

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: 2200 DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNE POTREBE												
06.04.2022	2 URA	14	06.04.2022	2 URA	14		6,64	-6,64	599	2022/	5/	17 14-2247-2014-770033 KATAL
06.04.2022	2 URA	14	06.04.2022	2 URA	14	6,64			599	2022/	5/	31
11.07.2022	2 URA	6	11.07.2022	2 URA	6		26,89	-26,89	3917	2022/	3/	15 6-111525/007T/2
11.07.2022	2 URA	6	11.07.2022	2 URA	6	26,89			3917	2022/	3/	20
31.07.2022	15 TEM	5	31.07.2022	15 TEM	5		66,36	-66,36	7870	2022/	1/	5 UGOVOR O NAJMU
02.08.2022	2 URA	1	02.08.2022	2 URA	1		10,62	-76,98	525	2022/	1/	1 1-291197-40-997
26.08.2022	2 URA	8	26.08.2022	2 URA	8		82,95	-159,93	7876	2022/	6/	3 8-61/01/01/2022 ORELIUS
31.08.2022	15 TEM	6	31.08.2022	15 TEM	6		66,36	-226,29	7870	2022/	1/	7 UGOVOR O NAJMU
02.09.2022	2 URA	2	02.09.2022	2 URA	2		3,98	-230,27	525	2022/	2/	1 2-331647-40-997
30.09.2022	2 URA	3	30.09.2022	2 URA	3		66,36	-296,63	6584	2022/	3/	1 3-85/1/1
30.09.2022	15 TEM	9	30.09.2022	15 TEM	9		66,36	-362,99	7870	2022/	2/	3 UGOVOR O NAJMU
04.10.2022	2 URA	4	04.10.2022	2 URA	4		3,98	-366,97	525	2022/	3/	3 4-373563-40-997
31.10.2022	2 URA	5	31.10.2022	2 URA	5		66,36	-433,33	6584	2022/	3/	5 5-95/1/1 REGINA USLUGE
31.10.2022	15 TEM	10	31.10.2022	15 TEM	10		66,36	-499,69	7870	2022/	3/	18 UGOVOR O NAJMU
11.11.2022	2 URA	11	11.11.2022	2 URA	11		3,98	-503,67	525	2022/	6/	7 11-415153-40-997
30.11.2022	2 URA	7	30.11.2022	2 URA	7		66,36	-570,03	6584	2022/	6/	1 7/106/1/1
30.11.2022	15 TEM	11	30.11.2022	15 TEM	11		66,36	-636,39	7870	2022/	6/	5 UGOVOR O NAJMU
02.12.2022	2 URA	12	02.12.2022	2 URA	12		3,98	-640,37	525	2022/	5/	13 12-457743-40-997
29.12.2022	4 BAN	1	29.12.2022	4 BAN	1	26,54		-613,83	525	2022/	5/	29 KABA
30.12.2022	4 BAN	2	30.12.2022	4 BAN	2	398,17		-215,66	7870	2022/	5/	9 NAJAM PO UGOVORU
30.12.2022	2 URA	9	30.12.2022	2 URA	9		8,17	-223,83	7877	2022/	7/	1 9-81392-h024-625
30.12.2022	2 URA	9	30.12.2022	2 URA	9	8,17		-215,66	7877	2022/	7/	3
31.12.2022	2 URA	10	31.12.2022	2 URA	10		66,36	-282,02	6584	2022/	5/	3 10-116/1/1
31.12.2022	15 TEM	12	31.12.2022	15 TEM	12		66,36	-348,38	7870	2022/	5/	11 UGOVOR O NAJMU
31.12.2022	2 URA	13	31.12.2022	2 URA	13		5,77	-354,15	525	2022/	5/	15 13-498270-40-997
02.01.2023	1 PS	2	02.01.2023	1 PS	2		66,36	-420,51	6584	2023/	1/	47 73-1-1
04.01.2023	4 BAN	1	04.01.2023	4 BAN	1	82,95		-337,56	7876	2023/	1/	37 ORELIUS
04.01.2023	4 BAN	1	04.01.2023	4 BAN	1	264,44		-73,12	6584	2023/	1/	39 REGINA
04.01.2023	4 BAN	1	04.01.2023	4 BAN	1	66,36		-6,76	6584	2023/	1/	41 REGINA
11.01.2023	4 BAN	3	11.01.2023	4 BAN	3	5,77		-0,99	525	2023/	1/	1 NAKNADA
12.01.2023	4 BAN	4	12.01.2023	4 BAN	4	-264,44		-265,43	6584	2023/	1/	51 REGINA
12.01.2023	4 BAN	4	12.01.2023	4 BAN	4	265,44		0,01	6584	2023/	1/	52 REGINA
15.01.2023	2 URA	1	15.01.2023	2 URA	1		66,36	-66,35	6584	2023/	1/	35 1/1/1 REGINA
07.02.2023	2 URA	3	07.02.2023	2 URA	3		2,10	-68,45	3918	2023/	2/	5 3-2231/47000/2023
07.02.2023	2 URA	3	07.02.2023	2 URA	3	2,10		-66,35	3918	2023/	2/	7 PLA ENO KARTICOM-D.FURDEK
13.02.2023	2 URA	2	13.02.2023	2 URA	2		37,85	-104,20	525	2023/	2/	3 2-55661-40-997
22.02.2023	4 BAN	6	22.02.2023	4 BAN	6	37,85		-66,35	525	2023/	2/	1 NAKNADA
28.02.2023	2 URA	5	28.02.2023	2 URA	5		66,36	-132,71	6584	2023/	3/	9 5-23/1/1
02.03.2023	4 BAN	7	02.03.2023	4 BAN	7	132,72		0,01	6584	2023/	3/	1 REGINA
13.03.2023	2 URA	4	13.03.2023	2 URA	4		4,00	-3,99	525	2023/	3/	7 KABA
13.03.2023	4 BAN	8	13.03.2023	4 BAN	8	4,00		0,01	525	2023/	3/	3 KABA
31.03.2023	2 URA	7	31.03.2023	2 URA	7		66,36	-66,35	6584	2023/	5/	5 7-26/1/1
31.03.2023	4 BAN	9	31.03.2023	4 BAN	9	66,36		0,01	6584	2023/	3/	5 REGINA USLUGE
04.04.2023	2 URA	6	04.04.2023	2 URA	6		7,22	-7,21	525	2023/	5/	3 6-124637-40-997
12.04.2023	4 BAN	10	12.04.2023	4 BAN	10	7,22		0,01	525	2023/	4/	1 KABA
30.04.2023	2 URA	9	30.04.2023	2 URA	9		66,36	-66,35	6584	2023/	7/	1 9-40/1/1
04.05.2023	2 URA	8	04.05.2023	2 URA	8		12,05	-78,40	525	2023/	6/	3 8-164470-40-997
11.05.2023	4 BAN	13	11.05.2023	4 BAN	13	12,05		-66,35	525	2023/	6/	1 KARLOVA KA BANKA
31.05.2023	2 URA	11	31.05.2023	2 URA	11		66,36	-132,71	6584	2023/	7/	5 11-56/1/1
05.06.2023	2 URA	10	05.06.2023	2 URA	10		4,00	-136,71	525	2023/	7/	3 10-207177-40-997
12.06.2023	4 BAN	14	12.06.2023	4 BAN	14	4,00		-132,71	525	2023/	12/	1 14-KABA
16.06.2023	4 BAN	15	16.06.2023	4 BAN	15	66,36		-66,35	6584	2023/	12/	2 KABA
30.06.2023	2 URA	13	30.06.2023	2 URA	13		66,36	-132,71	6584	2023/	7/	9 13-65/1/1
04.07.2023	2 URA	12	04.07.2023	2 URA	12		5,61	-138,32	525	2023/	7/	7 12-250037-40-997
12.07.2023	4 BAN	16	12.07.2023	4 BAN	16	5,61		-132,71	525	2023/	7/	11 KABA
13.07.2023	4 BAN	17	13.07.2023	4 BAN	17	66,36		-66,35	6584	2023/	7/	13 REGINA

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: 2200 DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNE POTREBE												
31.07.2023	2 URA	15	31.07.2023	2 URA	15		66,36	-132,71		6584	2023/ 8/	3 15-75/1/1
03.08.2023	2 URA	14	03.08.2023	2 URA	14		5,61	-138,32		525	2023/ 8/	1 14-290504-40-997-11105268
09.08.2023	4 BAN	18	09.08.2023	4 BAN	18	66,36		-71,96		6584	2023/ 8/	5 REGINA
11.08.2023	4 BAN	19	11.08.2023	4 BAN	19	5,61		-66,35		525	2023/ 8/	7 KABA
31.08.2023	2 URA	17	31.08.2023	2 URA	17		66,36	-132,71		6584	2023/ 9/	3 17-85/1/1
04.09.2023	2 URA	16	04.09.2023	2 URA	16		5,61	-138,32		525	2023/ 9/	1 16-331288-40-997
11.09.2023	4 BAN	20	11.09.2023	4 BAN	20	66,36		-71,96		6584	2023/ 9/	5 KARLOVA KA
12.09.2023	4 BAN	21	12.09.2023	4 BAN	21	5,61		-66,35		525	2023/ 9/	7 KABA
30.09.2023	2 URA	19	30.09.2023	2 URA	19		66,36	-132,71		6584	2023/ 10/	3 19-95/1/1
03.10.2023	2 URA	18	03.10.2023	2 URA	18		5,61	-138,32		525	2023/ 10/	1 18-371748-40-997
06.10.2023	4 BAN	22	06.10.2023	4 BAN	22	66,36		-71,96		6584	2023/ 11/	5 REGINA
11.10.2023	4 BAN	23	11.10.2023	4 BAN	23	5,61		-66,35		525	2023/ 11/	7 KABA
31.10.2023	2 URA	21	31.10.2023	2 URA	21		66,36	-132,71		6584	2023/ 11/	3 20-415014-40-997
03.11.2023	2 URA	20	03.11.2023	2 URA	20		5,61	-138,32		525	2023/ 11/	1 20-415014-40-997
14.11.2023	4 BAN	24	14.11.2023	4 BAN	24	66,36		-71,96		6584	2023/ 11/	9 REGINA
14.11.2023	4 BAN	24	14.11.2023	4 BAN	24	66,36		-5,60		6584	2023/ 11/	11 REGINA
14.11.2023	4 BAN	24	14.11.2023	4 BAN	24	5,61		0,01		525	2023/ 11/	13 KABA
25.11.2023	2 URA	22	25.11.2023	2 URA	22		66,36	-66,35		6584	2023/ 11/	15 106-1-1
Ukupno teku i period						1.645,80	1.712,15	-66,35	0,00			
Sveukupno konto 2200						1.645,80	1.712,15	-66,35	0,00			

Konto: 2607 OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLACENJE

30.04.2022	15 TEM	1	30.04.2022	15 TEM	1		38,79	-38,79		2022/	1/	18
31.05.2022	15 TEM	2	31.05.2022	15 TEM	2		6,17	-44,96		2022/	3/	14 OBRA UN PLACENJE ZA 05.2022.
07.09.2022	15 TEM	13	07.09.2022	15 TEM	13		29,86	-74,82		2022/	5/	27 JEDNOKRATNA NAGRAĐA-DRUGI D
12.01.2023	4 BAN	4	12.01.2023	4 BAN	4	29,87		-44,95		2023/	1/	3 DOPRINOS ZDRAVSTVO-DRUGI D
12.01.2023	4 BAN	4	12.01.2023	4 BAN	4	24,68		-20,27		2023/	1/	11 DOPRINOS ZDRAVSTVO
12.01.2023	4 BAN	4	12.01.2023	4 BAN	4	6,17		-14,10		2023/	1/	13 DOPRINOS ZDRAVSTVO
17.01.2023	4 BAN	5	17.01.2023	4 BAN	5	41,22		27,12		2023/	1/	29 DOPRINOS ZDRAVSTVO
17.04.2023	15 TEM	1	17.04.2023	15 TEM	1		69,75	-42,63		2023/	5/	22 OBRA UN NAGRAĐE STE .UPRA
17.04.2023	4 BAN	12	17.04.2023	4 BAN	12	69,75		27,12		2023/	5/	11 DOPRINOS ZDRAVSTVO-DRUGI D
Ukupno teku i period						171,69	144,57	27,12	0,00			
Sveukupno konto 2607						171,69	144,57	27,12	0,00			

Konto: 2640 OBAVEZE S TEMELJNA SLUŽBENIH PUTOVANJA

11.07.2022	15 TEM	3	11.07.2022	15 TEM	3		34,24	-34,24		2022/	4/	1 OBRA UN PUTNOG NALOGA
17.08.2022	15 TEM	4	17.08.2022	15 TEM	4		34,77	-69,01		2022/	1/	3 OBRA UN PUTNOG NALOGA
23.08.2022	15 TEM	7	23.08.2022	15 TEM	7		34,77	-103,78		2022/	1/	9 OBRA UN PUTNOG NALOGA
30.12.2022	15 TEM	8	30.12.2022	15 TEM	8		56,01	-159,79		2022/	5/	1 OBRA UN PUTNOG NALOGA 04/
14.04.2023	4 BAN	11	14.04.2023	4 BAN	11	159,80		0,01		2023/	5/	1 ISPLATA TROŠKA STE .UPRAV
Ukupno teku i period						159,80	159,79	0,01	0,00			
Sveukupno konto 2640						159,80	159,79	0,01	0,00			

Konto: 2641 OBAVEZE S TEMELJNA NABAVE GOTOVINOM

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: 2641 OBAVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM												
06.04.2022	2 URA	14	06.04.2022	2 URA	14		6,64	-6,64		8984	2022/ 5/	32
11.07.2022	2 URA	6	11.07.2022	2 URA	6		26,89	-33,53		8984	2022/ 3/	21
30.12.2022	2 URA	9	30.12.2022	2 URA	9		8,17	-41,70		8984	2022/ 7/	4
04.01.2023	4 BAN	1	04.01.2023	4 BAN	1	26,89		-14,81		8984	2023/ 1/	43 TIFON
04.01.2023	4 BAN	1	04.01.2023	4 BAN	1	8,17		-6,64		8984	2023/ 1/	45 DAMIR FURDEK
12.01.2023	4 BAN	4	12.01.2023	4 BAN	4	6,64				8984	2023/ 1/	25 NAKNADA TROŠKOVA DAMIR FU
07.02.2023	2 URA	3	07.02.2023	2 URA	3		2,10	-2,10		8984	2023/ 2/	8 PLA ENO KARTICOM-D.FURDEK
Ukupno teku i period						41,70	43,80	-2,10	0,00			
Sveukupno konto 2641						41,70	43,80	-2,10	0,00			
Konto: 2671 OBAVEZA ZA DOPRINOS TURISTICKOZAJDNICI K ARLOVAC												
31.05.2023	15 TEM	2	31.05.2023	15 TEM	2		11,94	-11,94			2023/ 6/	6 LANARINA
Ukupno teku i period						0,00	11,94	-11,94	0,00			
Sveukupno konto 2671						0,00	11,94	-11,94	0,00			
Konto: 2700 RASPOREDJENA SRED. ZA BRUTO ODI NAKNADE OD NA TERET TROSKOVA												
30.04.2022	15 TEM	1	30.04.2022	15 TEM	1		235,07	-235,07			2022/ 1/	12 OBRA UN PLA E 04/2023
30.04.2022	15 TEM	1	30.04.2022	15 TEM	1	235,07					2022/ 1/	13 OBRA UN PLA E 04/2023
31.05.2022	15 TEM	2	31.05.2022	15 TEM	2		37,40	-37,40			2022/ 3/	8 OBRA UN PLA E ZA 05.2022.
31.05.2022	15 TEM	2	31.05.2022	15 TEM	2	37,40					2022/ 3/	9 OBRA UN PLA E ZA 05.2022.
07.09.2022	15 TEM	13	07.09.2022	15 TEM	13		398,17	-398,17			2022/ 5/	20 JEDNOKRATNA NAGRADA-DRUGI
07.09.2022	15 TEM	13	07.09.2022	15 TEM	13	398,17					2022/ 5/	21 JEDNOKRATNA NAGRADA-DRUGI
17.04.2023	15 TEM	1	17.04.2023	15 TEM	1		930,00	-930,00			2023/ 5/	16 OBRA UN NAGRADE STE .UPRA
17.04.2023	15 TEM	1	17.04.2023	15 TEM	1	930,00					2023/ 5/	17 OBRA UN NAGRADE STE .UPRA
Ukupno teku i period						1.600,64	1.600,64	0,00	0,00			
Sveukupno konto 2700						1.600,64	1.600,64	0,00	0,00			
Konto: 2701 UKALKULIRANI NETO IZNOS UGOVORA O DJELU												
07.09.2022	15 TEM	13	07.09.2022	15 TEM	13		358,35	-358,35			2022/ 5/	22 JEDNOKRATNA NAGRADA-DRUGI
07.09.2022	15 TEM	13	07.09.2022	15 TEM	13	78,12		-280,23			2022/ 5/	24 JEDNOKRATNA NAGRADA-DRUGI
12.01.2023	4 BAN	4	12.01.2023	4 BAN	4	280,23					2023/ 1/	23 JEDNOKRATNA NAGRADA -DAMI
17.04.2023	15 TEM	1	17.04.2023	15 TEM	1		837,00	-837,00			2023/ 5/	18 OBRA UN NAGRADE STE .UPRA
17.04.2023	15 TEM	1	17.04.2023	15 TEM	1	182,47		-654,53			2023/ 5/	20 OBRA UN NAGRADE STE .UPRA
17.04.2023	4 BAN	12	17.04.2023	4 BAN	12	654,53					2023/ 5/	13 NAGRADA STE UPRAVITELJU
Ukupno teku i period						1.195,35	1.195,35	0,00	0,00			
Sveukupno konto 2701						1.195,35	1.195,35	0,00	0,00			
Konto: 2710 NETO OD												
30.04.2022	15 TEM	1	30.04.2022	15 TEM	1		188,06	-188,06			2022/ 1/	14 OBRA UN PLA E 04/2023
31.05.2022	15 TEM	2	31.05.2022	15 TEM	2		29,92	-217,98			2022/ 3/	10 OBRA UN PLA E ZA 05.2022.

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
Konto: 2710 NETO OD												
12.01.2023	4 BAN	4	12.01.2023	4 BAN	4	119,67		-98,31			2023/ 1/	21 PLA A ZA 04.2022.
17.01.2023	4 BAN	5	17.01.2023	4 BAN	5	105,75		7,44			2023/ 1/	33 PLA A
Ukupno teku i period						225,42	217,98	7,44	0,00			
Sveukupno konto 2710						225,42	217,98	7,44	0,00			
Konto: 27402 DOPRINOS ZA MIO												
30.04.2022	15 TEM	1	30.04.2022	15 TEM	1		35,26	-35,26			2022/ 1/	15 OBRA UN PLA E 04/2023
31.05.2022	15 TEM	2	31.05.2022	15 TEM	2		5,61	-40,87			2022/ 3/	11 OBRA UN PLA E ZA 05.2022.
07.09.2022	15 TEM	13	07.09.2022	15 TEM	13		39,82	-80,69			2022/ 5/	23 JEDNOKRATNA NAGRADA-DRUGI
12.01.2023	4 BAN	4	12.01.2023	4 BAN	4	39,82		-40,87			2023/ 1/	5 DOPRINOS MIO I-2.DOHOdak
12.01.2023	4 BAN	4	12.01.2023	4 BAN	4	5,61		-35,26			2023/ 1/	15 DOPRINOS ZDRAVSTVO
12.01.2023	4 BAN	4	12.01.2023	4 BAN	4	22,44		-12,82			2023/ 1/	19 DOPRINOS MIO
17.01.2023	4 BAN	5	17.01.2023	4 BAN	5	37,48		24,66			2023/ 1/	27 DOPRINOS
17.04.2023	15 TEM	1	17.04.2023	15 TEM	1		93,00	-68,34			2023/ 5/	19 OBRA UN NAGRADE STE .UPRA
17.04.2023	4 BAN	12	17.04.2023	4 BAN	12	93,00		24,66			2023/ 5/	9 DOPRINOS MIO I-DRUGI DOHO
Ukupno teku i period						198,35	173,69	24,66	0,00			
Sveukupno konto 27402						198,35	173,69	24,66	0,00			
Konto: 27405 DOPRINOS ZA MIO - 2. STUP												
30.04.2022	15 TEM	1	30.04.2022	15 TEM	1		11,75	-11,75			2022/ 1/	16 OBRA UN PLA E 04/2023
31.05.2022	15 TEM	2	31.05.2022	15 TEM	2		1,87	-13,62			2022/ 3/	12 OBRA UN PLA E ZA 05.2022.
12.01.2023	4 BAN	4	12.01.2023	4 BAN	4	7,48		-6,14			2023/ 1/	9 Z DOPRINOS
12.01.2023	4 BAN	4	12.01.2023	4 BAN	4	1,87		-4,27			2023/ 1/	17 DOPRINOS MIO II
17.01.2023	4 BAN	5	17.01.2023	4 BAN	5	12,16		7,89			2023/ 1/	31 DOPRINOS MIO
Ukupno teku i period						21,51	13,62	7,89	0,00			
Sveukupno konto 27405						21,51	13,62	7,89	0,00			
Konto: 2750 POREZ NA DOHODAK												
07.09.2022	15 TEM	13	07.09.2022	15 TEM	13		71,67	-71,67			2022/ 5/	25 JEDNOKRATNA NAGRADA-DRUGI
12.01.2023	4 BAN	4	12.01.2023	4 BAN	4	71,67					2023/ 1/	7 POREZ I PRIREZ
17.04.2023	15 TEM	1	17.04.2023	15 TEM	1		182,47	-182,47			2023/ 5/	21 OBRA UN NAGRADE STE .UPRA
17.04.2023	4 BAN	12	17.04.2023	4 BAN	12	182,47					2023/ 5/	7 POREZ I PRIREZ
Ukupno teku i period						254,14	254,14	0,00	0,00			
Sveukupno konto 2750						254,14	254,14	0,00	0,00			
Konto: 2751 PRIREZ NA POREZ IZ NETO PLACE												
07.09.2022	15 TEM	13	07.09.2022	15 TEM	13		6,45	-6,45			2022/ 5/	26 JEDNOKRATNA NAGRADA-DRUGI
12.01.2023	4 BAN	4	12.01.2023	4 BAN	4	6,45					2023/ 1/	49

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
	Ukupno teku i period					6,45	6,45	0,00	0,00			
	Sveukupno konto		2751			6,45	6,45	0,00	0,00			
	Stanje do . . .					0,00	0,00	0,00	0,00			
	Teku i period					5.520,85	5.534,12	-13,27	0,00			
	S V E U K U P N O					5.520,85	5.534,12	-13,27	0,00			