

Brutto bilanca

Od: 01.01.2022 do: 10.10.2022

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0312	Telekomunikacijska oprema (mob,...)	0,00	0,00	22.495,00	0,00	22.495,00	0,00
		0,00	0,00	22.495,00	0,00	22.495,00	0,00
Ukupno Klasa: 0		0,00	0,00	22.495,00	0,00	22.495,00	0,00

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1000	Žiro račun poduzetnika	12.066,47	0,00	48.751,20	60.817,67	60.817,67	60.817,67
		12.066,47	0,00	48.751,20	60.817,67	60.817,67	60.817,67

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1200	Kupci u tuzemstvu	18.264,41	18.264,41	111.086,00	0,00	129.350,41	18.264,41
		18.264,41	18.264,41	111.086,00	0,00	129.350,41	18.264,41

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
140012	Pretporez - 25%	746,80	0,00	0,00	0,00	746,80	0,00
		746,80	0,00	0,00	0,00	746,80	0,00

10.10.2022 11:14:01

MARY JANE j.d.o.o. 1

Brutto bilanca

Licenca za Syntaxa j.d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1408	Preporez koji još nije moguće priznati	2.735,40	0,00	0,00	0,00	2.735,40	0,00
		3.482,20	0,00	0,00	0,00	3.482,20	0,00
							2.735,40
							2.735,40
							3.482,20

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1430	Potraž za pl.predjmove por.na dobit	5.002,90	0,00	0,00	5.861,86	5.002,90	5.861,86
		5.002,90	0,00	0,00	5.861,86	5.002,90	5.861,86
							-858,96
							-858,96

Grupa: 145 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1450	Potraž za TZ-turist.zajednica	0,00	23,51	37,29	0,00	37,29	23,51
		0,00	23,51	37,29	0,00	37,29	23,51
							13,78
							13,78

Grupa: 148 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1484	Potraživanja za porez na potrošnju u ugostiteljstvu	32,33	0,00	0,00	0,00	32,33	0,00
		32,33	0,00	0,00	0,00	32,33	0,00
							32,33
							32,33
							113.755,35

Grupa: 201 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2012	Obveze za sudjelujuće dobitke u rezultatu iz zaj.pothva	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
							0,00
							0,00

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2145	Obaveze za zajmove članova društva DINO JAGIĆ	2.500,00	89.359,91	3.760,93	23.600,50	6.260,93	112.960,41
		2.500,00	89.359,91	3.760,93	23.600,50	6.260,93	112.960,41
							-106.699,48
							-106.699,48

10.10.2022 11:14:01

MARY JANE j.d.o.o. 1

Brutto bilanca

Licenca za Syntax j.d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
21451	Obav.za član.društ. MARY JANE OBRT	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
		2.500,00	89.359,91	3.760,93	67.600,50	6.260,93	156.960,41
							-44.000,00
							-150.699,48

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2200	Obveza prema dobavljačima	21.773,47	23.038,69	40.545,69	60.624,52	62.319,16	83.663,21
		21.773,47	23.038,69	40.545,69	60.624,52	62.319,16	83.663,21
							-21.344,05
							-21.344,05

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2300	Obveza za neto plaću	0,00	21.767,45	35.130,32	68.072,00	35.130,32	89.839,45
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice,ter.dodatak,sl.p	0,00	7.886,00	7.886,00	0,00	7.886,00	7.886,00
2303	Obveze za darove i potpore	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		2.100,00	29.653,45	43.016,32	70.172,00	45.116,32	99.825,45
							-54.709,13

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
23101	Obveze za nabave u gotovini	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2315	Potraživanja za plaćene troškove	0,00	301,58	5.958,01	10.806,55	5.958,01	11.108,13
		0,00	4.701,58	5.958,01	10.806,55	5.958,01	15.508,13
							-9.550,12

Grupa: 239 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2395	Obveze s osnova sudskih presuda	250,00	0,00	46,15	96,15	296,15	96,15
		250,00	0,00	46,15	96,15	296,15	96,15
							200,00
							200,00

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2410	Obveza za porez i prirez	0,00	332,86	3.919,47	1.611,52	3.919,47	1.944,38
		0,00	332,86	3.919,47	1.611,52	3.919,47	1.944,38
							1.975,09

10.10.2022 11:14:01

MARY JANE j.d.o.o. 1

Brutto bilanca

Licenca za Syntaxa j.d.o.o.

Stranica: 3

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		0,00	332,86	3.919,47	1.611,52	3.919,47	1.944,38
							1.975,09

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2420	Obveza za MIO I stup	0,00	5.100,39	33.940,15	13.065,68	33.940,15	18.166,07
2421	Obveza za MIO II stup	0,00	1.115,46	10.729,03	4.355,20	10.729,03	5.470,66
2423	Obveza za zdravstveno	0,00	5.167,81	33.736,43	14.372,24	33.736,43	19.540,05
2424	Obveza za MO za invalide	0,00	15,70	15,70	0,00	15,70	15,70
2426	Obveza za zapošljavanje	0,00	53,38	53,38	0,00	53,38	53,38
		0,00	11.452,74	78.474,69	31.793,12	78.474,69	43.245,86
							35.228,83

Grupa: 245 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2450	Obveza za članarinu TZ	23,51	0,00	0,00	0,00	23,51	0,00
		23,51	0,00	0,00	0,00	23,51	0,00
							23,51

Grupa: 246 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2460	Obveza za HGK	0,00	504,00	724,56	0,00	724,56	504,00
		0,00	504,00	724,56	0,00	724,56	504,00
							220,56

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2490	Obaveza za šume	0,00	267,14	267,14	0,00	267,14	267,14
		0,00	267,14	267,14	0,00	267,14	267,14
							0,00
Ukupno Klasa: 2		26.646,98	161.410,37	178.812,96	242.704,36	205.459,94	404.114,73
							-198.654,79

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	24.440,64	0,00	24.440,64	0,00	24.440,64
4009	Ostali troškovi pogona	0,00	0,00	-768,23	0,00	-768,23	0,00	-768,23
		0,00	0,00	23.672,41	0,00	23.672,41	0,00	23.672,41

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Trošak telefona i interneta	0,00	0,00	6.882,11	0,00	6.882,11	0,00	6.882,11
		0,00	0,00	6.882,11	0,00	6.882,11	0,00	6.882,11

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Trošak neto plaće	0,00	0,00	68.072,00	0,00	68.072,00	0,00	68.072,00
		0,00	0,00	68.072,00	0,00	68.072,00	0,00	68.072,00

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Trošak poreza i prireza	0,00	0,00	1.611,52	3.919,47	1.611,52	3.919,47	-2.307,95
		0,00	0,00	1.611,52	3.919,47	1.611,52	3.919,47	-2.307,95

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Trošak doprinosa iz plaća	0,00	0,00	17.420,88	44.669,18	17.420,88	44.669,18	-27.248,30

10.10.2022 11:14:01

MARY JANE j.d.o.o. 1

Brutto bilanca

Licenca za Syntax j.d.o.o.

Stranica: 5

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		0,00	0,00	17.420,88	44.669,18	17.420,88	44.669,18
							-27.248,30

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4230	Trošak doprinosa na plaću	0,00	0,00	14.372,24	30.659,56	14.372,24	30.659,56
4235	Trošak za MO za invalide	0,00	0,00	0,00	69,08	0,00	69,08
		0,00	0,00	14.372,24	30.728,64	14.372,24	30.728,64
							-16.287,32
							-69,08
							-16.356,40

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
		0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
							375,00
							375,00

Grupa: 466 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4660	Članarina HGK	0,00	0,00	0,00	724,56	0,00	724,56
4663	Članarina TZ	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	9,73
4669	Ostala davanja	0,00	0,00	0,00	267,14	0,00	267,14
		0,00	0,00	0,00	1.001,43	0,00	1.001,43
		0,00	0,00	139.606,16	80.318,72	139.606,16	80.318,72
							59.287,44

Grupa: 750 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
750	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA	0,00	0,00	0,00	111.086,00	0,00	111.086,00
		0,00	0,00	0,00	111.086,00	0,00	111.086,00
							-111.086,00
							-111.086,00

10.10.2022 11:14:01

MARY JANE j.d.o.o. 1

Brutto bilanca

Licenca za Syntax j.d.o.o.

Stranica: 6

>>>

Grupa: 801 Klasa: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
801	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	82.669,57	0,00	0,00	82.669,57	82.669,57	82.669,57	0,00
Ukupno Klasa: 8		82.669,57	0,00	0,00	82.669,57	82.669,57	82.669,57	0,00
		82.669,57	0,00	0,00	82.669,57	82.669,57	82.669,57	0,00

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Temeljni kapital	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00

Grupa: 920 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9201	Pričuve za povećanje temeljnog kapitala	0,00	8.974,06	0,00	0,00	0,00	8.974,06	-8.974,06
		0,00	8.974,06	0,00	0,00	0,00	8.974,06	-8.974,06

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak koji se pokriva	40.517,49	0,00	82.669,57	0,00	123.187,06	0,00	123.187,06
		40.517,49	0,00	82.669,57	0,00	123.187,06	0,00	123.187,06
Ukupno Klasa: 9		40.517,49	8.984,06	82.669,57	0,00	123.187,06	8.984,06	114.203,00

Sveukupno:		188.682,35	188.682,35	583.458,18	583.458,18	772.140,53	772.140,53	0,00
-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

10.10.2022 11:14:01

MARY JANE j.d.o.o. 1

Brutto bilanca

Licenca za Syntaxa j.d.o.o.

<kraj>

Stranica: 7

MARY JANE j.d.o.o.
Modrčinski put 17
Šmrika 51263
OIB 88786294089
HR 0624 0200 6110 1021 506

Knjiga IRA

Od: 01.01.2022 do: 10.10.2022

TPO=tuzemni prijenos porezne obveze, IDD=isporuke dobara drugim državama članicama, IDU=isporuke dobara unutar EU, OUU=obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH, SIP=sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi članici, NPS=isporuke NPS u EU, TUZ=u tuzemstvu, IZV=izvozne isporuke, OST=ostala oslobođenja

R.b. Broj			Račun		Kupac (primatelj dobara ili usluge)		Ne podliježe oporezivanju i oslobođeno poreza										5%			13%			25%				
1	2		Datum	Naziv i sjedište	OIB		Iznos rn.	6	7	TPO	IDD	IDU	OUU	OUO	SIP	NPS	TUZ	14	15	IZV	OST	Osn.	PDV	Osn.	PDV	Osn.	PDV
1. Račun 1			3		5																						
1. Mjesec			14.12.2021	KUD SLOGA-KG ČOČMAN E	95380218356		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 01.07.-31.07.2022/UTRŽ			01.07.2022	MARY JANE j.d.o.o. Modrčins	88786294089		97.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Mjesec							97.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 01.08.-31.08.2022/UTRŽ			01.08.2022	MARY JANE j.d.o.o. Modrčins	88786294089		12.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Mjesec							12.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01.09.-30.09.2022/UTRŽ			17.09.2022	MARY JANE j.d.o.o. Modrčins	88786294089		866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Mjesec							866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							123.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARY JANE j.d.o.o.
Modrčinski put 17
Šmrika 51263
OIB 88786294089
HR 0624 0200 6110 1021 506

Knjiga URA

Od: 01.01.2022 do: 10.10.2022

Račun			Dobavljač		Porezna osnovica				Ukupan iznos		Pretporez		Pretporez 5%		Pretporez 13%		Pretporez 25%		Ne pod- liježe
Broj	Broj		Datum	Naziv i sjedište	OIB	5%	13%	25%	m. s porezom	Ukupno	Odbija se	Ne odbija se	Odbija se	Ne odbija se	Odbija se	Ne odbija se	Odbija se	Ne odbija se	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
22001	11/1/1		31.01.2022	SYNTAXA j.d.o.o. Šmrika	57722867170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
22003 0000124062022022			31.01.2022	A1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,64	
1. Mjesec						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,64	
22004	0000122922032022		28.02.2022	A1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	
22007 31/1/1			28.02.2022	SYNTAXA j.d.o.o. Šmrika	57722867170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
2. Mjesec						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00	
22005	45/1/1		31.03.2022	SYNTAXA j.d.o.o. Šmrika	57722867170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
22006 2528327900			31.03.2022	A1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.495,00	
22012 0000121541042022			31.03.2022	A1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,19	
3. Mjesec						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.003,19	
22013	0000119934052022		30.04.2022	A1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,31	
4. Mjesec						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,31	
22009	67/1/1		03.05.2022	SYNTAXA j.d.o.o. Šmrika	57722867170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
22008 71/1/1			23.05.2022	SYNTAXA j.d.o.o. Šmrika	57722867170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
22015 0000119582062022			31.05.2022	A1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,68	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.044,82	

10.10.2022 12:17:51

MARY JANE j.d.o.o. 1

Knjiga URA

Licenca za Syntaxa j.d.o.o.

Stranica: 1

MARY JANE j.d.o.o.
Modrčinski put 17
Šmrika 51263
OIB 88786294089
HR 0624 0200 6110 1021 506

Kartice dobavljača

Od: 01.01.2022 do: 10.10.2022

Konto: 2200

Šifra: 43 Naziv partnera: Erste & Steiermaerkische bank d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1					0,00	535,62	-535,62
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 13 f	76,84	0,00	-458,78
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 14 f	70,18	0,00	-388,60
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 19 f	58,30	0,00	-330,30
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 20	87,86	0,00	-242,44
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 26 f	28,47	0,00	-213,97
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 28 f	47,29	0,00	-166,68
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 29	75,68	0,00	-91,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 5 f	91,00	0,00	0,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 9 284088-UT305-1-2021	75,20	0,00	75,20
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021		14.06.2021	URA 21011 284088-UT305-1-	0,00	75,20	0,00
01.01.2022	Početno stanje	1					610,82	610,82	0,00

10.10.2022 11:16:45

>>>

MARY JANE j.d.o.o. 1

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Syntax j.d.o.o.

Šifra: 44 Naziv partnera: FINA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2022	Izvod	3				80-0722-0356338	57,10	0,00	57,10
14.02.2022	Izvod	4				80-0722-0356338	59,78	0,00	116,88
14.03.2022	Izvod	7				80-0722-0356338	59,50	0,00	176,38
14.04.2022	Izvod	11				80-0722-0356338	64,50	0,00	240,88
14.05.2022	Izvod	15				80-0722-0356338	99,90	0,00	340,78
06.07.2022	URA	22023	06.07.2022		06.07.2022	80-0722-0356338 FINA	0,00	375,00	-34,22
							340,78	375,00	-34,22

Šifra: 54 Naziv partnera: iDesk d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1					1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2018		10.11.2018	URA 18010 116/3/1 iDesk d	0,00	250,00	750,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2018		10.12.2018	URA 18011 129/3/1 iDesk d	0,00	250,00	500,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2018		10.01.2019	URA 18012 142/3/1 iDesk d	0,00	250,00	250,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2019		10.02.2019	URA 19001 11/3/1 iDesk d.	0,00	250,00	0,00
							1.000,00	1.000,00	0,00

Šifra: 160 Naziv partnera: DRVO trgovina d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1					623,02	0,00	623,02
01.01.2022	Početno stanje	1	04.03.2019		03.04.2019	URA 19002 1971/R1/2 DRVO	0,00	623,02	0,00
							623,02	623,02	0,00

Šifra: 161 Naziv partnera: SYNTAXA j.d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1					250,00	0,00	250,00
01.01.2022	Početno stanje	1					250,00	0,00	500,00
01.01.2022	Početno stanje	1					2.500,00	0,00	3.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1					2.751,00	0,00	5.751,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 12 60/1/1	500,00	0,00	6.251,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 17 52/1/1	500,00	0,00	6.751,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 18 82/1/1	570,00	0,00	7.321,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 22 72/1/1	500,00	0,00	7.821,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 22 85/1/1	500,00	0,00	8.321,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 25 102/1/1	700,00	0,00	9.021,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 4 34/1/1	250,00	0,00	9.271,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 9 42/1/1	500,00	0,00	9.771,00
01.01.2022	Početno stanje	1	01.05.2019		06.05.2019	URA 19003 16/1/1 SYNTAXA	0,00	250,00	9.521,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2019		05.06.2019	URA 19004 20/1/1 SYNTAXA	0,00	250,00	9.271,00
01.01.2022	Početno stanje	1	01.07.2019		06.07.2019	URA 19005 28-1-1 SYNTAXA	0,00	250,00	9.021,00

10.10.2022 11:16:45

MARY JANE j.d.o.o. 1

Kartice dobavljača

Licenca za Syntaxa j.d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	01.08.2019		06.08.2019	URA 19006 34/1/1 SYNTAXA	0,00	250,00	8.771,00
01.01.2022	Početno stanje	1	01.08.2019		16.08.2019	URA 19007 11/1/1 SYNTAXA	0,00	250,00	8.521,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2019		05.09.2019	URA 19008 41/1/1 SYNTAXA	0,00	250,00	8.271,00
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2019		06.10.2019	URA 19009 48/1/1 SYNTAXA	0,00	250,00	8.021,00
01.01.2022	Početno stanje	1	01.11.2019		06.11.2019	URA 19010 55-1-1 SYNTAXA	0,00	250,00	7.771,00
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2019		06.12.2019	URA 19011 65/1/1 SYNTAXA	0,00	250,00	7.521,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2019		05.01.2020	URA 19012 70/1/1 SYNTAXA	0,00	250,00	7.271,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2020		05.02.2020	URA 1 4/1/1 SYNTAXA j.d.o	0,00	250,00	7.021,00
01.01.2022	Početno stanje	1	29.02.2020		05.03.2020	URA 2 9/1/1 SYNTAXA j.d.o	0,00	250,00	6.771,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2020		31.03.2020	URA 3 18/1/1 SYNTAXA j.d.	0,00	1,00	6.770,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2020		05.05.2020	URA 4 24/1/1 SYNTAXA j.d.	0,00	250,00	6.520,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2020		05.06.2020	URA 5 34/1/1 SYNTAXA j.d.	0,00	250,00	6.270,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2020		05.07.2020	URA 6 43/1/1 SYNTAXA j.d.	0,00	250,00	6.020,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2020		05.08.2020	URA 7 46/1/1 SYNTAXA j.d.	0,00	250,00	5.770,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2020		05.09.2020	URA 8 56/1/1 SYNTAXA j.d.	0,00	250,00	5.520,00
01.01.2022	Početno stanje	1	29.09.2020		04.10.2020	URA 9 64/1/1 SYNTAXA j.d.	0,00	250,00	5.270,00
01.01.2022	Početno stanje	1	01.11.2020		06.11.2020	URA 11 71/1/1 SYNTAXA j.d.	0,00	250,00	5.020,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2020		05.12.2020	URA 10 76/1/1 SYNTAXA j.d.	0,00	250,00	4.770,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		05.01.2021	URA 12 83/1/1 SYNTAXA j.d.	0,00	250,00	4.520,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2021		05.02.2021	URA 21001 4/1/1 SYNTAXA j	0,00	250,00	4.270,00
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2021		05.03.2021	URA 21002 14/1/1 SYNTAXA	0,00	250,00	4.020,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021		05.04.2021	URA 21003 24/1/1 SYNTAXA	0,00	250,00	3.770,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2021		05.05.2021	URA 21004 34/1/1 SYNTAXA	0,00	250,00	3.520,00
01.01.2022	Početno stanje	1	14.06.2021		24.06.2021	URA 21010 52/1/1 SYNTAXA	0,00	500,00	3.020,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		05.07.2021	URA 21012 60/1/1 SYNTAXA	0,00	500,00	2.520,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2021		05.08.2021	URA 21014 72/1/1 SYNTAXA	0,00	500,00	2.020,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021		05.09.2021	URA 21016 82/1/1 SYNTAXA	0,00	570,00	1.450,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021		05.10.2021	URA 21018 85/1/1 SYNTAXA	0,00	500,00	950,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021		05.11.2021	URA 21023 102/1/1 SYNTAXA	0,00	700,00	250,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021		05.12.2021	URA 21024 115/1/1 SYNTAXA	0,00	700,00	-450,00
31.01.2022	URA	22001					700,00	0,00	250,00
31.01.2022	URA	22001	31.01.2022		05.02.2022	11/1/1 SYNTAXA j.d.o.o.	0,00	700,00	-450,00
28.02.2022	URA	22007					700,00	0,00	250,00
28.02.2022	URA	22007	28.02.2022		05.03.2022	31/1/1 SYNTAXA j.d.o.o.	0,00	700,00	-450,00
31.03.2022	URA	22005	31.03.2022		05.04.2022	45/1/1 SYNTAXA j.d.o.o.	0,00	700,00	-1.150,00
03.05.2022	URA	22009	03.05.2022		08.05.2022	67/1/1 SYNTAXA j.d.o.o.	0,00	700,00	-1.850,00
23.05.2022	URA	22008					200,00	0,00	-1.650,00
23.05.2022	URA	22008	23.05.2022		28.05.2022	71/1/1 SYNTAXA j.d.o.o.	0,00	800,00	-2.450,00
01.06.2022	URA	22010	01.06.2022		06.06.2022	80/1/1 SYNTAXA j.d.o.o.	0,00	700,00	-3.150,00
30.06.2022	URA	22014	30.06.2022		05.07.2022	95/1/1 SYNTAXA j.d.o.o.	0,00	700,00	-3.850,00
31.07.2022	URA	22026	31.07.2022		05.08.2022	108/1/1 SYNTAXA j.d.o.o.	0,00	700,00	-4.550,00
31.08.2022	URA	22034	31.08.2022		05.09.2022	124/1/1 SYNTAXA j.d.o.o.	0,00	750,00	-5.300,00
30.09.2022	URA	22047	30.09.2022		05.10.2022	136/1/1 SYNTAXA j.d.o.o.	0,00	750,00	-6.050,00
							11.371,00	17.421,00	-6.050,00

Šifra: 162 Naziv partnera: A1

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1					805,00	0,00	805,00

10.10.2022 11:16:45

MARY JANE j.d.o.o. 1

Kartice dobavljača

Licenca za Syntaxa j.d.o.o.

Stranica: 3

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				274480506-202101	885,74	0,00	1.690,74
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 11 0000097035062021	776,00	0,00	2.466,74
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 11 0000149314122020	46,92	0,00	2.513,66
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 11 000058124052021	782,16	0,00	3.295,82
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 24 0000115926102021	860,91	0,00	4.156,73
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 3 12/2020	805,00	0,00	4.961,73
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 30 0000085687072021	807,60	0,00	5.769,33
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 30 0000093345082021	790,48	0,00	6.559,81
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 30 0000149314122020	8,92	0,00	6.568,73
01.01.2022	Početno stanje	1				15.12.2020 A1 pl.pu opomeni 10/20	782,30	0,00	7.351,03
01.01.2022	Početno stanje	1				13.08.2021 93345082021	805,00	0,00	8.156,03
01.01.2022	Početno stanje	1				15.09.2021 06/i 08/	1.612,60	0,00	9.768,63
01.01.2022	Početno stanje	1				15.12.2020 URA 21007 10/2020 A1	0,00	782,30	8.986,33
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2020			15.12.2020 URA 21008 000014931412202	0,00	813,92	8.172,41
01.01.2022	Početno stanje	1	29.01.2021			13.02.2021 URA 21006 12/2020 A1	0,00	805,00	7.367,41
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2021			15.02.2021 URA 21005 000014463702202	0,00	885,74	6.481,67
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2021			15.03.2021 URA 21027 000010159603202	0,00	825,82	5.655,85
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021			15.04.2021 URA 21026 000010065204202	0,00	808,40	4.847,45
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2021			14.05.2021 URA 21013 000058124052021	0,00	782,16	4.065,29
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021			15.06.2021 URA 21015 000009703506202	0,00	776,00	3.289,29
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021			15.07.2021 URA 21021 000008568707202	0,00	807,60	2.481,69
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2021			13.08.2021 URA 21019 000009334508202	0,00	805,00	1.676,69
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021			15.09.2021 URA 21020 000009270009202	0,00	828,00	848,69
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021			15.10.2021 URA 21022 000011592610202	0,00	860,91	-12,22
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021			15.12.2021 URA 21025 00000992512202	0,00	803,00	-815,22
31.01.2022	URA	22003	31.01.2022			15.02.2022 0000124062022022 A1	0,00	1.056,64	-1.871,86
28.02.2022	Izvod	6				0000109113012022	813,92	0,00	-1.057,94
28.02.2022	Izvod	6				0000124062022022	1.056,64	0,00	-1,30
28.02.2022	Izvod	22004	28.02.2022			15.03.2022 0000122922032022 A1	0,00	801,00	-802,30
30.03.2022	Izvod	10				2528327900	22.495,00	0,00	21.692,70
31.03.2022	URA	22006	31.03.2022			31.03.2022 2528327900 A1	0,00	22.495,00	-802,30
31.03.2022	URA	22012	31.03.2022			15.04.2022 0000121541042022 A1	0,00	808,19	-1.610,49
25.04.2022	Izvod	13				0000115377112021	780,12	0,00	-830,37
25.04.2022	Izvod	13				0000121541042022	28,07	0,00	-802,30
25.04.2022	Izvod	13				0000122922032022	801,00	0,00	-1,30
30.04.2022	URA	22013				16.05.2022 0000119934052022 A1	0,00	-106,54	105,24
30.04.2022	URA	22013	30.04.2022			15.06.2022 0000119582062022 A1	0,00	1.045,31	-940,07
31.05.2022	URA	22015	31.05.2022			15.07.2022 0000117894072022 A1	0,00	1.238,68	-2.178,75
30.06.2022	URA	22032	30.06.2022			16.08.2022 0000115862082022 A1	0,00	984,86	-3.163,61
31.07.2022	URA	22042	31.07.2022				0,00	82,79	-3.246,40
							35.743,38	38.989,78	-3.246,40

Šifra: 166 Naziv partnera: MARY JANE OBRT

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.04.2022	Temeljnica	3					4.000,00	0,00	4.000,00

10.10.2022 11:16:45

MARY JANE j.d.o.o. 1

Kartice dobavljača

Licenca za Syntax j.d.o.o.

Stranica: 4

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2022	Temeljnica	4					1.500,00	0,00	5.500,00
13.05.2022	Temeljnica	5					3.700,00	0,00	9.200,00
							9.200,00	0,00	9.200,00

Konto: 2200

Šifra: 167 Naziv partnera: TIA PARTNER DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2022	URA	22017	15.07.2022			15685/001/1 TIA PARTNER D	693,12	0,00	693,12
15.07.2022	URA	22017	15.07.2022		15.07.2022	15685/001/1 TIA PARTNER D	0,00	693,12	0,00
15.07.2022	URA	22018	15.07.2022		30.07.2022	58558-1-1 TIA PARTNER DOO	0,00	9.375,00	-9.375,00
15.07.2022	URA	22019	15.07.2022		30.07.2022	58454-1-1 TIA PARTNER DOO	0,00	5.152,50	-14.527,50
16.07.2022	URA	22016					866,40	0,00	-13.661,10
16.07.2022	URA	22016	16.07.2022		16.07.2022	15835/001/1 TIA PARTNER D	0,00	866,40	-14.527,50
16.07.2022	URA	22022	16.07.2022		31.07.2022	58956-1-1 TIA PARTNER DOO	0,00	4.293,75	-18.821,25
16.07.2022	URA	22030					-6.440,63	0,00	-25.261,88
16.07.2022	URA	22030	16.07.2022		31.07.2022	59058-1-1 TIA PARTNER DOO	0,00	-6.440,63	-18.821,25
20.07.2022	URA	22020	20.07.2022		04.08.2022	61236-1-1 TIA PARTNER DOO	0,00	3.296,00	-22.117,25
20.07.2022	URA	22021	20.07.2022		04.08.2022	61283-1-1 TIA PARTNER DOO	0,00	2.500,00	-24.617,25
20.07.2022	URA	22024					4.293,78	0,00	-20.323,47
20.07.2022	URA	22024	20.07.2022		20.07.2022	16350/001/1 TIA PARTNER D	0,00	4.293,78	-24.617,25
20.07.2022	URA	22025					4.293,80	0,00	-20.323,45
20.07.2022	URA	22025	20.07.2022		20.07.2022	16351/001/1 TIA PARTNER D	0,00	4.293,80	-24.617,25
22.07.2022	URA	22027	22.07.2022		22.07.2022	64958-1-1 TIA PARTNER DOO	0,00	-3.125,00	-21.492,25
22.07.2022	URA	22031	22.07.2022			16641/001/1 TIA PARTNER D	3.525,50	0,00	-17.966,75
22.07.2022	URA	22031	22.07.2022		22.07.2022	16641/001/1 TIA PARTNER D	0,00	3.525,50	-21.492,25
23.07.2022	URA	22028	23.07.2022		07.08.2022	63014-1-1 TIA PARTNER DOO	0,00	3.125,00	-24.617,25
23.07.2022	URA	22029					2.146,90	0,00	-22.470,35
23.07.2022	URA	22029	23.07.2022		23.07.2022	16677/001/1 TIA PARTNER D	0,00	2.146,90	-24.617,25
04.08.2022	URA	22039					-2.652,71	0,00	-27.269,96
04.08.2022	URA	22039	04.08.2022		04.08.2022	18281/001/1 TIA PARTNER D	0,00	-2.652,71	-24.617,25
12.08.2022	URA	22040					-3.296,00	0,00	-27.913,25
12.08.2022	URA	22040	12.08.2022		27.08.2022	75560-1-1 TIA PARTNER DOO	0,00	-3.296,00	-24.617,25
12.08.2022	URA	22041	12.08.2022		12.08.2022	77164-1-1 TIA PARTNER DOO	0,00	-4.375,00	-20.242,25
							3.430,16	23.672,41	-20.242,25

Konto: 2200

Šifra: 168 Naziv partnera: HRVATSKI TELEKOM DD

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2022	URA	22035	31.07.2022		16.08.2022	07/2022 HRVATSKI TELEKOM	0,00	185,55	-185,55
31.07.2022	URA	22036	31.07.2022		16.08.2022	07/2022 HRVATSKI TELEKOM	0,00	99,73	-285,28
31.07.2022	URA	22037	31.07.2022		16.08.2022	07/2022 HRVATSKI TELEKOM	0,00	94,58	-379,86
31.07.2022	URA	22038	31.07.2022		16.08.2022	07/2022 HRVATSKI TELEKOM	0,00	82,64	-462,50
31.08.2022	URA	22043	31.08.2022		16.09.2022	08/2022 HRVATSKI TELEKOM	0,00	142,88	-605,38
31.08.2022	URA	22044	31.08.2022		16.09.2022	08/2022 HRVATSKI TELEKOM	0,00	120,00	-725,38
31.08.2022	URA	22045	31.08.2022		16.09.2022	08/2022 HRVATSKI TELEKOM	0,00	125,25	-850,63

10.10.2022 11:16:45

MARY JANE j.d.o.o. 1

Kartice dobavljača

Licenca za Syntax j.d.o.o.

Stranica: 5

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2022	URA	22046	31.08.2022		16.09.2022	08/2022 HRVATSKI TELEKOM	0,00	120,55	-971,18
							0,00	971,18	-971,18
	Ukupno Konto: 2200						62.319,16	83.663,21	-21.344,05
	Sveukupno:						62.319,16	83.663,21	-21.344,05

MARY JANE j.d.o.o.
Modrčinski put 17
Šmrika 51263

OIB 88786294089

HR 0624 0200 6110 1021 506

Kartice kupaca

Od: 01.01.2022 do: 10.10.2022

Konto: 1200									
Šifra: 24	Kupac: ZVONČICA d.o.o.	Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje			1		P.S.	295,24	0,00	295,24
01.01.2022	Početno stanje			1	03.04.2018	03.04.2018	0,00	295,24	0,00
							295,24	295,24	0,00
Šifra: 81	Kupac: MARY JANE j.d.o.o.	Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje			1			0,00	104,76	-104,76
01.01.2022	Početno stanje			1		P.S.	104,76	0,00	0,00
31.07.2022	IRA			2	01.07.2022	01.07.-31.07.2022/IUTRŽ MA	97.567,00	0,00	97.567,00
31.08.2022	IRA			3	01.08.2022	01.08.-31.08.2022/IUTRŽ MA	12.653,00	0,00	110.220,00
17.09.2022	IRA			4	17.09.2022	01.09.-30.09.2022/IUTRŽ MA	866,00	0,00	111.086,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

Šifra: 115 Kupac: KUD SLOGA HRELJIN - KLAPA HRELJIN									
Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 1 1/1/1	0,00	5.464,40	-5.464,40
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 1 f	0,00	0,01	-5.464,41
01.01.2022	Početno stanje	1				P.S.	0,00	400,00	-5.864,41
01.01.2022	Početno stanje	1				P.S.	0,01	0,00	-5.864,40
01.01.2022	Početno stanje	1				PS	400,00	0,00	-5.464,40
01.01.2022	Početno stanje	1	29.03.2021	1/1/1	08.04.2021	IRA 1 1/1/1 KUD SLOGA HRE	5.464,40	0,00	0,00
							5.864,41	5.864,41	0,00

Šifra: 165 Kupac: KUD SLOGA-KG ČOČMAN EXPRESS									
Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 32 Račun 1	0,00	12.000,00	-12.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	14.12.2021	Račun 1	24.12.2021	RN Račun 1	12.000,00	0,00	0,00
							12.000,00	12.000,00	0,00
							129.350,41	18.264,41	111.086,00
Ukupno Konto: 1200									

Sveukupno:									
							129.350,41	18.264,41	111.086,00

MARY JANE j.d.o.o.
Modrčinski put 17
Šmrika 51263
OIB 88786294089
HR 0624 0200 6110 1021 506

Računi kupaca

Kupac: KUD SLOGA-KG ČOČMAN EXPRESS

Šifra: 165

PDV ID. BR./OIB:95380218356

Datum rn.	Broj računa	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
14.12.2021	Račun 1	IRA	1	12.000,00	0,00	12.000,00
				12.000,00	0,00	12.000,00

Kupac: MARY JANE j.d.o.o.

Šifra: 81

PDV ID. BR./OIB:88786294089

Datum rn.	Broj računa	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
01.07.2022	01.07.-31.07.2022/UTRŽ	IRA	2	97.567,00	97.567,00	0,00
01.08.2022	01.08.-31.08.2022/UTRŽ	IRA	3	12.653,00	12.653,00	0,00
17.09.2022	01.09.-30.09.2022/UTRŽ	IRA	4	866,00	866,00	0,00
				111.086,00	111.086,00	0,00
Sveukupno:				123.086,00	111.086,00	12.000,00

MARY JANE j.d.o.o.
 Modrčinski put 17
 Šmrika 51263
OIB 88786294089
HR 0624 0200 6110 1021 506

Računi dobavljača

Naziv dobavljača: A1		Šifra : 162		PDV ID. BR./OIB:		
Datum rn.	Broj računa	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
31.10.2021	0000115377112021	URA	22011	780,12	780,12	0,00
31.12.2021	0000109113012022	URA	22002	813,92	813,92	0,00
31.01.2022	0000124062022022	URA	22003	1.056,64	1.056,64	0,00
28.02.2022	0000122922032022	URA	22004	801,00	801,00	0,00
31.03.2022	0000121541042022	URA	22012	808,19	28,07	780,12
31.03.2022	2528327900	URA	22006	22.495,00	22.495,00	0,00
30.04.2022	0000119934052022	URA	22013	1.045,31	106,54	938,77
31.05.2022	0000119582062022	URA	22015	1.238,68	0,00	1.238,68
30.06.2022	0000117894072022	URA	22032	984,86	0,00	984,86
31.07.2022	0000115862082022	URA	22042	82,79	0,00	82,79
				30.106,51	26.081,29	4.025,22

Naziv dobavljača: FINA		Šifra : 44		PDV ID. BR./OIB: 85821130368		
Datum rn.	Broj računa	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
06.07.2022	80-0722-0356338	URA	22023	375,00	340,78	34,22
				375,00	340,78	34,22

Naziv dobavljača: HRVATSKI TELEKOM DD		Šifra : 168		PDV ID. BR./OIB: 81793146560		
Datum rn.	Broj računa	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
31.07.2022	07/2022	URA	22035	185,55	0,00	185,55
31.07.2022	07/2022	URA	22036	99,73	0,00	99,73
31.07.2022	07/2022	URA	22037	94,58	0,00	94,58
31.07.2022	07/2022	URA	22038	82,64	0,00	82,64
31.08.2022	08/2022	URA	22043	142,88	0,00	142,88
31.08.2022	08/2022	URA	22044	120,00	0,00	120,00
31.08.2022	08/2022	URA	22045	125,25	0,00	125,25
31.08.2022	08/2022	URA	22046	120,55	0,00	120,55
				971,18	0,00	971,18

Naziv dobavljača: SYNTAXA j.d.o.o.		Šifra : 161		PDV ID. BR./OIB: 57722867170		
Datum rn.	Broj računa	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
31.01.2022	11/1/1	URA	22001	700,00	700,00	0,00
28.02.2022	31/1/1	URA	22007	700,00	700,00	0,00
31.03.2022	45/1/1	URA	22005	700,00	0,00	700,00
03.05.2022	67/1/1	URA	22009	700,00	0,00	700,00

>>>

10.10.2022 12:14:11

MARY JANE j.d.o.o. 1

Računi dobavljača

Stranica: 1

Datum rn.	Broj računa	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
23.05.2022	71/1/1	URA	22008	800,00	200,00	600,00
01.06.2022	80/1/1	URA	22010	700,00	0,00	700,00
30.06.2022	95/1/1	URA	22014	700,00	0,00	700,00
31.07.2022	108/1/1	URA	22026	700,00	0,00	700,00
31.08.2022	124/1/1	URA	22034	750,00	0,00	750,00
30.09.2022	136/1/1	URA	22047	750,00	0,00	750,00
				7.200,00	1.600,00	5.600,00

Naziv dobavljača: **TIA PARTNER DOO**

Šifra : **167**

PDV ID. BR./OIB:**62259448741**

Datum rn.	Broj računa	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
15.07.2022	15685/001/1	URA	22017	693,12	693,12	0,00
15.07.2022	58454-1-1	URA	22019	5.152,50	0,00	5.152,50
15.07.2022	58558-1-1	URA	22018	9.375,00	0,00	9.375,00
16.07.2022	15835/001/1	URA	22016	866,40	866,40	0,00
16.07.2022	58956-1-1	URA	22022	4.293,75	0,00	4.293,75
16.07.2022	59058-1-1	URA	22030	-6.440,63	-6.440,63	0,00
20.07.2022	16350/001/1	URA	22024	4.293,78	4.293,78	0,00
20.07.2022	16351/001/1	URA	22025	4.293,80	4.293,80	0,00
20.07.2022	61236-1-1	URA	22020	3.296,00	0,00	3.296,00
20.07.2022	61283-1-1	URA	22021	2.500,00	0,00	2.500,00
22.07.2022	16641/001/1	URA	22031	3.525,50	3.525,50	0,00
22.07.2022	64958-1-1	URA	22027	-3.125,00	0,00	-3.125,00
23.07.2022	16677/001/1	URA	22029	2.146,90	2.146,90	0,00
23.07.2022	63014-1-1	URA	22028	3.125,00	0,00	3.125,00
04.08.2022	18281/001/1	URA	22039	-2.652,71	-2.652,71	0,00
12.08.2022	75560-1-1	URA	22040	-3.296,00	-3.296,00	0,00
12.08.2022	77164-1-1	URA	22041	-4.375,00	-4.375,00	0,00
				23.672,41	-944,84	24.617,25
				62.325,10	27.077,23	35.247,87
Sveukupno:						