

DILECTUS j.d.o.o.
VRANICI KOD VIŠNJANA 1A
52463 VIŠNJAN
OIB: 89045303755
HR8424840081135063931

PRILOG 5
(ZAUKJE)

Konto kartice

Konto : 3100
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 3100		Naziv konta: Osnovna sredstva		Šifra: 0		Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Pocetno stanje	1		PS	15.111,71	0,00	15.111,71
2	04.06.2019	URA	149		3177-10-91 Domak d.o.o.	5.867,77	0,00	20.979,48
3	31.12.2019	Temeljnica	5			1.449,55	0,00	22.429,03
						22.429,03	0,00	22.429,03

Konto: 3100		Naziv konta: Osnovna sredstva			Šifra: 1	Naziv: Ana Trade d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	URA	1		386/1/2 Ana Trade d.o.o.	98,60	0,00	98,60
2	17.01.2019	URA	10		49/1/2 Ana Trade d.o.o.	222,50	0,00	321,10
3	18.01.2019	URA	12		50/1/2 Ana Trade d.o.o.	333,80	0,00	654,90
4	11.02.2019	URA	64		96/1/2 Ana Trade d.o.o.	736,56	0,00	1.391,46
5	16.02.2019	URA	67		107/1/2 Ana Trade d.o.o.	237,08	0,00	1.628,54
6	22.02.2019	URA	71		118/1/2 Ana Trade d.o.o.	265,48	0,00	1.894,02
7	01.03.2019	URA	84		37/1/2 Ana Trade d.o.o.	324,32	0,00	2.218,34
8	01.03.2019	URA	85		41/1/2 Ana Trade d.o.o.	825,42	0,00	3.043,76
9	01.04.2019	URA	122		144/1/2 Ana Trade d.o.o.	313,04	0,00	3.356,80
10	10.05.2019	URA	139		338/1/2 Ana Trade d.o.o.	97,16	0,00	3.453,96
11	25.05.2019	URA	144		409/1/2 Ana Trade d.o.o.	236,08	0,00	3.690,04
						3.690,04	0,00	3.690,04

Konto: 3100		Naziv konta: Osnovna sredstva			Šifra: 2	Naziv: Domak d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	URA	2		4459-10-91 Domak d.o.o.	10.379,26	0,00	10.379,26
2	29.01.2019	URA	32		432-10-91 Domak d.o.o.	5.276,23	0,00	15.655,49
3	06.02.2019	URA	53		573-10-91 Domak d.o.o.	-5.500,00	0,00	10.155,49
4	19.02.2019	URA	69		794-10-91 Domak d.o.o.	-1.000,00	0,00	9.155,49
5	26.02.2019	URA	73		891-10-91 Domak d.o.o.	5.276,23	0,00	14.431,72
6	01.04.2019	URA	123		1446-10-91 Domak d.o.o.	5.063,95	0,00	19.495,67
7	15.04.2019	URA	129		1808-10-91 Domak d.o.o.	-4.500,00	0,00	14.995,67
8	16.04.2019	URA	130		1835-10-91 Domak d.o.o.	5.063,95	0,00	20.059,62
9	01.05.2019	URA	132		672-10-91 Domak d.o.o.	-5.000,00	0,00	15.059,62
10	09.05.2019	URA	138		2428-10-91 Domak d.o.o.	-2.500,00	0,00	12.559,62
11	14.05.2019	URA	140		2539-40-91 Domak d.o.o.	5.373,37	0,00	17.932,99

07.08.2020 9:55:18

>>>

DILECTUS J.D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 1

Licenca za Dilectus j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	31.05.2019	URA	145		3109-10-91 Domak d.o.o.	-3.500,00	0,00	14.432,99
						14.432,99	0,00	14.432,99

Konto: **3100** Naziv konta: **Osnovna sredstva** Šifra: **4** Naziv: **Julius Meini Bonfanti d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2019	URA	4		83/618/1 Julius Meini Bon	427,80	0,00	427,80
2	18.01.2019	URA	14		109/618/1 Julius Meini Bo	553,02	0,00	980,82
3	28.01.2019	URA	31		179/618/1 Julius Meini Bo	427,80	0,00	1.408,62
4	04.02.2019	URA	78		227/618/1 Julius Meini Bo	285,20	0,00	1.693,82
5	08.02.2019	URA	57		272/618/1 Julius Meini Bo	285,20	0,00	1.979,02
						1.979,02	0,00	1.979,02

Konto: **3100** Naziv konta: **Osnovna sredstva** Šifra: **5** Naziv: **Teri- trgovina d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2019	URA	5		150-NOVIGRADMP-322 Teri-	1.018,84	0,00	1.018,84
2	16.01.2019	URA	9		159-NOVIGRADMP-322 Teri-	308,65	0,00	1.327,49
3	17.01.2019	URA	11		167-NOVIGRADMP-322 Teri-	747,40	0,00	2.074,89
4	21.01.2019	URA	18		223-NOVIGRADMP-322 Teri-	2.386,41	0,00	4.461,30
5	21.01.2019	URA	19		224-NOVIGRADMP-322 Teri-	364,30	0,00	4.825,60
6	23.01.2019	URA	22		252-NOVIGRADMP-322 Teri-	415,85	0,00	5.241,45
7	23.01.2019	URA	23		253-NOVIGRADMP-322 Teri-	737,70	0,00	5.979,15
8	31.01.2019	URA	36		343-NOVIGRADMP-322 Teri-	1.669,37	0,00	7.648,52
9	31.01.2019	URA	37		344-NOVIGRADMP-322 Teri-	479,57	0,00	8.128,09
10	31.01.2019	URA	38		341-NOVIGRADMP-322 Teri-	471,86	0,00	8.599,95
11	31.01.2019	URA	39		342-NOVIGRADMP-322 Teri-	648,74	0,00	9.248,69
12	31.01.2019	URA	40		345-NOVIGRADMP-322 Teri-	1.025,91	0,00	10.274,60
13	01.02.2019	URA	44		358-NPVGADMP-322 Teri-	353,90	0,00	10.628,50
14	02.02.2019	URA	46		374-NOVIGRADMP-322 Teri-	880,83	0,00	11.509,33
15	06.02.2019	URA	52		398-NOVIGRADMP-322 Teri-	320,76	0,00	11.830,09
16	06.02.2019	URA	54		399-NOVIGRADMP-322 Teri-	1.376,16	0,00	13.206,25
17	06.02.2019	URA	55		400-NOVIGRAAD-322 Teri- t	414,11	0,00	13.620,36
18	08.02.2019	URA	58		426-NOVIGRADMP-322 Teri-	519,74	0,00	14.140,10
19	08.02.2019	URA	59		425-NOVIGRADMP-322 Teri-	774,30	0,00	14.914,40
20	19.02.2019	URA	80		555-NOVIGRADMP-322 Teri-	520,66	0,00	15.435,06
21	19.02.2019	URA	81		557-NOVIGRADMP-322 Teri-	1.804,13	0,00	17.239,19
22	19.02.2019	URA	82		556-NOVIGRADMP-322 Teri-	1.891,13	0,00	19.130,32
23	19.02.2019	URA	83		554-NOVIGRADMP-322 Teri-	604,34	0,00	19.734,66
24	20.02.2019	URA	70		574-NOVIGRADMP-322 Teri-	772,66	0,00	20.507,32
25	22.02.2019	URA	72		618-NOVIGRADMP-322 Teri-	346,14	0,00	20.853,46
26	27.02.2019	URA	74		693-NOVIGRADMP-322 Teri-	1.584,23	0,00	22.437,69
27	01.04.2019	URA	109		24-NOVIGRADMP-322 Teri- t	603,90	0,00	23.041,59
28	01.04.2019	URA	110		52-NOVIGRADMP-322 Teri- t	636,65	0,00	23.678,24
29	01.04.2019	URA	111		51-NOVIGRADMP-322 Teri- t	217,28	0,00	23.895,52
30	01.04.2019	URA	112		65-NOVIGRADMP-322 Teri- t	300,11	0,00	24.195,63
31	01.04.2019	URA	114		87-NOVIGRADMP-322 Teri- t	1.634,18	0,00	25.829,81
32	01.04.2019	URA	115		86-NOVIGRADMP-322 Teri- t	1.042,56	0,00	26.872,37
33	01.04.2019	URA	116		116-NOVIGRADMP-322 Teri-	230,02	0,00	27.102,39
34	01.04.2019	URA	117		121-NOVIGRADMP-322 Teri-	323,68	0,00	27.426,07
35	01.04.2019	URA	118		115-NOVIGRADMP-322 Teri-	1.561,62	0,00	28.987,69
36	01.04.2019	URA	119		142-NOVIGRADMP-322 Teri-	427,38	0,00	29.415,07
37	01.04.2019	URA	120		2616-NOVIGRADMP-322 Teri-	105,36	0,00	29.520,43
38	01.04.2019	URA	121		2617-NOVIGRADMP-322 Teri-	990,18	0,00	30.510,61
						30.510,61	0,00	30.510,61

Konto: **3100** Naziv konta: **Osnovna sredstva** Šifra: **34** Naziv: **Agrolaguna d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2019	URA	133		41/1513/7 Agrolaguna d.d.	360,00	0,00	360,00
						360,00	0,00	360,00
Ukupno Konto: 3100						73.401,69	0,00	73.401,69

Sveukupno: **73.401,69** **0,00** **73.401,69**

07.08.2020 9:55:18

<kraj>

DILECTUS J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

Licenca za Dilectus j.d.o.o.