

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

Konto: 021000 - REZAČ KERAMIKE MONTOLIT

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	4.661,12		4.661,12
2.	31.03.22.	1	T-19	T-19	otpis-rezač kermike,odluka		4.661,12	0,00
Promet konto						4.661,12	4.661,12	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 029100 - ISPRVAK VRIJEDNOSTI POTROJENJA I OPREME

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		2.719,07	-2.719,07
2.	31.03.22.	1	T-19	T-19	amort.1-3/22		291,32	-3.010,39
3.	31.03.22.	1	T-19	T-19	otpis-rezač kermike,odluka	3.010,39		0,00
Promet konto						3.010,39	3.010,39	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 100005 - ŽR- RAIFFEISENBANKA

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	155,34		155,34
2.	02.01.22.	1	RBA-1	IZV-1	promet izvoda		65,00	90,34
3.	07.01.22.	1	RBA-2	IZV-2	promet izvoda	75.400,00	23.329,92	52.160,42
4.	10.01.22.	1	RBA-3	IZV-3	promet izvoda		35.126,23	17.034,19
5.	11.01.22.	1	RBA-4	IZV-4	promet izvoda		10.669,79	6.364,40
6.	12.01.22.	1	RBA-5	IZV-5	promet izvoda		3.687,27	2.677,13
7.	13.01.22.	1	RBA-6	IZV-6	promet izvoda		121,12	2.556,01
8.	14.01.22.	1	RBA-7	IZV-7	promet izvoda	1.745,00	318,70	3.982,31
9.	16.01.22.	1	RBA-8	IZV-8	promet izvoda		717,43	3.264,88
10.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-9	promet izvoda	89.551,68	72.069,42	20.747,14
11.	19.01.22.	1	RBA-10	IZV-10	promet izvoda		2.403,33	18.343,81
12.	20.01.22.	1	RBA-11	IZV-11	promet izvoda		1.029,80	17.314,01
13.	21.01.22.	1	RBA-12	IZV-12	promet izvoda		2.279,52	15.034,49
14.	22.01.22.	1	RBA-13	IZV-13	promet izvoda		682,13	14.352,36
15.	24.01.22.	1	RBA-14	IZV-14	promet izvoda		1.565,98	12.786,38
16.	25.01.22.	1	RBA-15	IZV-15	promet izvoda		1.902,62	10.883,76
17.	26.01.22.	1	RBA-16	IZV-16	promet izvoda		2.540,51	8.343,25
18.	27.01.22.	1	RBA-17	IZV-17	promet izvoda		251,26	8.091,99
19.	28.01.22.	1	RBA-18	IZV-18	promet izvoda		674,18	7.417,81
20.	30.01.22.	1	RBA-19	IZV-19	promet izvoda		711,07	6.706,74
21.	01.02.22.	1	RBA-20	IZV-20	promet izvoda		2.414,00	4.292,74
22.	02.02.22.	1	RBA-21	IZV-21	promet izvoda		981,75	3.310,99
23.	03.02.22.	1	RBA-22	IZV-22	promet izvoda		121,20	3.189,79
24.	07.02.22.	1	RBA-23	IZV-23	promet izvoda		1.628,85	1.560,94
25.	08.02.22.	1	RBA-24	IZV-24	promet izvoda		1.560,94	0,00
26.	18.03.22.	1	RBA-25	IZV-25	promet izvoda	2.724,49	2.724,49	0,00
Promet konto						169.576,51	169.576,51	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 100900 - ŽIRO RN. PRIJELAZNI KONTO

1.	26.01.22.	1	RBA-16	IZV-16	isplata gotovine (Genossenschaf)	1.515,00		1.515,00
2.	26.01.22.	1	BL-220126	UPL-2200002	uplata u glavnu blagajnu		1.515,00	0,00
Promet konto						1.515,00	1.515,00	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 100902 - REZEREVIRANA SREDSTVA PO OVRSI

1.	18.03.22.	1	RBA-25	IZV-25	prijenos sred.za OVRHU PNTSP-1	2.724,49		2.724,49
----	-----------	---	--------	--------	-----------------------------------	----------	--	----------

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
Promet konto						2.724,49	0,00	
SALDO						2.724,49	0,00	

Konto: 102000 - BLAGAJNA

1.	18.01.22.	1	BL-220118	UPL-2200001	uplata u glavnu blagajnu	4.346,87		4.346,87
2.	26.01.22.	1	BL-220126	UPL-2200002	uplata u glavnu blagajnu	1.515,00		5.861,87
3.	26.01.22.	1	BL-220126	ISP-2200001	isplata terenskog dodatka		753,00	5.108,87
4.	26.01.22.	1	BL-220126	ISP-2200002	isplata terenskog dodatka		772,18	4.336,69
5.	01.02.22.	1	BL-220201	ISP-2200003	isplata acc terenskog dodatka		753,00	3.583,69
6.	01.02.22.	1	BL-220201	ISP-2200004	isplata acc terenskog dodatka		1.506,00	2.077,69
7.	01.02.22.	1	BL-220201	ISP-2200005	isplata terenskog dodatka		753,00	1.324,69
8.	11.02.22.	1	BL-220211	UPL-2200003	uplata u glavnu blagajnu	10.604,06		11.928,75
9.	28.02.22.	1	BL-220228	UPL-2200004	uplata pozajmice u glavnu blagajnu	156.500,00		168.428,75
10.	28.02.22.	1	BL-220228	UPL-2200005	povrat pozajmice sred od Balog Nenad	753,00		169.181,75
11.	28.02.22.	1	BL-220228	UPL-2200006	povrat pozajmice sred od Rušec Igor	2.259,00		171.440,75
12.	28.02.22.	1	BL-220228	UPL-2200007	povrat pozajmice sred od Horvat Dančo	753,00		172.193,75
13.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200006	isplata plaće za 01/2022		4.282,12	167.911,63
14.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200007	isplata terenskog dodatka za 1/22		570,00	167.341,63
15.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200008	isplata plaće za 01/2022		7.368,28	159.973,35
16.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200009	isplata terenskog dodatka za 1/22		2.970,60	157.002,75
17.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200010	isplata terenskog dodatka za 1/22		164,00	156.838,75
18.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200011	isplata plaće za 01/2022		10.369,96	146.468,79
19.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200012	isplata plaće za 01/2022		9.531,86	136.936,93
20.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200013	isplata terenskog dodatka za 1/22		2.507,72	134.429,21
21.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200014	isplata plaće za 01/2022		7.414,86	127.014,35
22.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200015	isplata terenskog dodatka		34,00	126.980,35
23.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200016	isplata plaće za 01/2022		11.102,65	115.877,70
24.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200017	isplata terenskog dodatka za 1/22		3.134,00	112.743,70
25.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200018	isplata plaće za 01/2022		4.317,09	108.426,61
26.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200019	isplata terenskog dodatka		234,00	108.192,61
27.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200020	isplata plaće za 01/2022		4.055,00	104.137,61
28.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200021	isplata terenskog dodatka za 1/22		820,00	103.317,61
29.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200022	isplata plaće za 01/2022		6.688,24	96.629,37
30.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200023	isplata plaće za 01/2022		10.167,65	86.461,72
31.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200024	isplata plaće za 01/2022		4.910,70	81.551,02
32.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200025	isplata terenskog dodatka za 01/2022		506,00	81.045,02
33.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200026	isplata plaće za 01/2022		4.910,70	76.134,32
34.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200027	isplata plaće za 01/2022		10.369,96	65.764,36
35.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200028	isplata terenskog dodatka za 1/22		961,00	64.803,36
36.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200029	isplata terenskog dodatka za 1/22		506,00	64.297,36
37.	31.03.22.	1	BL-220331	UPL-2200008	povrat pozajmice sred od Čobanković Željko	1.913,57		66.210,93
38.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200030	isplata plaće za 02/2022		8.067,50	58.143,43
39.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200031	isplata terenskog dodatka za 1/22		1.146,32	56.997,11

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
40.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200032	isplata plaće za 02/2022		9.460,51	47.536,60
41.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200033	isplata terenskog dodatka za 02/2022		2.734,67	44.801,93
42.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200034	isplata plaće za 02/2022		10.601,36	34.200,57
43.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200035	isplata terenskog dodatka za 2/22		1.066,12	33.134,45
44.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200036	isplata plaće za 02/2022		10.601,36	22.533,09
45.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200037	isplata terenskog dodatka za 2/22		2.734,67	19.798,42
46.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200038	isplata plaće za 02/2022		7.287,38	12.511,04
47.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200039	isplata terenskog dodatka za 2/22		2.223,24	10.287,80
48.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200040	isplata plaće za 02/2022		10.251,36	36,44
49.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200041	Isplata mat.troškova pl.gotovinom		36,44	0,00
Promet konto						178.644,50	178.644,50	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 12000169 - KUP ILIĆ BRANISLAV

1.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-4/1/1	rn 4 Ilić B-za refund.troškova navig.i alata	2.180,26		2.180,26
2.	18.01.22.	1	T-5	IFA-4/1/1	plaća za 12/2021-neto Ilić Branimir D.-povrat za rn.		2.180,26	0,00
Promet konto						2.180,26	2.180,26	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 12000170 - KUP PAHER IVAN

1.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-3/1/3	rn3 Paher I-za refund.trošk.navigacije i alata	2.180,26		2.180,26
2.	18.01.22.	1	T-5	IFA-3/1/3	plaća za 12/2021-neto Paher I.-povrat za rn.		2.180,26	0,00
Promet konto						2.180,26	2.180,26	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 12000196 - KUP BABIĆ IVAN

1.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-2/1/3	rn 2 Babić I-za refund.troškova navigac.i alata	2.180,26		2.180,26
2.	18.01.22.	1	T-5	IFA-2/1/3	plaća za 12/2021-neto Babić I.-povrat za rn.		2.180,26	0,00
Promet konto						2.180,26	2.180,26	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 12000206 - KUP KESTEN DANIJEL

1.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-5/1/3	rn 5 Kesten D.-za ref.troškova navig.i alata	2.255,44		2.255,44
2.	18.01.22.	1	T-5	IFA-5/1/3	plaća za 12/2021-neto Kesten D.-povrat za rn.		2.255,44	0,00
Promet konto						2.255,44	2.255,44	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 12000209 - KUP KESER BORISLAV

1.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-1/1/3	rn 1 Keser B-za troškove radne odjeće	2.499,99		2.499,99
2.	18.01.22.	1	T-5	IFA-1/1/3	plaća za 12/2021-neto Keser B.-povrat za rn.		2.499,99	0,00

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
Promet konto						2.499,99	2.499,99	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 12100014 - KUP FINALIST 3000 d.o.o.

1.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-1/1/1	Naplata računa			0,00
2.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-2/1/2	Naplata računa			0,00
3.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-3/1/1	3/1/1 za vezani broj računa			0,00
4.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-3/1/2	3/1/2 za vezani broj računa			0,00
5.	01.01.22.	1	PS-1	T-48	prijenos ifa kn u € ifa 3/2019	102.232,98		102.232,98
Promet konto						102.232,98	0,00	
SALDO						102.232,98	0,00	

Konto: 12100038 - KUP Jump Solutions GmbH

1.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-200100004	rn. 4 Jump Solution-sobosl.radovi Museum Minhen 13283 EUR	77.813,02		77.813,02
2.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-6/1/1	rn.6 sobosl.radovi na muzeju Minhen 5460 EUR	40.865,29		118.678,31
Promet konto						118.678,31	0,00	
SALDO						118.678,31	0,00	

Konto: 12100040 - KUP ZANDIS d.o.o.

1.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-38/1/1	rn 38/1 Zandis-radovi na grad.NLB Ljubljana 6000 EUR	45.221,39		45.221,39
Promet konto						45.221,39	0,00	
SALDO						45.221,39	0,00	

Konto: 12100058 - KUP Slobodan Vindzanovic,Akustic-und Trockenbaubetrieb Fliesenleger-und Mosaikhand

1.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-11/1/1	rn. 11/1/1 gletanje na grad. Munchen	7.716,93		7.716,93
2.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-14/1/1	rn. 14 Slob.Vidzanović-gletanje Munchen 1296 EUR	9.781,04		17.497,97
Promet konto						17.497,97	0,00	
SALDO						17.497,97	0,00	

Konto: 12100059 - KUP Taka Bau GmbH

1.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-1/1/1	rn 1/1/1 Taka bau-gradj.radovi Munchen 11653 EUR	15.287,16		15.287,16
2.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-12/1/1	rn. 12 Taka bau-sobosl.radGradPeringer 3120 EUR	55.050,79		70.337,95
Promet konto						70.337,95	0,00	
SALDO						70.337,95	0,00	

Konto: 12100150 - KUP Wöhner & Börkey GmbH & Co.KG

1.	02.01.22.	1	T-8	PS-1	DONOS SA 22100150, VEZA TE 72/2021		29.809,94	-29.809,94
2.	30.09.22.	1	T-24	PS-1	prij.na 2495-više plać.račun iz 2021.g.	29.809,94		0,00
Promet konto						29.809,94	29.809,94	
SALDO						0,00	0,00	

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

Konto: 12100168 - KUP D&M Bau GmbH

1.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-35/1/1	P.S. 01.01.2022.		41.640,63	-41.640,63
2.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-35/1/1	rn 35 D&M-1.sit.za radove 5719 EUR	42.973,55		1.332,92
Promet konto						42.973,55	41.640,63	
SALDO						1.332,92	0,00	

Konto: 12100178 - KUP FiGlass GmbH

1.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-38/1/1	P.S. 01.01.2022.		59.364,42	-59.364,42
2.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-38/1/1	rn 38 FI Glas-1.priv.sit. 9300 EUR	69.968,48		10.604,06
3.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-40/1/1	rn 40 Fi Glas-2.sit.za radove 6270 EUR	47.108,26		57.712,32
4.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-41/1/1	Fi Glas-3.sit.za radove 14.312,50 EUR	107.555,47		165.267,79
5.	07.01.22.	1	RBA-2	IFA-40/1/1	polog gotovine (od uplate FI-Glas-potvrda 10000 EUR)		46.805,55	118.462,24
6.	07.01.22.	1	RBA-2	IFA-41/1/1	polog gotovine (od uplate FI-Glas-potvrda 10000 EUR)		27.844,45	90.617,79
7.	09.01.22.	1	T-3	IFA-40/1/1	tečajne razlike po rn. 40/1/1 pl. 07.1.2022		302,71	90.315,08
8.	09.01.22.	1	T-3	IFA-41/1/1	tečajne razlike po rn. 41/1/1 pl. 07.1.2022 i 18.1.2022.		714,15	89.600,93
9.	18.01.22.	1	RBA-9	IFA-41/1/1	polog gotovine (uplata od FI Glas -10000 EUR vidi prilog)		74.650,00	14.950,93
10.	18.01.22.	1	BL-220118	IFA-41/1/1	plaćanje dijela rn. 41 582,50 EUR		4.346,87	10.604,06
11.	11.02.22.	1	BL-220211	IFA-38/1/1	uplata u glavnu blagajnu		10.604,06	0,00
Promet konto						224.632,21	224.632,21	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 12100210 - KUP BayWa AG Baustoffe

1.	10.01.22.	1	UFA-220200004	UFA-26213846	rn bAYwA-za karnister za benzin 43,49 EUR		329,22	-329,22
2.	10.01.22.	1	UFA-220200004	UFA-26213846	rn bAYwA-za karnister za benzin 43,49 EUR	329,22		0,00
Promet konto						329,22	329,22	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 145000 - POTRAŽIVANJE OD HZZ ZA BOLOVANJE

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	2.724,49		2.724,49
2.	18.03.22.	1	RBA-25	IZV-25	uplata od HZZ za bolovanje Padovan		2.724,49	0,00
Promet konto						2.724,49	2.724,49	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 145001 - POTRAŽIVANJE OD HZZ za OZLJEDU NA RADU

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	13.395,41		13.395,41
2.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-9	povrat sred.od HZZ za ozljedu na radu Padovan J.		13.395,41	0,00
Promet konto						13.395,41	13.395,41	
SALDO						0,00	0,00	

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

Konto: 153030 - POZAJMICA DANA ORŠOŠ DAMJANU

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	750,00		750,00
2.	07.01.22.	1	RBA-2	IZV-2	plaća za 10/2021-povrat pozajmice Oršoš Damjan		750,00	0,00
Promet konto						750,00	750,00	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 153031 - POZAJMICA DANA BABIĆ IVANU

1.	09.01.22.	1	T-3	T-3	ug.o asignaciji Celkos- Kustor T.-Babić Ivan (za pozajmicu sred.)	751,82		751,82
2.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-9	plaća za 12/21-povrat pozajmice Babić Ivan		751,82	0,00
Promet konto						751,82	751,82	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 153032 - POZAJMICA DANA KESER BORISLAVU

1.	09.01.22.	1	T-3	T-3	ug.o asignaciji Celkos- Kustor T.-Kesar B. (za pozajmicu sred.)	751,82		751,82
2.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-9	plaća za 12/21-povrat pozajmmice Kesar Borislav		751,82	0,00
Promet konto						751,82	751,82	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 153033 - Potraživanja za kamatu od Oršuš Damjana

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	1,64		1,64
2.	17.01.22.	1	T-2	T-2	obračun kamata na poz.Oršuš D. od 1.1.22- 06.1.22	0,25		1,89
3.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-9	plaća za 12/21-plaćanje kamate Oršoš Damjan.		1,89	0,00
Promet konto						1,89	1,89	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 153034 - Potraživanja za kamatu od Babić Ivana

1.	17.01.22.	1	T-2	T-2	obračun kamata na poz.Babić I od 9.1.22- 17.1.22	0,37		0,37
2.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-9	plaća za 12/21-plaćanje kamate Babić Ivan		0,37	0,00
Promet konto						0,37	0,37	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 153035 - Potraživanja za kamatu od Kesar Borislava

1.	17.01.22.	1	T-2	T-2	obračun kamata na poz.Kesar Boris od 9.1.22- 17.1.22	0,37		0,37
2.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-9	plaća za 12/21-plaćanje kamate Kesar Borislav		0,37	0,00
Promet konto						0,37	0,37	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 153036 - POZAJMICA DANA DANČU HORVAT

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
1.	26.01.22.	1	T-9	T-9	ug.o asignaciji Celkos-Kustsor T.-Dančo Horvat -za pozajmicu sred.	753,00		753,00
2.	28.02.22.	1	BL-220228	UPL-2200007	povrat pozajmice sred od Horvat Dančo		753,00	0,00
Promet konto						753,00	753,00	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 153037 - POZAJMICA DANA BALOG NENADU

1.	26.01.22.	1	T-9	T-9	ug.o asignaciji Celkos-Kustsor T.-Balog Nenad - za pozajmicu sred.	753,00		753,00
2.	28.02.22.	1	BL-220228	UPL-2200005	povrat pozajmice sred od Balog Nenad		753,00	0,00
Promet konto						753,00	753,00	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 153038 - POZAJMICA DANA RUŠEC IGORU

1.	26.01.22.	1	T-9	T-9	ug.o asignaciji Celkos-Kustsor T.-Rušec Igor - za pozajmicu sred.	2.259,00		2.259,00
2.	28.02.22.	1	BL-220228	UPL-2200006	povrat pozajmice sred od Rušec Igor		2.259,00	0,00
Promet konto						2.259,00	2.259,00	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 153039 - POZAJMICA DANA ČOBANKOVIĆ ŽELJKU

1.	23.02.22.	1	T-14	T-14	ug.o asignaciji Celkos-Kustor T.-Čobanković Ž.- za poz.sred.	1.913,57		1.913,57
2.	31.03.22.	1	BL-220331	UPL-2200008	povrat pozajmice sred od Čobanković Željko		1.913,57	0,00
Promet konto						1.913,57	1.913,57	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 165700 - POTRAŽ.OD VLASNIKA ZA ZA RAČUNE

1.	11.01.22.	1	RBA-4	IZV-4	POS plaćanje Hotel at Book Amstel	819,83		819,83
2.	21.01.22.	1	RBA-12	IZV-12	POS plaćanje Paypal	125,17		945,00
3.	21.01.22.	1	RBA-12	IZV-129	POS plaćanje benz.servis Zavrč	595,02		1.540,02
4.	25.01.22.	1	RBA-15	IZV-15	POS plaćanje Hotel an BOOK	676,45		2.216,47
5.	28.02.22.	1	T-9	T-9	prijenos troškova plaćenih karticom Stričak I. na potraživanja za račune	7.439,95		9.656,42
6.	30.09.22.	1	T-24	T-24	zatvaranje sa 2310 (gotov.rač.)		9.656,42	0,00
Promet konto						9.656,42	9.656,42	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 181200 - POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ 25%

1.	04.01.22.	1	UFA-220100001	UFA-16/01/1	rn 16 Vizor*osposoblk. Radnika Kesten D, Keser B ,Stričak M i Komšić M.	130,00		130,00
2.	28.01.22.	1	UFA-220100003	UFA-16/1/1	rn 16 KB Tina-knjig.usluge 1/22	750,00		880,00
3.	31.01.22.	1	UFA-220100004	UFA-01829348868001220201	rn HT -telefon za 01/2022	77,60		957,60

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
4.	31.01.22.	1	T-4	T-4	obračun PDV-a za 01/2022		957,60	0,00
5.	25.02.22.	1	UFA-220100008	UFA-123/1/1	rn 123 KB Tina-knjig.usluge 2/22	750,00		750,00
6.	28.02.22.	1	T-6	T-6	obračun PDV-a za 2/22		750,00	0,00
7.	28.02.22.	1	UFA-220100010	UFA-01829348868001220301	rn HT -telefon za 2/22	78,17		78,17
8.	29.03.22.	1	UFA-220100028	UFA-250-1-1-2022	rn 250 Porobija-za savjetovanje za ug.o radu	125,00		203,17
9.	30.03.22.	1	UFA-220100012	UFA-234/1/1	rn 234 KB Tina-knjig.usluge 3/22	250,00		453,17
10.	31.03.22.	1	UFA-220100013	UFA-01829348868001220401	rn HT-za telefon za 3/22	77,99		531,16
11.	31.03.22.	1	T-10	T-10	obračun PDV-a za 3/22		406,16	125,00
12.	31.03.22.	1	T-10	T-10	obračun PDV-a za 3/22 - dopuna		125,00	0,00
13.	27.04.22.	1	UFA-220100015	UFA-35/1/1	rn 335 KB Tina-knjig.usluge 4/22	250,00		250,00
14.	30.04.22.	1	UFA-220100016	UFA-01829348868001220501	rn HT-telefon za 04/2022	18,40		268,40
15.	30.04.22.	1	T-12	T-12	obračun PDV-a za 4/22		268,40	0,00
Promet konto						2.507,16	2.507,16	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 181700 - PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU 25%

1.	08.01.22.	1	UFA-220300010	UFA-229000020	rn 2290000 Kleron Net-za Makita 18V DDF-485Z 206,36 EUR	387,71		387,71
2.	10.01.22.	1	UFA-220300003	UFA-RA22-00057	RN 57 Schofler -radna odjeća bageristi 1201,30 EUR	2.257,02		2.644,73
3.	10.01.22.	1	UFA-220300001	UFA-RA-22-00010	rn 10 Schofler-za radna odjeća 200,51 EUR	376,87		3.021,60
4.	10.01.22.	1	UFA-220300023	UFA-DBP22-00022 odobrenje	Odobrenje 22 Schofler-za povrat robe 114,30 EUR	-214,75		2.806,85
5.	17.01.22.	1	UFA-220300002	UFA-RA22-00307	RN 307 Schofler-za radna odjeća 460,61 EUR	866,13		3.672,98
6.	18.01.22.	1	UFA-220300007	UFA-RA-22-00332	rn 332 Schofler -za radnu odjeću bageristi 163,19 EUR	306,72		3.979,70
7.	20.01.22.	1	UFA-220300020	UFA-RA-22-00408	rn 408 Schofler za zašt.rukavice,naočale 61,75 EUR	116,09		4.095,79
8.	21.01.22.	1	UFA-220300021	UFA-RA-22-00515	rn 515 Schofler za radna odjeća 214,54EUR	403,48		4.499,27
9.	21.01.22.	1	UFA-220300022	UFA-RA-22-00516	rn 516 Schofler za radna odjeća 71,68 EUR	134,81		4.634,08
10.	24.01.22.	1	UFA-220300009	UFA-RA22-00541	rn 22-00541 Schofler - radna cipela 67,91 EUR	127,72		4.761,80
11.	31.01.22.	1	T-4	T-4	obračun PDV-a za 01/2022		4.322,17	439,63
12.	31.01.22.	1	T-4	T-4	obračun PDV-a za 01/2022-dopuna		439,63	0,00
13.	16.02.22.	1	UFA-220300015	UFA-229000102	rn Kleron net-za akumul.odvijač 225,13 EUR	423,45		423,45
14.	28.02.22.	1	T-6	T-6	obračun PDV-a za 02/2022-dopuna		423,45	0,00
Promet konto						5.185,25	5.185,25	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 181800 - PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU 25%

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
1.	04.01.22.	1	UFA-220300006	UFA-12694-21	rn 12694 Odriv-za izrada obrazaca za sokabau 57,75 EUR	108,54		108,54
2.	31.01.22.	1	T-4	T-4	obračun PDV-a za 01/2022		108,54	0,00
3.	31.01.22.	1	UFA-220300018	UFA-2022-2	rn 2022-2 Berkus -prov.za zaposl. 1/22 900 EUR	1.693,91		1.693,91
4.	31.01.22.	1	UFA-220300019	UFA-12-011-22	rn 12 Odriv-za izradu soka bau za 12/21 108 EUR	203,27		1.897,18
5.	31.01.22.	1	UFA-220300024	UFA-2022-1	rn 1 Berkus-za najam vozila 01/2022 480 EUR	903,42		2.800,60
6.	31.01.22.	1	T-4	T-4	obračun PDV-a za 01/2022-dopuna		2.800,60	0,00
7.	16.02.22.	1	UFA-220300011	UFA-4-2022	rn 4-22 Hibrid nepr-najam W Transp. MB IT-501 750EUR 8.1-8.2.22.	1.410,70		1.410,70
8.	16.02.22.	1	UFA-220300014	UFA-5-2022	rn 5 Hibrid n.-najam VW trans. MB RS-436 750EUR 8.1-8.2.22	1.410,70		2.821,40
9.	24.02.22.	1	UFA-220300016	UFA-122-006014	rn Acant-za registr.certifikata .Hitro HR za 24.2.22-24.2.2023. 96,87 EUR	182,48		3.003,88
10.	24.02.22.	1	UFA-220300017	UFA-122-006028	rn 6028 Avant-u certifikat 24.2.22-24.22. 9,78 EUR	18,42		3.022,30
11.	25.02.22.	1	UFA-220300013	UFA-6-2022	rn 6 hibrid-za najam vozila VW Transp. MB-TI-501 375 EUR za 8.2-23.2.22	706,18		3.728,48
12.	28.02.22.	1	T-6	T-6	obračun PDV-a za 02/2022-dopuna		3.728,48	0,00
13.	10.03.22.	1	UFA-220300012	UFA-16-2022	rn 16 Hibrid nepr-za najam vozila VW Trans.. MB RS-438 535,00EUR za 8.2-1.3.22	1.012,00		1.012,00
14.	31.03.22.	1	T-10	T-10	obračun PDV-a za 3/22-dopuna		1.012,00	0,00

Promet konto**7.649,62****7.649,62****SALDO****0,00****0,00****Konto: 186000 - POTRAŽIVANJA ZA PDV**

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	237,58		237,58
2.	27.01.22.	1	T-1	T-1	preknjiženje sa preplate PDV-a na dopr.za MIO II		1.417,90	-1.180,32
3.	31.01.22.	1	T-4	T-4	obračun PDV-a za 01/2022	957,60		-222,72
4.	28.02.22.	1	T-6	T-6	obračun PDV-a za 2/22	750,00		527,28
5.	31.03.22.	1	T-10	T-10	obračun PDV-a za 3/22	406,16		933,44
6.	31.03.22.	1	T-10	T-10	obračun PDV-a za 3/22 - dopuna	125,00		1.058,44
7.	30.04.22.	1	T-12	T-12	obračun PDV-a za 4/22	268,40		1.326,84
8.	17.05.22.	1	T-13	T-13	preknjiženje prepl.PDV-a na plaćanje MIO I		406,16	920,68
9.	04.10.22.	1	T-26	T-26	preknjiženje preplate PDVa na dopr.za MIO I		125,00	795,68
10.	24.10.22.	1	T-27	T-27	preknj.pdv-a na mio II		791,11	4,57

Promet konto**2.744,74****2.740,17****SALDO****4,57****0,00****Konto: 22000001 - DOB KNJIGOVODSTVENI BIRO TINA**

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-1038/1/1	rn 1038 knjig.biro-knjig usluge 12/21		3.750,00	-3.750,00
2.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-894/1/1	rn 894 knjig.usluge za 9/21		1.000,00	-4.750,00
3.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-935/1/1	rn 935 knjig.usluge za 11/2021		3.750,00	-8.500,00
4.	07.01.22.	1	RBA-2	UFA-894/1/1	plaćanjer rn za 10/21	1.000,00		-7.500,00
5.	07.01.22.	1	RBA-2	UFA-935/1/1	plaćanjer rn za 10/21	2.750,00		-4.750,00
6.	18.01.22.	1	RBA-9	UFA-1038/1/1	plaćanje rn.za 11/21	3.750,00		-1.000,00
7.	28.01.22.	1	UFA-220100003	UFA-16/1/1	rn 16 KB Tina-knjig.usluge 1/22		3.750,00	-4.750,00
8.	25.02.22.	1	UFA-220100008	UFA-123/1/1	rn 123 KB Tina-knjig.usluge 2/22		3.750,00	-8.500,00
9.	30.03.22.	1	UFA-220100012	UFA-234/1/1	rn 234 KB Tina-knjig.usluge 3/22		1.250,00	-9.750,00
10.	27.04.22.	1	UFA-220100015	UFA-35/1/1	rn 335 KB Tina-knjig.usluge 4/22		1.250,00	-11.000,00
Promet konto						7.500,00	18.500,00	
SALDO						0,00	11.000,00	

Konto: 22000002 - DOB SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA GROZDANA HANŽEK

1.	01.01.22.	1	PS-1	PS-1	P.S. 01.01.2022.	229,67		229,67
2.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2661-1-1	rn 2661 G.hanžek-pregled Komšić M,		305,36	-75,69
3.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2664-1-1	en 2664 G.Hanžek-pregled Stričak M.		305,36	-381,05
4.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2666-1-1	rn 2666 G.Hanžek-pregled Kesten D.		390,36	-771,41
5.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2667-1-1	rn 2667 G.Hanžek-pregled radnika Keser B,		390,36	-1.161,77
6.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2684-1-1	rn 2684 G.Hanžek-pregled Stričak I.		56,25	-1.218,02
7.	02.01.22.	1	UFA-220100017	UFA-2304-1-1	RN 2304 IZ 21.G. Grozdana Hanžek-prgled Karlović Z.		310,00	-1.528,02
8.	03.01.22.	1	UFA-220100018	UFA-7-1-1	rn 7 G.Hanžek-pregled Đurđević Nenad		310,00	-1.838,02
9.	03.01.22.	1	UFA-220100019	UFA-8-1-1	rn 8 G.Hanžek-za pregled radnika Marić Draženl		305,36	-2.143,38
10.	04.01.22.	1	UFA-220100020	UFA-28-1-1	rn 28 G.Hanžek pregled radnika Bogojević Predrag		310,00	-2.453,38
11.	04.01.22.	1	UFA-220100021	UFA-29-1-1	rn 29 G.Hanžek-pregled Bogojević P.		80,36	-2.533,74
12.	04.01.22.	1	UFA-220100022	UFA-30-1-1	rn 30 G.Hanžek-pregled Kristijan Ančić		225,00	-2.758,74
13.	04.01.22.	1	UFA-220100023	UFA-31-1-1	rn 31 G.hanžek pregled Lončarević Dragišai		390,36	-3.149,10
14.	14.01.22.	1	UFA-220100006	UFA-92-1-1	rn 92 Hanžek G-pregled Horvat Dančo		225,00	-3.374,10
15.	14.01.22.	1	UFA-220100007	UFA-91-1-1	rn 91 Hanžek G.-pregled Balog Nenad		225,00	-3.599,10
16.	18.01.22.	1	UFA-220100005	UFA-103-1-1	rn 103 G.Hanžek -za pregled Stričak M.		305,36	-3.904,46
17.	31.05.22.	1	T-7	UFA-2661-1-1	plaćanje po ug.o cesiji G.Hanžek-Celtor-Celkos	305,36		-3.599,10
18.	31.05.22.	1	T-7	UFA-2664-1-1	plaćanje po ug.o cesiji G.Hanžek-Celtor-Celkos	305,36		-3.293,74
19.	31.05.22.	1	T-7	UFA-2666-1-1	plaćanje po ug.o cesiji G.Hanžek-Celtor-Celkos	390,36		-2.903,38
20.	31.05.22.	1	T-7	UFA-2667-1-1	plaćanje po ug.o cesiji G.Hanžek-Celtor-Celkos	390,36		-2.513,02

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
21.	31.05.22.	1	T-7	UFA-2684-1-1	plaćanje po ug.o cesiji G.Hanžek-Celtor-Celkos	56,25		-2.456,77
22.	31.05.22.	1	T-7	PS-1	plaćanje po ug.o cesiji G.Hanžek-Celtor-Celkos	-229,67		-2.686,44
23.	31.05.22.	1	T-7	UFA-2304-1-1	plaćanje po ug.o cesiji G.Hanžek-Celtor-Celkos	310,00		-2.376,44
24.	31.05.22.	1	T-7	UFA-7-1-1	plaćanje po ug.o cesiji G.Hanžek-Celtor-Celkos	310,00		-2.066,44
25.	31.05.22.	1	T-7	UFA-8-1-1	plaćanje po ug.o preuz.ispunjenja G.Hanžek-Celtor-Celkos	305,36		-1.761,08
26.	31.05.22.	1	T-7	UFA-28-1-1	plaćanje po ug.o cesiji G.Hanžek-Celtor-Celkos od 18.2.2022.	310,00		-1.451,08
27.	31.05.22.	1	T-7	UFA-29-1-1	plaćanje po ug.o cesiji G.Hanžek-Celtor-Celkos	80,36		-1.370,72
28.	31.05.22.	1	T-7	UFA-30-1-1	plaćanje po ug.o cesiji G.Hanžek-Celtor-Celkos	225,00		-1.145,72
29.	31.05.22.	1	T-7	UFA-31-1-1	plaćanje po ug.o cesiji G.Hanžek-Celtor-Celkos	390,36		-755,36
30.	31.05.22.	1	T-7	UFA-91-1-1	plaćanje po ug.o cesiji G.Hanžek-Celtor-Celkos od 18.2.2022.	225,00		-530,36
31.	31.05.22.	1	T-7	UFA-92-1-1	plaćanje po ug.o cesiji G.Hanžek-Celtor-Celkos	225,00		-305,36
32.	31.05.22.	1	T-7	UFA-103-1-1	plaćanje po ug.o cesiji G.Hanžek-Celtor-Celkos	305,36		0,00
Promet konto						4.134,13	4.134,13	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22000007 - DOB VIZOR d.o.o.

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-3612/01/4	rn 3612 Vizor- vođ.zašt.na radu 5/21- 4/22	0,05		0,05
2.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-4781/01/1	rn 4781 Vizor- ospos.radnika Culjak A.		162,50	-162,45
3.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-5625/01/1	rn 5625 Vizor-za ospos.radnika Halkić E.		162,50	-324,95
4.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-6404/01/1	rn 6404 Vizor -za osposoblj.radnika Bilobrk J.		162,50	-487,45
5.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-7433/01/1	rn 7433 Vizor- osposoblj.radnika Kotorac N,Slmović P.		325,00	-812,45
6.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-7898/01/1	rn 7898 Vizor ospos.Rajković, Karlović		1.575,00	-2.387,45
7.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-7938/01/1	rn 7938 Vizor- ospos.Paher, Marić,Ilić		487,50	-2.874,95
8.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-8541/01/1	rn 8541 Vizor za ospos.radnika Oršoš, Stričak, Babić		650,00	-3.524,95
9.	04.01.22.	1	UFA-220100001	UFA-16/01/1	rn 16 Vizor*osposoblk. Radnika Kesten D, Keser B ,Stričak M i Komšić M.		650,00	-4.174,95
10.	07.01.22.	1	RBA-2	UFA-8541/01/1	plaćanjer rn 8541	650,00		-3.524,95
11.	07.01.22.	1	RBA-2	UFA-7898/01/1	plaćanjer rn 7898	1.575,00		-1.949,95
12.	07.01.22.	1	RBA-2	UFA-7938/01/1	plaćanjer rn 7938	487,50		-1.462,45
13.	26.09.22.	1	T-18	UFA-3612/01/4	plaćanje po ug.o preuz.ispunjenja Celkos- Vizor-Celtor	-0,05		-1.462,50
14.	26.09.22.	1	T-18	UFA-4781/01/1	plaćanje po ug.o preuz.ispunjenja Celkos- Vizor-Celtor	162,50		-1.300,00

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
15.	26.09.22.	1	T-18	UFA-5625/01/1	plaćanje po ug.o preuz.ispunjenja Celkos- Vizor-Celtor	162,50		-1.137,50
16.	26.09.22.	1	T-18	UFA-6404/01/1	plaćanje po ug.o preuz.ispunjenja Celkos- Vizor-Celtor	162,50		-975,00
17.	26.09.22.	1	T-18	UFA-7433/01/1	plaćanje po ug.o preuz.ispunjenja Celkos- Vizor-Celtor	325,00		-650,00
18.	26.09.22.	1	T-18	UFA-16/01/1	plaćanje po ug.o preuz.ispunjenja Celkos- Vizor-Celtor	650,00		0,00
Promet konto						4.175,00	4.175,00	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22000130 - DOB Hrvatski telekom d.d.

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA- 01829348868001211201	rn HT -telefon za 11/2021		419,68	-419,68
2.	01.01.22.	1	PS-1	UFA- 01829348868001220101	HT-telefon za 12/2021		397,73	-817,41
3.	07.01.22.	1	RBA-2	UFA- 01829348868001211201	plaćanje rn	419,68		-397,73
4.	19.01.22.	1	RBA-10	UFA- 01829348868001220101	plaćanje rn.	397,73		0,00
5.	31.01.22.	1	UFA-220100004	UFA- 01829348868001220201	rn HT -telefon za 01/2022		415,00	-415,00
6.	28.02.22.	1	UFA-220100010	UFA- 01829348868001220301	rn HT -telefon za 2/22		396,84	-811,84
7.	31.03.22.	1	UFA-220100013	UFA- 01829348868001220401	rn HT-za telefon za 3/22		414,93	-1.226,77
8.	30.04.22.	1	UFA-220100016	UFA- 01829348868001220501	rn HT-telefon za 04/2022		100,26	-1.327,03
9.	30.04.22.	1	T-15	UFA- 01829348868001220201	zatvaranje rn.HT od 1- 3/22 plaćenih gotovinom	415,00		-912,03
10.	30.04.22.	1	T-15	UFA- 01829348868001220301	zatvaranje rn.HT od 1- 3/22 plaćenih gotovinom	396,84		-515,19
11.	30.04.22.	1	T-15	UFA- 01829348868001220401	zatvaranje rn.HT od 1- 3/22 plaćenih gotovinom	414,93		-100,26
12.	30.06.22.	1	UFA-220100025	UFA- 01829348868001220701	rn HT-opomena za račune		25,00	-125,26
13.	30.06.22.	1	T-16	UFA- 01829348868001220501	zatvaranje rn.od HT plaćenih gotovinom	100,26		-25,00
14.	30.06.22.	1	T-16	UFA- 01829348868001220701	zatvaranje rn.od HT plaćenih gotovinom	25,00		0,00
Promet konto						2.169,44	2.169,44	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22000173 - DOB ALLIANZ HRVATSKA d.d.

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-1490-18228- 182442496	rn Allianz-2.rata(od 12) osig.odgovornosti za 11/21		1.027,00	-1.027,00
2.	14.01.22.	1	UFA-220100002	UFA-1490-18228- 184035073	rn 1490 Allianz-3.rata osig.odgov.za 1/22		1.027,00	-2.054,00
3.	20.01.22.	1	RBA-11	UFA-1490-18228- 182442496	plaćanje 2.rate odgovornosti	1.027,00		-1.027,00
4.	15.02.22.	1	UFA-220100009	UFA-1490-18228- 186027426	rn 1490 Allianz-4.rata osig.odgov.za 2/22		1.027,00	-2.054,00
5.	15.03.22.	1	UFA-220100011	UFA-1490-18228- 187799376	rn Allianz-5.rata osig.odgovornosti		1.027,00	-3.081,00
6.	14.04.22.	1	UFA-220100014	UFA-1490-18228- 189498535	rn Allianz-6.rata osig.odgovornosti za 4/22		1.027,00	-4.108,00

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
7.	13.05.22.	1	UFA-220100026	UFA-1490-18228-191245622	rn Alianz-7/12 rata osig.odgovornosti		1.027,00	-5.135,00
8.	15.06.22.	1	UFA-220100024	UFA-1490-18228-193121254	rn 1490 Alianz rata 8/12 osigur.odgovornosti		1.027,00	-6.162,00
9.	15.07.22.	1	UFA-220100027	UFA-1490-18228-194963852	rn Alianzosiguranje odgov. 9/12 rate za 7/22		1.027,00	-7.189,00
10.	12.08.22.	1	UFA-220100029	UFA-1490-18228-196697904	rn Allianz za 10/12 rata osig.odgov.za 8/22		1.027,00	-8.216,00
11.	15.09.22.	1	UFA-220100030	UFA-1490-18228-198493621	Allianz-11 rata osig.odgov. za 9/22		1.027,00	-9.243,00

Promet konto 1.027,00 10.270,00**SALDO 0,00 9.243,00****Konto: 22000198 - DOB Porobija & Špoljarić d.o.o.**

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-1043-1-1-2021	rn 1043 Porobija-Šp.-pravno savjetov.za Padovan Jasen		1.250,00	-1.250,00
2.	07.01.22.	1	RBA-2	UFA-1043-1-1-2021	plaćanje rn 1043	1.250,00		0,00
3.	29.03.22.	1	UFA-220100028	UFA-250-1-1-2022	rn 250 Porobija-za savjetovanje za ug.o radu		625,00	-625,00
4.	26.08.22.	1	T-17	UFA-250-1-1-2022	plaćanje po ug.o preuz.ispunjenja Porobija Špoljarić-Celtor-Celkos od 29.3.2022.	625,00		0,00

Promet konto 1.875,00 1.875,00**SALDO 0,00 0,00****Konto: 22000214 - DOB Đurman Mario**

1.	01.01.22.	1	PS-1	T-70	najam pp za 1/2021		1.000,00	-1.000,00
2.	07.01.22.	1	RBA-2	T-70	najam posl.prostora K.Filića za 11 i 12/21	1.000,00		0,00
3.	28.02.22.	1	T-9	T-9	najam posl.prostora u K.Filića 36 za 01 i 02/22		1.000,00	-1.000,00
4.	31.03.22.	1	T-11	T-11	najam posl.prostora u K.Filića 36 za 03/22		500,00	-1.500,00
5.	30.09.22.	1	T-25	T-25	ug.o najmu posl.prostora u K.Filića 36 za 4-9/22		3.000,00	-4.500,00

Promet konto 1.000,00 5.500,00**SALDO 0,00 4.500,00****Konto: 22100005 - DOB SCHLOFFER IN DREVENŠEK d.o.o.**

1.	10.01.22.	1	UFA-220300003	UFA-RA22-00057	RN 57 Schofler -radna odjeća bageristi 1201,30 EUR		9.028,09	-9.028,09
2.	10.01.22.	1	UFA-220300001	UFA-RA-22-00010	rn 10 Schofler-za radna odjeća 200,51 EUR		1.507,46	-10.535,55
3.	10.01.22.	1	UFA-220300023	UFA-DBP22-00022 odobrenje	Odobrenje 22 Schofler-za povrat robe 114,30 EUR		-858,99	-9.676,56
4.	10.01.22.	1	UFA-220300023	UFA-DBP22-00022 odobrenje	Odobrenje 22 Schofler-za povrat robe 114,30 EUR	-858,99		-10.535,55
5.	17.01.22.	1	UFA-220300002	UFA-RA22-00307	RN 307 Schofler-za radna odjeća 460,61 EUR		3.464,53	-14.000,08
6.	17.01.22.	1	UFA-220300002	UFA-RA22-00307	RN 307 Schofler-za radna odjeća 460,61 EUR	3.464,53		-10.535,55
7.	18.01.22.	1	RBA-9	UFA-RA22-00057	plaćanje rn.RA 21-00057	9.028,09		-1.507,46
8.	18.01.22.	1	RBA-9	UFA-RA-22-00010	plaćanje rn.RA 22-00010	1.507,46		0,00
9.	18.01.22.	1	UFA-220300007	UFA-RA-22-00332	rn 332 Schofler -za radnu odjeću bageristi 163,19 EUR		1.226,89	-1.226,89

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
10.	18.01.22.	1	UFA-220300007	UFA-RA-22-00332	rn 332 Schofler -za radnu odjeću bageristi 163,19 EUR	1.226,89		0,00
11.	20.01.22.	1	UFA-220300020	UFA-RA-22-00408	rn 408 Schofler za zašt.rukavice,naočale 61,75 EUR		464,35	-464,35
12.	20.01.22.	1	UFA-220300020	UFA-RA-22-00408	rn 408 Schofler za zašt.rukavice,naočale 61,75 EUR	464,35		0,00
13.	21.01.22.	1	UFA-220300021	UFA-RA-22-00515	rn 515 Schofler za radna odjeća 214,54EUR		1.613,90	-1.613,90
14.	21.01.22.	1	UFA-220300022	UFA-RA-22-00516	rn 516 Schofler za radna odjeća 71,68 EUR		539,22	-2.153,12
15.	21.01.22.	1	UFA-220300021	UFA-RA-22-00515	rn 515 Schofler za radna odjeća 214,54EUR	1.613,90		-539,22
16.	21.01.22.	1	UFA-220300022	UFA-RA-22-00516	rn 516 Schofler za radna odjeća 71,68 EUR	539,22		0,00
17.	24.01.22.	1	UFA-220300009	UFA-RA22-00541	rn 22-00541 Schofler - radna cipela 67,91 EUR		510,86	-510,86
18.	24.01.22.	1	UFA-220300009	UFA-RA22-00541	rn 22-00541 Schofler - radna cipela 67,91 EUR	510,86		0,00
Promet konto						17.496,31	17.496,31	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22100012 - DOB OBI D.O.O.

1.	08.01.22.	1	UFA-220200001	UFA-10778-005-368795	rn OBI za alat - kutija18,98 eur		143,68	-143,68
2.	08.01.22.	1	UFA-220200001	UFA-10778-005-368795	rn OBI za alat - kutija18,98 eur	143,68		0,00
Promet konto						143,68	143,68	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22100019 - DOB BERKUS D.O.O.

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2020-24	rn. 2020-24 Berkus-provizija za zaposl. 1000 EUR		7.546,99	-7.546,99
2.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2020-28	rn 2020-28 Berkus-posredov.za 12/2020 8 djel.xx 100 EUR		6.029,52	-13.576,51
3.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-1	rn. 2021 Berkus-najam Dacia 01/2021 480 EUR		3.636,93	-17.213,44
4.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-11	rn 11 Berkus za najam Dacia za 3/21 480 EUR		3.630,66	-20.844,10
5.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-14	rn 14 Berkus-za posredovanje za 4/21 300 EUR		2.265,69	-23.109,79
6.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-16	rn 16 Berkus-najam Dacia za 4/21 480 EUR		3.625,10	-26.734,89
7.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-20	rn 20 Berkus-tr.provizije za 5/21 300 EUR		2.250,58	-28.985,47
8.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-22	rn 22 Berkus za najam Dacia za 5/21 480 EUR		3.600,92	-32.586,39
9.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-25	rn 25 Berkus-tr.provizije za 6/21 400 EUR		2.996,50	-35.582,89
10.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-27	rn 27 Berkus-najam Dacia za 6/21 480 EUR		3.595,80	-39.178,69
11.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-32	rn 32 Berkus-najam vozila Dacia za 7/21 480 EUR		3.600,64	-42.779,33
12.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-33	rn 33 Berkus-provizija za zaposl 7/21 500 EUR		3.750,66	-46.529,99

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
13.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-4	rn 2021-4 Berkus - posredovanje za zaposl.1/21 700 EUR		5.303,86	-51.833,85
14.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-41	rn 41 Berkus-najam Dacia Stapweij za 8/21 480 EUR		3.591,87	-55.425,72
15.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-42	RN 42 Berkus-provizija za zaposl.za 8/21 500 EUR		3.741,53	-59.167,25
16.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-5	rn 2021-5 Berkus - poseredov.za 02/21 700 EUR		5.307,57	-64.474,82
17.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-51	rn51 Berkus-najam vozila Dacia za 09/2021 480 EUR		3.595,86	-68.070,68
18.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-61	rn 61 Berkus-najam vozila Dacia za 10/21		3.611,71	-71.682,39
19.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-62	rn 62 Berkus-za posredovanje za 10/21 600 EUR		4.514,63	-76.197,02
20.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-7	rn 2021-7 Berkus -najam Dacia za 02/21 480 EUR		3.639,47	-79.836,49
21.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-72	rn 72 Berkus-najam vozila za 11/21 480 EUR		3.611,28	-83.447,77
22.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-9	rn 9 Berkus-za posredovanje za 3/21 300 EUR		2.265,69	-85.713,46
23.	10.01.22.	1	RBA-3	UFA-2021-1	Plaćanje rn za najam Dacia za 11/20	3.636,93		-82.076,53
24.	10.01.22.	1	RBA-3	UFA-2020-24	plaćanje rn za posredovanje za 11/20	7.546,99		-74.529,54
25.	31.01.22.	1	UFA-220300018	UFA-2022-2	rn 2022-2 Berkus -prov.za zaposl. 1/22 900 EUR		6.775,64	-81.305,18
26.	31.01.22.	1	UFA-220300024	UFA-2022-1	rn 1 Berkus-za najam vozila 01/2022 480 EUR		3.613,67	-84.918,85

Promet konto**11.183,92****96.102,77****SALDO****0,00****84.918,85****Konto: 22100022 - DOB Flixbus Mobittily Gmbh**

1.	29.01.22.	1	UFA-220200025	UFA-1060431058	rn Flixbus-za autob.karta 37,97 EUR		296,11	-296,11
2.	29.01.22.	1	UFA-220200025	UFA-1060431058	rn Flixbus-za autob.karta 37,97 EUR	296,11		0,00

Promet konto**296,11****296,11****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22100052 - DOB Avant .Si d.o.o.**

1.	24.02.22.	1	UFA-220300016	UFA-122-006014	rn Acant-za registr.certifikata .Hitro HR za 24.2.22-24.2.2023. 96,87 EUR		729,92	-729,92
2.	24.02.22.	1	UFA-220300017	UFA-122-006028	rn 6028 Avant-u certifikat 24.2.22-24.22. 9,78 EUR		73,69	-803,61

Promet konto**0,00****803,61****SALDO****0,00****803,61****Konto: 22100055 - DOB UNGER ANDREJ s.p.**

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-0132	rn 0132 Unger-za najam WW Cady MB IE-433 od 06.10-24.11.2021.		6.263,77	-6.263,77
2.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-0153	rn 0153 Unger A.-najam VW Cady MB-IV 030 od 25.11-29.12.21. 595 EUR		4.476,79	-10.740,56

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
3.	10.01.22.	1	RBA-3	UFA-2021-0132	plaćanje rn 2021-0132 najam VW Cady	6.263,77		-4.476,79
4.	31.03.22.	1	T-11	UFA-2021-0153	zatvaranje rn. Unger Andrej pl.gotovinom 14.2.22. 595 EUR	4.476,79		0,00
Promet konto						10.740,56	10.740,56	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22100063 - DOB Grafenburg Invest GmbH

1.	01.01.22.	1	PS-1	PS-1	P.S. 01.01.2022.	35.213,02		35.213,02
2.	01.01.22.	1	PS-1	T-35	plaćanje najam za 19.10.- 19.11.2020. 4750 EUR	35.951,17		71.164,19
3.	01.01.22.	1	PS-1	PS-1	P.S. 01.01.2022.	12.098,95		83.263,14
4.	01.01.22.	1	PS-1	T-35	ug.o najmu 15.08.- 15.09.2020. Munchen 3600 EUR smj.radnika		126.727,69	-43.464,55
5.	01.01.22.	1	PS-1	IZVD-61	ug.o najmu 19.12.- 31.12.Grafenburg Inv. 500 EUR (podrum)		14.377,31	-57.841,86
6.	01.01.22.	1	PS-1	T-48	najam za razdoblje 16.10.- 15.11.2021. 50 EUR		27.423,35	-85.265,21
7.	01.01.22.	1	PS-1	T-35	prijenos depozita Grafenburg za smještaj 1000 EUR pl 30.09.20.	57.372,02		-27.893,19
8.	01.01.22.	1	PS-1	T-35	prijenos depozita Grafenburg pl 15.3.2021.1000 EUR	7.586,88		-20.306,31
9.	01.01.22.	1	PS-1	IZVD-30	plaćanje po ug.o najmu 19.9.-19.10.2020 1400 EUR	10.547,39		-9.758,92
10.	01.01.22.	1	PS-1	IZVD-47	plaćanje smještaa 15.11.- 15.12.2020. 4650 EUR	35.183,85		25.424,93
11.	01.01.22.	1	PS-1	IZVD-61	plaćanje rn. za 10/21 3650 EUR	27.406,34		52.831,27
12.	01.01.22.	1	PS-1	IZVD-30	ug.o najmu 01.01.- 15.01.2021. 500EUR podrum		10.547,39	42.283,88
13.	01.01.22.	1	PS-1	IZVD-47	ug.o najmu 01.01.- 15.01.2021. 500EUR podrum		35.183,85	7.100,03
14.	01.01.22.	1	PS-1	IZVD-61	ug.o najmu 01.01.- 15.01.2021. 500EUR podrum		13.029,03	-5.929,00
15.	01.01.22.	1	PS-1	PS-1	ug.o najmu 01.01.- 15.01.2021. 500EUR podrum		16.746,76	-22.675,76
16.	01.01.22.	1	PS-1	T-35	povezivanje rn. Grafenburg	25.817,62		3.141,86
17.	01.01.22.	1	PS-1	T-48	povezivanje rn. Grafenburg	27.423,35		30.565,21
18.	01.01.22.	1	PS-1	PS-1	povezivanje rn. Grafenburg	-53.395,17		-22.829,96
19.	01.01.22.	1	PS-1	PS-1	ug.o najmu . Grafenburg	154,20		-22.675,76
20.	31.03.22.	1	T-11	PS-1	storniranje najma Grafenburg za razd. 16.10-15.11.21.1825 EUR radi nekorisćenja cjeli mjesec		-13.827,45	-8.848,31
21.	31.03.22.	1	T-11	PS-1	zatvaranje najma Grafenburg pl.got.(za režijske troškove 1225 EUR)	8.848,31		0,00

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
Promet konto						230.207,93	230.207,93	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22100071 - DOB Muller drogerija d.o.o.

1.	08.01.22.	1	UFA-220200027	UFA-263905	rn Muller za kance.mat. 12,14 EUR		91,24	-91,24
2.	08.01.22.	1	UFA-220200027	UFA-263905	rn Muller za kance.mat. 12,14 EUR	91,24		0,00
Promet konto						91,24	91,24	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22100072 - DOB Obi trgovina z materijali za gradnjo

1.	19.01.22.	1	UFA-220200013	UFA-10778-001-260475	RN OBI -za alat 172,30 EUR čekić,kabel		1.305,17	-1.305,17
2.	19.01.22.	1	UFA-220200013	UFA-10778-001-260475	RN OBI -za alat 172,30 EUR čekić,kabel	1.305,17		0,00
Promet konto						1.305,17	1.305,17	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22100087 - DOB Interspar Slovenija

1.	18.01.22.	1	UFA-220200003	UFA-8083	rn Interspar-za kartuša 33,53 EUR		254,16	-254,16
2.	18.01.22.	1	UFA-220200003	UFA-8083	rn Interspar-za kartuša 33,53 EUR	254,16		0,00
Promet konto						254,16	254,16	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22100089 - DOB ODRIV, Metka Kitel s.p

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-12-645-21	rn 645 Odriv-za obrada dokum.za sokabau (radnici) za 2021.g.		2.180,48	-2.180,48
2.	04.01.22.	1	UFA-220300006	UFA-12694-21	rn 12694 Odriv-za izrada obrazaca za sokabau 57,75 EUR		434,17	-2.614,65
3.	10.01.22.	1	RBA-3	UFA-12694-21	plaćanje rn 12-694-21	434,17		-2.180,48
4.	10.01.22.	1	RBA-3	UFA-12-645-21	plaćanje rn 12-645-21	2.180,48		0,00
5.	31.01.22.	1	UFA-220300019	UFA-12-011-22	rn 12 Odriv-za izradu soka bau za 12/21 108 EUR		813,08	-813,08
6.	30.04.22.	1	T-15	UFA-12-011-22	otpis obveze prema dobavljačima rn Odriv	813,08		0,00
Promet konto						3.427,73	3.427,73	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22100092 - DOB Bauhaus Gesellschaf fur

1.	10.01.22.	1	UFA-220200002	UFA-343466	rn Bauhaus -za alat druga ekipa 224,55 EUR		1.699,84	-1.699,84
2.	10.01.22.	1	UFA-220200002	UFA-343466	rn Bauhaus -za alat druga ekipa 224,55 EUR	1.699,84		0,00
3.	31.01.22.	1	UFA-220200011	UFA-8724	rn 8724 Bauhaus-za alat 104,60 EUR		792,35	-792,35
4.	31.01.22.	1	UFA-220200011	UFA-8724	rn 8724 Bauhaus-za alat 104,60 EUR	792,35		0,00
Promet konto						2.492,19	2.492,19	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22100099 - DOB Petrol Ljubljana

--	--	--	--	--	--	--	--	--

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
1.	23.01.22.	1	UFA-220200018	UFA-1720-2-13314	rn Petrol za gorivo 49,63 EUR		375,95	-375,95
2.	23.01.22.	1	UFA-220200018	UFA-1720-2-13314	rn Petrol za gorivo 49,63 EUR	375,95		0,00
3.	23.01.22.	1	UFA-220200019	UFA-1720-2-13315	rn. Petrol 1720 za vinjetu 9,60 EUR		72,72	-72,72
4.	23.01.22.	1	UFA-220200019	UFA-1720-2-13315	rn. Petrol 1720 za vinjetu 9,60 EUR	72,72		0,00

Promet konto**448,67****448,67****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22100100 - DOB Asfinag**

1.	09.01.22.	1	UFA-220200006	UFA-031/32	rn Asfinag za cestarina 16 Eur		121,12	-121,12
2.	09.01.22.	1	UFA-220200006	UFA-031/32	rn Asfinag za cestarina 16 Eur	121,12		0,00
3.	10.01.22.	1	UFA-220200009	UFA-05209023800067	rn Asfinag cestarina 6 eur		45,42	-45,42
4.	10.01.22.	1	UFA-220200009	UFA-05209023800067	rn Asfinag cestarina 6 eur	45,42		0,00
5.	10.01.22.	1	UFA-220200010	UFA-06224023800522	RN Asfinag-za cestarinu 10 eur		75,70	-75,70
6.	10.01.22.	1	UFA-220200010	UFA-06224023800522	RN Asfinag-za cestarinu 10 eur	75,70		0,00
7.	23.01.22.	1	UFA-220200017	UFA-653649	rn Asfinag cestarina 10 EUR		75,75	-75,75
8.	23.01.22.	1	UFA-220200017	UFA-653649	rn Asfinag cestarina 10 EUR	75,75		0,00
9.	23.01.22.	1	UFA-220200020	UFA-170/03	rn Asfinag cestarina 6 EUR		45,45	-45,45
10.	23.01.22.	1	UFA-220200020	UFA-170/03	rn Asfinag cestarina 6 EUR	45,45		0,00
11.	24.01.22.	1	UFA-220200016	UFA-147/06	rn Asfinag-cestarina 16 EUR		121,20	-121,20
12.	24.01.22.	1	UFA-220200016	UFA-147/06	rn Asfinag-cestarina 16 EUR	121,20		0,00
13.	30.01.22.	1	UFA-220200021	UFA-05103025800895	rn Asfinag-za cestarina 6 EUR		45,45	-45,45
14.	30.01.22.	1	UFA-220200021	UFA-05103025800895	rn Asfinag-za cestarina 6 EUR	45,45		0,00
15.	30.01.22.	1	UFA-220200022	UFA-06135025800305	rn Aasfinag za cestarina 10 EUR		75,75	-75,75
16.	30.01.22.	1	UFA-220200022	UFA-06135025800305	rn Aasfinag za cestarina 10 EUR	75,75		0,00
17.	31.01.22.	1	UFA-220200024	UFA-185/07	rn Asfinag -cestarina 16 eur		121,20	-121,20
18.	31.01.22.	1	UFA-220200024	UFA-185/07	rn Asfinag -cestarina 16 eur	121,20		0,00

Promet konto**727,04****727,04****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22100123 - DOB ESSO Station**

1.	23.01.22.	1	UFA-220200014	UFA-7611/130/00001	rn Esso za gorivo 61,87 EUR		468,67	-468,67
2.	23.01.22.	1	UFA-220200014	UFA-7611/130/00001	rn Esso za gorivo 61,87 EUR	468,67		0,00

Promet konto**468,67****468,67****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22100138 - DOB Vodafone Deutschland GmbH**

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-0000100852906541	rn Vodafone-Internet 11/21 za smještaj 44,07 EUR		331,28	-331,28
----	-----------	---	------	----------------------	--	--	--------	---------

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
2.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-100845911741	rn Vodafon-tel.i Internet za 10/21 za smještaj 46,52 EUR		349,25	-680,53
3.	08.01.22.	1	UFA-220300008	UFA-100863061803	rn Vodafone-Internet smještaj za 1/22 35 EURI		263,03	-943,56
4.	10.01.22.	1	RBA-3	UFA-100845911741	Plaćanje rn za tel. 108459117415,100845911741	349,25		-594,31
5.	10.01.22.	1	RBA-3	UFA-0000100852906541	Plaćanje rn za tel. 108459117415,100845911741	331,28		-263,03
6.	31.03.22.	1	T-11	UFA-100863061803	zatvaranje rn. Vodafon plaćenih gotovinom 35 EUR	263,03		0,00
Promet konto						943,56	943,56	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22100150 - DOB Wöhner & Börkey GmbH & Co.KG

1.	01.01.22.	1	PS-1	T-72	DONOS SA 12100150		29.809,94	-29.809,94
2.	02.01.22.	1	T-8	T-72	PRIJENOS NA 12100150, VEZA TE 72/2021	29.809,94		0,00
Promet konto						29.809,94	29.809,94	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22100151 - DOB GM MOBIL SKUPINA d.o.o.

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-20210646	rn GM Mobile-najam VW transp. MB RI-689 za 1.11-30.11.21. 750 EUR		5.639,09	-5.639,09
2.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-20210694	rn 20210694 GM Mobile-najam VW transp MB RI-689 od 1-31.12.21. 600 EUR		6.389,60	-12.028,69
3.	10.01.22.	1	RBA-3	UFA-20210646	Plaćanje rn za 11/21	5.639,09		-6.389,60
4.	26.08.22.	1	T-17	UFA-20210694	ug.o preuz.ispunjenja Celkos-GM Mobil Skupina -Celtor (850 EUR)	6.389,60		0,00
Promet konto						12.028,69	12.028,69	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22100188 - DOB Seifriedsberger TSB GmbH

1.	30.01.22.	1	UFA-220200023	UFA-2643/2248	rn Seifridsberger za gorivo 69,12 Eur		523,58	-523,58
2.	30.01.22.	1	UFA-220200023	UFA-2643/2248	rn Seifridsberger za gorivo 69,12 Eur	523,58		0,00
Promet konto						523,58	523,58	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22100191 - DOB SB Station

1.	10.01.22.	1	UFA-220200007	UFA-7028	RN sb Station za dizel 70 EUR		529,90	-529,90
2.	10.01.22.	1	UFA-220200007	UFA-7028	RN sb Station za dizel 70 EUR	529,90		0,00
Promet konto						529,90	529,90	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22100197 - DOB Pro L.i.g. d.o.o

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-77	rn Pro Lig-najam stana u DE od 30.11-12.12.21.1284,45 EUR		9.661,80	-9.661,80
2.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2021-78	rn 78 Pro Lig-provizija za pron.posla u DE za 15.11-30.11.21. 1320 EUR		9.929,21	-19.591,01
Promet konto						0,00	19.591,01	
SALDO						0,00	19.591,01	

Konto: 22100200 - DOB Hibrid nepremičnine d.o.o.

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-100-2021	rn 100-2021 Hibrid n-najam VW Transp MB TI-501 29.11.-20.12.21. 722,18 EUR		5.425,94	-5.425,94
2.	10.01.22.	1	RBA-3	UFA-100-2021	plaćanje rn 100-2021 najam VW transporter	5.425,94		0,00
3.	16.02.22.	1	UFA-220300011	UFA-4-2022	rn 4-22 Hibrid nepr-najam W Transp. MB IT-501 750EUR 8.1-8.2.22.		5.642,79	-5.642,79
4.	16.02.22.	1	UFA-220300014	UFA-5-2022	rn 5 Hibrid n.-najam VW trans. MB RS-436 750EUR 8.1-8.2.22		5.642,79	-11.285,58
5.	25.02.22.	1	UFA-220300013	UFA-6-2022	rn 6 hibrid-za najam vozila VW Transp. MB-TI-501 375 EUR za 8.2-23.2.22		2.824,71	-14.110,29
6.	10.03.22.	1	UFA-220300012	UFA-16-2022	rn 16 Hibrid nepr-za najam vozila VW Trans.. MB RS-438 535,00EUR za 8.2-1.3.22		4.047,98	-18.158,27
Promet konto						5.425,94	23.584,21	
SALDO						0,00	18.158,27	

Konto: 22100204 - DOB Gr.Gem.Kurz&Frey

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-202174	rn 202174 Gr.Gern-smještaj 19.12-21.12.21. 192,60 EUR		1.447,75	-1.447,75
2.	09.01.22.	1	UFA-220300004	UFA-202201	rn Gr.Kurz-najam stana 09-16.1.22. 1316,10 EUR1		9.890,84	-11.338,59
3.	11.01.22.	1	RBA-4	UFA-202201	Plaćanje rn. 202201-1230 EUR	9.211,96		-2.126,63
4.	17.01.22.	1	UFA-220300005	UFA-202203	rn 202203 Gr.Kurz najam stana 16.1-23.1.2022. 1446,64 EUR		10.881,05	-13.007,68
5.	18.01.22.	1	RBA-9	UFA-202203	plaćanje rn. 202203 za smještaj 16-23.1.2022	10.881,05		-2.126,63
6.	18.01.22.	1	RBA-9	UFA-202201	plaćanje rn. 202201 razlika 86,10EUR	678,88		-1.447,75
7.	18.01.22.	1	RBA-9	UFA-202174	plaćanje rn. 202174	1.447,75		0,00
Promet konto						22.219,64	22.219,64	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22100208 - DOB KLERON NET d.o.o

1.	08.01.22.	1	UFA-220300010	UFA-229000020	rn 2290000 Kleron Net-za Makita 18V DDF-485Z 206,36 EUR		1.550,85	-1.550,85
2.	24.01.22.	1	RBA-14	UFA-229000020	plaćanje rn. 229000020	1.550,85		0,00
3.	16.02.22.	1	UFA-220300015	UFA-229000102	rn Kleron net-za akumul.odvijač 225,13 EUR		1.693,81	-1.693,81

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

Promet konto**1.550,85****3.244,66****SALDO****0,00****1.693,81****Konto: 22100211 - DOB Avanti Automatentankstelle**

1.	09.01.22.	1	UFA-220200005	UFA-9285/5453	rn Avanti za diezel 48,93 EUR		370,40	-370,40
2.	09.01.22.	1	UFA-220200005	UFA-9285/5453	rn Avanti za diezel 48,93 EUR	370,40		0,00
3.	10.01.22.	1	UFA-220200008	UFA-9849/5713	rn Avanti za diezel 50 EUR		378,50	-378,50
4.	10.01.22.	1	UFA-220200008	UFA-9849/5713	rn Avanti za diezel 50 EUR	378,50		0,00
5.	24.01.22.	1	UFA-220200015	UFA-1709/5741	rn 1709 Autom.Tanstele za gorivo 56,15 EUR		425,34	-425,34
6.	24.01.22.	1	UFA-220200015	UFA-1709/5741	rn 1709 Autom.Tanstele za gorivo 56,15 EUR	425,34		0,00

Promet konto**1.174,24****1.174,24****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22100212 - DOB Merkur trgovina d.o.o**

1.	11.01.22.	1	UFA-220200026	UFA-289-1-10288	rn 289 Merkur -za grablje.lopata 180,51 EUR		1.357,46	-1.357,46
2.	11.01.22.	1	UFA-220200026	UFA-289-1-10288	rn 289 Merkur -za grablje.lopata 180,51 EUR	1.357,46		0,00
3.	19.01.22.	1	UFA-220200012	UFA-289-1-105827	rn 289 Merkur-za lopata, kramp, grablje 90,05 EUR		682,13	-682,13
4.	19.01.22.	1	UFA-220200012	UFA-289-1-105827	rn 289 Merkur-za lopata, kramp, grablje 90,05 EUR	682,13		0,00

Promet konto**2.039,59****2.039,59****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22300016 - FO Kujević Samir**

1.	01.01.22.	1	PS-1	T-10	PLAĆA 2/2021-terenski Kujević Samir		5.400,00	-5.400,00
----	-----------	---	------	------	-------------------------------------	--	----------	-----------

Promet konto**0,00****5.400,00****SALDO****0,00****5.400,00****Konto: 22300044 - FO Rahmani Haris**

1.	01.01.22.	1	PS-1	T-10	PLAĆA 2/2021-terenski Rahmani H.		6.460,00	-6.460,00
----	-----------	---	------	------	----------------------------------	--	----------	-----------

Promet konto**0,00****6.460,00****SALDO****0,00****6.460,00****Konto: 22300141 - FO GROF TOMISLAV**

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-3594/003/000012	rn 3594 Shel za MB IE-433 79,55 EUR		597,39	-597,39
2.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-5839011/00001	rn.5839/011/00001 OMV za MB IE-433 70,02 EUR		525,38	-1.122,77
3.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-7203/019/00001	rn Aral za MB IE-433 57,05 EUR		428,59	-1.551,36
4.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-7344/009/00001	rn 7344 Shell za CADY MB IE-433 73,52 EURz		550,40	-2.101,76
5.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-8321/016/00001	rn 8321 OMV za MB IE-433 94,32 EUR		708,53	-2.810,29
6.	01.01.22.	1	PS-1	T-47	plaća za 09/2021-terenski Grof T.	11.050,00		8.239,71

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
7.	01.01.22.	1	PS-1	T-54	plaća za 10/2021-neto Grof T	5.670,00		13.909,71
8.	01.01.22.	1	PS-1	T-47	PLAĆA 9/2021-terenski Grof T		11.050,00	2.859,71
9.	01.01.22.	1	PS-1	T-54	PLAĆA 10/2021-terenski Grof T		5.670,00	-2.810,29
10.	01.01.22.	1	PS-1	T-61	PLAĆA 11/2021-terenski Grof T		5.773,00	-8.583,29
11.	01.01.22.	1	PS-1	T-65	PLAĆA 12/2021-terenski Grof T		220,00	-8.803,29
12.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-3594/003/000012	Isplata mat.troškova pl.gotovinom	597,39		-8.205,90
13.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-5839011/00001	Isplata mat.troškova pl.gotovinom	525,38		-7.680,52
14.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-7203/019/00001	Isplata mat.troškova pl.gotovinom	428,59		-7.251,93
15.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-7344/009/00001	Isplata mat.troškova pl.gotovinom	550,40		-6.701,53
16.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-8321/016/00001	Isplata mat.troškova pl.gotovinom	708,53		-5.993,00
17.	01.01.22.	1	PS-1	T-61	plaća za 11/2021-Grof T.	4.280,00		-1.713,00
18.	01.01.22.	1	PS-1	T-65	plaća za 11/2021-Grof T.	220,00		-1.493,00
Promet konto						24.030,29	25.523,29	
SALDO						0,00	1.493,00	

Konto: 22300143 - FO BELJAK DANIJEL

1.	01.01.22.	1	PS-1	T-61	PLAĆA 11/2021-terenski Beljak D.		5.246,00	-5.246,00
2.	01.01.22.	1	PS-1	T-65	PLAĆA 12/2021-terenski Beljak D.		390,00	-5.636,00
Promet konto						0,00	5.636,00	
SALDO						0,00	5.636,00	

Konto: 22300148 - FO CULJAK ALEN

1.	01.01.22.	1	PS-1	T-54	PLAĆA 10/2021-terenski Culjak A-gotovina		1.716,00	-1.716,00
2.	01.01.22.	1	PS-1	T-61	PLAĆA 11/2021-terenski Culjak A:		3.596,00	-5.312,00
3.	01.01.22.	1	PS-1	T-65	PLAĆA 12/2021-terenski Culjak A:		390,00	-5.702,00
4.	01.01.22.	1	PS-1	ISP-2100031	isplata terenskog dodatka	1.877,50		-3.824,50
5.	02.01.22.	1	T-8	ISP-2100031	povezivanje konta		1.877,50	-5.702,00
6.	02.01.22.	1	T-8	T-54	povezivanje konta	1.716,00		-3.986,00
7.	02.01.22.	1	T-8	T-61	povezivanje konta	161,50		-3.824,50
Promet konto						3.755,00	7.579,50	
SALDO						0,00	3.824,50	

Konto: 22300157 - FO KOTORAC NINO

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-30100-189808-1	RN 189808 ZZJZ-TEST cOVID KOTORAC N		150,00	-150,00
2.	01.01.22.	1	PS-1	T-47	plaća za 8/21-terenski Kotorac Nino	298,50		148,50
3.	01.01.22.	1	PS-1	T-54	plaća za 09/2021-terenski Kotorac N.	1.035,00		1.183,50
4.	01.01.22.	1	PS-1	T-54	plaća za 10/2021-neto Kotorac N.	619,00		1.802,50
5.	01.01.22.	1	PS-1	T-54	plaća za 11/2021-Kotorac N.	4.500,00		6.302,50
6.	01.01.22.	1	PS-1	T-44	PLAĆA 8/2021-terenski Kotorac N.-		7.900,00	-1.597,50

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
7.	01.01.22.	1	PS-1	T-54	ug.o asignaciji Celkos-Kustor T-Kotorac N. -za acc terenskog dodatka	2.625,00		1.027,50
8.	01.01.22.	1	PS-1	T-47	PLAĆA 9/2021-terenski Kotorac N.-		10.124,45	-9.096,95
9.	01.01.22.	1	PS-1	T-54	PLAĆA 10/2021-terenski Kotorac N.-gotovina		9.255,50	-18.352,45
10.	01.01.22.	1	PS-1	T-61	PLAĆA 11/2021-terenski Kotorac N.		9.908,00	-28.260,45
11.	01.01.22.	1	PS-1	T-44	isplata terenskog dodatka	7.900,00		-20.360,45
12.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-30100-189808-1	Isplata mat.troškova pl.gotovinom	150,00		-20.210,45
13.	01.01.22.	1	PS-1	T-47	isplata terenskog dodatka	8.636,50		-11.573,95
14.	01.01.22.	1	PS-1	T-47	isplata terenskog dodatka	1.189,45		-10.384,50
15.	01.01.22.	1	PS-1	T-54	plaća za 8/21-terenski Kotorac Nino	476,50		-9.908,00
16.	01.01.22.	1	PS-1	T-61	ug.o asignaciji Celkos-Kustor T-Kotorac N. -za acc terenskog dodatka	4.500,00		-5.408,00
Promet konto						31.929,95	37.337,95	
SALDO						0,00	5.408,00	

Konto: 22300193 - FO STRIČAK IVICA

1.	01.01.22.	1	PS-1	T-65	PLAĆA 12/2021-terenski Stričak I.		1.580,00	-1.580,00
2.	18.01.22.	1	RBA-9	T-65	plaća za 12/21-Stričak I.	1.580,00		0,00
3.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski		3.134,00	-3.134,00
4.	28.02.22.	1	BL-220228	T-22	isplata terenskog dodatka za 1/22	3.134,00		0,00
Promet konto						4.714,00	4.714,00	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22300194 - FO ORŠUŠ NIKOLA

1.	01.01.22.	1	PS-1	T-62	P.S. 01.01.2022.	1.140,00		1.140,00
2.	01.01.22.	1	PS-1	T-62	PLAĆA 11/2021-terenski Oršuš N		1.890,00	-750,00
3.	01.01.22.	1	PS-1	T-62	ug.o asignaciji Celkos-Kustor T-Oršuš Nikola(za acc.terenskog dodatka)	750,00		0,00
4.	01.01.22.	1	PS-1	T-65	PLAĆA 12/2021-terenski		960,00	-960,00
5.	18.01.22.	1	RBA-9	T-65	plaća za 12/21-Oršuš N.	960,00		0,00
6.	26.01.22.	1	T-9	T-22	ug.o asignaciji Celkos-Kustsor t-Oršuš Nikola - za acc ter.dodatka	753,00		753,00
7.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski		961,00	-208,00
8.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski-akontacija		753,00	-961,00
9.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022 terenski		1.066,12	-2.027,12
10.	28.02.22.	1	BL-220228	T-22	isplata terenskog dodatka za 1/22	961,00		-1.066,12
11.	31.03.22.	1	BL-220331	T-23	isplata terenskog dodatka za 2/22	1.066,12		0,00
Promet konto						5.630,12	5.630,12	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22300195 - FO ORŠOŠ DAMJAN

1.	01.01.22.	1	PS-1	T-65	PLAĆA 12/2021-terenski		960,00	-960,00
2.	18.01.22.	1	RBA-9	T-65	plaća za 12/21-Oršoš D.	960,00		0,00

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
3.	26.01.22.	1	T-9	T-22	ug.o asignaciji Celkos-Kustor t-Oršuš Damjan - za acc ter.dodatka	753,00		753,00
4.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski		164,00	589,00
5.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski-akontacija		1.506,00	-917,00
6.	01.02.22.	1	BL-220201	T-22	isplata acc terenskog dodatka	753,00		-164,00
7.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022 terenski		1.146,32	-1.310,32
8.	28.02.22.	1	BL-220228	T-22	isplata terenskog dodatka za 1/22	164,00		-1.146,32
9.	31.03.22.	1	BL-220331	T-23	isplata terenskog dodatka za 1/22	1.146,32		0,00
Promet konto						3.776,32	3.776,32	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22300205 - FO KOMŠIĆ MARIN

1.	01.01.22.	1	PS-1	T-65	PLAĆA 12/2021-terenski		860,00	-860,00
2.	18.01.22.	1	RBA-9	T-65	plaća za 12/21-Komšić M.	860,00		0,00
3.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski		34,00	-34,00
4.	28.02.22.	1	BL-220228	T-22	isplata terenskog dodatka	34,00		0,00
Promet konto						894,00	894,00	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22300206 - FO KESTEN DANIJEL

1.	01.01.22.	1	PS-1	T-65	PLAĆA 12/2021-terenski		470,00	-470,00
Promet konto						0,00	470,00	
SALDO						0,00	470,00	

Konto: 22300207 - FO STRIČAK MARTIN

1.	01.01.22.	1	PS-1	T-65	PLAĆA 12/2021-terenski		2.430,00	-2.430,00
2.	09.01.22.	1	T-3	T-65	ug.o asignaciji Celkos-Kustor Stričak M. -za acc terenskog dodatka	2.105,00		-325,00
3.	18.01.22.	1	RBA-9	T-65	plaća za 12/21-Stričak M	325,00		0,00
4.	26.01.22.	1	T-9	T-22	ug.o asignaciji Celkos-Kustor t-Stričak Martin - za acc ter.dodatka	1.109,00		1.109,00
5.	26.01.22.	1	BL-220126	T-22	isplata terenskog dodatka	772,18		1.881,18
6.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski		1.881,18	0,00
Promet konto						4.311,18	4.311,18	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22300213 - FO Marić Dražen

1.	26.01.22.	1	BL-220126	T-22	isplata terenskog dodatka	753,00		753,00
2.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski		820,00	-67,00
3.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski-akontacija		2.259,00	-2.326,00
4.	01.02.22.	1	BL-220201	T-22	isplata acc terenskog dodatka	1.506,00		-820,00
5.	28.02.22.	1	BL-220228	T-22	isplata terenskog dodatka za 1/22	820,00		0,00
Promet konto						3.079,00	3.079,00	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22300215 - FO Lončarević Dragiša

--	--	--	--	--	--	--	--	--

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
1.	26.01.22.	1	T-9	T-22	ug.o asignaciji Celkos-Kustsor T.-Lončarević Dragiša -za acc ter.dodatka	753,00		753,00
2.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski		570,00	183,00
3.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski-akontacija		1.506,00	-1.323,00
4.	01.02.22.	1	BL-220201	T-22	isplata terenskog dodatka	753,00		-570,00
5.	28.02.22.	1	BL-220228	T-22	isplata terenskog dodatka za 1/22	570,00		0,00

Promet konto 2.076,00 2.076,00**SALDO** 0,00 0,00**Konto: 22300216 - FO Bogojević Predrag**

1.	26.01.22.	1	T-9	T-22	ug.o asignaciji Celkos-Kustsor T.-Bogojević Predrag -za acc ter.dodatka	753,00		753,00
2.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski		2.970,60	-2.217,60
3.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski-akontacija		753,00	-2.970,60
4.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022 terenski		2.223,24	-5.193,84
5.	28.02.22.	1	BL-220228	T-22	isplata terenskog dodatka za 1/22	2.970,60		-2.223,24
6.	31.03.22.	1	BL-220331	T-23	isplata terenskog dodatka za 2/22	2.223,24		0,00

Promet konto 5.946,84 5.946,84**SALDO** 0,00 0,00**Konto: 22300218 - FO Horvat Dančo**

1.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski		506,00	-506,00
2.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022 terenski		2.734,67	-3.240,67
3.	28.02.22.	1	BL-220228	T-22	isplata terenskog dodatka za 1/22	506,00		-2.734,67
4.	31.03.22.	1	BL-220331	T-23	isplata terenskog dodatka za 02/2022	2.734,67		0,00

Promet konto 3.240,67 3.240,67**SALDO** 0,00 0,00**Konto: 22300219 - FO Balog Nenad**

1.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski		506,00	-506,00
2.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022 terenski		2.734,67	-3.240,67
3.	28.02.22.	1	BL-220228	T-22	isplata terenskog dodatka za 01/2022	506,00		-2.734,67
4.	31.03.22.	1	BL-220331	T-23	isplata terenskog dodatka za 2/22	2.734,67		0,00

Promet konto 3.240,67 3.240,67**SALDO** 0,00 0,00**Konto: 22300220 - FO ČOBANKOVIĆ ŽELJKO**

1.	23.02.22.	1	T-14	T-23	ug.o asignaciji Celkos-Kustor T.-Čobanković Ž.-za acc ter.dodatka	3.000,50		3.000,50
2.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022 terenski-akontacija		3.000,50	0,00

Promet konto 3.000,50 3.000,50**SALDO** 0,00 0,00**Konto: 22300222 - FO ĐORĐEVIĆ NENAD**

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
1.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski		2.507,72	-2.507,72
2.	28.02.22.	1	BL-220228	T-22	isplata terenskog dodatka za 1/22	2.507,72		0,00
Promet konto						2.507,72	2.507,72	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 22300223 - FO STIČAK MARKO

1.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022 terenski		234,00	-234,00
2.	28.02.22.	1	BL-220228	T-22	isplata terenskog dodatka	234,00		0,00
Promet konto						234,00	234,00	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 228300 - OBV.PO ug.o preuzimanju ispunjenja,cesija- CELTOR

1.	31.05.22.	1	T-7	T-7	plaćanje po ug.o preuz.ispunjenja G.Hanžek-Celtor-Celkos		3.904,46	-3.904,46
2.	26.08.22.	1	T-17	T-17	plaćanje po ug.o preuz.ispunjenja Porobija Špoljarić-Celtor-Celkos		625,00	-4.529,46
3.	26.08.22.	1	T-17	T-17	ug.o preuz.ispunjenja Celkos-GM Mobil Skupina -Celtor (850 EUR)		6.389,60	-10.919,06
4.	26.09.22.	1	T-18	T-18	plaćanje po ug.o preuz.ispunjenja Celkos-Vizor-Celtor		1.462,45	-12.381,51
Promet konto						0,00	12.381,51	
SALDO						0,00	12.381,51	

Konto: 231000 - OBVEZE S OSNOVE PLAĆANJA GOTOVINOM

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	15.405,56	-15.405,56
2.	08.01.22.	1	UFA-220200027	UFA-263905	rn Muller za kance.mat. 12,14 EUR	91,24	-15.496,80
3.	10.01.22.	1	UFA-220300023	UFA-DBP22-00022 odobrenje	Odobrenje 22 Schofler-za povrat robe 114,30 EUR	-858,99	-14.637,81
4.	11.01.22.	1	UFA-220200026	UFA-289-1-10288	rn 289 Merkur -za grablje.lopata 180,51 EUR	1.357,46	-15.995,27
5.	17.01.22.	1	UFA-220300002	UFA-RA22-00307	RN 307 Schofler-za radna odjeća 460,61 EUR	3.464,53	-19.459,80
6.	18.01.22.	1	UFA-220300007	UFA-RA-22-00332	rn 332 Schofler -za radnu odjeću bageristi 163,19 EUR	1.226,89	-20.686,69
7.	20.01.22.	1	UFA-220300020	UFA-RA-22-00408	rn 408 Schofler za zašt.rukavice,naočale 61,75 EUR	464,35	-21.151,04
8.	21.01.22.	1	UFA-220300021	UFA-RA-22-00515	rn 515 Schofler za radna odjeća 214,54EUR	1.613,90	-22.764,94
9.	21.01.22.	1	UFA-220300022	UFA-RA-22-00516	rn 516 Schofler za radna odjeća 71,68 EUR	539,22	-23.304,16
10.	24.01.22.	1	UFA-220300009	UFA-RA22-00541	rn 22-00541 Schofler - radna cipela 67,91 EUR	510,86	-23.815,02
11.	31.03.22.	1	T-11	T-11	zatvaranje rn. Vodafon plaćenih gotovinom 35 EUR	263,03	-24.078,05
12.	31.03.22.	1	T-11	T-11	zatvaranje rn. Unger Andrej pl.gotovinom 14.2.22.	4.476,79	-28.554,84
13.	31.03.22.	1	T-11	T-11	zatvaranje najma Grafenburg pl.got.(za režijske troškove 1225 EUR)	8.848,31	-37.403,15

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
14.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200041	Isplata mat.troškova pl.gotovinom	36,44		-37.366,71
15.	30.04.22.	1	T-15	T-15	zatvaranje rn.HT od 1-3/22 plaćenih gotovinom		1.226,77	-38.593,48
16.	30.06.22.	1	T-16	T-16	zatvaranje rn.od HT plaćenih gotovinom		125,26	-38.718,74
17.	30.09.22.	1	T-24	T-24	zatvaranje sa 16570 (gotov.rač.)	9.656,42		-29.062,32

Promet konto**9.692,86****38.755,18****SALDO****0,00****29.062,32****Konto: 231004 - PLAĆANJE KARTICOM 9644**

1.	08.01.22.	1	UFA-220200001	UFA-10778-005-368795	rn OBI za alat - kutija18,98 eur		143,68	-143,68
2.	09.01.22.	1	UFA-220200005	UFA-9285/5453	rn Avanti za diezel 48,93 EUR		370,40	-514,08
3.	09.01.22.	1	UFA-220200006	UFA-031/32	rn Asfinag za cestarina 16 Eur		121,12	-635,20
4.	10.01.22.	1	UFA-220200002	UFA-343466	rn Bauhaus -za alat druga ekipa 224,55 EUR		1.699,84	-2.335,04
5.	10.01.22.	1	UFA-220200007	UFA-7028	RN sb Station za dizel 70 EUR		529,90	-2.864,94
6.	10.01.22.	1	UFA-220200008	UFA-9849/5713	rn Avanti za diezel 50 EUR		378,50	-3.243,44
7.	10.01.22.	1	UFA-220200009	UFA-05209023800067	rn Asfinag cestarina 6 eur		45,42	-3.288,86
8.	10.01.22.	1	UFA-220200010	UFA-06224023800522	RN Asfinag-za cestarinu 10 eur		75,70	-3.364,56
9.	10.01.22.	1	UFA-220200004	UFA-26213846	rn bAYwA-za karnister za benzin 43,49 EUR		329,22	-3.693,78
10.	11.01.22.	1	RBA-4	IZV-42	POS plaćanje OBI ptuj	143,68		-3.550,10
11.	11.01.22.	1	RBA-4	IZV-42	POS plaćanje Avanti Spielf	370,40		-3.179,70
12.	11.01.22.	1	RBA-4	IZV-42	POS plaćanje Maustele Gleina	121,12		-3.058,58
13.	12.01.22.	1	RBA-5	IZV-5	POS plaćanje Baywa AG Wiensb	329,22		-2.729,36
14.	12.01.22.	1	RBA-5	IZV-5	POS plaćanje Avanti Spielf Baywa AG Wiensb	378,50		-2.350,86
15.	12.01.22.	1	RBA-5	IZV-5	POS plaćanje JET-SB Tankstele	529,90		-1.820,96
16.	12.01.22.	1	RBA-5	IZV-5	POS plaćanje Bauhaus GMBH	1.699,84		-121,12
17.	13.01.22.	1	RBA-6	IZV-6	POS plaćanje Maustele Gleina	75,70		-45,42
18.	13.01.22.	1	RBA-6	IZV-67	POS plaćanje Maustele BO Lienz	45,42		0,00
19.	18.01.22.	1	UFA-220200003	UFA-8083	rn Interspar-za kartuša 33,53 EUR		254,16	-254,16
20.	19.01.22.	1	UFA-220200012	UFA-289-1-105827	rn 289 Merkur-za lopata, kramp, grablje 90,05 EUR		682,13	-936,29
21.	19.01.22.	1	UFA-220200013	UFA-10778-001-260475	RN OBI -za alat 172,30 EUR čekić,kabel		1.305,17	-2.241,46
22.	21.01.22.	1	RBA-12	IZV-12	POS plaćanje Interspar Ptuj	254,16		-1.987,30
23.	21.01.22.	1	RBA-12	IZV-129	POS plaćanje OBI Ptuj	1.305,17		-682,13
24.	22.01.22.	1	RBA-13	IZV-13	POS plaćanje Merkur Ptuj	682,13		0,00
25.	23.01.22.	1	UFA-220200014	UFA-7611/130/00001	rn Esso za gorivo 61,87 EUR		468,67	-468,67
26.	23.01.22.	1	UFA-220200017	UFA-653649	rn Asfinag cestarina 10 EUR		75,75	-544,42
27.	23.01.22.	1	UFA-220200018	UFA-1720-2-13314	rn Petrol za gorivo 49,63 EUR		375,95	-920,37

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
28.	23.01.22.	1	UFA-220200020	UFA-170/03	rn Asfinag cestarina 6 EUR		45,45	-965,82
29.	23.01.22.	1	UFA-220200019	UFA-1720-2-13315	rn. Petrol 1720 za vinjetu 9,60 EUR		72,72	-1.038,54
30.	24.01.22.	1	UFA-220200015	UFA-1709/5741	rn 1709 Autom.Tanstele za gorivo 56,15 EUR		425,34	-1.463,88
31.	24.01.22.	1	UFA-220200016	UFA-147/06	rn Asfinag-cestarina 16 EUR		121,20	-1.585,08
32.	25.01.22.	1	RBA-15	IZV-15	POS plaćanje Autohof Anzin3	468,67		-1.116,41
33.	26.01.22.	1	RBA-16	IZV-16	POS plaćanje BS Ptuj	72,72		-1.043,69
34.	26.01.22.	1	RBA-16	IZV-16	POS plaćanje BS Ptuj	375,95		-667,74
35.	26.01.22.	1	RBA-16	IZV-16	POS plaćanje Bo Maustele	45,45		-622,29
36.	26.01.22.	1	RBA-16	IZV-16	POS plaćanje Bo Maustele Gleina	75,75		-546,54
37.	26.01.22.	1	RBA-16	IZV-16	POS plaćanje Tankstele 40	425,34		-121,20
38.	27.01.22.	1	RBA-17	IZV-17	POS plaćanje Maustelle Linz	121,20		0,00
39.	29.01.22.	1	UFA-220200025	UFA-1060431058	rn Flixbus-za autob.karta 37,97 EUR		296,11	-296,11
40.	30.01.22.	1	UFA-220200021	UFA-05103025800895	rn Asfinag-za cestarina 6 EUR		45,45	-341,56
41.	30.01.22.	1	UFA-220200022	UFA-06135025800305	rn Aasfinag za cestarina 10 EUR		75,75	-417,31
42.	30.01.22.	1	UFA-220200023	UFA-2643/2248	rn Seifridsberger za gorivo 69,12 Eur		523,58	-940,89
43.	31.01.22.	1	UFA-220200011	UFA-8724	rn 8724 Bauhaus-za alat 104,60 EUR		792,35	-1.733,24
44.	31.01.22.	1	UFA-220200024	UFA-185/07	rn Asfinag -cestarina 16 eur		121,20	-1.854,44
45.	01.02.22.	1	RBA-20	IZV-20	POS plaćanje Paypal	296,11		-1.558,33
46.	01.02.22.	1	RBA-20	IZV-20	POS plaćanje Avia Expres	523,58		-1.034,75
47.	02.02.22.	1	RBA-21	IZV-21	POS plaćanje Maustelle BO Leinz	45,45		-989,30
48.	02.02.22.	1	RBA-21	IZV-21	POS plaćanje Maustelle BO Gleina	75,75		-913,55
49.	02.02.22.	1	RBA-21	IZV-21	POS plaćanje Bauhaus	792,35		-121,20
50.	03.02.22.	1	RBA-22	IZV-22	POS plaćanje Maustelle BO Lienz	121,20		0,00

Promet konto**9.374,76****9.374,76****SALDO****0,00****0,00****Konto: 231006 - PLAĆANJE KARTICOM STRIČAK IVICA**

1.	12.01.22.	1	RBA-5	IZV-5	POS plaćanje Aral Station	749,81	749,81
2.	14.01.22.	1	RBA-7	IZV-7	POS plaćanje Penny Erkheim	317,70	1.067,51
3.	16.01.22.	1	RBA-8	IZV-8	POS plaćanje Shell	717,43	1.784,94
4.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-9	POS plaćanje Shell 1224	226,95	2.011,89
5.	25.01.22.	1	RBA-15	IZV-15	POS plaćanje Aral Station	757,50	2.769,39
6.	27.01.22.	1	RBA-17	IZV-17	POS plaćanje Shell 1224	130,06	2.899,45
7.	28.01.22.	1	RBA-18	IZV-18	POS plaćanje Shell 1224	674,18	3.573,63
8.	30.01.22.	1	RBA-19	IZV-19	POS plaćanje Shell 1224	711,07	4.284,70
9.	01.02.22.	1	RBA-20	IZV-20	POS plaćanje Moharic commerce	716,06	5.000,76
10.	01.02.22.	1	RBA-20	IZV-20	POS plaćanje Shell 1224	878,25	5.879,01
11.	08.02.22.	1	RBA-24	IZV-24	POS plaćanje Shell	866,92	6.745,93
12.	08.02.22.	1	RBA-24	IZV-24	POS plaćanje Shell	694,02	7.439,95

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
13.	28.02.22.	1	T-9	T-9	prijenos troškova plaćenih karticom na potraživanja za račune		7.439,95	0,00

Promet konto	7.439,95	7.439,95
--------------	----------	----------

SALDO	0,00	0,00
-------	------	------

Konto: 249500 - OBV.ZA VIŠE PLAĆ RAČUNE-Wohner&Borkey GmbH&Co.KG

1.	30.09.22.	1	T-24	T-24	don.sa 1210-više plać.račun iz 2021.g.Wohner		29.809,94	-29.809,94
----	-----------	---	------	------	--	--	-----------	------------

Promet konto	0,00	29.809,94
--------------	------	-----------

SALDO	0,00	29.809,94
-------	------	-----------

Konto: 253000 - OBVEZA ZA POZAJMICU VLASNIKA

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		257.536,33	-257.536,33
2.	02.01.22.	1	T-8	T-8	don.sa konto 253001-pozajmica		1.480,00	-259.016,33
3.	09.01.22.	1	T-3	T-3	ug.o asignaciji - pozajmica sred. (za acc ter. Stričak Martin .)		2.105,00	-261.121,33
4.	09.01.22.	1	T-3	T-3	ug.o asignaciji - pozajmica sred. (za pozajmicu sre.d Keser Borislavu)		751,82	-261.873,15
5.	09.01.22.	1	T-3	T-3	ug.o asignaciji -pozajmica sred.(za pozajmicu Babić Ivan)		751,82	-262.624,97
6.	26.01.22.	1	T-9	T-9	ug.o asignaciji Celkos-Kustsor t-Oršuš Damjan - za acc ter.dodatka		753,00	-263.377,97
7.	26.01.22.	1	T-9	T-9	ug.o asignaciji Celkos-Kustsor t-Stričak Martin - za acc ter.dodatka		1.109,00	-264.486,97
8.	26.01.22.	1	T-9	T-9	ug.o asignaciji Celkos-Kustsor t-Oršuš Nikola - za acc ter.dodatka		753,00	-265.239,97
9.	26.01.22.	1	T-9	T-9	ug.o asignaciji Celkos-Kustsor t-Lončarević Dragiša -za acc ter.dodatka		753,00	-265.992,97
10.	26.01.22.	1	T-9	T-9	ug.o asignaciji Celkos-Kustsor T.-Bogojević Predrag -za acc ter.dodatka		753,00	-266.745,97
11.	26.01.22.	1	T-9	T-9	ug.o asignaciji Celkos-Kustsor T.-Dančo Horvat -za pozajmicu sred.		753,00	-267.498,97
12.	26.01.22.	1	T-9	T-9	ug.o asignaciji Celkos-Kustsor T.-Balog Nenad - za pozajmicu sred.		753,00	-268.251,97
13.	26.01.22.	1	T-9	T-9	ug.o asignaciji Celkos-Kustsor T.-Rušec Igor - za pozajmicu sred.		2.259,00	-270.510,97
14.	23.02.22.	1	T-14	T-14	ug.o asignaciji Celkos-Kustor T.-Čobanković Ž.		4.914,07	-275.425,04
15.	28.02.22.	1	BL-220228	UPL-2200004	uplata pozajmice od Tomislav Kustor		156.500,00	-431.925,04

Promet konto	0,00	431.925,04
--------------	------	------------

SALDO	0,00	431.925,04
-------	------	------------

Konto: 253001 - Obveza za pozajmicu BOŽANA GRGUR

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		1.480,00	-1.480,00
2.	02.01.22.	1	T-8	T-8	prij.na konto 2530- pozajmica	1.480,00		0,00
Promet konto						1.480,00	1.480,00	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 265110 - ČLANARINA HGK

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		75,58	-75,58
Promet konto						0,00	75,58	
SALDO						0,00	75,58	

Konto: 265120 - OBV.ZA PRISILNU NAPLATU

1.	25.01.22.	1	T-20	T-20	prisilna naplata-porezna		200,00	-200,00
2.	07.02.22.	1	RBA-23	IZV-23	plać.Drž.proračunu - naknada za prisilnu naplatu poreza i dopr. po Ovr 415-02	200,00		0,00
Promet konto						200,00	200,00	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 271000 - OBVEZE ZA NETO PLAĆE

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		171.119,02	-171.119,02
2.	07.01.22.	1	RBA-2	IZV-25	plaća za 11/2021-neto Padovan j.	741,59		-170.377,43
3.	07.01.22.	1	RBA-2	IZV-2	plaća za 11/2021-neto Padovan J.-zašt.m	3.410,85		-166.966,58
4.	07.01.22.	1	RBA-2	IZV-2	plaća za 11/2021-neto Oršoš Damjan	750,00		-166.216,58
5.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-9	plaća za 12/21-neto Oršoš D.	7.672,96		-158.543,62
6.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-91	plaća za 12/21-neto Stričak M.	6.207,15		-152.336,47
7.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-91	plaća za 12/21-neto Komšić M	7.776,33		-144.560,14
8.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-91	plaća za 12/21-neto Oršuš Nikola	7.674,85		-136.885,29
9.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-91	plaća za 12/21-neto Stričak I.	8.517,98		-128.367,31
10.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-91	plaća za 12/21-neto Padovan J.	143,48		-128.223,83
11.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-9	plaća za 12/21-neto Padovan J.	47,82		-128.176,01
12.	18.01.22.	1	RBA-9	T-65	plaća za 12/21-Babić Ivan -povrat pozajmice	751,82		-127.424,19
13.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-9	plaća za 12/21-Keser B.povrat pozajmice	751,82		-126.672,37
14.	18.01.22.	1	RBA-9	T-67	plaća za 12/21-Oršuš Damjan-naplata kamate	1,64		-126.670,73
15.	18.01.22.	1	RBA-9	T-2	plaća za 12/21-Oršuš Damjan-naplata kamate	0,25		-126.670,48
16.	18.01.22.	1	RBA-9	T-2	plaća za 12/21-Keser B.naplata kamate	0,37		-126.670,11
17.	18.01.22.	1	RBA-9	T-2	plaća za 12/21-Babić ivan- naplata kamate	0,37		-126.669,74
18.	18.01.22.	1	T-5	T-5	plaća za 12/2021-neto Kesten D.-povrat za rn.	2.255,44		-124.414,30
19.	18.01.22.	1	T-5	T-52	plaća za 12/2021-neto Ilić Branimir D.-povrat za rn.	2.180,26		-122.234,04
20.	18.01.22.	1	T-5	T-5	plaća za 12/2021-neto Paher I.-povrat za rn.	2.180,26		-120.053,78

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
21.	18.01.22.	1	T-5	T-5	plaća za 12/2021-neto Babić I.-povrat za rn.	2.180,26		-117.873,52
22.	18.01.22.	1	T-5	T-5	plaća za 12/2021-neto Keser B.-povrat za rn.	2.499,99		-115.373,53
23.	19.01.22.	1	RBA-10	IZV-10	plaća za 09/2021-Culjak A-obustava EOS Matrix-dio	2.000,00		-113.373,53
24.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022		99.260,51	-212.634,04
25.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022		56.269,47	-268.903,51
26.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2000012	isplata plaće za Đorđević Nenad 01/2022	9.531,86		-259.371,65
27.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200006	isplata plaće Lončarević Dragiša za 01/2022	4.282,12		-255.089,53
28.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200008	isplata plaće Bogojević Predrag za 01/2022	7.368,28		-247.721,25
29.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200011	isplata plaće Oršoš Damjan za 01/2022	10.369,96		-237.351,29
30.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200014	isplata plaće Komšić Marinu za 01/2022	7.414,86		-229.936,43
31.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200016	isplata plaće Stričak ivici za 01/2022	11.102,65		-218.833,78
32.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200018	isplata plaće Stričak Marku za 01/2022	4.317,09		-214.516,69
33.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200020	isplata plaće Rušec igoru za 01/2022	4.055,00		-210.461,69
34.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200022	isplata plaće Marić Dražen za 01/2022	6.688,24		-203.773,45
35.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200023	isplata plaće za Stričak Martin 01/2022	10.167,65		-193.605,80
36.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200024	isplata plaće za Horvat Dančo za 01/2022	4.910,70		-188.695,10
37.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200026	isplata plaće za Balog Nenad za 01/2022	4.910,70		-183.784,40
38.	28.02.22.	1	BL-220228	ISP-2200027	isplata plaće Oršuš Nikola za 01/2022	10.369,96		-173.414,44
39.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200030	isplata plaće Čobanković Željku za 02/2022	8.067,50		-165.346,94
40.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200032	isplata plaće za Oršoš Damjana za 02/2022	9.460,51		-155.886,43
41.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200034	isplata plaćeHorvat Dančo za 02/2022	10.601,36		-145.285,07
42.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200036	isplata plaće za Balog Nenad za 02/2022	10.601,36		-134.683,71
43.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200038	isplata plaće Bogojević P. za 02/2022	7.287,38		-127.396,33
44.	31.03.22.	1	BL-220331	ISP-2200040	isplata plaće za Oršuš Nikolu za 02/2022	10.251,36		-117.144,97
45.	24.10.22.	1	T-27	T-27	kamata-mio II	384,83		-116.760,14

Promet konto**209.888,86****326.649,00****SALDO****0,00****116.760,14****Konto: 273000 - POREZ IZ DOHOTKA IZ PLAĆA**

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		32.618,67	-32.618,67
2.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022		10.508,54	-43.127,21
3.	07.02.22.	1	RBA-23	IZV-23	plaćanje poreza po Ovr 415-02	428,85		-42.698,36
4.	07.02.22.	1	T-8	T-8	zatezna kamata na porez i prirez		168,02	-42.866,38
5.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022		8.464,37	-51.330,75

Promet konto**428,85****51.759,60****SALDO****0,00****51.330,75**

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

Konto: 274000 - DOPRINOS ZA MIO

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		31.225,69	-31.225,69
2.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022		10.176,25	-41.401,94
3.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022		8.339,81	-49.741,75
4.	17.05.22.	1	T-13	T-13	preknjiženje prepl.PDV-a na plaćanje MIO I	406,16		-49.335,59
5.	17.05.22.	1	T-13	T-13	zatezna kamata na doprinos za MIO I		322,49	-49.658,08
6.	04.10.22.	1	T-26	T-26	preknjiženje preplate PDVa na dopr.za MIO I	125,00		-49.533,08
7.	05.10.22.	1	T-27	T-27	kamata		125,00	-49.658,08
Promet konto						531,16	50.189,24	
SALDO						0,00	49.658,08	

Konto: 274100 - DOP. ZA ZDRASTVO IZ PLAĆA

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		33.497,26	-33.497,26
2.	07.01.22.	1	RBA-2	IZV-2	plaća za 10/2021	9.264,50		-24.232,76
3.	07.01.22.	1	T-8	T-8	zatezna kamata na doprinos za zdravstvo		19,53	-24.252,29
4.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022		10.928,80	-35.181,09
5.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022		8.841,08	-44.022,17
Promet konto						9.264,50	53.286,67	
SALDO						0,00	44.022,17	

Konto: 274200 - DOPRINOS ZA MIO II STUP

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		6.513,59	-6.513,59
2.	27.01.22.	1	T-1	T-1	preknjiženje sa preplate PDV-a na dopr.za MIO II	1.417,90		-5.095,69
3.	28.01.22.	1	T-8	T-8	zatezna kamata na doprinos za MIO II		17,98	-5.113,67
4.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022		3.070,82	-8.184,49
5.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022		2.376,61	-10.561,10
6.	24.10.22.	1	T-27	T-27	preknj.mio II sa pdv-om	791,11		-9.769,99
7.	24.10.22.	1	T-27	T-27	kamata-mio II		384,83	-10.154,82
Promet konto						2.209,01	12.363,83	
SALDO						0,00	10.154,82	

Konto: 286400 - OBVEZA ZA STJECANJE DOBARA UNUTAR EU 25 %

1.	08.01.22.	1	UFA-220300010	UFA-229000020	rn 2290000 Kleron Net-za Makita 18V DDF-485Z 206,36 EUR		387,71	-387,71
2.	10.01.22.	1	UFA-220300003	UFA-RA22-00057	RN 57 Schofler -radna odjeća bageristi 1201,30 EUR		2.257,02	-2.644,73
3.	10.01.22.	1	UFA-220300001	UFA-RA-22-00010	rn 10 Schofler-za radna odjeća 200,51 EUR		376,87	-3.021,60
4.	10.01.22.	1	UFA-220300023	UFA-DBP22-00022	Odobrenje 22 Schofler-za povrat robe 114,30 EUR		-214,75	-2.806,85
5.	17.01.22.	1	UFA-220300002	UFA-RA22-00307	RN 307 Schofler-za radna odjeća 460,61 EUR		866,13	-3.672,98
6.	18.01.22.	1	UFA-220300007	UFA-RA-22-00332	rn 332 Schofler -za radnu odjeću bageristi 163,19 EUR		306,72	-3.979,70
7.	20.01.22.	1	UFA-220300020	UFA-RA-22-00408	rn 408 Schofler za zašt.rukavice,naočale 61,75 EUR		116,09	-4.095,79
8.	21.01.22.	1	UFA-220300021	UFA-RA-22-00515	rn 515 Schofler za radna odjeća 214,54EUR		403,48	-4.499,27

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
9.	21.01.22.	1	UFA-220300022	UFA-RA-22-00516	rn 516 Schofler za radna odjeća 71,68 EUR		134,81	-4.634,08
10.	24.01.22.	1	UFA-220300009	UFA-RA22-00541	rn 22-00541 Schofler - radna cipela 67,91 EUR		127,72	-4.761,80
11.	31.01.22.	1	T-4	T-4	obračun PDV-a za 01/2022	4.322,17		-439,63
12.	31.01.22.	1	T-4	T-4	obračun PDV-a za 01/2022-dopuna	439,63		0,00
13.	16.02.22.	1	UFA-220300015	UFA-229000102	rn Kleron net-za akumul.odvijač 225,13 EUR		423,45	-423,45
14.	28.02.22.	1	T-6	T-6	obračun PDV-a za 02/2022-dopuna	423,45		0,00
Promet konto						5.185,25	5.185,25	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 286500 - OBVEZA ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU 25 %

1.	04.01.22.	1	UFA-220300006	UFA-12694-21	rn 12694 Odriv-za izrada obrazaca za sokabau 57,75 EUR		108,54	-108,54
2.	31.01.22.	1	T-4	T-4	obračun PDV-a za 01/2022	108,54		0,00
3.	31.01.22.	1	UFA-220300018	UFA-2022-2	rn 2022-2 Berkus -prov.za zaposl. 1/22 900 EUR		1.693,91	-1.693,91
4.	31.01.22.	1	UFA-220300019	UFA-12-011-22	rn 12 Odriv-za izradu soka bau za 12/21 108 EUR		203,27	-1.897,18
5.	31.01.22.	1	UFA-220300024	UFA-2022-1	rn 1 Berkus-za najam vozila 01/2022 480 EUR		903,42	-2.800,60
6.	31.01.22.	1	T-4	T-4	obračun PDV-a za 01/2022-dopuna	2.800,60		0,00
7.	16.02.22.	1	UFA-220300011	UFA-4-2022	rn 4-22 Hibrid nepr-najam W Transp. MB IT-501 750EUR 8.1-8.2.22.		1.410,70	-1.410,70
8.	16.02.22.	1	UFA-220300014	UFA-5-2022	rn 5 Hibrid n.-najam VW trans. MB RS-436 750EUR 8.1-8.2.22		1.410,70	-2.821,40
9.	24.02.22.	1	UFA-220300016	UFA-122-006014	rn Acant-za registr.certifikata .Hitro HR za 24.2.22-24.2.2023. 96,87 EUR		182,48	-3.003,88
10.	24.02.22.	1	UFA-220300017	UFA-122-006028	rn 6028 Avant-u certifikat 24.2.22-24.22. 9,78 EUR		18,42	-3.022,30
11.	25.02.22.	1	UFA-220300013	UFA-6-2022	rn 6 hibrid-za najam vozila VW Transp. MB-TI-501 375 EUR za 8.2-23.2.22		706,18	-3.728,48
12.	28.02.22.	1	T-6	T-6	obračun PDV-a za 02/2022-dopuna	3.728,48		0,00
13.	10.03.22.	1	UFA-220300012	UFA-16-2022	rn 16 Hibrid nepr-za najam vozila VW Trans.. MB RS-438 535,00EUR za 8.2-1.3.22		1.012,00	-1.012,00
14.	31.03.22.	1	T-10	T-10	obračun PDV-a za 3/22-dopuna	1.012,00		0,00
Promet konto						7.649,62	7.649,62	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 350000 - SITNI INVENTAR

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	41.518,85		41.518,85
2.	08.01.22.	1	UFA-220300010	UFA-229000020	rn 2290000 Kleron Net-za Makita 18V DDF-485Z 206,36 EUR	1.010,05		42.528,90

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

Promet konto

42.528,90

0,00

SALDO

42.528,90

0,00

Konto: 357000 - OTPIS SI

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		41.518,85	-41.518,85
2.	08.01.22.	1	UFA-220300010	UFA-229000020	rn 2290000 Kleron Net-za Makita 18V DDF-485Z 206,36 EUR		1.010,05	-42.528,90

Promet konto

0,00

42.528,90

SALDO

0,00

42.528,90

Konto: 400100 - ALAT ZA POTREBE FIRME

1.	08.01.22.	1	UFA-220200001	UFA-10778-005-368795	rn OBI za alat - kutija18,98 eur	143,68		143,68
2.	10.01.22.	1	UFA-220200002	UFA-343466	rn Bauhaus -za alat druga ekipa 224,55 EUR	1.699,84		1.843,52
3.	10.01.22.	1	UFA-220200004	UFA-26213846	rn bAYwA-za karnister za benzin 43,49 EUR	329,22		2.172,74
4.	11.01.22.	1	UFA-220200026	UFA-289-1-10288	rn 289 Merkur -za grablje.lopata 180,51 EUR	1.357,46		3.530,20
5.	18.01.22.	1	UFA-220200003	UFA-8083	rn Interspar-za kartuša 33,53 EUR	254,16		3.784,36
6.	19.01.22.	1	UFA-220200012	UFA-289-1-105827	rn 289 Merkur-za lopata, kramp, grablje 90,05 EUR	682,13		4.466,49
7.	19.01.22.	1	UFA-220200013	UFA-10778-001-260475	RN OBI -za alat 172,30 EUR čekić,kabel	1.305,17		5.771,66
8.	31.01.22.	1	UFA-220200011	UFA-8724	rn 8724 Bauhaus-za alat 104,60 EUR	792,35		6.564,01
9.	16.02.22.	1	UFA-220300015	UFA-229000102	rn Kleron net-za akumul.odvijač 225,13 EUR	1.693,81		8.257,82

Promet konto

8.257,82

0,00

SALDO

8.257,82

0,00

Konto: 400200 - POTROŠNI MATERIJAL

1.	08.01.22.	1	UFA-220300010	UFA-229000020	rn 2290000 Kleron Net-za Makita 18V DDF-485Z 206,36 EUR	540,80		540,80
----	-----------	---	---------------	---------------	---	--------	--	--------

Promet konto

540,80

0,00

SALDO

540,80

0,00

Konto: 400400 - KANCELARIJSKI MATERIJAL

1.	08.01.22.	1	UFA-220200027	UFA-263905	rn Muller za kance.mat. 12,14 EUR	91,24		91,24
----	-----------	---	---------------	------------	--------------------------------------	-------	--	-------

Promet konto

91,24

0,00

SALDO

91,24

0,00

Konto: 401300 - GORIVO-teretna vozila

1.	09.01.22.	1	UFA-220200005	UFA-9285/5453	rn Avanti za dizel 48,93 EUR	370,40		370,40
2.	10.01.22.	1	UFA-220200007	UFA-7028	RN sb Station za dizel 70 EUR	529,90		900,30
3.	10.01.22.	1	UFA-220200008	UFA-9849/5713	rn Avanti za dizel 50 EUR	378,50		1.278,80
4.	23.01.22.	1	UFA-220200014	UFA-7611/130/00001	rn Esso za gorivo 61,87 EUR	468,67		1.747,47
5.	23.01.22.	1	UFA-220200018	UFA-1720-2-13314	rn Petrol za gorivo 49,63 EUR	375,95		2.123,42

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
6.	24.01.22.	1	UFA-220200015	UFA-1709/5741	rn 1709 Autom.Tanstele za gorivo 56,15 EUR	425,34		2.548,76
7.	30.01.22.	1	UFA-220200023	UFA-2643/2248	rn Seifridsberger za gorivo 69,12 Eur	523,58		3.072,34
Promet konto						3.072,34	0,00	
SALDO						3.072,34	0,00	

Konto: 405000 - OTPIS SITNOG INVENTARA

1.	08.01.22.	1	UFA-220300010	UFA-229000020	rn 2290000 Kleron Net-za Makita 18V DDF-485Z 206,36 EUR	1.010,05		1.010,05
Promet konto						1.010,05	0,00	
SALDO						1.010,05	0,00	

Konto: 410600 - TELEFONSKI TROŠKOVI,Internet

1.	08.01.22.	1	UFA-220300008	UFA-100863061803	rn Vodafone-Internet smještaj za 1/22 35 EURI	263,03		263,03
2.	31.01.22.	1	UFA-220100004	UFA- 01829348868001220201	rn HT -telefon za 01/2022	310,40		573,43
3.	31.01.22.	1	UFA-220100004	UFA- 01829348868001220201	rn HT -telefon za 01/2022	25,00		598,43
4.	28.02.22.	1	UFA-220100010	UFA- 01829348868001220301	rn HT -telefon za 2/22	312,69		911,12
5.	28.02.22.	1	UFA-220100010	UFA- 01829348868001220301	rn HT -telefon za 2/22	5,98		917,10
6.	31.03.22.	1	UFA-220100013	UFA- 01829348868001220401	rn HT-za telefon za 3/22	311,94		1.229,04
7.	31.03.22.	1	UFA-220100013	UFA- 01829348868001220401	rn HT-za telefon za 3/22	25,00		1.254,04
8.	30.04.22.	1	UFA-220100016	UFA- 01829348868001220501	rn HT-telefon za 04/2022	73,58		1.327,62
Promet konto						1.327,62	0,00	
SALDO						1.327,62	0,00	

Konto: 414200 - NAJAM VOZILA - PRIZNATO

1.	31.01.22.	1	UFA-220300024	UFA-2022-1	rn 1 Berkus-za najam vozila 01/2022 480 EUR	3.613,67		3.613,67
2.	16.02.22.	1	UFA-220300011	UFA-4-2022	rn 4-22 Hibrid nepr-najam W Transp. MB IT-501 750EUR 8.1-8.2.22.	5.642,79		9.256,46
3.	16.02.22.	1	UFA-220300014	UFA-5-2022	rn 5 Hibrid n.-najam VW trans. MB RS-436 750EUR 8.1-8.2.22	5.642,79		14.899,25
4.	25.02.22.	1	UFA-220300013	UFA-6-2022	rn 6 hibrid-za najam vozila VW Transp. MB-TI- 501 375 EUR za 8.2- 23.2.22	2.824,71		17.723,96
5.	10.03.22.	1	UFA-220300012	UFA-16-2022	rn 16 Hibrid nepr-za najam vozila VW Trans.. MB RS-438 535,00EUR za 8.2-1.3.22	4.047,98		21.771,94
Promet konto						21.771,94	0,00	
SALDO						21.771,94	0,00	

Konto: 414210 - NAJAM POSLOVNOG PROSTORA

1.	28.02.22.	1	T-9	T-9	najam posl.prostora u K.Filića 36 za 01 i 02/22	1.000,00		1.000,00
2.	31.03.22.	1	T-11	T-11	najam posl.prostora u K.Filića 36 za 03/22	500,00		1.500,00
3.	30.09.22.	1	T-25	T-25	ug.o najmu posl.prostora u K.Filića 36 za 4-9/22	3.000,00		4.500,00

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
Promet konto						4.500,00	0,00	
SALDO						4.500,00	0,00	

Konto: 414230 - NAJAM STANA NA TERENU

1.	09.01.22.	1	UFA-220300004	UFA-202201	rn Gr.Kurz-najam stana 09-16.1.22. 1316,10 EUR1	9.890,84		9.890,84
2.	17.01.22.	1	UFA-220300005	UFA-202203	rn 202203 Gr.Kurz najam stana 16.1-23.1.2022. 1446,64 EUR	10.881,05		20.771,89
Promet konto						20.771,89	0,00	
SALDO						20.771,89	0,00	

Konto: 416660 - KNJIGOVODSTVENE USLUGE

1.	28.01.22.	1	UFA-220100003	UFA-16/1/1	rn 16 KB Tina- knjig.usluge 1/22	3.000,00		3.000,00
2.	25.02.22.	1	UFA-220100008	UFA-123/1/1	rn 123 KB Tina- knjig.usluge 2/22	3.000,00		6.000,00
3.	30.03.22.	1	UFA-220100012	UFA-234/1/1	rn 234 KB Tina- knjig.usluge 3/22	1.000,00		7.000,00
4.	27.04.22.	1	UFA-220100015	UFA-35/1/1	rn 335 KB Tina- knjig.usluge 4/22	1.000,00		8.000,00
Promet konto						8.000,00	0,00	
SALDO						8.000,00	0,00	

Konto: 419210 - TROŠKI ZA RAD. ODJEĆU I OBUĆU I ZAŠTITNA SREDSTVA

1.	10.01.22.	1	UFA-220300003	UFA-RA22-00057	RN 57 Schofler -radna odjeća bageristi 1201,30 EUR	9.028,09		9.028,09
2.	10.01.22.	1	UFA-220300001	UFA-RA-22-00010	rn 10 Schofler-za radna odjeća 200,51 EUR	1.507,46		10.535,55
3.	10.01.22.	1	UFA-220300023	UFA-DBP22-00022 odobrenje	Odobrenje 22 Schofler-za povrat robe 114,30 EUR	-858,99		9.676,56
4.	17.01.22.	1	UFA-220300002	UFA-RA22-00307	RN 307 Schofler-za radna odjeća 460,61 EUR	3.464,53		13.141,09
5.	18.01.22.	1	UFA-220300007	UFA-RA-22-00332	rn 332 Schofler -za radnu odjeću bageristi 163,19 EUR	1.226,89		14.367,98
6.	20.01.22.	1	UFA-220300020	UFA-RA-22-00408	rn 408 Schofler za zašt.rukavice,naočale 61,75 EUR	464,35		14.832,33
7.	21.01.22.	1	UFA-220300021	UFA-RA-22-00515	rn 515 Schofler za radna odjeća 214,54EUR	1.613,90		16.446,23
8.	21.01.22.	1	UFA-220300022	UFA-RA-22-00516	rn 516 Schofler za radna odjeća 71,68 EUR	539,22		16.985,45
9.	24.01.22.	1	UFA-220300009	UFA-RA22-00541	rn 22-00541 Schofler - radna cipela 67,91 EUR	510,86		17.496,31
Promet konto						17.496,31	0,00	
SALDO						17.496,31	0,00	

Konto: 42900 - Troškovi savjetovanja

1.	29.03.22.	1	UFA-220100028	UFA-250-1-1-2022	rn 250 Porobija-za savjetovanje za ug.o radu	500,00		500,00
Promet konto						500,00	0,00	
SALDO						500,00	0,00	

Konto: 429100 - TROŠKOVI PROVIZIJE

1.	31.01.22.	1	UFA-220300018	UFA-2022-2	rn 2022-2 Berkus -prov.za zaposl. 1/22 900 EUR	6.775,64		6.775,64
----	-----------	---	---------------	------------	---	----------	--	----------

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
Promet konto						6.775,64	0,00	
SALDO						6.775,64	0,00	

Konto: 430000 - AMORTIZACIJA

1.	31.03.22.	1	T-19	T-19	amort.1-3/22	291,32		291,32
Promet konto						291,32	0,00	
SALDO						291,32	0,00	

Konto: 433000 - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

1.	14.01.22.	1	UFA-220100002	UFA-1490-18228-184035073	rn 1490 Allianz-3.rata osig.odgov.za 1/22	1.027,00		1.027,00
2.	15.02.22.	1	UFA-220100009	UFA-1490-18228-186027426	rn 1490 Allianz-4.rata osig.odgov.za 2/22	1.027,00		2.054,00
3.	15.03.22.	1	UFA-220100011	UFA-1490-18228-187799376	rn Allianz-5.rata osig.odgovornosti	1.027,00		3.081,00
4.	14.04.22.	1	UFA-220100014	UFA-1490-18228-189498535	rn Allianz-6.rata osig.odgovornosti za 4/22	1.027,00		4.108,00
5.	13.05.22.	1	UFA-220100026	UFA-1490-18228-191245622	rn Allianz-7/12 rata osig.odgovornosti	1.027,00		5.135,00
6.	15.06.22.	1	UFA-220100024	UFA-1490-18228-193121254	rn 1490 Allianz rata 8/12 osigur.odgovornosti	1.027,00		6.162,00
7.	15.07.22.	1	UFA-220100027	UFA-1490-18228-194963852	rn Allianz osiguranje odgov. 9/12 rate za 7/22	1.027,00		7.189,00
8.	12.08.22.	1	UFA-220100029	UFA-1490-18228-196697904	rn Allianz za 10/12 rata osig.odgov.za 8/22	1.027,00		8.216,00
9.	15.09.22.	1	UFA-220100030	UFA-1490-18228-198493621	Allianz-11 rata osig.odgov. za 9/22	1.027,00		9.243,00
Promet konto						9.243,00	0,00	
SALDO						9.243,00	0,00	

Konto: 440003 - OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU (AVIO-KARTE, TRAJEKT, TUNEL)

1.	09.01.22.	1	UFA-220200006	UFA-031/32	rn Asfinag za cestarina 16 Eur	121,12		121,12
2.	10.01.22.	1	UFA-220200009	UFA-05209023800067	rn Asfinag cestarina 6 eur	45,42		166,54
3.	10.01.22.	1	UFA-220200010	UFA-06224023800522	RN Asfinag-za cestarinu 10 eur	75,70		242,24
4.	23.01.22.	1	UFA-220200017	UFA-653649	rn Asfinag cestarina 10 EUR	75,75		317,99
5.	23.01.22.	1	UFA-220200020	UFA-170/03	rn Asfinag cestarina 6 EUR	45,45		363,44
6.	23.01.22.	1	UFA-220200019	UFA-1720-2-13315	rn. Petrol 1720 za vinjetu 9,60 EUR	72,72		436,16
7.	24.01.22.	1	UFA-220200016	UFA-147/06	rn Asfinag-cestarina 16 EUR	121,20		557,36
8.	29.01.22.	1	UFA-220200025	UFA-1060431058	rn Flixbus-za autob.karta 37,97 EUR	296,11		853,47
9.	30.01.22.	1	UFA-220200021	UFA-05103025800895	rn Asfinag-za cestarina 6 EUR	45,45		898,92
10.	30.01.22.	1	UFA-220200022	UFA-06135025800305	rn Aasfinag za cestarina 10 EUR	75,75		974,67
11.	31.01.22.	1	UFA-220200024	UFA-185/07	rn Asfinag -cestarina 16 eur	121,20		1.095,87
Promet konto						1.095,87	0,00	
SALDO						1.095,87	0,00	

Konto: 440009 - NAKNADE RADNICIMA-terenski dodatak

1.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022	21.065,50		21.065,50
2.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022	12.905,52		33.971,02

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
Promet konto						33.971,02	0,00	
SALDO						33.971,02	0,00	

Konto: 441100 - ZDRASTVENE USLUGE

1.	03.01.22.	1	UFA-220100018	UFA-7-1-1	rn 7 G.Hanžek-pregled Đurđević Nenad	310,00		310,00
2.	03.01.22.	1	UFA-220100019	UFA-8-1-1	rn 8 G.Hanžek-za pregled radnika Marić Dražen	305,36		615,36
3.	04.01.22.	1	UFA-220100020	UFA-28-1-1	rn 28 G.Hanžek pregled radnika Bogojević Predrag	310,00		925,36
4.	04.01.22.	1	UFA-220100021	UFA-29-1-1	rn 29 G.Hanžek-pregled Bogojević P.	80,36		1.005,72
5.	04.01.22.	1	UFA-220100022	UFA-30-1-1	rn 30 G.Hanžek-pregled Kristijan Ančić	225,00		1.230,72
6.	04.01.22.	1	UFA-220100023	UFA-31-1-1	rn 31 G.hanžek pregled Lončarević Dragišai	390,36		1.621,08
7.	14.01.22.	1	UFA-220100006	UFA-92-1-1	rn 92 Hanžek G-pregled Horvat Dančo	225,00		1.846,08
8.	14.01.22.	1	UFA-220100007	UFA-91-1-1	rn 91 Hanžek G.-pregled Balog Nenad	225,00		2.071,08
9.	18.01.22.	1	UFA-220100005	UFA-103-1-1	rn 103 G.Hanžek -za pregled Stričak M.	305,36		2.376,44
Promet konto						2.376,44	0,00	
SALDO						2.376,44	0,00	

Konto: 447000 - BANKARSKE NAKNADE, BAN. NAKN. INOZEMSTVO

1.	02.01.22.	1	RBA-1	IZV-1	naknada za zvod	5,00		5,00
2.	02.01.22.	1	RBA-1	IZV-1	naknada za vođenje paketa	60,00		65,00
3.	07.01.22.	1	RBA-2	IZV-2	naknada banke	30,80		95,80
4.	10.01.22.	1	RBA-3	IZV-3	naknada banke	25,20		121,00
5.	11.01.22.	1	RBA-4	IZV-4	naknada banke	2,80		123,80
6.	14.01.22.	1	RBA-7	IZV-7	naknada banke	1,00		124,80
7.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-9	naknada banke	53,20		178,00
8.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-9	naknada banke	1,00		179,00
9.	19.01.22.	1	RBA-10	IZV-10	naknada banke	5,60		184,60
10.	20.01.22.	1	RBA-11	IZV-11	naknada banke	2,80		187,40
11.	24.01.22.	1	RBA-14	IZV-14	naknada banke	2,80		190,20
12.	26.01.22.	1	RBA-16	IZV-16	naknada banke	30,30		220,50
13.	02.02.22.	1	RBA-21	IZV-21	naknada banke	8,20		228,70
14.	02.02.22.	1	RBA-21	IZV-21	naknada banke	60,00		288,70
Promet konto						288,70	0,00	
SALDO						288,70	0,00	

Konto: 448800 - OSTALI TROŠ.POSLOVANJA (opomene,certifikati i sl.)

1.	04.01.22.	1	UFA-220300006	UFA-12694-21	rn 12694 Odriv-za izrada obrazaca za sokabau 57,75 EUR	434,17		434,17
2.	31.01.22.	1	UFA-220300019	UFA-12-011-22	rn 12 Odriv-za izradu soka bau za 12/21 108 EUR	813,08		1.247,25
3.	24.02.22.	1	UFA-220300016	UFA-122-006014	rn Acant-za registr.certifikata .Hitro HR za 24.2.22-24.2.2023. 96,87 EUR	729,92		1.977,17
4.	24.02.22.	1	UFA-220300017	UFA-122-006028	rn 6028 Avant-u certifikat 24.2.22-24.22. 9,78 EUR	73,69		2.050,86
5.	30.06.22.	1	UFA-220100025	UFA- 01829348868001220701	rn HT-opomena za račune	25,00		2.075,86

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

Promet konto 2.075,86 0,00

SALDO 2.075,86 0,00

Konto: 448810 - TROŠKOVI OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA

1.	04.01.22.	1	UFA-220100001	UFA-16/01/1	rn 16 Vizor*osposoblk. Radnika Kesten D, Keser B ,Stričak M i Komšić M.	520,00		520,00
----	-----------	---	---------------	-------------	---	--------	--	--------

Promet konto 520,00 0,00

SALDO 520,00 0,00

Konto: 449701 - TROŠK.FINE ZA NAKN.PO OVRHAMA

1.	07.02.22.	1	RBA-23	IZV-23	plaćanje FINA -za naknada za prisilnu naplatu poreza i dopr. po Ovr 415-02	1.000,00		1.000,00
----	-----------	---	--------	--------	---	----------	--	----------

Promet konto 1.000,00 0,00

SALDO 1.000,00 0,00

Konto: 467900 - Porez plaćen u DE (za radove)

1.	10.01.22.	1	RBA-3	IZV-3	Plaćanje ULAK, Wettinerstrabe 7, za Soka Bau za 11/2021	3.128,98		3.128,98
----	-----------	---	-------	-------	---	----------	--	----------

Promet konto 3.128,98 0,00

SALDO 3.128,98 0,00

Konto: 470000 - NETO PLAĆE I NADNICE

1.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022	99.260,51		99.260,51
2.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022	56.269,47		155.529,98

Promet konto 155.529,98 0,00

SALDO 155.529,98 0,00

Konto: 470001 - POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE

1.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022	10.508,54		10.508,54
2.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022	3.070,82		13.579,36
3.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022	10.176,25		23.755,61
4.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022	8.464,37		32.219,98
5.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022	2.376,61		34.596,59
6.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022	8.339,81		42.936,40

Promet konto 42.936,40 0,00

SALDO 42.936,40 0,00

Konto: 472000 - DOPRINOSI NA BRUTIO PL. I NAD.

1.	31.01.22.	1	T-22	T-22	plaća 01/2022	10.928,80		10.928,80
2.	28.02.22.	1	T-23	T-23	plaća 02/2022	8.841,08		19.769,88

Promet konto 19.769,88 0,00

SALDO 19.769,88 0,00

Konto: 721000 - KAMATE - OSTALI

1.	07.01.22.	1	T-8	T-8	zatezna kamata na doprinos za zdravstvo	19,53		19,53
2.	28.01.22.	1	T-8	T-8	zatezna kamata na doprinos za MIO II	17,98		37,51
3.	31.01.22.	1	UFA-220100004	UFA- 01829348868001220201	rn HT -telefon za 01/2022	2,00		39,51
4.	07.02.22.	1	T-8	T-8	zatezna kamata na porez i prirez	168,02		207,53

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
5.	30.04.22.	1	UFA-220100016	UFA-01829348868001220501	rn HT-telefon za 04/2022	8,28		215,81
6.	17.05.22.	1	T-13	T-13	zatezna kamata na doprinos za MIO I	322,49		538,30
7.	05.10.22.	1	T-27	T-27	kamata-mio I	125,00		663,30
Promet konto						663,30	0,00	
SALDO						663,30	0,00	

Konto: 722100 - NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE

1.	09.01.22.	1	T-3	T-3	tečajne razlike po rn. 40/1/1 pl. 07.1.2022	302,71		302,71
2.	09.01.22.	1	T-3	T-3	tečajne razlike po rn. 41/1/1 pl. 07.1.2022 i 18.1.2022.	714,15		1.016,86
3.	10.01.22.	1	RBA-3	IZV-3	tečajne razlike	164,15		1.181,01
4.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-9	tečajne razlike	12,16		1.193,17
5.	18.01.22.	1	RBA-9	IZV-9	tečajne razlike	251,04		1.444,21
6.	24.01.22.	1	RBA-14	IZV-14	tečajne razlike	12,33		1.456,54
Promet konto						1.456,54	0,00	
SALDO						1.456,54	0,00	

Konto: 730001 - RASH.OD OTPISA DUGOTR.IMOVINE-PNP

1.	31.03.22.	1	T-19	T-19	otpis-rezač kermike,odluka	1.650,73		1.650,73
Promet konto						1.650,73	0,00	
SALDO						1.650,73	0,00	

Konto: 735600 - TROŠ.PRISILNE NAPLATE POREZA I DR.DAVANJA

1.	25.01.22.	1	T-20	T-20	prisilna naplata-porezna	200,00		200,00
Promet konto						200,00	0,00	
SALDO						200,00	0,00	

Konto: 737000 - NAKNADNO UTVRĐ.TROŠKOVI IZ PROT.GODINA

1.	02.01.22.	1	UFA-220100017	UFA-2304-1-1	RN 2304 IZ 21.G. Grozdana Hanžek-prgled Karlović Z.	310,00		310,00
Promet konto						310,00	0,00	
SALDO						310,00	0,00	

Konto: 771100 - PRIHODI OD KAMATA

1.	17.01.22.	1	T-2	T-2	obračun kamata na poz.Babić I od 9.1.22-17.1.22		0,37	-0,37
2.	17.01.22.	1	T-2	T-2	obračun kamata na poz.Oršuš D. od 1.1.22-06.1.22		0,25	-0,62
3.	17.01.22.	1	T-2	T-2	obračun kamata na poz.Keser Boris od 9.1.22-17.1.22		0,37	-0,99
Promet konto						0,00	0,99	
SALDO						0,00	0,99	

Konto: 774000 - PRIHODI OD REFUNDACIJE LJEČNIČKOG PREGLEDA

1.	14.01.22.	1	RBA-7	IZV-7	uplata od HZZ za ref.lječničkog pregleda		1.745,00	-1.745,00
Promet konto						0,00	1.745,00	
SALDO						0,00	1.745,00	

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

Konto: 7872 - PRIH.IZ PROTEKLIH GODINA PO USKLAĐ.

1.	31.03.22.	1	T-11	T-48	stor.najma Grafenburg za razd. 16.10-15.11.21.1825 EUR radi nekorištenja cjeli mjesec		13.827,45	-13.827,45
Promet konto						0,00	13.827,45	
SALDO						0,00	13.827,45	

Konto: 789200 - OTPIS OBVEZA PREMA DOBAVLJČIMA

1.	30.04.22.	1	T-15	T-15	otpis obveze prema dobavljačima rn Odriv		813,08	-813,08
Promet konto						0,00	813,08	
SALDO						0,00	813,08	

Konto: 913000 - KAPITALI INOKOSNIH VLASNIKA

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		20.000,00	-20.000,00
Promet konto						0,00	20.000,00	
SALDO						0,00	20.000,00	

Konto: 940000 - ZADRŽANA DOBIT

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		19.074,27	-19.074,27
2.	06.04.22.	1	T-21	T-21	zatv.gubitka 2021.sa zadrž.dobiti-dio	19.074,27		0,00
Promet konto						19.074,27	19.074,27	
SALDO						0,00	0,00	

Konto: 945000 - PRENESENI GUBITAK

1.	06.04.22.	1	T-21	T-21	don.gubitka 2021.na preneseni-dio	261.512,67		261.512,67
Promet konto						261.512,67	0,00	
SALDO						261.512,67	0,00	

Konto: 955000 - GUBITAK TEKUĆE GODINE

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	280.586,94		280.586,94
2.	06.04.22.	1	T-21	T-21	zatv.gubitka 2021.sa zadrž.dobiti-dio		19.074,27	261.512,67
3.	06.04.22.	1	T-21	T-21	prij.gubitka 2021.na preneseni-dio		261.512,67	0,00
Promet konto						280.586,94	280.586,94	
SALDO						0,00	0,00	
SVEUKUPNO						2.792.387,08	2.792.387,08	
SALDO						0,00	0,00	