

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće

Mucić & Co. d.o.o.

IV Gardijske brigade 5

21204 DUGOPOLJE

Korisnik

PV - Podrug Vesna

Vrsta ispisa

052 - Bruto bilanca - Analitika 1

Datum ispisa

21.12.2022., 2:54:16

Datum razdoblja knjiženja

od 01.01.2022.

Traženje tečaja

Datum razdoblja knjiženja

Početno stanje

Promet na datum

Konto 1

Svi

Konto 2

Svi

Subjekt

Svi

Odjel

Svi

Nositelj troškova

Svi

Dokument

Svi

Vrste dokumenta

400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0112	Ulaganja u licenciju i frencjajz	55.767,42	0,00	0,00	0,00	55.767,42		
011	Koncesije, petenti, licence i ostala prava	55.767,42	0,00	0,00	0,00	55.767,42		55.767,42 D
0120	Ulaganje u računalni software	29.999,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00		
012	Softver i ostala prava	29.999,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00		29.999,00 D
0191	Akumulirana amort. patenata, licencija, koncesija i dr. zaštićenih prava (0112)	0,00	54.534,10	0,00	0,00		54.534,10	
0193	Akumulir. amortizacija softvera (0120)	0,00	29.999,00	0,00	0,00		29.999,00	
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	84.533,10	0,00	0,00		84.533,10	84.533,10 K
020800	Zemljište ispod građevine I-15 Muć čestica 232	249.888,11	0,00	0,00	249.888,11			
0208010	Zemljište ispod građevine- z.k. 35747 12.etaža -Poslovni prostor Birtanac	320.646,66	0,00	0,00	0,00	320.646,66		
0208011	Zemljište ispod građevine- z.k. 549/9196 -Poslovni prostor 1-PC Dugopolje	27.105,62	0,00	0,00	0,00	27.105,62		
0208012	Zemljište ispod građevine- z.k. 549/9196 -Poslovni prostor 2-PC Dugopolje	41.058,35	0,00	0,00	0,00	41.058,35		
0208013	Zemljište ispod građevine- poduložak 23, zk.ul 2063 k.o. Dugopolje-Stan u najmu Stambena	58.317,24	0,00	0,00	0,00	58.317,24		
020802	Zemljište ispod građevine - z.k. 696/9196 - Ured 2	302.725,52	0,00	0,00	0,00	302.725,52		
020805	Zemljište ispod građevine k.č. 596/2; zk.185 - HALA Sv. HELENA	2.162.518,88	0,00	0,00	0,00	2.162.518,88		
020806	Zemljište ispod građevine k.č. 2485/231 - SKLADIŠTE I-14	459.579,04	0,00	0,00	459.579,04			
020807	Zemljište ispod građevine k.č. 2485/229 - SKLADIŠTE I-12	484.797,23	0,00	0,00	484.797,23			
020808	Zemljište ispod građevine- z.k. 549/9196 -SOBE II	238.787,80	0,00	0,00	0,00	238.787,80		
020809	Zemljište ispod građevine- z.k. 549/9196 -SOBE I	442.673,40	0,00	0,00	0,00	442.673,40		

Konto	Naziv	Početak DUG	Početak POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
020	Zemljišta	4.788.097,85	0,00	0,00	1.194.264,38	3.593.833,47		3.593.833,47 D
02301	Poslovna zgrada administracije - Ured 3- z.k.696/9196	4.856.144,38	0,00	0,00	0,00	4.856.144,38		
023101	Hala za proizvodnju AB elementa - Sv.Helena	10.870.618,12	0,00	0,00	0,00	10.870.618,12		
02320	Objekt I-15 Muć	8.083.087,14	0,00	0,00	8.083.087,14			
023301	Skladište ker.l opreme sa upravom i radionicom - I 14	3.907.782,67	0,00	0,00	3.907.782,67			
023302	Skladište ker.l opreme sa upravom i radionicom - I 12	3.294.919,10	0,00	0,00	3.294.919,10			
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	31.012.551,41	0,00	0,00	15.285.788,91	15.726.762,50		15.726.762,50 D
027001	Građevinsko zemljište-Dugopolje -Poslovna zgrada-čestica 299	397.402,85	0,00	0,00	0,00	397.402,85		
027006	Građevinsko zemljište - Muć - čestica 210	261.163,46	0,00	0,00	261.163,46			
027007	Građevinsko zemljište - Muć - čestica 211	416.010,54	0,00	0,00	416.010,54			
027008	Građevinsko zemljište - Dicmo - čestica 192	1.683.418,61	0,00	0,00	1.683.418,60	0,01		
027009	Građevinsko zemljište - Dicmo - čestica 193	1.696.646,86	0,00	0,00	1.696.646,86			
027010	Građevinsko zemljište - Dicmo - čestica 236	1.562.968,60	0,00	0,00	1.562.968,60			
027011	Građevinsko zemljište - Dicmo - čestica 237	1.195.839,73	0,00	0,00	1.195.839,73			
027012	Građevinsko zemljište - Dicmo - čestica 238	1.699.440,50	0,00	0,00	1.699.440,50			
027013	Građevinsko zemljište - Plsarovina	976.714,39	0,00	0,00	140.917,17	835.797,22		
027014	Građevinsko zemljište - Banl Dugopolje-čestica (1914/141; 1914/153; 1914/154)	4.665.331,30	0,00	0,00	0,00	4.665.331,30		
027015	Građevinsko zemljište - Sveta Helena-k.č.594;595/3;k.č.593,595/1/2,596/1/2/3/4/5	3.826.019,83	0,00	0,00	0,00	3.826.019,83		
0270150	Poljoprivredno zemljište-Sveta Helena-čest.597/1	587.855,56	0,00	0,00	559.215,80	28.639,76		
0270151	Poljoprivredno zemljište-Sveta Helena-čest.598	707.173,95	0,00	0,00	707.173,95			
027016	Građevinsko zemljište - Dicmo - čestica 270	314.562,50	0,00	0,00	314.562,50			
027023	Zemljište Muć (čestica 2485/1)	344.400,00	0,00	0,00	0,00	344.400,00		
027024	Zemljište Dugopolje PODI čes.5861/198; ZK 1949 k.o. DUGOPOLJE 1.931 M2	1.150.489,80	0,00	0,00	0,00	1.150.489,80		
027102	Poslovna zgrada Dugopolje	7.546.971,83	0,00	0,00	0,00	7.546.971,83		
027107	Objekt u pripremi POGON DICMO 193	13.277.768,61	0,00	0,00	13.277.768,61			
027109	Objekt u pripremi-Plsarovina	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00		
027113	Objekt u pripremi-ARMIRAČNICA DICMO	4.492.764,92	0,00	0,00	4.492.764,92			
027117	Projekt u pripremi- Solarni projekt SOLERO 8- HALA SV.HELENA	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00		
027	Nekretnine i zemljišta u pripremi	46.893.643,84	0,00	0,00	28.007.891,24	18.885.752,60		18.885.752,60 D
0290010	Akumulirana amortizacija građevina 051004 -POSLOVNI PROSTOR1 PC Dugopolje	0,00	180.180,77	0,00	0,00		180.180,77	

Konto	Naziv	Počitanje DUG	Počitanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0290011	Akumulirana amortizacija građevina 051005 -POSLOVNI PROSTOR 2 PC Dugopolje	0,00	272.929,57	0,00	0,00		272.929,57	
0290012	Akumulirana amortizacija građevina 051007 -STAN u najmu;stambena Dugopolje	0,00	76.700,16	0,00	0,00		76.700,16	
029002	Akumulirana amortizacija građevina 02301- Ured 3	0,00	2.832.750,88	0,00	0,00		2.832.750,88	
029003	Akumulirana amortizacija građevina 02320- Muć-Svrlaja	0,00	4.776.600,55	4.776.600,55	0,00			
029004	Akumulirana amortizacija građevina 0232101 - Hala Sv.Helena	0,00	5.459.247,20	0,00	0,00		5.459.247,20	
029005	Akumulirana amortizacija građevina 023301 - SKLADIŠTE I 14	0,00	1.563.113,04	1.563.113,04	0,00			
029006	Akumulirana amortizacija građevina 023301 - SKLADIŠTE I 12	0,00	1.249.323,53	1.249.323,53	0,00			
029007	Akumulirana amortizacija građevina 051002 -SOBE I KAT	0,00	2.891.163,94	0,00	0,00		2.891.163,94	
029008	Akumulirana amortizacija građevina 051001 -SOBE II KAT	0,00	1.517.369,22	0,00	0,00		1.517.369,22	
029009	Akumulirana amortizacija građevina 051003 -Poslovni prostor Britanac	0,00	214.976,21	0,00	0,00		214.976,21	
029	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	21.034.355,07	7.589.037,12	0,00		13.445.317,95	13.445.317,95 K
0310	Uredska oprema(kop.aparati,pisači,tel.cent.+telefoni,fax uređaji,klime,hladnjaci,televizori i sl.)	769.452,81	0,00	0,00	0,00	769.452,81		
0311	Računalna oprema (računala)	756.350,60	0,00	0,00	0,00	756.350,60		
03110	Elektroenergetska oprema/oprema za računalne mreže	245.132,33	0,00	0,00	0,00	245.132,33		
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00		
0316	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, mikseri, dizalice, valjci i sl.)	3.188.265,34	0,00	0,00	0,00	3.188.265,34		
031	Oprema (strojevi)	4.997.501,08	0,00	0,00	0,00	4.997.501,08		4.997.501,08 D
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	1.462.790,83	0,00	0,00	1.078.471,00	384.319,83		
03201	Teretna i vučna vozila tegljači i kamioni	245.320,00	0,00	0,00	0,00	245.320,00		
03203	Teretna zatvorena vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	938.615,40	0,00	0,00	809.864,18	128.751,22		
03208	Brodice, jahte i ost. plovila	11.622,95	0,00	0,00	11.622,95			
03209	Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, traktori)	773.179,49	0,00	0,00	0,00	773.179,49		
0321	Pokućstvo-Inventar	312.907,47	0,00	0,00	0,00	312.907,47		
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80		
032	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)	3.744.436,94	0,00	0,00	1.899.958,13	1.844.478,81		1.844.478,81 D
0330101	30% predporeza od osob.automobila VW GOLF VI TDI (ST 714 TL)	8.918,68	0,00	0,00	8.918,68			
0330102	30% predporeza od osob.automobila VW GOLF VI TDI (ST 715 TL)	8.918,68	0,00	0,00	8.918,68			
0330103	30% predporeza od osob.automobila VW GOLF VI RABBIT (ST 662 UC)	9.344,25	0,00	0,00	9.344,25			
0330202	30% predporeza od osob.automobila RENAULT TRAFIC (ST 522 TZ)	9.628,87	0,00	0,00	9.628,87			

Konta	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0330204	30% pretporeza od osob.automobila VW GOLF VI RABBIT (ST 866 UD)	9.292,97	0,00	0,00	9.292,97			
0330205	30% pretporeza od osob.automobila RENAULT TRAFIC (ST 698 UK)	8.991,88	0,00	0,00	8.991,88			
033	Pretporez koji se ne može odbiti	55.095,33	0,00	0,00	55.095,33			0,00
0354	Ostala materijalna imovina	571.646,33	0,00	0,00	0,00	571.646,33		
035	Ostala materijalna imovina	571.646,33	0,00	0,00	0,00	571.646,33		571.646,33 D
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	1.939,20	0,00	1.939,20		
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	1.939,20	0,00	1.939,20		1.939,20 D
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	4.698.643,99	0,00	0,00		4.698.643,99	
0392	Akumulirana amortizacija alata,pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	3.870.362,85	1.899.958,13	0,00		1.970.404,72	
0393	Akumul. amortiz. ostale materijalne imovine	0,00	511.282,52	0,00	0,00		511.282,52	
0395101	Akumul.amortiz. 30% pretporeza od osob.automobila VW GOLF VI (ST 714 TL)	0,00	8.918,68	8.918,68	0,00			
0395102	Akumul.amortiz. 30% pretporeza od osob.automobila VW GOLF VI (ST 715 TL)	0,00	8.918,68	8.918,68	0,00			
0395103	Akumul.amortiz. 30% pretporeza od osob.automobila VW GOLF VI RAB (ST 662 UC)	0,00	311,48	311,48	0,00			
0395104	Akumul.amortiz. 30% pretporeza od osob.automobila VW GOLF VI RAB (ST 661 UC)	0,00	9.032,77	9.032,77	0,00			
0395202	Akumul.amortiz. 30% pretporeza od osob.automobila RENAULT TAFIC (ST 522 TZ)	0,00	9.628,87	9.628,87	0,00			
0395204	Akumul.amortiz. 30% pretporeza od osob.automobila VW GOLF VI RAB (ST 866 UD)	0,00	9.292,97	9.292,97	0,00			
0395205	Akumul.amortiz. 30% pretporeza od osob.automobila RENAULT TRAFIC (ST-698 UK)	0,00	8.991,88	8.991,88	0,00			
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	9.135.384,69	1.955.053,46	0,00		7.180.331,23	7.180.331,23 K
051001	Građevine u najmovima - SOBE 2. kat (poslovne zgrade,stanovi,apartmani,kuće)	5.355.421,13	0,00	0,00	0,00	5.355.421,13		
051002	Građevine u najmovima - SOBE 1. kat (poslovne zgrade,stanovi,apartmani,kuće)	10.204.108,09	0,00	0,00	0,00	10.204.108,09		
051003	Građevine u najmovima - Posl.prostor Britanac (poslovne zgrade,stanovi,apartmani,kuće)	653.244,16	0,00	0,00	0,00	653.244,16		
051004	Građevine u najmovima - Posl.prostor 1 PC Dugopolje	514.802,22	0,00	0,00	0,00	514.802,22		
051005	Građevine u najmovima - Posl.prostor 2 PC Dugopolje	779.798,78	0,00	0,00	0,00	779.798,78		
051007	Građevine u najmovima -STAN 7 u dijelu 1. kata ulaz A stambene zgrade	287.625,50	0,00	0,00	0,00	287.625,50		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
051	Ulaganje u nekretnine-građevine	17.794.999,88	0,00	0,00	0,00	17.794.999,88		17.794.999,88 D
0601	Udjel u kapitalu Mucić Marina d.o.o. s više od 50% vlasništva	0,00	0,00	0,00	0,00			
06011	Udjel u kapitalu MI Grupa d.o.o. s više od 50% vlasništva	0,00	0,00	0,00	0,00			
06013	Udjel u kapitalu Hotel Katarina d.o.o. s više od 50% vlasništva	67.805.624,00	0,00	0,00	0,00	67.805.624,00		
06015	Udjel u kapitalu LUKA PLOČE GRADNJA D.O.O. s više od 50% vlasništva	14.295.231,40	0,00	0,00	0,00	14.295.231,40		
06016	Udjel u kapitalu ARTICULATIO D.O.O. s više od 50% vlasništva	3.141.000,00	0,00	0,00	0,00	3.141.000,00		
06018	Udjel u kapitalu OMNIGENUS D.O.O.s više od 50% vlasništva	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
06019	Udjel u kapitalu FULCIO D.O.O. s više od 50% vlasništva	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
0607	Ulaganje u kapitalne pričuve (neupisani kapital)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00		
060	Udjeli (dionice) u povezanim društvima (s više od 50% kontrole)	100.281.855,40	0,00	0,00	0,00	100.281.855,40		100.281.855,40 D
062001	Udjel u kapitalu PSC POSLOVNI CENTAR SVETICE D.O.O.od 20-50%	22.116.855,00	0,00	0,00	0,00	22.116.855,00		
062002	Udjel u kapitalu Praesidium D.O.O.od 20-50%	0,00	0,00	0,00	0,00			
062003	Udjel u kapitalu IN d.o.o..od 20-50% -(udio 30,56%)	11.926.641,20	0,00	0,00	0,00	11.926.641,20		
062	Sudjelujući interesi (udjeli) od 20-50 %	34.043.496,20	0,00	0,00	0,00	34.043.496,20		34.043.496,20 D
06370	Ulaganja u vrijednosne papire po nominalnoj vrijednosti RHMF -MIF	0,00	0,00	0,00	0,00			
063700	Ulaganja u vrijednosne papire po nominalnoj vrijednosti LUKA PLOČE D.D.	0,00	0,00	0,00	0,00			
063	Ulaganja u vrijednosne papire (dugoročne)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
06405	Financijski zajmovi dani u inozemstvo	0,00	0,00	0,00	0,00			
0640905	Dugotrajni zajmovi Mucić & Co d.o.o.podružnica Ruljaši	24.060,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00		
06410	Depoziti iz poslovnih aktivnosti	1.188.529,45	0,00	0,00	0,00	1.188.529,45		
064	Dani krediti, depoziti i kaucije	1.212.589,45	0,00	0,00	0,00	1.212.589,45		1.212.589,45 D
0680	Vrijednosno usklađivanje financ.imovine dugotr.-danih depozita	0,00	15.467.075,37	0,00	0,00		15.467.075,37	
068	Vrijednosno usklađivanje financ.imovine dugotr. (analit. prema obl.imov.u usklađ.i ispravku vrijed.)	0,00	15.467.075,37	0,00	0,00		15.467.075,37	15.467.075,37 K
0763	Potraživanja iz PSN (dugoročna)	115.637,24	0,00	0,00	43.852,05	71.785,19		
07630	Potraživanja iz PSN (dugoročna) po osnovu zajmova	3.384.743,59	0,00	0,00	0,00	3.384.743,59		
07631	Potraživanja iz PSN (dugoročna) po osnovu regresnih prava	603.718,64	0,00	0,00	0,00	603.718,64		
076		4.104.099,47	0,00	0,00	43.852,05	4.060.247,42		4.060.247,42 D
0		249.585.779,60	45.721.348,23	9.546.029,78	46.486.850,04	203.100.868,76	36.177.257,65	166.923.611,11 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1000	Žiroračun PBZ	10.506,88	0,00	8.056.493,99	8.067.000,87			
1002	Žiroračun Erste	16.524,90	0,00	148.127,26	164.652,16			
1004	Žiroračun Splitska banka	3.099,24	0,00	0,00	3.099,24			
10050	Žiroračun Sberbank	33.232,10	0,00	1.000,16	34.232,26			
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	72.654,96	72.654,96			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	63.363,12	0,00	8.278.276,37	8.341.639,49			0,00
10301	Devizni račun PBZ-EUR	0,00	0,00	4.843.000,12	4.843.000,12			
103010	Devizni račun PBZ-USD	0,00	0,00	17.992,46	17.992,46			
1039	Prijelazni devizni račun	0,01	0,00	4.864.309,89	4.864.309,90			
103	Devizni računi	0,01	0,00	9.725.302,47	9.725.302,48			0,00
11103	Kratkoročni novčani zajam Luka Ploče Gradnja d.o.o.	246.050,00	0,00	386.500,00	80.500,00	552.050,00		
11107	Kratkoročni novčani zajam FULICIO d.o.o.	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00		
11108	Kratkoročni novčani zajam OMNIGENUS d.o.o.	327.667,20	0,00	0,00	327.667,20			
111	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	573.717,20	0,00	391.500,00	409.667,20	555.550,00		555.550,00 D
114001	Kratkoročni krediti-Vip Sistemi d.o.o.	77.424,68	0,00	0,00	0,00	77.424,68		
1140021	Kratkoročni krediti-Poslovni centar Svetice	0,00	0,00	0,00	0,00			
114013	Kratkoročni krediti-AQUA ALFA d.o.o.	125.520,92	0,00	0,00	0,00	125.520,92		
114014	Kratkoročni novčani zajam MI Grupa d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00			
114082	Kratkoročni krediti-Ivan Boras	0,00	0,00	0,00	0,00			
11410	Depoziti u bankama	220.728,46	0,00	14.828,24	0,00	235.556,70		
114100	Depoziti u bankama -PNOP-prijelazni rč	42.311,84	0,00	64.142,18	42.627,17	63.826,85		
11426	Jamčevina za najam	0,00	0,00	0,00	0,00			
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	465.985,90	0,00	78.970,42	42.627,17	502.329,15		502.329,15 D
1180	Potraživanja u sudskom sporu	278.727,08	0,00	0,00	0,00	278.727,08		
118	Potraživanja u sporu (npr. utužena, u stečaju i sl.)	278.727,08	0,00	0,00	0,00	278.727,08		278.727,08 D
1190	Vrijednosno usklađivanje kratkoročne financijske imovine (potr.u sporu, pozajmlice)	0,00	278.727,08	0,00	0,00		278.727,08	
119	Vrijednosno usklađivanje financijske imovine kratkoročne (analit.po otpisima iz ove skupine računa)	0,00	278.727,08	0,00	0,00		278.727,08	278.727,08 K
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	145.496.398,75	0,00	20.482.300,02	20.596.776,41	145.381.922,36		
120	Potraživanja od kupaca	145.496.398,75	0,00	20.482.300,02	20.596.776,41	145.381.922,36		145.381.922,36 D

Konto	Naziv	Početanje DUG	Početanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1210	Kupci dobara iz Inozemstva	1.435.933,58	0,00	0,00	429.267,41	1.006.666,17		
121	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge	1.435.933,58	0,00	0,00	429.267,41	1.006.666,17		1.006.666,17 D
1240	Potraživanja za ugovorene kamate (koje nisu pripisane glavnici) s PDVom	655.521,03	0,00	0,00	0,00	655.521,03		
1241	Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici)	475.061,53	0,00	0,00	0,00	475.061,53		
124	Potraživanja za kamate i PDV	1.130.582,56	0,00	0,00	0,00	1.130.582,56		1.130.582,56 D
1250	Potraživanja za predujmove (BEZ PDV-a)	2.893.889,17	0,00	0,00	0,00	2.893.889,17		
1251	Potraživanja za preplate	13.670.494,61	0,00	0,00	0,00	13.670.494,61		
1252	Potraživanja za predujmove iz Inozemstva	1.256.022,80	0,00	3.280,09	1.214.751,28	44.551,61		
1253	Potraživanja za predujmove (S PDV-om)	40.776,99	0,00	0,00	0,00	40.776,99		
125	Potraživanja za dane predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	17.861.183,57	0,00	3.280,09	1.214.751,28	16.649.712,38		16.649.712,38 D
1270	Potraživanja s osnove prodaje udjela i dionica	0,00	0,00	0,00	0,00			
1273	Potraživanja za zadržane ugovorene depozite	568.526,68	0,00	0,00	0,00	568.526,68		
127	Potraživanja s osnove ostalih aktivnosti	568.526,68	0,00	0,00	0,00	568.526,68		568.526,68 D
1283	Potraživanja stečena cestjom, asgnacijom i preuzimanjem duga	171.451,05	0,00	79.871,21	4.000,00	247.322,26		
1287	Potraživanja za dana jamstva i činidbe	10.754.830,91	0,00	0,00	0,00	10.754.830,91		
1289	Ostala potraživanja (depoziti garancije)	0,00	0,00	0,00	0,00			
12890	Potraživanja po Sud. Rješenjima	0,00	0,00	5.729.600,00	5.729.600,00			
128	Ostala kratkoročna potraživanja	10.926.281,96	0,00	5.809.471,21	5.733.600,00	11.002.153,17		11.002.153,17 D
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	147.707.294,68	138.531,00	0,00		147.568.763,68	
1293	Vrijednosno usklađenje za kamate i PDV	0,00	375.327,53	0,00	0,00		375.327,53	
129	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	148.082.622,21	138.531,00	0,00		147.944.091,21	147.944.091,21 K
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	29.523,04	29.523,04			
130	Potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	29.523,04	29.523,04			0,00
1382	Potraživanja od kooperanata za prefakt. trošk.	0,00	0,00	0,00	0,00			
138	Ostala poslovna potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1400002	Pretporez po ulaznim računima od 25%	0,00	0,00	220.776,66	0,00	220.776,66		
14010	Pretporez po ulaznim računima od 13%	0,00	0,00	3.737,77	0,00	3.737,77		
140301	Plaćeni 25% PDV na usluge inozemnih poduzetnika	68.311,08	0,00	0,00	0,00	68.311,08		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
14060	Pretporez od primljenih isporuka uz prijenos porezne obveze-ulazni račun 25%	0,00	0,00	27.535,00	0,00	27.535,00		
140600	Pretporez od primljenih isporuka uz prijenos porezne obveze-ulazni račun 25%-Nerezident	0,00	0,00	1.510.433,21	0,00	1.510.433,21		
140	Porez na dodanu vrijednost	68.311,08	0,00	1.762.482,64	0,00	1.830.793,72		1.830.793,72 D
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	149,48	0,00	0,00	0,00	149,48		
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	149,48	0,00	0,00	0,00	149,48		149,48 D
1500	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	23.638,02	0,00	0,00	0,00	23.638,02		
150	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	23.638,02	0,00	0,00	0,00	23.638,02		23.638,02 D
1910	Obračunani prihodi PSN (budućeg razdoblja)	0,00	405.455,89	0,00	0,00		405.455,89	
191	Obračunani prihodi (budućeg razdoblja)	0,00	405.455,89	0,00	0,00		405.455,89	405.455,89 K
1930	Troškovi kamata iz budućeg razdoblja	14.002.063,00	0,00	3.596,74	0,00	14.005.659,74		
193	Troškovi kamata iz budućeg razdoblja	14.002.063,00	0,00	3.596,74	0,00	14.005.659,74		14.005.659,74 D
1		192.894.861,99	148.766.805,18	46.703.234,00	46.523.154,48	192.936.410,51	148.628.274,18	44.308.136,33 D
20025	Obveze za zajmove prema povezanim društvima- Hotel Katarina d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00			
20026	Obveze za zajmove prema povezanim društvima- LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00			
20027	Obveze za zajmove prema povezanim društvima Articulatlo d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00			
20029	Obveze za zajmove prema povezanim društvima Omnigenus d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00			
200	Obveze prema povezanim poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2110	Obveze za dane mjenice	0,00	0,00	0,00	0,00			
211	Obveze za izdane mjenice	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	169.429,18	8.386,00	0,00		161.043,18	
214901	Ostali kratkoročni zajmovi, MOLIOR d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00			
214902	Ostali kratkoročni zajmovi Palace	0,00	0,00	0,00	0,00			
214	Obaveze s osnove zajmova, depozita i dr.	0,00	169.429,18	8.386,00	0,00		161.043,18	161.043,18 K
2155	Obveze po isplaćenom akreditivu 2100185707	0,00	0,00	0,00	0,00			
21590311	Dospjele obveze- VB ug.34536	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159035	Dospjele obveze- VB ug. 59652 - 2015 g	0,00	0,00	0,00	0,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2159051	Dospjele obveze- Raiffeisen ug.br.33284/09	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159052	Dospjele obveze- Raiffeisen ug.br.33637/09	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159053	Dospjele obveze- SG ug.br.631/10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159054	Dospjele obveze- SG ug.br.632/10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159055	Dospjele obveze- SG ug.br.633/10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159056	Dospjele obveze- Raiffeisen ug.br.35870/10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159057	Dospjele obveze- Raiffeisen ug.br.35869/10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159058	Dospjele obveze- Raiffeisen ug.br.36078/10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159059	Dospjele obveze- Raiffeisen ug.br.36076/10	0,00	0,00	0,00	0,00			
21590590	Dospjele obveze- Raiffeisen ug.br.36513/10	0,00	0,00	0,00	0,00			
21590591	Dospjele obveze- Raiffeisen ug.br.37807/11	0,00	0,00	0,00	0,00			
21590592	Dospjele obveze- SG ug.br.03509/12	0,00	0,00	0,00	0,00			
21590594	Dospjele obveze-SG ug.br.04858/14	0,00	0,00	0,00	0,00			
215910	Dospjele obveze-PBZ-part.5110088807 /3.438.000 eur/	0,00	0,00	0,00	0,00			
215911	Dospjele obveze-PBZ-part.5110088814 /813.000 eur/	0,00	0,00	0,00	0,00			
215912	Dospjele obveze-PBZ-part.5110101399 /2.500.000 eur/	0,00	0,00	0,00	0,00			
215915	Dospjekle obveze-SPLITSKA-353/10 4.500.000 eur	0,00	11.697.761,42	0,00	0,00		11.697.761,42	
215917	Dospjekle obveze- ERSTE - br. ug. 5106601694 HBOR /25.000.000,00 kn/	0,00	0,00	0,00	0,00			
215918	Dospjekle obveze-PBZ-par.5010435811/7.000.000,00 kn/	0,00	0,00	0,00	0,00			
215919	Dospjele obveze ERSTE - par. br . 5107507603- 1.200.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
215920	Dospjele obveze ERSTE - par. br . 5107866970-400.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
215922	Kratkoročni kredit ERSTE BANKA D.D.par.br.5108293723 - 350.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
215923	Kratkoročni krediti PBZ i HBOR- part. 5710009619 HBOR-14.000.000,00 kn	0,00	8.615.557,10	0,00	0,00		8.615.557,10	
215925	Kratkoročni kredit PBZ.par.br.5110182253 - 1.885.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
215926	Dug.fin.kredit 5110088807-br.ug.093/2006-1.826.437,50 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
215	Obveze prema bankama i dr. fin. institucijama	0,00	20.313.318,52	0,00	0,00		20.313.318,52	20.313.318,52 K
2200	Dobavljač zalih	0,00	6.564.979,09	1.881.928,84	1.523.721,44		6.206.771,69	
22003	Dobavljač -obročna otplata po sporazumu	0,00	0,00	0,00	0,00			
22040	Dobavljač - osiguranja po policama	0,00	5.843,93	0,00	0,00		5.843,93	
2205	Dobavljač R2	0,00	0,00	0,00	0,00			
2207	Dobavljač za dane predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	6.570.823,02	1.881.928,84	1.523.721,44		6.212.615,62	6.212.615,62 K
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	490.950,52	6.907.181,13	6.044.731,93	371.498,68		
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	490.950,52	6.907.181,13	6.044.731,93	371.498,68		371.498,68 D
22214	Zadržana sredstva po ugovoru	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01		
222	Dobavljači zadržana sredstva	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01		0,01 D
2240	Priljubljeni predujmovi (avansi)-BEZ PDV-a	0,00	0,00	0,00	0,00			
224	Obveze za nefakturirane,a preuzete isporuke isporuke robe i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2252	Priljubljeni predujmovi iz inozemstva (bez PDVa)	0,00	0,00	0,00	0,00			
2253	Priljubljeni predujmovi - Prijenos porezne obveze	0,00	0,00	511.451,01	1.020.000,00		508.548,99	
225	Priljubljeni predujmovi	0,00	0,00	511.451,01	1.020.000,00		508.548,99	508.548,99 K
2300	Obveze za neto plaće	0,00	60.196,80	507.665,38	447.468,48	0,10		
23001	Obveze za otpremnine - oporezive	0,00	0,00	0,00	0,00			
23002	Obveze za neto plaće - plaća u naravi	0,00	0,00	29.523,04	29.523,04			
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju od državnih institucija (od HZZO, za vojnu službu i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice,terenski dodatak,nadoknade troškova službenog puta,uključivo	0,00	39.599,08	48.518,00	42.379,00		33.460,08	
2303	Obveze za dane potpore (nagrada za radne rezultate,božićnica, dar djed, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	0,00	800,00	800,00			
2304	Obveze prema zaposlenima s temelja primit.koji se smatraju doh.(prehr.,regres za god.,u naravi i sl)	0,00	0,00	0,00	0,00			
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	99.795,88	586.506,42	520.170,52	0,10	33.460,08	33.459,98 K
23101	Dobavljači za gotovinu plaćeni	0,00	1.564,64	0,00	0,00		1.564,64	
23108	American Express card	0,00	0,00	0,00	0,00			
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cestlj, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	0,00	19.394,38	270.461,84		251.067,46	
23120	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o preuzimanju duga-B2 Kapital	0,00	108.384.879,69	88.526.523,95	1.062.194,01		20.920.549,75	
23121	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o preuzimanju duga-Sporazum	0,00	0,00	0,00	69.980.683,95		69.980.683,95	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	108.386.444,33	88.545.918,33	71.313.339,80		91.153.865,80	91.153.865,80 K
2395	Obveze s osnove sudskih presuda	0,00	7.442.406,57	792.596,00	190.000,00		6.839.810,57	

Kodna	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
239	Ostale nespomenute kratkoročne obveze	0,00	7.442.406,57	792.596,00	190.000,00		6.839.810,57	6.839.810,57 K
240002	Obveze za PDV po Isporukama po stopl od 25%	0,00	0,00	0,00	243.566,48		243.566,48	
24060	Obveza za PDV uz prijenos porezne obveze ulazni račun 25%	0,00	0,00	0,00	30.774,02		30.774,02	
24062	Obveza za PDV uz prijenos porezne obveze ino dobavljač 25%-Nerezident	0,00	0,00	0,00	1.510.433,21		1.510.433,21	
24063	Obveza za PDV po avansu uz prijenos porezne obveze ino dobavljač 25%-EU	0,00	0,00	0,00	0,00			
24070	Obveza za razliku 23 % poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	10.008,59	0,00	0,00		10.008,59	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	10.008,59	0,00	1.784.773,71		1.794.782,30	1.794.782,30 K
24107	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje(1201)	0,00	135.583,44	0,00	0,00		135.583,44	
241071	Obveza za razliku poreza i pretporeza po rješenju PU	0,00	0,00	547.416,65	0,00	547.416,65		
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom(1406)	0,00	0,00	5.202,81	0,00	5.202,81		
24140	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća PO OVRSI PU (1406)	48.211,05	0,00	0,00	0,00	48.211,05		
2414010	OBVEZA ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I PRIMITAKA IZJEDNAČENIH S PLAĆOM(1880)	0,00	5.202,31	31.114,34	30.761,25		4.849,22	
241	Nedospjela obveza za PDV; Obveze za porez i prirez na dohodak	48.211,05	140.785,75	583.733,80	30.761,25	600.830,51	140.432,66	460.397,85 D
2420011	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (I.STUP)(8168)	0,00	14.524,95	131.469,41	106.990,70	9.953,76		
24211	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (II.STUPA) (2283)	0,00	3.258,97	29.485,13	24.481,86	1.744,30		
24222	DOPRINOS ZA MO ZA BENIFICIRANI STAŽ (I. I II. stup)(8192/2321)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
24230	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE (8486)- ostali djelatnici	0,00	14.671,24	132.775,62	108.464,97	9.639,41		
2426000	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (8761)	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71		
2426002	NOVČANA NAKNADA zbog ne zapošļavanja osoba sa invaliditetom 2015 (5118)	0,00	0,00	0,00	1.406,10		1.406,10	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	12,71	32.455,16	293.730,16	241.343,63	21.350,18	1.406,10	19.944,08 D
24300	Obveze za porez na dobitak (1651) OVRHA PU	1.808.837,55	0,00	0,00	0,00	1.808.837,55		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	1.808.837,55	0,00	0,00	0,00	1.808.837,55		1.808.837,55 D
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu-članarina HGK (5262)	0,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00		
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00		1.088,00 D
2473	Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)	0,00	6.969,46	0,00	0,00		6.969,46	
247	Obveze za carinu i carinske pristojbe	0,00	6.969,46	0,00	0,00		6.969,46	6.969,46 K

Konto	Naziv	Početak DUG	Početak POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2492	Obveze za zakonske kazne(naplata po ovrsl PU)(4243/4278/6025/4227)	6.848,32	0,00	0,00	0,00	6.848,32		
249	Ostale obveze javnih davanja	6.848,32	0,00	0,00	0,00	6.848,32		6.848,32 D
2500	Obveze prema povezanim poduzetnicima za primljeni zajam	0,00	473.860,75	473.860,75	0,00			
2501	Obveze prema povezanim poduzetnicima za primljeni zajam	0,00	0,00	0,00	0,00			
250	Dugoročne obveze prema povezanim društvima (kompanijama)	0,00	473.860,75	473.860,75	0,00			0,00
2512	Obveze s osnove dugoročnih zajmova prema građanima	0,00	43.144,32	0,00	0,00		43.144,32	
2513	Obveze za dugoročne zajmove članovima društva	0,00	40.283.728,92	0,00	0,00		40.283.728,92	
2517	Obveze s osnove jamstva (realiziranih)	0,00	0,00	0,00	0,00			
251	Obveze za zajmove,depozite i sl.	0,00	40.326.873,24	0,00	0,00		40.326.873,24	40.326.873,24 K
252015	Dug. fin. krediti PBZ I HBOR- part. 5710009619 HBOR-14.000.000,00 kn	0,00	0,00	0,00	0,00			
252022	Dug. fin. krediti Splitske banke - br. ug.353/10-4.500.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
252023	Dug. fin. krediti ERSTE - br. ug. 5106601694 HBOR-25.000.000,00 KN	0,00	0,00	0,00	0,00			
252026	Dug. fin. krediti ERSTE - br. ug.5108293723 - 350.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
252027	Dug. fin. krediti PRIVREDNA BANKA - br. ug.5110182253 - 1.885.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
252028	Dug.fin.kredit 5110088807-br.ug.093/2006-1.826.437,50 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
252029	Dug.fin.kredit CROATIA BANKA-br.ug.2200146116- 426.052,25 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2530090	Dug. fin. leasing Raiffeisen leasing-ug. 33284/09	0,00	0,00	0,00	0,00			
2530098	Dug. fin. leasing Raiffeisen leasing-ug. 37807/11	0,00	0,00	0,00	0,00			
2530103	Dug. fin. leasing SG LEASING- ug.br: 03509/12	0,00	0,00	0,00	0,00			
2530104	Dug. fin. leasing SG LEASING- ug.br: 04858/14	0,00	0,00	0,00	0,00			
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2550	Obveze prema dobavljačima s rokom plaćanja dužim od godine dana (npr. kod izgradnje)	0,00	26.291.073,59	0,00	28.761,36		26.319.834,95	
2551	Obveze prema dobavljačima iz inozemstva (dugoročne)	0,00	16.497.667,69	0,00	0,00		16.497.667,69	
255	Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove)	0,00	42.788.741,28	0,00	28.761,36		42.817.502,64	42.817.502,64 K
2599	Ostale dugoročne obveze	0,00	1.344.088,40	0,00	0,00		1.344.088,40	
259	260	0,00	1.344.088,40	0,00	0,00		1.344.088,40	1.344.088,40 K
2821	Dugoročna rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima	0,00	1.252.318,86	0,00	0,00		1.252.318,86	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
282	Ostala rezerviranja	0,00	1.252.318,86	0,00	0,00		1.252.318,86	1.252.318,86 K
2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (PTT, grijanje, el. energija, plin, voda i sl.)	0,00	49.675,60	0,00	0,00		49.675,60	
290	Odgođeno plaćanje troškova	0,00	49.675,60	0,00	0,00		49.675,60	49.675,60 K
2920	Obračunani ovisni troškovi nabave za koje nisu primljeni računi	0,00	0,00	0,00	0,00			
292	Obračunani troškovi kupnje robe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2		1.863.909,64	229.898.945,11	100.586.380,44	82.697.603,64	2.810.453,35	212.956.712,02	210.146.258,67 K
3100	Zalihe sirovina i materijala	79.369,19	0,00	0,00	0,00	79.369,19		
310	Sirovine i materijal u skladištu	79.369,19	0,00	0,00	0,00	79.369,19		79.369,19 D
3500	Sitan inventar na zalihi (analit.alati,mjerni instr.,ost.sred.rada male vrijed.,zašt.t.odjeća i dr.)	15.193,92	0,00	0,00	0,00	15.193,92		
350	Sitan inventar na zalihi	15.193,92	0,00	0,00	0,00	15.193,92		15.193,92 D
3600	Sitan inventar u uporabi	8.385.751,75	0,00	0,00	0,00	8.385.751,75		
360	Sitan inventar u uporabi	8.385.751,75	0,00	0,00	0,00	8.385.751,75		8.385.751,75 D
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	8.400.945,82	0,00	0,00		8.400.945,82	
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	8.400.945,82	0,00	0,00		8.400.945,82	8.400.945,82 K
3		8.480.314,86	8.400.945,82	0,00	0,00	8.480.314,86	8.400.945,82	79.369,04 D
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	6.038.058,51	0,00	6.038.058,51		
400	Izravni trošk.sirovina i mater.za proizvodnju dobara i usl.(po proizvodnjama i RN;po vrstama mater.)	0,00	0,00	6.038.058,51	0,00	6.038.058,51		6.038.058,51 D
4040	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i auto guma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00		
4043	Troškovi autoguma 100%-osobni automobili	0,00	0,00	6.879,94	0,00	6.879,94		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	7.139,94	0,00	7.139,94		7.139,94 D
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	15.202,81	0,00	15.202,81		
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	15.202,81	0,00	15.202,81		15.202,81 D
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	30.810,67	0,00	30.810,67		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	30.810,67	0,00	30.810,67		30.810,67 D
4100	Usluge telefona, Interneta i sl.	0,00	0,00	82.016,19	0,00	82.016,19		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	82.016,19	0,00	82.016,19		82.016,19 D
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	0,00	0,00	491,29	0,00	491,29		
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	491,29	0,00	491,29		491,29 D
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	120.479,73	0,00	120.479,73		
4123	Usluge održavanja software-a	0,00	0,00	10.394,18	0,00	10.394,18		
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	132.273,91	0,00	132.273,91		132.273,91 D
41300	100% troška registracije sred. za osobni prijevoz	0,00	0,00	1.994,23	0,00	1.994,23		
4132	Trošak registracije dostavnih, teretnih vozila i autobusa (sveukupno), automobila bez porez.ogranič.	0,00	0,00	5.219,70	0,00	5.219,70		
4139	Ostali troškovi registracije prometa	0,00	0,00	179,36	0,00	179,36		
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	7.393,29	0,00	7.393,29		7.393,29 D
4140	Zakupnine najamnine nekretnina	0,00	0,00	81.201,66	0,00	81.201,66		
41493	Usluga najma automobila -100 % priznato PUN	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
414	Usluge zakupa lizinga	0,00	0,00	99.201,66	0,00	99.201,66		99.201,66 D
4150	Usluge promidžbe putem medija	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		1.400,00 D
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	711.114,68	0,00	711.114,68		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	713.214,68	0,00	713.214,68		713.214,68 D
4170	Komunalna naknada (za financ.izgradnje)	0,00	0,00	123.171,89	0,00	123.171,89		
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	843,82	0,00	843,82		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	6.526,39	0,00	6.526,39		
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	130.542,10	0,00	130.542,10		130.542,10 D
4182	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	0,00	0,00	1.221,18	0,00	1.221,18		

Konto	Naziv	Početanje DUG	Početanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4183	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)+50% PDV-a-NEPRIZNATO	0,00	0,00	1.221,18	0,00	1.221,18		
418	Usluge reprezentacije-ugošćavanja i posredovanja	0,00	0,00	2.442,36	0,00	2.442,36		2.442,36 D
4194	Špeditorske usluge, carina i ostala davanja pri uvozu i izvozu	0,00	0,00	40.162,48	0,00	40.162,48		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	40.162,48	0,00	40.162,48		40.162,48 D
4200	Neto plaće	0,00	0,00	476.991,52	0,00	476.991,52		
420	NETO PLAĆE I NADOKNADE	0,00	0,00	476.991,52	0,00	476.991,52		476.991,52 D
4210	Doprinos za MO iz plaća, porez i prirez	0,00	0,00	146.318,20	0,00	146.318,20		
4211	Doprinos za MO iz plaća,porez i prirez-plaća u naravi	0,00	0,00	15.915,61	0,00	15.915,61		
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	162.233,81	0,00	162.233,81		162.233,81 D
4220	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji (zdrav. i zapošlj.)	0,00	0,00	100.967,54	0,00	100.967,54		
42200	Novčana naknada zbog ne zapošljavanja osoba sa invaliditetom 2015	0,00	0,00	1.406,10	0,00	1.406,10		
4221	Doprinosi na plaće- za plaću u naravi	0,00	0,00	7.497,43	0,00	7.497,43		
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	109.871,07	0,00	109.871,07		109.871,07 D
4300	Amortizacija nem. imov. po redovnim stopama	0,00	0,00	1.266.389,75	0,00	1.266.389,75		
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	1.266.389,75	0,00	1.266.389,75		1.266.389,75 D
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	42.379,00	0,00	42.379,00		
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	43.179,00	0,00	43.179,00		43.179,00 D
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	16.443,02	0,00	16.443,02		
4649	Premije za ostale oblike osiguranja	0,00	0,00	5.437,36	0,00	5.437,36		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.880,38	0,00	21.880,38		21.880,38 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.310,41	0,00	3.310,41		
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	11.755,54	0,00	11.755,54		
4657	Troškovi e-paketa,očevidnika i sl.	0,00	0,00	5.966,00	0,00	5.966,00		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	21.031,95	0,00	21.031,95		21.031,95 D
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00		
4661	Članarine udrugama i društvima	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4665	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu Nar. nov., br. 91/96. i 79/06)	0,00	0,00	1.496,70	0,00	1.496,70		
466	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	5.172,70	0,00	5.172,70		5.172,70 D
4674	Porez na kuće za odmor	0,00	0,00	1.496,70	0,00	1.496,70		
4679	Ostali porezi i takse	0,00	0,00	20.495,56	0,00	20.495,56		
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	0,00	0,00	21.992,26	0,00	21.992,26		21.992,26 D
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	675,96	0,00	675,96		
46991	Troškovi opomena - lizing, dobavljači, banke	0,00	0,00	196,88	0,00	196,88		
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	2.122,84	0,00	2.122,84		2.122,84 D
4700	Ugovorene kamate povezana društva	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16		
470	Kamate iz odnosa s povezanim društvima	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16		22,16 D
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	390,28	0,00	390,28		
4747	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.062.194,01	0,00	1.062.194,01		
474	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	0,00	0,00	1.062.584,29	0,00	1.062.584,29		1.062.584,29 D
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u Inozemstvu (sred.koja nisu uključ.u nab.vrijedn.)	0,00	0,00	3.099,24	0,00	3.099,24		
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u Inozemstvu	0,00	0,00	34.079,20	0,00	34.079,20		
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	37.178,44	0,00	37.178,44		37.178,44 D
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i sl. koja nisu vrijednosno usklađena-nepr.tr	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00		
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00		1.875,00 D
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene Imovine	0,00	0,00	1.164.616,17	0,00	1.164.616,17		
4821	Otpisi Imovine izvan uporabe - rashod	0,00	0,00	7.548.168,61	0,00	7.548.168,61		
4822	Trošak nabavne vrijednosti prodane dug. Imov. koja se ne amortizira	0,00	0,00	8.232.975,71	0,00	8.232.975,71		
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	16.945.760,49	0,00	16.945.760,49		16.945.760,49 D
4841	Troškovi prisilne naplate	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00		6.700,00 D
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računl iz prethodnih godina	0,00	0,00	25.164,62	0,00	25.164,62		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	25.164,62	0,00	25.164,62		25.164,62 D
4		0,00	0,00	27.510.500,17	0,00	27.510.500,17		27.510.500,17 D
6000	Proizvodnja u tijeku	160.933,30	0,00	0,00	0,00	160.933,30		
600021	Proizvodnja u tijeku-PLAĆE-terminal tekućih tereta	55.894,81	0,00	0,00	0,00	55.894,81		
6000210	Proizvodnja u tijeku-terminal tekućih tereta	32.795,14	0,00	0,00	0,00	32.795,14		
600		249.623,25	0,00	0,00	0,00	249.623,25		249.623,25 D
63001	Gotovi proizvodi - stanovi	5.097.839,47	0,00	0,00	0,00	5.097.839,47		
63002	Gotovi proizvodi - zemljište Ispod stanova	1.346.752,55	0,00	0,00	0,00	1.346.752,55		
63003	Gotovi proizvodi - stanovi HUM	723.440,65	0,00	0,00	0,00	723.440,65		
63004	Gotovi proizvodi - zemljište Ispod stanova HUM	296.281,00	0,00	0,00	0,00	296.281,00		
630	Gotovi proizvodi na skladištu (za svako skladište pa po skupinama, tipovima, vrstama i sl.)	7.464.313,67	0,00	0,00	0,00	7.464.313,67		7.464.313,67 D
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	4.134.961,20	0,00	0,00	0,00	4.134.961,20		
650	Kupovna cijena robe od dobavljača	4.134.961,20	0,00	0,00	0,00	4.134.961,20		4.134.961,20 D
6510	Troškovi transporta	115.491,92	0,00	0,00	0,00	115.491,92		
651	Ostali troškovi nabave u svezi s dovođenjem robe na zalihu	115.491,92	0,00	0,00	0,00	115.491,92		115.491,92 D
6590	Obračun nabave trošak kupnje	0,00	4.250.453,12	0,00	0,00		4.250.453,12	
659	Obračun nabave trošak kupnje	0,00	4.250.453,12	0,00	0,00		4.250.453,12	4.250.453,12 K
6		11.964.390,04	4.250.453,12	0,00	0,00	11.964.390,04	4.250.453,12	7.713.936,92 D
7513	Prihodi od knjigovodstvenih,konzultantskih usluga,projektiranja	0,00	0,00	0,00	19.900,00		19.900,00	
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00 K
7520	Prihodi od graditeljskih usluga iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)	0,00	0,00	0,00	5.911.801,60		5.911.801,60	
7521	Prihodi od ostalih graditeljskih usluga	0,00	0,00	0,00	569.025,77		569.025,77	
752	Prihodi od graditeljskih usluga iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)	0,00	0,00	0,00	6.480.827,37		6.480.827,37	6.480.827,37 K
7544	Prihodi od usluga prijevoza u inozemstvo	0,00	0,00	0,00	22.000,00		22.000,00	
754	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo (moguća analitika po vrstama usluga i zemljama kupcima)	0,00	0,00	0,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00 K

Konto	Naziv	Početanje DUG	Početanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
7570	Prihodi od najмова	0,00	0,00	0,00	644.886,18		644.886,18	
757	Prihodi od najмова	0,00	0,00	0,00	644.886,18		644.886,18	644.886,18 K
7656	Za vlastitu potrošnju robe (zaposlenika i poduzetnika)	0,00	0,00	0,00	29.523,04		29.523,04	
765	Prihodi s osnove uporabe robe za vlastite potrebe	0,00	0,00	0,00	29.523,04		29.523,04	29.523,04 K
7711	Prihod od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	78.065,99		78.065,99	
7712	Prihod od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	0,00	0,23		0,23	
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	78.066,22		78.066,22	78.066,22 K
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	0,00	3.280,09		3.280,09	
772	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	3.280,09		3.280,09	3.280,09 K
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	426.831,73		426.831,73	
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	426.831,73		426.831,73	426.831,73 K
7826	Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	138.531,00		138.531,00	
782	Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi	0,00	0,00	0,00	138.531,00		138.531,00	138.531,00 K
7836	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osiguranja i dr.)	0,00	0,00	0,00	52.690,60		52.690,60	
783	Prihodi od refundacija, potpora, dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	0,00	52.690,60		52.690,60	52.690,60 K
7859	Prihodi od naplate šteta po sudskim procesima (npr. zbog oduzete imovine, zlouporabe znaka, imena, prava)	0,00	0,00	0,00	742.000,00		742.000,00	
785	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	742.000,00		742.000,00	742.000,00 K
7		0,00	0,00	0,00	8.638.536,23		8.638.536,23	8.638.536,23 K
9000	Uplisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	103.681.000,00	0,00	0,00		103.681.000,00	
900	Uplisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	103.681.000,00	0,00	0,00		103.681.000,00	103.681.000,00 K
914	Pričuve za vlastite udjele (temeljni kapital HUM)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
914	Pričuve za vlastite udjele (temeljni kapital HUM)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00 K
940020	Zadržani dobitak 2013	0,00	1.571,76	0,00	0,00		1.571,76	
940023	Zadržani dobitak 2019	0,00	0,00	0,00	0,00			
940024	Zadržani dobitak 2021	0,00	3.407.396,43	3.407.396,43	0,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	723,10	0,00	0,00		723,10	
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	3.409.691,29	3.407.396,43	0,00		2.294,86	2.294,86 K
95110	Nepokriveni gubitak 2015	26.918.625,14	0,00	0,00	0,00	26.918.625,14		
95111	Nepokriveni gubitak 2017	18.192.951,03	0,00	0,00	3.407.396,43	14.785.554,60		
95112	Gubitak poslovne godine 2020	34.248.356,45	0,00	0,00	0,00	34.248.356,45		
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	79.359.932,62	0,00	0,00	3.407.396,43	75.952.536,19		75.952.536,19 D
9911	Kreditni ugovoreni	38.801.777,91	0,00	0,00	0,00	38.801.777,91		
991	Prava	38.801.777,91	0,00	0,00	0,00	38.801.777,91		38.801.777,91 D
99264	Nova garancija	61.725.849,09	0,00	0,00	0,00	61.725.849,09		
992	Vrijednosni papiri	61.725.849,09	0,00	0,00	0,00	61.725.849,09		61.725.849,09 D
99611	Kredit partija br. 511088814-813.000 €	0,00	0,14	0,00	0,00		0,14	
99612	Kredit partija br. 511088807-3.438.000 €(93-2006-p)	0,00	13.478.991,99	0,00	0,00		13.478.991,99	
99613	Kredit partija br. 5110101399-2.500.000 €-ug. br. 55/08	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61		
996190	Kredit partija br.5710009688	0,00	97.890,61	0,00	0,00		97.890,61	
996191	Kredit partija br.5710009619	0,00	76.888,42	0,00	0,00		76.888,42	
996192	Kredit partija br.5110182253	0,00	14.269.986,50	0,00	0,00		14.269.986,50	
996	Izvori prava	0,61	27.923.757,66	0,00	0,00	0,61	27.923.757,66	27.923.757,05 K
9976025	Garancija HIRCUS D.O.O. 14987/09 EUR-3.012.611,83	0,00	21.908.993,59	0,00	0,00		21.908.993,59	
9976026	Garancija TRIGRANIT LANIŠTE 9710085330(10.365.906,69 eur)	0,00	0,02	0,00	0,00		0,02	
9976029	Garancija 4100383969 Luka Ploče	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00	
9976057	Garancija 4100445453-9710098712 EUR	0,00	1.869,86	0,00	0,00		1.869,86	
9976059	Garancija 4100456104-9710100648 alca pleternica HRK	0,00	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00	
9976061	Garancija 4100473091-9710103418 EUR	37.321,44	0,00	0,00	0,00	37.321,44		
9976079	Garancija 41005002048-9710107854 EUR	0,00	1.040.141,15	0,00	0,00		1.040.141,15	
9976088	Garancija 4100514639-9710103339 EUR	0,00	722.571,06	0,00	0,00		722.571,06	
9976100	Garancija 4100530452-9710113130 HRK	0,00	11.460.560,71	0,00	0,00		11.460.560,71	
9976101	Garancija 4100530478-9710113147 HRK	0,00	7.643.350,21	0,00	0,00		7.643.350,21	
9976103	Garancija 5401690204 ERSTE -EUR	0,00	1.970.557,74	0,00	0,00		1.970.557,74	
9976105	Garancija 5401705713 ERSTE -EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
9976109	Garancija 4200049254-9810018025	0,00	6.764.402,62	0,00	0,00		6.764.402,62	

Konto	Naziv	Pocetak DUG	Pocetak POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
9976110	Garancija 4200049262-9810018018	0,00	8.117.284,10	0,00	0,00		8.117.284,10	
9976111	Garancija 4100569112-9710122176	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
9976116	Garancija 6200065997 CROATIA BANKA DULCAL	0,00	2.658.101,23	0,00	0,00		2.658.101,23	
9976117	Garancija 5401747884 ERSTE HRK	0,00	8.445.487,88	0,00	0,00		8.445.487,88	
9976118	Garancija 5401770358 ERSTE EUR	0,00	906.631,22	0,00	0,00		906.631,22	
997	Obveze za vrijednosne papire koji nisu stavljani u optjecaj	37.331,44	72.641.201,39	0,00	0,00	37.331,44	72.641.201,39	72.603.869,95 K
9		179.924.891,67	207.675.650,34	3.407.396,43	3.407.396,43	176.517.495,24	204.268.253,91	27.750.758,67 K
Ukupno		644.714.147,80	644.714.147,80	187.753.540,82	187.753.540,82	623.320.432,93	623.320.432,93	
UKUPNO saldo					0,00	0,00		

Registar osnovnih sredstava

Poduzeće Mudić & Co. d.o.o.
IV Gardijske brigade 5
21204 DUGOPOLJE
Korisnik PV - Podrug Vesna
Vrsta ispisa 22S - Registar osnovnih sredstava
Datum ispisa 21.12.2022., 0:22:21

Stanje na dan
Status

21.12.2022.
AK

Invent. br.	Naziv	Konto	V. n.	ST	Am. gr.	Djel.	Nos. troš.	Dat. nab.	Dat. odv.	Rev. nab. vrij.	Rev. otp. vrij.	Stanje	Količina
Amortizacijska grupa: -													
000766			21	AK				13.03.2009		0,00	0,00	0,00	0,00
000789			21	AK				23.04.2009		0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO amortizacijska grupa										0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacijska grupa: 701 -0% - ZEMLJIŠTA													
000040	ZEMLJIŠTE DUGOPOLJE(k.č.5861/299=3065m2; 130=72m2	027001	21	AK	701 -0%	12	U000	14.07.2003		908.240,24	0,00	908.240,24	3.488,00
000528	ZEMLJIŠTE PISAROVINA (k.č.638/1)	027013	21	AK	701 -0%	12	U000	06.07.2006		976.714,39	0,00	976.714,39	20.581,00
000528	ZEMLJIŠTE PISAROVINA (k.č.638/1)	027013	23	AK	701 -0%	12	U000	06.07.2006		-140.917,17	0,00	-140.917,17	20.581,00
000736	ZEMLJIŠTE SV.HELENA (k.č.596/2; zk.185) k.o.Helena	020805	21	AK	701 -0%	12	U000	20.06.2007		2.162.518,88	0,00	2.162.518,88	5.248,00
000737	ZEMLJIŠTE SV.HELENA (k.č.593,595/1/2,596/1/2/3/4/5	027015	21	AK	701 -0%	12	U000	20.06.2007		2.999.000,39	0,00	2.999.000,39	12.965,00
000738	ZEMLJIŠTE SV.HELENA (k.č. 594) k.o.Helena	23	AK	701 -0%	12		U000	20.06.2007		-128.042,19	0,00	-128.042,19	3.405,00
000738	ZEMLJIŠTE SV.HELENA (k.č. 594) k.o.Helena	027015	21	AK	701 -0%	12	U000	20.06.2007		739.519,96	0,00	739.519,96	3.405,00
000826	ZEMLJIŠTE SV.HELENA (k.č.595/3) k.o.Helena	027015	21	AK	701 -0%	G0073	G0073/000	05.07.2007		215.541,67	0,00	215.541,67	896,00
001311	Zemljište -posl.ured,kat 3	020802	21	AK	701 -0%	12	U001	01.05.2009		302.725,52	0,00	302.725,52	261,00
001567	ZEMLJIŠTE MUĆ (k.č. 2485/1) k.o.Gornji Muć	027023	21	AK	701 -0%	12	Z015	11.05.2011		344.400,00	0,00	344.400,00	9.840,00
001619	ZEMLJIŠTE DUGOPOLJE čest.5861/198 ; z.k. 1949 k.o.	027024	21	AK	701 -0%	12	Z016	15.10.2012		1.150.489,80	0,00	1.150.489,80	1.931,00
001826	ZEMLJIŠTE DUGOPOLJE-BANI-SJEVER-k.č.1914/141,	027014	21	AK	701 -0%	12	U000	02.01.2014		2.399.651,98	0,00	2.399.651,98	6.072,00
001827	ZEMLJIŠTE DUGOPOLJE-BANI-SJEVER-k.č.1914/153,	027014	21	AK	701 -0%	12	U000	02.01.2014		2.265.679,32	0,00	2.265.679,32	5.733,00
001834	Zemljište Ispod građevine SOBE I kat(k.č.5861/299)	020809	21	AK	701 -0%	12	U000	14.07.2003		442.673,42	0,00	442.673,42	0,00
001835	Zemljište Ispod građevine Poslovni prostor 1	020809	21	AK	701 -0%	12	U000	14.07.2003		27.105,62	0,00	27.105,62	0,00
001836	Zemljište Ispod građevine Poslovni prostor 2	0208012	21	AK	701 -0%	12	U000	14.07.2003		41.058,35	0,00	41.058,35	0,00
001837	Zemljište Ispod građevine Posl. prostor Britanac	0208010	21	AK	701 -0%	12	U000	27.02.2012		320.646,66	0,00	320.646,66	0,00

Inventar. br.	Naziv	Konto	V. n.	ST	Amort.	Odjel	Nos. tros.	Dac. nab.	Dat. izdv.	Rev. nab. vrij.	Rev. otp. vrij.	Stanje	Količina
001838	Zemljište Ispod građevine SOBE II kat	020808	21	AK	701 -0%	12	U000	14.07.2003		238.787,80	0,00	238.787,80	0,00
001848	Zemljište-STAN 7 u dijelu 1. kata ulaz A zgrade;	0208013	21	AK	701 -0%	12	U001	30.09.2015		58.317,24	0,00	58.317,24	34,74
UKUPNO amortizacijska grupa										15.324.111,88	0,00	15.324.111,88	94.440,74

Amortizacijska grupa: 702 -5% - GRAĐEVINSKI OBJEKTI

001305	Ured administracije-treći kat	02301	21	AK	702 -5%			01.05.2009		4.856.144,38	2.832.750,88	2.023.393,50	1,00
001585	HALA ZA PROIZVODNJU AB ELEMENATA - Sv.Helena	023101	21	AK	702 -5%	12		01.01.2008		10.870.618,12	5.459.247,20	5.411.370,92	1,00
001829	SOBE HOTELSKE I KAT (823,28 m2)	051002	21	AK	702 -5%			30.04.2014	31.12.2019	10.204.108,09	2.891.163,94	7.312.944,15	1,00
001830	SOBE HOTELSKE II KAT (642,43 m2)	051001	21	AK	702 -5%	12	U000	30.04.2014	31.12.2019	5.355.420,74	1.517.369,22	3.838.051,52	1,00
001831	POSLOVNI PROSTOR - Britanac	051003	21	AK	702 -5%	12	U000	27.02.2012		653.244,16	214.976,21	438.267,95	1,00
001832	POSLOVNI PROSTOR 1- PC Dugopolje	051004	21	AK	702 -5%	12	U000	31.01.2014		514.802,22	180.180,77	334.621,45	48,80
001833	POSLOVNI PROSTOR 2- PC Dugopolje	051005	21	AK	702 -5%	12	U000	31.01.2014		779.798,78	272.929,57	506.869,21	73,92
001849	STAN 7 u dijelu 1. kata ulaz A stambene zgrade	051007	21	AK	702 -5%	12	U000	30.09.2015		287.625,50	76.700,16	210.925,34	56,50
UKUPNO amortizacijska grupa										33.521.761,99	13.445.317,95	20.076.444,04	184,22

Amortizacijska grupa: 703 -20 - PUTNIČKA (OSOBNA) VOZILA

000111	OSOBNO VOZILO ŠKODA OCTAVIA, CLASSIC 1.9 TDI (ST-6	03200	21	AK	703 -20	12	U000	13.12.2004		109.910,77	109.910,77	0,00	1,00
000880	OS.VW GOLF V 2,0 TDI Olympic(ST-374 SD)(br.šas:WV	03200	21	AK	703 -20	12	U000	30.09.2008		136.238,17	136.238,17	0,00	1,00
000914	OSOBNO VOZILO V VW GOLF 1,9 TDI VARIANT(ST-924 RM)	03200	21	AK	703 -20	12	U000	30.04.2008		138.170,89	138.170,89	0,00	1,00
UKUPNO amortizacijska grupa										384.319,83	384.319,83	0,00	3,00

Amortizacijska grupa: 704 -25% - TERETNA (TEGLJAČI) I PRIKLJUČNA VOZILA

000944	TEGLJAČ FIAT IVECO (TIP: 19042) (br.šas:ZCFM1VSH00	03201	21	AK	704 -25%	12	U000	04.09.2008		21.420,00	21.420,00	0,00	1,00
000991	PRIKLJUČNO VOZILO SCHWARZMULLER SPA 3/E C-96228	03201	21	AK	704 -25%	12	U000	22.08.2008		43.000,00	43.000,00	0,00	1,00
000992	PRIKLJUČNO VOZILO SCHWARZMULLER SPA 3/E C-96233	03201	21	AK	704 -25%	12	U000	22.08.2008		43.000,00	43.000,00	0,00	1,00
000993	PRIKLJUČNO VOZILO SCHWARZMULLER SPA 3/E C-96235	03201	21	AK	704 -25%	12	U000	22.08.2008		43.000,00	43.000,00	0,00	1,00
UKUPNO amortizacijska grupa										150.420,00	150.420,00	0,00	4,00

Amortizacijska grupa: 704a-25% - TERETNA (DOSTAVNA I KOMBI) VOZILA

Invent. br.	Naziv	Konto	V. n.	ST	Am. pr.	Odjel	Nos. tros.	Dat. nab.	Dat. izd.	Rev. nab. vrij.	Rev. otp. vrij.	Stanje	Količina
000709	RENAULT MASTER CC 2.5 DCI (ST-559 TM) (br.šas:VF1	03203	21	AK	704a-25%	12	U000	24.05.2007		128.751,22	128.751,22	0,00	1,00
UKUPNO amortizacijska grupa										128.751,22	128.751,22	0,00	1,00
Amortizacijska grupa: 704b-25% - OSTALA TRANSPORTNA SREDSTVA (gusjeničari,viljuškari,traktori)													
000601	JCB ROVOKOPAČ 4CX (ST-189 MR)+ŽLICA+PIKAME;tip:4CX	03209	21	AK	704b-25%	12	U000	25.04.2007		268.757,29	268.757,29	0,00	1,00
000604	JCB ROVOKOPAČ 4CX (ST 745 UL) (br.šas:JCB4CXSM1709	03209	21	AK	704b-25%	12	U000	17.05.2007		436.600,00	436.600,00	0,00	1,00
000868	ČEKIČ HIDRAULIČNI HM360/Rammer JCB 4CX(395kg/33kW/	03209	21	AK	704b-25%	12	G0088	27.08.2007		67.822,20	67.822,20	0,00	1,00
UKUPNO amortizacijska grupa										773.179,49	773.179,49	0,00	3,00
Amortizacijska grupa: 706 -25% - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA I POSTROJENJA													
000019	MOSNA DIZALICA 25/12 T X 20M (7065)+KUKU(2KOM)+TRA	0316	21	AK	706 -25%	G0098	G0098	04.08.2003		166.604,19	23.566,67	143.037,52	1,00
000019	MOSNA DIZALICA 25/12 T X 20M (7065)+KUKU(2KOM)+TRA	0316	23	AK	706 -25%	G0098	G0098	04.08.2003		0,00	-23.566,67	23.566,67	1,00
000139	GRAĐEVINSKA OKRETN RABljena DIZALICA LM-63 HC (TV	0316	21	AK	706 -25%	12	U000	14.02.2005		134.712,94	134.712,94	0,00	1,00
000199	GRAĐEVINSKA OKRETN RABljena DIZALICA LM90 11HC(0316	21	AK	706 -25%	12	G0108	21.07.2005		233.395,18	233.395,18	0,00	1,00
000203	GRAĐEVINSKA OKRETN RABljena DIZALICA LM 90 1 HC (0316	21	AK	706 -25%	12	G0108	11.07.2005		228.882,69	228.882,69	0,00	1,00
000245	ŠKARE-PODIZNA PLATFORMA "ITECO" PE 120 -zelena	0316	21	AK	706 -25%	12	U000	24.01.2006		58.880,00	58.880,00	0,00	1,00
000252	PLATFORMA "UPRIGHT" LX41-žuta (SER.BR:1965); 1998.	0316	21	AK	706 -25%	12	U000	13.04.2006		103.600,00	103.600,00	0,00	1,00
000515	DIZALICA POTAIN TYP: 346 A SM/DM (KRAN)+DALJINSKI	0316	21	AK	706 -25%	12	G0056	22.12.2006		45.058,96	45.058,96	0,00	1,00
000795	4 KOMADA (69 t) UTEGA ZA DIZALICU DEMAG AC 200 t	0316	21	AK	706 -25%	12	G0108	26.04.2007		368.007,35	368.007,35	0,00	1,00
000816	AUTODIZALICA TEREK DEMAG AC 160-2 (ST-380 NU)(br.	0316	21	AK	706 -25%	12	U000	28.09.2007	23.11.2012	0,00	0,00	0,00	0,00
000820	MOSNA DIZALICA MD1 (u 3 dijela) (tv.br: 62952)-HEL	0316	21	AK	706 -25%	G0073	G0073	22.11.2007		401.263,10	401.263,10	0,00	1,00
000952	PLATFORMA "HAULOTTE" H18SX (tv.br:CD115318);2008.g	0316	21	AK	706 -25%	12	U000	31.07.2008		406.952,00	406.952,00	0,00	1,00
000953	PLATFORMA "HAULOTTE" H18SX (tv.br:CD115426);2008.g	0316	21	AK	706 -25%	12	U000	31.07.2008		406.952,00	406.952,00	0,00	1,00
000985	DALJINSKI UPRAVLJAČ ZA MOSNU DIZALICU: NOVA-L+RX-	0316	21	AK	706 -25%	12	U000	01.08.2008		34.718,70	34.718,70	0,00	1,00

Redni broj	Naziv	Konto	V. n.	ST	Am. gr.	Godi	Nos. troš.	Dat. nab.	Dat. izd.	Rev. nab. vrij.	Rev. otp. vrij.	Stanje	Količina
000986	DALJINSKI UPRAVLJAČ ZA MOSNU DIZALICU: NOVA-L+RX-	0316	21	AK	706 -25%	12	U000	01.08.2008		34.718,70	34.718,70	0,00	1,00
000987	DALJINSKI UPRAVLJAČ ZA MOSNU DIZALICU: NOVA-L+RX-	0316	21	AK	706 -25%	12	U000	01.08.2008		34.718,70	34.718,70	0,00	1,00
000988	DALJINSKI UPRAVLJAČ ZA MOSNU DIZALICU: NOVA-L+RX-	0316	21	AK	706 -25%	12	U000	01.08.2008		34.718,70	34.718,70	0,00	1,00
001186	DIZALICA GRAĐEVINSKA POTAIN 216 GMR HD 16B	0316	21	AK	706 -25%	12	G0108	23.01.2009		74.324,37	74.324,37	0,00	1,00
001847	BETON PUMPA STABILNA CIFA PC 506/309D br.šas:17786	0316	21	AK	706 -25%	12	U000	12.02.2015		420.757,76	420.757,76	0,00	1,00
UKUPNO amortizacijska grupa										3.188.265,34	3.021.661,15	166.604,19	18,00

Amortizacijska grupa: 709 -50% - ELEKTROENERG. OPREMA I OPREMA ZA RAČUN.MREŽE

000227	IBM SERVER 3.0 G; 2MB HDD+KOMPONENTE (mrežna kar	03110	21	AK	709 -50%	12	U000	20.01.2006		25.539,73	25.539,73	0,00	1,00
000656	SERVER ZA PANTHEON-INTEL S5000VSA;procesor 3.0 GHz	03110	21	AK	709 -50%	12	U000	12.02.2007		30.298,96	30.298,96	0,00	1,00
001363	SERVER DELL POWEREDGE R200	03110	21	AK	709 -50%	12	U000	16.10.2009		7.690,05	7.690,05	0,00	1,00
001441	SERVER HP DL380G6 KOMPLET	03110	21	AK	709 -50%	12	U000	08.09.2010		34.200,00	34.200,00	0,00	1,00
001443	SERVER ZA BACKUP PODATAKA	03110	21	AK	709 -50%	12	U000	08.09.2010		45.984,00	45.984,00	0,00	1,00
001444	UREDAJ ZA BACKUP DOKUMENATA NA TRAKE	03110	21	AK	709 -50%	12	U000	08.09.2010		17.996,00	17.996,00	0,00	1,00
001448	FIREWALL BASIC SECURITY PLUS -dodatak za rač.mrežu	03110	21	AK	709 -50%	12	U000	08.09.2010		7.400,00	7.400,00	0,00	1,00
001449	FIREWALL BASIC SECURITY PLUS -dodatak za rač.mrežu	03110	21	AK	709 -50%	12	U000	08.09.2010		7.400,00	7.400,00	0,00	1,00
001450	FIREWALL BASIC SECURITY PLUS -dodatak za rač.mrežu	03110	21	AK	709 -50%	12	U000	08.09.2010		7.400,00	7.400,00	0,00	1,00
001451	FIREWALL BASIC SECURITY PLUS -dodatak za rač.mrežu	03110	21	AK	709 -50%	12	U000	08.09.2010		7.400,00	7.400,00	0,00	1,00
001497	SERVER DELL POWEEDGE ZA VIDEONADZOR	03110	21	AK	709 -50%	12	G0130	03.03.2011		8.050,00	8.050,00	0,00	1,00
001498	SERVER DELL POWEEDGE ZA VIDEONADZOR	03110	21	AK	709 -50%	12	G0147	03.03.2011		8.050,00	8.050,00	0,00	1,00
001505	SERVER DELL POWEEDGE ZA VIDEONADZOR	03110	21	AK	709 -50%	12	U002	03.03.2011		8.050,00	8.050,00	0,00	1,00
001508	KARTICE I TASTATURA ZA SERVER (LJ - CNC)	03110	21	AK	709 -50%	12	U000	29.03.2011		16.439,60	16.439,60	0,00	1,00
001724	SERVER DELL POWEREDGE T110 ZA PANTHEON	03110	21	AK	709 -50%	12	U000	28.02.2013		6.945,00	6.945,00	0,00	1,00
001839	SERVER DELL T110 - INVESTITOR MOS	03110	21	AK	709 -50%	12	G0173	07.01.2014		6.289,00	6.289,00	0,00	1,00
UKUPNO amortizacijska grupa										245.132,34	245.132,34	0,00	16,00

Amortizacijska grupa: 710 -50% - RAČUNALNA I SL. OPREMA

Invent. br.	Naziv	Konto	V. n.	ST	Am. gr.	Odjel	Nos. tros.	Dat. nab.	Dat. izdv.	Rev. nab. vrij.	Rev. otp. vrij.	Stanje	Količina
000009	RAČUNALO COMPAQ D 51S /C2A/40/K/128 + MONITOR COMP	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	22.05.2003		7.261,00	7.261,00	0,00	1,00
000023	RAČUNALO COMPAQ D530S/C2.0/40BC/256E/4 +	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	31.07.2003		6.140,00	6.140,00	0,00	1,00
000057	RAČUNALO COMPAQ D530S (6S33KN9Z406F)+ MONITOR HP	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	27.02.2004		8.775,00	8.775,00	0,00	1,00
000095	OSOBN0 RAČUNALO HP COMPAQ DC 5000S C2.5 256 40S CD	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	17.11.2004		6.921,00	6.921,00	0,00	1,00
000123	LAPTOP IBM THINK PAD T42 P (UC2F4CD; PM1.8/1G/60/1	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	23.03.2005		16.166,70	16.166,70	0,00	1,00
000130	LAPTOP IBM THINK PAD G41 (UG16KCD; P4-3.2/256/40/1	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	23.03.2005		7.123,50	7.123,50	0,00	1,00
000131	LAPTOP IBM THINK PAD G41 (UG16KCD; P4-3.2/256/40/1	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	23.03.2005		7.123,50	7.123,50	0,00	1,00
000228	RAČUNALO LENOVO L151 ZA SERVER; 15" LCD	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	20.01.2006		1.362,00	1.362,00	0,00	1,00
000232	RAČUNALO LENOVO TC A51 2.8G + MEMORIJA 256MB	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	20.01.2006		3.826,90	3.826,90	0,00	1,00
000233	RAČUNALO LENOVO TC A51 2.8 G + MEMORIJA 256MB	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	20.01.2006		3.826,90	3.826,90	0,00	1,00
000236	MONITOR PHILIPS 17" LCD, BLACK	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	20.01.2006		1.607,20	1.607,20	0,00	1,00
000238	MONITOR PHILIPS 17" LCD, BLACK	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	20.01.2006		1.607,20	1.607,20	0,00	1,00
000249	LAPTOP LENOVO TPZ60M; 1.4G; 1MB + MEMORIJA 1GB	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	17.03.2006		5.351,46	5.351,46	0,00	1,00
000255	LAPTOP LENOVO TPR51 E; 1.5G; 1MB	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	31.03.2006		5.423,00	5.423,00	0,00	1,00
000256	LAPTOP LENOVO TPR51 E; 1.5G; 1MB	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	31.03.2006		5.423,00	5.423,00	0,00	1,00
000260	RAČUNALO LENOVO TC A51 2.8G 256 + SOFTWARE WINDOWS	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	31.03.2006		3.379,00	3.379,00	0,00	1,00
000261	MONITOR PHILIPS 19" LCD, SXGA	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	31.03.2006		2.737,00	2.737,00	0,00	1,00
000263	LAPTOP LENOVO TPR 52 1.7G; 2MB	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	31.03.2006		8.494,00	8.494,00	0,00	1,00
000265	MONITOR PHILIPS 17" LCD; SXGA; BLACK	0311	21	AK	710 -50%	120	U000	31.03.2006		1.432,00	1.432,00	0,00	1,00
000270	MONITOR PHILIPS 19" LCD SXGA (BRILLANCE)	0311	21	AK	710 -50%	120	U000	31.03.2006		2.737,00	2.737,00	0,00	1,00
000271	MONITOR PHILIPS 17" LCD, SXGA, BLACK	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	31.03.2006		1.432,00	1.432,00	0,00	1,00
000307	LAPTOP LENOVO TPR60 1.83; 2MB	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	20.09.2006		7.618,00	7.618,00	0,00	1,00
000332	LAPTOP IBM TPT60, 1.83/2M; 1GB/100	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	17.11.2006		13.260,00	13.260,00	0,00	1,00
000524	LAPTOP LENOVO TPX41 1.5GB 2MB 512/40 + LENOVO TP M	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	21.11.2006		13.977,71	13.977,71	0,00	1,00
000525	MONITOR PHILIPS LCD 20" -UXGA, DVI 4X	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	21.11.2006		3.900,00	3.900,00	0,00	1,00
000579	MONITOR LENOVO L171P,17" (BLK TCO03) (model: 9205-	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	01.02.2007		1.421,00	1.421,00	0,00	1,00
000580	MONITOR LENOVO L171P,17" (BLK TCO03)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	01.02.2007		1.421,00	1.421,00	0,00	1,00

Invent. br.	Naziv	Konto	V. n.	ST	Am. gr.	Odjel	Nos. tras.	Dat. nab.	Dat. izdv.	Rev. nab. vrij.	Rev. otp. vrij.	Stanje	Količina
000625	LAPTOP IBM THINKPAD R60 -15" (166GH/1GB/80GB)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	19.04.2007		7.991,93	7.991,93	0,00	1,00
000670	LAPTOP IBM THINKPAD T60/1.83/2MB/80GB	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	13.04.2007		8.718,00	8.718,00	0,00	1,00
000676	MONITOR IBM 17" THINKVISION LCD (TFT-L171p)- cml	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	24.04.2007		1.259,00	1.259,00	0,00	1,00
000679	MONITOR DELL 17" LCD (TFT -E177FP) 1280x1024	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	24.04.2007		1.222,00	1.222,00	0,00	1,00
000740	LAPTOP IBM THINKPAD T60 (1.83/2MB/80GB) + SOFTWARE	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	13.07.2007		8.470,00	8.470,00	0,00	1,00
000831	HP IPAQ RW6815 + HP AUTOADAPTER ALL	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	17.07.2007		3.356,56	3.356,56	0,00	1,00
000832	LAPTOP IBM THINKPAD R60e -15" (166GHz/80GB/1024MB)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	17.09.2007		5.080,00	5.080,00	0,00	1,00
000835	MONITOR PHILIPS LCD 17" 170A7FS	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	28.09.2007		1.620,00	1.620,00	0,00	1,00
000836	OSOBN0 RAČUNALO MICROTOWER HP COMPAQ + MEMORIJA	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	27.12.2007		2.341,63	2.341,63	0,00	1,00
000883	LAPTOP IBM THINKPAD R60 E (80GB/1024MB)- 15" XGA;	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	11.01.2008		4.917,21	4.917,21	0,00	1,00
000887	LAPTOP THINKPAD R61 (HF5DFCD/T8100/4GB/250G)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	09.09.2008		6.890,00	6.890,00	0,00	1,00
000908	LAPTOP DELL INSPIRON 1525 Black (ser.br:D2L8L3J)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	16.04.2008		6.763,81	6.763,81	0,00	1,00
000909	LAPTOP DELL INSPIRON 1525 Black (ser.br:HYT6L3J)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	16.04.2008		7.086,82	7.086,82	0,00	1,00
000910	LAPTOP DELL INSPIRON 1525 Black (ser.br:7JK9L3J)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	16.04.2008		7.086,82	7.086,82	0,00	1,00
000911	LAPTOP DELL INSPIRON 1525 Black (ser.br:8JK9L3J)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	16.04.2008		7.086,82	7.086,82	0,00	1,00
000912	LAPTOP DELL INSPIRON 1525 Black (ser.br:5JK9L3J)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	16.04.2008		7.086,82	7.086,82	0,00	1,00
000937	MONITOR ZA RAČUNALO VIEWSONIC LCD 19" VG930m	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	28.03.2008		1.599,00	1.599,00	0,00	1,00
000939	LAPTOP DELL LATITUDE D830 /2,5 G/T9300/4G/160G/	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	04.06.2008		9.874,60	9.874,60	0,00	1,00
000958	RAČUNALO INTEL E4500 (DP35DPM) IP35 LGA775	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	26.02.2008		5.582,34	5.582,34	0,00	1,00
000959	LAPTOP IBM THINKPAD R61 (HF5DECD/T8100/2GB/160G)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	31.07.2008		7.050,00	7.050,00	0,00	1,00
000960	LAPTOP IBM THINKPAD R61 (HF5DECD/T8100/4G/250G)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	31.07.2008		6.950,00	6.950,00	0,00	1,00
000961	LAPTOP IBM THINKPAD R61 (NE5DECD/T8100/4G/250G)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	16.07.2008		6.950,00	6.950,00	0,00	1,00
000962	LAPTOP IBM THINKPAD R61 (NE5DECD/T8100/4G/250G)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	16.07.2008		6.950,00	6.950,00	0,00	1,00

Invent. br.	Naziv	Konto	V. n.	ST.	Am. gr.	Odjel	Nos. troj.	Dat. nab.	Dat. izv.	Rev. nab. vrij.	Rev. otp. vrij.	Stanje	Količina
000963	LAPTOP IBM THINKPAD R61 (NE5DECD/T8100/4G/250G)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	16.07.2008		6.950,00	6.950,00	0,00	1,00
000964	LAPTOP IBM THINKPAD R61 (NE5DECD/T8100/4G/250G)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	16.07.2008		6.950,00	6.950,00	0,00	1,00
000977	MONITOR SAMSUNG 22" LCD T220 Wide	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	07.08.2008		1.745,00	1.745,00	0,00	1,00
000978	MONITOR SAMSUNG 22" LCD T220 Wide	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	22.08.2008		1.745,00	1.745,00	0,00	1,00
000994	LAPTOP LENOVO THINKPAD R61 (NF5DECD/T8100/2GB/160G)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	14.08.2008		6.650,00	6.650,00	0,00	1,00
001000	LAPTOP THINKPAD R61 (HF5DFCD T8100/2GB/160G)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	19.09.2008		6.650,00	6.650,00	0,00	1,00
001003	LAPTOP EOL NOT HP 6720S, GR798ES	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	06.06.2008		3.207,80	3.207,80	0,00	1,00
001005	OSOBN RAČUNALO HP COMPAQ Dx2400 (E2180/1G/160);	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	08.09.2008		2.600,00	2.600,00	0,00	1,00
001006	OSOBN RAČUNALO HP COMPAQ Dx2400 (E2180/1G/160);	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	08.09.2008		2.600,00	2.600,00	0,00	1,00
001007	MONITOR VIEWSONIC LCD 19" VA1926wm (DVI/AUDIO)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	08.09.2008		1.207,21	1.207,21	0,00	1,00
001008	MONITOR VIEWSONIC LCD 19" VA1926wm (DVI/AUDIO)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	08.09.2008		1.207,21	1.207,21	0,00	1,00
001009	LAPTOP DELL INSPIRON 1720 17" Intel Core 2Duo	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	19.09.2008		11.078,90	11.078,90	0,00	1,00
001010	LAPTOP DELL INSPIRON 1720 17" Intel Core 2Duo	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	19.09.2008		10.400,00	10.400,00	0,00	1,00
001052	LAPTOP IBM THINKPAD R61 CORE 2 DUO T5750 (2GB/160G)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	16.09.2008		6.180,00	6.180,00	0,00	1,00
001064	LAPTOP IBM THINKPAD R500 (P8400/4G/160G/15,4")	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	31.10.2008		7.070,00	7.070,00	0,00	1,00
001067	LAPTOP IBM THINKPAD R500 15.4 NP732CD	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	10.11.2008		6.421,00	6.421,00	0,00	1,00
001192	LAPTOP IBM THINKPAD R500 (P8400/4G/160G/15,4")	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	06.02.2009		7.230,00	7.230,00	0,00	1,00
001314	NOTEBOOK LENOVO R500 (T6570)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	26.08.2009		5.170,00	5.170,00	0,00	1,00
001315	NOTEBOOK LENOVO R500 (T6570)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	26.08.2009		5.170,00	5.170,00	0,00	1,00
001317	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 (T4200/2G/250GWXPP)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	30.07.2009		4.585,00	4.585,00	0,00	1,00
001318	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 (T4200/2G/250GWXPP)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	30.07.2009		4.585,00	4.585,00	0,00	1,00
001330	RAČUNALO DELL OPTIPLEX 360MT /E5300	0311	21	AK	710 -50%	12	U002	13.10.2009		4.490,00	4.490,00	0,00	1,00
001331	RAČUNALO DELL OPTIPLEX 360MT /E5300	0311	21	AK	710 -50%	120	U000	20.10.2009		4.490,00	4.490,00	0,00	1,00
001332	RAČUNALO DELL OPTIPLEX 360MT /E5300	0311	21	AK	710 -50%	120	U000	20.10.2009		4.490,00	4.490,00	0,00	1,00
001333	NOTEBOOK LENOVO R500 (T6570)	0311	21	AK	710 -50%	120	U000	20.10.2009		5.170,00	5.170,00	0,00	1,00
001334	NOTEBOOK LENOVO R500 (T6570)	0311	21	AK	710 -50%	120	U000	20.10.2009		5.170,00	5.170,00	0,00	1,00

Invent. br.	Naziv	Konto	V. n.	ST	Am. gr.	Godjel	Nos. tros.	Dat. nab.	Dat. izdv.	Rev. nab. vrij.	Rev. otp. vrij.	Stanje	Količina
001357	NOTEBOOK LENOVO R500 (T6570)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	11.09.2009		5.170,00	5.170,00	0,00	1,00
001358	NOTEBOOK LENOVO R500 (T6570)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	11.09.2009		5.170,00	5.170,00	0,00	1,00
001390	RAČUNALO DELL OPTIPLEX 360MT /E5300	0311	21	AK	710 -50%	12	U001	13.01.2010		3.139,00	3.139,00	0,00	1,00
001394	RAČUNALO DELL OPTIPLEX 360MT /E5300	0311	21	AK	710 -50%	12	U001	04.02.2010		3.139,00	3.139,00	0,00	1,00
001395	RAČUNALO DELL OPTIPLEX 360MT /E5300	0311	21	AK	710 -50%	12	U001	04.02.2010		3.139,00	3.139,00	0,00	1,00
001396	RAČUNALO DELL OPTIPLEX 360MT /E5300	0311	21	AK	710 -50%	12	U001	04.02.2010		3.139,00	3.139,00	0,00	1,00
001397	RAČUNALO DELL OPTIPLEX 360MT /E5300	0311	21	AK	710 -50%	12	U001	04.02.2010		3.139,00	3.139,00	0,00	1,00
001401	NOTEBOOK HP PAVILION WC 152EA	0311	21	AK	710 -50%	12	U001	29.03.2010		6.299,00	6.299,00	0,00	1,00
001411	NOTEBOOK HP PROBOOK 4710S WK500ES	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	20.05.2010		4.354,00	4.354,00	0,00	1,00
001412	NOTEBOOK HP PROBOOK 4710S WK500ES	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	20.05.2010		4.354,00	4.354,00	0,00	1,00
001413	NOTEBOOK HP PROBOOK 4710S WK500ES	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	20.05.2010		4.354,00	4.354,00	0,00	1,00
001425	NOTEBOOK HP PROBOOK 4720S WD903EA	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	27.10.2010		4.003,00	4.003,00	0,00	1,00
001426	NOTEBOOK HP PROBOOK 4720S WD903EA	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	27.10.2010		4.003,00	4.003,00	0,00	1,00
001435	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 (T4200/2G/250GWXPP)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	02.01.2010		4.450,00	4.450,00	0,00	1,00
001436	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 (T4200/2G/250GWXPP)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	02.01.2010		4.450,00	4.450,00	0,00	1,00
001437	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 (T4200/2G/250GWXPP)	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	02.01.2010		4.450,00	4.450,00	0,00	1,00
001439	NOTEBOOK DELL PRECISION M6500+replicator+adapter	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	12.07.2010		32.415,00	32.415,00	0,00	1,00
001483	NOTEBOOK HP PROBOOK 4720S WD903EA	0311	21	AK	710 -50%	12	IT URED	02.02.2011		3.637,00	3.637,00	0,00	1,00
001491	IPAD APPLE +camera connection+punjač za auto+keybo	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	27.04.2011		7.626,91	7.626,91	0,00	1,00
001499	RAČUNALO DELL OPTIPLEX 380MT ZA NADZOR	0311	21	AK	710 -50%	12	G0147	03.03.2011		5.090,00	5.090,00	0,00	1,00
001571	NOTEBOOK HP PAVILION WC 152EA	0311	21	AK	710 -50%	12	DJ020	05.07.2011		5.599,11	5.599,11	0,00	1,00
001572	NOTEBOOK HP PROBOOK 4720S WD903EA	0311	21	AK	710 -50%	12	DJ290	16.09.2011		4.382,00	4.382,00	0,00	1,00
001573	NOTEBOOK DELL PRECISION M6600	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	15.09.2011		15.500,00	15.500,00	0,00	1,00
001574	NOTEBOOK DELL INSPIRON N7110	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	26.08.2011		4.360,00	4.360,00	0,00	1,00
001580	NOTEBOOK DELL INSPIRON N7110 I5-2430M/8G/640G/GT52	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	10.10.2011		6.099,00	6.099,00	0,00	1,00
001581	NOTEBOOK DELL INSPIRON N7110 I5-2430M/8G/640G/GT52	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	10.10.2011		6.099,00	6.099,00	0,00	1,00
001597	NOTEBOOK DELL PRECISION M6600 STANDARD-N.Vučica	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	07.03.2012		18.623,00	18.623,00	0,00	1,00
001617	NOTEBOOK APPEL MACBOOK 15 500 GB	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	29.08.2012		7.839,20	7.839,20	0,00	1,00
001620	NOTEBOOK DELL INSPIRON 5720	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	18.09.2012		4.400,00	4.400,00	0,00	1,00
001641	NOTEBOOK HP PROBOOK 4740S C4Z69EA	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	14.12.2012		6.020,00	6.020,00	0,00	1,00

Invent. br.	Naziv	Konto	V. h.	ST	Am. gr.	Odjel	Nos. tros.	Dat. nab.	Dat. izdv.	Rev. nab. vrij.	Rev. otp. vrij.	Stanje	Količina
001642	NOTEBOOK HP PROBOOK 4740S C4Z69EA	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	14.12.2012		6.020,00	6.020,00	0,00	1,00
001643	NOTEBOOK HP PROBOOK 4740S C4Z69EA	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	14.12.2012		6.020,00	6.020,00	0,00	1,00
001644	NOTEBOOK HP PROBOOK 4740S C4Z69EA	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	14.12.2012		6.020,00	6.020,00	0,00	1,00
001645	NOTEBOOK HP PROBOOK 4740S C4Z69EA	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	14.12.2012		6.020,00	6.020,00	0,00	1,00
001647	NOTEBOOK DELL INSPIRON 5720	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	28.12.2012		4.850,00	4.850,00	0,00	1,00
001648	NOTEBOOK DELL INSPIRON 5720	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	28.12.2012		4.850,00	4.850,00	0,00	1,00
001649	NOTEBOOK DELL INSPIRON 5720	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	28.12.2012		4.850,00	4.850,00	0,00	1,00
001653	RAČUNALO DELL OPTIPLEX 790MT	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	28.12.2012		4.250,00	4.250,00	0,00	1,00
001725	RAČUNALO MSG G860	0311	21	AK	710 -50%	12	U001	29.04.2013		3.595,00	3.595,00	0,00	1,00
001726	RAČUNALO MSG G860	0311	21	AK	710 -50%	12	U002	29.04.2013		3.595,00	3.595,00	0,00	1,00
001727	NOTEBOOK HP PROBOOK 4740S C4Z69EA	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	07.02.2013		5.190,00	5.190,00	0,00	1,00
001728	NOTEBOOK HP PROBOOK 4740S C4Z69EA	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	07.02.2013		5.190,00	5.190,00	0,00	1,00
001820	NOTEBOOK HP PROBOOK 4740S C4Z69EA	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	12.08.2013		4.305,00	4.305,00	0,00	1,00
001821	DELL PRECISION LAPTOP M6700-STANISLAV	0311	21	AK	710 -50%	12	DJ001	26.08.2013		35.390,00	35.390,00	0,00	1,00
001857	APPLE IPAD PRO 9,7" 256GB+Keyboard+Apple Panel	0311	21	AK	710 -50%	12		02.01.2018		9.109,06	9.109,06	0,00	1,00
001859	PRIJENOSNO RAČUNALO DELL PRECISION M6800 I7/16GB/2	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	02.01.2019		27.504,97	27.504,96	0,01	1,00
001860	NOTEBOOK THINKPAD E590 I5/16/512 + Ultra Docking	0311	21	AK	710 -50%	12	U000	10.12.2019		7.256,80	3.930,77	3.326,03	1,00
UKUPNO amortizacijska grupa										753.350,60	750.024,56	3.326,04	123,00

Amortizacijska grupa: 711 -50% - RAČUNALNI SOFTWARE-MATERIJALNA IMOVINA (operativni software kao dio računala:MS WINDOWS)

001336	SERVER HP DL380G6 KOMPLET	0120	21	AK	711 -50%	12	U002	29.10.2009		29.999,00	29.999,00	0,00	1,00
UKUPNO amortizacijska grupa										29.999,00	29.999,00	0,00	1,00

Amortizacijska grupa: 712 -25% - UREDSKA OPREMA I POKUĆSTVO

001196	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001197	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001198	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001199	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001200	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001201	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001202	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001203	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00

Invent. Br.	Naziv	Konto	V. n.	ST	Am. gr.	Odjel	Nos. broj	Dat. nab.	Dat. izdv.	Rev. nab. vrij.	Rev. otp. vrij.	Stanje	Količina
001204	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001205	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001206	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001207	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001208	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001209	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001210	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001211	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001212	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001213	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001214	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001215	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001216	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001217	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001218	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001219	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001220	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001221	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001222	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001223	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001224	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001225	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001226	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001227	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001228	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001229	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001230	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001231	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001232	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001233	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001234	STOLICA -FOTELJA (koža- crno)	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	07.04.2009		2.493,00	2.493,00	0,00	1,00
001235	ORMAR DELLA-PUNA VRATA 90x45x206,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		3.062,00	3.062,00	0,00	1,00
001236	ORMAR DELLA-PUNA VRATA 90x45x206,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		3.062,00	3.062,00	0,00	1,00
001237	ORMAR DELLA-PUNA VRATA 90x45x206,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		3.062,00	3.062,00	0,00	1,00

Inventar	Naziv	Konto	V.n.	St.	Am.gr.	Dejel.	Nos. troš.	Dat. nab.	Dat. izd.	Rev. nab. vrij.	Rev. otp. vrij.	Stanje	Količina
001238	ORMAR DELLA-PUNA VRATA 90x45x206,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		3.062,00	3.062,00	0,00	1,00
001239	ORMAR DELLA-PUNA VRATA 90x45x206,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.827,00	2.827,00	0,00	1,00
001240	ORMAR DELLA-PUNA VRATA 90x45x206,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.827,00	2.827,00	0,00	1,00
001241	ORMAR DELLA-DONJA VRATA+POLICE 90x45x206	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.438,00	2.438,00	0,00	1,00
001242	ORMAR DELLA-DONJA VRATA+POLICE 90x45x206	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.438,00	2.438,00	0,00	1,00
001243	ORMAR DELLA-DONJA VRATA+POLICE 90x45x206	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.438,00	2.438,00	0,00	1,00
001244	ORMAR DELLA-DONJA VRATA+POLICE 90x45x206	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.438,00	2.438,00	0,00	1,00
001245	ORMAR DELLA-DONJA VRATA+POLICE 90x45x206	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.438,00	2.438,00	0,00	1,00
001246	ORMAR DELLA-DONJA VRATA+POLICE 90x45x206	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.438,00	2.438,00	0,00	1,00
001247	ORMAR DELLA-DONJA VRATA+POLICE 90x45x206	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.438,00	2.438,00	0,00	1,00
001248	ORMAR DELLA-DONJA VRATA+POLICE 90x45x206	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		1.901,00	1.901,00	0,00	1,00
001249	ORMAR DELLA-DONJA VRATA+POLICE 90x45x206	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		1.901,00	1.901,00	0,00	1,00
001250	ORMAR DELLA-DONJA VRATA+POLICE 90x45x206	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		1.901,00	1.901,00	0,00	1,00
001251	ORMAR DELLA-DONJA VRATA+POLICE 90x45x206	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		1.901,00	1.901,00	0,00	1,00
001252	ORMAR DELLA-DONJA VRATA+POLICE 90x45x206	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		1.901,00	1.901,00	0,00	1,00
001253	ORMAR DELLA-DONJA VRATA+POLICE 90x45x206	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		1.901,00	1.901,00	0,00	1,00
001254	ORMAR DELLA-DONJA VRATA+POLICE 90x45x206	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		1.901,00	1.901,00	0,00	1,00
001255	ORMAR DELLA-DONJA VRATA+POLICE 90x45x206	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		1.901,00	1.901,00	0,00	1,00
001256	RADNI STOL DELLA+NASTAVAK 180x90x73,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		4.950,00	4.950,00	0,00	1,00
001257	RADNI STOL DELLA+NASTAVAK 180x90x73,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		4.950,00	4.950,00	0,00	1,00
001258	RADNI STOL DELLA+NASTAVAK 180x90x73,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		4.950,00	4.950,00	0,00	1,00
001259	RADNI STOL DELLA+NASTAVAK 180x90x73,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		4.950,00	4.950,00	0,00	1,00
001260	RADNI STOL DELLA+NASTAVAK 180x90x73,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		4.950,00	4.950,00	0,00	1,00
001261	RADNI STOL DELLA+NASTAVAK 180x90x73,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		4.950,00	4.950,00	0,00	1,00
001262	RADNI STOL DELLA+NASTAVAK 180x90x73,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		4.950,00	4.950,00	0,00	1,00
001263	RADNI STOL DELLA+NASTAVAK 180x90x73,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		4.950,00	4.950,00	0,00	1,00

Invent. br.	Naziv	Konto	V. n.	ST	Am. gr.	Odjel	Nos. tros.	Dat. nab.	Dat. izdv.	Rev. nab. vrij.	Rev. otp. vrij.	Stanje	Količina
001264	KONFERENCIJSKI STOL DELLA fi=120x73,5cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.815,00	2.815,00	0,00	1,00
001265	POLUKRUŽNI DODATAK ZA KONF.STOL190x95x73	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		3.192,00	3.192,00	0,00	1,00
001266	POLUKRUŽNI DODATAK ZA KONF.STOL190x95x73	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		3.192,00	3.192,00	0,00	1,00
001267	RADNI STOL DELLA 180x90x73,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.130,00	2.130,00	0,00	1,00
001268	RADNI STOL DELLA 180x90x73,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.130,00	2.130,00	0,00	1,00
001269	RADNI STOL DELLA 180x90x73,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.130,00	2.130,00	0,00	1,00
001270	RADNI STOL DELLA 180x90x73,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.130,00	2.130,00	0,00	1,00
001271	RADNI STOL DELLA 180x90x73,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.130,00	2.130,00	0,00	1,00
001272	RADNI STOL DELLA 180x90x73,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.130,00	2.130,00	0,00	1,00
001273	KONFERENCIJSKI STOL DELLA 250x110x73,5	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.787,00	2.787,00	0,00	1,00
001274	ORMAR DELLA-PUNA VRATA 90x45x206,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.942,00	2.942,00	0,00	1,00
001275	ORMAR DELLA-PUNA VRATA 90x45x206,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.290,00	2.290,00	0,00	1,00
001276	ORMAR DELLA-PUNA VRATA 90x45x206,5 cm	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	03.04.2009		2.290,00	2.290,00	0,00	1,00
001298	SJEDEĆA GARNITURA ASOLO/UNA	0321	21	AK	712 -25%	12	U002	08.07.2009		10.771,28	10.771,28	0,00	1,00
001300	VITRINA STAKLENA SA DRVENIM POLICAMA	0321	21	AK	712 -25%	G0127	G0127/00	27.08.2009		2.696,78	2.696,78	0,00	1,00
001301	VITRINA STAKLENA SA DRVENIM POLICAMA	0321	21	AK	712 -25%	G0127	G0127/00	27.08.2009		2.696,78	2.696,78	0,00	1,00
001302	VITRINA STAKLENA SA DRVENIM POLICAMA	0321	21	AK	712 -25%	G0127	G0127/00	27.08.2009		2.696,78	2.696,78	0,00	1,00
001316	APARAT ZA ESPRESSO KAVU	0321	21	AK	712 -25%	G0127	G0127	23.09.2009		3.657,80	3.657,80	0,00	1,00
001365	BARSKE STOLICE F (D.P)	0321	21	AK	712 -25%	126	U0R01	09.10.2009		4.717,76	4.717,76	0,00	1,00
001368	STOL KONFERENCIJSKI OVALNI 330x170	0321	21	AK	712 -25%	12	U002	13.05.2009		5.913,36	5.913,36	0,00	1,00
001410	SJEDEĆA GARNITURA ASOLO/UNA	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	18.05.2010		12.479,24	12.479,24	0,00	1,00
001484	PULT-RECEPCIJSKI STOL	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	05.03.2011		4.624,63	4.624,63	0,00	1,00
001514	SJEDEĆA GARNITURA ASOLO/UNA	0321	21	AK	712 -25%	12	U000	28.06.2011		9.948,30	9.948,30	0,00	1,00
001515	SJEDEĆA GARNITURA ASOLO/UNA	0321	21	AK	712 -25%	12	U000	28.06.2011		9.948,30	9.948,30	0,00	1,00
001577	SJEDEĆA GARNITURA ASOLO/UNA	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	23.05.2011		3.087,80	3.087,80	0,00	1,00
001578	SJEDEĆA GARNITURA ASOLO/UNA	0321	21	AK	712 -25%	12	U001	23.05.2011		3.087,80	3.087,80	0,00	1,00
001603	KUHINJSKI BLOK+PLOČA	0321	21	AK	712 -25%	12	G0073	10.05.2012		17.289,87	17.289,87	0,00	1,00
UKUPNO amortizacijska grupa										312.907,48	312.907,48	0,00	95,00
Amortizacijska grupa: 713 -25% - KOPIRNI APARATI,FAX UREDAJI, PRINTERI,TEL.CENTRALE,KLIME,HLADNJACI I SL.													
000180	FAX UREDAJ XEROX WORKCENTRE PE 120	0310	21	AK	713 -25%	12	P001/2	19.05.2005		2.675,00	2.675,00	0,00	1,00
000181	FAX UREDAJ XEROX WORKCENTRE PE 120	0310	21	AK	713 -25%	12	P001/2	19.05.2005		2.675,00	2.675,00	0,00	1,00
000251	PLOTER HP DESIGN JET 5000 42"-Ured ZG	0310	21	AK	713 -25%	G0127	G0127	19.04.2006		28.916,40	28.916,40	0,00	1,00

Invent. br.	Naziv	Konto	V. n.	ST	Am. gr.	Odjel	Nos. tros.	Dat. nab.	Dat. izd.	Rev. nab. vrij.	Rev. otp. vrij.	Stanje	Količina
000386	MOBILNI PRINTER HP DJ 460CB- Mudić Ante	0310	21	AK	713 -25%	12	U000	21.09.2006		1.824,25	1.824,25	0,00	1,00
000752	SERVER INTEL ZA IP TELEFONSKU CENTRALU+2 kom.TELEF	0310	21	AK	713 -25%	12	U000	20.07.2007		51.334,00	51.334,00	0,00	1,00
001479	SUSTAV VIDEONADZORA-PC MUCIĆ & CO	0310	21	AK	713 -25%	12	U000	30.11.2010		682.028,17	682.028,17	0,00	1,00
UKUPNO amortizacijska grupa										769.452,82	769.452,82	0,00	6,00

Amortizacijska grupa: 715 -10% - OSTALA NESPOMENUTA IMOVINA (kontejneri i sl.)

000001		0354	21	AK	715 -10%	12	U000	07.10.2002		6.702,36	6.702,36	0,00	1,00
000587	KONTEJNER RABLJENI ŽELJEZNI -TERETNI (6 m x 2,45)	0354	21	AK	715 -10%	12	G0036	29.01.2007		4.186,24	4.186,24	0,00	1,00
000599	SKLADIŠNI KONTEJNER TECU 382 052(3) -6 m	0354	21	AK	715 -10%	12	G0088	09.02.2007		4.138,62	4.138,62	0,00	1,00
000600	SKLADIŠNI KONTEJNER CTOU 451 364(2)	0354	21	AK	715 -10%	12	U000	09.02.2007		4.138,61	4.138,61	0,00	1,00
001485	KONTEJNER ŽELJ.-TERET.(2mx2,40,rab)1680k	0354	21	AK	715 -10%	12	G0098	17.01.2011		29.017,09	29.011,36	5,73	1,00
001486	KONTEJNER ŽELJ.-TERET.(2mx2,40,rab)1680k	0354	21	AK	715 -10%	12	G0098	17.01.2011		29.017,09	29.011,36	5,73	1,00
001487	KONTEJNER ŽELJ.-TERET.(2mx2,40,rab)1680k	0354	21	AK	715 -10%	12	G0098	17.01.2011		29.017,09	29.011,36	5,73	1,00
001488	KONTEJNER ŽELJ.-TERET.(2mx2,40,rab)1680k	0354	21	AK	715 -10%	12	G0098	17.01.2011		29.017,09	29.011,36	5,73	1,00
001509	UKRASNE SVJ. LED CIJEV L=180 M (ukrasne vanjske)	0354	21	AK	715 -10%	12	U001	12.01.2011		10.800,00	10.800,00	0,00	1,00
001568	KONTEJNERSKO NASELJE (18 kontejnera-MG)	0354	21	AK	715 -10%	12	U000	29.06.2011		265.050,00	254.006,25	11.043,75	1,00
001781	ŽELJEZNA KUĆICA-selca	0354	21	AK	715 -10%	12	U000	28.08.2012		7.470,12	5.976,08	1.494,04	1,00
001782	PLASTIČNA CISTERNA ZA TEKUĆINU-selca	0354	21	AK	715 -10%	12	U000	28.08.2012		747,01	597,62	149,39	1,00
001783	PLASTIČNA CISTERNA ZA TEKUĆINU-selca	0354	21	AK	715 -10%	12	U000	28.08.2012		747,01	597,62	149,39	1,00
001822	KONTEJNER UREDSKI 6058x2438x2591mm	0354	21	AK	715 -10%	12	G0206	25.02.2014		30.475,00	21.078,54	9.396,46	1,00
001823	KONTEJNER UREDSKI 6058x2438x2591mm	0354	21	AK	715 -10%	12	G0206	25.02.2014		30.475,00	21.078,54	9.396,46	1,00
001824	KONTEJNER UREDSKI 6058x2438x2591mm	0354	21	AK	715 -10%	12	G0206	25.02.2014		30.475,00	21.078,54	9.396,46	1,00
001825	KONTEJNER SANITARNI 3500x2438x2591 (Tehnix)	0354	21	AK	715 -10%	12	G0206	25.02.2014		37.325,00	25.816,46	11.508,54	1,00
001840	KONTEJNER UREDSKI 6058x2438x2591mm	0354	21	AK	715 -10%	12	G0206	06.06.2014		22.848,00	15.041,60	7.806,40	1,00
UKUPNO amortizacijska grupa										571.646,33	511.282,52	60.363,81	18,00

Amortizacijska grupa: 716 -25% - UGOSTITELJSKA OPREMA (APARATI) I POKUĆSTVO

001710	TROSJED ROMA - razvlačni HK	0314	21	AK	716 -25%	12	G0197	30.04.2013		4.900,00	4.900,00	0,00	1,00
001711	TROSJED ROMA - razvlačni HK	0314	21	AK	716 -25%	12	G0197	30.04.2013		4.900,00	4.900,00	0,00	1,00
001712	TROSJED ROMA - razvlačni HK	0314	21	AK	716 -25%	12	G0197	30.04.2013		4.900,00	4.900,00	0,00	1,00
001713	TROSJED ROMA - razvlačni HK	0314	21	AK	716 -25%	12	G0197	30.04.2013		4.900,00	4.900,00	0,00	1,00

Invent. br.	Naziv	Konto	V. n.	ST	Am. gr.	Odjel	Nos. tros.	Dat. nab.	Dat. izdv.	Rev. nab. vrij.	Rev. otp. vrij.	Stanje	Količina
001714	TROSJED ROMA - razvlačni HK	0314	21	AK	716 -25%	12	G0197	30.04.2013		4.900,00	4.900,00	0,00	1,00
001715	FOTELJA ROMA - HK	0314	21	AK	716 -25%	12	G0197	30.04.2013		2.300,00	2.300,00	0,00	1,00
001716	FOTELJA ROMA - HK	0314	21	AK	716 -25%	12	G0197	30.04.2013		2.300,00	2.300,00	0,00	1,00
001717	FOTELJA ROMA - HK	0314	21	AK	716 -25%	12	G0197	30.04.2013		2.300,00	2.300,00	0,00	1,00
001718	FOTELJA ROMA - HK	0314	21	AK	716 -25%	12	G0197	30.04.2013		2.300,00	2.300,00	0,00	1,00
001719	FOTELJA ROMA - HK	0314	21	AK	716 -25%	12	G0197	30.04.2013		2.300,00	2.300,00	0,00	1,00
001720	FOTELJA ROMA - HK	0314	21	AK	716 -25%	12	G0197	30.04.2013		2.300,00	2.300,00	0,00	1,00

UKUPNO amortizacijska grupa

38.300,00 38.300,00 0,00 11,00

Amortizacijska grupa: 717 -25 - NEMAT. IMOVINA (licencije za software, koncesije,patenti,prava,zaštitni znak,izdaci za razvoj)

000335	SOFTWARE LENOVO INSTALL OFFICE (ENGLISH)	0112	21	AK	717 -25	12	U000	09.02.2006		1.210,61	1.210,61	0,00	1,00
001137	SOFTWARE MS OFFICE SBEd LIC/SA OLV NL 1YR Acq Y1	0112	21	AK	717 -25	12	U000	18.12.2008		2.259,30	2.259,30	0,00	1,00
001406	PROGRAM-LICENCA"DATALAB PANTHEON" 5.5MF	0112	21	AK	717 -25	12	U000	13.04.2010		11.632,53	11.632,53	0,00	1,00
001447	LICENCA ZA SUSTAV BACKUP PODATAKA	0112	21	AK	717 -25	12	U000	08.09.2010		6.275,00	6.275,00	0,00	1,00
001495	LICENCA ZA AUTODESK AUTOCAD 2011 LT	0112	21	AK	717 -25	12	U000	10.02.2011		8.990,00	8.990,00	0,00	1,00
001650	LICENCA ZA MS WINDOWS 7 Pro OEM	0112	21	AK	717 -25	12	U000	28.12.2012		1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
001651	LICENCA ZA MS WINDOWS 7 Pro OEM	0112	21	AK	717 -25	12	U000	28.12.2012		1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
001652	LICENCA ZA MS WINDOWS 7 Pro OEM	0112	21	AK	717 -25	12	U000	28.12.2012		1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
001856	PROGRAM-LICENCA ANTIVIRUSNI SOFTWARE (110 lic)	0112	21	AK	717 -25	12	U000	31.05.2017		12.700,00	11.641,66	1.058,34	1,00
001858	PROGRAM-LICENCA ANTIVIRUSNI SOFTWARE (110 lic)	0112	21	AK	717 -25	12	U001	25.07.2016		12.700,00	9.525,00	3.175,00	1,00

UKUPNO amortizacijska grupa

58.767,44 54.534,10 4.233,34 10,00

Amortizacijska grupa: 99 -0% - NEDEFINIRANO (Oprema Mucić-Ljubuški)

000550	KONTEJNER SKLADIŠNI 6 m	0354	21	AK	99 -0%	12	U000	01.01.2006		0,00	0,00	0,00	1,00
UKUPNO amortizacijska grupa										0,00	0,00	0,00	1,00

UKUPNO sve

56.250.365,76 20.615.282,46 35.635.083,30 94.934,96

Konto kartica

Poduzeće Mudić & Co. d.o.o.
 IV Gardijske brigade 5
 21204 DUGOPOLJE
Korisnik PV - Podrug Vesna
Vrsta ispisa 32F - Konto kartica sa saldom
Datum ispisa 21.12.2022., 1:48:58
Datum razdoblja knjiženja od 01.01.2022.
Konta 1200,1210
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima (01.01.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
------------	-------	---------	----------	-------	------------	--------	-----------	-------	------

Konto: 1200 **Naziv:** Potraživanja od kupaca za prodana dobra **Valuta:** HRK

Subjekt: A 3 d.o.o. **Valuta:** HRK

22-400-000001	A 3 d.o.o.			79.931,72	23.503,20	56.428,52 D	HRK
---------------	------------	--	--	-----------	-----------	-------------	-----

UKUPNO subjekt	A 3 d.o.o.	Početno stanje	56.428,52	0,00
Broj pozicija	1	Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	79.931,72	23.503,20
		Saldo	56.428,52	0,00

Subjekt: Aedilis d.o.o. **Valuta:** HRK

22-400-000001	Aedilis d.o.o.			3.739.452,08	2.058.654,12	1.680.797,96 D	HRK
---------------	----------------	--	--	--------------	--------------	----------------	-----

UKUPNO subjekt	Aedilis d.o.o.	Početno stanje	1.680.797,96	0,00
Broj pozicija	1	Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	3.739.452,08	2.058.654,12
		Saldo	1.680.797,96	0,00

Subjekt: ARTICULATIO D.O.O **Valuta:** HRK

22-410-000008	13.01.2022	ARTICULATIO D.O.O	rč	13.01.2022	21-1-360	0,00	3.125,00	3.125,00 P	HRK	
22-410-000008	13.01.2022	ARTICULATIO D.O.O	rč	13.01.2022	17-1-360	0,00	375,00	3.500,00 P	HRK	
22-410-000009	14.01.2022	ARTICULATIO D.O.O	f	14.01.2022	41-1-360	0,00	1.980,34	5.480,34 P	HRK	
22-410-000009	14.01.2022	ARTICULATIO D.O.O	f	14.01.2022	21-1-360	0,00	2.644,66	8.125,00 P	HRK	
22-410-000009	14.01.2022	ARTICULATIO D.O.O	f	14.01.2022	38-1-360	0,00	375,00	8.500,00 P	HRK	
22-420-000001	31.01.2022	ARTICULATIO D.O.O		22-360-000017	31.01.2022	17-1-360	375,00	0,00	8.125,00 P	HRK
22-420-000001	31.01.2022	ARTICULATIO D.O.O		22-360-000021	31.01.2022	21-1-360	5.769,66	0,00	2.355,34 P	HRK
22-410-000023	08.02.2022	ARTICULATIO D.O.O	rč	08.02.2022	65-1-360	0,00	4.293,16	6.648,50 P	HRK	
22-410-000023	08.02.2022	ARTICULATIO D.O.O	rč	08.02.2022	41-1-360	0,00	4.331,84	10.980,34 P	HRK	
22-410-000023	08.02.2022	ARTICULATIO D.O.O	rč	08.02.2022	62-1-360	0,00	375,00	11.355,34 P	HRK	
22-420-000002	28.02.2022	ARTICULATIO D.O.O		22-360-000038	28.02.2022	38-1-360	375,00	0,00	10.980,34 P	HRK
22-420-000002	28.02.2022	ARTICULATIO D.O.O		22-360-000041	28.02.2022	41-1-360	6.312,18	0,00	4.668,16 P	HRK
22-420-000003	31.03.2022	ARTICULATIO D.O.O		22-360-000062	31.03.2022	62-1-360	375,00	0,00	4.293,16 P	HRK
22-420-000003	31.03.2022	ARTICULATIO D.O.O		22-360-000065	31.03.2022	65-1-360	9.820,26	0,00	5.527,10 D	HRK
22-412-000011	11.04.2022	ARTICULATIO D.O.O	ol rč	11.04.2022	65-1-360	0,00	4.000,00	1.527,10 D	HRK	



Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-412-000012	27.04.2022	ARTICULATIO D.O.O		27.04.2022	168-1-360	0,00	9.095,00	7.567,90 P	HRK
22-412-000012	27.04.2022	ARTICULATIO D.O.O		27.04.2022	141-1-360	0,00	4.530,00	12.097,90 P	HRK
22-412-000012	27.04.2022	ARTICULATIO D.O.O		27.04.2022	167-1-360	0,00	375,00	12.472,90 P	HRK
22-420-000006	30.04.2022	ARTICULATIO D.O.O	22-360-000088	30.04.2022	88-1-360	375,00	0,00	12.097,90 P	HRK
22-420-000006	30.04.2022	ARTICULATIO D.O.O	22-360-000092	30.04.2022	92-1-360	8.928,04	0,00	3.169,86 P	HRK
22-410-000065	06.05.2022	ARTICULATIO D.O.O	rč	06.05.2022	92-1-360	0,00	4.222,90	7.392,76 P	HRK
22-410-000065	06.05.2022	ARTICULATIO D.O.O	rč	06.05.2022	140-1-360	0,00	375,00	7.767,76 P	HRK
22-410-000065	06.05.2022	ARTICULATIO D.O.O	rč	06.05.2022	65-1-360	0,00	1.527,10	9.294,86 P	HRK
22-410-000065	06.05.2022	ARTICULATIO D.O.O	rč	06.05.2022	88-1-360	0,00	375,00	9.669,86 P	HRK
22-420-000008	31.05.2022	ARTICULATIO D.O.O	22-360-000113	31.05.2022	113-1-360	375,00	0,00	9.294,86 P	HRK
22-420-000008	31.05.2022	ARTICULATIO D.O.O	22-360-000117	31.05.2022	117-1-360	7.359,80	0,00	1.935,06 P	HRK
22-410-000084	20.06.2022	ARTICULATIO D.O.O		20.06.2022	117-1-360	0,00	4.919,86	6.854,92 P	HRK
22-410-000084	20.06.2022	ARTICULATIO D.O.O		20.06.2022	92-1-360	0,00	4.705,14	11.560,06 P	HRK
22-410-000084	20.06.2022	ARTICULATIO D.O.O		20.06.2022	113-1-360	0,00	375,00	11.935,06 P	HRK
22-420-000009	30.06.2022	ARTICULATIO D.O.O	22-360-000140	30.06.2022	140-1-360	375,00	0,00	11.560,06 P	HRK
22-420-000009	30.06.2022	ARTICULATIO D.O.O	22-360-000141	30.06.2022	141-1-360	7.090,06	0,00	4.470,00 P	HRK
22-410-000090	01.07.2022	ARTICULATIO D.O.O	rč	01.07.2022	141-1-360	0,00	2.560,06	7.030,06 P	HRK
22-410-000090	01.07.2022	ARTICULATIO D.O.O	rč	01.07.2022	117-1-360	0,00	2.439,94	9.470,00 P	HRK
22-420-000010	31.07.2022	ARTICULATIO D.O.O	22-360-000167	31.07.2022	167-1-360	375,00	0,00	9.095,00 P	HRK
22-420-000010	31.07.2022	ARTICULATIO D.O.O	22-360-000168	31.07.2022	168-1-360	11.496,15	0,00	2.401,15 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	ARTICULATIO D.O.O	22-360-000189	31.08.2022	189-1-360	10.004,85	0,00	12.406,00 D	HRK

UKUPNO subjekt		ARTICULATIO D.O.O		Početno stanje		0,00	0,00		
Broj pozicija		36		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		69.406,00	57.000,00		
				Ukupno		69.406,00	57.000,00		
				Saldo		12.406,00	0,00		

Subjekt:		AUREUS SOLIS d.o.o.				Valuta: HRK			
22-400-000001		AUREUS SOLIS d.o.o.				11.250,00	3.000,00	8.250,00 D	HRK
22-410-000003	05.01.2022	AUREUS SOLIS d.o.o.	21-360-000235	05.01.2022	235-1-360	0,00	3.750,00	4.500,00 D	HRK
22-420-000001	31.01.2022	AUREUS SOLIS d.o.o.	22-360-000007	31.01.2022	7-1-360	3.750,00	0,00	8.250,00 D	HRK
22-420-000002	28.02.2022	AUREUS SOLIS d.o.o.	22-360-000028	28.02.2022	28-1-360	3.750,00	0,00	12.000,00 D	HRK
22-410-000040	16.03.2022	AUREUS SOLIS d.o.o.	21-360-000257	16.03.2022	257-1-360	0,00	3.750,00	8.250,00 D	HRK
22-410-000040	16.03.2022	AUREUS SOLIS d.o.o.	22-360-000028	16.03.2022	28-1-360	0,00	3.750,00	4.500,00 D	HRK
22-410-000040	16.03.2022	AUREUS SOLIS d.o.o.	22-360-000007	16.03.2022	7-1-360	0,00	3.750,00	750,00 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022	AUREUS SOLIS d.o.o.	22-360-000053	31.03.2022	53-1-360	3.750,00	0,00	4.500,00 D	HRK
22-410-000052	08.04.2022	AUREUS SOLIS d.o.o.	22-360-000053	08.04.2022	53-1-360	0,00	3.750,00	750,00 D	HRK
22-410-000089	29.06.2022	AUREUS SOLIS d.o.o.		29.06.2022	Najam 12 mj	0,00	750,00	0	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		8.250,00	0,00		
UKUPNO subjekt AUREUS SOLIS d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 10				Promet u razdoblju		11.250,00	19.500,00		
				Ukupno		22.500,00	22.500,00		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: B2 KAPITAL d.o.o.

Valuta: HRK

22-472-000002	31.08.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	22-360-000192	31.08.2022	Dosuda B2- Kapital /Ovr-2007/2016	7.726.400,00	0,00	7.726.400,00 D	HRK
22-462-000012	06.09.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Rješenje	06.09.2022	Ovr-2118/2018	0,00	5.089.840,00	2.636.560,00 D	HRK
22-462-000012	06.09.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Rješenje	06.09.2022	Dosuda B2- Kapital /Ovr-2007/2016	0,00	7.726.400,00	5.089.840,00 P	HRK
22-472-000001	06.09.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	22-360-000191	06.09.2022	Ovr-2118/2018	5.089.840,00	0,00	0	HRK
22-420-000012	30.09.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	22-360-000211	30.09.2022	Dlcmo-Dosuda 2118/18	2.864,78	0,00	2.864,78 D	HRK
22-420-000015	30.11.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	22-360-000230	22.11.2022	230-1-360	50.761,65	0,00	53.626,43 D	HRK

				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt B2 KAPITAL d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 6				Promet u razdoblju		12.869.866,43	12.816.240,00		
				Ukupno		12.869.866,43	12.816.240,00		
				Saldo		53.626,43	0,00		

Subjekt: COLAS HRVATSKA D.D.

Valuta: HRK

22-400-000001		COLAS HRVATSKA D.D.				20.537,33	1.187,50	19.349,83 D	HRK
22-410-000005	10.01.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	21-360-000231	10.01.2022	231-1-360	0,00	8.392,91	10.956,92 D	HRK
22-420-000001	31.01.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000003	31.01.2022	3-1-360	8.402,06	0,00	19.358,98 D	HRK
22-410-000021	07.02.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	21-360-000253	07.02.2022	253-1-360	0,00	8.394,42	10.964,56 D	HRK
22-420-000002	28.02.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000024	28.02.2022	24-1-360	8.415,94	0,00	19.380,50 D	HRK
22-410-000034	07.03.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000003	07.03.2022	3-1-360	0,00	8.402,06	10.978,44 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000049	31.03.2022	49-1-360	8.447,85	0,00	19.426,29 D	HRK
22-410-000050	05.04.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000024	05.04.2022	24-1-360	0,00	8.415,94	11.010,35 D	HRK
22-420-000006	30.04.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000075	30.04.2022	75-1-360	10.322,85	0,00	21.333,20 D	HRK
22-410-000064	05.05.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000049	05.05.2022	49-1-360	0,00	8.447,85	12.885,35 D	HRK
22-420-000008	31.05.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000100	31.05.2022	100-1-360	10.280,20	0,00	23.165,55 D	HRK
22-410-000088	24.06.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000075	28.06.2022	75-1-360	0,00	10.322,85	12.842,70 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000124	30.06.2022	124-1-360	10.280,20	0,00	23.122,90 D	HRK
22-410-000090	01.07.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000100	01.07.2022	100-1-360	0,00	10.280,20	12.842,70 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-420-000010	31.07.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000151	31.07.2022	151-1-360	10.263,40	0,00	23.106,10 D	HRK
22-410-000107	24.08.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000124	24.08.2022	124-1-360	0,00	10.280,20	12.825,90 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000176	31.08.2022	176-1-360	10.253,45	0,00	23.079,35 D	HRK
22-410-000109	05.09.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000151	05.09.2022	151-1-360	0,00	10.263,40	12.815,95 D	HRK
22-420-000012	30.09.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000201	30.09.2022	201-1-360	10.275,88	0,00	23.091,83 D	HRK
22-410-000115	05.10.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000176	05.10.2022	176-1-360	0,00	10.253,45	12.838,38 D	HRK
22-420-000013	31.10.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000215	31.10.2022	215-1-360	10.278,23	0,00	23.116,61 D	HRK
22-410-000126	07.11.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000201	07.11.2022	201-1-360	0,00	10.275,88	12.840,73 D	HRK
22-420-000015	30.11.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000231	30.11.2022	231-1-360	10.296,78	0,00	23.137,51 D	HRK
22-410-000132	05.12.2022	COLAS HRVATSKA D.D.	22-360-000215	05.12.2022	215-1-360	0,00	10.278,23	12.859,28 D	HRK

UKUPNO subjekt Broj pozicija	COLAS HRVATSKA D.D. 24	Početno stanje	19.349,83	0,00	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	107.516,84	114.007,39	
		Ukupno	128.054,17	115.194,89	
		Saldo	12.859,28	0,00	

Subjekt: CREATIVE DESIGN d.o.o.		Valuta: HRK							
22-400-000001	CREATIVE DESIGN d.o.o.					12.500,00	0,00	12.500,00 D	HRK
22-412-000004	04.02.2022 CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000001	04.02.2022	Najam 01.2022		0,00	12.500,00	0	HRK
22-420-000001	31.01.2022 CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000020	07.02.2022	Najam 02.2022		12.500,00	0,00	12.500,00 D	HRK
22-410-000028	22.02.2022 CREATIVE DESIGN d.o.o.	RČ	22.02.2022	Najam 03.2022		0,00	12.500,00	0	HRK
22-420-000003	31.03.2022 CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000043	02.03.2022	Najam 03.2022		12.500,00	0,00	12.500,00 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022 CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000044	15.03.2022	KN_I-14_01-03/22		17.339,40	0,00	29.839,40 D	HRK
22-410-000044	23.03.2022 CREATIVE DESIGN d.o.o.	r	23.03.2022	Najam 02.2022		0,00	12.500,00	17.339,40 D	HRK
22-410-000048	01.04.2022 CREATIVE DESIGN d.o.o.	kom	01.04.2022	KN_I-14_01-03/22		0,00	1.778,40	15.561,00 D	HRK
22-420-000004	30.04.2022 CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000071	05.04.2022	KN_I-14_01-03/22		-15.561,00	0,00	0	HRK
22-420-000004	30.04.2022 CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000072	05.04.2022	Najam 04.2022		12.500,00	0,00	12.500,00 D	HRK
22-410-000053	11.04.2022 CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000072	11.04.2022	Najam 04.2022		0,00	12.500,00	0	HRK
22-420-000007	31.05.2022 CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000094	05.05.2022	94-1-360/Najam 05.2022		12.500,00	0,00	12.500,00 D	HRK
22-410-000069	12.05.2022 CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000094	12.05.2022	94-1-360/Najam 05.2022		0,00	12.500,00	0	HRK
22-420-000009	30.06.2022 CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000121	17.06.2022	121-1-360/Najam 06.2022		12.500,00	0,00	12.500,00 D	HRK
22-410-000092	05.07.2022 CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000121	05.07.2022	121-1-360/Najam 06.2022		0,00	12.500,00	0	HRK
22-420-000010	31.07.2022 CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000146	11.07.2022	121-1-360/Najam 07.2022		12.500,00	0,00	12.500,00 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022 CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000171	04.08.2022	171-1-360/Najam 07.2022		12.500,00	0,00	25.000,00 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-412-000030	08.08.2022	CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000146	08.08.2022	121-1-360/Najam 07.2022	0,00	12.500,00	12.500,00 D	HRK
22-420-000012	30.09.2022	CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000193	08.09.2022	193-1-360/Najam 08.2022	12.500,00	0,00	25.000,00 D	HRK
22-420-000012	30.09.2022	CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000197	27.09.2022	197-1-360	-32.258,06	0,00	7.258,06 P	HRK
22-420-000013	31.10.2022	CREATIVE DESIGN d.o.o.	22-360-000228	31.10.2022	KN 4-7 MJ	2.237,22	0,00	5.020,84 P	HRK

				Početno stanje		12.500,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		71.757,56	89.278,40		
				Ukupno		84.257,56	89.278,40		
				Saldo		0,00	5.020,84		

Subjekt: Croatian green energy d.o.o.				Valuta: HRK					
22-420-000006	30.04.2022	Croatian green energy d.o.o.	22-360-000079	30.04.2022	79-1-360	5.250,00	0,00	5.250,00 D	HRK
22-412-000018	26.05.2022	Croatian green energy d.o.o.	DEPOZIT	26.05.2022	DEPOZIT	0,00	3.000,00	2.250,00 D	HRK
22-412-000018	26.05.2022	Croatian green energy d.o.o.	22-360-000079	26.05.2022	79-1-360	0,00	5.250,00	3.000,00 P	HRK
22-420-000008	31.05.2022	Croatian green energy d.o.o.	22-360-000104	31.05.2022	104-1-360	5.250,00	0,00	2.250,00 D	HRK
22-412-000021	14.06.2022	Croatian green energy d.o.o.	22-360-000104	14.06.2022	104-1-360	0,00	5.250,00	3.000,00 P	HRK
22-420-000009	30.06.2022	Croatian green energy d.o.o.	22-360-000128	30.06.2022	128-1-360	5.250,00	0,00	2.250,00 D	HRK
22-412-000026	13.07.2022	Croatian green energy d.o.o.	22-360-000128	13.07.2022	128-1-360	0,00	5.250,00	3.000,00 P	HRK
22-420-000010	31.07.2022	Croatian green energy d.o.o.	22-360-000155	31.07.2022	155-1-360	5.250,00	0,00	2.250,00 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	Croatian green energy d.o.o.	22-360-000180	31.08.2022	180-1-360	5.250,00	0,00	7.500,00 D	HRK
22-412-000035	02.09.2022	Croatian green energy d.o.o.	22-360-000155	02.09.2022	155-1-360	0,00	5.250,00	2.250,00 D	HRK
22-412-000037	20.09.2022	Croatian green energy d.o.o.	22-360-000180	20.09.2022	180-1-360	0,00	5.250,00	3.000,00 P	HRK
22-420-000012	30.09.2022	Croatian green energy d.o.o.	22-360-000205	30.09.2022	205-1-360	5.250,00	0,00	2.250,00 D	HRK
22-412-000041	13.10.2022	Croatian green energy d.o.o.	22-360-000205	13.10.2022	205-1-360	0,00	5.250,00	3.000,00 P	HRK
22-420-000013	31.10.2022	Croatian green energy d.o.o.	22-360-000218	31.10.2022	218-1-360	5.250,00	0,00	2.250,00 D	HRK
22-412-000044	09.11.2022	Croatian green energy d.o.o.	22-360-000218	09.11.2022	218-1-360	0,00	5.250,00	3.000,00 P	HRK
22-420-000015	30.11.2022	Croatian green energy d.o.o.	22-360-000234	30.11.2022	234-1-360	5.250,00	0,00	2.250,00 D	HRK

				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		42.000,00	39.750,00		
				Ukupno		42.000,00	39.750,00		
				Saldo		2.250,00	0,00		

Subjekt: Dulex d.o.o.				Valuta: HRK					
22-400-000001		Dulex d.o.o.				1.093.549,70	1.049.908,37	43.641,33 D	HRK
				Početno stanje		43.641,33	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		1.093.549,70	1.049.908,37		
				Saldo		43.641,33	0,00		

Subjekt: EKO PAPIR j.d.o.o.				Valuta: HRK					
22-400-000001		EKO PAPIR j.d.o.o.				7.462,08	3,88	7.458,20 D	HRK

Telemjerna	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	7.458,20	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	7.462,08	3,88	
						Saldo	7.458,20	0,00	

Subjekt: ENIKON d.d. Zagreb

Valuta: HRK

22-400-000001	ENIKON d.d. Zagreb	2.355.556,39	1.847.920,92	507.635,47 D	HRK
---------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	-----

						Početno stanje	507.635,47	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	2.355.556,39	1.847.920,92	
						Saldo	507.635,47	0,00	

Subjekt: Frigo plus d.o.o.

Valuta: HRK

22-400-000001	Frigo plus d.o.o.	23.166,25	0,00	23.166,25 D	HRK
---------------	-------------------	-----------	------	-------------	-----

						Početno stanje	23.166,25	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	23.166,25	0,00	
						Saldo	23.166,25	0,00	

Subjekt: FULCIO D.O.O.

Valuta: HRK

22-400-000001		FULCIO D.O.O.				21.375,00	150,53	21.224,47 D	HRK
22-420-000001	31.01.2022	FULCIO D.O.O.	22-360-000016	31.01.2022	16-1-360	1.125,00	0,00	22.349,47 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	FULCIO D.O.O.	22-360-000149	30.06.2022	149-1-360	1.125,00	0,00	23.474,47 D	HRK
22-420-000012	30.09.2022	FULCIO D.O.O.	22-360-000212	01.09.2022	212-1-360	375,00	0,00	23.849,47 D	HRK

						Početno stanje	21.224,47	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	2.625,00	0,00	
						Ukupno	24.000,00	150,53	
						Saldo	23.849,47	0,00	

Subjekt: Gal Zagreb d.o.o.

Valuta: HRK

22-400-000001	Gal Zagreb d.o.o.	13.776,00	7.000,00	6.776,00 D	HRK
---------------	-------------------	-----------	----------	------------	-----

						Početno stanje	6.776,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	13.776,00	7.000,00	
						Saldo	6.776,00	0,00	

Subjekt: GRACIN MONTAŽA D.O.O.

Valuta: HRK

22-400-000001	GRACIN MONTAŽA D.O.O.	11.250,00	0,00	11.250,00 D	HRK
---------------	-----------------------	-----------	------	-------------	-----

						Početno stanje	11.250,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	11.250,00	0,00	
						Saldo	11.250,00	0,00	

Subjekt: HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D

Valuta: HRK

22-400-000001	HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D	1.000.000,00	757.917,50	242.082,50 D	HRK
---------------	--------------------------------	--------------	------------	--------------	-----

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok:	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		242.082,50	0,00		
UKUPNO subjekt	HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		1.000.000,00	757.917,50		
				Saldo		242.082,50	0,00		

Subjekt: HRVATSKE CESTE D.O.O.

Valuta: HRK

22-472-000005	22.02.2022	HRVATSKE CESTE D.O.O.	Rješenje o izvlaštenju	22.02.2022	Klasa UP/1-943-04/21-01 /105	265.553,60	0,00	265.553,60 D	HRK
22-410-000049	04.04.2022	HRVATSKE CESTE D.O.O.	UP/1-943-04/21-01 /105,k.o.Pisarovin	04.04.2022	a,kcbr.1897/2	0,00	265.553,60	0	HRK

		Početno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	HRVATSKE CESTE D.O.O.	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2	Promet u razdoblju	265.553,60	265.553,60
		Ukupno	265.553,60	265.553,60
		Saldo	0,00	0,00

Subjekt: INTER DECO D.O.O.

Valuta: HRK

22-420-000004	30.04.2022	INTER DECO D.O.O.	22-360-000074	27.04.2022	Najam 01-03/22	18.750,00	0,00	18.750,00 D	HRK
22-410-000065	06.05.2022	INTER DECO D.O.O.	22-360-000074	06.05.2022	Najam 01-03/22	0,00	18.750,00	0	HRK
22-420-000009	30.06.2022	INTER DECO D.O.O.	22-360-000122	17.06.2022	Najam 04-06/22	18.750,00	0,00	18.750,00 D	HRK
22-410-000098	13.07.2022	INTER DECO D.O.O.		13.07.2022	Najam 04-06/22	0,00	18.750,00	0	HRK
22-420-000012	30.09.2022	INTER DECO D.O.O.	22-360-000198	28.09.2022	Najam 01.07-17.07.	3.427,42	0,00	3.427,42 D	HRK
22-410-000123	31.10.2022	INTER DECO D.O.O.	22-360-000198	31.10.2022	Najam 01.07-17.07.	0,00	3.427,42	0	HRK

		Početno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	INTER DECO D.O.O.	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	6	Promet u razdoblju	40.927,42	40.927,42
		Ukupno	40.927,42	40.927,42
		Saldo	0,00	0,00

Subjekt: KAUF LAND HRVATSKA k.d.

Valuta: HRK

22-400-000001		KAUF LAND HRVATSKA k.d.				609.027,79	449.195,40	159.832,39 D	HRK
---------------	--	-------------------------	--	--	--	------------	------------	--------------	-----

		Početno stanje	159.832,39	0,00
UKUPNO subjekt	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	609.027,79	449.195,40
		Saldo	159.832,39	0,00

Subjekt: KFK TEHNIKA d.o.o.

Valuta: HRK

22-400-000001		KFK TEHNIKA d.o.o.				3.407.218,92	100.625,58	3.306.593,34 D	HRK
---------------	--	--------------------	--	--	--	--------------	------------	----------------	-----

		Početno stanje	3.306.593,34	0,00
UKUPNO subjekt	KFK TEHNIKA d.o.o.	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	3.407.218,92	100.625,58
		Saldo	3.306.593,34	0,00

Subjekt: KONOS CONSTRUCTION d.o.o.

Valuta: HRK

22-400-000001		KONOS CONSTRUCTION d.o.o.				4.947.038,65	0,00	4.947.038,65 D	HRK
---------------	--	---------------------------	--	--	--	--------------	------	----------------	-----

Termajnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	4.947.038,65	0,00	
UKUPNO subjekt		KONOS CONSTRUCTION d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	4.947.038,65	0,00	
						Saldo	4.947.038,65	0,00	

Subjekt: KONT d.o.o.						Valuta: HRK			
22-400-000001		KONT d.o.o.				3.125,00	0,00	3.125,00 D	HRK

						Početno stanje	3.125,00	0,00	
UKUPNO subjekt		KONT d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	3.125,00	0,00	
						Saldo	3.125,00	0,00	

Subjekt: LAVČEVIĆ - INŽENJERING d.o.o.						Valuta: HRK			
22-400-000001		LAVČEVIĆ - INŽENJERING d.o.o.				142.389,19	26.778,59	115.610,60 D	HRK

						Početno stanje	115.610,60	0,00	
UKUPNO subjekt		LAVČEVIĆ - INŽENJERING d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	142.389,19	26.778,59	
						Saldo	115.610,60	0,00	

Subjekt: LAVČEVIĆ d.d.						Valuta: HRK			
22-400-000001		LAVČEVIĆ d.d.				202.117,37	201.253,43	863,94 D	HRK

						Početno stanje	863,94	0,00	
UKUPNO subjekt		LAVČEVIĆ d.d.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	202.117,37	201.253,43	
						Saldo	863,94	0,00	

Subjekt: LOCUM d.o.o.						Valuta: HRK			
22-400-000001		LOCUM d.o.o.				8.306,25	2.808,00	5.498,25 D	HRK

						Početno stanje	5.498,25	0,00	
UKUPNO subjekt		LOCUM d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	8.306,25	2.808,00	
						Saldo	5.498,25	0,00	

Subjekt: LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.						Valuta: HRK			
22-400-000001		LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.				53.067,26	-3.601,49	56.668,75 D	HRK

22-420-000001	31.01.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000002	24.01.2022	2-1-360	9.974,26	0,00	66.643,01 D	HRK
---------------	------------	---------------------------	---------------	------------	---------	----------	------	-------------	-----

22-420-000001	31.01.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000012	31.01.2022	12-1-360	2.625,00	0,00	69.268,01 D	HRK
---------------	------------	---------------------------	---------------	------------	----------	----------	------	-------------	-----

22-420-000001	31.01.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000019	31.01.2022	19-1-360	1.250,00	0,00	70.518,01 D	HRK
---------------	------------	---------------------------	---------------	------------	----------	----------	------	-------------	-----

22-410-000023	08.02.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	eč	08.02.2022	Prijenos na kto 07630	0,00	1.000,00	69.518,01 D	HRK
---------------	------------	---------------------------	----	------------	-----------------------	------	----------	-------------	-----

22-410-000024	10.02.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	upl	10.02.2022	Prijenos na kto 07630	0,00	1.000,00	68.518,01 D	HRK
---------------	------------	---------------------------	-----	------------	-----------------------	------	----------	-------------	-----

22-420-000002	28.02.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000034	28.02.2022	34-1-360	2.625,00	0,00	71.143,01 D	HRK
---------------	------------	---------------------------	---------------	------------	----------	----------	------	-------------	-----

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-420-000002	28.02.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000040	28.02.2022	40-1-360	1.250,00	0,00	72.393,01 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000059	31.03.2022	59-1-360	2.625,00	0,00	75.018,01 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000064	31.03.2022	64-1-360	1.250,00	0,00	76.268,01 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000067	31.03.2022	67-1-360	1.459,99	0,00	77.728,00 D	HRK
22-420-000006	30.04.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000085	30.04.2022	85-1-360	2.625,00	0,00	80.353,00 D	HRK
22-420-000006	30.04.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000093	30.04.2022	93-1-360	1.250,00	0,00	81.603,00 D	HRK
22-420-000008	31.05.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000110	31.05.2022	110-1-360	2.625,00	0,00	84.228,00 D	HRK
22-420-000008	31.05.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000114	31.05.2022	114-1-360	1.250,00	0,00	85.478,00 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000134	30.06.2022	134-1-360	2.625,00	0,00	88.103,00 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000145	30.06.2022	145-1-360	491,29	0,00	88.594,29 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000135	30.06.2022	135-1-360	1.250,00	0,00	89.844,29 D	HRK
22-420-000010	31.07.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000161	31.07.2022	161-1-360	2.625,00	0,00	92.469,29 D	HRK
22-420-000010	31.07.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000162	31.07.2022	162-1-360	1.250,00	0,00	93.719,29 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	22-360-000186	31.08.2022	186-1-360	2.625,00	0,00	96.344,29 D	HRK

UKUPNO subjekt Broj pozicija	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o. 21	Početno stanje	56.668,75	0,00	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	41.675,54	2.000,00	
		Ukupno	94.742,80	-1.601,49	
		Saldo	96.344,29	0,00	

Subjekt:	LJUBLJAN D.O.O.	Valuta:	HRK
22-400-000001	LJUBLJAN D.O.O.	40.234,96	31.959,92 8.275,04 D HRK

UKUPNO subjekt Broj pozicija	LJUBLJAN D.O.O. 1	Početno stanje	8.275,04	0,00	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	40.234,96	31.959,92	
		Saldo	8.275,04	0,00	

Subjekt:	MEJAŠI PRVI d.o.o.	Valuta:	HRK
22-400-000001	MEJAŠI PRVI d.o.o.	102.978.481,70	-25.761.289,87 128.739.771,57 D HRK

UKUPNO subjekt Broj pozicija	MEJAŠI PRVI d.o.o. 1	Početno stanje	128.739.771,57	0,00	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	102.978.481,70	-25.761.289,87	
		Saldo	128.739.771,57	0,00	

Subjekt:	MELANY ŠIMIĆ	Valuta:	HRK
22-400-000001	MELANY ŠIMIĆ	2.500,00	2.500,00 0 HRK

Teinjeftnja	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-410-000006	11.01.2022	MELANY ŠIMIĆ	najam	11.01.2022	29-1-360	0,00	2.500,00	2.500,00 P	HRK
22-420-000001	31.01.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000008	31.01.2022	8-1-360	2.500,00	0,00	0	HRK
22-410-000026	15.02.2022	MELANY ŠIMIĆ	2 mj	15.02.2022	54-1-360	0,00	2.500,00	2.500,00 P	HRK
22-420-000002	28.02.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000029	28.02.2022	29-1-360	2.500,00	0,00	0	HRK
22-410-000040	16.03.2022	MELANY ŠIMIĆ	stanarina za stan A9 , 03. mjesec	16.03.2022	124-1-360 /6 mj	0,00	2.500,00	2.500,00 P	HRK
22-420-000003	31.03.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000054	31.03.2022	54-1-360	2.500,00	0,00	0	HRK
22-410-000054	12.04.2022	MELANY ŠIMIĆ	4 MJ	12.04.2022	80-1-360	0,00	2.500,00	2.500,00 P	HRK
22-420-000006	30.04.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000080	30.04.2022	80-1-360	2.500,00	0,00	0	HRK
22-410-000070	16.05.2022	MELANY ŠIMIĆ		16.05.2022	105-1-360	0,00	2.500,00	2.500,00 P	HRK
22-420-000008	31.05.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000105	31.05.2022	105-1-360	2.500,00	0,00	0	HRK
22-410-000080	10.06.2022	MELANY ŠIMIĆ		10.06.2022	129-1-360	0,00	2.500,00	2.500,00 P	HRK
22-420-000009	30.06.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000129	30.06.2022	129-1-360	2.500,00	0,00	0	HRK
22-410-000095	11.07.2022	MELANY ŠIMIĆ	Stanarina za 7.mj. , stan A9	11.07.2022	156-1-360	0,00	2.500,00	2.500,00 P	HRK
22-420-000010	31.07.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000156	31.07.2022	156-1-360	2.500,00	0,00	0	HRK
22-410-000105	10.08.2022	MELANY ŠIMIĆ	najam	10.08.2022	206-1-360	0,00	2.500,00	2.500,00 P	HRK
22-420-000011	31.08.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000174	31.08.2022	174-1-360	109,61	0,00	2.390,39 P	HRK
22-420-000011	31.08.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000181	31.08.2022	181-1-360	2.500,00	0,00	109,61 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000196	31.08.2022	196-1-360	128,26	0,00	237,87 D	HRK
22-410-000113	12.09.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000181	12.09.2022	181-1-360	0,00	2.500,00	2.262,13 P	HRK
22-420-000012	30.09.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000206	30.09.2022	206-1-360	2.500,00	0,00	237,87 D	HRK
22-410-000119	12.10.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000219	12.10.2022	219-1-360	0,00	2.500,00	2.262,13 P	HRK
22-410-000121	18.10.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000196	18.10.2022	196-1-360	0,00	128,26	2.390,39 P	HRK
22-420-000013	31.10.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000219	31.10.2022	219-1-360	2.500,00	0,00	109,61 D	HRK
22-410-000128	11.11.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000235	11.11.2022	235-1-360	0,00	2.500,00	2.390,39 P	HRK
22-420-000015	30.11.2022	MELANY ŠIMIĆ	22-360-000235	30.11.2022	235-1-360	2.500,00	0,00	109,61 D	HRK
22-410-000134	12.12.2022	MELANY ŠIMIĆ	0	12.12.2022	0	0,00	2.500,00	2.390,39 P	HRK

		Početno stanje		0,00	0,00				
UKUPNO subjekt		Promet do		0,00	0,00				
Broj pozicija		Promet u razdoblju		27	27.737,87	30.128,26			
		Ukupno			30.237,87	32.628,26			
		Saldo			0,00	2.390,39			

Subjekt: Mi & Glass d.o.o. Valuta: HRK

22-400-000001		Mi & Glass d.o.o.		221.400,00	202.906,34	18.493,66 D	HRK
---------------	--	-------------------	--	------------	------------	-------------	-----

		Početno stanje		18.493,66	0,00				
UKUPNO subjekt		Promet do		0,00	0,00				
Broj pozicija		Promet u razdoblju		1	0,00	0,00			
		Ukupno			221.400,00	202.906,34			
		Saldo			18.493,66	0,00			

Subjekt: Mi Grupa d.o.o. Valuta: HRK

22-462-000001	11.01.2022	Mi Grupa d.o.o.	Cesija Autocomerc	11.01.2022	Cesija Autocomerc	0,00	325,00	325,00 P	HRK
22-410-000011	19.01.2022	Mi Grupa d.o.o.	dug	19.01.2022	Okončana sit_Banić	0,00	25.283,40	25.608,40 P	HRK
22-410-000011	19.01.2022	Mi Grupa d.o.o.	dug	19.01.2022	23-1-360	0,00	4.716,60	30.325,00 P	HRK
22-410-000013	21.01.2022	Mi Grupa d.o.o.	sit	21.01.2022	Okončana sit_Banić	0,00	150.000,00	180.325,00 P	HRK
22-420-000001	31.01.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000014	31.01.2022	14-1-360	2.000,00	0,00	178.325,00 P	HRK
22-420-000001	31.01.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000015	31.01.2022	15-1-360	375,00	0,00	177.950,00 P	HRK
22-420-000001	31.01.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000023	31.01.2022	23-1-360	4.716,60	0,00	173.233,40 P	HRK
22-420-000001	31.01.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-361-000001	31.01.2022	Okončana sit_Banić	532.048,12	0,00	358.814,72 D	HRK
22-420-000001	31.01.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-361-000002	31.01.2022	1.sit_Sortirana Metković	231.218,00	0,00	590.032,72 D	HRK
22-410-000018	02.02.2022	Mi Grupa d.o.o.	uplata po su	02.02.2022	Okončana sit_Banić	0,00	10.000,00	580.032,72 D	HRK
22-410-000024	10.02.2022	Mi Grupa d.o.o.	po sit	10.02.2022	Okončana sit_Banić	0,00	20.000,00	560.032,72 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-410-000027	21.02.2022	Mi Grupa d.o.o.		21.02.2022	Okončana sit_Banići	0,00	150.000,00	410.032,72 D	HRK
22-420-000002	28.02.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000036	28.02.2022	36-1-360	2.000,00	0,00	412.032,72 D	HRK
22-420-000002	28.02.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000037	28.02.2022	37-1-360	375,00	0,00	412.407,72 D	HRK
22-420-000002	28.02.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000042	28.02.2022	42-1-360	4.724,05	0,00	417.131,77 D	HRK
22-420-000002	28.02.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-361-000003	28.02.2022	2.sit_Apfel MA	518.264,12	0,00	935.395,89 D	HRK
22-462-000004	14.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	Višes ces 14.03.	14.03.2022	61-1-360	0,00	628,55	934.767,34 D	HRK
22-462-000004	14.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	Višes ces 14.03.	14.03.2022	3.situacija:Apfel	0,00	448.996,45	485.770,89 D	HRK
22-462-000004	14.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	Višes ces 14.03.	14.03.2022	37-1-360	0,00	375,00	485.395,89 D	HRK
22-410-000042	21.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	sit	21.03.2022	1.sit_Sortirana Metković	0,00	135.000,00	350.395,89 D	HRK
22-410-000043	22.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	s	22.03.2022	Okončana sit_Banići	0,00	102.000,00	248.395,89 D	HRK
22-410-000045	25.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	rč	25.03.2022	3.situacija:Apfel	0,00	146.907,32	101.488,57 D	HRK
22-410-000045	25.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	rč	25.03.2022	Okončana sit_Banići	0,00	74.764,72	26.723,85 D	HRK
22-410-000045	25.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	rč	25.03.2022	42-1-360	0,00	4.724,05	21.999,80 D	HRK
22-410-000045	25.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	rč	25.03.2022	1.sit_Sortirana Metković	0,00	96.218,00	74.218,20 P	HRK
22-410-000045	25.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	rč	25.03.2022	14-1-360	0,00	2.000,00	76.218,20 P	HRK
22-410-000045	25.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	rč	25.03.2022	15-1-360	0,00	375,00	76.593,20 P	HRK
22-410-000045	25.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	rč	25.03.2022	2.sit_Apfel MA	0,00	518.264,12	594.857,32 P	HRK
22-410-000045	25.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	rč	25.03.2022	36-1-360	0,00	2.000,00	596.857,32 P	HRK
22-410-000045	25.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	rč	25.03.2022	66-1-360	0,00	4.746,79	601.604,11 P	HRK
22-420-000003	31.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000061	31.03.2022	61-1-360	2.000,00	0,00	599.604,11 P	HRK
22-420-000003	31.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000066	31.03.2022	66-1-360	4.746,79	0,00	594.857,32 P	HRK
22-420-000003	31.03.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-361-000004	31.03.2022	3.situacija:Apfel	595.903,77	0,00	1.046,45 D	HRK
22-410-000056	20.04.2022	Mi Grupa d.o.o.	AVANS AGRONERETVA	20.04.2022	Avans Agro Neretva	0,00	1.600.000,00	1.598.953,55 P	HRK
22-410-000057	21.04.2022	Mi Grupa d.o.o.	SIT DIO	21.04.2022	1.sit_Plodine	0,00	142.533,65	1.741.487,20 P	HRK
22-410-000057	21.04.2022	Mi Grupa d.o.o.	SIT DIO	21.04.2022	123-1-360	0,00	375,00	1.741.862,20 P	HRK
22-410-000057	21.04.2022	Mi Grupa d.o.o.	SIT DIO	21.04.2022	137-1-360	0,00	2.000,00	1.743.862,20 P	HRK
22-410-000057	21.04.2022	Mi Grupa d.o.o.	SIT DIO	21.04.2022	138-1-360	0,00	4.716,35	1.748.578,55 P	HRK
22-410-000057	21.04.2022	Mi Grupa d.o.o.	SIT DIO	21.04.2022	139-1-360	0,00	375,00	1.748.953,55 P	HRK
22-410-000058	25.04.2022	Mi Grupa d.o.o.	avans agro neretva	25.04.2022	Avans Agro Neretva	0,00	300.000,00	2.048.953,55 P	HRK
22-410-000059	26.04.2022	Mi Grupa d.o.o.	po ssit	26.04.2022	1.sit_Plodine	0,00	68.000,00	2.116.953,55 P	HRK
22-420-000005	30.04.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-370-000001	30.04.2022	Avans Agro Neretva	0,00	-1.900.000,00	216.953,55 P	HRK
22-420-000006	30.04.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000087	30.04.2022	87-1-360	2.000,00	0,00	214.953,55 P	HRK
22-420-000006	30.04.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000089	30.04.2022	89-1-360	4.738,29	0,00	210.215,26 P	HRK
22-420-000007	31.05.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000095	05.05.2022	95-1-360	1.039,76	0,00	209.175,50 P	HRK
22-420-000007	31.05.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000098	19.05.2022	98-1-360	1.125,00	0,00	208.050,50 P	HRK
22-410-000072	20.05.2022	Mi Grupa d.o.o.	avans draco	20.05.2022	22-370-000002	0,00	1.020.000,00	1.228.050,50 P	HRK
22-420-000007	31.05.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-370-000002	20.05.2022	22-370-000002	0,00	-1.020.000,00	208.050,50 P	HRK
22-410-000073	26.05.2022	Mi Grupa d.o.o.	szt	26.05.2022	Okončana sit_Apfel	0,00	74.272,65	282.323,15 P	HRK
22-410-000073	26.05.2022	Mi Grupa d.o.o.	szt	26.05.2022	1.sit_Plodine	0,00	183.727,35	466.050,50 P	HRK
22-410-000073	26.05.2022	Mi Grupa d.o.o.	szt	26.05.2022	112-1-360	0,00	2.000,00	468.050,50 P	HRK
22-420-000008	31.05.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000112	31.05.2022	112-1-360	2.000,00	0,00	466.050,50 P	HRK
22-420-000008	31.05.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000115	31.05.2022	115-1-360	4.718,66	0,00	461.331,84 P	HRK
22-420-000008	31.05.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-361-000005	31.05.2022	Okončana sit_Apfel	146.632,77	0,00	314.699,07 P	HRK
22-420-000008	31.05.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-361-000006	31.05.2022	1.situacija_Agroner etva	389.614,22	0,00	74.915,15 D	HRK
22-420-000008	31.05.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-370-000003	31.05.2022	1.situacija_Agroner etva	0,00	389.614,22	314.699,07 P	HRK
22-420-000008	31.05.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-361-000007	31.05.2022	1.sit_Plodine	394.261,00	0,00	79.561,93 D	HRK
22-410-000077	07.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	UPLATA	07.06.2022	UPLATA	0,00	350.000,00	270.438,07 P	HRK
22-410-000079	08.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	S	08.06.2022	S	0,00	127.646,72	398.084,79 P	HRK
22-410-000079	08.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	S	08.06.2022	Okončana sit_Apfel	0,00	72.360,12	470.444,91 P	HRK
22-410-000079	08.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	S	08.06.2022	98-1-360	0,00	1.125,00	471.569,91 P	HRK
22-410-000079	08.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	S	08.06.2022	95-1-360	0,00	1.039,76	472.609,67 P	HRK
22-410-000079	08.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	S	08.06.2022	89-1-360	0,00	4.738,29	477.347,96 P	HRK
22-410-000079	08.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	S	08.06.2022	61-1-360	0,00	1.371,45	478.719,41 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-410-000079	08.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	S	08.06.2022	115-1-360	0,00	4.718,66	483.438,07 P	HRK
22-410-000079	08.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	S	08.06.2022	87-1-360	0,00	2.000,00	485.438,07 P	HRK
22-410-000083	17.06.2022	Mi Grupa d.o.o.		17.06.2022		0,00	160.000,00	645.438,07 P	HRK
22-410-000085	21.06.2022	Mi Grupa d.o.o.		21.06.2022		0,00	350.000,00	995.438,07 P	HRK
22-410-000086	21.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	sil	23.06.2022	sil	0,00	10.000,00	1.005.438,07 P	HRK
22-420-000009	30.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000123	30.06.2022	123-1-360	375,00	0,00	1.005.063,07 P	HRK
22-420-000009	30.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000137	30.06.2022	137-1-360	2.000,00	0,00	1.003.063,07 P	HRK
22-420-000009	30.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000138	30.06.2022	138-1-360	4.716,35	0,00	998.346,72 P	HRK
22-420-000009	30.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000139	30.06.2022	139-1-360	375,00	0,00	997.971,72 P	HRK
22-420-000009	30.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-361-000008	30.06.2022	2.situacija Plodine	167.904,67	0,00	830.067,05 P	HRK
22-420-000009	30.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-361-000009	30.06.2022	2.situacija Agro Neretva	1.941.365,92	0,00	1.111.298,87 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-370-000004	30.06.2022	22-370-000004	0,00	1.510.385,78	399.086,91 P	HRK
22-420-000010	31.07.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000164	31.07.2022	164-1-360	2.000,00	0,00	397.086,91 P	HRK
22-420-000010	31.07.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000165	31.07.2022	165-1-360	375,00	0,00	396.711,91 P	HRK
22-420-000010	31.07.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000166	31.07.2022	166-1-360	4.716,35	0,00	391.995,56 P	HRK
22-420-000010	31.07.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-361-000010	31.07.2022	Okončana sit_Plodine	1.025.431,39	0,00	633.435,83 D	HRK
22-420-000010	31.07.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-361-000011	31.07.2022	Okonč sit_Agro Neretva	45.729,04	0,00	679.164,87 D	HRK
22-462-000009	31.07.2022	Mi Grupa d.o.o.	PRIJEBOJ	31.07.2022	PRIJEBOJ	0,00	487.201,94	191.962,93 D	HRK
22-462-000011	31.07.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-361-000010	31.07.2022	Okončana sit_Plodine	0,00	146.656,56	45.306,37 D	HRK
22-462-000017	18.08.2022	Mi Grupa d.o.o.	ug	18.08.2022	ug	0,00	2.044,62	43.261,75 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000173	31.08.2022	173-1-360	1.520,00	0,00	44.781,75 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000175	31.08.2022	175-1-360	7.875,00	0,00	52.656,75 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000188	31.08.2022	188-1-360	4.701,03	0,00	57.357,78 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-361-000012	31.08.2022	Okončana situacija	441.692,70	0,00	499.050,48 D	HRK
22-420-000012	30.09.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000209	30.09.2022	209-1-360	4.715,81	0,00	503.766,29 D	HRK
22-420-000013	31.10.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000222	31.10.2022	222-1-360	4.717,36	0,00	508.483,65 D	HRK
22-420-000015	30.11.2022	Mi Grupa d.o.o.	22-360-000240	30.11.2022	240-1-360	4.717,36	0,00	513.201,01 D	HRK
22-462-000018	01.12.2022	Mi Grupa d.o.o.		01.12.2022		0,00	1.750,00	511.451,01 D	HRK
22-462-000020	01.12.2022	Mi Grupa d.o.o.	storno avansa	01.12.2022	storno avansa	0,00	511.451,01	0	HRK

UKUPNO subjekt Broj pozicija	Mi Grupa d.o.o. 93	Početno stanje	0,00	0,00	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	6.509.429,13	6.509.429,13	
		Ukupno	6.509.429,13	6.509.429,13	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt:	Ministarstvo financija RH	Valuta: HRK			
22-400-000001	Ministarstvo financija RH	0,00	-1.232.919,36	1.232.919,36 D	HRK

UKUPNO subjekt Broj pozicija	Ministarstvo financija RH 1	Početno stanje	1.232.919,36	0,00	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	0,00	-1.232.919,36	
		Saldo	1.232.919,36	0,00	

Subjekt:	MORULA d.o.o.	Valuta: HRK			
22-400-000001	MORULA d.o.o.	11.250,00	8.250,00	3.000,00 D	HRK

UKUPNO subjekt Broj pozicija	MORULA d.o.o. 1	Početno stanje	3.000,00	0,00	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	11.250,00	8.250,00	
		Saldo	3.000,00	0,00	

Subjekt:	MUCIĆ & CO. PODRUŽNICA RULJAŠI	Valuta: HRK			
22-400-000001	MUCIĆ & CO. PODRUŽNICA RULJAŠI	58.334,17	0,00	58.334,17 D	HRK

Tečajnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datuma	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-420-000003	31.03.2022	MUCIĆ & CO. PODRUŽNICA RULJAŠI	22-360-000069	31.03.2022	69-1-360	1.125,00	0,00	59.459,17 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	MUCIĆ & CO. PODRUŽNICA RULJAŠI	22-360-000148	30.06.2022	148-1-360	1.125,00	0,00	60.584,17 D	HRK
22-420-000012	30.09.2022	MUCIĆ & CO. PODRUŽNICA RULJAŠI	22-360-000214	30.09.2022	214-1-360	375,00	0,00	60.959,17 D	HRK

UKUPNO subjekt		MUCIĆ & CO. PODRUŽNICA RULJAŠI		Početno stanje		58.334,17	0,00		
Broj pozicija		4		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		2.625,00	0,00		
				Ukupno		60.959,17	0,00		
				Saldo		60.959,17	0,00		

Subjekt: Mucić Stanislav						Valuta: HRK			
22-420-000001	31.01.2022	Mucić Stanislav	22-360-000013	31.01.2022	13-1-360	1.000,00	0,00	1.000,00 D	HRK
22-420-000002	28.02.2022	Mucić Stanislav	22-360-000035	28.02.2022	35-1-360	1.000,00	0,00	2.000,00 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022	Mucić Stanislav	22-360-000060	31.03.2022	60-1-360	1.000,00	0,00	3.000,00 D	HRK
22-420-000006	30.04.2022	Mucić Stanislav	22-360-000086	30.04.2022	861-360	1.000,00	0,00	4.000,00 D	HRK
22-420-000008	31.05.2022	Mucić Stanislav	22-360-000111	31.05.2022	111-1-360	1.000,00	0,00	5.000,00 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	Mucić Stanislav	22-360-000136	30.06.2022	136-1-360	1.000,00	0,00	6.000,00 D	HRK
22-420-000010	31.07.2022	Mucić Stanislav	22-360-000163	31.07.2022	163-1-360	1.000,00	0,00	7.000,00 D	HRK
22-462-000010	31.07.2022	Mucić Stanislav	Zatvaranje	31.07.2022	Zatvaranje	0,00	7.000,00	0	HRK
22-420-000011	31.08.2022	Mucić Stanislav	22-360-000187	31.08.2022	187-1-360	1.000,00	0,00	1.000,00 D	HRK
22-420-000012	30.09.2022	Mucić Stanislav	22-360-000208	30.09.2022	208-1-360	1.000,00	0,00	2.000,00 D	HRK
22-420-000013	31.10.2022	Mucić Stanislav	22-360-000223	31.10.2022	223-1-360	1.000,00	0,00	3.000,00 D	HRK
22-420-000015	30.11.2022	Mucić Stanislav	22-360-000241	30.11.2022	241-1-360	1.000,00	0,00	4.000,00 D	HRK

UKUPNO subjekt		Mucić Stanislav		Početno stanje		0,00	0,00		
Broj pozicija		12		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		11.000,00	7.000,00		
				Ukupno		11.000,00	7.000,00		
				Saldo		4.000,00	0,00		

Subjekt: NORTHERN SUNSHINE FARMS d.o.o.						Valuta: HRK			
22-400-000001		NORTHERN SUNSHINE FARMS d.o.o.				1.003.697,93	19.024,15	984.673,78 D	HRK

UKUPNO subjekt		NORTHERN SUNSHINE FARMS d.o.o.		Početno stanje		984.673,78	0,00		
Broj pozicija		1		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		1.003.697,93	19.024,15		
				Saldo		984.673,78	0,00		

Subjekt: NOVI VAL d.o.o.						Valuta: HRK			
22-400-000001		NOVI VAL d.o.o.				1.875,00	852,35	1.022,65 D	HRK
22-410-000004	07.01.2022	NOVI VAL d.o.o.		07.01.2022	26-1-360	0,00	102,35	920,30 D	HRK
22-410-000004	07.01.2022	NOVI VAL d.o.o.		07.01.2022	255-1-360	0,00	1.022,65	102,35 P	HRK
22-410-000004	07.01.2022	NOVI VAL d.o.o.		07.01.2022	5-1-360	0,00	1.875,00	1.977,35 P	HRK
22-420-000001	31.01.2022	NOVI VAL d.o.o.	22-360-000005	31.01.2022	5-1-360	1.875,00	0,00	102,35 P	HRK
22-420-000002	28.02.2022	NOVI VAL d.o.o.	22-360-000026	28.02.2022	26-1-360	1.875,00	0,00	1.772,65 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022	NOVI VAL d.o.o.	22-360-000047	16.03.2022	47-1-360_Voda01-02/22	53,48	0,00	1.826,13 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022	NOVI VAL d.o.o.	22-360-000051	31.03.2022	511-360	1.875,00	0,00	3.701,13 D	HRK
22-420-000006	30.04.2022	NOVI VAL d.o.o.	22-360-000077	30.04.2022	77-360	1.875,00	0,00	5.576,13 D	HRK
22-420-000007	31.05.2022	NOVI VAL d.o.o.	22-360-000096	05.05.2022	96-1-360_Voda 3 l 4 mj	97,61	0,00	5.673,74 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-410-000066	09.05.2022	NOVI VAL d.o.o.		09.05.2022	511-360	0,00	1.173,87	4.499,87 D	HRK
22-410-000066	09.05.2022	NOVI VAL d.o.o.		09.05.2022	26-1-360	0,00	1.772,65	2.727,22 D	HRK
22-410-000066	09.05.2022	NOVI VAL d.o.o.		09.05.2022	47-1-360_Voda01-02/22	0,00	53,48	2.673,74 D	HRK
22-420-000008	31.05.2022	NOVI VAL d.o.o.	22-360-000102	31.05.2022	102-1-360	1.875,00	0,00	4.548,74 D	HRK
22-420-000008	31.05.2022	NOVI VAL d.o.o.	22-360-000120	31.05.2022	120-1-360_Voda 5 mj	62,55	0,00	4.611,29 D	HRK
22-410-000080	10.06.2022	NOVI VAL d.o.o.		10.06.2022	102-1-360	0,00	326,26	4.285,03 D	HRK
22-410-000080	10.06.2022	NOVI VAL d.o.o.		10.06.2022	511-360	0,00	701,13	3.583,90 D	HRK
22-410-000080	10.06.2022	NOVI VAL d.o.o.		10.06.2022	77-360	0,00	1.875,00	1.708,90 D	HRK
22-410-000080	10.06.2022	NOVI VAL d.o.o.		10.06.2022	96-1-360_Voda 3 i 4 mj	0,00	97,61	1.611,29 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	NOVI VAL d.o.o.	22-360-000126	30.06.2022	126-1-360	1.875,00	0,00	3.486,29 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	NOVI VAL d.o.o.	22-360-000144	30.06.2022	144-1-360_Voda 6 mj	39,50	0,00	3.525,79 D	HRK
22-410-000096	12.07.2022	NOVI VAL d.o.o.		12.07.2022	126-1-360	0,00	1.388,71	2.137,08 D	HRK
22-410-000096	12.07.2022	NOVI VAL d.o.o.		12.07.2022	102-1-360	0,00	1.548,74	588,34 D	HRK
22-410-000096	12.07.2022	NOVI VAL d.o.o.		12.07.2022	120-1-360_Voda 5 mj	0,00	62,55	525,79 D	HRK
22-420-000010	31.07.2022	NOVI VAL d.o.o.	22-360-000153	31.07.2022	153-1-360	1.875,00	0,00	2.400,79 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	NOVI VAL d.o.o.	22-360-000178	31.08.2022	178-1-360	1.875,00	0,00	4.275,79 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	NOVI VAL d.o.o.	22-360-000195	31.08.2022	195-1-360_Voda 8 mj	64,89	0,00	4.340,68 D	HRK
22-410-000111	07.09.2022	NOVI VAL d.o.o.	rč	07.09.2022	178-1-360	0,00	2.513,71	1.826,97 D	HRK
22-410-000111	07.09.2022	NOVI VAL d.o.o.	rč	07.09.2022	126-1-360	0,00	486,29	1.340,68 D	HRK
22-420-000012	30.09.2022	NOVI VAL d.o.o.	22-360-000203	30.09.2022	178-1-360	1.875,00	0,00	3.215,68 D	HRK
22-410-000117	10.10.2022	NOVI VAL d.o.o.	rač	10.10.2022	153-1-360	0,00	1.724,21	1.491,47 D	HRK
22-410-000117	10.10.2022	NOVI VAL d.o.o.	rač	10.10.2022	178-1-360	0,00	1.236,29	255,18 D	HRK
22-410-000117	10.10.2022	NOVI VAL d.o.o.	rač	10.10.2022	144-1-360_Voda 6 mj	0,00	39,50	215,68 D	HRK
22-420-000013	31.10.2022	NOVI VAL d.o.o.	22-360-000216	31.10.2022	216-1-360	1.875,00	0,00	2.090,68 D	HRK
22-410-000125	05.11.2022	NOVI VAL d.o.o.		05.11.2022	232-1-360	0,00	909,32	1.181,36 D	HRK
22-410-000125	05.11.2022	NOVI VAL d.o.o.		05.11.2022	153-1-360	0,00	150,79	1.030,57 D	HRK
22-410-000125	05.11.2022	NOVI VAL d.o.o.		05.11.2022	195-1-360_Voda 8 mj	0,00	64,89	965,68 D	HRK
22-410-000125	05.11.2022	NOVI VAL d.o.o.		05.11.2022	216-1-360	0,00	1.875,00	909,32 P	HRK
22-420-000015	30.11.2022	NOVI VAL d.o.o.	22-360-000232	30.11.2022	232-1-360	1.875,00	0,00	965,68 D	HRK
22-410-000134	12.12.2022	NOVI VAL d.o.o.		12.12.2022		0,00	3.000,00	2.034,32 P	HRK
UKUPNO subjekt Broj pozicija	NOVI VAL d.o.o. 40			Početno stanje		1.022,65	0,00		
				Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		20.943,03	24.000,00		
				Ukupno		22.818,03	24.852,35		
				Saldo		0,00	2.034,32		
Subjekt:	OMNIGENUS D.O.O.						Valuta: HRK		
22-400-000001		OMNIGENUS D.O.O.				581.414,24	419.792,59	161.621,65 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-420-000001	31.01.2022	OMNIGENUS D.O.O.	22-360-000018	31.01.2022	18-1-360	375,00	0,00	161.996,65 D	HRK
22-462-000015	31.01.2022	OMNIGENUS D.O.O.		31.01.2022		0,00	146.193,55	15.803,10 D	HRK
22-420-000002	28.02.2022	OMNIGENUS D.O.O.	22-360-000039	28.02.2022	39-1-360	375,00	0,00	16.178,10 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022	OMNIGENUS D.O.O.	22-360-000063	31.03.2022	63-1-360	375,00	0,00	16.553,10 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022	OMNIGENUS D.O.O.	22-360-000073	31.03.2022	73-1-360	31.782,84	0,00	48.335,94 D	HRK
22-420-000006	30.04.2022	OMNIGENUS D.O.O.	22-360-000090	30.04.2022	90-1-360	2.386,95	0,00	50.722,89 D	HRK
22-420-000006	30.04.2022	OMNIGENUS D.O.O.	22-360-000091	30.04.2022	91-1-360	375,00	0,00	51.097,89 D	HRK
22-420-000008	31.05.2022	OMNIGENUS D.O.O.	22-360-000116	31.05.2022	116-1-360	2.290,97	0,00	53.388,86 D	HRK
22-420-000008	31.05.2022	OMNIGENUS D.O.O.	22-360-000118	31.05.2022	118-1-360	375,00	0,00	53.763,86 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	OMNIGENUS D.O.O.	22-360-000142	30.06.2022	142-1-360	2.460,20	0,00	56.224,06 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	OMNIGENUS D.O.O.	22-360-000143	30.06.2022	143-1-360	375,00	0,00	56.599,06 D	HRK
22-420-000010	31.07.2022	OMNIGENUS D.O.O.	22-360-000169	31.07.2022	169-1-360	375,00	0,00	56.974,06 D	HRK
22-420-000010	31.07.2022	OMNIGENUS D.O.O.	22-360-000170	31.07.2022	170-1-360	2.554,19	0,00	59.528,25 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	OMNIGENUS D.O.O.	22-360-000190	31.08.2022	190-1-360	2.248,20	0,00	61.776,45 D	HRK

UKUPNO subjekt		OMNIGENUS D.O.O.		Početno stanje		161.621,65	0,00		
Broj pozicija		15		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		46.348,35	146.193,55		
				Ukupno		627.762,59	565.986,14		
				Saldo		61.776,45	0,00		

Subjekt:		OPĆINA PODGORA					Valuta: HRK		
22-400-000001		OPĆINA PODGORA				17.490,00	10.000,00	7.490,00 D	HRK
22-410-000042	21.03.2022	OPĆINA PODGORA	19-360-000158	21.03.2022	19-360-000158	0,00	7.490,00	0	HRK

UKUPNO subjekt		OPĆINA PODGORA		Početno stanje		7.490,00	0,00		
Broj pozicija		2		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	7.490,00		
				Ukupno		17.490,00	17.490,00		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt:		OPTIMA NOVA d.o.o.					Valuta: HRK		
22-400-000001		OPTIMA NOVA d.o.o.				14.785,63	0,00	14.785,63 D	HRK

UKUPNO subjekt		OPTIMA NOVA d.o.o.		Početno stanje		14.785,63	0,00		
Broj pozicija		1		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		14.785,63	0,00		
				Saldo		14.785,63	0,00		

Subjekt:		Palace d.o.o.					Valuta: HRK		
22-400-000001		Palace d.o.o.				175.000,00	10.561,49	164.438,51 D	HRK
22-462-000006	02.01.2022	Palace d.o.o.	Prijeboj 72 -31.12.2021	02.01.2022	208-1-360	0,00	8.605,17	155.833,34 D	HRK
22-462-000006	02.01.2022	Palace d.o.o.	Prijeboj 60/21 -30.11.2021	02.01.2022	76-1-360	0,00	7.246,21	148.587,13 D	HRK
22-462-000006	02.01.2022	Palace d.o.o.	Prijeboj 72 -31.12.2021	02.01.2022	232-1-360	0,00	9.545,47	139.041,66 D	HRK
22-462-000006	02.01.2022	Palace d.o.o.	Prijeboj 60/21 -30.11.2021	02.01.2022	120-1-360	0,00	12.500,00	126.541,66 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-462-000006	02.01.2022	Palace d.o.o.	Priljeboj 60/21 -30.11.2021	02.01.2022	144-1-360	0,00	12.500,00	114.041,66 D	HRK
22-462-000006	02.01.2022	Palace d.o.o.	Priljeboj 60/21 -30.11.2021	02.01.2022	165-1-360	0,00	12.500,00	101.541,66 D	HRK
22-462-000006	02.01.2022	Palace d.o.o.	Priljeboj 60/21 -30.11.2021	02.01.2022	187-1-360	0,00	12.500,00	89.041,66 D	HRK
22-462-000006	02.01.2022	Palace d.o.o.	Priljeboj 60/21 -30.11.2021	02.01.2022	97-1-360	0,00	12.500,00	76.541,66 D	HRK
22-420-000001	31.01.2022	Palace d.o.o.	22-360-000004	31.01.2022	4-1-360	12.500,00	0,00	89.041,66 D	HRK
22-462-000007	18.02.2022	Palace d.o.o.	Priljeboj 2/22	18.02.2022	76-1-360	0,00	8.143,60	80.898,06 D	HRK
22-420-000002	28.02.2022	Palace d.o.o.	22-360-000025	28.02.2022	25-1-360	12.500,00	0,00	93.398,06 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022	Palace d.o.o.	22-360-000050	31.03.2022	50-1-360	12.500,00	0,00	105.898,06 D	HRK
22-420-000006	30.04.2022	Palace d.o.o.	22-360-000076	30.04.2022	76-1-360	12.500,00	0,00	118.398,06 D	HRK
22-462-000008	22.05.2022	Palace d.o.o.	kom Funda	22.05.2022	Najam 12/20-Sv.Helena	0,00	11.273,41	107.124,65 D	HRK
22-462-000008	22.05.2022	Palace d.o.o.	kom Funda	22.05.2022	76-1-360	0,00	9.610,19	97.514,46 D	HRK
22-462-000008	22.05.2022	Palace d.o.o.	kom Funda	22.05.2022	51-1-360	0,00	12.500,00	85.014,46 D	HRK
22-462-000008	22.05.2022	Palace d.o.o.	kom Funda	22.05.2022	26-1-360	0,00	12.500,00	72.514,46 D	HRK
22-462-000008	22.05.2022	Palace d.o.o.	kom Funda	22.05.2022	3-1-360	0,00	12.500,00	60.014,46 D	HRK
22-462-000008	22.05.2022	Palace d.o.o.	kom Funda	22.05.2022	Najam 11/20-Sv.Helena	0,00	1.938,51	58.075,95 D	HRK
22-420-000008	31.05.2022	Palace d.o.o.	22-360-000101	31.05.2022	101-1-360	12.500,00	0,00	70.575,95 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	Palace d.o.o.	22-360-000125	30.06.2022	125-1-360	12.500,00	0,00	83.075,95 D	HRK
22-420-000010	31.07.2022	Palace d.o.o.	22-360-000152	31.07.2022	152-1-360	12.500,00	0,00	95.575,95 D	HRK
22-462-000014	31.07.2022	Palace d.o.o.		31.07.2022	152-1-360	0,00	12.500,00	83.075,95 D	HRK
22-462-000014	31.07.2022	Palace d.o.o.		31.07.2022	Najam 12/20-Sv.Helena	0,00	1.226,59	81.849,36 D	HRK
22-462-000014	31.07.2022	Palace d.o.o.		31.07.2022	208-1-360	0,00	3.894,83	77.954,53 D	HRK
22-462-000014	31.07.2022	Palace d.o.o.		31.07.2022	232-1-360	0,00	2.954,53	75.000,00 D	HRK
22-462-000014	31.07.2022	Palace d.o.o.		31.07.2022	254-1-360	0,00	12.500,00	62.500,00 D	HRK
22-462-000014	31.07.2022	Palace d.o.o.		31.07.2022	4-1-360	0,00	12.500,00	50.000,00 D	HRK
22-462-000014	31.07.2022	Palace d.o.o.		31.07.2022	25-1-360	0,00	12.500,00	37.500,00 D	HRK
22-462-000014	31.07.2022	Palace d.o.o.		31.07.2022	50-1-360	0,00	12.500,00	25.000,00 D	HRK
22-462-000014	31.07.2022	Palace d.o.o.		31.07.2022	101-1-360	0,00	12.500,00	12.500,00 D	HRK
22-462-000014	31.07.2022	Palace d.o.o.		31.07.2022	125-1-360	0,00	12.500,00	0	HRK
22-420-000011	31.08.2022	Palace d.o.o.	22-360-000177	31.08.2022	177-1-360	12.500,00	0,00	12.500,00 D	HRK
22-420-000012	30.09.2022	Palace d.o.o.	22-360-000202	30.09.2022	202-1-360	12.500,00	0,00	25.000,00 D	HRK

		Početno stanje		164.438,51	0,00		
UKUPNO subjekt		Palace d.o.o.		Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		35		Promet u razdoblju	112.500,00	251.938,51	
				Ukupno	287.500,00	262.500,00	
				Saldo	25.000,00	0,00	

Subjekt:		PARK CENTAR d.o.o.		Valuta: HRK			
22-400-000001		PARK CENTAR d.o.o.			14.166,05	460,69	13.705,36 D HRK
22-410-000001	02.01.2022	PARK CENTAR d.o.o.	21-360-000192	02.01.2022	192-1-360 /9 mj	0,00	3.523,10 10.182,26 D HRK
22-420-000001	31.01.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000009	31.01.2022	9-1-360	3.538,39	0,00 13.720,65 D HRK
22-410-000020	04.02.2022	PARK CENTAR d.o.o.	21-360-000213	04.02.2022	213-1-360 /10 mj	0,00	3.529,30 10.191,35 D HRK
22-420-000002	28.02.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000030	28.02.2022	30-1-360	3.545,25	0,00 13.736,60 D HRK
22-420-000003	31.03.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000045	15.03.2022	KN,NUV_01-03/20 22	45,18	0,00 13.781,78 D HRK
22-410-000043	22.03.2022	PARK CENTAR d.o.o.	21-360-000021	22.03.2022	KN,NUV_01-03/20 21	0,00	45,18 13.736,60 D HRK
22-420-000003	31.03.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000055	31.03.2022	55-1-360	3.561,04	0,00 17.297,64 D HRK
22-420-000006	30.04.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000081	30.04.2022	81-1-360	3.561,04	0,00 20.858,68 D HRK
22-420-000007	31.05.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000099	19.05.2022	KN,NUV_04-06/20 22	45,34	0,00 20.904,02 D HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-420-000008	31.05.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000106	31.05.2022	106-1-360	3.539,94	0,00	24.443,96 D	HRK
22-410-000083	17.06.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000099	17.06.2022	KN,NUV_04-06/2022	0,00	45,34	24.398,62 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000130	30.06.2022	130-1-360	3.538,20	0,00	27.936,82 D	HRK
22-410-000091	01.07.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000106	04.07.2022	106-1-360	0,00	3.539,94	24.396,88 D	HRK
22-410-000091	01.07.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000081	04.07.2022	81-1-360	0,00	3.561,04	20.835,84 D	HRK
22-410-000091	01.07.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000055	04.07.2022	55-1-360	0,00	3.561,04	17.274,80 D	HRK
22-410-000091	01.07.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000030	04.07.2022	30-1-360	0,00	3.545,25	13.729,55 D	HRK
22-410-000091	01.07.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000009	04.07.2022	9-1-360	0,00	3.538,39	10.191,16 D	HRK
22-410-000091	01.07.2022	PARK CENTAR d.o.o.	21-360-000259	04.07.2022	259-1-360 /12 mj	0,00	3.534,61	6.656,55 D	HRK
22-410-000091	01.07.2022	PARK CENTAR d.o.o.	21-360-000237	04.07.2022	237-1-360 /11 mj	0,00	3.533,86	3.122,69 D	HRK
22-420-000010	31.07.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000157	31.07.2022	157-1-360	3.531,64	0,00	6.654,33 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000182	31.08.2022	182-1-360	3.526,71	0,00	10.181,04 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000194	31.08.2022	KN,NUV_07-09/2022	45,18	0,00	10.226,22 D	HRK
22-420-000012	30.09.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000207	30.09.2022	207-1-360	3.537,80	0,00	13.764,02 D	HRK
22-410-000120	17.10.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000194	17.10.2022	KN,NUV_07-09/2022	0,00	45,18	13.718,84 D	HRK
22-420-000013	31.10.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000220	31.10.2022	220-1-360	3.538,96	0,00	17.257,80 D	HRK
22-420-000014	30.11.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000229	17.11.2022	KN,NUV_10-12/2022	45,23	0,00	17.303,03 D	HRK
22-420-000015	30.11.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000236	30.11.2022	236-1-360	3.548,14	0,00	20.851,17 D	HRK
22-410-000133	10.12.2022	PARK CENTAR d.o.o.	22-360-000229	10.12.2022	KN,NUV_10-12/2022	0,00	45,23	20.805,94 D	HRK

UKUPNO subjekt	PARK CENTAR d.o.o.	Početno stanje	13.705,36	0,00
Broj pozicija	29	Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	39.148,04	32.047,46
		Ukupno	53.314,09	32.508,15
		Saldo	20.805,94	0,00

Subjekt: PCS Poslovni Centar Svetice d.

Valuta: HRK

22-400-000001		PCS Poslovni Centar Svetice d.				362.125,46	346.186,02	15.939,44 D	HRK
22-462-000013	31.07.2022	PCS Poslovni Centar Svetice d.	20-360-000190	31.07.2022	Sanacija	0,00	15.939,44	0	HRK

UKUPNO subjekt	PCS Poslovni Centar Svetice d.	Početno stanje	15.939,44	0,00
Broj pozicija	2	Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	0,00	15.939,44
		Ukupno	362.125,46	362.125,46
		Saldo	0,00	0,00

Subjekt: PGM RAGUSA d.d.

Valuta: HRK

22-400-000001		PGM RAGUSA d.d.			1.707.815,35	1.496.992,32	210.823,03 D	HRK
---------------	--	-----------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-----

UKUPNO subjekt	PGM RAGUSA d.d.	Početno stanje	210.823,03	0,00
Broj pozicija	1	Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	1.707.815,35	1.496.992,32
		Saldo	210.823,03	0,00

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
-----------	-------	---------	----------	-------	------------	--------	-----------	-------	------

Subjekt: Pirson montaža d.o.o.						Valuta: HRK			
22-400-000001		Pirson montaža d.o.o.				80.417,00	74.824,50	5.592,50 D	HRK
						Početno stanje	5.592,50	0,00	
UKUPNO subjekt Pirson montaža d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	80.417,00	74.824,50	
						Saldo	5.592,50	0,00	

Subjekt: Pivac d.o.o. - mesna industrij						Valuta: HRK			
22-400-000001		Pivac d.o.o. - mesna industrij				97.980,17	0,00	97.980,17 D	HRK
						Početno stanje	97.980,17	0,00	
UKUPNO subjekt Pivac d.o.o. - mesna industrij						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	97.980,17	0,00	
						Saldo	97.980,17	0,00	

Subjekt: PRODUKT BASTAL D.O.O.						Valuta: HRK			
22-400-000001		PRODUKT BASTAL D.O.O.				50.298,04	0,00	50.298,04 D	HRK
						Početno stanje	50.298,04	0,00	
UKUPNO subjekt PRODUKT BASTAL D.O.O.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	50.298,04	0,00	
						Saldo	50.298,04	0,00	

Subjekt: Raiffeisen Bank Austria,Zagreb						Valuta: HRK			
22-400-000001		Raiffeisen Bank Austria,Zagreb				3.750,00	0,00	3.750,00 D	HRK
22-415-000003	02.01.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000103	02.01.2022	234-1-360	0,00	1.875,00	1.875,00 D	HRK
22-410-000010	17.01.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	21-360-000234	17.01.2022	234-1-360	0,00	1.875,00	0	HRK
22-420-000001	31.01.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000006	31.01.2022	6-1-360	1.875,00	0,00	1.875,00 D	HRK
22-410-000030	25.02.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	0	25.02.2022	103-1-360	0,00	1.875,00	0	HRK
22-420-000002	28.02.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000027	28.02.2022	27-1-360	1.875,00	0,00	1.875,00 D	HRK
22-410-000038	14.03.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000027	14.03.2022	27-1-360	0,00	1.875,00	0	HRK
22-420-000003	31.03.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000052	31.03.2022	52-1-360	1.875,00	0,00	1.875,00 D	HRK
22-410-000061	28.04.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000006	28.04.2022	6-1-360	0,00	1.875,00	0	HRK
22-420-000006	30.04.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000078	30.04.2022	78-1-360	1.875,00	0,00	1.875,00 D	HRK
22-410-000072	20.05.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000052	20.05.2022	52-1-360	0,00	1.875,00	0	HRK
22-420-000008	31.05.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000103	31.05.2022	103-1-360	1.875,00	0,00	1.875,00 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000127	30.06.2022	127-1-360	1.875,00	0,00	3.750,00 D	HRK
22-410-000095	11.07.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	placanje na osnovu UFe 2022-9733	11.07.2022	78-1-360	0,00	1.875,00	1.875,00 D	HRK
22-410-000101	25.07.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000127	25.07.2022	127-1-360	0,00	1.875,00	0	HRK
22-420-000010	31.07.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000154	31.07.2022	154-1-360	1.875,00	0,00	1.875,00 D	HRK
22-410-000108	30.08.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000154	30.08.2022	154-1-360	0,00	1.875,00	0	HRK
22-420-000011	31.08.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000179	31.08.2022	179-1-360	1.875,00	0,00	1.875,00 D	HRK

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-410-000114	30.09.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000179	30.09.2022	179-1-360	0,00	1.875,00	0	HRK
22-420-000012	30.09.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000204	30.09.2022	204-1-360	1.875,00	0,00	1.875,00 D	HRK
22-420-000013	31.10.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000217	31.10.2022	217-1-360	1.875,00	0,00	3.750,00 D	HRK
22-410-000124	02.11.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000204	02.11.2022	204-1-360	0,00	1.875,00	1.875,00 D	HRK
22-410-000131	30.11.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000217	30.11.2022	217-1-360	0,00	1.875,00	0	HRK
22-420-000015	30.11.2022	Raiffeisen Bank Austria,Zagreb	22-360-000233	30.11.2022	233-1-360	1.875,00	0,00	1.875,00 D	HRK

UKUPNO subjekt		Raiffeisen Bank Austria,Zagreb		Početno stanje		3.750,00	0,00		
Broj pozicija		24		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		20.625,00	22.500,00		
				Ukupno		24.375,00	22.500,00		
				Saldo		1.875,00	0,00		

Subjekt: SCHINDLER HRVATSKA d.o.o.						Valuta: HRK			
22-400-000001		SCHINDLER HRVATSKA d.o.o.				159.630,98	22.483,94	137.147,04 D	HRK

UKUPNO subjekt		SCHINDLER HRVATSKA d.o.o.		Početno stanje		137.147,04	0,00		
Broj pozicija		1		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		159.630,98	22.483,94		
				Saldo		137.147,04	0,00		

Subjekt: STRAŽEVAC d.o.o.						Valuta: HRK			
22-400-000001		STRAŽEVAC d.o.o.				62.685,00	31.500,00	31.185,00 D	HRK

UKUPNO subjekt		STRAŽEVAC d.o.o.		Početno stanje		31.185,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		62.685,00	31.500,00		
				Saldo		31.185,00	0,00		

Subjekt: TAKUIN KLESARSTVO d.o.o.						Valuta: HRK			
22-400-000001		TAKUIN KLESARSTVO d.o.o.				9.032,00	98,56	8.933,44 D	HRK

UKUPNO subjekt		TAKUIN KLESARSTVO d.o.o.		Početno stanje		8.933,44	0,00		
Broj pozicija		1		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		9.032,00	98,56		
				Saldo		8.933,44	0,00		

Subjekt: TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.						Valuta: HRK			
---	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

22-400-000001		TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.				11.250,00	3.500,00	7.750,00 D	HRK
22-410-000014	21.01.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.		21.01.2022	214-1-360/ 10 mj	0,00	2.500,00	5.250,00 D	HRK
22-410-000014	21.01.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.		21.01.2022	193-1-360/ 9 mj	0,00	1.500,00	3.750,00 D	HRK
22-420-000001	31.01.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	22-360-000010	31.01.2022	10-1-360	3.750,00	0,00	7.500,00 D	HRK
22-410-000031	28.02.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	rč	28.02.2022	31-1-360	0,00	250,00	7.250,00 D	HRK
22-410-000031	28.02.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	rč	28.02.2022	10-1-360	0,00	3.750,00	3.500,00 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-420-000002	28.02.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	22-360-000031	28.02.2022	31-1-360	3.750,00	0,00	7.250,00 D	HRK
22-410-000044	23.03.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	r	23.03.2022	238-1-360/ 11 mj	0,00	2.500,00	4.750,00 D	HRK
22-410-000044	23.03.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	r	23.03.2022	214-1-360/ 10 mj	0,00	1.250,00	3.500,00 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	22-360-000056	31.03.2022	56-1-360	3.750,00	0,00	7.250,00 D	HRK
22-420-000006	30.04.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	22-360-000082	30.04.2022	82-1-360	3.750,00	0,00	11.000,00 D	HRK
22-410-000065	06.05.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	22-360-000031	06.05.2022	31-1-360	0,00	3.500,00	7.500,00 D	HRK
22-410-000065	06.05.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	22-360-000056	06.05.2022	56-1-360	0,00	125,00	7.375,00 D	HRK
22-420-000008	31.05.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	22-360-000107	31.05.2022	107-1-360	3.750,00	0,00	11.125,00 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	22-360-000131	30.06.2022	131-1-360	3.750,00	0,00	14.875,00 D	HRK
22-420-000010	31.07.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	22-360-000158	31.07.2022	158-1-360	3.750,00	0,00	18.625,00 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	22-360-000183	31.08.2022	183-1-360	3.750,00	0,00	22.375,00 D	HRK
22-420-000012	30.09.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	22-360-000200	28.09.2022	183-1-360	-3.749,45	0,00	18.625,55 D	HRK
22-420-000012	30.09.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	22-360-000200	28.09.2022	158-1-360	-2.057,00	0,00	16.568,55 D	HRK
22-410-000132	05.12.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.		05.12.2022	158-1-360	0,00	1.693,00	14.875,55 D	HRK
22-410-000132	05.12.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.		05.12.2022	56-1-360	0,00	3.625,00	11.250,55 D	HRK
22-410-000132	05.12.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.		05.12.2022	82-1-360	0,00	3.750,00	7.500,55 D	HRK
22-410-000132	05.12.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.		05.12.2022	107-1-360	0,00	3.750,00	3.750,55 D	HRK
22-410-000132	05.12.2022	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.		05.12.2022	131-1-360	0,00	3.750,00	0,55 D	HRK

UKUPNO subjekt	TIM ZA INSTALACIJE d.o.o.	Početno stanje	7.750,00	0,00
Broj pozicija	24	Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	24.193,55	31.943,00
		Ukupno	35.443,55	35.443,00
		Saldo	0,55	0,00

Subjekt:	TITULUS d.o.o.	Valuta: HRK							
22-420-000003	31.03.2022	TITULUS d.o.o.	22-360-000068	31.03.2022	68-1-360	1.125,00	0,00	1.125,00 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	TITULUS d.o.o.	22-360-000147	30.06.2022	147-1-360	1.125,00	0,00	2.250,00 D	HRK
22-420-000012	30.09.2022	TITULUS d.o.o.	22-360-000213	30.09.2022	213-1-360	375,00	0,00	2.625,00 D	HRK

UKUPNO subjekt	TITULUS d.o.o.	Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	3	Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	2.625,00	0,00
		Ukupno	2.625,00	0,00
		Saldo	2.625,00	0,00

Subjekt:	TIV GRAĐEVINARSTVO d.o.o.	Valuta: HRK							
-----------------	---------------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-400-000001		TIV GRAĐEVINARS TVO d.o.o.				8.906,25	1.862,50	7.043,75 D	HRK

UKUPNO subjekt Broj pozicija	TIV GRAĐEVINARSTVO d.o.o. 1	Početno stanje				7.043,75	0,00		
		Promet do				0,00	0,00		
		Promet u razdoblju				0,00	0,00		
		Ukupno				8.906,25	1.862,50		
		Saldo				7.043,75	0,00		

Subjekt: TONI BOSANČIĆ		Valuta: HRK							
22-420-000002	28.02.2022	TONI BOSANČIĆ	22-360-000033	28.02.2022	33-1-360	2.500,00	0,00	2.500,00 D	HRK
22-410-000033	04.03.2022	TONI BOSANČIĆ	22-360-000033	04.03.2022	33-1-360	0,00	2.500,00	0	HRK
22-420-000003	31.03.2022	TONI BOSANČIĆ	22-360-000058	31.03.2022	58-1-360	2.500,00	0,00	2.500,00 D	HRK
22-410-000052	08.04.2022	TONI BOSANČIĆ	STAN	08.04.2022	84-1-360	0,00	2.500,00	0	HRK
22-420-000006	30.04.2022	TONI BOSANČIĆ	22-360-000084	30.04.2022	84-1-360	2.500,00	0,00	2.500,00 D	HRK
22-410-000068	11.05.2022	TONI BOSANČIĆ	22-360-000109	11.05.2022	109-1-360	0,00	2.500,00	0	HRK
22-420-000008	31.05.2022	TONI BOSANČIĆ	22-360-000109	31.05.2022	109-1-360	2.500,00	0,00	2.500,00 D	HRK
22-410-000078	07.06.2022	TONI BOSANČIĆ	NAJAM	07.06.2022	58-1-360	0,00	2.500,00	0	HRK
22-420-000009	30.06.2022	TONI BOSANČIĆ	22-360-000133	30.06.2022	133-1-360	2.500,00	0,00	2.500,00 D	HRK
22-410-000093	07.07.2022	TONI BOSANČIĆ		07.07.2022	133-1-360	0,00	2.500,00	0	HRK
22-420-000010	31.07.2022	TONI BOSANČIĆ	22-360-000160	31.07.2022	160-1-360	2.500,00	0,00	2.500,00 D	HRK
22-410-000106	11.08.2022	TONI BOSANČIĆ	naj	11.08.2022	160-1-360	0,00	2.500,00	0	HRK
22-420-000011	31.08.2022	TONI BOSANČIĆ	22-360-000185	31.08.2022	185-1-360	2.500,00	0,00	2.500,00 D	HRK
22-410-000112	08.09.2022	TONI BOSANČIĆ	22-360-000185	08.09.2022	185-1-360	0,00	2.500,00	0	HRK
22-420-000012	30.09.2022	TONI BOSANČIĆ	22-360-000210	30.09.2022	210-1-360	2.500,00	0,00	2.500,00 D	HRK
22-410-000118	11.10.2022	TONI BOSANČIĆ	22-360-000221	11.10.2022	210-1-360	0,00	2.500,00	0	HRK
22-420-000013	31.10.2022	TONI BOSANČIĆ	22-360-000221	31.10.2022	221-1-360	2.500,00	0,00	2.500,00 D	HRK
22-410-000129	14.11.2022	TONI BOSANČIĆ	22-360-000221	14.11.2022	221-1-360	0,00	2.500,00	0	HRK
22-420-000015	30.11.2022	TONI BOSANČIĆ	22-360-000237	30.11.2022	237-1-360	2.500,00	0,00	2.500,00 D	HRK
22-410-000133	10.12.2022	TONI BOSANČIĆ	22-360-000237	10.12.2022	237-1-360	0,00	2.500,00	0	HRK

UKUPNO subjekt Broj pozicija	TONI BOSANČIĆ 20	Početno stanje				0,00	0,00		
		Promet do				0,00	0,00		
		Promet u razdoblju				25.000,00	25.000,00		
		Ukupno				25.000,00	25.000,00		
		Saldo				0,00	0,00		

Subjekt: TRAVEL CROATIA d.o.o.		Valuta: HRK							
22-420-000013	31.10.2022	TRAVEL CROATIA d.o.o.	22-360-000224	31.10.2022	Najam PP 07-10.22	13.161,94	0,00	13.161,94 D	HRK
22-420-000013	31.10.2022	TRAVEL CROATIA d.o.o.	22-360-000225	31.10.2022	Stan A19 -01-10.22	31.250,00	0,00	44.411,94 D	HRK
22-420-000013	31.10.2022	TRAVEL CROATIA d.o.o.	22-360-000226	31.10.2022	Stan A17 -01-10.22	21.250,00	0,00	65.661,94 D	HRK
22-420-000015	30.11.2022	TRAVEL CROATIA d.o.o.	22-360-000238	30.11.2022	Najam PP 11.22	3.299,01	0,00	68.960,95 D	HRK
22-420-000015	30.11.2022	TRAVEL CROATIA d.o.o.	22-360-000239	30.11.2022	Stan A19,A17:11.22	5.250,00	0,00	74.210,95 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt		TRAVEL CROATIA d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	5					Promet u razdoblju	74.210,95	0,00	
						Ukupno	74.210,95	0,00	
						Saldo	74.210,95	0,00	
Subjekt: TREND-INŽENJERING d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		TREND-INŽENJERING d.o.o.				4.237,50	0,00	4.237,50 D	HRK
						Početno stanje	4.237,50	0,00	
UKUPNO subjekt		TREND-INŽENJERING d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	4.237,50	0,00	
						Saldo	4.237,50	0,00	
Subjekt: TRIGRANIT LANIŠTE D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000001		TRIGRANIT LANIŠTE D.O.O.				184.507,07	47.181,61	137.325,46 D	HRK
						Početno stanje	137.325,46	0,00	
UKUPNO subjekt		TRIGRANIT LANIŠTE D.O.O.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	184.507,07	47.181,61	
						Saldo	137.325,46	0,00	
Subjekt: Tromont d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		Tromont d.o.o.				1.685.047,65	0,00	1.685.047,65 D	HRK
						Početno stanje	1.685.047,65	0,00	
UKUPNO subjekt		Tromont d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	1.685.047,65	0,00	
						Saldo	1.685.047,65	0,00	
Subjekt: UTENSILI D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000001		UTENSILI D.O.O.				210.039,34	3.125,00	206.914,34 D	HRK
22-420-000001	31.01.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000011	31.01.2022	11-1-360	4.687,50	0,00	211.601,84 D	HRK
22-420-000001	31.01.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000022	31.01.2022	22-1-360	1.298,19	0,00	212.900,03 D	HRK
22-412-000006	15.02.2022	UTENSILI D.O.O.	21-360-000261	15.02.2022	261-1-360 / 12 mj	0,00	4.687,50	208.212,53 D	HRK
22-420-000002	28.02.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000032	28.02.2022	32-1-360	4.687,50	0,00	212.900,03 D	HRK
22-410-000032	03.03.2022	UTENSILI D.O.O.	21-360-000215	03.03.2022	11-1-360	0,00	4.687,50	208.212,53 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000046	15.03.2022	46-1-360	64,90	0,00	208.277,43 D	HRK
22-410-000040	16.03.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000032	16.03.2022	32-1-360	0,00	4.687,50	203.589,93 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000048	18.03.2022	48-1-360	1.310,51	0,00	204.900,44 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000057	31.03.2022	57-1-360	4.687,50	0,00	209.587,94 D	HRK
22-420-000003	31.03.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000070	31.03.2022	70-1-360	1.508,79	0,00	211.096,73 D	HRK
22-410-000048	01.04.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000046	01.04.2022	46-1-360	0,00	64,90	211.031,83 D	HRK
22-410-000055	14.04.2022	UTENSILI D.O.O.	19-360-000287	14.04.2022	Najam 9 mj	0,00	4.687,50	206.344,33 D	HRK
22-420-000006	30.04.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000083	30.04.2022	83-1-360	4.687,50	0,00	211.031,83 D	HRK
22-410-000063	03.05.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000070	03.05.2022	70-1-360	0,00	1.508,79	209.523,04 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-420-000007	31.05.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000097	05.05.2022	97-1-360	1.856,53	0,00	211.379,57 D	HRK
22-412-000016	12.05.2022	UTENSILI D.O.O.	zakup	12.05.2022	19-360-000018	0,00	4.687,50	206.692,07 D	HRK
22-420-000008	31.05.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000108	31.05.2022	108-1-360	4.687,50	0,00	211.379,57 D	HRK
22-420-000008	31.05.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000119	31.05.2022	119-1-360	1.533,21	0,00	212.912,78 D	HRK
22-410-000081	14.06.2022	UTENSILI D.O.O.		14.06.2022	18-360-000388	0,00	4.687,50	208.225,28 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000132	30.06.2022	132-1-360	4.687,50	0,00	212.912,78 D	HRK
22-420-000009	30.06.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000150	30.06.2022	150-1-360	1.202,55	0,00	214.115,33 D	HRK
22-410-000093	07.07.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000119	07.07.2022	119-1-360	0,00	32,45	214.082,88 D	HRK
22-410-000099	28.07.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000132	28.07.2022	132-1-360	0,00	4.687,50	209.395,38 D	HRK
22-420-000010	31.07.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000159	31.07.2022	159-1-360	4.687,50	0,00	214.082,88 D	HRK
22-410-000103	08.08.2022	UTENSILI D.O.O.	račun	08.08.2022	račun	0,00	3.000,00	211.082,88 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000172	18.08.2022	172-1-360	889,79	0,00	211.972,67 D	HRK
22-412-000032	24.08.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000159	24.08.2022	159-1-360	0,00	4.687,50	207.285,17 D	HRK
22-420-000011	31.08.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000184	31.08.2022	184-1-360	4.687,50	0,00	211.972,67 D	HRK
22-412-000038	26.09.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000184	26.09.2022	184-1-360	0,00	4.687,50	207.285,17 D	HRK
22-420-000012	30.09.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000199	28.09.2022	184-1-360	-7.258,06	0,00	200.027,11 D	HRK
22-420-000013	31.10.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000227	31.10.2022	227-1-360	1.744,26	0,00	201.771,37 D	HRK
22-412-000046	14.11.2022	UTENSILI D.O.O.	RAZLIKA ZA UPLATU	14.11.2022	RAZLIKA ZA UPLATU	0,00	2.116,61	199.654,76 D	HRK
22-420-000015	30.11.2022	UTENSILI D.O.O.	22-360-000243	30.11.2022	243-1-360	1.685,04	0,00	201.339,80 D	HRK

UKUPNO subjekt UTENSILI D.O.O.		Početno stanje	206.914,34	0,00	
Broj pozicija 34		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	43.335,71	48.910,25	
		Ukupno	253.375,05	52.035,25	
		Saldo	201.339,80	0,00	

Subjekt: VINA PILAČ D.O.O.		Valuta: HRK			
22-400-000001	VINA PILAČ D.O.O.		1.794.453,95	1.596.095,39	198.358,56 D HRK

UKUPNO subjekt VINA PILAČ D.O.O.		Početno stanje	198.358,56	0,00	
Broj pozicija 1		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	1.794.453,95	1.596.095,39	
		Saldo	198.358,56	0,00	

Subjekt: VINBER d.o.o.		Valuta: HRK			
22-400-000001	VINBER d.o.o.		43.750,00	0,00	43.750,00 D HRK

UKUPNO subjekt VINBER d.o.o.		Početno stanje	43.750,00	0,00	
Broj pozicija 1		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	43.750,00	0,00	
		Saldo	43.750,00	0,00	

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	145.496.398,	0,00	
Ukupno konto	1200					Promet do	0,00	0,00	
Valuta	HRK					Promet u razdoblju	20.482.300,0	20.596.776,4	
Broj pozicija	551					Ukupno	149.840.952,	4.459.030,08	
						Saldo	145.381.922,	0,00	

Konto:	1210	Naziv:	Kupci dobara iz inozemstva	Valuta:	HRK
Subjekt:	BOSNA SUNCE OSIGURANJE DD			Valuta:	HRK
22-400-000001	BOSNA SUNCE OSIGURANJE DD			18,99	18,99 0 HRK

UKUPNO subjekt	BOSNA SUNCE OSIGURANJE DD	Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	1	Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	18,99	18,99	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt:	DRUŠTVO MIGRUPA D.O.O.BEOGRAD	Valuta:	HRK
22-400-000001	DRUŠTVO MIGRUPA D.O.O.BEOGRA D	2.311.864,52	1.304.122,33 1.007.742,19 D HRK

UKUPNO subjekt	DRUŠTVO MIGRUPA D.O.O.BEOGRAD	Početno stanje	1.007.742,19	0,00	
Broj pozicija	1	Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	2.311.864,52	1.304.122,33	
		Saldo	1.007.742,19	0,00	

Subjekt:	GODELMANN CZ S.R.O	Valuta:	HRK
22-400-000001	GODELMANN CZ S.R.O	5,06	5,06 0 HRK

UKUPNO subjekt	GODELMANN CZ S.R.O	Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	1	Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	5,06	5,06	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt:	IN d.o.o.	Valuta:	HRK
22-400-000001	IN d.o.o.	523.243,79	95.052,40 428.191,39 D HRK
22-462-000016	25.02.2022 IN d.o.o.	25.02.2022 0,00	429.267,41 1.076,02 P HRK

UKUPNO subjekt	IN d.o.o.	Početno stanje	428.191,39	0,00	
Broj pozicija	2	Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	0,00	429.267,41	
		Ukupno	523.243,79	524.319,81	
		Saldo	0,00	1.076,02	

Subjekt:	Mucić & Co. d.o.o., Ljub, BiH	Valuta:	HRK
22-400-000001	Mucić & Co. d.o.o., Ljub, BiH	1.008.338,30	1.008.338,30 0 HRK

UKUPNO subjekt	Mucić & Co. d.o.o., Ljub, BiH	Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	1	Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	1.008.338,30	1.008.338,30	
		Saldo	0,00	0,00	

Tečajnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
					Početno stanje	1.435.933,58	0,00		
Ukupno konto	1210				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	HRK				Promet u razdoblju	0,00	429.267,41		
Broj pozicija	6				Ukupno	3.843.470,66	2.836.804,49		
					Saldo	1.006.666,17	0,00		
UKUPNO sve					Početno stanje	146.932.332,	0,00		
Broj pozicija	557				Promet do	0,00	0,00		
Primarna valuta	HRK				Promet u razdoblju	20.482.300,0	21.026.043,8		
					Ukupno	153.684.423,	7.295.834,57		
					Saldo	146.388.588,	0,00		

Konto kartica

Poduzeće Mucić & Co. d.o.o.
 IV Gardijske brigade 5
 21204 DUGOPOLJE
Korisnik PV - Podrug Vesna
Vrsta ispisa 32F - Konto kartica sa saldom
Datum ispisa 21.12.2022., 2:00:06
Datum razdoblja knjiženja od 01.01.2022.
Konta 1283,1287
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima (01.01.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485

Terminacija	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
-------------	-------	---------	----------	-------	------------	--------	-----------	-------	------

Konto: 1283 **Naziv:** Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga **Valuta:** HRK

Subjekt: Hotel Katarina 2009 d.o.o. **Valuta:** HRK

22-400-000001		Hotel Katarina 2009 d.o.o.				849.137,85	842.461,46	6.676,39 D	HRK
22-410-000054	12.04.2022	Hotel Katarina 2009 d.o.o.	MED PRIJ	12.04.2022	Po Ug o cesi NSF	0,00	4.000,00	2.676,39 D	HRK

UKUPNO subjekt		Hotel Katarina 2009 d.o.o.	Početno stanje			6.676,39	0,00		
Broj pozicija		2	Promet do			0,00	0,00		
			Promet u razdoblju			0,00	4.000,00		
			Ukupno			849.137,85	846.461,46		
			Saldo			2.676,39	0,00		

Subjekt: LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o. **Valuta:** HRK

22-400-000001		LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.				50.524,00	0,00	50.524,00 D	HRK
22-462-000003	06.01.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	UG o pr dugu -INA	06.01.2022	UG o pr dugu -INA	6.000,00	0,00	56.524,00 D	HRK
22-410-000007	12.01.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	Obveze po reprogramu PU	12.01.2022	Obveze po reprogramu PU	10.270,96	0,00	66.794,96 D	HRK
22-410-000013	21.01.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	Obveze 12 mj	21.01.2022	Obveze 12 mj	47.743,34	0,00	114.538,30 D	HRK
22-410-000017	28.01.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	Ug o pr dugu HT 10,11 i12 mj	28.01.2022	Ug o pr dugu HT 10,11 i12 mj	5.585,95	0,00	120.124,25 D	HRK
22-410-000021	07.02.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	Po Ugo o pristupu	07.02.2022	PU obročna uplata	10.270,96	0,00	130.395,21 D	HRK

UKUPNO subjekt		LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	Početno stanje			50.524,00	0,00		
Broj pozicija		6	Promet do			0,00	0,00		
			Promet u razdoblju			79.871,21	0,00		
			Ukupno			130.395,21	0,00		
			Saldo			130.395,21	0,00		

Subjekt: Mucić Marina d.o.o. **Valuta:** HRK

22-400-000001		Mucić Marina d.o.o.				1.678.812,52	1.678.812,52	0	HRK
---------------	--	---------------------	--	--	--	--------------	--------------	---	-----

UKUPNO subjekt		Mucić Marina d.o.o.	Početno stanje			0,00	0,00		
Broj pozicija		1	Promet do			0,00	0,00		
			Promet u razdoblju			0,00	0,00		
			Ukupno			1.678.812,52	1.678.812,52		
			Saldo			0,00	0,00		

Subjekt: NORTHERN SUNSHINE FARMS d.o.o. **Valuta:** HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-400-000001		NORTHERN SUNSHINE FARMS d.o.o.				114.250,66	0,00	114.250,66 D	HRK
						Početno stanje	114.250,66	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	114.250,66	0,00	
						Saldo	114.250,66	0,00	
Subjekt: Palace d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		Palace d.o.o.				1.220.673,75	1.220.673,75	0	HRK
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	1.220.673,75	1.220.673,75	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: PRVI FAKTOR d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		PRVI FAKTOR d.o.o.				3.529.440,95	3.529.440,95	0	HRK
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	3.529.440,95	3.529.440,95	
						Saldo	0,00	0,00	
						Početno stanje	171.451,05	0,00	
Ukupno konto						Promet do	0,00	0,00	
Valuta						Promet u razdoblju	79.871,21	4.000,00	
Broj pozicija						Ukupno	7.522.710,94	7.275.388,68	
						Saldo	247.322,26	0,00	
Konto: 1287 Naziv: Potraživanja za dana jamstva i činidbe								Valuta: HRK	
Subjekt: DRUŠTVO MIGRUPA D.O.O.BEOGRAD								Valuta: HRK	
22-400-000001		DRUŠTVO MIGRUPA D.O.O.BEOGRA D				10.994.243,05	239.412,14	10.754.830,91 D	HRK
						Početno stanje	10.754.830,91	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	10.994.243,05	239.412,14	
						Saldo	10.754.830,91	0,00	
Subjekt: LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.				506.624,49	506.624,49	0	HRK
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	506.624,49	506.624,49	
						Saldo	0,00	0,00	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vazni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		10.754.830,9	0,00		
Ukupno konto	1287			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	HRK			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
Broj pozicija	2			Ukupno		11.500.867,5	746.036,63		
				Saldo		10.754.830,9	0,00		
UKUPNO sve				Početno stanje		10.926.281,9	0,00		
Broj pozicija	14			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	HRK			Promet u razdoblju		79.871,21	4.000,00		
				Ukupno		19.023.578,4	8.021.425,31		
				Saldo		11.002.153,1	0,00		

Konto kartica

Poduzeće Mučić & Co. d.o.o.
 IV Gardijske brigade 5
 21204 DUGOPOLJE
Korisnik PV - Podrug Vesna
Vrsta ispisa 32F - Konto kartica sa saldom
Datum ispisa 21.12.2022., 1:53:04
Datum razdoblja knjiženja od 01.01.2022.
Konto 1 1273
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima (01.01.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485

Temeljniči	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Val.
Konto:	1273	Naziv:	Potraživanja za zadržane ugovorene depozite					Valuta:	HRK
Subjekt:	CFCA							Valuta:	HRK
22-400-000002		CFCA				132.573,80	132.573,80	0	HRK
UKUPNO subjekt	CFCA		Početno stanje			0,00	0,00		
Broj pozicija	1		Promet do			0,00	0,00		
			Promet u razdoblju			0,00	0,00		
			Ukupno			132.573,80	132.573,80		
			Saldo			0,00	0,00		
Subjekt:	GOSP. INTER.UDR CYES - VIADUKT							Valuta:	HRK
22-400-000002		GOSP. INTER.UDR CYES - VIADUKT				2.006.150,20	2.006.150,20	0	HRK
UKUPNO subjekt	GOSP. INTER.UDR CYES - VIADUKT		Početno stanje			0,00	0,00		
Broj pozicija	1		Promet do			0,00	0,00		
			Promet u razdoblju			0,00	0,00		
			Ukupno			2.006.150,20	2.006.150,20		
			Saldo			0,00	0,00		
Subjekt:	TRIGRANIT LANIŠTE D.O.O.							Valuta:	HRK
22-400-000002		TRIGRANIT LANIŠTE D.O.O.				414.882,66	0,00	414.882,66 D	HRK
UKUPNO subjekt	TRIGRANIT LANIŠTE D.O.O.		Početno stanje			414.882,66	0,00		
Broj pozicija	1		Promet do			0,00	0,00		
			Promet u razdoblju			0,00	0,00		
			Ukupno			414.882,66	0,00		
			Saldo			414.882,66	0,00		
Subjekt:	ZELINA CENTAR d.o.o.							Valuta:	HRK
22-400-000002		ZELINA CENTAR d.o.o.				153.644,02	0,00	153.644,02 D	HRK
UKUPNO subjekt	ZELINA CENTAR d.o.o.		Početno stanje			153.644,02	0,00		
Broj pozicija	1		Promet do			0,00	0,00		
			Promet u razdoblju			0,00	0,00		
			Ukupno			153.644,02	0,00		
			Saldo			153.644,02	0,00		
Ukupno konto	1273		Početno stanje			568.526,68	0,00		
Valuta	HRK		Promet do			0,00	0,00		
Broj pozicija	4		Promet u razdoblju			0,00	0,00		
			Ukupno			2.707.250,68	2.138.724,00		
			Saldo			568.526,68	0,00		



UKUPNO sve

Broj pozicija 4

Primarna valuta HRK

Početno stanje	568.526,68	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u razdoblju	0,00	0,00
Ukupno	2.707.250,68	2.138.724,00
Saldo	568.526,68	0,00

Konto kartica

Poduzeće Mucić & Co. d.o.o.
 IV Gardijske brigade 5
 21204 DUGOPOLJE
Korisnik PV - Podrug Vesna
Vrsta ispisa 32F - Konto kartica sa saldom
Datum ispisa 21.12.2022., 1:51:46
Datum razdoblja knjiženja od 01.01.2022.
Konta 1240,1241
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima (01.01.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485

Tamponica	Datum	Subjekt	Dokumenti	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	1240	Naziv: Potraživanja za ugovorene kamate (koje nisu pripisane glavnici) s PDVom					Valuta: HRK		
Subjekt:	AQUA ALFA D.O.O.						Valuta: HRK		
22-400-000001		AQUA ALFA D.O.O.				22.635,02	0,00	22.635,02 D	HRK
						Početno stanje	22.635,02	0,00	
UKUPNO subjekt	AQUA ALFA D.O.O.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Promet u razdoblju	0,00	0,00		
						Ukupno	22.635,02	0,00	
						Saldo	22.635,02	0,00	
Subjekt:	BCDE d.o.o.						Valuta: HRK		
22-400-000001		BCDE d.o.o.				104.022,41	104.022,41	0	HRK
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	BCDE d.o.o.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Promet u razdoblju	0,00	0,00		
						Ukupno	104.022,41	104.022,41	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt:	Ivković Jadranka						Valuta: HRK		
22-400-000001		Ivković Jadranka				517,23	516,93	0,30 D	HRK
						Početno stanje	0,30	0,00	
UKUPNO subjekt	Ivković Jadranka				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Promet u razdoblju	0,00	0,00		
						Ukupno	517,23	516,93	
						Saldo	0,30	0,00	
Subjekt:	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.						Valuta: HRK		
22-400-000001		LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.				0,00	0,00	0	HRK
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Promet u razdoblju	0,00	0,00		
						Ukupno	0,00	0,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt:	Old Mill Holding GmbH						Valuta: HRK		
22-400-000001		Old Mill Holding GmbH				619.495,81	506,35	618.989,46 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		618.989,46	0,00		
UKUPNO subjekt Old Mill Holding GmbH				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		619.495,81	506,35		
				Saldo		618.989,46	0,00		

Subjekt: PCS Poslovni Centar Svetice d.

Valuta: HRK

22-400-000001	PCS Poslovni Centar Svetice d.	307.839,00	307.839,00	0	HRK
---------------	--------------------------------	------------	------------	---	-----

				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt PCS Poslovni Centar Svetice d.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		307.839,00	307.839,00		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: TITULUS d.o.o.

Valuta: HRK

22-400-000001	TITULUS d.o.o.	282.346,25	282.346,25	0	HRK
---------------	----------------	------------	------------	---	-----

				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt TITULUS d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		282.346,25	282.346,25		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: VIP SISTEMI d.o.o.

Valuta: HRK

22-400-000001	VIP SISTEMI d.o.o.	13.896,25	0,00	13.896,25 D	HRK
---------------	--------------------	-----------	------	-------------	-----

				Početno stanje		13.896,25	0,00		
UKUPNO subjekt VIP SISTEMI d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		13.896,25	0,00		
				Saldo		13.896,25	0,00		

				Početno stanje		655.521,03	0,00		
Ukupno konto 1240				Promet do		0,00	0,00		
Valuta HRK				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
Broj pozicija 8				Ukupno		1.350.751,97	695.230,94		
				Saldo		655.521,03	0,00		

Konto: 1241

Naziv: Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici)

Valuta: HRK

Subjekt: Aedilis d.o.o.

Valuta: HRK

22-400-000002	Aedilis d.o.o.	342.148,49	0,00	342.148,49 D	HRK
---------------	----------------	------------	------	--------------	-----

				Početno stanje		342.148,49	0,00		
UKUPNO subjekt Aedilis d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		342.148,49	0,00		
				Saldo		342.148,49	0,00		

Subjekt: KONT d.o.o.

Valuta: HRK

22-400-000002	KONT d.o.o.	99.734,00	0,00	99.734,00 D	HRK
---------------	-------------	-----------	------	-------------	-----

				Početno stanje		99.734,00	0,00		
UKUPNO subjekt KONT d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		99.734,00	0,00		
				Saldo		99.734,00	0,00		

Subjekt: Pivac d.o.o. - mesna industrij

Valuta: HRK

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-400-000002		Pivac d.o.o. - mesna industrija				33.179,04	0,00	33.179,04 D	HRK
				Početno stanje		33.179,04	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		33.179,04	0,00		
				Saldo		33.179,04	0,00		
				Početno stanje		475.061,53	0,00		
Ukupno konto				Promet do		0,00	0,00		
Valuta				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
Broj pozicija				Ukupno		475.061,53	0,00		
				Saldo		475.061,53	0,00		
				Početno stanje		1.130.582,56	0,00		
UKUPNO sve				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
Primarna valuta				Ukupno		1.825.813,50	695.230,94		
				Saldo		1.130.582,56	0,00		

Konto kartica

Poduzeće Mucić & Co. d.o.o.
 IV Gardijske brigade 5
 21204 DUGOPOLJE
Korisnik PV - Podrug Vesna
Vrsta ispisa 32F - Konto kartica sa saldom
Datum ispisa 21.12.2022., 1:55:03
Datum razdoblja knjiženja od 01.01.2022.
Konta 1250,1252,1253
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima (01.01.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vrsta dok.	Paguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto: 1250		Naziv: Potraživanja za predujmove (BEZ PDV-a)					Valuta: HRK		
Subjekt: Bušljeta Servis d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000001		Bušljeta Servis d.o.o.				8.465,51	8.465,51	0	HRK
		Početno stanje				0,00	0,00		
UKUPNO subjekt Bušljeta Servis d.o.o.		Promet do				0,00	0,00		
Broj pozicija 1		Promet u razdoblju				0,00	0,00		
		Ukupno				8.465,51	8.465,51		
		Saldo				0,00	0,00		
Subjekt: CEROVLJE PROMET d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000001		CEROVLJE PROMET d.o.o.				602,00	602,00	0	HRK
		Početno stanje				0,00	0,00		
UKUPNO subjekt CEROVLJE PROMET d.o.o.		Promet do				0,00	0,00		
Broj pozicija 1		Promet u razdoblju				0,00	0,00		
		Ukupno				602,00	602,00		
		Saldo				0,00	0,00		
Subjekt: City EX d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000001		City EX d.o.o.				243,90	243,90	0	HRK
		Početno stanje				0,00	0,00		
UKUPNO subjekt City EX d.o.o.		Promet do				0,00	0,00		
Broj pozicija 1		Promet u razdoblju				0,00	0,00		
		Ukupno				243,90	243,90		
		Saldo				0,00	0,00		
Subjekt: Con-Formo d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000001		Con-Formo d.o.o.				13.176,00	13.176,00	0	HRK
		Početno stanje				0,00	0,00		
UKUPNO subjekt Con-Formo d.o.o.		Promet do				0,00	0,00		
Broj pozicija 1		Promet u razdoblju				0,00	0,00		
		Ukupno				13.176,00	13.176,00		
		Saldo				0,00	0,00		
Subjekt: CRODUX DERIVATI DVA doo							Valuta: HRK		
22-400-000001		CRODUX DERIVATI DVA doo				0,00	0,00	0	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		CRODUX DERIVATI DVA doo		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: ČULE-TRADE d.o.o.(RES.FORTUNA)								Valuta: HRK	
22-400-000001		ČULE-TRADE d.o.o.(RES.FORTUNA)				9.014,00	9.014,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		ČULE-TRADE d.o.o.(RES.FORTUNA)		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		9.014,00	9.014,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: Druja Gradnja-građevinski rado								Valuta: HRK	
22-400-000001		Druja Gradnja-građevinski rado				42.376,68	42.376,68	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		Druja Gradnja-građevinski rado		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		42.376,68	42.376,68		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: Ekopur-obrt za čišćenje vl. Iv								Valuta: HRK	
22-400-000001		Ekopur-obrt za čišćenje vl. Iv				17.091,71	17.091,71	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		Ekopur-obrt za čišćenje vl. Iv		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		17.091,71	17.091,71		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: FIN-PROM d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		FIN-PROM d.o.o.				29.856,02	29.856,02	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		FIN-PROM d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		29.856,02	29.856,02		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: Financijska Agencija								Valuta: HRK	
22-400-000001		Financijska Agencija				520,00	520,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		Financijska Agencija		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		520,00	520,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: Grad Split-gradski proračun								Valuta: HRK	
22-400-000001		Grad Split-gradski proračun				3.200,00	3.200,00	0	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Važni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	Grad Split-gradski proračun			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		3.200,00	3.200,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: GRADSKA PLINARA STOP								Valuta: HRK	
22-400-000001		GRADSKA PLINARA STOP				542,19	542,19	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	GRADSKA PLINARA STOP			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		542,19	542,19		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: Gradsko komunalno NE KNJIŽITI								Valuta: HRK	
22-400-000001		Gradsko komunalno NE KNJIŽITI				1.460,80	1.460,80	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	Gradsko komunalno NE KNJIŽITI			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		1.460,80	1.460,80		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: KOBILJAK d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		KOBILJAK d.o.o.				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	KOBILJAK d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: KONOS CONSTRUCTION d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		KONOS CONSTRUCTIO N d.o.o.				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	KONOS CONSTRUCTION d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: LOCUM d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		LOCUM d.o.o.				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	LOCUM d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: LOŽ METALPRES d.o.o. PLEŠĆE								Valuta: HRK	
22-400-000001		LOŽ METALPRES d.o.o. PLEŠĆE				1.350,00	1.350,00	0	HRK

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Većni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		LOŽ METALPRES d.o.o. PLEŠĆE		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		1.350,00	1.350,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: METRO Cash&Carry d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000001		METRO Cash&Carry d.o.o.				1.595,45	1.595,45	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		METRO Cash&Carry d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		1.595,45	1.595,45		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: MONUMENTUM d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000001		MONUMENTUM d.o.o.				27.902,08	27.902,08	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		MONUMENTUM d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		27.902,08	27.902,08		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: MUCIĆ & CO. PODRUŽNICA RULJAŠI							Valuta: HRK		
22-400-000001		MUCIĆ & CO. PODRUŽNICA RULJAŠI				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		MUCIĆ & CO. PODRUŽNICA RULJAŠI		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: NARODNE NOVINE d.d.							Valuta: HRK		
22-400-000001		NARODNE NOVINE d.d.				870,00	870,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		NARODNE NOVINE d.d.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		870,00	870,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: Net Media d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000001		Net Media d.o.o.				846,68	846,68	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		Net Media d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		846,68	846,68		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: Nort d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000001		Nort d.o.o.				352,21	352,21	0	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	Nort d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		352,21	352,21		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: Opća bolnica Zadar								Valuta: HRK	
22-400-000001		Opća bolnica Zadar				884,56	884,56	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	Opća bolnica Zadar			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		884,56	884,56		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: Općinski sud Zagreb-proračun								Valuta: HRK	
22-400-000001		Općinski sud Zagreb-proračun				2.736,76	2.736,76	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	Općinski sud Zagreb-proračun			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		2.736,76	2.736,76		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: PEVEC Zagreb d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		PEVEC Zagreb d.o.o.				3.437,50	3.437,50	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	PEVEC Zagreb d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		3.437,50	3.437,50		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: PLAN PLUS d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		PLAN PLUS d.o.o.				6.100,00	6.100,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	PLAN PLUS d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		6.100,00	6.100,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: POLIVAR D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000001		POLIVAR D.O.O.				886,64	886,64	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	POLIVAR D.O.O.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		886,64	886,64		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: PRODUKT BASTAL D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000001		PRODUKT BASTAL D.O.O.				0,00	0,00	0	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: Radešić metali d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		Radešić metali d.o.o.				88.101,64	88.101,64	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		88.101,64	88.101,64		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: RAN d.o.o. Šibenik								Valuta: HRK	
22-400-000001		RAN d.o.o. Šibenik				70,62	70,62	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		70,62	70,62		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: RENOVA d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		RENOVA d.o.o.				339,98	339,98	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		339,98	339,98		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: SCHINDLER HRVATSKA d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		SCHINDLER HRVATSKA d.o.o.				2.881.236,77	0,00	2.881.236,77 D	HRK
				Početno stanje		2.881.236,77	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		2.881.236,77	0,00		
				Saldo		2.881.236,77	0,00		
Subjekt: SMIT-COMMERCE d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		SMIT-COMMERCE d.o.o.				12.652,40	0,00	12.652,40 D	HRK
				Početno stanje		12.652,40	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		12.652,40	0,00		
				Saldo		12.652,40	0,00		
Subjekt: Tehničko veleučilište u Zagreb								Valuta: HRK	
22-400-000001		Tehničko veleučilište u Zagreb				500,00	500,00	0	HRK

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		Tehničko veleučilište u Zagreb		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		500,00	500,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: TIBRA TRGOVINA d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		TIBRA TRGOVINA d.o.o.				4.822,91	4.822,91	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		TIBRA TRGOVINA d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		4.822,91	4.822,91		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: TITULUS d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		TITULUS d.o.o.				4.845.000,00	4.845.000,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		TITULUS d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		4.845.000,00	4.845.000,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: TRAG D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000001		TRAG D.O.O.				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		TRAG D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: TREND-INŽENJERING d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		TREND-INŽENJERING d.o.o.				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		TREND-INŽENJERING d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: Trgogradnja d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		Trgogradnja d.o.o.				22.531,77	22.531,77	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		Trgogradnja d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		22.531,77	22.531,77		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: Tromont d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		Tromont d.o.o.				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		Tromont d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: U.O. PARK vl.Danijela Pešut								Valuta: HRK	

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-400-000001		U.O. PARK vl.Danijela Pešut				4.000,00	4.000,00	0	HRK
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt U.O. PARK vl.Danijela Pešut						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	4.000,00	4.000,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: VULKAN DRVO d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		VULKAN DRVO d.o.o.				15.000,00	15.000,00	0	HRK
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt VULKAN DRVO d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	15.000,00	15.000,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: WEBHOSTING marketing i dizajn								Valuta: HRK	
22-400-000001		WEBHOSTING marketing i dizajn				480,00	480,00	0	HRK
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt WEBHOSTING marketing i dizajn						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	480,00	480,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: Zadar Aluminijski d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		Zadar Aluminijski d.o.o.				0,00	0,00	0	HRK
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt Zadar Aluminijski d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	0,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: ZAGREB INSPEKT d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		ZAGREB INSPEKT d.o.o.				120,77	120,77	0	HRK
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt ZAGREB INSPEKT d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	120,77	120,77	
						Saldo	0,00	0,00	
Ukupno konto 1250						Početno stanje	2.893.889,17	0,00	
Valuta HRK						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 46						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	8.048.367,55	5.154.478,38	
						Saldo	2.893.889,17	0,00	
Konto: 1252 Naziv: Potraživanja za predujmove iz inozemstva								Valuta: HRK	
Subjekt:								Valuta: HRK	
22-400-000001						128.318,10	128.318,10	0	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		128.318,10	128.318,10		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: IN d.o.o.				Valuta: HRK					
22-400-000001		IN d.o.o.				3.991.784,90	3.228.791,74	762.993,16 D	HRK
22-462-000016	25.02.2022	IN d.o.o.	plać	25.02.2022	plać	0,00	764.553,62	1.560,46 P	HRK
22-460-000002	31.08.2022	IN d.o.o.	Avans KK Kardum prijenos na 2210	31.08.2022	Avans KK Kardum prijenos na 2210	126,53	0,00	1.433,93 P	HRK
22-460-000002	31.08.2022	IN d.o.o.	Avans Promet Makarska prijenos na 2	31.08.2022	Avans Promet Makarska prijenos na 2	227,15	0,00	1.206,78 P	HRK
22-460-000002	31.08.2022	IN d.o.o.	Avans Silva prijenos na 2210	31.08.2022	Avans Silva prijenos na 2210	296,55	0,00	910,23 P	HRK
22-460-000002	31.08.2022	IN d.o.o.	Avans Vagner prijenos na 2210	31.08.2022	Avans Vagner prijenos na 2210	734,96	0,00	175,27 P	HRK
22-460-000002	31.08.2022	IN d.o.o.	Customized avans cesija MI grupa-IN	31.08.2022	Customized avans cesija MI grupa-IN	0,00	334,44	509,71 P	HRK
22-460-000002	31.08.2022	IN d.o.o.	KBB Kardum cesija MI grupa-IN	31.08.2022	KBB Kardum cesija MI grupa-IN	0,00	126,53	636,24 P	HRK
22-460-000002	31.08.2022	IN d.o.o.	plać	31.08.2022	plać	1.894,90	0,00	1.258,66 D	HRK
22-460-000002	31.08.2022	IN d.o.o.	Ug o preuz	31.08.2022	Ug o preuz	0,00	227,15	1.031,51 D	HRK
22-460-000002	31.08.2022	IN d.o.o.	Ug o preuz Mi Gr	31.08.2022	Ug o preuz Mi Gr	0,00	296,55	734,96 D	HRK
22-460-000002	31.08.2022	IN d.o.o.	Ug o preuz MI Grupa	31.08.2022	Ug o preuz MI Grupa	0,00	734,96	0	HRK

				Početno stanje		762.993,16	0,00		
UKUPNO subjekt IN d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 12				Promet u razdoblju		3.280,09	766.273,25		
				Ukupno		3.995.064,99	3.995.064,99		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: Mudić & Co. d.o.o., Ljub, BiH				Valuta: HRK					
22-400-000001		Mudić & Co. d.o.o., Ljub, BiH				10.631.990,05	10.184.063,45	447.926,60 D	HRK
22-462-000005	30.06.2022	Mudić & Co. d.o.o., Ljub, BiH	Stomo avansa	30.06.2022	Stomo avansa	0,00	74.749,31	373.177,29 D	HRK
22-462-000019	30.06.2022	Mudić & Co. d.o.o., Ljub, BiH	Prijeoj IN	30.06.2022	Prijeoj IN	0,00	373.728,72	551,43 P	HRK

				Početno stanje		447.926,60	0,00		
UKUPNO subjekt Mudić & Co. d.o.o., Ljub, BiH				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 3				Promet u razdoblju		0,00	448.478,03		
				Ukupno		10.631.990,05	10.632.541,48		
				Saldo		0,00	551,43		

Subjekt: V.M ZENICA d.o.o.				Valuta: HRK					
22-400-000001		V.M ZENICA d.o.o.				45.709,40	606,36	45.103,04 D	HRK

				Početno stanje		45.103,04	0,00		
UKUPNO subjekt V.M ZENICA d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		45.709,40	606,36		
				Saldo		45.103,04	0,00		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
					Početno stanje	1.256.022,80	0,00		
Ukupno konto	1252				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	HRK				Promet u razdoblju	3.280,09	1.214.751,28		
Broj pozicija	17				Ukupno	14.801.082,5	14.756.530,9		
					Saldo	44.551,61	0,00		

Konto: 1253 Naziv: Potraživanja za predujmove (S PDV-om) Valuta: HRK

Subjekt: ALETA D.O.O. Valuta: HRK

22-400-000001 ALETA D.O.O. 0,00 0,00 0 HRK

		Početno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	ALETA D.O.O.	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00

Subjekt: Andabaka d.o.o. Valuta: HRK

22-400-000001 Andabaka d.o.o. 0,00 0,00 0 HRK

		Početno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	Andabaka d.o.o.	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00

Subjekt: CALDARIUM INTERIJERI J.D.O Valuta: HRK

22-400-000001 CALDARIUM INTERIJERI J.D.O 6.000,00 6.000,00 0 HRK

		Početno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	CALDARIUM INTERIJERI J.D.O	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	6.000,00	6.000,00
		Saldo	0,00	0,00

Subjekt: CREDO CENTAR D.O.O. Valuta: HRK

22-400-000001 CREDO CENTAR D.O.O. 0,00 0,00 0 HRK

		Početno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	CREDO CENTAR D.O.O.	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00

Subjekt: DEBENC PLUS D.O.O. Valuta: HRK

22-400-000001 DEBENC PLUS D.O.O. 0,00 0,00 0 HRK

		Početno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	DEBENC PLUS D.O.O.	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00

Subjekt: EUROMONT INTRO D.O.O. Valuta: HRK

22-400-000001 EUROMONT INTRO D.O.O. 0,00 0,00 0 HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		EUROMONT INTRO D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: FAETONT-MONT D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000001		FAETONT-MONT D.O.O.				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		FAETONT-MONT D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: FRIGOMOTORS D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000001		FRIGOMOTORS D.O.O.				31.670,42	31.670,42	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		FRIGOMOTORS D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		31.670,42	31.670,42		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: GZR ZORAN ZELENKA								Valuta: HRK	
22-400-000001		GZR ZORAN ZELENKA				40.344,00	0,00	40.344,00 D	HRK
				Početno stanje		40.344,00	0,00		
UKUPNO subjekt		GZR ZORAN ZELENKA		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		40.344,00	0,00		
				Saldo		40.344,00	0,00		
Subjekt: HEP -ELEKTRODALMACIJA SPLIT								Valuta: HRK	
22-400-000001		HEP -ELEKTRODALMACIJA SPLIT				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		HEP -ELEKTRODALMACIJA SPLIT		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: HORMANN HRVATSKA d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		HORMANN HRVATSKA d.o.o.				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		HORMANN HRVATSKA d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: INA d.d. Zagreb								Valuta: HRK	
22-400-000001		INA d.d. Zagreb				-0,04	-0,04	0	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	INA d.d. Zagreb			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		-0,04	-0,04		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: INTELIKA d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000001		INTELIKA d.o.o.				0,01	0,02	0,01 P	HRK
				Početno stanje		0,00	0,01		
UKUPNO subjekt	INTELIKA d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,01	0,02		
				Saldo		0,00	0,01		
Subjekt: KERAM ITAL D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000001		KERAM ITAL D.O.O.				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	KERAM ITAL D.O.O.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: KONE D.O.O. (LIFT MODUS D.O.O.)							Valuta: HRK		
22-400-000001		KONE D.O.O. (LIFT MODUS D.O.O.)				0,01	0,00	0,01 D	HRK
				Početno stanje		0,01	0,00		
UKUPNO subjekt	KONE D.O.O. (LIFT MODUS D.O.O.)			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,01	0,00		
				Saldo		0,01	0,00		
Subjekt: Lama d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000001		Lama d.o.o.				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	Lama d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: LIMPRES D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000001		LIMPRES D.O.O.				685,57	72,58	612,99 D	HRK
				Početno stanje		612,99	0,00		
UKUPNO subjekt	LIMPRES D.O.O.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		685,57	72,58		
				Saldo		612,99	0,00		
Subjekt: LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000001		LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.				3.507.859,51	3.507.859,51	0	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		3.507.859,51	3.507.859,51		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: NEMICO D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000001		NEMICO D.O.O.				120.000,00	120.000,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		NEMICO D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		120.000,00	120.000,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: Palace d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		Palace d.o.o.				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		Palace d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: SOLVIS d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		SOLVIS d.o.o.				43.037,29	43.217,29	180,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	180,00		
UKUPNO subjekt		SOLVIS d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		43.037,29	43.217,29		
				Saldo		0,00	180,00		
Subjekt: STOLARIJA SAMARDŽIJA LUKAČ								Valuta: HRK	
22-400-000001		STOLARIJA SAMARDŽIJA LUKAČ				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		STOLARIJA SAMARDŽIJA LUKAČ		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: TECTOR D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000001		TECTOR D.O.O.				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		TECTOR D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: UNI RENT D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000001		UNI RENT D.O.O.				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		UNI RENT D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: VISINA CENTAR d.o.o.								Valuta: HRK	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-400-000001		VISINA CENTAR d.o.o.				0,00	0,00	0	HRK
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		
				Početno stanje		40.776,99	0,00		
Ukupno konto				Promet do		0,00	0,00		
Valuta				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
Broj pozicija				Ukupno		3.749.596,77	3.708.819,78		
				Saldo		40.776,99	0,00		
				Početno stanje		4.190.688,96	0,00		
UKUPNO sve				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		3.280,09	1.214.751,28		
Primarna valuta				Ukupno		26.599.046,8	23.619.829,0		
				Saldo		2.979.217,77	0,00		

Konto kartica

Poduzeće Mucić & Co. d.o.o.
 IV Gardijske brigade 5
 21204 DUGOPOLJE
Korisnik PV - Podrug Vesna
Vrsta ispisa 32F - Konto kartica sa saldom
Datum ispisa 21.12.2022., 1:53:45
Datum razdoblja knjiženja od 01.01.2022.
Konto 1 1251
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima (01.01.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vrsta dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto:	1251	Naziv:	Potraživanja za pretplate					Valuta: HRK
Subjekt:	Dulex d.o.o.							Valuta: HRK
22-400-000002		Dulex d.o.o.				471.793,94	0,00	471.793,94 D HRK
UKUPNO subjekt	Dulex d.o.o.		Početno stanje			471.793,94	0,00	
Broj pozicija	1		Promet do			0,00	0,00	
			Promet u razdoblju			0,00	0,00	
			Ukupno			471.793,94	0,00	
			Saldo			471.793,94	0,00	
Subjekt:	FRIGOMOTORS D.O.O.							Valuta: HRK
22-400-000002		FRIGOMOTORS D.O.O.				31.670,42	0,00	31.670,42 D HRK
UKUPNO subjekt	FRIGOMOTORS D.O.O.		Početno stanje			31.670,42	0,00	
Broj pozicija	1		Promet do			0,00	0,00	
			Promet u razdoblju			0,00	0,00	
			Ukupno			31.670,42	0,00	
			Saldo			31.670,42	0,00	
Subjekt:	KONT d.o.o.							Valuta: HRK
22-400-000002		KONT d.o.o.				331.181,63	0,00	331.181,63 D HRK
UKUPNO subjekt	KONT d.o.o.		Početno stanje			331.181,63	0,00	
Broj pozicija	1		Promet do			0,00	0,00	
			Promet u razdoblju			0,00	0,00	
			Ukupno			331.181,63	0,00	
			Saldo			331.181,63	0,00	
Subjekt:	KUNDIH d.o.o.							Valuta: HRK
22-400-000002		KUNDIH d.o.o.				62.094,38	0,00	62.094,38 D HRK
UKUPNO subjekt	KUNDIH d.o.o.		Početno stanje			62.094,38	0,00	
Broj pozicija	1		Promet do			0,00	0,00	
			Promet u razdoblju			0,00	0,00	
			Ukupno			62.094,38	0,00	
			Saldo			62.094,38	0,00	
Subjekt:	Tromont d.o.o.							Valuta: HRK
22-400-000002		Tromont d.o.o.				12.098.431,22	0,00	12.098.431,22 D HRK
UKUPNO subjekt	Tromont d.o.o.		Početno stanje			12.098.431,22	0,00	
Broj pozicija	1		Promet do			0,00	0,00	
			Promet u razdoblju			0,00	0,00	
			Ukupno			12.098.431,22	0,00	
			Saldo			12.098.431,22	0,00	
Subjekt:	UPI-2M d.o.o.							Valuta: HRK

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-400-000002		UPI-2M d.o.o.				600.000,00	0,00	600.000,00 D	HRK
						Početno stanje	600.000,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	600.000,00	0,00	
						Saldo	600.000,00	0,00	
Subjekt: ZVIRAC GRAĐENJE D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		ZVIRAC GRAĐENJE D.O.O.				75.323,02	0,00	75.323,02 D	HRK
						Početno stanje	75.323,02	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	75.323,02	0,00	
						Saldo	75.323,02	0,00	
						Početno stanje	13.670.494,6	0,00	
Ukupno konto						Promet do	0,00	0,00	
Valuta						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija						Ukupno	13.670.494,6	0,00	
						Saldo	13.670.494,6	0,00	
						Početno stanje	13.670.494,6	0,00	
UKUPNO sve						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Primarna valuta						Ukupno	13.670.494,6	0,00	
						Saldo	13.670.494,6	0,00	

Konto kartica

Poduzeće

Mucić & Co. d.o.o.

Korisnik

IV Gardijske brigade 5

Vrsta ispisa

21204 DUGOPOLJE

Datum ispisa

PV - Podrug Vesna

Datum razdoblja knjiženja

32F - Konto kartica sa saldom

Konta

21.12.2022., 1:37:00

Početno stanje

od 01.01.2022.

Ispis po kontnim planovima

11103,11107,114001,1140013,11410,114100

Vrsta iznosa

Promet na datum

Vrste dokumenta

(01.01.1990. -)

Primarna valuta

400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto:	11103	Naziv: Kratkoročni novčani zajam Luka Ploče Gradnja d.o.o.					Valuta: HRK	
Subjekt:	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.					Valuta: HRK		
22-400-000001		LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.				2.985.200,00	2.739.150,00	246.050,00 D HRK
22-410-000027	21.02.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	zaj	21.02.2022	zaj	37.000,00	0,00	283.050,00 D HRK
22-410-000028	22.02.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.		22.02.2022		10.000,00	0,00	293.050,00 D HRK
22-410-000030	25.02.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	povrat	25.02.2022	povrat	0,00	5.000,00	288.050,00 D HRK
22-410-000032	03.03.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	povrrat	03.03.2022	povrrat	0,00	5.000,00	283.050,00 D HRK
22-410-000035	08.03.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	zaj	08.03.2022	zaj	5.000,00	0,00	288.050,00 D HRK
22-410-000042	21.03.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	zug	21.03.2022	zug	47.000,00	0,00	335.050,00 D HRK
22-410-000043	22.03.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	po00	22.03.2022	po00	0,00	60.000,00	275.050,00 D HRK
22-410-000049	04.04.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	povrat zajma	04.04.2022	povrat zajma	0,00	3.500,00	271.550,00 D HRK
22-410-000056	20.04.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	2004	20.04.2022	2004	20.000,00	0,00	291.550,00 D HRK
22-410-000057	21.04.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.		21.04.2022		50.000,00	0,00	341.550,00 D HRK
22-410-000060	27.04.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	aj 2704	27.04.2022	aj 2704	6.500,00	0,00	348.050,00 D HRK
22-410-000066	09.05.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	ug	09.05.2022	ug	2.000,00	0,00	350.050,00 D HRK
22-410-000067	10.05.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	v 1005	10.05.2022	v 1005	1.000,00	0,00	351.050,00 D HRK
22-410-000069	12.05.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.		12.05.2022		11.000,00	0,00	362.050,00 D HRK
22-410-000070	16.05.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.		16.05.2022		10.000,00	0,00	372.050,00 D HRK
22-410-000072	20.05.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.		20.05.2022		72.000,00	0,00	444.050,00 D HRK
22-410-000077	07.06.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	luka plo	07.06.2022	luka plo	10.000,00	0,00	454.050,00 D HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-410-000078	07.06.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	POVRAT	07.06.2022	POVRAT	0,00	7.000,00	447.050,00 D	HRK
22-410-000083	17.06.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.		17.06.2022		45.000,00	0,00	492.050,00 D	HRK
22-410-000084	20.06.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.		20.06.2022		35.000,00	0,00	527.050,00 D	HRK
22-410-000085	21.06.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.		21.06.2022		1.000,00	0,00	528.050,00 D	HRK
22-410-000092	05.07.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	z0507	05.07.2022	z0507	2.000,00	0,00	530.050,00 D	HRK
22-410-000095	11.07.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.		11.07.2022		2.000,00	0,00	532.050,00 D	HRK
22-410-000097	13.07.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	upl 1307	13.07.2022	upl 1307	2.000,00	0,00	534.050,00 D	HRK
22-410-000100	18.07.2022	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	Z	18.07.2022	Z	18.000,00	0,00	552.050,00 D	HRK

UKUPNO subjekt		LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.		Početno stanje		246.050,00	0,00		
Broj pozicija		26		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		386.500,00	80.500,00		
				Ukupno		3.371.700,00	2.819.650,00		
				Saldo		552.050,00	0,00		

Ukupno konto		11103	Početno stanje		246.050,00	0,00			
Valuta		HRK	Promet do		0,00	0,00			
Broj pozicija		26	Promet u razdoblju		386.500,00	80.500,00			
			Ukupno		3.371.700,00	2.819.650,00			
			Saldo		552.050,00	0,00			

Konto: 11107 **Naziv:** Kratkoročni novčani zajam FULCIO d.o.o. **Valuta:** HRK

Subjekt: FULCIO D.O.O. **Valuta:** HRK

22-410-000025	11.02.2022	FULCIO D.O.O.	zajam	11.02.2022	zajam	5.000,00	0,00	5.000,00 D	HRK
22-410-000060	27.04.2022	FULCIO D.O.O.	povrat	27.04.2022	povrat	0,00	1.500,00	3.500,00 D	HRK

UKUPNO subjekt		FULCIO D.O.O.		Početno stanje		0,00	0,00		
Broj pozicija		2		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		5.000,00	1.500,00		
				Ukupno		5.000,00	1.500,00		
				Saldo		3.500,00	0,00		

Ukupno konto		11107	Početno stanje		0,00	0,00			
Valuta		HRK	Promet do		0,00	0,00			
Broj pozicija		2	Promet u razdoblju		5.000,00	1.500,00			
			Ukupno		5.000,00	1.500,00			
			Saldo		3.500,00	0,00			

Konto: 114001 **Naziv:** Kratkoročni krediti-Vip Sistemi d.o.o. **Valuta:** HRK

Subjekt: VIP SISTEMI d.o.o. **Valuta:** HRK

22-400-000002		VIP SISTEMI d.o.o.				77.424,68	0,00	77.424,68 D	HRK
---------------	--	--------------------	--	--	--	-----------	------	-------------	-----

UKUPNO subjekt		VIP SISTEMI d.o.o.		Početno stanje		77.424,68	0,00		
Broj pozicija		1		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		77.424,68	0,00		
				Saldo		77.424,68	0,00		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
					Početno stanje	77.424,68	0,00		
Ukupno konto	114001				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	HRK				Promet u razdoblju	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Ukupno	77.424,68	0,00		
					Saldo	77.424,68	0,00		

Konto: 11410 Naziv: Depoziti u bankama Valuta: HRK

Subjekt:	Valuta: HRK
22-400-000002	6.298,33 0,00 6.298,33 D HRK
22-400-000002	214.430,13 0,00 220.728,46 D HRK

UKUPNO subjekt	Početno stanje	220.728,46	0,00
Broj pozicija	Promet do	0,00	0,00
	Promet u razdoblju	0,00	0,00
	Ukupno	220.728,46	0,00
	Saldo	220.728,46	0,00

Subjekt: Privredna banka Zagreb-Podružn Valuta: HRK

22-410-000012	20.01.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	ZAPLIJENA UP/I-325-08/20-07 /0019768-	20.01.2022	ZAPLIJENA UP/I-325-08/20-07 /0019768-	14.828,24	0,00	14.828,24 D	HRK
---------------	------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------	---------------------------------------	-----------	------	-------------	-----

UKUPNO subjekt	Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	Promet do	0,00	0,00
	Promet u razdoblju	14.828,24	0,00
	Ukupno	14.828,24	0,00
	Saldo	14.828,24	0,00

Ukupno konto	11410	Početno stanje	220.728,46	0,00
Valuta	HRK	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	3	Promet u razdoblju	14.828,24	0,00
		Ukupno	235.556,70	0,00
		Saldo	235.556,70	0,00

Konto: 114100 Naziv: Depoziti u bankama -PNOP-prjelazni rč Valuta: HRK

Subjekt:	Valuta: HRK
22-400-000001	ERSTE & STEIRMAERKISCHE BANK d 126.545,37 1.250,00 125.295,37 D HRK
22-415-000009	02.01.2022 ERSTE & STEIRMAERKISCHE BANK d UP/I-325-08/13-07 /0054891-4 02.04.2021 UP/I-325-08/13-07 /0054891-4 0,00 26.077,65 99.217,72 D HRK
22-415-000009	02.01.2022 ERSTE & STEIRMAERKISCHE BANK d UP/I-325-08/13-07 /0054891-5 02.04.2021 UP/I-325-08/13-07 /0054891-5 0,00 45.295,18 53.922,54 D HRK
22-415-000009	02.01.2022 ERSTE & STEIRMAERKISCHE BANK d UP/I-325-08/13-07 /0054891-6 02.04.2021 UP/I-325-08/13-07 /0054891-6 0,00 16.941,68 36.980,86 D HRK
22-415-000009	02.01.2022 ERSTE & STEIRMAERKISCHE BANK d UP/I-325-08/13-07 /0054891-8 02.04.2021 UP/I-325-08/13-07 /0054891-8 0,00 8.340,67 28.640,19 D HRK
22-415-000009	02.01.2022 ERSTE & STEIRMAERKISCHE BANK d UP/I-325-08/13-07 /0054891-8 02.04.2021 UP/I-325-08/13-07 /0054891-8 0,00 8.254,14 20.386,05 D HRK
22-412-000002	18.01.2022 ERSTE & STEIRMAERKISCHE BANK d UP/I-325-08/18-07 /0451243-IZ.1 18.01.2022 UP/I-325-08/18-07 /0451243-IZ.1 524,90 0,00 20.910,95 D HRK
22-412-000009	22.03.2022 ERSTE & STEIRMAERKISCHE BANK d povrat 22.03.2022 UP/I-325-08/18-07 /0451243-IZ.1 0,00 524,90 20.386,05 D HRK
22-412-000015	23.05.2022 ERSTE & STEIRMAERKISCHE BANK d UP/I-325-08/18-07 /0451243 23.05.2022 UP/I-325-08/18-07 /0451243 133,70 0,00 20.519,75 D HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Važnost	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-412-000025	04.07.2022	ERSTE & STEIRMAERKIS CHE BANK d	UP/I-325-08/18-07 /0451243	04.07.2022	UP/I-325-08/18-07 /0451243	0,00	133,70	20.386,05 D	HRK
22-412-000029	26.07.2022	ERSTE & STEIRMAERKIS CHE BANK d	PNTSP- 4	26.07.2022	PNTSP- 4	3.125,00	0,00	23.511,05 D	HRK

		Početno stanje				125.295,37	0,00		
		Promet do				0,00	0,00		
		Promet u razdoblju				3.783,60	105.567,92		
		Ukupno				130.328,97	106.817,92		
		Saldo				23.511,05	0,00		

Subjekt: Mucić & Co. d.o.o. **Valuta:** HRK

22-400-000001		Mucić & Co. d.o.o.				0,00	104.909,32	104.909,32 P	HRK
22-415-000009	02.01.2022	Mucić & Co. d.o.o.	UP/I-325-08/13-07 /0054891-4	02.04.2021	UP/I-325-08/13-07 /0054891-4	0,00	-26.077,65	78.831,67 P	HRK
22-415-000009	02.01.2022	Mucić & Co. d.o.o.	UP/I-325-08/13-07 /0054891-5	02.04.2021	UP/I-325-08/13-07 /0054891-5	0,00	-45.295,18	33.536,49 P	HRK
22-415-000009	02.01.2022	Mucić & Co. d.o.o.	UP/I-325-08/13-07 /0054891-6	02.04.2021	UP/I-325-08/13-07 /0054891-6	0,00	-16.941,68	16.594,81 P	HRK
22-415-000009	02.01.2022	Mucić & Co. d.o.o.	UP/I-325-08/13-07 /0054891-8	02.04.2021	UP/I-325-08/13-07 /0054891-8	0,00	-8.340,67	8.254,14 P	HRK
22-415-000009	02.01.2022	Mucić & Co. d.o.o.	UP/I-325-08/13-07 /0054891-8	02.04.2021	UP/I-325-08/13-07 /0054891-8	0,00	-8.254,14	0	HRK

		Početno stanje				0,00	104.909,32		
		Promet do				0,00	0,00		
		Promet u razdoblju				0,00	-104.909,32		
		Ukupno				0,00	0,00		
		Saldo				0,00	0,00		

Subjekt: Privredna banka Zagreb-Podružn **Valuta:** HRK

22-400-000001		Privredna banka Zagreb-Podružn				56.352,16	35.243,42	21.108,74 D	HRK
22-410-000004	07.01.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	ZAPLJENA UP/I-325-08/19-07 /0020619-	07.01.2022	ZAPLJENA UP/I-325-08/19-07 /0020619-	5.151,12	0,00	26.259,86 D	HRK
22-410-000010	17.01.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	ZAPLJENA UP/I-325-08/18-07 /0451243-	17.01.2022	ZAPLJENA UP/I-325-08/18-07 /0451243-	1.429,24	0,00	27.689,10 D	HRK
22-414-000002	17.01.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	ZAPLJENA UP/I-325-08/18-07 /0451243-	17.01.2022	NUV	78,98	0,00	27.768,08 D	HRK
22-410-000012	20.01.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	ZAPLJENA PNTSP- 2	20.01.2022	ZAPLJENA PNTSP- 2	5.000,00	0,00	32.768,08 D	HRK
22-410-000012	20.01.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	ZAPLJENA PNTSP- 2	20.01.2022	ZAPLJENA PNTSP- 2	0,00	5.000,00	27.768,08 D	HRK
22-410-000034	07.03.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	PRIDENOS SREDSTAVA NA RACUN ISTOG S	07.03.2022	UDIONIKA UP/I-325-08/19-07 /0020619-	0,00	5.151,12	22.616,96 D	HRK
22-410-000042	21.03.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	POVRAT ZAPLJENE UP/I-325-08/18-07 /0	21.03.2022	451243-IZ.1	0,00	1.507,68	21.109,28 D	HRK
22-410-000042	21.03.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	POVRAT ZAPLJENE UP/I-325-08/18-07 /0	21.03.2022	451243-IZ. 1	0,00	14.828,24	6.281,04 D	HRK
22-414-000015	05.05.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	ZAPLJENA UP/I-325-08/18-07 /0451243	05.05.2022	ZAPLJENA UP/I-325-08/18-07 /0451243	64,51	0,00	6.345,55 D	HRK
22-410-000064	05.05.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	ZAPLJENA UP/I-325-08/18-07 /0451243	05.05.2022	ZAPLJENA UP/I-325-08/18-07 /0451243	1.417,07	0,00	7.762,62 D	HRK
22-410-000064	05.05.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	ZAPLJEN UP/I-325-08/18-07 /0451243	05.05.2022	ZAPLJEN UP/I-325-08/18-07 /0451243	3.447,85	0,00	11.210,47 D	HRK

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Val
22-410-000064	05.05.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	ZAPLJENA PNTSP-3	05.05.2022	ZAPLJENA PNTSP-3	5.000,00	0,00	16.210,47 D	HRK
22-410-000065	06.05.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	PRIJENOS SREDSTAVA NA RACUN ISTOG S	06.05.2022	PRIJENOS SREDSTAVA NA RACUN ISTOG S	0,00	5.000,00	11.210,47 D	HRK
22-410-000065	06.05.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	ZAPLJENA UP/I-325-08/18-07 /0451243	06.05.2022	ZAPLJENA UP/I-325-08/18-07 /0451243	405,88	0,00	11.616,35 D	HRK
22-410-000065	06.05.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	ZAPLJENA UP/I-325-08/19-07 /0020619	06.05.2022	ZAPLJENA UP/I-325-08/19-07 /0020619	5.146,83	0,00	16.763,18 D	HRK
22-410-000091	01.07.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	PRIJENOS SREDSTAVA NA RACUN ISTOG S	04.07.2022	UDIONIKA UP/I-325-08/18-07 /0451243	0,00	5.334,70	11.428,48 D	HRK
22-410-000091	01.07.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	ZAPLJENA UP/I-325-08/19-07 /0020619	04.07.2022	ZAPLJENA UP/I-325-08/19-07 /0020619	0,00	5.146,83	6.281,65 D	HRK
22-410-000102	26.07.2022	Privredna banka Zagreb-Podružn	ZAPLJENA PNTSP-4	26.07.2022	ZAPLJENA PNTSP-4	1.875,00	0,00	8.156,65 D	HRK

				Početno stanje	21.108,74	0,00		
				Promet do	0,00	0,00		
				Promet u razdoblju	29.016,48	41.968,57		
				Ukupno	85.368,64	77.211,99		
				Saldo	8.156,65	0,00		

Subjekt: Raiffeisen Bank Austria,Zagreb				Valuta: HRK				
22-400-000001		Raiffeisen Bank Austria,Zagreb			817,05	0,00	817,05 D	HRK

				Početno stanje	817,05	0,00		
				Promet do	0,00	0,00		
				Promet u razdoblju	0,00	0,00		
				Ukupno	817,05	0,00		
				Saldo	817,05	0,00		

Subjekt:	SBERBANK D.D. ZAGREB						Valuta: HRK		
22-403-000002	18.01.2022	SBERBANK D.D. ZAGREB	'ZAP UP/I-325-08/19-07 /0020619-TZ-I	18.01.2022	Zapljena NUV	11.863,68	0,00	11.863,68 D	HRK
22-403-000002	18.01.2022	SBERBANK D.D. ZAGREB	'ZAP UP/I-325-08/19-07 /0020619-TZ-I	18.01.2022	'ZAP UP/I-325-08/19-07 /0020619-TZ-I	7.799,85	0,00	19.663,53 D	HRK
22-403-000002	18.01.2022	SBERBANK D.D. ZAGREB	'ZAP UP/I-325-08/19-07 /0020619-TZ-I	18.01.2022	NUV NAK	7.617,29	0,00	27.280,82 D	HRK
22-403-000002	18.01.2022	SBERBANK D.D. ZAGREB	'ZAP UP/I-325-08/19-07 /0020619-TZ-I	18.01.2022	Zapljena NUV	4.061,28	0,00	31.342,10 D	HRK

				Početno stanje	0,00	0,00		
				Promet do	0,00	0,00		
				Promet u razdoblju	31.342,10	0,00		
				Ukupno	31.342,10	0,00		
				Saldo	31.342,10	0,00		

				Početno stanje	42.311,84	0,00		
				Promet do	0,00	0,00		
				Promet u razdoblju	64.142,18	42.627,17		
				Ukupno	247.856,76	184.029,91		
				Saldo	63.826,85	0,00		

Ukupno konto 114100
Valuta HRK
Broj pozicija 41

UKUPNO sve		Početno stanje	586.514,98	0,00
Broj pozicija	73	Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	HRK	Promet u razdoblju	470.470,42	124.627,17
		Ukupno	3.937.538,14	3.005.179,91
		Saldo	932.358,23	0,00

Konto kartica

Poduzeće Mucić & Co. d.o.o.
 IV Gardijske brigade 5
 21204 DUGOPOLJE
Korisnik PV - Podrug Vesna
Vrsta ispisa 32F - Konto kartica sa saldom
Datum ispisa 21.12.2022., 2:01:43
Datum razdoblja knjiženja od 01.01.2022.
Konto 1 0763%
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima (01.01.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vrednost	Dugoročno	Potražnja	Saldo
------------	-------	---------	----------	-------	----------	-----------	-----------	-------

Konto: 0763 **Naziv:** Potraživanja iz PSN (dugoročna) **Valuta:** HRK

Subjekt: FERROSTIL MONT d.o.o. **Valuta:** HRK

22-400-000001		FERROSTIL MONT d.o.o.				252.179,94	136.542,70	115.637,24 D	HRK
22-412-000003	27.01.2022	FERROSTIL MONT d.o.o.	35.rata po predstečaju br.St-5050/1	27.01.2022	35.rata po predstečaju br.St-5050/1	0,00	3.986,55	111.650,69 D	HRK
22-412-000007	28.02.2022	FERROSTIL MONT d.o.o.	RATA	28.02.2022	RATA	0,00	3.986,55	107.664,14 D	HRK
22-412-000010	25.03.2022	FERROSTIL MONT d.o.o.	37.rata predstečaja br.St.5050/16	25.03.2022	37.rata predstečaja br.St.5050/16	0,00	3.986,55	103.677,59 D	HRK
22-412-000013	29.04.2022	FERROSTIL MONT d.o.o.	8.rata po predstečaju br.St-5050/16	29.04.2022	8.rata po predstečaju br.St-5050/16	0,00	3.986,55	99.691,04 D	HRK
22-412-000019	27.05.2022	FERROSTIL MONT d.o.o.	RATA	27.05.2022	RATA	0,00	3.986,55	95.704,49 D	HRK
22-412-000023	27.06.2022	FERROSTIL MONT d.o.o.	40.rata po predstečaju br.St-5050/1	27.06.2022	40.rata po predstečaju br.St-5050/1	0,00	3.986,55	91.717,94 D	HRK
22-412-000028	21.07.2022	FERROSTIL MONT d.o.o.	1.rata po predstečaju br.St-5050/16	21.07.2022	1.rata po predstečaju br.St-5050/16	0,00	3.986,55	87.731,39 D	HRK
22-412-000034	26.08.2022	FERROSTIL MONT d.o.o.	42.rata po predstečaju br.St-5050/1	26.08.2022	42.rata po predstečaju br.St-5050/1	0,00	3.986,55	83.744,84 D	HRK
22-412-000039	29.09.2022	FERROSTIL MONT d.o.o.	43.rata po predstečaju br.St-5050/1	29.09.2022	43.rata po predstečaju br.St-5050/1	0,00	3.986,55	79.758,29 D	HRK
22-412-000043	25.10.2022	FERROSTIL MONT d.o.o.	44.rata po predstečaju br.St-5050/1	25.10.2022	44.rata po predstečaju br.St-5050/1	0,00	3.986,55	75.771,74 D	HRK
22-412-000048	29.11.2022	FERROSTIL MONT d.o.o.	45.rata po predstečaju br.St-5050/	29.11.2022	45.rata po predstečaju br.St-5050/	0,00	3.986,55	71.785,19 D	HRK

UKUPNO subjekt	FERROSTIL MONT d.o.o.	Početno stanje	115.637,24	0,00
Broj pozicija	12	Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	0,00	43.852,05
		Ukupno	252.179,94	180.394,75
		Saldo	71.785,19	0,00

Ukupno konto	0763	Početno stanje	115.637,24	0,00
Valuta	HRK	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	12	Promet u razdoblju	0,00	43.852,05
		Ukupno	252.179,94	180.394,75
		Saldo	71.785,19	0,00

Konto: 07630 **Naziv:** Potraživanja iz PSN (dugoročna) po osnovu zajmova **Valuta:** HRK

Subjekt: BCDE d.o.o. **Valuta:** HRK

22-400-000001	BCDE d.o.o.	1.050.000,00	1.050.000,00	0	HRK
---------------	-------------	--------------	--------------	---	-----

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	BCDE d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		1.050.000,00	1.050.000,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.				4.373.092,32	988.348,73	3.384.743,59 D	HRK
				Početno stanje		3.384.743,59	0,00		
UKUPNO subjekt	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		4.373.092,32	988.348,73		
				Saldo		3.384.743,59	0,00		
				Početno stanje		3.384.743,59	0,00		
Ukupno konto	07630			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	HRK			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
Broj pozicija	2			Ukupno		5.423.092,32	2.038.348,73		
				Saldo		3.384.743,59	0,00		
Konto: 07631 Naziv: Potraživanja iz PSN (dugoročna) po osnovu regresnih prava								Valuta: HRK	
Subjekt: LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000001		LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.				603.718,64	0,00	603.718,64 D	HRK
				Početno stanje		603.718,64	0,00		
UKUPNO subjekt	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		603.718,64	0,00		
				Saldo		603.718,64	0,00		
				Početno stanje		603.718,64	0,00		
Ukupno konto	07631			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	HRK			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Ukupno		603.718,64	0,00		
				Saldo		603.718,64	0,00		
				Početno stanje		4.104.099,47	0,00		
UKUPNO sve				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	15			Promet u razdoblju		0,00	43.852,05		
Primarna valuta	HRK			Ukupno		6.278.990,90	2.218.743,48		
				Saldo		4.060.247,42	0,00		

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće Mucić & Co. d.o.o.
IV Gardijske brigade 5
21204 DUGOPOLJE
Korisnik PV - Podrug Vesna
Vrsta ispisa 052 - Bruto bilanca - Analitika 1
Datum ispisa 21.12.2022., 0:44:47

Datum razdoblja knjiženja od 01.01.2022.
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje Promet na datum
Konto 1 10%
Konto 2 103%
Subjekt Svi
Odjel Svi
Nositelj troškova Svi
Dokument Svi
Vrste dokumenta 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485, 489

Konto	Naziv	Poc.stanje DUG	Poc.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1000	Žiroračun PBZ	10.506,88	0,00	8.056.493,99	8.067.000,87			
1002	Žiroračun Erste	16.524,90	0,00	148.127,26	164.652,16			
1004	Žiroračun Splitska banka	3.099,24	0,00	0,00	3.099,24			
10050	Žiroračun Sberbank	33.232,10	0,00	1.000,16	34.232,26			
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	72.654,96	72.654,96			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	63.363,12	0,00	8.278.276,37	8.341.639,49			0,00
10301	Devizni račun PBZ-EUR	0,00	0,00	4.843.000,12	4.843.000,12			
103010	Devizni račun PBZ-USD	0,00	0,00	17.992,46	17.992,46			
1039	Prijelazni devizni račun	0,01	0,00	4.864.309,89	4.864.309,90			
103	Devizni računi	0,01	0,00	9.725.302,47	9.725.302,48			0,00
1		63.363,13	0,00	18.003.578,84	18.066.941,97			0,00
Ukupno		63.363,13	0,00	18.003.578,84	18.066.941,97	0,00	0,00	
UKUPNO saldo		63.363,13			63.363,13			

Dnevnik knjiženja

Poduzeće

Mucić & Co. d.o.o.

IV Gardijske brigade 5

21204 DUGOPOLJE

Korisnik

PV - Podrug Vesna

Vrsta ispisa

081 - Dnevnik knjiženja - sumarno po subjektima

Datum ispisa

21.12.2022., 3:01:06

Datum razdoblja knjiženja

od 01.01.2022.

Konto 1

2204 - Dobavljači iz operativnog lizinga (za najmove)

Konto 2

2200 - Dobavljači zaliha

Ispis po kontnim planovima

(01.01.1990. -)

Vrsta iznosa

Primarna valuta

Vrste dokumenta

400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485

Subjekt	Duguje	Potražuje	Saldo
A.B.P. GRAĐEVINSKA TEHNIKA DOO	16.024,00	16.070,20	46,20 P
A1 Hrvatska d.o.o. (VIPnet).	375.610,58	409.570,79	33.960,21 P
ABD MONT R2	6.362,50	6.362,50	IZRAVNATO
ABK, Asphalt & beton knafli d.o.	33.238,36	39.235,64	5.997,28 P
AD HOC d.o.o.	2.865,00	2.865,00	IZRAVNATO
ADDENDA d.o.o.	200,00	200,00	IZRAVNATO
ADIKER d.o.o.	14.389,79	5.241,83	9.147,96 D
ADRIA ELECTRONIC D.O.O. RIJEKA	152.505,00	152.505,00	IZRAVNATO
ADRIA GRUPA D.O.O.	0,00	0,00	IZRAVNATO
ADRIACINK TRANSPORT D.D.	16.312,50	16.312,50	IZRAVNATO
AGENCIJA STINA d.o.o.	14.311,10	14.311,10	IZRAVNATO
AGENOR DOO	150.150,00	150.150,00	IZRAVNATO
AGRAM TIS d.o.o.	2.494,51	2.494,51	IZRAVNATO
AKRIPOL ZAGREB d.o.o.	66.977,90	66.977,90	IZRAVNATO
AKSA-MONT d.o.o.	5.688,64	5.688,64	IZRAVNATO
AKZM D.O.O.	1.250,00	1.250,00	IZRAVNATO
ALFA ATEST D.O.O.	6.281,25	6.281,25	IZRAVNATO
ALLIANZ ZAGREB D.D.	17.162,90	17.163,00	0,10 P
ANCONA GRUPA D.O.O.	626.756,00	629.756,00	3.000,00 P
Apartmani ADRIA-Blograd n/m	0,00	3.909,80	3.909,80 P
APEX j.d.o.o.	0,00	142.965,67	142.965,67 P
APT TEHNIKA D.O.O.	0,00	8.237,44	8.237,44 P
ARHITEKTI NEMETH,KELAVA,PETLJA	3.900,00	3.900,00	IZRAVNATO
ARMKO D.D.	346.650,83	346.650,83	IZRAVNATO
ASSA ABLOY HRVATSKA d. o. o.	257.248,77	257.248,77	IZRAVNATO
AŠPRIN d.o.o.	1.857,50	1.857,50	IZRAVNATO
ATLANTIS TRAVEL d.o.o.	9.264,00	9.264,00	IZRAVNATO
Auto centar TEO d.o.o.	200,00	200,00	IZRAVNATO
AUTO KUĆA JERKOVIĆ D.O.O.	7.745,78	7.745,77	0,01 D
Autoagent d.o.o.	4.006,00	4.006,00	IZRAVNATO
AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	444,08	444,08	IZRAVNATO
AUTOCOMMERCE VRGORAC d.o.o.	2.142,00	2.142,00	IZRAVNATO
Autokuća-Štarkelj d.o.o.	1.584,87	1.584,85	0,02 D
AUTOLAKIRER VI. Markan Primora	0,00	9.974,26	9.974,26 P
AUTOPRIJEVOZ DADIĆ	3.000,00	3.000,00	IZRAVNATO
AUTOPRIJEVOZNIK Ante BOBAN	7.250,00	7.250,00	IZRAVNATO
AUTOPRIJEVOZNIK VINKO OBAD	2.831,25	2.831,25	IZRAVNATO
AUTOSERVIS MAJSTROVIĆ	75.709,88	75.709,88	IZRAVNATO
Autozubak d.o.o. PJ Sesvete	5.200,02	5.200,02	IZRAVNATO
AUTTEC d.o.o.	4.900,10	4.900,10	IZRAVNATO
B2 KAPITAL d.o.o.	0,00	101.502,08	101.502,08 P
BAUHAUS ZAGREB k.d.	3.799,50	3.799,50	IZRAVNATO

Subjekt	Duguje	Potražuje	Saldo
BENEDIKT-Ustanova za zdravstvo	15.441,15	15.441,15	IZRAVNATO
BETON-LUČKO RBG d.o.o.	3.105,00	8.287,81	5.182,81 P
BILIĆ-ERIĆ D.O.O.	296.957,10	675.100,00	378.142,90 P
Bistro MB R2	16.621,00	32.487,00	15.866,00 P
BKS BANK d.d.	640,70	641,00	0,30 P
Boban Servis elektromotora	7.562,50	7.562,50	IZRAVNATO
BONITA TRADE D.O.O.	200,00	200,00	IZRAVNATO
Bravarija M - Podružnica Vrgor	81.825,36	81.825,36	IZRAVNATO
BRUŠENJE I SERVIS HARTMAN	0,00	163,25	163,25 P
BUTAN PLIN D.O.O.	700,24	700,24	IZRAVNATO
C.A.S.H. D.O.O.	180,00	180,00	IZRAVNATO
C.I.A.K. AUTO d.o.o.	0,01	0,00	0,01 D
CALDARIUM INTERIJERI J.D.O	9.180,55	9.180,55	IZRAVNATO
CAPAROL D.O.O.	0,00	5.410,12	5.410,12 P
CAPRICORNO D.O.O.	5.342,00	5.342,00	IZRAVNATO
CELICART APARTMENTS	200,00	200,00	IZRAVNATO
CEMEX BETON d.o.o.	2.093.682,96	2.093.682,96	IZRAVNATO
CEMEX KAMEN d.o.o.	318,60	0,00	318,60 D
CENTAR ZA OBRAZOVANJE NARONA	2.100,00	2.100,00	IZRAVNATO
Centar za vozila hrvatske d.d.	23.730,92	18.875,18	4.855,74 D
CERTUS D.OO	2.099,75	2.099,75	IZRAVNATO
CHEMOSIGNAL D.O.O.	81.120,57	81.120,57	IZRAVNATO
CIAN d.o.o. SPLIT	1.303,13	1.303,13	IZRAVNATO
CIKOJA trgovina i zastupanje	91.193,21	91.193,21	IZRAVNATO
City EX d.o.o.	2.574,38	2.574,38	IZRAVNATO
CONSULTOR D.O.O.	2.380,00	2.380,00	IZRAVNATO
CONTROL ENGINEERING D.O.O.	262,50	262,50	IZRAVNATO
Croatia banka, Zagreb	51,30	51,30	IZRAVNATO
Croatia osiguranje d.d. filija	2.142,86	2.142,86	IZRAVNATO
CROATIANKNIGA D.O.O. ZA IZDAV.	760,00	760,00	IZRAVNATO
ČAGALJ PLASTIKA j.d.o.o.	425,00	425,00	IZRAVNATO
Čakarov stećak d.o.o.	10.462,98	10.462,98	IZRAVNATO
ČISTOĆA d.o.o. Dubrovnik	37.183,35	37.183,35	IZRAVNATO
ČISTOĆA d.o.o.SPLIT	88.033,07	146.115,92	58.082,85 P
ČISTOĆA I ZELENILLO d.o.o.	4.000,00	4.000,00	IZRAVNATO
DATALAB HR D.O.O.	11.674,32	11.674,24	0,08 D
DEKRA Croatia d.o.o.	1.750,00	1.750,00	IZRAVNATO
DELIĆ-M t.o.	6.625,00	6.625,00	IZRAVNATO
DENIS- održavanje i pop. vozil	14.137,50	14.137,50	IZRAVNATO
DHH D.O.O.	2.806,25	2.806,25	IZRAVNATO
DIESEL BOSCH SERVIS JURIĆ	1.324,04	1.324,04	IZRAVNATO
DIZALICE I MONTAŽA D.O.O.	5.750,00	5.750,00	IZRAVNATO
Dobrobit d.o.o.	117.751,34	178.300,29	60.548,95 P
Doka Hrvatska d.o.o.	43.704,59	43.704,59	IZRAVNATO
Domenik Stanić obrt	2.436,00	2.436,00	IZRAVNATO
Državni proračun RH	2.823,00	0,00	2.823,00 D
DUAL MV D.O.O.	0,00	5.700,00	5.700,00 P
DUBAC D.O.O.	1.512.210,64	1.512.210,64	IZRAVNATO
Đano trade d.o.o.	20.466,34	20.466,34	IZRAVNATO
ĐURO ARBULIĆ (NAJAM STANA)	1.080,00	1.080,00	IZRAVNATO
E PLUS D.O.O.	2.424,00	2.424,00	IZRAVNATO
EGZODUS GRADNJA - obrt	111.741,64	111.741,64	IZRAVNATO
EKO-PAK	16.947,52	16.947,52	IZRAVNATO
EKO -TIM D.O.O.	53.091,24	53.699,72	608,48 P
EKO FLOR Plus d.o.o.	175.563,01	175.563,01	IZRAVNATO
EL-BET d.o.o.	18.300,00	21.720,00	3.420,00 P

Subjekt	Duguje	Potražuje	Saldo
ELEKTRIKA d.o.o. Satrić	617.402,80	617.402,80	IZRAVNATO
Elektromehanika Tonči Dužević	3.987,50	3.987,50	IZRAVNATO
ELKOM D.O.O.	421,11	0,00	421,11 D
ELOS d.o.o.	282.329,30	282.329,30	IZRAVNATO
EMPLASTRUM D.O.O.	341,63	341,63	IZRAVNATO
ERSTE & STEIRMAERKISCHE BANK d	1.711,33	60.436,07	58.724,74 P
ERSTE FAKTORING d.o.o.	237.214,75	237.214,75	IZRAVNATO
EURO DAUS 1963 d.d.	2.314,18	1.091,71	1.222,47 D
Eurodaus d.d.	429.091,92	428.115,17	976,75 D
Euroherc oslg. d.d.-podr. DU	3.670,01	0,00	3.670,01 D
Euroherc oslg. d.d.-podr. ST	63.570,11	69.398,92	5.828,81 P
Euroherc oslguranje d.d.-podru	1.375,70	0,00	1.375,70 D
EUROKLIMA D.O.O.	3.740,75	3.740,75	IZRAVNATO
EUROMARKT d.o.o.	6.001,60	6.001,60	IZRAVNATO
Fachvereinigung Deutscher	0,00	1.524,33	1.524,33 P
FAETONT-MONT D.O.O.	122.786,04	211.287,61	88.501,57 P
FEAL HRVATSKA d.o.o.	7.539,54	7.539,54	IZRAVNATO
FERACINA INŽENJERING D.O.O.	8.500,00	0,00	8.500,00 D
FEROS d.o.o.	319,50	319,50	IZRAVNATO
Financijska Agencija	19.447,10	26.932,19	7.485,09 P
FOKUS D.O.O.	5.012,44	5.012,44	IZRAVNATO
FRACTAL D.O.O.	21.400,00	21.400,00	IZRAVNATO
FRIZERSKO-TRGOVAČKI OBRT ANKIC	2.597,57	2.597,57	IZRAVNATO
FUNDA D.O.O.	486.139,89	486.139,89	IZRAVNATO
GAMONT d.o.o.	141.655,87	141.655,87	IZRAVNATO
GOSPODARSKA VOZILA 2001 d.o.o.	0,00	850,00	850,00 P
GRAD KRK	176,61	1.850,78	1.674,17 P
GRAD SVETI IVAN ZELINA	86.518,49	95.992,68	9.474,19 P
GRAD ZAGREB	22.470,14	25.213,54	2.743,40 P
GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA	63,00	63,00	IZRAVNATO
Gradski ured za prost. uređenj	658,70	5.835,69	5.176,99 P
GRADA d.d.	8.489,35	6.791,48	1.697,87 D
GRAĐEVINSKI OBRT ,PILE	17.187,50	17.187,50	IZRAVNATO
Građevno d.d.	47.750,00	47.750,00	IZRAVNATO
GRANDIS D.O.O.	2.218,75	2.218,75	IZRAVNATO
GRUBIŠIĆ I PARTNERI d.o.o.	20.000,42	71.067,50	51.067,08 P
GTM d.o.o.	0,00	0,00	IZRAVNATO
GTP D.O.O.	0,00	1.568,75	1.568,75 P
GUMAMETAL	250,00	250,00	IZRAVNATO
HABERKORN D.O.O.	32.533,85	32.533,85	IZRAVNATO
HABITAT geo d.o.o.	0,00	15.000,00	15.000,00 P
Hansa Flex Croatia d.o.o.	1.009,62	1.009,62	IZRAVNATO
HEMATEC D.O.O.	4.287,50	4.287,50	IZRAVNATO
HEP-ELEKTRA ZAGREB	5.637,14	5.637,14	IZRAVNATO
HEP-ELEKTROPRIMORJE D.O.O.	270,77	270,77	IZRAVNATO
HEP -ELEKTRODALMACIJA SPLIT	192.455,99	192.455,99	IZRAVNATO
HEP ELEKTRA d.o.o.	24.106,15	38.347,56	14.241,41 P
HEP ELEKTRA D.O.O. KRK	117,96	117,96	IZRAVNATO
HG spot d.o.o.	33.982,21	34.381,21	399,00 P
HIBIĆ INŽENJERING D.O.O.	36.166,00	36.166,00	IZRAVNATO
HILTI - CROATIA d.o.o.	0,01	0,00	0,01 D
HORMANN HRVATSKA d.o.o.	875,00	875,00	IZRAVNATO
Hotel Katarina 2009 d.o.o.	811.341,81	811.341,81	IZRAVNATO
Hrvatske autoceste d.o.o.	11.501,00	11.501,00	IZRAVNATO
HRVATSKE CESTE D.O.O.	1.875,00	1.875,00	IZRAVNATO
HRVATSKE VODE	110.507,37	295.430,26	184.922,89 P

Subjekt	Duguje	Potražuje	Saldo
HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT	52.800,00	52.800,00	IZRAVNATO
HRVATSKI SAVEZ GRAĐEVINSKIH IN	875,00	875,00	IZRAVNATO
Hrvatski zavod za norme	2.445,00	5.115,00	2.670,00 P
HT-hrvatske telekomunikacije d	4.879,39	4.879,39	IZRAVNATO
HUP-ZAGREB D.D.	7.869,76	10.312,12	2.442,36 P
I.T.PLUS D.O.O.	2.236,26	2.236,25	0,01 D
IDM ČOTIĆ d.o.o.	1.920,77	1.920,77	IZRAVNATO
IGMA D.O.	1.467,50	1.480,00	12,50 P
IM-COMP d.o.o.	218.006,03	252.818,76	34.812,73 P
IMBEX D.O.O.	57.741,08	129.753,19	72.012,11 P
IN TIME d.o.o.	1.162,77	55,00	1.107,77 D
INA d.d. Zagreb	52.610,11	144.379,60	91.769,49 P
INDIJAN PELJEŠAC d.o.o.	82.599,50	82.599,50	IZRAVNATO
INEL d.o.o.	2.487,54	2.487,54	IZRAVNATO
Inero d.o.o.	314.487,19	314.487,19	IZRAVNATO
Ing atest d.o.o.	25.000,00	25.000,00	IZRAVNATO
ING EKSPERT D.O.O.	2.500,00	2.500,00	IZRAVNATO
Inspekt d.o.o.	65.523,29	66.523,29	1.000,00 P
INSTALING D.O.O.	0,00	284.200,00	284.200,00 P
INSTITUT IGH d.d -PC SPLIT	277.126,38	277.126,38	IZRAVNATO
INTELJKA d.o.o.	14.300,00	61.381,25	47.081,25 P
Interagent d.o.o.	2.591.581,50	2.637.974,80	46.393,30 P
Intercro d.o.o.	0,00	493,43	493,43 P
Ivan Mamić - obt za graditeljjs	0,00	51.017,16	51.017,16 P
IVAN SUŠAČ, obrt	2.400,00	2.400,00	IZRAVNATO
IZEX d.o.o.	14.706,27	14.706,27	IZRAVNATO
IZO-ING d.o.o.	0,17	7.087,50	7.087,33 P
IZVOR OSIGURANJE D.D.	3.504,36	3.504,36	IZRAVNATO
JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI DD	1.000,00	1.000,00	IZRAVNATO
Jadrantrans servis i trgovina	163.778,72	164.084,72	306,00 P
Jadrollnija	1.346,00	1.346,00	IZRAVNATO
JAKIĆ - popravci i trgovina	12.430,52	12.430,52	IZRAVNATO
JAVN. BILJE. STJEPAN TRSTENJAK	47,50	0,00	47,50 D
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.000,00	1.000,00	IZRAVNATO
JAVNI BILJ. TOMISLAV MATJEVIĆ	35.908,00	35.908,00	IZRAVNATO
Javni bilje. Stjepan Trstenjak	47,50	47,50	IZRAVNATO
JAVNI BILJEŽNIK-BRANKA RAČKI	321,80	0,00	321,80 D
JAVNI BILJEŽNIK-Damir Bjelčić	1.142,88	1.142,88	IZRAVNATO
JAVNI BILJEŽNIK-ALEKKA GAJSKI	37,50	0,00	37,50 D
Javni Bilježnik Ilija Šarić	5.750,00	5.750,00	IZRAVNATO
Javni bilježnik Ivan Kristić	3.222,50	3.270,00	47,50 P
JAVNI BILJEŽNIK LUCE BORAZAN	1.784,50	1.784,50	IZRAVNATO
JAVNI BILJEŽNIK Nadja Gajski	200,00	200,00	IZRAVNATO
Javni bilježnik Nevenka Kekez	13.970,00	14.833,75	863,75 P
Javni bilježnik VEDRAN PLEČAŠ	58.659,09	58.659,09	IZRAVNATO
JAVOROVIĆ, IDŽOJTIĆ I PART.	0,00	24.268,10	24.268,10 P
JELAVIĆ-ŠAKO MLADEN	8.500,00	8.500,00	IZRAVNATO
JERE KALCINA	24.250,00	24.250,00	IZRAVNATO
JOSIP, obrt za ugostiteljstvo	8.120,00	8.120,00	IZRAVNATO
KAJZER-PROM d.o.o.	319,87	0,00	319,87 D
KAMGRAD d.o.o.	2.587,23	2.587,23	IZRAVNATO
KAP4 D.O.O.	0,00	39.749,00	39.749,00 P
KAPULAR GRADNJA d.o.o.	114.158,86	114.158,86	IZRAVNATO
KLARA-prevoditeljski obrt	744,94	0,00	744,94 D
KLIS MONTAŽA DOO	81.257,76	120.000,00	38.742,24 P
Knez Ljubo d.o.o.	159.222,10	174.815,85	15.593,75 P

Subjekt	Duguje	Potražuje	Saldo
KOMARDA D.O.O.	14.736,68	14.736,68	IZRAVNATO
KOMJATE d.o.o.	2.420,70	2.420,70	IZRAVNATO
Komteh d.o.o.	625,00	0,00	625,00 D
KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.o.o.	969,00	0,00	969,00 D
KONE D.O.O. (LIFT MODUS D.O.O.)	196.942,70	196.942,70	IZRAVNATO
KONOBARBARA	10,00	0,00	10,00 D
KONOS CONSTRUCTION d.o.o.	10.118.104,11	10.118.104,11	IZRAVNATO
Konzum d.d.	144.354,00	144.354,00	IZRAVNATO
KOTAČ D.O.O.	489,00	489,00	IZRAVNATO
Kreditna banka Zagreb d.d.	45,00	45,00	IZRAVNATO
LAGERMAX AED CROATIA d.o.o.	14.742,48	14.742,48	IZRAVNATO
LASER d.o.o.	14.681,84	14.681,84	IZRAVNATO
Lavčević-Zadar d.o.o.	65.235,02	65.235,02	IZRAVNATO
LAVČEVIĆ - INŽENJERING d.o.o.	0,00	9.064,66	9.064,66 P
LAVREA CREATIVE STUDIO, VL. MI	900,00	0,00	900,00 D
LIBURNIJA PARKING D.O.O.	0,00	60,00	60,00 P
LIMITATOR d.o.o.	1.000,00	1.000,00	IZRAVNATO
LIMMONT BOROVAC IVICA	52.262,50	52.262,50	IZRAVNATO
LUCA LULIĆ, najam stana	13.500,00	13.500,00	IZRAVNATO
LUČKA ISPOSTAVA MAKARSKA	0,00	180,00	180,00 P
LUČKA UPRAVA PLOČE	161,47	652,77	491,30 P
LUKA PLOČE D.D.	0,00	8.485,68	8.485,68 P
LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	20.675,44	21.608,64	933,20 P
MAČEK tvornica vijaka d.o.o.	39.136,85	47.609,88	8.473,03 P
Maksim IV d.o.o.	2.711.336,33	2.711.336,33	IZRAVNATO
MARITIM BAŠIĆ D.O.O.	17.250,00	17.250,00	IZRAVNATO
Marlo d.o.o.	5.406,89	5.406,89	IZRAVNATO
MATEKALO, OBRT ZA GRADEVINARST	15.161,00	15.161,00	IZRAVNATO
MATIĆ D.O.O.	4.248,75	4.248,75	IZRAVNATO
MD profil d.o.o.	5.053,07	5.053,07	IZRAVNATO
MEDICIN.-BIOKEM.LAB, MIRA KEVO	2.688,40	2.845,26	156,86 P
Medimurje graditeljstvo d.o.o.	600.220,23	600.220,23	IZRAVNATO
MEGST d.o.o.	3.386.823,77	6.377.590,64	2.990.766,87 P
Messer Croatia Plin d.o.o.	592,91	0,00	592,91 D
METALIND d.o.o.	173.750,00	173.750,00	IZRAVNATO
METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	5.634,14	8.346,53	2.712,39 P
MI Grupa d.o.o.	687.835,37	591.113,03	96.722,34 D
MIF-POREZNA UPRAVA SOLIN	680,00	680,00	IZRAVNATO
MILAN USLUGE (KONOBARBARA)	0,00	1.281,25	1.281,25 P
MILENKO OPAČAK (NAJAM STANA)	5.600,00	5.600,00	IZRAVNATO
MINGE-građevinski obrt vi.Blaž	61.362,48	61.362,48	IZRAVNATO
Ministarstvo unutarnjih poslova	615,96	615,96	IZRAVNATO
MIPEM D.O.O.	12.405,00	0,00	12.405,00 D
MIRJANA MUDNIĆ (najam stana)	8.500,00	8.500,00	IZRAVNATO
MIRTA-SESVETE d.o.o.	106.237,32	109.425,00	3.187,68 P
MONT-GRADNJA d.o.o.-KASTAV	19.088,01	19.088,01	IZRAVNATO
MORSKE AVANTURE D.O.O.	26.947,56	26.947,56	IZRAVNATO
MOZAIK-BP d.o.o.	0,00	18.561,50	18.561,50 P
Mučić-obrt za građevinarstvo v	0,00	7.425,16	7.425,16 P
Mučić & Co. d.o.o.	0,00	42.215,37	42.215,37 P
Mučić Marina d.o.o.	28.000,00	28.000,00	IZRAVNATO
MULTITASK D.O.O.	1.856,25	1.856,25	IZRAVNATO
MUZOR d.o.o.	4.427,50	8.102,50	3.675,00 P
N.O.S RENT-A-CAR, D.O.O.	500,00	0,00	500,00 D
NAJAM RIWAL d.o.o.	29.629,58	29.629,58	IZRAVNATO
NARODNE NOVINE d.d.	2.000,00	2.000,00	IZRAVNATO

Subjekt	Duguje	Potražuje	Saldo
NAUTILUS INFORMATIKA D.O.O.	114,20	2.764,42	2.650,22 P
NEC d.o.o.	3.449,02	3.449,02	IZRAVNATO
NEXE BETON d.o.o. NAŠICE	297.573,77	297.573,77	IZRAVNATO
NIKEL d.o.o.	108.777,98	108.777,98	IZRAVNATO
NIKOLIĆ obrt za prijevoz	6.250,00	6.250,00	IZRAVNATO
NISKOGRADNJA ZADAR d.o.o.	190.033,79	190.033,79	IZRAVNATO
NORA D.O.O.	2.298,00	2.298,00	IZRAVNATO
NORTHERN SUNSHINE FARMS d.o.o.	106.083,11	106.083,11	IZRAVNATO
NOVALIS d.o.o.	8.973,50	8.973,50	IZRAVNATO
OBLIKOVANJE PROSTORA D.O.O.	24.303,00	24.303,00	IZRAVNATO
Obrt MT-MONT	135.437,60	135.437,60	IZRAVNATO
OBŠIVAČ d.o.o.	14.376,49	14.376,49	IZRAVNATO
Odvjetnik Dino Puljić	40.524,36	87.500,00	46.975,64 P
Odvjetnik Juraj MAGUD	2.475,00	2.475,00	IZRAVNATO
ODVJETNIK LOVRO ZOVKO	889.304,68	869.304,68	20.000,00 D
ODVJETNIK NIKOLA IVANOVIĆ	10.000,00	10.000,00	IZRAVNATO
Oktavijan d.o.o.	137.932,25	137.932,25	IZRAVNATO
Općina Dikmo-proračun	10.934,40	16.401,60	5.467,20 P
Općina Dugopolje-proračun	283.800,99	490.831,54	207.030,55 P
Općina Muć - proračun	47.156,93	211.449,23	164.292,30 P
OSJEK KOTEKS d.d.	161.660,13	161.660,13	IZRAVNATO
OŠTRIĆ OK. D.O.O.	4.246,18	4.246,18	IZRAVNATO
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	0,00	27.376,55	27.376,55 P
Palace d.o.o.	945.663,57	1.016.193,64	70.530,07 P
PALAM D.O.O.	17.397,19	17.397,19	IZRAVNATO
PALINA D.O.O.	7.678,00	7.678,00	IZRAVNATO
Palir d.o.o.	176.481,69	176.481,69	IZRAVNATO
PALUTE D.O.O.	5.166,00	6.510,00	1.344,00 P
PAMETNA ENERGIJA d.o.o.	1.013.388,86	1.013.388,86	IZRAVNATO
PASTOR TVA D.D.	538,89	538,89	IZRAVNATO
PBZ Nekretnine d.o.o.	0,00	10.000,00	10.000,00 P
PEGAS vl.Stjepan Vranješ	490,00	0,00	490,00 D
PETROKOV d.o.o.	3.021,29	3.021,29	IZRAVNATO
PM-PUMPE j.d.o.o.	4.064,06	4.064,06	IZRAVNATO
PNEUMATIK DOO	13.111,27	13.111,27	IZRAVNATO
POČETI I ZAVRŠITI j.d.o.o.	58.000,00	58.000,00	IZRAVNATO
PODOVI D.O.O.U STEČAJU	2.584,61	19.384,61	16.800,00 P
PODRUG COLOR t.o.	5.400,00	6.000,00	600,00 P
POKRETNOST I AUTOMEH.RADIONA	10.469,29	10.469,29	IZRAVNATO
Poliklinika ANALIZA	900,00	900,00	IZRAVNATO
POLIKLINIKA EUROMEDICA	5.760,00	5.760,00	IZRAVNATO
POLIKLINIKA PABLO D.O.O.	7.602,56	7.602,56	IZRAVNATO
PONIKVE USLUGA D.O.O.	218,72	1.511,08	1.292,36 P
PONIKVE VODA D.O.O.	0,00	135,60	135,60 P
Prijevoz i prip.radovi Mladen	81.808,69	143.287,46	61.478,77 P
Prijevoznčki obrt MARIĆ	0,00	1.700,00	1.700,00 P
Prijevoznčki obrt ZELJKO	25.750,00	25.750,00	IZRAVNATO
Prijevoznčko trgovački obrt R	0,00	0,00	IZRAVNATO
Privredna banka Zagreb-Podružn	4.793.770,56	4.794.860,37	1.089,81 P
PROENERGY d.o.o.	57.992,92	57.992,92	IZRAVNATO
PROMET D.O.O. - neaktivan	0,00	144,00	144,00 P
PROMET d.o.o.	19.491,03	19.665,55	174,52 P
PROMET MILIČIĆ	3.750,00	3.750,00	IZRAVNATO
PROMO ARTIS doo	5.828,13	5.828,13	IZRAVNATO
PULA PARKING D.O.O.	0,00	100,00	100,00 P
R&M auto D.O.O.	5.895,00	2.880,00	3.015,00 D

Subjekt	Duguje	Potražuje	Saldo
RAIFFEISEN LEASING d.o.o.	700,00	700,00	IZRAVNATO
RAVAGO d.o.o.	560.188,38	560.188,38	IZRAVNATO
REFLEX ZAGREB d.o.o.	44.963,69	44.963,69	IZRAVNATO
Remex d.o.o.	28.457,33	28.457,33	IZRAVNATO
Restoran SUNSHINE-ADRIA	2.567,28	0,00	2.567,28 D
RH UPRAVNI ODJEL ZA POM. I TUR	67,50	67,50	IZRAVNATO
Ribarski obrt "MATE"	0,00	0,00	IZRAVNATO
Rijekametali d.o.o.	100.440,00	100.440,00	IZRAVNATO
RIVAL SPECIJALNI PRUJEVOZ	12.759,87	12.759,87	IZRAVNATO
RIVALITAS D.O.O.	1.050,06	1.049,06	1,00 D
RRIF konzalting d.o.o.	625,00	625,00	IZRAVNATO
RUŽICA KANDIĆ STALNI SUD.TUMAČ	150,00	150,00	IZRAVNATO
RV D.O.O PROIZVODNJA & TRGOVIN	5.239,50	430.274,50	425.035,00 P
S.Z.P. Ivana Meštrovića 21a	748,35	1.496,70	748,35 P
SALONA MONT D.O.O.	144.613,75	144.613,75	IZRAVNATO
SAMOBORKA D.D.	801.780,22	801.780,22	IZRAVNATO
SBERBANK D.D. ZAGREB	1.352,31	1.583,51	231,20 P
SCHINDLER HRVATSKA d.o.o.	2.536,37	2.536,37	IZRAVNATO
Servis autohladnjaka Neven	0,00	875,00	875,00 P
SOLVIS d.o.o.	244.508,67	244.508,67	IZRAVNATO
SOM HIDRAULIKA d.o.o.	0,00	500,00	500,00 P
SPECIJALNI TRANSPORTI BATALIĆ	8.500,00	8.500,00	IZRAVNATO
Splitko dalmatinska županija	2.094,02	2.094,02	IZRAVNATO
STONE KONCEPT j.d.o.o.	0,00	2.850,00	2.850,00 P
Strojopromet - Zagreb d.o.o.	14.434,17	14.434,17	IZRAVNATO
Studentski centar-Split	998,75	1.003,00	4,25 P
STUDENTSKI CENTAR ŠIBENIK	21.150,80	21.150,80	IZRAVNATO
Sučić - graditeljski obrt	61.213,41	61.213,41	IZRAVNATO
SUPER PONUDA j.d.o.o.	385,00	385,00	IZRAVNATO
Sveučilište u Zagrebu	6.250,00	6.250,00	IZRAVNATO
ŠPANDAU, d.o.o.	1.875,00	1.875,00	IZRAVNATO
ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	0,00	250,00	250,00 P
ŠPINA XXL D.O.O. ZA USLUGE	335,22	335,22	IZRAVNATO
ŠTEFANEK AUTOELEK. RADIONA	600,00	600,00	IZRAVNATO
T.D.D. GRADNJA d.o.o.	38.654,23	38.654,23	IZRAVNATO
TADIJA RIMAC, najam stana	14.400,00	14.400,00	IZRAVNATO
Tanigo d.o.o.	0,00	3.999,94	3.999,94 P
TANITA DUBROVNIK D.O.O. ZA VUL	3.999,99	0,00	3.999,99 D
TATJANA J.D.O.O.	5.996,90	0,00	5.996,90 D
TEAM MEDIA d.o.o.	9.071,00	9.071,00	IZRAVNATO
TEKNOXGROUP HRVATSKA d.o.o.	0,00	66,03	66,03 P
TELCOMPACT d.o.o. Split	0,00	2.597,50	2.597,50 P
TENA-G d.o.o.	667,74	667,74	IZRAVNATO
TEODOR KOMLEN GREEN DAY	7.175,00	7.175,00	IZRAVNATO
Tepih-centar d.o.o.	60.685,50	60.695,15	9,65 P
TERMO ING d.o.o. za trg.l građ	11.902,03	11.902,03	IZRAVNATO
TIM KABEL D.O.O.	2.805,00	2.805,00	IZRAVNATO
TIMEK D.O.O.	5.640,00	5.640,00	IZRAVNATO
TITULUS d.o.o.	3.925.000,00	3.925.000,00	IZRAVNATO
Tol Tol d.o.o.	6.120,00	7.140,05	1.020,05 P
TOJER d.o.o.	2.464,34	2.464,34	IZRAVNATO
TONI-COOP D.O.O.	10.108,30	10.108,30	IZRAVNATO
TRAG D.O.O.	845.859,67	967.793,50	121.933,83 P
TRANSE.A.S.T. D.O.O.	30.004,14	30.004,14	IZRAVNATO
TRAVANČIĆ PETAR - najam prenoć	4.000,00	4.000,00	IZRAVNATO
TRAVEL CROATIA d.o.o.	0,00	4.012,88	4.012,88 P

Subjekt	Duguje	Potražuje	Saldo
Travolini d.o.o.	5.750,00	5.750,00	IZRAVNATO
TREND-INŽENJERING d.o.o.	1.277,80	1.277,80	IZRAVNATO
TRGOMETAL d.o.o.-Dugopolje	4.859,34	4.859,34	IZRAVNATO
Trlin d.o.o.	206.205,00	206.205,00	IZRAVNATO
Tromont d.o.o.	-1.410.528,47	-1.410.528,47	IZRAVNATO
U.O. PERKOVIĆ	4.999,70	4.999,70	IZRAVNATO
UGRIN TRADE DOO	215,00	215,00	IZRAVNATO
ULIX D.O.O.	750,00	750,00	IZRAVNATO
UPI-2M PLUS d.o.o.	3.024,00	3.734,25	710,25 P
USTANOVA ZA ZDRAV. SKRB P.P.	1.625,00	1.625,00	IZRAVNATO
VD MONT d.o.o.	118.930,35	118.930,35	IZRAVNATO
VDM promet d.o.o.	565.452,65	565.452,65	IZRAVNATO
VEČERNJI LIST-PRODAJA I OGLAŠA	780,00	780,00	IZRAVNATO
VELEBIT PROMET DOO	0,00	412,50	412,50 P
VERTEKS D.O.O.	3.616,25	3.616,25	IZRAVNATO
VIK -HR D.O.O.	9.080,70	9.089,70	9,00 P
VINKOVCI ŠPED d.o.o.	1.000,00	1.000,00	IZRAVNATO
VINSKI JURAJ,alati za obradu	0,00	140,00	140,00 P
VIZIR D.O.O	0,00	2.000,00	2.000,00 P
VODOINSTALATER ŠPUČO BAČINA	825.101,49	825.101,49	IZRAVNATO
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	0,00	41,31	41,31 P
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ŽŽ doo	0,00	0,00	IZRAVNATO
Vodovod i kanalizacija Split	21.612,63	26.861,20	5.248,57 P
VODOVOD I ODVODNJA CET.KRAJINE	1.040,55	687,87	352,68 D
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	4.939,80	4.939,80	IZRAVNATO
VOKIĆ, autoelektričarski obrt	1.376,49	4.333,70	2.957,21 P
VULKAL d.o.o. ZAGREB	5.840,00	5.840,00	IZRAVNATO
Vulkanizer S.Korda	3.350,00	6.637,50	3.287,50 P
WIENER OSIGURANJE	5.437,36	12.234,06	6.796,70 P
Xero Trade d.o.o. Split	9.437,14	35.331,65	25.894,51 P
Z-Promet	3.261,80	3.261,80	IZRAVNATO
Zadar AluminiJ d.o.o	2.581,25	13.861,25	11.280,00 P
ZAGORSKI DVORAC DVA d.o.o.	530,00	530,00	IZRAVNATO
ZAGREB INSPEKT d.o.o.	18.937,50	18.937,50	IZRAVNATO
Zagrebačka banka, Zagreb	926,36	80,08	846,28 D
ZAGREBAČKI HOLDING-Zagrebparki	610,00	610,00	IZRAVNATO
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-	19,95	19,95	IZRAVNATO
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-podr	610,40	1.507,77	897,37 P
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-vodo	24.494,96	24.495,50	0,54 P
ZAGREBTRANS DOO	169.111,40	169.111,40	IZRAVNATO
ZAVRŠNI RADOVI M. ČARŽAVEC	277.379,77	277.379,77	IZRAVNATO
Zdravstvena ustanova za medicl	13.199,90	14.129,90	930,00 P
ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.	192.012,30	192.012,30	IZRAVNATO
ZELIĆ OBRT ZA PRIJEVOZ I PRIP.	91.250,00	91.250,00	IZRAVNATO
ZEMLJANI RADOVI vi.A.Mustapić	46.387,50	46.387,50	IZRAVNATO
ZLATNO PIVO D.O.O.	143,00	143,00	IZRAVNATO
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.	300,00	600,00	300,00 P
ZVIRAC GRAĐENJE D.O.O.	0,00	0,00	IZRAVNATO
ŽELJKO PETRIŠIĆ I L. ZOVKO R-2	345.037,50	345.037,50	IZRAVNATO
Ukupno	52.711.634,23	58.918.405,92	6.206.771,69 P

Konto kartica

Poduzeće	Mucić & Co. d.o.o. IV Gardijske brigade 5 21204 DUGOPOLJE
Korisnik	PV - Podrug Vesna
Vrsta ispisa	32F - Konto kartica sa saldom
Datum ispisa	21.12.2022., 3:05:56
Datum razdoblja knjiženja	od 01.01.2022.
Konta	2550,2551,2599
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	(01.01.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vrijednost	Dužina	Potražnja	Saldo
Konto:	2550	Naziv: Obveze prema dobavljačima s rokom plaćanja dužim od godine dana (npr. kor				Valuta: HRK		
Subjekt:	A1 Hrvatska d.o.o. (VIPnet).				Valuta: HRK			
22-400-000002		A1 Hrvatska d.o.o. (VIPnet).			0,00	175.112,88	175.112,88 P	HRK
					Početno stanje	0,00	175.112,88	
UKUPNO subjekt	A1 Hrvatska d.o.o. (VIPnet).				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
					Ukupno	0,00	175.112,88	
					Saldo	0,00	175.112,88	
Subjekt:	ABD MONT R2				Valuta: HRK			
22-400-000002		ABD MONT R2			0,00	7.531,26	7.531,26 P	HRK
					Početno stanje	0,00	7.531,26	
UKUPNO subjekt	ABD MONT R2				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
					Ukupno	0,00	7.531,26	
					Saldo	0,00	7.531,26	
Subjekt:	ABK, Asphalt & beton knafi d.o				Valuta: HRK			
22-400-000002		ABK, Asphalt & beton knafi d.o			0,00	24.623,28	24.623,28 P	HRK
					Početno stanje	0,00	24.623,28	
UKUPNO subjekt	ABK, Asphalt & beton knafi d.o				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
					Ukupno	0,00	24.623,28	
					Saldo	0,00	24.623,28	
Subjekt:	AD HOC d.o.o.				Valuta: HRK			
22-400-000002		AD HOC d.o.o.			0,00	2.864,99	2.864,99 P	HRK
					Početno stanje	0,00	2.864,99	
UKUPNO subjekt	AD HOC d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
					Ukupno	0,00	2.864,99	
					Saldo	0,00	2.864,99	
Subjekt:	ADRIA ELECTRONIC D.O.O. RIJEKA				Valuta: HRK			
22-400-000002		ADRIA ELECTRONIC D.O.O. RIJEKA			0,00	70.293,60	70.293,60 P	HRK
					Početno stanje	0,00	70.293,60	
UKUPNO subjekt	ADRIA ELECTRONIC D.O.O. RIJEKA				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
					Ukupno	0,00	70.293,60	
					Saldo	0,00	70.293,60	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vešni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: ADRIACINK TRANSPORT D.D.								Valuta: HRK	
22-400-000002		ADRIACINK TRANSPORT D.D.				0,00	8.687,50	8.687,50 P	HRK
						Početno stanje	0,00	8.687,50	
UKUPNO subjekt ADRIACINK TRANSPORT D.D.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	8.687,50	
						Saldo	0,00	8.687,50	
Subjekt: AKRIPOL ZAGREB d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		AKRIPOL ZAGREB d.o.o.				0,00	51.115,26	51.115,26 P	HRK
						Početno stanje	0,00	51.115,26	
UKUPNO subjekt AKRIPOL ZAGREB d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	51.115,26	
						Saldo	0,00	51.115,26	
Subjekt: AKSA-MONT d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		AKSA-MONT d.o.o.				0,00	18.980,40	18.980,40 P	HRK
						Početno stanje	0,00	18.980,40	
UKUPNO subjekt AKSA-MONT d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	18.980,40	
						Saldo	0,00	18.980,40	
Subjekt: AKZM D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		AKZM D.O.O.				0,00	1.250,00	1.250,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.250,00	
UKUPNO subjekt AKZM D.O.O.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.250,00	
						Saldo	0,00	1.250,00	
Subjekt: ALFA ATEST D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		ALFA ATEST D.O.O.				0,00	4.906,25	4.906,25 P	HRK
						Početno stanje	0,00	4.906,25	
UKUPNO subjekt ALFA ATEST D.O.O.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	4.906,25	
						Saldo	0,00	4.906,25	
Subjekt: ALLIANZ ZAGREB D.D.								Valuta: HRK	
22-400-000002		ALLIANZ ZAGREB D.D.				0,00	15.410,00	15.410,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	15.410,00	
UKUPNO subjekt ALLIANZ ZAGREB D.D.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	15.410,00	
						Saldo	0,00	15.410,00	
Subjekt: ANCONA GRUPA D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		ANCONA GRUPA D.O.O.				0,00	73.298,40	73.298,40 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	73.298,40		
UKUPNO subjekt		ANCONA GRUPA D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	73.298,40		
				Saldo		0,00	73.298,40		
Subjekt: AQUA MARTIN D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		AQUA MARTIN D.O.O.				0,00	59.858,40	59.858,40 P	HRK
				Početno stanje		0,00	59.858,40		
UKUPNO subjekt		AQUA MARTIN D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	59.858,40		
				Saldo		0,00	59.858,40		
Subjekt: ARHITEKTI NEMETH,KELAVA,PETLJA								Valuta: HRK	
22-400-000002		ARHITEKTI NEMETH,KELAVA,PETLJA				0,00	3.900,00	3.900,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	3.900,00		
UKUPNO subjekt		ARHITEKTI NEMETH,KELAVA,PETLJA		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	3.900,00		
				Saldo		0,00	3.900,00		
Subjekt: Auto centar TEO d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Auto centar TEO d.o.o.				0,00	200,00	200,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	200,00		
UKUPNO subjekt		Auto centar TEO d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	200,00		
				Saldo		0,00	200,00		
Subjekt: AUTO KUĆA JERKOVIĆ D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		AUTO KUĆA JERKOVIĆ D.O.O.				0,00	7.745,78	7.745,78 P	HRK
				Početno stanje		0,00	7.745,78		
UKUPNO subjekt		AUTO KUĆA JERKOVIĆ D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	7.745,78		
				Saldo		0,00	7.745,78		
Subjekt: Autoagent d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Autoagent d.o.o.				0,00	3.806,00	3.806,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	3.806,00		
UKUPNO subjekt		Autoagent d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	3.806,00		
				Saldo		0,00	3.806,00		
Subjekt: Autokuća-Štarkelj d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Autokuća-Štarkelj d.o.o.				0,00	1.584,87	1.584,87 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	1.584,87		
UKUPNO subjekt		Autokuća-Štarkelj d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.584,87		
				Saldo		0,00	1.584,87		
Subjekt: AUTOPRIJ. TOMISLAV PREVIŠIĆ							Valuta: HRK		
22-400-000002		AUTOPRIJ. TOMISLAV PREVIŠIĆ				0,00	1.250,00	1.250,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	1.250,00		
UKUPNO subjekt		AUTOPRIJ. TOMISLAV PREVIŠIĆ		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.250,00		
				Saldo		0,00	1.250,00		
Subjekt: AUTOPRIJEVOZ DADIĆ							Valuta: HRK		
22-400-000002		AUTOPRIJEVOZ DADIĆ				0,00	3.000,00	3.000,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	3.000,00		
UKUPNO subjekt		AUTOPRIJEVOZ DADIĆ		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	3.000,00		
				Saldo		0,00	3.000,00		
Subjekt: Autoprijevoznički obrt PUTNIK							Valuta: HRK		
22-400-000002		Autoprijevoznički obrt PUTNIK				0,00	2.500,00	2.500,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	2.500,00		
UKUPNO subjekt		Autoprijevoznički obrt PUTNIK		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	2.500,00		
				Saldo		0,00	2.500,00		
Subjekt: AUTOPRIJEVOZNIK Ante BOBAN							Valuta: HRK		
22-400-000002		AUTOPRIJEVOZNIK Ante BOBAN				0,00	12.750,00	12.750,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	12.750,00		
UKUPNO subjekt		AUTOPRIJEVOZNIK Ante BOBAN		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	12.750,00		
				Saldo		0,00	12.750,00		
Subjekt: AUTOPRIJEVOZNIK TIHOMIR SPORIŠ							Valuta: HRK		
22-400-000002		AUTOPRIJEVOZNIK TIHOMIR SPORIŠ				0,00	10.937,50	10.937,50 P	HRK
				Početno stanje		0,00	10.937,50		
UKUPNO subjekt		AUTOPRIJEVOZNIK TIHOMIR SPORIŠ		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	10.937,50		
				Saldo		0,00	10.937,50		
Subjekt: AUTOSERVIS MAJSTROVIĆ							Valuta: HRK		
22-400-000002		AUTOSERVIS MAJSTROVIĆ				0,00	51.918,72	51.918,72 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vredn. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	51.918,72		
UKUPNO subjekt		AUTOSERVIS MAJSTROVIĆ		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	51.918,72		
				Saldo		0,00	51.918,72		
Subjekt: Autozubak d.o.o. PJ Sesvete							Valuta: HRK		
22-400-000002		Autozubak d.o.o. PJ Sesvete				0,00	4.977,74	4.977,74 P	HRK
				Početno stanje		0,00	4.977,74		
UKUPNO subjekt		Autozubak d.o.o. PJ Sesvete		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	4.977,74		
				Saldo		0,00	4.977,74		
Subjekt: B.M.D.-STIL D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		B.M.D.-STIL D.O.O.				0,00	24,39	24,39 P	HRK
				Početno stanje		0,00	24,39		
UKUPNO subjekt		B.M.D.-STIL D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	24,39		
				Saldo		0,00	24,39		
Subjekt: BAGARIĆ USLUGE d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		BAGARIĆ USLUGE d.o.o.				0,00	2.014,24	2.014,24 P	HRK
				Početno stanje		0,00	2.014,24		
UKUPNO subjekt		BAGARIĆ USLUGE d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	2.014,24		
				Saldo		0,00	2.014,24		
Subjekt: Bbr ADRIA d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		Bbr ADRIA d.o.o.				0,00	34.320,72	34.320,72 P	HRK
				Početno stanje		0,00	34.320,72		
UKUPNO subjekt		Bbr ADRIA d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	34.320,72		
				Saldo		0,00	34.320,72		
Subjekt: BENEDIKT-Ustanova za zdravstve							Valuta: HRK		
22-400-000002		BENEDIKT-Ustanova za zdravstve				0,00	15.148,33	15.148,33 P	HRK
				Početno stanje		0,00	15.148,33		
UKUPNO subjekt		BENEDIKT-Ustanova za zdravstve		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	15.148,33		
				Saldo		0,00	15.148,33		
Subjekt: BESEDNIK,PRIJEVOZ I TRGOVINAR2							Valuta: HRK		
22-400-000002		BESEDNIK,PRIJEVOZ I TRGOVINAR2				0,00	2.001,28	2.001,28 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	2.001,28		
UKUPNO subjekt BESEDNIK,PRIJEVOZ I TRGOVINAr2				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	2.001,28		
				Saldo		0,00	2.001,28		
Subjekt: BI-EL, R-2						Valuta: HRK			
22-400-000002		BI-EL, R-2				0,00	546,00	546,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	546,00		
UKUPNO subjekt BI-EL, R-2				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	546,00		
				Saldo		0,00	546,00		
Subjekt: BILIĆ-ERIĆ D.O.O.						Valuta: HRK			
22-400-000002		BILIĆ-ERIĆ D.O.O.				0,00	182.310,48	182.310,48 P	HRK
				Početno stanje		0,00	182.310,48		
UKUPNO subjekt BILIĆ-ERIĆ D.O.O.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	182.310,48		
				Saldo		0,00	182.310,48		
Subjekt: Boban Servis elektromotora						Valuta: HRK			
22-400-000002		Boban Servis elektromotora				0,00	7.562,50	7.562,50 P	HRK
				Početno stanje		0,00	7.562,50		
UKUPNO subjekt Boban Servis elektromotora				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	7.562,50		
				Saldo		0,00	7.562,50		
Subjekt: BOSSIN d.o.o.						Valuta: HRK			
22-400-000002		BOSSIN d.o.o.				0,00	1.573,12	1.573,12 P	HRK
				Početno stanje		0,00	1.573,12		
UKUPNO subjekt BOSSIN d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.573,12		
				Saldo		0,00	1.573,12		
Subjekt: BRKIĆ - pripremni radovi na gr						Valuta: HRK			
22-400-000002		BRKIĆ - pripremni radovi na gr				0,00	3.935,67	3.935,67 P	HRK
				Početno stanje		0,00	3.935,67		
UKUPNO subjekt BRKIĆ - pripremni radovi na gr				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	3.935,67		
				Saldo		0,00	3.935,67		
Subjekt: Brodomerkur d.d.						Valuta: HRK			
22-400-000002		Brodomerkur d.d.				0,00	1.377.659,28	1.377.659,28 P	HRK
				Početno stanje		0,00	1.377.659,28		
UKUPNO subjekt Brodomerkur d.d.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.377.659,28		
				Saldo		0,00	1.377.659,28		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vredn. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: BRODOMETALURGIJA d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		BRODOMETALURGIJA d.o.o.				0,00	1.431,09	1.431,09 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.431,09	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.431,09	
						Saldo	0,00	1.431,09	
Subjekt: C-COMPANY d.o.o								Valuta: HRK	
22-400-000002		C-COMPANY d.o.o				0,00	1.817,69	1.817,69 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.817,69	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.817,69	
						Saldo	0,00	1.817,69	
Subjekt: CAPRICORNO D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		CAPRICORNO D.O.O.				0,00	4.614,50	4.614,50 P	HRK
						Početno stanje	0,00	4.614,50	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	4.614,50	
						Saldo	0,00	4.614,50	
Subjekt: CEMEX BETON d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		CEMEX BETON d.o.o.				0,00	1.432.881,84	1.432.881,84 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.432.881,84	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.432.881,84	
						Saldo	0,00	1.432.881,84	
Subjekt: CENTAR ZA OBRAZOVANJE NARONA								Valuta: HRK	
22-400-000002		CENTAR ZA OBRAZOVANJE NARONA				0,00	2.100,00	2.100,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	2.100,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.100,00	
						Saldo	0,00	2.100,00	
Subjekt: CHEMOSIGNAL D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		CHEMOSIGNAL D.O.O.				0,00	54.915,36	54.915,36 P	HRK
						Početno stanje	0,00	54.915,36	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	54.915,36	
						Saldo	0,00	54.915,36	
Subjekt: CIAN d.o.o. SPLIT								Valuta: HRK	
22-400-000002		CIAN d.o.o. SPLIT				0,00	1.303,13	1.303,13 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Važni rok	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	0,00	1.303,13	
UKUPNO subjekt CIAN d.o.o. SPLIT						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.303,13	
						Saldo	0,00	1.303,13	
Subjekt: City EX d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002 City EX d.o.o.						0,00	2.330,48	2.330,48 P	HRK
						Početno stanje	0,00	2.330,48	
UKUPNO subjekt City EX d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.330,48	
						Saldo	0,00	2.330,48	
Subjekt: CONSULTOR D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002 CONSULTOR D.O.O.						0,00	2.380,00	2.380,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	2.380,00	
UKUPNO subjekt CONSULTOR D.O.O.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.380,00	
						Saldo	0,00	2.380,00	
Subjekt: Croatia osiguranje d.d. filija								Valuta: HRK	
22-400-000002 Croatia osiguranje d.d. filija						0,00	28.579,68	28.579,68 P	HRK
						Početno stanje	0,00	28.579,68	
UKUPNO subjekt Croatia osiguranje d.d. filija						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	28.579,68	
						Saldo	0,00	28.579,68	
Subjekt: CROATIAKONTROLA D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002 CROATIAKONTROLA D.O.O.						0,00	6.911,26	6.911,26 P	HRK
						Početno stanje	0,00	6.911,26	
UKUPNO subjekt CROATIAKONTROLA D.O.O.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	6.911,26	
						Saldo	0,00	6.911,26	
Subjekt: Čakarov stećak d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002 Čakarov stećak d.o.o.						0,00	9.264,98	9.264,98 P	HRK
						Početno stanje	0,00	9.264,98	
UKUPNO subjekt Čakarov stećak d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	9.264,98	
						Saldo	0,00	9.264,98	
Subjekt: ČISTOĆA d.o.o. Dubrovnik								Valuta: HRK	
22-400-000002 ČISTOĆA d.o.o. Dubrovnik						0,00	25.498,83	25.498,83 P	HRK
						Početno stanje	0,00	25.498,83	
UKUPNO subjekt ČISTOĆA d.o.o. Dubrovnik						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	25.498,83	
						Saldo	0,00	25.498,83	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: ČISTOĆA d.o.o.SPLIT							Valuta: HRK		
22-400-000002		ČISTOĆA d.o.o.SPLIT				0,00	58.378,78	58.378,78 P	HRK
						Početno stanje	0,00	58.378,78	
UKUPNO subjekt ČISTOĆA d.o.o.SPLIT						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	58.378,78	
						Saldo	0,00	58.378,78	
Subjekt: ČISTOĆA I ZELENILLO d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		ČISTOĆA I ZELENILLO d.o.o.				0,00	4.000,00	4.000,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	4.000,00	
UKUPNO subjekt ČISTOĆA I ZELENILLO d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	4.000,00	
						Saldo	0,00	4.000,00	
Subjekt: DALMA d.d.							Valuta: HRK		
22-400-000002		DALMA d.d.				0,00	1.419,12	1.419,12 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.419,12	
UKUPNO subjekt DALMA d.d.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.419,12	
						Saldo	0,00	1.419,12	
Subjekt: DELIĆ-M t.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		DELIĆ-M t.o.				0,00	6.625,00	6.625,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	6.625,00	
UKUPNO subjekt DELIĆ-M t.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	6.625,00	
						Saldo	0,00	6.625,00	
Subjekt: Deloitte d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		Deloitte d.o.o.				0,00	78.857,52	78.857,52 P	HRK
						Početno stanje	0,00	78.857,52	
UKUPNO subjekt Deloitte d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	78.857,52	
						Saldo	0,00	78.857,52	
Subjekt: DENIS- održavanje i pop. vozil							Valuta: HRK		
22-400-000002		DENIS- održavanje i pop. vozil				0,00	4.545,00	4.545,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	4.545,00	
UKUPNO subjekt DENIS- održavanje i pop. vozil						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	4.545,00	
						Saldo	0,00	4.545,00	
Subjekt: DIESEL BOSCH SERVIS JURIĆ							Valuta: HRK		
22-400-000002		DIESEL BOSCH SERVIS JURIĆ				0,00	1.324,04	1.324,04 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	0,00	1.324,04	
UKUPNO subjekt		DIESEL BOSCH SERVIS JURIĆ				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.324,04	
						Saldo	0,00	1.324,04	
Subjekt: DIJAMANT-REZ d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		DIJAMANT-REZ d.o.o.				0,00	27.975,60	27.975,60 P	HRK
						Početno stanje	0,00	27.975,60	
UKUPNO subjekt		DIJAMANT-REZ d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	27.975,60	
						Saldo	0,00	27.975,60	
Subjekt: DIZALICE I MONTAŽA D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		DIZALICE I MONTAŽA D.O.O.				0,00	5.750,00	5.750,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	5.750,00	
UKUPNO subjekt		DIZALICE I MONTAŽA D.O.O.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	5.750,00	
						Saldo	0,00	5.750,00	
Subjekt: Dobrobit d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Dobrobit d.o.o.				0,00	80.393,52	80.393,52 P	HRK
						Početno stanje	0,00	80.393,52	
UKUPNO subjekt		Dobrobit d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	80.393,52	
						Saldo	0,00	80.393,52	
Subjekt: Doka Hrvatska d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Doka Hrvatska d.o.o.				0,00	95.094,27	95.094,27 P	HRK
						Početno stanje	0,00	95.094,27	
UKUPNO subjekt		Doka Hrvatska d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	95.094,27	
						Saldo	0,00	95.094,27	
Subjekt: DOMOFERM d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		DOMOFERM d.o.o.				0,00	209.428,56	209.428,56 P	HRK
						Početno stanje	0,00	209.428,56	
UKUPNO subjekt		DOMOFERM d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	209.428,56	
						Saldo	0,00	209.428,56	
Subjekt: Donit-Split d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Donit-Split d.o.o.				0,00	935,76	935,76 P	HRK
						Početno stanje	0,00	935,76	
UKUPNO subjekt		Donit-Split d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	935,76	
						Saldo	0,00	935,76	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: DRVNA INDUSTRIJA ZELINA d.d.								Valuta: HRK	
22-400-000002		DRVNA INDUSTRIJA ZELINA d.d.				0,00	2.065,50	2.065,50 P	HRK
						Početno stanje	0,00	2.065,50	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.065,50	
						Saldo	0,00	2.065,50	
Subjekt: DUBAC D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		DUBAC D.O.O.				0,00	626.409,84	626.409,84 P	HRK
						Početno stanje	0,00	626.409,84	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	626.409,84	
						Saldo	0,00	626.409,84	
Subjekt: DUBROVAČKI TRANSPORTNI SUSTAV								Valuta: HRK	
22-400-000002		DUBROVAČKI TRANSPORTNI SUSTAV				0,00	3.125,00	3.125,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	3.125,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	3.125,00	
						Saldo	0,00	3.125,00	
Subjekt: Đano trade d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Đano trade d.o.o.				0,00	14.468,93	14.468,93 P	HRK
						Početno stanje	0,00	14.468,93	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	14.468,93	
						Saldo	0,00	14.468,93	
Subjekt: ECOINA D.O.O								Valuta: HRK	
22-400-000002		ECOINA D.O.O				0,00	124.835,28	124.835,28 P	HRK
						Početno stanje	0,00	124.835,28	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	124.835,28	
						Saldo	0,00	124.835,28	
Subjekt: Ejot spojna tehnika d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Ejot spojna tehnika d.o.o.				0,00	14.158,32	14.158,32 P	HRK
						Početno stanje	0,00	14.158,32	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	14.158,32	
						Saldo	0,00	14.158,32	
Subjekt: EKO -TIM D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		EKO -TIM D.O.O.				0,00	15.541,90	15.541,90 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Važn. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	0,00	15.541,90	
UKUPNO subjekt	EKO -TIM D.O.O.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	15.541,90	
						Saldo	0,00	15.541,90	
Subjekt: EKO FLOR Plus d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		EKO FLOR Plus d.o.o.				0,00	117.386,16	117.386,16 P	HRK
						Početno stanje	0,00	117.386,16	
UKUPNO subjekt	EKO FLOR Plus d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	117.386,16	
						Saldo	0,00	117.386,16	
Subjekt: EKO POSLOVI D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		EKO POSLOVI D.O.O.				0,00	1.518,20	1.518,20 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.518,20	
UKUPNO subjekt	EKO POSLOVI D.O.O.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.518,20	
						Saldo	0,00	1.518,20	
Subjekt: EKUS d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		EKUS d.o.o.				0,00	42.475,20	42.475,20 P	HRK
						Početno stanje	0,00	42.475,20	
UKUPNO subjekt	EKUS d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	42.475,20	
						Saldo	0,00	42.475,20	
Subjekt: ELECTRONIC SECURITY d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		ELECTRONIC SECURITY d.o.o.				0,00	11.731,25	11.731,25 P	HRK
						Početno stanje	0,00	11.731,25	
UKUPNO subjekt	ELECTRONIC SECURITY d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	11.731,25	
						Saldo	0,00	11.731,25	
Subjekt: ELEKTRO-ČIČA METKOVIĆ								Valuta: HRK	
22-400-000002		ELEKTRO-ČIČA METKOVIĆ				0,00	62.949,60	62.949,60 P	HRK
						Početno stanje	0,00	62.949,60	
UKUPNO subjekt	ELEKTRO-ČIČA METKOVIĆ					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	62.949,60	
						Saldo	0,00	62.949,60	
Subjekt: ELEKTRO MILAS d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		ELEKTRO MILAS d.o.o.				0,00	14.310,48	14.310,48 P	HRK
						Početno stanje	0,00	14.310,48	
UKUPNO subjekt	ELEKTRO MILAS d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	14.310,48	
						Saldo	0,00	14.310,48	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Veza dok	Duguje	Potražuje	Saldo	Val
Subjekt: ELEVATOR KRAN-USLUGE AUTODIZAL								Valuta: HRK	
22-400-000002		ELEVATOR KRAN-USLUGE AUTODIZAL				0,00	18.837,50	18.837,50 P	HRK
						Početno stanje	0,00	18.837,50	
UKUPNO subjekt ELEVATOR KRAN-USLUGE AUTODIZAL						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	18.837,50	
						Saldo	0,00	18.837,50	
Subjekt: ELOS d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		ELOS d.o.o.				0,00	17.105,04	17.105,04 P	HRK
						Početno stanje	0,00	17.105,04	
UKUPNO subjekt ELOS d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	17.105,04	
						Saldo	0,00	17.105,04	
Subjekt: ENEL-MONT d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		ENEL-MONT d.o.o.				0,00	4.550,00	4.550,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	4.550,00	
UKUPNO subjekt ENEL-MONT d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	4.550,00	
						Saldo	0,00	4.550,00	
Subjekt: ENEL d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		ENEL d.o.o.				0,00	71.304,48	71.304,48 P	HRK
						Početno stanje	0,00	71.304,48	
UKUPNO subjekt ENEL d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	71.304,48	
						Saldo	0,00	71.304,48	
Subjekt: ENERGO GG d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		ENERGO GG d.o.o.				0,00	7.438,50	7.438,50 P	HRK
						Početno stanje	0,00	7.438,50	
UKUPNO subjekt ENERGO GG d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	7.438,50	
						Saldo	0,00	7.438,50	
Subjekt: Eurodaus d.d.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Eurodaus d.d.				0,00	278.931,84	278.931,84 P	HRK
						Početno stanje	0,00	278.931,84	
UKUPNO subjekt Eurodaus d.d.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	278.931,84	
						Saldo	0,00	278.931,84	
Subjekt: Euroherc osig. d.d.-podr. ST								Valuta: HRK	
22-400-000002		Euroherc osig. d.d.-podr. ST				0,00	116.748,00	116.748,00 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Većni dok	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	0,00	116.748,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	116.748,00	
						Saldo	0,00	116.748,00	
Subjekt: EUROMARKT d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		EUROMARKT d.o.o.				0,00	1.684,00	1.684,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.684,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.684,00	
						Saldo	0,00	1.684,00	
Subjekt: EXPRESS-INTERFRACHT CROATIA								Valuta: HRK	
22-400-000002		EXPRESS-INTE RFRACHT CROATIA				0,00	437,50	437,50 P	HRK
						Početno stanje	0,00	437,50	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	437,50	
						Saldo	0,00	437,50	
Subjekt: FEAL HRVATSKA d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		FEAL HRVATSKA d.o.o.				0,00	6.720,78	6.720,78 P	HRK
						Početno stanje	0,00	6.720,78	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	6.720,78	
						Saldo	0,00	6.720,78	
Subjekt: FEROS d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		FEROS d.o.o.				0,00	319,50	319,50 P	HRK
						Početno stanje	0,00	319,50	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	319,50	
						Saldo	0,00	319,50	
Subjekt: Financijska Agencija								Valuta: HRK	
22-400-000002		Financijska Agencija				0,00	1.858,90	1.858,90 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.858,90	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.858,90	
						Saldo	0,00	1.858,90	
Subjekt: FISCHER AUSTRIA G.m.b.H .								Valuta: HRK	
22-400-000002		FISCHER AUSTRIA G.m.b.H .				0,00	40.930,32	40.930,32 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vredn. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	40.930,32		
UKUPNO subjekt		FISCHER AUSTRIA G.m.b.H.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	40.930,32		
				Saldo		0,00	40.930,32		
Subjekt: FOKUS D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		FOKUS D.O.O.				0,00	3.865,60	3.865,60 P	HRK
				Početno stanje		0,00	3.865,60		
UKUPNO subjekt		FOKUS D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	3.865,60		
				Saldo		0,00	3.865,60		
Subjekt: FRACTAL D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		FRACTAL D.O.O.				0,00	14.675,28	14.675,28 P	HRK
				Početno stanje		0,00	14.675,28		
UKUPNO subjekt		FRACTAL D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	14.675,28		
				Saldo		0,00	14.675,28		
Subjekt: FUNDA D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		FUNDA D.O.O.				0,00	513.066,72	513.066,72 P	HRK
				Početno stanje		0,00	513.066,72		
UKUPNO subjekt		FUNDA D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	513.066,72		
				Saldo		0,00	513.066,72		
Subjekt: GALANTHUS D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		GALANTHUS D.O.O.				0,00	1.975,00	1.975,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	1.975,00		
UKUPNO subjekt		GALANTHUS D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.975,00		
				Saldo		0,00	1.975,00		
Subjekt: Gašo 11 d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		Gašo 11 d.o.o.				0,00	18.725,76	18.725,76 P	HRK
				Početno stanje		0,00	18.725,76		
UKUPNO subjekt		Gašo 11 d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	18.725,76		
				Saldo		0,00	18.725,76		
Subjekt: GEBRUDER WEISS DOO							Valuta: HRK		
22-400-000002		GEBRUDER WEISS DOO				0,00	2.644,98	2.644,98 P	HRK
				Početno stanje		0,00	2.644,98		
UKUPNO subjekt		GEBRUDER WEISS DOO		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	2.644,98		
				Saldo		0,00	2.644,98		
Subjekt: GENERALI OSIGURANJE D.D.							Valuta: HRK		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Važni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-400-000002		GENERALI OSIGURANJE D.D.				0,00	20.999,52	20.999,52 P	HRK
						Početno stanje	0,00	20.999,52	
UKUPNO subjekt		GENERALI OSIGURANJE D.D.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	20.999,52	
						Saldo	0,00	20.999,52	
Subjekt: GEO PARS, d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		GEO PARS, d.o.o.				0,00	19.429,92	19.429,92 P	HRK
						Početno stanje	0,00	19.429,92	
UKUPNO subjekt		GEO PARS, d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	19.429,92	
						Saldo	0,00	19.429,92	
Subjekt: GEODET D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		GEODET D.O.O.				0,00	14.131,62	14.131,62 P	HRK
						Početno stanje	0,00	14.131,62	
UKUPNO subjekt		GEODET D.O.O.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	14.131,62	
						Saldo	0,00	14.131,62	
Subjekt: GEODEZIJA d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		GEODEZIJA d.o.o.				0,00	21.201,36	21.201,36 P	HRK
						Početno stanje	0,00	21.201,36	
UKUPNO subjekt		GEODEZIJA d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	21.201,36	
						Saldo	0,00	21.201,36	
Subjekt: GEOEXPERT I.G.M. d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		GEOEXPERT I.G.M. d.o.o.				0,00	21.006,96	21.006,96 P	HRK
						Početno stanje	0,00	21.006,96	
UKUPNO subjekt		GEOEXPERT I.G.M. d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	21.006,96	
						Saldo	0,00	21.006,96	
Subjekt: GEOTEHNIKA-KONSOLIDACIJA d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		GEOTEHNIKA-K ONSOLIDACIJA d.o.o.				0,00	8.687,20	8.687,20 P	HRK
						Početno stanje	0,00	8.687,20	
UKUPNO subjekt		GEOTEHNIKA-KONSOLIDACIJA d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	8.687,20	
						Saldo	0,00	8.687,20	
Subjekt: GRAD SVETI IVAN ZELINA								Valuta: HRK	
22-400-000002		GRAD SVETI IVAN ZELINA				0,00	50.680,80	50.680,80 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	50.680,80		
UKUPNO subjekt		GRAD SVETI IVAN ZELINA		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	50.680,80		
				Saldo		0,00	50.680,80		
Subjekt: GRAD ZAGREB							Valuta: HRK		
22-400-000002		GRAD ZAGREB				0,00	4.479,59	4.479,59 P	HRK
				Početno stanje		0,00	4.479,59		
UKUPNO subjekt		GRAD ZAGREB		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	4.479,59		
				Saldo		0,00	4.479,59		
Subjekt: GRADIMAT D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		GRADIMAT D.O.O.				0,00	2.770,78	2.770,78 P	HRK
				Početno stanje		0,00	2.770,78		
UKUPNO subjekt		GRADIMAT D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	2.770,78		
				Saldo		0,00	2.770,78		
Subjekt: Gradski ured za prost. uređenj							Valuta: HRK		
22-400-000002		Gradski ured za prost. uređenj				0,00	658,70	658,70 P	HRK
				Početno stanje		0,00	658,70		
UKUPNO subjekt		Gradski ured za prost. uređenj		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	658,70		
				Saldo		0,00	658,70		
Subjekt: GRAĐEVINSKI LABORATORIJ D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		GRAĐEVINSKI LABORATORIJ D.O.O.				0,00	6.100,00	6.100,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	6.100,00		
UKUPNO subjekt		GRAĐEVINSKI LABORATORIJ D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	6.100,00		
				Saldo		0,00	6.100,00		
Subjekt: GRAĐEVINSKI OBRT ČERIN							Valuta: HRK		
22-400-000002		GRAĐEVINSKI OBRT ČERIN				0,00	3.357,90	3.357,90 P	HRK
				Početno stanje		0,00	3.357,90		
UKUPNO subjekt		GRAĐEVINSKI OBRT ČERIN		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	3.357,90		
				Saldo		0,00	3.357,90		
Subjekt: GRANDIS D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		GRANDIS D.O.O.				0,00	2.218,75	2.218,75 P	HRK
				Početno stanje		0,00	2.218,75		
UKUPNO subjekt		GRANDIS D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	2.218,75		
				Saldo		0,00	2.218,75		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Većina dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: GRASPOINTNER HOLDING Gmbh							Valuta: HRK		
22-415-000003	02.01.2022	GRASPOINTNER HOLDING Gmbh	PSN (prije HIDRO BG)	02.01.2022	PSN (prije HIDRO BG)	0,00	25.164,62	25.164,62 P	HRK
22-415-000003	02.01.2022	GRASPOINTNER HOLDING Gmbh	PSN- kamate	02.01.2022	PSN- kamate	0,00	3.596,74	28.761,36 P	HRK
UKUPNO subjekt GRASPOINTNER HOLDING Gmbh						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	28.761,36	
						Ukupno	0,00	28.761,36	
						Saldo	0,00	28.761,36	
Subjekt: HABERKORN D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		HABERKORN D.O.O.				0,00	14.989,44	14.989,44 P	HRK
UKUPNO subjekt HABERKORN D.O.O.						Početno stanje	0,00	14.989,44	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	14.989,44	
						Saldo	0,00	14.989,44	
Subjekt: Hansa Flex Croatia d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		Hansa Flex Croatia d.o.o.				0,00	949,62	949,62 P	HRK
UKUPNO subjekt Hansa Flex Croatia d.o.o.						Početno stanje	0,00	949,62	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	949,62	
						Saldo	0,00	949,62	
Subjekt: HEP -ELEKTRODALMACIJA SPLIT							Valuta: HRK		
22-400-000002		HEP -ELEKTRODALMACIJA SPLIT				0,00	107.618,75	107.618,75 P	HRK
UKUPNO subjekt HEP -ELEKTRODALMACIJA SPLIT						Početno stanje	0,00	107.618,75	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	107.618,75	
						Saldo	0,00	107.618,75	
Subjekt: HIBIĆ INŽENJERING D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		HIBIĆ INŽENJERING D.O.O.				0,00	23.897,04	23.897,04 P	HRK
UKUPNO subjekt HIBIĆ INŽENJERING D.O.O.						Početno stanje	0,00	23.897,04	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	23.897,04	
						Saldo	0,00	23.897,04	
Subjekt: HOK OSIGURANJE d.d.							Valuta: HRK		
22-400-000002		HOK OSIGURANJE d.d.				0,00	394.758,72	394.758,72 P	HRK
UKUPNO subjekt HOK OSIGURANJE d.d.						Početno stanje	0,00	394.758,72	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	394.758,72	
						Saldo	0,00	394.758,72	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: HORA D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		HORA D.O.O.				0,00	2.190,00	2.190,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	2.190,00	
UKUPNO subjekt HORA D.O.O.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.190,00	
						Saldo	0,00	2.190,00	
Subjekt: HORMANN HRVATSKA d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		HORMANN HRVATSKA d.o.o.				0,00	1.449,00	1.449,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.449,00	
UKUPNO subjekt HORMANN HRVATSKA d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.449,00	
						Saldo	0,00	1.449,00	
Subjekt: HORTING D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		HORTING D.O.O.				0,00	1.500,00	1.500,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.500,00	
UKUPNO subjekt HORTING D.O.O.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.500,00	
						Saldo	0,00	1.500,00	
Subjekt: HOTEL ART D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		HOTEL ART D.O.O.				0,00	507,00	507,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	507,00	
UKUPNO subjekt HOTEL ART D.O.O.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	507,00	
						Saldo	0,00	507,00	
Subjekt: HOTEL DALMINA								Valuta: HRK	
22-400-000002		HOTEL DALMINA				0,00	1.501,50	1.501,50 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.501,50	
UKUPNO subjekt HOTEL DALMINA						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.501,50	
						Saldo	0,00	1.501,50	
Subjekt: Hrvatske autoceste d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Hrvatske autoceste d.o.o.				0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.000,00	
UKUPNO subjekt Hrvatske autoceste d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.000,00	
						Saldo	0,00	1.000,00	
Subjekt: HT-hrvatske telekomunikacije d								Valuta: HRK	
22-400-000002		HT-hrvatske telekomunikacije d				0,00	2.867,60	2.867,60 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val
						Početno stanje	0,00	2.867,60	
UKUPNO subjekt HT-hrvatske telekomunikacije d						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.867,60	
						Saldo	0,00	2.867,60	
Subjekt: I.T.PLUS D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002 I.T.PLUS D.O.O.						0,00	2.236,26	2.236,26 P	HRK
						Početno stanje	0,00	2.236,26	
UKUPNO subjekt I.T.PLUS D.O.O.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.236,26	
						Saldo	0,00	2.236,26	
Subjekt: IBF PROJEKT D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002 IBF PROJEKT D.O.O.						0,00	24.268,80	24.268,80 P	HRK
						Početno stanje	0,00	24.268,80	
UKUPNO subjekt IBF PROJEKT D.O.O.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	24.268,80	
						Saldo	0,00	24.268,80	
Subjekt: IDM ČOTIĆ d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002 IDM ČOTIĆ d.o.o.						0,00	250,16	250,16 P	HRK
						Početno stanje	0,00	250,16	
UKUPNO subjekt IDM ČOTIĆ d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	250,16	
						Saldo	0,00	250,16	
Subjekt: ILIRIC-DSW d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002 ILIRIC-DSW d.o.o.						0,00	14.268,24	14.268,24 P	HRK
						Početno stanje	0,00	14.268,24	
UKUPNO subjekt ILIRIC-DSW d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	14.268,24	
						Saldo	0,00	14.268,24	
Subjekt: IM-COMP d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002 IM-COMP d.o.o.						0,00	124.838,88	124.838,88 P	HRK
						Početno stanje	0,00	124.838,88	
UKUPNO subjekt IM-COMP d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	124.838,88	
						Saldo	0,00	124.838,88	
Subjekt: IMBEX D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002 IMBEX D.O.O.						0,00	15.594,96	15.594,96 P	HRK
						Početno stanje	0,00	15.594,96	
UKUPNO subjekt IMBEX D.O.O.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	15.594,96	
						Saldo	0,00	15.594,96	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Uzaj. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: IN LOCO d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		IN LOCO d.o.o.				0,00	375,00	375,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	375,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	375,00	
						Saldo	0,00	375,00	
Subjekt: INDIJAN PELJEŠAC d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		INDIJAN PELJEŠAC d.o.o.				0,00	15.275,84	15.275,84 P	HRK
						Početno stanje	0,00	15.275,84	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	15.275,84	
						Saldo	0,00	15.275,84	
Subjekt: INEL d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		INEL d.o.o.				0,00	9.770,35	9.770,35 P	HRK
						Početno stanje	0,00	9.770,35	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	9.770,35	
						Saldo	0,00	9.770,35	
Subjekt: Inero d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Inero d.o.o.				0,00	223.316,16	223.316,16 P	HRK
						Početno stanje	0,00	223.316,16	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	223.316,16	
						Saldo	0,00	223.316,16	
Subjekt: Ing atest d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Ing atest d.o.o.				0,00	17.143,92	17.143,92 P	HRK
						Početno stanje	0,00	17.143,92	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	17.143,92	
						Saldo	0,00	17.143,92	
Subjekt: INOVAPRO d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		INOVAPRO d.o.o.				0,00	5.250,00	5.250,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	5.250,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	5.250,00	
						Saldo	0,00	5.250,00	
Subjekt: Inspekt d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Inspekt d.o.o.				0,00	72.286,08	72.286,08 P	HRK
						Početno stanje	0,00	72.286,08	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	72.286,08	
						Saldo	0,00	72.286,08	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: INSTITUT IGH d.d -PC SPLIT							Valuta: HRK		
22-400-000002		INSTITUT IGH d.d -PC SPLIT				0,00	61.385,76	61.385,76 P	HRK
						Početno stanje	0,00	61.385,76	
UKUPNO subjekt INSTITUT IGH d.d -PC SPLIT						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	61.385,76	
						Saldo	0,00	61.385,76	
Subjekt: Interagent d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		Interagent d.o.o.				0,00	554.443,44	554.443,44 P	HRK
						Početno stanje	0,00	554.443,44	
UKUPNO subjekt Interagent d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	554.443,44	
						Saldo	0,00	554.443,44	
Subjekt: INŽENJERSKI BIRO d.d.							Valuta: HRK		
22-400-000002		INŽENJERSKI BIRO d.d.				0,00	2.000,00	2.000,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	2.000,00	
UKUPNO subjekt INŽENJERSKI BIRO d.d.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.000,00	
						Saldo	0,00	2.000,00	
Subjekt: ISI DIJAMNT obrt za graditelj.							Valuta: HRK		
22-400-000002		ISI DIJAMNT obrt za graditelj.				0,00	6.272,50	6.272,50 P	HRK
						Početno stanje	0,00	6.272,50	
UKUPNO subjekt ISI DIJAMNT obrt za graditelj.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	6.272,50	
						Saldo	0,00	6.272,50	
Subjekt: Ivan Mamić - obt za graditeljs							Valuta: HRK		
22-400-000002		Ivan Mamić - obt za graditeljs				0,00	158.432,40	158.432,40 P	HRK
						Početno stanje	0,00	158.432,40	
UKUPNO subjekt Ivan Mamić - obt za graditeljs						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	158.432,40	
						Saldo	0,00	158.432,40	
Subjekt: IVETA d.o.o. Bjelovar							Valuta: HRK		
22-400-000002		IVETA d.o.o. Bjelovar				0,00	79.842,24	79.842,24 P	HRK
						Početno stanje	0,00	79.842,24	
UKUPNO subjekt IVETA d.o.o. Bjelovar						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	79.842,24	
						Saldo	0,00	79.842,24	
Subjekt: IZEX d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		IZEX d.o.o.				0,00	14.390,85	14.390,85 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	0,00	14.390,85	
UKUPNO subjekt	IZEX d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	14.390,85	
						Saldo	0,00	14.390,85	
Subjekt: IZO PERFEKT BEKI D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		IZO PERFEKT BEKI D.O.O.				0,00	307.899,05	307.899,05 P	HRK
						Početno stanje	0,00	307.899,05	
UKUPNO subjekt	IZO PERFEKT BEKI D.O.O.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	307.899,05	
						Saldo	0,00	307.899,05	
Subjekt: IZOFORMA-PANELI D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		IZOFORMA-PANELI D.O.O.				0,00	12.296,00	12.296,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	12.296,00	
UKUPNO subjekt	IZOFORMA-PANELI D.O.O.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	12.296,00	
						Saldo	0,00	12.296,00	
Subjekt: IZVOR OSIGURANJE D.D.								Valuta: HRK	
22-400-000002		IZVOR OSIGURANJE D.D.				0,00	7.747,80	7.747,80 P	HRK
						Početno stanje	0,00	7.747,80	
UKUPNO subjekt	IZVOR OSIGURANJE D.D.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	7.747,80	
						Saldo	0,00	7.747,80	
Subjekt: JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI DD								Valuta: HRK	
22-400-000002		JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI DD				0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.000,00	
UKUPNO subjekt	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI DD					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.000,00	
						Saldo	0,00	1.000,00	
Subjekt: JAKIĆ - popravci i trgovina								Valuta: HRK	
22-400-000002		JAKIĆ - popravci i trgovina				0,00	9.575,24	9.575,24 P	HRK
						Početno stanje	0,00	9.575,24	
UKUPNO subjekt	JAKIĆ - popravci i trgovina					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	9.575,24	
						Saldo	0,00	9.575,24	
Subjekt: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA								Valuta: HRK	
22-400-000002		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA				0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Val
				Početno stanje		0,00	1.000,00		
UKUPNO subjekt		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.000,00		
				Saldo		0,00	1.000,00		
Subjekt: JAVNI BILJ. TOMISLAV MATIJEVIĆ								Valuta: HRK	
22-400-000002		JAVNI BILJ. TOMISLAV MATIJEVIĆ				0,00	24.405,84	24.405,84 P	HRK
				Početno stanje		0,00	24.405,84		
UKUPNO subjekt		JAVNI BILJ. TOMISLAV MATIJEVIĆ		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	24.405,84		
				Saldo		0,00	24.405,84		
Subjekt: JAVNI BILJEŽNIK-Damir Bjelčić								Valuta: HRK	
22-400-000002		JAVNI BILJEŽNIK-Damir Bjelčić				0,00	1.142,88	1.142,88 P	HRK
				Početno stanje		0,00	1.142,88		
UKUPNO subjekt		JAVNI BILJEŽNIK-Damir Bjelčić		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.142,88		
				Saldo		0,00	1.142,88		
Subjekt: Javni Bilježnik Ilija Šarić								Valuta: HRK	
22-400-000002		Javni Bilježnik Ilija Šarić				0,00	5.750,00	5.750,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	5.750,00		
UKUPNO subjekt		Javni Bilježnik Ilija Šarić		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	5.750,00		
				Saldo		0,00	5.750,00		
Subjekt: Javni bilježnik Nevenka Kekez								Valuta: HRK	
22-400-000002		Javni bilježnik Nevenka Kekez				0,00	2.122,50	2.122,50 P	HRK
				Početno stanje		0,00	2.122,50		
UKUPNO subjekt		Javni bilježnik Nevenka Kekez		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	2.122,50		
				Saldo		0,00	2.122,50		
Subjekt: Javni bilježnik VEDRAN PLEČAŠ								Valuta: HRK	
22-400-000002		Javni bilježnik VEDRAN PLEČAŠ				0,00	60.997,92	60.997,92 P	HRK
				Početno stanje		0,00	60.997,92		
UKUPNO subjekt		Javni bilježnik VEDRAN PLEČAŠ		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	60.997,92		
				Saldo		0,00	60.997,92		
Subjekt: JAVOROVIĆ, IDŽOJTIĆ I PART.								Valuta: HRK	
22-400-000002		JAVOROVIĆ, IDŽOJTIĆ I PART.				0,00	42.260,64	42.260,64 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Važni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val
				Početno stanje		0,00	42.260,64		
UKUPNO subjekt		JAVOROVIĆ, IDŽOJTIĆ I PART.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	42.260,64		
				Saldo		0,00	42.260,64		
Subjekt: JELAVIĆ-ŠAKO MLADEN							Valuta: HRK		
22-400-000002		JELAVIĆ-ŠAKO MLADEN				0,00	7.157,72	7.157,72 P	HRK
				Početno stanje		0,00	7.157,72		
UKUPNO subjekt		JELAVIĆ-ŠAKO MLADEN		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	7.157,72		
				Saldo		0,00	7.157,72		
Subjekt: KAMGRAD d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		KAMGRAD d.o.o.				0,00	2.587,23	2.587,23 P	HRK
				Početno stanje		0,00	2.587,23		
UKUPNO subjekt		KAMGRAD d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	2.587,23		
				Saldo		0,00	2.587,23		
Subjekt: KANIĆ d.o.o. Runović							Valuta: HRK		
22-400-000002		KANIĆ d.o.o. Runović				0,00	8.870,00	8.870,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	8.870,00		
UKUPNO subjekt		KANIĆ d.o.o. Runović		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	8.870,00		
				Saldo		0,00	8.870,00		
Subjekt: KAPULAR GRADNJA d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		KAPULAR GRADNJA d.o.o.				0,00	124.561,44	124.561,44 P	HRK
				Početno stanje		0,00	124.561,44		
UKUPNO subjekt		KAPULAR GRADNJA d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	124.561,44		
				Saldo		0,00	124.561,44		
Subjekt: Knez Ljubo d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		Knez Ljubo d.o.o.				0,00	18.199,91	18.199,91 P	HRK
				Početno stanje		0,00	18.199,91		
UKUPNO subjekt		Knez Ljubo d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	18.199,91		
				Saldo		0,00	18.199,91		
Subjekt: KOMJATE d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		KOMJATE d.o.o.				0,00	2.420,70	2.420,70 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	0,00	2.420,70	
UKUPNO subjekt	KOMJATE d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.420,70	
						Saldo	0,00	2.420,70	
Subjekt: KONE D.O.O. (LIFT MODUS D.O.O.)								Valuta: HRK	
22-400-000002		KONE D.O.O. (LIFT MODUS D.O.O.)				0,00	26.719,44	26.719,44 P	HRK
						Početno stanje	0,00	26.719,44	
UKUPNO subjekt	KONE D.O.O. (LIFT MODUS D.O.O.)					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	26.719,44	
						Saldo	0,00	26.719,44	
Subjekt: KONOS CONSTRUCTION d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		KONOS CONSTRUCTIO N d.o.o.				0,00	2.295.229,68	2.295.229,68 P	HRK
						Početno stanje	0,00	2.295.229,68	
UKUPNO subjekt	KONOS CONSTRUCTION d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.295.229,68	
						Saldo	0,00	2.295.229,68	
Subjekt: Konzum d.d.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Konzum d.d.				0,00	98.991,84	98.991,84 P	HRK
						Početno stanje	0,00	98.991,84	
UKUPNO subjekt	Konzum d.d.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	98.991,84	
						Saldo	0,00	98.991,84	
Subjekt: KOPIRING d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		KOPIRING d.o.o.				0,00	101,56	101,56 P	HRK
						Početno stanje	0,00	101,56	
UKUPNO subjekt	KOPIRING d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	101,56	
						Saldo	0,00	101,56	
Subjekt: KOVA PROMET								Valuta: HRK	
22-400-000002		KOVA PROMET				0,00	3.058,42	3.058,42 P	HRK
						Početno stanje	0,00	3.058,42	
UKUPNO subjekt	KOVA PROMET					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	3.058,42	
						Saldo	0,00	3.058,42	
Subjekt: LABUD d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		LABUD d.o.o.				0,00	131,26	131,26 P	HRK
						Početno stanje	0,00	131,26	
UKUPNO subjekt	LABUD d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	131,26	
						Saldo	0,00	131,26	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vozni dok	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: LAGERMAX AED CROATIA d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		LAGERMAX AED CROATIA d.o.o.				0,00	14.742,48	14.742,48 P	HRK
						Početno stanje	0,00	14.742,48	
UKUPNO subjekt LAGERMAX AED CROATIA d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	14.742,48	
						Saldo	0,00	14.742,48	
Subjekt: LASER d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		LASER d.o.o.				0,00	14.640,93	14.640,93 P	HRK
						Početno stanje	0,00	14.640,93	
UKUPNO subjekt LASER d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	14.640,93	
						Saldo	0,00	14.640,93	
Subjekt: Lavčević-Zadar d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		Lavčević-Zadar d.o.o.				0,00	36.918,72	36.918,72 P	HRK
						Početno stanje	0,00	36.918,72	
UKUPNO subjekt Lavčević-Zadar d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	36.918,72	
						Saldo	0,00	36.918,72	
Subjekt: LAVČEVIĆ MEHANIZACIJA d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		LAVČEVIĆ MEHANIZACIJA d.o.o.				0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.000,00	
UKUPNO subjekt LAVČEVIĆ MEHANIZACIJA d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.000,00	
						Saldo	0,00	1.000,00	
Subjekt: LIMMONT BOROVAC IVICA							Valuta: HRK		
22-400-000002		LIMMONT BOROVAC IVICA				0,00	10.483,50	10.483,50 P	HRK
						Početno stanje	0,00	10.483,50	
UKUPNO subjekt LIMMONT BOROVAC IVICA						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	10.483,50	
						Saldo	0,00	10.483,50	
Subjekt: LUCA LULIĆ, najam stana							Valuta: HRK		
22-400-000002		LUCA LULIĆ, najam stana				0,00	13.500,00	13.500,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	13.500,00	
UKUPNO subjekt LUCA LULIĆ, najam stana						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	13.500,00	
						Saldo	0,00	13.500,00	
Subjekt: LUCE SKURIĆ (NAJAM STANA)							Valuta: HRK		
22-400-000002		LUCE SKURIĆ (NAJAM STANA)				0,00	1.602,00	1.602,00 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	1.602,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.602,00		
				Saldo		0,00	1.602,00		
Subjekt: LUKE PLOČE D.D.								Valuta: HRK	
22-400-000002		LUKE PLOČE D.D.				0,00	579,02	579,02 P	HRK
				Početno stanje		0,00	579,02		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	579,02		
				Saldo		0,00	579,02		
Subjekt: MA - GAL PROJEKTI D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		MA - GAL PROJEKTI D.O.O.				0,00	1.600,00	1.600,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	1.600,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.600,00		
				Saldo		0,00	1.600,00		
Subjekt: MACAN PT D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		MACAN PT D.O.O.				0,00	750,00	750,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	750,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	750,00		
				Saldo		0,00	750,00		
Subjekt: MAČEK tvornica vijaka d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		MAČEK tvornica vijaka d.o.o.				0,00	24.640,80	24.640,80 P	HRK
				Početno stanje		0,00	24.640,80		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	24.640,80		
				Saldo		0,00	24.640,80		
Subjekt: Maksim IV d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Maksim IV d.o.o.				0,00	907.213,44	907.213,44 P	HRK
				Početno stanje		0,00	907.213,44		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	907.213,44		
				Saldo		0,00	907.213,44		
Subjekt: MAPEI CROATIA D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		MAPEI CROATIA D.O.O.				0,00	10.967,60	10.967,60 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vešni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	0,00	10.967,60	
UKUPNO subjekt		MAPEI CROATIA D.O.O.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	10.967,60	
						Saldo	0,00	10.967,60	
Subjekt: MARIN EXPERT d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		MARIN EXPERT d.o.o.				0,00	393,76	393,76 P	HRK
						Početno stanje	0,00	393,76	
UKUPNO subjekt		MARIN EXPERT d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	393,76	
						Saldo	0,00	393,76	
Subjekt: MARITIM BAŠIĆ D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		MARITIM BAŠIĆ D.O.O.				0,00	17.250,00	17.250,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	17.250,00	
UKUPNO subjekt		MARITIM BAŠIĆ D.O.O.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	17.250,00	
						Saldo	0,00	17.250,00	
Subjekt: Marjan Auto d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Marjan Auto d.o.o.				0,00	1.061,28	1.061,28 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.061,28	
UKUPNO subjekt		Marjan Auto d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.061,28	
						Saldo	0,00	1.061,28	
Subjekt: MARKOVIĆ TRANSPORT D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		MARKOVIĆ TRANSPORT D.O.O.				0,00	4.375,00	4.375,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	4.375,00	
UKUPNO subjekt		MARKOVIĆ TRANSPORT D.O.O.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	4.375,00	
						Saldo	0,00	4.375,00	
Subjekt: Marlo d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Marlo d.o.o.				0,00	5.120,89	5.120,89 P	HRK
						Početno stanje	0,00	5.120,89	
UKUPNO subjekt		Marlo d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	5.120,89	
						Saldo	0,00	5.120,89	
Subjekt: MATIĆ D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		MATIĆ D.O.O.				0,00	3.971,25	3.971,25 P	HRK
						Početno stanje	0,00	3.971,25	
UKUPNO subjekt		MATIĆ D.O.O.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	3.971,25	
						Saldo	0,00	3.971,25	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: MATKOVIĆ-obrt za prij. i građe								Valuta: HRK	
22-400-000002		MATKOVIĆ-obrt za prij. i građe				0,00	937,50	937,50 P	HRK
						Početno stanje	0,00	937,50	
UKUPNO subjekt MATKOVIĆ-obrt za prij. i građe						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	937,50	
						Saldo	0,00	937,50	
Subjekt: MD INTERIJERI D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		MD INTERIJERI D.O.O.				0,00	2.581,64	2.581,64 P	HRK
						Početno stanje	0,00	2.581,64	
UKUPNO subjekt MD INTERIJERI D.O.O.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.581,64	
						Saldo	0,00	2.581,64	
Subjekt: MEDICIN.-BIOKEM.LAB, MIRA KEVO								Valuta: HRK	
22-400-000002		MEDICIN.-BIOKEM.LAB, MIRA KEVO				0,00	2.767,29	2.767,29 P	HRK
						Početno stanje	0,00	2.767,29	
UKUPNO subjekt MEDICIN.-BIOKEM.LAB, MIRA KEVO						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.767,29	
						Saldo	0,00	2.767,29	
Subjekt: Međimurje graditeljstvo d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Međimurje graditeljstvo d.o.o.				0,00	191.083,92	191.083,92 P	HRK
						Početno stanje	0,00	191.083,92	
UKUPNO subjekt Međimurje graditeljstvo d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	191.083,92	
						Saldo	0,00	191.083,92	
Subjekt: MEGAMONT d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		MEGAMONT d.o.o.				0,00	2.294,28	2.294,28 P	HRK
						Početno stanje	0,00	2.294,28	
UKUPNO subjekt MEGAMONT d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.294,28	
						Saldo	0,00	2.294,28	
Subjekt: MEGATREND POSLOVNA RJEŠENJA d.								Valuta: HRK	
22-400-000002		MEGATREND POSLOVNA RJEŠENJA d.				0,00	150,00	150,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	150,00	
UKUPNO subjekt MEGATREND POSLOVNA RJEŠENJA d.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	150,00	
						Saldo	0,00	150,00	
Subjekt: MEGST d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		MEGST d.o.o.				0,00	1.957.028,54	1.957.028,54 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Glavni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	0,00	1.957.028,54	
UKUPNO subjekt	MEGST d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.957.028,54	
						Saldo	0,00	1.957.028,54	
Subjekt: MILENKO OPAČAK (NAJAM STANA)								Valuta: HRK	
22-400-000002		MILENKO OPAČAK (NAJAM STANA)				0,00	5.160,00	5.160,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	5.160,00	
UKUPNO subjekt	MILENKO OPAČAK (NAJAM STANA)					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	5.160,00	
						Saldo	0,00	5.160,00	
Subjekt: MIRJANA MUDNIĆ (najam stana)								Valuta: HRK	
22-400-000002		MIRJANA MUDNIĆ (najam stana)				0,00	5.100,00	5.100,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	5.100,00	
UKUPNO subjekt	MIRJANA MUDNIĆ (najam stana)					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	5.100,00	
						Saldo	0,00	5.100,00	
Subjekt: MONT-GRADNJA d.o.o.-KASTAV								Valuta: HRK	
22-400-000002		MONT-GRADNJA d.o.o.-KASTAV				0,00	27.507,12	27.507,12 P	HRK
						Početno stanje	0,00	27.507,12	
UKUPNO subjekt	MONT-GRADNJA d.o.o.-KASTAV					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	27.507,12	
						Saldo	0,00	27.507,12	
Subjekt: MOTOMEHANIKA "BRUNO"								Valuta: HRK	
22-400-000002		MOTOMEHANIKA "BRUNO"				0,00	6.750,00	6.750,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	6.750,00	
UKUPNO subjekt	MOTOMEHANIKA "BRUNO"					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	6.750,00	
						Saldo	0,00	6.750,00	
Subjekt: MSD-PROJEKTNI URED D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		MSD-PROJEKTNI URED D.O.O.				0,00	56.600,64	56.600,64 P	HRK
						Početno stanje	0,00	56.600,64	
UKUPNO subjekt	MSD-PROJEKTNI URED D.O.O.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	56.600,64	
						Saldo	0,00	56.600,64	
Subjekt: MULTITASK D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		MULTITASK D.O.O.				0,00	1.856,25	1.856,25 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vazm dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	0,00	1.856,25	
UKUPNO subjekt		MULTITASK D.O.O.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.856,25	
						Saldo	0,00	1.856,25	
Subjekt: NAJAM RIWAL d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		NAJAM RIWAL d.o.o.				0,00	166.727,76	166.727,76 P	HRK
						Početno stanje	0,00	166.727,76	
UKUPNO subjekt		NAJAM RIWAL d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	166.727,76	
						Saldo	0,00	166.727,76	
Subjekt: NEXE BETON d.o.o. NAŠICE								Valuta: HRK	
22-400-000002		NEXE BETON d.o.o. NAŠICE				0,00	328.154,16	328.154,16 P	HRK
						Početno stanje	0,00	328.154,16	
UKUPNO subjekt		NEXE BETON d.o.o. NAŠICE				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	328.154,16	
						Saldo	0,00	328.154,16	
Subjekt: NIKEL d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		NIKEL d.o.o.				0,00	24.291,12	24.291,12 P	HRK
						Početno stanje	0,00	24.291,12	
UKUPNO subjekt		NIKEL d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	24.291,12	
						Saldo	0,00	24.291,12	
Subjekt: OBLIKOVANJE PROSTORA D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		OBLIKOVANJE PROSTORA D.O.O.				0,00	15.808,80	15.808,80 P	HRK
						Početno stanje	0,00	15.808,80	
UKUPNO subjekt		OBLIKOVANJE PROSTORA D.O.O.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	15.808,80	
						Saldo	0,00	15.808,80	
Subjekt: Obrt za izdav.-Artea Grafika								Valuta: HRK	
22-400-000002		Obrt za izdav.-Artea Grafika				0,00	732,00	732,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	732,00	
UKUPNO subjekt		Obrt za izdav.-Artea Grafika				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	732,00	
						Saldo	0,00	732,00	
Subjekt: Obrt za prijevoz vl. Nedjeljko								Valuta: HRK	
22-400-000002		Obrt za prijevoz vl. Nedjeljko				0,00	1.250,00	1.250,00 P	HRK

Terminacija	Datum	Subjekt	Dokumenti	Datum	Broj pozicija	Saldo	Val.
				Početno stanje	0,00	1.250,00	
UKUPNO subjekt		Obrt za prijevoz vl. Nedjeljko		Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
				Ukupno	0,00	1.250,00	
				Saldo	0,00	1.250,00	
Subjekt: Odvjetnik Dino Puljić				Valuta: HRK			
22-400-000002		Odvjetnik Dino Puljić		0,00	117.328,56	117.328,56 P	HRK
				Početno stanje	0,00	117.328,56	
UKUPNO subjekt		Odvjetnik Dino Puljić		Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
				Ukupno	0,00	117.328,56	
				Saldo	0,00	117.328,56	
Subjekt: Oktavijan d.o.o.				Valuta: HRK			
22-400-000002		Oktavijan d.o.o.		0,00	64.560,24	64.560,24 P	HRK
				Početno stanje	0,00	64.560,24	
UKUPNO subjekt		Oktavijan d.o.o.		Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
				Ukupno	0,00	64.560,24	
				Saldo	0,00	64.560,24	
Subjekt: OMEGA-AUTO D.O.O.				Valuta: HRK			
22-400-000002		OMEGA-AUTO D.O.O.		0,00	3.309,02	3.309,02 P	HRK
				Početno stanje	0,00	3.309,02	
UKUPNO subjekt		OMEGA-AUTO D.O.O.		Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
				Ukupno	0,00	3.309,02	
				Saldo	0,00	3.309,02	
Subjekt: OSIJEK KOTEKS d.d.				Valuta: HRK			
22-400-000002		OSIJEK KOTEKS d.d.		0,00	50.596,32	50.596,32 P	HRK
				Početno stanje	0,00	50.596,32	
UKUPNO subjekt		OSIJEK KOTEKS d.d.		Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
				Ukupno	0,00	50.596,32	
				Saldo	0,00	50.596,32	
Subjekt: OŠTRIĆ OK. D.O.O.				Valuta: HRK			
22-400-000002		OŠTRIĆ OK. D.O.O.		0,00	2.462,41	2.462,41 P	HRK
				Početno stanje	0,00	2.462,41	
UKUPNO subjekt		OŠTRIĆ OK. D.O.O.		Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
				Ukupno	0,00	2.462,41	
				Saldo	0,00	2.462,41	
Subjekt: Palace d.o.o.				Valuta: HRK			
22-400-000002		Palace d.o.o.		0,00	5.352.444,89	5.352.444,89 P	HRK
				Početno stanje	0,00	5.352.444,89	
UKUPNO subjekt		Palace d.o.o.		Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju	0,00	0,00	
				Ukupno	0,00	5.352.444,89	
				Saldo	0,00	5.352.444,89	

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Poslednji broj	Duguje	Potražuje	Saldo
Subjekt: PALAM D.O.O.							Valuta: HRK	
22-400-000002		PALAM D.O.O.				0,00	3.469,51	3.469,51 P HRK
						Početno stanje	0,00	3.469,51
UKUPNO subjekt PALAM D.O.O.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00
						Ukupno	0,00	3.469,51
						Saldo	0,00	3.469,51
Subjekt: Palir d.o.o.							Valuta: HRK	
22-400-000002		Palir d.o.o.				0,00	67.503,12	67.503,12 P HRK
						Početno stanje	0,00	67.503,12
UKUPNO subjekt Palir d.o.o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00
						Ukupno	0,00	67.503,12
						Saldo	0,00	67.503,12
Subjekt: PAMETNA ENERGIJA d.o.o.							Valuta: HRK	
22-400-000002		PAMETNA ENERGIJA d.o.o.				0,00	92.982,24	92.982,24 P HRK
						Početno stanje	0,00	92.982,24
UKUPNO subjekt PAMETNA ENERGIJA d.o.o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00
						Ukupno	0,00	92.982,24
						Saldo	0,00	92.982,24
Subjekt: PASTOR INŽENJERING d.d.							Valuta: HRK	
22-400-000002		PASTOR INŽENJERING d.d.				0,00	51.417,14	51.417,14 P HRK
						Početno stanje	0,00	51.417,14
UKUPNO subjekt PASTOR INŽENJERING d.d.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00
						Ukupno	0,00	51.417,14
						Saldo	0,00	51.417,14
Subjekt: PASTOR TVA D.D.							Valuta: HRK	
22-400-000002		PASTOR TVA D.D.				0,00	158,06	158,06 P HRK
						Početno stanje	0,00	158,06
UKUPNO subjekt PASTOR TVA D.D.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00
						Ukupno	0,00	158,06
						Saldo	0,00	158,06
Subjekt: PBZ American Express d.o.o.							Valuta: HRK	
22-400-000002		PBZ American Express d.o.o.				0,00	6.308,60	6.308,60 P HRK
						Početno stanje	0,00	6.308,60
UKUPNO subjekt PBZ American Express d.o.o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00
						Ukupno	0,00	6.308,60
						Saldo	0,00	6.308,60
Subjekt: Periš Ivica-ser.kuć.apar.i r.u							Valuta: HRK	
22-400-000002		Periš Ivica-ser.kuć.ap ar.i r.u				0,00	2.000,00	2.000,00 P HRK

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Veza dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val
						Početno stanje	0,00	2.000,00	
UKUPNO subjekt		Periš Ivica-ser.kuć.apar.i r.u				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.000,00	
						Saldo	0,00	2.000,00	
Subjekt: PETROKOV d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		PETROKOV d.o.o.				0,00	3.021,29	3.021,29 P	HRK
						Početno stanje	0,00	3.021,29	
UKUPNO subjekt		PETROKOV d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	3.021,29	
						Saldo	0,00	3.021,29	
Subjekt: PLOVPUT DOO								Valuta: HRK	
22-400-000002		PLOVPUT DOO				0,00	45,00	45,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	45,00	
UKUPNO subjekt		PLOVPUT DOO				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	45,00	
						Saldo	0,00	45,00	
Subjekt: PNEUMATIK DOO								Valuta: HRK	
22-400-000002		PNEUMATIK DOO				0,00	82,51	82,51 P	HRK
						Početno stanje	0,00	82,51	
UKUPNO subjekt		PNEUMATIK DOO				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	82,51	
						Saldo	0,00	82,51	
Subjekt: PODOVI OPAČAK D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		PODOVI OPAČAK D.O.O.				0,00	103.975,66	103.975,66 P	HRK
						Početno stanje	0,00	103.975,66	
UKUPNO subjekt		PODOVI OPAČAK D.O.O.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	103.975,66	
						Saldo	0,00	103.975,66	
Subjekt: POKRETN I AUTOMEH.RADIONA								Valuta: HRK	
22-400-000002		POKRETN I AUTOMEH.RADIONA				0,00	10.469,29	10.469,29 P	HRK
						Početno stanje	0,00	10.469,29	
UKUPNO subjekt		POKRETN I AUTOMEH.RADIONA				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	10.469,29	
						Saldo	0,00	10.469,29	
Subjekt: POLIKLINIKA EUROMEDICA								Valuta: HRK	
22-400-000002		POLIKLINIKA EUROMEDICA				0,00	5.760,00	5.760,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	5.760,00	
UKUPNO subjekt		POLIKLINIKA EUROMEDICA				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	5.760,00	
						Saldo	0,00	5.760,00	

Temeljinka	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: POLIKLINIKA PABLO D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		POLIKLINIKA PABLO D.O.O.				0,00	7.602,56	7.602,56 P	HRK
						Početno stanje	0,00	7.602,56	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	7.602,56	
						Saldo	0,00	7.602,56	
Subjekt: Pramat d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Pramat d.o.o.				0,00	742,50	742,50 P	HRK
						Početno stanje	0,00	742,50	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	742,50	
						Saldo	0,00	742,50	
Subjekt: Prijevoz i prip.radovi Mladen								Valuta: HRK	
22-400-000002		Prijevoz i prip.radovi Mladen				0,00	19.116,72	19.116,72 P	HRK
						Početno stanje	0,00	19.116,72	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	19.116,72	
						Saldo	0,00	19.116,72	
Subjekt: Prijevoznički obrt ZELJKO								Valuta: HRK	
22-400-000002		Prijevoznički obrt ZELJKO				0,00	17.214,96	17.214,96 P	HRK
						Početno stanje	0,00	17.214,96	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	17.214,96	
						Saldo	0,00	17.214,96	
Subjekt: PROIZVODNJA- REGENERACIJA D.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		PROIZVODNJA- REGENERACIJA D.O.				0,00	46.974,48	46.974,48 P	HRK
						Početno stanje	0,00	46.974,48	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	46.974,48	
						Saldo	0,00	46.974,48	
Subjekt: Prom Co. d.o.o. Split								Valuta: HRK	
22-400-000002		Prom Co. d.o.o. Split				0,00	157.989,12	157.989,12 P	HRK
						Početno stanje	0,00	157.989,12	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	157.989,12	
						Saldo	0,00	157.989,12	
Subjekt: PROMO ARTIS doo								Valuta: HRK	
22-400-000002		PROMO ARTIS doo				0,00	5.828,13	5.828,13 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Većins dok	Duguje	Potražuje	Saldo	Val
						Početno stanje	0,00	5.828,13	
UKUPNO subjekt		PROMO ARTIS doo				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	5.828,13	
						Saldo	0,00	5.828,13	
Subjekt: PROTEGA-GRADNJA								Valuta: HRK	
22-400-000002		PROTEGA-GRA DNJA				0,00	66.990,00	66.990,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	66.990,00	
UKUPNO subjekt		PROTEGA-GRADNJA				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	66.990,00	
						Saldo	0,00	66.990,00	
Subjekt: PROVO D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		PROVO D.O.O.				0,00	93,08	93,08 P	HRK
						Početno stanje	0,00	93,08	
UKUPNO subjekt		PROVO D.O.O.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	93,08	
						Saldo	0,00	93,08	
Subjekt: R&M auto D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		R&M auto D.O.O.				0,00	365,40	365,40 P	HRK
						Početno stanje	0,00	365,40	
UKUPNO subjekt		R&M auto D.O.O.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	365,40	
						Saldo	0,00	365,40	
Subjekt: Radno PRAVO Rosip d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Radno PRAVO Rosip d.o.o.				0,00	963,80	963,80 P	HRK
						Početno stanje	0,00	963,80	
UKUPNO subjekt		Radno PRAVO Rosip d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	963,80	
						Saldo	0,00	963,80	
Subjekt: RAVAGO d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		RAVAGO d.o.o.				0,00	330.574,32	330.574,32 P	HRK
						Početno stanje	0,00	330.574,32	
UKUPNO subjekt		RAVAGO d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	330.574,32	
						Saldo	0,00	330.574,32	
Subjekt: RBB KRALJEVIĆ-reza/buš.betona								Valuta: HRK	
22-400-000002		RBB KRALJEVIĆ-rez a/buš.betona				0,00	42.490,80	42.490,80 P	HRK
						Početno stanje	0,00	42.490,80	
UKUPNO subjekt		RBB KRALJEVIĆ-reza/buš.betona				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija		1				Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	42.490,80	
						Saldo	0,00	42.490,80	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni rok	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: REFLEX ZAGREB d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		REFLEX ZAGREB d.o.o.				0,00	23.600,16	23.600,16 P	HRK
						Početno stanje	0,00	23.600,16	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	23.600,16	
						Saldo	0,00	23.600,16	
Subjekt: Rijekametali d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		Rijekametali d.o.o.				0,00	87.229,20	87.229,20 P	HRK
						Početno stanje	0,00	87.229,20	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	87.229,20	
						Saldo	0,00	87.229,20	
Subjekt: RIVAL SPECIJALNI PRIJEVOZ							Valuta: HRK		
22-400-000002		RIVAL SPECIJALNI PRIJEVOZ				0,00	11.076,53	11.076,53 P	HRK
						Početno stanje	0,00	11.076,53	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	11.076,53	
						Saldo	0,00	11.076,53	
Subjekt: RIVALITAS D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		RIVALITAS D.O.O.				0,00	292,56	292,56 P	HRK
						Početno stanje	0,00	292,56	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	292,56	
						Saldo	0,00	292,56	
Subjekt: ROTAS vl.Tatjana Ištvančić							Valuta: HRK		
22-400-000002		ROTAS vl.Tatjana Ištvančić				0,00	2.804,00	2.804,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	2.804,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.804,00	
						Saldo	0,00	2.804,00	
Subjekt: RSB d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		RSB d.o.o.				0,00	250,00	250,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	250,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	250,00	
						Saldo	0,00	250,00	
Subjekt: SALONA MONT D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		SALONA MONT D.O.O.				0,00	61.232,40	61.232,40 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Većina	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	61.232,40		
UKUPNO subjekt		SALONA MONT D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	61.232,40		
				Saldo		0,00	61.232,40		
Subjekt: SAMOBORKA D.D.							Valuta: HRK		
22-400-000002		SAMOBORKA D.D.				0,00	417.711,20	417.711,20 P	HRK
				Početno stanje		0,00	417.711,20		
UKUPNO subjekt		SAMOBORKA D.D.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	417.711,20		
				Saldo		0,00	417.711,20		
Subjekt: SG LEASING D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		SG LEASING D.O.O.				0,00	233.773,20	233.773,20 P	HRK
				Početno stanje		0,00	233.773,20		
UKUPNO subjekt		SG LEASING D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	233.773,20		
				Saldo		0,00	233.773,20		
Subjekt: SIGNAL PROMET D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		SIGNAL PROMET D.O.O.				0,00	11.312,50	11.312,50 P	HRK
				Početno stanje		0,00	11.312,50		
UKUPNO subjekt		SIGNAL PROMET D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	11.312,50		
				Saldo		0,00	11.312,50		
Subjekt: SIROVINA BENZ TRANSPORT D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		SIROVINA BENZ TRANSPORT D.O.O.				0,00	102.499,68	102.499,68 P	HRK
				Početno stanje		0,00	102.499,68		
UKUPNO subjekt		SIROVINA BENZ TRANSPORT D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	102.499,68		
				Saldo		0,00	102.499,68		
Subjekt: SIŽE KUPRES d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		SIŽE KUPRES d.o.o.				0,00	4.918,70	4.918,70 P	HRK
				Početno stanje		0,00	4.918,70		
UKUPNO subjekt		SIŽE KUPRES d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	4.918,70		
				Saldo		0,00	4.918,70		
Subjekt: Slobodna Dalmacija d.d.							Valuta: HRK		
22-400-000002		Slobodna Dalmacija d.d.				0,00	1.125,00	1.125,00 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vazni dok	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	1.125,00		
UKUPNO subjekt	Slobodna Dalmacija d.d.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.125,00		
				Saldo		0,00	1.125,00		
Subjekt: SOLVIS d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002	SOLVIS d.o.o.					0,00	17.113,45	17.113,45 P	HRK
				Početno stanje		0,00	17.113,45		
UKUPNO subjekt	SOLVIS d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	17.113,45		
				Saldo		0,00	17.113,45		
Subjekt: Spec.ordinacija medicine rada-							Valuta: HRK		
22-400-000002	Spec.ordinacija medicine rada-					0,00	753,00	753,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	753,00		
UKUPNO subjekt	Spec.ordinacija medicine rada-			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	753,00		
				Saldo		0,00	753,00		
Subjekt: SPECIJALNI TRANSPORTI BATALIĆ							Valuta: HRK		
22-400-000002	SPECIJALNI TRANSPORTI BATALIĆ					0,00	8.500,00	8.500,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	8.500,00		
UKUPNO subjekt	SPECIJALNI TRANSPORTI BATALIĆ			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	8.500,00		
				Saldo		0,00	8.500,00		
Subjekt: SPEGRA INŽENJERING DOO							Valuta: HRK		
22-400-000002	SPEGRA INŽENJERING DOO					0,00	4.593,75	4.593,75 P	HRK
				Početno stanje		0,00	4.593,75		
UKUPNO subjekt	SPEGRA INŽENJERING DOO			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	4.593,75		
				Saldo		0,00	4.593,75		
Subjekt: Stella Mediterranea d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002	Stella Mediterranea d.o.o.					0,00	2.000,00	2.000,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	2.000,00		
UKUPNO subjekt	Stella Mediterranea d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	2.000,00		
				Saldo		0,00	2.000,00		
Subjekt: Strojopromet - Zagreb d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002	Strojopromet - Zagreb d.o.o.					0,00	4.237,23	4.237,23 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Većni dok	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	4.237,23		
UKUPNO subjekt		Strojopromet - Zagreb d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	4.237,23		
				Saldo		0,00	4.237,23		
Subjekt: STUDENTSKI CENTAR ŠIBENIK							Valuta: HRK		
22-400-000002		STUDENTSKI CENTAR ŠIBENIK				0,00	17.767,02	17.767,02 P	HRK
				Početno stanje		0,00	17.767,02		
UKUPNO subjekt		STUDENTSKI CENTAR ŠIBENIK		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	17.767,02		
				Saldo		0,00	17.767,02		
Subjekt: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU S.CENTAR							Valuta: HRK		
22-400-000002		SVEUČILIŠTE U ZAGREBU S.CENTAR				0,00	5.635,30	5.635,30 P	HRK
				Početno stanje		0,00	5.635,30		
UKUPNO subjekt		SVEUČILIŠTE U ZAGREBU S.CENTAR		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	5.635,30		
				Saldo		0,00	5.635,30		
Subjekt: SVT PROTUPOŽARNA TEHNIKA D.O.O							Valuta: HRK		
22-400-000002		SVT PROTUPOŽARN A TEHNIKA D.O.O				0,00	57.515,52	57.515,52 P	HRK
				Početno stanje		0,00	57.515,52		
UKUPNO subjekt		SVT PROTUPOŽARNA TEHNIKA D.O.O		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	57.515,52		
				Saldo		0,00	57.515,52		
Subjekt: ŠEGIĆ GRADITELJSTVO D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		ŠEGIĆ GRADITELJSTV O D.O.O.				0,00	21.808,32	21.808,32 P	HRK
				Početno stanje		0,00	21.808,32		
UKUPNO subjekt		ŠEGIĆ GRADITELJSTVO D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	21.808,32		
				Saldo		0,00	21.808,32		
Subjekt: ŠTASNI D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		ŠTASNI D.O.O.				0,00	1.830,43	1.830,43 P	HRK
				Početno stanje		0,00	1.830,43		
UKUPNO subjekt		ŠTASNI D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.830,43		
				Saldo		0,00	1.830,43		
Subjekt: ŠTEFANEK AUTOELEK. RADIONA							Valuta: HRK		
22-400-000002		ŠTEFANEK AUTOELEK. RADIONA				0,00	1.350,00	1.350,00 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Verz. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	1.350,00		
UKUPNO subjekt	ŠTEFANEK AUTOELEK. RADIONA			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.350,00		
				Saldo		0,00	1.350,00		
Subjekt: T.D.D. GRADNJA d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		T.D.D. GRADNJA d.o.o.				0,00	25.883,52	25.883,52 P	HRK
				Početno stanje		0,00	25.883,52		
UKUPNO subjekt	T.D.D. GRADNJA d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	25.883,52		
				Saldo		0,00	25.883,52		
Subjekt: TADIJA RIMAC, najam stana							Valuta: HRK		
22-400-000002		TADIJA RIMAC, najam stana				0,00	14.400,00	14.400,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	14.400,00		
UKUPNO subjekt	TADIJA RIMAC, najam stana			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	14.400,00		
				Saldo		0,00	14.400,00		
Subjekt: TAU ON-LINE d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		TAU ON-LINE d.o.o.				0,00	2.812,50	2.812,50 P	HRK
				Početno stanje		0,00	2.812,50		
UKUPNO subjekt	TAU ON-LINE d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	2.812,50		
				Saldo		0,00	2.812,50		
Subjekt: TEKIJA D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		TEKIJA D.O.O.				0,00	161,36	161,36 P	HRK
				Početno stanje		0,00	161,36		
UKUPNO subjekt	TEKIJA D.O.O.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	161,36		
				Saldo		0,00	161,36		
Subjekt: TERMO ING d.o.o. za trg.i građ							Valuta: HRK		
22-400-000002		TERMO ING d.o.o. za trg.i građ				0,00	2.606,13	2.606,13 P	HRK
				Početno stanje		0,00	2.606,13		
UKUPNO subjekt	TERMO ING d.o.o. za trg.i građ			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	2.606,13		
				Saldo		0,00	2.606,13		
Subjekt: TERMOTINŽENJERING-PROJEKTIRANJE							Valuta: HRK		
22-400-000002		TERMOTINŽENJERING-PROJEKTIRANJE				0,00	58.447,92	58.447,92 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vešni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val
				Početno stanje		0,00	58.447,92		
UKUPNO subjekt	TERMOINŽENJERING-PROJEKTIRANJE			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	58.447,92		
				Saldo		0,00	58.447,92		
Subjekt: TERRA - JASKA d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		TERRA - JASKA d.o.o.				0,00	3.554,88	3.554,88 P	HRK
				Početno stanje		0,00	3.554,88		
UKUPNO subjekt	TERRA - JASKA d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	3.554,88		
				Saldo		0,00	3.554,88		
Subjekt: TERRATOM d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		TERRATOM d.o.o.				0,00	568,25	568,25 P	HRK
				Početno stanje		0,00	568,25		
UKUPNO subjekt	TERRATOM d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	568,25		
				Saldo		0,00	568,25		
Subjekt: TETRIS D.O.O. SPLIT							Valuta: HRK		
22-400-000002		TETRIS D.O.O. SPLIT				0,00	1.500,00	1.500,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	1.500,00		
UKUPNO subjekt	TETRIS D.O.O. SPLIT			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.500,00		
				Saldo		0,00	1.500,00		
Subjekt: TIM KABEL D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		TIM KABEL D.O.O.				0,00	2.804,99	2.804,99 P	HRK
				Početno stanje		0,00	2.804,99		
UKUPNO subjekt	TIM KABEL D.O.O.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	2.804,99		
				Saldo		0,00	2.804,99		
Subjekt: TIMEK D.O.O.							Valuta: HRK		
22-400-000002		TIMEK D.O.O.				0,00	5.640,00	5.640,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	5.640,00		
UKUPNO subjekt	TIMEK D.O.O.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	5.640,00		
				Saldo		0,00	5.640,00		
Subjekt: Toi Toi d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		Toi Toi d.o.o.				0,00	6.120,00	6.120,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	6.120,00		
UKUPNO subjekt	Toi Toi d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	6.120,00		
				Saldo		0,00	6.120,00		
Subjekt: TONI-COOP D.O.O.							Valuta: HRK		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Većni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-400-000002		TONI-COOP D.O.O.				0,00	6.162,76	6.162,76 P	HRK
						Početno stanje	0,00	6.162,76	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	6.162,76	
						Saldo	0,00	6.162,76	
Subjekt: TRAFFICON D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		TRAFFICON D.O.O.				0,00	33.028,80	33.028,80 P	HRK
						Početno stanje	0,00	33.028,80	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	33.028,80	
						Saldo	0,00	33.028,80	
Subjekt: TRANSE.A.S.T. D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		TRANSE.A.S.T. D.O.O.				0,00	24.457,92	24.457,92 P	HRK
						Početno stanje	0,00	24.457,92	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	24.457,92	
						Saldo	0,00	24.457,92	
Subjekt: TRANSPORT BETON LUBINA D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		TRANSPORT BETON LUBINA D.O.O.				0,00	51,93	51,93 P	HRK
						Početno stanje	0,00	51,93	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	51,93	
						Saldo	0,00	51,93	
Subjekt: TRANSPORT ŠULENTIĆ								Valuta: HRK	
22-400-000002		TRANSPORT ŠULENTIĆ				0,00	1.250,00	1.250,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.250,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.250,00	
						Saldo	0,00	1.250,00	
Subjekt: TRGOMETAL D.O.O. - Zagreb								Valuta: HRK	
22-400-000002		TRGOMETAL D.O.O. - Zagreb				0,00	15.000,00	15.000,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	15.000,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	15.000,00	
						Saldo	0,00	15.000,00	
Subjekt: Trlin d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Trlin d.o.o.				0,00	415.877,04	415.877,04 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	0,00	415.877,04	
UKUPNO subjekt	Trlin d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	415.877,04	
						Saldo	0,00	415.877,04	
Subjekt: Tromont d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Tromont d.o.o.				0,00	861.323,60	861.323,60 P	HRK
						Početno stanje	0,00	861.323,60	
UKUPNO subjekt	Tromont d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	861.323,60	
						Saldo	0,00	861.323,60	
Subjekt: TUBA FLEX D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		TUBA FLEX D.O.O.				0,00	480,98	480,98 P	HRK
						Početno stanje	0,00	480,98	
UKUPNO subjekt	TUBA FLEX D.O.O.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	480,98	
						Saldo	0,00	480,98	
Subjekt: TVIN drvna ind d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		TVIN drvna ind d.o.o.				0,00	62.369,76	62.369,76 P	HRK
						Početno stanje	0,00	62.369,76	
UKUPNO subjekt	TVIN drvna ind d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	62.369,76	
						Saldo	0,00	62.369,76	
Subjekt: UNI RENT D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		UNI RENT D.O.O.				0,00	60,00	60,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	60,00	
UKUPNO subjekt	UNI RENT D.O.O.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	60,00	
						Saldo	0,00	60,00	
Subjekt: Unikem d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Unikem d.o.o.				0,00	6.783,75	6.783,75 P	HRK
						Početno stanje	0,00	6.783,75	
UKUPNO subjekt	Unikem d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	6.783,75	
						Saldo	0,00	6.783,75	
Subjekt: Unikomerc d.d.								Valuta: HRK	
22-400-000002		Unikomerc d.d.				0,00	641,83	641,83 P	HRK
						Početno stanje	0,00	641,83	
UKUPNO subjekt	Unikomerc d.d.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	641,83	
						Saldo	0,00	641,83	
Subjekt: VDM promet d.o.o.								Valuta: HRK	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-400-000002		VDM promet d.o.o.				0,00	518.391,60	518.391,60 P	HRK
						Početno stanje	0,00	518.391,60	
UKUPNO subjekt		VDM promet d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	518.391,60	
						Saldo	0,00	518.391,60	
Subjekt: VELEBIT PROMET d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		VELEBIT PROMET d.o.o.				0,00	94.558,32	94.558,32 P	HRK
						Početno stanje	0,00	94.558,32	
UKUPNO subjekt		VELEBIT PROMET d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	94.558,32	
						Saldo	0,00	94.558,32	
Subjekt: VELMOT d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		VELMOT d.o.o.				0,00	812,50	812,50 P	HRK
						Početno stanje	0,00	812,50	
UKUPNO subjekt		VELMOT d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	812,50	
						Saldo	0,00	812,50	
Subjekt: VERTEKS D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		VERTEKS D.O.O.				0,00	3.616,25	3.616,25 P	HRK
						Početno stanje	0,00	3.616,25	
UKUPNO subjekt		VERTEKS D.O.O.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	3.616,25	
						Saldo	0,00	3.616,25	
Subjekt: VERTIKALNI TRANSPORTI D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		VERTIKALNI TRANSPORTI D.O.O.				0,00	204.966,24	204.966,24 P	HRK
						Početno stanje	0,00	204.966,24	
UKUPNO subjekt		VERTIKALNI TRANSPORTI D.O.O.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	204.966,24	
						Saldo	0,00	204.966,24	
Subjekt: VIDRA 94 D.O.O.								Valuta: HRK	
22-400-000002		VIDRA 94 D.O.O.				0,00	600,00	600,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	600,00	
UKUPNO subjekt		VIDRA 94 D.O.O.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	600,00	
						Saldo	0,00	600,00	
Subjekt: VIMA SPLIT								Valuta: HRK	
22-400-000002		VIMA SPLIT				0,00	1.562,50	1.562,50 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	1.562,50		
UKUPNO subjekt	VIMA SPLIT			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.562,50		
				Saldo		0,00	1.562,50		
Subjekt: VINKOVCI ŠPED d.o.o.						Valuta: HRK			
22-400-000002		VINKOVCI ŠPED d.o.o.				0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	1.000,00		
UKUPNO subjekt	VINKOVCI ŠPED d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.000,00		
				Saldo		0,00	1.000,00		
Subjekt: VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST						Valuta: HRK			
22-400-000002		VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST				0,00	4.680,00	4.680,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	4.680,00		
UKUPNO subjekt	VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	4.680,00		
				Saldo		0,00	4.680,00		
Subjekt: VIZIR D.O.O						Valuta: HRK			
22-400-000002		VIZIR D.O.O				0,00	1.200,00	1.200,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	1.200,00		
UKUPNO subjekt	VIZIR D.O.O			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	1.200,00		
				Saldo		0,00	1.200,00		
Subjekt: VODOINSTALATER ŠPUĆO BAČINA						Valuta: HRK			
22-400-000002		VODOINSTALATER ŠPUĆO BAČINA				0,00	17.275,20	17.275,20 P	HRK
				Početno stanje		0,00	17.275,20		
UKUPNO subjekt	VODOINSTALATER ŠPUĆO BAČINA			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	17.275,20		
				Saldo		0,00	17.275,20		
Subjekt: VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.						Valuta: HRK			
22-400-000002		VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.				0,00	4.939,80	4.939,80 P	HRK
				Početno stanje		0,00	4.939,80		
UKUPNO subjekt	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	4.939,80		
				Saldo		0,00	4.939,80		
Subjekt: Voljak d.o.o.						Valuta: HRK			
22-400-000002		Voljak d.o.o.				0,00	3.000,00	3.000,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	3.000,00		
UKUPNO subjekt	Voljak d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	3.000,00		
				Saldo		0,00	3.000,00		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: VOX VLADO DOO							Valuta: HRK		
22-400-000002		VOX VLADO DOO				0,00	1.075,00	1.075,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	1.075,00	
UKUPNO subjekt VOX VLADO DOO						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.075,00	
						Saldo	0,00	1.075,00	
Subjekt: VUČNA SLUŽBA ČAČE							Valuta: HRK		
22-400-000002		VUČNA SLUŽBA ČAČE				0,00	2.025,00	2.025,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	2.025,00	
UKUPNO subjekt VUČNA SLUŽBA ČAČE						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.025,00	
						Saldo	0,00	2.025,00	
Subjekt: Vulkanizer S.Korda							Valuta: HRK		
22-400-000002		Vulkanizer S.Korda				0,00	2.825,00	2.825,00 P	HRK
						Početno stanje	0,00	2.825,00	
UKUPNO subjekt Vulkanizer S.Korda						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.825,00	
						Saldo	0,00	2.825,00	
Subjekt: Xero Trade d.o.o. Split							Valuta: HRK		
22-400-000002		Xero Trade d.o.o. Split				0,00	8.189,37	8.189,37 P	HRK
						Početno stanje	0,00	8.189,37	
UKUPNO subjekt Xero Trade d.o.o. Split						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	8.189,37	
						Saldo	0,00	8.189,37	
Subjekt: Zadar Aluminij d.o.o							Valuta: HRK		
22-400-000002		Zadar Aluminij d.o.o				0,00	2.581,25	2.581,25 P	HRK
						Početno stanje	0,00	2.581,25	
UKUPNO subjekt Zadar Aluminij d.o.o						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.581,25	
						Saldo	0,00	2.581,25	
Subjekt: ZAGREB INSPEKT d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		ZAGREB INSPEKT d.o.o.				0,00	18.816,73	18.816,73 P	HRK
						Početno stanje	0,00	18.816,73	
UKUPNO subjekt ZAGREB INSPEKT d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	18.816,73	
						Saldo	0,00	18.816,73	
Subjekt: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-podr							Valuta: HRK		
22-400-000002		ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-podr				0,00	18.033,08	18.033,08 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Početno stanje		0,00	18.033,08		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	18.033,08		
				Saldo		0,00	18.033,08		
Subjekt: ZAGREBTRANS DOO							Valuta: HRK		
22-400-000002		ZAGREBTRANS DOO				0,00	20.923,44	20.923,44 P	HRK
				Početno stanje		0,00	20.923,44		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	20.923,44		
				Saldo		0,00	20.923,44		
Subjekt: ZAVRŠNI RADOVI M. ČARŽAVEC							Valuta: HRK		
22-400-000002		ZAVRŠNI RADOVI M. ČARŽAVEC				0,00	12.922,05	12.922,05 P	HRK
				Početno stanje		0,00	12.922,05		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	12.922,05		
				Saldo		0,00	12.922,05		
Subjekt: Zdravstvena ustanova za medicu							Valuta: HRK		
22-400-000002		Zdravstvena ustanova za medicu				0,00	12.955,90	12.955,90 P	HRK
				Početno stanje		0,00	12.955,90		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	12.955,90		
				Saldo		0,00	12.955,90		
Subjekt: ZEC, d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		ZEC, d.o.o.				0,00	15.124,00	15.124,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	15.124,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	15.124,00		
				Saldo		0,00	15.124,00		
Subjekt: ZELENi GRAD ŠIBENIK d.o.o.							Valuta: HRK		
22-400-000002		ZELENi GRAD ŠIBENIK d.o.o.				0,00	135.145,16	135.145,16 P	HRK
				Početno stanje		0,00	135.145,16		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	135.145,16		
				Saldo		0,00	135.145,16		
Subjekt: ZEMLJANI RADOVI vl.A.Mustapić							Valuta: HRK		
22-400-000002		ZEMLJANI RADOVI vl.A.Mustapić				0,00	30.989,28	30.989,28 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Većni dok	Duguje	Potražuje	Saldo	Val
				Početno stanje		0,00	30.989,28		
UKUPNO subjekt		ZEMLJANI RADOVI vl.A.Mustapić		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	30.989,28		
				Saldo		0,00	30.989,28		
Subjekt: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.							Valuta:	HRK	
22-400-000002		ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.				0,00	300,00	300,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	300,00		
UKUPNO subjekt		ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	300,00		
				Saldo		0,00	300,00		
Subjekt: ZRILIĆ-COMMERCE d.o.o.							Valuta:	HRK	
22-400-000002		ZRILIĆ-COMMERCE d.o.o.				0,00	896,86	896,86 P	HRK
				Početno stanje		0,00	896,86		
UKUPNO subjekt		ZRILIĆ-COMMERCE d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	896,86		
				Saldo		0,00	896,86		
Subjekt: ŽELJKO PETRIŠIĆ I L. ZOVKO R-2							Valuta:	HRK	
22-400-000002		ŽELJKO PETRIŠIĆ I L. ZOVKO R-2				0,00	233.365,68	233.365,68 P	HRK
				Početno stanje		0,00	233.365,68		
UKUPNO subjekt		ŽELJKO PETRIŠIĆ I L. ZOVKO R-2		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	233.365,68		
				Saldo		0,00	233.365,68		
Subjekt: ŽURO SERVIS vl.Ivica Žuro							Valuta:	HRK	
22-400-000002		ŽURO SERVIS vl.Ivica Žuro				0,00	984,00	984,00 P	HRK
				Početno stanje		0,00	984,00		
UKUPNO subjekt		ŽURO SERVIS vl.Ivica Žuro		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	984,00		
				Saldo		0,00	984,00		
				Početno stanje		0,00	26.291.073,5		
Ukupno konto	2550			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	HRK			Promet u razdoblju		0,00	28.761,36		
Broj pozicija	315			Ukupno		0,00	26.319.834,9		
				Saldo		0,00	26.319.834,9		
Konto: 2551 Naziv: Obveze prema dobavljačima iz inozemstva (dugoročne)							Valuta:	HRK	
Subjekt: Autoprijevoznik Jovanović							Valuta:	HRK	
22-400-000002		Autoprijevoznik Jovanović				0,00	3.278,61	3.278,61 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Mezni rok	Duguje	Potražuje	Saldo	Val
						Početno stanje	0,00	3.278,61	
UKUPNO subjekt		Autoprijevoznik Jovanović				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	3.278,61	
						Saldo	0,00	3.278,61	
Subjekt: IN d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		IN d.o.o.				0,00	16.059.758,97	16.059.758,97 P	HRK
						Početno stanje	0,00	16.059.758,97	
UKUPNO subjekt		IN d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	16.059.758,97	
						Saldo	0,00	16.059.758,97	
Subjekt: INKA d.o.o. Ljubuški								Valuta: HRK	
22-400-000002		INKA d.o.o. Ljubuški				0,00	161.826,72	161.826,72 P	HRK
						Početno stanje	0,00	161.826,72	
UKUPNO subjekt		INKA d.o.o. Ljubuški				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	161.826,72	
						Saldo	0,00	161.826,72	
Subjekt: MIRAGE GRANITO CERAMICO								Valuta: HRK	
22-400-000002		MIRAGE GRANITO CERAMICO				0,00	123.949,92	123.949,92 P	HRK
						Početno stanje	0,00	123.949,92	
UKUPNO subjekt		MIRAGE GRANITO CERAMICO				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	123.949,92	
						Saldo	0,00	123.949,92	
Subjekt: MOROSO S.P.A								Valuta: HRK	
22-400-000002		MOROSO S.P.A				0,00	71.938,08	71.938,08 P	HRK
						Početno stanje	0,00	71.938,08	
UKUPNO subjekt		MOROSO S.P.A				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	71.938,08	
						Saldo	0,00	71.938,08	
Subjekt: PANON-TEHNIKA Kft								Valuta: HRK	
22-400-000002		PANON-TECHNIKA Kft				0,00	14.157,07	14.157,07 P	HRK
						Početno stanje	0,00	14.157,07	
UKUPNO subjekt		PANON-TEHNIKA Kft				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	14.157,07	
						Saldo	0,00	14.157,07	
Subjekt: STAN-ING d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		STAN-ING d.o.o.				0,00	13.731,60	13.731,60 P	HRK
						Početno stanje	0,00	13.731,60	
UKUPNO subjekt		STAN-ING d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	13.731,60	
						Saldo	0,00	13.731,60	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val
Subjekt: Voest Alpine Anarbeitung GmbH							Valuta: HRK		
22-400-000002		Voest Alpine Anarbeitung GmbH				0,00	49.026,72	49.026,72 P	HRK
						Početno stanje	0,00	49.026,72	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	49.026,72	
						Saldo	0,00	49.026,72	
						Početno stanje	0,00	16.497.667,6	
Ukupno konto						Promet do	0,00	0,00	
Valuta						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija						Ukupno	0,00	16.497.667,6	
						Saldo	0,00	16.497.667,6	
Konto: 2599 Naziv: Ostale dugoročne obveze							Valuta: HRK		
Subjekt:							Valuta: HRK		
22-400-000002						0,00	1.344.088,40	1.344.088,40 P	HRK
22-425-000001	02.01.2022		Ispravak PS po subjektu	02.01.2022	Ispravak PS po subjektu	0,00	-1.344.088,40	0	HRK
						Početno stanje	0,00	1.344.088,40	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	-1.344.088,40	
						Ukupno	0,00	0,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: Hrvatske šume d.o.o.							Valuta: HRK		
22-425-000001	02.01.2022	Hrvatske šume d.o.o.	PSN - glavnica	31.10.2021	PSN - glavnica	0,00	972.188,23	972.188,23 P	HRK
22-425-000001	02.01.2022	Hrvatske šume d.o.o.	PSN - kamate	31.10.2021	PSN - kamate	0,00	138.954,65	1.111.142,88 P	HRK
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	1.111.142,88	
						Ukupno	0,00	1.111.142,88	
						Saldo	0,00	1.111.142,88	
Subjekt: HRVATSKE VODE							Valuta: HRK		
22-425-000001	02.01.2022	HRVATSKE VODE	PSN - GLAVNICA	31.10.2021	PSN - GLAVNICA	0,00	17.429,20	17.429,20 P	HRK
22-425-000001	02.01.2022	HRVATSKE VODE	PSN -kamate	31.10.2021	PSN -kamate	0,00	2.491,04	19.920,24 P	HRK
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	19.920,24	
						Ukupno	0,00	19.920,24	
						Saldo	0,00	19.920,24	
Subjekt: Općina Dugopolje-proračun							Valuta: HRK		
22-425-000001	02.01.2022	Općina Dugopolje-proračun	PSN - glavnica	31.10.2021	PSN - glavnica	0,00	166.487,48	166.487,48 P	HRK
22-425-000001	02.01.2022	Općina Dugopolje-proračun	PSN -kamate	31.10.2021	PSN -kamate	0,00	23.796,28	190.283,76 P	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt Općina Dugopolje-proračun						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet u razdoblju	0,00	190.283,76	
						Ukupno	0,00	190.283,76	
						Saldo	0,00	190.283,76	
Subjekt: Općina Muć - proračun								Valuta: HRK	
22-425-000001	02.01.2022	Općina Muć - proračun	PSN - glavnica	31.10.2021	PSN - glavnica	0,00	19.897,48	19.897,48 P	HRK
22-425-000001	02.01.2022	Općina Muć - proračun	PSN -kamate	31.10.2021	PSN -kamate	0,00	2.844,04	22.741,52 P	HRK
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt Općina Muć - proračun						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet u razdoblju	0,00	22.741,52	
						Ukupno	0,00	22.741,52	
						Saldo	0,00	22.741,52	
						Početno stanje	0,00	1.344.088,40	
Ukupno konto 2599						Promet do	0,00	0,00	
Valuta HRK						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija 10						Ukupno	0,00	1.344.088,40	
						Saldo	0,00	1.344.088,40	
						Početno stanje	0,00	44.132.829,6	
UKUPNO sve						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 333						Promet u razdoblju	0,00	28.761,36	
Primarna valuta HRK						Ukupno	0,00	44.161.591,0	
						Saldo	0,00	44.161.591,0	

Konto kartica

Poduzeće Mudić & Co. d.o.o.
 IV Gardijske brigade 5
 21204 DUGOPOLJE
Korisnik PV - Podrug Vesna
Vrsta ispisa 32F - Konto kartica sa saldom
Datum ispisa 21.12.2022., 3:08:59
Datum razdoblja knjiženja od 01.01.2022.
Konto 1 2395 - Obveze s osnove sudskih presuda
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima (01.01.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485

Itemizacija	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vrsta dok.	Dok. broj	Potrazila	Saldo	Val.
-------------	-------	---------	----------	-------	------------	-----------	-----------	-------	------

Konto: 2395 **Naziv:** Obveze s osnove sudskih presuda **Valuta:** HRK

Subjekt: **Valuta:** HRK

22-400-000002						0,00	7.442.406,57	7.442.406,57 P	HRK
22-415-000006	02.01.2022		Ispravak po subjektu	02.01.2022	Ispravak po subjektu	0,00	-7.442.406,57	0	HRK

UKUPNO subjekt	Početno stanje	0,00	7.442.406,57
Broj pozicija 2	Promet do	0,00	0,00
	Promet u razdoblju	0,00	-7.442.406,57
	Ukupno	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00

Subjekt: TITULUS d.o.o. **Valuta:** HRK

22-415-000006	02.01.2022	TITULUS d.o.o.	Ispravak PS po subjektu	02.01.2022	Ispravak PS po subjektu	0,00	7.442.406,57	7.442.406,57 P	HRK
22-410-000046	28.03.2022	TITULUS d.o.o.	prees	28.03.2022	prees	840.000,00	0,00	6.602.406,57 P	HRK
22-410-000047	31.03.2022	TITULUS d.o.o.	povrat	31.03.2022	povrat	-45.000,00	0,00	6.647.406,57 P	HRK
22-410-000049	04.04.2022	TITULUS d.o.o.	povrat	04.04.2022	povrat	-100.000,00	0,00	6.747.406,57 P	HRK
22-410-000051	06.04.2022	TITULUS d.o.o.	uplata	06.04.2022	uplata	0,00	190.000,00	6.937.406,57 P	HRK
22-410-000052	08.04.2022	TITULUS d.o.o.	POVRAT	08.04.2022	POVRAT	-63.000,00	0,00	7.000.406,57 P	HRK
22-410-000053	11.04.2022	TITULUS d.o.o.	POVRAT	11.04.2022	POVRAT	-2.000,00	0,00	7.002.406,57 P	HRK
22-462-000011	31.07.2022	TITULUS d.o.o.	Ispravak PS po subjektu	31.07.2022	Ispravak PS po subjektu	146.656,56	0,00	6.855.750,01 P	HRK
22-462-000013	31.07.2022	TITULUS d.o.o.	Ispravak PS po subjektu	31.07.2022	Ispravak PS po subjektu	15.939,44	0,00	6.839.810,57 P	HRK

UKUPNO subjekt TITULUS d.o.o.	Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 9	Promet do	0,00	0,00
	Promet u razdoblju	792.596,00	7.632.406,57
	Ukupno	792.596,00	7.632.406,57
	Saldo	0,00	6.839.810,57

Ukupno konto 2395	Početno stanje	0,00	7.442.406,57
Valuta HRK	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 11	Promet u razdoblju	792.596,00	190.000,00
	Ukupno	792.596,00	7.632.406,57
	Saldo	0,00	6.839.810,57

UKUPNO sve	Početno stanje	0,00	7.442.406,57
Broj pozicija 11	Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta HRK	Promet u razdoblju	792.596,00	190.000,00
	Ukupno	792.596,00	7.632.406,57
	Saldo	0,00	6.839.810,57

Konto kartica

Poduzeće Mudić & Co. d.o.o.
 IV Gardijske brigade 5
 21204 DUGOPOLJE
Korisnik PV - Podrug Vesna
Vrsta ispisa 32F - Konto kartica sa saldom
Datum ispisa 21.12.2022., 3:07:35
Datum razdoblja knjiženja od 01.01.2022.
Konto 1 251%
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima (01.01.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Valuta	Dugorje	Potražnja	Saldo	Valuta
-----------	-------	---------	----------	-------	--------	---------	-----------	-------	--------

Konto: 2512 **Naziv:** Obveze s osnove dugoročnih zajmova prema građanima **Valuta:** HRK

Subjekt: Gabrić Tonči **Valuta:** HRK

22-400-000002	Gabrić Tonči		0,00	43.144,32	43.144,32 P	HRK
---------------	--------------	--	------	-----------	-------------	-----

		Početno stanje	0,00	43.144,32	
UKUPNO subjekt	Gabrić Tonči	Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	0,00	43.144,32	
		Saldo	0,00	43.144,32	

		Početno stanje	0,00	43.144,32	
Ukupno konto	2512	Promet do	0,00	0,00	
Valuta	HRK	Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija	1	Ukupno	0,00	43.144,32	
		Saldo	0,00	43.144,32	

Konto: 2513 **Naziv:** Obveze za dugoročne zajmove članovima društva **Valuta:** HRK

Subjekt: Mudić Stanislav **Valuta:** HRK

22-400-000001	Mudić Stanislav		639.270,75	40.922.999,67	40.283.728,92 P	HRK
---------------	-----------------	--	------------	---------------	-----------------	-----

		Početno stanje	0,00	40.283.728,92	
UKUPNO subjekt	Mudić Stanislav	Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	639.270,75	40.922.999,67	
		Saldo	0,00	40.283.728,92	

		Početno stanje	0,00	40.283.728,9	
Ukupno konto	2513	Promet do	0,00	0,00	
Valuta	HRK	Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija	1	Ukupno	639.270,75	40.922.999,6	
		Saldo	0,00	40.283.728,9	

Konto: 2517 **Naziv:** Obveze s osnove jamstva (realiziranih) **Valuta:** HRK

Subjekt: Mudić Stanislav **Valuta:** HRK

22-400-000002	Mudić Stanislav		5.207.358,47	5.207.358,47	0	HRK
---------------	-----------------	--	--------------	--------------	---	-----

		Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	Mudić Stanislav	Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00	
		Ukupno	5.207.358,47	5.207.358,47	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: Palace d.o.o. **Valuta:** HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Val.
22-400-000002		Palace d.o.o.				151.801,68	151.801,68	0	HRK
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	151.801,68	151.801,68	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: TITULUS d.o.o.								Valuta: HRK	
22-400-000002		TITULUS d.o.o.				12.447.836,80	12.447.836,80	0	HRK
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	12.447.836,80	12.447.836,80	
						Saldo	0,00	0,00	
						Početno stanje	0,00	0,00	
Ukupno konto						Promet do	0,00	0,00	
Valuta						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija						Ukupno	17.806.996,9	17.806.996,9	
						Saldo	0,00	0,00	
						Početno stanje	0,00	40.326.873,2	
UKUPNO sve						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Primarna valuta						Ukupno	18.446.267,7	58.773.140,9	
						Saldo	0,00	40.326.873,2	

Konto kartica

Poduzeće Mucić & Co. d.o.o.
 IV Gardijske brigade 5
 21204 DUGOPOLJE
Korisnik PV - Podrug Vesna
Vrsta ispisa 32F - Konto kartica sa saldom
Datum ispisa 21.12.2022., 2:06:51
Datum razdoblja knjiženja od 01.01.2022.
Konta 215915, 215923
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima (01.01.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Već/malo	Duguje	Potražuje	Saldo	Val
-----------	-------	---------	----------	-------	----------	--------	-----------	-------	-----

Konto: 215915 **Naziv:** Dospjele obveze-SPLITSKA-353/10 4.500.000 eur **Valuta:** HRK

Subjekt: Societe Generale - Splitska ba **Valuta:** HRK

22-400-000002	Societe Generale - Splitska ba	0,00	11.697.761,42	11.697.761,42	HRK
---------------	--------------------------------	------	---------------	---------------	-----

UKUPNO subjekt	Societe Generale - Splitska ba	Početno stanje	0,00	11.697.761,42
Broj pozicija	1	Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	0,00	11.697.761,42
		Saldo	0,00	11.697.761,42

Ukupno konto	215915	Početno stanje	0,00	11.697.761,4
Valuta	HRK	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	0,00	11.697.761,4
		Saldo	0,00	11.697.761,4

Konto: 215923 **Naziv:** Kratkoročni krediti PBZ i HBOR- part. 5710009619 HBOR-14.000.000,00 kn **Valuta:** HRK

Subjekt: Privredna banka Zagreb-Podružn **Valuta:** HRK

22-400-000002	Privredna banka Zagreb-Podružn	103.631,65	0,00	103.631,65	HRK
22-400-000002	Privredna banka Zagreb-Podružn	0,00	8.719.188,75	8.615.557,10	HRK

UKUPNO subjekt	Privredna banka Zagreb-Podružn	Početno stanje	0,00	8.615.557,10
Broj pozicija	2	Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	103.631,65	8.719.188,75
		Saldo	0,00	8.615.557,10

Ukupno konto	215923	Početno stanje	0,00	8.615.557,10
Valuta	HRK	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2	Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	103.631,65	8.719.188,75
		Saldo	0,00	8.615.557,10

UKUPNO sve		Početno stanje	0,00	20.313.318,5
Broj pozicija	3	Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	HRK	Promet u razdoblju	0,00	0,00
		Ukupno	103.631,65	20.416.950,1
		Saldo	0,00	20.313.318,5



Konto kartica

Poduzeće

Mucić & Co. d.o.o.

Korisnik

IV Gardijske brigade 5

Vrsta ispisa

21204 DUGOPOLJE

Datum ispisa

PV - Podrug Vesna

Datum razdoblja knjiženja

32F - Konto kartica sa saldom

Konta

21.12.2022., 3:02:42

Početno stanje

od 01.01.2022.

Ispis po kontnim planovima

23120,23121

Vrsta iznosa

Promet na datum

Vrste dokumenta

(01.01.1990. -)

Primarna valuta

400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485

Temeljica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vrsta iznosa	Duguje	Plaća	IBAN
-----------	-------	---------	----------	-------	--------------	--------	-------	------

Konto: 23120 Naziv: Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o preuzimanju duga-B2 Kapital Valuta: HRK

Subjekt: B2 KAPITAL d.o.o. Valuta: HRK

22-400-000001		B2 KAPITAL d.o.o.				0,00	108.384.879,69	108.384.879,69	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Sporazum o reg odn-ustup	28.01.2022	PBZ - 1.826.437,50 EUR	7.899.409,03	0,00	100.485.470,66	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	PBZ - 1.826.437,50 EUR - UG 093/2	28.01.2022	Zat kamata 2021	1.082.841,85	0,00	99.402.628,81	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	PBZ - 1.826.437,50 EUR - UG 093/2	28.01.2022	ZK 31.10.2020	1.353.650,59	0,00	98.048.978,22	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Po obav o preuzim duga PBZ kredit	28.01.2022	PBZ kr-1.885.000,00 EUR-glavn+kamat	3.461.860,62	0,00	94.587.117,60	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Po obav o preuzim duga PBZ kredit	28.01.2022	PBZ kr-1.885.000,00 EUR-glavn+kamat	7.305.968,28	0,00	87.281.149,32	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	PBZ kr-51101822531.8 85.000,00 EUR-	28.01.2022	IOS -Zat kam 2021	1.227.801,19	0,00	86.053.348,13	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	PBZ kr-1.885.000,00 EUR	28.01.2022	ZK 31.10.2020	660.396,44	0,00	85.392.951,69	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	PBZ kr-1.885.000,00 EUR	28.01.2022	ZK 31.10.2020	3.984.883,68	0,00	81.408.068,01	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Kaufland - GP 4100633124 - naknada+	28.01.2022	Kaufland - GP 4100633124 - naknada+	185.992,80	0,00	81.222.075,21	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Kaufland - GP 4100633124 -	28.01.2022	Zat kamata do 28.01.22	1.496,60	0,00	81.220.578,61	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Po ug o preuz duga PBZ	28.01.2022	Aktivir Garan TRT Viadukt glavn+kam	6.600.927,39	0,00	74.619.651,22	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Aktivir Garan TRT Viadukt	28.01.2022	ZK 31.10.2020	2.536.020,68	0,00	72.083.630,54	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Aktivir Garan TRT 4100530452 -Vladu	28.01.2022	IOS -Zat kam 2021	536.292,93	0,00	71.547.337,61	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Aktivir Garan TRT 4100530452 -Vladu	28.01.2022	Zat kamata do 28.01.22	84.241,88	0,00	71.463.095,73	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Po obav o preuzim duga PBZ kredit	28.01.2022	Dio HPB glavnica + kamate	6.070.887,16	0,00	65.392.208,57	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	PBZ kr-51101822531.8 85.000,00 EUR-	28.01.2022	ZK 31.10.2020	2.535.136,74	0,00	62.857.071,83	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Dio HPB glavnica 5710009688 + kamat	28.01.2022	IOS -Zat kam 2021	572.895,25	0,00	62.284.176,58	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Dio HPB glavnica 5710009688 + kamat	28.01.2022	Zat kamata do 28.01.22	85.677,63	0,00	62.198.498,95	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Po obav o preuz.guga PBZ - Garancij	28.01.2022	Gar Avans Old Mill-kam+glav	4.064.173,67	0,00	58.134.325,28	HRK



Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Gar Avans Old Mill 4200049262-kam+g	28.01.2022	IOS -Zat kam 2021	325.522,57	0,00	57.808.802,71 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	PBZ - Garandj Avans Old Mill-	28.01.2022	ZK 31.10.2020	1.547.826,10	0,00	56.260.976,61 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Gar Avans Old Mill 4200049262-kam+g	28.01.2022	Zat kamata do 28.01.22	62.384,29	0,00	56.198.592,32 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Po obavlj o preuz duga -PBZ	28.01.2022	Gar DIP- Old Mill -glav+kam	6.691.895,28	0,00	49.506.697,04 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Gar DIP- Old Mill 4200049254-glav+k	28.01.2022	IOS -Zat kam 2021	505.384,39	0,00	49.001.312,65 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	PBZ Gar DIP- Old Mil	28.01.2022	ZK 31.10.2020	2.568.380,36	0,00	46.432.932,29 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Gar DIP- Old Mill 4200049254-glav+k	28.01.2022	Zat kamata do 28.01.22	103.448,28	0,00	46.329.484,01 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Po obavijesti o preuz duga	28.01.2022	ERSTE kredit 25.000.000,00 -glav+ka	5.182.572,13	0,00	41.146.911,88 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	ERSTE kredit 25.000.000,00	28.01.2022	IOS -Zat kam 2021	1.448.709,38	0,00	39.698.202,50 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	ERSTE kredit 25.000.000,00	28.01.2022	ZK 31.10.2020	1.082.638,28	0,00	38.615.564,22 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	ERSTE kredit 25.000.000,00	28.01.2022	Zat kamata do 28.01.22	211.368,48	0,00	38.404.195,74 P	HRK
22-415-000012	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	PBZ 5110088807-1.826.437,50 EUR	28.01.2022	Zat kamata do 28.01.22	0,00	249.090,09	38.653.285,83 P	HRK
22-415-000012	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Kaufland - GP 4100633124 -	28.01.2022	Zat kamata do 28.01.22	0,00	1.496,60	38.654.782,43 P	HRK
22-415-000012	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Aktivir Garan TRT 4100530452 -Vladu	28.01.2022	Zat kamata do 28.01.22	0,00	84.241,88	38.739.024,31 P	HRK
22-415-000012	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	PBZ kr-51101822531.8 85.000,00 EUR-	28.01.2022	Zat kamata do 28.01.22	0,00	264.486,76	39.003.511,07 P	HRK
22-415-000012	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Dio HPB glavnica 5710009688 + kamat	28.01.2022	Zat kamata do 28.01.22	0,00	85.677,63	39.089.188,70 P	HRK
22-415-000012	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Gar Avans Old Mill 4200049262-kam+g	28.01.2022	Zat kamata do 28.01.22	0,00	62.384,29	39.151.572,99 P	HRK
22-415-000012	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Gar DIP- Old Mill 4200049254-glav+k	28.01.2022	Zat kamata do 28.01.22	0,00	103.448,28	39.255.021,27 P	HRK
22-415-000012	28.01.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	ERSTE kredit 25.000.000,00	28.01.2022	Zat kamata do 28.01.22	0,00	211.368,48	39.466.389,75 P	HRK
22-472-000003	31.07.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Rješenje OS Split Ovr-2007/2016	31.07.2022	Rješenje OS Split Ovr-2007/2016	5.729.600,00	0,00	33.736.789,75 P	HRK
22-462-000012	06.09.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Rješenje 1	06.09.2022	PBZ kr-1.885.000,00 EUR-glavn+kamat	7.726.400,00	0,00	26.010.389,75 P	HRK
22-462-000012	06.09.2022	B2 KAPITAL d.o.o.	Rješenje	06.09.2022	Rješenje	5.089.840,00	0,00	20.920.549,75 P	HRK

UKUPNO subjekt B2 KAPITAL d.o.o.				Početno stanje	0,00	108.384.879,69
Broj pozicija 42				Promet do	0,00	0,00
				Promet u razdoblju	88.526.523,95	1.062.194,01
				Ukupno	88.526.523,95	109.447.073,70
				Saldo	0,00	20.920.549,75

Ukupno konto 23120				Početno stanje	0,00	108.384.879,69
Valuta HRK				Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 42				Promet u razdoblju	88.526.523,95	1.062.194,01
				Ukupno	88.526.523,95	109.447.073,70
				Saldo	0,00	20.920.549,75

Konto: 23121 **Naziv:** Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o preuzimanju duga-Sporazun **Valuta:** HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Većni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: NLP GREAT TIME d.o.o.						Valuta: HRK			
22-415-000010	28.01.2022	NLP GREAT TIME d.o.o.	Sporazum o reg odn-ustup	28.01.2022	PBZ 5110088807-1.826.437,50 eur	0,00	7.899.409,03	7.899.409,03 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	NLP GREAT TIME d.o.o.	PBZ - 1.826.437,50 EUR - UG 093/2	28.01.2022	Zat kamata 2021	0,00	1.082.841,85	8.982.250,88 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	NLP GREAT TIME d.o.o.	PBZ - 1.826.437,50 EUR - UG 093/2	28.01.2022	ZK 31.10.2020	0,00	1.353.650,59	10.335.901,47 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	NLP GREAT TIME d.o.o.	Po obav o preuzim duga PBZ kredit	28.01.2022	PBZ kr-1.885.000,00 EUR-glavn+kamat	0,00	3.461.860,62	13.797.762,09 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	NLP GREAT TIME d.o.o.	PBZ kr-51101822531.8 85.000,00 EUR-	28.01.2022	IOS -Zat kam 2021	0,00	1.227.801,19	15.025.563,28 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	NLP GREAT TIME d.o.o.	PBZ kr-1.885.000,00 EUR	28.01.2022	ZK 31.10.2020	0,00	660.396,44	15.685.959,72 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	NLP GREAT TIME d.o.o.	Kaufland - GP 4100633124 - naknada+	28.01.2022	Kaufland - GP 4100633124 - naknada+	0,00	187.489,40	15.873.449,12 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	NLP GREAT TIME d.o.o.	Po ug o preuz duga PBZ	28.01.2022	Aktivir Garan TRT Vladukt glavn+kam	0,00	9.757.482,88	25.630.932,00 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	NLP GREAT TIME d.o.o.	Po obav o preuzim duga PBZ kredit	28.01.2022	Dio HPB glavnica + kamate	0,00	9.264.596,78	34.895.528,78 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	NLP GREAT TIME d.o.o.	Po obav o preuz.guga PBZ - Garancij	28.01.2022	Gar Avans Old Mili-kam+glav	0,00	5.999.906,63	40.895.435,41 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	NLP GREAT TIME d.o.o.	Po obavlj o preuz duga -PBZ	28.01.2022	Gar DIP- Old Mili -glav+kam	0,00	9.869.108,31	50.764.543,72 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	NLP GREAT TIME d.o.o.	Po obavijestl o preuz duga	28.01.2022	ERSTE kredit 25.000.000,00 -glav+ka	0,00	7.925.288,27	58.689.831,99 P	HRK

UKUPNO subjekt NLP GREAT TIME d.o.o.				Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 12				Promet do	0,00	0,00
				Promet u razdoblju	0,00	58.689.831,99
				Ukupno	0,00	58.689.831,99
				Saldo	0,00	58.689.831,99

Subjekt: Palace d.o.o.						Valuta: HRK			
22-415-000010	28.01.2022	Palace d.o.o.	Po obav o preuzim duga PBZ kredit	28.01.2022	PBZ kr-1.885.000,00 EUR-glavn+kamat	0,00	7.305.968,28	7.305.968,28 P	HRK
22-415-000010	28.01.2022	Palace d.o.o.	PBZ kr-1.885.000,00 EUR	28.01.2022	ZK 31.10.2020	0,00	3.984.883,68	11.290.851,96 P	HRK

UKUPNO subjekt Palace d.o.o.				Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 2				Promet do	0,00	0,00
				Promet u razdoblju	0,00	11.290.851,96
				Ukupno	0,00	11.290.851,96
				Saldo	0,00	11.290.851,96

Ukupno konto 23121				Početno stanje	0,00	0,00
Valuta HRK				Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 14				Promet u razdoblju	0,00	69.980.683,9
				Ukupno	0,00	69.980.683,9
				Saldo	0,00	69.980.683,9

UKUPNO sve				Početno stanje	0,00	108.384.879,9
Broj pozicija 56				Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta HRK				Promet u razdoblju	88.526.523,9	71.042.877,9
				Ukupno	88.526.523,9	179.427.757,9
				Saldo	0,00	90.901.233,7