

Konto kartica

Tvrtka: ALAN INVEST D.O.O.

Sjedište: NOVA CESTA 17, 51515 Šilo

OIB: 97153505668

Konto: 1250

Za razdoblje: 01.01.2021-31.12.2021

Datum ispisa: 13.07.2022 14:42:42

Korisnik: Aleksandar Lješić (LENY@RI.T-COM.HR)

Konto: 1250 - Potraživanja za predujmove

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
30.07.21	000014		EKOFIL d. o. o.	UAV2021-00001	ulaz. av. rač. br. 109/8/12	516,00	✓	
Ukupno konto: 1250						Početno stanje:	21.875,29	0,00
						Promet u razdoblju:	516,00	0,00
						Saldo:	22.391,29	0,00

Konto kartica

Tvrtka: ALAN INVEST D.O.O.
Sjedište: NOVA CESTA 17, 51515 Šilo
OIB: 97153505668
Konto: 1250
Za razdoblje: 01.01.2020-31.12.2020
Datum ispisa: 13.07.2022 14:43:22
Korisnik: Aleksandar Lješić (LENY@RI.T-COM.HR)

Konto: 1250 - Potraživanja za predujmove

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
17.02.20	000029		AUTOWILL D.O.O.	UAV2020-00001	ulaz. av. rač. br. 46/21/9	2.800,00	✓
26.11.20	000029		DRVENE KONSTRUKCIJE D.O.O.	UAV2020-00002	ulaz. av. rač. br. 55/P1/2020	6.960,00	✓
Početno stanje:						12.115,29	0,00
Promet u razdoblju:						9.760,00	0,00
Saldo:						21.875,29	0,00
Ukupno konto: 1250							

13-03-2020



OIB: 12631083049
IBAN: HR1624020061400000061

Poslovnica Pula, 52100 Pula, Dukićeva 2

Račun za predujam

ALAN INVEST D.O.O.

NOVA CESTA 17
51515 ŠILO

OIB: 97153505668 Šifra kupca: 875355

broj: 46/21/9

Datum predujma: 17.02.20 u Pula
Poziv na broj: 01 875355-46219-0
Ugovor:
Narudžba:
Komercijalist: ✓

Rbr	Naziv robe	Ukupn
1	* / PREDUJAM - VOZILO	2.800,00
Rekapitulacija poreza:		
%	Osnovica	PDV
% / Ukupno	2.800,00	700,00
25,00	2.800,00	700,00
Osnovica za PDV:		2.800,00 K
PDV:		700,00 K
Ukupno za platiti:		3.500,00 K

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Oznaka operatera: Inga Berghaus vrijeme računa: 18.02.2020. 14:15:35

Predujam izradio(a):
Inga Berghaus

AUTOWILL d.o.o.
Vukovarska Udeležnara 5
Poslovnica Pula, Dukićeva 2

Uplatitelj:

**DRVENE KONSTRUKCIJE d.o.o.**

J. Martinca 20A, 33522 VOČIN, MB 1700162, OIB HR63047409753

email: info@drvene-konstrukcije.hrwww.drvene-konstrukcije.hr

OBRAZAC R1

Ugovor broj
 Narudžba broj
 Nalog:
 Mjesto otpreme:
 IBAN: HR4524840081107375595 RBA
 IBAN: HR0525000091101308288 Addiko banka
 Otpremnica broj:
 Mjesto izdavanja računa: Vočin
 Datum i vrijeme računa: 26.11.2020. 14:33 :00

ALAN INVEST d.o.o.

Nova cesta 17

51515 Šilo

OIB:97153505668

Model plaćanja: 00-55-1-2020

Datum isporuke:

Valuta:

RAČUN PREDUJMA BR. 55 /P1 / 2020.

Vrsta robe	Jed. mj.	Količina	Cijena	Vrijednost
PREDUJAM PO PONUDI BR.295 A/2020				
Uplaćen dana 26.11.2020.				8.700,00
UKUPNO:			Kn	6.960,00
PDV 25%				1.740,00
SVEUKUPNO:			Kn	8.700,00

Plaćanje: Transakcijski račun

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Operator:
Katarina Obradović

Kontrolirao:

Prokurist:
Miodrag Jarić, dipl.ecc.

Tel./Fax. 033/565-116



**Ispis otvorenih stavki za konto
1210 na dan 31.03.2022**

, dana 14.07.2022

SIMONA KOGOVŠEK
VRTNARIJA 23

1360 VRHNIKA
Slovenija

OIB:

#	Dokument	Dat.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje
1	RA04-1-1	18.02.2019	19.02.2019	37.250,00	31.700,00
Ukupno:				37.250,00	31.700,00

ALAN INVEST d.o.o.

51515 Šilo, Nova cesta 17

OIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

R-1

Račun: 4-1-1

RIJEKA, 18.2.2019. u 10,09

Datum računa: 18.2.2019.

Datum dospijeća: 19.2.2019.

Datum isporuke: 18.2.2019.

Mjesto isporuke: Rijeka

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

KOGOVIŠEK SIMONA

Vrtnarija 23

1360 Vrhnika

Slovenija

R.b.	Naziv	Iznos
1.	Isplata u iznosu 50%, kad se učine radnje za postavu pločica na pod u sobama i kuhinji, a sve po Ugovoru br.: 01-1/2019	

Ukupno: 29.800,00 kn

PDV 25%: 7.450,00 kn

Sveukupno: 37.250,00 kn

(slovima: tridesetsedam tisućadvjestopedeset kuna i 00/100)

ALAN INVEST d.o.o.
ŠILO

ALAN INVEST d.o.o.

Direktor: Jadran Topčagić

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Jadran Topčagić

**Ispis otvorenih stavki za konto
1201 na dan 31.03.2022**

, dana 14.07.2022

ARK - MIHELIĆ D.O.O.
FURIĆEVO 64

51216 Viškovo

OIB: 11046503641

#	Dokument	Dat.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje
1.58-1-1		31.12.2018	31.12.2018	6.125,00	
2.57-1-1		31.12.2018	31.12.2018	7.437,50	
Ukupno:				13.562,50	

ALAN INVEST d.o.o.

Šilo, Nova cesta 17

OIB: 97153505668

PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 58-1-1

R-1

RIJEKA, 31. 7. 2018. u 14,00

Datum računa: 31. 7. 2018.

Datum dospjeća: 14. 8. 2018.

Datum isporuke: 31. 7. 2018.

Mjesto isporuke: Rijeka

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

ARK MIHELIĆ d.o.o.

Furićevo 64

51216 Viškovo

OIB: 11046503641

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
1.	Najam vozila CITROEN JUMPER reg.ozn. RI 690 PF, za razdoblje 14.7.-30.7.2018.	dana	14,00	350,00	4.900,00
				Ukupno:	4.900,00
				PDV 25%:	1.225,00
				Sveukupno:	6.125,00

(slovima:šesttisućastodvadesetpetkuna 00/100)

ALAN INVEST d.o.o.

ŠILO

ALAN INVEST d.o.o.

Direktor: Jadran Topčagić

Alan Invest d.o.o. Registariski sud: Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040067862

Širo račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Širo račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

emeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Jadran Topčagić

ALAN INVEST d.o.o.

Šilo, Nova cesta 17

OIB: 97153505668

PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 57-1-1

R-1

ARK MIHELIĆ d.o.o.

Furićevo 64

51216 Viškovo

OIB: 11046503641

RIJEKA, 31. 7. 2018. u 13,30

Datum računa: 31. 7. 2018.

Datum dospjeća: 14. 8. 2018.

Datum isporuke: 31. 7. 2018.

Mjesto isporuke: Rijeka

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
1.	Najam vozila CITROEN JUMPER reg.ozn. RI 690 PF, kao zamjensko vozilo tvrtki ALAN INVEST d.o.o., OIB: 97153505668, za razdoblje 23.06.-09.07.2018.	dana	17,00	350,00	5.950,00
				Ukupno:	5.950,00
				PDV 25%:	1.487,50
				Sveukupno:	7.437,50

(slovima: sedamtisućačetiristridesetsedamkuna 50/100)

ALAN INVEST d.o.o.
ŠILO

ALAN INVEST d.o.o.
Direktor: Jadran Topčagić

Alan invest d.o.o. Registarški sud: Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040067862

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Jadran Topčagić

**Ispis otvorenih stavki za konto
1201 na dan 31.03.2022**

, dana 14.07.2022

C.I.A.K. AUTO d.o.o.
GORNJOSTUPNIČKA 96

10255 Gornji Stupnik

OIB: 62595301902

#	Dokument	Dat.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje
1.	RA17-1-1	30.06.2020	30.06.2020	2.775,00	1.217,18
2.	RA20-1-1	31.07.2020	31.07.2020	2.931,25	
3.	RA23-1-1	31.08.2020	31.08.2020	2.625,00	
4.	RA26-1-1	30.09.2020	30.09.2020	5.231,25	
5.	RA34-1-1	30.11.2020	02.12.2020	3.881,25	
6.	RA08-1-1	31.03.2022	07.04.2022	4.943,75	
Ukupno:				22.387,50	1.217,18

ALAN INVEST d.o.o.

51515 Šilo, Nova cesta 17

OIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 17-1-1**R-1**

RIJEKA, 30.6.2020. u 12,30 sati

Datum računa: 30.6.2020.

Datum dospjeća: 30.6.2020.

Datum isporuke: 30.6.2020.

Mjesto isporuke: Rijeka

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

C.I.A.K. AUTO d.o.o.

Gornjostupnička 96

10255 Gornji Stupnik

OIB: 62595301902

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
	Prijevoz i dostava paketa na relaciji Rijeka (Marinići)-Cres-Lošinj				
1.	Paket CIAK 30x40	kom	21,00	30,00	630,00
2.	Paket CIAK 40x60	kom	6,00	35,00	210,00
3.	CIAK 120x80	kom	9,00	140,00	1.260,00
4.	Akumulatori	kom	6,00	20,00	120,00
				Ukupno:	2.220,00
				PDV 25%:	555,00
				Sveukupno:	2.775,00

(slovima: dvijetisućesedamstosedamdesetpetkuna 00/100)

ALAN INVEST d.o.o.
ŠILO

ALAN INVEST d.o.o.

Direktor: Jadran Topčagić

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Jadran Topčagić

ALAN INVEST d.o.o.

51515 Šilo, Nova cesta 17

OIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 20-1-1**R-1**

RIJEKA, 31.7.2020. u 12,30 sati

Datum računa: 31.7.2020.

Datum dospjeća: 31.7.2020.

Datum isporuke: 31.7.2020.

Mjesto isporuke: Rijeka

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

C.I.A.K. AUTO d.o.o.
Gornjostupnička 96
10255 Gornji Stupnik
OIB: 62595301902

R.b.	Naziv	MJ.	Kol.	Cijena	Iznos
Prijevoz i dostava paketa na relaciji Rijeka (Marinčići)-Cres-Lošinj 1.7.-31.7.2020.					
1.	Paket CIAK 30x40	kom	18,00	30,00	540,00
2.	Paket CIAK 40x60	kom	15,00	35,00	525,00
3.	CIAK 120x80	kom	8,00	140,00	1.120,00
4.	Akumulatori	kom	8,00	20,00	160,00
Ukupno:					2.345,00
PDV 25%:					586,25
Sveukupno:					2.931,25

(slovima: dvijetisućedevedestotridesetjedna kuna 25/100)

ALAN INVEST d.o.o.
ŠILOALAN INVEST d.o.o.
Direktor: Jadran Topčagić

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Jadran Topčagić

ALAN INVEST d.o.o.

51515 Šilo, Nova cesta 17

OIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 23-1-1

R-1

RIJEKA, 31.8.2020. u 15,40 sati

Datum računa: 31.8.2020.

Datum dospjeća: 31.8.2020.

Datum isporuke: 31.8.2020.

Mjesto isporuke: Rijeka

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

C.I.A.K. AUTO d.o.o.

Gornjostupnička 96

10255 Gornji Stupnik

OIB: 62595301902

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
Prijevoz i dostava paketa na relaciji Rijeka (Marinići)-Cres-Lošinj 1.8.-31.8.2020.					
1.	Paket CIAK 30x40	kom	24,00	30,00	720,00
2.	Paket CIAK 40x60	kom	12,00	35,00	420,00
3.	CIAK 120x80	kom	6,00	140,00	840,00
4.	Akumulatori	kom	6,00	20,00	120,00

Ukupno: 2.100,00

PDV 25%: 525,00

Sveukupno: 2.625,00

(slovima: dvijetisućešestodvadesetpetkuna 00/100)

ALAN INVEST d.o.o.

ŠILO

ALAN INVEST d.o.o.

Direktor: Jadran Topčagić

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Jadran Topčagić

ALAN INVEST d.o.o.

51515 Šilo, Nova cesta 17

OIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 26-1-1

R-1

RIJEKA, 30.9.2020. u 15,30 sati

Datum računa: 30.9.2020.

Datum dospijeca: 30.9.2020.

Datum isporuke: 30.9.2020.

Mjesto isporuke: Rijeka

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

C.I.A.K. AUTO d.o.o.
Gornjostupnička 96
10255 Gornji Stupnik
OIB: 62595301902

R.b.	Naziv	MJ.	Kol.	Cijena	Iznos
	Prijevoz i dostava paketa na relaciji Rijeka (Marinići)-Cres-Lošinj 1.9.-30.9.2020.				
1.	Paket CIAK 30x40	kom	10,00	30,00	300,00
2.	Paket CIAK 40x60	kom	23,00	35,00	805,00
3.	CIAK 120x80	kom	21,00	140,00	2.940,00
4.	Akumulatori	kom	7,00	20,00	140,00

Ukupno: 4.185,00

PDV 25%: 1.046,25

Sveukupno: 5.231,25

(slovima: pettisućadvjestotridesetjednaka 25/100)

ALAN INVEST d.o.o.
ŠILOALAN INVEST d.o.o.
Direktor: Jadran Topčagić

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Jadran Topčagić

ALAN INVEST d.o.o.

51515 Šilo, Nova cesta 17

OIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 34-1-1**R-1**

RIJEKA, 30.11.2020. u 15,40 sati

Datum računa: 30.11.2020.

Datum dospjeća: 2.12.2020.

Datum isporuke: 30.11.2020.

Mjesto isporuke: Rijeka

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

C.I.A.K. AUTO d.o.o.

Gornjostupnička 96

10255 Gornji Stupnik

OIB: 62595301902

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
Prijevoz i dostava paketa na relaciji Rijeka (Marinići)-Cres-Lošinj 1.11.-30.11.2020.					
1.	Paket CIAK 30x40	kom	9,00	30,00	270,00
2.	Paket CIAK 40x60	kom	45,00	35,00	1.575,00
3.	CIAK 120x80	kom	5,00	140,00	700,00
4.	Akumulatori	kom	28,00	20,00	560,00
Ukupno:					3.105,00
PDV 25%:					776,25
Sveukupno:					3.881,25

(slovima:tritisućeosamstoosamdesetjednakuna 25/100)

ALAN INVEST d.o.o.**ŠILO**

ALAN INVEST d.o.o.

Direktor: Jadran Topčagić

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital:20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Jadran Topčagić

ALAN INVEST d.o.o.

51515 Šilo, Nova cesta 17

OIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 8-1-1

R-1

RIJEKA, 01.04.2022. u 9,30 sati

Datum računa: 31.03.2022.

Datum dospjeća: 07.04.2022.

Datum isporuke: 01.04.2022.

Mjesto isporuke: Rijeka

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

C.I.A.K. AUTO d.o.o.

Gornjostupnička 96

10255 Gornji Stupnik

OIB: 62595301902

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
Prijevoz i dostava paketa na relaciji Rijeka (Marinići)-Cres-Lošinj 01.03. - 31.03.2022.					
1.	Paket CIAK 30x40	kom	22,00	30,00	660,00
2.	Paket CIAK 40x60	kom	17,00	35,00	595,00
3.	CIAK 120x80	kom	18,00	140,00	2.520,00
4.	Akumulator	kom	9,00	20,00	180,00

Ukupno: 3.955,00

PDV 25%: 988,75

Sveukupno: 4.943,75

(slovima:četritisućeđevetstočetrdesettrikune 75/100)

ALAN INVEST d.o.o.

ŠILO

ALAN INVEST d.o.o.

Direktor: Jadran Topčagić

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital:20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Jadran Topčagić

**Ispis otvorenih stavki za konto
1201 na dan 31.03.2022**

, dana 14.07.2022

DOMUS SERVIS J.D.O.O.
VRH MARTINŠČICE 83C

51221 Kostrena

OIB: 82237446178

#	Dokument	Dat.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje
1.30-1-1		31.12.2018	31.12.2018	185,00	
2.60-1-1		31.12.2018	31.12.2018	431,25	
3.29-1-1		31.12.2018	31.12.2018	400,00	
Ukupno:				1.016,25	

ALAN INVEST d.o.o.

Kostrena, Vrh Martinšćice 83 c

OIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 29-1-1

RIJEKA, 8. 5.2018. u 13,30

Datum računa: 8. 5.2018.

Datum isporuke: 8. 5.2018.

Mjesto isporuke: Rijeka

Datum dospjeća: 15. 5.2018.

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

DOMUS SERVIS j.d.o.o.

Vrh Martinšćice 83 c

51221 Kostrena

OIB: 82237446178

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
1.	TANET SR 15 1L	kom	4,00	37,00	148,00
2.	SANET BR 75 1L	kom	4,00	43,00	172,00
Ukupno:					320,00
PDV 25%:					80,00
Sveukupno:					400,00

(slovima: četirstokuna i 00/100)

ALAN INVEST d.o.o.
KOSTRENAALAN INVEST d.o.o.
Direktor: Jadran Topčagić

1RA32

1RA - OGS / 2600
2400

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave: Jadran Topčagić

ALAN INVEST d.o.o.

Kostrena, Vrh Martinšćice 83 c

OIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 30-1-1

RIJEKA, 14. 5.2018. u 12,00

Datum računa: 14. 5.2018.

Datum isporuke: 14. 5.2018.

Mjesto isporuke: Rijeka

Datum dospjeća: 21. 5.2018.

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

DOMUS SERVIS j.d.o.o.

Vrh Martinšćice 83 c

51221 Kostrena

OIB: 82237446178

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
1.	SANET PERFECT 1L TANA	kom	4,00	37,00	148,00
				Ukupno:	148,00
				PDV 25%:	37,00
				Sveukupno:	185,00

(slovima: stoosamdesetpekuna i 00/100)

ALAN INVEST d.o.o.
KOSTRENA

ALAN INVEST d.o.o.

Direktor: Jadran Topčagić

1833

120000 / 250000
200000 / 250000

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave: Jadran Topčagić

ALAN INVEST d.o.o.

Šilo, Nova cesta 17

QIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 60-1-1

RIJEKA, 31. 7. 2018. u 14,30

Datum računa: 31. 7. 2018.

Datum isporuke: 31. 7. 2018.

Mjesto isporuke: Rijeka

Datum dostižanja: 7. 8. 2018.

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

DOMUS SERVIS j.d.o.o.

Vrh Martinšćice 83 c

51221 Kostrena

OIB: 82237446178

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
1.	SANET PERFECT 1L TANA	kom	4,00	37,00	148,00
2.	TANET SR 15 1L	kom	3,00	37,00	111,00
3.	SANET BR 75 1L	kom	2,00	43,00	86,00

Ukupno: 345,00

PDV 25%: 86,25

Sveukupno: 431,25

(slovima: četriristotrisdesetjednaka 25/100)

1PA 67

ALAN INVEST d.o.o.

ŠILO

ALAN INVEST d.o.o.

Direktor: Jadran Topčagić

100.005 | 7600
240

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave: Jadran Topčagić

**Ispis otvorenih stavki za konto
1201 na dan 31.03.2022**

, dana 14.07.2022

VERICA GRBAC
TURA 1

51000 Rijeka

OIB:

#	Dokument	Dat.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje
	1.Br.tem. - 000001	31.12.2018	31.12.2018	687,50	
	Ukupno:			687,50	

ALAN INVEST d.o.o.

Kostrena, Vrh Martinšćice 83 c

OIB: 97153505668

PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 44-1-1

R-1

RIJEKA, 02.01.2018. u 12,50

Datum računa: 31.12.2017.

Datum isporuke: 02.01.2018.

Mjesto isporuke: Rijeka

Datum dospjeća: 31.01.2018.

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

GRBAC VERICA

Tura 1

51000 Rijeka

OIB: 83429180727

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
1.	Prijevoz namještaja (ormar) na relaciji Baška - Rijeka. Prijevoz izvršen 27.12.2017. u vremenu od 12,00 do 16,00 sati	tura	1	550,00	550,00
				Ukupno:	550,00
				PDV 25%:	137,50
				Sveukupno:	687,50

(slovima: šestoosamdesetsedamkuna i 50/100)

ALAN INVEST d.o.o.
KOSTRENA

ALAN INVEST d.o.o.

Direktor: Jadran Topčagić

Alan invest d.o.o. Regstarski sud: Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040067862

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Jadran Topčagić

**Ispis otvorenih stavki za konto
1201 na dan 31.03.2022**

, dana 14.07.2022

JAMI OPREMA D.O.O.
RUŽIĆEVA 22

51000 Rijeka

OIB: 13534672609

#	Dokument	Dat.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje
1,153		05.11.2020	05.11.2020	175,00	
Ukupno:				175,00	

**Ispis otvorenih stavki za konto
1201 na dan 31.03.2022**

, dana 14.07.2022

KRISTIJAN KLEČINA
RUŽMARINA 8

10370 Dugo Selo

OIB: 37262059230

#	Dokument	Dat.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje
1.	RA10-1-1	31.03.2022	07.04.2022	2.250,00	
Ukupno:				2.250,00	

ALAN INVEST d.o.o.51515 Šilo, Nova cesta 17
OIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 10-1-1**R-1**

RIJEKA, 31.03.2022. u 12,30 sati

Datum računa: 31.03.2022.

Datum dospjeća: 07.04.2022.

Datum isporuke: 31.03.2022.

Mjesto isporuke: Rijeka

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

KLEČINA KRISTIJAN

Ružmarina 8

10370 Dugo Selo

OIB:37262059230

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
1.	Osobno vozilo registarskih oznaka RI 431 RR:				1.800,00
	* marka vozila: VOLKSWAGEN				
	* tip vozila: zatvoren				
	* model vozila: GOLF				
	* boja vozila: zelena s efektom				
	* broj šasije: WWZZZ1HZTW445148				
	* godina proizvodnje: 1996.				
	* vrsta motora: benzin-LP4				
	* snaga motora u kW: 85				

Ukupno: 1.800,00

PDV 25%: 450,00

Sveukupno: 2.250,00

(slovima: dvijetisućdvjestopedesetkuna 00/100)

Napomena: registarske oznake zadržava kupac

**ALAN INVEST d.o.o.**
ŠILO

ALAN INVEST d.o.o.

Direktor: Jadran Topčagić

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Jadran Topčagić

**Ispis otvorenih stavki za konto
1201 na dan 31.03.2022**

, dana 14.07.2022

AGIM SOKOLJI
POD OHRUŠVOM 3

51000 Rijeka

OIB: 91941364377

#	Dokument	Dat.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje
1.	RA12-1-1	08.05.2019	15.05.2019	2.750,00	
	Ukupno:			2.750,00	

ALAN INVEST d.o.o.

51515 Šilo, Nova cesta 17

OIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 12-1-1

R-1

RIJEKA, 8.5.2019. u 15,00

Datum računa: 8.5.2019.

Datum dospjeća: 15.5.2019.

Datum isporuke: 8.5.2019.

Mjesto isporuke: Rijeka

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

SOKOLJI AGIM
POD OHRUŠVOM 3
51000 Rijeka

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
1.	Osobno vozilo RENAULT KANGOO 1.4 RI 812 OV	kom	1,00	2.200,00	2.200,00

Boja: žuta

Broj šasije: VF1KCOBEF26108082

Godina proizvodnje: 2002.

Registarske tablice ostaju kupcu.

Ukupno: 2.200,00
PDV 25%: 550,00
Sveukupno: 2.750,00

(slovima: dvijetisućesedamstopedesetkuna 00100)

ALAN INVEST d.o.o.
ŠILOALAN INVEST d.o.o.
Direktor: Jadran Topčagić

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Jadran Topčagić

**Ispis otvorenih stavki za konto
1201 na dan 31.03.2022**

, dana 14.07.2022

TAPESS, d. o. o.
Žegoti 5

51215 Kastav

OIB: 22248533094

#	Dokument	Dat.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje
1.RA09-1-1		31.03.2022	07.04.2022	4.475,25	
Ukupno:				4.475,25	

ALAN INVEST d.o.o.51515 Šilo, Nova cesta 17
OIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 9-1-1**R-1**

RIJEKA, 31.03.2022. u 12,00 sati

Datum računa: 31.03.2022.

Datum dospjeća: 07.04.2022.

Datum isporuke: 31.03.2022.

Mjesto isporuke: Rijeka

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

TAPESS d.o.o.
Radna zona Žegoti 5c
51215 Kastav
OIB:22248533094

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
	Prijevoz robe na relaciji zone 2 Kastav-Lošinj				
1.	Prijevoz 11.03.22.: 2 palete - 2 prodajna mjesta	pal	2,00	204,00	408,00
2.	Prijevoz 16.03.22.: 3 palete - 6 prodajna mjesta	pal	3,00	204,00	612,00
3.	Prijevoz 22.03.22.: 1 palete - 1 prodajno mjesto	pal	1,00	204,00	204,00
4.	Prijevoz 24.03.22.: 2 palete - 3 prodajna mjesta	pal	2,00	204,00	408,00
5.	Prijevoz 29.03.22.: 2 palete - 2 prodajna mjesta	pal	2,00	204,00	408,00
6.	Prijevoz 31.03.22.: 3 palete - 5 prodajnih mjesta	pal	3,00	204,00	612,00
				Ukupno:	2.652,00
				Dodatak 50% na 2.zonu:	1.326,00
					3.978,00
				Popust 10%:	397,80
				Ukupno:	3.580,20
				PDV 25%:	895,05
				Sveukupno:	4.475,25

(slovima:četiritisućečetiristosedamesetpetkuna 25/100)

ALAN INVEST d.o.o.

ŠILO

ALAN INVEST d.o.o.
Direktor: Jadran Topčagić

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital:20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Jadran Topčagić

**Ispis otvorenih stavki za konto
1201 na dan 31.03.2022**

, dana 14.07.2022

TECHNODOMUS d.o.o.

Nova cesta 17

51511 Šilo

OIB: 57206700904

#	Dokument	Dat.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje
1.RA11-1-1		31.03.2022	25.04.2022	118.187,50	
Ukupno:				118.187,50	

ALAN INVEST d.o.o.

51515 Šilo, Nova cesta 17

OIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 11-1-1

R-1

RIJEKA, 31.03.2022. u 15,30 sati

Datum računa: 31.03.2022.

Datum dospjeća: 25.04.2022.

Datum isporuke: 31.03.2022.

Mjesto isporuke: Rijeka

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

TECHNODOMUS d.o.o.

Nova cesta 17

515145 Šilo

OIB: 57206700904

Po Ugovorima o prijevozu stvari

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
1.	Prijevoz robe na relaciji Rijeka-Žuta Lokva-Zadar-Starigrad-Rijeka	tura	31	1.300,00	40.300,00
2.	Prijevoz robe na relaciji Rijeka-Punat NOĆ	tura	31	800,00	24.800,00
3.	Prijevoz robe na relaciji Rijeka-Cres-Lošinj	tura	31	950,00	29.450,00

Ukupno: 94.550,00

PDV 25%: 23.637,50

Sveukupno: 118.187,50

(Slovima:stoosamnaestisućastoosamdesetsedamkuna 50/100)

ALAN INVEST d.o.o.

ŠILO

ALAN INVEST d.o.o.

Direktor: Jadran Topčagić

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital:20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Jadran Topčagić

**Ispis otvorenih stavki za konto
1201 na dan 31.03.2022**

, dana 14.07.2022

JADRAN TOPČAGIĆ
VRH MARTINŠČICE 83C

51221 Kostrena

OIB:

#	Dokument	Dat.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje
1.	RA01-1-1	03.01.2020	03.02.2020	10.361,40	142,23
2.	RA02-1-1	16.01.2020	16.02.2020	7.492,70	
Ukupno:				17.854,10	142,23

ALAN INVEST d.o.o.

51515 Šilo, Nova cesta 17

OIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 1-1-1

R-1

RIJEKA, 3.1.2020. u 9,00 sati

Datum računa: 3.1.2020.

Datum dospjeća: 3.2.2020.

Datum isporuke: 3.1.2020.

Mjesto isporuke: Rijeka

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

TOPČAGIĆ JADRAN

Vrh Martinšćice 83 c

51221 Kostrena

OIB: 29546385485

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
1.	MADRAC VENERE FIRM	KOM	1,00	3.339,84	3.339,84
2.	MADRAC VENERE SOFT	KOM	1,00	3.339,84	3.339,84
3.	PODNUCA TECHNO COMFORT GLAVA	KOM	2,00	452,76	905,52
4.	JASTUK ORIONE SAPONETTA	KOM	1,00	351,96	351,96
5.	JASTUK ORIONE SAPONETTA	KOM	1,00	351,96	351,96
			ukupno:		8.289,12
			25%:		2.072,28
			Sveukupno:		10.361,40

(slovima:desettisućatristošezdesetjednaka 40/100)

ALAN INVEST d.o.o.

ŠILO

ALAN INVEST d.o.o.

Direktor: Jadran Topčagić

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital:20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Jadran Topčagić

ALAN INVEST d.o.o.

51515 Šilo, Nova cesta 17

OIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 2-1-1

R-1

RIJEKA, 16.1.2020. u 15,30 sati

Datum računa: 16.1.2020.

Datum dospjeća: 16.2.2020.

Datum isporuke: 16.1.2020.

Mjesto isporuke: Rijeka

Način plaćanja: transkacijski račun

Oznaka operatera: 1

TOPČAGIĆ JADRAN

Vrh Martinšćice 83 c

51221 Kostrena

OIB: 29546385485

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
1.	MEDICAL MAGN.AKTIV.PLUS USVM	KPL	1,00	285,44	5.994,16
					5.994,16
					1.498,54
					7.492,71

(slovima: sedam tisuća četiristodevedesetdvije kune 71/100)

ALAN INVEST d.o.o.
ŠILOALAN INVEST d.o.o.
Direktor: Jadran Topčagić

Žiro račun (IBAN) HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

Žiro račun (IBAN) HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Jadran Topčagić

**Ispis otvorenih stavki za konto
1201 na dan 31.03.2022**

, dana 14.07.2022

MILENKO VAREŠAVAC
SUŠILO 5

51262 Kraljevica

OIB:

#	Dokument	Dat.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje
	1.Br.tem. - 000001	31.12.2018	31.12.2018	29.000,00	
	Ukupno:			29.000,00	

ALAN INVEST d.o.o.

Šilo, Nova cesta 17

OIB: 97153505668; PDV ID: HR97153505668

IBAN: HR3723400091100094993 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4025000091101441906 Addiko Bank d.d.

Račun: 61-1-1

RIJEKA, 31. 7. 2018. u 15,00

Datum računa: 31. 7. 2018.

Datum isporuke: 31. 7. 2018.

Mjesto isporuke: Rijeka

Datum dospjeća: 7. 8. 2018.

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

VAREŠEVAC MILENKO

Sušilo 5

51262 Kraljevica

OIB: 41755152212

Po Ugovoru o građenju br.: 01/04/2018.

R.b.	Naziv	Mj.	Kol.	Cijena	Iznos
1.	Čavli 180	kg	9,00	35,00	315,00
2.	Čavli pocinčani 50	kg	4,00	22,00	88,00
3.	Drvocid	pak	4,00	420,00	1.680,00
4.	Rubritrax al	kom	18,00	85,00	1.530,00
5.	Onux mineral "50"	m2	160,00	45,77	7.323,00
6.	Cement pc 45	t	3,20	760,00	2.432,00
7.	Pijesak 0-4	m3	10,00	160,00	1.600,00
8.	Pijesak 0-16	m3	10,00	140,00	1.400,00
9.	Jelova građa 48 mm	m3	1,20	1.460,00	1.752,00
10.	Hidratizirano vapno	t	2,50	850,00	2.125,00
11.	Purpen pjena	kom	3,00	85,00	255,00
12.	Usluga prijevoza	paušal			2.700,00

Ukupno: 23.200,00

PDV 25%: 5.800,00

Sveukupno: 29.000,00

(slovima:dvadesetdevettisuća kuna 00/100)

ALAN INVEST d.o.o.

ŠILO

ALAN INVEST d.o.o.

Direktor: Jadran Topčagić

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 97153505668 **Knjigovodstvena godina:** 2022.
Naziv poreznog obveznika: ALAN INVEST D.O.O. **Datum obračuna:** 31.3.2022.
Adresa obveznika: ŠILO, NOVA CESTA 0017 **Nadležna ispostava:** 3342, Krk

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	110.308,15	31.400,60	78.907,55	78.721,15	186,40	78.907,55	338,20	79.245,75
1651 porez na dobit	10.579,31	5.234,37	5.344,94	5.344,94	0,00	5.344,94	7,84	5.352,78
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	380,12	380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283 dopr.mirov-ll-radni odn.	3.236,74	3.329,13	- 92,39	- 92,39	0,00	- 92,39	0,00	- 92,39
2715 članarina turis.zajedn.	1.009,18	518,52	490,66	490,66	0,00	490,66	0,69	491,35
5262 članarina H.G.K.	127,79	42,00	85,79	85,79	0,00	85,79	0,90	86,69
5278 doprinos H.G.K.	0,00	271,24	- 271,24	- 271,24	0,00	- 271,24	0,00	- 271,24
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	10.839,44	10.746,27	93,17	93,17	0,00	93,17	0,20	93,37
8486 dopr.zdrav.radni odn.	11.612,20	11.612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 troškovi pris.naplate PU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	148.092,93	63.534,45	84.558,48	84.372,08	186,40	84.558,48	347,83	84.906,31

Preddznak '-': stanje preplate
 'Bez predznaka': stanje duga

Konto kartica

Tvrka: ALAN INVEST D.O.O.
Sjedište: NOVA CESTA 17, 51515 Šilo
OIB: 97153505668
Konto: 1500
Za razdoblje: 01.01.2021-31.12.2021
Datum ispisa: 14.07.2022 12:36:27
Korisnik: Aleksandar Lješić (LENY@RI.T-COM.HR)

Konto: 1500 - Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
29.01.21	000046			016	IZVOD		10.615,35	
17.03.21	000075			045	IZVOD		6.578,88	
17.03.21	000075			045	IZVOD		3.139,92	
31.05.21	000223			5	PLATNA LISTA	1.412,16		
Ukupno konto: 1500						Početno stanje:	16.602,32	0,00
						Promet u razdoblju:	1.412,16	20.334,15
						Saldo:	0,00	2.319,67

Konto kartica

Tvrtka: ALAN INVEST D.O.O.
Sjedište: NOVA CESTA 17, 51515 Šilo
OIB: 97153505668

Konto: 1500

Za razdoblje: 01.01.2020-31.12.2020

Datum ispisa: 14.07.2022 12:37:50

Korisnik: Aleksandar Lješić (LENY@RI.T-COM.HR)

Konto: 1500 - Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
31.07.20	000152			07/2020	PLATNA LISTA	3.438,96		
31.08.20	000153			08/2020	PLATNA LISTA	3.139,92		
30.09.20	000154			09/2020	PLATNA LISTA	3.289,44		
31.10.20	000155			10/2020	PLATNA LISTA	3.289,44		
30.11.20	000156			11/2020	PLATNA LISTA	3.139,92		
31.12.20	000254			2020	USKLAĐENJA	304,64		
						Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 1500						Promet u razdoblju:	16.602,32	0,00
						Saldo:	16.602,32	0,00

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 97153505668 **Knjigovodstvena godina:** 2022.
Naziv poreznog obveznika: ALAN INVEST D.O.O. **Datum obračuna:** 31.3.2022.
Adresa obveznika: ŠILO, NOVA CESTA 0017 **Nadležna ispostava:** 3342, Krk

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	110.308,15	31.400,60	78.907,55	78.721,15	186,40	78.907,55	338,20	79.245,75
1651 porez na dobit	10.579,31	5.234,37	5.344,94	5.344,94	0,00	5.344,94	7,84	5.352,78
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	380,12	380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283 dopr.mirov-ll-radni odn.	3.236,74	3.329,13	- 92,39	- 92,39	0,00	- 92,39	0,00	- 92,39
2715 članarina turis.zajedn.	1.009,18	518,52	490,66	490,66	0,00	490,66	0,69	491,35
5262 članarina H.G.K.	127,79	42,00	85,79	85,79	0,00	85,79	0,90	86,69
5278 doprinos H.G.K.	0,00	271,24	- 271,24	- 271,24	0,00	- 271,24	0,00	- 271,24
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	10.839,44	10.746,27	93,17	93,17	0,00	93,17	0,20	93,37
8486 dopr.zdrav.radni odn.	11.612,20	11.612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 troškovi pris.naplate PU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	148.092,93	63.534,45	84.558,48	84.372,08	186,40	84.558,48	347,83	84.906,31

Predznak '-': stanje preplate

'Bez predznaka': stanje duga