

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

29-04-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

PROSTOR

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centa Zagreb

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-782/2024

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ZIJAD OMERČEVIĆ

Ljubice Pavičić 5

44000 SISAK

OIB: 50159929776

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

KAMEN CENTAR d.o.o.

OIB: 33966323885

Adresa / sjedište

Ante Starčevića 85, 44250 Mošćenica

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Ugovor o pozajmici, Konto kartica 2310 Računi plaćeni gotovinom, karticom privatno - vlasnika, Konto kartica 2145 Obveze za zajmove članova društva.

Iznos dospjele tražbine 25.115,11 €

Glavnica _____ €

Kamate _____ €

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ €

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Ugovor o pozajmici, Konto kartice, Konto kartica 2310 Računi plaćeni gotovinom, karticom privatno - vlasnika, Konto kartica 2145 Obveze za zajmove članova društva.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ € (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ € (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

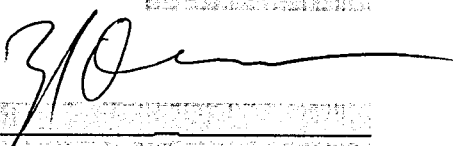
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 23.04.2024.

Potpis vjerovnika



FINANCIJSKA KARTICA

Datum prometa: (. .) - (29.03.2024)
Datum donosa : (01.01.2023)

Konto : 2145

Obveze za zajmove članova društva

NosAn :

DodAn :

MjeTro:

Rbr	Dat.knj.	vDOK	Dnev.	VD	Br.dok	Stav	Dat.dok.	Opis stavke	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (DUG-POT)
DONOS:									0.00	0.00	0.00
1.	01.01.2023	GKTD	43000	000	430000	0044	01.01.2023	POČETNO STANJE br. 00	0.00	5,299.62	-5,299.62
2.	26.01.2023	GKTD	43001	005	430008	0019	26.01.2023	pozajmica	0.00	570.00	-5,869.62
3.	29.01.2023	GKTD	43001	005	430010	0003	29.01.2023	pozajmica	0.00	700.00	-6,569.62
4.	15.03.2023	GKTD	43003	005	430038	0005	15.03.2023	pozajmica	0.00	660.00	-7,229.62
5.	15.03.2023	GKTD	43003	005	430038	0026	15.03.2023	pozajmica Z.Omerčević	0.00	70.00	-7,299.62
6.	03.04.2023	GKTD	43004	005	430049	0009	03.04.2023	pozajmica Z.Omerčević	0.00	600.00	-7,899.62
7.	22.10.2023	GKTD	43010	005	430155	0004	22.10.2023	pozajmica	0.00	700.00	-8,599.62
8.	31.10.2023	GKTD	43010	060	430009	0002	31.10.2023	pl.kredita	0.00	814.02	-9,413.64
9.	30.11.2023	GKTD	43011	046	430207	0002	30.11.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	1,793.45	-11,207.09
10.	18.12.2023	GKTD	43012	005	430162	0017	18.12.2023	pozajmica Z.Omerčević	0.00	725.00	-11,932.09
11.	26.01.2024	GKTD	44001	005	440005	0001	26.01.2024	pozajmica	0.00	680.00	-12,612.09
PROMET :									0.00	12,612.09	-12,612.09
DONOS :									0.00	0.00	0.00
DONOS+PROMET:									0.00	12,612.09	-12,612.09

Zijad Omerčević, Ljubice Pavičić 5, 44000 Sisak, OIB: 50159929776
(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

i

KAMEN CENTAR d.o.o., Ante Starčevića 85 44253 Mošćenica, OIB: 33966323885 kojeg zastupa
direktor **Zijad Omerčević**,
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su dana 26.01.2024., slijedeći

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI **Br: 01/VL/2024**

čl.1

Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice 680,00 €, slovima
(šestoosamdeset € i nula centi) odmah po potpisu ugovora.

čl.2

Davatelj pozajmice daje pozajmicu primatelju pozajmice na krajnji rok vraćanja najkasnije do
datuma: 26.01.2025., godine. Ukoliko se neće moći vratiti do tog roka sklopit će se novi Aneks
ugovora o pozajmici u kojem će se ugovoriti novi rok dospjeća pozajmice.

čl. 3

Kamata će se obračunavati u visini od 0,00% godišnje.

čl. 4

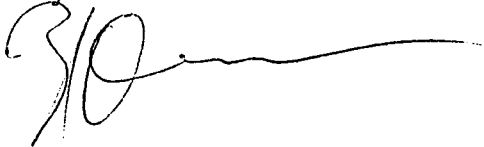
U slučaju spora nadležan je općinski sud u Sisku.

čl. 5

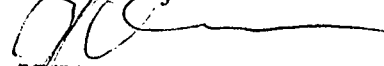
Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Mošćenici, 26.01.2024., godine.

Davatelj pozajmice:
Zijad Omerčević



Primatelj pozajmice:
KAMEN CENTAR d.o.o
direktor: **Zijad Omerčević**


KAMEN CENTAR
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 85

Zijad Omerčević. Ljubice Pavičić 5, 44000 Sisak, OIB: 50159929776
(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

i

KAMEN CENTAR d.o.o., Ante Starčevića 85 44253 Mošćenica, OIB: 33966323885 kojeg zastupa
direktor **Zijad Omerčević,**
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su dana 18.12.2023., slijedeći

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI
Br: 08/VL/2023

čl.1

Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice 725,00 €, slovima (sedamstodvadeset pet € i nula centi) odmah po potpisu ugovora.

čl.2

Davatelj pozajmice daje pozajmicu primatelju pozajmice na krajnji rok vraćanja najkasnije do datuma: 18.12.2024., godine. Ukoliko se neće moći vratiti do tog roka sklopit će se novi Aneks ugovora o pozajmici u kojem će se ugovoriti novi rok dospeljeća pozajmice.

čl. 3

Kamata će se obračunavati u visini od 0,00% godišnje.

čl. 4

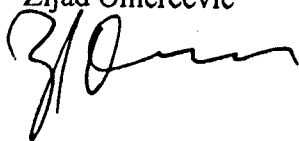
U slučaju spora nadležan je općinski sud u Sisku.

čl. 5

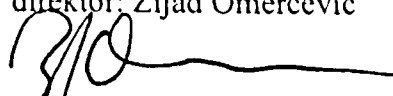
Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Mošćenici, 18.12.2023., godine.

Davatelj pozajmice:
Zijad Omerčević



Primatelj pozajmice:
KAMEN CENTAR d.o.o.
direktor: Zijad Omerčević



KAMEN CENTAR
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 85

Zijad Omerčević. Ljubice Pavičić 5, 44000 Sisak, OIB: 50159929776
(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

i

KAMEN CENTAR d.o.o., Ante Starčevića 85 44253 Mošćenica, OIB: 33966323885 kojeg zastupa
direktor **Zijad Omerčević,**
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su dana 30.11.2023.,slijedeći

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI
Br: 07/VL/2023

čl.1

Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice 1.793,45 €, slovima (tisućsedamstodevadeset tri € i četrdesetpet centi) odmah po potpisu ugovora.

čl.2

Davatelj pozajmice daje pozajmicu primatelju pozajmice na krajnji rok vraćanja najkasnije do datuma: 30.11.2024.,godine.Ukoliko se neće moći vratiti do tog roka sklopit će se novi Aneks ugovora o pozajmici u kojem će se ugovoriti novi rok dospijeca pozajmice.

Davatelj pozajmice daje pozajmicu korisniku pozajmice na rok od 365 dana, slovima (tristošezdesetpetdana).

čl. 3

Kamata će se obračunavati u visini od 0,00% godišnje.

čl. 4

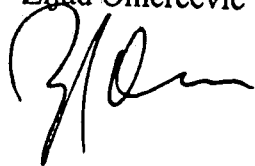
U slučaju spora nadležan je općinski sud u Sisku.

čl. 5

Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Mošćenici, 30.11.2023., godine.

Davatelj pozajmice:
Zijad Omerčević



Primatelj pozajmice:
KAMEN CENTAR d.o.o
direktor: Zijad Omerčević

KAMEN CENTAR
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 85

Zijad Omerčević. Ljubice Pavičić 5, 44000 Sisak, OIB: 50159929776
(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

i

KAMEN CENTAR d.o.o., Ante Starčevića 85 44253 Mošćenica, OIB: 33966323885 kojeg zastupa
direktor Zijad Omerčević,
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su dana 31.10.2023., slijedeći

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI
Br: 06/VL/2023

čl.1

Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice 814,02 €, slovima (osamstočetnaest € i i dva centa) odmah po potpisu ugovora, za podmirenje dospjelih rata kredita.

čl.2

Davatelj pozajmice daje pozajmicu primatelju pozajmice na krajnji rok vraćanja najkasnije do datuma: 31.10.2024., godine. Ukoliko se neće moći vratiti do tog roka sklopit će se novi Aneks ugovora o pozajmici u kojem će se ugovoriti novi rok dospjeća pozajmice.

čl. 3

Kamata će se obračunavati u visini od 0,00% godišnje.

čl. 4

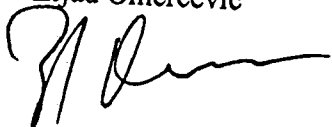
U slučaju spora nadležan je općinski sud u Sisku.

čl. 5

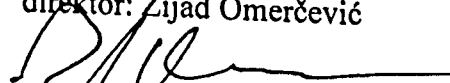
Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Mošćenici, 31.10.2023., godine.

Davatelj pozajmice:
Zijad Omerčević



Primatelj pozajmice:
KAMEN CENTAR d.o.o
direktor: Zijad Omerčević



KAMEN CENTAR
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 85

Zijad Omerčević. Ljubice Pavičić 5, 44000 Sisak, OIB: 50159929776
(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

i

KAMEN CENTAR d.o.o., Ante Starčevića 85 44253 Mošćenica, OIB: 33966323885 kojeg zastupa
direktor Zijad Omerčević,
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su dana 22.10.2023., slijedeći

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI
Br: 05/VL/2023

čl.1

Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice 700,00 €, slovima
(sedamsto € i nula centi) odmah po potpisu ugovora.

čl.2

Davatelj pozajmice daje pozajmicu primatelju pozajmice na krajnji rok vraćanja najkasnije do
datuma: 22.10.2024., godine. Ukoliko se neće moći vratiti do tog roka sklopit će se novi Aneks
ugovora o pozajmici u kojem će se ugovoriti novi rok dospeljeća pozajmice.

čl. 3

Kamata će se obračunavati u visini od 0,00% godišnje.

čl. 4

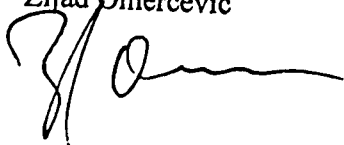
U slučaju spora nadležan je općinski sud u Sisku.

čl. 5

Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Mošćenici, 22.10.2023., godine.

Davatelj pozajmice:
Zijad Omerčević



Primatelj pozajmice:
KAMEN CENTAR d.o.o.
direktor: Zijad Omerčević

KAMEN CENTAR
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 85

Zijad Omerčević, Ljubice Pavičić 5, 44000 Sisak, OIB: 50159929776
(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

i

KAMEN CENTAR d.o.o., Ante Starčevića 85 44253 Mošćenica, OIB: 33966323885 kojeg zastupa
direktor **Zijad Omerčević**,
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su dana 03.04.2023., slijedeći

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI
Br: 04/VL/2023

čl.1

Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice 600,00 €, slovima (šesto € i nula centi) odmah po potpisu ugovora.

čl.2

Davatelj pozajmice daje pozajmicu primatelju pozajmice na krajnji rok vraćanja najkasnije do datuma: 03.04.2024., godine. Ukoliko se neće moći vratiti do tog roka sklopit će se novi Aneks ugovora o pozajmici u kojem će se ugovoriti novi rok dospijeca pozajmice.

čl. 3

Kamata će se obračunavati u visini od 0,00% godišnje.

čl. 4

U slučaju spora nadležan je općinski sud u Sisku.

čl. 5

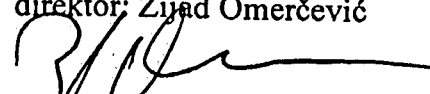
Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Mošćenici, 03.04.2023., godine.

Davatelj pozajmice:
Zijad Omerčević



Primatelj pozajmice:
KAMEN CENTAR d.o.o
direktor: **Zijad Omerčević**



KAMEN CENTAR
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 85

Zijad Omerčević, Ljubice Pavičić 5, 44000 Sisak, OIB: 50159929776
(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

i

KAMEN CENTAR d.o.o., Ante Starčevića 85 44253 Mošćenica, OIB: 33966323885 kojeg zastupa
direktor **Zijad Omerčević**,
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su dana 15.03.2023., slijedeći

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI
Br: 03/VL/2023

čl. 1

Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice 730,00 €, slovima
(sedamstotrideset € i nula centi) odmah po potpisu ugovora.

čl. 2

Davatelj pozajmice daje pozajmicu primatelju pozajmice na krajnji rok vraćanja najkasnije do
datuma: 15.03.2024., godine. Ukoliko se neće moći vratiti do tog roka sklopit će se novi Aneks
ugovora o pozajmici u kojem će se ugovoriti novi rok dospjeća pozajmice.

).

čl. 3

Kamata će se obračunavati u visini od 0% godišnje.

čl. 4

U slučaju spora nadležan je općinski sud u Sisku.

čl. 5

Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Mošćenici, 15.03.2023., godine.

Davatelj pozajmice:
Zijad Omerčević



Primatelj pozajmice:
KAMEN CENTAR d.o.o.
direktor: **Zijad Omerčević**

KAMEN CENTAR
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 85

Zijad Omerčević. Ljubice Pavičić 5, 44000 Sisak, OIB: 50159929776
(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

i

KAMEN CENTAR d.o.o., Ante Starčevića 85 44253 Mošćenica, OIB: 33966323885 kojeg zastupa
direktor Zijad Omerčević,
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su dana 29.01.2023. slijedeći

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI Br: 02/VL/2023

čl.1

Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice 700,00 €, slovima
(sedamsto € i nula centi) odmah po potpisu ugovora.

čl.2

Davatelj pozajmice daje pozajmicu primatelju pozajmice na krajnji rok vraćanja najkasnije do
datuma: 29.01.2024., godine. Ukoliko se neće moći vratiti do tog roka sklopit će se novi Aneks
ugovora o pozajmici u kojem će se ugovoriti novi rok dospijeca pozajmice.

čl. 3

Kamata će se obračunavati u visini od 0,00% godišnje.

čl. 4

U slučaju spora nadležan je općinski sud u Sisku.

čl. 5

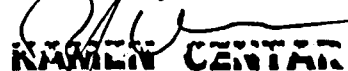
Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Mošćenici, 29.01.2023., godine.

Davatelj pozajmice:
Zijad Omerčević



Primatelj pozajmice:
KAMEN CENTAR d.o.o.
direktor: Zijad Omerčević



KAMEN CENTAR
d.o.o./za proizvodnju, trgovinu i usluge
MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 85

Zijad Omerčević. Ljubice Pavičić 5, 44000 Sisak, OIB: 50159929776
(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

i

KAMEN CENTAR d.o.o., Ante Starčevića 85 44253 Mošćenica, OIB: 33966323885 kojeg zastupa
direktor **Zijad Omerčević,**
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su dana 26.01.2023., slijedeći

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI
Br: 01/VL/2023

čl.1

Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice 570,00 €, slovima (petstosedamdeset € i nula centi) odmah po potpisu ugovora.

čl.2

Davatelj pozajmice daje pozajmicu primatelju pozajmice na krajnji rok vraćanja najkasnije do datuma: 26.01.2024., godine. Ukoliko se neće moći vratiti do tog roka sklopit će se novi Aneks ugovora o pozajmici u kojem će se ugovoriti novi rok dospijeća pozajmice.

čl. 3

Kamata će se obračunavati u visini od 0,00% godišnje.

čl. 4

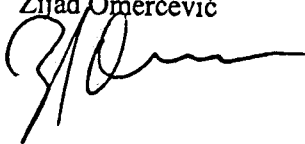
U slučaju spora nadležan je općinski sud u Sisku.

čl. 5

Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Mošćenici, 26.01.2023., godine.

Davatelj pozajmice:
Zijad Omerčević



Primatelj pozajmice:
KAMEN CENTAR d.o.o
direktor: Zijad Omerčević

KAMEN CENTAR
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 85

Zijad Omerčević, Ljubice Pavičić 5, 44000 Sisk, OIB: 50159929776
(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

i

KAMEN CENTAR d.o.o., Ante Starčevića 85 44253 Mošćenica, OIB: 33966323885 kojeg zastupa
direktor **Zijad Omerčević**,
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su dana 23.09.2023., slijedeći

ANEX br. 01/VL/2023
UGOVORA O KRATKOROČNOJ POZAJMICI 02/VL/2022

čl. 1

Ovim Anexom ugovora davatelj pozajmice i primatelj pozajmice reguliraju novi rok dospijeca za ostatak pozajmice dane 23.09.2022., u svoti od 5.299,62 €.

čl. 2

Davatelj pozajmice daje pozajmicu primatelju pozajmice na krajnji rok vraćanja najkasnije do datuma: 23.09.2024., godine. Ukoliko se neće moći vratiti do tog roka sklopit će se novi Anex ugovora o pozajmici u kojem će se ugovoriti novi rok dospijeca pozajmice.

čl. 3

Kamata će se obračunavati u visini od 0,00% godišnje.

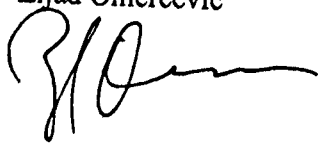
čl. 4

U slučaju spora nadležan je općinski sud u Sisku.

čl. 5

Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.
U Sisku, 23.09.2023., godine.

Davatelj pozajmice:
Zijad Omerčević



Primatelj pozajmice:
KAMEN CENTAR d.o.o.
direktor: **Zijad Omerčević**

KAMEN CENTAR
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 85

Zijad Omerčević, Ljubice Pavičić 5, 44000 Sisak, OIB: 50159929776
(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

i

KAMEN CENTAR d.o.o., Ante Starčevića 85 44253 Mošćenica, OIB: 33966323885 kojeg zastupa
direktor **Zijad Omerčević**,
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su dana 23.09.2022., slijedeći

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI 02/VL/2022

čl.1

Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice 54.000,00kn, slovima (pedesetčetiristisućekuna i nula lp.) odmah po potpisu ugovora,

čl.2

Davatelj pozajmice daje pozajmicu primatelju pozajmice na krajnji rok vraćanja najkasnije do datuma: 23.09.2023., godine. Ukoliko se neće moći vratiti do tog roka sklopit će se novi Aneks ugovora o pozajmici u kojem će se ugovoriti novi rok dospijeca pozajmice.

čl. 3

Kamata će se obračunavati u visini od 0,00% godišnje.

čl. 4

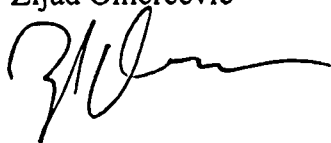
U slučaju spora nadležan je općinski sud u Sisku.

čl. 5

Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Sisku, 23.09.2022., godine.

Davatelj pozajmice:
Zijad Omerčević



Primatelj pozajmice:
KAMEN CENTAR d.o.o
direktor: **Zijad Omerčević**



KAMEN CENTAR
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 85

FINANCIJSKA KARTICA

Datum prometa: (01.01.2023)-(31.12.2023)

Datum donosa : (01.01.2023)

Konto : 2310

Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

NosAn :

DodAn :

MjeTro:

Rbr	Dat.knj.	vDOK	Dnev.	VD	Br.dok	Stav	Dat.dok.	Opis stavke	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (DUG-POT)		
181.	07.12.2023	GKTD	43012	046	430220	0002	07.12.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	22.89	-13,987.48		
182.	08.12.2023	GKTD	43012	046	430221	0002	08.12.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	122.51	-14,109.99		
183.	09.12.2023	GKTD	43012	046	430222	0002	09.12.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	36.15	-14,146.14		
184.	12.12.2023	GKTD	43012	046	430223	0002	12.12.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	146.18	-14,292.32		
185.	13.12.2023	GKTD	43012	046	430224	0002	13.12.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	1,199.47	-15,491.79		
186.	14.12.2023	GKTD	43012	046	430225	0002	14.12.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	1,050.00	-16,541.79		
187.	15.12.2023	GKTD	43012	046	430226	0002	15.12.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	1,140.75	-17,682.54		
188.	18.12.2023	GKTD	43012	046	430227	0002	18.12.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	133.25	-17,815.79		
189.	20.12.2023	GKTD	43012	046	430236	0002	20.12.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	70.43	-17,886.22		
190.	20.12.2023	GKTD	43012	046	430237	0002	20.12.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	86.51	-17,972.73		
191.	27.12.2023	GKTD	43012	046	430234	0002	27.12.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	7.20	-17,979.93		
192.	31.12.2023	GKTD	43012	099	430006	0002	31.12.2023	isp.2022 060/420020	920.22	0.00	-17,059.71		
193.	31.12.2023	GKTD	43012	060	430034	0002	31.12.2023	upl.vlasnika go karti	0.00	263.87	-17,323.58		
194.	31.12.2023	GKTD	43012	060	430034	0004	31.12.2023	upl.vlasnika go karti	0.00	247.28	-17,570.86		
195.	31.12.2023	GKTD	43012	060	430034	0006	31.12.2023	upl.vlasnika go karti	0.00	328.63	-17,899.49		
196.	31.12.2023	GKTD	43012	060	430038	0001	31.12.2023	rn.pl.gotovinom	5,328.54	0.00	-12,570.95		
197.	31.12.2023	GKTD	43012	046	430232	0002	31.12.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	117.33	-12,688.28		
198.	31.12.2023	GKTD	43012	046	430235	0002	31.12.2023	RN.PL.Gotovinom isp.	0.00	-65.11	-12,623.17		
199.	31.12.2023	GKTD	43012	060	430035	0004	31.12.2023	isp. Z.Omerčević	120.15	0.00	-12,503.02		
									PROMET	:	31,811.22	44,314.24	-12,503.02
									DONOS	:	0.00	0.00	0.00
									DONOS+PROMET:		31,811.22	44,314.24	-12,503.02

FINANCIJSKA KARTICA

Datum prometa: (01.01.2023)-(31.12.2023)

Datum donosa : (01.01.2023)

Konto : 2310

Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

NosAn :

DodAn :

MjeTro:

Rbr	Dat.knj.	vDOK	Dnev.	VD	Br.dok	Stav	Dat.dok.	Opis stavke	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (DUG-POT)
135.	02.10.2023	GKTD	43010	046	430163	0002	02.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	1,073.71	-6,506.69
136.	06.10.2023	GKTD	43010	046	430168	0002	06.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	640.00	-7,146.69
137.	07.10.2023	GKTD	43010	046	430165	0002	07.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	176.34	-7,323.03
138.	09.10.2023	GKTD	43010	046	430166	0002	09.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	1,030.90	-8,353.93
139.	10.10.2023	GKTD	43010	046	430169	0002	10.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	494.43	-8,848.36
140.	11.10.2023	GKTD	43010	046	430167	0002	11.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	630.36	-9,478.72
141.	12.10.2023	GKTD	43010	046	430170	0002	12.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	115.47	-9,594.19
142.	14.10.2023	GKTD	43010	046	430171	0002	14.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	40.00	-9,634.19
143.	16.10.2023	GKTD	43010	046	430172	0002	16.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	69.91	-9,704.10
144.	17.10.2023	GKTD	43010	046	430173	0002	17.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	0.28	-9,704.38
145.	17.10.2023	GKTD	43010	046	430174	0002	17.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	64.34	-9,768.72
146.	18.10.2023	GKTD	43010	046	430175	0002	18.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	662.95	-10,431.67
147.	19.10.2023	GKTD	43010	046	430176	0002	19.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	2,689.55	-13,121.22
148.	20.10.2023	GKTD	43010	046	430177	0002	20.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	525.79	-13,647.01
149.	23.10.2023	GKTD	43010	046	430178	0002	23.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	859.94	-14,506.95
150.	24.10.2023	GKTD	43010	046	430179	0002	24.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	68.20	-14,575.15
151.	25.10.2023	GKTD	43010	046	430180	0002	25.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	256.34	-14,831.49
152.	27.10.2023	GKTD	43010	046	430183	0002	27.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	211.91	-15,043.40
153.	31.10.2023	GKTD	43010	046	430186	0002	31.10.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	103.64	-15,147.04
154.	31.10.2023	PBBD	43010	001	000009	0005	31.10.2023	Računi plaćeni gotovi	200.00	0.00	-14,947.04
155.	31.10.2023	PBBD	43010	001	000009	0007	31.10.2023	Računi plaćeni gotovi	530.00	0.00	-14,417.04
156.	31.10.2023	GKTD	43010	045	430002	0002	31.10.2023	31.10.23. Z.Omerčević	0.00	282.39	-14,699.43
157.	04.11.2023	GKTD	43011	046	430189	0002	04.11.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	111.43	-14,810.86
158.	07.11.2023	GKTD	43011	046	430190	0002	07.11.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	121.55	-14,932.41
159.	09.11.2023	GKTD	43011	046	430191	0002	09.11.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	315.03	-15,247.44
160.	11.11.2023	GKTD	43011	046	430192	0002	11.11.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	119.69	-15,367.13
161.	14.11.2023	GKTD	43011	046	430193	0002	14.11.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	46.74	-15,413.87
162.	15.11.2023	GKTD	43011	046	430194	0002	15.11.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	68.43	-15,482.30
163.	16.11.2023	GKTD	43011	046	430195	0002	16.11.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	237.33	-15,719.63
164.	30.11.2023	GKTD	43011	046	430205	0002	30.11.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	629.36	-16,348.99
165.	30.11.2023	GKTD	43011	060	430013	0003	30.11.2023	komp.	3,944.51	0.00	-12,404.48
166.	30.11.2023	GKTD	43011	060	430018	0002	30.11.2023	Darko Durić	1,545.00	0.00	-10,859.48
167.	30.11.2023	GKTD	43011	021	430012	0003	30.11.2023	Nufrija Mulalić povra	0.00	350.00	-11,209.48
168.	30.11.2023	GKTD	43011	060	430020	0002	30.11.2023	prijenos	52.42	0.00	-11,157.06
169.	30.11.2023	GKTD	43011	060	430021	0002	30.11.2023	prijenos	76.92	0.00	-11,080.14
170.	30.11.2023	GKTD	43011	046	430213	0002	30.11.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	2,528.20	-13,608.34
171.	30.11.2023	GKTD	43011	046	430214	0002	30.11.2023	RN.PL.Gotovinom	2,963.41	0.00	-10,644.93
172.	30.11.2023	GKTD	43011	060	430029	0002	30.11.2023	prijenos Konzum	17.34	0.00	-10,627.59
173.	30.11.2023	GKTD	43011	046	430215	0002	30.11.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	5.53	-10,633.12
174.	30.11.2023	GKTD	43011	046	430211	0002	30.11.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	2,770.51	-13,403.63
175.	30.11.2023	GKTD	43011	046	430212	0002	30.11.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	26.32	-13,429.95
176.	30.11.2023	GKTD	43011	101	430012	0003	30.11.2023	Z.Omerčević	85.05	0.00	-13,344.90
177.	04.12.2023	GKTD	43012	046	430217	0002	04.12.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	291.55	-13,636.45
178.	04.12.2023	GKTD	43012	045	430003	0002	04.12.2023	04.12.2023 S.Omerčević	0.00	282.39	-13,918.84
179.	05.12.2023	GKTD	43012	046	430218	0002	05.12.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	9.82	-13,928.66
180.	06.12.2023	GKTD	43012	046	430219	0002	06.12.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	35.93	-13,964.59

FINANCIJSKA KARTICA

Datum prometa: (01.01.2023)-(31.12.2023)

Datum donosa : (01.01.2023)

Konto : 2310

Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

NosAn :

DodAn :

MjeTro:

Rbr	Dat.knj.	vDOK	Dnev.	VD	Br.dok	Stav	Dat.dok.	Opis stavke	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (DUG-POT)
89.	08.03.2023	GKTD	43003	046	430084	0002	08.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	197.72	-5,049.96
90.	09.03.2023	GKTD	43003	046	430085	0002	09.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	150.47	-5,200.43
91.	10.03.2023	GKTD	43003	046	430086	0002	10.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	65.20	-5,265.63
92.	13.03.2023	GKTD	43003	046	430087	0002	13.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	155.66	-5,421.29
93.	13.03.2023	GKTD	43003	046	430099	0002	13.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	801.00	-6,222.29
94.	15.03.2023	GKTD	43003	046	430088	0002	15.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	93.52	-6,315.81
95.	16.03.2023	GKTD	43003	046	430089	0002	16.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	44.49	-6,360.30
96.	18.03.2023	GKTD	43003	046	430090	0002	18.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	76.99	-6,437.29
97.	20.03.2023	GKTD	43003	046	430091	0002	20.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	242.93	-6,680.22
98.	23.03.2023	GKTD	43003	046	430098	0002	23.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	153.23	-6,833.45
99.	24.03.2023	GKTD	43003	046	430092	0002	24.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	129.87	-6,963.32
100.	27.03.2023	GKTD	43003	046	430093	0002	27.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	52.04	-7,015.36
101.	29.03.2023	GKTD	43003	046	430094	0002	29.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	338.13	-7,353.49
102.	30.03.2023	GKTD	43003	046	430096	0002	30.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	1,672.91	-9,026.40
103.	31.03.2023	GKTD	43003	046	430095	0002	31.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	57.86	-9,084.26
104.	31.03.2023	GKTD	43003	046	430097	0002	31.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	662.91	-9,747.17
105.	31.03.2023	PBB	43003	001	000002	0003	31.03.2023	Računi plaćeni gotovi	800.00	0.00	-8,947.17
106.	26.04.2023	GKTD	43004	105	430001	0002	26.04.2023	S.Omerčević ugovor o	3,500.00	0.00	-5,447.17
107.	26.04.2023	GKTD	43004	046	430107	0002	26.04.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	3,558.00	-9,005.17
108.	30.04.2023	PBB	43004	001	000003	0007	30.04.2023	Računi plaćeni gotovi	900.00	0.00	-8,105.17
109.	30.04.2023	PBB	43004	001	000003	0009	30.04.2023	Računi plaćeni gotovi	800.00	0.00	-7,305.17
110.	30.04.2023	PBB	43004	001	000003	0011	30.04.2023	Računi plaćeni gotovi	800.00	0.00	-6,505.17
111.	05.05.2023	GKTD	43005	046	430115	0002	05.05.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	1,990.00	-8,495.17
112.	05.05.2023	GKTD	43005	046	430130	0002	05.05.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	2,300.00	-10,795.17
113.	19.05.2023	GKTD	43005	005	430073	0004	19.05.2023	Plodine	26.71	0.00	-10,768.46
114.	31.05.2023	PBB	43005	001	000004	0006	31.05.2023	Računi plaćeni gotovi	400.00	0.00	-10,368.46
115.	31.05.2023	PBB	43005	001	000004	0007	31.05.2023	Računi plaćeni gotovi	800.00	0.00	-9,568.46
116.	31.05.2023	PBB	43005	001	000004	0008	31.05.2023	Računi plaćeni gotovi	800.00	0.00	-8,768.46
117.	31.05.2023	PBB	43005	001	000004	0009	31.05.2023	Računi plaćeni gotovi	600.00	0.00	-8,168.46
118.	31.05.2023	PBB	43005	001	000004	0010	31.05.2023	Računi plaćeni gotovi	350.00	0.00	-7,818.46
119.	06.06.2023	PBB	43006	001	000005	0003	06.06.2023	Računi plaćeni gotovi	2,000.00	0.00	-5,818.46
120.	31.07.2023	PBB	43007	001	000006	0003	31.07.2023	Računi plaćeni gotovi	200.00	0.00	-5,618.46
121.	10.08.2023	GKTD	43008	102	430004	0003	10.08.2023	ura-566	26.10	0.00	-5,592.36
122.	10.08.2023	GKTD	43008	102	430004	0004	10.08.2023	ura-566	51.80	0.00	-5,540.56
123.	31.08.2023	PBB	43008	001	000007	0003	31.08.2023	Računi plaćeni gotovi	450.00	0.00	-5,090.56
124.	05.09.2023	GKTD	43009	046	430149	0002	05.09.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	661.73	-5,752.29
125.	07.09.2023	GKTD	43009	046	430150	0002	07.09.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	55.51	-5,807.80
126.	11.09.2023	GKTD	43009	046	430151	0002	11.09.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	99.13	-5,906.93
127.	12.09.2023	GKTD	43009	046	430152	0002	12.09.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	1,590.00	-7,496.93
128.	13.09.2023	GKTD	43009	046	430153	0002	13.09.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	264.38	-7,761.31
129.	14.09.2023	GKTD	43009	046	430154	0002	14.09.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	150.93	-7,912.24
130.	15.09.2023	GKTD	43009	046	430155	0002	15.09.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	170.74	-8,082.98
131.	30.09.2023	PBB	43009	001	000008	0009	30.09.2023	Računi plaćeni gotovi	550.00	0.00	-7,532.98
132.	30.09.2023	PBB	43009	001	000008	0011	30.09.2023	Računi plaćeni gotovi	800.00	0.00	-6,732.98
133.	30.09.2023	PBB	43009	001	000008	0013	30.09.2023	Računi plaćeni gotovi	800.00	0.00	-5,932.98
134.	30.09.2023	PBB	43009	001	000008	0015	30.09.2023	Računi plaćeni gotovi	500.00	0.00	-5,432.98

FINANCIJSKA KARTICA

Datum prometa: (01.01.2023)-(31.12.2023)

Datum donosa : (01.01.2023)

Konto : 2310

Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

NosAn :

DodAn :

MjeTro:

Rbr	Dat.knj.	vDOK	Dnev.	VD	Br.dok	Stav	Dat.dok.	Opis stavke	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (DUG-POT)
43.	09.02.2023	GKTD	43002	046	430040	0002	09.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	8.48	-1,787.64
44.	10.02.2023	GKTD	43002	046	430041	0002	10.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	13.55	-1,801.19
45.	10.02.2023	GKTD	43002	046	430042	0002	10.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	5.97	-1,807.16
46.	10.02.2023	GKTD	43002	046	430043	0002	10.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	4.00	-1,811.16
47.	10.02.2023	GKTD	43002	046	430044	0002	10.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	39.78	-1,850.94
48.	10.02.2023	GKTD	43002	046	430045	0002	10.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	7.96	-1,858.90
49.	11.02.2023	GKTD	43002	046	430046	0002	11.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	112.78	-1,971.68
50.	11.02.2023	GKTD	43002	046	430047	0002	11.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	30.00	-2,001.68
51.	11.02.2023	GKTD	43002	046	430048	0002	11.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	22.58	-2,024.26
52.	12.02.2023	GKTD	43002	046	430049	0002	12.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	110.67	-2,134.93
53.	12.02.2023	GKTD	43002	046	430050	0002	12.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	22.97	-2,157.90
54.	13.02.2023	GKTD	43002	046	430051	0002	13.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	16.00	-2,173.90
55.	13.02.2023	GKTD	43002	046	430052	0002	13.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	12.00	-2,185.90
56.	13.02.2023	GKTD	43002	046	430053	0002	13.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	18.04	-2,203.94
57.	14.02.2023	GKTD	43002	046	430054	0002	14.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	1.86	-2,205.80
58.	14.02.2023	GKTD	43002	046	430055	0002	14.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	24.00	-2,229.80
59.	15.02.2023	GKTD	43002	046	430056	0002	15.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	11.50	-2,241.30
60.	16.02.2023	GKTD	43002	046	430057	0002	16.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	10.00	-2,251.30
61.	16.02.2023	GKTD	43002	046	430058	0002	16.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	12.50	-2,263.80
62.	17.02.2023	GKTD	43002	046	430059	0002	17.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	8.00	-2,271.80
63.	17.02.2023	GKTD	43002	046	430060	0002	17.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	12.00	-2,283.80
64.	18.02.2023	GKTD	43002	046	430061	0002	18.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	23.74	-2,307.54
65.	18.02.2023	GKTD	43002	046	430062	0002	18.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	20.50	-2,328.04
66.	20.02.2023	GKTD	43002	046	430063	0002	20.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	24.50	-2,352.54
67.	20.02.2023	GKTD	43002	046	430064	0002	20.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	24.89	-2,377.43
68.	21.02.2023	GKTD	43002	046	430065	0002	21.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	24.50	-2,401.93
69.	21.02.2023	GKTD	43002	046	430209	0002	21.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	159.11	-2,561.04
70.	21.02.2023	GKTD	43002	046	430210	0002	21.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	1,630.00	-4,191.04
71.	22.02.2023	GKTD	43002	046	430066	0002	22.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	34.70	-4,225.74
72.	22.02.2023	GKTD	43002	046	430067	0002	22.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	9.42	-4,235.16
73.	22.02.2023	GKTD	43002	046	430068	0002	22.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	19.89	-4,255.05
74.	22.02.2023	GKTD	43002	046	430069	0002	22.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	20.50	-4,275.55
75.	23.02.2023	GKTD	43002	046	430070	0002	23.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	24.50	-4,300.05
76.	23.02.2023	GKTD	43002	046	430071	0002	23.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	40.87	-4,340.92
77.	23.02.2023	GKTD	43002	046	430072	0002	23.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	146.58	-4,487.50
78.	24.02.2023	GKTD	43002	046	430073	0002	24.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	31.43	-4,518.93
79.	24.02.2023	GKTD	43002	046	430074	0002	24.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	28.00	-4,546.93
80.	25.02.2023	GKTD	43002	046	430075	0002	25.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	16.00	-4,562.93
81.	25.02.2023	GKTD	43002	046	430076	0002	25.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	5.20	-4,568.13
82.	27.02.2023	GKTD	43002	046	430077	0002	27.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	17.03	-4,585.16
83.	27.02.2023	GKTD	43002	046	430078	0002	27.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	98.20	-4,683.36
84.	27.02.2023	GKTD	43002	046	430079	0002	27.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	20.50	-4,703.86
85.	28.02.2023	GKTD	43002	046	430080	0002	28.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	14.50	-4,718.36
86.	28.02.2023	GKTD	43002	046	430081	0002	28.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	18.85	-4,737.21
87.	02.03.2023	GKTD	43003	046	430082	0002	02.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	48.50	-4,785.71
88.	04.03.2023	GKTD	43003	046	430083	0002	04.03.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	66.53	-4,852.24

FINANCIJSKA KARTICA

Datum prometa: (01.01.2023) - (31.12.2023)
Datum donosa : (01.01.2023)

Konto : 2310

Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

NosAn :

DodAn :

MjeTro:

Rbr	Dat.knj.	vDOK	Dnev.	VD	Br.dok	Stav	Dat.dok.	Opis stavke	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (DUG-POT)
DONOS:									0.00	0.00	0.00
1.	01.01.2023	GKTD	43000	000	430000	0054	01.01.2023	POČETNO STANJE br. 00	0.00	1,014.96	-1,014.96
2.	02.01.2023	GKTD	43001	046	430001	0002	02.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	22.58	-1,037.54
3.	03.01.2023	GKTD	43001	046	430036	0002	03.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	20.94	-1,058.48
4.	04.01.2023	GKTD	43001	046	430002	0002	04.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	24.30	-1,082.78
5.	05.01.2023	GKTD	43001	046	430003	0002	05.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	30.78	-1,113.56
6.	07.01.2023	GKTD	43001	046	430004	0002	07.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	26.68	-1,140.24
7.	13.01.2023	GKTD	43001	046	430005	0002	13.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	148.99	-1,289.23
8.	13.01.2023	GKTD	43001	046	430006	0002	13.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	7.96	-1,297.19
9.	14.01.2023	GKTD	43001	046	430007	0002	14.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	13.55	-1,310.74
10.	15.01.2023	GKTD	43001	046	430008	0002	15.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	93.55	-1,404.29
11.	16.01.2023	GKTD	43001	046	430009	0002	16.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	22.18	-1,426.47
12.	17.01.2023	GKTD	43001	046	430010	0002	17.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	84.49	-1,510.96
13.	18.01.2023	GKTD	43001	046	430011	0002	18.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	54.71	-1,565.67
14.	19.01.2023	GKTD	43001	046	430012	0002	19.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	90.27	-1,655.94
15.	20.01.2023	GKTD	43001	046	430013	0002	20.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	12.75	-1,668.69
16.	21.01.2023	GKTD	43001	046	430014	0002	21.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	117.09	-1,785.78
17.	22.01.2023	GKTD	43001	046	430015	0002	22.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	7.96	-1,793.74
18.	23.01.2023	GKTD	43001	046	430016	0002	23.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	128.45	-1,922.19
19.	23.01.2023	GKTD	43001	045	430001	0002	23.01.2023	23.01.2023 Z.Omerčevi	0.00	83.81	-2,006.00
20.	24.01.2023	GKTD	43001	046	430017	0002	24.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	45.91	-2,051.91
21.	25.01.2023	GKTD	43001	046	430018	0002	25.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	75.47	-2,127.38
22.	26.01.2023	GKTD	43001	046	430019	0002	26.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	98.79	-2,226.17
23.	27.01.2023	GKTD	43001	046	430020	0002	27.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	32.52	-2,258.69
24.	28.01.2023	GKTD	43001	046	430021	0002	28.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	20.17	-2,278.86
25.	29.01.2023	GKTD	43001	046	430022	0002	29.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	7.98	-2,286.84
26.	30.01.2023	GKTD	43001	046	430023	0002	30.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	47.85	-2,334.69
27.	31.01.2023	GKTD	43001	046	430024	0002	31.01.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	29.85	-2,364.54
28.	31.01.2023	PBB	43001	001	000001	0001	31.01.2023	Računi plaćeni gotovi	873.05	0.00	-1,491.49
29.	01.02.2023	GKTD	43002	046	430025	0002	01.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	16.04	-1,507.53
30.	02.02.2023	GKTD	43002	046	430026	0002	02.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	28.53	-1,536.06
31.	03.02.2023	GKTD	43002	046	430027	0002	03.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	21.29	-1,557.35
32.	03.02.2023	GKTD	43002	046	430028	0002	03.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	59.25	-1,616.60
33.	04.02.2023	GKTD	43002	046	430029	0002	04.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	19.98	-1,636.58
34.	06.02.2023	GKTD	43002	046	430030	0002	06.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	20.25	-1,656.83
35.	07.02.2023	GKTD	43002	046	430031	0002	07.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	30.05	-1,686.88
36.	07.02.2023	GKTD	43002	046	430032	0002	07.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	18.04	-1,704.92
37.	07.02.2023	GKTD	43002	046	430033	0002	07.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	8.52	-1,713.44
38.	07.02.2023	GKTD	43002	046	430034	0002	07.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	12.73	-1,726.17
39.	08.02.2023	GKTD	43002	046	430035	0002	08.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	12.25	-1,738.42
40.	08.02.2023	GKTD	43002	046	430037	0002	08.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	19.50	-1,757.92
41.	09.02.2023	GKTD	43002	046	430038	0002	09.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	7.96	-1,765.88
42.	09.02.2023	GKTD	43002	046	430039	0002	09.02.2023	RN.PL.Gotovinom	0.00	13.28	-1,779.16

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

29-04-2024

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:
OP. BROJ:

AR

Masa: 109g
05 0168 5 25.04.24 11:27:18 0.42

R 10410 VELIKA GORICA
RG 35 853 643 6 HR



FINANCIJSKA AGENCIJA
ZC ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70
10000 ZAGREB

11 za predstečajni postupak 34-782/2024