

Konto kartice

Konto: 030170		Naziv konta: Pult hladeni			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1			1,662.50	0.00	1,662.50
						1,662.50	0.00	1,662.50
Ukupno Konto: 030170						1,662.50	0.00	1,662.50

Konto: 03100		Naziv konta: ROŠTILJ			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1			1,074.11	0.00	1,074.11
						1,074.11	0.00	1,074.11
Ukupno Konto: 03100						1,074.11	0.00	1,074.11

Konto: 03101	Naziv konta: PRINTER/FAX/SCANNER LASER HP 3030	Šifra: 0	Naziv:				
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2024	Po etnostanje	1		2,493.36	0.00	2,493.36	
				2,493.36	0.00	2,493.36	
Ukupno Konto: 03101				2,493.36	0.00	2,493.36	

Konto: 03110	Naziv konta: RASHLADNA VITRINA	Šifra: 0	Naziv:				
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2024	Po etnostanje	1		844.17	0.00	844.17	
				844.17	0.00	844.17	
Ukupno Konto: 03110				844.17	0.00	844.17	

Konto: 03132	Naziv konta: REGISTAR BLAGAJNA	Šifra: 0	Naziv:				
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2024	Po etnostanje	1		1,127.88	0.00	1,127.88	
				1,127.88	0.00	1,127.88	
Ukupno Konto: 03132				1,127.88	0.00	1,127.88	

Konto: 032122	Naziv konta: Ugostiteljsko i hotelsko poku stvo i inventar	Šifra: 0	Naziv:				
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2024	Po etnostanje	1		716.00	0.00	716.00	
				716.00	0.00	716.00	
Ukupno Konto: 032122				716.00	0.00	716.00	

Konto: 1000	Naziv konta: ŽIRO RA UN U BANC	Šifra: 0	Naziv:				
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2024	Po etnostanje	1		0.01	0.00	0.01	
2 02.01.2024	Izvod	1 POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	74.82	0.00	74.83	
3 03.01.2024	Izvod	2 POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	0.00	74.83	0.00	
4 11.01.2024	Izvod	3 POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	61.26	0.00	61.26	
5 12.01.2024	Izvod	4 POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	0.00	61.26	0.00	
6 15.01.2024	Izvod	5 POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	663.61	119.59	544.02	
7 16.01.2024	Izvod	6 POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	46.57	30.03	560.56	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	17.01.2024	Izvod	7	POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	0.00	66.29	494.27
9	19.01.2024	Izvod	8	POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	27.97	31.50	490.74
10	22.01.2024	Izvod	9	POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	104.79	87.17	508.36
11	23.01.2024	Izvod	10	POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	0.00	23.34	485.02
12	24.01.2024	Izvod	11	POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	0.00	476.81	8.21
13	26.01.2024	Izvod	12	POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	82.34	0.00	90.55
14	27.01.2024	Izvod	13	POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	0.00	0.16	90.39
15	01.02.2024	Izvod	14	POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	173.69	0.00	264.08
16	02.02.2024	Izvod	15	POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	0.00	0.16	263.92
17	05.02.2024	Izvod	16	POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	1,889.11	550.00	1,603.03
18	06.02.2024	Izvod	17	POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	0.00	1,600.00	3.03
19	10.02.2024	Izvod	18	POSLOVNI ŽIRO RA UN	Dnevni promet	0.00	3.03	0.00
						3,124.17	3,124.17	0.00
Ukupno Konto: 1000						3,124.17	3,124.17	0.00

Konto: 1009		Naziv konta: ŽIRO RA UN - PRIJELAZNI KONTO			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2024	Izvod	5	POSLOVNI ŽIRO RA UN	ZAPLJENA RA UNA	0.00	663.61	-663.61
2	05.02.2024	Izvod	16	POSLOVNI ŽIRO RA UN	polog	0.00	100.00	-763.61
3	05.02.2024	Izvod	16	POSLOVNI ŽIRO RA UN	polog	0.00	1,500.00	-2,263.61
						0.00	2,263.61	-2,263.61
Ukupno Konto: 1009						0.00	2,263.61	-2,263.61

Konto: 1022		Naziv konta: (WOLT) ZADUŽENJE ZA OSTV. PROM.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			6,860.55	0.00	6,860.55
2	02.01.2024	Izvod	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN		0.00	74.82	6,785.73
3	11.01.2024	Izvod	3	POSLOVNI ŽIRO RA UN		0.00	61.26	6,724.47
4	16.01.2024	Izvod	6	POSLOVNI ŽIRO RA UN		0.00	46.57	6,677.90
5	22.01.2024	Izvod	9	POSLOVNI ŽIRO RA UN		0.00	104.79	6,573.11
6	26.01.2024	Izvod	12	POSLOVNI ŽIRO RA UN		0.00	82.34	6,490.77
7	31.01.2024	Obra un restorana	1	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		20.40	0.00	6,511.17
8	31.01.2024	Obra un restorana	2	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		1,357.41	0.00	7,868.58
9	31.01.2024	Obra un restorana	3	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		219.65	0.00	8,088.23
10	31.01.2024	Obra un restorana	4	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		22.00	0.00	8,110.23
11	01.02.2024	Izvod	14	POSLOVNI ŽIRO RA UN		0.00	173.69	7,936.54
						8,480.01	543.47	7,936.54
Ukupno Konto: 1022						8,480.01	543.47	7,936.54

Konto: 10220			Naziv konta: (GLOVO) ZADUŽENJE ZA OSTVARENI PROMET			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0.00	0.01	-0.01	
2	19.01.2024	Izvod	8	POSLOVNI ŽIRO RA	UN	0.00	27.97	-27.98	
3	05.02.2024	Izvod	16	POSLOVNI ŽIRO RA	UN	0.00	289.11	-317.09	
						0.00	317.09	-317.09	
Ukupno Konto: 10220						0.00	317.09	-317.09	

Konto: 11506			Naziv konta: Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			16,242.37	0.00	16,242.37	
2	15.01.2024	Izvod	5	POSLOVNI ŽIRO RA UN	pozajmica	50.00	0.00	16,292.37	
3	24.01.2024	Izvod	11	POSLOVNI ŽIRO RA UN	pozajmica	460.00	0.00	16,752.37	
4	05.02.2024	Izvod	16	POSLOVNI ŽIRO RA UN	bankomat gotovina	260.00	0.00	17,012.37	
5	05.02.2024	Izvod	16	POSLOVNI ŽIRO RA UN	bankomat gotovina	290.00	0.00	17,302.37	
						17,302.37	0.00	17,302.37	
Ukupno Konto: 11506						17,302.37	0.00	17,302.37	

Konto: 1200			Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA			Šifra: 144	Naziv: DNEVNI PROMET		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.01.2024	IRA	1		promet 1/24 DNEVNI PROMET	1,619.46	0.00	1,619.46	
						1,619.46	0.00	1,619.46	
Ukupno Konto: 1200						1,619.46	0.00	1,619.46	

Konto: 1246			Naziv konta: kamate na pozajmje I.			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			960.00	0.00	960.00
						960.00	0.00	960.00
Ukupno Konto: 1246						960.00	0.00	960.00

Konto: 125			Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA NARU ENE USL.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			8,996.22	0.00	8,996.22	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						8,996.22	0.00	8,996.22
Ukupno Konto: 125						8,996.22	0.00	8,996.22

Konto: **1400** Naziv konta: **PRETPOREZ U PRIMLJENIM R1 RA UNIMA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			489.13	0.00	489.13
2	15.01.2024	URA	2		2532/5931/1 BAKMAZ D.O.O.	5.68	0.00	494.81
3	15.01.2024	URA	4		1557/933/41 STANI d.o.o.	5.76	0.00	500.57
4	17.01.2024	URA	5		1817/933/41 STANI d.o.o.	13.23	0.00	513.80
5	19.01.2024	URA	3		3418/5931/1 BAKMAZ D.O.O.	6.22	0.00	520.02
						520.02	0.00	520.02
Ukupno Konto: 1400						520.02	0.00	520.02

Konto: **140010** Naziv konta: **PRETPOREZ U PRIMLJENIM RA UNIMA 5%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0.14	0.00	0.14
2	15.01.2024	URA	2		2532/5931/1 BAKMAZ D.O.O.	0.04	0.00	0.18
						0.18	0.00	0.18
Ukupno Konto: 140010						0.18	0.00	0.18

Konto: **14025** Naziv konta: **R2 25%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			7.20	0.00	7.20
						7.20	0.00	7.20
Ukupno Konto: 14025						7.20	0.00	7.20

Konto: **2140** Naziv konta: **Obveze za financijske zajmove od društava** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			700.00	0.00	700.00
						700.00	0.00	700.00
Ukupno Konto: 2140						700.00	0.00	700.00

Konto: **2145**Naziv konta: **Obveze za zajmove lanova društva**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0.00	700.00	-700.00
						0.00	700.00	-700.00
Ukupno Konto: 2145						0.00	700.00	-700.00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**Šifra: **9**Naziv: **KAUFLAND**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 25 fali ra un	45.99	0.00	45.99
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 29 fali ra un	108.03	0.00	154.02
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 37 fali ra un	85.48	0.00	239.50
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 40 Fali ra un	53.83	0.00	293.33
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 44 Fali ra un	74.64	0.00	367.97
6	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 47	104.09	0.00	472.06
7	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 56 fali ra un3	45.72	0.00	517.78
						517.78	0.00	517.78

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**Šifra: **10**Naziv: **LIDL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 104 Fali ra un	1.13	0.00	1.13
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 105 Fali ra un	30.76	0.00	31.89
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 109 Fali ra un	13.78	0.00	45.67
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 110 Fali ra un	26.71	0.00	72.38
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 113 Fali ra un	15.94	0.00	88.32
6	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 117 Fali ra un	21.95	0.00	110.27
7	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 120 Fali ra un	27.77	0.00	138.04
8	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 122 Fali ra un	5.15	0.00	143.19
9	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 123 Fali ra un	9.02	0.00	152.21
10	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 123 Fali ra un	20.64	0.00	172.85
11	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 124 Fali ra un	7.76	0.00	180.61
12	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 126 Fali ra un	13.64	0.00	194.25
13	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 128 Fali ra un	21.83	0.00	216.08
14	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 131 Fali ra un	19.50	0.00	235.58
15	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 135 Fali ra un	26.25	0.00	261.83
16	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 138 Fali ra un	11.91	0.00	273.74
17	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 152 105152/posl0257/1	12.51	0.00	286.25
18	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 178 FALI ra un	19.61	0.00	305.86
19	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 193 Fali rn	5.62	0.00	311.48
20	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 193 fali rn	11.80	0.00	323.28
						323.28	0.00	323.28

29.10.2024 11:36:34

>>>

AENONA PREKAJ j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**Šifra: **12**Naziv: **PIVAC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 100 Fali ra un	30.73	0.00	30.73
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 101 Fali ra un	41.85	0.00	72.58
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 172 fali rn	15.75	0.00	88.33
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 178 FALI ra un	20.34	0.00	108.67
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 193 fali rn	28.04	0.00	136.71
6	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 70 fali ra un	64.99	0.00	201.70
7	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 81 fali ra un	31.28	0.00	232.98
8	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 86 43058/mal031/1	62.44	0.00	295.42
9	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 97 Fali ra un	14.42	0.00	309.84
						309.84	0.00	309.84

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**Šifra: **13**Naziv: **STANI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 109 Fali ra un	26.09	0.00	26.09
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 109 Fali ra un	229.45	0.00	255.54
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 153 Fali rn	8.19	0.00	263.73
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 186 51485/933/41	33.58	0.00	297.31
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 187 51545/933/41	101.18	0.00	398.49
6	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 190 Fali ra un	14.99	0.00	413.48
7	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 32 fali ra un	44.31	0.00	457.79
8	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 33 Fali ra un	38.23	0.00	496.02
9	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 34 fali ra un	67.94	0.00	563.96
10	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 38 fali ra un	45.56	0.00	609.52
11	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 43 Fali ra un	32.47	0.00	641.99
12	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 44 Fali ra un	91.81	0.00	733.80
13	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 54 Fali ra un	69.50	0.00	803.30
14	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 58 fali ra un	40.64	0.00	843.94
15	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 67 fali ra un	55.05	0.00	898.99
16	15.01.2024	URA	4		1557/933/41 STANI d.o.o.	0.00	28.82	870.17
17	15.01.2024	Izvod	5	POSLOVNI ŽIRO RA UN	1557/933/41	28.82	0.00	898.99
18	17.01.2024	URA	5		1817/933/41 STANI d.o.o.	0.00	66.13	832.86
19	17.01.2024	Izvod	7	POSLOVNI ŽIRO RA UN	1817/933/41	66.13	0.00	898.99
						993.94	94.95	898.99

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**Šifra: **14**Naziv: **METRO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 188 033144/15/4 METRO	0.00	184.39	-184.39
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 32 021449/15/6 METRO	0.00	78.79	-263.18
						0.00	263.18	-263.18

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**Šifra: **24**Naziv: **INTERŠPAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 107 Fali ra un	4.08	0.00	4.08

29.10.2024 11:36:34

>>>

AENONA PREKAJ j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 148 Fali rn	17.24	0.00	21.32
3	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 33 Fali ra un	17.07	0.00	38.39
						38.39	0.00	38.39

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **28** Naziv: **INA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 87	44.77	0.00	44.77
2	16.01.2024	URA	8		11316-S324-1 INA	0.00	30.03	14.74
3	16.01.2024	Izvod	6	POSLOVNI ŽIRO RA UN	11316-S324-1	30.03	0.00	44.77
						74.80	30.03	44.77

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **41** Naziv: **ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 108 Fali ra un	153.13	0.00	153.13
2	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 157 fali rn	36.88	0.00	190.01
						190.01	0.00	190.01

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **58** Naziv: **GRAD ZADAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 108 Fali ra un KN	44.79	0.00	44.79
2	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 108 Fali ra un NUV	19.16	0.00	63.95
3	31.01.2024	URA	6		KN 01/2023 GRAD ZADAR	0.00	25.48	38.47
4	31.01.2024	URA	7		NUV 01/2023 GRAD ZADAR	0.00	1.59	36.88
						63.95	27.07	36.88

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **62** Naziv: **PEVEX**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1		URA 257 3846/0037/9410 PE	0.00	105.79	-105.79
						0.00	105.79	-105.79

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **72** Naziv: **PETROL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 118 Fali ra un	30.00	0.00	30.00
						30.00	0.00	30.00

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **115** Naziv: **STUDIO BAR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 5 148/vp/11	1,994.48	0.00	1,994.48

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 50 Fali ra un	36.00	0.00	2,030.48
						2,030.48	0.00	2,030.48

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **116**

Naziv: **JYSK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 108 Fali ra un	895.00	0.00	895.00
2	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 92 fali ra un	518.00	0.00	1,413.00
						1,413.00	0.00	1,413.00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **118**

Naziv: **ROTO DINAMIC D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 189 6732/M13	72.68	0.00	72.68
2	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 194 6829/m13	86.88	0.00	159.56
3	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 70 fali ra un	50.59	0.00	210.15
4	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 92 19957/M13/1	13.52	0.00	223.67
						223.67	0.00	223.67

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **134**

Naziv: **BAKMAZ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2024	URA	2		2532/5931/1 BAKMAZ D.O.O.	0.00	29.23	-29.23
2	15.01.2024	Izvod	5	POSLOVNI ŽIRO RA UN	2532/5931/1	29.23	0.00	0.00
3	19.01.2024	URA	3		3418/5931/1 BAKMAZ D.O.O.	0.00	31.50	-31.50
4	19.01.2024	Izvod	8	POSLOVNI ŽIRO RA UN	3418/5931/1	31.50	0.00	0.00
5	23.01.2024	Izvod	10	POSLOVNI ŽIRO RA UN	fali rn	18.38	0.00	18.38
6	24.01.2024	Izvod	11	POSLOVNI ŽIRO RA UN		16.81	0.00	35.19
						95.92	60.73	35.19

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **178**

Naziv: **VULKAL ZADAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 46 fali ra un	142.51	0.00	142.51
						142.51	0.00	142.51

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **191**

Naziv: **HEP ELEKTRA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 11 fali ra un	152.68	0.00	152.68
2	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 51 fali ra un	231.01	0.00	383.69
3	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 86 fali ra un	279.88	0.00	663.57

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 95 fali ra un	333.41	0.00	996.98
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 99 Fali ra un	344.67	0.00	1,341.65
						1,341.65	0.00	1,341.65

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **203**

Naziv: **Najam - VIKTOR KAŠTELANAC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2024	Izvod	17	POSLOVNI ŽIRO RA UN		1,600.00	0.00	1,600.00
						1,600.00	0.00	1,600.00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **215**

Naziv: **PLODINE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 30 26205-015-8	119.32	0.00	119.32
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 32 fali ra un	26.17	0.00	145.49
						145.49	0.00	145.49

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **501**

Naziv: **TEHNO SISTEM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 400 761-01-91 TEHNO S	0.00	48.13	-48.13
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 407 3153-01-91 TEHNO	0.00	48.13	-96.26
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 408 3466-01-91 TEHNO	0.00	48.13	-144.39
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 409 3802-01-91 TEHNO	0.00	48.13	-192.52
						0.00	192.52	-192.52

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **502**

Naziv: **KON TAL j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 416 8/23 KON TAL j.d.	0.00	250.00	-250.00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 417 9/23 KON TAL j.d.	0.00	150.00	-400.00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 418 10/23 KON TAL j.d.	0.00	150.00	-550.00
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 419 11/23 KON TAL j.d.	0.00	150.00	-700.00
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 420 12/23 KON TAL j.d.	0.00	150.00	-850.00
6	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 421 12/23 KON TAL j.d.	0.00	150.00	-1,000.00
						0.00	1,000.00	-1,000.00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **507**

Naziv: **VALLIS AUREA DELIKATESE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 102 Fali ra un	45.42	0.00	45.42
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 119 Fali ra un	34.28	0.00	79.70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 86 fali ra un	48.42	0.00	128.12
						128.12	0.00	128.12

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **508**

Naziv: **Telemach Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 129 Fali ra un	174.73	0.00	174.73
2	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 91 fali ra un	13.89	0.00	188.62
3	22.01.2024	Izvod	9	POSLOVNI ŽIRO RA UN	fali rn	87.17	0.00	275.79
						275.79	0.00	275.79

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **509**

Naziv: **BA - COM TRGOVINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 17 Fali ra un	152.31	0.00	152.31
2	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 33 Fali ra un	36.00	0.00	188.31
3	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 99 Fali ra un	55.12	0.00	243.43
						243.43	0.00	243.43

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **510**

Naziv: **Nepoznati partner**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1		fali rn	0.00	7,332.90	-7,332.90
						0.00	7,332.90	-7,332.90

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **511**

Naziv: **C - M d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 111 Fali ra un	294.88	0.00	294.88
						294.88	0.00	294.88

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **512**

Naziv: **ZADARSKA TISKARA BROD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 102 Fali ra un	125.00	0.00	125.00
						125.00	0.00	125.00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **513**

Naziv: **Mesnica Mileti**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 104 Fali ra un	44.40	0.00	44.40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 105 Fali ra un	51.21	0.00	95.61
						95.61	0.00	95.61

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **514** Naziv: **BILOGLAV, MESARSKO-TRGOVA KI OBRT, VL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 105 Fali ra un	21.90	0.00	21.90
2	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 107 Fali ra un	19.80	0.00	41.70
3	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 109 Fali ra un	24.00	0.00	65.70
4	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 152 fali rn	28.18	0.00	93.88
						93.88	0.00	93.88

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **515** Naziv: **TISAK d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 105 Fali ra un	4.40	0.00	4.40
2	23.01.2024	Izvod	10	POSLOVNI ŽIRO RA UN	fali rn	4.80	0.00	9.20
						9.20	0.00	9.20

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **516** Naziv: **ISKON INTERNET d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	POSLOVNI ŽIRO RA UN	IZV 137 Fali ra un	6.64	0.00	6.64
						6.64	0.00	6.64

Ukupno Konto: 2200 **10,807.26** **9,107.17** **1,700.09**

Konto: **2240** Naziv konta: **OBVEZE ZA NEFAKTURIRANU ROBU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0.00	170.92	-170.92
2	15.01.2024	Primka M	1	AENONA PREKAJ J.D.O.O.	Otp. u 2 BAKMAZ D.O.O.	0.00	45.85	-216.77
3	15.01.2024	Primka M	2	AENONA PREKAJ J.D.O.O.	Otp. u 4 STANI d.o.o.	0.00	65.14	-281.91
4	15.01.2024	URA	2		2532/5931/1 BAKMAZ D.O.O.	20.65	0.00	-261.26
5	15.01.2024	URA	4		1557/933/41 STANI d.o.o.	23.06	0.00	-238.20
6	17.01.2024	URA	5		1817/933/41 STANI d.o.o.	42.10	0.00	-196.10
7	19.01.2024	URA	3		3418/5931/1 BAKMAZ D.O.O.	24.86	0.00	-171.24
						110.67	281.91	-171.24
Ukupno Konto: 2240						110.67	281.91	-171.24

Konto: 2300		Naziv konta: OBVEZE ZA NETO PLA E I NADOKNADE			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0.00	10,552.87	-10,552.87
2	29.02.2024	Knjiženjepla e	1		Pla a za 1 / 2024	0.00	1,134.43	-11,687.30
3	31.03.2024	Knjiženjepla e	2		Pla a za 2 / 24	0.00	783.84	-12,471.14
4	30.04.2024	Knjiženjepla e	3		Pla a za 3 / 24	0.00	783.84	-13,254.98
5	29.05.2024	Knjiženjepla e	4		Pla a za 4 / 24	0.00	783.84	-14,038.82
6	30.06.2024	Knjiženjepla e	5		Pla a za 5 / 24	0.00	783.84	-14,822.66
7	31.07.2024	Knjiženjepla e	6		Pla a za 6 / 24	0.00	783.84	-15,606.50
8	31.08.2024	Knjiženjepla e	7		Pla a za 7 / 24	0.00	783.84	-16,390.34
9	19.09.2024	Knjiženjepla e	8		Pla a za 8 / 24	0.00	783.84	-17,174.18
10	30.09.2024	Knjiženjepla e	9		Pla a za 9 / 24	0.00	783.84	-17,958.02
						0.00	17,958.02	-17,958.02
Ukupno Konto: 2300						0.00	17,958.02	-17,958.02

Konto: 2400		Naziv konta: OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RA UNIMA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			2.46	0.00	2.46
2	31.01.2024	Obra un restorana	1	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		0.00	3.99	-1.53
3	31.01.2024	IRA	1		promet 1/24 DNEVNI PROMET	0.00	3.99	-5.52
						2.46	7.98	-5.52
Ukupno Konto: 2400						2.46	7.98	-5.52

Konto: 2402		Naziv konta: OBVEZA ZA PDV - 13%			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0.00	161.29	-161.29
2	31.01.2024	Obra un restorana	2	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		0.00	156.17	-317.46
3	31.01.2024	Obra un restorana	3	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		0.00	25.28	-342.74
4	31.01.2024	Obra un restorana	4	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		0.00	2.55	-345.29
5	31.01.2024	IRA	1		promet 1/24 DNEVNI PROMET	0.00	183.96	-529.25
						0.00	529.25	-529.25
Ukupno Konto: 2402						0.00	529.25	-529.25

Konto: 24020		Naziv konta: OBVEZE ZA PDV - 5%			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0.00	0.05	-0.05
						0.00	0.05	-0.05

Konto: 2407

Naziv konta: OBVEZE ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBRA UNSKO RAZ

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0.00	1,202.69	-1,202.69
2	03.01.2024	Izvod	2	POSLOVNI ŽIRO RA UN	PDV	74.83	0.00	-1,127.86
3	12.01.2024	Izvod	4	POSLOVNI ŽIRO RA UN	PDV	61.26	0.00	-1,066.60
						136.09	1,202.69	-1,066.60
Ukupno Konto: 2407						136.09	1,202.69	-1,066.60

Konto: 2410

Naziv konta: OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLA A I PRIMITAKA IZJEDNA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0.00	233.01	-233.01
2	29.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	0.00	55.96	-288.97
3	31.03.2024	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 24	0.00	55.96	-344.93
4	30.04.2024	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 24	0.00	55.96	-400.89
5	29.05.2024	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 24	0.00	55.96	-456.85
6	30.06.2024	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 24	0.00	55.96	-512.81
7	31.07.2024	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 24	0.00	55.96	-568.77
8	31.08.2024	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 24	0.00	55.96	-624.73
9	19.09.2024	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 24	0.00	55.96	-680.69
10	30.09.2024	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 24	0.00	55.96	-736.65
						0.00	736.65	-736.65
Ukupno Konto: 2410						0.00	736.65	-736.65

Konto: 2420

Naziv konta: DOPRINOS ZA M O 2.STUP- REGOS

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0.00	174.57	-174.57
2	29.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	0.00	21.91	-196.48
						0.00	196.48	-196.48
Ukupno Konto: 2420						0.00	196.48	-196.48

Konto: 2421

Naziv konta: DOPRINOS ZA M O IZ PLA E

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0.00	1,317.95	-1,317.95
2	29.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	0.00	239.94	-1,557.89

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.03.2024	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 24	0.00	174.20	-1,732.09
4	30.04.2024	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 24	0.00	174.20	-1,906.29
5	29.05.2024	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 24	0.00	174.20	-2,080.49
6	30.06.2024	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 24	0.00	174.20	-2,254.69
7	31.07.2024	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 24	0.00	174.20	-2,428.89
8	31.08.2024	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 24	0.00	174.20	-2,603.09
9	19.09.2024	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 24	0.00	174.20	-2,777.29
10	30.09.2024	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 24	0.00	174.20	-2,951.49
						0.00	2,951.49	-2,951.49
Ukupno Konto: 2421						0.00	2,951.49	-2,951.49

Konto: 2423		Naziv konta: DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIG. NA PLA E			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0.00	1,301.91	-1,301.91
2	29.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	0.00	239.62	-1,541.53
3	31.03.2024	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 24	0.00	167.31	-1,708.84
4	30.04.2024	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 24	0.00	167.31	-1,876.15
5	29.05.2024	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 24	0.00	167.31	-2,043.46
6	30.06.2024	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 24	0.00	167.31	-2,210.77
7	31.07.2024	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 24	0.00	167.31	-2,378.08
8	31.08.2024	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 24	0.00	167.31	-2,545.39
9	19.09.2024	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 24	0.00	167.31	-2,712.70
10	30.09.2024	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 24	0.00	167.31	-2,880.01
						0.00	2,880.01	-2,880.01
Ukupno Konto: 2423						0.00	2,880.01	-2,880.01

Konto: 2430		Naziv konta: OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0.00	2,621.23	-2,621.23
						0.00	2,621.23	-2,621.23
Ukupno Konto: 2430						0.00	2,621.23	-2,621.23

Konto: 2484		Naziv konta: OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0.00	166.96	-166.96
2	31.01.2024	Obra unrestorana	1	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		0.00	0.47	-167.43

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0.00	167.43	-167.43
Ukupno Konto: 2484						0.00	167.43	-167.43

Konto: **3100** Naziv konta: **SKLADIŠTE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2024	Primka M	1	AENONA PREKAJ J.D.O.O.	Otp. u 2 BAKMAZ D.O.O.	45.85	0.00	45.85
2	15.01.2024	Primka M	2	AENONA PREKAJ J.D.O.O.	Otp. u 4 STANI d.o.o.	65.14	0.00	110.99
3	31.01.2024	Obra un restorana	1	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		0.00	4.85	106.14
4	31.01.2024	Obra un restorana	2	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		0.00	221.05	-114.91
5	31.01.2024	Obra un restorana	3	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		0.00	7.50	-122.41
6	31.01.2024	Obra un restorana	4	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		0.00	1.65	-124.06
						110.99	235.05	-124.06
Ukupno Konto: 3100						110.99	235.05	-124.06

Konto: **4000** Naziv konta: **OSNOVNI MATERIJAL** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Obra un restorana	1	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		4.85	0.00	4.85
2	31.01.2024	Obra un restorana	2	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		221.05	0.00	225.90
3	31.01.2024	Obra un restorana	3	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		7.50	0.00	233.40
4	31.01.2024	Obra un restorana	4	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		1.65	0.00	235.05
						235.05	0.00	235.05
Ukupno Konto: 4000						235.05	0.00	235.05

Konto: **4002** Naziv konta: **POTROŠNI MATERIJAL** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2024	URA	2		2532/5931/1 BAKMAZ D.O.O.	2.86	0.00	2.86
2	17.01.2024	URA	5		1817/933/41 STANI d.o.o.	10.80	0.00	13.66
						13.66	0.00	13.66
Ukupno Konto: 4002						13.66	0.00	13.66

Konto: **4170** Naziv konta: **KOMUNALNA NAKNADA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	URA	6		KN 01/2023 GRAD ZADAR	25.48	0.00	25.48

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						25.48	0.00	25.48
Ukupno Konto: 4170						25.48	0.00	25.48

Konto: **4172** Naziv konta: **Naknada za ure enje voda** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	URA	7		NUV 01/2023 GRAD ZADAR	1.59	0.00	1.59
						1.59	0.00	1.59
Ukupno Konto: 4172						1.59	0.00	1.59

Konto: **4200** Naziv konta: **NETO PLA E** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	1,134.43	0.00	1,134.43
2	31.03.2024	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 24	783.84	0.00	1,918.27
3	30.04.2024	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 24	783.84	0.00	2,702.11
4	29.05.2024	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 24	783.84	0.00	3,485.95
5	30.06.2024	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 24	783.84	0.00	4,269.79
6	31.07.2024	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 24	783.84	0.00	5,053.63
7	31.08.2024	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 24	783.84	0.00	5,837.47
8	19.09.2024	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 24	783.84	0.00	6,621.31
9	30.09.2024	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 24	783.84	0.00	7,405.15
						7,405.15	0.00	7,405.15
Ukupno Konto: 4200						7,405.15	0.00	7,405.15

Konto: **4201** Naziv konta: **POREZ, PRIREZ I DOPRINOSI IZ PLA A** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	55.96	0.00	55.96
2	31.03.2024	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 24	55.96	0.00	111.92
3	30.04.2024	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 24	55.96	0.00	167.88
4	29.05.2024	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 24	55.96	0.00	223.84
5	30.06.2024	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 24	55.96	0.00	279.80
6	31.07.2024	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 24	55.96	0.00	335.76
7	31.08.2024	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 24	55.96	0.00	391.72
8	19.09.2024	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 24	55.96	0.00	447.68
9	30.09.2024	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 24	55.96	0.00	503.64
						503.64	0.00	503.64
Ukupno Konto: 4201						503.64	0.00	503.64

Konto: 421			Naziv konta: POREZ I DOPRINOSI IZ PLA A			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	29.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	261.85	0.00	261.85	
2	31.03.2024	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 24	174.20	0.00	436.05	
3	30.04.2024	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 24	174.20	0.00	610.25	
4	29.05.2024	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 24	174.20	0.00	784.45	
5	30.06.2024	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 24	174.20	0.00	958.65	
6	31.07.2024	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 24	174.20	0.00	1,132.85	
7	31.08.2024	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 24	174.20	0.00	1,307.05	
8	19.09.2024	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 24	174.20	0.00	1,481.25	
9	30.09.2024	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 24	174.20	0.00	1,655.45	
						1,655.45	0.00	1,655.45	
Ukupno Konto: 421						1,655.45	0.00	1,655.45	

Konto: 422		Naziv konta: Doprinosi na pla e			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	239.62	0.00	239.62
2	31.03.2024	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 24	167.31	0.00	406.93
3	30.04.2024	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 24	167.31	0.00	574.24
4	29.05.2024	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 24	167.31	0.00	741.55
5	30.06.2024	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 24	167.31	0.00	908.86
6	31.07.2024	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 24	167.31	0.00	1,076.17
7	31.08.2024	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 24	167.31	0.00	1,243.48
8	19.09.2024	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 24	167.31	0.00	1,410.79
9	30.09.2024	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 24	167.31	0.00	1,578.10
						1,578.10	0.00	1,578.10
Ukupno Konto: 422						1,578.10	0.00	1,578.10

Konto: 4600			Naziv konta: TROŠAK GORIVA, NAFTE I ULJA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	16.01.2024	URA	8		11316-S324-1 INA	30.03	0.00	30.03	
						30.03	0.00	30.03	
Ukupno Konto: 4600						30.03	0.00	30.03	

Konto: 4650			Naziv konta: TROŠKOVI PLATNOG PROMETA			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2024	Izvod	5	POSLOVNI ŽIRO RA UN		0.16	0.00	0.16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	15.01.2024	Izvod	5	POSLOVNI ŽIRO RA UN		0.16	0.00	0.32
3	15.01.2024	Izvod	5	POSLOVNI ŽIRO RA UN		0.16	0.00	0.48
4	15.01.2024	Izvod	5	POSLOVNI ŽIRO RA UN		0.16	0.00	0.64
5	15.01.2024	Izvod	5	POSLOVNI ŽIRO RA UN		10.90	0.00	11.54
6	17.01.2024	Izvod	7	POSLOVNI ŽIRO RA UN		0.16	0.00	11.70
7	23.01.2024	Izvod	10	POSLOVNI ŽIRO RA UN		0.16	0.00	11.86
8	27.01.2024	Izvod	13	POSLOVNI ŽIRO RA UN		0.16	0.00	12.02
9	02.02.2024	Izvod	15	POSLOVNI ŽIRO RA UN	nakn banke	0.16	0.00	12.18
10	10.02.2024	Izvod	18	POSLOVNI ŽIRO RA UN	nakn banke	3.03	0.00	15.21
						15.21	0.00	15.21
Ukupno Konto: 4650						15.21	0.00	15.21

Konto: **7500** Naziv konta: **Prihod od prodaje - PDV 25%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Obra unrestorana	1	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		0.00	15.94	-15.94
2	31.01.2024	IRA	1		promet 1/24 DNEVNI PROMET	0.00	15.95	-31.89
						0.00	31.89	-31.89
Ukupno Konto: 7500						0.00	31.89	-31.89

Konto: **7503** Naziv konta: **PRIHOD OD PRODAJE - PDV 13%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Obra unrestorana	2	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		0.00	1,201.24	-1,201.24
2	31.01.2024	Obra unrestorana	3	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		0.00	194.37	-1,395.61
3	31.01.2024	Obra unrestorana	4	AENONA PREKAJ J.D.O.O.		0.00	19.45	-1,415.06
4	31.01.2024	IRA	1		promet 1/24 DNEVNI PROMET	0.00	1,415.08	-2,830.14
						0.00	2,830.14	-2,830.14
Ukupno Konto: 7503						0.00	2,830.14	-2,830.14

Konto: **752** Naziv konta: **prihodi od prodaje - prolazna stavka** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	IRA	1		promet 1/24 DNEVNI PROMET	0.00	0.48	-0.48
						0.00	0.48	-0.48
Ukupno Konto: 752						0.00	0.48	-0.48

Konto: 900		Naziv konta: UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLA EN			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0.00	1.33	-1.33
						0.00	1.33	-1.33
Ukupno Konto: 900						0.00	1.33	-1.33
Konto: 941		Naziv konta: PRENESENI GUBITAK (AKUMULIRAN U PRETHODNIM GODINAMA)			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			8,981.22	0.00	8,981.22
						8,981.22	0.00	8,981.22
Ukupno Konto: 941						8,981.22	0.00	8,981.22
Konto: 950		Naziv konta: DOBITAK TEKU E FINACIJSKE GODINE			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0.00	32,572.27	-32,572.27
						0.00	32,572.27	-32,572.27
Ukupno Konto: 950						0.00	32,572.27	-32,572.27
Konto: 9905		Naziv konta: AMBALAŽA NA KORIŠTENJU (TU A)			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			19.74	0.00	19.74
2	19.01.2024	URA	3		3418/5931/1 BAKMAZ D.O.O.	0.42	0.00	20.16
						20.16	0.00	20.16
Ukupno Konto: 9905						20.16	0.00	20.16
Sveukupno:						81,259.86	81,259.86	0.00