

Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1210
Od: 01.01.2021 do: 01.03.2021

Konto: 1200			Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA		Šifra: 103		Naziv: DOMENA AGENT D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		IRA 39 19/20 DOMENA AGENT	3.100,00	0,00	3.100,00
Ukupno Konto: 1200						3.100,00	0,00	3.100,00
						3.100,00	0,00	3.100,00

Konto: 1210			Naziv konta: KUPCI INOZEMSTVO		Šifra: 568		Naziv: ELMONT d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2021	Početno stanje	1		IRA 12 2/EUR/20 ELMONT d.	21.178,62	0,00	21.178,62	
2	01.01.2021	Početno stanje	1		IRA 13 3/EUR/20 ELOMONT d	13.560,64	0,00	34.739,26	
3	01.01.2021	Početno stanje	1		IRA 14 4/EUR/20 ELOMONT d	29.767,26	0,00	64.506,52	
4	01.01.2021	Početno stanje	1		IRA 16 6/EUR/20 ELOMONT d	119.423,15	0,00	183.929,67	

18.03.2021 17:56:27

UNI-BAREL SERVICE d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Domena agent d.o.o.

Stranica: 1

>>>

b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno Konto: 1210						
				183.929,67	0,00	183.929,67
				183.929,67	0,00	183.929,67
Sveukupno:						
				187.029,67	0,00	187.029,67

UNI-BAREL SERVICE

d.o.o. VIŠKŮV
OIB: 26919259444

18.03.2021 17:56:27

UNI-BAREL SERVICE d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Domena agent d.o.o.

<kraj>

Stranica: 2

Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210
Od: 01.01.2021 do: 01.03.2021

Dobavljači

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 13	Naziv: PINEL KRK D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 56 291 PINEL KRK D.O.	0,00	1.031,75	-1.031,75
					0,00	1.031,75	-1.031,75

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 25	Naziv: MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 233 1943-RI01-91 MAKR	0,00	174,85	-174,85
					0,00	174,85	-174,85

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 30	Naziv: PRO VITA - MEDICINA RADA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 19 1544 PRO VITA - ME	0,00	100,00	-100,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 20 1545 PRO VITA - ME	0,00	100,00	-200,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 21 1546 PRO VITA - ME	0,00	100,00	-300,00
4	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 22 1547 PRO VITA - ME	0,00	100,00	-400,00
5	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 23 1548 PRO VITA - ME	0,00	100,00	-500,00
6	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 24 1549 PRO VITA - ME	0,00	100,00	-600,00
7	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 25 1550 PRO VITA - ME	0,00	100,00	-700,00
8	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 255 7705/1-1 PRO VITA	0,00	310,00	-1.010,00
9	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 256 7706/1-1 PRO VITA	0,00	100,00	-1.110,00
10	11.02.2021	URA	3	851/1/1 PRO VITA - MEDICI	0,00	310,00	-1.420,00
11	19.02.2021	URA	2	1040/1/1 PRO VITA - MEDIC	0,00	310,00	-1.730,00
12	19.02.2021	URA	4	1041/1/1 PRO VITA - MEDIC	0,00	310,00	-2.040,00
13	19.02.2021	URA	5	1042/1/1 PRO VITA - MEDIC	0,00	310,00	-2.350,00
					0,00	2.350,00	-2.350,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 33	Naziv: PALADIN - INF. SAVJETOVANJE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 243 235/1/1 PALADIN -	0,00	2.350,00	-2.350,00
					0,00	2.350,00	-2.350,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 37	Naziv: UNIQA OSIGURANJE D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 114 120-10127449 UNIQ	0,00	272,11	-272,11

18.03.2021 10:51:22

UNI-BAREL SERVICE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Domena agent d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2 01.01.2021	Početno stanje	1		URA 117 20314822 UNIQA OS	0,00	271,91	-544,02
3 01.01.2021	Početno stanje	1		URA 134 120-10133676 UNIQ	0,00	1.592,20	-2.136,22
4 01.01.2021	Početno stanje	1		URA 197 20529005 UNIQA OS	0,00	271,91	-2.408,13
5 01.01.2021	Početno stanje	1		URA 208 20386605 UNIQA OS	0,00	271,91	-2.680,04
6 01.01.2021	Početno stanje	1		URA 209 20458962 UNIQA OS	0,00	271,91	-2.951,95
7 01.01.2021	Početno stanje	1		URA 210 120-10140348-7 UN	0,00	1.592,20	-4.544,15
8 01.01.2021	Početno stanje	1		URA 211 120-10146940-2 UN	0,00	1.592,20	-6.136,35
9 01.01.2021	Početno stanje	1		URA 212 120-10153049-7 UN	0,00	1.592,20	-7.728,55
10 01.01.2021	Početno stanje	1		URA 247 20670858 UNIQA OS	0,00	271,91	-8.000,46
11 01.01.2021	Početno stanje	1		URA 250 20743667 UNIQA OS	0,00	271,91	-8.272,37
12 01.01.2021	Početno stanje	1		URA 254 120-10171799 UNIQ	0,00	1.592,20	-9.864,57
13 20.01.2021	URA	1		21033339 UNIQA OSIGURANJ	0,00	271,91	-10.136,48
					0,00	10.136,48	-10.136,48

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI			Šifra: 106	Naziv: FINA - Financijska agencija		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 258 33-1120-0681093 F	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 259 33-1120-0753084 F	0,00	1.000,00	-3.000,00
						0.00	3.000,00	-3.000,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI			Šifra: 140	Naziv: BARREL CENTAR j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 104 01/20 BARREL CENT	0,00	800,00	-800,00
						0.00	800,00	-800,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 268	Naziv: JAVNI BILJEŽNIK VESNA ČUZE			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 155 2731 JAVNI BILJEŽ	0,00	47,50	-47,50
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 230 1100/VP/1 JAVNI B	0,00	2.350,00	-2.397,50
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 61 832 JAVNI BILJEŽNI	0,00	35,00	-2.432,50
						0,00	2.432,50	-2.432,50

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI			Šifra: 403	Naziv: ODVJETNIK SAMIR ILIJAZI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 307 102-1-3 ODVJETNIK	0,00	250,00	-250,00
						0,00	250,00	-250,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI			Šifra: 412	Naziv: GLAS SLAVONIJE D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 315 3818/01-1 GLAS SL	0,00	125,00	-125,00
						0,00	125,00	-125,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI			Šifra: 506	Naziv: AUTO ZOKI d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 27 71/AZ/1 AUTO ZOKI	0,00	10.911,27	-10.911,27
						0,00	10.911,27	-10.911,27

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI			Šifra: 507	Naziv: HUP- ZAGREB D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 269 281-390-16 HUP- Z	0,00	1.735,20	-1.735,20
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 276 311-390 HUP- ZAGR	0,00	1.330,32	-3.065,52
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 309 333-390-16 HUP- Z	0,00	853,14	-3.918,66
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 310 44899 HUP- ZAGREB	0,00	1.131,00	-5.049,66
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 311 44901 HUP- ZAGREB	0,00	1.334,00	-6.383,66
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 312 44898 HUP- ZAGREB	0,00	1.334,00	-7.717,66
						0,00	7.717,66	-7.717,66

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI			Šifra: 513	Naziv: BOROVO d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 124 6813-601 BOROVO d	0,00	557,00	-557,00

18.03.2021 10:51:22

>>>

UNI-BAREL SERVICE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

Licenca za Domena agent d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
					0,00	557,00	-557,00	
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 531	Naziv: USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1 107-1-3 USTANOVA ZA	0,00	310,00	-310,00
						0,00	310,00	-310,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 538	Naziv: DOM ZDRAVLJA Đakovo			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 52 173/1/1 DOM ZDRAVL	0,00	520,00	-520,00
						0,00	520,00	-520,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 556	Naziv: DOLPHINS			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 215 033/1-1 DOLPHINS	0,00	1.575,00	-1.575,00
						0,00	1.575,00	-1.575,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 564	Naziv: DOM ZDRAVLJA - OSIJEK			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 161 1-4DJ-3 DOM ZDRAV	0,00	428,09	-428,09
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 162 2-4DJ-3 DOM ZDRAV	0,00	428,09	-856,18
3	01.01.2021	Početno stanje*	1		URA 163 3-4DJ-3 DOM ZDRAV	0,00	428,09	-1.284,27
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 164 4-4DJ-3 DOM ZDRAV	0,00	403,09	-1.687,36
						0,00	1.687,36	-1.687,36
						0,00	45.928,87	-45.928,87
Ukupno Konto: 2200								
Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ EU		Šifra: 540	Naziv: REINHOLD MESSERER			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 102 068/2020/HR REINH	0,00	2.972,21	-2.972,21
						0,00	2.972,21	-2.972,21
						0,00	2.972,21	-2.972,21
Ukupno Konto: 2210								
Sveukupno:								0,00 48.901,08 -48.901,08

UNI-BAREL SERVICE
d.o.o. VIŠKOVO
IB: 26919259444

Brutto bilanca

Grupa od: 230 do: 242
 Do: 01.03.2021

Prva

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	79.742,74	0,00	0,00	0,00	79.742,74	-79.742,74
2302	OBVEZE ZA DNEVNICE ZA RAD NA TERENU	303.186,28	303.186,28	0,00	0,00	303.186,28	303.186,28	0,00
23020	OBVEZE ZA NAKNADU PRIJEVOZA NA POSAO	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
2302101	TRIFKOVIĆ IVKA - PUTNI TROŠKOVI	0,00	24.146,21	0,00	0,00	0,00	24.146,21	-24.146,21
2303	OBVEZE ZA DAROVE I POTPORE (BOŽIČNICE, REGRESE, DAR D	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2304	OBVEZE ZA NAKNADU ZA ODVOJENI ŽIVOT	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Grupa: 231	Klasa: 2	339.715,28	443.604,23	0,00	0,00	339.715,28	443.604,23	-103.888,95

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBAVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	142.899,87	142.899,87	0,00	0,00	142.899,87	142.899,87	0,00

18.03.2021 12:22:52

UNI-BAREL SERVICE d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Domena agent d.o.o.

Stranica: 1

>>>

18.03.2021 12:22:52

UNI-BAREL SERVICE d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Domena agent d.o.o.

<kraj>

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 240 Klasa: 2								
		142.899,87	142.899,87	0,00	0,00	142.899,87	142.899,87	0,00
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
240012	OBVEZA ZA PDV - 25%	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	10.162,15	0,00	0,00	0,00	10.162,15	0,00	10.162,15
Grupa: 241 Klasa: 2		10.162,15	7.500,00	0,00	0,00	10.162,15	7.500,00	2.662,15
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
2410	1880-OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	14.055,28	0,00	0,00	0,00	14.055,28	-14.055,28
Grupa: 242 Klasa: 2		0,00	14.055,28	0,00	0,00	0,00	14.055,28	-14.055,28
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
2420	8168-DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA (I STUP)	0,00	66.234,46	0,00	805,75	0,00	67.040,21	-67.040,21
2421	2283-DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA (II STUP)	0,00	8.048,52	0,00	132,80	0,00	8.181,32	-8.181,32
2423	8486-DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	0,00	61.294,56	0,00	774,32	0,00	62.068,88	-62.068,88
2428	DOPRINOSI - BLOKADA	4.911,54	0,00	0,00	0,00	4.911,54	0,00	4.911,54
Ukupno Klasa: 2		4.911,54	135.577,54	0,00	1.712,87	4.911,54	137.290,41	-132.378,87
		497.688,84	743.636,92	0,00	1.712,87	497.688,84	745.349,79	-247.660,95
Sveukupno:		497.688,84	743.636,92	0,00	1.712,87	497.688,84	745.349,79	-247.660,95

UNI-BAREL SERVICE d.o.o. - za usluge i trgovinu, turistička agencija

OIB 26919259444

IBAN: HR9324020061100854846 Erste&Steiermarkische bank d.d.

NOVINA

Brutto bilanca

Klasa : 0
Do: 31.12.2020

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0321	NABAVNA VRIJEDNOST - KOMBI VOZILA PUTNIČKA	13.428,00	0,00	0,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00	0,00
		13.428,00	0,00	0,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00	0,00

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0394	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - KOMBI PUTNIČKA VOZILA	0,00	2.014,20	13.428,00	11.413,80	13.428,00	13.428,00	0,00
		0,00	2.014,20	13.428,00	11.413,80	13.428,00	13.428,00	0,00
		13.428,00	2.014,20	13.428,00	24.841,80	26.856,00	26.856,00	0,00

Ukupno Klasa: 0

18.03.2021 17:48:35

UNI-BAREL SERVICE d.o.o.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za Domena agent d.o.o.

Stranica: 1

>>>

13.428,00	2.014,20	13.428,00	24.841,80	26.856,00	26.856,00	0,00
-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

UNI-BAREL SERVICE
d.o.o. VIŠKOPOLJE
OIB: 26919259444

UNI-BAREL SERVICE d.o.o. - za usluge i trgovinu, turistička agencija

IBAN: HR9334020061100854846 Erste&Steiermarkische bank d.d.

IBAN: HR9334020061100854846 Erste&Steiermarkische bank d.d.

MOVING

Kartice dugotrajne imovine

Inv.broj: 1	Naziv: MERCEDES BENZ	J.Mj.: KOM	Skupina: 2	Stopa otpisa: 20,00						
Datum	Dokument	Broj	Opis knjiženja	Količina	Povećanje nab.vrij.	Smanjenje nab.vrij.	Saldo	Smanjenje ispr.vrij.	Povećanje ispr.vrij.	Saldo
11.02.2019	Inventar	1	RN 15-006 CM TRADING	1	13.428,00	0,00	13.428,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2019	Obračun amortizacije	1	Amo. 1 - 6 mj. 2019	0	0,00	0,00	13.428,00	0,00	895,20	-895,20
30.09.2019	Obračun amortizacije	2	Amo. 7 - 9 mj. 2019	0	0,00	0,00	13.428,00	0,00	671,40	-1.566,60
30.11.2019	Obračun amortizacije	3	Amo. 10 - 11 mj. 201	0	0,00	0,00	13.428,00	0,00	447,60	-2.014,20
30.06.2020	Obračun amortizacije	4	Amo. 1 - 6 mj. 2020	0	0,00	0,00	13.428,00	0,00	1.342,80	-3.357,00
31.08.2020	Obračun amortizacije	5	Amo. 7 - 8 mj. 2020	0	0,00	0,00	13.428,00	0,00	447,60	-3.804,60
14.09.2020	Knjiženje inventara	2	Prodano IRA 14/20	0	0,00	13.428,00	0,00	13.428,00	9.623,40	0,00
				1	13.428,00	13.428,00	0,00	13.428,00	13.428,00	0,00

UNI-BAREL SERVICE
d.o.o. VIŠKOVO
OIB: 26909259444

18.03.2021 12:50:57

UNI-BAREL SERVICE d.o.o.

Kartice dugotrajne imovine

Licenca za Domena agent d.o.o.

<kraj>

Stranica: 1