

MARINA DERIVATI D.O.O
23000 Zadar, Jakova Gotovca 24
23 000 ZADAR

OIB : 44212045849 / MB: 04963814

IBAN :HR9841240031199006653

SWIFT : KENBHR22

Kartice partnera

Šifra : 73
Do: 31.12.2022

Šifra: 73 Naziv partnera: **MARINA PETROL d.o.o.**

Konto: 11101

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2022.	Temeljnica	1	30.11.2021.			komp	0,00	2.267,78	-2.267,78
03.01.2022.	Temeljnica	1	30.11.2021.			komp	0,00	12.750,00	-15.017,78
03.01.2022.	Temeljnica	1	30.11.2021.			komp	0,00	25.250,00	-40.267,78
03.01.2022.	Temeljnica	1	30.11.2021.			ugovor	644.000,00	0,00	603.732,22
03.01.2022.	Temeljnica	1	31.12.2021.			komp	0,00	30.000,00	573.732,22
03.05.2022.	Temeljnica	5	03.05.2022.			komp	0,00	119.988,59	453.743,63
							644.000,00	190.256,37	453.743,63

Šifra: 73 Naziv partnera: **MARINA PETROL d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022.	Po etnostanje	1	31.12.2018.			CESIJA	0,00	180.000,00	-180.000,00

06.04.2023. 12:01:33

>>>

MARINA DERIVATI D.O.O

Kartice partnera

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022.	Po etnostanje	1	31.12.2018.	1/01/1	31.12.2018.	RN 1/01/1 RN 1/01/1 RN 1/	180.000,00	0,00	0,00
31.12.2022.	Temeljnica	48	31.12.2022.			cta 2022	14.620,29	0,00	14.620,29
							194.620,29	180.000,00	14.620,29

Šifra: 73 Naziv partnera: **MARINA PETROL d.o.o.** Konto: 2141

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022.	Po etnostanje	1				IZV 1 POZ	0,00	500,00	-500,00
01.01.2022.	Po etnostanje	1				IZV 3 POZ	0,00	13.500,00	-14.000,00
01.01.2022.	Po etnostanje	1				IZV 6 POZ	0,00	15.000,00	-29.000,00
01.01.2022.	Po etnostanje	1				IZV 9 POZ	0,00	7.500,00	-36.500,00
03.01.2022.	Temeljnica	1	30.11.2021.			komp	12.750,00	0,00	-23.750,00
03.01.2022.	Temeljnica	1	30.11.2021.			komp	25.250,00	0,00	1.500,00
03.01.2022.	Temeljnica	1	31.12.2021.			2021	0,00	1.500,00	0,00
							38.000,00	38.000,00	0,00

Šifra: 73 Naziv partnera: **MARINA PETROL d.o.o.** Konto: 2160

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2022.	Temeljnica	1	30.11.2021.			ugovor	0,00	644.000,00	-644.000,00
08.03.2022.	Izvod	3				CESIJA LOGISTA	1.185,36	0,00	-642.814,64
08.03.2022.	Izvod	3				CESIJA SCHMI.	1.000,00	0,00	-641.814,64
08.03.2022.	Izvod	3				CESIJA TDR	952,12	0,00	-640.862,52
10.03.2022.	Izvod	4				CESIJA IVASIM	273,20	0,00	-640.589,32
14.03.2022.	Izvod	6				CESIJA LOGISTA	2.893,98	0,00	-637.695,34
14.03.2022.	Izvod	6				CESIJA ORBICO	2.087,94	0,00	-635.607,40
14.03.2022.	Izvod	6				CESIJA SCHMIT	2.000,00	0,00	-633.607,40
15.03.2022.	Izvod	7				CESIJA	345,88	0,00	-633.261,52
15.03.2022.	Izvod	7				CESIJA HT	25,03	0,00	-633.236,49
15.03.2022.	Izvod	7				CESIJA HT	41,50	0,00	-633.194,99
15.03.2022.	Izvod	7				CESIJA INDEL	1.000,00	0,00	-632.194,99
15.03.2022.	Izvod	7				CESIJA MAR.DALMAC.	100.000,00	0,00	-532.194,99
15.03.2022.	Izvod	7				CESIJA ORBICO	2.000,00	0,00	-530.194,99
16.03.2022.	Izvod	8				CESIJA ORBICO	2.000,00	0,00	-528.194,99
17.03.2022.	Izvod	9				CESIJA HEP	1.207,28	0,00	-526.987,71
17.03.2022.	Izvod	9				CESIJA INDEL	875,00	0,00	-526.112,71
17.03.2022.	Izvod	9				CESIJA SCHMIT	1.437,50	0,00	-524.675,21
18.03.2022.	Izvod	10				CESIJA INDEL	1.000,00	0,00	-523.675,21
18.03.2022.	Izvod	10				CESIJA TCOM	2.466,29	0,00	-521.208,92
22.03.2022.	Izvod	12				CESIJA ALCA	3.033,55	0,00	-518.175,37
22.03.2022.	Izvod	12				CESIJA HEP	1.410,12	0,00	-516.765,25
22.03.2022.	Izvod	12				CESIJA TCOM	25,06	0,00	-516.740,19
22.03.2022.	Izvod	12				CESIJA TCOM	66,70	0,00	-516.673,49
22.03.2022.	Izvod	12				CESIJA TCOM	405,63	0,00	-516.267,86
23.03.2022.	Izvod	13				CESIJA INDEL	1.000,00	0,00	-515.267,86

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2022.	Izvod	14				CESIJA ŽIVA VODA	551,25	0,00	-514.716,61
28.03.2022.	Izvod	16				cesija HEP	1.938,71	0,00	-512.777,90
28.03.2022.	Izvod	16				cesija Indel	1.000,00	0,00	-511.777,90
30.03.2022.	Izvod	18				CESIJA ZAMP	127,53	0,00	-511.650,37
01.04.2022.	Izvod	20				CESIJA ADRIA MARE	3.125,00	0,00	-508.525,37
01.04.2022.	Izvod	20				CESIJA MARINAA DALM.	100.000,00	0,00	-408.525,37
04.04.2022.	Izvod	21				CESIJA MARINA DAL.	50.000,00	0,00	-358.525,37
04.04.2022.	Izvod	21				CESIJA VELETABAK	3.201,05	0,00	-355.324,32
08.04.2022.	Izvod	25				CESIJA ALCA	1.275,36	0,00	-354.048,96
12.04.2022.	Izvod	27				cesija SILOS	2.500,00	0,00	-351.548,96
12.04.2022.	Izvod	27				cesija tcom	24,25	0,00	-351.524,71
12.04.2022.	Izvod	27				cesija tcom	2.028,96	0,00	-349.495,75
15.04.2022.	Izvod	30				CESIJA SILOS	2.500,00	0,00	-346.995,75
29.04.2022.	Izvod	39				CESIJA SILOS	2.500,00	0,00	-344.495,75
10.05.2022.	Izvod	47				cesija Adria Mare	3.125,00	0,00	-341.370,75
12.05.2022.	Izvod	49				cesija tcom	0,29	0,00	-341.370,46
12.05.2022.	Izvod	49				cesija tcom	25,31	0,00	-341.345,15
12.05.2022.	Izvod	49				cesija tcom	113,08	0,00	-341.232,07
13.05.2022.	Izvod	50				cesija wdf	499,38	0,00	-340.732,69
20.05.2022.	Izvod	55				CESIJA MARINA DALM.	100.000,00	0,00	-240.732,69
24.05.2022.	Izvod	57				CESIJA MARINA DALM.	30.000,00	0,00	-210.732,69
14.06.2022.	Izvod	71				CESIJA MARINA DALM.	20.000,00	0,00	-190.732,69
23.06.2022.	Izvod	76				CESIJA SILOS	5.000,00	0,00	-185.732,69
05.07.2022.	Izvod	84				cesija Adria M	5.625,00	0,00	-180.107,69
10.07.2022.	Izvod	87				cesija Adria Mare	5.000,00	0,00	-175.107,69
12.07.2022.	Temeljnica	13	12.07.2022.			preuzet dug pbz card	40.000,00	0,00	-135.107,69
18.07.2022.	Temeljnica	14	18.07.2022.			preuzet dug pbz card	40.000,00	0,00	-95.107,69
27.07.2022.	Izvod	100				cesija ADRIAMARE	6.250,00	0,00	-88.857,69
24.08.2022.	Temeljnica	16	24.08.2022.			preuzet dug pbz	40.482,93	0,00	-48.374,76
08.09.2022.	Izvod	130				STARI DUG MARI.DALM.	48.000,00	0,00	-374,76
09.09.2022.	Izvod	131				uplata po ug.o pri.dug	372,20	0,00	-2,56
28.09.2022.	Izvod	144				ZAT. UGOV. MARINA PETR	2,56	0,00	0,00
							644.000,00	644.000,00	0,00

Šifra: 73

Naziv partnera: MARINA PETROL d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022.	Po etnostanje	1	31.12.2021.			620/3/3	0,00	30.000,00	-30.000,00
03.01.2022.	Temeljnica	1	30.11.2021.			komp	2.267,78	0,00	-27.732,22
03.01.2022.	Temeljnica	1	31.12.2021.			komp	30.000,00	0,00	2.267,78
18.03.2022.	Izvod	10				PL. RN	200,00	0,00	2.467,78
21.03.2022.	Izvod	11				PL. RN	200,00	0,00	2.667,78
23.03.2022.	Izvod	13				PL. RN	200,00	0,00	2.867,78
29.03.2022.	Izvod	17				pl. rn	200,00	0,00	3.067,78
31.03.2022.	URA	56	01.03.2022.		30.05.2022.	45/3/3 MARINA PETROL d.o.	0,00	121.388,59	-118.320,81
06.04.2022.	Izvod	23				pl. rn	200,00	0,00	-118.120,81

06.04.2023. 12:01:34

>>>

MARINA DERIVATI D.O.O

Kartice partnera

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2022.	Izvod	26				PL	200,00	0,00	-117.920,81
03.05.2022.	Temeljnica	5	03.05.2022.			komp	119.988,59	0,00	2.067,78
03.05.2022.	Izvod	42				PL. RN	200,00	0,00	2.267,78
25.05.2022.	URA	167	31.12.2020.		31.12.2020.	6-2020 MARINA PETROL d.o.	0,00	1.127,78	1.140,00
25.05.2022.	URA	168	31.12.2021.		31.12.2021.	7-2020 MARINA PETROL d.o.	0,00	1.140,00	0,00
							153.656,37	153.656,37	0,00
Ukupno Šifra: 73							1.674.276,66	1.205.912,74	468.363,92
Sveukupno:							1.674.276,66	1.205.912,74	468.363,92