

Konto kartice

Konto: **0319**

Naziv konta: **Ostala oprema i oprema izvan uporabe**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1			37.500,00	0,00	37.500,00
						37.500,00	0,00	37.500,00
Ukupno Konto: 0319						37.500,00	0,00	37.500,00

Konto: **1000**

Naziv konta: **TRANSAKCIJSKI RACUN U BANCIMA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Izvod	1	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,01	0,00	0,01
2	03.01.2022	Izvod	2	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	709,72	-709,71
3	04.01.2022	Izvod	3	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	128,00	-837,71
4	05.01.2022	Izvod	4	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	16.588,22	-17.425,93
5	07.01.2022	Izvod	6	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	112,00	-17.537,93
6	08.01.2022	Izvod	7	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	5,00	-17.542,93
7	09.01.2022	Izvod	8	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	591,72	-18.134,65
8	10.01.2022	Izvod	9	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	4.079,14	-22.213,79
9	11.01.2022	Izvod	10	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	269,19	-22.482,98
10	12.01.2022	Izvod	11	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	1.050,00	-23.532,98
11	14.01.2022	Izvod	13	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	1.575,60	-25.108,58
12	18.01.2022	Izvod	17	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	5.299,60	-30.408,18
13	19.01.2022	Izvod	18	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	3,10	-30.411,28
14	20.01.2022	Izvod	19	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	2,50	-30.413,78
15	21.01.2022	Izvod	20	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	1.228,16	-31.641,94
16	28.01.2022	Izvod	21	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	52.325,00	28.250,00	-7.566,94
17	29.01.2022	Izvod	22	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	0,60	-7.567,54
18	31.01.2022	Izvod	23	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	4.488,00	28.151,48	-31.231,02
19	03.02.2022	Izvod	25	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	1.121,25	525,00	-30.634,77
20	04.02.2022	Izvod	26	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	29.900,00	30.002,40	-30.737,17
21	05.02.2022	Izvod	27	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	1,20	-30.738,37
22	10.02.2022	Izvod	30	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	10.000,00	402,35	-21.140,72
23	11.02.2022	Izvod	31	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	9.457,02	-30.597,74
24	24.02.2022	Izvod	32	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	572,40	-31.170,14
25	02.03.2022	Izvod	33	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	30.040,00	0,00	-1.130,14
26	03.03.2022	Izvod	34	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	9.763,00	38.962,30	-30.329,44
27	04.03.2022	Izvod	35	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	100,00	-30.429,44
28	07.03.2022	Izvod	37	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	431,78	-30.861,22
29	09.03.2022	Izvod	39	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	4.506,00	3.043,50	-29.398,72
30	10.03.2022	Izvod	40	ZAGREBACKA BANKA	Dnevni promet	0,00	899,78	-30.298,50

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Karmis d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31	11.03.2022	Izvod	41	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	82.665,00	77.585,20	-25.218,70
32	12.03.2022	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	3,00	-25.221,70
33	14.03.2022	Izvod	43	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	48.880,00	49.564,45	-25.906,15
34	18.03.2022	Izvod	47	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	528,00	-26.434,15
35	26.03.2022	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	1,20	-26.435,35
36	29.03.2022	Izvod	51	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	3,00	-26.438,35
37	31.03.2022	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	54.180,00	51.696,09	-23.954,44
38	01.04.2022	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	11,40	-23.965,84
39	04.04.2022	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	90.931,50	85.000,00	-18.034,34
40	05.04.2022	Izvod	56	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	3.635,17	-21.669,51
41	08.04.2022	Izvod	58	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	4,20	-21.673,71
42	10.04.2022	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	2.023,25	-23.696,96
43	12.04.2022	Izvod	60	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	97.500,00	93.000,00	-19.196,96
44	13.04.2022	Izvod	61	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	4,20	-19.201,16
45	20.04.2022	Izvod	63	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	3,00	-19.204,16
46	21.04.2022	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	375,00	-19.579,16
47	23.04.2022	Izvod	66	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	1,20	-19.580,36
48	25.04.2022	Izvod	67	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	48.815,00	25.000,00	4.234,64
49	26.04.2022	Izvod	68	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	20.560,00	-16.325,36
50	28.04.2022	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	40.000,00	42.427,35	-18.752,71
51	29.04.2022	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	11.680,61	-30.433,32
52	30.04.2022	Izvod	71	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	1,20	-30.434,52
53	30.04.2022	Temeljnica	5		Prijenos	0,00	-30.434,52	0,00
						605.114,76	605.114,76	0,00
Ukupno Konto: 1000						605.114,76	605.114,76	0,00

Konto: **10001**Naziv konta: **SBERBANK**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2022	Izvod	1	SBERBANK	Dnevni promet	149.532,48	52.000,00	97.532,48
2	18.02.2022	Izvod	2	SBERBANK	Dnevni promet	0,00	30.122,31	67.410,17
3	21.02.2022	Izvod	3	SBERBANK	Dnevni promet	0,00	7.000,00	60.410,17
4	22.02.2022	Izvod	4	SBERBANK	Dnevni promet	0,00	20.730,00	39.680,17
5	23.02.2022	Izvod	5	SBERBANK	Dnevni promet	0,00	1.599,99	38.080,18
6	25.02.2022	Izvod	6	SBERBANK	Dnevni promet	0,00	33.750,00	4.330,18
7	28.02.2022	Izvod	7	SBERBANK	Dnevni promet	0,00	4.000,00	330,18
8	09.03.2022	Izvod	8	SBERBANK	Dnevni promet	43,68	373,86	0,00
9	31.03.2022	Izvod	9	SBERBANK	Dnevni promet	0,14	0,00	0,14
						149.576,30	149.576,16	0,14
Ukupno Konto: 10001						149.576,30	149.576,16	0,14

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

Licenca za Karmis d.o.o.

Konto: **1009**Naziv konta: **ŽIRO RA UN - PRIJELAZNI KONTO**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2022	Izvod D	2	KELC	ISPL GOT	673,98	0,00	673,98
2	05.01.2022	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA	ISPL GOT	400,00	0,00	1.073,98
3	06.01.2022	Izvod D	5	KELC	ISPL GOT	6.040,90	0,00	7.114,88
4	11.01.2022	Izvod D	10	KELC	ISPL GOT	405,33	0,00	7.520,21
5	15.01.2022	Izvod D	14	KELC	ISPL GOT	1.504,32	0,00	9.024,53
6	16.01.2022	Izvod D	15	KELC	ISPL GOT	1.157,57	0,00	10.182,10
7	19.01.2022	Izvod D	18	KELC	ISPL GOT	1.158,59	0,00	11.340,69
8	20.01.2022	Izvod D	19	KELC	ISPL GOT	782,06	0,00	12.122,75
9	21.01.2022	Izvod D	20	KELC	ISPL GOT	1.158,48	0,00	13.281,23
10	28.01.2022	Izvod D	21	KELC	ISPL GOT	1.911,70	0,00	15.192,93
11	04.02.2022	Izvod D	26	KELC	ISPL GOT	15.075,60	0,00	30.268,53
12	07.02.2022	Izvod D	28	KELC	ISPL GOT	9.803,56	0,00	40.072,09
13	17.02.2022	Izvod	1	SBERBANK	MATERIJALNI TROŠKOVI	52.000,00	0,00	92.072,09
14	21.02.2022	Izvod	3	SBERBANK	MAT TROŠAK	7.000,00	0,00	99.072,09
15	25.02.2022	Izvod	6	SBERBANK	MAT TROŠAK	33.750,00	0,00	132.822,09
16	28.02.2022	Izvod	7	SBERBANK	ISPL GOT	4.000,00	0,00	136.822,09
17	07.03.2022	Izvod D	37	KELC	ISPLATA	3.813,84	0,00	140.635,93
18	09.03.2022	Izvod D	39	KELC	ISPLATA	1.133,44	0,00	141.769,37
19	11.03.2022	Izvod	41	ZAGREBA KA BANKA	MAT TROŠAK	75.000,00	0,00	216.769,37
20	11.03.2022	Izvod D	41	KELC	ISPLATA	1.164,26	0,00	217.933,63
21	14.03.2022	Izvod	43	ZAGREBA KA BANKA	MAT TROŠAK	49.000,00	0,00	266.933,63
22	29.03.2022	Izvod D	51	KELC	ISPL GOT	2.302,22	0,00	269.235,85
						269.235,85	0,00	269.235,85
Ukupno Konto: 1009						269.235,85	0,00	269.235,85

Konto: **1020**Naziv konta: **GLAVNA BLAGAJNA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			1.863,61	0,00	1.863,61
						1.863,61	0,00	1.863,61
Ukupno Konto: 1020						1.863,61	0,00	1.863,61

Konto: **1030**Naziv konta: **DEVIZNI RA UN U DOMA OJ BANCII-EUR**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Izvod D	1	KELC	Dnevni promet	0,08	0,00	0,08
2	01.01.2022	Po etno stanje	1			15.776,59	0,00	15.776,67
3	03.01.2022	Izvod D	2	KELC	Dnevni promet	0,00	899,07	14.877,60
4	04.01.2022	Izvod D	3	KELC	Dnevni promet	0,00	394,55	14.483,05

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	05.01.2022	Izvod D	4	KELC	Dnevni promet	0,00	4.011,62	10.471,43
6	06.01.2022	Izvod D	5	KELC	Dnevni promet	0,00	6.805,48	3.665,95
7	07.01.2022	Izvod D	6	KELC	Dnevni promet	0,00	2.599,69	1.066,26
8	09.01.2022	Izvod D	8	KELC	Dnevni promet	0,00	201,94	864,32
9	10.01.2022	Izvod D	9	KELC	Dnevni promet	0,00	122,50	741,82
10	11.01.2022	Izvod D	10	KELC	Dnevni promet	267,42	1.003,56	5,68
11	12.01.2022	Izvod D	11	KELC	Dnevni promet	0,00	-3.670,44	3.676,12
12	13.01.2022	Izvod D	12	KELC	Dnevni promet	15.634,89	0,00	19.311,01
13	14.01.2022	Izvod D	13	KELC	Dnevni promet	0,00	5.133,96	14.177,05
14	15.01.2022	Izvod D	14	KELC	Dnevni promet	0,00	2.660,99	11.516,06
15	16.01.2022	Izvod D	15	KELC	Dnevni promet	0,00	1.983,82	9.532,24
16	17.01.2022	Izvod D	16	KELC	Dnevni promet	15.389,20	0,00	24.921,44
17	18.01.2022	Izvod D	17	KELC	Dnevni promet	17.577,43	26.313,53	16.185,34
18	19.01.2022	Izvod D	18	KELC	Dnevni promet	0,00	14.024,76	2.160,58
19	20.01.2022	Izvod D	19	KELC	Dnevni promet	0,00	1.637,14	523,44
20	21.01.2022	Izvod D	20	KELC	Dnevni promet	643,48	1.158,48	8,44
21	28.01.2022	Izvod D	21	KELC	Dnevni promet	64.174,26	56.026,18	8.156,52
22	31.01.2022	Izvod D	23	KELC	Dnevni promet	0,00	4.517,09	3.639,43
23	02.02.2022	Izvod D	24	KELC	Dnevni promet	0,00	349,87	3.289,56
24	03.02.2022	Izvod D	25	KELC	Dnevni promet	36.148,67	1.659,72	37.778,51
25	04.02.2022	Izvod D	26	KELC	Dnevni promet	20.853,09	46.113,60	12.518,00
26	05.02.2022	Izvod D	27	KELC	Dnevni promet	0,00	736,77	11.781,23
27	07.02.2022	Izvod D	28	KELC	Dnevni promet	0,00	10.413,57	1.367,66
28	09.02.2022	Izvod D	29	KELC	Dnevni promet	0,00	1.254,96	112,70
29	02.03.2022	Izvod D	33	KELC	Dnevni promet	66.200,11	30.242,17	36.070,64
30	03.03.2022	Izvod D	34	KELC	Dnevni promet	0,00	16.618,04	19.452,60
31	05.03.2022	Izvod D	36	KELC	Dnevni promet	0,00	1.060,38	18.392,22
32	07.03.2022	Izvod D	37	KELC	Dnevni promet	0,00	7.975,54	10.416,68
33	09.03.2022	Izvod D	39	KELC	Dnevni promet	70.231,43	32.476,55	48.171,56
34	10.03.2022	Izvod D	40	KELC	Dnevni promet	129.005,77	28.146,71	149.030,62
35	11.03.2022	Izvod D	41	KELC	Dnevni promet	0,00	87.341,93	61.688,69
36	14.03.2022	Izvod D	43	KELC	Dnevni promet	0,00	49.159,60	12.529,09
37	15.03.2022	Izvod D	44	KELC	Dnevni promet	0,00	1.717,63	10.811,46
38	16.03.2022	Izvod D	45	KELC	Dnevni promet	0,00	658,76	10.152,70
39	17.03.2022	Izvod D	46	KELC	Dnevni promet	0,00	3.020,57	7.132,13
40	25.03.2022	Izvod D	48	KELC	Dnevni promet	59.264,50	0,00	66.396,63
41	28.03.2022	Izvod D	50	KELC	Dnevni promet	0,00	1.741,96	64.654,67
42	29.03.2022	Izvod D	51	KELC	Dnevni promet	0,00	2.302,22	62.352,45
43	30.03.2022	Izvod D	52	KELC	Dnevni promet	57.222,02	4.026,36	115.548,11
44	31.03.2022	Izvod D	53	KELC	Dnevni promet	113.873,23	58.735,20	170.686,14
45	04.04.2022	Izvod D	55	KELC	Dnevni promet	0,00	92.666,37	78.019,77
46	07.04.2022	Izvod D	57	KELC	Dnevni promet	69.969,85	6.016,80	141.972,82
47	12.04.2022	Izvod D	60	KELC	Dnevni promet	21.980,96	104.994,96	58.958,82
48	19.04.2022	Izvod D	62	KELC	Dnevni promet	0,00	3.016,12	55.942,70
49	20.04.2022	Izvod D	63	KELC	Dnevni promet	0,00	915,37	55.027,33
50	22.04.2022	Izvod D	65	KELC	Dnevni promet	55.876,50	0,00	110.903,83

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
51	25.04.2022	Izvod D	67	KELC	Dnevni promet	0,00	49.790,82	61.113,01
52	29.04.2022	Izvod D	70	KELC	Dnevni promet	2.539,43	0,00	63.652,44
						832.628,91	768.976,47	63.652,44
Ukupno Konto: 1030						832.628,91	768.976,47	63.652,44

Konto: **10301** Naziv konta: **DEVIZNI RA UN U DOMA OJ BANCİ SBER**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.02.2022	Izvod D	1	SBERBANK	Dnevni promet	1.579,87	1.536,34	43,53
2	09.03.2022	Izvod D	2	SBERBANK	Dnevni promet	0,00	43,68	-0,15
						1.579,87	1.580,02	-0,15
Ukupno Konto: 10301						1.579,87	1.580,02	-0,15

Konto: **1039** Naziv konta: **PRIJELAZNI DEVIZNI RA UN**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.01.2022	Izvod	10	ZAGREBA KA BANKA	OTKUP	269,19	0,00	269,19
2	11.01.2022	Izvod D	10	KELC	OTKUP	0,00	267,42	1,77
3	18.01.2022	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA	KUPNJA	5.299,00	0,00	5.300,77
4	18.01.2022	Izvod D	17	KELC	KUPNJA	0,00	5.262,71	38,06
5	21.01.2022	Izvod	20	ZAGREBA KA BANKA	OTKUP	208,18	0,00	246,24
6	21.01.2022	Izvod	20	ZAGREBA KA BANKA	OTKUP	439,36	0,00	685,60
7	21.01.2022	Izvod D	20	KELC	OTKUP	0,00	206,87	478,73
8	21.01.2022	Izvod D	20	KELC	OTKUP	0,00	436,61	42,12
9	28.01.2022	Izvod	21	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	52.325,00	-52.282,88
10	28.01.2022	Izvod D	21	KELC	PRODAJA	52.684,77	0,00	401,89
11	31.01.2022	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	748,00	-346,11
12	31.01.2022	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	3.740,00	-4.086,11
13	31.01.2022	Izvod D	23	KELC	PRODAJA	4.517,09	0,00	430,98
14	03.02.2022	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	1.121,25	-690,27
15	03.02.2022	Izvod D	25	KELC	PRODAJA	1.128,71	0,00	438,44
16	04.02.2022	Izvod	26	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	29.900,00	-29.461,56
17	04.02.2022	Izvod D	26	KELC	PRODAJA	30.091,03	0,00	629,47
18	23.02.2022	Izvod	5	SBERBANK	PRODAJA	1.599,99	0,00	2.229,46
19	23.02.2022	Izvod D	1	SBERBANK	PRODAJA	0,00	1.579,87	649,59
20	02.03.2022	Izvod	33	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	30.040,00	-29.390,41
21	02.03.2022	Izvod D	33	KELC	PRODAJA	30.242,17	0,00	851,76
22	03.03.2022	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	751,00	100,76
23	03.03.2022	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	9.012,00	-8.911,24
24	03.03.2022	Izvod D	34	KELC	PRODAJA	9.828,69	0,00	917,45
25	09.03.2022	Izvod	39	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	4.506,00	-3.588,55

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	09.03.2022	Izvod D	39	KELC	PRODAJA	4.533,74	0,00	945,19
27	09.03.2022	Izvod	8	SBERBANK	PRODAJA	0,00	43,68	901,51
28	09.03.2022	Izvod D	2	SBERBANK	PRODAJA	43,68	0,00	945,19
29	11.03.2022	Izvod	41	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	3.757,50	-2.812,31
30	11.03.2022	Izvod	41	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	78.907,50	-81.719,81
31	11.03.2022	Izvod D	41	KELC	PRODAJA	3.780,05	0,00	-77.939,76
32	11.03.2022	Izvod D	41	KELC	PRODAJA	79.381,14	0,00	1.441,38
33	14.03.2022	Izvod	43	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	48.880,00	-47.438,62
34	14.03.2022	Izvod D	43	KELC	PRODAJA	49.159,60	0,00	1.720,98
35	31.03.2022	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	54.180,00	-52.459,02
36	31.03.2022	Izvod D	53	KELC	PRODAJA	54.552,12	0,00	2.093,10
37	04.04.2022	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	4.509,00	-2.415,90
38	04.04.2022	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	86.422,50	-88.838,40
39	04.04.2022	Izvod D	55	KELC	PRODAJA	2.271,24	0,00	-86.567,16
40	04.04.2022	Izvod D	55	KELC	PRODAJA	2.271,24	0,00	-84.295,92
41	04.04.2022	Izvod D	55	KELC	PRODAJA	87.064,13	0,00	2.768,21
42	12.04.2022	Izvod	60	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	97.500,00	-94.731,79
43	12.04.2022	Izvod D	60	KELC	PRODAJA	98.196,72	0,00	3.464,93
44	25.04.2022	Izvod	67	ZAGREBA KA BANKA	PRODAJA	0,00	48.815,00	-45.350,07
45	25.04.2022	Izvod D	67	KELC	PRODAJA	49.142,89	0,00	3.792,82
						566.704,73	562.911,91	3.792,82
Ukupno Konto: 1039						566.704,73	562.911,91	3.792,82

Konto: **11505**Naziv konta: **ZAJMOVI DAN I U INOZEMSTVO - KONSTRUKT BV**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1			99.900,00	0,00	99.900,00
						99.900,00	0,00	99.900,00
Ukupno Konto: 11505						99.900,00	0,00	99.900,00

Konto: **115050**Naziv konta: **DANI ZAJMOVI U INOZEMSTVO**Šifra: **136**Naziv: **VICKI DE LA SABLONNIERE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1	KELC	POVRAT POZAJMICE	0,00	11.239,38	-11.239,38
2	01.01.2022	Po etnostanje	1	KELC	POZAJMICA	7.515,84	0,00	-3.723,54
3	01.01.2022	Po etnostanje	1	KELC	POZAJMICA	26.274,05	0,00	22.550,51
						33.789,89	11.239,38	22.550,51
Ukupno Konto: 115050						33.789,89	11.239,38	22.550,51

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

Konto: 11506			Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1			148.080,65	0,00	148.080,65
						148.080,65	0,00	148.080,65
Ukupno Konto: 11506						148.080,65	0,00	148.080,65

Konto: 11508		Naziv konta: ZAJMOVI POVEZANIM OSOBAMA - ACROR			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1			592.138,48	0,00	592.138,48
						592.138,48	0,00	592.138,48
Ukupno Konto: 11508						592.138,48	0,00	592.138,48

Konto: 11509		Naziv konta: DANI ZAJMOVI - DUPLO				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.04.2022	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA	POZAJMICA	10.000,00	0,00	10.000,00
						10.000,00	0,00	10.000,00
Ukupno Konto: 11509						10.000,00	0,00	10.000,00

Konto: 11523		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA JAM EVINE - BABI d.o.o.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			17.815,08	0,00	17.815,08
						17.815,08	0,00	17.815,08
Ukupno Konto: 11523						17.815,08	0,00	17.815,08

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 1	Naziv: BABI D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		KOMPENZACIJA	0,00	6.804,77	-6.804,77
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		RN 11-19-188 RN 11-19-188	7.437,50	0,00	632,73
						7.437,50	6.804,77	632,73

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 125	Naziv: WE - KR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1	KELC d.o.o.	RN 10/2021/1 WE - KR d.o.	60.172,64	0,00	60.172,64

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.	Konto kartice	Stranica: 7
-------------	---------------	-------------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 11/2021/1 WE - KR d.o.	16.590,68	0,00	76.763,32
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 15/2021/1 WE - KR d.o.	52.429,03	0,00	129.192,35
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 17/2021/1 WE - KR d.o.	14.976,19	0,00	144.168,54
5	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 18/2021/1 WE - KR d.o.	29.964,97	0,00	174.133,51
6	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 31/2021/1 WE - KR d.o.	83.452,27	0,00	257.585,78
7	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 52/2021/1 WE - KR d.o.	15.714,44	0,00	273.300,22
8	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 73/2021/1 WE - KR d.o.	56.329,12	0,00	329.629,34
9	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 83/2021/1 WE - KR d.o.	38.108,97	0,00	367.738,31
10	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 84/2021/1 WE - KR d.o.	9.345,75	0,00	377.084,06
11	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 89/2021/1 WE - KR d.o.	28.571,41	0,00	405.655,47
12	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 126 52/2021/1	0,00	15.176,59	390.478,88
13	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 153 73/2021/1	0,00	54.853,28	335.625,60
14	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 173 URA 83-84	0,00	46.758,75	288.866,85
15	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 191 89/2021/1	0,00	28.120,00	260.746,85
16	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 49 10/2021/1	0,00	57.424,00	203.322,85
17	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 57	0,00	16.868,30	186.454,55
18	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 59 15/2021/1	0,00	50.246,00	136.208,55
19	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 68 18/2021/1	0,00	28.712,00	107.496,55
20	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 76 17/2021/1	0,00	14.800,00	92.696,55
21	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 91 31/2021/1	0,00	79.855,25	12.841,30
						405.655,47	392.814,17	12.841,30
Ukupno Konto: 1200						413.092,97	399.618,94	13.474,03

Konto: 1210

Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ EU

Šifra: 11

Naziv: IMP PROMONT D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		RN 67-2020-1 IRA 67 67-20	16.398,77	0,00	16.398,77
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		RN 68-2020-1 IRA 68 68-20	4.973,00	0,00	21.371,77
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		RN 69-2020-1 IRA 69 69-20	828,00	0,00	22.199,77
4	01.01.2022	Po etno stanje	1		RN 70-2020-1 IRA 70 70-20	828,00	0,00	23.027,77
5	01.01.2022	Po etno stanje	1		RN 71-2020-1 IRA 71 71-20	828,00	0,00	23.855,77
6	01.01.2022	Po etno stanje	1		RN 72-2020-1 IRA 72 72-20	2.486,00	0,00	26.341,77
7	01.01.2022	Po etno stanje	1		TE .RAZLIKA	0,00	-704,23	27.046,00
8	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	53-57-55-54	0,00	20.720,39	6.325,61
9	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	56-2021	0,00	1.046,89	5.278,72
10	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	77-2021-1	0,00	15.131,75	-9.853,03
11	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	840,48	-10.693,51
12	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	840,48	-11.533,99
13	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	4.517,59	-16.051,58
14	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	5.147,95	-21.199,53
15	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	5.557,94	-26.757,47
16	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	7.459,27	-34.216,74
17	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	9.035,17	-43.251,91

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	11.969,30	-55.221,21
19	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	19.049,67	-74.270,88
20	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	31.110,87	-105.381,75
21	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN 12, 13, 14	0,00	12.484,02	-117.865,77
22	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL.RA UNA	0,00	7.422,21	-125.287,98
23	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL.RA UNA	0,00	38.553,54	-163.841,52
24	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL.RN 05-2021	0,00	4.234,03	-168.075,55
25	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL.RN 1554 E	0,00	11.768,24	-179.843,79
26	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL.RN 7 I 8/2021	0,00	3.787,98	-183.631,77
27	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 1/2021/1	7.406,44	0,00	-176.225,33
28	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 12/2021/1	5.782,70	0,00	-170.442,63
29	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 13/2021/1	5.887,84	0,00	-164.554,79
30	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 14/2021/1	841,12	0,00	-163.713,67
31	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 19/2021/1	5.034,24	0,00	-158.679,43
32	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 2/2021/1	11.782,80	0,00	-146.896,63
33	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 20/2021/1	1.678,08	0,00	-145.218,55
34	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 21/2021/1	3.356,16	0,00	-141.862,39
35	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 22/2021/1	839,04	0,00	-141.023,35
36	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 23/2021/1	3.356,16	0,00	-137.667,19
37	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 24/2021/1	1.153,68	0,00	-136.513,51
38	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 25/2021/1	2.097,60	0,00	-134.415,91
39	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 26/2021/1	1.678,08	0,00	-132.737,83
40	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 27/2021/1	19.402,80	0,00	-113.335,03
41	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 33/2021/1	29.405,60	0,00	-83.929,43
42	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 34/2021/1	2.730,52	0,00	-81.198,91
43	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 35/2021/1	945,18	0,00	-80.253,73
44	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 36/2021/1	2.835,54	0,00	-77.418,19
45	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 37/2021/1	840,16	0,00	-76.578,03
46	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 5/2021/1	4.238,93	0,00	-72.339,10
47	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 53/2021/1	8.799,84	0,00	-63.539,26
48	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 54/2021/1	10.056,96	0,00	-53.482,30
49	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 55/2021/1	1.047,60	0,00	-52.434,70
50	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 56/2021/1	1.047,60	0,00	-51.387,10
51	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 57/2021/1	838,08	0,00	-50.549,02
52	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 61/2021/1	3.463,02	0,00	-47.086,00
53	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 62/2021/1	5.142,06	0,00	-41.943,94
54	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 63/2021/1	1.049,40	0,00	-40.894,54
55	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 64/2021/1	9.024,84	0,00	-31.869,70
56	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 65/2021/1	839,52	0,00	-31.030,18
57	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 66/2021/1	839,52	0,00	-30.190,66
58	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 67/2021/1	7.450,74	0,00	-22.739,92
59	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 7/2021/1	951,75	0,00	-21.788,17
60	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 77/2021/1	15.138,72	0,00	-6.649,45
61	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 78/2021/1	946,17	0,00	-5.703,28
62	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 79/2021/1	3.469,29	0,00	-2.233,99
63	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 8/2021/1	2.855,25	0,00	621,26

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
64	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 81/2021/1	7.569,36	0,00	8.190,62
65	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 85/2021/1	5.052,48	0,00	13.243,10
66	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 86/2021/1	1.684,16	0,00	14.927,26
67	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 87/2021/1	12.315,42	0,00	27.242,68
68	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 90/2021/1 Vrijednost u	1.683,84	0,00	28.926,52
69	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 91/2021/1	10.629,24	0,00	39.555,76
70	18.01.2022	Izvod D	17	KELC	PL RN	0,00	12.314,72	27.241,04
71	31.03.2022	Ra un ES	12			7.273,62	0,00	34.514,66
72	31.03.2022	Ra un ES	13			9.092,02	0,00	43.606,68
73	31.03.2022	Ra un ES	14			5.682,51	0,00	49.289,19
74	12.04.2022	Izvod D	60	KELC	PL RN	0,00	21.980,95	27.308,24
						271.577,45	244.269,21	27.308,24

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ EU**

Šifra: **13**

Naziv: **ACROR WSM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		RN 74-2020-1 IRA 74 74-20	161.699,57	0,00	161.699,57
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RA 74/2020 5000 E	0,00	37.813,05	123.886,52
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	3.001,61	120.884,91
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	22.663,61	98.221,30
5	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	27.610,62	70.610,68
6	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL.RA UNA	0,00	4.909,79	65.700,89
7	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL.RA UNA	0,00	11.352,28	54.348,61
8	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL.RA UNA	0,00	34.100,58	20.248,03
9	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 4/2021/1	243.579,36	0,00	263.827,39
10	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 6/2021/1	127.470,53	0,00	391.297,92
						532.749,46	141.451,54	391.297,92

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ EU**

Šifra: **54**

Naziv: **BAUKOM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		RN 56-2020-1 IRA 56 56-20	4.580,51	0,00	4.580,51
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		RN 65-2020-1 IRA 65 65-20	17.850,00	0,00	22.430,51
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		TE .RAZLIKA	0,00	-1.288,09	23.718,60
4	01.01.2022	Po etno stanje	1		TE .RAZLIKA	0,00	-437,29	24.155,89
5	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	65-2020-1	0,00	7.485,47	16.670,42
6	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	65-2020-1	0,00	10.649,63	6.020,79
7	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	14.669,55	-8.648,76
8	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	20.180,13	-28.828,89
9	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	37.444,76	-66.273,65
10	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL.RA UNA 29	0,00	18.091,17	-84.364,82
11	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 16/2021/1	37.440,48	0,00	-46.924,34
12	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 29/2021/1 RN 29-2021-1	22.009,27	0,00	-24.915,07
13	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 40/2021/1	27.666,77	0,00	2.751,70

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 41/2021/1	18.453,27	0,00	21.204,97
						128.000,30	106.795,33	21.204,97

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ EU**

Šifra: **65**

Naziv: **WELD-TEC GMBH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		P.S.	222.516,34	0,00	222.516,34
						222.516,34	0,00	222.516,34

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ EU**

Šifra: **123**

Naziv: **ADRIATRADE d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 3/2021/1 ADRIA TRADE d	13.912,50	0,00	13.912,50
						13.912,50	0,00	13.912,50

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ EU**

Šifra: **124**

Naziv: **MRC GMBH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL.RN 09/2021 5.017,60 EU	0,00	37.648,50	-37.648,50
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL.RN 9/2021 9878,40	0,00	74.199,44	-111.847,94
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 9/2021/1 RN 09-2021-1	95.171,57	0,00	-16.676,37
						95.171,57	111.847,94	-16.676,37

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ EU**

Šifra: **133**

Naziv: **Fahning Mechanische Montage GmbH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	47-2021	0,00	28.490,89	-28.490,89
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	49-2021	0,00	38.381,49	-66.872,38
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	50-2021	0,00	60.373,62	-127.246,00
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	58-2021	0,00	25.334,25	-152.580,25
5	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	59-2021	0,00	17.871,90	-170.452,15
6	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	71-2021	0,00	29.211,50	-199.663,65
7	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	80-2021	0,00	18.053,82	-217.717,47
8	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	7.975,23	-225.692,70
9	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	11.373,05	-237.065,75
10	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	25.214,43	-262.280,18
11	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	31.470,81	-293.750,99
12	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	31.887,07	-325.638,06
13	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	34.131,30	-359.769,36
14	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	46.678,68	-406.448,04
15	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	49.645,51	-456.093,55
16	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	49.672,98	-505.766,53

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL.RN 30	0,00	67.492,07	-573.258,60
18	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 30/2021/1	82.329,69	0,00	-490.928,91
19	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 32/2021/1	60.490,71	0,00	-430.438,20
20	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 38/2021/1	46.663,78	0,00	-383.774,42
21	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 39/2021/1	13.862,45	0,00	-369.911,97
22	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 42/2021/1	60.412,58	0,00	-309.499,39
23	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 43/2021/1	41.533,65	0,00	-267.965,74
24	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 44/2021/1	38.297,26	0,00	-229.668,48
25	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 45/2021/1	56.816,59	0,00	-172.851,89
26	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 47/2021/1	34.712,84	0,00	-138.139,05
27	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 49/2021/1	46.694,33	0,00	-91.444,72
28	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 50/2021/1	74.351,74	0,00	-17.092,98
29	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 58/2021/1	30.873,49	0,00	13.780,51
30	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 59/2021/1	21.768,22	0,00	35.548,73
31	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 68/2021/1	17.450,59	0,00	52.999,32
32	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 71/2021/1	29.213,98	0,00	82.213,30
33	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 74/2021/1	25.230,68	0,00	107.443,98
34	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 75/2021/1	18.017,86	0,00	125.461,84
						698.720,44	573.258,60	125.461,84

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ EU**

Šifra: **140**

Naziv: **Montage Kralj d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	46-2021-1	0,00	7.487,37	-7.487,37
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	18.243,55	-25.730,92
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 46/2021/1	25.750,87	0,00	19,95
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 92/2021/1	15.628,20	0,00	15.648,15
5	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 93/2021/1	15.380,13	0,00	31.028,28
6	13.01.2022	Izvod D	12	KELC	PL RN	0,00	15.634,89	15.393,39
7	17.01.2022	Izvod D	16	KELC	PL RN	0,00	15.389,20	4,19
8	21.01.2022	Ra un	1	KELC d.o.o.		13.570,80	0,00	13.574,99
9	21.01.2022	Ra un	2	KELC d.o.o.		20.852,69	0,00	34.427,68
10	03.02.2022	Izvod D	25	KELC	PL RN	0,00	13.574,57	20.853,11
11	04.02.2022	Izvod D	26	KELC	PL RN	0,00	20.853,09	0,02
						91.182,69	91.182,67	0,02

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ EU**

Šifra: **145**

Naziv: **Maler Stark GmbH and Co.KG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	60-2021	0,00	39.160,47	-39.160,47
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	26.142,09	-65.302,56
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 60/2021/1	44.975,75	0,00	-20.326,81
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 70/2021/1	74.917,51	0,00	54.590,70
5	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 76/2021/1	50.994,05	0,00	105.584,75

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						170.887,31	65.302,56	105.584,75

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ EU**

Šifra: **160**

Naziv: **STINAKO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	0,00	53.668,29	-53.668,29
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 88/2021/1	68.927,32	0,00	15.259,03
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC d.o.o.	RN 94/2021/1	73.325,84	0,00	88.584,87
4	28.01.2022	Izvod D	21	KELC	PL RN	0,00	64.174,26	24.410,61
5	31.01.2022	Ra un	4	KELC d.o.o.		78.707,66	0,00	103.118,27
6	28.02.2022	Ra un ES	6			65.136,74	0,00	168.255,01
7	02.03.2022	Izvod D	33	KELC	PL RN	0,00	66.200,11	102.054,90
8	30.03.2022	Izvod D	52	KELC	PL RN	0,00	57.222,02	44.832,88
9	31.03.2022	Ra un ES	15			65.054,31	0,00	109.887,19
10	22.04.2022	Izvod D	65	KELC	PL RN	0,00	55.876,50	54.010,69
						351.151,87	297.141,18	54.010,69

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ EU**

Šifra: **168**

Naziv: **MBM Metallbau Mortl GmbH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022	Ra un	3	KELC d.o.o.		22.585,46	0,00	22.585,46
2	03.02.2022	Izvod D	25	KELC	PL RN	0,00	22.574,11	11,35
						22.585,46	22.574,11	11,35

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ EU**

Šifra: **175**

Naziv: **LEOVAC Industrieservice**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2022	Ra un ES	5			70.109,30	0,00	70.109,30
2	09.03.2022	Izvod D	39	KELC	PL RN	0,00	70.231,43	-122,13
3	14.03.2022	Ra un ES	9			59.218,41	0,00	59.096,28
4	25.03.2022	Izvod D	48	KELC	PL RN	0,00	59.264,50	-168,22
5	30.03.2022	Ra un ES	11			70.271,28	0,00	70.103,06
6	07.04.2022	Izvod D	57	KELC	PL RN	0,00	69.969,85	133,21
7	11.04.2022	Ra un ES	17			46.158,25	0,00	46.291,46
8	26.04.2022	Ra un ES	20			38.461,64	0,00	84.753,10
						284.218,88	199.465,78	84.753,10

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ EU**

Šifra: **183**

Naziv: **IDM Elektrolagen**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.03.2022	Ra un ES	7			80.292,55	0,00	80.292,55
2	23.03.2022	Ra un ES	10			80.453,74	0,00	160.746,29

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.03.2022	Izvod D	53	KELC	PL RN	0,00	35.909,16	124.837,13
4	31.03.2022	Izvod D	53	KELC	PL RN	0,00	77.964,07	46.873,06
5	20.04.2022	Ra un ES	18			101.397,81	0,00	148.270,87
6	25.04.2022	Ra un ES	19			34.452,94	0,00	182.723,81
7	29.04.2022	Izvod D	70	KELC	PL RN	0,00	2.539,43	180.184,38
8	30.04.2022	Ra un ES	21			29.065,05	0,00	209.249,43
						325.662,09	116.412,66	209.249,43

Konto: **1210** Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ EU** Šifra: **184** Naziv: **AGILEON engineering d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.03.2022	Ra un ES	8			128.875,36	0,00	128.875,36
2	10.03.2022	Izvod D	40	KELC	PL RN	0,00	129.005,77	-130,41
						128.875,36	129.005,77	-130,41

Konto: **1210** Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ EU** Šifra: **185** Naziv: **SCHLINDWEIN Anlagenbau GmbH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2022	Ra un ES	16			22.275,45	0,00	22.275,45
						22.275,45	0,00	22.275,45
Ukupno Konto: 1210						3.359.487,17	2.098.707,35	1.260.779,82

Konto: **1243** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA KAMATU IZ DANIH ZAJMOVA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1			27.781,29	0,00	27.781,29
						27.781,29	0,00	27.781,29
Ukupno Konto: 1243						27.781,29	0,00	27.781,29

Konto: **1251** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMLJENE USLUGE BEZ PDV-A** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1			17.000,00	0,00	17.000,00
						17.000,00	0,00	17.000,00
Ukupno Konto: 1251						17.000,00	0,00	17.000,00

Konto: **1290** Naziv konta: **Vrijednosno uskla enje potraživanja od kupaca** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1		VRIJ.USKLA ENJE	0,00	632,73	-632,73

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		VRIJ.USKLA ENJE	0,00	12.841,30	-13.474,03
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		VRIJ.USKLA ENJE	0,00	13.912,50	-27.386,53
4	01.01.2022	Po etno stanje	1		VRIJ.USKLA ENJE	0,00	21.204,97	-48.591,50
5	01.01.2022	Po etno stanje	1		VRIJ.USKLA ENJE	0,00	27.242,68	-75.834,18
6	01.01.2022	Po etno stanje	1		VRIJ.USKLA ENJE	0,00	125.461,84	-201.296,02
7	01.01.2022	Po etno stanje	1		VRIJ.USKLA ENJE	0,00	222.516,34	-423.812,36
						0,00	423.812,36	-423.812,36
Ukupno Konto: 1290						0,00	423.812,36	-423.812,36

Konto: 1291

Naziv konta: Vrijednosno uskla enje potraživanja od povezanih društva

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		VRIJ.USKLA ENJE	0,00	391.297,92	-391.297,92
						0,00	391.297,92	-391.297,92
Ukupno Konto: 1291						0,00	391.297,92	-391.297,92

Konto: 1301

Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA ISPLA ENI PREDUJAM ZA DNEVNICE

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICA	0,00	375,00	-375,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICA	0,00	525,00	-900,00
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICA	0,00	750,00	-1.650,00
4	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICA	0,00	1.020,00	-2.670,00
5	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICA	0,00	1.050,00	-3.720,00
6	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICA	0,00	1.500,00	-5.220,00
7	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICA	0,00	1.575,00	-6.795,00
8	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICA	0,00	1.575,00	-8.370,00
9	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICA	0,00	1.575,00	-9.945,00
10	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICA	0,00	1.575,00	-11.520,00
11	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICA	0,00	3.675,00	-15.195,00
12	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICA	0,00	5.250,00	-20.445,00
13	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICA	0,00	5.775,00	-26.220,00
14	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	375,00	-26.595,00
15	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	375,00	-26.970,00
16	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	375,00	-27.345,00
17	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	525,00	-27.870,00
18	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	750,00	-28.620,00
19	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	750,00	-29.370,00
20	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	1.050,00	-30.420,00
21	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	1.050,00	-31.470,00
22	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	1.050,00	-32.520,00

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	1.050,00	-33.570,00
24	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	1.050,00	-34.620,00
25	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	1.050,00	-35.670,00
26	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	1.500,00	-37.170,00
27	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	1.575,00	-38.745,00
28	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	1.575,00	-40.320,00
29	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	2.100,00	-42.420,00
30	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	2.100,00	-44.520,00
31	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	2.100,00	-46.620,00
32	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	2.625,00	-49.245,00
33	01.01.2022	Po etno stanje	1		AK.DNEVNICE	0,00	3.150,00	-52.395,00
34	01.01.2022	Po etno stanje	1		OBRA UN 1/21	0,00	375,00	-52.770,00
35	01.01.2022	Po etno stanje	1		OBRA UN 1/21	0,00	1.575,00	-54.345,00
36	01.01.2022	Po etno stanje	1		OBRA UN 1/21	0,00	1.575,00	-55.920,00
37	01.01.2022	Po etno stanje	1		OBRA UN 2/21	0,00	375,00	-56.295,00
38	01.01.2022	Po etno stanje	1		OBRA UN 2/21	0,00	1.050,00	-57.345,00
39	01.01.2022	Po etno stanje	1		OBRA UN 2/21	0,00	3.675,00	-61.020,00
40	01.01.2022	Po etno stanje	1		OBRA UN 3/21	0,00	375,00	-61.395,00
41	01.01.2022	Po etno stanje	1		OBRA UN 3/21	0,00	3.150,00	-64.545,00
42	01.01.2022	Po etno stanje	1		OBRA UN 5/21	0,00	375,00	-64.920,00
43	01.01.2022	Po etno stanje	1		OBRA UN 5/21	0,00	1.575,00	-66.495,00
44	01.01.2022	Po etno stanje	1		OBRA UN 6/21	0,00	375,00	-66.870,00
45	01.01.2022	Po etno stanje	1		OBRA UN 6/21	0,00	750,00	-67.620,00
46	01.01.2022	Po etno stanje	1		PRIJENOS	0,00	323.308,96	-390.928,96
47	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARANJE	0,00	1.050,00	-391.978,96
48	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARANJE	0,00	2.100,00	-394.078,96
49	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARANJE	0,00	2.100,00	-396.178,96
50	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARANJE	323.308,96	0,00	-72.870,00
51	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	1.050,00	-73.920,00
52	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	1.050,00	-74.970,00
53	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	1.050,00	-76.020,00
54	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	1.050,00	-77.070,00
55	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	1.050,00	-78.120,00
56	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	1.050,00	-79.170,00
57	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	1.500,00	-80.670,00
58	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	1.500,00	-82.170,00
59	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	1.575,00	-83.745,00
60	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	1.575,00	-85.320,00
61	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	1.575,00	-86.895,00
62	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	2.100,00	-88.995,00
63	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	2.175,00	-91.170,00
64	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	2.625,00	-93.795,00
65	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	3.150,00	-96.945,00
66	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	3.150,00	-100.095,00
67	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	4.200,00	-104.295,00
68	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	4.275,00	-108.570,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
69	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	7.875,00	-116.445,00
70	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	14.766,96	-131.211,96
71	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	93.867,00	-225.078,96
72	01.01.2022	Po etno stanje	1		ZATVARENJE	0,00	165.850,00	-390.928,96
73	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	acc	14.766,96	0,00	-376.162,00
74	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 104 AKONTACIJA DNEVNI	2.100,00	0,00	-374.062,00
75	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 106 AKONTACIJA DNEVNI	375,00	0,00	-373.687,00
76	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 106 AKONTACIJA DNEVNI	1.050,00	0,00	-372.637,00
77	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 11 AKON DNEV	1.575,00	0,00	-371.062,00
78	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 110 DNEVNICA	375,00	0,00	-370.687,00
79	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 114 AKONTACIJA DNEVNI	1.050,00	0,00	-369.637,00
80	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 114 DNEVNICE	1.050,00	0,00	-368.587,00
81	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 114 DNEVNICE	1.125,00	0,00	-367.462,00
82	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 114 DNEVNICE	1.125,00	0,00	-366.337,00
83	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 114 DNEVNICE	1.575,00	0,00	-364.762,00
84	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 116 DNEVNICE	1.500,00	0,00	-363.262,00
85	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 116 DNEVNICE	1.575,00	0,00	-361.687,00
86	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 117 DNEVNICE	1.500,00	0,00	-360.187,00
87	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 119 AKON DNEV	1.050,00	0,00	-359.137,00
88	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 119 AKON DNEV	1.050,00	0,00	-358.087,00
89	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 120 AKONTACIJA DNEVNI	1.050,00	0,00	-357.037,00
90	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 123 AKONT DNEV	2.100,00	0,00	-354.937,00
91	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 123 AKONT DNEV	2.100,00	0,00	-352.837,00
92	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 124 AKONTACIJA DNEVNI	375,00	0,00	-352.462,00
93	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 124 AKONTACIJA DNEVNI	1.050,00	0,00	-351.412,00
94	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 124 AKONTACIJA DNEVNI	1.575,00	0,00	-349.837,00
95	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 127 AKON.DNEVNICA 2X	1.050,00	0,00	-348.787,00
96	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 127 AKONT DNEV	1.050,00	0,00	-347.737,00
97	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 128 AKONT DNEVN	2.625,00	0,00	-345.112,00
98	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 128 DNEVNICE IGNAC ŽE	750,00	0,00	-344.362,00
99	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 128 DNEVNICE NIKOLIC	1.575,00	0,00	-342.787,00
100	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 130 AKONT. DNEVN	525,00	0,00	-342.262,00
101	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 131 AKON DNEV	1.050,00	0,00	-341.212,00
102	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 131 AKON DNEV	1.050,00	0,00	-340.162,00
103	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 132 AKON DNEVN	1.050,00	0,00	-339.112,00
104	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 132 AKONTACIJA 3 X DN	1.575,00	0,00	-337.537,00
105	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 132 AKONTACIJA 4 X DN	2.100,00	0,00	-335.437,00
106	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 133 DNEVNICE ORŠOŠ DE	375,00	0,00	-335.062,00
107	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 135 ACC DNEVNICE	1.575,00	0,00	-333.487,00
108	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 136 ACC DNEVNICE	1.050,00	0,00	-332.437,00
109	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 137 ACC DNEVNICE	1.050,00	0,00	-331.387,00
110	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 139 ACC DNEVNICE	1.050,00	0,00	-330.337,00
111	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 139 ACC DNEVNICE	2.625,00	0,00	-327.712,00
112	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 145 ACC	1.050,00	0,00	-326.662,00
113	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 15 AKONT DNEVNICE	1.575,00	0,00	-325.087,00
114	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 155 ACC	2.100,00	0,00	-322.987,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
115	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 156 ACC	2.100,00	0,00	-320.887,00
116	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 16 KOSANOVI BOGDAN	1.050,00	0,00	-319.837,00
117	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 160 ACC DNEV.	1.050,00	0,00	-318.787,00
118	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 166 DNEVNICE	3.150,00	0,00	-315.637,00
119	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 17 AKON.DNEVNICA	1.575,00	0,00	-314.062,00
120	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 170 ACC	525,00	0,00	-313.537,00
121	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 174 4XDNEVNICE NJEM.	2.100,00	0,00	-311.437,00
122	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 175 ACC DNEVNICE	1.050,00	0,00	-310.387,00
123	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 176 DNEVNICE NJEM 2X	1.050,00	0,00	-309.337,00
124	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 181 AKONTACIJA	2.100,00	0,00	-307.237,00
125	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 189 DNEVNICE	164.800,00	0,00	-142.437,00
126	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 19 AKON.DNEVNICE	375,00	0,00	-142.062,00
127	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 190	93.867,00	0,00	-48.195,00
128	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 191 DNEVNICA	1.050,00	0,00	-47.145,00
129	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 192 ACC DNEVNICE	1.050,00	0,00	-46.095,00
130	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 192 ACC DNEVNICE	1.575,00	0,00	-44.520,00
131	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 2 AKONT DNEV	375,00	0,00	-44.145,00
132	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 20 AKON.DNEVNICE	1.050,00	0,00	-43.095,00
133	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 22 AK.DNEVNICE	1.050,00	0,00	-42.045,00
134	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 22 DNEVNICE	1.575,00	0,00	-40.470,00
135	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 30 AKONTACIJA	375,00	0,00	-40.095,00
136	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 30 AKONTACIJA	1.050,00	0,00	-39.045,00
137	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 34 AKONTACIJA	2.100,00	0,00	-36.945,00
138	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 43 TERENSKI MARKO IGN	525,00	0,00	-36.420,00
139	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 43 TERENSKI MARKO IGN	1.050,00	0,00	-35.370,00
140	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 45 AKONTACIJA	525,00	0,00	-34.845,00
141	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 45 AKONTACIJA	525,00	0,00	-34.320,00
142	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 46 AKONTACIJA	1.020,00	0,00	-33.300,00
143	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 48 AKONTACIJA	5.250,00	0,00	-28.050,00
144	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 49 AKONTACIJA	1.050,00	0,00	-27.000,00
145	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 51 AKONTACIJA DNEVNIC	375,00	0,00	-26.625,00
146	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 55 AKON.DNEVNICE	525,00	0,00	-26.100,00
147	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 55 AKON.DNEVNICE	1.050,00	0,00	-25.050,00
148	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 59 AKON.DNEVNICE	5.250,00	0,00	-19.800,00
149	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 61 AKO.DNEVNICE	1.500,00	0,00	-18.300,00
150	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 66 AKONTACIJA	375,00	0,00	-17.925,00
151	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 67 DNEVNICE	375,00	0,00	-17.550,00
152	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 67 DNEVNICE	750,00	0,00	-16.800,00
153	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 75 AKONTACIJA 2 DNEVN	1.050,00	0,00	-15.750,00
154	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 75 AKONTACIJA DNEVNIC	525,00	0,00	-15.225,00
155	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 75 AKONTACIJA DNEVNIC	1.050,00	0,00	-14.175,00
156	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 78 AKONT DNEVNICE	1.050,00	0,00	-13.125,00
157	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 79 AKONT DNEVNICE	375,00	0,00	-12.750,00
158	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 79 AKONT DNEVNICE	1.050,00	0,00	-11.700,00
159	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 8 AKON DNEV	1.575,00	0,00	-10.125,00
160	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 80 AKONT DNEVNICE	1.575,00	0,00	-8.550,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
161	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 81 AKONT DNEVNICE	1.050,00	0,00	-7.500,00
162	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 82 AKONT DNEVNICE	1.050,00	0,00	-6.450,00
163	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 83 AKONTACIJA DNEVNIC	750,00	0,00	-5.700,00
164	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 84 AKONT DNEVNICE	375,00	0,00	-5.325,00
165	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 86 AKONT DNEVNICE	1.050,00	0,00	-4.275,00
166	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 94 AKONTACIJA DNEVNIC	1.500,00	0,00	-2.775,00
167	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 95 AKONTACIJA DNEVNIC	1.050,00	0,00	-1.725,00
168	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 95 AKONTACIJA DNEVNIC	1.050,00	0,00	-675,00
169	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 99 AKONTACIJA DNEVN	375,00	0,00	-300,00
170	01.01.2022	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 99 AKONTACIJA DNEVN	1.050,00	0,00	750,00
171	12.01.2022	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA	HORVAT SAMIR	1.050,00	0,00	1.800,00
172	14.01.2022	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA	MARKO IGNAC	1.575,00	0,00	3.375,00
173	31.01.2022	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA	ROBERT MASNI	11.804,35	0,00	15.179,35
174	31.01.2022	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA	SAMIR HORVAT	8.647,13	0,00	23.826,48
175	03.02.2022	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA	IGNAC ŽELIMIR	525,00	0,00	24.351,48
176	07.03.2022	Izvod D	37	KELC	DNEVNICE	1.589,10	0,00	25.940,58
177	07.03.2022	Izvod D	37	KELC	DNEVNICE	1.589,10	0,00	27.529,68
178	09.03.2022	Izvod	39	ZAGREBA KA BANKA	HORVAT SAMIR	1.050,00	0,00	28.579,68
179	18.03.2022	Izvod	47	ZAGREBA KA BANKA	01/2022 SAMIR	525,00	0,00	29.104,68
180	21.04.2022	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	DNEVNICE	375,00	0,00	29.479,68
						743.717,60	714.237,92	29.479,68
Ukupno Konto: 1301						743.717,60	714.237,92	29.479,68

Konto: **1331**

Naziv konta: **Potraživanja od lanova društva za privatne troškove**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2022	Izvod D	2	KELC	JAGE&GICE	196,96	0,00	196,96
2	03.01.2022	Izvod D	2	KELC	JP PUTEVI	28,13	0,00	225,09
3	04.01.2022	Izvod D	3	KELC	LAVINA BGD	169,08	0,00	394,17
4	05.01.2022	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA	HOTEL INTERNATIONAL	182,00	0,00	576,17
5	05.01.2022	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA	LOBBY RESTORAN	248,00	0,00	824,17
6	06.01.2022	Izvod D	5	KELC	BS HAJDOSE	764,58	0,00	1.588,75
7	07.01.2022	Izvod D	6	KELC	BAJC GOSTINSTVO	873,38	0,00	2.462,13
8	07.01.2022	Izvod D	6	KELC	PETROL VIDIC	530,53	0,00	2.992,66
9	09.01.2022	Izvod D	8	KELC	SUR CARDA	201,94	0,00	3.194,60
10	10.01.2022	Izvod D	9	KELC	OMV 3442	122,50	0,00	3.317,10
11	11.01.2022	Izvod D	10	KELC	BS LJUBLJANA	598,23	0,00	3.915,33
12	14.01.2022	Izvod D	13	KELC	BS HAJDOSE	785,60	0,00	4.700,93
13	15.01.2022	Izvod D	14	KELC	BS PTUJ	1.156,67	0,00	5.857,60
14	16.01.2022	Izvod D	15	KELC	MOL	826,25	0,00	6.683,85
15	19.01.2022	Izvod D	18	KELC	BS HAJDOSE	342,99	0,00	7.026,84
16	19.01.2022	Izvod D	18	KELC	BS HAJDOSE	712,01	0,00	7.738,85
17	19.01.2022	Izvod D	18	KELC	OBI	225,55	0,00	7.964,40

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	19.01.2022	Izvod D	18	KELC	OBI	300,63	0,00	8.265,03
19	20.01.2022	Izvod D	19	KELC	BS PTUJ	855,08	0,00	9.120,11
20	28.01.2022	Izvod D	21	KELC	BS HAJDOSE	1.429,71	0,00	10.549,82
21	02.02.2022	Izvod D	24	KELC	ODYSSEUS	349,87	0,00	10.899,69
22	03.02.2022	Izvod D	25	KELC	ESSO STATION	531,02	0,00	11.430,71
23	04.02.2022	Izvod D	26	KELC	ESSO STATION	826,60	0,00	12.257,31
24	04.02.2022	Izvod D	26	KELC	MAUTSTELLE	45,14	0,00	12.302,45
25	04.02.2022	Izvod D	26	KELC	MAUTSTELLE	75,23	0,00	12.377,68
26	05.02.2022	Izvod D	27	KELC	BS HAJDOSE	736,77	0,00	13.114,45
27	07.02.2022	Izvod D	28	KELC	BS HAJDOSE	233,20	0,00	13.347,65
28	07.02.2022	Izvod D	28	KELC	BS HAJDOSE	376,81	0,00	13.724,46
29	05.03.2022	Izvod D	36	KELC	BS MARIBOR	1.060,38	0,00	14.784,84
30	07.03.2022	Izvod D	37	KELC	BS HAJDOSE	472,04	0,00	15.256,88
31	07.03.2022	Izvod D	37	KELC	BS HAJDOSE	511,46	0,00	15.768,34
32	09.03.2022	Izvod D	39	KELC	BS MARIBOR	362,55	0,00	16.130,89
33	15.03.2022	Izvod D	44	KELC	BS MARIBOR	619,49	0,00	16.750,38
34	15.03.2022	Izvod D	44	KELC	HEM TANKSTELLE	1.098,14	0,00	17.848,52
35	30.03.2022	Izvod D	52	KELC	BS PTUJ	1.005,00	0,00	18.853,52

18.853,520,0018.853,52

Ukupno Konto: 1331

18.853,520,0018.853,52

Konto: 140012

Naziv konta: PRETPOREZ 25%

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2022	URA	2		46-01-1 M.I.P. - METAL d.	515,60	0,00	515,60
2	29.01.2022	URA	3		27/1/1 KARMIS D.O.O.	650,00	0,00	1.165,60
3	31.01.2022	URA	4		000580701022022 A1 HRVATS	114,48	0,00	1.280,08
4	31.01.2022	Temeljnica	2		PDV 01/2022	0,00	1.280,08	0,00
5	15.02.2022	URA	5		197/1030001/176 FINA	3,00	0,00	3,00
6	15.02.2022	URA	6		550/1/1 V.D. JAVNOG BILJE	2,50	0,00	5,50
7	26.02.2022	URA	7		104/1/1 KARMIS D.O.O.	575,00	0,00	580,50
8	28.02.2022	URA	8		0000395739032022 A1 HRVAT	112,74	0,00	693,24
9	28.02.2022	Temeljnica	3		PDV 02/2022	0,00	693,24	0,00
10	07.03.2022	URA	11		16699/32653265/3 CRODUX D	43,18	0,00	43,18
11	29.03.2022	URA	9		162/1/1 KARMIS D.O.O.	675,00	0,00	718,18
12	31.03.2022	URA	10		0000584189042022 A1 HRVAT	112,00	0,00	830,18
13	31.03.2022	Temeljnica	4		PDV 03/2022	0,00	830,18	0,00
14	29.04.2022	URA	14		220/1/1 KARMIS D.O.O.	687,50	0,00	687,50
15	30.04.2022	URA	15		0000593735052022 A1 HRVAT	112,00	0,00	799,50
16	26.05.2022	URA	17		284/1/1 KARMIS D.O.O.	575,00	0,00	1.374,50
17	31.05.2022	URA	18		0000602775062022 A1 HRVAT	821,72	0,00	2.196,22
18	30.06.2022	URA	19		0000557707072022 A1 HRVAT	101,07	0,00	2.297,29
19	30.06.2022	URA	20		01829765709000220701 HRVA	55,72	0,00	2.353,01

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 20

Licenca za Karmis d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20	30.06.2022	URA	21		339/1/1 KARMIS D.O.O.	537,50	0,00	2.890,51
21	28.07.2022	URA	24		397/1/1 KARMIS D.O.O.	325,00	0,00	3.215,51
22	31.07.2022	URA	22		01829765709000220801 HRVA	79,60	0,00	3.295,11
23	31.07.2022	URA	23		0000548374082022 A1 HRVAT	93,60	0,00	3.388,71
						6.192,21	2.803,50	3.388,71
Ukupno Konto: 140012						6.192,21	2.803,50	3.388,71

Konto: **14022** Naziv konta: **PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA IZ EU 25%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	1		22000006-01 KELC d.o.o.	299,01	0,00	299,01
2	14.01.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	2		02-0122000052 KELC d.o.o.	1.087,09	0,00	1.386,10
3	31.01.2022	Temeljnica	2		PDV 01/2022	0,00	1.386,10	0,00
4	01.02.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	3		22-380-000003 JANŽEKOVİ	1.291,04	0,00	1.291,04
						2.677,14	1.386,10	1.291,04
Ukupno Konto: 14022						2.677,14	1.386,10	1.291,04

Konto: **14032** Naziv konta: **PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU - 25%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2022	URA - primljene usluge iz EU	1		2022-00105 DOBRE REŠITVE	130,00	0,00	130,00
2	31.01.2022	Temeljnica	2		PDV 01/2022	0,00	130,00	0,00
3	28.02.2022	URA - primljene usluge iz EU	6		2022-00371 DOBRE REŠITVE	196,61	0,00	196,61
4	28.02.2022	Temeljnica	3		PDV 02/2022	0,00	196,61	0,00
5	29.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	16		2022-00647 DOBRE REŠITVE	83,00	0,00	83,00
						409,61	326,61	83,00
Ukupno Konto: 14032						409,61	326,61	83,00

Konto: **14042** Naziv konta: **PRETPOREZ OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH - 25%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2022	Temeljnica	3		PDV 02/2022	0,00	6.600,21	-6.600,21
2	01.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	5		02-22-016 MIBO INNOVATION	6.600,21	0,00	0,00
3	06.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	1		13-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	14.062,50	0,00	14.062,50
4	07.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	2		14-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	4.687,50	0,00	18.750,00
5	31.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	3		16-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	23.250,00	0,00	42.000,00
6	31.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	4		17-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	11.250,00	0,00	53.250,00
7	31.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	6		03-22-023 MIBO INNOVATION	1.704,75	0,00	54.954,75

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	31.03.2022	Temeljnica	4		PDV 03/2022	0,00	61.554,96	-6.600,21
9	01.04.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	7		03-25-024 MIBO INNOVATION	3.785,62	0,00	-2.814,59
						65.340,58	68.155,17	-2.814,59
Ukupno Konto: 14042						65.340,58	68.155,17	-2.814,59

Konto: **1407** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VE EG PRETPOREZA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			2.157,06	0,00	2.157,06
2	31.01.2022	Temeljnica	2		PDV 01/2022	1.280,08	0,00	3.437,14
3	28.02.2022	Temeljnica	3		PDV 02/2022	693,24	0,00	4.130,38
4	31.03.2022	Temeljnica	4		PDV 03/2022	830,18	0,00	4.960,56
						4.960,56	0,00	4.960,56
Ukupno Konto: 1407						4.960,56	0,00	4.960,56

Konto: **1430** Naziv konta: **POREZ NA DOBIT -POTRAŽIVANJA ZA PLA ENE PREDUJMOVE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.02.2022	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA	12/2021	124,60	0,00	124,60
						124,60	0,00	124,60
Ukupno Konto: 1430						124,60	0,00	124,60

Konto: **1500** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA NADOKNADU BOLOVANJA OD HZZO** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			4.958,64	0,00	4.958,64
						4.958,64	0,00	4.958,64
Ukupno Konto: 1500						4.958,64	0,00	4.958,64

Konto: **2140** Naziv konta: **OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE OD DRUŠTVA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2022	Izvod	30	ZAGREBA KA BANKA	DUPLO D.O.O.	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	28.04.2022	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA	DUPLO	0,00	40.000,00	-50.000,00
3	30.06.2022	URA	19		0000557707072022 A1 HRVAT	325,00	0,00	-49.675,00
4	31.07.2022	URA	22		01829765709000220801 HRVA	95,00	0,00	-49.580,00

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 22

Licenca za Karmis d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	31.07.2022	URA	23		0000548374082022 A1 HRVAT	325,00	0,00	-49.255,00
						745,00	50.000,00	-49.255,00
Ukupno Konto: 2140						745,00	50.000,00	-49.255,00

Konto: 2145		Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2022	URA	18		0000602775062022 A1 HRVAT	145,00	3.480,00	-3.335,00
						145,00	3.480,00	-3.335,00
Ukupno Konto: 2145						145,00	3.480,00	-3.335,00

Konto: 2157		Naziv konta: Obveze za prekora enje na ra unu (okvirni kredit)			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1			0,00	153.319,41	-153.319,41
2	30.04.2022	Temeljnica	5		Donos	-30.434,52	0,00	-183.753,93
						-30.434,52	153.319,41	-183.753,93
Ukupno Konto: 2157						-30.434,52	153.319,41	-183.753,93

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 1	Naziv: BABI D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1		URA 1 1424/01/1 BABI D.O	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	01.01.2022	Po etnostanje	1		URA 185 1329/01/1 BABI D	0,00	2.000,00	-3.500,00
3	01.01.2022	Po etnostanje	1		URA 186 1449/01/1 BABI D	0,00	250,00	-3.750,00
4	01.01.2022	Po etnostanje	1		URA 187 1330/01/1 BABI D	0,00	250,00	-4.000,00
						0,00	4.000,00	-4.000,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 2	Naziv: A1 HRVATSKA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1		URA 62 958734012022 A1 HR	0,00	580,62	-580,62
2	21.01.2022	Izvod	20	ZAGREBA KA BANKA	PL RN	580,62	0,00	0,00
3	31.01.2022	URA	4		000580701022022 A1 HRVATS	0,00	572,40	-572,40
4	24.02.2022	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA	000580701022022	572,40	0,00	0,00
5	28.02.2022	URA	8		0000395739032022 A1 HRVAT	0,00	564,45	-564,45
6	14.03.2022	Izvod	43	ZAGREBA KA BANKA	0000395739032022	564,45	0,00	0,00

12.03.2023 17:05:06

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	31.03.2022	URA	10		0000584189042022 A1 HRVAT	0,00	560,00	-560,00
8	26.04.2022	Izvod	68	ZAGREBA KA BANKA	0000584189042022	560,00	0,00	0,00
9	30.04.2022	URA	15		0000593735052022 A1 HRVAT	0,00	560,93	-560,93
10	31.05.2022	URA	18		0000602775062022 A1 HRVAT	3.335,00	4.133,59	-1.359,52
11	30.06.2022	URA	19		0000557707072022 A1 HRVAT	0,00	855,34	-2.214,86
12	31.07.2022	URA	23		0000548374082022 A1 HRVAT	0,00	818,00	-3.032,86
						5.612,47	8.645,33	-3.032,86

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **6**

Naziv: **ZAGREBA KI CENTAR ZA ZAŠTITU NA RADU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 11 170-1-1-21 ZAGREBA	0,00	375,00	-375,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 20 235-1-1-21 ZAGREBA	0,00	375,00	-750,00
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 26 285-1-1-21 ZAGREBA	0,00	375,00	-1.125,00
4	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 34 327-1-1-21 ZAGREBA	0,00	375,00	-1.500,00
5	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 41 367-1-1-21 ZAGREBA	0,00	375,00	-1.875,00
6	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 45 410-1-1-21 ZAGREBA	0,00	375,00	-2.250,00
7	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 50 472-1-1-21 ZAGREBA	0,00	2.125,00	-4.375,00
8	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 56 515-1-1-21 ZAGREBA	0,00	375,00	-4.750,00
						0,00	4.750,00	-4.750,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **7**

Naziv: **HRVATSKI TELEKOM D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	URA	20		01829765709000220701 HRVA	0,00	278,60	-278,60
2	31.07.2022	URA	22		01829765709000220801 HRVA	0,00	493,00	-771,60
						0,00	771,60	-771,60

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **52**

Naziv: **KARMIS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 61 535/1/1 KARMIS D.O	0,00	2.875,00	-2.875,00
2	29.01.2022	URA	3		27/1/1 KARMIS D.O.O.	0,00	3.250,00	-6.125,00
3	26.02.2022	URA	7		104/1/1 KARMIS D.O.O.	0,00	2.875,00	-9.000,00
4	03.03.2022	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	104/1/1	2.875,00	0,00	-6.125,00
5	03.03.2022	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	27/1/1	3.250,00	0,00	-2.875,00
6	29.03.2022	URA	9		162/1/1 KARMIS D.O.O.	0,00	3.375,00	-6.250,00
7	31.03.2022	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	PL RN	2.875,00	0,00	-3.375,00
8	29.04.2022	URA	14		220/1/1 KARMIS D.O.O.	0,00	3.437,50	-6.812,50
9	26.05.2022	URA	17		284/1/1 KARMIS D.O.O.	0,00	2.875,00	-9.687,50
10	30.06.2022	URA	21		339/1/1 KARMIS D.O.O.	0,00	2.687,50	-12.375,00
11	28.07.2022	URA	24		397/1/1 KARMIS D.O.O.	0,00	1.625,00	-14.000,00
						9.000,00	23.000,00	-14.000,00

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 24

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **58**Naziv: **SP.ORD.MEDICINE RADA DR. HORVAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 19 742-1-2020 SP.ORD.	0,00	171,14	-171,14
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 22 913-1-2020 SP.ORD.	0,00	80,36	-251,50
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 24 1771-1-2021 SP.ORD	0,00	225,00	-476,50
4	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 30 2139-1-2021 SP.ORD	0,00	225,00	-701,50
5	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 36 2460-1-2021 SP.ORD	0,00	390,36	-1.091,86
6	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 37 2461-1-2021 SP.ORD	0,00	390,36	-1.482,22
7	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 38 1790-1-2020 SP.ORD	0,00	390,36	-1.872,58
8	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 39 1789-1-2020 SP.ORD	0,00	390,36	-2.262,94
9	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 49 2134-1-2020 SP.ORD	0,00	390,36	-2.653,30
10	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 51 3364-1-2021 SP.ORD	0,00	305,36	-2.958,66
11	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 52 3362-1-2021 SP.ORD	0,00	225,00	-3.183,66
12	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 53 3363-1-2021 SP.ORD	0,00	80,36	-3.264,02
13	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 54 3409-1-2021 SP.ORD	0,00	80,36	-3.344,38
14	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 55 3408-1-2021 SP.ORD	0,00	80,36	-3.424,74
15	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 56 2671-1-2020 SP.ORD	0,00	390,36	-3.815,10
16	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 57 2670-1-2020 SP.ORD	0,00	390,36	-4.205,46
						0,00	4.205,46	-4.205,46

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **62**Naziv: **INA DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2022	Izvod	2	ZAGREBA	KA BANKA	533,72	0,00	533,72
						533,72	0,00	533,72

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **115**Naziv: **SP. ORDINACIJA MEDICINE RADA DR. URO A**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 32 586/2/1 SP. ORDINA	0,00	320,00	-320,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 50 1013/2/1 SP. ORDIN	0,00	506,04	-826,04
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 51 1014/2/1 SP. ORDIN	0,00	506,04	-1.332,08
						0,00	1.332,08	-1.332,08

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **127**Naziv: **FINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2022	URA	5		197/1030001/176 FINA	0,00	15,00	-15,00
						0,00	15,00	-15,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **138**Naziv: **AUTOPRAONA ERIK VL. ERIK GOJTAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 38 24-1-1 AUTOPRAONA	0,00	200,00	-200,00

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	200,00	-200,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 139	Naziv: Spec. ordinacija medicine rada Gordana Hanžek		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 39 1819-1-1 Spec. ord	0,00	200,00	-200,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 40 1818-1-1 Spec. ord	0,00	200,00	-400,00
						0,00	400,00	-400,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 147	Naziv: F. I M. CONSULTING j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2022	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA	PL RN	14.800,00	0,00	14.800,00
2	18.02.2022	Izvod	2	SBERBANK	PL PO PONUDI	15.122,31	0,00	29.922,31
3	18.02.2022	Izvod	2	SBERBANK	PL RN	15.000,00	0,00	44.922,31
4	22.02.2022	Izvod	4	SBERBANK	PL RN	4.530,00	0,00	49.452,31
5	22.02.2022	Izvod	4	SBERBANK	PL RN	16.200,00	0,00	65.652,31
						65.652,31	0,00	65.652,31
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 169	Naziv: HUP-ZAGREB d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2022	URA	1		468/1330/1 HUP-ZAGREB d.d	0,00	182,00	-182,00
						0,00	182,00	-182,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 170	Naziv: M.I.P. - METAL d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2022	URA	2		46-01-1 M.I.P. - METAL d.	0,00	2.578,00	-2.578,00
2	11.03.2022	Izvod	41	ZAGREBA KA BANKA	46-01-1	2.578,00	0,00	0,00
						2.578,00	2.578,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 171	Naziv: V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA Melita Gerbus		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2022	URA	6		550/1/1 V.D. JAVNOG BILJE	22,50	22,50	0,00
						22,50	22,50	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 176	Naziv: CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2022	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA	PL RN	738,35	0,00	738,35

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 26

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	07.03.2022	URA	11		16699/32653265/3 CRODUX D	0,00	431,78	306,57
3	07.03.2022	Izvod	37	ZAGREBA KA BANKA	16699/32653265/3	431,78	0,00	738,35
						1.170,13	431,78	738,35

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **177**

Naziv: **DIRUS PROJEKT d.o.o. za usluge i trgovinu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2022	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA	PL RN	509,72	0,00	509,72
						509,72	0,00	509,72

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **178**

Naziv: **DUPLO D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTV**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2022	Izvod	21	ZAGREBA KA BANKA	PL RN	26.250,00	0,00	26.250,00
2	04.02.2022	Izvod	26	ZAGREBA KA BANKA	PL RN	30.000,00	0,00	56.250,00
3	06.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	1		13-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	0,00	56.250,00	0,00
4	07.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	2		14-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	0,00	18.750,00	-18.750,00
5	31.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	3		16-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	0,00	93.000,00	-111.750,00
6	31.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	4		17-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	0,00	45.000,00	-156.750,00
7	01.04.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	8		03-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	0,00	26.250,00	-183.000,00
8	01.04.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	9		06-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	0,00	30.000,00	-213.000,00
9	04.04.2022	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA	13-2022-1	56.250,00	0,00	-156.750,00
10	04.04.2022	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA	14-2022-1	18.750,00	0,00	-138.000,00
11	12.04.2022	Izvod	60	ZAGREBA KA BANKA	16-2022-1	93.000,00	0,00	-45.000,00
12	25.04.2022	Izvod	67	ZAGREBA KA BANKA	17-2022-1	25.000,00	0,00	-20.000,00
13	26.04.2022	Izvod	68	ZAGREBA KA BANKA	17-2022-1	20.000,00	0,00	0,00
						269.250,00	269.250,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **186**

Naziv: **Tifon d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.03.2022	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA	PL RN	388,38	0,00	388,38
						388,38	0,00	388,38

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **187**

Naziv: **Petrol d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2022	URA	13		1113-2-42085 Petrol d.d.	0,00	647,93	-647,93
						0,00	647,93	-647,93
Ukupno Konto: 2200						354.717,23	320.431,68	34.285,55

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 10	Naziv: MCI ISOLIERUNGEN GMBH		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		2019198 MCI ISOLIERUNGEN	0,00	1.330,33	-1.330,33
						0,00	1.330,33	-1.330,33

Konto: 2210	Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 16	Naziv: DOBRE REŠITVE D.O.O.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2022	URA - primljene usluge iz EU	1		2022-00105 DOBRE REŠITVE	0,00	520,00	-520,00
2	28.02.2022	URA - primljene usluge iz EU	6		2022-00371 DOBRE REŠITVE	0,00	786,44	-1.306,44
3	29.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	16		2022-00647 DOBRE REŠITVE	0,00	332,00	-1.638,44
4	31.03.2022	Izvod D	53	KELC	PL RN	332,16	0,00	-1.306,28
5	31.03.2022	Izvod D	53	KELC	PL RN	789,94	0,00	-516,34
						1.122,10	1.638,44	-516,34

Konto: 2210	Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 72	Naziv: KADRIŠ INŽENIRING d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		P.S.	0,00	2.222,78	-2.222,78
						0,00	2.222,78	-2.222,78

Konto: 2210	Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 118	Naziv: MAJOLKA D.O.O.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		1-3-12243 MAJOLKA D.O.O.	0,00	753,69	-753,69
						0,00	753,69	-753,69

Konto: 2210	Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 144	Naziv: KELC d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		02-01-21001042 KELC d.o.o	0,00	1.677,69	-1.677,69
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		02-01-21001284 KELC d.o.o	0,00	229,68	-1.907,37
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		02-01-21001295 KELC d.o.o	0,00	1.142,47	-3.049,84
4	01.01.2022	Po etno stanje	1		FT 21000227-01 KELC d.o.o	0,00	4.303,79	-7.353,63
5	01.01.2022	Po etno stanje	1		FT 21000228-01 KELC d.o.o	0,00	2.306,21	-9.659,84
6	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	2.305,11	0,00	-7.354,73
7	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	4.305,95	0,00	-3.048,78
8	07.01.2022	Izvod D	6	KELC	PL RN	1.195,78	0,00	-1.853,00
9	08.01.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	1		22000006-01 KELC d.o.o.	0,00	1.196,05	-3.049,05
10	14.01.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	2		02-0122000052 KELC d.o.o.	0,00	4.348,36	-7.397,41
11	14.01.2022	Izvod D	13	KELC	PL RN	4.348,36	0,00	-3.049,05
						12.155,20	15.204,25	-3.049,05

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 28

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 148		Naziv: Pension-Maddox	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		K-00461005-2021 Pension-M	0,00	1.558,22	-1.558,22
						0,00	1.558,22	-1.558,22

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 150		Naziv: Villa Plassenburg	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		RE0005 Villa Plassenburg	0,00	15.262,04	-15.262,04
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	7.792,00	0,00	-7.470,04
						7.792,00	15.262,04	-7.470,04

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 151		Naziv: Odvetniška Pisarna Stamenkovi	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		21-050-000421 Odvetniška	0,00	1.527,59	-1.527,59
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		21-050-000501 Odvetniška	0,00	1.504,70	-3.032,29
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	1.502,90	0,00	-1.529,39
4	01.02.2022	URA - primljene usluge iz EU	3		22-050-000064 Odvetniška	0,00	1.505,81	-3.035,20
5	23.02.2022	Izvod D	1	SBERBANK	PL RN	1.536,34	0,00	-1.498,86
6	01.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	9		22-050-000124 Odvetniška	0,00	1.539,77	-3.038,63
7	31.03.2022	Izvod D	53	KELC	PL RN	3.060,98	0,00	22,35
						6.100,22	6.077,87	22,35

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 152		Naziv: SEL MONT d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		20162 SEL MONT d.o.o.	0,00	6.754,33	-6.754,33
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		20190 SEL MONT d.o.o.	0,00	5.819,15	-12.573,48
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		20218 SEL MONT d.o.o.	0,00	1.652,54	-14.226,02
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	20162	3.374,80	0,00	-10.851,22
5	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	3.384,56	0,00	-7.466,66
6	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	3.758,81	0,00	-3.707,85
7	10.03.2022	Izvod D	40	KELC	PL RN	1.664,59	0,00	-2.043,26
						12.182,76	14.226,02	-2.043,26

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 153		Naziv: Familie Siebold Vermitung GbR	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		K11-2021-146 Familie Sieb	0,00	11.129,02	-11.129,02
						0,00	11.129,02	-11.129,02

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 29

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 154		Naziv: Ferienwohnung Simon Dietel	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		02/2021 Ferienwohnung Sim	0,00	375,37	-375,37
						0,00	375,37	-375,37
Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 159		Naziv: Gostiš e Senica	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		1P-2-2100144 Gostiš e Sen	0,00	902,26	-902,26
						0,00	902,26	-902,26
Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 160		Naziv: STINAKO d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		21-030-000217 STINAKO d.o	0,00	15.317,88	-15.317,88
2	01.02.2022	URA - primljene usluge iz EU	2		22-030-000017 STINAKO d.o	0,00	12.803,47	-28.121,35
3	01.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	8		22-030-000043 STINAKO d.o	0,00	8.135,68	-36.257,03
4	30.04.2022	URA	16		22-030-000060 STINAKO d.o	0,00	9.047,47	-45.304,50
						0,00	45.304,50	-45.304,50
Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 161		Naziv: FirstSleep Griesfeld GmbH	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		2021100550 FirstSleep Gri	0,00	600,73	-600,73
						0,00	600,73	-600,73
Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 165		Naziv: MIBO INNOVATION D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		11-21-003 MIBO INNOVATION	0,00	62.030,03	-62.030,03
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		12-21-2008 MIBO INNOVATIO	0,00	33.827,28	-95.857,31
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	22.532,15	0,00	-73.325,16
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	KELC	PL RN	39.467,55	0,00	-33.857,61
5	18.01.2022	Izvod D	17	KELC	PL RN	26.313,53	0,00	-7.544,08
6	19.01.2022	Izvod D	18	KELC	PL RN	11.284,99	0,00	3.740,91
7	01.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	5		02-22-016 MIBO INNOVATION	0,00	26.400,83	-22.659,92
8	09.03.2022	Izvod D	39	KELC	PL RN	26.446,82	0,00	3.786,90
9	10.03.2022	Izvod D	40	KELC	PL RN	26.482,12	0,00	30.269,02
10	31.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	6		03-22-023 MIBO INNOVATION	0,00	6.819,01	23.450,01
11	01.04.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	7		03-25-024 MIBO INNOVATION	0,00	15.142,49	8.307,52
12	12.04.2022	Izvod D	60	KELC	PL RN	6.798,23	0,00	15.105,75
						159.325,39	144.219,64	15.105,75

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 30

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU		Šifra: 166	Naziv: P.E. GOSTILNA BAJC S PRENO IŠ I			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1		28-8-50 P.E. GOSTILNA BAJ	0,00	871,17	-871,17
						0,00	871,17	-871,17

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU		Šifra: 172	Naziv: JANŽEKOVI ROBERT s.p. ORODJE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	3	22-380-000003 JANŽEKOVI	0,00	5.164,17	-5.164,17
2	09.02.2022	Izvod D	29 KELC	PL RN	1.254,96	0,00	-3.909,21
					1.254,96	5.164,17	-3.909,21

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 174	Naziv: Seluia Hager		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2022	URA - primljene usluge iz EU	4		502/2022 Seluia Hager	0,00	1.789,30	-1.789,30
2	13.02.2022	URA - primljene usluge iz EU	5		1302/2022 Seluia Hager	0,00	4.965,39	-6.754,69
3	01.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	10		103i/2022 Seluia Hager	0,00	4.755,18	-11.509,87
4	03.03.2022	Izvod D	34	KELC	PL RN	6.789,35	0,00	-4.720,52
						6.789,35	11.509,87	-4.720,52

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU		Šifra: 181	Naziv: Gastezimmervermietung Sandforth		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	11	940 Gastezimmervermietung	0,00	3.018,96	-3.018,96
2	11.03.2022	Izvod D	41 KELC	PL RN	3.016,48	0,00	-2,48
3	15.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	12	941 Gastezimmervermietung	0,00	3.019,50	-3.021,98
4	17.03.2022	Izvod D	46 KELC	PL RN	3.020,57	0,00	-1,41
5	23.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	14	943 Gastezimmervermietung	0,00	3.020,99	-3.022,40
6	29.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	15	945 Gastezimmervermietung	0,00	3.021,66	-6.044,06
7	30.03.2022	Izvod D	52 KELC	PL RN	3.021,36	0,00	-3.022,70
8	07.04.2022	Izvod D	57 KELC	PL RN	6.016,80	0,00	2.994,10
9	12.04.2022	URA	12	949 Gastezimmervermietung	0,00	3.013,88	-19,78
10	19.04.2022	Izvod D	62 KELC	PL RN	3.016,12	0,00	2.996,34
					18.091,33	15.094,99	2.996,34

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA IZ EU			Šifra: 182	Naziv: B&B hotels germany GmbH		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	13		22-0096/1422 B&B hotels g	0,00	530,04	-530,04
2	16.03.2022	Izvod D	45	KELC	PL RN	128,72	0,00	-401,32
3	16.03.2022	Izvod D	45	KELC	PL RN	530,04	0,00	128,72
						658,76	530,04	128,72

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 31

Konto: **2210**Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA IZ EU**Šifra: **187**Naziv: **Petrol d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.04.2022	Izvod D	55	KELC	PL RN	529,88	0,00	529,88
2	04.04.2022	Izvod D	55	KELC	PL RN	529,88	0,00	1.059,76
3	20.04.2022	Izvod D	63	KELC	PL RN	915,37	0,00	1.975,13
4	25.04.2022	Izvod D	67	KELC	PL RN	647,93	0,00	2.623,06
						2.623,06	0,00	2.623,06
Ukupno Konto: 2210						228.095,13	293.975,40	-65.880,27

Konto: **2300**Naziv konta: **OBVEZE ZA NETO PLA E**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1			0,00	10.930,00	-10.930,00
2	10.01.2022	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA	ELVIS ORŠOŠ 11/2021	1.622,73	0,00	-9.307,27
3	10.01.2022	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA	KUŠTER TOMISLAV 11/2021	1.400,00	0,00	-7.907,27
4	28.01.2022	Izvod	21	ZAGREBA KA BANKA	KUŠTER TOMISLAV 11/2021	2.000,00	0,00	-5.907,27
5	31.01.2022	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA	ROBERT MASNI 12/2021	3.230,00	0,00	-2.677,27
6	31.01.2022	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA	ŠAMIR HORVAT 12/2021	2.422,50	0,00	-254,77
7	31.01.2022	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA	ŽELIMIR IGNAC 12/2021	2.047,50	0,00	1.792,73
8	31.01.2022	Knjiženje pla e	1		Obustave /	5.213,75	0,00	7.006,48
9	31.01.2022	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2022	0,00	17.343,75	-10.337,27
10	28.02.2022	Knjiženje pla e	2		Obustave /	2.353,13	0,00	-7.984,14
11	28.02.2022	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2022	0,00	13.168,19	-21.152,33
12	03.03.2022	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	EOS MATRIX	890,62	0,00	-20.261,71
13	03.03.2022	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	EOS MATRIX	2.505,63	0,00	-17.756,08
14	03.03.2022	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	ROBERT 01/2022	3.562,50	0,00	-14.193,58
15	03.03.2022	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	ŠAMIR 01/2022	3.950,19	0,00	-10.243,39
16	03.03.2022	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	ŽELIMIR 01/2022	2.671,88	0,00	-7.571,51
17	09.03.2022	Izvod	39	ZAGREBA KA BANKA	01/2022	1.987,50	0,00	-5.584,01
18	31.03.2022	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	Pla a za 2 / 2022	10.290,06	0,00	4.706,05
19	31.03.2022	Knjiženje pla e	3		Obustave /	6.722,00	0,00	11.428,05
20	31.03.2022	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2022	0,00	30.627,55	-19.199,50
21	31.03.2022	Knjiženje pla e	3		TROŠKOVI STANA 20.03-07.0	0,00	3.030,67	-22.230,17
22	28.04.2022	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA	03/2022	1.709,21	0,00	-20.520,96
23	28.04.2022	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA	03/2022	3.797,31	0,00	-16.723,65
24	28.04.2022	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA	03/2022	4.117,88	0,00	-12.605,77
25	28.04.2022	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA	03/2022	4.119,68	0,00	-8.486,09
26	28.04.2022	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA	EOS MATRIX	1.029,92	0,00	-7.456,17
27	28.04.2022	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA	EOS MATRIX	1.086,41	0,00	-6.369,76
28	29.04.2022	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA	03/2022	1.326,24	0,00	-5.043,52
29	29.04.2022	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA	03/2022	4.294,40	0,00	-749,12
30	30.04.2022	Knjiženje pla e	4		Obustave /	2.059,84	0,00	1.310,72
31	30.04.2022	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2022	0,00	27.383,46	-26.072,74
32	31.05.2022	Knjiženje pla e	5		Obustave /	2.059,84	0,00	-24.012,90

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
33	31.05.2022	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2022	0,00	21.227,68	-45.240,58
34	30.06.2022	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2022	0,00	4.753,00	-49.993,58
						78.470,72	128.464,30	-49.993,58
Ukupno Konto: 2300						78.470,72	128.464,30	-49.993,58

Konto: **2302**Naziv konta: **OBVEZE ZA NADOKNADE TROŠKOVA (PRIJEVOZ NA POSAO)**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			0,00	20.826,48	-20.826,48
2	31.01.2022	Knjiženje pla e	1		AKONTACIJA DNEVNICA	0,00	2.625,00	-23.451,48
3	31.01.2022	Knjiženje pla e	1		TERENSKI DODATAK	0,00	13.371,08	-36.822,56
4	28.02.2022	Knjiženje pla e	2		AKONTACIJA DNEVNICA	0,00	525,00	-37.347,56
5	28.02.2022	Knjiženje pla e	2		DNEVNICA ZA RAD NA TERENU	0,00	29.310,21	-66.657,77
6	03.03.2022	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	MASNI 01/2022	11.042,76	0,00	-55.615,01
7	31.03.2022	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	AKONTACIJA DNEVNICA	525,00	0,00	-55.090,01
8	31.03.2022	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	DNEVNICA ZA RAD NA TERENU	29.310,21	0,00	-25.779,80
9	31.03.2022	Knjiženje pla e	3		AKONTACIJA DNEVNICA	0,00	1.575,00	-27.354,80
10	31.03.2022	Knjiženje pla e	3		DNEVNICA ZA RAD NA TERENU	0,00	45.272,69	-72.627,49
11	28.04.2022	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA	03/2022	2.808,86	0,00	-69.818,63
12	28.04.2022	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA	03/2022	6.874,60	0,00	-62.944,03
13	28.04.2022	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA	03/2022	16.441,40	0,00	-46.502,63
14	29.04.2022	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA	03/2022	251,61	0,00	-46.251,02
15	29.04.2022	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA	03/2022	5.808,36	0,00	-40.442,66
16	30.04.2022	Knjiženje pla e	4		DNEVNICA ZA RAD NA TERENU	0,00	40.274,64	-80.717,30
17	31.05.2022	Knjiženje pla e	5		DNEVNICA ZA RAD NA TERENU	0,00	32.637,20	-113.354,50
18	31.05.2022	Knjiženje pla e	5		NAGRADA ZA RADNE REZULTAT	0,00	2.107,80	-115.462,30
						73.062,80	188.525,10	-115.462,30
Ukupno Konto: 2302						73.062,80	188.525,10	-115.462,30

Konto: **2306**Naziv konta: **OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLA A**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			0,00	1.615,00	-1.615,00
2	31.01.2022	Knjiženje pla e	1		EOS Matrix d.o.o.	0,00	2.588,75	-4.203,75
3	28.02.2022	Knjiženje pla e	2		EOS Matrix d.o.o.	0,00	1.828,13	-6.031,88
4	31.03.2022	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	EOS Matrix d.o.o.	1.828,13	0,00	-4.203,75
5	31.03.2022	Knjiženje pla e	3		EOS Matrix d.o.o.	0,00	2.116,33	-6.320,08
6	30.04.2022	Knjiženje pla e	4		EOS Matrix d.o.o.	0,00	2.059,84	-8.379,92
7	31.05.2022	Knjiženje pla e	5		EOS Matrix d.o.o.	0,00	2.059,84	-10.439,76
						1.828,13	12.267,89	-10.439,76

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 33

Ukupno Konto: 2306	1.828,13	12.267,89	-10.439,76
---------------------------	-----------------	------------------	-------------------

Konto: 2310			Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA TEKU E NABAVE U GOTOVINI			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2022	URA	6		550/1/1 V.D. JAVNOG BILJE	0,00	22,50	-22,50
						0,00	22,50	-22,50
Ukupno Konto: 2310						0,00	22,50	-22,50

Konto: 24022		Naziv konta: OBVEZE ZA PDV ZA STJECANJE DOBARA IZ EU 25%			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	1		22000006-01 KELC d.o.o.	0,00	299,01	-299,01
2	14.01.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	2		02-0122000052 KELC d.o.o.	0,00	1.087,09	-1.386,10
3	31.01.2022	Temeljnica	2		PDV 01/2022	1.386,10	0,00	0,00
4	01.02.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	3		22-380-000003 JANŽEKOVI	0,00	1.291,04	-1.291,04
						1.386,10	2.677,14	-1.291,04
Ukupno Konto: 24022						1.386,10	2.677,14	-1.291,04

Konto: 24032		Naziv konta: OBVEZE ZA PDV ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU - 25%			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2022	URA - primljene usluge iz EU	1		2022-00105 DOBRE REŠITVE	0,00	130,00	-130,00
2	31.01.2022	Temeljnica	2		PDV 01/2022	130,00	0,00	0,00
3	28.02.2022	URA - primljene usluge iz EU	6		2022-00371 DOBRE REŠITVE	0,00	196,61	-196,61
4	28.02.2022	Temeljnica	3		PDV 02/2022	196,61	0,00	0,00
5	29.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	16		2022-00647 DOBRE REŠITVE	0,00	83,00	-83,00
						326,61	409,61	-83,00
Ukupno Konto: 24032						326,61	409,61	-83,00

Konto: 24042		Naziv konta: OBVEZA PDV-A ZA PRIMLJENA DOBRA I USLUGE OD P.OBVEZNIKA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1			982,15	0,00	982,15
2	28.02.2022	Temeljnica	3		PDV 02/2022	6.600,21	0,00	7.582,36
3	01.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	5		02-22-016 MIBO INNOVATION	0,00	6.600,21	982,15
4	06.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	1		13-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	0,00	14.062,50	-13.080,35
5	07.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	2		14-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	0,00	4.687,50	-17.767,85
6	31.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	3		16-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	0,00	23.250,00	-41.017,85

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	31.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	4		17-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	0,00	11.250,00	-52.267,85
8	31.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	6		03-22-023 MIBO INNOVATION	0,00	1.704,75	-53.972,60
9	31.03.2022	Temeljnica	4		PDV 03/2022	61.554,96	0,00	7.582,36
10	01.04.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	7		03-25-024 MIBO INNOVATION	0,00	3.785,62	3.796,74
						69.137,32	65.340,58	3.796,74
Ukupno Konto: 24042						69.137,32	65.340,58	3.796,74

Konto: 2410		Naziv konta: OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2022	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2022	0,00	1,80	-1,80
2	31.03.2022	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2022	0,00	618,73	-620,53
3	28.04.2022	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA	03/2022	442,08	0,00	-178,45
4	30.04.2022	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2022	0,00	4,51	-182,96
5	30.04.2022	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2022	0,00	522,96	-705,92
6	31.05.2022	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2022	0,00	18,43	-724,35
7	31.05.2022	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2022	0,00	311,53	-1.035,88
8	30.06.2022	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2022	0,00	14,39	-1.050,27
9	30.06.2022	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2022	0,00	191,85	-1.242,12
						442,08	1.684,20	-1.242,12
Ukupno Konto: 2410						442,08	1.684,20	-1.242,12

Konto: 2420		Naziv konta: DOPRINOS ZA MO IZ PLA A			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			0,00	4.080,67	-4.080,67
2	31.01.2022	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2022	0,00	4.500,00	-8.580,67
3	11.02.2022	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA	12/2021	4.090,87	0,00	-4.489,80
4	28.02.2022	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2022	0,00	3.149,63	-7.639,43
5	03.03.2022	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	01/2022	3.656,25	0,00	-3.983,18
6	31.03.2022	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	Pla a za 2 / 2022	3.149,63	0,00	-833,55
7	31.03.2022	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2022	0,00	7.102,23	-7.935,78
8	30.04.2022	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2022	0,00	6.823,03	-14.758,81
9	31.05.2022	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2022	0,00	5.498,61	-20.257,42
10	30.06.2022	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2022	0,00	1.239,81	-21.497,23
						10.896,75	32.393,98	-21.497,23
Ukupno Konto: 2420						10.896,75	32.393,98	-21.497,23

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 35

Konto: **2421** Naziv konta: **DOPRINOS ZA MO IZ PLA A 2.STUP** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			0,00	1.020,36	-1.020,36
2	31.01.2022	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2022	0,00	1.125,00	-2.145,36
3	11.02.2022	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA	12/2021	1.023,20	0,00	-1.122,16
4	28.02.2022	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2022	0,00	611,18	-1.733,34
5	03.03.2022	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	01/2022	843,75	0,00	-889,59
6	31.03.2022	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	Pla a za 2 / 2022	611,18	0,00	-278,41
7	31.03.2022	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2022	0,00	1.445,72	-1.724,13
8	30.04.2022	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2022	0,00	1.487,20	-3.211,33
9	31.05.2022	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2022	0,00	982,80	-4.194,13
						2.478,13	6.672,26	-4.194,13
Ukupno Konto: 2421						2.478,13	6.672,26	-4.194,13

Konto: **2423** Naziv konta: **DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLA E** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			0,00	4.207,59	-4.207,59
2	31.01.2022	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2022	0,00	4.640,65	-8.848,24
3	11.02.2022	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA	12/2021	4.218,35	0,00	-4.629,89
4	28.02.2022	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2022	0,00	3.102,68	-7.732,57
5	03.03.2022	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	01/2022	3.712,52	0,00	-4.020,05
6	31.03.2022	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	Pla a za 2 / 2022	3.102,68	0,00	-917,37
7	31.03.2022	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2022	0,00	7.052,06	-7.969,43
8	30.04.2022	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2022	0,00	6.855,94	-14.825,37
9	31.05.2022	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2022	0,00	5.347,16	-20.172,53
10	30.06.2022	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2022	0,00	1.022,84	-21.195,37
						11.033,55	32.228,92	-21.195,37
Ukupno Konto: 2423						11.033,55	32.228,92	-21.195,37

Konto: **2430** Naziv konta: **OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			0,00	81.504,26	-81.504,26
						0,00	81.504,26	-81.504,26
Ukupno Konto: 2430						0,00	81.504,26	-81.504,26

Konto: **2520** Naziv konta: **Dugoro ni financijski krediti banaka - Sberbank d.d.** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2022	Izvod	1	SBERBANK	Isplata kredita	0,00	149.532,48	-149.532,48

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 36

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	17.02.2022	Temeljnica	3		Zaduženje kredita	0,00	1.000,00	-150.532,48
						0,00	150.532,48	-150.532,48
Ukupno Konto: 2520						0,00	150.532,48	-150.532,48

Konto: 4000		Naziv konta: Osnovni materijali i sirovine			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	3		22-380-000003 JANŽEKOVI	5.164,17	0,00	5.164,17
						5.164,17	0,00	5.164,17
Ukupno Konto: 4000						5.164,17	0,00	5.164,17

Konto: 4003		Naziv konta: POMO NI MATERIJALI (MAZIVO, LJEPILA, PILE, PLO E)			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2022	URA	2		46-01-1 M.I.P. - METAL d.	2.062,40	0,00	2.062,40
						2.062,40	0,00	2.062,40
Ukupno Konto: 4003						2.062,40	0,00	2.062,40

Konto: 4005		Naziv konta: MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU, RADNA I ZAŠTITNA ODJE A			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	1		22000006-01 KELC d.o.o.	1.196,05	0,00	1.196,05
2	14.01.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	2		02-0122000052 KELC d.o.o.	4.348,36	0,00	5.544,41
						5.544,41	0,00	5.544,41
Ukupno Konto: 4005						5.544,41	0,00	5.544,41

Konto: 4040		Naziv konta: TROŠKOVI SITNOG INVENTARA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2022	URA	18		0000602775062022 A1 HRVAT	2.784,00	0,00	2.784,00
						2.784,00	0,00	2.784,00
Ukupno Konto: 4040						2.784,00	0,00	2.784,00

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 37

Konto: **4075** Naziv konta: **50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plo** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.03.2022	URA	11		16699/32653265/3 CRODUX D	172,71	0,00	172,71
2	25.04.2022	URA	13		1113-2-42085 Petrol d.d.	323,97	0,00	496,68
						496,68	0,00	496,68
Ukupno Konto: 4075						496,68	0,00	496,68

Konto: **4076** Naziv konta: **50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.03.2022	URA	11		16699/32653265/3 CRODUX D	172,71	0,00	172,71
2	25.04.2022	URA	13		1113-2-42085 Petrol d.d.	323,96	0,00	496,67
						496,67	0,00	496,67
Ukupno Konto: 4076						496,67	0,00	496,67

Konto: **4100** Naziv konta: **TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022	URA	4		000580701022022 A1 HRVATS	457,92	0,00	457,92
2	28.02.2022	URA	8		0000395739032022 A1 HRVAT	451,71	0,00	909,63
3	31.03.2022	URA	10		0000584189042022 A1 HRVAT	448,00	0,00	1.357,63
4	30.04.2022	URA	15		0000593735052022 A1 HRVAT	448,93	0,00	1.806,56
5	31.05.2022	URA	18		0000602775062022 A1 HRVAT	502,87	0,00	2.309,43
6	30.06.2022	URA	19		0000557707072022 A1 HRVAT	404,27	0,00	2.713,70
7	30.06.2022	URA	20		01829765709000220701 HRVA	222,88	0,00	2.936,58
8	31.07.2022	URA	22		01829765709000220801 HRVA	318,40	0,00	3.254,98
9	31.07.2022	URA	23		0000548374082022 A1 HRVAT	374,40	0,00	3.629,38
						3.629,38	0,00	3.629,38
Ukupno Konto: 4100						3.629,38	0,00	3.629,38

Konto: **4109** Naziv konta: **OSTALE USLUGE PRIJEVOZA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2022	Izvod D	3	KELC	FLIXBUS	225,47	0,00	225,47
2	05.01.2022	Izvod D	4	KELC	FLIX BUS	345,48	0,00	570,95
3	05.01.2022	Izvod D	4	KELC	FLIX BUS	1.833,07	0,00	2.404,02
4	05.01.2022	Izvod D	4	KELC	FLIX BUS	1.833,07	0,00	4.237,09
5	12.01.2022	Izvod D	11	KELC	FLIXBUS	-3.670,44	0,00	566,65
						566,65	0,00	566,65

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 38

Ukupno Konto: 4109	566,65	0,00	566,65
---------------------------	---------------	-------------	---------------

Konto: **4111** Naziv konta: **USLUGE KOOPERANATA NA ZAJEDNI KIM USLUGAMA PREMA TRE IM** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	5		02-22-016 MIBO INNOVATION	26.400,83	0,00	26.400,83
2	06.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	1		13-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	56.250,00	0,00	82.650,83
3	07.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	2		14-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	18.750,00	0,00	101.400,83
4	31.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	3		16-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	93.000,00	0,00	194.400,83
5	31.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	4		17-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	45.000,00	0,00	239.400,83
6	31.03.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	6		03-22-023 MIBO INNOVATION	6.819,01	0,00	246.219,84
7	01.04.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	7		03-25-024 MIBO INNOVATION	15.142,49	0,00	261.362,33
8	01.04.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	8		03-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	26.250,00	0,00	287.612,33
9	01.04.2022	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	9		06-2022-1 DUPLO D.O.O. ZA	30.000,00	0,00	317.612,33
						317.612,33	0,00	317.612,33
Ukupno Konto: 4111						317.612,33	0,00	317.612,33

Konto: **4114** Naziv konta: **GRAFI KE USLUGE TISKA I UVEZA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2022	URA - primljene usluge iz EU	1		2022-00105 DOBRE REŠITVE	520,00	0,00	520,00
2	28.02.2022	URA - primljene usluge iz EU	6		2022-00371 DOBRE REŠITVE	786,44	0,00	1.306,44
3	29.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	16		2022-00647 DOBRE REŠITVE	332,00	0,00	1.638,44
						1.638,44	0,00	1.638,44
Ukupno Konto: 4114						1.638,44	0,00	1.638,44

Konto: **4115** Naziv konta: **USLUGE HOTELA I SMJEŠTAJA RADNIKA NA TERENU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2022	URA - primljene usluge iz EU	2		22-030-000017 STINAKO d.o	12.803,47	0,00	12.803,47
2	05.02.2022	URA - primljene usluge iz EU	4		502/2022 Seluia Hager	1.789,30	0,00	14.592,77
3	13.02.2022	URA - primljene usluge iz EU	5		1302/2022 Seluia Hager	4.965,39	0,00	19.558,16
4	01.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	8		22-030-000043 STINAKO d.o	8.135,68	0,00	27.693,84
5	01.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	10		103i/2022 Seluia Hager	4.755,18	0,00	32.449,02
6	10.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	11		940 Gastezimmervermietung	3.018,96	0,00	35.467,98
7	15.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	12		941 Gastezimmervermietung	3.019,50	0,00	38.487,48
8	16.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	13		22-0096/1422 B&B hotels g	530,04	0,00	39.017,52
9	23.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	14		943 Gastezimmervermietung	3.020,99	0,00	42.038,51
10	29.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	15		945 Gastezimmervermietung	3.021,66	0,00	45.060,17
11	12.04.2022	URA	12		949 Gastezimmervermietung	3.013,88	0,00	48.074,05
12	30.04.2022	URA	16		22-030-000060 STINAKO d.o	9.047,47	0,00	57.121,52
						57.121,52	0,00	57.121,52

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 39

Licenca za Karmis d.o.o.

Ukupno Konto: 4115	57.121,52	0,00	57.121,52
---------------------------	------------------	-------------	------------------

Konto: 4140		Naziv konta: ZAKUPNINE - NAJAMNINE BABI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.03.2022	Izvod D	50	KELC	ALEŠ OREHEK	1.741,96	0,00	1.741,96
						1.741,96	0,00	1.741,96
Ukupno Konto: 4140						1.741,96	0,00	1.741,96

Konto: 4164		Naziv konta: KNJIGOVODSTVENE USLUGE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2022	URA	3		27/1/1 KARMIS D.O.O.	2.600,00	0,00	2.600,00
2	26.02.2022	URA	7		104/1/1 KARMIS D.O.O.	2.300,00	0,00	4.900,00
3	29.03.2022	URA	9		162/1/1 KARMIS D.O.O.	2.700,00	0,00	7.600,00
4	29.04.2022	URA	14		220/1/1 KARMIS D.O.O.	2.750,00	0,00	10.350,00
5	26.05.2022	URA	17		284/1/1 KARMIS D.O.O.	2.300,00	0,00	12.650,00
6	30.06.2022	URA	21		339/1/1 KARMIS D.O.O.	2.150,00	0,00	14.800,00
7	28.07.2022	URA	24		397/1/1 KARMIS D.O.O.	1.300,00	0,00	16.100,00
						16.100,00	0,00	16.100,00
Ukupno Konto: 4164						16.100,00	0,00	16.100,00

Konto: 4167		Naziv konta: ODVJETNI KE, BILJEŽNI KE I USLUGE IZRADE PRAVNIH AKATA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2022	URA - primljene usluge iz EU	3		22-050-000064 Odvetniška	1.505,81	0,00	1.505,81
2	15.02.2022	URA	5		197/1030001/176 FINA	12,00	0,00	1.517,81
3	15.02.2022	URA	6		550/1/1 V.D. JAVNOG BILJE	20,00	0,00	1.537,81
4	01.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	9		22-050-000124 Odvetniška	1.539,77	0,00	3.077,58
						3.077,58	0,00	3.077,58
Ukupno Konto: 4167						3.077,58	0,00	3.077,58

Konto: 4180			Naziv konta: 50% VANJSKIH USLUGA UGOŠ ENJA PRIZNATO			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2022	URA	1		468/1330/1 HUP-ZAGREB d.d	91,00	0,00	91,00
						91,00	0,00	91,00
Ukupno Konto: 4180						91,00	0,00	91,00

Konto: **4181** Naziv konta: **50% VANJSKIH USLUGA UGOŠ ENJA NEPRIZNATO** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2022	URA	1		468/1330/1 HUP-ZAGREB d.d	91,00	0,00	91,00
						91,00	0,00	91,00
Ukupno Konto: 4181						91,00	0,00	91,00

Konto: **4197** Naziv konta: **TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA, MOSTARINA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2022	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA	CESTARINA	176,00	0,00	176,00
2	04.01.2022	Izvod	3	ZAGREBA KA BANKA	CESTARINA	128,00	0,00	304,00
3	05.01.2022	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA	CESTARINA	48,00	0,00	352,00
4	07.01.2022	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA	CESTARINA	112,00	0,00	464,00
5	09.01.2022	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA	CESTARINA	82,00	0,00	546,00
						546,00	0,00	546,00
Ukupno Konto: 4197						546,00	0,00	546,00

Konto: **4200** Naziv konta: **TROŠKOVI NETO PLA E** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2022	17.343,75	0,00	17.343,75
2	28.02.2022	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2022	13.168,19	0,00	30.511,94
3	31.03.2022	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2022	30.627,55	0,00	61.139,49
4	30.04.2022	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2022	27.383,46	0,00	88.522,95
5	31.05.2022	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2022	21.227,68	0,00	109.750,63
6	30.06.2022	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2022	4.753,00	0,00	114.503,63
						114.503,63	0,00	114.503,63
Ukupno Konto: 4200						114.503,63	0,00	114.503,63

Konto: **4210** Naziv konta: **TROŠKOVI POREZ I PRIREZA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2022	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2022	620,53	0,00	620,53
2	30.04.2022	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2022	527,47	0,00	1.148,00
3	31.05.2022	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2022	329,96	0,00	1.477,96
4	30.06.2022	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2022	206,24	0,00	1.684,20
						1.684,20	0,00	1.684,20
Ukupno Konto: 4210						1.684,20	0,00	1.684,20

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 41

Licenca za Karmis d.o.o.

Konto: **4220** Naziv konta: **TROŠAK DOPRINOSA IZ PLA A** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2022	5.625,00	0,00	5.625,00
2	28.02.2022	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2022	3.760,81	0,00	9.385,81
3	31.03.2022	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2022	8.547,95	0,00	17.933,76
4	30.04.2022	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2022	8.310,23	0,00	26.243,99
5	31.05.2022	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2022	6.481,41	0,00	32.725,40
6	30.06.2022	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2022	1.239,81	0,00	33.965,21
						33.965,21	0,00	33.965,21
Ukupno Konto: 4220						33.965,21	0,00	33.965,21

Konto: **4230** Naziv konta: **DOPRINOSI IZ PLA E** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2022	4.640,65	0,00	4.640,65
2	28.02.2022	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2022	3.102,68	0,00	7.743,33
3	31.03.2022	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2022	7.052,06	0,00	14.795,39
4	30.04.2022	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2022	6.855,94	0,00	21.651,33
5	31.05.2022	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2022	5.347,16	0,00	26.998,49
6	30.06.2022	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2022	1.022,84	0,00	28.021,33
						28.021,33	0,00	28.021,33
Ukupno Konto: 4230						28.021,33	0,00	28.021,33

Konto: **4604** Naziv konta: **TERENSKI DODATAK** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022	Knjiženje pla e	1		TERENSKI DODATAK	13.371,08	0,00	13.371,08
2	28.02.2022	Knjiženje pla e	2		DNEVNICA ZA RAD NA TERENU	29.310,21	0,00	42.681,29
3	31.03.2022	Knjiženje pla e	3		DNEVNICA ZA RAD NA TERENU	45.272,69	0,00	87.953,98
4	30.04.2022	Knjiženje pla e	4		DNEVNICA ZA RAD NA TERENU	40.274,64	0,00	128.228,62
5	31.05.2022	Knjiženje pla e	5		DNEVNICA ZA RAD NA TERENU	32.637,20	0,00	160.865,82
						160.865,82	0,00	160.865,82
Ukupno Konto: 4604						160.865,82	0,00	160.865,82

Konto: **4619** Naziv konta: **NAGRADA ZA RADNE REZULTATE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2022	Knjiženje pla e	5		NAGRADA ZA RADNE REZULTAT	2.107,80	0,00	2.107,80
						2.107,80	0,00	2.107,80

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 42

Licenca za Karmis d.o.o.

Ukupno Konto: 4619

2.107,80

0,00

2.107,80

Konto: 4650

Naziv konta: TROŠKOVI PLATNOG PROMETA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2022	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	5,00	0,00	5,00
2	10.01.2022	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	1.056,41	0,00	1.061,41
3	14.01.2022	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	0,60	0,00	1.062,01
4	18.01.2022	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	0,60	0,00	1.062,61
5	19.01.2022	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	3,10	0,00	1.065,71
6	20.01.2022	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	2,50	0,00	1.068,21
7	29.01.2022	Izvod	22	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	0,60	0,00	1.068,81
8	04.02.2022	Izvod	26	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	2,40	0,00	1.071,21
9	05.02.2022	Izvod	27	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	1,20	0,00	1.072,41
10	10.02.2022	Izvod	30	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	402,35	0,00	1.474,76
11	03.03.2022	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	1,20	0,00	1.475,96
12	04.03.2022	Izvod	35	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	100,00	0,00	1.575,96
13	09.03.2022	Izvod	39	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	6,00	0,00	1.581,96
14	09.03.2022	Izvod	8	SBERBANK	NAKNADA	373,86	0,00	1.955,82
15	10.03.2022	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	511,40	0,00	2.467,22
16	11.03.2022	Izvod	41	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	7,20	0,00	2.474,42
17	12.03.2022	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	3,00	0,00	2.477,42
18	18.03.2022	Izvod	47	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	3,00	0,00	2.480,42
19	26.03.2022	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	1,20	0,00	2.481,62
20	29.03.2022	Izvod	51	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	3,00	0,00	2.484,62
21	31.03.2022	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	4,20	0,00	2.488,82
22	01.04.2022	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	11,40	0,00	2.500,22
23	08.04.2022	Izvod	58	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	4,20	0,00	2.504,42
24	10.04.2022	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA BANKE	2.023,25	0,00	4.527,67
25	13.04.2022	Izvod	61	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	4,20	0,00	4.531,87
26	20.04.2022	Izvod	63	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	3,00	0,00	4.534,87
27	23.04.2022	Izvod	66	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	1,20	0,00	4.536,07
28	30.04.2022	Izvod	71	ZAGREBA KA BANKA	NAKNADA	1,20	0,00	4.537,27
						4.537,27	0,00	4.537,27
Ukupno Konto: 4650						4.537,27	0,00	4.537,27

Konto: 4654

Naziv konta: Troškovi obrade kredita

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2022	Temeljnica	3		Troškovi odobrenja kredit	1.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	0,00	1.000,00
Ukupno Konto: 4654						1.000,00	0,00	1.000,00

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 43

Licenca za Karmis d.o.o.

Konto: **4676** Naziv konta: **TROŠAK PDVA KOJI SE NEMOŽE PRIZNATI**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.03.2022	URA	11		16699/32653265/3 CRODUX D	43,18	0,00	43,18
						43,18	0,00	43,18
Ukupno Konto: 4676						43,18	0,00	43,18

Konto: **4698** Naziv konta: **TROŠKOVI ZAMP-A, OPOMENA I DR.**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2022	URA	18		0000602775062022 A1 HRVAT	25,00	0,00	25,00
2	30.06.2022	URA	19		0000557707072022 A1 HRVAT	25,00	0,00	50,00
3	31.07.2022	URA	23		0000548374082022 A1 HRVAT	25,00	0,00	75,00
						75,00	0,00	75,00
Ukupno Konto: 4698						75,00	0,00	75,00

Konto: **4730** Naziv konta: **Kamate na kredite banaka**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2022	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA	KAMATA	171,87	0,00	171,87
2	05.04.2022	Izvod	56	ZAGREBA KA BANKA	KAMATA	3.635,17	0,00	3.807,04
						3.807,04	0,00	3.807,04
Ukupno Konto: 4730						3.807,04	0,00	3.807,04

Konto: **7520** Naziv konta: **Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2022	Ra un ES	5			0,00	70.109,30	-70.109,30
2	28.02.2022	Ra un ES	6			0,00	65.136,74	-135.246,04
3	08.03.2022	Ra un ES	8			0,00	128.875,36	-264.121,40
4	09.03.2022	Ra un ES	7			0,00	80.292,55	-344.413,95
5	14.03.2022	Ra un ES	9			0,00	59.218,41	-403.632,36
6	23.03.2022	Ra un ES	10			0,00	80.453,74	-484.086,10
7	30.03.2022	Ra un ES	11			0,00	70.271,28	-554.357,38
8	31.03.2022	Ra un ES	12			0,00	7.273,62	-561.631,00
9	31.03.2022	Ra un ES	13			0,00	9.092,02	-570.723,02
10	31.03.2022	Ra un ES	14			0,00	5.682,51	-576.405,53
11	31.03.2022	Ra un ES	15			0,00	65.054,31	-641.459,84
12	31.03.2022	Ra un ES	16			0,00	22.275,45	-663.735,29
13	11.04.2022	Ra un ES	17			0,00	46.158,25	-709.893,54

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 44

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	20.04.2022	Ra un ES	18			0,00	101.397,81	-811.291,35
15	25.04.2022	Ra un ES	19			0,00	34.452,94	-845.744,29
16	26.04.2022	Ra un ES	20			0,00	38.461,64	-884.205,93
17	30.04.2022	Ra un ES	21			0,00	29.065,05	-913.270,98
						0,00	913.270,98	-913.270,98
Ukupno Konto: 7520						0,00	913.270,98	-913.270,98

Konto: 7540		Naziv konta: PRIHODI OD PRODAJE USLUGA U EU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2022	Ra un	1	KELC d.o.o.		0,00	13.570,80	-13.570,80
2	21.01.2022	Ra un	2	KELC d.o.o.		0,00	20.852,69	-34.423,49
3	31.01.2022	Ra un	3	KELC d.o.o.		0,00	22.585,46	-57.008,95
4	31.01.2022	Ra un	4	KELC d.o.o.		0,00	78.707,66	-135.716,61
						0,00	135.716,61	-135.716,61
Ukupno Konto: 7540						0,00	135.716,61	-135.716,61

Konto: 7710		Naziv konta: PRIHODI OD KAMATA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Izvod	1	ZAGREBA KA BANKA	KAMATE	0,00	0,01	-0,01
2	01.01.2022	Izvod D	1	KELC	KAMATE	0,00	0,08	-0,09
3	31.03.2022	Izvod	9	SBERBANK	KAMATA	0,00	0,14	-0,23
						0,00	0,23	-0,23
Ukupno Konto: 7710						0,00	0,23	-0,23

Konto: 9000		Naziv konta: UPISANI TEMELJNI KAPITAL LANOVA D.O.O.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			0,00	20.000,00	-20.000,00
						0,00	20.000,00	-20.000,00
Ukupno Konto: 9000						0,00	20.000,00	-20.000,00

Konto: 9403		Naziv konta: ZADRŽANI DOBITAK			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			0,00	301.499,99	-301.499,99

12.03.2023 17:05:07

>>>

KELC d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 45

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	301.499,99	-301.499,99
Ukupno Konto: 9403						0,00	301.499,99	-301.499,99
Konto: 9500		Naziv konta: DOBIT TEKU E GODINE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			0,00	508.066,63	-508.066,63
						0,00	508.066,63	-508.066,63
Ukupno Konto: 9500						0,00	508.066,63	-508.066,63
Sveukupno:						9.602.228,72	9.602.228,72	0,00