

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 11:27:50
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	MPower 1 d. o. o. Ivane Brlić Mažuranić 82a, 10000 ZAGREB
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara					Valuta:	EUR
Subjekt:	MPower 1 d. o. o.							Valuta:	EUR
23-400-000001		MPower 1 d. o. o.				0,00	2.488,55	2.488,55 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	MPower 1 d. o. o.	21-120-000368	31.03.2021	16-01-01-2021	0,00	2.488,55	4.977,10 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	MPower 1 d. o. o.	21-120-000507	27.04.2021	20-01-01-2021	0,00	2.488,55	7.465,65 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	MPower 1 d. o. o.	21-120-001988	31.12.2021	92-01-01-2021	0,00	-2.488,55	4.977,10 P	EUR
UKUPNO subjekt						Početno stanje	0,00	2.488,55	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	2.488,55	
						Ukupno	0,00	4.977,10	
						Saldo	0,00	4.977,10	
Ukupno konto						Početno stanje	0,00	2.488,55	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	2.488,55	
						Ukupno	0,00	4.977,10	
						Saldo	0,00	4.977,10	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	2.488,55	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta						Promet u razdoblju	0,00	2.488,55	
						Ukupno	0,00	4.977,10	
						Saldo	0,00	4.977,10	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 9:21:14
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.

Konto 1 2200
Subjekt ILIRIJA d.d.
Tina Ujevića 7, 23210 BIOGRAD NA MORU

Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA			Valuta: EUR			
Subjekt:	ILIRIJA d.d.					Valuta: EUR			
24-400-000001		ILIRIJA d.d.				34,84	745,73	710,89 P	EUR
UKUPNO subjekt	ILIRIJA d.d.			Početno stanje		0,00	710,89		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		34,84	745,73		
				Saldo		0,00	710,89		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	710,89		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		34,84	745,73		
				Saldo		0,00	710,89		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	710,89		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
Primama valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		34,84	745,73		
				Saldo		0,00	710,89		

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač

Datum ispisa 19.12.2024., 11:36:17

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2023. do 30.11.2024.

Konto 1 2200 - Dobavljači dobara

Subjekt ILIRIJA d.d.
Tina Ujevića 7, 23210 BIOGRAD NA MORU

Početno stanje Promet na datum

Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)

Vrsta iznosa Primarna valuta

Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara				Valuta:	EUR	
Subjekt:	ILIRIJA d.d.						Valuta:	EUR	
23-400-000001		ILIRIJA d.d.				34,84	745,73	710,89 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ILIRIJA d.d.	20-120-000735	10.08.2020	44-001113-259	0,00	1.300,68	2.011,57 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ILIRIJA d.d.	99	16.10.2020	2020	34,84	0,00	1.976,73 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ILIRIJA d.d.	21-120-000133	31.01.2021	Storno dijela 413-001113-259-2 021	0,00	-554,95	1.421,78 P	EUR
UKUPNO subjekt	ILIRIJA d.d.					Početno stanje	0,00	710,89	
Broj pozicija	4					Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	34,84	745,73	
						Ukupno	69,68	1.491,46	
						Saldo	0,00	1.421,78	
Ukupno konto	2200					Početno stanje	0,00	710,89	
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4					Promet u razdoblju	34,84	745,73	
						Ukupno	69,68	1.491,46	
						Saldo	0,00	1.421,78	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	710,89	
Broj pozicija	4					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR					Promet u razdoblju	34,84	745,73	
						Ukupno	69,68	1.491,46	
						Saldo	0,00	1.421,78	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 8:44:55
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200
Subjekt SERAPHILUS d.o.o.
 Gornje Prekrižje 14, 10000 ZAGREB
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezi dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA			Valuta: EUR			
Subjekt:	SERAPHILUS d.o.o.					Valuta: EUR			
24-400-000001		SERAPHILUS d.o.o.				0,00	191,16	191,16 P	EUR
UKUPNO subjekt	SERAPHILUS d.o.o.	Broj pozicija	1	Početno stanje		0,00	191,16		
				Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	191,16		
				Saldo		0,00	191,16		
Ukupno konto	2200	Valuta	EUR	Početno stanje		0,00	191,16		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	191,16		
				Saldo		0,00	191,16		
UKUPNO sve		Broj pozicija	1	Početno stanje		0,00	191,16		
				Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	191,16		
				Saldo		0,00	191,16		

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 11:35:47
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	SERAPHILUS d.o.o. Gornje Prekrižje 14, 10000 ZAGREB
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara					Valuta:	EUR
Subjekt:	SERAPHILUS d.o.o.							Valuta:	EUR
23-400-000001		SERAPHILUS d.o.o.				0,00	191,16	191,16 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	SERAPHILUS d.o.o.	22-100-000270	19.05.2022	4149-200-1	0,00	76,49	267,65 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	SERAPHILUS d.o.o.	22-100-000413	22.07.2022	5014-200-1	0,00	114,67	382,32 P	EUR
23-41L-000142	02.06.2023	SERAPHILUS d.o.o.	99	02.06.2023	2707-100-1	424,00	0,00	41,68 D	EUR
23-41L-000142	02.06.2023	SERAPHILUS d.o.o.	99	02.06.2023	2708-100-1	76,00	0,00	117,68 D	EUR
23-430-000006	30.06.2023	SERAPHILUS d.o.o.	23-100-000314	02.06.2023	2707-100-1	0,00	424,00	306,32 P	EUR
23-430-000006	30.06.2023	SERAPHILUS d.o.o.	23-100-000315	02.06.2023	2708-100-1	0,00	76,00	382,32 P	EUR
UKUPNO subjekt	SERAPHILUS d.o.o.					Početno stanje	0,00	191,16	
Broj pozicija	7					Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	500,00	691,16	
						Ukupno	500,00	882,32	
						Saldo	0,00	382,32	
Ukupno konto	2200					Početno stanje	0,00	191,16	
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	7					Promet u razdoblju	500,00	691,16	
						Ukupno	500,00	882,32	
						Saldo	0,00	382,32	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	191,16	
Broj pozicija	7					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR					Promet u razdoblju	500,00	691,16	
						Ukupno	500,00	882,32	
						Saldo	0,00	382,32	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 9:02:52
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200
Subjekt HUP-ZAGREB d.d.
 Trg Krešimira Čosića 9, 10000 ZAGREB
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:	HUP-ZAGREB d.d.							Valuta:	EUR
24-400-000001		HUP-ZAGREB d.d.				0,00	290,26	290,26 P	EUR
UKUPNO subjekt	HUP-ZAGREB d.d.			Početno stanje		0,00	290,26		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	290,26		
				Saldo		0,00	290,26		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	290,26		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	290,26		
				Saldo		0,00	290,26		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	290,26		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	290,26		
				Saldo		0,00	290,26		

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač

Datum ispisa 19.12.2024., 11:37:03

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2023. do 30.11.2024.

Konto 1 2200 - Dobavljači dobara

Subjekt HUP-ZAGREB d.d.
Trg Krešimira Čosića 9, 10000 ZAGREB

Početno stanje Promet na datum

Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)

Vrsta iznosa Primarna valuta

Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara				Valuta:	EUR	
Subjekt:	HUP-ZAGREB d.d.						Valuta:	EUR	
23-400-000001		HUP-ZAGREB d.d.				0,00	290,26	290,26 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	HUP-ZAGREB d.d.	22-120-000811	08.05.2022	11216-1110-1-2022	0,00	290,26	580,52 P	EUR
UKUPNO subjekt	HUP-ZAGREB d.d.					Početno stanje	0,00	290,26	
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	290,26	
						Ukupno	0,00	580,52	
						Saldo	0,00	580,52	
Ukupno konto	2200					Početno stanje	0,00	290,26	
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	0,00	290,26	
						Ukupno	0,00	580,52	
						Saldo	0,00	580,52	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	290,26	
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR					Promet u razdoblju	0,00	290,26	
						Ukupno	0,00	580,52	
						Saldo	0,00	580,52	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 9:26:39
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200
Subjekt GM SAVJETOVANJA,OBRT ZA USLUGE
 IVANA GUNDULIĆA 5, 21000 SPLIT
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:	GM SAVJETOVANJA,OBRT ZA USLUGE							Valuta:	EUR
24-400-000001		GM SAVJETOVANJA,OBRT ZA USLUGE				663,61	1.659,14	995,53 P	EUR
UKUPNO subjekt	GM SAVJETOVANJA,OBRT ZA USLUGE			Početno stanje		0,00	995,53		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		663,61	1.659,14		
				Saldo		0,00	995,53		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	995,53		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		663,61	1.659,14		
				Saldo		0,00	995,53		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	995,53		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		663,61	1.659,14		
				Saldo		0,00	995,53		

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 11:37:23
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1 2200 - Dobavljači dobara
Subjekt GM SAVJETOVANJA,OBRT ZA USLUGE
 IVANA GUNDULIĆA 5, 21000 SPLIT
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara			Valuta:	EUR		
Subjekt:	GM SAVJETOVANJA,OBRT ZA USLUGE					Valuta:	EUR		
23-400-000001		GM SAVJETOVANJA,OBRT ZA USLUGE				663,61	1.659,14	995,53 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GM SAVJETOVANJA,OBRT ZA USLUGE	99	26.08.2019	2-1-1	663,61	0,00	331,92 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GM SAVJETOVANJA,OBRT ZA USLUGE	19-120-000395	26.08.2019	2-1-1	0,00	1.659,14	1.991,06 P	EUR
UKUPNO subjekt	GM SAVJETOVANJA,OBRT ZA USLUGE	Broj pozicija	3	Početno stanje		0,00	995,53		
				Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		663,61	1.659,14		
				Ukupno		1.327,22	3.318,28		
				Saldo		0,00	1.991,06		
Ukupno konto	2200	Početno stanje		0,00		995,53			
Valuta	EUR	Promet do		0,00		0,00			
Broj pozicija	3	Promet u razdoblju		663,61		1.659,14			
		Ukupno		1.327,22		3.318,28			
		Saldo		0,00		1.991,06			
UKUPNO sve		Početno stanje		0,00		995,53			
Broj pozicija	3	Promet do		0,00		0,00			
Primarna valuta	EUR	Promet u razdoblju		663,61		1.659,14			
		Ukupno		1.327,22		3.318,28			
		Saldo		0,00		1.991,06			

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 8:57:18
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1	2200
Subjekt	DTR D.D. MANDLOVA b.b., 10000 ZAGREB
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA			Valuta:		EUR	
Subjekt:	DTR D.D.					Valuta:		EUR	
24-400-000001		DTR D.D.				0,00	271,39	271,39 P	EUR
UKUPNO subjekt	DTR D.D.			Početno stanje		0,00	271,39		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	271,39		
				Saldo		0,00	271,39		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	271,39		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	271,39		
				Saldo		0,00	271,39		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	271,39		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	271,39		
				Saldo		0,00	271,39		

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 11:38:12
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1 2200 - Dobavljači dobara
Subjekt DTR D.D.
 MANDLOVA b.b., 10000 ZAGREB
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara					Valuta:	EUR
Subjekt:	DTR D.D.							Valuta:	EUR
23-400-000001		DTR D.D.				0,00	271,39	271,39 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	DTR D.D.	21-120-000819	01.07.2021	2103-1-1-2021	0,00	271,39	542,78 P	EUR
UKUPNO subjekt						Početno stanje	0,00	271,39	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	271,39	
						Ukupno	0,00	542,78	
						Saldo	0,00	542,78	
Ukupno konto						Početno stanje	0,00	271,39	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	271,39	
						Ukupno	0,00	542,78	
						Saldo	0,00	542,78	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	271,39	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta						Promet u razdoblju	0,00	271,39	
						Ukupno	0,00	542,78	
						Saldo	0,00	542,78	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Srnežana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 9:28:24
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.

Konto 1 2200
Subjekt CROATIA OSIGURANJE d.d.
Miramarska cesta 22, 10000 ZAGREB

Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:	CROATIA OSIGURANJE d.d.							Valuta:	EUR
24-400-000001		CROATIA OSIGURANJE d.d.				0,00	1.083,02	1.083,02 P	EUR
UKUPNO subjekt	Broj pozicija	CROATIA OSIGURANJE d.d.	1	Početno stanje		0,00	1.083,02		
				Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.083,02		
				Saldo		0,00	1.083,02		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	1.083,02		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.083,02		
				Saldo		0,00	1.083,02		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	1.083,02		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.083,02		
				Saldo		0,00	1.083,02		

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 11:38:29
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	CROATIA OSIGURANJE d.d. Miramarska cesta 22, 10000 ZAGREB
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara			Valuta:		EUR	
Subjekt:	CROATIA OSIGURANJE d.d.					Valuta:		EUR	
23-400-000001		CROATIA OSIGURANJE d.d.				99,54	1.136,37	1.036,83 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	CROATIA OSIGURANJE d.d.	22-120-000393	22.03.2022	790963158-22-202 2	0,00	398,17	1.435,00 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	CROATIA OSIGURANJE d.d.	22-120-001209	30.08.2022	792261329-22-202 2	0,00	344,81	1.779,81 P	EUR
23-470-000019	02.01.2023	CROATIA OSIGURANJE d.d.	ios	02.01.2023	ios	-99,54	0,00	1.879,35 P	EUR
23-430-000003	30.04.2023	CROATIA OSIGURANJE d.d.	23-120-000316	18.03.2023	792139938-23-202 3	0,00	166,43	2.045,78 P	EUR
23-430-000004	30.04.2023	CROATIA OSIGURANJE d.d.	23-120-000405	03.04.2023	790917392-22-202 2	0,00	-166,43	1.879,35 P	EUR
23-430-000008	31.08.2023	CROATIA OSIGURANJE d.d.	23-120-001244	30.08.2023	794083937-23-202 3	0,00	344,82	2.224,17 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	CROATIA OSIGURANJE d.d.	23-120-001244	30.08.2023	794083937-23-202 3	0,00	340,04	2.564,21 P	EUR
23-430-000011	30.11.2023	CROATIA OSIGURANJE d.d.	23-120-001785	30.11.2023	790963158-22-202 2	0,00	-270,75	2.293,46 P	EUR
23-430-000011	30.11.2023	CROATIA OSIGURANJE d.d.	23-120-001785	30.11.2023	792936935-21-202 1	0,00	-127,42	2.166,04 P	EUR
UKUPNO subjekt						Početno stanje	0,00	1.036,83	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
10						Promet u razdoblju	-99,54	1.029,67	
						Ukupno	0,00	2.166,04	
						Saldo	0,00	2.166,04	
Ukupno konto						Početno stanje	0,00	1.036,83	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	-99,54	1.029,67	
10						Ukupno	0,00	2.166,04	
						Saldo	0,00	2.166,04	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	1.036,83	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta						Promet u razdoblju	-99,54	1.029,67	
EUR						Ukupno	0,00	2.166,04	
						Saldo	0,00	2.166,04	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 9:04:18
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200
Subjekt AUTO-TIM d.o.o.
 Slavice 7, 22000 ŠIBENIK
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:	AUTO-TIM d.o.o.							Valuta:	EUR
24-400-000001		AUTO-TIM d.o.o.				0,00	294,33	294,33 P	EUR
				Početno stanje		0,00	294,33		
UKUPNO subjekt	AUTO-TIM d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	294,33		
				Saldo		0,00	294,33		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	294,33		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	294,33		
				Saldo		0,00	294,33		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	294,33		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	294,33		
				Saldo		0,00	294,33		

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 11:46:48
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1 2200 - Dobavljači dobara
Subjekt AUTO-TIM d.o.o.
 Slavice 7, 22000 ŠIBENIK
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara					Valuta:	EUR
Subjekt:	AUTO-TIM d.o.o.							Valuta:	EUR
23-400-000001		AUTO-TIM d.o.o.				0,00	294,33	294,33 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	AUTO-TIM d.o.o.	20-120-000831	23.07.2020	23/07/01	0,00	294,33	588,66 P	EUR
UKUPNO subjekt						Početno stanje	0,00	294,33	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
2						Promet u razdoblju	0,00	294,33	
						Ukupno	0,00	588,66	
						Saldo	0,00	588,66	
Ukupno konto						Početno stanje	0,00	294,33	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	294,33	
2						Ukupno	0,00	588,66	
						Saldo	0,00	588,66	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	294,33	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
2						Promet u razdoblju	0,00	294,33	
Primarna valuta						Ukupno	0,00	588,66	
						Saldo	0,00	588,66	

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
Ulica Vojina Bakića 10
10000 ZAGREB

Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 10:02:35
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.

Konto 1 2200
Subjekt ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.
Ulica 108. brigade ZNG 88, 35000 SLAVONSKI BROD

Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA					Valuta:	EUR
Subjekt:	ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.							Valuta:	EUR
24-400-000001		ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.				5.992,18	11.984,38	5.992,20 P	EUR
UKUPNO subjekt	ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.			Početno stanje		0,00	5.992,20		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		5.992,18	11.984,38		
				Saldo		0,00	5.992,20		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	5.992,20		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		5.992,18	11.984,38		
				Saldo		0,00	5.992,20		
UKUPNO sve				Početno stanje		0,00	5.992,20		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		5.992,18	11.984,38		
				Saldo		0,00	5.992,20		

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 11:26:56
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o. Ulica 108. brigade ZNG 88, 35000 SLAVONSKI BROD
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara			Valuta:		EUR	
Subjekt:	ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.					Valuta:		EUR	
23-430-000003	30.04.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.	23-100-000160	30.03.2023	37-01-231	0,00	5.992,19	5.992,19 P	EUR
23-41L-000088	06.04.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.	99	06.04.2023	37-01-231	5.992,19	0,00	0	EUR
23-41L-000162	23.06.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.	99	23.06.2023	23-100-000435	5.992,18	0,00	5.992,18 D	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.	99	23.06.2023	23-100-000435	5.992,18	0,00	11.984,36 D	EUR
23-430-000007	31.07.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.	23-100-000435	11.07.2023	23-100-000435	0,00	5.992,19	5.992,17 D	EUR
23-430-000007	31.07.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.	23-100-000436	11.07.2023	92-01-231	0,00	5.992,19	0,02 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.	23-100-000435	11.07.2023	23-100-000435	0,00	5.992,19	5.992,21 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.	23-100-000436	11.07.2023	92-01-231	0,00	5.992,19	11.984,40 P	EUR
UKUPNO subjekt						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	17.976,55	29.960,95	
						Ukupno	17.976,55	29.960,95	
						Saldo	0,00	11.984,40	
Ukupno konto						Početno stanje	0,00	0,00	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	17.976,55	29.960,95	
						Ukupno	17.976,55	29.960,95	
						Saldo	0,00	11.984,40	

UKUPNO sve		Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	8	Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR	Promet u razdoblju	17.976,55	29.960,95
		Ukupno	17.976,55	29.960,95
		Saldo	0,00	11.984,40

Konto kartica

Poduzeće	A-MORE YACHTS Ulica Vojina Bakića 10 10000 ZAGREB
Korisnik	AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa	19.12.2024., 11:01:26
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavljači dobara
Subjekt	CROSPORT-VEZ Kotorvaroška 7, 10000 ZAGREB
Početno stanje	Promet do datuma
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Primarna valuta: EUR									

Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara			Valuta:	EUR		
Subjekt:	CROSPORT-VEZ					Valuta:	EUR		
23-430-000009	30.09.2023	CROSPORT-VE Z	23-120-001454	09.09.2023	388-1-1-2023	0,00	2.822,50	2.822,50 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	CROSPORT-VE Z	23-120-001454	09.09.2023	388-1-1-2023	0,00	1.422,50	4.245,00 P	EUR
23-41L-000263	06.10.2023	CROSPORT-VE Z	99	06.10.2023	388-1-1-2023	1.400,00	0,00	2.845,00 P	EUR
24-41L-000100	02.05.2024	CROSPORT-VE Z	99	02.05.2024	99	500,00	0,00	2.345,00 P	EUR
UKUPNO subjekt	CROSPORT-VEZ			Početno stanje		0,00	0,00		
Broj pozicija	4			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		1.900,00	4.245,00		
				Ukupno		1.900,00	4.245,00		
				Saldo		0,00	2.345,00		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	4			Promet u razdoblju		1.900,00	4.245,00		
				Ukupno		1.900,00	4.245,00		
				Saldo		0,00	2.345,00		

Primarna valuta: HRK									
Konto:	2200	Naziv:	Dobavljači dobara			Valuta:	HRK		
Subjekt:	CROSPORT-VEZ					Valuta:	HRK		
22-430-000012		CROSPORT-VE Z				9.000,00	9.000,00	0	HRK
UKUPNO subjekt	CROSPORT-VEZ			Početno stanje		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		9.000,00	9.000,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Ukupno konto	2200			Početno stanje		0,00	0,00		
Valuta	HRK			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		9.000,00	9.000,00		
				Saldo		0,00	0,00		

Konto kartica

Poduzeće A-MORE YACHTS
 Ulica Vojina Bakića 10
 10000 ZAGREB
Korisnik AMOR_LUS - Snježana Lukač
Datum ispisa 19.12.2024., 9:25:46
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1 2200 - Dobavljači dobara
Subjekt CROSPORT-VEZ
 Kotorvaroška 7, 10000 ZAGREB
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 420, 430, 431, 440, 44B, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezi dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv:	URA			Valuta: EUR			
Subjekt:	CROSPORT-VEZ					Valuta: EUR			
24-400-000001		CROSPORT-VE Z				0,00	1.422,50	1.422,50 P	EUR
24-41L-000100	02.05.2024	CROSPORT-VE Z	99	02.05.2024	99	500,00	0,00	922,50 P	EUR
UKUPNO subjekt						Početno stanje	0,00	1.422,50	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
2						Promet u razdoblju	500,00	0,00	
						Ukupno	500,00	1.422,50	
						Saldo	0,00	922,50	
Ukupno konto						Početno stanje	0,00	1.422,50	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	500,00	0,00	
2						Ukupno	500,00	1.422,50	
						Saldo	0,00	922,50	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	1.422,50	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
2						Promet u razdoblju	500,00	0,00	
Primarna valuta						Ukupno	500,00	1.422,50	
						Saldo	0,00	922,50	