

Knjiženja

R.br.	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospijeće
1	2407	0	Obveza za razliku poreza i pretporeza	usklađenje s PU	0,00	3.892,01		
2	2410	0	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	usklađenje s PU	0,00	-150,53		
3	1410	0	Potraživanja za porez i prirez na dohodak	usklađenje s PU	-3,55	0,00		
4	2450	0	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	usklađenje s PU	0,00	-34,27		
5	1450	0	Potraživanja za plaćenu članarinu TZ	usklađenje s PU	-115,21	0,00		
6	2420	0	Doprinos za MO iz plaća (I stup)	usklađenje s PU	0,00	-1.119,03		
7	2421	0	Doprinos za MO iz plaća (II stup)	usklađenje s PU	0,00	-848,36		
8	2423	0	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	usklađenje s PU	0,00	-7.277,74		
9	2424	0	Poseban doprinos za zdrav.osig.	usklađenje s PU	0,00	-105,78		
10	2426	0	Doprinos za zapošljavanje na plaću	usklađenje s PU	0,00	-529,26		
11	1200	39	BAMBOO PLUS j.d.o.o.	usklađenje kartice	0,00	-0,30		
12	1200	41	BAS-COMERCE-HOTEL KRILLO	usklađenje kartice	0,00	-608,64		
13	1200	45	CONITOR PATRIA d.o.o.	usklađenje kartice	0,00	-1.641,49		
14	1200	48	DARSE d.o.o.	usklađenje kartice	0,00	-217,06		
15	1200	55	EXCELSUS d.o.o.	usklađenje kartice	0,00	-2.656,50		
16	1200	57	FAST FOOD MATE-MESAR OBRT MATE	usklađenje kartice	0,00	-59,70		
17	1200	61	KAMAKI BAR	usklađenje kartice	0,00	-0,09		
18	1200	76	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	usklađenje kartice	0,00	-2.201,18		
19	1200	77	NARONA-IMPEX d.o.o.	usklađenje kartice	0,00	-154,76		
20	1200	81	OBRT BEKAN	usklađenje kartice	0,00	-373,72		
21	1200	82	OBRT ZA TRG. CIPLIĆ	usklađenje kartice	0,00	-1.971,00		
22	1200	85	OTIUM OUT	usklađenje kartice	0,00	-352,50		
23	1200	25	PEKARNA MARINA	usklađenje kartice	0,00	-3.455,49		
24	1200	87	PETLJA OBRT	usklađenje kartice	-0,10	0,00		
25	1200	97	SAMČOVIĆ d.o.o.	usklađenje kartice	0,00	-51,75		
26	1200	105	SC SPLIT	usklađenje kartice	0,00	-1.179,85		
27	1200	103	SOVA UGOSTITELJSTVO d.o.o.	usklađenje kartice	0,00	-819,75		
28	1200	108	ŠTORIJA U.O.	usklađenje kartice	0,00	-2.635,92		
29	1200	71	TO MAJA	usklađenje kartice	0,00	-0,04		
30	1200	115	TO SBS	usklađenje kartice	-0,81	0,00		
31	1200	117	TSUNAM UGO MARINKO I	usklađenje kartice	-0,02	0,00		
32	1200	118	TZ GRADA VARAŽDINA	usklađenje kartice	-0,60	0,00		
33	1200	46	U.O. ČITO OKLAJ	usklađenje kartice	0,00	-3.670,00		
34	1200	50	U.O. DELFIN	usklađenje kartice	0,00	-1.458,75		
35	1200	119	U.O. IVAN	usklađenje kartice	0,00	-601,78		
36	1200	65	U.O. LAGUNA	usklađenje kartice	0,00	-516,93		
37	1200	91	U.O. PUNTA	usklađenje kartice	0,00	-53,70		
38	1200	101	U.O. SLADICH	usklađenje kartice	0,00	-27,69		
39	1200	121	U.O. TIP TOP	usklađenje kartica	0,00	-1.940,00		
40	1200	122	USALDAS j.d.o.o.	usklađenje kartica	0,00	-5.304,70		
41	1200	123	UTO LUCIJA	usklađenje kartica	0,00	-3,85		
42	1200	26	PUT U SVIJET d.o.o.	usklađenje kartica	0,00	-5.262,53		
43	1407	0	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	uskl.kartice s PU	-3,32	0,00		
44	2200	2	FRIGO FOOD d.o.o.	uskl.kartice	0,00	1.250,05		
45	2200	3	FINA	uskl.kartice	0,00	145,00		
46	2200	5	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, d.o.o.	uskl.kartice	0,00	1.921,44		
47	2200	7	A1 Hrvatska d.o.o.	uskl.kartice	0,00	3.373,80		
48	2200	10	BAŠIĆ, VL. BAŠIĆ VLADO	uskl.kartice	0,00	350,00		
49	2200	12	H.I.B. d.o.o.	uskl.kartice	0,00	6.800,00		
50	2200	13	HEP OPERATER	uskl.kartice	0,00	1.345,59		
51	2200	14	FED d.o.o.	uskl.kartice	0,00	311,17		
52	2200	15	JADRANSKO OSIGURANJE d.d.	uskl.kartice	0,00	349,94		
53	2200	17	JAV. BILJ. TATJANA KOVAČEV	uskl.kartice	0,00	404,92		
54	2200	20	Nestlé Adriatic d.o.o.	uskl.kartice	0,00	3.205,02		
55	2200	25	PEKARNA MARINA	uskl.kartice	0,00	-99,67		
56	1200	1	AUTO SERVIS MARKO d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	1.000,00		
57	1200	20	Nestlé Adriatic d.o.o.	uskl.kartice	0,00	-27.500,00		
58	1200	35	AMFORA UO	otpis potraživanja	0,00	8.052,23		
59	1200	36	ANNA JULIA d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	3.140,26		
60	1200	37	APOZITO TURIZAM d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	500,00		
61	1200	38	ASINUS d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	6.889,22		
62	1200	40	BARBAROSSA	otpis potraživanja	0,00	5.617,84		
63	1200	42	BATLENTO	otpis potraživanja	0,00	3.910,40		
64	1200	43	CHICK FLICK-CAFFE SKIPER	otpis potraživanja	0,00	1.191,50		
65	1200	44	CITY KEBAP-SLABANA MEDO	otpis potraživanja	0,00	452,25		
66	1200	47	DADO T.O.	otpis potraživanja	0,00	1.000,00		
67	1200	49	U.O. DEDA	otpis potraživanja	0,00	3.202,50		
68	1200	51	U.O. DESPERADO	otpis potraživanja	0,00	3.700,50		
69	1200	52	DIRECT TO j.d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	3.411,79		
70	1200	53	DRACO consulting j.d.o.o. u likvidaciji	otpis potraživanja	0,00	2.382,50		
71	1200	54	ESPADA j.d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	7.111,34		
72	1200	56	EXPERIMENT Z j.d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	9.175,55		
73	1200	58	GOODMAN d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	5.845,91		
74	1200	59	GRADSKA PEKARA d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	6.337,69		
75	1200	60	GRUDELIS - CAFFE BAR BONGO BONGO	otpis potraživanja	0,00	129,00		
76	1200	62	U.O. KARAMAN	otpis potraživanja	0,00	300,00		
77	1200	63	KARIBI j.d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	1.723,52		

R.br.	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospijeće
78	1200	64	KOZJAK PLUS d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	940,00		
79	1200	66	U.O. LANTANA	otpis potraživanja	0,00	250,89		
80	1200	67	LANTERNA - MEDIA d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	658,86		
81	1200	68	LEMAKS TO	otpis potraživanja	0,00	2.272,84		
82	1200	69	LINO TO	otpis potraživanja	0,00	6.668,58		
83	1200	70	M & M COMMERCE-OBJEKAT TVIST	otpis potraživanja	0,00	51,51		
84	1200	72	MANDIGO j.d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	716,51		
85	1200	73	MARIJAN ŠIKIĆ j.d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	3.281,26		
86	1200	74	U.O. MB	otpis potraživanja	0,00	1.057,50		
87	1200	75	MEHANOGRAFIJA, d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	1.253,05		
88	1200	78	NATURA TOP d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	14.865,25		
89	1200	79	NEO CUPEDIA d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	2.543,24		
90	1200	80	U.O. OBELIX	otpis potraživanja	0,00	2.193,50		
91	1200	83	U.O. JAZZ BAR PLAY	otpis potraživanja	0,00	2.376,57		
92	1200	84	OPET j.d.o.o. PLAŽA PUNTA	otpis potraživanja	0,00	6.243,00		
93	1200	86	MARTELL	otpis potraživanja	0,00	6.622,41		
94	1200	88	PICCOLO GRUPA d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	6.466,49		
95	1200	89	PICCOLO HRANA d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	11.805,54		
96	1200	90	U.O. PORAT	otpis potraživanja	0,00	3.757,35		
97	1200	92	U.O. REFUL VL.MUDRONJA DRAŽEN	otpis potraživanja	0,00	5.562,98		
98	1200	93	RESUMO d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	4.054,88		
99	1200	94	ROBI	otpis potraživanja	0,00	3.236,25		
100	1200	95	ROKI OBRT ZA TURIZAM	otpis potraživanja	0,00	3.442,35		
101	1200	96	RUMICA USLUGE d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	6.901,06		
102	1200	98	SARLITA j.d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	1.968,08		
103	1200	99	SECRETS PUTOVANJA I	otpis potraživanja	0,00	12.977,71		
104	1200	100	U.O. SILVACH	otpis potraživanja	0,00	4.285,00		
105	1200	102	U.O. SLANICA	otpis potraživanja	0,00	2.512,50		
106	1200	104	SREČKO d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	4.105,24		
107	1200	106	ŠKRABATORIJ d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	2.578,82		
108	1200	107	ŠKRPUN	otpis potraživanja	0,00	1.130,00		
109	1200	109	TES-CO	otpis potraživanja	0,00	11.579,76		
110	1200	110	TO D & K	otpis potraživanja	0,00	2.024,75		
111	1200	111	U.O. TOČ	otpis potraživanja	0,00	5.746,64		
112	1200	112	U.O. TOM I JERRY	otpis potraživanja	0,00	8.015,04		
113	1200	113	TO TOMICA PROM	otpis potraživanja	0,00	3.605,44		
114	1200	114	TOPLI KUTAK DOMA	otpis potraživanja	0,00	2.105,16		
115	1200	116	TRIBUNJSKI DRAGULJ d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	6.385,50		
116	1200	120	U.O. KUKI	otpis potraživanja	0,00	1.547,50		
117	1200	124	U.O. VAGABUNDO	otpis potraživanja	0,00	3.434,86		
118	1200	125	VELIKO BRDO BZ	otpis potraživanja	0,00	5.516,04		
119	1200	126	ZIZA PROJEKT d.o.o.	otpis potraživanja	0,00	641,16		
120	1200	127	U.O. ZVONIMIR	otpis potraživanja	0,00	1.422,82		
121	1200	128	U.O. ŽUT	otpis potraživanja	0,00	4.651,92		
122	1200	129	WORKERS BAR BEGI	otpis potraživanja	0,00	1.843,33		
123	1200	11	CHEMO-SPLIT d.o.o. u stečaju	otpis zbog brisanja subj.	0,00	135.000,00		
124	2200	11	CHEMO-SPLIT d.o.o. u stečaju	otpis zbog brisanja subj.	178.508,31	0,00		
125	1200	9	BETOVEN d. o. o. u stečaju	kompencacija	0,00	42.178,25		
126	2200	9	BETOVEN d. o. o. u stečaju	kompencacija	42.178,25	0,00		
127	2200	28	SAMSARA d.o.o.	kompencacija	28.037,50	0,00		
128	1200	28	SAMSARA d.o.o.	kompencacija	0,00	28.037,50		
129	1200	28	SAMSARA d.o.o.	otpis po predsteč.nag.	-9.285,09	0,00		
130	4732	0	Kamate na zajmove pravnih osoba	Klemm sigurnost po ovrsi	24.359,12	0,00		
131	21403	0	Obveza za fin.pozajmicu Klemm sigurnost	obr.kamate po ovrsi	0,00	24.359,12		
132	2200	4	Hrvatske autoceste d.o.o.	pl.rn.pos	1.205,28	0,00		
133	1306	0	Potraživanja od zaposlenih za MT	pl.rn.hrv.autoceste	-1.205,28	0,00		
134	2200	8	BAOTIĆ d.d.	otpis dugovanja	487,44	0,00		
135	2200	19	LORIMEX d. o. o.	otpis dugovanja	7.661,93	0,00		
136	2200	21	Odvjetničko društvo TOMIĆ & KLIŠANIN & PARTNERI d.	otpis dugovanja	1.562,50	0,00		
137	2200	22	ODVJETNIČKI URED ANTE BLAŽANIN	otpis dugovanja	1.250,00	0,00		
138	2200	27	ROBE I MIMA j.d.o.o.	otpis dugovanja	5.000,00	0,00		
139	2200	34	WELLMAX d.o.o.	pl.rn.pos	84,38	0,00		
140	1306	0	Potraživanja od zaposlenih za MT	pl.rn.wellmax	-84,38	0,00		
141	1009	0	Žiro račun prijelazni konto	uskl.kartice	0,00	-2.359,12		
142	4811	0	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja	otpisi i uskl.kartica	155.389,58	0,00		
143	2490	0	Obveze za nadoknadu za šume	otpis potraživanja	1.027,59	0,00		

436.053,52 436.053,52

Potpis

»

KNJIŽIO :