

## Konto kartice

Konto od: 4000 do: 7499  
Do: 31.12.2020

Konto: **4010**

Naziv konta: **ELEKTRICNA ENERGIJA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.12.2020	URA	25		2301059499-200120 HEP ELE	66,00	0,00	66,00
2	01.12.2020	URA	26		2301059499-191220 HEP ELE	66,00	0,00	132,00
3	01.12.2020	URA	27		2301059499-191120 HEP ELE	931,56	0,00	1.063,56
4	01.12.2020	URA	28		2301059499-191020 HEP ELE	1.413,16	0,00	2.476,72
5	01.12.2020	URA	29		2301059499-190920 HEP ELE	1.341,18	0,00	3.817,90
6	01.12.2020	URA	30		2301059499-190820 HEP ELE	1.351,57	0,00	5.169,47
7	01.12.2020	URA	31		2301059499-190720 HEP ELE	1.296,49	0,00	6.465,96
8	01.12.2020	URA	32		2301059499-190620 HEP ELE	1.480,75	0,00	7.946,71
9	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	7.946,71	0,00
						<b>7.946,71</b>	<b>7.946,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4010</b>						<b>7.946,71</b>	<b>7.946,71</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4130**

Naziv konta: **USLUGE TEKUCEG ODRŽAVANJA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2020	URA	4		345/301/2 VODOVOD OSIJEK	455,99	0,00	455,99
2	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	455,99	0,00
						<b>455,99</b>	<b>455,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4130</b>						<b>455,99</b>	<b>455,99</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4187**Naziv konta: **VODA ZA PI E**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2020	URA	5		3298-1-1 DVORAC DOO	14,53	0,00	14,53
2	01.10.2020	URA	6		3991-1-1 DVORAC DOO	14,53	0,00	29,06
3	01.10.2020	URA	7		223-1-1 DVORAC DOO	14,53	0,00	43,59
4	01.10.2020	URA	8		562-1-1 DVORAC DOO	14,53	0,00	58,12
5	01.10.2020	URA	9		902-1-1 DVORAC DOO	14,53	0,00	72,65
6	01.10.2020	URA	10		1243-1-1 DVORAC DOO	14,53	0,00	87,18
7	01.10.2020	URA	11		1585-1-1 DVORAC DOO	14,53	0,00	101,71
8	31.12.2020	URA	33		2945-1-1 DVORAC DOO	16,42	0,00	118,13
9	31.12.2020	URA	34		3638-1-1 DVORAC DOO	16,42	0,00	134,55
10	31.12.2020	URA	35		1919-1-1 DVORAC DOO	16,42	0,00	150,97
11	31.12.2020	URA	36		2266-1-1 DVORAC DOO	16,42	0,00	167,39
12	31.12.2020	URA	37		2603-1-1 DVORAC DOO	16,42	0,00	183,81
13	31.12.2020	URA	38		2940-1-1 DVORAC DOO	16,42	0,00	200,23
14	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	200,23	0,00
						<b>200,23</b>	<b>200,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4187</b>						<b>200,23</b>	<b>200,23</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4210**Naziv konta: **NAKNADE ZA USLUGE BANKA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2020	Izvod	2	HR7523900011101086552		90,70	0,00	90,70
2	14.02.2020	Izvod	5	HR7523900011101086552		80,70	0,00	171,40
3	13.03.2020	Izvod	8	HR7523900011101086552		80,80	0,00	252,20
4	16.03.2020	Izvod	1	HR6624810001111009177		75,00	0,00	327,20
5	15.04.2020	Izvod	4	HR6624810001111009177		31,80	0,00	359,00
6	15.05.2020	Izvod	5	HR6624810001111009177		45,00	0,00	404,00
7	15.06.2020	Izvod	8	HR6624810001111009177		51,00	0,00	455,00
8	15.07.2020	Izvod	13	HR6624810001111009177		63,00	0,00	518,00
9	14.08.2020	Izvod	16	HR6624810001111009177		63,80	0,00	581,80
10	15.09.2020	Izvod	19	HR6624810001111009177		45,00	0,00	626,80
11	15.10.2020	Izvod	23	HR6624810001111009177		63,80	0,00	690,60
12	13.11.2020	Izvod	24	HR6624810001111009177		45,00	0,00	735,60
13	15.12.2020	Izvod	25	HR6624810001111009177		45,00	0,00	780,60
14	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	780,60	0,00
						<b>780,60</b>	<b>780,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4210</b>						<b>780,60</b>	<b>780,60</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4211**Naziv konta: **USLUGE PLATNOG PROMETA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2020	Izvod	9	HR7523900011101086552	FINA	230,00	0,00	230,00

13.05.2025 9:57:58

&gt;&gt;&gt;

NIVETA D.O.O U STE AJU

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.10.2020	URA	12		55-0720-0386467 FINA	2.880,00	0,00	3.110,00
3	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	3.110,00	0,00
						<b>3.110,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4211</b>						<b>3.110,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4222** Naziv konta: **RA UNOVODSTVENE USLUGE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2020	URA	1		150/1/1 GRUBI d.o.o.	10.000,00	0,00	10.000,00
2	30.04.2020	URA	2		286/1/1 GRUBI d.o.o.	-10.000,00	0,00	0,00
3	04.06.2020	URA	3		350/1/1 GRUBI d.o.o.	16.000,00	0,00	16.000,00
4	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	16.000,00	0,00
						<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4222</b>						<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4260** Naziv konta: **KOMUNALNE NAKNADE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2020	URA	13		86850113 GRAD OSIJEK	2.813,02	0,00	2.813,02
2	01.10.2020	URA	14		86888153 GRAD OSIJEK	2.813,02	0,00	5.626,04
3	01.10.2020	URA	15		94023298 GRAD OSIJEK	2.813,02	0,00	8.439,06
4	01.10.2020	URA	16		94095167 GRAD OSIJEK	2.813,02	0,00	11.252,08
5	01.10.2020	URA	17		94128626 GRAD OSIJEK	701,64	0,00	11.953,72
6	01.10.2020	URA	18		94181845 GRAD OSIJEK	701,64	0,00	12.655,36
7	01.10.2020	URA	19		94232393 GRAD OSIJEK	701,64	0,00	13.357,00
8	01.10.2020	URA	20		134470 GRAD OSIJEK	2.813,02	0,00	16.170,02
9	01.10.2020	URA	21		134470 GRAD OSIJEK	2.813,02	0,00	18.983,04
10	31.10.2020	URA	22		134470 GRAD OSIJEK	2.813,02	0,00	21.796,06
11	01.12.2020	URA	23		5-19/09-20 R. B. S. d. o.	2.946,44	0,00	24.742,50
12	31.12.2020	URA	24		2-20/12/20 GRAD NOVI VINO	466,68	0,00	25.209,18
13	31.12.2020	URA	39		14738 GRAD OSIJEK	2.081,26	0,00	27.290,44
14	31.12.2020	URA	40		25525 GRAD OSIJEK	2.081,26	0,00	29.371,70
15	31.12.2020	URA	41		26135 GRAD OSIJEK	1.340,44	0,00	30.712,14
16	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	30.712,14	0,00
						<b>30.712,14</b>	<b>30.712,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4260</b>						<b>30.712,14</b>	<b>30.712,14</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4640** Naziv konta: **UPRAVNI I SUDSKI TROŠKOVI I TAKSE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.07.2020	Izvod	13	HR6624810001111009177	TRGOVA KI SUD	72,05	0,00	72,05

13.05.2025 9:57:58

>>>

NIVETA D.O.O U STE AJU

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	72,05	0,00
						<b>72,05</b>	<b>72,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4640</b>						<b>72,05</b>	<b>72,05</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>4900</b>		Naziv konta: <b>RASPORED TROŠKOVA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	59.277,72	59.277,72	0,00
						<b>59.277,72</b>	<b>59.277,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4900</b>						<b>59.277,72</b>	<b>59.277,72</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>6600</b>		Naziv konta: <b>ROBA U SKLADIŠTU ZA PRODAJU</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1			5.806.784,58	0,00	5.806.784,58
						<b>5.806.784,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.806.784,58</b>
<b>Ukupno Konto: 6600</b>						<b>5.806.784,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.806.784,58</b>

Konto: <b>6820</b>		Naziv konta: <b>NEKRETNINE ZA PRODAJU</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1			698.742,39	0,00	698.742,39
						<b>698.742,39</b>	<b>0,00</b>	<b>698.742,39</b>
<b>Ukupno Konto: 6820</b>						<b>698.742,39</b>	<b>0,00</b>	<b>698.742,39</b>

Konto: <b>7020</b>		Naziv konta: <b>TROŠKOVI OBAVLJENIH USLUGA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	59.277,72	0,00	59.277,72
2	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	59.277,72	0,00
						<b>59.277,72</b>	<b>59.277,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 7020</b>						<b>59.277,72</b>	<b>59.277,72</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>7211</b>		Naziv konta: <b>ZATEZNE KAMATE</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.06.2020	Temeljnica	1		KAMATA PU PDV	301,17	0,00	301,17

13.05.2025 9:57:58

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	301,17	0,00
						<b>301,17</b>	<b>301,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 7211</b>						<b>301,17</b>	<b>301,17</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>7300</b>		Naziv konta: <b>NEOTPISANA VRIJEDNOST OTU ENE I RASHODOVANE IMOVINE</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	2		prodaja	144.664,96	0,00	144.664,96
2	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	144.664,96	0,00
						<b>144.664,96</b>	<b>144.664,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 7300</b>						<b>144.664,96</b>	<b>144.664,96</b>	<b>0,00</b>

<b>Sveukupno:</b>						<b>6.828.326,26</b>	<b>322.799,29</b>	<b>6.505.526,97</b>
-------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------