

ADRIA TERASE j.d.o.o.
Radmani 42
52440 Pore
OIB 65055314713
IBAN HR4823600001102569212

Konto kartice

Od: 01.01.2019 do: 03.11.2019

Konto: 002		Naziv konta: Potraživanja za upisani a neupla eni kapital			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			10,00	0,00	10,00
						10,00	0,00	10,00
Ukupno Konto: 002						10,00	0,00	10,00

Konto: 01213		Naziv konta: Ulaganja na tu oj imovini			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			4.775,00	0,00	4.775,00
						4.775,00	0,00	4.775,00
Ukupno Konto: 01213						4.775,00	0,00	4.775,00

08.01.2020 18:24:21

>>>

ADRIA TERASE j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Konto: 0201			Naziv konta: Poljoprivredno zemljište		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			137.353,20	0,00	137.353,20
2	02.11.2019	Temeljnica	14		Prodaja ugovori	0,00	137.353,20	0,00
						137.353,20	137.353,20	0,00
Ukupno Konto: 0201						137.353,20	137.353,20	0,00

Konto: 0301		Naziv konta: Strojevi i alati			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			486.049,23	0,00	486.049,23
2	02.11.2019	Temeljnica	13		Prodaja	0,00	486.049,23	0,00
						486.049,23	486.049,23	0,00
Ukupno Konto: 0301						486.049,23	486.049,23	0,00

Konto: 0311		Naziv konta: Ra unalna oprema			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			14.249,88	0,00	14.249,88
2	02.11.2019	Temeljnica	13		Prodaja	0,00	14.249,88	0,00
						14.249,88	14.249,88	0,00
Ukupno Konto: 0311						14.249,88	14.249,88	0,00

Konto: 0316		Naziv konta: Oprema za graditeljstvo i montažu			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			12.000,00	0,00	12.000,00
2	02.11.2019	Temeljnica	13		Prodaja	0,00	12.000,00	0,00
						12.000,00	12.000,00	0,00
Ukupno Konto: 0316						12.000,00	12.000,00	0,00

Konto: 0319		Naziv konta: Ostala oprema			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			29.129,92	0,00	29.129,92
2	02.11.2019	Temeljnica	13		Prodaja	0,00	29.129,92	0,00
						29.129,92	29.129,92	0,00

Ukupno Konto: 0319	29.129,92	29.129,92	0,00
---------------------------	------------------	------------------	-------------

Konto: 03200			Naziv konta: Putni ka vozila			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			135.371,44	0,00	135.371,44
						135.371,44	0,00	135.371,44
Ukupno Konto: 03200						135.371,44	0,00	135.371,44

Konto: 03201			Naziv konta: Teretna i vu na vozila			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			10.000,00	0,00	10.000,00
2	02.11.2019	Temeljnica	13		Prodano 2018	0,00	10.000,00	0,00
						10.000,00	10.000,00	0,00
Ukupno Konto: 03201						10.000,00	10.000,00	0,00

Konto: 03203			Naziv konta: Teretna dostavna i kombi vozila			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			80.604,62	0,00	80.604,62
2	02.11.2019	Temeljnica	13		Prodano 2018	0,00	80.604,62	0,00
						80.604,62	80.604,62	0,00
Ukupno Konto: 03203						80.604,62	80.604,62	0,00

Konto: 03210			Naziv konta: Uredsko poku stvo		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			20.353,24	0,00	20.353,24
2	02.11.2019	Temeljnica	13		Prodaja	0,00	20.353,24	0,00
						20.353,24	20.353,24	0,00
Ukupno Konto: 03210						20.353,24	20.353,24	0,00

Konto: 0375		Naziv konta: Ostala imovina u pripremi			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			141.831,82	0,00	141.831,82
2	02.11.2019	Temeljnica	13		Prodaja	0,00	141.831,82	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						141.831,82	141.831,82	0,00
Ukupno Konto: 0375						141.831,82	141.831,82	0,00

Konto: **0391** Naziv konta: **Akumulirana amort.opreme** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	22.935,04	-22.935,04
2	02.11.2019	Temeljnica	13		Prodaja	34.588,25	0,00	11.653,21
3	03.11.2019	Obra un amortizacije	2		Amo. 1 - 11 mj. 2019	0,00	11.653,21	0,00
						34.588,25	34.588,25	0,00
Ukupno Konto: 0391						34.588,25	34.588,25	0,00

Konto: **0392** Naziv konta: **Akumulirana amortiz.alata, pogon.inventara i transp.sre** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	232.023,09	-232.023,09
2	02.11.2019	Temeljnica	13		Prodaja	343.448,03	0,00	111.424,94
3	03.11.2019	Obra un amortizacije	2		Amo. 1 - 11 mj. 2019	0,00	111.424,94	0,00
						343.448,03	343.448,03	0,00
Ukupno Konto: 0392						343.448,03	343.448,03	0,00

Konto: **0393** Naziv konta: **Akumulirana amortiz.osobnih automobila** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	33.842,86	-33.842,86
2	03.11.2019	Obra un amortizacije	2		Amo. 1 - 11 mj. 2019	0,00	24.818,10	-58.660,96
						0,00	58.660,96	-58.660,96
Ukupno Konto: 0393						0,00	58.660,96	-58.660,96

Konto: **0399** Naziv konta: **Ostala akumulirana amortiz.za opremu** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	4.104,24	-4.104,24
2	02.11.2019	Temeljnica	13		Prodaja	6.490,32	0,00	2.386,08
3	03.11.2019	Obra un amortizacije	2		Amo. 1 - 11 mj. 2019	0,00	2.386,08	0,00
						6.490,32	6.490,32	0,00
Ukupno Konto: 0399						6.490,32	6.490,32	0,00

Konto: 1000

Naziv konta: Transakcijski račun u banci ZABA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Izvod	1	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	3,27	0,00	3,27
2	01.01.2019	Po etno stanje	1			159.204,09	0,00	159.207,36
3	02.01.2019	Izvod	2	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	60.000,00	99.207,36
4	08.01.2019	Izvod	3	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	5.000,00	94.207,36
5	10.01.2019	Izvod	4	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	387,80	93.819,56
6	11.01.2019	Izvod	5	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	2.987,84	90.831,72
7	14.01.2019	Izvod	6	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	9.955,00	80.876,72
8	15.01.2019	Izvod	7	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	60.000,00	20.876,72
9	18.01.2019	Izvod	8	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	9,64	20.867,08
10	20.01.2019	Izvod	9	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	564,99	20.302,09
11	22.01.2019	Izvod	10	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	16.658,00	3.644,09
12	23.01.2019	Izvod	11	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	3.503,54	140,55
13	28.01.2019	Izvod	12	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	370.000,00	0,00	370.140,55
14	29.01.2019	Izvod	13	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	370.133,00	7,55
15	30.01.2019	Izvod	14	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	14.000,00	0,00	14.007,55
16	31.01.2019	Izvod	15	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	10.100,00	3.907,55
17	04.02.2019	Izvod	16	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	181.740,00	0,00	185.647,55
18	05.02.2019	Izvod	17	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	183.000,00	2.647,55
19	10.02.2019	Izvod	18	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	459,30	2.188,25
20	11.02.2019	Izvod	19	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	16.836,95	16.981,52	2.043,68
21	12.02.2019	Izvod	20	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	1.824,12	219,56
22	28.02.2019	Izvod	21	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	21.995,00	21.739,83	474,73
23	04.03.2019	Izvod	22	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	3.000,00	0,00	3.474,73
24	05.03.2019	Izvod	23	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	2.756,50	718,23
25	10.03.2019	Izvod	24	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	387,40	330,83
26	13.03.2019	Izvod	25	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	202.368,21	2.699,04	200.000,00
27	14.03.2019	Izvod	26	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	5.000,00	160.968,74	44.031,26
28	15.03.2019	Izvod	27	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	44.031,26	0,00
29	22.03.2019	Izvod	28	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	145.000,00	123.968,48	21.031,52
30	23.03.2019	Izvod	29	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	4.000,00	17.031,52
31	26.03.2019	Izvod	30	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	20.000,00	17.616,82	19.414,70
32	27.03.2019	Izvod	31	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	5.000,00	14.414,70
33	28.03.2019	Izvod	32	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	5.000,00	9.414,70
34	29.03.2019	Izvod	33	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	100.000,00	68.982,15	40.432,55
35	30.03.2019	Izvod	34	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	132,00	40.300,55
36	01.04.2019	Izvod	35	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	5.000,00	35.300,55
37	02.04.2019	Izvod	36	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	4.153,22	31.147,33
38	03.04.2019	Izvod	37	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	177,00	30.970,33
39	04.04.2019	Izvod	38	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	808,07	30.162,26
40	05.04.2019	Izvod	39	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	27.378,92	2.783,34
41	06.04.2019	Izvod	40	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	65,00	2.718,34
42	07.04.2019	Izvod	41	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	2.000,00	718,34
43	08.04.2019	Izvod	42	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	48,00	670,34
44	10.04.2019	Izvod	43	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	391,00	279,34
45	11.04.2019	Izvod	44	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	11.577,94	2.200,00	9.657,28
46	12.04.2019	Izvod	45	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	5.994,20	3.663,08

08.01.2020 18:24:21

>>>

ADRIA TERASe j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
47	13.04.2019	Izvod	46	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	3.429,00	234,08
48	17.04.2019	Izvod	47	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	105.000,00	99.159,18	6.074,90
49	19.04.2019	Izvod	48	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	5.000,00	1.074,90
50	23.04.2019	Izvod	49	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	90.000,00	1.074,90	90.000,00
51	24.04.2019	Izvod	50	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	0,00	90.000,00	0,00
52	26.04.2019	Izvod	51	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	86.074,90	86.074,90	0,00
53	13.05.2019	Izvod	52	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	1.030,25	1.030,25	0,00
54	03.06.2019	Izvod	53	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	85.364,23	85.364,23	0,00
55	05.06.2019	Izvod	54	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	18.878,92	18.878,92	0,00
56	07.06.2019	Izvod	55	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	39.159,18	39.159,18	0,00
57	10.07.2019	Izvod	56	Zagreba ka banka HRK	Dnevni promet	7.002,09	7.002,09	0,00
						1.683.235,03	1.683.235,03	0,00
Ukupno Konto: 1000						1.683.235,03	1.683.235,03	0,00

Konto: **1001** Naziv konta: **Transakcijski račun u banci SBERBANK**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,33	0,00	0,33
2	02.01.2019	Izvod	1	SBERBANK	Dnevni promet	0,00	0,33	0,00
						0,33	0,33	0,00
Ukupno Konto: 1001						0,33	0,33	0,00

Konto: **1007** Naziv konta: **Poseban račun u banci**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.03.2019	Izvod	26	Zagreba ka banka HRK		0,00	5.000,00	-5.000,00
2	14.03.2019	Izvod	26	Zagreba ka banka HRK		5.000,00	0,00	0,00
3	22.03.2019	Izvod	28	Zagreba ka banka HRK		0,00	5.000,00	-5.000,00
4	22.03.2019	Izvod	28	Zagreba ka banka HRK		5.000,00	0,00	0,00
5	17.04.2019	Izvod	47	Zagreba ka banka HRK		5.000,00	5.000,00	0,00
6	24.04.2019	Izvod	50	Zagreba ka banka HRK	PNTSP-11	5.000,00	0,00	5.000,00
						20.000,00	15.000,00	5.000,00
Ukupno Konto: 1007						20.000,00	15.000,00	5.000,00

Konto: **1009** Naziv konta: **Žiro račun prijelazni konto**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.01.2019	Izvod	5	Zagreba ka banka HRK	IN, P-433/18-6	2.368,21	0,00	2.368,21
2	11.02.2019	Izvod	19	Zagreba ka banka HRK	OV-1372/17	16.836,95	16.836,95	2.368,21
3	13.03.2019	Izvod	25	Zagreba ka banka HRK	P-433/18-6	0,00	2.368,21	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	05.04.2019	Izvod	39	Zagreba ka banka HRK	OV-3049/17	18.878,92	0,00	18.878,92
5	17.04.2019	Izvod	47	Zagreba ka banka HRK	IN,P-433/18	234,08	0,00	19.113,00
6	17.04.2019	Izvod	47	Zagreba ka banka HRK	IN,P-433/18	38.925,10	0,00	58.038,10
7	23.04.2019	Izvod	49	Zagreba ka banka HRK	OV-2539/19	1.074,90	0,00	59.113,00
8	24.04.2019	Izvod	50	Zagreba ka banka HRK	OV-2539/19	85.000,00	0,00	144.113,00
9	26.04.2019	Izvod	51	Zagreba ka banka HRK		0,00	86.074,90	58.038,10
10	13.05.2019	Izvod	52	Zagreba ka banka HRK	OVRH-182/19	0,00	1.030,25	57.007,85
11	13.05.2019	Izvod	52	Zagreba ka banka HRK	OVRH-182/19	85,00	0,00	57.092,85
12	13.05.2019	Izvod	52	Zagreba ka banka HRK	OVRH-182/19	945,25	0,00	58.038,10
13	05.06.2019	Izvod	54	Zagreba ka banka HRK	OV-3049/17	0,00	18.878,92	39.159,18
14	07.06.2019	Izvod	55	Zagreba ka banka HRK	P-433/18	0,00	39.159,18	0,00
						164.348,41	164.348,41	0,00
Ukupno Konto: 1009						164.348,41	164.348,41	0,00

Konto: **1030** Naziv konta: **Devizni račun u domaćim bankama u EUR** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Izvod D	1	Zagreba ka banka EUR	Dnevni promet	0,30	0,00	0,30
2	18.01.2019	Izvod D	8	Zagreba ka banka EUR	Dnevni promet	9,64	9,94	0,00
3	02.04.2019	Izvod D	36	Zagreba ka banka EUR	Dnevni promet	11.660,83	0,00	11.660,83
4	11.04.2019	Izvod D	37	Zagreba ka banka EUR	Dnevni promet	0,00	11.577,94	82,89
5	30.04.2019	Temeljnica	5		Tečajna razlika	0,00	82,89	0,00
						11.670,77	11.670,77	0,00
Ukupno Konto: 1030						11.670,77	11.670,77	0,00

Konto: **1039** Naziv konta: **Prijelazni devizni račun** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2019	Izvod	8	Zagreba ka banka HRK		9,64	0,00	9,64
2	18.01.2019	Izvod D	8	Zagreba ka banka EUR	Otkup sredstava	0,00	9,64	0,00
3	11.04.2019	Izvod	44	Zagreba ka banka HRK		0,00	11.577,94	-11.577,94
4	11.04.2019	Izvod D	37	Zagreba ka banka EUR	Prijenos na kunski račun	11.577,94	0,00	0,00
						11.587,58	11.587,58	0,00
Ukupno Konto: 1039						11.587,58	11.587,58	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **7** Naziv: **MAX obrt za prijevoz, VI. Davor Bilandžić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		IRA 22 1-360-1 MAX obrt z	29.851,34	0,00	29.851,34
2	30.09.2019	Temeljnica	10		Kompenzacija	0,00	29.851,34	0,00

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				29.851,34	29.851,34	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **22** Naziv: **BANKO transport d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2019	Po etno stanje	1	IRA 38 11-360-1 BANKO tra	61.875,00	0,00	61.875,00
2 01.01.2019	Po etno stanje	1	RN 35-360-1 IRA 55 35-360	32.906,25	0,00	94.781,25
3 01.01.2019	Po etno stanje	1	RN 36-360-1 IRA 56 36-360	2.675,00	0,00	97.456,25
4 01.01.2019	Po etno stanje	1	RN 38-360-1 IRA 58 38-360	307.125,00	0,00	404.581,25
5 30.09.2019	Temeljnica	11	Kompenzacija	0,00	516.053,49	-111.472,24
6 02.11.2019	IRA	4	04-360-1 BANKO transport	193.793,28	0,00	82.321,04
				598.374,53	516.053,49	82.321,04

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **39** Naziv: **ADRIATIC KAMP d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2019	Izvod	25	Zagreba ka banka HRK	Rn.za pred. 1	0,00	200.000,00	-200.000,00
2	13.03.2019	Ra un za predujam	1			0,00	-200.000,00	0,00
3	28.03.2019	Ra un za predujam	2			0,00	-100.000,00	100.000,00
4	29.03.2019	Izvod	33	Zagreba ka banka HRK	Predujam br. 2	0,00	100.000,00	0,00
5	15.04.2019	Ra un za predujam	3			0,00	-100.000,00	100.000,00
6	17.04.2019	Izvod	47	Zagreba ka banka HRK	Predujam br.3	0,00	100.000,00	0,00
7	19.04.2019	Ra un za predujam	4			0,00	-90.000,00	90.000,00
8	23.04.2019	Izvod	49	Zagreba ka banka HRK	Predujam br. 4	0,00	90.000,00	0,00
9	16.09.2019	Storno ra una za predujam	1			0,00	490.000,00	-490.000,00
10	16.09.2019	IRA	2		02-360-1 ADRIATIC KAMP d.	405.425,00	0,00	-84.575,00
11	30.09.2019	IRA	1		01-360-1 ADRIATIC KAMP d.	107.937,50	0,00	23.362,50
						513.362,50	490.000,00	23.362,50

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **101** Naziv: **RAZNI KUPCI**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 02.11.2019	Temeljnica	14	5 ugovora=18.000 EUR	134.280,00	0,00	134.280,00
2 02.11.2019	Temeljnica	14	Prijeboj sa pozajmicom	0,00	134.280,00	0,00
				134.280,00	134.280,00	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **141** Naziv: **MONDO CARMARKET d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 02.11.2019	IRA	3	03-360-1 MONDO CARMARKET	60.125,00	0,00	60.125,00
2 02.11.2019	Temeljnica	12	Kompenzacija	0,00	60.125,00	0,00
				60.125,00	60.125,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca dobara			Šifra: 145	Naziv: ADRIA PLUS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		RN 42-360-1 IRA 62 42-360	106.875,00	0,00	106.875,00
2	01.01.2019	Po etno stanje	1		RN 43-360-1 IRA 63 43-360	68.750,00	0,00	175.625,00
						175.625,00	0,00	175.625,00

Konto: 1200			Naziv konta: Potraživanja od kupaca dobara			Šifra: 186	Naziv: IGOR RITLOP	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		IRA 40 13-360-1 IGOR RITL	5.000,00	0,00	5.000,00
						5.000,00	0,00	5.000,00
Ukupno Konto: 1200						1.516.618,37	1.230.309,83	286.308,54

Konto: 1210		Naziv konta: Kupci dobara iz EU			Šifra: 1	Naziv: ADRIA DOM d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		RN 25-360-1 IRA 41 25-360	23.605,76	0,00	23.605,76
2	01.01.2019	Po etno stanje	1		RN 26-360-1 IRA 42 26-360	11.442,27	0,00	35.048,03
3	01.01.2019	Po etno stanje	1		RN 41-360-1 IRA 61 41-360	125.970,00	0,00	161.018,03
4	01.01.2019	Po etno stanje	1		RN 44-360-1 IRA 64 44-360	478.167,30	0,00	639.185,33
5	01.01.2019	Po etno stanje	1		RN 47-360-1 IRA 67 47-360	128.916,60	0,00	768.101,93
						768.101,93	0,00	768.101,93
Ukupno Konto: 1210						768.101,93	0,00	768.101,93

Konto: 1243		Naziv konta: Potraživanje za kamatu iz danih zajmova			Šifra: 102	Naziv: Slaven Vadinjof		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etnostanje	1		Kamate na pozajmicu	571,69	0,00	571,69
2	01.01.2019	Po etnostanje	1		Kamate na pozajmicu	17.344,83	0,00	17.916,52
						17.916,52	0,00	17.916,52
Ukupno Konto: 1243						17.916,52	0,00	17.916,52

Konto: 1250		Naziv konta: Dani predujmovi			Šifra: 39	Naziv: ADRIATIC KAMP d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2019	Ra un za predujam	1			0,00	40.000,00	-40.000,00
2	13.03.2019	Ra un za predujam	1			0,00	160.000,00	-200.000,00
3	28.03.2019	Ra un za predujam	2			0,00	20.000,00	-220.000,00
4	28.03.2019	Ra un za predujam	2			0,00	80.000,00	-300.000,00
5	15.04.2019	Ra un za predujam	3			0,00	20.000,00	-320.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	15.04.2019	Ra un za predujam	3			0,00	80.000,00	-400.000,00
7	19.04.2019	Ra un za predujam	4			0,00	18.000,00	-418.000,00
8	19.04.2019	Ra un za predujam	4			0,00	72.000,00	-490.000,00
9	16.09.2019	Storno ra una za predujam	1			0,00	-392.000,00	-98.000,00
10	16.09.2019	Storno ra una za predujam	1			0,00	-98.000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 1250						0,00	0,00	0,00

Konto: **1289** Naziv konta: **Ostala potraživanja-Singa d.o.o.** Šifra: **14** Naziv: **ELEKTROMETAL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		Singa preuzimanje duga	51.897,75	0,00	51.897,75
						51.897,75	0,00	51.897,75

Konto: **1289** Naziv konta: **Ostala potraživanja-Singa d.o.o.** Šifra: **18** Naziv: **TRUTANI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		Singa preuzimanje duga	22.896,65	0,00	22.896,65
						22.896,65	0,00	22.896,65

Konto: **1289** Naziv konta: **Ostala potraživanja-Singa d.o.o.** Šifra: **21** Naziv: **Gubi Interijeri j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		Singa preuzimanje duga	98.835,00	0,00	98.835,00
						98.835,00	0,00	98.835,00

Konto: **1289** Naziv konta: **Ostala potraživanja-Singa d.o.o.** Šifra: **103** Naziv: **Jadransko osiguranje d.d. Podružnica Pula**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		Singa preuzimanje duga	4.727,44	0,00	4.727,44
						4.727,44	0,00	4.727,44

Konto: **1289** Naziv konta: **Ostala potraživanja-Singa d.o.o.** Šifra: **139** Naziv: **JURAN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		Singa preuzimanje duga	6.560,00	0,00	6.560,00
						6.560,00	0,00	6.560,00

Konto: **1289** Naziv konta: **Ostala potraživanja-Singa d.o.o.** Šifra: **140** Naziv: **PLAVA LAGUNA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		Singa preuzimanje duga	140.569,34	0,00	140.569,34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2019	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka HRK	Singa preuzimanje duga	729,99	0,00	141.299,33
						141.299,33	0,00	141.299,33

Konto: **1289** Naziv konta: **Ostala potraživanja-Singa d.o.o.** Šifra: **141** Naziv: **MONDO CARMARKET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		Singa preuzimanje duga	7.040,07	0,00	7.040,07
						7.040,07	0,00	7.040,07

Konto: **1289** Naziv konta: **Ostala potraživanja-Singa d.o.o.** Šifra: **143** Naziv: **ISTRA L gra .obrt VI. Sandi Jugovac**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		Singa preuzimanje duga	34.131,22	0,00	34.131,22
						34.131,22	0,00	34.131,22

Konto: **1289** Naziv konta: **Ostala potraživanja-Singa d.o.o.** Šifra: **144** Naziv: **BERNER d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		Singa preuzimanje duga	25.000,00	0,00	25.000,00
						25.000,00	0,00	25.000,00

Konto: **1289** Naziv konta: **Ostala potraživanja-Singa d.o.o.** Šifra: **231** Naziv: **ŠMRIKA -TRANS VI. Ivan Marincel**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Temeljnica	1		Ugovor o preuzimanju duga	26.782,81	0,00	26.782,81
						26.782,81	0,00	26.782,81

Ukupno Konto: 1289 **419.170,27** **0,00** **419.170,27**

Konto: **1342** Naziv konta: **Potraživanja za troškove iz sporova** Šifra: **8** Naziv: **SINGA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			16.836,95	0,00	16.836,95
						16.836,95	0,00	16.836,95

Ukupno Konto: 1342 **16.836,95** **0,00** **16.836,95**

Konto: **140011** Naziv konta: **Pretporez po ulaznim ra unima 13%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			98,01	0,00	98,01

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2019	URA	8		190005183 ISTARSKI VODOVO	1,17	0,00	99,18
3	28.02.2019	URA	13		190033832 ISTARSKI VODOVO	1,17	0,00	100,35
4	28.02.2019	Temeljnica	3		Obra un 02/2019	0,00	2,34	98,01
5	31.03.2019	URA	25		190064656 ISTARSKI VODOVO	1,17	0,00	99,18
6	31.03.2019	Temeljnica	4		Obra un 03/2019	0,00	1,17	98,01
7	30.04.2019	URA	48		190100212 ISTARSKI VODOVO	1,17	0,00	99,18
8	30.04.2019	Temeljnica	5		Obra un 04/2019	0,00	1,17	98,01
9	30.06.2019	URA	75		190134054 ISTARSKI VODOVO	1,17	0,00	99,18
10	30.06.2019	URA	82		190174164 ISTARSKI VODOVO	1,17	0,00	100,35
11	30.06.2019	Temeljnica	7		Obra un 06/2019	0,00	2,34	98,01
12	02.11.2019	Temeljnica	18			0,00	98,01	0,00
						105,03	105,03	0,00
Ukupno Konto: 140011						105,03	105,03	0,00

Konto: **140012**Naziv konta: **Pret porez po ulaznim ra unima 25%**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			67.217,07	0,00	67.217,07
2	31.01.2019	URA	1		2131-S423-1 INA d.d.	61,97	0,00	67.279,04
3	31.01.2019	URA	2		12-1-1 KORALŠPED d.o.o.	25,00	0,00	67.304,04
4	31.01.2019	URA	3		1316/2/3 TRUTANI d.o.o.	1.156,94	0,00	68.460,98
5	31.01.2019	URA	4		23137-S126-1 INA d.d.	40,14	0,00	68.501,12
6	31.01.2019	URA	5		02/PJ1RA/2 ADRIATIC KAMP	50.000,00	0,00	118.501,12
7	31.01.2019	Temeljnica	2		Obra un 01/2019	0,00	51.284,05	67.217,07
8	28.02.2019	URA	10		1-PJ1U-2 ADRIATIC KAMP d.	-50.000,00	0,00	17.217,07
9	28.02.2019	URA	11		1-PJ1U-1 ADRIATIC KAMP d.	59.600,00	0,00	76.817,07
10	28.02.2019	URA	14		2219002800 AUTOCESTA RIJE	60,00	0,00	76.877,07
11	28.02.2019	URA	15		27049-1-2019 BINA-ISTRA d	40,00	0,00	76.917,07
12	28.02.2019	Temeljnica	3		Obra un 02/2019	0,00	9.700,00	67.217,07
13	22.03.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	1		032-2019 KROATIK Anica Ko	24.612,04	0,00	91.829,11
14	31.03.2019	URA	20		53737-S384-1 INA d.d.	49,12	0,00	91.878,23
15	31.03.2019	URA	21		824/VP4/1 FAGUS d.o.o.	735,00	0,00	92.613,23
16	31.03.2019	URA	22		81/IS/1 DRVONA d.o.o.	3.911,90	0,00	96.525,13
17	31.03.2019	URA	23		82/IS/1 DRVONA d.o.o.	168,87	0,00	96.694,00
18	31.03.2019	URA	24		1124/KA/1 DRVONA d.o.o.	4.872,28	0,00	101.566,28
19	31.03.2019	Temeljnica	4		Obra un 03/2019	0,00	9.737,17	91.829,11
20	31.03.2019	Temeljnica	4		Obra un 03/2019	0,00	24.612,04	67.217,07
21	30.04.2019	URA	30		0-2132723863 CRODUX DERIV	51,32	0,00	67.268,39
22	30.04.2019	URA	31		45606-P140-1 ETRADEX d.o.	67,11	0,00	67.335,50
23	30.04.2019	URA	32		29567-S130-1 INA d.d.	66,48	0,00	67.401,98
24	30.04.2019	URA	33		1461/IS/2 DRVONA d.o.o.	484,80	0,00	67.886,78
25	30.04.2019	URA	34		956-07/2794-2019 BAUHAUS	425,66	0,00	68.312,44
26	30.04.2019	URA	35		0-2132733712 CRODUX DERIV	75,82	0,00	68.388,26
27	30.04.2019	URA	37		14884/01/C30 STROJOPROMET	397,50	0,00	68.785,76
28	30.04.2019	URA	38		343ZG/1 DRVONA d.o.o.	3.138,64	0,00	71.924,40

08.01.2020 18:24:21

>>>

ADRIA TERASE j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29	30.04.2019	URA	39		567-FR1911-1 Wurth-Hrvats	276,34	0,00	72.200,74
30	30.04.2019	URA	40		4581/P24/01 REGATA d.o.o.	85,80	0,00	72.286,54
31	30.04.2019	URA	41		605-FR1911-1 Wurth-Hrvats	186,60	0,00	72.473,14
32	30.04.2019	URA	42		1596/IS/2 DRVONA d.o.o.	640,86	0,00	73.114,00
33	30.04.2019	URA	43		28764/0141/1 TIFON d.o.o.	60,01	0,00	73.174,01
34	30.04.2019	URA	44		70-1-1 MONDO CARMARKET d.	20.000,00	0,00	93.174,01
35	30.04.2019	URA	45		13869-S437-1 INA d.d.	46,83	0,00	93.220,84
36	30.04.2019	URA	46		192-1-1 MONDO CARMARKET d	10.000,00	0,00	103.220,84
37	30.04.2019	URA	47		283/00001/100 PEMPER d.o.	1.750,00	0,00	104.970,84
38	30.04.2019	Temeljnica	5		Obra un 04/2019	0,00	37.753,77	67.217,07
39	31.05.2019	URA	52		345/MP4/1 FAGUS d.o.o.	735,00	0,00	67.952,07
40	31.05.2019	URA	53		30307-FR1900-1 Wurth-Hrva	817,26	0,00	68.769,33
41	31.05.2019	URA	54		30312-FR1900-1 Wurth-Hrva	873,25	0,00	69.642,58
42	31.05.2019	URA	55		31582-FR1900-1 Wurth-Hrva	704,85	0,00	70.347,43
43	31.05.2019	URA	56		953-11/2664/2019 BAUHAUS	655,06	0,00	71.002,49
44	31.05.2019	URA	57		953-04/3954-2019 BAUHAUS	59,52	0,00	71.062,01
45	31.05.2019	URA	58		0270008240 AUTO BENUSSI d	525,00	0,00	71.587,01
46	31.05.2019	URA	59		67/PJ1/1 TRVDINI F. d.o.	1.940,94	0,00	73.527,95
47	31.05.2019	URA	60		1060/POSL1/1 Javni biljež	87,50	0,00	73.615,45
48	31.05.2019	URA	61		107-90-1 PLIMA d.o.o.	539,79	0,00	74.155,24
49	31.05.2019	URA	62		90/PJ1/1 TVRDINI F. d.o.	826,80	0,00	74.982,04
50	31.05.2019	URA	63		693-FR1911-1 Wurth-Hrvats	275,90	0,00	75.257,94
51	31.05.2019	URA	64		5752/P24/01 REGATA d.o.o.	111,40	0,00	75.369,34
52	31.05.2019	URA	65		1893/IS/2 DRVONA d.o.o.	92,31	0,00	75.461,65
53	31.05.2019	URA	66		0270008445 AUTO BENUSSI d	262,48	0,00	75.724,13
54	31.05.2019	URA	67		0270008513 AUTO BENUSSI d	214,51	0,00	75.938,64
55	31.05.2019	URA	68		85/PJ1/1 TVRDINI F. d.o.	2.912,07	0,00	78.850,71
56	31.05.2019	URA	69		287-90-1 PLIMA d.o.o.	809,51	0,00	79.660,22
57	31.05.2019	URA	70		295-90-1 PLIMA d.o.o.	14,58	0,00	79.674,80
58	31.05.2019	URA	71		44780-S436-1 INA d.d.	82,95	0,00	79.757,75
59	31.05.2019	URA	72		2214/IS/2 DRVONA d.o.o.	696,31	0,00	80.454,06
60	31.05.2019	URA	73		3848-FR1901-1 Wurth-Hrvat	204,65	0,00	80.658,71
61	31.05.2019	Temeljnica	6		Obra un 05/2019	0,00	13.441,64	67.217,07
62	30.06.2019	URA	79		2324/IS/2 DRVONA d.o.o.	771,22	0,00	67.988,29
63	30.06.2019	URA	80		2320/IS/2 DRVONA d.o.o.	664,65	0,00	68.652,94
64	30.06.2019	URA	81		0270008630 AUTO BENUSSI d	861,66	0,00	69.514,60
65	30.06.2019	Temeljnica	7		Obra un 06/2019	0,00	2.297,53	67.217,07
66	01.11.2019	URA	90		60-1-1 DAKI obrt za održa	2.644,30	0,00	69.861,37
67	02.11.2019	URA	91		554-1-1 MONDO CARMARKET d	-20.000,00	0,00	49.861,37
68	02.11.2019	URA	92		555-1-1 MONDO CARMARKET d	-10.000,00	0,00	39.861,37
69	02.11.2019	URA	93		556-1-1 MONDO CARMARKET d	14.000,00	0,00	53.861,37
70	02.11.2019	URA	94		557-1-1 MONDO CARMARKET d	14.000,00	0,00	67.861,37
71	02.11.2019	URA	95		558-1-1 MONDO CARMARKET d	14.025,00	0,00	81.886,37
72	02.11.2019	Temeljnica	16		Obra un 11/2019	0,00	14.669,30	67.217,07
73	02.11.2019	Temeljnica	18			0,00	67.217,07	0,00
Ukupno Konto: 140012						230.712,57	230.712,57	0,00
						230.712,57	230.712,57	0,00

Konto: **14070**Naziv konta: **Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveza**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			1.262,15	0,00	1.262,15
2	31.01.2019	Temeljnica	2		Obra un 01/2019	51.284,05	0,00	52.546,20
3	28.02.2019	Temeljnica	3		Obra un 02/2019	9.702,34	0,00	62.248,54
4	31.05.2019	Temeljnica	6		Obra un 05/2019	13.441,64	0,00	75.690,18
5	30.06.2019	Temeljnica	7		Obra un 06/2019	2.299,87	0,00	77.990,05
6	10.07.2019	Izvod	56	Zagreba ka banka HRK	Povrat	0,00	7.002,09	70.987,96
7	30.07.2019	Temeljnica	8		Obavijest o preknjiženju	0,00	6.168,00	64.819,96
8	02.11.2019	Temeljnica	18			0,00	64.819,96	0,00
Ukupno Konto: 14070						77.990,05	77.990,05	0,00
						77.990,05	77.990,05	0,00

Konto: **1430**Naziv konta: **Potraživanja za pla ene predjumove poreza na dobitak**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			128.613,92	0,00	128.613,92
2	22.03.2019	Izvod	28	Zagreba ka banka HRK	Ovrha	47.395,92	0,00	176.009,84
3	03.06.2019	Izvod	53	Zagreba ka banka HRK	Povrat	0,00	85.364,23	90.645,61
4	02.11.2019	Temeljnica	17		Prijeno na 2420	0,00	937,00	89.708,61
5	02.11.2019	Temeljnica	17		Prijenos na 2421	0,00	417,00	89.291,61
6	02.11.2019	Temeljnica	17		Prijenos na 2423	0,00	925,00	88.366,61
7	02.11.2019	Temeljnica	17		Prijenos na 4660	0,00	214,00	88.152,61
8	02.11.2019	Temeljnica	17		Prineos na 24070	0,00	38.925,00	49.227,61
						176.009,84	126.782,23	49.227,61
Ukupno Konto: 1430						176.009,84	126.782,23	49.227,61

Konto: **2144**Naziv konta: **Obveze za zajmove prema gra anima**Šifra: **102**Naziv: **Slaven Vadinjof**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka HRK	Uplata	0,00	3.017,52	-3.017,52
2	01.01.2019	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka HRK	Uplata	0,00	8.000,00	-11.017,52
3	01.01.2019	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka HRK	Uplata	0,00	16.620,00	-27.637,52
4	01.01.2019	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka HRK	Uplata	0,00	19.900,00	-47.537,52
5	01.01.2019	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka HRK	Uplata	0,00	29.900,00	-77.437,52
6	01.01.2019	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka HRK	Uplata	0,00	36.000,00	-113.437,52
7	01.01.2019	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka HRK	Uplata	0,00	80.762,31	-194.199,83
8	01.01.2019	Temeljnica	1		Pla anje rn.dob.Plima	0,00	3.689,74	-197.889,57
9	15.01.2019	Izvod	7	Zagreba ka banka HRK	Isplata	60.000,00	0,00	-137.889,57
10	20.01.2019	Izvod	9	Zagreba ka banka HRK	Isplata	564,99	0,00	-137.324,58
11	04.02.2019	Izvod	16	Zagreba ka banka HRK	Isplata	0,00	181.740,00	-319.064,58
12	05.02.2019	Izvod	17	Zagreba ka banka HRK	Isplata	5.000,00	0,00	-314.064,58
13	05.02.2019	Izvod	17	Zagreba ka banka HRK	Isplata	30.000,00	0,00	-284.064,58

08.01.2020 18:24:21

>>>

ADRIA TERASe j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	12.02.2019	Izvod	20	Zagreba ka banka HRK	Isplata	649,96	0,00	-283.414,62
15	12.02.2019	Izvod	20	Zagreba ka banka HRK	Isplata	1.174,16	0,00	-282.240,46
16	28.02.2019	Izvod	21	Zagreba ka banka HRK	Isplata	0,00	21.995,00	-304.235,46
17	04.03.2019	Izvod	22	Zagreba ka banka HRK	Uplata	0,00	3.000,00	-307.235,46
18	14.03.2019	Izvod	26	Zagreba ka banka HRK	Isplata	5.000,00	0,00	-302.235,46
19	14.03.2019	Izvod	26	Zagreba ka banka HRK	Isplata	30.000,00	0,00	-272.235,46
20	22.03.2019	Izvod	28	Zagreba ka banka HRK	Uplata	0,00	140.000,00	-412.235,46
21	26.03.2019	Izvod	30	Zagreba ka banka HRK	Isplata	598,71	0,00	-411.636,75
22	26.03.2019	Izvod	30	Zagreba ka banka HRK	Isplata	3.000,00	0,00	-408.636,75
23	26.03.2019	Izvod	30	Zagreba ka banka HRK	Uplata	0,00	20.000,00	-428.636,75
24	27.03.2019	Izvod	31	Zagreba ka banka HRK	Isplata	5.000,00	0,00	-423.636,75
25	28.03.2019	Izvod	32	Zagreba ka banka HRK	Isplata	5.000,00	0,00	-418.636,75
26	29.03.2019	Izvod	33	Zagreba ka banka HRK	Isplata	2.000,00	0,00	-416.636,75
27	01.04.2019	Izvod	35	Zagreba ka banka HRK	Isplata	5.000,00	0,00	-411.636,75
28	02.04.2019	Izvod	36	Zagreba ka banka HRK	Isplata	3.500,00	0,00	-408.136,75
29	05.04.2019	Izvod	39	Zagreba ka banka HRK	Isplata	5.000,00	0,00	-403.136,75
30	13.04.2019	Izvod	46	Zagreba ka banka HRK	Isplata	1.817,54	0,00	-401.319,21
31	26.04.2019	Izvod	51	Zagreba ka banka HRK	OV-2539/19	5.000,00	0,00	-396.319,21
32	26.04.2019	Izvod	51	Zagreba ka banka HRK	OV-2539/19	81.074,90	0,00	-315.244,31
33	31.05.2019	Temeljnica	6		Pla anje kredita SB	0,00	5.619,25	-320.863,56
34	03.06.2019	Izvod	53	Zagreba ka banka HRK	OV-2539/19 Markovi	85.354,66	0,00	-235.508,90
35	30.06.2019	Temeljnica	7		Pla anje kredita SB	0,00	7.400,00	-242.908,90
36	30.06.2019	Temeljnica	7		Pla anje rn.dob.Plima	0,00	7.500,00	-250.408,90
37	10.07.2019	Izvod	56	Zagreba ka banka HRK	OV-2539/19 Markovi	6.464,20	0,00	-243.944,70
38	30.07.2019	Temeljnica	8		Kredit SBERBANK-pla anje	0,00	341.567,71	-585.512,41
39	02.11.2019	Temeljnica	14		Prodaja zemljišta-ugovor	134.280,00	0,00	-451.232,41
						475.479,12	926.711,53	-451.232,41

Konto: **2144**

Naziv konta: **Obveze za zajmove prema gra anima**

Šifra: **186**

Naziv: **IGOR RITLOP**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	SBERBANK	Uplata	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	01.01.2019	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka HRK	Uplata	0,00	64.000,00	-70.000,00
3	30.06.2019	Temeljnica	7		Pla anje rn.dob. Pemper	0,00	8.750,00	-78.750,00
						0,00	78.750,00	-78.750,00

Konto: **2144**

Naziv konta: **Obveze za zajmove prema gra anima**

Šifra: **226**

Naziv: **Igor Arnold**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka HRK	Uplata	0,00	350.000,00	-350.000,00
2	28.01.2019	Izvod	12	Zagreba ka banka HRK	Uplata	0,00	370.000,00	-720.000,00
						0,00	720.000,00	-720.000,00

Konto: **2144**

Naziv konta: **Obveze za zajmove prema gra anima**

Šifra: **228**

Naziv: **Alen Paris**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		Uplata	0,00	36.700,00	-36.700,00

08.01.2020 18:24:21

>>>

ADRIA TERASE j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	36.700,00	-36.700,00
Konto: 2144		Naziv konta: Obveze za zajmove prema graanima			Šifra: 233	Naziv: Ivan Banko		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2019	Izvod	14	Zagreba ka banka HRK	Uplata	0,00	14.000,00	-14.000,00
2	29.03.2019	Izvod	33	Zagreba ka banka HRK	Povrat	14.000,00	0,00	0,00
						14.000,00	14.000,00	0,00
Ukupno Konto: 2144						489.479,12	1.776.161,53	-1.286.682,41

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 5	Naziv: Zagreba ka banka d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 549 10272042/01 Zagre	0,00	387,80	-387,80
2	10.01.2019	Izvod	4	Zagreba ka banka HRK		387,80	0,00	0,00
3	31.01.2019	URA	6		114196/01 Zagreba kabank	0,00	459,30	-459,30
4	10.02.2019	Izvod	18	Zagreba ka banka HRK	114196/01	459,30	0,00	0,00
5	28.02.2019	URA	17		1032847/01 Zagreba kaban	0,00	100,00	-100,00
6	28.02.2019	URA	18		1032848/01 Zagreba kaban	0,00	287,40	-387,40
7	10.03.2019	Izvod	24	Zagreba ka banka HRK	1032847/01	100,00	0,00	-287,40
8	10.03.2019	Izvod	24	Zagreba ka banka HRK	1032848/01	287,40	0,00	0,00
9	31.03.2019	URA	27		1973720/01 Zagreba kaban	0,00	391,00	-391,00
10	10.04.2019	Izvod	43	Zagreba ka banka HRK	1973720/01	391,00	0,00	0,00
11	30.04.2019	URA	50		2934273/01 Zagreba kaban	0,00	188,00	-188,00
12	31.05.2019	URA	74		3863534/01 Zagreba kaban	0,00	210,00	-398,00
13	30.06.2019	URA	84		4797661/01 Zagreba kaban	0,00	110,60	-508,60
14	31.07.2019	URA	87		2019/019999/5772393/01 Za	0,00	24,10	-532,70
						1.625,50	2.158,20	-532,70

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 7	Naziv: MAX obrt za prijevoz, VI. Davor Bilandži		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 480 27-1-1 MAX obrt z	0,00	1.750,00	-1.750,00
2	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 923 36-1-1 MAX obrt z	0,00	28.101,34	-29.851,34
3	30.09.2019	Temeljnica	10		Kompenzacija	29.851,34	0,00	0,00
						29.851,34	29.851,34	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 8	Naziv: SINGA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 437 6-360-1 SINGA d.o	0,00	12.500,00	-12.500,00
2	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 65 31-360-1 SINGA d.o	0,00	62,50	-12.562,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	12.562,50	-12.562,50
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 9	Naziv: Financijska agencija		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka HRK	176 33-1018-0886912	0,00	192,00	-192,00
2	15.03.2019	Izvod	27	Zagreba ka banka HRK	33-0319-0221683	2.000,00	0,00	1.808,00
3	30.04.2019	URA	36		33-0319-0221683 Financijs	0,00	2.000,00	-192,00
4	30.06.2019	URA	76		33-0519-0386047 Financijs	0,00	475,00	-667,00
						2.000,00	2.667,00	-667,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 22	Naziv: BANKO transport d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 144 350/01/1 BANKO tr	0,00	185.657,99	-185.657,99
2	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 231 457/01/1 BANKO tr	0,00	3.712,09	-189.370,08
3	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 234 574/01/1 BANKO tr	0,00	6.875,00	-196.245,08
4	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 241 49/01/01 BANKO tr	0,00	5.000,00	-201.245,08
5	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 242 490/01/1 BANKO tr	0,00	5.000,00	-206.245,08
6	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 247 605/01/1 BANKO tr	0,00	2.250,00	-208.495,08
7	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 248 599/01/1 BANKO tr	0,00	2.316,00	-210.811,08
8	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 252 508/01/1 BANKO tr	0,00	3.702,98	-214.514,06
9	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 271 599/01/1 BANKO tr	0,00	1.390,13	-215.904,19
10	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 283 532/01/1 BANKO tr	0,00	62.500,00	-278.404,19
11	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 284 533/01/1 BANKO tr	0,00	38.000,00	-316.404,19
12	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 285 534/01/1 BANKO tr	0,00	35.625,00	-352.029,19
13	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 289 655/01/1 BANKO tr	0,00	1.500,00	-353.529,19
14	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 317 759/01/1 BANKO tr	0,00	1.250,00	-354.779,19
15	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 323 760/01/1 BANKO tr	0,00	3.879,05	-358.658,24
16	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 348 801/01/1 BANKO tr	0,00	3.872,50	-362.530,74
17	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 361 764/01/1 BANKO tr	0,00	6.967,63	-369.498,37
18	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 375 790/01/1 BANKO tr	0,00	4.656,41	-374.154,78
19	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 376 801/01/1 BANKO tr	0,00	5.583,83	-379.738,61
20	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 380 855/01/1 BANKO tr	0,00	7.500,00	-387.238,61
21	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 389 853/01/1 BANKO tr	0,00	87.500,00	-474.738,61
22	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 421 890/01/1 BANKO tr	0,00	6.526,74	-481.265,35
23	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 453 918/01/1 BANKO tr	0,00	1.750,00	-483.015,35
24	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 468 936/01/1 BANKO tr	0,00	1.000,00	-484.015,35
25	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 507 1468/01/1 BANKO	0,00	1.500,00	-485.515,35
26	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 520 1028/01/1 BANKO t	0,00	3.750,00	-489.265,35
27	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 544 1068/01/1 BANKO t	0,00	3.750,00	-493.015,35
28	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 545 1083/01/1 BANKO t	0,00	3.125,00	-496.140,35
29	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 546 1103/01/1 BANKO t	0,00	1.250,00	-497.390,35
30	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 551 1062/01/1 BANKO t	0,00	3.750,00	-501.140,35
31	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 552 1066/01/1 BANKO t	0,00	8.913,14	-510.053,49
32	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 656 1310/01/1 BANKO t	0,00	1.875,00	-511.928,49

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
33	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 746 1425/01/1 BANKO t	0,00	1.000,00	-512.928,49
34	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 76 7/01/1 BANKO trans	0,00	3.125,00	-516.053,49
35	30.09.2019	Temeljnica	11		Kompenzacija	516.053,49	0,00	0,00
						516.053,49	516.053,49	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **23**

Naziv: **INA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.01.2019	Izvod	5	Zagreba ka banka HRK	2131-S423-1	619,63	0,00	619,63
2	31.01.2019	URA	1		2131-S423-1 INA d.d.	0,00	619,63	0,00
3	14.03.2019	Izvod	26	Zagreba ka banka HRK	53737-S384-1	491,15	0,00	491,15
4	31.03.2019	URA	20		53737-S384-1 INA d.d.	0,00	491,15	0,00
						1.110,78	1.110,78	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **26**

Naziv: **FAGUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2019	URA	21		824/VP4/1 FAGUS d.o.o.	0,00	3.675,00	-3.675,00
						0,00	3.675,00	-3.675,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **31**

Naziv: **ETRADEX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.04.2019	Izvod	38	Zagreba ka banka HRK	45606-P140-1	671,07	0,00	671,07
2	30.04.2019	URA	31		45606-P140-1 ETRADEX d.o.	0,00	671,07	0,00
						671,07	671,07	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **35**

Naziv: **PRIMO SUPERO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka HRK	166/P1/1	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	22.01.2019	Izvod	10	Zagreba ka banka HRK	8/P1/1	1.200,00	0,00	0,00
3	31.01.2019	URA	7		8/P1/1 PRIMO SUPERO d.o.o	0,00	1.200,00	-1.200,00
4	28.02.2019	URA	19		21/P1/1 PRIMO SUPERO d.o.	0,00	1.000,00	-2.200,00
5	14.03.2019	Izvod	26	Zagreba ka banka HRK		1.200,00	0,00	-1.000,00
6	31.03.2019	URA	26		35/P1/1 PRIMO SUPERO d.o.	0,00	1.000,00	-2.000,00
7	11.04.2019	Izvod	44	Zagreba ka banka HRK	21/P1/1	1.000,00	0,00	-1.000,00
8	11.04.2019	Izvod	44	Zagreba ka banka HRK	35/P1/1	1.000,00	0,00	0,00
9	30.04.2019	URA	51		49/P1/1 PRIMO SUPERO d.o.	0,00	500,00	-500,00
10	30.06.2019	URA	78		63/P1/1 PRIMO SUPERO d.o.	0,00	500,00	-1.000,00
11	30.06.2019	URA	85		77/P1/1 PRIMO SUPERO d.o.	0,00	500,00	-1.500,00
12	31.07.2019	URA	86		92/P1/1 PRIMO SUPERO d.o.	0,00	350,00	-1.850,00
13	31.08.2019	URA	89		111/P1/1 PRIMO SUPERO d.o	0,00	350,00	-2.200,00
						4.400,00	6.600,00	-2.200,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **39**Naziv: **ADRIATIC KAMP d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 527 97-PJ1U-1 ADRIATI	0,00	118.253,00	-118.253,00
2	29.01.2019	Izvod	13	Zagreba ka banka HRK		118.253,00	0,00	0,00
3	29.01.2019	Izvod	13	Zagreba ka banka HRK	02/PJ1RA/2	250.000,00	0,00	250.000,00
4	31.01.2019	URA	5		02/PJ1RA/2 ADRIATIC KAMP	0,00	250.000,00	0,00
5	05.02.2019	Izvod	17	Zagreba ka banka HRK	1-PJ1U-1	298.000,00	0,00	298.000,00
6	05.02.2019	Izvod	17	Zagreba ka banka HRK	1-PJ1U-2	-250.000,00	0,00	48.000,00
7	28.02.2019	URA	10		1-PJ1U-2 ADRIATIC KAMP d.	0,00	-250.000,00	298.000,00
8	28.02.2019	URA	11		1-PJ1U-1 ADRIATIC KAMP d.	0,00	298.000,00	0,00
						416.253,00	416.253,00	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **43**Naziv: **CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.04.2019	Izvod	36	Zagreba ka banka HRK	0-2132723863	513,22	0,00	513,22
2	30.04.2019	URA	30		0-2132723863 CRODUX DERIV	0,00	513,22	0,00
						513,22	513,22	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **47**Naziv: **Wurth-Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.04.2019	Izvod	45	Zagreba ka banka HRK	567-FR1911-1	1.381,68	0,00	1.381,68
2	30.04.2019	URA	39		567-FR1911-1 Wurth-Hrvats	0,00	1.381,68	0,00
						1.381,68	1.381,68	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **65**Naziv: **DAKI obrt za održav. i popravak mot.vozila**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.11.2019	URA	90		60-1-1 DAKI obrt za održa	0,00	26.442,99	-26.442,99
						0,00	26.442,99	-26.442,99

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **66**Naziv: **TERMAG d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 372 1568-VP5-1 TERMAG	0,00	15.127,46	-15.127,46
2	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 393 657-VP4-1 TERMAG	0,00	1.677,20	-16.804,66
3	05.06.2019	Izvod	54	Zagreba ka banka HRK		16.804,66	0,00	0,00
						16.804,66	16.804,66	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **67**Naziv: **Hrvatski Telekom d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 125 5030277380-222 Hr	0,00	259,22	-259,22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 876 5030277380-218 Hr	0,00	259,00	-518,22
3	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 888 5030277380-219 Hr	0,00	284,00	-802,22
4	22.01.2019	Izvod	10	Zagreba ka banka HRK		749,40	0,00	-52,82
						749,40	802,22	-52,82

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **68**

Naziv: **REGATA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 553 482/P7/01 REGATA	0,00	9.955,00	-9.955,00
2	14.01.2019	Izvod	6	Zagreba ka banka HRK		9.955,00	0,00	0,00
3	13.04.2019	Izvod	46	Zagreba ka banka HRK	4581/P24/01	429,00	0,00	429,00
4	30.04.2019	URA	40		4581/P24/01 REGATA d.o.o.	0,00	429,00	0,00
						10.384,00	10.384,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **82**

Naziv: **RONEL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 456 3323/18 RONEL d.o	0,00	2.250,00	-2.250,00
2	29.03.2019	Izvod	33	Zagreba ka banka HRK		2.250,00	0,00	0,00
						2.250,00	2.250,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **86**

Naziv: **AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2019	Izvod	21	Zagreba ka banka HRK		300,00	0,00	300,00
2	28.02.2019	URA	14		2219002800 AUTOCESTA RIJE	0,00	300,00	0,00
						300,00	300,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **90**

Naziv: **BINA-ISTRA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2019	Izvod	21	Zagreba ka banka HRK	27049-1-2019	200,00	0,00	200,00
2	28.02.2019	URA	15		27049-1-2019 BINA-ISTRA d	0,00	200,00	0,00
						200,00	200,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **93**

Naziv: **Instalacije Terlevi obrt za vodoinst.,grijanje...**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 697 23/1/2 Instalacij	0,00	1.260,00	-1.260,00
						0,00	1.260,00	-1.260,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **106**

Naziv: **STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 212 14847/01/C30 STRO	0,00	93,38	-93,38

08.01.2020 18:24:21

>>>

ADRIA TERASE j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	12.04.2019	Izvod	45	Zagreba ka banka HRK	14884/01/C30	1.987,50	0,00	1.894,12
3	30.04.2019	URA	37		14884/01/C30 STROJOPROMET	0,00	1.987,50	-93,38
						1.987,50	2.080,88	-93,38

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **122**

Naziv: **DRVONA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.03.2019	Izvod	33	Zagreba ka banka HRK	1124/KA/1	24.361,40	0,00	24.361,40
2	31.03.2019	URA	22		81/IS/1 DRVONA d.o.o.	0,00	19.559,51	4.801,89
3	31.03.2019	URA	23		82/IS/1 DRVONA d.o.o.	0,00	844,35	3.957,54
4	31.03.2019	URA	24		1124/KA/1 DRVONA d.o.o.	0,00	24.361,40	-20.403,86
						24.361,40	44.765,26	-20.403,86

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **141**

Naziv: **MONDO CARMARKET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2019	Izvod	17	Zagreba ka banka HRK		100.000,00	0,00	100.000,00
2	17.04.2019	Izvod	47	Zagreba ka banka HRK		50.000,00	0,00	150.000,00
3	30.04.2019	URA	44		70-1-1 MONDO CARMARKET d.	0,00	100.000,00	50.000,00
4	30.04.2019	URA	46		192-1-1 MONDO CARMARKET d	0,00	50.000,00	0,00
5	02.11.2019	URA	91		554-1-1 MONDO CARMARKET d	0,00	-100.000,00	100.000,00
6	02.11.2019	URA	92		555-1-1 MONDO CARMARKET d	0,00	-50.000,00	150.000,00
7	02.11.2019	URA	93		556-1-1 MONDO CARMARKET d	0,00	70.000,00	80.000,00
8	02.11.2019	URA	94		557-1-1 MONDO CARMARKET d	0,00	70.000,00	10.000,00
9	02.11.2019	URA	95		558-1-1 MONDO CARMARKET d	0,00	70.125,00	-60.125,00
10	02.11.2019	Temeljnica	12		Kompenzacija	60.125,00	0,00	0,00
						210.125,00	210.125,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **142**

Naziv: **OTP LEASING d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		162328-1-1	0,00	2.577,26	-2.577,26
2	23.01.2019	Izvod	11	Zagreba ka banka HRK		2.577,26	0,00	0,00
3	23.01.2019	Izvod	11	Zagreba ka banka HRK	8584--1	926,28	0,00	926,28
4	28.02.2019	URA	12		8584--1 OTP LEASING d.d.	0,00	3.218,30	-2.292,02
5	31.03.2019	URA	28		37021-1-1 OTP LEASING d.d	0,00	3.162,05	-5.454,07
6	05.04.2019	Izvod	39	Zagreba ka banka HRK	37021-1-1	1.207,98	0,00	-4.246,09
7	05.04.2019	Izvod	39	Zagreba ka banka HRK	8584--1	2.292,02	0,00	-1.954,07
8	30.04.2019	URA	29		52972-1-1 OTP LEASING d.d	0,00	3.163,29	-5.117,36
						7.003,54	12.120,90	-5.117,36

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **155**

Naziv: **KORALŠPED d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 543 209-1-1 KORALŠPED	0,00	125,00	-125,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2019	URA	2		12-1-1 KORALŠPED d.o.o.	0,00	125,00	-250,00
						0,00	250,00	-250,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **168**

Naziv: **PLIMA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 513 883-POSL3-11 PLIM	0,00	3.689,74	-3.689,74
2	01.01.2019	Temeljnica	1		Pla eno gotovinom	3.689,74	0,00	0,00
3	31.05.2019	URA	61		107-90-1 PLIMA d.o.o.	0,00	2.698,93	-2.698,93
4	31.05.2019	URA	69		287-90-1 PLIMA d.o.o.	0,00	4.047,40	-6.746,33
5	31.05.2019	URA	70		295-90-1 PLIMA d.o.o.	0,00	72,88	-6.819,21
6	30.06.2019	Temeljnica	7		Gotov.uplata Vadinjof	7.500,00	0,00	680,79
						11.189,74	10.508,95	680,79

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **169**

Naziv: **LABELLE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 474 569/P1/2 LABELLE	0,00	2.755,50	-2.755,50
						0,00	2.755,50	-2.755,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **177**

Naziv: **GHIA STAFF d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 281 111-01-300 GHIA S	0,00	5.520,00	-5.520,00
2	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 371 148-01-300 GHIA S	0,00	3.562,50	-9.082,50
						0,00	9.082,50	-9.082,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **183**

Naziv: **GREDER usluge gra .mehanizac.i prijevoz**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 155 6/01/181 GREDER u	0,00	13.750,00	-13.750,00
2	29.03.2019	Izvod	33	Zagreba ka banka HRK		13.750,00	0,00	0,00
						13.750,00	13.750,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **191**

Naziv: **Apartmani Medena d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 285 2-100-511 Apartma	0,00	1.106,41	-1.106,41
2	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 306 3-100-511 Apartma	0,00	356,00	-1.462,41
						0,00	1.462,41	-1.462,41

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **196**

Naziv: **USLUGA PORE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 245 878/1/1 USLUGA PO	0,00	1.180,10	-1.180,10

08.01.2020 18:24:21

>>>

ADRIA TERAŠE j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 391 1425/1/1 USLUGA P	0,00	1.625,00	-2.805,10
						0,00	2.805,10	-2.805,10

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **207**

Naziv: **ENI-MAR zajed.obrt.za cest.prijevoz VI. Mari**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 394 39/1/1 ENI-MAR za	0,00	1.542,92	-1.542,92
						0,00	1.542,92	-1.542,92

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **212**

Naziv: **AUTO BENUSSI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.04.2019	Izvod	45	Zagreba ka banka HRK	0270008630	2.625,02	0,00	2.625,02
2	30.06.2019	URA	81		0270008630 AUTO BENUSSI d	0,00	4.308,29	-1.683,27
						2.625,02	4.308,29	-1.683,27

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **216**

Naziv: **ISTARSKI VODOVOD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 556 25862-418845 ISTA	0,00	54,26	-54,26
2	28.02.2019	URA	8		190005183 ISTARSKI VODOVO	0,00	10,17	-64,43
3	28.02.2019	URA	13		190033832 ISTARSKI VODOVO	0,00	10,17	-74,60
4	31.03.2019	URA	25		190064656 ISTARSKI VODOVO	0,00	10,17	-84,77
5	30.04.2019	URA	48		190100212 ISTARSKI VODOVO	0,00	10,17	-94,94
6	30.06.2019	URA	75		190134054 ISTARSKI VODOVO	0,00	10,17	-105,11
7	30.06.2019	URA	82		190174164 ISTARSKI VODOVO	0,00	10,17	-115,28
						0,00	115,28	-115,28

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **223**

Naziv: **SBERBANK d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 528 43881-00731-181 S	0,00	73,00	-73,00
2	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 536 48498-00731-181 S	0,00	30,00	-103,00
3	02.01.2019	Izvod	1	SBERBANK	3101	0,33	0,00	-102,67
4	28.02.2019	URA	9		3101 SBERBANK d.d.	0,00	30,00	-132,67
5	28.02.2019	URA	16		8335-00731-191111 SBERBAN	0,00	30,00	-162,67
6	30.04.2019	URA	49		000017649-00731-191111 SB	0,00	30,00	-192,67
7	30.06.2019	URA	77		000022213-00731-191111 SB	0,00	30,00	-222,67
8	30.06.2019	URA	83		000026829-00731-191111 SB	0,00	30,00	-252,67
9	31.07.2019	URA	88		000031472-00731-191111 SB	0,00	30,00	-282,67
						0,33	283,00	-282,67

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **229**

Naziv: **PEMPER d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2019	URA	47		283/00001/100 PEMPER d.o.	0,00	8.750,00	-8.750,00

08.01.2020 18:24:21

>>>

ADRIA TERASE j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.06.2019	Temeljnica	7		Gotovin.uplata Ritlop	8.750,00	0,00	0,00
						8.750,00	8.750,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **230**

Naziv: **TVRDINI F. d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2019	URA	68		85/PJ1/1 TVRDINI F. d.o.	0,00	14.560,35	-14.560,35
						0,00	14.560,35	-14.560,35
Ukupno Konto: 2200						1.284.340,67	1.391.207,49	-106.866,82

Konto: **2205**

Naziv konta: **Dobavlja i iz orta kog ugovora**

Šifra: **150**

Naziv: **AGENCIJA M.I.P. d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		URA 925 2/1/1000 AGENCIJA	0,00	2.423,72	-2.423,72
						0,00	2.423,72	-2.423,72
Ukupno Konto: 2205						0,00	2.423,72	-2.423,72

Konto: **2210**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara iz EU**

Šifra: **20**

Naziv: **INOVATIM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		2017/0158	0,00	113.858,00	-113.858,00
2	01.01.2019	Po etno stanje	1		2017/0220	0,00	1.852,37	-115.710,37
3	01.01.2019	Po etno stanje	1		2017/0220	0,00	75.644,72	-191.355,09
4	01.01.2019	Po etno stanje	1		2017/0318	0,00	1.487,68	-192.842,77
5	01.01.2019	Po etno stanje	1		2017/0318	0,00	29.318,41	-222.161,18
6	01.01.2019	Po etno stanje	1		2017/0512	0,00	84.872,64	-307.033,82
7	01.01.2019	Po etno stanje	1		2017/0568	0,00	1.864,82	-308.898,64
8	01.01.2019	Po etno stanje	1		2017/0568	0,00	106.313,40	-415.212,04
						0,00	415.212,04	-415.212,04

Konto: **2210**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara iz EU**

Šifra: **71**

Naziv: **4 SPRINGS CASE MOBILI Srl**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		80	0,00	166.891,46	-166.891,46
						0,00	166.891,46	-166.891,46

Konto: **2210**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara iz EU**

Šifra: **138**

Naziv: **ABF TURIST d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		2017-4	0,00	22.203,58	-22.203,58

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	22.203,58	-22.203,58

Konto: **2210**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara iz EU**

Šifra: **199**

Naziv: **KROATIK Anica Kova evi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.03.2019	Izvod	26	Zagreba ka banka HRK		111.479,67	0,00	111.479,67
2	22.03.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	1		032-2019 KROATIK Anica Ko	0,00	98.448,17	13.031,50
3	02.04.2019	Izvod D	36	Zagreba ka banka EUR	Povrat	0,00	11.660,83	1.370,67
4	02.11.2019	Temeljnica	15		Te ajna razlika	0,00	1.370,67	0,00
						111.479,67	111.479,67	0,00
Ukupno Konto: 2210						111.479,67	715.786,75	-604.307,08

Konto: **2212**

Naziv konta: **Dobavlja i usluga iz EU**

Šifra: **20**

Naziv: **INOVATIM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	3.762,50	-3.762,50
						0,00	3.762,50	-3.762,50

Konto: **2212**

Naziv konta: **Dobavlja i usluga iz EU**

Šifra: **99**

Naziv: **SCHIAVETTI SNC di Schiavetti Fabrizio & C.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		13	0,00	22.594,33	-22.594,33
						0,00	22.594,33	-22.594,33
Ukupno Konto: 2212						0,00	26.356,83	-26.356,83

Konto: **2222**

Naziv konta: **Dobavlja i fizi ke osobe**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	22.000,00	-22.000,00
						0,00	22.000,00	-22.000,00
Ukupno Konto: 2222						0,00	22.000,00	-22.000,00

Konto: **2300**

Naziv konta: **Obveze za neto pla e**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	10.131,80	-10.131,80
2	22.01.2019	Izvod	10	Zagreba ka banka HRK	Pla a 12/18	10.040,00	0,00	-91,80
3	31.01.2019	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2019	0,00	10.040,00	-10.131,80

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	28.02.2019	Izvod	21	Zagreba ka banka HRK	Pla a za 1 / 2019	7.000,00	0,00	-3.131,80
5	28.02.2019	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2019	0,00	10.040,00	-13.171,80
6	14.03.2019	Izvod	26	Zagreba ka banka HRK	Pla a za 1 / 2019	3.040,00	0,00	-10.131,80
7	29.03.2019	Izvod	33	Zagreba ka banka HRK	Pla a za 2 / 2019	10.040,00	0,00	-91,80
8	31.03.2019	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2019	0,00	6.640,00	-6.731,80
9	30.04.2019	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2019	0,00	6.640,00	-13.371,80
10	31.05.2019	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2019	0,00	6.640,00	-20.011,80
11	30.06.2019	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2019	0,00	6.640,00	-26.651,80
12	31.07.2019	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2019	0,00	6.640,00	-33.291,80
13	31.08.2019	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2019	0,00	6.640,00	-39.931,80
14	30.09.2019	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2019	0,00	6.040,00	-45.971,80
15	31.10.2019	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2019	0,00	1.520,00	-47.491,80
						30.120,00	77.611,80	-47.491,80
Ukupno Konto: 2300						30.120,00	77.611,80	-47.491,80

Konto: **2310**

Naziv konta: **Obveze s temelja teku e nabave u gotovini**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2019	Izvod	2	Zagreba ka banka HRK	Isplata	60.000,00	0,00	60.000,00
2	08.01.2019	Izvod	3	Zagreba ka banka HRK	Isplata	5.000,00	0,00	65.000,00
3	18.01.2019	Izvod D	8	Zagreba ka banka EUR	Naplatna stanica	9,94	0,00	65.009,94
4	31.01.2019	URA	3		1316/2/3 TRUTANI d.o.o.	0,00	5.784,70	59.225,24
5	31.01.2019	URA	4		23137-S126-1 INA d.d.	0,00	401,38	58.823,86
6	28.02.2019	Izvod	21	Zagreba ka banka HRK		1.000,00	0,00	59.823,86
7	14.03.2019	Izvod	26	Zagreba ka banka HRK	NP Demerje	70,00	0,00	59.893,86
8	22.03.2019	Izvod	28	Zagreba ka banka HRK	Isplata	1.000,00	0,00	60.893,86
9	23.03.2019	Izvod	29	Zagreba ka banka HRK	Isplata	4.000,00	0,00	64.893,86
10	26.03.2019	Izvod	30	Zagreba ka banka HRK	Isplata	1.401,29	0,00	66.295,15
11	30.03.2019	Izvod	34	Zagreba ka banka HRK	NP Demerje	66,00	0,00	66.361,15
12	30.03.2019	Izvod	34	Zagreba ka banka HRK	NP Demerje	66,00	0,00	66.427,15
13	02.04.2019	Izvod	36	Zagreba ka banka HRK	A1 Maslenica	55,00	0,00	66.482,15
14	02.04.2019	Izvod	36	Zagreba ka banka HRK	A1 Ogulin	55,00	0,00	66.537,15
15	02.04.2019	Izvod	36	Zagreba ka banka HRK	NP U ka	30,00	0,00	66.567,15
16	03.04.2019	Izvod	37	Zagreba ka banka HRK	NP Baderna	21,00	0,00	66.588,15
17	03.04.2019	Izvod	37	Zagreba ka banka HRK	NP Krk	35,00	0,00	66.623,15
18	03.04.2019	Izvod	37	Zagreba ka banka HRK	NP Vodnjan	51,00	0,00	66.674,15
19	04.04.2019	Izvod	38	Zagreba ka banka HRK	NP Krk	35,00	0,00	66.709,15
20	04.04.2019	Izvod	38	Zagreba ka banka HRK	NP Pazin jug	30,00	0,00	66.739,15
21	04.04.2019	Izvod	38	Zagreba ka banka HRK	NP Rogovi i	21,00	0,00	66.760,15
22	04.04.2019	Izvod	38	Zagreba ka banka HRK	NP U ka	30,00	0,00	66.790,15
23	04.04.2019	Izvod	38	Zagreba ka banka HRK	NP Vodnjan	21,00	0,00	66.811,15
24	06.04.2019	Izvod	40	Zagreba ka banka HRK	NP Krk	35,00	0,00	66.846,15
25	06.04.2019	Izvod	40	Zagreba ka banka HRK	NP U ka	30,00	0,00	66.876,15
26	07.04.2019	Izvod	41	Zagreba ka banka HRK	Isplata	2.000,00	0,00	68.876,15
27	08.04.2019	Izvod	42	Zagreba ka banka HRK	NP Baderna	24,00	0,00	68.900,15

08.01.2020 18:24:21

>>>

ADRIA TERASE j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 26

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28	08.04.2019	Izvod	42	Zagreba ka banka HRK	NP Umag	24,00	0,00	68.924,15
29	11.04.2019	Izvod	44	Zagreba ka banka HRK	Bina	200,00	0,00	69.124,15
30	13.04.2019	Izvod	46	Zagreba ka banka HRK	Isplata	1.182,46	0,00	70.306,61
31	17.04.2019	Izvod	47	Zagreba ka banka HRK	Isplata	5.000,00	0,00	75.306,61
32	19.04.2019	Izvod	48	Zagreba ka banka HRK	Isplata	5.000,00	0,00	80.306,61
33	30.04.2019	URA	32		29567-S130-1 INA d.d.	0,00	664,75	79.641,86
34	30.04.2019	URA	33		1461/IS/2 DRVONA d.o.o.	0,00	2.423,98	77.217,88
35	30.04.2019	URA	34		956-07/2794-2019 BAUHAUS	0,00	2.128,30	75.089,58
36	30.04.2019	URA	35		0-2132733712 CRODUX DERIV	0,00	758,19	74.331,39
37	30.04.2019	URA	38		343ZG/1 DRVONA d.o.o.	0,00	15.693,21	58.638,18
38	30.04.2019	URA	41		605-FR1911-1 Wurth-Hrvats	0,00	933,01	57.705,17
39	30.04.2019	URA	42		1596/IS/2 DRVONA d.o.o.	0,00	3.204,32	54.500,85
40	30.04.2019	URA	43		28764/0141/1 TIFON d.o.o.	0,00	600,05	53.900,80
41	30.04.2019	URA	45		13869-S437-1 INA d.d.	0,00	468,23	53.432,57
42	31.05.2019	URA	52		345/MP4/1 FAGUS d.o.o.	0,00	3.675,00	49.757,57
43	31.05.2019	URA	53		30307-FR1900-1 Wurth-Hrva	0,00	4.086,31	45.671,26
44	31.05.2019	URA	54		30312-FR1900-1 Wurth-Hrva	0,00	4.366,24	41.305,02
45	31.05.2019	URA	55		31582-FR1900-1 Wurth-Hrva	0,00	3.524,23	37.780,79
46	31.05.2019	URA	56		953-11/2664/2019 BAUHAUS	0,00	3.275,32	34.505,47
47	31.05.2019	URA	57		953-04/3954-2019 BAUHAUS	0,00	297,61	34.207,86
48	31.05.2019	URA	58		0270008240 AUTO BENUSSI d	0,00	2.625,02	31.582,84
49	31.05.2019	URA	59		67/PJ1/1 TRVDINI F. d.o.	0,00	9.704,70	21.878,14
50	31.05.2019	URA	60		1060/POSL1/1 Javni biljež	0,00	447,50	21.430,64
51	31.05.2019	URA	62		90/PJ1/1 TVRDINI F. d.o.	0,00	4.134,00	17.296,64
52	31.05.2019	URA	63		693-FR1911-1 Wurth-Hrvats	0,00	1.379,49	15.917,15
53	31.05.2019	URA	64		5752/P24/01 REGATA d.o.o.	0,00	557,00	15.360,15
54	31.05.2019	URA	65		1893/IS/2 DRVONA d.o.o.	0,00	461,56	14.898,59
55	31.05.2019	URA	66		0270008445 AUTO BENUSSI d	0,00	1.312,39	13.586,20
56	31.05.2019	URA	67		0270008513 AUTO BENUSSI d	0,00	1.072,53	12.513,67
57	31.05.2019	URA	71		44780-S436-1 INA d.d.	0,00	829,48	11.684,19
58	31.05.2019	URA	72		2214/IS/2 DRVONA d.o.o.	0,00	3.481,58	8.202,61
59	31.05.2019	URA	73		3848-FR1901-1 Wurth-Hrvat	0,00	1.023,25	7.179,36
60	30.06.2019	URA	79		2324/IS/2 DRVONA d.o.o.	0,00	3.856,09	3.323,27
61	30.06.2019	URA	80		2320/IS/2 DRVONA d.o.o.	0,00	3.323,27	0,00
						86.492,69	86.492,69	0,00
Ukupno Konto: 2310						86.492,69	86.492,69	0,00

Konto: 2312		Naziv konta: Obveze za preuzeta pla anja temeljem ugovora			Šifra: 14	Naziv: ELEKTROMETAL d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		Singa preuzimanje duga	0,00	41.897,75	-41.897,75
						0,00	41.897,75	-41.897,75

Konto: 2312		Naziv konta: Obveze za preuzeta pla anja temeljem ugovora			Šifra: 21	Naziv: Gubi Interijeri j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka HRK	IZV 141 Singa dug	1.165,00	0,00	1.165,00

08.01.2020 18:24:21

>>>

ADRIA TERASe j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 27

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2019	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka HRK	IZV 169 Singa dug	20.000,00	0,00	21.165,00
						21.165,00	0,00	21.165,00

Konto: **2312** Naziv konta: **Obveze za preuzeta pla anja temeljem ugovora** Šifra: **231** Naziv: **ŠMRIKA -TRANS VI. Ivan Marincel**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Temeljnica	1		Ugovor o preuzimanju duga	0,00	26.782,81	-26.782,81
2	07.06.2019	Izvod	55	Zagreba ka banka HRK	Ovrha IN,P-433/18	26.782,81	0,00	0,00
						26.782,81	26.782,81	0,00
Ukupno Konto: 2312						47.947,81	68.680,56	-20.732,75

Konto: **240011** Naziv konta: **Obvez za PDV - 13%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	10,58	-10,58
2	02.11.2019	Temeljnica	18			10,58	0,00	0,00
						10,58	10,58	0,00
Ukupno Konto: 240011						10,58	10,58	0,00

Konto: **240012** Naziv konta: **Obveza za PDV - 25%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	73.000,00	-73.000,00
2	22.03.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	1		032-2019 KROATIK Anica Ko	0,00	24.612,04	-97.612,04
3	31.03.2019	Temeljnica	4		Obra un 03/2019	24.612,04	0,00	-73.000,00
4	31.03.2019	Temeljnica	4		Obra un 03/2019	60.000,00	0,00	-13.000,00
5	30.04.2019	Temeljnica	5		Obra un 04/2019	38.000,00	0,00	25.000,00
6	16.09.2019	IRA	2		02-360-1 ADRIATIC KAMP d.	0,00	81.085,00	-56.085,00
7	30.09.2019	IRA	1		01-360-1 ADRIATIC KAMP d.	0,00	21.587,50	-77.672,50
8	30.09.2019	Temeljnica	9		Obra un 09/2019	4.672,50	0,00	-73.000,00
9	02.11.2019	IRA	3		03-360-1 MONDO CARMARKET	0,00	12.025,00	-85.025,00
10	02.11.2019	IRA	4		04-360-1 BANKO transport	0,00	38.758,66	-123.783,66
11	02.11.2019	Temeljnica	16		Obra un 11/2019	50.783,66	0,00	-73.000,00
12	02.11.2019	Temeljnica	18			73.000,00	0,00	0,00
						251.068,20	251.068,20	0,00
Ukupno Konto: 240012						251.068,20	251.068,20	0,00

Konto: **24070** Naziv konta: **Obveza za razliku poreza i pretporeza u obra .razdoblju** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	159.354,16	-159.354,16

08.01.2020 18:24:21

>>>

ADRIA TERAŠE j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 28

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	15.03.2019	Izvod	27	Zagreba ka banka HRK	Ovrha	41.751,26	0,00	-117.602,90
3	22.03.2019	Izvod	28	Zagreba ka banka HRK	Ovrha	70.572,56	0,00	-47.030,34
4	31.03.2019	Temeljnica	4		Obra un 03/2019	0,00	50.261,66	-97.292,00
5	30.04.2019	Temeljnica	5		Obra un 04/2019	0,00	245,06	-97.537,06
6	30.09.2019	Temeljnica	9		Obra un 09/2019	0,00	4.672,50	-102.209,56
7	02.11.2019	Temeljnica	16		Obra un 11/2019	0,00	36.114,36	-138.323,92
8	02.11.2019	Temeljnica	17		Donos sa 1430	38.925,00	0,00	-99.398,92
9	02.11.2019	Temeljnica	18			59.124,46	0,00	-40.274,46
						210.373,28	250.647,74	-40.274,46
Ukupno Konto: 24070						210.373,28	250.647,74	-40.274,46

Konto: 2420		Naziv konta: Doprinos za MO I. stup			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	3.237,05	-3.237,05
2	22.01.2019	Izvod	10	Zagreba ka banka HRK	Pla a 12/18	1.882,50	0,00	-1.354,55
3	31.01.2019	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2019	0,00	1.882,50	-3.237,05
4	28.02.2019	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2019	0,00	1.882,50	-5.119,55
5	05.03.2019	Izvod	23	Zagreba ka banka HRK		1.312,50	0,00	-3.807,05
6	14.03.2019	Izvod	26	Zagreba ka banka HRK	Pla a za 1 / 2019	1.885,00	0,00	-1.922,05
7	29.03.2019	Izvod	33	Zagreba ka banka HRK	Pla a za 2 / 2019	882,50	0,00	-1.039,55
8	31.03.2019	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2019	0,00	1.245,00	-2.284,55
9	30.04.2019	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2019	0,00	1.245,00	-3.529,55
10	31.05.2019	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2019	0,00	1.245,00	-4.774,55
11	30.06.2019	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2019	0,00	1.245,00	-6.019,55
12	30.07.2019	Temeljnica	8		Obavijest o preknjiženju	2.500,57	0,00	-3.518,98
13	31.07.2019	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2019	0,00	1.245,00	-4.763,98
14	31.08.2019	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2019	0,00	1.245,00	-6.008,98
15	30.09.2019	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2019	0,00	1.132,50	-7.141,48
16	31.10.2019	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2019	0,00	285,00	-7.426,48
17	02.11.2019	Temeljnica	17		Donos sa 1430	937,00	0,00	-6.489,48
						9.400,07	15.889,55	-6.489,48
Ukupno Konto: 2420						9.400,07	15.889,55	-6.489,48

Konto: 2421		Naziv konta: Doprinos za MO II.stup			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	1.077,79	-1.077,79
2	22.01.2019	Izvod	10	Zagreba ka banka HRK	Pla a 12/18	627,50	0,00	-450,29
3	31.01.2019	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2019	0,00	627,50	-1.077,79
4	28.02.2019	Izvod	21	Zagreba ka banka HRK	Pla a za 1 / 2019	627,50	0,00	-450,29
5	28.02.2019	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2019	0,00	627,50	-1.077,79
6	29.03.2019	Izvod	33	Zagreba ka banka HRK	Pla a za 2 / 2019	627,50	0,00	-450,29

08.01.2020 18:24:21

>>>

ADRIA TERASe j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	31.03.2019	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2019	0,00	415,00	-865,29
8	30.04.2019	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2019	0,00	415,00	-1.280,29
9	31.05.2019	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2019	0,00	415,00	-1.695,29
10	30.06.2019	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2019	0,00	415,00	-2.110,29
11	30.07.2019	Temeljnica	8		Obavijet o preknjiženju	832,97	0,00	-1.277,32
12	31.07.2019	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2019	0,00	415,00	-1.692,32
13	31.08.2019	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2019	0,00	415,00	-2.107,32
14	30.09.2019	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2019	0,00	377,50	-2.484,82
15	31.10.2019	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2019	0,00	95,00	-2.579,82
16	02.11.2019	Temeljnica	17		Donos sa 1430	417,00	0,00	-2.162,82
						3.132,47	5.295,29	-2.162,82
Ukupno Konto: 2421						3.132,47	5.295,29	-2.162,82

Konto: **2423** Naziv konta: **Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	3.274,55	-3.274,55
2	22.01.2019	Izvod	10	Zagreba ka banka HRK	Pla a 12/18	1.882,50	0,00	-1.392,05
3	31.01.2019	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2019	0,00	2.070,75	-3.462,80
4	28.02.2019	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2019	0,00	2.070,75	-5.533,55
5	05.03.2019	Izvod	23	Zagreba ka banka HRK		1.444,00	0,00	-4.089,55
6	14.03.2019	Izvod	26	Zagreba ka banka HRK	Pla a za 1 / 2019	2.080,00	0,00	-2.009,55
7	29.03.2019	Izvod	33	Zagreba ka banka HRK	Pla a za 2 / 2019	1.070,75	0,00	-938,80
8	31.03.2019	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2019	0,00	1.369,50	-2.308,30
9	30.04.2019	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2019	0,00	1.369,50	-3.677,80
10	31.05.2019	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2019	0,00	1.369,50	-5.047,30
11	30.06.2019	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2019	0,00	1.369,50	-6.416,80
12	30.07.2019	Temeljnica	8		Obavijest o preknjiženju	2.750,56	0,00	-3.666,24
13	31.07.2019	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2019	0,00	1.369,50	-5.035,74
14	31.08.2019	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2019	0,00	1.369,50	-6.405,24
15	30.09.2019	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2019	0,00	1.245,75	-7.650,99
16	31.10.2019	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2019	0,00	313,50	-7.964,49
17	02.11.2019	Temeljnica	17		Donos sa 1430	925,00	0,00	-7.039,49
						10.152,81	17.192,30	-7.039,49
Ukupno Konto: 2423						10.152,81	17.192,30	-7.039,49

Konto: **2424** Naziv konta: **Doprinos za zdravst.osigur.ozlj.na radu**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	69,63	-69,63
2	22.01.2019	Izvod	10	Zagreba ka banka HRK	Pla a 12/18	62,75	0,00	-6,88
						62,75	69,63	-6,88

Ukupno Konto: 2424	62,75	69,63	-6,88
---------------------------	--------------	--------------	--------------

Konto: 2426	Naziv konta: Doprinos za zapošljavanje	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	---	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	366,14	-366,14
2	22.01.2019	Izvod	10	Zagreba ka banka HRK	Pla a 12/18	213,35	0,00	-152,79
						213,35	366,14	-152,79
Ukupno Konto: 2426						213,35	366,14	-152,79

Konto: 2490	Naziv konta: Obveze za nadoknadu za šume	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	---	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	2.520,08	-2.520,08
						0,00	2.520,08	-2.520,08
Ukupno Konto: 2490						0,00	2.520,08	-2.520,08

Konto: 2520	Naziv konta: Dugoro ni financijski kredit SBERBANK	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	---	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	377.066,66	-377.066,66
2	29.01.2019	Izvod	13	Zagreba ka banka HRK	Uplata	63,71	0,00	-377.002,95
3	31.01.2019	Izvod	15	Zagreba ka banka HRK	Uplata	10.100,00	0,00	-366.902,95
4	28.02.2019	Izvod	21	Zagreba ka banka HRK	Uplata	10.389,98	0,00	-356.512,97
5	26.03.2019	Izvod	30	Zagreba ka banka HRK	Glavnica	10.389,98	0,00	-346.122,99
6	31.05.2019	Temeljnica	6		Uplata gotovine	5.619,25	0,00	-340.503,74
7	30.06.2019	Temeljnica	7		Gotovin.uplata Vadinjof	7.400,00	0,00	-333.103,74
8	30.07.2019	Temeljnica	8		Gotov.up.Vadinjof Slaven	341.567,71	0,00	8.463,97
9	30.07.2019	Temeljnica	8		Kamata, naknade	-8.463,97	0,00	0,00
						377.066,66	377.066,66	0,00
Ukupno Konto: 2520						377.066,66	377.066,66	0,00

Konto: 2530	Naziv konta: Financijski leasing vozila	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	--	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	99.487,36	-99.487,36
2	28.02.2019	URA	12		8584--1 OTP LEASING d.d.	3.218,30	0,00	-96.269,06
3	31.03.2019	URA	28		37021-1-1 OTP LEASING d.d	2.701,37	0,00	-93.567,69
4	30.04.2019	URA	29		52972-1-1 OTP LEASING d.d	2.716,14	0,00	-90.851,55
						8.635,81	99.487,36	-90.851,55

08.01.2020 18:24:21

>>>

ADRIA TERASE j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 31

Ukupno Konto: 2530

8.635,81

99.487,36

-90.851,55

Konto: 4000

Naziv konta: Osnovni materijal i sirovine

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.03.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	1		032-2019 KROATIK Anica Ko	98.448,17	0,00	98.448,17
2	31.03.2019	URA	21		824/VP4/1 FAGUS d.o.o.	2.940,00	0,00	101.388,17
3	31.03.2019	URA	22		81/IS/1 DRVONA d.o.o.	15.647,61	0,00	117.035,78
4	31.03.2019	URA	23		82/IS/1 DRVONA d.o.o.	675,48	0,00	117.711,26
5	31.03.2019	URA	24		1124/KA/1 DRVONA d.o.o.	19.489,12	0,00	137.200,38
6	30.04.2019	URA	33		1461/IS/2 DRVONA d.o.o.	1.939,18	0,00	139.139,56
7	30.04.2019	URA	37		14884/01/C30 STROJOPROMET	1.590,00	0,00	140.729,56
8	30.04.2019	URA	38		343ZG/1 DRVONA d.o.o.	12.554,57	0,00	153.284,13
9	30.04.2019	URA	42		1596/IS/2 DRVONA d.o.o.	2.563,46	0,00	155.847,59
10	31.05.2019	URA	52		345/MP4/1 FAGUS d.o.o.	2.940,00	0,00	158.787,59
11	31.05.2019	URA	56		953-11/2664/2019 BAUHAUS	2.620,26	0,00	161.407,85
12	31.05.2019	URA	59		67/PJ1/1 TRVDINI F. d.o.	7.763,76	0,00	169.171,61
13	31.05.2019	URA	62		90/PJ1/1 TVRDINI F. d.o.	3.307,20	0,00	172.478,81
14	31.05.2019	URA	65		1893/IS/2 DRVONA d.o.o.	369,25	0,00	172.848,06
15	31.05.2019	URA	68		85/PJ1/1 TVRDINI F. d.o.	11.648,28	0,00	184.496,34
16	31.05.2019	URA	72		2214/IS/2 DRVONA d.o.o.	2.785,27	0,00	187.281,61
17	30.06.2019	URA	79		2324/IS/2 DRVONA d.o.o.	3.084,87	0,00	190.366,48
18	30.06.2019	URA	80		2320/IS/2 DRVONA d.o.o.	2.658,62	0,00	193.025,10
19	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	193.025,10	0,00
						193.025,10	193.025,10	0,00
Ukupno Konto: 4000						193.025,10	193.025,10	0,00

Konto: 4003

Naziv konta: Pomo ni materijal (mazivo,ljepila,svrdla,pile,noževi)

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2019	URA	34		956-07/2794-2019 BAUHAUS	1.702,64	0,00	1.702,64
2	30.04.2019	URA	39		567-FR1911-1 Wurth-Hrvats	1.105,34	0,00	2.807,98
3	30.04.2019	URA	40		4581/P24/01 REGATA d.o.o.	343,20	0,00	3.151,18
4	30.04.2019	URA	41		605-FR1911-1 Wurth-Hrvats	746,41	0,00	3.897,59
5	31.05.2019	URA	53		30307-FR1900-1 Wurth-Hrva	3.269,05	0,00	7.166,64
6	31.05.2019	URA	61		107-90-1 PLIMA d.o.o.	2.159,14	0,00	9.325,78
7	31.05.2019	URA	63		693-FR1911-1 Wurth-Hrvats	1.103,59	0,00	10.429,37
8	31.05.2019	URA	64		5752/P24/01 REGATA d.o.o.	445,60	0,00	10.874,97
9	31.05.2019	URA	69		287-90-1 PLIMA d.o.o.	3.237,89	0,00	14.112,86
10	31.05.2019	URA	70		295-90-1 PLIMA d.o.o.	58,30	0,00	14.171,16
11	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	14.171,16	0,00
						14.171,16	14.171,16	0,00
Ukupno Konto: 4003						14.171,16	14.171,16	0,00

Konto: **4040**Naziv konta: **Troškovi sitnog inventara**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	URA	3		1316/2/3 TRUTANI d.o.o.	4.627,76	0,00	4.627,76
2	31.05.2019	URA	54		30312-FR1900-1 Wurth-Hrva	3.492,99	0,00	8.120,75
3	31.05.2019	URA	55		31582-FR1900-1 Wurth-Hrva	2.819,38	0,00	10.940,13
4	31.05.2019	URA	57		953-04/3954-2019 BAUHAUS	238,09	0,00	11.178,22
5	31.05.2019	URA	73		3848-FR1901-1 Wurth-Hrvat	818,60	0,00	11.996,82
6	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	11.996,82	0,00
						11.996,82	11.996,82	0,00
Ukupno Konto: 4040						11.996,82	11.996,82	0,00

Konto: **4055**Naziv konta: **50% troškova za popravak osob.automobila**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.11.2019	URA	90		60-1-1 DAKI obrt za održa	10.577,19	0,00	10.577,19
2	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	10.577,19	0,00
						10.577,19	10.577,19	0,00
Ukupno Konto: 4055						10.577,19	10.577,19	0,00

Konto: **4056**Naziv konta: **50% troška za popravak osob.automobila**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.11.2019	URA	90		60-1-1 DAKI obrt za održa	10.577,20	0,00	10.577,20
2	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	10.577,20	0,00
						10.577,20	10.577,20	0,00
Ukupno Konto: 4056						10.577,20	10.577,20	0,00

Konto: **4075**Naziv konta: **50% troška goriva priznati**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	URA	1		2131-S423-1 INA d.d.	247,85	0,00	247,85
2	31.01.2019	URA	4		23137-S126-1 INA d.d.	160,55	0,00	408,40
3	31.03.2019	URA	20		53737-S384-1 INA d.d.	196,46	0,00	604,86
4	30.04.2019	URA	30		0-2132723863 CRODUX DERIV	205,29	0,00	810,15
5	30.04.2019	URA	31		45606-P140-1 ETRADEX d.o.	268,43	0,00	1.078,58
6	30.04.2019	URA	32		29567-S130-1 INA d.d.	265,90	0,00	1.344,48
7	30.04.2019	URA	35		0-2132733712 CRODUX DERIV	303,27	0,00	1.647,75
8	30.04.2019	URA	43		28764/0141/1 TIFON d.o.o.	240,02	0,00	1.887,77
9	30.04.2019	URA	45		13869-S437-1 INA d.d.	187,29	0,00	2.075,06
10	31.05.2019	URA	71		44780-S436-1 INA d.d.	331,79	0,00	2.406,85
11	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	2.406,85	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						2.406,85	2.406,85	0,00
Ukupno Konto: 4075						2.406,85	2.406,85	0,00

Konto: **4076** Naziv konta: **50% troška goriva nepriznati** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	URA	1		2131-S423-1 INA d.d.	247,85	0,00	247,85
2	31.01.2019	URA	4		23137-S126-1 INA d.d.	160,55	0,00	408,40
3	31.03.2019	URA	20		53737-S384-1 INA d.d.	196,46	0,00	604,86
4	30.04.2019	URA	30		0-2132723863 CRODUX DERIV	205,29	0,00	810,15
5	30.04.2019	URA	31		45606-P140-1 ETRADEX d.o.	268,43	0,00	1.078,58
6	30.04.2019	URA	32		29567-S130-1 INA d.d.	265,90	0,00	1.344,48
7	30.04.2019	URA	35		0-2132733712 CRODUX DERIV	303,28	0,00	1.647,76
8	30.04.2019	URA	43		28764/0141/1 TIFON d.o.o.	240,02	0,00	1.887,78
9	30.04.2019	URA	45		13869-S437-1 INA d.d.	187,29	0,00	2.075,07
10	31.05.2019	URA	71		44780-S436-1 INA d.d.	331,79	0,00	2.406,86
11	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	2.406,86	0,00
						2.406,86	2.406,86	0,00
Ukupno Konto: 4076						2.406,86	2.406,86	0,00

Konto: **4102** Naziv konta: **Prijevozne usluge u cestovnom prometu** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2019	URA	47		283/00001/100 PEMPER d.o.	7.000,00	0,00	7.000,00
2	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	7.000,00	0,00
						7.000,00	7.000,00	0,00
Ukupno Konto: 4102						7.000,00	7.000,00	0,00

Konto: **4148** Naziv konta: **Rent-a-car za prijevoz tereta** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2019	URA	58		0270008240 AUTO BENUSSI d	2.100,02	0,00	2.100,02
2	31.05.2019	URA	66		0270008445 AUTO BENUSSI d	1.049,91	0,00	3.149,93
3	31.05.2019	URA	67		0270008513 AUTO BENUSSI d	858,02	0,00	4.007,95
4	30.06.2019	URA	81		0270008630 AUTO BENUSSI d	3.446,63	0,00	7.454,58
5	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	7.454,58	0,00
						7.454,58	7.454,58	0,00
Ukupno Konto: 4148						7.454,58	7.454,58	0,00

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

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	URA	7		8/P1/1 PRIMO SUPERO d.o.o	1.200,00	0,00	1.200,00
2	28.02.2019	URA	19		21/P1/1 PRIMO SUPERO d.o.	1.000,00	0,00	2.200,00
3	31.03.2019	URA	26		35/P1/1 PRIMO SUPERO d.o.	1.000,00	0,00	3.200,00
4	30.04.2019	URA	51		49/P1/1 PRIMO SUPERO d.o.	500,00	0,00	3.700,00
5	30.06.2019	URA	78		63/P1/1 PRIMO SUPERO d.o.	500,00	0,00	4.200,00
6	30.06.2019	URA	85		77/P1/1 PRIMO SUPERO d.o.	500,00	0,00	4.700,00
7	31.07.2019	URA	86		92/P1/1 PRIMO SUPERO d.o.	350,00	0,00	5.050,00
8	31.08.2019	URA	89		111/P1/1 PRIMO SUPERO d.o	350,00	0,00	5.400,00
9	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	5.400,00	0,00
Ukupno Konto: 4164						5.400,00	5.400,00	0,00

Konto: **4167**Naziv konta: **Odvjetni ke, bilježni ke usluge**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2019	URA	60		1060/POSL1/1 Javni biljež	360,00	0,00	360,00
2	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	360,00	0,00
Ukupno Konto: 4167						360,00	360,00	0,00

Konto: **4172**Naziv konta: **Voda i odvodnja**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2019	URA	8		190005183 ISTARSKI VODOVO	9,00	0,00	9,00
2	28.02.2019	URA	13		190033832 ISTARSKI VODOVO	9,00	0,00	18,00
3	31.03.2019	URA	25		190064656 ISTARSKI VODOVO	9,00	0,00	27,00
4	30.04.2019	URA	48		190100212 ISTARSKI VODOVO	9,00	0,00	36,00
5	30.06.2019	URA	75		190134054 ISTARSKI VODOVO	9,00	0,00	45,00
6	30.06.2019	URA	82		190174164 ISTARSKI VODOVO	9,00	0,00	54,00
7	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	54,00	0,00
Ukupno Konto: 4172						54,00	54,00	0,00

Konto: **4194**Naziv konta: **Špeditorske usluge**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	URA	2		12-1-1 KORALŠPED d.o.o.	100,00	0,00	100,00
2	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	100,00	0,00
						100,00	100,00	0,00

Ukupno Konto: 4194

100,00

100,00

0,00

Konto: **4197**

Naziv konta: **Troškovi autoputa, tunela i mostarina**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2019	URA	14		2219002800 AUTOCESTA RIJE	240,00	0,00	240,00
2	28.02.2019	URA	15		27049-1-2019 BINA-ISTRA d	160,00	0,00	400,00
3	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	400,00	0,00
						400,00	400,00	0,00
Ukupno Konto: 4197						400,00	400,00	0,00

Konto: **4200**

Naziv konta: **Troškovi neto plaća uprave i prodaje**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	Knjiženje plaća	1		Plaća za 1 / 2019	10.040,00	0,00	10.040,00
2	28.02.2019	Knjiženje plaća	2		Plaća za 2 / 2019	10.040,00	0,00	20.080,00
3	31.03.2019	Knjiženje plaća	3		Plaća za 3 / 2019	6.640,00	0,00	26.720,00
4	30.04.2019	Knjiženje plaća	4		Plaća za 4 / 2019	6.640,00	0,00	33.360,00
5	31.05.2019	Knjiženje plaća	5		Plaća za 5 / 2019	6.640,00	0,00	40.000,00
6	30.06.2019	Knjiženje plaća	6		Plaća za 6 / 2019	6.640,00	0,00	46.640,00
7	31.07.2019	Knjiženje plaća	7		Plaća za 7 / 2019	6.640,00	0,00	53.280,00
8	31.08.2019	Knjiženje plaća	8		Plaća za 8 / 2019	6.640,00	0,00	59.920,00
9	30.09.2019	Knjiženje plaća	9		Plaća za 9 / 2019	6.040,00	0,00	65.960,00
10	31.10.2019	Knjiženje plaća	10		Plaća za 10 / 2019	1.520,00	0,00	67.480,00
11	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	67.480,00	0,00
						67.480,00	67.480,00	0,00
Ukupno Konto: 4200						67.480,00	67.480,00	0,00

Konto: **4220**

Naziv konta: **Troškovi doprinosa iz plaća**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	Knjiženje plaća	1		Plaća za 1 / 2019	2.510,00	0,00	2.510,00
2	28.02.2019	Knjiženje plaća	2		Plaća za 2 / 2019	2.510,00	0,00	5.020,00
3	31.03.2019	Knjiženje plaća	3		Plaća za 3 / 2019	1.660,00	0,00	6.680,00
4	30.04.2019	Knjiženje plaća	4		Plaća za 4 / 2019	1.660,00	0,00	8.340,00
5	31.05.2019	Knjiženje plaća	5		Plaća za 5 / 2019	1.660,00	0,00	10.000,00
6	30.06.2019	Knjiženje plaća	6		Plaća za 6 / 2019	1.660,00	0,00	11.660,00
7	31.07.2019	Knjiženje plaća	7		Plaća za 7 / 2019	1.660,00	0,00	13.320,00
8	31.08.2019	Knjiženje plaća	8		Plaća za 8 / 2019	1.660,00	0,00	14.980,00
9	30.09.2019	Knjiženje plaća	9		Plaća za 9 / 2019	1.510,00	0,00	16.490,00
10	31.10.2019	Knjiženje plaća	10		Plaća za 10 / 2019	380,00	0,00	16.870,00
11	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	16.870,00	0,00
						16.870,00	16.870,00	0,00

08.01.2020 18:24:22

>>>

ADRIA TERAŠE j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 36

Ukupno Konto: 4220	16.870,00	16.870,00	0,00
---------------------------	------------------	------------------	-------------

Konto: 4230		Naziv konta: Doprinosi na pla e			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2019	2.070,75	0,00	2.070,75
2	28.02.2019	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2019	2.070,75	0,00	4.141,50
3	31.03.2019	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2019	1.369,50	0,00	5.511,00
4	30.04.2019	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2019	1.369,50	0,00	6.880,50
5	31.05.2019	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2019	1.369,50	0,00	8.250,00
6	30.06.2019	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2019	1.369,50	0,00	9.619,50
7	31.07.2019	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2019	1.369,50	0,00	10.989,00
8	31.08.2019	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2019	1.369,50	0,00	12.358,50
9	30.09.2019	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2019	1.245,75	0,00	13.604,25
10	31.10.2019	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2019	313,50	0,00	13.917,75
11	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	13.917,75	0,00
						13.917,75	13.917,75	0,00
Ukupno Konto: 4230						13.917,75	13.917,75	0,00

Konto: 4312		Naziv konta: Amortizacija opreme			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.11.2019	Obra un amortizacije	2		Amo. 1 - 11 mj. 2019	125.464,23	0,00	125.464,23
2	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	125.464,23	0,00
						125.464,23	125.464,23	0,00
Ukupno Konto: 4312						125.464,23	125.464,23	0,00

Konto: 4320		Naziv konta: 50% amortizacije osob.automobila priznati			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.11.2019	Obra un amortizacije	2			12.409,05	0,00	12.409,05
2	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	12.409,05	0,00
						12.409,05	12.409,05	0,00
Ukupno Konto: 4320						12.409,05	12.409,05	0,00

Konto: 4321		Naziv konta: 50% amortzacije osob.automobila nepriznati			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.11.2019	Obra un amortizacije	2			12.409,05	0,00	12.409,05
2	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	12.409,05	0,00
						12.409,05	12.409,05	0,00

Ukupno Konto: 4321

12.409,05

12.409,05

0,00

Konto: 4650

Naziv konta: Troškovi platnog prometa

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	URA	6		114196/01 Zagreba kabank	459,30	0,00	459,30
2	28.02.2019	URA	9		3101 SBERBANK d.d.	30,00	0,00	489,30
3	28.02.2019	URA	16		8335-00731-191111 SBERBAN	30,00	0,00	519,30
4	28.02.2019	URA	18		1032848/01 Zagreba kaban	287,40	0,00	806,70
5	15.03.2019	Izvod	27	Zagreba ka banka HRK		80,00	0,00	886,70
6	31.03.2019	URA	27		1973720/01 Zagreba kaban	391,00	0,00	1.277,70
7	03.04.2019	Izvod	37	Zagreba ka banka HRK		70,00	0,00	1.347,70
8	30.04.2019	URA	49		000017649-00731-191111 SB	30,00	0,00	1.377,70
9	30.04.2019	URA	50		2934273/01 Zagreba kaban	188,00	0,00	1.565,70
10	31.05.2019	URA	74		3863534/01 Zagreba kaban	210,00	0,00	1.775,70
11	30.06.2019	URA	77		000022213-00731-191111 SB	30,00	0,00	1.805,70
12	30.06.2019	URA	83		000026829-00731-191111 SB	30,00	0,00	1.835,70
13	30.06.2019	URA	84		4797661/01 Zagreba kaban	110,60	0,00	1.946,30
14	30.07.2019	Temeljnica	8		Naknada otplata kredit	2.640,38	0,00	4.586,68
15	31.07.2019	URA	87		2019/019999/5772393/01 Za	24,10	0,00	4.610,78
16	31.07.2019	URA	88		000031472-00731-191111 SB	30,00	0,00	4.640,78
17	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	4.640,78	0,00
Ukupno Konto: 4650						4.640,78	4.640,78	0,00
						4.640,78	4.640,78	0,00

Konto: 4655

Naziv konta: Troškovi akreditiva

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2019	URA	17		1032847/01 Zagreba kaban	100,00	0,00	100,00
2	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	100,00	0,00
Ukupno Konto: 4655						100,00	100,00	0,00
						100,00	100,00	0,00

Konto: 4660

Naziv konta: Istanarine komori (HGK ili HOK)

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.07.2019	Temeljnica	8		Istanarina HGK	83,90	0,00	83,90
2	02.11.2019	Temeljnica	17		Donos sa 1430	214,00	0,00	297,90
3	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	297,90	0,00
Ukupno Konto: 4660						297,90	297,90	0,00
						297,90	297,90	0,00

Konto: **4676**Naziv konta: **Trošak PDV-a koji se ne može priznati**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	URA	1		2131-S423-1 INA d.d.	61,96	0,00	61,96
2	31.01.2019	URA	4		23137-S126-1 INA d.d.	40,14	0,00	102,10
3	31.03.2019	URA	20		53737-S384-1 INA d.d.	49,11	0,00	151,21
4	30.04.2019	URA	30		0-2132723863 CRODUX DERIV	51,32	0,00	202,53
5	30.04.2019	URA	31		45606-P140-1 ETRADEX d.o.	67,10	0,00	269,63
6	30.04.2019	URA	32		29567-S130-1 INA d.d.	66,47	0,00	336,10
7	30.04.2019	URA	35		0-2132733712 CRODUX DERIV	75,82	0,00	411,92
8	30.04.2019	URA	43		28764/0141/1 TIFON d.o.o.	60,00	0,00	471,92
9	30.04.2019	URA	45		13869-S437-1 INA d.d.	46,82	0,00	518,74
10	31.05.2019	URA	71		44780-S436-1 INA d.d.	82,95	0,00	601,69
11	01.11.2019	URA	90		60-1-1 DAKI obrt za održa	2.644,30	0,00	3.245,99
12	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	3.245,99	0,00
Ukupno Konto: 4676						3.245,99	3.245,99	0,00

Konto: **4730**Naziv konta: **Kamate na kredite banaka**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2019	Izvod	13	Zagreba ka banka HRK		1.816,29	0,00	1.816,29
2	28.02.2019	Izvod	21	Zagreba ka banka HRK	Kredit SB	2.222,35	0,00	4.038,64
3	26.03.2019	Izvod	30	Zagreba ka banka HRK	Sberbank kta	2.226,84	0,00	6.265,48
4	30.07.2019	Temeljnica	8		Kta SBERBANK	5.823,59	0,00	12.089,07
5	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	12.089,07	0,00
Ukupno Konto: 4730						12.089,07	12.089,07	0,00

Konto: **4731**Naziv konta: **Kamate iz leasing poslova**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2019	URA	28		37021-1-1 OTP LEASING	460,68	0,00	460,68
2	30.04.2019	URA	29		52972-1-1 OTP LEASING d.o	447,15	0,00	907,83
3	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	907,83	0,00
Ukupno Konto: 4731						907,83	907,83	0,00

Konto: **4740**Naziv konta: **Zatezne kamate**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.02.2019	Izvod	19	Zagreba ka banka HRK	OV-1372/17	144,57	0,00	144,57

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	05.06.2019	Izvod	54	Zagreba ka banka HRK	Termag	829,26	0,00	973,83
3	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	973,83	0,00
						973,83	973,83	0,00
Ukupno Konto: 4740						973,83	973,83	0,00

Konto: **4751** Naziv konta: **Negativne te ajne razlije iz kreditnih obveza**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.11.2019	Temeljnica	15		Te ajna razlika	1.370,67	0,00	1.370,67
2	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.370,67	0,00
						1.370,67	1.370,67	0,00
Ukupno Konto: 4751						1.370,67	1.370,67	0,00

Konto: **4753** Naziv konta: **Negativne te ajne razlike izme u kup.i sred.te aja bank**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2019	Temeljnica	5		Te ajna razlika	82,89	0,00	82,89
2	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	82,89	0,00
						82,89	82,89	0,00
Ukupno Konto: 4753						82,89	82,89	0,00

Konto: **4820** Naziv konta: **Neamortizirana vrijednost dugotrajne imovine**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.11.2019	Temeljnica	13		Prodaja	409.692,11	0,00	409.692,11
2	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	409.692,11	0,00
						409.692,11	409.692,11	0,00
Ukupno Konto: 4820						409.692,11	409.692,11	0,00

Konto: **4822** Naziv konta: **Gubitak od prodane dug.imov.koja se ne amortizira**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.11.2019	Temeljnica	14		Prodaja zemljišta	3.073,20	0,00	3.073,20
2	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	3.073,20	0,00
						3.073,20	3.073,20	0,00
Ukupno Konto: 4822						3.073,20	3.073,20	0,00

Konto: **4841**Naziv konta: **Troškovi prisilne naplate poreza i dr.davanja**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2019	Izvod	27	Zagreba ka banka HRK	Ovrha	200,00	0,00	200,00
2	30.04.2019	URA	36		33-0319-0221683 Financijs	2.000,00	0,00	2.200,00
3	30.06.2019	URA	76		33-0519-0386047 Financijs	475,00	0,00	2.675,00
4	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	2.675,00	0,00
						2.675,00	2.675,00	0,00
Ukupno Konto: 4841						2.675,00	2.675,00	0,00

Konto: **4844**Naziv konta: **Nadoknade štete-troškovi po tužbama**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2019	Izvod	25	Zagreba ka banka HRK		307,33	0,00	307,33
2	13.03.2019	Izvod	25	Zagreba ka banka HRK	IN, P-433/18-6	175,00	0,00	482,33
3	13.03.2019	Izvod	25	Zagreba ka banka HRK	Odvjetnik oli Branimir	23,50	0,00	505,83
4	13.03.2019	Izvod	25	Zagreba ka banka HRK	Odvjetnik oli Branimir	2.193,21	0,00	2.699,04
5	14.03.2019	Izvod	26	Zagreba ka banka HRK	OVRH-182/19	722,92	0,00	3.421,96
6	03.06.2019	Izvod	53	Zagreba ka banka HRK	EOX MATRIX	9,57	0,00	3.431,53
7	05.06.2019	Izvod	54	Zagreba ka banka HRK	IN,P-433/18	1.245,00	0,00	4.676,53
8	07.06.2019	Izvod	55	Zagreba ka banka HRK	Ovrha IN,P-433/18	1.245,00	0,00	5.921,53
9	07.06.2019	Izvod	55	Zagreba ka banka HRK	Ovrha IN,P-433/18	11.131,37	0,00	17.052,90
10	10.07.2019	Izvod	56	Zagreba ka banka HRK	Šmrika	353,08	0,00	17.405,98
11	10.07.2019	Izvod	56	Zagreba ka banka HRK	Termag	184,81	0,00	17.590,79
12	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	17.590,79	0,00
						17.590,79	17.590,79	0,00
Ukupno Konto: 4844						17.590,79	17.590,79	0,00

Konto: **491**Naziv konta: **Raspored troškova**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	971.219,90	971.219,90	0,00
						971.219,90	971.219,90	0,00
Ukupno Konto: 491						971.219,90	971.219,90	0,00

Konto: **660**Naziv konta: **Roba u skladištu**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			402.211,06	0,00	402.211,06
2	31.01.2019	URA	5		02/PJ1RA/2 ADRIATIC KAMP	200.000,00	0,00	602.211,06
3	28.02.2019	URA	10		1-PJ1U-2 ADRIATIC KAMP d.	-200.000,00	0,00	402.211,06
4	28.02.2019	URA	11		1-PJ1U-1 ADRIATIC KAMP d.	238.400,00	0,00	640.611,06

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	02.11.2019	IRA	3		03-360-1 MONDO CARMARKET	0,00	48.100,00	592.511,06
6	02.11.2019	URA	93		556-1-1 MONDO CARMARKET d	56.000,00	0,00	648.511,06
7	02.11.2019	URA	94		557-1-1 MONDO CARMARKET d	56.000,00	0,00	704.511,06
8	02.11.2019	URA	95		558-1-1 MONDO CARMARKET d	56.100,00	0,00	760.611,06
Ukupno Konto: 660						808.711,06	48.100,00	760.611,06

Konto: **667**Naziv konta: **Roba na putu**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2019	URA	44		70-1-1 MONDO CARMARKET d.	80.000,00	0,00	80.000,00
2	30.04.2019	URA	46		192-1-1 MONDO CARMARKET d	40.000,00	0,00	120.000,00
3	02.11.2019	URA	91		554-1-1 MONDO CARMARKET d	-80.000,00	0,00	40.000,00
4	02.11.2019	URA	92		555-1-1 MONDO CARMARKET d	-40.000,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 667						0,00	0,00	0,00

Konto: **7100**Naziv konta: **Trošak prodane robe u tuzemstvu**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.11.2019	IRA	3		03-360-1 MONDO CARMARKET	48.100,00	0,00	48.100,00
2	03.11.2019	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	48.100,00	0,00
Ukupno Konto: 7100						48.100,00	48.100,00	0,00

Konto: **720**Naziv konta: **Troškovi prodaje**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.11.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	971.219,90	0,00	971.219,90
2	03.11.2019	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	971.219,90	0,00
Ukupno Konto: 720						971.219,90	971.219,90	0,00

Konto: **7600**Naziv konta: **Prihodi od prodaje robe**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.09.2019	IRA	2		02-360-1 ADRIATIC KAMP d.	0,00	324.340,00	-324.340,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.09.2019	IRA	1		01-360-1 ADRIATIC KAMP d.	0,00	86.350,00	-410.690,00
3	02.11.2019	IRA	3		03-360-1 MONDO CARMARKET	0,00	48.100,00	-458.790,00
4	03.11.2019	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	458.790,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 7600						458.790,00	458.790,00	0,00
						458.790,00	458.790,00	0,00

Konto: **7710** Naziv konta: **Prihodi od redovnih kamata** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Izvod	1	Zagreba ka banka HRK	Pripis kte ZABA	0,00	3,27	-3,27
2	01.01.2019	Izvod D	1	Zagreba ka banka EUR	Pripis kamate ZABA	0,00	0,30	-3,57
3	03.11.2019	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	3,57	0,00	0,00
Ukupno Konto: 7710						3,57	3,57	0,00
						3,57	3,57	0,00

Konto: **7811** Naziv konta: **Prihodi od prodaje dugotrajne imovine** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.11.2019	IRA	4		04-360-1 BANKO transport	0,00	155.034,62	-155.034,62
2	03.11.2019	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	155.034,62	0,00	0,00
Ukupno Konto: 7811						155.034,62	155.034,62	0,00
						155.034,62	155.034,62	0,00

Konto: **790** Naziv konta: **Razlika prihoda i rashoda** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.11.2019	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	405.491,71	-405.491,71
2	03.11.2019	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	1.019.319,90	613.828,19	0,00
Ukupno Konto: 790						1.019.319,90	1.019.319,90	0,00
						1.019.319,90	1.019.319,90	0,00

Konto: **801** Naziv konta: **Gubitak prije oporezivanja** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			563.860,79	0,00	563.860,79
2	01.01.2019	Temeljnica	1		Gubitak 2018	0,00	563.860,79	0,00
3	03.11.2019	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	405.491,71	0,00	405.491,71

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						969.352,50	563.860,79	405.491,71
Ukupno Konto: 801						969.352,50	563.860,79	405.491,71

Konto: **902** Naziv konta: **Upisani kapital koji nije plaćen** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	10,00	-10,00
						0,00	10,00	-10,00
Ukupno Konto: 902						0,00	10,00	-10,00

Konto: **9023** Naziv konta: **Pri uve u j.d.o.o. I.390 ZDT-a** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	208.278,68	-208.278,68
						0,00	208.278,68	-208.278,68
Ukupno Konto: 9023						0,00	208.278,68	-208.278,68

Konto: **9403** Naziv konta: **Zadržani dobitak iz 2016** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	274.537,17	-274.537,17
2	01.01.2019	Temeljnica	1		Pokri e gubitka 2018	274.537,17	0,00	0,00
						274.537,17	274.537,17	0,00
Ukupno Konto: 9403						274.537,17	274.537,17	0,00

Konto: **9404** Naziv konta: **Zadržani dobitak iz 2017** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			0,00	624.836,05	-624.836,05
2	01.01.2019	Temeljnica	1		Pokri e gubitka 2018	289.323,62	0,00	-335.512,43
						289.323,62	624.836,05	-335.512,43
Ukupno Konto: 9404						289.323,62	624.836,05	-335.512,43

Konto: **9410** Naziv konta: **Preneseni gubitak iz 2019. godine** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Temeljnica	1		Gubitak 2018	563.860,79	0,00	563.860,79

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2019	Temeljnica	1		Pokri e iz dobiti 2016	0,00	274.537,17	289.323,62
3	01.01.2019	Temeljnica	1		Pokri e iz dobiti 2017	0,00	289.323,62	0,00
						563.860,79	563.860,79	0,00
Ukupno Konto: 9410						563.860,79	563.860,79	0,00
Sveukupno:						16.991.227,47	16.991.227,47	0,00