

NEOS D.O.O. U STECAJU
PUT PETRICA 43
23000 ZADAR
OIB 99364785575
HR3324070001100058029

Konto kartice

Konto od: 4 do: 7999

Konto: 4122		Naziv konta: USLUGE STUDENSKOG SERVISA NA IZRADI PROIZVODA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	URA	1		212007/21 SVEUCILIŠTE U Z	4.460,40	0,00	4.460,40
2	30.11.2021	URA	2		2120058/21 SVEUCILIŠTE U	1.368,80	0,00	5.829,20
3	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	5.829,20	0,00
						5.829,20	5.829,20	0,00
Ukupno Konto: 4122						5.829,20	5.829,20	0,00

Konto: 4150		Naziv konta: ZAKUPNINE I NAJAMNINE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	URA	3		54/95/1 TOMMY d.o.o.	68.037,80	0,00	68.037,80
2	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	68.037,80	0,00
						68.037,80	68.037,80	0,00
Ukupno Konto: 4150						68.037,80	68.037,80	0,00

Konto: 4160		Naziv konta: USLUGE REKLAME I PROMIDŽBE U TISKU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	URA	8		164/VP1/ RTD, d.o.o.	3.990,00	0,00	3.990,00
2	30.11.2021	URA	9		270/VP1/1 RTD, d.o.o.	3.990,00	0,00	7.980,00
3	30.11.2021	URA	10		309/VP1/1 RTD, d.o.o.	3.999,00	0,00	11.979,00
4	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	11.979,00	0,00
						11.979,00	11.979,00	0,00

22.03.2022 13:55:34

>>>

NEOS D.O.O.U STECAJU

Konto kartice

Stranica: 1

Ukupno Konto: 4160	11.979,00	11.979,00	0,00
---------------------------	------------------	------------------	-------------

Konto: 4180	Naziv konta: IZNOŠENJE I ODVOZ SME A	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	---	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	URA	6		9160/99/252 ISTO A D.O.O	2.079,00	0,00	2.079,00
2	30.11.2021	URA	7		9222/99/252 ISTO A D.O.O	8.316,00	0,00	10.395,00
3	30.11.2021	URA	11		7240/99/252 ISTO A D.O.O	4.158,00	0,00	14.553,00
4	30.11.2021	URA	12		7242/99/252 ISTO A D.O.O	2.079,00	0,00	16.632,00
5	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	16.632,00	0,00
						16.632,00	16.632,00	0,00
Ukupno Konto: 4180						16.632,00	16.632,00	0,00

Konto: 4210	Naziv konta: NAKNADE ZA USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	--	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2021	Izvod	1	24070001100058029	OTP B	30,90	0,00	30,90
2	01.02.2021	Izvod	3	24070001100058029	OTP B	30,90	0,00	61,80
3	01.03.2021	Izvod	5	24070001100058029	OTP B	33,40	0,00	95,20
4	01.04.2021	Izvod	16	24070001100058029	OTP B	48,80	0,00	144,00
5	03.05.2021	Izvod	21	24070001100058029	OTP B	36,80	0,00	180,80
6	01.06.2021	Izvod	28	24070001100058029	OTP B	68,40	0,00	249,20
7	01.07.2021	Izvod	32	24070001100058029	OTP B	60,00	0,00	309,20
8	02.08.2021	Izvod	34	24070001100058029	OTP B	32,50	0,00	341,70
9	01.10.2021	Izvod	37	24070001100058029	OTP B	31,80	0,00	373,50
10	02.11.2021	Izvod	39	24070001100058029	OTP B	35,00	0,00	408,50
11	01.12.2021	Izvod	41	24070001100058029	OTP B	35,00	0,00	443,50
12	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	443,50	0,00
						443,50	443,50	0,00
Ukupno Konto: 4210						443,50	443,50	0,00

Konto: 4222	Naziv konta: RA UNOVODSTVENE USLUGE	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	--	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	URA	4		848/1/1 DAL-MARING D.O.O.	46.000,00	0,00	46.000,00
2	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	46.000,00	0,00
						46.000,00	46.000,00	0,00
Ukupno Konto: 4222						46.000,00	46.000,00	0,00

Konto: 4299	Naziv konta: OSTALE USLUGE	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	-----------------------------------	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	URA	5		128-1-48049 DRŽAVNI ARHIV	8.100,00	0,00	8.100,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	8.100,00	0,00
						8.100,00	8.100,00	0,00
Ukupno Konto: 4299						8.100,00	8.100,00	0,00

Konto: **4300** Naziv konta: **AMORTIZACIJA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2021	Obra un amortizacije	25		Amo. 1 - 3 mj. 2021	2.952,78	0,00	2.952,78
2	30.04.2021	Obra un amortizacije	26		Amo. 1 - 4 mj. 2021	247.664,71	0,00	250.617,49
3	31.05.2021	Obra un amortizacije	27		Amo. 1 - 5 mj. 2021	86.491,50	0,00	337.108,99
4	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	337.108,99	0,00
						337.108,99	337.108,99	0,00
Ukupno Konto: 4300						337.108,99	337.108,99	0,00

Konto: **4620** Naziv konta: **LANARINA HGK** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Temeljnica	11		OBVEZA ZA 2021	504,00	0,00	504,00
2	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	504,00	0,00
						504,00	504,00	0,00
Ukupno Konto: 4620						504,00	504,00	0,00

Konto: **4640** Naziv konta: **UPRAVNI,SUDSKI TROŠKOVI I TAKSE,JAVNOBILJEŽNI KI** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.06.2021	Izvod	30	24070001100058029	OVR.525/20-ZAJED.ODV.URED	423,47	0,00	423,47
2	07.10.2021	Izvod	38	24070001100058029	VODOVODRJ. OVR. 2390/2021	217,50	0,00	640,97
3	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	640,97	0,00
						640,97	640,97	0,00
Ukupno Konto: 4640						640,97	640,97	0,00

Konto: **4670** Naziv konta: **DRUGI DOHODAK** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.05.2021	Obra un drugog dohotka	1		Ugovor	108,75	0,00	108,75
2	04.05.2021	Obra un drugog dohotka	1		Ugovor	1.450,00	0,00	1.558,75
3	14.05.2021	Obra un drugog dohotka	2		Ugovor	843,75	0,00	2.402,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	14.05.2021	Obra un drugog dohotka	2		Ugovor	11.250,00	0,00	13.652,50
5	02.06.2021	Obra un drugog dohotka	3		Ugovor	139,60	0,00	13.792,10
6	02.06.2021	Obra un drugog dohotka	3		Ugovor	1.861,39	0,00	15.653,49
7	02.06.2021	Obra un drugog dohotka	4		Ugovor	211,55	0,00	15.865,04
8	02.06.2021	Obra un drugog dohotka	4		Ugovor	2.820,73	0,00	18.685,77
9	02.06.2021	Obra un drugog dohotka	5		Ugovor	122,42	0,00	18.808,19
10	02.06.2021	Obra un drugog dohotka	5		Ugovor	1.632,30	0,00	20.440,49
11	02.06.2021	Obra un drugog dohotka	6		Ugovor	175,00	0,00	20.615,49
12	02.06.2021	Obra un drugog dohotka	6		Ugovor	2.333,33	0,00	22.948,82
13	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	22.948,82	0,00
						22.948,82	22.948,82	0,00
Ukupno Konto: 4670						22.948,82	22.948,82	0,00

Konto: **4900** Naziv konta: **RASPORED TROŠKOVA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	518.224,28	518.224,28	0,00
						518.224,28	518.224,28	0,00
Ukupno Konto: 4900						518.224,28	518.224,28	0,00

Konto: **6306** Naziv konta: **ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA-PVC STOLARIJA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1			703.863,89	0,00	703.863,89
2	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ	0,00	703.863,89	0,00
						703.863,89	703.863,89	0,00
Ukupno Konto: 6306						703.863,89	703.863,89	0,00

Konto: **6600** Naziv konta: **TRGOVA KA ROBA U SKLADIŠTU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1			142.598,53	0,00	142.598,53
2	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-	0,00	142.598,53	0,00
						142.598,53	142.598,53	0,00
Ukupno Konto: 6600						142.598,53	142.598,53	0,00

Konto: **7000** Naziv konta: **TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	518.224,28	0,00	518.224,28

22.03.2022 13:55:34

>>>

NEOS D.O.O.U STE AJU

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2021	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	518.224,28	0,00
						518.224,28	518.224,28	0,00
Ukupno Konto: 7000						518.224,28	518.224,28	0,00

Konto: **7240** Naziv konta: **REDOVNE KAMATE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Temeljnica	10		KAM.PREMA PU- L.HGK	99,00	0,00	99,00
2	31.12.2021	Temeljnica	10		KAM.PREMA PU-DOP.ZA ZAPOS	9,74	0,00	108,74
3	31.12.2021	Temeljnica	10		KAM.PREMA PU-DOP.ZA ZDRAV	85,87	0,00	194,61
4	31.12.2021	Temeljnica	10		KAM.PREMA PU-MIO 1.ST.	90,67	0,00	285,28
5	31.12.2021	Temeljnica	10		KAM.PREMA PU-MIO 2.ST.	28,62	0,00	313,90
6	31.12.2021	Temeljnica	10		KAM.PREMA PU-OZLJ.NA RADU	2,87	0,00	316,77
7	31.12.2021	Temeljnica	10		KAM.PREMA PU-PDV	597,14	0,00	913,91
8	31.12.2021	Temeljnica	10		KAM.PREMA PU-POREZ I PRIR	34,44	0,00	948,35
9	31.12.2021	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	948,35	0,00
						948,35	948,35	0,00
Ukupno Konto: 7240						948,35	948,35	0,00

Konto: **7300** Naziv konta: **RASHODI OD PRESTANKA PRIZNAVANJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2021	Temeljnica	101		ISPR.KNJ.PROD.ZEMLJ.RN.13	125.757,03	0,00	125.757,03
2	31.03.2021	Knjiženje inventara	244		RN.1/ST/5	42.370,36	0,00	168.127,39
3	30.04.2021	Knjiženje inventara	262		RN.6/ST/4	358.166,34	0,00	526.293,73
4	30.04.2021	Knjiženje inventara	284		RN.7/ST/4	358.166,34	0,00	884.460,07
5	30.04.2021	Knjiženje inventara	269		RN.7/ST/4	7.959,26	0,00	892.419,33
6	30.04.2021	Knjiženje inventara	277		RN.6/ST/4	266,44	0,00	892.685,77
7	30.04.2021	Knjiženje inventara	251		RN.4/ST/4	5.000,00	0,00	897.685,77
8	30.04.2021	Knjiženje inventara	288		RN.6/ST/4	916,67	0,00	898.602,44
9	30.04.2021	Knjiženje inventara	259		RN.5/ST/4	2.200,00	0,00	900.802,44
10	30.04.2021	Knjiženje inventara	290		RN.6/ST/4	916,67	0,00	901.719,11
11	30.04.2021	Knjiženje inventara	275		RN.6/ST/4	416,67	0,00	902.135,78
12	30.04.2021	Knjiženje inventara	272		RN.6/ST/4	5.133,33	0,00	907.269,11
13	30.04.2021	Knjiženje inventara	292		RN6/ST/4	3.300,00	0,00	910.569,11
14	30.04.2021	Knjiženje inventara	294		RN.6/ST/4	3.028,13	0,00	913.597,24
15	30.04.2021	Knjiženje inventara	296		RN6/ST/4	21.944,46	0,00	935.541,70
16	30.04.2021	Knjiženje inventara	286		RN.6/ST/4	1.283,33	0,00	936.825,03
17	30.04.2021	Knjiženje inventara	314		PRODAJA D.I.	3.419,79	0,00	940.244,82
18	30.04.2021	Knjiženje inventara	316		PRODAJA D.I.	1.408,75	0,00	941.653,57
19	30.04.2021	Knjiženje inventara	318		PRODAJA D.I.	151.766,66	0,00	1.093.420,23
20	30.04.2021	Knjiženje inventara	321		PRODAJA D.I.	317,15	0,00	1.093.737,38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21	20.05.2021	Temeljnica	102		PRODAJA RN.8/ST/4-TRANSP	128.290,00	0,00	1.222.027,38
22	25.05.2021	Temeljnica	103		PRODAJA RN.9/ST/4-TOMMY	3.845.939,32	0,00	5.067.966,70
23	31.05.2021	Knjiženje inventara	330		RN.9/ST/4	161.030,34	0,00	5.228.997,04
24	31.05.2021	Knjiženje inventara	332		RN.9/ST/4-TOMMY	123.993,65	0,00	5.352.990,69
25	31.05.2021	Knjiženje inventara	334		RN.9/ST/4	116.661,17	0,00	5.469.651,86
26	31.05.2021	Knjiženje inventara	336		RN.9/ST/4	135.161,07	0,00	5.604.812,93
27	31.05.2021	Knjiženje inventara	338		RN.9/ST/4	61.113,38	0,00	5.665.926,31
28	31.05.2021	Knjiženje inventara	340		RN.9/ST/4	825.647,10	0,00	6.491.573,41
29	31.05.2021	Knjiženje inventara	342		PRODAJA D.I.-RN.9/ST	130.130,00	0,00	6.621.703,41
30	31.05.2021	Knjiženje inventara	344		RN.9/ST/4	67.633,58	0,00	6.689.336,99
31	31.05.2021	Knjiženje inventara	346		RN.9/ST/4	86.981,12	0,00	6.776.318,11
32	31.12.2021	Temeljnica	204		ISPRAV.KNJ.SA KTA 9300	-4.277.345,67	0,00	2.498.972,44
33	31.12.2021	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	2.498.972,44	0,00
						2.498.972,44	2.498.972,44	0,00
Ukupno Konto: 7300						2.498.972,44	2.498.972,44	0,00

Konto: **7360**Naziv konta: **OTPIS POTRAŽIVANJA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.06.2021	Temeljnica	5		USKL.SALDA	0,06	0,00	0,06
2	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-A.R.PEISSIG	3.973,52	0,00	3.973,58
3	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-ADRIA D.D.	9.463,19	0,00	13.436,77
4	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-AGRO ENO D.O	156,00	0,00	13.592,77
5	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-ALDIKO	2.277,76	0,00	15.870,53
6	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-ALFA ALU D.O	11.265,73	0,00	27.136,26
7	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-ALLES D.O.O.	27.339,38	0,00	54.475,64
8	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-BORIS RODI	3.200,00	0,00	57.675,64
9	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-BRODOMERKUR	6.716,88	0,00	64.392,52
10	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-BUCO SERVIS	5.894,28	0,00	70.286,80
11	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-CEKI TRG. OB	3.500,00	0,00	73.786,80
12	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-CEKOVI STEV	7.579,13	0,00	81.365,93
13	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-CLAUSTRA	548,72	0,00	81.914,65
14	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ- URKOVI BRA	1.381,75	0,00	83.296,40
15	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-DOLORES MUFA	1.803,95	0,00	85.100,35
16	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-DOMO SOLE	32.346,24	0,00	117.446,59
17	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-DONAT BOATS	4.465,20	0,00	121.911,79
18	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-DRAŽEN E IMO	1.152,75	0,00	123.064,54
19	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-DURVIM D.O.O	22.540,94	0,00	145.605,48
20	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-EKO METAL	4.566,00	0,00	150.171,48
21	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-ELAK	401,93	0,00	150.573,41
22	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-ELD VL.DAVOR	2.685,00	0,00	153.258,41
23	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-ELEKTROIN.PI	494,38	0,00	153.752,79
24	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-ELEKTROM.JUG	450,00	0,00	154.202,79
25	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-ELEKTROSANIT	742,55	0,00	154.945,34
26	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-ERA COMMERCE	540,94	0,00	155.486,28

22.03.2022 13:55:34

>>>

NEOS D.O.O.U STE AJU

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-ESTA GRAVOMA	839,13	0,00	156.325,41
28	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-EURO OKOV D.	6.902,85	0,00	163.228,26
29	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-EXCLUSIVE TO	14.919,49	0,00	178.147,75
30	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-FORTIS D.O.O	3.500,36	0,00	181.648,11
31	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-FRIGOOPREMA	65,00	0,00	181.713,11
32	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-GRADITELJ PL	115.026,65	0,00	296.739,76
33	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-GRANI I I	66.602,00	0,00	363.341,76
34	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-GRANUM	8.114,74	0,00	371.456,50
35	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-HERCEG OBRT	8.698,00	0,00	380.154,50
36	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-JADRAN IMPEX	1.953,46	0,00	382.107,96
37	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-KARIKA D.O.O	131.525,88	0,00	513.633,84
38	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-KATA BOMOŠTA	1.493,50	0,00	515.127,34
39	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-KNEŽEVI	18.760,21	0,00	533.887,55
40	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-KROCOM STORI	23.680,01	0,00	557.567,56
41	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-KRONUS D.O.O	9.574,94	0,00	567.142,50
42	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-KUM D.O.O.	1.407,54	0,00	568.550,04
43	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-KVAZAR	4,46	0,00	568.554,50
44	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-LOCUM D.O.O.	4.872,62	0,00	573.427,12
45	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-M.C.G.PROMET	1.931,88	0,00	575.359,00
46	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-MAMI MONT	87.067,87	0,00	662.426,87
47	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-MARIJA KORDI	2.800,00	0,00	665.226,87
48	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-MARIN AI	1.525,00	0,00	666.751,87
49	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-METALI MU	3.913,58	0,00	670.665,45
50	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-METALPLASTIK	750,30	0,00	671.415,75
51	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-MILANOVI IV	5.869,38	0,00	677.285,13
52	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-NEOS PRO J	2.470,78	0,00	679.755,91
53	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-NEOS PRO J	2.813,00	0,00	682.568,91
54	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-NIN ELEKROCO	7.020,07	0,00	689.588,98
55	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-NIN ELEKTROC	8.441,26	0,00	698.030,24
56	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-NIVETA D.D.	419,32	0,00	698.449,56
57	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-P.T.O.SU I	247,50	0,00	698.697,06
58	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-POLIMERI D.O	26.594,02	0,00	725.291,08
59	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-POROPAT MLAD	844,44	0,00	726.135,52
60	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-PORTAL PROIZ	2.585,94	0,00	728.721,46
61	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-POS-PLAST	135,75	0,00	728.857,21
62	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-PRIJ.OBRT GR	554,23	0,00	729.411,44
63	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-PRIJ.OBRT LU	596,74	0,00	730.008,18
64	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-PRIMO-GRADNJ	153.401,67	0,00	883.409,85
65	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-PRIVATNA OSN	4.998,75	0,00	888.408,60
66	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-PROFIL PLAST	3.000,00	0,00	891.408,60
67	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-PROXIMA	2.303,63	0,00	893.712,23
68	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-QUADROPLAST	9.967,01	0,00	903.679,24
69	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-RAKITI COM	4.392,40	0,00	908.071,64
70	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-ROBINSON D.O	1.205,00	0,00	909.276,64
71	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-ROHDE D.O.O.	5.402,41	0,00	914.679,05
72	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-S.R.ZOBRA PL	23.968,54	0,00	938.647,59
73	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-SILVESTRIA D	89.219,32	0,00	1.027.866,91
74	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-SITOGRAFIJA	2.437,38	0,00	1.030.304,29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
75	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-STAKLO ALUMI	15.501,09	0,00	1.045.805,38
76	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-STAKLO M.A.B	6.918,69	0,00	1.052.724,07
77	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-STIL-FELIKS	29.626,25	0,00	1.082.350,32
78	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-STIRODOM	92.397,50	0,00	1.174.747,82
79	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-STROJOPLAST	9.830,54	0,00	1.184.578,36
80	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-TAKMA D.O.O.	13.651,17	0,00	1.198.229,53
81	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-TAKMA TIM D.	234.434,42	0,00	1.432.663,95
82	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-TEHNO ULTIMU	21.390,95	0,00	1.454.054,90
83	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-TGP KARLO TR	381,25	0,00	1.454.436,15
84	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-TODO D.O.O.	13.021,16	0,00	1.467.457,31
85	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-TRANSPORTI M	3.300,00	0,00	1.470.757,31
86	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-U.O.ZAMAK MI	94,04	0,00	1.470.851,35
87	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-U.O.ZAMAK VL	3.661,13	0,00	1.474.512,48
88	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-URBS DOMUS D	98,24	0,00	1.474.610,72
89	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-VIRIBUS D.O.	2.236,25	0,00	1.476.846,97
90	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-ŽELJKO BREŠK	2.093,00	0,00	1.478.939,97
91	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ADRIATIC INF	4.653,75	0,00	1.483.593,72
92	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-BULGARIA TRA	7.083,49	0,00	1.490.677,21
93	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-DPI GRAFIKA	450,00	0,00	1.491.127,21
94	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-DRVOKONTROLA	6.746,88	0,00	1.497.874,09
95	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-G.I.I.TUBE	35,67	0,00	1.497.909,76
96	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-GORICA STAKL	63,59	0,00	1.497.973,35
97	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-MEDIA RA UNA	127,50	0,00	1.498.100,85
98	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-NIN ELEKTROC	1.183,45	0,00	1.499.284,30
99	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-PILANA VRATA	2.812,50	0,00	1.502.096,80
100	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-RIJEKA METAL	16,70	0,00	1.502.113,50
101	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ--SHEM AGRA	195,35	0,00	1.502.308,85
102	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-VODA ZDRAVLJ	19.680,00	0,00	1.521.988,85
103	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ZEKI D.O.O.	239,52	0,00	1.522.228,37
104	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ	43,19	0,00	1.522.271,56
105	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-15401	20.000,00	0,00	1.542.271,56
106	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-15402	130.000,00	0,00	1.672.271,56
107	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-15403	130.005,90	0,00	1.802.277,46
108	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-PDV R2-23%	7.270,49	0,00	1.809.547,95
109	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-PDV R2-25%	8.664,67	0,00	1.818.212,62
110	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-PDV R2-25%SI	506,40	0,00	1.818.719,02
111	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-PDV-KTO 1870	97.632,31	0,00	1.916.351,33
112	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-POTR.ZA NEIS	7.162,32	0,00	1.923.513,65
113	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-POTRAŽIV.HZZ	15.983,28	0,00	1.939.496,93
114	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-SIT.INV.U SK	122.053,38	0,00	2.061.550,31
115	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-TRGOV.ROBA U	142.598,53	0,00	2.204.148,84
116	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-ZALIHE GOTOV	703.863,89	0,00	2.908.012,73
117	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-ZALIHE SIROV	341.714,87	0,00	3.249.727,60
118	31.12.2021	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	3.249.727,60	0,00
						3.249.727,60	3.249.727,60	0,00
Ukupno Konto: 7360						3.249.727,60	3.249.727,60	0,00

Konto: **7570**Naziv konta: **PRIHODI OD NAJAMNINA ZA POSLOVNI PROSTOR**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2021	Ra un	1	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	377,99	-377,99
2	15.02.2021	Ra un	2	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	378,02	-756,01
3	03.03.2021	Ra un	3	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	378,69	-1.134,70
4	31.12.2021	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	1.134,70	0,00	0,00
						1.134,70	1.134,70	0,00
Ukupno Konto: 7570						1.134,70	1.134,70	0,00

Konto: **7730**Naziv konta: **FINANCIJSKI PRIHODI - KAMATE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2021	Izvod	15	24070001100058029	OTP B	0,00	0,44	-0,44
2	30.06.2021	Izvod	31	24070001100058029	OTP B	0,00	0,61	-1,05
3	30.09.2021	Izvod	36	24070001100058029	OTP	0,00	1,09	-2,14
4	31.12.2021	Izvod	42	24070001100058029	OTP B.KAMATA	0,00	1,09	-3,23
5	31.12.2021	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	3,23	0,00	0,00
						3,23	3,23	0,00
Ukupno Konto: 7730						3,23	3,23	0,00

Konto: **7800**Naziv konta: **PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.03.2021	Ra un	1	NEOS D.O.O. U STE	AJU-POSLOV	0,00	184.500,00	-184.500,00
2	01.04.2021	Ra un	4	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	18.000,00	-202.500,00
3	06.04.2021	Ra un	5	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	9.750,00	-212.250,00
4	06.04.2021	Ra un	6	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	17.000,00	-229.250,00
5	06.04.2021	Ra un	7	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	7.200,00	-236.450,00
6	20.05.2021	Ra un	8	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	231.749,48	-468.199,48
7	25.05.2021	Ra un	9	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	2.583.000,00	-3.051.199,48
8	31.12.2021	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	3.051.199,48	0,00	0,00
						3.051.199,48	3.051.199,48	0,00
Ukupno Konto: 7800						3.051.199,48	3.051.199,48	0,00

Konto: **7820**Naziv konta: **OTPIS OBVEZA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-AGIZ-USLUGE	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-GEOFIZIKA	0,00	16.260,16	-56.260,16
3	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-GOLDEN GLOBE	0,00	3.494.444,43	-3.550.704,59

22.03.2022 13:55:34

>>>

NEOS D.O.O.U STE AJU

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-LIPI	0,00	549,60	-3.551.254,19
5	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-MONTMONTAŽA	0,00	150,00	-3.551.404,19
6	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-OPG MILENA J	0,00	144,12	-3.551.548,31
7	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-TEP-RASVJETA	0,00	864,00	-3.552.412,31
8	30.11.2021	Temeljnica	6		OTPIS STE AJ-TOMISLAV SMI	0,00	10.061,54	-3.562.473,85
9	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-	0,00	375,68	-3.562.849,53
10	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-A.R.PEISSIG	0,00	77.709,00	-3.640.558,53
11	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ADRIATIK EKS	0,00	1.381,29	-3.641.939,82
12	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ALATNICA SPA	0,00	2.444,63	-3.644.384,45
13	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ALLIANT ZG	0,00	35.382,40	-3.679.766,85
14	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ALPHACAN	0,00	6.566,45	-3.686.333,30
15	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ALUK TIM	0,00	27.694,02	-3.714.027,32
16	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ALUMONT	0,00	67,65	-3.714.094,97
17	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ANTIKOROZIJA	0,00	283,50	-3.714.378,47
18	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ARDENS	0,00	5.650,00	-3.720.028,47
19	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ARHIMED	0,00	1.113,75	-3.721.142,22
20	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ATIS	0,00	0,02	-3.721.142,24
21	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-AUTO KU A LO	0,00	3.221,65	-3.724.363,89
22	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-AUTOELEK.OBR	0,00	150,00	-3.724.513,89
23	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-AUTOM.VEN.SI	0,00	2.909,07	-3.727.422,96
24	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-BERTONE	0,00	129,15	-3.727.552,11
25	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-BISNODE	0,00	2.056,25	-3.729.608,36
26	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-BLOK ARS	0,00	405,90	-3.730.014,26
27	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-BREZA	0,00	19,88	-3.730.034,14
28	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-BRKI AUTO	0,00	760,00	-3.730.794,14
29	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-BRODOMERKUR	0,00	6.716,88	-3.737.511,02
30	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-BUSLA PROJEK	0,00	129,78	-3.737.640,80
31	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-CIAN D.O.O.	0,00	15,00	-3.737.655,80
32	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ- ISTO A	0,00	71.096,37	-3.808.752,17
33	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-CO-ING D.O.O	0,00	4.040,55	-3.812.792,72
34	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-COMETH SERVI	0,00	988,62	-3.813.781,34
35	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-CROATIA OSIG	0,00	3.074,27	-3.816.855,61
36	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-DAL MARING	0,00	27.603,62	-3.844.459,23
37	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-DALMACIJA OK	0,00	2.305,76	-3.846.764,99
38	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-DET NORSKE V	0,00	4.546,40	-3.851.311,39
39	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-DIMO	0,00	3.104,23	-3.854.415,62
40	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-DOMO SOLE	0,00	34.918,40	-3.889.334,02
41	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-DOMO-TRANS	0,00	625,00	-3.889.959,02
42	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-DRVOPLAST D.	0,00	839,39	-3.890.798,41
43	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-DURVIM	0,00	4.876,36	-3.895.674,77
44	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-EKO METAL	0,00	1.699,00	-3.897.373,77
45	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ELGRAD	0,00	783,97	-3.898.157,74
46	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ELVOMAT	0,00	933,46	-3.899.091,20
47	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-EMIL BRKI	0,00	1.048,88	-3.900.140,08
48	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ESA-ELECTRON	0,00	2.496,90	-3.902.636,98
49	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-EURO IVI	0,00	11.645,94	-3.914.282,92
50	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-EURO OKOV	0,00	184.113,74	-4.098.396,66
51	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-EURO TIM	0,00	24.430,92	-4.122.827,58

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
52	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-EUROLINE	0,00	87,82	-4.122.915,40
53	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-FILOTEX	0,00	1.615,32	-4.124.530,72
54	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-FINA	0,00	8.821,25	-4.133.351,97
55	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-GALLUS COMM	0,00	1.290,00	-4.134.641,97
56	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-GEN 1	0,00	22.298,73	-4.156.940,70
57	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-GOLDEN GLOBE	0,00	105.909,25	-4.262.849,95
58	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-GRAD ZADAR	0,00	1.730,05	-4.264.580,00
59	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-GRAFI KI STU	0,00	3.234,80	-4.267.814,80
60	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-GS1 CROATIA	0,00	4.227,58	-4.272.042,38
61	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-GU D.O.O.	0,00	2.492,60	-4.274.534,98
62	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-HEP ELEKTRA	0,00	43.273,84	-4.317.808,82
63	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-HEP OPERATER	0,00	148.238,15	-4.466.046,97
64	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-HEP OPSKRBA	0,00	50.710,27	-4.516.757,24
65	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-HEP UGLJAN	0,00	2.039,51	-4.518.796,75
66	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-HRAST	0,00	110,71	-4.518.907,46
67	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-HRVATSKA POŠ	0,00	5.585,96	-4.524.493,42
68	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-HSTEC	0,00	8.278,10	-4.532.771,52
69	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-I KLIMA	0,00	21,82	-4.532.793,34
70	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-IN TIME	0,00	233,62	-4.533.026,96
71	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-INEA CR D.O.	0,00	8.614,31	-4.541.641,27
72	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ING ATEST	0,00	8.093,75	-4.549.735,02
73	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-INTER CARS	0,00	215,18	-4.549.950,20
74	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-IVANIŠ PROME	0,00	12.893,50	-4.562.843,70
75	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-JADRAN IMPEX	0,00	1.435,60	-4.564.279,30
76	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-JAMATVA	0,00	82,71	-4.564.362,01
77	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-KEIKO	0,00	3.812,50	-4.568.174,51
78	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-KEPOL PLAST	0,00	31.982,28	-4.600.156,79
79	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-KREKI	0,00	13.500,82	-4.613.657,61
80	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-KROCOM	0,00	92.760,49	-4.706.418,10
81	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-KVAZAR	0,00	0,42	-4.706.418,52
82	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-LAGERMAX AED	0,00	412,50	-4.706.831,02
83	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-LIM.OBRT PIL	0,00	3.348,00	-4.710.179,02
84	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-LIPI	0,00	33.530,75	-4.743.709,77
85	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-LOCUM	0,00	398,25	-4.744.108,02
86	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-MAKSI	0,00	15.909,80	-4.760.017,82
87	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-MAREX ELEKTR	0,00	738,00	-4.760.755,82
88	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-MEDIAMARK	0,00	60,00	-4.760.815,82
89	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-MERKUR HRVAT	0,00	353,72	-4.761.169,54
90	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-METALPLAST V	0,00	2.731,25	-4.763.900,79
91	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-MICK	0,00	347,34	-4.764.248,13
92	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-NEVEN PLAST	0,00	23.286,31	-4.787.534,44
93	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-NOVA GRADNJA	0,00	556,84	-4.788.091,28
94	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-OBALA I PRKO	0,00	375,03	-4.788.466,31
95	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ODVODNJA	0,00	384,30	-4.788.850,61
96	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-OP INA PREKO	0,00	85,00	-4.788.935,61
97	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-OP INA RAŽAN	0,00	117.361,30	-4.906.296,91
98	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-OPTIMUS LUPU	0,00	645,75	-4.906.942,66
99	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-OTOK UGLJAN	0,00	3.663,57	-4.910.606,23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
100	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-PAKEL	0,00	33.128,89	-4.943.735,12
101	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-PARTNERTRANS	0,00	1.277,32	-4.945.012,44
102	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-PERKINS COMM	0,00	33,22	-4.945.045,66
103	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-PERSAX	0,00	3,94	-4.945.049,60
104	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-PLASTMETAL P	0,00	812,50	-4.945.862,10
105	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-PLODINE GUME	0,00	13,44	-4.945.875,54
106	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-PRAVEINERE	0,00	9.000,00	-4.954.875,54
107	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-PRIJ.OBRT GR	0,00	4.946,00	-4.959.821,54
108	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-PRIJ.OBRT LU	0,00	5.000,00	-4.964.821,54
109	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-PRIJ.OBRT RA	0,00	120.730,86	-5.085.552,40
110	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-PVC IAL STOL	0,00	525,82	-5.086.078,22
111	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-RECA	0,00	7.142,03	-5.093.220,25
112	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-REEM ELECTRO	0,00	392,61	-5.093.612,86
113	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ROBERT BOSCH	0,00	59,74	-5.093.672,60
114	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-SICO	0,00	275,00	-5.093.947,60
115	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ŠPIRO OBRADA	0,00	1.062,50	-5.095.010,10
116	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-STAKLO ALUMI	0,00	4.662,50	-5.099.672,60
117	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-STAKLO BIM P	0,00	6.290,04	-5.105.962,64
118	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ŠTIH PROMET	0,00	312,50	-5.106.275,14
119	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-SVIJET STAKL	0,00	139.500,40	-5.245.775,54
120	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-T COM	0,00	9.444,79	-5.255.220,33
121	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-T MOBILE	0,00	11.545,10	-5.266.765,43
122	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-T.O.CAFFEMAT	0,00	6.604,47	-5.273.369,90
123	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-TEHNO ULTIMU	0,00	62.517,91	-5.335.887,81
124	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-TEHNOGUMA	0,00	939,91	-5.336.827,72
125	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-TIP TEPIH	0,00	610,62	-5.337.438,34
126	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-TO NEDA ŽELJ	0,00	645,05	-5.338.083,39
127	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-TOMA AL	0,00	187,50	-5.338.270,89
128	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-TPO CIROMOTI	0,00	662,23	-5.338.933,12
129	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-UNIQA OSIG.	0,00	57.915,60	-5.396.848,72
130	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-VBH OKOVI	0,00	262.898,96	-5.659.747,68
131	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-VEDA ART D.O	0,00	45.451,41	-5.705.199,09
132	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-VELEKEM	0,00	1.019,50	-5.706.218,59
133	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-VODOVOD	0,00	10.204,42	-5.716.423,01
134	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ZADAR OTPREM	0,00	29.275,28	-5.745.698,29
135	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ZEKO AUTOM	0,00	471,38	-5.746.169,67
136	30.11.2021	Temeljnica	7		OTPIS STE AJ-ZG ŠPED	0,00	458,05	-5.746.627,72
137	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-	0,00	750,00	-5.747.377,72
138	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-2632	0,00	9.085,68	-5.756.463,40
139	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-2640	0,00	1.059,00	-5.757.522,40
140	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-2642	0,00	6.281,39	-5.763.803,79
141	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-2644	0,00	2.007,00	-5.765.810,79
142	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-DOB.GRA .	0,00	15.000,00	-5.780.810,79
143	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-DOB.GRA .GRU	0,00	4.800,00	-5.785.610,79
144	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-POZAJM.BLAST	0,00	47.000,00	-5.832.610,79
145	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-POZAJM.MAMI	0,00	30.000,00	-5.862.610,79
146	30.11.2021	Temeljnica	8		OTPIS STE AJ-POZAJM.MUFA	0,00	13.800,00	-5.876.410,79
147	31.12.2021	Temeljnica	13		OTPIS OBVEZE PREMA KART.M	0,00	2.114,94	-5.878.525,73

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
148	31.12.2021	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	5.878.525,73	0,00	0,00
						5.878.525,73	5.878.525,73	0,00
Ukupno Konto: 7820						5.878.525,73	5.878.525,73	0,00

Konto: **7900** Naziv konta: **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ POSLOVANJA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	2.662.990,47	0,00	2.662.990,47
2	31.12.2021	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	6.267.872,67	8.930.863,14	0,00
						8.930.863,14	8.930.863,14	0,00
Ukupno Konto: 7900						8.930.863,14	8.930.863,14	0,00

Sveukupno:						26.012.509,93	26.012.509,93	0,00
-------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------