

ANALITIKA SALDA KONTI

Za razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

Za konto: 1130 Dani kratkor.kredit-glavnica

Partner: 000001 MCCRS1 MC CARS automobili d.o.o., OIB:

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	31.12.2023.	000363/2	Zatvaranje dugapozajmicom Bue Tech Global d.o.o.			384.175,00		384.175,00
2.	31.12.2023.	000363/3	Zatvaranje dugapozajmicom Bue Tech Global d.o.o.				384.175,00	0,00
3.	31.12.2023.	000364/2	Zatvaranje duga pozajmicom Car Land d.o.o.			623.140,00		623.140,00
4.	31.12.2023.	000364/3	Zatvaranje duga pozajmicom Car Land d.o.o.				623.140,00	0,00
Ukupno stavaka 4						1.007.315,00	1.007.315,00	0,00

Partner: 000012 GR0012 GRIZELJ MARKO, OIB:

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	09.02.2023.	000005/2	pozajmica			2.600,00		2.600,00
2.	29.03.2023.	000082/2	Ugovor o zajmu Rožić			6.000,00		8.600,00
3.	03.04.2023.	000015/2	povrat pozajmice			5.000,00		13.600,00
4.	04.04.2023.	000016/2	povrat pozajmice			2.000,00		15.600,00
5.	06.04.2023.	000017/2	povrat pozajmice			4.800,00		20.400,00
6.	12.04.2023.	000018/3	pozajmica				1.500,00	18.900,00
7.	13.04.2023.	000019/2	pozajmica(stoji u opisu-uplata)			600,00		19.500,00
8.	13.04.2023.	000019/4	pozajmica				150,00	19.350,00
9.	20.04.2023.	000021/2	povrat pozajmice			5.000,00		24.350,00
10.	20.04.2023.	000021/3	Nema rč-Adriatic osig	20042023		337,99		24.687,99
11.	21.04.2023.	000022/2	povrat pozajmice			1.200,00		25.887,99
12.	21.04.2023.	000022/10	pozajmica				800,00	25.087,99
13.	21.04.2023.	000022/11	pozajmica				2.260,00	22.827,99
14.	26.04.2023.	000023/3	pozajmica				130,00	22.697,99
15.	26.04.2023.	000023/4	pozajmica				1.500,00	21.197,99
16.	30.04.2023.	000025/2	povrat pozajmice			290,00		21.487,99
17.	12.05.2023.	000041/2	pozajmica			10.000,00		31.487,99
18.	15.05.2023.	000042/4	pozajmica				10.000,00	21.487,99
19.	22.05.2023.	000045/2	pozajmica			10.000,00		31.487,99
20.	23.05.2023.	000046/2	pozajmica			5.000,00		36.487,99
21.	24.05.2023.	000047/2	pozajmica			25.000,00		61.487,99
22.	26.05.2023.	000075/4	Cesija Agram leasing-MC CARS-Michel Stubić	26052023		25.000,00		86.487,99
23.	29.05.2023.	000048/2	pozajmica			27.000,00		113.487,99
24.	09.06.2023.	000066/2	pozajmica			15.000,00		128.487,99
25.	14.06.2023.	000069/2	pozajmica			10.000,00		138.487,99
26.	16.06.2023.	000071/2	pozajmica			2.200,00		140.687,99
27.	21.06.2023.	000081/2	Ugovor o ustupu tražbina Miličević-Grizelj				6.000,00	134.687,99
28.	03.07.2023.	000109/10	pozajmica				6.500,00	128.187,99
29.	06.07.2023.	000110/5	pozajmica				13.000,00	115.187,99
30.	10.07.2023.	000112/4	pozajmica				12.050,00	103.137,99
31.	13.07.2023.	000114/2				15.000,00		118.137,99

32.	13.07.2023.	000114/4	Ugovor o zajmu-Akal	13072023	18.520,84		136.658,83
33.	17.07.2023.	000116/2	pozajmica		25.000,00		161.658,83
34.	17.07.2023.	000116/6	Ugovor o zajmu-HPB	17072023	3.000,00		164.658,83
35.	17.07.2023.	000168/4	Cesija Agram Leasing-Intercity d.o.o.		6.185,88		170.844,71
36.	26.07.2023.	000122/2	pozajmica		10.000,00		180.844,71
37.	31.07.2023.	000125/3	povrat pozajmice			2.000,00	178.844,71
38.	01.08.2023.	000146/2	pozajmica		10.000,00		188.844,71
39.	02.08.2023.	000147/2	pozajmica		6.000,00		194.844,71
40.	03.08.2023.	000148/2	pozajmica		2.000,00		196.844,71
41.	04.08.2023.	000149/2	pozajmica		12.000,00		208.844,71
42.	11.08.2023.	000154/2	pozajmica		15.000,00		223.844,71
43.	22.08.2023.	000157/2	pozajmica		8.000,00		231.844,71
44.	25.08.2023.	000158/2	njuskalo-nena računa	25082023	160,00		232.004,71
45.	05.09.2023.	000201/7	povrat pozajmice			14.000,00	218.004,71
46.	07.09.2023.	000202/2	pozajmica		10.000,00		228.004,71
47.	11.09.2023.	000204/2	pozajmica		20.000,00		248.004,71
48.	11.09.2023.	000204/3	pozajmica		11.400,00		259.404,71
49.	11.09.2023.	000204/4	pozajmica		11.400,00		270.804,71
50.	11.09.2023.	000204/6	pozajmica		16.500,00		287.304,71
51.	12.09.2023.	000205/2	pozajmica		30.000,00		317.304,71
52.	15.09.2023.	000207/3	poyajmica			9.000,00	308.304,71
53.	19.09.2023.	000208/3	povrat pozajmice			3.000,00	305.304,71
54.	19.09.2023.	000208/4	povrat pozajmice			4.000,00	301.304,71
55.	20.09.2023.	000209/3	Ugovor o zajmu Mobcom trade	20092023	10.000,00		311.304,71
56.	20.09.2023.	000209/4	povrat pozajmice			8.300,00	303.004,71
57.	22.09.2023.	000210/2	povrat pozajmice		5.500,00		308.504,71
58.	25.09.2023.	000212/3	povrat pozajmice			29.973,46	278.531,25
59.	29.09.2023.	000215/10	povrat pozajmice			14.000,00	264.531,25
60.	13.10.2023.	000256/2	povrat pozajmice		20.000,00		284.531,25
61.	16.10.2023.	000257/2	pozajmica vlasniku		25.000,00		309.531,25
62.	16.10.2023.	000257/3	pozajmica vlasniku		18.000,00		327.531,25
63.	17.10.2023.	000258/2	povrat pozajmice		30.000,00		357.531,25
64.	18.10.2023.	000259/2	povrat pozajmice			15.000,00	342.531,25
65.	20.10.2023.	000261/2	pozajmica		22.000,00		364.531,25
66.	20.10.2023.	000261/4	Ugovor o zajmu-Vuković Marija		23.000,00		387.531,25
67.	21.10.2023.	000262/2	Ugovor o zajmu-popravak gle-Veir Zoran	21102023	4.000,00		391.531,25
68.	24.10.2023.	000263/2	Ugovor o zajmu-Aeterna property	24102023	1.000,00		392.531,25
69.	24.10.2023.	000263/7	Ugovor o zajmu-Glasnović gašpar	24102023	25.000,00		417.531,25
70.	25.10.2023.	000264/2	pozajmica		14.000,00		431.531,25
71.	03.11.2023.	000274/3	Ugovor o zajmi -Petra Tus	03112023	25.000,00		456.531,25
72.	10.11.2023.	000276/2	pozajmica		7.000,00		463.531,25
73.	14.11.2023.	000277/2	pozajmica		10.000,00		473.531,25
74.	14.11.2023.	000277/5	Ugovor o zajmi-akontacija BMW X 4-Stjepan Bogut	14112023	4.400,00		477.931,25
75.	15.11.2023.	000278/5	Ugovor o zajmu-akontacija za BMW X 4-sTJEPAN bOGUT	15112023	600,00		478.531,25
76.	16.11.2023.	000279/3	povrat			8.000,00	470.531,25
77.	20.11.2023.	000281/3	povrat			420,00	470.111,25
78.	23.11.2023.	000282/2	Ugovor o zajmu Aeterna property	23112023	1.000,00		471.111,25
79.	23.11.2023.	000282/11	povrat			7.000,00	464.111,25
80.	23.11.2023.	000282/12	povrat			2.300,00	461.811,25
81.	24.11.2023.	000283/3	povrat			50,00	461.761,25

82.	04.12.2023.	000322/3	povrat pozajmice				14.000,00	447.761,25
83.	05.12.2023.	000323/4	povrat pozajmice				10.000,00	437.761,25
84.	06.12.2023.	000324/2	star import društvo	06122023		53,09		437.814,34
85.	28.12.2023.	000326/9	pozajmica vlasnika				7.800,00	430.014,34
86.	30.12.2023.	000339/3	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko Salim Kajkuš d.o.o.			16.840,00		446.854,34
87.	30.12.2023.	000340/2	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Mijanović Milica	IFA-100026		10.500,00		457.354,34
88.	30.12.2023.	000342/2	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Majstorović Lea	IFA-100030		8.000,00		465.354,34
89.	30.12.2023.	000343/2	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Grizelj Miroslav	IFA-100037		8.900,00		474.254,34
90.	30.12.2023.	000344/2	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Carke Babić Jasminka	IFA-100038		10.000,00		484.254,34
91.	30.12.2023.	000346/2	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Rucić Ivan	IFA-100040		40.000,00		524.254,34
92.	30.12.2023.	000347/2	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Antić Anton	IFA-100044		30.000,00		554.254,34
93.	30.12.2023.	000348/2	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Balić Kralj Mirela	IFA-100053		31.200,00		585.454,34
94.	30.12.2023.	000349/2	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Čihoratić Ivan	IFA-100067		13.000,00		598.454,34
95.	30.12.2023.	000350/2	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Jurković Jadranko	IFA-100078		12.500,00		610.954,34
96.	30.12.2023.	000351/2	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Glasnović Gašpar	IFA-100079		20.000,00		630.954,34
97.	30.12.2023.	000361/3	Plaćanje PDV-a				9.074,31	621.880,03
98.	31.12.2023.	000341/2	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Palić Lovro	IFA-100029		50.387,50		672.267,53
99.	31.12.2023.	000345/2	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Strmečki Dijana	IFA-100039		15.600,00		687.867,53
100.	31.12.2023.	000366/1	Izravnavanje pozajmica				687.867,53	0,00
Ukupno stavaka 100						899.675,30	899.675,30	0,00

Partner: **000015 INT015 INTERCITY D.O.O., OIB: 28869310685**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	12.05.2023.	000057/2	Cesija Agram leasing-Intersity-MC cars	12052023		24.186,46		24.186,46
2.	06.07.2023.	000271/1	Ugovor o preuzivanju ispunjenja Intersity-Mc cars	06072023		48.329,76		72.516,22
3.	06.07.2023.	000271/3	Ugovor o preuzivanju ispunjenja Intersity-Mc cars	06072023		561,00		73.077,22
4.	14.08.2023.	000357/2	Kompenzacija INTERCITY-AGRAM LEASING	14082023		5.813,04		78.890,26
5.	28.08.2023.	000331/2	Izjava o preboju AGRAM LEASING D.O.O.	28082023		5.688,21		84.578,47
6.	09.10.2023.	000358/2	Kompenzacija INTERCITY-AGRAM LEASING	09102023		10.986,38		95.564,85
7.	16.11.2023.	000354/2	Kompenzacija Agram Leasing-Intersity	16112023		4.245,49		99.810,34
8.	31.12.2023.	000365/4	Izvansudska nagodba Intersity d.o.o.				1.372,71	98.437,63
Ukupno stavaka 8						99.810,34	1.372,71	98.437,63

Partner: **000020 BRU20 BRUTUS CARS D.O.O., OIB: 34855061251**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	17.05.2023.	000077/2	Ugovor o ustupu tražbinE GRAWE HRVATSKA-BRUTUS CARS	17052023		10.150,01		10.150,01
2.	18.07.2023.	000117/2		18072023	10.08.2023.	10.000,00		20.150,01
Ukupno stavaka 2						20.150,01	0,00	20.150,01

Partner: **000027 BEG027 BEGAJ KUJTIM, OIB:**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	24.05.2023.	000047/3	pozajmica			1.000,00		1.000,00
Ukupno stavaka 1						1.000,00	0,00	1.000,00

Partner: **000034 KO034 KOLAR MARIJANA, OIB:**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	17.07.2023.	000116/5	pozajmica			1.000,00		1.000,00
Ukupno stavaka 1						1.000,00	0,00	1.000,00

Partner: **000052 AK0052 AKAL D.O.O., OIB: 52799988376**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	29.06.2023.	000355/2	Kompenzacija AKAL D.O.O.-AGRAM LEASING	29062023		25.778,51		25.778,51
Ukupno stavaka 1						25.778,51	0,00	25.778,51

Partner: **000054 UZ054 UZELAC BORIS, OIB:**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	17.07.2023.	000116/4	pozajmica			5.900,00		5.900,00
2.	20.07.2023.	000119/4	pozajmica			1.000,00		6.900,00
Ukupno stavaka 2						6.900,00	0,00	6.900,00

Partner: **000058 AER058 AERLIĆ IVAN, OIB:**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	27.07.2023.	000123/4		27072023			20.000,00	-20.000,00
2.	31.07.2023.	000125/4	Mazarekić Robert	31072023			10.000,00	-30.000,00
3.	01.08.2023.	000146/11		01082023			10.000,00	-40.000,00
4.	30.08.2023.	000356/2	Kompenzacija AERLIĆ IVAN.-AGRAM LEASING	29062023		60.000,00		20.000,00
Ukupno stavaka 4						60.000,00	40.000,00	20.000,00

Partner: **000067 BA067 BAJS MARTINA, OIB:**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	10.08.2023.	000153/5	pozajmica			1.600,00		1.600,00
Ukupno stavaka 1						1.600,00	0,00	1.600,00

Partner: **000074 MA074 MAYVINCI VL.SANDRA RUCIĆ, OIB: 49685333475**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	14.07.2023.	000167/5	Cesija Mayvinci vl.Sandra Rucić-Agram	14072023		6.207,57		6.207,57
Ukupno stavaka 1						6.207,57	0,00	6.207,57

Partner: **000090 BLU090 BLUE TECH GLOBAL D.O.O., OIB: 00788271747**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	03.10.2023.	000254/2	Ugovor o subrogaciji Mc cars-DK-bLUE TECH gLOBAL	03102023	24.10.2023.	130.580,00		130.580,00
Ukupno stavaka 1						130.580,00	0,00	130.580,00

Partner: **000114 FR114 FRANJO PAPP, OIB:**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	27.10.2023.	000266/3	pozjamica			9.500,00		9.500,00
2.	17.11.2023.	000280/12				13.100,00		22.600,00
Ukupno stavaka 2						22.600,00	0,00	22.600,00
Za Konto 1130 UKUPNO: Partnera: 13 Stavaka: 128						2.282.616,73	1.948.363,01	334.253,72