

# Kartica konta

Konto: 4\*

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

## 4051 Materijal za održavanje opreme i objekata

TEM.	DATUM	DATE KNJE	OPIS KODIRANJA	STRANA	DUGUJE	POTRAŽ	DUGUJE	SALDO	POTRAŽ
TEMEN	DATUM	DATE KNJE	OPIS KODIRANJA	STRANA	DUGUJE	POTRAŽ	DUGUJE	SALDO	POTRAŽ
UR	08.01.24	08.01.24	UR:2024-4;955-01/59-2024		EUR	20,85		20,85	
UR	08.01.24	08.01.24	UR:2024-1;2825/0011/006/103;Ploca		EUR	9,81		30,66	
UR	08.01.24	08.01.24	UR:2024-3;955-02/148-2024;BAUHUAS		EUR	33,81		64,47	
UR	09.01.24	09.01.24	UR:2024-5;3/01/01		EUR	19,90		84,37	
UR	10.01.24	10.01.24	UR:2024-12;923/5/1		EUR	12,90		97,27	
UR	12.01.24	12.01.24	UR:2024-46;01/0171		EUR	67,98		165,25	
UR	12.01.24	12.01.24	UR:2024-7;87/V1/241		EUR	19,90		175,15	
UR	23.01.24	23.01.24	UR:2024-10;952-02/1519-2024		EUR	35,33		210,48	
UR	26.01.24	26.01.24	UR:2024-11;2539/1		EUR	8,24		218,72	
UR	30.01.24	30.01.24	UR:2024-2;096/0005/001/106;Pevex		EUR	35,01		253,73	
UR	06.02.24	06.02.24	UR:2024-15;9525-05/2276-2024		EUR	6,15		259,88	
UR	07.02.24	07.02.24	UR:2024-16;957-01-91		EUR	1.445,40		1.705,28	
UR	09.02.24	09.02.24	UR:2024-17;93/01/241		EUR	278,60		1.983,88	
UR	26.02.24	26.02.24	UR:2024-19;0593/0016/001/359		EUR	12,72		1.996,60	
UR	26.02.24	26.02.24	UR:2024-19;045/0005/002/208		EUR	33,39		2.029,99	
UR	05.03.24	05.03.24	UR:2024-20;14361/1/1		EUR	12,60		2.042,59	
UR	05.03.24	05.03.24	UR:2024-21;1589/0005/001/690		EUR	20,95		2.063,54	
UR	07.03.24	07.03.24	UR:2024-22;1851/MP1/1		EUR	27,50		2.091,04	
UR	07.03.24	07.03.24	UR:2024-23;10155/100/10		EUR	30,27		2.121,31	
UR	07.03.24	07.03.24	UR:2024-24;156/01/01		EUR	59,10		2.180,41	
UR	08.03.24	08.03.24	UR:2024-25;161/01/01		EUR	13,20		2.193,61	
UR	15.03.24	15.03.24	UR:2024-26;1657/952*8		EUR	4,90		2.198,51	
UR	25.03.24	25.03.24	UR:2024-27;570-FS24-1		EUR	290,19		2.488,70	
UR	05.04.24	05.04.24	UR:2024-29;785/01/01		EUR	1.112,94		3.601,64	

## 4051 Materijal za održavanje opreme i objekata

UR	10.04.24	10.04.24	UR:2024-32;12724/01/01	EUR	29,47	3 631,11
UR	10.04.24	10.04.24	UR:2024-31;8623/0005/002/376	EUR	77,44	3.708,55
UR	10.04.24	10.04.24	UR:2024-30;8733/0005/002/232	EUR	18,28	3.726,83
UR	11.04.24	11.04.24	UR:2024-33;13152/952/8	EUR	23,84	
UR	13.04.24	13.04.24	UR:2024-34;5790/12/1	EUR	28,99	3.779,66
UR	28.04.24	28.04.24	UR:2024-36;3040-0021-003-214	EUR	51,15	3.830,81
UR	30.04.24	30.04.24	UR:2024-37;248/2/1	EUR	250,00	4.080,81
UR	09.05.24	09.05.24	UR:2024-48;1821-102-303	EUR	693,13	4.773,94
UR	10.05.24	10.05.24	UR:2024-51;2822-1-1	EUR	392,81	5.166,75
UR	14.05.24	14.05.24	UR:2024-47;156/1/1	EUR	1.977,90	7.144,65
UR	28.05.24	28.05.24	UR:2024-39;8034-0005-001-006	EUR	44,90	7.189,55
UR	31.05.24	31.05.24	UR:2024-49;2257-102-303	EUR	336,59	8.126,14
UR	05.06.24	05.06.24	UR:2024-50;2342-102-303	EUR	628,41	8.754,55
UR	18.06.24	18.06.24	UR:2024-41;838/PP1/11	EUR	40,00	8.794,55
UR	08.07.24	08.07.24	UR:2024-42;1562/01/01	EUR	1.032,45	9.827,00
UR	08.07.24	08.07.24	UR:2024-43;12447-20-1	EUR	22,08	9.849,08
UR	10.07.24	10.07.24	UR:2024-44;5430/952/8	EUR	23,84	9.872,92
UR	12.07.24	12.07.24	UR:2024-45;470/01/01	EUR	22,01	9.894,93
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024				EUR	9.894,93	9.894,93
Konačno stanje na dan 31.12.24				EUR	9.894,93	9.894,93

## 4077 Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove

SEM.	DAT. SEM.	DAT. KONJ.	KONJIZENJA	STRANKA	NOBIL	POTRAŽUJE	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRSENO	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
UR	09.01.24	09.01.24	UR:2024-8;6616-S372-1	EUR	19,95		19,95	
UR	20.01.24	20.01.24	UR:2024-8;21100-S339-2	EUR	19,98		39,93	
UR	26.01.24	26.01.24	UR:2024-9;19548-S372-	EUR	14,99		54,92	
UR	30.01.24	30.01.24	UR:2024-13;23209-S372-1	EUR	19,99		74,91	
UR	02.02.24	02.02.24	UR:2024-14;33581-S343-1	EUR	19,99		94,90	

## 4077 Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove

UR	04.04.24	04.04.24	UR 2024-20;73288-S372 -1	EUR	20,31	115,21
UR	22.04.24	22.04.24	UR 2024-35;88083-S372 -1	EUR	19,90	135,11
UR	15.05.24	15.05.24	UR 2024-38;107549-S37 2-1	EUR	19,99	155,10
UR	31.05.24	31.05.24	UR 2024-40;170015-S36 3-1	EUR	19,98	175,08
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024				EUR	175,08	175,08
Konačno stanje na dan 31.12.24				EUR	175,08	175,08

## 4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje

BR.	DATUM	POS.	KNJ.	STRANKA	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA		
OP	31.01.24	31.01.24	Trošak za neto		EUR	1.440,23
OP	29.02.24	29.02.24	Trošak za neto		EUR	2.880,46
OP	31.03.24	31.03.24	Trošak za neto		EUR	4.320,69
OP	30.04.24	30.04.24	Trošak za neto		EUR	5.760,92
OP	31.05.24	31.05.24	Trošak za neto		EUR	7.201,15
OP	30.06.24	30.06.24	Trošak za neto		EUR	8.641,38
OP	31.07.24	31.07.24	Trošak za neto		EUR	10.081,61
OP	31.08.24	31.08.24	Trošak za neto		EUR	11.521,84
OP	30.09.24	30.09.24	Trošak za neto		EUR	12.962,07
OP	31.10.24	31.10.24	Trošak za neto		EUR	14.402,30
OP	30.11.24	30.11.24	Trošak za neto		EUR	15.842,53
OP	31.12.24	31.12.24	Trošak za neto		EUR	17.301,64
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024					EUR	17.301,64
Konačno stanje na dan 31.12.24					EUR	17.301,64

## 4210 Uprava i prodaja

BR.	DAT.	TEM.	POS.	KNJ.	STRANKA	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIK	DJELATNIK	VEZA			
OP	31.01.24	31.01.24	Trošak poreza na dohodak		EUR	98,92	98,92
OP	29.02.24	29.02.24	Trošak poreza na dohodak		EUR	98,92	197,84
OP	31.03.24	31.03.24	Trošak poreza na dohodak		EUR	98,92	296,76
OP	30.04.24	30.04.24	Trošak poreza na dohodak		EUR	98,92	395,68
OP	31.05.24	31.05.24	Trošak poreza na dohodak		EUR	98,92	494,60
OP	30.06.24	30.06.24	Trošak poreza na dohodak		EUR	98,92	593,52

## 4210 Uprava i prodaja

OP	31.07.24	31.07.24	Trošak poreza na dohodak	EUR	98,92	692,44
OP	31.08.24	31.08.24	Trošak poreza na dohodak	EUR	98,92	791,36
OP	30.09.24	30.09.24	Trošak poreza na dohodak	EUR	98,92	890,28
OP	31.10.24	31.10.24	Trošak poreza na dohodak	EUR	98,92	989,20
OP	30.11.24	30.11.24	Trošak poreza na dohodak	EUR	98,92	1.088,12
OP	31.12.24	31.12.24	Trošak poreza na dohodak	EUR	80,04	1.168,16
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024				EUR	1.168,16	1.168,16
Konačno stanje na dan 31.12.24				EUR	1.168,16	1.168,16

## 4220 Uprava i prodaja

TEM	DAT.TEM	DAT.KNJG	OPIS KNJŽENJA	STRANKA	DUGUJE	DUGUJE <SAVOD>
POSRENO	POSRENO	POSRENO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA	
OP	31.01.24	31.01.24	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	222,15	222,15
OP	31.01.24	31.01.24	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	92,70	314,85
OP	29.02.24	29.02.24	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	222,15	537,00
OP	29.02.24	29.02.24	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	92,70	629,70
OP	31.03.24	31.03.24	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	222,15	851,85
OP	31.03.24	31.03.24	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	92,70	944,55
OP	30.04.24	30.04.24	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	222,15	1.166,70
OP	30.04.24	30.04.24	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	92,70	1.259,40
OP	31.05.24	31.05.24	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	222,15	1.481,55
OP	31.05.24	31.05.24	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	92,70	1.574,25
OP	30.06.24	30.06.24	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	222,15	1.796,40
OP	30.06.24	30.06.24	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	92,70	1.889,10
OP	31.07.24	31.07.24	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	222,15	2.111,25
OP	31.07.24	31.07.24	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	92,70	2.203,95
OP	31.08.24	31.08.24	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	222,15	2.426,10
OP	31.08.24	31.08.24	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	92,70	2.518,80

## 4220 Uprava i prodaja

OP	30.09.24	30.09.24	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	222,15	2.740,95
OP	30.09.24	30.09.24	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	92,70	2.833,65
OP	31.10.24	31.10.24	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	222,15	3.055,80
OP	31.10.24	31.10.24	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	92,70	3.148,50
OP	30.11.24	30.11.24	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	222,15	3.370,65
OP	30.11.24	30.11.24	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	92,70	3.463,35
OP	31.12.24	31.12.24	Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	EUR	222,15	3.685,50
OP	31.12.24	31.12.24	Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	EUR	92,70	3.778,20
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024				EUR	3.778,20	3.778,20
Konačno stanje na dan 31.12.24				EUR	3.778,20	3.778,20

## 4230 Uprava i prodaja

TEM.	DATUM	DATUM	OPIS KODIČENJA	STRANKA	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DUGUJE	ANALITIKA	DUGUJE	VEZA			
OP	31.01.24	31.01.24	Trošak zdravstvenog osiguranja	EUR	305,91	305,91	
OP	29.02.24	29.02.24	Trošak zdravstvenog osiguranja	EUR	305,91	611,82	
OP	31.03.24	31.03.24	Trošak zdravstvenog osiguranja	EUR	305,91	917,73	
OP	30.04.24	30.04.24	Trošak zdravstvenog osiguranja	EUR	305,91	1.223,64	
OP	31.05.24	31.05.24	Trošak zdravstvenog osiguranja	EUR	305,91	1.529,55	
OP	30.06.24	30.06.24	Trošak zdravstvenog osiguranja	EUR	305,91	1.835,46	
OP	31.07.24	31.07.24	Trošak zdravstvenog osiguranja	EUR	305,91	2.141,37	
OP	31.08.24	31.08.24	Trošak zdravstvenog osiguranja	EUR	305,91	2.447,28	
OP	30.09.24	30.09.24	Trošak zdravstvenog osiguranja	EUR	305,91	2.753,19	
OP	31.10.24	31.10.24	Trošak zdravstvenog osiguranja	EUR	305,91	3.059,10	
OP	30.11.24	30.11.24	Trošak zdravstvenog osiguranja	EUR	305,91	3.365,01	
OP	31.12.24	31.12.24	Trošak zdravstvenog osiguranja	EUR	305,91	3.670,92	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024				EUR	3.670,92	3.670,92	
Konačno stanje na dan 31.12.24				EUR	3.670,92	3.670,92	

## 4650 Troškovi platnog prometa

TEM	DAT. TEM	DAT. KNJ.	OPIS KNJIZENJA	STRANKA	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	ODSRPLA	ANALITIKA	CELATNIK	VEZA				
BD	10.01.24	10.01.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (3)(EUR)(§1) Naknada Zaba	EUR	21,19		21,19	
BD	10.02.24	10.02.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (21)(EUR)(§1) Naknada	EUR	19,35		40,54	
BD	16.02.24	16.02.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (22)(EUR)(§2) Naknada	EUR	2,63		43,17	
BD	10.03.24	10.03.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (27)(EUR)(§1) Naknada	EUR	6,30		49,47	
BD	12.03.24	12.03.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (28)(EUR)(§2) Naknada	EUR	15,33		64,80	
BD	10.04.24	10.04.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (39)(EUR)(§1) Naknada	EUR	22,24		87,04	
BD	10.05.24	10.05.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (54)(EUR)(§1) Naknada	EUR	21,42		108,46	
BD	14.05.24	14.05.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (56)(EUR)(§2) naknada				117,75	
BD	10.06.24	10.06.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (70)(EUR)(§1) naknada	EUR	42,85		160,60	
BD	10.07.24	10.07.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (84)(EUR)(§1)	EUR	22,98		183,58	
BD	12.07.24	12.07.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (86)(EUR)(§3) Fino stić	EUR	77,98		261,56	
BD	10.08.24	10.08.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (91)(EUR)(§1)	EUR	23,93		285,49	
BD	10.09.24	10.09.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (94)(EUR)(§1)	EUR	6,24		291,73	
BD	17.10.24	17.10.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (96)(EUR)(§1) Fino	EUR	45,00		336,73	
BD	08.11.24	08.11.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (98)(EUR)(§9)	EUR	16,50		353,23	
BD	08.11.24	08.11.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (98)(EUR)(§8)	EUR	14,35		367,58	
BD	10.11.24	10.11.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (109)(EUR)(§1)	EUR	16,66		384,24	
BD	10.12.24	10.12.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (110)(EUR)(§1)	EUR	17,60		401,84	
BD	27.12.24	27.12.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (114)(EUR)(§1)	EUR	2,25		404,09	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024					EUR	404,09	404,09	
Konačno stanje na dan 31.12.24					EUR	404,09	404,09	

## 4841 Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)

OPIS KNJIGOVANJA	STRANKA	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE	
IZVRŠENJE	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA		
BD	04.06.24	04.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (66)(EUR)(54) Trošak kazne	EUR	70,00	70,00
BD	04.06.24	04.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (66)(EUR)(53) Kazna	EUR	1.200,00	1.270,00
BD	08.11.24	08.11.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (98)(EUR)(510)	EUR	-660,00	610,00
BD	08.11.24	08.11.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (98)(EUR)(53) Porezna kazna	EUR	26,54	636,54
BD	08.11.24	08.11.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (98)(EUR)(52) Fina	EUR	132,72	769,26
BD	08.11.24	08.11.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (98)(EUR)(51) Fina	EUR	615,00	1.384,26
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024				EUR	1.384,26	1.384,26
Konačno stanje na dan 31.12.24				EUR	1.384,26	1.384,26

# Kartica konta

Konto: 7\*

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024 Analitika: (1) Usluga

## 7510 Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga

TEM.	DATUM	DATUM	OPIS KONTA	STRANKA	DUGUJE	POTRAZUJE	POTRAZUJE
IR	01.02.24	01.02.24	IR:1		EUR	85,20	85,20
IR	06.02.24	06.02.24	IR:2		EUR	1.452,00	1.537,20
IR	09.02.24	09.02.24	IR:3		EUR	843,00	2.380,20
IR	29.02.24	29.02.24	IR:4		EUR	695,70	2.475,90
IR	11.03.24	11.03.24	IR:5		EUR	348,20	2.824,10
IR	13.03.24	13.03.24	IR:6		EUR	59,00	2.883,10
IR	15.03.24	15.03.24	IR:7		EUR	130,00	3.013,10
IR	16.03.24	16.03.24	IR:8		EUR	2.790,52	5.803,62
IR	10.04.24	10.04.24	IR:9		EUR	220,00	6.023,62
IR	25.04.24	25.04.24	IR:10		EUR	77,70	6.101,32
IR	04.05.24	04.05.24	IR:11		EUR	300,00	6.401,32
IR	06.05.24	06.05.24	IR:12		EUR	45,00	6.446,32
IR	11.05.24	11.05.24	IR:13		EUR	4.925,85	11.372,17
IR	11.05.24	11.05.24	IR:14		EUR	792,00	12.164,17
IR	14.05.24	14.05.24	IR:15		EUR	2.502,75	14.666,92
IR	15.05.24	15.05.24	IR:16		EUR	682,00	15.348,92
IR	20.05.24	20.05.24	IR:17		EUR	100,00	15.448,92
IR	02.06.24	02.06.24	IR:18		EUR	1.363,00	17.011,92
IR	03.06.24	03.06.24	IR:19		EUR	39,60	17.051,52
IR	04.06.24	04.06.24	IR:20		EUR	309,00	17.360,52
IR	06.06.24	06.06.24	IR:21		EUR	350,00	17.710,52
IR	08.06.24	08.06.24	IR:22		EUR	70,00	17.780,52
IR	11.06.24	11.06.24	IR:23		EUR	1.080,00	18.860,52
IR	11.06.24	11.06.24	IR:24		EUR	260,00	19.120,52
IR	18.06.24	18.06.24	IR:25		EUR	93,00	19.213,52
IR	18.06.24	18.06.24	IR:26		EUR	2.990,00	22.203,52



## 7510 Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga

IR	18.06.24	18.06.24	IR:39	EUR	2.990,00	25.193,52
IR	19.06.24	19.06.24	IR:27	EUR	80,00	25.273,52
IR	19.06.24	19.06.24	IR:28	EUR	270,00	25.543,52
IR	10.07.24	10.07.24	IR:29	EUR	1.847,00	27.390,52
IR	10.07.24	10.07.24	IR:30	EUR	26,50	27.417,02
IR	11.07.24	11.07.24	IR:31	EUR	2.990,00	24.427,02
IR	19.09.24	19.09.24	IR:32	EUR	882,00	25.309,02
IR	27.09.24	27.09.24	IR:33	EUR	45,00	25.354,02
IR	24.10.24	24.10.24	IR:34	EUR	2.500,00	32.854,02
IR	30.12.24	30.12.24	IR:35	EUR	1.054,00	33.908,02
IR	30.12.24	30.12.24	IR:36	EUR	54,00	33.962,02
IR	31.12.24	31.12.24	IR:37	EUR	882,00	33.080,02
IR	31.12.24	31.12.24	IR:38	EUR	-7.500,00	25.580,02
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024				EUR	25.580,02	25.580,02
Konačno stanje na dan 31.12.24				EUR	25.580,02	25.580,02