

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.
za prijevoz, graditeljstvo i usluge
Kozjak Zacretski 3A
49223 Sveti Križ Zacretje
OIB: 78071678379
IBAN: HR1424840081135275196 (Raiffeisen bank d.d.)

Dnevnik knjiženja

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		0321	0	Teretna vozila, teglja i kamioni		9.954,21	0,00	1
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		0391	0	Akumulirana amortizacija opreme		0,00	1.036,90	1
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		1000	0	Žiro račun		141,44	0,00	1
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		1020	0	Glavna blagajna		1.113,96	0,00	1
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva		5.191,79	0,00	1
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		1243	0	Potraživanje za kamate na pozajmice		113,62	0,00	1
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		1408-25	0	Pretporez koji nije moguće odbiti 25%		31,52	0,00	1
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		2200	2	TRANSPORTI ŠKREBLIN d.o.o.	URA 1 1-P1-2 TRANSPORTI Š	0,00	12.442,76	1
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		2200	2	TRANSPORTI ŠKREBLIN d.o.o.	URA 2 16-P1-1 TRANSPORTI	0,00	1.990,84	1
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		2200	2	TRANSPORTI ŠKREBLIN d.o.o.	URA 35 17-P1-1 TRANSPORTI	0,00	1.873,88	1
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	URA 189 546-1-5 MILAGRO d	0,00	157,61	1
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		2200	37	MOHARI COMMERCE d.o.o.	URA 195 96671-50-1 MOHARI	0,00	66,36	1
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		2300	19	Nikola Škreblin	Plaća za 12 / 2022	0,00	632,74	1
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		2302	19	Nikola Škreblin	dnevnice 08/2022	0,00	345,08	1
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza		0,00	511,00	1
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak		0,00	25,46	1
17	01.01.2023	Po etno stanje	1		2420	0	Obveze za doprinos MIO I		0,00	123,43	1
18	01.01.2023	Po etno stanje	1		2421	0	Obveze za doprinos MIO II		0,00	41,14	1
19	01.01.2023	Po etno stanje	1		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)		0,00	39,99	1
									16.546,54	19.287,19	

05.05.2025 11:23:29

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 1

Licenca za MILAGRO d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									16.546,54	19.287,19	
20	01.01.2023	Po etno stanje	1		2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje		0,00	135,77	1
21	01.01.2023	Po etno stanje	1		2430	0	Obveze za porez na dobit		0,00	66,15	1
22	01.01.2023	Po etno stanje	1		3600	0	Sitni inventar na skladištu		175,01	0,00	1
23	01.01.2023	Po etno stanje	1		3690	0	Ispravak vrijenosti sitnog inventara		0,00	175,01	1
24	01.01.2023	Po etno stanje	1		4710	0	Trošak negativnih te .razlika	te razlike	0,01	0,00	1
25	01.01.2023	Po etno stanje	1		9000	0	Upisan temeljni kapital		0,00	1,33	1
26	01.01.2023	Po etno stanje	1		9500	0	Dobit teku e financijske godine		0,00	411,54	1
27	01.01.2023	Po etno stanje	1	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	RN 18/P1/1	3.012,81	0,00	1
28	01.01.2023	Po etno stanje	1	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo	RN 19/P1/1	232,26	0,00	1
29	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un	2200	7	KTC d.d.	IZV 74 pos	6,64	0,00	1
30	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un	2200	7	KTC d.d.	IZV 77 pos	6,97	0,00	1
31	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un	2200	7	KTC d.d.	IZV 90 pos	7,17	0,00	1
32	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un	2200	7	KTC d.d.	IZV 95 pos	3,58	0,00	1
33	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un	2200	7	KTC d.d.	IZV 95 pos	4,51	0,00	1
34	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un	2200	7	KTC d.d.	IZV 97 pos	7,17	0,00	1
35	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un	2200	37	MOHARI COMMERCE d.o.o.	IZV 119 pos	74,32	0,00	1
36	02.01.2023	Izvod	1	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	232,26	100,99	1
37	02.01.2023	Izvod	1	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo	19	0,00	232,26	1
38	02.01.2023	Izvod	1	Žiro ra un	1250	0	Potraživanje za dane predujmive	Mohari comerce	100,86	0,00	1
39	02.01.2023	Izvod	1	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,13	0,00	1
40	03.01.2023	Uplatnica	1	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	119,45	1
41	03.01.2023	Uplatnica	1	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	119,45	0,00	1
42	03.01.2023	Izvod	2	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	119,63	1
43	03.01.2023	Izvod	2	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	119,45	0,00	1
44	03.01.2023	Izvod	2	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,18	0,00	1
45	04.01.2023	Izvod	3	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	19,91	1
46	04.01.2023	Izvod	3	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	19,91	0,00	1
47	05.01.2023	Uplatnica	2	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	500,00	1
48	05.01.2023	Uplatnica	2	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	500,00	0,00	1
49	05.01.2023	Isplatnica	1	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	0,00	1.300,00	1
50	05.01.2023	Isplatnica	1	Glavna blagajna	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	mater troš	1.300,00	0,00	1
51	05.01.2023	Izvod	4	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	3.013,87	590,70	1
52	05.01.2023	Izvod	4	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	500,00	0,00	1
53	05.01.2023	Izvod	4	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	18	0,00	3.012,81	1
54	05.01.2023	Izvod	4	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	1,06	0,00	1
55	05.01.2023	Izvod	4	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	20,01	0,00	1
56	05.01.2023	Izvod	4	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	59,99	0,00	1
57	05.01.2023	Izvod	4	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	povrat	0,00	1,06	1
58	05.01.2023	Izvod	4	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	2,80	0,00	1
59	05.01.2023	Izvod	4	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	2,80	0,00	1
60	05.01.2023	Izvod	4	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,13	0,00	1
61	05.01.2023	Izvod	4	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	3,91	0,00	1
62	08.01.2023	Uplatnica	3	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	200,00	1
63	08.01.2023	Uplatnica	3	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	200,00	0,00	1
64	08.01.2023	Izvod	5	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	200,30	1
65	08.01.2023	Izvod	5	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	200,00	0,00	1
66	08.01.2023	Izvod	5	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,30	0,00	1
67	09.01.2023	Izvod	6	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	1.843,02	1
68	09.01.2023	Izvod	6	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pl m	22,56	0,00	1
69	09.01.2023	Izvod	6	Žiro ra un	2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug		157,61	0,00	1
70	09.01.2023	Izvod	6	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škreblin	12-2022	158,19	0,00	1
71	09.01.2023	Izvod	6	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škreblin	12-2022	474,56	0,00	1
72	09.01.2023	Izvod	6	Žiro ra un	2303-1	19	Nikola Škreblin	nagrada	663,61	0,00	1
									27.950,63	28.317,12	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									27.950,63	28.317,12	
73	09.01.2023	Izvod	6	Žiro ra un	2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	12-2022	25,46	0,00	1
74	09.01.2023	Izvod	6	Žiro ra un	2420	0	Obveze za doprinos MIO I	12-2022	123,41	0,00	1
75	09.01.2023	Izvod	6	Žiro ra un	2421	0	Obveze za doprinos MIO II	12-2022	41,14	0,00	1
76	09.01.2023	Izvod	6	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	12-2022	10,28	0,00	1
77	09.01.2023	Izvod	6	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	12-2022	29,70	0,00	1
78	09.01.2023	Izvod	6	Žiro ra un	2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	12-2022	135,76	0,00	1
79	09.01.2023	Izvod	6	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,37	0,00	1
80	09.01.2023	Izvod	6	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,37	0,00	1
81	10.01.2023	Ra un	1	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		60,00	0,00	1
82	10.01.2023	Ra un	1	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	12,00	1
83	10.01.2023	Ra un	1	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	48,00	1
84	10.01.2023	Izvod	7	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	38,36	1
85	10.01.2023	Izvod	7	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	29,96	0,00	1
86	10.01.2023	Izvod	7	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	2,80	0,00	1
87	10.01.2023	Izvod	7	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	2,80	0,00	1
88	10.01.2023	Izvod	7	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	2,80	0,00	1
89	12.01.2023	Izvod	8	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	125,55	1
90	12.01.2023	Izvod	8	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	19,96	0,00	1
91	12.01.2023	Izvod	8	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	99,99	0,00	1
92	12.01.2023	Izvod	8	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	2,80	0,00	1
93	12.01.2023	Izvod	8	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	2,80	0,00	1
94	13.01.2023	Ra un	2	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		680,00	0,00	1
95	13.01.2023	Ra un	2	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	136,00	1
96	13.01.2023	Ra un	2	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	544,00	1
97	15.01.2023	Izvod	9	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	100,00	1
98	15.01.2023	Izvod	9	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	100,00	0,00	1
99	17.01.2023	Izvod	10	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	5,60	1
100	17.01.2023	Izvod	10	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	2,80	0,00	1
101	17.01.2023	Izvod	10	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	2,80	0,00	1
102	18.01.2023	Izvod	11	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	96,98	1
103	18.01.2023	Izvod	11	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	70,00	0,00	1
104	18.01.2023	Izvod	11	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	3,50	0,00	1
105	18.01.2023	Izvod	11	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	3,50	0,00	1
106	18.01.2023	Izvod	11	Žiro ra un	2200	12	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	pos	19,98	0,00	1
107	19.01.2023	Izvod	12	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	103,36	1
108	19.01.2023	Izvod	12	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	3,36	0,00	1
109	19.01.2023	Izvod	12	Žiro ra un	2200	33	Coral Croatia d.o.o.	pos	100,00	0,00	1
110	20.01.2023	Izvod	13	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	680,00	39,97	1
111	20.01.2023	Izvod	13	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	2	0,00	680,00	1
112	20.01.2023	Izvod	13	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	39,97	0,00	1
113	22.01.2023	Izvod	14	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	194,51	1
114	22.01.2023	Izvod	14	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	pos	194,51	0,00	1
115	25.01.2023	Uplatnica	4	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	100,00	1
116	25.01.2023	Uplatnica	4	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	100,00	0,00	1
117	25.01.2023	Izvod	15	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	100,15	1
118	25.01.2023	Izvod	15	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	100,00	0,00	1
119	25.01.2023	Izvod	15	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,15	0,00	1
120	28.01.2023	Izvod	16	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	186,59	1
121	28.01.2023	Izvod	16	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	149,99	0,00	1
122	28.01.2023	Izvod	16	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	18,30	0,00	1
123	28.01.2023	Izvod	16	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	18,30	0,00	1
124	29.01.2023	Izvod	17	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	70,04	1
125	29.01.2023	Izvod	17	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	70,04	0,00	1
									30.898,23	30.898,23	

05.05.2025 11:23:29

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 3

Licenca za MILAGRO d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									30.898,23	30.898,23	
126	31.01.2023	Ra un	3	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		2.980,00	0,00	1
127	31.01.2023	Ra un	3	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	596,00	1
128	31.01.2023	Ra un	3	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	2.384,00	1
129	31.01.2023	Ra un	4	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		60,00	0,00	1
130	31.01.2023	Ra un	4	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	12,00	1
131	31.01.2023	Ra un	4	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	48,00	1
132	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 3	1		2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a za 1 / 2023	0,00	674,94	1
133	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 3	1		2300	40	Branko Jambrek	Pla a za 1 / 2023	0,00	76,35	1
134	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 3	1		2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a za 1 / 2023	0,00	36,01	1
135	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 3	1		2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 1 / 2023	0,00	147,62	1
136	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 3	1		2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 1 / 2023	0,00	49,20	1
137	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 3	1		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 1 / 2023	0,00	11,11	1
138	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 3	1		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 1 / 2023	0,00	32,08	1
139	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 3	1		2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 1 / 2023	0,00	162,38	1
140	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 3	1		4200	0	Trošak poreza i prereza iz pla e	Pla a za 1 / 2023	36,01	0,00	1
141	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 3	1		4201	0	Trošak doprinosa iz pla e (MIO I. MIO II)	Pla a za 1 / 2023	196,82	0,00	1
142	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 3	1		4202	0	Trošak neto pla e	Pla a za 1 / 2023	751,29	0,00	1
143	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 3	1		4222	0	Trošak MO za staž s pove anim trajanjem	Pla a za 1 / 2023	43,19	0,00	1
144	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 3	1		4230	0	Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje	Pla a za 1 / 2023	162,38	0,00	1
145	31.01.2023	URA	230001		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1320265219 Autocesta Zagr	0,00	2,80	1
146	31.01.2023	URA	230001		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1320265219 Autocesta Zagr	2,80	0,00	1
147	31.01.2023	URA	230002		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1121072026 Autocesta Zagr	0,00	2,80	1
148	31.01.2023	URA	230002		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1121072026 Autocesta Zagr	2,80	0,00	1
149	31.01.2023	URA	230003		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1320468373 Autocesta Zagr	0,00	2,80	1
150	31.01.2023	URA	230003		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1320468373 Autocesta Zagr	2,80	0,00	1
151	31.01.2023	URA	230004		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1320466862 Autocesta Zagr	0,00	2,80	1
152	31.01.2023	URA	230004		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1320466862 Autocesta Zagr	2,80	0,00	1
153	31.01.2023	URA	230005		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1320467519 Autocesta Zagr	0,00	2,80	1
154	31.01.2023	URA	230005		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1320467519 Autocesta Zagr	2,80	0,00	1
155	31.01.2023	URA	230006		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1320471244 Autocesta Zagr	0,00	2,80	1
156	31.01.2023	URA	230006		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1320471244 Autocesta Zagr	2,80	0,00	1
157	31.01.2023	URA	230007		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1121068752 Autocesta Zagr	0,00	2,80	1
158	31.01.2023	URA	230007		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1121068752 Autocesta Zagr	2,80	0,00	1
159	31.01.2023	URA	230008		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1121069739 Autocesta Zagr	0,00	2,80	1
160	31.01.2023	URA	230008		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1121069739 Autocesta Zagr	2,80	0,00	1
161	31.01.2023	URA	230009		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3010400259 Hrvatske autoc	0,00	3,50	1
162	31.01.2023	URA	230009		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3010400259 Hrvatske autoc	3,50	0,00	1
163	31.01.2023	URA	230010		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	11210664690 Autocesta Zag	0,00	2,80	1
164	31.01.2023	URA	230010		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	11210664690 Autocesta Zag	2,80	0,00	1
165	31.01.2023	URA	230011		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3020208237 Hrvatske autoc	0,00	3,50	1
166	31.01.2023	URA	230011		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3020208237 Hrvatske autoc	3,50	0,00	1
167	31.01.2023	URA	230012		2200	39	HP - Hrvatska pošta d.d.	20-49223-105-2023 HP - Hr	0,00	1,63	1
168	31.01.2023	URA	230012		2200	39	HP - Hrvatska pošta d.d.	pl gotov	1,63	0,00	1
169	31.01.2023	URA	230012		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	HP	0,00	1,63	1
170	31.01.2023	URA	230012		4101	0	Trošak poštanskih usluga	20-49223-105-2023 HP - Hr	1,63	0,00	1
171	31.01.2023	URA	230013		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3010401870 Hrvatske autoc	0,00	18,30	1
172	31.01.2023	URA	230013		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3010401870 Hrvatske autoc	18,30	0,00	1
173	31.01.2023	URA	230014		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3070145291 Hrvatske autoc	0,00	18,30	1
174	31.01.2023	URA	230014		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3070145291 Hrvatske autoc	18,30	0,00	1
175	31.01.2023	URA	230015		1400-25	0	Pret porez 25%	96-5238-3 PETROL d.o.o.	4,00	0,00	1
176	31.01.2023	URA	230015		2200	4	PETROL d.o.o.	96-5238-3 PETROL d.o.o.	0,00	20,01	1
177	31.01.2023	URA	230015		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	96-5238-3 PETROL d.o.o.	16,01	0,00	1
178	31.01.2023	URA	230016		1400-25	0	Pret porez 25%	749-5237-3 PETROL d.o.o.	20,00	0,00	1
									35.239,99	35.219,99	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									35.239,99	35.219,99	
179	31.01.2023	URA	230016		2200	4	PETROL d.o.o.	749-5237-3 PETROL d.o.o.	0,00	99,99	1
180	31.01.2023	URA	230016		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	749-5237-3 PETROL d.o.o.	79,99	0,00	1
181	31.01.2023	URA	230017		1400-25	0	Pretporez 25%	283-5237-3 PETROL d.o.o.	12,00	0,00	1
182	31.01.2023	URA	230017		2200	4	PETROL d.o.o.	283-5237-3 PETROL d.o.o.	0,00	59,99	1
183	31.01.2023	URA	230017		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	283-5237-3 PETROL d.o.o.	47,99	0,00	1
184	31.01.2023	URA	230018		1400-25	0	Pretporez 25%	1021-5237-3 PETROL d.o.o.	20,00	0,00	1
185	31.01.2023	URA	230018		2200	4	PETROL d.o.o.	1021-5237-3 PETROL d.o.o.	0,00	100,00	1
186	31.01.2023	URA	230018		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	1021-5237-3 PETROL d.o.o.	80,00	0,00	1
187	31.01.2023	URA	230019		1400-25	0	Pretporez 25%	4018-111020-2 Coral Croat	20,00	0,00	1
188	31.01.2023	URA	230019		2200	33	Coral Croatia d.o.o.	4018-111020-2 Coral Croat	0,00	100,00	1
189	31.01.2023	URA	230019		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	4018-111020-2 Coral Croat	80,00	0,00	1
190	31.01.2023	URA	230020		1400-25	0	Pretporez 25%	4475-5237-2 PETROL d.o.o.	10,00	0,00	1
191	31.01.2023	URA	230020		2200	4	PETROL d.o.o.	4475-5237-2 PETROL d.o.o.	0,00	49,98	1
192	31.01.2023	URA	230020		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	4475-5237-2 PETROL d.o.o.	39,98	0,00	1
193	31.01.2023	URA	230021		1400-25	0	Pretporez 25%	1482-5237-3 PETROL d.o.o.	7,99	0,00	1
194	31.01.2023	URA	230021		2200	4	PETROL d.o.o.	1482-5237-3 PETROL d.o.o.	0,00	39,97	1
195	31.01.2023	URA	230021		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	1482-5237-3 PETROL d.o.o.	31,98	0,00	1
196	31.01.2023	URA	230022		1400-25	0	Pretporez 25%	749-5237-2 PETROL d.o.o.	5,99	0,00	1
197	31.01.2023	URA	230022		2200	4	PETROL d.o.o.	749-5237-2 PETROL d.o.o.	0,00	29,96	1
198	31.01.2023	URA	230022		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	749-5237-2 PETROL d.o.o.	23,97	0,00	1
199	31.01.2023	URA	230023		1400-25	0	Pretporez 25%	13268-s371-1 INA-INDUSTRI	4,00	0,00	1
200	31.01.2023	URA	230023		2200	12	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	13268-s371-1 INA-INDUSTRI	0,00	19,98	1
201	31.01.2023	URA	230023		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	13268-s371-1 INA-INDUSTRI	15,98	0,00	1
202	31.01.2023	URA	230024		1400-25	0	Pretporez 25%	5399-5236-2 PETROL d.o.o.	3,99	0,00	1
203	31.01.2023	URA	230024		2200	4	PETROL d.o.o.	5399-5236-2 PETROL d.o.o.	0,00	19,96	1
204	31.01.2023	URA	230024		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	5399-5236-2 PETROL d.o.o.	15,97	0,00	1
205	31.01.2023	URA	230025		1400-25	0	Pretporez 25%	21452-001t-1 TIFON d.o.o.	30,01	0,00	1
206	31.01.2023	URA	230025		2200	11	TIFON d.o.o.	21452-001t-1 TIFON d.o.o.	0,00	150,03	1
207	31.01.2023	URA	230025		2200	11	TIFON d.o.o.	pl gotov	150,03	0,00	1
208	31.01.2023	URA	230025		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	tifon	0,00	150,03	1
209	31.01.2023	URA	230025		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	21452-001t-1 TIFON d.o.o.	120,02	0,00	1
210	31.01.2023	URA	230026		1400-25	0	Pretporez 25%	6612-3832-2 PETROL d.o.o.	14,00	0,00	1
211	31.01.2023	URA	230026		2200	4	PETROL d.o.o.	6612-3832-2 PETROL d.o.o.	0,00	70,00	1
212	31.01.2023	URA	230026		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	6612-3832-2 PETROL d.o.o.	56,00	0,00	1
213	31.01.2023	URA	230027		1400-25	0	Pretporez 25%	2814-5237-2 PETROL d.o.o.	12,00	0,00	1
214	31.01.2023	URA	230027		2200	4	PETROL d.o.o.	2814-5237-2 PETROL d.o.o.	0,00	59,99	1
215	31.01.2023	URA	230027		2200	4	PETROL d.o.o.	pl gotov	59,99	0,00	1
216	31.01.2023	URA	230027		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	Petrol	0,00	59,99	1
217	31.01.2023	URA	230027		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	2814-5237-2 PETROL d.o.o.	47,99	0,00	1
218	31.01.2023	URA	230028		1400-25	0	Pretporez 25%	1460-posl2-14 PLINKA-PUH	38,90	0,00	1
219	31.01.2023	URA	230028		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	1460-posl2-14 PLINKA-PUH	0,00	194,51	1
220	31.01.2023	URA	230028		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	1460-posl2-14 PLINKA-PUH	155,61	0,00	1
221	31.01.2023	URA	230029		1408-25	0	Pretporez za kojeg nije ste en pravo odbitka-25	13-1-5 MILAGRO d.o.o. za	43,25	0,00	1
222	31.01.2023	URA	230029		2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	13-1-5 MILAGRO d.o.o. za	0,00	216,25	1
223	31.01.2023	URA	230029		4164	0	Trošak knjigovodstvenih usluga	13-1-5 MILAGRO d.o.o. za	173,00	0,00	1
224	31.01.2023	Temeljnica	1		1400-25	0	Pretporez 25%	pdv 1-2023	0,00	202,88	1
225	31.01.2023	Temeljnica	1		2400-25	0	Obveza za PDV 25%	pdv 1-2023	756,00	0,00	1
226	31.01.2023	Temeljnica	1		2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv 1-2023	0,00	553,12	1
227	01.02.2023	Izvod	18	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	70,02	1
228	01.02.2023	Izvod	18	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	70,02	0,00	1
229	02.02.2023	Ra un	5	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		60,00	0,00	1
230	02.02.2023	Ra un	5	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	12,00	1
231	02.02.2023	Ra un	5	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	48,00	1
									37.526,64	37.526,64	

05.05.2025 11:23:29

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 5

Licenca za MILAGRO d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									37.526,64	37.526,64	
232	02.02.2023	Izvod	19	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	61,89	1
233	02.02.2023	Izvod	19	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	49,98	0,00	1
234	02.02.2023	Izvod	19	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	11,91	0,00	1
235	03.02.2023	Izvod	20	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	2.980,00	5,34	1
236	03.02.2023	Izvod	20	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	3	0,00	2.980,00	1
237	03.02.2023	Izvod	20	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	5,34	0,00	1
238	05.02.2023	Uplatnica	5	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	200,00	1
239	05.02.2023	Uplatnica	5	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	200,00	0,00	1
240	05.02.2023	Izvod	21	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	240,28	1
241	05.02.2023	Izvod	21	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	200,00	0,00	1
242	05.02.2023	Izvod	21	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	39,98	0,00	1
243	05.02.2023	Izvod	21	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,30	0,00	1
244	06.02.2023	Izvod	22	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	1.543,02	1
245	06.02.2023	Izvod	22	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škreblin	Pla a za 1 / 2023	674,93	0,00	1
246	06.02.2023	Izvod	22	Žiro ra un	2303-1	19	Nikola Škreblin	nagrada	331,81	0,00	1
247	06.02.2023	Izvod	22	Žiro ra un	2303-3	0	Paušalni iznos prehrane	prehrana	132,72	0,00	1
248	06.02.2023	Izvod	22	Žiro ra un	2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a za 1 / 2023	36,01	0,00	1
249	06.02.2023	Izvod	22	Žiro ra un	2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 1 / 2023	133,30	0,00	1
250	06.02.2023	Izvod	22	Žiro ra un	2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 1 / 2023	44,43	0,00	1
251	06.02.2023	Izvod	22	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 1 / 2023	11,11	0,00	1
252	06.02.2023	Izvod	22	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 1 / 2023	32,08	0,00	1
253	06.02.2023	Izvod	22	Žiro ra un	2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 1 / 2023	146,63	0,00	1
254	07.02.2023	Uplatnica	6	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	150,00	1
255	07.02.2023	Uplatnica	6	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	150,00	0,00	1
256	07.02.2023	Uplatnica	7	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	250,00	1
257	07.02.2023	Uplatnica	7	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	250,00	0,00	1
258	07.02.2023	Isplatnica	2	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	0,00	1.300,00	1
259	07.02.2023	Isplatnica	2	Glavna blagajna	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	mater troš	1.300,00	0,00	1
260	07.02.2023	Izvod	23	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	547,93	1
261	07.02.2023	Izvod	23	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	150,00	0,00	1
262	07.02.2023	Izvod	23	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	250,00	0,00	1
263	07.02.2023	Izvod	23	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	145,72	0,00	1
264	07.02.2023	Izvod	23	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,38	0,00	1
265	07.02.2023	Izvod	23	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,23	0,00	1
266	07.02.2023	Izvod	23	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	1,60	0,00	1
267	08.02.2023	Uplatnica	8	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	200,00	1
268	08.02.2023	Uplatnica	8	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	200,00	0,00	1
269	08.02.2023	Izvod	24	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	209,70	1
270	08.02.2023	Izvod	24	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	200,00	0,00	1
271	08.02.2023	Izvod	24	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	3,30	0,00	1
272	08.02.2023	Izvod	24	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	6,10	0,00	1
273	08.02.2023	Izvod	24	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,30	0,00	1
274	09.02.2023	Izvod	25	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	180,00	116,01	1
275	09.02.2023	Izvod	25	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo	1,4,5	0,00	180,00	1
276	09.02.2023	Izvod	25	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	99,98	0,00	1
277	09.02.2023	Izvod	25	Žiro ra un	2200	21	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	pos	15,90	0,00	1
278	09.02.2023	Izvod	25	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,13	0,00	1
279	10.02.2023	Izvod	26	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	62,25	1
280	10.02.2023	Izvod	26	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	56,65	0,00	1
281	10.02.2023	Izvod	26	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	2,80	0,00	1
282	10.02.2023	Izvod	26	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	2,80	0,00	1
283	11.02.2023	Izvod	27	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	6,10	1
284	11.02.2023	Izvod	27	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	6,10	0,00	1
									45.579,16	45.579,16	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									45.579,16	45.579,16	
285	12.02.2023	Izvod	28	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	100,02	1
286	12.02.2023	Izvod	28	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	100,02	0,00	1
287	14.02.2023	Izvod	29	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	255,29	1
288	14.02.2023	Izvod	29	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	14,99	0,00	1
289	14.02.2023	Izvod	29	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	74,45	0,00	1
290	14.02.2023	Izvod	29	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	50,00	0,00	1
291	14.02.2023	Izvod	29	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	2,80	0,00	1
292	14.02.2023	Izvod	29	Žiro ra un	2300	40	Branko Jambrek	Pla a za 1 / 2023	76,36	0,00	1
293	14.02.2023	Izvod	29	Žiro ra un	2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 1 / 2023	14,32	0,00	1
294	14.02.2023	Izvod	29	Žiro ra un	2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 1 / 2023	4,77	0,00	1
295	14.02.2023	Izvod	29	Žiro ra un	2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 1 / 2023	15,75	0,00	1
296	14.02.2023	Izvod	29	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	1,85	0,00	1
297	15.02.2023	Ra un	6	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		2.238,75	0,00	1
298	15.02.2023	Ra un	6	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	447,75	1
299	15.02.2023	Ra un	6	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	1.791,00	1
300	15.02.2023	Izvod	30	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	29,99	1
301	15.02.2023	Izvod	30	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	29,99	0,00	1
302	16.02.2023	Izvod	31	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	9,40	1
303	16.02.2023	Izvod	31	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	3,30	0,00	1
304	16.02.2023	Izvod	31	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	6,10	0,00	1
305	17.02.2023	Izvod	32	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	2.238,75	653,76	1
306	17.02.2023	Izvod	32	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva		22,56	0,00	1
307	17.02.2023	Izvod	32	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	6	0,00	2.238,75	1
308	17.02.2023	Izvod	32	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	3,50	0,00	1
309	17.02.2023	Izvod	32	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	3,50	0,00	1
310	17.02.2023	Izvod	32	Žiro ra un	2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	13-1-5	216,25	0,00	1
311	17.02.2023	Izvod	32	Žiro ra un	2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv	406,71	0,00	1
312	17.02.2023	Izvod	32	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,13	0,00	1
313	17.02.2023	Izvod	32	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,37	0,00	1
314	17.02.2023	Izvod	32	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,37	0,00	1
315	17.02.2023	Izvod	32	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,37	0,00	1
316	20.02.2023	Uplatnica	9	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	1.100,00	1
317	20.02.2023	Uplatnica	9	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	1.100,00	0,00	1
318	20.02.2023	Isplatnica	3	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	0,00	1.300,00	1
319	20.02.2023	Isplatnica	3	Glavna blagajna	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	mater troš	1.300,00	0,00	1
320	20.02.2023	Izvod	33	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	1.107,81	1
321	20.02.2023	Izvod	33	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	1.100,00	0,00	1
322	20.02.2023	Izvod	33	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	7,81	0,00	1
323	21.02.2023	Izvod	34	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	5,60	1
324	21.02.2023	Izvod	34	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	2,80	0,00	1
325	21.02.2023	Izvod	34	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	2,80	0,00	1
326	22.02.2023	Izvod	35	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	404,02	1
327	22.02.2023	Izvod	35	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	2,80	0,00	1
328	22.02.2023	Izvod	35	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	6,10	0,00	1
329	22.02.2023	Izvod	35	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	2,80	0,00	1
330	22.02.2023	Izvod	35	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	6,10	0,00	1
331	22.02.2023	Izvod	35	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	pos	386,22	0,00	1
332	23.02.2023	Izvod	36	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	50,00	1
333	23.02.2023	Izvod	36	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	50,00	0,00	1
334	27.02.2023	Izvod	37	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	16,60	1
335	27.02.2023	Izvod	37	Žiro ra un	2200	32	TIM PAPIR d.o.o.	pos	16,60	0,00	1
336	28.02.2023	Ra un	7	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		120,00	0,00	1
337	28.02.2023	Ra un	7	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	24,00	1
									55.209,15	55.113,15	

05.05.2025 11:23:29

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 7

Licenca za MILAGRO d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									55.209,15	55.113,15	
338	28.02.2023	Ra un	7	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	96,00	1
339	28.02.2023	Ra un	8	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		1.513,75	0,00	1
340	28.02.2023	Ra un	8	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	302,75	1
341	28.02.2023	Ra un	8	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	1.211,00	1
342	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 3	2		2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a za 2 / 2023	0,00	674,93	1
343	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 3	2		2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a za 2 / 2023	0,00	36,01	1
344	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 3	2		2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 2 / 2023	0,00	133,30	1
345	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 3	2		2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 2 / 2023	0,00	44,43	1
346	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 3	2		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 2 / 2023	0,00	11,11	1
347	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 3	2		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 2 / 2023	0,00	32,08	1
348	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 3	2		2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 2 / 2023	0,00	146,63	1
349	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 3	2		4200	0	Trošak poreza i prereza iz pla e	Pla a za 2 / 2023	36,01	0,00	1
350	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 3	2		4201	0	Trošak doprinos a iz pla e (MIO I. MIO II)	Pla a za 2 / 2023	177,73	0,00	1
351	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 3	2		4202	0	Trošak neto pla e	Pla a za 2 / 2023	674,93	0,00	1
352	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 3	2		4222	0	Trošak MO za staž s pove anim trajanjem	Pla a za 2 / 2023	43,19	0,00	1
353	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 3	2		4230	0	Trošak doprinos a za zdravstveno osiguranje	Pla a za 2 / 2023	146,63	0,00	1
354	28.02.2023	URA	230030		1400-25	0	Pret porez 25%	957-06-1383-2023 BAUHAUS-	3,18	0,00	1
355	28.02.2023	URA	230030		2200	21	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	957-06-1383-2023 BAUHAUS-	0,00	15,90	1
356	28.02.2023	URA	230030		4006	0	Trošak HTZ opreme	957-06-1383-2023 BAUHAUS-	12,72	0,00	1
357	28.02.2023	URA	230031		1408-25	0	Pret porez za kojeg nije ste en pravo odbitka-25	64-1-5 MILAGRO d.o.o. za	36,50	0,00	1
358	28.02.2023	URA	230031		2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	64-1-5 MILAGRO d.o.o. za	0,00	182,50	1
359	28.02.2023	URA	230031		4164	0	Trošak knjigovodstvenih usluga	64-1-5 MILAGRO d.o.o. za	146,00	0,00	1
360	28.02.2023	URA	230032		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023022010106111526356 Hr	0,00	6,10	1
361	28.02.2023	URA	230032		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023022010106111526356 Hr	6,10	0,00	1
362	28.02.2023	URA	230033		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023021410202092903777 Hr	0,00	3,30	1
363	28.02.2023	URA	230033		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023021410202092903777 Hr	3,30	0,00	1
364	28.02.2023	URA	230034		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023021410107130273270 Hr	0,00	6,10	1
365	28.02.2023	URA	230034		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023021410107130273270 Hr	6,10	0,00	1
366	28.02.2023	URA	230035		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023020610202085195563 Hr	0,00	3,30	1
367	28.02.2023	URA	230035		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023020610202085195563 Hr	3,30	0,00	1
368	28.02.2023	URA	230036		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3010405322 Hrvatske autoc	0,00	3,50	1
369	28.02.2023	URA	230036		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3010405322 Hrvatske autoc	3,50	0,00	1
370	28.02.2023	URA	230037		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	20230206101061222204064 H	0,00	6,10	1
371	28.02.2023	URA	230037		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	20230206101061222204064 H	6,10	0,00	1
372	28.02.2023	URA	230038		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023020910107133365593 Hr	0,00	6,10	1
373	28.02.2023	URA	230038		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023020910107133365593 Hr	6,10	0,00	1
374	28.02.2023	URA	230039		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023022010304094029127 Hr	0,00	6,10	1
375	28.02.2023	URA	230039		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023022010304094029127 Hr	6,10	0,00	1
376	28.02.2023	URA	230040		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3020231075 Hrvatske autoc	0,00	3,50	1
377	28.02.2023	URA	230040		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3020231075 Hrvatske autoc	3,50	0,00	1
378	28.02.2023	URA	230041		1400-25	0	Pret porez 25%	18420-3887-2 PETROL d.o.o	20,00	0,00	1
379	28.02.2023	URA	230041		2200	4	PETROL d.o.o.	18420-3887-2 PETROL d.o.o	0,00	99,98	1
380	28.02.2023	URA	230041		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	18420-3887-2 PETROL d.o.o	79,98	0,00	1
381	28.02.2023	URA	230042		1400-25	0	Pret porez 25%	3893-posl2-14 PLINKA-PUH	77,24	0,00	1
382	28.02.2023	URA	230042		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	3893-posl2-14 PLINKA-PUH	0,00	386,22	1
383	28.02.2023	URA	230042		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	3893-posl2-14 PLINKA-PUH	308,98	0,00	1
384	28.02.2023	URA	230043		1400-25	0	Pret porez 25%	3493-posl2-14 PLINKA-PUH	13,59	0,00	1
385	28.02.2023	URA	230043		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	3493-posl2-14 PLINKA-PUH	0,00	67,97	1
386	28.02.2023	URA	230043		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	pl gotov	67,97	0,00	1
387	28.02.2023	URA	230043		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	Plinka puh	0,00	67,97	1
388	28.02.2023	URA	230043		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	3493-posl2-14 PLINKA-PUH	54,38	0,00	1
389	28.02.2023	URA	230044		1400-25	0	Pret porez 25%	2655-5237-3 PETROL d.o.o.	20,00	0,00	1
390	28.02.2023	URA	230044		2200	4	PETROL d.o.o.	2655-5237-3 PETROL d.o.o.	0,00	100,02	1
									58.686,03	58.766,05	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									58.686,03	58.766,05	
391	28.02.2023	URA	230044		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	2655-5237-3 PETROL d.o.o.	80,02	0,00	1
392	28.02.2023	URA	230045		1400-25	0	Pretporez 25%	6654-5237-2 PETROL d.o.o.	16,00	0,00	1
393	28.02.2023	URA	230045		2200	4	PETROL d.o.o.	6654-5237-2 PETROL d.o.o.	0,00	79,99	1
394	28.02.2023	URA	230045		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	6654-5237-2 PETROL d.o.o.	63,99	0,00	1
395	28.02.2023	URA	230046		1400-25	0	Pretporez 25%	7064-1-1 TIM PAPIR d.o.o.	3,32	0,00	1
396	28.02.2023	URA	230046		2200	32	TIM PAPIR d.o.o.	7064-1-1 TIM PAPIR d.o.o.	0,00	16,60	1
397	28.02.2023	URA	230046		4010	0	Trošak uredskog materijala	7064-1-1 TIM PAPIR d.o.o.	13,28	0,00	1
398	28.02.2023	URA	230047		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1320490662 Autocesta Zagr	0,00	2,80	1
399	28.02.2023	URA	230047		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1320490662 Autocesta Zagr	2,80	0,00	1
400	28.02.2023	URA	230048		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1120980408 Autocesta Zagr	0,00	2,80	1
401	28.02.2023	URA	230048		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1120980408 Autocesta Zagr	2,80	0,00	1
402	28.02.2023	URA	230049		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1120782926 Autocesta Zagr	0,00	2,80	1
403	28.02.2023	URA	230049		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1120782926 Autocesta Zagr	2,80	0,00	1
404	28.02.2023	URA	230050		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1320491516 Autocesta Zagr	0,00	2,80	1
405	28.02.2023	URA	230050		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1320491516 Autocesta Zagr	2,80	0,00	1
406	28.02.2023	URA	230051		1400-25	0	Pretporez 25%	7862-5237-2 PETROL d.o.o.	10,00	0,00	1
407	28.02.2023	URA	230051		2200	4	PETROL d.o.o.	7862-5237-2 PETROL d.o.o.	0,00	50,00	1
408	28.02.2023	URA	230051		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	7862-5237-2 PETROL d.o.o.	40,00	0,00	1
409	28.02.2023	Temeljnica	2		1400-25	0	Pretporez 25%	pdv 2-2023	0,00	163,33	1
410	28.02.2023	Temeljnica	2		1408-25	0	Pretporez koji nije mogu e odbiti 25%	pdv 2-2023	0,00	43,25	1
411	28.02.2023	Temeljnica	2		2400-25	0	Obveza za PDV 25%	pdv 2-2023	786,50	0,00	1
412	28.02.2023	Temeljnica	2		2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv 2-2023	0,00	579,92	1
413	02.03.2023	Izvod	38	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	18,32	1
414	02.03.2023	Izvod	38	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke		0,49	0,00	1
415	02.03.2023	Izvod	38	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke		0,58	0,00	1
416	02.03.2023	Izvod	38	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke		17,25	0,00	1
417	07.03.2023	Izvod	39	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	1.513,75	1.078,62	1
418	07.03.2023	Izvod	39	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	8/P1/1	0,00	1.513,75	1
419	07.03.2023	Izvod	39	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a 02/2023	506,20	0,00	1
420	07.03.2023	Izvod	39	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a 02/2023	168,73	0,00	1
421	07.03.2023	Izvod	39	Žiro ra un	2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a 02/2023	36,01	0,00	1
422	07.03.2023	Izvod	39	Žiro ra un	2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a 02/2023	133,30	0,00	1
423	07.03.2023	Izvod	39	Žiro ra un	2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a 02/2023	44,43	0,00	1
424	07.03.2023	Izvod	39	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a 02/2023	11,11	0,00	1
425	07.03.2023	Izvod	39	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a 02/2023	32,08	0,00	1
426	07.03.2023	Izvod	39	Žiro ra un	2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a 02/2023	146,63	0,00	1
427	07.03.2023	Izvod	39	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke		0,13	0,00	1
428	09.03.2023	Izvod	40	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	138,11	1
429	09.03.2023	Izvod	40	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.		41,00	0,00	1
430	09.03.2023	Izvod	40	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.		97,11	0,00	1
431	10.03.2023	Izvod	41	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	120,00	55,71	1
432	10.03.2023	Izvod	41	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		0,00	120,00	1
433	10.03.2023	Izvod	41	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.		49,98	0,00	1
434	10.03.2023	Izvod	41	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.		2,80	0,00	1
435	10.03.2023	Izvod	41	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.		2,80	0,00	1
436	10.03.2023	Izvod	41	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke		0,13	0,00	1
437	14.03.2023	Izvod	43	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	19,10	1
438	14.03.2023	Izvod	43	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva		4,90	0,00	1
439	14.03.2023	Izvod	43	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	fali	3,58	0,00	1
440	14.03.2023	Izvod	43	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	fali	5,62	0,00	1
441	14.03.2023	Izvod	43	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	2,80	0,00	1
442	14.03.2023	Izvod	43	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	2,20	0,00	1
443	15.03.2023	Ra un	9	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		180,00	0,00	1
									62.833,95	62.653,95	

05.05.2025 11:23:30

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 9

Licenca za MILAGRO d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									62.833,95	62.653,95	
444	15.03.2023	Ra un	9	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	36,00	1
445	15.03.2023	Ra un	9	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	144,00	1
446	15.03.2023	Ra un	10	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		1.760,00	0,00	1
447	15.03.2023	Ra un	10	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	352,00	1
448	15.03.2023	Ra un	10	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	1.408,00	1
449	16.03.2023	Izvod	44	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	95,61	1
450	16.03.2023	Izvod	44	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.		95,61	0,00	1
451	17.03.2023	Izvod	45	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	1.940,00	1.389,00	1
452	17.03.2023	Izvod	45	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		0,00	1.760,00	1
453	17.03.2023	Izvod	45	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		0,00	180,00	1
454	17.03.2023	Izvod	45	Žiro ra un	2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.		162,62	0,00	1
455	17.03.2023	Izvod	45	Žiro ra un	2303-1	19	Nikola Škrebilin	novcane pausa.nagrade	66,36	0,00	1
456	17.03.2023	Izvod	45	Žiro ra un	2303-2	19	Nikola Škrebilin	uskrsnica	663,61	0,00	1
457	17.03.2023	Izvod	45	Žiro ra un	2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza		300,00	0,00	1
458	17.03.2023	Izvod	45	Žiro ra un	4164	0	Trošak knjigovodstvenih usluga		182,50	0,00	1
459	17.03.2023	Izvod	45	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke		13,91	0,00	1
460	21.03.2023	Izvod	46	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	42,80	1
461	21.03.2023	Izvod	46	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	2,80	0,00	1
462	21.03.2023	Izvod	46	Žiro ra un	2200	11	TIFON d.o.o.	37298/001T/2	40,00	0,00	1
463	22.03.2023	Izvod	47	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	262,54	1
464	22.03.2023	Izvod	47	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.		6,10	0,00	1
465	22.03.2023	Izvod	47	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.		6,10	0,00	1
466	22.03.2023	Izvod	47	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.		250,34	0,00	1
467	23.03.2023	Izvod	48	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	31,06	1
468	23.03.2023	Izvod	48	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	3,50	0,00	1
469	23.03.2023	Izvod	48	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	3,50	0,00	1
470	23.03.2023	Izvod	48	Žiro ra un	2200	21	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	pos	24,06	0,00	1
471	30.03.2023	Izvod	49	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	99,99	1
472	30.03.2023	Izvod	49	Žiro ra un	2200	12	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.		99,99	0,00	1
473	31.03.2023	Ra un	11	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		2.543,75	0,00	1
474	31.03.2023	Ra un	11	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	508,75	1
475	31.03.2023	Ra un	11	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	2.035,00	1
476	31.03.2023	Izvod	50	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	19,99	1
477	31.03.2023	Izvod	50	Žiro ra un	2200	11	TIFON d.o.o.	42987/001T/1	19,99	0,00	1
478	31.03.2023	URA	230052		1400-25	0	Pret porez 25%		4,00	0,00	1
479	31.03.2023	URA	230052		2200	11	TIFON d.o.o.	42987/001T/1 TIFON d.o.o.	0,00	19,99	1
480	31.03.2023	URA	230052		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	42987/001T/1 TIFON d.o.o.	15,99	0,00	1
481	31.03.2023	URA	230053		1400-25	0	Pret porez 25%	PL.GOT.	10,00	0,00	1
482	31.03.2023	URA	230053		2200	4	PETROL d.o.o.	19755-3832-3	49,99	0,00	1
483	31.03.2023	URA	230053		2200	4	PETROL d.o.o.	19755-3832-3 PETROL d.o.o	0,00	49,99	1
484	31.03.2023	URA	230053		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	PL.GOT.	0,00	49,99	1
485	31.03.2023	URA	230053		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	19755-3832-3 PETROL d.o.o	39,99	0,00	1
486	31.03.2023	URA	230054		1400-25	0	Pret porez 25%		14,01	0,00	1
487	31.03.2023	URA	230054		2200	4	PETROL d.o.o.	29807-3832-2 PETROL d.o.o	0,00	70,03	1
488	31.03.2023	URA	230054		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo		56,02	0,00	1
489	31.03.2023	URA	230055		1400-25	0	Pret porez 25%	6140/POSL2/14 PLINKA-PUH	50,07	0,00	1
490	31.03.2023	URA	230055		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	6140/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	250,34	1
491	31.03.2023	URA	230055		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	6140/POSL2/14 PLINKA-PUH	200,27	0,00	1
492	31.03.2023	URA	230056		1400-25	0	Pret porez 25%	37298/001T/2 TIFON d.o.o.	8,00	0,00	1
493	31.03.2023	URA	230056		2200	11	TIFON d.o.o.	37298/001T/2 TIFON d.o.o.	0,00	40,00	1
494	31.03.2023	URA	230056		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	37298/001T/2 TIFON d.o.o.	32,00	0,00	1
495	31.03.2023	URA	230057		1400-25	0	Pret porez 25%	32523-S287-1 INA-INDUSTRI	20,00	0,00	1
496	31.03.2023	URA	230057		2200	12	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	32523-S287-1 INA-INDUSTRI	0,00	99,99	1
									71.519,03	71.599,02	

05.05.2025 11:23:30

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									71.519,03	71.599,02	
497	31.03.2023	URA	230057		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	32523-S287-1 INA-INDUSTRI	79,99	0,00	1
498	31.03.2023	URA	230058		1400-25	0	Pret porez 25%		12,00	0,00	1
499	31.03.2023	URA	230058		2200	4	PETROL d.o.o.	25329-3832-2 PETROL d.o.o	0,00	59,99	1
500	31.03.2023	URA	230058		2200	4	PETROL d.o.o.	pl gotov	59,99	0,00	1
501	31.03.2023	URA	230058		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	Petrol	0,00	59,99	1
502	31.03.2023	URA	230058		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo		47,99	0,00	1
503	31.03.2023	URA	230059		1400-25	0	Pret porez 25%	1417396	8,20	0,00	1
504	31.03.2023	URA	230059		2200	4	PETROL d.o.o.	1417396	0,00	41,00	1
505	31.03.2023	URA	230059		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	1417396	32,80	0,00	1
506	31.03.2023	URA	230060		1400-25	0	Pret porez 25%	5085/POSL2/14 PLINKA-PUH	19,42	0,00	1
507	31.03.2023	URA	230060		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	5085/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	97,11	1
508	31.03.2023	URA	230060		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	5085/POSL2/14 PLINKA-PUH	77,69	0,00	1
509	31.03.2023	URA	230061		1400-25	0	Pret porez 25%	5679/POSL2/14 PLINKA-PUH	19,12	0,00	1
510	31.03.2023	URA	230061		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	5679/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	95,61	1
511	31.03.2023	URA	230061		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	5679/POSL2/14 PLINKA-PUH	76,49	0,00	1
512	31.03.2023	URA	230062		1400-25	0	Pret porez 25%	5370/POSL2/14 PLINKA-PUH	6,80	0,00	1
513	31.03.2023	URA	230062		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	5370/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	33,98	1
514	31.03.2023	URA	230062		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	5370/POSL2/14 PLINKA-PUH	27,18	0,00	1
515	31.03.2023	URA	230063		1400-25	0	Pret porez 25%	1128143 PETROL d.o.o.	10,00	0,00	1
516	31.03.2023	URA	230063		2200	4	PETROL d.o.o.	1128143 PETROL d.o.o.	0,00	49,98	1
517	31.03.2023	URA	230063		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	1128143 PETROL d.o.o.	39,98	0,00	1
518	31.03.2023	URA	230064		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1120907869 Autocesta Zag	0,00	2,80	1
519	31.03.2023	URA	230064		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1120907869 Autocesta Zag	2,80	0,00	1
520	31.03.2023	URA	230065		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1120868779 Autocesta Zag	0,00	2,80	1
521	31.03.2023	URA	230065		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1120868779 Autocesta Zag	2,80	0,00	1
522	31.03.2023	URA	230066		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1320400504 Autocesta Zag	0,00	2,80	1
523	31.03.2023	URA	230066		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1320400504 Autocesta Zag	2,80	0,00	1
524	31.03.2023	URA	230067		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1120871428 Autocesta Zag	0,00	1,60	1
525	31.03.2023	URA	230067		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1120871428 Autocesta Zag	1,60	0,00	1
526	31.03.2023	URA	230068		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3060393419 Hrvatske autoc	0,00	7,10	1
527	31.03.2023	URA	230068		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3060393419 Hrvatske autoc	7,10	0,00	1
528	31.03.2023	URA	230069		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	302060396 Hrvatske autoce	0,00	3,50	1
529	31.03.2023	URA	230069		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	302060396 Hrvatske autoce	3,50	0,00	1
530	31.03.2023	URA	230070		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023032010304102964361 Hr	0,00	6,10	1
531	31.03.2023	URA	230070		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023032010304102964361 Hr	6,10	0,00	1
532	31.03.2023	URA	230071		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023032010107125621980 Hr	0,00	6,10	1
533	31.03.2023	URA	230071		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023032010107125621980 Hr	6,10	0,00	1
534	31.03.2023	URA	230072		2200	43	Autoceste Srbija	0603-003044 Autocesta Zag	0,00	5,64	1
535	31.03.2023	URA	230072		2200	43	Autoceste Srbija	pl gotov	5,64	0,00	1
536	31.03.2023	URA	230072		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	pl gotov	0,00	5,64	1
537	31.03.2023	URA	230072		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	0603-003044 Autocesta Zag	5,64	0,00	1
538	31.03.2023	URA	230073		1400-25	0	Pret porez 25%	957-01/2675-2023 BAUHAUS-	4,81	0,00	1
539	31.03.2023	URA	230073		2200	21	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	957-01/2675-2023 BAUHAUS-	0,00	24,06	1
540	31.03.2023	URA	230073		4006	0	Trošak HTZ opreme	957-01/2675-2023 BAUHAUS-	19,25	0,00	1
541	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 3	3		2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a za 3 / 2023	0,00	674,93	1
542	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 3	3		2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a za 3 / 2023	0,00	36,01	1
543	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 3	3		2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 3 / 2023	0,00	133,30	1
544	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 3	3		2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 3 / 2023	0,00	44,43	1
545	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 3	3		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 3 / 2023	0,00	11,11	1
546	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 3	3		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 3 / 2023	0,00	32,08	1
547	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 3	3		2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 3 / 2023	0,00	146,63	1
548	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 3	3		4200	0	Trošak poreza i prereza iz pla e	Pla a za 3 / 2023	36,01	0,00	1
549	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 3	3		4201	0	Trošak doprinosa iz pla e (MIO I. MIO II)	Pla a za 3 / 2023	177,73	0,00	1
									72.318,56	73.183,31	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									72.318,56	73.183,31	
550	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 3	3		4202	0	Trošak neto pla e	Pla a za 3 / 2023	674,93	0,00	1
551	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 3	3		4222	0	Trošak MO za staž s pove anim trajanjem	Pla a za 3 / 2023	43,19	0,00	1
552	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 3	3		4230	0	Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje	Pla a za 3 / 2023	146,63	0,00	1
553	31.03.2023	Temeljnica	3		1400-25	0	Pretporez 25%	pdv 03-2023	0,00	186,43	1
554	31.03.2023	Temeljnica	3		2400-25	0	Obveza za PDV 25%	pdv 03-2023	896,75	0,00	1
555	31.03.2023	Temeljnica	3		2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv 03-2023	0,00	710,32	1
556	01.04.2023	Izvod	51	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	70,03	1
557	01.04.2023	Izvod	51	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	29807-3832-2	70,03	0,00	1
558	02.04.2023	Izvod	52	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	6,32	1
559	02.04.2023	Izvod	52	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke		0,45	0,00	1
560	02.04.2023	Izvod	52	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke		5,87	0,00	1
561	04.04.2023	Uplatnica	10	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	30,00	1
562	04.04.2023	Uplatnica	10	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	30,00	0,00	1
563	04.04.2023	Izvod	53	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	30,00	1
564	04.04.2023	Izvod	53	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	Isplata gotovine	30,00	0,00	1
565	06.04.2023	Izvod	54	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	2.543,75	1.384,06	1
566	06.04.2023	Izvod	54	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	pos	0,00	2.543,75	1
567	06.04.2023	Izvod	54	Žiro ra un	2200	44	Belina d.o.o.	1088-B-1	1.372,50	0,00	1
568	06.04.2023	Izvod	54	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,05	0,00	1
569	06.04.2023	Izvod	54	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,13	0,00	1
570	06.04.2023	Izvod	54	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	11,38	0,00	1
571	08.04.2023	Uplatnica	11	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	200,00	1
572	08.04.2023	Uplatnica	11	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	200,00	0,00	1
573	08.04.2023	Izvod	55	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	200,30	1
574	08.04.2023	Izvod	55	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	200,00	0,00	1
575	08.04.2023	Izvod	55	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,30	0,00	1
576	09.04.2023	Uplatnica	12	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	100,00	1
577	09.04.2023	Uplatnica	12	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	100,00	0,00	1
578	09.04.2023	Izvod	56	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	100,15	1
579	09.04.2023	Izvod	56	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	100,00	0,00	1
580	09.04.2023	Izvod	56	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
581	11.04.2023	Izvod	57	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	50,00	1
582	11.04.2023	Izvod	57	Žiro ra un	2200	11	TIFON d.o.o.	47772/001T/1	50,00	0,00	1
583	13.04.2023	Uplatnica	13	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	200,00	1
584	13.04.2023	Uplatnica	13	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	200,00	0,00	1
585	13.04.2023	Izvod	42	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	252,18	1
586	13.04.2023	Izvod	42	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	materijalni troškovi	200,00	0,00	1
587	13.04.2023	Izvod	42	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	fali	1,02	0,00	1
588	13.04.2023	Izvod	42	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	fali	2,56	0,00	1
589	13.04.2023	Izvod	42	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	fali	5,62	0,00	1
590	13.04.2023	Izvod	42	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.		1,60	0,00	1
591	13.04.2023	Izvod	42	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.		7,10	0,00	1
592	13.04.2023	Izvod	42	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.		33,98	0,00	1
593	13.04.2023	Izvod	42	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke		0,30	0,00	1
594	13.04.2023	Izvod	58	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	302,61	1
595	13.04.2023	Izvod	58	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pozajmica	300,00	0,00	1
596	13.04.2023	Izvod	58	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	2,61	0,00	1
597	14.04.2023	Izvod	59	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	111,86	1
598	14.04.2023	Izvod	59	Žiro ra un	2200	24	ŠKALEC PROMET d.o.o. za trgovinu i usluge	20958-F-3	111,86	0,00	1
599	15.04.2023	Izvod	60	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	112,20	1
600	15.04.2023	Izvod	60	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023041310107110861976	6,10	0,00	1
601	15.04.2023	Izvod	60	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023041310304093597837	6,10	0,00	1
602	15.04.2023	Izvod	60	Žiro ra un	2200	33	Coral Croatia d.o.o.	21200/111032/2	100,00	0,00	1
									79.773,52	79.773,52	

05.05.2025 11:23:30

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 12

Licenca za MILAGRO d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									79.773,52	79.773,52	
603	18.04.2023	Izvod	61	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	90,01	1
604	18.04.2023	Izvod	61	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	fali ra .	20,00	0,00	1
605	18.04.2023	Izvod	61	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	88501	70,01	0,00	1
606	18.04.2023	Knjiženje inventara	1		0321	0	Teretna vozila, teglja i i kamioni	ura 230091	1.098,00	0,00	1
607	18.04.2023	Knjiženje inventara	1		0371	0	Dugotrajna imovina u pripremi	ura 230091	0,00	1.098,00	1
608	20.04.2023	Izvod	62	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	96,98	1
609	20.04.2023	Izvod	62	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	8556/POS2/14	96,98	0,00	1
610	21.04.2023	Ra un	12	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		1.992,50	0,00	1
611	21.04.2023	Ra un	12	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	398,50	1
612	21.04.2023	Ra un	12	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	1.594,00	1
613	21.04.2023	Izvod	63	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	20,58	1
614	21.04.2023	Izvod	63	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	76164	14,98	0,00	1
615	21.04.2023	Izvod	63	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1120943109	2,80	0,00	1
616	21.04.2023	Izvod	63	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1320426394	2,80	0,00	1
617	22.04.2023	Izvod	64	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	69,97	1
618	22.04.2023	Izvod	64	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	1449241	69,97	0,00	1
619	24.04.2023	Temeljnica	18		9200	0	Zakonske pri uve jdoo (1/4)	dobit 2022	0,00	102,89	1
620	24.04.2023	Temeljnica	18		9403	0	Zadržani dobitak	dobit 2022	0,00	308,65	1
621	24.04.2023	Temeljnica	18		9500	0	Dobit teku e financijske godine	dobit 2022	411,54	0,00	1
622	25.04.2023	Izvod	65	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	1.992,50	1.078,62	1
623	25.04.2023	Izvod	65	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	12/P1/1	0,00	1.992,50	1
624	25.04.2023	Izvod	65	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škrebilin	03/2023	168,73	0,00	1
625	25.04.2023	Izvod	65	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škrebilin	03/2023	506,20	0,00	1
626	25.04.2023	Izvod	65	Žiro ra un	2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	03/2023	36,01	0,00	1
627	25.04.2023	Izvod	65	Žiro ra un	2420	0	Obveze za doprinos MIO I	03/2023	133,30	0,00	1
628	25.04.2023	Izvod	65	Žiro ra un	2421	0	Obveze za doprinos MIO II	03/2023	44,43	0,00	1
629	25.04.2023	Izvod	65	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	03/2023	11,11	0,00	1
630	25.04.2023	Izvod	65	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	03/2023	32,08	0,00	1
631	25.04.2023	Izvod	65	Žiro ra un	2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	03/2023	146,63	0,00	1
632	25.04.2023	Izvod	65	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	Naknada	0,13	0,00	1
633	27.04.2023	Izvod	66	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	149,98	1
634	27.04.2023	Izvod	66	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	1452991	149,98	0,00	1
635	28.04.2023	Izvod	67	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	39,99	1
636	28.04.2023	Izvod	67	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	92678	39,99	0,00	1
637	29.04.2023	Uplatnica	14	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	100,00	1
638	29.04.2023	Uplatnica	14	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	100,00	0,00	1
639	29.04.2023	Izvod	68	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	100,15	1
640	29.04.2023	Izvod	68	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	Isplata got.	100,00	0,00	1
641	29.04.2023	Izvod	68	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	Naknada	0,15	0,00	1
642	30.04.2023	Ra un	13	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		915,00	0,00	1
643	30.04.2023	Ra un	13	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	183,00	1
644	30.04.2023	Ra un	13	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	732,00	1
645	30.04.2023	URA	230074		1400-25	0	Pret porez 25%	14246/1/1 TIM PAPIR d.o.o	1,66	0,00	1
646	30.04.2023	URA	230074		2200	32	TIM PAPIR d.o.o.	14246/1/1 TIM PAPIR d.o.o	0,00	8,30	1
647	30.04.2023	URA	230074		4010	0	Trošak uredskog materijala	14246/1/1 TIM PAPIR d.o.o	6,64	0,00	1
648	30.04.2023	URA	230075		1400-25	0	Pret porez 25%	92678 PETROL d.o.o.	8,00	0,00	1
649	30.04.2023	URA	230075		2200	4	PETROL d.o.o.	92678 PETROL d.o.o.	0,00	39,99	1
650	30.04.2023	URA	230075		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	92678 PETROL d.o.o.	31,99	0,00	1
651	30.04.2023	URA	230076		1400-25	0	Pret porez 25%	66538-S067-1 INA-INDUSTRI	6,00	0,00	1
652	30.04.2023	URA	230076		2200	12	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	66538-S067-1 INA-INDUSTRI	0,00	29,98	1
653	30.04.2023	URA	230076		2200	12	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	66538-S067-1 INA-INDUSTRI	29,98	0,00	1
654	30.04.2023	URA	230076		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	pl.got INA	0,00	29,98	1
655	30.04.2023	URA	230076		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	66538-S067-1 INA-INDUSTRI	23,98	0,00	1
									88.037,59	88.037,59	

05.05.2025 11:23:30

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									88.037,59	88.037,59	
656	30.04.2023	URA	230077		1400-25	0	Pret porez 25%	1452991 PETROL d.o.o.	30,00	0,00	1
657	30.04.2023	URA	230077		2200	4	PETROL d.o.o.	1452991 PETROL d.o.o.	0,00	149,98	1
658	30.04.2023	URA	230077		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	1452991 PETROL d.o.o.	119,98	0,00	1
659	30.04.2023	URA	230078		1400-25	0	Pret porez 25%	91926 PETROL d.o.o.	14,00	0,00	1
660	30.04.2023	URA	230078		2200	4	PETROL d.o.o.	91926 PETROL d.o.o.	0,00	70,02	1
661	30.04.2023	URA	230078		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	91926 PETROL d.o.o.	56,02	0,00	1
662	30.04.2023	URA	230079		1400-25	0	Pret porez 25%	1449241 PETROL d.o.o.	13,99	0,00	1
663	30.04.2023	URA	230079		2200	4	PETROL d.o.o.	1449241 PETROL d.o.o.	0,00	69,97	1
664	30.04.2023	URA	230079		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	1449241 PETROL d.o.o.	55,98	0,00	1
665	30.04.2023	URA	230080		1400-25	0	Pret porez 25%	91061 PETROL d.o.o.	13,33	0,00	1
666	30.04.2023	URA	230080		2200	4	PETROL d.o.o.	91061 PETROL d.o.o.	0,00	66,67	1
667	30.04.2023	URA	230080		2200	4	PETROL d.o.o.	pl gotov	66,67	0,00	1
668	30.04.2023	URA	230080		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	Petrol	0,00	66,67	1
669	30.04.2023	URA	230080		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	91061 PETROL d.o.o.	53,34	0,00	1
670	30.04.2023	URA	230081		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1120943109 Autocesta Zagr	0,00	2,80	1
671	30.04.2023	URA	230081		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1120943109 Autocesta Zagr	2,80	0,00	1
672	30.04.2023	URA	230082		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1320426394 Autocesta Zagr	0,00	2,80	1
673	30.04.2023	URA	230082		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1320426394 Autocesta Zagr	2,80	0,00	1
674	30.04.2023	URA	230083		1400-25	0	Pret porez 25%	76164 PETROL d.o.o.	3,00	0,00	1
675	30.04.2023	URA	230083		2200	4	PETROL d.o.o.	76164 PETROL d.o.o.	0,00	14,98	1
676	30.04.2023	URA	230083		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	76164 PETROL d.o.o.	11,98	0,00	1
677	30.04.2023	URA	230084		2200	24	ŠKALEC PROMET d.o.o. za trgovinu i usluge	20958-F-3 ŠKALEC PROMET d	0,00	111,86	1
678	30.04.2023	URA	230084		4183	0	Trošak priznatih troškova reprezentacije 50%	20958-F-3 ŠKALEC PROMET d	55,93	0,00	1
679	30.04.2023	URA	230084		4184	0	Trošak nepriznatog troška reprezentacije 50%	20958-F-3 ŠKALEC PROMET d	55,93	0,00	1
680	30.04.2023	URA	230085		1400-25	0	Pret porez 25%	21200/111032/2 Coral Croa	20,00	0,00	1
681	30.04.2023	URA	230085		2200	33	Coral Croatia d.o.o.	21200/111032/2 Coral Croa	0,00	100,00	1
682	30.04.2023	URA	230085		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	21200/111032/2 Coral Croa	80,00	0,00	1
683	30.04.2023	URA	230086		1400-25	0	Pret porez 25%	47772/001T/1 TIFON d.o.o.	10,00	0,00	1
684	30.04.2023	URA	230086		2200	11	TIFON d.o.o.	47772/001T/1 TIFON d.o.o.	0,00	50,00	1
685	30.04.2023	URA	230086		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	47772/001T/1 TIFON d.o.o.	40,00	0,00	1
686	30.04.2023	URA	230087		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023041310107110861976 Hr	0,00	6,10	1
687	30.04.2023	URA	230087		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023041310107110861976 Hr	6,10	0,00	1
688	30.04.2023	URA	230088		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023041310304093597837 Hr	0,00	6,10	1
689	30.04.2023	URA	230088		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023041310304093597837 Hr	6,10	0,00	1
690	30.04.2023	URA	230089		1400-25	0	Pret porez 25%	8556/POSL2/14 PLINKA-PUH	19,40	0,00	1
691	30.04.2023	URA	230089		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	8556/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	96,98	1
692	30.04.2023	URA	230089		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	8556/POSL2/14 PLINKA-PUH	77,58	0,00	1
693	30.04.2023	URA	230090		1400-25	0	Pret porez 25%	88501 PETROL d.o.o.	14,00	0,00	1
694	30.04.2023	URA	230090		2200	4	PETROL d.o.o.	88501 PETROL d.o.o.	0,00	70,01	1
695	30.04.2023	URA	230090		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	88501 PETROL d.o.o.	56,01	0,00	1
696	30.04.2023	URA	230091		0371	0	Dugotrajna imovina u pripremi	1088-B-1 Belina d.o.o.	1.098,00	0,00	1
697	30.04.2023	URA	230091		1400-25	0	Pret porez 25%	1088-B-1 Belina d.o.o.	274,50	0,00	1
698	30.04.2023	URA	230091		2200	44	Belina d.o.o.	1088-B-1 Belina d.o.o.	0,00	1.372,50	1
699	30.04.2023	Izvod	69	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	8,30	1
700	30.04.2023	Izvod	69	Žiro ra un	2200	32	TIM PAPIR d.o.o.	14246/1/1	8,30	0,00	1
701	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 3	4		2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a za 4 / 2023	0,00	674,93	1
702	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 3	4		2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a za 4 / 2023	0,00	36,01	1
703	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 3	4		2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 4 / 2023	0,00	133,30	1
704	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 3	4		2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 4 / 2023	0,00	44,43	1
705	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 3	4		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 4 / 2023	0,00	11,11	1
706	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 3	4		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 4 / 2023	0,00	32,08	1
707	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 3	4		2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 4 / 2023	0,00	146,63	1
708	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 3	4		4200	0	Trošak poreza i prereza iz pla e	Pla a za 4 / 2023	36,01	0,00	1
									90.339,34	91.381,82	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									90.339,34	91.381,82	
709	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 3	4		4201	0	Trošak doprinosa iz pla e (MIO I. MIO II)	Pla a za 4 / 2023	177,73	0,00	1
710	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 3	4		4202	0	Trošak neto pla e	Pla a za 4 / 2023	674,93	0,00	1
711	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 3	4		4222	0	Trošak MO za staž s pove anim trajanjem	Pla a za 4 / 2023	43,19	0,00	1
712	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 3	4		4230	0	Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje	Pla a za 4 / 2023	146,63	0,00	1
713	30.04.2023	Temeljnica	4		1400-25	0	Pretporez 25%	pdv 04-2023	0,00	427,88	1
714	30.04.2023	Temeljnica	4		2400-25	0	Obveza za PDV 25%	pdv 04-2023	581,50	0,00	1
715	30.04.2023	Temeljnica	4		2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv 04-2023	0,00	153,62	1
716	02.05.2023	Uplatnica	15	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	100,00	1
717	02.05.2023	Uplatnica	15	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	100,00	0,00	1
718	02.05.2023	Uplatnica	16	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	40,00	1
719	02.05.2023	Uplatnica	16	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	40,00	0,00	1
720	02.05.2023	Izvod	70	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	340,28	1
721	02.05.2023	Izvod	70	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	Isplata got.	100,00	0,00	1
722	02.05.2023	Izvod	70	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata gotov.	40,00	0,00	1
723	02.05.2023	Izvod	70	Žiro ra un	2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	170/1/5	182,50	0,00	1
724	02.05.2023	Izvod	70	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke		0,06	0,00	1
725	02.05.2023	Izvod	70	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke		0,32	0,00	1
726	02.05.2023	Izvod	70	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke		17,25	0,00	1
727	02.05.2023	Izvod	70	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
728	04.05.2023	Izvod	71	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	114,81	1
729	04.05.2023	Izvod	71	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	11601-5237-3	14,87	0,00	1
730	04.05.2023	Izvod	71	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	18879-5237-2	99,94	0,00	1
731	05.05.2023	Izvod	72	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	915,00	20,12	1
732	05.05.2023	Izvod	72	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	19,99	0,00	1
733	05.05.2023	Izvod	72	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	13/P1/1	0,00	915,00	1
734	05.05.2023	Izvod	72	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,13	0,00	1
735	06.05.2023	Uplatnica	17	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	30,00	1
736	06.05.2023	Uplatnica	17	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	30,00	0,00	1
737	06.05.2023	Izvod	73	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	40,03	1
738	06.05.2023	Izvod	73	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	30,00	0,00	1
739	06.05.2023	Izvod	73	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	62409-3887-2	9,98	0,00	1
740	06.05.2023	Izvod	73	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,05	0,00	1
741	07.05.2023	Uplatnica	18	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	600,00	1
742	07.05.2023	Uplatnica	18	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	600,00	0,00	1
743	07.05.2023	Isplatinica	4	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	0,00	1.300,00	1
744	07.05.2023	Isplatinica	4	Glavna blagajna	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	mater troš	1.300,00	0,00	1
745	07.05.2023	Izvod	74	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	605,20	1
746	07.05.2023	Izvod	74	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	Isplata gotov.	600,00	0,00	1
747	07.05.2023	Izvod	74	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1220693965	1,70	0,00	1
748	07.05.2023	Izvod	74	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	2,60	0,00	1
749	07.05.2023	Izvod	74	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	Naknada	0,90	0,00	1
750	09.05.2023	Uplatnica	19	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	200,00	1
751	09.05.2023	Uplatnica	19	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	200,00	0,00	1
752	09.05.2023	Izvod	75	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	240,28	1
753	09.05.2023	Izvod	75	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata gotov.	200,00	0,00	1
754	09.05.2023	Izvod	75	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	19827-5237-2	19,99	0,00	1
755	09.05.2023	Izvod	75	Žiro ra un	2200	12	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	128799-S337-1	19,99	0,00	1
756	09.05.2023	Izvod	75	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,30	0,00	1
757	10.05.2023	Izvod	76	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	102,15	1
758	10.05.2023	Izvod	76	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	12199-5237-3	70,03	0,00	1
759	10.05.2023	Izvod	76	Žiro ra un	2200	11	TIFON d.o.o.	65593/001T/1	32,12	0,00	1
760	11.05.2023	Izvod	77	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	69,32	1
761	11.05.2023	Izvod	77	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	20145-5237-2	69,32	0,00	1
									96.680,51	96.680,51	

05.05.2025 11:23:30

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									96.680,51	96.680,51	
762	15.05.2023	Ra un	14	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		1.687,50	0,00	1
763	15.05.2023	Ra un	14	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	337,50	1
764	15.05.2023	Ra un	14	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	1.350,00	1
765	18.05.2023	Izvod	78	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	1.687,50	1.187,75	1
766	18.05.2023	Izvod	78	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	14/P1/1	0,00	1.687,50	1
767	18.05.2023	Izvod	78	Žiro ra un	2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	pos	109,13	0,00	1
768	18.05.2023	Izvod	78	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a 04/2023	168,73	0,00	1
769	18.05.2023	Izvod	78	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a 04/2023	506,20	0,00	1
770	18.05.2023	Izvod	78	Žiro ra un	2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	porez prirez	36,01	0,00	1
771	18.05.2023	Izvod	78	Žiro ra un	2420	0	Obveze za doprinos MIO I	doprinos za MIO I.	133,30	0,00	1
772	18.05.2023	Izvod	78	Žiro ra un	2421	0	Obveze za doprinos MIO II	DOPR. ZA MIO II.	44,43	0,00	1
773	18.05.2023	Izvod	78	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	MIO I.	32,08	0,00	1
774	18.05.2023	Izvod	78	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	MIO II.	11,11	0,00	1
775	18.05.2023	Izvod	78	Žiro ra un	2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	dopr. zdrav.	146,63	0,00	1
776	18.05.2023	Izvod	78	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,13	0,00	1
777	20.05.2023	Uplatnica	20	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	200,00	1
778	20.05.2023	Uplatnica	20	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	200,00	0,00	1
779	20.05.2023	Izvod	79	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	200,30	1
780	20.05.2023	Izvod	79	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	200,00	0,00	1
781	20.05.2023	Izvod	79	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,30	0,00	1
782	21.05.2023	Izvod	80	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	130,04	1
783	21.05.2023	Izvod	80	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	21419-5237-2	100,00	0,00	1
784	21.05.2023	Izvod	80	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	38416-3832-3	30,04	0,00	1
785	22.05.2023	Izvod	81	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	72,71	1
786	22.05.2023	Izvod	81	Žiro ra un	4841	0	Troškovi prisilne naplate	ovrha	72,71	0,00	1
787	23.05.2023	Ra un	17	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		120,00	0,00	1
788	23.05.2023	Ra un	17	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	24,00	1
789	23.05.2023	Ra un	17	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	96,00	1
790	24.05.2023	Izvod	82	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	100,00	1
791	24.05.2023	Izvod	82	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	21675-5237-2	100,00	0,00	1
792	31.05.2023	Ra un	15	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		2.352,50	0,00	1
793	31.05.2023	Ra un	15	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	470,50	1
794	31.05.2023	Ra un	15	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	1.882,00	1
795	31.05.2023	URA	230092		1400-25	0	Pret porez 25%	11601-5237-3 PETROL d.o.o	2,97	0,00	1
796	31.05.2023	URA	230092		2200	4	PETROL d.o.o.	11601-5237-3 PETROL d.o.o	0,00	14,87	1
797	31.05.2023	URA	230092		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	11601-5237-3 PETROL d.o.o	11,90	0,00	1
798	31.05.2023	URA	230093		1400-25	0	Pret porez 25%	21419-5237-2 PETROL d.o.o	20,00	0,00	1
799	31.05.2023	URA	230093		2200	4	PETROL d.o.o.	21419-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	100,00	1
800	31.05.2023	URA	230093		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	21419-5237-2 PETROL d.o.o	80,00	0,00	1
801	31.05.2023	URA	230094		1400-25	0	Pret porez 25%	38416-3832-3 PETROL d.o.o	6,01	0,00	1
802	31.05.2023	URA	230094		2200	4	PETROL d.o.o.	38416-3832-3 PETROL d.o.o	0,00	30,04	1
803	31.05.2023	URA	230094		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	38416-3832-3 PETROL d.o.o	24,03	0,00	1
804	31.05.2023	URA	230095		1400-25	0	Pret porez 25%	21872-5237-2 PETROL d.o.o	10,00	0,00	1
805	31.05.2023	URA	230095		2200	4	PETROL d.o.o.	21872-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	50,00	1
806	31.05.2023	URA	230095		2200	4	PETROL d.o.o.	pl.got. INA	50,00	0,00	1
807	31.05.2023	URA	230095		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	pl.got.	0,00	50,00	1
808	31.05.2023	URA	230095		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	21872-5237-2 PETROL d.o.o	40,00	0,00	1
809	31.05.2023	URA	230096		1400-25	0	Pret porez 25%	21675-5237-2 PETROL d.o.o	20,00	0,00	1
810	31.05.2023	URA	230096		2200	4	PETROL d.o.o.	21675-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	100,00	1
811	31.05.2023	URA	230096		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	21675-5237-2 PETROL d.o.o	80,00	0,00	1
812	31.05.2023	URA	230097		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1220693965 Autocesta Zagr	0,00	1,70	1
813	31.05.2023	URA	230097		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1220693965 Autocesta Zagr	1,70	0,00	1
814	31.05.2023	URA	230098		1400-25	0	Pret porez 25%	10231/POSL2/14 PLINKA-PUH	21,29	0,00	1
									104.786,71	104.765,42	

05.05.2025 11:23:30

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							104.786,71	104.765,42	
815	31.05.2023	URA	230098	2200	30 PLINKA-PUH d.o.o.	10231/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	106,43	1
816	31.05.2023	URA	230098	2200	30 PLINKA-PUH d.o.o.	pl.got PLINKA-PUH	106,43	0,00	1
817	31.05.2023	URA	230098	2310	0 Obveze za pla anje u gotovini	pl. got PLINKA	0,00	106,43	1
818	31.05.2023	URA	230098	4067	0 Trošak goriva za teretno vozilo	10231/POSL2/14 PLINKA-PUH	85,14	0,00	1
819	31.05.2023	URA	230099	1400-25	0 Pret porez 25%	65593/001T/1 TIFON d.o.o.	6,42	0,00	1
820	31.05.2023	URA	230099	2200	11 TIFON d.o.o.	65593/001T/1 TIFON d.o.o.	0,00	32,12	1
821	31.05.2023	URA	230099	4067	0 Trošak goriva za teretno vozilo	65593/001T/1 TIFON d.o.o.	25,70	0,00	1
822	31.05.2023	URA	230100	2200	9 Hrvatske autoceste d.o.o.	2023052210104150632832 Hr	0,00	6,10	1
823	31.05.2023	URA	230100	4197	0 Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023052210104150632832 Hr	6,10	0,00	1
824	31.05.2023	URA	230101	1400-25	0 Pret porez 25%	12199-5237-3 PETROL d.o.o	14,01	0,00	1
825	31.05.2023	URA	230101	2200	4 PETROL d.o.o.	12199-5237-3 PETROL d.o.o	0,00	70,03	1
826	31.05.2023	URA	230101	4067	0 Trošak goriva za teretno vozilo	12199-5237-3 PETROL d.o.o	56,02	0,00	1
827	31.05.2023	URA	230102	1400-25	0 Pret porez 25%	19827-5237-2 PETROL d.o.o	4,00	0,00	1
828	31.05.2023	URA	230102	2200	4 PETROL d.o.o.	19827-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	19,99	1
829	31.05.2023	URA	230102	4067	0 Trošak goriva za teretno vozilo	19827-5237-2 PETROL d.o.o	15,99	0,00	1
830	31.05.2023	URA	230103	1400-25	0 Pret porez 25%	20145-5237-2 PETROL d.o.o	13,86	0,00	1
831	31.05.2023	URA	230103	2200	4 PETROL d.o.o.	20145-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	69,32	1
832	31.05.2023	URA	230103	4067	0 Trošak goriva za teretno vozilo	20145-5237-2 PETROL d.o.o	55,46	0,00	1
833	31.05.2023	URA	230104	1400-25	0 Pret porez 25%	62409-3887-2 PETROL d.o.o	2,00	0,00	1
834	31.05.2023	URA	230104	2200	4 PETROL d.o.o.	62409-3887-2 PETROL d.o.o	0,00	9,98	1
835	31.05.2023	URA	230104	4067	0 Trošak goriva za teretno vozilo	62409-3887-2 PETROL d.o.o	7,98	0,00	1
836	31.05.2023	URA	230105	1400-25	0 Pret porez 25%	18879-5237-2 PETROL d.o.o	19,99	0,00	1
837	31.05.2023	URA	230105	2200	4 PETROL d.o.o.	18879-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	99,94	1
838	31.05.2023	URA	230105	4067	0 Trošak goriva za teretno vozilo	18879-5237-2 PETROL d.o.o	79,95	0,00	1
839	31.05.2023	URA	230106	1400-25	0 Pret porez 25%	128799-S337-1 INA-INDUSTR	4,00	0,00	1
840	31.05.2023	URA	230106	2200	12 INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	128799-S337-1 INA-INDUSTR	0,00	19,99	1
841	31.05.2023	URA	230106	4067	0 Trošak goriva za teretno vozilo	128799-S337-1 INA-INDUSTR	15,99	0,00	1
842	31.05.2023	URA	230107	1408-25	0 Pret porez koji nije mogu e odbiti 25%	222/1/5 MILAGRO d.o.o. za	36,50	0,00	1
843	31.05.2023	URA	230107	2200	20 MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	222/1/5 MILAGRO d.o.o. za	0,00	182,50	1
844	31.05.2023	URA	230107	4164	0 Trošak knjigovodstvenih usluga	222/1/5 MILAGRO d.o.o. za	146,00	0,00	1
845	31.05.2023	URA	230108	1408-25	0 Pret porez koji nije mogu e odbiti 25%	170/1/5 MILAGRO d.o.o. za	36,50	0,00	1
846	31.05.2023	URA	230108	2200	20 MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	170/1/5 MILAGRO d.o.o. za	0,00	182,50	1
847	31.05.2023	URA	230108	4164	0 Trošak knjigovodstvenih usluga	170/1/5 MILAGRO d.o.o. za	146,00	0,00	1
848	31.05.2023	Temeljnica	5	1400-25	0 Pret porez 25%	pdv 05-2023	0,00	144,55	1
849	31.05.2023	Temeljnica	5	1408-25	0 Pret porez koji nije mogu e odbiti 25%	pdv 05-2023	0,00	36,50	1
850	31.05.2023	Temeljnica	5	2400-25	0 Obveza za PDV 25%	pdv 05-2023	832,00	0,00	1
851	31.05.2023	Temeljnica	5	2407	0 Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv 05-2023	0,00	650,95	1
852	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 3	5	2300	19 Nikola Škreblić	Pla a za 5 / 2023	0,00	674,93	1
853	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 3	5	2411	0 Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a za 5 / 2023	0,00	36,01	1
854	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 3	5	2420	0 Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 5 / 2023	0,00	133,30	1
855	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 3	5	2421	0 Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 5 / 2023	0,00	44,43	1
856	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 3	5	2422	0 Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 5 / 2023	0,00	11,11	1
857	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 3	5	2422	0 Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 5 / 2023	0,00	32,08	1
858	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 3	5	2423	0 Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 5 / 2023	0,00	146,63	1
859	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 3	5	4200	0 Trošak poreza i prereza iz pla e	Pla a za 5 / 2023	36,01	0,00	1
860	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 3	5	4201	0 Trošak doprinosa iz pla e (MIO I. MIO II)	Pla a za 5 / 2023	177,73	0,00	1
861	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 3	5	4202	0 Trošak neto pla e	Pla a za 5 / 2023	674,93	0,00	1
862	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 3	5	4222	0 Trošak MO za staž s pove anim trajanjem	Pla a za 5 / 2023	43,19	0,00	1
863	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 3	5	4230	0 Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje	Pla a za 5 / 2023	146,63	0,00	1
864	01.06.2023	Ra un	18 Glavno skladište	1200	6 Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		60,00	0,00	1
865	01.06.2023	Ra un	18 Glavno skladište	2400-25	0 Obveza za PDV 25%		0,00	12,00	1
866	01.06.2023	Ra un	18 Glavno skladište	7500	0 Prihod od usluga trasnporta		0,00	48,00	1
867	02.06.2023	Ra un	16 Glavno skladište	1200	1 REKLAMPAK d.o.o.		433,75	0,00	1
							108.074,99	107.641,24	

05.05.2025 11:23:30

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 17

Licenca za MILAGRO d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									108.074,99	107.641,24	
868	02.06.2023	Ra un	16	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	86,75	1
869	02.06.2023	Ra un	16	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	347,00	1
870	06.06.2023	Izvod	83	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	3.449,86	2.502,14	1
871	06.06.2023	Izvod	83	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	ovrha	0,00	663,61	1
872	06.06.2023	Izvod	83	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	ovrha	663,61	0,00	1
873	06.06.2023	Izvod	83	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	Rješenje?	26,54	0,00	1
874	06.06.2023	Izvod	83	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	Rješenje?	66,59	0,00	1
875	06.06.2023	Izvod	83	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	Rješenje?	1.665,55	0,00	1
876	06.06.2023	Izvod	83	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	15/P1/1	0,00	2.352,50	1
877	06.06.2023	Izvod	83	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	16/P1/1	0,00	433,75	1
878	06.06.2023	Izvod	83	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknade	19,84	0,00	1
879	06.06.2023	Izvod	83	Žiro ra un	4841	0	Troškovi prisilne naplate	nakn.za prisilnu naplatu	60,01	0,00	1
880	07.06.2023	Izvod	84	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	180,00	0,26	1
881	07.06.2023	Izvod	84	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo	17/P1/1	0,00	120,00	1
882	07.06.2023	Izvod	84	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo	18/P1/1	0,00	60,00	1
883	07.06.2023	Izvod	84	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,26	0,00	1
884	08.06.2023	Uplatnica	21	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	200,00	1
885	08.06.2023	Uplatnica	21	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	200,00	0,00	1
886	08.06.2023	Izvod	85	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	250,27	1
887	08.06.2023	Izvod	85	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	200,00	0,00	1
888	08.06.2023	Izvod	85	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	23063-5237-2	49,97	0,00	1
889	08.06.2023	Izvod	85	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,30	0,00	1
890	09.06.2023	Uplatnica	22	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	100,00	1
891	09.06.2023	Uplatnica	22	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	100,00	0,00	1
892	09.06.2023	Ra un	19	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		951,25	0,00	1
893	09.06.2023	Ra un	19	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	190,25	1
894	09.06.2023	Ra un	19	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	761,00	1
895	09.06.2023	Izvod	86	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	362,71	1
896	09.06.2023	Izvod	86	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	100,00	0,00	1
897	09.06.2023	Izvod	86	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	82715-3887-2	80,06	0,00	1
898	09.06.2023	Izvod	86	Žiro ra un	2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	222/1/5	182,50	0,00	1
899	09.06.2023	Izvod	86	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
900	09.06.2023	Temeljnica	15		1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	ovrha	0,00	1.758,68	1
901	09.06.2023	Temeljnica	15		2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	ovrha	1.665,55	0,00	1
902	09.06.2023	Temeljnica	15		2430	0	Obveze za porez na dobit	ovrha	66,59	0,00	1
903	09.06.2023	Temeljnica	15		4841	0	Troškovi prisilne naplate	ovrha	26,54	0,00	1
904	11.06.2023	Izvod	87	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	70,02	1
905	11.06.2023	Izvod	87	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	46184-3832-3	70,02	0,00	1
906	14.06.2023	Izvod	89	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	153,00	1
907	14.06.2023	Izvod	89	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	23441-5237-2	110,00	0,00	1
908	14.06.2023	Izvod	89	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3010428748	21,50	0,00	1
909	14.06.2023	Izvod	89	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3080192562	21,50	0,00	1
910	15.06.2023	Ra un	20	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		120,00	0,00	1
911	15.06.2023	Ra un	20	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	24,00	1
912	15.06.2023	Ra un	20	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	96,00	1
913	15.06.2023	Izvod	90	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	88,14	1
914	15.06.2023	Izvod	90	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	Burger king	15,30	0,00	1
915	15.06.2023	Izvod	90	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	23597-5237-2	72,84	0,00	1
916	16.06.2023	Uplatnica	23	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	20,00	1
917	16.06.2023	Uplatnica	23	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	20,00	0,00	1
918	16.06.2023	Ra un	21	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		1.200,00	0,00	1
919	16.06.2023	Ra un	21	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	240,00	1
920	16.06.2023	Ra un	21	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	960,00	1
									119.481,32	119.481,32	

05.05.2025 11:23:30

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 18

Licenca za MILAGRO d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									119.481,32	119.481,32	
921	16.06.2023	Izvod	91	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	20,03	1
922	16.06.2023	Izvod	91	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	20,00	0,00	1
923	16.06.2023	Izvod	91	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,03	0,00	1
924	17.06.2023	Uplatnica	24	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	20,00	1
925	17.06.2023	Uplatnica	24	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	20,00	0,00	1
926	17.06.2023	Izvod	92	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	69,99	1
927	17.06.2023	Izvod	92	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	20,00	0,00	1
928	17.06.2023	Izvod	92	Žiro ra un	2200	33	Coral Croatia d.o.o.	37275/111032/2	49,96	0,00	1
929	17.06.2023	Izvod	92	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,03	0,00	1
930	19.06.2023	Izvod	93	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	951,25	0,13	1
931	19.06.2023	Izvod	93	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	19/P1/1	0,00	951,25	1
932	19.06.2023	Izvod	93	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,13	0,00	1
933	20.06.2023	Izvod	94	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	165,62	1
934	20.06.2023	Izvod	94	Žiro ra un	1250	0	Potraživanje za dane predujmove	skuba 29-008-571	62,50	0,00	1
935	20.06.2023	Izvod	94	Žiro ra un	2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	pos	103,12	0,00	1
936	21.06.2023	Uplatnica	25	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	200,00	1
937	21.06.2023	Uplatnica	25	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	200,00	0,00	1
938	21.06.2023	Ra un	23	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		772,50	0,00	1
939	21.06.2023	Ra un	23	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	154,50	1
940	21.06.2023	Ra un	23	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	618,00	1
941	21.06.2023	Izvod	95	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	374,38	1
942	21.06.2023	Izvod	95	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	200,00	0,00	1
943	21.06.2023	Izvod	95	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	Burger king	14,90	0,00	1
944	21.06.2023	Izvod	95	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	24379-5237-2	159,18	0,00	1
945	21.06.2023	Izvod	95	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,30	0,00	1
946	23.06.2023	Uplatnica	26	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	200,00	1
947	23.06.2023	Uplatnica	26	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	200,00	0,00	1
948	23.06.2023	Ra un	22	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		60,00	0,00	1
949	23.06.2023	Ra un	22	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	12,00	1
950	23.06.2023	Ra un	22	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	48,00	1
951	23.06.2023	Izvod	96	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	120,00	230,46	1
952	23.06.2023	Izvod	96	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	200,00	0,00	1
953	23.06.2023	Izvod	96	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo	20/P1/1	0,00	120,00	1
954	23.06.2023	Izvod	96	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	18085-5237-3	30,03	0,00	1
955	23.06.2023	Izvod	96	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,43	0,00	1
956	28.06.2023	Izvod	97	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	1.200,00	1.178,62	1
957	28.06.2023	Izvod	97	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	21/P1/1	0,00	1.200,00	1
958	28.06.2023	Izvod	97	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	82442-4079-2	100,00	0,00	1
959	28.06.2023	Izvod	97	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a 05/2023	168,73	0,00	1
960	28.06.2023	Izvod	97	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a 05/2023	506,20	0,00	1
961	28.06.2023	Izvod	97	Žiro ra un	2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a 05/2023	36,01	0,00	1
962	28.06.2023	Izvod	97	Žiro ra un	2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a 05/2023	133,30	0,00	1
963	28.06.2023	Izvod	97	Žiro ra un	2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a 05/2023	44,43	0,00	1
964	28.06.2023	Izvod	97	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a 05/2023	11,11	0,00	1
965	28.06.2023	Izvod	97	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a 05/2023	32,08	0,00	1
966	28.06.2023	Izvod	97	Žiro ra un	2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a 05/2023	146,63	0,00	1
967	28.06.2023	Izvod	97	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,13	0,00	1
968	30.06.2023	Ra un	24	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		1.142,50	0,00	1
969	30.06.2023	Ra un	24	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	228,50	1
970	30.06.2023	Ra un	24	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	914,00	1
971	30.06.2023	URA	230109		1400-25	0	Pretporez 25%	96934-3887-2 PETROL d.o.o	14,00	0,00	1
972	30.06.2023	URA	230109		2200	4	PETROL d.o.o.	96934-3887-2 PETROL d.o.o	0,00	70,01	1
973	30.06.2023	URA	230109		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	96934-3887-2 PETROL d.o.o	56,01	0,00	1
									126.256,81	126.256,81	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									126.256,81	126.256,81	
974	30.06.2023	URA	230110		1400-25	0	Pret porez 25%	82442-4079-2 PETROL d.o.o	20,00	0,00	1
975	30.06.2023	URA	230110		2200	4	PETROL d.o.o.	82442-4079-2 PETROL d.o.o	0,00	100,00	1
976	30.06.2023	URA	230110		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	82442-4079-2 PETROL d.o.o	80,00	0,00	1
977	30.06.2023	URA	230111		1400-25	0	Pret porez 25%	18085-5237-3 PETROL d.o.o	6,01	0,00	1
978	30.06.2023	URA	230111		2200	4	PETROL d.o.o.	18085-5237-3 PETROL d.o.o	0,00	30,03	1
979	30.06.2023	URA	230111		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	18085-5237-3 PETROL d.o.o	24,02	0,00	1
980	30.06.2023	URA	230112		1400-25	0	Pret porez 25%	24379-5237-2 PETROL d.o.o	31,84	0,00	1
981	30.06.2023	URA	230112		2200	4	PETROL d.o.o.	24379-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	159,18	1
982	30.06.2023	URA	230112		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	24379-5237-2 PETROL d.o.o	127,34	0,00	1
983	30.06.2023	URA	230113		1400-25	0	Pret porez 25%	52719/111020/2 Coral Croa	20,00	0,00	1
984	30.06.2023	URA	230113		2200	33	Coral Croatia d.o.o.	52719/111020/2 Coral Croa	0,00	100,00	1
985	30.06.2023	URA	230113		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	52719/111020/2 Coral Croa	80,00	0,00	1
986	30.06.2023	URA	230114		1400-25	0	Pret porez 25%	78934-4079-2 PETROL d.o.o	10,00	0,00	1
987	30.06.2023	URA	230114		2200	4	PETROL d.o.o.	78934-4079-2 PETROL d.o.o	0,00	50,00	1
988	30.06.2023	URA	230114		2200	4	PETROL d.o.o.	pl gotov	50,00	0,00	1
989	30.06.2023	URA	230114		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	Petrol	0,00	50,00	1
990	30.06.2023	URA	230114		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	78934-4079-2 PETROL d.o.o	40,00	0,00	1
991	30.06.2023	URA	230115		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3010428748 Hrvatske autoc	0,00	21,50	1
992	30.06.2023	URA	230115		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3010428748 Hrvatske autoc	21,50	0,00	1
993	30.06.2023	URA	230116		1400-25	0	Pret porez 25%	23063-5237-2 PETROL d.o.o	9,99	0,00	1
994	30.06.2023	URA	230116		2200	4	PETROL d.o.o.	23063-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	49,97	1
995	30.06.2023	URA	230116		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	23063-5237-2 PETROL d.o.o	39,98	0,00	1
996	30.06.2023	URA	230117		1400-25	0	Pret porez 25%	46184-3832-3 PETROL d.o.o	14,00	0,00	1
997	30.06.2023	URA	230117		2200	4	PETROL d.o.o.	46184-3832-3 PETROL d.o.o	0,00	70,02	1
998	30.06.2023	URA	230117		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	46184-3832-3 PETROL d.o.o	56,02	0,00	1
999	30.06.2023	URA	230118		1400-25	0	Pret porez 25%	23441-5237-2 PETROL d.o.o	22,00	0,00	1
1000	30.06.2023	URA	230118		2200	4	PETROL d.o.o.	23441-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	110,00	1
1001	30.06.2023	URA	230118		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	23441-5237-2 PETROL d.o.o	88,00	0,00	1
1002	30.06.2023	URA	230119		1400-25	0	Pret porez 25%	82715-3887-2 PETROL d.o.o	16,01	0,00	1
1003	30.06.2023	URA	230119		2200	4	PETROL d.o.o.	82715-3887-2 PETROL d.o.o	0,00	80,06	1
1004	30.06.2023	URA	230119		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	82715-3887-2 PETROL d.o.o	64,05	0,00	1
1005	30.06.2023	URA	230120		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3080192562 Hrvatske autoc	0,00	21,50	1
1006	30.06.2023	URA	230120		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3080192562 Hrvatske autoc	21,50	0,00	1
1007	30.06.2023	URA	230121		1400-25	0	Pret porez 25%	22770-5237-2 PETROL d.o.o	9,00	0,00	1
1008	30.06.2023	URA	230121		2200	4	PETROL d.o.o.	22770-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	45,00	1
1009	30.06.2023	URA	230121		2200	4	PETROL d.o.o.	pl gotov	45,00	0,00	1
1010	30.06.2023	URA	230121		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	petrol	0,00	45,00	1
1011	30.06.2023	URA	230121		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	22770-5237-2 PETROL d.o.o	36,00	0,00	1
1012	30.06.2023	URA	230122		1400-25	0	Pret porez 25%	37275/111032/2 Coral Croa	9,99	0,00	1
1013	30.06.2023	URA	230122		2200	33	Coral Croatia d.o.o.	37275/111032/2 Coral Croa	0,00	49,96	1
1014	30.06.2023	URA	230122		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	37275/111032/2 Coral Croa	39,97	0,00	1
1015	30.06.2023	URA	230123		1400-25	0	Pret porez 25%	3298-MP04-322 CONCOLOR d.	8,06	0,00	1
1016	30.06.2023	URA	230123		2200	25	CONCOLOR d.o.o.	3298-MP04-322 CONCOLOR d.	0,00	40,20	1
1017	30.06.2023	URA	230123		4004	0	Potrošni materijal za iš enje i održavanje	3298-MP04-322 CONCOLOR d.	32,14	0,00	1
1018	30.06.2023	URA	230124		1400-25	0	Pret porez 25%	23597-5237-2 PETROL d.o.o	14,57	0,00	1
1019	30.06.2023	URA	230124		2200	4	PETROL d.o.o.	23597-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	72,84	1
1020	30.06.2023	URA	230124		4004	0	Potrošni materijal za iš enje i održavanje	23597-5237-2 PETROL d.o.o	2,28	0,00	1
1021	30.06.2023	URA	230124		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	23597-5237-2 PETROL d.o.o	55,99	0,00	1
1022	30.06.2023	URA	230125		1408-25	0	Pret porez koji nije mogu e odbiti 25%	275/1/5 MILAGRO d.o.o. za	36,50	0,00	1
1023	30.06.2023	URA	230125		2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	275/1/5 MILAGRO d.o.o. za	0,00	182,50	1
1024	30.06.2023	URA	230125		4164	0	Trošak knjigovodstvenih usluga	275/1/5 MILAGRO d.o.o. za	146,00	0,00	1
1025	30.06.2023	Izvod	98	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	772,50	887,17	1
1026	30.06.2023	Izvod	98	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	23/P1/1	0,00	772,50	1
									128.307,07	129.194,24	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									128.307,07	129.194,24	
1027	30.06.2023	Izvod	98	Žiro ra un	2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslugu	275/1/5	182,50	0,00	1
1028	30.06.2023	Izvod	98	Žiro ra un	4602	0	Trošak dnevnica	Dnevnice	504,35	0,00	1
1029	30.06.2023	Izvod	98	Žiro ra un	4624	0	Trošak paušalnog iznosa prehrane	paušal.prehrana	199,08	0,00	1
1030	30.06.2023	Izvod	98	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknade	1,24	0,00	1
1031	30.06.2023	Temeljnica	6		1400-25	0	Pretporez 25%	pdv 06-2023	0,00	205,47	1
1032	30.06.2023	Temeljnica	6		1408-25	0	Pretporez koji nije mogu e odbiti 25%	pdv 06-2023	0,00	73,00	1
1033	30.06.2023	Temeljnica	6		2400-25	0	Obveza za PDV 25%	pdv 06-2023	948,00	0,00	1
1034	30.06.2023	Temeljnica	6		2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv 06-2023	0,00	669,53	1
1035	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 3	6		2300	19	Nikola Škreblin	Pla a za 6 / 2023	0,00	674,93	1
1036	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 3	6		2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a za 6 / 2023	0,00	36,01	1
1037	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 3	6		2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 6 / 2023	0,00	133,30	1
1038	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 3	6		2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 6 / 2023	0,00	44,43	1
1039	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 3	6		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 6 / 2023	0,00	11,11	1
1040	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 3	6		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 6 / 2023	0,00	32,08	1
1041	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 3	6		2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 6 / 2023	0,00	146,63	1
1042	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 3	6		4200	0	Trošak poreza i prereza iz pla e	Pla a za 6 / 2023	36,01	0,00	1
1043	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 3	6		4201	0	Trošak doprinosa iz pla e (MIO I. MIO II)	Pla a za 6 / 2023	177,73	0,00	1
1044	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 3	6		4202	0	Trošak neto pla e	Pla a za 6 / 2023	674,93	0,00	1
1045	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 3	6		4222	0	Trošak MO za staž s pove anim trajanjem	Pla a za 6 / 2023	43,19	0,00	1
1046	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 3	6		4230	0	Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje	Pla a za 6 / 2023	146,63	0,00	1
1047	01.07.2023	Izvod	99	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	70,01	1
1048	01.07.2023	Izvod	99	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	96934-3887-2	70,01	0,00	1
1049	02.07.2023	Izvod	100	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	117,74	1
1050	02.07.2023	Izvod	100	Žiro ra un	2200	33	Coral Croatia d.o.o.	52719/111020/2	100,00	0,00	1
1051	02.07.2023	Izvod	100	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	Nakn. za vo enje paketa	17,25	0,00	1
1052	02.07.2023	Izvod	100	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	Naknada za izvod	0,49	0,00	1
1053	03.07.2023	Izvod	101	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	60,00	0,13	1
1054	03.07.2023	Izvod	101	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo	22/P1/1	0,00	60,00	1
1055	03.07.2023	Izvod	101	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	Naknada	0,13	0,00	1
1056	04.07.2023	Uplatnica	27	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	70,00	1
1057	04.07.2023	Uplatnica	27	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	70,00	0,00	1
1058	04.07.2023	Isplatnica	5	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	0,00	1.300,00	1
1059	04.07.2023	Isplatnica	5	Glavna blagajna	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	mater troš	1.300,00	0,00	1
1060	04.07.2023	Izvod	88	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	110,31	1
1061	04.07.2023	Izvod	88	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	70,00	0,00	1
1062	04.07.2023	Izvod	88	Žiro ra un	2200	25	CONCOLOR d.o.o.	3298-MP04-322	40,20	0,00	1
1063	04.07.2023	Izvod	88	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,11	0,00	1
1064	06.07.2023	Ra un	25	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		120,00	0,00	1
1065	06.07.2023	Ra un	25	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	24,00	1
1066	06.07.2023	Ra un	25	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	96,00	1
1067	07.07.2023	Ra un	26	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		956,25	0,00	1
1068	07.07.2023	Ra un	26	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	191,25	1
1069	07.07.2023	Ra un	26	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	765,00	1
1070	07.07.2023	Izvod	102	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	1.142,50	1.158,66	1
1071	07.07.2023	Izvod	102	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	24/P1/1	0,00	1.142,50	1
1072	07.07.2023	Izvod	102	Žiro ra un	2200	33	Coral Croatia d.o.o.	54213/111020/2	80,04	0,00	1
1073	07.07.2023	Izvod	102	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škreblin	Pla a 06/2023	168,73	0,00	1
1074	07.07.2023	Izvod	102	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škreblin	Pla a 06/2023	506,20	0,00	1
1075	07.07.2023	Izvod	102	Žiro ra un	2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a 06/2023	36,01	0,00	1
1076	07.07.2023	Izvod	102	Žiro ra un	2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a 06/2023	133,30	0,00	1
1077	07.07.2023	Izvod	102	Žiro ra un	2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a 06/2023	44,43	0,00	1
1078	07.07.2023	Izvod	102	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a 06/2023	11,11	0,00	1
1079	07.07.2023	Izvod	102	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a 06/2023	32,08	0,00	1
									136.179,57	136.326,33	

05.05.2025 11:23:30

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									136.179,57	136.326,33	
1080	07.07.2023	Izvod	102	Žiro ra un	2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a 06/2023	146,63	0,00	1
1081	07.07.2023	Izvod	102	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	Naknada	0,13	0,00	1
1082	09.07.2023	Izvod	103	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	64,98	1
1083	09.07.2023	Izvod	103	Žiro ra un	2200	33	Coral Croatia d.o.o.	19091/111020/1	64,98	0,00	1
1084	11.07.2023	Ra un	27	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		60,00	0,00	1
1085	11.07.2023	Ra un	27	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	12,00	1
1086	11.07.2023	Ra un	27	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	48,00	1
1087	11.07.2023	Ra un	28	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		250,00	0,00	1
1088	11.07.2023	Ra un	28	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	50,00	1
1089	11.07.2023	Ra un	28	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	200,00	1
1090	12.07.2023	Izvod	104	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	120,00	0,13	1
1091	12.07.2023	Izvod	104	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo	25/P1/1	0,00	120,00	1
1092	12.07.2023	Izvod	104	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	Naknada	0,13	0,00	1
1093	13.07.2023	Ra un	29	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		330,00	0,00	1
1094	13.07.2023	Ra un	29	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	66,00	1
1095	13.07.2023	Ra un	29	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	264,00	1
1096	14.07.2023	Izvod	105	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	956,25	0,13	1
1097	14.07.2023	Izvod	105	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	26/P1/1	0,00	956,25	1
1098	14.07.2023	Izvod	105	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	Naknada	0,13	0,00	1
1099	15.07.2023	Izvod	106	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	99,50	1
1100	15.07.2023	Izvod	106	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	105969-3887-2	49,81	0,00	1
1101	15.07.2023	Izvod	106	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	19599-5237-3	49,69	0,00	1
1102	17.07.2023	Uplatnica	28	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	850,00	1
1103	17.07.2023	Uplatnica	28	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	850,00	0,00	1
1104	17.07.2023	Izvod	107	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	856,19	1
1105	17.07.2023	Izvod	107	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	Mat.troškovi	850,00	0,00	1
1106	17.07.2023	Izvod	107	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	6,19	0,00	1
1107	18.07.2023	Izvod	108	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	81,95	1
1108	18.07.2023	Izvod	108	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	37045-5224-3	73,85	0,00	1
1109	18.07.2023	Izvod	108	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023071518005191627313	8,10	0,00	1
1110	19.07.2023	Izvod	109	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	60,00	0,13	1
1111	19.07.2023	Izvod	109	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo	27/P1/1	0,00	60,00	1
1112	19.07.2023	Izvod	109	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	Naknada	0,13	0,00	1
1113	20.07.2023	Izvod	110	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	94,23	1
1114	20.07.2023	Izvod	110	Žiro ra un	2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	pos	2,95	0,00	1
1115	20.07.2023	Izvod	110	Žiro ra un	2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	pos	84,64	0,00	1
1116	20.07.2023	Izvod	110	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	6,64	0,00	1
1117	21.07.2023	Izvod	111	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	580,00	0,13	1
1118	21.07.2023	Izvod	111	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	28/P1/1	0,00	250,00	1
1119	21.07.2023	Izvod	111	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	29/P1/1	0,00	330,00	1
1120	21.07.2023	Izvod	111	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,13	0,00	1
1121	27.07.2023	Izvod	112	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	2,60	1
1122	27.07.2023	Izvod	112	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	1220603323	2,60	0,00	1
1123	28.07.2023	Ra un	30	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		742,50	0,00	1
1124	28.07.2023	Ra un	30	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	148,50	1
1125	28.07.2023	Ra un	30	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	594,00	1
1126	28.07.2023	Izvod	113	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	547,70	1
1127	28.07.2023	Izvod	113	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	97844-4079-2	100,00	0,00	1
1128	28.07.2023	Izvod	113	Žiro ra un	2200	5	TRGOCENTAR d.o.o.	pos	435,50	0,00	1
1129	28.07.2023	Izvod	113	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023072610106135818109	6,10	0,00	1
1130	28.07.2023	Izvod	113	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023072610303111493126	6,10	0,00	1
1131	31.07.2023	URA	230126		1408-25	0	Pretporez koji nije mogu e odbiti 25%	329/1/5 MILAGRO d.o.o. za	36,50	0,00	1
1132	31.07.2023	URA	230126		2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	329/1/5 MILAGRO d.o.o. za	0,00	182,50	1
									142.059,25	142.205,25	

05.05.2025 11:23:30

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 22

Licenca za MILAGRO d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									142.059,25	142.205,25	
1133	31.07.2023	URA	230126		4164	0	Trošak knjigovodstvenih usluga	329/1/5 MILAGRO d.o.o. za	146,00	0,00	1
1134	31.07.2023	URA	230127		2200	47	STAMI AR obrt za vulkan.,trg. i pilanu	493/VTP1/1 STAMI AR obrt	0,00	32,00	1
1135	31.07.2023	URA	230127		2200	47	STAMI AR obrt za vulkan.,trg. i pilanu	pl gotov	32,00	0,00	1
1136	31.07.2023	URA	230127		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	Stami ar	0,00	32,00	1
1137	31.07.2023	URA	230127		4110	0	Troškovi koorperantskih usluga	493/VTP1/1 STAMI AR obrt	32,00	0,00	1
1138	31.07.2023	URA	230128		1400-25	0	Pret porez 25%	19599-5237-3 PETROL d.o.o	9,94	0,00	1
1139	31.07.2023	URA	230128		2200	4	PETROL d.o.o.	19599-5237-3 PETROL d.o.o	0,00	49,69	1
1140	31.07.2023	URA	230128		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	19599-5237-3 PETROL d.o.o	39,75	0,00	1
1141	31.07.2023	URA	230129		1400-25	0	Pret porez 25%	105969-3887-2 PETROL d.o.	9,96	0,00	1
1142	31.07.2023	URA	230129		2200	4	PETROL d.o.o.	105969-3887-2 PETROL d.o.	0,00	49,81	1
1143	31.07.2023	URA	230129		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	105969-3887-2 PETROL d.o.	39,85	0,00	1
1144	31.07.2023	URA	230130		1400-25	0	Pret porez 25%	21080/1/1 TIM PAPIR d.o.o	1,50	0,00	1
1145	31.07.2023	URA	230130		2200	32	TIM PAPIR d.o.o.	21080/1/1 TIM PAPIR d.o.o	0,00	7,50	1
1146	31.07.2023	URA	230130		2200	32	TIM PAPIR d.o.o.	pl gotovinom	7,50	0,00	1
1147	31.07.2023	URA	230130		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	tim papir	0,00	7,50	1
1148	31.07.2023	URA	230130		4010	0	Trošak uredskog materijala	21080/1/1 TIM PAPIR d.o.o	6,00	0,00	1
1149	31.07.2023	URA	230131		1400-25	0	Pret porez 25%	54213/111020/2 Coral Croa	16,01	0,00	1
1150	31.07.2023	URA	230131		2200	33	Coral Croatia d.o.o.	54213/111020/2 Coral Croa	0,00	80,04	1
1151	31.07.2023	URA	230131		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	54213/111020/2 Coral Croa	64,03	0,00	1
1152	31.07.2023	URA	230132		1400-25	0	Pret porez 25%	19091/111020/1 Coral Croa	13,00	0,00	1
1153	31.07.2023	URA	230132		2200	33	Coral Croatia d.o.o.	19091/111020/1 Coral Croa	0,00	64,98	1
1154	31.07.2023	URA	230132		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	19091/111020/1 Coral Croa	51,98	0,00	1
1155	31.07.2023	URA	230133		1400-25	0	Pret porez 25%	73854-3832-2 PETROL d.o.o	11,95	0,00	1
1156	31.07.2023	URA	230133		2200	4	PETROL d.o.o.	73854-3832-2 PETROL d.o.o	0,00	59,77	1
1157	31.07.2023	URA	230133		2200	4	PETROL d.o.o.	pl gotov	59,77	0,00	1
1158	31.07.2023	URA	230133		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	Petrol	0,00	59,77	1
1159	31.07.2023	URA	230133		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	73854-3832-2 PETROL d.o.o	47,82	0,00	1
1160	31.07.2023	URA	230134		1400-25	0	Pret porez 25%	152338/034T/2 TIFON d.o.o	5,89	0,00	1
1161	31.07.2023	URA	230134		2200	11	TIFON d.o.o.	152338/034T/2 TIFON d.o.o	0,00	29,46	1
1162	31.07.2023	URA	230134		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	152338/034T/2 TIFON d.o.o	23,57	0,00	1
1163	31.07.2023	URA	230135		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023072610303111493126 Hr	0,00	6,10	1
1164	31.07.2023	URA	230135		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023072610303111493126 Hr	6,10	0,00	1
1165	31.07.2023	URA	230136		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023072610106135818109 Hr	0,00	6,10	1
1166	31.07.2023	URA	230136		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023072610106135818109 Hr	6,10	0,00	1
1167	31.07.2023	URA	230137		1400-25	0	Pret porez 25%	37045-5224-3 PETROL d.o.o	14,77	0,00	1
1168	31.07.2023	URA	230137		2200	4	PETROL d.o.o.	37045-5224-3 PETROL d.o.o	0,00	73,85	1
1169	31.07.2023	URA	230137		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	37045-5224-3 PETROL d.o.o	59,08	0,00	1
1170	31.07.2023	URA	230138		1400-25	0	Pret porez 25%	97844-4079-2 PETROL d.o.o	20,00	0,00	1
1171	31.07.2023	URA	230138		2200	4	PETROL d.o.o.	97844-4079-2 PETROL d.o.o	0,00	100,00	1
1172	31.07.2023	URA	230138		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	97844-4079-2 PETROL d.o.o	80,00	0,00	1
1173	31.07.2023	URA	230139		1400-25	0	Pret porez 25%	28475-5237-2 PETROL d.o.o	10,00	0,00	1
1174	31.07.2023	URA	230139		2200	4	PETROL d.o.o.	28475-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	50,02	1
1175	31.07.2023	URA	230139		2200	4	PETROL d.o.o.	pl gotov	50,02	0,00	1
1176	31.07.2023	URA	230139		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	Petrol	0,00	50,02	1
1177	31.07.2023	URA	230139		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	28475-5237-2 PETROL d.o.o	40,02	0,00	1
1178	31.07.2023	URA	230140		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023071518005191627313 Hr	0,00	8,10	1
1179	31.07.2023	URA	230140		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023071518005191627313 Hr	8,10	0,00	1
1180	31.07.2023	URA	230141		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1220603323 Autocesta Zagr	0,00	2,60	1
1181	31.07.2023	URA	230141		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1220603323 Autocesta Zagr	2,60	0,00	1
1182	31.07.2023	URA	230142		1400-25	0	Pret porez 25%	20650-5237-3 PETROL d.o.o	12,00	0,00	1
1183	31.07.2023	URA	230142		2200	4	PETROL d.o.o.	20650-5237-3 PETROL d.o.o	0,00	60,02	1
1184	31.07.2023	URA	230142		2200	4	PETROL d.o.o.	pl gotov	60,02	0,00	1
1185	31.07.2023	URA	230142		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	Petrol	0,00	60,02	1
									143.046,58	143.094,60	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									143.046,58	143.094,60	
1186	31.07.2023	URA	230142		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	20650-5237-3 PETROL d.o.o	48,02	0,00	1
1187	31.07.2023	Temeljnica	7		1400-25	0	Pretporez 25%	pdv 07-2023	0,00	125,02	1
1188	31.07.2023	Temeljnica	7		2400-25	0	Obveza za PDV 25%	pdv 07-2023	491,75	0,00	1
1189	31.07.2023	Temeljnica	7		2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv 07-2023	0,00	366,73	1
1190	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 3	7		2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a za 7 / 2023	0,00	674,93	1
1191	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 3	7		2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a za 7 / 2023	0,00	36,01	1
1192	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 3	7		2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 7 / 2023	0,00	133,30	1
1193	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 3	7		2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 7 / 2023	0,00	44,43	1
1194	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 3	7		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 7 / 2023	0,00	11,11	1
1195	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 3	7		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 7 / 2023	0,00	32,08	1
1196	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 3	7		2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 7 / 2023	0,00	146,63	1
1197	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 3	7		4200	0	Trošak poreza i prereza iz pla e	Pla a za 7 / 2023	36,01	0,00	1
1198	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 3	7		4201	0	Trošak doprinosa iz pla e (MIO I. MIO II)	Pla a za 7 / 2023	177,73	0,00	1
1199	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 3	7		4202	0	Trošak neto pla e	Pla a za 7 / 2023	674,93	0,00	1
1200	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 3	7		4222	0	Trošak MO za staž s pove anim trajanjem	Pla a za 7 / 2023	43,19	0,00	1
1201	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 3	7		4230	0	Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje	Pla a za 7 / 2023	146,63	0,00	1
1202	01.08.2023	Izvod	114	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	29,46	1
1203	01.08.2023	Izvod	114	Žiro ra un	2200	11	TIFON d.o.o.	152338/034T/2	29,46	0,00	1
1204	02.08.2023	Izvod	115	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	5,44	1
1205	02.08.2023	Izvod	115	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	nadkand.vo enje paketa	5,14	0,00	1
1206	02.08.2023	Izvod	115	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	Naknada za izvod	0,30	0,00	1
1207	04.08.2023	Ra un	31	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		806,25	0,00	1
1208	04.08.2023	Ra un	31	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	161,25	1
1209	04.08.2023	Ra un	31	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	645,00	1
1210	04.08.2023	Ra un	32	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		337,50	0,00	1
1211	04.08.2023	Ra un	32	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	67,50	1
1212	04.08.2023	Ra un	32	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	270,00	1
1213	04.08.2023	Izvod	116	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	1.886,25	312,37	1
1214	04.08.2023	Izvod	116	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	30/P1/1	0,00	742,50	1
1215	04.08.2023	Izvod	116	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	31/P1/1	0,00	806,25	1
1216	04.08.2023	Izvod	116	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	32/P1/1	0,00	337,50	1
1217	04.08.2023	Izvod	116	Žiro ra un	2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv	300,00	0,00	1
1218	04.08.2023	Izvod	116	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,13	0,00	1
1219	04.08.2023	Izvod	116	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,13	0,00	1
1220	04.08.2023	Izvod	116	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	12,11	0,00	1
1221	06.08.2023	Uplatnica	29	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	100,00	1
1222	06.08.2023	Uplatnica	29	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	100,00	0,00	1
1223	06.08.2023	Izvod	117	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	100,15	1
1224	06.08.2023	Izvod	117	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	100,00	0,00	1
1225	06.08.2023	Izvod	117	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
1226	08.08.2023	Uplatnica	30	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	100,00	1
1227	08.08.2023	Uplatnica	30	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	100,00	0,00	1
1228	08.08.2023	Uplatnica	31	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	100,00	1
1229	08.08.2023	Uplatnica	31	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	100,00	0,00	1
1230	08.08.2023	Izvod	118	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	396,21	1
1231	08.08.2023	Izvod	118	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	100,00	0,00	1
1232	08.08.2023	Izvod	118	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.s bank	100,00	0,00	1
1233	08.08.2023	Izvod	118	Žiro ra un	2200	11	TIFON d.o.o.	42260/022T/1	30,02	0,00	1
1234	08.08.2023	Izvod	118	Žiro ra un	2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	fali	165,89	0,00	1
1235	08.08.2023	Izvod	118	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,30	0,00	1
1236	10.08.2023	Uplatnica	32	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	70,00	1
1237	10.08.2023	Uplatnica	32	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	70,00	0,00	1
1238	10.08.2023	Izvod	119	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	186,26	1
									148.908,47	149.094,73	

05.05.2025 11:23:30

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 24

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									148.908,47	149.094,73	
1239	10.08.2023	Izvod	119	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	70,00	0,00	1
1240	10.08.2023	Izvod	119	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	13,30	0,00	1
1241	10.08.2023	Izvod	119	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	21484-5237-3	102,85	0,00	1
1242	10.08.2023	Izvod	119	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,11	0,00	1
1243	12.08.2023	Uplatnica	33	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	100,00	1
1244	12.08.2023	Uplatnica	33	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	100,00	0,00	1
1245	12.08.2023	Isplatnica	6	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	0,00	1.300,00	1
1246	12.08.2023	Isplatnica	6	Glavna blagajna	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	mater troš	1.300,00	0,00	1
1247	12.08.2023	Izvod	120	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	100,15	1
1248	12.08.2023	Izvod	120	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	100,00	0,00	1
1249	12.08.2023	Izvod	120	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
1250	13.08.2023	Izvod	121	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	115,00	1
1251	13.08.2023	Izvod	121	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	POS	25,00	0,00	1
1252	13.08.2023	Izvod	121	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	30814-5237-2	90,00	0,00	1
1253	15.08.2023	Uplatnica	34	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	70,00	1
1254	15.08.2023	Uplatnica	34	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	70,00	0,00	1
1255	15.08.2023	Izvod	122	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	90,10	1
1256	15.08.2023	Izvod	122	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	ISPLATA S BANK	70,00	0,00	1
1257	15.08.2023	Izvod	122	Žiro ra un	2200	11	TIFON d.o.o.	125350/001T/1	19,99	0,00	1
1258	15.08.2023	Izvod	122	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	NAKNADA	0,11	0,00	1
1259	18.08.2023	Izvod	123	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	112,19	1
1260	18.08.2023	Izvod	123	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023081610103124705354	6,10	0,00	1
1261	18.08.2023	Izvod	123	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023081610303093803853	6,10	0,00	1
1262	18.08.2023	Izvod	123	Žiro ra un	2200	11	TIFON d.o.o.	225894/0404T/2	99,99	0,00	1
1263	19.08.2023	Ra un	33	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		1.106,25	0,00	1
1264	19.08.2023	Ra un	33	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	221,25	1
1265	19.08.2023	Ra un	33	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	885,00	1
1266	19.08.2023	Izvod	124	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	1,70	1
1267	19.08.2023	Izvod	124	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	8201242467	1,70	0,00	1
1268	20.08.2023	Uplatnica	35	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	100,00	1
1269	20.08.2023	Uplatnica	35	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	100,00	0,00	1
1270	20.08.2023	Izvod	125	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	170,17	1
1271	20.08.2023	Izvod	125	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	ISPLATA S BANK.	100,00	0,00	1
1272	20.08.2023	Izvod	125	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	31609-5237-2	70,02	0,00	1
1273	20.08.2023	Izvod	125	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	NAKNADA	0,15	0,00	1
1274	24.08.2023	Uplatnica	36	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	200,00	1
1275	24.08.2023	Uplatnica	36	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	200,00	0,00	1
1276	24.08.2023	Izvod	126	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	300,31	1
1277	24.08.2023	Izvod	126	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	ISPLATA S BANK.	200,00	0,00	1
1278	24.08.2023	Izvod	126	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	31962-5237-2	100,01	0,00	1
1279	24.08.2023	Izvod	126	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	NAKNADA	0,30	0,00	1
1280	25.08.2023	Ra un	34	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		975,00	0,00	1
1281	25.08.2023	Ra un	34	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	195,00	1
1282	25.08.2023	Ra un	34	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	780,00	1
1283	30.08.2023	Izvod	127	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	1.106,25	1.078,62	1
1284	30.08.2023	Izvod	127	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	33/P1/1	0,00	1.106,25	1
1285	30.08.2023	Izvod	127	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a za 7 / 2023	168,73	0,00	1
1286	30.08.2023	Izvod	127	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a za 7 / 2023	506,20	0,00	1
1287	30.08.2023	Izvod	127	Žiro ra un	2411	0	Obveze za porez i prizre na dohodak	Pla a za 7 / 2023	36,01	0,00	1
1288	30.08.2023	Izvod	127	Žiro ra un	2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 7 / 2023	133,30	0,00	1
1289	30.08.2023	Izvod	127	Žiro ra un	2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 7 / 2023	44,43	0,00	1
1290	30.08.2023	Izvod	127	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 7 / 2023	11,11	0,00	1
1291	30.08.2023	Izvod	127	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 7 / 2023	32,08	0,00	1
									155.873,71	156.020,47	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							155.873,71	156.020,47	
1292	30.08.2023	Izvod	127	Žiro ra un	2423	0 Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 7 / 2023	146,63	0,00 1
1293	30.08.2023	Izvod	127	Žiro ra un	4650	0 Trošak naknada banke	naknada	0,13	0,00 1
1294	31.08.2023	URA	230143		1400-25	0 Pret porez 25%	43405-H032-17013 TRGOCENT	4,21	0,00 1
1295	31.08.2023	URA	230143		2200	5 TRGOCENTAR d.o.o.	43405-H032-17013 TRGOCENT	0,00	435,50 1
1296	31.08.2023	URA	230143		4133	0 Trošak registracije i tehni kog pregleda kamiona	43405-H032-17013 TRGOCENT	431,29	0,00 1
1297	31.08.2023	URA	230144		1400-25	0 Pret porez 25%	42354-H032-18274 TRGOCENT	33,44	0,00 1
1298	31.08.2023	URA	230144		2200	5 TRGOCENTAR d.o.o.	42354-H032-18274 TRGOCENT	0,00	167,18 1
1299	31.08.2023	URA	230144		2200	5 TRGOCENTAR d.o.o.	PL.GOT.	167,18	0,00 1
1300	31.08.2023	URA	230144		2310	0 Obveze za pla anje u gotovini	TRGOCENTAR	0,00	167,18 1
1301	31.08.2023	URA	230144		4133	0 Trošak registracije i tehni kog pregleda kamiona	42354-H032-18274 TRGOCENT	133,74	0,00 1
1302	31.08.2023	URA	230145		1400-25	0 Pret porez 25%	42355-H032-18274 TRGOCENT	12,94	0,00 1
1303	31.08.2023	URA	230145		2200	5 TRGOCENTAR d.o.o.	42355-H032-18274 TRGOCENT	0,00	64,69 1
1304	31.08.2023	URA	230145		2200	5 TRGOCENTAR d.o.o.	PL.GOT	64,69	0,00 1
1305	31.08.2023	URA	230145		2310	0 Obveze za pla anje u gotovini	TRGOCENTAR	0,00	64,69 1
1306	31.08.2023	URA	230145		4133	0 Trošak registracije i tehni kog pregleda kamiona	42355-H032-18274 TRGOCENT	51,75	0,00 1
1307	31.08.2023	URA	230146		2200	5 TRGOCENTAR d.o.o.	43408-H032-17013 TRGOCENT	0,00	2,65 1
1308	31.08.2023	URA	230146		2200	5 TRGOCENTAR d.o.o.	PL.GOT.	2,65	0,00 1
1309	31.08.2023	URA	230146		2310	0 Obveze za pla anje u gotovini	TRGOCENTAR	0,00	2,65 1
1310	31.08.2023	URA	230146		4133	0 Trošak registracije i tehni kog pregleda kamiona	43408-H032-17013 TRGOCENT	2,65	0,00 1
1311	31.08.2023	URA	230147		2200	9 Hrvatske autoceste d.o.o.	2023081610103124705354 Hr	0,00	6,10 1
1312	31.08.2023	URA	230147		4197	0 Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023081610103124705354 Hr	6,10	0,00 1
1313	31.08.2023	URA	230148		2200	9 Hrvatske autoceste d.o.o.	8201242467 Hrvatske autoc	0,00	1,70 1
1314	31.08.2023	URA	230148		4197	0 Trošak cestarina, mostarina, tunela	8201242467 Hrvatske autoc	1,70	0,00 1
1315	31.08.2023	URA	230149		2200	9 Hrvatske autoceste d.o.o.	2023081610303093803853 Hr	0,00	6,10 1
1316	31.08.2023	URA	230149		4197	0 Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023081610303093803853 Hr	6,10	0,00 1
1317	31.08.2023	URA	230150		2200	9 Hrvatske autoceste d.o.o.	2023080210305094875862 Hr	0,00	6,10 1
1318	31.08.2023	URA	230150		4197	0 Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023080210305094875862 Hr	6,10	0,00 1
1319	31.08.2023	URA	230151		1400-25	0 Pret porez 25%	31609-5237-2 PETROL d.o.o	14,00	0,00 1
1320	31.08.2023	URA	230151		2200	4 PETROL d.o.o.	31609-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	70,02 1
1321	31.08.2023	URA	230151		4067	0 Trošak goriva za teretno vozilo	31609-5237-2 PETROL d.o.o	56,02	0,00 1
1322	31.08.2023	URA	230152		1400-25	0 Pret porez 25%	26337-5235-2 PETROL d.o.o	10,00	0,00 1
1323	31.08.2023	URA	230152		2200	4 PETROL d.o.o.	26337-5235-2 PETROL d.o.o	0,00	50,00 1
1324	31.08.2023	URA	230152		2200	4 PETROL d.o.o.	PL.GOT.	50,00	0,00 1
1325	31.08.2023	URA	230152		2310	0 Obveze za pla anje u gotovini	PETROL	0,00	50,00 1
1326	31.08.2023	URA	230152		4067	0 Trošak goriva za teretno vozilo	26337-5235-2 PETROL d.o.o	40,00	0,00 1
1327	31.08.2023	URA	230153		1400-25	0 Pret porez 25%	225894/0404T/2 TIFON d.o.	20,00	0,00 1
1328	31.08.2023	URA	230153		2200	11 TIFON d.o.o.	225894/0404T/2 TIFON d.o.	0,00	99,99 1
1329	31.08.2023	URA	230153		4067	0 Trošak goriva za teretno vozilo	225894/0404T/2 TIFON d.o.	79,99	0,00 1
1330	31.08.2023	URA	230154		1400-25	0 Pret porez 25%	30814-5237-2 PETROL d.o.o	18,00	0,00 1
1331	31.08.2023	URA	230154		2200	4 PETROL d.o.o.	30814-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	90,00 1
1332	31.08.2023	URA	230154		4067	0 Trošak goriva za teretno vozilo	30814-5237-2 PETROL d.o.o	72,00	0,00 1
1333	31.08.2023	URA	230155		1400-25	0 Pret porez 25%	21189-5237-3 PETROL d.o.o	14,00	0,00 1
1334	31.08.2023	URA	230155		2200	4 PETROL d.o.o.	21189-5237-3 PETROL d.o.o	0,00	69,99 1
1335	31.08.2023	URA	230155		2200	4 PETROL d.o.o.	PL.GOT	69,99	0,00 1
1336	31.08.2023	URA	230155		2310	0 Obveze za pla anje u gotovini	PETORL	0,00	69,99 1
1337	31.08.2023	URA	230155		4067	0 Trošak goriva za teretno vozilo	21189-5237-3 PETROL d.o.o	55,99	0,00 1
1338	31.08.2023	URA	230156		1400-25	0 Pret porez 25%	32782-s400-1 INA-INDUSTRI	16,00	0,00 1
1339	31.08.2023	URA	230156		2200	12 INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	32782-s400-1 INA-INDUSTRI	0,00	80,00 1
1340	31.08.2023	URA	230156		2200	12 INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL.GOT.	80,00	0,00 1
1341	31.08.2023	URA	230156		2310	0 Obveze za pla anje u gotovini	INA	0,00	80,00 1
1342	31.08.2023	URA	230156		4067	0 Trošak goriva za teretno vozilo	32782-s400-1 INA-INDUSTRI	64,00	0,00 1
1343	31.08.2023	URA	230157		1400-25	0 Pret porez 25%	21484-5237-3 PETROL d.o.o	20,57	0,00 1
1344	31.08.2023	URA	230157		2200	4 PETROL d.o.o.	21484-5237-3 PETROL d.o.o	0,00	102,85 1
							157.625,57	157.707,85	

05.05.2025 11:23:30

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 26

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									157.625,57	157.707,85	
1345	31.08.2023	URA	230157		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	21484-5237-3 PETROL d.o.o	82,28	0,00	1
1346	31.08.2023	URA	230158		1400-25	0	Pretporez 25%	42260/022T/1 TIFON d.o.o.	6,00	0,00	1
1347	31.08.2023	URA	230158		2200	11	TIFON d.o.o.	42260/022T/1 TIFON d.o.o.	0,00	30,02	1
1348	31.08.2023	URA	230158		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	42260/022T/1 TIFON d.o.o.	24,02	0,00	1
1349	31.08.2023	URA	230159		1400-25	0	Pretporez 25%	125350/001T/1 TIFON d.o.o	4,00	0,00	1
1350	31.08.2023	URA	230159		2200	11	TIFON d.o.o.	125350/001T/1 TIFON d.o.o	0,00	19,99	1
1351	31.08.2023	URA	230159		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	125350/001T/1 TIFON d.o.o	15,99	0,00	1
1352	31.08.2023	URA	230160		1400-25	0	Pretporez 25%	31962-5237-2 PETROL d.o.o	20,00	0,00	1
1353	31.08.2023	URA	230160		2200	4	PETROL d.o.o.	31962-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	100,01	1
1354	31.08.2023	URA	230160		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	31962-5237-2 PETROL d.o.o	80,01	0,00	1
1355	31.08.2023	URA	230161		1400-25	0	Pretporez 25%	32627-5237-2 PETROL d.o.o	12,00	0,00	1
1356	31.08.2023	URA	230161		2200	4	PETROL d.o.o.	32627-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	59,99	1
1357	31.08.2023	URA	230161		2200	4	PETROL d.o.o.	PL.GOT	59,99	0,00	1
1358	31.08.2023	URA	230161		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	PETROL	0,00	59,99	1
1359	31.08.2023	URA	230161		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	32627-5237-2 PETROL d.o.o	47,99	0,00	1
1360	31.08.2023	URA	230162		1400-25	0	Pretporez 25%	16594/POSL2/14 PLINKA-PUH	38,95	0,00	1
1361	31.08.2023	URA	230162		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	16594/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	194,76	1
1362	31.08.2023	URA	230162		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	16594/POSL2/14 PLINKA-PUH	155,81	0,00	1
1363	31.08.2023	URA	230163		1408-25	0	Pretporez koji nije mogu e odbiti 25%	382/1/5 MILAGRO d.o.o. za	36,50	0,00	1
1364	31.08.2023	URA	230163		2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	382/1/5 MILAGRO d.o.o. za	0,00	182,50	1
1365	31.08.2023	URA	230163		4164	0	Trošak knjigovodstvenih usluga	382/1/5 MILAGRO d.o.o. za	146,00	0,00	1
1366	31.08.2023	Izvod	128	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	975,00	406,30	1
1367	31.08.2023	Izvod	128	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	22,56	0,00	1
1368	31.08.2023	Izvod	128	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	34/P1/1	0,00	975,00	1
1369	31.08.2023	Izvod	128	Žiro ra un	2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	329/1/5	182,50	0,00	1
1370	31.08.2023	Izvod	128	Žiro ra un	2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	PDV	200,00	0,00	1
1371	31.08.2023	Izvod	128	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknade	1,24	0,00	1
1372	31.08.2023	Temeljnica	8		1400-25	0	Pretporez 25%	pdv 08-2023	0,00	244,11	1
1373	31.08.2023	Temeljnica	8		1408-25	0	Pretporez koji nije mogu e odbiti 25%	pdv 08-2023	0,00	36,50	1
1374	31.08.2023	Temeljnica	8		2400-25	0	Obveza za PDV 25%	pdv 08-2023	645,00	0,00	1
1375	31.08.2023	Temeljnica	8		2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv 08-2023	0,00	364,39	1
1376	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 3	8		2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a za 8 / 2023	0,00	674,93	1
1377	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 3	8		2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a za 8 / 2023	0,00	36,01	1
1378	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 3	8		2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 8 / 2023	0,00	133,30	1
1379	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 3	8		2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 8 / 2023	0,00	44,43	1
1380	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 3	8		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 8 / 2023	0,00	11,11	1
1381	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 3	8		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 8 / 2023	0,00	32,08	1
1382	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 3	8		2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 8 / 2023	0,00	146,63	1
1383	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 3	8		4200	0	Trošak poreza i prereza iz pla e	Pla a za 8 / 2023	36,01	0,00	1
1384	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 3	8		4201	0	Trošak doprinosa iz pla e (MIO I. MIO II)	Pla a za 8 / 2023	177,73	0,00	1
1385	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 3	8		4202	0	Trošak neto pla e	Pla a za 8 / 2023	674,93	0,00	1
1386	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 3	8		4222	0	Trošak MO za staž s pove anim trajanjem	Pla a za 8 / 2023	43,19	0,00	1
1387	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 3	8		4230	0	Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje	Pla a za 8 / 2023	146,63	0,00	1
1388	01.09.2023	Ra un	35	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		728,75	0,00	1
1389	01.09.2023	Ra un	35	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	145,75	1
1390	01.09.2023	Ra un	35	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	583,00	1
1391	02.09.2023	Izvod	129	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	212,39	1
1392	02.09.2023	Izvod	129	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	16594/POSL2/14	194,76	0,00	1
1393	02.09.2023	Izvod	129	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	17,25	0,00	1
1394	02.09.2023	Izvod	129	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada za izvod	0,38	0,00	1
1395	05.09.2023	Izvod	130	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	39,99	1
1396	05.09.2023	Izvod	130	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	117772-4079-2	39,99	0,00	1
1397	06.09.2023	Izvod	131	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	728,75	400,13	1
									163.169,78	162.841,16	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									163.169,78	162.841,16	
1398	06.09.2023	Izvod	131	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	35/P1/1	0,00	728,75	1
1399	06.09.2023	Izvod	131	Žiro ra un	2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv	400,00	0,00	1
1400	06.09.2023	Izvod	131	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,13	0,00	1
1401	08.09.2023	Ra un	36	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		733,75	0,00	1
1402	08.09.2023	Ra un	36	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	146,75	1
1403	08.09.2023	Ra un	36	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	587,00	1
1404	10.09.2023	Uplatnica	37	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	100,00	1
1405	10.09.2023	Uplatnica	37	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	100,00	0,00	1
1406	10.09.2023	Izvod	132	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	100,15	1
1407	10.09.2023	Izvod	132	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata s bank.	100,00	0,00	1
1408	10.09.2023	Izvod	132	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
1409	12.09.2023	Uplatnica	38	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	70,00	1
1410	12.09.2023	Uplatnica	38	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	70,00	0,00	1
1411	12.09.2023	Izvod	133	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	86,71	1
1412	12.09.2023	Izvod	133	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata s bank.	70,00	0,00	1
1413	12.09.2023	Izvod	133	Žiro ra un	2200	32	TIM PAPIR d.o.o.	29947/1/1	16,60	0,00	1
1414	12.09.2023	Izvod	133	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,11	0,00	1
1415	14.09.2023	Izvod	134	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	175,38	1
1416	14.09.2023	Izvod	134	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	17283/POSL2/14	175,38	0,00	1
1417	15.09.2023	Uplatnica	39	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	100,00	1
1418	15.09.2023	Uplatnica	39	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	100,00	0,00	1
1419	15.09.2023	Ra un	37	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		883,75	0,00	1
1420	15.09.2023	Ra un	37	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	176,75	1
1421	15.09.2023	Ra un	37	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	707,00	1
1422	15.09.2023	Izvod	135	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	733,75	333,01	1
1423	15.09.2023	Izvod	135	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata s bank.	100,00	0,00	1
1424	15.09.2023	Izvod	135	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	36/P1/1	0,00	733,75	1
1425	15.09.2023	Izvod	135	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	24227-5237-3	2,85	0,00	1
1426	15.09.2023	Izvod	135	Žiro ra un	2200	11	TIFON d.o.o.	146584/001T/1	30,01	0,00	1
1427	15.09.2023	Izvod	135	Žiro ra un	2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv	200,00	0,00	1
1428	15.09.2023	Izvod	135	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
1429	17.09.2023	Uplatnica	40	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	150,00	1
1430	17.09.2023	Uplatnica	40	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	150,00	0,00	1
1431	17.09.2023	Izvod	136	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	220,26	1
1432	17.09.2023	Izvod	136	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata s bank.	150,00	0,00	1
1433	17.09.2023	Izvod	136	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	28213-5235-2	70,03	0,00	1
1434	17.09.2023	Izvod	136	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,23	0,00	1
1435	19.09.2023	Uplatnica	41	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	70,00	1
1436	19.09.2023	Uplatnica	41	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	70,00	0,00	1
1437	19.09.2023	Izvod	137	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	70,11	1
1438	19.09.2023	Izvod	137	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata s bank.	70,00	0,00	1
1439	19.09.2023	Izvod	137	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,11	0,00	1
1440	20.09.2023	Uplatnica	42	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	70,00	1
1441	20.09.2023	Uplatnica	42	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	70,00	0,00	1
1442	20.09.2023	Izvod	138	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	70,11	1
1443	20.09.2023	Izvod	138	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata s bank.	70,00	0,00	1
1444	20.09.2023	Izvod	138	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,11	0,00	1
1445	21.09.2023	Izvod	139	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	20,01	1
1446	21.09.2023	Izvod	139	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	35202-5237-2	20,01	0,00	1
1447	22.09.2023	Ra un	38	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		910,00	0,00	1
1448	22.09.2023	Ra un	38	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	182,00	1
1449	22.09.2023	Ra un	38	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	728,00	1
1450	22.09.2023	Izvod	140	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	883,75	785,78	1
									169.350,65	169.252,68	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									169.350,65	169.252,68	
1451	22.09.2023	Izvod	140	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	37/P1/1	0,00	883,75	1
1452	22.09.2023	Izvod	140	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	35252-5237-2	99,99	0,00	1
1453	22.09.2023	Izvod	140	Žiro ra un	2200	51	TOKI , d.o.o.	15763/P044/1	685,00	0,00	1
1454	22.09.2023	Izvod	140	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknade	0,79	0,00	1
1455	23.09.2023	Izvod	141	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	80,00	1
1456	23.09.2023	Izvod	141	Žiro ra un	2200	50	LUKOIL Croatia d.o.o.	253123/11/2	80,00	0,00	1
1457	24.09.2023	Izvod	142	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	63,87	1
1458	24.09.2023	Izvod	142	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	13,90	0,00	1
1459	24.09.2023	Izvod	142	Žiro ra un	2200	33	Coral Croatia d.o.o.	25062/111020/1	49,97	0,00	1
1460	26.09.2023	Uplatnica	43	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	40,00	1
1461	26.09.2023	Uplatnica	43	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	40,00	0,00	1
1462	26.09.2023	Izvod	143	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	60,04	1
1463	26.09.2023	Izvod	143	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata s bank.	40,00	0,00	1
1464	26.09.2023	Izvod	143	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	151539-3887-2	19,98	0,00	1
1465	26.09.2023	Izvod	143	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,06	0,00	1
1466	28.09.2023	Izvod	144	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	56,35	1
1467	28.09.2023	Izvod	144	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	76070-3832-3	49,99	0,00	1
1468	28.09.2023	Izvod	144	Žiro ra un	2200	5	TRGOCENTAR d.o.o.	37498/P017/1	6,36	0,00	1
1469	29.09.2023	Ra un	39	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		385,50	0,00	1
1470	29.09.2023	Ra un	39	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	77,10	1
1471	29.09.2023	Ra un	39	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	308,40	1
1472	29.09.2023	Ra un	40	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		143,75	0,00	1
1473	29.09.2023	Ra un	40	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	28,75	1
1474	29.09.2023	Ra un	40	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	115,00	1
1475	29.09.2023	Izvod	145	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	910,00	529,46	1
1476	29.09.2023	Izvod	145	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	38/P1/1	0,00	910,00	1
1477	29.09.2023	Izvod	145	Žiro ra un	2200	13	AGS HRVATSKA d.o.o.	107111/T103/1	16,49	0,00	1
1478	29.09.2023	Izvod	145	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a 08/2023	506,20	0,00	1
1479	29.09.2023	Izvod	145	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknade	6,77	0,00	1
1480	30.09.2023	URA	230164		1400-25	0	Pretporez 25%	29543-5235-2 PETROL d.o.o	14,00	0,00	1
1481	30.09.2023	URA	230164		2200	4	PETROL d.o.o.	29543-5235-2 PETROL d.o.o	0,00	70,02	1
1482	30.09.2023	URA	230164		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	29543-5235-2 PETROL d.o.o	56,02	0,00	1
1483	30.09.2023	URA	230165		1400-25	0	Pretporez 25%	37498/P017/1 TRGOCENTAR d	1,27	0,00	1
1484	30.09.2023	URA	230165		2200	5	TRGOCENTAR d.o.o.	37498/P017/1 TRGOCENTAR d	0,00	6,36	1
1485	30.09.2023	URA	230165		4004	0	Potrošni materijal za iš enje i održavanje	37498/P017/1 TRGOCENTAR d	5,09	0,00	1
1486	30.09.2023	URA	230166		1400-25	0	Pretporez 25%	76070-3832-3 PETROL d.o.o	10,00	0,00	1
1487	30.09.2023	URA	230166		2200	4	PETROL d.o.o.	76070-3832-3 PETROL d.o.o	0,00	49,99	1
1488	30.09.2023	URA	230166		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	76070-3832-3 PETROL d.o.o	39,99	0,00	1
1489	30.09.2023	URA	230167		1400-25	0	Pretporez 25%	151539-3887-2 PETROL d.o.	4,00	0,00	1
1490	30.09.2023	URA	230167		2200	4	PETROL d.o.o.	151539-3887-2 PETROL d.o.	0,00	19,98	1
1491	30.09.2023	URA	230167		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	151539-3887-2 PETROL d.o.	15,98	0,00	1
1492	30.09.2023	URA	230168		1400-25	0	Pretporez 25%	28213-5235-2 PETROL d.o.o	14,01	0,00	1
1493	30.09.2023	URA	230168		2200	4	PETROL d.o.o.	28213-5235-2 PETROL d.o.o	0,00	70,03	1
1494	30.09.2023	URA	230168		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	28213-5235-2 PETROL d.o.o	56,02	0,00	1
1495	30.09.2023	URA	230169		1400-25	0	Pretporez 25%	146584/001T/1 TIFON d.o.o	6,00	0,00	1
1496	30.09.2023	URA	230169		2200	11	TIFON d.o.o.	146584/001T/1 TIFON d.o.o	0,00	30,01	1
1497	30.09.2023	URA	230169		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	146584/001T/1 TIFON d.o.o	24,01	0,00	1
1498	30.09.2023	URA	230170		1400-25	0	Pretporez 25%	25062/111020/1 Coral Croa	9,99	0,00	1
1499	30.09.2023	URA	230170		2200	33	Coral Croatia d.o.o.	25062/111020/1 Coral Croa	0,00	49,97	1
1500	30.09.2023	URA	230170		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	25062/111020/1 Coral Croa	39,98	0,00	1
1501	30.09.2023	URA	230171		1400-25	0	Pretporez 25%	35202-5237-2 PETROL d.o.o	4,00	0,00	1
1502	30.09.2023	URA	230171		2200	4	PETROL d.o.o.	35202-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	20,01	1
1503	30.09.2023	URA	230171		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	35202-5237-2 PETROL d.o.o	16,01	0,00	1
									172.721,77	172.721,77	

05.05.2025 11:23:30

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									172.721,77	172.721,77	
1504	30.09.2023	URA	230172		1400-25	0	Pret porez 25%	117772-4079-2 PETROL d.o.	8,00	0,00	1
1505	30.09.2023	URA	230172		2200	4	PETROL d.o.o.	117772-4079-2 PETROL d.o.	0,00	39,99	1
1506	30.09.2023	URA	230172		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	117772-4079-2 PETROL d.o.	31,99	0,00	1
1507	30.09.2023	URA	230173		1400-25	0	Pret porez 25%	29947/1/1 TIM PAPIR d.o.o	3,32	0,00	1
1508	30.09.2023	URA	230173		2200	32	TIM PAPIR d.o.o.	29947/1/1 TIM PAPIR d.o.o	0,00	16,60	1
1509	30.09.2023	URA	230173		4010	0	Trošak uredskog materijala	29947/1/1 TIM PAPIR d.o.o	13,28	0,00	1
1510	30.09.2023	URA	230174		1400-25	0	Pret porez 25%	253123/1/1/2 LUKOIL Croati	16,00	0,00	1
1511	30.09.2023	URA	230174		2200	50	LUKOIL Croatia d.o.o.	253123/1/1/2 LUKOIL Croati	0,00	80,00	1
1512	30.09.2023	URA	230174		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	253123/1/1/2 LUKOIL Croati	64,00	0,00	1
1513	30.09.2023	URA	230175		1400-25	0	Pret porez 25%	107111/T103/1 AGS HRVATSK	3,30	0,00	1
1514	30.09.2023	URA	230175		2200	13	AGS HRVATSKA d.o.o.	107111/T103/1 AGS HRVATSK	0,00	16,49	1
1515	30.09.2023	URA	230175		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	107111/T103/1 AGS HRVATSK	13,19	0,00	1
1516	30.09.2023	URA	230176		1400-25	0	Pret porez 25%	35252-5237-2 PETROL d.o.o	20,00	0,00	1
1517	30.09.2023	URA	230176		2200	4	PETROL d.o.o.	35252-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	99,99	1
1518	30.09.2023	URA	230176		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	35252-5237-2 PETROL d.o.o	79,99	0,00	1
1519	30.09.2023	URA	230177		1400-25	0	Pret porez 25%	24227-5237-3 PETROL d.o.o	0,57	0,00	1
1520	30.09.2023	URA	230177		2200	4	PETROL d.o.o.	24227-5237-3 PETROL d.o.o	0,00	2,85	1
1521	30.09.2023	URA	230177		4004	0	Potrošni materijal za is enje i održavanje	24227-5237-3 PETROL d.o.o	2,28	0,00	1
1522	30.09.2023	URA	230178		1400-25	0	Pret porez 25%	17283/POSL2/14 PLINKA-PUH	35,08	0,00	1
1523	30.09.2023	URA	230178		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	17283/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	175,38	1
1524	30.09.2023	URA	230178		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	17283/POSL2/14 PLINKA-PUH	140,30	0,00	1
1525	30.09.2023	URA	230179		1400-25	0	Pret porez 25%	25703-5237-3 PETROL d.o.o	4,00	0,00	1
1526	30.09.2023	URA	230179		2200	4	PETROL d.o.o.	25703-5237-3 PETROL d.o.o	0,00	20,01	1
1527	30.09.2023	URA	230179		2200	4	PETROL d.o.o.	pl gotov	20,01	0,00	1
1528	30.09.2023	URA	230179		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	Petrol	0,00	20,01	1
1529	30.09.2023	URA	230179		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	25703-5237-3 PETROL d.o.o	16,01	0,00	1
1530	30.09.2023	URA	230180		1408-25	0	Pret porez koji nije mogu e odbiti 25%	435/1/5 MILAGRO d.o.o. za	36,50	0,00	1
1531	30.09.2023	URA	230180		2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	435/1/5 MILAGRO d.o.o. za	0,00	182,50	1
1532	30.09.2023	URA	230180		4164	0	Trošak knjigovodstvenih usluga	435/1/5 MILAGRO d.o.o. za	146,00	0,00	1
1533	30.09.2023	URA	230181		1400-25	0	Pret porez 25%	15763/P044/1 TOKI , d.o.o	137,00	0,00	1
1534	30.09.2023	URA	230181		2200	51	TOKI , d.o.o.	15763/P044/1 TOKI , d.o.o	0,00	685,00	1
1535	30.09.2023	URA	230181		4120	0	Trošak usluga drugih na održavanju opreme	15763/P044/1 TOKI , d.o.o	548,00	0,00	1
1536	30.09.2023	Temeljnica	9		1400-25	0	Pret porez 25%	pdv 09-2023	0,00	290,54	1
1537	30.09.2023	Temeljnica	9		2400-25	0	Obveza za PDV 25%	pdv 09-2023	757,10	0,00	1
1538	30.09.2023	Temeljnica	9		2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv 09-2023	0,00	466,56	1
1539	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 3	9		2300	19	Nikola Škreblin	Pla a za 9 / 2023	0,00	674,93	1
1540	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 3	9		2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a za 9 / 2023	0,00	36,01	1
1541	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 3	9		2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 9 / 2023	0,00	133,30	1
1542	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 3	9		2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 9 / 2023	0,00	44,43	1
1543	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 3	9		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 9 / 2023	0,00	11,11	1
1544	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 3	9		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 9 / 2023	0,00	32,08	1
1545	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 3	9		2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 9 / 2023	0,00	146,63	1
1546	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 3	9		4200	0	Trošak poreza i prereza iz pla e	Pla a za 9 / 2023	36,01	0,00	1
1547	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 3	9		4201	0	Trošak doprinosa iz pla e (MIO I. MIO II)	Pla a za 9 / 2023	177,73	0,00	1
1548	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 3	9		4202	0	Trošak neto pla e	Pla a za 9 / 2023	674,93	0,00	1
1549	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 3	9		4222	0	Trošak MO za staž s pove anim trajanjem	Pla a za 9 / 2023	43,19	0,00	1
1550	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 3	9		4230	0	Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje	Pla a za 9 / 2023	146,63	0,00	1
1551	01.10.2023	Izvod	146	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	83,92	1
1552	01.10.2023	Izvod	146	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	Burger King	13,90	0,00	1
1553	01.10.2023	Izvod	146	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	29543-5235-2	70,02	0,00	1
1554	02.10.2023	Izvod	147	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	200,06	1
1555	02.10.2023	Izvod	147	Žiro ra un	2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	435/1/5	182,50	0,00	1
1556	02.10.2023	Izvod	147	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	nakanda za izvod	0,31	0,00	1
									176.162,91	176.180,16	

05.05.2025 11:23:30

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									176.162,91	176.180,16	
1557	02.10.2023	Izvod	147	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	nakn. za vo .paketa	17,25	0,00	1
1558	03.10.2023	Izvod	148	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	143,75	0,15	1
1559	03.10.2023	Izvod	148	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo	40/P1/1	0,00	143,75	1
1560	03.10.2023	Izvod	148	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	Naknada	0,15	0,00	1
1561	05.10.2023	Uplatnica	44	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	150,00	1
1562	05.10.2023	Uplatnica	44	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	150,00	0,00	1
1563	05.10.2023	Ra un	41	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		60,00	0,00	1
1564	05.10.2023	Ra un	41	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	12,00	1
1565	05.10.2023	Ra un	41	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	48,00	1
1566	05.10.2023	Ra un	42	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		515,63	0,00	1
1567	05.10.2023	Ra un	42	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	103,13	1
1568	05.10.2023	Ra un	42	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	412,50	1
1569	05.10.2023	Izvod	149	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	385,50	150,38	1
1570	05.10.2023	Izvod	149	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata s bank.	150,00	0,00	1
1571	05.10.2023	Izvod	149	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	39/P1/1	0,00	385,50	1
1572	05.10.2023	Izvod	149	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknade	0,38	0,00	1
1573	06.10.2023	Izvod	150	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	59,70	1
1574	06.10.2023	Izvod	150	Žiro ra un	2200	12	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	43870-S400-1	59,70	0,00	1
1575	08.10.2023	Izvod	151	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	110,13	1
1576	08.10.2023	Izvod	151	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	158568-3887-2	110,13	0,00	1
1577	10.10.2023	Uplatnica	45	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	200,00	1
1578	10.10.2023	Uplatnica	45	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	200,00	0,00	1
1579	10.10.2023	Isplata	7	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	0,00	900,00	1
1580	10.10.2023	Isplata	7	Glavna blagajna	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	mater troš	900,00	0,00	1
1581	10.10.2023	Izvod	152	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	200,30	1
1582	10.10.2023	Izvod	152	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata gotov.s bank.	200,00	0,00	1
1583	10.10.2023	Izvod	152	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,30	0,00	1
1584	13.10.2023	Ra un	43	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		915,50	0,00	1
1585	13.10.2023	Ra un	43	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	183,10	1
1586	13.10.2023	Ra un	43	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	732,40	1
1587	13.10.2023	Izvod	153	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	515,63	88,53	1
1588	13.10.2023	Izvod	153	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	42/P1/1	0,00	515,63	1
1589	13.10.2023	Izvod	153	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	161834-3887-2	69,98	0,00	1
1590	13.10.2023	Izvod	153	Žiro ra un	2200	24	ŠKALEC PROMET d.o.o. za trgovinu i usluge	63910-F-3	18,40	0,00	1
1591	13.10.2023	Izvod	153	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
1592	15.10.2023	Izvod	154	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	146,22	1
1593	15.10.2023	Izvod	154	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	19109/POSL2/14	146,22	0,00	1
1594	16.10.2023	Izvod	155	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	100,00	1
1595	16.10.2023	Izvod	155	Žiro ra un	2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv	100,00	0,00	1
1596	17.10.2023	Izvod	156	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	60,00	74,24	1
1597	17.10.2023	Izvod	156	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo	41/P1/1	0,00	60,00	1
1598	17.10.2023	Izvod	156	Žiro ra un	2200	12	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	102888-S376-1	19,99	0,00	1
1599	17.10.2023	Izvod	156	Žiro ra un	2200	53	LILLY obrt za ugostiteljstvo vl.Zdravko Mlakar	28459/1/1	54,10	0,00	1
1600	17.10.2023	Izvod	156	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
1601	18.10.2023	Uplatnica	46	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	200,00	1
1602	18.10.2023	Uplatnica	46	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	200,00	0,00	1
1603	18.10.2023	Izvod	157	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	200,30	1
1604	18.10.2023	Izvod	157	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.s bank.	200,00	0,00	1
1605	18.10.2023	Izvod	157	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,30	0,00	1
1606	19.10.2023	Uplatnica	47	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	40,00	1
1607	19.10.2023	Uplatnica	47	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	40,00	0,00	1
1608	19.10.2023	Izvod	158	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	40,06	1
1609	19.10.2023	Izvod	158	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata gotov.s bank.	40,00	0,00	1
									181.436,12	181.436,18	

05.05.2025 11:23:31

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 31

Licenca za MILAGRO d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									181.436,12	181.436,18	
1610	19.10.2023	Izvod	158	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,06	0,00	1
1611	20.10.2023	Ra un	44	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		1.185,04	0,00	1
1612	20.10.2023	Ra un	44	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	237,01	1
1613	20.10.2023	Ra un	44	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	948,03	1
1614	20.10.2023	Izvod	159	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	915,50	558,23	1
1615	20.10.2023	Izvod	159	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	43/P1/1	0,00	915,50	1
1616	20.10.2023	Izvod	159	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	1600267799	13,10	0,00	1
1617	20.10.2023	Izvod	159	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023181810303123594258	7,00	0,00	1
1618	20.10.2023	Izvod	159	Žiro ra un	2200	26	CRO DIESEL, d.o.o.	141364/PJ1/1	59,99	0,00	1
1619	20.10.2023	Izvod	159	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	19369/POSL2/14	77,99	0,00	1
1620	20.10.2023	Izvod	159	Žiro ra un	2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv	400,00	0,00	1
1621	20.10.2023	Izvod	159	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
1622	21.10.2023	Izvod	160	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	0,50	1
1623	21.10.2023	Izvod	160	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	1320405137	0,50	0,00	1
1624	22.10.2023	Uplatnica	48	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	150,00	1
1625	22.10.2023	Uplatnica	48	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	150,00	0,00	1
1626	22.10.2023	Izvod	161	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	345,20	1
1627	22.10.2023	Izvod	161	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	150,00	0,00	1
1628	22.10.2023	Izvod	161	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	19496/POSL2/14	194,97	0,00	1
1629	22.10.2023	Izvod	161	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,23	0,00	1
1630	23.10.2023	Ra un	45	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		120,00	0,00	1
1631	23.10.2023	Ra un	45	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	24,00	1
1632	23.10.2023	Ra un	45	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	96,00	1
1633	24.10.2023	Uplatnica	49	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	150,00	1
1634	24.10.2023	Uplatnica	49	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	150,00	0,00	1
1635	24.10.2023	Izvod	162	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	196,65	1
1636	24.10.2023	Izvod	162	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.s bank.	150,00	0,00	1
1637	24.10.2023	Izvod	162	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	39314-5237-2	19,99	0,00	1
1638	24.10.2023	Izvod	162	Žiro ra un	2200	36	AUTOCENTAR MUŽAR d.o.o.	8656/03/01	26,43	0,00	1
1639	24.10.2023	Izvod	162	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,23	0,00	1
1640	26.10.2023	Izvod	163	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	120,00	0,15	1
1641	26.10.2023	Izvod	163	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo	45/P1/1	0,00	120,00	1
1642	26.10.2023	Izvod	163	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
1643	27.10.2023	Izvod	164	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	1.185,04	1.079,04	1
1644	27.10.2023	Izvod	164	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	44/P1/1	0,00	1.185,04	1
1645	27.10.2023	Izvod	164	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a za 9 / 2023	168,73	0,00	1
1646	27.10.2023	Izvod	164	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a za 9 / 2023	506,20	0,00	1
1647	27.10.2023	Izvod	164	Žiro ra un	2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a za 9 / 2023	36,01	0,00	1
1648	27.10.2023	Izvod	164	Žiro ra un	2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 9 / 2023	133,30	0,00	1
1649	27.10.2023	Izvod	164	Žiro ra un	2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 9 / 2023	44,43	0,00	1
1650	27.10.2023	Izvod	164	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 9 / 2023	11,11	0,00	1
1651	27.10.2023	Izvod	164	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 9 / 2023	32,08	0,00	1
1652	27.10.2023	Izvod	164	Žiro ra un	2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 9 / 2023	146,63	0,00	1
1653	27.10.2023	Izvod	164	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,55	0,00	1
1654	30.10.2023	Ra un	46	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		580,13	0,00	1
1655	30.10.2023	Ra un	46	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	116,03	1
1656	30.10.2023	Ra un	46	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	464,10	1
1657	31.10.2023	URA	230182		1400-25	0	Pretporez 25%	8656/03/01 AUTOCENTAR MU	5,29	0,00	1
1658	31.10.2023	URA	230182		2200	36	AUTOCENTAR MUŽAR d.o.o.	8656/03/01 AUTOCENTAR MU	0,00	26,43	1
1659	31.10.2023	URA	230182		4005	0	Trošak dijelova za održavanje	8656/03/01 AUTOCENTAR MU	21,14	0,00	1
1660	31.10.2023	URA	230183		1400-25	0	Pretporez 25%	43870-S400-1 INA-INDUSTRI	11,94	0,00	1
1661	31.10.2023	URA	230183		2200	12	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	43870-S400-1 INA-INDUSTRI	0,00	59,70	1
1662	31.10.2023	URA	230183		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	43870-S400-1 INA-INDUSTRI	47,76	0,00	1
									188.107,79	188.107,79	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									188.107,79	188.107,79	
1663	31.10.2023	URA	230184		1400-25	0	Pret porez 25%	158568-3887-2 PETROL d.o.	22,03	0,00	1
1664	31.10.2023	URA	230184		2200	4	PETROL d.o.o.	158568-3887-2 PETROL d.o.	0,00	110,13	1
1665	31.10.2023	URA	230184		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	158568-3887-2 PETROL d.o.	88,10	0,00	1
1666	31.10.2023	URA	230185		1400-25	0	Pret porez 25%	161834-3887-2 PETROL d.o.	14,00	0,00	1
1667	31.10.2023	URA	230185		2200	4	PETROL d.o.o.	161834-3887-2 PETROL d.o.	0,00	69,98	1
1668	31.10.2023	URA	230185		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	161834-3887-2 PETROL d.o.	55,98	0,00	1
1669	31.10.2023	URA	230186		1400-25	0	Pret porez 25%	19109/POSL2/14 PLINKA-PUH	29,24	0,00	1
1670	31.10.2023	URA	230186		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	19109/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	146,22	1
1671	31.10.2023	URA	230186		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	19109/POSL2/14 PLINKA-PUH	116,98	0,00	1
1672	31.10.2023	URA	230187		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023181810303123594258 Hr	0,00	7,00	1
1673	31.10.2023	URA	230187		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023181810303123594258 Hr	7,00	0,00	1
1674	31.10.2023	URA	230188		1400-25	0	Pret porez 25%	141364/PJ1/1 CRO DIESEL,	12,00	0,00	1
1675	31.10.2023	URA	230188		2200	26	CRO DIESEL, d.o.o.	141364/PJ1/1 CRO DIESEL,	0,00	59,99	1
1676	31.10.2023	URA	230188		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	141364/PJ1/1 CRO DIESEL,	47,99	0,00	1
1677	31.10.2023	URA	230189		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1320405137 Autocesta Zagr	0,00	0,50	1
1678	31.10.2023	URA	230189		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1320405137 Autocesta Zagr	0,50	0,00	1
1679	31.10.2023	URA	230190		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	1600267799 Hrvatske autoc	0,00	13,10	1
1680	31.10.2023	URA	230190		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1600267799 Hrvatske autoc	13,10	0,00	1
1681	31.10.2023	URA	230191		1400-25	0	Pret porez 25%	19369/POSL2/14 PLINKA-PUH	15,60	0,00	1
1682	31.10.2023	URA	230191		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	19369/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	77,99	1
1683	31.10.2023	URA	230191		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	19369/POSL2/14 PLINKA-PUH	62,39	0,00	1
1684	31.10.2023	URA	230192		1400-25	0	Pret porez 25%	19496/POSL2/14 PLINKA-PUH	38,99	0,00	1
1685	31.10.2023	URA	230192		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	19496/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	194,97	1
1686	31.10.2023	URA	230192		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	19496/POSL2/14 PLINKA-PUH	155,98	0,00	1
1687	31.10.2023	URA	230193		1400-25	0	Pret porez 25%	39314-5237-2 PETROL d.o.o	4,00	0,00	1
1688	31.10.2023	URA	230193		2200	4	PETROL d.o.o.	39314-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	19,99	1
1689	31.10.2023	URA	230193		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	39314-5237-2 PETROL d.o.o	15,99	0,00	1
1690	31.10.2023	URA	230194		1400-25	0	Pret porez 25%	102888-S376-1 INA-INDUSTR	4,00	0,00	1
1691	31.10.2023	URA	230194		2200	12	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	102888-S376-1 INA-INDUSTR	0,00	19,99	1
1692	31.10.2023	URA	230194		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	102888-S376-1 INA-INDUSTR	15,99	0,00	1
1693	31.10.2023	URA	230195		1400-25	0	Pret porez 25%	174045-3887-2 PETROL d.o.	20,00	0,00	1
1694	31.10.2023	URA	230195		2200	4	PETROL d.o.o.	174045-3887-2 PETROL d.o.	0,00	99,98	1
1695	31.10.2023	URA	230195		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	174045-3887-2 PETROL d.o.	79,98	0,00	1
1696	31.10.2023	URA	230196		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1220629126 Autocesta Zagr	0,00	1,70	1
1697	31.10.2023	URA	230196		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1220629126 Autocesta Zagr	1,70	0,00	1
1698	31.10.2023	URA	230197		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023102918005144518031 Hr	0,00	6,70	1
1699	31.10.2023	URA	230197		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023102918005144518031 Hr	6,70	0,00	1
1700	31.10.2023	URA	230198		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023102960402125191595 Hr	0,00	1,30	1
1701	31.10.2023	URA	230198		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023102960402125191595 Hr	1,30	0,00	1
1702	31.10.2023	URA	230199		1400-25	0	Pret porez 25%	25802-5237-3 PETROL d.o.o	16,02	0,00	1
1703	31.10.2023	URA	230199		2200	4	PETROL d.o.o.	25802-5237-3 PETROL d.o.o	0,00	80,08	1
1704	31.10.2023	URA	230199		2200	4	PETROL d.o.o.	PL.GOT	80,08	0,00	1
1705	31.10.2023	URA	230199		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	PETROL	0,00	80,08	1
1706	31.10.2023	URA	230199		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	25802-5237-3 PETROL d.o.o	64,06	0,00	1
1707	31.10.2023	URA	230200		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023102860704090578923 Hr	0,00	9,20	1
1708	31.10.2023	URA	230200		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023102860704090578923 Hr	9,20	0,00	1
1709	31.10.2023	URA	230201		1400-13	0	Pret porez 13%	63910-F-3 ŠKALEC PROMET d	1,50	0,00	1
1710	31.10.2023	URA	230201		1400-25	0	Pret porez 25%	63910-F-3 ŠKALEC PROMET d	1,08	0,00	1
1711	31.10.2023	URA	230201		2200	24	ŠKALEC PROMET d.o.o. za trgovinu i usluge	63910-F-3 ŠKALEC PROMET d	0,00	18,40	1
1712	31.10.2023	URA	230201		4183	0	Trošak priznatih troškova reprezentacije 50%	63910-F-3 ŠKALEC PROMET d	7,91	0,00	1
1713	31.10.2023	URA	230201		4184	0	Trošak nepriznatog troška reprezentacije 50%	63910-F-3 ŠKALEC PROMET d	7,91	0,00	1
1714	31.10.2023	URA	230202		1400-25	0	Pret porez 25%	40186-5237-2 PETROL d.o.o	8,00	0,00	1
1715	31.10.2023	URA	230202		2200	4	PETROL d.o.o.	40186-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	40,01	1
									189.133,09	189.165,10	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									189.133,09	189.165,10	
1716	31.10.2023	URA	230202		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	40186-5237-2 PETROL d.o.o	32,01	0,00	1
1717	31.10.2023	URA	230203		1400-25	0	Pretporez 25%	320396/040T/2 TIFON d.o.o	6,00	0,00	1
1718	31.10.2023	URA	230203		2200	11	TIFON d.o.o.	320396/040T/2 TIFON d.o.o	0,00	30,00	1
1719	31.10.2023	URA	230203		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	320396/040T/2 TIFON d.o.o	24,00	0,00	1
1720	31.10.2023	URA	230204		1400-13	0	Pretporez 13%	28459/1/1 LILLY obrt za u	5,23	0,00	1
1721	31.10.2023	URA	230204		1400-25	0	Pretporez 25%	28459/1/1 LILLY obrt za u	1,72	0,00	1
1722	31.10.2023	URA	230204		2200	53	LILLY obrt za ugostiteljstvo vl.Zdravko Mlakar	28459/1/1 LILLY obrt za u	0,00	54,10	1
1723	31.10.2023	URA	230204		4183	0	Trošak priznatih troškova reprezentacije 50%	28459/1/1 LILLY obrt za u	23,58	0,00	1
1724	31.10.2023	URA	230204		4184	0	Trošak nepriznatog troška reprezentacije 50%	28459/1/1 LILLY obrt za u	23,57	0,00	1
1725	31.10.2023	URA	230205		1408-25	0	Pretporez koji nije mogu e odbiti 25%	491/1/5 MILAGRO d.o.o. za	36,50	0,00	1
1726	31.10.2023	URA	230205		2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	491/1/5 MILAGRO d.o.o. za	0,00	182,50	1
1727	31.10.2023	URA	230205		4164	0	Trošak knjigovodstvenih usluga	491/1/5 MILAGRO d.o.o. za	146,00	0,00	1
1728	31.10.2023	Izvod	165	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	95,11	1
1729	31.10.2023	Izvod	165	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	1220629126	1,70	0,00	1
1730	31.10.2023	Izvod	165	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	Automatic ser.Buzet	4,50	0,00	1
1731	31.10.2023	Izvod	165	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	40186-5237-2	40,01	0,00	1
1732	31.10.2023	Izvod	165	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	2023102960402125191595	1,30	0,00	1
1733	31.10.2023	Izvod	165	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	1,70	0,00	1
1734	31.10.2023	Izvod	165	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023102860704090578923	9,20	0,00	1
1735	31.10.2023	Izvod	165	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023102918005144518031	6,70	0,00	1
1736	31.10.2023	Izvod	165	Žiro ra un	2200	11	TIFON d.o.o.	320396/040T/2	30,00	0,00	1
1737	31.10.2023	Temeljnica	10		1400-13	0	Pretporez 13%	pdv 10-2023	0,00	6,73	1
1738	31.10.2023	Temeljnica	10		1400-25	0	Pretporez 25%	pdv 10-2023	0,00	209,91	1
1739	31.10.2023	Temeljnica	10		1408-25	0	Pretporez koji nije mogu e odbiti 25%	pdv 10-2023	0,00	36,50	1
1740	31.10.2023	Temeljnica	10		2400-25	0	Obveza za PDV 25%	pdv 10-2023	675,27	0,00	1
1741	31.10.2023	Temeljnica	10		2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv 10-2023	0,00	422,13	1
1742	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 3	10		2300	19	Nikola Škreblin	Pla a za 10 / 2023	0,00	674,93	1
1743	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 3	10		2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a za 10 / 2023	0,00	36,01	1
1744	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 3	10		2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 10 / 2023	0,00	133,30	1
1745	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 3	10		2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 10 / 2023	0,00	44,43	1
1746	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 3	10		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 10 / 2023	0,00	11,11	1
1747	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 3	10		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 10 / 2023	0,00	32,08	1
1748	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 3	10		2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 10 / 2023	0,00	146,63	1
1749	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 3	10		4200	0	Trošak poreza i prereza iz pla e	Pla a za 10 / 2023	36,01	0,00	1
1750	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 3	10		4201	0	Trošak doprinosa iz pla e (MIO I. MIO II)	Pla a za 10 / 2023	177,73	0,00	1
1751	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 3	10		4202	0	Trošak neto pla e	Pla a za 10 / 2023	674,93	0,00	1
1752	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 3	10		4222	0	Trošak MO za staž s pove anim trajanjem	Pla a za 10 / 2023	43,19	0,00	1
1753	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 3	10		4230	0	Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje	Pla a za 10 / 2023	146,63	0,00	1
1754	01.11.2023	Izvod	166	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	99,98	1
1755	01.11.2023	Izvod	166	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	174045-3887-2	99,98	0,00	1
1756	02.11.2023	Izvod	167	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	18,52	1
1757	02.11.2023	Izvod	167	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknade banke	18,52	0,00	1
1758	03.11.2023	Ra un	47	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		899,00	0,00	1
1759	03.11.2023	Ra un	47	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	179,80	1
1760	03.11.2023	Ra un	47	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	719,20	1
1761	03.11.2023	Ra un	48	Glavno skladište	1200	52	HALTOR d.o.o.		100,00	0,00	1
1762	03.11.2023	Ra un	48	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	20,00	1
1763	03.11.2023	Ra un	48	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	80,00	1
1764	03.11.2023	Izvod	168	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	580,13	182,65	1
1765	03.11.2023	Izvod	168	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	46/P1/1	0,00	580,13	1
1766	03.11.2023	Izvod	168	Žiro ra un	2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	491/1/5	182,50	0,00	1
1767	03.11.2023	Izvod	168	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
1768	04.11.2023	Izvod	169	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	3,40	1
									193.160,85	193.164,25	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									193.160,85	193.164,25	
1769	04.11.2023	Izvod	169	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3200759362	1,70	0,00	1
1770	04.11.2023	Izvod	169	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3201045187	1,70	0,00	1
1771	05.11.2023	Izvod	170	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	194,60	1
1772	05.11.2023	Izvod	170	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	20303/POSL2/14	194,60	0,00	1
1773	08.11.2023	Izvod	171	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	12,20	1
1774	08.11.2023	Izvod	171	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023110610106154759318	6,10	0,00	1
1775	08.11.2023	Izvod	171	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023110610304132168454	6,10	0,00	1
1776	09.11.2023	Izvod	172	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	97,36	1
1777	09.11.2023	Izvod	172	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	20582/POSL2/14	97,36	0,00	1
1778	10.11.2023	Ra un	49	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		1.156,13	0,00	1
1779	10.11.2023	Ra un	49	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	231,23	1
1780	10.11.2023	Ra un	49	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	924,90	1
1781	10.11.2023	Izvod	173	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	899,00	107,38	1
1782	10.11.2023	Izvod	173	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	40,00	0,00	1
1783	10.11.2023	Izvod	173	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	47/P1/1	0,00	899,00	1
1784	10.11.2023	Izvod	173	Žiro ra un	2430	0	Obveze za porez na dobit	acc	67,23	0,00	1
1785	10.11.2023	Izvod	173	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
1786	11.11.2023	Izvod	174	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	14,99	1
1787	11.11.2023	Izvod	174	Žiro ra un	2200	11	TIFON d.o.o.	181733/001T/1	14,99	0,00	1
1788	12.11.2023	Uplatnica	50	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	100,00	1
1789	12.11.2023	Uplatnica	50	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	100,00	0,00	1
1790	12.11.2023	Izvod	175	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	294,89	1
1791	12.11.2023	Izvod	175	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata gotov.	100,00	0,00	1
1792	12.11.2023	Izvod	175	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	20807/POSL2/14	194,74	0,00	1
1793	12.11.2023	Izvod	175	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
1794	13.11.2023	Izvod	176	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	300,00	1
1795	13.11.2023	Izvod	176	Žiro ra un	2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv	300,00	0,00	1
1796	14.11.2023	Ra un	50	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		60,00	0,00	1
1797	14.11.2023	Ra un	50	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	12,00	1
1798	14.11.2023	Ra un	50	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	48,00	1
1799	16.11.2023	Uplatnica	51	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	300,00	1
1800	16.11.2023	Uplatnica	51	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	300,00	0,00	1
1801	16.11.2023	Izvod	177	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	300,18	1
1802	16.11.2023	Izvod	177	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata gotov.	300,00	0,00	1
1803	16.11.2023	Izvod	177	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,18	0,00	1
1804	17.11.2023	Ra un	51	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		1.454,63	0,00	1
1805	17.11.2023	Ra un	51	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	290,93	1
1806	17.11.2023	Ra un	51	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	1.163,70	1
1807	17.11.2023	Izvod	178	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	1.156,13	200,42	1
1808	17.11.2023	Izvod	178	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	49/P1/1	0,00	1.156,13	1
1809	17.11.2023	Izvod	178	Žiro ra un	2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv	200,00	0,00	1
1810	17.11.2023	Izvod	178	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,42	0,00	1
1811	19.11.2023	Uplatnica	52	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	100,00	1
1812	19.11.2023	Uplatnica	52	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	100,00	0,00	1
1813	19.11.2023	Izvod	179	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	334,76	1
1814	19.11.2023	Izvod	179	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata s bank	100,00	0,00	1
1815	19.11.2023	Izvod	179	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	21321/POSL2/14	234,61	0,00	1
1816	19.11.2023	Izvod	179	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
1817	20.11.2023	Izvod	180	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	60,00	0,15	1
1818	20.11.2023	Izvod	180	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo	50/P1/1	0,00	60,00	1
1819	20.11.2023	Izvod	180	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
1820	21.11.2023	Izvod	181	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	111,80	1
1821	21.11.2023	Izvod	181	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata s bank.	70,00	0,00	1
									200.377,07	200.418,87	

05.05.2025 11:23:31

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 35

Licenca za MILAGRO d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									200.377,07	200.418,87	
1822	21.11.2023	Izvod	181	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1120881988	1,70	0,00	1
1823	21.11.2023	Izvod	181	Žiro ra un	2200	11	TIFON d.o.o.	359309/031T/1	39,99	0,00	1
1824	21.11.2023	Izvod	181	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,11	0,00	1
1825	22.11.2023	Uplatnica	53	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	70,00	1
1826	22.11.2023	Uplatnica	53	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	70,00	0,00	1
1827	22.11.2023	Uplatnica	54	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	450,00	1
1828	22.11.2023	Uplatnica	54	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	450,00	0,00	1
1829	22.11.2023	Isplatnica	8	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	0,00	900,00	1
1830	22.11.2023	Isplatnica	8	Glavna blagajna	2310	0	Obveze za pla nje u gotovini	mater troš	900,00	0,00	1
1831	22.11.2023	Izvod	182	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	500,64	1
1832	22.11.2023	Izvod	182	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata s bank	450,00	0,00	1
1833	22.11.2023	Izvod	182	Žiro ra un	2200	12	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	267066-S383-1	49,96	0,00	1
1834	22.11.2023	Izvod	182	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,68	0,00	1
1835	23.11.2023	Ra un	52	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		120,00	0,00	1
1836	23.11.2023	Ra un	52	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	24,00	1
1837	23.11.2023	Ra un	52	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	96,00	1
1838	24.11.2023	Uplatnica	55	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	375,00	1
1839	24.11.2023	Uplatnica	55	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	375,00	0,00	1
1840	24.11.2023	Ra un	53	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		1.049,13	0,00	1
1841	24.11.2023	Ra un	53	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	209,83	1
1842	24.11.2023	Ra un	53	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	839,30	1
1843	24.11.2023	Izvod	183	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	1.454,63	583,60	1
1844	24.11.2023	Izvod	183	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	usluge prijevoza	375,00	0,00	1
1845	24.11.2023	Izvod	183	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	51/P1/1	0,00	1.454,63	1
1846	24.11.2023	Izvod	183	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023112210107094148899	6,10	0,00	1
1847	24.11.2023	Izvod	183	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023112210304073988404	6,10	0,00	1
1848	24.11.2023	Izvod	183	Žiro ra un	2200	46	SKUBA HRVATSKA d.o.o.	181-008-571	11,25	0,00	1
1849	24.11.2023	Izvod	183	Žiro ra un	2200	46	SKUBA HRVATSKA d.o.o.	182-008-571	21,25	0,00	1
1850	24.11.2023	Izvod	183	Žiro ra un	2200	46	SKUBA HRVATSKA d.o.o.	91-008-571	163,75	0,00	1
1851	24.11.2023	Izvod	183	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada,	0,15	0,00	1
1852	25.11.2023	Izvod	184	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	28,82	1
1853	25.11.2023	Izvod	184	Žiro ra un	2200	11	TIFON d.o.o.	190198/001T/1	28,82	0,00	1
1854	26.11.2023	Uplatnica	56	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	140,00	1
1855	26.11.2023	Uplatnica	56	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	140,00	0,00	1
1856	26.11.2023	Isplatnica	10	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	pozajmica	0,00	400,00	1
1857	26.11.2023	Isplatnica	10	Glavna blagajna	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pozajmica	400,00	0,00	1
1858	26.11.2023	Izvod	185	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	374,41	1
1859	26.11.2023	Izvod	185	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata s bank.	140,00	0,00	1
1860	26.11.2023	Izvod	185	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	21869/POSL2/14	234,20	0,00	1
1861	26.11.2023	Izvod	185	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,21	0,00	1
1862	29.11.2023	Ra un	54	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		60,00	0,00	1
1863	29.11.2023	Ra un	54	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	12,00	1
1864	29.11.2023	Ra un	54	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	48,00	1
1865	29.11.2023	Izvod	186	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	120,00	0,15	1
1866	29.11.2023	Izvod	186	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo	52/P1/1	0,00	120,00	1
1867	29.11.2023	Izvod	186	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
1868	30.11.2023	Uplatnica	57	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	40,00	1
1869	30.11.2023	Uplatnica	57	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	40,00	0,00	1
1870	30.11.2023	URA	230206		1408-25	0	Pret porez koji nije mogu e odbiti 25%	547/1/5 MILAGRO d.o.o. za	36,50	0,00	1
1871	30.11.2023	URA	230206		2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	547/1/5 MILAGRO d.o.o. za	0,00	182,50	1
1872	30.11.2023	URA	230206		4164	0	Trošak knjigovodstvenih usluga	547/1/5 MILAGRO d.o.o. za	146,00	0,00	1
1873	30.11.2023	URA	230207		1400-25	0	Pret porez 25%	359309/031T/1 TIFON d.o.o	8,00	0,00	1
1874	30.11.2023	URA	230207		2200	11	TIFON d.o.o.	359309/031T/1 TIFON d.o.o	0,00	39,99	1
									207.275,75	207.307,74	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									207.275,75	207.307,74	
1875	30.11.2023	URA	230207		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	359309/031T/1 TIFON d.o.o	31,99	0,00	1
1876	30.11.2023	URA	230208		1400-25	0	Pretporez 25%	290880/049T/1 TIFON d.o.o	16,00	0,00	1
1877	30.11.2023	URA	230208		2200	11	TIFON d.o.o.	290880/049T/1 TIFON d.o.o	0,00	80,00	1
1878	30.11.2023	URA	230208		2200	11	TIFON d.o.o.	PL.GOT	80,00	0,00	1
1879	30.11.2023	URA	230208		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	TIFON	0,00	80,00	1
1880	30.11.2023	URA	230208		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	290880/049T/1 TIFON d.o.o	64,00	0,00	1
1881	30.11.2023	URA	230209		1400-25	0	Pretporez 25%	190198/001T/1 TIFON d.o.o	5,76	0,00	1
1882	30.11.2023	URA	230209		2200	11	TIFON d.o.o.	190198/001T/1 TIFON d.o.o	0,00	28,82	1
1883	30.11.2023	URA	230209		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	190198/001T/1 TIFON d.o.o	23,06	0,00	1
1884	30.11.2023	URA	230210		1400-25	0	Pretporez 25%	187176/001T/1 TIFON d.o.o	8,00	0,00	1
1885	30.11.2023	URA	230210		2200	11	TIFON d.o.o.	187176/001T/1 TIFON d.o.o	0,00	39,99	1
1886	30.11.2023	URA	230210		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	187176/001T/1 TIFON d.o.o	31,99	0,00	1
1887	30.11.2023	URA	230211		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.		1,20	0,00	1
1888	30.11.2023	URA	230211		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3200759362 Hrvatske autoc	0,00	1,70	1
1889	30.11.2023	URA	230211		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	hac	0,00	1,20	1
1890	30.11.2023	URA	230211		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3200759362 Hrvatske autoc	1,70	0,00	1
1891	30.11.2023	URA	230212		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3201045187 Hrvatske autoc	0,00	1,70	1
1892	30.11.2023	URA	230212		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3201045187 Hrvatske autoc	1,70	0,00	1
1893	30.11.2023	URA	230213		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1120881988 Autocesta Zagr	0,00	1,70	1
1894	30.11.2023	URA	230213		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1120881988 Autocesta Zagr	1,70	0,00	1
1895	30.11.2023	URA	230214		1400-25	0	Pretporez 25%	181733/001T/1 TIFON d.o.o	3,00	0,00	1
1896	30.11.2023	URA	230214		2200	11	TIFON d.o.o.	181733/001T/1 TIFON d.o.o	0,00	14,99	1
1897	30.11.2023	URA	230214		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	181733/001T/1 TIFON d.o.o	11,99	0,00	1
1898	30.11.2023	URA	230215		1400-25	0	Pretporez 25%	38142/1/1 TIM PAPIR d.o.o	1,66	0,00	1
1899	30.11.2023	URA	230215		2200	32	TIM PAPIR d.o.o.	38142/1/1 TIM PAPIR d.o.o	0,00	8,30	1
1900	30.11.2023	URA	230215		2200	32	TIM PAPIR d.o.o.	PL.GOT	8,30	0,00	1
1901	30.11.2023	URA	230215		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	TIM PAPIR (NAR.NOV.)	0,00	8,30	1
1902	30.11.2023	URA	230215		4010	0	Trošak uredskog materijala	38142/1/1 TIM PAPIR d.o.o	6,64	0,00	1
1903	30.11.2023	URA	230216		1400-25	0	Pretporez 25%	21143/POSL2/14 PLINKA-PUH	16,55	0,00	1
1904	30.11.2023	URA	230216		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	21143/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	82,76	1
1905	30.11.2023	URA	230216		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	PL.GOT	82,76	0,00	1
1906	30.11.2023	URA	230216		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	PLINKA PUH	0,00	82,76	1
1907	30.11.2023	URA	230216		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	21143/POSL2/14 PLINKA-PUH	66,21	0,00	1
1908	30.11.2023	URA	230217		1400-25	0	Pretporez 25%	21869/POSL2/14 PLINKA-PUH	46,84	0,00	1
1909	30.11.2023	URA	230217		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	21869/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	234,20	1
1910	30.11.2023	URA	230217		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	21869/POSL2/14 PLINKA-PUH	187,36	0,00	1
1911	30.11.2023	URA	230218		1400-25	0	Pretporez 25%	21321/POSL2/14 PLINKA-PUH	46,92	0,00	1
1912	30.11.2023	URA	230218		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	21321/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	234,61	1
1913	30.11.2023	URA	230218		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	21321/POSL2/14 PLINKA-PUH	187,69	0,00	1
1914	30.11.2023	URA	230219		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023112210304073988404 Hr	0,00	6,10	1
1915	30.11.2023	URA	230219		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023112210304073988404 Hr	6,10	0,00	1
1916	30.11.2023	URA	230220		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023112210107094148899 Hr	0,00	6,10	1
1917	30.11.2023	URA	230220		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023112210107094148899 Hr	6,10	0,00	1
1918	30.11.2023	URA	230221		1400-25	0	Pretporez 25%	20807/POSL2/14 PLINKA-PUH	38,95	0,00	1
1919	30.11.2023	URA	230221		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	20807/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	194,74	1
1920	30.11.2023	URA	230221		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	20807/POSL2/14 PLINKA-PUH	155,79	0,00	1
1921	30.11.2023	URA	230222		1400-25	0	Pretporez 25%	267066-S383-1 INA-INDUSTR	9,99	0,00	1
1922	30.11.2023	URA	230222		2200	12	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	267066-S383-1 INA-INDUSTR	0,00	49,96	1
1923	30.11.2023	URA	230222		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	267066-S383-1 INA-INDUSTR	39,97	0,00	1
1924	30.11.2023	URA	230223		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023111610107142940068 Hr	0,00	6,10	1
1925	30.11.2023	URA	230223		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pl gotov	6,10	0,00	1
1926	30.11.2023	URA	230223		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	HAC	0,00	6,10	1
1927	30.11.2023	URA	230223		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023111610107142940068 Hr	6,10	0,00	1
									208.477,87	208.477,87	

05.05.2025 11:23:31

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									208.477,87	208.477,87	
1928	30.11.2023	URA	230224		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3010727093 Hrvatske autoc	0,00	21,50	1
1929	30.11.2023	URA	230224		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pl gotov	21,50	0,00	1
1930	30.11.2023	URA	230224		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	hac	0,00	21,50	1
1931	30.11.2023	URA	230224		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3010727093 Hrvatske autoc	21,50	0,00	1
1932	30.11.2023	URA	230225		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3070155198 Hrvatske autoc	0,00	18,30	1
1933	30.11.2023	URA	230225		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pl gotov	18,30	0,00	1
1934	30.11.2023	URA	230225		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	HAC	0,00	18,30	1
1935	30.11.2023	URA	230225		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3070155198 Hrvatske autoc	18,30	0,00	1
1936	30.11.2023	URA	230226		1400-25	0	Pretporez 25%	20582/POSL2/14 PLINKA-PUH	19,47	0,00	1
1937	30.11.2023	URA	230226		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	20582/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	97,36	1
1938	30.11.2023	URA	230226		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	20582/POSL2/14 PLINKA-PUH	77,89	0,00	1
1939	30.11.2023	URA	230227		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023110610106154759318 Hr	0,00	6,10	1
1940	30.11.2023	URA	230227		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023110610106154759318 Hr	6,10	0,00	1
1941	30.11.2023	URA	230228		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	2023110610304132168454 Hr	0,00	6,10	1
1942	30.11.2023	URA	230228		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	2023110610304132168454 Hr	6,10	0,00	1
1943	30.11.2023	URA	230229		1400-25	0	Pretporez 25%	20303/POSL2/14 PLINKA-PUH	38,92	0,00	1
1944	30.11.2023	URA	230229		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	20303/POSL2/14 PLINKA-PUH	0,00	194,60	1
1945	30.11.2023	URA	230229		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	20303/POSL2/14 PLINKA-PUH	155,68	0,00	1
1946	30.11.2023	Izvod	187	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	1.149,13	1.160,04	1
1947	30.11.2023	Izvod	187	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	isplata got.	40,00	0,00	1
1948	30.11.2023	Izvod	187	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	53/P1/1	0,00	1.049,13	1
1949	30.11.2023	Izvod	187	Žiro ra un	1200	52	HALTOR d.o.o.	48/P1/1	0,00	100,00	1
1950	30.11.2023	Izvod	187	Žiro ra un	2200	11	TIFON d.o.o.	187176/001T/1	39,99	0,00	1
1951	30.11.2023	Izvod	187	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a 10/2023	168,73	0,00	1
1952	30.11.2023	Izvod	187	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a za 10 / 2023	506,20	0,00	1
1953	30.11.2023	Izvod	187	Žiro ra un	2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a za 10 / 2023	36,01	0,00	1
1954	30.11.2023	Izvod	187	Žiro ra un	2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 10 / 2023	133,30	0,00	1
1955	30.11.2023	Izvod	187	Žiro ra un	2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 10 / 2023	44,43	0,00	1
1956	30.11.2023	Izvod	187	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 10 / 2023	11,11	0,00	1
1957	30.11.2023	Izvod	187	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 10 / 2023	32,08	0,00	1
1958	30.11.2023	Izvod	187	Žiro ra un	2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 10 / 2023	146,63	0,00	1
1959	30.11.2023	Izvod	187	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknade	1,56	0,00	1
1960	30.11.2023	URA	230230		1400-25	0	Pretporez 25%	91-008-571 SKUBA HRVATSKA	32,75	0,00	1
1961	30.11.2023	URA	230230		2200	46	SKUBA HRVATSKA d.o.o.	91-008-571 SKUBA HRVATSKA	0,00	163,75	1
1962	30.11.2023	URA	230230		4005	0	Trošak dijelova za održavanje	91-008-571 SKUBA HRVATSKA	131,00	0,00	1
1963	30.11.2023	URA	230231		1400-25	0	Pretporez 25%	181-008-571 SKUBA HRVATSK	2,25	0,00	1
1964	30.11.2023	URA	230231		2200	46	SKUBA HRVATSKA d.o.o.	181-008-571 SKUBA HRVATSK	0,00	11,25	1
1965	30.11.2023	URA	230231		4005	0	Trošak dijelova za održavanje	181-008-571 SKUBA HRVATSK	9,00	0,00	1
1966	30.11.2023	URA	230232		1400-25	0	Pretporez 25%	182-008-571 SKUBA HRVATSK	4,25	0,00	1
1967	30.11.2023	URA	230232		2200	46	SKUBA HRVATSKA d.o.o.	182-008-571 SKUBA HRVATSK	0,00	21,25	1
1968	30.11.2023	URA	230232		4005	0	Trošak dijelova za održavanje	182-008-571 SKUBA HRVATSK	17,00	0,00	1
1969	30.11.2023	Temeljnica	11		1400-25	0	Pretporez 25%	pdv 11-2023	0,00	299,31	1
1970	30.11.2023	Temeljnica	11		1408-25	0	Pretporez koji nije mogu e odbiti 25%	pdv 11-2023	0,00	36,50	1
1971	30.11.2023	Temeljnica	11		2400-25	0	Obveza za PDV 25%	pdv 11-2023	979,79	0,00	1
1972	30.11.2023	Temeljnica	11		2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv 11-2023	0,00	643,98	1
1973	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 3	11		2300	19	Nikola Škrebilin	Pla a za 11 / 2023	0,00	674,95	1
1974	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 3	11		2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	Pla a za 11 / 2023	0,00	35,99	1
1975	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 3	11		2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 11 / 2023	0,00	133,30	1
1976	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 3	11		2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 11 / 2023	0,00	44,43	1
1977	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 3	11		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 11 / 2023	0,00	11,11	1
1978	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 3	11		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 11 / 2023	0,00	32,08	1
1979	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 3	11		2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 11 / 2023	0,00	146,63	1
1980	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 3	11		4200	0	Trošak poreza i prereza iz pla e	Pla a za 11 / 2023	35,99	0,00	1
									212.382,83	213.425,33	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									212.382,83	213.425,33	
1981	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 3	11		4201	0	Trošak doprinosa iz pla e (MIO I. MIO II)	Pla a za 11 / 2023	177,73	0,00	1
1982	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 3	11		4202	0	Trošak neto pla e	Pla a za 11 / 2023	674,95	0,00	1
1983	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 3	11		4222	0	Trošak MO za staž s pove anim trajanjem	Pla a za 11 / 2023	43,19	0,00	1
1984	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 3	11		4230	0	Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje	Pla a za 11 / 2023	146,63	0,00	1
1985	01.12.2023	Uplatnica	58	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	70,00	1
1986	01.12.2023	Uplatnica	58	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	70,00	0,00	1
1987	01.12.2023	Ra un	55	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		1.035,13	0,00	1
1988	01.12.2023	Ra un	55	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	207,03	1
1989	01.12.2023	Ra un	55	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	828,10	1
1990	01.12.2023	Izvod	188	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	270,11	1
1991	01.12.2023	Izvod	188	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	70,00	0,00	1
1992	01.12.2023	Izvod	188	Žiro ra un	2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv	200,00	0,00	1
1993	01.12.2023	Izvod	188	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,11	0,00	1
1994	02.12.2023	Izvod	189	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	18,50	1
1995	02.12.2023	Izvod	189	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	1,00	0,00	1
1996	02.12.2023	Izvod	189	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	17,50	0,00	1
1997	03.12.2023	Izvod	190	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	249,30	1
1998	03.12.2023	Izvod	190	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	249,30	0,00	1
1999	05.12.2023	Ra un	56	Glavno skladište	1200	52	HALTOR d.o.o.		425,00	0,00	1
2000	05.12.2023	Ra un	56	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	85,00	1
2001	05.12.2023	Ra un	56	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	340,00	1
2002	05.12.2023	Izvod	191	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	60,00	0,15	1
2003	05.12.2023	Izvod	191	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo	pl m	0,00	60,00	1
2004	05.12.2023	Izvod	191	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,15	0,00	1
2005	06.12.2023	Izvod	192	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	1.035,13	591,68	1
2006	06.12.2023	Izvod	192	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	55	0,00	1.035,13	1
2007	06.12.2023	Izvod	192	Žiro ra un	2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	64-1-5	182,50	0,00	1
2008	06.12.2023	Izvod	192	Žiro ra un	2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	11-2023	36,50	0,00	1
2009	06.12.2023	Izvod	192	Žiro ra un	2420	0	Obveze za doprinos MIO I	11-2023	135,11	0,00	1
2010	06.12.2023	Izvod	192	Žiro ra un	2421	0	Obveze za doprinos MIO II	11-2023	45,04	0,00	1
2011	06.12.2023	Izvod	192	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	11-2023	11,26	0,00	1
2012	06.12.2023	Izvod	192	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	11-2023	32,50	0,00	1
2013	06.12.2023	Izvod	192	Žiro ra un	2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	11-2023	148,62	0,00	1
2014	06.12.2023	Izvod	192	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,15	0,00	1
2015	08.12.2023	Ra un	57	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		1.097,25	0,00	1
2016	08.12.2023	Ra un	57	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	219,45	1
2017	08.12.2023	Ra un	57	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	877,80	1
2018	08.12.2023	Izvod	193	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	85,93	1
2019	08.12.2023	Izvod	193	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	3,30	0,00	1
2020	08.12.2023	Izvod	193	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	3,30	0,00	1
2021	08.12.2023	Izvod	193	Žiro ra un	2200	11	TIFON d.o.o.	pos	79,33	0,00	1
2022	09.12.2023	Izvod	194	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	219,65	1
2023	09.12.2023	Izvod	194	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	4,00	0,00	1
2024	09.12.2023	Izvod	194	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	pos	215,65	0,00	1
2025	10.12.2023	Izvod	195	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	26,60	1
2026	10.12.2023	Izvod	195	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	20,00	0,00	1
2027	10.12.2023	Izvod	195	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	3,30	0,00	1
2028	10.12.2023	Izvod	195	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	3,30	0,00	1
2029	12.12.2023	Ra un	61	Glavno skladište	1200	55	Prostoria ltd.		125,00	0,00	1
2030	12.12.2023	Ra un	61	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	25,00	1
2031	12.12.2023	Ra un	61	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	100,00	1
2032	12.12.2023	Izvod	196	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	6,59	1
2033	12.12.2023	Izvod	196	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	6,59	0,00	1
									218.741,35	218.741,35	

05.05.2025 11:23:31

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 39

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									218.741,35	218.741,35	
2034	13.12.2023	Izvod	197	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	131,26	1
2035	13.12.2023	Izvod	197	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	pos	131,26	0,00	1
2036	14.12.2023	Ra un	58	Glavno skladište	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo		60,00	0,00	1
2037	14.12.2023	Ra un	58	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	12,00	1
2038	14.12.2023	Ra un	58	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	48,00	1
2039	14.12.2023	Izvod	198	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	1.097,25	0,15	1
2040	14.12.2023	Izvod	198	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	57	0,00	1.097,25	1
2041	14.12.2023	Izvod	198	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,15	0,00	1
2042	15.12.2023	Ra un	59	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		1.287,88	0,00	1
2043	15.12.2023	Ra un	59	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	257,58	1
2044	15.12.2023	Ra un	59	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	1.030,30	1
2045	15.12.2023	Ra un	60	Glavno skladište	1200	54	DETMERS KONTEJNER d.o.o.		150,00	0,00	1
2046	15.12.2023	Ra un	60	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	30,00	1
2047	15.12.2023	Ra un	60	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	120,00	1
2048	15.12.2023	Izvod	199	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	320,86	1
2049	15.12.2023	Izvod	199	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	3,10	0,00	1
2050	15.12.2023	Izvod	199	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	18,30	0,00	1
2051	15.12.2023	Izvod	199	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	21,50	0,00	1
2052	15.12.2023	Izvod	199	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	pos	77,96	0,00	1
2053	15.12.2023	Izvod	199	Žiro ra un	2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv	200,00	0,00	1
2054	17.12.2023	Uplatnica	59	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	100,00	1
2055	17.12.2023	Uplatnica	59	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	100,00	0,00	1
2056	17.12.2023	Izvod	200	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	172,06	1
2057	17.12.2023	Izvod	200	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	100,00	0,00	1
2058	17.12.2023	Izvod	200	Žiro ra un	2200	33	Coral Croatia d.o.o.	pos	71,91	0,00	1
2059	17.12.2023	Izvod	200	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,15	0,00	1
2060	18.12.2023	Izvod	201	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	425,00	100,15	1
2061	18.12.2023	Izvod	201	Žiro ra un	1200	52	HALTOR d.o.o.	pl m	0,00	425,00	1
2062	18.12.2023	Izvod	201	Žiro ra un	2200	56	Vlades solutions doo	pl m	100,00	0,00	1
2063	18.12.2023	Izvod	201	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,15	0,00	1
2064	19.12.2023	Uplatnica	60	Glavna blagajna	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	0,00	200,00	1
2065	19.12.2023	Uplatnica	60	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	200,00	0,00	1
2066	19.12.2023	Izvod	202	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	359,26	1
2067	19.12.2023	Izvod	202	Žiro ra un	1009	0	Žiro ra un prijelazni konto	mater troš	200,00	0,00	1
2068	19.12.2023	Izvod	202	Žiro ra un	2200	11	TIFON d.o.o.	pos	48,24	0,00	1
2069	19.12.2023	Izvod	202	Žiro ra un	2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	7005587201-8	110,32	0,00	1
2070	19.12.2023	Izvod	202	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,30	0,00	1
2071	19.12.2023	Izvod	202	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,40	0,00	1
2072	20.12.2023	Izvod	203	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	60,00	100,52	1
2073	20.12.2023	Izvod	203	Žiro ra un	1200	6	Drvoambalaža obrt za proizvodnju trgovinu drvo	pl m	0,00	60,00	1
2074	20.12.2023	Izvod	203	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	100,37	0,00	1
2075	20.12.2023	Izvod	203	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknda	0,15	0,00	1
2076	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	1.287,88	1.880,73	1
2077	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	pl m	0,00	1.287,88	1
2078	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluga	382/1/5	182,50	0,00	1
2079	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	pos	217,31	0,00	1
2080	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škreblin	11-2023	168,75	0,00	1
2081	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	2300	19	Nikola Škreblin	11-2023	506,20	0,00	1
2082	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	2303-3	0	Paušalni iznos prehrane	prehrana	398,28	0,00	1
2083	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	11-2023	35,99	0,00	1
2084	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	2420	0	Obveze za doprinos MIO I	11-2023	133,30	0,00	1
2085	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	2421	0	Obveze za doprinos MIO II	11-2023	44,43	0,00	1
2086	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	11-2023	11,11	0,00	1
									226.291,49	226.474,35	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									226.291,49	226.474,35	
2087	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	11-2023	32,08	0,00	1
2088	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	11-2023	146,63	0,00	1
2089	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
2090	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,40	0,00	1
2091	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,40	0,00	1
2092	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,40	0,00	1
2093	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,40	0,00	1
2094	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,40	0,00	1
2095	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,40	0,00	1
2096	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,40	0,00	1
2097	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,40	0,00	1
2098	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,40	0,00	1
2099	21.12.2023	Izvod	204	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,40	0,00	1
2100	22.12.2023	Izvod	205	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	54,20	1
2101	22.12.2023	Izvod	205	Žiro ra un	11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	pos	25,00	0,00	1
2102	22.12.2023	Izvod	205	Žiro ra un	2200	4	PETROL d.o.o.	pos	25,90	0,00	1
2103	22.12.2023	Izvod	205	Žiro ra un	2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	pos	3,30	0,00	1
2104	23.12.2023	Izvod	206	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	0,00	7,00	1
2105	23.12.2023	Izvod	206	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	3,50	0,00	1
2106	23.12.2023	Izvod	206	Žiro ra un	2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	pos	3,50	0,00	1
2107	27.12.2023	Ra un	62	Glavno skladište	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.		970,00	0,00	1
2108	27.12.2023	Ra un	62	Glavno skladište	2400-25	0	Obveza za PDV 25%		0,00	194,00	1
2109	27.12.2023	Ra un	62	Glavno skladište	7500	0	Prihod od usluga trasnporta		0,00	776,00	1
2110	29.12.2023	Izvod	207	Žiro ra un	1000	0	Žiro ra un	Dnevni promet	970,00	832,19	1
2111	29.12.2023	Izvod	207	Žiro ra un	1200	1	REKLAMPAK d.o.o.	pl m	0,00	970,00	1
2112	29.12.2023	Izvod	207	Žiro ra un	2302	19	Nikola Škrebilin	dnevnica	265,40	0,00	1
2113	29.12.2023	Izvod	207	Žiro ra un	2303-2	19	Nikola Škrebilin	dar djetetu	265,44	0,00	1
2114	29.12.2023	Izvod	207	Žiro ra un	2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv	300,00	0,00	1
2115	29.12.2023	Izvod	207	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,40	0,00	1
2116	29.12.2023	Izvod	207	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,15	0,00	1
2117	29.12.2023	Izvod	207	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,40	0,00	1
2118	29.12.2023	Izvod	207	Žiro ra un	4650	0	Trošak naknada banke	naknada	0,40	0,00	1
2119	31.12.2023	Isplatnica	9	Glavna blagajna	1020	0	Glavna blagajna	mater troš	0,00	865,68	1
2120	31.12.2023	Isplatnica	9	Glavna blagajna	2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	mater troš	865,68	0,00	1
2121	31.12.2023	URA	230233		1408-25	0	Pret porez koji nije mogu e odbiti 25%	602-1-5 MILAGRO d.o.o. za	36,50	0,00	1
2122	31.12.2023	URA	230233		2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	602-1-5 MILAGRO d.o.o. za	0,00	182,50	1
2123	31.12.2023	URA	230233		4164	0	Trošak knjigovodstvenih usluga	602-1-5 MILAGRO d.o.o. za	146,00	0,00	1
2124	31.12.2023	URA	230234		1408-25	0	Pret porez koji nije mogu e odbiti 25%	115-1-5 MILAGRO d.o.o. za	36,50	0,00	1
2125	31.12.2023	URA	230234		2200	20	MILAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	115-1-5 MILAGRO d.o.o. za	0,00	182,50	1
2126	31.12.2023	URA	230234		4164	0	Trošak knjigovodstvenih usluga	115-1-5 MILAGRO d.o.o. za	146,00	0,00	1
2127	31.12.2023	URA	230235		1400-25	0	Pret porez 25%	689-1-1 Vlades Solutions	20,00	0,00	1
2128	31.12.2023	URA	230235		2200	56	Vlades Solutions d.o.o.	689-1-1 Vlades Solutions	0,00	100,00	1
2129	31.12.2023	URA	230235		4110	0	Troškovi koorperantskih usluga	689-1-1 Vlades Solutions	80,00	0,00	1
2130	31.12.2023	URA	230236		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3020274136 Hrvatske autoc	0,00	3,50	1
2131	31.12.2023	URA	230236		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3020274136 Hrvatske autoc	3,50	0,00	1
2132	31.12.2023	URA	230237		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3010567149 Hrvatske autoc	0,00	3,50	1
2133	31.12.2023	URA	230237		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3010567149 Hrvatske autoc	3,50	0,00	1
2134	31.12.2023	URA	230238		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1320443038 Autocesta Zagr	0,00	3,30	1
2135	31.12.2023	URA	230238		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1320443038 Autocesta Zagr	3,30	0,00	1
2136	31.12.2023	URA	230239		1400-25	0	Pret porez 25%	123743-3832-2 PETROL d.o.	5,18	0,00	1
2137	31.12.2023	URA	230239		2200	4	PETROL d.o.o.	123743-3832-2 PETROL d.o.	0,00	25,90	1
2138	31.12.2023	URA	230239		4005	0	Trošak dijelova za održavanje	123743-3832-2 PETROL d.o.	20,72	0,00	1
2139	31.12.2023	URA	230240		1400-25	0	Pret porez 25%	23716-posl2-14 PLINKA-PUH	43,43	0,00	1
									230.718,05	230.674,62	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									230.718,05	230.674,62	
2140	31.12.2023	URA	230240		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	23716-posl2-14 PLINKA-PUH	0,00	217,13	1
2141	31.12.2023	URA	230240		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	23716-posl2-14 PLINKA-PUH	173,70	0,00	1
2142	31.12.2023	URA	230241		1400-25	0	Pretporez 25%	46537-5237-2 PETROL d.o.o	20,07	0,00	1
2143	31.12.2023	URA	230241		2200	4	PETROL d.o.o.	46537-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	100,37	1
2144	31.12.2023	URA	230241		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	46537-5237-2 PETROL d.o.o	80,30	0,00	1
2145	31.12.2023	URA	230242		1400-25	0	Pretporez 25%	20540-001t-1 TIFON d.o.o.	9,65	0,00	1
2146	31.12.2023	URA	230242		2200	11	TIFON d.o.o.	20540-001t-1 TIFON d.o.o.	0,00	48,24	1
2147	31.12.2023	URA	230242		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	20540-001t-1 TIFON d.o.o.	38,59	0,00	1
2148	31.12.2023	URA	230243		1400-25	0	Pretporez 25%	90488-111032-2 Coral Croa	14,38	0,00	1
2149	31.12.2023	URA	230243		2200	33	Coral Croatia d.o.o.	90488-111032-2 Coral Croa	0,00	71,91	1
2150	31.12.2023	URA	230243		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	90488-111032-2 Coral Croa	57,53	0,00	1
2151	31.12.2023	URA	230244		1400-25	0	Pretporez 25%	23230-posl2-14 PLINKA-PUH	15,59	0,00	1
2152	31.12.2023	URA	230244		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	23230-posl2-14 PLINKA-PUH	0,00	77,96	1
2153	31.12.2023	URA	230244		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	23230-posl2-14 PLINKA-PUH	62,37	0,00	1
2154	31.12.2023	URA	230245		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3010462336 Hrvatske autoc	0,00	18,30	1
2155	31.12.2023	URA	230245		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3010462336 Hrvatske autoc	18,30	0,00	1
2156	31.12.2023	URA	230246		2200	9	Hrvatske autoceste d.o.o.	3070173255 Hrvatske autoc	0,00	3,10	1
2157	31.12.2023	URA	230246		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	3070173255 Hrvatske autoc	3,10	0,00	1
2158	31.12.2023	URA	230247		1400-25	0	Pretporez 25%	23051-posl2-14 PLINKA-PUH	26,25	0,00	1
2159	31.12.2023	URA	230247		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	23051-posl2-14 PLINKA-PUH	0,00	131,26	1
2160	31.12.2023	URA	230247		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	23051-posl2-14 PLINKA-PUH	105,01	0,00	1
2161	31.12.2023	URA	230248		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.		0,30	0,00	1
2162	31.12.2023	URA	230248		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1320435484 Autocesta Zagr	0,00	3,30	1
2163	31.12.2023	URA	230248		2310	0	Obveze za pla anje u gotovini	azm	0,00	0,30	1
2164	31.12.2023	URA	230248		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1320435484 Autocesta Zagr	3,30	0,00	1
2165	31.12.2023	URA	230249		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1520207835 Autocesta Zagr	0,00	3,30	1
2166	31.12.2023	URA	230249		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1520207835 Autocesta Zagr	3,30	0,00	1
2167	31.12.2023	URA	230250		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1220424221 Autocesta Zagr	0,00	4,00	1
2168	31.12.2023	URA	230250		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1220424221 Autocesta Zagr	4,00	0,00	1
2169	31.12.2023	URA	230251		1400-25	0	Pretporez 25%	22802-posl2-14 PLINKA-PUH	43,13	0,00	1
2170	31.12.2023	URA	230251		2200	30	PLINKA-PUH d.o.o.	22802-posl2-14 PLINKA-PUH	0,00	215,65	1
2171	31.12.2023	URA	230251		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	22802-posl2-14 PLINKA-PUH	172,52	0,00	1
2172	31.12.2023	URA	230252		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1320434096 Autocesta Zagr	0,00	3,30	1
2173	31.12.2023	URA	230252		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1320434096 Autocesta Zagr	3,30	0,00	1
2174	31.12.2023	URA	230253		2200	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	1520207538 Autocesta Zagr	0,00	3,30	1
2175	31.12.2023	URA	230253		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	1520207538 Autocesta Zagr	3,30	0,00	1
2176	31.12.2023	URA	230254		1400-25	0	Pretporez 25%	196924-001t-1 TIFON d.o.o	15,87	0,00	1
2177	31.12.2023	URA	230254		2200	11	TIFON d.o.o.	196924-001t-1 TIFON d.o.o	0,00	79,33	1
2178	31.12.2023	URA	230254		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	196924-001t-1 TIFON d.o.o	63,46	0,00	1
2179	31.12.2023	URA	230255		1400-25	0	Pretporez 25%	44348-5237-2 PETROL d.o.o	49,86	0,00	1
2180	31.12.2023	URA	230255		2200	4	PETROL d.o.o.	44348-5237-2 PETROL d.o.o	0,00	249,30	1
2181	31.12.2023	URA	230255		4005	0	Trošak dijelova za održavanje	44348-5237-2 PETROL d.o.o	199,44	0,00	1
2182	31.12.2023	URA	230256		1400-13	0	Pretporez 13%	storno 230201 ŠKALEC PROM	-1,50	0,00	1
2183	31.12.2023	URA	230256		1400-25	0	Pretporez 25%	storno 230201 ŠKALEC PROM	-1,08	0,00	1
2184	31.12.2023	URA	230256		2200	24	ŠKALEC PROMET d.o.o. za trgovinu i usluge	storno 230201 ŠKALEC PROM	0,00	-18,40	1
2185	31.12.2023	URA	230256		4183	0	Trošak priznatih troškova reprezentacije 50%	storno 230201 ŠKALEC PROM	-7,91	0,00	1
2186	31.12.2023	URA	230256		4184	0	Trošak nepriznatog troška reprezentacije 50%	storno 230201 ŠKALEC PROM	-7,91	0,00	1
2187	31.12.2023	URA	230257		2200	24	ŠKALEC PROMET d.o.o. za trgovinu i usluge	63910 ŠKALEC PROMET d.o.o	0,00	18,40	1
2188	31.12.2023	URA	230257		4183	0	Trošak priznatih troškova reprezentacije 50%	63910 ŠKALEC PROMET d.o.o	9,20	0,00	1
2189	31.12.2023	URA	230257		4184	0	Trošak nepriznatog troška reprezentacije 50%	63910 ŠKALEC PROMET d.o.o	9,20	0,00	1
2190	31.12.2023	URA	230258		1400-25	0	Pretporez 25%	1006562041-R900-900 Telem	14,23	0,00	1
2191	31.12.2023	URA	230258		2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	1006562041-R900-900 Telem	0,00	80,57	1
2192	31.12.2023	URA	230258		4100	0	Trošak telefona i interneta	06562041-R900-900 Telem	66,34	0,00	1
									231.985,24	231.985,24	

05.05.2025 11:23:31

>>>

ERKINI LOGISTIKA j.d.o.o.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									231.985,24	231.985,24	
2193	31.12.2023	URA	230259		1400-25	0	Pret porez 25%	1002387646-R900-900 Telem	13,19	0,00	1
2194	31.12.2023	URA	230259		2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	1002387646-R900-900 Telem	0,00	72,18	1
2195	31.12.2023	URA	230259		4100	0	Trošak telefona i interneta	1002387646-R900-900 Telem	58,99	0,00	1
2196	31.12.2023	URA	230260		1400-25	0	Pret porez 25%	1004781297-r900-900 Telem	14,78	0,00	1
2197	31.12.2023	URA	230260		2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	1004781297-r900-900 Telem	0,00	82,13	1
2198	31.12.2023	URA	230260		4100	0	Trošak telefona i interneta	1004781297-r900-900 Telem	67,35	0,00	1
2199	31.12.2023	URA	230261		1400-25	0	Pret porez 25%	1004157632-r900-900 Telem	10,48	0,00	1
2200	31.12.2023	URA	230261		2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	1004157632-r900-900 Telem	0,00	58,23	1
2201	31.12.2023	URA	230261		4100	0	Trošak telefona i interneta	1004157632-r900-900 Telem	47,75	0,00	1
2202	31.12.2023	URA	230262		1400-25	0	Pret porez 25%	1001785999-r900-900 Telem	14,00	0,00	1
2203	31.12.2023	URA	230262		2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	1001785999-r900-900 Telem	0,00	78,20	1
2204	31.12.2023	URA	230262		4100	0	Trošak telefona i interneta	1001785999-r900-900 Telem	64,20	0,00	1
2205	31.12.2023	URA	230263		1400-25	0	Pret porez 25%	1002995396-r900-900 Telem	9,87	0,00	1
2206	31.12.2023	URA	230263		2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	1002995396-r900-900 Telem	0,00	56,69	1
2207	31.12.2023	URA	230263		4100	0	Trošak telefona i interneta	1002995396-r900-900 Telem	46,82	0,00	1
2208	31.12.2023	URA	230264		1400-25	0	Pret porez 25%	1005973871-r900-900 Telem	14,23	0,00	1
2209	31.12.2023	URA	230264		2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	1005973871-r900-900 Telem	0,00	79,38	1
2210	31.12.2023	URA	230264		4100	0	Trošak telefona i interneta	1005973871-r900-900 Telem	65,15	0,00	1
2211	31.12.2023	URA	230265		1400-25	0	Pret porez 25%	1003493135-r900-900 Telem	8,89	0,00	1
2212	31.12.2023	URA	230265		2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	1003493135-r900-900 Telem	0,00	50,27	1
2213	31.12.2023	URA	230265		4100	0	Trošak telefona i interneta	1003493135-r900-900 Telem	41,38	0,00	1
2214	31.12.2023	URA	230266		1400-25	0	Pret porez 25%	1007203639-r900-900 Telem	14,56	0,00	1
2215	31.12.2023	URA	230266		2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	1007203639-r900-900 Telem	0,00	81,00	1
2216	31.12.2023	URA	230266		4100	0	Trošak telefona i interneta	1007203639-r900-900 Telem	66,44	0,00	1
2217	31.12.2023	URA	230267		1400-25	0	Pret porez 25%	1005322085-r900-900 Telem	14,23	0,00	1
2218	31.12.2023	URA	230267		2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	1005322085-r900-900 Telem	0,00	80,57	1
2219	31.12.2023	URA	230267		4100	0	Trošak telefona i interneta	1005322085-r900-900 Telem	66,34	0,00	1
2220	31.12.2023	Obra un amortizacije	2		0391	0	Akumulirana amortizacija opreme	Amo. 1 - 12 mj. 2023	0,00	2.763,05	1
2221	31.12.2023	Obra un amortizacije	2		4300	0	Trošak amortizacije	Amo. 1 - 12 mj. 2023	2.763,05	0,00	1
2222	31.12.2023	Temeljnica	12		1400-13	0	Pret porez 13%	pdv 12-2023	0,00	-1,50	1
2223	31.12.2023	Temeljnica	12		1400-25	0	Pret porez 25%	pdv 12-2023	0,00	390,79	1
2224	31.12.2023	Temeljnica	12		1408-25	0	Pret porez koji nije mogu e odbiti 25%	pdv 12-2023	0,00	73,00	1
2225	31.12.2023	Temeljnica	12		2400-25	0	Obveza za PDV 25%	pdv 12-2023	1.030,06	0,00	1
2226	31.12.2023	Temeljnica	12		2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	pdv 12-2023	0,00	567,77	1
2227	31.12.2023	Temeljnica	13		11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	uskalda	7,96	0,00	1
2228	31.12.2023	Temeljnica	13		11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	uskalda rate mobitel	100,02	0,00	1
2229	31.12.2023	Temeljnica	13		11506	0	Potraživanje za dane pozajmice vlasniku društva	uskalda	36,04	0,00	1
2230	31.12.2023	Temeljnica	13		2200	7	KTC d.d.	uskalda	0,00	36,04	1
2231	31.12.2023	Temeljnica	13		2200	37	Agencija za komercijalnu djelatnost	uskalda	0,00	7,96	1
2232	31.12.2023	Temeljnica	13		2200	42	Telemach Hrvatska d.o.o.	uskalda rate mobitel	0,00	100,02	1
2233	31.12.2023	Temeljnica	14		2303-1	19	Nikola Škrebilin	nagrada	0,00	1.061,78	1
2234	31.12.2023	Temeljnica	14		2303-2	19	Nikola Škrebilin	boži nica i dar djetetu	0,00	929,05	1
2235	31.12.2023	Temeljnica	14		2303-3	0	Paušalni iznos prehrane	prehrana	0,00	531,00	1
2236	31.12.2023	Temeljnica	14		4622	0	Prigodne nagrade (Boži nice, Uskrsnice)	boži nica	929,05	0,00	1
2237	31.12.2023	Temeljnica	14		4623	0	Trošak nagrade za radne rezultate	nagrada	1.061,78	0,00	1
2238	31.12.2023	Temeljnica	14		4624	0	Trošak paušalnog iznosa prehrane	prehrana	531,00	0,00	1
2239	31.12.2023	Temeljnica	16		1243	0	Potraživanje za kamate na pozajmice	pozajmica	469,99	0,00	1
2240	31.12.2023	Temeljnica	16		77101	0	Prihodi od kamata po danim pozajmicama	pozajmica	0,00	469,99	1
2241	31.12.2023	Temeljnica	17		2407	0	Obveza za uplatu razliku poreza i pretporeza	kamate	0,00	50,38	1
2242	31.12.2023	Temeljnica	17		2411	0	Obveze za porez i prirez na dohodak	kamate	0,00	0,49	1
2243	31.12.2023	Temeljnica	17		2420	0	Obveze za doprinos MIO I	kamate	0,00	1,79	1
2244	31.12.2023	Temeljnica	17		2421	0	Obveze za doprinos MIO II	kamate	0,00	0,61	1
2245	31.12.2023	Temeljnica	17		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	kamate	0,00	0,56	1
									239.552,84	239.606,67	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									239.552,84	239.606,67	
2246	31.12.2023	Temeljnica	17		2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	kamate	0,00	1,98	1
2247	31.12.2023	Temeljnica	17		4741	0	Trošak kamata na poreze, doprinose	kamate	5,43	0,00	1
2248	31.12.2023	Temeljnica	17		4741	0	Trošak kamata na poreze, doprinose	kamate	50,38	0,00	1
2249	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		2300	19	Nikola Škreblin	Pla a za 12 / 2023	0,00	705,44	1
2250	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		2411	0	Obveze za porez i prerez na dohodak	Pla a za 12 / 2023	0,00	36,36	1
2251	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		2420	0	Obveze za doprinos MIO I	Pla a za 12 / 2023	0,00	102,45	1
2252	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		2421	0	Obveze za doprinos MIO II	Pla a za 12 / 2023	0,00	44,43	1
2253	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 12 / 2023	0,00	11,11	1
2254	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		2422	0	Obveze za beneficirani radni staž (MIO I i MIO II)	Pla a za 12 / 2023	0,00	32,08	1
2255	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		2423	0	Obveza za doprinos zdravstveno osiguranje	Pla a za 12 / 2023	0,00	146,63	1
2256	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		4200	0	Trošak poreza i prereza iz pla e	Pla a za 12 / 2023	36,36	0,00	1
2257	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		4201	0	Trošak doprinosa iz pla e (MIO I. MIO II)	Pla a za 12 / 2023	146,88	0,00	1
2258	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		4202	0	Trošak neto pla e	Pla a za 12 / 2023	705,44	0,00	1
2259	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		4222	0	Trošak MO za staž s pove anim trajanjem	Pla a za 12 / 2023	43,19	0,00	1
2260	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		4230	0	Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje	Pla a za 12 / 2023	146,63	0,00	1
2261	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4004	0	Potrošni materijal za išenje i održavanje	Zatvaranje troškova	0,00	41,79	1
2262	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4005	0	Trošak dijelova za održavanje	Zatvaranje troškova	0,00	398,30	1
2263	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4006	0	Trošak HTZ opreme	Zatvaranje troškova	0,00	31,97	1
2264	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4010	0	Trošak uredskog materijala	Zatvaranje troškova	0,00	45,84	1
2265	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4067	0	Trošak goriva za teretno vozilo	Zatvaranje troškova	0,00	8.593,65	1
2266	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4100	0	Trošak telefona i interneta	Zatvaranje troškova	0,00	590,76	1
2267	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4101	0	Trošak poštanskih usluga	Zatvaranje troškova	0,00	1,63	1
2268	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4110	0	Troškovi koorperantskih usluga	Zatvaranje troškova	0,00	112,00	1
2269	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4120	0	Trošak usluga drugih na održavanju opreme	Zatvaranje troškova	0,00	548,00	1
2270	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4133	0	Trošak registracije i tehni kog pregleda kamiona	Zatvaranje troškova	0,00	619,43	1
2271	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4164	0	Trošak knjigovodstvenih usluga	Zatvaranje troškova	0,00	1.961,50	1
2272	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4183	0	Trošak priznatih troškova reprezentacije 50%	Zatvaranje troškova	0,00	88,71	1
2273	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4184	0	Trošak nepriznatog troška reprezentacije 50%	Zatvaranje troškova	0,00	88,70	1
2274	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4197	0	Trošak cestarina, mostarina, tunela	Zatvaranje troškova	0,00	437,84	1
2275	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4200	0	Trošak poreza i prereza iz pla e	Zatvaranje troškova	0,00	432,45	1
2276	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4201	0	Trošak doprinosa iz pla e (MIO I. MIO II)	Zatvaranje troškova	0,00	2.121,00	1
2277	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4202	0	Trošak neto pla e	Zatvaranje troškova	0,00	8.206,05	1
2278	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4222	0	Trošak MO za staž s pove anim trajanjem	Zatvaranje troškova	0,00	518,28	1
2279	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4230	0	Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje	Zatvaranje troškova	0,00	1.775,31	1
2280	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4300	0	Trošak amortizacije	Zatvaranje troškova	0,00	2.763,05	1
2281	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4602	0	Trošak dnevnica	Zatvaranje troškova	0,00	504,35	1
2282	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4622	0	Prigodne nagrade (Boži nice, Uskrsnice)	Zatvaranje troškova	0,00	929,05	1
2283	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4623	0	Trošak nagrade za radne rezultate	Zatvaranje troškova	0,00	1.061,78	1
2284	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4624	0	Trošak paušalnog iznosa prehrane	Zatvaranje troškova	0,00	730,08	1
2285	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4650	0	Trošak naknada banke	Zatvaranje troškova	0,00	280,02	1
2286	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4710	0	Trošak negativnih te razlika	Zatvaranje troškova	0,00	0,01	1
2287	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4741	0	Trošak kamata na poreze, doprinose	Zatvaranje troškova	0,00	55,81	1
2288	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4841	0	Troškovi prisilne naplate	Zatvaranje troškova	0,00	159,26	1
2289	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		4999	0	Raspored troškova	Zatvaranje troškova	33.096,62	33.096,62	1
2290	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		700	0	Prijenos troškova	Zatvaranje troškova	33.096,62	0,00	1
2291	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		700	0	Prijenos troškova	Zatvaranje klase 7	0,00	33.096,62	1
2292	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		7500	0	Prihod od usluga trasnporta	Zatvaranje klase 7	37.518,73	0,00	1
2293	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		77101	0	Prihodi od kamata po danim pozajmicama	Zatvaranje klase 7	469,99	0,00	1
2294	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		7999	0	Raspored prihoda i rashoda	Zatvaranje klase 7	4.892,10	0,00	1
2295	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		7999	0	Raspored prihoda i rashoda	Zatvaranje klase 7	33.096,62	37.988,72	1
2296	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		800	0	Dobit prije oporezivanja	Zatvaranje klase 7	0,00	4.892,10	1
2297	31.12.2023	Temeljnica	19		2430	0	Obveze za porez na dobit	porez na dobit	0,00	514,01	1
2298	31.12.2023	Temeljnica	19		800	0	Dobit prije oporezivanja	dobit 2023	4.378,09	0,00	1
									387.235,92	383.371,84	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									387.235,92	383.371,84	
2299	31.12.2023	Temeljnica	19		800	0	Dobit prije oporezivanja	porez na dobit	514,01	0,00	1
2300	31.12.2023	Temeljnica	19		9500	0	Dobit tekuće financijske godine	dobit 2023	0,00	4.378,09	1
									387.749,93	387.749,93	