

WHITE MIX J.D.O.O., Stankovci
23422 Stankovci, Stankovci 125
OIB: 51093574402
HR6823400091111102965

Konto kartice

Konto od: 0 do: 9999
Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Konto: 10000		Naziv konta: PBZ BANKA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Izvod	1	PBZ	Dnevni promet	7.203,21	7.294,61	-91,40
						7.203,21	7.294,61	-91,40
Ukupno Konto: 10000						7.203,21	7.294,61	-91,40

Konto: 1009		Naziv konta: PRIJELAZNI KTO			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Izvod	1	PBZ	OVR	663,61	0,00	663,61
2	31.12.2023	Izvod	1	PBZ	OVRV	0,00	663,61	0,00
						663,61	663,61	0,00

Konto: 11100

Naziv konta: POZAJMICE LANOVA UPRAVE

Šifra: 21

Naziv: DUJE MILETI

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		DONOS2110	5.672,15	0,00	5.672,15
2	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		0,00	100,00	5.572,15
3	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		0,00	140,00	5.432,15
4	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		0,00	547,90	4.884,25
5	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		20,00	0,00	4.904,25
6	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		80,00	0,00	4.984,25
7	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		91,45	0,00	5.075,70
8	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		100,00	0,00	5.175,70
9	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		150,00	0,00	5.325,70
10	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		150,00	0,00	5.475,70
11	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		200,00	0,00	5.675,70
12	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		260,00	0,00	5.935,70
13	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		350,00	0,00	6.285,70
14	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		380,00	0,00	6.665,70
15	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		500,00	0,00	7.165,70
16	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		950,00	0,00	8.115,70
17	31.12.2023	Izvod	1	PBZ	21	360,00	0,00	8.475,70
18	31.12.2023	Izvod	1	PBZ	500	500,00	0,00	8.975,70
						9.763,60	787,90	8.975,70
Ukupno Konto: 11100						9.763,60	787,90	8.975,70

Konto: 1200

Naziv konta: KUPCI

Šifra: 2

Naziv: NOVA MONT DOO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.07.2023	Ra un	3	WHITE MIX		1.068,80	0,00	1.068,80
2	28.07.2023	Ra un	4	WHITE MIX		1.236,00	0,00	2.304,80
3	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		0,00	1.068,80	1.236,00
4	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		0,00	1.236,00	0,00
						2.304,80	2.304,80	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: KUPCI

Šifra: 4

Naziv: MARMI D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.01.2023	Ra un	1	WHITE MIX		2.000,00	0,00	2.000,00
2	19.05.2023	Ra un	2	WHITE MIX		1.446,90	0,00	3.446,90
3	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		0,00	1.446,90	2.000,00
4	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		0,00	2.000,00	0,00
						3.446,90	3.446,90	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 26		Naziv: ZVONIMIR BUŠLJETA	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	WHITE MIX	RN 4/P1/1	92,91	0,00	92,91
						92,91	0,00	92,91

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 37		Naziv: LUKA PALEKA	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	WHITE MIX	RN 13/P1/1	7.963,37	0,00	7.963,37
2	29.12.2023	Ra un	6	WHITE MIX		-5.000,00	0,00	2.963,37
3	31.12.2023	Temeljnica	1		OTPIS	0,00	2.963,37	0,00
						2.963,37	2.963,37	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 39		Naziv: Katica i Bernd Reik	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	WHITE MIX	RN 10/P1/1	663,61	0,00	663,61
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	WHITE MIX	RN 12/P1/1	662,55	0,00	1.326,16
						1.326,16	0,00	1.326,16

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 41		Naziv: ANA BARI EVI	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.12.2023	Ra un	5	WHITE MIX		500,00	0,00	500,00
						500,00	0,00	500,00
Ukupno Konto: 1200						10.634,14	8.715,07	1.919,07

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 24		Naziv: SILOS J.D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 154 133/02/4 SILOS J.	0,00	132,72	-132,72
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 155 148/02/4 SILOS J.	0,00	132,72	-265,44
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 156 163/02/4 SILOS J.	0,00	132,72	-398,16
						0,00	398,16	-398,16
Ukupno Konto: 2200						0,00	398,16	-398,16

Konto: 2300		Naziv konta: NETO PLA A			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 23	0,00	667,73	-667,73

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	15.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 23	0,00	1.003,73	-1.671,46
3	15.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 23	0,00	1.154,68	-2.826,14
4	15.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 23	0,00	1.219,91	-4.046,05
5	15.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 23	0,00	1.219,91	-5.265,96
6	15.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 23	0,00	1.219,91	-6.485,87
7	16.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 23	0,00	1.200,41	-7.686,28
8	15.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 23	0,00	667,73	-8.354,01
9	15.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 23	0,00	667,73	-9.021,74
10	15.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 23	0,00	667,73	-9.689,47
11	15.12.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 23	0,00	667,73	-10.357,20
						0,00	10.357,20	-10.357,20
Ukupno Konto: 2300						0,00	10.357,20	-10.357,20

Konto: **2310** Naziv konta: **OBVEZA POREZA NA DOBITAK** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	1.326,99	-1.326,99
2	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		80,67	0,00	-1.246,32
3	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		996,91	0,00	-249,41
						1.077,58	1.326,99	-249,41
Ukupno Konto: 2310						1.077,58	1.326,99	-249,41

Konto: **2410** Naziv konta: **POREZ I PRIREZ NA DOHODAK** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	78,51	-78,51
2	15.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 23	0,00	43,21	-121,72
3	15.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 23	0,00	43,21	-164,93
4	15.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 23	0,00	43,21	-208,14
5	15.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 23	0,00	0,84	-208,98
6	15.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 23	0,00	50,19	-259,17
7	15.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 23	0,00	0,84	-260,01
8	15.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 23	0,00	50,19	-310,20
9	15.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 23	0,00	0,84	-311,04
10	15.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 23	0,00	50,19	-361,23
11	16.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 23	0,00	0,07	-361,30
12	16.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 23	0,00	43,79	-405,09
13	15.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 23	0,00	43,21	-448,30
14	15.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 23	0,00	43,21	-491,51
15	15.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 23	0,00	43,21	-534,72
16	15.12.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 23	0,00	43,21	-577,93
17	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		81,49	0,00	-496,44

11.11.2024 9:46:36

>>>

WHITE MIX J.D.O.O., Stankovci

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	31.12.2023	Izvod	1	PBZ	OVR	203,81	0,00	-292,63
						285,30	577,93	-292,63
Ukupno Konto: 2410						285,30	577,93	-292,63

Konto: 2420		Naziv konta: MIO I			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	964,72	-964,72
2	15.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 23	0,00	133,30	-1.098,02
3	15.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 23	0,00	196,30	-1.294,32
4	15.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 23	0,00	224,61	-1.518,93
5	15.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 23	0,00	238,30	-1.757,23
6	15.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 23	0,00	238,30	-1.995,53
7	15.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 23	0,00	238,30	-2.233,83
8	16.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 23	0,00	233,30	-2.467,13
9	15.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 23	0,00	133,30	-2.600,43
10	15.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 23	0,00	133,30	-2.733,73
11	15.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 23	0,00	133,30	-2.867,03
12	15.12.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 23	0,00	133,30	-3.000,33
13	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		132,72	0,00	-2.867,61
14	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		315,66	0,00	-2.551,95
15	31.12.2023	Izvod	1	PBZ	OVR	209,32	0,00	-2.342,63
						657,70	3.000,33	-2.342,63
Ukupno Konto: 2420						657,70	3.000,33	-2.342,63

Konto: 2421		Naziv konta: REGOS			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	305,55	-305,55
2	15.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 23	0,00	44,43	-349,98
3	15.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 23	0,00	65,43	-415,41
4	15.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 23	0,00	74,87	-490,28
5	15.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 23	0,00	79,43	-569,71
6	15.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 23	0,00	79,43	-649,14
7	15.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 23	0,00	79,43	-728,57
8	16.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 23	0,00	77,76	-806,33
9	15.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 23	0,00	44,43	-850,76
10	15.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 23	0,00	44,43	-895,19
11	15.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 23	0,00	44,43	-939,62
12	15.12.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 23	0,00	44,43	-984,05
13	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		198,49	0,00	-785,56
						198,49	984,05	-785,56

11.11.2024 9:46:36

>>>

WHITE MIX J.D.O.O., Stankovci

Konto kartice

Stranica: 5

Ukupno Konto: 2421	198,49	984,05	-785,56
---------------------------	---------------	---------------	----------------

Konto: 2423		Naziv konta: ZO1			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	195,56	-195,56
2	15.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 23	0,00	69,31	-264,87
3	15.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 23	0,00	100,44	-365,31
4	15.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 23	0,00	115,50	-480,81
5	15.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 23	0,00	115,50	-596,31
6	15.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 23	0,00	115,50	-711,81
7	16.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 23	0,00	110,00	-821,81
						0,00	821,81	-821,81
Ukupno Konto: 2423						0,00	821,81	-821,81

Konto: 2522		Naziv konta: DUGORO NI KREDIT LEASING 69759/19			Šifra: 23		Naziv: PRIVREDNA BANKA ZAGREB	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		donos	0,00	3.890,29	-3.890,29
						0,00	3.890,29	-3.890,29
Ukupno Konto: 2522						0,00	3.890,29	-3.890,29

Konto: 3300		Naziv konta: MATERIJAL I SIROVINE			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			2.157,11	0,00	2.157,11
						2.157,11	0,00	2.157,11
Ukupno Konto: 3300						2.157,11	0,00	2.157,11

Konto: 4200		Naziv konta: NETO PLA E			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 23	667,73	0,00	667,73
2	15.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 23	1.003,73	0,00	1.671,46
3	15.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 23	1.154,68	0,00	2.826,14
4	15.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 23	1.219,91	0,00	4.046,05
5	15.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 23	1.219,91	0,00	5.265,96
6	15.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 23	1.219,91	0,00	6.485,87
7	16.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 23	1.200,41	0,00	7.686,28
8	15.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 23	667,73	0,00	8.354,01

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	15.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 23	667,73	0,00	9.021,74
10	15.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 23	667,73	0,00	9.689,47
11	15.12.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 23	667,73	0,00	10.357,20
12	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	10.357,20	0,00
						10.357,20	10.357,20	0,00
Ukupno Konto: 4200						10.357,20	10.357,20	0,00

Konto: **4210** Naziv konta: **TROŠKOVI POREZ I DOPRINOSA IZ PLA E** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 23	43,21	0,00	43,21
2	15.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 23	177,73	0,00	220,94
3	15.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 23	43,21	0,00	264,15
4	15.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 23	261,73	0,00	525,88
5	15.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 23	43,21	0,00	569,09
6	15.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 23	299,48	0,00	868,57
7	15.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 23	51,03	0,00	919,60
8	15.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 23	317,73	0,00	1.237,33
9	15.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 23	51,03	0,00	1.288,36
10	15.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 23	317,73	0,00	1.606,09
11	15.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 23	51,03	0,00	1.657,12
12	15.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 23	317,73	0,00	1.974,85
13	16.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 23	43,86	0,00	2.018,71
14	16.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 23	311,06	0,00	2.329,77
15	15.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 23	43,21	0,00	2.372,98
16	15.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 23	177,73	0,00	2.550,71
17	15.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 23	43,21	0,00	2.593,92
18	15.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 23	177,73	0,00	2.771,65
19	15.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 23	43,21	0,00	2.814,86
20	15.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 23	177,73	0,00	2.992,59
21	15.12.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 23	43,21	0,00	3.035,80
22	15.12.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 23	177,73	0,00	3.213,53
23	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	3.213,53	0,00
						3.213,53	3.213,53	0,00
Ukupno Konto: 4210						3.213,53	3.213,53	0,00

Konto: **4220** Naziv konta: **ZDRAVSTVENO OSIGURANJE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 23	69,31	0,00	69,31
2	15.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 23	100,44	0,00	169,75
3	15.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 23	115,50	0,00	285,25

11.11.2024 9:46:36

>>>

WHITE MIX J.D.O.O., Stankovci

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	15.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 23	115,50	0,00	400,75
5	15.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 23	115,50	0,00	516,25
6	16.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 23	110,00	0,00	626,25
7	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	626,25	0,00
						626,25	626,25	0,00
Ukupno Konto: 4220						626,25	626,25	0,00

Konto: **4650** Naziv konta: **BANKARSKE USLUGE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		4,02	0,00	4,02
2	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		4,71	0,00	8,73
3	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		4,98	0,00	13,71
4	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		6,23	0,00	19,94
5	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		7,38	0,00	27,32
6	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		8,01	0,00	35,33
7	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		9,56	0,00	44,89
8	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		10,22	0,00	55,11
9	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		10,66	0,00	65,77
10	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		17,17	0,00	82,94
11	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		20,49	0,00	103,43
12	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		20,54	0,00	123,97
13	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		29,21	0,00	153,18
14	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		40,00	0,00	193,18
15	31.12.2023	Izvod	1	PBZ		56,52	0,00	249,70
16	31.12.2023	Izvod	1	PBZ	44,2	44,24	0,00	293,94
17	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	293,94	0,00
						293,94	293,94	0,00
Ukupno Konto: 4650						293,94	293,94	0,00

Konto: **4700** Naziv konta: **PRISIL.NAPLATA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Izvod	1	PBZ	26,54	26,54	0,00	26,54
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	26,54	0,00
						26,54	26,54	0,00
Ukupno Konto: 4700						26,54	26,54	0,00

Konto: **4800** Naziv konta: **Porezno nepriznat otpis** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	1			2.963,37	0,00	2.963,37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	2.963,37	0,00
						2.963,37	2.963,37	0,00
Ukupno Konto: 4800						2.963,37	2.963,37	0,00

Konto: **490** Naziv konta: **OBRA UN KLASA 4** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	17.480,83	17.480,83	0,00
						17.480,83	17.480,83	0,00
Ukupno Konto: 490						17.480,83	17.480,83	0,00

Konto: **7000** Naziv konta: **DONOS KLASA 4** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	17.480,83	0,00	17.480,83
2	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	17.480,83	0,00
						17.480,83	17.480,83	0,00
Ukupno Konto: 7000						17.480,83	17.480,83	0,00

Konto: **7500** Naziv konta: **PRIHOD** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.01.2023	Ra un	1	WHITE MIX		0,00	2.000,00	-2.000,00
2	19.05.2023	Ra un	2	WHITE MIX		0,00	1.446,90	-3.446,90
3	03.07.2023	Ra un	3	WHITE MIX		0,00	1.068,80	-4.515,70
4	28.07.2023	Ra un	4	WHITE MIX		0,00	1.236,00	-5.751,70
5	29.12.2023	Ra un	5	WHITE MIX		0,00	500,00	-6.251,70
6	29.12.2023	Ra un	6	WHITE MIX		0,00	-5.000,00	-1.251,70
7	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	1.251,70	0,00	0,00
						1.251,70	1.251,70	0,00
Ukupno Konto: 7500						1.251,70	1.251,70	0,00

Konto: **790** Naziv konta: **RASPORED PRIHODA I RASHODA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	16.229,13	-16.229,13
2	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	17.480,83	1.251,70	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						17.480,83	17.480,83	0,00
Ukupno Konto: 790						17.480,83	17.480,83	0,00

Konto: **8002** Naziv konta: **GUBITAK** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	16.229,13	0,00	16.229,13
2	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		ZR	0,00	16.229,13	0,00
						16.229,13	16.229,13	0,00
Ukupno Konto: 8002						16.229,13	16.229,13	0,00

Konto: **9000** Naziv konta: **OSNIVA KI KAPITAL** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	1,33	-1,33
						0,00	1,33	-1,33
Ukupno Konto: 9000						0,00	1,33	-1,33

Konto: **9010** Naziv konta: **KAPITALNE PRI UVE JDO** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	213,86	-213,86
2	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		2022	0,00	2.478,79	-2.692,65
						0,00	2.692,65	-2.692,65
Ukupno Konto: 9010						0,00	2.692,65	-2.692,65

Konto: **9420** Naziv konta: **ZADRŽANA DOBIT** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	641,57	-641,57
2	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		2022	0,00	6.716,37	-7.357,94
						0,00	7.357,94	-7.357,94
Ukupno Konto: 9420						0,00	7.357,94	-7.357,94

Konto: 9500		Naziv konta: DOBITAK POSLOVNE GODINE			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	9.195,16	-9.195,16
2	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		2022	9.195,16	0,00	0,00
						9.195,16	9.195,16	0,00
Ukupno Konto: 9500						9.195,16	9.195,16	0,00
Konto: 9510		Naziv konta: Gubitak poslovne godine			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		zr	16.229,13	0,00	16.229,13
						16.229,13	0,00	16.229,13
Ukupno Konto: 9510						16.229,13	0,00	16.229,13
Sveukupno:						145.469,18	145.469,18	0,00