

AUTO 10292 JDOO
IVANA GUNDULICA 30
31000 OSIJEK
OIB 42371392365
HR1323600001102795852

Konto kartice

Konto od: 4 do: 49
Do: 30.12.2021

Konto: **4004**

Naziv konta: **POTROŠNI MATERIJAL ZA IŠ ENJE I ODRŽAVANJ** Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2021	URA	1		002446/14/6 METRO Cash &	14,98	0,00	14,98
2	03.02.2021	URA	6		005582/14/4 METRO Cash &	106,87	0,00	121,85
3	27.02.2021	URA	7		006462/14/6 METRO Cash &	267,49	0,00	389,34
4	29.05.2021	URA	29		024952/14/5 METRO Cash &	208,46	0,00	597,80
						597,80	0,00	597,80
Ukupno Konto: 4004						597,80	0,00	597,80

12.05.2022 10:19:07

>>>

AUTO 10292 J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 1

Konto: **4005**Naziv konta: **MATERIJAL ZA HTZ I ZAŠTITNA ODJE A**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.02.2021	URA	6		005582/14/4 METRO Cash &	26,86	0,00	26,86
2	16.04.2021	URA	17		1386/NAVIGATO/10 CAMMEO F	400,00	0,00	426,86
						426,86	0,00	426,86
Ukupno Konto: 4005						426,86	0,00	426,86

Konto: **4010**Naziv konta: **UREDSKI MATERIJAL**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2021	URA	1		002446/14/6 METRO Cash &	81,90	0,00	81,90
						81,90	0,00	81,90
Ukupno Konto: 4010						81,90	0,00	81,90

Konto: **4051**Naziv konta: **MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.05.2021	URA	23		5203-MP-1 GUMICENTAR - VU	50,00	0,00	50,00
						50,00	0,00	50,00
Ukupno Konto: 4051						50,00	0,00	50,00

Konto: **4063**Naziv konta: **GORIVO, BENZIN, MOTORNO ULJE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2021	URA	2		20606-S103-1 INA, d.d.	370,19	0,00	370,19
2	27.02.2021	URA	8		31224-s103-1 INA, d.d.	414,33	0,00	784,52

12.05.2022 10:19:07

>>>

AUTO 10292 J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	28.02.2021	URA	9		01-2802/2021 PETROL d.o.o	607,61	0,00	1.392,13
4	28.02.2021	URA	11		850/NAVIGATO/10 CAMMEO FR	6.424,99	0,00	7.817,12
5	31.03.2021	URA	4		246/NAVIGATO/10 CAMMEO FR	6.806,73	0,00	14.623,85
6	31.03.2021	URA	13		01-3103/2021 PETROL d.o.o	1.483,08	0,00	16.106,93
7	31.03.2021	URA	15		1149/NAVIGATO/10 CAMMEO F	6.686,23	0,00	22.793,16
8	30.04.2021	URA	20		1701/NAVIGATO/10 CAMMEO F	5.877,66	0,00	28.670,82
9	07.05.2021	URA	24		5204/2/4 AUTO-COOL d.o.o.	105,80	0,00	28.776,62
10	07.05.2021	URA	25		4902/2/4 AUTO-COOL d.o.o.	103,42	0,00	28.880,04
11	21.05.2021	URA	26		5894/2/4 AUTO-COOL d.o.o.	108,03	0,00	28.988,07
12	29.05.2021	URA	28		02-2905-2021 PETROL d.o.o	1.393,83	0,00	30.381,90
13	31.05.2021	URA	30		2248/NAVIGATO/10 CAMMEO F	6.095,68	0,00	36.477,58
14	27.06.2021	URA	33		05-27.06.2021 PETROL d.o.	1.305,66	0,00	37.783,24
15	29.06.2021	URA	34		14-29.06.2021 AUTO-COOL d	803,50	0,00	38.586,74
16	30.06.2021	URA	36		2699/NAVIGATO/10 CAMMEO F	5.374,64	0,00	43.961,38
17	31.07.2021	URA	40		441/01/211 CAMMEO FRANŠIZ	4.530,33	0,00	48.491,71
18	31.07.2021	URA	41		01-31.07.2021 PETROL d.o.	2.965,69	0,00	51.457,40
19	31.07.2021	URA	42		01-31.07.2021 AUTO-COOL d	850,08	0,00	52.307,48
						52.307,48	0,00	52.307,48
Ukupno Konto: 4063						52.307,48	0,00	52.307,48

Konto: 4122		Naziv konta: USLUGE IŠ ENJA I PRANJA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.04.2021	URA	18		66-2021 M.S. d.o.o.	200,00	0,00	200,00
2	15.05.2021	URA	22		100-2021 M.S. d.o.o.	200,00	0,00	400,00
3	19.06.2021	URA	32		124-2021 M.S. d.o.o.	200,00	0,00	600,00
						600,00	0,00	600,00
Ukupno Konto: 4122						600,00	0,00	600,00

Konto: **4164**Naziv konta: **Knjigovodstvene usluge**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2021	URA	3		81/1/1 ABAKUS PLUS j.d.o.	950,00	0,00	950,00
2	28.02.2021	URA	10		278/1/1 ABAKUS PLUS j.d.o	950,00	0,00	1.900,00
3	31.03.2021	URA	14		426/1/1 ABAKUS PLUS j.d.o	950,00	0,00	2.850,00
4	28.04.2021	URA	19		513/1/1 ABAKUS PLUS j.d.o	950,00	0,00	3.800,00
5	28.05.2021	URA	27		645/1/1 ABAKUS PLUS j.d.o	950,00	0,00	4.750,00
6	30.06.2021	URA	35		795/1/1 ABAKUS PLUS j.d.o	950,00	0,00	5.700,00
7	29.07.2021	URA	38		952/1/1 ABAKUS PLUS j.d.o	600,00	0,00	6.300,00
						6.300,00	0,00	6.300,00
Ukupno Konto: 4164						6.300,00	0,00	6.300,00

Konto: **4200**Naziv konta: **NETO PLA A**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2021	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2021	13.547,99	0,00	13.547,99
2	28.02.2021	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2021	13.543,50	0,00	27.091,49
3	31.03.2021	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2021	15.364,35	0,00	42.455,84
4	30.04.2021	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2021	14.517,99	0,00	56.973,83
5	31.05.2021	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2021	14.312,66	0,00	71.286,49
6	30.06.2021	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2021	14.749,79	0,00	86.036,28
7	31.07.2021	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2021	14.749,79	0,00	100.786,07
8	31.08.2021	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2021	488,26	0,00	101.274,33
						101.274,33	0,00	101.274,33
Ukupno Konto: 4200						101.274,33	0,00	101.274,33

Konto: **4210**Naziv konta: **TROŠKOVI POREZA I PRIREZA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2021	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2021	52,01	0,00	52,01

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2021	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2021	56,50	0,00	108,51
3	30.04.2021	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2021	43,74	0,00	152,25
4	31.05.2021	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2021	43,74	0,00	195,99
5	30.06.2021	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2021	43,74	0,00	239,73
6	31.07.2021	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2021	43,74	0,00	283,47
						283,47	0,00	283,47
Ukupno Konto: 4210						283,47	0,00	283,47

Konto: 4220		Naziv konta: TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLA A			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2021	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2021	3.400,00	0,00	3.400,00
2	28.02.2021	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2021	3.400,00	0,00	6.800,00
3	31.03.2021	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2021	3.841,09	0,00	10.641,09
4	30.04.2021	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2021	3.640,43	0,00	14.281,52
5	31.05.2021	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2021	3.589,10	0,00	17.870,62
6	30.06.2021	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2021	3.698,39	0,00	21.569,01
7	31.07.2021	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2021	3.698,39	0,00	25.267,40
8	31.08.2021	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2021	122,07	0,00	25.389,47
						25.389,47	0,00	25.389,47
Ukupno Konto: 4220						25.389,47	0,00	25.389,47

Konto: 4230		Naziv konta: TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLA E			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2021	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2021	2.103,75	0,00	2.103,75
2	28.02.2021	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2021	2.103,75	0,00	4.207,50
3	31.03.2021	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2021	2.467,65	0,00	6.675,15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	30.04.2021	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2021	2.302,11	0,00	8.977,26
5	31.05.2021	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2021	2.299,83	0,00	11.277,09
6	30.06.2021	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2021	2.349,92	0,00	13.627,01
7	31.07.2021	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2021	2.349,92	0,00	15.976,93
8	31.08.2021	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2021	100,70	0,00	16.077,63
						16.077,63	0,00	16.077,63
Ukupno Konto: 4230						16.077,63	0,00	16.077,63

Konto: **4610** Naziv konta: **TROŠKOVI PRIJEVOZA S POSLA I NA POSAO** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2021	Knjiženje pla e	1		PRIJEVOZ NA POSAO I SA PO	275,00	0,00	275,00
2	28.02.2021	Knjiženje pla e	2		PRIJEVOZ NA POSAO I SA PO	275,00	0,00	550,00
3	31.03.2021	Knjiženje pla e	3		PRIJEVOZ NA POSAO I SA PO	550,00	0,00	1.100,00
4	30.04.2021	Knjiženje pla e	4		PRIJEVOZ NA POSAO I SA PO	825,00	0,00	1.925,00
5	31.05.2021	Knjiženje pla e	5		PRIJEVOZ NA POSAO I SA PO	550,00	0,00	2.475,00
6	30.06.2021	Knjiženje pla e	6		PRIJEVOZ NA POSAO I SA PO	550,00	0,00	3.025,00
						3.025,00	0,00	3.025,00
Ukupno Konto: 4610						3.025,00	0,00	3.025,00

Konto: **4614** Naziv konta: **Nov ane naknade za prehranu(do 5000,00kn god)** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2021	Knjiženje pla e	1		TOPLI OBROK	125,00	0,00	125,00
2	28.02.2021	Knjiženje pla e	2		TOPLI OBROK	300,00	0,00	425,00
3	31.03.2021	Knjiženje pla e	3		TOPLI OBROK	330,00	0,00	755,00
4	30.04.2021	Knjiženje pla e	4		TOPLI OBROK	750,00	0,00	1.505,00
5	31.05.2021	Knjiženje pla e	5		TOPLI OBROK	825,00	0,00	2.330,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	30.06.2021	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2021	550,00	0,00	2.880,00
						2.880,00	0,00	2.880,00
Ukupno Konto: 4614						2.880,00	0,00	2.880,00

Konto: **4623**

Naziv konta: **Nagrade za radne rezultate (do 5.000,00 kn godišnje)** Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2021	Knjiženje pla e	1		NAGRADA	600,00	0,00	600,00
2	28.02.2021	Knjiženje pla e	2		NAGRADA	630,00	0,00	1.230,00
3	31.03.2021	Knjiženje pla e	3		NAGRADA	925,00	0,00	2.155,00
4	30.04.2021	Knjiženje pla e	4		NAGRADA	1.525,00	0,00	3.680,00
5	31.05.2021	Knjiženje pla e	5		NAGRADA	1.915,00	0,00	5.595,00
6	30.06.2021	Knjiženje pla e	6		NAGRADA	1.450,00	0,00	7.045,00
						7.045,00	0,00	7.045,00
Ukupno Konto: 4623						7.045,00	0,00	7.045,00

Konto: **4650**

Naziv konta: **TROŠKOVI PLATNOG PROMETA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2021	URA	5		2021/019999/114504/01 Zag	206,69	0,00	206,69
2	28.02.2021	URA	12		2021/019999/1071244/01 Za	237,44	0,00	444,13
3	31.03.2021	URA	16		2021/019999/2047092/01 Za	245,91	0,00	690,04
4	30.04.2021	URA	21		2021/019999/3050386/01 Za	267,22	0,00	957,26
5	31.05.2021	URA	31		2021/019999/4012413/01 Za	261,48	0,00	1.218,74
6	30.06.2021	URA	37		2021/019999/484196/01 Zag	275,53	0,00	1.494,27
7	31.07.2021	URA	39		2021/019999/5995518/01 Za	278,09	0,00	1.772,36
8	31.08.2021	URA	43		2021/019999/6967526/01 Za	188,34	0,00	1.960,70
						1.960,70	0,00	1.960,70

Ukupno Konto: 4650**1.960,70****0,00****1.960,70**Konto: **4660**Naziv konta: **HGK**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2021	Temeljnica	22		HGK za 08/21	336,00	0,00	336,00
						336,00	0,00	336,00
Ukupno Konto: 4660						336,00	0,00	336,00

Konto: **4681**Naziv konta: **TROŠKOVI FRANŠIZA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2021	URA	11		850/NAVIGATO/10 CAMMEO FR	11.667,40	0,00	11.667,40
2	31.03.2021	URA	4		246/NAVIGATO/10 CAMMEO FR	11.294,66	0,00	22.962,06
3	31.03.2021	URA	15		1149/NAVIGATO/10 CAMMEO F	15.246,47	0,00	38.208,53
4	30.04.2021	URA	20		1701/NAVIGATO/10 CAMMEO F	12.401,94	0,00	50.610,47
5	31.05.2021	URA	30		2248/NAVIGATO/10 CAMMEO F	12.439,53	0,00	63.050,00
6	30.06.2021	URA	36		2699/NAVIGATO/10 CAMMEO F	10.625,32	0,00	73.675,32
7	31.07.2021	URA	40		441/01/211 CAMMEO FRANŠIZ	13.869,78	0,00	87.545,10
						87.545,10	0,00	87.545,10
Ukupno Konto: 4681						87.545,10	0,00	87.545,10

Konto: **4741**Naziv konta: **ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR. D**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.05.2021	Temeljnica	16		Upravni: 1.rata	6,84	0,00	6,84
2	10.05.2021	Temeljnica	16		Upravni: 1.rata	22,59	0,00	29,43
3	10.05.2021	Temeljnica	16		Upravni: 1.rata	29,72	0,00	59,15
4	08.06.2021	Temeljnica	17		Upravni: 2.rata	6,36	0,00	65,51

12.05.2022 10:19:07

>>>

AUTO 10292 J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	08.06.2021	Temeljnica	17		Upravni: 2.rata	20,98	0,00	86,49
6	08.06.2021	Temeljnica	17		Upravni: 2.rata	27,60	0,00	114,09
7	08.07.2021	Temeljnica	18		Upravni 3.rata	5,87	0,00	119,96
8	08.07.2021	Temeljnica	18		Upravni 3.rata	19,37	0,00	139,33
9	08.07.2021	Temeljnica	18		Upravni 3.rata	25,47	0,00	164,80
10	09.08.2021	Temeljnica	19		Upravni 4.rata	5,37	0,00	170,17
11	09.08.2021	Temeljnica	19		Upravni 4.rata	17,74	0,00	187,91
12	09.08.2021	Temeljnica	19		Upravni 4.rata	23,33	0,00	211,24
13	31.08.2021	Temeljnica	21		Pu kmt 8 mj 2021 2420	128,38	0,00	339,62
14	31.08.2021	Temeljnica	21		Pu kmt 8 mj 2021 2421	24,95	0,00	364,57
15	31.08.2021	Temeljnica	21		Pu kmt 8 mj 2021 2423	99,62	0,00	464,19
16	31.08.2021	Temeljnica	22		PU kmt 08/21-2460	0,40	0,00	464,59
17	31.08.2021	Temeljnica	23		PU kmt 08/21 2410	0,70	0,00	465,29
18	08.09.2021	Temeljnica	29		Upravni 5.rata	4,88	0,00	470,17
19	08.09.2021	Temeljnica	29		Upravni 5.rata	16,11	0,00	486,28
20	08.09.2021	Temeljnica	29		Upravni 5.rata	21,19	0,00	507,47
21	08.10.2021	Temeljnica	30		Upravni 6.rata	4,38	0,00	511,85
22	08.10.2021	Temeljnica	30		Upravni 6.rata	14,47	0,00	526,32
23	08.10.2021	Temeljnica	30		Upravni 6.rata	19,03	0,00	545,35
24	08.11.2021	Temeljnica	31		Upravni 7.rata	3,88	0,00	549,23
25	08.11.2021	Temeljnica	31		Upravni 7.rata	12,83	0,00	562,06
26	08.11.2021	Temeljnica	31		Upravni 7.rata	16,86	0,00	578,92
27	08.12.2021	Temeljnica	32		Upravni 8.rata	3,38	0,00	582,30
28	08.12.2021	Temeljnica	32		Upravni 8.rata	11,17	0,00	593,47
29	08.12.2021	Temeljnica	32		Upravni 8.rata	14,68	0,00	608,15
						608,15	0,00	608,15
Ukupno Konto: 4741						608,15	0,00	608,15

Sveukupno:	306.788,89	0,00	306.788,89
-------------------	-------------------	-------------	-------------------