

72

Obrazac 20.

7,6 700

73

-38

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I
STANJU STEČAJNE MASE DO 06.05.2018. GODINE

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD ZAGREB
PRIJEMNA PISARNICA

10

Primljeno iz ruke preko pošte, dne 08 05 2018

Predato na poštu-obično, prep., dne 06 05 2018

Pošta 90B u 40 505 5243

Broj primjeraka 1 priloga 1x3

Pristojba 626 Primio: 8

Nadležni trgovački sud : Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: 72. St-602/2016

Dužnik: IMELA PROJEKT j.d.o.o. u stečaju, Zagreb, Pešćanska 133, OIB: 32853615136

I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA DO 02.05.2018. GODINE

AKTIVNI PREKŠAJNI POSTUPCI

U izvještajnom razdoblju, stečajni upravitelj i dalje redovito pristupa ročištima u prekršajnim postupcima koji se vode protiv dužnika na Prekršajnom sudu u Zagrebu, a koji troškovi (kazne) će također teretiti stečajnu masu. Svi prekršaji odnose se na članak 189. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Osoba ovlaštena za zastupanje nije prisustvovala niti jednom ročištu.

PpG-3644/17 – donesena presuda kojom je 1. okr pravna osoba IMELA PROJEKT j.d.o.o. proglašena krivom i kažnjena novčanom kaznom u iznosu 5.000,00 kn

PpG-3645/17 – donesena presuda kojom je 1. okr pravna osoba IMELA PROJEKT j.d.o.o. proglašena krivom i kažnjena novčanom kaznom u iznosu 10.000,00 kn

Do dana sastavljanja izvješća nisu donesene presude u predmetima pod brojevima PpG-4520/17, PpG-3638/17, PpG-4457/17 i PpG-4458/17.

Stečajni upravitelj je dana 02.05.2018. pristupio ročištu u predmetu PpG-4458/17. u kojemu je naloženo privođenje osobe ovlaštene za zastupanje od strane policije. Isto nije bilo uspješno, odnosno okrivljena odgovorna osoba Josip Kos nije dovedena na ročište.

Stečajni upravitelj uspio je pribaviti konto kartice blagajne, koje dostavlja u prilogu ovog izvješća.

Stečajni upravitelj u nastavku izvješća dostavlja tablicu troškova za narednih 6 mjeseci, uključujući troškove odvjetnika koji bi pred nadležnim sudom pokrenuo postupak za naknadu štete protiv osobe ovlaštene za zastupanje, te predlaže Sudu da pozove vjerovnike da solidarno predujme iste.

PREDVIDIVI TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA ZA NAREDNO
ŠESTMJESEČNO RAZDOBLJE

Opis	Iznos [kn]
1. Troškovi računovodstva (6 x 1.250,00 kn)	7.500,00 kn
2. Uredski troškovi (6 x 500,00 kn)	3.000,00 kn
3. Bankarski troškovi (6 x 250,00 kn)	1.500,00 kn
4. FINA certifikat (6 x 50,00 kn)	300,00 kn
5. Predaja GFI (3 x 400,00 kn)	1.200,00 kn
6. Izrada početne i završne bilance i GFI	4.400,00 kn
7. Materijalni troškovi (biljezi, pošta, telefon, ... - 6 x 300,00 kn)	1.800,00 kn
8. Odvjetnički troškovi (5 radnji x 5.000,00 kn + PDV)	31.250,00 kn
9. Troškovi kazni u prekršajnim postupcima	15.000,00 kn
UKUPNO	65.950,00 kn

Ukoliko vjerovnici ne predujme troškove, a uvažavajući činjenicu da niti policija nije u mogućnosti doći do osobe ovlaštene za zastupanje, stečajni upravitelj predlaže Sudu da sukladno odredbi čl. 293 obustavi i zaključi stečajni postupak.

Zagreb, 06.05.2018. godine

Stečajni upravitelj:
IVAN PRPIĆ, dipl.ing.građ.



95

Konto kartice*

Konto : 1020

Konto: 1020

Naziv konta: GLAVNA BLAGAJNA

Šifra: 0

Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2014	Temeljnica	2		RN 2381	0,00	65.94	-65.94
02.01.2014	Temeljnica	3		RN 1-1-1	0,00	307.52	-373.46
02.01.2014	Temeljnica	36		RN 2495	0,00	307.52	-680.98
02.01.2014	Temeljnica	37		RN 2293	0,00	371.89	-1 052.87
02.01.2014	Temeljnica	46		RN 11040	0,00	1 824.75	-2 877.62
02.01.2014	Temeljnica	47		RN 10947	0,00	1 118.57	-3 996.19
02.01.2014	Temeljnica	48		RN 10925	0,00	1 467.37	-5 463.56
02.01.2014	Temeljnica	49		RN 10691	0,00	243.20	-5 706.76
02.01.2014	Temeljnica	50		RN 10678	0,00	2 131.14	-7 837.90
02.01.2014	Temeljnica	51		RN 10495	0,00	336.51	-8 174.41
02.01.2014	Temeljnica	52		RN 4422	0,00	134.40	-8 308.81
02.01.2014	Temeljnica	53		RN 10409	0,00	1 146.24	-9 455.05
02.01.2014	Temeljnica	54		RN 2905	0,00	153.76	-9 608.81
02.01.2014	Temeljnica	55		RN 2903	0,00	153.76	-9 762.57
02.01.2014	Temeljnica	56		RN 10215	0,00	1 027.34	-10 789.91
02.01.2014	Temeljnica	57		RN 8186	0,00	51.62	-10 841.53
02.01.2014	Temeljnica	58		RN 276374	0,00	149.96	-10 991.49
02.01.2014	Temeljnica	157		RN 71	0,00	300.00	-11 291.49
02.01.2014	Temeljnica	158		RN 73698	0,00	12.00	-11 303.49
02.01.2014	Temeljnica	160		RN 76705	0,00	7.00	-11 310.49
03.01.2014	Temeljnica	5		RN 62-1-1	0,00	1 491.11	-12 801.60
04.01.2014	Temeljnica	6		RN 105-1-1	0,00	42.87	-12 844.47
07.01.2014	Temeljnica	1		RN 2384	0,00	116.40	-12 960.87
07.01.2014	Temeljnica	7		RN 28	0,00	625.00	-13 585.87
09.01.2014	Temeljnica	11		RN 195	0,00	1 774.73	-15 360.60
10.01.2014	Temeljnica	12		RN	0,00	806.54	-16 167.14
10.01.2014	Temeljnica	33		RN 63	0,00	307.52	-16 474.66
11.01.2014	Temeljnica	9		RN 274-1-1	0,00	1 825.97	-18 300.63
11.01.2014	Temeljnica	10		RN 275-1-1	0,00	17.10	-18 317.73
14.01.2014	Temeljnica	32		RN 107	0,00	307.52	-18 625.25
15.01.2014	Temeljnica	31		RN 379	0,00	1 483.35	-20 108.60
15.01.2014	Temeljnica	45		RN 380	0,00	511.21	-20 619.81
17.01.2014	Temeljnica	30		RN 454	0,00	1 724.86	-22 344.67
18.01.2014	Temeljnica	44		RN 507	0,00	1 473.92	-23 818.59
20.01.2014	Temeljnica	28		RN 80	0,00	307.52	-24 126.11
20.01.2014	Temeljnica	29		RN 546	0,00	846.07	-24 972.18
21.01.2014	Temeljnica	27		RN 26-2-1	0,00	216.26	-25 188.44
22.01.2014	Temeljnica	43		RN 616	0,00	851.99	-26 040.43
24.01.2014	Temeljnica	26		RN 680	0,00	1 198.16	-27 238.59
24.01.2014	Temeljnica	34		RN 206	0,00	153.76	-27 392.35
29.01.2014	Temeljnica	25		RN 796	0,00	599.69	-27 992.04
31.01.2014	Temeljnica	24		RN 849	0,00	2 465.36	-30 457.40

11.10.2017 13:23:56

IMELA PROJEKT J.D.O.O.

Konto kartice*

>>>

Stranica 1

Licenca za Obrt za knjigov. usluge Ivona vl. Ivona Šaban

76

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2014	Temeljnica	42		RN 882			
05.02.2014	Temeljnica	23		RN 989	0.00	1 214.05	-31 671.45
07.02.2014	Temeljnica	22		RN 1079	0.00	1 402.01	-33 073.46
07.02.2014	Temeljnica	41		RN 1078	0.00	60.17	-33 133.63
08.02.2014	Temeljnica	21		RN 1126	0.00	469.50	-33 603.13
12.02.2014	Temeljnica	87		RN 1237	0.00	2 830.02	-36 433.15
14.02.2014	Temeljnica	20		RN 1318	0.00	883.27	-37 316.42
15.02.2014	Temeljnica	40		RN 1369	0.00	969.98	-38 286.40
18.02.2014	Temeljnica	35		RN 472	0.00	2 426.90	-40 713.30
18.02.2014	Temeljnica	39		RN 1457	0.00	66.13	-40 779.43
21.02.2014	Temeljnica	17		m 526	0.00	324.03	-41 103.46
21.02.2014	Temeljnica	19		RN 1567	0.00	373.65	-41 477.11
22.02.2014	Temeljnica	38		RN 1621	0.00	850.45	-42 327.56
26.02.2014	Temeljnica	18		RN 1723	0.00	1 097.75	-43 425.31
18.04.2014	Temeljnica	91		RN 3574	0.00	1 841.06	-45 266.37
03.05.2014	Temeljnica	106		RN 30645	0.00	1 051.20	-46 317.57
07.05.2014	Temeljnica	115		RN 4181	0.00	244.69	-46 562.26
08.05.2014	Temeljnica	105		RN 4238	0.00	487.43	-47 049.69
10.05.2014	Temeljnica	117		RN 4332	0.00	805.43	-47 855.12
12.05.2014	Temeljnica	118		RN 1829	0.00	956.54	-48 811.66
17.05.2014	Temeljnica	123		RN 4554	0.00	299.95	-49 111.61
20.05.2014	Temeljnica	119		RN 4692	0.00	306.52	-49 418.13
20.05.2014	Temeljnica	120		RN 4691	0.00	45.60	-49 463.73
22.05.2014	Temeljnica	97		RN 4792	0.00	342.00	-49 805.73
22.05.2014	Temeljnica	98		RN 4796	0.00	652.59	-50 458.32
23.05.2014	Temeljnica	104		RN 4833	0.00	39.71	-50 498.03
24.05.2014	Temeljnica	102		RN 4886	0.00	539.99	-51 038.02
24.05.2014	Temeljnica	103		RN 4887	0.00	722.00	-51 760.02
29.05.2014	Temeljnica	101		RN 5090	0.00	20.43	-51 780.45
29.05.2014	Izvod	24	ZAGREBAČKA BANKA	ISPLATA	0.00	670.13	-52 450.58
29.05.2014	Izvod	24	ZAGREBAČKA BANKA	polog utr	500.00	0.00	-51 950.58
31.05.2014	Temeljnica	99		RN 5181	0.00	4 000.00	-55 950.58
02.06.2014	Izvod	26	ZAGREBAČKA BANKA	PL	0.00	1 387.54	-57 338.12
02.06.2014	Izvod	26	ZAGREBAČKA BANKA	PL	14.50	0.00	-57 323.62
02.06.2014	Izvod	26	ZAGREBAČKA BANKA	PL	100.00	0.00	-57 223.62
02.06.2014	Izvod	26	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG UTR	300.00	0.00	-56 923.62
04.06.2014	Temeljnica	107		RN 5315	0.00	7 400.00	-64 323.62
04.06.2014	Temeljnica	108		RN 5314	0.00	99.28	-64 422.90
06.06.2014	Temeljnica	90		RN 5418	0.00	598.88	-65 021.78
08.06.2014	Izvod	29	ZAGREBAČKA BANKA	PL	0.00	918.88	-65 940.66
09.06.2014	Izvod	30	ZAGREBAČKA BANKA	PODIZANJE GOT	238.45	0.00	-65 702.21
10.06.2014	Izvod	31	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	900.00	0.00	-64 802.21
10.06.2014	Izvod	31	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	1 000.00	0.00	-63 802.21
11.06.2014	Temeljnica	74		RN 1787	0.00	4 000.00	-67 802.21
23.07.2014	Temeljnica	64		RN 2236	0.00	419.11	-68 221.32
24.07.2014	Izvod	44	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	0.00	184.93	-68 406.25
24.07.2014	Izvod	44	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	500.00	0.00	-67 906.25
01.08.2014	Izvod	46	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	0.00	4 800.00	-72 706.25
02.08.2014	Temeljnica	84		RN 842	0.00	3 500.00	-76 206.25
06.08.2014	Izvod	48	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	0.00	77.24	-76 283.49
06.08.2014	Izvod	48	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	159.46	0.00	-76 124.03
11.08.2014	Izvod	51	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	0.00	454.50	-76 578.53
11.08.2014	Izvod	51	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	20.00	0.00	-76 558.53
11.08.2014	Izvod	51	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	57.00	0.00	-76 501.53
11.08.2014	Izvod	51	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	700.00	0.00	-75 801.53
12.08.2014	Izvod	52	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	0.00	1 630.00	-77 431.53
12.08.2014	Izvod	52	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	59.96	0.00	-77 371.57
12.08.2014	Izvod	52	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	63.76	0.00	-77 307.81
12.08.2014	Izvod	52	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	300.00	0.00	-77 007.81
13.08.2014	Izvod	53	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	0.00	350.00	-77 357.81
16.08.2014	Izvod	54	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	1 652.00	0.00	-75 705.81
17.08.2014	Izvod	55	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	158.63	0.00	-75 547.18
18.08.2014	Izvod	56	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	400.00	0.00	-75 147.18
20.08.2014	Izvod	57	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	500.00	0.00	-74 647.18
21.08.2014	Izvod	58	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	80.26	0.00	-74 566.92
21.08.2014	Izvod	58	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	4.22	0.00	-74 562.70
21.08.2014	Izvod	58	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	2 400.00	0.00	-72 162.70
22.08.2014	Izvod	59	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	0.00	2 500.00	-74 662.70
27.08.2014	Izvod	60	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	101.49	0.00	-74 561.21
27.08.2014	Izvod	60	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	200.00	0.00	-74 361.21
27.08.2014	Izvod	60	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	300.00	0.00	-74 061.21
27.08.2014	Izvod	60	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	422.00	0.00	-73 639.21
27.08.2014	Izvod	60	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	500.00	0.00	-73 139.21
28.08.2014	Izvod	61	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	0.00	1 500.00	-74 639.21
					49.99	0.00	-74 589.22

11.10.2017 13:23:56

IMELA PROJEKT J.D.O.O.

Konto kartice*

>>>

Stranica: 2

Licenca za Obrt za knjigov. usluge Ivona vi. Ivona Šaban

97

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.08.2014	Izvod	62	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	29.98	0.00	-74 559.24
08.09.2014	Izvod	63	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	1 525.00	0.00	-73 034.24
09.09.2014	Izvod	64	ZAGREBAČKA BANKA	ISPL	400.17	0.00	-72 634.07
23.09.2014	Temeljnica	83		RN 2855	0.00	422.63	-73 056.70
27.09.2014	Temeljnica	70		RN 9575	0.00	439.20	-73 495.90
30.09.2014	Izvod	66	ZAGREBAČKA BANKA	polog	0.00	2 000.00	-75 495.90
02.10.2014	Temeljnica	132		RN 31495	0.00	999.00	-76 494.90
03.10.2014	Temeljnica	69		RN 9788	0.00	371.37	-76 866.27
04.10.2014	Temeljnica	68		RN 9827	0.00	901.19	-77 767.46
07.10.2014	Temeljnica	65		RN 67167	0.00	360.13	-78 127.59
07.10.2014	Izvod	67	ZAGREBAČKA BANKA	ispl	1 860.13	0.00	-76 267.46
09.10.2014	Izvod	68	ZAGREBAČKA BANKA	ispl	143.02	0.00	-76 124.44
09.10.2014	Izvod	68	ZAGREBAČKA BANKA	ispl	600.00	0.00	-75 524.44
11.10.2014	Temeljnica	139		RN 14022	0.00	2 948.20	-78 472.64
11.10.2014	Temeljnica	140		RN 14021	0.00	104.30	-78 576.94
22.10.2014	Izvod	71	ZAGREBAČKA BANKA	polog	0.00	200.00	-78 776.94
29.10.2014	Temeljnica	137		RN 3283	0.00	373.65	-79 150.59
29.10.2014	Temeljnica	138		RN 10693	0.00	1 645.78	-80 796.37
06.11.2014	Temeljnica	172		RN 10925	0.00	199.22	-80 995.59
07.11.2014	Temeljnica	147		RN 10965	0.00	267.90	-81 263.49
07.11.2014	Temeljnica	148		RN 10980	0.00	1 869.89	-83 133.38
17.11.2014	Izvod	79	ZAGREBAČKA BANKA	PL	500.00	0.00	-82 633.38
17.11.2014	Izvod	79	ZAGREBAČKA BANKA	polog	0.00	5 000.00	-87 633.38
21.11.2014	Izvod	80	ZAGREBAČKA BANKA	PL	80.00	0.00	-87 553.38
28.11.2014	Temeljnica	176		RN 11694	0.00	1 398.22	-88 951.60
29.11.2014	Temeljnica	177		RN 11740	0.00	1 460.50	-90 412.10
04.12.2014	Temeljnica	178		RN 1215	0.00	373.65	-90 785.75
09.12.2014	Izvod	83	ZAGREBAČKA BANKA	PODIZ GOT	1 000.00	0.00	-89 785.75
23.12.2014	Temeljnica	175		RN 3927	0.00	484.41	-90 270.16
23.12.2014	Izvod	85	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	0.00	8 300.00	-98 570.16
26.12.2014	Izvod	86	ZAGREBAČKA BANKA	PL	44.00	0.00	-98 526.16
27.12.2014	Temeljnica	169		RN 207316	0.00	19.00	-98 545.16
29.12.2014	Izvod	87	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	0.00	2 000.00	-100 545.16
30.12.2014	Temeljnica	179		RN 83291	0.00	19.00	-100 564.16
31.12.2014	Početno stanje	2			182 465.93	0.00	81 901.77
31.12.2014	Temeljnica	170		RN	0.00	181.00	81 720.77
31.12.2014	Temeljnica	171		RN	0.00	152.00	81 568.77
31.12.2014	Temeljnica	180		RN	0.00	171.00	81 397.77
31.12.2014	Temeljnica	187			399 142.10	0.00	480 539.87
Ukupno Konto: 1020					599.472,05	118.932,18	480.539,87
					599.472,05	118.932,18	480.539,87

78

Konto kartice*

Konto 1020

Konto: 1020

Naziv konta: GLAVNA BLAGAJNA

Šifra: 0

Naziv

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2015	Temeljnica	4		RN 4	0.00		
02.01.2015	Izvod	2	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	0.00	12.00	-12.00
03.01.2015	Temeljnica	3		RN 492	0.00	4 000.00	-4 012.00
08.01.2015	Temeljnica	22		RN 164786	0.00	12.00	-4 024.00
09.01.2015	Temeljnica	17		RN	0.00	162.00	-4 186.00
15.01.2015	Temeljnica	32		RN 12-214	0.00	342.50	-4 528.50
16.01.2015	Temeljnica	5		RN 165	0.00	338.19	-4 866.69
16.01.2015	Temeljnica	18		RN 4315	0.00	307.52	-5 174.21
16.01.2015	Temeljnica	19		RN 4297	0.00	59.76	-5 233.97
19.01.2015	Temeljnica	20		RN 3971	0.00	31.92	-5 265.89
20.01.2015	Izvod	6	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	0.00	76.97	-5 342.86
21.01.2015	Temeljnica	14		RN	0.00	9 000.00	-14 342.86
22.01.2015	Temeljnica	21		RN 10045	0.00	623.05	-14 965.91
26.01.2015	Temeljnica	27		RN 1409	0.00	12.00	-14 977.91
29.01.2015	Izvod	7	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	0.00	426.11	-15 404.02
30.01.2015	Izvod	8	ZAGREBAČKA BANKA	LONIA	0.00	3 200.00	-18 604.02
30.01.2015	Temeljnica	268		RN 6626	44.46	0.00	-18 559.56
31.01.2015	Temeljnica	61		RN 0010102326	0.00	66.99	-18 626.55
03.02.2015	Temeljnica	66		RN 344	0.00	710.10	-19 336.65
09.02.2015	Izvod	10	ZAGREBAČKA BANKA	ARBOR	0.00	307.52	-19 644.17
09.02.2015	Izvod	10	ZAGREBAČKA BANKA	INA	1 000.00	0.00	-18 644.17
10.02.2015	Temeljnica	39		RN 9030	159.01	0.00	-18 485.16
11.02.2015	Temeljnica	43		RN 9315	0.00	74.57	-18 559.73
13.02.2015	Temeljnica	44		RN 9817	0.00	754.80	-19 314.53
14.02.2015	Temeljnica	45		RN 10097	0.00	263.98	-19 578.51
15.02.2015	Temeljnica	60		RN 01-2015	0.00	152.34	-19 730.85
19.02.2015	Izvod	12	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	0.00	96.88	-19 827.73
20.02.2015	Temeljnica	42		RN 11474	0.00	4 500.00	-24 327.73
20.02.2015	Temeljnica	65		RN 11474	0.00	1 416.27	-25 744.00
20.02.2015	Temeljnica	108		RN 11474	0.00	1 416.27	-27 160.27
23.02.2015	Izvod	13	ZAGREBAČKA BANKA	ATM	0.00	1 416.27	-28 576.54
23.02.2015	Temeljnica	322		RN 12187	100.00	0.00	-28 476.54
24.02.2015	Izvod	14	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	0.00	489.60	-28 966.14
26.02.2015	Temeljnica	40		RN 12920	0.00	5 000.00	-33 966.14
26.02.2015	Izvod	15	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	0.00	1 378.20	-35 344.34
27.02.2015	Temeljnica	29		RN 13232	0.00	2 500.00	-37 844.34
28.02.2015	Izvod	17	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	0.00	1 127.80	-38 972.14
02.03.2015	Izvod	18	ZAGREBAČKA BANKA	KONZUM	0.00	6 300.00	-45 272.14
02.03.2015	Izvod	18	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	25.00	0.00	-45 247.14
03.03.2015	Temeljnica	64		RN 556	0.00	2 900.00	-48 147.14
04.03.2015	Temeljnica	269		RN 682 SERGIO	0.00	199.61	-48 346.75
04.03.2015	Temeljnica	273		RN 681 SERGIO	0.00	177.72	-48 524.47
					0.00	153.76	-48 678.23

11.10.2017 13.25.14

IMELA PROJEKT J.D.O.O.

Konto kartice*

>>>

Stranica: 1

Licenca za Obrt za knjigov. usluge Ivona vl. Ivona Šaban

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2015	Temeljnica	28		RN 25547	0.00	1 434.53	-50 112.76
07.03.2015	Temeljnica	25		RN 3761	0.00	772.80	-50 885.56
09.03.2015	Izvod	20	ZAGREBAČKA BANKA	ATM	800.00	0.00	-50 085.56
15.03.2015	Temeljnica	90		RN 02-2015	0.00	340.02	-50 425.58
17.03.2015	Izvod	22	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	0.00	9 000.00	-59 425.58
18.03.2015	Temeljnica	34		RN 18508	0.00	171.15	-59 596.73
18.03.2015	Izvod	23	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	0.00	800.00	-60 396.73
19.03.2015	Temeljnica	23		RN 5033	0.00	48.87	-60 445.60
20.03.2015	Temeljnica	70		RN 18314	0.00	1 971.99	-62 417.59
20.03.2015	Temeljnica	72		RN 19029	0.00	756.17	-63 173.76
25.03.2015	Izvod	24	ZAGREBAČKA BANKA	POLOG	0.00	1 000.00	-64 173.76
26.03.2015	Temeljnica	78		RN 20706	0.00	56.98	-64 230.74
27.03.2015	Temeljnica	71		RN 20990	0.00	267.60	-64 498.34
28.03.2015	Temeljnica	74		RN 21217	0.00	686.39	-65 184.73
31.03.2015	Temeljnica	89		RN 03-15	0.00	294.74	-65 479.47
31.03.2015	Temeljnica	92		RN 03-2015	0.00	278.99	-65 758.46
31.03.2015	Temeljnica	94		RN 03-2015-HEP	0.00	69.89	-65 828.35
31.03.2015	Temeljnica	98		RN 03-2015	0.00	53.75	-65 882.10
01.04.2015	Temeljnica	79		RN 22267	0.00	766.10	-66 648.20
01.04.2015	Temeljnica	106		RN 04-2015	0.00	80.00	-66 728.20
03.04.2015	Temeljnica	80		RN 5602	0.00	-863.55	-65 864.65
04.04.2015	Temeljnica	73		RN 22254	0.00	42.88	-65 907.53
09.04.2015	Temeljnica	85		RN 868	0.00	35.00	-65 942.53
09.04.2015	Temeljnica	86		RN 3723	0.00	80.00	-66 022.53
13.04.2015	Temeljnica	83		RN 43529	0.00	4 570.83	-70 593.36
13.04.2015	Temeljnica	84		RN 43527	0.00	2 583.45	-73 176.81
14.04.2015	Temeljnica	69		RN 25492	0.00	726.08	-73 902.89
15.04.2015	Temeljnica	114		RN 830	0.00	498.00	-74 400.89
16.04.2015	Temeljnica	68		RN 26201	0.00	2 042.47	-76 443.36
17.04.2015	Temeljnica	111		RN 26568	0.00	657.67	-77 101.03
18.04.2015	Temeljnica	112		RN 26780	0.00	1 186.00	-78 287.03
21.04.2015	Temeljnica	113		RN 27542	0.00	467.04	-78 754.07
21.04.2015	Temeljnica	258		RN 01614002 PLINARA	0.00	1 824.37	-80 578.44
23.04.2015	Temeljnica	107		RN 9116	0.00	76.00	-80 654.44
24.04.2015	Temeljnica	101		RN 49574	0.00	115.73	-80 770.17
25.04.2015	Temeljnica	100		RN 28843	0.00	865.56	-81 635.73
30.04.2015	Temeljnica	91		RN 04-2015	0.00	278.99	-81 914.72
30.04.2015	Temeljnica	93		RN 04-2015 HEP	0.00	674.57	-82 589.29
02.05.2015	Temeljnica	119		RN 30737	0.00	832.21	-83 421.50
12.05.2015	Temeljnica	120		RN 9157	0.00	105.60	-83 527.10
13.05.2015	Temeljnica	105		RN 500075	0.00	5 500.00	-89 027.10
13.05.2015	Temeljnica	121		RN 9055	0.00	193.14	-89 220.24
14.05.2015	Temeljnica	87		RN 44434	0.00	178.63	-89 398.87
14.05.2015	Temeljnica	88		RN 3923	0.00	187.93	-89 586.80
15.05.2015	Temeljnica	115		RN 1526	0.00	55.79	-89 642.59
18.05.2015	Temeljnica	124		rn decentia	0.00	133.00	-89 775.59
19.05.2015	Temeljnica	103		RN DECENTIA	0.00	133.00	-89 908.59
22.05.2015	Izvod	29	ZAGREBAČKA BANKA		0.00	1 498.00	-91 406.59
03.06.2015	Temeljnica	99		RN 10834	0.00	103.77	-91 510.36
17.06.2015	Izvod	33	ZAGREBAČKA BANKA		0.00	100.00	-91 610.36
19.06.2015	Temeljnica	252		RN 06-2015 GRAD ZAGR	0.00	372.40	-91 982.76
23.06.2015	Izvod	34	ZAGREBAČKA BANKA		0.00	250.00	-92 232.76
23.06.2015	Izvod	34	ZAGREBAČKA BANKA		0.00	300.00	-92 532.76
26.06.2015	Izvod	35	ZAGREBAČKA BANKA		0.00	5 250.00	-97 782.76
28.06.2015	Temeljnica	129		KONZUM 39714	0.00	84.95	-97 867.71
30.06.2015	Temeljnica	127		konzum 24622	0.00	62.34	-97 930.05
30.06.2015	Temeljnica	297		RN 06-2015	0.00	20.00	-97 950.05
30.06.2015	Temeljnica	301		RN 06-2015	0.00	906.80	-98 856.85
30.06.2015	Temeljnica	302		RN 06-2015	0.00	588.46	-99 445.31
01.07.2015	Temeljnica	248		RN 07-2015 HRT	0.00	80.00	-99 525.31
02.07.2015	Temeljnica	151		ROTO 90219	0.00	1 017.19	-100 542.50
03.07.2015	Temeljnica	128		43740 KONZUM	0.00	39.98	-100 582.48
07.07.2015	Temeljnica	150		ROTO 94170	0.00	856.48	-101 438.96
09.07.2015	Temeljnica	253		RN 01614002 PLINARA	0.00	1 954.07	-103 393.03
10.07.2015	Temeljnica	148		ROTO 50777	0.00	30.96	-103 423.99
10.07.2015	Temeljnica	149		roto 50776	0.00	411.56	-103 835.55
10.07.2015	Temeljnica	199		RN 4601	0.00	500.00	-104 335.55
11.07.2015	Temeljnica	147		ROTO 51135	0.00	377.40	-104 712.95
13.07.2015	Temeljnica	146		ROTO 51603	0.00	658.78	-105 371.73
15.07.2015	Temeljnica	145		ROTO 52267	0.00	656.67	-106 028.40
15.07.2015	Izvod	39	ZAGREBAČKA BANKA		0.00	1 400.00	-107 428.40
15.07.2015	Izvod	39	ZAGREBAČKA BANKA		1 500.00	0.00	-105 928.40
17.07.2015	Temeljnica	144		ROTO 52886	0.00	303.46	-106 231.86
17.07.2015	Izvod	40	ZAGREBAČKA BANKA		0.00	3 150.00	-109 381.86

11.10.2017 13.25.14

IMELA PROJEKT J D O O

Konto kartice*

Stranica 2

Licenca za Obrt za knjigov usluge Ivona vl Ivona Šaban

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.07.2015	Temeljnica	143		ROTO 53281	0.00	763.81	-110 145.67
20.07.2015	Temeljnica	250		RN 7-2015 GRAD ZAGREB	0.00	372.40	-110 518.07
21.07.2015	Temeljnica	152		DIG	0.00	104.00	-110 622.07
21.07.2015	Izvod	41	ZAGREBAČKA BANKA		0.00	1.000.00	-111 622.07
22.07.2015	Temeljnica	142		ROTO 106483	0.00	907.73	-112 529.80
22.07.2015	Izvod	42	ZAGREBAČKA BANKA		0.00	3.500.00	-116 029.80
24.07.2015	Temeljnica	140		ROTO 108159	0.00	625.34	-116 655.14
25.07.2015	Temeljnica	139		ROTO 109214	0.00	302.48	-116 957.62
28.07.2015	Temeljnica	138		ROTO 110755	0.00	611.56	-117 569.18
29.07.2015	Temeljnica	137		ROTO 111496	0.00	351.81	-117 920.99
31.07.2015	Temeljnica	300		RN 07-2015	0.00	670.58	-118 591.57
31.07.2015	Temeljnica	303		RN 07-2015	0.00	1.045.94	-119 637.51
31.07.2015	Temeljnica	321		RN 3766	0.00	199.00	-119 836.51
04.08.2015	Temeljnica	135		ROTO 115870	0.00	510.64	-120 347.15
04.08.2015	Temeljnica	316		RN 2177407	0.00	946.04	-121 293.19
06.08.2015	Temeljnica	134		ROTO 117982	0.00	499.95	-121 793.14
06.08.2015	Temeljnica	204		RN 117860	0.00	410.29	-122 203.43
07.08.2015	Temeljnica	131		ROTO 118472	0.00	496.14	-122 699.57
10.08.2015	Temeljnica	132		ROTO 120806	0.00	496.14	-123 195.71
11.08.2015	Temeljnica	130		ROTO 121934	0.00	314.86	-123 510.57
12.08.2015	Temeljnica	159		ROTO 123085	0.00	455.31	-123 965.88
12.08.2015	Temeljnica	189		RN 123314	0.00	654.91	-124 620.79
13.08.2015	Temeljnica	181		RN 820205161394	0.00	1.000.00	-125 620.79
14.08.2015	Temeljnica	141		RN	0.00	70.94	-125 691.73
14.08.2015	Temeljnica	157		ROTO 124665	0.00	503.75	-126 195.48
14.08.2015	Temeljnica	184		RN 2327	0.00	307.52	-126 503.00
15.08.2015	Temeljnica	156		ROTO 125710	0.00	373.83	-126 876.83
17.08.2015	Temeljnica	183		RN 017302	0.00	44.80	-126 921.63
19.08.2015	Temeljnica	133		RN	0.00	65.98	-126 987.61
19.08.2015	Temeljnica	158		ROTO 127723	0.00	664.10	-127 651.71
20.08.2015	Temeljnica	187		RN 128818	0.00	441.19	-128 092.90
20.08.2015	Temeljnica	200		RN 021022	0.00	24.28	-128 117.18
21.08.2015	Temeljnica	155		ROTO	0.00	618.45	-128 735.63
21.08.2015	Temeljnica	186		RN 2404	0.00	307.52	-129 043.15
21.08.2015	Temeljnica	193		RN 4026	0.00	69.54	-129 112.69
21.08.2015	Temeljnica	196		RN 018711	0.00	49.28	-129 161.97
25.08.2015	Temeljnica	154		ROTO 131824	0.00	523.49	-129 685.46
25.08.2015	Temeljnica	185		RN 2435	0.00	373.65	-130 059.11
27.08.2015	Temeljnica	153		ROTO	0.00	567.21	-130 626.32
28.08.2015	Temeljnica	198		RN 2480	0.00	153.76	-130 780.08
28.08.2015	Temeljnica	203		RN 161093	0.00	223.44	-131 003.52
30.08.2015	Temeljnica	201		RN 159682	0.00	1.534.92	-132 538.44
31.08.2015	Temeljnica	136		RN	0.00	878.42	-133 416.86
31.08.2015	Temeljnica	162		rn 08/15 b net	0.00	263.98	-133 680.84
31.08.2015	Temeljnica	296		RN 08-2015	0.00	20.00	-133 700.84
31.08.2015	Temeljnica	304		RN 08-2015	0.00	811.55	-134 512.39
01.09.2015	Temeljnica	320		RN 4403	0.00	199.00	-134 711.39
01.09.2015	Temeljnica	197		RN 2503	0.00	173.80	-134 885.19
01.09.2015	Temeljnica	202		RN 28248	0.00	133.19	-135 018.38
01.09.2015	Temeljnica	247		RN 09-2015 HRT	0.00	80.00	-135 098.38
04.09.2015	Temeljnica	194		RN 2549	0.00	307.52	-135 405.90
04.09.2015	Temeljnica	195		RN 023448	0.00	73.58	-135 479.48
05.09.2015	Temeljnica	188		RN 65392	0.00	295.47	-135 774.95
08.09.2015	Temeljnica	191		RN 2585	0.00	373.65	-136 148.60
08.09.2015	Temeljnica	192		RN 4026	0.00	53.76	-136 202.36
11.09.2015	Temeljnica	180		RN 143539	0.00	735.04	-136 937.40
11.09.2015	Temeljnica	182		RN 2624	0.00	164.89	-137 102.29
15.09.2015	Temeljnica	179		RN 2649	0.00	327.56	-137 429.85
15.09.2015	Temeljnica	295		RN 08-2015	0.00	306.14	-137 735.99
18.09.2015	Temeljnica	175		RN 18682	0.00	32.63	-137 768.62
18.09.2015	Temeljnica	178		RN 2711	0.00	153.76	-137 922.38
22.09.2015	Temeljnica	176		RN 33859	0.00	53.90	-137 976.28
22.09.2015	Temeljnica	177		RN 2742	0.00	219.89	-138 196.17
25.09.2015	Temeljnica	172		RN 151572	0.00	2.055.94	-140 252.11
25.09.2015	Temeljnica	174		RN 2798	0.00	243.23	-140 495.34
28.09.2015	Temeljnica	169		RN 137412	0.00	19.00	-140 514.34
28.09.2015	Temeljnica	170		RN 2813	0.00	307.52	-140 821.86
01.10.2015	Temeljnica	168		RN	0.00	38.00	-140 859.86
02.10.2015	Temeljnica	167		RN 2865	0.00	318.65	-141 178.51
05.10.2015	Temeljnica	163		RN 4026 LONIA	0.00	68.56	-141 247.07
05.10.2015	Temeljnica	164		RN 2890	0.00	173.80	-141 420.87
05.10.2015	Temeljnica	165		RN	0.00	57.00	-141 477.87
06.10.2015	Temeljnica	274		RN 52290 LIDL	0.00	227.02	-141 704.89
07.10.2015	Temeljnica	231		RN 11130	0.00	194.00	-141 898.89

11.10.2017 13:25:15

>>>

IMELA PROJEKT J.D.O.O.

Konto kartice*

Stranica: 3

Licenca za Obrt za knjigov. usluge Ivona vi. Ivona Šaban

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.10.2015	Temeljnica	263		ODOBR ROTO	0.00	-1 148.21	-140 750.68
07.10.2015	Temeljnica	313		RN 0739030	0.00	406.00	-141 156.68
09.10.2015	Temeljnica	229		RN 158042	0.00	1 802.28	-142 958.96
09.10.2015	Temeljnica	234		RN 2932	0.00	307.52	-143 266.48
10.10.2015	Temeljnica	272		RN 158862 ROTO	0.00	820.40	-144 086.88
12.10.2015	Temeljnica	235		RN 66086	0.00	188.98	-144 275.86
13.10.2015	Temeljnica	233		RN 2960	0.00	338.69	-144 614.55
15.10.2015	Temeljnica	232		RN 21007	0.00	350.46	-144 965.01
15.10.2015	Temeljnica	256		RN 01614002 PLINARA	0.00	355.05	-145 320.06
15.10.2015	Temeljnica	257		RN 08-2015 HEP	0.00	430.23	-145 750.29
16.10.2015	Temeljnica	271		RN 160783 ROTO	0.00	2 030.96	-147 781.25
16.10.2015	Temeljnica	212		rn 75683 roto	0.00	1 154.60	-148 935.85
16.10.2015	Temeljnica	224		RN 21508	0.00	340.38	-149 276.23
16.10.2015	Temeljnica	237		RN 75683	0.00	1 154.60	-150 430.83
17.10.2015	Temeljnica	240		RN 161923	0.00	1 056.30	-151 487.13
20.10.2015	Temeljnica	226		RN	0.00	1 097.00	-152 584.13
20.10.2015	Temeljnica	228		RN AX SOLING	0.00	418.86	-153 002.99
20.10.2015	Temeljnica	238		RN 3030	0.00	153.76	-153 156.75
21.10.2015	Temeljnica	222		RN 47311	0.00	1 832.70	-154 989.45
21.10.2015	Temeljnica	239		RN 3047	0.00	219.89	-155 209.34
22.10.2015	Temeljnica	205		RN	0.00	352.00	-155 561.34
23.10.2015	Temeljnica	270		RN 164732 ROTO	0.00	2 177.44	-157 738.78
24.10.2015	Temeljnica	213		RN 77951 ROTO	0.00	496.31	-158 235.09
24.10.2015	Temeljnica	227		RN KONZUM	0.00	3 064.74	-161 299.83
27.10.2015	Temeljnica	223		RN	0.00	266.28	-161 566.11
29.10.2015	Temeljnica	246		RN 10-2015 HEP	0.00	494.48	-162 060.59
30.10.2015	Temeljnica	267		RN 167593 ROTO	0.00	1 330.36	-163 390.95
31.10.2015	Temeljnica	245		m 10-2015 HEP	0.00	640.60	-164 031.55
31.10.2015	Temeljnica	249		RN 10-2015 B NET	0.00	249.64	-164 281.19
31.10.2015	Temeljnica	255		RN 10-2015 ISKON	0.00	272.76	-164 553.95
31.10.2015	Temeljnica	319		RN 5659	0.00	199.00	-164 752.95
01.11.2015	Temeljnica	324		RN 168516	0.00	1 214.66	-165 967.61
02.11.2015	Temeljnica	254		RN 11-2015 HRT	0.00	80.00	-166 047.61
03.11.2015	Temeljnica	225		RN 55136	0.00	66.90	-166 114.51
05.11.2015	Temeljnica	242		RN SERGIO	0.00	930.60	-167 045.11
05.11.2015	Temeljnica	241		RN DECENTIA	0.00	346.66	-167 391.77
06.11.2015	Temeljnica	325		RN 170665	0.00	1 449.81	-168 841.58
06.11.2015	Temeljnica	298		RN 9875	0.00	20.98	-168 862.56
06.11.2015	Temeljnica	299		RN 3221	0.00	153.76	-169 016.32
06.11.2015	Temeljnica	305		RN 22418530	0.00	703.43	-169 719.75
07.11.2015	Temeljnica	323		RN 171375	0.00	2 171.96	-171 891.71
09.11.2015	Temeljnica	266		RN 172242 ROTO	0.00	689.31	-172 581.02
11.11.2015	Temeljnica	264		ODOBR ROTO	0.00	-79.00	-172 502.02
11.11.2015	Temeljnica	307		RN 557	0.00	119.93	-172 621.95
13.11.2015	Temeljnica	276		RN 174336 ROTO	0.00	1 042.65	-173 664.60
14.11.2015	Temeljnica	278		RN 3293 SERGIO	0.00	20.04	-173 684.64
16.11.2015	Temeljnica	275		RN 174854	0.00	1 103.10	-174 787.74
17.11.2015	Temeljnica	291		RN HEP 10MJ	0.00	1 677.94	-176 465.68
20.11.2015	Temeljnica	326		RN 3316	0.00	307.52	-176 773.20
20.11.2015	Temeljnica	277		RN 3365	0.00	219.89	-176 993.09
20.11.2015	Temeljnica	280		RN 177838 ROTO	0.00	1 401.76	-178 394.85
20.11.2015	Temeljnica	281		RN 8623 PUČKO OTV UČILIŠT	0.00	5 000.00	-183 394.85
20.11.2015	Temeljnica	282		RN 8624 PUČKO OTV UČIL	0.00	5 000.00	-188 394.85
21.11.2015	Temeljnica	290		RN VIP	0.00	527.96	-188 922.81
25.11.2015	Temeljnica	279		RN 178091 ROTO	0.00	1 726.94	-190 649.75
26.11.2015	Temeljnica	287		RN 3408	0.00	153.76	-190 803.51
26.11.2015	Temeljnica	262		RADIO 101	0.00	1 000.00	-191 803.51
26.11.2015	Temeljnica	285		RN 180382 ROTO	0.00	1 794.68	-193 598.19
27.11.2015	Temeljnica	310		RN 533	0.00	1 000.00	-194 598.19
28.11.2015	Temeljnica	288		RN LONIA	0.00	48.56	-194 646.75
30.11.2015	Temeljnica	286		RN 181359 ROTIO	0.00	1 356.45	-196 003.20
30.11.2015	Temeljnica	283		RN 715350009609 ATLANTIC	0.00	191.25	-196 194.45
30.11.2015	Temeljnica	284		RN 4026 LONIA	0.00	57.38	-196 251.83
30.11.2015	Temeljnica	289		RN DECENTIA	0.00	222.11	-196 473.94
30.11.2015	Temeljnica	292		rn 11-2015 hrv tel	0.00	20.00	-196 493.94
30.11.2015	Temeljnica	293		RN 564-1-1	0.00	1 531.25	-198 025.19
30.11.2015	Temeljnica	308		RN 11-2015	0.00	571.76	-198 596.95
30.11.2015	Temeljnica	311		RN 11-2015	0.00	466.06	-199 063.01
30.11.2015	Temeljnica	314		RN 11-2015	0.00	190.67	-199 253.68
01.12.2015	Temeljnica	318		RN 6286	0.00	199.00	-199 452.68
01.12.2015	Temeljnica	259		RN 455 LIDL	0.00	119.98	-199 572.66
01.12.2015	Temeljnica	260		RN 454 LIDL	0.00	160.76	-199 733.42
01.12.2015	Temeljnica	261		RN 56521 OFFERTISIMA	0.00	357.30	-200 090.72
01.12.2015	Temeljnica	265		RN 27608 KAUF LAND	0.00	1 497.00	-201 587.72

82

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.12.2015	Temeljnica	315		m 22566242			
04.12.2015	Temeljnica	327		RN 48049	0.00	353.02	-201.940,74
05.12.2015	Temeljnica	328		RN 48049	0.00	935.44	-202.876,18
09.12.2015	Temeljnica	294		RN 623	0.00	824.66	-203.700,84
09.12.2015	Temeljnica	335		RN 1386	0.00	133.46	-203.834,30
11.12.2015	Temeljnica	329		RN 48049	0.00	304.50	-204.138,80
12.12.2015	Temeljnica	330		RN 187423	0.00	584.85	-204.723,65
14.12.2015	Temeljnica	331		RN 12007	0.00	823.39	-205.547,04
14.12.2015	Temeljnica	332		RN 26448	0.00	383.37	-205.930,41
15.12.2015	Temeljnica	334		RN 1442	0.00	99.62	-206.030,03
16.12.2015	Temeljnica	333		RN 48049	0.00	304.50	-206.334,53
18.12.2015	Temeljnica	336		RN 48049	0.00	258.40	-206.592,93
18.12.2015	Temeljnica	337		RN 90137	0.00	381.46	-206.974,39
19.12.2015	Temeljnica	338		RN 190820	0.00	484.50	-207.458,89
22.12.2015	Temeljnica	317		RN 192666	0.00	521.14	-207.980,03
29.12.2015	Temeljnica	339		RN 142098	0.00	1.236.45	-209.216,48
30.12.2015	Temeljnica	309		RN 12-2015	0.00	29.97	-209.246,45
30.12.2015	Temeljnica	340		RN 1605	0.00	11.88	-209.258,33
31.12.2015	Temeljnica	312		RN 12-2015	0.00	1.218.00	-210.476,33
31.12.2015	Temeljnica	341		RN 196966	0.00	80.00	-210.556,33
31.12.2015	Temeljnica	342		RN 196734	0.00	225.98	-210.782,31
31.12.2015	Temeljnica	343		RN DECENTIA	0.00	3.962.80	-214.745,11
31.12.2015	Temeljnica	349			0.00	471.83	-215.216,94
24.03.2016	Početno stanje	1			218.717,70	0.00	3.500,76
					480.539,87	0.00	484.040,63
Ukupno Konto: 1020					702.886,04	218.845,41	484.040,63
					702.886,04	218.845,41	484.040,63

Konto kartice

Konto 1020

Konto 1020 Naziv konta GLAVNA BLAGAJNA

R b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra 0	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Početno stanje	1					484.040,63	0,00	484.040,63
2	12.01.2016	URA	3		5919/P7/1 PLUS MARKET			0,00	19,00	484.021,63
3	13.01.2016	URA	15		3783/02/202 STRIDON PROME			0,00	39,96	483.981,67
4	14.01.2016	URA	6		4884-D01-48049 ROTO DINAM			0,00	1.339,03	482.642,64
5	14.01.2016	URA	11		4896-D01-48049 ROTO DINAM			0,00	58,74	482.583,90
6	15.01.2016	URA	7		5704/P7/1 PLUS MARKET			0,00	19,00	482.564,90
7	15.01.2016	URA	8		5408-D01-48049 ROTO DINAM			0,00	153,81	482.544,91
8	15.01.2016	URA	9		5397-D01-48049 ROTO DINAM			0,00	15,77	482.391,10
9	15.01.2016	URA	10		003902/176/4026 NEPOZNATI			0,00	1.207,46	481.167,87
10	16.01.2016	URA	12		5585-D01-48049 ROTO DINAM			0,00	329,84	480.838,03
11	19.01.2016	URA	16		6861-D01-48049 ROTO DINAM			0,00	28,99	480.809,04
12	20.01.2016	URA	13		9666/P7/1 PLUS MARKET			0,00	19,00	480.790,04
13	21.01.2016	URA	14		10299/P7/1 PLUS MARKET			0,00	549,46	480.240,58
14	22.01.2016	URA	35		7795-D01-48049 ROTO DINAM			0,00	1.382,49	478.858,09
15	23.01.2016	URA	36		8305-D01-48049 ROTO DINAM			0,00		

11.10.2017 13:25:44

IMELA PROJEKT J D O O

Konto kartice

Licenca za Obrt za knjigov. usluge Ivona Šaban

Stranica 1

>>>

R.b Datum Dokument

Broj Organizacijski dio

Opis knjiženja

Duguje

Potražuje

Saldo

16	28.01.2016	URA	37	10145-D01-48049 ROTO DINA	0,00	1 139,81	477 718,28
17	29.01.2016	URA	38	106505-D01-4804 ROTO DINA	0,00	572,60	477 145,68
18	30.01.2016	URA	39	15935/P7/1 PLUS MARKET	0,00	19,00	477 126,68
19	30.01.2016	URA	40	11154-D01-48049 ROTO DINA	0,00	1 478,06	475 648,62
20	01.02.2016	URA	30	3996-P41-02 NEPOZNATI PAR	0,00	35,00	475 613,62
21	02.02.2016	URA	31	17689/P7/1 PLUS MARKET	0,00	19,00	475 594,62
22	03.02.2016	URA	43	54/ ATLANTIC TRADE D O O	0,00	603,81	474 990,81
23	04.02.2016	URA	21	13183-D01-48049 ROTO DINA	0,00	1 032,41	473 958,40
24	04.02.2016	URA	33	9MP1/1 NEPOZNATI PARTNER	0,00	100,00	473 858,40
25	05.02.2016	URA	24	13771-D01-48049 ROTO DINA	0,00	550,96	473 307,44
26	05.02.2016	URA	32	19598/P7/1 PLUS MARKET	0,00	34,36	473 273,08
27	06.02.2016	URA	23	20250/P7/01 PLUS MARKET	0,00	19,00	473 254,08
28	06.02.2016	URA	25	14130-D01-48049 ROTO DINA	0,00	709,88	472 544,20
29	12.02.2016	URA	26	23835/P7/1 PLUS MARKET	0,00	42,86	472 501,34
30	12.02.2016	URA	27	16652-D01-48049 ROTO DINA	0,00	780,14	471 721,20
31	13.02.2016	URA	28	24491/97/1 PLUS MARKET	0,00	19,00	471 702,20
32	13.02.2016	URA	53	17125-D01-48049 ROTO DINA	0,00	475,05	471 227,15
33	15.02.2016	URA	45	2922/10/10 ATLANTIC TRADE	0,00	382,50	470 844,65
34	16.02.2016	URA	29	18182-D01-48049 ROTO DINA	0,00	451,68	470 392,97
35	18.02.2016	URA	19	19125-D01-48049 ROTO DINA	0,00	539,76	469 853,21
36	18.02.2016	URA	44	3224/10/10 ATLANTIC TRADE	0,00	382,50	469 470,71
37	19.02.2016	URA	44	19591-D01-48049 ROTO DINA	0,00	1 198,44	468 272,27
38	20.02.2016	URA	18	20160-D01-48049 ROTO DINA	0,00	1 210,24	467 062,03
39	23.02.2016	URA	48	47879/1/1 ATLANTIC TRADE	0,00	382,50	466 679,53
40	26.02.2016	URA	20	13379-01-54049 ROTO DINAM	0,00	295,41	466 384,12
41	27.02.2016	URA	52	12662/M07/1 ROTO DINAMIC	0,00	582,56	465 801,22
42	29.02.2016	URA	34	55417/1/1 ATLANTIC TRADE	0,00	382,50	464 781,72
43	01.03.2016	URA	47	1-POSL1-3 SERGIO D O O	0,00	19,00	464 762,72
44	02.03.2016	URA	41	37198/P7/1 PLUS MARKET	0,00	382,50	464 380,22
45	05.03.2016	URA	50	67038/1/1 ATLANTIC TRADE	0,00	382,50	463 997,72
46	08.03.2016	URA	46	1507/15/15 ATLANTIC TRAD	0,00	1 430,39	462 567,33
47	14.03.2016	URA	42	31104-D01-48049 ROTO DINA	0,00	451,25	462 116,08
48	16.03.2016	URA	57	78867/1/1 ATLANTIC TRADE	0,00	1 230,70	460 885,38
49	17.03.2016	URA	49	32637-D01-48049 ROTO DINA	0,00	-151,25	461 036,63
50	19.03.2016	URA	58	3277-D01-75082 ROTO DINAM	0,00	449,10	460 587,53
51	21.03.2016	URA	54	26413-01-54049 ROTO DINAM	0,00	4 188,21	456 399,32
52	15.04.2016	URA	55	26200-01-54049 ROTO DINAM	0,00	576,40	455 822,92
53	15.04.2016	URA	56	90293-D01-48049 ROTO DINA	0,00	412,56	455 410,36
54	01.07.2016	URA	63	247868/1/1 ATLANTIC TRADE	0,00	573,75	454 836,61
55	05.07.2016	URA	66	254349/1/1 ATLANTIC TRADE	0,00	1 008,74	453 827,87
56	08.07.2016	URA	67	11693652-315855 GRAD ZAGR	0,00	80,00	453 747,87
57	20.07.2016	URA	102	4049935288-2016 HRT	0,00	250,13	453 497,74
58	31.07.2016	URA	101	2509-30-91 DOMAK D O O	0,00	924,79	452 572,95
59	01.08.2016	URA	60	114687-D01-4804 ROTO DINA	0,00	1 008,74	451 564,21
60	01.08.2016	URA	65	11693652-323218 GRAD ZAGR	0,00	43,98	451 520,23
61	19.08.2016	URA	98	618/P002117/1 JONA D O O	0,00	80,00	451 440,23
62	27.08.2016	URA	62	4049935288-2016 HRT	0,00		
63	31.08.2016	URA	100		0,00		

11.10.2017 13:25:44

IMEIA PROJEKT J D O O

Konto kartice

Licenca za Obrt za knjigov. usluge Ivona vl. Ivona Šaban

Stranica 2

>>>

89

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijsko	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
64	21.09.2016	URA	104		11693652-334690 GRAD ZAGR	0,00	1.008,74	450.431,49
65	22.09.2016	URA	83		082503/176/4026 LONIA DD	0,00	32,96	450.398,53
66	23.09.2016	URA	85		147127/P7/1 PLUS MARKET	0,00	20,00	450.378,53
67	25.09.2016	URA	91		083196/176/4026 LONIA DD	0,00	20,00	450.358,53
68	26.09.2016	URA	86		148586/P7/1 PLUS MARKET	0,00	27,99	450.330,54
69	27.09.2016	URA	84		149134/P7/1 PLUS MARKET	0,00	20,00	450.310,54
70	29.09.2016	URA	90		084539/176/4026 LONIA DD	0,00	20,00	450.290,54
71	30.09.2016	URA	92		150886/P7/1 PLUS MARKET	0,00	20,00	450.270,54
72	30.09.2016	URA	103		4049935288-2016 HRT	0,00	80,00	450.190,54
73	01.10.2016	URA	95		4049935288-2016 HRT	0,00	80,00	450.110,54
74	01.10.2016	URA	96		U-62674/2016 ZAGREBAČKI H	0,00	158,51	449.952,03
75	01.10.2016	URA	105		U-75369/2016 ZAGREBAČKI H	0,00	211,35	449.740,68
76	01.10.2016	URA	109		732-811-1 OBALA GRUPA	0,00	359,40	449.381,28
77	01.10.2016	URA	110		60901-01-54049 ROTO DINAM	0,00	185,10	449.196,18
78	01.10.2016	URA	111		152007-D01-4804 ROTO DINA	0,00	1.567,91	447.628,27
79	02.10.2016	URA	74		085601/176/4026 LONIA DD	0,00	20,00	447.608,27
80	03.10.2016	URA	82		152449/P7/1 PLUS MARKET	0,00	20,00	447.588,27
81	04.10.2016	URA	80		153069/P7/1 PLUS MARKET	0,00	20,00	447.568,27
82	05.10.2016	URA	87		086527/176/4026 LONIA DD	0,00	20,00	447.548,27
83	05.10.2016	URA	97		767-811-1 OBALA GRUPA	0,00	239,80	447.308,67
84	05.10.2016	URA	99		24641865 VODOOPSKRBA I OD	0,00	1.107,77	446.200,90
85	06.10.2016	URA	88		154225/P7/1 PLUS MARKET	0,00	20,00	446.180,90
86	06.10.2016	URA	89		154229/P7/1 PLUS MARKET	0,00	26,96	446.153,94
87	07.10.2016	URA	75		154799/P7/1 PLUS MARKET	0,00	20,00	446.133,94
88	11.10.2016	URA	72		157005/P7/1++ PLUS MARKET	0,00	20,00	446.113,94
89	12.10.2016	URA	61		797-811-1 OBALA GRUPA	0,00	359,40	445.754,54
90	12.10.2016	URA	93		157865/P7/1 PLUS MARKET	0,00	15,96	445.738,58
91	14.10.2016	URA	107		950/00001/100 HERCEGOVINA	0,00	579,00	445.159,58
92	17.10.2016	URA	71		090289/176/4026 LONIA DD	0,00	20,00	445.139,58
93	18.10.2016	URA	77		160935/P7/1 PLUS MARKET	0,00	58,96	445.080,62
94	19.10.2016	URA	76		091104/176/4026 LONIA DD	0,00	20,00	445.060,62
95	19.10.2016	URA	108		958/00001/100 HERCEGOVINA	0,00	888,00	444.172,62
96	20.10.2016	URA	73		162200/P7/1 PLUS MARKET	0,00	24,99	444.147,63
97	21.10.2016	URA	94		162817/P7/1 PLUS MARKET	0,00	34,97	444.112,66
98	22.10.2016	URA	78		092223/176/4026 LONIA DD	0,00	19,94	444.092,72
99	22.10.2016	URA	79		163399/P7/1 PLUS MARKET	0,00	20,00	444.072,72
100	25.10.2016	URA	70		164951/P7/1 PLUS MARKET	0,00	20,00	444.052,72
101	25.10.2016	URA	81		093063/176/4026 LONIA DD	0,00	29,90	444.022,82
102	26.10.2016	URA	68		4026 LONIA DD KUTINA	0,00	19,92	444.002,90
103	26.10.2016	URA	133		824-811-1 OBALA GRUPA	0,00	599,00	443.403,90
104	27.10.2016	URA	69		166141/P7/1 PLUS MARKET	0,00	20,00	443.383,90
105	29.10.2016	URA	120		167310/P7/1 PLUS MARKET	0,00	20,00	443.363,90
106	30.10.2016	URA	123		094928/176/4026 LONIA DD	0,00	21,94	443.341,96
107	31.10.2016	URA	119		168163/P7/1 LONIA DD KUTI	0,00	47,32	443.294,64
108	03.11.2016	URA	122		55530-P41-02 OFFERTISIMA	0,00	19,20	443.275,44
109	04.11.2016	URA	114		096387/176/4026 LONIA DD	0,00	9,98	443.265,46
110	04.11.2016	URA	117		40590 P41-01 OFFERTISIMA	0,00	7,80	443.257,66
111	07.11.2016	URA	113		56279-P41-02 OFFERTISIMA	0,00	24,80	443.232,86

11.10.2017 13:25:45

IMELA PROJEKT J.D.O.O

Konto kartice

Licenca za Obrt za knjigov. usluge Ivona Vi Ivona Šaban

Stranica 3

>>>

86

R b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
112	08.11.2016	URA	106		173949-D01-4804 ROTO DINA	0,00	1 122,50	442 110,36
113	14.11.2016	URA	130		871-811-1 OBALA GRUPA	0,00	599,00	441 511,36
114	20.11.2016	URA	127		11 GRAD ZAGREB	0,00	1 008,74	440 502,62
115	24.11.2016	URA	112		102990/176/4026 LONIA DD	0,00	20,00	440 482,62
116	24.11.2016	URA	118		43609-P41-01 OFFERTISIMA	0,00	84,00	440 398,62
117	28.11.2016	URA	124		104177/176/4026 LONIA DD	0,00	13,98	440 384,64
118	28.11.2016	URA	128		921-811-1 OBALA GRUPA	0,00	718,80	439 665,84
119	29.11.2016	URA	115		62594-P41-02 OFFERTISIMA	0,00	35,00	439 630,84
120	01.12.2016	URA	132		4049935288-2016 HRT	0,00	80,00	439 550,84
121	05.12.2016	URA	121		188054/P7/1 PLUS MARKET	0,00	20,00	439 530,84
122	07.12.2016	URA	126		966-811-1 OBALA GRUPA	0,00	718,80	438 812,04
123	12.12.2016	URA	116		26078/P2/2 NEPOZNATI PART	0,00	67,90	438 744,14
124	12.12.2016	URA	125		192018/P7/1 PLUS MARKET	0,00	20,00	438 724,14
Ukupno Konto: 1020						484.040,63	45.316,49	438.724,14
						484.040,63	45.316,49	438.724,14

11 10 2017 13 25 45

IMELA PROJEKT J D O O

Konto kartice

Licenca za Obrt za knjigov usluge Ivona vl Ivona Šaban

<kraj>

Stranica 4