St-426/2024 2 22

TRGOVAČKI SUD U ZADRU
Primljeno neposredno-preko pošte (fizično-preporučeno)
17.01. 2025. god. u 1 primjeraka sa
9 priloga i ..... rubrika.
Pismeno stiglo poštom otvoreno - s oštećenim omotom.
Predano na poštu preporučeno dana 16.01. 2025 god.
Plaćena pristojba .....
Nedostaje pristojba .....
Primljene vrijednosti (novac, pristojbe i sl.) .....
Potpis primatelja

LOTOS d.o.o.
OIB: 19648404511
Ulica Mihovila Klaića 4
Zadar (Grad Zadar)

TRGOVAČKI SUD U ZADRU
Dr. Franje Tuđmana 35
23000 Zadar

Poslovni br. St-426/2024

Uprava društva **LOTOS d.o.o., OIB: 19648404511, Zadar (Grad Zadar), Ulica Mihovila Klaića** predaje dokumentaciju za otvaranje predstečajnog postupka sukladno Zaključcima Naslovnog suda od 31. prosinca 2024. godine.

U prilogu Dopisa dostavljamo sljedeće:

1. Obrazac 1 - Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka (popis imovine i obveza dužnika)
2. Izjava o broju zaposlenih
3. Financijske izvještaje (GFI – podaci)
4. Bilješke uz financijska izvješća
5. Potvrda o uplati predujma
6. Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje
7. Potvrda o danima blokade
8. Konto kartice za obveze i potraživanja
9. Porezna kartica (knjigovodstvena)
10. Kopija prometne dozvole

Zadar,15.01.2025.

LOTOS d.o.o.
Željko Prohaska, član uprave
Željko Prohaska

Lotos d.o.o.
Mihe Klaića 4, 23000 Zadar
OIB: 19648404511

St-426/2024 24

Obrazac 1.

TRGOVAČKI SUD U ZADRU
(naziv nadležnog suda)
Dr. Franje Tuđmana 35, 23000 Zadar
(adresa nadležnog suda)

TRGOVAČKI SUD U ZADRU
17 -01- 2025
PRIMLJENO

PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:

Tvrtka ili naziv

LOTOS d.o.o.

OIB: **19648404511**

Sjedište / poslovna adresa

Ulica Mihovila Klaića 4, Zadar (Grad Zadar)

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA FIZIČKU OSOBU:
Ime i prezime

_____

OIB _____

Sjedište / poslovna adresa

_____

Adresa prebivališta

I. Na temelju članka 16. i članka 25. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka nad dužnikom **LOTOS d.o.o.** (navesti tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime dužnika).

Kod dužnika postoji sljedeći predstečajni razlog prijeteće nesposobnosti za plaćanje:
Dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa (blokada žiro-računa od **05.11.2024. godine**)
Dokazi: Potvrda Financijske agencije o blokadi računa
(navesti razlog / pozvati se na neku od okolnosti iz članka 4. stavka 2. Stečajnog zakona).

II. Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona:*

- Nekretnine i pokretnine dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

  Nekretnine: nema

  Pokretnine u vlasništvu dužnika:

RB	MARKA VOZILA	GODINA PROIZVODNJE	BROJ ŠASIJE
1	VOLKSVAGEN CADDY	2015	WV1ZZZ2KZFX116671

- Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

  Nema.

- Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeća)

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA	ADRESA	IZNOS POTRAŽIVANJA (EUR)	UDIO	PRAVNA OSNOVA	DATUM DOSPIJEĆA
1	88360795357	GENERAL LOGISTICS SYSTEM CROATIA D.O.O.	Stupničke Šipkovine 22, 10255, Donji Stupnik	255,13	0,71%	IRA 6	17.01.2024
						IRA 7	12.01.2024
						IRA 10	16.01.2024
						IRA 14	16.01.2024
						IRA 17	17.01.2024
						IRA 23	22.01.2024
						IRA 24	19.01.2024
						IRA 26	19.01.2024
						IRA 30	22.01.2024
						IRA 32	23.01.2024
						IRA 44	29.01.2024
						IRA 45	29.01.2024
						IRA 50	31.01.2024
						IRA 53	02.02.2024
						IRA 55	02.02.2024
						IRA 57	13.02.2024
						IRA 58	05.02.2024
						IRA 60	07.02.2024
						IRA 61	05.02.2024
						IRA 68	07.02.2024
						IRA 75	12.02.2024
						IRA 76	08.02.2024
						IRA 80	09.02.2024
						IRA 83	09.02.2024
						IRA 85	05.02.2024
						IRA 93	07.02.2024
						IRA 99	09.02.2024
						IRA 101	16.02.2024
						IRA 107	16.02.2024
						IRA 109	16.02.2024
						IRA 110	19.02.2024
						IRA 111	19.02.2024
						IRA 113	13.02.2024
						IRA 114	19.02.2024
						IRA 121	23.02.2024
						IRA 123	17.02.2024
						IRA 128	19.02.2024
						IRA 129	26.02.2024
						IRA 131	29.02.2024
						IRA 132	29.02.2024
						IRA 135	01.03.2024
						IRA 141	04.03.2024
						IRA 144	05.03.2024

						IRA 148 IRA 149 IRA 153 IRA 155 IRA 200 IRA 218 IRA 231 IRA 233 IRA 262 IRA 274 IRA 290 IRA 300 IRA 331 IRA 348 IRA 373 IRA 377 IRA 380 IRA 386 IRA 397 IRA 403 IRA 406 IRA 415 IRA 427 IRA 431 IRA 443 IRA 446 IRA 458 IRA 475 IRA 492 IRA 514 IRA 515 IRA 524 IRA 550 IRA 552 IRA 582 IRA 623 IRA 646 IRA 656 IRA 658 IRA 660 IRA 667 IRA 677 IRA 678 IRA 688 IRA 709	08.03.2024 08.03.2024 18.03.2024 08.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 09.04.2024 10.04.2024 15.04.2024 22.04.2024 30.04.2024 13.05.2024 21.05.2024 16.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 07.06.2024 11.06.2024 14.06.2024 24.06.2024 24.06.2024 24.06.2024 28.06.2024 02.07.2024 04.07.2024 04.07.2024 02.07.2024 12.07.2024 23.07.2024 31.07.2024 13.08.2024 13.08.2024 07.08.2024 17.08.2024 21.08.2024 17.09.2024 19.09.2024 08.10.2024 01.10.2024 08.10.2024 07.10.2024 25.10.2024 31.10.2024 06.11.2024 28.11.2024
2	16683072516	ŽELJKO PROHASKA	Zadar, Ulica Tomislava Ivčića 18A	35.819,00	98,99%	IRA 10/2023 IRA 11/2023 IRA 12/2023 IRA 01/2024 IRA 02/2024 IRA 03/2024 IRA 04/2024 IRA 05/2024 IRA 06/2024 IRA 07/2024 IRA 08/2024	31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 31.01.2024 29.02.2024 31.03.2024 30.04.2024 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 31.08.2024 30.09.2024 31.10.2024 30.11.2024 31.01.2024

								kamatna stopa	
3	02844526916	BOX NOW d.o.o.	Ulica Marice Barić 6, 10000, Zagreb	23,21	0,06%	URA 73 URA 204 URA 350 URA 509 URA 688 URA 895 URA 1122 URA 1361 URA 1621	31.01 2024 05.04.2024 03.04.2024 05.06.2024 04.07.2024 02.08.2024 07.09.2024 04.09.2024 03.11.2024	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,50%
4	99875008081	DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO	ULICA GRADA VUKOVARA 284,ZAGREB, 10000, ZAGREB	0,02	0,00%	URA 3220101 URA 3220007	11.07.2023 25.01.2024	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,50%
5	81103558092	E.ON Energija d.o.o.	Capraška ulica 6, 10000, Zagreb	0,20	0,00%	URA 12/2023 URA 01/2024 URA 02/2024 URA 03/2024 URA 04/2024 URA 05/2024 URA 06/2024 URA 07/2024 URA 08/2024	25.01.2024 31.01.2024 25.03.2024 24.04.2024 22.05.2024 21.06.2024 24.07.2024 23.08.2024 23.09.2024	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,50%
6	57758296443	ENCORE MEDIA D.O.O.	Radnička cesta 80, 10000, Zagreb	250,00	0,59%	URA 186 URA 10 URA 27 URA 51 URA 71 URA 89 URA 168 URA 135	15.01.2024 31.01.2024 15.03.2024 15.04.2024 16.05.2024 16.06.2024 15.09.2024 15.08.2024	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,50%
7	23057039320	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.	Jadranski Trg 3/a, 51000, Rijeka	138,78	0,33%	URA 12/2023 URA 01/2024 URA 02/2024 URA 03/2024 URA 04/2024 URA 05/2024 URA 06/2026 URA 07/2024 URA 08/2024 URA 09/2024 URA 10/2024	13.01.2024 14.02.2024 14.03.2024 13.04.2024 14.05.2024 14.06.2024 13.07.2024 31.07.2024 31.08.2024 30.09.2024 14.11.2024	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,50%
8	19212513210	EURO DAUS d.d.	Put Mostina 1, 21000, Split	136,15	0,32%	URA 11040 URA 11030	12.3.2024 12.3.2024	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,50%
9	68847212612	FRAKTAL D.O.O.	Ulica Ive Senjanina 10F, 23000, Zadar	163,21	0,39%	URA 283	17.06.2024	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,50%
10	88360795357	GENERAL LOGISTICS SYSTEM CROATIA D.O.O.	Stupničke Šipkovine 22, 10255, Donji Stupnik	240,73	0,57%	URA 61124 URA 894 URA 3611 URA 9161 URA 11893 URA 6279 URA 14575 URA 17358 URA 20193 URA 23465 URA 25956 URA 28214 URA 30798 URA 36636 URA 39342 URA 42202 URA 50304 URA 53182 URA 55867 URA 58672	10.01.2024 23.01.2024 31.01.2024 29.02.2024 18.03.2024 23.02.2024 10.04.2024 23.04.2024 10.05.2024 09.05.2024 17.05.2024 16.05.2024 11.06.2024 02.07.2024 15.07.2024 02.08.2024 23.09.2024 09.10.2024 23.10.2024 12.11.2024	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,50%
11	42869714334	GOLD COMMERCE D.O.O.	Ulica Narodnog lista 2, 23000, Zadar	850,00	2,02%	URA 213 URA 312 URA 340	20.07.2023 22.10.2023 06.11.2023	Zakonska zatezna	12,50%

						IRA 09/2024 IRA 10/2024 IRA 11/2024	
3	18683136487	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	KATANČIĆEVA 5, 10000, ZAGREB	112,12	0,31%	pretporez	30.11.2024
			Ukupno:	36.186,25	100,00%		

- Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeća)

  Nema.

- Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)

  Nema.

- Novčana sredstva na računima dužnika (ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)

RBR	BROJ RAČUNA	BANKA	DATUM OTVARANJA RAČUNA	UKUPAN IZNOS NA RAČUNU
1.	HR8823900011198032289	Hrvatska poštanska banka d.d.	26.09.20217.	0,00
2.	HR3124020061101077413	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	28.02.2022.	0,00

- Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju

  Nema.

- Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE (EUR)	UDIO	PRAVNA OSNOVA	DATUM DOSPIJEĆA	VRSTA KAMATNE STOPE	VISINA KAMATNE STOPE
1	07349116735	ALEN DODIĆ, vl. ALEN DODIĆ, obrt za trgovinu	Ulica - Via Portarol 35, 52215, VODNJAN	25,50	0,06%	URA 4445	22.11.2023	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,50%
2	55082766390	ARTE MODA D.O.O.	Ulica križnog puta 18, 10000, Zagreb	131,85	0,31%	URA 1883	24.10.2023	Zakonska zatezna	12,50%

						10/2024/1 URA 11/2024 URA 2726 10/2024			
14	87311810356	HP d.d. (HP - Hrvatska pošta d.d.)	Poštanska ulica 9, 10410, Velika Gorica	427,28	1,02%	URA 3520- 24088-3 URA 35 URA 67 URA 172 URA 171 URA 116 URA 187 URA 864 URA 930 URA 1175 URA 705 URA 802 URA 1363 URA 498- 24088-3 URA 1506 URA 896 URA 1563 URA 1784 URA 24088- 824-18 URA 841 URA 863 URA 4028 URA 4117 URA 4117 URA 4852 URA 1221- 24088-3 URA 170 URA 1720 URA 1535 URA 123 URA 369 URA 370 URA 9014 URA 446- 02005--3 URA 446- 02005--3 URA 515- 02005-3 URA 515- 02005-3 URA 10858 URA 10989 URA 896- 02005-3 URA 649 URA 11656 URA 11842 URA 12326 URA 12517 URA 13403 URA 1178 URA 14979 URA 15554 URA 15782 URA 15856 URA 16313 URA 17420 URA 17513 URA 17603 URA 17680 URA 17755 URA 1177 URA 1277 URA 1482 URA 1608 URA 1516	19.10.2023 03.01.2024 03.01.2024 05.01.2024 05.01.2024 09.01.2024 09.01.2024 24.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 01.02.2024 06.02.2024 06.02.2024 19.02.2024 09.02.2024 12.02.2024 12.02.2024 16.02.2024 29.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 12.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 19.04.2024 08.05.2024 18.05.2024 18.05.2024 18.05.2024 07.06.2024 07.06.2024 02.07.2024 18.07.2024 18.07.2024 29.07.2024 31.07.2024 19.08.2024 19.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 20.08.2024 23.08.2024 05.09.2024 19.09.2024 25.09.2024 03.10.2024 07.10.2024 08.10.2024 16.10.2024 11.11.2024 13.11.2024 15.11.2024 19.11.2024 21.11.2024 19.09.2024 18.10.2024 18.10.2024 21.11.2024 21.11.2024	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,50%

15	87939104217	HPB d.d. (HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo)	Jurišićeva ulica 4, 10000, Zagreb	22.897,02	54,40%	URA 12/2023 URA 414412 URA 415380/1 URA 01/2024 URA 414659 URA 02/2024 URA 415380/2 URA 415668 URA 415668/3 URA 415380/3 URA 03/2024 URA 414659/2 URA 414659/3 URA 415668/4 URA 415380/4 URA 415668/5 URA 415380/5 URA 04/2024 URA 05/2024 URA 99296202912 URA 9929618006 URA 9929620912 URA 06/2024 URA 9929618006/1 URA 9929620912/8 URA 07/2024 URA 9929618006/8 URA 9929620912/9 URA 9929618006/9 URA 08/2024 URA 09/2024 URA 9929618006/10 URA 10/2024 Ugovor o kreditu	09.01.2024 30.01.2024 30.01.2024 08.02.2024 13.02.2024 08.03.2024 01.03.2024 07.03.2024 29.03.2024 09.04.2024 09.04.2024 02.04.2024 13.03.2024 27.04.2024 29.04.2024 28.05.2024 31.05.2024 09.05.2024 10.06.2024 07.06.2024 09.06.2024 07.07.2024 08.07.2024 09.07.2024 07.08.2024 16.08.2024 09.08.2024 07.09.2024 09.09.2024 17.09.2024 04.10.2024 09.10.2024 07.11.2024	Fiksna kamatna stopa	4,80%
16	03399969483	MAS-LID d.o.o.	Sv. Liberana 46, 21000, Split	438,70	1,04%	URA 2 URA 113	14.05.2024 14.08.2024	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,50%
17	INO	META PLATFORMS IRELAND LTD	4 Grand canal square, Grand Canal Harbor, Dublin	115,27	0,27%	URA 516-103120365 URA 516-103147908 URA 516-103178156 URA 516-103211999 URA 516-103290753 URA 516-103363161 URA 516-103369490 URA 516-103369529 URA 516-103400967 URA 516-103400504 URA 516-103440362 URA 516-1043770 URA 516-103482652 URA 516-	13.01.2020 25.01.2024 07.02.2002 21.02.2024 21.03.2024 18.04.2024 21.04.2024 21.04.2024 03.05.2024 14.05.2024 21.05.2024 21.05.2024 01.06.2024 12.06.2024 20.06.2024 21.06.2024 02.07.2024 15.07.2024 25.07.2024 05.08.2024 18.08.2024 29.08.2024	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,50%

						URA 2024/1	30.01.2024 29.02.2024 29.03.2024 15.04.2024 30.05.2024 16.06.2024 31.07.2024 11.08.2024 15.09.2024 17.10.2024	kamatna stopa	
12	INO	GOOGLE IRELAND LIMITED.O.	GORDON HOUSE, BARROW STREET, X DUBLIN	53,25	0,13%	URA 4903578394 URA 4925777890 URA 4973386679	31.01.2024 29.02.2024 30.04.2024 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 31.08.2024	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,50%
18	92469439485	Petra Capić, vl. SERPRise SEO, obrt za internet marketing, usluge i trgovinu	Ulica Benka Benkovića 1 H, 23000, ZADAR	660,00	1,57%	URA 5015420413	01.01.2024.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,50%
19	18683136487	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	KATANČIĆEVA 5, 10000, ZAGREB	11.579,77	27,51%	URA 5060528944	30.11.2024.	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,50%
20	9933651854	GRAD ZADAR	NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR	3.610,03	8,58%	URA	13.01.2024	Zakonska	12,50%
	81733952640	Robert Begić, vl. COMETH SERVIS, obrt za popravak i održavanje računala	ŽIČKA PRILAZ 3, 23000, ZADAR	349,73	0,83%	URA 426 URA 429 URA 432 URA 2024 URA 257 URA 2024	29.02.2024 01.03.2024 29.03.2024 29.04.2024 01.07.2024 29.08.2024 29.08.2024	Zakonska zatezna kamatna stopa	12,50%
			Ukupno:	42.090,70	100,00%	URA 02/2024/1 URA 02/2024/2 URA 03/2024/1 03/2024/2 URA 04/2024 956 URA 04/2024/1 URA 04/2024/2 URA 04/2024 1248 URA 05/2024 URA 05/2024/1 URA 06/2024 1543 URA 06/2024 URA 06/2024/1 URA 2024 URA 07/2024 URA 07/2024/1 URA 2024 URA 2137 URA 08/2024 URA 08/2024/1 URA 2431 URA 09/2024 URA 09/2024/1 URA 10/2024 URA	04.03.2024 13.04.2024 29.03.2024 10.04.2024 15.05.2024 30.04.2024 10.05.2024 15.06.2024 04.06.2024 14.07.2024 15.07.2024 06.08.2024 15.08.2024 15.08.2024 10.08.2024 10.08.2024 15.09.2024 15.09.2024 10.09.2024 15.10.2024 15.10.2024 15.11.2024 15.11.2024 10.11.2024 10.11.2024		

- Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi

  Nema.

- Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)

  Nema.

- Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)

  Nema.

- Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednju godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)

POZICIJA	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK (EUR)
1. Troškovi sirovina i materijala	195
2. Ostali vanjski troškovi	3.665
3. Neto plaće i nadnice	2.867
4. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	940
5. Doprinosi na plaće	628
6. Amortizacija	22
7.. Ostali troškovi	278

8. Ostali poslovni rashodi	9
9. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	101
Ukupno:	8.705

- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka(parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci(naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne (EUR)
1	FINA	OVRŠNI	OV-10903/21-NSD	Zadužnica	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., OIB: 87939104217	OVRŠENIK	5,07
2	FINA	OVRŠNI	OV-10903/21-NSD-1	Zadužnica	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., OIB: 87939104217	OVRŠENIK	4.685,29
3	FINA	OVRŠNI	UP/I-415-02/2024-001/04954	Rješenje o ovrsi	DRŽAVNI PRORAČUN RH, POREZNA UPRAVA, OIB: 18683136487	OVRŠENIK	8.013,59

- Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (članak 17. stavci 1. i 2. Stečajnog zakona).

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE (EUR)
1	62850114157	MERI ŠARIĆ	430,36
2	20805597527	TIHANA VRKIĆ	1.200,00
3	29488446154	DORIS DUGIĆ	1.200,00
4	16683072516	ŽELJKO PROGASKA	1.461,96
		Ukupno:	4.292,32

Mjesto i datum
Zadar, 15.01.2025.

LOTOS d.o.o.

Željko Prohaska, član uprave

Lotos d.o.o.
Mihe Klaića 4, 23000 Zadar
OIB: 1 9 6 4 8 4 0 4 5 1 1

Prilozi:

1. Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje
2. Potvrda o danima blokade
3. Potvrda uplate predujma

* Napomena: Dužnik je dužan navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza te o dokazima, osobito ispravama kojima se mogu potkrijepiti.

Za davanje neistinitog ili nepotpunog popisa imovine i obveza, dužnik odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom (članak 17. stavak 3. Stečajnog zakona).

LOTOS d.o.o.
OIB: 19648404511
Ulica Mihovila Klaića 4
Zadar (Grad Zadar)

TRGOVAČKI SUD U ZADRU
Dr. Franje Tuđmana 35
23000 Zadar

Poslovni br. St-426/2024

IZJAVA

Uprava društva **LOTOS d.o.o., OIB: 19648404511, Zadar (Grad Zadar), Ulica Mihovila Klaića** ovom izjavom izjavljuje da na dan 30.11.2024. godine ima 1-og zaposlenog.

Zadar,15.01.2025.

LOTOS d.o.o.
Željko Prohaska, član uprave
Željko Prohaska

Lotos d.o.o.
Mihe Klaića 4, 23000 Zadar
OIB: 19648404511

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2024 . godinu

Kontrolni broj: 203.160.250,61

Evidencijski broj (popunjava Registar):

Vrsta izvještaja: 10 — Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 2 — Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1 — Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 19648404511

Matični broj (MB): 02294893 (dodijeljen od DZS-a)

Matični broj subjekta (MBS): 110014830 (dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: LOTOS d.o.o.

Poštanski broj: 23000

Naziv naselja: ZADAR

Ulica i kućni broj: MIHE KLAIĆA 4

Adresa e-pošte obveznika: info@lotos-nakit.com

Telefon: 023313766

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 520 — Zadar

Županija: 13 ZADARSKA

Šifra NKD-a: 7911 — Djelatnosti putničkih agencija

Status autonomnosti: 1 — Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1 — Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21 — Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: 4 (prethodna godina) 4 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 4 (prethodna godina) 4 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 11 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA	Bilanca i Račun dobiti i gubitka
NE	Dodatni podaci
DA	Bilješke uz financijske izvještaje
NE	Izvještaj o novčanim tokovima
NE	Izvještaj o promjenama kapitala
NE	Revizorsko izvješće
NE	Godišnje izvješće
DA	Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
DA	Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 03512363 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: GOLD COMMERCE d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: DEJANA MILANJA (unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 023313766 (unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: goldcom@zd.ht.hr (unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 5.0.0.

PROHASKA ŽELJKO
(Prezime i ime ovlaštene osobe)

Ž. Prohaska
(potpis ovlaštene osobe)

Lotos d.o.o.
Mihe Klaića 4, 23000 Zadar
OIB: 19648404511

BILANCA

stanje na dan 30.11.2024.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 19648404511; LOTOS d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		2.730,67	2.486,20
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0,00	0,00
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		2.730,67	2.486,20
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		2.730,67	2.486,20
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		80.988,58	50.726,39
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		11.034,35	14.965,98
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		11.034,35	14.965,98
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

BILANCA

stanje na dan 30.11.2024.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 19648404511; LOTOS d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		42.124,96	35.760,41
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		2.847,56	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		36.924,92	35.648,29
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			112,12
6. Ostala potraživanja	052		2.352,48	
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		27.829,27	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		17.757,96	17.757,96
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		101.477,21	70.970,55
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067		39.230,18	24.370,60
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.654,46	2.654,46
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084		36.255,08	36.575,72
1. Zadržana dobit	085		36.255,08	36.575,72
2. Preneseni gubitak	086			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087		320,64	-14.859,58
1. Dobit poslovne godine	088		320,64	

BILANCA

stanje na dan 30.11.2024.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 19648404511; LOTOS d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Gubitak poslovne godine	089			14.859,58
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090			
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091		0,00	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092			
2. Rezerviranja za porezne obveze	093			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096			
6. Druga rezerviranja	097			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098		2.413,82	0,00
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104		2.413,82	
7. Obveze za predujmove	105			
8. Obveze prema dobavljačima	106			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107			
10. Ostale dugoročne obveze	108			
11. Odgođena porezna obveza	109			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110		59.833,21	46.599,95
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116		49.884,55	21.292,12
7. Obveze za predujmove	117			
8. Obveze prema dobavljačima	118			5.414,85
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119			
10. Obveze prema zaposlenicima	120		2.444,03	4.292,32
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121		4.424,01	11.579,77
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123			
14. Ostale kratkoročne obveze	124		3.080,62	4.020,89
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126		101.477,21	70.970,55
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2024. do 30.11.2024.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 19648404511; LOTOS d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 129 do 133)	128		104.290,02	80.900,06
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	129			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	130		100.790,02	80.900,06
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	131			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	132			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	133		3.500,00	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 135+136+140+144 do 146+149+156)	134		103.742,75	94.646,39
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	135			
2. Materijalni troškovi (AOP 137 do 139)	136		31.291,56	42.457,92
a) Troškovi sirovina i materijala	137		4.828,94	2.146,29
b) Troškovi prodane robe	138		6.205,92	
c) Ostali vanjski troškovi	139		20.256,70	40.311,63
3. Troškovi osoblja (AOP 141 do 143)	140		66.440,53	48.790,89
a) Neto plaće i nadnice	141		42.160,56	31.537,02
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	142		14.869,98	10.343,53
c) Doprinosi na plaće	143		9.409,99	6.910,34
4. Amortizacija	144		400,39	244,47
5. Ostali troškovi	145		4.754,24	3.058,91
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 147+148)	146		0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	147			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	148			
7. Rezerviranja (AOP 150 do 155)	149		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	150			
b) Rezerviranja za porezne obveze	151			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	152			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	153			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	154			
f) Druga rezerviranja	155			
8. Ostali poslovni rashodi	156		856,03	94,20
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 158 do 167)	157		67,36	0,58
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	158			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	159			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	160			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	162			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	163			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	164		0,39	0,58
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	165		66,97	
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	166			
10. Ostali financijski prihodi	167			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 169 do 175)	168		293,99	1.113,83
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	170			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	171		214,19	1.113,83
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	172		79,80	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	173			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	174			
7. Ostali financijski rashodi	175			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2024. do 30.11.2024.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 19648404511; LOTOS d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	176			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	177			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	178			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	179			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 128+157+176 + 177)	180		104.357,38	80.900,64
X. UKUPNI RASHODI (AOP 134+168+178 + 179)	181		104.036,74	95.760,22
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 180-181)	182		320,64	-14.859,58
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 180-181)	183		320,64	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 181-180)	184		0,00	14.859,58
XII. POREZ NA DOBIT	185			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 182-185)	186		320,64	-14.859,58
1. Dobit razdoblja (AOP 182-185)	187		320,64	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 185-182)	188		0,00	14.859,58
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 190-191)	189		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	191			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	192			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-192)	193		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 192-189)	194		0,00	0,00
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 182+189)	195		0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 195)	196		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 195)	197		0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 185+192)	198		0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 195-198)	199		0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 195-198)	200		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 198-195)	201		0,00	0,00
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 203+204)	202		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	203			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	204			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	205			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 208 do 212 + 215 do 223)	206		0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 208 do 213)	207		0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	208			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	209			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	210			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	211			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	212			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	213			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 215 do 224)	214		0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	215			
2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	216			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2024. do 30.11.2024.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 19648404511; LOTOS d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	217			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	218			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	219			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	220			
7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	221			
8. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	222			
9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	223			
10. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	224			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 207+214)	225		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 205+225)	226		0,00	0,00
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 228+229)	227		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	228			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	229			

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2024. do 30.11.2024.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 19648404511; LOTOS d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	230		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	231		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	232		
4. Zajmovi dani nerezidentima	233		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	234		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	235		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	236		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	237		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	238		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	240		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	241		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	242		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	243		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	244		
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	246		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	247		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	248		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	249		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	250		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	251		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	252		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	253		
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	254		
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	255		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	256		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	257		
29. Prihodi od subvencija ukupno	258		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	259		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	260		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	261		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	262		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	263		
34. Troškovi energije	264		

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2024. do 30.11.2024.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 19648404511; LOTOS d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	265		
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	266		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	267		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	268		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	269		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	270		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	271		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	272		
43. Troškovi agencijskih radnika	273		
44. Premije osiguranja (bruto)	274		
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	275		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	276		
46. Stipendije	277		
47. Nadoknade članovima uprave	278		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	279		
48.1. u tome: otpremnine	280		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	281		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	282		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	283		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	284		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	285		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	286		
55. Prihodi od dividendi	287		
56. Prihodi od udjela u dobiti	288		
57. Rashodi s osnove kamata	289		
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 291 do 294)	290	0,00	0,00
59. Bruto investicije u građevine	291		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	292		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	293		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	294		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	295		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	296		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	297		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	298		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	299		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2024. do 30.11.2024.

Obrazac POD-NTI

Obveznik: 19648404511; LOTOS d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001			
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		0,00	0,00
a) Amortizacija	003			
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		0,00	0,00
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		0,00	0,00
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013			
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014			
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015			
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		0,00	0,00
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		0,00	0,00
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		0,00	0,00
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		0,00	0,00
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0,00	0,00
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0,00	0,00
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		0,00	0,00
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2024. do 30.11.2024.

Obrazac POD-NTD

Obveznik: 19648404511; LOTOS d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005			
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006		0,00	0,00
1. Novčani izdaci dobavljačima	007			
2. Novčani izdaci za zaposlene	008			
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009			
4. Novčani izdaci za kamate	010			
5. Plaćeni porez na dobit	011			
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012			
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013		0,00	0,00
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014		0,00	0,00
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027		0,00	0,00
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028		0,00	0,00
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035			
3. Novčani izdaci za financijski najam	036			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039		0,00	0,00
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040		0,00	0,00
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042		0,00	0,00
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044		0,00	0,00

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2024. do 30.11.2024.

Obvezник: 19648404511; LOTOS d.o.o.

Obrazac POD-PK

Iznosi u eurima i centima

Opis pozicije	AOP oznaka	Bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice									
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijska rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prethodno razdoblje												
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01											
2. Promjene računovodstvenih politika	02											
3. Ispravak pogreški	03											
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dobit/gubitak razdoblja	05											
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06											
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07											
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08											
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09											
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10											
11. Udio u ostalog sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11											
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12											
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13											
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14											
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15											
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16											
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17											
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18											
19. Uplate članova/dioničara	19											
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20											
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21											
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	22											
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23											
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)												
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2024. do 30.11.2024.

Obvezник: 19648404511; LOTOS d.o.o.

Obrazac POD-PK

Iznosi u eurima i centima

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice									
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tekuće razdoblje												
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28											
2. Promjene računovodstvenih politika	29											
3. Ispravak pogreški	30											
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dobit/gubitak razdoblja	32											
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33											
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34											
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35											
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36											
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37											
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38											
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39											
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40											
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41											
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42											
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43											
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44											
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45											
19. Uplate članova/dioničara	46											
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47											
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48											
22. Prijenosi po godišnjem rasporedu	49											
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50											
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)												
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2024. do 30.11.2024.

Obvezник: 19648404511; LOTOS d.o.o.

Obrazac POD-PK

Iznosi u eurima i centima

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	Zadržana dobit i prenesени gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspoloživo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20 (4 do 7 + 8 + 9 do 19)	21	22 (20+21)
Prethodno razdoblje											
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01								0,00		0,00
2. Promjene računovodstvenih politika	02								0,00		0,00
3. Ispravak pogreški	03								0,00		0,00
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dobit/gubitak razdoblja	05								0,00		0,00
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06								0,00		0,00
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07								0,00		0,00
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08								0,00		0,00
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09								0,00		0,00
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10								0,00		0,00
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11								0,00		0,00
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12								0,00		0,00
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13								0,00		0,00
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14								0,00		0,00
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15								0,00		0,00
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16								0,00		0,00
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17								0,00		0,00
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18								0,00		0,00
19. Uplate članova/dioničara	19								0,00		0,00
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20								0,00		0,00
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21								0,00		0,00
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	22								0,00		0,00
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23								0,00		0,00
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik :											
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2024. do 30.11.2024.

Obvezник: 19648404511; LOTOS d.o.o.

Obrazac POD-PK

Iznosi u eurima i centima

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspoloživo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20 (4 do 7 + 8 + 9 do 19)	21	22 (20+21)
Tekuće razdoblje											
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28								0,00		0,00
2. Promjene računovodstvenih politika	29								0,00		0,00
3. Ispravak pogreški	30								0,00		0,00
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dobit/gubitak razdoblja	32								0,00		0,00
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33								0,00		0,00
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34								0,00		0,00
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35								0,00		0,00
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36								0,00		0,00
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37								0,00		0,00
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38								0,00		0,00
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39								0,00		0,00
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40								0,00		0,00
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41								0,00		0,00
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42								0,00		0,00
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43								0,00		0,00
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44								0,00		0,00
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45								0,00		0,00
19. Uplate članova/dioničara	46								0,00		0,00
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47								0,00		0,00
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48								0,00		0,00
22. Prijenosi po godišnjem rasporedu	49								0,00		0,00
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50								0,00		0,00
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik)											
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

upisani podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak ispravan, upozorenje zanemarite.

Broj upozorenja: 1

Redni broj i rezultat kontrole		Opis koja polja kontrola provjerava i koji podatak treba popraviti ako kontrola javlja pogrešku
Kontrole popunjenosti i ispravnosti upisanih podataka na Referentnoj stranici		
1	OK	Pogreška signalizira da Datum Od i/ili Datum Do izvještajnog razdoblja nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
2	OK	Pogreška signalizira da oznaka primjene MSFI/HSFI, Vrste poslovnog subjekta ili oznaka poslovne aktivnosti nije ispravno popunjena.
3	OK	Pogreška signalizira da Vrsta izvještaja nije popunjena ili je pogrešno popunjena
4	OK	Pogreška signalizira da oznaka konsolidacije nije upisana (DA ili NE) ili da je označeno da je izvještaj konsolidiran, a vrsta poslovnog subjekta je takva da ne može imati konsolidaciju. Konsolidirani izvještaj se ne predaje za statističke potrebe, može imati samo šifru svrhe predaje 2 (javna objava).
5	OK	Pogreška signalizira da Šifra svrhe predaje nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Kontrola također javlja grešku ako je odabrana javna objava za vrstu subjekta koji ne može imati javnu objavu. U tom slučaju ispravite svrhu ili ispravite vrstu subjekta.
6	OK	Ako se predaje izvještaj u likvidaciji (vrsta izvještaja 30) - nije moguće predaja izvještaja sa svrhom predaje 3 (statistika i javna objava). Za društva u likvidaciji za statističke i druge potrebe financijski izvještaj predaje se za svaku kalendarsku godinu, a u svrhu javne objave vrsta izvještaja 30 predaje se za razdoblje od datuma početka do datuma kraja likvidacije - bez obzira koliko dugo ona trajala. S obzirom da ta dva razdoblja ne mogu po definiciji biti ista - nije moguća predaja izvještaja sa svrhom 3. Isto tako, za izvještaj u likvidaciji koji se predaje u svrhu javne objave, s obzirom da stupac "tekuća" godina predstavlja ukupno razdoblje likvidacije, a ne samo tekuću godinu - podaci za prehtodnu godinu se ne unose pa će u slučaju da kod takvog izvještaja popunite prethodnu godinu kontrola javiti pogrešku. S obzirom da likvidacija u pravilu ne počinje 1.1. i ne završava 31.12. kontrola će upozoriti ako je takav datum početka ili datum kraja razdoblja kod javne objave.
7	OK	Pogreška signalizira da polje Obveznost predaje nefinancijskog izvješća nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Obveznost predaje nefinancijskog izvješća različitu od 1 mogu imati samo trgovačka društva pod uvjetom da su veliki, da imaju više od 500 zaposlenih u prethodnoj godini i da spadaju u grupu od posebnog državnog interesa. Ako obveznik koji nije trgovačko društvo ili obveznik koji nije veliki i nema 500 zaposlenih označi nešto drugo osim 1, kontrola javlja pogrešku. Kontrola će također javiti i upozorenje ako je obveznik veliki, ima više od 500 zaposlenih, a nije označio da je obveznik predaje nefinancijskog izvješća.
8	OK	Pogreška signalizira da Oznaka revizije i/ili OIB revizora nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni (ako je izvještaj revidiran mora biti popunjen i OIB revizora, a ako nije revidiran polje OIB revizora mora biti prazan). Ako je predaja samo u statističke svrhe, ne predaje se revidiran izvještaj pa se u oznaku revizije i pored Revizorskog izvješća na popisu dokumentacije obavezno upisuje "NE".
9	OK	Pogreška signalizira da OIB nije upisan ili je pogrešna duljina OIB-a.
10	OK	Pogreška signalizira da Matični broj nije upisan ili je pogrešan. Moguće je da je pogrešno odabrana i Vrsta poslovnog subjekta (privatne osobe bez djelatnosti nemaju matični broj, obrtnici moraju imati matični koji počinje s brojem 9, slobodna zanimanja s brojem 8, a OPG-ovi s brojem 5.
11	OK	Pogreška signalizira da Matični broj subjekta nije upisan ili je pogrešno označena Vrsta poslovnog subjekta (ako je Trgovački sud registarsko tijelo mora biti upisan u suprotnom polje mora biti prazno)
12	OK	Pogreška signalizira da Naziv poslovnog subjekta nije popunjen ili je pogrešno popunjen
13	OK	Pogreška signalizira da Poštanski broj i/ili mjesto nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni. Broj pošte je zasebno polje i upisuje se tamo, ne smije se upisivati u naziv naselja.
14	OK	Pogreška signalizira da adresa (ulica i broj) ili telefon poduzetnika nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
15	OK	Pogreška signalizira da adresa e-pošte obveznika nije popunjena ili je pogrešno popunjena, a to znači da sadrži razmak ili neki specijalni znak koji adresa e-pošte ne bi smjela sadržavati. U polje adrese e-pošte upišite samo jednu adresu.
16	OK	Pogreška signalizira da šifra grada/općine nije upisana ili je pogrešno upisana
17	OK	Pogreška signalizira da šifra Statusa autonomnosti nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
18	OK	Kontrola uspoređuje vrstu subjekta u zaglavlju referentne stranice i šifru autonomnosti. Samo trgovačka društva mogu imati autonomnost različitu od 10. Obrtnici, slobodna zanimanja, zadruge, ustanove i ostali obveznici poreza na dobit mogu imati samo šifru autonomnosti 10. Ako ova kontrola javlja pogrešku pogrešno je upisana vrstu subjekta ili šifra autonomnosti.
19	OK	Kontrola provjerava da li je za ovisna društva pod kontrolom matice izvan RH (šifra autonomnosti 3 ili 6) upisana postojeća šifra zemlje sjedišta nadređenog društva. Isto tako kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti drugačija od 3 ili 6, a upisana je šifra zemlje sjedišta nadređenog društva.
20	OK	Matični broj nadređenog društva (odnosno dostupni identifikator za nadređena društva iz inozemstva) može biti upisan samo kod šifri autonomnosti 2, 3, 5 i 6. Kontrola javlja pogrešku ako je matični broj nadređenog društva upisan, a šifra autonomnosti je različita od ove četiri. Isto tako, kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti jedna od navedenih, a matični broj nadređenog društva nije upisan. Matični broj nadređenog društva (ako je upisan) mora biti različit od matičnog broja poslovnog subjekta za koji se izvještaj predaje.
21	OK	Ova kontrola javlja pogrešku ako je izvještaj konsolidiran, a upisan je oznaka autonomnosti uz koju se ne popunjava konsolidirani izvještaj (obveznik nije matično društvo u grupi).
22	OK	Status autonomnosti različit od 10 mogu imati samo poduzetnici koji su obveznici javne objave. Svi ostali obveznici poreza na dobit (obrtnici, slobodna zanimanja, OPG-ovi, zadruge, ustanove...) moraju imati status autonomnosti 10. Pogreška na ovoj kontroli znači da je upisana ili pogrešna šifra autonomnosti ili je odabrana pogrešna vrsta poslovnog subjekta.
23	OK	Ova pogreška signalizira da je upisana nepostojeća šifra države nadređenog (matičnog) društva ako je upisana.
24	OK	Pogreška signalizira da šifra djelatnosti nije upisana ili je upisana pogrešna (ili je upisana za vrstu subjekta koji je nema)

upisani podatak na koji kontrola upozorava iz razloga je upisani podatak nesporno ispravan, upozorenje zanemarite

Broj upozorenja: 1

25	OK	Pogreška signalizira da oznaka veličine nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
26	OK	Pogreška signalizira da oznaka vlasništva nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
27	OK	Pogreška signalizira da postotak domaćeg i stranog kapitala nije dobro popunjen. Zbrojno moraju dati 100 i moraju biti upisani cijeli brojevi.
28	OK	Pogreška signalizira da je broj mjeseci poslovanja izvan granica dopuštenog ili nije upisan za onaj stupac podataka za koji su upisani neki podaci u Bilanci.
29	OK	Pogreška signalizira da nije popunjen ili je pogrešno popunjen podataka o osobi za kontaktiranje, telefonu, adresa e-pošte. Kod adrese e-pošte osobe za kontakt provjerava se ispravnost adrese (ne smije imati razmake, slova čžšđ, specijalne znakove itd.)
30	OK	Matični broj i naziv knjigovodstvenog servisa unose se samo ako je vanjski servis sastavio financijski izvještaj, ako je izvještaj sastavljen u računovodstvu obveznika, ova polja se ne popunjavaju. Ako postoji servis, adresa e-pošte obveznika i e-pošte za kontakt ne može biti isti. Obje adrese e-pošte su obvezne zbog komunikacije i zbog slanja potvrde o predaji putem web-a.
31	OK	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje mora biti upisano u za to predviđeno polje na Referentnoj stranici.

Matematičko - logičke obvezne kontrole (kontrole koje u svim uvjetima moraju biti zadovoljene)

32	OK	Pozicije ukupno aktiva (AOP 065) i ukupno pasiva (AOP 126) moraju biti jednake uz dopušteno odstupanje od 0,14€ zbog zaokruživanja i veće od nule u svakoj godini u kojoj je poslovni subjekt poslovao, tj. gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ukupno aktiva i ukupno pasiva mogu biti nula samo kod završne likvidacijske bilance za javnu objavu (svrha predaje 2 i vrsta izvještaja 30) ili ako je označeno da se tvrka briše po skraćenom postupku bez likvidacije (Polje "Subjekt se briše sa zadnjim danom razdoblja izvještavanja..
33	OK	Pozicije izvanbilančni zapisi u aktivi (AOP 066) moraju biti jednaki izvanbilančnim zapisima u pasivi (AOP 127) u oba stupca podataka - tekuća godina i prethodna godina. Zbog zaokruživanja iznosa, kontrola dozvoljava razliku od 0,14€.
34	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 088) i Gubitak poslovne godine (AOP 089) ne mogu biti istovremeno popunjene u stupcu prethodne ili tekuće godine.
35	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 088) u i Gubitak poslovne godine (AOP 089) u Bilanci moraju biti jednake stavkama Dobit razdoblja (AOP 187) i Gubitak razdoblja (AOP 188) u Računu dobiti i gubitka. Iznimka su obveznici primjene MSFI-a koji su imali prekinuto poslovanje. Kod njih vrijedi da AOP 087 mora biti jednak AOP-u 200, a AOP 089 mora biti jednak AOP-u 201. Zbog zaokruživanja iznosa dopušteno je odstupanje od 0,14€. Ova kontrola ne vrijedi kod konsolidiranih izvještaja.
36	OK	Kod obveznika organizacijskog oblika d.d., d.o.o ili j.d.o.o. AOP oznaka 068 mora biti veća od nule za svaki stupac u kojem je broj mjeseci poslovanja veći od nula (za godine u kojima je subjekt poslovao). Ako ova kontrola javlja pogrešku, moguće je da je krivo označena vrsta obveznika na Referentnoj stranici ili podaci nisu upisani.
37	OK	AOP 090 u Bilanci se popunjava samo u konsolidiranom izvještaju. Kontrola javlja pogrešku ako je ova AOP oznaka popunjena, a izvještaj nije konsolidiran, a upozorenje ako izvještaj jeste konsolidiran, a ova stavka je jednaka nuli. Provjeravaju se podaci u oba stupca podataka ako je u oba broj mjeseci poslovanja veći od nule.
38	OK	Oznaka veličine može biti: 1-mikro, 2-mali, 3-srednji i 4-veliki. Ova kontrola javlja pogrešku ako se izračunata i upisana veličina ne slažu. Uvjeti veličine za konsolidirane grupe su isti kao za pojedinačne izvještaje, razlika je samo u tome da konsolidirana grupa po definiciji ne može imati veličinu mikro. Ako izračunata veličina nije jednaka upisanoj ili oznaka veličine nije upisana u opće podatke ova kontrola javlja pogrešku. Prema upisanim podacima, izračunata veličina je 1, a upisana veličina je 1.
39	OK	Samo neaktivni poduzetnik može imati nepopunjen RDG i PodDop za stupac prethodne ili tekuće godine, a istovremeno imati broj mjeseci poslovanja veći od nule u istom tom stupcu. Aktivni poduzetnik mora imati podatke u svakom stupcu u kojem je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ako obveznik ima podatke u RDG-u i/ili Dodatnim podacima, ne može biti poslovno neaktivan.
40	OK	Pogreška u ovoj kontroli signalizira da je obveznik uz izvještaj obvezan predati i revizorsko izvješće jer je obveznik revizije. Kontrola upozorava ako je označeno da je poduzetnik podnio revizorsko izvješće a nije obveznik što je dopušteno iz razloga što može biti obveznik iz nekih razloga koji se ne odnose na ovaj izvještaj (npr. obveznik od državnog interesa). Revizorsko izvješće obavezno je uz vrste izvještaja 10 i 11.
41	OK	Samo vrste izvještaja 10, 11, 20 i 30 mogu biti konsolidirane. Kontrola javlja pogrešku ako je označeno da je neka druga vrsta izvještaja konsolidirana. Konsolidirani izvještaj može se predati samo za javnu objavu.
42	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake RDG-a koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 129,132,158,160,161,162,169 i 170 u stupcu tekućeg razdoblja.
43	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake Dodatnih podataka koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 22,245,263 i 298 u stupcu tekućeg razdoblja.
44	OK	Broj zaposlenih ne može biti veći od 30.000 (u konsolidaciji 65.000). Isto tako, kontrola upozorava ako je broj zaposlenih u bilo kojem polju veći od 1000.
45	OK	U Bilanci samo AOP oznake 067, 069 do 084, 087 i 090 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka osim ovih negativna.
46	OK	U Računu dobiti i gubitka samo AOP oznake 135, 146 do 155, 174, 182, 185, 186, 189, 192, 195, 198, 199, 202 do 229 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka negativna.
47	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 003, 007, 021 do 027, 035 do 039, 049 i 050 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
48	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 006, 018, 028 do 030, 032, 040 do 045 mogu biti nula ili negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisana pozitivna vrijednost.

upisan podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisan podatak neispravan, upozorenje zanemarite

Broj upozorenja: 1

49	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 001 do 006, 015 do 021, 029 do 033, 043 i 044 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
50	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 007 do 013, 022 do 024, 026, 027 i 034 do 039 mogu biti nula ili negativne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan pozitivan podatak.
51	OK	Ako je izvještaj konsolidiran, AOP oznaka 186 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 202 uz dopušteno odstupanje od 0,14€ zbog zaokruživanja iznosa. Kod obveznika MSFI-a koji su imali prekinuto poslovanje AOP 199 mora biti jednak AOP oznaci 202 uz dopušteno odstupanje od 0,14€.
52	OK	AOP oznaka 186 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 205 kod obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 0,14€ zbog zaokruživanja iznosa. Ako je subjekt obveznik MSFI-a i ima prekinuto poslovanje tada AOP 199 mora biti jednak AOP-u 205 uz dopušteno odstupanje od 0,14€.
53	OK	AOP oznaka 226 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 227 u konsolidiranom izvještaju obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 0,14€ zbog zaokruživanja iznosa.
54	OK	U konsolidiranom izvještaju svi obveznici moraju imati popunjenu AOP oznaku 202 (a obveznici primjene MSFI standarda i AOP 227) u stupcu svake godine u kojoj je poslovni subjekt poslovao (broj mjeseci poslovanja veći od nula).
55	OK	Svi obveznici primjene MSFI-a moraju popuniti i izvještaj o Sveobuhvatnoj dobiti tj. moraju popuniti AOP oznake 205 do 226. Obveznici primjene HSFI-a ne mogu popuniti ovaj izvještaj.
56	OK	Veliki poduzetnici su obveznici primjene MSFI-a, ne mogu odabrati primjenu HSFI-a na Referentnoj stranici, osim ako je konsolidirani izještaj, tada i za izvještaj velike grupe može označiti i HSFI.
57	OK	Podatke koji se odnose na prekinuto poslovanje mogu popuniti samo obveznici primjene MSFI-a. Ova pogreška se javlja ako je obveznik primjene HSFI-a popunio bilo koju od AOP oznaka 189 do 201.
58	OK	Ako je popunjen izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj metodi tada AOP oznaka 001 mora biti jednaka AOP oznaci 182 u Računu dobiti i gubitka, a AOP oznaka 003 mora biti jednaka AOP oznaci 144 u Računu dobiti i gubitka. Dopuštena je razlika od 0,14€ zbog zaokruživanja iznosa. Kontrola javlja pogrešku ako je razlika u bilo kojem stupcu veća od dopuštene.
59	OK	Ako je obrazac Promjene Kapitala popunjen, vrijednost upisanih podataka u obrascu Promjene kapitala mora i u prethodnoj i u tekućoj godini odgovarati istovrsnim pozicijama u Bilanci. U obrascu Promjene kapitala AOP oznaka 24 za podatke iz stupca prethodne godine, a AOP 51 za podatke iz stupca tekuće godine stupci 4 do 16, moraju odgovarati AOP oznakama Bilance (redom): 068, 069, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 087 a stupac 21 mora odgovarati AOP oznaci 090. Dopušteno je odstupanje od 0,14€ zbog zaokruživanja.
60	OK	Ni jedan iznos u dodatnim podacima ne može biti negativan. Iznimno, na AOP oznakama 282 do 284 moguć je i negativan iznos. U slučajnu negativnog iznosa na ovim AOP oznakama kontrola će javiti upozorenje, a u slučaju negativnog iznosa na bilo kojem drugom AOP-u u Dodatnim podacima kontrola javlja pogrešku jer negativni iznosi nisu dopušteni.

Kontrole dodatnih podataka

61	OK	Prihod od posredništva (provizija od posredovanja), AOP 246 mora biti manji ili jednak stavci Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni, AOP 244.
62	OK	Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač) (AOP 249) mora biti manji ili jednak zbroju stavki Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama (AOP 247) + Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama (AOP 248).
63	OK	Zbroj AOP oznaka 243+244+247+249+250 do 253 (prihodi po djelatnostima) mora biti jednak zbroju ukupnih prihoda od prodaje (AOP 129+130). U iznimnim slučajevima zbroj prihoda po djelatnosti može biti i veći. Kontrola javlja pogrešku ako je zbroj prihoda po djelatnosti manji od prihoda od prodaje, a upozorenje ako je veći. Kontrola zanemaruje razliku od 0,14€ zbog zaokruživanja.
64	OK	AOP oznaka 260 mora biti manja ili jednaka AOP oznaci 253.
65	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 254+255 mora biti jednak zbroju AOP oznaka 129+130 u RDG-u uz dopušteno odstupanje od 0,14€.
66	OK	AOP 280 mora biti manji ili jednak AOP-u 279.
67	OK	AOP 242 ne smije biti veći od AOP oznake 129.
68	OK	AOP 245 ne smije biti veći od AOP oznake 244.
69	OK	AOP 245 ne smije biti veći od AOP oznake 242.
70	OK	AOP 256 ne smije biti veći od AOP oznake 131.
71	OK	AOP 257 ne smije biti veći od AOP oznake 132.
72	OK	AOP 259 ne smije biti veći od AOP oznake 258.
73	OK	AOP 263 ne smije biti veći od AOP oznake 138.
74	OK	AOP 275 ne smije biti veći od AOP oznake 274.
75	OK	AOP 286 ne smije biti veći od AOP oznake 157.
76	OK	AOP 289 ne smije biti veći od AOP oznake 168.
77	OK	AOP 296 ne smije biti veći od AOP oznake 290.

Upisani podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak neupitno ispravan, upozorenje zanemarite			Broj upozorenja: 1
78	OK	Troškovi energije (AOP 264) trebali bi biti veći od nule ako je poslovni subjekt aktivan.	
79	OK	Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša (AOP 265) trebali bi biti veći od nule.	
80	OK	Iznos na stavci Prihodi od subvencija-ukupni (AOP 258), u pravilu ne bi smio biti veći od zbroja AOP oznaka 132 + 133.	
81	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 266) ne bi smjeli biti veći od zbroja prihoda svih djelatnosti (osim prihoda od trgovine - AOP 244). Kontrola upozorava ako je AOP 266 veći od zbroja AOP-a 243 + 247 + 248 + 250 do 253.	
82	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 266) trebali bi biti manji ili jednaki AOP oznaci 138.	
83	OK	Kontrola upozorenja na broj zaposlenih upozorava ako je promjena broja zaposlenih iz godine u godinu neuobičajeno velika ili ako je razlika između broja zaposlenih prema satima rada i prosjeka broja zaposlenih veća od 20%. Ako se javi ovo upozorenje, provjerite upisane podatke jer postoji mogućnost da je broj zaposlenih u nekom polju pogrešno upisan.	
84	OK	Kontrola broja neplaćenih osoba upozorava ako je broj neplaćenih osoba neuobičajeno velik (veći od 3 i veći od 10% prosjeka broja zaposlenih na referentnoj stranici). Provjerite upisani broj neplaćenih osoba pod AOP oznakom 299.	
85	OK	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (AOP 276) trebali bi biti veći od nule.	
86	OK	AOP 297 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 290 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.	
87	OK	AOP 298 mora biti manji ili jednak sumi AOP oznaka 290 i 295 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.	
88	OK	Poslovni subjekt koji je u stavci Status autonomnosti odabrao 2, 3, 5, 6 ili 7, (član grupe), trebao bi imati neki od poslovnih prihoda ostvaren unutar grupe (AOP 129 ili 132). Ako zaista nisu realizirani poslovni prihodi unutar grupe kontrolu zanemarite.	
89	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 231 do 233 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 023+026+028+030+056+059+061+062.	
90	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 234 do 236 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 031+046+125.	
91	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 237 do 239 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 100+102+103+104+112+114+115+116.	
92	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 240 i 241 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 064+105+106+117+118.	
93	OK	Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH, AOP 242 moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u zemlji, AOP 254. Ako je iznos na AOP poziciji 242 veći - javlja se pogreška.	
94	OK	Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje unutar grupe ostvareni s nerezidentima RH (razlika AOP oznaka 129 i 242) moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u inozemstvu, AOP 255.	
95	OK	Postavke Reginal Settingsa na ovom računalu su pogrešne. Ako je ova kontrola pogrešna znači da postavke na računalu nisu primjerene hrvatskom pravopisu. Prema hrvatskom pravopisu, tisuće se odvajaju točkom, a decimalna mjesta se odvajaju zarezom. Ova pogreška ne znači da je obrazac matematičke ili logički neispravan, već da zbog postavke ovog računala obrazac neće biti moguće učitati kroz aplikaciju. Potrebno je u Control Panel-u, opcija Regional Settings ili Regional And Language Options postaviti formate brojeva na način da se tisuće odvajaju točkom (digit group symbol), a decimalna mjesta zarezom (decimal symbol). Datoteku snimljenu na računalu sa ovakvim postavkama biti će moguće učitati.	
Kontrole popunjenosti podataka i primjene poslovnih pravila - moraju biti zadovoljene			
96	OK	Bilanca i Račun dobiti i gubitka predaju se u svim slučajevima. Podaci moraju biti popunjeni u onim stupcima u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Izuzetak su poduzetnici koji nisu bili poslovno aktivni. Oni na Referentnoj stranici upisuju broj mjeseci poslovanja, ali moraju označiti da su bili poslovno neaktivni te tada mogu Račun dobiti i gubitka imati prazan i za stupac u kojem je broj mjeseci poslovanja veći od nule, ali se smatra kao da je popunjen.	
97	OK	Obrazac Dodatni podaci obavezno se popunjava ako se izvještaj predaje za statističke svrhe ili istovremeno za statističke svrhe i za javnu objavu. Dodatni podaci se popunjavaju uz vrste izvještaja 10, 11, 20, 30 i 40. Obveznici koji su na referentnoj stranici označili da su poslovno neaktivni ne moraju popuniti dodatne podatke. U tom će slučaju kontrola upozoriti da su Dodatni podaci prazni. Kontrola javlja pogrešku ako obrazac Dodatni podaci nije popunjeni kada je predaja u statističke svrhe ili je popunjen, a predaja je samo u svrhu javne objave. Dodatni podaci mora biti popunjen u svim stupcima u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule.	
98	OK	Bilješke uz financijske izvještaje predaju se u svrhu javne objave (samo za javnu objavu ili za javnu objavu i statistiku) uz sve vrste izvještaja, a ne predaju se ako je svrha predaje samo u statističke potrebe. Pogreška je kada je u Općim podacima označeno "NE", a treba biti "DA" ili nije upisano ni "NE" ni "DA".	
99	OK	Izvještaj o novčanim tokovima moraju popuniti srednji i veliki poduzetnici ako predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovisno o primjeni računovodstvenih politika poduzetnik popunjava jedan izvještaj, po indirektnoj ili direktnoj metodi. Kontrola javlja pogrešku ako su popunjena oba izvještaja, ili nije ni jedan, a poduzetnik ga je dužan popuniti. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo statistika te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali. U svakoj godini (tekuća ili prethodna) gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule, moraju biti upisani podaci i u ovaj izvještaj.	
100	OK	Izvještaj o promjenama kapitala moraju popuniti svi srednji i veliki poduzetnici koji predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo za statističke potrebe te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali.	

upisani podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak neispravan, upozorenje zanemarite

Broj upozorenja: 1

101	OK	Godišnje izvješće dužni su dostaviti srednji i veliki poduzetnici i to kada se izvještaj predaje za potrebe javne objave, i za vrste izvještaja 10 i 11.
102	OK	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka predaje se za sve veličine poduzetnika, uz izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11. Za vrste izvještaja 20 i 30 ova odluka može se predati, ali nije obvezna dok se uz ostale vrste izvještaja kao ni uz konsolidirane izvještaje ne predaje.
103	OK	Odluka o utvrđivanju godišnjeg izvještaja predaje se za sve veličine poduzetnika, i to za izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11 - ako je svrha predaje javna objava. Kod vrsta izvještaja 20 i 30 odluka se može predati ali i ne mora (zavisi od stečajnog ili likvidacijskog upravitelja).
104	OK	Izvještaji s oznakom vrste izvještaja 11 ne mogu biti istovremeno predani u svrhu javne objave i statistike jer se izvještaj za statistiku predaje za kalendarsku godinu, dok se izvještaj za javnu objavu predaje za poslovnu godinu koja je kod vrste izvještaja 11 različita od kalendarske, pa shodno tome podaci za dva različita razdoblja ne mogu biti identični.
105	Provjera	Kontrola na datum od i datum do te na broj mjeseci poslovanja. Ako izvještaj nije vrste izvještaja 30 te za svrhu javne objave, broj mjeseci poslovanja ne može biti veći od 12 i ne može biti nula u stupcu tekuće godine. Ako stvarno razdoblje poslovanja u tekućoj godini nije 1.1. do 31.12., broj mjeseci poslovanja mora odgovarati trajanju razdoblja datuma od i datuma do Računa dobiti u gubitka. Ako su u stupcu prethodne godine upisani podaci i broj mjeseci poslovanja mora biti veći od nule (vrijedi i obratno). Samo kod predaje vrste izvještaja 30 u svrhu javne objave datum od i datum do razdoblja mogu biti i duži od godine dana, pa može i broj mjeseci poslovanja biti veći od 12, a u tom slučaju stupac prethodne godine mora biti prazan. Vrsta izvještaja 10 ne može imati završni datum drugačiji od 31.12. osim u iznimnim slučajevima kad se tvrtka zatvara po ubrzanom postupku bez stečaja ili likvidacije. U tom slučaju, kontrola javlja upozorenje. Vrsta izvještaja 11 kod predaje za javnu objavu ne može imati završni datum 31.12., ali kod predaje za statistiku mora imati 31.12. Ni u jednom obrascu ne mogu biti popunjeni podaci za stupac godine u kojem je broj mjeseci poslovanja nula.
106	OK	Pogrešan tip datoteke. Kako je moguće da i novije i starije verzije Microsoft Excel-a rade sa starijim tipom datoteka, za predaju u Finu zadržan je stariji tip Excel datoteka jer je kompatibilan i sa svim verzijama Excel-a te je s te strane pogodan za rad i korisnicima s novim i sa starim verzijama Microsoft Excel-a. Noviji format Excel datoteka ima u nazivu nastavak ".xlsx", dok stari tip ima nastavak ".xls". Ako je ova kontrola pogrešna, znači da datoteka u nazivu ima tekst ".xlsx" tj. da je pretvorena u novi format. Da bi se datoteka mogla učitati u Finine aplikacije potrebno ju je prije predaje snimiti u stariju verziju. Potrebno je odabrati "File" > "Save As" te pod "File Type" odabrati "Microsoft Excel 97-2003 workbook" (za englesku verziju Excel-a) ili "Datoteka" > "Spremi kao..." te odabrati "Microsoft Excel 97-2003 radna knjiga" u hrvatskoj verziji Office-a. U tom slučaju će se i u nazivu datoteke ".xlsx" pretvoriti u ".xls", datoteku će biti moguće poslati putem web-a ili učitati u poslovnici Fine, a ova kontrola neće javljati pogrešku.

Od 2024. godine izmijenjeni su struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja.
Dodana je pozicija u Bilancu,RDG te kolona u PK.
Obrazac Dodatni podaci je ostao neizmijenjen s time da su se promijenili samo brojevi AOP pozicija.
Navigacija između radnih listova i dalje je omogućena kao i u prijašnjim Excel datotekama.

Link na stranicu obrasca i uputa: **http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915**

U nastavku će biti navedene sve ispravke i promjene u odnosu na Inicijalnu verziju Excel datoteke 5.0.0.

Verzija	Promjene po verzijama
5.0.0.	Nova izmijenjena verzija obrasca za 2024. godinu

LOTOS d.o.o.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.11.2024.

1. Osnivanje

LOTOS turistička agencija d.o.o. osnovano je 18.07.2007. godine i upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, pod MBS 110014830. Osnivač društva je ŽELJKO PROHASKA, OIB: 16683072516, Zadar, Ulica Tomislava Ivčića 18A.

Temeljni kapital iznosi = 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450).

2. Djelatnost društva

- Društvo je registrirano za djelatnost 79.11.0 Djelatnosti putničkih agencija (NKD 2025).

3. Osnova za sastavljanje financijskih izvještaja

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

4. Ukupne prihode u razdoblju od 01.01.2024. do 30.11.2024. u iznosu od 80.900,06 € čine prihodi od prodaje.

5. Ukupni poslovni rashodi iznose 94.646,39 €.

Najveću stavku u rashodima čine ostali vanjski troškovi= 40.311,63 €.

6. Društvo ima imovinu koju čine postrojenja i oprema u iznosu od 2.486,2 €.

7. Društvo ima potraživanja u iznosu od 35.760,41 €.
   Najveću stavku u potraživanjima čine potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika= 35.648,29 €.

8. Stanje na žiro računu iznosi =0 kn.

9. Upisani kapital iznosi =20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450).

10. Dugoročnih obveza nema.

11. Kratkoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama u iznosu od 21.292,12 €, obveze prema dobavljačima u iznosu od 5.414,85 €, obveze prema zaposlenicima u iznosu od 4.292,3 €, obveze za poreze, doprinose i slična davanja u iznosu od 11.579,77 € i ostale kratkoročne obveze u iznosu od 4.020,89 €.

Zadar, 30.11.2024.

LOTOS d.o.o.
Željko Prohaska, član uprave

Željko Prohaska

Lotos d.o.o.
Mihe Klaića 4, 23000 Zadar
OIB: 1 9 6 4 8 4 0 4 5 1 1

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

Obr. HUB 3 - 1+1 NARODNE NOVINE d.d. - 30-0492 (159)

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): Željko Trovanska
lotos d.o.o

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 660 00

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4323600081130001 0857

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Model: HR05 Poziv na broj primatelja: 22-1-426-2024

Šifra namjene: Opis plaćanja: PREDUJAM ZA TROŠKOVE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Datum izvršenja:

BIC i/ili naziv banke primatelja: Primatelj (osoba): Fizička ☐ Pravna ☐

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta pokrića: Troškovna opcija: BEN ☐ SHA ☐ OUR ☐

2

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): Hitno: ☐ Valuta

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

Obr. HUB 3 - 1+1 NARODNE NOVINE d.d. - 30-0492 (159)

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): Željko Trovanska
lotos d.o.o

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 660 00

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4323600081130001 0857

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Model: HR05 Poziv na broj primatelja: 22-1-426-2024

Šifra namjene: Opis plaćanja: PREDUJAM ZA TROŠKOVE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Datum izvršenja:

BIC i/ili naziv banke primatelja: Primatelj (osoba): Fizička ☐ Pravna ☐

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta pokrića: Troškovna opcija: BEN ☐ SHA ☐ OUR ☐

2

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): Hitno: ☐ Valuta

Fina

Sektor poslovne mreže
RC SPLIT
Datum: 23.12.2024.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

LOTOS d.o.o., OIB: 19648404511

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa				
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj					
		Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	**Ukupno obračunata kamata**[5]	Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate	Datum poč. obr. kamate
Status duga					
		Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate	Iznos zapljene/ Iznos naplate	Datum zapljene/ Datum naplate
Ostatak duga:		Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate		

1. Zadužnica: OV-10903/21-NSD
Datum i vrijeme primitka: 04.11.2024., 13:13. Izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate

HR17 9929618006, HR4623900011070000029, HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

132,72 €		132,72 €	
		35,08 €	07.11.2024.
		97,64 €	08.11.2024
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €	

2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora

HR17 9929618006, HR4623900011070000029, HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

2.486,25 €	**14,83 €**	2.496,01 €	29.10.2024
2.486,25 €	4,92 €	0,00 €	07.11.2024.
2.486,25 €	0,49 €	127,46 €	08.11.2024
2.364,20 €	1,40 €	425,25 €	11.11.2024.
1.940,35 €	0,38 €	131,86 €	12.11.2024.
1.808,87 €	0,00 €	9,98 €	12.11.2024.
1.798,89 €	0,36 €	135,57 €	13.11.2024.
1.663,68 €	0,00 €	92,84 €	13.11.2024.
1.570,84 €	0,62 €	113,71 €	15.11.2024.
1.457,75 €	1,16 €	74,78 €	19.11.2024.
1.384,13 €	0,00 €	147,00 €	19.11.2024.
1.237,13 €	0,25 €	12,80 €	20.11.2024.
1.224,58 €	0,24 €	23,96 €	21.11.2024.
1.200,86 €	1,19 €	30,63 €	26.11.2024
1.171,42 €	0,23 €	31,00 €	27.11.2024.
1.140,65 €	0,23 €	7,88 €	28.11.2024.
1.133,00 €	0,00 €	79,54 €	28.11.2024.
1.053,46 €	1,04 €	25,27 €	03.12.2024.
1.029,23 €	0,41 €	10,83 €	05.12.2024.
1.018,81 €	0,20 €	74,77 €	06.12.2024.
944,24 €	0,56 €	43,14 €	09.12.2024.
901,66 €	0,00 €	43,97 €	09.12.2024.
857,69 €	0,17 €	67,84 €	10.12.2024.
790,02 €	0,16 €	35,45 €	11.12.2024.

	754,73 €	0,00 €	76,40 €	11.12.2024.
	678,33 €	0,13 €	43,14 €	12.12.2024.
	635,32 €	0,13 €	72,77 €	13.12.2024.
	562,68 €	0,33 €	109,22 €	16.12.2024.
	453,79 €	0,09 €	116,20 €	17.12.2024.
	337,68 €	0,07 €	98,61 €	18.12.2024.
	239,14 €	0,00 €	48,85 €	18.12.2024.
	190,29 €	0,04 €	31,07 €	19.12.2024.
	159,26 €	0,03 €	154,22 €	20.12.2024.
Ostatak duga:	5,07 €	0,00 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				**5,07 €**

Napomena:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

2. Zadužnica: OV-10903/21-NSD-1
Datum i vrijeme primitka: 04.11.2024., 13:13, Izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate
HR17 9920785999, HR4623900011070000029, HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

	132,72 €		0,00 €	
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €		

2. kamata, nema obračuna kamate
HR17 9920785999, HR4623900011070000029, HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

	24,20 €		0,00 €	
Ostatak duga:	0,00 €	24,20 €		

3. kamata, nema obračuna kamate
HR17 9920785999, HR4623900011070000029, HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

	10,05 €		0,00 €	
Ostatak duga:	0,00 €	10,05 €		

4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora
HR17 9920785999, HR4623900011070000029, HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

	4.468,75 €	**49,57 €**	0,00 €	29.10.2024.
Ostatak duga:	4.468,75 €	49,57 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				**4.685,29 €**

Napomena:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

3. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2024-001/04954
Datum i vrijeme primitka: 19.11.2024., 08:40, Izdavatelj: Porezna uprava

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA

	132,72 €		0,00 €	
Ostatak duga:	132,72 €			

2. trošak, nema obračuna kamate
HR68 4251-19648404511, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

	26,54 €		0,00 €	
Ostatak duga:	26,54 €	0,00 €		

3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora
HR68 1880-19648404511-24501, HR5910010051702012003, Porez na dohodak

	699,34 €	**10,29 €**	0,00 €	09.11.2024.
Ostatak duga:	695,25 €	10,29 €		

4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora
HR68 1201-19648404511, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

	3.486,74 €	**43,15 €**	0,00 €	09.11.2024.
Ostatak duga:	3.474,56 €	43,15 €		

Fina

glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora .R68 2283-19648404511-24501, HR7610010051700036001, DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA EMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				
	274,82 €	**3,57 €**	0,00 €	09.11.2024.
Ostatak duga:	273,69 €	3,57 €		
6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8168-19648404511-24501, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	1.591,92 €	**23,66 €**	0,00 €	09.11.2024.
Ostatak duga:	1.582,37 €	23,66 €		
7. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8486-19648404511-24501, HR6510010051550100001, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
	1.732,44 €	**25,44 €**	0,00 €	09.11.2024.
Ostatak duga:	1.722,35 €	25,44 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				**8.013,59 €**

Napomena:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje[1]
Naknada	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Trošak	291,98 €	132,72 €	0,00 €	159,26 €
Kamata[2]	71,29 €	14,83 €	0,00 €	189,93 €
Glavnica	14.703,22 €	2.481,18 €	0,00 €	12.222,04 €
Ukupno	15.199,21 €	2.628,73 €	0,00 €	12.703,95 €

[1] Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

[2] U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

[4] U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

[5] U koloni 'Ukupno obračunata kamata' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

ONOP-BN

Fina

Sektor poslovne mreže
RC SPLIT
Datum: 16.01.2025.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE BEZ SPECIFIKACIJE NAPLATE

LOTOS d.o.o., OIB: 19648404511

1. Zadužnica: OV-10903/21-NSD-1
Datum i vrijeme primitka: 04.11.2024., 13:13, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: HPB d.d., OIB:87939104217

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	34,25 €	98,51 €	0,00 €	1,02 €
Glavnica	4 468,75 €	1.428,20 €	0,00 €	3.040,55 €
Ukupno	4.635,72 €	1.659,43 €	0,00 €	3.041,57 €

Napomena:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

2. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2024-001/04954
Datum i vrijeme primitka: 19.11.2024., 08:40, Izdavatelj: Porezna uprava
Naziv i OIB ovrhovoditelja:
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OIB:02958272670

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	0,00 €	26,54 €
Kamata[2]	37,04 €	0,00 €	0,00 €	139,27 €
Glavnica	7.748,22 €	0,00 €	0,00 €	7.748,22 €
Ukupno	7.944,52 €	0,00 €	0,00 €	8.046,75 €

Napomena:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje [1]
Naknada	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Trošak	159,26 €	132,72 €	0,00 €	26,54 €
Kamata [2]	71,29 €	98,51 €	0,00 €	140,29 €
Glavnica	12.216,97 €	1.428,20 €	0,00 €	10.788,77 €
Ukupno	12.580,24 €	1.659,43 €	0,00 €	11.088,32 €

[1] Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

[2] U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

[4] U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Fina
Sektor poslovne mreže
RC Split

Obrazac Pdb

Datum: 23.12.2024.
Klasa: 034-011/24-07/34
Ur. broj: 118-08-5301-24-

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 23.12.2024. godine izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **LOTOS d.o.o.**

OIB ovršenika: **19648404511**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 48 dana neprekidne blokade odnosno 48 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 12.703,95 EUR.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).

LOTOS D.O.O.
BRNE KARNAUTICA 11
23000 ZADAR
oib: 19648404511
IBAN: HR0625030071150000383

Konto kartice

Konto : 2310

Konto: **2310** Naziv konta: **OBVEZE ZA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	3.080,62	-3.080,62
2	03.01.2024	URA	5			0,00	3,90	-3.084,52
3	03.01.2024	URA	6			0,00	6,60	-3.091,12
4	03.01.2024	URA	7			0,00	9,60	-3.100,72
5	05.01.2024	URA	9			0,00	5,04	-3.105,76
6	05.01.2024	URA	10			0,00	6,60	-3.112,36
7	09.01.2024	URA	12			0,00	3,90	-3.116,26
8	12.01.2024	URA	15			0,00	78,00	-3.194,26
9	16.01.2024	URA	14			0,00	26,54	-3.220,80
10	17.01.2024	Izvod	16	ERSTE BANKA	UBER	5,99	0,00	-3.214,81
11	20.01.2024	URA	17			0,00	3,60	-3.218,41
12	22.01.2024	URA	18			0,00	6,49	-3.224,90
13	24.01.2024	URA	19			0,00	5,40	-3.230,30
14	26.01.2024	URA	21			0,00	21,00	-3.251,30
15	31.01.2024	URA	35		7323 PEVEX D.D.	0,00	62,99	-3.314,29
16	01.02.2024	URA	37			0,00	5,40	-3.319,69
17	01.02.2024	URA	38			0,00	3,15	-3.322,84
18	03.02.2024	URA	41			0,00	5,70	-3.328,54
19	06.02.2024	URA	44			0,00	25,40	-3.353,94
20	06.02.2024	URA	45			0,00	5,40	-3.359,34
21	09.02.2024	URA	47			0,00	6,60	-3.365,94
22	09.02.2024	URA	48			0,00	8,25	-3.374,19
23	09.02.2024	URA	49			0,00	8,28	-3.382,47
24	12.02.2024	URA	50			0,00	4,20	-3.386,67
25	12.02.2024	URA	51			0,00	10,80	-3.397,47
26	14.02.2024	URA	53			0,00	35,37	-3.432,84
27	16.02.2024	URA	54			0,00	36,50	-3.469,34
28	16.02.2024	URA	55			0,00	6,60	-3.475,94
29	17.02.2024	Izvod	44	ERSTE BANKA	UBER	5,99	0,00	-3.469,95
30	27.02.2024	URA	58		153794 HRVATSKE AUTOCES	0,00	100,00	-3.569,95
31	01.03.2024	URA	66		32489 ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	4,00	-3.573,95
32	12.03.2024	URA	77			136,15	136,15	-3.573,95
33	12.03.2024	URA	78		11030 EURODAUS D.D.	0,00	59,25	-3.633,20
34	12.03.2024	URA - isporuke p.o. bez sj	1		04088-41542084 CANVA PTY	0,00	137,32	-3.770,52
35	18.03.2024	Izvod	72	ERSTE BANKA	UBER	5,99	0,00	-3.764,53
36	21.03.2024	URA	84			0,00	5,70	-3.770,23
37	22.03.2024	URA	85			0,00	10,90	-3.781,13
38	22.03.2024	URA	86			0,00	3,83	-3.784,96
39	22.03.2024	URA	87			0,00	9,13	-3.794,09
40	22.03.2024	URA	88			0,00	0,90	-3.794,99
41	26.03.2024	Izvod	80	ERSTE BANKA		4,00	0,00	-3.790,99

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
42	01.04.2024	URA	93			0,00	22,69	-3.813,68
43	01.04.2024	URA	98		03/2024 E-ON ENERGIJA D.O	0,00	90,89	-3.904,57
44	03.04.2024	URA	106			0,00	1,20	-3.905,77
45	04.04.2024	URA	111			0,00	4,95	-3.910,72
46	05.04.2024	URA	113			0,00	25,00	-3.935,72
47	08.04.2024	URA	114		68047 INA D.D.	0,00	68,09	-4.003,81
48	09.04.2024	URA	116			0,00	1,92	-4.005,73
49	10.04.2024	URA	117			0,00	26,89	-4.032,62
50	10.04.2024	URA	118			0,00	127,44	-4.160,06
51	12.04.2024	URA	119			0,00	2,32	-4.162,38
52	15.04.2024	URA	120			0,00	10,80	-4.173,18
53	27.04.2024	URA	124			0,00	29,00	-4.202,18
54	30.04.2024	URA	125			0,00	2,95	-4.205,13
55	30.04.2024	URA	126			0,00	9,96	-4.215,09
56	14.05.2024	URA	151			0,00	2,79	-4.217,88
57	14.05.2024	URA	152			0,00	5,80	-4.223,68
58	15.05.2024	URA	153		1212 SVIJET STAKLA	0,00	25,75	-4.249,43
59	16.05.2024	URA	155			0,00	7,29	-4.256,72
60	17.05.2024	URA	156		1622 EGERTA TRADE D.O.O.	0,00	24,00	-4.280,72
61	19.05.2024	URA	157		77462 INA D.D.	0,00	77,55	-4.358,27
62	22.05.2024	URA	158			0,00	6,23	-4.364,50
63	29.05.2024	URA	159			0,00	47,11	-4.411,61
64	31.05.2024	URA	165			0,00	5,42	-4.417,03
65	04.06.2024	URA	179			0,00	9,35	-4.426,38
66	04.06.2024	URA	180			0,00	1,70	-4.428,08
67	05.06.2024	URA	181			0,00	45,04	-4.473,12
68	05.06.2024	URA	182		149173 ARRIVA AUTOTRANS	0,00	16,40	-4.489,52
69	07.06.2024	URA	184		18617 NARODNE NOVINE D.D.	0,00	26,36	-4.515,88
70	13.06.2024	URA	185		11377 ZNANJE D.O.O.	0,00	12,35	-4.528,23
71	17.06.2024	Izvod	111	HPB	NEKO POTRAŽIVANJE	3,24	0,00	-4.524,99
72	17.06.2024	Izvod	111	HPB	NEKO POTRAŽIVANJE	49,80	0,00	-4.475,19
73	01.07.2024	URA	194			0,00	11,28	-4.486,47
74	01.07.2024	Izvod	122	HPB		0,09	0,00	-4.486,38
75	02.07.2024	URA	201			0,00	5,40	-4.491,78
76	04.07.2024	URA	202			0,00	5,37	-4.497,15
77	06.07.2024	URA	203			0,00	0,90	-4.498,05
78	08.07.2024	URA	206		68256 PETROL D.O.O.	0,00	30,02	-4.528,07
79	15.07.2024	URA	214			0,00	3,00	-4.531,07
80	17.07.2024	URA	216			0,00	5,00	-4.536,07
81	25.07.2024	URA	219			0,00	3,18	-4.539,25
82	25.07.2024	URA	220			0,00	50,00	-4.589,25
83	29.07.2024	URA	221			0,00	17,40	-4.606,65
84	30.07.2024	URA	223			0,00	50,03	-4.656,68
85	31.07.2024	URA	224			0,00	10,80	-4.667,48
86	05.08.2024	Izvod	201	ERSTE BANKA	CLASYTREND	76,05	0,00	-4.591,43
87	07.08.2024	IRA	544			0,00	2,40	-4.593,83
88	08.08.2024	URA	239			0,00	6,65	-4.600,48
89	09.08.2024	URA	243			0,00	17,40	-4.617,88
90	13.08.2024	URA	246			0,00	10,80	-4.628,68
91	13.08.2024	URA	247			0,00	9,99	-4.638,67
92	17.08.2024	URA	248		128334 PETROL D.O.O.	0,00	50,01	-4.688,68
93	20.08.2024	URA	249		8840 PEVEX D.D.	0,00	58,46	-4.747,14
94	20.08.2024	URA	250			0,00	19,92	-4.767,06
95	22.08.2024	URA	251			0,00	1,50	-4.768,56
96	23.08.2024	URA	253			0,00	6,60	-4.775,16
97	24.08.2024	URA	254			0,00	13,40	-4.788,56
98	24.08.2024	URA	255			0,00	1,20	-4.789,76
99	27.08.2024	URA	256			0,00	130,00	-4.919,76
100	27.08.2024	URA	257			0,00	27,00	-4.946,76
101	30.08.2024	URA	258		741 INEJ AUTOCENTAR D.O.	0,00	218,85	-5.165,61
102	30.08.2024	URA	259			0,00	8,21	-5.173,82
103	31.08.2024	URA	260			0,00	4,10	-5.177,92
104	03.09.2024	URA	277			0,00	18,80	-5.196,72
105	05.09.2024	URA	278			0,00	12,00	-5.208,72
106	06.09.2024	URA	279			0,00	30,00	-5.238,72
107	10.09.2024	URA	283			0,00	20,99	-5.259,71
108	16.09.2024	Izvod	233	ERSTE BANKA	MAT. TROŠAK	965,00	0,00	-4.294,71
109	19.09.2024	URA	287			0,00	44,98	-4.339,69
110	24.09.2024	URA	289			0,00	9,95	-4.349,64
111	25.09.2024	URA	290			0,00	30,72	-4.380,36
112	03.10.2024	URA	296			0,00	12,90	-4.393,26
113	07.10.2024	URA	299			0,00	5,40	-4.398,66
114	08.10.2024	URA	300			0,00	50,02	-4.448,68
115	08.10.2024	URA	301			0,00	5,40	-4.454,08

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
116	15.10.2024	Izvod	255	ERSTE BANKA	ATM GOTOVINA	30,00	0,00	-4.424,08
117	16.10.2024	URA	304			0,00	6,60	-4.430,68
118	16.10.2024	Izvod	256	ERSTE BANKA	ATM GOTOVINA	40,00	0,00	-4.390,68
119	17.10.2024	Izvod	257	ERSTE BANKA	ATM GOTOVINA	250,00	0,00	-4.140,68
120	20.10.2024	Izvod	258	ERSTE BANKA	ATM GOTOVINA	10,00	0,00	-4.130,68
121	21.10.2024	Izvod	259	ERSTE BANKA	ATM GOTOVINA	150,00	0,00	-3.980,68
122	26.10.2024	Izvod	263	ERSTE BANKA	ATM GOTOVINA	300,00	0,00	-3.680,68
123	11.11.2024	URA	307			0,00	5,40	-3.686,08
124	11.11.2024	URA	308			0,00	6,40	-3.692,48
125	13.11.2024	URA	309			0,00	21,60	-3.714,08
126	15.11.2024	URA	310			0,00	6,07	-3.720,15
127	15.11.2024	URA	311			0,00	30,07	-3.750,22
128	15.11.2024	URA	312			0,00	5,40	-3.755,62
129	19.11.2024	URA	313			0,00	10,80	-3.766,42
130	21.11.2024	URA	314			0,00	5,40	-3.771,82
131	26.11.2024	URA	315			0,00	4,60	-3.776,42
						2.032,30	**5.808,72**	**-3.776,42**
Ukupno Konto: 2310						**2.032,30**	**5.808,72**	**-3.776,42**

LOTOS D.O.O.
BRNE KARNAUTICA 11
23000 ZADAR
oib: 19648404511
IBAN: HR0625030071150000383

Kartice kupaca

Od: 01.01.2024 do: 30.11.2024

Šifra: **10** Kupac: **GENERAL LOGISTICS SYSTEM CROATIA D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1				IZV 2 2022	0,00	86,60	-86,60
03.01.2024	Izvod	2					0,00	38,50	-125,10
04.01.2024	Izvod	3					0,00	63,83	-188,93
05.01.2024	IRA	6	05.01.2024	6	17.01.2024	6 GENERAL LOGISTICS SYSTE	25,91	0,00	-163,02
05.01.2024	IRA	7	05.01.2024	7	12.01.2024	7 GENERAL LOGISTICS SYSTE	13,96	0,00	-149,06
08.01.2024	Izvod	5					0,00	94,95	-244,01
08.01.2024	IRA	10	08.01.2024	10	16.01.2024	10 GENERAL LOGISTICS SYST	48,46	0,00	-195,55
09.01.2024	IRA	14	09.01.2024	14	16.01.2024	14 GENERAL LOGISTICS SYST	46,14	0,00	-149,41
09.01.2024	IRA	17	09.01.2024	17	17.01.2024	17 GENERAL LOGISTICS SYST	16,61	0,00	-132,80
12.01.2024	Izvod	9				7	0,00	13,96	-146,76
13.01.2024	IRA	23	13.01.2024	23	22.01.2024	23 GENERAL LOGISTICS SYST	17,00	0,00	-129,76
13.01.2024	IRA	24	13.01.2024	24	19.01.2024	24 GENERAL LOGISTICS SYST	20,60	0,00	-109,16
15.01.2024	IRA	26	15.01.2024	26	19.01.2024	26 GENERAL LOGISTICS SYST	17,95	0,00	-91,21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2024	Izvod	11				10	0,00	48,46	-139,67
16.01.2024	Izvod	11				14	0,00	46,14	-185,81
16.01.2024	IRA	30	16.01.2024	30	22.01.2024	30 GENERAL LOGISTICS SYST	24,58	0,00	-161,23
16.01.2024	IRA	32	16.01.2024	32	23.01.2024	32 GENERAL LOGISTICS SYST	14,64	0,00	-146,59
17.01.2024	Izvod	12				17	0,00	16,61	-163,20
17.01.2024	Izvod	12				6	0,00	25,91	-189,11
19.01.2024	Izvod	14				24	0,00	20,60	-209,71
19.01.2024	Izvod	14				26	0,00	17,95	-227,66
22.01.2024	Izvod	15				23	0,00	17,00	-244,66
22.01.2024	Izvod	15				30	0,00	24,58	-269,24
22.01.2024	IRA	44	22.01.2024	44	29.01.2024	44 GENERAL LOGISTICS SYST	10,78	0,00	-258,46
22.01.2024	IRA	45	22.01.2024	45	29.01.2024	45 GENERAL LOGISTICS SYST	53,70	0,00	-204,76
23.01.2024	Izvod	16				32	0,00	14,64	-219,40
25.01.2024	IRA	50	25.01.2024	50	31.01.2024	50 GENERAL LOGISTICS SYST	17,95	0,00	-201,45
27.01.2024	IRA	53	27.01.2024	53	02.02.2024	53 GENERAL LOGISTICS SYST	33,87	0,00	-167,58
29.01.2024	Izvod	19				44	0,00	10,78	-178,36
29.01.2024	Izvod	19				45	0,00	53,70	-232,06
29.01.2024	IRA	55	29.01.2024	55	02.02.2024	55 GENERAL LOGISTICS SYST	11,30	0,00	-220,76
29.01.2024	IRA	57	29.01.2024	57	13.02.2024	57 GENERAL LOGISTICS SYST	34,61	0,00	-186,15
29.01.2024	IRA	58	29.01.2024	58	05.02.2024	58 GENERAL LOGISTICS SYST	12,63	0,00	-173,52
30.01.2024	IRA	60	30.01.2024	60	07.02.2024	60 GENERAL LOGISTICS SYST	55,11	0,00	-118,41
30.01.2024	IRA	61	30.01.2024	61	05.02.2024	61 GENERAL LOGISTICS SYST	46,61	0,00	-71,80
31.01.2024	Izvod	21				50	0,00	17,95	-89,75
31.01.2024	IRA	68	31.01.2024	68	07.02.2024	68 GENERAL LOGISTICS SYST	23,25	0,00	-66,50
02.02.2024	Izvod	22				53	0,00	33,87	-100,37
02.02.2024	Izvod	22				55	0,00	11,30	-111,67
02.02.2024	IRA	75	02.02.2024	75	12.02.2024	75 GENERAL LOGISTICS SYST	9,98	0,00	-101,69
02.02.2024	IRA	76	02.02.2024	76	08.02.2024	76 GENERAL LOGISTICS SYST	7,83	0,00	-93,86
05.02.2024	Izvod	23				58	0,00	12,63	-106,49
05.02.2024	Izvod	23				61	0,00	46,61	-153,10
05.02.2024	IRA	80	05.02.2024	80	09.02.2024	80 GENERAL LOGISTICS SYST	16,16	0,00	-136,94
05.02.2024	IRA	83	05.02.2024	83	09.02.2024	83 GENERAL LOGISTICS SYST	19,54	0,00	-117,40
05.02.2024	IRA	85	05.02.2024	85	05.02.2024	85 GENERAL LOGISTICS SYST	35,84	0,00	-81,56
07.02.2024	Izvod	25				60	0,00	55,11	-136,67
07.02.2024	Izvod	25				68	0,00	23,25	-159,92
07.02.2024	IRA	93	07.02.2024	93	07.02.2024	93 GENERAL LOGISTICS SYST	26,30	0,00	-133,62
09.02.2024	Izvod	27				80	0,00	16,16	-149,78
09.02.2024	Izvod	27				83	0,00	19,54	-169,32
09.02.2024	IRA	99	09.02.2024	99	09.02.2024	99 GENERAL LOGISTICS SYST	-9,98	0,00	-179,30
09.02.2024	IRA	101	09.02.2024	101	16.02.2024	101 GENERAL LOGISTICS SYS	54,51	0,00	-124,79
12.02.2024	Izvod	28				85	0,00	35,84	-160,63
12.02.2024	IRA	107	12.02.2024	107	16.02.2024	107 GENERAL LOGISTICS SYS	32,23	0,00	-128,40
12.02.2024	IRA	109	12.02.2024	109	16.02.2024	109 GENERAL LOGISTICS SYS	12,09	0,00	-116,31
12.02.2024	IRA	110	12.02.2024	110	19.02.2024	110 GENERAL LOGISTICS SYS	36,46	0,00	-79,85
12.02.2024	IRA	111	12.02.2024	111	19.02.2024	111 GENERAL LOGISTICS SYS	30,28	0,00	-49,57
13.02.2024	IRA	113	13.02.2024	113	13.02.2024	113 GENERAL LOGISTICS SYS	16,18	0,00	-33,39
13.02.2024	IRA	114	13.02.2024	114	19.02.2024	114 GENERAL LOGISTICS SYS	27,36	0,00	-6,03

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2024	Izvod	30				109	0,00	12,09	-18,12
14.02.2024	Izvod	30				75	0,00	9,98	-28,10
14.02.2024	Izvod	30				93	0,00	26,30	-54,40
14.02.2024	Izvod	30				99	0,00	-9,98	-44,42
16.02.2024	Izvod	32				101	0,00	54,51	-98,93
16.02.2024	Izvod	32				107	0,00	1,88	-100,81
16.02.2024	Izvod	32				57	0,00	34,61	-135,42
16.02.2024	Izvod	32				76	0,00	7,83	-143,25
16.02.2024	IRA	121	16.02.2024	121	23.02.2024	121 GENERAL LOGISTICS SYS	19,28	0,00	-123,97
17.02.2024	IRA	123	17.02.2024	123	17.02.2024	123 GENERAL LOGISTICS SYS	41,84	0,00	-82,13
19.02.2024	Izvod	33				110	0,00	36,46	-118,59
19.02.2024	Izvod	33				111	0,00	30,28	-148,87
19.02.2024	Izvod	33				113	0,00	16,18	-165,05
19.02.2024	Izvod	33				114	0,00	27,36	-192,41
19.02.2024	IRA	128	19.02.2024	128	19.02.2024	128 GENERAL LOGISTICS SYS	32,28	0,00	-160,13
19.02.2024	IRA	129	19.02.2024	129	26.02.2024	129 GENERAL LOGISTICS SYS	16,00	0,00	-144,13
22.02.2024	IRA	131	22.02.2024	131	29.02.2024	131 GENERAL LOGISTICS SYS	23,92	0,00	-120,21
23.02.2024	Izvod	36				121	0,00	19,28	-139,49
23.02.2024	Izvod	36				123	0,00	41,84	-181,33
23.02.2024	IRA	132	23.02.2024	132	29.02.2024	132 GENERAL LOGISTICS SYS	37,06	0,00	-144,27
26.02.2024	Izvod	37				128	0,00	32,28	-176,55
26.02.2024	Izvod	37				129	0,00	16,00	-192,55
26.02.2024	IRA	135	26.02.2024	135	01.03.2024	135 GENERAL LOGISTICS SYS	15,96	0,00	-176,59
27.02.2024	IRA	141	27.02.2024	141	04.03.2024	141 GENERAL LOGISTICS SYS	15,29	0,00	-161,30
27.02.2024	IRA	144	27.02.2024	144	05.03.2024	144 GENERAL LOGISTICS SYS	153,34	0,00	-7,96
29.02.2024	Izvod	39				131	0,00	23,92	-31,88
29.02.2024	Izvod	39				132	0,00	37,06	-68,94
01.03.2024	Izvod	40				135	0,00	15,96	-84,90
01.03.2024	IRA	148	29.02.2024	148	08.03.2024	148 GENERAL LOGISTICS SYS	16,61	0,00	-68,29
01.03.2024	IRA	149	01.03.2024	149	08.03.2024	149 GENERAL LOGISTICS SYS	27,30	0,00	-40,99
04.03.2024	Izvod	41				141	0,00	15,29	-56,28
04.03.2024	IRA	153	04.03.2024	153	18.03.2024	153 GENERAL LOGISTICS SYS	32,54	0,00	-23,74
04.03.2024	IRA	155	04.03.2024	155	08.03.2024	155 GENERAL LOGISTICS SYS	25,91	0,00	2,17
05.03.2024	Izvod	42				144	0,00	153,34	-151,17
08.03.2024	Izvod	45				148	0,00	16,61	-167,78
08.03.2024	Izvod	45				149	0,00	27,30	-195,08
08.03.2024	Izvod	45				155	0,00	25,91	-220,99
18.03.2024	Izvod	52				153	0,00	32,54	-253,53
18.03.2024	IRA	200	18.03.2024	200	22.03.2024	200 GENERAL LOGISTICS SYS	109,90	0,00	-143,63
22.03.2024	Izvod	55				200	0,00	109,90	-253,53
26.03.2024	IRA	218	26.03.2024	218	26.03.2024	218 GENERAL LOGISTICS SYS	31,62	0,00	-221,91
02.04.2024	Izvod	61				218	0,00	31,62	-253,53
02.04.2024	IRA	231	02.04.2024	231	09.04.2024	231 GENERAL LOGISTICS SYS	72,00	0,00	-181,53
02.04.2024	IRA	233	02.04.2024	233	10.04.2024	233 GENERAL LOGISTICS SYS	155,95	0,00	-25,58
09.04.2024	Izvod	66				231	0,00	72,00	-97,58
10.04.2024	Izvod	67				233	0,00	155,95	-253,53
15.04.2024	IRA	262	15.04.2024	262	15.04.2024	262 GENERAL LOGISTICS SYS	33,87	0,00	-219,66

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2024	IRA	274	22.04.2024	274	22.04.2024	274 GENERAL LOGISTICS SYS	-33,87	0,00	-253,53
27.04.2024	IRA	290	27.04.2024	290	30.04.2024	290 GENERAL LOGISTICS SYS	46,55	0,00	-206,98
02.05.2024	IRA	300	02.05.2024	300	13.05.2024	300 GENERAL LOGISTICS SYS	29,00	0,00	-177,98
06.05.2024	Izvod	81				262	0,00	33,87	-211,85
06.05.2024	Izvod	81				274	0,00	-33,87	-177,98
06.05.2024	Izvod	81				290	0,00	46,55	-224,53
14.05.2024	IRA	331	14.05.2024	331	21.05.2024	331 GENERAL LOGISTICS SYS	43,92	0,00	-180,61
16.05.2024	IRA	348	16.05.2024	348	16.05.2024	348 GENERAL LOGISTICS SYS	-29,00	0,00	-209,61
21.05.2024	Izvod	92				300	0,00	29,00	-238,61
21.05.2024	Izvod	92				331	0,00	43,92	-282,53
21.05.2024	Izvod	92				348	0,00	-29,00	-253,53
27.05.2024	IRA	373	27.05.2024	373	27.05.2024	373 GENERAL LOGISTICS SYS	9,00	0,00	-244,53
28.05.2024	IRA	377	28.05.2024	377	28.05.2024	377 GENERAL LOGISTICS SYS	91,58	0,00	-152,95
01.06.2024	IRA	380	01.06.2024	380	07.06.2024	380 GENERAL LOGISTICS SYS	28,24	0,00	-124,71
03.06.2024	Izvod	101				373	0,00	9,00	-133,71
04.06.2024	Izvod	102				377	0,00	91,58	-225,29
04.06.2024	IRA	386	04.06.2024	386	11.06.2024	386 GENERAL LOGISTICS SYS	18,93	0,00	-206,36
07.06.2024	Izvod	104				380	0,00	28,24	-234,60
10.06.2024	IRA	397	10.06.2024	397	14.06.2024	397 GENERAL LOGISTICS SYS	24,00	0,00	-210,60
11.06.2024	Izvod	106				386	0,00	18,93	-229,53
14.06.2024	Izvod	109				397	0,00	24,00	-253,53
17.06.2024	IRA	403	17.06.2024	403	24.06.2024	403 GENERAL LOGISTICS SYS	41,51	0,00	-212,02
17.06.2024	IRA	406	17.06.2024	406	24.06.2024	406 GENERAL LOGISTICS SYS	13,64	0,00	-198,38
18.06.2024	IRA	415	18.06.2024	415	24.06.2024	415 GENERAL LOGISTICS SYS	26,91	0,00	-171,47
24.06.2024	Izvod	116				403	0,00	41,51	-212,98
24.06.2024	Izvod	116				406	0,00	13,64	-226,62
24.06.2024	Izvod	116				415	0,00	26,91	-253,53
24.06.2024	IRA	427	24.06.2024	427	28.06.2024	427 GENERAL LOGISTICS SYS	115,74	0,00	-137,79
24.06.2024	IRA	431	24.06.2024	431	02.07.2024	431 GENERAL LOGISTICS SYS	24,00	0,00	-113,79
27.06.2024	IRA	443	27.06.2024	443	04.07.2024	443 GENERAL LOGISTICS SYS	30,89	0,00	-82,90
28.06.2024	Izvod	120				427	0,00	115,74	-198,64
28.06.2024	IRA	446	28.06.2024	446	04.07.2024	446 GENERAL LOGISTICS SYS	150,00	0,00	-48,64
02.07.2024	Izvod	123				431	0,00	24,00	-72,64
02.07.2024	IRA	458	02.07.2024	458	02.07.2024	458 GENERAL LOGISTICS SYS	33,54	0,00	-39,10
04.07.2024	Izvod	125				443	0,00	30,89	-69,99
04.07.2024	Izvod	125				446	0,00	150,00	-219,99
08.07.2024	Izvod	128				458	0,00	33,54	-253,53
08.07.2024	IRA	475	08.07.2024	475	12.07.2024	475 GENERAL LOGISTICS SYS	149,96	0,00	-103,57
12.07.2024	Izvod	132				475	0,00	149,96	-253,53
15.07.2024	IRA	492	15.07.2024	492	23.07.2024	492 GENERAL LOGISTICS SYS	12,00	0,00	-241,53
23.07.2024	Izvod	139				492	0,00	12,00	-253,53
24.07.2024	IRA	514	24.07.2024	514	31.07.2024	514 GENERAL LOGISTICS SYS	40,00	0,00	-213,53
25.07.2024	IRA	515	25.07.2024	515	13.08.2024	515 GENERAL LOGISTICS SYS	12,31	0,00	-201,22
29.07.2024	IRA	524	29.07.2024	524	13.08.2024	524 GENERAL LOGISTICS SYS	24,25	0,00	-176,97
31.07.2024	Izvod	145				514	0,00	40,00	-216,97
06.08.2024	Izvod	148					0,00	8,60	-225,57
07.08.2024	IRA	550	07.08.2024	550	07.08.2024	550 GENERAL LOGISTICS SYS	12,00	0,00	-213,57

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2024	IRA	552	10.08.2024	552	17.08.2024	552 GENERAL LOGISTICS SYS	92,91	0,00	-120,66
19.08.2024	Izvod	156				552	0,00	92,91	-213,57
21.08.2024	IRA	582	21.08.2024	582	21.08.2024	582 GENERAL LOGISTICS SYS	-12,00	0,00	-225,57
10.09.2024	IRA	623	10.09.2024	623	17.09.2024	623 GENERAL LOGISTICS SYS	24,00	0,00	-201,57
17.09.2024	Izvod	178				623	0,00	24,00	-225,57
19.09.2024	IRA	646	19.09.2024	646	19.09.2024	646 GENERAL LOGISTICS SYS	18,95	0,00	-206,62
26.09.2024	Izvod	185				646	0,00	18,95	-225,57
30.09.2024	IRA	656	30.09.2024	656	08.10.2024	656 GENERAL LOGISTICS SYS	14,96	0,00	-210,61
01.10.2024	Izvod	188				POVRAT UPLATE	0,00	29,56	-240,17
01.10.2024	IRA	658	01.10.2024	658	01.10.2024	658 GENERAL LOGISTICS SYS	20,28	0,00	-219,89
01.10.2024	IRA	660	01.10.2024	660	08.10.2024	660 GENERAL LOGISTICS SYS	44,85	0,00	-175,04
07.10.2024	IRA	667	07.10.2024	667	07.10.2024	667 GENERAL LOGISTICS SYS	135,38	0,00	-39,66
08.10.2024	Izvod	191				656	0,00	14,96	-54,62
08.10.2024	Izvod	191				658	0,00	20,28	-74,90
08.10.2024	Izvod	191				660	0,00	44,85	-119,75
16.10.2024	Izvod	196				550	0,00	12,00	-131,75
16.10.2024	Izvod	196				582	0,00	-12,00	-119,75
16.10.2024	Izvod	196				667	0,00	135,38	-255,13
21.10.2024	IRA	677	21.10.2024	677	25.10.2024	677 GENERAL LOGISTICS SYS	17,62	0,00	-237,51
23.10.2024	IRA	678	23.10.2024	678	31.10.2024	678 GENERAL LOGISTICS SYS	36,20	0,00	-201,31
25.10.2024	Izvod	200				677	0,00	17,62	-218,93
29.10.2024	IRA	688	29.10.2024	688	06.11.2024	688 GENERAL LOGISTICS SYS	455,51	0,00	236,58
31.10.2024	Izvod	203				678	0,00	36,20	200,38
06.11.2024	Izvod	204				688	0,00	455,51	-255,13
20.11.2024	IRA	709	20.11.2024	709	28.11.2024	709 GENERAL LOGISTICS SYS	79,54	0,00	-175,59
28.11.2024	Izvod	209				709	0,00	79,54	-255,13
							3.564,41	**3.819,54**	**-255,13**

Šifra: **19** Kupac: **HP-HRVATSKA POŠTA D.D.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	22.12.2023	493	04.01.2024	IRA 493 493 HP-HRVATSKA P	9,92	0,00	9,92
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	499	31.12.2023	IRA 499 499 HP-HRVATSKA P	14,63	0,00	24,55
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	501	02.01.2024	IRA 501 501 HP-HRVATSKA P	37,19	0,00	61,74
01.01.2024	Početno stanje	1	28.12.2023	502	05.01.2024	IRA 502 502 HP-HRVATSKA P	29,21	0,00	90,95
01.01.2024	Početno stanje	1	28.12.2023	503	02.01.2024	IRA 503 503 HP-HRVATSKA P	35,85	0,00	126,80
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	506	08.01.2024	IRA 506 506 HP-HRVATSKA P	70,48	0,00	197,28
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2023	507	04.01.2024	IRA 507 507 HP-HRVATSKA P	15,93	0,00	213,21
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2023	508	04.01.2024	IRA 508 508 HP-HRVATSKA P	13,56	0,00	226,77
02.01.2024	Izvod	1				2023	0,00	96,62	130,15
02.01.2024	IRA	1	02.01.2024	1	04.01.2024	1 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	38,51	0,00	168,66
02.01.2024	IRA	2	02.01.2024	2	04.01.2024	2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	83,61	0,00	252,27
03.01.2024	IRA	3	03.01.2024	3	08.01.2024	3 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	25,50	0,00	277,77
04.01.2024	Izvod	3					0,00	179,49	98,28
04.01.2024	IRA	4	04.01.2024	4	04.01.2024	4 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	13,54	0,00	111,82
04.01.2024	IRA	5	04.01.2024	5	15.01.2024	5 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	23,11	0,00	134,93

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2024	Izvod	4				IRA 501 2023	0,00	29,21	105,72
05.01.2024	IRA	8	05.01.2024	8	12.01.2024	8 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	18,00	0,00	123,72
05.01.2024	IRA	9	05.01.2024	9	12.01.2024	9 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	12,36	0,00	136,08
08.01.2024	Izvod	5				2023	0,00	95,98	40,10
08.01.2024	IRA	11	08.01.2024	11	12.01.2024	11 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	14,76	0,00	54,86
08.01.2024	IRA	12	08.01.2024	12	19.01.2024	12 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	14,76	0,00	69,62
08.01.2024	IRA	13	08.01.2024	13	12.01.2024	13 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	139,31	0,00	208,93
09.01.2024	Izvod	6				4	0,00	13,54	195,39
09.01.2024	IRA	15	09.01.2024	15	09.01.2024	15 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	26,70	0,00	222,09
09.01.2024	IRA	16	09.01.2024	16	09.01.2024	16 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	12,83	0,00	234,92
10.01.2024	IRA	18	10.01.2024	18	16.01.2024	18 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	16,15	0,00	251,07
10.01.2024	IRA	19	10.01.2024	19	15.01.2024	19 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	156,48	0,00	407,55
11.01.2024	IRA	20	11.01.2024	20	23.01.2024	20 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	62,11	0,00	469,66
11.01.2024	IRA	21	11.01.2024	21	15.01.2024	21 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	21,19	0,00	490,85
11.01.2024	IRA	22	11.01.2024	22	16.01.2024	22 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	25,25	0,00	516,10
12.01.2024	Izvod	9				11	0,00	14,76	501,34
12.01.2024	Izvod	9				13	0,00	139,31	362,03
12.01.2024	Izvod	9				15	0,00	26,70	335,33
12.01.2024	Izvod	9				8	0,00	18,00	317,33
12.01.2024	Izvod	9				9	0,00	12,36	304,97
13.01.2024	IRA	25	13.01.2024	25	17.01.2024	25 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	28,41	0,00	333,38
15.01.2024	Izvod	10					0,00	213,61	119,77
15.01.2024	IRA	27	15.01.2024	27	29.01.2024	27 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	7,98	0,00	127,75
15.01.2024	IRA	28	15.01.2024	28	17.01.2024	28 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	14,00	0,00	141,75
15.01.2024	IRA	29	15.01.2024	29	18.01.2024	29 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	17,28	0,00	159,03
16.01.2024	Izvod	11				18	0,00	16,15	142,88
16.01.2024	Izvod	11				22	0,00	25,25	117,63
17.01.2024	Izvod	12				25	0,00	28,41	89,22
17.01.2024	Izvod	12				28	0,00	14,00	75,22
17.01.2024	IRA	33	17.01.2024	33	17.01.2024	33 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	4,00	0,00	79,22
18.01.2024	Izvod	13				29	0,00	17,28	61,94
18.01.2024	IRA	34	18.01.2024	34	22.01.2024	34 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	53,10	0,00	115,04
18.01.2024	IRA	35	18.01.2024	35	23.01.2024	35 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	25,24	0,00	140,28
18.01.2024	IRA	36	18.01.2024	36	23.01.2024	36 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	24,90	0,00	165,18
19.01.2024	Izvod	14				12	0,00	14,76	150,42
19.01.2024	Izvod	14				33	0,00	4,00	146,42
19.01.2024	IRA	37	19.01.2024	37	19.01.2024	37 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	-10,76	0,00	135,66
22.01.2024	Izvod	15				34	0,00	53,10	82,56
22.01.2024	Izvod	15				37	0,00	-10,76	93,32
22.01.2024	IRA	38	22.01.2024	38	24.01.2024	38 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	72,87	0,00	166,19
22.01.2024	IRA	39	22.01.2024	39	24.01.2024	39 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	59,73	0,00	225,92
22.01.2024	IRA	40	22.01.2024	40	29.01.2024	40 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	70,48	0,00	296,40
22.01.2024	IRA	41	22.01.2024	41	24.01.2024	41 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	20,72	0,00	317,12
22.01.2024	IRA	42	22.01.2024	42	24.01.2024	42 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	20,72	0,00	337,84
22.01.2024	IRA	43	22.01.2024	43	24.01.2024	43 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	26,70	0,00	364,54
23.01.2024	Izvod	16				20	0,00	62,11	302,43
23.01.2024	Izvod	16				35	0,00	25,24	277,19

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2024	Izvod	16				36	0,00	24,90	252,29
23.01.2024	IRA	46	23.01.2024	46	26.01.2024	46 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	43,81	0,00	296,10
23.01.2024	IRA	47	23.01.2024	47	26.01.2024	47 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	54,43	0,00	350,53
24.01.2024	Izvod	17				38	0,00	72,87	277,66
24.01.2024	Izvod	17				39	0,00	59,73	217,93
24.01.2024	Izvod	17				41	0,00	20,72	197,21
24.01.2024	Izvod	17				42	0,00	20,72	176,49
24.01.2024	Izvod	17				43	0,00	26,70	149,79
25.01.2024	IRA	48	25.01.2024	48	29.01.2024	48 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	14,76	0,00	164,55
25.01.2024	IRA	49	25.01.2024	49	29.01.2024	49 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	70,36	0,00	234,91
25.01.2024	IRA	51	25.01.2024	51	30.01.2024	51 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	14,61	0,00	249,52
26.01.2024	Izvod	18				46	0,00	43,81	205,71
26.01.2024	Izvod	18				47	0,00	54,43	151,28
26.01.2024	IRA	52	26.01.2024	52	02.02.2024	52 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	52,55	0,00	203,83
29.01.2024	Izvod	19				40	0,00	70,48	133,35
29.01.2024	Izvod	19				48	0,00	14,76	118,59
29.01.2024	Izvod	19				49	0,00	70,36	48,23
29.01.2024	IRA	54	29.01.2024	54	31.01.2024	54 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	35,86	0,00	84,09
29.01.2024	IRA	59	29.01.2024	59	01.02.2024	59 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	9,30	0,00	93,39
30.01.2024	Izvod	20				51	0,00	14,61	78,78
30.01.2024	IRA	62	30.01.2024	61	02.02.2024	61 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	37,18	0,00	115,96
30.01.2024	IRA	63	30.01.2024	63	02.02.2024	63 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	15,94	0,00	131,90
30.01.2024	IRA	64	30.01.2024	64	02.02.2024	64 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	11,95	0,00	143,85
31.01.2024	Izvod	21				54	0,00	35,86	107,99
31.01.2024	IRA	65	31.01.2024	65	02.02.2024	65 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	76,44	0,00	184,43
31.01.2024	IRA	66	31.01.2024	66	02.02.2024	66 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	86,00	0,00	270,43
01.02.2024	IRA	31	16.01.2024	31	16.01.2024	31 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	-14,63	0,00	255,80
01.02.2024	IRA	69	01.02.2024	69	01.02.2024	69 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	9,64	0,00	265,44
01.02.2024	IRA	70	01.02.2024	70	01.02.2024	70 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	72,00	0,00	337,44
01.02.2024	IRA	71	01.02.2024	71	01.02.2024	71 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	19,93	0,00	357,37
01.02.2024	IRA	72	01.02.2024	72	01.02.2024	72 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	18,00	0,00	375,37
02.02.2024	Izvod	22				1	0,00	38,51	336,86
02.02.2024	Izvod	22				19	0,00	156,48	180,38
02.02.2024	Izvod	22				2	0,00	83,61	96,77
02.02.2024	Izvod	22				31	0,00	-14,63	111,40
02.02.2024	Izvod	22				59	0,00	9,30	102,10
02.02.2024	Izvod	22				91	0,00	12,09	90,01
02.02.2024	IRA	73	02.02.2024	73	06.02.2024	73 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	50,43	0,00	140,44
02.02.2024	IRA	74	02.02.2024	74	06.02.2024	74 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	26,88	0,00	167,32
03.02.2024	IRA	77	03.02.2024	77	03.02.2024	77 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	38,98	0,00	206,30
05.02.2024	Izvod	23				70	0,00	72,00	134,30
05.02.2024	IRA	78	05.02.2024	78	07.02.2024	78 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	30,08	0,00	164,38
05.02.2024	IRA	79	05.02.2024	79	08.02.2024	79 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	14,28	0,00	178,66
05.02.2024	IRA	84	05.02.2024	84	08.02.2024	84 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	15,28	0,00	193,94
06.02.2024	Izvod	24				72	0,00	18,00	175,94
06.02.2024	Izvod	24				73	0,00	50,43	125,51
06.02.2024	Izvod	24				74	0,00	26,88	98,63

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2024	IRA	86	06.02.2024	86	06.02.2024	86 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	74,45	0,00	173,08
06.02.2024	IRA	87	06.02.2024	87	06.02.2024	87 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	-7,98	0,00	165,10
06.02.2024	IRA	88	06.02.2024	88	06.02.2024	88 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	45,86	0,00	210,96
06.02.2024	IRA	89	06.02.2024	89	06.02.2024	89 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	-34,61	0,00	176,35
06.02.2024	IRA	90	06.02.2024	90	12.02.2024	90 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	9,77	0,00	186,12
07.02.2024	Izvod	25				71	0,00	19,93	166,19
07.02.2024	Izvod	25				77	0,00	38,98	127,21
07.02.2024	Izvod	25				78	0,00	30,08	97,13
07.02.2024	IRA	91	07.02.2024	91	14.02.2024	91 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	12,09	0,00	109,22
07.02.2024	IRA	92	07.02.2024	92	12.02.2024	92 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	8,25	0,00	117,47
08.02.2024	Izvod	26				5	0,00	23,11	94,36
08.02.2024	Izvod	26				79	0,00	14,28	80,08
08.02.2024	IRA	94	08.02.2024	94	12.02.2024	94 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	14,14	0,00	94,22
08.02.2024	IRA	95	08.02.2024	95	08.02.2024	95 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	47,51	0,00	141,73
08.02.2024	IRA	96	08.02.2024	96	15.02.2024	96 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	58,67	0,00	200,40
09.02.2024	Izvod	27				86	0,00	74,45	125,95
09.02.2024	IRA	98	09.02.2024	98	14.02.2024	98 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	65,44	0,00	191,39
09.02.2024	IRA	100	09.02.2024	100	20.02.2024	100 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	16,98	0,00	208,37
12.02.2024	Izvod	28				88	0,00	45,86	162,51
12.02.2024	Izvod	28				90	0,00	9,77	152,74
12.02.2024	Izvod	28				92	0,00	8,25	144,49
12.02.2024	Izvod	28				94	0,00	14,14	130,35
12.02.2024	IRA	103	12.02.2024	103	12.02.2024	103 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	59,28	0,00	189,63
12.02.2024	IRA	104	12.02.2024	104	16.02.2024	104 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	155,01	0,00	344,64
12.02.2024	IRA	105	12.02.2024	105	15.02.2024	105 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	36,84	0,00	381,48
12.02.2024	IRA	106	12.02.2024	106	15.02.2024	106 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	45,69	0,00	427,17
12.02.2024	IRA	108	12.02.2024	108	14.02.2024	108 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	25,32	0,00	452,49
13.02.2024	Izvod	29				95	0,00	47,51	404,98
13.02.2024	IRA	112	13.02.2024	112	15.02.2024	112 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,28	0,00	419,26
13.02.2024	IRA	115	13.02.2024	115	13.02.2024	115 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-9,64	0,00	409,62
13.02.2024	IRA	116	13.02.2024	116	19.02.2024	116 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	54,15	0,00	463,77
13.02.2024	IRA	117	13.02.2024	117	23.02.2024	117 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	58,27	0,00	522,04
13.02.2024	IRA	118	13.02.2024	118	16.02.2024	118 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,72	0,00	537,76
14.02.2024	IRA	119	14.02.2024	119	19.02.2024	119 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	23,30	0,00	561,06
14.02.2024	IRA	120	14.02.2024	120	14.02.2024	120 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,95	0,00	577,01
15.02.2024	Izvod	31				103	0,00	59,28	517,73
15.02.2024	Izvod	31				105	0,00	36,84	480,89
15.02.2024	Izvod	31				106	0,00	45,69	435,20
15.02.2024	Izvod	31				108	0,00	25,32	409,88
15.02.2024	Izvod	31				112	0,00	14,28	395,60
15.02.2024	Izvod	31				115	0,00	-9,64	405,24
15.02.2024	Izvod	31				27	0,00	7,98	397,26
15.02.2024	Izvod	31				69	0,00	9,64	387,62
15.02.2024	Izvod	31				87	0,00	-7,98	395,60
15.02.2024	Izvod	31				96	0,00	58,67	336,93
15.02.2024	Izvod	31				98	0,00	65,44	271,49
16.02.2024	Izvod	32				104	0,00	155,01	116,48

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2024	Izvod	32				118	0,00	15,72	100,76
17.02.2024	IRA	122	17.02.2024	122	17.02.2024	122 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	86,58	0,00	187,34
19.02.2024	Izvod	33				116	0,00	54,15	133,19
19.02.2024	Izvod	33				119	0,00	23,30	109,89
19.02.2024	Izvod	33				120	0,00	15,95	93,94
19.02.2024	IRA	124	19.02.2024	124	22.02.2024	124 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	10,89	0,00	104,83
19.02.2024	IRA	125	19.02.2024	125	23.02.2024	125 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,98	0,00	120,81
19.02.2024	IRA	126	19.02.2024	126	19.02.2024	126 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	39,00	0,00	159,81
19.02.2024	IRA	127	19.02.2024	127	19.02.2024	127 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	114,68	0,00	274,49
20.02.2024	Izvod	34				100	0,00	16,98	257,51
20.02.2024	IRA	130	20.02.2024	130	20.02.2024	130 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,96	0,00	273,47
22.02.2024	Izvod	35				122	0,00	86,58	186,89
22.02.2024	Izvod	35				124	0,00	10,89	176,00
22.02.2024	Izvod	35				126	0,00	39,00	137,00
22.02.2024	Izvod	35				127	0,00	114,68	22,32
23.02.2024	Izvod	36				125	0,00	15,98	6,34
23.02.2024	Izvod	36				130	0,00	15,96	-9,62
23.02.2024	IRA	133	23.02.2024	133	01.03.2024	133 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,00	0,00	-0,62
24.02.2024	IRA	134	24.02.2024	134	28.02.2024	134 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	50,77	0,00	50,15
26.02.2024	IRA	136	26.02.2024	136	28.02.2024	136 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	22,30	0,00	72,45
26.02.2024	IRA	137	26.02.2024	137	28.02.2024	137 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,00	0,00	81,45
26.02.2024	IRA	138	26.02.2024	138	04.03.2024	138 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	58,39	0,00	139,84
26.02.2024	IRA	139	26.02.2024	139	29.02.2024	139 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	26,89	0,00	166,73
26.02.2024	IRA	140	26.02.2024	140	29.02.2024	140 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	22,58	0,00	189,31
27.02.2024	IRA	142	27.02.2024	142	29.02.2024	142 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,00	0,00	198,31
27.02.2024	IRA	145	27.02.2024	145	01.03.2024	145 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	18,96	0,00	217,27
28.02.2024	Izvod	38				134	0,00	50,77	166,50
28.02.2024	Izvod	38				136	0,00	22,30	144,20
28.02.2024	Izvod	38				137	0,00	9,00	135,20
28.02.2024	IRA	146	28.02.2024	146	04.03.2024	146 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	22,50	0,00	157,70
28.02.2024	IRA	147	28.02.2024	147	28.02.2024	147 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	69,02	0,00	226,72
29.02.2024	Izvod	39				139	0,00	26,89	199,83
29.02.2024	Izvod	39				140	0,00	22,58	177,25
29.02.2024	Izvod	39				142	0,00	9,00	168,25
01.03.2024	Izvod	40				133	0,00	9,00	159,25
01.03.2024	Izvod	40				145	0,00	18,96	140,29
01.03.2024	IRA	143	27.02.2024	143	04.03.2024	143 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	8,31	0,00	148,60
01.03.2024	IRA	150	01.03.2024	150	01.03.2024	150 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	202,35	0,00	350,95
01.03.2024	IRA	151	01.03.2024	151	01.03.2024	151 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	16,50	0,00	367,45
04.03.2024	Izvod	41				138	0,00	58,39	309,06
04.03.2024	Izvod	41				143	0,00	8,31	300,75
04.03.2024	Izvod	41				146	0,00	22,50	278,25
04.03.2024	IRA	152	04.03.2024	152	06.03.2024	152 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	55,13	0,00	333,38
04.03.2024	IRA	154	04.03.2024	154	07.03.2024	154 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	51,80	0,00	385,18
04.03.2024	IRA	156	04.03.2024	156	07.03.2024	156 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	35,90	0,00	421,08
04.03.2024	IRA	157	04.03.2024	157	04.03.2024	157 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	12,56	0,00	433,64
05.03.2024	Izvod	42				147	0,00	69,02	364,62

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2024	IRA	158	05.03.2024	158	07.03.2024	158 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	37,43	0,00	402,05
05.03.2024	IRA	159	05.03.2024	159	05.03.2024	159 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,00	0,00	411,05
05.03.2024	IRA	160	05.03.2024	160	07.03.2024	160 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	55,18	0,00	466,23
05.03.2024	IRA	161	05.03.2024	161	05.03.2024	161 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,00	0,00	480,23
05.03.2024	IRA	162	05.03.2024	162	08.03.2024	162 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	24,94	0,00	505,17
06.03.2024	Izvod	43				150	0,00	202,35	302,82
06.03.2024	Izvod	43				151	0,00	16,50	286,32
06.03.2024	Izvod	43				152	0,00	55,13	231,19
06.03.2024	IRA	163	06.03.2024	163	06.03.2024	163 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,95	0,00	247,14
06.03.2024	IRA	164	06.03.2024	164	08.03.2024	164 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	12,56	0,00	259,70
06.03.2024	IRA	165	06.03.2024	165	08.03.2024	165 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	67,90	0,00	327,60
06.03.2024	IRA	166	06.03.2024	166	11.03.2024	166 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,94	0,00	343,54
06.03.2024	IRA	167	06.03.2024	167	11.03.2024	167 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	23,00	0,00	366,54
07.03.2024	Izvod	44				154	0,00	51,80	314,74
07.03.2024	Izvod	44				156	0,00	35,90	278,84
07.03.2024	Izvod	44				158	0,00	37,43	241,41
07.03.2024	Izvod	44				160	0,00	55,18	186,23
07.03.2024	Izvod	44				161	0,00	14,00	172,23
07.03.2024	IRA	168	07.03.2024	168	11.03.2024	168 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,00	0,00	181,23
07.03.2024	IRA	169	07.03.2024	169	11.03.2024	169 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	4,00	0,00	185,23
07.03.2024	IRA	170	07.03.2024	170	12.03.2024	170 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	10,00	0,00	195,23
07.03.2024	IRA	171	07.03.2024	171	18.03.2024	171 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	11,00	0,00	206,23
08.03.2024	Izvod	45				162	0,00	24,94	181,29
08.03.2024	Izvod	45				163	0,00	15,95	165,34
08.03.2024	Izvod	45				164	0,00	12,56	152,78
08.03.2024	Izvod	45				165	0,00	67,90	84,88
08.03.2024	IRA	172	08.03.2024	172	13.03.2024	172 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	58,46	0,00	143,34
08.03.2024	IRA	173	08.03.2024	173	08.03.2024	173 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	17,94	0,00	161,28
09.03.2024	IRA	174	09.03.2024	174	15.03.2024	174 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	43,00	0,00	204,28
09.03.2024	IRA	175	09.03.2024	175	13.03.2024	175 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	102,86	0,00	307,14
09.03.2024	IRA	176	09.03.2024	176	13.03.2024	176 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	69,02	0,00	376,16
09.03.2024	IRA	177	09.03.2024	177	13.03.2024	177 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,00	0,00	385,16
11.03.2024	Izvod	46				159	0,00	9,00	376,16
11.03.2024	Izvod	46				166	0,00	15,94	360,22
11.03.2024	Izvod	46				167	0,00	23,00	337,22
11.03.2024	Izvod	46				168	0,00	9,00	328,22
11.03.2024	Izvod	46				169	0,00	4,00	324,22
11.03.2024	IRA	178	11.03.2024	178	11.03.2024	178 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	43,54	0,00	367,76
11.03.2024	IRA	179	11.03.2024	179	13.03.2024	179 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	35,60	0,00	403,36
11.03.2024	IRA	180	11.03.2024	180	11.03.2024	180 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	55,74	0,00	459,10
11.03.2024	IRA	181	11.03.2024	181	15.03.2024	181 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	38,52	0,00	497,62
11.03.2024	IRA	182	11.03.2024	182	18.03.2024	182 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	42,46	0,00	540,08
11.03.2024	IRA	183	11.03.2024	183	13.03.2024	183 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,31	0,00	559,39
11.03.2024	IRA	184	11.03.2024	184	11.03.2024	184 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	42,47	0,00	601,86
11.03.2024	IRA	185	11.03.2024	185	11.03.2024	185 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-58,27	0,00	543,59
12.03.2024	Izvod	47				170	0,00	10,00	533,59
12.03.2024	Izvod	47				173	0,00	17,94	515,65

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2024	IRA	186	12.03.2024	186	19.03.2024	186 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	52,20	0,00	567,85
12.03.2024	IRA	187	12.03.2024	187	18.03.2024	187 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,00	0,00	582,85
13.03.2024	Izvod	48					0,00	349,99	232,86
13.03.2024	Izvod	48				117	0,00	58,27	174,59
13.03.2024	Izvod	48				185	0,00	-58,27	232,86
13.03.2024	IRA	188	13.03.2024	188	18.03.2024	188 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	42,90	0,00	275,76
13.03.2024	IRA	189	13.03.2024	189	15.03.2024	189 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	57,75	0,00	333,51
13.03.2024	IRA	191	13.03.2024	191	18.03.2024	191 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,96	0,00	353,47
13.03.2024	IRA	192	13.03.2024	192	20.03.2024	192 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	29,00	0,00	382,47
14.03.2024	Izvod	49				178	0,00	43,54	338,93
14.03.2024	IRA	193	14.03.2024	193	14.03.2024	193 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	23,91	0,00	362,84
14.03.2024	IRA	194	14.03.2024	194	14.03.2024	194 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	55,74	0,00	418,58
14.03.2024	IRA	195	14.03.2024	195	19.03.2024	195 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	13,56	0,00	432,14
14.03.2024	IRA	196	14.03.2024	196	25.03.2024	196 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	30,54	0,00	462,68
15.03.2024	Izvod	50					0,00	181,74	280,94
15.03.2024	IRA	197	15.03.2024	197	15.03.2024	197 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	46,48	0,00	327,42
15.03.2024	IRA	198	15.03.2024	198	20.03.2024	198 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	41,11	0,00	368,53
16.03.2024	IRA	199	16.03.2024	199	20.03.2024	199 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	37,19	0,00	405,72
18.03.2024	Izvod	51					0,00	161,06	244,66
18.03.2024	Izvod	51				187	0,00	15,00	229,66
18.03.2024	Izvod	52					0,00	112,24	117,42
18.03.2024	IRA	201	18.03.2024	201	20.03.2024	201 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	42,14	0,00	159,56
19.03.2024	IRA	202	19.03.2024	202	25.03.2024	202 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	31,87	0,00	191,43
19.03.2024	IRA	203	19.03.2024	203	25.03.2024	203 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	42,47	0,00	233,90
19.03.2024	IRA	204	19.03.2024	204	25.03.2024	204 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	22,00	0,00	255,90
19.03.2024	IRA	206	19.03.2024	206	26.03.2024	206 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,00	0,00	270,90
20.03.2024	Izvod	53					0,00	149,43	121,47
20.03.2024	IRA	208	20.03.2024	208	25.03.2024	208 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	10,64	0,00	132,11
20.03.2024	IRA	209	20.03.2024	209	31.03.2024	209 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	16,27	0,00	148,38
21.03.2024	Izvod	54				193	0,00	23,91	124,47
21.03.2024	IRA	210	21.03.2024	210	26.03.2024	210 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	24,95	0,00	149,42
22.03.2024	IRA	211	22.03.2024	211	26.03.2024	211 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	43,79	0,00	193,21
22.03.2024	IRA	212	22.03.2024	212	27.03.2024	212 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	25,24	0,00	218,45
25.03.2024	Izvod	56				202	0,00	31,87	186,58
25.03.2024	Izvod	56				203	0,00	42,47	144,11
25.03.2024	Izvod	56				204	0,00	22,00	122,11
25.03.2024	Izvod	56				208	0,00	10,64	111,47
25.03.2024	IRA	213	25.03.2024	213	27.03.2024	213 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	29,95	0,00	141,42
25.03.2024	IRA	214	25.03.2024	214	27.03.2024	214 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,00	0,00	156,42
25.03.2024	IRA	215	25.03.2024	215	27.03.2024	215 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	20,00	0,00	176,42
25.03.2024	IRA	216	25.03.2024	216	25.03.2024	216 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	39,36	0,00	215,78
25.03.2024	IRA	217	25.03.2024	217	27.03.2024	217 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	18,00	0,00	233,78
26.03.2024	Izvod	57				206	0,00	15,00	218,78
26.03.2024	Izvod	57				210	0,00	24,95	193,83
26.03.2024	Izvod	57				211	0,00	43,79	150,04
27.03.2024	Izvod	58				212	0,00	25,24	124,80
27.03.2024	Izvod	58				213	0,00	29,95	94,85

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2024	Izvod	58				214	0,00	15,00	79,85
27.03.2024	Izvod	58				215	0,00	20,00	59,85
27.03.2024	Izvod	58				216	0,00	39,36	20,49
27.03.2024	IRA	221	27.03.2024	221	04.04.2024	221 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	49,14	0,00	69,63
28.03.2024	Izvod	59				217	0,00	18,00	51,63
28.03.2024	IRA	222	28.03.2024	222	03.04.2024	14,62 HP-HRVATSKA POŠTA D	14,62	0,00	66,25
29.03.2024	IRA	223	29.03.2024	223	05.04.2024	223 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	21,00	0,00	87,25
01.04.2024	IRA	224	30.03.2024	224	08.04.2024	224 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	18,53	0,00	105,78
02.04.2024	IRA	225	02.04.2024	225	09.04.2024	225 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	40,85	0,00	146,63
02.04.2024	IRA	227	02.04.2024	227	02.04.2024	227 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	18,92	0,00	165,55
02.04.2024	IRA	228	02.04.2024	228	04.04.2024	228 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,51	0,00	180,06
02.04.2024	IRA	229	02.04.2024	229	04.04.2024	229 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	29,16	0,00	209,22
02.04.2024	IRA	230	02.04.2024	230	15.04.2024	230 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	30,55	0,00	239,77
02.04.2024	IRA	232	02.04.2024	232	02.04.2024	232 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	58,52	0,00	298,29
03.04.2024	Izvod	62				222	0,00	14,62	283,67
03.04.2024	IRA	234	03.04.2024	234	05.04.2024	234 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	13,00	0,00	296,67
03.04.2024	IRA	235	03.04.2024	235	03.04.2024	235 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-30,54	0,00	266,13
03.04.2024	IRA	236	03.04.2024	236	08.04.2024	236 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,16	0,00	280,29
03.04.2024	IRA	237	03.04.2024	237	05.04.2024	237 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,00	0,00	289,29
04.04.2024	Izvod	63					0,00	92,81	196,48
04.04.2024	Izvod	63				227	0,00	18,92	177,56
04.04.2024	IRA	239	04.04.2024	239	10.04.2024	239 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	30,54	0,00	208,10
04.04.2024	IRA	240	04.04.2024	240	10.04.2024	240 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	24,00	0,00	232,10
04.04.2024	IRA	241	04.04.2024	241	19.04.2024	241 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	63,70	0,00	295,80
05.04.2024	Izvod	64					0,00	80,53	215,27
05.04.2024	Izvod	64				157	0,00	12,56	202,71
05.04.2024	izvod	64				171	0,00	11,00	191,71
05.04.2024	izvod	64				196	0,00	30,54	161,17
05.04.2024	Izvod	64				209	0,00	16,27	144,90
05.04.2024	Izvod	64				223	0,00	21,00	123,90
05.04.2024	Izvod	64				235	0,00	-30,54	154,44
05.04.2024	Izvod	64				242	0,00	-12,56	167,00
05.04.2024	Izvod	64				243	0,00	-11,00	178,00
05.04.2024	Izvod	64				244	0,00	-16,27	194,27
05.04.2024	IRA	242	05.04.2024	242	05.04.2024	242 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-12,56	0,00	181,71
05.04.2024	IRA	243	05.04.2024	243	05.04.2024	243 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-11,00	0,00	170,71
05.04.2024	IRA	244	05.04.2024	244	05.04.2024	244 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-16,27	0,00	154,44
06.04.2024	IRA	245	06.04.2024	245	10.04.2024	245 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	11,96	0,00	166,40
08.04.2024	Izvod	65				224	0,00	18,53	147,87
08.04.2024	Izvod	65				236	0,00	14,16	133,71
08.04.2024	IRA	246	08.04.2024	246	22.04.2024	246 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	11,96	0,00	145,67
08.04.2024	IRA	247	08.04.2024	247	22.04.2024	247 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,60	0,00	160,27
08.04.2024	IRA	248	08.04.2024	248	10.04.2024	248 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	69,02	0,00	229,29
08.04.2024	IRA	249	08.04.2024	249	16.04.2024	249 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	29,21	0,00	258,50
09.04.2024	Izvod	66				225	0,00	40,85	217,65
09.04.2024	Izvod	66				241	0,00	63,70	153,95
10.04.2024	Izvod	67				239	0,00	30,54	123,41

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.2024	Izvod	67				240	0,00	24,00	99,41
10.04.2024	Izvod	67				245	0,00	11,96	87,45
10.04.2024	Izvod	67				248	0,00	69,02	18,43
10.04.2024	IRA	250	10.04.2024	250	12.04.2024	250 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	71,61	0,00	90,04
11.04.2024	IRA	251	11.04.2024	251	15.04.2024	251 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	43,79	0,00	133,83
11.04.2024	IRA	252	11.04.2024	252	15.04.2024	252 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	18,60	0,00	152,43
11.04.2024	IRA	253	11.04.2024	253	15.04.2024	253 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	20,00	0,00	172,43
12.04.2024	Izvod	69				250	0,00	71,61	100,82
12.04.2024	IRA	254	12.04.2024	254	19.04.2024	254 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	11,96	0,00	112,78
12.04.2024	IRA	255	12.04.2024	255	12.04.2024	255 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-30,55	0,00	82,23
12.04.2024	IRA	256	12.04.2024	256	12.04.2024	256 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-14,60	0,00	67,63
12.04.2024	IRA	257	12.04.2024	257	19.04.2024	257 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	26,56	0,00	94,19
13.04.2024	IRA	258	13.04.2024	258	19.04.2024	258 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	48,68	0,00	142,87
13.04.2024	IRA	259	13.04.2024	259	18.04.2024	259 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	30,00	0,00	172,87
13.04.2024	IRA	260	13.04.2024	260	18.04.2024	260 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	45,00	0,00	217,87
15.04.2024	Izvod	70				230	0,00	30,55	187,32
15.04.2024	Izvod	70				247	0,00	14,60	172,72
15.04.2024	Izvod	70				251	0,00	43,79	128,93
15.04.2024	Izvod	70				252	0,00	18,60	110,33
15.04.2024	Izvod	70				253	0,00	20,00	90,33
15.04.2024	Izvod	70				255	0,00	-30,55	120,88
15.04.2024	Izvod	70				256	0,00	-14,60	135,48
15.04.2024	IRA	261	15.04.2024	261	15.04.2024	261 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	83,97	0,00	219,45
15.04.2024	IRA	263	15.04.2024	263	19.04.2024	263 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	17,27	0,00	236,72
15.04.2024	IRA	264	15.04.2024	264	19.04.2024	264 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	23,91	0,00	260,63
16.04.2024	Izvod	71				249	0,00	29,21	231,42
16.04.2024	IRA	265	16.04.2024	265	19.04.2024	265 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	200,59	0,00	432,01
16.04.2024	IRA	266	16.04.2024	266	19.04.2024	266 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	42,64	0,00	474,65
16.04.2024	IRA	267	16.04.2024	267	19.04.2024	267 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	11,65	0,00	486,30
18.04.2024	Izvod	72				259	0,00	30,00	456,30
18.04.2024	Izvod	72				260	0,00	45,00	411,30
18.04.2024	IRA	268	18.04.2024	268	18.04.2024	268 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	25,24	0,00	436,54
19.04.2024	Izvod	73					0,00	383,26	53,28
19.04.2024	IRA	269	19.04.2024	269	24.04.2024	269 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,93	0,00	68,21
20.04.2024	IRA	270	20.04.2024	270	24.04.2024	270 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	57,72	0,00	125,93
22.04.2024	IRA	271	22.04.2024	271	25.04.2024	271 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	82,34	0,00	208,27
22.04.2024	IRA	272	22.04.2024	272	25.04.2024	272 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	22,62	0,00	230,89
22.04.2024	IRA	273	22.04.2024	273	26.04.2024	273 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	42,48	0,00	273,37
22.04.2024	IRA	275	22.04.2024	275	25.04.2024	275 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,00	0,00	287,37
22.04.2024	IRA	276	22.04.2024	276	22.04.2024	276 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-11,96	0,00	275,41
22.04.2024	IRA	277	22.04.2024	277	07.05.2024	277 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	16,00	0,00	291,41
23.04.2024	IRA	278	23.04.2024	278	02.05.2024	278 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,00	0,00	305,41
24.04.2024	IRA	279	24.04.2024	279	24.04.2024	279 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	20,65	0,00	326,06
24.04.2024	IRA	280	24.04.2024	280	24.04.2024	280 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-16,00	0,00	310,06
24.04.2024	IRA	281	24.04.2024	281	24.04.2024	281 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	50,43	0,00	360,49
25.04.2024	Izvod	75				246	0,00	11,96	348,53
25.04.2024	Izvod	75				268	0,00	25,24	323,29

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2024	Izvod	75				269	0,00	14,93	308,36
25.04.2024	Izvod	75				270	0,00	57,72	250,64
25.04.2024	Izvod	75				271	0,00	82,34	168,30
25.04.2024	Izvod	75				272	0,00	22,62	145,68
25.04.2024	Izvod	75				275	0,00	14,00	131,68
25.04.2024	Izvod	75				276	0,00	-11,96	143,64
25.04.2024	Izvod	75				277	0,00	16,00	127,64
25.04.2024	Izvod	75				280	0,00	-16,00	143,64
25.04.2024	IRA	282	25.04.2024	282	29.04.2024	282 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	38,84	0,00	182,48
25.04.2024	IRA	283	25.04.2024	283	29.04.2024	283 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	11,63	0,00	194,11
25.04.2024	IRA	284	25.04.2024	284	06.05.2024	284 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	63,70	0,00	257,81
25.04.2024	IRA	285	25.04.2024	285	30.04.2024	285 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	17,26	0,00	275,07
26.04.2024	Izvod	76				273	0,00	42,48	232,59
26.04.2024	Izvod	76				279	0,00	20,65	211,94
26.04.2024	IRA	287	26.04.2024	287	30.04.2024	287 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	22,16	0,00	234,10
26.04.2024	IRA	288	26.04.2024	288	02.05.2024	288 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	49,15	0,00	283,25
27.04.2024	IRA	289	27.04.2024	289	03.05.2024	289 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	35,96	0,00	319,21
27.04.2024	IRA	291	27.04.2024	291	02.05.2024	291 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	81,96	0,00	401,17
27.04.2024	IRA	292	27.04.2024	292	27.04.2024	292 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,95	0,00	416,12
29.04.2024	Izvod	77				282	0,00	38,84	377,28
29.04.2024	Izvod	77				283	0,00	11,63	365,65
29.04.2024	IRA	293	29.04.2024	293	02.05.2024	293 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,00	0,00	384,65
29.04.2024	IRA	294	29.04.2024	294	02.05.2024	294 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	39,87	0,00	424,52
30.04.2024	Izvod	78				281	0,00	50,43	374,09
30.04.2024	Izvod	78				285	0,00	17,26	356,83
30.04.2024	Izvod	78				287	0,00	22,16	334,67
30.04.2024	IRA	295	30.04.2024	295	30.04.2024	295 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	47,91	0,00	382,58
30.04.2024	IRA	296	30.04.2024	296	30.04.2024	296 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,62	0,00	397,20
02.05.2024	Izvod	79				278	0,00	14,00	383,20
02.05.2024	Izvod	79				288	0,00	49,15	334,05
02.05.2024	Izvod	79				291	0,00	81,96	252,09
02.05.2024	Izvod	79				292	0,00	14,95	237,14
02.05.2024	Izvod	79				293	0,00	19,00	218,14
02.05.2024	Izvod	79				294	0,00	39,87	178,27
02.05.2024	IRA	298	02.05.2024	298	06.05.2024	298 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	21,25	0,00	199,52
02.05.2024	IRA	299	02.05.2024	299	06.05.2024	299 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	49,11	0,00	248,63
02.05.2024	IRA	301	02.05.2024	301	07.05.2024	301 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	30,26	0,00	278,89
03.05.2024	Izvod	80				289	0,00	35,96	242,93
03.05.2024	IRA	302	03.05.2024	302	09.05.2024	302 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	53,08	0,00	296,01
03.05.2024	IRA	303	03.05.2024	303	07.05.2024	303 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	36,22	0,00	332,23
03.05.2024	IRA	304	03.05.2024	304	10.05.2024	304 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,00	0,00	351,23
04.05.2024	IRA	305	04.05.2024	305	08.05.2024	305 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	41,40	0,00	392,63
06.05.2024	Izvod	81				295	0,00	47,91	344,72
06.05.2024	Izvod	81				296	0,00	14,62	330,10
06.05.2024	Izvod	81				298	0,00	21,25	308,85
06.05.2024	Izvod	81				299	0,00	49,11	259,74
06.05.2024	IRA	307	06.05.2024	307	14.05.2024	307 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	27,95	0,00	287,69

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.05.2024	IRA	308	06.05.2024	308	10.05.2024	308 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	52,03	0,00	339,72
06.05.2024	IRA	309	06.05.2024	309	06.05.2024	309 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	21,62	0,00	361,34
06.05.2024	IRA	310	06.05.2024	310	08.05.2024	310 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,00	0,00	380,34
06.05.2024	IRA	311	06.05.2024	311	06.05.2024	311 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	12,00	0,00	392,34
06.05.2024	IRA	312	06.05.2024	312	08.05.2024	312 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	12,00	0,00	404,34
06.05.2024	IRA	313	06.05.2024	313	08.05.2024	313 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	40,00	0,00	444,34
06.05.2024	IRA	314	06.05.2024	314	06.05.2024	314 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	26,56	0,00	470,90
07.05.2024	Izvod	82				301	0,00	30,26	440,64
07.05.2024	Izvod	82				303	0,00	36,22	404,42
07.05.2024	IRA	316	07.05.2024	316	07.05.2024	316 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-83,97	0,00	320,45
08.05.2024	Izvod	83				261	0,00	83,97	236,48
08.05.2024	Izvod	83				304	0,00	19,00	217,48
08.05.2024	Izvod	83				305	0,00	41,40	176,08
08.05.2024	Izvod	83				311	0,00	12,00	164,08
08.05.2024	Izvod	83				312	0,00	12,00	152,08
08.05.2024	Izvod	83				313	0,00	40,00	112,08
08.05.2024	Izvod	83				316	0,00	-83,97	196,05
08.05.2024	IRA	317	08.05.2024	317	20.05.2024	317 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	41,16	0,00	237,21
08.05.2024	IRA	318	08.05.2024	318	10.05.2024	318 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	21,64	0,00	258,85
08.05.2024	IRA	319	08.05.2024	319	13.05.2024	319 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	45,38	0,00	304,23
08.05.2024	IRA	320	08.05.2024	320	08.05.2024	320 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	138,03	0,00	442,26
09.05.2024	Izvod	84				257	0,00	26,56	415,70
09.05.2024	Izvod	84				302	0,00	53,08	362,62
09.05.2024	Izvod	84				309	0,00	21,62	341,00
09.05.2024	IRA	322	09.05.2024	322	09.05.2024	322 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	38,22	0,00	379,22
10.05.2024	Izvod	85				308	0,00	52,03	327,19
10.05.2024	Izvod	85				310	0,00	19,00	308,19
10.05.2024	Izvod	85				318	0,00	21,64	286,55
10.05.2024	IRA	323	10.05.2024	323	14.05.2024	323 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	21,00	0,00	307,55
10.05.2024	IRA	324	10.05.2024	324	17.05.2024	324 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	16,00	0,00	323,55
10.05.2024	IRA	325	10.05.2024	325	16.05.2024	325 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	140,03	0,00	463,58
13.05.2024	Izvod	86				319	0,00	45,38	418,20
13.05.2024	IRA	327	13.05.2024	327	16.05.2024	327 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	18,93	0,00	437,13
13.05.2024	IRA	328	13.05.2024	328	20.05.2024	328 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,62	0,00	451,75
14.05.2024	Izvod	87				307	0,00	27,95	423,80
14.05.2024	Izvod	87				323	0,00	21,00	402,80
14.05.2024	IRA	329	14.05.2024	329	17.05.2024	329 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,00	0,00	421,80
14.05.2024	IRA	330	14.05.2024	330	20.05.2024	330 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,95	0,00	436,75
14.05.2024	IRA	332	14.05.2024	332	17.05.2024	332 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	16,28	0,00	453,03
14.05.2024	IRA	333	14.05.2024	333	14.05.2024	333 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	40,00	0,00	493,03
14.05.2024	IRA	334	14.05.2024	334	16.05.2024	334 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	79,64	0,00	572,67
14.05.2024	IRA	336	14.05.2024	336	20.05.2024	336 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	26,56	0,00	599,23
14.05.2024	IRA	337	14.05.2024	337	17.05.2024	337 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,93	0,00	619,16
14.05.2024	IRA	338	14.05.2024	338	17.05.2024	338 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	93,13	0,00	712,29
14.05.2024	IRA	339	14.05.2024	339	17.05.2024	339 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	12,00	0,00	724,29
15.05.2024	Izvod	88				322	0,00	38,22	686,07
15.05.2024	IRA	340	15.05.2024	340	17.05.2024	340 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	46,78	0,00	732,85

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2024	IRA	341	15.05.2024	341	20.05.2024	341 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	47,96	0,00	780,81
15.05.2024	IRA	342	15.05.2024	342	15.05.2024	342 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	79,64	0,00	860,45
15.05.2024	IRA	343	15.05.2024	343	20.05.2024	343 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	27,89	0,00	888,34
15.05.2024	IRA	344	15.05.2024	344	20.05.2024	344 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,00	0,00	907,34
16.05.2024	Izvod	89				284	0,00	259,67	647,67
16.05.2024	Izvod	89				327	0,00	63,70	583,97
16.05.2024	Izvod	89				346	0,00	18,93	565,04
16.05.2024	Izvod	89					0,00	-63,70	628,74
16.05.2024	IRA	345	16.05.2024	345	20.05.2024	345 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	54,56	0,00	683,30
16.05.2024	IRA	346	16.05.2024	346	16.05.2024	346 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-63,70	0,00	619,60
17.05.2024	Izvod	90					0,00	63,06	556,54
17.05.2024	Izvod	90					0,00	160,06	396,48
17.05.2024	IRA	350	17.05.2024	350	27.05.2024	350 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,80	0,00	411,28
17.05.2024	IRA	351	17.05.2024	351	21.05.2024	351 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	37,18	0,00	448,46
20.05.2024	Izvod	91				330	0,00	190,09	258,37
20.05.2024	Izvod	91					0,00	14,95	243,42
20.05.2024	IRA	352	20.05.2024	352	22.05.2024	352 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	51,54	0,00	294,96
20.05.2024	IRA	353	20.05.2024	353	23.05.2024	353 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	27,29	0,00	322,25
20.05.2024	IRA	354	20.05.2024	354	03.06.2024	354 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	42,46	0,00	364,71
20.05.2024	IRA	355	20.05.2024	355	23.05.2024	355 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	18,33	0,00	383,04
20.05.2024	IRA	356	20.05.2024	356	24.05.2024	356 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	78,31	0,00	461,35
20.05.2024	IRA	357	20.05.2024	357	03.06.2024	357 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	41,54	0,00	502,89
20.05.2024	IRA	358	20.05.2024	358	24.05.2024	358 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	30,50	0,00	533,39
20.05.2024	IRA	360	20.05.2024	360	23.05.2024	360 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	16,00	0,00	549,39
21.05.2024	Izvod	92				351	0,00	37,18	512,21
21.05.2024	IRA	361	21.05.2024	361	24.05.2024	361 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	40,90	0,00	553,11
21.05.2024	IRA	362	21.05.2024	362	23.05.2024	362 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	24,58	0,00	577,69
22.05.2024	Izvod	93				352	0,00	51,54	526,15
22.05.2024	IRA	363	22.05.2024	363	27.05.2024	363 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	81,76	0,00	607,91
22.05.2024	IRA	364	22.05.2024	364	22.05.2024	364 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	53,09	0,00	661,00
23.05.2024	Izvod	94				353	0,00	58,91	602,09
23.05.2024	Izvod	94					0,00	27,29	574,80
23.05.2024	IRA	365	23.05.2024	365	23.05.2024	365 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,95	0,00	590,75
23.05.2024	IRA	366	23.05.2024	366	29.05.2024	366 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	17,33	0,00	608,08
23.05.2024	IRA	367	23.05.2024	367	03.06.2024	367 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	46,00	0,00	654,08
24.05.2024	Izvod	95					0,00	323,98	330,10
24.05.2024	IRA	368	24.05.2024	368	29.05.2024	368 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	45,50	0,00	375,60
27.05.2024	Izvod	96					0,00	112,51	263,09
27.05.2024	Izvod	96				317	0,00	41,16	221,93
27.05.2024	Izvod	96				320	0,00	138,03	83,90
27.05.2024	Izvod	96				372	0,00	-41,16	125,06
27.05.2024	Izvod	96				374	0,00	-138,03	263,09
27.05.2024	Izvod	96					43,36	0,00	306,45
27.05.2024	IRA	369	27.05.2024	369	03.06.2024	369 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,92	0,00	326,37
27.05.2024	IRA	371	27.05.2024	371	05.06.2024	371 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-41,16	0,00	285,21
27.05.2024	IRA	372	27.05.2024	372	27.05.2024	372 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-138,03	0,00	147,18
27.05.2024	IRA	374	27.05.2024	374	27.05.2024	374 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	0,00	46,00	101,18
28.05.2024	Izvod	97				367			

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.05.2024	IRA	375	28.05.2024	375	31.05.2024	375 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	33,20	0,00	134,38
28.05.2024	IRA	376	28.05.2024	376	31.05.2024	376 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,93	0,00	150,31
28.05.2024	IRA	378	28.05.2024	378	03.06.2024	378 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	5,99	0,00	156,30
29.05.2024	Izvod	98				366	0,00	17,33	138,97
29.05.2024	Izvod	98				368	0,00	45,50	93,47
31.05.2024	Izvod	99				375	0,00	33,20	60,27
31.05.2024	Izvod	99				376	0,00	15,93	44,34
31.05.2024	IRA	379	31.05.2024	379	04.06.2024	379 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	26,00	0,00	70,34
03.06.2024	IRA	381	03.06.2024	381	06.06.2024	381 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	22,80	0,00	93,14
03.06.2024	IRA	382	03.06.2024	382	06.06.2024	382 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	16,00	0,00	109,14
03.06.2024	IRA	383	03.06.2024	383	05.06.2024	383 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	62,60	0,00	171,74
03.06.2024	IRA	384	03.06.2024	384	03.06.2024	384 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-42,46	0,00	129,28
04.06.2024	IRA	385	04.06.2024	385	10.06.2024	385 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	10,00	0,00	139,28
04.06.2024	IRA	387	04.06.2024	387	10.06.2024	387 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	46,59	0,00	185,87
04.06.2024	IRA	388	04.06.2024	388	12.06.2024	388 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	40,62	0,00	226,49
06.06.2024	IRA	389	06.06.2024	389	10.06.2024	389 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,95	0,00	242,44
07.06.2024	IRA	390	07.06.2024	390	11.06.2024	390 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	23,11	0,00	265,55
08.06.2024	IRA	391	08.06.2024	391	13.06.2024	391 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	30,28	0,00	295,83
08.06.2024	IRA	392	08.06.2024	392	13.06.2024	392 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,93	0,00	315,76
08.06.2024	IRA	393	08.06.2024	393	14.06.2024	393 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	41,81	0,00	357,57
08.06.2024	IRA	394	08.06.2024	394	17.06.2024	394 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	46,45	0,00	404,02
08.06.2024	IRA	395	08.06.2024	395	08.06.2024	395 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	59,73	0,00	463,75
10.06.2024	IRA	396	10.06.2024	396	14.06.2024	396 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	23,91	0,00	487,66
10.06.2024	IRA	398	10.06.2024	398	18.06.2024	398 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	8,00	0,00	495,66
11.06.2024	Izvod	106				354	0,00	42,46	453,20
11.06.2024	Izvod	106				365	0,00	15,95	437,25
11.06.2024	Izvod	106				369	0,00	43,36	393,89
11.06.2024	Izvod	106				371	0,00	19,92	373,97
11.06.2024	Izvod	106				378	0,00	5,99	367,98
11.06.2024	Izvod	106				379	0,00	26,00	341,98
11.06.2024	Izvod	106				382	0,00	16,00	325,98
11.06.2024	Izvod	106				383	0,00	62,60	263,38
11.06.2024	Izvod	106				384	0,00	-42,46	305,84
11.06.2024	Izvod	106				385	0,00	10,00	295,84
11.06.2024	Izvod	106				390	0,00	23,11	272,73
12.06.2024	Izvod	107				388	0,00	40,62	232,11
13.06.2024	Izvod	108				361	0,00	40,90	191,21
13.06.2024	Izvod	108				364	0,00	53,09	138,12
13.06.2024	Izvod	108				381	0,00	22,80	115,32
13.06.2024	Izvod	108				387	0,00	46,59	68,73
13.06.2024	Izvod	108				389	0,00	15,95	52,78
17.06.2024	Izvod	111				393	0,00	41,81	10,97
17.06.2024	Izvod	111				394	0,00	46,45	-35,48
17.06.2024	Izvod	111				396	0,00	23,91	-59,39
17.06.2024	IRA	399	17.06.2024	399	19.06.2024	399 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	35,06	0,00	-24,33
17.06.2024	IRA	400	17.06.2024	400	24.06.2024	400 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	7,00	0,00	-17,33
17.06.2024	IRA	401	17.06.2024	401	19.06.2024	401 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	28,00	0,00	10,67

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2024	IRA	402	17.06.2024	402	19.06.2024	402 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	10,64	0,00	21,31
17.06.2024	IRA	404	17.06.2024	404	30.06.2024	404 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	41,00	0,00	62,31
17.06.2024	IRA	405	17.06.2024	405	20.06.2024	405 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	31,92	0,00	94,23
17.06.2024	IRA	407	17.06.2024	407	30.06.2024	407 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	58,00	0,00	152,23
17.06.2024	IRA	408	17.06.2024	408	25.06.2024	408 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	37,48	0,00	189,71
17.06.2024	IRA	409	17.06.2024	409	21.06.2024	409 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	7,31	0,00	197,02
17.06.2024	IRA	410	17.06.2024	410	21.06.2024	410 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	39,00	0,00	236,02
17.06.2024	IRA	411	17.06.2024	411	21.06.2024	411 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	6,65	0,00	242,67
17.06.2024	IRA	412	17.06.2024	412	21.06.2024	412 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	39,84	0,00	282,51
17.06.2024	IRA	413	17.06.2024	413	17.06.2024	413 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	34,00	0,00	316,51
17.06.2024	IRA	414	17.06.2024	414	21.06.2024	414 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,00	0,00	325,51
18.06.2024	Izvod	112				398	0,00	8,00	317,51
18.06.2024	IRA	416	18.06.2024	416	21.06.2024	416 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	112,81	0,00	430,32
19.06.2024	Izvod	113				399	0,00	35,06	395,26
19.06.2024	Izvod	113				401	0,00	28,00	367,26
19.06.2024	Izvod	113				402	0,00	10,64	356,62
19.06.2024	IRA	417	19.06.2024	417	24.06.2024	417 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	7,00	0,00	363,62
19.06.2024	IRA	418	19.06.2024	418	24.06.2024	418 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	6,00	0,00	369,62
19.06.2024	IRA	419	19.06.2024	419	19.06.2024	419 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,00	0,00	378,62
19.06.2024	IRA	420	19.06.2024	420	19.06.2024	420 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	30,54	0,00	409,16
19.06.2024	IRA	421	19.06.2024	421	25.06.2024	421 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	41,14	0,00	450,30
20.06.2024	Izvod	114				405	0,00	31,92	418,38
20.06.2024	IRA	422	20.06.2024	422	24.06.2024	422 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	54,67	0,00	473,05
21.06.2024	Izvod	115				409	0,00	7,31	465,74
21.06.2024	Izvod	115				410	0,00	39,00	426,74
21.06.2024	Izvod	115				411	0,00	6,65	420,09
21.06.2024	Izvod	115				412	0,00	39,84	380,25
21.06.2024	Izvod	115				413	0,00	34,00	346,25
21.06.2024	Izvod	115				414	0,00	9,00	337,25
21.06.2024	Izvod	115				416	0,00	112,81	224,44
21.06.2024	IRA	423	21.06.2024	423	27.06.2024	423 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	17,33	0,00	241,77
23.06.2024	IRA	424	23.06.2024	424	28.06.2024	424 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	23,96	0,00	265,73
23.06.2024	IRA	425	23.06.2024	425	27.06.2024	425 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	96,01	0,00	361,74
24.06.2024	Izvod	116				400	0,00	7,00	354,74
24.06.2024	Izvod	116				417	0,00	7,00	347,74
24.06.2024	Izvod	116				418	0,00	6,00	341,74
24.06.2024	Izvod	116				419	0,00	9,00	332,74
24.06.2024	Izvod	116				422	0,00	54,67	278,07
24.06.2024	IRA	428	24.06.2024	428	27.06.2024	428 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	55,85	0,00	333,92
24.06.2024	IRA	429	24.06.2024	429	27.06.2024	429 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	23,91	0,00	357,83
24.06.2024	IRA	430	24.06.2024	430	01.07.2024	430 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	8,00	0,00	365,83
25.06.2024	Izvod	117				408	0,00	37,48	328,35
25.06.2024	Izvod	117				421	0,00	41,14	287,21
25.06.2024	IRA	432	25.06.2024	432	28.06.2024	432 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	44,19	0,00	331,40
25.06.2024	IRA	433	25.06.2024	433	25.06.2024	433 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	27,00	0,00	358,40
25.06.2024	IRA	434	25.06.2024	434	28.06.2024	434 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	16,00	0,00	374,40
26.06.2024	Izvod	118				420	0,00	30,54	343,86

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.06.2024	IRA	435	26.06.2024	435	08.07.2024	435 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	115,47	0,00	459,33
26.06.2024	IRA	436	26.06.2024	436	02.07.2024	436 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	97,69	0,00	557,02
26.06.2024	IRA	437	26.06.2024	437	26.06.2024	437 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,95	0,00	572,97
26.06.2024	IRA	438	26.06.2024	438	01.07.2024	438 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,00	0,00	581,97
26.06.2024	IRA	439	26.06.2024	439	01.07.2024	439 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	25,50	0,00	607,47
27.06.2024	Izvod	119				423	0,00	17,33	590,14
27.06.2024	Izvod	119				425	0,00	96,01	494,13
27.06.2024	Izvod	119				428	0,00	55,85	438,28
27.06.2024	Izvod	119				429	0,00	23,91	414,37
27.06.2024	IRA	440	27.06.2024	440	09.07.2024	440 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	30,54	0,00	444,91
27.06.2024	IRA	441	27.06.2024	441	03.07.2024	441 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	16,61	0,00	461,52
27.06.2024	IRA	442	27.06.2024	442	03.07.2024	442 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	7,00	0,00	468,52
28.06.2024	Izvod	120				424	0,00	23,96	444,56
28.06.2024	Izvod	120				432	0,00	44,19	400,37
28.06.2024	Izvod	120				433	0,00	27,00	373,37
28.06.2024	Izvod	120				434	0,00	16,00	357,37
28.06.2024	IRA	444	28.06.2024	444	08.07.2024	444 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	27,65	0,00	385,02
28.06.2024	IRA	445	28.06.2024	445	03.07.2024	445 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,63	0,00	399,65
01.07.2024	Izvod	122				430	0,00	8,00	391,65
01.07.2024	Izvod	122				438	0,00	9,00	382,65
01.07.2024	Izvod	122				439	0,00	25,50	357,15
01.07.2024	IRA	447	28.06.2024	447	03.07.2024	447 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,00	0,00	371,15
01.07.2024	IRA	449	28.06.2024	449	05.07.2024	449 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	34,53	0,00	405,68
01.07.2024	IRA	450	29.06.2024	450	04.07.2024	450 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	39,92	0,00	445,60
01.07.2024	IRA	451	30.06.2024	451	04.07.2024	451 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	39,84	0,00	485,44
01.07.2024	IRA	452	30.06.2024	452	04.07.2024	452 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	26,69	0,00	512,13
01.07.2024	IRA	453	01.07.2024	453	03.07.2024	453 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	54,98	0,00	567,11
01.07.2024	IRA	454	01.07.2024	454	01.07.2024	454 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-41,00	0,00	526,11
01.07.2024	IRA	455	01.07.2024	455	03.07.2024	455 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	13,00	0,00	539,11
01.07.2024	IRA	456	01.07.2024	456	05.07.2024	456 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	43,54	0,00	582,65
01.07.2024	IRA	457	01.07.2024	457	08.07.2024	457 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	8,97	0,00	591,62
02.07.2024	Izvod	123				436	0,00	97,69	493,93
02.07.2024	IRA	459	02.07.2024	459	10.07.2024	459 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	63,95	0,00	557,88
03.07.2024	Izvod	124				441	0,00	16,61	541,27
03.07.2024	Izvod	124				442	0,00	7,00	534,27
03.07.2024	Izvod	124				445	0,00	14,63	519,64
03.07.2024	Izvod	124				447	0,00	14,00	505,64
03.07.2024	Izvod	124				453	0,00	54,98	450,66
03.07.2024	Izvod	124				455	0,00	13,00	437,66
03.07.2024	Izvod	124				456	0,00	43,54	394,12
03.07.2024	IRA	460	03.07.2024	460	11.07.2024	460 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,00	0,00	403,12
03.07.2024	IRA	461	03.07.2024	461	08.07.2024	461 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	24,00	0,00	427,12
03.07.2024	IRA	462	03.07.2024	462	09.07.2024	462 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	50,43	0,00	477,55
04.07.2024	Izvod	125				404	0,00	41,00	436,55
04.07.2024	Izvod	125				450	0,00	39,92	396,63
04.07.2024	Izvod	125				451	0,00	39,84	356,79
04.07.2024	Izvod	125				452	0,00	26,69	330,10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.07.2024	Izvod	125				452	1,00	0,00	331,10
04.07.2024	Izvod	125				454	0,00	-41,00	372,10
04.07.2024	IRA	463	04.07.2024	463	08.07.2024	463 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	122,60	0,00	494,70
04.07.2024	IRA	464	04.07.2024	464	11.07.2024	464 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	24,98	0,00	519,68
05.07.2024	Izvod	126				449	0,00	34,53	485,15
05.07.2024	Izvod	126				459	0,00	63,95	421,20
05.07.2024	IRA	465	05.07.2024	465	10.07.2024	465 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	50,43	0,00	471,63
05.07.2024	IRA	466	05.07.2024	466	11.07.2024	466 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	184,48	0,00	656,11
06.07.2024	IRA	467	06.07.2024	467	15.07.2024	467 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	41,58	0,00	697,69
06.07.2024	IRA	468	06.07.2024	468	11.07.2024	468 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	29,23	0,00	726,92
06.07.2024	IRA	469	06.07.2024	469	06.07.2024	469 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	12,00	0,00	738,92
07.07.2024	IRA	470	07.07.2024	470	22.07.2024	470 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	21,25	0,00	760,17
07.07.2024	IRA	471	07.07.2024	471	16.07.2024	471 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,00	0,00	769,17
07.07.2024	IRA	472	07.07.2024	472	11.07.2024	472 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	49,20	0,00	818,37
07.07.2024	IRA	473	07.07.2024	473	07.07.2024	473 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	43,63	0,00	862,00
08.07.2024	Izvod	128					0,00	146,60	715,40
08.07.2024	Izvod	128				457	0,00	8,97	706,43
08.07.2024	IRA	474	08.07.2024	474	15.07.2024	474 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	12,00	0,00	718,43
08.07.2024	IRA	476	08.07.2024	476	11.07.2024	476 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	43,80	0,00	762,23
09.07.2024	Izvod	129				440	0,00	30,54	731,69
09.07.2024	Izvod	129				465	0,00	50,43	681,26
09.07.2024	IRA	477	09.07.2024	477	12.07.2024	477 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	63,70	0,00	744,96
09.07.2024	IRA	478	09.07.2024	478	15.07.2024	478 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	56,45	0,00	801,41
09.07.2024	IRA	479	09.07.2024	479	12.07.2024	479 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	56,00	0,00	857,41
10.07.2024	Izvod	130				407	0,00	58,00	799,41
10.07.2024	Izvod	130				462	0,00	50,43	748,98
10.07.2024	Izvod	130				482	0,00	-58,00	806,98
10.07.2024	IRA	480	10.07.2024	480	15.07.2024	480 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	23,91	0,00	830,89
10.07.2024	IRA	481	10.07.2024	481	18.07.2024	481 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,20	0,00	850,09
10.07.2024	IRA	482	10.07.2024	482	10.07.2024	482 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-58,00	0,00	792,09
10.07.2024	IRA	483	10.07.2024	483	15.07.2024	483 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	16,00	0,00	808,09
10.07.2024	IRA	484	10.07.2024	484	15.07.2024	484 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	20,99	0,00	829,08
11.07.2024	Izvod	131				460	0,00	9,00	820,08
11.07.2024	Izvod	131				464	0,00	24,98	795,10
11.07.2024	Izvod	131				466	0,00	184,48	610,62
11.07.2024	Izvod	131				468	0,00	29,23	581,39
11.07.2024	Izvod	131				472	0,00	49,20	532,19
11.07.2024	Izvod	131				476	0,00	43,80	488,39
11.07.2024	IRA	485	11.07.2024	485	15.07.2024	485 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	38,23	0,00	526,62
12.07.2024	Izvod	132				435	0,00	115,47	411,15
12.07.2024	Izvod	132				477	0,00	63,70	347,45
12.07.2024	Izvod	132				479	0,00	56,00	291,45
12.07.2024	Izvod	132				486	0,00	-115,47	406,92
12.07.2024	IRA	486	12.07.2024	486	12.07.2024	486 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-115,47	0,00	291,45
13.07.2024	IRA	487	13.07.2024	487	13.07.2024	487 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	27,23	0,00	318,68
15.07.2024	Izvod	133				437	0,00	15,95	302,73
15.07.2024	Izvod	133				444	0,00	27,65	275,08

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2024	Izvod	133				467	0,00	41,58	233,50
15.07.2024	Izvod	133				469	0,00	12,00	221,50
15.07.2024	Izvod	133				478	0,00	56,45	165,05
15.07.2024	Izvod	133				480	0,00	23,91	141,14
15.07.2024	Izvod	133				483	0,00	16,00	125,14
15.07.2024	Izvod	133				484	0,00	20,99	104,15
15.07.2024	Izvod	133				485	0,00	38,23	65,92
15.07.2024	Izvod	133				489	0,00	-15,95	81,87
15.07.2024	Izvod	133				490	0,00	-27,65	109,52
15.07.2024	IRA	488	15.07.2024	488	23.07.2024	488 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	37,00	0,00	146,52
15.07.2024	IRA	489	15.07.2024	489	15.07.2024	489 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-15,95	0,00	130,57
15.07.2024	IRA	490	15.07.2024	490	15.07.2024	490 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-27,65	0,00	102,92
16.07.2024	Izvod	134					0,00	24,95	77,97
16.07.2024	IRA	493	16.07.2024	493	22.07.2024	493 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,96	0,00	93,93
16.07.2024	IRA	494	16.07.2024	494	31.07.2024	494 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	61,28	0,00	155,21
17.07.2024	IRA	495	17.07.2024	495	23.07.2024	495 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	58,40	0,00	213,61
17.07.2024	IRA	496	17.07.2024	496	22.07.2024	496 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,29	0,00	232,90
17.07.2024	IRA	498	17.07.2024	498	26.07.2024	498 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	37,56	0,00	270,46
18.07.2024	Izvod	136				481	0,00	19,20	251,26
19.07.2024	IRA	499	19.07.2024	499	24.07.2024	499 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	46,45	0,00	297,71
19.07.2024	IRA	500	19.07.2024	500	31.07.2024	500 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	24,24	0,00	321,95
19.07.2024	IRA	501	19.07.2024	501	25.07.2024	501 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	27,88	0,00	349,83
19.07.2024	IRA	502	19.07.2024	502	02.08.2024	502 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	20,25	0,00	370,08
22.07.2024	Izvod	138				493	0,00	15,96	354,12
22.07.2024	Izvod	138				496	0,00	19,29	334,83
22.07.2024	IRA	503	22.07.2024	503	22.07.2024	503 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	99,70	0,00	434,53
22.07.2024	IRA	504	22.07.2024	504	25.07.2024	504 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	10,64	0,00	445,17
22.07.2024	IRA	505	22.07.2024	505	25.07.2024	505 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,00	0,00	454,17
22.07.2024	IRA	506	22.07.2024	506	25.07.2024	506 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	13,00	0,00	467,17
22.07.2024	IRA	507	22.07.2024	507	26.07.2024	507 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	18,64	0,00	485,81
22.07.2024	IRA	508	22.07.2024	508	26.07.2024	508 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	45,12	0,00	530,93
23.07.2024	Izvod	139				488	0,00	37,00	493,93
23.07.2024	Izvod	139				495	0,00	58,40	435,53
23.07.2024	IRA	509	23.07.2024	509	29.07.2024	509 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	11,96	0,00	447,49
23.07.2024	IRA	510	23.07.2024	510	01.08.2024	510 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	34,61	0,00	482,10
23.07.2024	IRA	511	23.07.2024	511	26.07.2024	511 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,00	0,00	501,10
23.07.2024	IRA	512	23.07.2024	512	26.07.2024	512 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	70,00	0,00	571,10
24.07.2024	Izvod	140				473	0,00	43,63	527,47
24.07.2024	Izvod	140				499	0,00	46,45	481,02
24.07.2024	IRA	513	24.07.2024	513	29.07.2024	513 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	30,62	0,00	511,64
25.07.2024	Izvod	141				501	0,00	27,88	483,76
25.07.2024	Izvod	141				503	0,00	99,70	384,06
25.07.2024	Izvod	141				504	0,00	10,64	373,42
25.07.2024	Izvod	141				505	0,00	9,00	364,42
25.07.2024	Izvod	141				506	0,00	13,00	351,42
25.07.2024	Izvod	141				498	0,00	37,56	313,86
26.07.2024	Izvod	142				507	0,00	18,64	295,22
26.07.2024	Izvod	142							

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.07.2024	Izvod	142				508	0,00	45,12	250,10
26.07.2024	Izvod	142				512	0,00	70,00	180,10
26.07.2024	IRA	516	26.07.2024	516	30.07.2024	516 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	24,00	0,00	204,10
26.07.2024	IRA	517	26.07.2024	517	31.07.2024	517 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	16,96	0,00	221,06
26.07.2024	IRA	518	26.07.2024	518	30.07.2024	518 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,96	0,00	236,02
26.07.2024	IRA	519	26.07.2024	519	09.08.2024	519 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	31,25	0,00	267,27
29.07.2024	Izvod	520	26.07.2024	520	01.08.2024	520 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	11,96	0,00	279,23
29.07.2024	Izvod	143				509	0,00	11,96	267,27
29.07.2024	Izvod	143				511	0,00	19,00	248,27
29.07.2024	Izvod	143				513	0,00	30,62	217,65
29.07.2024	IRA	521	29.07.2024	521	01.08.2024	521 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	27,90	0,00	245,55
29.07.2024	IRA	522	29.07.2024	522	01.08.2024	522 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	107,51	0,00	353,06
29.07.2024	IRA	525	29.07.2024	525	08.08.2024	525 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,00	0,00	362,06
29.07.2024	IRA	526	29.07.2024	526	02.08.2024	526 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	48,20	0,00	410,26
29.07.2024	IRA	527	29.07.2024	527	01.08.2024	527 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	37,00	0,00	447,26
30.07.2024	Izvod	144				516	0,00	24,00	423,26
30.07.2024	Izvod	144				518	0,00	14,96	408,30
30.07.2024	IRA	528	30.07.2024	528	01.08.2024	528 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,62	0,00	422,92
30.07.2024	IRA	529	30.07.2024	529	02.08.2024	529 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	24,18	0,00	447,10
30.07.2024	IRA	530	30.07.2024	530	07.08.2024	530 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	45,39	0,00	492,49
30.07.2024	IRA	531	30.07.2024	531	06.08.2024	531 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	82,29	0,00	574,78
31.07.2024	Izvod	145				500	0,00	24,24	550,54
31.07.2024	Izvod	145				517	0,00	16,96	533,58
31.07.2024	IRA	532	31.07.2024	532	02.08.2024	532 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	57,00	0,00	590,58
31.07.2024	IRA	533	31.07.2024	533	02.08.2024	533 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	31,91	0,00	622,49
31.07.2024	IRA	534	31.07.2024	534	31.07.2024	534 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	91,98	0,00	714,47
31.07.2024	IRA	535	31.07.2024	535	06.08.2024	535 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	10,30	0,00	724,77
31.07.2024	IRA	536	31.07.2024	536	06.08.2024	536 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,98	0,00	734,75
01.08.2024	Izvod	146				474	0,00	12,00	722,75
01.08.2024	Izvod	146				510	0,00	34,61	688,14
01.08.2024	Izvod	146				520	0,00	11,96	676,18
01.08.2024	Izvod	146				521	0,00	27,90	648,28
01.08.2024	Izvod	146				522	0,00	107,51	540,77
01.08.2024	Izvod	146				527	0,00	37,00	503,77
01.08.2024	Izvod	146				528	0,00	14,62	489,15
01.08.2024	IRA	537	01.08.2024	537	06.08.2024	537 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	24,64	0,00	513,79
01.08.2024	IRA	538	01.08.2024	538	01.08.2024	538 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,00	0,00	532,79
02.08.2024	Izvod	147				526	0,00	48,20	484,59
02.08.2024	Izvod	147				529	0,00	24,18	460,41
02.08.2024	Izvod	147				532	0,00	57,00	403,41
02.08.2024	Izvod	147				533	0,00	31,91	371,50
02.08.2024	Izvod	147				534	0,00	82,29	300,41
02.08.2024	IRA	539	02.08.2024	539	02.08.2024	539 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	11,20	0,00	382,70
06.08.2024	Izvod	148				531	0,00	91,98	208,43
06.08.2024	Izvod	148				535	0,00	10,30	198,13
06.08.2024	Izvod	148				536	0,00	9,98	188,15
06.08.2024	Izvod	148				537	0,00	24,64	163,51
06.08.2024	Izvod	148							

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.08.2024	IRA	540	06.08.2024	540	06.08.2024	540 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	23,91	0,00	187,42
07.08.2024	Izvod	149				530	0,00	45,39	142,03
07.08.2024	IRA	541	07.08.2024	541	16.08.2024	541 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	38,22	0,00	180,25
07.08.2024	IRA	542	07.08.2024	542	21.08.2024	542 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	40,00	0,00	220,25
07.08.2024	IRA	543	07.08.2024	543	07.08.2024	543 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	50,44	0,00	270,69
07.08.2024	IRA	544	07.08.2024	544	07.08.2024	544 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,00	0,00	285,69
07.08.2024	IRA	545	07.08.2024	545	07.08.2024	545 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	21,92	0,00	307,61
07.08.2024	IRA	547	07.08.2024	547	07.08.2024	547 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	35,86	0,00	343,47
07.08.2024	IRA	548	07.08.2024	548	16.08.2024	548 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,60	0,00	358,07
07.08.2024	IRA	551	07.08.2024	551	13.08.2024	551 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	39,00	0,00	397,07
08.08.2024	Izvod	150				525	0,00	9,00	388,07
09.08.2024	Izvod	151				519	0,00	31,25	356,82
09.08.2024	Izvod	151				539	0,00	11,20	345,62
10.08.2024	IRA	553	10.08.2024	553	14.08.2024	553 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	54,16	0,00	399,78
12.08.2024	Izvod	152				538	0,00	19,00	380,78
12.08.2024	Izvod	152				540	0,00	23,91	356,87
12.08.2024	Izvod	152				543	0,00	50,44	306,43
12.08.2024	Izvod	152				545	0,00	21,92	284,51
12.08.2024	Izvod	152				547	0,00	35,86	248,65
12.08.2024	IRA	554	12.08.2024	554	16.08.2024	554 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	29,00	0,00	277,65
12.08.2024	IRA	556	12.08.2024	556	14.08.2024	556 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	30,55	0,00	308,20
12.08.2024	IRA	557	12.08.2024	557	14.08.2024	557 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	98,83	0,00	407,03
12.08.2024	IRA	558	12.08.2024	558	16.08.2024	558 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	20,65	0,00	427,68
12.08.2024	IRA	559	12.08.2024	559	12.08.2024	559 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	36,28	0,00	463,96
12.08.2024	IRA	560	12.08.2024	560	22.08.2024	560 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	281,07	0,00	745,03
12.08.2024	IRA	561	12.08.2024	561	19.08.2024	561 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	90,00	0,00	835,03
12.08.2024	IRA	562	12.08.2024	562	12.08.2024	562 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	12,00	0,00	847,03
13.08.2024	Izvod	153				551	0,00	39,00	808,03
13.08.2024	IRA	563	13.08.2024	563	19.08.2024	563 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	42,47	0,00	850,50
13.08.2024	IRA	564	13.08.2024	564	19.08.2024	564 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	43,82	0,00	894,32
13.08.2024	IRA	565	13.08.2024	565	13.08.2024	565 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-61,28	0,00	833,04
13.08.2024	IRA	566	13.08.2024	566	13.08.2024	566 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-27,23	0,00	805,81
13.08.2024	IRA	567	13.08.2024	567	13.08.2024	567 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-20,25	0,00	785,56
13.08.2024	IRA	568	13.08.2024	568	13.08.2024	568 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-21,25	0,00	764,31
13.08.2024	IRA	569	13.08.2024	569	13.08.2024	569 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	30,55	0,00	794,86
14.08.2024	Izvod	154				544	0,00	15,00	779,86
14.08.2024	Izvod	154				553	0,00	54,16	725,70
14.08.2024	Izvod	154				556	0,00	30,55	695,15
14.08.2024	Izvod	154				557	0,00	98,83	596,32
14.08.2024	IRA	571	14.08.2024	571	23.08.2024	571 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	125,00	0,00	721,32
16.08.2024	Izvod	155				541	0,00	38,22	683,10
16.08.2024	Izvod	155				548	0,00	14,60	668,50
16.08.2024	Izvod	155				554	0,00	29,00	639,50
16.08.2024	Izvod	155				558	0,00	20,65	618,85
16.08.2024	Izvod	155				559	0,00	36,28	582,57
16.08.2024	IRA	572	16.08.2024	572	20.08.2024	572 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	25,23	0,00	607,80
16.08.2024	IRA	573	16.08.2024	573	30.08.2024	573 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,88	0,00	623,68

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.08.2024	Izvod	156				561	0,00	90,00	533,68
19.08.2024	Izvod	156				562	0,00	12,00	521,68
19.08.2024	Izvod	156				563	0,00	42,47	479,21
19.08.2024	Izvod	156				564	0,00	43,82	435,39
19.08.2024	IRA	574	19.08.2024	574	22.08.2024	574 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	10,64	0,00	446,03
19.08.2024	IRA	575	19.08.2024	575	27.08.2024	575 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	17,00	0,00	463,03
19.08.2024	IRA	576	19.08.2024	576	21.08.2024	576 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	8,50	0,00	471,53
19.08.2024	IRA	578	19.08.2024	578	27.08.2024	578 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	243,59	0,00	715,12
19.08.2024	IRA	579	19.08.2024	579	23.08.2024	579 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	51,76	0,00	766,88
20.08.2024	Izvod	157				470	0,00	21,25	745,63
20.08.2024	Izvod	157				487	0,00	27,23	718,40
20.08.2024	Izvod	157				494	0,00	61,28	657,12
20.08.2024	Izvod	157				502	0,00	20,25	636,87
20.08.2024	Izvod	157				565	0,00	-61,28	698,15
20.08.2024	Izvod	157				566	0,00	-27,23	725,38
20.08.2024	Izvod	157				567	0,00	-20,25	745,63
20.08.2024	Izvod	157				568	0,00	-21,25	766,88
20.08.2024	Izvod	157				569	0,00	30,55	736,33
20.08.2024	Izvod	157				572	0,00	25,23	711,10
20.08.2024	IRA	581	20.08.2024	581	27.08.2024	581 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	65,70	0,00	776,80
21.08.2024	Izvod	158				542	0,00	40,00	736,80
21.08.2024	Izvod	158				576	0,00	8,50	728,30
21.08.2024	IRA	584	21.08.2024	584	02.09.2024	584 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	32,67	0,00	760,97
21.08.2024	IRA	585	21.08.2024	585	02.09.2024	585 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	47,78	0,00	808,75
22.08.2024	Izvod	159				560	0,00	281,07	527,68
22.08.2024	Izvod	159				574	0,00	10,64	517,04
22.08.2024	IRA	586	22.08.2024	586	29.08.2024	586 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	63,09	0,00	580,13
23.08.2024	Izvod	160				571	0,00	125,00	455,13
23.08.2024	Izvod	160				579	0,00	51,76	403,37
26.08.2024	IRA	587	26.08.2024	587	03.09.2024	587 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	31,00	0,00	434,37
26.08.2024	IRA	588	26.08.2024	588	04.09.2024	588 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,62	0,00	448,99
27.08.2024	Izvod	162				575	0,00	17,00	431,99
27.08.2024	Izvod	162				578	0,00	243,59	188,40
27.08.2024	Izvod	162				581	0,00	65,70	122,70
27.08.2024	IRA	589	27.08.2024	589	03.09.2024	589 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	11,00	0,00	133,70
27.08.2024	IRA	590	27.08.2024	590	30.08.2024	590 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	11,65	0,00	145,35
28.08.2024	IRA	591	28.08.2024	591	02.09.2024	591 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	33,18	0,00	178,53
28.08.2024	IRA	592	28.08.2024	592	03.09.2024	592 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	42,53	0,00	221,06
28.08.2024	IRA	593	28.08.2024	593	09.09.2024	593 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	8,00	0,00	229,06
28.08.2024	IRA	594	28.08.2024	594	02.09.2024	594 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	11,00	0,00	240,06
29.08.2024	Izvod	164				586	0,00	63,09	176,97
29.08.2024	IRA	595	29.08.2024	595	03.09.2024	595 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,00	0,00	185,97
29.08.2024	IRA	596	29.08.2024	596	29.08.2024	596 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	51,76	0,00	237,73
29.08.2024	IRA	597	29.08.2024	597	04.09.2024	597 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	18,00	0,00	255,73
30.08.2024	Izvod	165				590	0,00	11,65	244,08
30.08.2024	IRA	598	30.08.2024	598	03.09.2024	598 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	53,09	0,00	297,17
30.08.2024	IRA	599	30.08.2024	599	09.09.2024	599 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	11,96	0,00	309,13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2024	IRA	600	30.08.2024	600	05.09.2024	600 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	30,54	0,00	339,67
30.08.2024	IRA	601	30.08.2024	601	05.09.2024	601 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	30,54	0,00	370,21
31.08.2024	IRA	603	31.08.2024	603	09.09.2024	603 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	34,78	0,00	404,99
01.09.2024	IRA	604	31.08.2024	604	09.09.2024	604 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	18,93	0,00	423,92
02.09.2024	Izvod	166				584	0,00	32,67	391,25
02.09.2024	Izvod	166				585	0,00	47,78	343,47
02.09.2024	Izvod	166				591	0,00	33,18	310,29
02.09.2024	Izvod	166				594	0,00	11,00	299,29
02.09.2024	IRA	605	02.09.2024	605	06.09.2024	605 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	22,00	0,00	321,29
02.09.2024	IRA	606	02.09.2024	606	05.09.2024	606 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,00	0,00	335,29
02.09.2024	IRA	608	02.09.2024	608	09.09.2024	608 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	13,00	0,00	348,29
02.09.2024	IRA	609	02.09.2024	609	06.09.2024	609 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	39,84	0,00	388,13
03.09.2024	Izvod	167				587	0,00	31,00	357,13
03.09.2024	Izvod	167				589	0,00	11,00	346,13
03.09.2024	Izvod	167				592	0,00	42,53	303,60
03.09.2024	Izvod	167				595	0,00	9,00	294,60
03.09.2024	Izvod	167				598	0,00	53,09	241,51
03.09.2024	IRA	610	03.09.2024	610	06.09.2024	610 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	40,00	0,00	281,51
04.09.2024	Izvod	168				588	0,00	14,62	266,89
04.09.2024	Izvod	168				597	0,00	18,00	248,89
05.09.2024	Izvod	169				596	0,00	51,76	197,13
05.09.2024	Izvod	169				600	0,00	30,54	166,59
05.09.2024	Izvod	169				601	0,00	30,54	136,05
05.09.2024	Izvod	169				606	0,00	14,00	122,05
05.09.2024	IRA	611	05.09.2024	611	09.09.2024	611 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,00	0,00	131,05
05.09.2024	IRA	612	05.09.2024	612	12.09.2024	612 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	32,66	0,00	163,71
06.09.2024	Izvod	170				605	0,00	22,00	141,71
06.09.2024	Izvod	170				609	0,00	39,84	101,87
06.09.2024	Izvod	170				610	0,00	40,00	61,87
07.09.2024	IRA	613	07.09.2024	613	11.09.2024	613 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	41,91	0,00	103,78
07.09.2024	IRA	614	07.09.2024	614	12.09.2024	614 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	12,00	0,00	115,78
07.09.2024	IRA	615	07.09.2024	615	12.09.2024	615 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	20,25	0,00	136,03
09.09.2024	Izvod	172				593	0,00	8,00	128,03
09.09.2024	Izvod	172				599	0,00	11,96	116,07
09.09.2024	Izvod	172				603	0,00	34,78	81,29
09.09.2024	Izvod	172				608	0,00	13,00	68,29
09.09.2024	Izvod	172				611	0,00	9,00	59,29
09.09.2024	IRA	616	09.09.2024	616	12.09.2024	616 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	29,21	0,00	88,50
09.09.2024	IRA	617	09.09.2024	617	12.09.2024	617 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	40,00	0,00	128,50
09.09.2024	IRA	618	09.09.2024	618	12.09.2024	618 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,00	0,00	147,50
09.09.2024	IRA	619	09.09.2024	619	12.09.2024	619 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	71,14	0,00	218,64
10.09.2024	IRA	621	10.09.2024	621	16.09.2024	621 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,93	0,00	238,57
10.09.2024	IRA	622	10.09.2024	622	17.09.2024	622 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	40,51	0,00	279,08
10.09.2024	IRA	624	10.09.2024	624	13.09.2024	624 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	45,11	0,00	324,19
11.09.2024	Izvod	174				613	0,00	41,91	282,28
11.09.2024	IRA	625	11.09.2024	625	13.09.2024	625 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	71,65	0,00	353,93
11.09.2024	IRA	626	11.09.2024	626	17.09.2024	626 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	120,15	0,00	474,08

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.09.2024	Izvod	175				612	0,00	32,66	441,42
12.09.2024	Izvod	175				614	0,00	12,00	429,42
12.09.2024	Izvod	175				615	0,00	20,25	409,17
12.09.2024	Izvod	175				616	0,00	29,21	379,96
12.09.2024	Izvod	175				617	0,00	40,00	339,96
12.09.2024	Izvod	175				618	0,00	19,00	320,96
12.09.2024	Izvod	175				619	0,00	71,14	249,82
12.09.2024	IRA	628	12.09.2024	628	17.09.2024	628 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	21,25	0,00	271,07
12.09.2024	IRA	629	12.09.2024	629	17.09.2024	629 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	46,15	0,00	317,22
12.09.2024	IRA	630	12.09.2024	630	12.09.2024	630 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	184,48	0,00	501,70
13.09.2024	Izvod	176				624	0,00	45,11	456,59
13.09.2024	Izvod	176				625	0,00	71,65	384,94
13.09.2024	IRA	631	13.09.2024	631	19.09.2024	631 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	33,20	0,00	418,14
13.09.2024	IRA	632	13.09.2024	632	18.09.2024	632 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,61	0,00	432,75
14.09.2024	IRA	633	14.09.2024	633	23.09.2024	633 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	184,48	0,00	617,23
16.09.2024	Izvod	177				621	0,00	19,93	597,30
16.09.2024	IRA	634	16.09.2024	634	19.09.2024	634 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	18,86	0,00	616,16
16.09.2024	IRA	635	16.09.2024	635	19.09.2024	635 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	32,98	0,00	649,14
17.09.2024	Izvod	178				622	0,00	40,51	608,63
17.09.2024	Izvod	178				626	0,00	120,15	488,48
17.09.2024	Izvod	178				628	0,00	21,25	467,23
17.09.2024	Izvod	178				629	0,00	46,15	421,08
17.09.2024	Izvod	178				630	0,00	184,48	236,60
17.09.2024	IRA	636	17.09.2024	636	19.09.2024	636 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	12,00	0,00	248,60
17.09.2024	IRA	637	17.09.2024	637	23.09.2024	637 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	59,73	0,00	308,33
17.09.2024	IRA	638	17.09.2024	638	19.09.2024	638 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	46,45	0,00	354,78
18.09.2024	Izvod	179				632	0,00	14,61	340,17
18.09.2024	IRA	639	18.09.2024	639	24.09.2024	639 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	31,87	0,00	372,04
18.09.2024	IRA	640	18.09.2024	640	20.09.2024	640 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	100,69	0,00	472,73
18.09.2024	IRA	641	18.09.2024	641	23.09.2024	641 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	62,64	0,00	535,37
18.09.2024	IRA	642	18.09.2024	642	08.10.2024	642 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	49,08	0,00	584,45
19.09.2024	Izvod	180				631	0,00	33,20	551,25
19.09.2024	Izvod	180				634	0,00	18,86	532,39
19.09.2024	Izvod	180				635	0,00	32,98	499,41
19.09.2024	Izvod	180				636	0,00	12,00	487,41
19.09.2024	Izvod	180				638	0,00	46,45	440,96
19.09.2024	IRA	643	19.09.2024	643	19.09.2024	643 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-15,88	0,00	425,08
19.09.2024	IRA	644	19.09.2024	644	19.09.2024	644 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-18,93	0,00	406,15
19.09.2024	IRA	645	19.09.2024	645	26.09.2024	645 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	40,64	0,00	446,79
20.09.2024	Izvod	181				640	0,00	100,69	346,10
20.09.2024	IRA	648	20.09.2024	648	30.09.2024	648 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	26,55	0,00	372,65
21.09.2024	iRA	649	21.09.2024	649	26.10.2024	649 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	39,84	0,00	412,49
23.09.2024	Izvod	182				633	0,00	184,48	228,01
23.09.2024	Izvod	182				637	0,00	59,73	168,28
23.09.2024	Izvod	182				641	0,00	62,64	105,64
23.09.2024	IRA	650	23.09.2024	650	25.09.2024	650 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	17,00	0,00	122,64
23.09.2024	IRA	651	23.09.2024	651	01.10.2024	651 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,00	0,00	136,64

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.09.2024	IRA	652	23.09.2024	652	30.09.2024	652 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	40,50	0,00	177,14
24.09.2024	Izvod	183				639	0,00	31,87	145,27
24.09.2024	IRA	653	24.09.2024	653	30.09.2024	653 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	11,00	0,00	156,27
25.09.2024	Izvod	184				573	0,00	15,88	140,39
25.09.2024	Izvod	184				604	0,00	18,93	121,46
25.09.2024	Izvod	184				643	0,00	-15,88	137,34
25.09.2024	Izvod	184				644	0,00	-18,93	156,27
25.09.2024	Izvod	184				650	0,00	17,00	139,27
25.09.2024	IRA	654	25.09.2024	654	30.09.2024	654 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	52,78	0,00	192,05
26.09.2024	Izvod	185				645	0,00	40,64	151,41
26.09.2024	Izvod	185				649	0,00	39,84	111,57
27.09.2024	IRA	655	27.09.2024	655	01.10.2024	655 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,90	0,00	131,47
30.09.2024	Izvod	187				648	0,00	26,55	104,92
30.09.2024	Izvod	187				652	0,00	40,50	64,42
30.09.2024	Izvod	187				653	0,00	11,00	53,42
30.09.2024	Izvod	187				654	0,00	52,78	0,64
30.09.2024	Izvod	187				651	0,00	14,00	-13,36
01.10.2024	Izvod	188				655	0,00	19,90	-33,26
01.10.2024	Izvod	188							
01.10.2024	IRA	657	01.10.2024	657	08.10.2024	657 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	65,03	0,00	31,77
01.10.2024	IRA	659	01.10.2024	659	04.10.2024	659 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	32,10	0,00	63,87
01.10.2024	IRA	661	01.10.2024	661	04.10.2024	661 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	10,00	0,00	73,87
02.10.2024	IRA	662	02.10.2024	662	02.10.2024	662 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	35,86	0,00	109,73
04.10.2024	Izvod	189				659	0,00	32,10	77,63
04.10.2024	Izvod	189				661	0,00	9,00	68,63
04.10.2024	IRA	663	04.10.2024	663	08.10.2024	663 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	119,48	0,00	188,11
05.10.2024	IRA	664	05.10.2024	664	11.10.2024	664 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	13,29	0,00	201,40
07.10.2024	Izvod	190				662	0,00	35,86	165,54
08.10.2024	Izvod	191				642	0,00	49,08	116,46
08.10.2024	Izvod	191				657	0,00	65,03	51,43
08.10.2024	Izvod	191				663	0,00	119,46	-68,03
08.10.2024	IRA	668	08.10.2024	668	10.10.2024	668 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	29,22	0,00	-38,81
08.10.2024	IRA	669	08.10.2024	669	08.10.2024	669 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,33	0,00	-23,48
10.10.2024	Izvod	192				668	0,00	29,22	-52,70
10.10.2024	Izvod	192				669	0,00	15,32	-68,02
10.10.2024	IRA	670	10.10.2024	670	15.10.2024	670 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	19,99	0,00	-48,03
11.10.2024	Izvod	193				664	0,00	13,29	-61,32
11.10.2024	IRA	671	11.10.2024	671	16.10.2024	671 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	8,00	0,00	-53,32
15.10.2024	Izvod	195				670	0,00	19,99	-73,31
15.10.2024	IRA	672	15.10.2024	672	15.10.2024	672 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	49,62	0,00	-23,69
15.10.2024	IRA	673	15.10.2024	673	17.10.2024	673 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	49,11	0,00	25,42
16.10.2024	Izvod	196				671	0,00	8,00	17,42
17.10.2024	Izvod	197				672	0,00	49,62	-32,20
17.10.2024	Izvod	197				673	0,00	49,11	-81,31
17.10.2024	IRA	674	17.10.2024	674	22.10.2024	674 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	27,57	0,00	-53,74
18.10.2024	IRA	675	18.10.2024	675	24.10.2024	675 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	29,49	0,00	-24,25
22.10.2024	Izvod	198				669	0,00	0,01	-24,26
22.10.2024	Izvod	198				674	0,00	27,57	-51,83

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.10.2024	IRA	679	23.10.2024	679	29.10.2024	679 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	11,17	0,00	-40,66
24.10.2024	Izvod	199					0,00	53,06	-93,72
24.10.2024	IRA	680	24.10.2024	680	31.10.2024	680 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	70,34	0,00	-23,38
26.10.2024	IRA	684	26.10.2024	684	04.11.2024	684 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	15,95	0,00	-7,43
28.10.2024	IRA	685	28.10.2024	685	28.10.2024	685 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	213,62	0,00	206,19
28.10.2024	IRA	686	28.10.2024	686	16.11.2024	686 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	30,54	0,00	236,73
28.10.2024	IRA	687	28.10.2024	687	04.11.2024	687 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	17,35	0,00	254,08
29.10.2024	Izvod	202					0,00	11,76	242,32
29.10.2024	IRA	689	29.10.2024	689	11.11.2024	689 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	21,10	0,00	263,42
30.10.2024	IRA	690	30.10.2024	690	06.11.2024	690 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	42,16	0,00	305,58
30.10.2024	IRA	691	30.10.2024	691	05.11.2024	691 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	25,95	0,00	331,53
31.10.2024	Izvod	267				680	0,00	70,34	261,19
31.10.2024	IRA	692	31.10.2024	692	12.11.2024	692 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,98	0,00	271,17
31.10.2024	IRA	694	31.10.2024	694	08.11.2024	694 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	63,70	0,00	334,87
04.11.2024	Izvod	268				684	0,00	15,95	318,92
04.11.2024	Izvod	268				687	0,00	17,35	301,57
04.11.2024	IRA	696	04.11.2024	696	11.11.2024	696 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	80,76	0,00	382,33
05.11.2024	Izvod	269				685	0,00	213,62	168,71
05.11.2024	Izvod	269				691	0,00	25,95	142,76
05.11.2024	IRA	697	05.11.2024	697	23.11.2024	697 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	41,16	0,00	183,92
05.11.2024	IRA	698	05.11.2024	698	08.11.2024	698 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	20,75	0,00	204,67
06.11.2024	Izvod	270				690	0,00	42,16	162,51
07.11.2024	Izvod	271					0,00	14,95	147,56
07.11.2024	IRA	699	07.11.2024	699	07.11.2024	699 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,63	0,00	162,19
08.11.2024	IRA	700	08.11.2024	700	08.11.2024	700 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-30,54	0,00	131,65
09.11.2024	IRA	701	09.11.2024	701	13.11.2024	701 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	28,33	0,00	159,98
09.11.2024	IRA	702	09.11.2024	702	13.11.2024	702 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	44,51	0,00	204,49
11.11.2024	Izvod	274				689	0,00	21,10	183,39
11.11.2024	Izvod	274				696	0,00	80,76	102,63
11.11.2024	IRA	703	11.11.2024	703	14.11.2024	703 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	47,80	0,00	150,43
12.11.2024	Izvod	275				692	0,00	9,98	140,45
12.11.2024	IRA	704	12.11.2024	704	25.11.2024	704 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	9,38	0,00	149,83
13.11.2024	Izvod	276					0,00	92,84	56,99
13.11.2024	IRA	705	13.11.2024	705	15.11.2024	705 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	12,56	0,00	69,55
14.11.2024	Izvod	277					0,00	62,47	7,08
15.11.2024	Izvod	278				705	0,00	12,56	-5,48
19.11.2024	IRA	706	19.11.2024	706	25.11.2024	706 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	21,25	0,00	15,77
19.11.2024	IRA	707	19.11.2024	707	26.11.2024	707 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	31,00	0,00	46,77
19.11.2024	IRA	708	19.11.2024	708	30.11.2024	708 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	145,99	0,00	192,76
20.11.2024	IRA	710	20.11.2024	710	20.11.2024	710 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-145,99	0,00	46,77
25.11.2024	Izvod	281				704	0,00	9,38	37,39
25.11.2024	Izvod	281				706	0,00	21,25	16,14
25.11.2024	IRA	711	25.11.2024	711	31.12.2024	711 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	10,99	0,00	27,13
25.11.2024	IRA	712	25.11.2024	712	02.12.2024	712 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	14,28	0,00	41,41
26.11.2024	Izvod	282				707	0,00	31,00	10,41
30.11.2024	IRA	713	30.11.2024	713	31.12.2024	713 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	24,13	0,00	34,54
							19.270,34	**19.235,80**	**34,54**

Šifra: **107** Kupac: **GABRIELLA KANIŽAI ŠARIĆ** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2024	IRA	82	05.02.2024	82	05.02.2024	82 GABRIELLA KANIŽAI ŠARI	74,45	0,00	74,45
31.10.2024	Temeljnica	10					0,00	74,45	0,00
							74,45	**74,45**	**0,00**

Šifra: **108** Kupac: **VESNA ČESKO** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2024	Izvod	36				POVRAT ZA DIO	62,12	0,00	62,12
08.02.2024	IRA	97	08.02.2024	97	08.02.2024	97 VESNA ČESKO	-62,12	0,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Šifra: **114** Kupac: **LUCIJA VOJVODIĆ** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.04.2024	IRA	238	03.04.2024	238	03.04.2024	238 LUCIJA VOJVODIĆ	-42,48	0,00	-42,48
31.10.2024	Temeljnica	10					42,48	0,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Šifra: **116** Kupac: **NGRAM PHI D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.08.2024	IRA	580	20.08.2024	580	26.08.2024	580 NGRAM PHI D.O.O.	25,56	0,00	25,56
12.09.2024	IRA	627	12.09.2024	627	12.09.2024	627 NGRAM PHI D.O.O.	-25,56	0,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Šifra: **1000** Kupac: **RAZNI KUPCI - MALOPRODAJA** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.05.2024	Izvod	118				MIRJANA BOTA	54,15	0,00	54,15
07.05.2024	IRA	315	07.05.2024	315	07.05.2024	315 RAZNI KUPCI - MALOPRO	-54,15	0,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Šifra: **1001** Kupac: **RAZNI KUPCI - WEB SHOP** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	Izvod	1				MAGDA KOLIĆ	0,00	37,18	-37,18
10.01.2024	Izvod	7				M. RADAKOVIĆ	0,00	88,36	-125,54
11.01.2024	Izvod	8				T. DEDOVIĆ	0,00	6,26	-131,80
15.01.2024	Izvod	10				NINA BRUS	0,00	17,05	-148,85
16.01.2024	Izvod	11				KSENIJA JAKUPIĆ	0,00	23,91	-172,76

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2024	Izvod	19				IVANA JUGOVAC	0,00	29,01	-201,77
06.02.2024	Izvod	24				SVENJA SCHOTT	0,00	31,87	-233,64
09.02.2024	Izvod	27				KRISTINA POROPAT	0,00	73,11	-306,75
15.02.2024	Izvod	31				TOČI ĆUMO	0,00	52,97	-359,72
19.02.2024	Izvod	33				M. DIVČIĆ	0,00	298,64	-658,36
19.02.2024	Izvod	33				SARA MURK	0,00	13,76	-672,12
15.03.2024	Izvod	50				MILENA VIROVAC	0,00	86,00	-758,12
22.03.2024	Izvod	55				MILENA VIROVAC	0,00	71,68	-829,80
27.03.2024	Izvod	81				POVRAT	13,56	0,00	-816,24
11.04.2024	Izvod	68				MILENA VIROVAC	0,00	47,78	-864,02
11.04.2024	Izvod	68				MLADEN KOCIĆ	0,00	79,64	-943,66
15.04.2024	Izvod	70				MARINA KORACA	0,00	42,56	-986,22
29.04.2024	Izvod	77				MILENA VIROVAC	0,00	48,85	-1.035,07
30.04.2024	Izvod	78				SERGIO KODNIK	0,00	11,96	-1.047,03
13.05.2024	Izvod	86				MARINA PEKALJ	0,00	16,00	-1.063,03
15.05.2024	Izvod	126				POVRAT NINA PORC	30,12	0,00	-1.032,91
23.05.2024	Izvod	94				MIRJANA DIVČIĆ	0,00	14,62	-1.047,53
06.06.2024	Izvod	103				DIJANA STADLER	0,00	132,81	-1.180,34
10.06.2024	Izvod	105				MARINA KREKOVIĆ	0,00	43,86	-1.224,20
12.06.2024	Izvod	107				IRENA MARAS	0,00	31,87	-1.256,07
20.06.2024	Izvod	114					0,00	12,00	-1.268,07
24.06.2024	Izvod	116				MIRNA VUKOTIĆ	0,00	12,00	-1.280,07
01.07.2024	Izvod	122				MARINA KORACA	0,00	31,87	-1.311,94
01.07.2024	Izvod	122				RUŽICA JAKŠIĆ	0,00	33,68	-1.345,62
08.07.2024	Izvod	128				JADRANKA HORVATIĆ	0,00	59,73	-1.405,35
11.07.2024	Izvod	131				JADRANKA HORVATIĆ	0,00	56,60	-1.461,95
15.07.2024	Izvod	133				RENATA HORVATIN	0,00	99,54	-1.561,49
18.07.2024	Izvod	183				POVRAT HRVATIN	30,52	0,00	-1.530,97
23.07.2024	Izvod	139				JADRANKA HORVATIĆ	0,00	23,89	-1.554,86
24.07.2024	Izvod	140				JADRANKA HORVATIĆ	0,00	55,75	-1.610,61
25.07.2024	Izvod	141				ANA GRDOVIĆ	0,00	128,54	-1.739,15
07.08.2024	Izvod	149				KNJIGOVOD.MAŠA	0,00	46,00	-1.785,15
16.08.2024	Izvod	155				NINA BRUS	0,00	43,82	-1.828,97
03.09.2024	Izvod	167				JAN BURKHALTER	0,00	86,65	-1.915,62
06.09.2024	Izvod	170				MARINA PAKELJ	0,00	18,00	-1.933,62
09.09.2024	Izvod	172				marina kreković	0,00	22,58	-1.956,20
10.09.2024	Izvod	173				STELA REBIĆ	0,00	39,58	-1.995,78
18.09.2024	Izvod	179				NOVAČIĆ	0,00	36,25	-2.032,03
23.09.2024	Izvod	182				RENATA HRVATIN	0,00	42,00	-2.074,03
23.09.2024	Izvod	182				VLAHOVIČEK	0,00	16,29	-2.090,32
31.10.2024	Temeljnica	10					0,00	-2.261,28	170,96
19.11.2024	Izvod	206				NATAŠA KUNŠTEK	0,00	147,00	23,96
20.11.2024	Izvod	207				SABINA NOVAČIĆ	0,00	23,96	0,00
							74,20	**74,20**	**0,00**

Šifra: **1121** Kupac: **LOTOS D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	10/2023	31.10.2023	IRA 1010 10/2023 LOTOS D.	414,23	0,00	414,23

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	11/2023	30.11.2023	IRA 1011 11/2023 LOTOS D.	1.424,28	0,00	1.838,51
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	12/2023	31.12.2023	IRA 1012 12/2023 LOTOS D.	827,39	0,00	2.665,90
22.01.2024	Izvod	20				POLOG	0,00	1.000,00	1.665,90
31.01.2024	Izvod	21				povrat ovrh	0,00	70,08	1.595,82
31.01.2024	IRA	1001	31.01.2024	01/2024	31.01.2024	01/2024 LOTOS D.O.O.	1.094,99	0,00	2.690,81
15.02.2024	Izvod	31				POLOG	0,00	1.325,00	1.365,81
19.02.2024	Izvod	33				POLOG	0,00	1.320,00	45,81
29.02.2024	IRA	1002	29.02.2024	02/2024	29.02.2024	02/2024 LOTOS D.O.O.	1.475,03	0,00	1.520,84
06.03.2024	Izvod	43				polog	0,00	650,00	870,84
31.03.2024	IRA	1003	31.03.2024	03/2024	31.03.2024	03/2024 LOTOS D.O.O.	1.147,10	0,00	2.017,94
03.04.2024	Izvod	88				POLG	0,00	400,00	1.617,94
10.04.2024	Izvod	67				POLOG	0,00	1.000,00	617,94
30.04.2024	IRA	1004	30.04.2024	04/2024	30.04.2024	04/2024 LOTOS D.O.O.	2.495,09	0,00	3.113,03
02.05.2024	Izvod	79				POLOG	0,00	700,00	2.413,03
13.05.2024	Izvod	86				POLOG	0,00	1.150,00	1.263,03
20.05.2024	Izvod	91				POLOG	0,00	1.400,00	-136,97
31.05.2024	IRA	1005	31.05.2024	05/2024	31.05.2024	05/2024 LOTOS D.O.O.	4.626,76	0,00	4.489,79
04.06.2024	Izvod	102				POLOG	0,00	1.300,00	3.189,79
10.06.2024	Izvod	105					0,00	1.100,00	2.089,79
17.06.2024	Izvod	111				POLOG	0,00	500,00	1.589,79
20.06.2024	Izvod	114				POLOG	0,00	700,00	889,79
28.06.2024	Izvod	120				POLOG	0,00	1.200,00	-310,21
30.06.2024	IRA	1006	30.06.2024	06/2024	30.06.2024	06/2024 LOTOS D.O.O.	4.178,52	0,00	3.868,31
10.07.2024	Izvod	130				POLOG	0,00	1.100,00	2.768,31
16.07.2024	Izvod	134				POLOG	0,00	500,00	2.268,31
17.07.2024	Izvod	135				POLOG	0,00	600,00	1.668,31
19.07.2024	Izvod	137				POLOG	0,00	700,00	968,31
30.07.2024	Izvod	144				POLOG	0,00	1.200,00	-231,69
31.07.2024	IRA	1007	01.07.2024	07/2024	31.07.2024	07/2024 LOTOS D.O.O.	6.441,65	0,00	6.209,96
07.08.2024	Izvod	149				polog	0,00	1.000,00	5.209,96
09.08.2024	Izvod	151				POLOG	0,00	450,00	4.759,96
14.08.2024	Izvod	154				POLOG	0,00	910,00	3.849,96
31.08.2024	IRA	1008	31.08.2024	08/2024	31.08.2024	08/2024 LOTOS D.O.O.	6.232,37	0,00	10.082,33
02.09.2024	Izvod	166				POLOG	0,00	1.000,00	9.082,33
05.09.2024	Izvod	169				POLOG	0,00	600,00	8.482,33
09.09.2024	Izvod	172					0,00	600,00	7.882,33
11.09.2024	Izvod	174				POLOG	0,00	510,00	7.372,33
13.09.2024	Izvod	176				POLOG	0,00	400,00	6.972,33
16.09.2024	Izvod	177				POLOG	0,00	1.840,00	5.132,33
25.09.2024	Izvod	184				POLOG	0,00	300,00	4.832,33
26.09.2024	Izvod	185				POLOG	0,00	1.000,00	3.832,33
30.09.2024	IRA	1009	30.09.2024	09/2024	30.09.2024	09/2024 LOTOS D.O.O.	4.658,90	0,00	8.491,23
03.10.2024	Izvod	246				POLOG	0,00	350,00	8.141,23
14.10.2024	Izvod	254				POLOG	0,00	350,00	7.791,23
23.10.2024	Izvod	261				POLOG	0,00	600,00	7.191,23
29.10.2024	Izvod	265				POLOG	0,00	700,00	6.491,23
31.10.2024	Temeljnica	10					0,00	2.187,82	4.303,41

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	Temeljnica	10					0,00	5.040,79	-737,38
31.10.2024	IRA	1010	31.10.2024	10/2024	31.10.2024	10/2024 LOTOS D.O.O.	565,21	0,00	-172,17
04.11.2024	Izvod	268				POLOG	0,00	450,00	-622,17
30.11.2024	IRA	1011	30.11.2024	11/2024	30.11.2024	11/2024 LOTOS D.O.O.	451,46	0,00	-170,71
							36.032,98	**36.203,69**	**-170,71**

Šifra: **1257** Kupac: **MILENA VIROVAC**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2024	Izvod	51				205	0,00	-17,20	17,20
19.03.2024	IRA	205	19.03.2024	205	19.03.2024	205 MILENA VIROVAC	-17,20	0,00	0,00
							-17,20	**-17,20**	**0,00**

Šifra: **1261** Kupac: **BRANKA BILIĆ**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	21.07.2023	229	31.07.2023	IRA 229 229 BRANKA BILIĆ	41,49	0,00	41,49
31.10.2024	Temeljnica	10					0,00	41,49	0,00
							41,49	**41,49**	**0,00**

Šifra: **1269** Kupac: **BOX NOW d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024	IRA	56	31.01.2024	56	31.01.2024	56 BOX NOW d.o.o.	3,99	0,00	3,99
01.02.2024	IRA	67	31.01.2024	67	02.02.2024	67 BOX NOW d.o.o.	9,95	0,00	13,94
05.02.2024	Izvod	23				56	0,00	3,99	9,95
05.02.2024	Izvod	23				67	0,00	9,95	0,00
05.02.2024	IRA	81	05.02.2024	81	06.02.2024	81 BOX NOW d.o.o.	37,52	0,00	37,52
09.02.2024	IRA	102	09.02.2024	102	12.02.2024	102 BOX NOW d.o.o.	37,98	0,00	75,50
13.02.2024	Izvod	29				81	0,00	37,52	37,98
19.02.2024	Izvod	33				102	0,00	37,98	0,00
19.02.2024	izvod	46					0,00	-1,30	1,30
13.03.2024	IRA	190	13.03.2024	190	15.03.2024	190 BOX NOW d.o.o.	10,00	0,00	11,30
18.03.2024	Izvod	51				190	0,00	10,00	1,30
20.03.2024	IRA	207	20.03.2024	207	26.03.2024	207 BOX NOW d.o.o.	12,56	0,00	13,86
25.03.2024	Izvod	56				207	0,00	12,56	1,30
26.03.2024	IRA	219	26.03.2024	219	27.03.2024	219 BOX NOW d.o.o.	29,54	0,00	30,84
27.03.2024	IRA	220	27.03.2024	220	28.03.2024	220 BOX NOW d.o.o.	13,62	0,00	44,46
02.04.2024	Izvod	61				219	0,00	29,54	14,92
02.04.2024	Izvod	61				220	0,00	13,62	1,30
02.04.2024	IRA	226	02.04.2024	226	08.04.2024	226 BOX NOW d.o.o.	27,60	0,00	28,90
08.04.2024	Izvod	65				226	0,00	27,60	1,30
26.04.2024	IRA	286	26.04.2024	286	29.04.2024	286 BOX NOW d.o.o.	19,13	0,00	20,43
02.05.2024	IRA	297	02.05.2024	297	02.05.2024	297 BOX NOW d.o.o.	30,12	0,00	50,55

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2024	IRA	306	04.05.2024	306	09.05.2024	306 BOX NOW d.o.o.	25,50	0,00	76,05
06.05.2024	Izvod	81					0,00	48,67	27,38
09.05.2024	IRA	321	09.05.2024	321	13.05.2024	321 BOX NOW d.o.o.	16,30	0,00	43,68
13.05.2024	Izvod	86				306	0,00	25,50	18,18
13.05.2024	IRA	326	13.05.2024	326	16.05.2024	326 BOX NOW d.o.o.	136,05	0,00	154,23
14.05.2024	IRA	335	14.05.2024	335	14.05.2024	335 BOX NOW d.o.o.	11,00	0,00	165,23
16.05.2024	IRA	347	16.05.2024	347	16.05.2024	347 BOX NOW d.o.o.	-30,12	0,00	135,11
16.05.2024	IRA	349	16.05.2024	349	21.05.2024	349 BOX NOW d.o.o.	22,00	0,00	157,11
20.05.2024	Izvod	91					0,00	0,50	156,61
20.05.2024	Izvod	91				297	0,00	30,12	126,49
20.05.2024	Izvod	91				321	0,00	16,30	110,19
20.05.2024	Izvod	91				326	0,00	136,05	-25,86
20.05.2024	Izvod	91				347	0,00	-30,12	4,26
20.05.2024	IRA	359	20.05.2024	359	27.05.2024	359 BOX NOW d.o.o.	41,22	0,00	45,48
22.05.2024	Izvod	93					0,00	1,30	44,18
27.05.2024	IRA	370	27.05.2024	370	27.05.2024	370 BOX NOW d.o.o.	-11,00	0,00	33,18
28.05.2024	Izvod	97				335	0,00	11,00	22,18
28.05.2024	Izvod	97				349	0,00	22,00	0,18
28.05.2024	Izvod	97				359	0,00	41,22	-41,04
28.05.2024	Izvod	97				370	0,00	-11,00	-30,04
23.06.2024	IRA	426	23.06.2024	426	30.06.2024	426 BOX NOW d.o.o.	16,80	0,00	-13,24
28.06.2024	IRA	448	28.06.2024	448	28.06.2024	448 BOX NOW d.o.o.	25,50	0,00	12,26
01.07.2024	Izvod	122				426	0,00	16,80	-4,54
09.07.2024	Izvod	129				448	0,00	25,50	-30,04
15.07.2024	IRA	491	15.07.2024	491	21.07.2024	491 BOX NOW d.o.o.	40,14	0,00	10,10
22.07.2024	Izvod	138				491	0,00	40,14	-30,04
29.07.2024	IRA	523	29.07.2024	523	30.07.2024	523 BOX NOW d.o.o.	13,80	0,00	-16,24
06.08.2024	Izvod	148				523	0,00	13,80	-30,04
07.08.2024	IRA	546	07.08.2024	546	09.08.2024	546 BOX NOW d.o.o.	14,70	0,00	-15,34
07.08.2024	IRA	549	07.08.2024	549	07.08.2024	549 BOX NOW d.o.o.	13,76	0,00	-1,58
12.08.2024	Izvod	152				546	0,00	14,70	-16,28
12.08.2024	Izvod	152				549	0,00	13,76	-30,04
12.08.2024	IRA	555	12.08.2024	555	12.08.2024	555 BOX NOW d.o.o.	50,16	0,00	20,12
14.08.2024	IRA	570	14.08.2024	570	14.08.2024	570 BOX NOW d.o.o.	40,76	0,00	60,88
19.08.2024	Izvod	156				555	0,00	50,16	10,72
19.08.2024	Izvod	156				570	0,00	40,76	-30,04
19.08.2024	IRA	577	19.08.2024	577	21.08.2024	577 BOX NOW d.o.o.	8,40	0,00	-21,64
21.08.2024	IRA	583	21.08.2024	583	21.08.2024	583 BOX NOW d.o.o.	18,93	0,00	-2,71
26.08.2024	Izvod	161				577	0,00	8,40	-11,11
26.08.2024	Izvod	161				583	0,00	18,93	-30,04
02.09.2024	IRA	607	02.09.2024	607	05.09.2024	607 BOX NOW d.o.o.	10,16	0,00	-19,88
10.09.2024	Izvod	173				607	0,00	10,16	-30,04
10.09.2024	IRA	620	10.09.2024	620	17.09.2024	620 BOX NOW d.o.o.	30,61	0,00	0,57
16.09.2024	Izvod	177				620	0,00	30,61	-30,04
20.09.2024	IRA	647	20.09.2024	647	21.09.2024	647 BOX NOW d.o.o.	24,02	0,00	-6,02
24.09.2024	Izvod	183				647	0,00	24,02	-30,04
05.10.2024	IRA	665	05.10.2024	665	05.10.2024	665 BOX NOW d.o.o.	43,20	0,00	13,16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.10.2024	IRA	666	07.10.2024	666	07.10.2024	666 BOX NOW d.o.o.	21,58	0,00	34,74
14.10.2024	Izvod	194				666	0,00	21,58	13,16
19.10.2024	IRA	676	19.10.2024	676	24.10.2024	676 BOX NOW d.o.o.	23,58	0,00	36,74
24.10.2024	IRA	681	24.10.2024	681	24.10.2024	681 BOX NOW d.o.o.	24,48	0,00	61,22
24.10.2024	IRA	682	24.10.2024	682	28.10.2024	682 BOX NOW d.o.o.	11,00	0,00	72,22
25.10.2024	IRA	683	25.10.2024	683	04.11.2024	683 BOX NOW d.o.o.	16,78	0,00	89,00
28.10.2024	Izvod	201				682	0,00	11,00	78,00
31.10.2024	IRA	693	31.10.2024	693	23.11.2024	693 BOX NOW d.o.o.	30,00	0,00	108,00
02.11.2024	IRA	695	02.11.2024	695	02.11.2024	695 BOX NOW d.o.o.	14,95	0,00	122,95
04.11.2024	Izvod	268					0,00	0,01	122,94
04.11.2024	Izvod	268				681	0,00	24,48	98,46
04.11.2024	Izvod	268				683	0,00	16,78	81,68
11.11.2024	Izvod	274				693	0,00	30,00	51,68
Ukupno Konto: 1200							**936,27**	**884,59**	**51,68**
							59.976,94	**60.316,56**	**-339,62**
Sveukupno:							**59.976,94**	**60.316,56**	**-339,62**

LOTOS D.O.O.
BRNE KARNAUTICA 11
23000 ZADAR
oib: 19648404511
IBAN: HR0625030071150000383

Kartice dobavljaca

Od: 01.01.2024 do: 30.11.2024

Šifra: **6** Naziv partnera: **GRAD ZADAR** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	31.12.2022		15.01.2023	URA 3 12/2022 GRAD ZADAR	0,00	0,04	-0,04
01.01.2024	Pocetno stanje	1	31.12.2022		15.01.2023	URA 4 12/2022/1 GRAD ZADA	0,00	0,11	-0,15
01.01.2024	Pocetno stanje	1	29.12.2023	12/2023/1	13.01.2024	URA 373 12/2023/1 GRAD ZA	0,00	37,37	-37,52
01.01.2024	Pocetno stanje	1	29.12.2023	12/2023/2	13.01.2024	URA 374 12/2023/2 GRAD ZA	0,00	6,13	-43,65
05.01.2024	URA	8	05.01.2024	54	10.01.2024	54 GRAD ZADAR	0,00	1.614,36	-1.658,01
16.01.2024	Izvod	15				12/2023	6,13	0,00	-1.651,88
16.01.2024	Izvod	15				12/2023	37,37	0,00	-1.614,51
16.01.2024	Izvod	15				54	1.614,36	0,00	-0,15
31.01.2024	URA	30	31.01.2024	01/2024	31.01.2024	01/2024 GRAD ZADAR	0,00	37,37	-37,52
31.01.2024	URA	31	31.01.2024	01/24	31.01.2024	01/24 GRAD ZADAR	0,00	6,13	-43,65
02.02.2024	URA	40	02.02.2024	02/2024	10.02.2024	02/2024 GRAD ZADAR	0,00	1.614,36	-1.658,01
16.02.2024	Izvod	32				02/2024	1.614,36	0,00	-43,65
19.02.2024	Izvod	46				01/2024	37,37	0,00	-6,28

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2024	Izvod	46				01/24	6,13	0,00	-0,15
01.03.2024	URA	64	29.02.2024	02/2024/1	15.03.2024	02/2024/1 GRAD ZADAR	0,00	37,37	-37,52
01.03.2024	URA	65	29.02.2024	02/2024/2	15.03.2024	02/2024/2 GRAD ZADAR	0,00	6,13	-43,65
05.03.2024	URA	74	04.03.2024	03/2024	04.03.2024	03/2024 GRAD ZADAR	0,00	1.614,36	-1.658,01
18.03.2024	Izvod	51				02/2024/1	37,37	0,00	-1.620,64
18.03.2024	Izvod	51				02/2024/2	6,13	0,00	-1.614,51
18.03.2024	Izvod	51				03/2024	1.614,36	0,00	-0,15
01.04.2024	URA	95	29.03.2024	03/2024/1	13.04.2024	03/2024/1 GRAD ZADAR	0,00	37,37	-37,52
01.04.2024	URA	96	29.03.2024	03/2024/2	29.03.2024	03/2024/2 GRAD ZADAR	0,00	6,13	-43,65
03.04.2024	URA	107	03.04.2024	04/2024 956	10.04.2024	04/2024 956 GRAD ZADAR	37,37	2.017,95	-2.061,60
15.04.2024	Izvod	70				03/2024/1	6,13	0,00	-2.024,23
15.04.2024	Izvod	70				03/2024/2	2.017,95	0,00	-2.018,10
15.04.2024	Izvod	99				04/2024 956	0,00	0,00	-0,15
01.05.2024	URA	136	30.04.2024	04/2024/1	15.05.2024	04/2024/1 GRAD ZADAR	0,00	37,37	-37,52
01.05.2024	URA	137	30.04.2024	04/2024/2	30.04.2024	04/2024/2 GRAD ZADAR	0,00	6,13	-43,65
03.05.2024	URA	140	03.05.2024	04/2024 1248	10.05.2024	04/2024 1248 GRAD ZADAR	2.017,95	2.017,95	-2.061,60
14.05.2024	Izvod	125				04/2024 1248	37,37	0,00	-43,65
14.05.2024	Izvod	125				04/2024/1	6,13	0,00	-6,28
14.05.2024	Izvod	125				04/2024/2	0,00	0,00	-0,15
31.05.2024	URA	171	31.05.2024	05/2024	15.06.2024	05/2024 GRAD ZADAR	0,00	37,37	-37,52
31.05.2024	URA	172	31.05.2024	05/2024/1	15.06.2024	05/2024/1 GRAD ZADAR	0,00	6,13	-43,65
04.06.2024	URA	177	04.06.2024	06/2024 1543	04.06.2024	06/2024 1543 GRAD ZADAR	37,37	2.017,95	-2.061,60
18.06.2024	Izvod	112				05/2024	6,13	0,00	-2.024,23
18.06.2024	Izvod	112				05/2024/1	2.017,95	0,00	-2.018,10
18.06.2024	Izvod	112				06/2024 1543	0,00	0,00	-0,15
29.06.2024	URA	187	29.06.2024	06/2024	14.07.2024	06/2024 GRAD ZADAR	0,00	37,37	-37,52
29.06.2024	URA	188	29.06.2024	06/2024/1	15.07.2024	06/2024/1 GRAD ZADAR	2.017,95	6,13	-43,65
19.07.2024	Izvod	137				184107/2024	54,47	0,00	1.974,30
29.07.2024	Izvod	194				KTA	0,00	70,08	2.028,77
01.08.2024	URA	227	22.07.2024	2024	06.08.2024	2024 GRAD ZADAR	0,00	37,37	1.958,69
01.08.2024	URA	228	31.07.2024	07/2024	15.08.2024	07/2024 GRAD ZADAR	0,00	6,13	1.921,32
01.08.2024	URA	229	31.07.2024	07/2024/1	15.08.2024	07/2024/1 GRAD ZADAR	0,00	2.017,95	1.915,19
02.08.2024	URA	200	02.08.2024	184107/2024	10.08.2024	184107/2024 GRAD ZADAR	0,00	2.017,95	-102,76
02.08.2024	URA	236	02.08.2024	2137 08/2024	10.08.2024	2137 08/2024 GRAD ZADAR	0,00	0,00	-2.120,71
20.08.2024	Izvod	215				07/2024	37,37	0,00	-2.083,34
20.08.2024	Izvod	215				07/2024/1	6,13	0,00	-2.077,21
20.08.2024	Izvod	215				2137 08/2024	2.017,95	0,00	-59,26
26.08.2024	Izvod	218				2024	70,08	0,00	10,82
01.09.2024	URA	273	31.08.2024	08/2024	15.09.2024	08/2024 GRAD ZADAR	0,00	6,13	4,69
01.09.2024	URA	274	31.08.2024	08/2024/1	15.09.2024	08/2024/1 GRAD ZADAR	0,00	37,37	-32,68
03.09.2024	URA	276	03.09.2024	2431 09/2024	10.09.2024	2431 09/2024 GRAD ZADAR	6,13	2.017,95	-2.050,63
23.09.2024	Izvod	239				08/2024	37,37	0,00	-2.044,50
23.09.2024	Izvod	239				08/2024/1	1.450,00	0,00	-2.007,13
30.09.2024	Izvod	243				2431 09/2024	2,05	0,00	-557,13
04.10.2024	Izvod	247					567,95	0,00	-555,08
04.10.2024	Izvod	247				2431 09/2024	500,00	0,00	12,87
29.10.2024	Izvod	265				ZAKUP 10/2024			512,87

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.11.2024	URA	321	30.09.2024	09/2024	15.10.2024	09/2024 GRAD ZADAR	0,00	37,37	475,50
26.11.2024	URA	322	30.09.2024	09/2024/1	15.10.2024	09/2024/1 GRAD ZADAR	0,00	6,13	469,37
26.11.2024	URA	327	31.10.2024	10/2024	15.11.2024	10/2024 GRAD ZADAR	0,00	37,37	432,00
26.11.2024	URA	328	31.10.2024	10/2024/1	15.11.2024	10/2024/1 GRAD ZADAR	0,00	6,13	425,87
26.11.2024	URA	330	05.11.2024	11/2024	10.11.2024	11/2024 GRAD ZADAR	0,00	2.017,95	-1.592,08
26.11.2024	URA	338	02.10.2024	2726 10/2024	10.10.2024	2726 10/2024 GRAD ZADAR	0,00	2.017,95	-3.610,03
							17.925,38	**21.535,41**	**-3.610,03**

Šifra: **10** Naziv partnera: **GENERAL LOGISTICS SYSTEM CROATIA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 85 povrat duplo plaće	-121,41	0,00	-121,41
02.01.2024	URA	3	31.12.2023	61124	10.01.2024	61124 GENERAL LOGISTICS S	0,00	97,44	-218,85
13.01.2024	URA	13	13.01.2024	894	23.01.2024	894 GENERAL LOGISTICS SYS	0,00	80,78	-299,63
16.01.2024	Izvod	15				894	80,78	0,00	-218,85
17.01.2024	Izvod	12				61124	97,44	0,00	-121,41
31.01.2024	URA	34	31.01.2024	3611	31.01.2024	3611 GENERAL LOGISTICS SY	0,00	80,85	-202,26
19.02.2024	Izvod	46				3611	80,85	0,00	-121,41
29.02.2024	URA	59	29.02.2024	9161	29.02.2024	9161 GENERAL LOGISTICS SY	0,00	63,65	-185,06
18.03.2024	Izvod	51				11893	30,51	0,00	-154,55
18.03.2024	URA	82	18.03.2024	11893	18.03.2024	11893 GENERAL LOGISTICS S	0,00	30,51	-185,06
01.04.2024	URA	92	16.02.2024	6279	23.02.2024	6279 GENERAL LOGISTICS SY	0,00	95,88	-280,94
03.04.2024	URA	108	03.04.2024	14575	10.04.2024	14575 GENERAL LOGISTICS S	0,00	13,19	-294,13
15.04.2024	Izvod	70				14575	13,19	0,00	-280,94
15.04.2024	URA	121	15.04.2024	17358	23.04.2024	17358 GENERAL LOGISTICS S	0,00	41,94	-322,88
19.04.2024	Izvod	103				17358	41,94	0,00	-280,94
25.04.2024	Izvod	109				6279	35,22	0,00	-245,72
29.04.2024	Izvod	112				23465	0,10	0,00	-245,62
03.05.2024	URA	141	03.05.2024	20193	10.05.2024	20193 GENERAL LOGISTICS S	0,00	7,15	-252,77
09.05.2024	URA	147	09.05.2024	23465	09.05.2024	23465 GENERAL LOGISTICS S	0,00	0,10	-252,87
10.05.2024	URA	149	10.05.2024	25956	17.05.2024	25956 GENERAL LOGISTICS S	0,00	0,93	-253,80
16.05.2024	URA	154	16.05.2024	28214	16.05.2024	28214 GENERAL LOGISTICS S	0,00	14,55	-268,35
21.05.2024	Izvod	92				20193	7,15	0,00	-261.20
21.05.2024	Izvod	92				28214	14,55	0,00	-246,65
21.05.2024	Izvod	131				25956	0,93	0,00	-245,72
21.05.2024	Izvod	131				6279	0,10	0,00	-245,62
04.06.2024	Izvod	141				30798	51,53	0,00	-194,09
04.06.2024	URA	178	04.06.2024	30798	11.06.2024	30798 GENERAL LOGISTICS S	0,00	51,53	-245,62
01.07.2024	URA	198	30.06.2024	36636	02.07.2024	36636 GENERAL LOGISTICS S	0,00	50,93	-296,55
15.07.2024	URA	213	15.07.2024	39342	15.07.2024	39342 GENERAL LOGISTICS S	0,00	20,61	-317,16
29.07.2024	Izvod	194				36636	50,93	0,00	-266,23
29.07.2024	Izvod	194				39342	20,61	0,00	-245,62
12.08.2024	URA	245	02.08.2024	42202	02.08.2024	42202 GENERAL LOGISTICS S	0,00	29,00	-274,62
20.08.2024	Izvod	215				42202	29,00	0,00	-245,62
15.09.2024	URA	285	15.09.2024	50304	23.09.2024	50304 GENERAL LOGISTICS S	0,00	7,28	-252,90
23.09.2024	Izvod	239					22,28	0,00	-230,62

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.09.2024	Izvod	239					29,56	0,00	-201,06
23.09.2024	Izvod	239				50304	7,28	0,00	-193,78
30.09.2024	URA	292	30.09.2024	53182	09.10.2024	53182 GENERAL LOGISTICS S	0,00	20,69	-214,47
07.10.2024	Izvod	248				53182	20,69	0,00	-193,78
26.11.2024	URA	324	15.10.2024	55867	23.10.2024	55867 GENERAL LOGISTICS S	0,00	24,09	-217,87
26.11.2024	URA	329	31.10.2024	58672	12.11.2024	58672 GENERAL LOGISTICS S	0,00	22,86	-240,73
							513,23	**753,96**	**-240,73**

Šifra: **12** Naziv partnera: **E-ON ENERGIJA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	12/2023	25.01.2024	URA 376 12/2023 E-ON ENER	0,00	87,88	-87,88
16.01.2024	Izvod	15				12/2023	87,88	0,00	0,00
31.01.2024	URA	25	31.01.2024	01/2024	31.01.2024	01/2024 E-ON ENERGIJA D.O	0,00	104,61	-104,61
19.02.2024	Izvod	33				01/2024	104,61	0,00	0,00
01.03.2024	URA	68	29.02.2024	02/2024	25.03.2024	02/2024 E-ON ENERGIJA D.O	0,00	80,96	-80,96
18.03.2024	Izvod	51				02/2024	80,96	0,00	0,00
01.04.2024	URA	98	31.03.2024	03/2024	24.04.2024	03/2024 E-ON ENERGIJA D.O	90,89	90,89	0,00
01.05.2024	URA	133	30.04.2024	04/2024	22.05.2024	04/2024 E-ON ENERGIJA D.O	0,00	68,81	-68,81
17.05.2024	Izvod	128				04/2024	68,61	0,00	-0,20
31.05.2024	URA	169	31.05.2024	05/2024	21.06.2024	05/2024 E-ON ENERGIJA D.O	0,00	67,47	-67,67
19.06.2024	Izvod	113				05/2024	67,47	0,00	-0,20
01.07.2024	URA	199	30.06.2024	06/2024	24.07.2024	06/2024 E-ON ENERGIJA D.O	0,00	78,52	-78,72
30.07.2024	Izvod	195				06/2024	78,52	0,00	-0,20
01.08.2024	URA	233	31.07.2024	07/2024	23.08.2024	07/2024 E-ON ENERGIJA D.O	0,00	137,78	-137,98
26.08.2024	Izvod	218				07/2024	137,78	0,00	-0,20
01.09.2024	URA	272	31.08.2024	08/2024	23.09.2024	08/2024 E-ON ENERGIJA D.O	0,00	132,85	-133,05
23.09.2024	Izvod	239				08/2024	132,85	0,00	-0,20
							849,57	**849,77**	**-0,20**

Šifra: **16** Naziv partnera: **METRO CASH & CARRY D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2024	URA	53	14.02.2024	7192	14.02.2024	7192 METRO CASH & CARRY D	35,37	35,37	0,00
04.04.2024	URA	110	04.04.2024	7562	04.04.2024	7562 METRO CASH & CARRY D	0,00	57,78	-57,78
08.04.2024	Izvod	65				7562	57,78	0,00	0,00
29.05.2024	URA	159	29.05.2024	26706	29.05.2024	26706 METRO CASH & CARRY	47,11	47,11	0,00
09.07.2024	Izvod	174				33262	55,15	0,00	55,15
09.07.2024	URA	208	09.07.2024	33262	09.07.2024	33262 METRO CASH & CARRY	0,00	55,15	0,00
20.09.2024	Izvod	237				40310	34,88	0,00	34,88
20.09.2024	URA	288	20.09.2024	40310	20.09.2024	40310 METRO CASH & CARRY	0,00	34,88	0,00
							230,29	**230,29**	**0,00**

Šifra: **19** Naziv partnera: **HP-HRVATSKA POŠTA D.D.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	09.10.2023	3520-24088-3	19.10.2023	URA 314 3520-24088-3 HP-H	0,00	5,00	-5,00

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2024	URA	5	03.01.2024	35	03.01.2024	35 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	3,90	3,90	-5,00
03.01.2024	URA	6	03.01.2024	67	03.01.2024	67 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	6,60	6,60	-5,00
05.01.2024	URA	9	05.01.2024	172	05.01.2024	172 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	5,04	5,04	-5,00
05.01.2024	URA	10	05.01.2024	171	05.01.2024	171 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	6,60	6,60	-5,00
09.01.2024	URA	11	09.01.2024	116	09.01.2024	116 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	0,00	202,00	-207,00
09.01.2024	URA	12	09.01.2024	187	09.01.2024	187 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	3,90	3,90	-207,00
16.01.2024	Izvod	15				116	202,00	0,00	-5,00
24.01.2024	URA	19	24.01.2024	864	24.01.2024	864 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	5,40	5,40	-5,00
26.01.2024	URA	21	26.01.2024	930	26.01.2024	930 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	21,00	21,00	-5,00
01.02.2024	URA	37	01.02.2024	1175	01.02.2024	1175 HP-HRVATSKA POŠTA D.	5,40	5,40	-5,00
01.02.2024	URA	38	01.02.2024	705	01.02.2024	705 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	3,15	3,15	-5,00
06.02.2024	URA	44	06.02.2024	802	06.02.2024	802 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	25,40	25,40	-5,00
06.02.2024	URA	45	06.02.2024	1363	06.02.2024	1363 HP-HRVATSKA POŠTA D.	5,40	5,40	-5,00
09.02.2024	URA	46	09.02.2024	498-24088-3	19.02.2024	498-24088-3 HP-HRVATSKA P	0,00	232,89	-237,89
09.02.2024	URA	47	09.02.2024	1506	09.02.2024	1506 HP-HRVATSKA POŠTA D.	6,60	6,60	-237,89
12.02.2024	Izvod	28				09/2023	5,00	0,00	-232,89
12.02.2024	Izvod	28				11/2023	182,85	0,00	-50,04
12.02.2024	URA	50	12.02.2024	896	12.02.2024	896 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	4,20	4,20	-50,04
12.02.2024	URA	51	12.02.2024	1563	12.02.2024	1563 HP-HRVATSKA POŠTA D.	10,80	10,80	-50,04
16.02.2024	URA	55	16.02.2024	1784	16.02.2024	1784 HP-HRVATSKA POŠTA D.	6,60	6,60	-50,04
19.02.2024	Izvod	33				498-24088-3	232,89	0,00	182,85
01.03.2024	URA	67	29.02.2024	24088-824-18	29.03.2024	24088-824-18 HP-HRVATSKA	0,00	3,66	179,19
12.03.2024	URA	80	08.03.2024	841	18.03.2024	841 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	0,00	161,70	17,49
12.03.2024	URA	81	08.03.2024	863	18.03.2024	863 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	0,00	52,25	-34,76
18.03.2024	Izvod	51				24088-824-18	3,66	0,00	-31,10
27.03.2024	Izvod	81				841	161,70	0,00	130,60
27.03.2024	Izvod	81				863	52,25	0,00	182,85
12.04.2024	URA	119	12.04.2024	4028	12.04.2024	4028 HP-HRVATSKA POŠTA D.	2,32	2,32	182,85
15.04.2024	URA	120	15.04.2024	4117		4117 HP-HRVATSKA POŠTA D.	10,80	0,00	193,65
15.04.2024	URA	120	15.04.2024	4117	15.04.2024	4117 HP-HRVATSKA POŠTA D.	10,80	10,80	193,65
30.04.2024	URA	126	30.04.2024	4852	30.04.2024	4852 HP-HRVATSKA POŠTA D.	9,96	9,96	193,65
01.05.2024	URA	129	09.04.2024	1221-24088-3	19.04.2024	1221-24088-3 HP-HRVATSKA	0,00	34,84	158,81
08.05.2024	URA	144	08.05.2024	170	08.05.2024	170 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	0,00	110,89	47,92
08.05.2024	URA	145	08.05.2024	1720	18.05.2024	1720 HP-HRVATSKA POŠTA D.	0,00	103,60	-55,68
08.05.2024	URA	146	08.05.2024	1535	18.05.2024	1535 HP-HRVATSKA POŠTA D.	0,00	19,91	-75,59
21.05.2024	Izvod	92				1535	19,91	0,00	-55,68
21.05.2024	Izvod	92				170	110,89	0,00	55,21
21.05.2024	Izvod	92				1720	103,60	0,00	158,81
21.05.2024	Izvod	131				123	19,90	0,00	178,71
28.05.2024	Izvod	136				1221-24088-3	34,84	0,00	213,55
31.05.2024	URA	163	08.05.2024	123	18.05.2024	123 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	0,00	19,90	193,65
07.06.2024	URA	183	07.06.2024	369	07.06.2024	369 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	0,00	32,35	161,30
07.06.2024	URA	186	07.06.2024	370	07.06.2024	370 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	0,00	265,28	-103,98
19.06.2024	Izvod	113				369	32,35	0,00	-71,63
19.06.2024	Izvod	113				370	265,28	0,00	193,65
02.07.2024	URA	201	02.07.2024	9014	02.07.2024	9014 HP-HRVATSKA POŠTA D.	5,40	5,40	193,65
18.07.2024	URA	217	18.07.2024	446-02005--3		446-02005--3 HP-HRVATSKA	209,61	0,00	403,26

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.07.2024	URA	217	18.07.2024	446-02005--3	18.07.2024	446-02005--3 HP-HRVATSKA	0,00	262,01	141,25
18.07.2024	URA	218	18.07.2024	515-02005-3		515-02005-3 HP-HRVATSKA P	15,92	0,00	157,17
18.07.2024	URA	218	18.07.2024	515-02005-3	18.07.2024	515-02005-3 HP-HRVATSKA P	0,00	19,90	137,27
29.07.2024	URA	221	29.07.2024	10858	29.07.2024	10858 HP-HRVATSKA POŠTA D	17,40	17,40	137,27
31.07.2024	URA	224	31.07.2024	10989	31.07.2024	10989 HP-HRVATSKA POŠTA D	10,80	10,80	137,27
09.08.2024	URA	240	09.08.2024	896-02005-3	19.08.2024	896-02005-3 HP-HRVATSKA P	0,00	39,81	97,46
09.08.2024	URA	241	09.08.2024	649	19.08.2024	649 HP-HRVATSKA POŠTA D.D	0,00	314,76	-217,30
09.08.2024	URA	243	09.08.2024	11656	09.08.2024	11656 HP-HRVATSKA POŠTA D	17,40	17,40	-217,30
13.08.2024	URA	246	13.08.2024	11842	13.08.2024	11842 HP-HRVATSKA POŠTA D	10,80	10,80	-217,30
20.08.2024	URA	250	20.08.2024	12326	20.08.2024	12326 HP-HRVATSKA POŠTA D	19,92	19,92	-217,30
23.08.2024	URA	253	23.08.2024	12517	23.08.2024	12517 HP-HRVATSKA POŠTA D	6,60	6,60	-217,30
26.08.2024	Izvod	218				649	314,76	0,00	97,46
26.08.2024	Izvod	218				896-02005-3	39,81	0,00	137,27
05.09.2024	URA	278	05.09.2024	13403	05.09.2024	13403 HP-HRVATSKA POŠTA D	12,00	12,00	137,27
19.09.2024	URA	286	19.09.2024	1178	19.09.2024	1178 HP-HRVATSKA POŠTA D.	0,00	31,10	106,17
23.09.2024	Izvod	239				1178	31,10	0,00	137,27
25.09.2024	URA	290	25.09.2024	14979	25.09.2024	14979 HP-HRVATSKA POŠTA D	30,72	30,72	137,27
03.10.2024	URA	296	03.10.2024	15554	03.10.2024	15554 HP-HRVATSKA POŠTA D	12,90	12,90	137,27
07.10.2024	URA	299	07.10.2024	15782	07.10.2024	15782 HP-HRVATSKA POŠTA D	5,40	5,40	137,27
08.10.2024	URA	301	08.10.2024	15856	08.10.2024	15856 HP-HRVATSKA POŠTA D	5,40	5,40	137,27
16.10.2024	URA	304	16.10.2024	16313	16.10.2024	16313 HP-HRVATSKA POŠTA D	6,60	6,60	137,27
11.11.2024	URA	307	11.11.2024	17420	11.11.2024	17420 HP-HRVATSKA POŠTA D	5,40	5,40	137,27
13.11.2024	URA	309	13.11.2024	17513	13.11.2024	17513 HP-HRVATSKA POŠTA D	21,60	21,60	137,27
15.11.2024	URA	312	15.11.2024	17603	15.11.2024	17603 HP-HRVATSKA POŠTA D	5,40	5,40	137,27
19.11.2024	URA	313	19.11.2024	17680	19.11.2024	17680 HP-HRVATSKA POŠTA D	10,80	10,80	137,27
21.11.2024	URA	314	21.11.2024	17755	21.11.2024	17755 HP-HRVATSKA POŠTA D	5,40	5,40	137,27
26.11.2024	URA	320	09.09.2024	1177	19.09.2024	1177 HP-HRVATSKA POŠTA D.	0,00	192,66	-55,39
26.11.2024	URA	325	08.10.2024	1277	18.10.2024	1277 HP-HRVATSKA POŠTA D.	0,00	210,21	-265,60
26.11.2024	URA	326	08.10.2024	1482	18.10.2024	1482 HP-HRVATSKA POŠTA D.	0,00	26,13	-291,73
26.11.2024	URA	331	11.11.2024	1608	21.11.2024	1608 HP-HRVATSKA POŠTA D.	0,00	2,49	-294,22
26.11.2024	URA	332	11.11.2024	1516	21.11.2024	1516 HP-HRVATSKA POŠTA D.	0,00	133,06	-427,28
							2.402,13	**2.829,41**	**-427,28**

Šifra: **20** Naziv partnera: **FRAKTAL D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	23.02.2023		02.03.2023	URA 50 113 FRAKTAL D.O.O.	0,00	0,71	-0,71
26.11.2024	URA	316	17.06.2024	283	17.06.2024	283 FRAKTAL D.O.O.	0,00	162,50	-163,21
							0,00	**163,21**	**-163,21**

Šifra: **34** Naziv partnera: **ARTE MODA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	16.02.2022		16.02.2022	URA 464 158 ARTE MODA D.O	0,00	404,31	-404,31
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2022		31.05.2022	URA 466 894 ARTE MODA D.O	0,00	271,25	-675,56

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 465 474 ARTE MODA D.O	0,00	201,90	-877,46
01.01.2024	Početno stanje	1	20.01.2023		20.01.2023	URA 17 52 ARTE MODA D.O.O	0,00	144,30	-1.021,76
01.01.2024	Početno stanje	1	24.10.2023	1883	24.10.2023	URA 322 1883 ARTE MODA D.	0,00	200,00	-1.221,76
22.01.2024	Izvod	20				? 2023	200,00	0,00	-1.021,76
13.05.2024	Izvod	124					200,00	0,00	-821,76
21.05.2024	Izvod	92					144,30	0,00	-677,46
28.05.2024	Izvod	136					401,31	0,00	-276,15
04.06.2024	Izvod	141					144,30	0,00	-131,85
							1.089,91	**1.221,76**	**-131,85**

Šifra: **48** Naziv partnera: **BIPA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2024	URA	17	20.01.2024	1782	20.01.2024	1782 BIPA D.O.O.	3,60	3,60	0,00
04.06.2024	URA	179	04.06.2024	22831	04.06.2024	22831 BIPA D.O.O.	9,35	9,35	0,00
30.08.2024	URA	259	30.08.2024	34814	30.08.2024	34814 BIPA D.O.O.	8,21	8,21	0,00
							21,16	**21,16**	**0,00**

Šifra: **49** Naziv partnera: **ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	12/2023	13.01.2024	URA 375 12/2023 ERSTE & S	0,00	31,81	-31,81
13.01.2024	Izvod	12				12/23 NAKNADE	31,81	0,00	0,00
01.02.2024	URA	36	31.01.2024	01/2024	14.02.2024	01/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,00	40,95	-40,95
14.02.2024	Izvod	41				01/2024	40,95	0,00	0,00
01.03.2024	URA	69	29.02.2024	02/2024	14.03.2024	02/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,00	45,68	-45,68
14.03.2024	Izvod	68				02/2024	45,68	0,00	0,00
01.04.2024	URA	100	31.03.2024	03/2024	13.04.2024	03/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,00	48,36	-48,36
13.04.2024	Izvod	97				03/2024	48,36	0,00	0,00
01.05.2024	URA	135	30.04.2024	04/2024	14.05.2024	04/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,00	53,88	-53,88
14.05.2024	Izvod	125				04/2024	53,88	0,00	0,00
31.05.2024	URA	162	31.05.2024	05/2024	14.06.2024	05/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,00	55,50	-55,50
14.06.2024	Izvod	149				05/2024	55,50	0,00	0,00
30.06.2024	URA	189	30.06.2024	06/2026	13.07.2024	06/2026 ERSTE & STEIERMAR	0,00	40,85	-40,85
13.07.2024	Izvod	178				06/2026	40,85	0,00	0,00
01.08.2024	URA	230	31.07.2024	07/2024	31.07.2024	07/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,00	39,84	-39,84
14.08.2024	Izvod	210				07/2024	39,84	0,00	0,00
01.09.2024	URA	275	31.08.2024	08/2024	31.08.2024	08/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,00	64,28	-64,28
14.09.2024	Izvod	232				08/2024	64,28	0,00	0,00
30.09.2024	URA	293	30.09.2024	09/2024	30.09.2024	09/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,00	96,74	-96,74
14.10.2024	Izvod	254				09/2024	96,74	0,00	0,00
31.10.2024	URA	305	31.10.2024	10/2024	14.11.2024	10/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,00	138,78	-138,78
							517,89	**656,67**	**-138,78**

Šifra: **59** Naziv partnera: **STUDENAC d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.03.2024	URA	87	12.03.2024	12296	12.03.2024	12296 STUDENAC d.o.o.	9,13	9,13	0,00
09.04.2024	URA	116	09.04.2024	17813	09.04.2024	17813 STUDENAC d.o.o.	1,92	1,92	0,00
14.05.2024	URA	151	14.05.2024	26455	14.05.2024	26455 STUDENAC d.o.o.	2,79	2,79	0,00
22.05.2024	URA	158	22.05.2024	28792	22.05.2024	28792 STUDENAC d.o.o.	6,23	6,23	0,00
04.07.2024	URA	202	04.07.2024	44521	04.07.2024	44521 STUDENAC d.o.o.	5,37	5,37	0,00
							25,44	**25,44**	**0,00**

Šifra: **72** Naziv partnera: **CORVUS PAY** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	URA	2	02.01.2024	13824	30.01.2024	13824 CORVUS PAY	0,00	36,50	-36,50
17.01.2024	Izvod	12				13824	36,50	0,00	0,00
31.01.2024	URA	33	31.01.2024	614	31.01.2024	614 CORVUS PAY	0,00	36,50	-36,50
19.02.2024	Izvod	46				614	36,50	0,00	0,00
29.02.2024	URA	60	29.02.2024	02/2024	29.02.2024	02/2024 CORVUS PAY	0,00	36,50	-36,50
07.03.2024	Izvod	63				02/2024	36,50	0,00	0,00
05.04.2024	URA	102	05.04.2024	3135	30.04.2024	3135 CORVUS PAY	0,00	36,50	-36,50
15.04.2024	Izvod	70				3135	36,50	0,00	0,00
03.05.2024	URA	139	03.05.2024	4422	30.05.2024	4422 CORVUS PAY	0,00	36,50	-36,50
17.05.2024	Izvod	128				4422	36,50	0,00	0,00
31.05.2024	URA	170	31.05.2024	5732	30.06.2024	5732 CORVUS PAY	0,00	36,50	-36,50
19.06.2024	Izvod	113				5732	36,50	0,00	0,00
01.07.2024	URA	197	30.06.2024	7038	30.07.2024	7038 CORVUS PAY	0,00	36,50	-36,50
19.07.2024	Izvod	184					36,50	0,00	0,00
01.08.2024	URA	234	31.07.2024	8341	31.07.2024	8341 CORVUS PAY	0,00	36,50	-36,50
20.08.2024	Izvod	215				7038	36,50	0,00	0,00
26.08.2024	Izvod	218				8341	36,50	0,00	36,50
01.09.2024	URA	269	31.08.2024	9657	31.08.2024	9657 CORVUS PAY	0,00	36,50	0,00
23.09.2024	Izvod	239				9657	36,50	0,00	36,50
30.09.2024	URA	291	30.09.2024	10996	30.10.2024	10996 CORVUS PAY	0,00	36,50	0,00
07.10.2024	Izvod	248					36,50	0,00	36,50
07.10.2024	Izvod	248				10996	36,50	0,00	73,00
07.11.2024	Izvod	271				POVRAT PRETPLATE	0,00	73,00	0,00
							438,00	**438,00**	**0,00**

Šifra: **74** Naziv partnera: **SERPRISE SEO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 146 povrat	0,00	660,00	-660,00
							0,00	**660,00**	**-660,00**

Šifra: **76** Naziv partnera: **EURODAUS D.D.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2024	URA	77	12.03.2024	11040	12.03.2024	11040 EURODAUS D.D.	0,00	136,15	-136,15

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2024	URA	78	12.03.2024	11030	12.03.2024	11030 EURODAUS D.D.	59,25	59,25	-136,15
							59,25	**195,40**	**-136,15**

Šifra: **80** Naziv partnera: **MRAV IT** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024	URA	262	01.02.2024	4	08.02.2024	4 MRAV IT	0,00	755,00	-755,00
05.02.2024	Izvod	23				4	755,00	0,00	0,00
01.04.2024	URA	263	04.03.2024	7	08.03.2024	7 MRAV IT	0,00	280,00	-280,00
02.04.2024	URA	264	02.04.2024	9	09.04.2024	9 MRAV IT	0,00	54,00	-334,00
05.04.2024	Izvod	90				7	280,00	0,00	-54,00
05.04.2024	Izvod	90				9	54,00	0,00	0,00
02.05.2024	URA	265	02.05.2024	16	09.05.2024	16 MRAV IT	0,00	54,00	-54,00
21.05.2024	Izvod	131				16	54,00	0,00	0,00
01.07.2024	URA	266	07.06.2024	19	14.06.2024	19 MRAV IT	0,00	209,62	-209,62
04.07.2024	URA	267	04.07.2024	20	11.07.2024	20 MRAV IT	0,00	40,00	-249,62
16.07.2024	Izvod	134				19	209,62	0,00	-40,00
16.07.2024	Izvod	134				20	40,00	0,00	0,00
02.10.2024	URA	295	02.10.2024	31	09.10.2024	31 MRAV IT	0,00	120,00	-120,00
04.10.2024	Izvod	189				31	120,00	0,00	0,00
							1.512,62	**1.512,62**	**0,00**

Šifra: **105** Naziv partnera: **ALEN DODIĆ OBRT** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	22.11.2023	4445	22.11.2023	URA 358 4445 ALEN DODIĆ O	0,00	25,50	-25,50
							0,00	**25,50**	**-25,50**

Šifra: **110** Naziv partnera: **MAKROMIKRO D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.03.2024	URA	86	06.03.2024	1681	06.03.2024	1681 MAKROMIKRO D.O.O.	3,83	3,83	0,00
03.09.2024	URA	277	03.09.2024	7798	03.09.2024	7798 MAKROMIKRO D.O.O.	18,80	18,80	0,00
							22,63	**22,63**	**0,00**

Šifra: **111** Naziv partnera: **BABIĆ AUTOLIMARSKI OBRT** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2024	Izvod	68				20	50,00	0,00	50,00
22.03.2024	URA	89	13.03.2024	20	13.03.2024	20 BABIĆ AUTOLIMARSKI OBR	0,00	50,00	0,00
							50,00	**50,00**	**0,00**

>>>

Konto: **2200**

Šifra: **112** Naziv partnera: **BRIDGE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2024	URA	113	05.04.2024	186	05.04.2024	186 BRIDGE D.O.O.	25,00	25,00	0,00
							25,00	**25,00**	**0,00**

Konto: **2200**

Šifra: **113** Naziv partnera: **CEDETERIJA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2024	URA	124	27.04.2024	5125	27.04.2024	5125 CEDETERIJA D.O.O.	29,00	29,00	0,00
							29,00	**29,00**	**0,00**

Konto: **2200**

Šifra: **115** Naziv partnera: **ZELENI URED D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.05.2024	URA	143	07.05.2024	16	07.05.2024	16 ZELENI URED D.O.O.	0,00	300,00	-300,00
04.06.2024	Izvod	141				16	300,00	0,00	0,00
							300,00	**300,00**	**0,00**

Konto: **2200**

Šifra: **1005** Naziv partnera: **GEOLOŠKO DRUŠTVO MINERAL EXPO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 91	371,62	0,00	371,62
03.04.2024	URA	109	03.04.2024	03/24	03.04.2024	03/24 GEOLOŠKO DRUŠTVO MI	0,00	100,00	271,62
05.04.2024	Izvod	90				03/24	100,00	0,00	371,62
09.04.2024	URA	115	09.04.2024	8/24	09.04.2024	8/24 GEOLOŠKO DRUŠTVO MIN	0,00	100,00	271,62
19.04.2024	Izvod	103				8/24	100,00	0,00	371,62
							571,62	**200,00**	**371,62**

Konto: **2200**

Šifra: **1009** Naziv partnera: **BAUHAUS-ZAGREB K.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2024	URA	148	09.05.2024	14707	09.05.2024	14707 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	29,99	-29,99
12.05.2024	Izvod	123				14707	29,99	0,00	0,00
16.05.2024	URA	155	16.05.2024	17986	16.05.2024	17986 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	7,29	7,29	0,00
09.07.2024	URA	209	09.07.2024	25485	09.07.2024	25485 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	14,58	-14,58
12.07.2024	Izvod	177				25485	14,58	0,00	0,00
							51,86	**51,86**	**0,00**

Konto: **2200**

Šifra: **1011** Naziv partnera: **NARODNE NOVINE D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2024	URA	184	07.06.2024	18617	07.06.2024	18617 NARODNE NOVINE D.D.	26,36	26,36	0,00

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							26,36	**26,36**	**0,00**

Konto: **2200**

Šifra: **1021** Naziv partnera: **MAS LID D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.05.2024	URA	150	14.05.2024	2	14.05.2024	2 MAS LID D.O.O.	0,00	438,70	-438,70
15.07.2024	URA	212	15.07.2024	113	14.08.2024	113 MAS LID D.O.O.	0,00	722,78	-1.161,48
01.08.2024	Izvod	146				113	722,78	0,00	-438,70
							722,78	**1.161,48**	**-438,70**

Konto: **2200**

Šifra: **1025** Naziv partnera: **Z-EL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.03.2024	URA	85	22.03.2024	8379	22.03.2024	8379 Z-EL D.O.O.	10,90	10,90	0,00
							10,90	**10,90**	**0,00**

Konto: **2200**

Šifra: **1029** Naziv partnera: **COM SERVIS**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 56	29,86	0,00	29,86
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 56	99,54	0,00	129,40
06.02.2024	Izvod	24					88,75	0,00	218,15
06.02.2024	Izvod	24				573/2023	188,63	0,00	406,78
18.03.2024	Izvod	51					147,36	0,00	554,14
21.03.2024	Izvod	54			29.08.2023	573/2023 COM SERVIS	0,00	8,00	546,14
22.03.2024	URA	90	29.08.2023	573/2023	26.11.2024	426 COM SERVIS	0,00	147,36	398,78
26.11.2024	URA	333	26.11.2024	426	22.07.2024	429 COM SERVIS	0,00	179,75	219,03
26.11.2024	URA	334	15.07.2024	429	23.07.2024	432 COM SERVIS	0,00	67,50	151,53
26.11.2024	URA	335	16.07.2024	432	16.07.2024	443 COM SERVIS	0,00	78,75	72,78
26.11.2024	URA	336	16.07.2024	443	09.08.2023	557 COM SERVIS	0,00	61,25	11,53
26.11.2024	URA	339	09.08.2023	557	09.08.2023	558 COM SERVIS	0,00	180,63	-169,10
26.11.2024	URA	340	09.08.2023	558			0,00	180,63	-349,73
							554,14	**903,87**	**-349,73**

Konto: **2200**

Šifra: **1031** Naziv partnera: **SVEUČILIŠTE U ZADRU**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.07.2024	Izvod	195				4938	109,44	0,00	109,44
30.07.2024	URA	222	30.07.2024	4938	30.07.2024	4938 SVEUČILIŠTE U ZADRU	0,00	109,44	0,00
12.08.2024	URA	244	12.08.2024	6044	12.08.2024	6044 SVEUČILIŠTE U ZADRU	0,00	1.335,24	-1.335,24
28.08.2024	Izvod	163				6044	1.335,24	0,00	0,00
							1.444,68	**1.444,68**	**0,00**

>>>

Šifra: **1035** Naziv partnera: **KONZUM plus d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024	URA	18	22.01.2024	4331	22.01.2024	4331 KONZUM plus d.o.o.	6,49	6,49	0,00
15.11.2024	URA	310	15.11.2024	76820	15.11.2024	76820 KONZUM plus d.o.o.	6,07	6,07	0,00
							12,56	**12,56**	**0,00**

Šifra: **1038** Naziv partnera: **ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2024	URA	66	29.02.2024	32489	13.03.2024	32489 ZAGREBAČKI HOLDING	4,00	4,00	0,00
							4,00	**4,00**	**0,00**

Šifra: **1039** Naziv partnera: **DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	11.07.2023	3220101	11.07.2023	URA 210 3220101 DRŽAVNI Z	0,00	0,02	-0,02
25.01.2024	Izvod	23				3220007	8,09	0,00	8,07
25.01.2024	URA	20	25.01.2024	3220007	25.01.2024	3220007 DRŽAVNI ZAVOD ZA	0,00	8,09	-0,02
							8,09	**8,11**	**-0,02**

Šifra: **1040** Naziv partnera: **INA D.D.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2024	URA	52	13.02.2024	55807	13.02.2024	55807 INA D.D.	0,00	64,00	-64,00
14.02.2024	Izvod	41				55807	64,00	0,00	0,00
23.02.2024	URA	57	23.02.2024	2302	23.02.2024	2302 INA D.D.	0,00	40,02	-40,02
24.02.2024	Izvod	51				2302	40,02	0,00	0,00
01.03.2024	URA	71	01.03.2024	29223	01.03.2024	29223 INA D.D.	0,00	84,66	-84,66
04.03.2024	Izvod	60				29223	84,66	0,00	0,00
08.04.2024	URA	114	08.04.2024	68047	08.04.2024	68047 INA D.D.	68,09	68,09	0,00
25.04.2024	URA	123	25.04.2024	90569	25.04.2024	90569 INA D.D.	0,00	79,75	-79,75
26.04.2024	Izvod	110				90569	79,75	0,00	0,00
19.05.2024	URA	157	19.05.2024	77462	19.05.2024	77462 INA D.D.	77,55	77,55	0,00
05.06.2024	URA	181	05.06.2024	1222274	05.06.2024	1222274 INA D.D.	45,04	45,04	0,00
17.06.2024	URA	215	17.06.2024	130714	17.06.2024	130714 INA D.D.	0,00	79,25	-79,25
20.06.2024	Izvod	155					79,25	0,00	0,00
09.07.2024	URA	210	09.07.2024	76432	09.07.2024	76432 INA D.D.	0,00	7,59	-7,59
12.07.2024	Izvod	177				76432	7,59	0,00	0,00
25.07.2024	URA	220	20.07.2024	118096	20.07.2024	118096 INA D.D.	50,00	50,00	0,00
							595,95	**595,95**	**0,00**

Šifra: **1043** Naziv partnera: **VULKAL D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.04.2024	URA	122	20.04.2024	1516	20.04.2024	1516 VULKAL D.O.O.	0,00	65,20	-65,20

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2024	Izvod	74				1516	65,20	0,00	0,00
							65,20	**65,20**	**0,00**

Šifra: **1051** Naziv partnera: **GENERALI OSIGURANJE D.D.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2024	Izvod	47				124-10384386	281,43	0,00	281,43
12.03.2024	URA	79	12.03.2024	124-10384386	12.03.2024	124-10384386 GENERALI OSI	0,00	281,43	0,00
							281,43	**281,43**	**0,00**

Šifra: **1054** Naziv partnera: **SPECTRUM D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2024	URA	93	20.03.2024	6144	20.03.2024	6144 SPECTRUM D.O.O.	22,69	22,69	0,00
							22,69	**22,69**	**0,00**

Šifra: **1055** Naziv partnera: **PEVEX D.D.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	35	30.01.2024	7323	30.01.2024	7323 PEVEX D.D.	62,99	62,99	0,00
20.08.2024	URA	249	20.08.2024	8840	20.08.2024	8840 PEVEX D.D.	58,46	58,46	0,00
							121,45	**121,45**	**0,00**

Šifra: **1056** Naziv partnera: **E-PLUS D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.03.2024	URA	88	13.03.2024	12157	13.03.2024	12157 E-PLUS D.O.O.	0,90	0,90	0,00
							0,90	**0,90**	**0,00**

Šifra: **1063** Naziv partnera: **KODIĆ D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2024	URA	211	11.07.2024	1829	11.07.2024	1829 KODIĆ D.O.O.	0,00	209,88	-209,88
29.07.2024	Izvod	194				1829	209,88	0,00	0,00
							209,88	**209,88**	**0,00**

Šifra: **1066** Naziv partnera: **HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2024	Izvod	15				12/2023	10,62	0,00	10,62
26.01.2024	URA	23	01.01.2024	01/2024	01.01.2024	01/2024 HRVATSKA RADIO TE	0,00	10,62	0,00

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2024	Izvod	46					10,62	0,00	10,62
01.03.2024	URA	62	01.02.2024	02/2024	29.02.2024	02/2024 HRVATSKA RADIO TE	0,00	10,62	0,00
18.03.2024	Izvod	51				02/2024	10,62	0,00	10,62
18.03.2024	Izvod	51				DUG 11/2023	10,79	0,00	21,41
01.05.2024	URA	127	01.03.2024	03/2024	30.03.2024	03/2024 HRVATSKA RADIO TE	0,00	10,62	10,79
01.05.2024	URA	128	01.04.2024	04/2024	01.05.2024	04/2024 HRVATSKA RADIO TE	0,00	10,62	0,17
17.05.2024	Izvod	128				03/2024	10,62	0,00	10,79
17.05.2024	Izvod	128				04/2024	10,62	0,00	21,41
01.06.2024	URA	175	01.05.2024	05/2024	31.05.2024	05/2024 HRVATSKA RADIO TE	0,00	10,62	10,79
19.06.2024	Izvod	113				05/2024	10,62	0,00	21,41
01.07.2024	URA	191	01.06.2024	06/2024	01.07.2024	06/2024 HRVATSKA RADIO TE	0,00	10,62	10,79
19.07.2024	Izvod	184				06/2024	10,62	0,00	21,41
01.08.2024	URA	231	01.07.2024	07/2024	31.07.2024	07/2024 HRVATSKA RADIO TE	0,00	10,62	10,79
20.08.2024	Izvod	215				07/2024	10,62	0,00	21,41
01.09.2024	URA	268	01.08.2024	08/2024	31.08.2024	08/2024 HRVATSKA RADIO TE	0,00	10,62	10,79
23.09.2024	Izvod	239				08/2024	10,62	0,00	21,41
16.11.2024	URA	319	01.09.2024	09/2024	30.09.2024	09/2024 HRVATSKA RADIO TE	0,00	10,62	10,79
26.11.2024	URA	337	01.10.2024	10/2024	31.10.2024	10/2024 HRVATSKA RADIO TE	0,00	10,62	0,17
							106,37	**106,20**	**0,17**

Šifra: **1070** Naziv partnera: **OBALA I LUČICE D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2024	URA	14	16.01.2024	532	16.01.2024	532 OBALA I LUČICE D.O.O.	26,54	26,54	0,00
31.01.2024	URA	24	31.01.2024	01/2024	31.01.2024	01/2024 OBALA I LUČICE D.	0,00	4,00	-4,00
19.02.2024	Izvod	46				01/2024	4,00	0,00	0,00
10.04.2024	URA	118	10.04.2024	3216	10.04.2024	3216 OBALA I LUČICE D.O.O	127,44	127,44	0,00
11.10.2024	URA	303	11.10.2024	12269	11.10.2024	12269 OBALA I LUČICE D.O.	0,00	26,54	-26,54
12.10.2024	Izvod	253				12269	26,54	0,00	0,00
							184,52	**184,52**	**0,00**

Šifra: **1071** Naziv partnera: **PETROL D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.07.2024	URA	206	08.07.2024	68256	08.07.2024	68256 PETROL D.O.O.	30,02	30,02	0,00
30.07.2024	URA	223	30.07.2024	113623	30.07.2024	113623 PETROL D.O.O.	50,03	50,03	0,00
17.08.2024	URA	248	17.08.2024	128334	17.08.2024	128334 PETROL D.O.O.	50,01	50,01	0,00
06.09.2024	URA	279	06.09.2024	116339	06.09.2024	116339 PETROL D.O.O.	30,00	30,00	0,00
19.09.2024	URA	287	19.09.2024	149677	19.09.2024	149677 PETROL D.O.O.	44,98	44,98	0,00
08.10.2024	URA	300	08.10.2024	161218	08.10.2024	161218 PETROL D.O.O.	50,02	50,02	0,00
15.11.2024	URA	311	15.11.2024	149929	15.11.2024	149929 PETROL D.O.O.	30,07	30,07	0,00
							285,13	**285,13**	**0,00**

Šifra: **1075** Naziv partnera: **HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2024	URA	58	27.02.2024	153794	27.02.2024	153794 HRVATSKE AUTOCESTE	100,00	100,00	0,00

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							100,00	**100,00**	**0,00**

Konto: **2200**

Šifra: **1082** Naziv partnera: **DHARMA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 207	3,19	0,00	3,19
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 241	40,35	0,00	43,54
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 9	12,74	0,00	56,28
							56,28	**0,00**	**56,28**

Konto: **2200**

Šifra: **1088** Naziv partnera: **GOLD COMMERCE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	23.12.2022		24.12.2022	URA 454 339 GOLD COMMERCE	0,00	159,27	-159,27
01.01.2024	Početno stanje	1	10.07.2023	213	20.07.2023	URA 209 213 GOLD COMMERCE	0,00	10,73	-170,00
01.01.2024	Početno stanje	1	12.10.2023	312	22.10.2023	URA 316 312 GOLD COMMERCE	0,00	170,00	-340,00
01.01.2024	Početno stanje	1	06.11.2023	340	06.11.2023	URA 347 340 GOLD COMMERCE	0,00	170,00	-510,00
26.01.2024	URA	22	20.01.2024	13	30.01.2024	13 GOLD COMMERCE D.O.O.	0,00	170,00	-680,00
23.02.2024	URA	56	23.02.2024	42	29.02.2024	42 GOLD COMMERCE D.O.O.	0,00	170,00	-850,00
28.02.2024	Izvod	38				13	170,00	0,00	-680,00
28.02.2024	Izvod	38				42	170,00	0,00	-510,00
14.03.2024	Izvod	49				71	170,00	0,00	-340,00
14.03.2024	Izvod	49				dug	510,00	0,00	170,00
19.03.2024	URA	83	19.03.2024	71	29.03.2024	71 GOLD COMMERCE D.O.O.	0,00	170,00	0,00
05.04.2024	URA	112	05.04.2024	97	15.04.2024	97 GOLD COMMERCE D.O.O.	0,00	170,00	-170,00
15.04.2024	Izvod	70				97	170,00	0,00	0,00
31.05.2024	URA	174	23.05.2024	125	30.05.2024	125 GOLD COMMERCE D.O.O.	0,00	170,00	-170,00
18.06.2024	Izvod	112				125	0,00	170,00	-340,00
30.06.2024	URA	190	06.06.2024	152	16.06.2024	152 GOLD COMMERCE D.O.O.	0,00	170,00	-510,00
31.07.2024	URA	225	24.07.2024	182	31.07.2024	182 GOLD COMMERCE D.O.O.	0,00	170,00	-680,00
01.08.2024	URA	235	01.08.2024	210	11.08.2024	210 GOLD COMMERCE D.O.O.	0,00	170,00	-850,00
07.10.2024	URA	298	05.09.2024	236	15.09.2024	263 GOLD COMMERCE D.O.O.	0,00	170,00	
30.11.2024	URA	341	07.10.2024	263	17.10.2024	263 GOLD COMMERCE D.O.O.	**1.360,00**	**2.210,00**	**-850,00**

Konto: **2200**

Šifra: **1095** Naziv partnera: **LIDL HRVATSKA D.O.O.K.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2024	URA	16	18.01.2024	22	18.01.2024	22 LIDL HRVATSKA D.O.O.K.	0,00	11,99	-11,99
19.01.2024	Izvod	18				22	11,99	0,00	0,00
							11,99	**11,99**	**0,00**

Konto: **2200**

Šifra: **1104** Naziv partnera: **A1 HRVATSKA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	URA	1	31.12.2023	12/2023	31.12.2023	12/2023 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	118,37	-118,37

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2024	Izvod	12				12/2023	118,37	0,00	0,00
31.01.2024	URA	26	31.01.2024	01/2024	31.01.2024	01/2024 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	103,40	-103,40
19.02.2024	Izvod	33				01/2024	103,40	0,00	0,00
29.02.2024	URA	61	29.02.2024	02/2024	15.03.2024	02/2024 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	130,67	-130,67
07.03.2024	Izvod	63				02/2024	130,67	0,00	0,00
01.04.2024	URA	99	31.03.2024	03/2024	15.04.2024	03/2024 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	124,14	-124,14
15.04.2024	Izvod	70				03/2024	124,14	0,00	0,00
01.05.2024	URA	132	30.04.2024	04/2024	15.05.2024	04/2024 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	110,83	-110,83
17.05.2024	Izvod	128				04/2024	110,83	0,00	0,00
31.05.2024	URA	166	31.05.2024	05/2024	14.06.2024	05/2024 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	104,40	-104,40
19.06.2024	Izvod	113				05/2024	104,40	0,00	0,00
01.07.2024	URA	195	30.06.2024	06/2024	15.07.2024	06/2024 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	113,31	-113,31
19.07.2024	Izvod	137				06/2024	113,31	0,00	0,00
26.08.2024	Izvod	218				07/2024	132,43	0,00	132,43
31.08.2024	URA	261	31.07.2024	07/2024	16.08.2024	07/2024 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	132,43	0,00
01.09.2024	URA	271	31.08.2024	08/2024	16.09.2024	08/2024 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	120,12	-120,12
23.09.2024	Izvod	239				08/2024	120,12	0,00	0,00
22.10.2024	Izvod	260					108,00	0,00	108,00
							1.165,67	**1.057,67**	**108,00**

Šifra: **1126** Naziv partnera: **ZNANJE D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.06.2024	URA	185	13.06.2024	11377	13.06.2024	11377 ZNANJE D.O.O.	12,35	12,35	0,00
01.07.2024	URA	194	29.06.2024	12895	29.06.2024	12895 ZNANJE D.O.O.	11,28	11,28	0,00
08.08.2024	URA	239	08.08.2024	16813	08.08.2024	16813 ZNANJE D.O.O.	6,65	6,65	0,00
24.08.2024	URA	255	24.08.2024	18450	24.08.2024	18450 ZNANJE D.O.O.	1,20	1,20	0,00
12.09.2024	URA	284	12.09.2024	20583	12.09.2024	20583 ZNANJE D.O.O.	0,00	10,35	-10,35
13.09.2024	Izvod	231				20583	10,35	0,00	0,00
11.11.2024	URA	308	11.11.2024	25908	11.11.2024	25908 ZNANJE D.O.O.	6,40	6,40	0,00
26.11.2024	URA	315	26.11.2024	26928	26.11.2024	26928 ZNANJE D.O.O.	4,60	4,60	0,00
							52,83	**52,83**	**0,00**

Šifra: **1136** Naziv partnera: **MIKELI TRADE D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	165	29.05.2024	9689	29.05.2024	9689 MIKELI TRADE D.O.O	5,42	5,42	0,00
							5,42	**5,42**	**0,00**

Šifra: **1149** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK VERA MARČINA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.2024	URA	117	10.04.2024	1856	10.04.2024	1856 JAVNI BILJEŽNIK VERA	26,89	26,89	0,00
							26,89	**26,89**	**0,00**

>>>

Konto: **2200**

Šifra: **1152** Naziv partnera: **SVIJET STAKLA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2024	URA	153	15.05.2024	1212	15.05.2024	1212 SVIJET STAKLA	25,75	25,75	0,00
							25,75	**25,75**	**0,00**

Konto: **2200**

Šifra: **1178** Naziv partnera: **INEJ AUTOCENTAR D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2024	URA	54	16.02.2024	952	16.02.2024	952 INEJ AUTOCENTAR D.O.O	36,50	36,50	0,00
27.08.2024	URA	256	27.08.2024	731	27.08.2024	731 INEJ AUTOCENTAR D.O.O	130,00	130,00	0,00
30.08.2024	URA	258	30.08.2024	741	30.08.2024	741 INEJ AUTOCENTAR D.O.O	218,85	218,85	0,00
							385,35	**385,35**	**0,00**

Konto: **2200**

Šifra: **1183** Naziv partnera: **MOJ POSAO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2024	URA	138	30.04.2024	10879	07.05.2024	10879 MOJ POSAO	0,00	261,25	-261,25
20.05.2024	Izvod	91				10879	261,25	0,00	0,00
01.08.2024	URA	226	28.06.2024	16384	05.07.2024	16384 MOJ POSAO	0,00	261,25	-261,25
03.09.2024	Izvod	167				16384	261,25	0,00	0,00
							522,50	**522,50**	**0,00**

Konto: **2200**

Šifra: **1206** Naziv partnera: **FRIGEL D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	164	23.05.2024	100	23.05.2024	100 FRIGEL D.O.O	0,00	40,00	-40,00
04.06.2024	Izvod	141				100	40,00	0,00	0,00
							40,00	**40,00**	**0,00**

Konto: **2200**

Šifra: **1211** Naziv partnera: **DM DROGERI MARKT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2024	URA	7	03.01.2024	864	03.01.2024	864 DM DROGERI MARKT d.o.	9,60	9,60	0,00
09.02.2024	URA	48	09.02.2024	23319	09.02.2024	23319 DM DROGERI MARKT d.	8,25	8,25	0,00
09.02.2024	URA	49	09.02.2024	18517	09.02.2024	18517 DM DROGERI MARKT d.	8,28	8,28	0,00
22.03.2024	Izvod	76				51177	8,25	0,00	8,25
22.03.2024	URA	91	22.03.2024	51177	22.03.2024	51177 DM DROGERI MARKT d.	0,00	8,25	0,00
30.04.2024	URA	125	30.04.2024	11765	30.04.2024	11765 DM DROGERI MARKT d.	2,95	2,95	0,00
24.08.2024	URA	254	24.08.2024	186048	24.08.2024	186048 DM DROGERI MARKT d	13,40	13,40	0,00
31.08.2024	URA	260	31.08.2024	94370	31.08.2024	94370 DM DROGERI MARKT d.	4,10	4,10	0,00
24.09.2024	URA	289	24.09.2024	225082	24.09.2024	225082 DM DROGERI MARKT d	9,95	9,95	0,00
							64,78	**64,78**	**0,00**

>>>

Šifra: **1222** Naziv partnera: **TOMMY d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2024	URA	111	04.04.2024	52692	04.04.2024	52692 TOMMY d.o.o.	4,95	4,95	0,00
15.07.2024	URA	214	15.07.2024	139801	15.07.2024	139801 TOMMY d.o.o.	3,00	3,00	0,00
13.08.2024	URA	247	13.08.2024	171194	13.08.2024	171194 TOMMY d.o.o.	9,99	9,99	0,00
							17,94	**17,94**	**0,00**

Šifra: **1228** Naziv partnera: **ARJAN OBRT ZA INTERNET USLUGE** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2024	URA	43	06.02.2024	42	16.02.2024	42 ARJAN OBRT ZA INTERNET	0,00	114,40	-114,40
19.02.2024	Izvod	46				42	114,40	0,00	0,00
							114,40	**114,40**	**0,00**

Šifra: **1242** Naziv partnera: **CORAL CROATIA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2024	URA	15	12.01.2024	2330	12.01.2024	2330 CORAL CROATIA D.O.O.	78,00	78,00	0,00
							78,00	**78,00**	**0,00**

Šifra: **1245** Naziv partnera: **POMORSKA ŠKOLA ZADAR** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.08.2024	URA	252	22.08.2024	2000	22.08.2024	2000 POMORSKA ŠKOLA ZADAR	0,00	1.259,50	-1.259,50
26.08.2024	Izvod	218				2000	1.259,50	0,00	0,00
							1.259,50	**1.259,50**	**0,00**

Šifra: **1248** Naziv partnera: **EGERTA TRADE D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2024	URA	156	17.05.2024	1622	17.05.2024	1622 EGERTA TRADE D.O.O.	24,00	24,00	0,00
27.08.2024	URA	257	27.08.2024	2783	27.08.2024	2783 EGERTA TRADE D.O.O.	27,00	27,00	0,00
							51,00	**51,00**	**0,00**

Šifra: **1258** Naziv partnera: **ŠKOLSKA KNJIGA D.D.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2024	URA	41	03.02.2024	981	03.02.2024	981 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	5,70	5,70	0,00
21.03.2024	URA	84	21.03.2024	2316	21.03.2024	2316 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	5,70	5,70	0,00
03.04.2024	URA	106	02.04.2024	2595	02.04.2024	2595 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	1,20	1,20	0,00
14.05.2024	URA	152	14.05.2024	3823	14.05.2024	3823 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	5,80	5,80	0,00
04.06.2024	URA	180	04.06.2024	4519	04.06.2024	4519 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	1,70	1,70	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.07.2024	URA	203	06.07.2024	5789	06.07.2024	5789 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	0,90	0,90	0,00
17.07.2024	URA	216	17.07.2024	6115	17.07.2024	6115 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	5,00	5,00	0,00
25.07.2024	URA	219	25.07.2024	6418	25.07.2024	6418 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	3,18	3,18	0,00
22.08.2024	URA	251	22.08.2024	7746	22.08.2024	7746 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	1,50	1,50	0,00
							30,68	**30,68**	**0,00**

Šifra: **1263** Naziv partnera: **HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	12/2023	09.01.2024	URA 378 12/2023 HRVATSKA	0,00	38,16	-38,16
09.01.2024	Izvod	6				NAKNADEBANKE	38,36	0,00	0,20
31.01.2024	URA	27	30.01.2024	414412	30.01.2024	414412 HRVATSKA POŠTANSKA	0,00	855,28	-855,08
31.01.2024	URA	28	30.01.2024	415380/1	30.01.2024	415380 HRVATSKA POŠTANSKA	0,00	2.937,96	-3.793,04
02.02.2024	URA	39	02.02.2024	01/2024	08.02.2024	01/2024 HRVATSKA POŠTANSK	0,00	36,77	-3.829,81
03.02.2024	URA	42	03.02.2024	414659	13.02.2024	414659 HRVATSKA POŠTANSKA	0,00	855,20	-4.685,01
08.02.2024	Izvod	26				01/2024	36,77	0,00	-4.648,24
09.02.2024	Izvod	27				414412	855,28	0,00	-3.792,96
12.02.2024	Izvod	28				415380	2.937,96	0,00	-855,00
12.02.2024	Izvod	28				KREDIT KTA	2,91	0,00	-852,09
13.02.2024	Izvod	29				414659	855,20	0,00	3,11
01.03.2024	URA	70	01.03.2024	02/2024	08.03.2024	02/2024 HRVATSKA POŠTANSK	0,00	56,58	-53,47
01.03.2024	URA	72	01.03.2024	415380/2	01.03.2024	415380 /2 HRVATSKA POŠTA	0,00	2.937,96	-2.991,43
07.03.2024	URA	76	07.03.2024	415668	07.03.2024	415668 HRVATSKA POŠTANSKA	0,00	132,72	-3.124,15
08.03.2024	Izvod	45				02/2024	56,58	0,00	-3.067,57
13.03.2024	Izvod	48				414659/3	855,20	0,00	-2.212,37
01.04.2024	URA	94	29.03.2024	415668/3	29.03.2024	415668/3 HRVATSKA POŠTANS	0,00	2.208,61	-4.420,98
01.04.2024	URA	97	30.03.2024	415380/3	09.04.2024	415380 HRVATSKA POŠTANSKA	0,00	2.937,96	-7.358,94
03.04.2024	URA	101	03.04.2024	03/2024	09.04.2024	03/2024 HRVATSKA POŠTANSK	0,00	40,12	-7.399,06
03.04.2024	URA	105	02.04.2024	414659/2	02.04.2024	414659/2 HRVATSKA POŠTANS	0,00	855,17	-8.254,23
05.04.2024	URA	75	04.03.2024	414659/3	13.03.2024	414659/3 HRVATSKA POŠTANS	0,00	855,20	-9.109,43
08.04.2024	Izvod	65				415668/3	2.208,61	0,00	-6.900,82
09.04.2024	Izvod	66				03/2024	40,12	0,00	-6.860,70
09.04.2024	Izvod	66				415380/4	2.937,96	0,00	-3.922,74
12.04.2024	Izvod	69				414659/2	855,17	0,00	-3.067,57
01.05.2024	URA	130	27.04.2024	415668/4	27.04.2024	415668/4 HRVATSKA POŠTANS	0,00	2.208,61	-5.276,18
01.05.2024	URA	131	29.04.2024	415380/4	29.04.2024	415380/4 HRVATSKA POŠTANS	0,00	2.937,96	-8.214,14
07.05.2024	Izvod	82				415668/4	2.208,61	0,00	-6.005,53
20.05.2024	Izvod	91				04/2024	47,56	0,00	-5.957,97
20.05.2024	Izvod	91				415380/4	2.937,96	0,00	-3.020,01
28.05.2024	URA	160	28.05.2024	415668/5	28.05.2024	415668/5 HRVATSKA POŠTANS	0,00	2.208,61	-5.228,62
31.05.2024	URA	161	31.05.2024	415380/5	31.05.2024	415380/5 HRVATSKA POŠTANS	0,00	2.937,96	-8.166,58
31.05.2024	URA	173	30.04.2024	04/2024	09.05.2024	04/2024 HRVATSKA POŠTANSK	0,00	47,56	-8.214,14
01.06.2024	URA	176	01.06.2024	05/2024	10.06.2024	05/2024 HRVATSKA POŠTANSK	0,00	53,04	-8.267,18
07.06.2024	Izvod	104				415668/5	2.188,27	0,00	-6.078,91
10.06.2024	Izvod	105				415380/5	1.143,86	0,00	-4.935,05
11.06.2024	Izvod	106				415380/5	241,86	0,00	-4.693,19

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.06.2024	Izvod	107				415380/5	972,49	0,00	-3.720,70
13.06.2024	Izvod	108				415380/5	179,33	0,00	-3.541,37
15.06.2024	Izvod	110				415380/5	400,42	0,00	-3.140,95
15.06.2024	Izvod	110				415668/5	20,34	0,00	-3.120,61
01.07.2024	URA	192	07.06.2024	99296202912	07.06.2024	99296202912 HRVATSKA POŠT	0,00	2.208,61	-5.329,22
01.07.2024	URA	193	09.06.2024	9929618006	09.06.2024	9929618006 HRVATSKA POŠTA	0,00	2.937,96	-8.267,18
07.07.2024	Izvod	127				9929620912	2.208,67	0,00	-6.058,51
07.07.2024	URA	204	07.07.2024	9929620912	07.07.2024	9929620912 HRVATSKA POŠTA	0,00	2.208,67	-8.267,18
08.07.2024	URA	205	08.07.2024	06/2024	08.07.2024	06/2024 HRVATSKA POŠTANSK	0,00	81,71	-8.348,89
09.07.2024	Izvod	129				9929618006/1	2.939,03	0,00	-5.409,86
09.07.2024	URA	207	09.07.2024	9929618006/1	09.07.2024	9929618006/1 HRVATSKA POŠ	0,00	2.939,03	-8.348,89
16.07.2024	Izvod	134				06/2024	81,71	0,00	-8.267,18
30.07.2024	Izvod	195				2930735554???	3,30	0,00	-8.263,88
30.07.2024	Izvod	195				9920785999???	2.525,05	0,00	-5.738,83
07.08.2024	Izvod	149				9929620912/8	2.208,61	0,00	-3.530,22
07.08.2024	URA	237	07.08.2024	9929620912/8	07.08.2024	9929620912/8 HRVATSKA POŠ	0,00	2.208,61	-5.738,83
08.08.2024	URA	238	08.08.2024	07/2024	16.08.2024	07/2024 HRVATSKA POŠTANSK	0,00	79,31	-5.818,14
09.08.2024	Izvod	151				9929618006	2.854,09	0,00	-2.964,05
09.08.2024	URA	242	09.08.2024	9929618006/8	09.08.2024	9929618006/8 HRVATSKA POŠ	0,00	2.937,96	-5.902,01
12.08.2024	Izvod	152				9929618006	83,87	0,00	-5.818,14
16.08.2024	Izvod	155				07/2024	79,31	0,00	-5.738,83
07.09.2024	Izvod	171				9929620912/9	2.102,46	0,00	-3.636,37
07.09.2024	URA	280	07.09.2024	9929620912/9	07.09.2024	9929620912/9 HRVATSKA POŠ	0,00	2.208,61	-5.844,98
09.09.2024	Izvod	172				9929618006/8	1.234,32	0,00	-4.610,66
09.09.2024	URA	281	09.09.2024	9929618006/9	09.09.2024	9929618006/9 HRVATSKA POŠ	0,00	2.937,96	-7.548,62
09.09.2024	URA	282	09.09.2024	08/2024	17.09.2024	08/2024 HRVATSKA POŠTANSK	0,00	70,25	-7.618,87
10.09.2024	Izvod	173				9929618006/9	369,74	0,00	-7.249,13
11.09.2024	Izvod	174				9929618006/9	1.111,91	0,00	-6.137,22
12.09.2024	Izvod	175				9929618006/9	221,99	0,00	-5.915,23
12.09.2024	Izvod	175				9929620912/9	2,27	0,00	-5.912,96
13.09.2024	Izvod	176				99296202912	107,00	0,00	-5.805,96
16.09.2024	Izvod	177				KREDIT 9920785999	2.535,87	0,00	-3.270,09
17.09.2024	Izvod	178				08/2024	70,25	0,00	-3.199,84
04.10.2024	URA	297	04.10.2024	09/2024	04.10.2024	09/2024 HRVATSKA POŠTANSK	0,00	89,19	-3.289,03
07.10.2024	Izvod	190				KREDIT 9929620912	35,86	0,00	-3.253,17
07.10.2024	Izvod	190				KREDIT 9929620912	119,19	0,00	-3.133,98
08.10.2024	Izvod	191				KREDIT 9929620912	313,66	0,00	-2.820,32
09.10.2024	URA	302	09.10.2024	9929618006/10	09.10.2024	9929618006/10 HRVATSKA PO	0,00	2.937,02	-5.757,34
10.10.2024	Izvod	192				9929618006/9	44,54	0,00	-5.712,80
10.10.2024	Izvod	251				9920785999	345,00	0,00	-5.367,80
11.10.2024	Izvod	193				9929618006/9	13,29	0,00	-5.354,51
14.10.2024	Izvod	194				9929618006/9	21,58	0,00	-5.332,93
14.10.2024	Izvod	254				9920785999	250,00	0,00	-5.082,93
15.10.2024	Izvod	195				9929618006/9	19,99	0,00	-5.062,94
16.10.2024	Izvod	196				9929618006/9	143,38	0,00	-4.919,56
17.10.2024	Izvod	197				9929618006/9	98,73	0,00	-4.820,83
22.10.2024	Izvod	198				9929618006/9	27,58	0,00	-4.793,25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.10.2024	Izvod	199				9929618006/9	53,06	0,00	-4.740,19
25.10.2024	Izvod	200				9929618006/9	17,62	0,00	-4.722,57
28.10.2024	Izvod	201				9929618006/9	11,00	0,00	-4.711,57
29.10.2024	Izvod	202				9929618006/9	11,76	0,00	-4.699,81
31.10.2024	Izvod	203				9929618006/9	36,20	0,00	-4.663,61
04.11.2024	Izvod	268				KREDIT 9920785999	860,00	0,00	-3.803,61
05.11.2024	Izvod	269				OVRHA	239,57	0,00	-3.564,04
07.11.2024	Izvod	205				OVRHA 10903	0,00	35,08	-3.599,12
07.11.2024	Izvod	205				OVRHA 10903	35,08	0,00	-3.564,04
07.11.2024	Izvod	205				OVRHA 10903	455,51	0,00	-3.108,53
07.11.2024	URA	306	07.11.2024	10/2024	07.11.2024	10/2024 HRVATSKA POŠTANSK	0,00	38,27	-3.146,80
08.11.2024	Izvod	272				OVRH 10903/21	97,64	0,00	-3.049,16
08.11.2024	Izvod	272				OVRH 10903/21	127,46	0,00	-2.921,70
11.11.2024	Izvod	274				OVRH 10903/21	425,25	0,00	-2.496,45
12.11.2024	Izvod	275				OVRH 10903/21	141,84	0,00	-2.354,61
13.11.2024	Izvod	276				OVRHA 10903/21	228,41	0,00	-2.126,20
15.11.2024	Izvod	278				OVRHA 10903	113,71	0,00	-2.012,49
19.11.2024	Izvod	206				OVRHA 10903	147,00	0,00	-1.865,49
19.11.2024	Izvod	279				ORH 10903/21	74,78	0,00	-1.790,71
20.11.2024	Izvod	280				OVRH 10903/21	12,80	0,00	-1.777,91
21.11.2024	Izvod	208				OVRHA 10903	23,96	0,00	-1.753,95
26.11.2024	Izvod	282				OVRH 10903	30,63	0,00	-1.723,32
27.11.2024	Izvod	283				OVRH	31,00	0,00	-1.692,32
28.11.2024	Izvod	209				OVRHA 10903	79,54	0,00	-1.612,78
28.11.2024	Izvod	284				OVRH 10903/21	7,88	0,00	-1.604,90
							47.454,77	**49.059,67**	**-1.604,90**

Šifra: **1264** Naziv partnera: **ENCORE MEDIA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	URA	4	31.12.2023	186	15.01.2024	186 ENCORE MEDIA D.O.O.	0,00	250,00	-250,00
17.01.2024	Izvod	12				186	250,00	0,00	0,00
31.01.2024	URA	29	31.01.2024	10	31.01.2024	10 ENCORE MEDIA D.O.O.	0,00	250,00	-250,00
06.02.2024	Izvod	24				10	250,00	0,00	0,00
01.03.2024	URA	63	29.02.2024	27	15.03.2024	27 ENCORE MEDIA D.O.O.	0,00	250,00	-250,00
18.03.2024	Izvod	51				27	250,00	0,00	0,00
03.04.2024	URA	104	31.03.2024	51	15.04.2024	51 ENCORE MEDIA D.O.O.	0,00	250,00	-250,00
15.04.2024	Izvod	70				51	250,00	0,00	0,00
01.05.2024	URA	134	30.04.2024	71	16.05.2024	71 ENCORE MEDIA D.O.O.	0,00	250,00	-250,00
21.05.2024	Izvod	131				71	250,00	0,00	0,00
31.05.2024	URA	167	31.05.2024	89	16.06.2024	89 ENCORE MEDIA D.O.O.	0,00	250,00	-250,00
06.06.2024	Izvod	103				89	250,00	0,00	0,00
19.06.2024	Izvod	113					250,00	0,00	250,00
16.11.2024	URA	318	31.08.2024	168	15.09.2024	168 ENCORE MEDIA D.O.O.	0,00	250,00	0,00
26.11.2024	URA	317	31.07.2024	135	15.08.2024	135 ENCORE MEDIA D.O.O.	0,00	250,00	-250,00
							1.750,00	**2.000,00**	**-250,00**

Šifra: **1269** Naziv partnera: **BOX NOW d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	32	31.01.2024	73	31.01.2024	73 BOX NOW d.o.o.	0,00	1,30	-1,30
05.03.2024	URA	73	05.03.2024	204	05.04.2024	204 BOX NOW d.o.o.	0,00	2,31	-3,61
18.03.2024	Izvod	51				204	2,31	0,00	-1,30
03.04.2024	URA	103	03.04.2024	350	03.04.2024	350 BOX NOW d.o.o.	0,00	10,76	-12,06
15.04.2024	Izvod	70				350	10,76	0,00	-1,30
05.05.2024	URA	142	05.05.2024	509	05.06.2024	509 BOX NOW d.o.o.	0,00	10,54	-11,84
17.05.2024	Izvod	128				73	1,30	0,00	-10,54
21.05.2024	Izvod	92				509	10,54	0,00	0,00
31.05.2024	URA	168	31.05.2024	688	04.07.2024	688 BOX NOW d.o.o.	0,00	21,28	-21,28
19.06.2024	Izvod	113				688	21,28	0,00	0,00
01.07.2024	URA	196	30.06.2024	895	02.08.2024	895 BOX NOW d.o.o.	0,00	4,19	-4,19
19.07.2024	Izvod	184				895	4,19	0,00	0,00
01.08.2024	URA	232	31.07.2024	1122	07.09.2024	1122 BOX NOW d.o.o.	0,00	8,78	-8,78
20.08.2024	Izvod	215				1122	8,78	0,00	0,00
01.09.2024	URA	270	31.08.2024	1361	04.09.2024	1361 BOX NOW d.o.o.	0,00	15,75	-15,75
23.09.2024	Izvod	239					1,30	0,00	-14,45
26.11.2024	URA	323	30.09.2024	1621	03.11.2024	1621 BOX NOW d.o.o.	0,00	8,76	-23,21
							60,46	**83,67**	**-23,21**

Šifra: **1271** Naziv partnera: **ARRIVA AUTOTRANS D.D.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.06.2024	URA	182	04.06.2024	149173	04.06.2024	149173 ARRIVA AUTOTRANS D	16,40	16,40	0,00
							16,40	**16,40**	**0,00**

Šifra: **1272** Naziv partnera: **ROG JOMA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.09.2024	URA	283	10.09.2024	4277	10.09.2024	4277 ROG JOMA D.O.O.	20,99	20,99	0,00
							20,99	**20,99**	**0,00**

Šifra: **1273** Naziv partnera: **GOSPODARSKI POPIS D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.10.2024	URA	294	19.09.2024	2024	19.09.2024	2024 GOSPODARSKI POPIS D.	0,00	120,00	-120,00
07.10.2024	Izvod	248				2024	120,00	0,00	0,00
							120,00	**120,00**	**0,00**
Ukupno Konto: 2200							**86.083,61**	**94.597,83**	**-8.514,22**

Šifra: **109** Naziv partnera: **CANVA PTY LTD** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	1	12.03.2024	04088-41542084	12.03.2024	04088-41542084 CANVA PTY	137,32	137,32	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							137,32	**137,32**	**0,00**

Šifra: **1086** Naziv partnera: **FABOS S.R.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.05.2024	Izvod	136				2242441	721,25	0,00	721,25
29.05.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	2	29.05.2024	2242441	29.05.2024	2242441 FABOS S.R.O.	0,00	721,25	0,00
							721,25	**721,25**	**0,00**

Šifra: **1182** Naziv partnera: **SVET KAMENU S.R.O** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	1	23.01.2024	30240041	23.01.2024	30240041 SVET KAMENU S.R.	0,00	1.641,00	-1.641,00
16.02.2024	Izvod	32				30240041	1.641,00	0,00	0,00
							1.641,00	**1.641,00**	**0,00**

Šifra: **1247** Naziv partnera: **ACKE CREATIVE STUDIO** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				RN ???	3.363,19	0,00	3.363,19
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 272	40,70	0,00	3.403,89
							3.403,89	**0,00**	**3.403,89**

Šifra: **1266** Naziv partnera: **GOOGLE IRELAND LIMITED** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2024	Izvod	30				4908578194	195,82	0,00	195,82
01.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	3	31.01.2024	4908578194	31.01.2024	4908578194 GOOGLE IRELAND	0,00	195,82	0,00
01.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	6	29.02.2024	4929777690	29.02.2024	4929777690 GOOGLE IRELAND	0,00	165,52	-165,52
02.03.2024	Izvod	58				4929777690	165,52	0,00	0,00
04.04.2024	Izvod	89					98,49	0,00	98,49
30.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	11	30.04.2024	4973386675	30.04.2024	4973386675 GOOGLE IRELAND	0,00	60,10	38,39
02.05.2024	Izvod	114				4973386675	60,10	0,00	98,49
31.05.2024	URA - primljene usluge iz EU	16	31.05.2024	4993905626	31.05.2024	4993905626 GOOGLE IRELAND	0,00	145,67	-47,18
02.06.2024	Izvod	139				4993905626	145,67	0,00	98,49
30.06.2024	URA - primljene usluge iz EU	21	30.06.2024	5015420413	30.06.2024	5015420413 GOOGLE IRELAND	0,00	149,93	-51,44
02.07.2024	Izvod	167				5015420413	149,93	0,00	98,49
31.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	25	31.07.2024	5037981369	31.07.2024	5037981369 GOOGLE IRELAND	0,00	151,65	-53,16
02.08.2024	Izvod	198				5037981369	151,65	0,00	98,49
31.08.2024	URA - primljene usluge iz EU	29	31.08.2024	5060528944	31.08.2024	5060528944 GOOGLE IRELAND	0,00	151,74	-53,25
							967,18	**1.020,43**	**-53,25**

>>>

Šifra: **1267** Naziv partnera: **META PLATFORMS IRELAND LTD** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2024	Izvod	13				516-103120365	94,15	0,00	94,15
26.01.2024	Izvod	24				516-103147908	44,37	0,00	138,52
08.02.2024	Izvod	36				516-103178156	95,90	0,00	234,42
21.02.2024	Izvod	48				516-103211999	46,09	0,00	280,51
01.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	1	13.01.2024	516-103120365	13.01.2020	516-103120365 META PLATFO	0,00	94,15	186,36
01.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	2	25.01.2024	516-103147908	25.01.2024	516-103147908 META PLATFO	0,00	44,37	141,99
01.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	4	07.02.2024	516-103178156	07.02.2002	516-103178156 META PLATFO	0,00	95,90	46,09
01.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	5	21.02.2024	516-103211999	21.02.2024	516-103211999 META PLATFO	0,00	46,09	0,00
21.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	7	21.03.2024	516-103290753	21.03.2024	516-103290753 META PLATFO	0,00	93,75	-93,75
22.03.2024	Izvod	76				516-103290753	93,75	0,00	0,00
18.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	8	18.04.2024	516-103363161	18.04.2024	516-103363161 META PLATFO	0,00	96,84	-96,84
19.04.2024	Izvod	103				516-103363161	96,84	0,00	0,00
21.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	9	21.04.2024	516-103369490	21.04.2024	516-103369490 META PLATFO	0,00	7,09	-7,09
21.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	10	21.04.2024	516-103369529	21.04.2024	516-103369529 META PLATFO	0,00	7,24	-14,33
22.04.2024	Izvod	106				516-103369490	7,09	0,00	-7,24
22.04.2024	Izvod	106				516-103369529	7,24	0,00	0,00
03.05.2024	URA - primljene usluge iz EU	12	03.05.2024	516-103400967	03.05.2024	10340967 META PLATFORMS I	0,00	96,29	-96,29
04.05.2024	Izvod	116				516-103400967	96,29	0,00	0,00
14.05.2024	URA - primljene usluge iz EU	13	14.05.2024	516-103400504	14.05.2024	108406504 META PLATFORMS	0,00	95,43	-95,43
15.05.2024	Izvod	126				516-103400504	95,43	0,00	0,00
21.05.2024	Izvod	131				516-103440362	47,97	0,00	47,97
21.05.2024	Izvod	131				516-1043770	8,32	0,00	56,29
21.05.2024	URA - primljene usluge iz EU	14	21.05.2024	516-103440362	21.05.2024	10354063 META PLATFORMS I	0,00	47,97	8,32
21.05.2024	URA - primljene usluge iz EU	15	21.05.2024	516-1043770	21.05.2024	516-1043770 META PLATFORM	0,00	8,32	0,00
01.06.2024	URA - primljene usluge iz EU	17	01.06.2024	516-103482652	01.06.2024	516-103482652 META PLATFO	0,00	94,93	-94,93
02.06.2024	Izvod	139				516-103482652	94,93	0,00	0,00
12.06.2024	URA - primljene usluge iz EU	18	12.06.2024	516-103513755	12.06.2024	516-103513755 META PLATFO	0,00	96,01	-96,01
13.06.2024	Izvod	148				516-103513755	96,01	0,00	0,00
20.06.2024	Izvod	155				516-103535350	67,17	0,00	67,17
20.06.2024	URA - primljene usluge iz EU	19	20.06.2024	516-103535350	20.06.2024	516-103535350 META PLATFO	0,00	67,17	0,00
21.06.2024	Izvod	156				516-103538481	8,35	0,00	8,35
21.06.2024	URA - primljene usluge iz EU	20	21.06.2024	516-103538481	21.06.2024	516-103538481 META PLATFO	0,00	8,35	0,00
02.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	22	02.07.2024	516-103571579	02.07.2024	516-103571579 META PLATFO	0,00	95,88	-95,88
03.07.2024	Izvod	168				516-103571579	95,88	0,00	0,00
15.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	23	15.07.2024	516-103607713	15.07.2024	516-103607713 META PLATFO	0,00	94,60	-94,60
16.07.2024	Izvod	181				516-103607713	94,60	0,00	0,00
25.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	24	25.07.2024	516-103636915	25.07.2024	516-103636915 META PLATFO	0,00	44,69	-44,69
26.07.2024	Izvod	191				516-103636915	44,69	0,00	0,00
05.08.2024	URA - primljene usluge iz EU	26	05.08.2024	516-103667206	05.08.2024	516-103667206 META PLATFO	0,00	95,08	-95,08
06.08.2024	Izvod	202				516-103667206	95,08	0,00	0,00
18.08.2024	URA - primljene usluge iz EU	27	18.08.2024	516-103702006	18.08.2024	516-103702006 META PLATFO	0,00	95,08	-95,08
29.08.2024	URA - primljene usluge iz EU	28	29.08.2024	516-103730945	29.08.2024	516-103730945 META PLATFO	0,00	20,19	-115,27
							1.330,15	**1.445,42**	**-115,27**

Šifra: **1270** Naziv partnera: **TOTALAV** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	2	20.04.2024	62657014	20.04.2024	62657014 TOTALAV	0,00	39,00	-39,00
01.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	3	20.04.2024	62656826	20.04.2024	62656826 TOTALAV	0,00	39,00	-78,00
01.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	4	20.04.2024	62656613	01.05.2024	62656613 TOTALAV	0,00	39,00	-117,00
01.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	5	20.04.2024	62656528	01.05.2024	62656528 TOTALAV	0,00	19,00	-136,00
							0,00	**136,00**	**-136,00**
Ukupno Konto: 2210							**8.200,79**	**5.101,42**	**3.099,37**
Sveukupno:							**94.284,40**	**99.699,25**	**-5.414,85**

19.12.2024 10:40:00

<kraj>

Licenca za Bodulica, vl. Dejana Milanja

LOTOS D.O.O.
BRNE KARNAUTICA 11
23000 ZADAR
oib: 19648404511
IBAN: HR0625030071150000383

Konto kartice

Konto : 1309

Konto: **1309** Naziv konta: **OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			36.924,92	0,00	36.924,92
2	31.01.2024	Temeljnica	1			0,00	1.276,63	35.648,29
						36.924,92	**1.276,63**	**35.648,29**
Ukupno Konto: 1309						**36.924,92**	**1.276,63**	**35.648,29**

<kraj>

LOTOS D.O.O.
BRNE KARNAUTICA 11
23000 ZADAR
oib: 19648404511
IBAN: HR0625030071150000383

Konto kartice

Konto od: 1400 do: 1408

Konto: **1400** Naziv konta: **PRETPOREZ PDV 25%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	URA	1		12/2023 A1 HRVATSKA D.O.O	15,28	0,00	15,28
2	02.01.2024	URA	2		13824 CORVUS PAY	7,30	0,00	22,58
3	02.01.2024	URA	3		61124 GENERAL LOGISTICS S	19,49	0,00	42,07
4	02.01.2024	URA	4		186 ENCORE MEDIA D.O.O.	50,00	0,00	92,07
5	03.01.2024	URA	7		864 DM DROGERI MARKT d.o.	1,92	0,00	93,99
6	05.01.2024	URA	8		54 GRAD ZADAR	322,87	0,00	416,86
7	05.01.2024	URA	9		172 HP-HRVATSKA POŠTA D.	1,01	0,00	417,87
8	09.01.2024	URA	11		116 HP-HRVATSKA POŠTA D.	40,40	0,00	458,27
9	09.01.2024	URA	12		187 HP-HRVATSKA POŠTA D.	0,78	0,00	459,05
10	12.01.2024	URA	15		2330 CORAL CROATIA D.O.O.	7,80	0,00	466,85
11	13.01.2024	URA	13		894 GENERAL LOGISTICS SY	16,16	0,00	483,01
12	16.01.2024	URA	14		532 OBALA I LUČICE D.O.O.	5,31	0,00	488,32
13	18.01.2024	URA	16		22 LIDL HRVATSKA D.O.O.K.	2,40	0,00	490,72
14	20.01.2024	URA	17		1782 BIPA D.O.O.	0,72	0,00	491,44
15	22.01.2024	URA	18		4331 KONZUM plus d.o.o.	1,30	0,00	492,74
16	31.01.2024	URA	26		01/2024 A1 HRVATSKA D.O.O	15,28	0,00	508,02
17	31.01.2024	URA	29		10 ENCORE MEDIA D.O.O.	50,00	0,00	558,02
18	31.01.2024	URA	32		73 BOX NOW d.o.o.	0,26	0,00	558,28
19	31.01.2024	URA	33		614 CORVUS PAY	7,30	0,00	565,58
20	31.01.2024	URA	34		3611 GENERAL LOGISTICS S	16,17	0,00	581,75
21	31.01.2024	URA	35		7323 PEVEX D.D.	12,60	0,00	594,35
22	31.01.2024	Temeljnica	1			0,00	594,35	0,00
23	01.02.2024	URA	36		01/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,56	0,00	0,56
24	02.02.2024	URA	40		02/2024 GRAD ZADAR	322,87	0,00	323,43
25	03.02.2024	URA	41		981 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	1,14	0,00	324,57
26	06.02.2024	URA	44		802 HP-HRVATSKA POŠTA D.	5,08	0,00	329,65
27	09.02.2024	URA	46		498-24088-3 HP-HRVATSKA P	46,58	0,00	376,23
28	09.02.2024	URA	48		23319 DM DROGERI MARKT d.	1,65	0,00	377,88
29	09.02.2024	URA	49		18517 DM DROGERI MARKT d.	1,66	0,00	379,54
30	13.02.2024	URA	52		55807 INA D.D.	6,40	0,00	385,94
31	14.02.2024	URA	53		7192 METRO CASH & CARRY	6,99	0,00	392,93
32	16.02.2024	URA	54		952 INEJ AUTOCENTAR D.O.	7,30	0,00	400,23
33	23.02.2024	URA	57		2302 INA D.D.	4,00	0,00	404,23
34	27.02.2024	URA	58		153794 HRVATSKE AUTOCES	20,00	0,00	424,23
35	29.02.2024	URA	59		9161 GENERAL LOGISTICS S	12,73	0,00	436,96
36	29.02.2024	URA	60		02/2024 CORVUS PAY	7,30	0,00	444,26
37	29.02.2024	URA	61		02/2024 A1 HRVATSKA D.O.O	19,79	0,00	464,05
38	29.02.2024	Temeljnica	2			0,00	464,05	0,00
39	01.03.2024	URA	63		27 ENCORE MEDIA D.O.O.	50,00	0,00	50,00
40	01.03.2024	URA	66		32489 ZAGREBAČKI HOLDING	0,80	0,00	50,80
41	01.03.2024	URA	69		02/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,36	0,00	51,16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
190	08.10.2024	URA	300		161218 PETROL D.O.O.	5,00	0,00	29,00
191	11.10.2024	URA	303		12269 OBALA I LUČICE D.O.	5,31	0,00	34,31
192	31.10.2024	URA	305		10/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,36	0,00	34,67
193	11.11.2024	URA	308		25908 ZNANJE D.O.O.	1,28	0,00	35,95
194	15.11.2024	URA	310		76820 KONZUM plus d.o.o.	1,21	0,00	37,16
195	15.11.2024	URA	311		149929 PETROL D.O.O.	3,01	0,00	40,17
196	16.11.2024	URA	318		168 ENCORE MEDIA D.O.O.	50,00	0,00	90,17
197	26.11.2024	URA	315		26928 ZNANJE D.O.O.	0,92	0,00	91,09
198	26.11.2024	URA	316		283 FRAKTAL D.O.O.	32,50	0,00	123,59
199	26.11.2024	URA	317		135 ENCORE MEDIA D.O.O.	50,00	0,00	173,59
200	26.11.2024	URA	320		1177 HP-HRVATSKA POŠTA D	38,53	0,00	212,12
201	26.11.2024	URA	323		1621 BOX NOW d.o.o.	1,75	0,00	213,87
202	26.11.2024	URA	324		55867 GENERAL LOGISTICS S	4,82	0,00	218,69
203	26.11.2024	URA	325		1277 HP-HRVATSKA POŠTA D	42,04	0,00	260,73
204	26.11.2024	URA	326		1482 HP-HRVATSKA POŠTA D	5,23	0,00	265,96
205	26.11.2024	URA	329		58672 GENERAL LOGISTICS S	4,57	0,00	270,53
206	26.11.2024	URA	330		11/2024 GRAD ZADAR	403,59	0,00	674,12
207	26.11.2024	URA	331		1608 HP-HRVATSKA POŠTA D	0,50	0,00	674,62
208	26.11.2024	URA	332		1516 HP-HRVATSKA POŠTA D	26,61	0,00	701,23
209	26.11.2024	URA	338		2726 10/2024 GRAD ZADAR	403,59	0,00	1.104,82
210	30.11.2024	Temeljnica	11			0,00	1.070,15	34,67
						6.189,99	**6.155,32**	**34,67**
Ukupno Konto: 1400						**6.189,99**	**6.155,32**	**34,67**

Konto: **14001** Naziv konta: **PREDPOREZ 13%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	URA	25		01/2024 E-ON ENERGIJA D.O	12,02	0,00	12,02
2	31.01.2024	Temeljnica	1			0,00	12,02	0,00
3	01.03.2024	URA	68		02/2024 E-ON ENERGIJA D.O	9,31	0,00	9,31
4	31.03.2024	Temeljnica	3			0,00	9,31	0,00
5	01.04.2024	URA	98		03/2024 E-ON ENERGIJA D.O	10,46	0,00	10,46
6	30.04.2024	Temeljnica	4			0,00	10,46	0,00
7	01.05.2024	URA	133		04/2024 E-ON ENERGIJA D.O	7,92	0,00	7,92
8	31.05.2024	URA	169		05/2024 E-ON ENERGIJA D.O	7,76	0,00	15,68
9	31.05.2024	Temeljnica	5			0,00	15,68	0,00
10	01.07.2024	URA	199		06/2024 E-ON ENERGIJA D.O	9,03	0,00	9,03
11	31.07.2024	Temeljnica	7			0,00	9,03	0,00
12	01.08.2024	URA	233		07/2024 E-ON ENERGIJA D.O	15,85	0,00	15,85
13	31.08.2024	Temeljnica	8			0,00	15,85	0,00
14	01.09.2024	URA	272		08/2024 E-ON ENERGIJA D.O	15,28	0,00	15,28
15	30.09.2024	Temeljnica	9			0,00	15,28	0,00
						87,63	**87,63**	**0,00**
Ukupno Konto: 14001						**87,63**	**87,63**	**0,00**

Konto: **14002** Naziv konta: **PREDPOREZ 5%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.05.2024	URA	148		14707 BAUHAUS-ZAGREB K.D	1,43	0,00	1,43
2	31.05.2024	Temeljnica	5			0,00	1,43	0,00
						1,43	**1,43**	**0,00**
Ukupno Konto: 14002						**1,43**	**1,43**	**0,00**

Konto: **1402** Naziv konta: **PREDPOREZ OD STJECANJA DOBARA IZ EU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2024	URA - stjecanje dobara iz	1		30240041 SVET KAMENU S.R.	410,25	0,00	410,25
2	31.01.2024	Temeljnica	1			0,00	410,25	0,00
3	01.03.2024	URA - primljene usluge iz	1		516-103120365 META PLATFO	23,54	0,00	23,54
4	01.03.2024	URA - primljene usluge iz	2		516-103147908 META PLATFO	11,09	0,00	34,63
5	01.03.2024	URA - primljene usluge iz	3		4908578194 GOOGLE IRELAN	48,96	0,00	83,59
6	01.03.2024	URA - primljene usluge iz	4		516-103178156 META PLATFO	23,98	0,00	107,57
7	01.03.2024	URA - primljene usluge iz	5		516-103211999 META PLATFO	11,52	0,00	119,09
8	01.03.2024	URA - primljene usluge iz	6		4929777690 GOOGLE IRELAN	41,38	0,00	160,47
9	21.03.2024	URA - primljene usluge iz	7		516-103290753 META PLATFO	23,44	0,00	183,91
10	31.03.2024	Temeljnica	3			0,00	183,91	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
116	04.06.2024	URA	179		22831 BIPA D.O.O.	1,87	0,00	415,77
117	04.06.2024	URA	180		4519 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	0,34	0,00	416,11
118	05.06.2024	URA	181		1222274 INA D.D.	4,51	0,00	420,62
119	05.06.2024	URA	182		149173 ARRIVA AUTOTRANS	3,28	0,00	423,90
120	07.06.2024	URA	183		369 HP-HRVATSKA POŠTA D.	6,47	0,00	430,37
121	07.06.2024	URA	184		18617 NARODNE NOVINE D.D.	5,27	0,00	435,64
122	07.06.2024	URA	186		370 HP-HRVATSKA POŠTA D.	53,06	0,00	488,70
123	13.06.2024	URA	185		11377 ZNANJE D.O.O.	2,47	0,00	491,17
124	17.06.2024	URA	215		130714 INA D.D.	7,93	0,00	499,10
125	30.06.2024	URA	189		06/2026 ERSTE & STEIERMAR	0,17	0,00	499,27
126	30.06.2024	Temeljnica	6			0,00	499,27	0,00
127	01.07.2024	URA	194		12895 ZNANJE D.O.O.	2,26	0,00	2,26
128	01.07.2024	URA	195		06/2024 A1 HRVATSKA D.O.O	21,66	0,00	23,92
129	01.07.2024	URA	196		895 BOX NOW d.o.o.	0,84	0,00	24,76
130	01.07.2024	URA	197		7038 CORVUS PAY	7,30	0,00	32,06
131	01.07.2024	URA	198		36636 GENERAL LOGISTICS S	10,19	0,00	42,25
132	04.07.2024	URA	202		44521 STUDENAC d.o.o.	1,07	0,00	43,32
133	06.07.2024	URA	203		5789 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	0,18	0,00	43,50
134	08.07.2024	URA	206		68256 PETROL D.O.O.	3,00	0,00	46,50
135	09.07.2024	URA	208		33262 METRO CASH & CARRY	11,03	0,00	57,53
136	09.07.2024	URA	209		25485 BAUHAUS-ZAGREB K.D	2,92	0,00	60,45
137	09.07.2024	URA	210		76432 INA D.D.	1,52	0,00	61,97
138	11.07.2024	URA	211		1829 KODIĆ D.O.O.	41,98	0,00	103,95
139	15.07.2024	URA	213		39342 GENERAL LOGISTICS S	4,12	0,00	108,07
140	15.07.2024	URA	214		139801 TOMMY d.o.o.	0,60	0,00	108,67
141	17.07.2024	URA	216		6115 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	1,00	0,00	109,67
142	18.07.2024	URA	217		446-02005--3 HP-HRVATSKA	52,40	0,00	162,07
143	18.07.2024	URA	218		515-02005-3 HP-HRVATSKA P	3,98	0,00	166,05
144	25.07.2024	URA	219		6418 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	0,64	0,00	166,69
145	25.07.2024	URA	220		118096 INA D.D.	5,00	0,00	171,69
146	30.07.2024	URA	223		113623 PETROL D.O.O.	5,01	0,00	176,70
147	31.07.2024	Temeljnica	7			0,00	176,70	0,00
148	01.08.2024	URA	226		16384 MOJ POSAO	52,25	0,00	52,25
149	01.08.2024	URA	230		07/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,36	0,00	52,61
150	01.08.2024	URA	232		1122 BOX NOW d.o.o.	1,76	0,00	54,37
151	01.08.2024	URA	234		8341 CORVUS PAY	7,30	0,00	61,67
152	02.08.2024	URA	200		184107/2024 GRAD ZADAR	403,59	0,00	465,26
153	02.08.2024	URA	236		2137 08/2024 GRAD ZADAR	403,59	0,00	868,85
154	08.08.2024	URA	239		16813 ZNANJE D.O.O.	1,33	0,00	870,18
155	09.08.2024	URA	240		896-02005-3 HP-HRVATSKA P	7,96	0,00	878,14
156	09.08.2024	URA	241		649 HP-HRVATSKA POŠTA D.	62,95	0,00	941,09
157	12.08.2024	URA	245		42202 GENERAL LOGISTICS S	5,80	0,00	946,89
158	13.08.2024	URA	247		171194 TOMMY d.o.o.	2,00	0,00	948,89
159	17.08.2024	URA	248		128334 PETROL D.O.O.	5,00	0,00	953,89
160	20.08.2024	URA	249		8840 PEVEX D.D.	11,69	0,00	965,58
161	22.08.2024	URA	251		7746 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	0,30	0,00	965,88
162	24.08.2024	URA	254		186048 DM DROGERI MARKT	2,68	0,00	968,56
163	24.08.2024	URA	255		18450 ZNANJE D.O.O.	0,24	0,00	968,80
164	27.08.2024	URA	256		731 INEJ AUTOCENTAR D.O.	13,00	0,00	981,80
165	27.08.2024	URA	257		2783 EGERTA TRADE D.O.O.	5,40	0,00	987,20
166	30.08.2024	URA	258		741 INEJ AUTOCENTAR D.O.	21,89	0,00	1.009,09
167	30.08.2024	URA	259		34814 BIPA D.O.O.	1,64	0,00	1.010,73
168	31.08.2024	URA	260		94370 DM DROGERI MARKT d.	0,82	0,00	1.011,55
169	31.08.2024	URA	261		07/2024 A1 HRVATSKA D.O.O	25,41	0,00	1.036,96
170	31.08.2024	Temeljnica	8			0,00	1.036,96	0,00
171	01.09.2024	URA	269		9657 CORVUS PAY	7,30	0,00	7,30
172	01.09.2024	URA	270		1361 BOX NOW d.o.o.	3,15	0,00	10,45
173	01.09.2024	URA	271		08/2024 A1 HRVATSKA D.O.O	23,31	0,00	33,76
174	01.09.2024	URA	275		08/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,36	0,00	34,12
175	03.09.2024	URA	276		2431 09/2024 GRAD ZADAR	403,59	0,00	437,71
176	03.09.2024	URA	277		7798 MAKROMIKRO D.O.O.	3,76	0,00	441,47
177	06.09.2024	URA	279		116339 PETROL D.O.O.	3,00	0,00	444,47
178	10.09.2024	URA	283		4277 ROG JOMA D.O.O.	4,20	0,00	448,67
179	12.09.2024	URA	284		20583 ZNANJE D.O.O.	2,07	0,00	450,74
180	15.09.2024	URA	285		50304 GENERAL LOGISTICS S	1,46	0,00	452,20
181	19.09.2024	URA	286		1178 HP-HRVATSKA POŠTA D	6,22	0,00	458,42
182	19.09.2024	URA	287		149677 PETROL D.O.O.	4,50	0,00	462,92
183	20.09.2024	URA	288		40310 METRO CASH & CARRY	6,98	0,00	469,90
184	24.09.2024	URA	289		225082 DM DROGERI MARKT	1,99	0,00	471,89
185	30.09.2024	URA	291		10996 CORVUS PAY	7,30	0,00	479,19
186	30.09.2024	URA	292		53182 GENERAL LOGISTICS S	4,14	0,00	483,33
187	30.09.2024	URA	293		09/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,36	0,00	483,69
188	30.09.2024	Temeljnica	9			0,00	483,69	0,00
189	01.10.2024	URA	294		2024 GOSPODARSKI POPIS D	24,00	0,00	24,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
42	01.03.2024	URA	71		29223 INA D.D.	8,47	0,00	59,63
43	05.03.2024	URA	73		204 BOX NOW d.o.o.	0,46	0,00	60,09
44	05.03.2024	URA	74		03/2024 GRAD ZADAR	322,87	0,00	382,96
45	12.03.2024	URA	77		11040 EURODAUS D.D.	2,11	0,00	385,07
46	12.03.2024	URA	78		11030 EURODAUS D.D.	5,93	0,00	391,00
47	12.03.2024	URA	80		841 HP-HRVATSKA POŠTA D.	32,34	0,00	423,34
48	12.03.2024	URA	81		863 HP-HRVATSKA POŠTA D.	10,45	0,00	433,79
49	18.03.2024	URA	82		11893 GENERAL LOGISTICS S	6,10	0,00	439,89
50	21.03.2024	URA	84		2316 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	1,14	0,00	441,03
51	22.03.2024	URA	85		8379 Z-EL D.O.O.	2,18	0,00	443,21
52	22.03.2024	URA	86		1681 MAKROMIKRO D.O.O.	0,77	0,00	443,98
53	22.03.2024	URA	87		12296 STUDENAC d.o.o.	1,83	0,00	445,81
54	22.03.2024	URA	88		12157 E-PLUS D.O.O.	0,18	0,00	445,99
55	22.03.2024	URA	89		20 BABIĆ AUTOLIMARSKI OB	5,00	0,00	450,99
56	22.03.2024	URA	91		51177 DM DROGERI MARKT d.	1,65	0,00	452,64
57	31.03.2024	Temeljnica	3			0,00	452,64	0,00
58	01.04.2024	URA	92		6279 GENERAL LOGISTICS S	19,18	0,00	19,18
59	01.04.2024	URA	93		6144 SPECTRUM D.O.O.	4,54	0,00	23,72
60	01.04.2024	URA	99		03/2024 A1 HRVATSKA D.O.O	19,82	0,00	43,54
61	01.04.2024	URA	100		03/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,36	0,00	43,90
62	03.04.2024	URA	103		350 BOX NOW d.o.o.	2,15	0,00	46,05
63	03.04.2024	URA	104		51 ENCORE MEDIA D.O.O.	50,00	0,00	96,05
64	03.04.2024	URA	106		2595 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	0,24	0,00	96,29
65	03.04.2024	URA	107		04/2024 956 GRAD ZADAR	403,59	0,00	499,88
66	03.04.2024	URA	108		14575 GENERAL LOGISTICS S	2,64	0,00	502,52
67	04.04.2024	URA	110		7562 METRO CASH & CARRY	11,56	0,00	514,08
68	04.04.2024	URA	111		52692 TOMMY d.o.o.	0,99	0,00	515,07
69	05.04.2024	URA	102		3135 CORVUS PAY	7,30	0,00	522,37
70	05.04.2024	URA	113		186 BRIDGE D.O.O.	5,00	0,00	527,37
71	08.04.2024	URA	114		68047 INA D.D.	6,81	0,00	534,18
72	09.04.2024	URA	116		17813 STUDENAC d.o.o.	0,38	0,00	534,56
73	10.04.2024	URA	117		1856 JAVNI BILJEŽNIK VERA	4,58	0,00	539,14
74	10.04.2024	URA	118		3216 OBALA I LUČICE D.O.O	25,49	0,00	564,63
75	15.04.2024	URA	121		17358 GENERAL LOGISTICS S	8,39	0,00	573,02
76	20.04.2024	URA	122		1516 VULKAL D.O.O.	6,52	0,00	579,54
77	25.04.2024	URA	123		90569 INA D.D.	7,98	0,00	587,52
78	27.04.2024	URA	124		5125 CEDETERIJA D.O.O.	5,80	0,00	593,32
79	30.04.2024	URA	125		11765 DM DROGERI MARKT d.	0,59	0,00	593,91
80	30.04.2024	Temeljnica	4			0,00	593,91	0,00
81	01.05.2024	URA	129		1221-24088-3 HP-HRVATSKA	6,97	0,00	6,97
82	01.05.2024	URA	132		04/2024 A1 HRVATSKA D.O.O	22,17	0,00	29,14
83	01.05.2024	URA	134		71 ENCORE MEDIA D.O.O.	50,00	0,00	79,14
84	01.05.2024	URA	135		04/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,36	0,00	79,50
85	01.05.2024	URA	138		10879 MOJ POSAO	52,25	0,00	131,75
86	03.05.2024	URA	139		4422 CORVUS PAY	7,30	0,00	139,05
87	03.05.2024	URA	140		04/2024 1248 GRAD ZADAR	403,59	0,00	542,64
88	03.05.2024	URA	141		20193 GENERAL LOGISTICS S	1,43	0,00	544,07
89	05.05.2024	URA	142		509 BOX NOW d.o.o.	2,11	0,00	546,18
90	07.05.2024	URA	143		16 ZELENI URED D.O.O.	60,00	0,00	606,18
91	08.05.2024	URA	144		170 HP-HRVATSKA POŠTA D.	22,18	0,00	628,36
92	08.05.2024	URA	145		1720 HP-HRVATSKA POŠTA D	20,72	0,00	649,08
93	08.05.2024	URA	146		1535 HP-HRVATSKA POŠTA D	3,98	0,00	653,06
94	09.05.2024	URA	147		23465 GENERAL LOGISTICS S	0,02	0,00	653,08
95	10.05.2024	URA	149		25956 GENERAL LOGISTICS S	0,19	0,00	653,27
96	14.05.2024	URA	151		26455 STUDENAC d.o.o.	0,56	0,00	653,83
97	14.05.2024	URA	152		3823 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	1,16	0,00	654,99
98	15.05.2024	URA	153		1212 SVIJET STAKLA	5,15	0,00	660,14
99	16.05.2024	URA	154		28214 GENERAL LOGISTICS S	2,91	0,00	663,05
100	16.05.2024	URA	155		17986 BAUHAUS-ZAGREB K.D	1,46	0,00	664,51
101	17.05.2024	URA	156		1622 EGERTA TRADE D.O.O.	4,80	0,00	669,31
102	19.05.2024	URA	157		77462 INA D.D.	7,76	0,00	677,07
103	22.05.2024	URA	158		28792 STUDENAC d.o.o.	1,25	0,00	678,32
104	29.05.2024	URA	159		26706 METRO CASH & CARRY	9,42	0,00	687,74
105	31.05.2024	URA	162		05/2024 ERSTE & STEIERMAR	0,36	0,00	688,10
106	31.05.2024	URA	163		123 HP-HRVATSKA POŠTA D.	3,98	0,00	692,08
107	31.05.2024	URA	164		100 FRIGEL D.O.O	8,00	0,00	700,08
108	31.05.2024	URA	165		9689 MIKELI TRADE D.O.O	1,08	0,00	701,16
109	31.05.2024	URA	166		05/2024 A1 HRVATSKA D.O.O	20,88	0,00	722,04
110	31.05.2024	URA	167		89 ENCORE MEDIA D.O.O.	50,00	0,00	772,04
111	31.05.2024	URA	168		688 BOX NOW d.o.o.	4,26	0,00	776,30
112	31.05.2024	URA	170		5732 CORVUS PAY	7,30	0,00	783,60
113	31.05.2024	Temeljnica	5			0,00	783,60	0,00
114	04.06.2024	URA	177		06/2024 1543 GRAD ZADAR	403,59	0,00	403,59
115	04.06.2024	URA	178		30798 GENERAL LOGISTICS S	10,31	0,00	413,90

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	18.04.2024	URA - primljene usluge iz	8		516-103363161 META PLATFO	24,21	0,00	24,21
12	21.04.2024	URA - primljene usluge iz	9		516-103369490 META PLATFO	1,77	0,00	25,98
13	21.04.2024	URA - primljene usluge iz	10		516-103369529 META PLATFO	1,81	0,00	27,79
14	30.04.2024	URA - primljene usluge iz	11		4973386675 GOOGLE IRELAN	15,03	0,00	42,82
15	30.04.2024	Temeljnica	4			0,00	42,82	0,00
16	03.05.2024	URA - primljene usluge iz	12		10340967 META PLATFORMS I	24,07	0,00	24,07
17	14.05.2024	URA - primljene usluge iz	13		108406504 META PLATFORMS	23,86	0,00	47,93
18	21.05.2024	URA - primljene usluge iz	14		10354063 META PLATFORMS I	11,99	0,00	59,92
19	21.05.2024	URA - primljene usluge iz	15		516-1043770 META PLATFOR	2,08	0,00	62,00
20	29.05.2024	URA - stjecanje dobara iz	2		2242441 FABOS S.R.O.	180,31	0,00	242,31
21	31.05.2024	URA - primljene usluge iz	16		4993905626 GOOGLE IRELAN	36,42	0,00	278,73
22	31.05.2024	Temeljnica	5			0,00	98,42	180,31
23	31.05.2024	Temeljnica	5			0,00	180,31	0,00
24	01.06.2024	URA - primljene usluge iz	17		516-103482652 META PLATFO	23,73	0,00	23,73
25	12.06.2024	URA - primljene usluge iz	18		516-103513755 META PLATFO	24,00	0,00	47,73
26	20.06.2024	URA - primljene usluge iz	19		516-103535350 META PLATFO	16,79	0,00	64,52
27	21.06.2024	URA - primljene usluge iz	20		516-103538481 META PLATFO	2,09	0,00	66,61
28	30.06.2024	URA - primljene usluge iz	21		5015420413 GOOGLE IRELAN	37,48	0,00	104,09
29	30.06.2024	Temeljnica	6			0,00	104,09	0,00
30	02.07.2024	URA - primljene usluge iz	22		516-103571579 META PLATFO	23,97	0,00	23,97
31	15.07.2024	URA - primljene usluge iz	23		516-103607713 META PLATFO	23,65	0,00	47,62
32	25.07.2024	URA - primljene usluge iz	24		516-103636915 META PLATFO	11,17	0,00	58,79
33	31.07.2024	URA - primljene usluge iz	25		5037981369 GOOGLE IRELAN	37,91	0,00	96,70
34	31.07.2024	Temeljnica	7			0,00	96,70	0,00
35	05.08.2024	URA - primljene usluge iz	26		516-103667206 META PLATFO	23,77	0,00	23,77
36	18.08.2024	URA - primljene usluge iz	27		516-103702006 META PLATFO	23,77	0,00	47,54
37	29.08.2024	URA - primljene usluge iz	28		516-103730945 META PLATFO	5,05	0,00	52,59
38	31.08.2024	URA - primljene usluge iz	29		5060528944 GOOGLE IRELAN	37,94	0,00	90,53
39	31.08.2024	Temeljnica	8			0,00	90,53	0,00
						1.207,03	**1.207,03**	**0,00**
Ukupno Konto: 1402						**1.207,03**	**1.207,03**	**0,00**

Konto: **1408** Naziv konta: **PRETPOREZ R-2 25%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.11.2024	URA	333		426 COM SERVIS	35,95	0,00	35,95
2	26.11.2024	URA	334		429 COM SERVIS	13,50	0,00	49,45
3	26.11.2024	URA	335		432 COM SERVIS	15,75	0,00	65,20
4	26.11.2024	URA	336		443 COM SERVIS	12,25	0,00	77,45
						77,45	**0,00**	**77,45**
Ukupno Konto: 1408						**77,45**	**0,00**	**77,45**

Sveukupno:	**7.563,53**	**7.451,41**	**112,12**

SBERBANK d.d.
Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 4811 200, Fax +385 1 4811 365
info@sberbank.hr, www.sberbank.hr

UGOVOR O OKVIRNOM JEDNOVALUTNOM IZNOSU ZA FINANCIRANJE BR. 530597

KREDITOR: Sberbank d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Varšavska 9, osobni identifikacijski broj (OIB): 78427478595 (dalje u tekstu: **Banka**)

KORISNIK: LOTOS d.o.o., Zadar (Grad Zadar), Ulica Mihe Klaića 4, osobni identifikacijski broj (OIB): 19648404511, koje zastupa član uprave Željko Prohaska
(dalje u tekstu: **Korisnik**)

JAMAC PLATAC: Željko Prohaska, ZADAR, ZADAR, ULICA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA 27, osobni identifikacijski broj (OIB): 16683072516
(dalje u tekstu: **jamac platac**)

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Banka odobrava Korisniku okvirni iznos za potrebe poslovanja pod uvjetima navedenim u ovom Ugovoru.

1. OKVIRNI IZNOS

EUR 40.000,00 (slovima: četrdesettisuća eura) u kunskoj protuvrijednosti.
Kod svakog korištenja kredita iz odobrenog okvirnog iznosa, kredit se isplaćuje po srednjem tečaju za devize Banke važećem na dan korištenja kredita.

Okvirni iznos u smislu ovog Ugovora znači da se Korisnik može za vrijeme važenja ovog Ugovora kod Banke zaduživati neograničeni broj puta, s time da ukupno zaduženje temeljem ovog Ugovora, po bilo kojoj namjeni ne može biti veće od iznosa navedenog u ovoj točki. Ugovorne strane suglasne su da Banka nema obvezu odobriti odnosno pristati na svaki Korisnikov nalog odnosno zahtjev za zaduživanjem po ovom Ugovoru niti je Banka u obvezi Korisniku obrazlagati svoju odluku.

2. ROK VAŽENJA UGOVORA

31.10.2024. godine.

3. NAMJENA I ROKOVI KORIŠTENJA

3.1. Okvirni iznos za financiranje iz ovog Ugovora služi za odobravanje kratkoročnih kredita i to u valuti odobrenog okvirnog iznosa.

3.2. Rok korištenja: 31.10.2024. godine.

4. KAMATNA STOPA

4.1. Redovna kamatna stopa po kreditu: 4,80% godišnje, fiksna.

SBERBANK

SBERBANK d.d.
Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 4801 300 Fax +385 1 4801 365
info@sbc.bank.hr www.sberbank.hr

4.2. Kamatna stopa po dospijeću: promjenjiva kamatna stopa određena Odlukom o kamatama i naknadama Banke za poslovne subjekte, u visini Zakonom propisane.

5. NAKNADE

5.1. Naknada za odobrenje: 1,00% jednokratno na odobreni okvirni iznos, minimum je kn 1.000,00.

5.2. Naknada za administriranje dugoročnih okvira: kn 1.000,00, jednokratno, za svaku godinu važenja ovog Ugovora osim za prvu godinu.

5.3. Naknada za raskid ugovora: 1,00% jednokratno na iznos odobrenog okvirnog iznosa za raskid zaključenog Ugovora, minimum je kn 500,00, a maksimum je kn 5.000,00.

5.4. Naknada za prijevremeni povrat kredita: 2,00% na iznos prijevremeno vraćene glavnice, minimum je kn 1.000,00 osim u slučajevima gdje je iznos prijevremenog povrata kredita manji od kn 1.000,00. Međutim, Korisnik može iz vlastitih sredstava obveze iz ovog Ugovora ispuniti (vratiti kredit) prijevremeno bez naknade.

5.5. Naknada za nepoštivanje ugovornih obveza: 2,00% na iznos odobrenog okvirnog iznosa, minimalno 1.000.00 kn, za slučaj neurednog ispunjenja ili zakašnjenja u ispunjenju obveza iz ovog Ugovora i u vezi s ovim Ugovorom od strane Korisnika ili bilo kojeg jamca platca, isključujući novčane obveze.

5.6. Naknada za pojedinačna korištenja kredita iz okvira: 0,75% jednokratno na iznos svakog pojedinog korištenja odobrenog okvirnog iznosa u vidu kredita, minimum je kn 1.000,00.

5.7. Ostale naknade: prema Odluci o kamatama i naknadama Banke za poslovne subjekte.

6. UVJETI KORIŠTENJA

6.1. Korisnik može koristiti odobreni okvirni iznos iz ovog Ugovora nakon dostave svih instrumenata osiguranja naplate navedenih u ovom Ugovoru.

7. NAČIN KORIŠTENJA

7.1. Odobreni okvirni iznos Korisnik koristi višekratno, na temelju pisanog naloga ovjerenog od ovlaštene osobe, kojeg je Korisnik dužan dostaviti Banci najmanje 2 radna dana Banke prije korištenja.

7.2. Svaki kredit iz odobrenog okvirnog iznosa Korisnik koristi u minimalnom iznosu EUR 3.000,00 kao poseban kratkoročni kredit, koji se Korisniku isplaćuje jednokratno na račun Korisnika u Banci, a u Banci se taj kredit vodi na pripadajućoj kreditnoj partiji.

8. ROK I NAČIN PLAĆANJA OBVEZA

8.1. Rok važenja okvirnog iznosa je definiran točkom 2. ovog Ugovora. Niti jedan kratkoročni kredit koji se koristi iz odobrenog okvirnog iznosa ne može imati rok dospijeća duži od 12 mjeseci od dana korištenja tog kredita niti od roka važenja okvirnog iznosa koji je određen sukladno točki 2. ovog Ugovora.

Korisnik otplaćuje glavnicu i kamatu svakog kratkoročnog kredita iz odobrenog okvirnog iznosa u jednakim mjesečnim anuitetima Prvi anuitet dospijeva mjesec dana nakon korištenja pojedinog kratkoročnog kredita. Iznos zadnjeg anuiteta svakog pojedinačnog kratkoročnog kredita korigira se prema poslovnim knjigama Banke.

SBERBANK

SBERBANK d.d.
Varšavska 9, 10000 Zagreb Hrvatska
Tel: +385 1 4801 300 Fax: +385 1 4801 365
info@sberbank.hr, www.sberbank.hr

Ukoliko bi dan dospijeća obveza Korisnika prema Banci, koje se odnose na dospijeće anuiteta, u tijeku otplate kredita padao na neradni dan Banke, tada se danom dospijeća smatra prvi sljedeći radni dan Banke. Ukoliko bi zadnji dan dospijeća svih obveza iz kratkoročnog kredita padao na neradni dan Banke, tada se zadnjim danom dospijeća smatra prethodni radni dan Banke.

Korisnik otplaćuje kredit ugovoren s valutnom klauzulom u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Banke za devize važećem na dan dospijeća.

8.2. Krajnji rok vraćanja i ispunjenja svih obveza koje proizlaze iz ovog Ugovora ili u vezi s ovim Ugovorom je zadnji dan roka važenja ovog Ugovora koji je određen u točki 2. ovog Ugovora.

8.3. Na dospjele, a nepodmirene tražbine Banka obračunava i naplaćuje kamatu po dospijeću od prvog dana nakon dana dospijeća tražbine do dana odobrenja računa Banke, u skladu s Općim uvjetima za kreditno poslovanje s poslovnim subjektima i Odlukom o kamatama i naknadama Banke za poslovne subjekte.

8.4. Kamata se obračunava proporcionalnom metodom počevši od dana korištenja kredita.

8.5. Sve jednokratne naknade dospijevaju 5 radni dan od obračuna.

8.6. Banka obračunava jednokratnu naknadu za pojedina korištenja iz okvirnog iznosa koja dospijeva 5. radni dan od datuma obračuna. Banka ne obračunava jednokratnu naknadu za prvo korištenje sredstava po ovom Ugovoru.

8.7. Banka obračunava jednokratnu naknadu na odobreni okvirni iznos, koja dospijeva 5. radni dan od datuma zaključenja ovog Ugovora. Ukoliko prvo korištenje okvira nastupi u roku kraćem od gore navedenog razdoblja, Korisnik je dužan platiti naknadu prije prvog korištenja.

8.8. Banka obračunava i naplaćuje naknadu za nepoštivanje ugovornih obveza, a naknada dospijeva 5. radni dan od datuma obračuna.

8.9. Banka obračunava i naplaćuje naknadu za raskid ovog Ugovora, a naknada dospijeva na dan raskida ovog Ugovora.

8.10. Korisnik može obveze po pojedinom kratkoročnom kreditu iz ovog Ugovora ispuniti prijevremeno, isključivo u cijelosti, ali uz pisanu najavu koju Banka mora zaprimiti najmanje 2 radna dana Banke prije planiranog povrata. Naknadu za prijevremeni povrat kredita Korisnik se obvezuje platiti odmah na prvi poziv Banke.

8.11. Svi potpisnici ovog Ugovora potvrđuju da su upoznati sa rizikom ugovaranja rizika s valutnom klauzulom, da im je Banka objasnila taj rizik i da su upoznati i svjesni činjenice da povećanje tečaja valute koja je određena valutnom klauzulom vodi ka povećanju obveze.

9. OSIGURANJE NAPLATE (INSTRUMENTI OSIGURANJA)

9.1. 1 zadužnica Korisnika izdana sukladno *Ovršnom zakonu* u obliku kojeg odredi Banka.

9.2. 1 zadužnica jamca platca izdana sukladno *Ovršnom zakonu* u obliku kojeg odredi Banka.

9.3. 2 vlastite mjenice Korisnika.

9.4. Po 2 vlastite mjenice svakog jamca platca.

SBERBANK

SBERBANK d.d.
Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 4801 300, Fax +385 1 4801 365
info@sberbank.hr www.sberbank.hr

9.5. Za ispunjenje obveza Korisnika iz ovog Ugovora i u vezi s ovim Ugovorom solidarno odgovaraju cjelokupnom svojom imovinom Korisnik i jamac platac.

10. OSTALA UTANAČENJA

11.1. Korisnik i svaki jamac platac neopozivo ovlašćuju Banku da može u bilo koje vrijeme, ako obveze po ovom Ugovoru nisu podmirene o dospijeću, dostavljene mjenice ili neki drugi instrument osiguranja tražbine Banke iz ovog Ugovora i u vezi s ovim Ugovorom, ispuniti i podnijeti na naplatu odnosno pokrenuti postupak njihove realizacije temeljem ovog Ugovora.

10.2. Korisnik je obvezan za vrijeme važenja ovog Ugovora, odnosno za vrijeme postojanja bilo koje tražbine Banke iz ovog Ugovora i u vezi s ovim Ugovorom, obavljati 100% platnog prometa preko Banke.
Korisnik se obvezuje da neće, bez prethodne pisane suglasnosti Banke, nakon zaključenja ovog Ugovora pa sve do konačnog podmirenja svih tražbina Banke iz ovog Ugovora i u vezi s ovim Ugovorom otvarati drugi transakcijski račun putem kojeg bi obavljao platni promet niti zaključivati nove ugovore o okvirnom kreditu po poslovnom računu s drugim bankama.

10.3. Banka ima pravo odbiti zahtjev za svako korištenje sredstava po ovom Ugovoru kao i pravo otkazati ovaj Ugovor ukoliko se Korisnik ili bilo koji jamac platac ne pridržava/ju bilo koje odredbe iz ovog Ugovora i u vezi s ovim Ugovorom i/ili ne podmiruju i/ili neuredno izvršavaju obveze iz ovog Ugovora i/Općim uvjetima za kreditno poslovanje s poslovnim subjektima.
Uz pravo Banke na otkaz Ugovora, u slučaju neurednog ispunjenja obveza iz ovog Ugovora Korisnik je obvezan na poziv Banke podmiriti naknadu za nepoštivanje ugovornih obveza iz točke 5. ovog Ugovora.
Sve ugovorne strane suglasno utvrđuju da Banka ima pravo, bez obzira na urednost ispunjenja ugovornih obveza po ovom Ugovoru, otkazati ovaj Ugovor, ukoliko iz bilo kojeg razloga bude otkazan bilo koji ugovor koji je Korisnik zaključio ili će zaključiti s Bankom za vrijeme trajanja ovog Ugovora, kao i da Banka ima pravo otkazati bilo koji drugi ugovor koji je Korisnik za vrijeme trajanja ovog Ugovora zaključio s Bankom ukoliko Banka otkaže ovaj Ugovor.
U slučaju otkaza ovog Ugovora sve tražbine Banke iz ovog Ugovora i u vezi s ovim Ugovorom (troškovi, naknade, kamate, glavnica) dospijevaju na dan otkazivanja. Dan otkazivanja Banka će navesti na pisanoj obavijesti o otkazu koju će Banka poslati Korisniku preporučenom poštom na adresu iz zaglavlja ovog Ugovora ili na adresu o kojoj je Korisnik nakon zaključenja ovog Ugovora pisanim putem preporučenom poštom obavijestio Banku. Sve ugovorne strane su suglasne da otkaz koji Banka učini prema Korisniku proizvodi pravne učinke prema svakome od njih.

10.4. Ako bi se za neku odredbu ovog Ugovora naknadno utvrdilo da je ništetna, ta činjenica neće imati učinka na njegove ostale odredbe. Ugovor u cjelini ostaje valjan s time da se ugovorne strane obvezuju da će ništetnu odredbu zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništetna.

10.5. Ovaj Ugovor se može mijenjati i nadopunjavati samo u pisanom obliku.

10.6. Banka prikuplja i obrađuje osobne podatke sudionika ugovornog odnosa fizičkih osoba u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u svrhu obavljanja i izvršenja zakonskih obveza Banke u vezi ovog Ugovora i/ili obveza Banke koje proizlaze iz ovog Ugovora, odnosno u svezi s izvršenjem ovog Ugovora.
Banka štiti te osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Sve informacije u vezi zaštite osobnih podataka sadržane su u "Pravilima o privatnosti Sberbank d.d. za klijente i ostale sudionike" koja su dostupna u svim poslovnicama kao i na službenim internet stranicama (www.sberbank.hr) Banke.

10.7. Sve ugovorne strane su suglasne da se na sve što nije regulirano odredbama ovog Ugovora, primjenjuje Odluka o kamatama i naknadama Banke za poslovne subjekte, Opći uvjeti za kreditno poslovanje s poslovnim subjektima i ostali važeći akti Banke, te odgovarajući propisi važeći u Republici Hrvatskoj.

SBERBANK

SBERBANK d.d.
Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 4801 300, Fax +385 1 4801 365
info@sberbank.hr, www.sberbank.hr

Ukoliko se u razdoblju u kojem su međusobni odnosi stranaka regulirani u skladu s odredbama Ugovora, izmijene akti Banke ili propisi, ugovorne strane se obvezuju postupati po nastalim promjenama. Ugovorne strane potpisom Ugovora potvrđuju da su upoznate s navedenim općim uvjetima i aktima Banke te pristaju na njihovu primjenu.

10.8. Korisnik se obvezuje da neće za vrijeme važenja ovog Ugovora i/ili postojanja bilo koje tražbine iz ovog Ugovora povećavati svoja financijske obveze prema trećima bez pisane suglasnosti Banke.

Korisnik se obvezuje da do konačnog podmirenja svih obveza po ovom Ugovoru neće isplaćivati zadržanu dobit - kako dobit iz prethodnih godina tako i dobit tekuće godine bez pisane suglasnosti Banke.

Korisnik se obvezuje da do konačnog podmirenja svih obveza po ovom Ugovoru neće davati pozajmice članovima društva Korisnika (vlasnicima) ili trećima bez pisane suglasnosti Banke.

10.9. S obzirom na Pravilnik ESMS - sustav održivog korporativnog upravljanja, zaštite okoliša i zdravlja ljudi, u odnosu na rizik štetnog utjecaja na okoliš ili drugih štetnih društvenih utjecaja koji proizlaze iz predmeta poslovanja klijenata, Korisnik je svrstan u Kategoriju B = Srednje visoka razina rizika.
Korisnik se obvezuje da će u odnosu na naprijed navedeno razvrstavanje redovno ispunjavati obveze iz čl.22 Općih uvjeta za kreditno poslovanje s poslovnim subjektima.

11. SPOROVI

Za sve sporove iz ovog Ugovora i u vezi s ovim Ugovorom svi potpisnici ovog Ugovora ugovaraju nadležnost suda u mjestu sjedišta Banke i mjerodavnost prava Republike Hrvatske.

12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Ugovor sastavljen je u 3 (slovima: tri) istovjetna i jednakovaljana primjerka i to 2 (slovima: dva) za Banku, i 1 (slovima: jedan) za Korisnika.

KORISNIK:

Željko Prohaska

LOTOS d.o.o.
Mihe Klaića 4, 23000 Zadar
OIB: 1 9 6 4 8 4 0 4 5 1 1

LOTOS d.o.o.:
zastupa član uprave Željko Prohaska

BANKA:

JAMAC PLATAC:

Željko Prohaska

Željko Prohaska

U Zadru, dana 27.10.2021. godine

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE