

Brutto bilanca

Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci	7.191,00	0,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00
		7.191,00	0,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnja e, cisterne	226.956,76	0,00	0,00	226.956,76	226.956,76	226.956,76	0,00
		226.956,76	0,00	0,00	226.956,76	226.956,76	226.956,76	0,00

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	10.786,50	7.191,00	-3.595,50	7.191,00	7.191,00	0,00

09.04.2021 14:17:09

>>>

ISTILICE J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i trans	0,00	40.510,92	86.660,81	46.149,89	86.660,81	86.660,81	0,00
		0,00	51.297,42	93.851,81	42.554,39	93.851,81	93.851,81	0,00
Ukupno Klasa: 0		234.147,76	51.297,42	93.851,81	276.702,15	327.999,57	327.999,57	0,00

Grupa: **100** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski račun u banci	0,00	0,00	348.899,56	348.899,56	348.899,56	348.899,56	0,00
1008	Račun društva u osnivanju	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
		10,00	0,00	360.899,56	358.899,56	360.909,56	358.899,56	2.010,00

Grupa: **102** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Grupa: **120** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	46.226,44	26.370,66	330.008,56	348.838,89	376.235,00	375.209,55	1.025,45
		46.226,44	26.370,66	330.008,56	348.838,89	376.235,00	375.209,55	1.025,45

Grupa: **130** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1302	Potraživanja za dane novč. svote za nabave u gotovin	0,00	0,00	29.246,57	29.246,57	29.246,57	29.246,57	0,00
		0,00	0,00	29.246,57	29.246,57	29.246,57	29.246,57	0,00

Grupa: **140** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	69,44	69,44	69,44	69,44	0,00
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	7.867,21	7.867,21	7.867,21	7.867,21	0,00

09.04.2021 14:17:09

>>>

ISTILICE J.D.O.O.	Brutto bilanca	Stranica: 2
-------------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	7.936,65	7.936,65	7.936,65	7.936,65	0,00
Ukupno Klasa: 1		46.236,44	26.370,66	730.591,34	747.421,67	776.827,78	773.792,33	3.035,45

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2144	Obveze za zajmove prema građanima	36.062,26	112.753,16	210.700,90	134.010,00	246.763,16	246.763,16	0,00
		36.062,26	112.753,16	210.700,90	134.010,00	246.763,16	246.763,16	0,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači i dobara	149,50	17.479,92	41.525,18	51.258,03	41.674,68	68.737,95	-27.063,27
		149,50	17.479,92	41.525,18	51.258,03	41.674,68	68.737,95	-27.063,27

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-plaćene	0,00	54.426,20	92.197,29	73.777,83	92.197,29	128.204,03	-36.006,74
2302	Obveze za naknadu troškova službenog puta	0,00	5.279,00	8.877,00	3.598,00	8.877,00	8.877,00	0,00
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora)	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
		0,00	62.305,20	101.074,29	77.375,83	101.074,29	139.681,03	-38.606,74

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	4.869,80	4.869,80	4.869,80	4.869,80	0,00
		0,00	0,00	4.869,80	4.869,80	4.869,80	4.869,80	0,00

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	Obveza za PDV 25%	0,00	0,00	66.645,71	66.645,71	66.645,71	66.645,71	0,00
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obr.razd.	0,00	5.085,08	18.920,07	58.709,06	18.920,07	63.794,14	-44.874,07
		0,00	5.085,08	85.565,78	125.354,77	85.565,78	130.439,85	-44.874,07

09.04.2021 14:17:10

>>>

ISTILICE J.D.O.O.	Brutto bilanca	Stranica: 3
-------------------	----------------	-------------

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	5.334,81	24.926,80	8.526,93	15.944,45	13.861,74	40.871,25	-27.009,51
2421	Doprinos za MO II	0,00	0,00	2.734,80	5.213,30	2.734,80	5.213,30	-2.478,50
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	24.622,41	15.283,61	17.455,04	15.283,61	42.077,45	-26.793,84
2424	Doprinos za ozljede na radu i prof. bolesti	0,00	197,21	10,17	0,00	10,17	197,21	-187,04
2426	Doprinos za zapošljavanje na pla u	0,00	414,36	34,53	0,00	34,53	414,36	-379,83
		5.334,81	50.160,78	26.590,04	38.612,79	31.924,85	88.773,57	-56.848,72

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	146,39	0,00	0,00	0,00	146,39	-146,39
		0,00	146,39	0,00	0,00	0,00	146,39	-146,39

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	165,63	0,00	0,00	0,00	165,63	-165,63
		0,00	165,63	0,00	0,00	0,00	165,63	-165,63

Grupa: **253** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	144.469,61	115.221,78	0,00	115.221,78	144.469,61	-29.247,83
		0,00	144.469,61	115.221,78	0,00	115.221,78	144.469,61	-29.247,83

Grupa: **255** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2550	Obveze prema dobavlja ima s rokom pla anja duljim od go	0,00	3.000,00	1.257,45	0,00	1.257,45	3.000,00	-1.742,55
		0,00	3.000,00	1.257,45	0,00	1.257,45	3.000,00	-1.742,55
Ukupno Klasa: 2		41.546,57	395.565,77	586.805,22	431.481,22	628.351,79	827.046,99	-198.695,20

Grupa: **350** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	SITAN INVENTAR NA ZALIH	0,00	0,00	2.715,58	2.715,58	2.715,58	2.715,58	0,00

09.04.2021 14:17:10

>>>

ISTILICE J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	2.715,58	2.715,58	2.715,58	2.715,58	0,00

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	19.763,63	0,00	2.715,58	0,00	22.479,21	0,00	22.479,21
		19.763,63	0,00	2.715,58	0,00	22.479,21	0,00	22.479,21

Grupa: **362** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3620	Autogume u uporabi	3.592,00	3.592,00	0,00	0,00	3.592,00	3.592,00	0,00
		3.592,00	3.592,00	0,00	0,00	3.592,00	3.592,00	0,00

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	0,00	19.763,63	0,00	2.715,58	0,00	22.479,21	-22.479,21
		0,00	19.763,63	0,00	2.715,58	0,00	22.479,21	-22.479,21
Ukupno Klasa: 3		23.355,63	23.355,63	5.431,16	5.431,16	28.786,79	28.786,79	0,00

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	7.208,94	0,00	7.208,94	0,00	7.208,94
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odje a	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00
		0,00	0,00	7.379,94	0,00	7.379,94	0,00	7.379,94

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	686,82	0,00	686,82	0,00	686,82
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	2.715,58	0,00	2.715,58	0,00	2.715,58
4019	Ostali materijalni troškovi	0,00	0,00	115,28	0,00	115,28	0,00	115,28
		0,00	0,00	3.517,68	0,00	3.517,68	0,00	3.517,68

09.04.2021 14:17:10

>>>

ISTILICE J.D.O.O.	Brutto bilanca	Stranica: 5
-------------------	----------------	-------------

Grupa: **405** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, str	0,00	0,00	7.697,93	0,00	7.697,93	0,00	7.697,93
		0,00	0,00	7.697,93	0,00	7.697,93	0,00	7.697,93

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	Trošak elektri ne energije	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	11,47	0,00	11,47	0,00	11,47
		0,00	0,00	741,47	0,00	741,47	0,00	741,47

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	10.955,42	0,00	10.955,42	0,00	10.955,42
		0,00	0,00	10.955,42	0,00	10.955,42	0,00	10.955,42

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00

Grupa: **413** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobus	0,00	0,00	483,87	0,00	483,87	0,00	483,87
4138	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	863,20	0,00	863,20	0,00	863,20
		0,00	0,00	1.347,07	0,00	1.347,07	0,00	1.347,07

09.04.2021 14:17:10

>>>

ISTILICE J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
41492	Usluge web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
		0,00	0,00	1.332,30	0,00	1.332,30	0,00	1.332,30

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00	457,73
		0,00	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00	457,73

Grupa: 418 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4180	70% trošak reprezentacije	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00
4181	30% trošak reprezentacije	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00
		0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Trošak neto plaćene	0,00	0,00	71.059,35	0,00	71.059,35	0,00	71.059,35
4203	Dodatna plaćanja (13. plaćanja), dodatak uz mjesečnu plaćanu do	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		0,00	0,00	72.859,35	0,00	72.859,35	0,00	72.859,35

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Troškovi poreza i prireza i doprinosa iz plaćene	0,00	0,00	21.157,75	0,00	21.157,75	0,00	21.157,75
		0,00	0,00	21.157,75	0,00	21.157,75	0,00	21.157,75

09.04.2021 14:17:10

>>>

ISTILICE J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Trošak doprinosa na pla u	0,00	0,00	17.455,04	0,00	17.455,04	0,00	17.455,04
		0,00	0,00	17.455,04	0,00	17.455,04	0,00	17.455,04

Grupa: 431 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	42.554,39	0,00	42.554,39	0,00	42.554,39
		0,00	0,00	42.554,39	0,00	42.554,39	0,00	42.554,39

Grupa: 460 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4600	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tu	0,00	0,00	156,52	0,00	156,52	0,00	156,52
		0,00	0,00	906,52	0,00	906,52	0,00	906,52

Grupa: 461 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00
4611	Trošak loko-vožnje (nadoknada za uporabu privatnog auto	0,00	0,00	4.627,00	0,00	4.627,00	0,00	4.627,00
		0,00	0,00	8.225,00	0,00	8.225,00	0,00	8.225,00

Grupa: 464 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerija	0,00	0,00	239,35	0,00	239,35	0,00	239,35
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uklju ivo i kas	0,00	0,00	3.644,03	0,00	3.644,03	0,00	3.644,03
4646	Troškovi premija životnog osiguranja (ugovaratelj i kor	0,00	0,00	357,46	0,00	357,46	0,00	357,46
		0,00	0,00	4.240,84	0,00	4.240,84	0,00	4.240,84

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.840,49	0,00	3.840,49	0,00	3.840,49

09.04.2021 14:17:10

>>>

ISTILICE J.D.O.O.	Brutto bilanca	Stranica: 8
-------------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	3.840,49	0,00	3.840,49	0,00	3.840,49

Grupa: 466 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4660	Ilanarina HGK	0,00	0,00	626,79	0,00	626,79	0,00	626,79
		0,00	0,00	626,79	0,00	626,79	0,00	626,79

Grupa: 468 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	0,00	0,00	875,19	0,00	875,19	0,00	875,19
		0,00	0,00	875,19	0,00	875,19	0,00	875,19

Grupa: 470 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4701	Zatezne kamate	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	0,00	21,77
		0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	0,00	21,77

Grupa: 484 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	Troškovni prisilne naplate poreza i drugih davanja	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4845	Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i s	0,00	0,00	1.730,07	0,00	1.730,07	0,00	1.730,07
		0,00	0,00	1.930,07	0,00	1.930,07	0,00	1.930,07

Grupa: 485 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4850	Naknadno utvr eni troškovi - ra uni iz prethodnih godina	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00
		0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	210.662,74	0,00	210.662,74	0,00	210.662,74

Grupa: 730 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
730	Rashodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	140.295,95	0,00	140.295,95	0,00	140.295,95

09.04.2021 14:17:10

>>>

ISTILICE J.D.O.O.	Brutto bilanca	Stranica: 9
-------------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	140.295,95	0,00	140.295,95	0,00	140.295,95

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
75101	Prihodi od prodaje usluga - pdv 25%	0,00	0,00	0,00	152.853,42	0,00	152.853,42	-152.853,42
75104	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	152.853,42	0,00	152.853,42	-152.853,42

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-0,10
		0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-0,10

Grupa: 781 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	-148.000,00
		0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	-148.000,00

Grupa: 786 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7863	Potpore HZZ za COVID-19	0,00	0,00	0,00	5.748,50	0,00	5.748,50	-5.748,50
		0,00	0,00	0,00	5.748,50	0,00	5.748,50	-5.748,50
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	140.295,95	306.602,02	140.295,95	306.602,02	-166.306,07

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00

Grupa: 920 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9203	Pri uve u j.d.o.o. za pove anje t.k. (l. 390. a) ZTD-a	0,00	439,18	0,00	0,00	0,00	439,18	-439,18

09.04.2021 14:17:10

>>>

ISTILICE J.D.O.O.	Brutto bilanca	Stranica: 10
-------------------	----------------	--------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	439,18	0,00	0,00	0,00	439,18	-439,18

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0,00	146,39	0,00	0,00	0,00	146,39	-146,39
		0,00	146,39	0,00	0,00	0,00	146,39	-146,39

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
941101	Preneseni gubitak iz 2017	14.775,91	0,00	0,00	0,00	14.775,91	0,00	14.775,91
941102	Preneseni gubitak iz 2018	7.453,85	0,00	0,00	0,00	7.453,85	0,00	7.453,85
941103	Preneseni gubitak iz 2019	0,00	0,00	129.668,89	0,00	129.668,89	0,00	129.668,89
		22.229,76	0,00	129.668,89	0,00	151.898,65	0,00	151.898,65

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9511	Nepokriveni gubitak	129.668,89	0,00	0,00	129.668,89	129.668,89	129.668,89	0,00
		129.668,89	0,00	0,00	129.668,89	129.668,89	129.668,89	0,00
Ukupno Klasa: 9		151.898,65	595,57	129.668,89	129.668,89	281.567,54	130.264,46	151.303,08

Sveukupno:	497.185,05	497.185,05	1.897.307,11	1.897.307,11	2.394.492,16	2.394.492,16	0,00
-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

ČISTILICE jdoo - VAŽNO - sudski postupak u tijeku

Broj poruka: 6

Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>
Prima: pozitivna.usluge@gmail.com

7. travnja 2021. u 11:55

Poštovani,

kako je naslovno navedeno u tijeku je sudski postupak u svrhu koje provedbe Vas pozivam na davanje podataka i saznanja kojima raspolazete.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku pokrenut je prethodni postupak St-319/2021 nad društvom ČISTILICE j.d.o.o. za usluge čišćenja i održavanja, Bilje, Hrvatskih branitelja 38, MBS 030178200, OIB 40683423785 radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, u kojem sam imenovana privremenom stečajnom upraviteljicom.

Potrebna dokumentacija sastoji se od:

1. Kontakt podataka sa zakonskim zastupnikom i radnicima društva
2. Bruto bilancu (analitičku)
3. Inventarni popis imovine (neovisno o amortizaciji), te točne adrese poslovnih jedinica društva
4. Izvod otvorenih stavki za sve kupce i karticu salda-konti svih kupaca
5. Izvod otvorenih stavki za sve dobavljače i karticu salda-konti svih dobavljača
6. Popis postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je društvo stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama, vrijednost predmeta spora, te u kojoj se fazi postupak nalazi)
7. Očitovanje je li u društvo bilo sudionikom prometa nekretnina unazad 4 godine od podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka (26.02.2021.), te jesu li za vrijeme blokade poslovnog računa vršena obračunska plaćanja (bezgotovinska plaćanja u smislu cesija, kompenzacija, asignacija i sl.)

Uvažavajući mogućnost da su zbog poslovnih poteškoća došlo do raskida poslovne suradnje molim dostavite podatke kojima raspolazete.

Niže u potpisu nalazi se moj kontakt telefon te ću rado na zapisnik zabilježiti saznanja koja imate u svrhu uštede Vašeg vremena.

S poštovanjem,

Sanela Kučar
stečajna upraviteljica
Trg slobode 2, Osijek
091/ 5850 617

**04.03.2021. Rješenje o pokretanju PRETHODNOG postupka - Odluka_St_319_2021_3.pdf**
248K**Pozitiva usluge d.o.o.** <pozitiva.usluge@gmail.com>
Prima: Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>
Cc: biljana.cistilice@gmail.com

9. travnja 2021. u 14:26

Sanela,

po dogovoru u prilogu dostavljam traženu dokumentaciju.

Još trebam sa g-đom Biljanom proći kroz kupce i dobavljače pa tek poslije toga raditi završni račun.

Rekapitulacija:

- Dugotrajne imovine nema
- Na grupi konta 1 ima samo 2000 kn na prijelaznom kontu gdje smo evidentirali koliko je FINA zadržala novca na posebnom računu kod blokade (ovo isto nisam siguran da je to baš tako jer na izvodima se ne vidi taj iznos u rezervi)
- robe i materijala na zalihi nema ništa.
- ima puno obveza na grupi konta 2 (dobavljači, radnici, država doprinosi i porezi)
- ima puno prenesenog gubitka iz prijašnjih perioda

Ako još nešto treba slobodno se javite.

Lp
Tihomir

[Citirani tekst je skriven]

--

Lp
Tihomir Kovač


--


Knjigovodstveni servis Pozitiva

Pozitiva usluge d.o.o.
P.Pejačevića 13, Osijek 31000
Albrechtova ulica 30, Zagreb 10000


Broj priloga: 5

 **Inventar.pdf**
24K

 **Konto kartice 2200 Dobavljači.pdf**
211K

 **Popis dugotrajne imovine 31.12.2020.pdf**
10K

 **Brutto bilanca.pdf**
215K

 **Konto kartice 1200 Kupci.pdf**
259K

Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>
Prima: "Pozitiva usluge d.o.o." <pozitiva.usluge@gmail.com>, biljana.cistilice@gmail.com

9. travnja 2021. u 16:38

Poštovani Tihomire,

puno hvala, obradim dostavljeno pa postavim pitanja ukoliko ih budem imala.

Lijepi pozdrav,

*Sanela Kučar
stečajna upraviteljica
Trg slobode 2, Osijek
091/ 5850 617*

[Citirani tekst je skriven]

Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>
Prima: "Pozitiva usluge d.o.o." <pozitiva.usluge@gmail.com>, biljana.cistilice@gmail.com

13. travnja 2021. u 07:51

Poštovani Tihomire,

još jednom hvala na dostavi, ljubazno molim pojašnjenje knjiženja na kontu 7811.

Lijepi pozdrav,

*Sanela Kučar
stečajna upraviteljica
Trg slobode 2, Osijek
091/ 5850 617*

[Citirani tekst je skriven]

Pozitiva usluge d.o.o. <pozitiva.usluge@gmail.com>
Prima: Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>

13. travnja 2021. u 08:44

To je prihod od prodaje dugotrajne imovine koja nije do kraja amortizirana.
Konto kartica u prilogu. To su bila 2 automobila u pitanju.

[Citirani tekst je skriven]

 **Konto kartice.pdf**
14K

Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>
Prima: "Pozitiva usluge d.o.o." <pozitiva.usluge@gmail.com>

13. travnja 2021. u 20:25

Hvala lijepo na odgovoru.

*Sanela Kučar
stečajna upraviteljica
Trg slobode 2, Osijek
091/ 5850 617*

[Citirani tekst je skriven]

OBRAZAC DI

1. NAZIV DJELATNOSTI ISTILICE J.D.O.O.

2. IME I PREZIME PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNI KE DJELATNOSTI BILJANA GOLUB

3. ADRESA PREBIVALIŠTA/UOBI AJENOG BORAVIŠTA BILJE HRVATSKIH BRANITELJA 38

4. OIB PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNI KE DJELATNOSTI 40683423785

[illegible]

1) 001-GRA EVINSKI OBJEKTI, 002-BRODOVI VE I OD 1000 BRT, 003-OSNOVNO STADO, 004-NEMATERIJALNA IMOVINA, 005-OSOBNi AUTOMOBILI, 006-OPREMA, 007-VOZILA (OSIM OSOBNIH AUTOMOBILA), 008-MEHANIZACIJA, 009-RA UNALA, RA UNALNA OPREMA I PROGRAMA, 010-OPREMA ZA RA UNALNE MREŽE, 011-MOBILNI TELEFONI, 012-ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013-OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA

Konto kartice

Konto : 1200
Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **3** Naziv: **MEDICLINE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 56/PP1/1 RN 56/PP1/1 I	180,00	0,00	180,00
						180,00	0,00	180,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **4** Naziv: **AUTOCENTAR KOVA EVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	IRA	8		8/PP1/1 AUTOCENTAR KOVA E	1.968,75	0,00	1.968,75
2	03.02.2020	Izvod	20	OTP BANKA	8/PP1/1	0,00	1.968,75	0,00
						1.968,75	1.968,75	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **5** Naziv: **SMOJE MARIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1	OTP BANKA	IZV 160	0,00	105,00	-105,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2020	Po etno stanje	1	OTP BANKA	IZV 18	0,00	105,00	-210,00
						0,00	210,00	-210,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **8**

Naziv: **ZAVOD ZA STANOVANJE DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 163 163/PP1/1 ZAVOD Z	437,50	0,00	437,50
2	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 205 205/PP1/1 ZAVOD Z	437,50	0,00	875,00
3	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 223 223/PP1/1 STAMBEN	500,00	0,00	1.375,00
4	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 226 226/PP1/1 ZAVOD Z	437,50	0,00	1.812,50
5	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 232 232/PP1/1 ZAVOD Z	437,50	0,00	2.250,00
6	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 264 264/PP1/1 ZAVOD Z	375,00	0,00	2.625,00
7	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 265 265/PP1/1 ZAVOD Z	312,50	0,00	2.937,50
8	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 319 319/PP1/1 ZAVOD Z	437,50	0,00	3.375,00
9	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 39 39/PP1/1 ZAVOD ZA	437,50	0,00	3.812,50
10	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 86 86/PP1/1 SZP SJENJ	950,00	0,00	4.762,50
11	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 99 99/PP1/1 ZAVOD ZA	437,50	0,00	5.200,00
12	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 368/PP1/1 IRA 370 368/	200,00	0,00	5.400,00
13	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 373/PP1/1 IRA 375 373/	450,00	0,00	5.850,00
14	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 46/PP1/1 RN 46/PP1/1 I	325,00	0,00	6.175,00
15	24.01.2020	Izvod	14	OTP BANKA		0,00	1.187,50	4.987,50
16	24.01.2020	Izvod	14	OTP BANKA	4/PP1/1	0,00	437,50	4.550,00
17	31.01.2020	IRA	2		2/PP1/1 ZAVOD ZA STANOVAN	1.187,50	0,00	5.737,50
18	31.01.2020	IRA	4		4/PP1/1 ZAVOD ZA STANOVAN	437,50	0,00	6.175,00
19	14.02.2020	Izvod	28	OTP BANKA	2/PP1/1	0,00	1.187,50	4.987,50
20	14.02.2020	Izvod	28	OTP BANKA	39/PP1/1	0,00	300,00	4.687,50
21	14.02.2020	Izvod	28	OTP BANKA	47/PP1/1	0,00	300,00	4.387,50
22	25.02.2020	Izvod	35	OTP BANKA	34/PP1/1	0,00	375,00	4.012,50
23	25.02.2020	Izvod	35	OTP BANKA	35/PP1/1	0,00	375,00	3.637,50
24	25.02.2020	Izvod	35	OTP BANKA	36/PP1/1	0,00	1.187,50	2.450,00
25	25.02.2020	Izvod	35	OTP BANKA	44/PP1/1	0,00	1.187,50	1.262,50
26	25.02.2020	Izvod	35	OTP BANKA	50/PP1/1	0,00	1.187,50	75,00
27	25.02.2020	Izvod	35	OTP BANKA	51/PP1/1	0,00	1.187,50	-1.112,50
28	25.02.2020	Izvod	35	OTP BANKA	52/PP1/1	0,00	375,00	-1.487,50
29	25.02.2020	Izvod	35	OTP BANKA	53/PP1/1	0,00	300,00	-1.787,50
30	25.02.2020	Izvod	35	OTP BANKA	54/PP1/1	0,00	437,50	-2.225,00
31	26.02.2020	Izvod	36	OTP BANKA	29/PP1/1	0,00	437,50	-2.662,50
32	29.02.2020	IRA	29		29/PP1/1 ZAVOD ZA STANOVA	437,50	0,00	-2.225,00
33	29.02.2020	IRA	34		34/PP1/1 ZAVOD ZA STANOVA	375,00	0,00	-1.850,00
34	29.02.2020	IRA	35		35/PP1/1 ZAVOD ZA STANOVA	375,00	0,00	-1.475,00
35	29.02.2020	IRA	36		36/PP1/1 ZAVOD ZA STANOVA	1.187,50	0,00	-287,50
36	29.02.2020	IRA	39		39/PP1/1 ZAVOD ZA STANOVA	300,00	0,00	12,50
37	29.02.2020	IRA	44		44/PP1/1 ZAVOD ZA STANOVA	1.187,50	0,00	1.200,00
38	29.02.2020	IRA	47		47/PP1/1 ZAVOD ZA STANOVA	300,00	0,00	1.500,00
39	29.02.2020	IRA	50		50/PP1/1 ZAVOD ZA STANOVA	1.187,50	0,00	2.687,50
40	29.02.2020	IRA	51		51/PP1/1 ZAVOD ZA STANOVA	1.187,50	0,00	3.875,00
41	29.02.2020	IRA	52		52/PP1/1 ZAVOD ZA STANOVA	375,00	0,00	4.250,00

09.04.2021 14:18:45

>>>

ISTILICE J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
42	29.02.2020	IRA	53		53/PP1/1 ZAVOD ZA STANOVA	300,00	0,00	4.550,00
43	29.02.2020	IRA	54		54/PP1/1 ZAVOD ZA STANOVA	437,50	0,00	4.987,50
44	09.06.2020	IRA	100		102/PP1/1 ZAVOD ZA STANOV	375,00	0,00	5.362,50
45	09.06.2020	IRA	101		103/PP1/1 ZAVOD ZA STANOV	312,50	0,00	5.675,00
46	09.06.2020	IRA	102		104/PP1/1 ZAVOD ZA STANOV	250,00	0,00	5.925,00
47	09.06.2020	IRA	103		105/PP1/1 ZAVOD ZA STANOV	962,50	0,00	6.887,50
48	09.06.2020	IRA	104		106/PP1/1 ZAVOD ZA STANOV	962,50	0,00	7.850,00
49	01.07.2020	Izvod	78	OTP BANKA	102/PP1/1	0,00	375,00	7.475,00
50	01.07.2020	Izvod	78	OTP BANKA	106/PP1/1	0,00	962,50	6.512,50
51	02.07.2020	Izvod	79	OTP BANKA	103/PP1/1	0,00	312,50	6.200,00
52	02.07.2020	Izvod	79	OTP BANKA	105/PP1/1	0,00	962,50	5.237,50
53	14.07.2020	Izvod	86	OTP BANKA	104/PP1/1	0,00	250,00	4.987,50
54	28.08.2020	Izvod	112	OTP BANKA		0,00	1,00	4.986,50
55	28.08.2020	Izvod	112	OTP BANKA		0,00	3.311,50	1.675,00
56	12.10.2020	Izvod	131	OTP BANKA		0,00	1.762,50	-87,50
						18.312,50	18.400,00	-87,50

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**Šifra: **9**Naziv: **HAMMER D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1	OTP BANKA	IZV 12	0,00	100,00	-100,00
						0,00	100,00	-100,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**Šifra: **10**Naziv: **FERIVI CO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 335 335/PP1/1 FERIVI	2.950,00	0,00	2.950,00
2	21.01.2020	Izvod	12	OTP BANKA		0,00	2.950,00	0,00
3	04.02.2020	Izvod	21	OTP BANKA	22/PP1/1	0,00	3.550,00	-3.550,00
4	29.02.2020	IRA	22		22/PP1/1 FERIVI CO D.O.O.	3.550,00	0,00	0,00
5	29.02.2020	IRA	56		56/PP1/1 FERIVI CO D.O.O.	3.350,00	0,00	3.350,00
6	05.03.2020	Izvod	41	OTP BANKA	56/PP1/1	0,00	3.350,00	0,00
7	29.06.2020	IRA	107		109/PP1/1 FERIVI CO D.O.O	687,50	0,00	687,50
8	30.06.2020	Izvod	77	OTP BANKA	109/PP1/1	0,00	687,50	0,00
9	31.07.2020	IRA	109		109/PP1/1 FERIVI CO D.O.O	687,50	0,00	687,50
10	04.08.2020	Izvod	97	OTP BANKA	114/PP1/1	0,00	450,00	237,50
11	28.08.2020	Izvod	112	OTP BANKA	120/PP1/1	0,00	600,00	-362,50
12	23.09.2020	Izvod	124	OTP BANKA	126/PP1/1	0,00	296,88	-659,38
13	01.11.2020	IRA	124		114/PP1/1 FERIVI CO D.O.O	450,00	0,00	-209,38
14	01.11.2020	IRA	130		120/PP1/1 FERIVI CO D.O.O	600,00	0,00	390,62
15	01.11.2020	IRA	136		126/PP1/1 FERIVI CO D.O.O	296,88	0,00	687,50
						12.571,88	11.884,38	687,50

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**Šifra: **11**Naziv: **NEPOZNATI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1	OTP BANKA	IZV 128	0,00	70,31	-70,31

09.04.2021 14:18:45

>>>

ISTILICE J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2020	Po etno stanje	1	OTP BANKA	IZV 46 goran kušec	0,00	360,00	-430,31
						0,00	430,31	-430,31

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **12**

Naziv: **HNS OBŽ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 227 227/PP1/1 HNS OBŽ	562,50	0,00	562,50
2	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 258 258/PP1/1 HNS OBŽ	400,00	0,00	962,50
3	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 292 292/PP1/1 HNS OBŽ	687,50	0,00	1.650,00
4	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 40 40/PP1/1 HNS OBŽ	450,00	0,00	2.100,00
5	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 9 9/PP1/1 HNS OBŽ	500,00	0,00	2.600,00
6	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 164/PP1/1 IRA 164 164/	400,00	0,00	3.000,00
7	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 250/PP1/1 IRA 250 250/	400,00	0,00	3.400,00
8	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 295/PP1/1 IRA 295 295/	320,00	0,00	3.720,00
9	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 317/PP1/1 RN 317/PP1/1	400,00	0,00	4.120,00
10	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 332/PP1/1 IRA 333 332/	400,00	0,00	4.520,00
11	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 352/PP1/1 IRA 353 352/	400,00	0,00	4.920,00
12	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 370/PP1/1 IRA 372 370/	400,00	0,00	5.320,00
13	05.10.2020	IRA	114		storno 129/PP1/1 HNS OBŽ	-400,00	0,00	4.920,00
14	05.10.2020	IRA	115		storno rn 130/PP181 HNS O	-400,00	0,00	4.520,00
15	05.10.2020	IRA	116		storno rn 131/PP1/1 HNS O	-320,00	0,00	4.200,00
16	05.10.2020	IRA	117		storno rn. 132/PP1/1 HNS	-400,00	0,00	3.800,00
17	05.10.2020	IRA	118		storno rn 133/PP1/1 HNS O	-400,00	0,00	3.400,00
18	05.10.2020	IRA	119		134/PP1/1 HNS OBŽ	-400,00	0,00	3.000,00
19	05.10.2020	IRA	120		storno rn 135/pp1/1 HNS O	-400,00	0,00	2.600,00
20	12.10.2020	Izvod	131	OTP BANKA	vinko ru evi	0,00	2.600,00	0,00
						2.600,00	2.600,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **13**

Naziv: **ZEC I PARTNERI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2020	Izvod	5	OTP BANKA	55/PP1/1	0,00	2.250,00	-2.250,00
2	31.01.2020	IRA	11		11/PP1/1 ZEC I PARTNERI D	2.250,00	0,00	0,00
3	04.02.2020	Izvod	21	OTP BANKA	11/PP1/1	0,00	2.250,00	-2.250,00
4	29.02.2020	IRA	23		23/PP1/1 ZEC I PARTNERI D	2.250,00	0,00	0,00
5	29.02.2020	IRA	55		55/PP1/1 ZEC I PARTNERI D	2.250,00	0,00	2.250,00
6	02.03.2020	Izvod	39	OTP BANKA	23/PP1/1	0,00	2.250,00	0,00
7	26.05.2020	IRA	89		91/PP1/1 ZEC I PARTNERI D	1.125,00	0,00	1.125,00
8	03.06.2020	Izvod	61	OTP BANKA	91/PP1/1	0,00	1.125,00	0,00
						7.875,00	7.875,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **15**

Naziv: **NOMEN OS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1	OTP BANKA	IZV 140	0,00	0,03	-0,03

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	18.02.2020	Izvod	30	OTP BANKA	25/PP1/1	0,00	171,88	-171,91
3	29.02.2020	IRA	25		25/PP1/1 NOMEN OS D.O.O.	171,88	0,00	-0,03
4	04.06.2020	IRA	99		101/PP1/1 NOMEN OS D.O.O.	612,50	0,00	612,47
5	17.06.2020	IRA	105		107/PP1/1 NOMEN OS D.O.O.	225,00	0,00	837,47
6	17.06.2020	Izvod	69	OTP BANKA	101/PP1/1	0,00	612,50	224,97
7	18.06.2020	Izvod	70	OTP BANKA	107/PP1/1	0,00	225,00	-0,03
8	07.09.2020	Izvod	116	OTP BANKA	119/PP1/1	0,00	105,00	-105,03
9	01.11.2020	IRA	129		119/PP1/1 NOMEN OS D.O.O.	105,00	0,00	-0,03
						1.114,38	1.114,41	-0,03

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**Šifra: **16**Naziv: **SZP BOSUTSKA 11**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 231 231/PP1/1 SZP BOS	562,50	0,00	562,50
						562,50	0,00	562,50

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**Šifra: **18**Naziv: **GABRIJALE TARNAI PAPP**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 113/PP1/1 IRA 113 113/	306,00	0,00	306,00
2	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 198/PP1/1 IRA 198 198/	178,50	0,00	484,50
3	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 249/PP1/1 IRA 249 249/	153,00	0,00	637,50
4	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 279/pp1/1 IRA 279 279/	140,00	0,00	777,50
5	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 355/PP1/1 IRA 356 355/	146,75	0,00	924,25
6	09.01.2020	Izvod	4	OTP BANKA		0,00	924,25	0,00
						924,25	924,25	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**Šifra: **20**Naziv: **OP INA BILJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2020	Izvod	7	OTP BANKA	3/PP1/1	0,00	1.750,00	-1.750,00
2	31.01.2020	IRA	3		3/PP1/1 OP INA BILJE	1.750,00	0,00	0,00
3	12.02.2020	Izvod	26	OTP BANKA	28/PP1/1	0,00	1.750,00	-1.750,00
4	29.02.2020	IRA	28		28/PP1/1 OP INA BILJE	1.750,00	0,00	0,00
5	29.02.2020	IRA	59		59/PP1/1 OP INA BILJE	1.750,00	0,00	1.750,00
6	09.03.2020	Izvod	43	OTP BANKA	59/PP1/1	0,00	1.750,00	0,00
7	17.03.2020	IRA	73		73/PP1/1 OP INA BILJE	1.250,00	0,00	1.250,00
8	31.03.2020	IRA	76		74/PP1/1 OP INA BILJE	-1.250,00	0,00	0,00
9	25.05.2020	IRA	84		86/PP1/1 OP INA BILJE	1.625,00	0,00	1.625,00
10	05.06.2020	Izvod	63	OTP BANKA	86/PP1/1	0,00	1.625,00	0,00
						6.875,00	6.875,00	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**Šifra: **31**Naziv: **KONTROL BIRO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 1214/PP1/1 RN 1214/PP1	180,00	0,00	180,00

09.04.2021 14:18:45

>>>

ISTILICE J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						180,00	0,00	180,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **34**

Naziv: **SZP VIJENAC DINARE 2**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 312 312/PP1/1 SZP VIJ	375,00	0,00	375,00
2	01.01.2020	Po etno stanje	1	OTP BANKA	IZV 76	0,00	375,00	0,00
3	15.01.2020	Izvod	8	OTP BANKA		0,00	375,00	-375,00
4	31.01.2020	IRA	5		5/PP1/1 SZP VIJENAC DINAR	375,00	0,00	0,00
5	24.02.2020	Izvod	34	OTP BANKA	5/PP1/1	0,00	375,00	-375,00
6	29.02.2020	IRA	27		27/PP1/1 SZP VIJENAC DINA	375,00	0,00	0,00
7	29.02.2020	IRA	58		58/PP1/1 SZP VIJENAC DINA	375,00	0,00	375,00
8	02.06.2020	IRA	97		99/PP1/1 SZP VIJENAC DINA	375,00	0,00	750,00
9	02.06.2020	IRA	98		100/PP1/1 SZP VIJENAC DIN	375,00	0,00	1.125,00
10	16.06.2020	Izvod	68	OTP BANKA		0,00	375,00	750,00
11	16.06.2020	Izvod	68	OTP BANKA	maior domus	0,00	375,00	375,00
						2.250,00	1.875,00	375,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **49**

Naziv: **MERKUR OSIGURANJE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1	OTP BANKA	IZV 92	0,00	5.335,91	-5.335,91
2	01.01.2020	Po etno stanje	1	OTP BANKA	IZV 92	0,00	8.396,41	-13.732,32
3	01.01.2020	Po etno stanje	1	OTP BANKA	IZV 92	0,00	9.718,00	-23.450,32
4	02.01.2020	Temeljnica	5			0,00	-23.450,32	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **68**

Naziv: **ROBOS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 280 580/PP1/1 ROBOS D	531,25	0,00	531,25
2	02.01.2020	Temeljnica	5			0,00	531,25	0,00
3	16.01.2020	Izvod	9	OTP BANKA	17/PP1/1	0,00	375,00	-375,00
4	31.01.2020	IRA	17		17/PP1/1 ROBOS D.O.O.	375,00	0,00	0,00
5	28.02.2020	Izvod	38	OTP BANKA	26/PP1/1	0,00	375,00	-375,00
6	29.02.2020	IRA	26		26/PP1/1 ROBOS D.O.O.	375,00	0,00	0,00
7	29.02.2020	IRA	57		57/PP1/1 ROBOS D.O.O.	412,50	0,00	412,50
8	26.05.2020	IRA	87		89/PP1/1 ROBOS D.O.O.	1.437,50	0,00	1.850,00
9	20.08.2020	Izvod	108	OTP BANKA		0,00	1.850,00	0,00
10	24.09.2020	Izvod	125	OTP BANKA	123/PP1/1	0,00	1.375,00	-1.375,00
11	01.11.2020	IRA	133		123/PP1/1 ROBOS D.O.O.	1.375,00	0,00	0,00
						4.506,25	4.506,25	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **74**

Naziv: **HANDS ON SERVER SUPPORT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2020	Izvod	9	OTP BANKA	9/PP1/1	0,00	1.012,50	-1.012,50

09.04.2021 14:18:45

>>>

ISTILICE J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2020	IRA	9		9/PP1/1 HANDS ON SERVER S	1.012,50	0,00	0,00
3	12.02.2020	Izvod	26	OTP BANKA	30/PP1/1	0,00	1.237,50	-1.237,50
4	29.02.2020	IRA	30		30/PP1/1 HANDS ON SERVER	1.237,50	0,00	0,00
5	29.02.2020	IRA	60		60/PP1/1 HANDS ON SERVER	1.237,50	0,00	1.237,50
6	09.03.2020	Izvod	43	OTP BANKA	60/PP1/1	0,00	1.237,50	0,00
7	26.05.2020	IRA	86		88/PP1/1 HANDS ON SERVER	1.031,25	0,00	1.031,25
8	17.06.2020	Izvod	69	OTP BANKA	88/PP1/1	0,00	1.031,25	0,00
						4.518,75	4.518,75	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **77**

Naziv: **DIDIN KONAK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1	OTP BANKA	IZV 1	0,00	575,00	-575,00
2	01.01.2020	Po etno stanje	1	OTP BANKA	IZV 200	0,00	20,00	-595,00
3	01.01.2020	Po etno stanje	1	OTP BANKA	IZV 4	0,00	1.210,00	-1.805,00
4	02.01.2020	Temeljnica	5			0,00	-9.829,00	8.024,00
5	13.01.2020	Izvod	6	OTP BANKA	15/PP1/1	0,00	3.125,00	4.899,00
6	31.01.2020	IRA	15		15/PP1/1 DIDIN KONAK D.O.	3.125,00	0,00	8.024,00
7	04.02.2020	Izvod	21	OTP BANKA	24/PP1/1	0,00	1.875,00	6.149,00
8	29.02.2020	IRA	24		24/PP1/1 DIDIN KONAK D.O.	1.875,00	0,00	8.024,00
9	02.06.2020	IRA	94		96/PP1/1 DIDIN KONAK D.O.	1.500,00	0,00	9.524,00
10	05.06.2020	Izvod	63	OTP BANKA	96/PP1/1	0,00	1.500,00	8.024,00
11	27.06.2020	IRA	106		108/PP1/1 DIDIN KONAK D.O.	2.875,00	0,00	10.899,00
12	30.06.2020	Izvod	77	OTP BANKA	108/PP1/1	0,00	2.875,00	8.024,00
13	06.07.2020	Izvod	81	OTP BANKA	110/PP1/1	0,00	5.500,00	2.524,00
14	21.07.2020	Izvod	90	OTP BANKA		0,00	5.400,00	-2.876,00
15	31.07.2020	IRA	108		108/PP1/1 DIDIN KONAK D.O.	2.875,00	0,00	-1,00
16	31.07.2020	IRA	110		110/PP1/1 DIDIN KONAK D.O.	5.500,00	0,00	5.499,00
17	11.08.2020	Izvod	101	OTP BANKA		0,00	2.745,00	2.754,00
18	03.09.2020	Izvod	114	OTP BANKA		0,00	930,00	1.824,00
19	15.09.2020	Izvod	119	OTP BANKA	122/PP1/1	0,00	5.375,00	-3.551,00
20	06.10.2020	Izvod	130	OTP BANKA		0,00	3.421,00	-6.972,00
21	12.10.2020	Izvod	131	OTP BANKA		0,00	3.226,00	-10.198,00
22	12.10.2020	Izvod	131	OTP BANKA		0,00	4.252,00	-14.450,00
23	19.10.2020	Izvod	133	OTP BANKA		0,00	2.875,00	-17.325,00
24	19.10.2020	Izvod	133	OTP BANKA		0,00	4.220,00	-21.545,00
25	27.10.2020	Izvod	135	OTP BANKA		0,00	4.320,00	-25.865,00
26	01.11.2020	IRA	125		115/PP1/1 DIDIN KONAK D.O.	8.145,00	0,00	-17.720,00
27	01.11.2020	IRA	131		121/PP1/1 DIDIN KONAK D.O.	930,00	0,00	-16.790,00
28	01.11.2020	IRA	132		122/PP1/1 DIDIN KONAK D.O.	5.375,00	0,00	-11.415,00
29	01.11.2020	IRA	140		139/PP1/1 DIDIN KONAK D.O.	7.095,00	0,00	-4.320,00
30	01.11.2020	IRA	141		140/PP1/1 DIDIN KONAK D.O.	4.320,00	0,00	0,00
						43.615,00	43.615,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **78**

Naziv: **OAR D.O.O. OSJE KA TELEVIZIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 230 230/PP1/1 OAR D.O	217,50	0,00	217,50

09.04.2021 14:18:45

>>>

ISTILICE J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 269 269/PP1/1 OAR D.O	2.000,00	0,00	2.217,50
3	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 291 291/PP1/1 OAR D.O	1.900,00	0,00	4.117,50
4	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 318 318/PP1/1 OAR D.O	2.000,00	0,00	6.117,50
5	02.01.2020	Temeljnica	5			0,00	-4.750,00	10.867,50
6	07.01.2020	Izvod	2	OTP BANKA		0,00	4.137,50	6.730,00
7	31.01.2020	IRA	10		10/PP1/1 OAR D.O.O. OSJE	2.000,00	0,00	8.730,00
8	27.02.2020	Izvod	37	OTP BANKA		0,00	3.900,00	4.830,00
9	29.02.2020	IRA	31		31/PP1/1 OAR D.O.O. OSJE	2.500,00	0,00	7.330,00
10	29.02.2020	IRA	61		61/PP1/1 OAR D.O.O. OSJE	2.375,00	0,00	9.705,00
11	16.03.2020	Izvod	47	OTP BANKA	10/PP1/1	0,00	2.000,00	7.705,00
12	02.04.2020	Izvod	52	OTP BANKA	31/PP1/1	0,00	2.500,00	5.205,00
13	01.05.2020	IRA	79		61/PP1/1 OAR D.O.O. OSJE	-2.375,00	0,00	2.830,00
14	25.05.2020	IRA	82		84/PP1/1 OAR D.O.O. OSJE	2.187,50	0,00	5.017,50
15	26.05.2020	Izvod	56	OTP BANKA		0,00	455,00	4.562,50
16	13.08.2020	Izvod	103	OTP BANKA	84/PP1/1	0,00	2.187,50	2.375,00
17	01.11.2020	IRA	123		STORNO RN 78/PP1/1 OAR D.	-2.375,00	0,00	0,00
						10.430,00	10.430,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **80**

Naziv: **DJE JI VRTI HEIDI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.07.2020	Izvod	87	OTP BANKA	112/PP1/1	0,00	950,00	-950,00
2	31.07.2020	IRA	112		112/PP1/1 DJE JI VRTI HE	950,00	0,00	0,00
3	19.08.2020	Izvod	107	OTP BANKA	117/PP1/1	0,00	750,00	-750,00
4	24.09.2020	Izvod	125	OTP BANKA	128/PP1/1	0,00	1.750,00	-2.500,00
5	01.11.2020	IRA	127		117/PP1/1 DJE JI VRTI HE	750,00	0,00	-1.750,00
6	01.11.2020	IRA	138		128/PP1/1 DJE JI VRTI HE	1.750,00	0,00	0,00
						3.450,00	3.450,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **90**

Naziv: **IDOL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2020	Izvod	18	OTP BANKA	21/PP1/1	0,00	1.406,25	-1.406,25
2	31.01.2020	IRA	21		21/PP1/1 IDOL D.O.O.	1.406,25	0,00	0,00
3	28.02.2020	Izvod	38	OTP BANKA	32/PP1/1	0,00	1.100,00	-1.100,00
4	29.02.2020	IRA	32		32/PP1/1 IDOL D.O.O.	1.100,00	0,00	0,00
5	29.02.2020	IRA	62		62/PP1/1 IDOL D.O.O.	1.100,00	0,00	1.100,00
6	04.04.2020	Izvod	53	OTP BANKA	62/PP1/1	0,00	1.100,00	0,00
7	26.05.2020	IRA	88		90/PP1/1 IDOL D.O.O.	687,50	0,00	687,50
8	29.05.2020	Izvod	58	OTP BANKA	90/PP1/1	0,00	687,50	0,00
						4.293,75	4.293,75	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **91**

Naziv: **IVONA URKIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 22/PP1/1 IRA 22 22/PP1	202,50	0,00	202,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 73/PP1/1 IRA 73 73/PP1	180,00	0,00	382,50
3	02.01.2020	Temeljnica	5			0,00	382,50	0,00
						382,50	382,50	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **92**

Naziv: **Psihorehabilitacijski centar Osijek**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 307/PP1/1 RN 307/PP1/1	660,00	0,00	660,00
						660,00	0,00	660,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **93**

Naziv: **PNEU REMIX D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 300 300/PP1/1 PNEU RE	500,00	0,00	500,00
2	02.01.2020	Temeljnica	5			-500,00	0,00	0,00
3	31.01.2020	IRA	12		12/PP1/1 PNEU REMIX D.O.O	500,00	0,00	500,00
4	04.02.2020	Izvod	21	OTP BANKA	12/PP1/1	0,00	500,00	0,00
5	29.02.2020	IRA	33		33/PP1/1 PNEU REMIX D.O.O	687,50	0,00	687,50
6	29.02.2020	IRA	63		63/PP1/1 PNEU REMIX D.O.O	687,50	0,00	1.375,00
7	10.03.2020	Izvod	44	OTP BANKA	33/PP1/1	0,00	687,50	687,50
8	02.06.2020	IRA	92		94/PP1/1 PNEU REMIX D.O.O	412,50	0,00	1.100,00
9	16.06.2020	Izvod	68	OTP BANKA	94/PP1/1	0,00	412,50	687,50
10	01.07.2020	Izvod	78	OTP BANKA	63/PP1/1	0,00	687,50	0,00
						2.287,50	2.287,50	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **126**

Naziv: **MARINA STANI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 241/pp1/1 IRA 241 241/	150,00	0,00	150,00
2	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 329/PP1/1 IRA 330 329/	150,00	0,00	300,00
						300,00	0,00	300,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **127**

Naziv: **SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE ZADARSKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 305 305/PP1/1 SUVLASN	1.345,00	0,00	1.345,00
2	03.01.2020	Izvod	1	OTP BANKA		0,00	185,00	1.160,00
3	14.01.2020	Izvod	7	OTP BANKA		0,00	185,00	975,00
4	20.01.2020	Izvod	11	OTP BANKA		0,00	185,00	790,00
						1.345,00	555,00	790,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **144**

Naziv: **POLIKLINIKA MEDIKOL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.07.2020	Izvod	88	OTP BANKA	111/PP1/1	0,00	2.100,00	-2.100,00

09.04.2021 14:18:45

>>>

ISTILICE J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.07.2020	IRA	111		111/PP1/1 POLIKLINIKA MED	2.100,00	0,00	0,00
						2.100,00	2.100,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **147**

Naziv: **SKRIF D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 261/PP1/1 IRA 263 261/	180,00	0,00	180,00
						180,00	0,00	180,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **148**

Naziv: **PRESA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2020	Izvod	26	OTP BANKA	37/PP1/1	0,00	750,00	-750,00
2	12.02.2020	Izvod	26	OTP BANKA	46/PP1/1	0,00	625,00	-1.375,00
3	29.02.2020	IRA	37		37/PP1/1 PRESA D.O.O.	750,00	0,00	-625,00
4	29.02.2020	IRA	46		46/PP1/1 PRESA D.O.O.	625,00	0,00	0,00
5	29.02.2020	IRA	64		64/PP1/1 PRESA D.O.O.	750,00	0,00	750,00
6	13.03.2020	Izvod	46	OTP BANKA	64/PP1/1	0,00	750,00	0,00
7	26.05.2020	IRA	90		92/PP1/1 PRESA D.O.O.	625,00	0,00	625,00
8	26.06.2020	Izvod	75	OTP BANKA	92/PP1/1	0,00	625,00	0,00
						2.750,00	2.750,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **149**

Naziv: **K GRUPA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2020	Izvod	17	OTP BANKA	19/PP1/1	0,00	1.187,50	-1.187,50
2	31.01.2020	IRA	19		19/PP1/1 K GRUPA	1.187,50	0,00	0,00
3	29.02.2020	IRA	38		38/PP1/1 K GRUPA	1.187,50	0,00	1.187,50
4	29.02.2020	IRA	65		65/PP1/1 K GRUPA	1.187,50	0,00	2.375,00
5	10.03.2020	Izvod	44	OTP BANKA	38/PP1/1	0,00	1.187,50	1.187,50
6	02.06.2020	IRA	96		98/PP1/1 SZP SJENJAK 11	875,00	0,00	2.062,50
7	19.06.2020	Izvod	71	OTP BANKA	98/PP1/1	0,00	875,00	1.187,50
8	17.08.2020	Izvod	105	OTP BANKA		0,00	950,00	237,50
9	17.08.2020	Izvod	105	OTP BANKA	65/PP1/1	0,00	1.187,50	-950,00
						4.437,50	5.387,50	-950,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **154**

Naziv: **ANA MAKSIMОВИ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 289/PP1/1 IRA 289 289/	975,00	0,00	975,00
						975,00	0,00	975,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **159**

Naziv: **Stribor oprema d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2020	Izvod	9	OTP BANKA	6/PP1/1	0,00	850,00	-850,00

09.04.2021 14:18:45

>>>

ISTILICE J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2020	IRA	6		6/PP1/1 Stribor oprema d.	850,00	0,00	0,00
3	12.02.2020	Izvod	26	OTP BANKA	45/PP1/1	0,00	1.375,00	-1.375,00
4	29.02.2020	IRA	45		45/PP1/1 Stribor oprema d	1.375,00	0,00	0,00
5	29.02.2020	IRA	69		69/PP1/1 Stribor oprema d	1.306,25	0,00	1.306,25
6	06.03.2020	Izvod	42	OTP BANKA	69/PP1/1	0,00	1.306,25	0,00
7	25.05.2020	IRA	81		83/PP1/1 Stribor oprema d	1.375,00	0,00	1.375,00
8	02.06.2020	Izvod	60	OTP BANKA	83/PP1/1	0,00	1.375,00	0,00
						4.906,25	4.906,25	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **161**

Naziv: **FERIT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 324 324/PP1/1 FERIT	1.232,50	0,00	1.232,50
2	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 332 332/PP1/1 FERIT	7.437,50	0,00	8.670,00
3	01.01.2020	Po etno stanje	1		RN 385/PP1/1 IRA 362 385/	8.330,00	0,00	17.000,00
4	07.01.2020	Izvod	2	OTP BANKA		0,00	7.437,50	9.562,50
5	16.01.2020	Izvod	9	OTP BANKA	7/PP1/1	0,00	9.562,50	0,00
6	31.01.2020	IRA	1		1/PP1/1 FERIT	-9.562,50	0,00	-9.562,50
7	31.01.2020	IRA	7		7/PP1/1 FERIT	9.562,50	0,00	0,00
						17.000,00	17.000,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **172**

Naziv: **BURBON j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 90 90/PP1/1 BURBON j.	478,13	0,00	478,13
2	01.05.2020	IRA	78		46/PP1/1 BURBON j.d.o.o.	-478,13	0,00	0,00
3	10.06.2020	Izvod	65	OTP BANKA		0,00	478,13	-478,13
4	01.11.2020	IRA	121		STORNO RN 76/PP1/1 BURBON	-478,13	0,00	-956,26
						-478,13	478,13	-956,26

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **175**

Naziv: **TOP AGRO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	IRA	20		20/PP1/1 TOP AGRO D.O.O.	500,00	0,00	500,00
2	29.02.2020	IRA	41		41//PP1/1 TOP AGRO D.O.O.	687,50	0,00	1.187,50
3	29.02.2020	IRA	67		67/PP1/1 TOP AGRO D.O.O.	687,50	0,00	1.875,00
4	04.03.2020	Izvod	40	OTP BANKA	20/PP1/1	0,00	500,00	1.375,00
5	10.03.2020	Izvod	44	OTP BANKA	41//PP1/1	0,00	687,50	687,50
6	04.04.2020	Izvod	53	OTP BANKA	67/PP1/1	0,00	687,50	0,00
7	02.06.2020	IRA	93		95/PP1/1 TOP AGRO D.O.O.	412,50	0,00	412,50
8	17.06.2020	Izvod	69	OTP BANKA	95/PP1/1	0,00	412,50	0,00
						2.287,50	2.287,50	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **176**

Naziv: **TOK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	IRA	13		13/PP1/1 TOK D.O.O.	175,00	0,00	175,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						175,00	0,00	175,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **177**

Naziv: **MAKSIMОВИ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 126 126/PP1/1 MAKSIMO	70,31	0,00	70,31
						70,31	0,00	70,31

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **184**

Naziv: **ZDENKO GOLUB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.11.2020	IRA	142		136/PP1/1 ZDENKO GOLUB	98.750,00	98.750,00	0,00
2	01.11.2020	IRA	143		141/PP1/1 ZDENKO GOLUB	86.250,00	86.250,00	0,00
						185.000,00	185.000,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **185**

Naziv: **BUBELINA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	IRA	18		18/PP1/1 BUBELINA D.O.O.	1.012,50	0,00	1.012,50
2	05.02.2020	Izvod	22	OTP BANKA		0,00	0,01	1.012,49
3	05.02.2020	Izvod	22	OTP BANKA	18/PP1/1	0,00	1.012,50	-0,01
4	18.02.2020	Izvod	30	OTP BANKA	40/PP1/1	0,00	1.462,50	-1.462,51
5	29.02.2020	IRA	40		40/PP1/1 BUBELINA D.O.O.	1.462,50	0,00	-0,01
6	29.02.2020	IRA	66		66/PP1/1 BUBELINA D.O.O.	1.350,00	0,00	1.349,99
7	31.03.2020	IRA	75		storno ra un 75/PP1/1 BUB	-1.350,00	0,00	-0,01
						2.475,00	2.475,01	-0,01

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **186**

Naziv: **MLINARI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		IRA 190 190/PP1/1 MLINARI	1.020,00	0,00	1.020,00
2	31.03.2020	IRA	74		storno ra un 77/PP1/1 MLI	-1.020,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **200**

Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK BISERKA ABRAMОВИ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2020	Izvod	15	OTP BANKA	14/PP1/1	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	31.01.2020	IRA	14		14/PP1/1 JAVNI BILJEŽNIK	1.100,00	0,00	0,00
3	24.02.2020	Izvod	34	OTP BANKA	42/PP1/1	0,00	1.650,00	-1.650,00
4	29.02.2020	IRA	42		42/PP1/1 JAVNI BILJEŽNIK	1.650,00	0,00	0,00
5	29.02.2020	IRA	68		68/PP1/1 JAVNI BILJEŽNIK	1.375,00	0,00	1.375,00
6	01.05.2020	IRA	77		68/PP1/1 JAVNI BILJEŽNIK	-1.375,00	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	25.05.2020	IRA	80		82/PP1/1 JAVNI BILJEŽNIK	2.200,00	0,00	2.200,00
8	28.05.2020	Izvod	57	OTP BANKA	82/PP1/1	0,00	2.200,00	0,00
9	01.11.2020	IRA	122		STORNO RN 78/PP1/1 JAVNI	-1.375,00	0,00	-1.375,00
						3.575,00	4.950,00	-1.375,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **213**

Naziv: **EK-PRO J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.02.2020	Izvod	21	OTP BANKA	43/PP1/1	0,00	168,75	-168,75
2	29.02.2020	IRA	43		43/PP1/1 EK-PRO J.D.O.O.	168,75	0,00	0,00
3	02.06.2020	IRA	91		93/PP1/1 EK-PRO J.D.O.O.	600,00	0,00	600,00
4	14.07.2020	Temeljnica	1			0,00	445,00	155,00
5	15.07.2020	Izvod	87	OTP BANKA		0,00	695,00	-540,00
6	31.07.2020	IRA	113		113/PP1/1 EK-PRO J.D.O.O.	540,00	0,00	0,00
7	11.08.2020	Izvod	101	OTP BANKA	118/PP1/1	0,00	510,00	-510,00
8	22.09.2020	Izvod	123	OTP BANKA	124/PP1/1	0,00	810,00	-1.320,00
9	24.09.2020	Izvod	125	OTP BANKA	127/PP1/1	0,00	510,00	-1.830,00
10	01.11.2020	IRA	128		118/PP1/1 EK-PRO J.D.O.O.	510,00	0,00	-1.320,00
11	01.11.2020	IRA	134		124/PP1/1 EK-PRO J.D.O.O.	810,00	0,00	-510,00
12	01.11.2020	IRA	137		127/PP1/1 EK-PRO J.D.O.O.	510,00	0,00	0,00
						3.138,75	3.138,75	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **214**

Naziv: **IVANA TRTANJ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2020	Izvod	11	OTP BANKA	16/PP1/1	0,00	307,50	-307,50
2	31.01.2020	IRA	16		16/PP1/1 IVANA TRTANJ	307,50	0,00	0,00
3	25.02.2020	Izvod	35	OTP BANKA	49//PP1/1	0,00	142,00	-142,00
4	29.02.2020	IRA	49		49//PP1/1 IVANA TRTANJ	142,00	0,00	0,00
5	04.03.2020	IRA	71		71/PP1/1 IVANA TRTANJ	211,25	0,00	211,25
6	11.03.2020	Izvod	45	OTP BANKA		0,00	0,75	210,50
7	11.03.2020	Izvod	45	OTP BANKA	71/PP1/1	0,00	211,25	-0,75
8	19.10.2020	Izvod	133	OTP BANKA	137/PP1/1	0,00	47,81	-48,56
9	01.11.2020	IRA	139		137/PP1/1 IVANA TRTANJ	47,81	0,00	-0,75
						708,56	709,31	-0,75

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **217**

Naziv: **UPRAVA ZA CESTE OBŽ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2020	Izvod	28	OTP BANKA	48/PP1/1	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	29.02.2020	IRA	48		48/PP1/1 UPRAVA ZA CESTE	1.500,00	0,00	0,00
						1.500,00	1.500,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **218**

Naziv: **HANSA FLEX**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2020	IRA	70		70/PP1/1 HANSA FLEX	1.750,00	0,00	1.750,00

09.04.2021 14:18:45

>>>

ISTILICE J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	06.03.2020	Izvod	42	OTP BANKA	70/PP1/1	0,00	1.750,00	0,00
3	25.05.2020	IRA	83		85/PP1/1 HANSA FLEX	1.000,00	0,00	1.000,00
4	02.06.2020	Izvod	60	OTP BANKA	85/PP1/1	0,00	1.000,00	0,00
						2.750,00	2.750,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **220**

Naziv: **I WEB D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.03.2020	IRA	72		72/PP1/1 I WEB D.O.O.	275,00	0,00	275,00
2	04.03.2020	Izvod	40	OTP BANKA	72/PP1/1	0,00	275,00	0,00
3	25.05.2020	IRA	85		87/PP1/1 I WEB D.O.O.	206,25	0,00	206,25
4	26.05.2020	Izvod	56	OTP BANKA	87/PP1/1	0,00	206,25	0,00
						481,25	481,25	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **221**

Naziv: **KULTURNO-RAZVOJNI CENTAR OP INE BILJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.06.2020	IRA	95		97/PP1/1 KULTURNO-RAZVOJN	1.250,00	0,00	1.250,00
2	17.06.2020	Izvod	69	OTP BANKA	97/PP1/1	0,00	1.250,00	0,00
						1.250,00	1.250,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara**

Šifra: **229**

Naziv: **OCULUS OPTI KE USLUGE I TRGOVINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.07.2020	Izvod	91	OTP BANKA	116/PP1/1	0,00	4.750,00	-4.750,00
2	04.08.2020	Izvod	97	OTP BANKA	125/PP1/1	0,00	5.000,00	-9.750,00
3	01.11.2020	IRA	126		116/PP1/1 OCULUS OPTI KE	4.750,00	0,00	-5.000,00
4	01.11.2020	IRA	135		125/PP1/1 OCULUS OPTI KE	5.000,00	0,00	0,00
						9.750,00	9.750,00	0,00

Ukupno Konto: 1200

376.235,00

375.209,55

1.025,45

Sveukupno:	376.235,00	375.209,55	1.025,45
-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Konto kartice

Konto : 7811

Konto: **7811**

Naziv konta: **Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine** Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.11.2020	IRA	142		136/PP1/1 ZDENKO GOLUB	0,00	79.000,00	-79.000,00
2	01.11.2020	IRA	143		141/PP/1 ZDENKO GOLUB	0,00	69.000,00	-148.000,00
						0,00	148.000,00	-148.000,00
Ukupno Konto: 7811						0,00	148.000,00	-148.000,00

Datum: 23.03.2021.
Klasa: 120-11/21-01/43
Ur. broj: 08-6012-21-

PRIV. STEČ. UPR. SANELA KUČAR
TRG SLOBODE 2
OSIJEK

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 23.03.2021. godine izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **ČISTILICE jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge čišćenja i održavanja**
OIB ovršenika: **40683423785**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 145 dana neprekidne blokade odnosno 145 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 41.714,96 kn.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa



Osijek, 29.03.2021.
Klasa: 120-11/21-01/39
Ur.broj: 08-6012-21-

SANELA KUČAR
STEČAJNA UPRAVITELJICA
TRG SLOBODE 2
31 000 OSIJEK

Predmet: podatak o iznosima zaplijenjenih sredstava za dužnike

Poštovani,

Dana 29.03.2021. Fina je zaprimila od naslova zahtjev da dostavimo podatak o iznosu zaplijenjenih sredstava za 11 dužnika za potrebe okončanja stečajnog postupka.

Ovim putem Vas obavještavamo da za sljedeće dužnike:

1. BEAVER j.d.o.o. OIB: 38658712876 – nema zaplijenjenih sredstava
2. KIKA DESIGN j.d.o.o. OIB: 83826728836 - nema zaplijenjenih sredstava
3. ANDRO-GRADNJA VINKOVCI j.d.o.o. OIB: 74455727210 - nema zaplijenjenih sredstava
4. ČISTILICE j.d.o.o. OIB: 40683423785 - nema zaplijenjenih sredstava
5. DAN-MAJ j.d.o.o. OIB: 84345128855 - nema zaplijenjenih sredstava
6. PROJECT X d.o.o. OIB: 76164826994 - nema zaplijenjenih sredstava
7. INGOMOL corporation d.o.o. OIB: 18549182583 - nema zaplijenjenih sredstava
8. LEVITAS j.d.o.o. OIB: 62717265768 - nema zaplijenjenih sredstava
9. CARGO LOGISTICS d.o.o. OIB: 82676715464 - nema zaplijenjenih sredstava
10. P.I.B.A. j.d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu OIB: 28495506266 - nema zaplijenjenih sredstava

Također Vas obavještavamo da za dužnika:

11. CANNA MARINIANA d.o.o. OIB: 3724441408 – postoje zaplijenjena sredstva u ime predujma za namirenje troškova stečajnog postupka (PNTSP-1), te Vam u prilogu dostavljamo specifikaciju izvršenja sa detaljnijim podacima.

S poštovanjem,

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR OSIJEK 9



Josip Drlje
FINA – Financijska Agencija
RC Osijek/Odjel javnih servisa/Odsjek za obradu dokumentacije
Lorenza Jäger 1-3, 31 000 Osijek

HZMO

117. OSIGURANICI PRIJAVLJENI NA REG.BR. 3001084975

02.04.2021.

32

OD 04022019 DO 02042021

STRANA: 1

046042450000

ČISTILICE J.D.O.O.

POČ/PRES 19102016

BILJE

HRV.BRANITELJA

38

RADNO VR 40,0/102016

RB OSOBN	BROJ	PREZIME I IME		OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
1.03301274733		TOMIĆ KATICA	16	15042019	17062019	01	05	913211	8
2.03325593013		ŠAMBIĆ MARINA		01092018	30042020	01	40	913211	8
3.03366219177		FUNDAK VLASTA	13	19022019	30092019	01	40	913211	8
				01102019	31032020	01	10	913211	8
4.03376867780		BAT ANITA		11062019	30092019	01	70	913211	8
				01102019	08012020	01	40	913211	8
5.03398743494		SLABINAC MLADENKA		01102018	30092019	01	80	913211	8
				01102019	30042020	01	40	913211	8
6.03446501061		FLEGAR MARIJANA		16092019	24092019	01	70	913211	8
7.03464619246		GOLUB BILJANA		01022018		01	80	419015	8
8.03467192489		VLAHOVIĆ SUZANA		27122018	27052019	01	40	913211	8
9.03473027214		ŠTIMEC KSENIJA		19062019	30042020	01	10	913211	8
10.03548590500		TOMIĆ TIHANA		18062019	30042020	01	05	913211	8

NASTAVAK

RN:

RGB:

OD:

DO:

OB:

SORT:

319121

Stanica za tehnički pregled vozila

Centar za vozila Hrvatske d.d.

CVH STP "AUTOREPARATURA", Sv. Leopolda Mandića 33, OSIJEK

Br. uvjerenja: H010-U-00101-21

Ur. broj: H010-2021-04-06-0081-2

Datum: 06.04.2021.

CVH STP "AUTOREPARATURA" na zahtjev

SANELA KUČAR, OIB: 97473612486

ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, 31000 OSIJEK

na osnovu članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09), iz službene evidencije
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske izdaje:

UVJERENJE

Prema službenoj evidenciji registracije cestovnih vozila

ČISTILICE J.D.O.O., OIB 40683423785, HRVATSKIH BRANITELJA 38, BILJE

na dan 06.04.2021. nije evidentiran-a kao vlasnik vozila.

Svrha izdavanja uvjerenja: ZA POKRETANJE PRETHODNOG POSLUPKA

Napomena o zahtjevu: POSLOVNI BROJ 5 ST-319/2021-3



(potpis službene osobe)



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED**

**10000 Zagreb, Gruška 20
Tel. 01/6165 – 404, fax: 01/6165 – 484**

**SEKTOR ZA INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA
SLUŽBA ZA IZDAVANJE I RAZMJENU PROSTORNIH PODATAKA
ODJEL ZA IZDAVANJE PROSTORNIH PODATAKA**

KLASA: 935-08/21-04/2800
URBROJ: 541-05-02-01/5-21-5
Zagreb, 24.03.2021. god.

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09), a na zahtjev **STEČAJNA UPRAVITELJICA SANELA KUČAR, Trg Slobode 2, 31000 Osijek**, izdaje se:

UVJERENJE

Potvrđuje se da **ČISTILICE j.d.o.o.**, OIB **40683423785**, nije upisan/a u katastarski operat.

Ovo uvjerenje izdaje se prema stanju podataka upisanih u službenoj evidenciji nositelja prava na nekretninama koja se odnosi na područje Republike Hrvatske, na dan 24.03.2021. godine. Pretraga je izvršena po OIB-u, budući da ostali kriteriji ne određuju osobu jednoznačno.

Uvjerenje se izdaje u svrhu **stečajnog postupka**, te se u druge svrhe ne smije uporabiti.

Upravna pristojba po tarifnom broju 4. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17) u iznosu od 20,00 kuna naplaćena je u državnim biljezima i poništena na podnesku.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ne naplaćuje se.

NAPOMENA: Ovo uvjerenje nije dokaz o pravu vlasništva.



Ovlašteni geodetski referent:

Ivana Kozina, geod.teh.