

STEČAJNA MASA IZA JAVOR D.O.O. U STEČAJU  
 CORRADO ILIJASSICH 21/II  
 JURDANI

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE  
 ZA PERIOD 1/01/2020 31/12/2020

POVRAT POZAJMICA  
 21.07.2020 na 64.612,76

Konto 1130 POZAJMICA TERI CROTEX RI U STEČAJU							duguje	potražuje	saldo	k/ko
šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part. ura-ira	opis transakcije				
807	1/01/20	TE-13				PS	8.539,75	0,00	8.539,75 D	0/0
815	5/06/20	I-36				POZAJMICA	200,00	0,00	8.739,75 D	0/0
820	16/06/20	I-40				POZAJMICA TERI CROTEK	50,00	0,00	8.789,75 D	0/0
TOTAL (bez donosa) 1130 POZAJMICA TERI CROTEX RI U STEČAJU							8.789,75	0,00	8.789,75 D	
Konto 1132 POZAJMICA AUTO CENTAR CERINI							duguje	potražuje	saldo	k/ko
807	1/01/20	TE-13				PS	24.482,17	0,00	24.482,17 D	0/0
TOTAL (bez donosa) 1132 POZAJMICA AUTO CENTAR CERINI							24.482,17	0,00	24.482,17 D	
Konto 1133 POZAJMICA KLIMAT							duguje	potražuje	saldo	k/ko
807	1/01/20	TE-13				PS	25.370,68	0,00	25.370,68 D	0/0
TOTAL (bez donosa) 1133 POZAJMICA KLIMAT							25.370,68	0,00	25.370,68 D	
Konto 1134 POZAJMICA SOKOLAC							duguje	potražuje	saldo	k/ko
807	1/01/20	TE-13				PS	5.632,03	0,00	5.632,03 D	0/0
821	2/01/20	TE-17				Prijenos na potzajmicu Sokolac	138,13	0,00	5.770,16 D	0/0
816	8/06/20	I-37				POZAJMICA	200,00	0,00	5.970,16 D	0/0
TOTAL (bez donosa) 1134 POZAJMICA SOKOLAC							5.970,16	0,00	5.970,16 D	
Konto 1135 POZAJMICA MAJA RI D.O.O.							duguje	potražuje	saldo	k/ko
807	1/01/20	TE-13				PS	112,50	0,00	112,50 D	0/0
TOTAL (bez donosa) 1135 POZAJMICA MAJA RI D.O.O.							112,50	0,00	112,50 D	
Konto 1136 POZAJMICA JEDINSTVO D.O.O. U LIKVIDACIJI							duguje	potražuje	saldo	k/ko
807	1/01/20	TE-13				PS	10.186,86	0,00	10.186,86 D	0/0
787	23/04/20	I-23				NATJEČAJ ZA PRODAJU NEP	5.000,00	0,00	15.186,86 D	0/0
TOTAL (bez donosa) 1136 POZAJMICA JEDINSTVO D.O.O. U LIKVIDACIJI							15.186,86	0,00	15.186,86 D	

VRACENO OD MAJE RI

VRACENO OD JEDINSTVA

pozajmice 64.612,76

**PARTNER BANKA d.d. ZAGREB**

<b>PLATITELJ</b> (naziv/ime i adresa): BLAŽENKA PRPIĆ CORRADO ILIJASSICH 21 RIJEKA HR		Hitno: NE	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 64.612,76
		IBAN III broj računa platitelja: HR6724080023170000832		
		Model: HR99	Poziv na broj platitelja:	
IBAN III broj računa primatelja:		HR4524080021100047321		
<b>PRIMATELJ</b> (naziv/ime i adresa): STEČAJNA MASA IZA JAVOR D.O.O. U STEČAJU CORRADO ILLIASICH 21/II RIJEKA HR		Model: HR99	Poziv na broj primatelja:	
		Šifra namjene:	Opis plaćanja: POVRAT POZAJMICE ZA: -KLIMAT D.O.O U ST -TERI GROTEK RI D.O.O. U ST -AC CERINI D.O.O. U ST -SOKOLAC D.O.O. U ST	
		Datum izvršenja:		
BIC III naziv banke primatelja:  PARTNER BANKA D.D. ZAGREB		Primatelj (osoba): Fizička: <input type="checkbox"/> Pravna: <input type="checkbox"/>	Poslovnica unosa: 733  Vrijeme unosa: 21.07.2020 09:47:12 Datum knjiženja: 21.07.2020 Datum verifikacije:  Likvidator: 2081 Verifikator:	
Valuta pokriva: HRK	Troškovna opclja:			
BROJ NALOGA : 18493130		STATUS NALOGA : 0		
S poštovanjem, Partner banka d.d. Zagreb				

PARTNER BANKA d.d. ZAGREB  
POSLOVNICA RIJEKA  
Marta Gudec G/A

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE  
 ZA PERIOD // //

Konto		2132 POZAJMICA JAVOR									
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part. ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko	
263	19/12/14	IZV-61				POZAJMIC	0,00	350,00	350,00	P	
475	15/02/18	TEM-46				PL.UF 17/2018 RITELEFAX	0,00	600,00	950,00	P 0/0	
476	9/03/18	TEM-47				EUROHERC POLICA 2018	0,00	3.084,26	4.034,26	P 0/0	
469	18/06/18	TEM-39				POVRAT POZ.ELEKT, PRENC	0,00	13.331,87	17.366,13	P 0/0	
476	18/06/18	TEM-47				RITELEFAX	0,00	7,50	17.373,63	P 0/0	
476	26/06/18	TEM-47				POZAJMICA ZA JAVNU OBJA	0,00	230,00	17.603,63	P 0/0	
476	6/11/18	TEM-47				EUROHERC POLICA 2018	0,00	6.168,54	23.772,17	P 0/0	
635	1/01/20	PS-1				PS	0,00	23.772,17	47.544,34	P 0/0	
592	2/01/20	TEM-67				Korekcija 2014. godine	0,00	-350,00	47.194,34	P 0/0	
592	2/01/20	TEM-67				Korekcija 2018	0,00	600,00	47.794,34	P 0/0	
592	2/01/20	TEM-67				Korekc. 2017. i 2019. javn.obj	0,00	460,00	48.254,34	P 0/0	
637	21/07/20	TEM-87				ZATVARANJE POZAJMICE JA	24.482,17	0,00	23.772,17	P 0/0	
TOTAL (bez donosa)		2132 POZAJMICA JAVOR						24.482,17	48.254,34	23.772,17	P

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

ZA PERIOD 1/01/2020 / /

Konto		2132 POZAJMICA JAVOR								
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part. ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
635	1/01/20	PS-1				PS	0,00	23.772,17	23.772,17	P 0/0
592	2/01/20	TEM-67				Korekcija 2014. godine	0,00	-350,00	23.422,17	P 0/0
592	2/01/20	TEM-67				Korekcija 2018	0,00	600,00	24.022,17	P 0/0
592	2/01/20	TEM-67				Korekc. 2017. i 2019. javn.obj	0,00	460,00	24.482,17	P 0/0
637	21/07/20	TEM-87				ZATVARANJE POZAJMICE JA	24.482,17	0,00	0,00	0/0
TOTAL (bez donosa)		2132 POZAJMICA JAVOR					24.482,17	24.482,17	0,00	