

XXL ADMINISTRACIJA d.o.o. za zastupanje u osiguranju  
Zagreb, Kralja Držislava 2  
OIB: 35085448249  
IBAN: HR2323600001102061479  
kod Zagrebacke banke d.d.

Konto kartice

Konto od: 115 do: 14

Konto: 11500			Naziv konta: Dani zajmovi poduzetnicima		Šifra: 8	Naziv: DOT-COM d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 102 BA-102	66,36	0,00	66,36
2	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 103 BA-103	39,82	0,00	106,18
3	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 106 BA-106	132,72	0,00	238,90
4	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 107 BA-107	26,54	0,00	265,44
5	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 80 BA-80	577,34	0,00	842,78
6	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 82 BA-82	517,62	0,00	1.360,40
7	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 89 BA-89	318,53	0,00	1.678,93
8	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 90 BA-90	663,61	0,00	2.342,54
9	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 91 BA-91	530,89	0,00	2.873,43
10	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 92 BA-92	0,00	199,08	2.674,35
11	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 94 BA-94	18,58	0,00	2.692,93
12	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 99 BA-99	663,61	0,00	3.356,54
13	02.01.2023	Izvod	2	XXL Administracija d.o.o.	BA-2	6,00	0,00	3.362,54
14	05.01.2023	Izvod	3	XXL Administracija d.o.o.	BA-3	35,00	0,00	3.397,54

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	05.01.2023	Izvod	3	XXL Administracija d.o.o.	BA-3	150,00	0,00	3.547,54
16	06.01.2023	Izvod	4	XXL Administracija d.o.o.	BA-4	200,00	0,00	3.747,54
17	12.01.2023	Izvod	7	XXL Administracija d.o.o.	BA-7	7,00	0,00	3.754,54
18	12.01.2023	Izvod	7	XXL Administracija d.o.o.	BA-7	75,00	0,00	3.829,54
19	13.01.2023	Izvod	8	XXL Administracija d.o.o.	BA-8	10,00	0,00	3.839,54
20	16.01.2023	Izvod	9	XXL Administracija d.o.o.	BA-9	2,00	0,00	3.841,54
21	02.02.2023	Izvod	11	XXL Administracija d.o.o.	BA-11	50,00	0,00	3.891,54
22	03.02.2023	Izvod	12	XXL Administracija d.o.o.	BA-12	50,00	0,00	3.941,54
23	03.02.2023	Izvod	12	XXL Administracija d.o.o.	BA-12	277,00	0,00	4.218,54
24	06.02.2023	Izvod	14	XXL Administracija d.o.o.	BA-14	1.500,00	0,00	5.718,54
25	08.02.2023	Izvod	16	XXL Administracija d.o.o.	BA-16	800,00	0,00	6.518,54
26	08.02.2023	Izvod	16	XXL Administracija d.o.o.	BA-16	6.000,00	0,00	12.518,54
27	09.02.2023	Izvod	17	XXL Administracija d.o.o.	BA-17	0,00	6.000,00	6.518,54
28	13.02.2023	Izvod	19	XXL Administracija d.o.o.	BA-19	90,00	0,00	6.608,54
29	06.03.2023	Izvod	21	XXL Administracija d.o.o.	BA-21	45,00	0,00	6.653,54
30	10.05.2023	Izvod	29	XXL Administracija d.o.o.	BA-29	80,00	0,00	6.733,54
31	19.05.2023	Izvod	32	XXL Administracija d.o.o.	BA-32	40,00	0,00	6.773,54
32	20.05.2023	Izvod	33	XXL Administracija d.o.o.	BA-33	300,00	0,00	7.073,54
33	08.06.2023	Izvod	36	XXL Administracija d.o.o.	BA-36	29,00	0,00	7.102,54
34	08.07.2023	Izvod	42	XXL Administracija d.o.o.	BA-42	100,00	0,00	7.202,54
35	17.08.2023	Izvod	50	XXL Administracija d.o.o.	BA-50	250,00	0,00	7.452,54
36	09.10.2023	Izvod	65	XXL Administracija d.o.o.	BA-65	100,00	0,00	7.552,54
37	20.11.2023	Izvod	72	XXL Administracija d.o.o.	BA-72	0,10	0,00	7.552,64
Ukupno Konto: 11500						13.751,72	6.199,08	7.552,64
						13.751,72	6.199,08	7.552,64

Konto: 11506 Naziv konta: Dani zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 13 BA-13	39,82	0,00	39,82
2	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 14 BA-14	99,54	0,00	139,36
3	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 31 BA-31	132,72	0,00	272,08
4	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 32 BA-32	132,72	0,00	404,80
5	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 33 BA-33	265,45	0,00	670,25
6	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 34 BA-34	238,90	0,00	909,15
7	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 41 BA-41	530,89	0,00	1.440,04
8	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 51 BA-51	132,72	0,00	1.572,76
9	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 63 BA-63	92,91	0,00	1.665,67
10	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 68 BA-68	132,72	0,00	1.798,39
11	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 72 BA-72	132,72	0,00	1.931,11
12	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 84 BA-84	106,18	0,00	2.037,29
13	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 85 BA-85	663,61	0,00	2.700,90
14	03.02.2023	Izvod	12	XXL Administracija d.o.o.	BA-12	5.500,00	0,00	8.200,90
15	06.02.2023	Izvod	14	XXL Administracija d.o.o.	BA-14/MILA PAR	538,85	0,00	8.739,75
16	20.10.2023	Izvod	67	XXL Administracija d.o.o.	BA-67	50,00	0,00	8.789,75

07.06.2024 13:20:32

>>>

XXL ADMINISTRACIJA d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A.M. Patačić d.o.o.

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 25	Naziv: Par Miroslav	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 11506 Naziv konta: Dani zajmovi članovima uprave i zaposlenicima										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	637,07	0,00	637,07		
2	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	55.720,91	0,00	56.357,98		
3	01.01.2023	Početno stanje	1	Blagajna	Kr.pozajmica	1.327,23	0,00	57.685,21		
4	01.01.2023	Početno stanje	1	Blagajna	Kr.pozajmica	1.459,95	0,00	59.145,16		
5	01.01.2023	Početno stanje	1	Blagajna	Kr.pozajmica	1.858,12	0,00	61.003,28		
6	01.01.2023	Početno stanje	1	Blagajna	pozajmica	1.327,23	0,00	62.330,51		
7	01.01.2023	Početno stanje	1	Blagajna	pozajmica	1.327,23	0,00	63.657,74		
8	01.01.2023	Početno stanje	1	Blagajna	pozajmica	1.327,23	0,00	64.984,97		
9	01.01.2023	Početno stanje	1	Blagajna	pozajmica	1.327,23	0,00	66.312,20		
10	01.01.2023	Početno stanje	1	Blagajna	pozajmica	1.858,12	0,00	68.170,32		
11	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 103 BA-103	66,36	0,00	68.236,68		
12	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 23 BA-23	55,85	0,00	68.292,53		
13	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 26 BA-26	71,03	0,00	68.363,56		
14	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 38 BA-38	5,96	0,00	68.369,52		
15	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 40 BA-40	26,45	0,00	68.395,97		
16	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 44 BA-44	60,40	0,00	68.456,37		
17	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 63 BA-63	93,46	0,00	68.549,83		
18	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 63 BA-63	756,52	0,00	69.306,35		
19	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 88 BA-88	112,71	0,00	69.419,06		
20	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 92 BA-92	27,20	0,00	69.446,26		
21	20.08.2023	Izvod	52	XXL Administracija d.o.o.	BA-52	42,05	0,00	69.488,31		
22	09.10.2023	Isplatnica	9	Blagajna	pozajmica	4.000,00	0,00	73.488,31		
23	10.11.2023	Isplatnica	10	Blagajna	pozajmica	782,54	0,00	74.270,85		
24	10.11.2023	Izvod	71	XXL Administracija d.o.o.	BA-71	14,52	0,00	74.285,37		
								74.285,37	0,00	74.285,37

Konto: 11506 Naziv konta: Dani zajmovi članovima uprave i zaposlenicima										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 26	Naziv: Tolj Par Sanja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.			66,36	0,00	66,36
								66,36	0,00	66,36

Konto: 11506 Naziv konta: Dani zajmovi članovima uprave i zaposlenicima										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 27	Naziv: Par Vladimir	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.			66,36	0,00	66,36
								66,36	0,00	66,36

Konto: 11506 Naziv konta: Dani zajmovi članovima uprave i zaposlenicima										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 30	Naziv: Par Želimir	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	XXL Administracija d.o.o.	IZV 57 BA-57			265,45	0,00	265,45

07.06.2024 13:20:32

>>>

XXL ADMINISTRACIJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

Licenca za A.M. Patačić d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	27.01.2023	Izvod	10	XXL Administracija d.o.o.	BA-10	0,00	265,45	0,00
Ukupno Konto: 11506						265,45	265,45	0,00
						83.473,29	265,45	83.207,84

Konto: 120			Naziv konta: Potraživanja od kupaca		Šifra: 1	Naziv: CROATIA osiguranje d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 25 1-XXL-360 CROATIA	6.283,95	0,00	6.283,95
2	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 27 3-XXL-360 CROATIA	38.218,92	0,00	44.502,87
3	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 28 4-XXL-360 CROATIA	14.804,70	0,00	59.307,57
4	05.01.2023	Izvod	3	XXL Administracija d.o.o.	1-XXL-360	0,00	6.283,95	53.023,62
5	02.02.2023	Izvod	11	XXL Administracija d.o.o.	3-XXL-360	0,00	32.218,92	20.804,70
6	02.02.2023	Izvod	11	XXL Administracija d.o.o.	4-XXL-360	0,00	14.804,70	6.000,00
7	02.02.2023	Izvod	11	XXL Administracija d.o.o.	BA-11	0,00	6.000,00	0,00
8	06.02.2023	IRA	5	XXL Administracija d.o.o.	5-XXL-360 CROATIA osigura	18.350,28	0,00	18.350,28
9	07.02.2023	Izvod	15	XXL Administracija d.o.o.	5-XXL-360	0,00	17.814,47	535,81
10	20.02.2023	Kompenzacija	1		5-XXL-360	0,00	535,81	0,00
11	03.03.2023	IRA	7		7-XXL-360 CROATIA osigura	1.518,06	0,00	1.518,06
12	03.03.2023	Izvod	20	XXL Administracija d.o.o.	7-XXL-360	0,00	1.361,10	156,96
13	13.03.2023	Kompenzacija	2		7-XXL-360	0,00	156,96	0,00
14	04.04.2023	IRA	9		9-XXL-360 CROATIA osigura	7.694,52	0,00	7.694,52
15	05.04.2023	Izvod	23	XXL Administracija d.o.o.	9-XXL-360	0,00	7.264,00	430,52
16	20.04.2023	Kompenzacija	3		9-XXL-360	0,00	246,94	183,58
17	03.05.2023	IRA	11		11-XXL-360 CROATIA osigur	2.105,51	0,00	2.289,09
18	04.05.2023	Izvod	27	XXL Administracija d.o.o.	11-XXL-360	0,00	2.075,89	213,20
19	10.05.2023	Kompenzacija	4		13-XXL-360	0,00	29,62	183,58
20	05.06.2023	IRA	13		13-XXL-360 CROATIA osigur	2.076,62	0,00	2.260,20
21	06.06.2023	Izvod	34	XXL Administracija d.o.o.	11-XXL-360	0,00	29,62	2.230,58
22	06.06.2023	Izvod	34	XXL Administracija d.o.o.	13-XXL-360	0,00	1.423,06	807,52
23	10.06.2023	Izvod	39	XXL Administracija d.o.o.	15-XXL-360	0,00	5.585,58	-4.778,06
24	10.06.2023	Izvod	39	XXL Administracija d.o.o.	9-XXL-360	0,00	71,84	-4.849,90
25	12.06.2023	Kompenzacija	5		13-XXL-360	0,00	623,94	-5.473,84
26	06.07.2023	IRA	15		15-XXL-360 CROATIA osigur	5.769,16	0,00	295,32
27	12.07.2023	Kompenzacija	6		15-XXL-360	0,00	183,58	111,74
28	31.07.2023	IRA	17		17-XXL-360 CROATIA osigur	7.339,35	0,00	7.451,09
29	03.08.2023	Izvod	44	XXL Administracija d.o.o.	17-XXL-360	0,00	7.227,61	223,48
30	07.09.2023	IRA	20		20-XXL-360 CROATIA osigur	1.088,14	0,00	1.311,62
31	07.09.2023	Izvod	58	XXL Administracija d.o.o.	20-XXL-360	0,00	1.051,78	259,84
32	06.10.2023	Izvod	64	XXL Administracija d.o.o.	21-XXL-360	0,00	11.341,75	-11.081,91
33	20.10.2023	IRA	21		21-XXL-360	0,00	0,00	296,20
34	08.11.2023	IRA	23		23-XXL-360 CROATIA osigur	11.378,11	0,00	2.902,81
35	08.11.2023	Izvod	69	XXL Administracija d.o.o.	23-XXL-360 CROATIA osigur	2.606,61	0,00	587,09
36	07.12.2023	IRA	25		25-XXL-360	0,00	2.315,72	5.036,29
37	15.12.2023	Izvod	76	XXL Administracija d.o.o.	25-XXL-360 CROATIA osigur	4.449,20	0,00	5.036,29
						0,00	944,68	4.091,61
						123.683,13	119.591,52	4.091,61

07.06.2024 13:20:32

>>>

XXL ADMINISTRACIJA d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A.M. Patačić d.o.o.

Stranica:4

Konto: 120			Naziv konta: Potraživanja od kupaca		Šifra: 2		Naziv: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 26 2-XXL-360 Wiener o	410,68	0,00	410,68	
2	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	132,58	0,00	543,26	
3	01.01.2023	Početno stanje	1		Promet 07-12/2020	3.082,71	0,00	3.625,97	
4	01.01.2023	Početno stanje	1		Promet 2021	5.948,04	0,00	9.574,01	
5	09.01.2023	Temeljnica	1		12/2022	0,00	288,50	9.285,51	
6	09.01.2023	Izvod	5	XXL Administracija d.o.o.	BA-5	0,00	372,40	8.913,11	
7	06.02.2023	IRA	6		6-XXL-360 Wiener osiguran	483,35	0,00	9.396,46	
8	06.02.2023	Temeljnica	2		01/2023	0,00	483,35	8.913,11	
9	06.03.2023	Temeljnica	3		02/2023	0,00	578,13	8.334,98	
10	07.03.2023	IRA	8		8-XXL-360 Wiener osiguran	76,73	0,00	8.411,71	
11	05.04.2023	Temeljnica	4		03/2023	0,00	492,83	7.918,88	
12	11.04.2023	IRA	10		10-XXL-360 Wiener osigura	65,41	0,00	7.984,29	
13	04.05.2023	Temeljnica	5		04/2023	0,00	259,83	7.724,46	
14	05.05.2023	IRA	12		12-XXL-360 Wiener osigura	34,43	0,00	7.758,89	
15	05.06.2023	IRA	14		14-XXL-360 Wiener osigura	86,96	0,00	7.845,85	
16	07.06.2023	Temeljnica	6		05/2023	0,00	655,20	7.190,65	
17	05.07.2023	Temeljnica	7		06/2023	0,00	982,27	6.208,38	
18	06.07.2023	IRA	16		16-XXL-360 Wiener osigura	167,65	0,00	6.376,03	
19	06.07.2023	Izvod	41	XXL Administracija d.o.o.	16-XXL-360	0,00	37,28	6.338,75	
20	03.08.2023	Izvod	44	XXL Administracija d.o.o.	18-XXL-360	0,00	519,89	5.818,86	
21	31.08.2023	IRA	18		18-XXL-360 Wiener osigura	519,89	0,00	6.338,75	
22	05.09.2023	Izvod	57	XXL Administracija d.o.o.	19-XXL-360	0,00	15,60	6.323,15	
23	07.09.2023	IRA	19		19-XXL-360 Wiener osigura	15,60	0,00	6.338,75	
24	04.10.2023	Izvod	62	XXL Administracija d.o.o.	22-XXL-360	0,00	15,60	6.323,15	
25	20.10.2023	IRA	22		22-XXL-360 Wiener osigura	15,60	0,00	6.338,75	
26	06.11.2023	Izvod	68	XXL Administracija d.o.o.	24-XXL-360	0,00	15,60	6.323,15	
27	08.11.2023	IRA	24		24-XXL-360 Wiener osigura	15,60	0,00	6.338,75	
28	05.12.2023	Izvod	74	XXL Administracija d.o.o.	BA-74	0,00	15,60	6.323,15	
29	07.12.2023	IRA	26		26-XXL-360 Wiener osigura	15,60	0,00	6.338,75	
						11.070,83	4.732,08	6.338,75	

Konto: 120			Naziv konta: Potraživanja od kupaca		Šifra: 28		Naziv: Allianz Hrvatska d.d.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	220,31	0,00	220,31
						220,31	0,00	220,31
Ukupno Konto: 120						134.974,27	124.323,60	10.650,67

Konto: 1240		Naziv konta: Potraživanja za ugovorene kamate			Šifra: 13		Naziv: Par Tihana	
R. b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Obračun br. 1/2022	33,28	0,00	33,28

07.06.2024 13:20:32

XXL ADMINISTRACIJA d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A.M. Patačić d.o.o.

Stranica: 5

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	36,66	0,00	69,94
3	31.12.2023	Temeljnica	15		Obracun 1	163,98	0,00	233,92
						<b>233,92</b>	<b>0,00</b>	<b>233,92</b>

Konto: 1240 Naziv konta: **Potraživanja za ugovorene kamate**

Šifra: 25 Naziv: **Par Miroslav**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Obracun br. 3/2022	1.267,57	0,00	1.267,57
2	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	9.246,59	0,00	10.514,16
3	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o kompenzaciji	0,00	126,35	10.387,81
4	31.12.2023	Temeljnica	15		Obracun 2	1.409,92	0,00	11.797,73
						<b>11.924,08</b>	<b>126,35</b>	<b>11.797,73</b>

Konto: 1240 Naziv konta: **Potraživanja za ugovorene kamate**

Šifra: 26 Naziv: **Tolj Par Sanja**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Obracun br. 4/2022	1,33	0,00	1,33
2	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	0,58	0,00	1,91
3	31.12.2023	Temeljnica	15		Obracun 3	1,33	0,00	3,24
						<b>3,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3,24</b>

Konto: 1240 Naziv konta: **Potraživanja za ugovorene kamate**

Šifra: 27 Naziv: **Par Vladimir**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	0,57	0,00	0,57
2	31.12.2023	Temeljnica	15		Obracun 4	1,33	0,00	1,90
						<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>

Konto: 1240 Naziv konta: **Potraživanja za ugovorene kamate**

Šifra: 30 Naziv: **Par Želimir**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Obracun br. 2/2022	3,43	0,00	3,43
2	31.12.2023	Temeljnica	15		Obracun 5	0,39	0,00	3,82
						<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3,82</b>
Ukupno Konto: 1240						<b>12.166,96</b>	<b>126,35</b>	<b>12.040,61</b>

Konto: 1250 Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove**

Šifra: 2 Naziv: **Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	98,85	0,00	98,85
2	01.01.2023	Početno stanje	1		Usklađenje 31.12.2022.	-98,85	0,00	0,00

07.06.2024 13:20:32

>>>

XXL ADMINISTRACIJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

Licenca za A.M. Patačić d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 1250 Naziv konta: Potraživanja za dane predujmove Šifra: 6 Naziv: nepoznati partner								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Otpis	-0,01	0,00	-0,01
2	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	0,01	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 1250 Naziv konta: Potraživanja za dane predujmove Šifra: 12 Naziv: A1 d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Otpis	-132,75	0,00	-132,75
2	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	132,75	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 1250 Naziv konta: Potraživanja za dane predujmove Šifra: 16 Naziv: INA, d.d.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Otpis	-1,86	0,00	-1,86
2	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	1,86	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 1250 Naziv konta: Potraživanja za dane predujmove Šifra: 17 Naziv: CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Otpis	-151,29	0,00	-151,29
2	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	151,29	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 1250 Naziv konta: Potraživanja za dane predujmove Šifra: 29 Naziv: Zagrebačka banka d.d.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Otpis	-8,30	0,00	-8,30
2	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	8,30	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 1250						0,00	0,00	0,00
Konto: 1283 Naziv konta: Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanje Šifra: 3 Naziv: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.05.2023	Izvod	28	XXL Administracija d.o.o.	BA-28/HT	370,92	0,00	370,92

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 11	Naziv: Odvjetničko društvo Par i Gradac	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 1283 Naziv konta: Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanje										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 11	Naziv: Odvjetničko društvo Par i Gradac	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Kompezacija			0,00	22.356,52	-22.356,52
2	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o cesiji			82,64	0,00	-22.273,88
3	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o cesiji			157,07	0,00	-22.116,81
4	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o cesiji			218,25	0,00	-21.898,56
5	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o cesiji			218,52	0,00	-21.680,04
6	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o cesiji			232,66	0,00	-21.447,38
7	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o cesiji			233,26	0,00	-21.214,12
8	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o cesiji			236,14	0,00	-20.977,98
9	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o cesiji			419,90	0,00	-20.558,08
10	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o cesiji			574,83	0,00	-19.983,25
11	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o cesiji			702,86	0,00	-19.280,39
12	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o cesiji			1.047,32	0,00	-18.233,07
13	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o cesiji			1.053,89	0,00	-17.179,18
14	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o cesiji 2021			5.328,61	0,00	-11.850,57
15	01.01.2023	Početno stanje	1		Ugovor o cesiji 2019			5.810,37	0,00	-6.040,20
16	01.01.2023	Početno stanje	1		Ugovor o cesiji 2020			6.040,21	0,00	0,01
17	05.01.2023	Izvod	3	XXL Administracija d.o.o.	BA-3			2.600,00	0,00	2.600,01
18	09.01.2023	Temeljnica	1		12/2022			288,50	0,00	2.888,51
19	09.01.2023	Izvod	5	XXL Administracija d.o.o.	BA-5			2.700,00	0,00	5.588,51
20	02.02.2023	Izvod	11	XXL Administracija d.o.o.	BA-11			43,26	0,00	5.631,77
21	02.02.2023	Izvod	11	XXL Administracija d.o.o.	BA-11			65,95	0,00	5.697,72
22	02.02.2023	Izvod	11	XXL Administracija d.o.o.	BA-11			1.500,00	0,00	7.197,72
23	02.02.2023	Izvod	12	XXL Administracija d.o.o.	BA-12			2.000,00	0,00	9.197,72
24	03.02.2023	Izvod	12	XXL Administracija d.o.o.	BA-12/GPZ OPSKRBA			883,26	0,00	10.080,98
25	03.02.2023	Izvod	12	XXL Administracija d.o.o.	BA-12/HEP			46,76	0,00	10.127,74
26	03.02.2023	Izvod	12	XXL Administracija d.o.o.	BA-12/HEP			46,76	0,00	10.174,50
27	03.02.2023	Izvod	12	XXL Administracija d.o.o.	BA-12/HEP			352,33	0,00	10.526,83
28	06.02.2023	Temeljnica	2		01/2023			483,35	0,00	11.010,18
29	09.02.2023	Izvod	17	XXL Administracija d.o.o.	BA-17/CROATIA BANKA			1.000,00	0,00	12.010,18
30	06.03.2023	Temeljnica	3		02/2023			578,13	0,00	12.588,31
31	06.03.2023	Izvod	21	XXL Administracija d.o.o.	BA-21/A1			362,91	0,00	12.951,22
32	05.04.2023	Temeljnica	4		03/2023			492,83	0,00	13.444,05
33	06.04.2023	Izvod	24	XXL Administracija d.o.o.	BA-24/PLEŠ			132,72	0,00	13.576,77
34	06.04.2023	Izvod	24	XXL Administracija d.o.o.	BA-24/PLEŠ			6.467,67	0,00	20.044,44
35	28.04.2023	Temeljnica	8		IZJAVA O PRISTUPU DUGU			16.000,00	0,00	36.044,44
36	04.05.2023	Temeljnica	5		04/2023			259,83	0,00	36.304,27
37	12.05.2023	Izvod	30	XXL Administracija d.o.o.	BA-30/HT			404,81	0,00	36.709,08
38	07.06.2023	Temeljnica	6		05/2023			655,20	0,00	37.364,28
39	10.06.2023	Izvod	39	XXL Administracija d.o.o.	BA-39/HT			350,11	0,00	37.714,39
40	10.06.2023	Izvod	39	XXL Administracija d.o.o.	BA-39/HT			369,46	0,00	38.083,85
41	05.07.2023	Temeljnica	7		06/2023			982,27	0,00	39.066,12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 25	Naziv: Par Miroslav	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 1283 Naziv konta: Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanje										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.02.2023	Izvod	11	XXL Administracija d.o.o.	BA-11			61.422,64	22.356,52	39.066,12
2	02.02.2023	Izvod	11	XXL Administracija d.o.o.	BA-11					
								965,56	0,00	965,56
Konto: 1283 Naziv konta: Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanje										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 30	Naziv: Par Želimir	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Poklon polica			-248,46	0,00	-248,46
2	01.01.2023	Početno stanje	1		Ugovor o cesiji 2019			248,46	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Konto: 1283 Naziv konta: Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanje										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 35	Naziv: Galić Saša	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Poklon polica			-263,87	0,00	-263,87
2	01.01.2023	Početno stanje	1		Poklon polica			-147,35	0,00	-411,22
3	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o cesiji			263,87	0,00	-147,35
4	01.01.2023	Početno stanje	1		Ugovor o cesiji 2019			147,35	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Konto: 1283 Naziv konta: Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanje										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 36	Naziv: Krstičević Igor	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Poklon polica			-196,70	0,00	-196,70
2	01.01.2023	Početno stanje	1		Poklon polica			-95,32	0,00	-292,02
3	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o cesiji			196,70	0,00	-95,32
4	01.01.2023	Početno stanje	1		Ugovor o cesiji 2020			95,32	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Konto: 1283 Naziv konta: Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanje										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 37	Naziv: Gradac Danijel	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Poklon polica			-219,83	0,00	-219,83
2	01.01.2023	Početno stanje	1		Poklon polica			-192,71	0,00	-412,54
3	01.01.2023	Početno stanje	1		Poklon polica			-109,91	0,00	-522,45
4	01.01.2023	Početno stanje	1		Ug. o cesiji 2021			219,83	0,00	-302,62
5	01.01.2023	Početno stanje	1		Ugovor o cesiji 2019			109,91	0,00	-192,71

07.06.2024 13:20:32

>>>

XXL ADMINISTRACIJA d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A.M. Patačić d.o.o.

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2023	Početno stanje	1		Ugovor o cesiji 2019	192,71	0,00	0,00
Konto: 1283 Naziv konta: Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanje Šifra: 38 Naziv: Par Gordana						0,00	0,00	0,00
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Poklon polica	-285,73	0,00	-285,73
2	01.01.2023	Početno stanje	1		Ugovor o cesiji 2019	285,73	0,00	0,00
Konto: 1283 Naziv konta: Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanje Šifra: 39 Naziv: Gradac Armela						0,00	0,00	0,00
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Poklon polica	-192,71	0,00	-192,71
2	01.01.2023	Početno stanje	1		Ugovor o cesiji 2019	192,71	0,00	0,00
Ukupno Konto: 1283						62.759,12	22.356,52	40.402,60
Sveukupno:						307.125,36	153.271,00	153.854,36

07.06.2024 13:20:32

<kraj>

XXL ADMINISTRACIJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

Licenca za A.M. Patačić d.o.o.