

72.
TRGOVAČKI SUD
Amruševa 2/II
10 000 Zagreb

72
10
-4
TRGOVAČKI SUD
U ZAGREBU
PRIMLJENO

28-06-2018

postom — neposredno
u..... primj..... priloga
pristojba

ST-2068/18 R
St-1467/2018

U Zagrebu, 21. lipnja 2018.godine

Poslovni broj:

Dužnik:

BIO PHARM VET trgovina i usluge u veterini d.o.o., Zagreb
(Grad Zagreb), Medvedgradska 1/c, OIB: 59417050556

PODNEŠAK DUŽNIKA

dostava dokumentacije

Dužnik na predmet gornjeg poslovnog broja dostavlja dokumentaciju prateći numeraciju iz Popisa prava i obveza koji je naslovu dostavljen zajedno s prijedlogom za otvaranje predstečajnog postupka

1. **Nekretnine i pokretnine dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)**

Prilozi: Kontna kartica od 01.01.2018. do 31.05.2018. – konto 0311,0313, 0315

Zbirni pregled konta od 01.01.2018. do 31.05.2018. za konta 0311, 0313, 0315

3. **Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima**

Prilozi: Otvorene stavke kupaca na dan 31.05.2018.- konto 1200

Pregled salda kupaca na dan 31.05.2018.

Kontna kartica od 01.01.2018. do 31.05.2018. – konto 1200

8. **Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika**

Prilozi: Zbirni pregled konta od 01.01.2018. do 31.05.2018. (širina zbroja 8) – razred 2.

Pregled salda kupaca od 01.01.2018. do 31.05.2018.- konto 2243

12. **Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana**

Prilog: Zbirni pregled konta od 01.01.2018. do 31.05.2018. (širina zbroja 6) – Razred 4

14. **Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava, iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti**

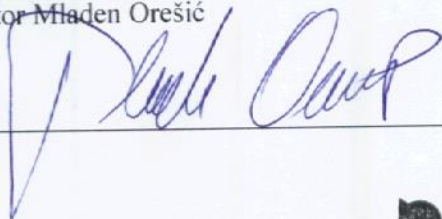
Prilozi: Kontna kartica od 01.01.2018. do 31.05.2018. – konto 2300, 2302,2305, 23052, 230529, 230531, 230533, 230534, 230535,230540,

Zbirni pregled konta 2300, 2302,2305, 23052, 230529, 230531, 230533, 230534, 230535,230540,

Kontna kartica konta 2420, 2422, 2424, 2425,2426

Zbirni pregled konta 2420, 2422, 2424, 2425,2426

BIO PHARM VET d.o.o.
direktor Mladen Orešić



BIO PHARM VET

/ BIO PHARM VET d.o.o.
Medvedgradska 1c / HR - 10000 Zagreb
OIB: 59417050556 / www.bio-pharm-vet.hr

ZBIRNI PREGLED KONTA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Stranica zbroja : 6

Konto		Duguje	Potražuje	Saldo
311	STROJEVI I ALATI ZA OBRADU,PRER	7.560,00	7.560,00	0,00
313	TELEFONSKE CENTRALE,TELEFONI,MO	15.672,95	14.373,76	1.299,19
315	UREDSKA OPREMA (KOMPJ,FAX,FOTOK	245.338,85	156.280,56	89.058,29
*** UKUPNO ***		268.571,80	178.214,32	90.357,48

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 0311

Naziv : STROJEVI I ALATI ZA OBRADU, PRER. DORADU

tum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.18	TM/T-1		7.560,00		7.560,00				Početno stanje
04.18	TM/T-49	OS-OTP		7.560,00	0,00		1		CENTRIFUGA HERMLE 2160
* UKUPNO ***			7.560,00	7.560,00	0,00				
* UKUPNO SA DONOSOM ***			7.560,00	7.560,00	0,00				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 0313

Naziv : TELEFONSKE CENTRALE, TELEFONI, MOBITELI

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.18	TM/T-1		15.672,95		15.672,95				Početno stanje
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		1.638,52	14.034,43		1		MOBITEL SIMENS C35
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		1.638,51	12.395,92		1		MOBITEL SIMENS C35
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		2.429,51	9.966,41		1		MOBITEL SAMSUNG SGH-600
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		2.305,74	7.660,67		1		MOBITEL SAMSUNG SGH N600
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		1.281,15	6.379,52		1		MOBITEL SONY T610
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		2.458,20	3.921,32		1		MOBITEL NOKIA 6670
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		2.622,13	1.299,19		1		MOBITEL SONY E
** UKUPNO ***			15.672,95	14.373,76	1.299,19				
** UKUPNO SA DONOSOM ***			15.672,95	14.373,76	1.299,19				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 0315

Naziv : UREDSKA OPREMA (KOMPJ, FAX, FOTOKOP, RAČ. ST

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.18	TM/T-1		245.338,85		245.338,85				Početno stanje
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		5.200,00	240.138,85		1		FOTOKOPIRNI APARAT CANON
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		5.861,70	234.277,15		1		KOMPJUTOR P-II 366
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		5.366,56	228.910,59		1		KLIMA UREĐAJ EL-LUX 801 -
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		5.395,20	223.515,39		1		KLIMA UREĐAJ SANYO P9365
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		1.179,29	222.336,10		1		HLADNJAK ZA URED - GORENJ
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		3.845,00	218.491,10		1		PRINTER HP DJ 990 CXI
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		951,00	217.540,10		1		SCANNER UMAX ASTRA 1200 S
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		3.178,00	214.362,10		1		TELEFAX PANASONIC UF-61
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		9.910,00	204.452,10		1		KOMPJUTOR P-4 1,5 GHZ
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		3.617,00	200.835,10		1		ALARMNI SUSTAV N2 - URED
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		4.510,00	196.325,10		1		KOMPJUTOR P-3 900 MHZ
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		13.350,00	182.975,10		1		KOMPJUTOR IBOOK G3 800 MH
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		3.609,00	179.366,10		1		KOMPJUTOR P-1700 CELERON
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		3.588,00	175.778,10		1		MONITOR LCD SONY 15"
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		3.114,76	172.663,34		1		KLIMA UREĐAJ KONČAR
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		975,41	171.687,93		1		PRINTER BROTHER HL 1430
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		2.532,79	169.155,14		1		PC PAD 400/MHZ EVO
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		10.850,00	158.305,14		1		LAPTOP TOSHIBA SATEL. M30
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		10.850,00	147.455,14		1		LAPTOP TOSHIBA SATEL. M30
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		1.250,00	146.205,14		1		DVD-RW PLEKTOR 16X - EKST
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		3.254,09	142.951,05		1		KLIMA KONČAR AUS-12 (SKLA
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		4.235,00	138.716,05		1		KOMPJUTOR PC HOME 3002-A
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		1.926,23	136.789,82		1		KLIMA MEDEA - SKLADIŠTE
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		1.926,23	134.863,59		1		KLIMA MEDEA - SKLADIŠTE
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		4.636,60	130.226,99		1		NOTEBOOK TOSHIBA L100-119
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		3.113,93	127.113,06		1		HP 3055 MULTIFUNK.FOTO-FA
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		1.064,75	126.048,31		1		PRINTER HP M1005 HP
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		4.680,00	121.368,31		1		KLIMA UREĐAJ PANASONIC
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		2.949,18	118.419,13		1		NAVIGACIJA 3060 MY GUIDE
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		1.932,79	116.486,34		1		HLADNJAK ZA SKLADIŠTE
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		3.271,31	113.215,03		1		PROJEKTOR ACER XD 01150
01.04.18	TM/T-51	OS-OTP		6.095,22	107.119,81		1		KOMPJUTOR INEL CORE DUO 4
01.05.18	TM/T-65	OS-OTP		7.223,32	99.896,49		1		OZVUČENJE U PP/AUDIO SAN
01.05.18	TM/T-65	OS-OTP		6.239,20	93.657,29		1		LED TV SAMSUNG - 138 CM
01.05.18	TM/T-65	OS-OTP		4.599,00	89.058,29		1		TESTO 310/UREĐAJ ZA ANALI

** UKUPNO *** 245.338,85 156.280,56 89.058,29

** UKUPNO SA DONOSOM *** 245.338,85 156.280,56 89.058,29

OTVORENE STAVKE KUPACA

Na dan : 31.05.2018.

to : 1200

Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ROBU I USL.-HR

Naziv	Broj računa	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
25 DUBRAVICA d.d. - DUBRAVICA		I IR-853	01.01.18	24.08.12	13.539,10		13.539,10
					<u>13.539,10</u>	<u>0,00</u>	<u>13.539,10</u>
27 PIK VINKOVCI d.d.	1950/2016	I IR-1950	01.01.18	06.11.16	0,07		0,07
	2891/2016	I IR-2891	01.01.18	25.02.17	19.515,00		19.515,00
	2892/2016	I IR-2892	01.01.18	25.02.17	14.872,50		14.872,50
	98/2017	I IR-98	01.01.18	13.03.17	8.264,95		8.264,95
	126/2017	I IR-126	01.01.18	14.03.17	215,83		215,83
	127/2017	I IR-127	01.01.18	14.03.17	215,83		215,83
	204/2017	I IR-204	01.01.18	26.03.17	215,83		215,83
	218/2017	I IR-218	01.01.18	27.03.17	4.061,16		4.061,16
	366/2017	I IR-366	01.01.18	04.04.17	6.215,63		6.215,63
	374/2017	I IR-374	01.01.18	09.04.17	13.871,88		13.871,88
	378/2017	I IR-378	01.01.18	09.04.17	303,00		303,00
	1119/2017	I IR-1119	01.01.18	05.05.17	16.997,04		16.997,04
	1120/2017	I IR-1120	01.01.18	05.05.17	499,50		499,50
	1121/2017	I IR-1121	01.01.18	05.05.17	4.143,75		4.143,75
	1122/2017	I IR-1122	01.01.18	05.05.17	883,05		883,05
	2823/2018	I IR-2890	01.01.18	25.02.17	25.805,62	10.623,68	15.181,94
					<u>116.080,64</u>	<u>10.623,68</u>	<u>105.456,96</u>
211 KONZUM d.d.-ZAGREB	2725/2016	I IR-2725	01.01.18	15.12.16	239,43		239,43
	?/2017	I IR-282	01.01.18	15.02.17	52.114,15	51.726,71	387,44
	571/2017	I IR-571	01.01.18	15.03.17	51.925,93		51.925,93
	880/2017	I IR-880	01.01.18	15.04.17	52.091,33		52.091,33
	1113/2017	I IR-1113	01.01.18	15.05.17	52.135,38		52.135,38
	D/2018	I IR-24	01.01.18	15.01.17	52.953,23	17.975,55	34.977,68
					<u>261.459,45</u>	<u>69.702,26</u>	<u>191.757,19</u>
310 AGRO FARMER d.o.o. - Sveti Đurd		I IR-1489	01.01.18	16.07.13	6,03		6,03
	1500/2012	I IR-1500	01.01.18	28.12.12	7.649,69		7.649,69
	1508/2012	I IR-1508	01.01.18	04.12.12	92,40		92,40
	1576/2012	I IR-1576	01.01.18	10.01.13	6.840,00		6.840,00
	804/2013	I IR-804	01.01.18	12.06.13	1.241,55		1.241,55
	805/2013	I IR-805	01.01.18	12.06.13	4.218,75		4.218,75
	64-01-91/2013	I IR-64	01.01.18	23.02.13	7.931,88		7.931,88
	222-01-91/2013	I IR-222	01.01.18	22.03.13	4.218,75		4.218,75
	375-01-91/2013	I IR-375	01.01.18	04.04.13	8.187,26		8.187,26
	502-01-91/2013	I IR-502	01.01.18	27.04.13	4.218,75		4.218,75
	649-01-91/2013	I IR-649	01.01.18	22.05.13	7.396,95		7.396,95
					<u>52.002,01</u>	<u>0,00</u>	<u>52.002,01</u>
0344 AGROPROTEINKA D.D.	1315/2017	I IR-1315	01.01.18	10.06.17	719,01		719,01
					<u>719,01</u>	<u>0,00</u>	<u>719,01</u>
0367 SIZIM D.O.O.-LEGRAD	698/2012	I IR-2089	01.01.18	31.10.14	5.668,29		5.668,29
	57/2015	I IR-57	01.01.18	29.01.15	1.630,01		1.630,01
	70/2015	I IR-70	01.01.18	29.01.15	3.834,36		3.834,36
	481/2015	I IR-481	01.01.18	27.03.15	7.617,65		7.617,65
	751/2015	I IR-751	01.01.18	30.04.15	346,94		346,94

OTVORENE STAVKE KUPACA

Na dan : 31.05.2018.

onto : 1200

Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ROBU I USL.-HR

Broj	Naziv	Broj računa	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
		752/2015	I IR-752	01.01.18	30.04.15	1.946,64		1.946,64
		896/2015	I IR-896	01.01.18	26.05.15	624,83		624,83
		1269/2015	I IR-1269	01.01.18	13.07.15	2.215,78		2.215,78
		1486/2015	I IR-1486	01.01.18	25.08.15	3.758,53		3.758,53
		1487/2015	I IR-1487	01.01.18	25.08.15	312,55		312,55
						<u>27.955,58</u>	<u>0,00</u>	<u>27.955,58</u>
412 BELJE D.D. DARDA		425/2017		<u>16.04.17</u>			0,72	-0,72
		953/2017	I IR-953	01.01.18	18.04.17	24.142,58		24.142,58
		954/2017	I IR-954	01.01.18	18.04.17	36.347,78		36.347,78
		1045/2017	I IR-1045	01.01.18	04.05.17	165.649,64		165.649,64
		1144/2017	I IR-1144	01.01.18	12.05.17	38.307,00		38.307,00
		1145/2017	I IR-1145	01.01.18	12.05.17	39.437,00		39.437,00
		1156/2017	I IR-1156	01.01.18	16.05.17	32.979,05		32.979,05
		1254/2017	I IR-1254	01.01.18	24.05.17	10.290,57		10.290,57
		1255/2017	I IR-1255	01.01.18	24.05.17	12.456,89		12.456,89
		1256/2017	I IR-1256	01.01.18	24.05.17	4.332,65		4.332,65
		1257/2017	I IR-1257	01.01.18	24.05.17	10.290,57		10.290,57
		1258/2017	I IR-1258	01.01.18	24.05.17	14.082,17		14.082,17
		1259/2017	I IR-1259	01.01.18	24.05.17	8.124,25		8.124,25
		1276/2017	I IR-1276	01.01.18	26.05.17	108.141,00		108.141,00
		1277/2017	I IR-1277	01.01.18	26.05.17	76.288,56		76.288,56
		1281/2017	I IR-1281	01.01.18	29.05.17	25.953,84		25.953,84
		1409/2017	I IR-1409	01.01.18	30.06.17	22.746,90		22.746,90
		1410/2017	I IR-1410	01.01.18	29.07.17	16.124,51		16.124,51
						<u>645.694,96</u>	<u>0,72</u>	<u>645.694,24</u>
536 KRNDIJA D.O.O. KRNDIJA		34/2018	IF	31.05.18	03.05.18	52.445,00	50.000,00	2.445,00
						<u>52.445,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>2.445,00</u>
640 VUPIK D.D.		365/2017	I IR-365	01.01.18	04.04.17	7.262,82	664,69	6.598,13
						<u>7.262,82</u>	<u>664,69</u>	<u>6.598,13</u>
738 VIGENS D.O.O.		1277/2015	I IR-1277	01.01.18	06.08.15	45.875,00		45.875,00
						<u>45.875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.875,00</u>
903 TOS D.O.O.		21/2018	IF	31.03.18	28.05.18	55.792,50	32.775,06	23.017,44
						<u>55.792,50</u>	<u>32.775,06</u>	<u>23.017,44</u>
972 AGRO-PLETER D.O.O.		122-01-91/2013	I IR-1396	01.01.18	30.07.16	30,36		30,36
		652/2016	I IR-662	01.01.18	08.04.16	4.950,25		4.950,25
		1036/2016	I IR-1036	01.01.18	20.05.16	5.701,56		5.701,56
						<u>10.682,17</u>	<u>0,00</u>	<u>10.682,17</u>
982 P.G.PIŠKORIĆ ŽELJKO		731/2012	I IR-731	01.01.18	26.08.12	33.000,00		33.000,00
		882/2012	I IR-882	01.01.18	29.09.12	16.500,00		16.500,00
		1006/2012	I IR-1006	01.01.18	21.10.12	16.500,00		16.500,00
						<u>66.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.000,00</u>
425 ŠIMUNEC D.O.O.		779/2011	I IR-779	01.01.18	11.08.11	8.653,79		8.653,79
						<u>8.653,79</u>	<u>0,00</u>	<u>8.653,79</u>

OTVORENE STAVKE KUPACA

Na dan : 31.05.2018.

onto : 1200

Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ROBU I USL.-HR

oj	Naziv	Broj računa	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
677	P.G.MARINKOVIĆ MARIN	388-01-91/2013	I IR-388	01.01.18	06.04.13	2.790,70		2.790,70
						<u>2.790,70</u>	<u>0,00</u>	<u>2.790,70</u>
631	P.G.CRNI BIK	2045/2016	I IR-2045	01.01.18	23.09.16	600,00		600,00
						<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>
731	SAVAK j.d.o.o.	2933/2016	I IR-2933	01.01.18	29.01.17	80.301,25		80.301,25
						<u>80.301,25</u>	<u>0,00</u>	<u>80.301,25</u>
748	INTELMAR D.O.O.		OBRAČUN	31.05.18	.	195,00		195,00
						<u>195,00</u>	<u>0,00</u>	<u>195,00</u>
878	PHARM VET DIGITAL D.O.O.	30/2018	IF	31.03.18	29.05.18	608.858,27	608.242,54	615,73
						<u>608.858,27</u>	<u>608.242,54</u>	<u>615,73</u>
902	KUREŠIĆ - obrt za pogrebne usl.i p7/2018		IF	31.01.18	14.02.18	621.793,29	559.613,96	62.179,33
						<u>621.793,29</u>	<u>559.613,96</u>	<u>62.179,33</u>
* UKUPNO ***						2.678.700,54	1.331.622,91	1.347.077,63

PREGLED SALDA KUPACA
Na dan : 31.05.2018.
 Od 01.01.2018 do 31.05.2018

onto : 1200

Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ROBU I USL.-HR

roj	Naziv	Adresa	Duguje	Potražuje	Saldo
0412	BELJE D.D. DARDA	DARDA	1.135.294,96	489.600,72	645.694,24
0211	KONZUM d.d.-ZAGREB	Čavićeva 1a ,Zagreb	262.801,45	71.044,26	191.757,19
0127	PIK VINKOVCI d.d.	Matije Gubca 130 ,VINKOVCI	116.080,64	10.623,68	105.456,96
0731	SAVAK j.d.o.o.	STJEPANA RADIĆA 8 ,SLAKOVCI	80.301,25		80.301,25
0982	P.G.PIŠKORIĆ ŽELJKO	,ROVIŠĆE	66.000,00		66.000,00
0902	KUREŠIĆ - obrt za pogrebne usl.i proizv	Trg Pape Ivana Pavla II 20 ,Marija Bistric	660.072,85	597.893,52	62.179,33
0310	AGRO FARMER d.o.o. - Sveti Đurd	Vinogradska 6 ,SESVETE	52.002,01		52.002,01
0738	VIGENS D.O.O.	KOŽINO PRIMORJE ,PETRČANE	45.875,00		45.875,00
0367	SIZIM D.O.O.-LEGRAD	VELIKI OTOK 138/B ,LEGRAD	27.955,58		27.955,58
0903	TOS D.O.O.	INDUSTRIJSKA 1 ,KNEŽEVO	437.148,36	414.130,92	23.017,44
0025	DUBRAVICA d.d. - DUBRAVICA	Pavla Štosa 109 ,DUBRAVICA	13.539,10		13.539,10
0977	AGRO-PLETER D.O.O.	,ŽAKANJE	10.682,17		10.682,17
0425	SIMUNEC D.O.O.	,BOLMAN	8.653,79		8.653,79
0640	VUPIK D.D.	SAJMIŠTE BB ,VUKOVAR	7.262,82	664,69	6.598,13
0677	P.G.MARINKOVIĆ MARIN	SASOVAC 75 ,NOVA RAČA	2.790,70		2.790,70
0536	KRNDIJA D.O.O. KRNDIJA	PUNITOVCI	52.445,00	50.000,00	2.445,00
0344	AGROPROTEINKA D.D.	STROJARSKA CESTA 11 ,ZAGREB	719,01		719,01
0878	BIO PHARM VET DIGITAL D.O.O.	MEDVEDGRADSKA 1C ,ZAGREB	2.140.356,23	2.139.740,50	615,73
0631	P.G.CRNI BIK	UL.STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 27 ,SISAK	600,00		600,00
0748	INTELMAR D.O.O.	CEBINI 28/2 ,ZAGREB	195,00		195,00
** UKUPNO (20) ***			5.120.775,92	3.773.698,29	1.347.077,63

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 1200

Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ROBU I USL.-HR

datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.18	TM/T-1		4.471.703,27	244.793,18	4.226.910,09				Početno stanje
04.01.18	TM/B-2A	IZVOD		6.524,78	4.220.385,31				
01.01.18	TM/B-4	IZVOD		124.358,66	4.096.026,65				
01.01.18	TM/B-4A	IZVOD		40.000,00	4.056.026,65				
05.01.18	TM/B-5	IZVOD		5.541,45	4.050.485,20				
06.01.18	TM/B-6	IZVOD		732,00	4.049.753,20				
09.01.18	TM/B-7A	IZVOD	869,00	869,00	4.049.753,20				PUN 12/17
05.01.18	TM/B-9A	IZVOD		20.000,00	4.029.753,20				20.000
01.01.18	TM/B-11A	IZVOD		3.831,73	4.025.921,47				IVČEK KARLO/OVRHA
01.01.18	TM/T-4	IF	1.775.449,68		5.801.371,15				IF-1/18
01.01.18	TM/T-5	OBRAČUN		1.497.178,02	4.304.193,13				DONOS SA 2242
01.01.18	TM/B-12A	IZVOD		160.000,00	4.144.193,13				160.000
08.01.18	TM/B-15	IZVOD		20.000,00	4.124.193,13				20.000,00
09.02.18	TM/B-16	IZVOD		244.800,00	3.879.393,13				
02.02.18	TM/B-18	IZVOD		30.000,00	3.849.393,13				30.000,00
05.02.18	TM/B-20	IZVOD	869,00	869,00	3.849.393,13				PUN 1/18
06.02.18	TM/B-21	IZVOD		30.000,00	3.819.393,13				30.000,00
09.02.18	TM/B-22			617,48	3.818.775,65				IVČEK KARLO HRUČEVEC/OVRH
01.02.18	TM/B-23	IZVOD		430,81	3.818.344,84				IVČEK KARLO/OVRHA 34/14
01.02.18	TM/B-14Z	IZVOD		723,03	3.817.621,81				PONUĐA 152
01.02.18	TM/B-24	IZVOD		249,58	3.817.372,23				OVRHA KARLO IVČEK
03.02.18	TM/B-15Z	IZVOD		8.431,25	3.808.940,98				??
03.02.18	TM/B-25	IZVOD		40.000,00	3.768.940,98				40.000,00
08.02.18	TM/T-9	IF	40.550,30		3.809.491,28				ŠKODA 1,9TDI/2007/PRODAJA
08.02.18	TM/T-10	OBRAČUN		38.279,56	3.771.211,72				DONOS SA 2240
01.03.18	TM/B-28	IZVOD		244.800,00	3.526.411,72				
09.03.18	TM/B-31	IZVOD		100.000,00	3.426.411,72				
02.03.18	TM/B-17Z	IZVOD		4.596,20	3.421.815,52				??
03.03.18	TM/B-33	IZVOD		40.000,00	3.381.815,52				
06.03.18	TM/B-20Z	IZV.DEVI		496,86	3.381.318,66				NATALI ROMIĆ RAJKOVIĆ/REŠ
09.03.18	TM/B-21Z	IZVOD		250.000,00	3.131.318,66		5	PRIJENOS POREZNE OBV	
01.03.18	TM/B-22Z	IZV.DEVI		27.881,52	3.103.437,14				RAZLIKA
01.03.18	TM/B-36	IZVOD		16.777,28	3.086.659,86				ERSTE BANK D.D. - ?
03.03.18	TM/B-23Z	IZVOD		1.629,46	3.085.030,40				MLJIJEČNA ZAMJENICA
07.03.18	TM/B-37	IZVOD		20.000,00	3.065.030,40				?
08.03.18	TM/B-38	IZVOD		475,90	3.064.554,50				?
09.03.18	TM/B-24Z	IZVOD		1.342,00	3.063.212,50				??
09.03.18	TM/B-39	IZVOD		17.975,55	3.045.236,95				??
01.03.18	TM/B-25Z	IZVOD		10.623,68	3.034.613,27				?
01.03.18	TM/B-40	IZVOD		1.290.664,69	1.743.948,58				90.000
01.03.18	TM/T-43	OBRAČUN	60.008,53	162.953,00	1.641.004,11				KOMPENZACIJA 43.212,50
01.03.18	TM/T-17	OBRAČUN		614.416,40	1.026.587,71				OTPSI/ZAVRŠ.STEČAJ/BRISAN
01.03.18	TM/T-18	IF	718.744,25		1.745.331,96				IF-12/18
03.04.18	TM/B-41	IZVOD		100.918,42	1.644.413,54				94.730,37
04.04.18	TM/B-42	IZVOD		8.431,25	1.635.982,29				??
05.04.18	TM/V-28Z	IZVOD		4.684,98	1.631.297,31				MLJIJEČNA ZAMJENICA
05.04.18	TM/T-28	IF	-13.132,70	520.000,00	1.098.164,61				CN 32 POVRAT ROBE
09.04.18	TM/B-30Z	IZVOD		972,62	1.097.191,99				?? RAČ.BFVD ?
01.04.18	TM/T-23	IF	307.977,01		1.405.169,00				IF-23 PRODAJA VILIČARA
01.04.18	TM/B-32Z	IZVOD		4.684,98	1.400.484,02				PONUĐA/MLJEČ.ZAMJENICA

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 1200

Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ROBU I USL.-HR

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
13.05.18	TM/B-33Z	IZVOD		50.000,00	1.350.484,02				UPLATA PO PONUDI
16.05.18	TM/B-48	IZVOD		1,13	1.350.482,89				MLJEČNA ZAMJENICA ?
25.05.18	TM/B-34Z	IZVOD		2.473,38	1.348.009,51				KRIVA UPLATA ZA BFVD
30.05.18	TM/T-33	OBRAČUN	664,04	20.578,02	1.328.095,53				OTFIS 1200/42 KOKA/DA
30.05.18	TM/T-34	OBRAČUN		-10.552,82	1.338.648,35				OTFIS 1200/2853 PD/NE
30.05.18	TM/T-39	OBRAČUN	597,83	2.853,78	1.336.392,40				KOMPENZACIJA
30.05.18	TM/T-42	OBRAČUN		-443,44	1.336.835,84				OBRAČUN 1200/2428
30.05.18	TM/T-44	OBRAČUN	1.200,53		1.338.036,37				OBRAČUN/OVRHA P.G.ZL.KOZA
31.05.18	TM/T-53	OBRAČUN	195,00		1.338.231,37				PRETPLATA/DONOS SA 2200
31.05.18	TM/T-56	OBRAČUN	8.132,11	541,16	1.345.822,32				PRIJENOS NA OBVEZU
31.05.18	TM/T-58	OBRAČUN	-51.189,69		1.294.632,63				CN 33/18 VEZA BIG D./ASIG
31.05.18	TM/T-64	IF	52.445,00		1.347.077,63				IF-34/18
*** UKUPNO ***			7.375.083,16	6.028.005,53	1.347.077,63				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			7.375.083,16	6.028.005,53	1.347.077,63				

ZBIRNI PREGLED KONTA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Širina zbroja : 8

Konto		Duguje	Potražuje	Saldo
2130	OBVEZE ZA ZAJMOVE OD GRAĐANA I	1.103.687,16	1.557.718,77	-454.031,61
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEM	1.047.176,33	1.047.176,33	0,00
2210	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA IZ IN	1.868.509,91	2.237.260,18	-368.750,27
2240	PRIMLJENI PREDUJMOVI (AVANSI) B	87.769,60	87.769,60	0,00
2242	PRIMLJENI PREDUAM-PRINOS POR.O			0,00
2243	OBVEZE ZA KRIVE UPLATE		8.132,11	-8.132,11
2300	OBAVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVN	51.216,22	80.144,58	-28.928,36
2302	OBAVEZA PREMA ZAPOS.L.S TEM.KOL.	2.410,00	2.410,00	0,00
2305	OBAVEZE ZA TR.SL.PUTA-OREŠIĆ ML	4.132,72	4.132,72	0,00
23052	OBAVEZE ZA TR.SL.PUTA-OREŠIĆ BR		75,00	-75,00
230529	OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-VILENDEČIĆ	1.863,95	2.763,95	-900,00
230531	OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-GRAHOVAC J	986,40	986,40	0,00
230533	OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-GRČEVIĆ MA	31,50	31,50	0,00
230534	OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-MAMUZIĆ BO	461,35	461,35	0,00
230535	OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-OMER OZSHE	2.434,10	2.677,89	-243,79
230540	OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-IVANKOVIĆ	1.050,00	1.500,00	-450,00
2330	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE	5.307,88	5.307,88	0,00
2331	OBVEZE ZA PLAĆENE OBVEZE-OREŠIĆ	4.942,94	27.114,94	-22.172,00
2400	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUN	155.881,94	155.881,94	0,00
24001	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUN	5.480,02	5.480,02	0,00
240011	OBVEZE ZA PDV-STJEC.DOBARA PDV	4.811,77	4.811,77	0,00
2402	OBAVEZE ZA PDV NA PRIMLJENI AVA	-7.655,91	-7.655,91	0,00
24021	OBV.ZA PDV-STJEC.DOBARA UNUTAR	352.301,68	352.301,68	0,00
2403	OBVEZE ZA PDV ZA VLAST.POTROŠ,I	2.476,15	2.476,15	0,00
2407	OBVEZA ZA PDV U OBRAČUNSKOM RAZ	164.638,56	164.638,56	0,00
2410	OBVEZA ZA POR.NA DOHODAK IZ PLA	5.689,83	9.973,04	-4.283,21
2411	OBVEZA ZA PRIREZ IZ PLAĆA	901,56	1.672,20	-770,64
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE-1.STUP	11.280,05	17.566,88	-6.286,83
2422	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE-2.STUP	3.760,01	5.884,61	-2.124,60
2424	DOPRINOS ZA ZDRAVSRVO NA PLAĆE	10.838,93	17.212,72	-6.373,79
2425	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO -OZLJEDA	361,29	573,75	-212,46
2426	DOPRINOS ZA ZAPOS.LJAVANJE IZ I	1.228,42	1.950,77	-722,35
2510	OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ŠUME		8.031,61	-8.031,61
2900	OBAVEZA S OSNOVE DUGOROČNIH ZAJ	2.319.443,21	2.319.443,21	0,00
	OBRAČ.TROŠK.ZA KOJE NIJE PRIMLJ	20.000,00	20.000,00	0,00
*** UKUPNO ***		7.233.417,57	8.145.906,20	-912.488,63

PREGLED SALDA KUPACA
Na dan : 18.06.2018.
Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 2243

Naziv : OBVEZE ZA KRIVE UPLATE

broj	Naziv	Adresa	Duguje	Potražuje	Saldo
2304	AGRO MIP OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE	MALOMLAČKA 53 ,M.MLAKA		4.684,98	-4.684,98
1639	P.G.JANČO GORAN	MATIJE GUPCA 19 ,PUNITOVCI		2.473,38	-2.473,38
2405	AGRO EKO REŠETAR D.O.O.	GLAVNA 176 ,KURŠANEC		972,62	-972,62
1897	ZDENAČKA FARMA D.O.O.	MATE LOVRAKA 118/B ,V.ZDENCI		1,13	-1,13
** UKUPNO (4) ***				8.132,11	-8.132,11

ZBIRNI PREGLED KONTA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Širina zbroja : 6

Konto		Duguje	Potražuje	Saldo
4000	OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE	1.260,00		1.260,00
4010	URED.MATERIJEL(PAPIR,VRPCE,OLOV	1.025,50		1.025,50
4050	TROŠAK SIT.INVENT.AUTO GUMA I A	1.440,33		1.440,33
4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.031,31		3.031,31
4061	PLIN	4.029,58		4.029,58
4062	VODA	479,95		479,95
4063	DIZELSKO GORIVO I BENZIN	15.273,02		15.273,02
4064	OSTALA ENERGIJA	2.995,00		2.995,00
4100	TELEFON FIKSNI	5.142,42		5.142,42
41001	TELEFON MOBILNI	10.127,44		10.127,44
4102	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM P	151,05		151,05
4111	USLUGE KOOPERANATA NA ZAJED.USL	119.047,00		119.047,00
4112	GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA	309,96		309,96
4113	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA (BEZ	5.439,27		5.439,27
4140	ZAKUPNINE - NAJAM NEKRETNINA	75.792,96		75.792,96
4150	USLUGE REKLAME I PROPAGANDE	16.356,56		16.356,56
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA	16.025,00		16.025,00
4169	USLUGE STUDENT.SERVISA,PRIJEVOD	2.350,00		2.350,00
4171	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA	363,13		363,13
4179	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	12.242,64		12.242,64
4180	USLUGE REPREZENTACIJA (UGOST.HO	4.839,60		4.839,60
4194	ŠPEDITERSKE USLUGE (PRI IZVOZU	125,00		125,00
4197	TROŠAK AUTOPUTA,TUNELA,MOSTARIN	6.617,98		6.617,98
4198	FOTOKOPIRANJE,FOTOGRAFIJA,PRIJE	739,55		739,55
4199	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠ	1.220,00		1.220,00
4200	NETO PLAĆE ZAPOSLENIH	160.305,12		160.305,12
4250	POREZ IZ PLAĆA	19.256,06		19.256,06
4251	PRIREZ IZ PLAĆA	3.260,32		3.260,32
4262	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE IZ I	3.884,96		3.884,96
4264	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIG.NA	34.279,01		34.279,01
4265	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO -OZLJEDA	1.142,61		1.142,61
4270	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE-1.STUP	35.046,35		35.046,35
4271	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE- 2.STU	11.682,10		11.682,10
4310	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVIN	55.413,91		55.413,91
4401	VRIJED.USKLAĐ.KRA TK.POTRAŽIVANJ	140.497,45		140.497,45
4600	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA I PUT.	4.050,00		4.050,00
4601	DNEVNICE I PUT.TROŠK.ZA SL.PUT.	668,79		668,79
4604	OSTALI TROŠ.SL.PUTA-CESTAR.TUNE	7.431,13		7.431,13
4610	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S	6.150,00		6.150,00
4640	PREMIJA OSIG.DUGOTRAJNE MAT.I N	6.871,22		6.871,22
4642	PREMIJA OSIGURANJA PROMETNIH SR	15.218,64		15.218,64
4650	PROVIZIJE BANKAMA ZA USLUGU	3.841,96		3.841,96
4651	PROVIZIJE ZAP-U ZA USLUGE	5.505,00		5.505,00
4660	ČLANARINA KOMORI (HGK I OBR TN IČ	10.956,68		10.956,68
4661	ČLANARINA UDRUGAMA I DRUŠTVIMA	200,00		200,00
4677	30% NEPRIZN.TROŠK.AUTA,PDV IZ R	16.615,83		16.615,83
4678	ADMINISTRATIVNE TAKSE, BILJEZI	50,00		50,00
4679	OSTALI POREZI I TAKSE	2.808,15		2.808,15
4698	STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTI	2.700,00		2.700,00
4801	REDOVNE I ZAT.KAMATE IZ KREDITN	89,10		89,10
4850	TEČAJNE RAZLIKE IZ PRODAJE ROBE	24.582,64		24.582,64

*** UKUPNO ***

878.931,28

0,00

878.931,28

Str.: 1

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 2300

Naziv : OBAVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVNOG RADA

Konto	Temeljica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.18	TM/T-1			51.216,22	-51.216,22				Početno stanje
01.18	TM/B-4A	IZVOD	50.347,22		-869,00				PLAĆA 12/17
01.18	TM/B-7A	IZVOD	869,00		0,00				PUN 12/17
05.18	TM/T-30	P 4/2018		28.928,36	-28.928,36				Netto plaća
* UKUPNO ***			51.216,22	80.144,58	-28.928,36				
* UKUPNO SA DONOSOM ***			51.216,22	80.144,58	-28.928,36				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 2302

Naziv : OBAVEZA PREMA ZAPOS.L.S TEM.KOL.UGOVORA

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.18	TM/T-1			2.410,00	-2.410,00				Početno stanje
10.01.18	TM/B-4A	IZVOD	2.410,00		0,00				PLAĆA 12/17
*** UKUPNO ***			2.410,00	2.410,00	0,00				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			2.410,00	2.410,00	0,00				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 2305

Naziv : OBAVEZE ZA TR.SL.PUTA-OREŠIĆ MLADEN

tum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.18	TM/T-1			4.132,72	-4.132,72				Početno stanje
03.18	TM/ID-11EUR	IZV.DEVI	408,41		-3.724,31				EUR-A 55/MLADEN POS
03.18	TM/ID-11EUR	IZV.DEVI	519,79		-3.204,52				EUR-A 70/MLADEN POS
04.18	TM/T-26	OBRAČUN	3.015,78		-188,74				OBRAČUN SA 2330
05.18	TM/T-41	OBRAČN	460,00		271,26				AV.KARTA MLADEN 2017
05.18	TM/T-41	OBRAČN	462,50		733,76				AV.KARTA MLADEN 2017
05.18	TM/T-62	OBRAČUN	-733,76		0,00				OBRAČUN 2305/MLADEN
* UKUPNO ***			4.132,72	4.132,72	0,00				
* UKUPNO SA DONOSOM ***			4.132,72	4.132,72	0,00				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 23052

Naziv : OBAVEZE ZA TR.SL.PUTA-OREŠIĆ BRANKA

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.18	TW/T-1			75,00	-75,00				Početno stanje
*** UKUPNO ***			0,00	75,00	-75,00				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			0,00	75,00	-75,00				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 230529

Naziv : OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-VILENDEČIĆ TEODOR

tum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
.01.18	TM/T-1			1.000,20	-1.000,20				Početno stanje
.01.18	TM/B-12A	IZVOD	525,00		-475,20				PUTNI TR.12/17
.02.18	TM/T-12	PN		150,00	-625,20		17	DNEVNICE	PN-2 TV
.02.18	TM/T-12	PN		111,75	-736,95				PN-2 TV -VINJETA
.02.18	TM/T-12	PN		75,00	-811,95		17	DNEVNICE	PN-10 TV
.02.18	TM/T-12	PN		75,00	-886,95		17	DNEVNICE	PN-13 TV
.02.18	TM/T-12	PN		75,00	-961,95		17	DNEVNICE	PN-18 TV
.02.18	TM/T-12	PN		75,00	-1.036,95		17	DNEVNICE	PN-19 TV
.02.18	TM/T-13	IZVOD		75,00	-1.111,95		17	DNEVNICE	PN-23 TV
.02.18	TM/T-13	IZVOD		150,00	-1.261,95		17	DNEVNICE	PN-24 TV
.02.18	TM/T-13	IZVOD		75,00	-1.336,95		17	DNEVNICE	PN-29 TV
.02.18	TM/T-13	IZVOD		75,00	-1.411,95		17	DNEVNICE	PN-32 TV
.02.18	TM/T-13	IZVOD		150,00	-1.561,95		17	DNEVNICE	PN-38 TV
.03.18	TM/B-40	IZVOD	525,00		-1.036,95				PUTNI 1/18
.04.18	TM/T-26	OBRAČUN	586,95		-450,00				OBRAČUN
.04.18	TM/T-29	PN		227,00	-677,00		17	DNEVNICE	PN-43 HOTEL/PL.VIRMANOM ?
.04.18	TM/T-29	PN		225,00	-902,00				PN-43
.04.18	TM/T-29	PN		225,00	-1.127,00		17	DNEVNICE	PN-44
.05.18	TM/T-55	UF	227,00		-900,00				OBRAČUN HOTELA VILENDEČIĆ
* UKUPNO ***			1.863,95	2.763,95	-900,00				
* UKUPNO SA DONOSOM ***			1.863,95	2.763,95	-900,00				

KONTNA KARTICA
Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 230531

Naziv : OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-GRAHOVAC JURICA

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.18	TM/T-1			986,40	-986,40				Početno stanje
01.02.18	TM/B-9	IZVOD	450,00		-536,40				PUTNI TR. 12/17
30.04.18	TM/T-26	OBRAČUN	536,40		0,00				OBRAČUN
*** UKUPNO ***			986,40	986,40	0,00				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			986,40	986,40	0,00				

KONTNA KARTICA
Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 230533

Naziv : OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-GRČEVIĆ MARIJO

datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.18	TM/T-1			31,50	-31,50				Početno stanje
04.18	TM/T-26	OBRAČUN	31,50		0,00				OBRAČUN
* UKUPNO ***			31,50	31,50	0,00				
* UKUPNO SA DONOSOM ***			31,50	31,50	0,00				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 230534

Naziv : OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-MAMUZIĆ BOJAN

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potrafuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.18	TM/T-1			461,35	-461,35				Početno stanje
30.04.18	TM/T-26	OBRAČUN	461,35		0,00				OBRAČUN
*** UKUPNO ***			461,35	461,35	0,00				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			461,35	461,35	0,00				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 230535

Naziv : OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-OMER OZSHEHITOGU

datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.18	TM/T-1			207,10	-207,10				Početno stanje
01.18	TM/B-12A	IZVOD	525,00		317,90				PUTNI TR.12/17
02.18	TM/T-12	PN		150,00	167,90		17	DNEVNICE	PN-4 00
02.18	TM/T-12	PN		150,00	17,90		17	DNEVNICE	PN-6 00
02.18	TM/T-12	PN		225,00	-207,10		17	DNEVNICE	PN-17 00
02.18	TM/T-13	IZVOD		75,00	-282,10		17	DNEVNICE	PN-26 00
02.18	TM/T-13	IZVOD		75,00	-357,10		17	DNEVNICE	PN-27 00
02.18	TM/T-13	IZVOD		300,00	-657,10		17	DNEVNICE	PN-34 00
02.18	TM/T-13	IZVOD		150,00	-807,10		17	DNEVNICE	PN-39 00
03.18	TM/B-29	IZVOD	2.000,00		1.192,90				AKONT.ZA SL.PUT/OMER
03.18	TM/B-40	IZVOD	600,00		1.792,90				PUTNI 1/18
03.18	TM/T-27	PN		668,79	1.124,11		17	DNEVNICE	PN-40/18 OMER BIH 3
03.18	TM/T-27	PN		225,00	899,11		17	DNEVNICE	PN-41/18
04.18	TM/T-26	OBRAČUN	-917,90		-18,79				OBRAČUN
04.18	TM/T-29	PN		225,00	-243,79		17	DNEVNICE	PN-42
04.18	TM/T-29	PN		227,00	-470,79				PN-42 HOTEL/PL.VIRMANOM ?
05.18	TM/T-55	UF	227,00		-243,79				OBRAČUN HOTELA OMER
* UKUPNO ***			2.434,10	2.677,89	-243,79				
* UKUPNO SA DONOSOM ***			2.434,10	2.677,89	-243,79				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 230540

Naziv : OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-IVANKOVIĆ MATIJA

Datum	Temeljica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.18	TM/T-1			450,00	-450,00				Početno stanje
01.02.18	TM/B-9	I2VOD	450,00		0,00				PUTNI TR. 12/17
27.02.18	TM/T-12	PN		150,00	-150,00		17	DNEVNICE	PN-5 MI
27.02.18	TM/T-12	PN		75,00	-225,00		17	DNEVNICE	PN-8 MI
27.02.18	TM/T-12	PN		75,00	-300,00		17	DNEVNICE	PN-9 MI
27.02.18	TM/T-12	PN		75,00	-375,00		17	DNEVNICE	PN-11 MI
27.02.18	TM/T-12	PN		75,00	-450,00		17	DNEVNICE	PN-14 MI
27.02.18	TM/T-12	PN		150,00	-600,00		17	DNEVNICE	PN-16 MI
28.02.18	TM/T-13	I2VOD		75,00	-675,00		17	DNEVNICE	PN-25 MI
28.02.18	TM/T-13	I2VOD		75,00	-750,00		17	DNEVNICE	PN-28 MI
28.02.18	TM/T-13	I2VOD		300,00	-1.050,00		17	DNEVNICE	PN-35 MI
03.04.18	TM/B-256	I2VOD	600,00		-450,00				TR.SL.PUTA 1/18
*** UKUPNO ***			1.050,00	1.500,00	-450,00				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			1.050,00	1.500,00	-450,00				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 2420

Naziv : DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE-1.STUP

datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.18	TM/T-1			11.280,05	-11.280,05				Početno stanje
01.18	TM/B-4A	IZVOD	11.058,66		-221,39				PLAĆA 12/17
01.18	TM/B-7A	IZVOD	221,39		0,00				PUN 12/17
05.18	TM/T-30	P 4/2018		6.371,31	-6.371,31				MIO iz 1.stup
05.18	TM/T-57	OBRAČUN		-84,48	-6.286,83				KAMATA PU 8168
* UKUPNO ***			11.280,05	17.566,88	-6.286,83				
* UKUPNO SA DONOSOM ***			11.280,05	17.566,88	-6.286,83				

KONTNA KARTICA
Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 2422

Naziv : DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE-2.STUP

Datum	Temeljica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.18	TM/T-1			3.760,01	-3.760,01				Početno stanje
10.01.18	TM/B-4A	IZVOD	3.686,21		-73,80				PLAĆA 12/17
19.01.18	TM/B-7A	IZVOD	73,80		0,00				FUN 12/17
30.05.18	TM/T-30	P 4/2018		2.123,77	-2.123,77				MIO iz 2.stup 5.00%
31.05.18	TM/T-57	OBRAČUN		0,83	-2.124,60				ZAT.KAMTA/PU 2283
*** UKUPNO ***			3.760,01	5.884,61	-2.124,60				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			3.760,01	5.884,61	-2.124,60				

KONTNA KARTICA
Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 2424

Naziv : DOPRINOS ZA ZDRAVSRVO NA PLAĆE

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.18	TM/T-1			10.838,93	-10.838,93				Početno stanje
01.01.18	TM/B-4A	IZVOD	10.617,54		-221,39				PLAĆA 12/17
01.01.18	TM/B-7A	IZVOD	221,39		0,00				PUN 12/17
05.05.18	TM/T-30	P 4/2018		6.371,31	-6.371,31				Zdrast.na brutto 15.00%
05.05.18	TM/T-57	OBRAČUN		2,48	-6.373,79				KAMATA PU 8486
** UKUPNO ***			10.838,93	17.212,72	-6.373,79				
** UKUPNO SA DONOSOM ***			10.838,93	17.212,72	-6.373,79				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 2425

Naziv : DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO -OZLJEDA NA RADU

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.18	TM/T-1			361,29	-361,29				Početno stanje
10.01.18	TM/B-4A	IZVOD	353,91		-7,38				PLAĆA 12/17
19.01.18	TM/B-7A	IZVOD	7,38		0,00				PUN 12/17
30.05.18	TM/T-30	P 4/2018		212,38	-212,38				Ozljede na radu 0.50%
31.05.18	TM/T-57	OBRAČUN		0,08	-212,46				KAMATA PU 8630
*** UKUPNO ***			361,29	573,75	-212,46				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			361,29	573,75	-212,46				

KONTNA KARTICA
Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Konto : 2426

Naziv : DOPRINAS ZA ZAPOSŁJAVANJE IZ I NA PLAĆU

tum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
.01.18	TM/T-1			1.228,42	-1.228,42				Početno stanje
.01.18	TM/B-4A	IZVOD	1.203,33		-25,09				PLAĆA 12/17
.01.18	TM/B-7A	IZVOD	25,09		0,00				PUN 12/17
.05.18	TM/T-30	P 4/2018		722,07	-722,07				Zapošlj. na brutto 1.70%
.05.18	TM/T-57	OBRAČUN		0,28	-722,35				KAMATA PU 8753
* UKUPNO ***			1.228,42	1.950,77	-722,35				
** UKUPNO SA DONOSOM ***			1.228,42	1.950,77	-722,35				

plaće 242

Str.: 1

ZBIRNI PREGLED KONTA

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Mirina zbroja : 6

Konto		Duguje	Potražuje	Saldo
420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE-1.STUP	11.280,05	17.566,88	-6.286,83
422	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE-2.STUP	3.760,01	5.884,61	-2.124,60
424	DOPRINOS ZA ZDRAVSRVO NA PLAĆE	10.838,93	17.212,72	-6.373,79
425	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO -OZLJEDA	361,29	573,75	-212,46
426	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE IZ I	1.228,42	1.950,77	-722,35
*** UKUPNO ***		27.468,70	43.188,73	-15.720,03

plaće 290

31

Str.: 1

ZBIRNI PREGLED KONTA
Od 01.01.2018 do 31.05.2018

Šifrina zbroja : 6

Konto		Duguje	Potražuje	Saldo
2300	OBAVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVN	51.216,22	80.144,58	-28.928,36
2302	OBAVEZA PREMA ZAPOSLE.S TEM.KOL.	2.410,00	2.410,00	0,00
2305	OBAVEZE ZA TR.SL.PUTA-OREŠIĆ ML	4.132,72	4.132,72	0,00
23052	OBAVEZE ZA TR.SL.PUTA-OREŠIĆ BR		75,00	-75,00
230529	OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-VILENDEČIĆ	1.863,95	2.763,95	-900,00
230531	OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-GRAHOVAC J	986,40	986,40	0,00
230533	OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-GRČEVIĆ MA	31,50	31,50	0,00
230534	OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-MAMUZIĆ BO	461,35	461,35	0,00
230535	OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-OMER OZSHE	2.434,10	2.677,89	-243,79
230540	OBVEZE ZA TR.SL.PUTA-IVANKOVIĆ	1.050,00	1.500,00	-450,00
*** UKUPNO ***		64.586,24	95.183,39	-30.597,15