

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.12.2020	Kompenzacija	6		Kompenzacija	0,00	3.500,00	0,00
						3.500,00	3.500,00	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **272** Naziv: **HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1	Uprava	RN 39/UP/1 39/UP/1 HEP-TO	289.718,71	0,00	289.718,71
						289.718,71	0,00	289.718,71

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **281** Naziv: **Ranka Dragojevi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2020	IRA	4		3/UP/1 Ranka Dragojevi	1.875,00	0,00	1.875,00
2	22.01.2020	Izvod	11	Addiko banka	3/UP/1	0,00	1.875,00	0,00
						1.875,00	1.875,00	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **300** Naziv: **ZUBER d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2020	IRA	21		26/UP/1 ZUBER d.o.o.	30.337,86	0,00	30.337,86
2	03.08.2020	Izvod	108	Addiko banka	26/UP/1	0,00	30.337,86	0,00
						30.337,86	30.337,86	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **302** Naziv: **ZDRAVKA PENAVA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2020	IRA	23		28/UP/1 ZDRAVKA PENAVA	348.997,87	0,00	348.997,87
2	25.08.2020	IRA	24		29/UP/1 ZDRAVKA PENAVA	253.931,43	0,00	602.929,30
3	30.09.2020	Temeljnica	18		povrat posudbe Z. Penava	0,00	602.929,30	0,00
						602.929,30	602.929,30	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **304** Naziv: **TOMISLAV URI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.12.2020	IRA	35		33b/UP/1 TOMISLAV URI	1.500,00	0,00	1.500,00
						1.500,00	0,00	1.500,00
Ukupno Konto: 1200						6.866.030,92	3.765.455,28	3.100.575,64

Konto: **12212** Naziv konta: **Sporna potraživanja** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1			159.463,75	0,00	159.463,75

Konto: 1910		Naziv konta: Unaprijed obra unani prihodi			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1			756.216,73	0,00	756.216,73
						756.216,73	0,00	756.216,73
Ukupno Konto: 1910						756.216,73	0,00	756.216,73

Konto: 2149		Naziv konta: Ostali kratkoro ni zajmovi i sl.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1			0,00	664.300,00	-664.300,00
2	20.01.2020	Izvod	9	Addiko banka	Zdravka Penava	0,00	30.000,00	-694.300,00
3	21.05.2020	Uplatnica	13	Glavna blagajna	Uplata za poštarinu	0,00	885,25	-695.185,25
4	29.05.2020	Izvod	79	Addiko banka	Pozajmica Zdravka Penava	0,00	61.000,00	-756.185,25
5	04.06.2020	Izvod	81	Addiko banka	Zdravka Penava pozajmica	0,00	20.000,00	-776.185,25
6	05.06.2020	Izvod	82	Addiko banka	Zdravka Penava pozajmica	0,00	30.000,00	-806.185,25
7	16.07.2020	Izvod	101	Addiko banka	pozajmica Zdravka Penava	0,00	5.000,00	-811.185,25
8	22.07.2020	Izvod	103	Addiko banka	pozajmica Zdravka Penava	0,00	4.900,00	-816.085,25
9	30.09.2020	Temeljnica	18		posudba Zdravka Penava	0,00	8.562,50	-824.647,75
10	30.09.2020	Temeljnica	18		povrat posudbe Z. Penava	602.929,30	0,00	-221.718,45
						602.929,30	824.647,75	-221.718,45
Ukupno Konto: 2149						602.929,30	824.647,75	-221.718,45

Konto: 2150		Naziv konta: Obveze za kratkoro ne kredite			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1			0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2	28.01.2020	Izvod	14	Addiko banka	3. rata kredita	125.000,00	0,00	-1.375.000,00
3	29.01.2020	Izvod	15	Addiko banka	Kredit 176/811-59000180/	0,00	125.000,00	-1.500.000,00
4	02.03.2020	Izvod	37	Addiko banka	4. rata kredita	125.000,00	0,00	-1.375.000,00
5	03.03.2020	Izvod	38	Addiko banka	Isplata kredita	0,00	125.000,00	-1.500.000,00
6	26.03.2020	Izvod	55	Addiko banka	5. rata kredita	125.000,00	0,00	-1.375.000,00
7	27.03.2020	Izvod	56	Addiko banka	Isplata kredita	0,00	125.000,00	-1.500.000,00
						375.000,00	1.875.000,00	-1.500.000,00
Ukupno Konto: 2150						375.000,00	1.875.000,00	-1.500.000,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara		Šifra: 1	Naziv: Volko d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		Po etno stanje	186.026,33	0,00	186.026,33
						186.026,33	0,00	186.026,33

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 6	Naziv: Addiko bank d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		Po etno stanje	0,00	2.327,07	-2.327,07

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27	31.12.2020	Bolovanje i naknade	330		Branko Kružljak	0,00	1.336,72	-1.400,96
						17.659,44	19.060,40	-1.400,96
Ukupno Konto: 2315						17.659,44	19.060,40	-1.400,96

Konto: **2400**

Naziv konta: **Obveza za PDV - 25%**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	IRA	1		49/UP/1 ŽUPA SV.JOSIPA RA	0,00	12.306,24	-12.306,24
2	16.01.2020	IRA	3		2/UP/1,(V.P.S.) SRED. DRŽ	0,00	50.856,01	-63.162,25
3	16.01.2020	IRA	4		3/UP/1 Ranka Dragojevi	0,00	375,00	-63.537,25
4	31.01.2020	Temeljnica	2		Obra un PDV 1/2020	63.537,25	0,00	0,00
5	06.02.2020	IRA	6		5/UP/1 SRED. DRŽAVNI URED	0,00	50.045,79	-50.045,79
6	25.02.2020	IRA	5		4/UP/1 OP A ŽUPANIJSKA BO	0,00	27.481,77	-77.527,56
7	29.02.2020	Temeljnica	6		Obra un PDV-a	77.527,56	0,00	0,00
8	10.03.2020	IRA	8		8/UP/1 SRED. DRŽAVNI URED	0,00	79.434,34	-79.434,34
9	20.03.2020	Ra un	12	Uprava		0,00	48.689,06	-128.123,40
10	31.03.2020	Temeljnica	7		Obra un PDV 3/2020	128.123,40	0,00	0,00
11	07.04.2020	IRA	13		14/UP/1 (VIII P.S.) SRED.	0,00	47.573,64	-47.573,64
12	30.04.2020	Temeljnica	9		Obra un 4/2020	47.573,64	0,00	0,00
13	08.05.2020	IRA	14		15/UP/1,IX.P.S. SRED. DRŽ	0,00	47.651,42	-47.651,42
14	31.05.2020	Temeljnica	10		Obra un 5/2020	47.651,42	0,00	0,00
15	09.06.2020	IRA	16		18/UP/1 X P.S. SRED. DRŽA	0,00	36.506,31	-36.506,31
16	30.06.2020	Temeljnica	22		OBRA UN 06.	36.506,31	0,00	0,00
17	31.07.2020	IRA	21		26/UP/1 ZUBER d.o.o.	0,00	6.067,57	-6.067,57
18	31.07.2020	IRA	22		27/UP/1 VODOTORANJ d.o.o.	0,00	1.287,00	-7.354,57
19	31.07.2020	Temeljnica	16		obra un 07.	7.354,57	0,00	0,00
20	31.07.2020	IRA	20		25/UP/1 VODOTORANJ d.o.o.	0,00	217.769,09	-217.769,09
21	10.08.2020	IRA	25		29a/UP/1 MISTRAL d.o.o	0,00	9.375,00	-227.144,09
22	25.08.2020	IRA	24		29/UP/1 ZDRAVKA PENAVA	0,00	50.786,29	-277.930,38
23	31.08.2020	Temeljnica	17		obra un PDV-a 8/2020	50.786,29	0,00	-227.144,09
24	23.09.2020	IRA	27		32/UP/1 VODOTORANJ d.o.o.	0,00	160.948,06	-388.092,15
25	23.09.2020	IRA	28		33/UP/1 VINKOPROM d.o.o.	0,00	5.600,00	-393.692,15
26	28.09.2020	Temeljnica	32		Up.1.mj.anuit.PDV-po Ugov	5.155,52	0,00	-388.536,63
27	30.09.2020	IRA	37		storno m32/UP/1	0,00	-160.948,06	-227.588,57
28	23.11.2020	IRA	29		35/UP/1/1 POLUS d.o.o.	0,00	9.605,00	-237.193,57
29	01.12.2020	IRA	30		30/UP/1 SRED. DRŽAVNI URE	0,00	37.401,02	-274.594,59
30	01.12.2020	IRA	31		34/UP/1 SRED. DRŽAVNI URE	0,00	6.707,95	-281.302,54
31	01.12.2020	IRA	32		24/UP/1	0,00	127.678,06	-408.980,60
32	01.12.2020	IRA	32		Vodotoranj24/UP/1	0,00	-127.678,06	-281.302,54
33	01.12.2020	IRA	33		25/UP/1 GRAD OSIJEK	0,00	217.769,09	-499.071,63
34	01.12.2020	IRA	33		Grad OS 25/UP/1	0,00	-217.769,09	-281.302,54
35	01.12.2020	IRA	35		33b/UP/1 TOMISLAV URI	0,00	300,00	-281.602,54
36	01.12.2020	Temeljnica	55		25/UP/1-storno-krivi opis	0,00	-217.769,09	-63.833,45
						464.215,96	528.049,41	-63.833,45
Ukupno Konto: 2400						464.215,96	528.049,41	-63.833,45

Konto: **7103**Naziv konta: **Troškovi prodane robe gradilišta**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2020	Temeljnica	13		obra un 06.	667.369,64	0,00	667.369,64
2	30.06.2020	Temeljnica	14		obra un 06.	3.980,05	0,00	671.349,69
3	30.06.2020	Temeljnica	14		obra un 06.	19.042,90	0,00	690.392,59
4	30.06.2020	Temeljnica	14		obra un 06.	456.809,54	0,00	1.147.202,13
5	30.06.2020	Temeljnica	14		obra un 06.	1.377.503,72	0,00	2.524.705,85
6	30.06.2020	Temeljnica	14		obra un tr. gradilišta	264.024,30	0,00	2.788.730,15
7	31.08.2020	Temeljnica	15		obra un	3.006,82	0,00	2.791.736,97
8	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	2.791.736,97	0,00
						2.791.736,97	2.791.736,97	0,00
Ukupno Konto: 7103						2.791.736,97	2.791.736,97	0,00

Konto: **750**Naziv konta: **Prihod od prodaje proizvoda**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2020	IRA	23		28/UP/1 ZDRAVKA PENAVA	0,00	348.997,87	-348.997,87
2	25.08.2020	IRA	24		29/UP/1 ZDRAVKA PENAVA	0,00	203.145,14	-552.143,01
3	01.12.2020	IRA	36		36/UP/1 VUKOVARŠPED d.o.o	0,00	16.380,00	-568.523,01
4	30.12.2020	IRA	38		39/UP/1 ŠUŠAK prijevoz.tr	0,00	3.500,00	-572.023,01
5	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	572.023,01	0,00	0,00
						572.023,01	572.023,01	0,00
Ukupno Konto: 750						572.023,01	572.023,01	0,00

Konto: **752**Naziv konta: **Prihod od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	IRA	1		49/UP/1 ŽUPA SV.JOSIPA RA	0,00	49.224,95	-49.224,95
2	16.01.2020	IRA	3		2/UP/1, (V.P.S.) SRED. DRŽ	0,00	203.424,03	-252.648,98
3	06.02.2020	IRA	6		5/UP/1 SRED. DRŽAVNI URED	0,00	200.183,17	-452.832,15
4	25.02.2020	IRA	5		4/UP/1 OP A ŽUPANIJSKA BO	0,00	109.927,06	-562.759,21
5	10.03.2020	IRA	8		8/UP/1 SRED. DRŽAVNI URED	0,00	317.737,37	-880.496,58
6	07.04.2020	IRA	13		14/UP/1 (VIII P.S.) SRED.	0,00	190.294,55	-1.070.791,13
7	08.05.2020	IRA	14		15/UP/1, IX.P.S. SRED. DRŽ	0,00	190.605,66	-1.261.396,79
8	09.06.2020	IRA	16		18/UP/1 X P.S. SRED. DRŽA	0,00	146.025,22	-1.407.422,01
9	31.07.2020	IRA	21		26/UP/1 ZUBER d.o.o.	0,00	24.270,29	-1.431.692,30
10	31.07.2020	IRA	20		25/UP/1 VODOTORANJ d.o.o.	0,00	871.076,36	-2.302.768,66
11	10.08.2020	IRA	25		29a/UP/1 MISTRAL d.o.o	0,00	37.500,00	-2.340.268,66
12	23.09.2020	IRA	27		32/UP/1 VODOTORANJ d.o.o.	0,00	643.792,22	-2.984.060,88
13	23.09.2020	IRA	28		33/UP/1 VINKOPROM d.o.o.	0,00	22.400,00	-3.006.460,88
14	30.09.2020	IRA	37		storno rn32/UP/1	0,00	-643.792,22	-2.362.668,66
15	23.11.2020	IRA	29		35/UP1/1 POLUS d.o.o.	0,00	38.420,00	-2.401.088,66
16	01.12.2020	IRA	30		30/UP/1 SRED. DRŽAVNI URE	0,00	149.604,07	-2.550.692,73
17	01.12.2020	IRA	31		34/UP/1 SRED. DRŽAVNI URE	0,00	26.831,80	-2.577.524,53
18	01.12.2020	IRA	32		24/UP/1	0,00	510.712,23	-3.088.236,76