

BRUTO BILANCA
na dan 23.03.21

Rbr	Konto	Naziv konta	POCETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		SALDO (dug-pot)
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	
	1000	Transakcijski račun	0.00	0.00	5,000.06	1,061.90	5,000.06	1,061.90	3,938.16
	1009	Podizanje gotovine	0.00	0.00	0.00	269.65	0.00	269.65	-269.65
S	100	Novčana sredstva	0.00	0.00	5,000.06	1,331.55	5,000.06	1,331.55	3,668.51
	1200001	TRGOVAČKI SUD U RIJECI	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
S	120	Kupci	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
	191	Odgodeni troškovi	0.00	0.00	1,173.29	0.00	1,173.29	0.00	1,173.29
S	191	Odgodeni troškovi	0.00	0.00	1,173.29	0.00	1,173.29	0.00	1,173.29
R	1	Potraživanja	0.00	0.00	6,173.35	6,331.55	6,173.35	6,331.55	-158.20
	2200001	HP HRVATSKA POŠTA DD	0.00	0.00	352.95	292.65	352.95	292.65	60.30
	2200002	HPB D.D.	0.00	0.00	1,001.60	1,061.90	1,001.60	1,061.90	-60.30
S	220	Dobavljači	0.00	0.00	1,354.55	1,354.55	1,354.55	1,354.55	0.00
	2310	Obveze s temelja tekuće nabave	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	-23.00
S	2310	Obveze s temelja tekuće nabave	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	-23.00
R	2		0.00	0.00	1,354.55	1,377.55	1,354.55	1,377.55	-23.00
	4111	Trošak poštarine	0.00	0.00	292.65	292.65	292.65	292.65	0.00
S	411	Troškovi telekomunikacija	0.00	0.00	292.65	292.65	292.65	292.65	0.00
	4411	Naknada banci	0.00	0.00	1,061.90	880.70	1,061.90	880.70	181.20
S	4411	Naknada banci	0.00	0.00	1,061.90	880.70	1,061.90	880.70	181.20
R	4		0.00	0.00	1,354.55	1,173.35	1,354.55	1,173.35	181.20
	7120	Prihodi od red.i zat.kamata	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00
S	7120	Prihodi od red.i zat.kamata	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00
	790	Razlika prihoda i rashoda	0.00	0.00	1,173.35	1,173.35	1,173.35	1,173.35	0.00
S	790	Razlika prihoda i rashoda	0.00	0.00	1,173.35	1,173.35	1,173.35	1,173.35	0.00
R	7		0.00	0.00	1,173.41	1,173.41	1,173.41	1,173.41	0.00
Ukupno sva konta:			0.00	0.00	10,055.86	10,055.86	10,055.86	10,055.86	0.00

DNEVNIK

RB	DATUM	DOKUMENT	BROJ	OPIS	KONTO	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1	20.12.2017	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	9.50	-9.50
1	20.12.2017	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	9.50	0.00	9.50
2	20.12.2017	UF-1		Rn:4493/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	9.50	-9.50
2	20.12.2017	UF-1		Rn:4493/HP HRVATSK/	4111	9.50	0.00	9.50
3	23.12.2017	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	18.60	-18.60
3	23.12.2017	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	18.60	0.00	18.60
4	23.12.2017	UF-2		Rn:1182/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	18.60	-18.60
4	23.12.2017	UF-2		Rn:1182/HP HRVATSK/	4111	18.60	0.00	18.60
5	17.01.2018	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	26.50	-26.50
5	17.01.2018	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	26.50	0.00	26.50
6	17.01.2018	UF-3		Rn:5974/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	26.50	-26.50
6	17.01.2018	UF-3		Rn:5974/HP HRVATSK/	4111	26.50	0.00	26.50
7	12.04.2018	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
7	12.04.2018	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
8	12.04.2018	UF-4		Rn:9107/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
8	12.04.2018	UF-4		Rn:9107/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
9	09.07.2018	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
9	09.07.2018	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
10	09.07.2018	UF-5		Rn:2047/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
10	09.07.2018	UF-5		Rn:2047/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
11	13.07.2018	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	23.00	-23.00
11	13.07.2018	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	23.00	0.00	23.00
12	13.07.2018	UF-6		Rn:3850/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	23.00	-23.00
12	13.07.2018	UF-6		Rn:3850/HP HRVATSK/	4111	23.00	0.00	23.00
13	22.11.2018	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
13	22.11.2018	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
14	22.11.2018	UF-7		Rn:34920/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
14	22.11.2018	UF-7		Rn:34920/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
15	09.01.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
15	09.01.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
16	09.01.2019	UF-8		Rn:2713/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
16	09.01.2019	UF-8		Rn:2713/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
17	30.04.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	34.50	-34.50
17	30.04.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	34.50	0.00	34.50
18	30.04.2019	UF-9		Rn:3321/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	34.50	-34.50
18	30.04.2019	UF-9		Rn:3321/HP HRVATSK/	4111	34.50	0.00	34.50
19	09.05.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	13.05	-13.05
19	09.05.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	13.05	0.00	13.05
20	09.05.2019	UF-10		Rn:8881/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	13.05	-13.05
20	09.05.2019	UF-10		Rn:8881/HP HRVATSK/	4111	13.05	0.00	13.05
21	11.06.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	24.50	-24.50
21	11.06.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	24.50	0.00	24.50
22	11.06.2019	UF-11		Rn:66669/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	24.50	-24.50
22	11.06.2019	UF-11		Rn:66669/HP HRVATSK/	4111	24.50	0.00	24.50
23	21.06.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
23	21.06.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
24	21.06.2019	UF-12		Rn:26419/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
24	21.06.2019	UF-12		Rn:26419/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
25	16.07.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50

DNEVNIK

RB	DATUM	DOKUMENT	BROJ	OPIS	KONTO	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
25	16.07.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	5.00	-5.00
25	16.07.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	5.00	0.00	5.00
25	16.07.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
26	16.07.2019	UF-13		Rn:5115/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
26	16.07.2019	UF-13		Rn:5115/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
27	16.07.2019	UF-14		Rn:35007/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	5.00	-5.00
27	16.07.2019	UF-14		Rn:35007/HP HRVATSK/	4111	5.00	0.00	5.00
28	11.09.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
28	11.09.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
29	11.09.2019	UF-17		Rn:18310/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
29	11.09.2019	UF-17		Rn:18310/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
30	23.09.2019	I-1		Zagrebačka banka	1000	5000.00	0.00	5000.00
30	23.09.2019	I-1		TRGOVAČKI SUD U RIJECI	1200001	0.00	5000.00	-5000.00
31	04.10.2019	UF-15		Rn:19091009778/HPB D.D.	2200002	0.00	75.30	-75.30
31	04.10.2019	UF-15		Rn:19091009778/HPB D.D. /	4411	75.30	0.00	75.30
32	10.10.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
32	10.10.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
33	10.10.2019	UF-16		Rn:6646/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
33	10.10.2019	UF-16		Rn:6646/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
34	14.10.2019	I-2		Zagrebačka banka	1000	0.00	75.30	-75.30
34	14.10.2019	I-2		HPB D.D.	2200002	75.30	0.00	75.30
35	07.11.2019	UF-20		Rn:19101095164/HPB D.D.	2200002	0.00	25.30	-25.30
35	07.11.2019	UF-20		Rn:19101095164/HPB D.D. /	4411	25.30	0.00	25.30
36	15.11.2019	I-3		Zagrebačka banka	1000	0.00	25.30	-25.30
36	15.11.2019	I-3		HPB D.D.	2200002	25.30	0.00	25.30
37	03.12.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
37	03.12.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
38	03.12.2019	UF-18		Rn:8299/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
38	03.12.2019	UF-18		Rn:8299/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
39	05.12.2019	UF-19		Rn:199111017464/HPB D.D.	2200002	0.00	55.30	-55.30
39	05.12.2019	UF-19		Rn:199111017464/HPB D.D. /	4411	55.30	0.00	55.30
40	13.12.2019	I-4		Zagrebačka banka	1000	0.00	55.30	-55.30
40	13.12.2019	I-4		HPB D.D.	2200002	55.30	0.00	55.30
41	31.12.2019	I-5		Zagrebačka banka	1000	0.01	0.00	0.01
41	31.12.2019	I-5		Prihodi od red.i zat.kamata	7720	0.00	0.01	-0.01
42	08.01.2020	UF-23		Rn:19121027246/HPB D.D.	2200002	0.00	60.60	-60.60
42	08.01.2020	UF-23		Rn:19121027246/HPB D.D. /	4411	60.60	0.00	60.60
43	16.01.2020	I-1		Transakcijski račun	1000	0.00	60.60	-60.60
43	16.01.2020	I-1		HPB D.D.	2200002	60.60	0.00	60.60
44	06.02.2020	UF-22		Rn:20011025568/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30
44	06.02.2020	UF-22		Rn:20011025568/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30
45	14.02.2020	I-2		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
45	14.02.2020	I-2		HPB D.D.	2200002	60.30	0.00	60.30
46	27.02.2020	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
46	27.02.2020	220		Obveze s temelja tekuće nabave	2310	0.00	11.50	-11.50
47	27.02.2020	UF-21		Rn:1736/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
47	27.02.2020	UF-21		Rn:1736/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
48	05.03.2020	UF-23		Rn:20021044318/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30
48	05.03.2020	UF-23		Rn:20021044318/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30

DNEVNIK

RB	DATUM	DOKUMENT	BROJ	OPIS	KONTO	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
49	12.03.2020	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
49	12.03.2020	220		Obveze s temelja tekuće nabave	2310	0.00	11.50	-11.50
50	12.03.2020	UF-22		Rn:5326/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
50	12.03.2020	UF-22		Rn:5326/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
51	13.03.2020	I-3		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
51	13.03.2020	I-3		HPB D.D.	2200002	60.30	0.00	60.30
52	31.03.2020	I-4		Transakcijski račun	1000	0.02	0.00	0.02
52	31.03.2020	I-4		Prihodi od red.i zat.kamata	7720	0.00	0.02	-0.02
53	06.04.2020	UF-24		Rn:20031048226/HPB D.D.	2200002	0.00	60.60	-60.60
53	06.04.2020	UF-24		Rn:20031048226/HPB D.D. /	4411	60.60	0.00	60.60
54	14.04.2020	I-5		Transakcijski račun	1000	0.00	60.60	-60.60
54	14.04.2020	I-5		HPB D.D.	2200002	60.60	0.00	60.60
55	07.05.2020	UF-31		Rn:11246/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30
55	07.05.2020	UF-31		Rn:11246/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30
56	15.05.2020	I-6		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
56	15.05.2020	I-6		HPB D.D.	2200002	60.30	0.00	60.30
57	04.06.2020	UF-32		Rn:24504/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30
57	04.06.2020	UF-32		Rn:24504/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30
58	12.06.2020	I-7		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
58	12.06.2020	I-7		HPB D.D.	2200002	60.30	0.00	60.30
59	30.06.2020	I-8		Transakcijski račun	1000	0.01	0.00	0.01
59	30.06.2020	I-8		Prihodi od red.i zat.kamata	7720	0.00	0.01	-0.01
60	06.07.2020	UF-30		Rn:25486/HPB D.D.	2200002	0.00	60.60	-60.60
60	06.07.2020	UF-30		Rn:25486/HPB D.D. /	4411	60.60	0.00	60.60
61	14.07.2020	I-9		Transakcijski račun	1000	0.00	60.60	-60.60
61	14.07.2020	I-9		HPB D.D.	2200002	60.60	0.00	60.60
62	12.08.2020	UF-29		Rn:53244/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30
62	12.08.2020	UF-29		Rn:53244/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30
63	20.08.2020	I-10		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
63	20.08.2020	I-10		HPB D.D.	2200002	60.30	0.00	60.30
64	04.09.2020	UF-28		Rn:23538/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30
64	04.09.2020	UF-28		Rn:23538/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30
65	11.09.2020	GOT		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
65	11.09.2020	GOT		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
66	11.09.2020	UF-25		Rn:94975/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
66	11.09.2020	UF-25		Rn:94975/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
67	14.09.2020	I-11		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
67	14.09.2020	I-11		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	60.30	0.00	60.30
68	30.09.2020	I-12		Transakcijski račun	1000	0.01	0.00	0.01
68	30.09.2020	I-12		Prihodi od red.i zat.kamata	7720	0.00	0.01	-0.01
69	06.10.2020	UF-27		Rn:25578/HPB D.D.	2200002	0.00	60.60	-60.60
69	06.10.2020	UF-27		Rn:25578/HPB D.D. /	4411	60.60	0.00	60.60
70	14.10.2020	I-13		Transakcijski račun	1000	0.00	60.60	-60.60
70	14.10.2020	I-13		HPB D.D.	2200002	60.60	0.00	60.60
71	05.11.2020	UF-26		Rn:26692/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30
71	05.11.2020	UF-26		Rn:26692/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30
72	13.11.2020	I-14		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
72	13.11.2020	I-14		HPB D.D.	2200002	60.30	0.00	60.30
73	04.12.2020	UF-31		Rn:24284/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30

smi IMPERATOR d.o.o.

P.Hatza 10, 10000 Zagreb
OIB:62427448499

Strana: 4

DNEVNIK

RB	DATUM	DOKUMENT	BROJ	OPIS	KONTO	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
73	04.12.2020	UF-31		Rn:24284/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30
74	14.12.2020	I-15		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
74	14.12.2020	I-15		HPB D.D.	2200002	60.30	0.00	60.30
75	31.12.2020	I-16		Transakcijski račun	1000	0.01	0.00	0.01
75	31.12.2020	I-16		Prihodi od red.i zat.kamata	7720	0.00	0.01	-0.01
76	31.12.2020	ZATVARANJE 3112		Odgodeni troškovi	191	1173.29	0.00	1173.29
76	31.12.2020	ZATVARANJE 3112		Trošak poštarine	4111	0.00	292.65	-292.65
76	31.12.2020	ZATVARANJE 3112		Naknada banci	4411	0.00	880.70	-880.70
76	31.12.2020	ZATVARANJE 3112		Prihodi od red.i zat.kamata	7720	0.06	0.00	0.06
76	31.12.2020	ZATVARANJE 3112		Razlika prihoda i rashoda	790	0.00	0.06	-0.06
76	31.12.2020	ZATVARANJE 3112		Razlika prihoda i rashoda	790	0.00	1173.29	-1173.29
76	31.12.2020	ZATVARANJE 3112		Razlika prihoda i rashoda	790	1173.35	0.00	1173.35
UKUPNO:						9693.46	9693.46	0.00

DNEVNIK

RB	DATUM	DOKUMENT	BROJ	OPIS	KONTO	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1	20.12.2017	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	9.50	-9.50
1	20.12.2017	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	9.50	0.00	9.50
2	20.12.2017	UF-1		Rn:4493/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	9.50	-9.50
2	20.12.2017	UF-1		Rn:4493/HP HRVATSK/	4111	9.50	0.00	9.50
3	23.12.2017	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	18.60	-18.60
3	23.12.2017	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	18.60	0.00	18.60
4	23.12.2017	UF-2		Rn:1182/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	18.60	-18.60
4	23.12.2017	UF-2		Rn:1182/HP HRVATSK/	4111	18.60	0.00	18.60
5	17.01.2018	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	26.50	-26.50
5	17.01.2018	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	26.50	0.00	26.50
6	17.01.2018	UF-3		Rn:5974/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	26.50	-26.50
6	17.01.2018	UF-3		Rn:5974/HP HRVATSK/	4111	26.50	0.00	26.50
7	12.04.2018	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
7	12.04.2018	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
8	12.04.2018	UF-4		Rn:9107/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
8	12.04.2018	UF-4		Rn:9107/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
9	09.07.2018	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
9	09.07.2018	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
10	09.07.2018	UF-5		Rn:2047/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
10	09.07.2018	UF-5		Rn:2047/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
11	13.07.2018	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	23.00	-23.00
11	13.07.2018	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	23.00	0.00	23.00
12	13.07.2018	UF-6		Rn:3850/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	23.00	-23.00
12	13.07.2018	UF-6		Rn:3850/HP HRVATSK/	4111	23.00	0.00	23.00
13	22.11.2018	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
13	22.11.2018	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
14	22.11.2018	UF-7		Rn:34920/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
14	22.11.2018	UF-7		Rn:34920/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
15	09.01.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
15	09.01.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
16	09.01.2019	UF-8		Rn:2713/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
16	09.01.2019	UF-8		Rn:2713/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
17	30.04.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	34.50	-34.50
17	30.04.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	34.50	0.00	34.50
18	30.04.2019	UF-9		Rn:3321/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	34.50	-34.50
18	30.04.2019	UF-9		Rn:3321/HP HRVATSK/	4111	34.50	0.00	34.50
19	09.05.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	13.05	-13.05
19	09.05.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	13.05	0.00	13.05
20	09.05.2019	UF-10		Rn:8881/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	13.05	-13.05
20	09.05.2019	UF-10		Rn:8881/HP HRVATSK/	4111	13.05	0.00	13.05
21	11.06.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	24.50	-24.50
21	11.06.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	24.50	0.00	24.50
22	11.06.2019	UF-11		Rn:66669/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	24.50	-24.50
22	11.06.2019	UF-11		Rn:66669/HP HRVATSK/	4111	24.50	0.00	24.50
23	21.06.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
23	21.06.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
24	21.06.2019	UF-12		Rn:26419/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
24	21.06.2019	UF-12		Rn:26419/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
25	16.07.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50

DNEVNIK

RB	DATUM	DOKUMENT	BROJ	OPIS	KONTO	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
25	16.07.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	5.00	-5.00
25	16.07.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	5.00	0.00	5.00
25	16.07.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
26	16.07.2019	UF-13		Rn:5115/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
26	16.07.2019	UF-13		Rn:5115/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
27	16.07.2019	UF-14		Rn:35007/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	5.00	-5.00
27	16.07.2019	UF-14		Rn:35007/HP HRVATSK/	4111	5.00	0.00	5.00
28	11.09.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
28	11.09.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
29	11.09.2019	UF-17		Rn:18310/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
29	11.09.2019	UF-17		Rn:18310/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
30	23.09.2019	I-1		Zagrebačka banka	1000	5000.00	0.00	5000.00
30	23.09.2019	I-1		TRGOVAČKI SUD U RIJECI	1200001	0.00	5000.00	-5000.00
31	04.10.2019	UF-15		Rn:19091009778/HPB D.D.	2200002	0.00	75.30	-75.30
31	04.10.2019	UF-15		Rn:19091009778/HPB D.D. /	4411	75.30	0.00	75.30
32	10.10.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
32	10.10.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
33	10.10.2019	UF-16		Rn:6646/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
33	10.10.2019	UF-16		Rn:6646/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
34	14.10.2019	I-2		Zagrebačka banka	1000	0.00	75.30	-75.30
34	14.10.2019	I-2		HPB D.D.	2200002	75.30	0.00	75.30
35	07.11.2019	UF-20		Rn:19101095164/HPB D.D.	2200002	0.00	25.30	-25.30
35	07.11.2019	UF-20		Rn:19101095164/HPB D.D. /	4411	25.30	0.00	25.30
36	15.11.2019	I-3		Zagrebačka banka	1000	0.00	25.30	-25.30
36	15.11.2019	I-3		HPB D.D.	2200002	25.30	0.00	25.30
37	03.12.2019	220		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
37	03.12.2019	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
38	03.12.2019	UF-18		Rn:8299/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
38	03.12.2019	UF-18		Rn:8299/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
39	05.12.2019	UF-19		Rn:199111017464/HPB D.D.	2200002	0.00	55.30	-55.30
39	05.12.2019	UF-19		Rn:199111017464/HPB D.D. /	4411	55.30	0.00	55.30
40	13.12.2019	I-4		Zagrebačka banka	1000	0.00	55.30	-55.30
40	13.12.2019	I-4		HPB D.D.	2200002	55.30	0.00	55.30
41	31.12.2019	I-5		Zagrebačka banka	1000	0.01	0.00	0.01
41	31.12.2019	I-5		Prihodi od red.i zat.kamata	7720	0.00	0.01	-0.01
42	08.01.2020	UF-23		Rn:19121027246/HPB D.D.	2200002	0.00	60.60	-60.60
42	08.01.2020	UF-23		Rn:19121027246/HPB D.D. /	4411	60.60	0.00	60.60
43	16.01.2020	I-1		Transakcijski račun	1000	0.00	60.60	-60.60
43	16.01.2020	I-1		HPB D.D.	2200002	60.60	0.00	60.60
44	06.02.2020	UF-22		Rn:20011025568/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30
44	06.02.2020	UF-22		Rn:20011025568/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30
45	14.02.2020	I-2		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
45	14.02.2020	I-2		HPB D.D.	2200002	60.30	0.00	60.30
46	27.02.2020	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
46	27.02.2020	220		Obveze s temelja tekuće nabave	2310	0.00	11.50	-11.50
47	27.02.2020	UF-21		Rn:1736/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
47	27.02.2020	UF-21		Rn:1736/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
48	05.03.2020	UF-23		Rn:20021044318/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30
48	05.03.2020	UF-23		Rn:20021044318/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30

DNEVNIK

RB	DATUM	DOKUMENT	BROJ	OPIS	KONTO	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
49	12.03.2020	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
49	12.03.2020	220		Obveze s temelja tekuće nabave	2310	0.00	11.50	-11.50
50	12.03.2020	UF-22		Rn:5326/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
50	12.03.2020	UF-22		Rn:5326/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
51	13.03.2020	I-3		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
51	13.03.2020	I-3		HPB D.D.	2200002	60.30	0.00	60.30
52	31.03.2020	I-4		Transakcijski račun	1000	0.02	0.00	0.02
52	31.03.2020	I-4		Prihodi od red.i zat.kamata	7720	0.00	0.02	-0.02
53	06.04.2020	UF-24		Rn:20031048226/HPB D.D.	2200002	0.00	60.60	-60.60
53	06.04.2020	UF-24		Rn:20031048226/HPB D.D. /	4411	60.60	0.00	60.60
54	14.04.2020	I-5		Transakcijski račun	1000	0.00	60.60	-60.60
54	14.04.2020	I-5		HPB D.D.	2200002	60.60	0.00	60.60
55	07.05.2020	UF-31		Rn:11246/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30
55	07.05.2020	UF-31		Rn:11246/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30
56	15.05.2020	I-6		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
56	15.05.2020	I-6		HPB D.D.	2200002	60.30	0.00	60.30
57	04.06.2020	UF-32		Rn:24504/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30
57	04.06.2020	UF-32		Rn:24504/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30
58	12.06.2020	I-7		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
58	12.06.2020	I-7		HPB D.D.	2200002	60.30	0.00	60.30
59	30.06.2020	I-8		Transakcijski račun	1000	0.01	0.00	0.01
59	30.06.2020	I-8		Prihodi od red.i zat.kamata	7720	0.00	0.01	-0.01
60	06.07.2020	UF-30		Rn:25486/HPB D.D.	2200002	0.00	60.60	-60.60
60	06.07.2020	UF-30		Rn:25486/HPB D.D. /	4411	60.60	0.00	60.60
61	14.07.2020	I-9		Transakcijski račun	1000	0.00	60.60	-60.60
61	14.07.2020	I-9		HPB D.D.	2200002	60.60	0.00	60.60
62	12.08.2020	UF-29		Rn:53244/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30
62	12.08.2020	UF-29		Rn:53244/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30
63	20.08.2020	I-10		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
63	20.08.2020	I-10		HPB D.D.	2200002	60.30	0.00	60.30
64	04.09.2020	UF-28		Rn:23538/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30
64	04.09.2020	UF-28		Rn:23538/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30
65	11.09.2020	GOT		Podizanje gotovine	1009	0.00	11.50	-11.50
65	11.09.2020	GOT		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	11.50	0.00	11.50
66	11.09.2020	UF-25		Rn:94975/HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	0.00	11.50	-11.50
66	11.09.2020	UF-25		Rn:94975/HP HRVATSK/	4111	11.50	0.00	11.50
67	14.09.2020	I-11		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
67	14.09.2020	I-11		HP HRVATSKA POŠTA DD	2200001	60.30	0.00	60.30
68	30.09.2020	I-12		Transakcijski račun	1000	0.01	0.00	0.01
68	30.09.2020	I-12		Prihodi od red.i zat.kamata	7720	0.00	0.01	-0.01
69	06.10.2020	UF-27		Rn:25578/HPB D.D.	2200002	0.00	60.60	-60.60
69	06.10.2020	UF-27		Rn:25578/HPB D.D. /	4411	60.60	0.00	60.60
70	14.10.2020	I-13		Transakcijski račun	1000	0.00	60.60	-60.60
70	14.10.2020	I-13		HPB D.D.	2200002	60.60	0.00	60.60
71	05.11.2020	UF-26		Rn:26692/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30
71	05.11.2020	UF-26		Rn:26692/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30
72	13.11.2020	I-14		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
72	13.11.2020	I-14		HPB D.D.	2200002	60.30	0.00	60.30
73	04.12.2020	UF-31		Rn:24284/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30

DNEVNIK

RB	DATUM	DOKUMENT	BROJ	OPIS	KONTO	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
73	04.12.2020	UF-31		Rn:24284/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30
74	14.12.2020	I-15		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
74	14.12.2020	I-15		HPB D.D.	2200002	60.30	0.00	60.30
75	31.12.2020	I-16		Transakcijski račun	1000	0.01	0.00	0.01
75	31.12.2020	I-16		Prihodi od red.i zat.kamata	7720	0.00	0.01	-0.01
76	31.12.2020	ZATVARANJE 3112		Odgodeni troškovi	191	1173.29	0.00	1173.29
76	31.12.2020	ZATVARANJE 3112		Trošak poštarine	4111	0.00	292.65	-292.65
76	31.12.2020	ZATVARANJE 3112		Naknada banci	4411	0.00	880.70	-880.70
76	31.12.2020	ZATVARANJE 3112		Prihodi od red.i zat.kamata	7720	0.06	0.00	0.06
76	31.12.2020	ZATVARANJE 3112		Razlika prihoda i rashoda	790	0.00	0.06	-0.06
76	31.12.2020	ZATVARANJE 3112		Razlika prihoda i rashoda	790	0.00	1173.29	-1173.29
76	31.12.2020	ZATVARANJE 3112		Razlika prihoda i rashoda	790	1173.35	0.00	1173.35
77	08.01.2021	UF-30		Rn:19282/HPB D.D.	2200002	0.00	60.60	-60.60
77	08.01.2021	UF-30		Rn:19282/HPB D.D. /	4411	60.60	0.00	60.60
78	18.01.2021	I-1		Transakcijski račun	1000	0.00	60.60	-60.60
78	18.01.2021	I-1		HPB D.D.	2200002	60.60	0.00	60.60
79	04.02.2021	UF-29		Rn:23610/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30
79	04.02.2021	UF-29		Rn:23610/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30
80	12.02.2021	I-2		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
80	12.02.2021	I-2		HPB D.D.	2200002	60.30	0.00	60.30
81	04.03.2021	UF-28		Rn:26650/HPB D.D.	2200002	0.00	60.30	-60.30
81	04.03.2021	UF-28		Rn:26650/HPB D.D. /	4411	60.30	0.00	60.30
82	12.03.2021	I-3		Transakcijski račun	1000	0.00	60.30	-60.30
82	12.03.2021	I-3		HPB D.D.	2200002	60.30	0.00	60.30
UKUPNO:						10055.86	10055.86	0.00

smi IMPERATOR d.o.o.

P.Hatza 10, 10000 Zagreb
OIB:62427448499

Strana: 1

KARTICE GLAVNE KNJIGE
od datuma 01.01.14 do datuma 31.12.20

Konto: 1000 Naziv: Transakcijski račun

SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1000	23.09.19	I-1		Zagrebačka banka	.	5000.00	0.00	5000.00
1000	14.10.19	I-2		Zagrebačka banka	.	0.00	75.30	4924.70
1000	15.11.19	I-3		Zagrebačka banka	.	0.00	25.30	4899.40
1000	13.12.19	I-4		Zagrebačka banka	.	0.00	55.30	4844.10
1000	31.12.19	I-5		Zagrebačka banka	.	0.01	0.00	4844.11
1000	16.01.20	I-1		Transakcijski račun	.	0.00	60.60	4783.51
1000	14.02.20	I-2		Transakcijski račun	.	0.00	60.30	4723.21
1000	13.03.20	I-3		Transakcijski račun	.	0.00	60.30	4662.91
1000	31.03.20	I-4		Transakcijski račun	.	0.02	0.00	4662.93
1000	14.04.20	I-5		Transakcijski račun	.	0.00	60.60	4602.33
1000	15.05.20	I-6		Transakcijski račun	.	0.00	60.30	4542.03
1000	12.06.20	I-7		Transakcijski račun	.	0.00	60.30	4481.73
1000	30.06.20	I-8		Transakcijski račun	.	0.01	0.00	4481.74
1000	14.07.20	I-9		Transakcijski račun	.	0.00	60.60	4421.14
1000	20.08.20	I-10		Transakcijski račun	.	0.00	60.30	4360.84
1000	14.09.20	I-11		Transakcijski račun	.	0.00	60.30	4300.54
1000	30.09.20	I-12		Transakcijski račun	.	0.01	0.00	4300.55
1000	14.10.20	I-13		Transakcijski račun	.	0.00	60.60	4239.95
1000	13.11.20	I-14		Transakcijski račun	.	0.00	60.30	4179.65
1000	14.12.20	I-15		Transakcijski račun	.	0.00	60.30	4119.35
1000	31.12.20	I-16		Transakcijski račun	.	0.01	0.00	4119.36
U K U P N O:						5000.06	880.70	4119.36

Konto: 1009 Naziv: Podizanje gotovine

SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1009	20.12.17	220		Podizanje gotovine	.	0.00	9.50	-9.50
1009	23.12.17	220		Podizanje gotovine	.	0.00	18.60	-28.10
1009	17.01.18	220		Podizanje gotovine	.	0.00	26.50	-54.60
1009	12.04.18	220		Podizanje gotovine	.	0.00	11.50	-66.10
1009	09.07.18	220		Podizanje gotovine	.	0.00	11.50	-77.60
1009	13.07.18	220		Podizanje gotovine	.	0.00	23.00	-100.60
1009	22.11.18	220		Podizanje gotovine	.	0.00	11.50	-112.10
1009	09.01.19	220		Podizanje gotovine	.	0.00	11.50	-123.60
1009	30.04.19	220		Podizanje gotovine	.	0.00	34.50	-158.10
1009	09.05.19	220		Podizanje gotovine	.	0.00	13.05	-171.15
1009	11.06.19	220		Podizanje gotovine	.	0.00	24.50	-195.65
1009	21.06.19	220		Podizanje gotovine	.	0.00	11.50	-207.15
1009	16.07.19	220		Podizanje gotovine	.	0.00	5.00	-212.15
1009	16.07.19	220		Podizanje gotovine	.	0.00	11.50	-223.65
1009	11.09.19	220		Podizanje gotovine	.	0.00	11.50	-235.15
1009	10.10.19	220		Podizanje gotovine	.	0.00	11.50	-246.65
1009	03.12.19	220		Podizanje gotovine	.	0.00	11.50	-258.15
1009	11.09.20	GOT		Podizanje gotovine	.	0.00	11.50	-269.65
U K U P N O:						0.00	269.65	-269.65

Konto: 1200001 Naziv: TRGOVAČKI SUD U RIJECI

SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
-----	-------	----------	------	------	--------	--------	-----------	-------

KARTICE GLAVNE KNJIGE
od datuma 01.01.14 do datuma 31.12.20

Konto: 1200001 Naziv: TRGOVAČKI SUD U RIJECI

SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1200001	23.09.19	I-1		TRGOVAČKI SUD U RIJECI	.	0.00	5000.00	-5000.00
U K U P N O:						0.00	5000.00	-5000.00

Konto: 191 Naziv: Odgođeni troškovi

SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
191	31.12.20	ZATVARANJE	3112	Odgođeni troškovi	.	1173.29	0.00	1173.29
U K U P N O:						1173.29	0.00	1173.29

Konto: 2200001 Naziv: HP HRVATSKA POŠTA DD

SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
2200001	20.12.17	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	9.50	0.00	9.50
2200001	20.12.17	UF-1	4493	Rn:4493/HP HRVATSKA POŠTA DD	20.12.17	0.00	9.50	0.00
2200001	23.12.17	UF-2	1182	Rn:1182/HP HRVATSKA POŠTA DD	23.12.17	0.00	18.60	-18.60
2200001	23.12.17	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	18.60	0.00	0.00
2200001	17.01.18	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	26.50	0.00	26.50
2200001	17.01.18	UF-3	5974	Rn:5974/HP HRVATSKA POŠTA DD	17.01.18	0.00	26.50	0.00
2200001	12.04.18	UF-4	9107	Rn:9107/HP HRVATSKA POŠTA DD	12.04.18	0.00	11.50	-11.50
2200001	12.04.18	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	11.50	0.00	0.00
2200001	09.07.18	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	11.50	0.00	11.50
2200001	09.07.18	UF-5	2047	Rn:2047/HP HRVATSKA POŠTA DD	09.07.18	0.00	11.50	0.00
2200001	13.07.18	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	23.00	0.00	23.00
2200001	13.07.18	UF-6	3850	Rn:3850/HP HRVATSKA POŠTA DD	13.07.18	0.00	23.00	0.00
2200001	22.11.18	UF-7	34920	Rn:34920/HP HRVATSKA POŠTA DD	22.11.18	0.00	11.50	-11.50
2200001	22.11.18	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	11.50	0.00	0.00
2200001	09.01.19	UF-8	2713	Rn:2713/HP HRVATSKA POŠTA DD	09.01.19	0.00	11.50	-11.50
2200001	09.01.19	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	11.50	0.00	0.00
2200001	30.04.19	UF-9	3321	Rn:3321/HP HRVATSKA POŠTA DD	30.04.19	0.00	34.50	-34.50
2200001	30.04.19	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	34.50	0.00	0.00
2200001	09.05.19	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	13.05	0.00	13.05
2200001	09.05.19	UF-10	8881	Rn:8881/HP HRVATSKA POŠTA DD	09.05.19	0.00	13.05	0.00
2200001	11.06.19	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	24.50	0.00	24.50
2200001	11.06.19	UF-11	66669	Rn:66669/HP HRVATSKA POŠTA DD	11.06.19	0.00	24.50	0.00
2200001	21.06.19	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	11.50	0.00	11.50
2200001	21.06.19	UF-12	26419	Rn:26419/HP HRVATSKA POŠTA DD	21.06.19	0.00	11.50	0.00
2200001	16.07.19	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	5.00	0.00	5.00
2200001	16.07.19	UF-14	35007	Rn:35007/HP HRVATSKA POŠTA DD	16.07.19	0.00	5.00	0.00
2200001	16.07.19	UF-13	5115	Rn:5115/HP HRVATSKA POŠTA DD	16.07.19	0.00	11.50	-11.50
2200001	16.07.19	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	11.50	0.00	0.00
2200001	11.09.19	UF-17	18310	Rn:18310/HP HRVATSKA POŠTA DD	11.09.19	0.00	11.50	-11.50
2200001	11.09.19	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	11.50	0.00	0.00
2200001	10.10.19	UF-16	6646	Rn:6646/HP HRVATSKA POŠTA DD	10.10.19	0.00	11.50	-11.50
2200001	10.10.19	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	11.50	0.00	0.00
2200001	03.12.19	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	11.50	0.00	11.50
2200001	03.12.19	UF-18	8299	Rn:8299/HP HRVATSKA POŠTA DD	03.12.19	0.00	11.50	0.00
2200001	27.02.20	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	11.50	0.00	11.50

smi IMPERATOR d.o.o.

P.Hatza 10, 10000 Zagreb
OIB:62427448499

Strana: 3

KARTICE GLAVNE KNJIGE
od datuma 01.01.14 do datuma 31.12.20

Konto: 2200001 Naziv: HP HRVATSKA POŠTA DD

SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
2200001	27.02.20	UF-21	1736	Rn:1736/HP HRVATSKA POŠTA DD	27.02.20	0.00	11.50	0.00
2200001	12.03.20	220		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	11.50	0.00	11.50
2200001	12.03.20	UF-22	5326	Rn:5326/HP HRVATSKA POŠTA DD	12.03.20	0.00	11.50	0.00
2200001	11.09.20	GOT		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	11.50	0.00	11.50
2200001	11.09.20	UF-25	94975	Rn:94975/HP HRVATSKA POŠTA DD	11.09.20	0.00	11.50	0.00
2200001	14.09.20	I-11		HP HRVATSKA POŠTA DD	.	60.30	0.00	60.30
U K U P N O:						352.95	292.65	60.30

Konto: 2200002 Naziv: HPB D.D.

SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
2200002	04.10.19	UF-15	1909100977	Rn:19091009778/HPB D.D.	04.10.19	0.00	75.30	-75.30
2200002	14.10.19	I-2		HPB D.D.	.	75.30	0.00	0.00
2200002	07.11.19	UF-20	1910109516	Rn:19101095164/HPB D.D.	07.11.19	0.00	25.30	-25.30
2200002	15.11.19	I-3		HPB D.D.	.	25.30	0.00	0.00
2200002	05.12.19	UF-19	1991110174	Rn:199111017464/HPB D.D.	05.12.19	0.00	55.30	-55.30
2200002	13.12.19	I-4		HPB D.D.	.	55.30	0.00	0.00
2200002	08.01.20	UF-23	1912102724	Rn:19121027246/HPB D.D.	08.01.20	0.00	60.60	-60.60
2200002	16.01.20	I-1		HPB D.D.	.	60.60	0.00	0.00
2200002	06.02.20	UF-22	2001102556	Rn:20011025568/HPB D.D.	06.02.20	0.00	60.30	-60.30
2200002	14.02.20	I-2		HPB D.D.	.	60.30	0.00	0.00
2200002	05.03.20	UF-23	2002104431	Rn:20021044318/HPB D.D.	05.03.20	0.00	60.30	-60.30
2200002	13.03.20	I-3		HPB D.D.	.	60.30	0.00	0.00
2200002	06.04.20	UF-24	2003104822	Rn:20031048226/HPB D.D.	06.04.20	0.00	60.60	-60.60
2200002	14.04.20	I-5		HPB D.D.	.	60.60	0.00	0.00
2200002	07.05.20	UF-31	11246	Rn:11246/HPB D.D.	07.05.20	0.00	60.30	-60.30
2200002	15.05.20	I-6		HPB D.D.	.	60.30	0.00	0.00
2200002	04.06.20	UF-32	24504	Rn:24504/HPB D.D.	04.06.20	0.00	60.30	-60.30
2200002	12.06.20	I-7		HPB D.D.	.	60.30	0.00	0.00
2200002	06.07.20	UF-30	25486	Rn:25486/HPB D.D.	06.07.20	0.00	60.60	-60.60
2200002	14.07.20	I-9		HPB D.D.	.	60.60	0.00	0.00
2200002	12.08.20	UF-29	53244	Rn:53244/HPB D.D.	12.08.20	0.00	60.30	-60.30
2200002	20.08.20	I-10		HPB D.D.	.	60.30	0.00	0.00
2200002	04.09.20	UF-28	23538	Rn:23538/HPB D.D.	04.09.20	0.00	60.30	-60.30
2200002	06.10.20	UF-27	25578	Rn:25578/HPB D.D.	06.10.20	0.00	60.60	-120.90
2200002	14.10.20	I-13		HPB D.D.	.	60.60	0.00	-60.30
2200002	05.11.20	UF-26	26692	Rn:26692/HPB D.D.	05.11.20	0.00	60.30	-120.60
2200002	13.11.20	I-14		HPB D.D.	.	60.30	0.00	-60.30
2200002	04.12.20	UF-31	24284	Rn:24284/HPB D.D.	04.12.20	0.00	60.30	-120.60
2200002	14.12.20	I-15		HPB D.D.	.	60.30	0.00	-60.30
U K U P N O:						820.40	880.70	-60.30

Konto: 2310 Naziv: Obveze s temelja tekuće nabave

SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
2310	27.02.20	220		Obveze s temelja tekuće nabave	.	0.00	11.50	-11.50
2310	12.03.20	220		Obveze s temelja tekuće nabave	.	0.00	11.50	-23.00
U K U P N O:						0.00	23.00	-23.00

Konto: 4111 Naziv: Trošak poštarine

SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
-----	-------	----------	------	------	--------	--------	-----------	-------

KARTICE GLAVNE KNJIGE
od datuma 01.01.14 do datuma 31.12.20

Konto: 4111 Naziv: Trošak poštarine

SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
4111	20.12.17	UF-1	4493	Rn:4493/HP HRVATSK/	20.12.17	9.50	0.00	9.50
4111	23.12.17	UF-2	1182	Rn:1182/HP HRVATSK/	23.12.17	18.60	0.00	28.10
4111	17.01.18	UF-3	5974	Rn:5974/HP HRVATSK/	17.01.18	26.50	0.00	54.60
4111	12.04.18	UF-4	9107	Rn:9107/HP HRVATSK/	12.04.18	11.50	0.00	66.10
4111	09.07.18	UF-5	2047	Rn:2047/HP HRVATSK/	09.07.18	11.50	0.00	77.60
4111	13.07.18	UF-6	3850	Rn:3850/HP HRVATSK/	13.07.18	23.00	0.00	100.60
4111	22.11.18	UF-7	34920	Rn:34920/HP HRVATSK/	22.11.18	11.50	0.00	112.10
4111	09.01.19	UF-8	2713	Rn:2713/HP HRVATSK/	09.01.19	11.50	0.00	123.60
4111	30.04.19	UF-9	3321	Rn:3321/HP HRVATSK/	30.04.19	34.50	0.00	158.10
4111	09.05.19	UF-10	8881	Rn:8881/HP HRVATSK/	09.05.19	13.05	0.00	171.15
4111	11.06.19	UF-11	66669	Rn:66669/HP HRVATSK/	11.06.19	24.50	0.00	195.65
4111	21.06.19	UF-12	26419	Rn:26419/HP HRVATSK/	21.06.19	11.50	0.00	207.15
4111	16.07.19	UF-14	35007	Rn:35007/HP HRVATSK/	16.07.19	5.00	0.00	212.15
4111	16.07.19	UF-13	5115	Rn:5115/HP HRVATSK/	16.07.19	11.50	0.00	223.65
4111	11.09.19	UF-17	18310	Rn:18310/HP HRVATSK/	11.09.19	11.50	0.00	235.15
4111	10.10.19	UF-16	6646	Rn:6646/HP HRVATSK/	10.10.19	11.50	0.00	246.65
4111	03.12.19	UF-18	8299	Rn:8299/HP HRVATSK/	03.12.19	11.50	0.00	258.15
4111	27.02.20	UF-21	1736	Rn:1736/HP HRVATSK/	27.02.20	11.50	0.00	269.65
4111	12.03.20	UF-22	5326	Rn:5326/HP HRVATSK/	12.03.20	11.50	0.00	281.15
4111	11.09.20	UF-25	94975	Rn:94975/HP HRVATSK/	11.09.20	11.50	0.00	292.65
4111	31.12.20	ZATVARANJE 3112		Trošak poštarine	.	0.00	292.65	0.00
U K U P N O:						292.65	292.65	0.00

Konto: 4411 Naziv: Naknada banci

SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
4411	04.10.19	UF-15	1909100977	Rn:19091009778/HPB D.D. /	04.10.19	75.30	0.00	75.30
4411	07.11.19	UF-20	1910109516	Rn:19101095164/HPB D.D. /	07.11.19	25.30	0.00	100.60
4411	05.12.19	UF-19	1991110174	Rn:199111017464/HPB D.D. /	05.12.19	55.30	0.00	155.90
4411	08.01.20	UF-23	1912102724	Rn:19121027246/HPB D.D. /	08.01.20	60.60	0.00	216.50
4411	06.02.20	UF-22	2001102556	Rn:20011025568/HPB D.D. /	06.02.20	60.30	0.00	276.80
4411	05.03.20	UF-23	2002104431	Rn:20021044318/HPB D.D. /	05.03.20	60.30	0.00	337.10
4411	06.04.20	UF-24	2003104822	Rn:20031048226/HPB D.D. /	06.04.20	60.60	0.00	397.70
4411	07.05.20	UF-31	11246	Rn:11246/HPB D.D. /	07.05.20	60.30	0.00	458.00
4411	04.06.20	UF-32	24504	Rn:24504/HPB D.D. /	04.06.20	60.30	0.00	518.30
4411	06.07.20	UF-30	25486	Rn:25486/HPB D.D. /	06.07.20	60.60	0.00	578.90
4411	12.08.20	UF-29	53244	Rn:53244/HPB D.D. /	12.08.20	60.30	0.00	639.20
4411	04.09.20	UF-28	23538	Rn:23538/HPB D.D. /	04.09.20	60.30	0.00	699.50
4411	06.10.20	UF-27	25578	Rn:25578/HPB D.D. /	06.10.20	60.60	0.00	760.10
4411	05.11.20	UF-26	26692	Rn:26692/HPB D.D. /	05.11.20	60.30	0.00	820.40
4411	04.12.20	UF-31	24284	Rn:24284/HPB D.D. /	04.12.20	60.30	0.00	880.70
4411	31.12.20	ZATVARANJE 3112		Naknada banci	.	0.00	880.70	0.00
U K U P N O:						880.70	880.70	0.00

Konto: 7720 Naziv: Prihodi od red.i zat.kamata

SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
-----	-------	----------	------	------	--------	--------	-----------	-------

smi IMPERATOR d.o.o.

P.Hatza 10, 10000 Zagreb
OIB:62427448499

Strana: 5

KARTICE GLAVNE KNJIGE
od datuma 01.01.14 do datuma 31.12.20

Konto: 7720 Naziv: Prihodi od red.i zat.kamata

SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
7720	31.12.19	I-5		Prihodi od red.i zat.kamata	.	0.00	0.01	-0.01
7720	31.03.20	I-4		Prihodi od red.i zat.kamata	.	0.00	0.02	-0.03
7720	30.06.20	I-8		Prihodi od red.i zat.kamata	.	0.00	0.01	-0.04
7720	30.09.20	I-12		Prihodi od red.i zat.kamata	.	0.00	0.01	-0.05
7720	31.12.20	I-16		Prihodi od red.i zat.kamata	.	0.00	0.01	-0.06
7720	31.12.20	ZATVARANJE 3112		Prihodi od red.i zat.kamata	.	0.06	0.00	0.00
U K U P N O:						0.06	0.06	0.00

Konto: 790 Naziv: Razlika prihoda i rashoda

SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
790	31.12.20	ZATVARANJE 3112		Razlika prihoda i rashoda	.	0.00	0.06	-0.06
790	31.12.20	ZATVARANJE 3112		Razlika prihoda i rashoda	.	0.00	1173.29	-1173.35
790	31.12.20	ZATVARANJE 3112		Razlika prihoda i rashoda	.	1173.35	0.00	0.00
U K U P N O:						1173.35	1173.35	0.00
S V E U K U P N O:						9693.46	9693.46	0.00