

## Konto kartice

Do: 25.07.2021

Konto: <b>1020</b>		Naziv konta: <b>GLAVNA BLAGAJNA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1			76,29	0,00	76,29
						<b>76,29</b>	<b>0,00</b>	<b>76,29</b>
<b>Ukupno Konto: 1020</b>						<b>76,29</b>	<b>0,00</b>	<b>76,29</b>

Konto: <b>11500</b>		Naziv konta: <b>ZAJMOVI PODUZETNICIMA</b>			Šifra: <b>302</b>	Naziv: <b>Bošnjak instalacije doo</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN	IZV 145 pozajmica	1.500,00	0,00	1.500,00
2	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN	IZV 155 pozajmica	3.000,00	0,00	4.500,00
3	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN	IZV 157 pozajmica	1.000,00	0,00	5.500,00
4	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN	IZV 172 pozajmica	3.500,00	0,00	9.000,00

28.07.2021 8:30:58

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 178 pozajmica	1.000,00	0,00	10.000,00
6	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 181 pozajmica	4.700,00	0,00	14.700,00
7	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 89 pozajmica	1.500,00	0,00	16.200,00
						<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>Ukupno Konto: 11506</b>						<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>

Konto: 11506

Naziv konta: Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima

Šifra: 94

Naziv: TATJANA BOŠNJAK

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		pozajmica	0,00	1.686,00	-1.686,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		pozajmica za kredit	0,00	5.995,00	-7.681,00
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		ra .preth.godina - Ferote	4.331,87	0,00	-3.349,13
4	01.01.2021	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	povrat pozajmice	0,00	5.000,00	-8.349,13
5	01.01.2021	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	povrat pozajmice	0,00	93.768,46	-102.117,59
6	01.01.2021	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica	4.000,00	0,00	-98.117,59
7	01.01.2021	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica	5.000,00	0,00	-93.117,59
8	01.01.2021	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica	5.600,00	0,00	-87.517,59
9	01.01.2021	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica	9.000,00	0,00	-78.517,59
10	01.01.2021	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica	10.000,00	0,00	-68.517,59
11	01.01.2021	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica	10.000,00	0,00	-58.517,59
12	01.01.2021	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica	10.000,00	0,00	-48.517,59
13	01.01.2021	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica	15.000,00	0,00	-33.517,59
14	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 1 ljekarna pos	66,96	0,00	-33.450,63
15	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 1 mcdrive	104,00	0,00	-33.346,63
16	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 1 pos dm	106,70	0,00	-33.239,93
17	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 1 pos kaufland	280,68	0,00	-32.959,25
18	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 1 Pyro Land	1.890,00	0,00	-31.069,25
19	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 10 pos autocesta	284,00	0,00	-30.785,25
20	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 10 pos konzum	163,82	0,00	-30.621,43
21	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 10 pos lira obrt	107,00	0,00	-30.514,43
22	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 100 np rogovici	46,00	0,00	-30.468,43
23	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 100 np u ka	46,00	0,00	-30.422,43
24	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 100 povrat pozajmice	700,00	0,00	-29.722,43
25	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 101 pos lidl	87,74	0,00	-29.634,69
26	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 101 pos tommy	360,78	0,00	-29.273,91
27	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 101 povrat pozajmice	1.000,00	0,00	-28.273,91
28	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 104 daichmann	594,00	0,00	-27.679,91
29	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 104 dm	271,70	0,00	-27.408,21
30	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 104 mana moda	223,09	0,00	-27.185,12
31	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 104 planet obu a	478,50	0,00	-26.706,62
32	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 104 pos h&m	454,30	0,00	-26.252,32
33	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 104 povrat pozajmice	2.000,00	0,00	-24.252,32
34	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 104 trgocentar	124,73	0,00	-24.127,59
35	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 106 povrat pozajmice	300,00	0,00	-23.827,59
36	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 106 povrat pozajmice	300,00	0,00	-23.527,59

28.07.2021 8:30:58

&gt;&gt;&gt;

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
37	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 106 rona trade	593,03	0,00	-22.934,56
38	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 107 autoc.a1	15,00	0,00	-22.919,56
39	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 109 autocesta a1	231,00	0,00	-22.688,56
40	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 109 nema ra	333,73	0,00	-22.354,83
41	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 11 airbnb	544,18	0,00	-21.810,65
42	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 11 pos autocesta	127,00	0,00	-21.683,65
43	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 11 pozajmica	5.900,00	0,00	-15.783,65
44	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 110 povrat pozajmice	100,00	0,00	-15.683,65
45	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 111 povrat pozajmice	300,00	0,00	-15.383,65
46	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 112 nema ra Tifon	201,04	0,00	-15.182,61
47	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 112 povrat pozajmice	300,00	0,00	-14.882,61
48	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 113 pos lukoil	545,92	0,00	-14.336,69
49	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 113 pozajmica	4.000,00	0,00	-10.336,69
50	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 114 pos ccc	396,40	0,00	-9.940,29
51	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 114 povrat pozajmice	300,00	0,00	-9.640,29
52	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 114 povrat pozajmice	1.000,00	0,00	-8.640,29
53	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 115 pos	387,69	0,00	-8.252,60
54	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 115 pos	406,90	0,00	-7.845,70
55	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 119 pos	70,00	0,00	-7.775,70
56	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 119 pos	70,00	0,00	-7.705,70
57	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 12 pos autocesta	127,00	0,00	-7.578,70
58	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 120 np pazin	33,00	0,00	-7.545,70
59	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 120 np rogovici	46,00	0,00	-7.499,70
60	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 120 np u ka	46,00	0,00	-7.453,70
61	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 120 pos	70,00	0,00	-7.383,70
62	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 120 povrat pozajmice	1.500,00	0,00	-5.883,70
63	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 120 pozajmica	800,00	0,00	-5.083,70
64	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 120 spar	298,37	0,00	-4.785,33
65	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 121 pos	35,00	0,00	-4.750,33
66	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 121 povrat pozajmice	200,00	0,00	-4.550,33
67	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 121 pozajmica	1.000,00	0,00	-3.550,33
68	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 122 tifon	40,97	0,00	-3.509,36
69	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 123 pozajmica	300,00	0,00	-3.209,36
70	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 123 trgocentar	137,42	0,00	-3.071,94
71	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 124 pozajmica	300,00	0,00	-2.771,94
72	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 126 petrol	113,97	0,00	-2.657,97
73	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 129 mtf pos	650,89	0,00	-2.007,08
74	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 130 pozajmica	100,00	0,00	-1.907,08
75	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 131 automehanika	446,44	0,00	-1.460,64
76	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 131 pozajmica	400,00	0,00	-1.060,64
77	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 131 pozajmica	5.000,00	0,00	3.939,36
78	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 131 ured Jankomir	1.369,24	0,00	5.308,60
79	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 132 pozajmica	400,00	0,00	5.708,60
80	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 133 njuškalo	150,00	0,00	5.858,60
81	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 133 pozajmica	4.000,08	0,00	9.858,68
82	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 135 pos kaufland	138,92	0,00	9.997,60
83	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 135 pozajmica	70,70	0,00	10.068,30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
84	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 136 autocesta a1	256,00	0,00	10.324,30
85	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 136 tefon	48,97	0,00	10.373,27
86	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 140 pos	506,44	0,00	10.879,71
87	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 141 pos konzum	208,60	0,00	11.088,31
88	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 142 nema ra	62,53	0,00	11.150,84
89	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 142 nema ra	102,97	0,00	11.253,81
90	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 142 nema ra	115,00	0,00	11.368,81
91	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 142 nokturno	158,00	0,00	11.526,81
92	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 142 pos trgovstil	265,16	0,00	11.791,97
93	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 142 pozajmica	150,00	0,00	11.941,97
94	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 143 pos	11,00	0,00	11.952,97
95	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 143 pos	81,00	0,00	12.033,97
96	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 143 pos	516,09	0,00	12.550,06
97	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 143 pozajmica	500,00	0,00	13.050,06
98	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 143 ured jankomir pos	2.087,37	0,00	15.137,43
99	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 144 automehanika	330,61	0,00	15.468,04
100	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 144 automehanika	2.413,10	0,00	17.881,14
101	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 144 pos	896,75	0,00	18.777,89
102	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 145 mana moda	611,25	0,00	19.389,14
103	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 145 mesnice pivac	108,42	0,00	19.497,56
104	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 145 pos	19,00	0,00	19.516,56
105	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 145 pozajmica	1.500,00	0,00	21.016,56
106	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 146 pos	105,00	0,00	21.121,56
107	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 146 pos	477,99	0,00	21.599,55
108	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 146 pos	492,16	0,00	22.091,71
109	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 146 pos	835,00	0,00	22.926,71
110	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 147 pos	280,00	0,00	23.206,71
111	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 147 pos	739,80	0,00	23.946,51
112	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 147 pos mesnice boroš	369,74	0,00	24.316,25
113	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 147 pos trgovcentar	158,84	0,00	24.475,09
114	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 147 pozajmica	4.000,00	0,00	28.475,09
115	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 148 mana moda	447,36	0,00	28.922,45
116	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 148 pos	169,99	0,00	29.092,44
117	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 148 pos konzum	32,47	0,00	29.124,91
118	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 148 pozajmica	144,60	0,00	29.269,51
119	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 149 pos	37,60	0,00	29.307,11
120	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 149 rtrans bp kukulja	27,50	0,00	29.334,61
121	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 15 pos konzum	322,67	0,00	29.657,28
122	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 150 ljekarna zagreb	56,20	0,00	29.713,48
123	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 150 pos	180,99	0,00	29.894,47
124	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 150 pos	1.825,12	0,00	31.719,59
125	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 150 pos konzum	66,97	0,00	31.786,56
126	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 150 pos trgovcentar	51,99	0,00	31.838,55
127	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 150 Župani	122,00	0,00	31.960,55
128	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 151 pos	69,90	0,00	32.030,45
129	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 151 pos	799,96	0,00	32.830,41
130	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 151 pos konzum	79,14	0,00	32.909,55

28.07.2021 8:30:58

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
131	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 153 pos	398,98	0,00	33.308,53
132	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 154 pos	299,00	0,00	33.607,53
133	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 154 pos trgocentar	69,29	0,00	33.676,82
134	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 156 pozajmica	5.000,00	0,00	38.676,82
135	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 157 keraterm	2.108,03	0,00	40.784,85
136	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 157 pozajmica	1.900,00	0,00	42.684,85
137	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 158 fashion friends	334,10	0,00	43.018,95
138	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 159 nema ra	384,99	0,00	43.403,94
139	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 159 nema ra ina	300,14	0,00	43.704,08
140	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 159 soliver	847,00	0,00	44.551,08
141	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 16 np delnice	94,00	0,00	44.645,08
142	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 160 nema ra	144,00	0,00	44.789,08
143	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 160 pos cinestar	278,00	0,00	45.067,08
144	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 160 pozajmica	1.500,00	0,00	46.567,08
145	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 161 nema ra	510,68	0,00	47.077,76
146	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 162 pos	48,00	0,00	47.125,76
147	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 162 pos	410,66	0,00	47.536,42
148	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 162 pos elipso	289,00	0,00	47.825,42
149	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 162 pos Pevec	814,56	0,00	48.639,98
150	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 162 župani	87,46	0,00	48.727,44
151	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 165 pos	150,09	0,00	48.877,53
152	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 165 pos	154,00	0,00	49.031,53
153	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 165 pos	200,66	0,00	49.232,19
154	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 166 pos bubamara	1.699,90	0,00	50.932,09
155	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 167 arz	256,00	0,00	51.188,09
156	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 167 pozajmica	500,00	0,00	51.688,09
157	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 167 pozajmica	500,00	0,00	52.188,09
158	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 168 ljekarna	105,19	0,00	52.293,28
159	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 168 pos	492,89	0,00	52.786,17
160	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 168 pozajmica	500,00	0,00	53.286,17
161	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 168 zupanic	199,00	0,00	53.485,17
162	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 169 pitarosso	309,50	0,00	53.794,67
163	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 169 pos Fero-term	358,05	0,00	54.152,72
164	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 169 pozajmica	1.100,00	0,00	55.252,72
165	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 17 pozajmica	0,00	700,00	54.552,72
166	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 170 double d gift	93,80	0,00	54.646,52
167	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 170 lisca	229,00	0,00	54.875,52
168	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 170 pos	38,98	0,00	54.914,50
169	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 171 bit promet	268,31	0,00	55.182,81
170	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 171 dm	123,60	0,00	55.306,41
171	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 171 dom pri a doo	243,00	0,00	55.549,41
172	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 171 interspar	135,53	0,00	55.684,94
173	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 171 muller	119,90	0,00	55.804,84
174	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 171 pos	96,29	0,00	55.901,13
175	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 171 pos bubamara	149,42	0,00	56.050,55
176	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 171 pozajmica	2.000,00	0,00	58.050,55
177	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 172 decathlon	215,93	0,00	58.266,48

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
178	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 172 np baderna	85,00	0,00	58.351,48
179	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 172 pos	76,00	0,00	58.427,48
180	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 172 pos	492,58	0,00	58.920,06
181	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 172 pozajmica	2.500,00	0,00	61.420,06
182	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 172 trgovstil	62,85	0,00	61.482,91
183	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 173 np u ka	92,00	0,00	61.574,91
184	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 173 pozajmica	1.000,00	0,00	62.574,91
185	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 174 BS Tuhelj	73,00	0,00	62.647,91
186	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 174 mana	187,68	0,00	62.835,59
187	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 174 np u ka	58,00	0,00	62.893,59
188	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 174 pozajmica	2.500,00	0,00	65.393,59
189	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 175 pos	74,48	0,00	65.468,07
190	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 175 strahinj ica	20,47	0,00	65.488,54
191	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 175 tommy	343,89	0,00	65.832,43
192	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 176 pos	59,98	0,00	65.892,41
193	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 176 pos	103,20	0,00	65.995,61
194	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 177 pos	493,77	0,00	66.489,38
195	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 178 pozajmica	6.000,00	0,00	72.489,38
196	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 179 pos	461,04	0,00	72.950,42
197	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 179 Sveti Mikula	40,97	0,00	72.991,39
198	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 179 Tommy	331,52	0,00	73.322,91
199	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 180 pos	82,00	0,00	73.404,91
200	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 180 pos	500,00	0,00	73.904,91
201	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 180 sveti mikula	37,46	0,00	73.942,37
202	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 182 ina	66,45	0,00	74.008,82
203	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 182 konzum	58,97	0,00	74.067,79
204	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 182 mesnice Pivac	28,70	0,00	74.096,49
205	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 182 pos	90,94	0,00	74.187,43
206	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 182 pos	190,90	0,00	74.378,33
207	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 184 pozajmica	0,00	8.200,00	66.178,33
208	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 187 denis	280,98	0,00	66.459,31
209	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 189 pos prehrana	80,64	0,00	66.539,95
210	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 190 pozajmica	500,00	0,00	67.039,95
211	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 190 prehrana pos	92,03	0,00	67.131,98
212	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 196 decentia	131,37	0,00	67.263,35
213	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 197 knjižara slovenec	71,67	0,00	67.335,02
214	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 2 povrat pozajmice	200,00	0,00	67.535,02
215	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 2 trgocentar pos	88,39	0,00	67.623,41
216	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 20 pozajmica	4.000,00	0,00	71.623,41
217	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 200 pos Garfild	169,00	0,00	71.792,41
218	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 200 pos Konzum	146,66	0,00	71.939,07
219	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 201 pos c&a moda	175,70	0,00	72.114,77
220	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 201 pos pitarosso	674,40	0,00	72.789,17
221	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 202 pos h&m Hennes&ma	319,60	0,00	73.108,77
222	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 206 pos konzum	74,16	0,00	73.182,93
223	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 207 pos ab sajam	128,00	0,00	73.310,93
224	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 207 pos dm drogerie	182,50	0,00	73.493,43

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
225	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 207 pos dm drogerie m	138,40	0,00	73.631,83
226	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 207 pos hm	49,90	0,00	73.681,73
227	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 207 pos new yorker	323,50	0,00	74.005,23
228	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 207 pos pepco	94,10	0,00	74.099,33
229	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 208 pos konzum	97,20	0,00	74.196,53
230	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 211 pos ljekarna	298,75	0,00	74.495,28
231	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 213 pos decathlon	90,97	0,00	74.586,25
232	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 213 pos kik	281,75	0,00	74.868,00
233	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 214 pos ljekarna	61,93	0,00	74.929,93
234	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 214 pos maria	139,00	0,00	75.068,93
235	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 217 pos prehrana	146,96	0,00	75.215,89
236	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 218 pos autocesta a1	181,00	0,00	75.396,89
237	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 218 pos ciak	495,00	0,00	75.891,89
238	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 220 pozajmica	3.000,00	0,00	78.891,89
239	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 221 pozajmica	100,00	0,00	78.991,89
240	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 222 pos Bauhaus	549,80	0,00	79.541,69
241	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 222 pos konzum	36,34	0,00	79.578,03
242	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 222 pos mesnice pivac	56,43	0,00	79.634,46
243	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 223 pos trgocentar	73,93	0,00	79.708,39
244	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 223 pos trgocentar	97,96	0,00	79.806,35
245	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 223 pos trgocentar	140,96	0,00	79.947,31
246	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 223 pos trgostil	185,78	0,00	80.133,09
247	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 224 pos konzum	134,72	0,00	80.267,81
248	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 226 pos trgocentar	198,77	0,00	80.466,58
249	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 23 poliklinika ribnja	1.800,00	0,00	82.266,58
250	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 23 pos interspar	237,38	0,00	82.503,96
251	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 231 pos beber	183,00	0,00	82.686,96
252	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 231 pos lidl	295,45	0,00	82.982,41
253	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 231 pos vugec	87,00	0,00	83.069,41
254	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 235 pos bipa	227,80	0,00	83.297,21
255	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 237 pos jysk	280,65	0,00	83.577,86
256	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 239 pos crodux	88,98	0,00	83.666,84
257	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 24 pozajmica	1.800,00	0,00	85.466,84
258	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 242 pos silver for yo	88,80	0,00	85.555,64
259	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 243 pos planet obu a	179,00	0,00	85.734,64
260	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 243 svijet mobitela	178,00	0,00	85.912,64
261	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 245 pos autocesta a1	181,00	0,00	86.093,64
262	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 245 pos kik	786,29	0,00	86.879,93
263	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 245 pos trgocentar	75,92	0,00	86.955,85
264	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 246 ina	738,41	0,00	87.694,26
265	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 246 pozajmica	400,00	0,00	88.094,26
266	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 247 GROM doo	597,00	0,00	88.691,26
267	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 25 pozajmica	500,00	0,00	89.191,26
268	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 255 knjižara slovenec	60,85	0,00	89.252,11
269	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 261 pos konzum	412,97	0,00	89.665,08
270	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 261 pos tisak	198,90	0,00	89.863,98
271	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 262 pos	144,00	0,00	90.007,98

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
272	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 262 pos nb net	78,00	0,00	90.085,98
273	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 265 euroglobal	425,00	0,00	90.510,98
274	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 265 mcdrive	132,00	0,00	90.642,98
275	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 267 povrat pozajmice	5.000,00	0,00	95.642,98
276	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 268 pos fero term	132,57	0,00	95.775,55
277	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 269 pos konzum	57,85	0,00	95.833,40
278	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 269 povrat pozajmice	4.000,00	0,00	99.833,40
279	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 271 pos lidl	286,48	0,00	100.119,88
280	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 272 pos konzum	147,81	0,00	100.267,69
281	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 273 povrat pozajmice	3.000,00	0,00	103.267,69
282	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 276 pos garfield	439,00	0,00	103.706,69
283	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 277 pos daichmann	388,00	0,00	104.094,69
284	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 277 pos kik	69,80	0,00	104.164,49
285	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 277 pos konzum	117,35	0,00	104.281,84
286	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 277 pos pepco	391,10	0,00	104.672,94
287	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 277 pos tisak	11,98	0,00	104.684,92
288	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 277 trans igo	125,00	0,00	104.809,92
289	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 278 pos dm	91,70	0,00	104.901,62
290	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 278 pos new yorker	348,80	0,00	105.250,42
291	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 278 pos tifon	407,02	0,00	105.657,44
292	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 281 pos knjiž.slovene	69,00	0,00	105.726,44
293	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 282 pos ljekarna	113,35	0,00	105.839,79
294	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 282 pos silver for yo	199,00	0,00	106.038,79
295	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 282 pos zlatni cvr ak	581,59	0,00	106.620,38
296	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 283 pos dm	39,90	0,00	106.660,28
297	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 283 pos nkd	280,70	0,00	106.940,98
298	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 287 pos gambex	176,50	0,00	107.117,48
299	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 293 pozajmica	3.100,00	0,00	110.217,48
300	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 294 pozajmica	2.500,00	0,00	112.717,48
301	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 296 pos knjižara Slov	134,65	0,00	112.852,13
302	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 299 pozajmica	300,00	0,00	113.152,13
303	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 3 pos pitarosso	214,50	0,00	113.366,63
304	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 3 pos zeleni vrt	149,00	0,00	113.515,63
305	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 30 pos Konzum	119,96	0,00	113.635,59
306	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 30 pozajmica	2.000,00	0,00	115.635,59
307	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 301 pos ags	457,38	0,00	116.092,97
308	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 33 pos Konzum	71,35	0,00	116.164,32
309	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 33 pos ljekarna	81,24	0,00	116.245,56
310	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 33 pos trgocentar	125,42	0,00	116.370,98
311	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 33 pos Trgocentar	147,82	0,00	116.518,80
312	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 4 pos autocesta a1	181,00	0,00	116.699,80
313	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 4 pos decathlon	343,95	0,00	117.043,75
314	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 41 pozajmica	1.502,65	0,00	118.546,40
315	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 41 pozajmica	5.500,00	0,00	124.046,40
316	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 43 fali ra un	125,00	0,00	124.171,40
317	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 44 pos bauhaus nema r	926,58	0,00	125.097,98
318	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 44 pozajmica	0,00	5.510,00	119.587,98



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
319	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 46 pozajmica	400,00	0,00	119.987,98
320	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 46 pozajmica	700,00	0,00	120.687,98
321	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 48 pos nema rn - petr	460,33	0,00	121.148,31
322	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 49 pos Diskont	280,22	0,00	121.428,53
323	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 5 farmacia	255,73	0,00	121.684,26
324	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 51 pos tisak	198,99	0,00	121.883,25
325	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 52 pos apios nema rn	346,63	0,00	122.229,88
326	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 52 pos nema ra una	125,00	0,00	122.354,88
327	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 55 knjižara Slovenec	68,98	0,00	122.423,86
328	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 55 pos daichmann	285,00	0,00	122.708,86
329	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 55 pos dm	248,00	0,00	122.956,86
330	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 55 pos kik	417,60	0,00	123.374,46
331	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 55 pos pepco	162,80	0,00	123.537,26
332	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 56 ,pos nema rn	106,00	0,00	123.643,26
333	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 56 pos konzum	47,88	0,00	123.691,14
334	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 56 pos nema rn	125,00	0,00	123.816,14
335	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 56 pozajmice	500,00	0,00	124.316,14
336	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 57 pos nema rn ina	292,52	0,00	124.608,66
337	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 58 pos kaufland	387,30	0,00	124.995,96
338	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 58 pos nema rn	106,00	0,00	125.101,96
339	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 58 pos nema rn	125,00	0,00	125.226,96
340	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 59 pos ina nema rn	500,08	0,00	125.727,04
341	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 59 pozajmica	300,00	0,00	126.027,04
342	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 59 pozajmica	5.600,00	0,00	131.627,04
343	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 6 pos jysk	100,00	0,00	131.727,04
344	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 6 pos konzum	555,70	0,00	132.282,74
345	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 60 pos lukoil nema rn	462,05	0,00	132.744,79
346	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 60 pozajmica	500,00	0,00	133.244,79
347	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 61 pos ljekarna	88,76	0,00	133.333,55
348	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 61 pos nema rn	231,00	0,00	133.564,55
349	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 61 povrat pozajmice	300,00	0,00	133.864,55
350	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 63 pozajmica	500,00	0,00	134.364,55
351	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 64 pos nema rn	106,00	0,00	134.470,55
352	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 64 pos nema rn	125,00	0,00	134.595,55
353	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 64 pozajmica	0,00	5.600,00	128.995,55
354	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 65 povrat pozajmice	200,00	0,00	129.195,55
355	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 65 povrat pozajmice	800,00	0,00	129.995,55
356	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 66 povrat pozajmice	300,00	0,00	130.295,55
357	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 66 pozajmica	3.000,00	0,00	133.295,55
358	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 67 povrat pozajmice	300,00	0,00	133.595,55
359	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 68 pevec pos	224,91	0,00	133.820,46
360	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 7 pos	197,86	0,00	134.018,32
361	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 7 pos autocesta	125,00	0,00	134.143,32
362	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 7 pos autocesta	125,00	0,00	134.268,32
363	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 7 pos kik	44,90	0,00	134.313,22
364	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 7 pos mana moda	362,10	0,00	134.675,32
365	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 72 pos autocesta	125,00	0,00	134.800,32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
366	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 73 pos autocesta	28,00	0,00	134.828,32
367	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 73 pos autocesta	125,00	0,00	134.953,32
368	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 77 pozajmica	500,00	0,00	135.453,32
369	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 77 pozajmica	1.800,00	0,00	137.253,32
370	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 8 pos a1	284,00	0,00	137.537,32
371	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 8 pozajmica	0,00	2.751,08	134.786,24
372	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 80 pozajmica	300,00	0,00	135.086,24
373	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 81 pos lidl	129,46	0,00	135.215,70
374	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 81 pozajmica	800,00	0,00	136.015,70
375	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 82 pos konzum	112,72	0,00	136.128,42
376	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 82 pos stani	78,40	0,00	136.206,82
377	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 82 povrat pozajmice	300,00	0,00	136.506,82
378	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 83 pos lidl	96,71	0,00	136.603,53
379	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 83 pos plodine	65,96	0,00	136.669,49
380	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 83 pozajmica	0,00	5.300,00	131.369,49
381	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 83 pozajmica	2.000,00	0,00	133.369,49
382	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 86 amsterdam b	756,84	0,00	134.126,33
383	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 86 pozajmica	2.050,00	0,00	136.176,33
384	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 86 pozajmica	3.900,00	0,00	140.076,33
385	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 87 autocesta a1	65,00	0,00	140.141,33
386	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 87 pos lidl	91,03	0,00	140.232,36
387	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 88 pos plodine	180,20	0,00	140.412,56
388	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 89 povrat pozajmice	1.000,00	0,00	141.412,56
389	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 91 pos	89,00	0,00	141.501,56
390	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 91 povrat pozajmice	700,00	0,00	142.201,56
391	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 91 Romana Komadina Ku	1.670,00	0,00	143.871,56
392	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 92 pos	145,80	0,00	144.017,36
393	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 92 pos	199,46	0,00	144.216,82
394	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 92 pozajmica	2.100,00	0,00	146.316,82
395	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 94 pos	69,00	0,00	146.385,82
396	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 94 pos	365,50	0,00	146.751,32
397	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 94 pos	850,00	0,00	147.601,32
398	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 94 povrat pozajmice	400,00	0,00	148.001,32
399	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 95 pos	87,60	0,00	148.088,92
400	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 95 pos	218,05	0,00	148.306,97
401	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 95 pos	251,73	0,00	148.558,70
402	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 95 povrat pozajmice	500,00	0,00	149.058,70
403	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 95 povrat pozajmice	500,00	0,00	149.558,70
404	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 96 pos	28,00	0,00	149.586,70
405	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 97 kaufland	149,90	0,00	149.736,60
406	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 97 kebab paradise	138,00	0,00	149.874,60
407	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 97 povrat pozajmice	500,00	0,00	150.374,60
408	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 97 pozajmica	300,00	0,00	150.674,60
409	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 98 ferimport	320,00	0,00	150.994,60
410	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 98 povrat pozajmice	2.500,00	0,00	153.494,60
411	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 99 macan pt	327,60	0,00	153.822,20
412	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 99 pos	245,49	0,00	154.067,69

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
413	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 99 rona trade	659,96	0,00	154.727,65
						<b>289.238,19</b>	<b>134.510,54</b>	<b>154.727,65</b>

Konto: **11506**

Naziv konta: **Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima**

Šifra: **96**

Naziv: **DARIO BOŠNJAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		podmirenje kredita	0,00	34.711,69	-34.711,69
2	01.01.2021	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	mater troš	10.000,00	0,00	-24.711,69
3	01.01.2021	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	mater troš	15.000,00	0,00	-9.711,69
4	01.01.2021	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	povrat pozajmice	0,00	23.200,00	-32.911,69
5	01.01.2021	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica	0,00	16.500,00	-49.411,69
6	01.01.2021	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica	3.000,00	0,00	-46.411,69
7	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 10 pos grom	206,90	0,00	-46.204,79
8	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 101 pozajmica	2.500,00	0,00	-43.704,79
9	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 101 pozajmica	2.500,00	0,00	-41.204,79
10	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 102 povrat pozajmice	1.500,00	0,00	-39.704,79
11	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 102 povrat pozajmice	1.500,00	0,00	-38.204,79
12	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 103 pozajmica	0,00	4.500,00	-42.704,79
13	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 103 pozajmica	500,00	0,00	-42.204,79
14	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 103 pozajmica	18.000,00	0,00	-24.204,79
15	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 104 pozajmica	2.300,00	0,00	-21.904,79
16	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 105 povrat pozajmice,	0,00	5.500,00	-27.404,79
17	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 105 pozajmica	7.450,00	0,00	-19.954,79
18	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 106 pozajmica	500,00	0,00	-19.454,79
19	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 106 pozajmica	500,00	0,00	-18.954,79
20	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 107 pozajmica	500,00	0,00	-18.454,79
21	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 108 pozajmiac	800,00	0,00	-17.654,79
22	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 109 povrat pozajmice	500,00	0,00	-17.154,79
23	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 109 povrat pozajmice	3.500,00	0,00	-13.654,79
24	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 11 opatija my food	255,00	0,00	-13.399,79
25	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 11 pos crodux	715,36	0,00	-12.684,43
26	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 11 pos lidl	1.098,98	0,00	-11.585,45
27	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 110 povrat pozajmci	500,00	0,00	-11.085,45
28	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 111 povrat pozajmice	500,00	0,00	-10.585,45
29	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 112 pozajmice	6.600,00	0,00	-3.985,45
30	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 114 pozajmica	0,00	800,00	-4.785,45
31	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 114 pozajmica	2.800,00	0,00	-1.985,45
32	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 115 pozajmice	1.800,00	0,00	-185,45
33	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 116 pozajmica	4.700,00	0,00	4.514,55
34	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 117 nema ra	101,70	0,00	4.616,25
35	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 117 pozajmica	1.400,00	0,00	6.016,25
36	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 122 pozajmica	11,00	0,00	6.027,25
37	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 122 pozajmica	28,00	0,00	6.055,25
38	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 122 pozajmica	28,00	0,00	6.083,25
39	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 122 pozajmica	70,00	0,00	6.153,25
40	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 122 pozajmica	70,00	0,00	6.223,25

28.07.2021 8:30:59

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
41	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 122 pozajmica	70,00	0,00	6.293,25
42	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 123 pozajmica	11,00	0,00	6.304,25
43	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 124 pos	28,46	0,00	6.332,71
44	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 124 pos nema ra	485,87	0,00	6.818,58
45	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 124 pos nema ra	545,95	0,00	7.364,53
46	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 125 pos	109,99	0,00	7.474,52
47	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 125 pozajmica	106,80	0,00	7.581,32
48	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 125 pozajmica	121,00	0,00	7.702,32
49	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 126 nema ra	70,00	0,00	7.772,32
50	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 126 nema ra	244,74	0,00	8.017,06
51	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 129 pozajmica	70,00	0,00	8.087,06
52	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 129 pozajmica	1.500,00	0,00	9.587,06
53	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 13 pos mcdonalds	82,00	0,00	9.669,06
54	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 13 pos spar	361,62	0,00	10.030,68
55	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 13 pos tefon	188,90	0,00	10.219,58
56	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 13 pozajmica	0,00	5.000,00	5.219,58
57	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 130 pozajmica	56,00	0,00	5.275,58
58	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 130 pozajmica	98,94	0,00	5.374,52
59	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 130 pozajmica	105,57	0,00	5.480,09
60	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 130 pozajmica	147,00	0,00	5.627,09
61	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 131 pozajmica	302,76	0,00	5.929,85
62	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 132 mater troš	5.400,00	0,00	11.329,85
63	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 132 pozajmica	782,23	0,00	12.112,08
64	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 133 nema ra	33,58	0,00	12.145,66
65	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 133 pos nema ra	68,98	0,00	12.214,64
66	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 135 pos	412,55	0,00	12.627,19
67	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 135 pozajmica	349,60	0,00	12.976,79
68	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 136 pozajmica	78,86	0,00	13.055,65
69	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 136 pozajmica	187,53	0,00	13.243,18
70	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 136 pozajmica	600,00	0,00	13.843,18
71	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 136 pozajmica	20.000,00	0,00	33.843,18
72	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 137 pos. nema ra	505,34	0,00	34.348,52
73	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 137 pozajmica	1.000,00	0,00	35.348,52
74	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 137 pozajmica	5.100,00	0,00	40.448,52
75	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 14 pozajmica	0,00	4.600,00	35.848,52
76	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 166 pozajmica	500,00	0,00	36.348,52
77	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 166 pozajmica	1.000,00	0,00	37.348,52
78	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 166 pozajmica	2.500,00	0,00	39.848,52
79	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 167 pozajmica	600,00	0,00	40.448,52
80	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 17 pozajmica	850,00	0,00	41.298,52
81	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 171 pozajmica	400,00	0,00	41.698,52
82	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 173 pozajmica	4.000,00	0,00	45.698,52
83	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 19 pozajmica	500,00	0,00	46.198,52
84	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 19 pozajmica	2.700,00	0,00	48.898,52
85	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 199 povrat pozajmice	0,00	10.100,00	38.798,52
86	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 20 pozajmica	200,00	0,00	38.998,52
87	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 207 povrat pozajmice	0,00	2.900,00	36.098,52

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
88	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 208 povrat pozajmice	0,00	6.000,00	30.098,52
89	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 209 pozajmica	1.000,00	0,00	31.098,52
90	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 21 pozajmica	750,00	0,00	31.848,52
91	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 215 pozajmica	200,00	0,00	32.048,52
92	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 217 pozajmica	1.000,00	0,00	33.048,52
93	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 22 pozajmica	5.000,00	0,00	38.048,52
94	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 224 pozajmica	4.300,00	0,00	42.348,52
95	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 23 pozajmica	600,00	0,00	42.948,52
96	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 23 pozajmica	800,00	0,00	43.748,52
97	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 23 pozajmica	2.500,00	0,00	46.248,52
98	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 231 pozajmica	500,00	0,00	46.748,52
99	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 236 pozajmica	9.100,00	0,00	55.848,52
100	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 238 pozajmica	5.300,00	0,00	61.148,52
101	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 24 pozajmica	1.200,00	0,00	62.348,52
102	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 240 bracera konoba	236,00	0,00	62.584,52
103	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 241 pozajmica	3.000,00	0,00	65.584,52
104	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 242 damjan doo	167,00	0,00	65.751,52
105	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 244 pozajmica	0,00	13.000,00	52.751,52
106	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 245 bracera konoba	138,00	0,00	52.889,52
107	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 246 pozajmica	750,00	0,00	53.639,52
108	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 247 eurotank	88,50	0,00	53.728,02
109	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 248 pozajmica	400,00	0,00	54.128,02
110	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 25 pozajmica	500,00	0,00	54.628,02
111	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 25 pozajmica	500,00	0,00	55.128,02
112	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 251 pozajmica	0,00	6.679,50	48.448,52
113	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 253 pos	181,00	0,00	48.629,52
114	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 253 povrat pozajmice	400,00	0,00	49.029,52
115	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 254 povr. pozajmice	400,00	0,00	49.429,52
116	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 255 povrat pozajmice	400,00	0,00	49.829,52
117	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 26 povrat pozajmice	1.000,00	0,00	50.829,52
118	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 265 autocesta	10,00	0,00	50.839,52
119	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 265 autocesta	16,00	0,00	50.855,52
120	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 265 autocesta	16,00	0,00	50.871,52
121	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 267 ina pos	661,23	0,00	51.532,75
122	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 27 pozajmica	500,00	0,00	52.032,75
123	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 27 pozajmica	2.500,00	0,00	54.532,75
124	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 272 povrat pozajmice	300,00	0,00	54.832,75
125	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 272 povrat sredstava	0,00	254,02	54.578,73
126	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 272 restoran bonaca	320,00	0,00	54.898,73
127	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 272 rpos lidl	242,91	0,00	55.141,64
128	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 274 povrat pozajmice	3.400,00	0,00	58.541,64
129	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 277 pozajmica	1.500,00	0,00	60.041,64
130	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 28 pos HUMMEL	400,00	0,00	60.441,64
131	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 28 pozajmica	3.000,00	0,00	63.441,64
132	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 280 restoran Ružmarin	826,00	0,00	64.267,64
133	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 281 pos termag	382,50	0,00	64.650,14
134	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 281 pozajmica	900,00	0,00	65.550,14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
135	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 283 pozajmica	100,00	0,00	65.650,14
136	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 284 np Rijeka	70,00	0,00	65.720,14
137	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 284 Opatija Stani	263,87	0,00	65.984,01
138	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 284 pos lidl	174,10	0,00	66.158,11
139	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 284 pozajmica	700,00	0,00	66.858,11
140	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 284 pozajmica	6.500,00	0,00	73.358,11
141	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 285 pos lidl	97,41	0,00	73.455,52
142	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 285 pos stani	209,87	0,00	73.665,39
143	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 286 pos lidl	194,84	0,00	73.860,23
144	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 286 pos mc donalds	269,00	0,00	74.129,23
145	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 286 pos stani	234,86	0,00	74.364,09
146	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 287 pos stani	217,89	0,00	74.581,98
147	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 288 pos trattoria bas	865,00	0,00	75.446,98
148	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 29 pozajmica	500,00	0,00	75.946,98
149	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 29 pozajmica	4.000,00	0,00	79.946,98
150	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 293 adria oil	793,50	0,00	80.740,48
151	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 294 pozajmica	5.000,00	0,00	85.740,48
152	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 295 ARZ	70,00	0,00	85.810,48
153	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 295 pos adria oil	1.337,55	0,00	87.148,03
154	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 295 pos feroterm	2.343,58	0,00	89.491,61
155	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 295 pos spar	130,33	0,00	89.621,94
156	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 296 arz	70,00	0,00	89.691,94
157	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 296 ina lu ko	38,98	0,00	89.730,92
158	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 296 np cavle	70,00	0,00	89.800,92
159	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 296 restoran ružmarin	376,00	0,00	90.176,92
160	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 298 pos petrokov	280,19	0,00	90.457,11
161	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 299 pos pevec	85,69	0,00	90.542,80
162	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 30 pozajmica	500,00	0,00	91.042,80
163	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 300 pos Bauhaus	622,35	0,00	91.665,15
164	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 301 pos bauhaus	36,80	0,00	91.701,95
165	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 301 pos mirnovec	1.100,00	0,00	92.801,95
166	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 31 pozajmica	500,00	0,00	93.301,95
167	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 31 pozajmica	500,00	0,00	93.801,95
168	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 33 pozajmica	5.000,00	0,00	98.801,95
169	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 34 pos	400,55	0,00	99.202,50
170	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 34 pozajmica	500,00	0,00	99.702,50
171	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 35 pozajmica	500,00	0,00	100.202,50
172	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 36 pozajmica	1.000,00	0,00	101.202,50
173	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 37 pozajmica	300,00	0,00	101.502,50
174	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 37 pozajmica	500,00	0,00	102.002,50
175	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 38 pozajmica	300,00	0,00	102.302,50
176	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 39 pozajmica	600,00	0,00	102.902,50
177	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 40 pozajmica	600,00	0,00	103.502,50
178	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 40 pozajmica	900,00	0,00	104.402,50
179	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 40 pozajmica	3.000,00	0,00	107.402,50
180	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 41 pozajmica	300,00	0,00	107.702,50
181	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 41 pozajmica	300,00	0,00	108.002,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
182	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 41 pozajmica	800,00	0,00	108.802,50
183	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 42 pozajmica	60,00	0,00	108.862,50
184	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 42 pozajmica	100,00	0,00	108.962,50
185	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 46 pozajmica	300,00	0,00	109.262,50
186	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 48 pozajmica	2.500,00	0,00	111.762,50
187	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 49 pozajmica	300,00	0,00	112.062,50
188	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 50 pozajmica	500,00	0,00	112.562,50
189	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 51 pozajmica	200,00	0,00	112.762,50
190	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 51 pozajmica	200,00	0,00	112.962,50
191	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 51 pozajmica	500,00	0,00	113.462,50
192	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 51 pozajmica	500,00	0,00	113.962,50
193	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 53 autocesta pos	28,00	0,00	113.990,50
194	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 53 pozajmica	4.000,00	0,00	117.990,50
195	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 54 pos flamingo	183,00	0,00	118.173,50
196	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 55 pozajmica	1.500,00	0,00	119.673,50
197	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 56 pozajmica	200,00	0,00	119.873,50
198	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 57 pozajmica	100,00	0,00	119.973,50
199	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 58 pozajmica	600,00	0,00	120.573,50
200	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 58 pozajmica	3.000,00	0,00	123.573,50
201	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 59 pozajmica	3.000,00	0,00	126.573,50
202	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 61 pozajmica	600,00	0,00	127.173,50
203	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 62 pozajmica	600,00	0,00	127.773,50
204	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 63 pozajmica	600,00	0,00	128.373,50
205	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 63 pozajmica	600,00	0,00	128.973,50
206	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 64 pozajmica	600,00	0,00	129.573,50
207	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 65 pozajmica	5.000,00	0,00	134.573,50
208	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 66 pozajmica	3.000,00	0,00	137.573,50
209	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 66 pozajmica	3.400,00	0,00	140.973,50
210	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 67 nema ra ATIKA	363,01	0,00	141.336,51
211	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 67 nema ra Ljekarna	154,50	0,00	141.491,01
212	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 69 pozajmica	5.000,00	0,00	146.491,01
213	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 7 pos tina Omiš	166,80	0,00	146.657,81
214	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 70 nema ra KONZUM	165,68	0,00	146.823,49
215	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 73 nema ra LIDL	208,91	0,00	147.032,40
216	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 75 pozajmica	100,00	0,00	147.132,40
217	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 75 pozajmica	300,00	0,00	147.432,40
218	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 75 pozajmica	500,00	0,00	147.932,40
219	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 76 nema ra KONZUM	103,67	0,00	148.036,07
220	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 77 nema ra Ljekarne	64,80	0,00	148.100,87
221	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 77 pozajmica	100,00	0,00	148.200,87
222	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 77 pozajmica	300,00	0,00	148.500,87
223	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 77 pozajmica	700,00	0,00	149.200,87
224	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 78 pozajmica	300,00	0,00	149.500,87
225	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 78 pozajmica	300,00	0,00	149.800,87
226	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 78 pozajmica	1.000,00	0,00	150.800,87
227	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 78 pozajmica	1.700,00	0,00	152.500,87
228	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 79 nema ra Vrti cen	369,97	0,00	152.870,84

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
229	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 79 pozajmica	100,00	0,00	152.970,84
230	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 79 pozajmica	100,00	0,00	153.070,84
231	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 79 pozajmica	600,00	0,00	153.670,84
232	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 8 pos Rogac Omis	362,00	0,00	154.032,84
233	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 80 pozajmica	300,00	0,00	154.332,84
234	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 80 pozajmica	300,00	0,00	154.632,84
235	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 81 pozajmica	300,00	0,00	154.932,84
236	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 82 pozajmica	1.600,00	0,00	156.532,84
237	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 83 konzum nema ra	126,36	0,00	156.659,20
238	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 83 pozajmica	100,00	0,00	156.759,20
239	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 83 pozajmica	6.100,00	0,00	162.859,20
240	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 86 nema ra konzum	320,76	0,00	163.179,96
241	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 86 pozajmica	500,00	0,00	163.679,96
242	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 86 pozajmica	1.000,00	0,00	164.679,96
243	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 86 pozajmica	2.500,00	0,00	167.179,96
244	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 86 pozajmica	7.000,00	0,00	174.179,96
245	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 87 pozajmica	200,00	0,00	174.379,96
246	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 87 pozajmica	200,00	0,00	174.579,96
247	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 87 pozajmica	400,00	0,00	174.979,96
248	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 87 pozajmica	700,00	0,00	175.679,96
249	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 87 pozajmica	1.600,00	0,00	177.279,96
250	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 88 pozajmica	16,00	0,00	177.295,96
251	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 88 pozajmica	100,00	0,00	177.395,96
252	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 88 pozajmica	1.900,00	0,00	179.295,96
253	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 89 povrat pozajmice	100,00	0,00	179.395,96
254	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 89 povrat pozajmice	500,00	0,00	179.895,96
255	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 89 povrat pozajmice	1.200,00	0,00	181.095,96
256	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 91 pozajmica	600,00	0,00	181.695,96
257	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 91 pozajmica	1.700,00	0,00	183.395,96
258	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 93 pozajmci	500,00	0,00	183.895,96
259	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 93 pozajmice	500,00	0,00	184.395,96
260	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 94 pos	500,00	0,00	184.895,96
261	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 95 pozajmica	800,00	0,00	185.695,96
262	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 96 pozajmica	100,00	0,00	185.795,96
263	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 96 pozajmica	200,00	0,00	185.995,96
264	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 97 povrat pozajmice	0,00	2.000,00	183.995,96
265	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 98 povrat pozajmice	800,00	0,00	184.795,96
266	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 99 pozajmica	600,00	0,00	185.395,96
						<b>321.141,17</b>	<b>135.745,21</b>	<b>185.395,96</b>
<b>Ukupno Konto: 11506</b>						<b>610.379,36</b>	<b>270.255,75</b>	<b>340.123,61</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **POTRAŽIVANJE OD KUPCA**Šifra: **56**Naziv: **ENERGO AMBIJENT j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		RN 2-POSL1-1 RN 2-POSL1-1	2.480,00	0,00	2.480,00

28.07.2021 8:30:59

&gt;&gt;&gt;

VAR-BOŠ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Konto kartice

Stranica: 16



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE OD KUPCA</b>			Šifra: <b>94</b>	Naziv: <b>TATJANA BOŠNJAK</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		IRA 200008 8-POSL1-4 TATJ	12.812,50	0,00	12.812,50
						<b>12.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.812,50</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE OD KUPCA</b>			Šifra: <b>117</b>	Naziv: <b>PALACE doo</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		IRA 19012 12-POSL1-5 PALA	66.253,20	0,00	66.253,20
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		IRA 206 storno avansa 12-	-37.229,80	0,00	29.023,40
						<b>29.023,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.023,40</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE OD KUPCA</b>			Šifra: <b>149</b>	Naziv: <b>ANTE MLIKOTA</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		RN 15/POSL1/1 RN 15/POSL1	13.780,00	0,00	13.780,00
						<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.780,00</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE OD KUPCA</b>			Šifra: <b>184</b>	Naziv: <b>Branislava Borovina</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		RN 22/POSL1/1 RN 22/POSL1	11.000,00	0,00	11.000,00
						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE OD KUPCA</b>			Šifra: <b>199</b>	Naziv: <b>Lege Artis Media d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		RN 1/POSL1/4 RN 1/POSL1/4	14.905,34	0,00	14.905,34
						<b>14.905,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.905,34</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE OD KUPCA</b>			Šifra: <b>228</b>	Naziv: <b>Vlatka Vani ek</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		RN 15/POSL1/1 IRA 19015 1	5.937,50	0,00	5.937,50
						<b>5.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.937,50</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE OD KUPCA</b>			Šifra: <b>269</b>	Naziv: <b>Damir Fanfani</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		RN 2/POSL1/4 IRA 1602 2/P	1.087,50	0,00	1.087,50

28.07.2021 8:30:59

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>1.087,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,50</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJE OD KUPCA**

Šifra: **302**

Naziv: **Bošnjak instalacije doo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		IRA 200006 6-POSL1-4 Bošn	64.303,58	0,00	64.303,58
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		IRA 20009 9-POSL1-1 Bošnj	45.000,00	0,00	109.303,58
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		IRA 20017 17-POSL1-1 Bošn	6.125,00	0,00	115.428,58
						<b>115.428,58</b>	<b>0,00</b>	<b>115.428,58</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJE OD KUPCA**

Šifra: **309**

Naziv: **Doimo Point jdoo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		IRA 200004 4-POSL1-4 Doim	125.864,23	0,00	125.864,23
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		IRA 200005 5-POSL1-4 Doim	125.214,42	0,00	251.078,65
						<b>251.078,65</b>	<b>0,00</b>	<b>251.078,65</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJE OD KUPCA**

Šifra: **319**

Naziv: **Flotta auto jdoo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		IRA 200003 3-POSL1-4 Flot	10.250,00	0,00	10.250,00
						<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJE OD KUPCA**

Šifra: **325**

Naziv: **Door interijeri doo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		IRA 200007 7-POSL1-4 Door	211.977,61	0,00	211.977,61
						<b>211.977,61</b>	<b>0,00</b>	<b>211.977,61</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>						<b>679.761,08</b>	<b>0,00</b>	<b>679.761,08</b>

Konto: **1243**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJE ZA KAMATE PO DANIM POZAJMICAMA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			14.120,14	0,00	14.120,14
						<b>14.120,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.120,14</b>
<b>Ukupno Konto: 1243</b>						<b>14.120,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.120,14</b>

Konto: **1250**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE**

Šifra: **23**

Naziv: **FERO-TERM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2021	Temeljnica	4		nema ra	5.456,62	0,00	5.456,62

28.07.2021 8:30:59

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>5.456,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.456,62</b>
Konto: <b>1250</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE</b>			Šifra: <b>57</b>	Naziv: <b>CNV-IBIS d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		prijenos sa avansa	0,00	86,25	-86,25
2	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 101	86,25	0,00	0,00
						<b>86,25</b>	<b>86,25</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>1250</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE</b>			Šifra: <b>76</b>	Naziv: <b>SECURITY CONSULTING d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 24 zaštita na radu	375,00	0,00	375,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 285 199/PJ1/1	375,00	0,00	750,00
						<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
Konto: <b>1250</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE</b>			Šifra: <b>171</b>	Naziv: <b>ŠPINA d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1810041 2433/1070/993	14.400,00	0,00	14.400,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1811033 2870/1070/993	13.193,94	0,00	27.593,94
						<b>27.593,94</b>	<b>0,00</b>	<b>27.593,94</b>
Konto: <b>1250</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE</b>			Šifra: <b>208</b>	Naziv: <b>Ergo osiguranje doo</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2021	Temeljnica	4		nema ra	100,33	0,00	100,33
						<b>100,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,33</b>
Konto: <b>1250</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE</b>			Šifra: <b>295</b>	Naziv: <b>Trinitium d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003058 10-01-97 Trin	47.061,33	0,00	47.061,33
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003059 9-01-97 Trini	44.999,62	0,00	92.060,95
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2006052 33-01-97 Trin	44.999,62	0,00	137.060,57
4	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2006053 34-01-97 Trin	47.061,33	0,00	184.121,90
						<b>184.121,90</b>	<b>0,00</b>	<b>184.121,90</b>
Konto: <b>1250</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE</b>			Šifra: <b>297</b>	Naziv: <b>Nadzor zaštite na radu d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		prijenos sa avansa	0,00	375,00	-375,00

28.07.2021 8:30:59

&gt;&gt;&gt;

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2021	Po etnostanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 101 38-01-201	375,00	0,00	0,00
						<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1250</b>						<b>218.484,04</b>	<b>461,25</b>	<b>218.022,79</b>

Konto: <b>1400</b>		Naziv konta: <b>PRETPOREZ</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1			166.624,15	0,00	166.624,15
2	31.01.2021	URA	21001		19-1-5 Milagro doo	25,00	0,00	166.649,15
3	28.02.2021	URA	21002		60-1-5 Milagro doo	25,00	0,00	166.674,15
4	31.03.2021	URA	21005		102-1-5 Milagro doo	25,00	0,00	166.699,15
5	30.04.2021	URA	21006		145-1-5 Milagro doo	25,00	0,00	166.724,15
6	31.05.2021	URA	21007		189-1-5 Milagro doo	25,00	0,00	166.749,15
7	30.06.2021	URA	21008		233-1-5 Milagro doo	25,00	0,00	166.774,15
8	30.06.2021	Temeljnica	1		ispravak konta	0,00	166.774,15	0,00
						<b>166.774,15</b>	<b>166.774,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1400</b>						<b>166.774,15</b>	<b>166.774,15</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>1408</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE ZA PRETPOREZ KOJI NIJE MOGU E PRIZNATI</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2021	Temeljnica	1		ispravak konta	166.774,15	0,00	166.774,15
						<b>166.774,15</b>	<b>0,00</b>	<b>166.774,15</b>
<b>Ukupno Konto: 1408</b>						<b>166.774,15</b>	<b>0,00</b>	<b>166.774,15</b>

Konto: <b>1909</b>		Naziv konta: <b>Unaprijed pla eni troškovi poslovanja(osiguranje,reklam</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1			6.916,10	0,00	6.916,10
2	02.01.2021	Temeljnica	2		prijenos na 4	0,00	1.970,51	4.945,59
						<b>6.916,10</b>	<b>1.970,51</b>	<b>4.945,59</b>
<b>Ukupno Konto: 1909</b>						<b>6.916,10</b>	<b>1.970,51</b>	<b>4.945,59</b>

Konto: <b>2140</b>		Naziv konta: <b>Obveze za financijske zajmove od društava</b>			Šifra: <b>40</b>	Naziv: <b>ELEKTRO-MARCEL d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 173 pozajmica	0,00	50.000,00	-50.000,00

28.07.2021 8:30:59

>>>

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

Konto: **2140**

Naziv konta: **Obveze za financijske zajmove od društava**

Šifra: **117**

Naziv: **PALACE doo**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2021	Po etno stanje	1	komp	120.000,00	0,00	120.000,00
2 01.01.2021	Po etno stanje	1	komp dio	40.051,61	0,00	160.051,61
3 01.01.2021	Po etno stanje	1 ŽIRO RA UN	IZV 125 pozajmica	0,00	115.000,00	45.051,61
4 01.01.2021	Po etno stanje	1 ŽIRO RA UN	IZV 52 pozajmica	0,00	120.000,00	-74.948,39
				<b>160.051,61</b>	<b>235.000,00</b>	<b>-74.948,39</b>

Konto: **2140**

Naziv konta: **Obveze za financijske zajmove od društava**

Šifra: **302**

Naziv: **Bošnjak instalacije doo**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2021	Po etno stanje	1 ŽIRO RA UN	IZV 79 pozajmica	0,00	2.000,00	-2.000,00
2 01.01.2021	Po etno stanje	1 ŽIRO RA UN	IZV 89 povrat pozajmice	2.000,00	0,00	0,00
				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2140</b>				<b>162.051,61</b>	<b>287.000,00</b>	<b>-124.948,39</b>

Konto: **2156**

Naziv konta: **OBVEZE ZA KRATKOR KREDIT-MINUS PO ŽR**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2021	Po etno stanje	1		0,00	48.604,70	-48.604,70
				<b>0,00</b>	<b>48.604,70</b>	<b>-48.604,70</b>
<b>Ukupno Konto: 2156</b>				<b>0,00</b>	<b>48.604,70</b>	<b>-48.604,70</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **1**

Naziv: **FINANCIJSKA AGENCIJA**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2021	Po etno stanje	1	URA 2010006 33-1020-05976	0,00	370,00	-370,00
2 01.01.2021	Po etno stanje	1	URA 2010010 33-0920-04886	0,00	370,00	-740,00
				<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>-740,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **2**

Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK MIRKO IŽMEK**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2021	Po etno stanje	1	URA 2005013 87-1-1 JAVNI	0,00	135,00	-135,00
				<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>-135,00</b>

28.07.2021 8:30:59

>>>

VAR-BOŠ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Konto kartice

Stranica: 21

Konto: 2200

Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJA I

Šifra: 5

Naziv: ERSTE BANKA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		naknada	1.686,00	0,00	1.686,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		pozajmica	149,69	0,00	1.835,69
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2005035 188621-AUT305	0,00	296,54	1.539,15
4	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2005036 5116620305 ER	0,00	561,18	977,97
5	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2005037 11000775105 E	0,00	283,50	694,47
6	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2007021 5116620305 ER	0,00	514,35	180,12
7	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010012 5116620305 ER	0,00	444,11	-263,99
8	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010013 471032-AUT305	0,00	136,64	-400,63
9	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010014 356556-AUT305	0,00	227,80	-628,43
10	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010015 5116620305 ER	0,00	482,35	-1.110,78
11	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010016 5116620305 ER	0,00	506,55	-1.617,33
12	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2011003 529009-aut305	0,00	524,18	-2.141,51
13	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2011004 5116620305 ER	0,00	433,96	-2.575,47
14	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2012003 51166203,05 E	0,00	32,07	-2.607,54
15	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 116 naknda	10,00	0,00	-2.597,54
16	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 118 naknda	3,00	0,00	-2.594,54
17	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 119 naknda	0,45	0,00	-2.594,09
18	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 122 naknda	52,50	0,00	-2.541,59
19	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 124 naknda	15,00	0,00	-2.526,59
20	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 125 naknda	30,00	0,00	-2.496,59
21	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 127 naknda	10,00	0,00	-2.486,59
22	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 128 naknda	6,00	0,00	-2.480,59
23	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 128 naknda	6,00	0,00	-2.474,59
24	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 129 naknda	490,00	0,00	-1.984,59
25	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 132 naknda	0,15	0,00	-1.984,44
26	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 133 naknda	20,00	0,00	-1.964,44
27	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 135 naknada	18,00	0,00	-1.946,44
28	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 135 naknda	15,00	0,00	-1.931,44
29	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 137 naknda	10,00	0,00	-1.921,44
30	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 142 188621-AUT305-1	247,28	0,00	-1.674,16
31	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 143 naknada	10,00	0,00	-1.664,16
32	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 143 naknada	10,00	0,00	-1.654,16
33	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 143 naknada	10,00	0,00	-1.644,16
34	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 143 naknda	0,30	0,00	-1.643,86
35	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 143 naknda	0,75	0,00	-1.643,11
36	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 144 naknda	10,00	0,00	-1.633,11
37	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 145 naknda	4,50	0,00	-1.628,61
38	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 145 naknda	6,45	0,00	-1.622,16
39	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 145 naknda	15,00	0,00	-1.607,16
40	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 146 naknda	6,00	0,00	-1.601,16
41	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 148 naknda	0,30	0,00	-1.600,86
42	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 148 naknda0	0,45	0,00	-1.600,41
43	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 149 naknda	2,10	0,00	-1.598,31
44	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 151 naknda	0,30	0,00	-1.598,01
45	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 154 naknda	10,00	0,00	-1.588,01
46	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 156 naknda	7,05	0,00	-1.580,96

28.07.2021 8:30:59

&gt;&gt;&gt;

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
47	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 71 188621-AUT305-1	10,00	0,00	-1.570,96
						<b>2.872,27</b>	<b>4.443,23</b>	<b>-1.570,96</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **11**

Naziv: **ŽEPOH d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		pl.ra una iz kredita	28.545,84	0,00	28.545,84
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		pl.ra una iz kredita	100.145,93	0,00	128.691,77
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812077 01-304-4365 Ž	0,00	1.497,65	127.194,12
4	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812078 01-304-4364 Ž	0,00	1.166,46	126.027,66
5	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812079 01-307-19566	0,00	941,82	125.085,84
6	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812080 01-307-19560	0,00	48.847,10	76.238,74
7	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812081 01-307-19631	0,00	2.147,79	74.090,95
8	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812082 01-307-19249	0,00	17.326,01	56.764,94
9	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812083 01-307-18676	0,00	484,10	56.280,84
10	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812084 01-307-18777	0,00	12.418,88	43.861,96
11	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812085 01-307-18606	0,00	63,09	43.798,87
12	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812086 01-307-18512	0,00	232,98	43.565,89
13	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812087 01-307-18486	0,00	968,55	42.597,34
14	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812088 01-307-18469	0,00	2.237,25	40.360,09
15	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812089 01-307-17324	0,00	140,67	40.219,42
16	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812090 01-304-3479 Ž	0,00	110,91	40.108,51
17	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812091 01-304-3478 Ž	0,00	695,52	39.412,99
18	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812092 01-307-17151	0,00	2.904,62	36.508,37
19	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812093 01-307-17131	0,00	69,61	36.438,76
20	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812094 01-304-3391 Ž	0,00	2.836,48	33.602,28
21	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812096 01-304-3306 Ž	0,00	170,41	33.431,87
22	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812097 01-307-16356	0,00	894,12	32.537,75
23	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812098 01-307-16230	0,00	3.860,74	28.677,01
24	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812099 01-307-15715	0,00	2.215,74	26.461,27
25	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812100 01-307-15478	0,00	12.549,38	13.911,89
26	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812101 01-307-15716	0,00	161,86	13.750,03
27	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901155 01-307-15 ŽEP	0,00	389,59	13.360,44
28	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901156 01-307-37 ŽEP	0,00	4.282,73	9.077,71
29	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901157 01-307-99 ŽEP	0,00	78,03	8.999,68
30	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901158 01-307-303 ŽE	0,00	3.738,39	5.261,29
31	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901160 01-307-556 ŽE	0,00	568,98	4.692,31
32	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901161 01-307-752 ŽE	0,00	4.819,92	-127,61
33	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901162 01-307-761 ŽE	0,00	790,58	-918,19
34	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901163 01-307-908 ŽE	0,00	2.002,97	-2.921,16
35	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901164 01-307-910 ŽE	0,00	42,71	-2.963,87
36	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901166 01-307-1189 Ž	0,00	336,60	-3.300,47
37	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901167 01-307-1333 Ž	0,00	763,50	-4.063,97
38	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901168 01-307-1557 Ž	0,00	1.976,08	-6.040,05
39	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901169 01-307-1566 Ž	0,00	62,38	-6.102,43
40	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901170 01-307-1650 Ž	0,00	2.942,27	-9.044,70

28.07.2021 8:30:59

>>>

VAR-BOŠ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Konto kartice

Stranica: 23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
41	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901171 01-307-1664 Ž	0,00	178,65	-9.223,35
42	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901172 01-304-371 ŽE	0,00	119,32	-9.342,67
43	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901174 01-307-1758 Ž	0,00	412,08	-9.754,75
44	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901175 01-307-1757 Ž	0,00	336,71	-10.091,46
45	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901177 01-304-4333 Ž	0,00	1.628,24	-11.719,70
46	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901178 01-304-4332 Ž	0,00	548,00	-12.267,70
47	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901179 01-307-21307	0,00	358,26	-12.625,96
48	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901181 01-307-13628	0,00	-195,00	-12.430,96
49	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901182 01-204-4195 Ž	0,00	147,63	-12.578,59
50	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901184 01-307-20793	0,00	273,92	-12.852,51
51	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904005 01-307-5329 Ž	0,00	349,51	-13.202,02
52	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904006 01-307-5330 Ž	0,00	1.478,49	-14.680,51
53	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904007 01-307-5331 Ž	0,00	12.759,23	-27.439,74
54	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904008 01-307-5487 Ž	0,00	301,03	-27.740,77
55	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904009 01-307-5746 Ž	0,00	1.218,20	-28.958,97
56	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904010 01-307-6200 Ž	0,00	1.512,98	-30.471,95
57	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904011 01-307-6202 Ž	0,00	1.109,84	-31.581,79
58	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904012 01-307-6201 Ž	0,00	821,94	-32.403,73
59	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904013 01-307-6433 Ž	0,00	208,96	-32.612,69
60	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904014 01-307-6541 Ž	0,00	312,47	-32.925,16
61	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904015 01-307-6568 Ž	0,00	322,81	-33.247,97
62	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904016 01-302-275 ŽE	0,00	1.152,75	-34.400,72
63	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904017 01-307-6812 Ž	0,00	373,02	-34.773,74
64	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904018 01-302-281 ŽE	0,00	342,13	-35.115,87
65	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904019 01-307-6875 Ž	0,00	751,53	-35.867,40
66	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904021 01-302-279 ŽE	0,00	1.198,27	-37.065,67
67	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1905026 01-307-7083 Ž	0,00	6.486,71	-43.552,38
68	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1905027 01-307-7085 Ž	0,00	90,40	-43.642,78
69	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1905028 01-307-7197 Ž	0,00	-477,75	-43.165,03
70	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1905029 01-307-7210 Ž	0,00	925,30	-44.090,33
71	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1905030 01-307-7524 Ž	0,00	544,33	-44.634,66
72	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1905031 01-307-7801 Ž	0,00	310,98	-44.945,64
73	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1905033 01-307-8575 Ž	0,00	11,24	-44.956,88
74	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1905034 01-307-8574 Ž	0,00	194,62	-45.151,50
75	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1905035 01-307-8573 Ž	0,00	2.265,09	-47.416,59
76	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1905036 01-302-354 ŽE	0,00	374,74	-47.791,33
77	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1905037 01-302-353 ŽE	0,00	170,72	-47.962,05
78	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1905038 01-307-8639 Ž	0,00	454,24	-48.416,29
79	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1905039 01-307-8738 Ž	0,00	590,94	-49.007,23
80	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1905040 01-307-8948 Ž	0,00	3.963,83	-52.971,06
81	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906007 01-307-9052 Ž	0,00	416,32	-53.387,38
82	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906008 01-307-9195 Ž	0,00	1.899,23	-55.286,61
83	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906009 01-307-9374 Ž	0,00	1.447,11	-56.733,72
84	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906010 01-307-9375 Ž	0,00	1.522,99	-58.256,71
85	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906011 01-307-9321 Ž	0,00	2.191,84	-60.448,55
86	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906012 01-307-9431 Ž	0,00	1.124,18	-61.572,73
87	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906013 01-307-9454 Ž	0,00	5.426,17	-66.998,90



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
88	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906014 01-307-9453 Ž	0,00	1.722,44	-68.721,34
89	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906016 01-307-9889 Ž	0,00	610,51	-69.331,85
90	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906017 01-307-9883 Ž	0,00	813,56	-70.145,41
91	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906018 01-307-10047	0,00	91,51	-70.236,92
92	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906019 01-307-10046	0,00	157,18	-70.394,10
93	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906020 01-307-9956 Ž	0,00	197,01	-70.591,11
94	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906021 01-307-10530	0,00	222,29	-70.813,40
95	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906022 01-307-10556	0,00	788,23	-71.601,63
96	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906023 01-307-10663	0,00	3.362,72	-74.964,35
97	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906063 01-307-10332	0,00	369,14	-75.333,49
98	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1906064 01-307-10333	0,00	4.993,32	-80.326,81
99	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907006 01-307-10750	0,00	3.176,09	-83.502,90
100	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907007 01-307-11079	0,00	1.087,99	-84.590,89
101	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907008 01-307-11345	0,00	457,30	-85.048,19
102	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907009 01-307-11437	0,00	210,10	-85.258,29
103	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907010 01-307-11546	0,00	1.701,92	-86.960,21
104	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907011 01-307-11547	0,00	2.566,70	-89.526,91
105	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907012 01-307-11548	0,00	2.846,75	-92.373,66
106	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907013 01-307-11647	0,00	26.026,00	-118.399,66
107	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907014 0-307-11640 Ž	0,00	1.100,55	-119.500,21
108	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907015 01-307-11913	0,00	3.059,95	-122.560,16
109	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907016 01-307-11892	0,00	835,74	-123.395,90
110	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907017 01-307-12091	0,00	5.190,78	-128.586,68
111	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907018 01-307-12089	0,00	763,53	-129.350,21
112	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907019 01-307-12224	0,00	2.071,52	-131.421,73
113	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907020 01-307-12444	0,00	478,33	-131.900,06
114	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907021 01-307-12508	0,00	169,22	-132.069,28
115	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907022 01-307-12468	0,00	1.351,79	-133.421,07
116	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1907023 01-307-12745	0,00	944,48	-134.365,55
117	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1908005 01-307-12764	0,00	484,42	-134.849,97
118	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1908006 01-307-12842	0,00	2.685,29	-137.535,26
119	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1908007 01-307-12843	0,00	2.275,80	-139.811,06
120	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1908008 01-307-12955	0,00	285,36	-140.096,42
121	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1908009 01-302-488 ŽE	0,00	1.413,24	-141.509,66
122	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1908010 01-307-13048	0,00	3.291,20	-144.800,86
123	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1908011 01-307-13679	0,00	1.196,74	-145.997,60
124	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1908012 01-307-13830	0,00	1.151,41	-147.149,01
125	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1908013 01-307-13790	0,00	1.191,53	-148.340,54
126	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1908014 01-307-14103	0,00	1.375,46	-149.716,00
127	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1908015 01-307-14174	0,00	12.907,46	-162.623,46
128	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1908016 01-307-14449	0,00	450,72	-163.074,18
129	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1908018 01-307-14456	0,00	4.177,00	-167.251,18
130	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1908019 01-307-14469	0,00	443,41	-167.694,59
131	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909003 01-307-16745	0,00	195,01	-167.889,60
132	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909004 01-307-14495	0,00	5.493,31	-173.382,91
133	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909005 01-307-14499	0,00	1.313,97	-174.696,88
134	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909006 01-307-14610	0,00	300,00	-174.996,88

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
135	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909007 01-307-14625	0,00	-228,06	-174.768,82
136	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909008 01-307-14601	0,00	427,87	-175.196,69
137	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909010 01-307-14582	0,00	686,85	-175.883,54
138	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909011 01-307-14881	0,00	211,03	-176.094,57
139	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909012 01-307-15080	0,00	1.248,10	-177.342,67
140	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909013 01-307-15570	0,00	108,76	-177.451,43
141	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909014 01-307-15499	0,00	2.343,89	-179.795,32
142	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909015 01-307-15501	0,00	1.827,19	-181.622,51
143	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909016 01-307-16206	0,00	2.130,62	-183.753,13
144	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909017 01-307-16247	0,00	1.045,50	-184.798,63
145	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909018 01-307-16326	0,00	302,43	-185.101,06
146	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910057 01-307-17877	0,00	116,77	-185.217,83
147	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910058 01-307-17782	0,00	255,14	-185.472,97
148	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910059 01-307-18191	0,00	11.565,44	-197.038,41
149	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910060 01-306-4568 Ž	0,00	3.627,42	-200.665,83
150	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910061 01-306-4567 Ž	0,00	12.777,10	-213.442,93
151	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910062 01-307-18824	0,00	526,19	-213.969,12
152	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910063 01-307-18896	0,00	1.800,00	-215.769,12
153	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910064 01-307-18898	0,00	446,62	-216.215,74
154	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910065 01-306-4632 Ž	0,00	94,71	-216.310,45
155	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910066 01-306-4631 Ž	0,00	2.162,11	-218.472,56
156	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910067 01-307-19037	0,00	1.558,26	-220.030,82
157	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910068 01-307-19116	0,00	130,83	-220.161,65
158	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910074 01-306-4677 Ž	0,00	3.976,91	-224.138,56
159	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910076 01-307-19403	0,00	1.258,64	-225.397,20
160	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1911017 01-307-19583	0,00	4.226,81	-229.624,01
161	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1911018 01-307-19662	0,00	987,94	-230.611,95
162	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1911019 01-306-4798 Ž	0,00	3.229,18	-233.841,13
163	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1911022 01-306-4861 Ž	0,00	465,06	-234.306,19
164	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1911023 01-307-20440	0,00	136,94	-234.443,13
165	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1911024 01-307-20904	0,00	73,99	-234.517,12
166	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1911025 01-307-20898	0,00	201,49	-234.718,61
167	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1911026 01-307-21110	0,00	1.261,58	-235.980,19
168	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1911051 01-307-21613	0,00	12.520,61	-248.500,80
169	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1911052 01-307-21455	0,00	456,13	-248.956,93
170	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1912041 01-307-21783	0,00	736,26	-249.693,19
171	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1912042 01-307-22125	0,00	608,99	-250.302,18
172	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1912043 01-307-22193	0,00	2.407,29	-252.709,47
173	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1912044 01-307-22280	0,00	1.293,67	-254.003,14
174	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1912046 01-307-22914	0,00	180,76	-254.183,90
175	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1912059 01-307-14023	0,00	563,88	-254.747,78
176	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1912061 01-307-18659	0,00	626,81	-255.374,59
177	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1912062 01-307-19281	0,00	1.084,23	-256.458,82
178	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 166 01-307-5331	103,19	0,00	-256.355,63
179	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 286 01-307-15478	12.294,09	0,00	-244.061,54
180	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 56 više pl.	0,05	0,00	-244.061,49
						<b>141.089,10</b>	<b>385.150,59</b>	<b>-244.061,49</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**Šifra: **17**Naziv: **MARITERM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		pl.ra una iz kredita	13.623,68	0,00	13.623,68
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812102 10544/H1/390	0,00	636,54	12.987,14
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812103 10266/H1/390	0,00	10.719,36	2.267,78
4	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812104 10040/H1/390	0,00	567,96	1.699,82
5	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812105 11259/H1/390	0,00	144,10	1.555,72
6	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904022 FT-FAT-3273/H	0,00	5.952,76	-4.397,04
7	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1912001 FT-FAT-11035/	0,00	8.980,31	-13.377,35
8	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003019 FT-FAT-1974/H	0,00	3.198,16	-16.575,51
9	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 112 FT-FAT-1974/H1/39	2.631,09	0,00	-13.944,42
10	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 163 FT-FAT-11035/H1/3	3.000,00	0,00	-10.944,42
11	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 167 FT-FAT-3273/H1/39	4.252,16	0,00	-6.692,26
12	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 167 FT-FAT-4964/H1/39	144,88	0,00	-6.547,38
13	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 91 FT-FAT-11035/H1/39	375,02	0,00	-6.172,36
						<b>24.026,83</b>	<b>30.199,19</b>	<b>-6.172,36</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**Šifra: **23**Naziv: **FERO-TERM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		prijenos	1.088,55	0,00	1.088,55
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2008059 pl gotov	567,19	0,00	1.655,74
3	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 123	1.554,39	0,00	3.210,13
4	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 147	2.246,49	0,00	5.456,62
5	05.01.2021	Temeljnica	4		nema ra	0,00	5.456,62	0,00
						<b>5.456,62</b>	<b>5.456,62</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**Šifra: **29**Naziv: **PETROKOV d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2005008 6011-244212-A	0,00	30.216,20	-30.216,20
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2005009 6010-1001-202	0,00	24.205,28	-54.421,48
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2007016 5555-16-1 PET	0,00	4.691,16	-59.112,64
4	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 121 6011-244212-AUT30	3.580,01	0,00	-55.532,63
5	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 178 6011-244212-AUT30	1.000,00	0,00	-54.532,63
						<b>4.580,01</b>	<b>59.112,64</b>	<b>-54.532,63</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**Šifra: **32**Naziv: **VE-TRGO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2006005 435-2-1 VE-TR	0,00	20.604,78	-20.604,78
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2006014 437-2-1 VE-TR	0,00	29.906,66	-50.511,44
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2006033 4054-1-1 VE-T	0,00	38,56	-50.550,00
4	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 51 191/2/1	808,46	0,00	-49.741,54
						<b>808,46</b>	<b>50.550,00</b>	<b>-49.741,54</b>

28.07.2021 8:30:59

&gt;&gt;&gt;

VAR-BOŠ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Konto kartice

Stranica: 27

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>OBVEZA PREMA DOBAVLJA I</b>			Šifra: <b>35</b>	Naziv: <b>MD PRIJEVOZ I TRGOVINA d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1		URA 2006012 1529-2-3 MD P	0,00	386,50	-386,50
2	01.01.2021	Po etnostanje	1		URA 2008016 1924-2-36 MD	0,00	228,50	-615,00
						<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>-615,00</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>OBVEZA PREMA DOBAVLJA I</b>			Šifra: <b>47</b>	Naziv: <b>TIM NOVAK d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		prijenos	558,22	0,00	558,22
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812017 604-ZVPMP03-9	0,00	697,78	-139,56
						<b>558,22</b>	<b>697,78</b>	<b>-139,56</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>OBVEZA PREMA DOBAVLJA I</b>			Šifra: <b>52</b>	Naziv: <b>CENTRAL-VOD ZAPREŠI d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		10-UG1-01 CENTRAL-VOD ZAP	0,00	5.150,00	-5.150,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		13-UG1-01 CENTRAL-VOD ZAP	0,00	5.275,00	-10.425,00
						<b>0.00</b>	<b>10.425.00</b>	<b>-10.425.00</b>

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJA I			Šifra: 57	Naziv: CNV-IBIS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2012005 191-C1-01 CNV	0,00	86,25	-86,25
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2012006 171-C1-01 CNV	0,00	86,25	-172,50
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2012007 154-C1-01 CNV	0,00	86,25	-258,75
4	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2012008 136-c1-01 CNV	0,00	86,25	-345,00
5	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2012010 56-c1-01 CNV-	0,00	86,25	-431,25
6	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2012011 74-c1-01 CNV-	0,00	86,25	-517,50
						0.00	517.50	-517.50

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>OBVEZA PREMA DOBAVLJA I</b>			Šifra: <b>58</b>	Naziv: <b>ŠAH-MAT d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2006013 9708-001-2 ŠA	0,00	1.908,90	-1.908,90
2	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 211 nema ra una	394,74	0,00	-1.514,16
						<b>394,74</b>	<b>1.908,90</b>	<b>-1.514,16</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>OBVEZA PREMA DOBAVLJA I</b>			Šifra: <b>64</b>	Naziv: <b>VODOSKOK d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		pl.ra una iz kredita	6.788,25	0,00	6.788,25
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1810039 378-01-99 VOD	0.00	-3.920.40	10.708.65

28.07.2021 8:30:59

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812130 20367-01-91 V	0,00	7.475,00	3.233,65
4	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812131 20300-01-91 V	0,00	315,00	2.918,65
5	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812132 20454-01-91 V	0,00	2.918,65	0,00
6	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1911055 18061-01-91 V	0,00	1.869,35	-1.869,35
7	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2005003 6299-01-91 VO	0,00	1.180,63	-3.049,98
8	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2005004 6208-01-91 VO	0,00	516,86	-3.566,84
9	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2005005 6623-01-91 VO	0,00	400,05	-3.966,89
10	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2005006 6622-01-91 VO	0,00	275,34	-4.242,23
11	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2005007 6725-01-91 VO	0,00	8.968,60	-13.210,83
12	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2005038 7649-01-91 VO	0,00	2,04	-13.212,87
13	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2006006 7930-01-91 VO	0,00	270,00	-13.482,87
14	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2006009 8699-01-91 VO	0,00	3.517,70	-17.000,57
15	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2006010 8753-01-91 VO	0,00	2.763,00	-19.763,57
16	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2006011 8761-01-91 VO	0,00	3.526,46	-23.290,03
17	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2007006 9786-01-91 VO	0,00	2.273,70	-25.563,73
18	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2007007 9785-01-91 VO	0,00	2.032,39	-27.596,12
19	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2007008 9787-01-91 VO	0,00	6.784,68	-34.380,80
20	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2007009 10087-01-91 V	0,00	366,39	-34.747,19
21	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2007010 10665-01-91 V	0,00	247,50	-34.994,69
22	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2007011 10589-01-91 V	0,00	1.793,23	-36.787,92
23	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2007012 10074-01-91 V	0,00	589,14	-37.377,06
24	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2007013 9962-01-91 VO	0,00	180,50	-37.557,56
25	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2007014 9901-01-91 VO	0,00	157,39	-37.714,95
26	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2008011 11337-01-91 V	0,00	760,51	-38.475,46
27	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2008012 11107-01-91 V	0,00	107,88	-38.583,34
28	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2008013 11303-01-91 V	0,00	654,23	-39.237,57
29	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2008025 12220-01-91 V	0,00	10.941,51	-50.179,08
30	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2008028 4181-02-91 VO	0,00	41.339,25	-91.518,33
31	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2008029 4182-02-91 VO	0,00	26.750,00	-118.268,33
32	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 173 4457-01-91	1.478,30	0,00	-116.790,03
33	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 39 18061-01-91	1.869,28	0,00	-114.920,75
34	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 92 pl.rn	5.405,00	0,00	-109.515,75
						<b>15.540,83</b>	<b>125.056,58</b>	<b>-109.515,75</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**Šifra: **96**Naziv: **DARIO BOŠNJAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		najam 1-12/2018	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		najam 1-12/2020	0,00	3.000,00	-9.000,00
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		najam citoren Jumper	0,00	6.000,00	-15.000,00
4	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 116 najam vozila	5.000,00	0,00	-10.000,00
5	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 15 najam 12/17 1,2,3/	2.000,00	0,00	-8.000,00
6	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 3 najam 12/17 i 1-201	1.500,00	0,00	-6.500,00
						<b>8.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>

28.07.2021 8:30:59

&gt;&gt;&gt;

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I** Šifra: **106** Naziv: **CarTech j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1901112 2/1/1 CarTech	0,00	2.797,00	-2.797,00
						<b>0,00</b>	<b>2.797,00</b>	<b>-2.797,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I** Šifra: **108** Naziv: **VERA BOŠNJAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		1-4-2020	0,00	400,00	-400,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		5-12-2020	0,00	8.000,00	-8.400,00
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		najam 1-12	0,00	1.200,00	-9.600,00
4	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 148 najam	9.500,00	0,00	-100,00
5	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 230 najam	300,00	0,00	200,00
						<b>9.800,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>200,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I** Šifra: **117** Naziv: **PALACE doo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		169	456,99	0,00	456,99
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		93-1-2 PALACE doo	0,00	82.360,00	-81.903,01
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		komp	10.000,00	0,00	-71.903,01
4	01.01.2021	Po etno stanje	1		komp 13-2020	10.000,00	0,00	-61.903,01
5	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010001 250-1-2 PALAC	0,00	4.057,50	-65.960,51
6	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010002 259-1-2 PALAC	0,00	5.905,70	-71.866,21
7	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010003 238-1-2 PALAC	0,00	3.937,50	-75.803,71
8	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010009 265-1-2 PALAC	0,00	256,74	-76.060,45
9	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2011001 296-1-2 PALAC	0,00	184,80	-76.245,25
10	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2012004 327-1-2 PALAC	0,00	190,96	-76.436,21
11	28.02.2021	URA	21003		20-1-2 PALACE doo	0,00	190,96	-76.627,17
12	28.02.2021	URA	21004		46-1-2 PALACE doo	0,00	172,48	-76.799,65
						<b>20.456,99</b>	<b>97.256,64</b>	<b>-76.799,65</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I** Šifra: **118** Naziv: **Milagro doo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2008023 302-1-5 Milag	0,00	1.875,00	-1.875,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010022 odobrenje 1-1	0,00	-1.750,00	-125,00
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010023 343-1-5 Milag	0,00	1.875,00	-2.000,00
4	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010024 odobrenje 2-1	0,00	-1.750,00	-250,00
5	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010025 386-1-5 Milag	0,00	125,00	-375,00
6	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2011002 429-1-5 Milag	0,00	125,00	-500,00
7	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2012001 473-1-5 Milag	0,00	125,00	-625,00
8	31.01.2021	URA	21001		19-1-5 Milagro doo	0,00	125,00	-750,00
9	28.02.2021	URA	21002		60-1-5 Milagro doo	0,00	125,00	-875,00
10	31.03.2021	URA	21005		102-1-5 Milagro doo	0,00	125,00	-1.000,00

28.07.2021 8:30:59

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	30.04.2021	URA	21006		145-1-5 Milagro doo	0,00	125,00	-1.125,00
12	31.05.2021	URA	21007		189-1-5 Milagro doo	0,00	125,00	-1.250,00
13	30.06.2021	URA	21008		233-1-5 Milagro doo	0,00	125,00	-1.375,00
						<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>-1.375,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **120**

Naziv: **ELEKTRO-USORA JDOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		13-01-01 ELEKTRO-USORA JD	0,00	3.000,00	-3.000,00
						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **156**

Naziv: **Termo Profi d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		pl.ra una iz kredita	49.236,26	0,00	49.236,26
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812075 1893-VP/1 Ter	0,00	29.740,20	19.496,06
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1812076 1945-VP/1 Ter	0,00	13.903,51	5.592,55
4	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904001 OK-000040/201	0,00	-5.417,05	11.009,60
5	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1904004 631-VP/1 Term	0,00	57.776,84	-46.767,24
6	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1908026 1798-vp/1 Ter	0,00	41.250,50	-88.017,74
7	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1908027 1797-vp/1 Ter	0,00	55.280,89	-143.298,63
8	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909019 2145-vp/1 Ter	0,00	1.577,71	-144.876,34
9	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909020 2124-vp/1 Ter	0,00	193,25	-145.069,59
10	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909021 2139-vp/1 Ter	0,00	10.723,76	-155.793,35
11	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909022 2129-vp/1 Ter	0,00	1.363,89	-157.157,24
12	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909023 2028-vp/1 Ter	0,00	4.099,59	-161.256,83
13	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909024 2008-vp/1 Ter	0,00	16.255,55	-177.512,38
14	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909025 1947-vp/1 Ter	0,00	6.490,15	-184.002,53
15	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909026 1965-vp/1 Ter	0,00	24.441,49	-208.444,02
16	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909027 1976-vp/1 Ter	0,00	9.534,34	-217.978,36
17	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909028 1985-vp/1 Ter	0,00	1.750,45	-219.728,81
18	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909029 2069-vp/1 Ter	0,00	10.867,05	-230.595,86
19	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1909030 2090-vp/1 Ter	0,00	1.695,25	-232.291,11
20	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910005 2207-VP/1 Ter	0,00	3.380,53	-235.671,64
21	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910006 2336-VP/1 Ter	0,00	507,35	-236.178,99
22	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910007 2491-VP/1 Ter	0,00	22.360,00	-258.538,99
23	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910070 2564-VP/1 Ter	0,00	92,75	-258.631,74
24	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910079 2247-VP-1 Ter	0,00	13.156,15	-271.787,89
25	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1910082 2303-VP/1 Ter	0,00	5.066,45	-276.854,34
26	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2002014 394-VP/1 Term	0,00	7.064,18	-283.918,52
27	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2005022 1291-VP-1 Ter	0,00	3.003,51	-286.922,03
28	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2012002 3982-vp-1 Ter	0,00	19.908,48	-306.830,51
29	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 160 631-VP/1	46.767,24	0,00	-260.063,27
30	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 178 1797-vp/1	1.000,00	0,00	-259.063,27
31	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 39 1797-vp/1	9.960,74	0,00	-249.102,53

28.07.2021 8:30:59

>>>

VAR-BOŠ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Konto kartice

Stranica: 31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 91 1797-vp/1	10.000,00	0,00	-239.102,53
						<b>116.964,24</b>	<b>356.066,77</b>	<b>-239.102,53</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **163**

Naziv: **Super ponuda j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1810034 10920/PJ1/1 S	0,00	670,00	-670,00
						<b>0,00</b>	<b>670,00</b>	<b>-670,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **171**

Naziv: **ŠPINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1811002 714/1070/9041	0,00	20.247,64	-20.247,64
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1811034 713/1070/9041	0,00	14.244,78	-34.492,42
						<b>0,00</b>	<b>34.492,42</b>	<b>-34.492,42</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **172**

Naziv: **PipeLife - Hrvatska cijevni sustavi d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2002004 131102563 Pip	0,00	706,26	-706,26
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2002010 131101258 Pip	0,00	2.213,50	-2.919,76
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2002011 131101372 Pip	0,00	1.400,00	-4.319,76
4	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2002012 1138-4001-1 P	0,00	1.217,81	-5.537,57
5	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2002032 351-4006-4 Pi	0,00	501,68	-6.039,25
6	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2002033 350-4006-4 Pi	0,00	1.047,96	-7.087,21
7	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2002034 349-4006-4 Pi	0,00	1.632,34	-8.719,55
8	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2002035 387-4006-4 Pi	0,00	1.002,38	-9.721,93
9	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2002036 385-4006-4 Pi	0,00	105,64	-9.827,57
10	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2002037 386-4006-4 Pi	0,00	269,21	-10.096,78
11	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2002038 384-4006-4 Pi	0,00	3.056,16	-13.152,94
12	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2002041 439-4006-4 Pi	0,00	706,26	-13.859,20
13	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003001 572-4006-4 Pi	0,00	1.262,74	-15.121,94
14	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003002 573-4006-4 Pi	0,00	5.397,84	-20.519,78
15	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003003 548-4006-4 Pi	0,00	3.300,20	-23.819,98
16	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003004 549-4006-4 Pi	0,00	4.840,53	-28.660,51
17	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003005 571-4006-4 Pi	0,00	132,48	-28.792,99
18	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003006 570-4006-4 Pi	0,00	266,39	-29.059,38
19	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003007 2381-4001-1 P	0,00	4.350,95	-33.410,33
20	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003008 494-4006-4 Pi	0,00	5.653,19	-39.063,52
21	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003009 495-4006-4 Pi	0,00	977,44	-40.040,96
22	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003010 496-4006-4 Pi	0,00	1.154,81	-41.195,77
23	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003011 2448-4001-1 P	0,00	62,55	-41.258,32
24	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003012 593-4006-4 Pi	0,00	1.645,81	-42.904,13
25	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003013 2450-4001-1 P	0,00	6.484,06	-49.388,19

28.07.2021 8:30:59

>>>

VAR-BOŠ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Konto kartice

Stranica: 32



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003014 2449-4001-1 P	0,00	755,16	-50.143,35
27	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2003015 641-4006-4 Pi	0,00	40.461,50	-90.604,85
28	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2004001 131105276 Pip	0,00	91,00	-90.695,85
29	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 178 131101258	1.000,00	0,00	-89.695,85
30	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 187 1204	1.000,00	0,00	-88.695,85
31	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 187 1204-18	22.078,71	0,00	-66.617,14
32	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 187 1341	1.000,00	0,00	-65.617,14
33	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 187 1341-18	18.256,75	0,00	-47.360,39
34	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 59 641-4006-4	21.295,75	0,00	-26.064,64
						<b>64.631,21</b>	<b>90.695,85</b>	<b>-26.064,64</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **201**

Naziv: **Vatrokontrol j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1911048 1060-POS1-1 V	0,00	177,50	-177,50
2	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 285 1060-POS1-1	177,37	0,00	-0,13
						<b>177,37</b>	<b>177,50</b>	<b>-0,13</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **208**

Naziv: **Ergo osiguranje doo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 81 001000480772	100,33	0,00	100,33
2	05.01.2021	Temeljnica	4		nema ra	0,00	100,33	0,00
						<b>100,33</b>	<b>100,33</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **272**

Naziv: **Ugostiteljski Obrt Tonkovi vl.Biserko Tonkovi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1912025 44980/1/1 Ugo	0,00	294,50	-294,50
2	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 293 pos	294,00	0,00	-0,50
						<b>294,00</b>	<b>294,50</b>	<b>-0,50</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **274**

Naziv: **KlimaOprema d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 1912035 597373-1-1 KI	0,00	3.997,13	-3.997,13
2	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 285 597373-1-1	3.997,12	0,00	-0,01
						<b>3.997,12</b>	<b>3.997,13</b>	<b>-0,01</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **280**

Naziv: **Grenke Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2009008 13722-164-327	0,00	739,09	-739,09

28.07.2021 8:30:59

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010011 15432-164-327	0,00	937,50	-1.676,59
						<b>0,00</b>	<b>1.676,59</b>	<b>-1.676,59</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **292**

Naziv: **CROATIA OSIGURANJE dd**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2008014 990938894-20	0,00	591,55	-591,55
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2008015 990942204-20	0,00	520,00	-1.111,55
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2008026 991063332-20	0,00	520,00	-1.631,55
4	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2008027 991058086-20	0,00	591,55	-2.223,10
5	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2009001 991191551-20	0,00	520,00	-2.743,10
6	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2009009 991186855-20	0,00	591,55	-3.334,65
7	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010007 991316302-20	0,00	520,00	-3.854,65
8	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010008 991313351-20	0,00	591,55	-4.446,20
9	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 143	353,15	0,00	-4.093,05
10	01.01.2021	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN	IZV 143 990639693-20	183,44	0,00	-3.909,61
						<b>536,59</b>	<b>4.446,20</b>	<b>-3.909,61</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **296**

Naziv: **ASAS JAPE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		42-01-01 ASAS JAPE d.o.o.	0,00	34.000,00	-34.000,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		60-01-01 ASAS JAPE d.o.o.	0,00	6.160,00	-40.160,00
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		76-01-01 ASAS JAPE d.o.o.	0,00	3.840,00	-44.000,00
4	01.01.2021	Po etno stanje	1		komp dio 42-01-01	33.000,00	0,00	-11.000,00
						<b>33.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **297**

Naziv: **Nadzor zaštite na radu d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2006046 65-01-201 Nad	0,00	625,00	-625,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2008022 103-01-201 Na	0,00	375,00	-1.000,00
						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **305**

Naziv: **Fambra doo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2006007 67-1-1 Fambra	0,00	2.351,01	-2.351,01
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2007003 89-1-1 Fambra	0,00	873,00	-3.224,01
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2007004 93-1-1 Fambra	0,00	1.425,00	-4.649,01
						<b>0,00</b>	<b>4.649,01</b>	<b>-4.649,01</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA I**

Šifra: **306**

Naziv: **Servis Bukovina doo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2007005 715-1-1 Servi	0,00	572,50	-572,50

28.07.2021 8:30:59

>>>

VAR-BOŠ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Konto kartice

Stranica: 34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>0,00</b>	<b>572,50</b>	<b>-572,50</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>OBVEZA PREMA DOBAVLJA I</b>			Šifra: <b>309</b>	Naziv: <b>Doimo Point jdoo</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2006001 11-01-01 Doim	0,00	9.375,00	-9.375,00
						<b>0,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>-9.375,00</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>OBVEZA PREMA DOBAVLJA I</b>			Šifra: <b>320</b>	Naziv: <b>Dega doo</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2009003 955-PJ001-1 D	0,00	69,00	-69,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2010004 11340-PJ001-1	0,00	130,04	-199,04
						<b>0,00</b>	<b>199,04</b>	<b>-199,04</b>
Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>OBVEZA PREMA DOBAVLJA I</b>			Šifra: <b>323</b>	Naziv: <b>Zavod za javno zdrastvo Varaždinske županije</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 2009010 30200-112587-	0,00	2.368,43	-2.368,43
						<b>0,00</b>	<b>2.368,43</b>	<b>-2.368,43</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>						<b>453.784,93</b>	<b>1.358.817,94</b>	<b>-905.033,01</b>
Konto: <b>2400</b>		Naziv konta: <b>OBVEZE ZA PDV</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	121.147,54	-121.147,54
2	30.06.2021	Temeljnica	1		ispravak konta	121.147,54	0,00	0,00
						<b>121.147,54</b>	<b>121.147,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2400</b>						<b>121.147,54</b>	<b>121.147,54</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>24006</b>		Naziv konta: <b>Obra unata a nedospjela obveza za PDV</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2021	Temeljnica	1		ispravak konta	0,00	121.147,54	-121.147,54
						<b>0,00</b>	<b>121.147,54</b>	<b>-121.147,54</b>
<b>Ukupno Konto: 24006</b>						<b>0,00</b>	<b>121.147,54</b>	<b>-121.147,54</b>

Konto: <b>2423</b>	Naziv konta: <b>DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2021	Po etnostanje	1		0,00	881,62	-881,62	
				<b>0,00</b>	<b>881,62</b>	<b>-881,62</b>	
<b>Ukupno Konto: 2423</b>				<b>0,00</b>	<b>881,62</b>	<b>-881,62</b>	

Konto: <b>2430</b>	Naziv konta: <b>OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2021	Po etnostanje	1		0,00	3.843,16	-3.843,16	
				<b>0,00</b>	<b>3.843,16</b>	<b>-3.843,16</b>	
<b>Ukupno Konto: 2430</b>				<b>0,00</b>	<b>3.843,16</b>	<b>-3.843,16</b>	

Konto: <b>2520-1</b>	Naziv konta: <b>Kredit ERSTE - 5116620305</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2021	Po etnostanje	1		0,00	60.863,02	-60.863,02	
				<b>0,00</b>	<b>60.863,02</b>	<b>-60.863,02</b>	
<b>Ukupno Konto: 2520-1</b>				<b>0,00</b>	<b>60.863,02</b>	<b>-60.863,02</b>	

Konto: <b>3600</b>	Naziv konta: <b>SITAN INVENTAR U UPORABI</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2021	Po etnostanje	1		91.252,59	0,00	91.252,59	
				<b>91.252,59</b>	<b>0,00</b>	<b>91.252,59</b>	
<b>Ukupno Konto: 3600</b>				<b>91.252,59</b>	<b>0,00</b>	<b>91.252,59</b>	

Konto: <b>3630</b>	Naziv konta: <b>OTPIS SITNOG INVENTARA</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2021	Po etnostanje	1		0,00	91.252,59	-91.252,59	
				<b>0,00</b>	<b>91.252,59</b>	<b>-91.252,59</b>	
<b>Ukupno Konto: 3630</b>				<b>0,00</b>	<b>91.252,59</b>	<b>-91.252,59</b>	

Konto: <b>4164</b>	Naziv konta: <b>Trošak knjigovodstvenih usluga</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 31.01.2021	URA	21001	19-1-5 Milagro doo	100,00	0,00	100,00	

28.07.2021 8:30:59

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2021	URA	21002		60-1-5 Milagro doo	100,00	0,00	200,00
3	31.03.2021	URA	21005		102-1-5 Milagro doo	100,00	0,00	300,00
4	30.04.2021	URA	21006		145-1-5 Milagro doo	100,00	0,00	400,00
5	31.05.2021	URA	21007		189-1-5 Milagro doo	100,00	0,00	500,00
6	30.06.2021	URA	21008		233-1-5 Milagro doo	100,00	0,00	600,00
7	20.07.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	600,00	0,00
						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4164</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>4641-1</b>		Naziv konta: <b>Premije osiguranja (odgovornost)</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2021	Temeljnica	2		prijenos na 4	1.970,51	0,00	1.970,51
2	20.07.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.970,51	0,00
						<b>1.970,51</b>	<b>1.970,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4641-1</b>						<b>1.970,51</b>	<b>1.970,51</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>4740</b>		Naziv konta: <b>Zatezne kamate</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2021	URA	21003		20-1-2 PALACE doo	190,96	0,00	190,96
2	28.02.2021	URA	21004		46-1-2 PALACE doo	172,48	0,00	363,44
3	20.07.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	363,44	0,00
						<b>363,44</b>	<b>363,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4740</b>						<b>363,44</b>	<b>363,44</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>491</b>		Naziv konta: <b>RASPORED TROŠKOVA-ADMINISTRACIJA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.07.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	2.933,95	2.933,95	0,00
						<b>2.933,95</b>	<b>2.933,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 491</b>						<b>2.933,95</b>	<b>2.933,95</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>720</b>		Naziv konta: <b>TROŠKOVI ADMINISTRACIJE</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.07.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	2.933,95	0,00	2.933,95

28.07.2021 8:30:59

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	20.07.2021	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	2.933,95	0,00
						<b>2.933,95</b>	<b>2.933,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 720</b>						<b>2.933,95</b>	<b>2.933,95</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>790</b>		Naziv konta: <b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.07.2021	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	2.933,95	-2.933,95
2	20.07.2021	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	2.933,95	0,00	0,00
						<b>2.933,95</b>	<b>2.933,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 790</b>						<b>2.933,95</b>	<b>2.933,95</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>801</b>		Naziv konta: <b>GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.07.2021	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	2.933,95	0,00	2.933,95
2	20.07.2021	Temeljnica	5		gubitak	0,00	2.933,95	0,00
						<b>2.933,95</b>	<b>2.933,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 801</b>						<b>2.933,95</b>	<b>2.933,95</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>9000</b>		Naziv konta: <b>UPISANI TEMELJNI KAPITAL</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1			0,00	10.000,00	-10.000,00
						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 9000</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Konto: <b>9000-1</b>		Naziv konta: <b>UPISANI TEMELJNI KAPITAL</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1			0,00	10.000,00	-10.000,00
						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 9000-1</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Konto: <b>9203</b>	Naziv konta: <b>ZAKONSKE PRI UVE J.D.O.O.</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2021	Po etnostanje	1		0,00	21.503,41	-21.503,41	
				<b>0,00</b>	<b>21.503,41</b>	<b>-21.503,41</b>	
<b>Ukupno Konto: 9203</b>				<b>0,00</b>	<b>21.503,41</b>	<b>-21.503,41</b>	

Konto: <b>9407</b>	Naziv konta: <b>ZADRŽANA DOBIT</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2021	Po etnostanje	1		0,00	64.510,27	-64.510,27	
				<b>0,00</b>	<b>64.510,27</b>	<b>-64.510,27</b>	
<b>Ukupno Konto: 9407</b>				<b>0,00</b>	<b>64.510,27</b>	<b>-64.510,27</b>	

Konto: <b>9407-18</b>	Naziv konta: <b>ZADRŽANA DOBIT 2018</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2021	Po etnostanje	1		0,00	17.418,98	-17.418,98	
				<b>0,00</b>	<b>17.418,98</b>	<b>-17.418,98</b>	
<b>Ukupno Konto: 9407-18</b>				<b>0,00</b>	<b>17.418,98</b>	<b>-17.418,98</b>	

Konto: <b>9407-19</b>	Naziv konta: <b>ZADRŽANA DOBIT 2019</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2021	Po etnostanje	1		0,00	16.918,41	-16.918,41	
				<b>0,00</b>	<b>16.918,41</b>	<b>-16.918,41</b>	
<b>Ukupno Konto: 9407-19</b>				<b>0,00</b>	<b>16.918,41</b>	<b>-16.918,41</b>	

Konto: <b>9407-20</b>	Naziv konta: <b>ZADRŽANA DOBIT 2020</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 08.06.2021	Temeljnica	3	dobit 2020	0,00	37.285,09	-37.285,09	
				<b>0,00</b>	<b>37.285,09</b>	<b>-37.285,09</b>	
<b>Ukupno Konto: 9407-20</b>				<b>0,00</b>	<b>37.285,09</b>	<b>-37.285,09</b>	

Konto: <b>9500</b>	Naziv konta: <b>DOBITAK POSLOVNE GODINE (NERASPORE ENI)</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2021	Po etnostanje	1		0,00	37.285,09	-37.285,09	

28.07.2021 8:30:59

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	08.06.2021	Temeljnica	3		dobit 2020	37.285,09	0,00	0,00
						<b>37.285,09</b>	<b>37.285,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 9500</b>						<b>37.285,09</b>	<b>37.285,09</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>9510</b>		Naziv konta: <b>Gubitak poslovne godine</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.07.2021	Temeljnica	5		gubitak	2.933,95	0,00	2.933,95
						<b>2.933,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,95</b>
<b>Ukupno Konto: 9510</b>						<b>2.933,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,95</b>

<b>Sveukupno:</b>						<b>2.762.610,77</b>	<b>2.762.610,77</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------