

**TRGOVAČKI SUD U ZADRU**

(naziv nadležnog suda)

**DR. FRANJE TUĐMANA 35**

(adresa nadležnog suda)

**TRGOVAČKI SUD U ZADRU**  
Obrazac 1.  
Primljeno nepredno-preko pošte (obično-preporučeno)  
15. 5. 2020. god. u 1 primjeraka sa  
1 priloga i 1 rubrika.  
Pisano i slano poštom otvoreno - s oštećenim omotom.  
Preporučeno poslu preporučeno dana 20. god.  
Plaćeno pristojbe  
Nedostaje pristojba  
Primljene vrijednosti (novac, pristojbe i sl.)  
Potpis dužnika

**PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA**

**PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:**

Tvrtka ili naziv

**TEHNOMERKUR D.O.O.** iz Zadra, zastupano po punomoćnicima odvjetnicima iz  
Odvjetničkog društva Franko Kotlar, Ana Vidov & partneri d.o.o. iz Zadra, Zrinsko –  
Frankopanska 38

OIB: **47241328831**

Sjedište / poslovna adresa: **Miroslava i Janka Perice 18, 23 000 ZADAR**

**PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA FIZIČKU OSOBU:**

Ime i prezime

OIB

Sjedište / poslovna adresa

Adresa prebivališta

I. Na temelju članka 16. i članka 25. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka nad dužnikom **TEHNOMERKUR D.O.O.**

Kod dužnika postoji predstečajni razlog prijeteće nesposobnosti za plaćanje zato što Dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu evidentirane neizvršene osnovu za plaćanje u iznosu od 501.524,44 kuna na dan 12. svibnja 2020.g. ( čl. 4.st.2. alineja. 1 . Stečajnog zakona ) .

Dužnik nije postao trajnije nesposoban za plaćanje budući da dužnik i dalje posluje i radi na dovršetku ugovorenih poslova po čijoj realizaciji isti očekuje znatan novčani

Mjesto i datum

Zadar, 14. svibnja 2020.g.

Potpis podnositelja prijedloga  
TEHNOMERKUR d.o.o. po pun.

  
KOTAR  
OTVORNO  
KOLJE  
ZADAR, ŽUPANIJA ZADARSKA 38

U privitku prijedloga dostavlja se:

Navesti isprave iz članka 26. Stečajnog zakona

- Financijski izvještaj
- Izjavu o broju zaposlenih na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga
- Prijedlog plana restrukturiranja
- Popis imovine i obveza dužnika

\* Napomena: Dužnik je dužan navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza te o dokazima, osobito ispravama kojima se mogu potkrijepiti.

Za davanje neistinitog ili nepotpunog popisa imovine i obveza, dužnik odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom (članak 17. stavak 3. Stečajnog zakona).

## P U N O M O Ć

TEHNOMERKUR d.o.o. Zadar, Miroslava i Janka Perice 18,  
OIB: 47241328931 zastupao po diktatu Željke Fainu

## o v l a š ć u j e

**FRANKA KOTLAR, ANU VIDOV, ANU SMOLJAN, IVANA STANIĆA i DAVIDA BAJLA** odvjetnike u Odvjetničkom društvu Franko Kotlar, Ana Vidov & partneri, u Zadru, Ulica Zrinsko-Frankopanska 38., da me zastupaju u parničnom, izvanparničnom, ovršnom, zemljišno-knjižnom postupku, kaznenom postupku, postupku koji se vodi pred trgovačkim sudom, u postupku državne uprave, u postupku koji se vodi kod:

Trgovačkog suda - Zadar

Radi:

podnošenja prijedloga za otvaranje prestežnog postupka

pod poslovnim brojem:

Ovlašćujem (o) ih da me zastupaju u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih tijela, te radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) na zakonu osnovanih interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe sva u zakonu predviđena sredstva.

Pristajem da ih zamijeni

U Zadru, \_\_\_\_\_ 2020. godine

**TEHNOMERKUR** d.o.o.  
za unutarnju i vanjsku trgovinu  
zastupstva i turizam. Zadar,  
Ul. braće Miroslava i Janka Perice 18

TEHNOMERKUR d.o.o., OIB 47241328831

Ul. Braće Miroslava i Janka Perice 18

23000 Zadar

# PLAN RESTRUKTURIRANJA

U Zadru , Svibanj 2020.

## SADRŽAJ:

1. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlaze postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje ....	3
2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.04.2020. tekuće godine.....	3
3. Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava..	4
4. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje.....	5
5. Plan poslovanja društva od 2020 do 2022 g.....	6
6. Planska bilanca na dan 31.12.2022 g.....	7

### PRIJEDLOG PREDSTEČAJNOG SPORAZUMA

7. Analiza tražbina .....	8
8. Ponuda vjerovnicima .....	9
9. Usporedba izvijenosti naplate vjerovnika u stečajnom postupku u odnosu na predstečajni postupak.....	9
10. Planirani troškovi restrukturiranja.....	9
11. Najava novog zaduživanja u novcu radi privremenog financiranja .....	10
12. Zaključak.....	10

### DODACI:

- 1. Obavijest vjerovnicima o pokretanju predstečajnog postupka**
- 2. Opis pregovora s vjerovnicima**

## 1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Poslovanje Društva od osnutka 1995. godine te u narednom razdoblju bilo je vrlo uspješno. Društvo je radilo na poslovima „Trgovine na veliko i malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom“. U predmetnom razdoblju Društvo je kontinuirano zapošljavalo između 5 do 10 djelatnika.

## 2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN 30.04.2020.

Ukupne dospjele obveze društva na dan 30.04.2020. iznose:

*Tablica: 1. Struktura dospelih obveza:*

DOSPJEĆE	IZNOS (u HRK)
Do 30 dana	147.405,61
Od 91 do 365 dana	378.784,93
Više od 365 dana	1.114.402,42
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.640.592,96</b>

Tablica 1.1. prikazuje strukturu dospelih obveza. Najveći dio obveza odnosi se na udio obveza koje dospjevaju unutar razdoblja od 91 do 365 dana i više od 365 dana.

Specificirane Obveze prema dobavljačima koje dospjevaju unutar unutar razdoblja do 30 dana, od 91 do 365 dana i više od 365 dana su slijedeće:

- Porezna uprava 146.827,60 Kuna
- Grad Zadar 106.664,12 Kuna
- Orion - Dubrovnik d.o.o. 125.293,21 Kuna
- Odlagalište sirovina d.o.o. 147.405,61 Kuna
- Ričine d.o.o. 1.000.000,00 Kuna
- Ostali dobavljači roba i usluga 114.402,42 Kuna

UKUPNO: 1.640.592,96 Kuna

Kao što se može vidjeti najveća obveza u iznosu od 1.000.000,00 kn odnosi se na bezkamatne pozajmice sa osnove dugoročnih financijskih zajmova koje je dalo trgovačko društvo Ričine d.o.o..

Dospjele obveze prema ostalim vjerovnicima su uravnotežene i iznose 106.664,12 kn prema Gradu Zadru sa osnove komunalnih i vodnih naknada i 125.293,21 kn prema Orion - Dubrovnik d.o.o. sa osnove nabavke trgovačke robe za daljnju prodaju, osim nešto veće obveze prema Poreznoj upravi u iznosu od 146.827,60 kn sa osnove PDV-a i ostalih poreznih davanja .

Unutar 30 dana dospelosti u tablici 1.1. uključena je i dospjela obveza s osnova obveze za uslugu rada od strane vjerovnika Odlagalište sirovina d.o.o. u iznosu od 147.405,61 Kuna.

Društvo nema obveza prema bankama i financijskim institucijama.

## Zaključak

Na dan 30.04.2020. Društvo ima manjak likvidnih sredstava za podmirenje dospjelih obveza u iznosu od **1.640.592,96 Kune** prema slijedećoj kategoriji vjerovnika:

- Dobavljačima: 387.101,24 HRK
- Porezna uprava i Grad Zadar sa osnove poreza i komunalnih davanja: 253.491,72 HRK
- Trgovačkim društvima s osnove dugoročnih zajmova: 1.000.000,00 HRK

Tablica 2. Ukupne nepodmirene dospjele obveze (iznosi izraženi u kunama)

Redni broj	Vjerovnici	Nepodmirene obveze
1.	Dobavljači	387.101,24
2.	Porezna i komunalna davanja	253.491,72
3.	Trgovačka društava -zajmovi	1.000.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>1.640.592,96</b>

Nastavno na navedeno, Društvo se nalazi od 17.03.2020 godine u kontinuiranoj blokadi žiro računa koju prema Očevidniku o redoslijedu plaćanja na dan 12.05.2020. izdanom od FINE tvore ukupno nepodmirene obveze u iznosu od 501.524,44 Kuna.

Važno je istaknuti, da je isključivi razlog trenutne nelikvidnosti i nesolventnosti Društva prouzročen Zahtjevom za direktnu naplatu FINA-i od strane vjerovnika Ričine d.o.o.

### 3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Izbor mjera financijskog restrukturiranja za društvo određeno je nakon analize poslovanja i potencijala Društva u odnosu na specifičnost pozicije Društva vezano uz njegova prava i potraživanja koja su usko vezana uz realizaciju naplate potraživanja od sudskih sporova u tijeku, zalihe robe za daljnju prodaju na skladištu, vrijednosti osnovnih sredstava koja su višak u sadašnjem poslovanju društva, a imaju utrživu komercijalnu vrijednost i realnu mogućnost prodaje i naplate na slobodnom tržištu.

Utvrđeno je da Društvo ima u potpunosti stabilnu poziciju u odnosu na svoja prava i potraživanja, te da će biti u mogućnosti uredno podmiriti svoje obveze preuzete ovim planom restrukturiranja.

Sukladno prethodno navedenom Društvo kao vodeću mjeru financijskog restrukturiranja, a za koju su prethodno provedeni inicijalni razgovori te dani prijedlozi vjerovnicima, predlaže slijedeće:

- **Odgoda dospelosti dužnikovih obveza do 01.05.2022 g.**
- **Smanjenje obveze vjerovničkog potraživanja za 50% vrijednosti**
- **Otplata dužnikovih obveza u 48 jednakih mjesečnih obroka počevši od 01.05.2022.g. do 01.05.2026 g.**

### 3.1. Izračun učinaka mjera financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava

S obzirom na specifičnost poslovnog modela društva iz kojeg proizlazi da u svom narednom periodu poslovanja do predloženog vremena odgode dospelosti obveza dužnik **neće imati prihode niti rashode**, osim troška usluga knjigovodstvenog servisa i vezanih minornih obveza, **Bilanca će ostati praktično ista za sve vrijeme trajanja perioda restrukturiranja, osim u godini 2022 kada se očekuje objava i zaključenje.**

- Iz prethodno navedenog prijedloga mjera financijskog restrukturiranja koji predviđa odgodu ovdje specificiranih dospjelih obveza dužnika jasno slijedi da provedbom predloženih mjera financijskog restrukturiranja, a nakon predložene odgode dospelosti dužnikovih obveza do 01.05.2022 Društvo će imati dovoljan višak likvidnih sredstava, te neće imati probleme u likvidnosti, stoga će biti u mogućnosti platiti sve dospjele obveze vjerovnicima tijekom razdoblja od 01.05.2022.g. do 01.05.2026 g.

### 4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Restrukturiranje poduzeća složen je i dugotrajan proces koji može imati presudan utjecaj na daljnji razvoj organizacije te se provodi kao poslovni model koji mora biti stručno vođen i planiran kako bi se ostvarili zadani ciljevi. Za konačan uspjeh osim dobrog poslovnog modela potreban je metodološki pripremljen i educiran menadžment te stručni tim. U kriznim situacijama mjere restrukturiranja trebaju dovesti do sanacije odnosno stabilizacije i ozdravljenja poduzeća. Prije samog početka procesa restrukturiranja treba identificirati uzroke koji su doveli do financijske krize kako bi se mogle odabrati adekvatne mjere za njihovo uklanjanje.

Primjenjivo za društvo sa vrlo specifičnim poslovnim okruženjem društvo je utvrdilo iznimno kvalitetan poslovni model odlukama Uprave sa kraja 2013 godine u cilju dugoročne stabilizacije poslovanja te organizacijom poslovnih procesa i efikasnošću poslovanja utvrđenom provođenjem poslovnih procesa isključivo na temelju vanjskih suradnika uz stavljanje svih troškova Društva na najveći mogući minimum.

Utvrđene su slijedeće mjere operativnog restrukturiranja:

1. Društvo nema niti će imati djelatnike u radnom odnosu sve do trenutka naplate svojih potraživanja prije specificiranih
2. Društvo provodi te će nadalje provoditi svoje poslovne aktivnosti koristeći usluge isključivo vanjskih suradnika i to bez obveze plaćanja istih sve do trenutka naplate svojih usluga i prava prije navedenih, a čime su svi troškovi operativnog poslovanja stavljeni na nulu.
3. Društvo će za slučaj potrebe zaduživanja posebno voditi računa o sklapanju ugovora o zajmu isključivo sa zajmodavcima koji će biti spremni rok povrata zajma vezati uz trenutak kada će Društvo imati mogućnost povrata zajma odnosno do trenutka kada će Društvo naplatiti svoja potraživanja.

#### Rekapitulacija mjera operativnog restrukturiranja te izračun njihovih učinaka na poslovanje

- Razvoj društva u potpunosti je usmjereno na razvoj daljnjeg poslovanja u pružanju usluga skladištenja, te u veleprodaji i maloprodaji materijala iz svoje registrirane djelatnosti, i to isključivo korištenjem vanjskih suradnika na osnovi ugovora o djelu ili pak ugovora o poslovnoj suradnji sa istima.



- Osnovni zadatak Uprave jest da uz minimalne troškove društva osigura završetak preostalih aktivnosti tkz. I. faze realizacije te stvaranje preduvjeta za provođenje.
- Potom naplati ugovorenih prava i potraživanja.

Smatra se da je ovakvim operativnim restrukturiranjem Društvo u cijelosti stabiliziralo poslovanje na duži rok, i to sve do trenutka mogućnosti za naplatom svojih prava i potraživanja. Dakle, Društvo je na ovaj način svelo sve svoje tekuće rashode (troškove) poslovanja na krajnji minimum, dok istovremeno samim time neće ugroziti obavljanje svih potrebnih zadataka i aktivnosti u cilju završetka preostalih obveza koje Društvo ima prema vjerovnicima. Preostale aktivnosti Društvo će vršiti putem vanjskih suradnika sa kojima će sklopiti ugovore za koje će naknade dospjevati tek u trenutku kad Društvo prethodno naplati svoja prava i potraživanja.

##### 5. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE 2020 GODINE I ZA DVIJE SLIJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE (2021.g. i 2022.g.) UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA

- Predmetni Plan poslovanja rađen je pod pretpostavkom prihvata predloženog Plana restrukturiranja Društva, stoga su predviđeni rashodi utemeljeni na **odgodi dospelosti dužnikovih obveza** do 01.05.2022. te plaćanju obveza vjerovnicima tijekom razdoblja od 01.05.2022.g. do 01.05.2026 g. sukladno prijedlogu vjerovnicima.

Predviđena projekcija plana poslovanja vidljiva kroz pojednostavljenu projekciju Računa dobiti i gubitka za razdoblje 2020-2022 izrađena je na način da Društvo ostvaruje prihode iz tkz. prve faze realizacije projekta, tek krajem 2022 godine kada vezano uz iste dospjevaju također i rashodi koji se odnose na troškove vanjskih suradnika u iznosu od 507.000,00 Kuna, a koji dospjevaju realizacijom prihoda Društva iz prava i potraživanja. U prethodnim godinama (2020. i 2021.) troškovi Društva su minimalni a odnose se na troškove knjigovodstvenih usluga te drugih manjih vezanih troškova kao što su troškovi vođenja bankovnog poslovnog računa, članarina HGK i slično te se planiraju u ukupnom iznosu maksimalno od 5.000,00 Kuna godišnje. Sva plaćanja prema vjerovnicima sukladno prijedlogu predstečajnog sporazuma prebačena su na razdoblje od 01.05.2022.g. do 01.05.2026 g.

Tablica 3. Projekcija Računa dobiti i gubitka za razdoblje 2020-2022 ( u HRK )

RAČUN DOBITI I GUBITKA	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	0,00	0,00	<b>935.000,00</b>
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	0,00	0,00	<b>935.000,00</b>
FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>541.884,00</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>522.293,00</b>
MATERIJALNI TROŠKOVI	5.000,00	5.000,00	15.293,00
TROŠKOVI OSOBLJA	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00
OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	507.000,00
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	0,00	0,00	<b>19.591,00</b>

<b>BRUTO DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>393.116,00</b>
POREZ NA DOBIT	-	-	47.173,92
<b>NETO DOBIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>345.942,08</b>

Također od 2023 godine pa na dalje Društvo može očekivati potencijalne nove prihode iz poslova tkz. druge faze realizacije projekta.

## 6. PLANSKA BILANCA NA DAN 31.12.2022.

### AKTIVA

<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>1.309.016,00</b>
NEMATERIJALNA IMOVINA	1.305.975,00
DEPOZITI U BANKAMA	-
OPREMA	3.040,00
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>801.350,91</b>
POTRAŽIVANJA OD KUPACA	123.452,00
NOVČANA SREDSTVA	677.898,91
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>2.110.366,91</b>

### PASIVA

<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>1.940.386,91</b>
UPISANI KAPITAL	289.800,00
KAPITALNE REZERVE	25.831,65
ZADRŽANI DOBITAK	1.230.813,18
DOBITAK POSLOVNE GODINE	393.942,08
<b>OBVEZE</b>	<b>169.980,00</b>
DUGOROČNE OBVEZE	73.863,00
KRA TKOROČNE OBVEZE DOBAVLJAČI	25.357,00
OBVEZE ZA POREZE	70.760,00
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>2.110.366,91</b>

## PRIJEDLOG PREDSTEČAJNOG SPORAZUMA

Društvo daje prijedlog otvaranja predstečajnog postupka sukladno Stečajnom Zakonu ( dalje Zakon ).

Uvjete za pokretanje predstečajnog postupka Društvo ispunjava sukladno odredbama članka 4, stavak (2) Zakona, pa je stav Uprave društva da bi daljnje poslovanje u sadašnjim okolnostima i uvjetima novonastale blokade u vrlo kratkom roku onemogućilo normalno odvijanje poslovnog procesa, te plaćanje poslovnim partnerima, dobavljačima, zajmodavcima te moguće dovelo do stečaja Društva.

Prilikom izrade plana financijskog restrukturiranja Društvo je bilo vođeno principima etičnosti u poslovanju, te je u ponudi vjerovnicima u pogledu načina i roka ispunjenja tražbina, odlučilo iste podmiriti u punom iznosu, bez postotnog smanjenja nominalnog iznosa obveze

### 7. ANALIZA TRAŽBINA

Kako Društvo nema razlučnih/izlučnih vjerovnika, te kako se svi vjerovnici društva prijedlogom plana financijskog restrukturiranja odnosno predloženom ponudom vjerovnicima **nalaze u istom pravnom položaju** s obzirom da su im predloženi isti uvjeti u odnosu na plaćanje dospjelih tražbina kojima se plaćanje svih tražbina izvršava u jednakim mjesečnim obrocima i uz ravnomjerno umanjenja tražbina svih vjerovnika, stoga se **svi vjerovnici razvrstavaju u istu (jednu) skupinu, te se navode redom:**

1. Tražbina vjerovnika Ričine d.o.o. s osnova potraživanja dugoročnih financijskih zajmova u visini od **1.000.000,00 Kuna**. Za predmetnu tražbinu vjerovnik je pokrenuo kod FINE Zahtjev za direktnu naplatu, zbog kojeg Zahtjeva je društvo u blokadi poslovnog računa.
2. Tražbina vjerovnika Odlagalište sirovina d.o.o. sa potraživanjem s osnova obveze za uslugu rada u ukupnom iznosu od **147.405,61 Kuna**.
3. Tražbina vjerovnika MF-Porezna uprava sa potraživanjem s osnova PDV-a i ostalih poreznih davanja u iznosu od **146.827,60 Kuna**.
4. Tražbina vjerovnika Orion-Dubrovnik d.o.o. sa potraživanjem s osnova nabavke trgovačke robe za daljnju prodaju u iznosu od **125.293,21 Kuna**.
5. Tražbina vjerovnika Grad Zadar sa potraživanjem s osnova komunalnih i vodnih naknada u iznosu od **106.664,12 Kuna**.
6. Tražbine ostalih malih vjerovnika sa manjim pojedinačnim potraživanjima s osnova dobave roba i pruženih usluga u sveukupnom iznosu od **114.402,42 Kuna**.

## **8. PRIJEDLOG VJEROVNICIMA**

Društvo na temelju plana financijskog i operativnog restrukturiranja predlaže vjerovnicima slijedeću ponudu koja se sastoji od:

- **Odgoda dospelosti dužnikovih obveza do 01.05.2022 g.**
- **Smanjenje obveze vjerovničkog potraživanja za 50% vrijednosti**
- **Otplata dužnikovih obveza u 48 jednakih mjesečnih obroka počevši od 01.05.2022.g. do 01.05.2026 g.**

Društvo će postati likvidno i solventno primjenom predloženih mjera financijskog restrukturiranja.

Dakle, Društvo predlaže smanjenje tražbina i njihovo plaćanje u jednakim mjesečnim obrocima kroz razdoblje plaćanja od 48 mjeseci.

Za vrijeme roka odgode ne obračunavaju se kamate.

Društvo smatra da je Ponuda prema svim vjerovnicima u potpunosti korektna jer se priznaju obveze svih vjerovnika uz obvezu plaćanja zateznih kamata sa početkom plaćanja mjesečnih obroka otplate priznatih tražbina.

## **9. USPOREDBA IZVIJESNOSTI NAPLATE VJEROVNIKA U STEČAJNOM POSTUPKU U ODNOSU NA PREDSTEČAJNI POSTUPAK**

Otvaranjem stečajnog postupka, Društvo ne bi moglo nastaviti sa normalnim poslovanjem te bi došlo do prekida započetih i planiranih aktivnosti što bi značilo i prekid rada u potpunosti, te bi u konačnici došlo do nemogućnosti namirenja vjerovnika iz očekivanog prihoda iskazanom u ovom planu restrukturiranja, već isključivo iz imovine Društva.

Uprava Društva pretpostavlja da namirenje vjerovnika kroz stečajni postupak nije moguća zbog specifičnosti poslovanja društva/dužnika i specifičnosti imovine društva.

Praktično jedinu materijalnu imovinu društva predstavlja davno amortizirani uredski namještaj gotovo bez ikakve vrijednosti te materijalna imovina u obliku trgovačke robe za daljnju prodaju čiji rok za upotrebu je davno istekao i sadašnja funkcionalnost nije više primjenjiva na tržištu građevinskih radova. S obzirom da je upitna i sadašnja tržišna vrijednost nematerijalne imovine društva odnosno izvjesnost njene materijalizacije u prodaji imovine radi namirenja vjerovnika, a što doprinosi zaključku oko nerealnosti bilo kakvog namirenja vjerovnika iz stečajnog postupka. Dok je sa druge strane sukladno predloženom planu restrukturiranja i prijedlogu predstečajnog sporazuma izvjesna naplata tražbina svih vjerovnika u planom navedenim vrijednostima po isteku predloženog moratorija.

## **10. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA**

Troškovi financijskog i operativnog restrukturiranja za potrebe predstečajne nagodbe iznose 21.250,00 Kuna, što obuhvaća trošak odvjetničkih usluga, te trošak predujma predstečajnog postupka (5.000,00 Kuna), što se uvećava za nagradu povjereniku predstečajnog postupka sukladno Zakonu.

## 11. NAJAVA NOVOG ZADUŽIVANJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA

U periodu trajanja predložene odgode dospelosti dužnikovih obveza, s obzirom na specifičnost poslovnog modela Društva, Društvo se može dodatno zadužiti za potrebe pokrivanja minimalnih troškova poslovanja predviđenih u planu poslovanja Društva za period 2020-2022 u visini od 5 000,00 Kuna godišnje, te dodatno radi pokrića troškova restrukturiranja kao što su planirani i to isključivo sa zajmodavcima koji će biti spremni rok povrata zajma vezati uz trenutak kada će Društvo imati mogućnost povrata zajma, odnosno do trenutka kada će Društvo naplatiti svoja potraživanja.


## 12. ZAKLJUČAK

U zaključku predloženog Plana restrukturiranja potrebno je podsjetiti na činjenicu da bi društvo sa velikom vjerojatnošću bilo sposobno za plaćanje svojih obveza vjerovnicima do kraja 2026. godine i to u jednakim mjesečnim obrocima prema predloženom planu otplate.

Društvo će se po prihvatu predloženog plana restrukturiranja odnosno odmah nakon sklapanja predstečajnog sporazuma maksimalno potruditi, da čim se za to stvore uvjeti u skladu sa pozitivnim gospodarskim ciklusom, odmah ponovno započne sa intenzivnim radom iz svoje osnovne djelatnosti, te da se obnove razgovori sa potencijalnim kupcima trgovačke robe i usluga u što je moguće kraćem roku, a time i mogućnost plaćanja obveza Društva prema svim vjerovnicima.

U Zadru , svibanj 2020.

Direktor društva



**TEHNOMERKUR** d.o.o.  
za unutarnju i vanjsku trgovinu  
zastupstva i turizam. Zadar,  
Ul. braće Miroslava i Janka Perice 18

Sektor poslovne mreže  
RC SPLIT  
ZADAR

Datum: 12.05.2020.

# OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

TEHNOMERKUR d.o.o., OIB: 47241328831

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa				
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj					
		Početni iznos duga (glavnica + inicijalna kamata) <sup>(4)</sup>	Ukupno obračunata kamata / tečajna razlika <sup>(5)</sup>	Ukupan iznos zapljene /Ukupan iznos naplate /Ukupan iznos uskrate	Datum poč. obr. kamate
Status duga					
		Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate / tečajna razlika	Iznos zapljene /Iznos naplate /Iznos uskrate	Datum zapljene /Datum naplate /Datum uskrate
Ostatak duga		Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate		

## 1. Zahtjev za prisilnu naplatu: ZPN-42248352627-032020-01

Datum i vrijeme primitka: 30.04.2020., 14:09, izdavatelj: Poslodavac

1.	naknada, nema obračuna kamate, FINA			
	400,00 kn		400,00 kn	
			400,00 kn	07.05.2020.
Ostatak duga	0,00 kn			
2.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora			
HR69 40002-47241328831-100, HR7024840083201873253, GORDANA CRNICA				
	5.001,95 kn	0,00 kn	5.001,95 kn	30.04.2020.
	5.001,95 kn	0,00 kn	5.001,95 kn	07.05.2020.
Ostatak duga	0,00 kn	0,00 kn		
3.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora			
HR68 8168-47241328831-20121, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	930,00 kn	0,00 kn	930,00 kn	30.04.2020.
	930,00 kn	0,00 kn	930,00 kn	07.05.2020.
Ostatak duga	0,00 kn	0,00 kn		
4.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora			
HR68 2283-47241328831-20121, HR7610010051700036001, DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				
	310,00 kn	0,00 kn	188,05 kn	30.04.2020.
	310,00 kn	0,00 kn	188,05 kn	07.05.2020.
Ostatak duga	121,95 kn	0,00 kn		
5.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora			
HR68 1880-47241328831-20121, HR1110010051752012002, POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	258,05 kn	0,00 kn	0,00 kn	30.04.2020.
Ostatak duga	258,05 kn	0,00 kn		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu/uskratu:			380,00 kn	

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

## 2. Pređujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP-2

Datum i vrijeme primitka: 18.03.2020., 13:33, izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR SPLIT  
PODRUŽNICA ZADAR 11

1. trošak, nema obračuna kamate	5.000,00 kn	92,72 kn	
		92,72 kn	23.03.2020.
Ostatak duga	4.907,28 kn	0,00 kn	
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu/uskratu:</b>			<b>4.907,28 kn</b>

**3. Zadužnica: OV-1812/18-1**

Datum i vrijeme primitka: 17.03.2020., 12:34, izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate	2.000,00 kn	762,84 kn	
		572,70 kn	18.03.2020.
		190,14 kn	18.03.2020.
Ostatak duga	1.237,16 kn	0,00 kn	
2. glavnica, nema obračuna kamate	495.000,00 kn	0,00 kn	
Ostatak duga	495.000,00 kn	0,00 kn	
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu/uskratu:</b>			<b>496.237,16 kn</b>

Napomena:

Ovrha se privremeno ne provodi po ovoj osnovi za plaćanje radi odgode ovrhe.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zapljenjeni i/ili uskraćeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu / uskratu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje <sup>(1)</sup>
Naknada:	400,00 kn	400,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak:	7.000,00 kn	855,56 kn	0,00 kn	6.144,44 kn
Kamata: <sup>(2)</sup>	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica:	501.500,00 kn	6.120,00 kn	0,00 kn	495.380,00 kn
<b>Ukupno:</b>	<b>508.900,00 kn</b>	<b>7.375,56 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>501.524,44 kn</b>

<sup>(1)</sup> Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu / uskratu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

<sup>(2)</sup> U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

<sup>(4)</sup> U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

<sup>(5)</sup> U koloni 'Ukupno obračunata kamata/tečajna razlika' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

**Napomene:**

Ako su iznosi u koloni 'Iznos zapljene/Iznos naplate/Iznos uskrate' iskazani *ukošeno*, iznos duga je ili uskraćen ili zapljenjen i nije prenesen na račun ovrhovoditelja.

FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR SPLIT  
PODRUŽNICA ZADAR 11

FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC SPLIT  
ZADAR

FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR SPLIT  
PODRUŽNICA ZADAR 11



Šifra	Naziv	Nabav. vrij.	Isprav. vrij.	Amortizacija	Ukupno otp.	Knjiž. vrijednost
001	Građevinsko zemljište	1.210.744,25		-		1.210.744,25
002	Upravna zgrada	600.623,57	600.623,57	5.665,94	600.623,57	0
003	Upravna zgrada-blagajna	124.559,89	107.946,59	0	113.612,53	10.947,36
004	Hala -skladište	1.030.442,06	1.030.442,06	0	1.030.442,06	0
005	Asfalt.dvorište	41.146,00	41.146,00	0	41.146,00	0
009	Viličar Still 4,5 t	47.500,00	47.500,00	0	47.500,00	0
018	Hladnjak gorenje	1.333,06	1.333,06	0	1.333,06	0
020	Uređaj za hlađenje Toshiba	12.509,00	12.509,00	0	12.509,00	0
021	Uređaj za hlađenje Toshiba	12.509,00	12.509,00	0	12.509,00	0
024	Telefon 550 s priklj.	otpis	otpis	0	otpis	0
033	Printer Epson LQ670	otpis	otpis	0	otpis	0
039	Kompjuter PC - otpis	otpis	otpis	0	otpis	0
044	Uređaj za neprekidno napajanje	2.190,00	2.190,00	0	2.190,00	0
045	Uređaj za neprekidno napajanje	2.630,00	2.630,00	0	2.630,00	0
058	Vaga Libela	7.873,01	7.873,01	0	7.873,01	0
060	Kalkulator stolni	990,60	990,60	0	990,60	0
067	Stol radni	1.220,37	1.220,37	0	1.220,37	0
068	Stol radni	1.220,37	1.220,37	0	1.220,37	0
069	Stol radni	1.220,37	1.220,37	0	1.220,37	0
070	Stol radni	1.220,37	1.220,37	0	1.220,37	0
071	Stol radni	1.220,37	1.220,37	0	1.220,37	0
076	Stolica - otpis	otpis	otpis	0	otpis	0
077	Stolica - otpis	otpis	otpis	0	otpis	0
078	Stolica - otpis	otpis	otpis	0	otpis	0
079	Stolica - otpis	otpis	otpis	0	otpis	0

REKAPITULACIJA PROMETA OSNOVNIH SREDSTAVA 31.12.2019.g

**TEHNOMERKUR d.o.o. ZADAR**

Šifra	Naziv	Nabav. vrij.	Isprav. vrij.	Amortizacija	Ukupno otp.	Knjiž. vrijednost
080	Stolica - otpis	otpis	0	0	otpis	0
081	Stolica - otpis	otpis	0	0	otpis	0
082	Stolica - otpis	otpis	0	0	otpis	0
083	Stolica - otpis	otpis	0	0	otpis	0
084	Stolica	761,86	761,86	0	761,86	0
085	Stolica	761,86	761,86	0	761,86	0
086	Stolica	761,86	761,86	0	761,86	0
087	Stolica	761,86	761,86	0	761,86	0
088	Stolica	761,86	761,86	0	761,86	0
089	Regal ormar Fribo	984,06	984,06	0	984,06	0
090	Regal ormar Fribo	984,06	984,06	0	984,06	0
091	Regal Fall 90	1.240,87	1.240,87	0	1.240,87	0
094	Garderobni ormar	3.810,00	3.810,00	0	3.810,00	0
098	Uređaj za hlađenje	7.182,64	7.182,64	0	7.182,64	0
099	Stolica Flavia - otpis	otpis	0	0	otpis	0
100	Pult blagajne	9.065,00	9.065,00	0	9.065,00	0
101	Viličar Linde	265.650,00	265.650,00	0	265.650,00	0
103	Tel.bežični Siemens - otpis	otpis	0	0	otpis	0
105	Tel. Kx TCD	otpis	0	0	otpis	0
106	Tel.Samsung	otpis	0	0	otpis	0
107	Tel. KXT	otpis	0	0	otpis	0
108	Tel.KTTCD 952	1.008,20	1.008,20	0	1.008,20	0
112	Printer HP Laser 1100	otpis	0	0	otpis	0
113	Kompj.Pentium II	otpis	0	0	otpis	0
115	Kompj.Pentium II	otpis	0	0	otpis	0

REKAPITULACIJA PROMETA OSNOVNIH SREDSTAVA 31.12.2019.g

**TEHNOMERKUR d.o.o. ZADAR**

Šifra	Naziv	Nabav. vrij.	Isprav. vrij.	Amortizacija	Ukupno otp.	Knjiž. vrijednost
116	Stol 140	1.200,00	1.200,00	0	1.200,00	0
117	Stol ladičar sivi	1.265,00	1.265,00	0	1.265,00	0
118	Telefax Cannon L260	3.450,00	3.450,00	0	3.450,00	0
119	Telefon Panasonic	868,65	868,65	0	868,65	0
120	Telefon Siemens gigaset	1.203,98	1.203,98	0	1.203,98	0
122	Alarmni sustav	11.107,05	11.107,05	0	11.107,05	0
123	Trezor kasa	3.800,00	3.800,00	0	3.800,00	0
125	Viličar Linde H40 D	185.500,00	185.500,00	0	185.500,00	0
126	PC Aero - otpis	otpis	0	0	0	0
127	PC Aero	8.338,08	8.338,08	0	8.338,08	0
128	PC Aero	8.338,08	8.338,08	0	8.338,08	0
129	PC Aero	8.338,08	8.338,08	0	8.338,08	0
130	Print. Laser 2300 Q	4.927,65	4.927,65	0	4.927,65	0
131	Print. Laser 2300 Q	4.927,65	4.927,65	0	4.927,65	0
132	Print. Laser 1320	2.740,75	2.740,75	0	2.740,75	0
133	Server ML 350 - otpis	otpis	0	0	0	0
134	USP smart	3.603,31	3.603,31	0	3.603,31	0
135	Rač.program	27.054,62	27.054,62	0	27.054,62	0
137	Vaga	3.060,00	3.060,00	0	3.060,00	0
138	Telef. Centr. Panasonic	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00	0
140	Viličar Linde	108.750,00	108.750,00	0	108.750,00	0
143	Print. HP Laser	4.055,78	4.055,78	0	4.055,78	0
144	Pila elektr. H321-otpis	otpis	0	0	0	0
145	PC	6.899,90	6.899,90	0	6.899,90	0
146	PC Reem	6.766,26	4.369,84	1.691,56	6.061,40	704,86

REKAPITULACIJA PROMETA OSNOVNIH SREDSTAVA 31.12.2019.g

**TEHNOMERKUR d.o.o. ZADAR**



**TEHNOMERKUR d.o.o.**

Ulica braće Miroslava i Janka Perice 18 OIB:47241328831  
 OIB: 47241328831, IBAN: 2500009-1101006636

Datum računa 01.01.2012 - 30.04.2020  
 Datum uplate 01.01.2012 - 30.04.2020  
 Od dobav. 001 BILOKALNIK-DR VO d.o.o  
 Do dobav. 99999  
 Po stavkama DA  
 SVE DA

**Izvod otvorenih stavaka-DOB**

Šifra odgovorne osobe: admin , Vrijeme ispisa: 13.05.2020, 14:15

Šifra dokumenta.	Datum dospijeća	Broj računa dob.	Datum	Duguje	Potražuje
<b>3713</b>	<b>BILIĆ VESNA Ovlašteni inženjer geodezije, ZADAR, 300-200t 300-201f 095/7777 334</b>				
2013 154 246	17.12.2013	34-F01-10	17.12.2013	0.00	6,250.00
		<b>UKUPNO</b>		<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>
<b>224</b>	<b>ČISTOĆA ZADAR, ZADAR, 234-817 234812 za kontejner</b>				
2020 154 41	15.04.2020	4616/99/252	31.03.2020	0.00	122.16
2020 154 50	15.05.2020	6394/99/252	30.04.2020	0.00	122.16
		<b>UKUPNO</b>		<b>0.00</b>	<b>244.32</b>
<b>1532</b>	<b>CROATIA OSIGURANJE IMOVINE, ZADAR,</b>				
2015 154 192	11.12.2015	180091513/15 3. rata gen.polic	26.11.2015	0.00	77.56
		<b>UKUPNO</b>		<b>0.00</b>	<b>77.56</b>
<b>1240</b>	<b>DEMO KREŠO ODVJETNIK, ZADAR, 311-790 t/f</b>				
2017 703 88	12.05.2017		12.05.2017	8,706.33	0.00
2017 703 93	18.05.2017		18.05.2017	73.35	0.00
2018 702 27	31.12.2018		31.12.2018	0.00	8,779.68
		<b>UKUPNO</b>		<b>8,779.68</b>	<b>8,779.68</b>
<b>735</b>	<b>DIČ d.o.o. Gospić, GOSPIĆ, 053/574351 tel/fax 098/245355</b>				
2016 151 29	09.03.2016	16	08.02.2016	0.00	10,129.00
		<b>UKUPNO</b>		<b>0.00</b>	<b>10,129.00</b>
<b>1109</b>	<b>FEROMAX ZADAR, ZADAR, 212262 t.f. 091/2064004</b>				
2012 150 6154322	09.10.2006	1000220	01.01.2012	0.00	6,579.75
		<b>UKUPNO</b>		<b>0.00</b>	<b>6,579.75</b>
<b>938</b>	<b>FINA -FINANCIJSKA AGENCIJA, ZADAR,</b>				
2019 154 93	07.06.2019	33-0519-0387377	07.06.2019	0.00	175.00
		<b>UKUPNO</b>		<b>0.00</b>	<b>175.00</b>
<b>3744</b>	<b>GRBIN NOVALJA j.d.o.o., NOVALJA, 053/662-432 t/f</b>				
2014 154 100	30.06.2014	2014-008987	01.06.2014	0.00	242.26
2014 154 101	30.06.2014	2014-008988	01.06.2014	0.00	242.26
2014 154 120	30.09.2014	2014-017607	15.07.2014	0.00	242.26
2014 154 121	31.12.2014	2014-017608	15.07.2014	0.00	242.26
2015 154 2	31.03.2015	2015-2903	07.01.2015	0.00	242.26
2015 154 3	30.06.2015	2015-2904	07.01.2015	0.00	242.26
2015 154 151	30.09.2015	2015-017147	01.09.2015	0.00	242.26
2015 154 152	31.12.2015	2015-017148	01.09.2015	0.00	242.26
2018 154 56	31.03.2018	0111890118	27.03.2018	0.00	242.25
2018 154 57	30.06.2018	0111890418	27.03.2018	0.00	242.25
2018 154 161	30.09.2018	0111890718	12.09.2018	0.00	242.25
2018 154 162	31.12.2018	0111891018	12.09.2018	0.00	242.25
2019 154 40	31.03.2019	0111890119	06.03.2019	0.00	242.25

Šifra dokumenta.	Datum dospelja	Broj računa dob.	Datum	Duguje	Potražuje
2019 154 41	30.06.2019	0111890419	06.03.2019	0.00	242.25
2019 154 121	30.09.2019	0111890719	02.08.2019	0.00	242.25
2019 154 122	31.12.2019	0111891019	02.08.2019	0.00	242.35
2020 154 6	31.03.2020	9110/1/1	16.01.2020	0.00	242.25
2020 154 7	30.06.2020	9111/1/1	16.01.2020	0.00	242.25
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,360.68</b>
<b>2097</b>	<b>GRBIN VI.Tomislav Škunca, NOVALJA, 098 429728053 662-432</b>				
2016 154 135	30.09.2016	22724/1/1	31.08.2016	0.00	242.25
2016 154 136	31.12.2016	22725/1/1	31.08.2016	0.00	242.25
2017 154 16	31.03.2017	7918/1/1	01.02.2017	0.00	242.25
2017 154 17	30.06.2017	7919/1/1	01.02.2017	0.00	242.25
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>969.00</b>
<b>118</b>	<b>HEP OPSKRBA d.o.o., ZAGREB, 0800-5255t 01/6321-536f</b>				
2020 154 39	24.04.2020	0010020834-200320-0	31.03.2020	0.00	280.67
2020 154 54	26.05.2020	0010020834-200420-6	30.04.2020	0.00	163.08
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>443.75</b>
<b>261</b>	<b>HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB, 01/634-2634T 01/634-3693</b>				
2020 154 42	30.04.2020	4043309404-202004-6	01.04.2020	0.00	80.00
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>80.00</b>
<b>1921</b>	<b>I.T.V. d.o.o., Raša, 052/862599 tel 875084 fax</b>				
2013 153 3	23.03.2013	291-30-1p	22.01.2013	0.00	200.00
2013 153 9	27.04.2013	1231-30-1p	27.02.2013	0.00	600.00
2013 153 17	24.05.2013	2076-30-1P	26.03.2013	0.00	600.00
2014 151 25	25.03.2014	458-30-1	27.01.2014	0.00	375.00
2014 151 97	23.05.2014	2123-30-1	25.03.2014	0.00	300.00
2014 151 135	21.06.2014	3253-30-1	23.04.2014	0.00	450.00
2014 151 232	12.08.2014	5292-30-1	16.06.2014	0.00	524.00
2014 151 313	22.11.2014	8219-30-1	24.09.2014	0.00	375.00
2014 152 4	27.07.2014	4666-30-1	29.05.2014	0.00	300.00
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,724.00</b>
<b>2824</b>	<b>KARAKO - TRADE D.O.O., ZADAR, 220-314tel 220-315fax</b>				
2016 154 98	16.06.2016	75/5/1	01.06.2016	0.00	50.00
2016 154 104	15.07.2016	95/5/1	30.06.2016	0.00	50.00
2016 154 118	16.08.2016	120/5/1	31.07.2016	0.00	50.00
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>150.00</b>
<b>2426</b>	<b>KLANATRANS d.o.o. RIJEKA, Klana, 051/669 280</b>				
2019 154 94	27.06.2019	266/P1/2 palete	17.06.2019	0.00	37,125.00
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>37,125.00</b>
<b>3814</b>	<b>KOTLAR &amp; VIDOVI odv. društvo, ZADAR, 214-565tel, 224-015fax</b>				
2020 154 33	28.03.2020	153-01-1	20.03.2020	0.00	1,875.00
2020 154 44	01.04.2020	153/01/1	01.04.2020	0.00	1,875.00
2020 154 45	12.04.2020	161/01/1	03.04.2020	0.00	3,125.00
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,875.00</b>
<b>1284</b>	<b>MEDITERAN SECURITY d.o.o., ZADAR, 493832 tel 235102 fax</b>				
2020 154 35	08.04.2020	000478-000831	31.03.2020	0.00	250.00
2020 154 51	08.05.2020	1158/1/1	30.04.2020	0.00	250.00

Šifra dokumenta.	Datum dospijeca	Broj računa dob.	Datum	Duguje	Potražuje
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
<b>1443</b>	<b>ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o., Zadar, 340-777 340-855 fax</b>				
2020 154 55	30.04.2020	0283-002-10	30.04.2020	0.00	147,405.61
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>147,405.61</b>
<b>3583</b>	<b>Odvjetnik Ana Smoljan Zanki, Zadar, 234380 tel. 234381 fax</b>				
2013 154 194	09.10.2013	71/POSL1/2	01.10.2013	0.00	3,937.50
2019 154 90	18.06.2019	40/POSL1/2	10.06.2019	0.00	3,125.00
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,062.50</b>
<b>3114</b>	<b>OPTIMA TELEKOM d.d., ZAGREB, 0800 0088</b>				
2020 154 40	15.04.2020	10005679-029103056-7	31.03.2020	0.00	247.96
2020 154 47	15.05.2020	10005679-029281214-3	30.04.2020	0.00	240.68
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>488.64</b>
<b>1025</b>	<b>ORION-DUBROVNIK, CAVTAT, 020/471017 t/f</b>				
2020 151 1	01.02.2020	00100-02000001-9	17.01.2020	0.00	22,070.40
2020 151 2	01.02.2020	00100-02000002-7	17.01.2020	0.00	19,368.00
2020 151 3	05.02.2020	00100-02000003-5	21.01.2020	0.00	47,682.88
2020 151 4	07.02.2020	00100-02000004-3	23.01.2020	0.00	10,367.50
2020 151 5	23.01.2020	00100-02000005-1	23.01.2020	0.00	18,468.00
2020 151 6	13.02.2020	00100-02000080-13	29.01.2020	0.00	3,328.30
2020 151 7	13.02.2020	00100-02000079-11	29.01.2020	0.00	1,755.00
2020 151 8	14.03.2020	00100-02000224-2	28.02.2020	0.00	1,125.00
2020 151 10	27.03.2020	00100-02000321-4	12.03.2020	0.00	1,128.13
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>125,293.21</b>
<b>3714</b>	<b>Ričine d.o.o, Zadar, 095/7101311</b>				
2017 154 192	15.11.2017	5/99/800-2017	15.11.2017	0.00	8,672.95
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,672.95</b>
<b>2802</b>	<b>ŠINTIĆ ZDRAVKO VL.P.O.ŠINTIĆ, ZADAR, 023/341-242fax 023/343-152tel</b>				
2012 702 71	30.08.2012		30.08.2012	443.00	0.00
<b>UKUPNO</b>				<b>443.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3467</b>	<b>TELE 2 d.o.o., Zagreb,</b>				
2020 154 38	15.04.2020	44809930	31.03.2020	0.00	586.45
2020 154 46	15.05.2020	20006677-3	30.04.2020	0.00	486.43
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,072.88</b>
<b>713</b>	<b>TETRADA d.o.o., ZADAR, 321-750 fax 322066 tel 324365</b>				
2020 154 34	15.04.2020	2020-2101203-38	31.03.2020	0.00	1,250.00
2020 154 53	15.05.2020	153/99/99210	30.04.2020	0.00	1,250.00
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>1999</b>	<b>TONDACH HRVATSKA d.d., Bedekovčina, 049/200300 tel 200301 fax</b>				
2013 151 141	10.05.2013	13111691	10.05.2013	0.00	437.50
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>437.50</b>
<b>2034</b>	<b>TRI BARTOLA doo, ZEMUNIK, 392-640 f 392-357t</b>				
2018 154 132	15.08.2018	2163-2509-201827	31.07.2018	0.00	5.18
2018 154 143	30.08.2018	2689/PJ1/1	15.08.2018	0.00	185.21
2018 154 151	15.09.2018	2163-2881-2018211	31.08.2018	0.00	351.31

Šifra dokumenta.	Datum dospijeca	Broj računa dob.	Datum	Duguje	Potražuje
2018 154 164	30.09.2018	2163-3061-2018211	15.09.2018	0.00	823.23
2018 154 172	15.10.2018	2163-3231-201824	30.09.2018	0.00	399.23
2018 154 180	30.10.2018	2163-3437-201829	15.10.2018	0.00	635.63
2018 154 192	15.11.2018	2163-3637-201824	31.10.2018	0.00	447.16
2018 154 198	30.11.2018	2163-3787-201827	15.11.2018	0.00	610.69
2018 154 203	15.12.2018	2163-3973-201820	30.11.2018	0.00	463.00
2018 154 214	30.12.2018	2163-4173-201829	15.12.2018	0.00	392.01
2018 154 221	15.01.2019	2163-4360-201924	31.12.2018	0.00	174.46
2019 154 2	30.01.2019	2163-164-2019210	15.01.2019	0.00	280.98
2019 154 9	15.02.2019	2163-353-201927	31.01.2019	0.00	548.79
2019 154 23	02.03.2019	2163-553-201921	15.02.2019	0.00	392.33
2019 154 28	15.03.2019	771/PJ1/1	28.02.2019	0.00	174.76
2019 154 39	30.03.2019	2163-963-201925	15.03.2019	0.00	475.50
2019 154 46	15.04.2019	2163-1155-201920	31.03.2019	0.00	689.78
2019 154 57	30.04.2019	2163-1348-201927	15.04.2019	0.00	518.46
2019 154 62	15.05.2019	2163-1526-201926	30.04.2019	0.00	169.83
2019 154 74	30.05.2019	2163-1739-2019211	15.05.2019	0.00	277.08
2019 154 81	15.06.2019	2163-1942-201928	31.05.2019	0.00	185.20
2019 154 99	15.07.2019	2163-2343-201926	30.06.2019	0.00	235.94
2019 154 117	15.08.2019	2764/PJ1/1	31.07.2019	0.00	199.13
2019 154 141	15.10.2019	3561/PJ/1	30.09.2019	0.00	204.70
2019 154 158	30.11.2019	4164/PJ1/1	15.11.2019	0.00	208.05
2019 154 170	30.12.2019	4537-2	15.12.2019	0.00	106.68
2020 154 2	30.01.2020	175-2	15.01.2020	0.00	266.31
2020 154 19	01.03.2020	590-2	15.02.2020	0.00	192.78
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>9,613.41</b>

<b>753</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUN.DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLI, ZADAR,</b>				
2016 154 224	31.12.2016	nakn.ured.voda kamate	31.12.2016	0.00	448.51
2017 154 50	28.03.2017	kamate por.tvrtka2016	20.03.2017	0.00	14.47
2017 154 190	02.11.2017	kam. ured.vode01-10mj	02.11.2017	0.00	1,066.65
2018 154 118	15.07.2018	ured.voda 06/2018	30.06.2018	0.00	1,207.50
2018 154 119	15.07.2018	kom.nakn. 6/2018	30.06.2018	0.00	942.88
2018 154 136	15.08.2018	kom.naknada 07/2018	31.07.2018	0.00	883.41
2018 154 137	15.08.2018	nakn.za ureš.voda07/18	31.07.2018	0.00	1,207.50
2018 154 159	15.09.2018	kom. nakn. 08/2018	31.08.2018	0.00	1,207.50
2018 154 168	15.10.2018	kom.nakn. 09/2018	28.09.2018	0.00	3,456.00
2018 154 169	15.10.2018	nakn za ured.voda09/18	28.09.2018	0.00	1,207.50
2018 154 179	11.10.2018	kom.naknada -kamate	11.10.2018	0.00	186.99
2018 154 189	15.11.2018	kom. nakn. 10/2018	30.10.2018	0.00	3,456.00
2018 154 190	15.11.2018	ured. voda 10/2018	30.10.2018	0.00	1,207.50
2018 154 208	15.12.2018	kom.naknada 11/2018	30.11.2018	0.00	3,456.00
2018 154 209	15.12.2018	nakn.ured. voda11/2018	30.11.2018	0.00	1,207.50
2018 154 219	15.01.2019	ured.voda 12/2018	28.12.2018	0.00	1,207.50
2018 154 220	15.01.2019	kom. nakn. 12/2018	28.12.2018	0.00	3,456.00
2019 154 6	31.01.2019	kamate kom.nakn01.10-31.12.18.	31.01.2019	0.00	324.81
2019 154 7	31.01.2019	kam.ured.voda 2018.g	31.01.2019	0.00	593.89
2019 154 19	20.02.2019	kom.nakn. 01/2019	31.01.2019	0.00	3,456.00
2019 154 20	20.02.2019	ured. voda 01/2019	31.01.2019	0.00	1,207.50
2019 154 34	15.03.2019	kom.nakn. 02/2019	28.02.2019	0.00	3,456.00
2019 154 35	15.03.2019	ured. voda 02/2019	28.02.2019	0.00	1,207.50
2019 154 49	15.04.2019	kom.nakn 03/2019	29.03.2019	0.00	3,456.00
2019 154 50	15.04.2019	ured. voda 03/2019	29.03.2019	0.00	1,207.50
2019 154 66	15.05.2019	kom.nakn. 04/2019	30.04.2019	0.00	3,456.00
2019 154 67	15.05.2019	ured. voda 4/2019	30.04.2019	0.00	1,207.50
2019 154 82	15.06.2019	kom.nakn. 05/2019	31.05.2019	0.00	3,456.00



Šifra dokumenta.	Datum dospijeca	Broj računa dob.	Datum	Duguje	Potražuje
2019 154 83	15.06.2019	ured. voda 05/2019	31.05.2019	0.00	1,207.50
2019 154 88	20.06.2019	06/2019	06.06.2019	0.00	2,772.00
2019 154 96	15.07.2019	5770-019-47241328831	28.06.2019	0.00	3,456.00
2019 154 97	15.07.2019	5720-019-47241328831	28.06.2019	0.00	1,207.50
2019 154 115	15.08.2019	kom.nakn07/2019	31.07.2019	0.00	3,456.00
2019 154 116	15.08.2019	nakn.ured.voda07/2019	31.07.2019	0.00	1,207.50
2019 154 127	15.09.2019	5770-019-47241328831	30.08.2019	0.00	3,456.00
2019 154 128	15.09.2019	5720-019-47241328831	30.08.2019	0.00	1,207.50
2019 154 138	15.10.2019	kom.nakn. 09/2019	28.09.2019	0.00	3,456.00
2019 154 139	15.10.2019	nakn.ured.voda 09/2019	28.09.2019	0.00	1,207.50
2019 154 150	15.11.2019	5770-019-47241328831	31.10.2019	0.00	3,456.00
2019 154 151	15.11.2019	5720-019-47241328831	31.10.2019	0.00	1,207.50
2019 154 162	15.12.2019	5770-019-47241328831	30.11.2019	0.00	3,456.00
2019 154 163	15.12.2019	5720-019-47241328831	30.11.2019	0.00	1,207.50
2019 154 175	15.01.2020	kom.nakn. 12/2019	31.12.2019	0.00	3,456.00
2019 154 176	15.01.2020	za ured.voda 12/2019	31.12.2019	0.00	1,207.50
2020 154 8	15.02.2020	kom.nakn 01/2020	31.01.2020	0.00	3,456.00
2020 154 9	15.02.2020	ured.voda 01/2020	31.01.2020	0.00	1,207.50
2020 154 16	31.01.2020	7790-019-47241328831	31.01.2020	0.00	1,552.88
2020 154 17	31.01.2020	7790-060-47241328831	31.01.2020	0.00	985.13
2020 154 26	15.03.2020	5770-019-47241328831	29.02.2020	0.00	3,456.00
2020 154 27	15.03.2020	5720-019-47241328831	29.02.2020	0.00	1,207.50
2020 154 36	15.04.2020	5770-019-47241328831	31.03.2020	0.00	3,456.00
2020 154 37	15.04.2020	5720-019-47241328831	31.03.2020	0.00	1,207.50
2020 154 48	15.05.2020	5770-019-47241328831	30.04.2020	0.00	3,456.00
2020 154 49	15.05.2020	5720-019-47241328831	30.04.2020	0.00	1,207.50
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>106,664.12</b>
<b>024 VODOVOD d.o.o., ZADAR, 282-900 tel 282-909 fax</b>					
2020 154 32	10.04.2020	850000-2020034	26.03.2020	0.00	45.90
2020 154 43	14.05.2020	850000-2020042	29.04.2020	0.00	45.90
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>91.80</b>
<b>2995 WURTH-HRVATSKA d.o.o., Zagreb, tel01/3498-784 fax01 3498-783</b>					
2020 151 9	03.04.2020	760-CR2000-1	04.03.2020	433.14	0.00
<b>UKUPNO</b>				<b>433.14</b>	<b>0.00</b>
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>9,655.82</b>	<b>495,765.36</b>

# TEHNOMERKUR d.o.o.

Ulica braće Miroslava i Janka Perice 18 OIB: 47241328831  
 OIB: 47241328831, IBAN: 2500009-1101006636

## Bruto bilanca

Šifra odgovorne osobe: admin, Vrijeme ispisa: 13.05.2020, 12:42

Datum  
 01.01.2020 - 30.04.2020  
 Od konta  
 0  
 Do konta  
 99999  
 3 znaka  
 DA

Analički konto	POČ.SALDO-duguje	POČ.SALDO-potražuje	PROMET-duguje	PROMET-potražuje	UK. PROMET-duguje	UK. PROMET-potražuje	SALDO-duguje	SALDO-potražuje	SALDO-ukupno
<b>KLASA 1</b>									
Sint.konto 100 ,NOVČANI RAČUNI U BANKAMA	0.00	0.00	250.00	664.00	250.00	664.00	0.00	414.00	-414.00
1000 - žiro račun HYPO BANKE	0.00	0.00	78,424.71	113,852.22	78,424.71	113,852.22	0.00	35,427.51	-35,427.51
1001 - žiro račun ERSTE BANK	0.00	0.00	17,001.74	15,045.42	17,001.74	15,045.42	1,956.32	0.00	1,956.32
1009 - prijelazni račun za podign	0.00	0.00	95,676.45	129,561.64	95,676.45	129,561.64	1,956.32	35,841.51	-33,885.19
100	0.00	0.00							
Sint.konto 102 ,BLAGAJNE	0.00	0.00	19,579.80	19,579.80	19,579.80	19,579.80	0.00	0.00	0.00
1020 - glavna blagajna	0.00	0.00	2,578.06	2,515.28	2,578.06	2,515.28	62.78	0.00	62.78
1024 - blagajna kartica-Visa	0.00	0.00	22,157.86	22,095.08	22,157.86	22,095.08	62.78	0.00	62.78
102	0.00	0.00							
Sint.konto 120 ,KUPCI	0.00	0.00	7,230.27	61,114.00	7,230.27	61,114.00	0.00	53,883.73	-53,883.73
1200 - potraživanja od kupaca u	0.00	0.00	24,612.97	19,579.80	24,612.97	19,579.80	5,033.17	0.00	5,033.17
1202 - potraživanja od kupaca -	0.00	0.00	31,843.24	80,693.80	31,843.24	80,693.80	5,033.17	53,883.73	-48,850.56
120	0.00	0.00							
Sint.konto 160 ,PRETPOREZ(PDV U PRIMLJENIM RAČUNIMA)	0.00	0.00	28,183.05	0.00	28,183.05	0.00	28,183.05	0.00	28,183.05
1600 - pretporez prema primlj. ra	0.00	0.00	353.29	0.00	353.29	0.00	353.29	0.00	353.29
1604 - pretporez-13%	0.00	0.00	0.00	438.75	0.00	438.75	0.00	438.75	-438.75
1606 - PPO-ŽELJEZO	0.00	0.00	28,536.34	438.75	28,536.34	438.75	28,536.34	438.75	28,097.59
160	0.00	0.00							
Ukupno za klasu 1	0.00	0.00	178,213.89	232,789.27	178,213.89	232,789.27	35,588.61	90,163.99	-54,575.38
<b>KLASA 2</b>									
Sint.konto 220 ,DOBAVLJAČI	0.00	0.00	25,572.70	172,652.95	25,572.70	172,652.95	0.00	147,080.25	-147,080.25
2200 - obveze prema dobavljač	0.00	0.00	25,572.70	172,652.95	25,572.70	172,652.95	0.00	147,080.25	-147,080.25
220	0.00	0.00							
Sint.konto 221 ,	0.00	0.00	40,672.45	0.00	40,672.45	0.00	40,672.45	0.00	40,672.45
2210 - obveze prema dobavljačim	0.00	0.00							

Bruto bilanca

Analički konto	POČ. SALDO-duguje	POČ. SALDO-potražuje	PROMET-duguje	PROMET-potražuje	UK. PROMET-duguje	UK. PROMET-potražuje	SALDO-duguje	SALDO-potražuje	SALDO-ukupno
<b>221</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,672.45</b>	<b>0.00</b>	<b>40,672.45</b>	<b>0.00</b>	<b>40,672.45</b>	<b>0.00</b>	<b>40,672.45</b>
Sint.konto 260, OBEVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST									
2600 - PDV prema izdanim raču	0.00		0.00	6,365.32	0.00	6,365.32	0.00	6,365.32	-6,365.32
26002 - PPO-ŽELJEZO	0.00		438.75	0.00	438.75	0.00	438.75	0.00	438.75
<b>260</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438.75</b>	<b>6,365.32</b>	<b>438.75</b>	<b>6,365.32</b>	<b>438.75</b>	<b>6,365.32</b>	<b>-5,926.57</b>
Sint.konto 265, OSTALE OBAVEZE PREMA DRŽAVI									
26500 - doprinos za osnov.zdrav	0.00		5,930.09	5,930.09	5,930.09	5,930.09	0.00	0.00	0.00
265011 - zdravstveno osig.nadz	0.00		221.78	221.78	221.78	221.78	0.00	0.00	0.00
<b>265</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,151.87</b>	<b>6,151.87</b>	<b>6,151.87</b>	<b>6,151.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 271									
2710 - obveze za neto plaće	0.00		27,474.68	27,474.68	27,474.68	27,474.68	0.00	0.00	0.00
27101 - neto naknada /nadzor	0.00		1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00
<b>271</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,420.68</b>	<b>29,420.68</b>	<b>29,420.68</b>	<b>29,420.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 273, DOPRINOSI IZ PLAĆA									
2730 - obveza za dopr.MIO (gen	0.00		5,391.00	5,391.00	5,391.00	5,391.00	0.00	0.00	0.00
27301 - MIO I stup nadzor	0.00		221.78	221.78	221.78	221.78	0.00	0.00	0.00
2731 - doprinos za MIO II stup	0.00		1,796.99	1,796.99	1,796.99	1,796.99	0.00	0.00	0.00
27311 - MIO II stup nadzor	0.00		73.93	73.93	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00
<b>273</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,483.70</b>	<b>7,483.70</b>	<b>7,483.70</b>	<b>7,483.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 274, POREZ IZ PLAĆA									
2740 - porez iz plaća	0.00		1,277.34	1,277.34	1,277.34	1,277.34	0.00	0.00	0.00
2741 - porez iz naknada nadzor	0.00		715.38	715.38	715.38	715.38	0.00	0.00	0.00
<b>274</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,992.72</b>	<b>1,992.72</b>	<b>1,992.72</b>	<b>1,992.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ukupno za klasu 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,732.87</b>	<b>224,067.24</b>	<b>111,732.87</b>	<b>224,067.24</b>	<b>41,111.20</b>	<b>153,445.57</b>	<b>-112,334.37</b>
<b>KLASA 4</b>									
Sint.konto 400, SIROVINE I MATERIJAL									
4003 - materijal za čišćenje i od	0.00		30.39	0.00	30.39	0.00	30.39	0.00	30.39
<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.39</b>	<b>0.00</b>	<b>30.39</b>	<b>0.00</b>	<b>30.39</b>	<b>0.00</b>	<b>30.39</b>
Sint.konto 401, ENERGIJA									
4010 - električna energija	0.00		1,221.23	0.00	1,221.23	0.00	1,221.23	0.00	1,221.23
40130 - GORIVO SKLADIŠTE	0.00		367.27	0.00	367.27	0.00	367.27	0.00	367.27
<b>401</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,588.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,588.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,588.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,588.50</b>
Sint.konto 410, TROŠKOVI USLUGA									
4107 - internet, elek pošta, telef	0.00		2,580.73	0.00	2,580.73	0.00	2,580.73	0.00	2,580.73
<b>410</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,580.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2,580.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2,580.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2,580.73</b>

Bruto bilanca

Analički konto	POČ SALDO-duguje	POČ SALDO-potražuje	PROMET-duguje	PROMET-potražuje	UK.PROMET-duguje	UK.PROMET-potražuje	SALDO-duguje	SALDO-potražuje	SALDO-ukupno
<b>Sint.konto 412 ,USLUGE ODRŽAVANJA</b>									
4120 - usluge tekućeg održavan	0.00	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
<b>412</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,160.00</b>
<b>Sint.konto 418 ,KOMUNALNE USLUGE I OSTALE USLUGE</b>									
4180 - iznošenje i odvoz smeća	0.00	0.00	1,782.44	0.00	1,782.44	0.00	1,782.44	0.00	1,782.44
4184 - usluge čuvanja imovine	0.00	0.00	1,284.50	0.00	1,284.50	0.00	1,284.50	0.00	1,284.50
4187 - voda za piće, pranje	0.00	0.00	148.98	0.00	148.98	0.00	148.98	0.00	148.98
4189 - ostale komunalne usluge	0.00	0.00	18,974.00	0.00	18,974.00	0.00	18,974.00	0.00	18,974.00
<b>418</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,189.92</b>	<b>0.00</b>	<b>22,189.92</b>	<b>0.00</b>	<b>22,189.92</b>	<b>0.00</b>	<b>22,189.92</b>
<b>Sint.konto 419 ,OSTALE USLUGE</b>									
41940 - procenijavanje/gedetske	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
41943 - odvetničke i biljnič. usl	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>419</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>Sint.konto 442 ,TROŠKOVI ZA SLUŽBENA PUTOV, TERENSKI DODATAK</b>									
44281 - troškovi prijevoza radnik	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
<b>442</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>
<b>Sint.konto 447 ,BANKARSKE USLUGE</b>									
4470 - bankarske usluge i proviz	0.00	0.00	977.32	0.00	977.32	0.00	977.32	0.00	977.32
<b>447</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>977.32</b>	<b>0.00</b>	<b>977.32</b>	<b>0.00</b>	<b>977.32</b>	<b>0.00</b>	<b>977.32</b>
<b>Sint.konto 449 ,OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>									
4494 - administrativne pristojbe,	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
<b>449</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>Sint.konto 470 ,BRUTO PLAĆE I NADNICE</b>									
4700 - bruto plaće i nadnice	0.00	0.00	38,897.10	0.00	38,897.10	0.00	38,897.10	0.00	38,897.10
<b>470</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,897.10</b>	<b>0.00</b>	<b>38,897.10</b>	<b>0.00</b>	<b>38,897.10</b>	<b>0.00</b>	<b>38,897.10</b>
<b>Sint.konto 472 ,DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE</b>									
4720 - doprinosi na plaće(zdrav	0.00	0.00	6,151.87	0.00	6,151.87	0.00	6,151.87	0.00	6,151.87
<b>472</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,151.87</b>	<b>0.00</b>	<b>6,151.87</b>	<b>0.00</b>	<b>6,151.87</b>	<b>0.00</b>	<b>6,151.87</b>
<b>Ukupno za klasu 4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,775.83</b>	<b>0.00</b>	<b>88,775.83</b>	<b>0.00</b>	<b>88,775.83</b>	<b>0.00</b>	<b>88,775.83</b>

## KLASA 6

<b>Sint.konto 650 ,</b>									
6500 - vrijednost robe po kup ci	0.00	0.00	100,239.05	100,239.05	100,239.05	100,239.05	0.00	0.00	0.00
<b>650</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,239.05</b>	<b>100,239.05</b>	<b>100,239.05</b>	<b>100,239.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sint.konto 660 ,ROBA U SKLADIŠTU</b>									
6600 - roba u skladištu-veleprod	0.00	0.00	119,209.58	25,294.56	119,209.58	25,294.56	93,915.02	0.00	93,915.02

Bruto bilanca

Analički konto	POČ.SALDO-duguje	POČ.SALDO-potražuje	PROMET-duguje	PROMET-potražuje	UK.PROMET-duguje	UK.PROMET-potražuje	SALDO-duguje	SALDO-potražuje	SALDO-ukupno
<b>660</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,209.58</b>	<b>25,294.56</b>	<b>119,209.58</b>	<b>25,294.56</b>	<b>93,915.02</b>	<b>0.00</b>	<b>93,915.02</b>
Sint.konto 669 ,RAZLIKA U CIJENI									
6690 - razlika u cijeni robe u skl	0.00	0.00	-209.95	27,127.88	-209.95	27,127.88	0.00	27,337.83	-27,337.83
66901 - odobreni rabat u velepro	0.00	0.00	0.00	-752.07	0.00	-752.07	752.07	0.00	752.07
66902 - odobreni rabat u malopr	0.00	0.00	0.00	-7,405.28	0.00	-7,405.28	7,405.28	0.00	7,405.28
<b>669</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-209.95</b>	<b>18,970.53</b>	<b>-209.95</b>	<b>18,970.53</b>	<b>8,157.35</b>	<b>27,337.83</b>	<b>-19,180.48</b>
<b>Ukupno za klasu 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,238.68</b>	<b>144,504.14</b>	<b>219,238.68</b>	<b>144,504.14</b>	<b>102,072.37</b>	<b>27,337.83</b>	<b>74,734.54</b>

## KLASA 7

Sint.konto 710 ,NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE									
7100 - nabavna vrij. prod.robe iz	0.00	0.00	25,504.51	0.00	25,504.51	0.00	25,504.51	0.00	25,504.51
<b>710</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,504.51</b>	<b>0.00</b>	<b>25,504.51</b>	<b>0.00</b>	<b>25,504.51</b>	<b>0.00</b>	<b>25,504.51</b>
Sint.konto 721 ,KAMATE NA KREDITE									
72101 - kamate	0.00	0.00	2,538.02	0.00	2,538.02	0.00	2,538.02	0.00	2,538.02
7212 - negativne tečajne razlike	0.00	0.00	834.78	0.00	834.78	0.00	834.78	0.00	834.78
<b>721</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,372.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,372.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,372.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,372.80</b>
Sint.konto 740 ,PRIHODI OD PRODAJE USLUGA									
7400 - prihodi od prodaje usluga	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	-200.00
<b>740</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>-200.00</b>
Sint.konto 751 ,PRIHODI OD PRODAJE ROBE									
7510 - prihodi od prodaje robe iz	0.00	0.00	0.00	25,277.92	0.00	25,277.92	0.00	25,277.92	-25,277.92
<b>751</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,277.92</b>	<b>0.00</b>	<b>25,277.92</b>	<b>0.00</b>	<b>25,277.92</b>	<b>-25,277.92</b>
Sint.konto 770 ,FINANCIJSKI PRIHODI									
7703 - prihodi od kamata	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01
<b>770</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>-0.01</b>
<b>Ukupno za klasu 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,877.31</b>	<b>25,477.93</b>	<b>28,877.31</b>	<b>25,477.93</b>	<b>28,877.31</b>	<b>25,477.93</b>	<b>3,399.38</b>

<b>SVEUKUPNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>626,838.58</b>	<b>626,838.58</b>	<b>626,838.58</b>	<b>626,838.58</b>	<b>296,425.32</b>	<b>296,425.32</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

# TEHNO MERKUR d.o.o.

Ulica braće Miroslava i Janka Perice 18 OIB: 47241328831  
 OIB: 47241328831, IBAN: 2500009-1101006636

## Bruto bilanca

Šifra odgovorne osobe: admin , Vrijeme ispisa: 13.05.2020, 12:38

Datum  
 Od konta  
 Do konta  
 3 znaka

01.01.2019 - 31.12.2019  
 001 NEMAT.IMOVINA,PATENTI,LI  
 CENCE  
 99999  
 DA

Analiitički konto	POČ.SALDO-duguje	POČ.SALDO-potražuje	PROMET-duguje	PROMET-potražuje	UK.PROMET-duguje	UK.PROMET-potražuje	SALDO-duguje	SALDO-potražuje	SALDO-ukupno
<b>KLASA 0</b>									
Sint.konto 001 ,NEMAT.IMOVINA,PATENTI,LICENCE									
0016 - računalni programi	27,054.62	0.00	0.00	0.00	27,054.62	0.00	27,054.62	0.00	27,054.62
<b>001</b>	<b>27,054.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,054.62</b>	<b>0.00</b>	<b>27,054.62</b>	<b>0.00</b>	<b>27,054.62</b>
Sint.konto 009 ,									
00916 - ISPRAVAK VRIJEDNOS	0.00	27,054.62	0.00	0.00	0.00	27,054.62	0.00	27,054.62	-27,054.62
<b>009</b>	<b>0.00</b>	<b>27,054.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,054.62</b>	<b>0.00</b>	<b>27,054.62</b>	<b>-27,054.62</b>
Sint.konto 010 ,									
0101 - građevinska zemljišta	1,210,744.25	0.00	0.00	0.00	1,210,744.25	0.00	1,210,744.25	0.00	1,210,744.25
<b>010</b>	<b>1,210,744.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,210,744.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,210,744.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,210,744.25</b>
Sint.konto 020 ,GRAĐEVINSKI OBJEKTI									
0201 - zgrada od betona	725,182.30	0.00	0.00	0.00	725,182.30	0.00	725,182.30	0.00	725,182.30
0206 - montažne zgrade	1,030,442.06	0.00	0.00	0.00	1,030,442.06	0.00	1,030,442.06	0.00	1,030,442.06
0208 - putevi	41,146.00	0.00	0.00	0.00	41,146.00	0.00	41,146.00	0.00	41,146.00
<b>020</b>	<b>1,796,770.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,796,770.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,796,770.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,796,770.36</b>
Sint.konto 021 ,OPREMA, STROJEVI I POSTROJENJA									
0211 - transport.sredstva-vlijušk	607,400.00	0.00	0.00	0.00	607,400.00	0.00	607,400.00	0.00	607,400.00
0212 - uređski namještaj	29,137.80	0.00	0.00	0.00	29,137.80	0.00	29,137.80	0.00	29,137.80
0213 - mjerni instrumenti	10,933.00	0.00	0.00	0.00	10,933.00	0.00	10,933.00	0.00	10,933.00
02150 - stolna računala, serveri	47,103.66	0.00	0.00	0.00	47,103.66	0.00	47,103.66	0.00	47,103.66
02152 - pisači	18,112.83	0.00	0.00	0.00	18,112.83	0.00	18,112.83	0.00	18,112.83
02157 - alarni	11,125.05	0.00	0.00	0.00	11,125.05	0.00	11,125.05	0.00	11,125.05
02160 - telefonske centrale s te	7,081.03	0.00	0.00	0.00	7,081.03	0.00	7,081.03	0.00	7,081.03
02162 - telefaksi	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
02164 - mobilni telefonski apara	134.16	0.00	0.00	0.00	134.16	0.00	134.16	0.00	134.16
02169 - ostalo	38,326.64	0.00	0.00	0.00	38,326.64	0.00	38,326.64	0.00	38,326.64
<b>021</b>	<b>772,804.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>772,804.17</b>	<b>0.00</b>	<b>772,804.17</b>	<b>0.00</b>	<b>772,804.17</b>

Bruto bilanca

Analiitički konto	POČ. SALDO-duguje		POČ. SALDO-potražuje		PROMET-duguje		PROMET-potražuje		UK. PROMET-duguje		UK. PROMET-potražuje		SALDO-duguje	SALDO-potražuje	SALDO-ukupno
Sint.konto 022 ,															
02200 - alati	4,201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.41	0.00	0.00	0.00	4,201.41	0.00	4,201.41
<b>022</b>	<b>4,201.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,201.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,201.41</b>	<b>0.00</b>	<b>4,201.41</b>
Sint.konto 029 ,ISPRAVAK VRIJEDNOSTI MATER.IMOVINE															
0290 - ispravak vrij. građ. objekti	0.00	1,739,011.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.94	0.00	0.00	1,744,677.00	0.00	0.00	1,744,677.00	-1,744,677.00	
0291 - ispravak vrijednosti /kam	0.00	607,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,400.18	0.00	0.00	607,400.18	-607,400.18	
0292 - ispravak vrij. komjut. i prin	0.00	53,544.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.81	0.00	0.00	55,601.32	0.00	0.00	55,601.32	-55,601.32	
02922 - ispravak vrij. alati	0.00	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	159.52	0.00	0.00	453.07	0.00	0.00	453.07	-453.07	
0293 - isprav.vrij. namještaj	0.00	32,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	0.00	0.00	32,730.14	0.00	0.00	32,730.14	-32,730.14	
0294 - isprav.vrijed.mjer.instrum	0.00	10,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.50	0.00	0.00	10,652.50	-10,652.50	
0295 - isprav.vrijed.telefona	0.00	7,082.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,082.03	0.00	0.00	7,082.03	-7,082.03	
0297 - ispravak vrij. telefax	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00	
02971 - isprav.vrijed.ostale opre	0.00	42,946.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,946.61	0.00	0.00	42,946.61	-42,946.61	
0298 - isprav.vrij. alarm	0.00	11,125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.05	0.00	0.00	11,125.05	-11,125.05	
02991 - ispravak vrij. putevi	0.00	41,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,146.00	0.00	0.00	41,146.00	-41,146.00	
<b>029</b>	<b>0.00</b>	<b>2,549,224.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,039.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,557,263.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,557,263.90</b>	<b>-2,557,263.90</b>	
<b>UKUPNO za klasu 0</b>	<b>3,811,574.81</b>	<b>2,576,278.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,039.77</b>	<b>3,811,574.81</b>	<b>2,584,318.52</b>	<b>3,811,574.81</b>	<b>2,584,318.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,584,318.52</b>	<b>1,227,256.29</b>	

## KLASA 1

Sint.konto 100 ,NOVČANI RAČUNI U BANKAMA															
1000 - žiro račun HYPO BANKE	26,276.39	0.00	0.00	192,306.08	218,168.47	218,168.47	0.00	0.00	218,168.47	414.00	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00
1001 - žiro račun ERSTE BANK	69,066.03	0.00	0.00	1,567,743.63	1,600,294.75	1,636,809.66	1,600,294.75	0.00	1,636,809.66	36,514.91	0.00	0.00	36,514.91	0.00	36,514.91
1009 - prijelazni račun za podign	255.59	0.00	0.00	419,743.61	419,999.20	419,999.20	419,999.20	0.00	419,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>	<b>95,598.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,179,793.32</b>	<b>2,238,462.42</b>	<b>2,275,391.33</b>	<b>2,238,462.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,275,391.33</b>	<b>36,928.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,928.91</b>	<b>0.00</b>	<b>36,928.91</b>
Sint.konto 102 ,BLAGAJNE															
1020 - glavna blagajna	552.14	0.00	0.00	510,554.41	510,231.52	511,106.55	510,231.52	0.00	511,106.55	875.03	0.00	0.00	875.03	0.00	875.03
1022 - blagajna ambalaže-kauc	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	-0.03	
1024 - blagajna kartica-Visa	0.00	0.00	0.00	107,222.68	107,222.68	107,222.68	107,222.68	0.00	107,222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>102</b>	<b>552.14</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>617,777.09</b>	<b>617,454.20</b>	<b>618,329.23</b>	<b>617,454.23</b>	<b>0.00</b>	<b>618,329.23</b>	<b>875.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>875.03</b>	<b>0.03</b>	<b>875.00</b>
Sint.konto 120 ,KUPCI															
1200 - potraživanja od kupaca u	1,188,926.30	0.00	0.00	1,291,929.77	1,402,084.82	2,480,856.07	1,402,084.82	0.00	2,480,856.07	1,078,771.25	0.00	0.00	1,078,771.25	0.00	1,078,771.25
1202 - potraživanja od kupaca -	0.00	0.00	0.00	509,554.54	509,554.51	509,554.54	509,554.51	0.00	509,554.54	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03
<b>120</b>	<b>1,188,926.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,801,484.31</b>	<b>1,911,639.33</b>	<b>2,990,410.61</b>	<b>1,911,639.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,990,410.61</b>	<b>1,078,771.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,078,771.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,078,771.28</b>
Sint.konto 160 ,PRETPOREZ(PDV U PRIMLJENIM RAČUNIMA)															
1600 - pretporez prema primij ra	0.00	0.00	0.00	165,659.60	165,659.60	165,659.60	165,659.60	0.00	165,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1603 - stjecanje dobara unutar E	0.00	0.00	0.00	27,109.19	27,109.19	27,109.19	27,109.19	0.00	27,109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bruto bilanca

Analički konto	POČ.SALDO-duguje	POČ.SALDO-potražuje	PROMET-duguje	PROMET-potražuje	UK.PROMET-duguje	UK.PROMET-potražuje	SALDO-duguje	SALDO-potražuje	SALDO-ukupno
1604 - pretporez-13%	0.00	0.00	2,652.93	2,652.93	2,652.93	2,652.93	0.00	0.00	0.00
1606 - PPO-ŽELJEZO	0.00	0.00	35,497.09	35,497.09	35,497.09	35,497.09	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	230,918.81	230,918.81	230,918.81	230,918.81	0.00	0.00	0.00
<b>Ukupno za klasu 1</b>	<b>1,285,076.45</b>	<b>0.03</b>	<b>4,829,973.53</b>	<b>4,998,474.76</b>	<b>6,115,049.98</b>	<b>4,998,474.79</b>	<b>1,116,575.22</b>	<b>0.03</b>	<b>1,116,575.19</b>
<b>KLASA 2</b>									
Sint.konto 220 ,DOBAVLJAČI									
2200 - obveze prema dobavljač	0.00	361,158.04	1,430,998.56	1,051,063.49	1,430,998.56	1,412,221.53	18,777.03	0.00	18,777.03
22001 - obveze prema dobavlja	3,848.88	0.00	0.00	0.00	3,848.88	0.00	3,848.88	0.00	3,848.88
220	<b>3,848.88</b>	<b>361,158.04</b>	<b>1,430,998.56</b>	<b>1,051,063.49</b>	<b>1,434,847.44</b>	<b>1,412,221.53</b>	<b>22,625.91</b>	<b>0.00</b>	<b>22,625.91</b>
Sint.konto 221 ,									
2210 - obeze prema dobavljačim	0.00	192,347.54	71,196.83	108,436.80	71,196.83	300,784.34	0.00	229,587.51	-229,587.51
221	<b>0.00</b>	<b>192,347.54</b>	<b>71,196.83</b>	<b>108,436.80</b>	<b>71,196.83</b>	<b>300,784.34</b>	<b>0.00</b>	<b>229,587.51</b>	<b>-229,587.51</b>
Sint.konto 230 ,PRIMLJENI PREDUJMOVI									
2300 - račun za avans ( samo P	281.68	0.00	0.00	0.00	281.68	0.00	281.68	0.00	281.68
230	<b>281.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281.68</b>	<b>0.00</b>	<b>281.68</b>	<b>0.00</b>	<b>281.68</b>
Sint.konto 253 ,									
2530 - pozajmice od pravnih oso	0.00	1,047,825.53	0.00	0.00	0.00	1,047,825.53	0.00	1,047,825.53	-1,047,825.53
253	<b>0.00</b>	<b>1,047,825.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,825.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,825.53</b>	<b>-1,047,825.53</b>
Sint.konto 260 ,OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST									
2600 - PDV prema izdanim raču	0.00	51,570.00	254,771.87	306,066.39	254,771.87	357,636.39	0.00	102,864.52	-102,864.52
26001 - sjecanje dobara unutar	0.00	28,164.90	0.00	0.00	0.00	28,164.90	0.00	28,164.90	-28,164.90
26002 - PPO-ŽELJEZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	<b>0.00</b>	<b>79,734.90</b>	<b>254,771.87</b>	<b>306,066.39</b>	<b>254,771.87</b>	<b>385,801.29</b>	<b>0.00</b>	<b>131,029.42</b>	<b>-131,029.42</b>
Sint.konto 262 ,OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT									
2620 - obveze za porez na dobi	0.00	0.00	373.12	0.00	373.12	0.00	373.12	0.00	373.12
262	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373.12</b>	<b>0.00</b>	<b>373.12</b>	<b>0.00</b>	<b>373.12</b>	<b>0.00</b>	<b>373.12</b>
Sint.konto 263 ,OBVEZE ZA OSTALE POREZE									
2630 - obveze za porez na prom	1,228.51	0.00	0.00	0.00	1,228.51	0.00	1,228.51	0.00	1,228.51
263	<b>1,228.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228.51</b>
Sint.konto 264 ,OBVEZE ZA DOPRINOSE, ČLANARINE I OSTALE POREZE									
26400 - doprinos i članarina HG	0.00	1,008.00	2,389.23	0.00	2,389.23	1,008.00	1,381.23	0.00	1,381.23
26410 - članarine tur.zajed.	0.00	1,695.98	3,225.78	0.00	3,225.78	1,695.98	1,529.80	0.00	1,529.80
26430 - doprinos za opće kor.fu	0.00	3,515.46	0.00	0.00	0.00	3,515.46	0.00	3,515.46	-3,515.46
264	<b>0.00</b>	<b>6,219.44</b>	<b>5,615.01</b>	<b>0.00</b>	<b>5,615.01</b>	<b>6,219.44</b>	<b>2,911.03</b>	<b>3,515.46</b>	<b>-604.43</b>
Sint.konto 265 ,OSTALE OBAVEZE PREMA DRŽAVI									



Analički konto	POČ.SALDO-duguje	POČ.SALDO-potražuje	PROMET-duguje	PROMET-potražuje	UK.PROMET-duguje	UK.PROMET-potražuje	SALDO-duguje	SALDO-potražuje	SALDO-ukupno
26500 - doprinos za osnov.zdrav	0.00	0.00	48,148.06	48,148.06	48,148.06	48,148.06	0.00	0.00	0.00
26501 - doprinos za zdrav.osig.o	0.00	0.00	180.40	180.40	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00
26502 - doprinos za zapošljavan	0.00	0.00	614.04	614.04	614.04	614.04	0.00	0.00	0.00
<b>265</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,942.50</b>	<b>48,942.50</b>	<b>48,942.50</b>	<b>48,942.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 271									
2710 - obveze za neto plaće	0.00	0.00	211,776.78	211,776.78	211,776.78	211,776.78	0.00	0.00	0.00
<b>271</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,776.78</b>	<b>211,776.78</b>	<b>211,776.78</b>	<b>211,776.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 273 ,DOPRINOSI IZ PLAĆA									
2730 - obveza za dopr.MIO (gen	0.00	0.00	43,483.53	43,483.53	43,483.53	43,483.53	0.00	0.00	0.00
2731 - doprinos za MIO II stup	0.00	0.00	14,494.53	14,494.53	14,494.53	14,494.53	0.00	0.00	0.00
<b>273</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,978.06</b>	<b>57,978.06</b>	<b>57,978.06</b>	<b>57,978.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 274 ,POREZ IZ PLAĆA									
2740 - porez iz plaća	0.00	0.00	20,135.20	20,135.20	20,135.20	20,135.20	0.00	0.00	0.00
<b>274</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,135.20</b>	<b>20,135.20</b>	<b>20,135.20</b>	<b>20,135.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ukupno za klasu 2</b>	<b>5,359.07</b>	<b>1,687,285.45</b>	<b>2,101,787.93</b>	<b>1,804,399.22</b>	<b>2,107,147.00</b>	<b>3,491,684.67</b>	<b>27,420.25</b>	<b>1,411,957.92</b>	<b>-1,384,537.67</b>
<b>KLASA 4</b>									
Sint.konto 400 ,SIROVINE I MATERIJAL									
4003 - materijal za čišćenje i od	0.00	0.00	233.36	233.36	233.36	233.36	0.00	0.00	0.00
4004 - uredski materijal	0.00	0.00	840.45	840.45	840.45	840.45	0.00	0.00	0.00
4006 - materijal i sirovine za ost	0.00	0.00	41.98	41.98	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00
4007 - materijal za tekuće i inve	0.00	0.00	1,726.90	1,726.90	1,726.90	1,726.90	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,842.69</b>	<b>2,842.69</b>	<b>2,842.69</b>	<b>2,842.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 401 ,ENERGIJA									
4010 - električna energija	0.00	0.00	5,901.95	5,901.95	5,901.95	5,901.95	0.00	0.00	0.00
40130 - GORIVO SKLADIŠTE	0.00	0.00	4,133.54	4,133.54	4,133.54	4,133.54	0.00	0.00	0.00
<b>401</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,035.49</b>	<b>10,035.49</b>	<b>10,035.49</b>	<b>10,035.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 405									
4050 - otpis ambalaže za pakira	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00
<b>405</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 410 ,TROŠKOVI USLUGA									
4101 - prijevozne usluge u cestu	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
4106 - poštarina- pisma, tiskani	0.00	0.00	464.50	464.50	464.50	464.50	0.00	0.00	0.00
4107 - internet, elek.pošta, telef	0.00	0.00	7,684.12	7,684.12	7,684.12	7,684.12	0.00	0.00	0.00
<b>410</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,948.62</b>	<b>13,948.62</b>	<b>13,948.62</b>	<b>13,948.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 412 ,USLUGE ODRŽAVANJA									

Analički konto	POČ.SALDO-cuguje	POČ.SALDO-potražuje	PROMET-duguje	PROMET-potražuje	UK.PROMET-duguje	UK.PROMET-potražuje	SALDO-duguje	SALDO-potražuje	SALDO-ukupno
4120 - usluge tekućeg održavan	0.00	0.00	12,271.00	12,271.00	12,271.00	12,271.00	0.00	0.00	0.00
<b>412</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,271.00</b>	<b>12,271.00</b>	<b>12,271.00</b>	<b>12,271.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 418 ,KOMUNALNE USLUGE I OSTALE USLUGE									
4180 - iznošenje i odvoz smeća	0.00	0.00	20,406.72	20,406.72	20,406.72	20,406.72	0.00	0.00	0.00
4184 - usluge čuvanja imovine	0.00	0.00	3,569.10	3,569.10	3,569.10	3,569.10	0.00	0.00	0.00
4187 - voda za piće, pranje	0.00	0.00	667.06	667.06	667.06	667.06	0.00	0.00	0.00
4189 - ostale komunalne usluge	0.00	0.00	57,008.77	57,008.77	57,008.77	57,008.77	0.00	0.00	0.00
<b>418</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,651.65</b>	<b>81,651.65</b>	<b>81,651.65</b>	<b>81,651.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 419 ,OSTALE USLUGE									
4190 - usluge tekuće zaštite na	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00
4191 - usluge pranja, čišćenja	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
41943 - odvojničke i bližniči.usl	0.00	0.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	0.00	0.00	0.00
41944 - usluge seminara	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00
<b>419</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,900.00</b>	<b>17,900.00</b>	<b>17,900.00</b>	<b>17,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 431 ,AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE									
4310 - amortizacija građ objekta	0.00	0.00	5,665.94	5,665.94	5,665.94	5,665.94	0.00	0.00	0.00
4312 - amortizacija opreme i po	0.00	0.00	2,373.83	2,373.83	2,373.83	2,373.83	0.00	0.00	0.00
<b>431</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,039.77</b>	<b>8,039.77</b>	<b>8,039.77</b>	<b>8,039.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 442 ,TROŠKOVI ZA SLUŽBENA PUTOV, TERENSKI DODATAK									
44281 - troškovi prijevoza radnik	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>442</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 445 ,									
4455 - porez na tvrtku odnosno	0.00	0.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00
<b>445</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,772.00</b>	<b>2,772.00</b>	<b>2,772.00</b>	<b>2,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 447 ,BANKARSKE USLUGE									
4470 - bankarske usluge i proviz	0.00	0.00	6,785.63	6,785.63	6,785.63	6,785.63	0.00	0.00	0.00
4471 - provizija banke za kartice	0.00	0.00	612.36	612.36	612.36	612.36	0.00	0.00	0.00
<b>447</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,397.99</b>	<b>7,397.99</b>	<b>7,397.99</b>	<b>7,397.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 449 ,OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA									
4494 - administrativne pristojbe,	0.00	0.00	15,060.00	15,060.00	15,060.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00
<b>449</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,060.00</b>	<b>15,060.00</b>	<b>15,060.00</b>	<b>15,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 470 ,BRUTO PLAĆE I NADNICE									
4700 - bruto plaće i nadnice	0.00	0.00	289,890.04	289,890.04	289,890.04	289,890.04	0.00	0.00	0.00
<b>470</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,890.04</b>	<b>289,890.04</b>	<b>289,890.04</b>	<b>289,890.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sint.konto 472 ,DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE									
4720 - doprinosi na plaće(zdrav	0.00	0.00	48,942.50	48,942.50	48,942.50	48,942.50	0.00	0.00	0.00
<b>472</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,942.50</b>	<b>48,942.50</b>	<b>48,942.50</b>	<b>48,942.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Bruto bilanca

Analički konto	POČ.SALDO-duguje	POČ.SALDO-potražuje	PROMET-duguje	PROMET-potražuje	UK.PROMET-duguje	UK.PROMET-potražuje	SALDO-duguje	SALDO-potražuje	SALDO-ukupno
<b>Sint.konto 490 ,RASPORED TROŠKOVA</b>									
4900 - raspored troškova-ukupn	0.00		0.00	552,451.75	552,451.75	552,451.75	0.00	0.00	0.00
490	0.00		0.00	552,451.75	552,451.75	552,451.75	0.00	0.00	0.00
<b>Ukupno za klasu 4</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,104,903.50</b>	<b>1,104,903.50</b>	<b>1,104,903.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>KLASA 6</b>									
<b>Sint.konto 650 ,</b>									
6500 - vrijednost robe po kup ci	0.00		0.00	834,620.23	834,620.23	834,620.23	0.00	0.00	0.00
6501 - vrij. robe po kup.cijen.tran	0.00		0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01
<b>650</b>	<b>0.00</b>		<b>0.01</b>	<b>834,620.23</b>	<b>834,620.23</b>	<b>834,620.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>-0.01</b>
<b>Sint.konto 660 ,ROBA U SKLADIŠTU</b>									
6600 - roba u skladištu-veleprod	962,469.48		0.00	850,849.90	1,481,558.28	1,481,558.28	331,761.10	0.00	331,761.10
66001 - roba (sa 6600)posl.pros	257,307.25		0.00	0.00	0.00	0.00	257,307.25	0.00	257,307.25
<b>660</b>	<b>1,219,776.73</b>		<b>0.00</b>	<b>850,849.90</b>	<b>1,481,558.28</b>	<b>1,481,558.28</b>	<b>589,068.35</b>	<b>0.00</b>	<b>589,068.35</b>
<b>Sint.konto 669 ,RAZLIKA U CIJENI</b>									
6690 - razlika u cijeni robe u skl	0.00	131,833.93	0.00	120,314.63	16,229.67	120,314.63	0.00	27,748.97	-27,748.97
66901 - odobreni rabat u velepro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66902 - odobren rabat u malopr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>669</b>	<b>0.00</b>	<b>131,833.93</b>	<b>0.00</b>	<b>120,314.63</b>	<b>16,229.67</b>	<b>120,314.63</b>	<b>0.00</b>	<b>27,748.97</b>	<b>-27,748.97</b>
<b>Ukupno za klasu 6</b>	<b>1,219,776.73</b>	<b>131,833.94</b>	<b>1,805,784.76</b>	<b>2,332,408.18</b>	<b>3,025,561.49</b>	<b>2,464,242.12</b>	<b>589,068.35</b>	<b>27,748.98</b>	<b>561,319.37</b>
<b>KLASA 7</b>									
<b>Sint.konto 701 ,TROŠKOVI KOJI TERETE PRIH.OBRČ.RAZ</b>									
7010 - troš.koji nepos.terete obr	0.00	0.00	0.00	552,451.75	552,451.75	552,451.75	0.00	0.00	0.00
<b>701</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552,451.75</b>	<b>552,451.75</b>	<b>552,451.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sint.konto 710 ,NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE</b>									
7100 - nabavna vrij.prod.robe iz	0.00	0.00	0.00	1,361,243.65	1,361,243.65	1,361,243.65	0.00	0.00	0.00
<b>710</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,361,243.65</b>	<b>1,361,243.65</b>	<b>1,361,243.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sint.konto 721 ,KAMATE NA KREDITE</b>									
72101 - kamate	0.00	0.00	0.00	1,699.41	1,699.41	1,699.41	0.00	0.00	0.00
7212 - negativne tečajne razlike	0.00	0.00	0.00	792.99	792.99	792.99	0.00	0.00	0.00
<b>721</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,492.40</b>	<b>2,492.40</b>	<b>2,492.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sint.konto 735 ,OSTALI RASHODI</b>									
7351 - naknadno odobreni popu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>735</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Analički konto	POČ. SALDO-duguje	POČ. SALDO-potražuje	PROMET-duguje	PROMET-potražuje	UK. PROMET-duguje	UK. PROMET-potražuje	SALDO-duguje	SALDO-potražuje	SALDO-ukupno
<b>Sint.konto 740 ,PRIHODI OD PRODAJE USLUGA</b>									
7400 - prihodi od prodaje usluga	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
<b>740</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sint.konto 751 ,PRIHODI OD PRODAJE ROBE</b>									
7510 - prihodi od prodaje robe iz	0.00	0.00	1,487,758.48	1,487,758.48	1,487,758.48	1,487,758.48	0.00	0.00	0.00
<b>751</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,758.48</b>	<b>1,487,758.48</b>	<b>1,487,758.48</b>	<b>1,487,758.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sint.konto 770 ,FINANCIJSKI PRIHODI</b>									
7703 - prihodi od kamata	0.00	0.00	1,653.62	1,653.62	1,653.62	1,653.62	0.00	0.00	0.00
7704 - prihodi od tečajnih razlika	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>770</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,653.62</b>	<b>1,653.62</b>	<b>1,653.62</b>	<b>1,653.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sint.konto 785 ,OSTALI PRIHODI</b>									
7850 - naknadno odobreni kasa	0.00	0.00	12,101.40	12,101.40	12,101.40	12,101.40	0.00	0.00	0.00
7851 - naknadno odobreni popu	0.00	0.00	2,700.40	2,700.40	2,700.40	2,700.40	0.00	0.00	0.00
<b>785</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,801.80</b>	<b>14,801.80</b>	<b>14,801.80</b>	<b>14,801.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sint.konto 790 ,RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>									
7901 - razlika prihoda i rashoda	0.00	0.00	405,775.71	405,775.71	405,775.71	405,775.71	0.00	0.00	0.00
<b>790</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,775.71</b>	<b>405,775.71</b>	<b>405,775.71</b>	<b>405,775.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ukupno za klasu 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,831,777.41</b>	<b>3,831,777.41</b>	<b>3,831,777.41</b>	<b>3,831,777.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>KLASA 8</b>									
<b>Sint.konto 800 ,DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>									
8000 - dobitak prije oporezivanja	0.00	1,891.82	1,891.82	0.00	1,891.82	1,891.82	0.00	0.00	0.00
<b>800</b>	<b>0.00</b>	<b>1,891.82</b>	<b>1,891.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,891.82</b>	<b>1,891.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sint.konto 801 ,</b>									
8010 - gubitak prije oporezivanja	0.00	0.00	405,775.71	0.00	405,775.71	0.00	405,775.71	0.00	405,775.71
<b>801</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,775.71</b>	<b>0.00</b>	<b>405,775.71</b>	<b>0.00</b>	<b>405,775.71</b>	<b>0.00</b>	<b>405,775.71</b>
<b>Ukupno za klasu 8</b>	<b>0.00</b>	<b>1,891.82</b>	<b>407,667.53</b>	<b>0.00</b>	<b>407,667.53</b>	<b>1,891.82</b>	<b>405,775.71</b>	<b>0.00</b>	<b>405,775.71</b>
<b>KLASA 9</b>									
<b>Sint.konto 917 ,ULOZI U DRUŠTVO</b>									
9170 - osniv. kapital vlasnika	0.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	289,800.00	0.00	289,800.00	-289,800.00
<b>917</b>	<b>0.00</b>	<b>289,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,800.00</b>	<b>-289,800.00</b>
<b>Sint.konto 930 ,ZADRŽANI DOBITAK</b>									
9301 - zadržana dobit ostvarena	0.00	1,634,697.07	0.00	1,891.82	0.00	1,636,588.89	0.00	1,636,588.89	-1,636,588.89
<b>930</b>	<b>0.00</b>	<b>1,634,697.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,891.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,636,588.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,636,588.89</b>	<b>-1,636,588.89</b>


Analiitički konto	POČ. SALDO-duguje	POČ. SALDO-potražuje	PROMET-duguje	PROMET-potražuje	UK. PROMET-duguje	UK. PROMET-potražuje	SALDO-duguje	SALDO-potražuje	SALDO-ukupno
<b>Ukupno za klasu 9</b>	<b>0.00</b>	<b>1,924,497.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,891.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,926,388.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,926,388.89</b>	<b>-1,926,388.89</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>6,321,787.06</b>	<b>6,321,787.06</b>	<b>14,081,894.66</b>	<b>14,081,894.66</b>	<b>20,403,681.72</b>	<b>20,403,681.72</b>	<b>5,950,414.34</b>	<b>5,950,414.34</b>	<b>0.00</b>

**TEHNOMERKUR d.o.o.**  
**Miroslava i Janka Perice 18**  
**23000 Zadar**  
**OIB 47241328831**

## **IZJAVA O BROJU ZAPOSLENIH**

Na dan 30.04.2020. Tehnomerkur d.o.o. je imao dva zaposlena radnika.

Tehnomerkur d.o.o.



**TEHNOMERKUR** d.o.o.  
za unutarnju i vanjsku trgovinu  
zastupstva i turizam. Zadar,  
Ul. braće Miroslava i Janka Perice 18

**TEHNOMERKUR d.o.o. Zadar**  
**Ulica braće Miroslava i Janka Perice 18**  
**23000 Zadar**  
**Tel: 023 311716 fax: 023 214 363**

**PROSJEČNI MJESEČNI TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA**  
**OD 01.05.2019. DO 30.04.2020.**

Ukupno za 12 mjeseci:

1. Vodovod	716,78 kn
2. Hep-struja	3.845,58 kn
3. Mediteran security – zaštita	3.000,00 kn
4. Čistoća – odvoz otpada	16.463,19 kn
5. Hrt	960,00 kn
6. Optima – telefon, internet	2.932,91 kn
7. Tele 2 – mobiteli	7.017,63 kn
8. Tetrada - knjig.programi	15.000,00 kn
9. Komunalna i vodna naknada	55.962,00 kn
10. Tri bartola – gorivo viličari	2.030,87 kn
11. Plaće radnicima	174.680,40 kn
<hr/>	
282.609,36 kn : 12 = 23.550,78 kn mjesečno	

35  
**TEHNOMERKUR d.o.o.**  
za unutarnju i vanjsku trgovinu  
zastupstva i turizam. Zadar,  
Ul. braće Miroslava i Janka Perice 18

Pregled po računima Pregled po ispostavama

KNJIGOVODSTVENA KARTICA			
OIB:	47241328831	Knjigovodstvena godina:	2020
Naziv poreznog obveznika:	TEHNOMERKUR D.O.O.	Datum obračuna:	12.5.20
Adresa obveznika:	ZADAR, BRAČE MIROSLAVA I JANKA PERICE 0018	Nadležna ispostava:	3400, Z

Računi								
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	
1201 porez na dodanu vrijed.	129.496,75	0,00	129.496,75	129.197,55	299,20	129.496,75	2.464,75	
1406 por.na doh.nesamost.rad	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1651 porez na dobit	316,00	0,00	316,00	312,86	3,14	316,00	4,27	
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	1.280,65	2.160,45	- 879,80	- 879,80	0,00	- 879,80	0,00	
1945 por.i pri.po dr. dohot.	715,38	0,00	715,38	715,38	0,00	715,38	8,96	
2283 dopr.mirov.-II-radni odn.	1.800,05	2.347,97	- 547,92	- 547,92	0,00	- 547,92	0,00	
2715 članarina turis.zajedn.	854,16	0,00	854,16	845,61	8,55	854,16	11,55	
5262 članarina H.G.K.	470,32	0,00	470,32	465,59	4,73	470,32	6,37	
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	5.417,29	7.409,78	- 1.992,49	- 1.992,49	0,00	- 1.992,49	0,00	
8176 dopr.mirov.g.sol.dr.doh	295,71	0,00	295,71	295,71	0,00	295,71	3,70	
8486 dopr.zdrav.radni odn.	5.956,61	6.151,87	- 195,26	- 195,26	0,00	- 195,26	0,00	
8540 dopr.zdrav.drug.doh.	221,78	0,00	221,78	221,78	0,00	221,78	2,78	
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>146.827,60</b>	<b>18.072,97</b>	<b>128.754,63</b>	<b>128.439,01</b>	<b>315,62</b>	<b>128.754,63</b>	<b>2.502,38</b>	

Predznak "-": stanje preplate | "Bez predzn

Odaberite vrstu prihoda za generiranje podataka za uplatu:

Unesite/odaberite ☒

Generiraj podatke za





NetBanking

Računi blokirani! - 18.03.2020. 13:37:22

## Računi

## Transakcijski račun

HR6624020061100041793

0,00 HRK

Raspoloživo

155,36 HRK

Za naplatu

0,00 HRK

Stanje

**Pregled**

Personalizirajte

Prikaz po tvrtki ▾

Izbor tvrtke

Favoriti ▾

▶ Početna stranica

Računi

Plaćanja

Trajni nalozi

Fondovi

Dokumenti

Poruke 0

Postavke

**TEHNOMERKU****D.O.O. | Računi**Klik za  
više**Tran...****HRK**

HR04 2500

**0,00**

0091 1010

0663 6

**HRK**

Status:

Blokiran

**0,00**

Zabrana

raspolaganja:

**Stanje**

Plaćanje

Ne

Raspoloživo

stanje

Detalji ▾**EUR****0,00****EUR**Zaprimljeni**0,00**odljevi**Stanje**

Plaćanje

Raspoloživo

stanje

Detalji ▾**USD****0,00****USD 0,00**Zaprimljeniodljevi

**TEHNOMERKUR d.o.o.**

Ulica braće Miroslava i Janka Perice 18 OIB:47241328831  
 OIB: 47241328831, IBAN: 2500009-1101006636

Datum računa 01.01.2012 - 30.04.2020  
 Datum uplate 01.01.2012 - 30.04.2020  
 Od kupca 001 BILOKALNIK-DR VO d.o.o  
 Do kupca 99999  
 SVI računi (tuženi+ DA  
 Kanski DA

**Izvod otvorenih stavaka-KUPCI**

Šifra odgovorne osobe: admin , Vrijeme ispisa: 13.05.2020, 14:16

Šifra dokumenta.	Datum dospijeca	Račun kupca	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>186</b>	<b>ADRIA d.d. Zadar, ZADAR, 342322 nabava342-308 FAX, OIB: 87665769689</b>					
2014 251 662	09.07.2014		09.07.2014	1,006.24	0.00	1,006.24
2014 251 671	11.07.2014		11.07.2014	1,281.38	0.00	2,287.62
2014 251 673	12.07.2014		12.07.2014	19.91	0.00	2,307.53
2014 251 675	15.07.2014		15.07.2014	3,283.50	0.00	5,591.03
2014 251 680	17.07.2014		17.07.2014	2,684.71	0.00	8,275.74
2014 251 698	30.07.2014		30.07.2014	4.11	0.00	8,279.85
<b>UKUPNO</b>				<b>8,279.85</b>	<b>0.00</b>	<b>8,279.85</b>
<b>2823</b>	<b>ALFA GRADNJA G.O. vl. Miro Stojanac, ZADAR, 492809 FAX 098/332776 MOB, OIB: 74896256046</b>					
2013 251 423	30.03.2013		22.03.2013	4,104.25	0.00	4,104.25
2013 251 424	30.03.2013		22.03.2013	332.66	0.00	4,436.91
2013 251 427	31.03.2013		23.03.2013	206.69	0.00	4,643.60
2013 251 432	31.03.2013		23.03.2013	281.25	0.00	4,924.85
2013 251 433	31.03.2013		23.03.2013	1,067.28	0.00	5,992.13
2013 251 434	02.04.2013		25.03.2013	657.00	0.00	6,649.13
2013 251 435	02.04.2013		25.03.2013	232.83	0.00	6,881.96
2013 251 441	03.04.2013		26.03.2013	657.00	0.00	7,538.96
2013 251 447	04.04.2013		27.03.2013	205.14	0.00	7,744.10
2013 251 457	04.04.2013		27.03.2013	248.13	0.00	7,992.23
2013 251 458	04.04.2013		27.03.2013	413.38	0.00	8,405.61
2013 251 462	05.04.2013		28.03.2013	243.63	0.00	8,649.24
2013 251 463	05.04.2013		28.03.2013	396.84	0.00	9,046.08
2014 251 560	12.06.2014		04.06.2014	71.64	0.00	9,117.72
2014 251 600	25.06.2014		17.06.2014	11,000.00	0.00	20,117.72
<b>UKUPNO</b>				<b>20,117.72</b>	<b>0.00</b>	<b>20,117.72</b>
<b>3831</b>	<b>BATKOSKI j.d.o.o., Pag, 098/303171, OIB: 45730857686</b>					
2019 251 251	18.10.2019		18.09.2019	0.01	0.00	0.01
<b>UKUPNO</b>				<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>3780</b>	<b>BILIĆ GRADNJA d.o.o., Zadar, 244-050 fax, OIB: 49941254162</b>					
2019 703 102	12.06.2019		12.06.2019	0.00	1,326.14	-1,326.14
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,326.14</b>	<b>-1,326.14</b>
<b>3600</b>	<b>Butić gradnja d.o.o., Prkos, OIB: 52944722333</b>					
2012 250 112512256	16.09.2011		01.01.2012	11,849.32	0.00	11,849.32
<b>UKUPNO</b>				<b>11,849.32</b>	<b>0.00</b>	<b>11,849.32</b>
<b>3597</b>	<b>Butić prip.rad.na grad., Škabrnja, 095/8574166 ne koristi se, OIB: 20151061183</b>					
2012 250 112512294	21.09.2011		01.01.2012	4,279.92	0.00	4,279.92
<b>UKUPNO</b>				<b>4,279.92</b>	<b>0.00</b>	<b>4,279.92</b>
<b>3158</b>	<b>DEFENDER d.o.o., 22000, 022/333686 t/f 098/337020, OIB: 44747309169</b>					
2012 250 11269332	28.09.2011		01.01.2012	350.55	0.00	350.55

Šifra dokumenta.	Datum dospijeća	Račun kupca	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
2012 250 112512177	09.09.2011		01.01.2012	52,536.06	0.00	52,886.61
<b>UKUPNO</b>				<b>52,886.61</b>	<b>0.00</b>	<b>52,886.61</b>

<b>3516</b>	<b>GRIFA d.o.o., TURANJ, OIB: 14160172162</b>					
2012 250 10269244	04.05.2010		01.01.2012	172.20	0.00	172.20
2012 250 10269248	06.05.2010		01.01.2012	63.96	0.00	236.16
2012 250 10269303	29.05.2010		01.01.2012	127.92	0.00	364.08
2012 250 102511001	14.04.2010		01.01.2012	11,367.00	0.00	11,731.08
2012 250 102511037	16.04.2010		01.01.2012	7,129.78	0.00	18,860.86
2012 250 102511070	19.04.2010		01.01.2012	2,757.35	0.00	21,618.21
2012 250 102511098	21.04.2010		01.01.2012	12,991.51	0.00	34,609.72
2012 250 102511110	21.04.2010		01.01.2012	6,363.65	0.00	40,973.37
2012 250 102511150	24.04.2010		01.01.2012	1,912.53	0.00	42,885.90
2012 250 102511173	26.04.2010		01.01.2012	16,664.06	0.00	59,549.96
2012 250 102511221	29.04.2010		01.01.2012	6,262.85	0.00	65,812.81
2012 250 102511264	03.05.2010		01.01.2012	833.33	0.00	66,646.14
2012 250 102511270	04.05.2010		01.01.2012	9,170.23	0.00	75,816.37
2012 250 102511293	05.05.2010		01.01.2012	1,708.16	0.00	77,524.53
2012 250 102511310	06.05.2010		01.01.2012	14,528.76	0.00	92,053.29
2012 250 102511365	11.05.2010		01.01.2012	4,738.27	0.00	96,791.56
2012 250 102511413	13.05.2010		01.01.2012	2,987.12	0.00	99,778.68
2012 250 102511498	18.05.2010		01.01.2012	4,187.65	0.00	103,966.33
2012 250 102511531	20.05.2010		01.01.2012	985.78	0.00	104,952.11
2012 250 102511549	21.05.2010		01.01.2012	1,913.61	0.00	106,865.72
2012 250 102511687	29.05.2010		01.01.2012	7,048.92	0.00	113,914.64
2012 250 102511800	08.06.2010		01.01.2012	9,036.21	0.00	122,950.85
<b>UKUPNO</b>				<b>122,950.85</b>	<b>0.00</b>	<b>122,950.85</b>

<b>3839</b>	<b>GUČANIN GRADNJA j.d.o.o., BENKOVAC, 097/6799526, OIB: 87113235176</b>					
2019 251 69	12.02.2019		12.02.2019	13,207.49	0.00	13,207.49
2019 251 70	13.02.2019		13.02.2019	16,160.13	0.00	29,367.62
2019 251 72	13.02.2019		13.02.2019	1,130.63	0.00	30,498.25
2019 251 74	14.02.2019		14.02.2019	9,744.00	0.00	40,242.25
2019 251 79	20.02.2019		20.02.2019	652.89	0.00	40,895.14
2019 251 89	23.02.2019		23.02.2019	4,396.75	0.00	45,291.89
<b>UKUPNO</b>				<b>45,291.89</b>	<b>0.00</b>	<b>45,291.89</b>

<b>3430</b>	<b>I-BAU grad.obrt vl. I Abdić, ZADAR, 091 5396064, OIB: 58831219903</b>					
2019 251 168	05.05.2019		05.04.2019	1,386.70	0.00	1,386.70
<b>UKUPNO</b>				<b>1,386.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386.70</b>

<b>988</b>	<b>INTERGRAD-IB d.o.o., Zadar, tel 647640 fax 390101, OIB: 93935593605</b>					
2012 250 102513140	27.11.2010		01.01.2012	2,670.83	0.00	2,670.83
2012 250 102513141	27.11.2010		01.01.2012	7,471.84	0.00	10,142.67
2012 250 102513146	27.11.2010		01.01.2012	2,880.50	0.00	13,023.17
2012 250 102513147	27.11.2010		01.01.2012	495.69	0.00	13,518.86
2012 250 102513151	28.11.2010		01.01.2012	559.49	0.00	14,078.35
2012 250 102513154	28.11.2010		01.01.2012	581.93	0.00	14,660.28
2012 250 102513183	03.12.2010		01.01.2012	846.12	0.00	15,506.40
2012 250 102513197	04.12.2010		01.01.2012	1,969.11	0.00	17,475.51
2012 250 102513203	04.12.2010		01.01.2012	396.31	0.00	17,871.82
2012 250 102513210	05.12.2010		01.01.2012	203.38	0.00	18,075.20
2012 250 102513234	08.12.2010		01.01.2012	122.02	0.00	18,197.22
2012 250 102513235	08.12.2010		01.01.2012	577.20	0.00	18,774.42
2012 250 102513240	08.12.2010		01.01.2012	1,842.54	0.00	20,616.96

Šifra dokumenta.	Datum dospelja	Račun kupca	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
2012 250 102513242	08.12.2010		01.01.2012	452.64	0.00	21,069.60
2012 250 102513248	09.12.2010		01.01.2012	1,208.35	0.00	22,277.95
2012 250 102513249	09.12.2010		01.01.2012	1,125.20	0.00	23,403.15
2012 250 102513252	10.12.2010		01.01.2012	1,063.83	0.00	24,466.98
2012 250 102513260	10.12.2010		01.01.2012	14,736.63	0.00	39,203.61
2012 250 102513271	11.12.2010		01.01.2012	77.59	0.00	39,281.20
2012 250 102513282	12.12.2010		01.01.2012	1,458.26	0.00	40,739.46
2012 250 102513304	16.12.2010		01.01.2012	439.31	0.00	41,178.77
2012 250 102513309	16.12.2010		01.01.2012	362.51	0.00	41,541.28
2012 250 102513314	17.12.2010		01.01.2012	1,375.14	0.00	42,916.42
2012 250 102513347	23.12.2010		01.01.2012	1,431.72	0.00	44,348.14
2012 250 102513361	24.12.2010		01.01.2012	4,938.04	0.00	49,286.18
2012 250 102513362	24.12.2010		01.01.2012	2,316.40	0.00	51,602.58
2012 250 102513363	24.12.2010		01.01.2012	692.49	0.00	52,295.07
2012 250 102513397	29.12.2010		01.01.2012	238.69	0.00	52,533.76
2012 250 102513424	02.01.2011		01.01.2012	1,440.33	0.00	53,974.09
2012 250 102513460	06.01.2011		01.01.2012	815.49	0.00	54,789.58
2012 250 102513470	07.01.2011		01.01.2012	108.62	0.00	54,898.20
2012 250 102513475	08.01.2011		01.01.2012	348.24	0.00	55,246.44
2012 250 102513477	08.01.2011		01.01.2012	991.43	0.00	56,237.87
2012 250 102513488	09.01.2011		01.01.2012	3,817.37	0.00	60,055.24
2012 250 102513500	10.01.2011		01.01.2012	82.59	0.00	60,137.83
2012 250 102513527	14.01.2011		01.01.2012	362.51	0.00	60,500.34
2012 250 102513562	19.01.2011		01.01.2012	2,213.37	0.00	62,713.71
2012 250 102513576	20.01.2011		01.01.2012	170.33	0.00	62,884.04
2012 250 102513602	26.01.2011		01.01.2012	4,367.48	0.00	67,251.52
2012 250 102513609	27.01.2011		01.01.2012	452.64	0.00	67,704.16
2012 250 102513614	28.01.2011		01.01.2012	242.37	0.00	67,946.53
2012 250 102513616	28.01.2011		01.01.2012	1,208.35	0.00	69,154.88
2012 250 112511024	20.05.2011		01.01.2012	877.97	0.00	70,032.85
2012 250 112511071	28.05.2011		01.01.2012	6,119.16	0.00	76,152.01
2012 250 112511132	03.06.2011		01.01.2012	251.14	0.00	76,403.15
2012 250 112511138	03.06.2011		01.01.2012	153.63	0.00	76,556.78
2012 250 112511162	05.06.2011		01.01.2012	1,638.98	0.00	78,195.76
2012 250 112511197	08.06.2011		01.01.2012	177.44	0.00	78,373.20
2012 250 112511347	19.06.2011		01.01.2012	348.52	0.00	78,721.72
2012 250 112511348	19.06.2011		01.01.2012	530.29	0.00	79,252.01
2012 250 112511375	22.06.2011		01.01.2012	307.14	0.00	79,559.15
2012 250 112511376	23.06.2011		01.01.2012	509.24	0.00	80,068.39
2012 250 112511548	09.07.2011		01.01.2012	154.55	0.00	80,222.94
<b>UKUPNO</b>				<b>80,222.94</b>	<b>0.00</b>	<b>80,222.94</b>

<b>3334</b>	<b>Ivan Kovačić vl. G.O. IVE, BELICA, 099/2207888 098/345 585stari, OIB: 66149824033</b>					
2012 250 102511267	03.05.2010		01.01.2012	3,769.51	0.00	3,769.51
2012 250 102511268	04.05.2010		01.01.2012	4,948.29	0.00	8,717.80
2012 250 102511273	04.05.2010		01.01.2012	4,863.95	0.00	13,581.75
2012 250 102511274	04.05.2010		01.01.2012	4,895.15	0.00	18,476.90
2012 250 102511277	04.05.2010		01.01.2012	4,803.05	0.00	23,279.95
2012 250 102511278	04.05.2010		01.01.2012	4,954.49	0.00	28,234.44
2012 250 102511279	04.05.2010		01.01.2012	4,948.29	0.00	33,182.73
2012 250 102511280	04.05.2010		01.01.2012	824.72	0.00	34,007.45
<b>UKUPNO</b>				<b>34,007.45</b>	<b>0.00</b>	<b>34,007.45</b>

<b>3108</b>	<b>IVOŠ GRADNJA D.O.O., ZADAR, 236-245 098/394766, OIB: 30578440040</b>					
2012 250 10251984	13.05.2010		01.01.2012	8,157.20	0.00	8,157.20

Šifra dokumenta.	Datum dospijeca	Račun kupca	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
2012 250 10251996	14.05.2010		01.01.2012	1,656.35	0.00	9,813.55
2012 250 10269173	08.05.2010		01.01.2012	63.96	0.00	9,877.51
2012 250 10269188	15.05.2010		01.01.2012	63.96	0.00	9,941.47
2012 250 102511010	14.05.2010		01.01.2012	5,077.88	0.00	15,019.35
2012 250 102511024	15.05.2010		01.01.2012	3,159.62	0.00	18,178.97
2012 250 102511059	19.05.2010		01.01.2012	4,120.68	0.00	22,299.65
2012 250 102511072	19.05.2010		01.01.2012	843.90	0.00	23,143.55

**UKUPNO 23,143.55 0.00 23,143.55**

<b>3677</b>	<b>JADRAN PROJEKT d.o.o., Zadar, OIB: 45529815610</b>					
2013 251 1307	11.11.2013		11.11.2013	3,175.50	0.00	3,175.50
2013 251 1358	25.11.2013		25.11.2013	731.95	0.00	3,907.45
2013 251 1413	05.12.2013		05.12.2013	1,246.28	0.00	5,153.73
2013 257 10	23.05.2013		23.05.2013	928.91	0.00	6,082.64
2013 257 17	14.06.2013		14.06.2013	300.16	0.00	6,382.80
2014 251 91	25.01.2014		25.01.2014	930.80	0.00	7,313.60

**UKUPNO 7,313.60 0.00 7,313.60**

<b>1324</b>	<b>KERAN d.o.o., SUKOŠAN, 393-615 tel 393044fa 394636fax, OIB: 80049011602</b>					
2012 250 102512296	20.07.2010		01.01.2012	7,357.02	0.00	7,357.02

**UKUPNO 7,357.02 0.00 7,357.02**

<b>2980</b>	<b>KOTRULJA MLADEN VL.T.O.MLADEN, BRBINJ, 095/3440001 378718 f 378711 t, OIB: 24836032073</b>					
2012 250 112512172	24.09.2011		01.01.2012	10,199.92	0.00	10,199.92

**UKUPNO 10,199.92 0.00 10,199.92**

<b>3313</b>	<b>KRUŠKO HIMZO VL GO GRADNJA, SILBA, 322 830 092 2053307, OIB: 67971446648</b>					
2012 250 112511771	09.07.2011		01.01.2012	142.73	0.00	142.73
2012 250 112511935	04.08.2011		01.01.2012	295.20	0.00	437.93
2012 250 112512209	13.09.2011		01.01.2012	745.38	0.00	1,183.31
2012 250 112512210	13.09.2011		01.01.2012	372.69	0.00	1,556.00
2012 250 112512334	28.09.2011		01.01.2012	1,107.00	0.00	2,663.00

**UKUPNO 2,663.00 0.00 2,663.00**

<b>2540</b>	<b>LAVDARA d.o.o., ZADAR, 234363t 234362fax 098 461-796, OIB: 31406608705</b>					
2012 250 11269333	14.10.2011		01.01.2012	430.50	0.00	430.50
2012 250 112511671	09.07.2011		01.01.2012	2,555.79	0.00	2,986.29
2012 250 112511703	14.07.2011		01.01.2012	26,280.55	0.00	29,266.84
2012 250 112511730	19.07.2011		01.01.2012	579.58	0.00	29,846.42
2012 250 112511739	20.07.2011		01.01.2012	8,012.32	0.00	37,858.74
2012 250 112511811	02.08.2011		01.01.2012	9,440.19	0.00	47,298.93
2012 250 112511812	02.08.2011		01.01.2012	354.61	0.00	47,653.54
2012 250 112511847	06.08.2011		01.01.2012	1,098.82	0.00	48,752.36
2012 250 112512055	08.09.2011		01.01.2012	4,486.98	0.00	53,239.34
2012 250 112512355	14.10.2011		01.01.2012	42,405.87	0.00	95,645.21
2012 250 112512408	20.10.2011		01.01.2012	547.65	0.00	96,192.86
2012 250 112512434	25.10.2011		01.01.2012	807.06	0.00	96,999.92
2012 250 112512461	28.10.2011		01.01.2012	473.61	0.00	97,473.53
2012 250 112512497	02.11.2011		01.01.2012	571.41	0.00	98,044.94

**UKUPNO 98,044.94 0.00 98,044.94**

<b>3649</b>	<b>LIGNA AKORD d.o.o., POLIČNIK, 099 6811190, OIB: 17850986862</b>					
2017 251 682	21.09.2017		22.08.2017	115.87	0.00	115.87
2017 251 683	21.09.2017		22.08.2017	62.88	0.00	178.75
2017 251 684	21.09.2017		22.08.2017	354.39	0.00	533.14

Šifra dokumenta.	Datum dospijeca	Račun kupca	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
2017 251 685	22.09.2017		23.08.2017	598.13	0.00	1,131.27
2017 251 688	24.09.2017		25.08.2017	18,801.27	0.00	19,932.54
2017 251 689	24.09.2017		25.08.2017	106.15	0.00	20,038.69
2017 251 690	24.09.2017		25.08.2017	321.49	0.00	20,360.18
2017 251 692	28.09.2017		29.08.2017	264.13	0.00	20,624.31
2017 251 712	14.10.2017		14.09.2017	2,688.88	0.00	23,313.19
2018 251 4	03.02.2018		04.01.2018	306.95	0.00	23,620.14
<b>UKUPNO</b>				<b>23,620.14</b>	<b>0.00</b>	<b>23,620.14</b>

**3817 NOVA GRAĐENJE d.o.o., Zadar, OIB: 80290230577**

2019 702 13	09.04.2019		09.04.2019	0.00	2,996.20	-2,996.20
<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,996.20</b>	<b>-2,996.20</b>

**1443 ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o., Zadar, 340-777 340-855 fax, OIB: 71059964444**

2019 251 255	14.11.2019		30.10.2019	120.00	0.00	120.00
2019 251 256	19.11.2019		04.11.2019	11,500.00	0.00	11,620.00
2019 251 259	26.12.2019		11.12.2019	355.69	0.00	11,975.69
2020 251 1	12.03.2020		26.02.2020	21.70	0.00	11,997.39
2020 251 4	31.03.2020		16.03.2020	4,129.80	0.00	16,127.19
2020 251 5	01.05.2020		16.04.2020	1,618.20	0.00	17,745.39
<b>UKUPNO</b>				<b>17,745.39</b>	<b>0.00</b>	<b>17,745.39</b>

**3823 OPG VL. PETRA ŽAMPERA, ŽMAN, OIB: 33518694541**

2019 265 7	06.08.2019		06.08.2019	50.00	0.00	50.00
2019 265 8	06.08.2019		06.08.2019	0.00	50.00	0.00
<b>UKUPNO</b>				<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>

**1025 ORION-DUBROVNIK, CAVTAT, 020/471017 t/f, OIB: 09434145272**

2019 251 258	13.11.2019		13.11.2019	15,800.03	0.00	15,800.03
<b>UKUPNO</b>				<b>15,800.03</b>	<b>0.00</b>	<b>15,800.03</b>

**661 PAVIČIĆ ANTE vi.T.O. INTERSTIL, ZADAR, 343259 fax, OIB: 78561860052**

2012 250 112692	05.01.2011		01.01.2012	63.96	0.00	63.96
2012 250 1126917	27.01.2011		01.01.2012	63.96	0.00	127.92
2012 250 1126926	01.02.2011		01.01.2012	63.96	0.00	191.88
2012 250 1126955	28.02.2011		01.01.2012	63.96	0.00	255.84
2012 250 1126968	07.03.2011		01.01.2012	63.96	0.00	319.80
2012 250 11269120	12.04.2011		01.01.2012	63.96	0.00	383.76
2012 250 11269141	29.04.2011		01.01.2012	63.96	0.00	447.72
2012 250 11269189	19.05.2011		01.01.2012	63.96	0.00	511.68
2012 250 11269224	11.06.2011		01.01.2012	63.96	0.00	575.64
2012 250 11269239	24.06.2011		01.01.2012	63.96	0.00	639.60
2012 250 11269362	17.10.2011		01.01.2012	86.10	0.00	725.70
2012 250 112511080	29.04.2011		01.01.2012	691.24	0.00	1,416.94
2012 250 112511082	29.04.2011		01.01.2012	1,180.80	0.00	2,597.74
2012 250 112511100	02.05.2011		01.01.2012	1,312.04	0.00	3,909.78
2012 250 112511149	05.05.2011		01.01.2012	966.78	0.00	4,876.56
2012 250 112511216	10.05.2011		01.01.2012	1,847.95	0.00	6,724.51
2012 250 112511266	14.05.2011		01.01.2012	723.87	0.00	7,448.38
2012 250 112511291	17.05.2011		01.01.2012	2,608.78	0.00	10,057.16
2012 250 112511292	17.05.2011		01.01.2012	54.24	0.00	10,111.40
2012 250 112511335	19.05.2011		01.01.2012	966.78	0.00	11,078.18
2012 250 112511403	26.05.2011		01.01.2012	326.64	0.00	11,404.82
2012 250 112511432	30.05.2011		01.01.2012	145.02	0.00	11,549.84
2012 250 112511567	11.06.2011		01.01.2012	920.41	0.00	12,470.25

Šifra dokumenta.	Datum dospelja	Račun kupca	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
2012 250 112511647	20.06.2011		01.01.2012	241.70	0.00	12,711.95
2012 250 112511663	24.06.2011		01.01.2012	966.78	0.00	13,678.73
2012 250 112511802	16.07.2011		01.01.2012	867.40	0.00	14,546.13
2012 250 112511966	10.08.2011		01.01.2012	453.87	0.00	15,000.00
<b>UKUPNO</b>				<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>

<b>1391</b>	<b>PODVRŠJE D.O.O., FILIP I JAKOV, 098687160 250305f knji 313267f, OIB: 66516164186</b>					
2012 250 102513149	29.10.2010		01.01.2012	871.38	0.00	871.38
2012 250 102513217	05.11.2010		01.01.2012	66.05	0.00	937.43
2012 250 102513228	08.11.2010		01.01.2012	3,110.52	0.00	4,047.95
2012 250 102513244	09.11.2010		01.01.2012	434.33	0.00	4,482.28
2012 250 102513264	11.11.2010		01.01.2012	696.41	0.00	5,178.69
2012 250 102513274	12.11.2010		01.01.2012	945.07	0.00	6,123.76
2012 250 102513277	12.11.2010		01.01.2012	913.85	0.00	7,037.61
2012 250 102513382	26.11.2010		01.01.2012	124.88	0.00	7,162.49
2012 250 102513466	08.12.2010		01.01.2012	84.94	0.00	7,247.43
<b>UKUPNO</b>				<b>7,247.43</b>	<b>0.00</b>	<b>7,247.43</b>

<b>3714</b>	<b>Ričine d.o.o, Zadar, 095/7101311, OIB: 87423610289</b>					
2017 702 60	20.12.2017		20.12.2017	0.00	16,999.03	-16,999.03
2018 265 7	19.10.2018		19.10.2018	7,000.00	0.00	-9,999.03
<b>UKUPNO</b>				<b>7,000.00</b>	<b>16,999.03</b>	<b>-9,999.03</b>

<b>3812</b>	<b>ŠAKIĆ d.o.o., STUDENCI, 098/286 886, OIB: 48297903126</b>					
2016 257 20	15.11.2016		15.11.2016	5,672.53	0.00	5,672.53
<b>UKUPNO</b>				<b>5,672.53</b>	<b>0.00</b>	<b>5,672.53</b>

<b>3172</b>	<b>ŠIME GRADNJA D.O.O, ŽMAN, 099225 0556 372058 tel, OIB: 22274566817</b>					
2019 254 50	10.04.2019		10.04.2019	23,988.35	0.00	23,988.35
2019 254 54	29.04.2019		29.04.2019	16,035.80	0.00	40,024.15
<b>UKUPNO</b>				<b>40,024.15</b>	<b>0.00</b>	<b>40,024.15</b>

<b>3554</b>	<b>ŠPIC D.O.O., ŠKABRNJA, 0992128571, OIB: 86613504238</b>					
2012 251 2097	22.11.2012		22.11.2012	11,554.93	0.00	11,554.93
2012 251 2136	29.11.2012		29.11.2012	18,354.31	0.00	29,909.24
2012 285 4	20.08.2012	3554-cesija	20.08.2012	115,680.00	0.00	145,589.24
<b>UKUPNO</b>				<b>145,589.24</b>	<b>0.00</b>	<b>145,589.24</b>

<b>3593</b>	<b>Tadija gradnja d.o.o., Kaštel Sućurac, OIB: 11092774209</b>					
2012 250 112512135	07.09.2011		01.01.2012	30,000.00	0.00	30,000.00
<b>UKUPNO</b>				<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>

<b>3761</b>	<b>VIZIJA GRAĐENJE d.o.o., ZADAR, OIB: 71700170930</b>					
2018 251 774	30.09.2018		31.08.2018	1,984.14	0.00	1,984.14
2018 251 777	01.10.2018		01.09.2018	10,907.53	0.00	12,891.67
2018 251 778	01.10.2018		01.09.2018	1,338.50	0.00	14,230.17
2018 251 779	01.10.2018		01.09.2018	1,503.31	0.00	15,733.48
2018 251 780	03.10.2018		03.09.2018	684.75	0.00	16,418.23
2018 251 783	03.10.2018		03.09.2018	3,037.23	0.00	19,455.46
2018 251 784	03.10.2018		03.09.2018	6,706.76	0.00	26,162.22
2018 251 787	04.10.2018		04.09.2018	1,895.96	0.00	28,058.18
2018 251 805	10.10.2018		10.09.2018	775.00	0.00	28,833.18
2018 251 810	11.10.2018		11.09.2018	6,305.10	0.00	35,138.28
2018 251 813	12.10.2018		12.09.2018	904.50	0.00	36,042.78



Šifra dokumenta.	Datum dospeljeća	Račun kupca	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
2018 251 815	12.10.2018		12.09.2018	2,101.70	0.00	38,144.48
2018 251 833	20.10.2018		20.09.2018	4,547.23	0.00	42,691.71
2018 251 834	20.10.2018		20.09.2018	5,033.70	0.00	47,725.41
2018 251 836	20.10.2018		20.09.2018	922.50	0.00	48,647.91
2018 251 837	20.10.2018		20.09.2018	2,104.73	0.00	50,752.64
2018 251 839	21.10.2018		21.09.2018	282.50	0.00	51,035.14
2018 251 841	21.10.2018		21.09.2018	4,409.59	0.00	55,444.73
2018 251 842	21.10.2018		21.09.2018	11,758.18	0.00	67,202.91
2018 251 848	22.10.2018		22.09.2018	3,590.04	0.00	70,792.95
2018 251 849	24.10.2018		24.09.2018	4,922.50	0.00	75,715.45
2018 251 860	28.10.2018		28.09.2018	5,942.64	0.00	81,658.09
2018 251 861	28.10.2018		28.09.2018	4,614.81	0.00	86,272.90
2018 251 888	08.11.2018		09.10.2018	2,869.20	0.00	89,142.10
2018 251 890	09.11.2018		10.10.2018	17,441.29	0.00	106,583.39
2018 251 891	09.11.2018		10.10.2018	9,459.43	0.00	116,042.82
2018 251 899	10.11.2018		11.10.2018	113.33	0.00	116,156.15
2018 251 901	10.11.2018		11.10.2018	2,525.06	0.00	118,681.21
2018 251 903	10.11.2018		11.10.2018	893.35	0.00	119,574.56
2018 251 913	14.11.2018		15.10.2018	4,709.00	0.00	124,283.56
2018 251 914	14.11.2018		15.10.2018	310.06	0.00	124,593.62
2018 251 917	14.11.2018		15.10.2018	7,344.00	0.00	131,937.62
2018 251 937	24.11.2018		25.10.2018	197.26	0.00	132,134.88
2018 251 938	24.11.2018		25.10.2018	200.00	0.00	132,334.88
2018 251 968	12.12.2018		12.11.2018	3,871.09	0.00	136,205.97
2018 251 971	12.12.2018		12.11.2018	3,461.64	0.00	139,667.61
2018 251 975	14.12.2018		14.11.2018	2,272.80	0.00	141,940.41
2018 251 1000	22.12.2018		22.11.2018	3,720.86	0.00	145,661.27
2018 251 1001	22.12.2018		22.11.2018	9,064.35	0.00	154,725.62
2018 251 1002	22.12.2018		22.11.2018	168.91	0.00	154,894.53
2018 251 1003	22.12.2018		22.11.2018	1,468.80	0.00	156,363.33
2018 251 1004	22.12.2018		22.11.2018	128.39	0.00	156,491.72
2018 251 1007	22.12.2018		22.11.2018	776.36	0.00	157,268.08
2018 251 1009	23.12.2018		23.11.2018	7,075.75	0.00	164,343.83
2018 251 1016	24.12.2018		24.11.2018	595.70	0.00	164,939.53
2018 251 1041	06.01.2019		07.12.2018	23,570.14	0.00	188,509.67
2019 251 2	02.02.2019		03.01.2019	2,229.86	0.00	190,739.53
2019 251 10	08.02.2019		09.01.2019	12,763.50	0.00	203,503.03
<b>UKUPNO</b>				<b>203,503.03</b>	<b>0.00</b>	<b>203,503.03</b>
<b>3601 ZUBČIĆ MARINKO prip.radovi na grad., Zadar, 283014, OIB: 31746778908</b>						
2012 251 1735	26.09.2012		26.09.2012	1,269.94	0.00	1,269.94
<b>UKUPNO</b>				<b>1,269.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,269.94</b>
<b>3225 ZURAK IVICA prip.radovi na grad.i cest.prij., Zadar, 098/449 157, OIB: 83640412242</b>						
2012 250 112512747	25.11.2011		01.01.2012	2,994.71	0.00	2,994.71
2012 250 112512757	28.11.2011		01.01.2012	1,469.70	0.00	4,464.41
2012 251 897	02.05.2012		02.05.2012	154.79	0.00	4,619.20
<b>UKUPNO</b>				<b>4,619.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,619.20</b>
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>1,047,136.37</b>	<b>21,371.37</b>	<b>1,025,765.00</b>

**TEHNOMERKUR d.o.o.**

Ulica braće Miroslava i Janka Perice 18 OIB:47241328831  
 OIB: 47241328831, IBAN: 2500009-1101006636

Do datuma 12.05.2020  
 Za skladište 10 VELEPRODAJA  
 Pojedinačno DA

**Stanje po artiklima**

Šifra odgovorne osobe: majda , Vrijeme ispisa: 12.05.2020, 14:07

Šifra	Naziv artikla	Grupa	Proizvođač	Ulaz	Izlaz	Stanje	Vrijednost
012012	štok jela	10		38.00	0.00	38.00	760.00
014009	grilje 100x90 DELNICE	10		3.00	0.00	3.00	150.00
014010	grilje 100x90/2 DELNICE	10		1.00	0.00	1.00	50.00
014013	grilje 100x140 DELNICE	10		7.00	0.00	7.00	350.00
014014	grilje 100x140/2 DELNICE	10		5.00	0.00	5.00	250.00
014019	grilje 140x120/2 DELNICE	10		1.00	0.00	1.00	50.00
014032	grilje 120x140 INDUSTROGRAD	10		1.00	0.00	1.00	50.00
016030	vr.ulaz.K-2	10		1.00	0.00	1.00	1,661.50
017003	vr.garaž.260x210 GV3 MIZAR	10		1.00	0.00	1.00	12,069.25
018002	STOLARIJA BILOKALNIK/SNIŽENJE	10		20.00	0.00	20.00	400.00
020000	rezana građa	20		3.77	1.74	2.03	3,410.12
020007	rez.građa letve 3x5	20		4.00	0.22	3.78	6,454.18
020009	rez.građa letve 5x8	20		4.00	0.00	4.00	6,822.60
020014	rez.građa 14x14x13 m	20		1.54	0.54	1.00	3,312.02
020016	pavatex 35 250x77 cm-1,925m2 (57,75 m			115.50	0.00	115.50	9,784.01
020029	rez.građa 10x14x13 m			0.34	0.00	0.34	1,120.84
020037	rez.građ 8x16x13m	20		3.61	1.38	2.23	7,283.84
020050	rez.građa 12x18x13m	20		0.78	0.00	0.78	2,581.53
020056	daska 3 - 5 m	20		25.30	1.34	23.96	33,824.41
030003	bet blok 20x20x40 ABK (12,5 kom/m2-60)	3		30.00	0.00	30.00	162.30
030008	opeka puna (50 kom/m2)	38		13.00	0.00	13.00	48.75
030014	bet blok 20x40x12 ABK (12,5 kom/m2-90)	3		41.00	0.00	41.00	160.72
030017	opeka pregr.50x8x25 (8 kom/m2-104)	30		18.00	0.00	18.00	102.06
030020	crijep kanalice GOR.OP. (30 kom/m2-624	35		5,007.00	0.00	5,007.00	14,370.09
030032	fasadna silikon.opeka Eko (460)	38		100.00	0.00	100.00	245.00
030033	porotherm 10 50x23.8x10 WIL (8 kom/m2-	31		600.00	200.00	400.00	3,032.00
030036	trodjelni razdjel. za utor. sljemenjak Tondac			1.00	0.00	1.00	216.07
030037	bet.kut.20x40x20 ABK (12,5 kom/m2-60)	3		80.00	0.00	80.00	596.80
030038	crijep mediteran-uvoz (15 kom/m2-256)	34		1.00	0.00	1.00	4.86
030039	žljebnjaci-uvoz (3 kom/m1-180)	34		123.00	10.00	113.00	1,189.89
030040	salonit žljebnj. crveni	37		2.00	0.00	2.00	123.94
030041	crijep bet. R/L BRAMAC	36		34.00	0.00	34.00	1,139.00
030042	crijep bet. R/D BRAMAC	36		41.00	0.00	41.00	1,373.50
030043	crijep KONTINENTAL PLUS (14 kom/m2-2	32		560.00	0.00	560.00	3,544.80
030048	odzračnik Mediteran NEXE	33		194.00	4.00	190.00	2,981.10
030052	poroblok 9 29x25x23.8 WIL(16/13,8 kom/m3	31		47.00	0.00	47.00	279.65
030056	crijep Oktavijan (10 kom/m2-240)	33		60.00	0.00	60.00	403.20
030057	žljebnjak Carski (2,5 kom/m1-108)	33		8.00	0.00	8.00	251.12
030063	porolit 50x25x6 (8 kom/m2-136)	30		34.00	0.00	34.00	249.90
030070	poroth.11.5 115x500x238 WIL (8 kom/m2-	31		648.00	0.00	648.00	5,618.16
030071	porotherm 8 80X500X238 WIL (8 kom/m2-	31		720.00	0.00	720.00	6,033.60
030072	porotherm 25 250x380x238 WIL (10,7 kom	31		759.00	144.00	615.00	6,368.88
030075	rešetka za okapnicu	312		136.00	0.00	136.00	855.44
030083	ytong U profil 25	311		3.00	0.00	3.00	174.63
030084	sljemenjak sivi za valovitu ploču	70		13.00	0.00	13.00	1,223.56
030087	kupa italiana antik RL Bramac	36		60.00	0.00	60.00	3,765.60
030089	sljemenjak italiana antik Bramac	36		6.00	0.00	6.00	162.66

Šifra	Naziv artikla	Grupa	Proizvođač	Ulaz	Izlaz	Stanje	Vrijednost
030098	odzračnik Oktavijan	33		75.00	0.00	75.00	2,427.00
030100	sljemeno grebena traka crvena (5 m)	312		6.00	0.00	6.00	717.18
030106	ozračnik 10cm smeđi/5m za ptice	312		13.00	0.00	13.00	402.74
030113	ytong kutni element 25/25	311		22.00	0.00	22.00	1,280.62
030118	tankosl.mort za porobeton 25/1	311	2760	57.00	0.00	57.00	2,316.48
030124	odzračnik med.uvoz	34		11.00	0.00	11.00	954.58
030128	poroth.nadvoj 1.75 (12 cm)	31		12.00	0.00	12.00	610.92
030134	odzračnik Carmen Tondach	32		20.00	0.00	20.00	1,155.00
030135	bet.kut 25x40x20 ABK (12,5 kom/m2-50)	3		30.00	0.00	30.00	243.90
030137	bet.kut 25x40x24 ABK (10 kom/m2-50)	3		297.00	0.00	297.00	2,922.48
030138	bet.kut 30x40x24 ABK (10 kom/m2-40)	3		28.00	0.00	28.00	341.60
030190	porotherm 38 38x25x23,8 (16 kom/m2-96)	31		40.00	0.00	40.00	383.60
030199	žljebnjak sicilia (3 kom/m1-180)	34		48.00	0.00	48.00	955.20
030205	crijep ideal M-222 DILJ (14,7 kom/m2-320)	33		21.00	0.00	21.00	90.51
030215	kanalica francuska GOR.OP. (30 kom/m2-	35		1,232.00	0.00	1,232.00	3,893.12
030216	sljemenjak francuski GOR.OP. (3 kom/m1)	35		20.00	0.00	20.00	277.80
030218	kopča za kanalicu Bedekovčina	32		576.00	0.00	576.00	904.32
030256	opeka fasadna 25/12/6 žuta	34		182.00	0.00	182.00	595.14
030267	pth nadvoj 10x8,5 1,75 m	31		1.00	0.00	1.00	51.68
030277	glineni crijep za napu Carmen	32		1.00	0.00	1.00	206.56
030278	glinena cijev za napu	32		1.00	0.00	1.00	266.75
030279	komplet pribora za glin.napu	32		1.00	0.00	1.00	181.87
030281	žljebnjak antica possagno	34		12.00	0.00	12.00	252.60
030290	crijep Mediteran I kl (13 kom/m2-240)	33		310.00	0.00	310.00	1,698.80
030312	crijep Medit. antik Nexa (13 kom/m2-240)	33		170.00	170.00	0.00	0.00
030313	žljebnjak Carski antik (2,5 kom/m1-108)	33		15.00	0.00	15.00	486.75
030317	Dioklecijan crijep (11 kom/m2-240)	33		240.00	0.00	240.00	1,809.60
030359	odzračnik Cezar	33		37.00	0.00	37.00	1,116.66
030361	crijep mediteran portugalac M-977 (13,8 ko	34		2,008.00	0.00	2,008.00	6,666.56
030362	sljemenjak portugalac M-185	34		256.00	0.00	256.00	4,472.32
030378	kanalica 50x40x10 siva			5.00	0.00	5.00	141.15
030387	kanalica Adriatic			1,792.00	0.00	1,792.00	4,462.08
031003	palette 70	03		160.00	0.00	160.00	11,200.00
031006	palette 60	03		175.00	3.00	172.00	10,320.00
031007	palette 30			30.00	0.00	30.00	900.00
031012	palette 50	03		336.00	0.00	336.00	16,800.00
031014	palette 55			10.00	0.00	10.00	550.00
031023	palette Aedilis	03		1.00	0.00	1.00	800.00
031024	palette euro cemex	03		19.00	0.00	19.00	902.50
031027	palette 47	03		16.00	0.00	16.00	752.00
040022	arm.za glaz.pocin.1,8x70 1x2m	40		119.00	0.00	119.00	2,858.38
040023	žica paljena 3.1	40		385.00	0.00	385.00	3,769.15
040027	vilice 15x15 fi 8	40		141.00	0.00	141.00	301.74
040031	žica paljena 1.4	40		200.00	4.00	196.00	1,918.84
040040	vilice 30x30	40		26.00	0.00	26.00	113.10
040073	vilice 20x20	40		9.00	0.00	9.00	24.75
040104	distancer 25 cm	40		100.00	0.00	100.00	202.00
040105	distancer 30 cm	40		600.00	0.00	600.00	1,410.00
040109	klinovi veliki	40		200.00	0.00	200.00	338.00
040112	distancer 40 cm	40		300.00	0.00	300.00	678.00
040115	distancer 50cm	40		400.00	0.00	400.00	1,368.00
040118	matica M 5	41		367.00	0.00	367.00	22.02
040119	matica M 6	41		208.00	0.00	208.00	20.80
040121	matica M 10	41		11.00	0.00	11.00	5.39
040123	matica M 14	41		50.00	0.00	50.00	63.00
040124	matica M 16	41		88.00	0.00	88.00	117.04

Šifra	Naziv artikla	Grupa	Proizvođač	Ulaz	Izlaz	Stanje	Vrijednost
040125	matica M 20	41		17.00	0.00	17.00	51.17
040127	podloška D 10,5	41		161.00	0.00	161.00	94.99
040129	podloška D 15	41		41.00	0.00	41.00	59.45
040130	podloška D 17	41		141.00	0.00	141.00	379.29
040131	podloška D 21	41		8.00	0.00	8.00	37.04
040132	distancer 60 cm	40		550.00	0.00	550.00	2,271.50
050008	kan.rešetka 400x400 25 T	50		3.00	0.00	3.00	1,975.29
050011	univer.držač za bits 1/4" S MAG.	41		1.00	0.00	1.00	71.21
050013	bits 1/4" 6KT.D 25 PZD 2 CRN	41		2.00	0.00	2.00	14.30
050017	skalpel 150mm crni	41		3.00	2.00	1.00	14.75
050022	spir.svrđlo HSS 6,0x93x57 mm	41		1.00	0.00	1.00	5.63
050023	spir.svrđlo HSS 7,0x109x69 mm	41		2.00	0.00	2.00	13.24
050033	rez.ploča-čelik ravna 230x3,0	41		6.00	0.00	6.00	90.36
050039	najlonska tipla SHARK-W-ZX-10X56	41		51.00	0.00	51.00	70.89
050040	najlonska tipla SHARK-W-ZX-6X35	41		178.00	0.00	178.00	105.02
050047	udarna tipla ZEBRA-Z3-ZN-80-8x120	41		100.00	0.00	100.00	258.00
050052	silikon sanitar transp. 280 ml	41		1.00	0.00	1.00	14.50
050054	silikon acetat transp. 280 ml	41		2.00	0.00	2.00	25.60
050058	udarna tipla zebra-Z2-ZN-30-6x60	41		20.00	0.00	20.00	19.20
050059	udarna tipla zebra-Z2-ZN-50-6x80	41		79.00	0.00	79.00	100.33
050060	udarna tipla zebra-Z3-ZN-60-8x100	41		60.00	0.00	60.00	125.40
050064	najlonska tipla 6x30 siva	41		91.00	0.00	91.00	19.11
050065	najlonska tipla 8x40 siva	41		87.00	0.00	87.00	30.45
050066	najlonska tipla 10x50 siva	41		10.00	0.00	10.00	5.30
050067	najlonska tipla 12x60 siva	41		23.00	0.00	23.00	20.47
050069	rez.ploča-čelik gruba 115x2,5/22	41		5.00	0.00	5.00	38.00
050071	rez.ploča-čelik ravna 180x3,0/22	41		15.00	0.00	15.00	239.25
050075	najlonska tipla SHARK-w-zx-8X46	41		158.00	0.00	158.00	140.62
050104	rez.ploča kamen 115x2,5x22	41		15.00	1.00	14.00	222.46
050115	rukavice zaštitne meh.	41		7.00	2.00	5.00	94.10
050123	rez.ploča inox/čelik 115x1,0x22,23	41		21.00	17.00	4.00	16.64
050127	marker linija pvc	41		2.00	0.00	2.00	27.96
050128	kreda za markiranje plava 500 g			2.00	0.00	2.00	33.60
050149	vijak za drvo 6x90	41		52.00	0.00	52.00	22.36
050150	vijak za drvo 6x110	41		220.00	0.00	220.00	204.60
050151	vijak za drvo 6x120	41		16.00	0.00	16.00	12.16
050152	vijak građ. 7,5x112	41		32.00	0.00	32.00	19.52
050153	vijak građ. 7,5x132	41		10.00	0.00	10.00	13.20
050154	turbo vijak 7,5x152	41		52.00	0.00	52.00	81.12
050155	rukavice latex	41		15.00	0.00	15.00	178.65
050156	vijak građ. 7,5x72	41		12.00	0.00	12.00	7.08
050157	ljepilo za stiropor 750 ml	41		15.00	0.00	15.00	748.20
050158	metar 5m	41		6.00	2.00	4.00	54.12
050163	pur pjena 750 ml - extramont	41		0.00	0.00	0.00	0.00
050164	pur pjena 750 ml - extramont	41		1.00	1.00	0.00	0.00
050237	turbo vijak 7,5x182 ZN	41		204.00	0.00	204.00	434.52
050239	brusna ploč.lepeza 115 - 60	41		3.00	0.00	3.00	28.02
050240	brusna ploč. lepeza 115 - 80	41		2.00	0.00	2.00	18.68
060001	završna kapa Burin Schiedel	60		4.00	3.00	1.00	272.80
060004	konus završetak 160 SCHIEDEL	60		1.00	0.00	1.00	396.00
060005	dimnjak 135 šam.cijev SCHIEDEL	60		56.00	18.00	38.00	1,681.12
060012	dimnjak 200 prik.peć SCHIEDEL	60		6.00	0.00	6.00	1,195.20
060013	dimnjak 200 prik.vrata SCHIEDEL	60		5.00	0.00	5.00	1,038.70
060014	dimnjak 200 šam.cijev SCHIEDEL	60		33.00	0.00	33.00	2,134.44
060025	dimnj.terv.ploča 25 SCHIEDEL	60		4.00	0.00	4.00	363.84
060037	dimnjak 250 priklj.vrata. SCHIEDEL	60		1.00	0.00	1.00	533.94

Šifra	Naziv artikla	Grupa	Proizvođač	Ulaz	Izlaz	Stanje	Vrijednost
060048	posuda za kondenzat 25	60		1.00	0.00	1.00	283.33
060049	dimnjak 250 prik.peći/45 SCHIEDEL	60		4.00	0.00	4.00	2,666.04
060051	završna ploča SIH 14 SCHIEDEL	60		1.00	0.00	1.00	176.46
060052	završna ploča SIH 16 SCHIEDEL	60		1.00	0.00	1.00	229.68
060065	dimnjak 250 prik.peći/90 SCHIEDEL	60		4.00	0.00	4.00	2,103.04
060078	keramička cijev 250 SCHIEDEL	60		13.00	0.00	13.00	1,572.87
060079	plašt UNI plus 1216 Schiedel	60		34.00	21.00	13.00	412.88
060080	tervol ploča UNI plus 16 Schiedel	60		3.00	0.00	3.00	200.64
060086	tervol ploča UNI plus 20 Schiedel	60		24.00	0.00	24.00	1,837.44
060087	plašt UNI plus 1820 Schiedel	60		31.00	0.00	31.00	1,190.40
060088	tervol ploča UNI plus 14 Schiedel	60		28.00	7.00	21.00	1,231.02
060094	završna ploča kon.20	60		1.00	0.00	1.00	227.99
060095	konus završetak 20 Schiedel	60		2.00	0.00	2.00	904.98
060107	šamotna opeka 2cm (23x11,4x2) EKO	62	888	655.00	215.00	440.00	2,494.80
065017	konus 130	60		1.00	0.00	1.00	362.51
070002	ljep. bituval VZ-4 KATLAN 7,5 m2 (20 kom	70		4.00	0.00	4.00	921.52
070016	stiropor N 2 1 cm	74		61.00	0.00	61.00	212.28
070071	xps 5 cm (6 m2 pak.- 72 m2 pal)	74		4.50	2.25	2.25	94.50
070073	xps 2 cm (15 m2 pak-180m2 pal)	74		30.00	21.00	9.00	161.82
070074	xps 3 cm (10,5 m2 pak-126 m2 pal)	74		27.75	24.75	3.00	75.60
070083	ljep. V4 završna 10 m2 (25 kom)	76		3.00	0.00	3.00	652.23
070095	tervol tvrdi TP-50 TERMIKA	73		13.20	0.00	13.20	594.53
070101	predpremaz LF 5/1 Murexin	76		1.00	0.00	1.00	139.36
070103	sr.za vodootp.žbuke 5/1 Murex.	76		1.00	0.00	1.00	118.84
070107	pur pjena 500 ml	41		0.00	0.00	0.00	0.00
070108	predpremaz LF 1/1 Mur.	76		3.00	0.00	3.00	114.99
070120	stiropor N 4 3 cm	74		10.00	0.00	10.00	107.90
070141	čavli pvc za fasadni stiropor 110	76		3,525.00	0.00	3,525.00	1,974.00
070149	alunit boja 20/1 KATLAN	70		20.00	0.00	20.00	535.00
070197	stiropor N1 8cm	76		150.50	0.00	150.50	3,834.74
070203	gutta ljep. V4 10 m2 (30 kom)	76		1.00	0.00	1.00	166.83
070210	duoelastik hidroprotekt (A25kg+B12,5L)	76		1.00	0.00	1.00	624.56
070211	duoelastik hidroprotekt 15 kg	76		1.00	0.00	1.00	304.15
070220	manžeta za brtvljenje mala 12x12	76		1.00	0.00	1.00	25.41
070221	manžeta za brtvljenje velika 35x35	76		1.00	0.00	1.00	63.53
070223	min. vuna 8 cm (10,08 m2 u roli)	73		423.36	0.00	423.36	5,520.61
070227	xps 8 cm (3,75 m2 pak-45 m2 pal)			22.50	0.00	22.50	1,535.40
070254	stiropor N1 10cm	74		74.50	0.00	74.50	2,378.79
070263	hidroprotekt 25/1 (48 vr.na pal)			16.00	0.00	16.00	2,382.40
080001	cement portland 42,5 25/1 (60 vre)	81		1.00	0.00	1.00	21.52
080009	žbuka F900 35/1 (45 vre)	81		11.00	0.00	11.00	661.98
080018	čavli 60	80		96.00	0.00	96.00	957.12
080019	čavli 70	80		96.00	0.00	96.00	957.12
080020	central 23	81		1.00	0.00	1.00	6,953.50
080022	čavli 120	80		20.00	0.00	20.00	199.40
080025	čavli 100	80		72.00	0.00	72.00	717.84
080027	čavli 80	80		24.00	0.00	24.00	239.28
080045	čavli 16 26 kom/kg	80		20.00	0.00	20.00	207.00
080046	čavli 21 14 kom/kg	80		20.00	0.00	20.00	207.00
080051	čavli pocinčani 50	80		24.00	0.00	24.00	325.20
080068	turbo flex ljepilo 25/1 (54 vre)	81		1.00	0.00	1.00	47.04
080069	ljepilo za EPS 25/1 (54 vre)	81		2.00	0.00	2.00	88.12
080072	čavli 18 22 kom/kg	80		20.00	0.00	20.00	207.00
080112	žbuka VC 40 40/1 SAMOBORKA (40 vre)	81		3.00	0.00	3.00	98.82
080132	kvarcni pjesak 0,1-0,3 sivi 40/1	81		12.00	0.00	12.00	225.84
080133	vreće pp 55x110	312		10.00	10.00	0.00	0.00

Šifra	Naziv artikla	Grupa	Proizvođač	Ulaz	Izlaz	Stanje	Vrijednost
080137	cementni estrih 20/25	81		13.00	0.00	13.00	220.22
080232	teratekt 25/1 SAMOBORKA	81		80.00	0.00	80.00	2,560.00
080241	mort za zidanje M-5 30 kg	81		67.00	0.00	67.00	1,323.92
080251	dizalica el. monof. 200 kg	81		1.00	0.00	1.00	3,484.39
080252	nosač za el. dizalicu 200 kg	81		1.00	0.00	1.00	561.40
080281	vapno 25/1 (50 vre)	81		550.00	3.00	547.00	9,966.34
080285	cement strukto 20/1 64 vre/pal	81		1,216.00	210.00	1,006.00	18,188.48
080289	cement 25/1 42,5 64 vre/pal	81		960.00	566.00	394.00	7,600.26
080290	suhi beton MB20 0-8mm 25/1 (60 vre)			13.00	0.00	13.00	240.37
081059	disk za kamen 115 AP	82		14.00	0.00	14.00	154.00
081067	zaštita na špici f.16mm AP	82		7.00	0.00	7.00	21.91
081083	disk za željezo 115 expert	82		3.00	0.00	3.00	33.00
081087	kliješta arm.250mm AP	82		1.00	0.00	1.00	26.35
081132	utičnica 2+T 16/A	82		6.00	0.00	6.00	324.72
082171	traka diletacijska 10cm 50m			15.00	0.00	15.00	405.90
083001	polica AEDILIS			1.00	0.00	1.00	708.75
090125	cokla 8x33.3 /	90		3,132.00	0.00	3,132.00	11,463.12
090166	cokl waikiki 8x30	90		216.00	0.00	216.00	708.48
090261	corallo azz.vet.list.	90		49.00	0.00	49.00	691.39
090274	list.vienna beige floreal	90		29.00	0.00	29.00	172.26
090319	ker.pl.tricot gr.modus list. 6.5x20	90		75.00	0.00	75.00	402.75
090324	list.strutture matt fantas 8.5x25	90		92.00	0.00	92.00	494.04
090341	listello grigio 06x20	90		15.00	0.00	15.00	50.55
130022	siporex 5			182.00	0.00	182.00	997.36
600001	PP cijev d 50x1,8mm/500mm	61		8.00	0.00	8.00	33.20
600003	PP cijev d 50x1,8mm/3000mm	61		9.00	0.00	9.00	175.05
600004	PP koljeno d 50mm/870	61		47.00	0.00	47.00	94.00
600005	PP koljeno d 50mm/450	61		52.00	0.00	52.00	104.00
600006	PP odvojak d 50/50mm/450	61		43.00	0.00	43.00	489.34
600007	PP odvojak d 50/50mm/870	61		48.00	0.00	48.00	183.84
600008	PP odvojak d 110/50mm/450	61		15.00	0.00	15.00	140.85
600009	PP redukcija d 110/50mm	61		36.00	0.00	36.00	216.00
600011	PP cijev d 110x2,7mm/250mm	61		21.00	0.00	21.00	159.81
600016	PP odvojak d 110/110mm/450	61		10.00	0.00	10.00	414.00
600017	PP odvojak d 110/110mm/870	61		7.00	0.00	7.00	104.37
600020	PP reviz.okno d 110mm	61		13.00	0.00	13.00	227.76
UKUPNO				36,357.15	1,666.21	34,690.93	372,594.27
SVEUKUPNO				36,357.15	1,666.21	34,690.93	372,594.27

**TEHNOMERKUR d.o.o.**

Ulica braće Miroslava i Janka Perice 18 OIB:47241328831  
 OIB: 47241328831, IBAN: 2500009-1101006636

Broj pop.liste 1 - True  
 Prikazati količinu DA  
 Prazna popisna lis DA

**Popisna lista**

Šifra odgovorne osobe: majda , Vrijeme ispisa: 12.05.2020, 14:05

Skladište: (10) VELEPRODAJA

Stavka	Artikl	Naziv artikla	JMJ	Cijena	Količina	Stanje
1	012012	štok jela	kom	20.00	38.000	
2	014009	grilje 100x90 DELNICE	kom	50.00	3.000	
3	014010	grilje 100x90/2 DELNICE	kom	50.00	1.000	
4	014013	grilje 100x140 DELNICE	kom	50.00	7.000	
5	014014	grilje 100x140/2 DELNICE	kom	50.00	5.000	
6	014019	grilje 140x120/2 DELNICE	kom	50.00	1.000	
7	014032	grilje 120x140 INDUSTROGRAD	kom	50.00	1.000	
8	016030	vr.ulaz.K-2	kom	1661.50	1.000	
9	017003	vr.garaž.260x210 GV3 MIZAR	kom	12069.25	1.000	
10	018002	STOLARIJA BILOKALNIK/SNIŽENJE	kom	20.00	20.000	
11	020000	rezana građa	m3	1682.35	2.027	
12	020007	rez.građa letve 3x5	m3	1705.65	3.784	
13	020009	rez.građa letve 5x8	m3	1705.65	4.000	
14	020014	rez.građa 14x14x13 m	m3	3305.41	1.002	
15	020016	pavatex 35 250x77 cm-1,925m2 (57,7 m2	m2	84.71	115.500	
16	020029	rez.građa 10x14x13 m	m3	3267.76	0.343	
17	020037	rez.građ 8x16x13m	m3	3267.76	2.229	
18	020050	rez.građa 12x18x13m	m3	3305.41	0.781	
19	020056	daska 3 - 5 m	m3	1411.88	23.957	
20	030003	bet blok 20x20x40 ABK (12,5 kom/m2	kom	5.41	30.000	
21	030008	opeka puna (50 kom/m2)	kom	3.75	13.000	
22	030014	bet blok 20x40x12 ABK (12,5 kom/m2	kom	3.92	41.000	
23	030017	opeka pregr.50x8x25 (8 kom/m2-104)	kom	5.67	18.000	
24	030020	crijep kanalice GOR.OP. (30 kom/m2-	kom	2.87	5007.000	
25	030032	fasadna silikon.opeka Eko (460)	kom	2.45	100.000	
26	030033	porotherm 10 50x23.8x10 WIL (8 kom	kom	7.58	400.000	
27	030036	trodjelni razdjel. za utor. sljemenjak To	kom	216.07	1.000	
28	030037	bet.kut.20x40x20 ABK (12,5 kom/m2-6	kom	7.46	80.000	
29	030038	crijep mediteran-uvoz (15 kom/m2-256	kom	4.86	1.000	
30	030039	žljebnjaci-uvoz (3 kom/m1-180)	kom	10.53	113.000	
31	030040	salonit žljebnj.crveni	kom	61.97	2.000	
32	030041	crijep bet. R/L BRAMAC	kom	33.50	34.000	
33	030042	crijep bet. R/D BRAMAC	kom	33.50	41.000	
34	030043	crijep KONTINENTAL PLUS (14 kom/mkom	kom	6.33	560.000	
35	030048	odzračnik Mediteran NEXE	kom	15.69	190.000	
36	030052	poroblok 9 29x25x23.8 WIL(16/13,8 k	kom	5.95	47.000	
37	030056	crijep Oktavijan (10 kom/m2-240)	kom	6.72	60.000	
38	030057	žljebnjak Carski (2,5 kom/m1-108)	kom	31.39	8.000	
39	030063	porolit 50x25x6 (8 kom/m2-136)	kom	7.35	34.000	
40	030070	poroth.11.5 115x500x238 WIL (8 kom	kom	8.67	648.000	
41	030071	porotherm 8 80X500X238 WIL (8 kom	kom	8.38	720.000	
42	030072	porotherm 25 250x380x238 WIL (10,7	kom	10.38	615.000	
43	030075	rešetka za okapnicu	kom	6.29	136.000	
44	030083	ytong U profil 25	kom	58.21	3.000	
45	030084	sljemenjak sivi za valovitu ploču	kom	94.12	13.000	
46	030087	kupa italiana antik RL Bramac	kom	62.76	60.000	
47	030089	sljemenjak italiana antik Bramac	kom	27.11	6.000	

Stavka	Artikl	Naziv artikla	JMJ	Cijena	Količina	Stanje
48	030098	odzračnik Oktavijan	kom	32.36	75.000	
49	030100	sljemeni grebena traka crvena (5 m)	kom	119.53	6.000	
50	030106	ozračnik 10cm smeđi/5m za ptice	rola	30.98	13.000	
51	030113	ytong kutni element 25/25	kom	58.21	22.000	
52	030118	tankosl.mort za porobeton 25/1	vreća	40.64	57.000	
53	030124	odzračnik med.uvoz	kom	86.78	11.000	
54	030128	poroth.nadvoj 1.75 (12 cm)	kom	50.91	12.000	
55	030134	odzračnik Carmen Tondach	kom	57.75	20.000	
56	030135	bet.kut 25x40x20 ABK (12,5 kom/m2-5	kom	8.13	30.000	
57	030137	bet.kut 25x40x24 ABK (10 kom/m2-50	kom	9.84	297.000	
58	030138	bet.kut 30x40x24 ABK (10 kom/m2-40	kom	12.20	28.000	
59	030190	porotherm 38 38x25x23,8 (16 kom/m2	kom	9.59	40.000	
60	030199	žljebnjak sicilia (3 kom/m1-180)	kom	19.90	48.000	
61	030205	crijep ideal M-222 DILJ (14,7 kom/m2-	kom	4.31	21.000	
62	030215	kanalica francuska GOR.OP. (30 kom/	kom	3.16	1232.000	
63	030216	sljemenjak francuski GOR.OP. (3 kom	kom	13.89	20.000	
64	030218	kopča za kanalicu Bedekovčina	kom	1.57	576.000	
65	030256	opeka fasadna 25/12/6 žuta	kom	3.27	182.000	
66	030267	pth nadvoj 10x8,5 1,75 m	kom	51.68	1.000	
67	030277	glineni crijep za napu Carmen	kom	206.56	1.000	
68	030278	glinena cijev za napu	kom	266.75	1.000	
69	030279	komplet pribora za glin.napu	kom	181.87	1.000	
70	030281	žljebnjak antica possagno	kom	21.05	12.000	
71	030290	crijep Mediteran I kl (13 kom/m2-240)	kom	5.48	310.000	
72	030312	crijep Medit. antik Nexe (13 kom/m2-2	kom	5.85	0.000	
73	030313	žljebnjak Carski antik (2,5 kom/m1-108	kom	32.45	15.000	
74	030317	Dioklecijan crijep (11 kom/m2-240)	kom	7.54	240.000	
75	030359	odzračnik Cezar	kom	30.18	37.000	
76	030361	crijep mediteran portugalac M-977 (13	kom	3.32	2008.000	
77	030362	sljemenjak portugalac M-185	kom	17.47	256.000	
78	030378	kanalica 50x40x10 siva	kom	28.23	5.000	
79	030387	kanalica Adriatic	kom	2.49	1792.000	
80	031003	palette 70	kom	70.00	160.000	
81	031006	palette 60	kom	60.00	172.000	
82	031007	palette 30	kom	30.00	30.000	
83	031012	palette 50	kom	50.00	336.000	
84	031014	palette 55	kom	55.00	10.000	
85	031023	palette Aedilis	kom	800.00	1.000	
86	031024	palette euro cemex	kom	47.50	19.000	
87	031027	palette 47	kom	47.00	16.000	
88	040022	arm.za glaz.pocin.1,8x70 1x2m	kom	24.02	119.000	
89	040023	žica paljena 3.1	kg	9.79	385.000	
90	040027	vilice 15x15 fi 8	kom	2.14	141.000	
91	040031	žica paljena 1.4	kg	9.79	196.000	
92	040040	vilice 30x30	kom	4.35	26.000	
93	040073	vilice 20x20	kom	2.75	9.000	
94	040104	distancer 25 cm	kom	2.02	100.000	
95	040105	distancer 30 cm	kom	2.35	600.000	
96	040109	klinovi veliki	kom	1.69	200.000	
97	040112	distancer 40 cm	kom	2.26	300.000	
98	040115	distancer 50cm	kom	3.42	400.000	
99	040118	matica M 5	kom	0.06	367.000	
100	040119	matica M 6	kom	0.10	208.000	
101	040121	matica M 10	kom	0.49	11.000	
102	040123	matica M 14	kom	1.26	50.000	
103	040124	matica M 16	kom	1.33	88.000	



Stavka	Artikl	Naziv artikla	JMJ	Cijena	Količina	Stanje
104	040125	matica M 20	kom	3.01	17.000	
105	040127	podloška D 10,5	kom	0.59	161.000	
106	040129	podloška D 15	kom	1.45	41.000	
107	040130	podloška D 17	kom	2.69	141.000	
108	040131	podloška D 21	kom	4.63	8.000	
109	040132	distancer 60 cm	kom	4.13	550.000	
110	050008	kan.rešetka 400x400 25 T	kom	658.43	3.000	
111	050011	univer.držač za bits 1/4" S MAG.	kom	71.21	1.000	
112	050013	bits 1/4" 6KT.D 25 PZD 2 CRN	kom	7.15	2.000	
113	050017	skalpel 150mm crni	kom	14.75	1.000	
114	050022	spir.svrđlo HSS 6,0x93x57 mm	kom	5.63	1.000	
115	050023	spir.svrđlo HSS 7,0x109x69 mm	kom	6.62	2.000	
116	050033	rez.ploča-čelik ravna 230x3,0	kom	15.06	6.000	
117	050039	najlonska tipla SHARK-W-ZX-10X56	kom	1.39	51.000	
118	050040	najlonska tipla SHARK-W-ZX-6X35	kom	0.59	178.000	
119	050047	udarna tipla ZEBRA-Z3-ZN-80-8x120	kom	2.58	100.000	
120	050052	silikon sanitar transp. 280 ml	kom	14.50	1.000	
121	050054	silikon acetat transp. 280 ml	kom	12.80	2.000	
122	050058	udarna tipla zebra-Z2-ZN-30-6x60	kom	0.96	20.000	
123	050059	udarna tipla zebra-Z2-ZN-50-6x80	kom	1.27	79.000	
124	050060	udarna tipla zebra-Z3-ZN-60-8x100	kom	2.09	60.000	
125	050064	najlonska tipla 6x30 siva	kom	0.21	91.000	
126	050065	najlonska tipla 8x40 siva	kom	0.35	87.000	
127	050066	najlonska tipla 10x50 siva	kom	0.53	10.000	
128	050067	najlonska tipla 12x60 siva	kom	0.89	23.000	
129	050069	rez.ploča-čelik gruba 115x2,5/22	kom	7.60	5.000	
130	050071	rez.ploča-čelik ravna 180x3,0/22	kom	15.95	15.000	
131	050075	najlonska tipla SHARK-w-zx-8X46	kom	0.89	158.000	
132	050104	rez.ploča kamen 115x2,5x22	kom	15.89	14.000	
133	050115	rukavice zaštitne meh.	kom	18.82	5.000	
134	050123	rez.ploča inox/čelik 115x1,0x22,23	kom	4.16	4.000	
135	050127	marker linija pvc	kom	13.98	2.000	
136	050128	kreda za markiranje plava 500 g	kom	16.80	2.000	
137	050149	vijak za drvo 6x90	kom	0.43	52.000	
138	050150	vijak za drvo 6x110	kom	0.93	220.000	
139	050151	vijak za drvo 6x120	kom	0.76	16.000	
140	050152	vijak građ. 7,5x112	kom	0.61	32.000	
141	050153	vijak građ. 7,5x132	kom	1.32	10.000	
142	050154	turbo vijak 7,5x152	kom	1.56	52.000	
143	050155	rukavice latex	kom	11.91	15.000	
144	050156	vijak građ. 7,5x72	kom	0.59	12.000	
145	050157	ljepilo za stiropor 750 ml	kom	49.88	15.000	
146	050158	metar 5m	kom	13.53	4.000	
147	050163	pur pjena 750 ml - extramont	kom	26.35	0.000	
148	050164	pur pjena 750 ml - extramont	kom	25.41	0.000	
149	050237	turbo vijak 7,5x182 ZN	kom	2.13	204.000	
150	050239	brusna ploč.lepeza 115 - 60	kom	9.34	3.000	
151	050240	brusna ploč. lepeza 115 - 80	kom	9.34	2.000	
152	060001	završna kapa Burin Schiedel	kom	272.80	1.000	
153	060004	konus završetak 160 SCHIEDEL	kom	396.00	1.000	
154	060005	dimnjak 135 šam.cijev SCHIEDEL	kom	44.24	38.000	
155	060012	dimnjak 200 prik.peć SCHIEDEL	kom	199.20	6.000	
156	060013	dimnjak 200 prik.vrata SCHIEDEL	kom	207.74	5.000	
157	060014	dimnjak 200 šam.cijev SCHIEDEL	kom	64.68	33.000	
158	060025	dimnj.terv.ploča 25 SCHIEDEL	m	90.96	4.000	
159	060037	dimnjak 250 priklj.vrata. SCHIEDEL	kom	533.94	1.000	

Stavka	Artikl	Naziv artikla	JMJ	Cijena	Količina	Stanje
160	060048	posuda za kondenzat 25	kom	283.33	1.000	
161	060049	dimnjak 250 prik.peći/45 SCHIEDEL	kom	666.51	4.000	
162	060051	završna ploča SIH 14 SCHIEDEL	kom	176.46	1.000	
163	060052	završna ploča SIH 16 SCHIEDEL	kom	229.68	1.000	
164	060065	dimnjak 250 prik.peći/90 SCHIEDEL	kom	525.76	4.000	
165	060078	keramička cijev 250 SCHIEDEL	kom	120.99	13.000	
166	060079	plašt UNI plus 1216 Schiedel	kom	31.76	13.000	
167	060080	tervol ploča UNI plus 16 Schiedel	m	66.88	3.000	
168	060086	tervol ploča UNI plus 20 Schiedel	m	76.56	24.000	
169	060087	plašt UNI plus 1820 Schiedel	kom	38.40	31.000	
170	060088	tervol ploča UNI plus 14 Schiedel	m	58.62	21.000	
171	060094	završna ploča kon.20	kom	227.99	1.000	
172	060095	konus završetak 20 Schiedel	kom	452.49	2.000	
173	060107	šamotna opeka 2cm (23x11,4x2) EKO	kom	5.67	440.000	
174	065017	konus 130	kom	362.51	1.000	
175	070002	ljep. bituval VZ-4 KATLAN 7,5 m2 (20	kom	230.38	4.000	
176	070016	stiropor N 2 1 cm	m2	3.48	61.000	
177	070071	xps 5 cm (6 m2 pak.- 72 m2 pal)	m2	42.00	2.250	
178	070073	xps 2 cm (15 m2 pak-180m2 pal)	m2	17.98	9.000	
179	070074	xps 3 cm (10,5 m2 pak-126 m2 pal)	m2	25.20	3.000	
180	070083	ljep. V4 završna 10 m2 (25 kom)	kom	217.41	3.000	
181	070095	tervol tvrdi TP-50 TERMIKA	m2	45.04	13.200	
182	070101	predpremaz LF 5/1 Murexin	kom	139.36	1.000	
183	070103	sr.za vodootp.žbuke 5/1 Murex.	kom	118.84	1.000	
184	070107	pur pjena 500 ml	kom	31.29	0.000	
185	070108	predpremaz LF 1/1 Mur.	kom	38.33	3.000	
186	070120	stiropor N 4 3 cm	m2	10.79	10.000	
187	070141	čavli pvc za fasadni stiropor 110	kom	0.56	3525.000	
188	070149	alunit boja 20/1 KATLAN	kg	26.75	20.000	
189	070197	stiropor N1 8cm	m2	25.48	150.500	
190	070203	gutta ljep. V4 10 m2 (30 kom)	kom	166.83	1.000	
191	070210	duoelastik hidroprotekt (A25kg+B12,5L kom	kom	624.56	1.000	
192	070211	duoelastik hidroprotekt 15 kg	kom	304.15	1.000	
193	070220	manžeta za brtvljenje mala 12x12	kom	25.41	1.000	
194	070221	manžeta za brtvljenje velika 35x35	kom	63.53	1.000	
195	070223	min. vuna 8 cm (10,08 m2 u roli)	m2	13.04	423.360	
196	070227	xps 8 cm (3,75 m2 pak-45 m2 pal)	m2	68.24	22.500	
197	070254	stiropor N1 10cm	m2	31.93	74.500	
198	070263	hidroprotekt 25/1 (48 vr.na pal)	vre	148.90	16.000	
199	080001	cement portland 42,5 25/1 (60 vre)	vre	21.52	1.000	
200	080009	žbuka F900 35/1 (45 vre)	vre	60.18	11.000	
201	080018	čavli 60	kg	9.97	96.000	
202	080019	čavli 70	kg	9.97	96.000	
203	080020	central 23	kom	6953.50	1.000	
204	080022	čavli 120	kg	9.97	20.000	
205	080025	čavli 100	kg	9.97	72.000	
206	080027	čavli 80	kg	9.97	24.000	
207	080045	čavli 16 26 kom/kg	kg	10.35	20.000	
208	080046	čavli 21 14 kom/kg	kg	10.35	20.000	
209	080051	čavli pocinčani 50	kg	13.55	24.000	
210	080068	turbo flex ljepilo 25/1 (54 vre)	vre	47.04	1.000	
211	080069	ljepilo za EPS 25/1 (54 vre)	vre	44.06	2.000	
212	080072	čavli 18 22 kom/kg	kg	10.35	20.000	
213	080112	žbuka VC 40 40/1 SAMOBORKA (40	vreća	32.94	3.000	
214	080132	kvarcni pjesak 0,1-0,3 sivi 40/1	kom	18.82	12.000	
215	080133	vreće pp 55x110	kom	1.84	0.000	

Stavka	Artikl	Naziv artikla	JMJ	Cijena	Količina	Stanje
216	080137	cementni estrih 20/25	vre	16.94	13.000	
217	080232	teratekt 25/1 SAMOBORKA	vreća	32.00	80.000	
218	080241	mort za zidanje M-5 30 kg	vreća	19.76	67.000	
219	080251	dizalica el. monof. 200 kg	kom	3484.39	1.000	
220	080252	nosač za el. dizalicu 200 kg	kom	561.40	1.000	
221	080281	vapno 25/1 (50 vre)	vre	18.22	547.000	
222	080285	cement strukto 20/1 64 vre/pal	vre	18.08	1006.000	
223	080289	cement 25/1 42,5 64 vre/pal	vr	19.29	394.000	
224	080290	suhi beton MB20 0-8mm 25/1 (60 vre)	vre	18.49	13.000	
225	081059	disk za kamen 115 AP	kom	11.00	14.000	
226	081067	zaštita na špici f.16mm AP	kom	3.13	7.000	
227	081083	disk za željezo 115 expert	kom	11.00	3.000	
228	081087	kliješta arm.250mm AP	kom	26.35	1.000	
229	081132	utičnica 2+T 16/A	kom	54.12	6.000	
230	082171	traka diletacijska 10cm 50m	rola	27.06	15.000	
231	083001	polica AEDILIS	kom	708.75	1.000	
232	090125	cokla 8x33 3 /	kom	3.66	3132.000	
233	090166	cokl waikiki 8x30	kom	3.28	216.000	
234	090261	corallo azz.vet.list.	kom	14.11	49.000	
235	090274	list.vienna beige floreal	kom	5.94	29.000	
236	090319	ker.pl.tricot gr.modus list. 6.5x20	kom	5.37	75.000	
237	090324	list.strutture matt fantas 8.5x25	kom	5.37	92.000	
238	090341	listello grigio 06x20	kom	3.37	15.000	
239	130022	siporex 5	kom	5.48	182.000	
240	600001	PP cijev d 50x1,8mm/500mm	kom	4.15	8.000	
241	600003	PP cijev d 50x1,8mm/3000mm	kom	19.45	9.000	
242	600004	PP koljeno d 50mm/870	kom	2.00	47.000	
243	600005	PP koljeno d 50mm/450	kom	2.00	52.000	
244	600006	PP odvojak d 50/50mm/450	kom	11.38	43.000	
245	600007	PP odvojak d 50/50mm/870	kom	3.83	48.000	
246	600008	PP odvojak d 110/50mm/450	kom	9.39	15.000	
247	600009	PP redukcija d 110/50mm	kom	6.00	36.000	
248	600011	PP cijev d 110x2,7mm/250mm	kom	7.61	21.000	
249	600016	PP odvojak d 110/110mm/450	kom	41.40	10.000	
250	600017	PP odvojak d 110/110mm/870	kom	14.91	7.000	
251	600020	PP reviz.okno d 110mm	kom	17.52	13.000	