

VU PLAVEM TRNACU
Globočec 248
49246 Marija Bistrica
OIB 17099826203

Zagreb 02.12.2010

R 1

RAČUN -OTPREMNICA - 109-2010

VRSTA VOZILA:M1-TERETNI AUTOMOBIL
MARKA VOZIL:IVECO
TIP VOZILA:109-14
OBLIK KAROSERIJE :OTVOR.SA CERADOM
BOJA:VIŠEBOJAN
BROJ VRATA: 2
SNAGA MOTORA: 102Kwh
ZAPREMINA:5861 ccm
GODINA PROIZVODNJE:1991
BROJ ŠASIJE:ZCFA1BA0002992271

CJENA VOZILA	KN	5.691,06
PDV 23%	KN	1.308,94
SVEUKUPNO	KN	7.000,00

Plaćanje kompenzacijom
TABLICE OSTAJU NA VOZILU
Reg.ozn.ZG1605BO
Račun plaćen u cijelosti.

Vozilo preuzeo:
Turopoljac Darko
U Zagrebu 02.12.2010

Financijska služba

342
DUA-GRADITELJSTVO - 2010
ZAGREB
NKD : 4120
OIB : 11690528336

IZLAZNI RAČUNI

08.10.20. B_IRA_10
Strana 0001 / 0001

R.Br	Broj računa Iznos računa s porezom	Dat. rač	Eksterni broj	Naziv - Ime i prezime i sjedište / prebivalište ili uobičajeno boravište										OIB/(MB/JMBG) (Porezni broj)	
				Ne profitirajuće doprinosivanju	Prodajna stavka	Ostobodeno poreza IZVOZ	Ostobodeno poreza međ prijav.	Ost. poreza TUŽEVAO	Ostobodeno poreza OSTALO	Stopa poreza 0%	OSNOVICA 10%	POREZ 10%	OSNOVICA 22%	POREZ 22%	OSNOVICA 23%
1	IFA 10/109	02.12.2010	RN 109/2010	Vu Plavem Tracu d.o.o., GLOBOČEC, Globbo											
	7.000,00													-12309718	
				7.000,00										5.691,06	
														1.308,94	
				5.691,06										1.308,94	

SALDA KONTI KARTICA PO BROJU RAČUNA I DATUMU KNJIŽENJA
Od datuma 01.01.2010 do 31.12.2010, Partner = VU009, Valuta = HRK, Konto = 1200

08.10.20. B. SKKART
Strana 0001 / 0003

Partner VU009 Vu Plavem Trnacu d.o.o., GLOBOKČEC
Konto 1200 Potraživanje od kupaca

Broj temeljnica	Datum knjiženja dok.	Vrs dok.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća plaćanja	Mjesto troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
10 / 118	01.01.10	IFA	08 / 36	19.05.08	19.05.08	100	Inst knjig programa (RN 38/2008)	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	08 / 38	19.05.08	19.05.08	100	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop.	0,00	1.464,00	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	08 / 88	30.09.08	30.09.08	100	Troš osig traktora po policama (RN 88/2008)	3.160,97	0,00	3.160,97	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	08 / 88	30.09.08	30.09.08	100	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop	0,00	3.160,97	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	08 / 89	30.09.08	30.09.08	100	KAM OBRAČ 08/56 (RN 89/2008)	360,00	0,00	360,00	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	08 / 89	30.09.08	30.09.08	100	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop.	0,00	360,00	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	08 / 100	31.10.08	31.10.08	100	kam.obrač 08/62 (RN 100)	620,00	0,00	620,00	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	08 / 100	31.10.08	31.10.08	100	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop	0,00	620,00	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	08 / 109	29.11.08	29.11.08	158	Kasko osigur.traktor 02 rata (RN 109)	1.883,68	0,00	1.883,68	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	08 / 109	29.11.08	29.11.08	158	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop.	0,00	1.883,68	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	08 / 112	30.11.08	30.11.08	158	Kamat obrač 08/67 (RN 112/2008)	739,87	0,00	739,87	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	08 / 112	30.11.08	30.11.08	158	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop	0,00	739,87	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	08 / 128	31.12.08	31.12.08	158	kam obrač 08/78 (RN 128)	841,07	0,00	841,07	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	08 / 128	31.12.08	31.12.08	158	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop.	0,00	841,07	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	09 / 4	31.01.09	31.01.09	100	obrač kamata 09/80 (RN 4/2009)	1.287,53	0,00	1.287,53	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	09 / 4	31.01.09	31.01.09	100	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop	0,00	1.287,53	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	09 / 13	28.02.09	28.02.09	100	kamat obrač 09/89 (RN 13/2009)	1.254,10	0,00	1.254,10	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	09 / 13	28.02.09	28.02.09	100	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop.	0,00	1.254,10	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	09 / 20	31.03.09	31.03.09	100	kamat obrač 09/98 (RN 20/2009)	1.457,97	0,00	1.457,97	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	09 / 20	31.03.09	31.03.09	100	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop.	0,00	1.457,97	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	09 / 34	30.04.09	30.04.09	100	kamat obrač 09/109 (RN 34/2009)	1.640,49	0,00	1.640,49	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	09 / 34	30.04.09	30.04.09	100	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop.	0,00	1.640,49	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	09 / 50	31.05.09	31.05.09	100	kamat obrač 09/116 (RN 50/2009)	1.765,62	0,00	1.765,62	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	09 / 50	31.05.09	31.05.09	100	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop.	0,00	1.765,62	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	09 / 59	30.06.09	30.06.10	100	Kamat obrač 09/125 (RN 59/2009)	1.959,72	0,00	1.959,72	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	09 / 59	30.06.09	30.06.10	100	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop	0,00	1.959,72	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	09 / 75	31.07.09	31.07.09	100	zat.kl.kam obrač 09/133 (RN 75/2009)	2.347,09	0,00	2.347,09	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	09 / 75	31.07.09	31.07.09	100	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop	0,00	2.347,09	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	09 / 84	31.08.09	31.08.09	100	zat.kl.kam obrač 09/142 (RN 84/2009)	2.444,50	0,00	2.444,50	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	09 / 84	31.08.09	31.08.09	100	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop	0,00	2.444,50	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	09 / 94	30.09.09	30.09.09	100	Kam obrač 09/151 (RN 94/2009)	2.474,69	0,00	2.474,69	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	09 / 94	30.09.09	30.09.09	100	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop	0,00	2.474,69	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	09 / 113	31.10.09	31.10.09	100	Kamat obrač 09/159 (RN 113)	2.647,82	0,00	2.647,82	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	09 / 113	31.10.09	31.10.09	100	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop	0,00	2.647,82	0,00	0,00
10 / 118	01.01.10	IFA	09 / 120	30.11.09	30.11.09	100	Kame obrač 09/169 (RN 120/2009)	2.606,11	0,00	2.606,11	0,00
10 / 223	30.06.10	TEM	09 / 120	30.11.09	30.11.09	100	ug o ustup potr.-DG-Dar Turop	0,00	2.606,11	0,00	0,00

08.10.20. B_SKKAR
Strana 9002 / 0003

B_SKKAR
0002 / 0003B_SKKAR
0002 / 0003

Broj temeljnice	Datum knjiženja dok.	Vrs. dokumenta	Datum računa	Datum dospjeća plaćanja	Datum plaćanja	Mjesto troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
10/118	01.01.10	IFA	09/127	31.12.09	31.12.09	100	Kam obrač. 09/178 / (RN 127/09)				
10/223	30.06.10	TEM	09/127	31.12.09	31.12.09	100	ug o ustup pot. -DG-Dar. Turop.	3.029.93	0.00	3.029.93	0.00
10/39	31.01.10	IFA	10/3	31.01.10	31.01.10	100	Kamatni obrač. 10/2 / (RN 3/2010)	0.00	3.029.93	0.00	0.00
10/223	30.06.10	TEM	10/3	31.01.10	31.01.10	100	ug o ustup pot. -DG-Dar. Turop.	2.733.64	0.00	2.733.64	0.00
10/66	28.02.10	IFA	10/9	28.02.10	28.02.10	100	Kamat obrač. 10/9 / (RN 9/2010)	0.00	2.733.64	0.00	0.00
10/223	30.06.10	TEM	10/9	28.02.10	28.02.10	100	ug o ustup pot. -DG-Dar. Turop.	2.483.67	0.00	2.483.67	0.00
10/109	31.03.10	IFA	10/20	31.03.10	31.03.10	100	Kamat obrač. 10/14 / (RN 20/2010)	0.00	2.483.67	0.00	0.00
10/223	30.06.10	TEM	10/20	31.03.10	31.03.10	100	ug o ustup pot. -DG-Dar. Turop.	2.650.18	0.00	2.650.18	0.00
10/143	30.04.10	IFA	10/29	30.04.10	30.04.10	100	Kamatni obračun 10/20 / (RN 29/2010)	0.00	2.550.18	0.00	0.00
10/223	30.06.10	TEM	10/29	30.04.10	30.04.10	100	ug o ustup pot. -DG-Dar. Turop.	2.712.84	0.00	2.712.84	0.00
10/180	31.05.10	IFA	10/34	31.05.10	31.05.10	100	Kamatni obračun 10/26 / (RN 34/2010)	0.00	2.712.84	0.00	0.00
10/223	30.06.10	TEM	10/34	31.05.10	31.05.10	100	ug o ustup pot. -DG-Dar. Turop.	3.301.91	0.00	3.301.91	0.00
10/223	30.06.10	TEM	10/38	30.06.10	30.06.10	100	ug o ustup pot. -DG-Dar. Turop.	0.00	3.301.91	0.00	0.00
10/227	31.07.10	IFA	10/49	31.07.10	31.07.10	100	Kamatni obračun 10/41 / (RN 49/2010)	2.794.02	0.00	2.794.02	0.00
10/313	31.08.10	TEM	10/49	31.07.10	31.07.10	100	ug o ust. pot. DG_D. Turop.	236.09	0.00	236.09	0.00
10/404	31.10.10	TEM	10/49	31.07.10	31.07.10	100	ug o ust. pot. DG_D. Turop.	0.00	0.08	0.08	0.00
10/313	31.08.10	TEM	10/61	31.08.10	31.08.10	100	Kamatni obračun 10/48 / (RN 69/2010)	454.79	0.00	454.79	0.00
10/362	30.09.10	IFA	10/69	30.09.10	30.09.10	100	ug o ust. pot. DG_D. Turop.	34.52	0.00	34.52	0.00
10/404	31.10.10	TEM	10/69	30.09.10	30.09.10	100	Kamatni obračun 10/54 / (RN 78/2010)	0.00	122.20	0.00	0.00
10/404	31.10.10	TEM	10/78	31.10.10	31.10.10	100	1. Privrem. situac. / (RN 72/2010)	0.00	0.00	0.00	0.00
10/404	31.10.10	IFA	10/78	31.10.10	31.10.10	100	Kamatni obračun 10/58 / (RN 88/2010)	4.290.197.11	0.00	4.290.197.11	0.00
10/408	02.11.10	TEM	10/72	02.11.10	02.11.10	100	ug o ust. potraž.	15.34	0.00	15.34	0.00
10/441	30.11.10	IFA	10/88	30.11.10	30.11.10	158	Vivaro, Dacia, Hyundai, Caddy / (RN 107/2010)	0.00	15.34	0.00	0.00
10/447	02.12.10	CES	10/107	02.12.10	02.12.10	100	zat. ugo. zajmu i ces	149.000.00	0.00	149.000.00	0.00
10/447	02.12.10	CES	10/108	02.12.10	02.12.10	100	zat. ugo. zajmu i ces	0.00	0.00	0.00	0.00
10/447	02.12.10	IFA	10/108	02.12.10	02.12.10	100	Prodaja vozila / (RN 108/2010)	0.00	0.00	0.00	0.00
10/447	02.12.10	CES	10/109	02.12.10	02.12.10	100	Prodaja vozila / (RN 109/2010)	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
10/447	02.12.10	CES	10/110	02.12.10	02.12.10	100	zat. ugo. zajmu i ces	7.000.00	0.00	7.000.00	

SALDA KONTI KARTICA PO BROJU RAČUNA I DATUMU KNUŽENJA

Od datuma 01.01.2010 do 31.12.2010. Partner = VU009, Valuta = HRK, Konto = 1200

08.10.20. B_SKKART
Strana 0003 / 0003

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrs. dok.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća plaćanja	Datum plaćanja	Mjesto troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
10 / 447	02.12.10	CES	10 / 111	02.12.10	02.12.10	02.12.10	V56	zat.ugo zajmu i oes	0.00	60.000.00	802,231.98	0.00
10 / 486	31.12.10	IFA	10 / 112	31.12.10	31.12.10		100	Kamat.obrač. 10/63 / (RN 112)	2.30	0.00	802,234.28	0.00
10 / 486	31.12.10	TEM	10 / 112	31.12.10	31.12.10	31.12.10	100	zat.po Ug.o ust.pol	0.00	2.30	802,231.98	0.00
Promet konta 1200 i partnera VU009									<u>4.667.723.77</u>	<u>3.865.491.79</u>	<u>802,231.98</u>	<u>0.00</u>
Saldo konta 1200 i partnera VU009									4.667.723.77	3.865.491.79	802,231.98	0.00

346

VU PLAVEM TRINACU d.o.o. - 2010
Marija Bistrica

SALDA KONTI KARTICA PO BROJU RAČUNA I DATUMU KNUŽENJA

Od datuma 01.01.2010 do 08.10.2020, Partner = DG001, Valuta = HRK, Konto = 2200

Partner **DG001** Dija-građiteljstvo d.o.o., Zagreb

Konto **2200** Dobavljači zaliha

Broj termeljnice	Datum knjiženja	Vrs. dok.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospjeća	Datum plaćanja	Mjesto troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
10/46	01.01.10	UFA	08/17	19.05.08	19.05.08		100	ins. knjig. programa (RN 08/910)	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00
10/80	30.06.10	TEM	08/7	19.05.08	19.05.08	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	1,464.00	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	08/30	30.09.08	30.09.08		100	P.0041004012010.P.011004553978 (RN 88-2008)	0.00	3,160.97	0.00	3,160.97
10/80	30.06.10	TEM	08/30	30.09.08	30.09.08	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	3,160.97	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	08/31	30.09.08	30.09.08		100	kam.obrač.08/56 (RN 89/2008)	0.00	360.00	0.00	360.00
10/80	30.06.10	TEM	08/31	30.09.08	30.09.08	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	360.00	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	08/58	31.10.08	31.10.08		100	kam.obrač.08/62 (RN 100)	0.00	620.00	0.00	620.00
10/80	30.06.10	TEM	08/58	31.10.08	31.10.08	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	620.00	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	08/63	29.11.08	29.11.08		100	Kasko osig.2 rata traktor (RN 109/2008)	0.00	1,883.68	0.00	1,883.68
10/80	30.06.10	TEM	08/63	29.11.08	29.11.08	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	1,883.68	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	08/64	30.11.08	30.11.08		100	Kamat. obrač.08/67 (RN 112)	0.00	739.87	0.00	739.87
10/80	30.06.10	TEM	08/64	30.11.08	30.11.08	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	739.87	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	08/69	31.12.08	31.12.08		100	kam.obrač.08/78 (RN 128)	0.00	841.07	0.00	841.07
10/80	30.06.10	TEM	08/69	31.12.08	31.12.08	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	841.07	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	09/18	31.01.09	31.01.09		100	kamatni obračun 09/80 (RN 4/2009)	0.00	1,287.53	0.00	1,287.53
10/80	30.06.10	TEM	09/18	31.01.09	31.01.09	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	1,287.53	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	09/30	28.02.09	28.02.09		100	kam. obrač.09/89 (RN 13/2009)	0.00	1,254.10	0.00	1,254.10
10/80	30.06.10	TEM	09/30	28.02.09	28.02.09	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	1,254.10	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	09/36	31.03.09	31.03.09		100	kamat. obrač.09/98 (RN 20/2009)	0.00	1,457.97	0.00	1,457.97
10/80	30.06.10	TEM	09/36	31.03.09	31.03.09	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	1,457.97	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	09/55	30.04.09	30.04.09		100	kamat.obrač.09/109 (RN 34/2009)	0.00	1,640.49	0.00	1,640.49
10/80	30.06.10	TEM	09/55	30.04.09	30.04.09	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	1,640.49	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	09/73	31.05.09	31.05.09		100	kamatni obrač.09/116 (RN 50/2009)	0.00	1,765.62	0.00	1,765.62
10/80	30.06.10	TEM	09/73	31.05.09	31.05.09	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	1,765.62	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	09/80	30.06.09	30.06.09		100	Kamat. obrač.09/125 (RN 59/2009)	0.00	1,959.72	0.00	1,959.72
10/80	30.06.10	TEM	09/80	30.06.09	30.06.09	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	1,959.72	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	09/103	31.07.09	31.07.09		100	zat. kt. kam. obrač.09/133 (RN 75/2009)	0.00	2,347.09	0.00	2,347.09
10/80	30.06.10	TEM	09/103	31.07.09	31.07.09	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	2,347.09	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	09/117	31.08.09	31.08.09		100	zat. kt. kam. obrač.09/142 (RN 84/2009)	0.00	2,444.50	0.00	2,444.50
10/80	30.06.10	TEM	09/117	31.08.09	31.08.09	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	2,444.50	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	09/128	30.09.09	30.09.09		100	Kam.obrač.09/151 (RN 94/2009)	0.00	2,474.69	0.00	2,474.69
10/80	30.06.10	TEM	09/128	30.09.09	30.09.09	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	2,474.69	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	09/140	31.10.09	31.10.09		100	Kamat. obrač. 09/159 (RN 113)	0.00	2,647.82	0.00	2,647.82
10/80	30.06.10	TEM	09/140	31.10.09	31.10.09	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	2,647.82	0.00	0.00	0.00
10/46	01.01.10	UFA	09/164	30.11.09	30.11.09		100	Kamat.obrač.09/169 (RN 120/2009)	0.00	2,606.11	0.00	2,606.11
10/80	30.06.10	TEM	09/164	30.11.09	30.11.09	30.06.10	100	Ug o ust.pot. DG-D.Turup.	2,606.11	0.00	0.00	0.00

08.10.20. B_SKKART
Strana 0001 / 0003

SALDA KONTI KARTICA PO BROJU RAČUNA I DATUMU KNUŽENJA

Od datuma 01.01.2010 do 08.10.2020. Partner = DG001, Valuta = HRK, Konto = 2200

Broj temeljnice	Datum knjiženja dok.	Vrs. dokumenta	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospjeća plaćanja	Datum plaćanja	Mjesto troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
10 / 46	01.01.10	UFA	09 / 169	31.12.09	31.12.09	30.06.10	100	Kamati obrač. 09/178 / (RN 127/09)	0.00	3,029.93	0.00	3,029.93
10 / 80	30.06.10	TEM	09 / 169	31.12.09	31.12.09	30.06.10	100	Ug.o ust.pot. DG-D.Turopol.	3,029.93	0.00	0.00	0.00
10 / 14	31.01.10	UFA	10 / 21	31.01.10	31.01.10	30.06.10	100	Kamati obračun 10/2 / (RN 3/2010)	0.00	2,733.64	0.00	2,733.64
10 / 80	30.06.10	TEM	10 / 21	31.01.10	31.01.10	30.06.10	100	Ug.o ust.pot. DG-D.Turopol.	2,733.64	0.00	0.00	0.00
10 / 22	28.02.10	UFA	10 / 32	28.02.10	28.02.10	30.06.10	100	Kamati obrač. 9/2010 / (RN 9/2010)	0.00	2,483.67	0.00	2,483.67
10 / 80	30.06.10	TEM	10 / 32	28.02.10	28.02.10	30.06.10	100	Ug.o ust.pot. DG-D.Turopol.	2,483.67	0.00	0.00	0.00
10 / 44	31.03.10	UFA	10 / 51	31.03.10	31.03.10	30.06.10	100	Kamati obrač. 10/14 / (RN 20/2010)	0.00	2,650.18	0.00	2,650.18
10 / 80	30.06.10	TEM	10 / 51	31.03.10	31.03.10	30.06.10	100	Ug.o ust.pot. DG-D.Turopol.	2,650.18	0.00	0.00	0.00
10 / 54	30.04.10	UFA	10 / 76	30.04.10	30.04.10	30.06.10	100	Kamati obračun 10/20 / (RN 29/2010)	0.00	2,712.84	0.00	2,712.84
10 / 80	30.06.10	TEM	10 / 76	30.04.10	30.04.10	30.06.10	100	Ug.o ust.pot. DG-D.Turopol.	2,712.84	0.00	0.00	0.00
10 / 69	31.05.10	UFA	10 / 87	31.05.10	31.05.10	30.06.10	100	Kamati obračun 10/26 / (RN 34/2010)	0.00	3,301.91	0.00	3,301.91
10 / 80	30.06.10	TEM	10 / 87	31.05.10	31.05.10	30.06.10	100	Ug.o ust.pot. DG-D.Turopol.	3,301.91	0.00	0.00	0.00
10 / 80	30.06.10	TEM	10 / 104	30.06.10	30.06.10	30.06.10	100	Ug.o ust.pot. DG-D.Turopol.	2,794.02	0.00	2,794.02	0.00
10 / 95	31.07.10	UFA	10 / 113	31.07.10	31.07.10	31.08.10	100	Kamati obračun 10/31 / (RN 38/2010)	0.00	236.09	0.00	236.09
10 / 108	31.08.10	TEM	10 / 113	31.07.10	31.07.10	31.08.10	100	Ugov.o ust.pot. DG-D.Turopoljac	454.71	0.00	454.71	0.00
10 / 108	31.08.10	TEM	10 / 136	31.08.10	31.08.10	31.08.10	100	Kamati obračun 10/41 / (RN 49/2010)	0.00	454.79	0.00	454.79
10 / 138	31.10.10	TEM	10 / 136	31.08.10	31.08.10	31.10.10	100	Ug.o ust.pot. DG-D.Turopol.	0.00	0.00	0.00	0.00
10 / 128	30.09.10	UFA	10 / 151	30.09.10	30.09.10	31.10.10	100	Kamati obračun 10/48 / (RN 61/2010)	0.00	34.52	0.00	34.52
10 / 138	31.10.10	TEM	10 / 151	30.09.10	30.09.10	31.10.10	100	Ug.o ust.pot. DG-D.Turopol.	34.52	0.00	0.00	0.00
10 / 138	31.10.10	UFA	10 / 165	31.10.10	31.10.10	31.10.10	100	Kamati obračun 10/54 / (RN 78/10)	0.00	122.20	0.00	122.20
10 / 138	31.10.10	TEM	10 / 165	31.10.10	31.10.10	31.10.10	100	Ug.o ust.pot. DG-D.Turopol.	122.20	0.00	0.00	0.00
10 / 139	02.11.10	TEM	10 / 158	02.11.10	02.11.10	02.11.10	100	Ug.o zal.-Vu pl. tn.	3,487,965.13	0.00	3,487,965.13	0.00
10 / 139	02.11.10	UFA	10 / 158	02.11.10	02.11.10	02.11.10	100	1.Privrem.situac. / (RN 72/2010)	0.00	4,290,197.11	0.00	802,231.98
10 / 145	30.11.10	TEM	10 / 169	30.11.10	30.11.10	30.11.10	100	zat.sa posud.DT po ug.	15.34	0.00	0.00	802,216.64
10 / 145	30.11.10	UFA	10 / 169	30.11.10	30.11.10	30.11.10	100	Kamati obračun 10/58 / (RN 88/2010)	0.00	15.34	0.00	802,231.98
10 / 156	02.12.10	CES	10 / 174	02.12.10	02.12.10	02.12.10	100	zat. ug.o zajmlu i cesiji	149,000.00	0.00	0.00	653,231.98
10 / 156	02.12.10	UFA	10 / 174	02.12.10	02.12.10	02.12.10	100	Vivaro,Dacia,Hyundai,Volkswage / (RN 107/2010)	0.00	149,000.00	0.00	802,231.98
10 / 156	02.12.10	CES	10 / 175	02.12.10	02.12.10	02.12.10	100	zat. ug.o zajmlu i cesiji	50,000.00	0.00	0.00	752,231.98
10 / 156	02.12.10	UFA	10 / 175	02.12.10	02.12.10	02.12.10	100	Teret.autom. Mercedes ZG 8738 EH / (RN 108/2010)	0.00	50,000.00	0.00	802,231.98
10 / 156	02.12.10	CES	10 / 176	02.12.10	02.12.10	02.12.10	100	Teret.autom. Iveco ZG 1605 BO / (RN 109/2010)	0.00	7,000.00	0.00	809,231.98
10 / 156	02.12.10	UFA	10 / 176	02.12.10	02.12.10	02.12.10	100	Teret.autom. Iveco ZG 1605 BO / (RN 109/2010)	0.00	7,000.00	0.00	802,231.98
10 / 156	02.12.10	CES	10 / 177	02.12.10	02.12.10	02.12.10	100	Bager Classe P 568 / (RN 110/2010)	0.00	60,000.00	0.00	862,231.98
10 / 156	02.12.10	UFA	10 / 177	02.12.10	02.12.10	02.12.10	100	zat. ug.o zajmlu i cesiji	60,000.00	0.00	0.00	802,231.98
10 / 156	02.12.10	CES	10 / 178	02.12.10	02.12.10	02.12.10	100	Buldozer Gieseler / (RN 111/2010)	0.00	0.00	0.00	962,231.98

348

SALDA KONTI KARTICA PO BROJU RAČUNA I DATUMU KNJIŽENJA

Od datuma 01.01.2010 do 08.10.2020. Partner = DG001, Valuta = HRK, Konto = 2200

Broj temeljnica	Datum knjiženja dok.	Vrs. dokumenta	Broj računa	Datum dospijeća plaćanja	Mjesto troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
10 / 156	02.12.10	CES	10 / 178	02.12.10	02.12.10	TV11	zat. ug.o zajmu i cesiji			
10 / 162	31.12.10	UFA	10 / 185	31.12.10	31.12.10	Kamat. obrač. 10/63 / (RN 112/2010)	60.000,00	0,00	0,00	802.231,98
10 / 162	31.12.10	TEM	10 / 185	31.12.10	31.12.10	zat.obv.ug.o ust.pol.	0,00	2,30	0,00	802.234,28
11 / 11	31.01.11	UFA	11 / 5	31.01.11	31.12.10	Kamatni obračun 11/2 / (RN2/2011)	2,30	0,00	0,00	802.231,98
11 / 17	28.02.11	UFA	11 / 20	28.02.11	28.02.11	Kamatni obračun 11/15 / (RN 12/2011)	0,00	5,48	0,00	802.237,46
11 / 1	03.01.11	CES /		03.01.11	100	zatlv.obveze posudb. DT	0,00	30,68	0,00	802.268,14
					100		802.231,98	0,00	0,00	36,16
Promet konta 2200 i partnera DG001							<u>4.667.723,77</u>	<u>4.667.759,93</u>	<u>0,00</u>	<u>36,16</u>
Saldo konta 2200 i partnera DG001							4.667.723,77	4.667.759,93	0,00	36,16

Temeljnica - Opća temeljnica 10 / 156 , 02.12.2010

Rbr.	Vista Br.dokumenta	Datum	Opis	Partner	MT	Konto	Duguje	Potražuje
1	UFA 10/174	02.12.2010	Vivaro, Dacia, Hyundai, Volkswagen	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	100	2200	0.00	149.000.00
2	TEM UFA 10/174	02.12.2010	Vivaro, Dacia, Hyundai, Volkswagen	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	100	14001	27.861.81	0.00
3	TEM 10/174	02.12.2010	Opel Vivaro	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	TV4	03200	48.780.48	0.00
4	TEM 10/174	02.12.2010	Dacia Logan	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	TV5	03200	36.585.36	0.00
5	TEM 10/174	02.12.2010	Hyundai	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	TV6	03200	32.520.32	0.00
6	TEM 10/174	02.12.2010	Caddy	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	TV7	03200	3.252.03	0.00
7	UFA 10/175	02.12.2010	Teret autom. Mercedes ZG 8738 EH	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	TV8	2200	0.00	50.000.00
8	TEM UFA 10/175	02.12.2010	Teret autom. Mercedes ZG 8738 EH	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	TV8	03201	40.650.40	0.00
9	TEM UFA 10/175	02.12.2010	Teret autom. Mercedes ZG 8738 EH	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	TV8	14001	9.349.60	0.00
10	UFA 10/176	02.12.2010	Teret autom. Iveco ZG 1605 BO	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	TV9	2200	0.00	7.000.00
11	TEM UFA 10/176	02.12.2010	Teret autom. Iveco ZG 1605 BO	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	TV9	03201	5.691.06	0.00
12	TEM UFA 10/176	02.12.2010	Teret autom. Iveco ZG 1605 BO	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	TV9	14001	1.308.94	0.00
13	UFA 10/177	02.12.2010	Bager Casse P 588	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	TV10	2200	0.00	60.000.00
14	TEM UFA 10/177	02.12.2010	Bager Casse P 588	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	TV10	0316	48.780.48	0.00
15	TEM UFA 10/177	02.12.2010	Bager Casse P 588	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	TV10	14001	11.219.52	0.00
16	UFA 10/178	02.12.2010	Buldožer Gusjeničar Liebherr	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	TV11	2200	0.00	60.000.00
17	TEM UFA 10/178	02.12.2010	Buldožer Gusjeničar Liebherr	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	TV11	0316	48.780.48	0.00
18	TEM UFA 10/178	02.12.2010	Buldožer Gusjeničar Liebherr	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	TV11	14001	11.219.52	0.00
19	CES	02.12.2010	zat. ug. o zajmu i cesji	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	100	2200	326.000.00	0.00
20	CES	02.12.2010	zat. DG ug. o zajmu i ces	(DG001) Dija-graditeljstvo d.o.o., Zagreb	100	21427	0.00	326.000.00
Ukupno							652.000.00	552.000.00

Od datuma 01.01.2010 do 08.10.2020 Valuta = HRK

Konto	03201	Teretna i vučna vozila									
Temeljnica	Dat. knj.	Vrsta	Dat. dok.	Br. dokumenta	Mj. troška	Partner	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
10 / 156	02.12.2010	TEM	02.12.2010	UFA 10/176	TV9	DG001	Teret.autom.Iveco ZG 1605 BO	5.691,06	0,00	5.691,06	0,00
10 / 156	02.12.2010	TEM	02.12.2010	UFA 10/175	TV8	DG001	Teret.autom.Merced.ZG 8/38 EH	40.650,40	0,00	46.341,46	0,00
							Promet	46.341,46	0,00	46.341,46	0,00
							Ukupno	46.341,46	0,00	46.341,46	0,00