

DNEVNIK RAZDOBLJA

Temeljnice: 01.01.2022 - 31.12.2022

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Temeljnica: OP/31.03.22							
Obveze za neto	31.03.22	2300			HRK	0,00	4.767,39
Temeljnica: OP/31.03.22							
Trošak za neto	31.03.22	4200			HRK	4.767,39	0,00
Temeljnica: OP/31.03.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	31.03.22	2420			HRK	0,00	929,86
Temeljnica: OP/31.03.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.03.22	4220			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: OP/31.03.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	31.03.22	2421			HRK	0,00	309,95
Temeljnica: OP/31.03.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.03.22	4220			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: OP/31.03.22							
Obveze za porez na dohodak	31.03.22	2410			HRK	0,00	191,85
Temeljnica: OP/31.03.22							
Trošak poreza na dohodak	31.03.22	4210			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: FT/29.04.22							
Gubitak	29.04.22	9510			HRK	0,00	1.925,84
Temeljnica: FT/29.04.22							
Preneseni gubitak	29.04.22	9410			HRK	1.925,84	0,00
Temeljnica: OP/31.01.22							
Obveze za neto	31.01.22	2300			HRK	0,00	8.481,67
Temeljnica: OP/31.01.22							
Trošak za neto	31.01.22	4200			HRK	8.481,67	0,00
Temeljnica: OP/31.01.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	31.01.22	2420			HRK	0,00	1.626,29
Temeljnica: OP/31.01.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.01.22	4220			HRK	1.626,29	0,00
Temeljnica: OP/31.01.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	31.01.22	2421			HRK	0,00	542,09
Temeljnica: OP/31.01.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.01.22	4220			HRK	542,09	0,00
Temeljnica: OP/31.01.22							
Obveze za porez na dohodak	31.01.22	2410			HRK	0,00	191,85
Temeljnica: OP/31.01.22							
Trošak poreza na dohodak	31.01.22	4210			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: OP/30.04.22							
Obveze za neto	30.04.22	2300			HRK	0,00	4.767,39
Temeljnica: OP/30.04.22							
Trošak za neto	30.04.22	4200			HRK	4.767,39	0,00
Temeljnica: OP/30.04.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	30.04.22	2420			HRK	0,00	929,86
Temeljnica: OP/30.04.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	30.04.22	4220			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: OP/30.04.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	30.04.22	2421			HRK	0,00	309,95
Temeljnica: OP/30.04.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	30.04.22	4220			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: OP/30.04.22							
Obveze za porez na dohodak	30.04.22	2410			HRK	0,00	191,85
Temeljnica: OP/30.04.22							
Trošak poreza na dohodak	30.04.22	4210			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: OP/28.02.22							
Obveze za neto	28.02.22	2300			HRK	0,00	3.967,39
Temeljnica: OP/28.02.22							
Trošak za neto	28.02.22	4200			HRK	3.967,39	0,00
Temeljnica: OP/28.02.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	28.02.22	2420			HRK	0,00	929,86

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Temeljnica: OP/28.02.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	28.02.22	4220			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: OP/28.02.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	28.02.22	2421			HRK	0,00	309,95
Temeljnica: OP/28.02.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	28.02.22	4220			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: OP/28.02.22							
Obveze za porez na dohodak	28.02.22	2410			HRK	0,00	991,85
Temeljnica: OP/28.02.22							
Trošak poreza na dohodak	28.02.22	4210			HRK	991,85	0,00
Temeljnica: OP/30.06.22							
Obveze za neto	30.06.22	2300			HRK	0,00	4.767,39
Temeljnica: OP/30.06.22							
Trošak za neto	30.06.22	4200			HRK	4.767,39	0,00
Temeljnica: OP/30.06.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	30.06.22	2420			HRK	0,00	929,86
Temeljnica: OP/30.06.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	30.06.22	4220			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: OP/30.06.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	30.06.22	2421			HRK	0,00	309,95
Temeljnica: OP/30.06.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	30.06.22	4220			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: OP/30.06.22							
Obveze za porez na dohodak	30.06.22	2410			HRK	0,00	191,85
Temeljnica: OP/30.06.22							
Trošak poreza na dohodak	30.06.22	4210			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: OP/31.07.22							
Obveze za neto	31.07.22	2300			HRK	0,00	4.767,39
Temeljnica: OP/31.07.22							
Trošak za neto	31.07.22	4200			HRK	4.767,39	0,00
Temeljnica: OP/31.07.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	31.07.22	2420			HRK	0,00	929,86
Temeljnica: OP/31.07.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.07.22	4220			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: OP/31.07.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	31.07.22	2421			HRK	0,00	309,95
Temeljnica: OP/31.07.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.07.22	4220			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: OP/31.07.22							
Obveze za porez na dohodak	31.07.22	2410			HRK	0,00	191,85
Temeljnica: OP/31.07.22							
Trošak poreza na dohodak	31.07.22	4210			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: OP/30.09.22							
Obveze za neto	30.09.22	2300			HRK	0,00	4.767,39
Temeljnica: OP/30.09.22							
Trošak za neto	30.09.22	4200			HRK	4.767,39	0,00
Temeljnica: OP/30.09.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	30.09.22	2420			HRK	0,00	929,86
Temeljnica: OP/30.09.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	30.09.22	4220			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: OP/30.09.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	30.09.22	2421			HRK	0,00	309,95
Temeljnica: OP/30.09.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	30.09.22	4220			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: OP/30.09.22							
Obveze za porez na dohodak	30.09.22	2410			HRK	0,00	191,85
Temeljnica: OP/30.09.22							
Trošak poreza na dohodak	30.09.22	4210			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: OP/31.05.22							
Obveze za neto	31.05.22	2300			HRK	0,00	4.767,40
Temeljnica: OP/31.05.22							
Trošak za neto	31.05.22	4200			HRK	4.767,40	0,00

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Temeljnica: OP/31.05.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	31.05.22	2420			HRK	0,00	929,86
Temeljnica: OP/31.05.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.05.22	4220			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: OP/31.05.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	31.05.22	2421			HRK	0,00	309,95
Temeljnica: OP/31.05.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.05.22	4220			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: OP/31.05.22							
Obveze za porez na dohodak	31.05.22	2410			HRK	0,00	191,85
Temeljnica: OP/31.05.22							
Trošak poreza na dohodak	31.05.22	4210			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: OP/31.08.22							
Obveze za neto	31.08.22	2300			HRK	0,00	4.767,39
Temeljnica: OP/31.08.22							
Trošak za neto	31.08.22	4200			HRK	4.767,39	0,00
Temeljnica: OP/31.08.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	31.08.22	2420			HRK	0,00	929,86
Temeljnica: OP/31.08.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.08.22	4220			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: OP/31.08.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	31.08.22	2421			HRK	0,00	309,95
Temeljnica: OP/31.08.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.08.22	4220			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: OP/31.08.22							
Obveze za porez na dohodak	31.08.22	2410			HRK	0,00	191,85
Temeljnica: OP/31.08.22							
Trošak poreza na dohodak	31.08.22	4210			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: OP/31.10.22							
Obveze za neto	31.10.22	2300			HRK	0,00	4.767,39
Temeljnica: OP/31.10.22							
Trošak za neto	31.10.22	4200			HRK	4.767,39	0,00
Temeljnica: OP/31.10.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	31.10.22	2420			HRK	0,00	929,86
Temeljnica: OP/31.10.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.10.22	4220			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: OP/31.10.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	31.10.22	2421			HRK	0,00	309,95
Temeljnica: OP/31.10.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.10.22	4220			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: OP/31.10.22							
Obveze za porez na dohodak	31.10.22	2410			HRK	0,00	191,85
Temeljnica: OP/31.10.22							
Trošak poreza na dohodak	31.10.22	4210			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: OP/30.11.22							
Obveze za neto	30.11.22	2300			HRK	0,00	4.767,39
Temeljnica: OP/30.11.22							
Trošak za neto	30.11.22	4200			HRK	4.767,39	0,00
Temeljnica: OP/30.11.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	30.11.22	2420			HRK	0,00	929,86
Temeljnica: OP/30.11.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	30.11.22	4220			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: OP/30.11.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	30.11.22	2421			HRK	0,00	309,95
Temeljnica: OP/30.11.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	30.11.22	4220			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: OP/30.11.22							
Obveze za porez na dohodak	30.11.22	2410			HRK	0,00	191,85
Temeljnica: OP/30.11.22							
Trošak poreza na dohodak	30.11.22	4210			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: OP/31.12.22							
Obveze za neto	31.12.22	2300			HRK	0,00	4.767,45

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Temeljnica: OP/31.12.22							
Trošak za neto	31.12.22	4200			HRK	4.767,45	0,00
Temeljnica: OP/31.12.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje I. stup	31.12.22	2420			HRK	0,00	929,83
Temeljnica: OP/31.12.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje I. stup	31.12.22	4220			HRK	929,83	0,00
Temeljnica: OP/31.12.22							
Obveze za mirovinsko osiguranje II. stup	31.12.22	2421			HRK	0,00	309,97
Temeljnica: OP/31.12.22							
Trošak za mirovinsko osiguranje II. stup	31.12.22	4220			HRK	309,97	0,00
Temeljnica: OP/31.12.22							
Obveze za porez na dohodak	31.12.22	2410			HRK	0,00	191,83
Temeljnica: OP/31.12.22							
Trošak poreza na dohodak	31.12.22	4210			HRK	191,83	0,00
Temeljnica: BD/10.02.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (10.02.22	4650			HRK	91,00	0,00
Temeljnica: BD/10.02.22							
Izvadak 2 - HRK	10.02.22	1000			HRK	0,00	91,00
Temeljnica: BD/11.04.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (11.04.22	4650			HRK	99,00	0,00
Temeljnica: BD/11.04.22							
Izvadak 4 - HRK	11.04.22	1000			HRK	0,00	99,00
Temeljnica: BD/26.04.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (26.04.22	2145			HRK	0,00	6.500,00
Temeljnica: BD/26.04.22							
Izvadak 4 - HRK	26.04.22	1000			HRK	6.500,00	0,00
Temeljnica: BD/28.04.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (28.04.22	2410			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: BD/28.04.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (28.04.22	2421			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: BD/28.04.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (28.04.22	2420			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: BD/28.04.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (28.04.22	2300			HRK	4.767,39	0,00
Temeljnica: BD/28.04.22							
Izvadak 4 - HRK	28.04.22	1000			HRK	0,00	6.199,05
Temeljnica: BD/10.01.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (10.01.22	4650			HRK	90,80	0,00
Temeljnica: BD/10.01.22							
Izvadak 1 - HRK	10.01.22	1000			HRK	0,00	90,80
Temeljnica: BD/11.01.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (11.01.22	2200			HRK	2.151,00	0,00
ASTRUM ZADAR d.o.o.							
Temeljnica: BD/11.01.22							
Izvadak 1 - HRK	11.01.22	1000			HRK	0,00	2.151,00
Temeljnica: BD/14.01.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (14.01.22	2145			HRK	0,00	9.600,00
Temeljnica: BD/14.01.22							
Izvadak 1 - HRK	14.01.22	1000			HRK	9.600,00	0,00
Temeljnica: BD/17.01.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (17.01.22	2300			HRK	6.500,00	0,00
Temeljnica: BD/17.01.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (17.01.22	2410			HRK	154,82	0,00
Temeljnica: BD/17.01.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (17.01.22	2300			HRK	4.619,30	0,00
Temeljnica: BD/17.01.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (17.01.22	2421			HRK	704,63	0,00
Temeljnica: BD/17.01.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (17.01.22	2420			HRK	2.113,90	0,00
Temeljnica: BD/17.01.22							
Izvadak 1 - HRK	17.01.22	1000			HRK	0,00	14.092,65

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Temeljnica: BD/4.03.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (04.03.22	2145			HRK	0,00	11.000,00
Temeljnica: BD/4.03.22							
Izvadak 3 - HRK	04.03.22	1000			HRK	11.000,00	0,00
Temeljnica: BD/7.03.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (07.03.22	2420			HRK	1.626,29	0,00
Temeljnica: BD/7.03.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (07.03.22	2421			HRK	542,09	0,00
Temeljnica: BD/7.03.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (07.03.22	2410			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: BD/7.03.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (07.03.22	2300			HRK	3.714,29	0,00
Temeljnica: BD/7.03.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (07.03.22	2300			HRK	4.767,39	0,00
Temeljnica: BD/7.03.22							
Izvadak 3 - HRK	07.03.22	1000			HRK	0,00	10.841,91
Temeljnica: BD/10.03.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (10.03.22	4650			HRK	75,00	0,00
Temeljnica: BD/10.03.22							
Izvadak 3 - HRK	10.03.22	1000			HRK	0,00	75,00
Temeljnica: BD/24.03.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (24.03.22	2145			HRK	0,00	6.200,00
Temeljnica: BD/24.03.22							
Izvadak 3 - HRK	24.03.22	1000			HRK	6.200,00	0,00
Temeljnica: BD/31.03.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (31.03.22	2300			HRK	3.967,39	0,00
Temeljnica: BD/31.03.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (31.03.22	2420			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: BD/31.03.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (31.03.22	2421			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: BD/31.03.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (31.03.22	2410			HRK	991,85	0,00
Temeljnica: BD/31.03.22							
Izvadak 3 - HRK	31.03.22	1000			HRK	0,00	6.199,05
Temeljnica: BD/10.05.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (10.05.22	4650			HRK	86,00	0,00
Temeljnica: BD/10.05.22							
Izvadak 5 - HRK	10.05.22	1000			HRK	0,00	86,00
Temeljnica: BD/26.05.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (26.05.22	2145			HRK	0,00	5.000,00
Temeljnica: BD/26.05.22							
Izvadak 5 - HRK	26.05.22	1000			HRK	5.000,00	0,00
Temeljnica: BD/27.05.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (27.05.22	2410			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: BD/27.05.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (27.05.22	2421			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: BD/27.05.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (27.05.22	2420			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: BD/27.05.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (27.05.22	2300			HRK	4.767,39	0,00
Temeljnica: BD/27.05.22							
Izvadak 5 - HRK	27.05.22	1000			HRK	0,00	6.199,05
Temeljnica: BD/10.06.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (10.06.22	4650			HRK	86,00	0,00
Temeljnica: BD/10.06.22							
Izvadak 6 - HRK	10.06.22	1000			HRK	0,00	86,00
Temeljnica: BD/10.08.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (10.08.22	4650			HRK	89,00	0,00
Temeljnica: BD/10.08.22							
Izvadak 8 - HRK	10.08.22	1000			HRK	0,00	89,00
Temeljnica: BD/1.09.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (01.09.22	2300			HRK	4.767,39	0,00

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Temeljnica: BD/1.09.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (01.09.22	2145			HRK	0,00	10.000,00
Temeljnica: BD/1.09.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (01.09.22	2420			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: BD/1.09.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (01.09.22	2421			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: BD/1.09.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (01.09.22	2410			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: BD/1.09.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (01.09.22	4140			HRK	2.500,00	0,00
Temeljnica: BD/1.09.22							
Izvadak 9 - HRK	01.09.22	1000			HRK	0,00	8.699,05
Temeljnica: BD/1.09.22							
Izvadak 9 - HRK	01.09.22	1000			HRK	10.000,00	0,00
Temeljnica: BD/12.09.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (12.09.22	4650			HRK	75,00	0,00
Temeljnica: BD/12.09.22							
Izvadak 9 - HRK	12.09.22	1000			HRK	0,00	75,00
Temeljnica: IR/3.10.22							
IR:2	03.10.22	1200			HRK	750,00	0,00
FELIX 24 SATA d.o.o.		03.10.22	11.10.22	20222			
Temeljnica: IR/3.10.22							
IR:2	03.10.22	7510			HRK	0,00	600,00
Temeljnica: IR/3.10.22							
IR:2	03.10.22	24006			HRK	0,00	150,00
Temeljnica: ZAL/7.10.22							
IS-1; Iz izlaznog računa: 5	07.10.22	7100			HRK	108,24	0,00
Temeljnica: ZAL/7.10.22							
IS-1; Iz izlaznog računa: 5	07.10.22	3100			HRK	0,00	108,24
Temeljnica: BD/10.10.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (10.10.22	4650			HRK	89,00	0,00
Temeljnica: BD/10.10.22							
Izvadak 10 - HRK	10.10.22	1000			HRK	0,00	89,00
Temeljnica: BD/21.10.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (21.10.22	1200			HRK	0,00	1.000,00
AXIS d.o.o.							
Temeljnica: BD/21.10.22							
Izvadak 10 - HRK	21.10.22	1000			HRK	1.000,00	0,00
Temeljnica: BD/24.10.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (24.10.22	1200			HRK	0,00	3.612,50
CORVUS d.o.o.							
Temeljnica: BD/24.10.22							
Izvadak 10 - HRK	24.10.22	1000			HRK	3.612,50	0,00
Temeljnica: BD/27.10.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (27.10.22	2300			HRK	4.767,39	0,00
Temeljnica: BD/27.10.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (27.10.22	2145			HRK	0,00	500,00
Temeljnica: BD/27.10.22							
Izvadak 10 - HRK	27.10.22	1000			HRK	0,00	6.199,05
Temeljnica: BD/27.10.22							
Izvadak 10 - HRK	27.10.22	1000			HRK	500,00	0,00
Temeljnica: BD/27.10.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (27.10.22	2410			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: BD/27.10.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (27.10.22	2421			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: BD/27.10.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (27.10.22	2420			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: IR/4.10.22							
IR:4	04.10.22	1200			HRK	1.000,00	0,00
AXIS d.o.o.		04.10.22	12.10.22	20224			
Temeljnica: IR/4.10.22							
IR:4	04.10.22	7510			HRK	0,00	800,00

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Temeljnica: IR/4.10.22 IR:4	04.10.22	24006			HRK	0,00	200,00
Temeljnica: PDVP/21.10.22 Preknjižavanje PDV-a (IR:4)	21.10.22	240012			HRK	0,00	200,00
Temeljnica: PDVP/21.10.22 Preknjižavanje PDV-a (IR:4)	21.10.22	24006			HRK	0,00	-200,00
Temeljnica: IR/21.09.22 IR:1 CORVUS d.o.o.	21.09.22	1200 21.09.22	29.09.22	20221	HRK	3.612,50	0,00
Temeljnica: IR/21.09.22 IR:1	21.09.22	7510			HRK	0,00	2.890,00
Temeljnica: IR/21.09.22 IR:1	21.09.22	24006			HRK	0,00	722,50
Temeljnica: PDVP/24.10.22 Preknjižavanje PDV-a (IR:1)	24.10.22	240012			HRK	0,00	722,50
Temeljnica: PDVP/24.10.22 Preknjižavanje PDV-a (IR:1)	24.10.22	24006			HRK	0,00	-722,50
Temeljnica: BD/3.11.22 Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (CORVUS d.o.o.)	03.11.22	1200			HRK	0,00	837,50
Temeljnica: BD/3.11.22 Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (CORVUS d.o.o.)	03.11.22	1200			HRK	0,00	2.250,00
Temeljnica: BD/3.11.22 Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (CORVUS d.o.o.)	03.11.22	1200			HRK	0,00	1.062,50
Temeljnica: BD/3.11.22 Izvadak 11 - HRK	03.11.22	1000			HRK	4.150,00	0,00
Temeljnica: BD/7.11.22 Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (FELIX 24 SATA d.o.o.)	07.11.22	1200			HRK	0,00	937,50
Temeljnica: BD/7.11.22 Izvadak 11 - HRK	07.11.22	1000			HRK	937,50	0,00
Temeljnica: BD/8.11.22 Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (08.11.22	4140			HRK	5.000,00	0,00
Temeljnica: BD/8.11.22 Izvadak 11 - HRK	08.11.22	1000			HRK	0,00	5.000,00
Temeljnica: BD/10.11.22 Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (10.11.22	4650			HRK	86,00	0,00
Temeljnica: BD/10.11.22 Izvadak 11 - HRK	10.11.22	1000			HRK	0,00	86,00
Temeljnica: BD/30.11.22 Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (CORVUS d.o.o.)	30.11.22	1200			HRK	0,00	2.750,00
Temeljnica: BD/30.11.22 Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (CORVUS d.o.o.)	30.11.22	1200			HRK	0,00	1.562,50
Temeljnica: BD/30.11.22 Izvadak 11 - HRK	30.11.22	1000			HRK	4.312,50	0,00
Temeljnica: IR/18.10.22 IR:7 CORVUS d.o.o.	18.10.22	1200 18.10.22	26.10.22	20227	HRK	837,50	0,00
Temeljnica: IR/18.10.22 IR:7	18.10.22	7510			HRK	0,00	670,00
Temeljnica: IR/18.10.22 IR:7	18.10.22	24006			HRK	0,00	167,50
Temeljnica: PDVP/3.11.22 Preknjižavanje PDV-a (IR:7)	03.11.22	240012			HRK	0,00	167,50
Temeljnica: PDVP/3.11.22 Preknjižavanje PDV-a (IR:7)	03.11.22	24006			HRK	0,00	-167,50

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Temeljnica: IR/18.10.22							
IR:6	18.10.22	1200			HRK	2.250,00	0,00
CORVUS d.o.o.		18.10.22	26.10.22	20226			
Temeljnica: IR/18.10.22							
IR:6	18.10.22	7510			HRK	0,00	1.800,00
Temeljnica: IR/18.10.22							
IR:6	18.10.22	24006			HRK	0,00	450,00
Temeljnica: PDVP/3.11.22							
Preknjižavanje PDV-a (IR:6)	03.11.22	240012			HRK	0,00	450,00
Temeljnica: PDVP/3.11.22							
Preknjižavanje PDV-a (IR:6)	03.11.22	24006			HRK	0,00	-450,00
Temeljnica: IR/7.10.22							
IR:5	07.10.22	1200			HRK	1.062,50	0,00
CORVUS d.o.o.		07.10.22	15.10.22	20225			
Temeljnica: IR/7.10.22							
IR:5	07.10.22	7510			HRK	0,00	850,00
Temeljnica: IR/7.10.22							
IR:5	07.10.22	24006			HRK	0,00	212,50
Temeljnica: PDVP/3.11.22							
Preknjižavanje PDV-a (IR:5)	03.11.22	240012			HRK	0,00	212,50
Temeljnica: PDVP/3.11.22							
Preknjižavanje PDV-a (IR:5)	03.11.22	24006			HRK	0,00	-212,50
Temeljnica: IR/4.10.22							
IR:3	04.10.22	1200			HRK	937,50	0,00
FELIX 24 SATA d.o.o.		04.10.22	12.10.22	20223			
Temeljnica: IR/4.10.22							
IR:3	04.10.22	7510			HRK	0,00	750,00
Temeljnica: IR/4.10.22							
IR:3	04.10.22	24006			HRK	0,00	187,50
Temeljnica: PDVP/7.11.22							
Preknjižavanje PDV-a (IR:3)	07.11.22	240012			HRK	0,00	187,50
Temeljnica: PDVP/7.11.22							
Preknjižavanje PDV-a (IR:3)	07.11.22	24006			HRK	0,00	-187,50
Temeljnica: IR/17.11.22							
IR:8	17.11.22	1200			HRK	2.750,00	0,00
CORVUS d.o.o.		17.11.22	25.11.22	20228			
Temeljnica: IR/17.11.22							
IR:8	17.11.22	7510			HRK	0,00	2.200,00
Temeljnica: IR/17.11.22							
IR:8	17.11.22	24006			HRK	0,00	550,00
Temeljnica: PDVP/30.11.22							
Preknjižavanje PDV-a (IR:8)	30.11.22	240012			HRK	0,00	550,00
Temeljnica: PDVP/30.11.22							
Preknjižavanje PDV-a (IR:8)	30.11.22	24006			HRK	0,00	-550,00
Temeljnica: IR/17.11.22							
IR:9	17.11.22	1200			HRK	1.562,50	0,00
CORVUS d.o.o.		17.11.22	25.11.22	20229			
Temeljnica: IR/17.11.22							
IR:9	17.11.22	7510			HRK	0,00	1.250,00
Temeljnica: IR/17.11.22							
IR:9	17.11.22	24006			HRK	0,00	312,50
Temeljnica: PDVP/30.11.22							
Preknjižavanje PDV-a (IR:9)	30.11.22	240012			HRK	0,00	312,50
Temeljnica: PDVP/30.11.22							
Preknjižavanje PDV-a (IR:9)	30.11.22	24006			HRK	0,00	-312,50
Temeljnica: BD/2.12.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (02.12.22	4140			HRK	2.500,00	0,00
Temeljnica: BD/2.12.22							
Izvadak 12 - HRK	02.12.22	1000			HRK	0,00	2.500,00
Temeljnica: BD/12.12.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (12.12.22	4650			HRK	78,00	0,00

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Temeljnica: BD/12.12.22							
Izvadak 12 - HRK	12.12.22	1000			HRK	0,00	78,00
Temeljnica: BD/14.12.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (14.12.22	1200			HRK	0,00	1.500,00
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE - HZZ PU ZADAR							
Temeljnica: BD/14.12.22							
Izvadak 12 - HRK	14.12.22	1000			HRK	1.500,00	0,00
Temeljnica: BD/16.12.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (16.12.22	2145			HRK	0,00	3.200,00
Temeljnica: BD/16.12.22							
Izvadak 12 - HRK	16.12.22	1000			HRK	3.200,00	0,00
Temeljnica: BD/19.12.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (19.12.22	2410			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: BD/19.12.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (19.12.22	2420			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: BD/19.12.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (19.12.22	2421			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: BD/19.12.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (19.12.22	2300			HRK	4.767,40	0,00
Temeljnica: BD/19.12.22							
Izvadak 12 - HRK	19.12.22	1000			HRK	0,00	6.199,06
Temeljnica: PS/1.01.22							
IR:6	30.12.21	1201			HRK	3.375,00	0,00
PECTO d.o.o.		30.12.21	07.01.22	20216			
Temeljnica: PS/1.01.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (27.08.21	2200			HRK	0,75	0,00
C.I.A.K. AUTO d.o.o.							
Temeljnica: PS/1.01.22							
UR:2021-6;3025-PO01-91	20.09.21	2200			HRK	0,00	2.125,03
KORUNA, d.o.o.		20.09.21	27.09.21	20216			
Temeljnica: PS/1.01.22							
UR:2021-7;3137-PO01-91	01.10.21	2200			HRK	0,00	6.006,83
KORUNA, d.o.o.		01.10.21	16.10.21	20217			
Temeljnica: PS/1.01.22							
UR:2021-9;49442-POSŁ1-1	31.12.21	2200			HRK	0,00	2.151,00
ASTRUM ZADAR d.o.o.		31.12.21	14.01.22	20219			
Temeljnica: PS/1.01.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (12.08.21	2200			HRK	0,30	0,00
TRGOVAČKI OBRT "STIPE", BENKOVAC, VUKOVARSKA 10, VL.							
Temeljnica: PS/1.01.22							
Otvaranje	01.01.22	1000			HRK	8.025,03	0,00
Temeljnica: PS/1.01.22							
Otvaranje	01.01.22	1020			HRK	10.000,00	0,00
Temeljnica: PS/1.01.22							
Otvaranje	01.01.22	14070			HRK	7.770,36	0,00
Temeljnica: PS/1.01.22							
Otvaranje	01.01.22	2145			HRK	0,00	15.300,00
Temeljnica: PS/1.01.22							
Otvaranje	01.01.22	2300			HRK	0,00	9.999,29
Temeljnica: PS/1.01.22							
Otvaranje	01.01.22	24070			HRK	0,00	2.472,39
Temeljnica: PS/1.01.22							
Otvaranje	01.01.22	2410			HRK	0,00	1.154,82
Temeljnica: PS/1.01.22							
Otvaranje	01.01.22	2411			HRK	0,00	120,00
Temeljnica: PS/1.01.22							
Otvaranje	01.01.22	2420			HRK	0,00	2.113,90
Temeljnica: PS/1.01.22							
Otvaranje	01.01.22	2421			HRK	0,00	704,63
Temeljnica: PS/1.01.22							
Otvaranje	01.01.22	2450			HRK	0,00	64,90
Temeljnica: PS/1.01.22							
Otvaranje	01.01.22	2941			HRK	0,00	20.000,00

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Temeljnica: PS/1.01.22							
Otvaranje	01.01.22	3100			HRK	31.125,51	0,00
Temeljnica: PS/1.01.22							
Otvaranje	01.01.22	9004			HRK	0,00	10,00
Temeljnica: PS/1.01.22							
Otvaranje	01.01.22	9510			HRK	1.925,84	0,00
Temeljnica: PDV/31.12.22							
Obračun PDV-a za: 01.10.22-31.12.22	31.12.22	240012			HRK	2.802,50	0,00
Temeljnica: PDV/31.12.22							
Obračun PDV-a za: 01.10.22-31.12.22	31.12.22	24070			HRK	0,00	2.802,50
Temeljnica: IR/2.12.22							
IR:10	02.12.22	1200			HRK	1.500,00	0,00
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE - HZZ PU ZADAR	02.12.22		10.12.22	202210			
Temeljnica: IR/2.12.22							
IR:10	02.12.22	7510			HRK	0,00	1.200,00
Temeljnica: IR/2.12.22							
IR:10	02.12.22	24006			HRK	0,00	300,00
Temeljnica: BD/4.07.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (04.07.22	2145			HRK	0,00	2.500,00
Temeljnica: BD/4.07.22							
Izvadak 7 - HRK	04.07.22	1000			HRK	2.500,00	0,00
Temeljnica: BD/7.07.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (07.07.22	4140			HRK	2.500,00	0,00
Temeljnica: BD/7.07.22							
Izvadak 7 - HRK	07.07.22	1000			HRK	0,00	2.500,00
Temeljnica: BD/11.07.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (11.07.22	4650			HRK	75,00	0,00
Temeljnica: BD/11.07.22							
Izvadak 7 - HRK	11.07.22	1000			HRK	0,00	75,00
Temeljnica: BD/29.07.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (29.07.22	2300			HRK	4.767,39	0,00
Temeljnica: BD/29.07.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (29.07.22	2145			HRK	0,00	6.500,00
Temeljnica: BD/29.07.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (29.07.22	2420			HRK	929,86	0,00
Temeljnica: BD/29.07.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (29.07.22	2410			HRK	191,85	0,00
Temeljnica: BD/29.07.22							
Izvadak 7 - HRK	29.07.22	1000			HRK	0,00	5.889,10
Temeljnica: BD/29.07.22							
Izvadak 7 - HRK	29.07.22	1000			HRK	6.500,00	0,00
Temeljnica: BD/31.07.22							
Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (31.07.22	2421			HRK	309,95	0,00
Temeljnica: BD/31.07.22							
Izvadak 7 - HRK	31.07.22	1000			HRK	0,00	309,95
Temeljnica: FT/31.12.22							
Obračun članarine u turističkim zajednicama	31.12.22	4663			HRK	11,09	0,00
Temeljnica: FT/31.12.22							
Obračun članarine u turističkim zajednicama	31.12.22	2450			HRK	0,00	11,09
Temeljnica: ZAT/31.12.22							
Zatvaranje razreda rashoda	31.12.22	4140			HRK	0,00	12.500,00
Temeljnica: ZAT/31.12.22							
Zatvaranje razreda rashoda	31.12.22	4200			HRK	0,00	60.123,03
Temeljnica: ZAT/31.12.22							
Zatvaranje razreda rashoda	31.12.22	4210			HRK	0,00	3.102,18
Temeljnica: ZAT/31.12.22							
Zatvaranje razreda rashoda	31.12.22	4220			HRK	0,00	15.806,28
Temeljnica: ZAT/31.12.22							
Zatvaranje razreda rashoda	31.12.22	4650			HRK	0,00	1.019,80
Temeljnica: ZAT/31.12.22							
Zatvaranje razreda rashoda	31.12.22	4663			HRK	0,00	11,09

Opis STRANKA	Datum	KONTO IZVRŠENO	ANALITIKA DOSPJELO	VEZA	NJ	DUGUJE	POTRAŽUJE
Temeljnica: ZAT/31.12.22							
Zatvaranje razreda rashoda	31.12.22	4910			HRK	92.562,38	0,00
Temeljnica: ZAT/31.12.22							
Zatvaranje razreda rashoda	31.12.22	4910			HRK	0,00	92.562,38
Temeljnica: ZAT/31.12.22							
Zatvaranje razreda rashoda	31.12.22	7010			HRK	92.562,38	0,00
Temeljnica: ZAT/31.12.22							
Zatvaranje razreda prihoda	31.12.22	7900			HRK	0,00	13.010,00
Temeljnica: ZAT/31.12.22							
Zatvaranje razreda prihoda	31.12.22	7900			HRK	92.670,62	0,00
Temeljnica: ZAT/31.12.22							
Zatvaranje razreda prihoda	31.12.22	7900			HRK	0,00	79.660,62
Temeljnica: ZAT/31.12.22							
Zatvaranje razreda prihoda	31.12.22	8010			HRK	79.660,62	0,00
Temeljnica: ZAT/31.12.22							
Zatvaranje razreda prihoda	31.12.22	7010			HRK	0,00	92.562,38
Temeljnica: ZAT/31.12.22							
Zatvaranje razreda prihoda	31.12.22	7100			HRK	0,00	108,24
Temeljnica: ZAT/31.12.22							
Zatvaranje razreda prihoda	31.12.22	7510			HRK	13.010,00	0,00
Temeljnica: ZT/31.12.22							
Gubitak prije oporezivanja	31.12.22	8010			HRK	0,00	79.660,62
Temeljnica: ZT/31.12.22							
Gubitak razdoblja	31.12.22	8041			HRK	79.660,62	0,00
Temeljnica: ZT/31.12.22							
Gubitak razdoblja	31.12.22	8041			HRK	0,00	79.660,62
Temeljnica: ZT/31.12.22							
Gubitak razdoblja	31.12.22	9510			HRK	79.660,62	0,00
Ukupno HRK:						852.662,91	852.662,91
Ukupno temeljnice: 77							
Ukupna knjiženja: 307							