

DOBRA CARGO LOGISTIKA d.o.o.  
Vladimira Ruždjaka 31  
10000 ZAGREB  
OIB: 09844139426  
IBAN: HR7824840081135204689

## Konto kartice

Do: 31.12.2023

Konto: <b>0233</b>		Naziv konta: <b>Skladišta, nadstrešnice i garaže</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1			939,57	0,00	939,57
						<b>939,57</b>	<b>0,00</b>	<b>939,57</b>
<b>Ukupno Konto: 0233</b>						<b>939,57</b>	<b>0,00</b>	<b>939,57</b>

Konto: <b>0311</b>		Naziv konta: <b>Racunalna oprema-PRIJENOSNO RACUNALO</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1			834,83	0,00	834,83
						<b>834,83</b>	<b>0,00</b>	<b>834,83</b>
<b>Ukupno Konto: 0311</b>						<b>834,83</b>	<b>0,00</b>	<b>834,83</b>

16.05.2025 08:55:48

>>>

Konto: 0312			Naziv konta: Telekomunikacijska oprema (mobiteli, telefoni i sl.)			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			958,50	0,00	958,50
						958,50	0,00	958,50
Ukupno Konto: 0312						958,50	0,00	958,50

Konto: 0320			Naziv konta: Osobna vozila			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			19.908,42	0,00	19.908,42
						19.908,42	0,00	19.908,42
Ukupno Konto: 0320						19.908,42	0,00	19.908,42

Konto: 03201			Naziv konta: Teretna vozila-kamioni,teglja i,cisterne i sl.			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			82.572,26	0,00	82.572,26
						82.572,26	0,00	82.572,26
Ukupno Konto: 03201						82.572,26	0,00	82.572,26

Konto: 0390			Naziv konta: Akumulirana amortizacija opreme			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	435,05	-435,05
						0,00	435,05	-435,05
Ukupno Konto: 0390						0,00	435,05	-435,05

Konto: 0391		Naziv konta: Akumulirana amortiz.osobnih automobila			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	3.981,68	-3.981,68
						0,00	3.981,68	-3.981,68
Ukupno Konto: 0391						0,00	3.981,68	-3.981,68

Konto: 0392		Naziv konta: Akumulir.amortizacija tranansportnih sredstava				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	32.751,62	-32.751,62

16.05.2025 08:55:48

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>0,00</b>	<b>32.751,62</b>	<b>-32.751,62</b>
<b>Ukupno Konto: 0392</b>						<b>0,00</b>	<b>32.751,62</b>	<b>-32.751,62</b>

Konto: **1000**

Naziv konta: **Žiro ra un RBA KN**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Temeljnica	3		prijenos salda	0,00	17.983,94	-17.983,94
2	03.01.2023	Izvod	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	0,00	26,54	-18.010,48
3	04.01.2023	Izvod	2	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	0,00	570,72	-18.581,20
4	05.01.2023	Izvod	3	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	1.634,10	1.626,15	-18.573,25
5	09.01.2023	Izvod	4	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	0,00	7,94	-18.581,19
6	10.01.2023	Izvod	5	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	900,00	175,91	-17.857,10
7	11.01.2023	Izvod	6	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	480,00	763,75	-18.140,85
8	12.01.2023	Izvod	7	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	0,00	60,35	-18.201,20
9	13.01.2023	Izvod	8	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	2.962,67	2.437,55	-17.676,08
10	14.01.2023	Izvod	9	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	0,00	80,12	-17.756,20
11	15.01.2023	Izvod	10	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	0,00	210,32	-17.966,52
12	16.01.2023	Izvod	11	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	0,00	30,00	-17.996,52
13	17.01.2023	Izvod	12	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	0,00	500,75	-18.497,27
14	18.01.2023	Izvod	13	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	0,00	80,00	-18.577,27
15	19.01.2023	Izvod	14	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	1.800,00	1.800,00	-18.577,27
16	24.01.2023	Izvod	15	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	18.577,27	0,00	0,00
17	31.01.2023	Izvod	16	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	550,00	550,00	0,00
18	03.02.2023	Izvod	17	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	710,00	710,00	0,00
19	16.02.2023	Izvod	18	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevni promet	838,18	838,18	0,00
						<b>28.452,22</b>	<b>28.452,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1000</b>						<b>28.452,22</b>	<b>28.452,22</b>	<b>0,00</b>

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	04.01.2023	Izvod	2	ŽIRO RA UN RBA - KN	isplata gotovine	570,72	0,00	570,72
2	13.01.2023	Izvod	8	ŽIRO RA UN RBA - KN	isplata gotovine	780,00	0,00	1.350,72
3	14.01.2023	Izvod	9	ŽIRO RA UN RBA - KN	isplata gotovine	80,00	0,00	1.430,72
4	15.01.2023	Izvod	10	ŽIRO RA UN RBA - KN	isplata gotovine	210,00	0,00	1.640,72
5	17.01.2023	Izvod	12	ŽIRO RA UN RBA - KN	isplata gotovine	500,00	0,00	2.140,72
6	18.01.2023	Izvod	13	ŽIRO RA UN RBA - KN	isplata gotovine	80,00	0,00	2.220,72
						<b>2.220,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,72</b>
<b>Ukupno Konto: 1009</b>						<b>2.220,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,72</b>

Konto: <b>1020</b>	Naziv konta: <b>Glavna blagajna</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		102,70	0,00	102,70
					<b>102,70</b>	<b>0,00</b>	<b>102,70</b>
<b>Ukupno Konto: 1020</b>					<b>102,70</b>	<b>0,00</b>	<b>102,70</b>

Konto: <b>1030</b>	Naziv konta: <b>Žiro ra un RBA DEVIZNI</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		123,04	0,00	123,04
					<b>123,04</b>	<b>0,00</b>	<b>123,04</b>
<b>Ukupno Konto: 1030</b>					<b>123,04</b>	<b>0,00</b>	<b>123,04</b>

Konto: <b>1150</b>	Naziv konta: <b>Zajmovi vlasnicima društva</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		150.763,94	0,00	150.763,94
					<b>150.763,94</b>	<b>0,00</b>	<b>150.763,94</b>
<b>Ukupno Konto: 1150</b>					<b>150.763,94</b>	<b>0,00</b>	<b>150.763,94</b>

Konto: <b>1200</b>	Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca iz RH</b>				Šifra: <b>1</b>	Naziv: <b>LIM SAMOBOR d.o.o.</b>	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	IRA 56 051-1-1 LIM SAMOBO	119,62	0,00	119,62
					<b>119,62</b>	<b>0,00</b>	<b>119,62</b>

Konto: <b>1200</b>	Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca iz RH</b>				Šifra: <b>2</b>	Naziv: <b>REOMA GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge</b>	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	IRA 368 336-1-1 REOMA GRU	62,90	0,00	62,90
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	IRA 369 337-1-1 REOMA GRU	480,00	0,00	542,90
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	IRA 370 338-1-1 REOMA GRU	480,00	0,00	1.022,90
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	IRA 371 339-1-1 REOMA GRU	480,00	0,00	1.502,90
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	IRA 377 345-1-1 REOMA GRU	480,00	0,00	1.982,90
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	IRA 378 346-1-1 REOMA GRU	480,00	0,00	2.462,90
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	IRA 379 347-1-1 REOMA GRU	480,00	0,00	2.942,90
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	IRA 380 348-1-1 REOMA GRU	480,00	0,00	3.422,90
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	IRA 381 349-1-1 REOMA GRU	480,00	0,00	3.902,90
10	01.01.2023	Po etno stanje	1	IRA 385 353-1-1 REOMA GRU	480,00	0,00	4.382,90

16.05.2025 08:55:48

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 386 354-1-1 REOMA GRU	480,00	0,00	4.862,90
12	10.01.2023	IRA	3		003-1-1 REOMA GRUPA d.o.o	480,00	0,00	5.342,90
13	10.01.2023	IRA	4		004-1-1 REOMA GRUPA d.o.o	480,00	0,00	5.822,90
14	11.01.2023	Izvod	6	ŽIRO RA UN RBA - KN	004-1-1	0,00	480,00	5.342,90
15	12.01.2023	IRA	8		008-1-1 REOMA GRUPA d.o.o	480,00	0,00	5.822,90
16	12.01.2023	IRA	9		009-1-1 REOMA GRUPA d.o.o	480,00	0,00	6.302,90
17	13.01.2023	Izvod	8	ŽIRO RA UN RBA - KN	008-1-1	0,00	480,00	5.822,90
18	17.01.2023	IRA	14		014-1-1 REOMA GRUPA d.o.o	480,00	0,00	6.302,90
19	18.01.2023	IRA	15		015-1-1 REOMA GRUPA d.o.o	480,00	0,00	6.782,90
20	19.01.2023	IRA	17		017-1-1 REOMA GRUPA d.o.o	480,00	0,00	7.262,90
						<b>8.222,90</b>	<b>960,00</b>	<b>7.262,90</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz RH**Šifra: **3**Naziv: **HIDROCOM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 374 342-1-1 HIDROCOM	241,45	0,00	241,45
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 383 351-1-1 HIDROCOM	700,00	0,00	941,45
3	09.01.2023	IRA	1		001-1-1 HIDROCOM d.o.o.	600,00	0,00	1.541,45
4	09.01.2023	IRA	2		002-1-1 HIDROCOM d.o.o.	750,00	0,00	2.291,45
5	11.01.2023	IRA	5		005-1-1 HIDROCOM d.o.o.	600,00	0,00	2.891,45
6	12.01.2023	IRA	6		006-1-1 HIDROCOM d.o.o.	600,00	0,00	3.491,45
7	12.01.2023	IRA	7		007-1-1 HIDROCOM d.o.o.	680,00	0,00	4.171,45
8	12.01.2023	IRA	10		01/23-ODOBRENJE HIDROCOM	-63,66	0,00	4.107,79
9	13.01.2023	Izvod	8	ŽIRO RA UN RBA - KN	001-1-1	0,00	600,00	3.507,79
10	13.01.2023	Izvod	8	ŽIRO RA UN RBA - KN	002-1-1	0,00	750,00	2.757,79
11	13.01.2023	Izvod	8	ŽIRO RA UN RBA - KN	005-1-1	0,00	600,00	2.157,79
12	13.01.2023	Izvod	8	ŽIRO RA UN RBA - KN	006-1-1	0,00	600,00	1.557,79
13	13.01.2023	Izvod	8	ŽIRO RA UN RBA - KN	odobrenje	0,00	-67,33	1.625,12
14	17.01.2023	IRA	13		013-1-1 HIDROCOM d.o.o.	750,00	0,00	2.375,12
15	19.01.2023	IRA	16		016-1-1 HIDROCOM d.o.o.	750,00	0,00	3.125,12
16	20.01.2023	IRA	19		020-1-1 HIDROCOM d.o.o.	1.250,00	0,00	4.375,12
17	24.01.2023	Kompenzacija	1		006-1-1	0,00	3,67	4.371,45
18	24.01.2023	Kompenzacija	1		007-1-1	0,00	680,00	3.691,45
19	24.01.2023	Kompenzacija	1		013-1-1	0,00	750,00	2.941,45
20	24.01.2023	Kompenzacija	1		016-1-1	0,00	750,00	2.191,45
21	24.01.2023	Kompenzacija	1		020-1-1	0,00	1.250,00	941,45
						<b>6.857,79</b>	<b>5.916,34</b>	<b>941,45</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz RH**Šifra: **6**Naziv: **MANŠPED d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 373 341-1-1 MANŠPED d	680,00	0,00	680,00
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 382 350-1-1 MANŠPED d	680,00	0,00	1.360,00
						<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>

Konto: 1200			Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz RH			Šifra: 19	Naziv: POSLOVNA ULAGANJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	30.01.2023	IRA	20		021-1-1 POSLOVNA ULAGANJA	13.059,74	0,00	13.059,74	
2	30.01.2023	IRA	21		022-1-1 POSLOVNA ULAGANJA	6.945,69	0,00	20.005,43	
3	31.01.2023	Kompenzacija	3		021-1-1	0,00	13.059,74	6.945,69	
4	31.01.2023	Kompenzacija	4		022-1-1	0,00	6.945,69	0,00	
						20.005,43	20.005,43	0,00	

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca iz RH</b>			Šifra: <b>34</b>	Naziv: <b>JAKOPOVI d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	IRA	22		023-1-1 JAKOPOVI d.o.o.	8.468,41	0,00	8.468,41
2	06.03.2023	Kompenzacija	5		023-1-1	0,00	8.402,05	66,36
						<b>8.468,41</b>	<b>8.402,05</b>	<b>66,36</b>

Konto: 1200			Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz RH			Šifra: 43	Naziv: PETROL d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	16.01.2023	IRA	11		011-1-1 PETROL d.o.o.	520,00	0,00	520,00	
2	16.01.2023	IRA	12		012-1-1 PETROL d.o.o.	710,00	0,00	1.230,00	
3	20.01.2023	IRA	18		018-1-1 PETROL d.o.o.	710,00	0,00	1.940,00	
4	25.01.2023	Kompenzacija	2		011-1-1	0,00	520,00	1.420,00	
5	25.01.2023	Kompenzacija	2		012-1-1	0,00	710,00	710,00	
6	03.02.2023	Izvod	17	ŽIRO RA UN RBA - KN	018-1-1	0,00	710,00	0,00	
						1.940,00	1.940,00	0,00	
Ukupno Konto: 1200						46.974,15	37.223,82	9.750,33	

Konto: 1211		Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz INOZEMSTVA			Šifra: 4	Naziv: KOSANOVI TRANSPORT d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un devizni RBA	ra .004	0,00	509,88	-509,88
						0.00	509.88	-509.88

Konto: 1211		Naziv konta: Potraživanja od kupaca iz INOZEMSTVA				Šifra: 5	Naziv: VUJADIN TRIVUNOVI    TRANSPORT DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 334 304-1-1 VUJADIN T	492,71	0,00	492,71	
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 349 319-1-1 VUJADIN T	350,00	0,00	842,71	
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 375 343-1-1 VUJADIN T	630,00	0,00	1.472,71	
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 384 352-1-1 VUJADIN T	550,00	0,00	2.022,71	
5	10.01.2023	Izvod	5	ŽIRO RA    UN RBA - KN	ra .br 334	0,00	900,00	1.122,71	
6	19.01.2023	Izvod	14	ŽIRO RA    UN RBA - KN	ra .br. 342,344	0,00	1.800,00	-677,29	

16.05.2025 08:55:48

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	31.01.2023	Izvod	16	ŽIRO RA UN RBA - KN	ra un br.352	0,00	550,00	-1.227,29
						<b>2.022,71</b>	<b>3.250,00</b>	<b>-1.227,29</b>

Konto: **1211** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz INOZEMSTVA** Šifra: **64** Naziv: **Ap Pazola**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		IRA 129 117-1-1 Ap Pazola	1,29	0,00	1,29
						<b>1,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>

Konto: **1211** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca iz INOZEMSTVA** Šifra: **95** Naziv: **DRAGA EVAC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		IRA 366 334-1-1 DRAGA EVA	896,82	0,00	896,82
2	01.01.2023	Po etnostanje	1		IRA 372 340-1-1 DRAGA EVA	900,00	0,00	1.796,82
3	01.01.2023	Po etnostanje	1		IRA 376 344-1-1 DRAGA EVA	900,00	0,00	2.696,82
						<b>2.696,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696,82</b>
<b>Ukupno Konto: 1211</b>						<b>4.720,82</b>	<b>3.759,88</b>	<b>960,94</b>

Konto: **14000** Naziv konta: **Pretporez PDV -25%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2023	URA	1		2/1/24 JAKOPOVI d.o.o.	52,00	0,00	52,00
2	04.01.2023	URA	2		14-1-2 VATROLUX d.o.o.	4,55	0,00	56,55
3	11.01.2023	URA	3		245-01 TAHOGRAF d.o.o.	4,98	0,00	61,53
4	14.01.2023	URA	4		1132-06-1 CIAK TRUCK d.o.	1,55	0,00	63,08
5	14.01.2023	URA	5		952-02/782 BAUHAUS-ZAGREB	3,11	0,00	66,19
6	30.01.2023	URA	8		62033884 PETROL d.o.o.	131,58	0,00	197,77
7	31.01.2023	URA	9		90/03/3 INTERŠPED VUKOVAR	25,88	0,00	223,65
8	31.01.2023	URA	10		2416-1-2 ELEKTRONI KI RA	1,62	0,00	225,27
9	31.01.2023	URA	11		55503-0831638 INA, d.d.	710,55	0,00	935,82
10	31.01.2023	URA	12		83612-630-600 Hrvatske au	36,47	0,00	972,29
11	31.01.2023	URA	13		01/2023 Telemach Hrvatska	14,92	0,00	987,21
12	31.01.2023	URA	14		01/2023-ODOBRENJE VULKANI	-200,00	0,00	787,21
						<b>787,21</b>	<b>0,00</b>	<b>787,21</b>
<b>Ukupno Konto: 14000</b>						<b>787,21</b>	<b>0,00</b>	<b>787,21</b>

Konto: **14040** Naziv konta: **Pretporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	1		1147/2023-P ALLYES d.o.o.	95,84	0,00	95,84

16.05.2025 08:55:48

>>>

DOBRA CARGO LOGISTIKA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>95,84</b>	<b>0,00</b>	<b>95,84</b>
<b>Ukupno Konto: 14040</b>						<b>95,84</b>	<b>0,00</b>	<b>95,84</b>

Konto: **1407**

Naziv konta: **Potraživanje za PDV**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			4.692,21	0,00	4.692,21
2	05.01.2023	Izvod	3	ŽIRO RA UN RBA - KN	povrat PDV-a	0,00	1.634,10	3.058,11
3	16.02.2023	Izvod	18	ŽIRO RA UN RBA - KN	Povrat PDV-a	0,00	838,18	2.219,93
						<b>4.692,21</b>	<b>2.472,28</b>	<b>2.219,93</b>
<b>Ukupno Konto: 1407</b>						<b>4.692,21</b>	<b>2.472,28</b>	<b>2.219,93</b>

Konto: **1430**

Naziv konta: **Predujmovi poreza na dobit**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			159,13	0,00	159,13
						<b>159,13</b>	<b>0,00</b>	<b>159,13</b>
<b>Ukupno Konto: 1430</b>						<b>159,13</b>	<b>0,00</b>	<b>159,13</b>

Konto: **2140**

Naziv konta: **Obveze za financijske zajmove od društava-HIDROCOM**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	19.875,64	-19.875,64
2	24.01.2023	Kompenzacija	1		Pozajmica 100.000	3.418,61	0,00	-16.457,03
						<b>3.418,61</b>	<b>19.875,64</b>	<b>-16.457,03</b>
<b>Ukupno Konto: 2140</b>						<b>3.418,61</b>	<b>19.875,64</b>	<b>-16.457,03</b>

Konto: **2141**

Naziv konta: **Obveze za financ.zajmove od društva-ZAGREB.TRANSPORTI**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	6.636,14	-6.636,14
						<b>0,00</b>	<b>6.636,14</b>	<b>-6.636,14</b>
<b>Ukupno Konto: 2141</b>						<b>0,00</b>	<b>6.636,14</b>	<b>-6.636,14</b>

16.05.2025 08:55:48

>>>

DOBRA CARGO LOGISTIKA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8



Konto: <b>2143</b>			Naziv konta: <b>Obveze za financ.zajmove od društava-BELLABEAT</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	29.865,18	-29.865,18
						<b>0,00</b>	<b>29.865,18</b>	<b>-29.865,18</b>
<b>Ukupno Konto: 2143</b>						<b>0,00</b>	<b>29.865,18</b>	<b>-29.865,18</b>

Konto: 2144			Naziv konta: Obveze za zajmove prema graanima i društvima			Šifra: 84	Naziv: DEKORAMA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		ispravak PS	0,00	-5.176,19	5.176,19	
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS	0,00	13.803,17	-8.626,98	
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 65 pozajmica DEKORAMA	0,00	2.123,56	-10.750,54	
						0,00	10.750,54	-10.750,54	

Konto: <b>2144</b>		Naziv konta: <b>Obveze za zajmove prema graanima i društvima</b>			Šifra: <b>85</b>	Naziv: <b>MIG MEDIA d.o.o</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS	0,00	5.659,23	-5.659,23
						<b>0,00</b>	<b>5.659,23</b>	<b>-5.659,23</b>

Konto: 2144			Naziv konta: Obveze za zajmove prema graanima i društvima			Šifra: 89	Naziv: MERI GATIN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 12 pozajmica GATIN ME	0,00	1.592,67	-1.592,67	
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 190 povrat-MERI GATIN	1.592,67	0,00	0,00	
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 85 pozajmica GATIN ME	0,00	729,98	-729,98	
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 86 povrat pozajm.MERI	729,98	0,00	0,00	
						2.322,65	2.322,65	0,00	
Ukupno Konto: 2144						2.322,65	18.732,42	-16.409,77	

Konto: <b>215001</b>		Naziv konta: <b>Kratkor.kredii.-obveze za minus po ŽR</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	17.983,94	-17.983,94
2	01.01.2023	Temeljnica	3			0,00	-17.983,94	0,00
3	24.01.2023	Izvod	15	ŽIRO RA UN RBA - KN	OVRHA	0,00	18.577,27	-18.577,27
						<b>0,00</b>	<b>18.577,27</b>	<b>-18.577,27</b>
<b>Ukupno Konto: 215001</b>						<b>0,00</b>	<b>18.577,27</b>	<b>-18.577,27</b>

Konto: <b>2200</b>			Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>3</b>	Naziv: <b>HIDROCOM d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	24.01.2023	URA	6		4-VP-99 HIDROCOM d.o.o.	0,00	10,04	-10,04	
2	24.01.2023	URA	7		5-VP-99 HIDROCOM d.o.o.	0,00	5,02	-15,06	
3	24.01.2023	Kompenzacija	1		4-VP-99	10,04	0,00	-5,02	
4	24.01.2023	Kompenzacija	1		5-VP-99	5,02	0,00	0,00	
						<b>15,06</b>	<b>15,06</b>	<b>0,00</b>	

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>7</b>	Naziv: <b>TAHOGRAF d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 365 599-01 ENCO-91 TAH	0,00	87,60	-87,60
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 396 4495 TAHOGRAF d.o	0,00	24,89	-112,49
3	11.01.2023	URA	3		245-01 TAHOGRAF d.o.o.	0,00	24,89	-137,38
						<b>0,00</b>	<b>137,38</b>	<b>-137,38</b>

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i doma i			Šifra: 8	Naziv: Telemach Hrvatska d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 321 1000006244/R113/9	0,00	279,52	-279,52
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 346 1004216169 Telema	0,00	129,09	-408,61
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 385 11/2022 Telemach	0,00	135,13	-543,74
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 411 1005389891 Telema	0,00	150,32	-694,06
5	31.01.2023	URA	13		01/2023 Telemach Hrvatska	0,00	77,92	-771,98
						0.00	771.98	-771.98

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i doma i			Šifra: 10	Naziv: INTERŠPED VUKOVAR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS	0,00	1.341,83	-1.341,83
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 101 747/03/3 INTERŠPE	0,00	209,04	-1.550,87
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 143 993/03/3 INTERŠPE	0,00	159,27	-1.710,14
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 180 1238/03/3 INTERŠP	0,00	199,08	-1.909,22
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 207 1383/03/3 INTERŠP	0,00	218,99	-2.128,21
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 244 1611/03/3 INTERŠP	0,00	189,13	-2.317,34
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 306 1805/03/3 INTERŠP	0,00	149,31	-2.466,65
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 348 2015/03/3 INTERŠP	0,00	179,18	-2.645,83
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 384 2247/03/3 INTERŠP	0,00	129,40	-2.775,23
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 4 88/03/3 INTERŠPED V	0,00	109,50	-2.884,73
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 407 2396/03/3 INTERŠP	0,00	109,50	-2.994,23
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 52 334/03/3 INTERŠPED	0,00	119,45	-3.113,68
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 70 5687/03/3 INTERŠPE	0,00	280,05	-3.393,73
14	31.01.2023	URA	9		90/03/3 INTERŠPED VUKOVAR	0,00	129,39	-3.523,12
						0,00	3.523,12	-3.523,12

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>		Šifra: <b>11</b>	Naziv: <b>Hrvatske autoceste d.o.o.</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje PBZ CARD	393,04	0,00	393,04
2	20.01.2023	Temeljnica	2		pla anje PBZ CARD	211,73	0,00	604,77
3	31.01.2023	URA	12		83612-630-600 Hrvatske au	0,00	182,35	422,42
						<b>604,77</b>	<b>182,35</b>	<b>422,42</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>		Šifra: <b>12</b>	Naziv: <b>CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PBZ CARD	101,02	0,00	101,02
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		PBZ CARD	579,54	0,00	680,56
						<b>680,56</b>	<b>0,00</b>	<b>680,56</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>		Šifra: <b>13</b>	Naziv: <b>ELEKTRONI KI RA UNI d.o.o.</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 412 206154-1-2 ELEKTR	0,00	0,08	-0,08
2	31.01.2023	URA	10		2416-1-2 ELEKTRONI KI RA	0,00	8,10	-8,18
						<b>0,00</b>	<b>8,18</b>	<b>-8,18</b>

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i doma i		Šifra: 14	Naziv: TIFON d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 301 2022-16938-20-1 T	0,00	11.127,96	-11.127,96
2	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 349 2022-18729-20-1 T	0,00	9.341,24	-20.469,20
3	19.01.2023	Izvod	14	ŽIRO RA UN RBA - KN	OVHHA	1.800,00	0,00	-18.669,20
4	31.01.2023	Izvod	16	ŽIRO RA UN RBA - KN	OVHHA	550,00	0,00	-18.119,20
5	03.02.2023	Izvod	17	ŽIRO RA UN RBA - KN	OVHHA	710,00	0,00	-17.409,20
6	16.02.2023	Izvod	18	ŽIRO RA UN RBA - KN	OVHHA	838,18	0,00	-16.571,02
						3.898,18	20.469,20	-16.571,02

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>		Šifra: <b>17</b>	Naziv: <b>GUME MOBILE d.o.o.</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 404 1586/P1/2 GUME MO	0,00	47,78	-47,78
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 405 1587/P1/2 GUME MO	0,00	29,20	-76,98
						<b>0.00</b>	<b>76.98</b>	<b>-76.98</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>21</b>	Naziv: <b>EUROHERC osiguranje d.d.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		PS	0,00	3.288,11	-3.288,11

16.05.2025 08:55:48

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 13 2422012499 EUROHER	0,00	208,42	-3.496,53
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 14 2422012498 EUROHER	0,00	498,57	-3.995,10
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 268 24220125555 EUROH	0,00	694,18	-4.689,28
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 269 24220125552 EUROH	0,00	31,99	-4.721,27
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 270 24220125553 EUROH	0,00	1.004,21	-5.725,48
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 271 24220125554 EUROH	0,00	32,09	-5.757,57
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 272 24220125549 EUROH	0,00	1.131,74	-6.889,31
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 273 24220125556 EUROH	0,00	243,55	-7.132,86
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 274 24220125550 EUROH	0,00	723,38	-7.856,24
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 275 24220125551 EUROH	0,00	204,73	-8.060,97
12	20.01.2023	Temeljnica	2		rata 05/067	373,61	0,00	-7.687,36
						<b>373,61</b>	<b>8.060,97</b>	<b>-7.687,36</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i doma i**

Šifra: **22**

Naziv: **CIAK TRUCK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 389 33459-06-1 CIAK T	0,00	22,18	-22,18
2	14.01.2023	URA	4		1132-06-1 CIAK TRUCK d.o.	0,00	7,75	-29,93
3	20.01.2023	Temeljnica	2		pla anje PBZ CARD	7,75	0,00	-22,18
						<b>7,75</b>	<b>29,93</b>	<b>-22,18</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i doma i**

Šifra: **23**

Naziv: **BAUHAUS-ZAGREB, k.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 276 952-03/13517-2022	0,00	37,53	-37,53
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 391 952-06/7156-2022	0,00	15,52	-53,05
3	14.01.2023	URA	5		952-02/782 BAUHAUS-ZAGREB	0,00	15,53	-68,58
4	20.01.2023	Temeljnica	2		pla anje PBZ CARD	15,53	0,00	-53,05
						<b>15,53</b>	<b>68,58</b>	<b>-53,05</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i doma i**

Šifra: **24**

Naziv: **ZAGREBŠPED, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 17 158-370-12 ZAGREBŠ	0,00	13,27	-13,27
						<b>0,00</b>	<b>13,27</b>	<b>-13,27</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i doma i**

Šifra: **27**

Naziv: **STUDIO LIBER d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje MASTERCARD	12,73	0,00	12,73
						<b>12,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12,73</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i doma i**

Šifra: **29**

Naziv: **ZAGREBA KI HOLDING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje PBZ	18,05	0,00	18,05

16.05.2025 08:55:48

>>>

DOBRA CARGO LOGISTIKA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>18,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18,05</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>32</b>	Naziv: <b>INA, d.d.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 401 293650 INA, d.d.	0,00	5,57	-5,57
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 408 55502-0819152 INA	0,00	850,60	-856,17
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 410 8100003884/2022 I	0,00	27,93	-884,10
4	31.01.2023	URA	11		55503-0831638 INA, d.d.	0,00	3.552,74	-4.436,84
						<b>0,00</b>	<b>4.436,84</b>	<b>-4.436,84</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>33</b>	Naziv: <b>DELTA PRINT ZAGREB</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 250 2114-22	13,12	0,00	13,12
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 273 2271-22	22,22	0,00	35,34
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 297 2492-22	41,14	0,00	76,48
						<b>76,48</b>	<b>0,00</b>	<b>76,48</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>34</b>	Naziv: <b>JAKOPOVI d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 259 75/1/24 JAKOPOVI	0,00	1.071,38	-1.071,38
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 282 76/1/24 JAKOPOVI	0,00	79,47	-1.150,85
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 292 77/1/24 JAKOPOVI	0,00	22,81	-1.173,66
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 293 78/1/24 JAKOPOVI	0,00	474,48	-1.648,14
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 330 93/1/24 JAKOPOVI	0,00	1.526,09	-3.174,23
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 331 96/1/4 JAKOPOVI	0,00	1.373,82	-4.548,05
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 332 94/1/24 JAKOPOVI	0,00	282,89	-4.830,94
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 334 95/1/24 JAKOPOVI	0,00	208,61	-5.039,55
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 338 99/1/24 JAKOPOVI	0,00	173,37	-5.212,92
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 342 86/1/24 JAKOPOVI	0,00	202,43	-5.415,35
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 343 103/1/24 JAKOPOVI	0,00	232,93	-5.648,28
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 344 102/1/4 JAKOPOVI	0,00	252,23	-5.900,51
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 351 108/1/24 JAKOPOVI	0,00	202,43	-6.102,94
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 352 106/1/24 JAKOPOVI	0,00	116,13	-6.219,07
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 355 107/1/24 JAKOPOVI	0,00	1.603,62	-7.822,69
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 386 33/1/24 JAKOPOVI	0,00	199,08	-8.021,77
17	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 387 44/1/24 JAKOPOVI	0,00	99,54	-8.121,31
18	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 397 114/1/24 JAKOPOVI	0,00	20,70	-8.142,01
19	03.01.2023	URA	1		2/1/24 JAKOPOVI d.o.o.	0,00	260,00	-8.402,01
20	06.03.2023	Kompenzacija	5		2/1/24	260,00	0,00	-8.142,01
21	06.03.2023	Kompenzacija	5		Ra uni iz 2022.god.	8.142,05	0,00	0,04
						<b>8.402,05</b>	<b>8.402,01</b>	<b>0,04</b>

16.05.2025 08:55:48

>>>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>		Šifra: <b>35</b>	Naziv: <b>VULKANIZER IVAN Š RBI</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 302 1973/02/1 VULKANI	0,00	266,44	-266,44
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 382 2538/02/1 VULKANI	0,00	1.336,52	-1.602,96
3	31.01.2023	URA	14		01/2023-ODOBRENJE VULKANI	0,00	-1.000,00	-602,96
						<b>0,00</b>	<b>602,96</b>	<b>-602,96</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>37</b>	Naziv: <b>PBZ CARD d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 259 Pla anje ra una	3.347,20	0,00	3.347,20
2	01.01.2023	Po etnostanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 274 Pla anje ra una	1.595,70	0,00	4.942,90
3	05.01.2023	Izvod	3	ŽIRO RA UN RBA - KN	pla anje ra una	1.214,45	0,00	6.157,35
4	20.01.2023	Temeljnica	2		ra un 01/2023	0,00	2.215,03	3.942,32
						<b>6.157,35</b>	<b>2.215,03</b>	<b>3.942,32</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>		Šifra: <b>38</b>	Naziv: <b>TRIGLAV OSIGURANJE DD</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS	1.216,24	0,00	1.216,24
						<b>1.216,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,24</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>		Šifra: <b>39</b>	Naziv: <b>ERSTE CARD CLUB d.o.o</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		ra un 10/2022	0,00	0,44	-0,44
2	01.01.2023	Po etnostanje	1		ra un 11/2022	0,00	1.531,40	-1.531,84
3	01.01.2023	Po etnostanje	1		ra un 12/2022	0,00	659,54	-2.191,38
						<b>0,00</b>	<b>2.191,38</b>	<b>-2.191,38</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>40</b>	Naziv: <b>Raiffeisenbank Austria-MASTERCARD</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 246 pla anje ra una	30,54	0,00	30,54
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 275 Pla anje	201,44	0,00	231,98
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 303 Pla anje	203,94	0,00	435,92
						<b>435,92</b>	<b>0,00</b>	<b>435,92</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>		Šifra: <b>42</b>	Naziv: <b>VATROLUX d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1 ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 68 ra .228	50,60	0,00	50,60
2	01.01.2023	Po etnostanje	1 ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 74 407-1-2	23,23	0,00	73,83

16.05.2025 08:55:48

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	04.01.2023	URA	2		14-1-2 VATROLUX d.o.o.	0,00	22,73	51,10
						<b>73,83</b>	<b>22,73</b>	<b>51,10</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i doma i**

Šifra: **43**

Naziv: **PETROL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 360 61697958 PETROL d	0,00	953,76	-953,76
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 380 61764532 PETROL d	0,00	4.158,56	-5.112,32
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 406 61872836 PETROL d	0,00	5.545,18	-10.657,50
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 413 61934055 PETROL d	0,00	2.139,30	-12.796,80
5	25.01.2023	Kompenzacija	2		ra . br.61697958	1.030,73	0,00	-11.766,07
6	25.01.2023	Kompenzacija	2		ra . br.61764532	199,27	0,00	-11.566,80
7	30.01.2023	URA	8		62033884 PETROL d.o.o.	0,00	657,88	-12.224,68
						<b>1.230,00</b>	<b>13.454,68</b>	<b>-12.224,68</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i doma i**

Šifra: **46**

Naziv: **PORTOLE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 358 20/U1/22 PORTOLE	0,00	663,61	-663,61
2	11.01.2023	Izvod	6	ŽIRO RA UN RBA - KN	ra ,br.20/U122	663,62	0,00	0,01
						<b>663,62</b>	<b>663,61</b>	<b>0,01</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i doma i**

Šifra: **47**

Naziv: **LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje mastercard	23,98	0,00	23,98
						<b>23,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23,98</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i doma i**

Šifra: **48**

Naziv: **GRUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 25 POS kupovina	7,03	0,00	7,03
						<b>7,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7,03</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i doma i**

Šifra: **49**

Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK-RENATA KUTIJA KUŠPILI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 68 ra .br. 1315	217,83	0,00	217,83
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 95 ra .389-2022	39,98	0,00	257,81
						<b>257,81</b>	<b>0,00</b>	<b>257,81</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i doma i**

Šifra: **50**

Naziv: **LU KA UPRAVA RIJEKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 55 1352/1/1 LU KA UPR	0,00	5,31	-5,31

16.05.2025 08:55:48

>>>

DOBRA CARGO LOGISTIKA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>0,00</b>	<b>5,31</b>	<b>-5,31</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>51</b>	Naziv: <b>BRAMI KNJIGOVODSTVO j.d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	URA	15		270/2022 BRAMI KNJIGOVODS	0,00	199,08	-199,08
2	23.01.2023	URA	16		22/2023 BRAMI KNJIGOVODST	0,00	240,00	-439,08
						<b>0,00</b>	<b>439,08</b>	<b>-439,08</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>53</b>	Naziv: <b>KOTURI d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 150 ra .2254	12,61	0,00	12,61
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 185 3740/02/2	34,11	0,00	46,72
						<b>46,72</b>	<b>0,00</b>	<b>46,72</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>56</b>	Naziv: <b>Hrvatska gospodarska komora</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 77 4808 Hrvatska gosp	0,00	2,65	-2,65
						<b>0,00</b>	<b>2,65</b>	<b>-2,65</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>60</b>	Naziv: <b>METRO Cash &amp; Carry, d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 99 014110/18/3 METRO	0,00	8,62	-8,62
						<b>0,00</b>	<b>8,62</b>	<b>-8,62</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>62</b>	Naziv: <b>NAFTA CENTAR</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS	0,00	8.496,07	-8.496,07
2	13.01.2023	Izvod	8	ŽIRO RA UN RBA - KN	pla anje-dug	265,45	0,00	-8.230,62
						<b>265,45</b>	<b>8.496,07</b>	<b>-8.230,62</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>63</b>	Naziv: <b>PORTUNUS WEBSHOP</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN OTP KN	IZV 9 POS pla anje	5,31	0,00	5,31
						<b>5,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5,31</b>

16.05.2025 08:55:48

>>>



Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>65</b>		Naziv: <b>SON DOMUS d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 402 124-1-1 SON DOMUS	0,00	39,82	-39,82
						<b>0,00</b>	<b>39,82</b>	<b>-39,82</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>66</b>		Naziv: <b>Mobile 24 j.d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 190 pla anje po predr	1.262,97	0,00	1.262,97
						<b>1.262,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,97</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>68</b>		Naziv: <b>AUTOMAGISTER d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 125 238/01/8 AUTOMAGI	0,00	402,91	-402,91
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 126 243/01/8 AUTOMAGI	0,00	18,32	-421,23
						<b>0,00</b>	<b>421,23</b>	<b>-421,23</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>73</b>		Naziv: <b>GUMIIMPEX - GRP d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 403 2805/4/1 GUMIIMPE	0,00	48,44	-48,44
2	20.01.2023	Temeljnica	2		pla anje PBZ CARD	48,44	0,00	0,00
						<b>48,44</b>	<b>48,44</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>76</b>		Naziv: <b>TEA ELEKTRONIK d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 196 9476/1/1 TEA ELEK	0,00	43,80	-43,80
						<b>0,00</b>	<b>43,80</b>	<b>-43,80</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>77</b>		Naziv: <b>HANSA-FLEX CROATIA d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje PBZ	0,40	0,00	0,40
						<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>79</b>		Naziv: <b>Poliklinika za internu medicinu, neurologiju, gin</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 216 3552 Poliklinika	0,00	119,45	-119,45
						<b>0,00</b>	<b>119,45</b>	<b>-119,45</b>

16.05.2025 08:55:48

>>>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>90</b>		Naziv: <b>UNIVERZAL SERVIS PROMET</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		PS	0,00	4.049,28	-4.049,28
						<b>0,00</b>	<b>4.049,28</b>	<b>-4.049,28</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>92</b>		Naziv: <b>DUBRAVKA</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		PS	663,61	0,00	663,61
						<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>663,61</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>93</b>		Naziv: <b>BENUSSI d. o. o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		pla anje DINERS	16,61	0,00	16,61
2	01.01.2023	Po etnostanje	1		PS	204,04	0,00	220,65
						<b>220,65</b>	<b>0,00</b>	<b>220,65</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>94</b>		Naziv: <b>HIT trgovina i graditeljstvo</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		ps	953,77	0,00	953,77
						<b>953,77</b>	<b>0,00</b>	<b>953,77</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>96</b>		Naziv: <b>iStyle d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 328 1642221336 iStyle	0,00	160,06	-160,06
						<b>0,00</b>	<b>160,06</b>	<b>-160,06</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i doma i</b>			Šifra: <b>97</b>		Naziv: <b>GENERALI OSIGURANJE d.d.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 274 Pla anje 2. rate	85,37	0,00	85,37
2	01.01.2023	Po etnostanje	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	IZV 282 122-11074521	16,32	0,00	101,69
						<b>101,69</b>	<b>0,00</b>	<b>101,69</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>						<b>27.739,56</b>	<b>79.180,05</b>	<b>-51.440,49</b>

Konto: <b>2210</b>		Naziv konta: <b>Dobavlja i iz EU</b>			Šifra: <b>20</b>		Naziv: <b>TIMOCOM AUGMENTED LOGISTICS</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		222100340 TIMOCOM AUGMENT	0,00	0,36	-0,36

16.05.2025 08:55:48

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>-0,36</b>
<b>Ukupno Konto: 2210</b>						<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>-0,36</b>

Konto: **2211** Naziv konta: **Dobavlja i iz inozemstva** Šifra: **15** Naziv: **ALLYES d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		390/2023-P ALLYES d.o.o.	0,00	826,06	-826,06
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		7603/2022 ALLYES d.o.o.	0,00	220,71	-1.046,77
3	31.01.2023	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	1		1147/2023-P ALLYES d.o.o.	0,00	383,35	-1.430,12
						<b>0,00</b>	<b>1.430,12</b>	<b>-1.430,12</b>
<b>Ukupno Konto: 2211</b>						<b>0,00</b>	<b>1.430,12</b>	<b>-1.430,12</b>

Konto: **2300** Naziv konta: **Obveze za neto pla u** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	8.057,83	-8.057,83
2	13.01.2023	Izvod	8	ŽIRO RA UN RBA - KN	pla a 12/22 M.Manjlovi	597,26	0,00	-7.460,57
3	13.01.2023	Izvod	8	ŽIRO RA UN RBA - KN	pla a 12/22 V.Husmenovi	597,26	0,00	-6.863,31
4	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	2.373,25	-9.236,56
						<b>1.194,52</b>	<b>10.431,08</b>	<b>-9.236,56</b>
<b>Ukupno Konto: 2300</b>						<b>1.194,52</b>	<b>10.431,08</b>	<b>-9.236,56</b>

Konto: **2302** Naziv konta: **Obveze za dnevnice, terenski dod., službeni put** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			499,97	0,00	499,97
						<b>499,97</b>	<b>0,00</b>	<b>499,97</b>
<b>Ukupno Konto: 2302</b>						<b>499,97</b>	<b>0,00</b>	<b>499,97</b>

Konto: **2310** Naziv konta: **Obveze s osnova nabave gotovinom** Šifra: **25** Naziv: **REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje	59,73	0,00	59,73
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 104 3679/2/2 REGIONAL	0,00	19,91	39,82
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 18 761 REGIONALNA VEL	0,00	39,82	0,00
						<b>59,73</b>	<b>59,73</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>2310</b>		Naziv konta: <b>Obveze s osnova nabave gotovinom</b>			Šifra: <b>26</b>		Naziv: <b>LUKA-VUKOVAR d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje	86,27	0,00	86,27
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 19 97 LUKA-VUKOVAR d.	0,00	17,25	69,02
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 72 608 LUKA-VUKOVAR d	0,00	69,02	0,00
						<b>86,27</b>	<b>86,27</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>2310</b>		Naziv konta: <b>Obveze s osnova nabave gotovinom</b>			Šifra: <b>29</b>		Naziv: <b>ZAGREBA KI HOLDING d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje	306,59	0,00	306,59
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 108 7638 ZAGREBA KI H	0,00	99,54	207,05
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 22 68 ZAGREBA KI HOLD	0,00	87,60	119,45
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 73 3955 ZAGREBA KI HO	0,00	119,45	0,00
						<b>306,59</b>	<b>306,59</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>2310</b>		Naziv konta: <b>Obveze s osnova nabave gotovinom</b>			Šifra: <b>30</b>		Naziv: <b>HP d.d.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje	55,23	0,00	55,23
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 123 9338 HP d.d.	0,00	5,31	49,92
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 148 10572 HP d.d.	0,00	1,73	48,19
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 23 1854 HP d.d.	0,00	7,03	41,16
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 24 2272 HP d.d.	0,00	30,59	10,57
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 53 2464 HP d.d.	0,00	10,57	0,00
						<b>55,23</b>	<b>55,23</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>2310</b>		Naziv konta: <b>Obveze s osnova nabave gotovinom</b>			Šifra: <b>32</b>		Naziv: <b>INA, d.d.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje	26,64	0,00	26,64
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 26 12525 INA, d.d.	0,00	13,28	13,36
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 27 16503 INA, d.d.	0,00	13,36	0,00
						<b>26,64</b>	<b>26,64</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>2310</b>		Naziv konta: <b>Obveze s osnova nabave gotovinom</b>			Šifra: <b>33</b>		Naziv: <b>DELTA PRINT ZAGREB</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje	40,98	0,00	40,98
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 155 1254-22 DELTA PRI	0,00	21,12	19,86
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 57 0561-22 DELTA PRIN	0,00	19,86	0,00
						<b>40,98</b>	<b>40,98</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>2310</b>		Naziv konta: <b>Obveze s osnova nabave gotovinom</b>			Šifra: <b>54</b>		Naziv: <b>TERMOPLIN d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje	29,20	0,00	29,20
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 105 553/P1/1 TERMOPLI	0,00	14,60	14,60
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 71 435/P1/1 TERMOPLIN	0,00	14,60	0,00
						<b>29,20</b>	<b>29,20</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>2310</b>		Naziv konta: <b>Obveze s osnova nabave gotovinom</b>			Šifra: <b>55</b>		Naziv: <b>PRIMACOŠPED d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje	39,82	0,00	39,82
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 107 2296/34/1 PRIMACO	0,00	13,27	26,55
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 74 1301/34/1 PRIMACOŠ	0,00	13,27	13,28
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 75 1647/34/1 PRIMACOŠ	0,00	13,27	0,01
						<b>39,82</b>	<b>39,81</b>	<b>0,01</b>
Konto: <b>2310</b>		Naziv konta: <b>Obveze s osnova nabave gotovinom</b>			Šifra: <b>61</b>		Naziv: <b>INTEREUROPA d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje	10,75	0,00	10,75
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 106 2903/719/1 INTERE	0,00	10,75	0,00
						<b>10,75</b>	<b>10,75</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>2310</b>		Naziv konta: <b>Obveze s osnova nabave gotovinom</b>			Šifra: <b>73</b>		Naziv: <b>GUMIIMPEX - GRP d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje	49,11	0,00	49,11
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje	609,20	0,00	658,31
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 258 1995/4/1 GUMIIMPE	0,00	273,41	384,90
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 279 2027/4/1 GUMIIMPE	0,00	270,09	114,81
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 280 2028/4/4 GUMIIMPE	0,00	65,70	49,11
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 317 2253/4/1 GUMIIMPE	0,00	49,11	0,00
						<b>658,31</b>	<b>658,31</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>2310</b>		Naziv konta: <b>Obveze s osnova nabave gotovinom</b>			Šifra: <b>91</b>		Naziv: <b>Razni dobavlja i gotovina</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		pla anje	2.303,96	0,00	2.303,96
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS	0,00	2.303,96	0,00
						<b>2.303,96</b>	<b>2.303,96</b>	<b>0,00</b>
Ukupno Konto: <b>2310</b>						<b>3.617,48</b>	<b>3.617,47</b>	<b>0,01</b>

Konto: 24000			Naziv konta: Obveze za PDV - 25%			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	12.01.2023	IRA	10		01/23-ODOBRENJE HIDROCOM	0,00	-12,73	12,73	
2	30.01.2023	IRA	20		021-1-1 POSLOVNA ULAGANJA	0,00	2.611,95	-2.599,22	
3	30.01.2023	IRA	21		022-1-1 POSLOVNA ULAGANJA	0,00	1.389,14	-3.988,36	
4	31.01.2023	IRA	22		023-1-1 JAKOPOVI d.o.o.	0,00	1.693,68	-5.682,04	
						0,00	5.682,04	-5.682,04	
Ukupno Konto: 24000						0,00	5.682,04	-5.682,04	

Konto: 24040		Naziv konta: Obveza PDV-a za primljen dobra i uslu.bez sjedišta RH			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	1		1147/2023-P ALLYES d.o.o.	0,00	95,84	-95,84
						0,00	95,84	-95,84
Ukupno Konto: 24040						0,00	95,84	-95,84

Konto: <b>2410</b>		Naziv konta: <b>Obveze za porez i prirez iz pla a</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	146,24	-146,24
2	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	11,77	-158,01
3	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	65,36	-223,37
						<b>0,00</b>	<b>223,37</b>	<b>-223,37</b>
<b>Ukupno Konto: 2410</b>						<b>0,00</b>	<b>223,37</b>	<b>-223,37</b>

Konto: 2420		Naziv konta: Doprinos za MIO I. stup			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	1.107,58	-1.107,58
2	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	568,15	-1.675,73
						0,00	1.675,73	-1.675,73
Ukupno Konto: 2420						0,00	1.675,73	-1.675,73

Konto: <b>2421</b>		Naziv konta: <b>Doprinos za MIO II.stup</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	63,90	-63,90

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	44,43	-108,33
						<b>0,00</b>	<b>108,33</b>	<b>-108,33</b>
<b>Ukupno Konto: 2421</b>						<b>0,00</b>	<b>108,33</b>	<b>-108,33</b>

Konto: <b>2423</b>		Naziv konta: <b>Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla u</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	969,36	-969,36
2	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	505,39	-1.474,75
						<b>0,00</b>	<b>1.474,75</b>	<b>-1.474,75</b>
<b>Ukupno Konto: 2423</b>						<b>0,00</b>	<b>1.474,75</b>	<b>-1.474,75</b>

Konto: <b>2460</b>		Naziv konta: <b>Obveza za HGK</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			11,15	0,00	11,15
						<b>11,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11,15</b>
<b>Ukupno Konto: 2460</b>						<b>11,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11,15</b>

Konto: <b>25200</b>		Naziv konta: <b>Dugoro .financ.kredit RBA-897003</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	11.945,42	-11.945,42
2	12.01.2023	Izvod	7	ŽIRO RA UN RBA - KN	rata kredita-dio	60,35	0,00	-11.885,07
3	13.01.2023	Izvod	8	ŽIRO RA UN RBA - KN	rata krdita-dio	197,13	0,00	-11.687,94
						<b>257,48</b>	<b>11.945,42</b>	<b>-11.687,94</b>
<b>Ukupno Konto: 25200</b>						<b>257,48</b>	<b>11.945,42</b>	<b>-11.687,94</b>

Konto: <b>25201</b>		Naziv konta: <b>Dugoro .financ.kredit RBA-913602</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	8.110,83	-8.110,83
						<b>0,00</b>	<b>8.110,83</b>	<b>-8.110,83</b>
<b>Ukupno Konto: 25201</b>						<b>0,00</b>	<b>8.110,83</b>	<b>-8.110,83</b>

Konto: 25202		Naziv konta: Dugoro .financ.kredit RBA-918698				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	5.308,91	-5.308,91
2	05.01.2023	Izvod	3	ŽIRO RA UN RBA - KN	rata kredita	221,20	0,00	-5.087,71
						221,20	5.308,91	-5.087,71
Ukupno Konto: 25202						221,20	5.308,91	-5.087,71

Konto: 25203		Naziv konta: Dugoro .financ.kredit RBA-931155			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	4.963,97	-4.963,97
2	10.01.2023	Izvod	5	ŽIRO RA UN RBA - KN	rata kredita	175,91	0,00	-4.788,06
						175,91	4.963,97	-4.788,06
Ukupno Konto: 25203						175,91	4.963,97	-4.788,06

Konto: 25220		Naziv konta: POSLOVNA ULAGANJA-2254700054			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	28.613,64	-28.613,64
						0,00	28.613,64	-28.613,64
Ukupno Konto: 25220						0,00	28.613,64	-28.613,64

Konto: <b>252201</b>		Naziv konta: <b>POSLOVNA ULAGANJA-2244700175</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	5.192,94	-5.192,94
2	31.01.2023	Kompenzacija	4		ugovor o zajmu	6.945,69	0,00	1.752,75
						<b>6.945,69</b>	<b>5.192,94</b>	<b>1.752,75</b>
<b>Ukupno Konto: 252201</b>						<b>6.945,69</b>	<b>5.192,94</b>	<b>1.752,75</b>

Konto: 252202		Naziv konta: POSLOVNA ULAGANJA-2244700173			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	9.709,33	-9.709,33
2	31.01.2023	Kompenzacija	3		ugovor o zajmu	13.059,74	0,00	3.350,41
						13.059,74	9.709,33	3.350,41
Ukupno Konto: 252202						13.059,74	9.709,33	3.350,41



Konto: <b>252203</b>	Naziv konta: <b>POSLOVNA ULAGANJA-2254700088</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		0,00	20.329,20	-20.329,20
					<b>0,00</b>	<b>20.329,20</b>	<b>-20.329,20</b>
<b>Ukupno Konto: 252203</b>					<b>0,00</b>	<b>20.329,20</b>	<b>-20.329,20</b>

Konto: <b>2900</b>	Naziv konta: <b>Obra unati troškovi za koje nije primljena faktura</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		0,00	53,09	-53,09
					<b>0,00</b>	<b>53,09</b>	<b>-53,09</b>
<b>Ukupno Konto: 2900</b>					<b>0,00</b>	<b>53,09</b>	<b>-53,09</b>

Konto: <b>3500</b>	Naziv konta: <b>Sitan inventar na zalihi</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		245,86	0,00	245,86
					<b>245,86</b>	<b>0,00</b>	<b>245,86</b>
<b>Ukupno Konto: 3500</b>					<b>245,86</b>	<b>0,00</b>	<b>245,86</b>

Konto: <b>3520</b>	Naziv konta: <b>Auto gume na zalihi</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		1.252,24	0,00	1.252,24
					<b>1.252,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,24</b>
<b>Ukupno Konto: 3520</b>					<b>1.252,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,24</b>

Konto: <b>3600</b>	Naziv konta: <b>Sitan inventar u upotrbi</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		0,00	73,00	-73,00
					<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>-73,00</b>
<b>Ukupno Konto: 3600</b>					<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>-73,00</b>

Konto: <b>3620</b>	Naziv konta: <b>Auto gume u upotrebi</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		0,00	787,84	-787,84

16.05.2025 08:55:49

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>0,00</b>	<b>787,84</b>	<b>-787,84</b>
<b>Ukupno Konto: 3620</b>						<b>0,00</b>	<b>787,84</b>	<b>-787,84</b>

Konto: **4050**

Naziv konta: **Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlast.opreme**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2023	URA	1		2/1/24 JAKOPOVI d.o.o.	208,00	0,00	208,00
2	14.01.2023	URA	4		1132-06-1 CIAK TRUCK d.o.	6,20	0,00	214,20
3	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	214,20	0,00
						<b>214,20</b>	<b>214,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4050</b>						<b>214,20</b>	<b>214,20</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4061**

Naziv konta: **Plin,para i ostalo**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2023	URA	5		952-02/782 BAUHAUS-ZAGREB	12,42	0,00	12,42
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	12,42	0,00
						<b>12,42</b>	<b>12,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4061</b>						<b>12,42</b>	<b>12,42</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4067**

Naziv konta: **Trošak goriva za teretna vozila (kamione, strojeve)**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2023	Temeljnica	2		gorivo PETROL	595,02	0,00	595,02
2	20.01.2023	Temeljnica	2		PETROL-gorivo	519,64	0,00	1.114,66
3	30.01.2023	URA	8		62033884 PETROL d.o.o.	526,30	0,00	1.640,96
4	31.01.2023	URA	11		55503-0831638 INA, d.d.	2.842,19	0,00	4.483,15
5	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	4.483,15	0,00
						<b>4.483,15</b>	<b>4.483,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4067</b>						<b>4.483,15</b>	<b>4.483,15</b>	<b>0,00</b>

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	31.01.2023	URA	13		01/2023 Telemach Hrvatska	63,00	0,00	63,00
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	63,00	0,00
						<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>

16.05.2025 08:55:49

>>>

DOBRA CARGO LOGISTIKA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 26

<b>Ukupno Konto: 4100</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--------------	--------------	-------------

Konto: **4120** Naziv konta: **Usluge teku eg održavanja i popravaka**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2023	URA	2		14-1-2 VATROLUX d.o.o.	18,18	0,00	18,18
2	11.01.2023	URA	3		245-01 TAHOGRAF d.o.o.	19,91	0,00	38,09
3	31.01.2023	URA	14		01/2023-ODOBRENJE VULKANI	-800,00	0,00	-761,91
4	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	-761,91	0,00
						<b>-761,91</b>	<b>-761,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4120</b>						<b>-761,91</b>	<b>-761,91</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4150** Naziv konta: **Troškovi promidžbe**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	1		1147/2023-P ALLYES d.o.o.	383,35	0,00	383,35
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	383,35	0,00
						<b>383,35</b>	<b>383,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4150</b>						<b>383,35</b>	<b>383,35</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4164** Naziv konta: **Knjigovodstvene usluge**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	URA	15		270/2022 BRAMI KNJIGOVODS	199,08	0,00	199,08
2	23.01.2023	URA	16		22/2023 BRAMI KNJIGOVODST	240,00	0,00	439,08
3	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	439,08	0,00
						<b>439,08</b>	<b>439,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4164</b>						<b>439,08</b>	<b>439,08</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4194** Naziv konta: **Špeditorske usluge pri uvozi i izvozu**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	URA	9		90/03/3 INTERŠPED VUKOVAR	103,51	0,00	103,51
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	103,51	0,00
						<b>103,51</b>	<b>103,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4194</b>						<b>103,51</b>	<b>103,51</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4197** Naziv konta: **Trošak autoputa,tunela i mostarina**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	URA	12		83612-630-600 Hrvatske au	145,88	0,00	145,88

16.05.2025 08:55:49

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	145,88	0,00
						<b>145,88</b>	<b>145,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4197</b>						<b>145,88</b>	<b>145,88</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>4200</b>		Naziv konta: <b>Troškovi neto pla e</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	2.373,25	0,00	2.373,25
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	2.373,25	0,00
						<b>2.373,25</b>	<b>2.373,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4200</b>						<b>2.373,25</b>	<b>2.373,25</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>4210</b>		Naziv konta: <b>Porezi i prirez iz pla e</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	77,13	0,00	77,13
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	77,13	0,00
						<b>77,13</b>	<b>77,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4210</b>						<b>77,13</b>	<b>77,13</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>4220</b>		Naziv konta: <b>Doprinosi iz pla e</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	612,58	0,00	612,58
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	612,58	0,00
						<b>612,58</b>	<b>612,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4220</b>						<b>612,58</b>	<b>612,58</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>4230</b>		Naziv konta: <b>Doprinosi na pla e</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	505,39	0,00	505,39
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	505,39	0,00
						<b>505,39</b>	<b>505,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4230</b>						<b>505,39</b>	<b>505,39</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>4600</b>			Naziv konta: <b>Dnevnice za službena putovanja</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	11.01.2023	Izvod	6	ŽIRO RA UN RBA - KN	Dnevnica B.Dovrani	100,00	0,00	100,00	
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	100,00	0,00	
						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 4600</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

Konto: <b>4650</b>		Naziv konta: <b>Troškovi platnog prometa</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2023	Izvod	3	ŽIRO RA UN RBA - KN	naknada	13,40	0,00	13,40
2	11.01.2023	Izvod	6	ŽIRO RA UN RBA - KN	naknada	0,13	0,00	13,53
3	13.01.2023	Izvod	8	ŽIRO RA UN RBA - KN	naknada	0,45	0,00	13,98
4	14.01.2023	Izvod	9	ŽIRO RA UN RBA - KN	naknada	0,12	0,00	14,10
5	15.01.2023	Izvod	10	ŽIRO RA UN RBA - KN	naknada	0,32	0,00	14,42
6	17.01.2023	Izvod	12	ŽIRO RA UN RBA - KN	naknada	0,75	0,00	15,17
7	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	15,17	0,00
						<b>15,17</b>	<b>15,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4650</b>						<b>15,17</b>	<b>15,17</b>	<b>0,00</b>

Konto: 46712			Naziv konta: Porezno nepriznati troškovi			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	16.01.2023	Izvod	11	ŽIRO RA UN RBA - KN	kazna B.DOVRANI	30,00	0,00	30,00	
2	20.01.2023	Temeljnica	2		pla anje PBZ CARD	423,06	0,00	453,06	
3	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	453,06	0,00	
						453,06	453,06	0,00	
Ukupno Konto: 46712						453,06	453,06	0,00	

Konto: 4685		Naziv konta: Troškovi licenciranih prava i certifikati			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	URA	10		2416-1-2 ELEKTRONI KI RA	6,48	0,00	6,48
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	6,48	0,00
						6,48	6,48	0,00
Ukupno Konto: 4685						6,48	6,48	0,00

Konto: **4730** Naziv konta: **Kamate na kredite banaka** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2023	Izvod	1	ŽIRO RA UN RBA - KN	kredit br.897002	26,54	0,00	26,54
2	05.01.2023	Izvod	3	ŽIRO RA UN RBA - KN	kredit 897003	35,95	0,00	62,49
3	05.01.2023	Izvod	3	ŽIRO RA UN RBA - KN	kredit br.913602	37,17	0,00	99,66
4	05.01.2023	Izvod	3	ŽIRO RA UN RBA - KN	kredit br.918698	25,93	0,00	125,59
5	05.01.2023	Izvod	3	ŽIRO RA UN RBA - KN	kredit br.931155	22,32	0,00	147,91
6	05.01.2023	Izvod	3	ŽIRO RA UN RBA - KN	minus po žr-1986648	55,73	0,00	203,64
7	09.01.2023	Izvod	4	ŽIRO RA UN RBA - KN	kredit br.931155	7,94	0,00	211,58
8	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	211,58	0,00
						<b>211,58</b>	<b>211,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4730</b>						<b>211,58</b>	<b>211,58</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4731** Naziv konta: **Kamate na pozajmice trgova kih društava** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2023	URA	6		4-VP-99 HIDROCOM d.o.o.	10,04	0,00	10,04
2	24.01.2023	URA	7		5-VP-99 HIDROCOM d.o.o.	5,02	0,00	15,06
3	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	15,06	0,00
						<b>15,06</b>	<b>15,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4731</b>						<b>15,06</b>	<b>15,06</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4740** Naziv konta: **Zatezne kamate** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2023	Temeljnica	2		kamata PBZ CARD	20,25	0,00	20,25
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	20,25	0,00
						<b>20,25</b>	<b>20,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4740</b>						<b>20,25</b>	<b>20,25</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4900** Naziv konta: **Raspored troškova** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	9.472,63	9.472,63	0,00
						<b>9.472,63</b>	<b>9.472,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4900</b>						<b>9.472,63</b>	<b>9.472,63</b>	<b>0,00</b>

Konto: **7541**Naziv konta: **Prihod od usluga prijev. u INOZEMSTVO**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2023	IRA	1		001-1-1 HIDROCOM d.o.o.	0,00	600,00	-600,00
2	09.01.2023	IRA	2		002-1-1 HIDROCOM d.o.o.	0,00	750,00	-1.350,00
3	10.01.2023	IRA	3		003-1-1 REOMA GRUPA d.o.o	0,00	480,00	-1.830,00
4	10.01.2023	IRA	4		004-1-1 REOMA GRUPA d.o.o	0,00	480,00	-2.310,00
5	11.01.2023	IRA	5		005-1-1 HIDROCOM d.o.o.	0,00	600,00	-2.910,00
6	12.01.2023	IRA	6		006-1-1 HIDROCOM d.o.o.	0,00	600,00	-3.510,00
7	12.01.2023	IRA	7		007-1-1 HIDROCOM d.o.o.	0,00	680,00	-4.190,00
8	12.01.2023	IRA	8		008-1-1 REOMA GRUPA d.o.o	0,00	480,00	-4.670,00
9	12.01.2023	IRA	9		009-1-1 REOMA GRUPA d.o.o	0,00	480,00	-5.150,00
10	12.01.2023	IRA	10		01/23-ODOBRENJE HIDROCOM	0,00	-50,93	-5.099,07
11	16.01.2023	IRA	11		011-1-1 PETROL d.o.o.	0,00	520,00	-5.619,07
12	16.01.2023	IRA	12		012-1-1 PETROL d.o.o.	0,00	710,00	-6.329,07
13	17.01.2023	IRA	13		013-1-1 HIDROCOM d.o.o.	0,00	750,00	-7.079,07
14	17.01.2023	IRA	14		014-1-1 REOMA GRUPA d.o.o	0,00	480,00	-7.559,07
15	18.01.2023	IRA	15		015-1-1 REOMA GRUPA d.o.o	0,00	480,00	-8.039,07
16	19.01.2023	IRA	16		016-1-1 HIDROCOM d.o.o.	0,00	750,00	-8.789,07
17	19.01.2023	IRA	17		017-1-1 REOMA GRUPA d.o.o	0,00	480,00	-9.269,07
18	20.01.2023	IRA	18		018-1-1 PETROL d.o.o.	0,00	710,00	-9.979,07
19	20.01.2023	IRA	19		020-1-1 HIDROCOM d.o.o.	0,00	1.250,00	-11.229,07
20	31.01.2023	IRA	22		023-1-1 JAKOPOVI d.o.o.	0,00	6.774,73	-18.003,80
21	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	18.003,80	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 7541</b>						<b>18.003,80</b>	<b>18.003,80</b>	<b>0,00</b>

Konto: **7750**Naziv konta: **Prihod od pozitivnih te ajnih razlika**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	73,02	-73,02
2	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	73,02	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 7750</b>						<b>73,02</b>	<b>73,02</b>	<b>0,00</b>

Konto: **7811**Naziv konta: **Prihod od prodaje materijalne imovine**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2023	IRA	20		021-1-1 POSLOVNA ULAGANJA	0,00	10.447,79	-10.447,79
2	30.01.2023	IRA	21		022-1-1 POSLOVNA ULAGANJA	0,00	5.556,55	-16.004,34
3	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	16.004,34	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 7811</b>						<b>16.004,34</b>	<b>16.004,34</b>	<b>0,00</b>

Konto: 7900			Naziv konta: Razlika prihoda i rashoda			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	9.472,63	0,00	9.472,63	
2	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	9.472,63	0,00	
3	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	9.472,63	34.081,16	-24.608,53	
4	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	24.608,53	0,00	0,00	
						43.553,79	43.553,79	0,00	
Ukupno Konto: 7900						43.553,79	43.553,79	0,00	

Konto: <b>8000</b>			Naziv konta: <b>Dobit prije oporezivanja</b>		Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		obra un	24.608,53	0,00	24.608,53
2	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	24.608,53	0,00
						<b>24.608,53</b>	<b>24.608,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 8000</b>						<b>24.608,53</b>	<b>24.608,53</b>	<b>0,00</b>

Konto: 9000			Naziv konta: Temeljni kapital društva			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	2.654,46	-2.654,46
						0,00	2.654,46	-2.654,46
Ukupno Konto: 9000						0,00	2.654,46	-2.654,46

Konto: 9400			Naziv konta: Zadržani dobitak prethodnih godina			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	4.651,17	-4.651,17
						0,00	4.651,17	-4.651,17
Ukupno Konto: 9400						0,00	4.651,17	-4.651,17

Konto: <b>9500</b>			Naziv konta: <b>Dobitak teku e godine</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		obra un	0,00	24.608,53	-24.608,53	
						<b>0,00</b>	<b>24.608,53</b>	<b>-24.608,53</b>	
<b>Ukupno Konto: 9500</b>						<b>0,00</b>	<b>24.608,53</b>	<b>-24.608,53</b>	



Konto: 9510		Naziv konta: Gubitak tekuće godine			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			28.417,05	0,00	28.417,05
						28.417,05	0,00	28.417,05
Ukupno Konto: 9510						28.417,05	0,00	28.417,05
Sveukupno:						554.873,41	554.873,41	0,00