

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0001

BIJELIĆ CO D.O.O. OIB: 52417054044

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	38.868,84	-38.868,84
URT / 000002	U-000009	478/2/1	01.02.21	16.02.21			0,00	-2.143,50	-36.725,34
TEM / 000001	00001	DUG	17.02.21	17.02.21			35.461,64	0,00	-1.263,70
URT / 000002	U-000007	3945/2/1	26.02.21	13.03.21			0,00	-180,00	-1.083,70
URT / 000002	U-000008	3943/2/1	26.02.21	13.03.21			0,00	-1.083,70	0,00
Početno stanje							0,00	38.868,84	-38.868,84
Promet u tijeku godine							35.461,64	-3.407,20	38.868,84
Ukupno: 0001							35.461,64	35.461,64	0,00

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0010

Elektra d.o.o. OIB: 43965974818

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 2

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	32.139,72	-32.139,72
URT / 000001	U-000004	12/2020	02.01.21	22.01.21			0,00	1.288,80	-33.428,52
URT / 000002	U-000019	2300039210-210120-0	31.01.21	22.02.21			0,00	1.211,66	-34.640,18
TEM / 000001	00001	HEP-ELEKTRA OPOMENA	17.02.21	17.02.21			4.450,46	0,00	-30.189,72
PBZ / 000003	IZV-3	DUG-ELEKTRA ?	09.03.21	09.03.21			1.211,66	0,00	-28.978,06
TEM / 000002	USKALDA	USKLADA	31.03.21	31.03.21			28.978,06	0,00	0,00
Početno stanje							0,00	32.139,72	-32.139,72
Promet u tijeku godine							34.640,18	2.500,46	32.139,72
Ukupno: 0010							34.640,18	34.640,18	0,00

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0011

HEP-PLIN d.o.o. OIB: 41317489366

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 3

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	20.316,50	-20.316,50
URT / 000001	U-000002	12/2020	02.01.21	18.01.21			0,00	3.624,23	-23.940,73
URT / 000002	U-000016	351000296281	31.01.21	26.02.21			0,00	3.457,00	-27.397,73
PBZ / 000003	IZV-3	DUG	09.03.21	09.03.21			3.457,00	0,00	-23.940,73
PBZ / 000003	IZV-3	DUG	09.03.21	09.03.21			3.624,23	0,00	-20.316,50
PBZ / 000003	IZV-3	DUG	09.03.21	09.03.21			2.567,25	0,00	-17.749,25
TEM / 000002	USKALDA	USKLADA	31.03.21	31.03.21			17.749,25	0,00	0,00
Početno stanje							0,00	20.316,50	-20.316,50
Promet u tijeku godine							27.397,73	7.081,23	20.316,50
Ukupno: 0011							27.397,73	27.397,73	0,00

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0012

HRVATSKI TELEKOM D.D. OIB: 81793146560

Od Mt. do Mt.
Od Ok. do Ok.
Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 4

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	9.985,29	-9.985,29
URT / 000001	U-000001	12/2020	02.01.21	18.01.21			0,00	1.647,33	-11.632,62
URT / 000002	U-000017	5030903387-257-2	31.01.21	16.02.21			0,00	1.697,25	-13.329,87
PBZ / 000003	IZV-3	DUG	09.03.21	09.03.21			1.647,33	0,00	-11.682,54
TEM / 000002	2021	2021	31.03.21	31.03.21			11.682,54	0,00	0,00
Početno stanje							0,00	9.985,29	-9.985,29
Promet u tijeku godine							13.329,87	3.344,58	9.985,29
Ukupno: 0012							13.329,87	13.329,87	0,00

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0013

AUTO-VUKOVIĆ obrt OIB: 77779836288

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 5

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	1.110,00	-1.110,00	
TEM / 000002	USKALDA	USKLADA	31.03.21	31.03.21			1.110,00	0,00	0,00	
							Početno stanje	0,00	1.110,00	-1.110,00
							Promet u tijeku godine	1.110,00	0,00	1.110,00
							Ukupno: 0013	1.110,00	1.110,00	0,00

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0016

LIMBO D.O.O. OIB: 89463009149

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 6

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	3.257,50	-3.257,50	
TEM / 000002	USKALDA	USKLADA	31.03.21	31.03.21			3.257,50	0,00	0,00	
							Početno stanje	0,00	3.257,50	-3.257,50
							Promet u tijeku godine	3.257,50	0,00	3.257,50
							Ukupno: 0016	3.257,50	3.257,50	0,00

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0017

SLAST-TRADE D.O.O. OIB: 87535444136

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 7

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	2.940,16	-2.940,16	
TEM / 000002	USKALDA	USKLADA	31.03.21	31.03.21			1.163,88	0,00	-1.776,28	
							Početno stanje	0,00	2.940,16	-2.940,16
							Promet u tijeku godine	1.163,88	0,00	1.163,88
							Ukupno: 0017	1.163,88	2.940,16	-1.776,28

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0018

VODOVOD-OSIJEK D.O.O. OIB: 43654507669

Od Mt. do Mt.
Od Ok. do Ok.
Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 8

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	3.703,59	-3.703,59
URT / 000001	U-000005	1857239366	02.01.21	20.01.21			0,00	1.019,03	-4.722,62
URT / 000001	U-000006	1857223288	02.01.21	20.01.21			0,00	54,81	-4.777,43
URT / 000002	U-000010	1873774298	01.02.21	16.02.21			0,00	54,81	-4.832,24
URT / 000002	U-000011	1873791985	01.02.21	16.02.21			0,00	273,95	-5.106,19
PBZ / 000003	IZV-3	DUG	09.03.21	09.03.21			1.019,03	0,00	-4.087,16
PBZ / 000003	IZV-3	DUG	09.03.21	09.03.21			54,81	0,00	-4.032,35
PBZ / 000003	IZV-3	DUG	09.03.21	09.03.21			273,95	0,00	-3.758,40
PBZ / 000003	IZV-3	DUG	09.03.21	09.03.21			54,81	0,00	-3.703,59
PBZ / 000003	IZV-3	DUG	09.03.21	09.03.21			1.192,55	0,00	-2.511,04
PBZ / 000003	IZV-3	DUG	09.03.21	09.03.21			54,81	0,00	-2.456,23
PBZ / 000003	IZV-3	DUG	09.03.21	09.03.21			383,52	0,00	-2.072,71
PBZ / 000003	IZV-3	DUG	09.03.21	09.03.21			54,81	0,00	-2.017,90
TEM / 000002	2021	2021	31.03.21	31.03.21			2.017,90	0,00	0,00
Početno stanje							0,00	3.703,59	-3.703,59
Promet u tijeku godine							5.106,19	1.402,60	3.703,59
Ukupno: 0018							5.106,19	5.106,19	0,00

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0019

GRAD OSIJEK OB ŽUPANIJA OIB: 30050049642

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 9

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	2.533,14	-2.533,14
URT / 000002	U-000012	2071 2021-01	12.02.21	28.02.21			0,00	182,40	-2.715,54
URT / 000002	U-000013	4082 2021-02	12.02.21	28.02.21			0,00	182,40	-2.897,94
URT / 000002	U-000014	5128 2021-02	12.02.21	28.02.21			0,00	661,98	-3.559,92
URT / 000002	U-000015	2070 2021-01	12.02.21	28.02.21			0,00	661,98	-4.221,90
PBZ / 000003	IZV-3	DUG	09.03.21	09.03.21			3.377,52	0,00	-844,38
TEM / 000002	2021	2021	31.03.21	31.03.21			844,38	0,00	0,00
Početno stanje							0,00	2.533,14	-2.533,14
Promet u tijeku godine							4.221,90	1.688,76	2.533,14
Ukupno: 0019							4.221,90	4.221,90	0,00

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0020

ZM-PLAST obrt OIB: 99750555194

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 10

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	365,00	-365,00
				Početno stanje			0,00	365,00	-365,00
				Promet u tijeku godine			0,00	0,00	0,00
				Ukupno: 0020			0,00	365,00	-365,00

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0022

SANITACIJA OSIJEK D.D. OIB: 98661816049

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 11

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	375,00	-375,00
TEM / 000002	2021	2021	31.03.21	31.03.21			375,00	0,00	0,00
Početno stanje							0,00	375,00	-375,00
Promet u tijeku godine							375,00	0,00	375,00
Ukupno: 0022							375,00	375,00	0,00

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0023

METRO CASH & CARRY D.O.O. OIB: 38016445738

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 12

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
URT / 000003	U-000021	006420	13.02.21	13.02.21			0,00	482,45	-482,45
URT / 000003	U-000021	006420	13.02.21	13.02.21			482,45	0,00	0,00
Početno stanje							0,00	0,00	0,00
Promet u tijeku godine							482,45	482,45	0,00
Ukupno: 0023							482,45	482,45	0,00

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0024

DIMNJAK D.O.O. OIB: 93385987809

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 13

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	732,75	-732,75
				Početno stanje			0,00	732,75	-732,75
				Promet u tijeku godine			0,00	0,00	0,00
				Ukupno: 0024			0,00	732,75	-732,75

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0025

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA OIB: 68419124305

Od Mt. do Mt.
Od Ok. do Ok.
Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 14

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	1.477,19	-1.477,19	
URT / 000001	U-000003	01/2021	02.01.21	31.01.21			0,00	80,00	-1.557,19	
URT / 000002	U-000018	02/2021	01.02.21	28.02.21			0,00	80,00	-1.637,19	
		4041939280-202102-0								
TEM / 000002	2021	2021	31.03.21	31.03.21			1.637,19	0,00	0,00	
							Početno stanje	0,00	1.477,19	-1.477,19
							Promet u tijeku godine	1.637,19	160,00	1.477,19
							Ukupno: 0025	1.637,19	1.637,19	0,00

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0026

LAYBA D.O.O. OIB: 26075833721

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 15

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	1.012,50	-1.012,50
				Početno stanje			0,00	1.012,50	-1.012,50
				Promet u tijeku godine			0,00	0,00	0,00
				Ukupno: 0026			0,00	1.012,50	-1.012,50

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0035

DOBAVLJAČI-DUG NA 30.09.2019. OIB: 88888888888

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 16

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			33.981,34	0,00	33.981,34
PBZ / 000003	IZV-3	DUG	09.03.21	09.03.21			528,10	0,00	34.509,44
TEM / 000002	USKALDA	USKLADA	31.03.21	31.03.21			0,00	34.509,44	0,00
Početno stanje							33.981,34	0,00	33.981,34
Promet u tijeku godine							528,10	34.509,44	-33.981,34
Ukupno: 0035							34.509,44	34.509,44	0,00

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0038

Zavod za javno zdravstvo OIB: 92026134753

Od Mt. do Mt.
Od Ok. do Ok.
Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 17

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	1.005,00	-1.005,00
TEM / 000002	2021	2021	31.03.21	31.03.21			1.005,00	0,00	0,00
Početno stanje							0,00	1.005,00	-1.005,00
Promet u tijeku godine							1.005,00	0,00	1.005,00
Ukupno: 0038							1.005,00	1.005,00	0,00

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0041

BRelectronic obrt za popravljjanje el.uređaja OIB: 30042013624

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 18

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	300,00	-300,00
							Početno stanje	0,00300,00	-300,00
							Promet u tijeku godine	0,000,00	0,00
							Ukupno: 0041	0,00300,00	-300,00

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0042

Z-A PROMET d.o.o. OIB: 85291179328

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 19

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	11.250,00	-11.250,00	
URT / 000003	U-000020	036-1-1/2021	08.03.21	15.03.21			0,00	1.250,00	-12.500,00	
URT / 000004	U-000022	STORNO RN 096/1/1/2021	30.06.21	30.06.21			0,00	-1.250,00	-11.250,00	
URT / 000004	U-000023	STORNO RN 097/1/1/2021	30.06.21	30.06.21			0,00	-11.250,00	0,00	
							Početno stanje	0,00	11.250,00	-11.250,00
							Promet u tijeku godine	0,00	-11.250,00	11.250,00
							Ukupno: 0042	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKA KARTICA

2200 0047

GRAD OSIJEK-JAVNE POVRŠINE OB ŽUPANIJA OIB: 30050049642

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 22.12.21

Strana: 20

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	PS	PS	01.01.21	01.01.21			0,00	844,38	-844,38
TEM / 000002	2021	2021	31.03.21	31.03.21			844,38	0,00	0,00
Početno stanje							0,00	844,38	-844,38
Promet u tijeku godine							844,38	0,00	844,38
Ukupno: 0047							844,38	844,38	0,00