

ANALITIKA SALDA KONTI

Za razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

Za konto: 1200 Potr.od kupaca za prodanu robu

Partner: 000021 AGR021 AGRAM LEASING D.O.O., OIB: 48922277230

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	03.05.2023.	000055/1	or: 2023-00002	IFA-100002	03.05.2023.	41.000,00		41.000,00
2.	03.05.2023.	000068/1	or: 2023-00001	IFA-100001	03.05.2023.	0,63		41.000,63
3.	12.05.2023.	000057/1	Cesija Agram leasing-Intersity-MC cars	IFA-100002	03.05.2023.		24.186,46	16.814,17
4.	17.05.2023.	000038/1	or: 2023-00004	IFA-100004	17.05.2023.	56.000,00		72.814,17
5.	17.05.2023.	000043/4		IFA-100002	03.05.2023.		16.813,54	56.000,63
6.	26.05.2023.	000075/1	Cesija Agram leasing-MC CARS-Michel Stubić	IFA-100004	17.05.2023.		25.000,00	31.000,63
7.	14.06.2023.	000069/4		IFA-100004	17.05.2023.		31.000,00	0,63
8.	29.06.2023.	000095/1	or: 2023-00001-predujam	IFA-100009	29.06.2023.	25.000,00		25.000,63
9.	29.06.2023.	000355/1	Kompenzacija AKAL D.O.O.-AGRAM LEASING	IFA-100060	19.11.2023.		25.778,51	-777,88
10.	01.07.2023.	000096/1	or: 2023-00009	IFA-100010	03.07.2023.	70.000,00		69.222,12
11.	01.07.2023.	000096/4	Ovo je IFA-100019 (STORNO od IFA-100009)	IFA-100009	01.07.2023.	-25.000,00		44.222,12
12.	04.07.2023.	000105/1	Kompenzacija AGRAM LEASING-NEDOSTAJE PREDRAČUN BR.2023-0032 DIO	IFA-100010	03.07.2023.		4.696,88	39.525,24
13.	04.07.2023.	000106/1	Cesija AGRAM LEASING-INTERCITY-MC CARS-ponuda br.2023-0032	IFA-100010	03.07.2023.		6.427,29	33.097,95
14.	06.07.2023.	000110/7		IFA-100010	03.07.2023.		39.524,61	-6.426,66
15.	11.07.2023.	000100/1	or: 16-2023	IFA-100015	16.07.2023.	145.000,00		138.573,34
16.	14.07.2023.	000167/1	or: 16-2023	IFA-100015	16.07.2023.		9.900,17	128.673,17
17.	14.07.2023.	000167/2	or: 43-2023	IFA-100045	10.10.2023.		60.000,00	68.673,17
18.	14.07.2023.	000167/3	or: 58-2023	IFA-100060	19.11.2023.		307,40	68.365,77
19.	17.07.2023.	000168/1	Cesija Agram Leasing-Intercity d.o.o.	IFA-100015	16.07.2023.		6.185,88	62.179,89
20.	19.07.2023.	000118/2	or: 2023-00009	IFA-100010	03.07.2023.		19.351,22	42.828,67
21.	19.07.2023.	000118/3	or: 16-2023	IFA-100015	16.07.2023.		49.255,33	-6.426,66
22.	14.08.2023.	000330/1	Izjava o preboju AGRAM LEASING-DANIJELA KRALJ	IFA-100060	19.11.2023.		24.980,39	-31.407,05
23.	14.08.2023.	000357/1	Kompenzacija INTERCITY-AGRAM LEASING	IFA-100015	16.07.2023.		5.813,04	-37.220,09
24.	28.08.2023.	000331/1	Izjava o preboju AGRAM LEASING D.O.O.	IFA-100060	19.11.2023.		5.688,21	-42.908,30
25.	30.08.2023.	000144/1	or: 29-2023	IFA-100031	04.09.2023.	36.500,00		-6.408,30
26.	30.08.2023.	000356/1	Kompenzacija AERLIĆ IVAN.-AGRAM LEASING	IFA-100015	16.07.2023.		60.000,00	-66.408,30
27.	04.09.2023.	000200/3		IFA-100031	04.09.2023.		36.500,00	-102.908,30
28.	05.10.2023.	000244/1	or: 43-2023	IFA-100045	10.10.2023.	125.000,00		22.091,70
29.	09.10.2023.	000358/1	Kompenzacija INTERCITY-AGRAM LEASING	IFA-100045	10.10.2023.		10.986,38	11.105,32
30.	16.10.2023.	000257/9		IFA-100045	10.10.2023.		54.013,62	-42.908,30
31.	14.11.2023.	000298/1	or: 58-2023	IFA-100060	19.11.2023.	61.000,00		18.091,70
32.	16.11.2023.	000279/4		IFA-100015	16.07.2023.		13.845,58	4.246,12
33.	16.11.2023.	000354/1	Kompenzacija Agram Leasing-Intercity	IFA-100060	19.11.2023.		4.245,49	0,63
34.	31.12.2023.	000333/7	zatvaranje	IFA-100001	03.05.2023.		0,63	0,00
Ukupno stavaka 34						534.500,63	534.500,63	0,00

Partner: **000022 FLY022 FLY BUY FLY D.O.O., OIB: 63882136298**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	12.05.2023.	000041/4		IFA-100003	15.05.2023.		70.000,00	-70.000,00
2.	15.05.2023.	000037/1	or: 2023-00003	IFA-100003	15.05.2023.	70.000,00		0,00
3.	11.07.2023.	000161/2	Kompenzacija Agram leasing-Fly buy fly d.o.o.	IFA-100016	17.07.2023.		72.228,35	-72.228,35
4.	12.07.2023.	000101/1	or: 17-2023	IFA-100016	17.07.2023.	100.000,00		27.771,65
5.	12.07.2023.	000113/4		IFA-100016	17.07.2023.		27.771,65	0,00
6.	17.10.2023.	000246/1	or: 46-2023	IFA-100048	19.10.2023.	30.000,00		30.000,00
7.	17.10.2023.	000258/4		IFA-100048	19.10.2023.		30.000,00	0,00
8.	19.10.2023.	000247/1	or: 47-2023	IFA-100049	21.10.2023.	4.500,00		4.500,00
9.	19.10.2023.	000247/3	or: 48-2023	IFA-100050	24.10.2023.	17.000,00		21.500,00
10.	19.10.2023.	000247/6	or: 49-2023	IFA-100051	24.10.2023.	21.000,00		42.500,00
11.	19.10.2023.	000260/5	or: 47-2023	IFA-100049	21.10.2023.		4.500,00	38.000,00
12.	19.10.2023.	000260/6	or: 48-2023	IFA-100050	24.10.2023.		17.000,00	21.000,00
13.	19.10.2023.	000260/7	or: 49-2023	IFA-100051	24.10.2023.		21.000,00	0,00
14.	26.10.2023.	000265/2		IFA-100057	31.10.2023.		45.000,00	-45.000,00
15.	30.10.2023.	000251/1	or: 55-2023	IFA-100057	31.10.2023.	45.000,00		0,00
Ukupno stavaka 15						287.500,00	287.500,00	0,00

Partner: **000023 GRA023 GRAWE HRVATSKA D.D., OIB: 28406115764**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	17.05.2023.	000054/1	Kompenzacija BRUTUS CARS D.O.O	31052023	01.06.2023.		39.019,99	-39.019,99
2.	17.05.2023.	000056/1	or: 2023-00005	IFA-100005	01.06.2023.	49.170,00		10.150,01
3.	17.05.2023.	000077/1	Ugovor o ustupu tražbinE GRAWE HRVATSKA-BRUTUS CARS	IFA-100005	01.06.2023.		10.150,01	0,00
4.	08.09.2023.	000160/5		31052023			-39.019,99	39.019,99
5.	08.09.2023.	000160/6	or: 2023-00005	IFA-100005	01.06.2023.		39.019,99	0,00
Ukupno stavaka 5						49.170,00	49.170,00	0,00

Partner: **000024 LU024 LUKAC JURE, OIB: 82751527086**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	06.04.2023.	000017/3		IFA-100006	18.05.2023.		29.000,00	-29.000,00
2.	18.05.2023.	000039/1	or: 2023-00006	IFA-100006	18.05.2023.	29.000,00		0,00
Ukupno stavaka 2						29.000,00	29.000,00	0,00

Partner: **000025 BKS025 BKS-LEASING CROATIA D.O.O., OIB: 52277663197**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	19.05.2023.	000040/1	or: 2023-00007	IFA-100007	19.05.2023.	33.500,00		33.500,00
2.	29.05.2023.	000048/10		IFA-100007	19.05.2023.		33.500,00	0,00
Ukupno stavaka 2						33.500,00	33.500,00	0,00

Partner: **000029 TRG029 TRGOVAČKI I UG.OBRT BRAĆA PALIĆ, OIB: 57367255859**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	10.07.2023.	000099/1	or: 13-2023	IFA-100014	15.07.2023.	77.000,00		77.000,00
2.	10.07.2023.	000164/1	Kompenzacija Mesnica Braća Palić	IFA-100014	15.07.2023.		77.000,00	0,00
Ukupno stavaka 2						77.000,00	77.000,00	0,00

Partner: **000032 OT032 OTP LEASING D.D., OIB: 23780250353**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	07.06.2023.	000067/1	or: 2023-00008	IFA-100008	07.06.2023.	61.500,00		61.500,00
2.	09.06.2023.	000066/6		IFA-100008	07.06.2023.		49.384,50	12.115,50
3.	09.06.2023.	000078/1	Cesija OTP LEASING-POLIKLINIKA DR.IVAN DRINKOVIĆ	IFA-100008	07.06.2023.		12.115,50	0,00
4.	23.10.2023.	000249/1	or: 52-2023	IFA-100054	30.10.2023.	186.300,00		186.300,00
5.	24.10.2023.	000263/8		IFA-100054	30.10.2023.		186.300,00	0,00
Ukupno stavaka 5						247.800,00	247.800,00	0,00

Partner: **000038 JE038 JESSICA JOZIĆ, OIB: 89951585942**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	06.07.2023.	000097/1	or: 2023-00010	IFA-100011	06.07.2023.	5.100,00		5.100,00
2.	07.07.2023.	000111/6		IFA-100011	06.07.2023.		5.100,00	0,00
Ukupno stavaka 2						5.100,00	5.100,00	0,00

Partner: **000039 LI039 LIVAJA IVAN, OIB: 76487938820**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	07.07.2023.	000098/1	or: 2023-00011	IFA-100012	22.07.2023.	20.150,00		20.150,00
2.	31.12.2023.	000353/2	Kompenzacija Zorislav Zec-Livaja Ivan	IFA-100012	22.07.2023.		20.000,00	150,00
Ukupno stavaka 2						20.150,00	20.000,00	150,00

Partner: **000040 KA040 KAJFEŽ FRANCESCA, OIB: 11822979945**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	07.07.2023.	000098/3	or: 12-2023	IFA-100013	12.07.2023.	15.000,00		15.000,00
2.	07.07.2023.	000111/7		IFA-100013	12.07.2023.		15.000,00	0,00
Ukupno stavaka 2						15.000,00	15.000,00	0,00

Partner: **000041 LO041 LONČARIĆ TONI, OIB: 99230135202**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	12.07.2023.	000162/1	Ugovor o cesiji Jolly autoline.Lončarić Toni-MC cars	IFA-100017	18.07.2023.		2.300,00	-2.300,00
2.	13.07.2023.	000102/1	or: 18-2023	IFA-100017	18.07.2023.	62.900,00		60.600,00
Ukupno stavaka 2						62.900,00	2.300,00	60.600,00

Partner: **000042 GAR042 GARDEN DAMAR GRUPA D.O.O., OIB: 97168978704**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	13.07.2023.	000114/5		IFA-100018	24.07.2023.		59.000,00	-59.000,00
2.	19.07.2023.	000103/1	or: 2023-19	IFA-100018	24.07.2023.	59.000,00		0,00
Ukupno stavaka 2						59.000,00	59.000,00	0,00

Partner: **000048 IM048 IMPULS-LEASING D.O.O., OIB: 65918029671**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	20.07.2023.	000104/1	or: 2023-20	IFA-100020	25.07.2023.	65.000,00		65.000,00
2.	21.07.2023.	000120/4		IFA-100020	25.07.2023.		65.000,00	0,00
Ukupno stavaka 2						65.000,00	65.000,00	0,00

Partner: **000053 PAP053 PAPER&PIXEL D.O.O., OIB: 54713257358**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	14.07.2023.	000115/4		14072023			70.000,00	-70.000,00
2.	31.07.2023.	000139/1	or: 21-2023	IFA-100023	05.08.2023.	70.000,00		0,00
3.	02.08.2023.	000140/1	or: 22-2023	IFA-100024	07.08.2023.	-70.000,00		-70.000,00
4.	02.08.2023.	000140/4	or: 23-2023	IFA-100025	07.08.2023.	70.000,00		0,00
5.	08.09.2023.	000160/1	zatvaranje stavaka	14072023			-70.000,00	70.000,00
6.	08.09.2023.	000160/2	zatvaranje stavaka	IFA-100023	05.08.2023.		70.000,00	0,00
7.	08.09.2023.	000160/3	zatvaranje stavaka	IFA-100024	07.08.2023.		-70.000,00	70.000,00
8.	08.09.2023.	000160/4	zatvaranje stavaka	IFA-100025	07.08.2023.		70.000,00	0,00
Ukupno stavaka 8						70.000,00	70.000,00	0,00

Partner: **000060 SA060 SALIM KAJKUŠ D.O.O., OIB: 53770690663**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	11.07.2023.	000138/1	or: 14-2023	IFA-100021	16.07.2023.	10.840,00		10.840,00
2.	11.07.2023.	000138/4	or: 15-2023	IFA-100022	16.07.2023.	6.000,00		16.840,00
3.	17.08.2023.	000142/1	or: 26-2023	IFA-100028	22.08.2023.	5.725,00		22.565,00
4.	22.08.2023.	000157/7	or: 25-2023	IFA-100027	08.09.2023.		4.518,75	18.046,25
5.	22.08.2023.	000157/8	or: 26-2023	IFA-100028	22.08.2023.		5.725,00	12.321,25
6.	08.09.2023.	000145/1	or: 25-2023	IFA-100027	08.09.2023.	4.518,75		16.840,00
7.	15.11.2023.	000299/1	or: 59-2023	IFA-100061	16.11.2023.	3.323,15		20.163,15
8.	15.11.2023.	000299/4	or: 60-2023	IFA-100062	16.11.2023.	2.591,35		22.754,50
9.	15.11.2023.	000299/7	or: 61-2023	IFA-100063	16.11.2023.	436,56		23.191,06
10.	30.12.2023.	000339/1	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko Salim Kajkuš d.o.o.	IFA-100021	16.07.2023.		10.840,00	12.351,06
11.	30.12.2023.	000339/2	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko Salim Kajkuš d.o.o.	IFA-100022	16.07.2023.		6.000,00	6.351,06
Ukupno stavaka 11						33.434,81	27.083,75	6.351,06

Partner: **000064 MI064 MIJANOVIĆ MILICA, OIB: 0**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	04.08.2023.	000141/1	or: 24-2023	IFA-100026	09.08.2023.	10.500,00		10.500,00
2.	30.12.2023.	000340/1	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Mijanović Milica	IFA-100026	09.08.2023.		10.500,00	0,00
Ukupno stavaka 2						10.500,00	10.500,00	0,00

Partner: **000065 PA065 PALIĆ LOVRO, OIB: 28082175253**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	17.08.2023.	000142/4	or: 27-2023	IFA-100029	19.08.2023.	50.387,50		50.387,50
2.	31.12.2023.	000341/1	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Palić Lovro	IFA-100029	19.08.2023.		50.387,50	0,00
Ukupno stavaka 2						50.387,50	50.387,50	0,00

Partner: **000066 MAJ066 MAJSTOROVIĆ LEA, OIB: 0**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	29.08.2023.	000143/1	or: 28-2023	IFA-100030	03.09.2023.	8.000,00		8.000,00
2.	30.12.2023.	000342/1	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Majstorović Lea	IFA-100030	03.09.2023.		8.000,00	0,00
Ukupno stavaka 2						8.000,00	8.000,00	0,00

Partner: **000068 TE068 TEXO MOLIOR D.O.O., OIB: 14447744368**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	10.08.2023.	000153/6		IFA-100034	11.09.2023.		168.000,00	-168.000,00
2.	06.09.2023.	000192/7	or: 32-2023	IFA-100034	11.09.2023.	168.000,00		0,00
Ukupno stavaka 2						168.000,00	168.000,00	0,00

Partner: **000069 PR069 PRIMORAC DANIJELA, OIB: 09267436013**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	03.08.2023.	000148/6		IFA-100035	17.09.2023.		13.000,00	-13.000,00
2.	12.09.2023.	000193/1	or: 33-2023	IFA-100035	17.09.2023.	13.000,00		0,00
3.	27.10.2023.	000250/1	or: 53-2023	IFA-100055	02.11.2023.	30.000,00		30.000,00
4.	27.10.2023.	000250/4	or: 54-2023	IFA-100056	02.11.2023.	-13.000,00		17.000,00
5.	30.10.2023.	000251/4	or: 56-2023	IFA-100058	05.11.2023.	-30.000,00		-13.000,00
6.	04.12.2023.	000322/2	povrat depozita WDD1173081N	IFA-100056	02.11.2023.		-13.000,00	0,00
7.	31.12.2023.	000333/3	zatvaranje	IFA-100055	02.11.2023.		30.000,00	-30.000,00
8.	31.12.2023.	000333/4	zatvaranje	IFA-100058	05.11.2023.		-30.000,00	0,00
Ukupno stavaka 8						0,00	0,00	0,00

Partner: **000070 VE070 VERONA DUE D.O.O., OIB: 60916661214**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	03.08.2023.	000148/7		IFA-100036	17.09.2023.		30.000,00	-30.000,00
2.	09.08.2023.	000152/4		IFA-100036	17.09.2023.		60.000,00	-90.000,00
3.	12.09.2023.	000193/4	or: 34-2023	IFA-100036	17.09.2023.	90.000,00		0,00
Ukupno stavaka 3						90.000,00	90.000,00	0,00

Partner: **000079 SK079 SKALIN D.O.O., OIB: 13706450878**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	06.09.2023.	000192/1	or: 30-2023	IFA-100032	11.09.2023.	66.000,00		66.000,00
2.	07.09.2023.	000202/10		IFA-100032	11.09.2023.		66.000,00	0,00
Ukupno stavaka 2						66.000,00	66.000,00	0,00

Partner: **000080 CE080 CENTRAL BEACH RENATO J.D.O.O., OIB: 38433853920**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	06.09.2023.	000192/4	or: 31-2023	IFA-100033	11.09.2023.	7.200,00		7.200,00
2.	11.09.2023.	000204/7		IFA-100033	11.09.2023.		7.200,00	0,00
Ukupno stavaka 2						7.200,00	7.200,00	0,00

Partner: **000081 GR081 GRIZELJ MIROSLAV, OIB: 03363788318**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	18.09.2023.	000194/1	or: 35-2023	IFA-100037	23.09.2023.	8.900,00		8.900,00
2.	30.12.2023.	000343/1	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Grizelj Miroslav	IFA-100037	23.09.2023.		8.900,00	0,00
Ukupno stavaka 2						8.900,00	8.900,00	0,00

Partner: **000082 CAR082 CAREK BABIĆ JASMINKA, OIB: 92654384238**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	19.09.2023.	000195/1	or: 36-2023	IFA-100038	24.09.2023.	10.000,00		10.000,00
2.	30.12.2023.	000344/1	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Carke Babić Jasminka	IFA-100038	24.09.2023.		10.000,00	0,00
Ukupno stavaka 2						10.000,00	10.000,00	0,00

Partner: **000083 ST083 STRMEČKI DIANA, OIB: 57280682968**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	20.09.2023.	000196/1	or: 37-2023	IFA-100039	25.09.2023.	25.500,00		25.500,00
2.	20.09.2023.	000217/1	Kompenzacija STRMEČKI	IFA-100039	25.09.2023.		9.900,00	15.600,00
3.	31.12.2023.	000345/1	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Strmečki Dijana	IFA-100039	25.09.2023.		15.600,00	0,00
Ukupno stavaka 3						25.500,00	25.500,00	0,00

Partner: **000084 RU084 RUCIĆ IVAN, OIB: 94786465592**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	26.09.2023.	000197/1	or: 38-2023	IFA-100040	01.10.2023.	40.000,00		40.000,00
2.	30.12.2023.	000346/1	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Rucić Ivan	IFA-100040	01.10.2023.		40.000,00	0,00
Ukupno stavaka 2						40.000,00	40.000,00	0,00

Partner: **000085 PIZ085 PIZZA PRODUKT D.O.O., OIB: 43047105542**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	29.09.2023.	000198/1	or: 39-2023	IFA-100041	04.10.2023.	26.500,00		26.500,00
2.	29.09.2023.	000215/11		IFA-100041	04.10.2023.		23.500,00	3.000,00
3.	02.10.2023.	000253/2		IFA-100041	04.10.2023.		3.000,00	0,00
Ukupno stavaka 3						26.500,00	26.500,00	0,00

Partner: **000086 ELE086 ELEKTRO-ELTRON D.O.O., OIB: 21599699461**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	29.09.2023.	000198/4	or: 40-2023	IFA-100042	04.10.2023.	95.000,00		95.000,00
Ukupno stavaka 1						95.000,00	0,00	95.000,00

Partner: **000087 FL087 FLORA NEKETNINE D.O.O., OIB: 47963931968**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	12.09.2023.	000205/4		IFA-100043	30.09.2023.		186.300,00	-186.300,00
2.	30.09.2023.	000199/1	or: 41-2023	IFA-100043	30.09.2023.	186.300,00		0,00
Ukupno stavaka 2						186.300,00	186.300,00	0,00

Partner: **000094 JB094 JB ENERGIJA, OIB: 92700498409**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	11.09.2023.	000204/8	jb energija	11092023			53.800,00	-53.800,00
2.	01.12.2023.	000317/1	or: 71-2023	IFA-100073	06.12.2023.	84.250,00		30.450,00
Ukupno stavaka 2						84.250,00	53.800,00	30.450,00

Partner: **000099 AN099 ANTIĆ ANTON, OIB: 52539271231**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	02.10.2023.	000243/1	or: 42-2023	IFA-100044	07.10.2023.	30.000,00		30.000,00
2.	07.12.2023.	000318/4	or: 73-2023	IFA-100075	12.12.2023.	90.000,00		120.000,00
3.	13.12.2023.	000319/4	or: 74-2023	IFA-100076	18.12.2023.	-90.000,00		30.000,00
4.	30.12.2023.	000347/1	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Antić Anton	IFA-100044	07.10.2023.		30.000,00	0,00
5.	31.12.2023.	000333/9	or: 73-2023	IFA-100075	12.12.2023.		90.000,00	-90.000,00
6.	31.12.2023.	000333/10	or: 74-2023	IFA-100076	18.12.2023.		-90.000,00	0,00
Ukupno stavaka 6						30.000,00	30.000,00	0,00

Partner: **000101 ZA101 ZAT-PROM D.O.O., OIB: 50204195399**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	19.10.2023.	000247/9	or: 50-2023	IFA-100052	24.10.2023.	30.000,00		30.000,00
2.	20.10.2023.	000261/6		IFA-100052	24.10.2023.		30.000,00	0,00
Ukupno stavaka 2						30.000,00	30.000,00	0,00

Partner: **000102 BA102 BALIĆ KRALJ MIRELA, OIB: 16862772605**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	20.10.2023.	000248/1	or: 51-2023	IFA-100053	25.10.2023.	31.200,00		31.200,00
2.	30.12.2023.	000348/1	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Balić Kralj Mirela	IFA-100053	25.10.2023.		31.200,00	0,00
Ukupno stavaka 2						31.200,00	31.200,00	0,00

Partner: **000109 ČA109 ČAMPARA ALDIN, OIB: 19751205470**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	13.10.2023.	000256/3		IFA-100068	27.11.2023.		20.000,00	-20.000,00
2.	20.10.2023.	000261/5	ponuda 75-2023	IFA-100068	27.11.2023.		14.400,00	-34.400,00
3.	20.11.2023.	000302/4	or: 66-2023	IFA-100068	27.11.2023.	34.400,00		0,00
Ukupno stavaka 3						34.400,00	34.400,00	0,00

Partner: **000115 CO115 CONTO BENEFICO D.O.O., OIB: 60967917635**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	03.11.2023.	000274/4		IFA-100059	08.11.2023.		26.000,00	-26.000,00
2.	03.11.2023.	000297/1	or: 57-2023	IFA-100059	08.11.2023.	37.000,00		11.000,00
Ukupno stavaka 2						37.000,00	26.000,00	11.000,00

Partner: **000117 FI117 FIBER TIME D.O.O., OIB: 47589259278**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	17.11.2023.	000280/17		IFA-100066	22.11.2023.		13.100,00	-13.100,00
2.	17.11.2023.	000301/1	or: 64-2023	IFA-100066	22.11.2023.	13.100,00		0,00
Ukupno stavaka 2						13.100,00	13.100,00	0,00

Partner: **000118 ĆI0118 ĆIHORATIĆ IVAN, OIB: 70247710241**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	20.11.2023.	000302/1	or: 65-2023	IFA-100067	21.11.2023.	13.000,00		13.000,00
2.	30.12.2023.	000349/1	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Ćihoratić Ivan	IFA-100067	21.11.2023.		13.000,00	0,00
Ukupno stavaka 2						13.000,00	13.000,00	0,00

Partner: **000119 RU119 RUCIĆ SANDRA, OIB: 49685333475**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	24.11.2023.	000303/1	or: 67/2023	IFA-100069	29.11.2023.	65.000,00		65.000,00
Ukupno stavaka 1						65.000,00	0,00	65.000,00

Partner: **000120 ZA120 ZAMA-TEH, OIB: 91365176419**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	29.11.2023.	000284/11		IFA-100070	04.12.2023.		170.000,00	-170.000,00
2.	29.11.2023.	000304/1	or: 68-2023	IFA-100070	04.12.2023.	170.000,00		0,00
Ukupno stavaka 2						170.000,00	170.000,00	0,00

Partner: **000122 ER122 ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING D.O.O., OIB: 46550671661**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	07.12.2023.	000318/1	or: 72-2023	IFA-100074	12.12.2023.	112.500,00		112.500,00
2.	13.12.2023.	000319/1	or: 75-2023	IFA-100077	18.12.2023.	-112.500,00		0,00
3.	31.12.2023.	000333/5	zatvaranje	IFA-100074	12.12.2023.		112.500,00	-112.500,00
4.	31.12.2023.	000333/6	zatvaranje	IFA-100077	18.12.2023.		-112.500,00	0,00
Ukupno stavaka 4						0,00	0,00	0,00

Partner: **000123 JU0123 JURKOVIĆ JADRANKO, OIB: 29726216978**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	20.12.2023.	000320/1	or: 76-2023	IFA-100078	25.12.2023.	12.500,00		12.500,00
2.	30.12.2023.	000350/1	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Jurković Jadranko	IFA-100078	25.12.2023.		12.500,00	0,00
Ukupno stavaka 2						12.500,00	12.500,00	0,00

Partner: **000124 GL0124 GLASNOVIĆ GAŠPAR, OIB: 53597019673**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	21.12.2023.	000321/1	or: 77-2023	IFA-100079	26.12.2023.	20.000,00		20.000,00
2.	30.12.2023.	000351/1	Ugovor o zajmu MC-Cars -Grizelj Marko-Glasnović Gašpar	IFA-100079	26.12.2023.		20.000,00	0,00
Ukupno stavaka 2						20.000,00	20.000,00	0,00

Partner: **000133 SA0133 SAPIENT PLUS D.O.O., OIB: 62532438935**

Red.br.	Datum	Nalog/Red	Opis	Račun	Valuta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	09.11.2023.	000275/12		09112023			35.000,00	-35.000,00
2.	09.11.2023.	000275/13		09112023			82.400,00	-117.400,00
3.	10.11.2023.	000276/9		10112023			65.600,00	-183.000,00
4.	14.11.2023.	000277/6		14112023			25.082,24	-208.082,24
5.	29.11.2023.	000284/10	povrat akontacije Sapieent	29112023			-35.000,00	-173.082,24
Ukupno stavaka 5						0,00	173.082,24	-173.082,24

Za Konto 1200 UKUPNO: Partnera: 44 Stavaka: 171	2.921.792,94	2.826.324,12	95.468,82
---	---------------------	---------------------	------------------