

## Kartica konta

Konto:  
Partner:  
MT:

Svete Terezije 1, Bukovlje, Hrvatska

OIB: 18752508645, IBAN: HR8024020061100737613 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK  
D.D.

Tel: +385917229461, Fax: , Mob: 0917229461

Web: , E-mail: zeljo\_saravanja@net.hr

Za razdoblje: 01.01.2021. - 08.06.2021.

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
<b>01214 Ulaganje u dugogodišnje pravo uporabe (prema ugovoru)</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	2.061,24	0,00	2.061,24	2.061,24
65	31.05.2021.	USKL ADJE NJA	1		, otpis po odluci direktora		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	2.061,24	-2.061,24	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 01214)									<b>2.061,24</b>	<b>2.061,24</b>		<b>0,00</b>
<b>0320-2 Teretno vozilo rabljeno IVECO EURO CARGO C-145112-ML100E18-BR.ŠASIJE:ZCFA1AD1202483007</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	86.205,55	0,00	86.205,55	86.205,55
<b>Ukupno</b> (Konto: 0320-2)									<b>86.205,55</b>	<b>0,00</b>		<b>86.205,55</b>
<b>0320-4 Teretni automobil marka vozila:Mercedes-Benz,Tip:Atego 816L.Br.šasiije:WDB9702231L440811,Gog.proizvodnje:2009.</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	111.526,50	0,00	111.526,50	111.526,50
19	22.02.2021.	IRA	2		, TERETNO VOZILO MERCEDES ATEGO 816L WDB9702231L440811		22.02.2021.	22.02.2021.	0,00	111.526,50	-111.526,50	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 0320-4)									<b>111.526,50</b>	<b>111.526,50</b>		<b>0,00</b>
<b>0392 Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	137.343,55	-137.343,55	-137.343,55
19	22.02.2021.	IRA	2		, TERETNO VOZILO MERCEDES ATEGO 816L WDB9702231L440811		22.02.2021.	22.02.2021.	72.689,49	0,00	72.689,49	-64.654,06
<b>Ukupno</b> (Konto: 0392)									<b>72.689,49</b>	<b>137.343,55</b>		<b>-64.654,06</b>
<b>1001 Žiro račun u ERSTE banci</b>												
24	22.02.2021.	IZV ERST E	1		, IZV-1		22.02.2021.	22.02.2021.	434,85	434,85	0,00	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 1001)									<b>434,85</b>	<b>434,85</b>		<b>0,00</b>
<b>10092 Žiro račun prijelazni konto plaćanje MASTERCARD karticom</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	2.249,20	0,00	2.249,20	2.249,20

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
<b>Ukupno</b> (Konto: 10092)									<b>2.249,20</b>	<b>0,00</b>		<b>2.249,20</b>
<b>10094 Prijelazni konto</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	312,50	0,00	312,50	312,50
24	22.02.2021.	IZV ERST E	1		, IZV-1-PNTSP-10		22.02.2021.	22.02.2021.	434,85	0,00	434,85	747,35
<b>Ukupno</b> (Konto: 10094)									<b>747,35</b>	<b>0,00</b>		<b>747,35</b>
<b>1020 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)</b>												
67	31.05.2021.	BLG	1		, Promet blagajne		31.05.2021.	08.09.2021.	76.402,00	76.402,00	0,00	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 1020)									<b>76.402,00</b>	<b>76.402,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1130 Pozajmica</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	212.442,72	0,00	212.442,72	212.442,72
64	31.05.2021.	Komp enzaci ja	2		, platio Šaravanja		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	13.017,01	-13.017,01	199.425,71
64	31.05.2021.	Komp enzaci ja	2		, platio Šaravanja		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	18.512,22	-18.512,22	180.913,49
64	31.05.2021.	Komp enzaci ja	2		, uskl.		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	2.900,00	-2.900,00	178.013,49
67	31.05.2021.	BLG	1		, uplata sredstava Željko Šaravanja Uplatnica-1		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	76.402,00	-76.402,00	101.611,49
66	31.05.2021.	Komp enzaci ja	3		, kompenzacija		31.05.2021.	31.05.2021.	1.905,94	0,00	1.905,94	103.517,43
<b>Ukupno</b> (Konto: 1130)									<b>214.348,66</b>	<b>110.831,23</b>		<b>103.517,43</b>
<b>11301 Pozajmica LUKA D.O.O.</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	36.336,24	0,00	36.336,24	36.336,24
29	10.02.2021.	Cesija	1		, CESIJA PLAĆANJE ZA A1		10.02.2021.	10.02.2021.	0,00	216,57	-216,57	36.119,67
46	07.04.2021.	Cesija	2		, POVRAT POZAJMICE PL.A1 RAČUNA ZA TIA		07.04.2021.	07.04.2021.	0,00	217,46	-217,46	35.902,21
50	12.05.2021.	Cesija	3		, CESIJA		12.05.2021.	12.05.2021.	0,00	298,54	-298,54	35.603,67
66	31.05.2021.	Komp enzaci ja	3		, kompenzacija		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	28.244,11	-28.244,11	7.359,56
66	31.05.2021.	Komp enzaci ja	3		, kompenzacija		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	3.062,77	-3.062,77	4.296,79
61	01.06.2021.	Cesija	4		, CESIJA		01.06.2021.	01.06.2021.	0,00	4.000,00	-4.000,00	296,79
62	08.06.2021.	Cesija	5		, CESIJA		08.06.2021.	08.06.2021.	0,00	296,79	-296,79	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 11301)									<b>36.336,24</b>	<b>36.336,24</b>		<b>0,00</b>

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
<b>1130-1 Kamate na pozajmicu Željko Šaravanja</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	9.761,74	0,00	9.761,74	9.761,74
<b>Ukupno</b> (Konto: 1130-1)									<b>9.761,74</b>	<b>0,00</b>		<b>9.761,74</b>
<b>1130-2 Pozajmica Stjepan Šaravanja</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	319,75	0,00	319,75	319,75
64	31.05.2021.	Kom enzaci ja	2		, platio Šaravanja		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	319,75	-319,75	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 1130-2)									<b>319,75</b>	<b>319,75</b>		<b>0,00</b>
<b>1130-3 Pozajmica Tomislav Lacković</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	7.683,00	0,00	7.683,00	7.683,00
64	31.05.2021.	Kom enzaci ja	2		, platio Šaravanja		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	7.683,00	-7.683,00	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 1130-3)									<b>7.683,00</b>	<b>7.683,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1130-4 Pozajmica Romeo Rukavina N.Š. Zrinski 61,31220 Višnjevac</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
64	31.05.2021.	Kom enzaci ja	2		, platio Šaravanja		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 1130-4)									<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1130-6 Kamate na pozajmicu Romeo Rukavina</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	25,20	0,00	25,20	25,20
64	31.05.2021.	Kom enzaci ja	2		, platio Šaravanja		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	25,20	-25,20	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 1130-6)									<b>25,20</b>	<b>25,20</b>		<b>0,00</b>
<b>1130-7 Kamata na pozajmicu Tomislav Lacković</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	207,49	0,00	207,49	207,49
64	31.05.2021.	Kom enzaci ja	2		, platio Šaravanja		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	207,49	-207,49	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 1130-7)									<b>207,49</b>	<b>207,49</b>		<b>0,00</b>
<b>1130-8 Kamata na pozajmicu Stjepan Šaravanja</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	140,05	0,00	140,05	140,05
64	31.05.2021.	Kom enzaci	2		, platio Šaravanja		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	140,05	-140,05	0,00

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
ja												
<b>Ukupno</b> (Konto: 1130-8)									<b>140,05</b>	<b>140,05</b>		<b>0,00</b>
<b>1130-9 Kamata na pozajmicu Ivan Šaravanja</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	100,62	0,00	100,62	100,62
64	31.05.2021.	Komp enzaci ja	2		, platio Šaravanja		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	100,62	-100,62	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 1130-9)									<b>100,62</b>	<b>100,62</b>		<b>0,00</b>
<b>1200 Potraživanja od kupaca dobara</b>												
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-29-1-1-2018, PS-IOS	10 Ricardo d.o.o.	04.09.2018.	04.11.2018.	12.400,00	7.173,97	5.226,03	5.226,03
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-30-1-1-2018, PS-IOS	10 Ricardo d.o.o.	04.09.2018.	04.11.2018.	1.600,00	0,00	1.600,00	6.826,03
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-31-1-1-2018, PS-IOS	10 Ricardo d.o.o.	04.09.2018.	04.11.2018.	2.250,00	0,00	2.250,00	9.076,03
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-33-1-1-2018, PS-IOS	10 Ricardo d.o.o.	17.09.2018.	17.11.2018.	5.926,00	1.459,34	4.466,66	13.542,69
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-47-1-1-2019, PS-IOS	45 VRBANIĆ LOGISTIKA d.o.o.	28.10.2019.	28.10.2019.	23.178,22	22.593,25	584,97	14.127,66
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-37-1-1-2020, PS-IOS	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	31.10.2020.	30.12.2020.	15.996,00	8.418,96	7.577,04	21.704,70
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-38-1-1 2020, PS-IOS	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	15.11.2020.	14.01.2021.	13.176,93	0,00	13.176,93	34.881,63
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-39-1-1-2020, PS-IOS	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	15.11.2020.	14.01.2021.	11.444,81	0,00	11.444,81	46.326,44
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-41-1-1 2020, PS-IOS	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	30.11.2020.	29.01.2021.	8.061,93	0,00	8.061,93	54.388,37
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-42-1-1 2020, PS-IOS	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	30.11.2020.	29.01.2021.	14.891,62	0,00	14.891,62	69.279,99
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-43-1-1 2020, PS-IOS	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	10.12.2020.	08.02.2021.	19.575,00	12.961,02	6.613,98	75.893,97
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN 2-1-1 2021, PS-IOS	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	31.12.2020.	01.03.2021.	19.204,50	0,00	19.204,50	95.098,47
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-1-1-1 2021, PS-IOS	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	31.12.2020.	01.03.2021.	23.819,62	0,00	23.819,62	118.918,09
6	15.01.2021.	IRA	1	OJ-1	RAČUN-3-1-1 2021,	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	15.01.2021.	14.03.2021.	8.881,50	0,00	8.881,50	127.799,59
26	15.01.2021.	IRA	6	OJ-1	RAČUN-4-1-1-2021,	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	15.01.2021.	14.03.2021.	11.177,44	0,00	11.177,44	138.977,03
25	31.01.2021.	IRA	5	OJ-1	RAČUN-6-1-1-2021,	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	15.01.2021.	30.03.2021.	906,75	0,00	906,75	139.883,78
27	31.01.2021.	IRA	7	OJ-1	RAČUN-5-1-1-2021,	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	15.01.2021.	30.03.2021.	14.362,68	0,00	14.362,68	154.246,46
22	01.02.2021.	KOMP ENZA CIJE	1	OJ-1	RAČUN-42-1-1 2020, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	01.02.2021.	29.01.2021.	0,00	12.248,90	-12.248,90	141.997,56
22	01.02.2021.	KOMP ENZA CIJE	1	OJ-1	RAČUN-1-1-1 2021, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	01.02.2021.	01.03.2021.	0,00	23.819,62	-23.819,62	118.177,94

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
22	01.02.2021.	KOMP ENZACIJE	1	OJ-1	RAČUN 2-1-1 2021, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	01.02.2021.	01.03.2021.	0,00	6.834,91	-6.834,91	111.343,03
23	05.02.2021.	KOMP ENZACIJE	2	OJ-1	RAČUN-37-1-1-2020, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	05.02.2021.	30.12.2020.	0,00	7.577,04	-7.577,04	103.765,99
23	05.02.2021.	KOMP ENZACIJE	2	OJ-1	RAČUN-38-1-1 2020, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	05.02.2021.	14.01.2021.	0,00	13.176,93	-13.176,93	90.589,06
23	05.02.2021.	KOMP ENZACIJE	2	OJ-1	RAČUN-39-1-1-2020, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	05.02.2021.	14.01.2021.	0,00	11.444,81	-11.444,81	79.144,25
23	05.02.2021.	KOMP ENZACIJE	2	OJ-1	RAČUN-41-1-1 2020, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	05.02.2021.	29.01.2021.	0,00	8.061,93	-8.061,93	71.082,32
23	05.02.2021.	KOMP ENZACIJE	2	OJ-1	RAČUN-42-1-1 2020, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	05.02.2021.	29.01.2021.	0,00	2.642,72	-2.642,72	68.439,60
23	05.02.2021.	KOMP ENZACIJE	2	OJ-1	RAČUN 2-1-1 2021, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	05.02.2021.	01.03.2021.	0,00	10.712,47	-10.712,47	57.727,13
19	22.02.2021.	IRA	2	OJ-1	RAČUN-7-1-1-2021, TERETNO VOZILO MERCEDES ATEGO 816L WDB9702231L440811	VICTORIA VICTORIA D.O.O.	22.02.2021.	22.02.2021.	82.977,76	0,00	82.977,76	140.704,89
19	22.02.2021.	IRA	2	OJ-1	RAČUN-7-1-1-2021, TERETNO VOZILO MERCEDES ATEGO 816L WDB9702231L440811	VICTORIA VICTORIA D.O.O.	22.02.2021.	22.02.2021.	0,00	82.977,76	-82.977,76	57.727,13
24	22.02.2021.	IZV ERST E	1	OJ-1	RAČUN-43-1-1 2020, IZV-1-PNTSP-10	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	22.02.2021.	08.02.2021.	0,00	434,85	-434,85	57.292,28
20	24.02.2021.	IRA	3	OJ-1	RAČUN-8-1-1-2021,	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	24.02.2021.	16.04.2021.	5.777,62	0,00	5.777,62	63.069,90
21	24.02.2021.	IRA	4	OJ-1	RAČUN-9-1-1-2021,	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	24.02.2021.	16.04.2021.	10.724,06	0,00	10.724,06	73.793,96
35	01.03.2021.	KOMP ENZACIJE	3	OJ-1	RAČUN 2-1-1 2021, KOMPENZACIJA 25.02.2021.	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	01.03.2021.	01.03.2021.	0,00	1.657,12	-1.657,12	72.136,84
35	01.03.2021.	KOMP ENZACIJE	3	OJ-1	RAČUN-3-1-1 2021, KOMPENZACIJA 25.02.2021.	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	01.03.2021.	14.03.2021.	0,00	8.881,50	-8.881,50	63.255,34
35	01.03.2021.	KOMP ENZACIJE	3	OJ-1	RAČUN-4-1-1-2021, KOMPENZACIJA 25.02.2021.	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	01.03.2021.	14.03.2021.	0,00	2.295,94	-2.295,94	60.959,40
32	11.03.2021.	IRA	8	OJ-1	RAČUN-10-1-1-2021,	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	11.03.2021.	10.05.2021.	2.905,50	0,00	2.905,50	63.864,90
36	31.03.2021.	KOMP ENZACIJE	4	OJ-1	RAČUN-4-1-1-2021, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	31.03.2021.	14.03.2021.	0,00	8.881,50	-8.881,50	54.983,40
36	31.03.2021.	KOMP ENZACIJE	4	OJ-1	RAČUN-5-1-1-2021, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	31.03.2021.	30.03.2021.	0,00	14.362,68	-14.362,68	40.620,72

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
36	31.03.2021.	KOMP ENZACIJE	4	OJ-1	RAČUN-6-1-1-2021, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	31.03.2021.	30.03.2021.	0,00	906,75	-906,75	39.713,97
44	08.04.2021.	IRA	10	OJ-1	RAČUN-12-1-1-2021,	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	08.04.2021.	07.06.2021.	3.141,70	0,00	3.141,70	42.855,67
43	30.04.2021.	IRA	9	OJ-1	RAČUN-11-1-1-2021,	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	30.04.2021.	29.06.2021.	30.015,75	0,00	30.015,75	72.871,42
45	04.05.2021.	KOMP ENZACIJE	5	OJ-1	RAČUN-8-1-1-2021, KOMPENZACIJA NTL-TIA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	04.05.2021.	16.04.2021.	0,00	5.777,62	-5.777,62	67.093,80
45	04.05.2021.	KOMP ENZACIJE	5	OJ-1	RAČUN-9-1-1-2021, KOMPENZACIJA NTL-TIA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	04.05.2021.	16.04.2021.	0,00	10.724,06	-10.724,06	56.369,74
45	04.05.2021.	KOMP ENZACIJE	5	OJ-1	RAČUN-11-1-1-2021, KOMPENZACIJA NTL-TIA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	04.05.2021.	29.06.2021.	0,00	30.012,87	-30.012,87	26.356,87
49	24.05.2021.	KOMP ENZACIJE	6	OJ-1	RAČUN-43-1-1 2020, KOMPENZACIJA	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	24.05.2021.	08.02.2021.	0,00	3.068,57	-3.068,57	23.288,30
63	31.05.2021.	Komp enzacija	1	OJ-1	RAČUN-43-1-1 2020,	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	31.05.2021.	08.02.2021.	0,00	3.110,56	-3.110,56	20.177,74
63	31.05.2021.	Komp enzacija	1	OJ-1	RAČUN-10-1-1-2021,	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	31.05.2021.	10.05.2021.	0,00	2.905,50	-2.905,50	17.272,24
63	31.05.2021.	Komp enzacija	1	OJ-1	RAČUN-12-1-1-2021,	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	31.05.2021.	07.06.2021.	0,00	3.068,57	-3.068,57	14.203,67
63	31.05.2021.	Komp enzacija	1	OJ-1	RAČUN-29-1-1-2018,	10 Ricardo d.o.o.	31.05.2021.	04.11.2018.	0,00	5.226,03	-5.226,03	8.977,64
63	31.05.2021.	Komp enzacija	1	OJ-1	RAČUN-30-1-1-2018,	10 Ricardo d.o.o.	31.05.2021.	04.11.2018.	0,00	1.600,00	-1.600,00	7.377,64
63	31.05.2021.	Komp enzacija	1	OJ-1	RAČUN-31-1-1-2018,	10 Ricardo d.o.o.	31.05.2021.	04.11.2018.	0,00	2.250,00	-2.250,00	5.127,64
63	31.05.2021.	Komp enzacija	1	OJ-1	RAČUN-33-1-1-2018,	10 Ricardo d.o.o.	31.05.2021.	17.11.2018.	0,00	4.466,66	-4.466,66	660,98
<b>Ukupno (Konto: 1200)</b>									<b>342.395,39</b>	<b>341.734,41</b>		<b>660,98</b>

#### 1250 Potraživanja za plaćene predjume fale računi

2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	IZV-42, PS-IOS	20 WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP	03.04.2019.	03.04.2019.	2.818,49	0,00	2.818,49	2.818,49
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	IZV-140, PS-IOS	20 WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP	07.10.2019.	07.10.2019.	2.455,42	0,00	2.455,42	5.273,91
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	CESIJA, PS-IOS	A1 A1 Hrvatska d.o.o.	30.06.2020.	30.06.2020.	198,57	0,00	198,57	5.472,48
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	CESIJA A1, PS-IOS	A1 A1 Hrvatska d.o.o.	31.07.2020.	30.06.2020.	214,00	0,00	214,00	5.686,48

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	CESIJA A1-, PS-IOS	A1 A1 Hrvatska d.o.o.	31.07.2020.	30.06.2020.	314,14	0,00	314,14	6.000,62
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	CESIJA A1 04.09.2020., PS-IOS	A1 A1 Hrvatska d.o.o.	04.09.2020.	04.09.2020.	217,89	0,00	217,89	6.218,51
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	CESIJA PLAĆANJE RAČUNA ZA A1, PS-IOS	A1 A1 Hrvatska d.o.o.	05.10.2020.	05.10.2020.	220,10	0,00	220,10	6.438,61
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	A1-RAČUN, PS-IOS	A1 A1 Hrvatska d.o.o.	04.11.2020.	02.03.2018.	321,82	0,00	321,82	6.760,43
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	CESIJA PLAĆANJE LUKA DOO ZA A1 ZA TIA, PS-IOS	A1 A1 Hrvatska d.o.o.	01.12.2020.	01.12.2020.	225,65	0,00	225,65	6.986,08
29	10.02.2021.	Cesija	1	OJ-1	CESIJA-PLAĆANJE RAČUNA A1, CESIJA PLAĆANJE ZA A1	A1 A1 Hrvatska d.o.o.	10.02.2021.	10.02.2021.	216,57	0,00	216,57	7.202,65
46	07.04.2021.	Cesija	2	OJ-1	CESIJA, POVRAT POZAJMICE PL.A1 RAČUNA ZA TIA	A1 A1 Hrvatska d.o.o.	07.04.2021.	30.06.2020.	217,46	0,00	217,46	7.420,11
50	12.05.2021.	Cesija	3	OJ-1	CESIJA ZA A1 RAČUN,	A1 A1 Hrvatska d.o.o.	12.05.2021.	12.05.2021.	298,54	0,00	298,54	7.718,65
62	08.06.2021.	Cesija	5	OJ-1	RAČUN A1, CESIJA	A1 A1 Hrvatska d.o.o.	08.06.2021.	08.06.2021.	296,79	0,00	296,79	8.015,44
<b>Ukupno</b> (Konto: 1250)									<b>8.015,44</b>	<b>0,00</b>		<b>8.015,44</b>

#### 140025 Predporez po ulaznim računima po stopi-25% od 01.03.2012

13	31.01.2021.	OBR	1		, OBRAČUN PDV-A ZA 1 MJESEC 2021		31.01.2021.	31.01.2021.	0,00	97,62	-97,62	-97,62
69	31.05.2021.	USKL ADJE NJA	3		, uskl		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	-97,62	97,62	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 140025)									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

#### 1407 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju

2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	758,33	0,00	758,33	758,33
13	31.01.2021.	OBR	1		, OBRAČUN PDV-A ZA 1 MJESEC 2021		31.01.2021.	31.01.2021.	97,62	0,00	97,62	855,95
54	31.05.2021.	OBR	4		, OBRAČUN PDV-A ZA 6 MJESEC 2021		31.05.2021.	31.05.2021.	0,02	0,00	0,02	855,97
69	31.05.2021.	USKL ADJE NJA	3		, uskl		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	855,97	-855,97	0,00
71	31.05.2021.	OBR	6		, OBRAČUN 5 MJ.ISPRAVAK		31.05.2021.	31.05.2021.	8.879,58	0,00	8.879,58	8.879,58
<b>Ukupno</b> (Konto: 1407)									<b>9.735,55</b>	<b>855,97</b>		<b>8.879,58</b>

#### 140825 Predporez po stopi-25%-R2

2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	31.616,74	0,00	31.616,74	31.616,74
7	07.01.2021.	URA	4		, 114/T5/1		07.01.2021.	07.01.2021.	55,70	0,00	55,70	31.672,44
9	12.01.2021.	URA	6		, 1355-H015-1645		12.01.2021.	12.01.2021.	30,71	0,00	30,71	31.703,15
8	12.01.2021.	URA	5		, 52/03/01		12.01.2021.	12.01.2021.	11,21	0,00	11,21	31.714,36
11	21.01.2021.	URA	8		, 1/1/2 Prefakturirano gorivo		21.01.2021.	21.01.2021.	865,02	0,00	865,02	32.579,38
10	28.01.2021.	URA	7		, 5/1/2 Prefakturirano gorivo za TIADOO		28.01.2021.	28.01.2021.	370,81	0,00	370,81	32.950,19
12	31.01.2021.	URA	9		, 232/900/9912		31.01.2021.	31.01.2021.	8.046,58	0,00	8.046,58	40.996,77
3	31.01.2021.	URA	1		, 2-1-1		31.01.2021.	31.01.2021.	1.875,00	0,00	1.875,00	42.871,77

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
4	31.01.2021.	URA	2		, 36-VP101-1		31.01.2021.	31.01.2021.	150,00	0,00	150,00	43.021,77
18	05.02.2021.	URA	14		, 1749/P038/1		05.02.2021.	05.02.2021.	97,80	0,00	97,80	43.119,57
15	28.02.2021.	URA	11		, 505/900/9912		28.02.2021.	28.02.2021.	3.615,04	0,00	3.615,04	46.734,61
16	28.02.2021.	URA	12		, 68/904/9910		28.02.2021.	28.02.2021.	261,92	0,00	261,92	46.996,53
17	28.02.2021.	URA	13		, 5-1-1		28.02.2021.	28.02.2021.	1.875,00	0,00	1.875,00	48.871,53
28	28.02.2021.	OBR	2		, OBRAČUN PDV-A ZA 2 MJ.2021		28.02.2021.	28.02.2021.	0,00	19.375,67	-19.375,67	29.495,86
33	28.02.2021.	URA	15		, 147/904/9910		28.02.2021.	28.02.2021.	146,77	0,00	146,77	29.642,63
41	28.02.2021.	URA	20		, 19/904/9924		28.02.2021.	28.02.2021.	414,64	0,00	414,64	30.057,27
56	28.02.2021.	URA	23		, 112-VP101-1/2021		28.02.2021.	28.02.2021.	165,00	0,00	165,00	30.222,27
34	25.03.2021.	URA	16		, 18/1/2		25.03.2021.	25.03.2021.	576,80	0,00	576,80	30.799,07
39	31.03.2021.	URA	18		, 20/1/2		31.03.2021.	31.03.2021.	618,02	0,00	618,02	31.417,09
47	31.03.2021.	OBR	3		, OBRAČUN PDV-A ZA 3 MJESEC 2021		31.03.2021.	31.03.2021.	0,00	7.397,10	-7.397,10	24.019,99
52	31.03.2021.	URA	22		, 825/900/9912		31.03.2021.	31.03.2021.	2.282,74	0,00	2.282,74	26.302,73
57	31.03.2021.	URA	24		, 229-VP101-1/2021		31.03.2021.	31.03.2021.	150,00	0,00	150,00	26.452,73
40	28.04.2021.	URA	19		, 898/900/9912		28.04.2021.	28.04.2021.	1.932,33	0,00	1.932,33	28.385,06
58	30.04.2021.	URA	25		, 306-VP101-1/2021		30.04.2021.	30.04.2021.	150,00	0,00	150,00	28.535,06
54	31.05.2021.	OBR	4		, OBRAČUN PDV-A ZA 6 MJESEC 2021		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	9.916,63	-9.916,63	18.618,43
59	31.05.2021.	URA	26		, 384-VP101-1/2021		31.05.2021.	31.05.2021.	150,00	0,00	150,00	18.768,43
71	31.05.2021.	OBR	6		, OBRAČUN 5 MJ.ISPRAVAK		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	13.405,05	-13.405,05	5.363,38
60	08.06.2021.	URA	27		, 461-VP101-1/2021		08.06.2021.	08.06.2021.	275,00	0,00	275,00	5.638,38
<b>Ukupno</b> (Konto: 140825)									<b>55.732,83</b>	<b>50.094,45</b>		<b>5.638,38</b>
<b>1430 Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	2.536,95	0,00	2.536,95	2.536,95
<b>Ukupno</b> (Konto: 1430)									<b>2.536,95</b>	<b>0,00</b>		<b>2.536,95</b>
<b>1905 Unaprijed plaćene kamate na bankovna jamstava i sl.</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	22.096,95	0,00	22.096,95	22.096,95
69	31.05.2021.	USKL ADJE NJA	3		, prij. na kl4		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	22.096,95	-22.096,95	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 1905)									<b>22.096,95</b>	<b>22.096,95</b>		<b>0,00</b>
<b>2141 Obveze za financijsku pozajmicu-Vesna Šaravanja</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
64	31.05.2021.	Komp enzaci ja	2		, uskl.		31.05.2021.	31.05.2021.	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 2141)									<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>		<b>0,00</b>
<b>2200 Dobavljači dobara</b>												



Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RN-82020507669-, PS-IOS	NARODNENOVINE NARODNE NOVINE D.D	24.04.2015.	24.04.2015.	0,00	800,00	-800,00	-800,00
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RN-79-0615-0475889-, PS-IOS	FINA Financijska agencija FINA	30.06.2015.	09.07.2015.	0,00	1.500,00	-1.500,00	-2.300,00
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RN-79-1215-1089260-, PS-IOS	FINA Financijska agencija FINA	31.12.2015.	09.01.2016.	0,00	175,00	-175,00	-2.475,00
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-1034-07-91, PS-IOS	CIAK CIAK TRUCK d.o.o.	11.04.2017.	11.04.2017.	550,28	550,88	-0,60	-2.475,60
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-1369/TOP/5, PS-IOS	AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.	31.10.2017.	31.10.2017.	670,73	1.432,00	-761,27	-3.236,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-1410/TOP/5, PS-IOS	AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	992,00	-992,00	-4.228,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-1483/TOP/5, PS-IOS	AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	1.542,00	-1.542,00	-5.770,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-1559/TOP/5, PS-IOS	AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	2.384,00	-2.384,00	-8.154,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-1621/TOP/5, PS-IOS	AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	3.064,00	-3.064,00	-11.218,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-1713/BP1/5, PS-IOS	AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	1.100,00	-1.100,00	-12.318,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-1740/TOP/5, PS-IOS	AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	3.294,00	-3.294,00	-15.612,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-1761/TOP/5, PS-IOS	AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	992,00	-992,00	-16.604,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-1774/TOP/5, PS-IOS	AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	3.526,00	-3.526,00	-20.130,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-1801/BP1/5, PS-IOS	AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	390,00	-390,00	-20.520,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-1853/TOP/5, PS-IOS	AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	1.550,00	-1.550,00	-22.070,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-1892/BP1/5, PS-IOS	AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	1.000,00	-1.000,00	-23.070,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-1924/TOP/5, PS-IOS	AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	992,00	-992,00	-24.062,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-1960/TOP/5, PS-IOS	AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	992,00	-992,00	-25.054,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-942/TOP/5, PS-IOS	AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	3.042,00	-3.042,00	-28.096,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-975/TOP/5, PS-IOS	AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	1.742,00	-1.742,00	-29.838,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-210074095/17, PS-IOS	CROATIA CROATIA OSIGURANJE DD	29.12.2017.	15.01.2018.	0,00	639,00	-639,00	-30.477,87
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-210062937/16, PS-IOS	CROATIA CROATIA OSIGURANJE DD	31.12.2017.	31.12.2017.	389,62	493,30	-103,68	-30.581,55
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-278/1/2, PS-IOS	32 PERKOVIĆ PROMET D.O.O.	31.12.2017.	31.12.2017.	0,00	4.122,50	-4.122,50	-34.704,05
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-210004865/18, PS-IOS	CROATIA CROATIA OSIGURANJE DD	29.01.2018.	13.02.2018.	0,00	639,00	-639,00	-35.343,05
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-210010481/18, PS-IOS	CROATIA CROATIA OSIGURANJE DD	26.02.2018.	13.03.2018.	0,00	639,00	-639,00	-35.982,05
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-210017267/18, PS-IOS	CROATIA CROATIA OSIGURANJE DD	29.03.2018.	13.04.2018.	0,00	639,00	-639,00	-36.621,05
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-42/1/2, PS-IOS	ACRAŠIĆ AUTOCENTAR RAŠIĆ	29.03.2018.	31.03.2018.	0,00	4.766,75	-4.766,75	-41.387,80
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-96/2/1, PS-IOS	SLAVONIJA SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O.	24.04.2018.	09.05.2018.	0,00	862,50	-862,50	-42.250,30
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-18123165, PS-IOS	20 WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP	26.04.2018.	04.05.2018.	24,45	247,36	-222,91	-42.473,21
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-210023965/18, PS-IOS	CROATIA CROATIA OSIGURANJE DD	28.04.2018.	14.05.2018.	0,00	639,00	-639,00	-43.112,21
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-79-0418-0307800-, PS-IOS	FINA Financijska agencija FINA	30.04.2018.	05.05.2018.	0,00	260,00	-260,00	-43.372,21
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-210031232/18, PS-IOS	CROATIA CROATIA OSIGURANJE DD	29.05.2018.	13.06.2018.	0,00	639,00	-639,00	-44.011,21
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-210039968/18, PS-IOS	CROATIA CROATIA OSIGURANJE DD	28.06.2018.	13.07.2018.	0,00	639,00	-639,00	-44.650,21
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-79-0618-0498425-, PS-	FINA Financijska agencija FINA	30.06.2018.	05.07.2018.	0,00	100,00	-100,00	-44.750,21

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
					IOS							
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-210047380/18, PS-IOS	CROATIA CROATIA OSIGURANJE DD	29.07.2018.	13.08.2018.	0,00	639,00	-639,00	-45.389,21
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-79-0718-0582363-, PS-IOS	FINA Financijska agencija FINA	31.07.2018.	07.08.2018.	0,00	413,00	-413,00	-45.802,21
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-18243139, PS-IOS	20 WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP	31.07.2018.	08.08.2018.	0,00	728,39	-728,39	-46.530,60
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-18243256, PS-IOS	20 WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP	31.07.2018.	08.08.2018.	0,00	247,36	-247,36	-46.777,96
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	ODOBRENJE :00085660, PS-IOS	20 WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP	22.08.2018.	22.08.2018.	0,00	-728,39	728,39	-46.049,57
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	ODOBRENJE:00085659, PS-IOS	20 WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP	22.08.2018.	22.08.2018.	0,00	-560,55	560,55	-45.489,02
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-18278188, PS-IOS	20 WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP	28.08.2018.	05.09.2018.	0,00	247,36	-247,36	-45.736,38
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-363/1/1, PS-IOS	42 AUTOPRIJEVOZNIK MARIO LOVRIĆ	28.08.2018.	27.09.2018.	0,00	9.287,50	-9.287,50	-55.023,88
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-79-0818-0684726-, PS-IOS	FINA Financijska agencija FINA	31.08.2018.	12.09.2018.	0,00	270,00	-270,00	-55.293,88
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-30828/1/1, PS-IOS	10 Ricardo d.o.o.	31.08.2018.	30.09.2018.	0,00	13.542,69	-13.542,69	-68.836,57
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-84/03/1, PS-IOS	BENDIX BENDIX D.O.O.	23.01.2019.	22.02.2019.	1.606,93	1.628,60	-21,67	-68.858,24
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-150/03/1, PS-IOS	BENDIX BENDIX D.O.O.	08.02.2019.	25.02.2019.	0,00	616,16	-616,16	-69.474,40
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	IZV-28, PS-IOS	41 MD ENERGIJA d.o.o.	15.03.2019.	15.03.2019.	0,09	0,00	0,09	-69.474,31
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-393/03/1, PS-IOS	BENDIX BENDIX D.O.O.	08.04.2019.	11.04.2019.	0,00	66,23	-66,23	-69.540,54
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-8325-H17-01, PS-IOS	INTERCARS INTERCARS D.O.O.	15.04.2019.	30.04.2019.	0,00	2.171,29	-2.171,29	-71.711,83
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-456/03/1, PS-IOS	BENDIX BENDIX D.O.O.	26.04.2019.	26.04.2019.	0,00	209,50	-209,50	-71.921,33
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-521/03/1, PS-IOS	BENDIX BENDIX D.O.O.	15.05.2019.	15.05.2019.	0,00	233,09	-233,09	-72.154,42
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-436-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	31.07.2019.	10.08.2019.	250,00	750,00	-500,00	-72.654,42
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-501-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	31.08.2019.	08.09.2019.	0,00	750,00	-750,00	-73.404,42
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-4919/50/01, PS-IOS	21 FEROS d.o.o.	17.09.2019.	17.10.2019.	234,25	236,25	-2,00	-73.406,42
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-567-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	30.09.2019.	08.10.2019.	0,00	750,03	-750,03	-74.156,45
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	IZV-135, PS-IOS	20 WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP	30.09.2019.	30.09.2019.	770,00	0,00	770,00	-73.386,45
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-635-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	31.10.2019.	08.11.2019.	0,00	750,00	-750,00	-74.136,45
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-703-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	30.11.2019.	08.12.2019.	0,00	750,00	-750,00	-74.886,45
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-772-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	31.12.2019.	08.01.2020.	0,00	750,00	-750,00	-75.636,45
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-623564-AUT305-1-2019-PPR, PS-IOS	ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	31.12.2019.	14.01.2020.	0,00	137,76	-137,76	-75.774,21
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-19362-AUT305-1-2020-PPR, PS-IOS	ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	31.01.2020.	14.02.2020.	0,00	116,16	-116,16	-75.890,37
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-38-2020-1, PS-IOS	41 MD ENERGIJA d.o.o.	31.01.2020.	15.02.2020.	0,00	940,06	-940,06	-76.830,43
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-34-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	31.01.2020.	08.02.2020.	0,00	750,00	-750,00	-77.580,43
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-104-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	29.02.2020.	10.03.2020.	0,00	750,00	-750,00	-78.330,43
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-75206-AUT305-1-2020-PPR, PS-IOS	ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE	29.02.2020.	14.03.2020.	0,00	77,00	-77,00	-78.407,43

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-130825-AUT305-1-2020-PPR, PS-IOS	BANK DD ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	31.03.2020.	14.04.2020.	0,00	89,52	-89,52	-78.496,95
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-175-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	31.03.2020.	08.04.2020.	0,00	75,00	-75,00	-78.571,95
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-244-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	30.04.2020.	08.05.2020.	0,00	322,50	-322,50	-78.894,45
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-186630-AUT305-1-2020-PPR, PS-IOS	ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	30.04.2020.	14.05.2020.	0,00	75,00	-75,00	-78.969,45
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	cesija, PS-IOS	A1 A1 Hrvatska d.o.o.	06.05.2020.	06.05.2020.	239,00	0,00	239,00	-78.730,45
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	26/904/9924, PS-IOS	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	31.05.2020.	15.06.2020.	0,00	9.390,34	-9.390,34	-88.120,79
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-242241-AUT305-1-2020-PPR, PS-IOS	ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	31.05.2020.	13.06.2020.	0,00	75,00	-75,00	-88.195,79
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-312-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	31.05.2020.	08.06.2020.	0,00	322,50	-322,50	-88.518,29
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-379-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	30.06.2020.	08.07.2020.	0,00	1.375,00	-1.375,00	-89.893,29
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-297937-AUT305-1-2020-PPR, PS-IOS	ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	30.06.2020.	14.07.2020.	0,00	75,00	-75,00	-89.968,29
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN 354597-AUT305-1-2020-PPR, PS-IOS	ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	31.07.2020.	14.08.2020.	0,00	75,00	-75,00	-90.043,29
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-449-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	31.07.2020.	10.08.2020.	0,00	750,00	-750,00	-90.793,29
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-518-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	31.08.2020.	10.09.2020.	0,00	750,00	-750,00	-91.543,29
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-411937-AUT305-1-2020-PPR, PS-IOS	ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	31.08.2020.	14.09.2020.	0,00	75,00	-75,00	-91.618,29
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN 12-1-1, PS-IOS	31 LUKA d.o.o.	23.09.2020.	15.10.2020.	0,00	5.476,75	-5.476,75	-97.095,04
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN-469091-AUT305-1-2020-PPR, PS-IOS	ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	30.09.2020.	14.10.2020.	0,00	75,00	-75,00	-97.170,04
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN 588-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	30.09.2020.	10.10.2020.	0,00	750,00	-750,00	-97.920,04
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN 1930/03/01, PS-IOS	BENDIX BENDIX D.O.O.	12.10.2020.	12.10.2020.	262,73	272,91	-10,18	-97.930,22
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN 527072-AUT305-1-2020-PPR, PS-IOS	ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	31.10.2020.	14.11.2020.	0,00	75,00	-75,00	-98.005,22
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN 659-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	31.10.2020.	10.11.2020.	0,00	750,00	-750,00	-98.755,22
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	1-90015-24, PS-IOS	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	19.11.2020.	04.12.2020.	0,00	129,95	-129,95	-98.885,17
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN 69/1/2, PS-IOS	50 Tubus j.d.o.o.	24.11.2020.	29.11.2020.	0,00	7.087,50	-7.087,50	-105.972,67
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN 3372/900/9912, PS-IOS	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	30.11.2020.	15.12.2020.	9.390,34	42.773,48	-33.383,14	-139.355,81
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN 585801-AUT305-1-2020-PPR, PS-IOS	ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	30.11.2020.	14.12.2020.	0,00	75,00	-75,00	-139.430,81
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN 731-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	30.11.2020.	10.12.2020.	0,00	787,50	-787,50	-140.218,31
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN 803-VP101-1, PS-IOS	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	31.12.2020.	10.01.2021.	0,00	750,00	-750,00	-140.968,31

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN 644578-AUT305-1-2020-PPR, PS-IOS	ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	31.12.2020.	14.01.2021.	0,00	75,00	-75,00	-141.043,31
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN 3815/900/9912, PS-IOS	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	31.12.2020.	15.01.2021.	0,00	41.450,24	-41.450,24	-182.493,55
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN 982/904/9910, PS-IOS	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	31.12.2020.	15.01.2021.	0,00	12.165,66	-12.165,66	-194.659,21
2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	RAČUN 21-1-1, PS-IOS	31 LUKA d.o.o.	31.12.2020.	05.01.2021.	0,00	4.017,36	-4.017,36	-198.676,57
7	07.01.2021.	URA	4	OJ-1	114/T5/1,	TVAKDOO Tvak d.o.o.	07.01.2021.	07.01.2021.	278,50	278,50	0,00	-198.676,57
8	12.01.2021.	URA	5	OJ-1	52/03/01,	BENDIX BENDIX D.O.O.	12.01.2021.	12.01.2021.	56,07	56,07	0,00	-198.676,57
9	12.01.2021.	URA	6	OJ-1	1355-H015-1645,	SLAVONIJA SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O.	12.01.2021.	12.01.2021.	153,55	153,55	0,00	-198.676,57
11	21.01.2021.	URA	8	OJ-1	1/1/2, Prefakturirano gorivo	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	21.01.2021.	05.02.2021.	0,00	4.325,10	-4.325,10	-203.001,67
10	28.01.2021.	URA	7	OJ-1	5/1/2, Prefakturirano gorivo za TIADOO	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	28.01.2021.	12.02.2021.	0,00	1.854,03	-1.854,03	-204.855,70
5	31.01.2021.	URA	3	OJ-1	18321-AUT305-1-2021-PPR,	ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	31.01.2021.	13.02.2021.	0,00	75,00	-75,00	-204.930,70
4	31.01.2021.	URA	2	OJ-1	36-VP101-1,	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	31.01.2021.	10.02.2021.	0,00	750,00	-750,00	-205.680,70
3	31.01.2021.	URA	1	OJ-1	2-1-1,	31 LUKA d.o.o.	31.01.2021.	15.02.2021.	0,00	9.375,00	-9.375,00	-215.055,70
12	31.01.2021.	URA	9	OJ-1	232/900/9912,	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	31.01.2021.	15.02.2021.	0,00	40.232,89	-40.232,89	-255.288,59
22	01.02.2021.	KOMP ENZACIJE	1	OJ-1	RAČUN 982/904/9910, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	01.02.2021.	15.01.2021.	2.645,37	0,00	2.645,37	-252.643,22
22	01.02.2021.	KOMP ENZACIJE	1	OJ-1	232/900/9912, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	01.02.2021.	15.02.2021.	40.232,89	0,00	40.232,89	-212.410,33
22	01.02.2021.	KOMP ENZACIJE	1	OJ-1	505/900/9912, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	01.02.2021.	15.03.2021.	25,17	0,00	25,17	-212.385,16
18	05.02.2021.	URA	14	OJ-1	1749/P038/1,	TOKIĆDOO Tokić d.o.o.	05.02.2021.	05.02.2021.	489,00	489,00	0,00	-212.385,16
23	05.02.2021.	KOMP ENZACIJE	2	OJ-1	26/904/9924, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	05.02.2021.	15.06.2020.	9.390,34	0,00	9.390,34	-202.994,82
23	05.02.2021.	KOMP ENZACIJE	2	OJ-1	1-90015-24, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	05.02.2021.	04.12.2020.	129,95	0,00	129,95	-202.864,87
23	05.02.2021.	KOMP ENZACIJE	2	OJ-1	RAČUN 3372/900/9912, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	05.02.2021.	15.12.2020.	33.383,14	0,00	33.383,14	-169.481,73
23	05.02.2021.	KOMP ENZACIJE	2	OJ-1	RAČUN 982/904/9910, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	05.02.2021.	15.01.2021.	9.520,29	0,00	9.520,29	-159.961,44
23	05.02.2021.	KOMP ENZACIJE	2	OJ-1	RAČUN 3815/900/9912, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	05.02.2021.	15.01.2021.	1.192,18	0,00	1.192,18	-158.769,26

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
56	28.02.2021.	URA	23	OJ-1	112-VP101-1/2021,	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	28.02.2021.	10.03.2021.	0,00	825,00	-825,00	-159.594,26
41	28.02.2021.	URA	20	OJ-1	19/904/9924,	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	28.02.2021.	15.03.2021.	0,00	2.073,20	-2.073,20	-161.667,46
33	28.02.2021.	URA	15	OJ-1	147/904/9910,	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	28.02.2021.	15.03.2021.	0,00	733,86	-733,86	-162.401,32
17	28.02.2021.	URA	13	OJ-1	5-1-1,	31 LUKA d.o.o.	28.02.2021.	15.03.2021.	0,00	9.375,00	-9.375,00	-171.776,32
16	28.02.2021.	URA	12	OJ-1	68/904/9910,	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	28.02.2021.	15.03.2021.	0,00	1.309,59	-1.309,59	-173.085,91
14	28.02.2021.	URA	10	OJ-1	77996-AUT305-1-2021-PPR,	ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	28.02.2021.	13.03.2021.	0,00	76,36	-76,36	-173.162,27
15	28.02.2021.	URA	11	OJ-1	505/900/9912,	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	28.02.2021.	15.03.2021.	0,00	18.075,18	-18.075,18	-191.237,45
35	01.03.2021.	KOMP ENZACIJE	3	OJ-1	RAČUN 3815/900/9912, KOMPENZACIJA 25.02.2021.	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	01.03.2021.	15.01.2021.	12.834,56	0,00	12.834,56	-178.402,89
34	25.03.2021.	URA	16	OJ-1	18/1/2,	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	25.03.2021.	09.04.2021.	0,00	2.883,99	-2.883,99	-181.286,88
57	31.03.2021.	URA	24	OJ-1	229-VP101-1/2021,	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	31.03.2021.	10.04.2021.	0,00	750,00	-750,00	-182.036,88
52	31.03.2021.	URA	22	OJ-1	825/900/9912,	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	31.03.2021.	15.04.2021.	0,00	11.413,69	-11.413,69	-193.450,57
39	31.03.2021.	URA	18	OJ-1	20/1/2,	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	31.03.2021.	15.04.2021.	0,00	3.090,08	-3.090,08	-196.540,65
36	31.03.2021.	KOMP ENZACIJE	4	OJ-1	RAČUN 3815/900/9912, KOMPENZACIJA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	31.03.2021.	15.01.2021.	24.150,93	0,00	24.150,93	-172.389,72
37	31.03.2021.	URA	17	OJ-1	138681-AUT305-1-2021-PPR,	ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	31.03.2021.	14.04.2021.	0,00	75,00	-75,00	-172.464,72
40	28.04.2021.	URA	19	OJ-1	898/900/9912,	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	28.04.2021.	13.05.2021.	0,00	9.661,63	-9.661,63	-182.126,35
42	30.04.2021.	URA	21	OJ-1	200317-AUT305-1-2021-PPR,	ERSREBANK ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	30.04.2021.	30.04.2021.	0,00	75,00	-75,00	-182.201,35
58	30.04.2021.	URA	25	OJ-1	306-VP101-1/2021,	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	30.04.2021.	10.05.2021.	0,00	750,00	-750,00	-182.951,35
45	04.05.2021.	KOMP ENZACIJE	5	OJ-1	RAČUN 3815/900/9912, KOMPENZACIJA NTL-TIA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	04.05.2021.	15.01.2021.	3.272,57	0,00	3.272,57	-179.678,78
45	04.05.2021.	KOMP ENZACIJE	5	OJ-1	147/904/9910, KOMPENZACIJA NTL-TIA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	04.05.2021.	15.03.2021.	733,86	0,00	733,86	-178.944,92
45	04.05.2021.	KOMP ENZACIJE	5	OJ-1	19/904/9924, KOMPENZACIJA NTL-TIA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	04.05.2021.	15.03.2021.	2.073,20	0,00	2.073,20	-176.871,72
45	04.05.2021.	KOMP ENZACIJE	5	OJ-1	505/900/9912, KOMPENZACIJA NTL-TIA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	04.05.2021.	15.03.2021.	18.050,01	0,00	18.050,01	-158.821,71
45	04.05.2021.	KOMP ENZACIJE	5	OJ-1	68/904/9910, KOMPENZACIJA NTL-TIA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	04.05.2021.	15.03.2021.	1.309,59	0,00	1.309,59	-157.512,12

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
45	04.05.2021.	CIJE KOMP ENZA CIJE	5	OJ-1	898/900/9912, KOMPENZACIJA NTL-TIA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	04.05.2021.	13.05.2021.	9.661,63	0,00	9.661,63	-147.850,49
45	04.05.2021.	KOMP ENZA CIJE	5	OJ-1	825/900/9912, KOMPENZACIJA NTL-TIA	NTL NARODNI TRGOVAČKI LANAC	04.05.2021.	15.04.2021.	11.413,69	0,00	11.413,69	-136.436,80
49	24.05.2021.	KOMP ENZA CIJE	6	OJ-1	1/1/2, KOMPENZACIJA	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	24.05.2021.	05.02.2021.	3.068,57	0,00	3.068,57	-133.368,23
59	31.05.2021.	URA	26	OJ-1	384-VP101-1/2021,	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	31.05.2021.	02.06.2021.	0,00	750,00	-750,00	-134.118,23
64	31.05.2021.	Komp enzaci ja	2	OJ-1	otpis, pretplata	VIPnet VIPnet doo-Vip centar	31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	239,00	-239,00	-134.357,23
63	31.05.2021.	Komp enzaci ja	1	OJ-1	1/1/2,	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	31.05.2021.	05.02.2021.	1.256,53	0,00	1.256,53	-133.100,70
63	31.05.2021.	Komp enzaci ja	1	OJ-1	5/1/2,	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	31.05.2021.	12.02.2021.	1.854,03	0,00	1.854,03	-131.246,67
63	31.05.2021.	Komp enzaci ja	1	OJ-1	18/1/2,	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	31.05.2021.	09.04.2021.	2.883,99	0,00	2.883,99	-128.362,68
63	31.05.2021.	Komp enzaci ja	1	OJ-1	20/1/2,	2 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ VL.MARIO JERKOVIĆ	31.05.2021.	15.04.2021.	3.090,08	0,00	3.090,08	-125.272,60
63	31.05.2021.	Komp enzaci ja	1	OJ-1	RAČUN-30828/1/1,	10 Ricardo d.o.o.	31.05.2021.	30.09.2018.	13.542,69	0,00	13.542,69	-111.729,91
64	31.05.2021.	Komp enzaci ja	2	OJ-1	RAČUN-42/1/2, platio Šaravanja	ACRAŠIĆ AUTOCENTAR RAŠIĆ	31.05.2021.	31.03.2018.	4.766,75	0,00	4.766,75	-106.963,16
64	31.05.2021.	Komp enzaci ja	2	OJ-1	RAČUN-363/1/1, platio Šaravanja	42 AUTOPRIJEVOZNIK MARIO LOVRIĆ	31.05.2021.	27.09.2018.	9.287,50	0,00	9.287,50	-97.675,66
64	31.05.2021.	Komp enzaci ja	2	OJ-1	RN-79-0615-0475889-, platio Šaravanja	FINA Financijska agencija FINA	31.05.2021.	09.07.2015.	1.500,00	0,00	1.500,00	-96.175,66
64	31.05.2021.	Komp enzaci ja	2	OJ-1	RN-79-1215-1089260-, platio Šaravanja	FINA Financijska agencija FINA	31.05.2021.	09.01.2016.	175,00	0,00	175,00	-96.000,66
64	31.05.2021.	Komp enzaci ja	2	OJ-1	RAČUN-79-0418-0307800-, platio Šaravanja	FINA Financijska agencija FINA	31.05.2021.	05.05.2018.	260,00	0,00	260,00	-95.740,66
64	31.05.2021.	Komp enzaci ja	2	OJ-1	RAČUN-79-0618-0498425-, platio Šaravanja	FINA Financijska agencija FINA	31.05.2021.	05.07.2018.	100,00	0,00	100,00	-95.640,66
64	31.05.2021.	Komp enzaci ja	2	OJ-1	RAČUN-79-0718-0582363-, platio Šaravanja	FINA Financijska agencija FINA	31.05.2021.	07.08.2018.	413,00	0,00	413,00	-95.227,66
64	31.05.2021.	Komp enzaci	2	OJ-1	RAČUN-79-0818-0684726-, platio Šaravanja	FINA Financijska agencija FINA	31.05.2021.	12.09.2018.	270,00	0,00	270,00	-94.957,66

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
64	31.05.2021.	ja Komp enzaci ja	2	OJ-1	RN-82020507669-, platio Šaravanja	NARODNENOVINE NARODNE NOVINE D.D	31.05.2021.	24.04.2015.	800,00	0,00	800,00	-94.157,66
64	31.05.2021.	ja Komp enzaci ja	2	OJ-1	IZV-28, platio Šaravanja	41 MD ENERGIJA d.o.o.	31.05.2021.	15.03.2019.	-0,09	0,00	-0,09	-94.157,75
64	31.05.2021.	ja Komp enzaci ja	2	OJ-1	RAČUN-38-2020-1, platio Šaravanja	41 MD ENERGIJA d.o.o.	31.05.2021.	15.02.2020.	940,06	0,00	940,06	-93.217,69
66	31.05.2021.	ja Komp enzaci ja	3	OJ-1	RAČUN 12-1-1, kompenzacija	31 LUKA d.o.o.	31.05.2021.	15.10.2020.	5.476,75	0,00	5.476,75	-87.740,94
66	31.05.2021.	ja Komp enzaci ja	3	OJ-1	RAČUN 21-1-1, kompenzacija	31 LUKA d.o.o.	31.05.2021.	05.01.2021.	4.017,36	0,00	4.017,36	-83.723,58
66	31.05.2021.	ja Komp enzaci ja	3	OJ-1	2-1-1, kompenzacija	31 LUKA d.o.o.	31.05.2021.	15.02.2021.	9.375,00	0,00	9.375,00	-74.348,58
66	31.05.2021.	ja Komp enzaci ja	3	OJ-1	5-1-1, kompenzacija	31 LUKA d.o.o.	31.05.2021.	15.03.2021.	9.375,00	0,00	9.375,00	-64.973,58
66	31.05.2021.	ja Komp enzaci ja	3	OJ-1	RAČUN-84/03/1, kompenzacija	BENDIX BENDIX D.O.O.	31.05.2021.	22.02.2019.	21,67	0,00	21,67	-64.951,91
66	31.05.2021.	ja Komp enzaci ja	3	OJ-1	RAČUN-150/03/1, kompenzacija	BENDIX BENDIX D.O.O.	31.05.2021.	25.02.2019.	616,16	0,00	616,16	-64.335,75
66	31.05.2021.	ja Komp enzaci ja	3	OJ-1	RAČUN-393/03/1, kompenzacija	BENDIX BENDIX D.O.O.	31.05.2021.	11.04.2019.	66,23	0,00	66,23	-64.269,52
66	31.05.2021.	ja Komp enzaci ja	3	OJ-1	RAČUN-456/03/1, kompenzacija	BENDIX BENDIX D.O.O.	31.05.2021.	26.04.2019.	209,50	0,00	209,50	-64.060,02
66	31.05.2021.	ja Komp enzaci ja	3	OJ-1	RAČUN-521/03/1, kompenzacija	BENDIX BENDIX D.O.O.	31.05.2021.	15.05.2019.	233,09	0,00	233,09	-63.826,93
66	31.05.2021.	ja Komp enzaci ja	3	OJ-1	RAČUN 1930/03/01, kompenzacija	BENDIX BENDIX D.O.O.	31.05.2021.	12.10.2020.	10,18	0,00	10,18	-63.816,75
69	31.05.2021.	USKL ADJE NJA	3	OJ-1	RAČUN-1034-07-91,	CIAK CIAK TRUCK d.o.o.	31.05.2021.	11.04.2017.	0,60	0,00	0,60	-63.816,15
69	31.05.2021.	USKL ADJE NJA	3	OJ-1	RAČUN-4919/50/01,	21 FEROS d.o.o.	31.05.2021.	17.10.2019.	2,00	0,00	2,00	-63.814,15
68	31.05.2021.	USKL ADJE NJA	2	OJ-1	otpis, uskl.šifri	VIPnet VIPnet doo-Vip centar	31.05.2021.	31.05.2021.	239,00	0,00	239,00	-63.575,15
68	31.05.2021.	USKL ADJE NJA	2	OJ-1	cesija, uskl.šifri	A1 A1 Hrvatska d.o.o.	31.05.2021.	06.05.2020.	-239,00	0,00	-239,00	-63.814,15

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
61	01.06.2021.	Cesija	4	OJ-1	RAČUN-436-VP101-1, CESIJA	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	01.06.2021.	10.08.2019.	500,00	0,00	500,00	-63.314,15
61	01.06.2021.	Cesija	4	OJ-1	RAČUN-501-VP101-1, CESIJA	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	01.06.2021.	08.09.2019.	750,00	0,00	750,00	-62.564,15
61	01.06.2021.	Cesija	4	OJ-1	RAČUN-567-VP101-1, CESIJA	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	01.06.2021.	08.10.2019.	750,03	0,00	750,03	-61.814,12
61	01.06.2021.	Cesija	4	OJ-1	RAČUN-635-VP101-1, CESIJA	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	01.06.2021.	08.11.2019.	750,00	0,00	750,00	-61.064,12
61	01.06.2021.	Cesija	4	OJ-1	RAČUN-703-VP101-1, CESIJA	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	01.06.2021.	08.12.2019.	750,00	0,00	750,00	-60.314,12
61	01.06.2021.	Cesija	4	OJ-1	RAČUN-772-VP101-1, CESIJA	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	01.06.2021.	08.01.2020.	499,97	0,00	499,97	-59.814,15
60	08.06.2021.	URA	27	OJ-1	461-VP101-1/2021,	ALARMDOO ALAR-M D.O.O.	08.06.2021.	09.06.2021.	0,00	1.375,00	-1.375,00	-61.189,15
<b>Ukupno</b> (Konto: 2200)									<b>272.996,56</b>	<b>334.185,71</b>		<b>-61.189,15</b>
<b>2300 Obveze za neto-plaće</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	43.012,91	-43.012,91	-43.012,91
1	31.01.2021.	PL	1		, Plaća za 01-2021 Šaravanja, br. 75		31.01.2021.	31.01.2021.	0,00	4.603,82	-4.603,82	-47.616,73
1	31.01.2021.	PL	1		, Plaća za 01-2021, br. 74		31.01.2021.	31.01.2021.	0,00	6.800,00	-6.800,00	-54.416,73
30	28.02.2021.	PL	2		, Plaća za 02-2021, br. 76		28.02.2021.	28.02.2021.	0,00	3.569,99	-3.569,99	-57.986,72
31	28.02.2021.	PL	3		, Plaća za 02-2021-Šaravanja, br. 77		28.02.2021.	28.02.2021.	0,00	4.603,82	-4.603,82	-62.590,54
38	31.03.2021.	PL	4		, Plaća za 03-2021-Šaravanja, br. 78		31.03.2021.	31.03.2021.	0,00	4.603,82	-4.603,82	-67.194,36
48	30.04.2021.	PL	5		, Plaća za 04-2021-Šaravanja, br. 79		30.04.2021.	30.04.2021.	0,00	4.603,82	-4.603,82	-71.798,18
51	31.05.2021.	PL	6		, Plaća za 05-2021 Šaravanja, br. 80		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	4.603,82	-4.603,82	-76.402,00
67	31.05.2021.	BLG	1		, Isplata plaće radnicima Željkop Šaravanja Isplata		31.05.2021.	31.05.2021.	76.402,00	0,00	76.402,00	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 2300)									<b>76.402,00</b>	<b>76.402,00</b>		<b>0,00</b>
<b>2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	21.516,00	-21.516,00	-21.516,00
7	07.01.2021.	URA	4		, 114/T5/1		07.01.2021.	07.01.2021.	0,00	278,50	-278,50	-21.794,50
8	12.01.2021.	URA	5		, 52/03/01		12.01.2021.	12.01.2021.	0,00	56,07	-56,07	-21.850,57
9	12.01.2021.	URA	6		, 1355-H015-1645		12.01.2021.	12.01.2021.	0,00	153,55	-153,55	-22.004,12
18	05.02.2021.	URA	14		, 1749/P038/1		05.02.2021.	05.02.2021.	0,00	489,00	-489,00	-22.493,12
64	31.05.2021.	Kompenzacija	2		, platio Šaravanja		31.05.2021.	31.05.2021.	22.493,12	0,00	22.493,12	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 2310)									<b>22.493,12</b>	<b>22.493,12</b>		<b>0,00</b>
<b>2407 Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	68.234,94	-68.234,94	-68.234,94
19	22.02.2021.	IRA	2		, TERETNO VOZILO MERCEDES ATEGO 816L WDB9702231L440811		22.02.2021.	22.02.2021.	0,00	16.595,55	-16.595,55	-84.830,49
28	28.02.2021.	OBR	2		, OBRAČUN PDV-A ZA 2 MJ.2021		28.02.2021.	28.02.2021.	0,00	15,17	-15,17	-84.845,66



Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
70	28.02.2021.	OBR	5		, OBRAČUN PDV-A ZA 2 MJESEC 2021.		28.02.2021.	28.02.2021.	0,00	16.595,55	-16.595,55	-101.441,21
69	31.05.2021.	USKL ADJE NJA	3		, raskinut ugovor		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	17.717,92	-17.717,92	-119.159,13
69	31.05.2021.	USKL ADJE NJA	3		, uskl		31.05.2021.	31.05.2021.	758,35	0,00	758,35	-118.400,78
<b>Ukupno</b> (Konto: 2407)									<b>758,35</b>	<b>119.159,13</b>		<b>-118.400,78</b>

#### 240825 Porez na dodanu vrijednost 25 % po naplaćenju naknadi

2	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	23.783,62	-23.783,62	-23.783,62
26	15.01.2021.	IRA	6	OJ-1	, RAČUN-4-1-1-2021		15.01.2021.	14.03.2021.	0,00	2.235,49	-2.235,49	-26.019,11
6	15.01.2021.	IRA	1	OJ-1	, RAČUN-3-1-1-2021		15.01.2021.	14.03.2021.	0,00	1.776,30	-1.776,30	-27.795,41
25	31.01.2021.	IRA	5	OJ-1	, RAČUN-6-1-1-2021		15.01.2021.	30.03.2021.	0,00	181,35	-181,35	-27.976,76
27	31.01.2021.	IRA	7	OJ-1	, RAČUN-5-1-1-2021		15.01.2021.	30.03.2021.	0,00	2.872,54	-2.872,54	-30.849,30
19	22.02.2021.	IRA	2	OJ-1	, TERETNO VOZILO MERCEDES ATEGO 816L WDB9702231L440811		22.02.2021.	22.02.2021.	0,00	16.595,55	-16.595,55	-47.444,85
19	22.02.2021.	IRA	2	OJ-1	, TERETNO VOZILO MERCEDES ATEGO 816L WDB9702231L440811		22.02.2021.	22.02.2021.	16.595,55	0,00	16.595,55	-30.849,30
20	24.02.2021.	IRA	3	OJ-1	, RAČUN-8-1-1-2021		24.02.2021.	16.04.2021.	0,00	1.155,52	-1.155,52	-32.004,82
21	24.02.2021.	IRA	4	OJ-1	, RAČUN-9-1-1-2021		24.02.2021.	16.04.2021.	0,00	2.144,81	-2.144,81	-34.149,63
28	28.02.2021.	OBR	2	OJ-1	, OBRAČUN PDV-A ZA 2 MJ.2021		28.02.2021.	28.02.2021.	19.390,84	0,00	19.390,84	-14.758,79
70	28.02.2021.	OBR	5	OJ-1	, OBRAČUN PDV-A ZA 2 MJESEC 2021.		28.02.2021.	28.02.2021.	16.595,55	0,00	16.595,55	1.836,76
32	11.03.2021.	IRA	8	OJ-1	, RAČUN-10-1-1-2021		11.03.2021.	10.05.2021.	0,00	581,10	-581,10	1.255,66
47	31.03.2021.	OBR	3	OJ-1	, OBRAČUN PDV-A ZA 3 MJESEC 2021		31.03.2021.	31.03.2021.	7.397,10	0,00	7.397,10	8.652,76
44	08.04.2021.	IRA	10	OJ-1	, RAČUN-12-1-1-2021		08.04.2021.	07.06.2021.	0,00	628,34	-628,34	8.024,42
43	30.04.2021.	IRA	9	OJ-1	, RAČUN-11-1-1-2021		30.04.2021.	29.06.2021.	0,00	6.003,15	-6.003,15	2.021,27
54	31.05.2021.	OBR	4	OJ-1	, OBRAČUN PDV-A ZA 5 MJESEC 2021		31.05.2021.	31.05.2021.	9.916,61	0,00	9.916,61	11.937,88
71	31.05.2021.	OBR	6	OJ-1	, OBRAČUN 5 MJ.ISPRAVAK		31.05.2021.	31.05.2021.	4.525,47	0,00	4.525,47	16.463,35
<b>Ukupno</b> (Konto: 240825)									<b>74.421,12</b>	<b>57.957,77</b>		<b>16.463,35</b>

#### 2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom

2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	3.018,54	-3.018,54	-3.018,54
1	31.01.2021.	PL	1		, Plaća za 01-2021 Šaravanja, br. 75		31.01.2021.	31.01.2021.	0,00	154,82	-154,82	-3.173,36
31	28.02.2021.	PL	3		, Plaća za 02-2021-Šaravanja, br. 77		28.02.2021.	28.02.2021.	0,00	154,82	-154,82	-3.328,18
38	31.03.2021.	PL	4		, Plaća za 03-2021-Šaravanja, br. 78		31.03.2021.	31.03.2021.	0,00	154,82	-154,82	-3.483,00
48	30.04.2021.	PL	5		, Plaća za 04-2021-Šaravanja, br.		30.04.2021.	30.04.2021.	0,00	154,82	-154,82	-3.637,82

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
51	31.05.2021.	PL	6		79 , Plaća za 05-2021 Šaravanja, br. 80		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	154,82	-154,82	-3.792,64
<b>Ukupno</b> (Konto: 2410)									<b>0,00</b>	<b>3.792,64</b>		<b>-3.792,64</b>
<b>2411 Obveze za prizre iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	320,34	-320,34	-320,34
1	31.01.2021.	PL	1		, Plaća za 01-2021 Šaravanja, br. 75		31.01.2021.	31.01.2021.	0,00	15,48	-15,48	-335,82
31	28.02.2021.	PL	3		, Plaća za 02-2021-Šaravanja, br. 77		28.02.2021.	28.02.2021.	0,00	15,48	-15,48	-351,30
38	31.03.2021.	PL	4		, Plaća za 03-2021-Šaravanja, br. 78		31.03.2021.	31.03.2021.	0,00	15,48	-15,48	-366,78
48	30.04.2021.	PL	5		, Plaća za 04-2021-Šaravanja, br. 79		30.04.2021.	30.04.2021.	0,00	15,48	-15,48	-382,26
51	31.05.2021.	PL	6		, Plaća za 05-2021 Šaravanja, br. 80		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	15,48	-15,48	-397,74
<b>Ukupno</b> (Konto: 2411)									<b>0,00</b>	<b>397,74</b>		<b>-397,74</b>
<b>2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-16, br. 15, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2016.	31.12.2016.	936,00	-7.227,98	8.163,98	8.163,98
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 01-17, br. 16, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2017.	31.01.2017.	498,68	1.246,04	-747,36	7.416,62
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 02-17, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	28.02.2017.	28.02.2017.	0,00	1.049,48	-1.049,48	6.367,14
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 03-17, br. 18, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2017.	31.03.2017.	0,00	470,04	-470,04	5.897,10
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 04-17, br. 19, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2017.	30.04.2017.	0,00	1.246,04	-1.246,04	4.651,06
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 05-17, br. 20, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2017.	31.05.2017.	0,00	2.143,38	-2.143,38	2.507,68
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 6-2017, br. 21, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.06.2017.	30.06.2017.	0,00	1.782,11	-1.782,11	725,57
2	01.01.2021.	PS	1		IZV-177, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	05.10.2017.	05.10.2017.	1,66	0,00	1,66	727,23
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 10-17, br. 25, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	2.392,55	-2.392,55	-1.665,32
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 11-17, br. 26, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.11.2017.	30.11.2017.	0,00	2.392,55	-2.392,55	-4.057,87
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-17, br. 27, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2017.	31.12.2017.	0,00	1.409,75	-1.409,75	-5.467,62
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 01-18, br. 28, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2018.	31.01.2018.	0,00	1.282,96	-1.282,96	-6.750,58
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 02-18, br. 29, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	28.02.2018.	28.02.2018.	0,00	1.297,92	-1.297,92	-8.048,50
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 03-18, br. 30, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2018.	31.03.2018.	0,00	1.297,92	-1.297,92	-9.346,42
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 04-18, br. 31, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2018.	30.04.2018.	0,00	1.297,92	-1.297,92	-10.644,34
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 05-18, br. 32, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2018.	31.05.2018.	0,00	1.297,92	-1.297,92	-11.942,26
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 6-2018, br. 33, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.06.2018.	30.06.2018.	0,00	1.297,92	-1.297,92	-13.240,18
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 07-18, br. 34, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.07.2018.	31.07.2018.	0,00	1.297,92	-1.297,92	-14.538,10
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 08-18, br. 35, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.08.2018.	31.08.2018.	0,00	1.297,92	-1.297,92	-15.836,02
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 09-18, br. 36, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.09.2018.	30.09.2018.	0,00	1.297,92	-1.297,92	-17.133,94
2	01.01.2021.	PS	1		IZV-084, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	10.10.2018.	10.10.2018.	14.009,34	0,00	14.009,34	-3.124,60
2	01.01.2021.	PS	1		IZV-085, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	15.10.2018.	15.10.2018.	1.337,94	0,00	1.337,94	-1.786,66
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 10-18, br. 37, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.10.2018.	31.10.2018.	0,00	1.297,92	-1.297,92	-3.084,58
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 11-18, br. 38, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.11.2018.	30.11.2018.	0,00	1.297,92	-1.297,92	-4.382,50

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-18, br. 39, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2018.	31.12.2018.	0,00	1.297,92	-1.297,92	-5.680,42
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 01-19, br. 40, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2019.	31.01.2019.	0,00	1.386,18	-1.386,18	-7.066,60
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 02-19, br. 41, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	28.02.2019.	28.02.2019.	0,00	1.386,18	-1.386,18	-8.452,78
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 03-19, br. 42, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2019.	31.03.2019.	0,00	1.386,18	-1.386,18	-9.838,96
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 04-19, br. 43, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2019.	30.04.2019.	0,00	1.386,18	-1.386,18	-11.225,14
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 05-19, br. 44, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2019.	31.05.2019.	0,00	1.386,18	-1.386,18	-12.611,32
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 06-19, br. 45, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.06.2019.	30.06.2019.	0,00	1.386,18	-1.386,18	-13.997,50
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 07-19, br. 46, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.07.2019.	31.07.2019.	0,00	1.606,29	-1.606,29	-15.603,79
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 08-19, br. 47, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.08.2019.	31.08.2019.	0,00	1.386,18	-1.386,18	-16.989,97
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 09-19, br. 48, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.09.2019.	30.09.2019.	0,00	1.386,18	-1.386,18	-18.376,15
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 10-19, br. 49, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.10.2019.	31.10.2019.	0,00	872,59	-872,59	-19.248,74
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 11-19, br. 50, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.11.2019.	30.11.2019.	0,00	823,68	-823,68	-20.072,42
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-19, br. 51, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2019.	31.12.2019.	0,00	823,68	-823,68	-20.896,10
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 01-20, br. 52, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2020.	31.01.2020.	0,00	852,35	-852,35	-21.748,45
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 02-20, br. 53, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	29.02.2020.	29.02.2020.	0,00	852,35	-852,35	-22.600,80
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 03-20 Šaravanja, br. 55, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2020.	31.03.2020.	0,00	852,35	-852,35	-23.453,15
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 03-20, br. 54, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2020.	31.03.2020.	0,00	138,50	-138,50	-23.591,65
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 04-20 Šaravanja, br. 57, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2020.	30.04.2020.	0,00	852,35	-852,35	-24.444,00
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 04-20, br. 56, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2020.	30.04.2020.	0,00	609,38	-609,38	-25.053,38
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 05-20 Šaravanja, br. 59, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2020.	31.05.2020.	0,00	852,35	-852,35	-25.905,73
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 05-20, br. 58, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2020.	31.05.2020.	0,00	609,38	-609,38	-26.515,11
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 06-20 Šaravanja, br. 61, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.06.2020.	30.06.2020.	0,00	852,35	-852,35	-27.367,46
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 06-20, br. 60, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.06.2020.	30.06.2020.	0,00	609,38	-609,38	-27.976,84
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 07-20 Šaravanja, br. 63, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.07.2020.	31.07.2020.	0,00	852,35	-852,35	-28.829,19
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 07-20, br. 62, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.07.2020.	31.07.2020.	0,00	609,38	-609,38	-29.438,57
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 08-20 Šaravanja, br. 65, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.08.2020.	31.08.2020.	0,00	852,35	-852,35	-30.290,92
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 08-20, br. 64, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.08.2020.	31.08.2020.	0,00	609,38	-609,38	-30.900,30
2	01.01.2021.	PS	1		plaća za 09-20 Šaravanja, br. 67, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.09.2020.	30.09.2020.	0,00	852,35	-852,35	-31.752,65
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 09-20, br. 66, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.09.2020.	30.09.2020.	0,00	609,38	-609,38	-32.362,03
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 10-20 Šaravanja, br. 69, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.10.2020.	31.10.2020.	0,00	852,35	-852,35	-33.214,38
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 10-20, br. 68, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.10.2020.	31.10.2020.	0,00	609,38	-609,38	-33.823,76
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 11-2020, br. 70, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.11.2020.	30.11.2020.	0,00	812,51	-812,51	-34.636,27
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za Šaravanja, br. 71, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.11.2020.	30.11.2020.	0,00	852,35	-852,35	-35.488,62
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-2020 Šaravanja, br. 73, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2020.	31.12.2020.	0,00	852,35	-852,35	-36.340,97
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-2020, br. 72, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2020.	31.12.2020.	0,00	1.218,76	-1.218,76	-37.559,73
1	31.01.2021.	PL	1		Plaća za 01-2021 Šaravanja, br.	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2021.	31.01.2021.	0,00	895,15	-895,15	-38.454,88

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
1	31.01.2021.	PL	1		75, Plaća za 01-2021, br. 74,	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2021.	31.01.2021.	0,00	1.275,00	-1.275,00	-39.729,88
31	28.02.2021.	PL	3		Plaća za 02-2021-Šaravanja, br. 77,	INTERNO TIA D.O.O.	28.02.2021.	28.02.2021.	0,00	895,15	-895,15	-40.625,03
30	28.02.2021.	PL	2		Plaća za 02-2021, br. 76,	INTERNO TIA D.O.O.	28.02.2021.	28.02.2021.	0,00	669,38	-669,38	-41.294,41
38	31.03.2021.	PL	4		Plaća za 03-2021-Šaravanja, br. 78,	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2021.	31.03.2021.	0,00	895,15	-895,15	-42.189,56
48	30.04.2021.	PL	5		Plaća za 04-2021-Šaravanja, br. 79,	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2021.	30.04.2021.	0,00	895,15	-895,15	-43.084,71
51	31.05.2021.	PL	6		Plaća za 05-2021 Šaravanja, br. 80,	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	895,15	-895,15	-43.979,86
<b>Ukupno (Konto: 2420)</b>									<b>16.783,62</b>	<b>60.763,48</b>		<b>-43.979,86</b>

#### 2421 Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)

2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-16, br. 15, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2016.	31.12.2016.	312,00	-2.409,29	2.721,29	2.721,29
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 01-17, br. 16, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2017.	31.01.2017.	166,22	415,35	-249,13	2.472,16
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 02-17, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	28.02.2017.	28.02.2017.	0,00	349,83	-349,83	2.122,33
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 03-17, br. 18, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2017.	31.03.2017.	0,00	156,68	-156,68	1.965,65
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 04-17, br. 19, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2017.	30.04.2017.	0,00	415,35	-415,35	1.550,30
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 05-17, br. 20, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2017.	31.05.2017.	0,00	714,47	-714,47	835,83
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 6-2017, br. 21, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.06.2017.	30.06.2017.	0,00	594,04	-594,04	241,79
2	01.01.2021.	PS	1		IZV-174, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	02.10.2017.	02.10.2017.	78,34	0,00	78,34	320,13
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 10-17, br. 25, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	579,12	-579,12	-258,99
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 11-17, br. 26, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.11.2017.	30.11.2017.	0,00	579,12	-579,12	-838,11
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-17, br. 27, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2017.	31.12.2017.	0,00	251,52	-251,52	-1.089,63
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 01-18, br. 28, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2018.	31.01.2018.	0,00	327,95	-327,95	-1.417,58
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 02-18, br. 29, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	28.02.2018.	28.02.2018.	0,00	432,64	-432,64	-1.850,22
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 03-18, br. 30, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2018.	31.03.2018.	0,00	432,64	-432,64	-2.282,86
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 04-18, br. 31, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2018.	30.04.2018.	0,00	432,64	-432,64	-2.715,50
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 05-18, br. 32, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2018.	31.05.2018.	0,00	432,64	-432,64	-3.148,14
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 6-2018, br. 33, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.06.2018.	30.06.2018.	0,00	432,64	-432,64	-3.580,78
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 07-18, br. 34, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.07.2018.	31.07.2018.	0,00	432,64	-432,64	-4.013,42
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 08-18, br. 35, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.08.2018.	31.08.2018.	0,00	432,64	-432,64	-4.446,06
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 09-18, br. 36, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.09.2018.	30.09.2018.	0,00	432,64	-432,64	-4.878,70
2	01.01.2021.	PS	1		IZV-084, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	10.10.2018.	10.10.2018.	4.465,03	0,00	4.465,03	-413,67
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 10-18, br. 37, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.10.2018.	31.10.2018.	0,00	432,64	-432,64	-846,31
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 11-18, br. 38, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.11.2018.	30.11.2018.	0,00	432,64	-432,64	-1.278,95
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-18, br. 39, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2018.	31.12.2018.	0,00	432,64	-432,64	-1.711,59
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 01-19, br. 40, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2019.	31.01.2019.	0,00	462,06	-462,06	-2.173,65
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 02-19, br. 41, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	28.02.2019.	28.02.2019.	0,00	462,06	-462,06	-2.635,71
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 03-19, br. 42, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2019.	31.03.2019.	0,00	462,06	-462,06	-3.097,77
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 04-19, br. 43, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2019.	30.04.2019.	0,00	462,06	-462,06	-3.559,83
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 05-19, br. 44, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2019.	31.05.2019.	0,00	462,06	-462,06	-4.021,89
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 06-19, br. 45, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	30.06.2019.	30.06.2019.	0,00	462,06	-462,06	-4.483,95

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 07-19, br. 46, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.07.2019.	31.07.2019.	0,00	535,43	-535,43	-5.019,38
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 08-19, br. 47, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.08.2019.	31.08.2019.	0,00	462,06	-462,06	-5.481,44
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 09-19, br. 48, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.09.2019.	30.09.2019.	0,00	462,06	-462,06	-5.943,50
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 10-19, br. 49, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.10.2019.	31.10.2019.	0,00	290,86	-290,86	-6.234,36
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 11-19, br. 50, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.11.2019.	30.11.2019.	0,00	274,56	-274,56	-6.508,92
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-19, br. 51, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2019.	31.12.2019.	0,00	274,56	-274,56	-6.783,48
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 01-20, br. 52, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2020.	31.01.2020.	0,00	284,12	-284,12	-7.067,60
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 02-20, br. 53, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	29.02.2020.	29.02.2020.	0,00	284,12	-284,12	-7.351,72
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 03-20 Šaravanja, br. 55, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2020.	31.03.2020.	0,00	284,12	-284,12	-7.635,84
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 03-20, br. 54, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2020.	31.03.2020.	0,00	46,17	-46,17	-7.682,01
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 04-20 Šaravanja, br. 57, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2020.	30.04.2020.	0,00	284,12	-284,12	-7.966,13
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 04-20, br. 56, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2020.	30.04.2020.	0,00	203,13	-203,13	-8.169,26
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 05-20 Šaravanja, br. 59, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2020.	31.05.2020.	0,00	284,12	-284,12	-8.453,38
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 05-20, br. 58, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2020.	31.05.2020.	0,00	203,13	-203,13	-8.656,51
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 06-20 Šaravanja, br. 61, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.06.2020.	30.06.2020.	0,00	284,12	-284,12	-8.940,63
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 06-20, br. 60, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.06.2020.	30.06.2020.	0,00	203,13	-203,13	-9.143,76
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 07-20 Šaravanja, br. 63, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.07.2020.	31.07.2020.	0,00	284,12	-284,12	-9.427,88
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 07-20, br. 62, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.07.2020.	31.07.2020.	0,00	203,13	-203,13	-9.631,01
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 08-20 Šaravanja, br. 65, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.08.2020.	31.08.2020.	0,00	284,12	-284,12	-9.915,13
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 08-20, br. 64, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.08.2020.	31.08.2020.	0,00	203,13	-203,13	-10.118,26
2	01.01.2021.	PS	1		plaća za 09-20 Šaravanja, br. 67, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.09.2020.	30.09.2020.	0,00	284,12	-284,12	-10.402,38
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 09-20, br. 66, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.09.2020.	30.09.2020.	0,00	203,13	-203,13	-10.605,51
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 10-20 Šaravanja, br. 69, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.10.2020.	31.10.2020.	0,00	284,12	-284,12	-10.889,63
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 10-20, br. 68, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.10.2020.	31.10.2020.	0,00	203,13	-203,13	-11.092,76
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 11-2020, br. 70, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.11.2020.	30.11.2020.	0,00	270,84	-270,84	-11.363,60
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za Šaravanja, br. 71, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.11.2020.	30.11.2020.	0,00	284,12	-284,12	-11.647,72
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-2020 Šaravanja, br. 73, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2020.	31.12.2020.	0,00	284,12	-284,12	-11.931,84
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-2020, br. 72, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2020.	31.12.2020.	0,00	406,26	-406,26	-12.338,10
1	31.01.2021.	PL	1		Plaća za 01-2021, br. 74,	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2021.	31.01.2021.	0,00	425,00	-425,00	-12.763,10
1	31.01.2021.	PL	1		Plaća za 01-2021 Šaravanja, br. 75,	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2021.	31.01.2021.	0,00	298,38	-298,38	-13.061,48
30	28.02.2021.	PL	2		Plaća za 02-2021, br. 76,	INTERNO TIA D.O.O.	28.02.2021.	28.02.2021.	0,00	223,13	-223,13	-13.284,61
31	28.02.2021.	PL	3		Plaća za 02-2021-Šaravanja, br. 77,	INTERNO TIA D.O.O.	28.02.2021.	28.02.2021.	0,00	298,38	-298,38	-13.582,99
38	31.03.2021.	PL	4		Plaća za 03-2021-Šaravanja, br. 78,	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2021.	31.03.2021.	0,00	298,38	-298,38	-13.881,37
48	30.04.2021.	PL	5		Plaća za 04-2021-Šaravanja, br.	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2021.	30.04.2021.	0,00	298,38	-298,38	-14.179,75

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
51	31.05.2021.	PL	6		79, Plaća za 05-2021 Šaravanja, br. 80,	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	298,38	-298,38	-14.478,13
<b>Ukupno</b> (Konto: 2421)									<b>5.021,59</b>	<b>19.499,72</b>		<b>-14.478,13</b>
<b>2422 Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	3,05	0,00	3,05	3,05
<b>Ukupno</b> (Konto: 2422)									<b>3,05</b>	<b>0,00</b>		<b>3,05</b>
<b>2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-16, br. 15, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2016.	31.12.2016.	936,00	-7.227,54	8.163,54	8.163,54
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 01-17, br. 16, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2017.	31.01.2017.	625,98	1.246,04	-620,06	7.543,48
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 02-17, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	28.02.2017.	28.02.2017.	0,00	1.049,48	-1.049,48	6.494,00
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 03-17, br. 18, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2017.	31.03.2017.	0,00	470,04	-470,04	6.023,96
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 04-17, br. 19, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2017.	30.04.2017.	0,00	1.246,04	-1.246,04	4.777,92
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 05-17, br. 20, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2017.	31.05.2017.	0,00	2.143,38	-2.143,38	2.634,54
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 6-2017, br. 21, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.06.2017.	30.06.2017.	0,00	1.782,11	-1.782,11	852,43
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 10-17, br. 25, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	2.228,75	-2.228,75	-1.376,32
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 11-17, br. 26, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.11.2017.	30.11.2017.	0,00	2.228,75	-2.228,75	-3.605,07
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-17, br. 27, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2017.	31.12.2017.	0,00	1.245,95	-1.245,95	-4.851,02
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 01-18, br. 28, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2018.	31.01.2018.	0,00	1.208,19	-1.208,19	-6.059,21
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 02-18, br. 29, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	28.02.2018.	28.02.2018.	0,00	1.297,92	-1.297,92	-7.357,13
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 03-18, br. 30, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2018.	31.03.2018.	0,00	1.204,11	-1.204,11	-8.561,24
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 04-18, br. 31, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2018.	30.04.2018.	0,00	781,95	-781,95	-9.343,19
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 05-18, br. 32, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2018.	31.05.2018.	0,00	781,95	-781,95	-10.125,14
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 6-2018, br. 33, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.06.2018.	30.06.2018.	0,00	781,95	-781,95	-10.907,09
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 07-18, br. 34, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.07.2018.	31.07.2018.	0,00	781,95	-781,95	-11.689,04
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 08-18, br. 35, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.08.2018.	31.08.2018.	0,00	781,95	-781,95	-12.470,99
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 09-18, br. 36, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.09.2018.	30.09.2018.	0,00	781,95	-781,95	-13.252,94
2	01.01.2021.	PS	1		IZV-085, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	15.10.2018.	15.10.2018.	14.309,07	0,00	14.309,07	1.056,13
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 10-18, br. 37, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.10.2018.	31.10.2018.	0,00	781,95	-781,95	274,18
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 11-18, br. 38, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.11.2018.	30.11.2018.	0,00	781,95	-781,95	-507,77
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-18, br. 39, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2018.	31.12.2018.	0,00	781,95	-781,95	-1.289,72
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 01-19, br. 40, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2019.	31.01.2019.	0,00	906,05	-906,05	-2.195,77
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 02-19, br. 41, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	28.02.2019.	28.02.2019.	0,00	906,05	-906,05	-3.101,82
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 03-19, br. 42, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2019.	31.03.2019.	0,00	906,05	-906,05	-4.007,87
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 04-19, br. 43, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2019.	30.04.2019.	0,00	906,05	-906,05	-4.913,92
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 05-19, br. 44, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2019.	31.05.2019.	0,00	906,05	-906,05	-5.819,97
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 06-19, br. 45, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.06.2019.	30.06.2019.	0,00	906,05	-906,05	-6.726,02
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 07-19, br. 46, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.07.2019.	31.07.2019.	0,00	1.148,17	-1.148,17	-7.874,19
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 08-19, br. 47, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.08.2019.	31.08.2019.	0,00	906,05	-906,05	-8.780,24
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 09-19, br. 48, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.09.2019.	30.09.2019.	0,00	906,05	-906,05	-9.686,29
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 10-19, br. 49, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.10.2019.	31.10.2019.	0,00	906,05	-906,05	-10.592,34

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 11-19, br. 50, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.11.2019.	30.11.2019.	0,00	906,05	-906,05	-11.498,39
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-19, br. 51, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2019.	31.12.2019.	0,00	906,05	-906,05	-12.404,44
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 01-20, br. 52, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2020.	31.01.2020.	0,00	937,58	-937,58	-13.342,02
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 02-20, br. 53, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	29.02.2020.	29.02.2020.	0,00	937,58	-937,58	-14.279,60
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 03-20 Šaravanja, br. 55, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2020.	31.03.2020.	0,00	937,58	-937,58	-15.217,18
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 03-20, br. 54, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2020.	31.03.2020.	0,00	152,34	-152,34	-15.369,52
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 04-20 Šaravanja, br. 57, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2020.	30.04.2020.	0,00	937,58	-937,58	-16.307,10
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 04-20, br. 56, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2020.	30.04.2020.	0,00	670,31	-670,31	-16.977,41
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 05-20 Šaravanja, br. 59, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2020.	31.05.2020.	0,00	937,58	-937,58	-17.914,99
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 05-20, br. 58, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2020.	31.05.2020.	0,00	670,31	-670,31	-18.585,30
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 06-20 Šaravanja, br. 61, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.06.2020.	30.06.2020.	0,00	937,58	-937,58	-19.522,88
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 06-20, br. 60, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.06.2020.	30.06.2020.	0,00	670,31	-670,31	-20.193,19
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 07-20 Šaravanja, br. 63, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.07.2020.	31.07.2020.	0,00	937,58	-937,58	-21.130,77
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 07-20, br. 62, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.07.2020.	31.07.2020.	0,00	670,31	-670,31	-21.801,08
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 08-20 Šaravanja, br. 65, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.08.2020.	31.08.2020.	0,00	937,58	-937,58	-22.738,66
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 08-20, br. 64, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.08.2020.	31.08.2020.	0,00	670,31	-670,31	-23.408,97
2	01.01.2021.	PS	1		plaća za 09-20 Šaravanja, br. 67, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.09.2020.	30.09.2020.	0,00	937,58	-937,58	-24.346,55
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 09-20, br. 66, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.09.2020.	30.09.2020.	0,00	670,31	-670,31	-25.016,86
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 10-20 Šaravanja, br. 69, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.10.2020.	31.10.2020.	0,00	937,58	-937,58	-25.954,44
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 10-20, br. 68, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.10.2020.	31.10.2020.	0,00	670,31	-670,31	-26.624,75
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 11-2020, br. 70, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.11.2020.	30.11.2020.	0,00	893,75	-893,75	-27.518,50
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za Šaravanja, br. 71, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	30.11.2020.	30.11.2020.	0,00	937,58	-937,58	-28.456,08
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-2020 Šaravanja, br. 73, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2020.	31.12.2020.	0,00	937,58	-937,58	-29.393,66
2	01.01.2021.	PS	1		Plaća za 12-2020, br. 72, PS-IOŠ	INTERNO TIA D.O.O.	31.12.2020.	31.12.2020.	0,00	1.340,62	-1.340,62	-30.734,28
1	31.01.2021.	PL	1		Plaća za 01-2021 Šaravanja, br. 75,	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2021.	31.01.2021.	0,00	984,66	-984,66	-31.718,94
1	31.01.2021.	PL	1		Plaća za 01-2021, br. 74,	INTERNO TIA D.O.O.	31.01.2021.	31.01.2021.	0,00	1.402,50	-1.402,50	-33.121,44
31	28.02.2021.	PL	3		Plaća za 02-2021-Šaravanja, br. 77,	INTERNO TIA D.O.O.	28.02.2021.	28.02.2021.	0,00	984,66	-984,66	-34.106,10
30	28.02.2021.	PL	2		Plaća za 02-2021, br. 76,	INTERNO TIA D.O.O.	28.02.2021.	28.02.2021.	0,00	736,32	-736,32	-34.842,42
38	31.03.2021.	PL	4		Plaća za 03-2021-Šaravanja, br. 78,	INTERNO TIA D.O.O.	31.03.2021.	31.03.2021.	0,00	984,66	-984,66	-35.827,08
48	30.04.2021.	PL	5		Plaća za 04-2021-Šaravanja, br. 79,	INTERNO TIA D.O.O.	30.04.2021.	30.04.2021.	0,00	984,66	-984,66	-36.811,74
51	31.05.2021.	PL	6		Plaća za 05-2021 Šaravanja, br. 80,	INTERNO TIA D.O.O.	31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	984,66	-984,66	-37.796,40
<b>Ukupno (Konto: 2423)</b>									<b>15.871,05</b>	<b>53.667,45</b>		<b>-37.796,40</b>

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
<b>2424 Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i profesionalne bolesti</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		IZV-30, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	14.03.2019.	14.03.2019.	19,35	0,00	19,35	19,35
<b>Ukupno</b> (Konto: 2424)									<b>19,35</b>	<b>0,00</b>		<b>19,35</b>
<b>2426 Doprinos za zapošljavanje na plaću</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		IZV-30, PS-IOS	INTERNO TIA D.O.O.	14.03.2019.	14.03.2019.	73,21	0,00	73,21	73,21
<b>Ukupno</b> (Konto: 2426)									<b>73,21</b>	<b>0,00</b>		<b>73,21</b>
<b>2430 Obveze za porez na dobitak</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	3.007,13	-3.007,13	-3.007,13
<b>Ukupno</b> (Konto: 2430)									<b>0,00</b>	<b>3.007,13</b>		<b>-3.007,13</b>
<b>2460 Obveza za HGK za paušalnu naknadu</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	690,27	-690,27	-690,27
<b>Ukupno</b> (Konto: 2460)									<b>0,00</b>	<b>690,27</b>		<b>-690,27</b>
<b>2464 Obveza doprinosa za šume</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	140,84	-140,84	-140,84
<b>Ukupno</b> (Konto: 2464)									<b>0,00</b>	<b>140,84</b>		<b>-140,84</b>
<b>2490 Obveze za nadoknadu za šume</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	186,77	-186,77	-186,77
<b>Ukupno</b> (Konto: 2490)									<b>0,00</b>	<b>186,77</b>		<b>-186,77</b>
<b>2499 Ostale obveze za ostala javna davanja-prisilna naplata</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	883,00	0,00	883,00	883,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 2499)									<b>883,00</b>	<b>0,00</b>		<b>883,00</b>
<b>2510 Obveze za dugoročne financijske zajmove</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		Ugovor o zajmu br. 2244700050, PS-IOS	36 POSLOVNA ULAGANJA D.O.O.ZAGREB	30.03.2018.	30.03.2018.	65.520,18	139.408,13	-73.887,95	-73.887,95
19	22.02.2021.	IRA	2		Ugovor o zajmu br. 2244700050, TERETNO VOZILO MERCEDES ATEGO 816L WDB9702231L440811	36 POSLOVNA ULAGANJA D.O.O.ZAGREB	22.02.2021.	22.02.2021.	73.887,95	0,00	73.887,95	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 2510)									<b>139.408,13</b>	<b>139.408,13</b>		<b>0,00</b>
<b>2510-1 Obveze za dugoročne financijske zajmove kamate</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		kamate za zajam 2244700050, PS-IOS	36 POSLOVNA ULAGANJA D.O.O.ZAGREB	03.04.2018.	03.04.2018.	13.659,70	33.614,97	-19.955,27	-19.955,27
19	22.02.2021.	IRA	2		kamate za zajam 2244700050, TERETNO VOZILO MERCEDES	36 POSLOVNA ULAGANJA D.O.O.ZAGREB	22.02.2021.	22.02.2021.	19.955,27	0,00	19.955,27	0,00



Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
					ATEGO 816L WDB9702231L440811							
<b>Ukupno</b> (Konto: 2510-1)									<b>33.614,97</b>	<b>33.614,97</b>		<b>0,00</b>
<b>2570 DUGOROČNE OBVEZE PO UPRAVNOM UGOVORU</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	17.717,92	-17.717,92	-17.717,92
69	31.05.2021.	USKL ADJE NJA	3		, raskinut ugovor		31.05.2021.	31.05.2021.	17.717,92	0,00	17.717,92	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 2570)									<b>17.717,92</b>	<b>17.717,92</b>		<b>0,00</b>
<b>4011 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje</b>												
7	07.01.2021.	URA	4		, 114/T5/1		07.01.2021.	07.01.2021.	222,80	0,00	222,80	222,80
8	12.01.2021.	URA	5		, 52/03/01		12.01.2021.	12.01.2021.	16,40	0,00	16,40	239,20
18	05.02.2021.	URA	14		, 1749/P038/1		05.02.2021.	05.02.2021.	391,20	0,00	391,20	630,40
<b>Ukupno</b> (Konto: 4011)									<b>630,40</b>	<b>0,00</b>		<b>630,40</b>
<b>4059 Ostali troškovi rezervnih dijelova</b>												
8	12.01.2021.	URA	5		, 52/03/01 Žarulje		12.01.2021.	12.01.2021.	28,46	0,00	28,46	28,46
<b>Ukupno</b> (Konto: 4059)									<b>28,46</b>	<b>0,00</b>		<b>28,46</b>
<b>4067 Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)</b>												
11	21.01.2021.	URA	8		, 1/1/2 Prefakturirano gorivo		21.01.2021.	21.01.2021.	3.460,08	0,00	3.460,08	3.460,08
10	28.01.2021.	URA	7		, 5/1/2 Prefakturirano gorivo za TIADOO		28.01.2021.	28.01.2021.	1.483,22	0,00	1.483,22	4.943,30
12	31.01.2021.	URA	9		, 232/900/9912		31.01.2021.	31.01.2021.	32.186,31	0,00	32.186,31	37.129,61
15	28.02.2021.	URA	11		, 505/900/9912		28.02.2021.	28.02.2021.	14.460,14	0,00	14.460,14	51.589,75
34	25.03.2021.	URA	16		, 18/1/2		25.03.2021.	25.03.2021.	2.307,19	0,00	2.307,19	53.896,94
39	31.03.2021.	URA	18		, 20/1/2		31.03.2021.	31.03.2021.	2.472,06	0,00	2.472,06	56.369,00
52	31.03.2021.	URA	22		, 825/900/9912		31.03.2021.	31.03.2021.	9.130,95	0,00	9.130,95	65.499,95
40	28.04.2021.	URA	19		, 898/900/9912		28.04.2021.	28.04.2021.	7.729,30	0,00	7.729,30	73.229,25
<b>Ukupno</b> (Konto: 4067)									<b>73.229,25</b>	<b>0,00</b>		<b>73.229,25</b>
<b>4102 Prijevozne usluge u cestovnom prometu</b>												
41	28.02.2021.	URA	20		, 19/904/9924		28.02.2021.	28.02.2021.	1.658,56	0,00	1.658,56	1.658,56
<b>Ukupno</b> (Konto: 4102)									<b>1.658,56</b>	<b>0,00</b>		<b>1.658,56</b>
<b>4132 Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ograničenja</b>												
9	12.01.2021.	URA	6		, 1355-H015-1645		12.01.2021.	12.01.2021.	122,84	0,00	122,84	122,84
<b>Ukupno</b> (Konto: 4132)									<b>122,84</b>	<b>0,00</b>		<b>122,84</b>
<b>4140-2 Trošak najam teretnog vozila</b>												

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
3	31.01.2021.	URA	1		, 2-1-1		31.01.2021.	31.01.2021.	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
17	28.02.2021.	URA	13		, 5-1-1		28.02.2021.	28.02.2021.	7.500,00	0,00	7.500,00	15.000,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 4140-2)									<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>

#### 4164 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga

4	31.01.2021.	URA	2		, 36-VP101-1		31.01.2021.	31.01.2021.	600,00	0,00	600,00	600,00
56	28.02.2021.	URA	23		, 112-VP101-1/2021		28.02.2021.	28.02.2021.	660,00	0,00	660,00	1.260,00
57	31.03.2021.	URA	24		, 229-VP101-1/2021		31.03.2021.	31.03.2021.	600,00	0,00	600,00	1.860,00
58	30.04.2021.	URA	25		, 306-VP101-1/2021		30.04.2021.	30.04.2021.	600,00	0,00	600,00	2.460,00
59	31.05.2021.	URA	26		, 384-VP101-1/2021		31.05.2021.	31.05.2021.	600,00	0,00	600,00	3.060,00
60	08.06.2021.	URA	27		, 461-VP101-1/2021		08.06.2021.	08.06.2021.	1.100,00	0,00	1.100,00	4.160,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 4164)									<b>4.160,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.160,00</b>

#### 4200 Netto plaća

1	31.01.2021.	PL	1		, Plaća za 01-2021, br. 74		31.01.2021.	31.01.2021.	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
1	31.01.2021.	PL	1		, Plaća za 01-2021 Šaravanja, br. 75		31.01.2021.	31.01.2021.	4.603,82	0,00	4.603,82	11.403,82
30	28.02.2021.	PL	2		, Plaća za 02-2021, br. 76		28.02.2021.	28.02.2021.	3.569,99	0,00	3.569,99	14.973,81
31	28.02.2021.	PL	3		, Plaća za 02-2021-Šaravanja, br. 77		28.02.2021.	28.02.2021.	4.603,82	0,00	4.603,82	19.577,63
38	31.03.2021.	PL	4		, Plaća za 03-2021-Šaravanja, br. 78		31.03.2021.	31.03.2021.	4.603,82	0,00	4.603,82	24.181,45
48	30.04.2021.	PL	5		, Plaća za 04-2021-Šaravanja, br. 79		30.04.2021.	30.04.2021.	4.603,82	0,00	4.603,82	28.785,27
51	31.05.2021.	PL	6		, Plaća za 05-2021 Šaravanja, br. 80		31.05.2021.	31.05.2021.	4.603,82	0,00	4.603,82	33.389,09
<b>Ukupno</b> (Konto: 4200)									<b>33.389,09</b>	<b>0,00</b>		<b>33.389,09</b>

#### 4202 Doprino za MO iz plaća I stup

1	31.01.2021.	PL	1		, Plaća za 01-2021 Šaravanja, br. 75		31.01.2021.	31.01.2021.	895,15	0,00	895,15	895,15
1	31.01.2021.	PL	1		, Plaća za 01-2021, br. 74		31.01.2021.	31.01.2021.	1.275,00	0,00	1.275,00	2.170,15
30	28.02.2021.	PL	2		, Plaća za 02-2021, br. 76		28.02.2021.	28.02.2021.	669,38	0,00	669,38	2.839,53
31	28.02.2021.	PL	3		, Plaća za 02-2021-Šaravanja, br. 77		28.02.2021.	28.02.2021.	895,15	0,00	895,15	3.734,68
38	31.03.2021.	PL	4		, Plaća za 03-2021-Šaravanja, br. 78		31.03.2021.	31.03.2021.	895,15	0,00	895,15	4.629,83
48	30.04.2021.	PL	5		, Plaća za 04-2021-Šaravanja, br. 79		30.04.2021.	30.04.2021.	895,15	0,00	895,15	5.524,98
51	31.05.2021.	PL	6		, Plaća za 05-2021 Šaravanja, br. 80		31.05.2021.	31.05.2021.	895,15	0,00	895,15	6.420,13
<b>Ukupno</b> (Konto: 4202)									<b>6.420,13</b>	<b>0,00</b>		<b>6.420,13</b>

#### 4203 Doprinos za MO iz plaća II stup

1	31.01.2021.	PL	1		, Plaća za 01-2021, br. 74		31.01.2021.	31.01.2021.	425,00	0,00	425,00	425,00
---	-------------	----	---	--	----------------------------	--	-------------	-------------	--------	------	--------	--------

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
1	31.01.2021.	PL	1		, Plaća za 01-2021 Šaravanja, br. 75		31.01.2021.	31.01.2021.	298,38	0,00	298,38	723,38
31	28.02.2021.	PL	3		, Plaća za 02-2021-Šaravanja, br. 77		28.02.2021.	28.02.2021.	298,38	0,00	298,38	1.021,76
30	28.02.2021.	PL	2		, Plaća za 02-2021, br. 76		28.02.2021.	28.02.2021.	223,13	0,00	223,13	1.244,89
38	31.03.2021.	PL	4		, Plaća za 03-2021-Šaravanja, br. 78		31.03.2021.	31.03.2021.	298,38	0,00	298,38	1.543,27
48	30.04.2021.	PL	5		, Plaća za 04-2021-Šaravanja, br. 79		30.04.2021.	30.04.2021.	298,38	0,00	298,38	1.841,65
51	31.05.2021.	PL	6		, Plaća za 05-2021 Šaravanja, br. 80		31.05.2021.	31.05.2021.	298,38	0,00	298,38	2.140,03
<b>Ukupno</b> (Konto: 4203)									<b>2.140,03</b>	<b>0,00</b>		<b>2.140,03</b>

#### 4204 Doprinos na plaće zdravstveno osiguranje

1	31.01.2021.	PL	1		, Plaća za 01-2021 Šaravanja, br. 75		31.01.2021.	31.01.2021.	984,66	0,00	984,66	984,66
1	31.01.2021.	PL	1		, Plaća za 01-2021, br. 74		31.01.2021.	31.01.2021.	1.402,50	0,00	1.402,50	2.387,16
30	28.02.2021.	PL	2		, Plaća za 02-2021, br. 76		28.02.2021.	28.02.2021.	736,32	0,00	736,32	3.123,48
31	28.02.2021.	PL	3		, Plaća za 02-2021-Šaravanja, br. 77		28.02.2021.	28.02.2021.	984,66	0,00	984,66	4.108,14
38	31.03.2021.	PL	4		, Plaća za 03-2021-Šaravanja, br. 78		31.03.2021.	31.03.2021.	984,66	0,00	984,66	5.092,80
48	30.04.2021.	PL	5		, Plaća za 04-2021-Šaravanja, br. 79		30.04.2021.	30.04.2021.	984,66	0,00	984,66	6.077,46
51	31.05.2021.	PL	6		, Plaća za 05-2021 Šaravanja, br. 80		31.05.2021.	31.05.2021.	984,66	0,00	984,66	7.062,12
<b>Ukupno</b> (Konto: 4204)									<b>7.062,12</b>	<b>0,00</b>		<b>7.062,12</b>

#### 4210 Porez na plaću

1	31.01.2021.	PL	1		, Plaća za 01-2021 Šaravanja, br. 75		31.01.2021.	31.01.2021.	154,82	0,00	154,82	154,82
31	28.02.2021.	PL	3		, Plaća za 02-2021-Šaravanja, br. 77		28.02.2021.	28.02.2021.	154,82	0,00	154,82	309,64
38	31.03.2021.	PL	4		, Plaća za 03-2021-Šaravanja, br. 78		31.03.2021.	31.03.2021.	154,82	0,00	154,82	464,46
48	30.04.2021.	PL	5		, Plaća za 04-2021-Šaravanja, br. 79		30.04.2021.	30.04.2021.	154,82	0,00	154,82	619,28
51	31.05.2021.	PL	6		, Plaća za 05-2021 Šaravanja, br. 80		31.05.2021.	31.05.2021.	154,82	0,00	154,82	774,10
<b>Ukupno</b> (Konto: 4210)									<b>774,10</b>	<b>0,00</b>		<b>774,10</b>

#### 4211 Prirez na plaću

1	31.01.2021.	PL	1		, Plaća za 01-2021 Šaravanja, br. 75		31.01.2021.	31.01.2021.	15,48	0,00	15,48	15,48
31	28.02.2021.	PL	3		, Plaća za 02-2021-Šaravanja, br. 77		28.02.2021.	28.02.2021.	15,48	0,00	15,48	30,96
38	31.03.2021.	PL	4		, Plaća za 03-2021-Šaravanja, br.		31.03.2021.	31.03.2021.	15,48	0,00	15,48	46,44

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
48	30.04.2021.	PL	5		78 , Plaća za 04-2021-Šaravanja, br. 79		30.04.2021.	30.04.2021.	15,48	0,00	15,48	61,92
51	31.05.2021.	PL	6		, Plaća za 05-2021 Šaravanja, br. 80		31.05.2021.	31.05.2021.	15,48	0,00	15,48	77,40
<b>Ukupno</b> (Konto: 4211)									<b>77,40</b>	<b>0,00</b>		<b>77,40</b>
<b>4650 Troškovi platnog prometa</b>												
5	31.01.2021.	URA	3		, 18321-AUT305-1-2021-PPR		31.01.2021.	31.01.2021.	75,00	0,00	75,00	75,00
14	28.02.2021.	URA	10		, 77996-AUT305-1-2021-PPR		28.02.2021.	28.02.2021.	76,36	0,00	76,36	151,36
37	31.03.2021.	URA	17		, 138681-AUT305-1-2021-PPR		31.03.2021.	31.03.2021.	75,00	0,00	75,00	226,36
42	30.04.2021.	URA	21		, 200317-AUT305-1-2021-PPR		30.04.2021.	30.04.2021.	75,00	0,00	75,00	301,36
<b>Ukupno</b> (Konto: 4650)									<b>301,36</b>	<b>0,00</b>		<b>301,36</b>
<b>4799 Ostali nespomenuti finansijski troškovi</b>												
64	31.05.2021.	Komp enzaci ja	2		, pretplata		31.05.2021.	31.05.2021.	239,00	0,00	239,00	239,00
69	31.05.2021.	USKL ADJE NJA	3		, prij. na kl4-iz prij. god.		31.05.2021.	31.05.2021.	22.094,35	0,00	22.094,35	22.333,35
<b>Ukupno</b> (Konto: 4799)									<b>22.333,35</b>	<b>0,00</b>		<b>22.333,35</b>
<b>4820 Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine</b>												
19	22.02.2021.	IRA	2		, TERETNO VOZILO MERCEDES ATEGO 816L WDB9702231L440811		22.02.2021.	22.02.2021.	27.971,55	0,00	27.971,55	27.971,55
65	31.05.2021.	USKL ADJE NJA	1		, otpis po odluci direktora		31.05.2021.	31.05.2021.	2.061,24	0,00	2.061,24	30.032,79
<b>Ukupno</b> (Konto: 4820)									<b>30.032,79</b>	<b>0,00</b>		<b>30.032,79</b>
<b>4846 Troškovi preuzetih obveza iz ugovora</b>												
16	28.02.2021.	URA	12		, 68/904/9910		28.02.2021.	28.02.2021.	1.047,67	0,00	1.047,67	1.047,67
33	28.02.2021.	URA	15		, 147/904/9910		28.02.2021.	28.02.2021.	587,09	0,00	587,09	1.634,76
<b>Ukupno</b> (Konto: 4846)									<b>1.634,76</b>	<b>0,00</b>		<b>1.634,76</b>
<b>7514 Prihodi od usluga prijevoza</b>												
26	15.01.2021.	IRA	6		, RAČUN-4-1-1-2021		15.01.2021.	15.01.2021.	0,00	8.941,95	-8.941,95	-8.941,95
6	15.01.2021.	IRA	1		, RAČUN-3-1-1-2021		15.01.2021.	15.01.2021.	0,00	7.105,20	-7.105,20	-16.047,15
25	31.01.2021.	IRA	5		, RAČUN-6-1-1-2021		15.01.2021.	15.01.2021.	0,00	725,40	-725,40	-16.772,55
27	31.01.2021.	IRA	7		, RAČUN-5-1-1-2021		15.01.2021.	15.01.2021.	0,00	11.490,14	-11.490,14	-28.262,69
21	24.02.2021.	IRA	4		, RAČUN-9-1-1-2021		24.02.2021.	24.02.2021.	0,00	8.579,25	-8.579,25	-36.841,94
20	24.02.2021.	IRA	3		, RAČUN-8-1-1-2021		24.02.2021.	24.02.2021.	0,00	4.622,10	-4.622,10	-41.464,04

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
32	11.03.2021.	IRA	8		, RAČUN-10-1-1-2021		11.03.2021.	11.03.2021.	0,00	2.324,40	-2.324,40	-43.788,44
44	08.04.2021.	IRA	10		, RAČUN-12-1-1-2021		08.04.2021.	08.04.2021.	0,00	2.513,36	-2.513,36	-46.301,80
43	30.04.2021.	IRA	9		, RAČUN-11-1-1-2021		30.04.2021.	30.04.2021.	0,00	24.012,60	-24.012,60	-70.314,40
<b>Ukupno</b> (Konto: 7514)									<b>0,00</b>	<b>70.314,40</b>		<b>-70.314,40</b>
<b>7811 Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)</b>												
19	22.02.2021.	IRA	2		, TERETNO VOZILO MERCEDES ATEGO 816L WDB9702231L440811		22.02.2021.	22.02.2021.	0,00	66.382,21	-66.382,21	-66.382,21
<b>Ukupno</b> (Konto: 7811)									<b>0,00</b>	<b>66.382,21</b>		<b>-66.382,21</b>
<b>9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 9000)									<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>
<b>94026 Zadržani dobitak 2016 godine</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	2.449,76	-2.449,76	-2.449,76
<b>Ukupno</b> (Konto: 94026)									<b>0,00</b>	<b>2.449,76</b>		<b>-2.449,76</b>
<b>94027 ZADRŽANA DOBIT 2017</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	17.924,96	-17.924,96	-17.924,96
<b>Ukupno</b> (Konto: 94027)									<b>0,00</b>	<b>17.924,96</b>		<b>-17.924,96</b>
<b>94028 ZADRŽANA DOBIT 2018 G</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	13.530,98	-13.530,98	-13.530,98
<b>Ukupno</b> (Konto: 94028)									<b>0,00</b>	<b>13.530,98</b>		<b>-13.530,98</b>
<b>94029 Zadržani dobitak 2019</b>												
68	31.05.2021.	USKL ADJE NJA	2		, don. s 95		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	11.869,05	-11.869,05	-11.869,05
<b>Ukupno</b> (Konto: 94029)									<b>0,00</b>	<b>11.869,05</b>		<b>-11.869,05</b>
<b>9410 Preneseni gubitak (iz godine 2020.)</b>												
68	31.05.2021.	USKL ADJE NJA	2		, don s 95		31.05.2021.	31.05.2021.	106.535,93	0,00	106.535,93	106.535,93
<b>Ukupno</b> (Konto: 9410)									<b>106.535,93</b>	<b>0,00</b>		<b>106.535,93</b>
<b>9500 Dobitak financijske godine (neraspoređen)</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	0,00	11.869,05	-11.869,05	-11.869,05
68	31.05.2021.	USKL	2		, prij. na 94		31.05.2021.	31.05.2021.	11.869,05	0,00	11.869,05	0,00

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
		ADJE NJA										
<b>Ukupno</b> (Konto: 9500)									<b>11.869,05</b>	<b>11.869,05</b>		<b>0,00</b>
<b>9511 Nepokriveni gubitak</b>												
2	01.01.2021.	PS	1		PS, PS		01.01.2021.	01.01.2021.	106.535,93	0,00	106.535,93	106.535,93
68	31.05.2021.	USKL ADJE NJA	2		, prij. na 941		31.05.2021.	31.05.2021.	0,00	106.535,93	-106.535,93	0,00
<b>Ukupno</b> (Konto: 9511)									<b>106.535,93</b>	<b>106.535,93</b>		<b>0,00</b>
<b>Ukupno</b>									<b>2.166.054,63</b>	<b>2.166.054,63</b>		<b>0,00</b>