI BURIN

3. ADRESA PREBIVALIŠTA/UOBI AJENOG BORAVIŠTA Sukošan MARINA DALMACIJA 1

4. OIB PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNI KE DJELATNOSTI 45576210409

II. PODACI O DUGOTRAJNOJ IMOVINI

| Red. br. | Naziv stvari ili prava | Isprava broj/ nadnevak | Nabavna vrijednost | Knjigov. vrijednost | Vijek trajanja | Stopa otpisa | Iznos otpisa | Knjigov. vrijedn. stvari ili prava na kraju godine | AOP oznaka dug.im.(1) | Datum otu enja dugotrajne imovine |
|----------|---|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | YACHT 112 BOLTANO PENTE-SUKOŠAN | 01.01.2010 RA UN | 27.322,42 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | YACHT 112 ALTA MEDIT XL 9-SUKOŠAN | 01.01.2010 RA UN | 6.720,31 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | STROJEVI I ALATI - KAŠTELA | 01.01.2010 RN | 4.846,42 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | YACHT.112 ORMAR,LADICE, I SL.-SUKOŠAN | 01.01.2010 RN | 4.646,19 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | VILI AR-REZANJE ŽELJ. POLICE,SKELA,REGAL-SU | 01.01.2010 RN | 8.336,63 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | VITRINA,UREDSKI NAMJEŠTAJ,STOL,ORMAR-KAŠ | 01.01.2010 RN | 11.983,47 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | RA UNALO IBM 2-SUKOŠAN | 01.01.2010 RN | 3.845,69 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | RA UNALO SERVER - SUKOŠAN | 01.01.2010 RN | 11.342,77 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | LAPTOP DELL INSPIRIION-AGANA | 01.01.2010 RN | 4.695,58 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | LENOVO RA UNALO A55 VOX 86CR-AGANA | 01.01.2010 RN | 5.023,00 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | KOMBI PEUGEOT SPACE 2,0 HDI - KAŠTELA | 01.01.2010 RN | 23.618,60 | 0,00 | 2,5 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | ELAN 36 - DIAZ (ZD 1881) | 01.01.2010 RN | 433.811,00 | 0,00 | 5,0 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | ELAN 36 - SOGLIOLA (ZD 1882) | 01.01.2010 RN | 430.802,00 | 0,00 | 5,0 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | ELAN 18 - MRAVAC -SUKOŠAN | 01.01.2010 RN | 59.626,86 | 0,00 | 5,0 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | ELAN 344 IMPRESSION - NANA | 01.03.2010 70018/10-344-93 | 644.938,00 | 12.898,76 | 5,0 | 20,00 | 0,00 | 12.898,76 | | |
| 16 | UREDSKI NAMJEŠTAJ (KLUPA, DVOSJED, STOL) | 21.04.2010 2010/15-55 | 2.774,88 | 0,00 | 1,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | SPLAV ZA SPAŠAVANJE - 7 KOMADA | 30.04.2010 RN | 56.153,44 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | ELAN 37 - LELA | 04.05.2010 10503/10 | 599.549,00 | 0,00 | 5,0 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | JEDRILICA ELAN 37 - KATIA | 11.06.2010 10045/10 | 599.591,00 | 41.971,37 | 5,0 | 20,00 | 0,00 | 41.971,37 | | |
| 20 | LAPTOP TOSHIBA L550-19Q | 17.06.2010 744 | 4.308,13 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1) 001-GRA EVINSKI OBJEKTI, 002-BRODOVI VE I OD 1000 BRT, 003-OSNOVNO STADO, 004-NEMATERIJALNA IMOVINA, 005-OSOBNIM AUTOMOBILI, 006-OPREMA, 007-VOZILA (OSIM OSOBNIM AUTOMOBILA), 008-MEHANIZACIJA, 009-RA UNALA, RA UNALNA OPREMA I PROGRAMA, 010-OPREMA ZA RA UNALNE MREŽE, 011-MOBILNI TELEFONI, 012-ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013-OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.12.2019 GODINE

OBRAZAC DI

I. OP I PODACI O POREZONOM OBVEZNIKU

1. NAZIV DJELATNOSTI BURIN YACHT CHARTER D.O.O.

2. IME I PREZIME PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNI KE DJELATNOSTI BURIN

3. ADRESA PREBIVALIŠTA/UOBI AJENOG BORAVIŠTA Sukošan MARINA DALMACIJA 1

4. OIB PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNI KE DJELATNOSTI 45576210409

II. PODACI O DUGOTRAJNOJ IMOVINI

| Red. br. | Naziv stvari ili prava | Isprava broj/ nadnevak | Nabavna vrijednost | Knjigov. vrijednost | Vijek trajanja | Stopa otpisa | Iznos otpisa | Knjigov. vrijedn. stvari ili prava na kraju godine | AOP oznaka dug.im.(1) | Datum otu enja dugotrajne imovine |
|----------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | CHARTER OPREMA ZA ELAN 444 | 01.07.2011 93/2011 | 8.762,21 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | RA UNALO MSG PRO OFFICE I109 | 31.07.2011 634 | 7.317,00 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 | VANBRODSKIMOTOR TOHATSU M3=3KOM | 31.07.2011 036-2011 | 14.486,00 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | PANTHEON HR SE-LICENCA | 31.08.2011 12-300-41 | 5.992,51 | 0,00 | 1,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | PEUGEOT EXPERT | 30.09.2011 11100344407 | 36.036,54 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | HP STOLNO RA UNALO | 14.06.2012 35-000555-12 | 7.718,00 | 0,00 | 1,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | PANTHEON-SOFTWARE | 28.08.2012 12-300-000103 | 18.900,00 | 0,00 | 1,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | PANTEON HR SE-LICENCA-DODATNA | 29.04.2013 151-ZG-301 | 6.573,18 | 0,00 | 1,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | TOSHIBA PRIJENOSNO RA UNALO SATELLITE C8 | 31.08.2013 959-VP-P01/1 | 3.899,00 | 0,00 | 1,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 | TERETNI AUTOMOBIL PEUGEOT PARTNER FURG | 28.02.2014 24616-1-1 | 59.769,46 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 | OPREMA ZA PLOVILO-03100 | 30.04.2014 PRIPAJANJE | 13.050,00 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32 | NOTEBOOK SAMSUNG 15,6 | 30.04.2014 PRIPAJANJE | 3.516,26 | 0,00 | 1,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33 | NOTEBOOK ASUS | 30.04.2014 PRIPAJANJE | 3.837,85 | 0,00 | 1,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 34 | NOTEBOOK TOSHIBA SATELITE | 30.04.2014 PRIPAJANJE | 9.560,51 | 0,00 | 1,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 | 10 KOM SUP KIN INFATABLE 10,6X34X5 | 31.07.2014 14-380-0005 | 42.983,53 | 0,00 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 | HP 280 G1 | 30.04.2015 271-2015 | 6.415,21 | 0,00 | 1,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 37 | PENTA TOHATSU M352S-058868AD | 31.05.2015 RT-1500106 | 4.355,02 | 428,25 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 428,25 | | |
| 38 | PENTA VOLVO D2-55F BT-SONJA II | 31.08.2015 IZDATNICA | 65.299,20 | 14.583,49 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 14.583,49 | | |
| 39 | RA UNALO HP 250 G4 i3-4005U | 30.04.2016 199+204-2016 | 7.454,11 | 0,00 | 1,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 40 | VB HONDA BF 2,3-5 KOM | 30.04.2016 691/PV1/1 | 22.334,84 | 9.455,08 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 9.455,08 | | |

1) 001-GRA EVINSKI OBJEKTI, 002-BRODOVI VE I OD 1000 BRT, 003-OSNOVNO STADO, 004-NEMATERIJALNA IMOVINA, 005-OSOBNI AUTOMOBILI, 006-OPREMA, 007-VOZILA (OSIM OSOBNIH AUTOMOBILA), 008-MEHANIZACIJA, 009-RA UNALA, RA UNALNA OPREMA I PROGRAMA, 010-OPREMA ZA RA UNALNE MREŽE, 011-MOBILNI TELEFONI, 012-ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013-OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.12.2019 GODINE

OBRAZAC DI

I. OP I PODACI O POREZONOM OBVEZNIKU

1. NAZIV DJELATNOSTI BURIN YACHT CHARTER D.O.O.

2. IME I PREZIME PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNI KE DJELATNOSTI BURIN

3. ADRESA PREBIVALIŠTA/UOBI AJENOG BORAVIŠTA Sukošan MARINA DALMACIJA 1

4. OIB PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNI KE DJELATNOSTI 45576210409

II. PODACI O DUGOTRAJNOJ IMOVINI

| Red. br. | Naziv stvari ili prava | Isprava broj/ nadnevak | Nabavna vrijednost | Knjigov. vrijednost | Vijek trajanja | Stopa otpisa | Iznos otpisa | Knjigov. vrijedn. stvari ili prava na kraju godine | AOP oznaka dug.im.(1) | Datum otu enja dugotrajne imovine |
|----------|--|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 41 | VB HONDA 2,3 S CHU-5 KOM | 30.06.2016 1178/PV1/1 | 22.334,84 | 9.827,33 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 9.827,33 | | |
| 42 | FORD FIESTA TREND 1,5 TDCI-OSOBN | 30.09.2016 88457-1-1 | 107.766,37 | 48.494,86 | 2,5 | 40,00 | 0,00 | 48.494,86 | | |
| 43 | DELL NOTEBOOK VOSTRO 3568 (2 KOM) | 31.03.2017 283/VP-P01/1 | 7.596,00 | 0,00 | 1,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 44 | SUZI-SLPAV AIRMAR ZA 12 OSOBA | 31.03.2017 IZDATNICA 17-35 | 8.935,00 | 4.400,49 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 4.400,49 | | |
| 45 | BRODSKI MOTOR VP D1-30-SOGLIOLA | 30.06.2017 131/VP01/1 | 37.927,56 | 18.774,14 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 18.774,14 | | |
| 46 | GUMENJAK HIGHFIELD 3142 ZD | 31.07.2017 94205-1-1 | 118.998,87 | 94.703,27 | 5,0 | 20,00 | 0,00 | 94.703,27 | | |
| 47 | GUMENAK HIGHFIELD REG. 3140 ZD | 31.07.2017 94229-1-1 | 121.905,72 | 97.016,64 | 5,0 | 20,00 | 0,00 | 97.016,64 | | |
| 48 | KOLICA | 31.08.2017 1079 | 6.934,87 | 3.444,31 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 3.444,31 | | |
| 49 | 8XJP DASA+2XSUP STARBOARD+10XJP SUP VE | 30.09.2017 161/01/02 | 49.177,20 | 24.465,66 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 24.465,66 | | |
| 50 | NOTEBOOK APPLE MACBOOK AIR | 31.10.2017 10786/4/1 | 6.221,60 | 0,00 | 1,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 51 | PEUGEOT FURGON DRS-TERETNI | 31.05.2018 69867-1-1 | 96.174,32 | 68.123,48 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 68.123,48 | | |
| 52 | LENOVO IDEAPAD 330 PLATINUM | 31.07.2018 1012 | 4.669,00 | 2.723,58 | 1,0 | 100,00 | 0,00 | 2.723,58 | | |
| 53 | PEUGEOT FURGON DRS L2 BLUEHDI-TERETNI | 31.07.2018 103039-1-1 | 97.717,30 | 77.359,53 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 77.359,53 | | |
| 54 | NOT DELL VOSTRO | 30.11.2018 1567/VP | 4.718,40 | 4.325,20 | 1,0 | 100,00 | 0,00 | 4.325,20 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1) 001-GRA EVINSKI OBJEKTI, 002-BRODOVI VE I OD 1000 BRT, 003-OSNOVNO STADO, 004-NEMATERIJALNA IMOVINA, 005-OSOBN I AUTOMOBILI, 006-OPREMA, 007-VOZILA (OSIM OSOBN IH AUTOMOBILA), 008-MEHANIZACIJA, 009-RA UNALA, RA UNALNA OPREMA I PROGRAMA, 010-OPREMA ZA RA UNALNE MREŽE, 011-MOBILNI TELEFONI, 012-ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013-OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA

Temeljem članka 31.st.1. Zakona o arhivskom gradivu NN 61/18 između
BURIN YACHT CHARTER d.o.o. u stečaju, OIB: 45576210409, Sukošan, Marina Dalmacija, zastupan
po stečajnom upravitelju Morosavljević Ivanu, OIB: 44738891644, Murter, Težačka 5A

ISTINA j.d.o.o., OIB 90355232968 iz Slavenskog Broda Naselje A Hebrang 7/9, kao davatelj usluga
2.10.2020. sklapaju ovaj

UGOVOR O OBAVLJANJU USLUGA ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE

Članak 1.

Ovim ugovor davatelj usluga Istina j.d.o.o. preuzima obavezu arhiviranja poslovnih dokumenata iz **BURIN YACHT CHARTER d.o.o. – u stečaju**, Sukošan, Marina Dalmacija 1, OIB:45576210409.

Članak 2

Davatelj usluga obavezuje se na primanje i vođenje, arhivske građe u skladu sa Zakonom i članka 3
Pravilnika o evidencijama u arhivima, i to:

- Knjiga primljenog arhivskoga gradiva i knjiga pohranjenog arhivskoga gradiva
- Knjiga arhivskoga gradiva snimljenog u sigurnosne i zaštitne svrhe,

Članak 3

Davatelj usluga obavezuje se na pohranu i čuvanje sve dostavljene arhivske građe pri čemu knjiga primljenoga
arhivskog gradiva i knjiga pohranjenoga arhivskog gradiva sadržavaju:

1. Redni broj upisa tijekom godine
2. Datum preuzimanja
3. Naziv i adresa predavatelja
4. Pravna osnova predaje
5. Datum, klasa i urudžbeni broj zapisnika odnosno ugovora o primopredaji
6. Naziv stvaratelja gradiva
7. Sadržaj gradiva
8. Vremenski raspon cjeline gradiva
9. Količina cjeline gradiva
10. Smještaj gradiva

Članak 4

Arhivsko gradivo se opisuje sukladno Općoj međunarodnoj normi za upis arhivskoga gradiva ISAD/G, te
sukladno međunarodnoj normi arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe. Pri opisu arhiv-
skoga gradiva koriste se i upute, pravilnici koje donosi Hrvatski državni arhiv.

Članak 5

Evidencije iz ovoga Ugovora koje se vode u elektroničkom obliku ili moraju biti zaštićene od neovlaštenog
unos, brisanja, izmjene, pristupa i upotrebe podataka autorizacijom pristupa, evidentiranjem odgovornosti za
unos i promjenu podataka i redovitim sigurnosnim kopiranjem. Davatelj usluga kod vođenja evidencije i
pohrane dokumenata u elektroničkom obliku obvezna je osigurati dugoročnu zaštitu podataka.

OBAVEZE KORISNIKA USLUGA

Članak 6.

Korisnik usluga obavezuje se davatelju usluga po zaključenju stečajnog postupka dostaviti svu dokumentaciju iz stečaja za koju je obavezno osigurati čuvanje u papirnatom ili elektronskom obliku s podacima o vremenu na koje je potrebno osigurati čuvanje. Davatelj usluga čuvanje i pohranu dokumenata obavezuje se dokumentaciju čuvati u obliku u kojem dobije na čuvanje u papirnatu, obliku, za istu osigurati čuvanje u elektronskom obliku na CD, te pohranu elektronskih dokumenata u FINU i e-račun GOOGLE na kojem je davatelj usluga obavezan osigurati dovoljan prostor za pohranu, te putem kojeg je davatelj obavezan korisniku omogućiti preuzimanje vlastitih dokumenata dostavom korisničkog imena i lozinke korisnika. Davatelj usluga obavezuje se pohranjenu na papirnatom mediju, i/ili na CD dostaviti Sudu ili drugom organu, kada to od njega zatraži korisnik usluga.

ROKOVI ČUVANJA DOKUMENTACIJE

Članak 7.

Za čuvanje dokumentacije utvrđuju se slijedeći rokovi arhiviranja i čuvanja: Čuvanje na papirnatom mediju utvrđuju se rokovi čuvanja utvrđeni zakonom za čuvanje određene vrste dokumenata (sedam do jedanaest godina) Rok za čuvanje knjigovodstvene dokumentacije počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje je dokumentacija unesena. Čuvanje i arhiviranje u FINI utvrđuje se Pravilnicima i uvjetima FINE, čuvanje na CD-u 20 godina, čuvanje na google cloud računu neograničeno vrijeme.

CIJENA ARHIVIRANJA I ČUVANJA

Članak 8.

Cijena za usluge Dokumenti koje davatelj usluga preuzima u papirnatom obliku utvrđuje je u iznosu od 1500,00 kuna, koji iznos se plaća pri preuzimanju dokumentacije od korisnika. Cijena se odnosi na čuvanje od tri godine u papirnatom obliku, dok je čuvanje na elektronskom zapisu do isteka 11 godina besplatno. Dokumenti koje davatelj usluga preuzima s javno dostupnih web stranica, na CD ili objavljeni na google računu, čuvaju se besplatno. Pri preuzimanju dokumentacije davatelj usluga sačiniti će zapisnik koja se dokumentacije preuzima na čuvanje.

PLAĆANJE ARHIVIRANJA I ČUVANJA

Članak 9.

Korisnik arhiviranja i čuvanja dužan je račun ispostavljen u skladu s čl.8. platiti na žiro račun davatelja usluga ISTINA j.d.o.o. | HR9341240031120001795 u roku od 8 dana od dana zaključenja stečajnog postupka stečajnog dužnika.

OSTALE ODREDBE

Članak 10.

Korisnik ima pravo i na druge oblike čuvanja arhivskog gradiva i kod drugih davatelja usluga po vlastitom izboru. Davatelj ne odgovara za usluge drugih arhivara.

Članak 11.

Za slučaj nesporazuma ili spora, proglašava se nadležan Trgovački sud u Osijeku PJ Slavonski Brod

U Murter, 2. listopada 2020.

ISTINA j.d.o.o.
Brod, Nas. A. Hebrang 7B
DAVATELJ
t: 051 451-014

KORISNIK

Davatelj usluga : ISTINA J.D.O.O. OIB 90355232968
Slavonski Brod, Naselje A.Hebrang 7/9

Korisnik usluga : BURIN YACHT CHARTER d.o.o - u stečaju, Sukošan, Marina Dalmacija 1,
OIB: 45576210409

sklopili su dana 02. listopada 2020. godine ovaj

UGOVOR O VODENJU KNJIGOVODSTVA

Članak 1.

Korisnik usluga povjerava "ISTINA" j.d.o.o. vođenje obveznog dvojnog knjigovodstva, a "ISTINA" j.d.o.o. se obvezuje voditi knjigovodstvo u skladu s zakonskim propisima. Predmet ugovora je pružanje knjigovodstvenih usluga, obavzniku vođenja dvojnog knjigovodstva iz kojeg proizlazi ovo razvrstavanje poslovnih knjiga:

- 1) **Saldakonti kupaca i dobavljača.** Korisnik usluga sam vodi knjige Ura, Ira, te platne na-loge na teret žiro računa
- 2) **knjigovodstvo Blagajne.** Korisnik usluga sam vodi knjigu blagajne ispostavlja uplatnice i isplatinice te sam vrši uplate na žiro račun . Na knjiženje dostavlja blagajnički list.
- 3) **Knjigovodstvo žiro-računa,** Korisnik usluga na knjiženje dostavlja izvode žiro računa sa priložima naloga za plaćanje i podizanje gotovine .
- 4) **Obračun osobnog dohotka** radi davatelj usluga i obrazac JOPPD dostavlja u poreznu upravu putem svog USB. Naloge za isplatu plaća i doprinosa izdaje **Korisnik usluga**
- 5) **Obračun poreza, prireza** i svih zakonskih obveza koje proističu iz tekućeg poslovanja obavlja davatelj usluga i dostavlja u PU i RGFI
- 6) Polugodišnja i godišnja, zakonom obvezna, izvješća (bilance) izrađuje knjigovođa, i dostavlja ih u Poreznu upravu i RGFI
- 7) **Korisnik usluga** je dužan na vrijeme i u skladu sa Zakonom i drugim propisima, dostavljati knjigovođi knjigovodstvenu dokumentaciju na redovnu obradu, radi postizanja ažurnosti i kontinuiteta poslovnosti, te radi zadovoljenja zakonskih rokova.
- 8) Aneksom Ugovora može se smanjiti ili povećati obaveze davatelja i primatelja usluga.
- 9) Korisnik se obvezuje da će svu potrebnu dokumentaciju dostaviti u "ISTINA" j.d.o.o. Ukoliko gore navedena dokumentacija nije na vrijeme dostavljena knjigovođi, jednom tjedno knjigovođa ne snosi odgovornost za nepridržavanje zakonskih rokova.

Članak 2.

"ISTINA " j. d.o.o. daje jamstvo u pogledu kvalitete izvršenih poslova, a **Korisnik usluga** jamči vjerodostojnost knjigovodstvenih dokumenata. "ISTINA " j.d.o.o. jamči potpunu tajnost pristupa knjigovodstvenim podacima za neovlaštene osobe.

Članak 3.

"ISTINA" j.d.o.o. se obvezuje primljene dokumente obraditi u zakonskom roku.

Cijena knjigovodstvenih usluga iznosi 800,00 (s PDV-om). Davatelj usluga u toj cijeni posebno ne naplaćuje korištenje USB za spajanje na PU i Finu.

Članak 4.

Rok plaćanja za izvršene knjigovodstvene usluge je po raspodjeli novčane mase nakon prodaje imovine korisnika usluga.

Članak 5

Ovaj ugovor zaključen je na vrijeme do okončanja stečajnog postupka i predaje završnog računa za zadnju godinu stečaja, uz mogućnost jednokratnog pismenog raskida uz otkazni rok od mjesec dana.

Za vrijeme otkaznog roka "ISTINA" j. d.o.o. se obvezuje obavljati ugovorene poslove, a korisnik se obvezuje platiti ugovorenu cijenu.

Članak 6

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati dogovorno, a ako se dogovor ne može postići nadležan će biti Trgovački sud u Slavonskom Brodu.

Članak 7.

Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

U Slavonskom Brodu, 02. listopada 2020.

Za korisnika



ISTINA d.o.o.
Slav. Brod, Nas. A. Hebrang 77B
Tel: 035/ 451 - 014

