

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

0312 Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje		EUR	819,34		819,34	
POČETNO STANJE na dan			01.01.24		EUR	819,34		819,34	
Konačno stanje na dan			31.12.24		EUR	819,34		819,34	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

03200 Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje			EUR	2.521,73	2.521,73	
POČETNO STANJE na dan			01.01.24			EUR	2.521,73	2.521,73	
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	2.521,73	2.521,73	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

0391 Akumulirana amortiz. opreme

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje			EUR		238,97	238,97
POČETNO STANJE na dan			01.01.24			EUR		238,97	238,97
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR		238,97	238,97

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

0392 Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL		ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje			EUR	504,35		504,35
POČETNO STANJE na dan			01.01.24			EUR	504,35		504,35
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	504,35		504,35

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

1000 Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje		EUR	1.277,05	1.277,05	
	POČETNO STANJE na dan 01.01.24				EUR	1.277,05	1.277,05	
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak 1 - EUR		EUR	2.240,95		963,90
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak 1 - EUR		EUR	1.000,01		36,11
BD	08.02.24	08.02.24	Izvadak 2 - EUR		EUR	13,41		22,70
BD	13.02.24	13.02.24	Izvadak 2 - EUR		EUR	776,25		753,55
BD	13.02.24	13.02.24	Izvadak 2 - EUR		EUR	776,25		22,70
BD	08.03.24	08.03.24	Izvadak 3 - EUR		EUR	13,14		9,56
BD	04.04.24	04.04.24	Izvadak 4 - EUR		EUR	550,00		540,44
BD	04.04.24	04.04.24	Izvadak 4 - EUR		EUR	550,00		9,56
BD	08.04.24	08.04.24	Izvadak 4 - EUR		EUR	1.432,33		1.422,77
BD	08.04.24	08.04.24	Izvadak 4 - EUR		EUR	1.446,98		24,21
BD	12.04.24	12.04.24	Izvadak 4 - EUR		EUR	416,59		392,38
BD	12.04.24	12.04.24	Izvadak 4 - EUR		EUR	495,83		103,45
BD	08.05.24	08.05.24	Izvadak 5 - EUR		EUR	16,88		86,57
BD	10.05.24	10.05.24	Izvadak 5 - EUR		EUR	938,46		851,89
BD	10.05.24	10.05.24	Izvadak 5 - EUR		EUR	900,00		48,11
BD	11.06.24	11.06.24	Izvadak 6 - EUR		EUR	30,18		17,93
BD	30.06.24	30.06.24	Izvadak 6 - EUR		EUR	17,93		
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024					EUR	5.169,07	6.446,12	1.277,05
Konačno stanje na dan			31.12.24		EUR	6.446,12	6.446,12	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024
Djelatnik: Robert Bošnjak

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje		EUR	1.000,00	1.000,00	
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje		EUR	83.795,18	84.795,18	
Robert Bošnjak								
POČETNO STANJE na dan 01.01.24					EUR	84.795,18	84.795,18	
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§11)		EUR	0,50	84.795,68	
Robert Bošnjak								
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§10)		EUR	151,63	84.947,31	
Robert Bošnjak								
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§9)		EUR	26,10	84.973,41	
Robert Bošnjak								
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§8)		EUR	74,29	85.047,70	
Robert Bošnjak								
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§6)		EUR	47,56	85.095,26	
Robert Bošnjak								
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§5)		EUR	190,76	85.286,02	
Robert Bošnjak								
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§4)		EUR	190,76	85.476,78	
Robert Bošnjak								
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§16)		EUR	4,13	85.480,91	
Robert Bošnjak								
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§15)		EUR	16,90	85.497,81	
Robert Bošnjak								
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§14)		EUR	108,50	85.606,31	
Robert Bošnjak								
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§13)		EUR	200,00	85.806,31	
Robert Bošnjak								
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§12)		EUR	200,00	86.006,31	
Robert Bošnjak								
BD	10.05.24	10.05.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (5) (EUR)(§7)		EUR	30,00	86.036,31	
Robert Bošnjak								
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024					EUR	1.241,13	1.241,13	
Konačno stanje na dan 31.12.24					EUR	86.036,31	86.036,31	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024
Stranka: Više stranaka

1200 Potraživanja od kupaca dobara

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	19.05.23	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d.	AVTOMEHATRONIKA D	EUR	183,18		183,18
PS	01.01.24	30.06.23	Rn 4/O/01	HAYAT d.o.o.	EUR	68,08		115,10
	30.06.23	11.07.23						
PS	01.01.24	18.07.23	Rn 6/O/01	MARIOGAS j.d.o.o.	EUR	215,20	100,10	
	18.07.23	25.07.23						
PS	01.01.24	31.07.23	Rn 8/O/01	HAYAT d.o.o.	EUR	1.189,50	1.289,60	
	31.07.23	04.08.23						
PS	01.01.24	04.08.23	Rn 9/O/01	MARIOGAS j.d.o.o.	EUR	118,73	1.408,33	
	04.08.23	11.08.23						
PS	01.01.24	25.09.23	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d.	KGOLD LOGISTIKA j.d.o.o.	EUR	30,00	1.378,33	
PS	01.01.24	05.10.23	Rn 13/O/01	"HIDROVING" vl.	ZV	EUR	262,38	1.640,71
	05.10.23	12.10.23						
PS	01.01.24	05.10.23	Rn 14/O/01	HAYAT d.o.o.	EUR	725,13	2.365,84	
	05.10.23	12.10.23						
PS	01.01.24	16.11.23	Rn 16/O/01	STARS CLUB j.d.o.o.	EUR	30,00	2.395,84	
	16.11.23	23.11.23						
PS	01.01.24	27.12.23	Rn 19/O/01	HAYAT d.o.o.	EUR	4.545,83	6.941,67	
	27.12.23	03.01.24						
PS	01.01.24	31.12.23	Javor šped + fina	JAVORŠPED d.o.o.	EUR	1.222,50	8.164,17	
	30.04.23	15.05.23						
PS	01.01.24	31.12.23	Javor šped + fina	Financijska agencija -	EUR	36,50	8.200,67	
	30.04.23	15.05.23						
POČETNO STANJE na dan 01.01.24					EUR	8.413,85	213,18	8.200,67
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§18)	HAYAT d.o.o.	EUR		1.000,00	7.200,67
IR	31.01.24	31.01.24	Rn 1/O/01	HAYAT d.o.o.	EUR	2.657,75		9.858,42
	31.01.24	07.02.24						
BD	13.02.24	13.02.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (2) (EUR)(§2)	HAYAT d.o.o.	EUR		776,25	9.082,17
IR	29.02.24	29.02.24	Rn 2/O/01	HAYAT d.o.o.	EUR	1.758,48		10.840,65
	29.02.24	07.03.24						
IR	31.03.24	31.03.24	Rn 3/O/01	HAYAT d.o.o.	EUR	1.446,98		12.287,63
	31.03.24	07.04.23						
BD	04.04.24	04.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§2)	HAYAT d.o.o.	EUR		550,00	11.737,63
BD	08.04.24	08.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§13)	HAYAT d.o.o.	EUR		1.446,98	10.290,65
BD	12.04.24	12.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§18)	HAYAT d.o.o.	EUR		495,83	9.794,82
IR	30.04.24	30.04.24	Rn 4/O/01	HAYAT d.o.o.	EUR	9.354,43		19.149,25
	30.04.24	07.05.24						

1200 Potraživanja od kupaca dobara

BD	10.05.24	10.05.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (5) (EUR)(§5)	HAYAT d.o.o.	EUR	300,00	18.849,25	
BD	10.05.24	10.05.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (5) (EUR)(§11)	HAYAT d.o.o.	EUR	600,00	18.249,25	
IR	31.05.24	31.05.24	Rn 5/O/01	HAYAT d.o.o.	EUR	5.496,35	23.745,60	
IR	31.05.24 30.06.24	07.06.24 30.06.24	Rn 6/O/01	HAYAT d.o.o.	EUR	2.595,68	26.341,28	
IR	30.06.24 30.09.24	07.07.24 30.09.24	Rn 7/O/01	HAYAT d.o.o.	EUR	447,75	26.789,03	
IR	30.09.24 30.11.24	07.10.24 30.11.24	Rn 8/O/01	HAYAT d.o.o.	EUR	5.308,83	32.097,86	
IR	30.11.24 31.12.24	07.12.24 31.12.24	Rn 9/O/01	HAYAT d.o.o.	EUR	1.862,08	33.959,94	
	31.12.24	07.01.24						
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024					EUR	30.928,33	5.169,06	25.759,27
Konačno stanje na dan			31.12.24		EUR	39.342,18	5.382,24	33.959,94

Kartica konta

1243 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	31.12.23	Obračun kamata za danu pozajmicu		Robert Bošnjak	EUR	334,88		334,88
	31.12.23	30.01.24							
POČETNO STANJE na dan			01.01.24			EUR	334,88		334,88
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	334,88		334,88

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

140012 Pretporez - 25%

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje		EUR	1.126,97	1.126,97	
POČETNO STANJE na dan 01.01.24					EUR	1.126,97	1.126,97	
UR	31.01.24	31.01.24	UR:2024-3;01829373467 000240201		EUR	43,61	1.170,58	
PDV	31.01.24	31.01.24	Obračun PDV-a za: 01.01.24-31.01.24		EUR	43,61	1.126,97	
UR	31.01.24	31.01.24	UR:2024-5;134/1/2		EUR	29,76	1.156,73	
PDVP	13.02.24	13.02.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-6;65-1-1)		EUR	50,00	1.206,73	
PDVP	13.02.24	13.02.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-1;45-1-1)		EUR	105,25	1.311,98	
PDV	29.02.24	29.02.24	Obračun PDV-a za: 01.02.24-29.02.24		EUR	201,11	1.110,87	
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-12;2160-1-4		EUR	1,68	1.112,55	
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-7;Odobrenje o knjiženju 847/3/3		EUR	-21,13	1.091,42	
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-8;1648/1/2		EUR	9,15	1.100,57	
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-9;123/001/1		EUR	3,32	1.103,89	
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-10;0182937346 7000240301		EUR	24,76	1.128,65	
PDV	31.03.24	31.03.24	Obračun PDV-a za: 01.03.24-31.03.24		EUR	48,19	1.080,46	
UR	31.03.24	31.03.24	UR:2024-16;2470/1/2		EUR	9,13	1.089,59	
UR	31.03.24	31.03.24	UR:2024-17;3624-1-4		EUR	7,40	1.096,99	
UR	31.03.24	31.03.24	UR:2024-19;0182937346 7000240401		EUR	29,98	1.126,97	
PDVP	04.04.24	04.04.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-13;105-1-1)		EUR	50,00	1.176,97	
PDVP	08.04.24	08.04.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-20;145-1-1)		EUR	50,00	1.226,97	
PDV	30.04.24	30.04.24	Obračun PDV-a za: 01.04.24-30.04.24		EUR	145,93	1.081,04	
UR	30.04.24	30.04.24	UR:2024-22;281/001/1		EUR	3,32	1.084,36	
UR	30.04.24	30.04.24	UR:2024-23;0182937346 7000240501		EUR	27,48	1.111,84	
UR	30.04.24	30.04.24	UR:2024-25;3300/1/2		EUR	15,13	1.126,97	
PDVP	10.05.24	10.05.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-26;185-1-1)		EUR	50,00	1.176,97	

140012 Pretporez - 25%

UR	31.05.24	31.05.24	UR:2024-31;6522-1-4	EUR	8,75	1.185,72
PDV	31.05.24	31.05.24	Obračun PDV-a za: 01.05.24-31.05.24	EUR	102,94	1.082,78
UR	31.05.24	31.05.24	UR:2024-28;4160/1/2	EUR	9,13	1.091,91
UR	31.05.24	31.05.24	UR:2024-29;0182937346 7000240601	EUR	35,06	1.126,97
UR	30.06.24	30.06.24	UR:2024-33;5031/1/2	EUR	9,13	1.136,10
UR	30.06.24	30.06.24	UR:2024-34;541/001/4	EUR	3,32	1.139,42
PDV	30.06.24	30.06.24	Obračun PDV-a za: 01.06.24-30.06.24	EUR	12,45	1.126,97
UR	31.07.24	31.07.24	UR:2024-36;9441-1-4	EUR	8,75	1.135,72
UR	31.07.24	31.07.24	UR:2024-37;10298-1-4	EUR	7,50	1.143,22
UR	31.07.24	31.07.24	UR:2024-38;0182937346 7000240701	EUR	25,41	1.168,63
PDV	31.07.24	31.07.24	Obračun PDV-a za: 01.07.24-31.07.24	EUR	41,66	1.126,97
PDVP	29.08.24	29.08.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-32;223-1-1)	EUR	50,00	1.176,97
PDVP	29.08.24	29.08.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-35;247-1-1)	EUR	62,50	1.239,47
PDVP	29.08.24	29.08.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-39;289-1-1)	EUR	50,00	1.289,47
PDV	31.08.24	31.08.24	Obračun PDV-a za: 01.08.24-31.08.24	EUR	162,50	1.126,97
PDVP	02.09.24	02.09.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-40;328-1-1)	EUR	50,00	1.176,97
PDV	30.09.24	30.09.24	Obračun PDV-a za: 01.09.24-30.09.24	EUR	50,00	1.126,97
UR	01.11.24	01.11.24	UR:2024-43;14952-1-4	EUR	7,50	1.134,47
UR	01.11.24	01.11.24	UR:2024-44;14029-1-4	EUR	8,75	1.143,22
PDVP	08.11.24	08.11.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-41;373-1-1)	EUR	50,00	1.193,22
PDVP	08.11.24	08.11.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-42;412-1-1)	EUR	50,00	1.243,22
UR	30.11.24	30.11.24	UR:2024-45;15631-1-4	EUR	8,75	1.251,97
PDV	30.11.24	30.11.24	Obračun PDV-a za: 01.11.24-30.11.24	EUR	125,00	1.126,97
PDVP	20.12.24	20.12.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-46;447-1-1)	EUR	50,00	1.176,97
PDV	31.12.24	31.12.24	Obračun PDV-a za: 01.12.24-31.12.24	EUR	50,00	1.126,97
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024				EUR	983,39	983,39

140012 Pretporez - 25%

Konačno stanje na dan	31.12.24	EUR	2.110,36	983,39	1.126,97
-----------------------	----------	-----	----------	--------	----------

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

14070 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO			DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
PDV	31.07.24	31.07.24	Obračun PDV-a za: 01.07.24-31.07.24			EUR	41,66		41,66
PDV	31.08.24	31.08.24	Obračun PDV-a za: 01.08.24-31.08.24			EUR	162,50		204,16
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024						EUR	204,16		204,16
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	204,16		204,16

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

14080 Pretpoprez po neplaćenim R-2 računima

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	02.01.24	02.01.24	UR:2024-1;45-1-1		EUR	105,25	105,25	
UR	01.02.24	01.02.24	UR:2024-6;65-1-1		EUR	50,00	155,25	
PDVP	13.02.24	13.02.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-6;65-1-1)		EUR	-50,00	105,25	
PDVP	13.02.24	13.02.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-1;45-1-1)		EUR	-105,25		
UR	01.03.24	01.03.24	UR:2024-13;105-1-1		EUR	50,00	50,00	
UR	02.04.24	02.04.24	UR:2024-20;145-1-1		EUR	50,00	100,00	
PDVP	04.04.24	04.04.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-13;105-1-1)		EUR	-50,00	50,00	
PDVP	08.04.24	08.04.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-20;145-1-1)		EUR	-50,00		
UR	02.05.24	02.05.24	UR:2024-26;185-1-1		EUR	50,00	50,00	
PDVP	10.05.24	10.05.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-26;185-1-1)		EUR	-50,00		
UR	03.06.24	03.06.24	UR:2024-32;223-1-1		EUR	50,00	50,00	
UR	01.07.24	01.07.24	UR:2024-35;247-1-1		EUR	62,50	112,50	
UR	01.08.24	01.08.24	UR:2024-39;289-1-1		EUR	50,00	162,50	
PDVP	29.08.24	29.08.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-32;223-1-1)		EUR	-50,00	112,50	
PDVP	29.08.24	29.08.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-35;247-1-1)		EUR	-62,50	50,00	
PDVP	29.08.24	29.08.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-39;289-1-1)		EUR	-50,00		
UR	02.09.24	02.09.24	UR:2024-40;328-1-1		EUR	50,00	50,00	
PDVP	02.09.24	02.09.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-40;328-1-1)		EUR	-50,00		
UR	01.10.24	01.10.24	UR:2024-41;373-1-1		EUR	50,00	50,00	
UR	04.11.24	04.11.24	UR:2024-42;412-1-1		EUR	50,00	100,00	
PDVP	08.11.24	08.11.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-41;373-1-1)		EUR	-50,00	50,00	
PDVP	08.11.24	08.11.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-42;412-1-1)		EUR	-50,00		
UR	01.12.24	01.12.24	UR:2024-46;447-1-1		EUR	50,00	50,00	
PDVP	20.12.24	20.12.24	Preknjižavanje PDV-a (UR:2024-46;447-1-1)		EUR	-50,00		

14080 Pretporez po neplaćenim R-2 računima

UR	31.12.24	31.12.24	UR:2024-47;895/001/1	EUR	3,32	3,32
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024				EUR	3,32	3,32
Konačno stanje na dan 31.12.24				EUR	3,32	3,32

Kartica konta

2140 Obveze za financijske zajmove od društava

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje			EUR	19.472,28		19.472,28
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje	HAYAT d.o.o.		EUR	29.150,00		48.622,28
POČETNO STANJE na dan			01.01.24			EUR	48.622,28		48.622,28
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	48.622,28		48.622,28

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024
Djelatnik: Robert Bošnjak

2145 Obveze za zajmove članova društva

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	29.08.24	29.08.24	Plaćanje ulaznih računa		EUR	812,50		812,50
			Robert Bošnjak					
UR	02.09.24	02.09.24	Plaćanje ulaznog računa		EUR	250,00		1.062,50
UR	08.11.24	08.11.24	Plaćanje ulaznog računa		EUR	500,00		1.562,50
UR	20.12.24	20.12.24	Plaćanje ulaznog računa		EUR	250,00		1.812,50
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024					EUR	1.812,50		1.812,50
Konačno stanje na dan 31.12.24					EUR	1.812,50		1.812,50

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024
Stranka: Više stranaka

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL		ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	30.04.23	Početno stanje		ENTER KOPRIVNICA d. EUR		33,19		33,19
	30.04.23	31.12.23							
PS	01.01.24	30.04.23	Početno stanje		Hrvatski Telekom d.d. EUR		972,97		1.006,16
	30.04.23	15.05.23							
PS	01.01.24	30.04.23	Početno stanje		JAVORŠPED d.o.o. EUR	1.222,50		216,34	
PS	01.01.24	30.04.23	Početno stanje		Financijska agencija - EUR	36,50		252,84	
PS	01.01.24	30.04.23	Početno stanje		Pixel B2B d.o.o. EUR		156,88	95,96	
	30.04.23	15.05.23							
PS	01.01.24	08.05.23	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d.	PODRAVSKA BANKA di	EUR	8,59		104,55	
PS	01.01.24	08.05.23	UR:2023-4;14973-1001-0001		Hrvatski Telekom d.d. EUR		774,34		669,79
	08.05.23	09.05.23			20234				
PS	01.01.24	10.05.23	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d.	PODRAVSKA BANKA di	EUR	13,69			656,10
PS	01.01.24	18.05.23	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d.	JAVORŠPED d.o.o.	EUR	337,50			318,60
PS	01.01.24	26.05.23	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d.	GRADSKA PLINARA ZA	EUR	2,71			315,89
PS	01.01.24	26.05.23	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d.	Gradsko komunalno pr	EUR	6,83			309,06
PS	01.01.24	26.05.23	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d.	KOPRIVNIČKE VODE d	EUR	72,81			236,25
PS	01.01.24	31.05.23	UR:2023-14;018293734670002306		Hrvatski Telekom d.d. EUR		0,66		236,91
	31.05.23	19.06.23			202314				
PS	01.01.24	08.07.23	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d.	PODRAVSKA BANKA di	EUR	14,09			222,82
PS	01.01.24	19.07.23	UR:2023-23;455-POSL1-1		REKLAM VL. DENIS DF EUR		106,25		329,07
	19.07.23	27.07.23			202323				
PS	01.01.24	25.07.23	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d.	PHOTO ADRIA j.d.o.o.	EUR	1.080,00		750,93	
PS	01.01.24	16.08.23	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d.	PRO-PING d.o.o.	EUR		86,27	664,66	
	31.08.23	31.08.23			BD-4				
PS	01.01.24	06.09.23	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d.	FOND ZA ZAŠTITU OK	EUR	169,60		834,26	
PS	01.01.24	06.09.23	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d.	PRO-PING d.o.o.	EUR	0,01		834,27	
					202375				
PS	01.01.24	12.09.23	UR:2023-36;16810-H130-17077		CENTAR ZA VOZILA HI EUR	82,95		917,22	
PS	01.01.24	12.09.23	UR:2023-36;16810-H130-17077		CENTAR ZA VOZILA HI EUR		82,95	834,27	
	12.09.23	12.09.23			202336				
PS	01.01.24	14.09.23	UR:2023-37;123-10946077		GENERALI OSIGURAN. EUR		423,44	410,83	
	14.09.23	29.09.23			202337				
PS	01.01.24	14.09.23	UR:2023-38;17015-H130-767		CENTAR ZA VOZILA HI EUR		203,23	207,60	
	14.09.23	14.09.23			202338				
PS	01.01.24	14.09.23	UR:2023-39;16997-H130-17077		CENTAR ZA VOZILA HI EUR		59,25	148,35	
	14.09.23	14.09.23			202339				
PS	01.01.24	14.09.23	UR:2023-38;17015-H130-767		CENTAR ZA VOZILA HI EUR	203,23		351,58	

2200 Dobavljači dobara

PS	01.01.24	14.09.23	UR:2023-39;16997-H130-17077	CENTAR ZA VOZILA HI	EUR	59,25	410,83
PS	01.01.24	30.09.23	UR:2023-47;018293734670002310	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	107,48	303,35
	30.09.23	17.10.23		202347			
PS	01.01.24	16.10.23	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d.	PODRAVSKA BANKA di	EUR	14,21	317,56
				202348			
PS	01.01.24	23.10.23	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d.	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	122,00	439,56
PS	01.01.24	02.11.23	UR:2023-59;8/2023	Knjigovodstveni obrt "	EUR	50,00	389,56
	02.11.23	15.11.23		202359			
PS	01.01.24	13.11.23	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d.	PRO-PING d.o.o.	EUR	86,26	475,82
PS	01.01.24	31.12.23	UR:2023-76;2268/101101/1	PODRAVSKA BANKA di	EUR	17,95	457,87
	31.12.23	08.01.24		202376			
PS	01.01.24	31.12.23	UR:2023-77;018293734670002401	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	235,89	221,98
	31.12.23	15.01.24		202377			
PS	01.01.24	31.12.23	UR:2023-78;858/001/1	ENTER KOPRIVNICA d.	EUR	16,60	205,38
	31.12.23	16.01.24		202378			
PS	01.01.24	31.12.23	Javor šped + fina	JAVORŠPED d.o.o.	EUR	1.222,50	1.017,12
	30.04.23	15.05.23					
PS	01.01.24	31.12.23	Javor šped + fina	Financijska agencija -	EUR	36,50	1.053,62
	30.04.23	15.05.23					
POČETNO STANJE na dan		01.01.24		EUR		3.532,73	4.586,35
							1.053,62
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§19)	ENTER KOPRIVNICA d. EUR		16,60	1.037,02
				202378			
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§17)	PODRAVSKA BANKA di EUR		17,95	1.019,07
				202376			
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§21)	Hrvatski Telekom d.d. EUR		235,89	783,18
				202377			
UR	02.01.24	02.01.24	UR:2024-1;45-1-1	VARGOVIĆ j.d.o.o.	EUR	526,25	1.309,43
	02.01.24	11.01.24		20241			
UR	02.01.24	02.01.24	UR:2024-2;3/2024	Knjigovodstveni obrt "	EUR	100,00	1.409,43
	02.01.24	10.01.24		20242			
UR	31.01.24	31.01.24	UR:2024-3;01829373467000240201	Hrvatski Telekom d.d. EUR		322,50	1.731,93
	31.01.24	16.02.24		20243			
UR	31.01.24	31.01.24	UR:2024-4;6280/101101 /1	PODRAVSKA BANKA di EUR		13,41	1.745,34
	31.01.24	08.02.24		20244			
UR	31.01.24	31.01.24	UR:2024-5;134/1/2	PRO-PING d.o.o.	EUR	148,77	1.894,11
	31.01.24	18.02.24		20245			
UR	01.02.24	01.02.24	UR:2024-6;65-1-1	VARGOVIĆ j.d.o.o.	EUR	250,00	2.144,11
	01.02.24	10.02.24		20246			
BD	08.02.24	08.02.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (2) (EUR)(§1)	PODRAVSKA BANKA di EUR		13,41	2.130,70
				20244			
BD	13.02.24	13.02.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (2) (EUR)(§4)	VARGOVIĆ j.d.o.o.	EUR	250,00	1.880,70
				20246			
BD	13.02.24	13.02.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (2) (EUR)(§3)	VARGOVIĆ j.d.o.o.	EUR	526,25	1.354,45
				20241			
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-12;2160-1-4	Seyfor Hrvatska d.o.o.	EUR	8,38	1.362,83
	29.02.24	12.03.24		202412			
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-7;Odobrenje o knjiženju 847/3/3	PRO-PING d.o.o.	EUR	-105,64	1.257,19

2200 Dobavljači dobara

	29.02.24	29.02.24		20247			
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-8;1648/1/2	PRO-PING d.o.o.	EUR	88,90	1.346,09
	29.02.24	18.03.24		20248			
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-9;123/001/1	ENTER KOPRIVNICA d.	EUR	16,60	1.362,69
	29.02.24	15.03.24		20249			
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-10;0182937346 7000240301	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	230,23	1.592,92
	29.02.24	15.03.24		202410			
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-11;41476/1011 01/1	PODRAVSKA BANKA di	EUR	13,14	1.606,06
	29.02.24	08.03.24		202411			
UR	01.03.24	01.03.24	UR:2024-13;105-1-1	VARGOVIĆ j.d.o.o.	EUR	250,00	1.856,06
	01.03.24	10.03.24		202413			
UR	02.03.24	02.03.24	UR:2024-14;7/2024	Knjigovodstveni obrt "	EUR	50,00	1.906,06
	02.03.24	07.03.24		202414			
UR	02.03.24	02.03.24	UR:2024-15;9/2024	Knjigovodstveni obrt "	EUR	100,00	2.006,06
	02.03.24	07.03.24		202415			
BD	08.03.24	08.03.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (3) (EUR)(§1)	PODRAVSKA BANKA di	EUR	13,14	1.992,92
				202411			
UR	31.03.24	31.03.24	UR:2024-18;19472/1011 01/1	PODRAVSKA BANKA di	EUR	3,98	1.996,90
	31.03.24	08.04.24		202418			
UR	31.03.24	31.03.24	UR:2024-19;0182937346 7000240401	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	259,71	2.256,61
	31.03.24	17.04.24		202419			
UR	31.03.24	31.03.24	UR:2024-16;2470/1/2	PRO-PING d.o.o.	EUR	45,64	2.302,25
	31.03.24	18.04.24		202416			
UR	31.03.24	31.03.24	UR:2024-17;3624-1-4	Seyfor Hrvatska d.o.o.	EUR	37,00	2.339,25
	31.03.24	12.04.24		202417			
UR	02.04.24	02.04.24	UR:2024-20;145-1-1	VARGOVIĆ j.d.o.o.	EUR	250,00	2.589,25
	02.04.24	10.04.24		202420			
BD	04.04.24	04.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§3)	Knjigovodstveni obrt "	EUR	300,00	2.289,25
BD	04.04.24	04.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§1)	VARGOVIĆ j.d.o.o.	EUR	250,00	2.039,25
				202413			
BD	08.04.24	08.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§12)	Seyfor Hrvatska d.o.o.	EUR	8,38	2.030,87
				202412			
BD	08.04.24	08.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§11)	Seyfor Hrvatska d.o.o.	EUR	37,00	1.993,87
				202417			
BD	08.04.24	08.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§10)	VARGOVIĆ j.d.o.o.	EUR	250,00	1.743,87
				202420			
BD	08.04.24	08.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§9)	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	19,33	1.724,54
				202410			
BD	08.04.24	08.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§8)	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	198,71	1.525,83
				20243			
BD	08.04.24	08.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§7)	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	123,79	1.402,04
				20243			
BD	08.04.24	08.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§6)	PRO-PING d.o.o.	EUR	45,64	1.356,40
				202416			

2200 Dobavljači dobara

BD	08.04.24	08.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§5)	PRO-PING d.o.o. EUR	88,90	1.267,50
20248						
BD	08.04.24	08.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§15)	PODRAVSKA BANKA di EUR	3,98	1.263,52
202418						
BD	08.04.24	08.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§14)	ENTER KOPRIVNICA d. EUR	16,60	1.246,92
20249						
UR	08.04.24	08.04.24	UR:2024-21;13/2024	Knjigovodstveni obrt " EUR	50,00	1.296,92
202421						
BD	08.04.24	15.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§17)	Pixel B2B d.o.o. EUR	156,88	1.140,04
202430						
BD	12.04.24	12.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§16)	Hrvatski Telekom d.d. EUR	259,71	880,33
202419						
UR	30.04.24	30.04.24	UR:2024-22;281/001/1	ENTER KOPRIVNICA d. EUR	16,60	896,93
202422						
UR	30.04.24	16.05.24	UR:2024-23;0182937346 7000240501	Hrvatski Telekom d.d. EUR	254,92	1.151,85
202423						
UR	30.04.24	30.04.24	UR:2024-24;24958/1011 01/1	PODRAVSKA BANKA di EUR	16,88	1.168,73
202424						
UR	30.04.24	08.05.24	UR:2024-25;3300/1/2	PRO-PING d.o.o. EUR	75,64	1.244,37
202425						
UR	30.04.24	18.05.24	UR:2024-26;185-1-1	VARGOVIĆ j.d.o.o. EUR	250,00	1.494,37
202426						
UR	02.05.24	12.05.24	UR:2024-30;18/2024	Knjigovodstveni obrt " EUR	50,00	1.544,37
202430						
BD	08.05.24	15.05.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (5) (EUR)(§1)	PODRAVSKA BANKA di EUR	16,88	1.527,49
202424						
BD	10.05.24	10.05.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (5) (EUR)(§4)	ENTER KOPRIVNICA d. EUR	16,60	1.510,89
202422						
BD	10.05.24	10.05.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (5) (EUR)(§3)	PRO-PING d.o.o. EUR	75,64	1.435,25
202425						
BD	10.05.24	10.05.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (5) (EUR)(§2)	VARGOVIĆ j.d.o.o. EUR	250,00	1.185,25
202426						
BD	10.05.24	10.05.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (5) (EUR)(§10)	Knjigovodstveni obrt " EUR	50,00	1.135,25
202421						
BD	10.05.24	10.05.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (5) (EUR)(§9)	Hrvatski Telekom d.d. EUR	254,92	880,33
202423						
BD	10.05.24	10.05.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (5) (EUR)(§8)	Hrvatski Telekom d.d. EUR	210,90	669,43
202410						
BD	10.05.24	10.05.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (5) (EUR)(§12)	Knjigovodstveni obrt " EUR	50,00	619,43
202430						
UR	31.05.24	31.05.24	UR:2024-31;6522-1-4	Seyfor Hrvatska d.o.o. EUR	43,75	663,18
202431						
	31.05.24	12.06.24				

2200 Dobavljači dobara

UR	31.05.24	31.05.24	UR:2024-27;30491/1011 01/1	PODRAVSKA BANKA di EUR		17,93	681,11
	31.05.24	08.06.24		202427			
UR	31.05.24	31.05.24	UR:2024-28;4160/1/2	PRO-PING d.o.o. EUR		45,64	726,75
	31.05.24	18.06.24		202428			
UR	31.05.24	31.05.24	UR:2024-29;0182937346 7000240601	Hrvatski Telekom d.d. EUR		282,03	1.008,78
	31.05.24	17.06.24		202429			
UR	03.06.24	03.06.24	UR:2024-32;223-1-1	VARGOVIĆ j.d.o.o. EUR		250,00	1.258,78
	03.06.24	12.06.24		202432			
BD	30.06.24	30.06.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (6) (EUR)(52)	PODRAVSKA BANKA di EUR		17,93	1.240,85
				202427			
UR	30.06.24	30.06.24	UR:2024-33;5031/1/2	PRO-PING d.o.o. EUR		45,64	1.286,49
	30.06.24	18.07.24		202433			
UR	30.06.24	30.06.24	UR:2024-34;541/001/4	ENTER KOPRIVNICA d. EUR		16,60	1.303,09
	30.06.24	11.07.24		202434			
UR	01.07.24	01.07.24	UR:2024-35;247-1-1	VARGOVIĆ j.d.o.o. EUR		312,50	1.615,59
	01.07.24	10.07.24		202435			
UR	31.07.24	31.07.24	UR:2024-36;9441-1-4	Seyfor Hrvatska d.o.o. EUR		43,75	1.659,34
	31.07.24	12.08.24		202436			
UR	31.07.24	31.07.24	UR:2024-37;10298-1-4	Seyfor Hrvatska d.o.o. EUR		37,50	1.696,84
	31.07.24	12.08.24		202437			
UR	31.07.24	31.07.24	UR:2024-38;0182937346 7000240701	Hrvatski Telekom d.d. EUR		233,76	1.930,60
	31.07.24	17.08.24		202438			
UR	01.08.24	01.08.24	UR:2024-39;289-1-1	VARGOVIĆ j.d.o.o. EUR		250,00	2.180,60
	01.08.24	10.08.24		202439			
UR	29.08.24	29.08.24	Plaćanje ulaznih računa	VARGOVIĆ j.d.o.o. EUR		812,50	1.368,10
UR	02.09.24	02.09.24	UR:2024-40;328-1-1	VARGOVIĆ j.d.o.o. EUR		250,00	1.618,10
	02.09.24	11.09.24		202440			
UR	02.09.24	02.09.24	Plaćanje ulaznog računa	VARGOVIĆ j.d.o.o. EUR		250,00	1.368,10
UR	01.10.24	01.10.24	UR:2024-41;373-1-1	VARGOVIĆ j.d.o.o. EUR		250,00	1.618,10
	01.10.24	10.10.24		202441			
UR	01.11.24	01.11.24	UR:2024-43;14952-1-4	Seyfor Hrvatska d.o.o. EUR		37,50	1.655,60
	01.11.24	13.11.24		202443			
UR	01.11.24	01.11.24	UR:2024-44;14029-1-4	Seyfor Hrvatska d.o.o. EUR		43,75	1.699,35
	01.11.24	13.11.24		202444			
UR	04.11.24	04.11.24	UR:2024-42;412-1-1	VARGOVIĆ j.d.o.o. EUR		250,00	1.949,35
	04.11.24	10.11.24		202442			
UR	08.11.24	08.11.24	Plaćanje ulaznog računa	VARGOVIĆ j.d.o.o. EUR		500,00	1.449,35
UR	30.11.24	30.11.24	UR:2024-45;15631-1-4	Seyfor Hrvatska d.o.o. EUR		43,75	1.493,10
	30.11.24	12.12.24		202445			
UR	01.12.24	01.12.24	UR:2024-46;447-1-1	VARGOVIĆ j.d.o.o. EUR		250,00	1.743,10
	01.12.24	16.12.24		202446			
UR	20.12.24	20.12.24	Plaćanje ulaznog računa	VARGOVIĆ j.d.o.o. EUR		250,00	1.493,10
UR	31.12.24	31.12.24	UR:2024-47;895/001/1	ENTER KOPRIVNICA d. EUR		16,60	1.509,70
	31.12.24	15.01.25		202447			
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024				EUR		5.587,53	6.043,61
Konačno stanje na dan 31.12.24				EUR		9.120,26	10.629,96
							1.509,70

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024
Stranka: Više stranaka

2210 Dobavljači dobara iz inozemstva EU

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	04.09.23	UR:2023-33;2052	Coloseum 72 LTD	EUR	2.850,00		2.850,00
		04.09.23		202333				
PS	01.01.24	13.09.23	UR:2023-40;2055	Coloseum 72 LTD	EUR	4.275,00		7.125,00
		13.09.23		202340				
PS	01.01.24	20.09.23	UR:2023-41;2060	Coloseum 72 LTD	EUR	1.425,00		8.550,00
		20.09.23		202341				
PS	01.01.24	18.05.23	UR:2023-9;201980	GOX GROUP AB	EUR	127.063,34		127.063,34
		18.05.23		20239	SEK	1.409.888,00		1.409.888,00
PS	01.01.24	18.05.23	UR:2023-10;201979	GOX GROUP AB	EUR	1.998,83		129.062,17
		18.05.23		202310	SEK	22.178,88		1.432.066,88
PS	01.01.24	18.05.23	UR:2023-11;201978	GOX GROUP AB	EUR	4.315,72		133.377,89
		18.05.23		202311	SEK	47.887,00		1.479.953,88
PS	01.01.24	01.09.23	UR:2023-46;201987	GOX GROUP AB	EUR	12.617,22		145.995,11
		01.09.23		202346	SEK	140.000,00		1.619.953,88
PS	01.01.24	10.11.23	UR:2023-62;U/23-01910	BEST CHOICE INTERN.	EUR	30.659,04		30.659,04
		10.11.23		202362	USD	33.878,25		33.878,25
PS	01.01.24	04.12.23	UR:2023-72;U/23-02033	BEST CHOICE INTERN.	EUR	30.118,02		60.777,06
		04.12.23		202372	USD	33.280,43		67.158,68
POČETNO STANJE na dan 01.01.24					EUR	215.322,17		215.322,17
					USD	67.158,68		67.158,68
					SEK	1.619.953,88		1.619.953,88
Konačno stanje na dan 31.12.24					EUR	215.322,17		215.322,17
					USD	67.158,68		67.158,68
					SEK	1.619.953,88		1.619.953,88

Kartica konta

2211 Dobavljači usluga iz inozemstva - treće zemlje

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	03.05.23	UR:2023-12;U/23-00736		BEST CHOICE INTERN. EUR		27.079,06		27.079,06
	03.05.23	02.06.23			202312 SEK		300.467,79		300.467,79
PS	01.01.24	10.05.23	UR:2023-13;U/23-00787		BEST CHOICE INTERN. EUR		28.916,51		55.995,57
	10.05.23	25.05.23			202313 SEK		320.856,06		621.323,85
PS	01.01.24	22.09.23	UR:2023-49;U/23-1566		BEST CHOICE INTERN. EUR		30.989,73		30.989,73
	22.09.23	30.09.23			202349 USD		34.243,67		34.243,67
POČETNO STANJE na dan			01.01.24			EUR	86.985,30		86.985,30
						USD	34.243,67		34.243,67
						SEK	621.323,85		621.323,85
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	86.985,30		86.985,30
						USD	34.243,67		34.243,67
						SEK	621.323,85		621.323,85

Kartica konta

2322 Obveze za kamate na zajmove prema poduzetnicima

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje		HAYAT d.o.o.	EUR	194,77		194,77
POČETNO STANJE na dan			01.01.24			EUR	194,77		194,77
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	194,77		194,77

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

240012 Obveza za PDV - 25%

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL		ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
IR	31.01.24	31.01.24	Rn 1/O/01		EUR	531,55		531,55
PDV	31.01.24	31.01.24	Obračun PDV-a za: 01.01.24-31.01.24		EUR	531,55		
IR	29.02.24	29.02.24	Rn 2/O/01		EUR	351,70		351,70
PDV	29.02.24	29.02.24	Obračun PDV-a za: 01.02.24-29.02.24		EUR	351,70		
IR	31.03.24	31.03.24	Rn 3/O/01		EUR	289,40		289,40
PDV	31.03.24	31.03.24	Obračun PDV-a za: 01.03.24-31.03.24		EUR	289,40		
PDV	30.04.24	30.04.24	Obračun PDV-a za: 01.04.24-30.04.24		EUR	1.870,89	1.870,89	
IR	30.04.24	30.04.24	Rn 4/O/01		EUR	1.870,89		
IR	31.05.24	31.05.24	Rn 5/O/01		EUR	1.099,27		1.099,27
PDV	31.05.24	31.05.24	Obračun PDV-a za: 01.05.24-31.05.24		EUR	1.099,27		
IR	30.06.24	30.06.24	Rn 6/O/01		EUR	519,14		519,14
PDV	30.06.24	30.06.24	Obračun PDV-a za: 01.06.24-30.06.24		EUR	519,14		
IR	30.09.24	30.09.24	Rn 7/O/01		EUR	89,55		89,55
PDV	30.09.24	30.09.24	Obračun PDV-a za: 01.09.24-30.09.24		EUR	89,55		
IR	30.11.24	30.11.24	Rn 8/O/01		EUR	1.061,77		1.061,77
PDV	30.11.24	30.11.24	Obračun PDV-a za: 01.11.24-30.11.24		EUR	1.061,77		
IR	31.12.24	31.12.24	Rn 9/O/01		EUR	372,42		372,42
PDV	31.12.24	31.12.24	Obračun PDV-a za: 01.12.24-31.12.24		EUR	372,42		
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024					EUR	6.185,69	6.185,69	
Konačno stanje na dan			31.12.24		EUR	6.185,69	6.185,69	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

24070 Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje		EUR	9.758,65		9.758,65
POČETNO STANJE na dan 01.01.24					EUR	9.758,65		9.758,65
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§20)		EUR	745,00		9.013,65
PDV	31.01.24	31.01.24	Obračun PDV-a za: 01.01.24-31.01.24		EUR	487,94		9.501,59
PDV	29.02.24	29.02.24	Obračun PDV-a za: 01.02.24-29.02.24		EUR	150,59		9.652,18
PDV	31.03.24	31.03.24	Obračun PDV-a za: 01.03.24-31.03.24		EUR	241,21		9.893,39
BD	08.04.24	08.04.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (4) (EUR)(§4)		EUR	640,00		9.253,39
PDV	30.04.24	30.04.24	Obračun PDV-a za: 01.04.24-30.04.24		EUR	1.724,96		10.978,35
PDV	31.05.24	31.05.24	Obračun PDV-a za: 01.05.24-31.05.24		EUR	996,33		11.974,68
PDV	30.06.24	30.06.24	Obračun PDV-a za: 01.06.24-30.06.24		EUR	506,69		12.481,37
PDV	30.09.24	30.09.24	Obračun PDV-a za: 01.09.24-30.09.24		EUR	39,55		12.520,92
PDV	30.11.24	30.11.24	Obračun PDV-a za: 01.11.24-30.11.24		EUR	936,77		13.457,69
PDV	31.12.24	31.12.24	Obračun PDV-a za: 01.12.24-31.12.24		EUR	322,42		13.780,11
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024					EUR	1.385,00	5.406,46	4.021,46
Konačno stanje na dan 31.12.24					EUR	1.385,00	15.165,11	13.780,11

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

2430 Obveze za porez na dobitak

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje			EUR		3.118,70	3.118,70
POČETNO STANJE na dan			01.01.24			EUR		3.118,70	3.118,70
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR		3.118,70	3.118,70

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

2450 Obveze za članarinu turist. zajednicama

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje			EUR	7,28		7,28
POČETNO STANJE na dan			01.01.24			EUR	7,28		7,28
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	7,28		7,28

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

3600 Sitan inventar u uporabi

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje		EUR	8.550,00		8.550,00	
POČETNO STANJE na dan			01.01.24		EUR	8.550,00		8.550,00	
Konačno stanje na dan			31.12.24		EUR	8.550,00		8.550,00	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

3630 Otpis sitnog inventara

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje			EUR		8.550,00	8.550,00
POČETNO STANJE na dan			01.01.24			EUR		8.550,00	8.550,00
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR		8.550,00	8.550,00

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

4100 Troškovi telefona, interneta i sl.

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	31.01.24	31.01.24	UR:2024-3;01829373467 000240201		EUR	278,89	278,89	
UR	31.01.24	31.01.24	UR:2024-5;134/1/2		EUR	119,01	397,90	
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-7;Odobrenje o knjiženju 847/3/3		EUR	-84,51	313,39	
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-8;1648/1/2		EUR	79,75	393,14	
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-10;0182937346 7000240301		EUR	205,47	598,61	
UR	31.03.24	31.03.24	UR:2024-16;2470/1/2		EUR	36,51	635,12	
UR	31.03.24	31.03.24	UR:2024-19;0182937346 7000240401		EUR	229,73	864,85	
UR	30.04.24	30.04.24	UR:2024-23;0182937346 7000240501		EUR	227,44	1.092,29	
UR	30.04.24	30.04.24	UR:2024-25;3300/1/2		EUR	60,51	1.152,80	
UR	31.05.24	31.05.24	UR:2024-28;4160/1/2		EUR	36,51	1.189,31	
UR	31.05.24	31.05.24	UR:2024-29;0182937346 7000240601		EUR	246,97	1.436,28	
UR	30.06.24	30.06.24	UR:2024-33;5031/1/2		EUR	36,51	1.472,79	
UR	31.07.24	31.07.24	UR:2024-38;0182937346 7000240701		EUR	208,35	1.681,14	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024					EUR	1.681,14	1.681,14	
Konačno stanje na dan 31.12.24					EUR	1.681,14	1.681,14	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

4136 Troškovi koncesija, licencija i dr. prava na prijevoz

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO			DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-12;2160-1-4			EUR	6,70	6,70	
UR	31.03.24	31.03.24	UR:2024-17;3624-1-4			EUR	29,60	36,30	
UR	31.05.24	31.05.24	UR:2024-31;6522-1-4			EUR	35,00	71,30	
UR	31.07.24	31.07.24	UR:2024-36;9441-1-4			EUR	35,00	106,30	
UR	31.07.24	31.07.24	UR:2024-37;10298-1-4			EUR	30,00	136,30	
UR	01.11.24	01.11.24	UR:2024-43;14952-1-4			EUR	30,00	166,30	
UR	01.11.24	01.11.24	UR:2024-44;14029-1-4			EUR	35,00	201,30	
UR	30.11.24	30.11.24	UR:2024-45;15631-1-4			EUR	35,00	236,30	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024						EUR	236,30	236,30	
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	236,30	236,30	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

4164 Knjigovodstvene usluge

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO			DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	02.01.24	02.01.24	UR:2024-1;45-1-1			EUR	421,00	421,00	
UR	02.01.24	02.01.24	UR:2024-2;3/2024			EUR	100,00	521,00	
UR	01.02.24	01.02.24	UR:2024-6;65-1-1			EUR	200,00	721,00	
UR	01.03.24	01.03.24	UR:2024-13;105-1-1			EUR	200,00	921,00	
UR	02.03.24	02.03.24	UR:2024-14;7/2024			EUR	50,00	971,00	
UR	02.03.24	02.03.24	UR:2024-15;9/2024			EUR	100,00	1.071,00	
UR	02.04.24	02.04.24	UR:2024-20;145-1-1			EUR	200,00	1.271,00	
UR	08.04.24	08.04.24	UR:2024-21;13/2024			EUR	50,00	1.321,00	
UR	02.05.24	02.05.24	UR:2024-26;185-1-1			EUR	200,00	1.521,00	
UR	08.05.24	08.05.24	UR:2024-30;18/2024			EUR	50,00	1.571,00	
UR	03.06.24	03.06.24	UR:2024-32;223-1-1			EUR	200,00	1.771,00	
UR	01.07.24	01.07.24	UR:2024-35;247-1-1			EUR	250,00	2.021,00	
UR	01.08.24	01.08.24	UR:2024-39;289-1-1			EUR	200,00	2.221,00	
UR	02.09.24	02.09.24	UR:2024-40;328-1-1			EUR	200,00	2.421,00	
UR	01.10.24	01.10.24	UR:2024-41;373-1-1			EUR	200,00	2.621,00	
UR	04.11.24	04.11.24	UR:2024-42;412-1-1			EUR	200,00	2.821,00	
UR	01.12.24	01.12.24	UR:2024-46;447-1-1			EUR	200,00	3.021,00	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024						EUR	3.021,00	3.021,00	
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	3.021,00	3.021,00	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

4199 Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-9;123/001/1			EUR	13,28	13,28	
UR	30.04.24	30.04.24	UR:2024-22;281/001/1			EUR	13,28	26,56	
UR	30.06.24	30.06.24	UR:2024-34;541/001/4			EUR	13,28	39,84	
UR	31.12.24	31.12.24	UR:2024-47;895/001/1			EUR	13,28	53,12	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024						EUR	53,12	53,12	
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	53,12	53,12	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

4650 Troškovi platnog prometa

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	31.01.24	31.01.24	UR:2024-4;6280/101101 /1			EUR	13,41	13,41	
UR	29.02.24	29.02.24	UR:2024-11;41476/1011 01/1			EUR	13,14	26,55	
UR	31.03.24	31.03.24	UR:2024-18;19472/1011 01/1			EUR	3,98	30,53	
UR	30.04.24	30.04.24	UR:2024-24;24958/1011 01/1			EUR	16,88	47,41	
UR	31.05.24	31.05.24	UR:2024-27;30491/1011 01/1			EUR	17,93	65,34	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024						EUR	65,34	65,34	
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	65,34	65,34	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

4657 Ostali bankovni troškovi

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL		ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§7)			EUR	3,36	3,36	
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§3)			EUR	5,51	8,87	
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§2)			EUR	5,51	14,38	
BD	10.05.24	10.05.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (5) (EUR)(§6)			EUR	0,40	14,78	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024						EUR	14,78	14,78	
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	14,78	14,78	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

4841 Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO			DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	11.06.24	11.06.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (6) (EUR)(§1) UP/I-415-02/2024-001/0 0983			EUR	30,18	30,18	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024						EUR	30,18	30,18	
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	30,18	30,18	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

6500 Kupovna cijena robe od dobavljača

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje			EUR	292.094,39	292.094,39	
POČETNO STANJE na dan			01.01.24			EUR	292.094,39	292.094,39	
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	292.094,39	292.094,39	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

6510 Troškovi transporta

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje		EUR	4.589,00		4.589,00	
POČETNO STANJE na dan			01.01.24		EUR	4.589,00		4.589,00	
Konačno stanje na dan			31.12.24		EUR	4.589,00		4.589,00	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

6517 Špediterski i bankarski troškovi

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje		EUR	687,37		687,37	
POČETNO STANJE na dan			01.01.24		EUR	687,37		687,37	
Konačno stanje na dan			31.12.24		EUR	687,37		687,37	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

6520 Carina i druge uvozne pristojbe za robu

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje		EUR	6.714,72		6.714,72	
POČETNO STANJE na dan			01.01.24		EUR	6.714,72		6.714,72	
Konačno stanje na dan			31.12.24		EUR	6.714,72		6.714,72	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

6590 Obračun nabave - trošak kupnje

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje			EUR	304.085,48		304.085,48
POČETNO STANJE na dan			01.01.24			EUR	304.085,48		304.085,48
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	304.085,48		304.085,48

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

6600 Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL		ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje			EUR	287.641,77	287.641,77	
POČETNO STANJE na dan			01.01.24			EUR	287.641,77	287.641,77	
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	287.641,77	287.641,77	

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

7601 Prihodi od prodaje uvezene robe na veliko

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL		ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	31.01.24	31.01.24	Rn 1/O/01			EUR	2.126,20		2.126,20
IR	29.02.24	29.02.24	Rn 2/O/01			EUR	1.406,78		3.532,98
IR	31.03.24	31.03.24	Rn 3/O/01			EUR	1.157,58		4.690,56
IR	30.04.24	30.04.24	Rn 4/O/01			EUR	7.483,54		12.174,10
IR	31.05.24	31.05.24	Rn 5/O/01			EUR	4.397,08		16.571,18
IR	30.06.24	30.06.24	Rn 6/O/01			EUR	2.076,54		18.647,72
IR	30.09.24	30.09.24	Rn 7/O/01			EUR	358,20		19.005,92
IR	30.11.24	30.11.24	Rn 8/O/01			EUR	4.247,06		23.252,98
IR	31.12.24	31.12.24	Rn 9/O/01			EUR	1.489,66		24.742,64
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024						EUR	24.742,64		24.742,64
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	24.742,64		24.742,64

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

7713 Kamate na depozite i jamčevine

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO			DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	01.01.24	01.01.24	Izvadak: PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica (1) (EUR)(§1)			EUR	0,01		0,01
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024						EUR	0,01		0,01
Konačno stanje na dan				31.12.24		EUR	0,01		0,01

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje			EUR	2.654,46		2.654,46
POČETNO STANJE na dan			01.01.24			EUR	2.654,46		2.654,46
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	2.654,46		2.654,46

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

94000 Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL		ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje			EUR	25.760,42		25.760,42
POČETNO STANJE na dan			01.01.24			EUR	25.760,42		25.760,42
Konačno stanje na dan			31.12.24			EUR	25.760,42		25.760,42

Kartica konta

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

9410 Preneseni gubitak (iz godine 200_.)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje		EUR	7.503,38		7.503,38	
POČETNO STANJE na dan			01.01.24		EUR	7.503,38		7.503,38	
Konačno stanje na dan			31.12.24		EUR	7.503,38		7.503,38	