

Konto kartice

Konto: 1004		Naziv konta: ŽIRO RACUN ERSTE		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1			161,99	0,00	161,99
						161,99	0,00	161,99
Ukupno Konto: 1004						161,99	0,00	161,99

Konto: 1150		Naziv konta: DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1			54.397,24	0,00	54.397,24
						54.397,24	0,00	54.397,24
Ukupno Konto: 1150						54.397,24	0,00	54.397,24

Konto: 121		Naziv konta: INO KUPCI		Šifra: 8		Naziv: NEPOZNATI PARTNER		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN ERSTE	IZV 39 AGRIXIM AGRIMEGGIA	0,00	7.161,00	-7.161,00
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN ERSTE	IZV 47 AGRIXIM AGRIMEGGIA	0,00	7.161,00	-14.322,00
3	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN ERSTE	IZV 53 NOVIS ENERGHIIE SRL	0,00	37.800,00	-52.122,00
4	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN ERSTE	IZV 59 FERRAMENTA GIUSTI	0,00	1.200,00	-53.322,00
						0,00	53.322,00	-53.322,00

Konto: 121		Naziv konta: INO KUPCI		Šifra: 11	Naziv: BRIANZA ROXANA ALEXANDRA			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		IRA 1 01-2023/28/3 BRIANZ	23.570,40	0,00	23.570,40
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN ERSTE	IZV 1 01-2023/28/3	0,00	23.570,40	0,00
						23.570,40	23.570,40	0,00

Konto: 121		Naziv konta: INO KUPCI		Šifra: 12		Naziv: VALMARKET G.D.O. SRL UNIPE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		IRA 2 02-2023/1 VALMARKET	7.156,80	0,00	7.156,80
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN ERSTE	IZV 17 02-2023/1	0,00	7.156,80	0,00
3	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN ERSTE	IZV 38	0,00	28.123,20	-28.123,20
						7.156,80	35.280,00	-28.123,20

Konto: 121		Naziv konta: INO KUPCI		Šifra: 13	Naziv: FB TRADING SRL			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		IRA 3 03-2023/1 FB TRADIN	7.066,80	0,00	7.066,80
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1		IRA 4 04-2023/1 FB TRADIN	7.308,00	0,00	14.374,80
3	01.01.2024	Pocetno stanje	1		IRA 5 05-2023/1 FB TRADIN	7.066,80	0,00	21.441,60
4	01.01.2024	Pocetno stanje	1		IRA 9 09-2023/01 FB TRADI	7.866,00	0,00	29.307,60
5	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN ERSTE	IZV 27	0,00	22.528,80	6.778,80
6	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN ERSTE	IZV 58	0,00	6.629,40	149,40
						29.307,60	29.158,20	149,40

Konto: 121		Naziv konta: INO KUPCI		Šifra: 14	Naziv: LA TRANSPLESANA SRL			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		IRA 6 06-2023/1 LA TRANSP	13.960,80	0,00	13.960,80

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						13.960,80	0,00	13.960,80
Konto: 121		Naziv konta: INO KUPCI		Šifra: 29		Naziv: LEGNA PELLETS SAS		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		IRA 7 07-2023/01 LEGNA PE	6.903,00	0,00	6.903,00
						6.903,00	0,00	6.903,00
Konto: 121		Naziv konta: INO KUPCI		Šifra: 30		Naziv: ENERGY SYSTEM SRLS		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		IRA 8 08-2023/01 ENERGY S	6.786,00	0,00	6.786,00
						6.786,00	0,00	6.786,00
Konto: 121		Naziv konta: INO KUPCI		Šifra: 31		Naziv: NOVIS ENERGHIIE SRL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		IRA 10 10-2023/01 NOVIS E	7.728,00	0,00	7.728,00
						7.728,00	0,00	7.728,00
Ukupno Konto: 121						95.412,60	141.330,60	-45.918,00

Konto: 125		Naziv konta: Potraživanja za predujmove		Šifra: 1		Naziv: UNLIMITED HOLDING SRLS		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			25.000,00	0,00	25.000,00
						25.000,00	0,00	25.000,00
Konto: 125		Naziv konta: Potraživanja za predujmove		Šifra: 2		Naziv: FORMIO TECH DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			46.000,00	0,00	46.000,00
						46.000,00	0,00	46.000,00
Ukupno Konto: 125						71.000,00	0,00	71.000,00

Konto: 1400		Naziv konta: PRETPOREZ PO PRIMLJENIM ISPORUKAMA		Šifra: 0		Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			3.163,94	0,00	3.163,94
						3.163,94	0,00	3.163,94
Ukupno Konto: 1400						3.163,94	0,00	3.163,94

Konto: 1405		Naziv konta: PDV PRI UVOZU		Šifra: 0		Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			1.356,40	0,00	1.356,40
						1.356,40	0,00	1.356,40
Ukupno Konto: 1405						1.356,40	0,00	1.356,40

Konto: 1407		Naziv konta: POTRAŽ.ZA RAZLIKU PDV		Šifra: 0		Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			448,77	0,00	448,77
						448,77	0,00	448,77
Ukupno Konto: 1407						448,77	0,00	448,77

Konto: 2144		Naziv konta: OBVEZE PREMA ALESSANDRO GARDIN		Šifra: 0		Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			49.502,89	0,00	49.502,89
						49.502,89	0,00	49.502,89
Ukupno Konto: 2144						49.502,89	0,00	49.502,89

Konto: 2145		Naziv konta: OBVEZE PATRICIA HAUBERT		Šifra: 0		Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			800,00	0,00	800,00
						800,00	0,00	800,00
Ukupno Konto: 2145						800,00	0,00	800,00

Konto: 220		Naziv konta: DOBAVLJA I		Šifra: 3		Naziv: ROSA, d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	497,71	-497,71
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1 260/1/2 ROSA, d. o.	0,00	150,00	-647,71
						0,00	647,71	-647,71

Konto: 220		Naziv konta: DOBAVLJA I		Šifra: 9		Naziv: TERGUS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 12 299/SG/1 TERGUS d.	0,00	425,35	-425,35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 13 296/SG/1 TERGUS d.	0,00	425,35	-850,70
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 14 411/SG/1 TERGUS d.	0,00	400,35	-1.251,05
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 15 405,35 TERGUS d.o.	0,00	405,35	-1.656,40
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE	IZV 54	850,70	0,00	-805,70
						850,70	1.656,40	-805,70
Konto: 220 Naziv konta: DOBAVLJA I Šifra: 15 Naziv: CITTAR KATJUŠA OBRT ZA UG.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 2 559-1-1 CITTAR KATJ	0,00	248,80	-248,80
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 2 559-1-1 CITTAR KATJ	248,80	0,00	0,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 3 575-1-1 CITTAR KATJ	0,00	245,90	-245,90
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 3 575-1-1 CITTAR KATJ	245,90	0,00	0,00
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 8 740-1-1 CITTAR KATJ	0,00	174,20	-174,20
6	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 8 740-1-1 CITTAR KATJ	174,20	0,00	0,00
						668,90	668,90	0,00
Konto: 220 Naziv konta: DOBAVLJA I Šifra: 16 Naziv: HOT. PRESIDENT HABITAT HOT								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 4 99/PR/1/1 HOT. PRESI	0,00	125,10	-125,10
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 4 99/PR/1/1 HOT. PRESI	125,10	0,00	0,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 5 98/PR/1/1 HOT. PRESI	0,00	54,20	-54,20
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 5 98/PR/1/1 HOT. PRESI	54,20	0,00	0,00
						179,30	179,30	0,00
Konto: 220 Naziv konta: DOBAVLJA I Šifra: 17 Naziv: INTERNATIONAL HUP-ZAGREB								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 6 9933/1330/1 INTERNA	0,00	171,08	-171,08
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 6 9933/1330/1 INTERNA	171,08	0,00	0,00
						171,08	171,08	0,00
Konto: 220 Naziv konta: DOBAVLJA I Šifra: 28 Naziv: TRGOVINA OKUSA d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 18 82/1/3 TRGOVINA OK	0,00	337,50	-337,50
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 19 143/1/3 TRGOVINA O	0,00	238,43	-575,93
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 20 111/1/3 TRGOVINA O	0,00	337,50	-913,43
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 21 135/1/3 TRGOVINA O	0,00	168,75	-1.082,18
						0,00	1.082,18	-1.082,18
Ukupno Konto: 220						1.869,98	4.405,57	-2.535,59
Konto: 221 Naziv konta: INO DOBAVLJA I Šifra: 4 Naziv: DINAMICA SRL								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE	IZV 32	5.500,00	0,00	5.500,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE	IZV 38	5.500,00	0,00	11.000,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE	IZV 53	12.000,00	0,00	23.000,00
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE	IZV 59	4.300,00	0,00	27.300,00
						27.300,00	0,00	27.300,00
Konto: 221 Naziv konta: INO DOBAVLJA I Šifra: 10 Naziv: AGON EGYPT FOR TRADING AN								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		202300012 AGON EGYPT FOR	0,00	6.075,00	-6.075,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE	IZV 57	2.910,60	0,00	-3.164,40
						2.910,60	6.075,00	-3.164,40
Konto: 221 Naziv konta: INO DOBAVLJA I Šifra: 18 Naziv: LEONARDO HOTELS								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 7 815015051 LEONARDO	0,00	119,00	-119,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 7 815015051 LEONARDO	119,00	0,00	0,00
						119,00	119,00	0,00
Konto: 221 Naziv konta: INO DOBAVLJA I Šifra: 19 Naziv: MOTEL K SUITE								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 9 369 MOTEL K SUITE	0,00	126,50	-126,50
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 9 369 MOTEL K SUITE	126,50	0,00	0,00
						126,50	126,50	0,00
Konto: 221 Naziv konta: INO DOBAVLJA I Šifra: 20 Naziv: VIAGGIARE RENT								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 10 VI 985 VIAGGIARE R	0,00	458,00	-458,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 10 VI 985 VIAGGIARE R	458,00	0,00	0,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 11 VI 1047 VIAGGIARE	0,00	1.019,85	-1.019,85
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 11 VI 1047 VIAGGIARE	1.019,85	0,00	0,00
						1.477,85	1.477,85	0,00
Konto: 221 Naziv konta: INO DOBAVLJA I Šifra: 21 Naziv: FAGUS d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		40-0501-0154 FAGUS d.o.o.	0,00	7.132,00	-7.132,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		40-0501-0155 FAGUS d.o.o.	0,00	7.132,00	-14.264,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		40-0501-0183 FAGUS d.o.o.	0,00	6.382,00	-20.646,00
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		40-0501-0189 FAGUS d.o.o.	0,00	6.482,00	-27.128,00
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE	IZV 38	10.295,94	0,00	-16.832,06
6	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE	IZV 54	16.145,98	0,00	-686,08

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						26.441,92	27.128,00	-686,08
Konto: 221		Naziv konta: INO DOBAVLJA I		Šifra: 22		Naziv: PREVOZNIŠTVO KLAUT d.o.o. S		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		23-003080 PREVOZNIŠTVO KL	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		23-003372 PREVOZNIŠTVO KL	0,00	850,00	-1.950,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE	IZV 32 23-003080	1.100,00	0,00	-850,00
						1.100,00	1.950,00	-850,00
Konto: 221		Naziv konta: INO DOBAVLJA I		Šifra: 23		Naziv: EFS LOGISTIKA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 16 23-0173 EFS LOGIST	0,00	2.029,00	-2.029,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 17 23-0179 EFS LOGIST	0,00	245,00	-2.274,00
						0,00	2.274,00	-2.274,00
Konto: 221		Naziv konta: INO DOBAVLJA I		Šifra: 24		Naziv: EUROSPEDIZIONI VILLASAN SR		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		152/B00 EUROSPEDIZIONI VI	0,00	1.350,00	-1.350,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE	IZV 40 152/B00	1.350,00	0,00	0,00
						1.350,00	1.350,00	0,00
Konto: 221		Naziv konta: INO DOBAVLJA I		Šifra: 25		Naziv: ALOJZ CUGMAJSTER sp razred		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		149/23 ALOJZ CUGMAJSTER s	0,00	6.552,00	-6.552,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		87/23 ALOJZ CUGMAJSTER sp	0,00	13.104,00	-19.656,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE	IZV 25 149/23	6.552,00	0,00	-13.104,00
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE	IZV 27 ALOJZ CUGMASTER SP	6.552,00	0,00	-6.552,00
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE	IZV 38 ALOJZ CUGMASTER SP	6.552,00	0,00	0,00
						19.656,00	19.656,00	0,00
Konto: 221		Naziv konta: INO DOBAVLJA I		Šifra: 26		Naziv: BLESIC COMPANY		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		04/23 BLESIC COMPANY	0,00	1.750,00	-1.750,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		05/23 BLESIC COMPANY	0,00	1.750,00	-3.500,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE	IZV 39 BLESIC COMPANY LA	3.500,00	0,00	0,00
						3.500,00	3.500,00	0,00
Konto: 221		Naziv konta: INO DOBAVLJA I		Šifra: 27		Naziv: LKW WALTER Internationale		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		50002702 LKW WALTER Inter	0,00	1.280,00	-1.280,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		50002703 LKW WALTER Inter	0,00	1.090,00	-2.370,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		50002704 LKW WALTER Inter	0,00	1.070,00	-3.440,00
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		50002734 LKW	0,00	1.190,00	-4.630,00
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE	IZV 59 LKW WALTER	2.260,00	0,00	-2.370,00
6	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE	IZV 59 LKW WALTER	2.370,00	0,00	0,00
						4.630,00	4.630,00	0,00
Ukupno Konto: 221						88.611,87	68.286,35	20.325,52
Konto: 2250		Naziv konta: OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE		Šifra: 4		Naziv: DINAMICA SRL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	115.785,60	-115.785,60
						0,00	115.785,60	-115.785,60
Konto: 2250		Naziv konta: OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE		Šifra: 5		Naziv: VENS SRL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	10.000,00	-10.000,00
						0,00	10.000,00	-10.000,00
Konto: 2250		Naziv konta: OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE		Šifra: 6		Naziv: DUE T SRL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	13.965,60	-13.965,60
						0,00	13.965,60	-13.965,60
Konto: 2250		Naziv konta: OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE		Šifra: 7		Naziv: EURIMEX DI GATTO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	10.825,50	-10.825,50
						0,00	10.825,50	-10.825,50
Ukupno Konto: 2250						0,00	150.576,70	-150.576,70
Konto: 2300		Naziv konta: OBVEZE ZA NETO PLA E		Šifra: 0		Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	1.840,00	-1.840,00
2	15.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	0,00	1.987,20	-3.827,20
3	29.02.2024	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2024	0,00	2.636,80	-6.464,00
4	31.03.2024	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2024	0,00	2.709,76	-9.173,76
						0,00	9.173,76	-9.173,76

Ukupno Konto: 2300

0,00

9.173,76

-9.173,76

Konto: 2400		Naziv konta: OBVEZE ZA PDV		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	2.857,50	-2.857,50
						0,00	2.857,50	-2.857,50
Ukupno Konto: 2400						0,00	2.857,50	-2.857,50

Konto: 2410		Naziv konta: OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	40,00	-40,00
2	15.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	0,00	76,80	-116,80
3	29.02.2024	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2024	0,00	99,20	-216,00
4	31.03.2024	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2024	0,00	117,44	-333,44
						0,00	333,44	-333,44
Ukupno Konto: 2410						0,00	333,44	-333,44

Konto: 2420		Naziv konta: DOPRINOS ZA MO I STUP		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	432,50	-432,50
2	15.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	0,00	474,00	-906,50
3	29.02.2024	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2024	0,00	642,00	-1.548,50
4	31.03.2024	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2024	0,00	664,80	-2.213,30
						0,00	2.213,30	-2.213,30
Ukupno Konto: 2420						0,00	2.213,30	-2.213,30

Konto: 2421		Naziv konta: DOPRINOS ZA MO II STUP		Sifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	37,50	-37,50
2	15.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	0,00	42,00	-79,50
3	29.02.2024	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2024	0,00	42,00	-121,50
4	31.03.2024	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2024	0,00	42,00	-163,50
						0,00	163,50	-163,50
Ukupno Konto: 2421						0,00	163,50	-163,50

Konto: 2423		Naziv konta: DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		Sifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	387,75	-387,75
2	15.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	0,00	425,70	-813,45
3	29.02.2024	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2024	0,00	564,30	-1.377,75
4	31.03.2024	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2024	0,00	583,11	-1.960,86
						0,00	1.960,86	-1.960,86
Ukupno Konto: 2423						0,00	1.960,86	-1.960,86

Konto: 2990		Naziv konta: Ostala pasivna vremenska razgrani enja troškova			Sifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	1.000,00	-1.000,00
						0,00	1.000,00	-1.000,00
Ukupno Konto: 2990						0,00	1.000,00	-1.000,00

Konto: 4075		Naziv konta: TROŠAK VOZILA 50%		Sifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			738,93	0,00	738,93
						738,93	0,00	738,93
Ukupno Konto: 4075						738,93	0,00	738,93

Konto: 4076		Naziv konta: TROŠAK VOZILA 50 %		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			738,92	0,00	738,92
						738,92	0,00	738,92
Ukupno Konto: 4076						738,92	0,00	738,92

Konto: 4108		Naziv konta: DOSTAVA I LOGISTIKA		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			11.430,00	0,00	11.430,00
						11.430,00	0,00	11.430,00
Ukupno Konto: 4108						11.430,00	0,00	11.430,00

Konto: 4164		Naziv konta: KNJIGOVODSTVENE USLUGE		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			985,74	0,00	985,74

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						985,74	0,00	985,74
Ukupno Konto: 4164						985,74	0,00	985,74
Konto: 4180		Naziv konta: 70% TROŠAK REPREZENTACIJE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			632,39	0,00	632,39
						632,39	0,00	632,39
Ukupno Konto: 4180						632,39	0,00	632,39
Konto: 4181		Naziv konta: 30% TROŠAK REPREZENTACIJE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			632,39	0,00	632,39
						632,39	0,00	632,39
Ukupno Konto: 4181						632,39	0,00	632,39
Konto: 4194		Naziv konta: Špeditorske usluge pri uvozu i izvozu i sl.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			2.514,00	0,00	2.514,00
						2.514,00	0,00	2.514,00
Ukupno Konto: 4194						2.514,00	0,00	2.514,00
Konto: 4200		Naziv konta: TROŠKOVI NETO PLA E			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			1.840,00	0,00	1.840,00
2	15.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	1.987,20	0,00	3.827,20
3	29.02.2024	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2024	2.636,80	0,00	6.464,00
4	31.03.2024	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2024	2.709,76	0,00	9.173,76
						9.173,76	0,00	9.173,76
Ukupno Konto: 4200						9.173,76	0,00	9.173,76
Konto: 4220		Naziv konta: T.DOPRINOS IZ PLA A I STUP			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			470,00	0,00	470,00
2	15.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	516,00	0,00	986,00
3	29.02.2024	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2024	684,00	0,00	1.670,00
4	31.03.2024	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2024	706,80	0,00	2.376,80
						2.376,80	0,00	2.376,80
Ukupno Konto: 4220						2.376,80	0,00	2.376,80
Konto: 4230		Naziv konta: T. DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			387,75	0,00	387,75
2	15.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	425,70	0,00	813,45
3	29.02.2024	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2024	564,30	0,00	1.377,75
4	31.03.2024	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2024	583,11	0,00	1.960,86
						1.960,86	0,00	1.960,86
Ukupno Konto: 4230						1.960,86	0,00	1.960,86
Konto: 4233		Naziv konta: T.POREZ NA DOHODAK			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			40,00	0,00	40,00
2	15.02.2024	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2024	76,80	0,00	116,80
3	29.02.2024	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2024	99,20	0,00	216,00
4	31.03.2024	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2024	117,44	0,00	333,44
						333,44	0,00	333,44
Ukupno Konto: 4233						333,44	0,00	333,44
Konto: 4650		Naziv konta: BANKOVNE USLUGE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			383,87	0,00	383,87
						383,87	0,00	383,87
Ukupno Konto: 4650						383,87	0,00	383,87
Konto: 650		Naziv konta: Kupovna cijena robe od dobavlja a			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			15.118,17	0,00	15.118,17
						15.118,17	0,00	15.118,17
Ukupno Konto: 650						15.118,17	0,00	15.118,17

Konto: 710		Naziv konta: NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			52.859,00	0,00	52.859,00
						52.859,00	0,00	52.859,00
Ukupno Konto: 710						52.859,00	0,00	52.859,00
Konto: 7610		Naziv konta: PRIHOD OD PRODAJE U EU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	95.412,60	-95.412,60
						0,00	95.412,60	-95.412,60
Ukupno Konto: 7610						0,00	95.412,60	-95.412,60
Konto: 9000		Naziv konta: UPISANI TEMELJNI KAPITAL			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	18.581,19	-18.581,19
						0,00	18.581,19	-18.581,19
Ukupno Konto: 9000						0,00	18.581,19	-18.581,19
Konto: 9410		Naziv konta: GUBITAK PROTEKLE GODINE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			18.288,40	0,00	18.288,40
						18.288,40	0,00	18.288,40
Ukupno Konto: 9410						18.288,40	0,00	18.288,40
Konto: 951		Naziv konta: Gubitak poslovne godine			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			11.403,02	0,00	11.403,02
						11.403,02	0,00	11.403,02
Ukupno Konto: 951						11.403,02	0,00	11.403,02
Sveukupno:						496.295,37	496.295,37	0,00