

# FINANCIJSKA KARTICA OBVEZNIKA - KNJIŽENJA

**HRVATSKE VODE**

Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana  
 Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Mirna - Dragonja"  
 52420 Buzet, Naselje Verona 4  
 17.03.2022

**Financije**

Datum knjiženja od: 10.6.2015.  
 Datum knjiženja do: 17.3.2022.  
 Godina: od 2018 do 2018  
 Konto: 1%  
 Konto 15: Ne  
 Konto 16: Ne  
 Naknada: NUV  
 Organizacija dokumenta: Mirna - Dragonja  
 Prikaži prolazna konta: Ne  
 Otvorene stavke: Ne

Obveznik: **04163119 - PUNTA INTERNACIONAL d.o.o. u stečaju**

OIB: 92276137953

Adresa: ŠETALIŠTE V.GORTANA5  
 Umag  
 52470 Umag

Dat.knj.	Dat.val.	God/MR	VK	Konto	Duguje(kn)	Potražuje(kn)	Saldo(kn)	Nk.	Dokument	Opis
30.01.2018	15.02.2018	2018 / 1	F	120000	14.750,94	0,00	14.750,94	NUV7-310 RI	78310000810 Rjes/Rata	UP/I-325-08/18-07/0001121, 374-3301-2-18-1
23.02.2018	15.03.2018	2018 / 1	F	120000	1.227,85	0,00	15.978,79	NUV7-310 RI	78310002012 Rjes/Rata	UP/I-325-08/18-07/0260696, 374-3301-2-18-1
06.03.2018	15.02.2018	2018 / 1	F	120000	- 14.750,94	0,00	1.227,85	NUV7-310 RI	78310000810 STORNO/Rata	Prijenos na 120600 , DID 78310002639 Opomena
27.06.2018	15.10.2018	2018 / 1	F	120000	973,22	0,00	2.201,07	NUV7-310 RI	78310003418 Rjes/Rata	UP/I-325-08/18-07/0436435, 374-3301-2-18-1
01.07.2018	15.03.2018	2018 / 1	F	120000	- 1.227,85	0,00	973,22	NUV7-310 RI	78310002012 STORNO/Rata	Prijenos na 120600 , DID 78310006300 Opomena
07.11.2018	15.10.2018	2018 / 1	F	120000	- 973,22	0,00	0,00	NUV7-310 RI	78310003418 STORNO/Rata	Prijenos na 120600 , DID 78310007928 Opomena
06.03.2018	15.02.2018	2018 / 1	F	120600	14.750,94	0,00	14.750,94	NUV7-310 RI	78310002639 Opomena/Glav.	Donos sa 120000 , DID 78310000810
19.06.2018	15.02.2018	2018 / 1	F	120600	- 14.750,94	0,00	0,00	NUV7-310 RI	78310002639 STORNO/Glav.	Prijenos na 120900 , DID 78310002936 Ovrha
01.07.2018	15.03.2018	2018 / 1	F	120600	1.227,85	0,00	1.227,85	NUV7-310 RI	78310006300 Opomena/Glav.	Donos sa 120000 , DID 78310002012
16.10.2018	15.03.2018	2018 / 1	F	120600	- 1.227,85	0,00	0,00	NUV7-310 RI	78310006300 STORNO/Glav.	Prijenos na 120900 , DID 78310007231 Ovrha
07.11.2018	15.10.2018	2018 / 1	F	120600	973,22	0,00	973,22	NUV7-310 RI	78310007928 Opomena/Glav.	Donos sa 120000 , DID 78310003418 - 92276137953-78310-21
17.12.2018	15.10.2018	2018 / 1	F	120600	- 973,22	0,00	0,00	NUV7-310 RI	78310007928 STORNO/Glav.	Prijenos na 120600 , DID 78310010009 Opomena
17.12.2018	15.10.2018	2018 / 1	F	120600	973,22	0,00	973,22	NUV7-310 RI	78310010009 Opomena/Glav.	Donos sa 120600 , DID 78310007928 - 92276137953-78310-23
30.04.2019	15.10.2018	2018 / 1	F	120600	- 973,22	0,00	0,00	NUV7-310 RI	78310010009 STORNO/Glav.	Prijenos na 120600 , DID 79310002681 Opomena
30.04.2019	15.10.2018	2018 / 1	F	120600	973,22	0,00	973,22	NUV7-310 RI	79310002681 Opomena/Glav.	Donos sa 120600 , DID 78310010009 - 92276137953-79310-1
31.05.2019	15.10.2018	2018 / 1	F	120600	- 973,22	0,00	0,00	NUV7-310 RI	79310002681 STORNO/Glav.	Prijenos na 120900 , DID 79310004252 Ovrha
19.06.2018	15.02.2018	2018 / 1	F	120900	14.750,94	0,00	14.750,94	NUV7-310 RI	78310002936 Ovrha/Glavnica	Ovrha
16.10.2018	15.03.2018	2018 / 1	F	120900	1.227,85	0,00	15.978,79	NUV7-310 RI	78310007231 Ovrha/Glavnica	Ovrha - 92276137953-78310-18
31.05.2019	15.10.2018	2018 / 1	F	120900	973,22	0,00	16.952,01	NUV7-310 RI	79310004252 Ovrha/Glavnica	Ovrha - 92276137953-79310-6
17.02.2021	17.02.2021	2018 / 1	U	120900	0,00	7.964,42	8.987,59	NUV7-310 RI	78310002936 UVR32/68	Donos sa 78310000810
16.03.2021	16.03.2021	2018 / 1	U	120900	0,00	6.786,52	2.201,07	NUV7-310 RI	78310002936 UVR51/1591	Donos sa 120001
20.09.2021	20.09.2021	2018 / 1	U	120900	0,00	1.227,85	973,22	NUV7-310 RI	78310007231 UVR181/1240	Donos sa 120001
19.06.2018	19.06.2018	2018 / 1	F	146900	355,30	0,00	1.328,52	NUV7-310 RI	78310002936 Ovrha/Z.kta	Z.kta Ovrha
31.05.2019	31.05.2019	2018 / 1	F	146900	40,33	0,00	1.368,85	NUV7-310 RI	79310004252 Ovrha/Z.kta	Z.kta Ovrha - 92276137953-79310-6
03.03.2022	19.06.2018	2018 / 1	Z	146900	- 355,30	0,00	1.013,55	NUV7-310 RI	78310002936 Storno/STAA	obeač nove kta 03.03.2022

## FINANCIJSKA KARTICA OBVEZNIKA - KNJIŽENJA

03.03.2022	15.10.2018	2018 / 1	Z	146900	129,63	0,00	1.143,18	NUV7-310 RI	79310004252 DIR./UNOS	cta po ovrsi
30.01.2018	15.04.2018	2018 / 2	F	120000	14.750,94	0,00	15.894,12	NUV7-310 RI	78310000810 Rjes/Rata	UP/I-325-08/18- 07/0001121, 374-3301-2- 18-1
23.02.2018	15.06.2018	2018 / 2	F	120000	1.227,85	0,00	17.121,97	NUV7-310 RI	78310002012 Rjes/Rata	UP/I-325-08/18- 07/0260696, 374-3301-2 -18-1
01.07.2018	15.04.2018	2018 / 2	F	120000	- 14.750,94	0,00	2.371,03	NUV7-310 RI	78310000810 STORNO/Rata	Prijenos na 120600 , DID 78310006595 Opomena
01.07.2018	15.06.2018	2018 / 2	F	120000	- 1.227,85	0,00	1.143,18	NUV7-310 RI	78310002012 STORNO/Rata	Prijenos na 120600 , DID 78310006300 Opomena
01.07.2018	15.06.2018	2018 / 2	F	120600	1.227,85	0,00	2.371,03	NUV7-310 RI	78310006300 Opomena/Glav.	Donos sa 120000 , DID 78310002012
01.07.2018	15.04.2018	2018 / 2	F	120600	14.750,94	0,00	17.121,97	NUV7-310 RI	78310006595 Opomena/Glav.	Donos sa 120000 , DID 78310000810
18.09.2018	15.04.2018	2018 / 2	F	120600	- 14.750,94	0,00	2.371,03	NUV7-310 RI	78310006595 STORNO/Glav.	Prijenos na 120600 , DID 78310006897 Opomena
18.09.2018	15.04.2018	2018 / 2	F	120600	14.750,94	0,00	17.121,97	NUV7-310 RI	78310006897 Opomena/Glav.	Donos sa 120600 , DID 78310006595 - 92276137953-78310-16
16.10.2018	15.06.2018	2018 / 2	F	120600	- 1.227,85	0,00	15.894,12	NUV7-310 RI	78310006300 STORNO/Glav.	Prijenos na 120900 , DID 78310007231 Ovrha
16.10.2018	15.04.2018	2018 / 2	F	120600	- 14.750,94	0,00	1.143,18	NUV7-310 RI	78310006897 STORNO/Glav.	Prijenos na 120900 , DID 78310007230 Ovrha
16.10.2018	15.04.2018	2018 / 2	F	120900	14.750,94	0,00	15.894,12	NUV7-310 RI	78310007230 Ovrha/Glavnica	Ovrha - 92276137953- 78310-17
16.10.2018	15.06.2018	2018 / 2	F	120900	1.227,85	0,00	17.121,97	NUV7-310 RI	78310007231 Ovrha/Glavnica	Ovrha - 92276137953- 78310-18
16.03.2021	16.03.2021	2018 / 2	U	120900	0,00	2.433,03	14.688,94	NUV7-310 RI	78310007230 UVR51/1591	Donos sa 120001
16.04.2021	16.04.2021	2018 / 2	U	120900	0,00	8.461,13	6.227,81	NUV7-310 RI	78310007230 UVR73/322	Donos sa 120001
18.05.2021	18.05.2021	2018 / 2	U	120900	0,00	3.856,78	2.371,03	NUV7-310 RI	78310007230 UVR95/342	Donos sa 78310000810
20.09.2021	20.09.2021	2018 / 2	U	120900	0,00	1.227,85	1.143,18	NUV7-310 RI	78310007231 UVR181/1240	Donos sa 120001
16.10.2018	16.10.2018	2018 / 2	F	146900	78,66	0,00	1.221,84	NUV7-310 RI	78310007231 Ovrha/Z.kta	Z.kta Ovrha - 92276137953-78310-18
20.09.2021	20.09.2021	2018 / 2	Z	146900	366,98	0,00	1.588,82	NUV7-310 RI	78310007231 KAMAT/OSTAT	kamata po IZN
20.09.2021	20.09.2021	2018 / 2	U	146900	0,00	78,66	1.510,16	NUV7-310 RI	78310007231 UVR181/1240	Donos sa 120001
20.09.2021	20.09.2021	2018 / 2	U	146900	0,00	366,98	1.143,18	NUV7-310 RI	78310007231 UVR181/1240	Donos sa 120001
30.01.2018	15.06.2018	2018 / 3	F	120000	14.750,94	0,00	15.894,12	NUV7-310 RI	78310000810 Rjes/Rata	UP/I-325-08/18- 07/0001121, 374-3301-2- 18-1
23.02.2018	15.09.2018	2018 / 3	F	120000	1.227,86	0,00	17.121,98	NUV7-310 RI	78310002012 Rjes/Rata	UP/I-325-08/18- 07/0260696, 374-3301-2 -18-1
01.07.2018	15.06.2018	2018 / 3	F	120000	- 14.750,94	0,00	2.371,04	NUV7-310 RI	78310000810 STORNO/Rata	Prijenos na 120600 , DID 78310006595 Opomena
07.11.2018	15.09.2018	2018 / 3	F	120000	- 1.227,86	0,00	1.143,18	NUV7-310 RI	78310002012 STORNO/Rata	Prijenos na 120600 , DID 78310007492 Opomena
17.02.2021	17.02.2021	2018 / 3	U	120000	0,00	7.964,42	- 6.821,24	NUV7-310 RI	78310000810 UVR32/68	Donos sa 120001
17.02.2021	17.02.2021	2018 / 3	U	120000	0,00	- 7.964,42	1.143,18	NUV7-310 RI	78310000810 UVR32/68	Prijenos na 78310002936
18.05.2021	18.05.2021	2018 / 3	U	120000	0,00	9.434,45	- 8.291,27	NUV7-310 RI	78310000810 UVR95/342	Donos sa 120001
18.05.2021	18.05.2021	2018 / 3	U	120000	0,00	- 3.856,78	- 4.434,49	NUV7-310 RI	78310000810 UVR95/342	Prijenos na 78310007230
18.05.2021	18.05.2021	2018 / 3	U	120000	0,00	- 5.577,67	1.143,18	NUV7-310 RI	78310000810 UVR95/342	Prijenos na 78310007230
01.07.2018	15.06.2018	2018 / 3	F	120600	14.750,94	0,00	15.894,12	NUV7-310 RI	78310006595 Opomena/Glav.	Donos sa 120000 , DID 78310000810
18.09.2018	15.06.2018	2018 / 3	F	120600	- 14.750,94	0,00	1.143,18	NUV7-310 RI	78310006595 STORNO/Glav.	Prijenos na 120600 , DID 78310006897 Opomena
18.09.2018	15.06.2018	2018 / 3	F	120600	14.750,94	0,00	15.894,12	NUV7-310 RI	78310006897 Opomena/Glav.	Donos sa 120600 , DID 78310006595 - 92276137953-78310-16
16.10.2018	15.06.2018	2018 / 3	F	120600	- 14.750,94	0,00	1.143,18	NUV7-310 RI	78310006897 STORNO/Glav.	Prijenos na 120900 , DID 78310007230 Ovrha

## FINANCIJSKA KARTICA OBVEZNIKA - KNJIŽENJA

07.11.2018	15.09.2018	2018 / 3	F	120600	1.227,86	0,00	2.371,04	NUV7-310 RI	78310007492 Opomena/Glav.	Donos sa 120000 , DID 78310002012 - 92276137953-78310-19
17.12.2018	15.09.2018	2018 / 3	F	120600	- 1.227,86	0,00	1.143,18	NUV7-310 RI	78310007492 STORNO/Glav.	Prijenos na 120600 , DID 78310010369 Opomena
17.12.2018	15.09.2018	2018 / 3	F	120600	1.227,86	0,00	2.371,04	NUV7-310 RI	78310010369 Opomena/Glav.	Donos sa 120600 , DID 78310007492 - 92276137953-78310-24
30.04.2019	15.09.2018	2018 / 3	F	120600	- 1.227,86	0,00	1.143,18	NUV7-310 RI	78310010369 STORNO/Glav.	Prijenos na 120600 , DID 79310002682 Opomena
30.04.2019	15.09.2018	2018 / 3	F	120600	1.227,86	0,00	2.371,04	NUV7-310 RI	79310002682 Opomena/Glav.	Donos sa 120600 , DID 78310010369 - 92276137953-79310-2
31.05.2019	15.09.2018	2018 / 3	F	120600	- 1.227,86	0,00	1.143,18	NUV7-310 RI	79310002682 STORNO/Glav.	Prijenos na 120900 , DID 79310004251 Ovrha
16.10.2018	15.06.2018	2018 / 3	F	120900	14.750,94	0,00	15.894,12	NUV7-310 RI	78310007230 Ovrha/Glavnica	Ovrha - 92276137953- 78310-17
31.05.2019	15.09.2018	2018 / 3	F	120900	1.227,86	0,00	17.121,98	NUV7-310 RI	79310004251 Ovrha/Glavnica	Ovrha - 92276137953- 79310-5
18.05.2021	18.05.2021	2018 / 3	U	120900	0,00	5.577,67	11.544,31	NUV7-310 RI	78310007230 UVR95/342	Donos sa 78310000810
23.06.2021	23.06.2021	2018 / 3	U	120900	0,00	9.173,27	2.371,04	NUV7-310 RI	78310007230 UVR119/975	Donos sa 120001
31.05.2019	31.05.2019	2018 / 3	F	146900	57,77	0,00	2.428,81	NUV7-310 RI	79310004251 Ovrha/Z.kta	Z.kta Ovrha - 92276137953-79310-5
03.03.2022	15.09.2018	2018 / 3	Z	146900	163,08	0,00	2.591,89	NUV7-310 RI	79310004251 DIR./UNOS	kta po ovrsi
30.01.2018	15.08.2018	2018 / 4	F	120000	14.750,94	0,00	17.342,83	NUV7-310 RI	78310000810 Rjes/Rata	UP/I-325-08/18- 07/0001121, 374-3301-2- 18-1
18.09.2018	15.08.2018	2018 / 4	F	120000	- 14.750,94	0,00	2.591,89	NUV7-310 RI	78310000810 STORNO/Rata	Prijenos na 120600 , DID 78310006897 Opomena
18.09.2018	15.08.2018	2018 / 4	F	120600	14.750,94	0,00	17.342,83	NUV7-310 RI	78310006897 Opomena/Glav.	Donos sa 120000 , DID 78310000810 - 92276137953-78310-16
16.10.2018	15.08.2018	2018 / 4	F	120600	- 14.750,94	0,00	2.591,89	NUV7-310 RI	78310006897 STORNO/Glav.	Prijenos na 120900 , DID 78310007230 Ovrha
16.10.2018	15.08.2018	2018 / 4	F	120900	14.750,94	0,00	17.342,83	NUV7-310 RI	78310007230 Ovrha/Glavnica	Ovrha - 92276137953- 78310-17
23.06.2021	23.06.2021	2018 / 4	U	120900	0,00	205,58	17.137,25	NUV7-310 RI	78310007230 UVR119/975	Donos sa 120001
19.07.2021	19.07.2021	2018 / 4	U	120900	0,00	9.354,16	7.783,09	NUV7-310 RI	78310007230 UVR137/337	Donos sa 120001
16.08.2021	16.08.2021	2018 / 4	U	120900	0,00	5.191,20	2.591,89	NUV7-310 RI	78310007230 UVR156/714	Donos sa 120001
16.10.2018	16.10.2018	2018 / 4	F	146900	1.026,96	0,00	3.618,85	NUV7-310 RI	78310007230 Ovrha/Z.kta	Z.kta Ovrha - 92276137953-78310-17
16.08.2021	16.08.2021	2018 / 4	U	146900	0,00	1.026,96	2.591,89	NUV7-310 RI	78310007230 UVR156/714	Donos sa 120001
30.01.2018	15.10.2018	2018 / 5	F	120000	14.750,94	0,00	17.342,83	NUV7-310 RI	78310000810 Rjes/Rata	UP/I-325-08/18- 07/0001121, 374-3301-2- 18-1
07.11.2018	15.10.2018	2018 / 5	F	120000	- 14.750,94	0,00	2.591,89	NUV7-310 RI	78310000810 STORNO/Rata	Prijenos na 120600 , DID 78310007525 Opomena
07.11.2018	15.10.2018	2018 / 5	F	120600	14.750,94	0,00	17.342,83	NUV7-310 RI	78310007525 Opomena/Glav.	Donos sa 120000 , DID 78310000810 - 92276137953-78310-20
17.12.2018	15.10.2018	2018 / 5	F	120600	- 14.750,94	0,00	2.591,89	NUV7-310 RI	78310007525 STORNO/Glav.	Prijenos na 120600 , DID 78310009916 Opomena
17.12.2018	15.10.2018	2018 / 5	F	120600	14.750,94	0,00	17.342,83	NUV7-310 RI	78310009916 Opomena/Glav.	Donos sa 120600 , DID 78310007525 - 92276137953-78310-22
30.04.2019	15.10.2018	2018 / 5	F	120600	- 14.750,94	0,00	2.591,89	NUV7-310 RI	78310009916 STORNO/Glav.	Prijenos na 120600 , DID 79310002683 Opomena
30.04.2019	15.10.2018	2018 / 5	F	120600	14.750,94	0,00	17.342,83	NUV7-310 RI	79310002683 Opomena/Glav.	Donos sa 120600 , DID 78310009916 - 92276137953-79310-3
31.05.2019	15.10.2018	2018 / 5	F	120600	- 14.750,94	0,00	2.591,89	NUV7-310 RI	79310002683 STORNO/Glav.	Prijenos na 120900 , DID 79310004250 Ovrha
31.05.2019	15.10.2018	2018 / 5	F	120900	14.750,94	0,00	17.342,83	NUV7-310 RI	79310004250 Ovrha/Glavnica	Ovrha - 92276137953- 79310-4
20.09.2021	20.09.2021	2018 / 5	U	120900	0,00	5.407,96	11.934,87	NUV7-310 RI	79310004250 UVR181/1239	Donos sa 120001
31.12.2021	20.09.2021	2018 / 5	U	120900	0,00	- 5.407,96	17.342,83	NUV7-310 RI	79310004250 3094/2022	Donos sa 120001

## FINANCIJSKA KARTICA OBVEZNIKA - KNJIŽENJA

31.12.2021	20.09.2021	2018 / 5	U	120900	0,00	5.407,96	11.934,87	NUV7-310 RI	79310004250 3094/2022	Donos sa 120001
31.12.2021	20.09.2021	2018 / 5	U	120900	0,00	- 5.407,96	17.342,83	NUV7-310 RI	79310004250 3096/2022	Prijenos na 78310000586
30.01.2018	15.12.2018	2018 / 6	F	120000	14.750,95	0,00	32.093,78	NUV7-310 RI	78310000810 Rjes/Rata	UP/I-325-08/18- 07/0001121, 374-3301-2- 18-1
17.12.2018	15.12.2018	2018 / 6	F	120000	- 14.750,95	0,00	17.342,83	NUV7-310 RI	78310000810 STORNO/Rata	Prijenos na 120600 , DID 783100009916 Opomena
17.12.2018	15.12.2018	2018 / 6	F	120600	14.750,95	0,00	32.093,78	NUV7-310 RI	783100009916 Opomena/Glav.	Donos sa 120000 , DID 78310000810 - 92276137953-78310-22
30.04.2019	15.12.2018	2018 / 6	F	120600	- 14.750,95	0,00	17.342,83	NUV7-310 RI	783100009916 STORNO/Glav.	Prijenos na 120600 , DID 79310002683 Opomena
30.04.2019	15.12.2018	2018 / 6	F	120600	14.750,95	0,00	32.093,78	NUV7-310 RI	79310002683 Opomena/Glav.	Donos sa 120600 , DID 783100009916 - 92276137953-79310-3
31.05.2019	15.12.2018	2018 / 6	F	120600	- 14.750,95	0,00	17.342,83	NUV7-310 RI	79310002683 STORNO/Glav.	Prijenos na 120900 , DID 79310004250 Ovrha
31.05.2019	15.12.2018	2018 / 6	F	120900	14.750,95	0,00	32.093,78	NUV7-310 RI	79310004250 Ovrha/Glavnica	Ovrha - 92276137953- 79310-4
31.05.2019	31.05.2019	2018 / 6	F	146900	1.054,53	0,00	33.148,31	NUV7-310 RI	79310004250 Ovrha/Z.kta	Z.kta Ovrha - 92276137953-79310-4
03.03.2022	15.12.2018	2018 / 6	Z	146900	3.918,39	0,00	37.066,70	NUV7-310 RI	79310004250 DIR./UNOS	kta po ovrsi
<b>Ukupno:</b>					<b>99.998,76 kn</b>	<b>62.932,06 kn</b>	<b>37.066,70 kn</b>			

Irena Totman