

KARIN WASSER J.D.O.O.
23420 BENKOVAC, BENKOVA KO SELO 149
OIB:59194127724, PDVID:HR59194127724
MBS:05275687, EUID:HRSR.110100043
ŽR:HR4924020061100982126
SWIFT/BIC:ESBCHR22

Konto kartice

Konto: **1000**

Naziv konta: **ŽIRO RA UN U POSLOVNOJ BANC**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|---------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2021 | Po etnostanje | 1 | | | 101,40 | 0,00 | 101,40 |
| 2 | 05.01.2021 | Izvod | 1 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 3.642,35 | 3.600,00 | 143,75 |
| 3 | 14.01.2021 | Izvod | 2 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 143,75 | 0,00 |
| 4 | 20.01.2021 | Izvod | 3 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 12.024,00 | 11.755,60 | 268,40 |
| 5 | 09.02.2021 | Izvod | 4 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 36.048,00 | 0,00 | 36.316,40 |
| 6 | 10.02.2021 | Izvod | 5 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 35.905,35 | 411,05 |
| 7 | 13.02.2021 | Izvod | 6 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 216,26 | 194,79 |
| 8 | 15.02.2021 | Izvod | 7 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 10,00 | 184,79 |
| 9 | 16.02.2021 | Izvod | 8 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 25.568,00 | 25.460,60 | 292,19 |
| 10 | 22.02.2021 | Izvod | 9 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 147,00 | 145,19 |
| 11 | 26.02.2021 | Izvod | 10 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 13.779,90 | 13.347,85 | 577,24 |
| 12 | 03.03.2021 | Izvod | 11 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 240,00 | 337,24 |
| 13 | 09.03.2021 | Izvod | 12 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 5.267,50 | 5.250,00 | 354,74 |
| 14 | 13.03.2021 | Izvod | 13 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 354,74 | 0,00 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|---------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 15 | 23.03.2021 | Izvod | 14 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 19.113,50 | 19.101,88 | 11,62 |
| 16 | 25.03.2021 | Izvod | 15 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 3.461,50 | 0,00 | 3.473,12 |
| 17 | 26.03.2021 | Izvod | 16 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 3.232,00 | 241,12 |
| 18 | 30.03.2021 | Izvod | 17 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 120,00 | 121,12 |
| 19 | 07.04.2021 | Izvod | 18 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 13.235,20 | 8.501,71 | 4.854,61 |
| 20 | 08.04.2021 | Izvod | 19 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 4.589,00 | 265,61 |
| 21 | 13.04.2021 | Izvod | 20 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 5.636,25 | 5.605,60 | 296,26 |
| 22 | 14.04.2021 | Izvod | 21 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 296,26 | 0,00 |
| 23 | 16.04.2021 | Izvod | 22 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 24 | 23.04.2021 | Izvod | 23 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 2.632,00 | 2.500,00 | 132,00 |
| 25 | 05.05.2021 | Izvod | 24 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 21.721,00 | 21.581,11 | 271,89 |
| 26 | 06.05.2021 | Izvod | 25 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 10,00 | 261,89 |
| 27 | 14.05.2021 | Izvod | 26 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 261,89 | 0,00 |
| 28 | 19.05.2021 | Izvod | 27 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 22.021,75 | 21.950,00 | 71,75 |
| 29 | 21.05.2021 | Izvod | 28 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 3.730,00 | 3.750,00 | 51,75 |
| 30 | 25.05.2021 | Izvod | 29 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 2.460,15 | 2.500,00 | 11,90 |
| 31 | 28.05.2021 | Izvod | 30 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 3.361,50 | 3.370,00 | 3,40 |
| 32 | 02.06.2021 | Izvod | 31 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 20.000,00 | 20.000,00 | 3,40 |
| 33 | 14.06.2021 | Izvod | 32 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 3,40 | 0,00 |
| 34 | 18.06.2021 | Izvod | 33 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 10.274,10 | 10.000,00 | 274,10 |
| 35 | 25.06.2021 | Izvod | 34 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 10.000,00 | 0,00 | 10.274,10 |
| 36 | 29.06.2021 | Izvod | 35 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 10.000,00 | 274,10 |
| 37 | 08.07.2021 | Izvod | 36 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 13.754,75 | 13.700,00 | 328,85 |
| 38 | 14.07.2021 | Izvod | 37 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 194,08 | 134,77 |
| 39 | 03.08.2021 | Izvod | 38 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 11.912,00 | 12.040,00 | 6,77 |
| 40 | 12.08.2021 | Izvod | 39 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 11.167,50 | 7.300,00 | 3.874,27 |
| 41 | 14.08.2021 | Izvod | 40 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 121,58 | 3.752,69 |
| 42 | 16.08.2021 | Izvod | 41 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 3.600,00 | 152,69 |
| 43 | 03.09.2021 | Izvod | 42 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 108.025,00 | 105.500,00 | 2.677,69 |
| 44 | 08.09.2021 | Izvod | 43 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 524,63 | 3.202,32 | 0,00 |
| 45 | 22.09.2021 | Izvod | 44 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 55.837,50 | 55.837,50 | 0,00 |
| 46 | 23.09.2021 | Izvod | 45 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 7.978,00 | 6.844,53 | 1.133,47 |
| 47 | 24.09.2021 | Izvod | 46 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 163,47 | 970,00 |
| 48 | 27.09.2021 | Izvod | 47 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 9.678,50 | 5.800,00 | 4.848,50 |
| 49 | 28.09.2021 | Izvod | 48 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 3.600,00 | 1.248,50 |
| 50 | 30.09.2021 | Izvod | 49 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 400,00 | 848,50 |
| 51 | 01.10.2021 | Izvod | 50 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 2.596,84 | 0,00 | 3.445,34 |
| 52 | 08.10.2021 | Izvod | 51 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 25.381,00 | 24.384,37 | 4.441,97 |
| 53 | 12.10.2021 | Izvod | 52 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 3.100,00 | 1.341,97 |
| 54 | 13.10.2021 | Izvod | 53 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 3.359,25 | 0,00 | 4.701,22 |
| 55 | 14.10.2021 | Izvod | 54 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 352,50 | 4.348,72 |
| 56 | 15.10.2021 | Izvod | 55 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 3.610,00 | 738,72 |
| 57 | 26.10.2021 | Izvod | 56 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 3.737,50 | 3.600,00 | 876,22 |
| 58 | 02.11.2021 | Izvod | 57 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 14.950,00 | 15.000,00 | 826,22 |
| 59 | 13.11.2021 | Izvod | 58 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 215,98 | 610,24 |
| 60 | 17.11.2021 | Izvod | 59 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 8.504,40 | 8.400,00 | 714,64 |
| 61 | 26.11.2021 | Izvod | 60 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 1.992,47 | 2.220,00 | 487,11 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 62 | 30.11.2021 | Izvod | 61 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 54.716,20 | 54.896,00 | 307,31 |
| 63 | 02.12.2021 | Izvod | 62 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 14.193,00 | 13.500,00 | 1.000,31 |
| 64 | 08.12.2021 | Izvod | 63 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 1.000,00 | 0,31 |
| 65 | 10.12.2021 | Izvod | 64 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 4.488,00 | 0,00 | 4.488,31 |
| 66 | 13.12.2021 | Izvod | 65 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 2.242,50 | 5.682,84 | 1.047,97 |
| 67 | 14.12.2021 | Izvod | 66 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 336,42 | 711,55 |
| 68 | 17.12.2021 | Izvod | 67 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 11.205,00 | 11.100,00 | 816,55 |
| 69 | 21.12.2021 | Izvod | 68 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 7.465,00 | 7.600,00 | 681,55 |
| 70 | 28.12.2021 | Izvod | 69 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 18.252,50 | 17.560,00 | 1.374,05 |
| | | | | | | 626.049,64 | 624.675,59 | 1.374,05 |
| Ukupno Konto: 1000 | | | | | | 626.049,64 | 624.675,59 | 1.374,05 |

Konto: **1009**Naziv konta: **ŽIRO RA UN PRIJELAZNI KONTO**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|-----------|------|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| 1 | 05.01.2021 | Izvod | 1 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 1 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2 | 20.01.2021 | Izvod | 3 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 3 | 2.250,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 3 | 10.02.2021 | Izvod | 5 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 5 | 6.400,00 | 0,00 | 12.250,00 |
| 4 | 16.02.2021 | Izvod | 8 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 8 | 7.520,00 | 0,00 | 19.770,00 |
| 5 | 16.02.2021 | Izvod | 8 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 8 | 8.360,00 | 0,00 | 28.130,00 |
| 6 | 26.02.2021 | Izvod | 10 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 10 | 2.400,00 | 0,00 | 30.530,00 |
| 7 | 03.03.2021 | Izvod | 11 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 11 | 240,00 | 0,00 | 30.770,00 |
| 8 | 23.03.2021 | Izvod | 14 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 14 | 3.550,00 | 0,00 | 34.320,00 |
| 9 | 30.03.2021 | Izvod | 17 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 17 | 120,00 | 0,00 | 34.440,00 |
| 10 | 13.04.2021 | Izvod | 20 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 20 | 1.100,00 | 0,00 | 35.540,00 |
| 11 | 14.04.2021 | Uplatnica | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | MATERIJALNI TROŠKOVI | 0,00 | 34.440,00 | 1.100,00 |
| 12 | 19.05.2021 | Izvod | 27 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 27 | 1.900,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 13 | 19.05.2021 | Izvod | 27 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 27 | 20.050,00 | 0,00 | 23.050,00 |
| 14 | 21.05.2021 | Izvod | 28 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 28 | 3.750,00 | 0,00 | 26.800,00 |
| 15 | 25.05.2021 | Izvod | 29 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 29 | 2.500,00 | 0,00 | 29.300,00 |
| 16 | 02.06.2021 | Izvod | 31 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 31 | 20.000,00 | 0,00 | 49.300,00 |
| 17 | 08.07.2021 | Izvod | 36 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 36 | 13.700,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 18 | 03.08.2021 | Izvod | 38 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 38 | 11.440,00 | 0,00 | 74.440,00 |
| 19 | 16.08.2021 | Izvod | 41 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 41 | 3.600,00 | 0,00 | 78.040,00 |
| 20 | 03.09.2021 | Izvod | 42 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 42 | 10.900,00 | 0,00 | 88.940,00 |
| 21 | 23.09.2021 | Izvod | 45 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 45 | 1.600,00 | 0,00 | 90.540,00 |
| 22 | 28.09.2021 | Izvod | 48 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 48 | 3.600,00 | 0,00 | 94.140,00 |
| 23 | 15.10.2021 | Izvod | 55 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 55 | 3.600,00 | 0,00 | 97.740,00 |
| 24 | 26.10.2021 | Izvod | 56 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 56 | 3.600,00 | 0,00 | 101.340,00 |
| 25 | 02.11.2021 | Izvod | 57 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 57 | 15.000,00 | 0,00 | 116.340,00 |
| 26 | 17.11.2021 | Izvod | 59 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 59 | 1.000,00 | 0,00 | 117.340,00 |
| 27 | 22.11.2021 | Uplatnica | 2 | GLAVNA BLAGAJNA | MATERIJALNI TROŠAK | 0,00 | 116.340,00 | 1.000,00 |
| 28 | 02.12.2021 | Izvod | 62 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 62 | 3.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 29 | 08.12.2021 | Izvod | 63 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 63 | 1.000,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 30 | 13.12.2021 | Izvod | 65 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 65 | 2.000,00 | 0,00 | 7.600,00 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------|------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 31 | 21.12.2021 | Izvod | 68 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 68 | 4.000,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 32 | 28.12.2021 | Izvod | 69 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 69 | 600,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 33 | 31.12.2021 | Uplatnica | 3 | GLAVNA BLAGAJNA | MATERIJALNI TROŠAK | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| | | | | | | 162.980,00 | 162.980,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 1009 | | | | | | 162.980,00 | 162.980,00 | 0,00 |

Konto: 1020

Naziv konta: GLAVNA BLAGAJNA

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2021 | Uplatnica | 4 | GLAVNA BLAGAJNA | TEMELJ.KAPITAL | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2 | 01.01.2021 | Po etno stanje | 1 | | | 3.121,84 | 0,00 | 3.131,84 |
| 3 | 21.01.2021 | Isplatnica | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | HLAD U.T.O. | 0,00 | 309,60 | 2.822,24 |
| 4 | 08.02.2021 | Isplatnica | 2 | GLAVNA BLAGAJNA | HLAD U.T.O. | 0,00 | 601,10 | 2.221,14 |
| 5 | 11.02.2021 | Isplatnica | 3 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 0,00 | 101,25 | 2.119,89 |
| 6 | 23.02.2021 | Isplatnica | 4 | GLAVNA BLAGAJNA | HLAD U.T.O. | 0,00 | 7.192,43 | -5.072,54 |
| 7 | 23.02.2021 | Isplatnica | 5 | GLAVNA BLAGAJNA | VODA INTERIJERI | 0,00 | 1.743,20 | -6.815,74 |
| 8 | 03.03.2021 | Isplatnica | 6 | GLAVNA BLAGAJNA | TEHNO ALATI | 0,00 | 261,00 | -7.076,74 |
| 9 | 03.03.2021 | Isplatnica | 7 | GLAVNA BLAGAJNA | BAUHAUS | 0,00 | 196,60 | -7.273,34 |
| 10 | 09.03.2021 | Isplatnica | 8 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O.T.O. | 0,00 | 28,60 | -7.301,94 |
| 11 | 19.03.2021 | Isplatnica | 9 | GLAVNA BLAGAJNA | TEHNO ALATI | 0,00 | 52,00 | -7.353,94 |
| 12 | 23.03.2021 | Isplatnica | 10 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O | 0,00 | 961,65 | -8.315,59 |
| 13 | 26.03.2021 | Isplatnica | 11 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O.T.O. | 0,00 | 34,00 | -8.349,59 |
| 14 | 29.03.2021 | Isplatnica | 12 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O.T.O. | 0,00 | 42,39 | -8.391,98 |
| 15 | 30.03.2021 | Isplatnica | 13 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O.T.O. | 0,00 | 357,12 | -8.749,10 |
| 16 | 02.04.2021 | Isplatnica | 14 | GLAVNA BLAGAJNA | TEHNO ALATI | 0,00 | 164,00 | -8.913,10 |
| 17 | 06.04.2021 | Isplatnica | 15 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 0,00 | 200,07 | -9.113,17 |
| 18 | 06.04.2021 | Isplatnica | 16 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O.T.O. | 0,00 | 208,80 | -9.321,97 |
| 19 | 06.04.2021 | Isplatnica | 17 | GLAVNA BLAGAJNA | HLAD U.T.O. | 0,00 | 187,00 | -9.508,97 |
| 20 | 12.04.2021 | Isplatnica | 18 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O | 0,00 | 554,01 | -10.062,98 |
| 21 | 12.04.2021 | Isplatnica | 19 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 0,00 | 204,83 | -10.267,81 |
| 22 | 14.04.2021 | Uplatnica | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | MATERIJALNI TROŠKOVI | 34.440,00 | 0,00 | 24.172,19 |
| 23 | 16.04.2021 | Isplatnica | 20 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 0,00 | 155,04 | 24.017,15 |
| 24 | 20.04.2021 | Isplatnica | 21 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O.T.O. | 0,00 | 220,95 | 23.796,20 |
| 25 | 12.05.2021 | Isplatnica | 22 | GLAVNA BLAGAJNA | HLAD | 0,00 | 7.235,79 | 16.560,41 |
| 26 | 12.05.2021 | Isplatnica | 23 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O | 0,00 | 144,00 | 16.416,41 |
| 27 | 12.05.2021 | Isplatnica | 24 | GLAVNA BLAGAJNA | INA | 0,00 | 1.863,44 | 14.552,97 |
| 28 | 14.05.2021 | Isplatnica | 25 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 0,00 | 331,52 | 14.221,45 |
| 29 | 26.05.2021 | Isplatnica | 26 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 0,00 | 362,73 | 13.858,72 |
| 30 | 27.05.2021 | Isplatnica | 27 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIAL OIL | 0,00 | 200,09 | 13.658,63 |
| 31 | 01.06.2021 | Isplatnica | 28 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 0,00 | 171,07 | 13.487,56 |
| 32 | 24.06.2021 | Isplatnica | 29 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O.T.O. | 0,00 | 259,00 | 13.228,56 |
| 33 | 25.06.2021 | Isplatnica | 30 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O.T.O. | 0,00 | 166,50 | 13.062,06 |
| 34 | 05.07.2021 | Isplatnica | 31 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 0,00 | 391,96 | 12.670,10 |
| 35 | 05.07.2021 | Isplatnica | 32 | GLAVNA BLAGAJNA | ŠIJA | 0,00 | 195,51 | 12.474,59 |
| 36 | 29.07.2021 | Isplatnica | 33 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 0,00 | 192,42 | 12.282,17 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 4

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 37 | 31.08.2021 | Isplatnica | 34 | GLAVNA BLAGAJNA | TEHNO ALATI | 0,00 | 3.476,00 | 8.806,17 |
| 38 | 31.08.2021 | Isplatnica | 35 | GLAVNA BLAGAJNA | ŠIJA | 0,00 | 231,79 | 8.574,38 |
| 39 | 13.10.2021 | Isplatnica | 36 | GLAVNA BLAGAJNA | asseria | 0,00 | 455,88 | 8.118,50 |
| 40 | 13.10.2021 | Isplatnica | 37 | GLAVNA BLAGAJNA | tehnolo alati | 0,00 | 35,00 | 8.083,50 |
| 41 | 22.11.2021 | Uplatnica | 2 | GLAVNA BLAGAJNA | MATERIJALNI TROŠAK | 116.340,00 | 0,00 | 124.423,50 |
| 42 | 31.12.2021 | Uplatnica | 3 | GLAVNA BLAGAJNA | MATERIJALNI TROŠAK | 12.200,00 | 0,00 | 136.623,50 |
| 43 | 31.12.2021 | Isplatnica | 38 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA | 0,00 | 975,08 | 135.648,42 |
| 44 | 31.12.2021 | Isplatnica | 39 | GLAVNA BLAGAJNA | ARAL | 0,00 | 756,82 | 134.891,60 |
| 45 | 31.12.2021 | Isplatnica | 40 | GLAVNA BLAGAJNA | BAT | 0,00 | 226,58 | 134.665,02 |
| 46 | 31.12.2021 | Isplatnica | 41 | GLAVNA BLAGAJNA | LHLM | 0,00 | 334,20 | 134.330,82 |
| | | | | | | 166.111,84 | 31.781,02 | 134.330,82 |
| Ukupno Konto: 1020 | | | | | | 166.111,84 | 31.781,02 | 134.330,82 |

Konto: 1030

Naziv konta: DEVIZNI ŽIRO RA UN

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 1 | 05.01.2021 | Izvod D | 1 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 37.699,60 | 1,21 | 37.698,39 |
| 2 | 07.01.2021 | Izvod D | 2 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 37.643,39 | 55,00 |
| 3 | 13.01.2021 | Izvod D | 3 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 139.333,23 | 1,21 | 139.387,02 |
| 4 | 14.01.2021 | Izvod D | 4 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 129.115,52 | 10.271,50 |
| 5 | 19.01.2021 | Izvod D | 5 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 3.778,14 | 1,21 | 14.048,43 |
| 6 | 20.01.2021 | Izvod D | 6 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 12.076,23 | 1.972,20 |
| 7 | 08.02.2021 | Izvod D | 7 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 45.389,16 | 1,21 | 47.360,15 |
| 8 | 09.02.2021 | Izvod D | 8 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 47.018,43 | 341,72 |
| 9 | 15.02.2021 | Izvod D | 9 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 37.802,96 | 1,21 | 38.143,47 |
| 10 | 16.02.2021 | Izvod D | 10 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 22.695,97 | 60.574,10 | 265,34 |
| 11 | 26.02.2021 | Izvod D | 11 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 91.692,66 | 91.015,05 | 942,95 |
| 12 | 02.03.2021 | Izvod D | 12 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 9.847,85 | 1,21 | 10.789,59 |
| 13 | 03.03.2021 | Izvod D | 13 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 9.893,48 | 896,11 |
| 14 | 08.03.2021 | Izvod D | 14 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 14.554,74 | 1,21 | 15.449,64 |
| 15 | 09.03.2021 | Izvod D | 15 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 14.434,57 | 1.015,07 |
| 16 | 13.03.2021 | Izvod D | 16 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 66,99 | 948,08 |
| 17 | 22.03.2021 | Izvod D | 17 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 37.864,37 | 2,42 | 38.810,03 |
| 18 | 23.03.2021 | Izvod D | 18 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 37.433,46 | 1.376,57 |
| 19 | 24.03.2021 | Izvod D | 19 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 9.841,46 | 1,21 | 11.216,82 |
| 20 | 25.03.2021 | Izvod D | 20 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 10.346,32 | 870,50 |
| 21 | 29.03.2021 | Izvod D | 21 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 18.166,58 | 1,21 | 19.035,87 |
| 22 | 30.03.2021 | Izvod D | 22 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 18.144,69 | 891,18 |
| 23 | 07.04.2021 | Izvod D | 23 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 45.365,82 | 45.077,67 | 1.179,33 |
| 24 | 12.04.2021 | Izvod D | 24 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 52.983,66 | 1,21 | 54.161,78 |
| 25 | 13.04.2021 | Izvod D | 25 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 9.841,70 | 62.441,30 | 1.562,18 |
| 26 | 14.04.2021 | Izvod D | 26 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 57,70 | 1.504,48 |
| 27 | 22.04.2021 | Izvod D | 27 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 12.108,15 | 1,21 | 13.611,42 |
| 28 | 23.04.2021 | Izvod D | 28 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 12.923,23 | 688,19 |
| 29 | 26.04.2021 | Izvod D | 29 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 428,84 | 259,35 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 5

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 30 | 04.05.2021 | Izvod D | 30 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 30.190,22 | 1,21 | 30.448,36 |
| 31 | 05.05.2021 | Izvod D | 31 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 29.451,58 | 996,78 |
| 32 | 14.05.2021 | Izvod D | 32 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 63,85 | 932,93 |
| 33 | 17.05.2021 | Izvod D | 33 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 11.282,37 | 1,20 | 12.214,10 |
| 34 | 18.05.2021 | Izvod D | 34 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 10.343,29 | 1,20 | 22.556,19 |
| 35 | 19.05.2021 | Izvod D | 35 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 22.158,28 | 397,91 |
| 36 | 21.05.2021 | Izvod D | 36 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 13.514,54 | 11.351,17 | 2.561,28 |
| 37 | 25.05.2021 | Izvod D | 37 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 2.477,27 | 84,01 |
| 38 | 28.05.2021 | Izvod D | 38 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 11.264,11 | 10.977,63 | 370,49 |
| 39 | 14.06.2021 | Izvod D | 39 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 284,12 | 86,37 |
| 40 | 18.06.2021 | Izvod D | 40 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 10.306,43 | 10.339,02 | 53,78 |
| 41 | 08.07.2021 | Izvod D | 41 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 31.421,86 | 31.099,26 | 376,38 |
| 42 | 15.07.2021 | Izvod D | 42 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 749,13 | 1,20 | 1.124,31 |
| 43 | 19.07.2021 | Izvod D | 43 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 29.945,01 | 1,20 | 31.068,12 |
| 44 | 20.07.2021 | Izvod D | 44 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 29.269,84 | 1.798,28 |
| 45 | 02.08.2021 | Izvod D | 45 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 10.876,93 | 1,20 | 12.674,01 |
| 46 | 03.08.2021 | Izvod D | 46 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 11.997,25 | 676,76 |
| 47 | 10.08.2021 | Izvod D | 47 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 52.440,19 | 1,20 | 53.115,75 |
| 48 | 12.08.2021 | Izvod D | 48 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 11.237,15 | 41.878,60 |
| 49 | 13.08.2021 | Izvod D | 49 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 41.293,75 | 584,85 |
| 50 | 02.09.2021 | Izvod D | 50 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 112.274,07 | 1,20 | 112.857,72 |
| 51 | 03.09.2021 | Izvod D | 51 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 112.261,34 | 596,38 |
| 52 | 08.09.2021 | Izvod D | 52 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 528,50 | 67,88 |
| 53 | 21.09.2021 | Izvod D | 53 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 56.253,74 | 0,00 | 56.321,62 |
| 54 | 22.09.2021 | Izvod D | 54 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 56.219,57 | 102,05 |
| 55 | 23.09.2021 | Izvod D | 55 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 2.998,91 | 2.998,91 | 102,05 |
| 56 | 24.09.2021 | Izvod D | 56 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 44.948,68 | 1,20 | 45.049,53 |
| 57 | 27.09.2021 | Izvod D | 57 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 43.917,18 | 1.132,35 |
| 58 | 30.09.2021 | Izvod D | 58 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 397,14 | 1.174,69 | 354,80 |
| 59 | 07.10.2021 | Izvod D | 59 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 33.731,14 | 1,20 | 34.084,74 |
| 60 | 08.10.2021 | Izvod D | 60 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 33.763,07 | 321,67 |
| 61 | 13.10.2021 | Izvod D | 61 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 34.557,37 | 34.544,90 | 334,14 |
| 62 | 26.10.2021 | Izvod D | 62 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 40.608,03 | 40.760,16 | 182,01 |
| 63 | 29.10.2021 | Izvod D | 63 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 26.297,49 | 1,20 | 26.478,30 |
| 64 | 02.11.2021 | Izvod D | 64 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 26.220,02 | 258,28 |
| 65 | 15.11.2021 | Izvod D | 65 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 21.769,76 | 11.311,72 | 10.716,32 |
| 66 | 17.11.2021 | Izvod D | 66 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 8.556,64 | 2.159,68 |
| 67 | 26.11.2021 | Izvod D | 67 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 2.004,69 | 154,99 |
| 68 | 29.11.2021 | Izvod D | 68 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 55.270,13 | 1,20 | 55.423,92 |
| 69 | 30.11.2021 | Izvod D | 69 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 54.999,96 | 423,96 |
| 70 | 01.12.2021 | Izvod D | 70 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 39.122,16 | 1,20 | 39.544,92 |
| 71 | 02.12.2021 | Izvod D | 71 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 39.315,91 | 229,01 |
| 72 | 06.12.2021 | Izvod D | 72 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 17.293,37 | 1,20 | 17.521,18 |
| 73 | 07.12.2021 | Izvod D | 73 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 11.331,14 | 6.190,04 |
| 74 | 10.12.2021 | Izvod D | 74 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 4.511,35 | 1.678,69 |
| 75 | 13.12.2021 | Izvod D | 75 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 15.048,04 | 15.099,58 | 1.627,15 |
| 76 | 14.12.2021 | Izvod D | 76 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 28.576,97 | 1,20 | 30.202,92 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 77 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 62.891,05 | 91.246,86 | 1.847,11 |
| 78 | 16.12.2021 | Izvod D | 78 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 37.599,05 | 1,20 | 39.444,96 |
| 79 | 17.12.2021 | Izvod D | 79 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 37.672,96 | 1.772,00 |
| 80 | 20.12.2021 | Izvod D | 80 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 12.021,25 | 1,20 | 13.792,05 |
| 81 | 21.12.2021 | Izvod D | 81 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 12.077,33 | 1.714,72 |
| 82 | 22.12.2021 | Izvod D | 82 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 6.534,32 | 1,20 | 8.247,84 |
| 83 | 23.12.2021 | Izvod D | 83 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 6.588,14 | 1.659,70 |
| 84 | 27.12.2021 | Izvod D | 84 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 35.241,94 | 2,40 | 36.899,24 |
| 85 | 28.12.2021 | Izvod D | 85 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | Dnevni promet | 0,00 | 35.780,60 | 1.118,64 |
| | | | | | | 1.484.734,74 | 1.483.616,10 | 1.118,64 |
| Ukupno Konto: 1030 | | | | | | 1.484.734,74 | 1.483.616,10 | 1.118,64 |

Konto: 1039

Naziv konta: DEVIZNI PRIJELAZNI KONTO

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|---------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 05.01.2021 | Izvod | 1 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 1 | 0,00 | 3.642,35 | -3.642,35 |
| 2 | 07.01.2021 | Izvod D | 2 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 2 | 3.661,13 | 0,00 | 18,78 |
| 3 | 20.01.2021 | Izvod | 3 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 3 | 0,00 | 12.024,00 | -12.005,22 |
| 4 | 20.01.2021 | Izvod D | 6 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 6 | 12.076,23 | 0,00 | 71,01 |
| 5 | 09.02.2021 | Izvod | 4 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 4 | 0,00 | 36.048,00 | -35.976,99 |
| 6 | 09.02.2021 | Izvod D | 8 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 8 | 36.290,79 | 0,00 | 313,80 |
| 7 | 16.02.2021 | Izvod | 8 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 8 | 0,00 | 25.568,00 | -25.254,20 |
| 8 | 16.02.2021 | Izvod D | 10 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 10 | 25.722,09 | 0,00 | 467,89 |
| 9 | 26.02.2021 | Izvod | 10 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 10 | 0,00 | 13.779,90 | -13.312,01 |
| 10 | 26.02.2021 | Izvod D | 11 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 11 | 13.867,57 | 0,00 | 555,56 |
| 11 | 09.03.2021 | Izvod | 12 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 12 | 0,00 | 5.267,50 | -4.711,94 |
| 12 | 09.03.2021 | Izvod D | 15 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 15 | 5.299,48 | 0,00 | 587,54 |
| 13 | 23.03.2021 | Izvod | 14 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 14 | 0,00 | 19.113,50 | -18.525,96 |
| 14 | 23.03.2021 | Izvod D | 18 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 18 | 19.221,33 | 0,00 | 695,37 |
| 15 | 25.03.2021 | Izvod | 15 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 15 | 0,00 | 3.461,50 | -2.766,13 |
| 16 | 25.03.2021 | Izvod D | 20 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 20 | 3.482,49 | 0,00 | 716,36 |
| 17 | 07.04.2021 | Izvod | 18 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 18 | 0,00 | 13.235,20 | -12.518,84 |
| 18 | 07.04.2021 | Izvod D | 23 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 23 | 13.307,31 | 0,00 | 788,47 |
| 19 | 13.04.2021 | Izvod | 20 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 20 | 0,00 | 5.636,25 | -4.847,78 |
| 20 | 13.04.2021 | Izvod D | 25 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 25 | 5.677,91 | 0,00 | 830,13 |
| 21 | 23.04.2021 | Izvod | 23 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 23 | 0,00 | 2.632,00 | -1.801,87 |
| 22 | 23.04.2021 | Izvod D | 28 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 28 | 2.650,30 | 0,00 | 848,43 |
| 23 | 05.05.2021 | Izvod | 24 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 24 | 0,00 | 21.721,00 | -20.872,57 |
| 24 | 05.05.2021 | Izvod D | 31 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 31 | 21.862,44 | 0,00 | 989,87 |
| 25 | 19.05.2021 | Izvod | 27 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 27 | 0,00 | 22.021,75 | -21.031,88 |
| 26 | 19.05.2021 | Izvod D | 35 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 35 | 22.158,28 | 0,00 | 1.126,40 |
| 27 | 21.05.2021 | Izvod | 28 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 28 | 0,00 | 3.730,00 | -2.603,60 |
| 28 | 21.05.2021 | Izvod D | 36 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 36 | 3.754,04 | 0,00 | 1.150,44 |
| 29 | 25.05.2021 | Izvod | 29 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 29 | 0,00 | 2.460,15 | -1.309,71 |
| 30 | 25.05.2021 | Izvod D | 37 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 37 | 2.477,27 | 0,00 | 1.167,56 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 7

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 31 | 28.05.2021 | Izvod | 30 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 30 | 0,00 | 3.361,50 | -2.193,94 |
| 32 | 28.05.2021 | Izvod D | 38 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 38 | 3.379,23 | 0,00 | 1.185,29 |
| 33 | 18.06.2021 | Izvod | 33 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 33 | 0,00 | 10.274,10 | -9.088,81 |
| 34 | 18.06.2021 | Izvod D | 40 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 40 | 10.337,82 | 0,00 | 1.249,01 |
| 35 | 08.07.2021 | Izvod | 36 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 36 | 0,00 | 13.754,75 | -12.505,74 |
| 36 | 08.07.2021 | Izvod D | 41 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 41 | 13.840,58 | 0,00 | 1.334,84 |
| 37 | 03.08.2021 | Izvod | 38 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 38 | 0,00 | 11.912,00 | -10.577,16 |
| 38 | 03.08.2021 | Izvod D | 46 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 46 | 11.997,25 | 0,00 | 1.420,09 |
| 39 | 12.08.2021 | Izvod | 39 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 39 | 0,00 | 11.167,50 | -9.747,41 |
| 40 | 12.08.2021 | Izvod D | 48 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 48 | 11.237,15 | 0,00 | 1.489,74 |
| 41 | 03.09.2021 | Izvod | 42 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 42 | 0,00 | 37.250,00 | -35.760,26 |
| 42 | 03.09.2021 | Izvod | 42 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 42 | 0,00 | 70.775,00 | -106.535,26 |
| 43 | 03.09.2021 | Izvod D | 51 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 51 | 37.416,11 | 0,00 | -69.119,15 |
| 44 | 03.09.2021 | Izvod D | 51 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 51 | 71.090,60 | 0,00 | 1.971,45 |
| 45 | 27.09.2021 | Izvod | 47 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 47 | 0,00 | 9.678,50 | -7.707,05 |
| 46 | 27.09.2021 | Izvod D | 57 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 57 | 9.734,10 | 0,00 | 2.027,05 |
| 47 | 30.09.2021 | Izvod | 49 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 49 | 400,00 | 0,00 | 2.427,05 |
| 48 | 30.09.2021 | Izvod D | 58 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 58 | 0,00 | 397,14 | 2.029,91 |
| 49 | 08.10.2021 | Izvod | 51 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 51 | 0,00 | 25.381,00 | -23.351,09 |
| 50 | 08.10.2021 | Izvod D | 60 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 60 | 25.471,95 | 0,00 | 2.120,86 |
| 51 | 13.10.2021 | Izvod | 53 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 53 | 0,00 | 3.359,25 | -1.238,39 |
| 52 | 13.10.2021 | Izvod D | 61 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 61 | 3.380,62 | 0,00 | 2.142,23 |
| 53 | 26.10.2021 | Izvod | 56 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 56 | 0,00 | 3.737,50 | -1.595,27 |
| 54 | 26.10.2021 | Izvod D | 62 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 62 | 3.760,00 | 0,00 | 2.164,73 |
| 55 | 02.11.2021 | Izvod | 57 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 57 | 0,00 | 14.950,00 | -12.785,27 |
| 56 | 02.11.2021 | Izvod D | 64 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 64 | 15.018,31 | 0,00 | 2.233,04 |
| 57 | 17.11.2021 | Izvod | 59 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 59 | 0,00 | 8.504,40 | -6.271,36 |
| 58 | 17.11.2021 | Izvod D | 66 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 66 | 8.556,64 | 0,00 | 2.285,28 |
| 59 | 26.11.2021 | Izvod | 60 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 60 | 0,00 | 1.992,47 | 292,81 |
| 60 | 26.11.2021 | Izvod D | 67 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 67 | 2.004,69 | 0,00 | 2.297,50 |
| 61 | 30.11.2021 | Izvod D | 69 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 69 | 54.999,96 | 0,00 | 57.297,46 |
| 62 | 30.11.2021 | Izvod | 61 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 61 | 0,00 | 54.716,20 | 2.581,26 |
| 63 | 02.12.2021 | Izvod | 62 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 62 | 0,00 | 14.193,00 | -11.611,74 |
| 64 | 02.12.2021 | Izvod D | 71 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 71 | 14.310,19 | 0,00 | 2.698,45 |
| 65 | 10.12.2021 | Izvod | 64 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 64 | 0,00 | 4.488,00 | -1.789,55 |
| 66 | 10.12.2021 | Izvod D | 74 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 74 | 4.511,35 | 0,00 | 2.721,80 |
| 67 | 13.12.2021 | Izvod | 65 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 65 | 0,00 | 2.242,50 | 479,30 |
| 68 | 13.12.2021 | Izvod D | 75 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 75 | 2.257,21 | 0,00 | 2.736,51 |
| 69 | 17.12.2021 | Izvod | 67 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 67 | 0,00 | 11.205,00 | -8.468,49 |
| 70 | 17.12.2021 | Izvod D | 79 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 79 | 11.271,72 | 0,00 | 2.803,23 |
| 71 | 21.12.2021 | Izvod | 68 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 68 | 0,00 | 7.465,00 | -4.661,77 |
| 72 | 21.12.2021 | Izvod D | 81 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 81 | 7.516,86 | 0,00 | 2.855,09 |
| 73 | 28.12.2021 | Izvod | 69 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 69 | 0,00 | 18.252,50 | -15.397,41 |
| 74 | 28.12.2021 | Izvod D | 85 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 85+ | 18.403,26 | 0,00 | 3.005,85 |
| 75 | 31.12.2021 | Temeljnica | 15 | | | 0,00 | 3.005,85 | 0,00 |
| | | | | | | 532.404,26 | 532.404,26 | 0,00 |

Ukupno Konto: 1039

532.404,26

532.404,26

0,00

Konto: 1111

Naziv konta: ZAPLJENA SREDSTAVA

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------|------------|----------|------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 08.09.2021 | Izvod | 43 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 43 | 0,00 | 524,63 | -524,63 |
| 2 | 08.09.2021 | Izvod | 43 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 43 | 1.000,00 | 0,00 | 475,37 |
| 3 | 22.09.2021 | Izvod | 44 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 44 | 0,00 | 4.268,58 | -3.793,21 |
| 4 | 22.09.2021 | Izvod | 44 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 44 | 0,00 | 5.000,00 | -8.793,21 |
| 5 | 22.09.2021 | Izvod | 44 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 44 | 0,00 | 20.166,79 | -28.960,00 |
| 6 | 22.09.2021 | Izvod | 44 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 44 | 0,00 | 26.402,13 | -55.362,13 |
| 7 | 22.09.2021 | Izvod | 44 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 44 | 5.000,00 | 0,00 | -50.362,13 |
| 8 | 22.09.2021 | Izvod D | 54 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 54 | 4.297,80 | 0,00 | -46.064,33 |
| 9 | 22.09.2021 | Izvod D | 54 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 54 | 5.034,20 | 0,00 | -41.030,13 |
| 10 | 22.09.2021 | Izvod D | 54 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 54 | 20.304,78 | 0,00 | -20.725,35 |
| 11 | 22.09.2021 | Izvod D | 54 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 54 | 26.582,79 | 0,00 | 5.857,44 |
| 12 | 23.09.2021 | Izvod | 45 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 45 | 0,00 | 2.978,00 | 2.879,44 |
| 13 | 23.09.2021 | Izvod | 45 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 45 | 0,00 | 5.000,00 | -2.120,56 |
| 14 | 23.09.2021 | Izvod D | 55 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 55 | 2.998,91 | 0,00 | 878,35 |
| | | | | | | 65.218,48 | 64.340,13 | 878,35 |
| Ukupno Konto: 1111 | | | | | | 65.218,48 | 64.340,13 | 878,35 |

Konto: 1210

Naziv konta: KUPCI INOZEMNI EU

Šifra: 6

Naziv: AS Kaelte und Klimattech

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 1 | 05.01.2021 | Izvod D | 1 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 1 | 0,00 | 37.699,60 | -37.699,60 |
| 2 | 11.01.2021 | Ra un ES | 2 | | | 139.394,72 | 0,00 | 101.695,12 |
| 3 | 13.01.2021 | Izvod D | 3 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 3 | 0,00 | 139.333,23 | -37.638,11 |
| 4 | 18.01.2021 | Ra un ES | 1 | | | 37.781,50 | 0,00 | 143,39 |
| 5 | 18.01.2021 | Ra un ES | 3 | | | 3.775,90 | 0,00 | 3.919,29 |
| 6 | 19.01.2021 | Izvod D | 5 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 5 | 0,00 | 3.778,14 | 141,15 |
| 7 | 05.02.2021 | Ra un ES | 4 | | | 45.369,00 | 0,00 | 45.510,15 |
| 8 | 05.02.2021 | Ra un ES | 9 | | | 14.543,04 | 0,00 | 60.053,19 |
| 9 | 08.02.2021 | Izvod D | 7 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 7 | 0,00 | 45.389,16 | 14.664,03 |
| 10 | 12.02.2021 | Ra un ES | 5 | | | 37.855,00 | 0,00 | 52.519,03 |
| 11 | 15.02.2021 | Ra un ES | 6 | | | 22.716,00 | 0,00 | 75.235,03 |
| 12 | 15.02.2021 | Izvod D | 9 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 9 | 0,00 | 37.802,96 | 37.432,07 |
| 13 | 16.02.2021 | Izvod D | 10 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 10 | 0,00 | 22.695,97 | 14.736,10 |
| 14 | 18.02.2021 | Ra un ES | 8 | | | 91.675,65 | 0,00 | 106.411,75 |
| 15 | 26.02.2021 | Izvod D | 11 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 11 | 0,00 | 91.692,66 | 14.719,09 |
| 16 | 08.03.2021 | Izvod D | 14 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 14 | 0,00 | 14.554,74 | 164,35 |
| 17 | 15.03.2021 | Ra un ES | 10 | | | 37.899,00 | 0,00 | 38.063,35 |
| 18 | 22.03.2021 | Izvod D | 17 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 17 | 0,00 | 15.145,75 | 22.917,60 |
| 19 | 22.03.2021 | Izvod D | 17 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 17 | 0,00 | 22.718,62 | 198,98 |
| 20 | 26.03.2021 | Ra un ES | 12 | | | 18.168,47 | 0,00 | 18.367,45 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 9

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 21 | 29.03.2021 | Izvod D | 21 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 21 | 0,00 | 18.166,58 | 200,87 |
| 22 | 05.04.2021 | Ra un ES | 13 | | | 45.619,20 | 0,00 | 45.820,07 |
| 23 | 07.04.2021 | Izvod D | 23 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 23 | 0,00 | 45.365,82 | 454,25 |
| 24 | 12.04.2021 | Ra un ES | 15 | | | 52.990,70 | 0,00 | 53.444,95 |
| 25 | 12.04.2021 | Izvod D | 24 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 24 | 0,00 | 52.983,66 | 461,29 |
| 26 | 22.04.2021 | Ra un ES | 16 | | | 12.120,80 | 0,00 | 12.582,09 |
| 27 | 22.04.2021 | Izvod D | 27 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 27 | 0,00 | 12.108,15 | 473,94 |
| 28 | 03.05.2021 | Ra un ES | 17 | | | 30.209,14 | 0,00 | 30.683,08 |
| 29 | 04.05.2021 | Izvod D | 30 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 30 | 0,00 | 30.190,22 | 492,86 |
| 30 | 17.05.2021 | Ra un ES | 18 | | | 11.282,37 | 0,00 | 11.775,23 |
| 31 | 17.05.2021 | Izvod D | 33 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 33 | 0,00 | 11.282,37 | 492,86 |
| 32 | 20.05.2021 | Ra un ES | 19 | | | 13.528,51 | 0,00 | 14.021,37 |
| 33 | 21.05.2021 | Izvod D | 36 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 36 | 0,00 | 13.514,54 | 506,83 |
| 34 | 27.05.2021 | Ra un ES | 20 | | | 11.258,91 | 0,00 | 11.765,74 |
| 35 | 28.05.2021 | Izvod D | 38 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 38 | 0,00 | 11.264,11 | 501,63 |
| 36 | 06.07.2021 | Ra un ES | 22 | | | 31.435,47 | 0,00 | 31.937,10 |
| 37 | 08.07.2021 | Izvod D | 41 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 41 | 0,00 | 31.421,86 | 515,24 |
| 38 | 12.07.2021 | Ra un ES | 23 | | | 748,32 | 0,00 | 1.263,56 |
| 39 | 13.07.2021 | Ra un ES | 24 | | | 29.952,43 | 0,00 | 31.215,99 |
| 40 | 15.07.2021 | Izvod D | 42 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 42 | 0,00 | 749,13 | 30.466,86 |
| 41 | 19.07.2021 | Izvod D | 43 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 43 | 0,00 | 29.945,01 | 521,85 |
| 42 | 21.07.2021 | Ra un ES | 26 | | | 10.867,12 | 0,00 | 11.388,97 |
| 43 | 27.07.2021 | Ra un ES | 27 | | | 52.697,53 | 0,00 | 64.086,50 |
| 44 | 02.08.2021 | Izvod D | 45 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 45 | 0,00 | 10.876,93 | 53.209,57 |
| 45 | 10.08.2021 | Izvod D | 47 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 47 | 0,00 | 52.440,19 | 769,38 |
| 46 | 18.08.2021 | Ra un ES | 29 | | | 112.352,87 | 0,00 | 113.122,25 |
| 47 | 02.09.2021 | Izvod D | 50 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 50 | 0,00 | 112.274,07 | 848,18 |
| 48 | 13.09.2021 | Ra un ES | 30 | | | 56.092,82 | 0,00 | 56.941,00 |
| 49 | 20.09.2021 | Ra un ES | 31 | | | 2.996,05 | 0,00 | 59.937,05 |
| 50 | 20.09.2021 | Ra un ES | 32 | | | 44.940,76 | 0,00 | 104.877,81 |
| 51 | 21.09.2021 | Izvod D | 53 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 53 | 0,00 | 56.253,74 | 48.624,07 |
| 52 | 23.09.2021 | Izvod D | 55 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 55 | 0,00 | 2.998,91 | 45.625,16 |
| 53 | 24.09.2021 | Izvod D | 56 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 56 | 0,00 | 44.948,68 | 676,48 |
| 54 | 27.09.2021 | Ra un ES | 33 | | | 68.138,69 | 0,00 | 68.815,17 |
| 55 | 07.10.2021 | Izvod D | 59 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 59 | 0,00 | 33.731,14 | 35.084,03 |
| 56 | 13.10.2021 | Izvod D | 61 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 61 | 0,00 | 34.557,37 | 526,66 |
| 57 | 18.10.2021 | Ra un ES | 34 | | | 40.564,56 | 0,00 | 41.091,22 |
| 58 | 25.10.2021 | Ra un ES | 35 | | | 26.276,04 | 0,00 | 67.367,26 |
| 59 | 26.10.2021 | Izvod D | 62 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 62 | 0,00 | 40.608,03 | 26.759,23 |
| 60 | 29.10.2021 | Izvod D | 63 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 63 | 0,00 | 26.297,49 | 461,74 |
| 61 | 03.11.2021 | Ra un ES | 36 | | | 21.815,03 | 0,00 | 22.276,77 |
| 62 | 15.11.2021 | Izvod D | 65 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 65 | 0,00 | 21.769,76 | 507,01 |
| 63 | 29.11.2021 | Izvod D | 68 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 68 | 0,00 | 55.270,13 | -54.763,12 |
| 64 | 01.12.2021 | Ra un ES | 39 | | | 17.304,03 | 0,00 | -37.459,09 |
| 65 | 01.12.2021 | Izvod D | 70 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 70 | 0,00 | 39.122,16 | -76.581,25 |
| 66 | 06.12.2021 | Izvod D | 72 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 72 | 0,00 | 17.293,37 | -93.874,62 |
| 67 | 14.12.2021 | Ra un ES | 47 | | | 37.601,27 | 0,00 | -56.273,35 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 68 | 16.12.2021 | Izvod D | 78 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 78 | 0,00 | 37.599,05 | -93.872,40 |
| 69 | 17.12.2021 | Ra un ES | 48 | | | 12.023,17 | 0,00 | -81.849,23 |
| 70 | 20.12.2021 | Izvod D | 80 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 80 | 0,00 | 12.021,25 | -93.870,48 |
| 71 | 22.12.2021 | Izvod D | 82 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 82 | 0,00 | 6.534,32 | -100.404,80 |
| 72 | 24.12.2021 | Ra un ES | 50 | | | 31.196,63 | 0,00 | -69.208,17 |
| 73 | 27.12.2021 | Izvod D | 84 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 84 | 0,00 | 31.184,23 | -100.392,40 |
| 74 | 31.12.2021 | Temeljnica | 21 | | | 0,00 | -100.392,40 | 0,00 |
| | | | | | | 1.223.190,70 | 1.223.190,70 | 0,00 |

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI INOZEMNI EU**

Šifra: **17**

Naziv: **MONT SERVICES GmbH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 15.02.2021 | Ra un ES | 7 | | | 9.843,60 | 0,00 | 9.843,60 |
| 2 | 02.03.2021 | Izvod D | 12 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 12 | 0,00 | 9.847,85 | -4,25 |
| 3 | 22.03.2021 | Ra un ES | 11 | | | 9.846,98 | 0,00 | 9.842,73 |
| 4 | 24.03.2021 | Izvod D | 19 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 19 | 0,00 | 9.841,46 | 1,27 |
| 5 | 08.04.2021 | Ra un ES | 14 | | | 9.850,36 | 0,00 | 9.851,63 |
| 6 | 13.04.2021 | Izvod D | 25 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 25 | 0,00 | 9.841,71 | 9,92 |
| 7 | 17.05.2021 | Ra un ES | 28 | | | 10.348,26 | 0,00 | 10.358,18 |
| 8 | 18.05.2021 | Izvod D | 34 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 34 | 0,00 | 10.343,29 | 14,89 |
| 9 | 17.06.2021 | Ra un ES | 21 | | | 10.297,67 | 0,00 | 10.312,56 |
| 10 | 18.06.2021 | Izvod D | 40 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 40 | 0,00 | 10.306,43 | 6,13 |
| 11 | 21.07.2021 | Ra un ES | 25 | | | 10.311,10 | 0,00 | 10.317,23 |
| 12 | 08.12.2021 | Ra un ES | 40 | | | 10.512,97 | 0,00 | 20.830,20 |
| 13 | 08.12.2021 | Ra un ES | 41 | | | 10.515,94 | 0,00 | 31.346,14 |
| 14 | 08.12.2021 | Ra un ES | 42 | | | 10.515,94 | 0,00 | 41.862,08 |
| 15 | 08.12.2021 | Ra un ES | 43 | | | 10.515,94 | 0,00 | 52.378,02 |
| 16 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 0,00 | 10.342,83 | 42.035,19 |
| 17 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 0,00 | 10.509,64 | 31.525,55 |
| 18 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 0,00 | 10.509,64 | 21.015,91 |
| 19 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 0,00 | 10.509,64 | 10.506,27 |
| 20 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 0,00 | 10.509,64 | -3,37 |
| 21 | 31.12.2021 | Temeljnica | 21 | | | 0,00 | -3,37 | 0,00 |
| | | | | | | 102.558,76 | 102.558,76 | 0,00 |

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI INOZEMNI EU**

Šifra: **26**

Naziv: **HERR JAKUB KRATOCHVIL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 09.12.2021 | Ra un ES | 44 | | | 15.040,10 | 0,00 | 15.040,10 |
| 2 | 09.12.2021 | Ra un ES | 45 | | | 10.513,03 | 0,00 | 25.553,13 |
| 3 | 12.12.2021 | Ra un ES | 46 | | | 28.591,28 | 0,00 | 54.144,41 |
| 4 | 13.12.2021 | Izvod D | 75 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 75 | 0,00 | 15.048,04 | 39.096,37 |
| 5 | 14.12.2021 | Izvod D | 76 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 76 | 0,00 | 28.576,97 | 10.519,40 |
| 6 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 0,00 | 10.509,64 | 9,76 |
| 7 | 23.12.2021 | Ra un ES | 49 | | | 4.057,99 | 0,00 | 4.067,75 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 11

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 8 | 27.12.2021 | Izvod D | 84 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 84 | 0,00 | 4.057,71 | 10,04 |
| 9 | 31.12.2021 | Temeljnica | 21 | | | 0,00 | 10,04 | 0,00 |
| | | | | | | 58.202,40 | 58.202,40 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 1210 | | | | | | 1.383.951,86 | 1.383.951,86 | 0,00 |

| Konto: 1500 | | Naziv konta: POZAJMICA VLASNIKU | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|--|------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2021 | Po etno stanje | 1 | | | 257.294,85 | 0,00 | 257.294,85 |
| 2 | 07.01.2021 | Izvod D | 2 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 2 | 33.969,20 | 0,00 | 291.264,05 |
| 3 | 14.01.2021 | Izvod D | 4 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 4 | 128.774,64 | 0,00 | 420.038,69 |
| 4 | 16.02.2021 | Izvod D | 10 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 10 | 34.800,49 | 0,00 | 454.839,18 |
| 5 | 26.02.2021 | Izvod D | 11 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 11 | 69.716,73 | 0,00 | 524.555,91 |
| 6 | 25.03.2021 | Izvod D | 20 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 20 | 6.813,56 | 0,00 | 531.369,47 |
| 7 | 08.10.2021 | Izvod D | 60 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 60 | 8.240,93 | 0,00 | 539.610,40 |
| 8 | 13.10.2021 | Izvod D | 61 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 61 | 15.776,19 | 0,00 | 555.386,59 |
| 9 | 26.10.2021 | Izvod D | 62 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 62 | 18.048,01 | 0,00 | 573.434,60 |
| 10 | 02.11.2021 | Izvod D | 64 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 64 | 11.188,64 | 0,00 | 584.623,24 |
| 11 | 31.12.2021 | Temeljnica | 19 | | | 0,00 | 10.010,00 | 574.613,24 |
| 12 | 31.12.2021 | Temeljnica | 22 | | | 10,00 | 0,00 | 574.623,24 |
| 13 | 31.12.2021 | Temeljnica | 22 | | | 381,37 | 0,00 | 575.004,61 |
| 14 | 31.12.2021 | Temeljnica | 22 | | | 600,00 | 0,00 | 575.604,61 |
| | | | | | | 585.614,61 | 10.010,00 | 575.604,61 |
| Ukupno Konto: 1500 | | | | | | 585.614,61 | 10.010,00 | 575.604,61 |

| Konto: 1502 | | Naziv konta: POTRAŽIVANJE ZA POZAJMICE MIROSLAV MILANKO | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|--|------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 09.03.2021 | Izvod | 12 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 12 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| Ukupno Konto: 1502 | | | | | | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |

| Konto: 1503 | | Naziv konta: POTRAŽIVANJE ZA PREDUJMOVE POREZA NA DOBIT | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|--|------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31.12.2021 | Temeljnica | 17 | | | 18.679,99 | 0,00 | 18.679,99 |
| | | | | | | 18.679,99 | 0,00 | 18.679,99 |
| Ukupno Konto: 1503 | | | | | | 18.679,99 | 0,00 | 18.679,99 |

Konto: 1800

Naziv konta: PRETPOREZ 25%

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2021 | Po etnostanje | 1 | | | 2.041,31 | 0,00 | 2.041,31 |
| 2 | 05.01.2021 | URA | 1 | | 4 HLAD U.T.O. | 57,24 | 0,00 | 2.098,55 |
| 3 | 05.01.2021 | URA | 2 | | 5 HLAD U.T.O. | 4,68 | 0,00 | 2.103,23 |
| 4 | 27.01.2021 | URA | 3 | | 66 KNJIG.OBRT TOMI,vi.MEL | 15,00 | 0,00 | 2.118,23 |
| 5 | 28.01.2021 | URA | 4 | | 141 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 500,00 | 0,00 | 2.618,23 |
| 6 | 01.02.2021 | URA | 5 | | 34 HLAD U.T.O. | 120,22 | 0,00 | 2.738,45 |
| 7 | 01.02.2021 | URA | 6 | | 1507 ASSERIA OIL d.o.o. | 20,25 | 0,00 | 2.758,70 |
| 8 | 22.02.2021 | URA | 7 | | 110 HLAD U.T.O. | 867,18 | 0,00 | 3.625,88 |
| 9 | 22.02.2021 | URA | 8 | | 111 HLAD U.T.O. | 571,31 | 0,00 | 4.197,19 |
| 10 | 22.02.2021 | URA | 9 | | 2943/01/5 VODA INTERIJERI | 348,64 | 0,00 | 4.545,83 |
| 11 | 28.02.2021 | URA | 10 | | 192 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 500,00 | 0,00 | 5.045,83 |
| 12 | 01.03.2021 | URA | 12 | | 198-1-91220 TEHNO ALATI d | 52,20 | 0,00 | 5.098,03 |
| 13 | 01.03.2021 | URA | 14 | | 193 TEHNO ALATI d.o.o. | 10,40 | 0,00 | 5.108,43 |
| 14 | 02.03.2021 | URA | 11 | | 1707-2021 BAUHAUS-ZAGREB, | 39,32 | 0,00 | 5.147,75 |
| 15 | 09.03.2021 | URA | 13 | | 102 PE O T.O. | 5,72 | 0,00 | 5.153,47 |
| 16 | 09.03.2021 | URA | 15 | | 45-01-91 PE O T.O. | 167,85 | 0,00 | 5.321,32 |
| 17 | 22.03.2021 | URA | 16 | | 130-01-91110 PE O T.O. | 24,48 | 0,00 | 5.345,80 |
| 18 | 26.03.2021 | URA | 17 | | 140-01-91110 PE O T.O. | 6,80 | 0,00 | 5.352,60 |
| 19 | 26.03.2021 | URA | 19 | | 141 PE O T.O. | 8,48 | 0,00 | 5.361,08 |
| 20 | 29.03.2021 | URA | 18 | | 254 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 100,00 | 0,00 | 5.461,08 |
| 21 | 29.03.2021 | URA | 21 | | 144 PE O T.O. | 71,42 | 0,00 | 5.532,50 |
| 22 | 30.03.2021 | URA | 20 | | 275 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 500,00 | 0,00 | 6.032,50 |
| 23 | 01.04.2021 | URA | 22 | | 320 TEHNO ALATI d.o.o. | 32,80 | 0,00 | 6.065,30 |
| 24 | 02.04.2021 | URA | 25 | | 174 HLAD U.T.O. | 37,40 | 0,00 | 6.102,70 |
| 25 | 03.04.2021 | URA | 23 | | 47012 ASSERIA OIL d.o.o. | 40,01 | 0,00 | 6.142,71 |
| 26 | 03.04.2021 | URA | 24 | | 160-01-91110 PE O T.O. | 41,76 | 0,00 | 6.184,47 |
| 27 | 06.04.2021 | URA | 30 | | 162 PE O T.O. | 39,78 | 0,00 | 6.224,25 |
| 28 | 08.04.2021 | URA | 26 | | 170 PE O T.O. | 9,90 | 0,00 | 6.234,15 |
| 29 | 08.04.2021 | URA | 27 | | 169 PE O T.O. | 8,80 | 0,00 | 6.242,95 |
| 30 | 08.04.2021 | URA | 28 | | 168 PE O T.O. | 20,88 | 0,00 | 6.263,83 |
| 31 | 08.04.2021 | URA | 29 | | 172 PE O T.O. | 12,96 | 0,00 | 6.276,79 |
| 32 | 08.04.2021 | URA | 31 | | 49089 ASSERIA OIL d.o.o. | 40,97 | 0,00 | 6.317,76 |
| 33 | 09.04.2021 | URA | 32 | | 174 PE O T.O. | 18,48 | 0,00 | 6.336,24 |
| 34 | 16.04.2021 | URA | 33 | | 53335 ASSERIA OIL d.o.o. | 31,01 | 0,00 | 6.367,25 |
| 35 | 17.04.2021 | URA | 35 | | 54237 ASSERIA OIL d.o.o. | 26,05 | 0,00 | 6.393,30 |
| 36 | 19.04.2021 | URA | 34 | | 192 PE O T.O. | 44,19 | 0,00 | 6.437,49 |
| 37 | 27.04.2021 | URA | 36 | | 351 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 500,00 | 0,00 | 6.937,49 |
| 38 | 30.04.2021 | URA | 42 | | 351 HLAD U.T.O. | 50,53 | 0,00 | 6.988,02 |
| 39 | 01.05.2021 | URA | 37 | | 61827 ASSERIA OIL d.o.o. | 43,44 | 0,00 | 7.031,46 |
| 40 | 01.05.2021 | URA | 38 | | 137 HLAD U.T.O. | 260,39 | 0,00 | 7.291,85 |
| 41 | 01.05.2021 | URA | 39 | | 155 HLAD U.T.O. | 155,87 | 0,00 | 7.447,72 |
| 42 | 01.05.2021 | URA | 40 | | 152 HLAD U.T.O. | 1,20 | 0,00 | 7.448,92 |
| 43 | 01.05.2021 | URA | 41 | | 14089 INA, d.d. | 116,35 | 0,00 | 7.565,27 |
| 44 | 01.05.2021 | URA | 43 | | 149 HLAD U.T.O. | 145,90 | 0,00 | 7.711,17 |
| 45 | 01.05.2021 | URA | 44 | | 204 HLAD U.T.O. | 64,80 | 0,00 | 7.775,97 |
| 46 | 01.05.2021 | URA | 45 | | 25897 INA, d.d. | 130,69 | 0,00 | 7.906,66 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 13

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 47 | 01.05.2021 | URA | 46 | | 18682 INA, d.d. | 125,65 | 0,00 | 8.032,31 |
| 48 | 01.05.2021 | URA | 47 | | 131 HLAD U.T.O. | 210,38 | 0,00 | 8.242,69 |
| 49 | 01.05.2021 | URA | 48 | | 174-91331 HLAD U.T.O. | 558,09 | 0,00 | 8.800,78 |
| 50 | 03.05.2021 | URA | 50 | | 62816 ASSERIA OIL d.o.o. | 41,20 | 0,00 | 8.841,98 |
| 51 | 10.05.2021 | URA | 49 | | 229 PE O T.O. | 28,80 | 0,00 | 8.870,78 |
| 52 | 14.05.2021 | URA | 51 | | 69634 ASSERIA OIL d.o.o. | 25,10 | 0,00 | 8.895,88 |
| 53 | 25.05.2021 | URA | 52 | | 76615 ASSERIA OIL d.o.o. | 72,55 | 0,00 | 8.968,43 |
| 54 | 26.05.2021 | URA | 53 | | 438 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 500,00 | 0,00 | 9.468,43 |
| 55 | 26.05.2021 | URA | 54 | | 77277 ASSERIA OIL d.o.o. | 40,02 | 0,00 | 9.508,45 |
| 56 | 01.06.2021 | URA | 55 | | 80742 ASSERIA OIL d.o.o. | 34,21 | 0,00 | 9.542,66 |
| 57 | 07.06.2021 | URA | 56 | | 311 PE O T.O. | 32,90 | 0,00 | 9.575,56 |
| 58 | 17.06.2021 | URA | 62 | | 45656 ŠIJA d.o.o. | 39,10 | 0,00 | 9.614,66 |
| 59 | 21.06.2021 | URA | 57 | | 331 PE O T.O. | 18,90 | 0,00 | 9.633,56 |
| 60 | 25.06.2021 | URA | 58 | | 339-01-91110 PE O T.O. | 33,30 | 0,00 | 9.666,86 |
| 61 | 29.06.2021 | URA | 61 | | 98419 ASSERIA OIL d.o.o. | 34,28 | 0,00 | 9.701,14 |
| 62 | 30.06.2021 | URA | 59 | | 537 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 500,00 | 0,00 | 10.201,14 |
| 63 | 05.07.2021 | URA | 60 | | 102172 ASSERIA OIL d.o.o. | 44,11 | 0,00 | 10.245,25 |
| 64 | 29.07.2021 | URA | 64 | | 118344 ASSERIA OIL d.o.o. | 38,48 | 0,00 | 10.283,73 |
| 65 | 31.07.2021 | URA | 63 | | 614 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 500,00 | 0,00 | 10.783,73 |
| 66 | 01.08.2021 | URA | 67 | | 358-1-91220 TEHNO ALATI d | 695,20 | 0,00 | 11.478,93 |
| 67 | 01.08.2021 | URA | 68 | | 58455 ŠIJA d.o.o. | 46,36 | 0,00 | 11.525,29 |
| 68 | 12.08.2021 | URA | 65 | | 675 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 80,00 | 0,00 | 11.605,29 |
| 69 | 31.08.2021 | URA | 66 | | 699 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 500,00 | 0,00 | 12.105,29 |
| 70 | 30.09.2021 | URA | 70 | | 776 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 500,00 | 0,00 | 12.605,29 |
| 71 | 30.09.2021 | URA | 71 | | 160666 ASSERIA OIL d.o.o. | 48,58 | 0,00 | 12.653,87 |
| 72 | 01.10.2021 | Izvod | 50 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 50 | 0,00 | 2.596,84 | 10.057,03 |
| 73 | 08.10.2021 | URA | 73 | | 165316 ASSERIA OIL d.o.o. | 40,06 | 0,00 | 10.097,09 |
| 74 | 12.10.2021 | URA | 72 | | 167830 ASSERIA OIL d.o.o. | 51,12 | 0,00 | 10.148,21 |
| 75 | 12.10.2021 | URA | 74 | | 20313-1-50220 TEHNO ALATI | 7,00 | 0,00 | 10.155,21 |
| 76 | 31.10.2021 | URA | 75 | | 856 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 500,00 | 0,00 | 10.655,21 |
| 77 | 23.11.2021 | URA | 76 | | 987 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 80,00 | 0,00 | 10.735,21 |
| 78 | 30.11.2021 | URA | 77 | | 933 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 500,00 | 0,00 | 11.235,21 |
| 79 | 14.12.2021 | URA | 79 | | 202210 ASSERIA OIL d.o.o. | 35,84 | 0,00 | 11.271,05 |
| 80 | 17.12.2021 | URA | 78 | | 203890 ASSERIA OIL d.o.o. | 41,10 | 0,00 | 11.312,15 |
| 81 | 31.12.2021 | URA | 80 | | 1018 KNJIG.OBRT TOMI,vi.M | 500,00 | 0,00 | 11.812,15 |
| 82 | 31.12.2021 | Temeljnica | 18 | | | 0,00 | 521,89 | 11.290,26 |
| 83 | 31.12.2021 | Temeljnica | 18 | | | 0,00 | 8.936,03 | 2.354,23 |
| | | | | | | 14.408,99 | 12.054,76 | 2.354,23 |
| Ukupno Konto: 1800 | | | | | | 14.408,99 | 12.054,76 | 2.354,23 |

Konto: **1803**Naziv konta: **PRETPOREZ EU**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------------------------|------|--------------------|----------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 10.02.2021 | URA - primljene usluge iz EU | 1 | | 02-2021 KARMEN RADER | 94,42 | 0,00 | 94,42 |
| 2 | 02.09.2021 | URA - primljene usluge iz EU | 2 | | 08-2021 KARMEN RADER | 280,69 | 0,00 | 375,11 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 14

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 3 | 31.12.2021 | Temeljnica | 13 | | | 0,00 | 375,11 | 0,00 |
| | | | | | | 375,11 | 375,11 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 1803 | | | | | | 375,11 | 375,11 | 0,00 |

| Konto: 2130 | | Naziv konta: OBVEZE ZA POZAJMICE | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|---|------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 16.04.2021 | Izvod | 22 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| 2 | 25.06.2021 | Izvod | 34 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 34 | 0,00 | 10.000,00 | -10.010,00 |
| 3 | 31.12.2021 | Temeljnica | 19 | | | 10.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 10.010,00 | 10.010,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 2130 | | | | | | 10.010,00 | 10.010,00 | 0,00 |

| Konto: 2131 | | Naziv konta: OBVEZA ZA POZAJMICE AGRAM COMMUNITAS D.O.O. | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|---|------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 02.06.2021 | Izvod | 31 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 31 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 2 | 18.06.2021 | Izvod | 33 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 33 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 3 | 29.06.2021 | Izvod | 35 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 35 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 2131 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| Konto: 2200 | | Naziv konta: DOBAVLJA I U ZEMLJI | | | Šifra: 2 | Naziv: KNJIG.OBRT TOMI,VI.MELITA MIKŠIK | | |
|--------------------|------------|---|------|---------------------|---------------------------|--|-----------|-----------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2021 | Po etnostanje | 1 | | URA 7 963 KNJIG.OBRT TOMI | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 2 | 20.01.2021 | Izvod | 3 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | 141 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 27.01.2021 | URA | 3 | | 66 KNJIG.OBRT TOMI,VI.MEL | 0,00 | 75,00 | -75,00 |
| 4 | 28.01.2021 | URA | 4 | | 141 KNJIG.OBRT TOMI,VI.ME | 0,00 | 2.500,00 | -2.575,00 |
| 5 | 16.02.2021 | Izvod | 8 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | 66 | 75,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 6 | 16.02.2021 | Izvod | 8 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 8 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 28.02.2021 | URA | 10 | | 192 KNJIG.OBRT TOMI,VI.ME | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 8 | 26.03.2021 | Izvod | 16 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | 192 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 26.03.2021 | Izvod | 16 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | 254 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 | 29.03.2021 | URA | 18 | | 254 KNJIG.OBRT TOMI,VI.ME | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11 | 30.03.2021 | URA | 20 | | 275 KNJIG.OBRT TOMI,VI.ME | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 12 | 27.04.2021 | URA | 36 | | 351 KNJIG.OBRT TOMI,VI.ME | 0,00 | 2.500,00 | -5.000,00 |
| 13 | 05.05.2021 | Izvod | 24 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | 275 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 14 | 26.05.2021 | URA | 53 | | 438 KNJIG.OBRT TOMI,VI.ME | 0,00 | 2.500,00 | -5.000,00 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 15

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 15 | 30.06.2021 | URA | 59 | | 537 KNJIG.OBRT TOMI,vl.ME | 0,00 | 2.500,00 | -7.500,00 |
| 16 | 31.07.2021 | URA | 63 | | 614 KNJIG.OBRT TOMI,vl.ME | 0,00 | 2.500,00 | -10.000,00 |
| 17 | 12.08.2021 | URA | 65 | | 675 KNJIG.OBRT TOMI,vl.ME | 0,00 | 400,00 | -10.400,00 |
| 18 | 31.08.2021 | URA | 66 | | 699 KNJIG.OBRT TOMI,vl.ME | 0,00 | 2.500,00 | -12.900,00 |
| 19 | 03.09.2021 | Izvod | 42 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | 351 | 2.500,00 | 0,00 | -10.400,00 |
| 20 | 03.09.2021 | Izvod | 42 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | 438 | 1.100,00 | 0,00 | -9.300,00 |
| 21 | 27.09.2021 | Izvod | 47 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | 438 | 1.400,00 | 0,00 | -7.900,00 |
| 22 | 27.09.2021 | Izvod | 47 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | 537 | 2.200,00 | 0,00 | -5.700,00 |
| 23 | 30.09.2021 | URA | 70 | | 776 KNJIG.OBRT TOMI,vl.ME | 0,00 | 2.500,00 | -8.200,00 |
| 24 | 31.10.2021 | URA | 75 | | 856 KNJIG.OBRT TOMI,vl.ME | 0,00 | 2.500,00 | -10.700,00 |
| 25 | 23.11.2021 | URA | 76 | | 987 KNJIG.OBRT TOMI,vl.ME | 0,00 | 400,00 | -11.100,00 |
| 26 | 26.11.2021 | Izvod | 60 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | 537 | 300,00 | 0,00 | -10.800,00 |
| 27 | 26.11.2021 | Izvod | 60 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | 614 | 1.920,00 | 0,00 | -8.880,00 |
| 28 | 30.11.2021 | URA | 77 | | 933 KNJIG.OBRT TOMI,vl.ME | 0,00 | 2.500,00 | -11.380,00 |
| 29 | 02.12.2021 | Izvod | 62 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | 699 | 2.500,00 | 0,00 | -8.880,00 |
| 30 | 31.12.2021 | URA | 80 | | 1018 KNJIG.OBRT TOMI,vl.M | 0,00 | 2.500,00 | -11.380,00 |
| | | | | | | 22.495,00 | 33.875,00 | -11.380,00 |

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **4**

Naziv: **PE O T.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 09.03.2021 | Isplatnica | 8 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O T.O. | 28,60 | 0,00 | 28,60 |
| 2 | 09.03.2021 | URA | 13 | | 102 PE O T.O. | 0,00 | 28,60 | 0,00 |
| 3 | 09.03.2021 | URA | 15 | | 45-01-91 PE O T.O. | 0,00 | 839,25 | -839,25 |
| 4 | 22.03.2021 | URA | 16 | | 130-01-91110 PE O T.O. | 0,00 | 122,40 | -961,65 |
| 5 | 23.03.2021 | Isplatnica | 10 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O | 961,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 26.03.2021 | Isplatnica | 11 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O T.O. | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 7 | 26.03.2021 | URA | 17 | | 140-01-91110 PE O T.O. | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| 8 | 26.03.2021 | URA | 19 | | 141 PE O T.O. | 0,00 | 42,39 | -42,39 |
| 9 | 29.03.2021 | Isplatnica | 12 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O T.O. | 42,39 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 29.03.2021 | URA | 21 | | 144 PE O T.O. | 0,00 | 357,12 | -357,12 |
| 11 | 30.03.2021 | Isplatnica | 13 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O T.O. | 357,12 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 03.04.2021 | URA | 24 | | 160-01-91110 PE O T.O. | 0,00 | 208,80 | -208,80 |
| 13 | 06.04.2021 | Isplatnica | 16 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O T.O. | 208,80 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 06.04.2021 | URA | 30 | | 162 PE O T.O. | 0,00 | 198,90 | -198,90 |
| 15 | 08.04.2021 | URA | 26 | | 170 PE O T.O. | 0,00 | 49,50 | -248,40 |
| 16 | 08.04.2021 | URA | 27 | | 169 PE O T.O. | 0,00 | 44,00 | -292,40 |
| 17 | 08.04.2021 | URA | 28 | | 168 PE O T.O. | 0,00 | 104,40 | -396,80 |
| 18 | 08.04.2021 | URA | 29 | | 172 PE O T.O. | 0,00 | 64,80 | -461,60 |
| 19 | 09.04.2021 | URA | 32 | | 174 PE O T.O. | 0,00 | 92,41 | -554,01 |
| 20 | 12.04.2021 | Isplatnica | 18 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O | 554,01 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 19.04.2021 | URA | 34 | | 192 PE O T.O. | 0,00 | 220,95 | -220,95 |
| 22 | 20.04.2021 | Isplatnica | 21 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O T.O. | 220,95 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 10.05.2021 | URA | 49 | | 229 PE O T.O. | 0,00 | 144,00 | -144,00 |
| 24 | 12.05.2021 | Isplatnica | 23 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 07.06.2021 | URA | 56 | | 311 PE O T.O. | 0,00 | 164,50 | -164,50 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 16

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 26 | 21.06.2021 | URA | 57 | | 331 PE O T.O. | 0,00 | 94,50 | -259,00 |
| 27 | 24.06.2021 | Isplatnica | 29 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O T.O. | 259,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 25.06.2021 | Isplatnica | 30 | GLAVNA BLAGAJNA | PE O T.O. | 166,50 | 0,00 | 166,50 |
| 29 | 25.06.2021 | URA | 58 | | 339-01-91110 PE O T.O. | 0,00 | 166,50 | 0,00 |
| | | | | | | 2.977,02 | 2.977,02 | 0,00 |

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **8**

Naziv: **ASSERIA OIL d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 01.02.2021 | URA | 6 | | 1507 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 101,25 | -101,25 |
| 2 | 11.02.2021 | Isplatnica | 3 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 101,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 03.04.2021 | URA | 23 | | 47012 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 200,07 | -200,07 |
| 4 | 06.04.2021 | Isplatnica | 15 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 200,07 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 08.04.2021 | URA | 31 | | 49089 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 204,83 | -204,83 |
| 6 | 12.04.2021 | Isplatnica | 19 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 204,83 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 16.04.2021 | Isplatnica | 20 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 155,04 | 0,00 | 155,04 |
| 8 | 16.04.2021 | URA | 33 | | 53335 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 155,04 | 0,00 |
| 9 | 17.04.2021 | URA | 35 | | 54237 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 130,25 | -130,25 |
| 10 | 01.05.2021 | URA | 37 | | 61827 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 217,18 | -347,43 |
| 11 | 03.05.2021 | URA | 50 | | 62816 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 206,02 | -553,45 |
| 12 | 14.05.2021 | Isplatnica | 25 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 331,52 | 0,00 | -221,93 |
| 13 | 14.05.2021 | URA | 51 | | 69634 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 125,50 | -347,43 |
| 14 | 25.05.2021 | URA | 52 | | 76615 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 362,73 | -710,16 |
| 15 | 26.05.2021 | Isplatnica | 26 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 362,73 | 0,00 | -347,43 |
| 16 | 26.05.2021 | URA | 54 | | 77277 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 200,09 | -547,52 |
| 17 | 27.05.2021 | Isplatnica | 27 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIAL OIL | 200,09 | 0,00 | -347,43 |
| 18 | 01.06.2021 | Isplatnica | 28 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 171,07 | 0,00 | -176,36 |
| 19 | 01.06.2021 | URA | 55 | | 80742 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 171,07 | -347,43 |
| 20 | 29.06.2021 | URA | 61 | | 98419 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 171,39 | -518,82 |
| 21 | 05.07.2021 | Isplatnica | 31 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 391,96 | 0,00 | -126,86 |
| 22 | 05.07.2021 | URA | 60 | | 102172 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 220,57 | -347,43 |
| 23 | 29.07.2021 | Isplatnica | 33 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA OIL | 192,42 | 0,00 | -155,01 |
| 24 | 29.07.2021 | URA | 64 | | 118344 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 192,42 | -347,43 |
| 25 | 30.09.2021 | URA | 71 | | 160666 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 242,91 | -590,34 |
| 26 | 08.10.2021 | URA | 73 | | 165316 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 200,29 | -790,63 |
| 27 | 12.10.2021 | URA | 72 | | 167830 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 255,59 | -1.046,22 |
| 28 | 13.10.2021 | Isplatnica | 36 | GLAVNA BLAGAJNA | asseria | 455,88 | 0,00 | -590,34 |
| 29 | 14.12.2021 | URA | 79 | | 202210 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 179,22 | -769,56 |
| 30 | 17.12.2021 | URA | 78 | | 203890 ASSERIA OIL d.o.o. | 0,00 | 205,52 | -975,08 |
| 31 | 31.12.2021 | Isplatnica | 38 | GLAVNA BLAGAJNA | ASSERIA | 975,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3.741,94 | 3.741,94 | 0,00 |

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **9**

Naziv: **TEHNO ALATI d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 01.03.2021 | URA | 12 | | 198-1-91220 TEHNO ALATI d | 0,00 | 261,00 | -261,00 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 17

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2 | 01.03.2021 | URA | 14 | | 193 TEHNO ALATI d.o.o. | 0,00 | 52,00 | -313,00 |
| 3 | 03.03.2021 | Isplatnica | 6 | GLAVNA BLAGAJNA | TEHNO ALATI | 261,00 | 0,00 | -52,00 |
| 4 | 19.03.2021 | Isplatnica | 9 | GLAVNA BLAGAJNA | TEHNO ALATI | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 01.04.2021 | URA | 22 | | 320 TEHNO ALATI d.o.o. | 0,00 | 164,00 | -164,00 |
| 6 | 02.04.2021 | Isplatnica | 14 | GLAVNA BLAGAJNA | TEHNO ALATI | 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 01.08.2021 | URA | 67 | | 358-1-91220 TEHNO ALATI d | 0,00 | 3.476,00 | -3.476,00 |
| 8 | 31.08.2021 | Isplatnica | 34 | GLAVNA BLAGAJNA | TEHNO ALATI | 3.476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 12.10.2021 | URA | 74 | | 20313-1-50220 TEHNO ALATI | 0,00 | 35,00 | -35,00 |
| 10 | 13.10.2021 | Isplatnica | 37 | GLAVNA BLAGAJNA | tehno alati | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3.988,00 | 3.988,00 | 0,00 |

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **10**

Naziv: **HLAD U.T.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 05.01.2021 | URA | 1 | | 4 HLAD U.T.O. | 0,00 | 286,20 | -286,20 |
| 2 | 05.01.2021 | URA | 2 | | 5 HLAD U.T.O. | 0,00 | 23,40 | -309,60 |
| 3 | 21.01.2021 | Isplatnica | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | HLAD U.T.O. | 309,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 01.02.2021 | URA | 5 | | 34 HLAD U.T.O. | 0,00 | 601,10 | -601,10 |
| 5 | 08.02.2021 | Isplatnica | 2 | GLAVNA BLAGAJNA | HLAD U.T.O. | 601,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 22.02.2021 | URA | 7 | | 110 HLAD U.T.O. | 0,00 | 4.335,88 | -4.335,88 |
| 7 | 22.02.2021 | URA | 8 | | 111 HLAD U.T.O. | 0,00 | 2.856,55 | -7.192,43 |
| 8 | 23.02.2021 | Isplatnica | 4 | GLAVNA BLAGAJNA | HLAD U.T.O. | 7.192,43 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 02.04.2021 | URA | 25 | | 174 HLAD U.T.O. | 0,00 | 187,00 | -187,00 |
| 10 | 06.04.2021 | Isplatnica | 17 | GLAVNA BLAGAJNA | HLAD U.T.O. | 187,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 30.04.2021 | URA | 42 | | 351 HLAD U.T.O. | 0,00 | 252,64 | -252,64 |
| 12 | 01.05.2021 | URA | 38 | | 137 HLAD U.T.O. | 0,00 | 1.301,93 | -1.554,57 |
| 13 | 01.05.2021 | URA | 39 | | 155 HLAD U.T.O. | 0,00 | 779,35 | -2.333,92 |
| 14 | 01.05.2021 | URA | 40 | | 152 HLAD U.T.O. | 0,00 | 6,00 | -2.339,92 |
| 15 | 01.05.2021 | URA | 43 | | 149 HLAD U.T.O. | 0,00 | 729,50 | -3.069,42 |
| 16 | 01.05.2021 | URA | 44 | | 204 HLAD U.T.O. | 0,00 | 324,00 | -3.393,42 |
| 17 | 01.05.2021 | URA | 47 | | 131 HLAD U.T.O. | 0,00 | 1.051,90 | -4.445,32 |
| 18 | 01.05.2021 | URA | 48 | | 174-91331 HLAD U.T.O. | 0,00 | 2.790,47 | -7.235,79 |
| 19 | 12.05.2021 | Isplatnica | 22 | GLAVNA BLAGAJNA | HLAD | 7.235,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15.525,92 | 15.525,92 | 0,00 |

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **15**

Naziv: **VODA INTERIJERI d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 22.02.2021 | URA | 9 | | 2943/01/5 VODA INTERIJERI | 0,00 | 1.743,20 | -1.743,20 |
| 2 | 23.02.2021 | Isplatnica | 5 | GLAVNA BLAGAJNA | VODA INTERIJERI | 1.743,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.743,20 | 1.743,20 | 0,00 |

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **16**

Naziv: **BAUHAUS-ZAGREB, k.d.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 02.03.2021 | URA | 11 | | 1707-2021 BAUHAUS-ZAGREB, | 0,00 | 196,60 | -196,60 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 18

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 2 | 03.03.2021 | Isplatnica | 7 | GLAVNA BLAGAJNA | BAUHAUS | 196,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 196,60 | 196,60 | 0,00 |

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **21**

Naziv: **TELEMACH HRVATSKA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 15.02.2021 | Izvod | 7 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 7 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2 | 31.12.2021 | Temeljnica | 22 | | | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **22**

Naziv: **INA, d.d.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 01.05.2021 | URA | 41 | | 14089 INA, d.d. | 0,00 | 581,73 | -581,73 |
| 2 | 01.05.2021 | URA | 45 | | 25897 INA, d.d. | 0,00 | 653,47 | -1.235,20 |
| 3 | 01.05.2021 | URA | 46 | | 18682 INA, d.d. | 0,00 | 628,24 | -1.863,44 |
| 4 | 12.05.2021 | Isplatnica | 24 | GLAVNA BLAGAJNA | INA | 1.863,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.863,44 | 1.863,44 | 0,00 |

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **23**

Naziv: **ŠIJA d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 17.06.2021 | URA | 62 | | 45656 ŠIJA d.o.o. | 0,00 | 195,51 | -195,51 |
| 2 | 05.07.2021 | Isplatnica | 32 | GLAVNA BLAGAJNA | ŠIJA | 195,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01.08.2021 | URA | 68 | | 58455 ŠIJA d.o.o. | 0,00 | 231,79 | -231,79 |
| 4 | 31.08.2021 | Isplatnica | 35 | GLAVNA BLAGAJNA | ŠIJA | 231,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 427,30 | 427,30 | 0,00 |

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **24**

Naziv: **TROCKENBAU MONTAŽA j.d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 03.09.2021 | URA | 69 | | 1/1/2 TROCKENBAU MONTAŽA | 0,00 | 37.500,00 | -37.500,00 |
| 2 | 03.09.2021 | Izvod | 42 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | 1/1/2 | 36.500,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 3 | 30.11.2021 | Izvod | 61 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 61 | 54.896,00 | 0,00 | 53.896,00 |
| 4 | 01.12.2021 | URA | 81 | | 2/1/2 TROCKENBAU MONTAŽA | 0,00 | 54.896,00 | -1.000,00 |
| | | | | | | 91.396,00 | 92.396,00 | -1.000,00 |

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **25**

Naziv: **LINGUA SOFT D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|---------------------|----------------|---------|-----------|--------|
| 1 | 03.08.2021 | Izvod | 38 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 38 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2 | 31.12.2021 | Temeljnica | 22 | | | -600,00 | 0,00 | 0,00 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 19

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 2200 | | | | | | 144.354,42 | 156.734,42 | -12.380,00 |

Konto: **2210**Naziv konta: **DOBAVLJA I INOZEMNI**Šifra: **11**Naziv: **KARMEN RADER**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------------------------|------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 10.02.2021 | URA - primljene usluge iz EU | 1 | | 02-2021 KARMEN RADER | 0,00 | 377,68 | -377,68 |
| 2 | 26.02.2021 | Izvod D | 11 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 11 | 378,90 | 0,00 | 1,22 |
| 3 | 26.04.2021 | Izvod D | 29 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 29 | 378,50 | 0,00 | 379,72 |
| 4 | 02.09.2021 | URA - primljene usluge iz EU | 2 | | 08-2021 KARMEN RADER | 0,00 | 1.122,74 | -743,02 |
| 5 | 30.09.2021 | Izvod D | 58 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 858 | 1.124,39 | 0,00 | 381,37 |
| 6 | 31.12.2021 | Temeljnica | 22 | | | -381,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.500,42 | 1.500,42 | 0,00 |

Konto: **2210**Naziv konta: **DOBAVLJA I INOZEMNI**Šifra: **12**Naziv: **ARAL STATION**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|--------------|------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 31.01.2021 | Temeljnica D | 1 | | 4171 | 0,00 | 227,26 | -227,26 |
| 2 | 31.01.2021 | Temeljnica D | 1 | | 4250 | 0,00 | 227,26 | -454,52 |
| 3 | 31.01.2021 | Temeljnica D | 1 | | 4479 | 0,00 | 151,15 | -605,67 |
| 4 | 31.01.2021 | Temeljnica D | 1 | | 6222 | 0,00 | 151,15 | -756,82 |
| 5 | 31.12.2021 | Isplatnica | 39 | GLAVNA BLAGAJNA | ARAL | 756,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 756,82 | 756,82 | 0,00 |

Konto: **2210**Naziv konta: **DOBAVLJA I INOZEMNI**Šifra: **13**Naziv: **BAT CAMBERG OST**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|--------------|------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 31.01.2021 | Temeljnica D | 1 | | 8071 | 0,00 | 226,58 | -226,58 |
| 2 | 31.12.2021 | Isplatnica | 40 | GLAVNA BLAGAJNA | BAT | 226,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 226,58 | 226,58 | 0,00 |

Konto: **2210**Naziv konta: **DOBAVLJA I INOZEMNI**Šifra: **14**Naziv: **LHLM GMBH**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|--------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 31.01.2021 | Temeljnica D | 1 | | 596835 | 0,00 | 334,20 | -334,20 |
| 2 | 31.12.2021 | Isplatnica | 41 | GLAVNA BLAGAJNA | LHLM | 334,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 334,20 | 334,20 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 2210 | | | | | | 2.818,02 | 2.818,02 | 0,00 |

Konto: **2260**Naziv konta: **OBVEZA ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 31.12.2021 | Temeljnica | 21 | | | 0,00 | 100.392,40 | -100.392,40 |
| | | | | | | 0,00 | 100.392,40 | -100.392,40 |
| Ukupno Konto: 2260 | | | | | | 0,00 | 100.392,40 | -100.392,40 |

Konto: **2400**Naziv konta: **OBVEZA ZA NETO PLA U**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|-----------------|------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2021 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 26.649,96 | -26.649,96 |
| 2 | 20.01.2021 | Izvod | 3 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 3 | 2.500,00 | 0,00 | -24.149,96 |
| 3 | 20.01.2021 | Izvod | 3 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 3 | 4.505,60 | 0,00 | -19.644,36 |
| 4 | 09.02.2021 | Izvod D | 8 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 8 | 3.780,29 | 0,00 | -15.864,07 |
| 5 | 09.02.2021 | Izvod D | 8 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 8 | 6.883,92 | 0,00 | -8.980,15 |
| 6 | 10.02.2021 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2021 | 0,00 | 23.860,90 | -32.841,05 |
| 7 | 10.02.2021 | Izvod | 5 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 5 | 3.250,00 | 0,00 | -29.591,05 |
| 8 | 10.02.2021 | Izvod | 5 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 5 | 3.250,01 | 0,00 | -26.341,04 |
| 9 | 16.02.2021 | Izvod | 8 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 8 | 2.500,00 | 0,00 | -23.841,04 |
| 10 | 16.02.2021 | Izvod | 8 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 8 | 4.505,60 | 0,00 | -19.335,44 |
| 11 | 03.03.2021 | Izvod D | 13 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 13 | 9.843,20 | 0,00 | -9.492,24 |
| 12 | 09.03.2021 | Izvod D | 15 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 15 | 9.084,82 | 0,00 | -407,42 |
| 13 | 17.03.2021 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2021 | 0,00 | 27.746,61 | -28.154,03 |
| 14 | 23.03.2021 | Izvod | 14 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 14 | 2.500,00 | 0,00 | -25.654,03 |
| 15 | 23.03.2021 | Izvod | 14 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 14 | 3.400,00 | 0,00 | -22.254,03 |
| 16 | 23.03.2021 | Izvod | 14 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 14 | 4.841,88 | 0,00 | -17.412,15 |
| 17 | 23.03.2021 | Izvod D | 18 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 18 | 18.161,88 | 0,00 | 749,73 |
| 18 | 07.04.2021 | Izvod D | 23 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 23 | 31.756,07 | 0,00 | 32.505,80 |
| 19 | 13.04.2021 | Izvod | 20 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 20 | 4.505,60 | 0,00 | 37.011,40 |
| 20 | 13.04.2021 | Izvod D | 25 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 25 | 3.429,46 | 0,00 | 40.440,86 |
| 21 | 13.04.2021 | Izvod D | 25 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 25 | 4.804,72 | 0,00 | 45.245,58 |
| 22 | 13.04.2021 | Izvod D | 25 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 25 | 48.451,47 | 0,00 | 93.697,05 |
| 23 | 19.04.2021 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2021 | 0,00 | 46.981,33 | 46.715,72 |
| 24 | 23.04.2021 | Izvod | 23 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 23 | 2.500,00 | 0,00 | 49.215,72 |
| 25 | 23.04.2021 | Izvod D | 28 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 28 | 10.222,57 | 0,00 | 59.438,29 |
| 26 | 05.05.2021 | Izvod D | 31 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 31 | 7.538,78 | 0,00 | 66.977,07 |
| 27 | 10.05.2021 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2021 | 0,00 | 50.011,47 | 16.965,60 |
| 28 | 21.05.2021 | Izvod D | 36 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 36 | 7.545,63 | 0,00 | 24.511,23 |
| 29 | 28.05.2021 | Izvod | 30 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 30 | 3.370,00 | 0,00 | 27.881,23 |
| 30 | 28.05.2021 | Izvod D | 38 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 38 | 7.546,96 | 0,00 | 35.428,19 |
| 31 | 23.06.2021 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2021 | 0,00 | 53.081,70 | -17.653,51 |
| 32 | 08.07.2021 | Izvod D | 41 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 41 | 17.207,21 | 0,00 | -446,30 |
| 33 | 20.07.2021 | Izvod D | 44 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 44 | 29.219,57 | 0,00 | 28.773,27 |
| 34 | 22.07.2021 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 5 / 2021 | 0,00 | 323,81 | 28.449,46 |
| 35 | 23.07.2021 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 6 / 2021 | 0,00 | 57.872,60 | -29.423,14 |
| 36 | 12.08.2021 | Izvod | 39 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 39 | 7.300,00 | 0,00 | -22.123,14 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 21

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------------|------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 37 | 13.08.2021 | Izvod D | 49 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 49 | 14.979,30 | 0,00 | -7.143,84 |
| 38 | 13.08.2021 | Izvod D | 49 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 49 | 26.213,79 | 0,00 | 19.069,95 |
| 39 | 23.08.2021 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 7 / 2021 | 0,00 | 59.881,70 | -40.811,75 |
| 40 | 03.09.2021 | Izvod D | 51 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 51 | 3.741,61 | 0,00 | -37.070,14 |
| 41 | 14.09.2021 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 8 / 2021 | 0,00 | 58.539,74 | -95.609,88 |
| 42 | 27.09.2021 | Izvod | 47 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 47 | 2.200,00 | 0,00 | -93.409,88 |
| 43 | 27.09.2021 | Izvod D | 57 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 57 | 748,78 | 0,00 | -92.661,10 |
| 44 | 27.09.2021 | Izvod D | 57 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 57 | 5.241,44 | 0,00 | -87.419,66 |
| 45 | 27.09.2021 | Izvod D | 57 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 57 | 28.079,12 | 0,00 | -59.340,54 |
| 46 | 13.10.2021 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 9 / 2021 | 0,00 | 56.457,92 | -115.798,46 |
| 47 | 13.10.2021 | Izvod D | 61 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 61 | 7.655,21 | 0,00 | -108.143,25 |
| 48 | 13.10.2021 | Izvod D | 61 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 61 | 7.655,21 | 0,00 | -100.488,04 |
| 49 | 26.10.2021 | Izvod D | 62 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 62 | 7.520,01 | 0,00 | -92.968,03 |
| 50 | 26.10.2021 | Izvod D | 62 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 62 | 11.280,01 | 0,00 | -81.688,02 |
| 51 | 15.11.2021 | Izvod D | 65 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 65 | 11.260,22 | 0,00 | -70.427,80 |
| 52 | 17.11.2021 | Izvod | 59 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 59 | 7.400,00 | 0,00 | -63.027,80 |
| 53 | 22.11.2021 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 10 / 2021 | 0,00 | 58.776,10 | -121.803,90 |
| 54 | 02.12.2021 | Izvod | 62 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 62 | 7.400,00 | 0,00 | -114.403,90 |
| 55 | 02.12.2021 | Izvod D | 71 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 71 | 6.025,35 | 0,00 | -108.378,55 |
| 56 | 02.12.2021 | Izvod D | 71 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 71 | 7.531,68 | 0,00 | -100.846,87 |
| 57 | 02.12.2021 | Izvod D | 71 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 71 | 11.297,52 | 0,00 | -89.549,35 |
| 58 | 07.12.2021 | Izvod D | 73 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 73 | 11.280,83 | 0,00 | -78.268,52 |
| 59 | 11.12.2021 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 11 / 2021 | 0,00 | 57.539,73 | -135.808,25 |
| 60 | 13.12.2021 | Izvod D | 75 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 75 | 12.790,83 | 0,00 | -123.017,42 |
| 61 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 11.276,44 | 0,00 | -111.740,98 |
| 62 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 16.538,79 | 0,00 | -95.202,19 |
| 63 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 17.290,54 | 0,00 | -77.911,65 |
| 64 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 45.932,71 | 0,00 | -31.978,94 |
| 65 | 17.12.2021 | Izvod | 67 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 67 | 11.100,00 | 0,00 | -20.878,94 |
| 66 | 17.12.2021 | Izvod D | 79 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 79 | 11.271,73 | 0,00 | -9.607,21 |
| 67 | 17.12.2021 | Izvod D | 79 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 79 | 15.028,97 | 0,00 | 5.421,76 |
| 68 | 21.12.2021 | Izvod D | 81 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 81 | 4.510,11 | 0,00 | 9.931,87 |
| 69 | 23.12.2021 | Izvod D | 83 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 83 | -6.537,87 | 0,00 | 3.394,00 |
| 70 | 23.12.2021 | Izvod D | 83 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 83 | 6.537,87 | 0,00 | 9.931,87 |
| 71 | 23.12.2021 | Izvod D | 83 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 83 | 6.537,87 | 0,00 | 16.469,74 |
| 72 | 28.12.2021 | Izvod | 69 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 69 | 5.180,00 | 0,00 | 21.649,74 |
| 73 | 28.12.2021 | Izvod | 69 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 69 | 5.180,00 | 0,00 | 26.829,74 |
| 74 | 28.12.2021 | Izvod D | 85 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 85 | 6.009,23 | 0,00 | 32.838,97 |
| 75 | 28.12.2021 | Izvod D | 85 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 85 | 11.267,31 | 0,00 | 44.106,28 |
| 76 | 31.12.2021 | Temeljnica | 16 | | | -44.106,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 577.723,57 | 577.723,57 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 2400 | | | | | | 577.723,57 | 577.723,57 | 0,00 |

Konto: **2401**Naziv konta: **OBVEZA ZA TERENSKI DODATAK**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2021 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 37.657,88 | -37.657,88 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 22

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | 10.02.2021 | Temeljnica | 1 | | TERENSKI | 0,00 | 31.177,80 | -68.835,68 |
| 3 | 10.02.2021 | Izvod | 5 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 5 | 5.270,00 | 0,00 | -63.565,68 |
| 4 | 10.02.2021 | Izvod | 5 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 5 | 5.270,00 | 0,00 | -58.295,68 |
| 5 | 17.03.2021 | Temeljnica | 2 | | TERENSKI | 0,00 | 33.727,80 | -92.023,48 |
| 6 | 23.03.2021 | Izvod | 14 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 14 | 4.760,00 | 0,00 | -87.263,48 |
| 7 | 19.04.2021 | Temeljnica | 4 | | terenski | 0,00 | 51.390,00 | -138.653,48 |
| 8 | 10.05.2021 | Temeljnica | 5 | | TERENSKI | 0,00 | 40.200,00 | -178.853,48 |
| 9 | 23.06.2021 | Temeljnica | 6 | | terenski | 0,00 | 46.810,00 | -225.663,48 |
| 10 | 23.07.2021 | Temeljnica | 7 | | terenski | 0,00 | 50.400,00 | -276.063,48 |
| 11 | 23.08.2021 | Temeljnica | 8 | | TERENSKI 07/2021 | 0,00 | 57.350,00 | -333.413,48 |
| 12 | 14.09.2021 | Temeljnica | 9 | | TERENSKI | 0,00 | 57.350,00 | -390.763,48 |
| 13 | 13.10.2021 | Temeljnica | 10 | | TERENSKI 09/2021 | 0,00 | 55.500,00 | -446.263,48 |
| 14 | 22.11.2021 | Temeljnica | 11 | | TERESNKI 10/2021 | 0,00 | 62.620,00 | -508.883,48 |
| 15 | 11.12.2021 | Temeljnica | 12 | | 11/2021 | 0,00 | 59.070,00 | -567.953,48 |
| 16 | 31.12.2021 | Temeljnica | 16 | | | 44.106,28 | 0,00 | -523.847,20 |
| | | | | | | 59.406,28 | 583.253,48 | -523.847,20 |
| Ukupno Konto: 2401 | | | | | | 59.406,28 | 583.253,48 | -523.847,20 |

| Konto: 2610 | | Naziv konta: OBVEZA ZA POREZ IZ PLA E | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|--|------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2021 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 128,00 | -128,00 |
| 2 | 10.02.2021 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2021 | 0,00 | 128,00 | -256,00 |
| 3 | 22.02.2021 | Izvod | 9 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 9 | 140,00 | 0,00 | -116,00 |
| 4 | 17.03.2021 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2021 | 0,00 | 128,00 | -244,00 |
| 5 | 26.03.2021 | Izvod | 16 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 16 | 140,00 | 0,00 | -104,00 |
| 6 | 07.04.2021 | Izvod | 18 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 18 | 270,00 | 0,00 | 166,00 |
| 7 | 19.04.2021 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2021 | 0,00 | 3.712,00 | -3.546,00 |
| 8 | 05.05.2021 | Izvod | 24 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 24 | 3.897,60 | 0,00 | 351,60 |
| 9 | 10.05.2021 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2021 | 0,00 | 3.089,55 | -2.737,95 |
| 10 | 23.06.2021 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2021 | 0,00 | 3.866,82 | -6.604,77 |
| 11 | 23.07.2021 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 6 / 2021 | 0,00 | 3.866,82 | -10.471,59 |
| 12 | 23.08.2021 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 7 / 2021 | 0,00 | 3.866,82 | -14.338,41 |
| 13 | 03.09.2021 | Izvod | 42 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 42 | 15.400,00 | 0,00 | 1.061,59 |
| 14 | 14.09.2021 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 8 / 2021 | 0,00 | 3.738,82 | -2.677,23 |
| 15 | 08.10.2021 | Izvod | 51 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 51 | 154,82 | 0,00 | -2.522,41 |
| 16 | 08.10.2021 | Izvod | 51 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 51 | 3.763,20 | 0,00 | 1.240,79 |
| 17 | 13.10.2021 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 9 / 2021 | 0,00 | 3.738,82 | -2.498,03 |
| 18 | 22.11.2021 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 10 / 2021 | 0,00 | 3.738,82 | -6.236,85 |
| 19 | 11.12.2021 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 11 / 2021 | 0,00 | 3.738,82 | -9.975,67 |
| 20 | 31.12.2021 | Temeljnica | 17 | | | 0,00 | 1.625,14 | -11.600,81 |
| 21 | 31.12.2021 | Temeljnica | 20 | | | 0,00 | 78,50 | -11.679,31 |
| | | | | | | 23.765,62 | 35.444,93 | -11.679,31 |
| Ukupno Konto: 2610 | | | | | | 23.765,62 | 35.444,93 | -11.679,31 |

Konto: **2611**Naziv konta: **OBVEZA ZA PRIREZ IZ PLA E**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------------|------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 01.01.2021 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 6,40 | -6,40 |
| 2 | 10.02.2021 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2021 | 0,00 | 6,40 | -12,80 |
| 3 | 17.03.2021 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2021 | 0,00 | 6,40 | -19,20 |
| 4 | 19.04.2021 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2021 | 0,00 | 185,60 | -204,80 |
| 5 | 10.05.2021 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2021 | 0,00 | 146,74 | -351,54 |
| 6 | 23.06.2021 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2021 | 0,00 | 185,60 | -537,14 |
| 7 | 23.07.2021 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 6 / 2021 | 0,00 | 185,60 | -722,74 |
| 8 | 23.08.2021 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 7 / 2021 | 0,00 | 185,60 | -908,34 |
| 9 | 14.09.2021 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 8 / 2021 | 0,00 | 179,20 | -1.087,54 |
| 10 | 13.10.2021 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 9 / 2021 | 0,00 | 179,20 | -1.266,74 |
| 11 | 22.11.2021 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 10 / 2021 | 0,00 | 179,20 | -1.445,94 |
| 12 | 11.12.2021 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 11 / 2021 | 0,00 | 179,20 | -1.625,14 |
| 13 | 31.12.2021 | Temeljnica | 17 | | | 1.625,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.625,14 | 1.625,14 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 2611 | | | | | | 1.625,14 | 1.625,14 | 0,00 |

Konto: **2620**Naziv konta: **OBVEZA ZA MIO I**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|-----------------|------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2021 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 6.288,87 | -6.288,87 |
| 2 | 10.02.2021 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2021 | 0,00 | 5.326,50 | -11.615,37 |
| 3 | 10.02.2021 | Izvod | 5 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 5 | 1.608,02 | 0,00 | -10.007,35 |
| 4 | 10.02.2021 | Izvod | 5 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 5 | 4.686,30 | 0,00 | -5.321,05 |
| 5 | 22.02.2021 | Izvod | 9 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 9 | 5,00 | 0,00 | -5.316,05 |
| 6 | 26.02.2021 | Izvod | 10 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 10 | 2.290,17 | 0,00 | -3.025,88 |
| 7 | 26.02.2021 | Izvod | 10 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 10 | 2.945,25 | 0,00 | -80,63 |
| 8 | 17.03.2021 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2021 | 0,00 | 6.176,50 | -6.257,13 |
| 9 | 26.03.2021 | Izvod | 16 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 16 | 92,00 | 0,00 | -6.165,13 |
| 10 | 07.04.2021 | Izvod | 18 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 18 | 2.481,25 | 0,00 | -3.683,88 |
| 11 | 08.04.2021 | Izvod | 19 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 19 | 3.795,25 | 0,00 | 111,37 |
| 12 | 19.04.2021 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2021 | 0,00 | 7.440,98 | -7.329,61 |
| 13 | 05.05.2021 | Izvod | 24 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 24 | 2.636,25 | 0,00 | -4.693,36 |
| 14 | 05.05.2021 | Izvod | 24 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 24 | 4.804,73 | 0,00 | 111,37 |
| 15 | 10.05.2021 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2021 | 0,00 | 8.936,03 | -8.824,66 |
| 16 | 23.06.2021 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2021 | 0,00 | 8.936,03 | -17.760,69 |
| 17 | 22.07.2021 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 5 / 2021 | 0,00 | 60,71 | -17.821,40 |
| 18 | 23.07.2021 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 6 / 2021 | 0,00 | 9.921,26 | -27.742,66 |
| 19 | 23.08.2021 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 7 / 2021 | 0,00 | 10.423,53 | -38.166,19 |
| 20 | 03.09.2021 | Izvod | 42 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 42 | 29.100,00 | 0,00 | -9.066,19 |
| 21 | 14.09.2021 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 8 / 2021 | 0,00 | 10.054,44 | -19.120,63 |
| 22 | 08.10.2021 | Izvod | 51 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 51 | 3.480,00 | 0,00 | -15.640,63 |
| 23 | 08.10.2021 | Izvod | 51 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 51 | 6.574,44 | 0,00 | -9.066,19 |
| 24 | 13.10.2021 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 9 / 2021 | 0,00 | 9.466,37 | -18.532,56 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 24

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------------|------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 25 | 22.11.2021 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 10 / 2021 | 0,00 | 9.901,03 | -28.433,59 |
| 26 | 11.12.2021 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 11 / 2021 | 0,00 | 9.669,21 | -38.102,80 |
| 27 | 13.12.2021 | Izvod | 65 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 65 | 3.682,84 | 0,00 | -34.419,96 |
| 28 | 21.12.2021 | Izvod | 68 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 68 | 3.600,00 | 0,00 | -30.819,96 |
| 29 | 28.12.2021 | Izvod | 69 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 69 | 2.200,00 | 0,00 | -28.619,96 |
| 30 | 31.12.2021 | Temeljnica | 17 | | | 0,00 | 350,81 | -28.970,77 |
| 31 | 31.12.2021 | Temeljnica | 18 | | | 521,89 | 0,00 | -28.448,88 |
| 32 | 31.12.2021 | Temeljnica | 18 | | | 8.936,03 | 0,00 | -19.512,85 |
| | | | | | | 83.439,42 | 102.952,27 | -19.512,85 |
| Ukupno Konto: 2620 | | | | | | 83.439,42 | 102.952,27 | -19.512,85 |

| Konto: 2621 | | Naziv konta: OBVEZA ZA MIO II | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|--------------------------------------|------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2021 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 536,01 | -536,01 |
| 2 | 10.02.2021 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2021 | 0,00 | 672,32 | -1.208,33 |
| 3 | 10.02.2021 | Izvod | 5 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 5 | 536,01 | 0,00 | -672,32 |
| 4 | 22.02.2021 | Izvod | 9 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 9 | 2,00 | 0,00 | -670,32 |
| 5 | 26.02.2021 | Izvod | 10 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 10 | 763,39 | 0,00 | 93,07 |
| 6 | 17.03.2021 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2021 | 0,00 | 793,75 | -700,68 |
| 7 | 08.04.2021 | Izvod | 19 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 19 | 793,75 | 0,00 | 93,07 |
| 8 | 19.04.2021 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2021 | 0,00 | 878,75 | -785,68 |
| 9 | 05.05.2021 | Izvod | 24 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 24 | 878,75 | 0,00 | 93,07 |
| 10 | 06.05.2021 | Izvod | 25 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 25 | 10,00 | 0,00 | 103,07 |
| 11 | 10.05.2021 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2021 | 0,00 | 947,50 | -844,43 |
| 12 | 23.06.2021 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2021 | 0,00 | 947,50 | -1.791,93 |
| 13 | 22.07.2021 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 5 / 2021 | 0,00 | 20,24 | -1.812,17 |
| 14 | 23.07.2021 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 6 / 2021 | 0,00 | 1.160,00 | -2.972,17 |
| 15 | 23.08.2021 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 7 / 2021 | 0,00 | 1.160,00 | -4.132,17 |
| 16 | 14.09.2021 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 8 / 2021 | 0,00 | 1.160,00 | -5.292,17 |
| 17 | 22.09.2021 | Izvod | 44 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 44 | 4.268,58 | 0,00 | -1.023,59 |
| 18 | 08.10.2021 | Izvod | 51 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 51 | 1.160,00 | 0,00 | 136,41 |
| 19 | 13.10.2021 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 9 / 2021 | 0,00 | 1.227,61 | -1.091,20 |
| 20 | 15.10.2021 | Izvod | 55 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 55 | 10,00 | 0,00 | -1.081,20 |
| 21 | 22.11.2021 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 10 / 2021 | 0,00 | 1.372,50 | -2.453,70 |
| 22 | 11.12.2021 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 11 / 2021 | 0,00 | 1.295,23 | -3.748,93 |
| 23 | 31.12.2021 | Temeljnica | 17 | | | 0,00 | 63,94 | -3.812,87 |
| 24 | 31.12.2021 | Temeljnica | 20 | | | 0,00 | 91,43 | -3.904,30 |
| | | | | | | 8.422,48 | 12.326,78 | -3.904,30 |
| Ukupno Konto: 2621 | | | | | | 8.422,48 | 12.326,78 | -3.904,30 |

| Konto: 2624 | | Naziv konta: OBVEZA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|--------------------|------------|--|------|--------------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2021 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 5.624,30 | -5.624,30 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 25

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------------|------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2 | 10.02.2021 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2021 | 0,00 | 4.949,04 | -10.573,34 |
| 3 | 10.02.2021 | Izvod | 5 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 5 | 5.635,01 | 0,00 | -4.938,33 |
| 4 | 26.02.2021 | Izvod | 10 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 10 | 4.949,04 | 0,00 | 10,71 |
| 5 | 17.03.2021 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2021 | 0,00 | 5.750,46 | -5.739,75 |
| 6 | 07.04.2021 | Izvod | 18 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 18 | 5.750,46 | 0,00 | 10,71 |
| 7 | 16.04.2021 | Izvod | 22 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 22 | 10,00 | 0,00 | 20,71 |
| 8 | 19.04.2021 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2021 | 0,00 | 6.863,78 | -6.843,07 |
| 9 | 05.05.2021 | Izvod | 24 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 24 | 6.863,78 | 0,00 | 20,71 |
| 10 | 10.05.2021 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2021 | 0,00 | 8.153,91 | -8.133,20 |
| 11 | 23.06.2021 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2021 | 0,00 | 8.153,91 | -16.287,11 |
| 12 | 22.07.2021 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 5 / 2021 | 0,00 | 66,79 | -16.353,90 |
| 13 | 23.07.2021 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 6 / 2021 | 0,00 | 9.142,03 | -25.495,93 |
| 14 | 23.08.2021 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 7 / 2021 | 0,00 | 9.556,41 | -35.052,34 |
| 15 | 03.09.2021 | Izvod | 42 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 42 | 10.000,00 | 0,00 | -25.052,34 |
| 16 | 14.09.2021 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 8 / 2021 | 0,00 | 9.251,91 | -34.304,25 |
| 17 | 22.09.2021 | Izvod | 44 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 44 | 20.166,79 | 0,00 | -14.137,46 |
| 18 | 23.09.2021 | Izvod | 45 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 45 | 2.266,53 | 0,00 | -11.870,93 |
| 19 | 23.09.2021 | Izvod | 45 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 45 | 2.978,00 | 0,00 | -8.892,93 |
| 20 | 08.10.2021 | Izvod | 51 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 51 | 9.251,91 | 0,00 | 358,98 |
| 21 | 13.10.2021 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 9 / 2021 | 0,00 | 8.822,53 | -8.463,55 |
| 22 | 22.11.2021 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 10 / 2021 | 0,00 | 9.300,66 | -17.764,21 |
| 23 | 11.12.2021 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 11 / 2021 | 0,00 | 9.045,66 | -26.809,87 |
| 24 | 28.12.2021 | Izvod | 69 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 69 | 4.400,00 | 0,00 | -22.409,87 |
| 25 | 31.12.2021 | Temeljnica | 17 | | | 0,00 | 493,70 | -22.903,57 |
| | | | | | | 72.271,52 | 95.175,09 | -22.903,57 |
| Ukupno Konto: 2624 | | | | | | 72.271,52 | 95.175,09 | -22.903,57 |

| Konto: 2700 | | Naziv konta: OBVEZA ZA POREZ NA DOBIT | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|--|------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2021 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 21.980,16 | -21.980,16 |
| 2 | 08.09.2021 | Izvod | 43 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 43 | 2.002,32 | 0,00 | -19.977,84 |
| 3 | 22.09.2021 | Izvod | 44 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 44 | 26.402,13 | 0,00 | 6.424,29 |
| 4 | 12.10.2021 | Izvod | 52 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 52 | 3.100,00 | 0,00 | 9.524,29 |
| 5 | 31.12.2021 | Temeljnica | 17 | | | 0,00 | 18.679,99 | -9.155,70 |
| | | | | | | 31.504,45 | 40.660,15 | -9.155,70 |
| Ukupno Konto: 2700 | | | | | | 31.504,45 | 40.660,15 | -9.155,70 |

| Konto: 2803 | | Naziv konta: OBVEZA PDV EU | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|------|--------------------|----------------------|--------|-----------|--------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 10.02.2021 | URA - primljene usluge iz EU | 1 | | 02-2021 KARMEN RADER | 0,00 | 94,42 | -94,42 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------------------------|------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 2 | 02.09.2021 | URA - primljene usluge iz EU | 2 | | 08-2021 KARMEN RADER | 0,00 | 280,69 | -375,11 |
| 3 | 31.12.2021 | Temeljnica | 13 | | | 375,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 375,11 | 375,11 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 2803 | | | | | | 375,11 | 375,11 | 0,00 |

Konto: **40001**Naziv konta: **TROŠKOVI MATERIJALA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 05.01.2021 | URA | 1 | | 4 HLAD U.T.O. | 228,96 | 0,00 | 228,96 |
| 2 | 05.01.2021 | URA | 2 | | 5 HLAD U.T.O. | 18,72 | 0,00 | 247,68 |
| 3 | 01.02.2021 | URA | 5 | | 34 HLAD U.T.O. | 480,88 | 0,00 | 728,56 |
| 4 | 22.02.2021 | URA | 7 | | 110 HLAD U.T.O. | 3.468,70 | 0,00 | 4.197,26 |
| 5 | 22.02.2021 | URA | 8 | | 111 HLAD U.T.O. | 2.285,24 | 0,00 | 6.482,50 |
| 6 | 22.02.2021 | URA | 9 | | 2943/01/5 VODA INTERIJERI | 1.394,56 | 0,00 | 7.877,06 |
| 7 | 01.03.2021 | URA | 12 | | 198-1-91220 TEHNO ALATI d | 208,80 | 0,00 | 8.085,86 |
| 8 | 01.03.2021 | URA | 14 | | 193 TEHNO ALATI d.o.o. | 41,60 | 0,00 | 8.127,46 |
| 9 | 02.03.2021 | URA | 11 | | 1707-2021 BAUHAUS-ZAGREB, | 157,28 | 0,00 | 8.284,74 |
| 10 | 09.03.2021 | URA | 13 | | 102 PE O T.O. | 22,88 | 0,00 | 8.307,62 |
| 11 | 09.03.2021 | URA | 15 | | 45-01-91 PE O T.O. | 671,40 | 0,00 | 8.979,02 |
| 12 | 22.03.2021 | URA | 16 | | 130-01-91110 PE O T.O. | 97,92 | 0,00 | 9.076,94 |
| 13 | 26.03.2021 | URA | 17 | | 140-01-91110 PE O T.O. | 27,20 | 0,00 | 9.104,14 |
| 14 | 26.03.2021 | URA | 19 | | 141 PE O T.O. | 33,91 | 0,00 | 9.138,05 |
| 15 | 29.03.2021 | URA | 21 | | 144 PE O T.O. | 285,70 | 0,00 | 9.423,75 |
| 16 | 01.04.2021 | URA | 22 | | 320 TEHNO ALATI d.o.o. | 131,20 | 0,00 | 9.554,95 |
| 17 | 02.04.2021 | URA | 25 | | 174 HLAD U.T.O. | 149,60 | 0,00 | 9.704,55 |
| 18 | 03.04.2021 | URA | 24 | | 160-01-91110 PE O T.O. | 167,04 | 0,00 | 9.871,59 |
| 19 | 06.04.2021 | URA | 30 | | 162 PE O T.O. | 159,12 | 0,00 | 10.030,71 |
| 20 | 08.04.2021 | URA | 26 | | 170 PE O T.O. | 39,60 | 0,00 | 10.070,31 |
| 21 | 08.04.2021 | URA | 27 | | 169 PE O T.O. | 35,20 | 0,00 | 10.105,51 |
| 22 | 08.04.2021 | URA | 28 | | 168 PE O T.O. | 83,52 | 0,00 | 10.189,03 |
| 23 | 08.04.2021 | URA | 29 | | 172 PE O T.O. | 51,84 | 0,00 | 10.240,87 |
| 24 | 09.04.2021 | URA | 32 | | 174 PE O T.O. | 73,93 | 0,00 | 10.314,80 |
| 25 | 19.04.2021 | URA | 34 | | 192 PE O T.O. | 176,76 | 0,00 | 10.491,56 |
| 26 | 30.04.2021 | URA | 42 | | 351 HLAD U.T.O. | 202,11 | 0,00 | 10.693,67 |
| 27 | 01.05.2021 | URA | 38 | | 137 HLAD U.T.O. | 1.041,54 | 0,00 | 11.735,21 |
| 28 | 01.05.2021 | URA | 39 | | 155 HLAD U.T.O. | 623,48 | 0,00 | 12.358,69 |
| 29 | 01.05.2021 | URA | 40 | | 152 HLAD U.T.O. | 4,80 | 0,00 | 12.363,49 |
| 30 | 01.05.2021 | URA | 43 | | 149 HLAD U.T.O. | 583,60 | 0,00 | 12.947,09 |
| 31 | 01.05.2021 | URA | 44 | | 204 HLAD U.T.O. | 259,20 | 0,00 | 13.206,29 |
| 32 | 01.05.2021 | URA | 47 | | 131 HLAD U.T.O. | 841,52 | 0,00 | 14.047,81 |
| 33 | 01.05.2021 | URA | 48 | | 174-91331 HLAD U.T.O. | 2.232,38 | 0,00 | 16.280,19 |
| 34 | 10.05.2021 | URA | 49 | | 229 PE O T.O. | 115,20 | 0,00 | 16.395,39 |
| 35 | 07.06.2021 | URA | 56 | | 311 PE O T.O. | 131,60 | 0,00 | 16.526,99 |
| 36 | 17.06.2021 | URA | 62 | | 45656 ŠIJA d.o.o. | 156,41 | 0,00 | 16.683,40 |
| 37 | 21.06.2021 | URA | 57 | | 331 PE O T.O. | 75,60 | 0,00 | 16.759,00 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 27

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 38 | 25.06.2021 | URA | 58 | | 339-01-91110 PE O T.O. | 133,20 | 0,00 | 16.892,20 |
| 39 | 01.08.2021 | URA | 67 | | 358-1-91220 TEHNO ALATI d | 2.780,80 | 0,00 | 19.673,00 |
| 40 | 12.10.2021 | URA | 74 | | 20313-1-50220 TEHNO ALATI | 28,00 | 0,00 | 19.701,00 |
| 41 | 31.12.2021 | Zatvaranje troškova | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 19.701,00 | 0,00 |
| | | | | | | 19.701,00 | 19.701,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 40001 | | | | | | 19.701,00 | 19.701,00 | 0,00 |

Konto: **4013**Naziv konta: **TROŠKOVI GORIVA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 31.01.2021 | Temeljnica D | 1 | | 4171 | 227,26 | 0,00 | 227,26 |
| 2 | 31.01.2021 | Temeljnica D | 1 | | 4250 | 227,26 | 0,00 | 454,52 |
| 3 | 31.01.2021 | Temeljnica D | 1 | | 4479 | 151,15 | 0,00 | 605,67 |
| 4 | 31.01.2021 | Temeljnica D | 1 | | 596835 | 334,20 | 0,00 | 939,87 |
| 5 | 31.01.2021 | Temeljnica D | 1 | | 6222 | 151,15 | 0,00 | 1.091,02 |
| 6 | 31.01.2021 | Temeljnica D | 1 | | 8071 | 226,58 | 0,00 | 1.317,60 |
| 7 | 01.02.2021 | URA | 6 | | 1507 ASSERIA OIL d.o.o. | 81,00 | 0,00 | 1.398,60 |
| 8 | 03.04.2021 | URA | 23 | | 47012 ASSERIA OIL d.o.o. | 160,06 | 0,00 | 1.558,66 |
| 9 | 08.04.2021 | URA | 31 | | 49089 ASSERIA OIL d.o.o. | 163,86 | 0,00 | 1.722,52 |
| 10 | 16.04.2021 | URA | 33 | | 53335 ASSERIA OIL d.o.o. | 124,03 | 0,00 | 1.846,55 |
| 11 | 17.04.2021 | URA | 35 | | 54237 ASSERIA OIL d.o.o. | 104,20 | 0,00 | 1.950,75 |
| 12 | 01.05.2021 | URA | 37 | | 61827 ASSERIA OIL d.o.o. | 173,74 | 0,00 | 2.124,49 |
| 13 | 01.05.2021 | URA | 41 | | 14089 INA, d.d. | 465,38 | 0,00 | 2.589,87 |
| 14 | 01.05.2021 | URA | 45 | | 25897 INA, d.d. | 522,78 | 0,00 | 3.112,65 |
| 15 | 01.05.2021 | URA | 46 | | 18682 INA, d.d. | 502,59 | 0,00 | 3.615,24 |
| 16 | 03.05.2021 | URA | 50 | | 62816 ASSERIA OIL d.o.o. | 164,82 | 0,00 | 3.780,06 |
| 17 | 14.05.2021 | URA | 51 | | 69634 ASSERIA OIL d.o.o. | 100,40 | 0,00 | 3.880,46 |
| 18 | 25.05.2021 | URA | 52 | | 76615 ASSERIA OIL d.o.o. | 290,18 | 0,00 | 4.170,64 |
| 19 | 26.05.2021 | URA | 54 | | 77277 ASSERIA OIL d.o.o. | 160,07 | 0,00 | 4.330,71 |
| 20 | 01.06.2021 | URA | 55 | | 80742 ASSERIA OIL d.o.o. | 136,86 | 0,00 | 4.467,57 |
| 21 | 29.06.2021 | URA | 61 | | 98419 ASSERIA OIL d.o.o. | 137,11 | 0,00 | 4.604,68 |
| 22 | 05.07.2021 | URA | 60 | | 102172 ASSERIA OIL d.o.o. | 176,46 | 0,00 | 4.781,14 |
| 23 | 29.07.2021 | URA | 64 | | 118344 ASSERIA OIL d.o.o. | 153,94 | 0,00 | 4.935,08 |
| 24 | 01.08.2021 | URA | 68 | | 58455 ŠIJA d.o.o. | 185,43 | 0,00 | 5.120,51 |
| 25 | 30.09.2021 | URA | 71 | | 160666 ASSERIA OIL d.o.o. | 194,33 | 0,00 | 5.314,84 |
| 26 | 08.10.2021 | URA | 73 | | 165316 ASSERIA OIL d.o.o. | 160,23 | 0,00 | 5.475,07 |
| 27 | 12.10.2021 | URA | 72 | | 167830 ASSERIA OIL d.o.o. | 204,47 | 0,00 | 5.679,54 |
| 28 | 14.12.2021 | URA | 79 | | 202210 ASSERIA OIL d.o.o. | 143,38 | 0,00 | 5.822,92 |
| 29 | 17.12.2021 | URA | 78 | | 203890 ASSERIA OIL d.o.o. | 164,42 | 0,00 | 5.987,34 |
| 30 | 31.12.2021 | Zatvaranje troškova | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 5.987,34 | 0,00 |
| | | | | | | 5.987,34 | 5.987,34 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4013 | | | | | | 5.987,34 | 5.987,34 | 0,00 |

14.11.2022 20:35:39

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 28

Konto: **4120** Naziv konta: **NABAVLJENE USLUGE NA GRADILIŠTIMA**Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 03.09.2021 | URA | 69 | | 1/1/2 TROCKENBAU MONTAŽA | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 2 | 01.12.2021 | URA | 81 | | 2/1/2 TROCKENBAU MONTAŽA | 54.896,00 | 0,00 | 92.396,00 |
| 3 | 31.12.2021 | Zatvaranje troškova | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 92.396,00 | 0,00 |
| | | | | | | 92.396,00 | 92.396,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4120 | | | | | | 92.396,00 | 92.396,00 | 0,00 |

Konto: **4142** Naziv konta: **TROŠKOVI SMJEŠTANJA**Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 26.02.2021 | Izvod D | 11 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 11 | 6.899,68 | 0,00 | 6.899,68 |
| 2 | 30.03.2021 | Izvod D | 22 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 22 | -6.889,96 | 0,00 | 9,72 |
| 3 | 30.03.2021 | Izvod D | 22 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 22 | 6.889,96 | 0,00 | 6.899,68 |
| 4 | 30.03.2021 | Izvod D | 22 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 22 | 6.889,96 | 0,00 | 13.789,64 |
| 5 | 30.03.2021 | Izvod D | 22 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 22 | 11.154,09 | 0,00 | 24.943,73 |
| 6 | 31.12.2021 | Zatvaranje troškova | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 24.943,73 | 0,00 |
| | | | | | | 24.943,73 | 24.943,73 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4142 | | | | | | 24.943,73 | 24.943,73 | 0,00 |

Konto: **4164** Naziv konta: **KNJIGOVODSTVENE USLUGE**Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 27.01.2021 | URA | 3 | | 66 KNJIG.OBRT TOMI,vi.MEL | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2 | 28.01.2021 | URA | 4 | | 141 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 2.000,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 3 | 28.02.2021 | URA | 10 | | 192 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 2.000,00 | 0,00 | 4.060,00 |
| 4 | 29.03.2021 | URA | 18 | | 254 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 400,00 | 0,00 | 4.460,00 |
| 5 | 30.03.2021 | URA | 20 | | 275 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 2.000,00 | 0,00 | 6.460,00 |
| 6 | 27.04.2021 | URA | 36 | | 351 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 2.000,00 | 0,00 | 8.460,00 |
| 7 | 26.05.2021 | URA | 53 | | 438 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 2.000,00 | 0,00 | 10.460,00 |
| 8 | 30.06.2021 | URA | 59 | | 537 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 2.000,00 | 0,00 | 12.460,00 |
| 9 | 31.07.2021 | URA | 63 | | 614 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 2.000,00 | 0,00 | 14.460,00 |
| 10 | 12.08.2021 | URA | 65 | | 675 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 320,00 | 0,00 | 14.780,00 |
| 11 | 31.08.2021 | URA | 66 | | 699 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 2.000,00 | 0,00 | 16.780,00 |
| 12 | 30.09.2021 | URA | 70 | | 776 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 2.000,00 | 0,00 | 18.780,00 |
| 13 | 31.10.2021 | URA | 75 | | 856 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 2.000,00 | 0,00 | 20.780,00 |
| 14 | 23.11.2021 | URA | 76 | | 987 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 320,00 | 0,00 | 21.100,00 |
| 15 | 30.11.2021 | URA | 77 | | 933 KNJIG.OBRT TOMI,vi.ME | 2.000,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| 16 | 31.12.2021 | URA | 80 | | 1018 KNJIG.OBRT TOMI,vi.M | 2.000,00 | 0,00 | 25.100,00 |
| 17 | 31.12.2021 | Zatvaranje troškova | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 25.100,00 | 0,00 |
| | | | | | | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4164 | | | | | | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 |

14.11.2022 20:35:40

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 29

Konto: **4165**Naziv konta: **KONZULTANTSKE USLUGE**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------------------------|------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 10.02.2021 | URA - primljene usluge iz EU | 1 | | 02-2021 KARMEN RADER | 377,68 | 0,00 | 377,68 |
| 2 | 02.09.2021 | URA - primljene usluge iz EU | 2 | | 08-2021 KARMEN RADER | 1.122,74 | 0,00 | 1.500,42 |
| 3 | 31.12.2021 | Zatvaranje troškova | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 1.500,42 | 0,00 |
| | | | | | | 1.500,42 | 1.500,42 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4165 | | | | | | 1.500,42 | 1.500,42 | 0,00 |

Konto: **4200**Naziv konta: **TROŠAK NETO PLA E**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 10.02.2021 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2021 | 23.860,90 | 0,00 | 23.860,90 |
| 2 | 17.03.2021 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2021 | 27.746,61 | 0,00 | 51.607,51 |
| 3 | 19.04.2021 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2021 | 46.981,33 | 0,00 | 98.588,84 |
| 4 | 10.05.2021 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2021 | 50.011,47 | 0,00 | 148.600,31 |
| 5 | 23.06.2021 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2021 | 53.081,70 | 0,00 | 201.682,01 |
| 6 | 22.07.2021 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 5 / 2021 | 323,81 | 0,00 | 202.005,82 |
| 7 | 23.07.2021 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 6 / 2021 | 57.872,60 | 0,00 | 259.878,42 |
| 8 | 23.08.2021 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 7 / 2021 | 59.881,70 | 0,00 | 319.760,12 |
| 9 | 14.09.2021 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 8 / 2021 | 58.539,74 | 0,00 | 378.299,86 |
| 10 | 13.10.2021 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 9 / 2021 | 56.457,92 | 0,00 | 434.757,78 |
| 11 | 22.11.2021 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 10 / 2021 | 58.776,10 | 0,00 | 493.533,88 |
| 12 | 11.12.2021 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 11 / 2021 | 57.539,73 | 0,00 | 551.073,61 |
| 13 | 31.12.2021 | Zatvaranje troškova | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 551.073,61 | 0,00 |
| | | | | | | 551.073,61 | 551.073,61 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4200 | | | | | | 551.073,61 | 551.073,61 | 0,00 |

Konto: **4201**Naziv konta: **TROŠAK TERENSKOG DODATKA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 1 | 10.02.2021 | Temeljnica | 1 | | TERENSKI | 31.177,80 | 0,00 | 31.177,80 |
| 2 | 17.03.2021 | Temeljnica | 2 | | TERENSKI | 33.727,80 | 0,00 | 64.905,60 |
| 3 | 19.04.2021 | Temeljnica | 4 | | terenski | 51.390,00 | 0,00 | 116.295,60 |
| 4 | 10.05.2021 | Temeljnica | 5 | | TERENSKI | 40.200,00 | 0,00 | 156.495,60 |
| 5 | 23.06.2021 | Temeljnica | 6 | | terenski | 46.810,00 | 0,00 | 203.305,60 |
| 6 | 23.07.2021 | Temeljnica | 7 | | terenski | 50.400,00 | 0,00 | 253.705,60 |
| 7 | 23.08.2021 | Temeljnica | 8 | | TERENSKI 07/2021 | 57.350,00 | 0,00 | 311.055,60 |
| 8 | 14.09.2021 | Temeljnica | 9 | | TERENSKI | 57.350,00 | 0,00 | 368.405,60 |
| 9 | 13.10.2021 | Temeljnica | 10 | | TERENSKI 09/2021 | 55.500,00 | 0,00 | 423.905,60 |
| 10 | 22.11.2021 | Temeljnica | 11 | | TERENSKI 10/2021 | 62.620,00 | 0,00 | 486.525,60 |
| 11 | 11.12.2021 | Temeljnica | 12 | | 11/2021 | 59.070,00 | 0,00 | 545.595,60 |
| 12 | 31.12.2021 | Zatvaranje troškova | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 545.595,60 | 0,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 545.595,60 | 545.595,60 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4201 | | | | | | 545.595,60 | 545.595,60 | 0,00 |

Konto: **4210**Naziv konta: **TROŠAK POREZA I PRIREZA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 10.02.2021 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2021 | 134,40 | 0,00 | 134,40 |
| 2 | 17.03.2021 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2021 | 134,40 | 0,00 | 268,80 |
| 3 | 19.04.2021 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2021 | 3.897,60 | 0,00 | 4.166,40 |
| 4 | 10.05.2021 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2021 | 3.236,29 | 0,00 | 7.402,69 |
| 5 | 23.06.2021 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2021 | 4.052,42 | 0,00 | 11.455,11 |
| 6 | 23.07.2021 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 6 / 2021 | 4.052,42 | 0,00 | 15.507,53 |
| 7 | 23.08.2021 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 7 / 2021 | 4.052,42 | 0,00 | 19.559,95 |
| 8 | 14.09.2021 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 8 / 2021 | 3.918,02 | 0,00 | 23.477,97 |
| 9 | 13.10.2021 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 9 / 2021 | 3.918,02 | 0,00 | 27.395,99 |
| 10 | 22.11.2021 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 10 / 2021 | 3.918,02 | 0,00 | 31.314,01 |
| 11 | 11.12.2021 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 11 / 2021 | 3.918,02 | 0,00 | 35.232,03 |
| 12 | 31.12.2021 | Zatvaranje troškova | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 35.232,03 | 0,00 |
| | | | | | | 35.232,03 | 35.232,03 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4210 | | | | | | 35.232,03 | 35.232,03 | 0,00 |

Konto: **4212**Naziv konta: **TROŠAK DOPRINOSA IZ PLA E**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 10.02.2021 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2021 | 5.998,82 | 0,00 | 5.998,82 |
| 2 | 17.03.2021 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2021 | 6.970,25 | 0,00 | 12.969,07 |
| 3 | 19.04.2021 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2021 | 8.319,73 | 0,00 | 21.288,80 |
| 4 | 10.05.2021 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2021 | 9.883,53 | 0,00 | 31.172,33 |
| 5 | 23.06.2021 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2021 | 9.883,53 | 0,00 | 41.055,86 |
| 6 | 22.07.2021 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 5 / 2021 | 80,95 | 0,00 | 41.136,81 |
| 7 | 23.07.2021 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 6 / 2021 | 11.081,26 | 0,00 | 52.218,07 |
| 8 | 23.08.2021 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 7 / 2021 | 11.583,53 | 0,00 | 63.801,60 |
| 9 | 14.09.2021 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 8 / 2021 | 11.214,44 | 0,00 | 75.016,04 |
| 10 | 13.10.2021 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 9 / 2021 | 10.693,98 | 0,00 | 85.710,02 |
| 11 | 22.11.2021 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 10 / 2021 | 11.273,53 | 0,00 | 96.983,55 |
| 12 | 11.12.2021 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 11 / 2021 | 10.964,44 | 0,00 | 107.947,99 |
| 13 | 31.12.2021 | Temeljnica | 17 | | | 63,94 | 0,00 | 108.011,93 |
| 14 | 31.12.2021 | Temeljnica | 17 | | | 350,81 | 0,00 | 108.362,74 |
| 15 | 31.12.2021 | Zatvaranje troškova | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 108.362,74 | 0,00 |
| | | | | | | 108.362,74 | 108.362,74 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4212 | | | | | | 108.362,74 | 108.362,74 | 0,00 |

Konto: **4220**Naziv konta: **TROŠAK DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVO**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 10.02.2021 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2021 | 4.949,04 | 0,00 | 4.949,04 |
| 2 | 17.03.2021 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2021 | 5.750,46 | 0,00 | 10.699,50 |
| 3 | 19.04.2021 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2021 | 6.863,78 | 0,00 | 17.563,28 |
| 4 | 10.05.2021 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2021 | 8.153,91 | 0,00 | 25.717,19 |
| 5 | 23.06.2021 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2021 | 8.153,91 | 0,00 | 33.871,10 |
| 6 | 22.07.2021 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 5 / 2021 | 66,79 | 0,00 | 33.937,89 |
| 7 | 23.07.2021 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 6 / 2021 | 9.142,03 | 0,00 | 43.079,92 |
| 8 | 23.08.2021 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 7 / 2021 | 9.556,41 | 0,00 | 52.636,33 |
| 9 | 14.09.2021 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 8 / 2021 | 9.251,91 | 0,00 | 61.888,24 |
| 10 | 13.10.2021 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 9 / 2021 | 8.822,53 | 0,00 | 70.710,77 |
| 11 | 22.11.2021 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 10 / 2021 | 9.300,66 | 0,00 | 80.011,43 |
| 12 | 11.12.2021 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 11 / 2021 | 9.045,66 | 0,00 | 89.057,09 |
| 13 | 31.12.2021 | Temeljnica | 17 | | | 493,70 | 0,00 | 89.550,79 |
| 14 | 31.12.2021 | Zatvaranje troškova | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 89.550,79 | 0,00 |
| | | | | | | 89.550,79 | 89.550,79 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4220 | | | | | | 89.550,79 | 89.550,79 | 0,00 |

Konto: **4410**Naziv konta: **NAKNADA PLATNOM PROMETU**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|---------------------|----------------|--------|-----------|----------|
| 1 | 05.01.2021 | Izvod D | 1 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 1 | 1,21 | 0,00 | 1,21 |
| 2 | 07.01.2021 | Izvod D | 2 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 2 | 13,06 | 0,00 | 14,27 |
| 3 | 13.01.2021 | Izvod D | 3 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 3 | 1,21 | 0,00 | 15,48 |
| 4 | 14.01.2021 | Izvod | 2 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 2 | 143,75 | 0,00 | 159,23 |
| 5 | 14.01.2021 | Izvod D | 4 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 4 | 50,30 | 0,00 | 209,53 |
| 6 | 14.01.2021 | Izvod D | 4 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 4 | 290,58 | 0,00 | 500,11 |
| 7 | 19.01.2021 | Izvod D | 5 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 5 | 1,21 | 0,00 | 501,32 |
| 8 | 08.02.2021 | Izvod D | 7 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 7 | 1,21 | 0,00 | 502,53 |
| 9 | 09.02.2021 | Izvod D | 8 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 8 | 13,08 | 0,00 | 515,61 |
| 10 | 09.02.2021 | Izvod D | 8 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 8 | 50,35 | 0,00 | 565,96 |
| 11 | 13.02.2021 | Izvod | 6 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 6 | 216,26 | 0,00 | 782,22 |
| 12 | 15.02.2021 | Izvod D | 9 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 9 | 1,21 | 0,00 | 783,43 |
| 13 | 16.02.2021 | Izvod D | 10 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 10 | 1,21 | 0,00 | 784,64 |
| 14 | 16.02.2021 | Izvod D | 10 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 10 | 50,31 | 0,00 | 834,95 |
| 15 | 26.02.2021 | Izvod D | 11 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 11 | 1,21 | 0,00 | 836,16 |
| 16 | 26.02.2021 | Izvod D | 11 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 11 | 50,32 | 0,00 | 886,48 |
| 17 | 26.02.2021 | Izvod D | 11 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 11 | 50,32 | 0,00 | 936,80 |
| 18 | 26.02.2021 | Izvod D | 11 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 11 | 50,32 | 0,00 | 987,12 |
| 19 | 02.03.2021 | Izvod D | 12 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 12 | 1,21 | 0,00 | 988,33 |
| 20 | 03.03.2021 | Izvod D | 13 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 13 | 50,28 | 0,00 | 1.038,61 |
| 21 | 08.03.2021 | Izvod D | 14 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 14 | 1,21 | 0,00 | 1.039,82 |
| 22 | 09.03.2021 | Izvod D | 15 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 15 | 50,27 | 0,00 | 1.090,09 |
| 23 | 13.03.2021 | Izvod | 13 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 13 | 354,74 | 0,00 | 1.444,83 |

14.11.2022 20:35:40

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 32

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|---------------------|----------------|--------|-----------|----------|
| 24 | 13.03.2021 | Izvod D | 16 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 16 | 66,99 | 0,00 | 1.511,82 |
| 25 | 22.03.2021 | Izvod D | 17 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 17 | 1,21 | 0,00 | 1.513,03 |
| 26 | 22.03.2021 | Izvod D | 17 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 17 | 1,21 | 0,00 | 1.514,24 |
| 27 | 23.03.2021 | Izvod | 14 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 14 | 50,00 | 0,00 | 1.564,24 |
| 28 | 23.03.2021 | Izvod D | 18 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 18 | 50,25 | 0,00 | 1.614,49 |
| 29 | 24.03.2021 | Izvod D | 19 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 09 | 1,21 | 0,00 | 1.615,70 |
| 30 | 25.03.2021 | Izvod D | 20 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 20 | 50,27 | 0,00 | 1.665,97 |
| 31 | 29.03.2021 | Izvod D | 21 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 21 | 1,21 | 0,00 | 1.667,18 |
| 32 | 30.03.2021 | Izvod D | 22 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 22 | -13,09 | 0,00 | 1.654,09 |
| 33 | 30.03.2021 | Izvod D | 22 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 22 | 13,09 | 0,00 | 1.667,18 |
| 34 | 30.03.2021 | Izvod D | 22 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 22 | 50,32 | 0,00 | 1.717,50 |
| 35 | 30.03.2021 | Izvod D | 22 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 22 | 50,32 | 0,00 | 1.767,82 |
| 36 | 07.04.2021 | Izvod D | 23 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 23 | 1,21 | 0,00 | 1.769,03 |
| 37 | 07.04.2021 | Izvod D | 23 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 23 | 13,08 | 0,00 | 1.782,11 |
| 38 | 12.04.2021 | Izvod D | 24 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 24 | 1,21 | 0,00 | 1.783,32 |
| 39 | 13.04.2021 | Izvod D | 25 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 25 | 1,21 | 0,00 | 1.784,53 |
| 40 | 13.04.2021 | Izvod D | 25 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 25 | 13,10 | 0,00 | 1.797,63 |
| 41 | 13.04.2021 | Izvod D | 25 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 25 | 13,10 | 0,00 | 1.810,73 |
| 42 | 13.04.2021 | Izvod D | 25 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 25 | 50,34 | 0,00 | 1.861,07 |
| 43 | 14.04.2021 | Izvod | 21 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 21 | 296,26 | 0,00 | 2.157,33 |
| 44 | 14.04.2021 | Izvod D | 26 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 26 | 57,70 | 0,00 | 2.215,03 |
| 45 | 22.04.2021 | Izvod D | 27 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 27 | 1,21 | 0,00 | 2.216,24 |
| 46 | 23.04.2021 | Izvod D | 28 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 28 | 50,36 | 0,00 | 2.266,60 |
| 47 | 26.04.2021 | Izvod D | 29 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 29 | 50,34 | 0,00 | 2.316,94 |
| 48 | 04.05.2021 | Izvod D | 30 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 30 | 1,21 | 0,00 | 2.318,15 |
| 49 | 05.05.2021 | Izvod D | 31 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 31 | 50,36 | 0,00 | 2.368,51 |
| 50 | 14.05.2021 | Izvod | 26 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 26 | 261,89 | 0,00 | 2.630,40 |
| 51 | 14.05.2021 | Izvod D | 32 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 32 | 63,85 | 0,00 | 2.694,25 |
| 52 | 17.05.2021 | Izvod D | 33 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 33 | 1,20 | 0,00 | 2.695,45 |
| 53 | 18.05.2021 | Izvod D | 34 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 34 | 1,20 | 0,00 | 2.696,65 |
| 54 | 21.05.2021 | Izvod D | 36 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 36 | 1,20 | 0,00 | 2.697,85 |
| 55 | 21.05.2021 | Izvod D | 36 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 36 | 50,30 | 0,00 | 2.748,15 |
| 56 | 28.05.2021 | Izvod D | 38 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 38 | 1,20 | 0,00 | 2.749,35 |
| 57 | 28.05.2021 | Izvod D | 38 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 38 | 50,24 | 0,00 | 2.799,59 |
| 58 | 14.06.2021 | Izvod | 32 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 32 | 3,40 | 0,00 | 2.802,99 |
| 59 | 14.06.2021 | Izvod D | 39 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 39 | 284,12 | 0,00 | 3.087,11 |
| 60 | 18.06.2021 | Izvod D | 40 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 40 | 1,20 | 0,00 | 3.088,31 |
| 61 | 08.07.2021 | Izvod D | 41 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 41 | 1,20 | 0,00 | 3.089,51 |
| 62 | 08.07.2021 | Izvod D | 41 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 41 | 50,27 | 0,00 | 3.139,78 |
| 63 | 14.07.2021 | Izvod | 37 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 37 | 194,08 | 0,00 | 3.333,86 |
| 64 | 15.07.2021 | Izvod D | 42 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 42 | 1,20 | 0,00 | 3.335,06 |
| 65 | 19.07.2021 | Izvod D | 43 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 43 | 1,20 | 0,00 | 3.336,26 |
| 66 | 20.07.2021 | Izvod D | 44 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 44 | 50,27 | 0,00 | 3.386,53 |
| 67 | 02.08.2021 | Izvod D | 45 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 45 | 1,20 | 0,00 | 3.387,73 |
| 68 | 10.08.2021 | Izvod D | 47 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 47 | 1,20 | 0,00 | 3.388,93 |
| 69 | 13.08.2021 | Izvod D | 49 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 49 | 50,33 | 0,00 | 3.439,26 |
| 70 | 13.08.2021 | Izvod D | 49 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 49 | 50,33 | 0,00 | 3.489,59 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|---------------------|----------------|--------|-----------|----------|
| 71 | 14.08.2021 | Izvod | 40 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 40 | 121,58 | 0,00 | 3.611,17 |
| 72 | 02.09.2021 | Izvod D | 50 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 50 | 1,20 | 0,00 | 3.612,37 |
| 73 | 03.09.2021 | Izvod D | 51 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 51 | 13,02 | 0,00 | 3.625,39 |
| 74 | 08.09.2021 | Izvod | 43 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 43 | 200,00 | 0,00 | 3.825,39 |
| 75 | 08.09.2021 | Izvod D | 52 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 52 | 528,50 | 0,00 | 4.353,89 |
| 76 | 24.09.2021 | Izvod | 46 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 46 | 2,40 | 0,00 | 4.356,29 |
| 77 | 24.09.2021 | Izvod | 46 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 46 | 161,07 | 0,00 | 4.517,36 |
| 78 | 24.09.2021 | Izvod D | 56 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 56 | 1,20 | 0,00 | 4.518,56 |
| 79 | 27.09.2021 | Izvod D | 57 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 57 | 13,10 | 0,00 | 4.531,66 |
| 80 | 27.09.2021 | Izvod D | 57 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 57 | 50,32 | 0,00 | 4.581,98 |
| 81 | 27.09.2021 | Izvod D | 57 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 57 | 50,32 | 0,00 | 4.632,30 |
| 82 | 30.09.2021 | Izvod D | 58 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 58 | 50,30 | 0,00 | 4.682,60 |
| 83 | 07.10.2021 | Izvod D | 59 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 59 | 1,20 | 0,00 | 4.683,80 |
| 84 | 08.10.2021 | Izvod D | 60 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 60 | 50,19 | 0,00 | 4.733,99 |
| 85 | 13.10.2021 | Izvod D | 61 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 61 | 1,20 | 0,00 | 4.735,19 |
| 86 | 13.10.2021 | Izvod D | 61 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 61 | 13,07 | 0,00 | 4.748,26 |
| 87 | 13.10.2021 | Izvod D | 61 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 61 | 13,07 | 0,00 | 4.761,33 |
| 88 | 13.10.2021 | Izvod D | 61 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 61 | 50,33 | 0,00 | 4.811,66 |
| 89 | 14.10.2021 | Izvod | 54 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 54 | 352,50 | 0,00 | 5.164,16 |
| 90 | 26.10.2021 | Izvod D | 62 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 62 | 1,20 | 0,00 | 5.165,36 |
| 91 | 26.10.2021 | Izvod D | 62 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 62 | 50,31 | 0,00 | 5.215,67 |
| 92 | 26.10.2021 | Izvod D | 62 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 62 | 50,31 | 0,00 | 5.265,98 |
| 93 | 26.10.2021 | Izvod D | 62 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 62 | 50,31 | 0,00 | 5.316,29 |
| 94 | 29.10.2021 | Izvod D | 63 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 63 | 1,20 | 0,00 | 5.317,49 |
| 95 | 02.11.2021 | Izvod D | 64 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 64 | 13,07 | 0,00 | 5.330,56 |
| 96 | 13.11.2021 | Izvod | 58 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | I 58+ | 215,98 | 0,00 | 5.546,54 |
| 97 | 15.11.2021 | Izvod D | 65 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 65 | 1,20 | 0,00 | 5.547,74 |
| 98 | 15.11.2021 | Izvod D | 65 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 65 | 50,30 | 0,00 | 5.598,04 |
| 99 | 29.11.2021 | Izvod D | 68 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 68 | 1,20 | 0,00 | 5.599,24 |
| 100 | 01.12.2021 | Izvod D | 70 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 70 | 1,20 | 0,00 | 5.600,44 |
| 101 | 02.12.2021 | Izvod D | 71 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 71 | 50,39 | 0,00 | 5.650,83 |
| 102 | 02.12.2021 | Izvod D | 71 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 71 | 50,39 | 0,00 | 5.701,22 |
| 103 | 02.12.2021 | Izvod D | 71 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | I 71 | 50,39 | 0,00 | 5.751,61 |
| 104 | 06.12.2021 | Izvod D | 72 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 72 | 1,20 | 0,00 | 5.752,81 |
| 105 | 07.12.2021 | Izvod D | 73 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 73 | 50,31 | 0,00 | 5.803,12 |
| 106 | 13.12.2021 | Izvod D | 75 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 75 | 1,20 | 0,00 | 5.804,32 |
| 107 | 13.12.2021 | Izvod D | 75 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 75 | 50,34 | 0,00 | 5.854,66 |
| 108 | 14.12.2021 | Izvod | 66 | POSLOVNI ŽIRO RA UN | i 66 | 336,42 | 0,00 | 6.191,08 |
| 109 | 14.12.2021 | Izvod D | 76 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 76 | 1,20 | 0,00 | 6.192,28 |
| 110 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 1,20 | 0,00 | 6.193,48 |
| 111 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 1,20 | 0,00 | 6.194,68 |
| 112 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 1,20 | 0,00 | 6.195,88 |
| 113 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 1,20 | 0,00 | 6.197,08 |
| 114 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 1,20 | 0,00 | 6.198,28 |
| 115 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 1,20 | 0,00 | 6.199,48 |
| 116 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 50,29 | 0,00 | 6.249,77 |
| 117 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 50,29 | 0,00 | 6.300,06 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 118 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 50,29 | 0,00 | 6.350,35 |
| 119 | 15.12.2021 | Izvod D | 77 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 77 | 50,29 | 0,00 | 6.400,64 |
| 120 | 16.12.2021 | Izvod D | 78 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 78 | 1,20 | 0,00 | 6.401,84 |
| 121 | 17.12.2021 | Izvod D | 79 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 79 | 50,27 | 0,00 | 6.452,11 |
| 122 | 17.12.2021 | Izvod D | 79 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 79 | 50,27 | 0,00 | 6.502,38 |
| 123 | 20.12.2021 | Izvod D | 80 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 80 | 1,20 | 0,00 | 6.503,58 |
| 124 | 21.12.2021 | Izvod D | 81 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 81 | 50,36 | 0,00 | 6.553,94 |
| 125 | 22.12.2021 | Izvod D | 82 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 82 | 1,20 | 0,00 | 6.555,14 |
| 126 | 23.12.2021 | Izvod D | 83 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 83 | -13,08 | 0,00 | 6.542,06 |
| 127 | 23.12.2021 | Izvod D | 83 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 83 | 13,08 | 0,00 | 6.555,14 |
| 128 | 23.12.2021 | Izvod D | 83 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 83 | 50,27 | 0,00 | 6.605,41 |
| 129 | 27.12.2021 | Izvod D | 84 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 84 | 1,20 | 0,00 | 6.606,61 |
| 130 | 27.12.2021 | Izvod D | 84 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 84 | 1,20 | 0,00 | 6.607,81 |
| 131 | 28.12.2021 | Izvod D | 85 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 85 | 50,40 | 0,00 | 6.658,21 |
| 132 | 28.12.2021 | Izvod D | 85 | DEVIZNI ŽIRO RA UN | i 85 | 50,40 | 0,00 | 6.708,61 |
| 133 | 31.12.2021 | Zatvaranje troškova | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 6.708,61 | 0,00 |
| | | | | | | 6.708,61 | 6.708,61 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4410 | | | | | | 6.708,61 | 6.708,61 | 0,00 |

| Konto: 4460 | | Naziv konta: NEGATIVNE TE AJNE RAZLIKE | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31.12.2021 | Temeljnica | 15 | | | 3.005,85 | 0,00 | 3.005,85 |
| 2 | 31.12.2021 | Temeljnica | 21 | | | 10,04 | 0,00 | 3.015,89 |
| 3 | 31.12.2021 | Zatvaranje troškova | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 3.015,89 | 0,00 |
| | | | | | | 3.015,89 | 3.015,89 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4460 | | | | | | 3.015,89 | 3.015,89 | 0,00 |

| Konto: 4600 | | Naziv konta: ZATEZNE KAMATE ZA POREZE I DOPRINOSE | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|--|------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31.12.2021 | Temeljnica | 20 | | | 169,93 | 0,00 | 169,93 |
| 2 | 31.12.2021 | Zatvaranje troškova | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 169,93 | 0,00 |
| | | | | | | 169,93 | 169,93 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4600 | | | | | | 169,93 | 169,93 | 0,00 |

| Konto: 4900 | | Naziv konta: RASPORED TROŠKOVA | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|--------------------|------------|---------------------------------------|------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|-------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31.12.2021 | Zatvaranje troškova | 1 | | Zatvaranje troškova | 1.509.337,69 | 1.509.337,69 | 0,00 |

14.11.2022 20:35:40

>>>

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|-------|----------|------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | 1.509.337,69 | 1.509.337,69 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4900 | | | | | | 1.509.337,69 | 1.509.337,69 | 0,00 |

Konto: **7020**

Naziv konta: **TROŠKOVI UPRAVE PRODAJE I ADMINISTRACIJE**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 31.12.2021 | Zatvaranje troškova | 1 | | Zatvaranje troškova | 1.509.337,69 | 0,00 | 1.509.337,69 |
| 2 | 31.12.2021 | Zatvaranje klase 7 | 1 | | Zatvaranje klase 7 | 0,00 | 1.509.337,69 | 0,00 |
| | | | | | | 1.509.337,69 | 1.509.337,69 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 7020 | | | | | | 1.509.337,69 | 1.509.337,69 | 0,00 |

Konto: **7501**

Naziv konta: **PRIHODI EU**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 1 | 11.01.2021 | Ra un ES | 2 | | | 0,00 | 139.394,72 | -139.394,72 |
| 2 | 18.01.2021 | Ra un ES | 1 | | | 0,00 | 37.781,50 | -177.176,22 |
| 3 | 18.01.2021 | Ra un ES | 3 | | | 0,00 | 3.775,90 | -180.952,12 |
| 4 | 05.02.2021 | Ra un ES | 4 | | | 0,00 | 45.369,00 | -226.321,12 |
| 5 | 05.02.2021 | Ra un ES | 9 | | | 0,00 | 14.543,04 | -240.864,16 |
| 6 | 12.02.2021 | Ra un ES | 5 | | | 0,00 | 37.855,00 | -278.719,16 |
| 7 | 15.02.2021 | Ra un ES | 6 | | | 0,00 | 22.716,00 | -301.435,16 |
| 8 | 15.02.2021 | Ra un ES | 7 | | | 0,00 | 9.843,60 | -311.278,76 |
| 9 | 18.02.2021 | Ra un ES | 8 | | | 0,00 | 91.675,65 | -402.954,41 |
| 10 | 15.03.2021 | Ra un ES | 10 | | | 0,00 | 37.899,00 | -440.853,41 |
| 11 | 22.03.2021 | Ra un ES | 11 | | | 0,00 | 9.846,98 | -450.700,39 |
| 12 | 26.03.2021 | Ra un ES | 12 | | | 0,00 | 18.168,47 | -468.868,86 |
| 13 | 05.04.2021 | Ra un ES | 13 | | | 0,00 | 45.619,20 | -514.488,06 |
| 14 | 08.04.2021 | Ra un ES | 14 | | | 0,00 | 9.850,36 | -524.338,42 |
| 15 | 12.04.2021 | Ra un ES | 15 | | | 0,00 | 52.990,70 | -577.329,12 |
| 16 | 22.04.2021 | Ra un ES | 16 | | | 0,00 | 12.120,80 | -589.449,92 |
| 17 | 03.05.2021 | Ra un ES | 17 | | | 0,00 | 30.209,14 | -619.659,06 |
| 18 | 17.05.2021 | Ra un ES | 18 | | | 0,00 | 11.282,37 | -630.941,43 |
| 19 | 17.05.2021 | Ra un ES | 28 | | | 0,00 | 10.348,26 | -641.289,69 |
| 20 | 20.05.2021 | Ra un ES | 19 | | | 0,00 | 13.528,51 | -654.818,20 |
| 21 | 27.05.2021 | Ra un ES | 20 | | | 0,00 | 11.258,91 | -666.077,11 |
| 22 | 17.06.2021 | Ra un ES | 21 | | | 0,00 | 10.297,67 | -676.374,78 |
| 23 | 06.07.2021 | Ra un ES | 22 | | | 0,00 | 31.435,47 | -707.810,25 |
| 24 | 12.07.2021 | Ra un ES | 23 | | | 0,00 | 748,32 | -708.558,57 |
| 25 | 13.07.2021 | Ra un ES | 24 | | | 0,00 | 29.952,43 | -738.511,00 |
| 26 | 21.07.2021 | Ra un ES | 25 | | | 0,00 | 10.311,10 | -748.822,10 |
| 27 | 21.07.2021 | Ra un ES | 26 | | | 0,00 | 10.867,12 | -759.689,22 |
| 28 | 27.07.2021 | Ra un ES | 27 | | | 0,00 | 52.697,53 | -812.386,75 |

14.11.2022 20:35:40

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 36

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 29 | 18.08.2021 | Ra un ES | 29 | | | 0,00 | 112.352,87 | -924.739,62 |
| 30 | 13.09.2021 | Ra un ES | 30 | | | 0,00 | 56.092,82 | -980.832,44 |
| 31 | 20.09.2021 | Ra un ES | 31 | | | 0,00 | 2.996,05 | -983.828,49 |
| 32 | 20.09.2021 | Ra un ES | 32 | | | 0,00 | 44.940,76 | -1.028.769,25 |
| 33 | 27.09.2021 | Ra un ES | 33 | | | 0,00 | 68.138,69 | -1.096.907,94 |
| 34 | 18.10.2021 | Ra un ES | 34 | | | 0,00 | 40.564,56 | -1.137.472,50 |
| 35 | 25.10.2021 | Ra un ES | 35 | | | 0,00 | 26.276,04 | -1.163.748,54 |
| 36 | 03.11.2021 | Ra un ES | 36 | | | 0,00 | 21.815,03 | -1.185.563,57 |
| 37 | 01.12.2021 | Ra un ES | 39 | | | 0,00 | 17.304,03 | -1.202.867,60 |
| 38 | 08.12.2021 | Ra un ES | 40 | | | 0,00 | 10.512,97 | -1.213.380,57 |
| 39 | 08.12.2021 | Ra un ES | 41 | | | 0,00 | 10.515,94 | -1.223.896,51 |
| 40 | 08.12.2021 | Ra un ES | 42 | | | 0,00 | 10.515,94 | -1.234.412,45 |
| 41 | 08.12.2021 | Ra un ES | 43 | | | 0,00 | 10.515,94 | -1.244.928,39 |
| 42 | 09.12.2021 | Ra un ES | 44 | | | 0,00 | 15.040,10 | -1.259.968,49 |
| 43 | 09.12.2021 | Ra un ES | 45 | | | 0,00 | 10.513,03 | -1.270.481,52 |
| 44 | 12.12.2021 | Ra un ES | 46 | | | 0,00 | 28.591,28 | -1.299.072,80 |
| 45 | 14.12.2021 | Ra un ES | 47 | | | 0,00 | 37.601,27 | -1.336.674,07 |
| 46 | 17.12.2021 | Ra un ES | 48 | | | 0,00 | 12.023,17 | -1.348.697,24 |
| 47 | 23.12.2021 | Ra un ES | 49 | | | 0,00 | 4.057,99 | -1.352.755,23 |
| 48 | 24.12.2021 | Ra un ES | 50 | | | 0,00 | 31.196,63 | -1.383.951,86 |
| 49 | 31.12.2021 | Zatvaranje klase 7 | 1 | | Zatvaranje klase 7 | 1.383.951,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.383.951,86 | 1.383.951,86 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 7501 | | | | | | 1.383.951,86 | 1.383.951,86 | 0,00 |

| Konto: 7830 | | Naziv konta: POZITIVNE TE AJNE RAZLIKE | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|---|------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31.12.2021 | Temeljnica | 21 | | | 0,00 | 3,37 | -3,37 |
| 2 | 31.12.2021 | Zatvaranje klase 7 | 1 | | Zatvaranje klase 7 | 3,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3,37 | 3,37 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 7830 | | | | | | 3,37 | 3,37 | 0,00 |

| Konto: 7900 | | Naziv konta: RASPORED PRIHODA I RASHODA | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|--|------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31.12.2021 | Zatvaranje klase 7 | 1 | | Zatvaranje klase 7 | 0,00 | 125.382,46 | -125.382,46 |
| 2 | 31.12.2021 | Zatvaranje klase 7 | 1 | | Zatvaranje klase 7 | 1.509.337,69 | 1.383.955,23 | 0,00 |
| | | | | | | 1.509.337,69 | 1.509.337,69 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 7900 | | | | | | 1.509.337,69 | 1.509.337,69 | 0,00 |

14.11.2022 20:35:40

>>>

KARIN WASSER J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 37

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| Konto: 9000 | | | Naziv konta: UPISANI I UPLA ENI TEMELJNI KAPITAL | | | Šifra: 0 | | Naziv: | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | |
| 1 | 01.01.2021 | Uplatnica | 4 | GLAVNA BLAGAJNA | TEMELJ.KAPITAL | 0,00 | 10,00 | -10,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 10,00 | -10,00 | |
| Ukupno Konto: 9000 | | | | | | 0,00 | 10,00 | -10,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Konto: 9200 | | | Naziv konta: KAPITALNE REZERVE 25% DOBITI | | | Šifra: 0 | | Naziv: | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | |
| 1 | 22.03.2021 | Temeljnica | 3 | | PO PODLUCI | 0,00 | 40.296,96 | -40.296,96 | |
| | | | | | | 0,00 | 40.296,96 | -40.296,96 | |
| Ukupno Konto: 9200 | | | | | | 0,00 | 40.296,96 | -40.296,96 | |
| | | | | | | | | | |
| Konto: 9400 | | | Naziv konta: ZADRŽANA DOBIT | | | Šifra: 0 | | Naziv: | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | |
| 1 | 01.01.2021 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 161.187,82 | -161.187,82 | |
| 2 | 22.03.2021 | Temeljnica | 3 | | PO ODLUCI | 0,00 | -40.296,96 | -120.890,86 | |
| | | | | | | 0,00 | 120.890,86 | -120.890,86 | |
| Ukupno Konto: 9400 | | | | | | 0,00 | 120.890,86 | -120.890,86 | |
| | | | | | | | | | |
| Konto: 9430 | | | Naziv konta: GUBITAK POSLOVNE GODINE | | | Šifra: 0 | | Naziv: | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | |
| 1 | 31.12.2021 | Zatvaranje klase 7 | 1 | | Zatvaranje klase 7 | 125.382,46 | 0,00 | 125.382,46 | |
| | | | | | | 125.382,46 | 0,00 | 125.382,46 | |
| Ukupno Konto: 9430 | | | | | | 125.382,46 | 0,00 | 125.382,46 | |
| | | | | | | | | | |
| Sveukupno: | | | | | | 13.628.184,00 | 13.628.184,00 | 0,00 | |

KARIN WASSER J.D.O.O.
23420 BENKOVAC, BENKOVAČKO SELO 149
OIB:59194127724, PDVID:HR59194127724
MBS:05275687, EUID:HRSR.110100043
ZR:HR4924020061100982126
SWIFT/BIC:ESBCHR22

Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1210

| Konto: 1200 | | Naziv konta: KUPCI U ZEMLJI | | Šifra: 0 | | Naziv: KARIN MONTEŽ d.o.o. | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | |
| 1 | 14.03.2022 | Račun | 1 | karin wasser | | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | |
| Ukupno Konto: 1200 | | | | | | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | |

| Konto: 1210 | | Naziv konta: KUPCI INOZEMNI EU | | Šifra: 6 | | Naziv: AS Kaelte und Klimatech | | | |
|-------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | |
| 1 | 07.02.2022 | Račun ES | 1 | | | 41.397,24 | 0,00 | 41.397,24 | |
| 2 | 08.02.2022 | Izvod D | 4 | DEVIZNI ŽIRO RAČUN | 14 | 0,00 | 41.397,24 | 0,00 | |
| | | | | | | 41.397,24 | 41.397,24 | 0,00 | |

Konto: 1210 Naziv konta: KUPCI INOZEMNI EU Šifra: 26 Naziv: HERR JAKUB KRATOCHVIL

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 11.02.2022 | Račun ES | 2 | | | 9.405,93 | 0,00 | 9.405,93 |
| | | | | | | 9.405,93 | 0,00 | 9.405,93 |

Konto: 1210 Naziv konta: KUPCI INOZEMNI EU Šifra: 28 Naziv: ALMIR HUISKA

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 17.01.2022 | Izvod D | 2 | DEVIZNI ŽIRO RAČUN | 12 | 0,00 | 12.997,33 | -12.997,33 |
| | | | | | | 0,00 | 12.997,33 | -12.997,33 |

Konto: 1210 Naziv konta: KUPCI INOZEMNI EU Šifra: 29 Naziv: ALINA DOMYCH

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 15.02.2022 | Izvod D | 7 | DEVIZNI ŽIRO RAČUN | 17 | 0,00 | 7.528,21 | -7.528,21 |
| | | | | | | 0,00 | 7.528,21 | -7.528,21 |

Ukupno Konto: 1210

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|-----------|------------|
| | | | | | | 50.803,17 | 61.922,78 | -11.119,61 |
| | | | | | | 114.803,17 | 61.922,78 | 52.880,39 |

Sveukupno: