ENERGY DIRECT d.o.o.

Adresa: 10000 ZAGREB Lastovska ulica 38
Telefon:
Žiro račun:
Mat.br.: 4506863 OIB: 11307112896
email: Web strana:

Analitička bilanca od konta: 0000000000 do: 9999999999 za period od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto	Opis	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
030000	OPREMA	126.161,77	0,00	6.612,80	0,00	132.774,57 D
	Sintetika za konto 030:	126.161,77	0,00	6.612,80	0,00	132.774,57 D
031577	RENAULT MEGANE VF1JZ10B651288866	66.700,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00 D
031578	VW TIGUAN WVGZZZ5NZKW812884	275.720,05	0,00	0,00	0,00	275.720,05 D
031579	VW PASSAT 1,6 WVWZZZ3CZHP000021	124.405,51	0,00	0,00	0,00	124.405,51 D
	Sintetika za konto 031:	466.825,56	0,00	0,00	0,00	466.825,56 D
032000	OPREMA	22.386,00	0,00	25.809,94	0,00	48.195,94 D
	Sintetika za konto 032:	22.386,00	0,00	25.809,94	0,00	48.195,94 D
035000	TRANSPORTNA SREDSTVA	0,00	0,00	145.875,00	0,00	145.875,00 D
	Sintetika za konto 035:	0,00	0,00	145.875,00	0,00	145.875,00 D
039100	AMORTIZACIJA OPREME	0,00	83.460,91	0,00	29.709,56	-113.170,47 P
	Sintetika za konto 039:	0,00	83.460,91	0,00	29.709,56	-113.170,47 P
	Pod klasa za konto 03:	**615.373,33**	**83.460,91**	**178.297,74**	**29.709,56**	**680.500,60 D**
064000	DANE JAMČEVINE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D
	Sintetika za konto 064:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D
	Pod klasa za konto 06:	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00 D**
Klasa 0:		***631.373,33***	***83.460,91***	***178.297,74***	***29.709,56***	***696.500,60 D***
100002	ŽIRO RAČUN ZA-BA	6.759,55	0,00	2.233.814,42	2.308.236,77	-67.662,80 P
100900	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	328.150,54	328.150,54	0,00 D
	Sintetika za konto 100:	6.759,55	0,00	2.561.964,96	2.636.387,31	-67.662,80 P
102000	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	328.150,54	328.150,54	0,00 D
	Sintetika za konto 102:	0,00	0,00	328.150,54	328.150,54	0,00 D
103200	DEVIZNI RAČUN EUR	0,00	0,00	28,22	28,22	0,00 D
103900	DEVIZNI PRIJELAZNI	0,00	0,00	28,22	28,22	0,00 D
	Sintetika za konto 103:	0,00	0,00	56,44	56,44	0,00 D
	Pod klasa za konto 10:	**6.759,55**	**0,00**	**2.890.171,94**	**2.964.594,29**	**-67.662,80 P**
	Sintetika za konto 120:	62.000,48	0,00	1.703.655,35	1.763.155,83	2.500,00 D
125000	POTR.ZA PREDUJMOVE	13.696,63	0,00	0,00	0,00	13.696,63 D
	Sintetika za konto 125:	13.696,63	0,00	0,00	0,00	13.696,63 D
	Pod klasa za konto 12:	**75.697,11**	**0,00**	**1.703.655,35**	**1.763.155,83**	**16.196,63 D**
140014	PDV 13% U IZDACIMA NAPLAĆENO	0,00	0,00	126,93	126,93	0,00 D
140100	PDV 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D

Analitička bilanca **od konta:** 0000000000 **do:** 9999999999 **za period od:** 01.01.2020 **do:** 31.12.2020

Konto	Opis	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
	Sintetika za konto 140:	0,00	0,00	126,93	126,93	0,00 D
143050	PDV U IZDACIMA 25%	11.529,40	0,00	-11.058,65	0,00	470,75 D
143051	PDV 25% U IZDACIMA PLAĆENO	0,00	0,00	266.236,72	266.236,72	0,00 D
143333	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	1.933,76	0,00	0,00	0,00	1.933,76 D
	Sintetika za konto 143:	13.463,16	0,00	255.178,07	266.236,72	2.404,51 D
146000	POTR. ČLANARINA HGK PREPLATA	106,38	0,00	0,00	0,00	106,38 D
146600	REFUNDACIJE BOLOVANJA	38.790,05	0,00	21.750,27	25.031,93	35.508,39 D
	Sintetika za konto 146:	38.896,43	0,00	21.750,27	25.031,93	35.614,77 D
	Pod klasa za konto 14:	**52.359,59**	**0,00**	**277.055,27**	**291.395,58**	**38.019,28 D**
Klasa 1:		***134.816,25***	***0,00***	***4.870.882,56***	***5.019.145,70***	***-13.446,89 P***
213000	PRIM. POZAJMICE VLASNIKA	0,00	0,00	80.134,45	80.134,45	0,00 D
213123	PRIM. POZAJ. GORAN VURUNA	0,00	14.364,71	338.148,25	365.475,91	-41.692,37 P
	Sintetika za konto 213:	0,00	14.364,71	418.282,70	445.610,36	-41.692,37 P
	Pod klasa za konto 21:	**0,00**	**14.364,71**	**418.282,70**	**445.610,36**	**-41.692,37 P**
	Sintetika za konto 220:	20.000,00	73.474,53	1.567.255,07	1.517.259,45	-3.478,91 P
	Pod klasa za konto 22:	**20.000,00**	**73.474,53**	**1.567.255,07**	**1.517.259,45**	**-3.478,91 P**
230000	OBVEZE ZA NETTO PLAĆU	0,00	7.500,24	112.791,04	113.445,27	-8.154,47 P
230500	PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	0,00	1.080,00	8.280,00	7.200,00	0,00 D
230800	NAGRADE ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00 D
230900	PREHRANA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 D
	Sintetika za konto 230:	0,00	8.580,24	151.071,04	150.645,27	-8.154,47 P
231300	NAKNADA PLAĆE - BOLOVANJE	0,00	3.728,80	3.728,80	0,00	0,00 D
	Sintetika za konto 231:	0,00	3.728,80	3.728,80	0,00	0,00 D
233000	OBVEZE ZA R-1 U GOTOVINI	0,00	0,00	130.976,96	132.407,24	-1.430,28 P
	Sintetika za konto 233:	0,00	0,00	130.976,96	132.407,24	-1.430,28 P
	Pod klasa za konto 23:	**0,00**	**12.309,04**	**285.776,80**	**283.052,51**	**-9.584,75 P**
240500	PDV U PRIMICIMA 25%	0,00	11.616,75	0,00	-11.116,75	-500,00 P
240501	PDV 25% U PRIM.NAPLAĆENO	0,00	0,00	351.847,90	351.847,90	0,00 D
240700	OBVEZA ZA RAZLIKU PDV	0,00	362,52	73.342,67	101.647,06	-28.666,91 P
	Sintetika za konto 240:	0,00	11.979,27	425.190,57	442.378,21	-29.166,91 P
241000	POREZ I PRIREZ NA PLAĆU	0,00	214,55	1.915,23	1.854,96	-154,28 P
	Sintetika za konto 241:	0,00	214,55	1.915,23	1.854,96	-154,28 P
242000	MIO I STUP	0,00	1.386,18	17.465,21	17.540,76	-1.461,73 P
242100	MIO II STUP	0,00	462,06	5.821,81	5.847,00	-487,25 P
242600	DOPRINOS ZA ZO	0,00	1.524,80	19.211,59	19.292,68	-1.605,89 P
	Sintetika za konto 242:	0,00	3.373,04	42.498,61	42.680,44	-3.554,87 P
243000	POREZ NA DOBITAK	19.988,45	0,00	4.321,23	7.111,97	17.197,71 D
	Sintetika za konto 243:	19.988,45	0,00	4.321,23	7.111,97	17.197,71 D
245000	ČLANARINA TZ	53,08	0,00	264,60	0,00	317,68 D
	Sintetika za konto 245:	53,08	0,00	264,60	0,00	317,68 D

Analitička bilanca **od konta:** 0000000000 **do:** 9999999999 **za period od:** 01.01.2020 **do:** 31.12.2020

Konto	Opis	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
246000	ČLANARINA HGK	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00 D
	Sintetika za konto 246:	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00 D
249000	DOPRINOS ZA ŠUME	0,00	316,10	0,00	0,00	-316,10 P
	Sintetika za konto 249:	0,00	316,10	0,00	0,00	-316,10 P
	Pod klasa za konto 24:	**20.041,53**	**15.882,96**	**474.694,24**	**494.529,58**	**-15.676,77 P**
252068	PORSCHE LEASING-107946	0,00	101.688,14	103.182,97	1.494,83	0,00 D
252096	MERCEDES-BENZ LEASING 50515	0,00	0,00	49.842,76	145.875,00	-96.032,24 P
	Sintetika za konto 252:	0,00	101.688,14	153.025,73	147.369,83	-96.032,24 P
	Pod klasa za konto 25:	**0,00**	**101.688,14**	**153.025,73**	**147.369,83**	**-96.032,24 P**
Klasa 2:		***40.041,53***	***217.719,38***	***2.899.034,54***	***2.887.821,73***	***-166.465,04 P***
310000	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	4.444,39	0,00	1.390,07	0,00	5.834,46 D
	Sintetika za konto 310:	4.444,39	0,00	1.390,07	0,00	5.834,46 D
	Pod klasa za konto 31:	**4.444,39**	**0,00**	**1.390,07**	**0,00**	**5.834,46 D**
360000	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	48.341,18	0,00	17.619,42	0,00	65.960,60 D
	Sintetika za konto 360:	48.341,18	0,00	17.619,42	0,00	65.960,60 D
	Pod klasa za konto 36:	**48.341,18**	**0,00**	**17.619,42**	**0,00**	**65.960,60 D**
Klasa 3:		***52.785,57***	***0,00***	***19.009,49***	***0,00***	***71.795,06 D***
400000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	0,00	0,00	59.086,29	59.086,29	0,00 D
400400	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽ.	0,00	0,00	2.166,13	2.166,13	0,00 D
400500	HTZ OPREMA	0,00	0,00	15.571,16	15.571,16	0,00 D
	Sintetika za konto 400:	0,00	0,00	76.823,58	76.823,58	0,00 D
401000	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	987,20	987,20	0,00 D
	Sintetika za konto 401:	0,00	0,00	987,20	987,20	0,00 D
406000	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	48.271,87	48.271,87	0,00 D
406300	DIESEL, BENZIN I MOTORNO ULJE	0,00	0,00	11.970,24	11.970,24	0,00 D
406400	BENZIN 50% NEPRIZNATO	0,00	0,00	5.610,95	5.610,95	0,00 D
	Sintetika za konto 406:	0,00	0,00	65.853,06	65.853,06	0,00 D
	Pod klasa za konto 40:	**0,00**	**0,00**	**143.663,84**	**143.663,84**	**0,00 D**
410000	USLUGE TELEFONA I INTERNETA	0,00	0,00	6.844,47	6.844,47	0,00 D
	Sintetika za konto 410:	0,00	0,00	6.844,47	6.844,47	0,00 D
411100	USLUGE KOOPERANATA	0,00	0,00	783.200,00	783.200,00	0,00 D
411400	GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00 D
	Sintetika za konto 411:	0,00	0,00	783.420,00	783.420,00	0,00 D
412000	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	6.953,12	6.953,12	0,00 D
412001	ODRŽAVANJE 50% NEPRIZNATO	0,00	0,00	3.183,70	3.183,70	0,00 D
412200	USLUGE ČIŠĆENJA	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00 D
	Sintetika za konto 412:	0,00	0,00	10.184,82	10.184,82	0,00 D
413000	USLUGA REGISTRACIJE	0,00	0,00	1.504,58	1.504,58	0,00 D
413001	REGISTRACIJA 50% NEPRIZNATO	0,00	0,00	232,62	232,62	0,00 D
	Sintetika za konto 413:	0,00	0,00	1.737,20	1.737,20	0,00 D

Analitička bilanca od konta: 0000000000 do: 9999999999 za period od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto	Opis	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
414000	ZAKUPNINE- NAJAMNINE	0,00	0,00	49.270,73	49.270,73	0,00 D
	Sintetika za konto 414:	0,00	0,00	49.270,73	49.270,73	0,00 D
416400	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00 D
416700	ODVJETNIČKE I BILJEŽNIČKE USL.	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00 D
	Sintetika za konto 416:	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00	0,00 D
417500	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00 D
	Sintetika za konto 417:	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00 D
419900	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TRO	0,00	0,00	13.588,06	13.588,06	0,00 D
	Sintetika za konto 419:	0,00	0,00	13.588,06	13.588,06	0,00 D
	Pod klasa za konto 41:	**0,00**	**0,00**	**875.555,28**	**875.555,28**	**0,00 D**
420000	NETTO PLAĆE	0,00	0,00	91.695,00	91.695,00	0,00 D
	Sintetika za konto 420:	0,00	0,00	91.695,00	91.695,00	0,00 D
421000	DOPRINOSI IZ PLAĆE	0,00	0,00	23.387,76	23.387,76	0,00 D
	Sintetika za konto 421:	0,00	0,00	23.387,76	23.387,76	0,00 D
422000	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	19.292,68	19.292,68	0,00 D
	Sintetika za konto 422:	0,00	0,00	19.292,68	19.292,68	0,00 D
423000	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	0,00	0,00	1.854,96	1.854,96	0,00 D
	Sintetika za konto 423:	0,00	0,00	1.854,96	1.854,96	0,00 D
	Pod klasa za konto 42:	**0,00**	**0,00**	**136.230,40**	**136.230,40**	**0,00 D**
430000	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	29.709,56	29.709,56	0,00 D
	Sintetika za konto 430:	0,00	0,00	29.709,56	29.709,56	0,00 D
	Pod klasa za konto 43:	**0,00**	**0,00**	**29.709,56**	**29.709,56**	**0,00 D**
461000	PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00 D
461600	BOŽIĆNICA, REGRES, NAGRADE I PREHRANA	0,00	0,00	36.086,00	36.086,00	0,00 D
	Sintetika za konto 461:	0,00	0,00	43.286,00	43.286,00	0,00 D
463200	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	23.577,41	23.577,41	0,00 D
	Sintetika za konto 463:	0,00	0,00	23.577,41	23.577,41	0,00 D
464000	PREMIJE OSIGURANJA DUG. IMOV.	0,00	0,00	4.349,93	4.349,93	0,00 D
464200	PREMIJE OSIGURANJA - VOZILA	0,00	0,00	10.939,72	10.939,72	0,00 D
464201	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA 50% NEPRIZNATO	0,00	0,00	791,08	791,08	0,00 D
	Sintetika za konto 464:	0,00	0,00	16.080,73	16.080,73	0,00 D
465100	BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	6.348,93	6.348,93	0,00 D
465600	TROŠKOVI PROVIZIJE	0,00	0,00	39.797,85	39.797,85	0,00 D
	Sintetika za konto 465:	0,00	0,00	46.146,78	46.146,78	0,00 D
466000	ČLANARINA HGK	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00 D
466700	ČLANARINE STRUKOVNIM KOMORAMA	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00 D
	Sintetika za konto 466:	0,00	0,00	824,00	824,00	0,00 D
467900	OSTALI POREZI I TAKSE	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00 D
	Sintetika za konto 467:	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00 D

Analitička bilanca	od konta: 0000000000 do: 9999999999 za period od: 01.01.2020 do: 31.12.2020					
Konto	**Opis**	**Duguje PS**	**Potražuje PS**	**Duguje**	**Potražuje**	**Saldo**
469200	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00 D
	Sintetika za konto 469:	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00 D
	Pod klasa za konto 46:	**0,00**	**0,00**	**134.914,92**	**134.914,92**	**0,00 D**
473100	KAMATE IZ LIZING POSLOVA	0,00	0,00	1.494,83	1.494,83	0,00 D
	Sintetika za konto 473:	0,00	0,00	1.494,83	1.494,83	0,00 D
474000	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	1.974,10	1.974,10	0,00 D
474400	KAMATE NA MINUS	0,00	0,00	1.724,22	1.724,22	0,00 D
	Sintetika za konto 474:	0,00	0,00	3.698,32	3.698,32	0,00 D
	Pod klasa za konto 47:	**0,00**	**0,00**	**5.193,15**	**5.193,15**	**0,00 D**
491000	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	1.325.267,15	1.325.267,15	0,00 D
	Sintetika za konto 491:	0,00	0,00	1.325.267,15	1.325.267,15	0,00 D
	Pod klasa za konto 49:	**0,00**	**0,00**	**1.325.267,15**	**1.325.267,15**	**0,00 D**
Klasa 4:		***0,00***	***0,00***	***2.650.534,30***	***2.650.534,30***	***0,00 D***
712000	TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRAC.	0,00	0,00	1.325.267,15	1.325.267,15	0,00 D
	Sintetika za konto 712:	0,00	0,00	1.325.267,15	1.325.267,15	0,00 D
	Pod klasa za konto 71:	**0,00**	**0,00**	**1.325.267,15**	**1.325.267,15**	**0,00 D**
751000	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	0,00	1.362.924,20	1.362.924,20	0,00 D
	Sintetika za konto 751:	0,00	0,00	1.362.924,20	1.362.924,20	0,00 D
	Pod klasa za konto 75:	**0,00**	**0,00**	**1.362.924,20**	**1.362.924,20**	**0,00 D**
772000	KAMATA A'VISTA	0,00	0,00	2,26	2,26	0,00 D
	Sintetika za konto 772:	0,00	0,00	2,26	2,26	0,00 D
	Pod klasa za konto 77:	**0,00**	**0,00**	**2,26**	**2,26**	**0,00 D**
790000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	37.659,31	37.659,31	0,00 D
	Sintetika za konto 790:	0,00	0,00	37.659,31	37.659,31	0,00 D
	Pod klasa za konto 79:	**0,00**	**0,00**	**37.659,31**	**37.659,31**	**0,00 D**
Klasa 7:		***0,00***	***0,00***	***2.725.852,92***	***2.725.852,92***	***0,00 D***
800000	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	37.659,31	37.659,31	0,00 D
	Sintetika za konto 800:	0,00	0,00	37.659,31	37.659,31	0,00 D
803000	POREZ NA DOBITAK ILI GUBITAK	0,00	0,00	7.111,97	7.111,97	0,00 D
	Sintetika za konto 803:	0,00	0,00	7.111,97	7.111,97	0,00 D
	Pod klasa za konto 80:	**0,00**	**0,00**	**44.771,28**	**44.771,28**	**0,00 D**
Klasa 8:		***0,00***	***0,00***	***44.771,28***	***44.771,28***	***0,00 D***

Analitička bilanca	od konta: 0000000000 do: 9999999999 za period od: 01.01.2020 do: 31.12.2020					
Konto	**Opis**	**Duguje PS**	**Potražuje PS**	**Duguje**	**Potražuje**	**Saldo**
900000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 P
	Sintetika za konto 900:	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 P
	Pod klasa za konto 90:	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00 P**
940000	ZADRŽANI DOBITAK	0,00	492.454,04	0,00	45.382,35	-537.836,39 P
	Sintetika za konto 940:	0,00	492.454,04	0,00	45.382,35	-537.836,39 P
	Pod klasa za konto 94:	**0,00**	**492.454,04**	**0,00**	**45.382,35**	**-537.836,39 P**
950000	DOBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	45.382,35	45.382,35	30.547,34	-30.547,34 P
	Sintetika za konto 950:	0,00	45.382,35	45.382,35	30.547,34	-30.547,34 P
	Pod klasa za konto 95:	**0,00**	**45.382,35**	**45.382,35**	**30.547,34**	**-30.547,34 P**
Klasa 9:		***0,00***	***557.836,39***	***45.382,35***	***75.929,69***	***-588.383,73 P***
Ukupno:		**859.016,68**	**859.016,68**	**13.433.765,18**	**13.433.765,18**	**0,00**

ENERGY DIRECT d.o.o.

Adresa: 10000 ZAGREB Lastovska ulica 38
Telefon:
Žiro račun:
Mat.br.: 4506863 OIB: 11307112896
email: Web strana:

Analitička bilanca od konta: 0000000000 do: 9999999999 za period od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto	Opis	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
030000	OPREMA	132.774,57	0,00	0,00	0,00	132.774,57 D
	Sintetika za konto 030:	132.774,57	0,00	0,00	0,00	132.774,57 D
031006	INFORMATIČKA OPREMA	0,00	0,00	20.838,19	0,00	20.838,19 D
031577	RENAULT MEGANE VF1JZ10B651288866	66.700,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00 D
031578	VW TIGUAN WVGZZZ5NZKW812884	275.720,05	0,00	0,00	0,00	275.720,05 D
031579	VW PASSAT 1,6 WVWZZZ3CZHP000021	124.405,51	0,00	0,00	0,00	124.405,51 D
	Sintetika za konto 031:	466.825,56	0,00	20.838,19	0,00	487.663,75 D
032000	OPREMA	48.195,94	0,00	22.108,72	0,00	70.304,66 D
	Sintetika za konto 032:	48.195,94	0,00	22.108,72	0,00	70.304,66 D
035000	TRANSPORTNA SREDSTVA	145.875,00	0,00	0,00	0,00	145.875,00 D
	Sintetika za konto 035:	145.875,00	0,00	0,00	0,00	145.875,00 D
039100	AMORTIZACIJA OPREME	0,00	113.170,47	0,00	149.095,04	-262.265,51 P
	Sintetika za konto 039:	0,00	113.170,47	0,00	149.095,04	-262.265,51 P
	Pod klasa za konto 03:	**793.671,07**	**113.170,47**	**42.946,91**	**149.095,04**	**574.352,47 D**
064000	DANE JAMČEVINE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D
	Sintetika za konto 064:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D
	Pod klasa za konto 06:	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00 D**
Klasa 0:		***809.671,07***	***113.170,47***	***42.946,91***	***149.095,04***	***590.352,47 D***
100002	ŽIRO RAČUN ZA-BA	0,00	67.662,80	4.067.991,47	3.978.795,85	21.532,82 D
100005	ŽIRO RAČUN ESB	0,00	0,00	225.084,30	165.084,30	60.000,00 D
100900	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00 D
	Sintetika za konto 100:	0,00	67.662,80	4.366.075,77	4.216.880,15	81.532,82 D
102000	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00 D
	Sintetika za konto 102:	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00 D
103200	DEVIZNI RAČUN EUR	0,00	0,00	7.902,49	7.858,47	44,02 D
103900	DEVIZNI PRIJELAZNI	0,00	0,00	7.146,35	7.146,35	0,00 D
	Sintetika za konto 103:	0,00	0,00	15.048,84	15.004,82	44,02 D
	Pod klasa za konto 10:	**0,00**	**67.662,80**	**4.454.124,61**	**4.304.884,97**	**81.576,84 D**
113115	DANE POZAJMICE GORAN VURUNA	0,00	0,00	181.748,23	181.748,23	0,00 D
	Sintetika za konto 113:	0,00	0,00	181.748,23	181.748,23	0,00 D
115555	PRIJENOS IZMEĐU ŽIRO RAČUNA	0,00	0,00	390.009,30	390.009,30	0,00 D
	Sintetika za konto 115:	0,00	0,00	390.009,30	390.009,30	0,00 D
	Pod klasa za konto 11:	**0,00**	**0,00**	**571.757,53**	**571.757,53**	**0,00 D**

Analitička bilanca **od konta:** 0000000000 **do:** 9999999999 **za period od:** 01.01.2021 **do:** 31.12.2021

Konto	Opis	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
	Sintetika za konto 120:	2.500,00	0,00	3.421.039,41	3.378.693,13	44.846,28 D
125000	POTR.ZA PREDUJMOVE	13.696,63	0,00	0,00	0,00	13.696,63 D
	Sintetika za konto 125:	13.696,63	0,00	0,00	0,00	13.696,63 D
	Pod klasa za konto 12:	**16.196,63**	**0,00**	**3.421.039,41**	**3.378.693,13**	**58.542,91 D**
140014	PDV 13% U IZDACIMA NAPLAĆENO	0,00	0,00	314,98	314,98	0,00 D
140100	PDV 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
	Sintetika za konto 140:	0,00	0,00	314,98	314,98	0,00 D
143050	PDV U IZDACIMA 25%	470,75	0,00	249,13	0,00	719,88 D
143051	PDV 25% U IZDACIMA PLAĆENO	0,00	0,00	515.375,98	515.375,98	0,00 D
143060	PDV 5% U IZDACIMA NAPLAĆENO	0,00	0,00	111,71	111,71	0,00 D
143333	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	1.933,76	0,00	0,00	0,00	1.933,76 D
143500	PDV U IZDACIMA 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
	Sintetika za konto 143:	2.404,51	0,00	515.736,82	515.487,69	2.653,64 D
146000	POTR. ČLANARINA HGK PREPLATA	106,38	0,00	0,00	0,00	106,38 D
146600	REFUNDACIJE BOLOVANJA	35.508,39	0,00	0,00	12.771,84	22.736,55 D
	Sintetika za konto 146:	35.614,77	0,00	0,00	12.771,84	22.842,93 D
	Pod klasa za konto 14:	**38.019,28**	**0,00**	**516.051,80**	**528.574,51**	**25.496,57 D**
Klasa 1:		***54.215,91***	***67.662,80***	***8.962.973,35***	***8.783.910,14***	***165.616,32 D***
213123	PRIM. POZAJ. GORAN VURUNA	0,00	41.692,37	452.602,68	410.910,31	0,00 D
	Sintetika za konto 213:	0,00	41.692,37	452.602,68	410.910,31	0,00 D
	Pod klasa za konto 21:	**0,00**	**41.692,37**	**452.602,68**	**410.910,31**	**0,00 D**
	Sintetika za konto 220:	0,00	3.478,91	2.634.726,02	2.631.917,09	-669,98 P
	Pod klasa za konto 22:	**0,00**	**3.478,91**	**2.634.726,02**	**2.631.917,09**	**-669,98 P**
230000	OBVEZE ZA NETTO PLAĆU	0,00	8.154,47	81.498,37	78.655,33	-5.311,43 P
230500	PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	0,00	0,00	6.840,00	7.200,00	-360,00 P
	Sintetika za konto 230:	0,00	8.154,47	88.338,37	85.855,33	-5.671,43 P
231600	KAMAT NA MINUS (OKVIRNI KREDIT)	0,00	0,00	1.696,45	1.696,45	0,00 D
	Sintetika za konto 231:	0,00	0,00	1.696,45	1.696,45	0,00 D
233000	OBVEZE ZA R-1 U GOTOVINI	0,00	1.430,28	147.123,34	145.693,06	0,00 D
	Sintetika za konto 233:	0,00	1.430,28	147.123,34	145.693,06	0,00 D
	Pod klasa za konto 23:	**0,00**	**9.584,75**	**237.158,16**	**233.244,84**	**-5.671,43 P**
240500	PDV U PRIMICIMA 25%	0,00	500,00	0,00	8.469,26	-8.969,26 P
240501	PDV 25% U PRIM.NAPLAĆENO	0,00	0,00	675.738,66	675.738,66	0,00 D
240700	OBVEZA ZA RAZLIKU PDV	0,00	28.666,91	231.835,08	197.235,17	5.933,00 D
	Sintetika za konto 240:	0,00	29.166,91	907.573,74	881.443,09	-3.036,26 P
241000	POREZ I PRIREZ NA PLAĆU	0,00	154,28	2.138,41	2.136,54	-152,41 P
	Sintetika za konto 241:	0,00	154,28	2.138,41	2.136,54	-152,41 P
242000	MIO I STUP	0,00	1.461,73	15.133,38	14.566,80	-895,15 P
242100	MIO II STUP	0,00	487,25	6.029,09	4.855,56	686,28 D
242600	DOPRINOS ZA ZO	0,00	1.605,89	15.661,99	16.023,42	-1.967,32 P

Analitička bilanca	od konta: 0000000000 do: 9999999999 za period od: 01.01.2021 do: 31.12.2021						
Konto	**Opis**	**Duguje PS**	**Potražuje PS**	**Duguje**	**Potražuje**	**Saldo**
	Sintetika za konto 242:	0,00	3.554,87	36.824,46	35.445,78	-2.176,19 P
243000	POREZ NA DOBITAK	17.197,71	0,00	2.610,77	20.839,57	-1.031,09 P
	Sintetika za konto 243:	17.197,71	0,00	2.610,77	20.839,57	-1.031,09 P
245000	ČLANARINA TZ	317,68	0,00	0,00	0,00	317,68 D
	Sintetika za konto 245:	317,68	0,00	0,00	0,00	317,68 D
246000	ČLANARINA HGK	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
	Sintetika za konto 246:	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
249000	DOPRINOS ZA ŠUME	0,00	316,10	0,00	0,00	-316,10 P
	Sintetika za konto 249:	0,00	316,10	0,00	0,00	-316,10 P
	Pod klasa za konto 24:	**17.515,39**	**33.192,16**	**949.567,38**	**939.864,98**	**-5.974,37 P**
252096	MERCEDES-BENZ LEASING 50515	0,00	96.032,24	52.176,48	0,00	-43.855,76 P
	Sintetika za konto 252:	0,00	96.032,24	52.176,48	0,00	-43.855,76 P
	Pod klasa za konto 25:	**0,00**	**96.032,24**	**52.176,48**	**0,00**	**-43.855,76 P**
Klasa 2:		***17.515,39***	***183.980,43***	***4.326.230,72***	***4.215.937,22***	***-56.171,54 P***
310000	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	5.834,46	0,00	145.100,65	150.935,11	0,00 D
	Sintetika za konto 310:	5.834,46	0,00	145.100,65	150.935,11	0,00 D
	Pod klasa za konto 31:	**5.834,46**	**0,00**	**145.100,65**	**150.935,11**	**0,00 D**
360000	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	65.960,60	0,00	23.853,88	89.814,48	0,00 D
	Sintetika za konto 360:	65.960,60	0,00	23.853,88	89.814,48	0,00 D
	Pod klasa za konto 36:	**65.960,60**	**0,00**	**23.853,88**	**89.814,48**	**0,00 D**
Klasa 3:		***71.795,06***	***0,00***	***168.954,53***	***240.749,59***	***0,00 D***
400000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	0,00	0,00	163.336,54	163.336,54	0,00 D
400400	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽ.	0,00	0,00	1.176,81	1.176,81	0,00 D
400500	HTZ OPREMA	0,00	0,00	2.581,73	2.581,73	0,00 D
400600	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	89.814,48	89.814,48	0,00 D
	Sintetika za konto 400:	0,00	0,00	256.909,56	256.909,56	0,00 D
401000	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	14.044,61	14.044,61	0,00 D
	Sintetika za konto 401:	0,00	0,00	14.044,61	14.044,61	0,00 D
406000	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	13.587,84	13.587,84	0,00 D
406300	DIESEL, BENZIN I MOTORNO ULJE	0,00	0,00	7.296,22	7.296,22	0,00 D
406400	BENZIN 50% NEPRIZNATO	0,00	0,00	9.070,05	9.070,05	0,00 D
	Sintetika za konto 406:	0,00	0,00	29.954,11	29.954,11	0,00 D
	Pod klasa za konto 40:	**0,00**	**0,00**	**300.908,28**	**300.908,28**	**0,00 D**
410000	USLUGE TELEFONA I INTERNETA	0,00	0,00	7.803,96	7.803,96	0,00 D
410100	POŠTANSKE USLUGE	0,00	0,00	166,67	166,67	0,00 D
410200	PRIJEVOZNE USLUGE - CESTOVNE	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00 D
410250	CESTARINA	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00 D
	Sintetika za konto 410:	0,00	0,00	8.548,63	8.548,63	0,00 D
411100	USLUGE KOOPERANATA	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00 D

Analitička bilanca **od konta:** 0000000000 **do:** 9999999999 **za period od:** 01.01.2021 **do:** 31.12.2021

Konto	Opis	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
	Sintetika za konto 411:	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00 D
412000	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	2.981,07	2.981,07	0,00 D
	Sintetika za konto 412:	0,00	0,00	2.981,07	2.981,07	0,00 D
413000	USLUGA REGISTRACIJE	0,00	0,00	331,31	331,31	0,00 D
413001	REGISTRACIJA 50% NEPRIZNATO	0,00	0,00	2.161,05	2.161,05	0,00 D
	Sintetika za konto 413:	0,00	0,00	2.492,36	2.492,36	0,00 D
414000	ZAKUPNINE- NAJAMNINE	0,00	0,00	147.845,20	147.845,20	0,00 D
	Sintetika za konto 414:	0,00	0,00	147.845,20	147.845,20	0,00 D
416400	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00 D
416700	ODVJETNIČKE I BILJEŽNIČKE USL.	0,00	0,00	210.250,00	210.250,00	0,00 D
416800	INFORMATIČKE USLUGE	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00 D
	Sintetika za konto 416:	0,00	0,00	220.339,00	220.339,00	0,00 D
417500	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00 D
	Sintetika za konto 417:	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00 D
418300	USLUGE POSREDOVANJA	0,00	0,00	1.136.437,00	1.136.437,00	0,00 D
	Sintetika za konto 418:	0,00	0,00	1.136.437,00	1.136.437,00	0,00 D
419000	USLUGE KONTROLE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00 D
419200	HOTELSKE USLUGE	0,00	0,00	2.045,01	2.045,01	0,00 D
419700	TROŠKOVI TESTIRANJA NA COVID 19	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00 D
419900	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TRO	0,00	0,00	7.765,62	7.765,62	0,00 D
	Sintetika za konto 419:	0,00	0,00	11.180,63	11.180,63	0,00 D
	Pod klasa za konto 41:	**0,00**	**0,00**	**1.897.871,89**	**1.897.871,89**	**0,00 D**
420000	NETTO PLAĆE	0,00	0,00	77.657,22	77.657,22	0,00 D
	Sintetika za konto 420:	0,00	0,00	77.657,22	77.657,22	0,00 D
421000	DOPRINOSI IZ PLAĆE	0,00	0,00	19.422,36	19.422,36	0,00 D
	Sintetika za konto 421:	0,00	0,00	19.422,36	19.422,36	0,00 D
422000	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	16.023,42	16.023,42	0,00 D
	Sintetika za konto 422:	0,00	0,00	16.023,42	16.023,42	0,00 D
423000	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	0,00	0,00	2.136,54	2.136,54	0,00 D
	Sintetika za konto 423:	0,00	0,00	2.136,54	2.136,54	0,00 D
	Pod klasa za konto 42:	**0,00**	**0,00**	**115.239,54**	**115.239,54**	**0,00 D**
430000	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	149.095,04	149.095,04	0,00 D
	Sintetika za konto 430:	0,00	0,00	149.095,04	149.095,04	0,00 D
	Pod klasa za konto 43:	**0,00**	**0,00**	**149.095,04**	**149.095,04**	**0,00 D**
460000	DNEVNICE U ZEMLJI	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00 D
460200	TROŠAK VL. AUTOMOBILA	0,00	0,00	41.870,34	41.870,34	0,00 D
	Sintetika za konto 460:	0,00	0,00	51.470,34	51.470,34	0,00 D
461000	PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00 D
	Sintetika za konto 461:	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00 D

Analitička bilanca **od konta:** 0000000000 **do:** 9999999999 **za period od:** 01.01.2021 **do:** 31.12.2021

Konto	Opis	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
463200	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	7.446,93	7.446,93	0,00 D
463300	REPREZENTACIJA 50% NEPRIZNATO	0,00	0,00	1.104,22	1.104,22	0,00 D
	Sintetika za konto 463:	0,00	0,00	8.551,15	8.551,15	0,00 D
464200	PREMIJE OSIGURANJA - VOZILA	0,00	0,00	9.019,27	9.019,27	0,00 D
464201	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA 50% NEPRIZNATO	0,00	0,00	7.537,19	7.537,19	0,00 D
	Sintetika za konto 464:	0,00	0,00	16.556,46	16.556,46	0,00 D
465100	BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	4.431,77	4.431,77	0,00 D
465600	TROŠKOVI PROVIZIJE	0,00	0,00	110.950,31	110.950,31	0,00 D
	Sintetika za konto 465:	0,00	0,00	115.382,08	115.382,08	0,00 D
467900	OSTALI POREZI I TAKSE	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00 D
	Sintetika za konto 467:	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00 D
469200	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 D
	Sintetika za konto 469:	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 D
	Pod klasa za konto 46:	**0,00**	**0,00**	**202.330,03**	**202.330,03**	**0,00 D**
474400	KAMATE NA MINUS	0,00	0,00	5.988,51	5.988,51	0,00 D
	Sintetika za konto 474:	0,00	0,00	5.988,51	5.988,51	0,00 D
475000	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	45,31	45,31	0,00 D
	Sintetika za konto 475:	0,00	0,00	45,31	45,31	0,00 D
	Pod klasa za konto 47:	**0,00**	**0,00**	**6.033,82**	**6.033,82**	**0,00 D**
487000	DONACIJE I DAROVI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 D
	Sintetika za konto 487:	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 D
	Pod klasa za konto 48:	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00 D**
491000	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	2.672.678,60	2.672.678,60	0,00 D
	Sintetika za konto 491:	0,00	0,00	2.672.678,60	2.672.678,60	0,00 D
	Pod klasa za konto 49:	**0,00**	**0,00**	**2.672.678,60**	**2.672.678,60**	**0,00 D**
Klasa 4:		***0,00***	***0,00***	***5.345.357,20***	***5.345.357,20***	***0,00 D***
712000	TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRAC.	0,00	0,00	2.672.678,60	2.672.678,60	0,00 D
	Sintetika za konto 712:	0,00	0,00	2.672.678,60	2.672.678,60	0,00 D
	Pod klasa za konto 71:	**0,00**	**0,00**	**2.672.678,60**	**2.672.678,60**	**0,00 D**
751000	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	0,00	2.721.631,49	2.721.631,49	0,00 D
	Sintetika za konto 751:	0,00	0,00	2.721.631,49	2.721.631,49	0,00 D
	Pod klasa za konto 75:	**0,00**	**0,00**	**2.721.631,49**	**2.721.631,49**	**0,00 D**
772000	KAMATA A'VISTA	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00 D
	Sintetika za konto 772:	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00 D
777000	PRIHODI OD PROD.OS.SREDSTAVA	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00 D
	Sintetika za konto 777:	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00 D
779000	PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA	0,00	0,00	68.100,00	68.100,00	0,00 D
	Sintetika za konto 779:	0,00	0,00	68.100,00	68.100,00	0,00 D
	Pod klasa za konto 77:	**0,00**	**0,00**	**83.300,20**	**83.300,20**	**0,00 D**

Analitička bilanca	od konta: 0000000000 do: 9999999999 za period od: 01.01.2021 do: 31.12.2021					
Konto	**Opis**	**Duguje PS**	**Potražuje PS**	**Duguje**	**Potražuje**	**Saldo**
790000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	132.253,09	132.253,09	0,00 D
	Sintetika za konto 790:	0,00	0,00	132.253,09	132.253,09	0,00 D
	Pod klasa za konto 79:	**0,00**	**0,00**	**132.253,09**	**132.253,09**	**0,00 D**
Klasa 7:		***0,00***	***0,00***	***5.609.863,38***	***5.609.863,38***	***0,00 D***
800000	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	132.253,09	132.253,09	0,00 D
	Sintetika za konto 800:	0,00	0,00	132.253,09	132.253,09	0,00 D
803000	POREZ NA DOBITAK ILI GUBITAK	0,00	0,00	20.839,57	20.839,57	0,00 D
	Sintetika za konto 803:	0,00	0,00	20.839,57	20.839,57	0,00 D
	Pod klasa za konto 80:	**0,00**	**0,00**	**153.092,66**	**153.092,66**	**0,00 D**
Klasa 8:		***0,00***	***0,00***	***153.092,66***	***153.092,66***	***0,00 D***
900000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 P
	Sintetika za konto 900:	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 P
	Pod klasa za konto 90:	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00 P**
940000	ZADRŽANI DOBITAK	0,00	537.836,39	0,00	30.547,34	-568.383,73 P
	Sintetika za konto 940:	0,00	537.836,39	0,00	30.547,34	-568.383,73 P
	Pod klasa za konto 94:	**0,00**	**537.836,39**	**0,00**	**30.547,34**	**-568.383,73 P**
950000	DOBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	30.547,34	30.547,34	111.413,52	-111.413,52 P
	Sintetika za konto 950:	0,00	30.547,34	30.547,34	111.413,52	-111.413,52 P
	Pod klasa za konto 95:	**0,00**	**30.547,34**	**30.547,34**	**111.413,52**	**-111.413,52 P**
Klasa 9:		***0,00***	***588.383,73***	***30.547,34***	***141.960,86***	***-699.797,25 P***
Ukupno:		**953.197,43**	**953.197,43**	**24.639.966,09**	**24.639.966,09**	**0,00**

ENERGY DIRECT d.o.o.

Adresa: 10000 ZAGREB Lastovska ulica 38
Telefon:
Žiro račun:
Mat.br.: 4506863 OIB: 11307112896
email: Web strana:

Analitička bilanca od konta: 0000000000 do: 9999999999 za period od: 01.01.2022 do: 31.03.2022

Konto	Opis	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
030000	OPREMA	132.774,57	0,00	0,00	0,00	132.774,57 D
	Sintetika za konto 030:	132.774,57	0,00	0,00	0,00	132.774,57 D
031006	INFORMATIČKA OPREMA	20.838,19	0,00	0,00	0,00	20.838,19 D
031577	RENAULT MEGANE VF1JZ10B651288866	66.700,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00 D
031578	VW TIGUAN WVGZZZ5NZKW812884	275.720,05	0,00	0,00	0,00	275.720,05 D
031579	VW PASSAT 1,6 WVWZZZ3CZHP000021	124.405,51	0,00	0,00	0,00	124.405,51 D
	Sintetika za konto 031:	487.663,75	0,00	0,00	0,00	487.663,75 D
032000	OPREMA	70.304,66	0,00	0,00	0,00	70.304,66 D
	Sintetika za konto 032:	70.304,66	0,00	0,00	0,00	70.304,66 D
035000	TRANSPORTNA SREDSTVA	145.875,00	0,00	0,00	0,00	145.875,00 D
	Sintetika za konto 035:	145.875,00	0,00	0,00	0,00	145.875,00 D
039100	AMORTIZACIJA OPREME	0,00	262.265,51	0,00	0,00	-262.265,51 P
	Sintetika za konto 039:	0,00	262.265,51	0,00	0,00	-262.265,51 P
	Pod klasa za konto 03:	**836.617,98**	**262.265,51**	**0,00**	**0,00**	**574.352,47 D**
064000	DANE JAMČEVINE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D
	Sintetika za konto 064:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D
	Pod klasa za konto 06:	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00 D**
Klasa 0:		***852.617,98***	***262.265,51***	***0,00***	***0,00***	***590.352,47 D***
100002	ŽIRO RAČUN ZA-BA	21.532,82	0,00	528.353,55	505.047,32	44.839,05 D
100005	ŽIRO RAČUN ESB	60.000,00	0,00	70.389,49	110.345,72	20.043,77 D
100900	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00 D
	Sintetika za konto 100:	81.532,82	0,00	616.543,04	633.193,04	64.882,82 D
102000	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00 D
	Sintetika za konto 102:	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00 D
103200	DEVIZNI RAČUN EUR	44,02	0,00	308,83	308,82	44,03 D
103900	DEVIZNI PRIJELAZNI	0,00	0,00	25.486,24	10.608,79	14.877,45 D
	Sintetika za konto 103:	44,02	0,00	25.795,07	10.917,61	14.921,48 D
	Pod klasa za konto 10:	**81.576,84**	**0,00**	**660.138,11**	**661.910,65**	**79.804,30 D**
113115	DANE POZAJMICE GORAN VURUNA	0,00	0,00	97.600,00	19.000,00	78.600,00 D
	Sintetika za konto 113:	0,00	0,00	97.600,00	19.000,00	78.600,00 D
115555	PRIJENOS IZMEĐU ŽIRO RAČUNA	0,00	0,00	145.005,00	145.005,00	0,00 D
	Sintetika za konto 115:	0,00	0,00	145.005,00	145.005,00	0,00 D
	Pod klasa za konto 11:	**0,00**	**0,00**	**242.605,00**	**164.005,00**	**78.600,00 D**

Analitička bilanca **od konta:** 0000000000 **do:** 9999999999 **za period od:** 01.01.2022 **do:** 31.03.2022

Konto	Opis	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
	Sintetika za konto 120:	44.846,28	0,00	472.547,35	409.437,46	107.956,17 D
125000	POTR.ZA PREDUJMOVE	13.696,63	0,00	0,00	0,00	13.696,63 D
	Sintetika za konto 125:	13.696,63	0,00	0,00	0,00	13.696,63 D
	Pod klasa za konto 12:	**58.542,91**	**0,00**	**472.547,35**	**409.437,46**	**121.652,80 D**
140014	PDV 13% U IZDACIMA NAPLAĆENO	0,00	0,00	73,41	73,41	0,00 D
140100	PDV 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
	Sintetika za konto 140:	0,00	0,00	73,41	73,41	0,00 D
143050	PDV U IZDACIMA 25%	719,88	0,00	26.067,09	0,00	26.786,97 D
143051	PDV 25% U IZDACIMA PLAĆENO	0,00	0,00	47.825,81	47.825,81	0,00 D
143333	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	1.933,76	0,00	0,00	0,00	1.933,76 D
	Sintetika za konto 143:	2.653,64	0,00	73.892,90	47.825,81	28.720,73 D
146000	POTR. ČLANARINA HGK PREPLATA	106,38	0,00	0,00	0,00	106,38 D
146600	REFUNDACIJE BOLOVANJA	22.736,55	0,00	0,00	0,00	22.736,55 D
	Sintetika za konto 146:	22.842,93	0,00	0,00	0,00	22.842,93 D
	Pod klasa za konto 14:	**25.496,57**	**0,00**	**73.966,31**	**47.899,22**	**51.563,66 D**
Klasa 1:		***165.616,32***	***0,00***	***1.449.256,77***	***1.283.252,33***	***331.620,76 D***
213123	PRIM. POZAJ. GORAN VURUNA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 D
	Sintetika za konto 213:	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 D
	Pod klasa za konto 21:	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00 D**
	Sintetika za konto 220:	428,75	1.098,73	249.607,47	379.781,42	-130.843,93 P
	Pod klasa za konto 22:	**428,75**	**1.098,73**	**249.607,47**	**379.781,42**	**-130.843,93 P**
230000	OBVEZE ZA NETTO PLAĆU	0,00	5.311,43	14.057,15	14.198,58	-5.452,86 P
230500	PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	0,00	360,00	1.080,00	0,00	720,00 D
	Sintetika za konto 230:	0,00	5.671,43	15.137,15	14.198,58	-4.732,86 P
233000	OBVEZE ZA R-1 U GOTOVINI	0,00	0,00	39.359,66	19.141,13	20.218,53 D
	Sintetika za konto 233:	0,00	0,00	39.359,66	19.141,13	20.218,53 D
	Pod klasa za konto 23:	**0,00**	**5.671,43**	**54.496,81**	**33.339,71**	**15.485,67 D**
240500	PDV U PRIMICIMA 25%	0,00	8.969,26	0,00	12.621,97	-21.591,23 P
240501	PDV 25% U PRIM.NAPLAĆENO	0,00	0,00	81.887,51	81.887,51	0,00 D
240700	OBVEZA ZA RAZLIKU PDV	5.933,00	0,00	0,00	33.988,29	-28.055,29 P
	Sintetika za konto 240:	5.933,00	8.969,26	81.887,51	128.497,77	-49.646,52 P
241000	POREZ I PRIREZ NA PLAĆU	0,00	152,41	635,45	679,14	-196,10 P
	Sintetika za konto 241:	0,00	152,41	635,45	679,14	-196,10 P
242000	MIO I STUP	0,00	895,15	2.754,87	2.789,58	-929,86 P
242100	MIO II STUP	686,28	0,00	918,28	929,85	674,71 D
242600	DOPRINOS ZA ZO	0,00	1.967,32	3.030,34	3.068,52	-2.005,50 P
	Sintetika za konto 242:	686,28	2.862,47	6.703,49	6.787,95	-2.260,65 P
243000	POREZ NA DOBITAK	0,00	1.031,09	1.987,60	0,00	956,51 D
	Sintetika za konto 243:	0,00	1.031,09	1.987,60	0,00	956,51 D
245000	ČLANARINA TZ	317,68	0,00	0,00	0,00	317,68 D

Analitička bilanca **od konta:** 0000000000 **do:** 9999999999 **za period od:** 01.01.2022 **do:** 31.03.2022

Konto	Opis	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
	Sintetika za konto 245:	317,68	0,00	0,00	0,00	317,68 D
246000	ČLANARINA HGK	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00 D
	Sintetika za konto 246:	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00 D
249000	DOPRINOS ZA ŠUME	0,00	316,10	0,00	0,00	-316,10 P
	Sintetika za konto 249:	0,00	316,10	0,00	0,00	-316,10 P
	Pod klasa za konto 24:	**7.356,96**	**13.331,33**	**91.214,05**	**135.964,86**	**-50.725,18 P**
252096	MERCEDES-BENZ LEASING 50515	0,00	43.855,76	0,00	0,00	-43.855,76 P
	Sintetika za konto 252:	0,00	43.855,76	0,00	0,00	-43.855,76 P
	Pod klasa za konto 25:	**0,00**	**43.855,76**	**0,00**	**0,00**	**-43.855,76 P**
Klasa 2:		***7.785,71***	***63.957,25***	***410.318,33***	***564.085,99***	***-209.939,20 P***
360000	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	0,00	0,00	5.109,59	0,00	5.109,59 D
	Sintetika za konto 360:	0,00	0,00	5.109,59	0,00	5.109,59 D
	Pod klasa za konto 36:	**0,00**	**0,00**	**5.109,59**	**0,00**	**5.109,59 D**
Klasa 3:		***0,00***	***0,00***	***5.109,59***	***0,00***	***5.109,59 D***
401000	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	1.209,52	0,00	1.209,52 D
	Sintetika za konto 401:	0,00	0,00	1.209,52	0,00	1.209,52 D
406300	DIESEL, BENZIN I MOTORNO ULJE	0,00	0,00	915,26	0,00	915,26 D
406400	BENZIN 50% NEPRIZNATO	0,00	0,00	1.144,07	0,00	1.144,07 D
	Sintetika za konto 406:	0,00	0,00	2.059,33	0,00	2.059,33 D
	Pod klasa za konto 40:	**0,00**	**0,00**	**3.268,85**	**0,00**	**3.268,85 D**
410000	USLUGE TELEFONA I INTERNETA	0,00	0,00	2.554,78	0,00	2.554,78 D
	Sintetika za konto 410:	0,00	0,00	2.554,78	0,00	2.554,78 D
411100	USLUGE KOOPERANATA	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
	Sintetika za konto 411:	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
412000	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	1.082,21	0,00	1.082,21 D
412001	ODRŽAVANJE 50% NEPRIZNATO	0,00	0,00	1.122,77	0,00	1.122,77 D
	Sintetika za konto 412:	0,00	0,00	2.204,98	0,00	2.204,98 D
414000	ZAKUPNINE- NAJAMNINE	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
	Sintetika za konto 414:	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
416400	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
	Sintetika za konto 416:	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
418300	USLUGE POSREDOVANJA	0,00	0,00	240.736,42	0,00	240.736,42 D
	Sintetika za konto 418:	0,00	0,00	240.736,42	0,00	240.736,42 D
419900	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TRO	0,00	0,00	2.929,82	0,00	2.929,82 D
	Sintetika za konto 419:	0,00	0,00	2.929,82	0,00	2.929,82 D
	Pod klasa za konto 41:	**0,00**	**0,00**	**321.826,00**	**0,00**	**321.826,00 D**
420000	NETTO PLAĆE	0,00	0,00	14.198,58	0,00	14.198,58 D
	Sintetika za konto 420:	0,00	0,00	14.198,58	0,00	14.198,58 D
421000	DOPRINOSI IZ PLAĆE	0,00	0,00	3.719,43	0,00	3.719,43 D

Analitička bilanca	od konta: 0000000000 do: 9999999999 za period od: 01.01.2022 do: 31.03.2022					
Konto	**Opis**	**Duguje PS**	**Potražuje PS**	**Duguje**	**Potražuje**	**Saldo**
	Sintetika za konto 421:	0,00	0,00	3.719,43	0,00	3.719,43 D
422000	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	3.068,52	0,00	3.068,52 D
	Sintetika za konto 422:	0,00	0,00	3.068,52	0,00	3.068,52 D
423000	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	0,00	0,00	679,14	0,00	679,14 D
	Sintetika za konto 423:	0,00	0,00	679,14	0,00	679,14 D
	Pod klasa za konto 42:	**0,00**	**0,00**	**21.665,67**	**0,00**	**21.665,67 D**
463200	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	906,05	0,00	906,05 D
463300	REPREZENTACIJA 50% NEPRIZNATO	0,00	0,00	2.342,76	0,00	2.342,76 D
	Sintetika za konto 463:	0,00	0,00	3.248,81	0,00	3.248,81 D
465100	BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	1.070,93	0,00	1.070,93 D
465600	TROŠKOVI PROVIZIJE	0,00	0,00	6.361,86	0,00	6.361,86 D
	Sintetika za konto 465:	0,00	0,00	7.432,79	0,00	7.432,79 D
467900	OSTALI POREZI I TAKSE	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
	Sintetika za konto 467:	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
469000	TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	Sintetika za konto 469:	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	Pod klasa za konto 46:	**0,00**	**0,00**	**13.931,60**	**0,00**	**13.931,60 D**
Klasa 4:		***0,00***	***0,00***	***360.692,12***	***0,00***	***360.692,12 D***
751000	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	0,00	0,00	378.037,87	-378.037,87 P
	Sintetika za konto 751:	0,00	0,00	0,00	378.037,87	-378.037,87 P
	Pod klasa za konto 75:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.037,87**	**-378.037,87 P**
772000	KAMATA A'VISTA	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,62 P
	Sintetika za konto 772:	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,62 P
	Pod klasa za konto 77:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,62**	**-0,62 P**
Klasa 7:		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***378.038,49***	***-378.038,49 P***
900000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 P
	Sintetika za konto 900:	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 P
	Pod klasa za konto 90:	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00 P**
940000	ZADRŽANI DOBITAK	0,00	568.383,73	0,00	0,00	-568.383,73 P
	Sintetika za konto 940:	0,00	568.383,73	0,00	0,00	-568.383,73 P
	Pod klasa za konto 94:	**0,00**	**568.383,73**	**0,00**	**0,00**	**-568.383,73 P**
950000	DOBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	111.413,52	0,00	0,00	-111.413,52 P
	Sintetika za konto 950:	0,00	111.413,52	0,00	0,00	-111.413,52 P
	Pod klasa za konto 95:	**0,00**	**111.413,52**	**0,00**	**0,00**	**-111.413,52 P**
Klasa 9:		***0,00***	***699.797,25***	***0,00***	***0,00***	***-699.797,25 P***
Ukupno:		**1.026.020,01**	**1.026.020,01**	**2.225.376,81**	**2.225.376,81**	**0,00**

ENERGY DIRECT

Lastovska ulica 38, 10000 Zagreb
OIB: 11307112896

IBAN: HR 2823600001102524758
Mob:+385 99 207 2010
E-mail: goran.vuruna.partner@e-on.hr

Ime tvrtke: E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
Adresa: Capraška ulica 6
Grad: 10000 Zagreb

Datum računa: 15.1.21. 8:00 AM
Datum dospijeća: 22.1.2021.
Datum isporuke: 31.12.2020
Mjesto izdavanja: Zagreb
Račun izradio: Goran Vuruna

Račun broj: 2021/1-1-1

Vrsta plaćanja: transakcijski račun

Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji 124/2016-P

Opis usluge	Količina	Cijena	Iznos
1. Prodajna provizija za 12/2020. po ugovoru o poslovnoj suradnji broj 124/2016-P i prema specifikaciji u prilogu računa.	1	117.372,05	117.372,05 kn

Plin provizija	117.372,05 kn
Neto	**117.372,05 kn**
PDV 25 %	**29.343,01 kn**
Ukupno	**146.715,06 kn**
Storno predujma	**- kn**
ZA PLATITI	**146.715,06 kn**

Stočetrdesetšesttisućasedamstopetnaestkunaišestlipa

Ovaj račun je pravovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen elektroničkim putem.

ENERGY DIRECT
Lastovska ulica 38, 10000 Zagreb
OIB: 11307112896

IBAN: HR 2823600001102524758
Mob:+385 99 207 2010
E-mail: goran.vuruna.partner@e-on.hr

Ime tvrtke: E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
Adresa: Capraška ulica 6
Grad: 10000 Zagreb

Datum računa: 15.1.21. 10:30
Datum dospijeća: 22.1.21.
Datum isporuke: 31.12.2020
Mjesto izdavanja: Zagreb
Račun izradio: Goran Vuruna

Račun broj: 2021/3-1-1

Vrsta plaćanja: transakcijski račun

Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji 124/2016-P

Opis usluge	Količina	Cijena	Iznos
1. Prodajna provizija za 12/2020. po ugovoru o poslovnoj suradnji broj 124/2016-P i prema specifikaciji u prilogu računa.	1	4.264,66	4.264,66 kn

Plin provizija	4.264,66 kn
Neto	**4.264,66 kn**
PDV 25 %	**1.066,17 kn**
Ukupno	**5.330,83 kn**
Storno predujma	**- kn**
ZA PLATITI	**5.330,83 kn**
Petitisućatristotridesetkunaosamdesettrilipe	

Ovaj račun je pravovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen elektroničkim putem.

ENERGY DIRECT

Lastovska ulica 38, 10000 Zagreb
OIB: 11307112896

IBAN: HR 282360000-1102524758
Mob:+385 99 207 2010
E-mail: goran.vuruna.partner@e-on.hr

Ime tvrtke: E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
Adresa: Capraška ulica 6
Grad: 10000 Zagreb

Datum računa: 9.2.21. 10:30
Datum dospijeća: 22.2.21.
Datum isporuke: 31.1.2021
Mjesto izdavanja: Zagreb
Račun izradio: Goran Vuruna

Račun broj: 2021/5-1-1

Vrsta plaćanja: transakcijski račun

Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji 124/2016-P

Opis usluge	Količina	Cijena	Iznos
1. Prodajna provizija za 1/2021. po ugovoru o poslovnoj suradnji broj 124/2016-P i prema specifikaciji u prilogu računa.	1	1.854,66	1.854,66 kn

Plin provizija	1.854,66 kn
Neto	**1.854,66 kn**
PDV 25 %	**463,67 kn**
Ukupno	**2.318,33 kn**
Storno predujma	**- kn**
ZA PLATITI	**2.318,33 kn**
Dvijetristotisućastoosamnaestkunaitridesettrlipe	

Ovaj račun je pravovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen elektroničkim putem.

Rješenje trgovačkog suda u Zagrebu Tt-16/5491-4; Temeljni kapital 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
MBS 081017002; MB 4506863; OIB 11307112896; Član Uprave: Goran Vuruna
Transakcijski račun kod Zagrebačke banke (IBAN): HR2823600001102524758

ENERGY DIRECT

Lastovska ulica 38, 10000 Zagreb
OIB: 11307112896

IBAN: HR 2823600001102524758
Mob:+385 99 207 2010
E-mail: goran.vuruna.partner@e-on.hr

Ime tvrtke: E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
Adresa: Capraška ulica 6
Grad: 10000 Zagreb

Datum računa: 15.2.21. 8:00 AM
Datum dospijeća: 22.2.2021.
Datum isporuke: 31.1.2021
Mjesto izdavanja: Zagreb
Račun izradio: Goran Vuruna

Račun broj: 2021/7-1-1

Vrsta plaćanja: transakcijski račun

Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji 124/2016-P

Opis usluge	Količina	Cijena	Iznos
1. Prodajna provizija za 1/2021. po ugovoru o poslovnoj suradnji broj 124/2016-P i prema specifikaciji u prilogu računa.	1	67.422,27	67.422,27 kn

Plin provizija	67.422,27 kn
Neto	**67.422,27 kn**
PDV 25 %	**16.855,57 kn**
Ukupno	**84.277,84 kn**
Storno predujma	**- kn**
ZA PLATITI	**84.277,84 kn**

Osamdesetčetiritisućedvjestosedamdesetsedamkunaiosamdesetčetirilipe

Ovaj račun je pravovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen elektroničkim putem.

ENERGY DIRECT

Lastovska ulica 38, 10000 Zagreb
OIB: 11307112896

IBAN: HR 2823600001102524758
Mob:+385 99 207 2010
E-mail: goran.vuruna.partner@e-on.hr

Ime tvrtke: E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
Adresa: Capraška ulica 6
Grad: 10000 Zagreb

Datum računa: 15.3.21. 8:00 AM
Datum dospijeća: 22.3.2021.
Datum isporuke: 28.2.2021
Mjesto izdavanja: Zagreb
Račun izradio: Goran Vuruna

Račun broj: 2021/10-1-1

Vrsta plaćanja: transakcijski račun

Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji 124/2016-P

Opis usluge	Količina	Cijena	Iznos
1. Prodajna provizija za 2/2021. po ugovoru o poslovnoj suradnji broj 124/2016-P i prema specifikaciji u prilogu računa.	1	53.396,94	53.396,94 kn

Plin provizija	53.396,94 kn
Neto	**53.396,94 kn**
PDV 25 %	**13.349,24 kn**
Ukupno	**66.746,18 kn**
Storno predujma	**- kn**
ZA PLATITI	**66.746,18 kn**
Šezdesetšesttisućasedamstočetrdesetšestkunaiosamnaestlipa	

Ovaj račun je pravovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen elektroničkim putem.

ENERGY DIRECT

Lastovska ulica 38, 10000 Zagreb
OIB: 11307112896

IBAN: HR 2823600001102524758
Mob:+385 99 207 2010
E-mail: goran.vuruna.partner@e-on.hr

Ime tvrtke: E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
Adresa: Capraška ulica 6
Grad: 10000 Zagreb

Datum računa: 15.4.21. 8:00 AM
Datum dospijeća: 22.4.2021.
Datum isporuke: 31.3.2021
Mjesto izdavanja: Zagreb
Račun izradio: Goran Vuruna

Račun broj: 2021/13-1-1

Vrsta plaćanja: transakcijski račun

Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji 124/2016-P

Opis usluge	Količina	Cijena	Iznos
1. Prodajna provizija za 3/2021. po ugovoru o poslovnoj suradnji broj 124/2016-P i prema specifikaciji u prilogu računa.	1	62.769,76	62.769,76 kn

Plin provizija	62.769,76 kn
Neto	**62.769,76 kn**
PDV 25 %	**15.692,44 kn**
Ukupno	**78.462,20 kn**
Storno predujma	**- kn**
ZA PLATITI	**78.462,20 kn**
Sedamdesetosamtisućačetristošezdesetdvijekunaidvadesetlipa	

Ovaj račun je pravovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen elektroničkim putem.

ENERGY DIRECT

Lastovska ulica 38, 10000 Zagreb
OIB: 11307112896

IBAN: HR 2823600001102524758
Mob:+385 99 207 2010
E-mail: goran.vuruna.partner@e-on.hr

Ime tvrtke: E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
Adresa: Capraška ulica 6
Grad: 10000 Zagreb

Datum računa: 13.5.21. 8:00 AM
Datum dospijeća: 20.5.2021.
Datum isporuke: 30.4.2021
Mjesto izdavanja: Zagreb
Račun izradio: Goran Vuruna

Račun broj: 2021/16-1-1

Vrsta plaćanja: transakcijski račun

Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji 124/2016-P

Opis usluge	Količina	Cijena	Iznos
1. Prodajna provizija za 4/2021. po ugovoru o poslovnoj suradnji broj 124/2016-P i prema specifikaciji u prilogu računa.	1	65.243,58	65.243,58 kn

Plin provizija	65.243,58 kn
Neto	**65.243,58 kn**
PDV 25 %	**16.310,90 kn**
Ukupno	**81.554,48 kn**
Storno predujma	**- kn**
ZA PLATITI	**81.554,48 kn**

Osamdesetjednatisućakunapetopedesetčetirikuneičetrdesetosamlipa

Ovaj račun je pravovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen elektroničkim putem.

ENERGY DIRECT

Lastovska ulica 38, 10000 Zagreb
OIB: 11307112896

IBAN: HR 2823600001102524758
Mob:+385 99 207 2010
E-mail: goran.vuruna.partner@e-on.hr

Ime tvrtke: E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
Adresa: Capraška ulica 6
Grad: 10000 Zagreb

Datum računa: 18.6.21. 8:00 AM
Datum dospijeća: 22.6.2021.
Datum isporuke: 31.5.2021
Mjesto izdavanja: Zagreb
Račun izradio: Goran Vuruna

Račun broj: 2021/18-1-1

Vrsta plaćanja: transakcijski račun

Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen u veljači 2018

Opis usluge	Količina	Cijena	Iznos
1. Prodajna provizija za 5/2021. po ugovoru o poslovnoj suradnji broj 124/2016-P i prema specifikaciji u prilogu računa.	1	61.039,29	61.039,29 kn

Plin provizija	61.039,29 kn
Neto	**61.039,29 kn**
PDV 25 %	**15.259,82 kn**
Ukupno	**76.299,11 kn**
Storno predujma	**- kn**
ZA PLATITI	**76.299,11 kn**
Sedamdesetšestisućadvjestodevedesetdevetkunajedanaestlipa	

Ovaj račun je pravovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen elektroničkim putem.

ENERGY DIRECT

Lastovska ulica 38, 10000 Zagreb
OIB: 11307112896

IBAN: HR 2823600001102524758
Mob:+385 99 207 2010
E-mail: goran.vuruna.partner@e-on.hr

Ime tvrtke: E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
Adresa: Capraška ulica 6
Grad: 10000 Zagreb

Datum računa: 15.7.21. 8:00 AM
Datum dospijeća: 22.7.2021.
Datum isporuke: 30.6.2021
Mjesto izdavanja: Zagreb
Račun izradio: Goran Vuruna

Račun broj: 2021/20-1-1

Vrsta plaćanja: transakcijski račun

Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji 124/2016-P

Opis usluge	Količina	Cijena	Iznos
1. Prodajna provizija za 6/2021. po ugovoru o poslovnoj suradnji broj 124/2016-P i prema specifikaciji u prilogu računa.	1	39.182,23	39.182,23 kn

Plin provizija	39.182,23 kn
Neto	**39.182,23 kn**
PDV 25 %	**9.795,56 kn**
Ukupno	**48.977,79 kn**
Storno predujma	**- kn**
ZA PLATITI	**48.977,79 kn**

Četrdesetosamtisućadevesetosedamdesetsedamkunaisedamdesetdevetlipa

Ovaj račun je pravovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen elektroničkim putem.

ENERGY DIRECT

Lastovska ulica 38, 10000 Zagreb
OIB: 11307112896

IBAN: HR 2823600001102524758
Mob:+385 99 207 2010
E-mail: goran.vuruna.partner@e-on.hr

Ime tvrtke: E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
Adresa: Capraška ulica 6
Grad: 10000 Zagreb

Datum računa: 16.8.21. 8:00 AM
Datum dospijeća: 23.8.2021.
Datum isporuke: 31.7.2021
Mjesto izdavanja: Zagreb
Račun izradio: Goran Vuruna

Račun broj: 2021/24-1-1

Vrsta plaćanja: transakcijski račun

Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji 124/2016-P

Opis usluge	Količina	Cijena	Iznos
1. Prodajna provizija za 7/2021. po ugovoru o poslovnoj suradnji broj 124/2016-P i prema specifikaciji u prilogu računa.	1	31.971,08	31.971,08 kn

Plin provizija	31.971,08 kn
Neto	**31.971,08 kn**
PDV 25 %	**7.992,77 kn**
Ukupno	**39.963,85 kn**
Storno predujma	**- kn**
ZA PLATITI	**39.963,85 kn**
Tridesetdevettisućadevetstošezdesettrikuneiosamdesetpetlipa	

Ovaj račun je pravovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen elektroničkim putem.

ENERGY DIRECT

Lastovska ulica 38, 10000 Zagreb
OIB: 11307112896

IBAN: HR 2823600001102524758
Mob:+385 99 207 2010
E-mail: goran.vuruna.partner@e-on.hr

Ime tvrtke: E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
Adresa: Capraška ulica 6
Grad: 10000 Zagreb

Datum računa: 20.9.21. 8:00 AM
Datum dospijeća: 27.9.2021.
Datum isporuke: 31.8.2021
Mjesto izdavanja: Zagreb
Račun izradio: Goran Vuruna

Račun broj: 2021/27-1-1

Vrsta plaćanja: transakcijski račun

Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji 124/2016-P

Opis usluge	Količina	Cijena	Iznos
1. Prodajna provizija za 8/2021. po ugovoru o poslovnoj suradnji broj 124/2016-P i prema specifikaciji u prilogu računa.	1	16.172,00	16.172,00 kn

Plin provizija	16.172,00 kn
Neto	**16.172,00 kn**
PDV 25 %	**4.043,00 kn**
Ukupno	**20.215,00 kn**
Storno predujma	**- kn**
ZA PLATITI	**20.215,00 kn**
Dvadesettisućadvjestopetnaestkuna	

Ovaj račun je pravovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen elektroničkim putem.

ENERGY DIRECT

Lastovska ulica 38, 10000 Zagreb
OIB: 11307112896

IBAN: HR 2823600001102524758
Mob:+385 99 207 2010
E-mail: goran.vuruna.partner@e-on.hr

Ime tvrtke: E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
Adresa: Capraška ulica 6
Grad: 10000 Zagreb

Datum računa: 15.10.21. 8:00 AM
Datum dospijeća: 22.10.2021.
Datum isporuke: 30.9.2021
Mjesto izdavanja: Zagreb
Račun izradio: Goran Vuruna

Račun broj: 2021/31-1-1

Vrsta plaćanja: transakcijski račun

Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji 124/2016-P

Opis usluge	Količina	Cijena	Iznos
1. Prodajna provizija za 9/2021. po ugovoru o poslovnoj suradnji broj 124/2016-P	1	2.868,32	2.868,32 kn

Plin provizija	2.868,32 kn
Neto	**2.868,32 kn**
PDV 25 %	**717,08 kn**
Ukupno	**3.585,40 kn**

Tritisućepetstoosamdesetpetkunaičetrdesetlipa

Ovaj račun je pravovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen elektroničkim putem.

ENERGY DIRECT

Lastovska ulica 38, 10000 Zagreb
OIB: 11307112896

IBAN: HR 2823600001102524758
Mob:+385 99 207 2010
E-mail: goran.vuruna.partner@e-on.hr

Ime tvrtke: E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
Adresa: Capraška ulica 6
Grad: 10000 Zagreb

Datum računa: 18.10.21. 8:00 AM
Datum dospijeća: 25.10.2021.
Datum isporuke: 30.9.2021
Mjesto izdavanja: Zagreb
Račun izradio: Goran Vuruna

Račun broj: 2021/33-1-1

Vrsta plaćanja: transakcijski račun

Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji 124/2016-P

Opis usluge	Količina	Cijena	Iznos
1. Prodajna provizija za 9/2021. po ugovoru o poslovnoj suradnji broj 124/2016-P i prema specifikaciji u prilogu računa.	1	47.567,72	47.567,72 kn

Plin provizija	47.567,72 kn
Neto	**47.567,72 kn**
PDV 25 %	**11.891,93 kn**
Ukupno	**59.459,65 kn**
Storno predujma	**- kn**
ZA PLATITI	**59.459,65 kn**

Pedesetdevettisućačetirstopedesetdevetkunaišezdesetpetlipa

Ovaj račun je pravovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen elektroničkim putem.

ENERGY DIRECT

Lastovska ulica 38, 10000 Zagreb
OIB: 11307112896

IBAN: HR 2823600001102524758
Mob:+385 99 207 2010
E-mail: goran.vuruna.partner@e-on.hr

Ime tvrtke: E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
Adresa: Capraška ulica 6
Grad: 10000 Zagreb

Datum računa: 15.11.21. 8:00 AM
Datum dospijeća: 22.11.2021.
Datum isporuke: 31.10.2021
Mjesto izdavanja: Zagreb
Račun izradio: Goran Vuruna

Račun broj: 2021/36-1-1

Vrsta plaćanja: transakcijski račun

Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji 124/2016-P

Opis usluge	Količina	Cijena	Iznos
1. Prodajna provizija za 10/2021. po ugovoru o poslovnoj suradnji broj 124/2016-P i prema specifikaciji u prilogu računa.	1	53.942,99	53.942,99 kn

Plin provizija	53.942,99 kn
Neto	**53.942,99 kn**
PDV 25 %	**13.485,75 kn**
Ukupno	**67.428,74 kn**
Storno predujma	**- kn**
ZA PLATITI	**67.428,74 kn**
Šezdesetsedamtisućačetristodvadesetosamkunaisedamdesetčetirilipe	

Ovaj račun je pravovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen elektroničkim putem.

ENERGY DIRECT

Lastovska ulica 38, 10000 Zagreb
OIB: 11307112896

IBAN: HR 2823600001102524758
Mob:+385 99 207 2010
E-mail: goran.vuruna.partner@e-on.hr

Ime tvrtke: E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
Adresa: Capraška ulica 6
Grad: 10000 Zagreb

Datum računa: 15.11.21. 1:30 PM
Datum dospijeća: 22.11.2021.
Datum isporuke: 31.10.2021
Mjesto izdavanja: Zagreb
Račun izradio: Goran Vuruna

Račun broj: 2021/38-1-1

Vrsta plaćanja: transakcijski račun

Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji 124/2016-P

Opis usluge	Količina	Cijena	Iznos
1. Prodajna provizija za 10/2021. po ugovoru o poslovnoj suradnji broj 124/2016-P	1	6.243,43	6.243,43 kn

Plin provizija	6.243,43 kn
Neto	**6.243,43 kn**
PDV 25 %	**1.560,86 kn**
Ukupno	**7.804,29 kn**
Sedamtisućaosamstočetirikuneidvadesetdevetlipa	

Ovaj račun je pravovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen elektroničkim putem.

ENERGY DIRECT

Lastovska ulica 38, 10000 Zagreb
OIB: 11307112896

IBAN: HR 2823600001102524758
Mob:+385 99 207 2010
E-mail: goran.vuruna.partner@e-on.hr

Ime tvrtke: E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
Adresa: Capraška ulica 6
Grad: 10000 Zagreb

Datum računa: 15.12.21. 8:00 AM
Datum dospijeća: 22.12.2021.
Datum isporuke: 30.11.2021
Mjesto izdavanja: Zagreb
Račun izradio: Goran Vuruna

Račun broj: 2021/42-1-1

Vrsta plaćanja: transakcijski račun

Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji 124/2016-P

Opis usluge	Količina	Cijena	Iznos
1. Prodajna provizija za 11/2021. po ugovoru o poslovnoj suradnji broj 124/2016-P i prema specifikaciji u prilogu računa.	1	79.903,12	79.903,12 kn

Plin provizija	79.903,12 kn
Neto	**79.903,12 kn**
PDV 25 %	**19.975,78 kn**
Ukupno	**99.878,90 kn**
Storno predujma	**- kn**
ZA PLATITI	**99.878,90 kn**
Devedevettisućaosamstosedamdesetosamkunaidevedesetlipa	

Ovaj račun je pravovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen elektroničkim putem.

ENERGY DIRECT

Ostala trgovina na veliko

Adresa: 10000 ZAGREB Lastovska ulica 38 38
Telefon: 099/2072-010
Žiro račun: **HR2823600001102524758**
Mat.br.: 4506863 OIB: 11307112896
email: goran.vuruna@energy-direct.hr Web strana:

Ispis kartice konta 120125513 za period od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

Mjesto troška

Naziv konta: RWE PLIN d.o.o.
Adresa firme: ZAGREB Capraška 6
Oib: 14555304503

Broj tem.	Vrsta	Stav	Datum knjiženja	Datum dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja	Veza računa	Dospjeće
0	PS		01.01.2017	01.01.2017	327,00		327,00D	Početno stanje:	PS	16.01.2017
1	IFE		31.12.2017	10.01.2017	113,64		440,64D	Izlazni račun 2017/2-1	2017/2-1	18.01.2017
1	IFE		31.12.2017	13.01.2017	49,049,84		49,490,48D	Izlazni račun 2017/4-1	2017/4-1	21.01.2017
1	IFE		31.12.2017	16.01.2017	12,920,30		62,410,78D	Izlazni račun	2017/5-1-1	24.01.2017
16	ZABA		23.01.2017	23.01.2017		6,030,29	56,380,49D	PROMET		23.01.2017
16	ZABA		23.01.2017	23.01.2017		48,882,03	7,498,46D	PROMET		23.01.2017
16	ZABA		23.01.2017	23.01.2017		113,64	7,384,82D	PROMET		23.01.2017
16	ZABA		23.01.2017	23.01.2017		12,920,30	5,535,48P	PROMET		23.01.2017
1	IFE		31.12.2017	23.01.2017	6,030,29		494,81D	Izlazni račun	2017/6-1-1	31.01.2017
1	IFE		31.12.2017	13.02.2017	74,913,34		75,408,15D	Izlazni račun	2017/8-1-1	21.02.2017
1	IFE		31.12.2017	14.02.2017	419,74		75,827,89D	Izlazni račun 2017/9-1	2017/9-1	22.02.2017
40	ZABA		22.02.2017	22.02.2017		2,753,85	73,074,04D	PROMET		22.02.2017
40	ZABA		22.02.2017	22.02.2017		72,439,40	634,64D	PROMET		22.02.2017
40	ZABA		22.02.2017	22.02.2017		419,74	214,90D	PROMET		22.02.2017
1	IFE		31.12.2017	01.03.2017	2,754,45		2,969,35D	Izlazni račun 2017/11-1	2017/11-1	09.03.2017
1	IFE		31.12.2017	13.03.2017	53,694,71		56,664,06D	Izlazni račun 2017/15-1	2017/15-1	21.03.2017
66	ZABA		22.03.2017	22.03.2017		4,973,36	51,690,70D	PROMET		22.03.2017
66	ZABA		22.03.2017	22.03.2017		53,694,71	2,004,01P	PROMET		22.03.2017
1	IFE		31.12.2017	23.03.2017	4,973,36		2,969,35D	Izlazni račun	2017/16-1-1	31.03.2017
1	IFE		31.12.2017	05.04.2017	260,09		3,229,44D	Izlazni račun 2017/17-1	2017/17-1	13.04.2017
1	IFE		31.12.2017	06.04.2017	46,43		3,275,87D	Izlazni račun	2017/18-1-1	14.04.2017
1	IFE		31.12.2017	13.04.2017	53,489,13		56,765,00D	Izlazni račun 2017/21	2017/21	21.04.2017
87	ZABA		24.04.2017	24.04.2017		53,489,13	3,275,87D	PROMET		24.04.2017
87	ZABA		24.04.2017	24.04.2017		260,09	3,015,78D	PROMET		24.04.2017
87	ZABA		24.04.2017	24.04.2017		46,43	2,969,35D	PROMET		24.04.2017
1	IFE		31.12.2017	04.05.2017	261,08		3,230,43D	Izlazni račun 2017/23	2017/23	12.05.2017
1	IFE		31.12.2017	09.05.2017	1,337,40		4,567,83D	Izlazni račun 2017/24	2017/24	17.05.2017
1	IFE		31.12.2017	12.05.2017	44,920,40		49,488,23D	Izlazni račun 2017/22	2017/22	20.05.2017
107	ZABA		22.05.2017	22.05.2017		44,920,40	4,567,83D	PROMET		22.05.2017
107	ZABA		22.05.2017	22.05.2017		1,337,40	3,230,43D	PROMET		22.05.2017
107	ZABA		22.05.2017	22.05.2017		4,432,91	1,202,48P	PROMET		22.05.2017
107	ZABA		22.05.2017	22.05.2017		261,08	1,463,56P	PROMET		22.05.2017
1	IFE		31.12.2017	22.05.2017	4,432,31		2,968,75D	Izlazni račun 2017/28	2017/28	30.05.2017
1	IFE		31.12.2017	06.06.2017	46,29		3,015,04D	Izlazni račun 2017/30	2017/30	14.06.2017
1	IFE		31.12.2017	12.06.2017	47,512,55		50,527,59D	Izlazni račun 2017/31	2017/31	20.06.2017
125	ZABA		23.06.2017	23.06.2017		1,890,69	48,636,90D	PROMET		23.06.2017
125	ZABA		23.06.2017	23.06.2017		46,29	48,590,61D	PROMET		23.06.2017
125	ZABA		23.06.2017	23.06.2017		46,490,44	2,100,17D	PROMET		23.06.2017
1	IFE		31.12.2017	04.07.2017	1,890,69		3,990,86D	Izlazni račun 2017/33	2017/33	12.07.2017
1	IFE		31.12.2017	12.07.2017	38,500,41		42,491,27D	Izlazni račun 2017/35	2017/35	20.07.2017
140	ZABA		24.07.2017	24.07.2017		5,992,28	36,498,99D	PROMET		. .
140	ZABA		24.07.2017	24.07.2017		38,500,41	2,001,42P	PROMET		. .
1	IFE		31.12.2017	03.08.2017	5,992,29		3,990,87D	Izlazni račun 2017-37	2017-37	. .
1	IFE		31.12.2017	03.08.2017	1,289,33		5,280,20D	Izlazni račun 2017-38	2017-38	. .
1	IFE		31.12.2017	03.08.2017	462,63		5,742,83D	Izlazni račun 2017-39	2017-39	. .
1	IFE		31.12.2017	14.08.2017	40,850,63		46,593,46D	Izlazni račun 2017-42	2017-42	. .
158	ZABA		22.08.2017	22.08.2017		50,352,20	3,758,74P	PROMET		. .
1	IFE		31.12.2017	04.09.2017	8,420,32		4,661,58D	Izlazni račun 2017-43	2017-43	. .
1	IFE		31.12.2017	04.09.2017	305,68		4,967,26D	Izlazni račun 2017-44	2017-44	. .
1	IFE		31.12.2017	06.09.2017	138,94		5,106,20D	Izlazni račun 2017-46	2017-46	. .
1	IFE		31.12.2017	12.09.2017	21,649,43		26,755,63D	Izlazni račun 2017-49	2017-49	. .
1	IFE		31.12.2017	12.09.2017	83,353,44		110,109,07D	Izlazni račun 2017-50	2017-50	. .
173	ZABA		22.09.2017	22.09.2017		19,800,77	90,308,30D	PROMET		. .
173	ZABA		22.09.2017	22.09.2017		138,94	90,169,36D	PROMET		. .
173	ZABA		22.09.2017	22.09.2017		305,68	89,863,68D	PROMET		. .
173	ZABA		22.09.2017	22.09.2017		83,353,44	6,510,24D	PROMET		. .

Ispis kartice konta 120125513 **za period od:** 01.01.2017 **do:** 31.12.2017

Mjesto troška

Naziv konta: RWE PLIN d.o.o.

Adresa firme: ZAGREB Capraška 6

Oib: 14555304503

Broj tem.	Vrsta	Stav	Datum knjiženja	Datum dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja	Veza računa	Dospjeće
173	ZABA	9	22.09.2017	22.09.2017		3,620,97	2,889,27D	PROMET		. .
1	IFE	151	31.12.2017	28.09.2017	3,620,97		6,510,24D	Izlazni račun 2017-51	2017-51	. .
1	IFE	154	31.12.2017	28.09.2017	4,526,21		11,036,45D	Izlazni račun	2017-51-A	. .
1	IFE	157	31.12.2017	02.10.2017	18,105,60		29,142,05D	Izlazni račun 2017-52	2017-52	. .
1	IFE	160	31.12.2017	03.10.2017	140,48		29,282,53D	Izlazni račun 2017-53	2017-53	. .
1	IFE	169	31.12.2017	16.10.2017	43,738,81		73,021,34D	Izlazni račun 2017-56	2017-56	. .
192	ZABA	4	23.10.2017	23.10.2017		2,298,03	70,723,31D	PROMET		. .
192	ZABA	5	23.10.2017	23.10.2017		41,204,46	29,518,85D	PROMET		. .
192	ZABA	6	23.10.2017	23.10.2017		18,105,60	11,413,25D	PROMET		. .
192	ZABA	7	23.10.2017	23.10.2017		140,48	11,272,77D	PROMET		. .
1	IFE	172	31.12.2017	06.11.2017	3,948,94		15,221,71D	Izlazni račun 58-017	58-017	14.11.2017
1	IFE	175	31.12.2017	06.11.2017	75,23		15,296,94D	Izlazni račun 59-2017	59-2017	14.11.2017
1	IFE	178	31.12.2017	07.11.2017	2,298,03		17,594,97D	Izlazni račun 57-2017	57-2017	15.11.2017
1	IFE	184	31.12.2017	14.11.2017	55,736,25		73,331,22D	Izlazni račun 61-2017	61-2017	22.11.2017
213	ZABA	4	22.11.2017	22.11.2017		53,852,63	19,478,59D	PROMET	61-2017	. .
213	ZABA	5	22.11.2017	22.11.2017		75,23	19,403,36D	PROMET	59-2017	. .
213	ZABA	6	22.11.2017	22.11.2017		3,948,94	15,454,42D	PROMET	58-017	. .
1	IFE	190	31.12.2017	05.12.2017	1,590,98		17,045,40D	Izlazni račun 63-1-1-17	63-1-1-17	13.12.2017
1	IFE	193	31.12.2017	06.12.2017	2,312,19		19,357,59D	Izlazni račun 64-1-2017	64-1-2017	14.12.2017
1	IFE	199	31.12.2017	14.12.2017	74,923,48		94,281,07D	Izlazni račun 66-1-2017	66-1-2017	22.12.2017
228	ZABA	5	22.12.2017	22.12.2017		2,312,19	91,968,88D	promet	64-1-2017	. .
228	ZABA	6	22.12.2017	22.12.2017		1,590,98	90,377,90D	promet	63-1-17	. .
228	ZABA	7	22.12.2017	22.12.2017		66,145,04	24,232,86D	promet	66-1-17	. .
228	ZABA	8	22.12.2017	22.12.2017		1,476,27	22,756,59D	promet	124-16	. .
1	IFE	205	31.12.2017	22.12.2017	1,476,27		24,232,86D	Izlazni račun 68-1-2017	68-1-2017	22.12.2017
			Ukupno za konto:		772,849,58	748,616,72	24,232,86D			

ENERGY DIRECT

Adresa: 10000 ZAGREB Lastovska ulica 38 38
Telefon:
Žiro račun:
Mat.br.: 4506863 OIB: 11307112896
email: Web strana:

Ispis kartice konta 120125513 za period od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Mjesto troška

Naziv konta: RWE PLIN d.o.o.
Adresa firme: ZAGREB Capraška 6
Oib: 14555304503

Broj tem.	Vrsta	Stav	Datum knjiženja	Datum dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja	Veza računa	Dospjeće
0	PS	1	01.01.2018	01.01.2018	24,232,86		24,232,86D	Početno stanje:	PS	. .
1	IFE	1	31.12.2018	03.01.2018	2,346,86		26,579,72D	Izlazni račun	2018/1-1-1	11.01.2018
1	IFE	4	31.12.2018	04.01.2018	698,44		27,278,16D	Izlazni račun	2018/2-1-1	12.01.2018
1	IFE	10	31.12.2018	15.01.2018	66,034,68		93,312,84D	Izlazni račun	2018/4-1-1	23.01.2018
15	ZABA	4	22.01.2018	22.01.2018		56,673,40	36,639,44D	promet	2018/01-1	. .
15	ZABA	5	22.01.2018	22.01.2018		2,346,86	34,292,58D	promet	2018/1-1-1	. .
15	ZABA	6	22.01.2018	22.01.2018		31,261,98	3,030,60D	promet	124-2016-pred.p	. .
15	ZABA	7	22.01.2018	22.01.2018		698,44	2,332,16D	promet	2018/2-1-1	. .
1	IFE	16	31.12.2018	05.02.2018	31,261,98		33,594,14D	Izlazni račun	2018/6-1-1	. .
1	IFE	19	31.12.2018	06.02.2018	417,60		34,011,74D	Izlazni račun	2018/7-1-1	14.02.2018
5	FT	9	15.11.2018	15.02.2018	-4,973,38		29,038,36D	storno predujma 08/18	08/18	. .
1	IFE	22	31.12.2018	15.02.2018	71,528,65		100,567,01D	Izlazni račun	2018/8-1-1	23.02.2018
39	ZABA	3	22.02.2018	22.02.2018		417,60	100,149,41D	promet	2018/7-1-1	. .
39	ZABA	4	22.02.2018	22.02.2018		66,555,27	33,594,14D	promet	2018/8-1-1	. .
39	ZABA	5	22.02.2018	22.02.2018		5,629,74	27,964,40D	promet	124-16 pred po	. .
1	IFE	26	31.12.2018	06.03.2018	5,629,73		33,594,13D	Izlazni račun 10	10	. .
1	IFE	31	31.12.2018	07.03.2018	325,06		33,919,19D	Izlazni račun 11	11	. .
5	FT	8	15.11.2018	14.03.2018	-1,584,27		32,334,92D	storno predujma 12/18	12/18	. .
1	IFE	34	31.12.2018	14.03.2018	66,505,38		98,840,30D	Izlazni račun 12	12	. .
1	IFE	37	31.12.2018	16.03.2018	16,971,19		115,811,49D	Izlazni račun 13	13	. .
55	ZABA	3	22.03.2018	22.03.2018		325,06	115,486,43D	PROMET		. .
55	ZABA	4	22.03.2018	22.03.2018		64,921,11	50,565,32D	PROMET		. .
55	ZABA	5	22.03.2018	22.03.2018		3,155,32	47,410,00D	PROMET		. .
59	ZABA	2	26.03.2018	26.03.2018		16,971,19	30,438,81D	PROMET		. .
1	IFE	43	31.12.2018	06.04.2018	3,155,32		33,594,13D	Izlazni račun 14	14	. .
5	FT	7	15.11.2018	13.04.2018	-2,682,79		30,911,34D	storno predujma 15/18	15/18	. .
1	IFE	46	31.12.2018	13.04.2018	67,843,51		98,754,85D	Izlazni račun 15	15	. .
79	ZABA	3	23.04.2018	23.04.2018		65,160,72	33,594,13D	PROMET		. .
1	IFE	52	31.12.2018	11.05.2018	4,653,23		38,247,36D	Izlazni račun 17	17	. .
1	IFE	55	31.12.2018	13.05.2018	49,332,01		87,579,37D	Izlazni račun 18	18	. .
102	ZABA	4	22.05.2018	22.05.2018		45,143,58	42,435,79D	PROMET		. .
102	ZABA	5	22.05.2018	22.05.2018		4,653,23	37,782,56D	PROMET		. .
119	ZABA	4	21.06.2018	21.06.2018		36,201,25	1,581,31D	PROMET		. .
5	FT	5	15.11.2018	17.07.2018	-676,45		904,86D	storno predujma 22/18	22/18	. .
1	IFE	67	31.12.2018	17.07.2018	31,188,35		32,093,21D	Izlazni račun	2018/22-1-1	25.07.2018
1	IFE	70	31.12.2018	19.07.2018	507,38		32,600,59D	Izlazni račun	2018/23-1-1	27.07.2018
131	ZABA	3	23.07.2018	23.07.2018		507,38	32,093,21D	promet	2018/23-1-1	. .
133	ZABA	3	25.07.2018	25.07.2018		30,511,90	1,581,31D	PROMET	2018/22-1-1	. .
1	IFE	76	31.12.2018	07.08.2018	323,66		1,904,97D	Izlazni račun	2018/25-1-1	15.08.2018
5	FT	4	15.11.2018	13.08.2018	-1,437,74		467,23D	storno predujma 27/18	27/18	. .
5	FT	6	15.11.2018	13.08.2018	-4,188,43		3,721,20P	storno predujma 18/18	18/18	. .
1	IFE	82	31.12.2018	13.08.2018	34,981,29		31,260,09D	Izlazni račun	2018/27-1-1	21.08.2018
151	ZABA	16	22.08.2018	22.08.2018		33,543,55	2,283,46P	promet	27-1-1	. .
151	ZABA	17	22.08.2018	22.08.2018		323,66	2,607,12P	promet	25-1-1	. .
1	IFE	91	31.12.2018	03.09.2018	20,025,78		17,418,66D	Izlazni račun	2018/30-1-1	11.09.2018
1	IFE	94	31.12.2018	07.09.2018	3,479,06		20,897,72D	Izlazni račun	2018/31-1-1	15.09.2018
1	IFE	100	31.12.2018	13.09.2018	16,910,63		37,808,35D	Izlazni račun	2018/33-1-1	21.09.2019
175	ZABA	6	24.09.2018	24.09.2018		20,025,78	17,782,57D	promet	2018/30-1-1	. .
175	ZABA	7	24.09.2018	24.09.2018		3,479,06	14,303,51D	promet	2018/31-1-1	. .
175	ZABA	8	24.09.2018	24.09.2018		14,612,60	309,09P	promet	2018/33-1-1	. .
1	IFE	111	31.12.2018	02.10.2018	779,40		470,31D	Izlazni račun	2018/36-1-1	17.10.2018
1	IFE	121	31.12.2018	15.10.2018	370,50		840,81D	Izlazni račun	2018/39-1-1	30.10.2018
5	FT	3	15.11.2018	18.10.2018	-271,92		568,89D	storno predujma 41/18	41/2018	. .
1	IFE	127	31.12.2018	18.10.2018	107,515,16		108,084,05D	Izlazni račun	2018/41-1-1	26.10.2018
189	ZABA	6	22.10.2018	22.10.2018		370,50	107,713,55D	promet	39-1-1	. .
189	ZABA	7	22.10.2018	22.10.2018		106,934,15	779,40D	promet	41-1-1	. .

Ispis kartice konta 120125513 **za period od:** 01.01.2018 **do:** 31.12.2018

Mjesto troška

Naziv konta: RWE PLIN d.o.o.

Adresa firme: ZAGREB Capraška 6

Oib: 14555304503

Broj tem.	Vrsta	Stav	Datum knjiženja	Datum dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja	Veza računa	Dospjeće
189	ZABA	8	22.10.2018	22.10.2018		7,351,12	6,571,72P	promet	124/16 pred.po	. .
189	ZABA	9	22.10.2018	22.10.2018		779,40	7,351,12P	promet	86-1-1	. .
1	IFE	130	31.12.2018	22.10.2018	7,351,12		0,00D	Izlazni račun	2018/42-1-1	22.10.2018
1	IFE	139	31.12.2018	08.11.2018	2,341,24		2,341,24D	Izlazni račun	2018/44-1-1	23.11.2018
1	IFE	142	31.12.2018	08.11.2018	232,25		2,573,49D	Izlazni račun	2018/45-1-1	23.11.2018
5	FT	1	15.11.2018	15.11.2018	-38,747,15		36,173,66P	storno predujma	47/2018	. .
1	IFE	148	31.12.2018	15.11.2018	118,211,94		82,038,28D	Izlazni račun	2018/47-1-1	23.11.2018
212	ZABA	4	22.11.2018	22.11.2018		232,25	81,806,03D	PROMET	45-1-1	. .
212	ZABA	5	22.11.2018	22.11.2018		79,464,79	2,341,24D	PROMET	47-1-1	. .
212	ZABA	6	22.11.2018	22.11.2018		4,429,48	2,088,24P	PROMET	124-16 PRED PO	. .
212	ZABA	7	22.11.2018	22.11.2018		2,341,24	4,429,48P	PROMET	44-1-1	. .
1	IFE	151	31.12.2018	22.11.2018	4,429,48		0,00D	Izlazni račun	2018/48-1-1	22.11.2018
1	IFE	160	31.12.2018	06.12.2018	4,404,70		4,404,70D	Izlazni račun	2018/51-1-	21.12.2018
1	IFE	163	31.12.2018	06.12.2018	508,89		4,913,59D	Izlazni račun	2018-52-1-1	21.12.2018
1	IFE	169	31.12.2018	17.12.2018	66,053,01		70,966,60D	Izlazni račun	2018/54-1-1	25.12.2018
233	ZABA	3	27.12.2018	27.12.2018		66,053,01	4,913,59D	PROMET	54-1	. .
233	ZABA	4	27.12.2018	27.12.2018		508,89	4,404,70D	PROMET	52-1	. .
233	ZABA	5	27.12.2018	27.12.2018		4,404,70	0,00D	PROMET	51-1-1	. .
				Ukupno za konto:	775,988,21	775,988,21	0,00D			

ENERGY DIRECT d.o.o.

Adresa: 10000 ZAGREB Lastovska ulica 38
Telefon:
Žiro račun:
Mat.br.: 4506863 OIB: 11307112896
email: Web strana:

Ispis kartice konta 1200021620 za period od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Naziv firme: E.ON PLIN d.o.o.
Adresa firme: Capraška 61
Mjesto firme: ZAGREB
Oib: 14555304503

Broj tem.	Vrsta	Stav	Datum knjiženja	Datum dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja	Veza računa	Dospjeće
1	IFE	4	31.01.2019	02.01.2019	5,945,18		5,945,18D	Izlazni račun 01/19	01/19	. .
2	zaba	5	02.01.2019	02.01.2019		5,945,18	0,00D	Promet	01/19	. .
1	IFE	10	31.01.2019	04.01.2019	23,651,73		23,651,73D	Izlazni račun 04/19	04/19	. .
1	IFE	13	31.01.2019	04.01.2019	2,946,26		26,597,99D	Izlazni račun 05/19	05/19	. .
1	IFE	22	31.01.2019	15.01.2019	45,347,66		71,945,65D	Izlazni račun 08/19	08/19	. .
1	IFE	25	31.01.2019	15.01.2019	-9,385,65		62,560,00D	Izlazni račun st 08/19	st 08/19	. .
2	IFE	1	28.02.2019	23.01.2019	19,680,58		82,240,58D	Izlazni račun 09/19	09/19	. .
17	zaba	11	23.01.2019	23.01.2019		23,651,73	58,588,85D	Promet	04/19	. .
17	zaba	12	23.01.2019	23.01.2019		19,680,59	38,908,26D	Promet	08/19	. .
17	zaba	13	23.01.2019	23.01.2019		2,946,26	35,962,00D	Promet	08/19	. .
17	zaba	14	23.01.2019	23.01.2019		35,962,01	0,01P	Promet	08/19	. .
2	IFE	10	28.02.2019	05.02.2019	9,906,86		9,906,85D	Izlazni račun 12/19	12/19	. .
2	IFE	13	28.02.2019	05.02.2019	1,648,73		11,555,58D	Izlazni račun 13/19	13/19	. .
2	IFE	19	28.02.2019	15.02.2019	50,814,41		62,369,99D	Izlazni račun 15/19	15/19	. .
38	zaba	4	22.02.2019	22.02.2019		1,648,73	60,721,26D	Promet	13/19	. .
38	zaba	5	22.02.2019	22.02.2019		9,906,86	50,814,40D	Promet	12/19	. .
38	zaba	6	22.02.2019	22.02.2019		50,814,41	0,01P	Promet	15/19	. .
3	IFE	7	31.03.2019	14.03.2019	30,357,38		30,357,37D	Izlazni račun 18	18	22.03.2019
60	zaba	4	22.03.2019	22.03.2019		30,357,38	0,01P	Promet	18	. .
4	IFE	4	30.04.2019	05.04.2019	464,13		464,12D	Izlazni račun 20	20	20.04.2019
4	IFE	13	30.04.2019	14.04.2019	27,952,39		28,416,51D	Izlazni račun 23	23	22.04.2019
83	zaba	6	23.04.2019	23.04.2019		464,13	27,952,38D	Promet	20	. .
83	zaba	7	23.04.2019	23.04.2019		27,952,39	0,01P	Promet	23	. .
5	IFE	10	31.05.2019	15.05.2019	23,630,06		23,630,05D	Izlazni račun 27-1-1	27-1-1	23.05.2019
5	IFE	13	31.05.2019	15.05.2019	5,917,89		29,547,94D	Izlazni račun 28-1-1	28-1-1	23.05.2019
101	zaba	5	23.05.2019	23.05.2019		5,917,89	23,630,05D	Promet	28-1-1	. .
101	zaba	6	23.05.2019	23.05.2019		23,630,06	0,01P	Promet	27-1-1	. .
6	IFE	4	30.06.2019	14.06.2019	29,693,18		29,693,17D	Izlazni račun 30/19	30/19	. .
122	zaba	5	26.06.2019	26.06.2019		29,693,18	0,01P	Promet	30/19	. .
7	IFE	4	31.07.2019	12.07.2019	23,203,94		23,203,93D	Izlazni račun 33/19	33/19	22.07.2019
134	zaba	5	23.07.2019	23.07.2019		23,203,94	0,01P	Promet	33/19	. .
8	IFE	7	31.08.2019	14.08.2019	25,612,90		25,612,89D	Izlazni račun 37/19	37/19	. .
152	zaba	4	21.08.2019	21.08.2019		25,612,90	0,01P	Promet	37/19	. .
9	IFE	7	30.09.2019	16.09.2019	14,251,58		14,251,57D	Izlazni račun 40/19	40/19	24.09.2019
175	zaba	4	25.09.2019	25.09.2019		14,251,58	0,01P	Promet	40/19	. .
10	IFE	10	31.12.2019	14.10.2019	20,822,90		20,822,89D	Izlazni račun 44-1-1	44-1-1	22.10.2019
10	IFE	13	31.12.2019	15.10.2019	26,222,93		47,045,82D	Izlazni račun 45-1-1	45-1-1	23.10.2019
200	zaba	6	22.10.2019	22.10.2019		20,822,90	26,222,92D	Promet	44-1-1	. .
201	zaba	3	23.10.2019	23.10.2019		26,222,93	0,01P	Promet	45-1-1	. .
10	IFE	22	31.12.2019	14.11.2019	35,096,33		35,096,32D	Izlazni račun 48/19	48/19	. .
226	zaba	5	22.11.2019	22.11.2019		35,096,33	0,01P	Promet	48/19	. .
10	IFE	25	31.12.2019	12.12.2019	306,55		306,54D	Izlazni račun 2019/49-1	2019/49-1	20.12.2019
10	IFE	28	31.12.2019	12.12.2019	74,31		380,85D	Izlazni račun	2019/50-1-1	20.12.2019
10	IFE	31	31.12.2019	13.12.2019	6,764,69		7,145,54D	Izlazni račun 2019/51-1	2019/51-1	21.12.2019
10	IFE	37	31.12.2019	18.12.2019	70,053,90		77,199,44D	Izlazni račun	2019/53-1-1	26.12.2019
251	zaba	4	23.12.2019	23.12.2019		6,764,69	70,434,75D	Promet	2019/51-1	. .
251	zaba	5	23.12.2019	23.12.2019		306,55	70,128,20D	Promet	2019/49-1	. .
251	zaba	6	23.12.2019	23.12.2019		74,31	70,053,89D	Promet	2019/50-1-1	. .
257	zaba	7	31.12.2019	31.12.2019		70,053,90	0,01P	Promet	2019/53-1-1	. .
				Ukupno za konto:	490,980,82	490,980,83	0,01P			

ENERGY DIRECT d.o.o.

Adresa: 10000 ZAGREB Lastovska ulica 38
Telefon:
Žiro račun:
Mat.br.: 4506863 OIB: 11307112896
email: Web strana:

Ispis kartice konta 1200021620 za period od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Naziv firme: E.ON PLIN d.o.o.
Adresa firme: Capraška 61
Mjesto firme: ZAGREB
Oib: 14555304503

Broj tem.	Vrsta	Stav	Datum knjiženja	Datum dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja	Veza računa	Dospjeće
1	IFE	4	31.01.2020	08.01.2020	18,755,10		18,755,10D	Izlazni račun 02/20	02/20	. .
1	IFE	7	31.01.2020	09.01.2020	3,348,90		22,104,00D	Izlazni račun 03/20	03/20	. .
1	IFE	16	31.01.2020	14.01.2020	20,235,44		42,339,44D	Izlazni račun 06/20	06/20	. .
19	zaba	5	22.01.2020	22.01.2020		20,235,44	22,104,00D	Promet	06/20	. .
19	zaba	6	22.01.2020	22.01.2020		18,755,10	3,348,90D	Promet	02/20	. .
19	zaba	7	22.01.2020	22.01.2020		3,348,90	0,00D	Promet	03/20	. .
2	IFE	7	29.02.2020	11.02.2020	418,85		418,85D	Izlazni račun 09/20	09/20	. .
2	IFE	10	29.02.2020	11.02.2020	93,08		511,93D	Izlazni račun 10/20	10/20	. .
2	IFE	13	29.02.2020	13.02.2020	8,754,91		9,266,84D	Izlazni račun 11/20	11/20	. .
2	IFE	16	29.02.2020	13.02.2020	43,708,05		52,974,89D	Izlazni račun 12/20	12/20	. .
40	zaba	6	24.02.2020	24.02.2020		8,754,91	44,219,98D	Promet	11/20	. .
40	zaba	7	24.02.2020	24.02.2020		418,85	43,801,13D	Promet	09/20	. .
40	zaba	8	24.02.2020	24.02.2020		93,08	43,708,05D	Promet	10/20	. .
40	zaba	9	24.02.2020	24.02.2020		43,708,05	0,00D	Promet	12/20	. .
3	IFE	1	31.03.2020	04.03.2020	261,68		261,68D	Izlazni račun 14/20	14/20	. .
3	IFE	4	31.03.2020	04.03.2020	46,73		308,41D	Izlazni račun 15/20	15/20	. .
3	IFE	10	31.03.2020	16.03.2020	26,370,15		26,678,56D	Izlazni račun 17/20	17/20	. .
53	zaba	5	31.03.2020	31.03.2020		46,73	26,631,83D	Promet	15/20	. .
53	zaba	6	31.03.2020	31.03.2020		261,68	26,370,15D	Promet	14/20	. .
53	zaba	7	31.03.2020	31.03.2020		26,370,15	0,00D	Promet	17/20	. .
4	IFE	1	30.04.2020	14.04.2020	7,050,03		7,050,03D	Izlazni račun 22/20	22/20	. .
59	zaba	9	24.04.2020	24.04.2020		7,050,02	0,01D	Promet	22/20	. .
5	IFE	1	31.05.2020	14.05.2020	8,237,76		8,237,77D	Izlazni račun 24/20	24/20	. .
5	IFE	10	31.05.2020	15.05.2020	26,063,08		34,300,85D	Izlazni račun 27/20	27/20	. .
74	zaba	7	22.05.2020	22.05.2020		8,237,70	26,063,15D	Promet	24/20	. .
74	zaba	8	22.05.2020	22.05.2020		26,063,07	0,08D	Promet	27/20	. .
6	IFE	10	30.06.2020	17.06.2020	11,540,30		11,540,38D	Izlazni račun 31/20	31/20	. .
97	zaba	3	23.06.2020	23.06.2020		11,540,30	0,08D	Promet	31/20	. .
7	IFE	4	31.07.2020	08.07.2020	2,241,48		2,241,56D	Izlazni račun 33/20	33/20	. .
7	IFE	10	31.07.2020	15.07.2020	9,630,94		11,872,50D	Izlazni račun 35/20	35/20	. .
120	zaba	5	22.07.2020	22.07.2020		2,241,48	9,631,02D	Promet	33/20	. .
120	zaba	6	22.07.2020	22.07.2020		9,630,94	0,08D	Promet	35/20	. .
8	IFE	1	31.08.2020	12.08.2020	1,048,19		1,048,27D	Izlazni račun 36/20	36/20	. .
8	IFE	7	31.08.2020	13.08.2020	24,928,31		25,976,58D	Izlazni račun 39/20	39/20	. .
142	zaba	5	24.08.2020	24.08.2020		24,928,31	1,048,27D	Promet	39/20	. .
142	zaba	6	24.08.2020	24.08.2020		1,048,19	0,08D	Promet	36/20	. .
9	IFE	7	30.09.2020	15.09.2020	27,624,78		27,624,86D	Izlazni račun 42/20	42/20	. .
165	zaba	6	24.09.2020	24.09.2020		27,624,77	0,09D	Promet	42/20	. .
10	IFE	1	31.10.2020	11.10.2020	58,774,74		58,774,83D	Izlazni račun 43/20	43/20	. .
10	IFE	10	31.10.2020	16.10.2020	24,162,58		82,937,41D	Izlazni račun 46/20	46/20	. .
175	zaba	3	23.10.2020	23.10.2020		24,162,58	58,774,83D	Promet	46/20	. .
175	zaba	4	23.10.2020	23.10.2020		58,774,74	0,09D	Promet	43/20	. .
11	IFE	7	30.11.2020	16.11.2020	66,828,50		66,828,59D	Izlazni račun 49/20	49/20	. .
200	zaba	5	23.11.2020	23.11.2020		66,528,50	300,09D	Promet	49/20	. .
12	IFE	7	31.12.2020	15.12.2020	64,096,51		64,396,60D	Izlazni račun 52/20	52/20	. .
221	zaba	3	18.12.2020	18.12.2020		300,00	64,096,60D	Promet	52/20	. .
224	zaba	5	22.12.2020	22.12.2020		64,096,51	0,09D	Promet	52/20	. .
7	FT	7	31.12.2020	31.12.2020		0,09	0,00D	Promet		. .
				Ukupno za konto:	454,220,09	454,220,09	0,00D			

ENERGY DIRECT d.o.o.

Adresa: 10000 ZAGREB Lastovska ulica 38
Telefon:
Žiro račun:
Mat.br.: 4506863 OIB: 11307112896
email: Web strana:

Ispis kartice konta 1200021620 za period od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Naziv firme: E.ON PLIN d.o.o.
Adresa firme: Capraška 61
Mjesto firme: ZAGREB
Oib: 14555304503

Broj tem.	Vrsta	Stav	Datum knjiženja	Datum dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja	Veza računa	Dospjeće
1	IFE		31.01.2021	15.01.2021	146,715,06		146,715,06D	Izlazni račun 01/21	01/21	. .
1	IFE		31.01.2021	15.01.2021	5,330,83		152,045,89D	Izlazni račun 03/21	03/21	. .
21	zaba		22.01.2021	22.01.2021		5,330,83	146,715,06D	Promet	03/21	. .
21	zaba		22.01.2021	22.01.2021		146,715,06	0,00D	Promet	01/21	. .
2	IFE		28.02.2021	09.02.2021	2,318,33		2,318,33D	Izlazni račun 05/21	05/21	. .
2	IFE		28.02.2021	15.02.2021	84,277,84		86,596,17D	Izlazni račun 07/21	07/21	. .
45	zaba		22.02.2021	22.02.2021		84,277,84	2,318,33D	Promet	07/21	. .
54	zaba		04.03.2021	04.03.2021		2,318,33	0,00D	Promet	05/21	. .
3	IFE		31.03.2021	15.03.2021	66,746,18		66,746,18D	Izlazni račun 10/21	10/21	. .
72	zaba		24.03.2021	24.03.2021		66,746,18	0,00D	Promet	10/21	. .
4	IFE		30.04.2021	15.04.2021	78,462,20		78,462,20D	Izlazni račun 13/21	13/21	. .
99	zaba		26.04.2021	26.04.2021		78,462,20	0,00D	Promet	13/21	. .
5	IFE		31.05.2021	13.05.2021	81,554,48		81,554,48D	Izlazni račun 16/21	16/21	. .
122	zaba		25.05.2021	25.05.2021		81,554,48	0,00D	Promet	16/21	. .
6	IFE		30.06.2021	18.06.2021	76,299,11		76,299,11D	Izlazni račun 18/21	18/21	. .
142	zaba		24.06.2021	24.06.2021		76,299,11	0,00D	Promet	18/21	. .
7	IFE		31.07.2021	21.07.2021	48,977,79		48,977,79D	Izlazni račun 20/21	20/21	. .
162	zaba		21.07.2021	21.07.2021		48,977,79	0,00D	Promet	20/21	. .
8	IFE		31.08.2021	16.08.2021	39,963,85		39,963,85D	Izlazni račun 24/21	24/21	. .
188	zaba		24.08.2021	24.08.2021		39,963,85	0,00D	Promet	24/21	. .
9	IFE		30.09.2021	20.09.2021	20,215,00		20,215,00D	Izlazni račun 27/21	27/21	. .
209	zaba		27.09.2021	27.09.2021		20,215,00	0,00D	Promet	27/21	. .
10	IFE		31.10.2021	15.10.2021	3,585,40		3,585,40D	Izlazni račun 31/21	31/21	. .
10	IFE		31.10.2021	18.10.2021	59,459,65		63,045,05D	Izlazni račun 33/21	33/21	. .
231	zaba		25.10.2021	25.10.2021		59,459,65	3,585,40D	Promet	33/21	. .
11	IFE		30.11.2021	15.11.2021	67,428,74		71,014,14D	Izlazni račun 36/21	36/21	. .
11	IFE		30.11.2021	15.11.2021	7,804,29		78,818,43D	Izlazni račun 38/21	38/21	. .
253	zaba		24.11.2021	24.11.2021		7,804,29	71,014,14D	Promet	38/21	. .
253	zaba		24.11.2021	24.11.2021		67,428,74	3,585,40D	Promet	36/21	. .
12	IFE		31.12.2021	15.12.2021	99,878,90		103,464,30D	Izlazni račun 42/21	42/21	. .
276	zaba		22.12.2021	22.12.2021		99,878,90	3,585,40D	Promet	42/21	. .
				Ukupno za konto:	889,017,65	885,432,25	3,585,40D			

ENERGY DIRECT d.o.o.

Adresa: 10000 ZAGREB Lastovska ulica 38
Telefon:
Žiro račun:
Mat.br.: 4506863 OIB: 11307112896
email: Web strana:

Ispis kartice konta 1200021620 za period od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Naziv firme: E.ON PLIN d.o.o.
Adresa firme: Capraška 61
Mjesto firme: ZAGREB
Oib: 14555304503

Broj tem.	Vrsta	Stav	Datum knjiženja	Datum dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja	Veza računa	Dospjeće
0	PS		01.01.2022	01.01.2022	3,585,40		3,585,40D	Početno stanje:	PS	16.01.2022
1	IFE		31.01.2022	15.01.2022	73,218,60		76,804,00D	Izlazni račun 02/22	02/22	. .
19	zaba		25.01.2022	25.01.2022		73,218,60	3,585,40D	Promet	02/22	. .
2	IFE		28.02.2022	15.02.2022	82,319,49		85,904,89D	Izlazni račun 04/22	04/22	. .
33	zaba		23.02.2022	23.02.2022		82,319,49	3,585,40D	Promet	04/22	. .
3	IFE		31.03.2022	16.03.2022	76,300,39		79,885,79D	Izlazni račun 06/22	06/22	. .
58	zaba		24.03.2022	24.03.2022		13,190,50	66,695,29D	Promet	06/22	. .
				Ukupno za konto:	235,423,88	168,728,59	66,695,29D			

Ugovor o poslovnoj suradnji br.1 Energy Direct d.o.o.
Specifikacija obračuna provizije za plin za 11/2021

Datum: 14.12.2021
Datum isporuke: 30.11.2021

Broj ponude/ ugovora	Kupac	OIB	TM	kWh	OMM	Vrijedi do:	Margina	Datum obračuna	Tečaj	Provizija u eur	Provizija u kn
2018-219	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM2	3.162	EDP-102542	1.10.2023	5,480	14.12.2021	7,52	5,78 €	43,43 kn
2018-219	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM3	3.280	EDP-102543	1.10.2023	5,480	14.12.2021	7,52	5,99 €	45,06 kn
2018-219	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM2	1.901	EDP-100233	1.10.2023	5,480	14.12.2021	7,52	3,47 €	26,11 kn
2018-219	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM2	2.502	EDP-105937	1.10.2023	5,480	14.12.2021	7,52	4,57 €	34,37 kn
2018-220	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM7	2.010.438	EDP-105492	1.10.2023	5,480	14.12.2021	7,52	3.672,40 €	27.616,45 kn
2018-190	Roca Croatia d.d.	30709122705	TM10	2.748.084	GPZ-002066	1.10.2022	6,420	14.12.2021	7,52	5.880,90 €	44.224,37 kn
RWE-U-999095-246	TRAMVAJ PIVO d.o.o.	32178858989	TM5	14.894	GPZ-302899	29.6.2022	18,200	14.12.2021	7,52	162,64 €	1.223,07 kn
RWE-P-124001-89	CENSUS d.o.o.	18924910792	TM5		GPZ-000529	1.10.2022	2,060	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn
RWE-P-124001-89	CENSUS d.o.o.	18924910792	TM3		GPZ-238372	1.10.2022	2,060	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn
RWE-P-124001-89	CENSUS d.o.o.	18924910792	TM3		GPZ-292071	1.10.2022	2,060	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-396	Invest Consult d.o.o.	86936682411	TM5	154.988	GPZ-002226	1.5.2023	8,023	14.12.2021	7,52	414,49 €	3.116,96 kn
2020-392	Invest Consult d.o.o.	86936682411	TM5	47.421	GPZ-002590	1.12.2023	6,650	14.12.2021	7,52	105,12 €	790,48 kn
2021-586	Invest Consult d.o.o.	86936682411	TM1	59	GPZ-007897	1.4.2024	6,180	14.12.2021	7,52	0,12 €	0,91 kn
2020-438	M7 CEREF I CROATIAN PROPCO D.O.O.	75465652907	TM5	375	GPZ-002438	1.10.2021	15,000	14.12.2021	7,52	3,38 €	25,38 kn
2020-438	M7 CEREF I CROATIAN PROPCO D.O.O.	75465652907	TM5	0	GPZ-002519	1.10.2021	15,000	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-438	M7 CEREF I CROATIAN PROPCO D.O.O.	75465652907	TM5	0	GPZ-002639	1.10.2021	15,000	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-386	EMPORION USLUGE d.o.o.	64993558555	TM5	84.926	GPZ-000237	1.10.2023	2,910	14.12.2021	7,52	82,38 €	619,48 kn
2020-386	EMPORION USLUGE d.o.o.	64993558555	TM5	24.829	GPZ-002567	1.10.2023	2,910	14.12.2021	7,52	24,08 €	181,11 kn
2020-386	EMPORION USLUGE d.o.o.	64993558555	TM3	5.372	GPZ-009932	1.10.2023	2,910	14.12.2021	7,52	5,21 €	39,19 kn
2020-386	EMPORION USLUGE d.o.o.	64993558555	TM3	246	GPZ-009957	1.10.2023	2,910	14.12.2021	7,52	0,24 €	1,79 kn
2020-386	EMPORION USLUGE d.o.o.	64993558555	TM4	365	GPZ-298835	1.10.2023	2,910	14.12.2021	7,52	0,35 €	2,66 kn
2020-446	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM4	5.470	GPZ-003363	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	9,21 €	69,24 kn
2020-446	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM4	12.740	GPZ-005527	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	21,45 €	161,27 kn
2020-446	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM3	0	GPZ-008538	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-446	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM3	0	GPZ-010779	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-446	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM2	30	GPZ-010780	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	0,05 €	0,38 kn
2021-631	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM4	18.876	GPZ-285219	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	31,77 €	238,94 kn
	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM4	0	GPZ-285220	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-447	LEGGIERO BAROVI D.O.O.	48059761494	TM4	3.805	GPZ-008051	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	6,41 €	48,17 kn
2020-447	LEGGIERO BAROVI D.O.O.	48059761494	TM4	15.081	GPZ-281563	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	25,39 €	190,91 kn
2020-447	LEGGIERO BAROVI D.O.O.	48059761494	TM3	5.382	GPZ-286483	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	9,06 €	68,13 kn
2020-444	AVENIJA D.O.O.	33180328954	TM6		GPZ-003026	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-444	AVENIJA D.O.O.	33180328954	TM2		GPZ-288694	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-444	AVENIJA D.O.O.	33180328954	TM5		GPZ-288695	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-444	AVENIJA D.O.O.	33180328954	TM3		GPZ-288696	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn

2020-444	AVENIJA D.O.O.	33180328954	TM5		GPZ-291685	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-445	MONILE D.O.O.	14610016674	TM2	4.889	GPZ-294079	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	8,23 €	61,89 kn
2020-445	MONILE D.O.O.	14610016674	TM2	2.229	ZGM-21029	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	3,75 €	28,22 kn
2020-448	FAMILY CITY D.O.O.	54072076412	TM3		GPZ-298081	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-448	FAMILY CITY D.O.O.	54072076412	TM5		GPZ-010470	1.10.2023	5,050	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn
2021-568	FAMILY CITY D.O.O.	54072076412	TM1		GPZ-000533	1.2.2024	5,050	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn
2021-558	FAMILY CITY D.O.O.	54072076412	TM1		GPZ-005064	1.2.2024	5,050	14.12.2021	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM4	12.774	GPZ-000615	1.12.2023	6,650	14.12.2021	7,52	28,32 €	212,93 kn
2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM5	16.589	GPZ-001652	1.12.2023	6,650	14.12.2021	7,52	36,77 €	276,53 kn
2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM2	986	GPZ-010444	1.12.2023	6,650	14.12.2021	7,52	2,19 €	16,44 kn
2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM5	26.150	GPZ-282928	1.12.2023	6,650	14.12.2021	7,52	57,97 €	435,90 kn
2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM2	3.736	GPZ-282932	1.12.2023	6,650	14.12.2021	7,52	8,28 €	62,28 kn
2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM2	2.464	GPZ-282933	1.12.2023	6,650	14.12.2021	7,52	5,46 €	41,07 kn
				5.234.043					Neto	10.625,42 €	79.903,12 kn

Neto	79.903,12 kn
PDV	19.975,78 kn
Ukupno	99.878,91 kn

ZA PLATITI		99.878,91 kn

Sukladno Članku 5, Stavka 3, Ugovora o poslovnoj suradnji između E.ON Plina d.o.o. i Energy Directa d.o.o. neće biti isplaćena naknada za Rujan 2021.za sljedeće kupce:

Neisplaćene naknade za Studeni 2021

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos
TRAMVAJ PIVO d.o.o.	2899,3	listopad	9699	796,4663616
CENSUS d.o.o.	338,14	svibanj, lipanj, srpa	85468	441,3339605
AVENIJA D.O.O.	9999,86	rujan	42759	541,27
FAMILY CITY D.O.O.	22514,92	rujan	322868	4087,08

Neisplaćene naknade za Listopad 2021

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Sedlić d.o.o.	540,51 kn	kolovoz	836225	11.474,54 kn
TRAMVAJ PIVO d.o.o.	6.779,44 kn	kolovoz,rujan	6374	522,86 kn
CENSUS d.o.o.	175,00 kn	svibanj, lipanj, srpa	42491	219,18 kn
EMPORION USLUGE d	4.991,84 kn	rujan	74427	542,32 kn
FAMILY CITY D.O.O.	8.052,31 kn	kolovoz	125825	1.591,07 kn

Neisplaćene naknade za RUJAN 2021

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos
TRAMVAJ PIVO d.o.o.	2.916,99 kn	kolovoz	8520	698,90 kn
CENSUS d.o.o.	250,64 kn	svibanj-srpanj	0	0,00 kn

Neisplaćene naknade za KOLOVOZ 2021

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos
CENSUS d.o.o.	96.275,64 kn	veljača-lipanj	0	0,00 kn

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos

Neisplaćene naknade za SRPANJ 2021

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos
CENSUS d.o.o.	96.188,14 kn	veljača-svibanj	-	0,00 kn

Ugovor o poslovnoj suradnji br.1 Energy Direct d.o.o.
Specifikacija obračuna provizije za plin za 12/2021

Datum: 14.1.2022
Datum isporuke: 31.12.2021

Broj ponude/ ugovora	Kupac	OIB	TM	kWh	OMM	Vrijedi do:	Margina	Datum obračuna	Tečaj	Provizija u eur	Provizija u kn
2018-219	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM2	840.499	EDP-102542	1.10.2023	5,480	14.1.2022	7,52	1.535,31 €	11.545,54 kn
2018-219	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM3	4.715	EDP-102543	1.10.2023	5,480	14.1.2022	7,52	8,61 €	64,77 kn
2018-219	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM2	2.666	EDP-100233	1.10.2023	5,480	14.1.2022	7,52	4,87 €	36,62 kn
2018-219	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM2	3.764	EDP-105937	1.10.2023	5,480	14.1.2022	7,52	6,88 €	51,70 kn
2018-219	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM2	4.235	EDP-102735	1.10.2023	5,480	14.1.2022	7,52	402,67 €	3.028,07 kn
2018-190	Roca Croatia d.d.	30709122705	TM10	1.861.980	GPZ-002066	1.10.2022	6,420	14.1.2022	7,52	3.984,64 €	29.964,47 kn
RWE-U-999095-246	TRAMVAJ PIVO d.o.o.	32178858989	TM5	17.119	GPZ-302899	29.6.2022	18,200	14.1.2022	7,52	186,94 €	1.405,78 kn
RWE-P-124001-89	CENSUS d.o.o.	18924910792	TM5		GPZ-000529	1.10.2022	2,060	14.1.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
RWE-P-124001-89	CENSUS d.o.o.	18924910792	TM3		GPZ-238372	1.10.2022	2,060	14.1.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
RWE-P-124001-89	CENSUS d.o.o.	18924910792	TM3		GPZ-292071	1.10.2022	2,060	14.1.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-396	Invest Consult d.o.o.	86936682411	TM5	177.481	GPZ-002226	1.5.2023	8,023	14.1.2022	7,52	474,64 €	3.569,32 kn
2020-392	Invest Consult d.o.o.	86936682411	TM5	53.179	GPZ-002590	1.12.2023	6,650	14.1.2022	7,52	117,88 €	886,46 kn
2021-586	Invest Consult d.o.o.	86936682411	TM1	19	GPZ-007897	1.4.2024	6,180	14.1.2022	7,52	0,04 €	0,29 kn
2020-438	M7 CEREF I CROATIAN PROPCO D.O.O.	75465652907	TM5		GPZ-002438	1.10.2021	15,000	14.1.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-438	M7 CEREF I CROATIAN PROPCO D.O.O.	75465652907	TM5		GPZ-002519	1.10.2021	15,000	14.1.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-438	M7 CEREF I CROATIAN PROPCO D.O.O.	75465652907	TM5		GPZ-002639	1.10.2021	15,000	14.1.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-386	EMPORION USLUGE d.o.o.	64993558555	TM5	108.347	GPZ-000237	1.10.2023	2,910	14.1.2022	7,52	105,10 €	790,33 kn
2020-386	EMPORION USLUGE d.o.o.	64993558555	TM5	32.482	GPZ-002567	1.10.2023	2,910	14.1.2022	7,52	31,51 €	236,94 kn
2020-386	EMPORION USLUGE d.o.o.	64993558555	TM3	10.038	GPZ-009932	1.10.2023	2,910	14.1.2022	7,52	9,74 €	73,22 kn
2020-386	EMPORION USLUGE d.o.o.	64993558555	TM3	320	GPZ-009957	1.10.2023	2,910	14.1.2022	7,52	0,31 €	2,33 kn
2020-386	EMPORION USLUGE d.o.o.	64993558555	TM4	718	GPZ-298835	1.10.2023	2,910	14.1.2022	7,52	0,70 €	5,24 kn
2020-446	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM4	7.100	GPZ-003363	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	11,95 €	89,88 kn
2020-446	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM4	11.575	GPZ-005527	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	19,48 €	146,52 kn
2020-446	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM3	0	GPZ-008538	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2018-220	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM7	220.439	EDP-105483	1.10.2023	5,480	14.1.2022	7,52	7,74 €	58,17 kn
2020-446	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM5	0	GPZ-010779	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-446	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM2	29	GPZ-010780	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	0,05 €	0,37 kn
2021-631	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM4	16.314	GPZ-285219	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	27,46 €	206,51 kn
	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM4	0	GPZ-285220	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-447	LEGGIERO BAROVI D.O.O.	48059761494	TM4	3.918	GPZ-008051	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	6,60 €	49,60 kn
2020-447	LEGGIERO BAROVI D.O.O.	48059761494	TM4	16.876	GPZ-281563	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	28,41 €	213,63 kn
2020-447	LEGGIERO BAROVI D.O.O.	48059761494	TM3	11.018	GPZ-286483	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	18,55 €	139,47 kn
2020-444	AVENIJA D.O.O.	33180328954	TM6	42.759	GPZ-003026	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	71,98 €	541,27 kn
2020-444	AVENIJA D.O.O.	33180328954	TM2		GPZ-288694	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-444	AVENIJA D.O.O.	33180328954	TM5		GPZ-288695	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn

2020-444	AVENIJA D.O.O.	33180328954	TM3		GPZ-288696	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-444	AVENIJA D.O.O.	33180328954	TM5		GPZ-291685	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-445	MONILE D.O.O.	14610016674	TM2	4.888	GPZ-294079	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	8,23 €	61,88 kn
2020-445	MONILE D.O.O.	14610016674	TM2	2.810	ZGM-21029	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	4,73 €	35,57 kn
2020-448	FAMILY CITY D.O.O.	54072076412	TM3	322.868	GPZ-298081	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	543,49 €	4.087,08 kn
2020-448	FAMILY CITY D.O.O.	54072076412	TM5		GPZ-010470	1.10.2023	5,050	14.1.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2021-568	FAMILY CITY D.O.O.	54072076412	TM1		GPZ-000533	1.2.2024	5,050	14.1.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2021-558	FAMILY CITY D.O.O.	54072076412	TM1		GPZ-005064	1.2.2024	5,050	14.1.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM4	15.305	GPZ-000615	1.12.2023	6,650	14.1.2022	7,52	33,93 €	255,12 kn
2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM5	21.386	GPZ-001652	1.12.2023	6,650	14.1.2022	7,52	2,04 €	15,35 kn
2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM5	32.656	GPZ-282928	1.12.2023	6,650	14.1.2022	7,52	72,39 €	544,35 kn
2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM2	4.413	GPZ-282932	1.12.2023	6,650	14.1.2022	7,52	9,78 €	73,56 kn
2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM2	2.337	GPZ-282933	1.12.2023	6,650	14.1.2022	7,52	5,18 €	38,96 kn
				3.852.837					Neto	7.789,21 €	58.574,88 kn

Neto	58.574,88 kn
PDV	14.643,72 kn
Ukupno	73.218,59 kn

ZA PLATITI		73.218,59 kn

2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM2	921	GPZ-010444	1.12.2023	6,650	14.1.2022	7,52	47,41 €	356,49 kn

Sukladno Članku 5, Stavka 3, Ugovora o poslovnoj suradnji između E.ON Plina d.o.o. i Energy Directa d.o.o. neće biti isplaćena naknada za Rujan 2021.za sljedeće kupce:

Neisplaćene naknade za Prosinac 2021

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos	
CENSUS d.o.o.	13801,8	svibanj-listopad	120470	622,0749547	
M7 CEREF I CROATIAN	421,91	studeni	107261	7259,42	
AVENIJA D.O.O.	9754,21	listopad	34469	436,33	
FAMILY CITY D.O.O.	2474,15	listopad	342934	4341,09	

Neisplaćene naknade za Studeni 2021

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos	
TRAMVAJ PIVO d.o.o.	2899,3	listopad	9699	796,4663616	da
CENSUS d.o.o.	338,14	svibanj, lipanj, srpa	85468	441,3339605	
AVENIJA D.O.O.	9999,86	rujan	42759	541,27	da
FAMILY CITY D.O.O.	22514,92	rujan	322868	4087,08	da

Neisplaćene naknade za Listopad 2021

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos	
Sedlić d.o.o.	540,51 kn	kolovoz	836225	11.474,54 kn	da
CENSUS d.o.o.	175,00 kn	svibanj, lipanj, srpa	42491	219,18 kn	

Neisplaćene naknade za RUJAN 2021

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos
CENSUS d.o.o.	250,64 kn	svibanj-srpanj	0	0,00 kn

Neisplaćene naknade za KOLOVOZ 2021

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos
CENSUS d.o.o.	96.275,64 kn	veljača-lipanj	0	0,00 kn

Neisplaćene naknade za SRPANJ 2021

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos
CENSUS d.o.o.	96.188,14 kn	veljača-svibanj	-	0,00 kn

Ugovor o poslovnoj suradnji br.1 Energy Direct d.o.o.
Specifikacija obračuna provizije za plin za 01/2022

Datum: 15.2.2022
Datum isporuke: 31.1.2022

Broj ponude/ ugovora	Kupac	OIB	TM	kWh	OMM	Vrijedi do:	Margina	Datum obračuna	Tečaj	Provizija u eur	Provizija u kn
2018-219	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM2	5.270	EDP-102542	1.10.2023	5,480	15.2.2022	7,52	9,63 €	72,39 kn
2018-219	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM3	5.633	EDP-102543	1.10.2023	5,480	15.2.2022	7,52	10,29 €	77,38 kn
2018-219	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM2	2.752	EDP-100233	1.10.2023	5,480	15.2.2022	7,52	5,03 €	37,80 kn
2018-219	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM2	4.036	EDP-105937	1.10.2023	5,480	15.2.2022	7,52	7,37 €	55,44 kn
2018-219	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM2	2.743	EDP-102735	1.10.2023	5,480	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2018-190	Roca Croatia d.d.	30709122705	TM10	2.835.713	GPZ-002066	1.10.2022	6,420	15.2.2022	7,52	6.068,43 €	45.634,56 kn
RWE-U-999095-246	TRAMVAJ PIVO d.o.o.	32178858989	TM5	0	GPZ-302899	29.6.2022	18,200	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
RWE-P-124001-89	CENSUS d.o.o.	18924910792	TM5	0	GPZ-000529	1.10.2022	2,060	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
RWE-P-124001-89	CENSUS d.o.o.	18924910792	TM3	0	GPZ-238372	1.10.2022	2,060	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
RWE-P-124001-89	CENSUS d.o.o.	18924910792	TM3	0	GPZ-292071	1.10.2022	2,060	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-396	Invest Consult d.o.o.	86936682411	TM5	211.702	GPZ-002226	1.5.2023	8,023	15.2.2022	7,52	566,16 €	4.257,54 kn
2020-392	Invest Consult d.o.o.	86936682411	TM5	52.227	GPZ-002590	1.12.2023	6,650	15.2.2022	7,52	115,77 €	870,59 kn
2021-586	Invest Consult d.o.o.	86936682411	TM1	19	GPZ-007897	1.4.2024	6,180	15.2.2022	7,52	0,04 €	0,29 kn
2020-438	M7 CEREF I CROATIAN PROPCO D.O.O.	75465652907	TM5	107.261	GPZ-002438	1.1.2022	15,000	15.2.2022	7,52	965,35 €	7.259,42 kn
2020-438	M7 CEREF I CROATIAN PROPCO D.O.O.	75465652907	TM5	0	GPZ-002519	1.1.2022	15,000	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-438	M7 CEREF I CROATIAN PROPCO D.O.O.	75465652907	TM5	0	GPZ-002639	1.1.2022	15,000	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-386	EMPORION USLUGE d.o.o.	64993558555	TM5	0	GPZ-000237	1.10.2023	2,910	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-386	EMPORION USLUGE d.o.o.	64993558555	TM5	0	GPZ-002567	1.10.2023	2,910	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-386	EMPORION USLUGE d.o.o.	64993558555	TM3	0	GPZ-009932	1.10.2023	2,910	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-386	EMPORION USLUGE d.o.o.	64993558555	TM3	0	GPZ-009957	1.10.2023	2,910	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-386	EMPORION USLUGE d.o.o.	64993558555	TM4	0	GPZ-298835	1.10.2023	2,910	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-446	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM4	14.046	GPZ-003363	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	23,64 €	177,80 kn
2020-446	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM4	12.260	GPZ-005527	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	20,64 €	155,20 kn
2020-446	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM3	0	GPZ-008538	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-446	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM3	2.978	EDP-105482	1.10.2023	5,480	15.2.2022	7,52	5,01 €	37,68 kn
2018-220	Sedlić d.o.o.	31937776003	TM7	0	GPZ-010779	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-446	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM2	38	GPZ-010780	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	0,06 €	0,48 kn
2021-631	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM4	21.612	GPZ-285219	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	36,38 €	273,58 kn
	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	TM4	0	GPZ-285220	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-447	LEGGIERO BAROVI D.O.O.	48059761494	TM4	4.443	GPZ-008051	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	7,48 €	56,24 kn
2020-447	LEGGIERO BAROVI D.O.O.	48059761494	TM4	14.871	GPZ-281563	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	25,03 €	188,25 kn
2020-447	LEGGIERO BAROVI D.O.O.	48059761494	TM3	5.054	GPZ-286483	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	8,51 €	63,98 kn
2020-444	AVENIJA D.O.O.	33180328954	TM6	39.203	GPZ-003026	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	65,99 €	496,26 kn
2020-444	AVENIJA D.O.O.	33180328954	TM2	1.232	GPZ-288694	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	2,07 €	15,60 kn
2020-444	AVENIJA D.O.O.	33180328954	TM5	16.219	GPZ-288695	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	27,30 €	205,31 kn

2020-444	AVENIJA D.O.O.	33180328954	TM3	3.987	GPZ-288696	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	6,71 €	50,47 kn
2020-444	AVENIJA D.O.O.	33180328954	TM5	8.973	GPZ-291685	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	15,10 €	113,59 kn
2020-445	MONILE D.O.O.	14610016674	TM2	5.820	GPZ-294079	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	9,80 €	73,67 kn
2020-445	MONILE D.O.O.	14610016674	TM2	2.901	ZGM-21029	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	4,88 €	36,72 kn
2020-448	FAMILY CITY D.O.O.	54072076412	TM3	342.934	GPZ-298081	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	577,27 €	4.341,09 kn
2020-448	FAMILY CITY D.O.O.	54072076412	TM5	0	GPZ-010470	1.10.2023	5,050	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2021-568	FAMILY CITY D.O.O.	54072076412	TM1	0	GPZ-000533	1.2.2024	5,050	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2021-558	FAMILY CITY D.O.O.	54072076412	TM1	0	GPZ-005064	1.2.2024	5,050	15.2.2022	7,52	0,00 €	0,00 kn
2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM4	15.821	GPZ-000615	1.12.2023	6,650	15.2.2022	7,52	35,07 €	263,73 kn
2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM5	23.426	GPZ-001652	1.12.2023	6,650	15.2.2022	7,52	1,16 €	8,73 kn
2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM5	32.807	GPZ-282928	1.12.2023	6,650	15.2.2022	7,52	72,72 €	546,87 kn
2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM2	5.005	GPZ-282932	1.12.2023	6,650	15.2.2022	7,52	11,09 €	83,43 kn
2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM2	660	GPZ-282933	1.12.2023	6,650	15.2.2022	7,52	1,46 €	11,00 kn
				3.798.532					Neto	8.757,39 €	65.855,59 kn

Neto	65.855,59 kn
PDV	16.463,90 kn
Ukupno	82.319,48 kn

ZA PLATITI		82.319,48 kn

2020-388	Libertas Međunarodno sveučilište	98124140248	TM2	524	GPZ-010444	1.12.2023	6,650	15.2.2022	7,52	51,93 €	390,50 kn

Sukladno Članku 5, Stavka 3, Ugovora o poslovnoj suradnji između E.ON Plina d.o.o. i Energy Directa d.o.o. neće biti isplaćena naknada za Siječanj 2022.za sljedeće kupce:

Neisplaćene naknade za Siječanj 2022

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos
TRAMVAJ PIVO d.o.o.	4585,49	prosinac	8148	669,10 kn
CENSUS d.o.o.	40794,64	svibanj-studeni	135680	700,62 kn
EMPORION USLUGE d	42565,38	prosinac	168622	1.230,00 kn
FAMILY CITY D.O.O.	109671,51	studeni	461273	5.839,10 kn

Neisplaćene naknade za Prosinac 2021

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos
CENSUS d.o.o.	13801,8	svibanj-listopad	120470	622,07 kn
M7 CEREF I CROATIA	421,91	studeni	107261	7.259,42 kn
AVENIJA D.O.O.	9754,21	listopad	34469	436,33 kn
FAMILY CITY D.O.O.	2474,15	listopad	342934	4.341,09 kn

Neisplaćene naknade za Studeni 2021

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos
CENSUS d.o.o.	338,14	svibanj, lipanj, srpa	85468	441,33 kn

Neisplaćene naknade za Listopad 2021

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos
CENSUS d.o.o.	175,00 kn	svibanj, lipanj, srpa	42491	219,18 kn

Neisplaćene naknade za RUJAN 2021

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos
CENSUS d.o.o.	250,64 kn	svibanj-srpanj	0	0,00 kn

Neisplaćene naknade za KOLOVOZ 2021

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos
CENSUS d.o.o.	96.275,64 kn	veljača-lipanj	0	0,00 kn

Neisplaćene naknade za SRPANJ 2021

Naziv Kupca	Dospjelo dugovanje: (kn)	Dospjelo dugovanj	Količina kWh	Iznos
CENSUS d.o.o.	96.188,14 kn	veljača-svibanj	-	0,00 kn