

PEŠĆENICA NEKRETNINE d.o.o.

I Ferensćica 104

10000 ZAGREB

OIB 63178106500

Zagreb 01.04.2011

R 1

RAČUN-OTPREMNICA 24-2011

Rabljena kompjuterska i tehnička oprema
prema specifikaciji u prilogu

iznos	12.100,00 kn
PDV 23%	2.783,00 kn

SVEUKUPNO

14.883,00 KN

Valuta plaćanja : 01.04.2011

Plaćanje cesijom .

Opremu preuzeo:

Darko turopoljac

Zagreb 01.04.2011

Financijska služba

Rabljena kompjuterska i tehnička oprema

Računalo HP Compag

Računalo LG

Monitor Samsung SyncMaster 171B

Monitor Samsung SyncMaster 710N

Monitor Philips 190V

Fotokopirni aparat SharpAR 5316 digital (neispravan)

Računalo HP server +Zaštitni ormar +Back-UPS-RS500APC+SmartUPS750-APC

Monitor serverSamsung

Fax panasonik KX-FL613

Skener Cannon

Printer HP Laser 1010

Datum između 01.01.2011 i 30.04.2011, Godina = 11, Broj = 24, Datum računa od 01.01.2011 do 30.04.2011

R.Br	Broj računa	Dat.rač	Eksterni broj		Naziv - Ime i prezime i sjedište / prebivalište ili uobičajeno boravište										OIB/(MB/JMBG) (Porezni broj)	
	Iznos računa s porezom	Na podliježu opoznavanju	Prolazna stavka	Ostodobeno poreza IZVOZ	Ostodobeno poreza međ.prijev.	Ost. porezi TUZENMO	Ostodobeno poreza OSTALO	Stopa poreza 0%	OSNOVICA 10%	POREZ 10%	OSNOVICA 22%	POREZ 22%	OSNOVICA 23%	POREZ 23%		
1	IFA 11 / 24	01.04.2011	RN 24/2011	Pešačenica nekretnine d.o.o., Zagreb, I Ferendičica 104 / PE010										63178106500/		
	14.863.00												12.100.00	2.783.00		
14.863.00																
12.100.00																
2.783.00																

PEŠĆENICA NEKRETNINE d.o.o.

I Ferensćica 104

10000 ZAGREB

OIB 63178106500

Zagreb 01.04.2011

R 1

RAČUN-OTPREMNICA 25-2011

Rabljeni uredski namještaj i oprema
prema specifikaciji u prilogu

iznos	6.500,00 kn
PDV 23%	1.495,00 kn

SVEUKUPNO	7.995,00 KN
-----------	-------------

Valuta plaćanja : 01.04.2011

Plaćanje cesijom .

Namještaj i opremu preuzeo:

Darko Turopoljac

Zagreb 01.04.2011

Financijska služba

Rabljeni uredski namještaj

Pisaći stol direktor

Konferencijski stol

Pisaći stol tajnica

Komode 2 kom

Ugradbeni hladnjak

Ormari tajnica

Fotelja crvena 2 kom

Masažna fotelja

Uredska stolica 9 kom

Pisaći stol soba 1 1 kom

Pisaći stol soba 2 1kom

IZLAZNI RAČUNI

R.Br	Broj računa	Dat.rac	Eksterni broj		Naziv - Ime i prezime i sjedište / prebivalište ili uobičajeno boravište										OIB/(MB/JMBG) (Porezni broj)	
	broj računa s porezom	Ne podliježe deponezivanju	Prodajna stavka	Osiobodeno poreza IZVOZ	Osiobodeno poreza međ.prijev	Dat.poreza TUŽEBNO	Osiobodeno poreza OSTALO	Stopa poreza 6%	OSNOVICA 10%	POREZ 10%	OSNOVICA 22%	POREZ 22%	OSNOVICA 23%	POREZ 23%		
1	IFA 11/25	01.04.2011	RN 25/2011	Peščenica nekretnine d.o.o., Zagreb, I F										63178106500/		
	7.995,00															
7.995,00														8.500,00	1.495,00	
														8.500,00	1.495,00	

SALDA KONTI KARTICA PO BROJU RAČUNA I DATUMU KNJIŽENJA

DIJA-GRADITELJSTVO - 2011
ZAGREB

Od datuma 01.01.2011 do 31.12.2011, Partner = PE010, Valuta = HRK, Konto = 1200

Partner PE010 Pešenica nekretnine d.o.o., Zagreb

Konto 1200 Potraživanje od kupaca

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrs. dok.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospelja plaćanja	Mjesto troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
11 / 90	01.04.11	IFA	11 / 24	01.04.11	01.04.11	100	Rabljena kompjut i tehnič.opre /(RN 24/2011)	14,883.00	0.00	14,883.00	0.00
11 / 90	01.04.11	CES	11 / 24	01.04.11	01.04.11	100	zat.dug.kreditom	0.00	14,883.00	0.00	0.00
11 / 90	01.04.11	IFA	11 / 25	01.04.11	01.04.11	100	Rabljene uredski namještaj /(RN 25/2011)	7,995.00	0.00	7,995.00	0.00
11 / 90	01.04.11	CES	11 / 25	01.04.11	01.04.11	100	zat.dug.kreditom	0.00	7,995.00	0.00	0.00
11 / 145	30.06.11	IFA	11 / 44	30.06.11	30.06.11	100	Inst.knji.prog.prema spec. /(RN 44/2011)	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00
							Promet konta 1200 i partnera PE010	24,354.00	22,878.00	1,476.00	0.00
							Saldo konta 1200 i partnera PE010	24,354.00	22,878.00	1,476.00	0.00

R.Br	Broj	Datum računa	Naziv - Ime i prezime i sjedište / prebivalište ili uobičajeno boravište				OIB/(MB/JMBG) (Porezni broj)				Ekst broj			
			Osnovica 0%	Osnovica 10%	Osnovica 22%	Osnovica 23%	Ukupni iznos rač. s porezom	Pretporez ukupno	Može se odbiti 10%	Ne može se odbiti 10%	Može se odbiti 22%	Ne može se odbiti 22%	Može se odbiti 23%	Ne može se odbiti 23%
1	UFA 11/1	01.04.11	Dija Graditeljstvo d.o.o., Zagreb, / Ferenčička br.104				11690628335/01539558				RN 24/2011			
		0,00	14883,00	0,00	0,00	0,00	14883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14883,00	0,00	0,00	0,00	14883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ULAZNI RAČUNI

PEŠĆENICA NEKRETNINE - 2011
Zagreb
NKD : 6831
OIB : 63178106500

R. Br	Broj	Datum računa		Naziv - Ime i prezime i sjedište / prebivalište ili uobičajeno boravište				OIB/(MB/JMBG) (Porezni broj)				Ekst. broj			
		Prolazna stavka	Osnovica 0%	Osnovica 10%	Osnovica 22%	Osnovica 23%	Ukupni iznos rač. s porezom	Pretporez ukupno	Može se odbiti 10%	Ne može se odbiti 10%	Može se odbiti 22%	Ne može se odbiti 22%	Može se odbiti 23%	Ne može se odbiti 23%	
11590628336/01539558 RN 25/2011															
1	UFA 11/2	0.00	7995.00	0.00	0.00	0.00	7995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	7995.00	0.00	0.00	0.00	7995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

330

SALDA KONTI KARTICA PO BROJU RAČUNA I DATUMU KNJIŽENJA

PEŠČENICA NEKRETNINE - 2011
Zagreb

Od datuma 01.01.2011 do 08.10.2020. Partner = DI001, Valuta = HRK, Konto = 2200

Partner DI001 Dija Graditeljstvo d.o.o., Zagreb

Konto 2200 Dobavljači zaliha

Broj temeljnica	Datum knjiženja dok.	Vrs. dok.	Broj dokumenta računa	Datum dospjeća računa	Datum plaćanja	Mjesto troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
11 / 1	01.04.11	UFA	11 / 1	01.04.11	01.04.11	100	Rabljena komp.oprema po spec. / (RN 24/2011)	0.00	14,883.00	0.00	14,883.00
11 / 1	01.04.11	CES	11 / 1	01.04.11	01.04.11	100	Rabljena komp.oprema po spec. / (RN 24/2011)	14,883.00	0.00	0.00	0.00
11 / 1	01.04.11	UFA	11 / 2	01.04.11	01.04.11	100	Rabljena uredski namješt po spe / (RN 25/2011)	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00
11 / 1	01.04.11	CES	11 / 2	01.04.11	01.04.11	100	Rabljena uredski namješt po spe / (RN 25/2011)	7,995.00	0.00	0.00	0.00
11 / 9	30.06.11	UFA	11 / 7	30.06.11	30.06.11	100	Inst.knjig programa / (RN 44/2011)	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00
Promet konta 2200 i partnera DI001								22,878.00	24,354.00	0.00	1,476.00
Saldo konta 2200 i partnera DI001								22,878.00	24,354.00	0.00	1,476.00

PEŠČENICA NEKRETNINE

Zagreb

Od datuma 01.01.2016 do 31.12.2017, Partner = VT001, Valuta = HRK, Konto = 1200

Partner VT001 Vesna Turopoljac, Zagreb

Konto 1200 Potraživanja od kupaca za prod.dobra

Broj temeljnice	Datum knjiženja dok.	Vrs. Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća plaćanja	Mjesto troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
Donos							112,669.04	0.00	112,669.04	0.00
16 / 1	31.01.16	IFA 16 / 1	31.01.16	15.02.16	100	KTA 1/16 / (16/1)	2,729.55	0.00	2,729.55	0.00
16 / 4	29.02.16	IFA 16 / 3	29.02.16	16.03.16	100	2/2016 / (16/3)	2,553.45	0.00	5,283.00	0.00
16 / 6	31.03.16	IFA 16 / 5	31.03.16	15.04.16	100	KTA 3/16 / (16/5)	2,729.55	0.00	8,012.55	0.00
16 / 7	30.04.16	IFA 16 / 8	30.04.16	15.05.16	100	kta 4/16 / (16/8)	2,641.50	0.00	10,654.05	0.00
16 / 9	31.05.16	IFA 16 / 10	31.05.16	15.06.16	100	kta 5/16 / (16/9)	2,729.55	0.00	13,383.60	0.00
16 / 12	30.06.16	IFA 16 / 12	30.06.16	15.07.16	100	kta po pos.6/16 / (16/11)	2,641.50	0.00	16,025.10	0.00
16 / 14	31.07.16	IFA 16 / 13	31.07.16	15.08.16	100	kta na pos. 7/16 / (16/13)	2,729.55	0.00	18,754.65	0.00
16 / 16	31.08.16	IFA 16 / 15	31.08.16	15.09.16	100	KTA NA POS 8/16 / (16/15)	2,729.55	0.00	21,484.20	0.00
16 / 18	30.09.16	IFA 16 / 17	30.09.16	15.10.16	100	kta na pos 9/16 / (16/17)	2,641.50	0.00	24,125.70	0.00
16 / 20	31.10.16	IFA 16 / 19	31.10.16	15.11.16	100	KTA NA POS 10/16 / (16/19)	2,641.50	0.00	26,767.20	0.00
16 / 22	30.11.16	IFA 16 / 22	30.11.16	15.12.16	100	KTA NA POS 11/16 / (16/22)	2,641.50	0.00	29,408.70	0.00
16 / 30	05.12.16	IFA 16 / 25	05.12.16	04.01.17	100	otkup opisane i zastarij. kom / (26-2016)	1,000.00	0.00	30,408.70	0.00
16 / 33	31.12.16	IFA 16 / 28	31.12.16	15.01.17	100	kta na pos. 12/16 / (16/24)	2,729.55	0.00	33,138.25	0.00
17 / 2	31.01.17	IFA 17 / 2	31.01.17	15.02.17	100	kta 1/2017 / (17/2)	2,737.03	0.00	35,875.28	0.00
17 / 5	28.02.17	IFA 17 / 4	28.02.17	15.03.17	100	kta 2/17 / (17/5)	2,472.16	0.00	38,347.44	0.00
17 / 8	31.03.17	IFA 17 / 5	31.03.17	15.04.17	100	KTA3/17 / (17/7)	2,648.74	0.00	40,996.18	0.00
17 / 10	30.04.17	IFA 17 / 6	30.04.17	15.05.17	100	kta 4/17 / (17/9)	2,648.74	0.00	43,644.92	0.00
17 / 12	31.05.17	IFA 17 / 10	31.05.17	15.06.17	100	5/17 / (17/12)	2,737.03	0.00	46,381.95	0.00
17 / 13	30.06.17	IFA 17 / 12	30.06.17	15.07.17	100	6/17 / (17/14)	2,648.74	0.00	49,030.69	0.00
17 / 14	31.07.17	IFA 17 / 14	31.07.17	15.08.17	100	KTA 7/17 / (17/16)	2,737.03	0.00	51,767.72	0.00
17 / 17	31.08.17	IFA 17 / 16	31.08.17	15.09.17	100	kta 8/17 / (17/18)	2,737.03	0.00	54,504.75	0.00
17 / 19	30.09.17	IFA 17 / 18	30.09.17	15.10.17	100	kta09/17 / (17/20)	2,648.74	0.00	57,153.49	0.00
17 / 21	31.10.17	IFA 17 / 20	31.10.17	15.11.17	100	kta 10/17 / (17/22)	2,737.03	0.00	59,890.52	0.00
17 / 4	11.01.17	VIR /			100	PLAĆ. RAČ.	0.00	1,000.00	58,890.52	0.00
						Promet konta 1200 i partnera VT001	59,890.52	1,000.00	58,890.52	0.00
						Saldo konta 1200 i partnera VT001	172,559.56	1,000.00	171,559.56	0.00

PEŠČENICA

NEKRETNINE d.o.o

za građevinarstvo, trgovinu i ugostiteljstvo, IBAN:HR65 23900011100627049-HPBd.o.o.,

OIB 63178106500, PDV br.HR63178106500, Žiro račun:2390001-1100627049

I. Ferensćica 104,10000 Zagreb

tel: 01-2452-006 / fax: 01-2452-005

teh. priprema-tel: 01-2450-076 / fax: 01-2450-409

VESNA TUROPOLJAC
Vinkovićeava 9
10000 Zagreb
OIB79470849208

Zagreb, 05.12.2016

Račun –Otpremnica-25-2016

Otpisana i zastarjela kompjuterska oprema i namještaj

prema priloženom popisu u ukupnom iznosu

800,00 kn

PDV 25%

200,00 kn

UKUPNO

1.000,00 kn

Iznos računa uplatiti na IBAN: HR65 23900011100627049-HPBd.o.o. u roku 30 dana .

FINANCIJSKA SLUŽBA :

PEŠČENICA NEKRETNINE d.o.o.,
Zagreb

Peščenica nekretnine d.o.o RegistarSKI sud:Trgovački sud u Zagrebu MBS 080666924
Temeljni kapital:20.000,00 kn uplaćen u cijelosti ,Član uprave: Darko Turopoljac
Računalo HP Compaq

POPIS OTPISANE I ZASTARJELE KOMPJUTERSE OPREME

Računalo HP Compaq

Računalo HP Compaq

Računalo LG

Monitor Samsung SyncMaster 171B

Monitor Samsung SyncMaster 710N

Monitor Philips 190V

Fotokopirni aparat SharpAR 5316 digital (neispravan)

Računalo HP server +Zaštitni ormar +Back-UPS-RS500APC+SmartUPS750-APC

Monitor serverSamsung

Fax panasonik KX-FL613

Skener Cannon

Printer HP Laser 1010

Pisaći stol direktor

Konferencijski stol

Pisaći stol tajnica

Komode 2 kom

Ugradbeni hladnjak

Ormari tajnica

Fotelja crvena 2 kom

Masažna fotelja

Uredska stolica 9 kom

Pisaći stol soba 1 1 kom

Pisaći sol soba 2 1kom

PEŠČENICA NEKRETNINE d.o.o.
Zagreb