



**BIRO PLUS d.o.o.** za računovodstveno – knjigovodstvene usluge (NKD 6920)

Sjedište: Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec

Telefon: 040/311 – 864, Fax: 040/310 – 727

OIB: 26009173736

IBAN: HR4724840081100444036

E-mail: [biro.plus.1@ck.t-com.hr](mailto:biro.plus.1@ck.t-com.hr), WEB: [www.biroplus.hr](http://www.biroplus.hr)

PRILOG 1

Šifra partnera: 018317

**HBS d.o.o. u stečaju**  
**ZAGREBAČKA 133**  
**42000 VARAŽDIN**  
**OIB kupca: 85978747762**

Datum dokumenta: 01.10.2020.

Datum za obračun: 01.10.2020.

Datum dospjeća: 16.10.2020.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum i vrijeme izdavanja: 01.10.2020. 14:30

Stranica 1

**Račun br. 18/US/1000**

(001-1000-000018/20)

R	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	46	USLUGA Knjigovodstvena usluga za razdoblje od 10.10.2018. do 28.9.2020.  - vođenje poslovnih knjiga, - usklađenje i slanje poreznih i drugih kartica, - izrada i slanje mjesečnih PDV obrazaca, - izrada i slanje financijskih izvješća za 2018. i 2019.  ( 24 mjeseci x1.000,00 )	24,000	kom	1.000,00	25,00		1.000,00	24.000,00

24,000 kom	<b>Ukupna vrijednost:</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Osnovica - PDV (25,00%)</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Iznos - PDV (25,00%)</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Za naplatu (KN)</b>	<b>30.000,00</b>

SLOVIMA: TridesetTisuća KN

**Platiti na IBAN RAIFFEISEN BANK D.D HR4724840081100444036 s pozivom na broj HR05 18317-1000-100000181**

Mjesto i datum: ČAKOVEC, 01.10.2020.



Fakturira: Katarina Zanjko

Odgovorna osoba:  
Ksenija Špoljarić, mag.oec.



# Biro plus d.o.o. za računovodstveno – knjigovodstvene usluge (NKD 6920)

Sjedište: Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec

Telefon: 040/311 – 864, Fax: 040/310 – 727

OIB: 26009173736

IBAN: HR4724840081100444036

E-mail: [biro.plus.1@ck.t-com.hr](mailto:biro.plus.1@ck.t-com.hr), WEB: [www.biroplus.hr](http://www.biroplus.hr)

Šifra partnera: 018317

**HBS d.o.o. u stečaju**  
**ZAGREBAČKA 133**  
**42000 VARAŽDIN**  
**OIB kupca: 85978747762**

Datum dokumenta: 30.04.2023.

Datum dospijeca: 15.05.2023.

Datum i vrijeme izdavanja: 30.04.2023. 15:39

Datum za obračun: 30.04.2023.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 244/US/1

(001-0001-000244/23)

Stranica 1

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	46	USLUGA Knjigovodstvena usluga vođenja poslovnih knjiga za razdoblje  - od 29.9.2020. do 31.12.2022. (3 mjeseca) - od 1.1.2021. do 31.12.2021. (12 mjeseci) - od 1.1.2022. do 31.12.2022. (12 mjeseci) - od 1.1.2023. do 31.3.2023. (3 mjeseca)),  (30 mjesecix79,50 EUR)	30,000	kom	79,50	25,00		79,50	2.385,00
2.	2020	USLUGA Usluga izrade godišnjih financijskih izvještaja za 2020. sa svim prilogima	1,000	kom	132,72	25,00		132,72	132,72
3.	2021	USLUGA Usluga izrade završnih financijskih izvještaja za 2021. i predaja u nadležne institucije	1,000	kom	132,72	25,00		132,72	132,72
4.	2022	USLUGA Usluga izrade završnih financijskih izvještaja za 2022. i predaja u nadležne institucije	1,000	kom	132,72	25,00		132,72	132,72
5.	5	RAZNI OBRASCI	1,000	kom	4,02	25,00		4,02	4,02

34,000 kom Ukupna vrijednost: 2.787,18

Osnovica - PDV (25,00%) 2.787,18

Iznos - PDV (25,00%) 696,80

**Za naplatu (EUR) 3.483,98**

26.250,05 KN (tečaj: 7,53450)

SLOVIMA: TriTisućeČetiristoOsamdesetTri EUR DevedesetOsam EC

**Platiti na IBAN RAIFFEISEN BANK D.D HR4724840081100444036 s pozivom na broj HR05 18317-1-130002441**



"Obračun prema naplaćenim naknadama sukladno odredbama članaka 125.i do 125.k Zakona".

Na dan 30.04.2023. stanje vašeg dospjelog duga iznosi 3.981,68 EUR.

Mjesto i datum: ČAKOVEC, 30.04.2023.

Fakturira: Katarina Zanjko



Odgovorna osoba:

Članovi uprave društva: Ksenija Špoljarić, Dražen Špoljarić, MBS: 070039209

Ksenija Špoljarić, mag.oec.

Trgovački sud u Varaždinu Tt-02/1567-2, temeljni kapital: 100.000,00 kn/13.272,28 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)



**Biro plus d.o.o.** za računovodstveno – knjigovodstvene usluge (NKD 6920)

Sjedište: Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec

Telefon: 040/311 – 864, Fax: 040/310 – 727

OIB: 26009173736

IBAN: HR4724840081100444036

E-mail: [biro.plus.1@ck.t-com.hr](mailto:biro.plus.1@ck.t-com.hr), WEB: [www.biroplus.hr](http://www.biroplus.hr)

Šifra partnera: 018317

**HBS d.o.o. u stečaju**

**ZAGREBAČKA 133**

**42000 VARAŽDIN**

**OIB kupca: 85978747762**

Datum dokumenta: 30.04.2023.

Datum dospijeca: 15.05.2023.

Datum i vrijeme izdavanja: 30.04.2023. 16:40

Datum za obračun: 30.04.2023.

Način plaćanja: Transakcijski račun

**Račun br. 246/US/1**

(001-0001-000246/23)

Stranica 1

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	269	USLUGA Knjigovodstvena usluga 4/2023	1,000	kom	79,50	25,00		79,50	79,50
			1,000	kom	Ukupna vrijednost:				79,50
							Osnovica - PDV (25,00%)		79,50
							Iznos - PDV (25,00%)		19,88
							<b>Za naplatu (EUR)</b>		<b>99,38</b>

748,78 KN (tečaj: 7,53450)

SLOVIMA: DevedesetDevet EUR TridesetOsam EC

**Platiti na IBAN RAIFFEISEN BANK D.D HR4724840081100444036 s pozivom na broj HR05 18317-1-130002461**



"Obračun prema naplaćenim naknadama sukladno odredbama članaka 125.i do 125.k Zakona".

Na dan 30.04.2023. stanje vašeg dospjelog duga iznosi 3.981,68 EUR.

Mjesto i datum: ČAKOVEC, 30.04.2023.

Fakturira: Katarina Zanjko



Odgovorna osoba:

Ksenija Špoljarić, mag.oec.

Članovi uprave društva: Ksenija Špoljarić i Dražen Špoljarić, MBS: 070039209

Trgovački sud u Varaždinu Tt-02/1567-2, temeljni kapital: 100.000,00 kn/13.272,28 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)



## **Biro plus d.o.o.**

Dobriše Cesarića 17, 40 000 Čakovec  
OIB: 26009173736  
IBAN HR4724840081100444036  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Telefon: 040/311-864, Fax: 040/310-727  
e-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr

**BIRO-PLUS d.o.o., Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec, OIB: 26009173736,**  
koje zastupa direktor Kseniji Špoljarić (u daljnjem tekstu: Pružatelj usluga)

**i**

**HBS d.o.o. u stečaju, Zagrebačka 133, 42000 Varaždin, OIB: 85978747762,**  
koje društvo zastupa stečajni upravitelj Zvonko Hrain (u daljnjem  
tekstu: Korisnik usluga), dalje zajedno nazivane: Ugovorne strane.

Sklopili su u Čakovcu 10.10.2018. sljedeći

### **UGOVOR**

**o obavljanju knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga  
(u daljnjem tekstu: Ugovor)**

#### **Predmet Ugovora**

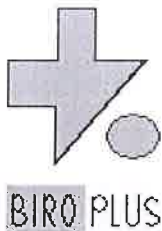
##### **Čl.1**

- (1) Nad društvom HBS d.o.o. otvoren je stečajni postupak 10.10.2018.
- (2) Ovim Ugovorom obvezuje se Pružatelj usluga voditi Korisniku usluga poslovne knjige u skladu s pozitivnim propisima, a Korisnik usluga se obvezuje Pružatelju usluga za to plaćati ugovorenu naknadu

#### **Temeljne obveze Pružatelja usluge**

##### **Čl. 2**

- (1) Pružatelj usluga će, temeljem ovog Ugovora za Korisnika usluga obavljati poslove koji se sastoje od:
  - Knjigovodstvena obrade podataka (knjiženje URA,IRA, izvoda, vođenje knjiga URA, IRA, ispisivanje temeljnica, kartica, bilanci, te sve ostale dokumentacije vezane uz poslovanje, obračuni poreza,
  - Knjiženje izvoda, blagajni, temeljnica,
  - Vođenje glavne knjige, pomoćnih knjiga i salda konti kartice partnera potraživanja s osnove zajmova, te obveza i otvorene stavke,
  - Izrada opomena, kompenzacija i ostalih obrazaca potrebnih za poslovanje,
  - Izrada i slanje JOPPD obrazaca,
  - Obračun, izrada i slanje obrazaca za porez,



## **Biro plus d.o.o.**

Dobriše Cesarića 17, 40 000 Čakovec

OIB: 26009173736

IBAN HR4724840081100444036

Raiffeisenbank Austria d.d.

Telefon: 040/311-864, Fax: 040/310-727

e-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr

- Usluge organizacije,
  - Ostale računovodstvene usluge,
  - Usluga izrade svih financijskih izvješća i izvješća za potrebe stečajnog postupka (priljevi, odljevi, ostvareni troškovi).
- (2) Pružatelj usluga se obvezuje usluge obavljati stručno i pravodobno i u zakonom propisanom roku, a na temelju dokumentacije koja mu bude pravodobno dostavljena.
- (3) Pružatelj usluga obvezuje se pravodobno upoznati Korisnika usluga s izmjenama i dopunama propisa, odnosno s novim propisima kojima se Korisniku nameću porezne obveze, odnosno obveze vezane za poslovanje.
- (4) Pružatelj usluga obavezan je sve poslovne promjene korisnika, kao i poslovne razgovore s istim čuvati u tajnosti, a isto se očekuje i od korisnika usluga. Obveza čuvanja poslovne tajne nije povrijeđena ako se činjenice, podaci, informacije i izvještaji iznose uz pisani pristanak Korisnika usluga, odnosno ako Pružatelj usluga na to obvezuju propisi.

### **Temeljne obveze Korisnika usluge**

#### **čl. 3**

- (1) Korisnik usluga dužan je predati Pružatelju usluga, odnosno djelatnici koja mu je određena svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz poslovanje društva u stečaju, sastavljenu u skladu s propisima (ulazni računi, izlazni računi, maloprodajni prometi, blagajne, izvodi sa poslovnih računa, putni nalozi i sve ostale dokumentacije vezane uz poslovanje) potrebnu za obavljanje usluga iz čl. 2. Ugovora.
- (2) Redovito i pravodobno predavati potpunu, ispravnu, urednu, istinitu, vjerodostojnu i ovjerenu dokumentaciju potrebnu za obavljanje usluga iz čl. 2. Ugovora.
- (3) Redovito vršiti plaćanje računa s temelja knjigovodstvenih usluga,
- (4) U slučaju ne donošenja nekog dijela dokumentacije u određenom roku, Pružatelj usluga ne odgovara za ažurnost i kašnjenje u odnosu na propisane rokove.
- (5) Korisnik usluga sam odlučuje o prioritetu i realizaciji plaćanja i ispunjavanja poreznih i drugih obveza na koje ga uputi Pružatelj usluga, te snosi odgovornost za posljedice takvih odluka.





## **Biro plus d.o.o.**

Dobriše Cesarića 17, 40 000 Čakovec

OIB: 26009173736

IBAN HR4724840081100444036

Raiffeisenbank Austria d.d.

Telefon: 040/311-864, Fax: 040/310-727

e-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr

### **Naknada za usluge, rok plaćanja**

#### **čl. 4**

- (1) Korisnik usluga se obvezuje da će za knjigovodstvene usluge iz čl. 2. ovog Ugovora, Plaćati mjesečnu naknadu za knjigovodstvenu uslugu koja iznosi **1.000,00 kn** uvećano za PDV,
- (2) U usluzi pod točkom (1) nisu sadržane usluge koje se obračunavaju zasebno i odnose se na usluge obrade, analize i prikupljanja poslovne dokumentacije sukladno čl. od 221. do 223. Stečajnog zakona u cilju izrade početne stečajne bilance u iznosu od 5.000,00 kn uvećano za PDV,
- (3) Naknada će se obračunati zadnjeg u mjesecu sa valutom od 15 (petnaest) dana, prikazana kao knjigovodstvena usluga za mjesec i godinu ili kada budu raspoloživa sredstva na računu stečajnog dužnika,
- (4) U slučaju promjene obima poslovanja ugovorne strane su suglasne da će se donijeti Aneks ugovor,
- (5) U mjesečnu cijenu nisu navedeni regulatori, uredski materijal koji će se prikazati po stvarnoj potrošnji,
- (6) Pored mjesečne naknade Korisnik usluga se obvezuje plaćati naknadu za izradu obveznih godišnjih financijskih izvještaja koja se obračunava prilikom predaje izvještaja u nadležne institucije tijekom mjeseca travnja za prethodnu godinu, koja usluga iznosi 1.000,00 kn uvećano za PDV, počevši sa uslugom izrade financijskih izvještaja za 2018.

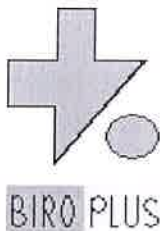
### **Ostale odredbe**

#### **čl. 5**

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme, a svakodobno može biti raskinut sporazumom stranaka. Ugovorne strane mogu pisanim putem raskinuti ovaj Ugovor u svako doba ne navodeći pritom posebne razloge, uz otkazni rok od 30 (trideset) dana računajući od dana primitka pisane izjave o otkazu. U otkaznom roku svaka ugovorna strana je dužna izvršavati svoje obveze preuzete sklapanjem ovog Ugovora.

#### **čl. 6**

Izmjene i dopune ovog Ugovora nemaju valjanost ako nisu sastavljene u pisanom obliku, te će se u slučaju značajnije promjene opsega poslovanja sklopiti Anex ovom ugovoru.



## **Biro plus d.o.o.**

Dobriše Cesarića 17, 40 000 Čakovec

OIB: 26009173736

IBAN HR4724840081100444036

Raiffeisenbank Austria d.d.

Telefon: 040/311-864, Fax: 040/310-727

e-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr

### **čl. 7**

Ugovorne strane potpisom ovog ugovora potvrđuju sa su ga sastavile svjesno i promišljeno i da su ga u cijelosti pročitale i razumjele, da on predstavlja njihovu volju te prihvataju sva prava i obveze kao i pravne posljedice koje iz njega proizlaze.

### **čl. 8**

Ugovorne strane će sve eventualne nesporazume rješavati mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti postizanja dogovora, spor će povjeriti na rješavanje nadležnom sudu.

### **čl. 9**


Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

U Čakovcu, 10.10.2018.

**Pružatelj usluga:**



**Korisnik usluga:**

  
**HBS d.o.o.**  
— u stečaju —  
VARAŽDIN, Zagrebačka 133



BIRO PLUS

# **BIRO PLUS d.o.o.**

IBAN HR4724840081100444036

Raiffeisenbank Austria d.d.

OIB: 26009173736

Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec

T 040 311 864 • F 040 310 727

E-MAIL: [biro.plus.1@ck.t-com.hr](mailto:biro.plus.1@ck.t-com.hr)

## **ANEKS I. UGOVORA**

### **o obavljanju knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga od 10.10.2018.**

Sklopljen dana 29.9.2020. između knjigovodstvenog servisa **BIRO PLUS d.o.o., D. Cesarića 17, Čakovec**, OIB: 26009173736, zastupanog po direktoru Ksenija Špoljarić, kao pružatelja knjigovodstvenih usluga  
i

**TD HBS d.o.o. u stečaju, Zagrebačka 133, 42000 Varaždin, OIB: 85978747762**, koje društvo zastupa stečajni upravitelj Zvonko Hrain (u daljnjem tekstu: Korisnik usluga), dalje zajedno nazivane: Ugovorne strane

#### **Čl. 1**

- (1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 10.10.2018. sklopile Ugovor o obavljanju knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga (dalje: Ugovor) kojim se obvezuje Pružatelj usluga da će voditi Korisniku usluga poslovne knjige u skladu s pozitivnim propisima, a Korisnik usluga se obvezuje Pružatelju usluga za to plaćati ugovorenu naknadu,
- (2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je došlo do smanjenja opsega poslovanja Korisnika ugovora.

#### **Predmet Aneks I. Ugovora**

#### **Čl. 2**

Zbog smanjenja obujma poslovanja korisnika, članak 4. Osnovnog ugovora mijenja se i glasi: Cijena knjigovodstvenih usluga određuje se u iznosu od **600,00 kn** mjesečno uvećanih za PDV, počevši od usluge za mjesec listopad 2020. godine.

Cijena gore navedene usluge uključuje kompletni rad na financijskom poslovanju korisnika (sva usklađenja, knjiženje URA, IRA, izvoda, blagajne, vođenje knjiga URA, IRA, obračuni svih poreza, obračun plaća, plaćanja i svi ostali poslovi vezani uz poslovanje korisnika).

Ovaj Aneks I. Ugovor je sastavljen u 2 ( dva ) primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.





BIRO PLUS

# **BIRO PLUS d.o.o.**

IBAN HR4724840081100444036

Raiffeisenbank Austria d.d.

OIB: 26009173736

Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec

T 040 311 864 • F 040 310 727

E-MAIL: [biro.plus.1@ck.t-com.hr](mailto:biro.plus.1@ck.t-com.hr)

## **čl. 3**

Sve ostale odredbe Osnovnog Ugovora koje nisu izmijenjene ovim Aneksom I. Ugovorom ostaju u cijelosti na snazi, te ovaj Aneks II ugovor zajedno sa osnovnim ugovorom predstavlja ukupnost odnosa svih ugovornih strana.

## **čl. 4**

Ugovorne strane potpisom ovog Aneks I. ugovora potvrđuju sa su ga sastavile svjesno i promišljeno i da su ga u cijelosti pročitale i razumjele, da on predstavlja njihovu volju te prihvaćaju sva prava i obveze kao i pravne posljedice koje iz njega proizlaze.

## **čl. 5**

Ugovorne strane će sve eventualne nesporazume rješavati mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti postizanja dogovora, spor će povjeriti na rješavanje nadležnom sudu.

## **čl. 6**

Ovaj Aneks I. ugovora sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

U Čakovcu, 29.9.2020.

pružatelj usluga

BIRO PLUS d.o.o.

**biro plus** d.o.o.  
knjigovodstvene usluge  
ČAKOVEC 2

korisnik usluge

**HBS** d.o.o.

— u stečaju —  
VARAŽDIN, Zagrebačka 133



## Biro plus d.o.o. za računovodstveno – knjigovodstvene usluge (NKD 6920)

Sjedište: Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec

Telefon: 040/311 – 864, Fax: 040/310 – 727

OIB: 26009173736

IBAN: HR4724840081100444036

E-mail: [biro.plus.1@ck.t-com.hr](mailto:biro.plus.1@ck.t-com.hr), WEB: [www.biroplus.hr](http://www.biroplus.hr)

PRILOG 2

HBS d.o.o. u stečaju  
ZAGREBAČKA 133  
42000 VARAŽDIN  
OIB kupca: 85978747762

Šifra partnera: 018317

Datum dokumenta: 30.04.2023.

Datum dospjeća: 15.05.2023.

Datum i vrijeme izdavanja: 30.04.2023. 15:42

Datum za obračun: 30.04.2023.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Stranica 1

Račun br. 245/US/1

(001-0001-000245/23)

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	30	USLUGA Troškovi ss osnove obrade, analize i prikupljanja podataka sukladno čl. 222. SZ u cilju izrade početne stečajne bilance	1,000	kom	663,61	25,00		663,61	663,61

1,000 kom Ukupna vrijednost: 663,61

Osnovica - PDV (25,00%) 663,61

Iznos - PDV (25,00%) 165,90

**Za naplatu (EUR) 829,51**

6.249,94 KN (tečaj: 7,53450)

SLOVIMA: OsamstoDvadesetDevet EUR PedesetJedan EC

Platiti na IBAN RAiffeisen BANK D.D HR4724840081100444036 s pozivom na broj HR05 18317-1-130002451



"Obračun prema naplaćenim naknadama sukladno odredbama članaka 125.i do 125.k Zakona".

Na 30.04.2023. stanje vašeg dospjelog duga iznosi 3.981,68 EUR.

Mjesto i datum: ČAKOVEC, 30.04.2023.



Fakturira: Katarina Zanjko

Članovi uprave društva: Ksenija Špoljarić i Dražen Špoljarić, MBS: 070039209

Trgovački sud u Varaždinu Tt-02/1567-2, temeljni kapital: 100.000,00 kn/13.272,28 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)

Odgovorna osoba:

Ksenija Špoljarić, mag.oec.

HBS d.o.o. u stečaju  
Zagrebačka 133  
42000 Varaždin

Datum: 15.05.2023

Vrijeme: 8:37:19

Stranica: 1 / 1

# Analitička konto kartica

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 308 HBS d.o.o. u stečaju  
Za konta : 4652-46961  
Likvidiran : D likvidirani

**PRILOG** 3

Dat obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr.	jed.	Rad.	nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
01/19	08.01.19	BAN	004-0020-2019-000003 / 1	1000	1000	1			naknada	97,10		97,10
02/19	08.02.19	BAN	004-0020-2019-000007 / 1	1000	1000	1			uplata	107,00		204,10
03/19	08.03.19	BAN	004-0020-2019-000011 / 2	1000	1000	1			uplata	102,80		306,90
04/19	08.04.19	BAN	004-0020-2019-000015 / 1	1000	1000	1			naknada	100,10		407,00
05/19	08.05.19	BAN	004-0020-2019-000021 / 1	1000	1000	1			naknada	111,65		518,65
05/19	16.05.19	BAN	004-0020-2019-000023 / 1	1000	1000	1			naknada	75,40		594,05
07/19	02.07.19	BAN	004-0020-2019-000029 / 2	1000	1000	1			uplata	103,77		697,82
07/19	08.07.19	BAN	004-0020-2019-000032 / 1	1000	1000	1			naknada	97,70		795,52
08/19	08.08.19	BAN	004-0020-2019-000037 / 1	1000	1000	1			uplata	108,05		903,57
09/19	09.09.19	BAN	004-0020-2019-000041 / 1	1000	1000	1			uplata	99,80		1.003,37
10/19	09.10.19	BAN	004-0020-2019-000046 / 1	1000	1000	1			naknada	101,30		1.104,67
11/19	08.11.19	BAN	004-0020-2019-000052 / 1	1000	1000	1			uplata	101,30		1.205,97
12/19	09.12.19	BAN	004-0020-2019-000058 / 1	1000	1000	1			uplata	104,00		1.309,97
01/20	08.01.20	BAN	004-0020-2020-000002 / 1	1000	1000	1			naknada	99,50		1.409,47
02/20	08.02.20	BAN	004-0020-2020-000006 / 1	1000	1000	1			naknada	114,00		1.523,47
03/20	09.03.20	BAN	004-0020-2020-000010 / 3	1000	1000	1			uplata	121,00		1.644,47
04/20	08.04.20	BAN	004-0020-2020-000013 / 1	1000	1000	1			naknada	90,82		1.735,29
04/20	20.04.20	BAN	004-0020-2020-000014 / 2	1000	1000	1			uplata	21,88		1.757,17
05/20	08.05.20	BAN	004-0020-2020-000015 / 1	1000	1000	1			naknada	24,15		1.781,32
07/20	21.07.20	BAN	004-0020-2020-000016 / 2	1000	1000	1			uplata	84,95		1.866,27
08/20	08.08.20	BAN	004-0020-2020-000019 / 2	1000	1000	1			naknada	112,70		1.978,97
10/20	08.10.20	BAN	004-0020-2020-000023 / 1	1000	1000	1			naknada	109,10		2.088,07
11/20	09.11.20	BAN	004-0020-2020-000026 / 1	1000	1000	1			naknada	109,10		2.197,17
12/20	08.12.20	BAN	004-0020-2020-000030 / 1	1000	1000	1			naknada	126,60		2.323,77
01/21	08.01.21	BAN	004-0020-2021-000002 / 1	1000	1000	1			uplata	110,20		2.433,97
02/21	08.02.21	BAN	004-0020-2021-000005 / 1	1000	1000	1			uplata	109,10		2.543,07
03/21	08.03.21	BAN	004-0020-2021-000007 / 1	1000	1000	1			naknada	108,00		2.651,07
04/21	08.04.21	BAN	004-0020-2021-000009 / 1	1000	1000	1			uplata	108,00		2.759,07
05/21	08.05.21	BAN	004-0020-2021-000013 / 1	1000	1000	1			naknada	112,70		2.871,77
06/21	08.06.21	BAN	004-0020-2021-000015 / 1	1000	1000	1			naknada	108,00		2.979,77
07/21	08.07.21	BAN	004-0020-2021-000017 / 1	1000	1000	1			naknada	108,00		3.087,77
08/21	09.08.21	BAN	004-0020-2021-000019 / 1	1000	1000	1			uplata	118,00		3.205,77
09/21	08.09.21	BAN	004-0020-2021-000020 / 1	1000	1000	1			uplata	118,00		3.323,77
09/21	08.09.21	BAN	004-0020-2021-000021 / 2	1000	1000	1			uplata	118,00		3.441,77
10/21	08.10.21	BAN	004-0020-2021-000024 / 1	1000	1000	1			naknada	188,00		3.629,77
11/21	08.11.21	BAN	004-0020-2021-000026 / 1	1000	1000	1			uplata	118,00		3.747,77
12/21	08.12.21	BAN	004-0020-2021-000029 / 1	1000	1000	1			naknada	120,50		3.868,27
01/22	08.01.22	BAN	004-0020-2022-000002 / 1	1000	1000	1			uplata	118,00		3.986,27
02/22	08.02.22	BAN	004-0020-2022-000004 / 1	1000	1000	1			uplata	118,00		4.104,27
03/22	08.03.22	BAN	004-0020-2022-000007 / 1	1000	1000	1			naknada	121,00		4.225,27
04/22	08.04.22	BAN	004-0020-2022-000009 / 1	1000	1000	1			uplata	118,00		4.343,27
05/22	09.05.22	BAN	004-0020-2022-000011 / 1	1000	1000	1			uplata	118,00		4.461,27
06/22	08.06.22	BAN	004-0020-2022-000013 / 1	1000	1000	1			uplata	118,00		4.579,27
07/22	08.07.22	BAN	004-0020-2022-000015 / 1	1000	1000	1			uplata	118,00		4.697,27
08/22	08.08.22	BAN	004-0020-2022-000017 / 1	1000	1000	1			uplata	118,00		4.815,27
09/22	08.09.22	BAN	004-0020-2022-000019 / 1	1000	1000	1			uplata	118,00		4.933,27
10/22	08.10.22	BAN	004-0020-2022-000021 / 2	1000	1000	1			naknada	118,00		5.051,27
11/22	08.11.22	BAN	004-0020-2022-000023 / 1	1000	1000	1			naknada	118,00		5.169,27
12/22	08.12.22	BAN	004-0020-2022-000025 / 1	1000	1000	1			naknada	118,00		5.287,27
Broj stavaka : 49      Za konto: 4652 - BANKOVNE USLUGE										5.287,27	0,00	5.287,27
11/19	29.11.19	BAN	004-0020-2019-000055 / 1	1000	1000	1			plaćanje VIG d.o.o.	200,00		200,00
07/20	22.07.20	BAN	004-0020-2020-000017 / 1	1000	1000	1			uplata	150,00		350,00
Broj stavaka : 2      Za konto: 46961 - Troškovi sudskih pristojbi										350,00	0,00	350,00
Slogova : 51,00      UKUPNO:										5.637,27	0,00	5.637,27

Datum: 15 05 2023  
Vrijeme: 8:30 46  
Stranica: 1 / 1

za razdoblje od 01.01.2023

### Standardno grupiranje

Dat obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
01/23	09.01.23	BAN	004-0020-2023-000003 / 1	1000	1000	1	uplata	15,66		15,66	
02/23	08.02.23	BAN	004-0020-2023-000005 / 1	1000	1000	1	uplata	17,25		32,91	
Broj stavaka : 2				Za konto: 4652 - BANKOVNE USLUGE				32,91	0,00	32,91	
Slogova : 2,00								UKUPNO:	32,91	0,00	32,91

$$= 247,96$$