

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće
Korisnik
Vrsta ispisa
Datum ispisa
Stanje na dan

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:26
31.7.2023. (Gibanje)

Inventarni broj	001								
Naziv	FISKALNA BLAGAJNA					Datum nabave	03.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	5.453,75		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	642/P1/2		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	SOKOL INFO j.d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
31.05.2022	AK	0310	1	5.453,75	0,00	5.453,75	22-472-000001
30.09.2022	AK	0310	21	5.453,75	454,48	4.999,27	22-ARO-000001
31.12.2022	AK	0310	21	5.453,75	795,34	4.658,41	22-ARO-000002
01.01.2023	AK	0310	31	723,84	105,56	618,28	Prijelaz EUR
31.07.2023	AK	0310	21	723,84	211,12	512,72	23-ARO-000001
Nabavna vrijednost				723,84	211,12	512,72	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				723,84	211,12	512,72	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:26
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	002								
Naziv	PERILICA POSU A					Datum nabave	13.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	3.399,99		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	15131/200/3		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	FLIBA, d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorni broj			
Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun		
31.05.2022	AK	0310	1	3.399,99	0,00	3.399,99	22-472-000002		
30.09.2022	AK	0310	21	3.399,99	283,33	3.116,66	22-ARO-000001		
31.12.2022	AK	0310	21	3.399,99	495,83	2.904,16	22-ARO-000002		
01.01.2023	AK	0310	31	451,26	65,81	385,45	Prijelaz EUR		
31.07.2023	AK	0310	21	451,26	131,62	319,64	23-ARO-000001		
		Nabavna vrijednost		451,26	131,62	319,64			
		Povećanje		0,00	0,00	0,00			
		Umanjenje		0,00	0,00	0,00			
		Stanje		451,26	131,62	319,64			

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće
Korisnik
Vrsta ispisa
Datum ispisa
Stanje na dan

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:26
31.7.2023. (Gibanje)

Inventarni broj	003								
Naziv	LEDOMAT DIVICO					Datum nabave	13.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	999,99		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	15131/200/3		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	FLIBA, d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
31.05.2022	AK	0310	1	999,99	0,00	999,99	22-472-000002
30.09.2022	AK	0310	21	999,99	83,33	916,66	22-ARO-000001
31.12.2022	AK	0310	21	999,99	145,83	854,16	22-ARO-000002
01.01.2023	AK	0310	31	132,72	19,36	113,36	Prijelaz EUR
31.07.2023	AK	0310	21	132,72	38,72	94,00	23-ARO-000001
Nabavna vrijednost				132,72	38,72	94,00	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				132,72	38,72	94,00	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:27
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	004								
Naziv	STOLOVI					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	337,50		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
31.05.2022	AK	0310	1	337,50	0,00	337,50	22-472-000004
30.09.2022	AK	0310	21	337,50	28,13	309,37	22-ARO-000001
31.12.2022	AK	0310	21	337,50	49,22	288,28	22-ARO-000002
01.01.2023	AK	0310	31	44,79	6,53	38,26	Prijelaz EUR
31.07.2023	AK	0310	21	44,79	13,06	31,73	23-ARO-000001
Nabavna vrijednost				44,79	13,06	31,73	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				44,79	13,06	31,73	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:27
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	005								
Naziv	STOLOVI					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	337,50		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
31.05.2022	AK	0310	1	337,50	0,00	337,50	22-472-000004
30.09.2022	AK	0310	21	337,50	28,13	309,37	22-ARO-000001
31.12.2022	AK	0310	21	337,50	49,22	288,28	22-ARO-000002
01.01.2023	AK	0310	31	44,79	6,53	38,26	Prijelaz EUR
31.07.2023	AK	0310	21	44,79	13,06	31,73	23-ARO-000001
Nabavna vrijednost				44,79	13,06	31,73	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				44,79	13,06	31,73	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023. , 14:36:27
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	006								
Naziv	STOLOVI					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	337,50		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			
Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun		
31.05.2022	AK	0310	1	337,50	0,00	337,50	22-472-000004		
30.09.2022	AK	0310	21	337,50	28,13	309,37	22-ARO-000001		
31.12.2022	AK	0310	21	337,50	49,22	288,28	22-ARO-000002		
01.01.2023	AK	0310	31	44,79	6,53	38,26	Prijelaz EUR		
31.07.2023	AK	0310	21	44,79	13,06	31,73	23-ARO-000001		
		Nabavna vrijednost		44,79	13,06	31,73			
		Povećanje		0,00	0,00	0,00			
		Umanjenje		0,00	0,00	0,00			
		Stanje		44,79	13,06	31,73			

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:27
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	007								
Naziv	STOLOVI					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	337,50		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			
Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun		
31.05.2022	AK	0310	1	337,50	0,00	337,50	22-472-000004		
30.09.2022	AK	0310	21	337,50	28,13	309,37	22-ARO-000001		
31.12.2022	AK	0310	21	337,50	49,22	288,28	22-ARO-000002		
01.01.2023	AK	0310	31	44,79	6,53	38,26	Prijelaz EUR		
31.07.2023	AK	0310	21	44,79	13,06	31,73	23-ARO-000001		
		Nabavna vrijednost		44,79	13,06	31,73			
		Povećanje		0,00	0,00	0,00			
		Umanjenje		0,00	0,00	0,00			
		Stanje		44,79	13,06	31,73			

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće
Korisnik
Vrsta ispisa
Datum ispisa
Stanje na dan

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:27
31.7.2023. (Gibanje)

Inventarni broj	008								
Naziv	STOLOVI					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	337,50		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorni broj			

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
31.05.2022	AK	0310	1	337,50	0,00	337,50	22-472-000004
30.09.2022	AK	0310	21	337,50	28,13	309,37	22-ARO-000001
31.12.2022	AK	0310	21	337,50	49,22	288,28	22-ARO-000002
01.01.2023	AK	0310	31	44,79	6,53	38,26	Prijelaz EUR
31.07.2023	AK	0310	21	44,79	13,06	31,73	23-ARO-000001
Nabavna vrijednost				44,79	13,06	31,73	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				44,79	13,06	31,73	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:28
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	009								
Naziv	STOLOVI					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	337,50		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
31.05.2022	AK	0310	1	337,50	0,00	337,50	22-472-000004
30.09.2022	AK	0310	21	337,50	28,13	309,37	22-ARO-000001
31.12.2022	AK	0310	21	337,50	49,22	288,28	22-ARO-000002
01.01.2023	AK	0310	31	44,79	6,53	38,26	Prijelaz EUR
31.07.2023	AK	0310	21	44,79	13,06	31,73	23-ARO-000001
Nabavna vrijednost				44,79	13,06	31,73	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				44,79	13,06	31,73	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023. , 14:36:28
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	010								
Naziv	STOLOVI					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	337,50		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorni broj			

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
31.05.2022	AK	0310	1	337,50	0,00	337,50	22-472-000004
30.09.2022	AK	0310	21	337,50	28,13	309,37	22-ARO-000001
31.12.2022	AK	0310	21	337,50	49,22	288,28	22-ARO-000002
01.01.2023	AK	0310	31	44,79	6,53	38,26	Prijelaz EUR
31.07.2023	AK	0310	21	44,79	13,06	31,73	23-ARO-000001
Nabavna vrijednost				44,79	13,06	31,73	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				44,79	13,06	31,73	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:28
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	011								
Naziv	STOLOVI					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	337,50		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorni broj			

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
31.05.2022	AK	0310	1	337,50	0,00	337,50	22-472-000004
30.09.2022	AK	0310	21	337,50	28,13	309,37	22-ARO-000001
31.12.2022	AK	0310	21	337,50	49,22	288,28	22-ARO-000002
01.01.2023	AK	0310	31	44,79	6,53	38,26	Prijelaz EUR
31.07.2023	AK	0310	21	44,79	13,06	31,73	23-ARO-000001
Nabavna vrijednost				44,79	13,06	31,73	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				44,79	13,06	31,73	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:28
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	012								
Naziv	STOLOVI					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	337,50		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
31.05.2022	AK	0310	1	337,50	0,00	337,50	22-472-000004
30.09.2022	AK	0310	21	337,50	28,13	309,37	22-ARO-000001
31.12.2022	AK	0310	21	337,50	49,22	288,28	22-ARO-000002
01.01.2023	AK	0310	31	44,79	6,53	38,26	Prijelaz EUR
31.07.2023	AK	0310	21	44,79	13,06	31,73	23-ARO-000001
Nabavna vrijednost				44,79	13,06	31,73	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				44,79	13,06	31,73	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:29
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	013								
Naziv	STOLOVI					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	337,50		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
31.05.2022	AK	0310	1	337,50	0,00	337,50	22-472-000004
30.09.2022	AK	0310	21	337,50	28,13	309,37	22-ARO-000001
31.12.2022	AK	0310	21	337,50	49,22	288,28	22-ARO-000002
01.01.2023	AK	0310	31	44,79	6,53	38,26	Prijelaz EUR
31.07.2023	AK	0310	21	44,79	13,06	31,73	23-ARO-000001
Nabavna vrijednost				44,79	13,06	31,73	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				44,79	13,06	31,73	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće
Korisnik
Vrsta ispisa
Datum ispisa
Stanje na dan

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:29
31.7.2023. (Gibanje)

Inventarni broj	014								
Naziv	STOLOVI					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	337,50		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
31.05.2022	AK	0310	1	337,50	0,00	337,50	22-472-000004
30.09.2022	AK	0310	21	337,50	28,13	309,37	22-ARO-000001
31.12.2022	AK	0310	21	337,50	49,22	288,28	22-ARO-000002
01.01.2023	AK	0310	31	44,79	6,53	38,26	Prijelaz EUR
31.07.2023	AK	0310	21	44,79	13,06	31,73	23-ARO-000001
Nabavna vrijednost				44,79	13,06	31,73	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				44,79	13,06	31,73	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:29
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	015								
Naziv	STOLOVI					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	337,50		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorni broj			

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
31.05.2022	AK	0310	1	337,50	0,00	337,50	22-472-000004
30.09.2022	AK	0310	21	337,50	28,13	309,37	22-ARO-000001
31.12.2022	AK	0310	21	337,50	49,22	288,28	22-ARO-000002
01.01.2023	AK	0310	31	44,79	6,53	38,26	Prijelaz EUR
31.07.2023	AK	0310	21	44,79	13,06	31,73	23-ARO-000001
Nabavna vrijednost				44,79	13,06	31,73	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				44,79	13,06	31,73	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:29
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	016								
Naziv	STOLICE					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	584,10		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			
Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun		
31.05.2022	AK	0310	1	584,10	0,00	584,10	22-472-000004		
30.09.2022	AK	0310	21	584,10	48,67	535,43	22-ARO-000001		
31.12.2022	AK	0310	21	584,10	85,18	498,92	22-ARO-000002		
01.01.2023	AK	0310	31	77,52	11,31	66,21	Prijelaz EUR		
31.07.2023	AK	0310	21	77,52	22,62	54,90	23-ARO-000001		
		Nabavna vrijednost		77,52	22,62	54,90			
		Povećanje		0,00	0,00	0,00			
		Umanjenje		0,00	0,00	0,00			
		Stanje		77,52	22,62	54,90			

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:29
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	017								
Naziv	STOLICE					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	584,10		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			
Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun		
31.05.2022	AK	0310	1	584,10	0,00	584,10	22-472-000004		
30.09.2022	AK	0310	21	584,10	48,67	535,43	22-ARO-000001		
31.12.2022	AK	0310	21	584,10	85,18	498,92	22-ARO-000002		
01.01.2023	AK	0310	31	77,52	11,31	66,21	Prijelaz EUR		
31.07.2023	AK	0310	21	77,52	22,62	54,90	23-ARO-000001		
		Nabavna vrijednost		77,52	22,62	54,90			
		Povećanje		0,00	0,00	0,00			
		Umanjenje		0,00	0,00	0,00			
		Stanje		77,52	22,62	54,90			

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće
Korisnik
Vrsta ispisa
Datum ispisa
Stanje na dan

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:30
31.7.2023. (Gibanje)

Inventarni broj	018								
Naziv	STOLICE					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	584,10		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			

Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
31.05.2022	AK	0310	1	584,10	0,00	584,10	22-472-000004
30.09.2022	AK	0310	21	584,10	48,67	535,43	22-ARO-000001
31.12.2022	AK	0310	21	584,10	85,18	498,92	22-ARO-000002
01.01.2023	AK	0310	31	77,52	11,31	66,21	Prijelaz EUR
31.07.2023	AK	0310	21	77,52	22,62	54,90	23-ARO-000001
Nabavna vrijednost				77,52	22,62	54,90	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				77,52	22,62	54,90	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:30
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	019								
Naziv	STOLICE					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	584,10		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			
Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun		
31.05.2022	AK	0310	1	584,10	0,00	584,10	22-472-000004		
30.09.2022	AK	0310	21	584,10	48,67	535,43	22-ARO-000001		
31.12.2022	AK	0310	21	584,10	85,18	498,92	22-ARO-000002		
01.01.2023	AK	0310	31	77,52	11,31	66,21	Prijelaz EUR		
31.07.2023	AK	0310	21	77,52	22,62	54,90	23-ARO-000001		
		Nabavna vrijednost		77,52	22,62	54,90			
		Povećanje		0,00	0,00	0,00			
		Umanjenje		0,00	0,00	0,00			
		Stanje		77,52	22,62	54,90			

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:30
31.7.2023. (Gibanje)

Inventarni broj	020								
Naziv	STOLICE					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	584,10		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			
Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun		
31.05.2022	AK	0310	1	584,10	0,00	584,10	22-472-000004		
30.09.2022	AK	0310	21	584,10	48,67	535,43	22-ARO-000001		
31.12.2022	AK	0310	21	584,10	85,18	498,92	22-ARO-000002		
01.01.2023	AK	0310	31	77,52	11,31	66,21	Prijelaz EUR		
31.07.2023	AK	0310	21	77,52	22,62	54,90	23-ARO-000001		
		Nabavna vrijednost		77,52	22,62	54,90			
		Povećanje		0,00	0,00	0,00			
		Umanjenje		0,00	0,00	0,00			
		Stanje		77,52	22,62	54,90			

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:30
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	021								
Naziv	STOLICE					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	584,10		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			
Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun		
31.05.2022	AK	0310	1	584,10	0,00	584,10	22-472-000004		
30.09.2022	AK	0310	21	584,10	48,67	535,43	22-ARO-000001		
31.12.2022	AK	0310	21	584,10	85,18	498,92	22-ARO-000002		
01.01.2023	AK	0310	31	77,52	11,31	66,21	Prijelaz EUR		
31.07.2023	AK	0310	21	77,52	22,62	54,90	23-ARO-000001		
		Nabavna vrijednost		77,52	22,62	54,90			
		Povećanje		0,00	0,00	0,00			
		Umanjenje		0,00	0,00	0,00			
		Stanje		77,52	22,62	54,90			

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:30
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	022								
Naziv	STOLICE					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	584,10		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			
Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun		
31.05.2022	AK	0310	1	584,10	0,00	584,10	22-472-000004		
30.09.2022	AK	0310	21	584,10	48,67	535,43	22-ARO-000001		
31.12.2022	AK	0310	21	584,10	85,18	498,92	22-ARO-000002		
01.01.2023	AK	0310	31	77,52	11,31	66,21	Prijelaz EUR		
31.07.2023	AK	0310	21	77,52	22,62	54,90	23-ARO-000001		
		Nabavna vrijednost		77,52	22,62	54,90			
		Povećanje		0,00	0,00	0,00			
		Umanjenje		0,00	0,00	0,00			
		Stanje		77,52	22,62	54,90			

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:31
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	023								
Naziv	STOLICE					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	584,10		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			
Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun		
31.05.2022	AK	0310	1	584,10	0,00	584,10	22-472-000004		
30.09.2022	AK	0310	21	584,10	48,67	535,43	22-ARO-000001		
31.12.2022	AK	0310	21	584,10	85,18	498,92	22-ARO-000002		
01.01.2023	AK	0310	31	77,52	11,31	66,21	Prijelaz EUR		
31.07.2023	AK	0310	21	77,52	22,62	54,90	23-ARO-000001		
		Nabavna vrijednost		77,52	22,62	54,90			
		Povećanje		0,00	0,00	0,00			
		Umanjenje		0,00	0,00	0,00			
		Stanje		77,52	22,62	54,90			

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

STIVANA j.d.o.o.
Ive Lole Ribara 6
31542 MAGADENOVAC
AD - Marija Pavoševi
221 - Kartica osnovnog sredstva
5.9.2023., 14:36:31
31.7.2023. (Gibanje)

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

Inventarni broj	024								
Naziv	STOLICE					Datum nabave	20.05.2022		
						Datum aktiviranja	31.05.2022		
Konto (nabava)	0310	Pridob.	0341			Datum izdvajanja			
Konto (amortizacija)	4310	OT	0391			Datum likvidacije			
						Nabavna vrijednost	584,10		
Konto (povećanje)		OT		Ost.		Preostala vrijednost	0,00		
Konto (umanjenje)		OT		Ost.					
Amort. grupa	25% B								
Odjel									
Nositelj troškova						Grupa	01		
Lokacija						Godina proizvodnje	2022		
Zaduženje						Dobavljačev dokument	6		
Skrbnik						Koef. za funk. amort.	0,0000		
Dobavlja	JYSK d.o.o.								
Količina	1,00					Tvorniki broj			
Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispisak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun		
31.05.2022	AK	0310	1	584,10	0,00	584,10	22-472-000004		
30.09.2022	AK	0310	21	584,10	48,67	535,43	22-ARO-000001		
31.12.2022	AK	0310	21	584,10	85,18	498,92	22-ARO-000002		
01.01.2023	AK	0310	31	77,52	11,31	66,21	Prijelaz EUR		
31.07.2023	AK	0310	21	77,52	22,62	54,90	23-ARO-000001		
		Nabavna vrijednost		77,52	22,62	54,90			
		Povećanje		0,00	0,00	0,00			
		Umanjenje		0,00	0,00	0,00			
		Stanje		77,52	22,62	54,90			