

MAGNAR d.o.o
Ulica Stjepana Radica 44
31000 Osijek
HR4541240031199010711

Konto kartice

Konto: 1000		Naziv konta: Ziro racun			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1			27,18	0,00	27,18
2	04.01.2024	Izvod	1	Ziro racun	Dnevni promet	1.400,00	0,00	1.427,18
3	05.01.2024	Izvod	2	Ziro racun	Dnevni promet	500,00	1.900,00	27,18
4	31.01.2024	Izvod	3	Ziro racun	Dnevni promet	0,00	13,68	13,50
5	05.02.2024	Izvod	4	Ziro racun	Dnevni promet	0,00	10,41	3,09
						1.927,18	1.924,09	3,09
Ukupno Konto: 1000						1.927,18	1.924,09	3,09

Konto: 11301		Naziv konta: Potraživanja za kratkorocne zajmove u grupi			Šifra: 5		Naziv: HUBER & ELMWOOD d.o.o	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1	Ziro racun	IZV 23 POZAJMICA	0,00	5.000,00	-5.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 36 PO KARTICI	0,00	19.856,28	-24.856,28
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 36 POVRAT	656,28	0,00	-24.200,00
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 4 POZAJMICA	39.000,00	0,00	14.800,00
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 7 POVRAT POZAJMICE	0,00	14.800,00	0,00
						39.656,28	39.656,28	0,00

Konto: **11301**

Naziv konta: **Potraživanja za kratkoro ne zajmove u grupi**

Šifra: **6**

Naziv: **ANCHOR AM d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 14 POZAJMICA	10.000,00	0,00	10.000,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 15 POVRAT POZAJMICA	0,00	2.200,00	7.800,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 17 POZAJMICA	0,00	3.000,00	4.800,00
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 19 POVRAT	1.000,00	0,00	5.800,00
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 2	0,00	39.816,84	-34.016,84
6	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 20 POZAJMICA	0,00	4.000,00	-38.016,84
7	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 POZAJMICA	0,00	3.400,00	-41.416,84
8	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 POZAJMICA	0,00	15.000,00	-56.416,84
9	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 POZAJMICA	1.600,00	0,00	-54.816,84
10	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 POZAJMICA	15.000,00	0,00	-39.816,84
11	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 30 UPLATA	0,00	3.000,00	-42.816,84
12	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 30 UPLATA	3.000,00	0,00	-39.816,84
13	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 9 POZAJMICA	39.816,84	0,00	0,00
						70.416,84	70.416,84	0,00

Konto: **11301**

Naziv konta: **Potraživanja za kratkoro ne zajmove u grupi**

Šifra: **8**

Naziv: **HUBER&ELMWOOD ZAGREB d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 25 POZAJMICA	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 25 POZAJMICA	0,00	3.600,00	-4.600,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 28 POZAJMICA	0,00	1.400,00	-6.000,00
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 36 PO KARTICI	6.000,00	0,00	0,00
						6.000,00	6.000,00	0,00

Konto: **11301**

Naziv konta: **Potraživanja za kratkoro ne zajmove u grupi**

Šifra: **9**

Naziv: **GASTRO GERILA D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 10 POZAJMICA	10.000,00	0,00	10.000,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 13 POVRAT POZAJMICE	0,00	10.000,00	0,00
						10.000,00	10.000,00	0,00

Konto: **11301**

Naziv konta: **Potraživanja za kratkoro ne zajmove u grupi**

Šifra: **35**

Naziv: **JADRO OSK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 11 POZAJMICA JADRO OS	1.500,00	0,00	1.500,00

22.08.2024 09:56:45

>>>

MAGNAR D.O.O

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						1.500,00	0,00	1.500,00
Ukupno Konto: 11301						127.573,12	126.073,12	1.500,00

Konto: **1150**

Naziv konta: **Dani kratkotrajni zajmovi**

Šifra: **12**

Naziv: **MAKAR NAVIS D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		ANEKS BR.1	0,00	11.187,56	-11.187,56
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		Ugovor o preuzimanju duga	510.320,99	0,00	499.133,43
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		UGOVOR O REGULIRANJ.	57.156,00	0,00	556.289,43
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 100 INVOICE PMA-L-MN-	935,36	0,00	557.224,79
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 107 CTM JADRO	1.000,00	0,00	558.224,79
6	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 107 CTM MAGNAR	3.000,00	0,00	561.224,79
7	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 20 VELIMIR P.PLA A 3,	4.009,27	0,00	565.234,06
8	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 BRANKA ŠIMI -IVICA	1.331,99	0,00	566.566,05
9	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 EDITA-PLA A,NAGRAD	886,79	0,00	567.452,84
10	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 IVANA N-03/2023	1.240,12	0,00	568.692,96
11	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 JUŠUF S.PLA A 03/2	6.180,41	0,00	574.873,37
12	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 KAŽIMIR G-03/2023	183,72	0,00	575.057,09
13	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 MILAN ZEKANOVI	1.431,20	0,00	576.488,29
14	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 NIKŠA G-03/2023	6.083,04	0,00	582.571,33
15	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 RAFAEL U.PLA A+PR	1.205,97	0,00	583.777,30
16	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 SINIŠA K.-PLA A 03	3.959,21	0,00	587.736,51
17	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 TON I-03/2023	1.745,36	0,00	589.481,87
18	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 VELIMIR Š-03/2023	3.599,12	0,00	593.080,99
19	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 VELJKO K-03/2023	2.555,58	0,00	595.636,57
20	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 ŽELJKO GOBO-03/202	2.046,67	0,00	597.683,24
21	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 23 BEKA-03-2023	1.652,99	0,00	599.336,23
22	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 23 PLA A ZA 03/2023	1.240,12	0,00	600.576,35
23	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 23 RADOVA R-03/2023	1.647,07	0,00	602.223,42
24	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 25 CTM-JADRO	1.000,00	0,00	603.223,42
25	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 25 LU KA UPRAVA-VI-RA	3.901,58	0,00	607.125,00
26	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 26 AVANS RAFAEL UGRIN	1.000,00	0,00	608.125,00
27	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 26 BONUS	1.500,00	0,00	609.625,00
28	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 26 CTM-JADRO	600,00	0,00	610.225,00
29	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 26 CTM-MAGNAR	1.000,00	0,00	611.225,00
30	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 29 CTM-MAGNAR	1.000,00	0,00	612.225,00
31	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 30 K.GREGO 04/2023	1.000,00	0,00	613.225,00
32	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 32 TON I N.-04/2023	500,00	0,00	613.725,00
33	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 32 VIDOŠEVI TON I-04	500,00	0,00	614.225,00
34	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 33 AKON.KAŽIMIR G-05/	1.000,00	0,00	615.225,00
35	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 33 BONUS V.KONJ.04/20	201,07	0,00	615.426,07
36	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 33 BONU-TON I NOŽINA-	92,24	0,00	615.518,31
37	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 33 IVICA Š.-04/2023	1.070,46	0,00	616.588,77
38	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 33 JUSUF S-04/2023	6.220,67	0,00	622.809,44

22.08.2024 09:56:46

>>>

MAGNAR D.O.O

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
39	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 33 KAŽIMIR G-04/2023	4.155,00	0,00	626.964,44
40	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 33 MILAN Z-04/2023	1.842,00	0,00	628.806,44
41	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 33 NIKŠA G-04/2023	6.974,00	0,00	635.780,44
42	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 33 SINIŠA K-04/2023	3.674,96	0,00	639.455,40
43	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 33 TON I NOŽINA-04/20	88,03	0,00	639.543,43
44	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 33 TON I NOŽINA-04/20	397,43	0,00	639.940,86
45	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 33 VELIMIR Š-04/2023	3.317,98	0,00	643.258,84
46	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 33 VELJKO K.-04/2023	2.533,47	0,00	645.792,31
47	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 33 VIDOŠEVI T-04/202	980,26	0,00	646.772,57
48	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 33 ŽELJKO G-04/2023	1.778,95	0,00	648.551,52
49	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 34 04/2023	1.027,52	0,00	649.579,04
50	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 34 BEKA-04/2023	1.906,24	0,00	651.485,28
51	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 34 BONUS TON I N-03/2	91,37	0,00	651.576,65
52	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 34 BONUS-VELJKO K-02/	199,13	0,00	651.775,78
53	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 34 BOŠKO S-04/2023	727,00	0,00	652.502,78
54	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 34 DEAN R-04/2023	647,44	0,00	653.150,22
55	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 34 DEAN R-04/2023 RAZ	281,21	0,00	653.431,43
56	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 34 JOSIP K-BONUS 2-20	502,54	0,00	653.933,97
57	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 34 JUSUF SLADI -RAZL	6.180,41	0,00	660.114,38
58	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 34 MIJODRAG P-04/2023	1.921,00	0,00	662.035,38
59	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 34 RADOVA R-04/2023	2.296,00	0,00	664.331,38
60	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 34 VELJKO K-BONUS 3-2	199,13	0,00	664.530,51
61	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 36 BEQA -PLA A 04/202	189,85	0,00	664.720,36
62	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 36 CTM-JADRO	2.000,00	0,00	666.720,36
63	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 36 CTM-MAGNAR	2.000,00	0,00	668.720,36
64	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 36 PLA A 04/2023	102,44	0,00	668.822,80
65	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 38 EDITA 03/PLA ,NAG,	886,79	0,00	669.709,59
66	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 38 RAFO 03/PLA A,PRIJ	1.205,97	0,00	670.915,56
67	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 39 BONUS 5/2023	199,88	0,00	671.115,44
68	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 39 EDITA 04/PLA A,NAG	886,79	0,00	672.002,23
69	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 39 PLA A 5/2023	2.589,35	0,00	674.591,58
70	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 39 PLA A 5/2023	4.011,54	0,00	678.603,12
71	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 39 PLA A ZA 05/2023	1.349,59	0,00	679.952,71
72	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 39 PLA A ZA 05/2023	1.349,59	0,00	681.302,30
73	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 39 PLA A ZA 05/2023	1.768,43	0,00	683.070,73
74	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 39 PLA A ZA 05/2023	2.073,72	0,00	685.144,45
75	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 39 PLA A ZA 05/2023	3.646,69	0,00	688.791,14
76	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 39 RAFO 04/PLA A,PRIJ	1.205,97	0,00	689.997,11
77	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 42 PLA A 05/2023	2.505,77	0,00	692.502,88
78	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 42 PLA A 05/2023	5.637,97	0,00	698.140,85
79	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 42 PLA A ZA 05/2023	2.126,41	0,00	700.267,26
80	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 42 PLA A ZA 05/2023	2.140,73	0,00	702.407,99
81	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 42 PLA A ZA 05/2023	2.349,15	0,00	704.757,14
82	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 42 PLA A ZA 05/2023	2.606,10	0,00	707.363,24
83	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 42 PLA A ZA 05/2023	3.723,00	0,00	711.086,24
84	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 42 PLA A ZA 05/2023	4.584,50	0,00	715.670,74
85	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 42 PLA A ZA 05/2023	7.325,00	0,00	722.995,74

22.08.2024 09:56:46

>>>

MAGNAR D.O.O

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
86	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 42 PLA A ZA 05/2023	8.452,29	0,00	731.448,03
87	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 43 CTM-MAGNAR	2.000,00	0,00	733.448,03
88	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 HRB	21.189,38	0,00	754.637,41
89	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 PLA A ZA 06/2023	1.144,33	0,00	755.781,74
90	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 PLA A ZA 06/2023	2.052,48	0,00	757.834,22
91	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 PLA A ZA 06/2023	3.606,69	0,00	761.440,91
92	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 PLA A ZA 06/2023	5.435,18	0,00	766.876,09
93	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 PLA A ZA 06/2023	5.615,62	0,00	772.491,71
94	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 PLA A ZA 06/2023	7.203,33	0,00	779.695,04
95	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 PLA A ZA 06/2023	7.504,81	0,00	787.199,85
96	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 PLA A ZA 07/2023	512,01	0,00	787.711,86
97	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 PLA A ZA 07/2023	513,05	0,00	788.224,91
98	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 PLA A ZA 07/2023	1.459,89	0,00	789.684,80
99	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 PLA A ZA 07/2023	1.963,67	0,00	791.648,47
100	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 POZAJMICA	635,47	0,00	792.283,94
101	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 POZAJMICA	929,24	0,00	793.213,18
102	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 POZAJMICA	2.235,33	0,00	795.448,51
103	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 POZAJMICA	2.309,53	0,00	797.758,04
104	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 POZAJMICA	2.509,60	0,00	800.267,64
105	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 46 POVRAT NIKŠA GRUBI	0,00	3.203,33	797.064,31
106	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 47 PLA A 07/2023	1.143,59	0,00	798.207,90
107	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 47 POVRAT NIKŠA GRUBI	0,00	4.000,00	794.207,90
108	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 47 RN 3307/VP/1	35,23	0,00	794.243,13
109	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 48 HRB	14.147,06	0,00	808.390,19
110	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 49 CTM C3 MAGNAR	2.000,00	0,00	810.390,19
111	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 49 CTM JADRO	1.000,00	0,00	811.390,19
112	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 50 PMA MN-N-01-07-23	1.247,40	0,00	812.637,59
113	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 51 06/2023 IVANA NOŽI	1.325,65	0,00	813.963,24
114	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 51 06/2023 IVICA ŠIMI	1.325,65	0,00	815.288,89
115	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 51 06/2023 SINIŠA K.	3.940,39	0,00	819.229,28
116	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 51 06/2023 TON I VIDO	1.737,06	0,00	820.966,34
117	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 51 06/2023 VELIMIR ŠA	3.582,01	0,00	824.548,35
118	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 51 06/2023 VELJKO KON	2.543,43	0,00	827.091,78
119	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 51 06/2023 ŽELJKO GOB	2.036,94	0,00	829.128,72
120	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 52 PLAISANZ SHIPPING	6.300,00	0,00	835.428,72
121	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 53 PMA-N-MN-01-07-23	822,95	0,00	836.251,67
122	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 55 ANTIPIROS-CESIJA	3.744,75	0,00	839.996,42
123	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 57 CESIJA-BRODOMERKUR	5.000,00	0,00	844.996,42
124	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 57 CTM-MAGNAR	1.500,00	0,00	846.496,42
125	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 57 DUG-SALONA GRADITE	15.000,00	0,00	861.496,42
126	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 57 WINER RATA PO NAGO	3.529,00	0,00	865.025,42
127	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 58 PLAISANT SHIPPING	1.700,00	0,00	866.725,42
128	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 59 CTM-JADRO	1.000,00	0,00	867.725,42
129	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 59 CTM-MAGNAR	3.000,00	0,00	870.725,42
130	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 61 FUNTE QUATATION	552,47	0,00	871.277,89
131	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 61 PMA-L-MN-01-08-23	1.365,25	0,00	872.643,14
132	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 65 PMA-L-MN-01-08-23	309,01	0,00	872.952,15

22.08.2024 09:56:46

>>>

MAGNAR D.O.O

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
133	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 66 DENIS STEPINAC	177,38	0,00	873.129,53
134	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 66 HT	63,43	0,00	873.192,96
135	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 66 HT	75,07	0,00	873.268,03
136	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 66 HT	92,82	0,00	873.360,85
137	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 66 HT	363,55	0,00	873.724,40
138	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 66 HT	378,29	0,00	874.102,69
139	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 68 BRODOMERKUR	4.283,78	0,00	878.386,47
140	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 69 CTM JADRO	1.000,00	0,00	879.386,47
141	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 69 CTM MAGNAR	3.000,00	0,00	882.386,47
142	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 70 TON I V.PLA A 8 I	2.898,78	0,00	885.285,25
143	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 71 CTM MAGNAR	1.000,00	0,00	886.285,25
144	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 71 LJEKARNA PHYTO	325,74	0,00	886.610,99
145	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 71 TEXT-PAPIR	321,90	0,00	886.932,89
146	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 74 IVASIM	55,00	0,00	886.987,89
147	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 74 PMA-L-MN-01-09-23	432,79	0,00	887.420,68
148	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 74 REMUS	600,00	0,00	888.020,68
149	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 74 YOJAGER	225,28	0,00	888.245,96
150	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 75 HRB	2.594,93	0,00	890.840,89
151	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 75 IVAN Š.08/2023	2.112,81	0,00	892.953,70
152	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 75 KAŽIMIR G.08/2023	5.360,10	0,00	898.313,80
153	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 75 MIRKO R.08/2023	2.420,54	0,00	900.734,34
154	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 75 SILVIO B.08/2023	3.522,87	0,00	904.257,21
155	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 75 STIPE P.08/2023	7.146,79	0,00	911.404,00
156	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 75 VELIMIR Š.08/2023	7.146,79	0,00	918.550,79
157	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 76 HRB	438,75	0,00	918.989,54
158	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 76 HRB	1.199,00	0,00	920.188,54
159	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 77 CTM MAGNAR	2.000,00	0,00	922.188,54
160	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 78 PLA ANJE DUGA	343,86	0,00	922.532,40
161	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 79 PMA-L-MN-01-09-23	1.673,42	0,00	924.205,82
162	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 79 VOYAGER	121,16	0,00	924.326,98
163	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 82 08/2023	1.331,99	0,00	925.658,97
164	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 82 08/2023	1.331,99	0,00	926.990,96
165	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 82 08/2023	2.046,67	0,00	929.037,63
166	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 82 08/2023	2.755,83	0,00	931.793,46
167	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 82 08/2023	3.599,12	0,00	935.392,58
168	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 82 08/2023	3.959,21	0,00	939.351,79
169	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 82 CTM JADRO	700,00	0,00	940.051,79
170	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 82 INTER TIBEST	6.000,00	0,00	946.051,79
171	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 82 REMUS	1.500,00	0,00	947.551,79
172	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 84 STELA IMPEX	377,80	0,00	947.929,59
173	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 85 CARGO FLEX	11.674,50	0,00	959.604,09
174	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 85 CTM JADRO	300,00	0,00	959.904,09
175	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 85 CTM MAGNAR	3.200,00	0,00	963.104,09
176	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 85 MARITIME INTER.	10.000,00	0,00	973.104,09
177	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 87 CTM MAGNAR	2.000,00	0,00	975.104,09
178	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 88 PONUDA BR.904829-0	900,00	0,00	976.004,09
179	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 89 MARLINK SA	1.162,49	0,00	977.166,58

22.08.2024 09:56:46

>>>

MAGNAR D.O.O

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
180	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 90 PRISTOJBE	676,88	0,00	977.843,46
181	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 91 INVOICE SHIPING RAD	1.375,72	0,00	979.219,18
182	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 92 PMA	701,21	0,00	979.920,39
183	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 BOJAN LEKOVI 9/20	805,17	0,00	980.725,56
184	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 BORIS SAMARŽI 9-2	5.056,92	0,00	985.782,48
185	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 CTM MAGNAR	2.700,00	0,00	988.482,48
186	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 IVAN ŠODA 9-23	2.171,04	0,00	990.653,52
187	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 IVICA ŠIMI 9-23	1.368,70	0,00	992.022,22
188	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 IVO BOLAN A 09-23	2.831,79	0,00	994.854,01
189	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 JOSIP JERKOVI 9-2	2.103,08	0,00	996.957,09
190	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 KAŽIMIR GREGO 9-23	5.561,64	0,00	1.002.518,73
191	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 M.PETROVI 9-2023	1.320,72	0,00	1.003.839,45
192	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 MIRKO RAŠKOVI 09-	2.490,56	0,00	1.006.330,01
193	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 ROBERT JERAMAZ 9-2	3.698,32	0,00	1.010.028,33
194	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 SILVIO BARAKA 9-23	3.673,78	0,00	1.013.702,11
195	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 SINIŠA KUZMANI 9-	4.068,34	0,00	1.017.770,45
196	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 STIPE PERVAN 9-23	7.449,50	0,00	1.025.219,95
197	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 TON I NOŽINA 9-23	697,74	0,00	1.025.917,69
198	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 TON I NOŽINA ZAŠ.P	670,96	0,00	1.026.588,65
199	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 VELIMIR ŠANGO 9-23	2.666,92	0,00	1.029.255,57
200	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 ZECO KOLENOVI 9-2	3.674,72	0,00	1.032.930,29
201	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 98 EURO DAUS	170,28	0,00	1.033.100,57
202	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 98 NOSI GUME	260,00	0,00	1.033.360,57
203	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 98 TRIGLAV	263,78	0,00	1.033.624,35
204	04.01.2024	Izvod	1	Ziro ra un	POVRAT POZAJMICE	0,00	1.400,00	1.032.224,35
						1.052.015,24	19.790,89	1.032.224,35
Ukupno Konto: 1150						1.052.015,24	19.790,89	1.032.224,35

Konto: 1243		Naziv konta: Potraživanja za kamatu iz danih zajmova			Šifra: 6	Naziv: ANCHOR AM d.o.o		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		KAMATA 2023	10,47	0,00	10,47
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		obr.kamata 2	32,16	0,00	42,63
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 2 KAMATE	0,00	42,63	0,00
						42,63	42,63	0,00
Ukupno Konto: 1243						42,63	42,63	0,00

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 101 90/SPL23/3 ANTIPI	285,00	0,00	285,00

22.08.2024 09:56:46

>>>

MAGNAR D.O.O

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						285,00	0,00	285,00
Ukupno Konto: 1250						285,00	0,00	285,00

Konto: **1309**

Naziv konta: **Ostala potraživanja od zaposlenih**

Šifra: **7**

Naziv: **ZVONKO TOULA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		PRIJENOS	0,00	9.365,95	-9.365,95
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 102 AKONTACIJA PT	1.000,00	0,00	-8.365,95
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 106 AKONTACIJA PT	150,00	0,00	-8.215,95
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 2 PUTNI TROŠKOVI	1.000,00	0,00	-7.215,95
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 4 AKONTACIJA PT ZVONK	530,89	0,00	-6.685,06
6	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 6 PUTNI TROŠKOVI	500,00	0,00	-6.185,06
7	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 63 AVANS TROŠKOVI SP	1.400,00	0,00	-4.785,06
8	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 69 AVANS PUTNIH TROŠK	1.000,00	0,00	-3.785,06
9	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 73 MATERIJALNI TROŠKO	1.000,00	0,00	-2.785,06
10	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 8 AKONTACIJA PUTNI TR	929,06	0,00	-1.856,00
11	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 85 MAT.TROŠKOVI	845,00	0,00	-1.011,00
12	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 87 PROFORMA hotel ita	511,00	0,00	-500,00
13	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 9 PUTNI TROŠKOVI	500,00	0,00	0,00
						9.365,95	9.365,95	0,00
Ukupno Konto: 1309						9.365,95	9.365,95	0,00

Konto: **140012**

Naziv konta: **Pretporez-25%**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	9.478,23	-9.478,23
2	01.01.2024	Po etno stanje	1			10.228,23	0,00	750,00
3	02.01.2024	URA	1		156/2/1 HUBER & ELMWOOD d	43,76	0,00	793,76
4	26.01.2024	URA	2		24 SPU 3-0 JADROAGENT D.D	165,90	0,00	959,66
5	26.01.2024	URA	3		24 SPU 2-0 JADROAGENT D.D	82,95	0,00	1.042,61
6	31.01.2024	URA	4		26/1/1 HUBER&ELMWOOD ZAGR	167,50	0,00	1.210,11
7	31.01.2024	Temeljnica	1		01-2024	0,00	460,11	750,00
8	29.02.2024	URA	8		99/1/1 HUBER&ELMWOOD ZAGR	167,50	0,00	917,50
9	29.02.2024	URA	10		24 SPU 28-0 JADROAGENT D.	165,90	0,00	1.083,40
10	29.02.2024	URA	11		24 SPU 29-0 JADROAGENT D.	82,95	0,00	1.166,35
11	29.02.2024	Temeljnica	2		02-2024	0,00	556,35	610,00
						11.104,69	10.494,69	610,00
Ukupno Konto: 140012						11.104,69	10.494,69	610,00

22.08.2024 09:56:46

>>>

MAGNAR D.O.O

Konto kartice

Stranica: 8

Konto: 1407			Naziv konta: Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveza			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			9.478,24	0,00	9.478,24
2	31.01.2024	Temeljnica	1		01-2024	460,11	0,00	9.938,35
3	29.02.2024	Temeljnica	2		02-2024	556,35	0,00	10.494,70
						10.494,70	0,00	10.494,70
Ukupno Konto: 1407						10.494,70	0,00	10.494,70

Konto: 2131			Naziv konta: Oveze za zajmove povezana društva			Šifra: 5	Naziv: HUBER & ELMWOOD d.o.o		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 101 POZAJMICA	18.000,00	0,00	18.000,00	
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 89 POZAJMICA	0,00	20.000,00	-2.000,00	
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 91 POZAJMICA	0,00	300,00	-2.300,00	
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 92 POZAJMICA	0,00	1.500,00	-3.800,00	
						18.000,00	21.800,00	-3.800,00	

Konto: 2131			Naziv konta: Oveze za zajmove povezana društva			Šifra: 6	Naziv: ANCHOR AM d.o.o		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		CESIJA-JAVNI BILJEŽNIK MA	0,00	1.089,28	-1.089,28	
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		PRISTUP DUGU	0,00	70.000,00	-71.089,28	
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 105 POZAJMICA	0,00	60.752,08	-131.841,36	
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 107 POZAJMICA	0,00	4.000,00	-135.841,36	
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 108 POZAJMICA	0,00	109.000,00	-244.841,36	
6	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 110 ZAJAM	0,00	7.000,00	-251.841,36	
7	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 22 POZAJMICA	0,00	30.600,00	-282.441,36	
8	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 26 POZAJMICA	0,00	5.000,00	-287.441,36	
9	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 29 POZAJMICA	0,00	2.000,00	-289.441,36	
10	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 31 POZAJMICA	0,00	1.900,00	-291.341,36	
11	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 42 POZAJMICA	0,00	50.000,00	-341.341,36	
12	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 POZAJMICA	0,00	120.000,00	-461.341,36	
13	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 48 POZAJMICA	0,00	9.000,00	-470.341,36	
14	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 49 POZAJMICA	0,00	5.000,00	-475.341,36	
15	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 51 POZAJMICA	0,00	30.000,00	-505.341,36	
16	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 51 POZAJMICA	0,00	100.000,00	-605.341,36	
17	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 53 POZAJMICA	0,00	8.000,00	-613.341,36	
18	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 57 POZAJMICA	0,00	30.000,00	-643.341,36	
19	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 62 UPLATA ZA MAGNAR	0,00	49.900,00	-693.241,36	
20	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 63 POZAJMICA	0,00	1.400,00	-694.641,36	
21	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 64 POZAJMICA	0,00	8.000,00	-702.641,36	
22	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 66 POZAJMICA	0,00	1.100,00	-703.741,36	
23	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 68 POZAJMICA	0,00	10.000,00	-713.741,36	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 70 POZAJMICA C3 MAGNA	0,00	10.000,00	-723.741,36
25	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 73 POVRAT POZAJMICE	1.000,00	0,00	-722.741,36
26	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 79 POZAJMICA	0,00	1.300,00	-724.041,36
27	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 81 POZAJMICA	0,00	23.000,00	-747.041,36
28	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 83 POZAJMICA	0,00	2.000,00	-749.041,36
29	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 85 POZAJMICA	0,00	50.000,00	-799.041,36
30	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 87 POZAJMICA	0,00	5.000,00	-804.041,36
31	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 89 POZAJMICA	0,00	5.000,00	-809.041,36
32	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 89 POZAJMICA	0,00	30.000,00	-839.041,36
33	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 93 POVRAT POZAJMICE	790,00	0,00	-838.251,36
34	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 96 POZAJMICA	0,00	60.000,00	-898.251,36
35	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 97 POZAJMICA	0,00	4.000,00	-902.251,36
36	05.01.2024	Izvod	2	Ziro ra un	POZAJMICA	0,00	500,00	-902.751,36
						1.790,00	904.541,36	-902.751,36

Konto: **2131**Naziv konta: **Oveze za zajmove povezana društva**Šifra: **8**Naziv: **HUBER&ELMWOOD ZAGREB d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 41 POZAJMICA	0,00	5.600,00	-5.600,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 42 POVRAT POZAJMICE	5.600,00	0,00	0,00
						5.600,00	5.600,00	0,00

Konto: **2131**Naziv konta: **Oveze za zajmove povezana društva**Šifra: **16**Naziv: **HUBER&ELMWOOD INVEST D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		PRISTUP DUGU	70.000,00	0,00	70.000,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 33 POZAJMICA	0,00	50.000,00	20.000,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 39 POZAJMICA	0,00	20.000,00	0,00
						70.000,00	70.000,00	0,00

Konto: **2131**Naziv konta: **Oveze za zajmove povezana društva**Šifra: **24**Naziv: **ANCHOR C&D D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 75 POZAJMICA	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 76 POZAJMICA	0,00	500,00	-30.500,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 77 POZAJMICA	0,00	2.000,00	-32.500,00
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 78 POZAJMICA	0,00	8.000,00	-40.500,00
						0,00	40.500,00	-40.500,00

Konto: **2131**Naziv konta: **Oveze za zajmove povezana društva**Šifra: **28**Naziv: **CENTRALNA KUHINJA D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 103 POZAJMICA	0,00	500,00	-500,00

22.08.2024 09:56:46

>>>

MAGNAR D.O.O

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 89 POZAJMICA	0,00	1.000,00	-1.500,00
						0,00	1.500,00	-1.500,00

Konto: **2131** Naziv konta: **Oveze za zajmove povezana društva** Šifra: **30** Naziv: **CSINGI LINGI CSARDA D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 101 POZAJMICA	0,00	18.000,00	-18.000,00
						0,00	18.000,00	-18.000,00
Ukupno Konto: 2131						95.390,00	1.061.941,36	-966.551,36

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **2** Naziv: **DROPLET D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 29 117/1/2 DROPLET D.	0,00	250,00	-250,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 3 164/1/2 DROPLET D.O	0,00	1.659,04	-1.909,04
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 72 178/1/2 DROPLET D.	0,00	375,00	-2.284,04
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 103 PLA ANJE RA UNA	625,00	0,00	-1.659,04
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 109 PL. DJELA RA UNA	500,00	0,00	-1.159,04
						1.125,00	2.284,04	-1.159,04

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **3** Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1 2620-JB-2 JAVNI BIL	0,00	223,64	-223,64
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 109 RN. 2620-JB-2	223,64	0,00	0,00
						223,64	223,64	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **5** Naziv: **HUBER & ELMWOOD d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 13 8085/2/1 HUBER & E	0,00	109,38	-109,38
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 2 139/2/1 HUBER & ELM	0,00	109,38	-218,76
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 20 978/2/1 HUBER & EL	0,00	109,38	-328,14
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 23 1150/2/1 HUBER & E	0,00	109,38	-437,52
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 33 1327/2/1 HUBER & E	0,00	109,38	-546,90
6	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 4 1586/2/1 HUBER & EL	0,00	82,95	-629,85
7	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 4 296/2/1 HUBER & ELM	0,00	109,38	-739,23
8	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 5 1719/2/1 HUBER & EL	0,00	82,95	-822,18
9	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 58 1503/2/1 HUBER & E	0,00	109,38	-931,56
10	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 7 471/2/1 HUBER & ELM	0,00	109,38	-1.040,94
11	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 73 1860/2/1 HUBER & E	0,00	109,38	-1.150,32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 87 2046/2/1 HUBER & E	0,00	109,38	-1.259,70
13	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 9 641/2/1 HUBER & ELM	0,00	109,38	-1.369,08
14	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 109 PL. RA UNA	546,90	0,00	-822,18
15	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 3 RN 12-2022	165,90	0,00	-656,28
16	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 36 POVRAT KRIVE UPLAT	656,28	0,00	0,00
17	02.01.2024	URA	1		156/2/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	218,78	-218,78
						1.369,08	1.587,86	-218,78

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **6**

Naziv: **ANCHOR AM d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 12 34/1/1 ANCHOR AM d	0,00	1.659,04	-1.659,04
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 19 44/1/1 ANCHOR AM d	0,00	1.659,04	-3.318,08
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 27 54/1/1 ANCHOR AM d	0,00	1.659,04	-4.977,12
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 28 63/1/1 ANCHOR AM d	0,00	1.659,04	-6.636,16
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 3 8/1/1 ANCHOR AM d.o	0,00	1.659,04	-8.295,20
6	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 5 16/1/1 ANCHOR AM d.	0,00	1.659,04	-9.954,24
7	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 57 72/1/1 ANCHOR AM d	0,00	1.659,04	-11.613,28
8	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 69 81/1/1 ANCHOR AM d	0,00	1.659,04	-13.272,32
9	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 78 89/1/1 ANCHOR AM d	0,00	1.659,04	-14.931,36
10	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 8 24/1/1 ANCHOR AM d.	0,00	1.659,04	-16.590,40
11	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 91 97/1/1 ANCHOR AM d	0,00	1.659,04	-18.249,44
12	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 109 PL. RA UNA	18.249,44	0,00	0,00
						18.249,44	18.249,44	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **8**

Naziv: **HUBER&ELMWOOD ZAGREB d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1 44/1/1 HUBER&ELMWOOD	0,00	837,50	-837,50
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 10 135/1/1 HUBER&ELMW	0,00	837,50	-1.675,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 16 234/1/1 HUBER&ELMW	0,00	837,50	-2.512,50
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 17 188/1/1 HUBER&ELMW	0,00	837,50	-3.350,00
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 18 280/1/1 HUBER&ELMW	0,00	837,50	-4.187,50
6	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 24 334/1/1 HUBER&ELMW	0,00	837,50	-5.025,00
7	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 25 388/1/1 HUBER&ELMW	0,00	837,50	-5.862,50
8	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 56 445/1/1 HUBER&ELMW	0,00	837,50	-6.700,00
9	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 6 446/1/1 HUBER&ELMW	0,00	829,52	-7.529,52
10	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 6 93/1/1 HUBER&ELMW	0,00	837,50	-8.367,02
11	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 7 490/1/1 HUBER&ELMW	0,00	829,52	-9.196,54
12	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 70 501/1/1 HUBER&ELMW	0,00	837,50	-10.034,04
13	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 79 562/1/1 HUBER&ELMW	0,00	837,50	-10.871,54
14	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 93 621/1/1 HUBER&ELMW	0,00	837,50	-11.709,04
15	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 99 680/1/1 HUBER&ELMW	0,00	837,50	-12.546,54
16	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 109 PL. RA UNA	1.250,00	0,00	-11.296,54
17	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 36 ra uni	6.684,04	0,00	-4.612,50

22.08.2024 09:56:46

>>>

MAGNAR D.O.O

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 54 RAUN	837,50	0,00	-3.775,00
19	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 99 RN	837,50	0,00	-2.937,50
20	05.01.2024	Izvod	2	Ziro ra un	UPLATA DUGA	1.900,00	0,00	-1.037,50
21	31.01.2024	URA	4		26/1/1 HUBER&ELMWOOD ZAGR	0,00	837,50	-1.875,00
22	29.02.2024	URA	8		99/1/1 HUBER&ELMWOOD ZAGR	0,00	837,50	-2.712,50
						11.509,04	14.221,54	-2.712,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **10**

Naziv: **GRAVER GRAVERSKA DJELATNOST VL.MARIJ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 11 239/1/3 GRAVER GRA	0,00	40,00	-40,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 21 RN 239/1/3	40,00	0,00	0,00
						40,00	40,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **11**

Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK KREŠIMIR MILAS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 14 2220/JB/2 JAVNI BI	0,00	751,21	-751,21
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 109 RN. 2220/jb/2	751,21	0,00	0,00
						751,21	751,21	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **13**

Naziv: **PKF TAX CONSULTING ANTI I D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 15 158/1/1 PKF TAX CO	0,00	82,95	-82,95
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 29 158/1/1	82,95	0,00	0,00
						82,95	82,95	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **14**

Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK MARTINA PLASTI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		CESIJA	1.089,28	0,00	1.089,28
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 21 2291/1/1 JAVNI BIL	0,00	1.089,28	0,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 92 5217/1/1 JAVNI BIL	0,00	214,96	-214,96
						1.089,28	1.304,24	-214,96

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **15**

Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK VLASTA ZAJEC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 22 1715/VP/1 JAVNI BI	0,00	221,14	-221,14
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 40 RN 001715-2023	221,14	0,00	0,00
						221,14	221,14	0,00

22.08.2024 09:56:46

>>>

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 17	Naziv: MARINE AIR d.o.o		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 31 536-102-362 MARINE	0,00	519,73	-519,73
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 32 537-102-362 MARINE	0,00	520,00	-1.039,73
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 47 PLA ANJE DUGA	520,00	0,00	-519,73
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 47 RN 145-102-362	519,73	0,00	0,00
						1.039,73	1.039,73	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 19	Naziv: BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 30 9173-470-3911 BROD	0,00	3.491,19	-3.491,19
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 59 12445-470-3911 BRO	0,00	55,41	-3.546,60
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 60 12446-470-3911 BRO	0,00	72,84	-3.619,44
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 61 12475-470-3911 BRO	0,00	124,93	-3.744,37
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 62 12129-470-3911 BRO	0,00	731,91	-4.476,28
6	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 64 12331-470-3911 BRO	0,00	2.637,80	-7.114,08
7	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 65 12332-470-3911 BRO	0,00	12,72	-7.126,80
8	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 74 13162-470-3911 BRO	0,00	68,95	-7.195,75
9	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 75 13464-470-3911 BRO	0,00	123,25	-7.319,00
10	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 76 13642-470-3911 BRO	0,00	152,70	-7.471,70
11	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 77 13641-470-3911 BRO	0,00	45,94	-7.517,64
12	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 81 14467-470-3911 BRO	0,00	56,10	-7.573,74
13	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 82 14466-470-3911 BRO	0,00	201,79	-7.775,53
14	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 86 15238-470-3911 BRO	0,00	266,09	-8.041,62
15	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 88 12128-470-3911 BRO	0,00	1.145,67	-9.187,29
16	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 109 UPLATA	5.196,00	0,00	-3.991,29
17	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 BRODOMERKUR	3.491,19	0,00	-500,10
18	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 51 CESIJA-BRODOMERKUR	500,00	0,00	-0,10
19	17.01.2024	URA	7		479-470-3911 BRODOMERKUR	0,00	1.020,95	-1.021,05
20	01.02.2024	URA	5		1369-470-3911 BRODOMERKUR	0,00	593,54	-1.614,59
21	01.02.2024	URA	9		903-470-3911 BRODOMERKUR	0,00	50,73	-1.665,32
22	05.02.2024	URA	6		1572-470-3911 BRODOMERKUR	0,00	31,33	-1.696,65
						9.187,19	10.883,84	-1.696,65

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 20	Naziv: JADROAGENT D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 34 23 SPU 18-4 JADROA	0,00	829,51	-829,51
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 35 23 SPU 68-0 JADROA	0,00	663,61	-1.493,12
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 36 23 SPU 68-1 JADROA	0,00	-663,61	-829,51
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 37 23 SPU 68-2 JADROA	0,00	829,51	-1.659,02
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 38 23 SPU 69-1 JADROA	0,00	-663,61	-995,41
6	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 39 23 SPU 69-0 JADROA	0,00	663,61	-1.659,02
7	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 40 23 SPU 69-2 JADROA	0,00	829,51	-2.488,53

22.08.2024 09:56:46

>>>

MAGNAR D.O.O

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 41 23 SPU 112-0 JADRO	0,00	331,81	-2.820,34
9	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 42 23 SPU 113-0 JADRO	0,00	663,61	-3.483,95
10	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 43 23 SPU 112-2 JADRO	0,00	414,76	-3.898,71
11	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 44 23 SPU 113-2 JADRO	0,00	829,51	-4.728,22
12	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 45 23 SPU 113-1 JADRO	0,00	-663,61	-4.064,61
13	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 46 23 SPU 112-1 JADRO	0,00	-331,81	-3.732,80
14	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 47 23 SPU 180-0 JADRO	0,00	829,51	-4.562,31
15	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 48 23 SPU 18-3 JADROA	0,00	-663,61	-3.898,70
16	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 49 23 SPU 251-0 JADRO	0,00	414,76	-4.313,46
17	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 50 23 SPU 250-0 JADRO	0,00	829,51	-5.142,97
18	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 51 23 SPU 18-2 JADROA	0,00	663,61	-5.806,58
19	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 52 23 SPU 179-0 JADRO	0,00	414,76	-6.221,34
20	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 55 23 SPU 294-0 JADRO	0,00	829,51	-7.050,85
21	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 67 23 SPU 351-0 JADRO	0,00	829,51	-7.880,36
22	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 68 23 SPU 352-0 JADRO	0,00	414,76	-8.295,12
23	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 83 23 SPU 416-0 JADRO	0,00	829,51	-9.124,63
24	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 84 23 SPU 417-0 JADRO	0,00	414,76	-9.539,39
25	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 89 23 SPU 477-0 JADRO	0,00	831,61	-10.371,00
26	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 90 23 SPU 478-0 JADRO	0,00	414,76	-10.785,76
27	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 94 23 SPU 495-0 JADRO	0,00	829,51	-11.615,27
28	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 95 23 SPU 494-0 JADRO	0,00	414,76	-12.030,03
29	26.01.2024	URA	2		24 SPU 3-0 JADROAGENT D.D	0,00	829,51	-12.859,54
30	26.01.2024	URA	3		24 SPU 2-0 JADROAGENT D.D	0,00	414,76	-13.274,30
31	29.02.2024	URA	10		24 SPU 28-0 JADROAGENT D.	0,00	829,51	-14.103,81
32	29.02.2024	URA	11		24 SPU 29-0 JADROAGENT D.	0,00	414,76	-14.518,57
						0,00	14.518,57	-14.518,57

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **21**

Naziv: **KENT BANK D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 53 16750/20700/0 KENT	0,00	24,89	-24,89
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 58 BON 2	24,89	0,00	0,00
						24,89	24,89	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **22**

Naziv: **AUTOMEHANI ARSKI OBRT STEPINAC VL.DEN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 54 199/PJ1/1 AUTOMEHA	0,00	353,63	-353,63
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 66 DENIS STEPINAC	353,63	0,00	0,00
						353,63	353,63	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **25**

Naziv: **ODVJETNICA MARIJANA TOMI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 63 83/1/1 ODVJETNICA	0,00	1.500,00	-1.500,00

22.08.2024 09:56:46

>>>

MAGNAR D.O.O

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 83 RN 83/1/1	1.500,00	0,00	0,00
						1.500,00	1.500,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **26**

Naziv: **ANTIPIROS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 101 90/SPL23/3 ANTIPI	0,00	285,00	-285,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 66 3675/SPL23/1 ANTIP	0,00	1.434,46	-1.719,46
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 68 RA UN ZA AVANS	285,00	0,00	-1.434,46
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 74 ANTIPIROS	1.434,46	0,00	0,00
						1.719,46	1.719,46	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **29**

Naziv: **ŠKARE TRADE D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 80 3049-001/0123-1 ŠK	0,00	863,01	-863,01
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 87 PONUDA 001-1252/23	863,01	0,00	0,00
						863,01	863,01	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **31**

Naziv: **INMEL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		UGOVOR O REGULIRANJ.	0,00	57.156,00	-57.156,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 109 PL. RA UNA	14.009,00	0,00	-43.147,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 85 IN MEL	17.147,00	0,00	-26.000,00
						31.156,00	57.156,00	-26.000,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **32**

Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK VEDRAN BORI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 97 1660-JB-2 JAVNI BI	0,00	65,15	-65,15
						0,00	65,15	-65,15

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **33**

Naziv: **NOSI GUME D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 98 405/V01/1 NOSI GU	0,00	1.350,00	-1.350,00
						0,00	1.350,00	-1.350,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **34**

Naziv: **ODVJETNIK OLJA JANOŠEVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 100 97/01/01 ODVJETNI	0,00	3.750,00	-3.750,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 112 UPLATA	700,00	0,00	-3.050,00
						700,00	3.750,00	-3.050,00
Ukupno Konto: 2200						81.204,69	132.190,34	-50.985,65

Konto: 2300		Naziv konta: Obveza za neto pla u			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	3.860,99	-3.860,99
2	31.01.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	0,00	3.861,00	-7.721,99
						0,00	7.721,99	-7.721,99
Ukupno Konto: 2300						0,00	7.721,99	-7.721,99

Konto: 2302		Naziv konta: Obveze za nadoknade troskova-prijevoz,terenski,loko,pri			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	4.516,16	-4.516,16
2	31.01.2024	Knjiženje pla e	1		Prijevoz na posao	0,00	60,00	-4.576,16
						0,00	4.576,16	-4.576,16
Ukupno Konto: 2302						0,00	4.576,16	-4.576,16

Konto: 2310		Naziv konta: Obveze s temelja teku e nabave u gotovini			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	243,91	-243,91
2	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	1.605,42	-1.849,33
						0,00	1.849,33	-1.849,33
Ukupno Konto: 2310						0,00	1.849,33	-1.849,33

Konto: 2320		Naziv konta: Obveze za ugovorenu kamatu			Šifra: 20	Naziv: JADROAGENT D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 71 7230-10/2023 JADRO	0,00	752,08	-752,08
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 85 7230-11/2023 JADRO	0,00	752,08	-1.504,16
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 96 7230-12/2023 JADRO	0,00	752,00	-2.256,16
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 105 KAMATE	752,08	0,00	-1.504,08
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 109 UPLATA PO SPECIFI	752,00	0,00	-752,08

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 89 KAMATE PO UGOVORU	752,08	0,00	0,00
						2.256,16	2.256,16	0,00
Ukupno Konto: 2320						2.256,16	2.256,16	0,00

Konto: 2410		Naziv konta: Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	904,10	-904,10
2	31.01.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	0,00	904,10	-1.808,20
						0,00	1.808,20	-1.808,20
Ukupno Konto: 2410						0,00	1.808,20	-1.808,20

Konto: 2420		Naziv konta: Doprinos za MO iz pla a (I. stup)			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	976,27	-976,27
2	31.01.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	0,00	976,27	-1.952,54
						0,00	1.952,54	-1.952,54
Ukupno Konto: 2420						0,00	1.952,54	-1.952,54

Konto: 2421		Naziv konta: Doprinos za MO iz pla a (II.stup-analitka prema fondovi			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	115,00	-115,00
2	31.01.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	0,00	115,00	-230,00
						0,00	230,00	-230,00
Ukupno Konto: 2421						0,00	230,00	-230,00

Konto: 2423		Naziv konta: Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	966,30	-966,30
2	31.01.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	0,00	966,30	-1.932,60
						0,00	1.932,60	-1.932,60
Ukupno Konto: 2423						0,00	1.932,60	-1.932,60

Konto: 2510		Naziv konta: Obveze za dugoro ne financijske zajmove			Šifra: 20	Naziv: JADROAGENT D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		ANEKS BR.1	11.187,56	0,00	11.187,56
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		UGOVOR	0,00	210.320,99	-199.133,43
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		UGOVOR	0,00	300.000,00	-499.133,43
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 105 RATA PO UGOVORU	60.000,00	0,00	-439.133,43
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 109 RATA PO UGOVORU	60.000,00	0,00	-379.133,43
6	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 45 JADROAGENT	50.000,00	0,00	-329.133,43
7	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 51 UPLATA DUGA	100.000,00	0,00	-229.133,43
8	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 62 UPLATA DUGA	50.000,00	0,00	-179.133,43
9	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 85 PL.DUGA	7.000,00	0,00	-172.133,43
10	01.01.2024	Po etno stanje	1	Ziro ra un	IZV 89 PL.DUGA	53.000,00	0,00	-119.133,43
						391.187,56	510.320,99	-119.133,43
Ukupno Konto: 2510						391.187,56	510.320,99	-119.133,43

Konto: 4004		Naziv konta: Potriošni materijali za iš enje i održavanje			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2024	URA	7		479-470-3911 BRODOMERKUR	1.020,95	0,00	1.020,95
2	01.02.2024	URA	5		1369-470-3911 BRODOMERKUR	593,54	0,00	1.614,49
3	01.02.2024	URA	9		903-470-3911 BRODOMERKUR	50,73	0,00	1.665,22
4	05.02.2024	URA	6		1572-470-3911 BRODOMERKUR	31,33	0,00	1.696,55
						1.696,55	0,00	1.696,55
Ukupno Konto: 4004						1.696,55	0,00	1.696,55

Konto: 4111		Naziv konta: Usluge kooperanata na zajedni kim uslugama prema tre im			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.01.2024	URA	2		24 SPU 3-0 JADROAGENT D.D	663,61	0,00	663,61
2	26.01.2024	URA	3		24 SPU 2-0 JADROAGENT D.D	331,81	0,00	995,42
3	29.02.2024	URA	10		24 SPU 28-0 JADROAGENT D.	663,61	0,00	1.659,03
4	29.02.2024	URA	11		24 SPU 29-0 JADROAGENT D.	331,81	0,00	1.990,84
						1.990,84	0,00	1.990,84
Ukupno Konto: 4111						1.990,84	0,00	1.990,84

Konto: 4140			Naziv konta: Zakupnine - najamnine nekretnina			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	URA	1		156/2/1 HUBER & ELMWOOD d	175,02	0,00	175,02

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						175,02	0,00	175,02
Ukupno Konto: 4140						175,02	0,00	175,02

Konto: 4164		Naziv konta: Knjigovodstvene usluge			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	URA	4		26/1/1 HUBER&ELMWOOD ZAGR	670,00	0,00	670,00
2	29.02.2024	URA	8		99/1/1 HUBER&ELMWOOD ZAGR	670,00	0,00	1.340,00
						1.340,00	0,00	1.340,00
Ukupno Konto: 4164						1.340,00	0,00	1.340,00

Konto: 4200		Naziv konta: Troškovi neto pla a uprave i prodaje			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Knjiženjepla e	1		Pla a za 1 / 2024	3.861,00	0,00	3.861,00
						3.861,00	0,00	3.861,00
Ukupno Konto: 4200						3.861,00	0,00	3.861,00

Konto: 4210		Naziv konta: Trošak poreza i prireza			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Knjiženjepla e	1		Pla a za 1 / 2024	904,10	0,00	904,10
						904,10	0,00	904,10
Ukupno Konto: 4210						904,10	0,00	904,10

Konto: 4220		Naziv konta: Trošak doprinosa iz pla e			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Knjiženjepla e	1		Pla a za 1 / 2024	1.091,27	0,00	1.091,27
						1.091,27	0,00	1.091,27
Ukupno Konto: 4220						1.091,27	0,00	1.091,27

Konto: 4230		Naziv konta: Trošak doprinosa na pla u			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Knjiženjepla e	1		Pla a za 1 / 2024	966,30	0,00	966,30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						966,30	0,00	966,30
Ukupno Konto: 4230						966,30	0,00	966,30

Konto: 4610		Naziv konta: Troskovi prijevoza na posao i s posla			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Knjiženje plaće	1		Prijevoz na posao	60,00	0,00	60,00
						60,00	0,00	60,00
Ukupno Konto: 4610						60,00	0,00	60,00

Konto: 4650		Naziv konta: Troškovi platnog prometa			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Izvod	3	Ziro račun	NAKNADA	13,68	0,00	13,68
2	05.02.2024	Izvod	4	Ziro račun	NAKNADA	10,41	0,00	24,09
						24,09	0,00	24,09
Ukupno Konto: 4650						24,09	0,00	24,09

Konto: 9000		Naziv konta: Upisani temeljni kapital d.o.o			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	46.452,98	-46.452,98
						0,00	46.452,98	-46.452,98
Ukupno Konto: 9000						0,00	46.452,98	-46.452,98

Konto: 9410		Naziv konta: Gubitak poslovne godine			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			7.291,35	0,00	7.291,35
						7.291,35	0,00	7.291,35
Ukupno Konto: 9410						7.291,35	0,00	7.291,35

Konto: 951		Naziv konta: Gubitak poslovne godine			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			138.676,58	0,00	138.676,58

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						138.676,58	0,00	138.676,58
Ukupno Konto: 951						138.676,58	0,00	138.676,58
Sveukupno:						1.940.924,02	1.940.924,02	0,00