

Opći troškovi								
Dat.OBR	Dat.dok.	ŠD	Knjiga	Godina	Broj	Opis knjiženja	Konto	Duguje
25.02.25	25.02.25	002	0201	2025	000001 / 1		4003	6,39
17.03.25	17.03.25	002	0201	2025	000017 / 1	253807103238/103/1	4003	60,34
18.03.25	18.03.25	002	0201	2025	000019 / 1	5454/5/24	4003	54,00
21.03.25	21.03.25	002	0201	2025	000030 / 1	128789	4003	2,11
01.04.25	01.04.25	002	0201	2025	000041 / 1		4003	54,00
15.05.25	15.05.25	002	0201	2025	000049 / 1	255807103348/103/1	4003	7,19
31.07.25	31.07.25	002	0201	2025	000086 / 1		4003	14,42
Ukupno za konto 4003 - Pomoćni, potrošni materijal								198,45
18.02.25	18.02.25	005	0005	2025	000043 / 1	Početno stanje	4040	319,99
Ukupno za konto 4040 - Troškovi sitnog inventara								319,99
18.02.25	18.02.25	005	0005	2025	000043 / 1	Početno stanje	4101	16,44
26.02.25	26.02.25	002	0201	2025	000002 / 1		4101	12,80
29.03.25	29.03.25	002	0201	2025	000031 / 1	1933/42105/202/2025	4101	1,35
18.06.25	18.06.25	002	0201	2025	000059 / 1		4101	12,80
26.06.25	26.06.25	002	0201	2025	000067 / 1		4101	2,25
09.07.25	09.07.25	002	0201	2025	000070 / 1		4101	4,32
25.09.25	25.09.25	002	0201	2025	000094 / 1		4101	12,80
10.10.25	10.10.25	002	0201	2025	000101 / 1		4101	3,72
17.10.25	17.10.25	002	0201	2025	000102 / 1		4101	3,72
09.01.26	09.01.26	002	0201	2026	000001 / 1		4101	12,80
19.01.26	19.01.26	002	0201	2026	000002 / 1	Kartice	4101	6,40
19.01.26	19.01.26	002	0201	2026	000005 / 1		4101	3,32
Ukupno za konto 4101 - Poštanske usluge								92,72
13.04.26	13.04.26	002	0201	2026	000038 / 1	Uplata izvršena po obavijesti broj: 280/	4125	3,98
Ukupno za konto 4125 - Troškovi Financijske agencije								3,98
18.02.25	18.02.25	005	0005	2025	000043 / 1	Početno stanje	4164	800,00
31.03.25	31.03.25	002	0201	2025	000029 / 1		4164	200,00
30.04.25	30.04.25	002	0201	2025	000038 / 1		4164	200,00
31.05.25	31.05.25	002	0201	2025	000050 / 1		4164	200,00
31.05.25	31.05.25	002	0201	2025	000057 / 1		4164	100,00
30.06.25	30.06.25	002	0201	2025	000062 / 1		4164	200,00
31.07.25	31.07.25	002	0201	2025	000083 / 1		4164	200,00
31.08.25	31.08.25	002	0201	2025	000092 / 1		4164	200,00
30.09.25	30.09.25	002	0201	2025	000099 / 1		4164	200,00
31.10.25	31.10.25	002	0201	2025	000108 / 1		4164	200,00
30.11.25	30.11.25	002	0201	2025	000121 / 1		4164	200,00
31.12.25	31.12.25	002	0201	2025	000131 / 1		4164	200,00
31.01.26	31.01.26	002	0201	2026	000008 / 1	Transakcijski račun	4164	200,00
28.02.26	28.02.26	002	0201	2026	000020 / 1	02/2026	4164	200,00
31.03.26	31.03.26	002	0201	2026	000032 / 1	Transakcijski račun	4164	200,00
30.04.26								200,00
31.05.26								200,00
Ukupno za konto 4164 - Knjigovodstvene usluge								3.900,00
04.03.25	04.03.25	005	0005	2025	000008 / 1		4167	37,50
Ukupno za konto 4167 - Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata i pristojbe								37,50
18.02.25	18.02.25	005	0005	2025	000043 / 1	Početno stanje	41691	5,31
03.03.25	03.03.25	002	0201	2025	000020 / 1	7424-H127-1830		2,18
03.04.25	03.04.25	002	0201	2025	000032 / 1			2,18
12.04.25	12.04.25	002	0201	2025	000034 / 1			6,00
30.04.25	30.04.25	002	0201	2025	000039 / 1			470,00
01.06.25	01.06.25	002	0201	2025	000063 / 1	1		470,00
30.06.25	30.06.25	002	0201	2025	000069 / 1			470,00
08.07.25	08.07.25	002	0201	2025	000078 / 1			35,00
01.08.25	01.08.25	002	0201	2025	000087 / 1			470,00
01.09.25	01.09.25	002	0201	2025	000097 / 1			470,00
01.10.25	01.10.25	002	0201	2025	000113 / 1			470,00
02.11.25	02.11.25	002	0201	2025	000125 / 1			470,00
31.12.25	31.12.25	002	0201	2025	000137 / 1			470,00
02.01.26	02.01.26	002	0201	2026	000003 / 1	11/2025		470,00
31.01.26	31.01.26	002	0201	2026	000006 / 1	Plaćanje po računu		470,00
28.02.26	28.02.26	002	0201	2026	000021 / 1	Plaćanje po računu		470,00
31.03.26	31.03.26	002	0201	2026	000033 / 1	Plaćanje po računu		470,00
30.04.26								470,00
31.05.26								470,00
Ukupno za konto 4120 - Nabavljene usluge tekućeg održavanja								6.625,36
18.02.25	18.02.25	005	0005	2025	000043 / 1	Početno stanje	4650	20,58
13.03.25	13.03.25	004	4051	2025	000002 / 1	Bankarske naknade - HPB	4650	44,39
13.03.25	13.03.25	004	4130	2025	000018 / 1		4650	11,94
08.04.25	08.04.25	004	4051	2025	000004 / 1		4650	23,65

08.05.25	08.05.25	004	4051	2025	000007 / 1		4650	22,45
09.06.25	09.06.25	004	4051	2025	000013 / 1		4650	22,85
08.07.25	08.07.25	004	4051	2025	000018 / 1		4650	20,35
08.08.25	08.08.25	004	4051	2025	000020 / 1		4650	17,25
08.08.25	08.08.25	004	4056	2025	000010 / 1		4650	35,73
08.09.25	08.09.25	004	4051	2025	000026 / 1		4650	25,42
08.09.25	08.09.25	004	4056	2025	000017 / 1		4650	0,13
12.09.25	12.09.25	004	4056	2025	000018 / 1		4650	78,50
12.09.25	12.09.25	004	4056	2025	000018 / 1		4650	19,91
08.10.25	08.10.25	004	4051	2025	000032 / 1		4650	18,77
08.11.25	08.11.25	004	4051	2025	000040 / 1		4650	22,60
08.12.25	08.12.25	004	4051	2025	000050 / 1		4650	25,65
08.01.26	08.01.26	004	4051	2026	000002 / 1		4650	27,00
08.02.26	08.02.26	004	4051	2026	000017 / 1		4650	21,65
08.03.26	08.03.26	004	4051	2026	000026 / 1		4650	22,90
08.04.26	08.04.26	004	4051	2026	000039 / 1		4650	29,65
Ukupno za konto 4650 - Troškovi platnog prometa								511,37
04.03.25	04.03.25	005	0005	2025	000008 / 1		4655	95,58
01.04.25	01.04.25	002	0201	2025	000036 / 1	01/2025	4655	31,86
01.04.25	01.04.25	002	0201	2025	000037 / 1	02/2025	4655	31,86
Ukupno za konto 4655 - HRT pristojba								159,30
01.04.25	01.04.25	002	0201	2025	000040 / 1		4663	6,64
27.10.25	27.10.25	002	0201	2025	000114 / 1		4663	39,82
Ukupno za konto 4663 - Usluge FINA-e								46,46
18.02.25	18.02.25	005	0005	2025	000043 / 1	Početno stanje	4687	1.112,19
20.02.25	20.02.25	005	0005	2025	000044 / 1	Ugovor o djelu	4687	15,62
20.02.25	20.02.25	005	0005	2025	000044 / 1	Ugovor o djelu	4687	208,33
20.02.25	20.02.25	005	0005	2025	000045 / 1	Ugovor o djelu	4687	18,75
20.02.25	20.02.25	005	0005	2025	000045 / 1	Ugovor o djelu	4687	250,00
21.02.25	21.02.25	005	0005	2025	000046 / 1	Ugovor	4687	10,91
21.02.25	21.02.25	005	0005	2025	000046 / 1	Ugovor	4687	145,44
Ukupno za konto 4687 - Nadoknade stečajnim upraviteljima								1.761,24
31.10.25	31.10.25	002	0201	2025	000110 / 1		4697	7,20
30.11.25	30.11.25	002	0201	2025	000122 / 1		4697	7,20
31.12.25	31.12.25	002	0201	2025	000138 / 1		4697	6,55
31.01.26	31.01.26	002	0201	2026	000012 / 1		4697	6,55
28.02.26	28.02.26	002	0201	2026	000023 / 1		4697	6,55
31.03.26	31.03.26	002	0201	2026	000035 / 1		4697	6,62
Ukupno za konto 4697 - Usluge e-računa								40,67
	Preuzimanje i čuvanje poslovne dokumentacije Dokumenta d.o.o.							27.783,00
Ukupno dokumentacija								27.783,00
	SVEUKUPNO							41.480,04