

FASADE DŽINIĆ j.d.o.o. OIB:15341090195
KRALJA TOMISLAVA 44, 32276 BABINA GREDA
IBAN:HR972340009111182565 PBZ d.d.
Tel:091/622-0654

Brutto bilanca

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	žiro račun	0,00	0,00	80.559,60	80.559,60	80.559,60	80.559,60	0,00
1009	prijelazni konto	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		0,00	0,00	84.159,60	84.159,60	84.159,60	84.159,60	0,00

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	blagajna	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00

26.03.2024 10:07:12

FASADE DŽINIĆ j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Knjigovodstveni servis vl. Mirjana Gugić

Stranica: 1

>>>

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	kupci	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Ukupno Klasa: 1		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	107.759,60	104.159,60	107.759,60	104.159,60	3.600,00

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2144	obveza za zajam	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
Grupa: 220 Klasa: 2		0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	dobavljači	0,00	0,00	42.472,02	43.619,52	42.472,02	43.619,52	-1.147,50
Grupa: 230 Klasa: 2		0,00	0,00	42.472,02	43.619,52	42.472,02	43.619,52	-1.147,50

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	obveza za netto plaću	0,00	0,00	23.152,29	34.402,29	23.152,29	34.402,29	-11.250,00
Grupa: 242 Klasa: 2		0,00	0,00	23.152,29	34.402,29	23.152,29	34.402,29	-11.250,00

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	dopr. MO I.stup.iz plaće	0,00	0,00	4.345,69	6.450,47	4.345,69	6.450,47	-2.104,78
2421	dopr. MO II.stup.iz plaće	0,00	0,00	1.448,58	2.150,19	1.448,58	2.150,19	-701,61
2423	dopr.za zdravstv.osiguranje-plaća	0,00	0,00	4.780,24	7.095,49	4.780,24	7.095,49	-2.315,25
Grupa: 257 Klasa: 2		0,00	0,00	10.574,51	15.696,15	10.574,51	15.696,15	-5.121,64

Grupa: 257 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2570	obveza za primljene predujmove	0,00	0,00	0,00	58.749,60	0,00	58.749,60	-58.749,60

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 290 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
2900	obračunani troš. koji nisu fakturirani	0,00	0,00	35.272,02	0,00	35.272,02	0,00	35.272,02
Ukupno Klasa: 2		0,00	0,00	35.272,02	0,00	35.272,02	0,00	35.272,02
Ukupno Klasa: 2		0,00	0,00	111.470,84	154.267,56	111.470,84	154.267,56	-42.796,72
Grupa: 415 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4150	usluge oglašavanja	0,00	0,00	62,65	62,65	62,65	62,65	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	62,65	62,65	62,65	62,65	0,00
Grupa: 416 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4164	knjigovodstvene usluge bilježničke usluge	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4167		0,00	0,00	1.147,50	1.147,50	1.147,50	1.147,50	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	8.347,50	8.347,50	8.347,50	8.347,50	0,00
Grupa: 419 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4199	ostali troškovi	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
Grupa: 465 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
4650	usluge banke	0,00	0,00	668,13	668,13	668,13	668,13	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	668,13	668,13	668,13	668,13	0,00

26.03.2024 10:07:13

FASADE DŽINIĆ j.d.o.o.

Brutto bilanca

>>>

Stranica: 3

Grupa: 470 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4700	trošak neto plaće	0,00	0,00	34.402,29	34.402,29	34.402,29	34.402,29	0,00
		0,00	0,00	34.402,29	34.402,29	34.402,29	34.402,29	0,00

Grupa: 473 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4730	trošak dopr. iz plaće	0,00	0,00	8.600,66	8.600,66	8.600,66	8.600,66	0,00
		0,00	0,00	8.600,66	8.600,66	8.600,66	8.600,66	0,00

Grupa: 476 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4760	troš. dopr. na plaću zdravstv.	0,00	0,00	7.095,49	7.095,49	7.095,49	7.095,49	0,00
		0,00	0,00	7.095,49	7.095,49	7.095,49	7.095,49	0,00

Grupa: 491 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
491	raspored troškova	0,00	0,00	59.206,72	59.206,72	59.206,72	59.206,72	0,00
		0,00	0,00	59.206,72	59.206,72	59.206,72	59.206,72	0,00
		0,00	0,00	118.413,44	118.413,44	118.413,44	118.413,44	0,00

Grupa: 704 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
704	troškovi razdoblja	0,00	0,00	59.206,72	59.206,72	59.206,72	59.206,72	0,00
		0,00	0,00	59.206,72	59.206,72	59.206,72	59.206,72	0,00

Grupa: 752 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7522	prihod od građ. usluga	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

26.03.2024 10:07:13

FASADE DŽINIĆ j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Knjigovodstveni servis vl. Mirjana Gugić

Stranica: 4

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
790	obračun prihoda i rashoda	0,00	0,00	59.206,72	59.206,72	59.206,72	59.206,72	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	59.206,72	59.206,72	59.206,72	59.206,72	0,00
		0,00	0,00	138.413,44	138.413,44	138.413,44	138.413,44	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
821	gubitak	0,00	0,00	39.206,72	0,00	39.206,72	0,00	39.206,72
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	39.206,72	0,00	39.206,72	0,00	39.206,72
		0,00	0,00	39.206,72	0,00	39.206,72	0,00	39.206,72

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	temeljni kapital	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
Ukupno Klasa: 9		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00

Sveukupno:	0,00	0,00	515.264,04	515.264,04	515.264,04	515.264,04	0,00
------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------

FASADE DŽINIĆ j.d.o.o. OIB:15341090195
KRALJA TOMISLAVA 44, 32276 BABINA GREDA
IBAN:HR972340009111182565 PBZ d.d.
Tel:091/622-0654

Brutto bilanca

Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	žiro račun	0,00	0,00	7.018,39	7.018,39	7.018,39	7.018,39	0,00
1009	prijelazni konto	0,00	0,00	823,61	823,61	823,61	823,61	0,00
		0,00	0,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	0,00

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	blagajna	477,80	0,00	160,00	152,30	637,80	152,30	485,50
		477,80	0,00	160,00	152,30	637,80	152,30	485,50

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	kupci	0,00	0,00	10.591,28	10.591,28	10.591,28	10.591,28	0,00
Ukupno Klasa: 1		0,00	0,00	10.591,28	10.591,28	10.591,28	10.591,28	0,00
		477,80	0,00	18.593,28	18.585,58	19.071,08	18.585,58	485,50

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2144	obveza za zajam	0,00	238,90	2.047,02	8.043,00	2.047,02	8.281,90	-6.234,88
Grupa: 220 Klasa: 2		0,00	238,90	2.047,02	8.043,00	2.047,02	8.281,90	-6.234,88

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	dobavljači	0,00	152,30	1.190,12	1.037,82	1.190,12	1.190,12	0,00
Grupa: 230 Klasa: 2		0,00	152,30	1.190,12	1.037,82	1.190,12	1.190,12	0,00

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	obveza za netto plaću	0,00	1.493,13	8.181,47	6.688,34	8.181,47	8.181,47	0,00
Grupa: 241 Klasa: 2		0,00	1.493,13	8.181,47	6.688,34	8.181,47	8.181,47	0,00

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	obveza za porez na doh.iz plaće	0,00	0,00	40,75	73,47	40,75	73,47	-32,72
2411	obveza za prirez iz plaće	0,00	0,00	2,03	3,19	2,03	3,19	-1,16
Grupa: 242 Klasa: 2		0,00	0,00	42,78	76,66	42,78	76,66	-33,88

Grupa: 2420 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	dopr. MO I.stup.iz plaće	0,00	279,35	1.014,46	1.215,00	1.014,46	1.494,35	-479,89

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2421	dopr. MO II.stup iz plaće	0,00	93,12	338,15	420,00	338,15	513,12	-174,97
2423	dopr.za zdravstv.osiguranje-plaća	0,00	307,29	1.115,91	1.386,00	1.115,91	1.693,29	-577,38
Grupa: 257 Klasa: 2		0,00	679,76	2.468,52	3.021,00	2.468,52	3.700,76	-1.232,24
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2570	obveza za primljene predujmove	0,00	7.797,41	0,00	-4.236,51	0,00	3.560,90	-3.560,90
Grupa: 265 Klasa: 2		0,00	7.797,41	0,00	-4.236,51	0,00	3.560,90	-3.560,90
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2659	obveza troš.prisil.napl.por	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	-26,54
Grupa: 290 Klasa: 2		0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	-26,54
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2900	obračunani troš.koji nisu fakturirani	4.681,40	0,00	0,00	0,00	4.681,40	0,00	4.681,40
Ukupno Klasa: 2		4.681,40	0,00	0,00	0,00	4.681,40	0,00	4.681,40
		4.681,40	10.361,50	13.929,91	14.656,85	18.611,31	25.018,35	-6.407,04
Grupa: 415 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4150	usluge oglašavanja	0,00	0,00	135,40	135,40	135,40	135,40	0,00
4151	por.nep.troš.	0,00	0,00	196,99	196,99	196,99	196,99	0,00
Grupa: 416 Klasa: 4		0,00	0,00	332,39	332,39	332,39	332,39	0,00
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4212	naknada za prisil.naplatu	0,00	0,00	213,27	213,27	213,27	213,27	0,00
Grupa: 441 Klasa: 4		0,00	0,00	213,27	213,27	213,27	213,27	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4410	naknada za uslugu banke	0,00	0,00	117,84	117,84	117,84	117,84	0,00
Grupa: 470 Klasa: 4		0,00	0,00	117,84	117,84	117,84	117,84	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4700	trošak neto plaće	0,00	0,00	6.688,34	6.688,34	6.688,34	6.688,34	0,00
4702	porez i prirez na doh.iz plaće	0,00	0,00	76,66	76,66	76,66	76,66	0,00
Grupa: 473 Klasa: 4		0,00	0,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4730	trošak dopr.iz plaće	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00
Grupa: 476 Klasa: 4		0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4760	troš. dopr. na plaću zdravstv.	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00
Grupa: 491 Klasa: 4		0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
491	raspored troškova	0,00	0,00	11.249,50	11.249,50	11.249,50	11.249,50	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	11.249,50	11.249,50	11.249,50	11.249,50	0,00
		0,00	0,00	22.499,00	22.499,00	22.499,00	22.499,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
704	troškovi razdoblja	0,00	0,00	11.249,50	11.249,50	11.249,50	11.249,50	0,00
Grupa: 720 Klasa: 7		0,00	0,00	11.249,50	11.249,50	11.249,50	11.249,50	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7201	kamate	0,00	0,00	61,03	61,03	61,03	61,03	0,00
Grupa: 752 Klasa: 7		0,00	0,00	61,03	61,03	61,03	61,03	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7522	prihod od građ.usluga	0,00	0,00	10.591,28	10.591,28	10.591,28	10.591,28	0,00
Grupa: 775 Klasa: 7		0,00	0,00	10.591,28	10.591,28	10.591,28	10.591,28	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7759	kamata	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Grupa: 790 Klasa: 7		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
790	obračun prihoda i rashoda	0,00	0,00	11.310,53	11.310,53	11.310,53	11.310,53	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	11.310,53	11.310,53	11.310,53	11.310,53	0,00
		0,00	0,00	33.212,35	33.212,35	33.212,35	33.212,35	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
821	gubitak	5.203,63	0,00	719,24	0,00	5.922,87	0,00	5.922,87
Grupa: 821 Klasa: 8		5.203,63	0,00	719,24	0,00	5.922,87	0,00	5.922,87

Ukupno Klasa: 8		5.203,63	0,00	719,24	0,00	5.922,87	0,00	5.922,87
Grupa: 900 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	temeljni kapital	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
Ukupno Klasa: 9		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
Sveukupno:		10.362,83	10.362,83	88.953,78	88.953,78	99.316,61	99.316,61	0,00

FASADE DŽINIĆ j.d.o.o. OIB:15341090195
KRALJA TOMISLAVA 44, 32276 BABINA GREDA
IBAN:HR972340009111182565 PBZ d.d.
Tel:091/622-0654

Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 26.03.2024

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	blagajna	485,50	0,00	0,00	0,00	485,50	0,00	485,50
Ukupno Klasa: 1		485,50	0,00	0,00	0,00	485,50	0,00	485,50
		485,50	0,00	0,00	0,00	485,50	0,00	485,50

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2144	obveza za zajam	0,00	6.234,88	0,00	0,00	0,00	6.234,88	-6.234,88
		0,00	6.234,88	0,00	0,00	0,00	6.234,88	-6.234,88

26.03.2024 10:04:51

FASADE DŽINIĆ j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Knjigovodstveni servis vl. Mirjana Gugić

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	dobavljači	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	-19,90
Grupa: 230 Klasa: 2		0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	-19,90

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	obveza za netto plaću	0,00	0,00	0,00	1.351,46	0,00	1.351,46	-1.351,46
Grupa: 241 Klasa: 2		0,00	0,00	0,00	1.351,46	0,00	1.351,46	-1.351,46

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	obveza za porez na doh.iz plaće	0,00	32,72	0,00	61,54	0,00	94,26	-94,26
2411	obveza za prirez iz plaće	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16	-1,16
Grupa: 242 Klasa: 2		0,00	33,88	0,00	61,54	0,00	95,42	-95,42

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	dopr. MO I.stup.iz plaće	0,00	479,89	0,00	183,00	0,00	662,89	-662,89
2421	dopr. MO II.stup.iz plaće	0,00	174,97	0,00	84,00	0,00	258,97	-258,97
2423	dopr.za zdravstv.osiguranje-plaća	0,00	577,38	0,00	277,20	0,00	854,58	-854,58
Grupa: 257 Klasa: 2		0,00	1.232,24	0,00	544,20	0,00	1.776,44	-1.776,44

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2570	obveza za primljene predujmove	0,00	3.560,90	0,00	0,00	0,00	3.560,90	-3.560,90
Grupa: 265 Klasa: 2		0,00	3.560,90	0,00	0,00	0,00	3.560,90	-3.560,90

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2659	obv.troš.prisil.napl.porezna	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	26,54	-26,54
		0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	26,54	-26,54

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2900	obračunani troš.koji nisu fakturirani	4.681,40	0,00	0,00	0,00	4.681,40	0,00	4.681,40
Ukupno Klasa: 2		4.681,40	0,00	0,00	0,00	4.681,40	0,00	4.681,40
		4.681,40	11.088,44	0,00	1.977,10	4.681,40	13.065,54	-8.384,14

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4410	naknada za uslugu banke	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90
Grupa: 470 Klasa: 4		0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4700	trošak neto plaće	0,00	0,00	1.351,46	0,00	1.351,46	0,00	1.351,46
4702	porez i prirez na doh.iz plaće	0,00	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00	61,54
Grupa: 473 Klasa: 4		0,00	0,00	1.413,00	0,00	1.413,00	0,00	1.413,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4730	trošak dopr.iz plaće	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00
Grupa: 476 Klasa: 4		0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4760	troš. dopr. na plaću zdravstv.	0,00	0,00	277,20	0,00	277,20	0,00	277,20
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	277,20	0,00	277,20	0,00	277,20
		0,00	0,00	1.977,10	0,00	1.977,10	0,00	1.977,10

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
821	gubitak	5.922,87	0,00	0,00	0,00	5.922,87	0,00	5.922,87

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Ukupno Klasa: 8		5.922,87	0,00	0,00	0,00	5.922,87	0,00	5.922,87
		5.922,87	0,00	0,00	0,00	5.922,87	0,00	5.922,87
Grupa: 900 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	temeljni kapital	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
Ukupno Klasa: 9		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
Sveukupno:								
		11.089,77	11.089,77	1.977,10	1.977,10	13.066,87	13.066,87	0,00



PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., 10000 Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732, kao pružatelj usluga (u daljnjem tekstu: **Banka**) i

FASADE DŽINIĆ j.d.o.o.

NAZIV/VRTKA POSLOVNOG SUBJEKTA

Broj upisa kod nadležnog registra **05567025**

OIB **15341090195**

iz **BABINA GRED**, **Kralja Tomislava 44**

MJESTO

ADRESA SJEDIŠTA

kojeg zastupa **DANIJE DŽINIĆ, 89936711467;**

IME I PREZIME I OIB OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE/MLASNIKA RAČUNA

kao korisnik usluga (u daljnjem tekstu: **Korisnik**), sukladno važećem Zakonu o platnom prometu, pratećim pod zakonskim i ostalim propisima, zaključuju u **ŽUPANJA** dana **29.03.2022**

UGOVOR

o otvaranju i vođenju transakcijskog računa te obavljanju platnih i ostalih usluga

Prilogi Ugovora

Članak 1.

Ovim se Ugovorom uređuju prava i obveze Korisnika i Banke, kao pružatelja platnih i ostalih usluga, vezano za:

1. otvaranje i vođenje transakcijskog računa,
2. obavljanje platnih usluga putem različitih kanala Banke,
3. obavljanje ostalih usluga vezanih uz transakcijski račun predviđenih Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za ne potrošače (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) koji čine sastavni dio ovog Ugovora.

Provedba Ugovora

Članak 2.

Banka zaključuje Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa te obavljanju platnih i ostalih usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor) na temelju Zahtjeva za otvaranje i vođenje transakcijskog računa (u daljnjem tekstu: Zahtjev) Korisnika koji čini sastavni dio Ugovora. Banka se obvezuje Korisniku omogućiti korištenje usluga navedenih u Zahtjevu i Općim uvjetima sukladno odredbama ovog Ugovora i Općim uvjetima.

Otvaranje transakcijskog računa

Članak 3.

Banka se obvezuje Korisniku otvoriti transakcijski račun za: **Redovni račun pravnih osoba**

Broj transakcijskog računa:

HR97 2340 0091 1111 82565

NAVESTI NAMJENU RAČUNA - VRSTA RAČUNA

Transakcijski račun otvoren je u IBAN konstrukciji.

Transakcijski račun postaje aktivan sukladno Obavijesti Banke o otvaranju Transakcijskog računa.

Obveze ugovornih strana

Članak 4.

- (1) Ugovorne strane suglasne su da Banka obavlja platne i ostale usluge po Transakcijskom računu sukladno Zahtjevu, a na način određen važećim propisima i Općim uvjetima te odredbama Ugovora. Opći uvjeti dopunjuju odredbe ovog Ugovora i obvezuju ugovorne strane na isti način kao i ugovorne odredbe. Opći uvjeti nalaze se u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio. Pojmovi definirani Općim uvjetima imaju isto značenje kao i u Ugovoru, a u slučaju neslaganja između odredbi Općih uvjeta i Ugovora, primjenjuju se odredbe ovog Ugovora.
- (2) Ugovorne strane su suglasne da Banka pridržava pravo izmjene i/ili dopune Općih uvjeta te prihvaćaju njihovu primjenu sasvim izmjenama i/ili dopunama donesenim za vrijeme trajanja Ugovora, bez zaključenja posebnog dodatka Ugovoru. Način izmjene i/ili dopune Općih uvjeta te obavješćavanje Korisnika o istome reguliran je Općim uvjetima.

Članak 5.

- (1) Banka se obvezuje:
 - izvršiti zaprimljene ispravne naloge Korisnika u skladu s važećim propisima i Općim uvjetima,
 - izvijestiti Korisnika o promjenama na Transakcijskom računu sukladno Općim uvjetima i važećim propisima,
 - obavljati i ostale usluge ako su ispunjeni uvjeti iz Općih uvjeta.
- (2) Banka pridržava pravo odbiti izvršenje platne transakcije sukladno važećim propisima, Općim uvjetima te internim aktima Banke.

Članak 6.

- (1) Korisnik, kao sudionik u platnom prometu, obvezuje se:
 - raspolagati sredstvima na Transakcijskom računu u skladu s važećim zakonskim i pod zakonskim propisima, Općim uvjetima i ovim Ugovorom,
 - davati ispravne naloge za plaćanje u skladu i na način utvrđen propisima i Općim uvjetima, a za koje je dana odgovarajuća suglasnost sukladno Općim uvjetima,
 - pisanim putem izvijestiti Banku o statusnim i drugim promjenama sukladno Općim uvjetima,
 - pisanim putem, u rokovima predviđenim u Općim uvjetima, obavijestiti Banku o relevantnim činjenicama koje su od utjecaja na njihov međusobni odnos (prigovori, reklamacije i sl.).
- (2) Ako je određena promjena prijavljena izvan ugovorenog roka, a Banka je postupila na temelju postojeće dokumentacije, Banka ne odgovara za nastalu štetu. Obveza Banke počinje nakon primitka dokumentacije o novonastaloj promjeni.
- (3) U slučaju neurednog izvršenja ispravnog naloga za plaćanje Korisnika, Korisnik ima pravo od Banke zahtijevati uredno izvršenje naloga, odnosno naknadu štete, sukladno Općim uvjetima.

Raspolaganje sredstvima na Transakcijskom računu