

Grota Makarska d.o.o.
OIB: 41315099333
Adresa: Vladimira Nazora 1b, 21300 Makarska

| KONTO | NAZIV | PARTNER | OPIS_KNJIZENJA | DATUM | DUGUJE | POTRAZUJE | SALDO | D/P |
|-------|--------------------------------|---------|----------------|----------|----------|-----------|----------|-----|
| 037 | MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI | | | 1.1.2023 | 5.977,63 | 0,00 | 5.977,63 | D |

Grota Makarska d.o.o.
OIB: 41315099333
Adresa: Vladimira Nazora 1b, 21300 Makarska

| KONTO | NAZIV | PARTNER | OPIS_KNJIZENJA | DATUM | DUGUJE | POTRAZUJE | SALDO | D/P |
|-------|------------------------------|---------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----|
| 2151 | OBVEZA ZA POZAJMICU VLASNIKA | | | 1.1.2023 | 0.00 | 27.996,68 | 27.996,68 | P |
| 2151 | OBVEZA ZA POZAJMICU VLASNIKA | | | 27.2.2023 | 0.00 | 1.500,00 | 26.496,68 | P |

Grota Makarska d.o.o.
OIB: 41315099333
Adresa: Vladimira Nazora 1b, 21300 Makarska

| KONTO | NAZIV | PARTNER | OPIS_KNJIZENJA | DATUM | DUGUJE | POTRAZUJE | SALDO | D/P |
|-------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|--------|-----------|--------|-----|
| 220 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA | BA - COM TRGOVINA d.o.o. | URA 11 859/V11/2 BA - COM | 1.1.2023 | 0,00 | 83,68 | 83,68 | P |
| 220 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA | BA - COM TRGOVINA d.o.o. | URA 14 873/V11/2 BA - COM | 1.1.2023 | 0,00 | 83,68 | 167,36 | P |
| 220 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA | BA - COM TRGOVINA d.o.o. | URA 20 895/V11/2 BA - COM | 1.1.2023 | 0,00 | 83,68 | 251,04 | P |

Grota Makarska d.o.o.
OIB: 41315099333
Adresa: Vladimira Nazora 1b, 21300 Makarska

| KONTO | NAZIV | PARTNER | OPIS_KNJIZENJA | DATUM | DUGUJE | POTRAZUJE | SALDO | D/P |
|-------|---------------------------|----------------------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-----|
| 220 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA | FINANCIJSKA AGENCIJA | | 1.1.2023 | 30,53 | 0,00 | 30,53 | D |

Grota Makarska d.o.o.
OIB: 41315099333
Adresa: Vladimira Nazora 1b, 21300 Makarska

| KONTO | NAZIV | PARTNER | OPIS_KNJIZENJA | DATUM | DUGUJE | POTRAZUJE | SALDO | D/P |
|-------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|--------|-----------|--------|-----|
| 220 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA | CONSILIUM-OBRT ZA KNJIG USLUGE | 81/1/1 | 3.2.2023 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | D |
| 220 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA | CONSILIUM-OBRT ZA KNJIG USLUGE | 81/1/1 CONSILIUM-OBRT ZA | 1.4.2023 | 0,00 | 210,00 | 140,00 | P |

Grota Makarska d.o.o.
 OIB: 41315099333
 Adresa: Vladimira Nazora 1b, 21300 Makarska

| KONTO | NAZIV | PARTNER | OPIS_KNJIZENJA | DATUM | DUGUJE | POTRAZUJE | SALDO | D/P |
|-------|--------------------------|---------|------------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|
| 230 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | | | 1.1.2023 | 0,00 | 630,20 | 630,20 | P |
| 230 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | | Plaća za 1 /2023 | 31.1.2023 | 0,00 | 671,33 | 1.301,53 | P |
| 230 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | | 12/2022 | 27.2.2023 | 630,20 | 0,00 | 630,20 | D |
| 230 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | | | 27.2.2023 | 671,33 | 0,00 | 1.301,53 | D |
| 230 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | | Plaća za 2 /2023 | 28.2.2023 | 0,00 | 671,33 | 630,20 | D |
| 230 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | | Plaća za 3 /2023 | 31.3.2023 | 0,00 | 671,33 | 41,13 | P |
| 230 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | | Plaća za 4 /2023 | 30.4.2023 | 0,00 | 671,33 | 712,46 | P |
| 230 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | | Plaća za 5 /2023 | 31.5.2023 | 0,00 | 671,33 | 1.383,79 | P |
| 230 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | | Plaća za 6 /2023 | 30.6.2023 | 0,00 | 671,33 | 2.055,12 | P |
| 230 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | | Plaća za 7 /2023 | 31.7.2023 | 0,00 | 671,33 | 2.726,45 | P |
| 230 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | | Plaća za 8 /2023 | 31.8.2023 | 0,00 | 671,33 | 3.397,78 | P |
| 230 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | | Plaća za 9 /2023 | 30.9.2023 | 0,00 | 671,33 | 4.069,11 | P |

Grota Makarska d.o.o.
 OIB: 41315099333
 Adresa: Vladimira Nazora 1b, 21300 Makarska

| KONTO | NAZIV | PARTNER | OPIS_KNJIZENJA | DATUM | DUGUJE | POTRAZUJE | SALDO | D/P |
|-------|-------------------------------------|---------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----|
| 260 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | (prazno) | 1.1.2023 | 0,00 | 28,01 | 28,01 | P |
| 260 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | Plaća za 1 /2023 | 31.1.2023 | 0,00 | 39,61 | 67,62 | P |
| | | | | 3.2.2023 | 28,01 | 0,00 | 39,61 | P |
| 260 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | | 27.2.2023 | 39,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 260 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | Plaća za 2 /2023 | 28.2.2023 | 0,00 | 39,61 | 39,61 | P |
| 260 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | Plaća za 3 /2023 | 31.3.2023 | 0,00 | 39,61 | 79,22 | P |
| 260 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | Plaća za 4 /2023 | 30.4.2023 | 0,00 | 39,61 | 118,83 | P |
| 260 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | Plaća za 5 /2023 | 31.5.2023 | 0,00 | 39,61 | 158,44 | P |
| 260 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | Plaća za 6 /2023 | 30.6.2023 | 0,00 | 39,61 | 198,05 | P |
| 260 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | Plaća za 7 /2023 | 31.7.2023 | 0,00 | 39,61 | 237,66 | P |
| 260 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | Plaća za 8 /2023 | 31.8.2023 | 0,00 | 39,61 | 277,27 | P |
| 260 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | Plaća za 9 /2023 | 30.9.2023 | 0,00 | 39,61 | 316,88 | P |

Grota Makarska d.o.o.
 OIB: 41315099333
 Adresa: Vladimira Nazora 1b, 21300 Makarska

| KONTO | NAZIV | PARTNER | OPIS_KNJIZENJA | DATUM | DUGUJE | POTRAZUJE | SALDO | D/P |
|-------|-----------------------------------|---------|------------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|
| 262 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA | | | 1.1.2023 | 0,00 | 286,64 | 286,64 | P |
| 262 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA | | Plaća za 1 /2023 | 31.1.2023 | 0,00 | 324,36 | 611,00 | P |
| 262 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA | | | 3.2.2023 | 300,31 | 0,00 | 310,69 | P |
| 262 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA | | | 27.2.2023 | 324,36 | 0,00 | 13,67 | D |
| 262 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA | | Plaća za 2 /2023 | 28.2.2023 | 0,00 | 324,36 | 310,69 | P |
| 262 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA | | Plaća za 3 /2023 | 31.3.2023 | 0,00 | 324,36 | 635,05 | P |
| 262 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA | | Plaća za 4 /2023 | 30.4.2023 | 0,00 | 324,36 | 959,41 | P |
| 262 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA | | Plaća za 5 /2023 | 31.5.2023 | 0,00 | 324,36 | 1.283,77 | P |
| 262 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA | | Plaća za 6 /2023 | 30.6.2023 | 0,00 | 324,36 | 1.608,13 | P |
| 262 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA | | Plaća za 7 /2023 | 31.7.2023 | 0,00 | 324,36 | 1.932,49 | P |
| 262 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA | | Plaća za 8 /2023 | 31.8.2023 | 0,00 | 324,36 | 2.256,85 | P |
| 262 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA | | razlika po PKK | 6.9.2023 | 323,00 | 0,00 | 1.933,85 | P |
| 262 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA | | Plaća za 9 /2023 | 30.9.2023 | 0,00 | 324,36 | 2.258,21 | P |

Grota Makarska d.o.o.
OIB: 41315099333
Adresa: Vladimira Nazora 1b, 21300 Makarska

| KONTO | NAZIV | PARTNER | OPIS_KNJIZENJA | DATUM | DUGUJE | POTRAZUJE | SALDO | D/P |
|-------|-----------------------|---------|----------------|-----------|----------|-----------|---------|-----|
| 100-1 | ZIRO RAČUN ERSTE BANK | | | 1.1.2023 | 640,24 | 0,00 | 640,24 | D |
| 100-1 | ZIRO RAČUN ERSTE BANK | | Dnevni promet | 14.1.2023 | 0,00 | 21,89 | 618,35 | D |
| 100-1 | ZIRO RAČUN ERSTE BANK | | Dnevni promet | 3.2.2023 | 0,00 | 398,32 | 220,03 | D |
| 100-1 | ZIRO RAČUN ERSTE BANK | | Dnevni promet | 14.2.2023 | 0,00 | 14,22 | 205,81 | D |
| 100-1 | ZIRO RAČUN ERSTE BANK | | Dnevni promet | 27.2.2023 | 0,00 | 191,06 | 14,75 | D |
| 100-1 | ZIRO RAČUN ERSTE BANK | | Dnevni promet | 27.2.2023 | 1.500,00 | 1.474,44 | 40,31 | D |
| 100-1 | ZIRO RAČUN ERSTE BANK | | Dnevni promet | 14.3.2023 | 0,00 | 18,12 | 22,19 | D |
| 100-1 | ZIRO RAČUN ERSTE BANK | | Dnevni promet | 6.9.2023 | 0,00 | 323,00 | -300,81 | P |

Grota Makarska d.o.o.
OIB: 41315099333
Adresa: Vladimira Nazora 1b, 21300 Makarska

| KONTO | NAZIV | PARTNER | OPIS_KNJIZENJA | DATUM | DUGUJE | POTRAZUJE | SALDO | D/P |
|-------|-------|---|----------------|----------|----------|-----------|----------|-----|
| 1150 | | STAKLAR SPLIT-STAKLARSKI OBRT v.l. BLAŽ DOMAZET | | 1.1.2023 | 5.308,91 | 0,00 | 5.308,91 | D |

Grota Makarska d.o.o.
OIB: 41315099333
Adresa: Vladimira Nazora 1b, 21300 Makarska

| KONTO | NAZIV | PARTNER | OPIS_KNJIZENJA | DATUM | DUGUJE | POTRAZUJE | SALDO | D/P |
|-------|---|---------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-----|
| 176 | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA VIŠE PLAĆENE POREZE, DOPRINOS | | | 1.1.2023 | 40,95 | 0,00 | 40,95 | D |

Grota Makarska d.o.o.
OIB: 41315099333
Adresa: Vladimira Nazora 1b, 21300 Makarska

| KONTO | NAZIV | PARTNER | OPIS_KNJIZENJA | DATUM | DUGUJE | POTRAZUJE | SALDO | D/P |
|-------|-------------------------------|---------|----------------|----------|----------|-----------|----------|-----|
| 187 | POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU PDV-A | | | 1.1.2023 | 2.076,40 | 0,00 | 2.076,40 | D |