

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

1000 Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL		ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	05.01.23	05.01.23	Izvadak 1 (EUR)		EUR	1,33	1,33	
BD	14.02.23	14.02.23	Izvadak 2 (EUR)		EUR	1,33		
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak 3 (EUR)		EUR	10.931,31		10.931,31
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak 3 (EUR)		EUR	11.062,50	131,19	
BD	01.08.23	01.08.23	Izvadak 4 (EUR)		EUR	12,50	118,69	
BD	14.08.23	14.08.23	Izvadak 5 (EUR)		EUR	22,58	96,11	
BD	14.09.23	14.09.23	Izvadak 6 (EUR)		EUR	14,18	81,93	
BD	14.10.23	14.10.23	Izvadak 7 (EUR)		EUR	12,82	69,11	
BD	23.10.23	23.10.23	Izvadak 8 (EUR)		EUR	250,00	319,11	
BD	25.10.23	25.10.23	Izvadak 9 (EUR)		EUR	319,11		
BD	27.11.23	27.11.23	Izvadak 10 (EUR)		EUR	2.418,16		2.418,16
BD	27.11.23	27.11.23	Izvadak 10 (EUR)		EUR	11.726,11	9.307,95	
BD	28.11.23	28.11.23	Izvadak 11 (EUR)		EUR	9.089,11	218,84	
BD	14.12.23	14.12.23	Izvadak 12 (EUR)		EUR	28,34	190,50	
BD	15.12.23	15.12.23	Izvadak 13 (EUR)		EUR	180,32	10,18	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023					EUR	23.039,94	23.029,76	10,18
Konačno stanje na dan			31.12.23		EUR	23.039,94	23.029,76	10,18

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

10070 Izdvojena sredstva po nalogu FINA-e za provedbu ovrhe

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	25.10.23	25.10.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(§2) EXTRA BLOK j.d.o.o.,CRIKVENICA, (24020061101137822), (Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116-0		EUR	266,02	266,02	
BD	27.11.23	27.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (10)(EUR)(§7) EXTRA BLOK j.d.o.o.,CRIKVENICA, (24020061101137822), (Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 1),		EUR	663,61	929,63	
BD	27.11.23	27.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (10)(EUR)(§8) EXTRA BLOK j.d.o.o.,CRIKVENICA, (24020061101137822), (Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116-0		EUR	433,98	1.363,61	
BD	27.11.23	27.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (10)(EUR)(§10) EXTRA BLOK j.d.o.o.,CRIKVENICA, (24020061101137822), (Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 1),		EUR		663,61	700,00
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023					EUR	1.363,61	663,61	700,00
Konačno stanje na dan			31.12.23		EUR	1.363,61	663,61	700,00

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

1009 Žiro-račun prijelazni konto

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	23.10.23	23.10.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (8)(EUR)(§1) TIHOMIR ILIĆ,RIJEKA, (24020061031262160), (PLAĆANJE RAČUNA 02/2023),	EUR		250,00		250,00
02-2023								
BD	27.11.23	27.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (10)(EUR)(§1) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,ZAGREB, (10010051550100001), (RJ,UP/I-415-02/2023-00 1/02776,PO,R	EUR	505,40		255,40	
BD	27.11.23	27.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (10)(EUR)(§2) DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA,ZAGREB, (10010051700036001), (RJ,UP/I-415-02/2023-00 1/02776,PO,RI	EUR	138,50		393,90	
BD	27.11.23	27.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (10)(EUR)(§3) POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA,CRIKVENICA, (10010051705312009), (RJ,UP/I-415-02/2023-00 1/02776,	EUR	122,95		516,85	
BD	27.11.23	27.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (10)(EUR)(§5) DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,ZAGREB, (10010051863000160), (RJ,UP/I-415-02/2023-00 1/02776,PO,R	EUR	474,09		990,94	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023					EUR	1.240,94	250,00	990,94
Konačno stanje na dan 31.12.23					EUR	1.240,94	250,00	990,94

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023
Stranka: Bernarda Padjen

11509 Ostali kratkotrajni zajmovi

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(\$26) BERNARDA PADJEN, (24020063210602629), (pozajmica građanu),	Bernarda Padjen	EUR	8.700,00	8.700,00	
BD	28.11.23	28.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (11)(EUR)(\$7) BERNARDA PADJEN, (24020063210602629), (pozajmica građanu),	Bernarda Padjen	EUR	8.100,00	16.800,00	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023					EUR	16.800,00	16.800,00	
Konačno stanje na dan			31.12.23		EUR	16.800,00	16.800,00	

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023
Stranka: AIR - ALBATROS d. o. o.

1200 Potraživanja od kupaca dobara

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(\$27) AIR - ALBATROS D.O.O.,PUNAT, (23400091110370109), (po ugovoru 1. rata, renoviranje punat),	AIR - ALBATROS d. o. EUR		11.062,50		11.062,50
IR	31.07.23	31.07.23	IR:1-1-1	AIR - ALBATROS d. o. EUR	11.062,50			
	31.07.23	31.07.23		0020231				
IR	27.11.23	27.11.23	IR:2-1-1	AIR - ALBATROS d. o. EUR	11.062,50		11.062,50	
	27.11.23	27.11.23		0020232				
BD	27.11.23	27.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (10)(EUR)(\$9) AIR - ALBATROS D.O.O.,PUNAT, (23400091110370109), (po ugovoru 2. rata, renoviranje punat),	AIR - ALBATROS d. o. EUR		11.062,50		
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023				EUR	22.125,00	22.125,00		
Konačno stanje na dan 31.12.23				EUR	22.125,00	22.125,00		

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

1331 Potraživanja od članova društva za privatne troškove

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	15.12.23	15.12.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (13)(EUR)(§1) ERSTE&STEIERMÄRKISC HE BANK d.d.,RIJEKA, (24020061031262160), (Naknada za ispl/upl na bankomatu, 15.	EUR	0,32		0,32	
BD	15.12.23	15.12.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (13)(EUR)(§2) ERSTE ATM CRIKVENICA, (424472XXXXXX8458, ERSTE ATM CRIKVENICA Trg Stjepana Radića 1, 15.12.2023	EUR	180,00		180,32	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023					EUR	180,32	180,32	
Konačno stanje na dan 31.12.23					EUR	180,32	180,32	

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023
Stranka: Više stranaka

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	31.01.23	31.01.23	UR:2023-1;17-1-1	RK CONTO, OBRT ZA F EUR		66,50		66,50
	31.01.23	05.02.23		20231				
UR	28.02.23	28.02.23	UR:2023-2;22-1-1	RK CONTO, OBRT ZA F EUR		133,00		199,50
	28.02.23	03.03.23		20232				
UR	31.03.23	31.03.23	UR:2023-3;58-1-1	RK CONTO, OBRT ZA F EUR		133,00		332,50
	31.03.23	05.04.23		20233				
UR	30.04.23	30.04.23	UR:2023-4;65-1-1	RK CONTO, OBRT ZA F EUR		133,00		465,50
	30.04.23	05.05.23		20234				
UR	31.05.23	31.05.23	UR:2023-5;98-1-1	RK CONTO, OBRT ZA F EUR		133,00		598,50
	31.05.23	05.06.23		20235				
UR	30.06.23	30.06.23	UR:2023-6;105-1-1	RK CONTO, OBRT ZA F EUR		133,00		731,50
	30.06.23	05.07.23		20236				
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§21) ROBERT KLAIC - RK CONTO, VL. ROBERT,NOVI VINODOLSKI, (23600001102704551), (Plaćanje računa:17-1-1),	RK CONTO, OBRT ZA F EUR	66,50			665,50
				20231				
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§22) ROBERT KLAIC - RK CONTO, VL. ROBERT,NOVI VINODOLSKI, (23600001102704551), (Plaćanje računa:65-1-1),	RK CONTO, OBRT ZA F EUR	133,00			532,00
				20234				
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§23) ROBERT KLAIC - RK CONTO, VL. ROBERT,NOVI VINODOLSKI, (23600001102704551), (Plaćanje računa:98-1-1),	RK CONTO, OBRT ZA F EUR	133,00			399,00
				20235				
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§24) ROBERT KLAIC - RK CONTO, VL. ROBERT,NOVI VINODOLSKI, (23600001102704551), (Plaćanje računa:22-1-1),	RK CONTO, OBRT ZA F EUR	133,00			266,00
				20232				
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§25) ROBERT KLAIC - RK CONTO, VL. ROBERT,NOVI VINODOLSKI, (23600001102704551), (Plaćanje računa:58-1-1),	RK CONTO, OBRT ZA F EUR	133,00			133,00

2200 Dobavljači dobara

				20233		
UR	31.07.23	31.07.23	UR:2023-7;143-1-1	RK CONTO, OBRT ZA F EUR	133,00	266,00
	31.07.23	04.08.23		20237		
UR	31.08.23	31.08.23	UR:2023-8;164-1-1	RK CONTO, OBRT ZA F EUR	133,00	399,00
	31.08.23	05.09.23		20238		
UR	30.09.23	30.09.23	UR:2023-9;174-1-1	RK CONTO, OBRT ZA F EUR	133,00	532,00
	30.09.23	05.10.23		20239		
UR	31.10.23	31.10.23	UR:2023-10;206-1-1	RK CONTO, OBRT ZA F EUR	133,00	665,00
	31.10.23	04.11.23		202310		
BD	28.11.23	28.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (11)(EUR)(§3) ROBERT KLAİĆ - RK CONTO, VL. ROBERT,NOVI VINODOLSKI, (23600001102704551), (računi 06-10.2023),	RK CONTO, OBRT ZA F EUR	665,00	
UR	30.11.23	30.11.23	UR:2023-11;225-1-1	RK CONTO, OBRT ZA F EUR	133,00	133,00
	30.11.23	05.12.23		202311		
UR	30.12.23	30.12.23	UR:2023-12;246-1-1	RK CONTO, OBRT ZA F EUR	133,00	266,00
	30.12.23	05.01.24		202312		
UR	31.12.23	31.12.23	UR:2023-14;255-1-1	RK CONTO, OBRT ZA F EUR	-266,00	
	31.12.23	31.12.23		202314		
UR	31.12.23	01.01.24	UR:2023-13;862408-AUT	ERSTE&STEIERMÄRKIS EUR	12,90	12,90
			305-1-2023-PPR			
	31.12.23	13.01.24		202313		
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023				EUR	1.263,50	1.276,40
Konačno stanje na dan 31.12.23				EUR	1.263,50	1.276,40

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

2300 Obveze za neto-plaće

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
OP	31.01.23	31.01.23	Obveze za neto		EUR	387,78		387,78
OP	28.02.23	28.02.23	Obveze za neto		EUR	671,33		1.059,11
OP	31.03.23	31.03.23	Obveze za neto		EUR	671,33		1.730,44
OP	30.04.23	30.04.23	Obveze za neto		EUR	671,33		2.401,77
OP	31.05.23	31.05.23	Obveze za neto		EUR	671,33		3.073,10
OP	30.06.23	30.06.23	Obveze za neto		EUR	671,33		3.744,43
OP	31.07.23	31.07.23	Obveze za neto		EUR	671,33		4.415,76
OP	31.08.23	31.08.23	Obveze za neto		EUR	231,30		4.647,06
OP	31.08.23	31.08.23	Obveze za neto		EUR	671,33		5.318,39
OP	30.09.23	30.09.23	Obveze za neto		EUR	53,34		5.371,73
OP	30.09.23	30.09.23	Obveze za neto		EUR	671,33		6.043,06
OP	31.10.23	31.10.23	Obveze za neto		EUR	671,33		6.714,39
BD	28.11.23	28.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (11)(EUR)(§5) MIRKO FRANOVIĆ, (24020063210369750), (Naknadna isplata - Plaća za mjesec rujan Franović 2023),		EUR	53,34		6.661,05
				36454463113-23332-:				
BD	28.11.23	28.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (11)(EUR)(§6) MIRKO FRANOVIĆ, (24020063210369750), (Naknadna isplata - Plaća za mjesec kolovoz Franović 2023),		EUR	231,30		6.429,75
				36454463113-23332-:				
OP	30.11.23	30.11.23	Obveze za neto		EUR	671,33		7.101,08
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023					EUR	284,64	7.385,72	7.101,08
Konačno stanje na dan 31.12.23					EUR	284,64	7.385,72	7.101,08

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
OP	28.02.23	28.02.23	Obveze za porez na dohodak		EUR	36,01		36,01
OP	31.03.23	31.03.23	Obveze za porez na dohodak		EUR	36,01		72,02
OP	30.04.23	30.04.23	Obveze za porez na dohodak		EUR	36,01		108,03
OP	31.05.23	31.05.23	Obveze za porez na dohodak		EUR	36,01		144,04
OP	30.06.23	30.06.23	Obveze za porez na dohodak		EUR	36,01		180,05
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§11) POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA,CRIKVENICA, (10010051705312009), (Predujam poreza na dohodak i p		EUR	36,01		144,04
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§12) POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA,CRIKVENICA, (10010051705312009), (Predujam poreza na dohodak i p		EUR	36,01		108,03
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§13) POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA,CRIKVENICA, (10010051705312009), (Predujam poreza na dohodak i p		EUR	36,01		72,02
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§14) POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA,CRIKVENICA, (10010051705312009), (Predujam poreza na dohodak i p		EUR	36,01		36,01
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§1) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,ZAGREB, (10010051550100001), (Doprinos za zdravstveno osiguranje	525828064	EUR	-2,03		38,04

2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom

OP	31.07.23	31.07.23	Obveze za porez na dohodak	EUR	36,01	74,05
OP	31.08.23	31.08.23	Obveze za porez na dohodak	EUR	36,01	110,06
OP	30.09.23	30.09.23	Obveze za porez na dohodak	EUR	36,01	146,07
OP	31.10.23	31.10.23	Obveze za porez na dohodak	EUR	36,01	182,08
OP	30.11.23	30.11.23	Obveze za porez na dohodak	EUR	36,01	218,09
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023				EUR	142,01	360,10
Konačno stanje na dan 31.12.23				EUR	142,01	360,10

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

2411 Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
OP	28.02.23	28.02.23	Obveza za prirez na porez		EUR	3,60		3,60
OP	31.03.23	31.03.23	Obveza za prirez na porez		EUR	3,60		7,20
OP	30.04.23	30.04.23	Obveza za prirez na porez		EUR	3,60		10,80
OP	31.05.23	31.05.23	Obveza za prirez na porez		EUR	3,60		14,40
OP	30.06.23	30.06.23	Obveza za prirez na porez		EUR	3,60		18,00
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(\$15) POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA,CRIKVENICA, (10010051705312009), (Predujam poreza na dohodak i p		EUR	3,60		14,40
				525828064				
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(\$30) POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA,CRIKVENICA, (10010051705312009), (Predujam poreza na dohodak i p		EUR	3,60		10,80
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(\$29) POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA,CRIKVENICA, (10010051705312009), (Predujam poreza na dohodak i p		EUR	3,60		7,20
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(\$28) POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA,CRIKVENICA, (10010051705312009), (Predujam poreza na dohodak i p		EUR	3,60		3,60
OP	31.07.23	31.07.23	Obveza za prirez na porez		EUR	3,60		7,20
OP	31.08.23	31.08.23	Obveza za prirez na porez		EUR	3,60		10,80
OP	30.09.23	30.09.23	Obveza za prirez na porez		EUR	3,60		14,40
OP	31.10.23	31.10.23	Obveza za prirez na porez		EUR	3,60		18,00
OP	30.11.23	30.11.23	Obveza za prirez na porez		EUR	3,60		21,60

2411 Obveze za prerez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama

Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023		EUR	14,40	36,00	21,60
Konačno stanje na dan	31.12.23	EUR	14,40	36,00	21,60

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
OP	31.01.23	31.01.23	Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup		EUR	72,71		72,71
OP	28.02.23	28.02.23	Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup		EUR	133,30		206,01
OP	31.03.23	31.03.23	Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup		EUR	133,30		339,31
OP	30.04.23	30.04.23	Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup		EUR	133,30		472,61
OP	31.05.23	31.05.23	Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup		EUR	133,30		605,91
OP	30.06.23	30.06.23	Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup		EUR	133,30		739,21
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§16) DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,ZAGREB, (10010051863000160), (Doprinos za mirovinsko osiguranje		EUR	72,71		666,50
				525071291				
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§17) DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,ZAGREB, (10010051863000160), (Doprinos za mirovinsko osiguranje		EUR	133,30		533,20
				525828065				
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§18) DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,ZAGREB, (10010051863000160), (Doprinos za mirovinsko osiguranje		EUR	133,30		399,90
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§19) DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,ZAGREB, (10010051863000160), (Doprinos za mirovinsko osiguranje		EUR	133,30		266,60

2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)

BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§20) DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,ZAGREB, (10010051863000160), (Doprinos za mirovinsko osiguranje	EUR	133,30	133,30
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§1) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,ZAGREB, (10010051550100001), (Doprinos za zdravstveno osiguranje	EUR	-8,62	141,92
OP	31.07.23	31.07.23	Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	133,30	275,22
OP	31.08.23	31.08.23	Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	57,83	333,05
OP	31.08.23	31.08.23	Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	133,30	466,35
OP	30.09.23	30.09.23	Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	13,33	479,68
OP	30.09.23	30.09.23	Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	133,30	612,98
OP	31.10.23	31.10.23	Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	133,30	746,28
BD	28.11.23	28.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (11)(EUR)(§2) DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,ZAGREB, (10010051863000160), (Doprinos za mirovinsko osiguranje	EUR	13,33	732,95
			527261625			
OP	30.11.23	30.11.23	Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	133,30	866,25
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023				EUR	610,62	1.476,87
Konačno stanje na dan 31.12.23				EUR	610,62	1.476,87

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

2421 Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
OP	31.01.23	31.01.23	Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup		EUR	24,24		24,24
OP	28.02.23	28.02.23	Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup		EUR	44,43		68,67
OP	31.03.23	31.03.23	Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup		EUR	44,43		113,10
OP	30.04.23	30.04.23	Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup		EUR	44,43		157,53
OP	31.05.23	31.05.23	Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup		EUR	44,43		201,96
OP	30.06.23	30.06.23	Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup		EUR	44,43		246,39
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(\$6) DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA,ZAGREB, (10010051700036001), (Doprinos za mirovinsko osiguranje n		EUR	44,43		201,96
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(\$7) DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA,ZAGREB, (10010051700036001), (Doprinos za mirovinsko osiguranje n		EUR	44,43		157,53
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(\$8) DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA,ZAGREB, (10010051700036001), (Doprinos za mirovinsko osiguranje n		EUR	44,43		113,10
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(\$9) DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA,ZAGREB, (10010051700036001), (Doprinos za mirovinsko osiguranje n		EUR	24,24		88,86
				525071292				
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(\$10) DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA,ZAGREB, (10010051700036001), (Doprinos za mirovinsko osiguranje n		EUR	44,43		44,43
				525828066				

2421 Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)

BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§1) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,ZAGREB, (10010051550100001), (Doprinos za zdravstveno osiguranje	EUR	-2,86	47,29
OP	31.07.23	31.07.23	Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	44,43	91,72
OP	31.08.23	31.08.23	Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	44,43	136,15
OP	30.09.23	30.09.23	Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	44,43	180,58
OP	31.10.23	31.10.23	Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	44,43	225,01
OP	30.11.23	30.11.23	Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	44,43	269,44
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023				EUR	199,10	468,54
Konačno stanje na dan 31.12.23				EUR	199,10	468,54

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL		ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
OP	31.01.23	31.01.23	Obveza za zdravstveno osiguranje			EUR		79,98	79,98
OP	28.02.23	28.02.23	Obveza za zdravstveno osiguranje			EUR		146,63	226,61
OP	31.03.23	31.03.23	Obveza za zdravstveno osiguranje			EUR		146,63	373,24
OP	30.04.23	30.04.23	Obveza za zdravstveno osiguranje			EUR		146,63	519,87
OP	31.05.23	31.05.23	Obveza za zdravstveno osiguranje			EUR		146,63	666,50
OP	30.06.23	30.06.23	Obveza za zdravstveno osiguranje			EUR		146,63	813,13
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§1) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,ZAGREB, (10010051550100001), (Doprinos za zdravstveno osiguranje			EUR	146,63		666,50
					525828067				
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§2) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,ZAGREB, (10010051550100001), (Doprinos za zdravstveno osiguranje			EUR	146,63		519,87
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§3) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,ZAGREB, (10010051550100001), (Doprinos za zdravstveno osiguranje			EUR	146,63		373,24
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§4) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,ZAGREB, (10010051550100001), (Doprinos za zdravstveno osiguranje			EUR	146,63		226,61

2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće

BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§5) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,ZAGREB, (10010051550100001), (Doprinos za zdravstveno osiguranje	EUR	79,98	146,63
525071293						
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§1) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,ZAGREB, (10010051550100001), (Doprinos za zdravstveno osiguranje	EUR	-9,47	156,10
OP	31.07.23	31.07.23	Obveza za zdravstveno osiguranje	EUR	146,63	302,73
OP	31.08.23	31.08.23	Obveza za zdravstveno osiguranje	EUR	47,71	350,44
OP	31.08.23	31.08.23	Obveza za zdravstveno osiguranje	EUR	146,63	497,07
OP	30.09.23	30.09.23	Obveza za zdravstveno osiguranje	EUR	11,00	508,07
OP	30.09.23	30.09.23	Obveza za zdravstveno osiguranje	EUR	146,63	654,70
OP	31.10.23	31.10.23	Obveza za zdravstveno osiguranje	EUR	146,63	801,33
BD	28.11.23	28.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (11)(EUR)(§1) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,ZAGREB, (10010051550100001), (Doprinos za zdravstveno osiguranje	EUR	11,00	790,33
527261626						
OP	30.11.23	30.11.23	Obveza za zdravstveno osiguranje	EUR	146,63	936,96
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023				EUR	668,03	1.604,99
Konačno stanje na dan 31.12.23				EUR	668,03	1.604,99

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

4164 Knjigovodstvene usluge

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL		ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	31.01.23	31.01.23	UR:2023-1;17-1-1		EUR	66,50	66,50	
UR	28.02.23	28.02.23	UR:2023-2;22-1-1		EUR	133,00	199,50	
UR	31.03.23	31.03.23	UR:2023-3;58-1-1		EUR	133,00	332,50	
UR	30.04.23	30.04.23	UR:2023-4;65-1-1		EUR	133,00	465,50	
UR	31.05.23	31.05.23	UR:2023-5;98-1-1		EUR	133,00	598,50	
UR	30.06.23	30.06.23	UR:2023-6;105-1-1		EUR	133,00	731,50	
UR	31.07.23	31.07.23	UR:2023-7;143-1-1		EUR	133,00	864,50	
UR	31.08.23	31.08.23	UR:2023-8;164-1-1		EUR	133,00	997,50	
UR	30.09.23	30.09.23	UR:2023-9;174-1-1		EUR	133,00	1.130,50	
UR	31.10.23	31.10.23	UR:2023-10;206-1-1		EUR	133,00	1.263,50	
UR	30.11.23	30.11.23	UR:2023-11;225-1-1		EUR	133,00	1.396,50	
UR	30.12.23	30.12.23	UR:2023-12;246-1-1		EUR	133,00	1.529,50	
UR	31.12.23	31.12.23	UR:2023-14;255-1-1		EUR	-266,00	1.263,50	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023					EUR	1.263,50	1.263,50	
Konačno stanje na dan			31.12.23		EUR	1.263,50	1.263,50	

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO			DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
OP	31.01.23	31.01.23	Trošak za neto			EUR	387,78	387,78	
OP	28.02.23	28.02.23	Trošak za neto			EUR	671,33	1.059,11	
OP	31.03.23	31.03.23	Trošak za neto			EUR	671,33	1.730,44	
OP	30.04.23	30.04.23	Trošak za neto			EUR	671,33	2.401,77	
OP	31.05.23	31.05.23	Trošak za neto			EUR	671,33	3.073,10	
OP	30.06.23	30.06.23	Trošak za neto			EUR	671,33	3.744,43	
OP	31.07.23	31.07.23	Trošak za neto			EUR	671,33	4.415,76	
OP	31.08.23	31.08.23	Trošak za neto			EUR	231,30	4.647,06	
OP	31.08.23	31.08.23	Trošak za neto			EUR	671,33	5.318,39	
OP	30.09.23	30.09.23	Trošak za neto			EUR	53,34	5.371,73	
OP	30.09.23	30.09.23	Trošak za neto			EUR	671,33	6.043,06	
OP	31.10.23	31.10.23	Trošak za neto			EUR	671,33	6.714,39	
OP	30.11.23	30.11.23	Trošak za neto			EUR	671,33	7.385,72	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023						EUR	7.385,72	7.385,72	
Konačno stanje na dan			31.12.23			EUR	7.385,72	7.385,72	

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

4210 Uprava i prodaja

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
OP	28.02.23	28.02.23	Trošak poreza na dohodak			EUR	36,01	36,01	
OP	28.02.23	28.02.23	Trošak prireza na porez			EUR	3,60	39,61	
OP	31.03.23	31.03.23	Trošak poreza na dohodak			EUR	36,01	75,62	
OP	31.03.23	31.03.23	Trošak prireza na porez			EUR	3,60	79,22	
OP	30.04.23	30.04.23	Trošak poreza na dohodak			EUR	36,01	115,23	
OP	30.04.23	30.04.23	Trošak prireza na porez			EUR	3,60	118,83	
OP	31.05.23	31.05.23	Trošak poreza na dohodak			EUR	36,01	154,84	
OP	31.05.23	31.05.23	Trošak prireza na porez			EUR	3,60	158,44	
OP	30.06.23	30.06.23	Trošak poreza na dohodak			EUR	36,01	194,45	
OP	30.06.23	30.06.23	Trošak prireza na porez			EUR	3,60	198,05	
OP	31.07.23	31.07.23	Trošak poreza na dohodak			EUR	36,01	234,06	
OP	31.07.23	31.07.23	Trošak prireza na porez			EUR	3,60	237,66	
OP	31.08.23	31.08.23	Trošak poreza na dohodak			EUR	36,01	273,67	
OP	31.08.23	31.08.23	Trošak prireza na porez			EUR	3,60	277,27	
OP	30.09.23	30.09.23	Trošak poreza na dohodak			EUR	36,01	313,28	
OP	30.09.23	30.09.23	Trošak prireza na porez			EUR	3,60	316,88	
OP	31.10.23	31.10.23	Trošak poreza na dohodak			EUR	36,01	352,89	
OP	31.10.23	31.10.23	Trošak prireza na porez			EUR	3,60	356,49	
OP	30.11.23	30.11.23	Trošak poreza na dohodak			EUR	36,01	392,50	
OP	30.11.23	30.11.23	Trošak prireza na porez			EUR	3,60	396,10	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023						EUR	396,10	396,10	
Konačno stanje na dan			31.12.23			EUR	396,10	396,10	

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

4220 Uprava i prodaja

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
OP	31.01.23	31.01.23	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup			EUR	72,71	72,71	
OP	31.01.23	31.01.23	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup			EUR	24,24	96,95	
OP	28.02.23	28.02.23	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup			EUR	133,30	230,25	
OP	28.02.23	28.02.23	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup			EUR	44,43	274,68	
OP	31.03.23	31.03.23	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup			EUR	133,30	407,98	
OP	31.03.23	31.03.23	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup			EUR	44,43	452,41	
OP	30.04.23	30.04.23	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup			EUR	133,30	585,71	
OP	30.04.23	30.04.23	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup			EUR	44,43	630,14	
OP	31.05.23	31.05.23	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup			EUR	133,30	763,44	
OP	31.05.23	31.05.23	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup			EUR	44,43	807,87	
OP	30.06.23	30.06.23	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup			EUR	133,30	941,17	
OP	30.06.23	30.06.23	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup			EUR	44,43	985,60	
OP	31.07.23	31.07.23	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup			EUR	133,30	1.118,90	
OP	31.07.23	31.07.23	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup			EUR	44,43	1.163,33	
OP	31.08.23	31.08.23	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup			EUR	57,83	1.221,16	
OP	31.08.23	31.08.23	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup			EUR	133,30	1.354,46	
OP	31.08.23	31.08.23	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup			EUR	44,43	1.398,89	
OP	30.09.23	30.09.23	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup			EUR	13,33	1.412,22	
OP	30.09.23	30.09.23	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup			EUR	133,30	1.545,52	
OP	30.09.23	30.09.23	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup			EUR	44,43	1.589,95	
OP	31.10.23	31.10.23	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup			EUR	133,30	1.723,25	

4220 Uprava i prodaja

OP	31.10.23	31.10.23	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	44,43	1.767,68
OP	30.11.23	30.11.23	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	133,30	1.900,98
OP	30.11.23	30.11.23	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	44,43	1.945,41
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023				EUR	1.945,41	1.945,41
Konačno stanje na dan 31.12.23				EUR	1.945,41	1.945,41

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

4230 Uprava i prodaja

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO			DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
OP	31.01.23	31.01.23	Trošak zdravstvenog osiguranja			EUR	79,98		79,98
OP	28.02.23	28.02.23	Trošak zdravstvenog osiguranja			EUR	146,63		226,61
OP	31.03.23	31.03.23	Trošak zdravstvenog osiguranja			EUR	146,63		373,24
OP	30.04.23	30.04.23	Trošak zdravstvenog osiguranja			EUR	146,63		519,87
OP	31.05.23	31.05.23	Trošak zdravstvenog osiguranja			EUR	146,63		666,50
OP	30.06.23	30.06.23	Trošak zdravstvenog osiguranja			EUR	146,63		813,13
OP	31.07.23	31.07.23	Trošak zdravstvenog osiguranja			EUR	146,63		959,76
OP	31.08.23	31.08.23	Trošak zdravstvenog osiguranja			EUR	47,71		1.007,47
OP	31.08.23	31.08.23	Trošak zdravstvenog osiguranja			EUR	146,63		1.154,10
OP	30.09.23	30.09.23	Trošak zdravstvenog osiguranja			EUR	11,00		1.165,10
OP	30.09.23	30.09.23	Trošak zdravstvenog osiguranja			EUR	146,63		1.311,73
OP	31.10.23	31.10.23	Trošak zdravstvenog osiguranja			EUR	146,63		1.458,36
OP	30.11.23	30.11.23	Trošak zdravstvenog osiguranja			EUR	146,63		1.604,99
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023						EUR	1.604,99		1.604,99
Konačno stanje na dan			31.12.23			EUR	1.604,99		1.604,99

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

4650 Troškovi platnog prometa

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	14.02.23	14.02.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (2)(EUR)(§1) ERSTE&STEIERMÄRKISC HE BANK d.d.,RIJEKA, (24020061031262160), (Naplata naknade platnog prometa),	EUR	1,33		1,33	
BD	01.08.23	01.08.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (4)(EUR)(§1) ERSTE&STEIERMÄRKISC HE BANK d.d.,RIJEKA, (24020061031262160), (Naplata naknade platnog prometa),	EUR	12,50		13,83	
BD	14.08.23	14.08.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (5)(EUR)(§1) ERSTE&STEIERMÄRKISC HE BANK d.d.,RIJEKA, (24020061031262160), (Naplata naknade platnog prometa),	EUR	22,58		36,41	
BD	14.09.23	14.09.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (6)(EUR)(§1) ERSTE&STEIERMÄRKISC HE BANK d.d.,RIJEKA, (24020061031262160), (Naplata naknade platnog prometa),	EUR	14,18		50,59	
BD	14.10.23	14.10.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (7)(EUR)(§1) ERSTE&STEIERMÄRKISC HE BANK d.d.,RIJEKA, (24020061031262160), (Naplata naknade platnog prometa),	EUR	12,82		63,41	
BD	28.11.23	28.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (11)(EUR)(§4) ERSTE&STEIERMÄRKISC HE BANK d.d.,RIJEKA, (24020061031262160), (Naplata naknade platnog prometa),	EUR	15,14		78,55	
BD	14.12.23	14.12.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (12)(EUR)(§1) ERSTE&STEIERMÄRKISC HE BANK d.d.,RIJEKA, (24020061031262160), (Naplata naknade platnog prometa),	EUR	28,34		106,89	

4650 Troškovi platnog prometa

UR	31.12.23	31.12.23	UR:2023-13;862408-AUT 305-1-2023-PPR	EUR	12,90	119,79
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023				EUR	119,79	119,79
Konačno stanje na dan		31.12.23		EUR	119,79	119,79

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

4741 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL		ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§1) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,ZAGREB, (10010051550100001), (Doprinos za zdravstveno osiguranje		EUR	2,03		2,03	
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§1) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,ZAGREB, (10010051550100001), (Doprinos za zdravstveno osiguranje		EUR	9,47		11,50	
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§1) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,ZAGREB, (10010051550100001), (Doprinos za zdravstveno osiguranje		EUR	2,86		14,36	
BD	31.07.23	31.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§1) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,ZAGREB, (10010051550100001), (Doprinos za zdravstveno osiguranje		EUR	8,62		22,98	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023						EUR	22,98	22,98	
Konačno stanje na dan 31.12.23						EUR	22,98	22,98	

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

4841 Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	25.10.23	25.10.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(§1) NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI,ZAGREB, (23400091510866065), (UP/I-116-01/23-04/313 9,naknada za p	EUR	53,09		53,09	
BD	27.11.23	27.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (10)(EUR)(§4) DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,ZAGREB, (10010051863000160), (RJ,UP/I-415-02/2023-00 1/02776,PO,R	EUR	26,54		79,63	
BD	27.11.23	27.11.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (10)(EUR)(§6) NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI,ZAGREB, (23400091510866065), (UP/I-415-02/2023-001/ 02776,naknadaz	EUR	53,09		132,72	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023					EUR	132,72	132,72	
Konačno stanje na dan			31.12.23		EUR	132,72	132,72	

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

7520 Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA		STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	31.07.23	31.07.23	IR:1-1-1			EUR	11.062,50		11.062,50
IR	27.11.23	27.11.23	IR:2-1-1			EUR	11.062,50		22.125,00
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023						EUR	22.125,00		22.125,00
Konačno stanje na dan						EUR	22.125,00		22.125,00

Kartica konta

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

9004 Temeljni kapital j.d.o.o.

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	05.01.23	05.01.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (1)(EUR)(§1) JOSIP PAĐEN, (6200471873), (prijenos osnivačkog pologa),		EUR	1,33		1,33
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023					EUR	1,33		1,33
Konačno stanje na dan			31.12.23		EUR	1,33		1,33