

**VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
Frankopanska 35/A, 31000 OSIJEK  
**OIB: 15226051730** MB: 5213860  
Žiro-ra un: **IBAN - HR8225000091101499350**,  
otvoren u Addiko bank d.d. SWIFT / BIC: HAABHR22  
Šifra djelatnosti: 0220 (Sje a drva)

## Konto kartice

Od: 09.01.2020 do: 30.09.2020

Konto: **12000**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara i usluga**

Šifra: **1**

Naziv: **SLATINSKI DRVOREZ j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	Racun	1	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		82.080,25	0,00	82.080,25
2	31.01.2020	Racun	2	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		107.466,50	0,00	189.546,75
3	31.01.2020	Racun	5	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		118.944,00	0,00	308.490,75
4	31.01.2020	Racun	7	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		42.500,00	0,00	350.990,75
5	29.02.2020	Racun	9	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		27.000,00	0,00	377.990,75
6	29.02.2020	Racun	10	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		157.303,13	0,00	535.293,88
7	29.02.2020	Racun	11	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		83.538,00	0,00	618.831,88
8	29.02.2020	Racun	15	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		2.167,50	0,00	620.999,38
9	29.02.2020	Racun	16	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		2.167,50	0,00	623.166,88
10	20.03.2020	Racun	17	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		94.412,90	0,00	717.579,78
11	20.03.2020	Racun	18	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		300.586,13	0,00	1.018.165,91
						<b>1.018.165,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.165,91</b>

Konto: **12000**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara i usluga**

Šifra: **2**

Naziv: **DRVOMERCANT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	Racun	3	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		84.188,75	0,00	84.188,75
2	31.01.2020	Racun	4	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		55.195,00	0,00	139.383,75
3	31.01.2020	Racun	6	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		35.363,75	0,00	174.747,50
4	31.01.2020	Racun	8	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		152.458,25	0,00	327.205,75
5	29.02.2020	Racun	12	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		38.355,00	0,00	365.560,75
6	29.02.2020	Racun	13	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		124.051,13	0,00	489.611,88
7	29.02.2020	Racun	14	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		55.387,50	0,00	544.999,38
8	20.03.2020	Racun	19	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		30.806,25	0,00	575.805,63
9	20.03.2020	Racun	20	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		215.050,00	0,00	790.855,63
10	20.03.2020	Racun	21	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		52.500,00	0,00	843.355,63
11	27.03.2020	Racun	22	VLAJSAVLJEVIC j.d.o.o.		23.334,13	0,00	866.689,76

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	31.03.2020	Ra un	23	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		58.310,00	0,00	924.999,76
						<b>924.999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>924.999,76</b>
<b>Ukupno Konto: 12000</b>						<b>1.943.165,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943.165,67</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara i usluga**

Šifra: **3**

Naziv: **PRIMANOTA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	URA	1		6/P1/1 PRIMANOTA j.d.o.o.	0,00	500,00	-500,00
2	29.02.2020	URA	2		27/P1/1 PRIMANOTA j.d.o.o.	0,00	500,00	-1.000,00
3	31.03.2020	URA	3		52/P1/1 PRIMANOTA j.d.o.o.	0,00	500,00	-1.500,00
						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

Konto: **240012**

Naziv konta: **Obveze za PDV - 25 %**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	Ra un	1	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	16.416,05	-16.416,05
2	31.01.2020	Ra un	2	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	21.493,30	-37.909,35
3	31.01.2020	Ra un	3	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	16.837,75	-54.747,10
4	31.01.2020	Ra un	4	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	11.039,00	-65.786,10
5	31.01.2020	Ra un	5	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	23.788,80	-89.574,90
6	31.01.2020	Ra un	6	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	7.072,75	-96.647,65
7	31.01.2020	Ra un	7	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	8.500,00	-105.147,65
8	31.01.2020	Ra un	8	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	30.491,65	-135.639,30
9	29.02.2020	Ra un	9	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	5.400,00	-141.039,30
10	29.02.2020	Ra un	10	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	31.460,63	-172.499,93
11	29.02.2020	Ra un	11	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	16.707,60	-189.207,53
12	29.02.2020	Ra un	12	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	7.671,00	-196.878,53
13	29.02.2020	Ra un	13	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	24.810,23	-221.688,76
14	29.02.2020	Ra un	14	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	11.077,50	-232.766,26
15	29.02.2020	Ra un	15	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	433,50	-233.199,76
16	29.02.2020	Ra un	16	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	433,50	-233.633,26
17	20.03.2020	Ra un	17	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	18.882,58	-252.515,84
18	20.03.2020	Ra un	18	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	60.117,23	-312.633,07
19	20.03.2020	Ra un	19	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	6.161,25	-318.794,32
20	20.03.2020	Ra un	20	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	43.010,00	-361.804,32
21	20.03.2020	Ra un	21	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	10.500,00	-372.304,32
22	27.03.2020	Ra un	22	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	4.666,83	-376.971,15
23	31.03.2020	Ra un	23	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	11.662,00	-388.633,15
						<b>0,00</b>	<b>388.633,15</b>	<b>-388.633,15</b>
<b>Ukupno Konto: 240012</b>						<b>0,00</b>	<b>388.633,15</b>	<b>-388.633,15</b>

Konto: 4164

Naziv konta: KNJIGOVODSTVENO-RA UNOVODSTVENE USLUGE

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	URA	1		6/P1/1 PRIMANOTA j.d.o.o.	500,00	0,00	500,00
2	29.02.2020	URA	2		27/P1/1 PRIMANOTA j.d.o.o.	500,00	0,00	1.000,00
3	31.03.2020	URA	3		52/P1/1 PRIMANOTA j.d.o.o.	500,00	0,00	1.500,00
						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4164</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

Konto: 75000

Naziv konta: Prihodi od prodaje proizvoda: DRVA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	Ra un	1	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	65.664,20	-65.664,20
2	31.01.2020	Ra un	2	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	85.973,20	-151.637,40
3	31.01.2020	Ra un	3	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	67.351,00	-218.988,40
4	31.01.2020	Ra un	4	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	44.156,00	-263.144,40
5	31.01.2020	Ra un	5	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	95.155,20	-358.299,60
6	31.01.2020	Ra un	6	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	28.291,00	-386.590,60
7	31.01.2020	Ra un	7	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	34.000,00	-420.590,60
8	31.01.2020	Ra un	8	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	121.966,60	-542.557,20
9	29.02.2020	Ra un	9	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	21.600,00	-564.157,20
10	29.02.2020	Ra un	10	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	125.842,50	-689.999,70
11	29.02.2020	Ra un	11	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	66.830,40	-756.830,10
12	29.02.2020	Ra un	12	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	30.684,00	-787.514,10
13	29.02.2020	Ra un	13	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	99.240,90	-886.755,00
14	29.02.2020	Ra un	14	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	44.310,00	-931.065,00
15	29.02.2020	Ra un	15	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	1.734,00	-932.799,00
16	29.02.2020	Ra un	16	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	1.734,00	-934.533,00
17	20.03.2020	Ra un	17	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	75.530,32	-1.010.063,32
18	20.03.2020	Ra un	18	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	240.468,90	-1.250.532,22
19	20.03.2020	Ra un	19	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	24.645,00	-1.275.177,22
20	20.03.2020	Ra un	20	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	172.040,00	-1.447.217,22
21	20.03.2020	Ra un	21	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	42.000,00	-1.489.217,22
22	27.03.2020	Ra un	22	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	18.667,30	-1.507.884,52
23	31.03.2020	Ra un	23	VLAJSAVLJEVI j.d.o.o.		0,00	46.648,00	-1.554.532,52
						<b>0,00</b>	<b>1.554.532,52</b>	<b>-1.554.532,52</b>
<b>Ukupno Konto: 75000</b>						<b>0,00</b>	<b>1.554.532,52</b>	<b>-1.554.532,52</b>

Sveukupno:

1.944.665,67

1.944.665,67

0,00