

Konto kartice

Konto od: 1 do: 19
Do: 28.11.2022

Konto: **1000**

Naziv konta: **Žiro - ra un**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2022	Izvod	1	ZABA	Dnevni promet	0,01	0,00	0,01
2	13.01.2022	Izvod	2	ZABA	Dnevni promet	1.000,00	0,00	1.000,01
3	14.01.2022	Izvod	3	ZABA	Dnevni promet	0,00	1.000,01	0,00
4	28.01.2022	Izvod	4	ZABA	Dnevni promet	12.600,00	8.129,15	4.470,85
5	29.01.2022	Izvod	5	ZABA	Dnevni promet	0,00	3.150,17	1.320,68
6	31.01.2022	Izvod	6	ZABA	Dnevni promet	0,00	1.000,00	320,68
7	09.02.2022	Izvod	7	ZABA	Dnevni promet	0,00	300,00	20,68
8	10.02.2022	Izvod	8	ZABA	Dnevni promet	0,00	20,68	0,00
9	22.02.2022	Izvod	9	ZABA	Dnevni promet	1.961,48	1.961,48	0,00
10	25.03.2022	Izvod	10	ZABA	Dnevni promet	5.000,00	0,00	5.000,00
11	28.03.2022	Izvod	11	ZABA	Dnevni promet	5.000,00	9.616,25	383,75
12	31.03.2022	Izvod	12	ZABA	Dnevni promet	0,00	300,00	83,75
13	04.04.2022	Izvod	13	ZABA	Dnevni promet	0,00	83,75	0,00
14	04.05.2022	Izvod	14	ZABA	Dnevni promet	5.840,00	5.840,00	0,00
						31.401,49	31.401,49	0,00
Ukupno Konto: 1000						31.401,49	31.401,49	0,00

Konto: **1009**

Naziv konta: **Žiro - ra un prijelazni konto**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2022	Uplatnica	1	Glavna blagajna	mt	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	28.01.2022	Izvod	4	ZABA	MT	2.000,00	0,00	0,00
3	29.01.2022	Uplatnica	2	Glavna blagajna	mt	0,00	2.000,00	-2.000,00
4	29.01.2022	Izvod	5	ZABA	MT	2.000,00	0,00	0,00
5	31.01.2022	Uplatnica	3	Glavna blagajna	mt	0,00	1.000,00	-1.000,00
6	31.01.2022	Izvod	6	ZABA	MT	1.000,00	0,00	0,00
7	09.02.2022	Uplatnica	4	Glavna blagajna	mt	0,00	300,00	-300,00
8	09.02.2022	Izvod	7	ZABA	mt	300,00	0,00	0,00
9	28.03.2022	Uplatnica	5	Glavna blagajna	mt	0,00	4.500,00	-4.500,00
10	28.03.2022	Izvod	11	ZABA	mt	4.500,00	0,00	0,00
11	31.03.2022	Uplatnica	6	Glavna blagajna	mt	0,00	300,00	-300,00
12	31.03.2022	Izvod	12	ZABA	mt	300,00	0,00	0,00
						10.100,00	10.100,00	0,00
Ukupno Konto: 1009						10.100,00	10.100,00	0,00

28.11.2022 11:53:26

>>>

EBK INSTALACIJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

Konto: **1020**Naziv konta: **Glavna blagajna**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			9.827,62	0,00	9.827,62
2	28.01.2022	Uplatnica	1	Glavna blagajna	mt	2.000,00	0,00	11.827,62
3	28.01.2022	Isplatnica	1	Glavna blagajna	ref	0,00	1.074,88	10.752,74
4	29.01.2022	Uplatnica	2	Glavna blagajna	mt	2.000,00	0,00	12.752,74
5	29.01.2022	Isplatnica	2	Glavna blagajna	ref	0,00	10.755,61	1.997,13
6	31.01.2022	Uplatnica	3	Glavna blagajna	mt	1.000,00	0,00	2.997,13
7	09.02.2022	Uplatnica	4	Glavna blagajna	mt	300,00	0,00	3.297,13
8	11.02.2022	Isplatnica	3	Glavna blagajna	ref	0,00	1.059,45	2.237,68
9	28.03.2022	Uplatnica	5	Glavna blagajna	mt	4.500,00	0,00	6.737,68
10	31.03.2022	Uplatnica	6	Glavna blagajna	mt	300,00	0,00	7.037,68
11	31.08.2022	Uplatnica	7	Glavna blagajna	povrat kta	762,35	0,00	7.800,03
12	31.08.2022	Isplatnica	4	Glavna blagajna	povrat pozajmice	0,00	1.000,00	6.800,03
13	31.08.2022	Isplatnica	5	Glavna blagajna	kamate	0,00	18,88	6.781,15
14	31.10.2022	Uplatnica	8	Glavna blagajna	povrat kta	1.124,72	0,00	7.905,87
						21.814,69	13.908,82	7.905,87
Ukupno Konto: 1020						21.814,69	13.908,82	7.905,87

Konto: **11506**Naziv konta: **Dani zajmovi lanovima uprave**Šifra: **20**Naziv: **BORIS PETROVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			50.500,00	0,00	50.500,00
						50.500,00	0,00	50.500,00
Ukupno Konto: 11506						50.500,00	0,00	50.500,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**Šifra: **13**Naziv: **GRGI INTERIJERI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.03.2022	Izvod	10	ZABA		0,00	5.000,00	-5.000,00
2	25.03.2022	IRA	1		1/1/1 GRGI INTERIJERI D.	5.000,00	0,00	0,00
						5.000,00	5.000,00	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**Šifra: **20**Naziv: **BORIS PETROVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		RN 21/1/1 RN 21/1/1 IRA 2	637,06	0,00	637,06
2	02.11.2022	IRA	4		4/1/1 BORIS PETROVI	1.250,00	0,00	1.887,06
3	03.11.2022	IRA	5		5/1/1 BORIS PETROVI	3.800,56	0,00	5.687,62
						5.687,62	0,00	5.687,62

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji			Šifra: 37	Naziv: EURO BAU & PROJEKTMANAGEMENT d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1		RN 13/1/1 RN 13/1/1 IRA 1	44.312,19	0,00	44.312,19
						44.312,19	0,00	44.312,19

Konto: 1200			Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji		Šifra: 69	Naziv: RIMAC DEKOR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1		IRA 12 11/1/1 RIMAC DEKOR	7.600,00	0,00	7.600,00
2	28.01.2022	Izvod	4	ZABA	11/1/1	0,00	7.600,00	0,00
3	03.05.2022	IRA	2		2/1/1 RIMAC DEKOR d.o.o.	5.840,00	0,00	5.840,00
4	04.05.2022	Izvod	14	ZABA		0,00	5.840,00	0,00
5	29.06.2022	IRA	3		3/1/1 RIMAC DEKOR d.o.o.	9.800,00	0,00	9.800,00
						23.240,00	13.440,00	9.800,00
Ukupno Konto: 1200						78.239,81	18.440,00	59.799,81

Konto: 1243		Naziv konta: Potraživanje za kamatu iz danih zajmova			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			762,35	0,00	762,35
2	31.08.2022	Uplatnica	7	Glavna blagajna	povrat kta	0,00	762,35	0,00
						762,35	762,35	0,00

Konto: 1243		Naziv konta: Potraživanje za kamatu iz danih zajmova			Šifra: 20	Naziv: BORIS PETROVI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2022	Uplatnica	8	Glavna blagajna	povrat kta	0,00	1.124,72	-1.124,72
2	31.10.2022	Temeljnica	11		kta do 31.10.2022.	1.124,72	0,00	0,00
						1.124,72	1.124,72	0,00
Ukupno Konto: 1243						1.887,07	1.887,07	0,00

Konto: 1389			Naziv konta: Ostala poslovna potraživanja			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2022	Po etnostanje	1			2,15	0,00	2,15	
2	14.01.2022	Izvod	3	ZABA	PNTSP-2	1.000,01	0,00	1.002,16	
3	28.01.2022	Izvod	4	ZABA	OVRV-34/21-2	1.959,33	0,00	2.961,49	
4	28.01.2022	Izvod	4	ZABA	PNTSP-2	0,00	5.000,00	-2.038,51	
5	28.01.2022	Izvod	4	ZABA	PNTSP-2	3.999,99	0,00	1.961,48	
6	22.02.2022	Izvod	9	ZABA	ovrv-34/21-2	0,00	1.961,48	0,00	
7	28.03.2022	Izvod	11	ZABA	PNTSP	0,00	5.000,00	-5.000,00	

28.11.2022 11:53:26

>>>

EBK INSTALACIJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	28.03.2022	Izvod	11	ZABA	PNTSP	5.000,00	0,00	0,00
9	04.05.2022	Izvod	14	ZABA	PNTSP	5.000,00	0,00	5.000,00
						16.961,48	11.961,48	5.000,00
Ukupno Konto: 1389						16.961,48	11.961,48	5.000,00

Konto: **140012**Naziv konta: **Pretporez - 25%**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2022	URA	1		2144/PPZD/221 ZD ELEKTROP	128,84	0,00	128,84
2	25.01.2022	URA	2		2274/PPZD/221 ZD ELEKTROP	86,14	0,00	214,98
3	29.01.2022	URA	3		2766/PPZD/221 ZD ELEKTROP	13,50	0,00	228,48
4	29.01.2022	URA	4		2761/PPZD/221 ZD ELEKTROP	187,86	0,00	416,34
5	29.01.2022	URA	5		2802/PPZD/221 ZD ELEKTROP	2.151,12	0,00	2.567,46
6	29.01.2022	URA	6		2816/PPZD/221 ZD ELEKTROP	28,68	0,00	2.596,14
7	31.01.2022	URA	7		7/1/1 SPECTRA USLUGE d.o.	200,00	0,00	2.796,14
8	31.01.2022	Temeljnica	2		PDV 01/22	0,00	2.796,14	0,00
9	07.02.2022	URA	8		3758/PPZD/221 ZD ELEKTROP	67,87	0,00	67,87
10	11.02.2022	URA	9		4367/PPZD/221 ZD ELEKTROP	144,02	0,00	211,89
11	28.02.2022	URA	10		32/1/1 SPECTRA USLUGE d.o	200,00	0,00	411,89
12	28.02.2022	Temeljnica	3		PDV 02/2022	0,00	411,89	0,00
13	31.03.2022	URA	11		63/1/1 SPECTRA USLUGE d.o	200,00	0,00	200,00
14	31.03.2022	Temeljnica	4		PDV 03/2022	0,00	200,00	0,00
15	30.04.2022	URA	12		92/1/1 SPECTRA USLUGE d.o	200,00	0,00	200,00
16	30.04.2022	URA	13		108/1/1 SPECTRA USLUGE d.	250,00	0,00	450,00
17	30.04.2022	Temeljnica	5		PDV 04/2022	0,00	450,00	0,00
18	31.05.2022	URA	14		118/1/1 SPECTRA USLUGE d.	200,00	0,00	200,00
19	31.05.2022	Temeljnica	6		PDV 05/2022	0,00	200,00	0,00
20	01.07.2022	URA	15		134/1/1 SPECTRA USLUGE d.	200,00	0,00	200,00
21	31.07.2022	URA	16		148/1/1 SPECTRA USLUGE d.	200,00	0,00	400,00
22	31.07.2022	Temeljnica	8		PDV 07/2022	0,00	400,00	0,00
23	31.08.2022	URA	17		161/1/1 SPECTRA USLUGE d.	200,00	0,00	200,00
24	31.08.2022	Temeljnica	9		PDV 08/2022	0,00	200,00	0,00
25	01.11.2022	URA	18		174/1/1 SPECTRA USLUGE d.	50,00	0,00	50,00
26	01.11.2022	URA	19		188/1/1 SPECTRA USLUGE d.	50,00	0,00	100,00
27	28.11.2022	URA	20		201/1/1 SPECTRA USLUGE d.	50,00	0,00	150,00
						4.808,03	4.658,03	150,00
Ukupno Konto: 140012						4.808,03	4.658,03	150,00

Konto: **1407**Naziv konta: **Potraživanja za razl.ve eg pretp.od obveze u o.r.**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			6.950,89	0,00	6.950,89

28.11.2022 11:53:26

>>>

EBK INSTALACIJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2022	Temeljnica	2		PDV 01/22	2.796,14	0,00	9.747,03
3	28.02.2022	Temeljnica	3		PDV 02/2022	411,89	0,00	10.158,92
4	31.03.2022	Temeljnica	4		PDV 03/2022	200,00	0,00	10.358,92
5	30.04.2022	Temeljnica	5		PDV 04/2022	450,00	0,00	10.808,92
6	31.05.2022	Temeljnica	6		PDV 05/2022	200,00	0,00	11.008,92
7	31.07.2022	Temeljnica	8		PDV 07/2022	400,00	0,00	11.408,92
8	31.08.2022	Temeljnica	9		PDV 08/2022	200,00	0,00	11.608,92
9	31.10.2022	Temeljnica	12		prijenos	0,00	11.608,92	0,00
						11.608,92	11.608,92	0,00
Ukupno Konto: 1407						11.608,92	11.608,92	0,00
Sveukupno:						227.321,49	103.965,81	123.355,68