

PRILOG 4: DRUGA IMOVINA DUŽNIKA

Datum izveštaja: 05.01.2021 9:14:36

KARTICA ANALITIČKOG KONTA 1400
PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRACUNIMA

VDok.	Br.dok.	St.	Datum	Orijed.	Mjtroška	Duguje	Potražje	Kumulativ dug.	Kumulativ pot.	Saldo	Opis knjižanje
UR	1	2	01.01.2020	1	1	189,96	0,00	189,96	0,00	189,96	UR-1/2/01/2019
UM	1	2	02.01.2020	1	1	9,20	0,00	208,16	0,00	208,16	UM-1/2/08913/CRODUX
UR	4	2	02.01.2020	1	1	701,57	0,00	909,73	0,00	909,73	UR-4/02/KO 40090,00
UR	5	2	07.01.2020	1	1	150,22	0,00	1.059,95	0,00	1.059,95	UR-5/54/KOMP
UR	6	2	07.01.2020	1	1	530,73	0,00	1.590,68	0,00	1.590,68	UR-6/09/KO 30327,80
UR	7	2	10.01.2020	1	1	735,14	0,00	2.325,82	0,00	2.325,82	UR-7/12/KO 42008,00
UR	8	2	10.01.2020	1	1	491,55	0,00	2.817,37	0,00	2.817,37	UR-8/47/KO 32770,00
UR	9	2	13.01.2020	1	1	439,13	0,00	3.256,50	0,00	3.256,50	UR-9/17/KO 25093,00
UR	10	2	13.01.2020	1	1	528,63	0,00	3.783,13	0,00	3.783,13	UR-10/18/KO 30083,00
UR	12	2	13.01.2020	1	1	38,50	0,00	3.821,63	0,00	3.821,63	UR-12/314
UR	13	2	14.01.2020	1	1	325,01	0,00	4.146,64	0,00	4.146,64	UR-13/81/KOMP 7478
UR	14	2	15.01.2020	1	1	83,19	0,00	4.239,83	0,00	4.239,83	UR-14/314/C
UR	15	2	15.01.2020	1	1	367,55	0,00	4.607,38	0,00	4.607,38	UR-15/23/KO 21003,00
UR	17	2	15.01.2020	1	1	50,00	0,00	4.657,38	0,00	4.657,38	UR-17/160/INTRA STAT
UR	18	2	15.01.2020	1	1	50,00	0,00	4.707,38	0,00	4.707,38	UR-18/161/INTRA STAT
UR	19	2	15.01.2020	1	1	112,50	0,00	4.819,88	0,00	4.819,88	UR-19/162/INTRA STAT
UR	53	2	15.01.2020	1	1	205,00	0,00	5.024,88	0,00	5.024,88	UR-53/55/CANS
UR	16	2	16.01.2020	1	1	325,00	0,00	5.349,88	0,00	5.349,88	UR-16/25/SLA TNA
UR	20	2	16.01.2020	1	1	91,25	0,00	5.441,13	0,00	5.441,13	UR-20/185/UV OZ/PHOS-FA
UR	21	2	17.01.2020	1	1	91,25	0,00	5.532,38	0,00	5.532,38	UR-21/194/UV OZ/PHOS-FA
UR	38	2	17.01.2020	1	1	240,19	0,00	5.772,57	0,00	5.772,57	UR-38/89/KO 233-3726
UR	23	2	20.01.2020	1	1	423,66	0,00	6.196,23	0,00	6.196,23	UR-23/26/KO 24208,00
UR	24	2	20.01.2020	1	1	526,40	0,00	6.722,63	0,00	6.722,63	UR-24/27/KO 30080,00
UR	25	2	20.01.2020	1	1	337,50	0,00	7.060,13	0,00	7.060,13	UR-25/48/CBL JE
UR	26	2	20.01.2020	1	1	41,67	0,00	7.101,80	0,00	7.101,80	UR-26/883
UR	27	2	21.01.2020	1	1	1.055,00	0,00	8.156,80	0,00	8.156,80	UR-27/86/UV OZ EUROFEED
UR	40	2	21.01.2020	1	1	875,00	0,00	9.031,80	0,00	9.031,80	UR-40/30/KO 50000,01
UR	54	2	21.01.2020	1	1	375,00	0,00	9.406,80	0,00	9.406,80	UR-54/71/PSARJEVO
UR	41	2	22.01.2020	1	1	368,02	0,00	9.774,82	0,00	9.774,82	UR-41/34/KO 21030,00
UR	55	2	22.01.2020	1	1	2.040,50	0,00	11.815,32	0,00	11.815,32	UR-55/95/COL.FROIZV.OTPA DA
UR	42	2	23.01.2020	1	1	528,75	0,00	12.342,07	0,00	12.342,07	UR-42/35/KO 30100,00
UR	57	2	23.01.2020	1	1	1.055,00	0,00	13.397,07	0,00	13.397,07	UR-57/57/EUROFEED
UR	28	2	24.01.2020	1	1	175,00	0,00	13.572,07	0,00	13.572,07	UR-28/44/SV.PETAR LUDREŠKI

Lupres d.o.o.

Godina: 2020. Datum dokumenta: od 01.01.2020 do 31.10.2020.

Datum izveštaja: 05.01.2021 9:14:36

KARTICA ANALITICKOG KONTA 1400
PRETPOREZ PO ULAZIM RACUNIMA I OBRACUNIMA

VDok.	Br.dok.	St.	Datum	Ogjed.	Mjroška	Duguje	Potražje	Kumulativdug.	Kumulativprot.	Saldo	Opis knjiženja
UR	29	2	24.01.2020	1	1	400,00	0,00	13.972,07	0,00	13.972,07	UR-2835/FOLUA
UR	43	2	24.01.2020	1	1	235,41	0,00	14.207,48	0,00	14.207,48	UR-43142/KOMP-233-0158
UR	30	2	27.01.2020	1	1	114,99	0,00	14.322,47	0,00	14.322,47	UR-30411/KOMP.
UR	31	2	27.01.2020	1	1	126,16	0,00	14.448,63	0,00	14.448,63	UR-31412/KOMP.
UR	32	2	27.01.2020	1	1	190,30	0,00	14.598,93	0,00	14.598,93	UR-32413/KOMP.
UR	33	2	27.01.2020	1	1	271,44	0,00	14.870,37	0,00	14.870,37	UR-332441/USQLRN OD 28.08.2018.
UR	58	2	28.01.2020	1	1	300,22	0,00	15.170,59	0,00	15.170,59	UR-5811V2 118N+1
UR	45	2	30.01.2020	1	1	300,00	0,00	15.470,59	0,00	15.470,59	UR-45141/PROCIENA RIZIKA
UR	46	2	30.01.2020	1	1	95,00	0,00	15.565,59	0,00	15.565,59	UR-4640/PROCIENA
TE	1	63	31.01.2020	1	1	0,00	19.249,14	15.565,59	19.249,14	-3.883,55	TE-10BRPDV-A-01/2020
UR	48	2	31.01.2020	1	1	375,00	0,00	15.940,59	19.249,14	-3.308,55	UR-4871
UR	59	2	31.01.2020	1	1	174,40	0,00	16.114,99	19.249,14	-3.134,15	UR-591444/MALAGRO
UR	60	2	31.01.2020	1	1	1.552,00	0,00	17.666,99	19.249,14	-1.582,15	UR-60197/OSTRIBUCIA
UR	62	2	31.01.2020	1	1	138,78	0,00	17.805,77	19.249,14	-1.443,37	UR-62904/95975
UR	64	3	31.01.2020	1	1	61,48	0,00	17.867,25	19.249,14	-1.381,89	UR-6432688/SUEČANU
UR	65	2	31.01.2020	1	1	296,46	0,00	18.163,71	19.249,14	-1.085,43	UR-655555990/SUEČANU
UR	66	2	31.01.2020	1	1	292,36	0,00	18.456,07	19.249,14	-793,07	UR-664952/SUEČANU
UR	68	4	31.01.2020	1	1	55,80	0,00	18.511,87	19.249,14	-737,27	UR-684962/SUEČANU
UR	69	2	31.01.2020	1	1	339,28	0,00	18.851,15	19.249,14	-397,99	UR-6901/2019
UR	70	2	31.01.2020	1	1	149,03	0,00	19.000,18	19.249,14	-248,96	UR-70241/SUEČANU
UR	71	2	31.01.2020	1	1	248,96	0,00	19.249,14	19.249,14	0,00	UR-71136/SUEČANU
UR	78	2	03.02.2020	1	1	388,78	0,00	19.647,92	19.249,14	398,78	UR-78446/KO 42438,00
UR	90	2	05.02.2020	1	1	38,50	0,00	19.686,42	19.249,14	437,28	UR-90971
UR	74	2	06.02.2020	1	1	1.055,00	0,00	20.741,42	19.249,14	1.492,28	UR-7482/ELROFEE
UR	98	2	06.02.2020	1	1	748,50	0,00	21.490,92	19.249,14	2.241,78	UR-9812/KO 002
UR	110	2	06.02.2020	1	1	277,03	0,00	21.767,95	19.249,14	2.518,81	UR-11093/LPES331/15830,00
UR	75	2	07.02.2020	1	1	375,00	0,00	22.142,95	19.249,14	2.893,81	UR-75877/MALPOVO
UR	79	2	07.02.2020	1	1	742,66	0,00	22.885,61	19.249,14	3.636,47	UR-7952/KO 42438,00
UR	99	2	07.02.2020	1	1	162,50	0,00	23.048,11	19.249,14	3.788,97	UR-99129/DIAKOV
UR	81	2	10.02.2020	1	1	466,76	0,00	23.504,87	19.249,14	4.255,73	UR-8155/KO 28100,81/16,48
UR	82	2	11.02.2020	1	1	61,00	0,00	23.565,87	19.249,14	4.318,73	UR-8257/KO 3485,70
UR	83	2	12.02.2020	1	1	50,00	0,00	23.615,87	19.249,14	4.368,73	UR-8356/U/TPRASTAT
UR	84	2	12.02.2020	1	1	112,50	0,00	23.728,37	19.249,14	4.479,23	UR-84562/TPRASTAT

Lupres d.o.o.
Godine: 2020. Datum dokumenta: od 01.01.2020 do 31.10.2020.

Datum izveštaja: 06.01.2021 9:14:36

KARTICA ANALITIČKOG KONTA 1400 PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRACUNIMA

VDok.	Br.dok.	St.	Datum	Orijed.	Mj. roška	Duguje	Potražuje	Kumulativdug.	Kumulativpol.	Sakto	Opis knjiženja
UR	85	2	12.02.2020	1	1	12,50	0,00	23.740,87	19.249,14	4.491,73	UR-850043729/SUEČANJ
UR	86	2	12.02.2020	1	1	54,25	0,00	23.795,12	19.249,14	4.545,98	UR-867343100,03
UR	88	2	13.02.2020	1	1	178,71	0,00	23.973,83	19.249,14	4.724,69	UR-8817508A/TZACIA
UR	100	2	13.02.2020	1	1	2.425,00	0,00	26.398,83	19.249,14	7.149,69	UR-100/104/EUROFEED
UR	101	2	13.02.2020	1	1	143,51	0,00	26.542,34	19.249,14	7.293,20	UR-101/220/KOMP.9567,39
UR	111	2	13.02.2020	1	1	125,00	0,00	26.667,34	19.249,14	7.418,20	UR-111/1219ZAŠTITA NA RADU
UR	89	2	14.02.2020	1	1	875,01	0,00	27.542,35	19.249,14	8.293,21	UR-89861/KO 50000,51
UR	112	2	14.02.2020	1	1	86,20	0,00	27.628,55	19.249,14	8.379,41	UR-112/KO233-0357/5746,44
UR	113	2	17.02.2020	1	1	85,03	0,00	27.693,58	19.249,14	8.444,44	UR-113/84/KO 3716,10
UR	114	2	17.02.2020	1	1	93,04	0,00	27.786,62	19.249,14	8.537,48	UR-114/86/KO 5316,70
UR	115	2	18.02.2020	1	1	86,82	0,00	27.873,44	19.249,14	8.624,30	UR-115/70/KO 4861,50
UR	116	2	18.02.2020	1	1	1.127,06	0,00	29.000,52	19.249,14	9.751,38	UR-116/71/KO 64404,39
UR	117	2	18.02.2020	1	1	450,00	0,00	29.450,52	19.249,14	10.201,38	UR-117/35/DUBOČEC
UR	118	2	18.02.2020	1	1	450,00	0,00	29.900,52	19.249,14	10.651,38	UR-118/155/DONJI MHOLAC-LUMBERE
UM	18	2	24.02.2020	1	1	38,80	0,00	29.940,32	19.249,14	10.691,18	UM-183714/LINKS
UR	119	2	24.02.2020	1	1	42,22	0,00	29.982,54	19.249,14	10.733,40	UR-119/77/KO 2412,66
UR	91	2	25.02.2020	1	1	1.055,00	0,00	31.037,54	19.249,14	11.788,40	UR-91/124/225,10.2019.
UR	92	2	25.02.2020	1	1	1.370,00	0,00	32.407,54	19.249,14	13.158,40	UR-92/1239/29,10.2019.
UR	93	2	25.02.2020	1	1	1.350,00	0,00	33.757,54	19.249,14	14.508,40	UR-93/1255/05,11.2019.
UR	102	2	25.02.2020	1	1	31,77	0,00	33.789,31	19.249,14	14.540,17	UR-102/242/LJE
UR	94	2	27.02.2020	1	1	125,00	0,00	33.914,31	19.249,14	14.665,17	UR-94/352/04.04.2019.
UR	95	2	27.02.2020	1	1	250,00	0,00	34.164,31	19.249,14	14.915,17	UR-95/848/11.06.2019.
UR	96	2	27.02.2020	1	1	1.055,00	0,00	35.219,31	19.249,14	15.970,17	UR-96/753/02.07.2019.
UR	97	2	27.02.2020	1	1	1.055,00	0,00	36.274,31	19.249,14	17.025,17	UR-97/741/02.07.2019.
UR	107	2	27.02.2020	1	1	38,50	0,00	36.312,81	19.249,14	17.063,67	UR-107/1582
UR	121	2	27.02.2020	1	1	30,71	0,00	36.343,52	19.249,14	17.094,38	UR-121/5385/V2118NH
UR	123	2	28.02.2020	1	1	143,00	0,00	36.486,52	19.249,14	17.237,38	UR-123/985/KOMP.0705
UR	124	2	28.02.2020	1	1	612,64	0,00	37.099,16	19.249,14	17.850,02	UR-124/82/KO 35008,20
UR	125	2	28.02.2020	1	1	248,96	0,00	37.348,12	19.249,14	18.098,98	UR-125/311/KONTO
TE	2	58	28.02.2020	1	1	0,00	19.645,24	37.348,12	38.894,36	-1.546,26	TE-2/OBR.PDV-A 02/2020
UR	126	2	28.02.2020	1	1	151,31	0,00	37.499,43	38.894,36	-1.394,96	UR-126/6603
UR	127	2	28.02.2020	1	1	233,60	0,00	37.733,03	38.894,36	-1.161,35	UR-127/02/2020
UR	128	2	28.02.2020	1	1	61,48	0,00	37.794,51	38.894,36	-1.099,87	UR-128/02/2020

Lupres d.o.o.

Godina: 2020. Datum dokumenta: od 01.01.2020 do 31.10.2020.

Datum izveštaja: 05.01.2021 9:14:36

KARTICA ANALITIČKOG KONTA 1400
PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRACUNIMA

VOok.	Br.dok.	St.	Datum	Orgjed.	Nj.broška	Duguje	Potražuje	Kumulativ dug.	Kumulativ pol.	Saldo	Opis knjizenja
UR	129	2	29.02.2020	1	1	375,00	0,00	38.169,51	38.894,38	-724,87	UR-129/24
UR	134	2	29.02.2020	1	1	208,61	0,00	38.378,12	38.894,38	-516,26	UR-134/02/2020
UR	137	2	29.02.2020	1	1	556,08	0,00	38.934,18	38.894,38	39,80	UR-137/1477/BEJACA
UR	391	2	29.02.2020	1	1	12,50	0,00	38.946,68	38.894,38	52,30	UR-391/02/2020
UR	137	8	01.03.2020	1	1	78,20	0,00	39.024,88	38.894,38	130,50	UR-137/ISPRVAK
UR	142	2	02.03.2020	1	1	232,85	0,00	39.257,53	38.894,38	363,15	UR-142/83/KO 13294,12
UR	132	2	03.03.2020	1	1	145,69	0,00	39.403,22	38.894,38	508,84	UR-132/1184/KOMP.
UR	146	2	05.03.2020	1	1	100,00	0,00	39.503,22	38.894,38	608,84	UR-146/6/KO 5000,17
UR	143	2	06.03.2020	1	1	201,77	0,00	39.704,99	38.894,38	810,61	UR-143/412/KO 233-0579
UR	147	2	06.03.2020	1	1	81,53	0,00	39.786,52	38.894,38	892,14	UR-147/7/KO 4076,43
UR	140	2	09.03.2020	1	1	50,00	0,00	39.836,52	38.894,38	942,14	UR-140/881/INTRAŠTAT
UR	174	2	09.03.2020	1	1	250,00	0,00	40.086,52	38.894,38	1.192,14	UR-174/298/BOBOTA
UM	20	2	10.03.2020	1	1	37,80	0,00	40.124,32	38.894,38	1.229,94	UM-20/179
UR	141	2	10.03.2020	1	1	112,50	0,00	40.236,82	38.894,38	1.342,44	UR-141/913/INTRAŠTAT
UR	144	2	16.03.2020	1	1	462,23	0,00	40.699,05	38.894,38	1.804,67	UR-144/26/KO 46222,53
UR	148	2	18.03.2020	1	1	875,00	0,00	41.574,05	38.894,38	2.679,67	UR-148/252/BABOTA
UR	173	2	24.03.2020	1	1	212,50	0,00	41.786,55	38.894,38	2.892,17	UR-173/077/SERVIS PLANSKOG BOUTEPA
UR	149	2	25.03.2020	1	1	351,91	0,00	42.138,46	38.894,38	3.244,08	UR-149/277/KO 20108,88
UR	189	2	27.03.2020	1	1	38,50	0,00	42.176,96	38.894,38	3.282,58	UR-189/2411
UR	175	2	27.03.2020	1	1	133,05	0,00	42.310,01	38.894,38	3.415,63	UR-175/323/MAŠKE
UR	151	2	30.03.2020	1	1	177,34	0,00	42.487,35	38.894,38	3.592,97	UR-151/261/KO 11822,32
TF	3	30	31.03.2020	1	1	0,00	5.556,41	42.487,35	44.450,79	-1.963,44	TF-30/RR.PIV-A 03/2020
UR	152	2	31.03.2020	1	1	255,00	0,00	42.742,35	44.450,79	-1.708,44	UR-152/03/2020
UR	153	2	31.03.2020	1	1	375,00	0,00	43.117,35	44.450,79	-1.333,44	UR-153/38
UR	154	2	31.03.2020	1	1	157,47	0,00	43.274,82	44.450,79	-1.175,97	UR-154/13026
UR	155	2	31.03.2020	1	1	248,96	0,00	43.523,78	44.450,79	-927,01	UR-155/503
UR	157	2	31.03.2020	1	1	25,00	0,00	43.548,78	44.450,79	-902,01	UR-157/3177
UR	158	2	31.03.2020	1	1	333,89	0,00	43.882,67	44.450,79	-568,12	UR-158/30516
UR	158	5	31.03.2020	1	1	60,60	0,00	43.943,27	44.450,79	-507,52	UR-158/30516
UR	159	2	31.03.2020	1	1	59,89	0,00	44.003,16	44.450,79	-447,63	UR-159/98084/OLUAK
UR	176	2	31.03.2020	1	1	208,25	0,00	44.209,41	44.450,79	-241,38	UR-176/1146/ISTRBUCLIA LUMBERE
UR	178	2	31.03.2020	1	1	241,38	0,00	44.450,79	44.450,79	0,00	UR-178/24082/OLUAK
UR	180	2	31.03.2020	1	1	12,50	0,00	44.463,29	44.450,79	12,50	UR-180/208657

Lupres d.o.o.

Godina: 2020. Datum dokumenta: od 01.01.2020 do 31.10.2020.

Datum izvoštavanja: 05.01.2021 8:14:36

KARTICA ANALITIČKOG KONTA 1400
PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRACUNIMA

Vok.	Br.dok.	St.	Datum	Orijed.	Mj.ročna	Duguje	Potražuje	Kumulativ.dug.	Kumulativ.pot.	Saldo	Opis knjiženja
UR	163	2	07.04.2020	1	1	140,00	0,00	44.603,29	44.460,79	152,50	UR-163/9/POR.VOODV.INSTALACIJA
UM	24	2	08.04.2020	1	1	5,81	0,00	44.609,10	44.460,79	158,31	UM-24/792525
UR	257	2	08.04.2020	1	1	337,50	0,00	44.946,60	44.450,79	495,81	UR-257/61/KP 22500,00
UR	192	2	09.04.2020	1	1	80,50	0,00	45.027,10	44.450,79	576,31	UR-182/9/KO 4025,10
UM	25	2	10.04.2020	1	1	53,20	0,00	45.080,30	44.450,79	629,51	UM-25/7
UR	206	2	14.04.2020	1	1	358,31	0,00	45.438,61	44.450,79	987,82	UR-206/1947
UR	183	2	15.04.2020	1	1	428,14	0,00	45.866,75	44.450,79	1.416,96	UR-183/10/KO 21456,85
UR	182	2	16.04.2020	1	1	50,00	0,00	45.917,75	44.450,79	1.466,96	UR-182/1384/NTRASTAT
UR	183	2	16.04.2020	1	1	50,00	0,00	45.967,75	44.450,79	1.516,96	UR-183/1392/NTRASTAT
UR	184	2	22.04.2020	1	1	172,65	0,00	46.140,40	44.450,79	1.689,61	UR-184/130/KO 9865,76
TE	4	26	30.04.2020	1	1	0,00	2.708,36	46.140,40	47.159,15	-1.018,75	TE-4/CB/FPD-V-A 04/2020
UR	187	2	30.04.2020	1	1	248,96	0,00	46.389,36	47.159,15	-769,79	UR-187/685
UR	188	2	30.04.2020	1	1	146,20	0,00	46.535,56	47.159,15	-623,59	UR-188/04/2020
UR	189	2	30.04.2020	1	1	375,00	0,00	46.910,56	47.159,15	-248,59	UR-189/55
UR	184	2	30.04.2020	1	1	249,70	0,00	47.160,26	47.159,15	1,11	UR-194/772/SERVIS VILČARA
UR	186	2	30.04.2020	1	1	59,89	0,00	47.220,15	47.159,15	61,00	UR-196/130868/TRAVANJ
UR	187	2	30.04.2020	1	1	153,09	0,00	47.373,24	47.159,15	214,09	UR-187/18477
UR	198	2	30.04.2020	1	1	87,71	0,00	47.460,95	47.159,15	301,80	UR-198/42548
UR	198	5	30.04.2020	1	1	33,20	0,00	47.494,15	47.159,15	335,00	UR-198/42548
UR	208	2	30.04.2020	1	1	2,50	0,00	47.496,65	47.159,15	337,50	UR-208/04/2020
UR	210	2	30.04.2020	1	1	12,50	0,00	47.509,15	47.159,15	350,00	UR-210/0261824
UR	201	2	04.05.2020	1	1	89,50	0,00	47.598,65	47.159,15	439,50	UR-201/2256
UR	202	2	04.05.2020	1	1	175,74	0,00	47.774,39	47.159,15	615,24	UR-202/2257
UR	203	2	04.05.2020	1	1	201,77	0,00	47.976,16	47.159,15	817,01	UR-203/2258
UR	204	2	04.05.2020	1	1	265,23	0,00	48.241,39	47.159,15	1.082,24	UR-204/2259
UR	211	2	04.05.2020	1	1	238,54	0,00	48.477,93	47.159,15	1.318,78	UR-211/1828/KOMP.0440
UR	205	2	06.05.2020	1	1	38,50	0,00	48.516,43	47.159,15	1.357,28	UR-205/3339
UR	217	2	11.05.2020	1	1	124,02	0,00	48.640,45	47.159,15	1.481,30	UR-217/147/KO 7086,90
UR	218	2	12.05.2020	1	1	186,08	0,00	48.826,53	47.159,15	1.667,38	UR-218/783/KO-233-1049
UR	243	2	14.05.2020	1	1	50,00	0,00	48.876,53	47.159,15	1.717,38	UR-243/1686/NTRASTAT
UR	244	2	14.05.2020	1	1	50,00	0,00	48.926,53	47.159,15	1.767,38	UR-244/1686/NTRASTAT
UR	214	2	18.05.2020	1	1	279,80	0,00	49.206,33	47.159,15	2.047,18	UR-214/2941/TABLET
UR	219	2	18.05.2020	1	1	101,52	0,00	49.307,85	47.159,15	2.148,70	UR-219/1158/PL N BOCA

Lupres d.o.o.

Godina: 2020. Datum dokumenta: od 01.01.2020 do 31.10.2020.

Datum izvoštavanja: 05.01.2021 8:14:36

KARTICA ANALITIČKOG KONTA 1400
PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRACUNIMA

VDok.	Br.dok.	St.	Datum	Orgjed.	Mjroška	Duguje	Potražuje	Kumulativ dug.	Kumulativ pot.	Saldo	Opis knjiženja
UM	33	2	19.05.2020	1	1	27,97	0,00	49.336,82	47.159,15	2.176,67	UM-33/183
UR	216	2	19.05.2020	1	1	103,68	0,00	49.439,50	47.159,15	2.280,35	UR-216/RN-9435/2018/SPRAVAK
UR	218	5	19.05.2020	1	1	-73,79	0,00	49.365,71	47.159,15	2.206,56	UR-218/RN-9435/2018/SPRAVAK
UR	220	2	19.05.2020	1	1	62,82	0,00	49.428,53	47.159,15	2.269,38	UR-220/738/KO 4187,78
UR	221	2	27.05.2020	1	1	30,71	0,00	49.459,24	47.159,15	2.300,09	UR-221/14531/VZ 118M
UR	222	2	28.05.2020	1	1	233,06	0,00	49.692,30	47.159,15	2.533,15	UR-222/1/KOMP.11652,77
TE	5	31	31.05.2020	1	1	0,00	3.996,22	49.692,30	51.155,37	-1.463,07	TE-5/OBR.PDV-A 08/2020
UR	223	2	31.05.2020	1	1	227,53	0,00	49.919,83	51.155,37	-1.235,54	UR-223/59877
UR	223	4	31.05.2020	1	1	57,00	0,00	49.976,83	51.155,37	-1.178,54	UR-223/59877
UR	223	7	31.05.2020	1	1	6,80	0,00	49.983,63	51.155,37	-1.171,74	UR-223/59877
UR	224	2	31.05.2020	1	1	0,31	0,00	49.983,94	51.155,37	-1.171,43	UR-224/10874
UR	225	2	31.05.2020	1	1	61,48	0,00	50.045,42	51.155,37	-1.109,95	UR-225/163710/SV.BANJ
UR	226	2	31.05.2020	1	1	151,57	0,00	50.196,99	51.155,37	-956,38	UR-226/25894
UR	227	2	31.05.2020	1	1	189,42	0,00	50.386,41	51.155,37	-788,96	UR-227/0512020
UR	228	2	31.05.2020	1	1	2,50	0,00	50.388,91	51.155,37	-786,48	UR-228/6569993
UR	229	2	31.05.2020	1	1	248,96	0,00	50.617,87	51.155,37	-537,50	UR-229/873
UR	231	2	31.05.2020	1	1	875,00	0,00	51.492,87	51.155,37	337,50	UR-231/71
UR	240	2	31.05.2020	1	1	12,50	0,00	51.505,37	51.155,37	350,00	UR-240/0307085
UR	246	2	02.06.2020	1	1	453,38	0,00	51.958,75	51.155,37	803,38	UR-246/3650
UR	247	2	02.06.2020	1	1	410,63	0,00	52.369,38	51.155,37	1.214,01	UR-247/3651
UR	235	2	10.06.2020	1	1	38,50	0,00	52.407,88	51.155,37	1.252,51	UR-235/4267
UR	248	2	12.06.2020	1	1	50,00	0,00	52.457,88	51.155,37	1.302,51	UR-248/2076/NTRASTAT
UR	249	2	12.06.2020	1	1	50,00	0,00	52.507,88	51.155,37	1.352,51	UR-249/2077
UR	250	2	16.06.2020	1	1	130,30	0,00	52.638,18	51.155,37	1.482,81	UR-250/994
UR	272	2	19.06.2020	1	1	218,00	0,00	52.856,18	51.155,37	1.700,81	UR-272/25/FORAVAK VOD.NST.
UM	44	2	26.06.2020	1	1	78,66	0,00	52.934,84	51.155,37	1.779,47	UM-44/3051/NA.SKE
TE	6	18	30.06.2020	1	1	0,00	2.487,66	52.934,84	53.653,03	-718,19	TE-6/OBR.PDV-A 06/2020
UR	254	2	30.06.2020	1	1	25,00	0,00	52.959,84	53.653,03	-693,19	UR-254/6505
UR	255	2	30.06.2020	1	1	248,96	0,00	53.208,80	53.653,03	-444,23	UR-255/1063
UR	258	2	30.06.2020	1	1	144,87	0,00	53.353,67	53.653,03	-289,36	UR-258/32432
UR	258	5	30.06.2020	1	1	-144,87	0,00	53.208,80	53.653,03	-444,23	UR-258/ISPR.VAK
UR	268	8	30.06.2020	1	1	149,63	0,00	53.358,43	53.653,03	-284,60	UR-268/ISPR.VAK
UR	281	2	30.06.2020	1	1	12,50	0,00	53.370,93	53.653,03	-282,10	UR-281/0354851

Lupres d.o.o.

Godina: 2020. Datum dokumenta: od 01.01.2020 do 31.10.2020.

Datum izvještaja: 05.01.2021 9:14:36

KARTICA ANALITIČKOG KONTA 1400
PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRACUNIMA

Vodk.	Br.dok.	St.	Datum	Org.jed.	Mj.roska	Duguje	Potražuje	Kumulativ dug.	Kumulativ pol.	Sakto	Opis knjiženja
UR	283	2	30.06.2020	1	1	7,43	0,00	53.378,36	53.653,03	-274,67	UR-26306/2020
UR	284	2	30.06.2020	1	1	208,55	0,00	53.586,91	53.653,03	-66,12	UR-26406/2020
UR	265	2	30.06.2020	1	1	5,04	0,00	53.591,95	53.653,03	-61,08	UR-26506/2020
UR	266	2	30.06.2020	1	1	375,00	0,00	53.966,95	53.653,03	313,92	UR-26606/2020
UR	273	2	30.06.2020	1	1	314,35	0,00	54.281,30	53.653,03	626,27	UR-27306/2020
UR	273	4	30.06.2020	1	1	118,40	0,00	54.399,70	53.653,03	746,67	UR-27306/2020
UR	274	2	30.06.2020	1	1	59,89	0,00	54.459,59	53.653,03	806,58	UR-27406/2020
UR	276	2	01.07.2020	1	1	222,42	0,00	54.682,01	53.653,03	1.028,98	UR-27603/2020
UR	277	2	01.07.2020	1	1	242,00	0,00	54.924,01	53.653,03	1.270,98	UR-27703/2020
UR	268	2	02.07.2020	1	1	1.478,80	0,00	56.402,81	53.653,03	2.749,78	UR-26807/2020
UR	270	2	02.07.2020	1	1	38,50	0,00	56.441,31	53.653,03	2.788,28	UR-27004/2020
UR	278	2	13.07.2020	1	1	699,60	0,00	57.140,91	53.653,03	3.487,88	UR-27806/2020
UM	47	2	15.07.2020	1	1	60,00	0,00	57.200,91	53.653,03	3.547,88	UM-4703/2020
UR	289	2	22.07.2020	1	1	284,10	0,00	57.485,01	53.653,03	3.841,98	UR-28906/2020
TE	7	12	31.07.2020	1	1	0,00	5.064,06	57.485,01	58.717,09	-1.222,08	TE-70806/2020
UR	261	2	31.07.2020	1	1	0,75	0,00	57.485,76	58.717,09	-1.221,33	UR-26106/2020
UR	282	2	31.07.2020	1	1	151,20	0,00	57.646,96	58.717,09	-1.070,13	UR-28207/2020
UR	283	2	31.07.2020	1	1	148,94	0,00	57.795,90	58.717,09	-921,19	UR-28306/2020
UR	284	2	31.07.2020	1	1	248,96	0,00	58.044,86	58.717,09	-672,23	UR-28406/2020
UR	285	2	31.07.2020	1	1	16,57	0,00	58.061,43	58.717,09	-655,66	UR-28507/2020
UR	287	2	31.07.2020	1	1	61,48	0,00	58.122,91	58.717,09	-594,18	UR-28706/2020
UR	288	2	31.07.2020	1	1	305,66	0,00	58.428,59	58.717,09	-288,50	UR-28806/2020
UR	288	4	31.07.2020	1	1	107,60	0,00	58.536,19	58.717,09	-180,90	UR-28806/2020
UR	289	2	31.07.2020	1	1	475,00	0,00	59.011,19	58.717,09	294,10	UR-28903
UR	298	2	31.07.2020	1	1	12,50	0,00	59.023,69	58.717,09	306,60	UR-29804/2020
UR	295	2	02.08.2020	1	1	38,50	0,00	59.062,19	58.717,09	345,10	UR-29506/2020
UM	58	2	25.08.2020	1	1	32,40	0,00	59.094,59	58.717,09	656,59	UM-5806/2020
UM	58	2	25.08.2020	1	1	101,80	0,00	59.196,39	58.717,09	657,39	UM-5806/2020
TE	8	12	31.08.2020	1	1	0,00	1.749,47	59.405,19	58.717,09	688,10	TE-80806/2020
UR	302	2	31.08.2020	1	1	147,36	0,00	59.552,55	60.466,56	-914,01	UR-30206/2020
UR	303	2	31.08.2020	1	1	162,54	0,00	59.715,09	60.466,56	-751,47	UR-30306/2020

Lupres d.o.o.

Godina: 2020. Datum dokumenta: od 01.01.2020 do 31.10.2020.

Datum izvještaja: 05.01.2021 9:14:36

KARTICA ANALITIČKOG KONTA 1400
PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRACUNIMA

Vodk.	Brdok.	St.	Datum	Ocjed.	Mj.ročka	Duguje	Potražuje	Kumulativ dug.	Kumulativ pot.	Saldo	Opis knjiženja
UR	303	4	31.08.2020	1	1	50,80	0,00	59.765,69	80.466,56	-700,87	UR-303/104088
UR	304	2	31.08.2020	1	1	151,20	0,00	59.916,89	80.466,56	-549,67	UR-304/092020
UR	305	2	31.08.2020	1	1	0,75	0,00	59.917,64	80.466,56	-548,82	UR-305/252-0
UR	306	2	31.08.2020	1	1	248,96	0,00	60.166,60	80.466,56	-299,96	UR-306/1444
UR	307	2	31.08.2020	1	1	375,00	0,00	60.541,60	80.466,56	75,04	UR-307/118
UR	308	2	31.08.2020	1	1	13,84	0,00	60.555,44	80.466,56	86,88	UR-308/092020
UR	310	2	31.08.2020	1	1	45,32	0,00	60.600,76	80.466,56	134,20	UR-310/262336
UR	311	2	31.08.2020	1	1	12,50	0,00	60.613,26	80.466,56	146,70	UR-311/0452705
UR	322	2	06.09.2020	1	1	38,99	0,00	80.652,25	80.466,56	185,88	UR-322/1857006
UR	341	2	14.08.2020	1	1	38,50	0,00	60.690,75	80.466,56	224,19	UR-341/6362
UM	65	2	17.09.2020	1	1	6,45	0,00	60.697,20	80.466,56	230,84	UM-65/60019
GR	1	2	21.09.2020	1	1	1,98	0,00	60.699,18	80.466,56	232,82	GR-1/5959
GR	3	2	21.09.2020	1	1	1,32	0,00	60.700,50	80.466,56	233,84	GR-3/5981
UR	322	2	29.09.2020	1	1	30,65	0,00	60.731,15	80.466,56	284,59	UR-322/5032
UR	323	2	29.09.2020	1	1	89,29	0,00	60.820,44	80.466,56	353,88	UR-323/27562V2556MF
UR	324	2	29.09.2020	1	1	31,68	0,00	60.852,12	80.466,56	385,56	UR-324/2754V2556MF
TE	9	6	30.09.2020	1	1	0,00	1,731,38	60.852,12	82.187,94	-1.345,82	TE-9/008R.PDV-A-09/2020
UR	326	2	30.09.2020	1	1	381,87	0,00	61.233,99	82.187,94	-963,96	UR-326/116925
UR	326	5	30.09.2020	1	1	102,00	0,00	61.335,99	82.187,94	-661,95	UR-326/116925
UR	327	2	30.09.2020	1	1	248,96	0,00	61.584,95	82.187,94	-612,99	UR-327/1632
UR	328	2	30.09.2020	1	1	151,20	0,00	61.736,15	82.187,94	-461,79	UR-328/092020
UR	329	2	30.09.2020	1	1	0,75	0,00	61.736,90	82.187,94	-461,04	UR-329/092020
UR	330	2	30.09.2020	1	1	76,06	0,00	61.812,96	82.187,94	-364,98	UR-330/295371
UR	331	2	30.09.2020	1	1	300,00	0,00	62.112,96	82.187,94	-64,98	UR-331/135
UR	338	2	30.09.2020	1	1	16,92	0,00	62.131,88	82.187,94	-66,06	UR-338/092020
UR	342	2	30.08.2020	1	1	147,20	0,00	62.279,08	82.187,94	81,14	UR-338/52513
UR	342	2	30.08.2020	1	1	12,50	0,00	62.291,58	82.187,94	93,64	UR-342/092020
UR	344	2	05.10.2020	1	1	25,00	0,00	62.316,58	82.187,94	118,64	UR-345/762
UR	345	2	12.10.2020	1	1	117,05	0,00	62.433,63	82.187,94	235,68	UR-344/1308U/SPT.ISPRAVNOSTI
UR	365	2	19.10.2020	1	1	1.890,00	0,00	64.323,63	82.187,94	2.125,68	UR-345/730SL.SAVJET.
UR	366	2	19.10.2020	1	1	38,50	0,00	64.362,13	82.187,94	2.164,19	UR-365/7283
UM	70	2	30.10.2020	1	1	37,00	0,00	64.400,63	82.187,94	2.202,69	UR-366/7284
								64.437,63	82.187,94	2.239,69	UM-70/12962

Lupres d.o.o.

Godina: 2020. Datum dokumenta: od 01.01.2020 do 31.10.2020.

Datum izvještaja: 05.01.2021 9:14:36

KARTICA ANALITIČKOG KONTA 1400
PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRACUNIMA

VDok.	Brđok.	Sl.	Datum	Orgjed.	Mjtoška	Duguje	Potražuje	Kumulativ dug.	Kumulativ pot.	Saldo	Opis knjiženja
TE	10	12	31.10.2020	1	1	0,00	3.232,56	64.437,63	65.430,50	-992,87	TE-10/OBR.PDV-A 10/2020
UR	349	2	31.10.2020	1	1	248,96	0,00	64.686,59	65.430,50	-743,91	UR-349/1833
UR	350	2	31.10.2020	1	1	148,39	0,00	64.834,98	65.430,50	-595,52	UR-350/59387
UR	351	2	31.10.2020	1	1	0,75	0,00	64.835,73	65.430,50	-594,77	UR-351/8300120151-264-7
UR	352	2	31.10.2020	1	1	174,98	0,00	65.010,69	65.430,50	-419,81	UR-352/4129397
UR	353	2	31.10.2020	1	1	45,32	0,00	65.056,01	65.430,50	-374,49	UR-353/328469
UR	354	2	31.10.2020	1	1	300,00	0,00	65.356,01	65.430,50	-74,48	UR-354/152
UR	359	2	31.10.2020	1	1	151,20	0,00	65.507,21	65.430,50	76,71	UF-359/10/2020
UR	360	2	31.10.2020	1	1	32,69	0,00	65.539,90	65.430,50	109,40	UR-360/10/2020
UR	362	2	31.10.2020	1	1	12,50	0,00	65.552,40	65.430,50	121,90	UR-362/0626057
						65.552,40	65.430,50	65.552,40	65.430,50	121,90	

LUPRES d.o.o.
 Varaždinska 40, BARTOLOVEC
 42203 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
 HRVATSKA
 8

Lupres d.o.o.

Godina: 2020. Datum dokumenta: od 01.01.2020 do 31.10.2020.

Datum izveštaja: 30.12.2020 10:43:20

KARTICA ANALITIČKOG KONTA 1402
PRETPOREZ PO NEPLAĆENIM R-2 RAČUNIMA

VDok.	Br.dok.	St.	Datum	Org.jed.	Mj.troška	Duguje	Potražuje	Kumulativ dug.	Kumulativ pot.	Saldo	Opis knjiženja
PS	1	28	01.01.2020	1		15.387,68	0,00	15.387,68	0,00	15.387,68	Početno stanje
						15.387,68	0,00	15.387,68	0,00	15.387,68	

LUPRES d.o.o.
Varždinska 40, BARTOLOVEC
42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HRVATSKA 8

Lupres d.o.o.

Godina: 2020. Datum dokumenta: od 01.01.2020 do 31.10.2020.

Datum izveštaja: 30.12.2020 10:43:43

KARTICA ANALITIČKOG KONTA 1407

POTRZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOR.ZA OBVEZE U OBR.RAZ.

VDok.	Br.dok.	St.	Datum	Orgjed.	Mj.troška	Duguje	Potražuje	Kumulativ dug.	Kumulativ pot.	Saldo	Opis knjiženja
B	85	24	05.05.2020	1	1	16,27	0,00	16,27	0,00	16,27	B-85/PL.PDV 03/2020
TE	5	32	31.05.2020	1	1	384,42	0,00	400,69	0,00	400,69	TE-5/OBR.PDV-A 05/2020
TE	6	17	30.06.2020	1	1	1.070,99	0,00	1.471,68	0,00	1.471,68	TE-6/OBR.PDV-A 06/2020
TE	7	13	31.07.2020	1	1	833,08	0,00	2.304,76	0,00	2.304,76	TE-7/OBR.PDV-A 07/2020
TE	8	13	31.08.2020	1	1	0,00	2.288,49	2.304,76	2.288,49	16,27	TE-8/OBR.PDV-A 08/2020
TE	8	20	31.08.2020	1	1	0,00	16,27	2.304,76	2.304,76	0,00	TE-8/PLIEN/PREPLATE
TE	10	13	31.10.2020	1	1	149,81	0,00	2.454,57	2.304,76	149,81	TE-10/OBR.PDV-A 10/2020
						2.454,57	2.304,76	2.454,57	2.304,76	149,81	

LUPRES d.o.o.
 Varaždinska 40- BARTOLOVJEĆ
 42202 TRNOVEC BARTOLOVJEČKI
 HRVATSKA 8

Lupres d.o.o.

Godina: 2020. Datum dokumenta: od 01.01.2020 do 31.10.2020.

Datum izveštaja: 30.12.2020 10:44:05

KARTICA ANALITIČKOG KONTA 1430
POTR.ZA PLAĆ.PREDUMOVE POREZA NA DOB.U TIJEKU GOD

VDok.	Br.dok.	Sl.	Datum	Orgjed.	Mj.troška	Duguje	Potražuje	Kumulativ dug.	Kumulativ pot.	Saldo	Opis knjiženja
PS	1	29	01.01.2020	1	1	40.612,69	0,00	40.612,69	0,00	40.612,69	Početno stanje
B	2	8	02.01.2020	1	1	4.743,91	0,00	45.356,60	0,00	45.356,60	B-2/PL.POREZ
B	25	27	04.02.2020	1	1	4.748,66	0,00	50.105,26	0,00	50.105,26	B-25/PL.POREZ
B	44	10	28.02.2020	1	1	4.743,12	0,00	54.848,38	0,00	54.848,38	B-44/PL.POREZ
B	67	5	31.03.2020	1	1	4.744,70	0,00	59.593,08	0,00	59.593,08	B-67/PL.POREZ
B	84	4	04.05.2020	1	1	4.747,06	0,00	64.340,16	0,00	64.340,16	B-84/PL.POREZ
B	101	7	03.06.2020	1	1	4.739,95	0,00	69.080,11	0,00	69.080,11	B-101/PL.POREZ
B	130	2	27.08.2020	1	1	0,00	50.098,08	69.080,11	50.098,08	18.982,03	B-130/POVRAT POREZA
TE	8	24	31.08.2020	1	1	-6,39	0,00	69.073,72	50.098,08	18.975,64	TE-8/USKLADJENJE PL-KAMATA
						69.073,72	50.098,08	69.073,72	50.098,08	18.975,64	

LUPRES d.o.o.
Varaždinska 40, BARTOLOVEC
42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HRVATSKA 8

Lupres d.o.o.

Godina: 2020. Datum dokumenta: od 01.01.2020 do 31.10.2020.

Datum izveštaja: 30.12.2020 10:44:33

KARTICA ANALITIČKOG KONTA 1633
POTRAŽIVANJE ZA TURISTIČKU ČLANARINU-AKONTACIJE

VDok.	Br.dok.	Sl.	Datum	Org.jed.	M.jtroška	Duguje	Potražuje	Kumulativ dug.	Kumulativ pot.	Saldo	Opis knjiženja
PS	1	30	01.01.2020	1	1	1.137,99	0,00	1.137,99	0,00	1.137,99	Početo stanje
B	2	6	02.01.2020	1	1	404,31	0,00	1.542,30	0,00	1.542,30	B-2/P.L. ČLANAR.
B	25	25	04.02.2020	1	1	404,72	0,00	1.947,02	0,00	1.947,02	B-25/P.L. ČLANAR.
B	44	8	28.02.2020	1	1	404,25	0,00	2.351,27	0,00	2.351,27	B-44/P.L. ČLAN.
B	67	6	31.03.2020	1	1	404,37	0,00	2.755,64	0,00	2.755,64	B-67/P.L. ČLANAR
B	85	21	05.05.2020	1	1	404,64	0,00	3.160,28	0,00	3.160,28	B-85/ČLANARINA
B	101	5	03.06.2020	1	1	276,27	0,00	3.436,55	0,00	3.436,55	B-101/ČLANARINA
B	112	4	01.07.2020	1	1	276,67	0,00	3.713,22	0,00	3.713,22	B-112/ČLANARINA
TE	8	18	27.08.2020	1	1	-1.542,30	0,00	2.170,92	0,00	2.170,92	TE-8/PREKLIČENJE PU
TE	8	22	31.08.2020	1	1	-0,34	0,00	2.170,58	0,00	2.170,58	TE-8/USKLADENJE PU-KAMATA
B	146	3	30.09.2020	1	1	830,01	0,00	3.000,59	0,00	3.000,59	B-146/P.L. ČLANAR.
B	153	5	26.10.2020	1	1	276,67	0,00	3.277,26	0,00	3.277,26	B-153/ČLANARINA 10/20
						3.277,26	0,00	3.277,26	0,00	3.277,26	

LUPRES d.o.o.
Varaždinska 40, BARTOLOVEC
42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HRVATSKA