

DNEVNIK TEMELJNICA

Temeljnice: 01.01.2025 - 31.12.2025

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPIJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Temeljnica: PS	Datum: 01.01.25	Opis: Otvaranje			Ukupno EUR:	41.932,38	41.932,38
IR:2-01-1	13.12.24	1200			EUR	4.880,00	0,00
DUNIT GRAĐENJE d.o.o.		13.12.24	28.12.24	0020242			
UR:2024-33;278-01-1	31.12.24	2200			EUR	0,00	120,00
BB USLUGE j.d.o.o.		31.12.24	15.01.25	202433			
UR:2024-34;932833-AUT305-1-2024-PPR	31.12.24	2200			EUR	0,00	28,54
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.		31.12.24	15.01.25	202434			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.12.24	1259			EUR	14,55	0,00
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo		04.12.24	04.12.24	BD-40			
UR:2024-42;01830071477000250101	31.12.24	2200			EUR	0,00	140,19
Hrvatski Telekom d.d.		31.12.24	17.01.25	202442			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	16.09.24	2259			EUR	0,00	4.000,00
GRADITELJSTVO FLORA j.d.o.o.		16.09.24	16.09.24	BD-30			
UR:2024-14;111470-5129-3	11.09.24	2200			EUR	0,00	29,99
PETROL d.o.o.		11.09.24	11.09.24	202414			
UR:2024-47;97343-5129-2	31.12.24	2200			EUR	0,00	50,00
PETROL d.o.o.		31.12.24	31.12.24	202447			
UR:2024-48;25815-H157-8031	31.12.24	2200			EUR	0,00	14,55
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo		31.12.24	15.01.25	202448			
UR:2024-50;85752-5129-3	31.12.24	2200			EUR	0,00	65,51
PETROL d.o.o.		31.12.24	31.12.24	202450			
UR:2024-51;70874-5129-5	31.12.24	2200			EUR	0,00	100,00
PETROL d.o.o.		31.12.24	31.12.24	202451			
UR:2024-52;33911-5126-2	31.12.24	2200			EUR	0,00	30,00
PETROL d.o.o.		31.12.24	31.12.24	202452			
UR:2024-53;133614-5129-3	31.12.24	2200			EUR	0,00	17,00
PETROL d.o.o.		31.12.24	31.12.24	202453			
UR:2024-54;205786-5169-3	31.12.24	2200			EUR	0,00	104,24
PETROL d.o.o.		31.12.24	31.12.24	202454			
UR:2024-55;124219-5125-3	31.12.24	2200			EUR	0,00	80,00
PETROL d.o.o.		31.12.24	31.12.24	202455			
UR:2024-56;118258-5125-3	31.12.24	2200			EUR	0,00	50,01
PETROL d.o.o.		31.12.24	31.12.24	202456			
UR:2024-57;56389-5125-2	31.12.24	2200			EUR	0,00	50,01
PETROL d.o.o.		31.12.24	31.12.24	202457			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	12.07.24	1259			EUR	20,00	0,00
KTC d.d.		12.07.24	12.07.24	BD-17			
NABAVA OSNOVNOG SREDSTVA - KUPOPRODAJNI	13.09.24	2200			EUR	0,00	500,00
UGOVO							
DENIS BERIŠA		13.09.24	13.09.24				
NABAVA OSNOVNOG SREDSTVA - KUPOPRODAJNI	13.09.24	2200			EUR	500,00	0,00
UGOVO							
DENIS BERIŠA							
Otvaranje	01.01.25	03200			EUR	500,00	0,00
Otvaranje	01.01.25	0395			EUR	0,00	25,00
Otvaranje	01.01.25	1000			EUR	5,69	0,00
Otvaranje	01.01.25	2140			EUR	0,00	2.200,00
Otvaranje	01.01.25	2144			EUR	0,00	4.800,00
Otvaranje	01.01.25	2145			EUR	0,00	11.734,84
Otvaranje	01.01.25	2300			EUR	0,00	11.319,82
Otvaranje	01.01.25	2310			EUR	0,00	500,00
Otvaranje	01.01.25	2310			EUR	0,00	256,52
Otvaranje	01.01.25	2410			EUR	0,00	333,56
Otvaranje	01.01.25	2420			EUR	0,00	1.261,01
Otvaranje	01.01.25	2421			EUR	0,00	195,15
Otvaranje	01.01.25	2423			EUR	0,00	1.426,44
Otvaranje	01.01.25	9000			EUR	0,00	2.500,00
Otvaranje	01.01.25	9510			EUR	36.012,14	0,00

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Temeljnica: UR Datum: 13.01.25 Opis: UR:2025-1;5769/029T/2					Ukupno EUR:	25,00	25,00
UR:2025-1;5769/029T/2	13.01.25	2200			EUR	0,00	25,00
TIFON, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovin		13.01.25	28.01.25	20251			
UR:2025-1;5769/029T/2	13.01.25	4074			EUR	12,50	0,00
UR:2025-1;5769/029T/2	13.01.25	4076			EUR	12,50	0,00
Temeljnica: BD Datum: 13.01.25 Opis: Izvadak 1 - EUR					Ukupno EUR:	5.030,27	5.030,27
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	13.01.25	1200			EUR	0,00	4.880,00
DUNIT GRAĐENJE d.o.o.				0020242			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	13.01.25	1080			EUR	50,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	13.01.25	1080			EUR	100,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	13.01.25	4650			EUR	0,09	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	13.01.25	4650			EUR	0,18	0,00
Izvadak 1 - EUR	13.01.25	1000			EUR	0,00	150,27
Izvadak 1 - EUR	13.01.25	1000			EUR	4.880,00	0,00
Temeljnica: BL Datum: 13.01.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	150,00	150,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	13.01.25	1080			EUR	0,00	150,00
Dnevnik blagajne	13.01.25	1020			EUR	150,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 14.01.25 Opis: Izvadak 2 - EUR					Ukupno EUR:	3.367,08	3.367,08
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	14.01.25	2300			EUR	756,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	14.01.25	2300			EUR	604,84	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	14.01.25	2300			EUR	201,61	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	14.01.25	2200			EUR	28,54	0,00
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.				202434			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	14.01.25	2200			EUR	140,19	0,00
Hrvatski Telekom d.d.				202442			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	14.01.25	2300			EUR	759,90	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	14.01.25	2300			EUR	756,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	14.01.25	2200			EUR	120,00	0,00
BB USLUGE j.d.o.o.				202433			
Izvadak 2 - EUR	14.01.25	1000			EUR	0,00	3.367,08
Temeljnica: UR Datum: 15.01.25 Opis: UR:2025-2;622815					Ukupno EUR:	20,01	20,01
UR:2025-2;622815	15.01.25	2200			EUR	0,00	20,01
PETROL d.o.o.		15.01.25	15.01.25	20252			
UR:2025-2;622815	15.01.25	4074			EUR	10,01	0,00
UR:2025-2;622815	15.01.25	4076			EUR	10,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 15.01.25 Opis: Izvadak 3 - EUR					Ukupno EUR:	200,36	200,36
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	15.01.25	1080			EUR	200,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	15.01.25	4650			EUR	0,36	0,00
Izvadak 3 - EUR	15.01.25	1000			EUR	0,00	200,36
Temeljnica: BL Datum: 15.01.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	200,00	200,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	15.01.25	1080			EUR	0,00	200,00
Dnevnik blagajne	15.01.25	1020			EUR	200,00	0,00
Temeljnica: BL Datum: 16.01.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	30,00	30,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	16.01.25	1080			EUR	0,00	30,00
Dnevnik blagajne	16.01.25	1020			EUR	30,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 16.01.25 Opis: Izvadak 4 - EUR					Ukupno EUR:	155,05	155,05
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	16.01.25	1080			EUR	30,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	16.01.25	4650			EUR	0,05	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	16.01.25	2140			EUR	100,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	16.01.25	2200			EUR	25,00	0,00
TIFON, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovin				20251			
Izvadak 4 - EUR	16.01.25	1000			EUR	0,00	155,05
Temeljnica: UR Datum: 17.01.25 Opis: UR:2025-3;1735/43103/301/2025					Ukupno EUR:	27,17	27,17
UR:2025-3;1735/43103/301/2025	17.01.25	2200			EUR	0,00	27,17
HP - Hrvatska pošta d.d.		17.01.25	17.01.25	20253			
UR:2025-3;1735/43103/301/2025	17.01.25	4101			EUR	27,17	0,00
Temeljnica: BD Datum: 17.01.25 Opis: Izvadak 5 - EUR					Ukupno EUR:	20,01	20,01
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	17.01.25	2200			EUR	20,01	0,00
PETROL d.o.o.				20252			
Izvadak 5 - EUR	17.01.25	1000			EUR	0,00	20,01
Temeljnica: BL Datum: 17.01.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	27,17	27,17

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
HP - Hrvatska pošta d.d./Plaćanje ulaznog rač	17.01.25	2200			EUR	27,17	0,00
HP - Hrvatska pošta d.d.				20253			
Dnevnik blagajne	17.01.25	1020			EUR	0,00	27,17
Temeljnica: BD Datum: 18.01.25 Opis: Izvadak 6 - EUR					Ukupno EUR:	140,25	140,25
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	18.01.25	1080			EUR	140,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	18.01.25	4650			EUR	0,25	0,00
Izvadak 6 - EUR	18.01.25	1000			EUR	0,00	140,25
Temeljnica: BL Datum: 18.01.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	140,00	140,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	18.01.25	1080			EUR	0,00	140,00
Dnevnik blagajne	18.01.25	1020			EUR	140,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 21.01.25 Opis: Izvadak 7 - EUR					Ukupno EUR:	4.261,58	4.261,58
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	21.01.25	2145			EUR	0,00	3.400,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	21.01.25	4199			EUR	16,89	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	21.01.25	4199			EUR	844,69	0,00
Izvadak 7 - EUR	21.01.25	1000			EUR	0,00	861,58
Izvadak 7 - EUR	21.01.25	1000			EUR	3.400,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 22.01.25 Opis: Izvadak 8 - EUR					Ukupno EUR:	3.216,14	3.216,14
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	22.01.25	2420			EUR	1.261,40	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	22.01.25	2410			EUR	78,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	22.01.25	2410			EUR	37,25	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	22.01.25	2410			EUR	218,29	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	22.01.25	2421			EUR	194,76	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	22.01.25	2423			EUR	1.426,44	0,00
Izvadak 8 - EUR	22.01.25	1000			EUR	0,00	3.216,14
Temeljnica: BD Datum: 24.01.25 Opis: Izvadak 9 - EUR					Ukupno EUR:	62,93	62,93
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	24.01.25	1259			EUR	62,93	0,00
PETROL d.o.o.		24.01.25	24.01.25	BD-9			
Izvadak 9 - EUR	24.01.25	1000			EUR	0,00	62,93
Temeljnica: BD Datum: 30.01.25 Opis: Izvadak 10 - EUR					Ukupno EUR:	100,18	100,18
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	30.01.25	1080			EUR	100,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	30.01.25	4650			EUR	0,18	0,00
Izvadak 10 - EUR	30.01.25	1000			EUR	0,00	100,18
Temeljnica: BL Datum: 30.01.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	100,00	100,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	30.01.25	1080			EUR	0,00	100,00
Dnevnik blagajne	30.01.25	1020			EUR	100,00	0,00
Temeljnica: IR Datum: 31.01.25 Opis: IR:1-01-1					Ukupno EUR:	7.000,00	7.000,00
IR:1-01-1	31.01.25	1200			EUR	7.000,00	0,00
DUNIT GRAĐENJE d.o.o.		31.01.25	15.02.25	0020251			
IR:1-01-1	31.01.25	7519			EUR	0,00	7.000,00
Temeljnica: OP Datum: 31.01.25 Opis: Plaća za mjesec siječanj 2025					Ukupno EUR:	11.196,87	11.196,87
Obveze za neto	31.01.25	2300			EUR	0,00	7.699,05
Trošak za neto	31.01.25	4200	URED		EUR	417,99	0,00
Trošak za neto	31.01.25	4200	TEREN		EUR	900,30	0,00
Trošak za neto	31.01.25	4200	STRANI RADNICI		EUR	6.380,76	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	31.01.25	2420			EUR	0,00	1.365,37
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.01.25	4220	URED		EUR	24,93	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.01.25	4220	TEREN		EUR	172,10	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.01.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	1.168,34	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	31.01.25	2421			EUR	0,00	228,96
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.01.25	4220	URED		EUR	23,31	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.01.25	4220	TEREN		EUR	59,91	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.01.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	145,74	0,00
Obveze za porez na dohodak	31.01.25	2410			EUR	0,00	383,70
Trošak poreza na dohodak	31.01.25	4210	TEREN		EUR	65,92	0,00
Trošak poreza na dohodak	31.01.25	4210	STRANI RADNICI		EUR	317,78	0,00
Obveze za zdravstveno osiguranje	31.01.25	2423			EUR	0,00	1.519,79
Trošak zdravstvenog osiguranja	31.01.25	4230	TEREN		EUR	197,71	0,00
Trošak zdravstvenog osiguranja	31.01.25	4230	STRANI RADNICI		EUR	1.322,08	0,00
Temeljnica: UR Datum: 31.01.25 Opis: UR:2025-4;6-01-1					Ukupno EUR:	170,00	170,00
UR:2025-4;6-01-1	31.01.25	2200			EUR	0,00	170,00
BB USLUGE j.d.o.o.		31.01.25	15.02.25	20254			

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
UR:2025-4;6-01-1	31.01.25	4164			EUR	170,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 10.02.25 Opis: Izvadak 11 - EUR					Ukupno EUR:	7.008,75	7.008,75
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	10.02.25	1200			EUR	0,00	7.000,00
DUNIT GRAĐENJE d.o.o.				0020251			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	10.02.25	1259			EUR	8,75	0,00
"PARIS" USLUŽNO INFORMATIČKI OBRT - vl. TATJANA PLAN		10.02.25	10.02.25	BD-11			
Izvadak 11 - EUR	10.02.25	1000			EUR	0,00	8,75
Izvadak 11 - EUR	10.02.25	1000			EUR	7.000,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 11.02.25 Opis: Izvadak 12 - EUR					Ukupno EUR:	14.199,67	14.199,67
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	11.02.25	2145			EUR	0,00	3.600,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	11.02.25	2300			EUR	225,07	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	11.02.25	2300			EUR	104,50	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	11.02.25	1080			EUR	3.632,05	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	11.02.25	2300			EUR	760,60	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	11.02.25	2300			EUR	767,20	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	11.02.25	2300			EUR	767,20	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	11.02.25	2200			EUR	170,00	0,00
BB USLUGE j.d.o.o.				20254			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	11.02.25	2420			EUR	1.365,37	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	11.02.25	2410			EUR	83,60	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	11.02.25	2410			EUR	40,15	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	11.02.25	2410			EUR	259,95	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	11.02.25	2421			EUR	228,96	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	11.02.25	2423			EUR	1.519,79	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	11.02.25	2300			EUR	675,23	0,00
Izvadak 12 - EUR	11.02.25	1000			EUR	0,00	10.599,67
Izvadak 12 - EUR	11.02.25	1000			EUR	3.600,00	0,00
Temeljnica: BL Datum: 11.02.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	6.950,61	6.950,61
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	11.02.25	1080			EUR	0,00	3.632,05
PLAĆA 01/25/Isplata po osnovi zaposlenja - pl	11.02.25	2300			EUR	764,61	0,00
PLAĆA 01/25/Isplata po osnovi zaposlenja - pl	11.02.25	2300			EUR	771,38	0,00
PLAĆA 01/25/Isplata po osnovi zaposlenja - pl	11.02.25	2300			EUR	247,77	0,00
PLAĆA 01/25/Isplata po osnovi zaposlenja - pl	11.02.25	2300			EUR	771,38	0,00
PLAĆA 01/25/Isplata po osnovi zaposlenja - pl	11.02.25	2300			EUR	763,42	0,00
Dnevnik blagajne	11.02.25	1020			EUR	0,00	3.318,56
Dnevnik blagajne	11.02.25	1020			EUR	3.632,05	0,00
Temeljnica: UR Datum: 12.02.25 Opis: UR:2025-5;4676/3030/8					Ukupno EUR:	22,98	22,98
UR:2025-5;4676/3030/8	12.02.25	2200			EUR	0,00	22,98
KAUFLAND HRVATSKA k.d.		12.02.25	27.02.25	20255			
UR:2025-5;4676/3030/8	12.02.25	0375			EUR	22,98	0,00
Temeljnica: OS Datum: 12.02.25 Opis: 100% amortizacija osnovnog sredstva					Ukupno EUR:	25,98	25,98
2 PNEUMATSKI PIŠTOLJ	12.02.25	3600			EUR	12,99	0,00
2 PNEUMATSKI PIŠTOLJ	12.02.25	0375			EUR	0,00	12,99
2 PNEUMATSKI PIŠTOLJ	12.02.25	4040			EUR	12,99	0,00
2 PNEUMATSKI PIŠTOLJ	12.02.25	3630			EUR	0,00	12,99
Temeljnica: OS Datum: 12.02.25 Opis: 100% amortizacija osnovnog sredstva					Ukupno EUR:	19,98	19,98
3 PIŠTOLJ ZA BOJANJE	12.02.25	3600			EUR	9,99	0,00
3 PIŠTOLJ ZA BOJANJE	12.02.25	0375			EUR	0,00	9,99
3 PIŠTOLJ ZA BOJANJE	12.02.25	4040			EUR	9,99	0,00
3 PIŠTOLJ ZA BOJANJE	12.02.25	3630			EUR	0,00	9,99
Temeljnica: BD Datum: 12.02.25 Opis: Izvadak 13 - EUR					Ukupno EUR:	1.590,18	1.590,18
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	12.02.25	2140			EUR	0,00	800,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	12.02.25	2300			EUR	767,20	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	12.02.25	2200			EUR	22,98	0,00
KAUFLAND HRVATSKA k.d.				20255			
Izvadak 13 - EUR	12.02.25	1000			EUR	0,00	790,18
Izvadak 13 - EUR	12.02.25	1000			EUR	800,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 14.02.25 Opis: Izvadak 14 - EUR					Ukupno EUR:	13,24	13,24
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	14.02.25	4650			EUR	13,24	0,00
Izvadak 14 - EUR	14.02.25	1000			EUR	0,00	13,24
Temeljnica: OP Datum: 28.02.25 Opis: Plaća za mjesec veljača 2025					Ukupno EUR:	12.133,01	12.133,01

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Obveze za neto	28.02.25	2300			EUR	0,00	8.249,36
Trošak za neto	28.02.25	4200	URED		EUR	434,95	0,00
Trošak za neto	28.02.25	4200	TEREN		EUR	1.022,31	0,00
Trošak za neto	28.02.25	4200	STRANI RADNICI		EUR	6.792,10	0,00
Obveza za nadoknade troškova - prehrana (plat	28.02.25	2304			EUR	0,00	100,00
Obveza za nadoknade troškova - nagrada za rad	28.02.25	2305			EUR	0,00	77,69
Troškovi za nadoknade - nagrada za radne rezu	28.02.25	4616	TEREN		EUR	77,69	0,00
Troškovi za nadoknade - preharana (platio dje	28.02.25	4619	TEREN		EUR	100,00	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	28.02.25	2420			EUR	0,00	1.415,10
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	28.02.25	4220	URED		EUR	28,11	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	28.02.25	4220	TEREN		EUR	209,06	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	28.02.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	1.177,93	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	28.02.25	2421			EUR	0,00	256,17
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	28.02.25	4220	URED		EUR	24,37	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	28.02.25	4220	TEREN		EUR	69,69	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	28.02.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	162,11	0,00
Obveze za porez na dohodak	28.02.25	2410			EUR	0,00	410,48
Trošak poreza na dohodak	28.02.25	4210	TEREN		EUR	92,70	0,00
Trošak poreza na dohodak	28.02.25	4210	STRANI RADNICI		EUR	317,78	0,00
Obveza za zdravstveno osiguranje	28.02.25	2423			EUR	0,00	1.624,21
Trošak zdravstvenog osiguranja	28.02.25	4230	TEREN		EUR	229,97	0,00
Trošak zdravstvenog osiguranja	28.02.25	4230	STRANI RADNICI		EUR	1.394,24	0,00
Temeljnica: UR Datum: 28.02.25 Opis: UR:2025-6;32-01-1					Ukupno EUR:	170,00	170,00
UR:2025-6;32-01-1	28.02.25	2200			EUR	0,00	170,00
BB USLUGE j.d.o.o.		28.02.25	15.03.25	20256			
UR:2025-6;32-01-1	28.02.25	4164			EUR	170,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 26.03.25 Opis: Izvadak 15 - EUR					Ukupno EUR:	19.813,27	19.813,27
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2145			EUR	0,00	10.000,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2300			EUR	763,42	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2300			EUR	767,20	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2300			EUR	326,21	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2304			EUR	100,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2300			EUR	766,73	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2300			EUR	255,58	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2300			EUR	108,74	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2300			EUR	760,60	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	1259			EUR	231,96	0,00
Hrvatski Telekom d.d.		26.03.25	26.03.25	BD-15			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	1259			EUR	234,78	0,00
Hrvatski Telekom d.d.		26.03.25	26.03.25	BD-15			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2300			EUR	767,20	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2300			EUR	767,20	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2200			EUR	180,00	0,00
BB USLUGE j.d.o.o.				20256			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2420			EUR	1.415,10	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2410			EUR	410,48	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2421			EUR	256,17	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2423			EUR	1.624,21	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	26.03.25	2305			EUR	77,69	0,00
Izvadak 15 - EUR	26.03.25	1000			EUR	0,00	9.813,27
Izvadak 15 - EUR	26.03.25	1000			EUR	10.000,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 27.03.25 Opis: Izvadak 16 - EUR					Ukupno EUR:	54,13	54,13
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	27.03.25	4650			EUR	54,13	0,00
Izvadak 16 - EUR	27.03.25	1000			EUR	0,00	54,13
Temeljnica: OP Datum: 31.03.25 Opis: Plaća za mjesec ožujak 2025					Ukupno EUR:	14.040,04	14.040,04
Obveze za neto	31.03.25	2300			EUR	0,00	9.151,60
Trošak za neto	31.03.25	4200	TEREN		EUR	1.022,31	0,00
Trošak za neto	31.03.25	4200	STRANI RADNICI		EUR	8.129,29	0,00
Obveza za nadoknade troškova - prehrana (plat	31.03.25	2304			EUR	0,00	100,00
Obveza za nadoknade troškova - nagrada za rad	31.03.25	2305			EUR	0,00	77,69
Troškovi za nadoknade - nagrada za radne rezu	31.03.25	4616	TEREN		EUR	77,69	0,00
Troškovi za nadoknade - preharana (platio dje	31.03.25	4619	TEREN		EUR	100,00	0,00

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	31.03.25	2420			EUR	0,00	1.875,24
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.03.25	4220	TEREN		EUR	209,06	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.03.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	1.666,18	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	31.03.25	2421			EUR	0,00	279,95
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.03.25	4220	TEREN		EUR	69,69	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.03.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	210,26	0,00
Obveze za porez na dohodak	31.03.25	2410			EUR	0,00	592,22
Trošak poreza na dohodak	31.03.25	4210	TEREN		EUR	92,70	0,00
Trošak poreza na dohodak	31.03.25	4210	STRANI RADNICI		EUR	499,52	0,00
Obveza za zdravstveno osiguranje	31.03.25	2423			EUR	0,00	1.963,34
Trošak zdravstvenog osiguranja	31.03.25	4230	TEREN		EUR	229,97	0,00
Trošak zdravstvenog osiguranja	31.03.25	4230	STRANI RADNICI		EUR	1.733,37	0,00
Temeljnica: IR Datum: 31.03.25 Opis: IR:2-01-1					Ukupno EUR:	12.000,00	12.000,00
IR:2-01-1	28.04.25	1200			EUR	12.000,00	0,00
GRADITELJSTVO FLORA j.d.o.o.		31.03.25	13.05.25	0020252			
IR:2-01-1	31.03.25	7519			EUR	0,00	12.000,00
Temeljnica: UR Datum: 31.03.25 Opis: UR:2025-7;61-01-1					Ukupno EUR:	170,00	170,00
UR:2025-7;61-01-1	31.03.25	2200			EUR	0,00	170,00
BB USLUGE j.d.o.o.		31.03.25	15.04.25	20257			
UR:2025-7;61-01-1	31.03.25	4164			EUR	170,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 31.03.25 Opis: Izvadak 17 - EUR					Ukupno EUR:	30,06	30,06
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	31.03.25	1259			EUR	30,06	0,00
ADRIA OIL d. o. o.		31.03.25	31.03.25	BD-17			
Izvadak 17 - EUR	31.03.25	1000			EUR	0,00	30,06
Temeljnica: BD Datum: 02.04.25 Opis: Izvadak 18 - EUR					Ukupno EUR:	100,00	100,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	02.04.25	4140			EUR	100,00	0,00
Izvadak 18 - EUR	02.04.25	1000			EUR	0,00	100,00
Temeljnica: FT Datum: 10.04.25 Opis: Odluke					Ukupno EUR:	36.012,14	36.012,14
Gubitak	10.04.25	9510			EUR	0,00	36.012,14
Preneseni gubitak	10.04.25	9410			EUR	36.012,14	0,00
Temeljnica: BD Datum: 14.04.25 Opis: Izvadak 19 - EUR					Ukupno EUR:	2,54	2,54
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	14.04.25	4650			EUR	2,54	0,00
Izvadak 19 - EUR	14.04.25	1000			EUR	0,00	2,54
Temeljnica: BD Datum: 28.04.25 Opis: Izvadak 20 - EUR					Ukupno EUR:	23.773,44	23.773,44
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	1200			EUR	0,00	12.000,00
GRADITELJSTVO FLORA j.d.o.o.				0020252			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	2300			EUR	810,05	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	2300			EUR	812,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	2304			EUR	100,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	2300			EUR	766,73	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	2305			EUR	77,69	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	2300			EUR	812,17	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	2300			EUR	812,17	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	2300			EUR	817,30	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	2300			EUR	255,58	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	2300			EUR	807,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	2300			EUR	812,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	2200			EUR	180,00	0,00
BB USLUGE j.d.o.o.				20257			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	2420			EUR	1.875,24	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	2410			EUR	592,22	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	2421			EUR	279,95	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.04.25	2423			EUR	1.963,34	0,00
Izvadak 20 - EUR	28.04.25	1000			EUR	0,00	11.773,44
Izvadak 20 - EUR	28.04.25	1000			EUR	12.000,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 29.04.25 Opis: Izvadak 21 - EUR					Ukupno EUR:	20,39	20,39
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	29.04.25	4650			EUR	20,39	0,00
Izvadak 21 - EUR	29.04.25	1000			EUR	0,00	20,39
Temeljnica: OP Datum: 30.04.25 Opis: Plaća za mjesec travanj 2025					Ukupno EUR:	11.811,98	11.811,98
Obveze za neto	30.04.25	2300			EUR	0,00	8.025,22
Trošak za neto	30.04.25	4200	TEREN		EUR	1.022,31	0,00

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Trošak za neto	30.04.25	4200	STRANI RADNICI		EUR	7.002,91	0,00
Obveza za nadoknade troškova - prehrana (plat	30.04.25	2304			EUR	0,00	100,00
Obveza za nadoknade troškova - nagrada za rad	30.04.25	2305			EUR	0,00	77,69
Troškovi za nadoknade - nagrada za radne rezu	30.04.25	4616	TEREN		EUR	77,69	0,00
Troškovi za nadoknade - preharana (platio dje	30.04.25	4619	TEREN		EUR	100,00	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	30.04.25	2420			EUR	0,00	1.264,45
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	30.04.25	4220	TEREN		EUR	209,06	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	30.04.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	1.055,39	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	30.04.25	2421			EUR	0,00	306,03
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	30.04.25	4220	TEREN		EUR	69,69	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	30.04.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	236,34	0,00
Obveze za porez na dohodak	30.04.25	2410			EUR	0,00	390,82
Trošak poreza na dohodak	30.04.25	4210	TEREN		EUR	92,70	0,00
Trošak poreza na dohodak	30.04.25	4210	STRANI RADNICI		EUR	298,12	0,00
Obveza za zdravstveno osiguranje	30.04.25	2423			EUR	0,00	1.647,77
Trošak zdravstvenog osiguranja	30.04.25	4230	TEREN		EUR	229,97	0,00
Trošak zdravstvenog osiguranja	30.04.25	4230	STRANI RADNICI		EUR	1.417,80	0,00
Temeljnica: UR Datum: 30.04.25 Opis: UR:2025-8;88-01-1					Ukupno EUR:	200,00	200,00
UR:2025-8;88-01-1	30.04.25	2200			EUR	0,00	200,00
BB USLUGE j.d.o.o.		30.04.25	15.05.25	20258			
UR:2025-8;88-01-1	30.04.25	4164			EUR	200,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 08.05.25 Opis: Izvadak 22 - EUR					Ukupno EUR:	287,31	287,31
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	08.05.25	2140			EUR	0,00	50,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	08.05.25	1259			EUR	237,31	0,00
Hrvatski Telekom d.d.		08.05.25	08.05.25	BD-22			
Izvadak 22 - EUR	08.05.25	1000			EUR	0,00	237,31
Izvadak 22 - EUR	08.05.25	1000			EUR	50,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 14.05.25 Opis: Izvadak 23 - EUR					Ukupno EUR:	18,86	18,86
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	14.05.25	4650			EUR	18,86	0,00
Izvadak 23 - EUR	14.05.25	1000			EUR	0,00	18,86
Temeljnica: IR Datum: 31.05.25 Opis: IR:3-01-1					Ukupno EUR:	12.000,00	12.000,00
IR:3-01-1	31.05.25	1200			EUR	12.000,00	0,00
GRADITELJSTVO FLORA j.d.o.o.		31.05.25	16.06.25	0020253			
IR:3-01-1	31.05.25	7519			EUR	0,00	12.000,00
Temeljnica: IR Datum: 31.05.25 Opis: IR:5-01-1					Ukupno EUR:	260,00	260,00
IR:5-01-1	24.06.25	1200			EUR	260,00	0,00
ŠEKI USLUGE j.d.o.o.		31.05.25	09.07.25	0020255			
IR:5-01-1	31.05.25	7519			EUR	0,00	260,00
Temeljnica: UR Datum: 31.05.25 Opis: UR:2025-9;115-01-1					Ukupno EUR:	200,00	200,00
UR:2025-9;115-01-1	31.05.25	2200			EUR	0,00	200,00
BB USLUGE j.d.o.o.		31.05.25	15.06.25	20259			
UR:2025-9;115-01-1	31.05.25	4164			EUR	200,00	0,00
Temeljnica: OP Datum: 31.05.25 Opis: Plaća za mjesec svibanj 2025					Ukupno EUR:	13.698,59	13.698,59
Obveze za neto	31.05.25	2300			EUR	0,00	9.109,85
Trošak za neto	31.05.25	4200	TEREN		EUR	1.022,31	0,00
Trošak za neto	31.05.25	4200	STRANI RADNICI		EUR	8.087,54	0,00
Obveza za nadoknade troškova - prehrana (plat	31.05.25	2304			EUR	0,00	100,00
Obveza za nadoknade troškova - nagrada za rad	31.05.25	2305			EUR	0,00	77,69
Troškovi za nadoknade - nagrada za radne rezu	31.05.25	4616	TEREN		EUR	77,69	0,00
Troškovi za nadoknade - preharana (platio dje	31.05.25	4619	TEREN		EUR	100,00	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	31.05.25	2420			EUR	0,00	1.692,22
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.05.25	4220	TEREN		EUR	209,06	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.05.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	1.483,16	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	31.05.25	2421			EUR	0,00	293,74
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.05.25	4220	TEREN		EUR	69,69	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.05.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	224,05	0,00
Obveze za porez na dohodak	31.05.25	2410			EUR	0,00	510,11
Trošak poreza na dohodak	31.05.25	4210	TEREN		EUR	92,70	0,00
Trošak poreza na dohodak	31.05.25	4210	STRANI RADNICI		EUR	417,41	0,00
Obveza za zdravstveno osiguranje	31.05.25	2423			EUR	0,00	1.914,98
Trošak zdravstvenog osiguranja	31.05.25	4230	TEREN		EUR	229,97	0,00
Trošak zdravstvenog osiguranja	31.05.25	4230	STRANI RADNICI		EUR	1.685,01	0,00

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Temeljnica: BD Datum: 04.06.25 Opis: Izvadak 24 - EUR					Ukupno EUR:	22.410,66	22.410,66
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	1200			EUR	0,00	12.000,00
GRADITELJSTVO FLORA j.d.o.o.				0020253			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2300			EUR	83,52	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2300			EUR	83,52	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2300			EUR	810,05	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2300			EUR	812,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2304			EUR	100,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2300			EUR	766,73	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2305			EUR	77,69	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2300			EUR	812,17	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2300			EUR	812,17	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2300			EUR	255,58	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2300			EUR	807,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	1259			EUR	237,51	0,00
Hrvatski Telekom d.d.		04.06.25	04.06.25	BD-24			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	1259			EUR	235,02	0,00
Hrvatski Telekom d.d.		04.06.25	04.06.25	BD-24			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2300			EUR	508,63	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2200			EUR	200,00	0,00
BB USLUGE j.d.o.o.				20259			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2200			EUR	200,00	0,00
BB USLUGE j.d.o.o.				20258			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2420			EUR	1.264,45	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2410			EUR	390,82	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2421			EUR	306,03	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	04.06.25	2423			EUR	1.647,77	0,00
Izvadak 24 - EUR	04.06.25	1000			EUR	0,00	10.410,66
Izvadak 24 - EUR	04.06.25	1000			EUR	12.000,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 05.06.25 Opis: Izvadak 25 - EUR					Ukupno EUR:	3,90	3,90
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	05.06.25	4650			EUR	3,90	0,00
Izvadak 25 - EUR	05.06.25	1000			EUR	0,00	3,90
Temeljnica: BD Datum: 07.06.25 Opis: Izvadak 26 - EUR					Ukupno EUR:	45,32	45,32
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	07.06.25	1259			EUR	45,32	0,00
AUTO IV društvo s ograničenom odgovornošću za usluge		07.06.25	07.06.25	BD-26			
Izvadak 26 - EUR	07.06.25	1000			EUR	0,00	45,32
Temeljnica: BL Datum: 09.06.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	660,00	660,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	09.06.25	1080			EUR	0,00	660,00
Dnevnik blagajne	09.06.25	1020			EUR	660,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 09.06.25 Opis: Izvadak 27 - EUR					Ukupno EUR:	661,10	661,10
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	09.06.25	1080			EUR	50,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	09.06.25	1080			EUR	610,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	09.06.25	4657			EUR	1,10	0,00
Izvadak 27 - EUR	09.06.25	1000			EUR	0,00	661,10
Temeljnica: BD Datum: 10.06.25 Opis: 5					Ukupno EUR:	851,53	851,53
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	10.06.25	1080			EUR	850,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	10.06.25	4657			EUR	1,53	0,00
5	10.06.25	1000			EUR	0,00	851,53
Temeljnica: BL Datum: 10.06.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	850,00	850,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	10.06.25	1080			EUR	0,00	850,00
Dnevnik blagajne	10.06.25	1020			EUR	850,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 11.06.25 Opis: Izvadak 29 - EUR					Ukupno EUR:	19,85	19,85
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	11.06.25	1259			EUR	19,85	0,00
INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.		11.06.25	11.06.25	BD-29			
Izvadak 29 - EUR	11.06.25	1000			EUR	0,00	19,85
Temeljnica: BD Datum: 14.06.25 Opis: Izvadak 30 - EUR					Ukupno EUR:	7,64	7,64
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	14.06.25	4650			EUR	7,64	0,00
Izvadak 30 - EUR	14.06.25	1000			EUR	0,00	7,64
Temeljnica: IR Datum: 16.06.25 Opis: IR:4-01-1					Ukupno EUR:	700,00	700,00
IR:4-01-1	16.06.25	1200			EUR	700,00	0,00
BB USLUGE j.d.o.o.		16.06.25	01.07.25	0020254			

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
IR:4-01-1	16.06.25	7519			EUR	0,00	700,00
Temeljnica: BD Datum: 16.06.25 Opis: Izvadak 31 - EUR					Ukupno EUR:	700,00	700,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	16.06.25	1200			EUR	0,00	700,00
BB USLUGE j.d.o.o.				0020254			
Izvadak 31 - EUR	16.06.25	1000			EUR	700,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 17.06.25 Opis: Izvadak 32 - EUR					Ukupno EUR:	8,39	8,39
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	17.06.25	4650			EUR	8,39	0,00
Izvadak 32 - EUR	17.06.25	1000			EUR	0,00	8,39
Temeljnica: BL Datum: 20.06.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	600,00	600,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	20.06.25	1080			EUR	0,00	600,00
Dnevnik blagajne	20.06.25	1020			EUR	600,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 20.06.25 Opis: Izvadak 33 - EUR					Ukupno EUR:	601,08	601,08
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	20.06.25	1080			EUR	600,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	20.06.25	4657			EUR	1,08	0,00
Izvadak 33 - EUR	20.06.25	1000			EUR	0,00	601,08
Temeljnica: BD Datum: 25.06.25 Opis: Izvadak 34 - EUR					Ukupno EUR:	90,16	90,16
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	25.06.25	1080			EUR	90,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	25.06.25	4657			EUR	0,16	0,00
Izvadak 34 - EUR	25.06.25	1000			EUR	0,00	90,16
Temeljnica: BL Datum: 25.06.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	90,00	90,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	25.06.25	1080			EUR	0,00	90,00
Dnevnik blagajne	25.06.25	1020			EUR	90,00	0,00
Temeljnica: IR Datum: 30.06.25 Opis: IR:6-01-1					Ukupno EUR:	14.000,00	14.000,00
IR:6-01-1	30.06.25	1200			EUR	14.000,00	0,00
GRADITELJSTVO FLORA j.d.o.o.		30.06.25	15.07.25	0020256			
IR:6-01-1	30.06.25	7519			EUR	0,00	14.000,00
Temeljnica: OP Datum: 30.06.25 Opis: Plaća za mjesec lipanj 2025					Ukupno EUR:	14.063,14	14.063,14
Obveze za neto	30.06.25	2300			EUR	0,00	9.411,80
Trošak za neto	30.06.25	4200	TEREN		EUR	1.026,77	0,00
Trošak za neto	30.06.25	4200	STRANI RADNICI		EUR	8.385,03	0,00
Obveze za nadoknade troškova - prehrana (plat	30.06.25	2304			EUR	0,00	100,00
Obveze za nadoknade troškova - nagrada za rad	30.06.25	2305			EUR	0,00	73,23
Troškovi za nadoknade - nagrada za radne rezu	30.06.25	4616	TEREN		EUR	73,23	0,00
Troškovi za nadoknade - preharana (platio dje	30.06.25	4619	TEREN		EUR	100,00	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	30.06.25	2420			EUR	0,00	1.648,32
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	30.06.25	4220	TEREN		EUR	210,08	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	30.06.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	1.438,24	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	30.06.25	2421			EUR	0,00	344,73
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	30.06.25	4220	TEREN		EUR	70,03	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	30.06.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	274,70	0,00
Obveze za porez na dohodak	30.06.25	2410			EUR	0,00	517,81
Trošak poreza na dohodak	30.06.25	4210	TEREN		EUR	93,68	0,00
Trošak poreza na dohodak	30.06.25	4210	STRANI RADNICI		EUR	424,13	0,00
Obveze za zdravstveno osiguranje	30.06.25	2423			EUR	0,00	1.967,25
Trošak zdravstvenog osiguranja	30.06.25	4230	TEREN		EUR	231,09	0,00
Trošak zdravstvenog osiguranja	30.06.25	4230	STRANI RADNICI		EUR	1.736,16	0,00
Temeljnica: UR Datum: 30.06.25 Opis: UR;2025-10;144-1-1					Ukupno EUR:	400,00	400,00
UR;2025-10;144-1-1	30.06.25	2200			EUR	0,00	200,00
BB USLUGE j.d.o.o.		30.06.25	15.07.25	202510			
UR;2025-10;144-1-1	30.06.25	2200			EUR	200,00	0,00
BB USLUGE j.d.o.o.				202510			
UR;2025-10;144-1-1	30.06.25	2310			EUR	0,00	200,00
UR;2025-10;144-1-1	30.06.25	4164			EUR	200,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 14.07.25 Opis: Izvadak 35 - EUR					Ukupno EUR:	0,37	0,37
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	14.07.25	4650			EUR	0,37	0,00
Izvadak 35 - EUR	14.07.25	1000			EUR	0,00	0,37
Temeljnica: BD Datum: 28.07.25 Opis: Izvadak 36 - EUR					Ukupno EUR:	11.886,96	11.886,96
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.07.25	1259			EUR	5.886,96	0,00
UNIABETON d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge		28.07.25	28.07.25	BD-36			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	28.07.25	2144			EUR	0,00	6.000,00
Izvadak 36 - EUR	28.07.25	1000			EUR	0,00	5.886,96

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Izvadak 36 - EUR	28.07.25	1000			EUR	6.000,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 29.07.25 Opis: Izvadak 37 - EUR					Ukupno EUR:	106,99	106,99
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	29.07.25	1080			EUR	80,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	29.07.25	4657			EUR	0,14	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	29.07.25	4650			EUR	26,85	0,00
Izvadak 37 - EUR	29.07.25	1000			EUR	0,00	106,99
Temeljnica: BL Datum: 29.07.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	80,00	80,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	29.07.25	1080			EUR	0,00	80,00
Dnevnik blagajne	29.07.25	1020			EUR	80,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 30.07.25 Opis: Izvadak 38 - EUR					Ukupno EUR:	4.000,00	4.000,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	30.07.25	2259			EUR	0,00	4.000,00
JUNO COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za	30.07.25	30.07.25	30.07.25	BD-38			
Izvadak 38 - EUR	30.07.25	1000			EUR	4.000,00	0,00
Temeljnica: OP Datum: 31.07.25 Opis: Plaća za mjesec srpanj 2025					Ukupno EUR:	14.054,39	14.054,39
Obveze za neto	31.07.25	2300			EUR	0,00	9.218,20
Trošak za neto	31.07.25	4200	TEREN		EUR	1.026,77	0,00
Trošak za neto	31.07.25	4200	STRANI RADNICI		EUR	8.191,43	0,00
Obveza za nadoknade troškova - prehrana (plat	31.07.25	2304			EUR	0,00	100,00
Obveza za nadoknade troškova - nagrada za rad	31.07.25	2305			EUR	0,00	73,23
Troškovi za nadoknade - nagrada za radne rezu	31.07.25	4616	TEREN		EUR	73,23	0,00
Troškovi za nadoknade - preharana (platio dje	31.07.25	4619	TEREN		EUR	100,00	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	31.07.25	2420			EUR	0,00	1.687,79
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.07.25	4220	TEREN		EUR	210,08	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.07.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	1.477,71	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	31.07.25	2421			EUR	0,00	437,99
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.07.25	4220	TEREN		EUR	70,03	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.07.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	367,96	0,00
Obveze za porez na dohodak	31.07.25	2410			EUR	0,00	571,17
Trošak poreza na dohodak	31.07.25	4210	TEREN		EUR	93,68	0,00
Trošak poreza na dohodak	31.07.25	4210	STRANI RADNICI		EUR	477,49	0,00
Obveza za zdravstveno osiguranje	31.07.25	2423			EUR	0,00	1.966,01
Trošak zdravstvenog osiguranja	31.07.25	4230	TEREN		EUR	231,09	0,00
Trošak zdravstvenog osiguranja	31.07.25	4230	STRANI RADNICI		EUR	1.734,92	0,00
Temeljnica: UR Datum: 31.07.25 Opis: UR;2025-11;177-01-1					Ukupno EUR:	400,00	400,00
UR;2025-11;177-01-1	31.07.25	2200			EUR	0,00	200,00
BB USLUGE j.d.o.o.		31.07.25	14.08.25	202511			
UR;2025-11;177-01-1	31.07.25	2200			EUR	200,00	0,00
BB USLUGE j.d.o.o.				202511			
UR;2025-11;177-01-1	31.07.25	2310			EUR	0,00	200,00
UR;2025-11;177-01-1	31.07.25	4164			EUR	200,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 31.07.25 Opis: Izvadak 39 - EUR					Ukupno EUR:	1.885,76	1.885,76
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	31.07.25	1080			EUR	1.000,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	31.07.25	4657			EUR	1,80	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	31.07.25	1259			EUR	883,96	0,00
UNIABETON d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	31.07.25	31.07.25	31.07.25	BD-39			
Izvadak 39 - EUR	31.07.25	1000			EUR	0,00	1.885,76
Temeljnica: BL Datum: 31.07.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	1.000,00	1.000,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	31.07.25	1080			EUR	0,00	1.000,00
Dnevnik blagajne	31.07.25	1020			EUR	1.000,00	0,00
Temeljnica: BL Datum: 01.08.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	4.000,00	4.000,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	01.08.25	1080			EUR	0,00	4.000,00
Dnevnik blagajne	01.08.25	1020			EUR	4.000,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 01.08.25 Opis: Izvadak 40 - EUR					Ukupno EUR:	7.690,00	7.690,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	01.08.25	2259			EUR	0,00	3.000,00
JUNO COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za	01.08.25	01.08.25	01.08.25	BD-40			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	01.08.25	1080			EUR	4.000,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	01.08.25	1259			EUR	690,00	0,00
PER-MIG društvo s ograničenom odgovornošću za proizv	01.08.25	01.08.25	01.08.25	BD-40			
Izvadak 40 - EUR	01.08.25	1000			EUR	0,00	4.690,00
Izvadak 40 - EUR	01.08.25	1000			EUR	3.000,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 02.08.25 Opis: Izvadak 41 - EUR					Ukupno EUR:	30,05	30,05

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	02.08.25	1080			EUR	30,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	02.08.25	4657			EUR	0,05	0,00
Izvadak 41 - EUR	02.08.25	1000			EUR	0,00	30,05
Temeljnica: BL Datum: 02.08.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	30,00	30,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	02.08.25	1080			EUR	0,00	30,00
Dnevnik blagajne	02.08.25	1020			EUR	30,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 03.08.25 Opis: Izvadak 42 - EUR					Ukupno EUR:	400,72	400,72
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	03.08.25	1080			EUR	400,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	03.08.25	4657			EUR	0,72	0,00
Izvadak 42 - EUR	03.08.25	1000			EUR	0,00	400,72
Temeljnica: BL Datum: 03.08.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	400,00	400,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	03.08.25	1080			EUR	0,00	400,00
Dnevnik blagajne	03.08.25	1020			EUR	400,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 07.08.25 Opis: Izvadak 43 - EUR					Ukupno EUR:	4.773,50	4.773,50
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	07.08.25	2144			EUR	0,00	2.400,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	07.08.25	1259			EUR	2.373,50	0,00
UNIABETON d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	07.08.25	07.08.25	07.08.25	BD-43			
Izvadak 43 - EUR	07.08.25	1000			EUR	0,00	2.373,50
Izvadak 43 - EUR	07.08.25	1000			EUR	2.400,00	0,00
Temeljnica: BL Datum: 08.08.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	1.220,00	1.220,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	08.08.25	1080			EUR	0,00	1.220,00
Dnevnik blagajne	08.08.25	1020			EUR	1.220,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 08.08.25 Opis: Izvadak 44 - EUR					Ukupno EUR:	3.222,20	3.222,20
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	08.08.25	2259			EUR	0,00	2.000,00
PAŠKA BURA j.d.o.o. za graditeljstvo i usluge	08.08.25	08.08.25	08.08.25	BD-44			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	08.08.25	1080			EUR	200,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	08.08.25	1080			EUR	800,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	08.08.25	1080			EUR	200,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	08.08.25	1080			EUR	20,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	08.08.25	4657			EUR	0,36	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	08.08.25	4657			EUR	1,44	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	08.08.25	4657			EUR	0,36	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	08.08.25	4657			EUR	0,04	0,00
Izvadak 44 - EUR	08.08.25	1000			EUR	0,00	1.222,20
Izvadak 44 - EUR	08.08.25	1000			EUR	2.000,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 09.08.25 Opis: Izvadak 45 - EUR					Ukupno EUR:	801,44	801,44
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	09.08.25	1080			EUR	800,00	0,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	09.08.25	4657			EUR	1,44	0,00
Izvadak 45 - EUR	09.08.25	1000			EUR	0,00	801,44
Temeljnica: BL Datum: 09.08.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	800,00	800,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	09.08.25	1080			EUR	0,00	800,00
Dnevnik blagajne	09.08.25	1020			EUR	800,00	0,00
Temeljnica: BL Datum: 12.08.25 Opis: Dnevnik blagajne					Ukupno EUR:	3.000,00	3.000,00
MATERIJALNI TROŠKOVI/Podizanje gotovine - dom	12.08.25	1080			EUR	0,00	3.000,00
Dnevnik blagajne	12.08.25	1020			EUR	3.000,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 12.08.25 Opis: Izvadak 46 - EUR					Ukupno EUR:	6.000,00	6.000,00
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	12.08.25	2259			EUR	0,00	3.000,00
PAŠKA BURA j.d.o.o. za graditeljstvo i usluge	12.08.25	12.08.25	12.08.25	BD-46			
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	12.08.25	1080			EUR	3.000,00	0,00
Izvadak 46 - EUR	12.08.25	1000			EUR	0,00	3.000,00
Izvadak 46 - EUR	12.08.25	1000			EUR	3.000,00	0,00
Temeljnica: BD Datum: 14.08.25 Opis: Izvadak 47 - EUR					Ukupno EUR:	2,38	2,38
Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ri	14.08.25	4657			EUR	2,38	0,00
Izvadak 47 - EUR	14.08.25	1000			EUR	0,00	2,38
Temeljnica: OP Datum: 31.08.25 Opis: Plaća za mjesec kolovoz 2025					Ukupno EUR:	13.876,39	13.876,39
Obveze za neto	31.08.25	2300			EUR	0,00	9.128,10
Trošak za neto	31.08.25	4200	TEREN		EUR	1.026,77	0,00
Trošak za neto	31.08.25	4200	STRANI RADNICI		EUR	8.101,33	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	31.08.25	2420			EUR	0,00	1.739,08
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.08.25	4220	TEREN		EUR	210,08	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.08.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	1.529,00	0,00

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	31.08.25	2421			EUR	0,00	437,79
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.08.25	4220	TEREN		EUR	70,03	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.08.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	367,76	0,00
Obveze za porez na dohodak	31.08.25	2410			EUR	0,00	606,09
Trošak poreza na dohodak	31.08.25	4210	TEREN		EUR	93,68	0,00
Trošak poreza na dohodak	31.08.25	4210	STRANI RADNICI		EUR	512,41	0,00
Obveza za zdravstveno osiguranje	31.08.25	2423			EUR	0,00	1.965,33
Trošak zdravstvenog osiguranja	31.08.25	4230	TEREN		EUR	231,09	0,00
Trošak zdravstvenog osiguranja	31.08.25	4230	STRANI RADNICI		EUR	1.734,24	0,00
Temeljnica: UR Datum: 31.08.25 Opis: UR;2025-12;205-01-1					Ukupno EUR:	400,00	400,00
UR;2025-12;205-01-1	31.08.25	2200			EUR	0,00	200,00
BB USLUGE j.d.o.o.		31.08.25	15.09.25	202512			
UR;2025-12;205-01-1	31.08.25	2200			EUR	200,00	0,00
BB USLUGE j.d.o.o.				202512			
UR;2025-12;205-01-1	31.08.25	2310			EUR	0,00	200,00
UR;2025-12;205-01-1	31.08.25	4164			EUR	200,00	0,00
Temeljnica: UR Datum: 30.09.25 Opis: UR;2025-13;236-01-1					Ukupno EUR:	400,00	400,00
UR;2025-13;236-01-1	30.09.25	2200			EUR	0,00	200,00
BB USLUGE j.d.o.o.		30.09.25	15.10.25	202513			
UR;2025-13;236-01-1	30.09.25	2200			EUR	200,00	0,00
BB USLUGE j.d.o.o.				202513			
UR;2025-13;236-01-1	30.09.25	2310			EUR	0,00	200,00
UR;2025-13;236-01-1	30.09.25	4164			EUR	200,00	0,00
Temeljnica: OP Datum: 30.09.25 Opis: Plaća za mjesec rujan 2025					Ukupno EUR:	13.166,78	13.166,78
Obveze za neto	30.09.25	2300			EUR	0,00	8.775,71
Trošak za neto	30.09.25	4200	TEREN		EUR	1.026,77	0,00
Trošak za neto	30.09.25	4200	STRANI RADNICI		EUR	7.748,94	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	30.09.25	2420			EUR	0,00	1.589,84
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	30.09.25	4220	TEREN		EUR	210,08	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	30.09.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	1.379,76	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	30.09.25	2421			EUR	0,00	415,46
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	30.09.25	4220	TEREN		EUR	70,03	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	30.09.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	345,43	0,00
Obveze za porez na dohodak	30.09.25	2410			EUR	0,00	520,94
Trošak poreza na dohodak	30.09.25	4210	TEREN		EUR	93,68	0,00
Trošak poreza na dohodak	30.09.25	4210	STRANI RADNICI		EUR	427,26	0,00
Obveza za zdravstveno osiguranje	30.09.25	2423			EUR	0,00	1.864,83
Trošak zdravstvenog osiguranja	30.09.25	4230	TEREN		EUR	231,09	0,00
Trošak zdravstvenog osiguranja	30.09.25	4230	STRANI RADNICI		EUR	1.633,74	0,00
Temeljnica: UR Datum: 31.10.25 Opis: UR;2025-14;270-01-1					Ukupno EUR:	400,00	400,00
UR;2025-14;270-01-1	31.10.25	2200			EUR	0,00	200,00
BB USLUGE j.d.o.o.		31.10.25	14.11.25	202514			
UR;2025-14;270-01-1	31.10.25	2200			EUR	200,00	0,00
BB USLUGE j.d.o.o.				202514			
UR;2025-14;270-01-1	31.10.25	2310			EUR	0,00	200,00
UR;2025-14;270-01-1	31.10.25	4164			EUR	200,00	0,00
Temeljnica: OP Datum: 31.10.25 Opis: Plaća za mjesec listopad 2025					Ukupno EUR:	9.484,79	9.484,79
Obveze za neto	31.10.25	2300			EUR	0,00	6.338,55
Trošak za neto	31.10.25	4200	TEREN		EUR	1.026,77	0,00
Trošak za neto	31.10.25	4200	STRANI RADNICI		EUR	5.311,78	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	31.10.25	2420			EUR	0,00	1.124,59
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.10.25	4220	TEREN		EUR	210,08	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.10.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	914,51	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	31.10.25	2421			EUR	0,00	310,20
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.10.25	4220	TEREN		EUR	70,03	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.10.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	240,17	0,00
Obveze za porez na dohodak	31.10.25	2410			EUR	0,00	368,11
Trošak poreza na dohodak	31.10.25	4210	TEREN		EUR	93,68	0,00
Trošak poreza na dohodak	31.10.25	4210	STRANI RADNICI		EUR	274,43	0,00
Obveza za zdravstveno osiguranje	31.10.25	2423			EUR	0,00	1.343,34
Trošak zdravstvenog osiguranja	31.10.25	4230	TEREN		EUR	231,09	0,00
Trošak zdravstvenog osiguranja	31.10.25	4230	STRANI RADNICI		EUR	1.112,25	0,00

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Temeljnica: OP	Datum: 30.11.25	Opis: Plaća za mjesec studeni 2025			Ukupno EUR:	5.301,40	5.301,40
Obveze za neto	30.11.25	2300			EUR	0,00	3.452,77
Trošak za neto	30.11.25	4200	TEREN		EUR	1.026,77	0,00
Trošak za neto	30.11.25	4200	STRANI RADNICI		EUR	2.426,00	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	30.11.25	2420			EUR	0,00	672,58
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	30.11.25	4220	TEREN		EUR	210,08	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	30.11.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	462,50	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	30.11.25	2421			EUR	0,00	175,03
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	30.11.25	4220	TEREN		EUR	70,03	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	30.11.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	105,00	0,00
Obveze za porez na dohodak	30.11.25	2410			EUR	0,00	250,18
Trošak poreza na dohodak	30.11.25	4210	TEREN		EUR	93,68	0,00
Trošak poreza na dohodak	30.11.25	4210	STRANI RADNICI		EUR	156,50	0,00
Obveza za zdravstveno osiguranje	30.11.25	2423			EUR	0,00	750,84
Trošak zdravstvenog osiguranja	30.11.25	4230	TEREN		EUR	231,09	0,00
Trošak zdravstvenog osiguranja	30.11.25	4230	STRANI RADNICI		EUR	519,75	0,00
Temeljnica: OP	Datum: 31.12.25	Opis: Plaća za mjesec prosinac 2025			Ukupno EUR:	5.301,40	5.301,40
Obveze za neto	31.12.25	2300			EUR	0,00	3.452,77
Trošak za neto	31.12.25	4200	TEREN		EUR	1.026,77	0,00
Trošak za neto	31.12.25	4200	STRANI RADNICI		EUR	2.426,00	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	31.12.25	2420			EUR	0,00	672,58
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.12.25	4220	TEREN		EUR	210,08	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.12.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	462,50	0,00
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	31.12.25	2421			EUR	0,00	175,03
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.12.25	4220	TEREN		EUR	70,03	0,00
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.12.25	4220	STRANI RADNICI		EUR	105,00	0,00
Obveze za porez na dohodak	31.12.25	2410			EUR	0,00	250,18
Trošak poreza na dohodak	31.12.25	4210	TEREN		EUR	93,68	0,00
Trošak poreza na dohodak	31.12.25	4210	STRANI RADNICI		EUR	156,50	0,00
Obveza za zdravstveno osiguranje	31.12.25	2423			EUR	0,00	750,84
Trošak zdravstvenog osiguranja	31.12.25	4230	TEREN		EUR	231,09	0,00
Trošak zdravstvenog osiguranja	31.12.25	4230	STRANI RADNICI		EUR	519,75	0,00
Temeljnica: FT	Datum: 31.12.25	Opis: ZATVARANJE SITNOG INVENTARA			Ukupno EUR:	22,98	22,98
ZATVARANJE SITNOG INVENTARA	31.12.25	3600			EUR	0,00	22,98
ZATVARANJE SITNOG INVENTARA	31.12.25	3630			EUR	22,98	0,00
Ukupno EUR:						435.100,87	435.100,87

Ukupno temeljnica: 103

Ukupna knjiženja: 582