

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.24 do 28.08.24

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0316- Oprema za gradit. i montažu (kranovi, bageri, skele)	12.795,54 D	0,00	12.795,54	12.795,54 P	0,00 D
031 Oprema	12.795,54 D	0,00	12.795,54	12.795,54 P	0,00 D
0391- Akumul. amortiz. opreme	12.262,39 P	12.795,54	0,00	12.795,54 D	533,15 D
0392- Akumul.amortiz.alata, pogonskog inventara	533,15 P	0,00	0,00	0,00 D	533,15 P
039 Akumulirana amortizacija materijalne imovine	12.795,54 P	12.795,54	0,00	12.795,54 D	0,00 D
03 POSTOJENJA, OPREMA, ALTI, INVENTAR I TRA	0,00 D	12.795,54	12.795,54	0,00 D	0,00 D
0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	0,00 D	12.795,54	12.795,54	0,00 D	0,00 D
1000- Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b	0,00 D	151.073,86	151.073,86	0,00 D	0,00 D
1002- Addiko bank-žiroračun	34.553,79 D	3.323,87	37.877,66	34.553,79 P	0,00 D
1005- OTP BANKA ŽIRO RAČUN	0,00 D	5.701,87	5.701,87	0,00 D	0,00 D
1007- Račun poslovne jedinice	0,00 D	23.180,49	23.180,49	0,00 D	0,00 D
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	34.553,79 D	183.280,09	217.833,88	34.553,79 P	0,00 D
10 Novac u banci i blagajni	34.553,79 D	183.280,09	217.833,88	34.553,79 P	0,00 D
1140- Dani kratkoročni zajmovi	481.241,38 D	32.861,08	411.282,55	378.421,47 P	102.819,91 D
114 Dani zajmovi, depoziti i si	481.241,38 D	32.861,08	411.282,55	378.421,47 P	102.819,91 D
11 Financijska imovina kratkotrajna	481.241,38 D	32.861,08	411.282,55	378.421,47 P	102.819,91 D
1200- Potraživanja od kupaca dobara	43.637,84 D	-33.125,96	10.511,88	43.637,84 P	0,00 D
120 Potraživanja od kupaca	43.637,84 D	-33.125,96	10.511,88	43.637,84 P	0,00 D
1210- Kupci dobara iz inozemstva	102.957,62 D	20.437,76	121.993,96	101.556,20 P	1.401,42 D
121 Kupci u inozemstvu	102.957,62 D	20.437,76	121.993,96	101.556,20 P	1.401,42 D
1243- Potraživanja za kamate iz danih zajmova	19.464,42 D	0,00	0,00	0,00 D	19.464,42 D
124 Potraživanja za kamate i PDV	19.464,42 D	0,00	0,00	0,00 D	19.464,42 D
1250- Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	1.437,28 D	0,00	1.437,28	1.437,28 P	0,00 D
125 Potraživanja za predujmove za usluge	1.437,28 D	0,00	1.437,28	1.437,28 P	0,00 D
1290- Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	23.663,53 P	23.663,53	0,00	23.663,53 D	0,00 D
129 Vrijednosno usklađenje potraživanja	23.663,53 P	23.663,53	0,00	23.663,53 D	0,00 D
12 Potraživanja kratkoročna	143.833,63 D	10.975,33	133.943,12	122.967,79 P	20.865,84 D
1400- Pretporez po ulaznim računima od 22%	0,00 D	879,05	0,00	879,05 D	879,05 D
1405- Pretporez od stjecanja dobara unutar EU	0,00 D	13.336,24	0,00	13.336,24 D	13.336,24 D
1407- Potr.za razliku većeg prelp.od obveze u obrač. raz	3.121,54 D	910,94	4.128,69	3.217,75 P	96,21 P
140 Porez na dodanu vrijednost	3.121,54 D	15.126,23	4.128,69	10.997,54 D	14.119,08 D
1430- Potraživanja za plaćene predujmove por na dobita	3.702,47 D	0,00	1.394,42	1.394,42 P	2.308,05 D
143 Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	3.702,47 D	0,00	1.394,42	1.394,42 P	2.308,05 D
14 Potraživ.od države za poreze, prirez, carinu	6.824,01 D	15.126,23	5.523,11	9.603,12 D	16.427,13 D
1 Novac kratkotrajna imovina	666.452,81 D	242.242,73	768.582,66	526.339,93 P	140.112,88 D
2010- Obveze s osnove udjela u dob.(ana.prema čl.)	0,00 D	277.289,82	277.289,82	0,00 D	0,00 D
201 Obveze s osnove udjela u rezultatu	0,00 D	277.289,82	277.289,82	0,00 D	0,00 D
20 Kratkoročne obveze prema povezanim društvu	0,00 D	277.289,82	277.289,82	0,00 D	0,00 D
2156- Obveze za prekoračenje na računu	38.351,41 P	38.351,41	46.436,95	8.085,54 P	46.436,95 P
215 Obveze prema bankama i dr. fin. institu.	38.351,41 P	38.351,41	46.436,95	8.085,54 P	46.436,95 P
21 Kratkoročne financijske obveze	38.351,41 P	38.351,41	46.436,95	8.085,54 P	46.436,95 P
2200- Dobavljači dobara	15.624,56 P	9.784,91	5.146,94	4.637,97 D	10.986,59 P
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	15.624,56 P	9.784,91	5.146,94	4.637,97 D	10.986,59 P
2210- Dobavljači dobara iz inozemstva	98.210,59 P	150.111,39	63.019,60	87.091,79 D	11.118,80 P

UTENSILI d.o.o.

Stepinčeva 33

23311 STOBREČ

Telefon: +387 63 322 095

Fax: 00385 (0) 63 322 095

e-Mail: petar.markotic@tel.net.ba

OIB: 29637284566

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.24 do 28.08.24

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
221 Dobavljači iz Inozemstva	98.210,59 P	150.111,39	63.019,60	87.091,79 D	11.118,80 P
22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima	113.835,15 P	159.896,30	68.166,54	91.729,76 D	22.105,39 P
2300- Obveze za neto-plaće	1.390,97 P	107.013,25	109.675,12	2.661,87 P	4.052,84 P
2301- Nadoknade plaća koje se refundiraju	6,36 P	0,00	532,72	532,72 P	539,08 P
2302- Obveze za nadoknade troškova	29.833,32 P	29.833,32	0,00	29.833,32 D	0,00 D
230 Obveze prema zaposlenima	31.230,65 P	136.846,57	110.207,84	26.638,73 D	4.591,92 P
23 Obveze prema zaposlenima i ostale obveze	31.230,65 P	136.846,57	110.207,84	26.638,73 D	4.591,92 P
2405- Obveza za obračunani PDV pri uvozu	0,00 D	0,00	13.336,24	13.336,24 P	13.336,24 P
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00 D	0,00	13.336,24	13.336,24 P	13.336,24 P
2410- Obveze za porez na dohodak iz plaća	41,30 P	190,67	54.233,59	54.042,92 P	54.084,22 P
241 Obveze za porez i prilaz na dohodak	41,30 P	190,67	54.233,59	54.042,92 P	54.084,22 P
2420- Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	156,64 P	549,74	18.941,69	18.391,95 P	18.548,59 P
2421- Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	5,93 D	0,00	5,93	5,93 P	0,00 D
2423- Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	262,17 P	834,61	32.949,49	32.114,88 P	32.377,05 P
242 Obveze za doprinose za osiguranja	412,88 P	1.384,35	51.897,11	50.512,76 P	50.925,64 P
2430- Obveze za porez na dobitak	0,00 D	5.185,52	5.185,52	0,00 D	0,00 D
2431- Obveze za porez na dohotke od kapitala	0,00 D	0,00	37.812,25	37.812,25 P	37.812,25 P
243 Obveze za porez na dobitak	0,00 D	5.185,52	42.997,77	37.812,25 P	37.812,25 P
2490- Obveze za naknadu za šume	258,76 P	0,00	0,00	0,00 D	258,76 P
249 Ostale obveze javnih davanja	258,76 P	0,00	0,00	0,00 D	258,76 P
24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.prls	712,94 P	6.760,54	162.464,71	155.704,17 P	156.417,11 P
2520- Dugoročni financijski krediti banaka	164.566,13 P	8.782,12	3.322,03	5.460,09 D	159.106,04 P
252 Obveze prema bankama i dr. fin.instituci.	164.566,13 P	8.782,12	3.322,03	5.460,09 D	159.106,04 P
25 Dugoročne obveze	164.566,13 P	8.782,12	3.322,03	5.460,09 D	159.106,04 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	348.696,28 P	627.926,76	667.887,89	39.961,13 P	388.657,41 P
4100- Usluge telefona, interneta i sl.	0,00 D	216,00	0,00	216,00 D	216,00 D
4102- Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D	3.300,00 D
4108- Usluge prijevoza u dostavi	0,00 D	75,00	0,00	75,00 D	75,00 D
410 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00 D	3.591,00	0,00	3.591,00 D	3.591,00 D
4140- Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D	720,00 D
414 Usluge zakupa-lizinga	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D	720,00 D
4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjige	0,00 D	776,89	0,00	776,89 D	776,89 D
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	776,89	0,00	776,89 D	776,89 D
41 Ostali vanjski troškovi - usluga	0,00 D	5.087,89	0,00	5.087,89 D	5.087,89 D
4200- Neto plaće uprave i prodaje	0,00 D	109.675,12	0,00	109.675,12 D	109.675,12 D
420 Bruto-plaće i nadoknade zaposlenima	0,00 D	109.675,12	0,00	109.675,12 D	109.675,12 D
4210- Uprava i prodaja	0,00 D	63.085,56	0,00	63.085,56 D	63.085,56 D
421 Troškovi poreze (prilaza) i doprinosa na plaće	0,00 D	63.085,56	0,00	63.085,56 D	63.085,56 D
4220- Uprava i prodaja	0,00 D	28.505,50	0,00	28.505,50 D	28.505,50 D
422 Doprinosi na plaće	0,00 D	28.505,50	0,00	28.505,50 D	28.505,50 D
42 Troškovi osoblja - nadnice i plaće	0,00 D	201.266,18	0,00	201.266,18 D	201.266,18 D
4614- Nov.pauš.nak.za podm.troš.prehr	0,00 D	432,72	0,00	432,72 D	432,72 D
461 Nadoknade trošk.,darovi i potpore	0,00 D	432,72	0,00	432,72 D	432,72 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	1.608,29	0,00	1.608,29 D	1.608,29 D

UTENSIL d.o.o.

Stepinčeva 33

23311 STOBREČ

Telefon: +387 63 322 095

Fax: 00385 (0) 63 322 095

e-Mail: petar.markotic@tel.net.ba

OIB: 29637284566

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.24 do 28.08.24

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	1.608,29	0,00	1.608,29 D	1.608,29 D
4680- Troškovi koncesije	0,00 D	4.255,04	0,00	4.255,04 D	4.255,04 D
468 Troškovi prava korištenja	0,00 D	4.255,04	0,00	4.255,04 D	4.255,04 D
46 Ostali troškovi poslovanja	0,00 D	6.296,05	0,00	6.296,05 D	6.296,05 D
4701- Zatezne kamate	0,00 D	652,45	0,00	652,45 D	652,45 D
470 Kamate od povezanih društava	0,00 D	652,45	0,00	652,45 D	652,45 D
4741- Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr.davanja	0,00 D	15.139,85	0,00	15.139,85 D	15.139,85 D
474 Zatezne kamate	0,00 D	15.139,85	0,00	15.139,85 D	15.139,85 D
47 Financijski rashodi	0,00 D	15.792,30	0,00	15.792,30 D	15.792,30 D
4800- Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00 D	87.819,93	0,00	87.819,93 D	87.819,93 D
480 Trošak naknadnih reklamacija, popusta i uzora	0,00 D	87.819,93	0,00	87.819,93 D	87.819,93 D
4893- Izuzimanja-porezne nepriznata	0,00 D	21.943,61	0,00	21.943,61 D	21.943,61 D
4899- Ostali poslovni rashodi	0,00 D	4.579,38	0,00	4.579,38 D	4.579,38 D
489 Ostali troškovi - rashodi (čl. 7 ZoPD)	0,00 D	26.522,99	0,00	26.522,99 D	26.522,99 D
48 Ostali poslovni rashodi	0,00 D	114.342,92	0,00	114.342,92 D	114.342,92 D
4	0,00 D	342.785,34	0,00	342.785,34 D	342.785,34 D
6600- Roba u vlastitom skladištu	0,00 D	64.613,77	64.613,77	0,00 D	0,00 D
660 Roba u skladištu	0,00 D	64.613,77	64.613,77	0,00 D	0,00 D
66 Roba	0,00 D	64.613,77	64.613,77	0,00 D	0,00 D
6	0,00 D	64.613,77	64.613,77	0,00 D	0,00 D
7101- Trošak prodane robe u inozemstvu	0,00 D	64.613,77	0,00	64.613,77 D	64.613,77 D
710 Nabavna vrijednost prodane robe	0,00 D	64.613,77	0,00	64.613,77 D	64.613,77 D
71 Nabavna vrijednost prodane robe	0,00 D	64.613,77	0,00	64.613,77 D	64.613,77 D
7530- Prihodi od prodaje rob unutar EU	0,00 D	0,00	75.142,00	75.142,00 P	75.142,00 P
753 Prihodi od prodaje usluga na inozemnom tržištu	0,00 D	0,00	75.142,00	75.142,00 P	75.142,00 P
75 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00 D	0,00	75.142,00	75.142,00 P	75.142,00 P
7710- Prihodi od redovnih kamata	0,00 D	0,00	2,73	2,73 P	2,73 P
771 Prihodi od kamata	0,00 D	0,00	2,73	2,73 P	2,73 P
77 Financijski prihodi	0,00 D	0,00	2,73	2,73 P	2,73 P
7800- Otpisi obveza prema dobavljačima, primljene pred	0,00 D	0,00	77.592,73	77.592,73 P	77.592,73 P
780 Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00 D	0,00	77.592,73	77.592,73 P	77.592,73 P
7821- Naknadno utvrđeni prihodi	0,00 D	0,00	3.462,66	3.462,66 P	3.462,66 P
782 Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno na	0,00 D	0,00	3.462,66	3.462,66 P	3.462,66 P
78 Ostali poslovni i izvanredni prihodi	0,00 D	0,00	81.055,39	81.055,39 P	81.055,39 P
7 PRIHODI	0,00 D	64.613,77	156.200,12	91.586,35 P	91.586,35 P
9000- Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	2.654,46 P	0,00	0,00	0,00 D	2.654,46 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	2.654,46 P	0,00	0,00	0,00 D	2.654,46 P
90 Temeljni - (upisani) kapital	2.654,46 P	0,00	0,00	0,00 D	2.654,46 P
9402- Zadržani dobitak od 2012 i poslije	274.553,88 P	315.102,07	40.548,19	274.553,88 D	0,00 D
940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	274.553,88 P	315.102,07	40.548,19	274.553,88 D	0,00 D
94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	274.553,88 P	315.102,07	40.548,19	274.553,88 D	0,00 D
9500- Dobitak tekuće financijske godine	40.548,19 P	40.548,19	0,00	40.548,19 D	0,00 D
950 Dobitak tekuće financijske godine	40.548,19 P	40.548,19	0,00	40.548,19 D	0,00 D
95 Dobitak ili gubitak tekuće godine	40.548,19 P	40.548,19	0,00	40.548,19 D	0,00 D

UTENSILJ d.o.o.

Stepinčeva 33

23311 STOBREČ

Telefon: +387 63 322 095

Fax: 00385 (0) 63 322 095

e-Mail: petar.markotic@tel.net.ba

OIB: 29637284566

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.24 do 28.08.24

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
9 Kapital i pričuva	317.756,53 P	355.650,26	40.548,19	315.102,07 D	2.654,46 P
UKUPNO:	0,00 D	1.710.628,17	1.710.628,17	0,00 D	0,00 D

Ispis po datumu dokumenta

Bilanca kupaca

u periodu od 01.01.24 do 28.08.24

Konto	Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Period. saldo	Ukupni saldo
1200-0012	KAMENI CVIT j.d.o.o	1.347,14 D	0,00	1.347,14	1.347,14 P	0,00 D
1200-0015	KAMEN BENKOVAC d.o.o	5.000,00 D	-5.000,00	0,00	5.000,00 P	0,00 D
1200-0016	DELTA DRAGUN d.o.o	3.981,68 D	0,00	3.981,68	3.981,68 P	0,00 D
1200-0017	KAMEN ŠERLIJA d.o.o	3.683,06 D	0,00	3.683,06	3.683,06 P	0,00 D
1200-0018	KAMENOKLESARSKI OBRT JERONČIĆ \	23.572,57 D	-23.572,57	0,00	23.572,57 P	0,00 D
1200-0020	GIGOTA j.d.o.o za usluge	4.554,71 D	-4.554,71	0,00	4.554,71 P	0,00 D
1200-0027	SI EN SI TRADE	1,32 P	1,32	0,00	1,32 D	0,00 D
1200-0115	KRUNO ŽAPER	1.500,00 D	0,00	1.500,00	1.500,00 P	0,00 D
UKUPNO:		43.637,84 D	-33.125,96	10.511,88	43.637,84 P	0,00 D

Ispis po datumu dokumenta

Bilanca kupaca

u periodu od 01.01.24 do 28.08.24

Konto	Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Period. saldo	Ukupni saldo
1210-0003	HERCEGOVINA DIJAMANT d.o.o.	4.255,04 D	0,00	4.255,04	4.255,04 P	0,00 D
1210-0014	EMANUEL d.o.o.	2.030,37 D	-2.030,37	0,00	2.030,37 P	0,00 D
1210-0021	M.T.GABRO d.o.o.	3.971,46 D	0,00	3.971,46	3.971,46 P	0,00 D
1210-0023	GRANIT - LIJEŠĆE d.o.o.	2.067,59 P	2.067,59	0,00	2.067,59 D	0,00 D
1210-0032	PLAVA VIJEČNOST d.o.o	6.045,72 D	0,00	6.045,72	6.045,72 P	0,00 D
1210-0033	JOKIĆ KIMONT d.o.o.	5.813,66 D	0,00	5.813,66	5.813,66 P	0,00 D
1210-0047	OZIMEK TERESA PPHU	4.479,84 D	0,00	4.479,84	4.479,84 P	0,00 D
1210-0053	EURO KAMEN d.o.o	2.517,55 D	-2.517,54	0,00	2.517,54 P	0,01 D
1210-0054	GALIR KAMEN d.o.o	1.967,68 D	0,00	1.967,68	1.967,68 P	0,00 D
1210-0056	HP INVESTING d.o.o	3.266,58 D	0,00	3.266,58	3.266,58 P	0,00 D
1210-0086	GRADJEVINAR FAJIĆ d.o.o	9.197,03 D	0,00	9.197,03	9.197,03 P	0,00 D
1210-0098	NEW PELLET S R.O	1.205,65 D	-1.205,65	0,00	1.205,65 P	0,00 D
1210-0103	ZIVKOVIC 989	496,95 D	0,00	496,95	496,95 P	0,00 D
1210-0108	VIDOJE JEZDIMIROVIC PR KAMENOREZ	17,72 P	17,72	0,00	17,72 D	0,00 D
1210-0117	ŠAPAT SP. ČEDOMIR MRKAJIĆ	1.001,41 D	0,00	0,00	0,00 D	1.001,41 D
1210-0118	PRAXISPENTAGON LDA	15.012,43 D	-15.012,43	0,00	15.012,43 P	0,00 D
1210-0225	EURO GRSNIT D.O.O.	5.242,00 P	5.242,00	0,00	5.242,00 D	0,00 D
1210-0226	SHABANI UND SOHNE GBR	11.023,56 D	-11.023,56	0,00	11.023,56 P	0,00 D
1210-0234	MODRA STIJENA D.O.O.	25.000,00 D	-25.000,00	0,00	25.000,00 P	0,00 D
1210-0237	MENZYK ZBIGNIEW MENZYK	13.000,00 D	0,00	13.000,00	13.000,00 P	0,00 D
1210-0239	PIETRZYK STEFAN JANUSZ	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D	0,00 D
1210-0240	WAWRZYNIAK KAMIENIARSTVO	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D	0,00 D
1210-0241	TSVETANOV-2015 EOOD	0,00 D	48.500,00	48.500,00	0,00 D	0,00 D
1210-0244	MITKO CHAKAROV	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
UKUPNO:		102.957,62 D	20.437,76	121.993,96	101.556,20 P	1.401,42 D

Ispis po datumu dokumenta

Bilanca dobavljača

u periodu od 01.01.24 do 28.08.24

Konto	Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Period. saldo	Ukupni saldo
2210-0002	HERCEGOVINA DIJAMANT d.o.o.	42.844,22 P	42.844,22	0,00	42.844,22 D	0,00 D
2210-0008	DIJAMA zanatska radnja	10.442,55 P	10.442,55	0,00	10.442,55 D	0,00 D
2210-0017	MACHINESEEKR GROUP GMBH	690,00 D	2.880,00	2.094,95	785,05 D	1.475,05 D
2210-0018	N.V. FAYT	1.388,93 P	0,00	0,00	0,00 D	1.388,93 P
2210-0031	RESTARO INC	5.195,04 P	0,00	0,00	0,00 D	5.195,04 P
2210-0058	DIATEX S.p.A utensili diamantati	1.353,25 P	1.353,25	0,00	1.353,25 D	0,00 D
2210-0063	PIETERMAN GLAS	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D	0,00 D
2210-0067	DIAMANT-Dsrl	1.594,17 P	0,00	-1.594,17	1.594,17 D	0,00 D
2210-0090	BGL COMMERCE d.o.o	1.221,57 D	0,00	0,00	0,00 D	1.221,57 D
2210-0102	DANIJEL MARKOTIĆ	5.500,00 D	3.100,00	8.600,00	5.500,00 P	0,00 D
2210-0105	BEBEN d.o.o	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
2210-0119	SIEGE SOCIAL	5.103,29 P	0,00	0,00	0,00 D	5.103,29 P
2210-0122	ELHILMA IBRAHIM	0,00 D	2.250,00	2.250,00	0,00 D	0,00 D
2210-0131	BIESSE FRANCE	2.004,38 P	2.004,38	0,00	2.004,38 D	0,00 D
2210-0134	GABRIELTSTA	1.291,81 D	0,00	953,82	953,82 P	337,99 D
2210-0135	STONE ART d.o.o.	1.253,61 P	1.253,61	0,00	1.253,61 D	0,00 D
2210-0142	BIESSE DEUTSCHLAND	0,33 D	0,00	0,00	0,00 D	0,33 D
2210-0150	LO.MACC S.R.L	16.041,39 P	0,00	0,00	0,00 D	16.041,39 P
2210-0152	TRESK007	2.253,90 D	0,00	0,00	0,00 D	2.253,90 D
2210-0157	OBI BAU	480,13 D	0,00	0,00	0,00 D	480,13 D
2210-0158	E-HOFFMANN & SIEBER LOECHGAU	363,19 D	115,79	0,00	115,79 D	478,98 D
2210-0160	E-BREUNINGER	1.814,52 D	0,00	0,00	0,00 D	1.814,52 D
2210-0166	FREELANCER	5.225,63 D	805,60	0,00	805,60 D	6.031,23 D
2210-0189	MAKBOS TREJD D.O.O	2.537,11 P	2.537,11	0,00	2.537,11 D	0,00 D
2210-0191	GRANIET EN MARMER	2,94 P	2,94	0,00	2,94 D	0,00 D
2210-0192	MACHINIO CORP	1.211,58 D	503,42	1.715,00	1.211,58 P	0,00 D
2210-0201	SLAZANA MARKOTIC	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D	0,00 D
2210-0203	INA D.D	2.026,58 D	175,06	0,00	175,06 D	2.201,64 D
2210-0204	WEISS STEINTECHNIK	4.043,36 P	4.043,36	0,00	4.043,36 D	0,00 D
2210-0215	GRANITI NORD SRL	2.004,28 P	2.004,28	0,00	2.004,28 D	0,00 D
2210-0217	COMANDULLI GMBH	2.505,35 P	2.505,35	0,00	2.505,35 D	0,00 D
2210-0221	VESUVIANA MARMI SRL	8.994,62 P	0,00	0,00	0,00 D	8.994,62 P
2210-0222	EKOTEK SRL	7.000,00 P	7.000,00	0,00	7.000,00 D	0,00 D
2210-0226	EUROPCAR	1.418,52 P	1.418,52	0,00	1.418,52 D	0,00 D
2210-0228	HAFKAMP	12,85 P	12,85	0,00	12,85 D	0,00 D
2210-0234	JUERGEN DREIZEHNTER	0,00 D	103,45	0,00	103,45 D	103,45 D
2210-0238	CHRISTIAN ROHR	450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	450,00 D
2210-0239	SONMAK MERMER VE SONDAJ EKIPMA	0,03 D	0,00	0,00	0,00 D	0,03 D
2210-0242	MOTTE SECORATION	5.000,00 P	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00 D
2210-0243	DEL BUBBA MARMI	0,00 D	40.500,00	40.500,00	0,00 D	0,00 D
2210-0244	MC NATURSTEIN	0,00 D	6.250,00	0,00	6.250,00 D	6.250,00 D
2210-0245	BRANEX	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D	850,00 D
2210-0246	NEW PELLET S.R.O	0,00 D	1.205,65	0,00	1.205,65 D	1.205,65 D
UKUPNO:		98.210,59 P	150.111,39	63.019,60	87.091,79 D	11.118,80 P

Ispis po datumu dokumenta

Bilanca dobavljača

u periodu od 01.01.24 do 28.08.24

Konto	Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Period. saldo	Ukupni saldo
2200-	Dobavljači dobara	2.254,55 D	0,00	0,00	0,00 D	2.254,55 D
2200-0003	JADRANŠPED d.o.o.	216,98 P	150,00	75,00	75,00 D	141,98 P
2200-0004	JUROŠ d.o.o.	0,00 D	676,89	676,89	0,00 D	0,00 D
2200-0009	ZAGREBŠPED d.o.o.	81,25 P	81,25	0,00	81,25 D	0,00 D
2200-0012	TELE2d.o.o.	623,27 P	416,42	270,05	146,37 D	476,90 P
2200-0031	HRVATSKI TELEKOM d.d.	200,60 D	0,00	0,00	0,00 D	200,60 D
2200-0049	TERMIN d.o.o	9,87 P	0,00	0,00	0,00 D	9,87 P
2200-0052	MUCIĆ & CO d.o.o	25.262,61 P	0,00	0,00	0,00 D	25.262,61 P
2200-0063	MEHANOGRAFIJA d.o.o.	20,00 P	20,00	0,00	20,00 D	0,00 D
2200-0077	AUTEL OBRT	1.245,27 D	0,00	0,00	0,00 D	1.245,27 D
2200-0078	HEP ELEKTRA d.o.o.	0,00 D	29,37	0,00	29,37 D	29,37 D
2200-0084	HRVATSKA POŠTA d.d	100,00 D	0,00	0,00	0,00 D	100,00 D
2200-0096	TEHNODIV VL.DAVOR POPOVIĆ	809,11 D	0,00	0,00	0,00 D	809,11 D
2200-0098	VIŠNJA BRKIĆ	270,00 D	0,00	0,00	0,00 D	270,00 D
2200-0105	LUKOIL.O.O.	1.027,71 D	159,23	0,00	159,23 D	1.186,94 D
2200-0106	PETROL	1.750,13 D	116,00	0,00	116,00 D	1.866,13 D
2200-0108	PERIC D.O.O.	628,65 D	70,43	0,00	70,43 D	699,08 D
2200-0111	B2 KAPITAL D.O.	719,54 P	3.340,32	0,00	3.340,32 D	2.620,78 D
2200-0206	HRVATSKE AUTOCESTE	782,94 D	100,00	0,00	100,00 D	882,94 D
2200-0232	DIAREZ D.O.O.	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.500,00 D
2200-0233	MOSOR KOMERC D.O.O.	500,00 P	4.625,00	4.125,00	500,00 D	0,00 D
2200-0235	GORDAN BEŽAN	240,00 D	0,00	0,00	0,00 D	240,00 D
UKUPNO:		15.624,56 P	9.784,91	5.146,94	4.637,97 D	10.986,59 P

UTENSILI d.o.o.

Stepinčeva 33

23311 STOBREČ

OIB: 29637284566

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE
do dana 28.08.24

Mjesto troška: