

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 4013     MOTORNI BENZIN 50% PRIZNATO												
11.07.2022	2 URA	6	11.07.2022	2 URA	6	13,45		13,45			2022/ 3/ 16	6-111525/007T/2
Ukupno teku i period						13,45	0,00	13,45	0,00			
Sveukupno konto     4013						13,45	0,00	13,45	0,00			
Konto: 40130     50%NEPRIZNATE VRIJED.MOT.BENZINA+50% PDV												
11.07.2022	2 URA	6	11.07.2022	2 URA	6	13,44		13,44			2022/ 3/ 17	6-111525/007T/2
Ukupno teku i period						13,44	0,00	13,44	0,00			
Sveukupno konto     40130						13,44	0,00	13,44	0,00			
Konto: 4105     POSTARINA												
07.02.2023	2 URA	3	07.02.2023	2 URA	3	2,10		2,10			2023/ 2/ 6	3-2231/47000/2023
Ukupno teku i period						2,10	0,00	2,10	0,00			
Sveukupno konto     4105						2,10	0,00	2,10	0,00			
Konto: 4140     NAJAMNINE												
31.07.2022	15 TEM	5	31.07.2022	15 TEM	5	66,36		66,36			2022/ 1/ 6	UGOVOR O NAJMU
31.08.2022	15 TEM	6	31.08.2022	15 TEM	6	66,36		132,72			2022/ 1/ 8	UGOVOR O NAJMU
30.09.2022	15 TEM	9	30.09.2022	15 TEM	9	66,36		199,08			2022/ 2/ 4	UGOVOR O NAJMU
31.10.2022	15 TEM	10	31.10.2022	15 TEM	10	66,36		265,44			2022/ 3/ 19	UGOVOR O NAJMU
30.11.2022	15 TEM	11	30.11.2022	15 TEM	11	66,36		331,80			2022/ 6/ 6	UGOVOR O NAJMU
31.12.2022	15 TEM	12	31.12.2022	15 TEM	12	66,36		398,16			2022/ 5/ 12	UGOVOR O NAJMU
Ukupno teku i period						398,16	0,00	398,16	0,00			
Sveukupno konto     4140						398,16	0,00	398,16	0,00			
Konto: 4194     NAKN.ZA AUTOCESTE,CESTARINE PRILIK.REGIS TR.VOZ.TEHN.PREGLED												
30.12.2022	2 URA	9	30.12.2022	2 URA	9	8,17		8,17			2022/ 7/ 2	9-81392-h024-625
Ukupno teku i period						8,17	0,00	8,17	0,00			
Sveukupno konto     4194						8,17	0,00	8,17	0,00			
Konto: 4199     OSTALE USLUGE												
06.04.2022	2 URA	14	06.04.2022	2 URA	14	6,64		6,64			2022/ 5/ 18	14-2247-2014-770033
Ukupno teku i period						6,64	0,00	6,64	0,00			
Sveukupno konto     4199						6,64	0,00	6,64	0,00			

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
<b>Konto: 4407 NAKNADE ZA UPOTR.VLAST.AUTA</b>												
11.07.2022	15 TEM	3	11.07.2022	15 TEM	3	34,24		34,24			2022/ 4/	2 OBRA UN PUTNOG NALOGA
17.08.2022	15 TEM	4	17.08.2022	15 TEM	4	34,77		69,01			2022/ 1/	4 OBRA UN PUTNOG NALOGA
23.08.2022	15 TEM	7	23.08.2022	15 TEM	7	34,77		103,78			2022/ 1/	10 OBRA UN PUTNOG NALOGA
30.12.2022	15 TEM	8	30.12.2022	15 TEM	8	56,01		159,79			2022/ 5/	2 OBRA UN PUTNOG NALOGA 04/
Ukupno teku i period						159,79	0,00	159,79	0,00			
<b>Sveukupno konto 4407</b>						<b>159,79</b>	<b>0,00</b>	<b>159,79</b>	<b>0,00</b>			
<b>Konto: 4413 NEPROIZV.INTELEKTUALNE USLUGE RACUNOVODS TVENO-FINANC.USLUGE</b>												
26.08.2022	2 URA	8	26.08.2022	2 URA	8	82,95		82,95			2022/ 6/	4 8-61/01/01/2022
30.09.2022	2 URA	3	30.09.2022	2 URA	3	66,36		149,31			2022/ 3/	2 3-85/1/1
31.10.2022	2 URA	5	31.10.2022	2 URA	5	66,36		215,67			2022/ 3/	6 5-95/1/1 REGINA USLUGE
30.11.2022	2 URA	7	30.11.2022	2 URA	7	66,36		282,03			2022/ 6/	2 7/106/1/1
31.12.2022	2 URA	10	31.12.2022	2 URA	10	66,36		348,39			2022/ 5/	4 10-116/1/1
02.01.2023	1 PS	2	02.01.2023	1 PS	2	66,36		414,75			2023/ 1/	48
15.01.2023	2 URA	1	15.01.2023	2 URA	1	66,36		481,11			2023/ 1/	36 1/1/1 REGINA
28.02.2023	2 URA	5	28.02.2023	2 URA	5	66,36		547,47			2023/ 3/	10 5-23/1/1
31.03.2023	2 URA	7	31.03.2023	2 URA	7	66,36		613,83			2023/ 5/	6 7-26/1/1
30.04.2023	2 URA	9	30.04.2023	2 URA	9	66,36		680,19			2023/ 7/	2 9-40/1/1
31.05.2023	2 URA	11	31.05.2023	2 URA	11	66,36		746,55			2023/ 7/	6 11-56/1/1
30.06.2023	2 URA	13	30.06.2023	2 URA	13	66,36		812,91			2023/ 7/	10 13-65/1/1
31.07.2023	2 URA	15	31.07.2023	2 URA	15	66,36		879,27			2023/ 8/	4 15-75/1/1
31.08.2023	2 URA	17	31.08.2023	2 URA	17	66,36		945,63			2023/ 9/	4 17-85/1/1
30.09.2023	2 URA	19	30.09.2023	2 URA	19	66,36		1.011,99			2023/ 10/	4 19-95/1/1
31.10.2023	2 URA	21	31.10.2023	2 URA	21	66,36		1.078,35			2023/ 11/	4 20-415014-40-997
25.11.2023	2 URA	22	25.11.2023	2 URA	22	66,36		1.144,71			2023/ 11/	16 106-1-1
Ukupno teku i period						1.144,71	0,00	1.144,71	0,00			
<b>Sveukupno konto 4413</b>						<b>1.144,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,71</b>	<b>0,00</b>			
<b>Konto: 4467 DOPRINOS TURISTICKOJ ZAJEDNICI KARLOVAC</b>												
31.05.2023	15 TEM	2	31.05.2023	15 TEM	2	11,94		11,94			2023/ 6/	5 LANARINA
Ukupno teku i period						11,94	0,00	11,94	0,00			
<b>Sveukupno konto 4467</b>						<b>11,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11,94</b>	<b>0,00</b>			
<b>Konto: 4470 BANKARSKI TROSKOVI</b>												
02.08.2022	2 URA	1	02.08.2022	2 URA	1	10,62		10,62			2022/ 1/	2 1-291197-40-997
02.09.2022	2 URA	2	02.09.2022	2 URA	2	3,98		14,60			2022/ 2/	2 2-331647-40-997
04.10.2022	2 URA	4	04.10.2022	2 URA	4	3,98		18,58			2022/ 3/	4 4-373563-40-997
11.11.2022	2 URA	11	11.11.2022	2 URA	11	3,98		22,56			2022/ 6/	8 11-415153-40-997
02.12.2022	2 URA	12	02.12.2022	2 URA	12	3,98		26,54			2022/ 5/	14 12-457743-40-997
31.12.2022	2 URA	13	31.12.2022	2 URA	13	5,77		32,31			2022/ 5/	16 13-498270-40-997
13.02.2023	2 URA	2	13.02.2023	2 URA	2	37,85		70,16			2023/ 2/	4 2-55661-40-997
13.03.2023	2 URA	4	13.03.2023	2 URA	4	4,00		74,16			2023/ 3/	8 KABA
04.04.2023	2 URA	6	04.04.2023	2 URA	6	7,22		81,38			2023/ 5/	4 6-124637-40-997
04.05.2023	2 URA	8	04.05.2023	2 URA	8	12,05		93,43			2023/ 6/	4 8-164470-40-997

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
<b>Konto: 4470      BANKARSKI TROSKOVI</b>												
05.06.2023	2 URA	10	05.06.2023	2 URA	10	4,00		97,43			2023/ 7/	4 10-207177-40-997
04.07.2023	2 URA	12	04.07.2023	2 URA	12	5,61		103,04			2023/ 7/	8 12-250037-40-997
03.08.2023	2 URA	14	03.08.2023	2 URA	14	5,61		108,65			2023/ 8/	2 14-290504-40-997-11105268
04.09.2023	2 URA	16	04.09.2023	2 URA	16	5,61		114,26			2023/ 9/	2 16-331288-40-997
03.10.2023	2 URA	18	03.10.2023	2 URA	18	5,61		119,87			2023/ 10/	2 18-371748-40-997
03.11.2023	2 URA	20	03.11.2023	2 URA	20	5,61		125,48			2023/ 11/	2 20-415014-40-997
Ukupno teku i period						125,48	0,00	125,48	0,00			
<b>Sveukupno konto      4470</b>						<b>125,48</b>	<b>0,00</b>	<b>125,48</b>	<b>0,00</b>			
<b>Konto: 4700      UKALKULIRANI BRUTTO OD</b>												
30.04.2022	15 TEM	1	30.04.2022	15 TEM	1	235,07		235,07			2022/ 1/	11 OBRA UN PLA E 04/2023
31.05.2022	15 TEM	2	31.05.2022	15 TEM	2	37,40		272,47			2022/ 3/	7 OBRA UN PLA E ZA 05.2022.
07.09.2022	15 TEM	13	07.09.2022	15 TEM	13	398,17		670,64			2022/ 5/	19 JEDNOKRATNA NAGRADA-DRUGI
17.04.2023	15 TEM	1	17.04.2023	15 TEM	1	930,00		1.600,64			2023/ 5/	15 OBRA UN NAGRADE STE .UPRA
Ukupno teku i period						1.600,64	0,00	1.600,64	0,00			
<b>Sveukupno konto      4700</b>						<b>1.600,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,64</b>	<b>0,00</b>			
<b>Konto: 4721      DOPRINOS ZA ZDRAVST.OSIG.NA PLA U</b>												
30.04.2022	15 TEM	1	30.04.2022	15 TEM	1	38,79		38,79			2022/ 1/	17
31.05.2022	15 TEM	2	31.05.2022	15 TEM	2	6,17		44,96			2022/ 3/	13 OBRA UN PLA E ZA 05.2022.
07.09.2022	15 TEM	13	07.09.2022	15 TEM	13	29,86		74,82			2022/ 5/	28 JEDNOKRATNA NAGRADA-DRUGI
17.04.2023	15 TEM	1	17.04.2023	15 TEM	1	69,75		144,57			2023/ 5/	23 OBRA UN NAGRADE STE .UPRA
Ukupno teku i period						144,57	0,00	144,57	0,00			
<b>Sveukupno konto      4721</b>						<b>144,57</b>	<b>0,00</b>	<b>144,57</b>	<b>0,00</b>			
Stanje do . .						0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Teku i period</b>						<b>3.629,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,09</b>	<b>0,00</b>			
<b>S V E U K U P N O</b>						<b>3.629,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,09</b>	<b>0,00</b>			