

Dužnik:

L.T.-pekarstvo d.o.o.
OIB:48437838346 MBS:60412586
21230 Sinj
Serdara Tomaševića 43

na temelju objavljenog Oglasa Trgovačkog suda u Splitu 2.studenog 2023.
Poslovni broj 13 St-452/2023-4 prilaže:

1.POPIS IMOVINE I OBVEZA

-dugotrajna imovina--ne postoji

-kratkotrajna imovina --potraživanja od kupaca =185,71 eura po priloženoj specifikaciji

-zalihe--ne postoje

-kratkotrajne obveze--za primljene zajmove =23.982,98 eura po priloženoj specifikaciji
--prema dobavljačima =22.388,13 eura po priloženoj specifikaciji
--za neto plaće 2301-2 =1.351,56 eura po priložnim isplatnim listama
--za porez na dodanu vrijednost =568,23 eura (zat. kamate i PDV 2310
uključeni)
--za porez i prirez na dohodak =75,46 eura
--za MO I =278,15 eura
--za MO II =92,72 eura
--za doprinos za zdravstvo =305,96 (u iznos duga su uključene i
kamate) -Porezna knjigovodstvena kartica u prilogu
--za turističku članarinu =11,01 eura

2. BRUTO BILANCU 30.11.2023. (dokumenti knjiženi do 13.11.2023.)

Sinj, 14.11.2023.

L.T.-pekarstvo d.o.o.
Direktor

Lovrin Tomašević

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	48437838346	Knjigovodstvena godina:	2023.
Naziv poreznog obveznika:	L.T.-PEKARSTVO D.O.O	Datum obračuna:	6.11.2023.
Adresa obveznika:	SINJ, ULICA SERDARA TOMAŠEVIĆA 0043	Nadležna ispostava:	3377, Sinj
Valuta:	EUR		

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	635,30	330,30	305,00	305,00	0,00	305,00	11,23	316,23
1651 porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	236,91	164,47	72,44	72,44	0,00	72,44	3,02	75,46
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	254,84	165,83	89,01	89,01	0,00	89,01	3,71	92,72
2715 članarina turis.zajedn.	10,84	0,00	10,84	10,84	0,00	10,84	0,17	11,01
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	764,50	497,50	267,00	267,00	0,00	267,00	11,15	278,15
8486 dopr.zdrav.radni odn.	840,94	547,25	293,69	293,69	0,00	293,69	12,27	305,96
4251 troškovi pris.naplate PU	26,54	0,00	26,54	26,54	0,00	26,54	0,00	26,54
SVEUKUPNO:	2.769,87	1.705,35	1.064,52	1.064,52	0,00	1.064,52	41,55	1.106,07

Predznak '-': stanje
preplate
'Bez predznaka':
stanje duga

Bruto bilanca (glavna knjiga 2023)

Razdoblje od 01.01.2023. do 30.11.2023.
Mjesta troška su grupirana

Klasa konta: 0 UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0300	teh.postrojenja, uređaji, spremnici, motori					

Klasa konta: 1 NOVAC, KRATKOROČNA IMOVINA I POTRAŽIVANJA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
1000	žiro račun u banci - 1		30.327,22	30.327,22		
1001	žiro račun u banci - 2		31,84	31,84		
1009	žiro račun prijelazni konto		121,84	121,84		
1020	glavna blagajna		90,00	90,00		
10220	*dnevni utrzak u gotovini		667,66	667,66		
1039	devizni račun prijelazni konto					
1200	* potraživanja od kupaca		2.584,06	2.398,35	185,71	
140051	potraživanje za PDV 25% (RH)		305,68	305,68		
1407	potraž.za razliku pretporeza		315,00	315,00		
145	potraživanja za turističku članarinu		8,90	8,90		
			34.452,20	34.266,49	185,71	

Klasa konta: 2 OBVEZE, REZERVIRANJA, OSTALO

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
2130	* obveze za zajmove od drugih društava			962,70		962,70
2135	* obveze za zajmove članova društva		90,00	23.110,28		23.020,28
2156	* obveze za prekoračenje na računu		26.544,56	26.544,56		
2200	* dobavljači dobara		4.972,04	27.360,17		22.388,13
2300	neto plaće, redoviti rad		1.000,31	2.351,87		1.351,56
2310	* obveze tekuće nabave-gotovina		275,00	275,00		
240051	obveza za PDV 25% (RH)		890,43	890,43		
2407	obveze po razlici pretporeza i poreza		389,07	957,30		568,23
2410	porez na dohodak iz plaća (i prirez)		50,73	126,19		75,46
2420	doprinos za MIO iz plaća - I.stup		186,49	464,64		278,15
2421	doprinos za MIO iz plaća - II.stup		62,16	154,88		92,72
2423	doprinos za zdravstvo na plaće		205,14	511,10		305,96
245	obveze za turističku članarinu		8,73	19,74		11,01
2499	ostale obveze za ostala javna davanja			26,54		26,54
			34.674,66	83.755,40		49.080,74

Klasa konta: 4 TROŠKOVI POSLOVANJA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
4040	troškovi sitnog inventara		26,50		26,50	
4060	električna energija		43,16		43,16	
41001	telekomunikacijske usluge - telefoni		33,05		33,05	
			102,71		102,71	

Klasa konta: 4 TROŠKOVI POSLOVANJA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
41002	telekomunikacijske usluge - mobilni telefoni		25,66		25,66	
41003	telekomunikacijske usluge - internet		0,03		0,03	
4118	usluge drugih u pružanju usluga		6,64		6,64	
4141	zakupnine građana		298,63		298,63	
41623	informatičke usluge		30,00		30,00	
4164	knjigovodstvene usluge		510,00		510,00	
41673	troškovi ovrhe		53,09		53,09	
4170	komunalna naknada		11,68		11,68	
4175	garažiranje i parkiranje vozila		1,90		1,90	
4200	neto plaće		1.351,56		1.351,56	
4201	doprinos za MIO - I.stup		267,00		267,00	
4202	doprinos za MIO - II.stup		89,00		89,00	
4203	porez na dohodak		72,44		72,44	
4210	doprinos za zdravstvo		293,70		293,70	
431	amortizacija materijalne imovine		110,60		110,60	
4651	bankovne usluge		224,94		224,94	
4663	doprinos turističkoj zajednici		19,74		19,74	
4730	kamate na kredite banaka		235,82		235,82	
4741	zatezne kamate na poreze, doprinose i dr.		41,55		41,55	
4820	neamortizirana vrijednost rashodovane imo		1.050,76		1.050,76	
4845	troškovi prisilne naplate poreza i davanja (P		26,54		26,54	
4899	ostali poslovni troškovi		1,38		1,38	
			4.825,37		4.825,37	

Klasa konta: 6 PROIZVODNJA, PROIZVODI, ROBA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
650	kupovna cijena robe od dobavljača		617,28	617,28		
659	obračun nabave robe					
6600	* roba u vlastitom veleprodajnom skladištu		1.610,53	1.610,53		
			2.227,81	2.227,81		

Klasa konta: 7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
7100	nabavna vrijednost prodane robe u tuzemst		127,32		127,32	
7104	nabavna vrijednost prodane robe u malopro		475,19		475,19	
7133	prekomjerni kalo,rastep,lom - porezno nepri		1.260,01		1.260,01	
751	prihodi od prodaje usluga u tuzemstvu			320,00		320,00
7600	prihodi od prodaje robe na veliko			199,60		199,60
7603	prihodi od prodaje robe na malo			534,13		534,13
7810	prihodi od rashodovanih sredstava rada			1.500,00		1.500,00
789	izvanredni nepredviđeni prihodi			0,01		0,01
			1.862,52	2.553,74	1.862,52	2.553,74

Klasa konta: 9 KAPITAL I PRIČUVE

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
90001	upisani kapital-osnivač 1.			2.654,46		2.654,46
941026	preneseni gubitak godine 2019.		1.716,40		1.716,40	
941027	preneseni gubitak godine 2020.		12.919,58		12.919,58	
941028	preneseni gubitak godine 2021.		10.195,12		10.195,12	
941029	preneseni gubitak godine 2022.		22.584,24		22.584,24	
			47.415,34	2.654,46	47.415,34	2.654,46
Ukupno:			125.457,90	125.457,90	54.288,94	54.288,94

Obračun plaće 230002

Dohodak od nesamostalnog rada
za razdoblje od 01.02.2023. do 28.02.2023.

Mjesečni fond sati: 160

Vrijednost boda - osnovni:

dodatni:

Osnovica za izračun odbitka:
331,81

Osnovni odbitak: 530,90

Datum isplate: 20.03.2023.

Rb	Zaposlenik	Osn.bod. Dod.bod.	Red.sati Prek.sati	Bruto satnica Bruto osnovica	Dopr. MIO I Dopr. MIO II	Olakšice Premije	Porezna osnovica	Porez Priréz	Neto ukup. Pos.porez	Neto plaća U naravi	Bolov. HZZO	Dodaci Akontacija	Obustave	Za isplatu Način ispl.	Primio isplatnu listu
1	Lovrin Tomašević		160	5,5625	133,50	530,90	181,10	36,22	675,78	675,78	0,00	0,00	0,00	675,78	
			0	890,00	44,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			tekući račun	
		0	160	5,5625	133,50	530,90	181,10	36,22	675,78	675,78	0,00	0,00	0,00	675,78	
		0	0	890,00	44,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doprinosi na plaće - zdravstvo: 146,85

Ukupni trošak plaća: 1.036,85

Neto isplate na tekući račun: 675,78

- ozlijeđe na radu: 0,00

- zapošljavanje: 0,00

- zapoš. osoba sa invaliditetom: 0,00

- ukupno: 146,85

Obračun isplaćene plaće - Lovrin Tomašević
za razdoblje od 01.02.2023. do 28.02.2023.

Podaci o poslodavcu	
Naziv: L.T.-pekarstvo d.o.o.	Sjedište: Ulica Serdara Tomaševića 43, 21230 Sinj
OIB: 48437838346	IBAN: HR2023600001102834138

Podaci o zaposleniku	Porezne olakšice	Osnovica	Stopa %	Iznos
Prezime i ime: Lovrin Tomašević	Osnovna olakšica	331,81	160,00	530,90
OIB: 95044236796				
Adresa: Serdara Tomaševića 43, 21230 Sinj				
IBAN: HR8323600003234873701				

POREZNE OLAKŠICE UKUPNO (I): 530,90

Obračun bruta	Vrsta rada*	Sati	Dod. Koef.	Satnica	Bruto
Bruto plaća: 890,00	Redovni rad	8	1,00	5,5625	44,50
Mjesečni fond sati: 160	Godišnji odmor	152	1,00	5,5625	845,50
Odrađeni sati: 160	*nenavedene vrste rada nisu ostvarene				
Bruto satnica: 5,5625					

SATI: 160 BRUTO OSNOVICA (II): 890,00

Doprinosi iz bruto plaće	Osnovica	Stopa %	Iznos
Doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup	890,00	15,00	133,50
Doprinos za mirovinsko osiguranje II. stup	890,00	5,00	44,50

UKUPNO DOPRINOSI IZ PLAĆE (III): 178,00

DOHODAK (II-III): 712,00

POREZNA OSNOVICA (II-III-I): 181,10

Porez i prirez	Osnovica	Stopa %	Iznos
Porez na dohodak iz plaće	181,10	20,00	36,22
Porez na dohodak iz plaće	0,00	30,00	0,00
Prirez poreza na dohodak (općina 389 - Sinj)	36,22	0,00	0,00

UKUPNO POREZ I PRIREZ (IV): 36,22

Neto plaća	Osnovica	Stopa %	Iznos
Osnovna neto plaća			675,78

UKUPNA NETO PLAĆA (V=II-III-IV): 675,78 € (5.091,66 kn)

NETO PLAĆA ZA ISPLATU (VI): 675,78 € (5.091,66 kn)

preračunato po tečaju 7,53450

Dodaci i obustave	Vrsta	Iznos

ZA ISPLATU (VI+VIIa-VIIb+VIIc-VIIId): 675,78 € (5.091,66 kn)

preračunato po tečaju 7,53450

ISPLATA NA RAČUN IBAN: HR8323600003234873701

Doprinosi na bruto plaću (ne utječu na neto plaću)	Osnovica	Stopa %	Iznos
Doprinos za zdravstveno osiguranje	890,00	16,50	146,85

UKUPNO DOPRINOSI NA PLAĆE (VIII): 146,85

UKUPNI TROŠKOVI PLAĆE ZA PODUZETNIKA (III+IV+V+VIIa+VIII): 1.036,85

Datum isplate neto plaće, poreza i doprinosa:	20.03.2023.
--	--------------------

Datum predaje obračuna radniku: _____

Potpis i pečat odgovorne osobe: _____

Obračun plaće 230001

Dohodak od nesamostalnog rada
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.01.2023.

Mjesečni fond sati: 176

Vrijednost boda - osnovni:

dodatni:

Osnovica za izračun odbitka:
331,81

Osnovni odbitak: 530,90

Datum isplate: 28.02.2023.

Rb	Zaposlenik	Osn.bod. Dod.bod.	Red.sati Prek.sati	Bruto satnica Bruto osnovica	Dopr. MIO I Dopr. MIO II	Olakšice Premije	Porezna osnovica	Porez Prírez	Neto ukup. Poš. porez	Neto plaća U naravi	Dodaci Bolov. HZZO	Obustave AKontacija	Za isplatu Način ispl.	Primio isplatu listu
1	Lovrin Tomašević		176	5,0568	133,50	530,90	181,10	36,22	675,78	675,78	0,00	0,00	675,78	
			0	890,00	44,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		tekući račun	
		0	176	5,0568	133,50	530,90	181,10	36,22	675,78	675,78	0,00	0,00	675,78	
		0	0	890,00	44,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doprinosi na plaće - zdravstvo: 146,85

Ukupni trošak plaća: 1.036,85

Neto isplate na tekući račun: 675,78

- ozlijeđe na radu: 0,00
- zapošljavanje: 0,00
- zapoš. osoba sa invaliditetom: 0,00
- ukupno: 146,85

Obračun isplaćene plaće - Lovrin Tomašević
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.01.2023.

Podaci o poslodavcu	
Naziv: L.T.-pekarsstvo d.o.o.	Sjedište: Ulica Srdara Tomaševića 43, 21230 Sinj
OIB: 48437838346	IBAN: HR2023600001102834138

Podaci o zaposleniku	Porezne olakšice	Osnovica	Stopa %	Iznos
Prezime i ime: Lovrin Tomašević	Osnovna olakšica	331,81	160,00	530,90
OIB: 95044236796				
Adresa: Srdara Tomaševića 43, 21230 Sinj				
IBAN: HR8323600003234873701				

POREZNE OLAKŠICE UKUPNO (I): 530,90

Obračun bruto	Vrsta rada*	Sati	Dqd.	Koef.	Satnica	Bruto
Bruto plaća: 890,00	Redovni rad	168		1,00	5,0568	849,55
Mjesečni fond sati: 176	Praznik	8		1,00	5,0568	40,45
Odrađeni sati: 176	*nenavedene vrste rada nisu ostvarene					
Bruto satnica: 5,0568						

SATI: 176 BRUTO OSNOVICA (II): 890,00

Doprinosi iz bruto plaće	Osnovica	Stopa %	Iznos
Doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup	890,00	15,00	133,50
Doprinos za mirovinsko osiguranje II. stup	890,00	5,00	44,50

UKUPNO DOPRINOSI IZ PLAĆE (III): 178,00

DOHODAK (II-III): 712,00

POREZNA OSNOVICA (II-III-I): 181,10

Porez i prirez	Osnovica	Stopa %	Iznos
Porez na dohodak iz plaće	181,10	20,00	36,22
Porez na dohodak iz plaće	0,00	30,00	0,00
Prirez poreza na dohodak (općina 389 - Sinj)	36,22	0,00	0,00

UKUPNO POREZ I PRIREZ (IV): 36,22

Neto plaća	Osnovica	Stopa %	Iznos
Osnovna neto plaća			675,78

UKUPNA NETO PLAĆA (V=II-III-IV): 675,78 € (5.091,66 kn)

NETO PLAĆA ZA ISPLATU (VI): 675,78 € (5.091,66 kn)

preračunato po tečaju 7,53450

Dodaci i oduštave	Vrsta	Iznos
-	-	-

ZA ISPLATU (VI+VIIa-VIIb+VIIc-VIIId): 675,78 € (5.091,66 kn)

preračunato po tečaju 7,53450

ISPLATA NA RAČUN IBAN: HR8323600003234873701

Doprinosi na bruto plaću (ne utječu na neto plaću)	Osnovica	Stopa %	Iznos
Doprinos za zdravstveno osiguranje	890,00	16,50	146,85

UKUPNO DOPRINOSI NA PLAĆE (VIII): 146,85

UKUPNI TROŠKOVI PLAĆE ZA PODUZETNIKA (III+IV+V+VIIa+VIII): 1.036,85

Datum isplate neto plaće, poreza i doprinosa:	28.02.2023.
--	--------------------

Datum predaje obračuna radniku: _____

Potpis i pečat odgovorne osobe: _____

Lista otvorenih stavaka

Stanje na dan 06.11.2023.
Konto: 2200 - * dobavljači dobara

Konto: 2200, Partner: 000124 - BACKALDRIN Croatia d.o.o., Kaštelir, OIB: 16705998932

Datum	Dospijeće	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
18.01.2022.		DIO		URA 22010013 - 97/P1/2		1.811,59	-1.811,59
						1.811,59	-1.811,59

Konto: 2200, Partner: 000001 - Cum Fructu d.o.o., Zagreb, OIB: 23060208641, Kontakt: Tomislav Lalić 098 588 258 tlalic@msn.com

Datum	Dospijeće	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
24.06.2022.	04.07.2022.	DIO		URA 22060033 - 00-22060137		747,91	-747,91
30.06.2022.	10.07.2022.	URA	22060037	00-22060122		1.684,75	-2.432,66
30.06.2022.	10.07.2022.	URA	22060038	00-22060121		1.204,46	-3.637,12
08.07.2022.	18.07.2022.	URA	22070008	00-22070034		544,62	-4.181,74
13.07.2022.	23.07.2022.	URA	22070011	00-22070055		1.041,79	-5.223,53
20.07.2022.	30.07.2022.	URA	22070024	00-22070085		1.251,57	-6.475,10
08.08.2022.	18.08.2022.	URA	22080001	00-22080024		1.235,07	-7.710,17
08.08.2022.	18.08.2022.	URA	22080002	00-22080029		890,85	-8.601,02
17.08.2022.	27.08.2022.	URA	22080018	00-22080072		1.224,16	-9.825,18
29.08.2022.	08.09.2022.	URA	22080030	00-22080109		792,85	-10.618,03
29.08.2022.	08.09.2022.	URA	22080031	00-22080110		830,14	-11.448,17
07.09.2022.	17.09.2022.	URA	22090006	00-22090027		1.008,61	-12.456,78
14.09.2022.	24.09.2022.	URA	22090012	00-22090052		709,24	-13.166,02
28.09.2022.	08.10.2022.	URA	22090024	00-22090105		776,43	-13.942,45
14.10.2022.	24.10.2022.	URA	22100009	00-22100060		647,11	-14.589,56
26.10.2022.	05.11.2022.	URA	22100014	00-22100097		910,52	-15.500,08
11.11.2022.	21.11.2022.	URA	22110009	00-22110042		817,12	-16.317,20
24.11.2022.	04.12.2022.	URA	22110012	00-22110088		511,72	-16.828,92
01.12.2022.	11.12.2022.	URA	22120001	00-22120006		550,30	-17.379,22
12.12.2022.	22.12.2022.	URA	22120002	00-22120038		635,79	-18.015,01
						18.015,01	-18.015,01

Konto: 2200, Partner: 000134 - DABALO d.o.o., Split, OIB: 63998855217

Datum	Dospijeće	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
05.01.2023.	05.01.2023.	URA	23010001	29/001/1		502,32	-502,32
						502,32	-502,32

Konto: 2200, Partner: 000009 - Financijska agencija, Zagreb, OIB: 85821130368

Datum	Dospijeće	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
31.07.2023.	05.07.2023.	URA	23070001	33-0723-0443741		53,09	-53,09
						53,09	-53,09

Konto: 2200, Partner: 000005 - Logika d.o.o., OIB: 43804222409, Kontakt: Ana Herman 098 232 983 ana@logika.hr

Datum	Dospijeće	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
31.01.2023.	14.02.2023.	DIO		DIO - URA 23010007 - 23010		12,50	-12,50
31.05.2023.	15.06.2023.	URA	23050006	23050085-11 843		62,50	-75,00
30.06.2023.	16.06.2023.	URA	23060001	23060079-18 1025		62,50	-137,50
31.07.2023.	31.07.2023.	URA	23070002	23070086-16		62,50	-200,00
31.08.2023.	15.09.2023.	URA	23080001	23080081-13 1405		37,50	-237,50
						237,50	-237,50

Konto: 2200, Partner: 000121 - Pivska Tvrdá j.d.o.o., Sinj, OIB: 38720825556

Datum	Dospijeće	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
31.01.2023.	31.01.2023.	URA	23010004	37/P1/10		145,56	-145,56
						145,56	-145,56

Konto: 2200, Partner: 000147 - SUPER TREND d.o.o., Split, OIB: 90422901071

Datum	Dospijeće	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
24.08.2022.	24.08.2022.	DIO		URA 22080027 - 1354/1/1		175,37	-175,37
15.09.2022.	15.09.2022.	URA	22090013	1516/1/1		59,23	-234,60
07.11.2022.	07.11.2022.	URA	22110004	1798/1/1		298,33	-532,93
08.11.2022.	08.11.2022.	URA	22110006	1806/1/1		119,82	-652,75
11.11.2022.	11.11.2022.	URA	22110013	1817/1/1		118,46	-771,21
25.11.2022.	25.11.2022.	URA	22110017	1877/1/1		59,23	-830,44
23.12.2022.	23.12.2022.	URA	22120012	2041/1/1		95,89	-926,33
						926,33	-926,33

Konto: 2200, Partner: 000026 - Šimić Company d.o.o., Split, OIB: 82404228541

Datum	Dospijeće	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
29.11.2022.	29.11.2022.	URA	22110020	9139-1-1		191,12	-191,12
29.11.2022.	29.11.2022.	DIO		DIO - URA 22110019 - 9138-		145,64	-336,76
						336,76	-336,76

Konto: 2200, Partner: 000104 - Top Way d.o.o., Sinj, OIB: 28154287506

Datum	Dospijeće	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
01.09.2022.	01.09.2022.	DIO		URA 22090017 - 22060073		359,97	-359,97
						359,97	-359,97

Ukupno (€): **0,00 22.388,13 -22.388,13**

Lista otvorenih stavaka

Stanje na dan 06.11.2023.
Konto: 1200 - * potraživanja od kupaca

Konto: 1200, Partner: 000003 - Mili i Suzi d.o.o., Split, OIB: 80646221435

Datum	Dospijeće	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
01.02.2023.	01.02.2023.	DIO		IRA 23020001	126,15		126,15
					126,15		126,15

Konto: 1200, Partner: 000004 - Obrt Bekan, Sinj, OIB: 43637171001, Kontakt: Kristina 0957321500

Datum	Dospijeće	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
28.04.2022.	28.04.2022.	IRA	22040025		50,77		50,77
					50,77		50,77

Konto: 1200, Partner: 000075 - PLETENICA D.O.O., Slatina, OIB: 99572419171

Datum	Dospijeće	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
12.10.2021.	12.10.2021.	DIO		IRA 21100019	8,79		8,79
					8,79		8,79

Ukupno (€): 185,71 0,00 185,71

Lista otvorenih stavaka

Stanje na dan 06.11.2023.
Tip konta: zajmovi primljeni

Konto: 2130, Partner: 000001 - Cum Fructu d.o.o., Zagreb, OIB: 23060208641, Kontakt: Tomislav Lalić 098 588 258 tlalic@msn.com

Datum	Dospijeće	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
29.12.2022.		BAN	01 - 220245	pozajmica 22		862,70	-862,70
24.01.2023.		BAN	11 - 230009	pozajmica 23		100,00	-962,70
						962,70	-962,70

Konto: 2135, Partner: 000053 - Tomašević Lovrin, Sinj, OIB: 95044236796

Datum	Dospijeće	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
31.12.2022.		TEM	22120004	pozajmica 31.12.22		6.083,33	-6.083,33
30.01.2023.		BAN	11 - 230012	pozajmica vlasnika		2.500,00	-8.583,33
31.01.2023.		BLA	01 - 230001	povrat pozajmice	90,00		-8.493,33
01.02.2023.		BAN	11 - 230013	pozajmica vlasnika		100,00	-8.593,33
28.02.2023.		TEM	23020002	plaćanje A1 14.02.23		51,22	-8.644,55
28.02.2023.		TEM	23020002	plaća. pdv 01/23 20.02.23		0,53	-8.645,08
28.02.2023.		TEM	23020002	plaćanje HEP 28.02.23		21,47	-8.666,55
07.03.2023.		BAN	11 - 230015	pozajmica vlasnika		50,00	-8.716,55
21.03.2023.		TEM	23030001	A1 plaćanje 13.03.23		50,97	-8.767,52
21.03.2023.		TEM	23030001	Super trend plać 14.03.23		180,00	-8.947,52
21.03.2023.		TEM	23030001	Šimić comp 18.03.23		100,00	-9.047,52
31.03.2023.		BAN	11 - 230018	pozajmica vlasnika		20,00	-9.067,52
31.03.2023.		TEM	23030003	plaćanje pdv 02/23		27,22	-9.094,74
09.05.2023.		BAN	11 - 230020	pozajmica vlasnika		80,00	-9.174,74
12.05.2023.		BAN	11 - 230021	pozajmica vlasnika		110,00	-9.284,74
31.05.2023.		BAN	11 - 230022	pozajmica		155,00	-9.439,74
08.08.2023.		TEM	23080001	plać Logike		275,00	-9.714,74
06.11.2023.		TEM	23110001	prijeboj zaba vlasnik		13.305,54	-23.020,28
					90,00	23.110,28	-23.020,28
Ukupno (€):					90,00	24.072,98	-23.982,98