

Konto kartice

Konto od: 4000 do: 749
Do: 31.12.2021

Konto: **4010**

Naziv konta: **ELEKTRICNA ENERGIJA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.08.2021	URA	6		2301060298-200820 HEP ELE	41,30	0,00	41,30
2	01.08.2021	URA	7		2301060298-200920 HEP ELE	46,67	0,00	87,97
3	01.08.2021	URA	8		2301060298-201020 HEP ELE	42,54	0,00	130,51
4	01.08.2021	URA	9		2301060298-201120 HEP ELE	45,43	0,00	175,94
5	01.08.2021	URA	10		2301060298-201220 HEP ELE	26,85	0,00	202,79
6	01.08.2021	URA	11		2301060298-210120 HEP ELE	47,91	0,00	250,70
7	01.08.2021	URA	12		2301060298-210320 HEP ELE	58,65	0,00	309,35
8	01.08.2021	URA	13		2301060298-210420 HEP ELE	40,06	0,00	349,41
9	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	349,41	0,00
						349,41	349,41	0,00
Ukupno Konto: 4010						349,41	349,41	0,00

Konto: **4110**

Naziv konta: **POŠTARINA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2021	Temeljnica	1		GOTOVINA	220,80	0,00	220,80
2	31.12.2021	Temeljnica	5		gotovina	123,20	0,00	344,00
3	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	344,00	0,00
						344,00	344,00	0,00
Ukupno Konto: 4110						344,00	344,00	0,00

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

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.11.2021	URA	18		1758525919 VODOVOD-OSIJEK	48,50	0,00	48,50
2	01.11.2021	URA	19		1857320245 VODOVOD-OSIJEK	48,50	0,00	97,00
3	01.11.2021	URA	20		1873095763 VODOVOD-OSIJEK	48,50	0,00	145,50
4	01.11.2021	URA	21		1896082565 VODOVOD-OSIJEK	48,50	0,00	194,00
5	01.11.2021	URA	22		1911365589 VODOVOD-OSIJEK	48,50	0,00	242,50
6	01.11.2021	URA	23		1924979938 VODOVOD-OSIJEK	68,65	0,00	311,15
7	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	311,15	0,00
						311,15	311,15	0,00
Ukupno Konto: 4187						311,15	311,15	0,00

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

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2021	Izvod	3	HR6624810001111009177		45,00	0,00	45,00
2	15.02.2021	Izvod	4	HR6624810001111009177		51,00	0,00	96,00
3	15.03.2021	Izvod	5	HR6624810001111009177		45,00	0,00	141,00
4	15.04.2021	Izvod	8	HR6624810001111009177		51,00	0,00	192,00
5	14.05.2021	Izvod	11	HR6624810001111009177		51,80	0,00	243,80
6	15.06.2021	Izvod	14	HR6624810001111009177		63,80	0,00	307,60
7	15.07.2021	Izvod	17	HR6624810001111009177		46,60	0,00	354,20
8	13.08.2021	Izvod	19	HR6624810001111009177		51,00	0,00	405,20
9	15.09.2021	Izvod	23	HR6624810001111009177		53,40	0,00	458,60
10	15.10.2021	Izvod	25	HR6624810001111009177		45,00	0,00	503,60
11	15.11.2021	Izvod	28	HR6624810001111009177		45,80	0,00	549,40
12	15.12.2021	Izvod	32	HR6624810001111009177		75,00	0,00	624,40
13	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	624,40	0,00
						624,40	624,40	0,00
Ukupno Konto: 4210						624,40	624,40	0,00

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

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2021	Temeljnica	1		GOTOVINA	32,50	0,00	32,50
2	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	32,50	0,00
						32,50	32,50	0,00
Ukupno Konto: 4211						32,50	32,50	0,00

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

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2021	URA	1		1/1/1 GRUBI d.o.o.	14.000,00	0,00	14.000,00

13.05.2025 10:00:32

>>>

NIVETA D.O.O U STE AJU

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.07.2021	URA	4		290/1/1 GRUBI d.o.o.	12.000,00	0,00	26.000,00
3	19.08.2021	URA	5		501/1/1 GRUBI d.o.o.	8.000,00	0,00	34.000,00
4	12.11.2021	URA	17		708/1/1 GRUBI d.o.o.	6.000,00	0,00	40.000,00
5	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	40.000,00	0,00
						40.000,00	40.000,00	0,00
Ukupno Konto: 4222						40.000,00	40.000,00	0,00

Konto: **4224** Naziv konta: **USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.03.2021	URA	3		37/1/211 EXPERT OBRT DUMA	4.400,00	0,00	4.400,00
2	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	4.400,00	0,00
						4.400,00	4.400,00	0,00
Ukupno Konto: 4224						4.400,00	4.400,00	0,00

Konto: **4225** Naziv konta: **JAVNOBILJEŽNI KE USLUGE**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2021	URA	2		492/1/2 JAVNI BILJEŽNIK I	900,30	0,00	900,30
2	01.11.2021	URA	24		2324/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	200,00	0,00	1.100,30
3	22.11.2021	URA	25		4777/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	200,00	0,00	1.300,30
4	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.300,30	0,00
						1.300,30	1.300,30	0,00
Ukupno Konto: 4225						1.300,30	1.300,30	0,00

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

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.08.2021	URA	14		16985 GRAD OSIJEK	2.081,26	0,00	2.081,26
2	01.08.2021	URA	15		17222 GRAD OSIJEK	1.340,46	0,00	3.421,72
3	01.08.2021	URA	16		1-6/2021 GRAD NOVI VINODO	233,34	0,00	3.655,06
4	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	3.655,06	0,00
						3.655,06	3.655,06	0,00
Ukupno Konto: 4260						3.655,06	3.655,06	0,00

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	30.06.2021	Temeljnica	1		GOTOVINA	60,00	0,00	60,00

13.05.2025 10:00:32

>>>

NIVETA D.O.O U STE AJU

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	60,00	0,00
						60,00	60,00	0,00
Ukupno Konto: 4640						60,00	60,00	0,00

Konto: 4900		Naziv konta: RASPORED TROŠKOVA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	51.076,82	51.076,82	0,00
						51.076,82	51.076,82	0,00
Ukupno Konto: 4900						51.076,82	51.076,82	0,00

Konto: 6600		Naziv konta: ROBA U SKLADIŠTU ZA PRODAJU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			5.806.784,58	0,00	5.806.784,58
2	01.06.2021	Temeljnica	4		prodaja sirovine	0,00	2.504.366,32	3.302.418,26
						5.806.784,58	2.504.366,32	3.302.418,26
Ukupno Konto: 6600						5.806.784,58	2.504.366,32	3.302.418,26

Konto: 6820		Naziv konta: NEKRETNINE ZA PRODAJU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			698.742,39	0,00	698.742,39
						698.742,39	0,00	698.742,39
Ukupno Konto: 6820						698.742,39	0,00	698.742,39

Konto: 7020		Naziv konta: TROŠKOVI OBAVLJENIH USLUGA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	51.076,82	0,00	51.076,82
2	31.12.2021	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	51.076,82	0,00
						51.076,82	51.076,82	0,00
Ukupno Konto: 7020						51.076,82	51.076,82	0,00

Konto: **7300**Naziv konta: **NEOTPISANA VRIJEDNOST OTU ENE I RASHODOVANE IMOVINE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2021	Temeljnica	2		PRODAJA	5.307.258,36	0,00	5.307.258,36
2	01.06.2021	Temeljnica	4		prodaja sirovine	2.504.366,32	0,00	7.811.624,68
3	31.12.2021	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	7.811.624,68	0,00
Ukupno Konto: 7300						7.811.624,68	7.811.624,68	0,00
						7.811.624,68	7.811.624,68	0,00
Sveukupno:						14.470.382,11	10.469.221,46	4.001.160,65