

From: **Melita/Tomislav Zelic** <zelic92@gmail.com>
To: **odvjetnik.puljic@gmail.com** <odvjetnik.puljic@gmail.com>
Subject: Poštovani
Date: 07.02.2025 16:43:03 (+01:00)
Attachments: VIP CLUB BRUTO BILANCA S POČETNIM STANJEM.pdf (4 pages), VIP CLUB KARTICA KONTA.pdf (19 pages), VIP CLUB SK KUPCI.pdf (3 pages), VIP CLUB SK DOBAVLJAČI.pdf (10 pages)

šaljem Vam traženo za VIP Club d.o.o., tj. ono kaj imam od njega
SK kupce i dobavljače, kartice konta i bruto bilancu
* dugotrajne imovine nema
* knjiženja su kak tak, izvode nemam poslije 6 ,mjeseca, pdv nisam predala za 10,11,12 / 2024
* plaće su obračunate i zadužene
* nemam promete kase, niti ulazne račune dobavljača

uglavnom, ono kaj imam, je knjiženo i to Vam šaljem

lp
Melita

--

Zelić Melita

mob: 098/212-925

tel: 040/821-150

Zelić Lucija

mob: 095/734-4998

Zelić Željka

mob: 099/339-0050

BRUTO BILANCA S POČETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u EUR

Konto	Naziv	POČETNO STANJE			TEKUĆA KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
1000	ŽIRO RAČUN	0,00	0,00	0,00	102.998,33	102.998,33	0,00	0,00
10090	PRIJELAZNI KONTO GOTOVINE	0,00	0,00	0,00	82.514,40	29.003,65	53.510,75	53.510,75
100		0,00	0,00	0,00	185.512,73	132.001,98	53.510,75	53.510,75
1020	PROMET BLAGAJNE	0,00	0,00	0,00	2.165,62	2.165,62	0,00	0,00
102		0,00	0,00	0,00	2.165,62	2.165,62	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	187.678,35	134.167,60	53.510,75	53.510,75
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA	0,00	0,00	0,00	87.931,40	82.514,40	5.417,00	5.417,00
1202	DANI AVANSI DOBAVLJAČIMA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
120		0,00	0,00	0,00	90.931,40	82.514,40	8.417,00	8.417,00
12		0,00	0,00	0,00	90.931,40	82.514,40	8.417,00	8.417,00
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA	0,00	0,00	0,00	26.852,54	26.852,54	0,00	0,00
1401	PDV U DANIM AVANSIMA KUPACA	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1403	PDV EU	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1409	RAZLIKA PDV ZA POVRAT	0,00	0,00	0,00	19.586,44	8.512,96	11.073,48	11.073,48
140		0,00	0,00	0,00	47.438,98	36.365,50	11.073,48	11.073,48
14		0,00	0,00	0,00	47.438,98	36.365,50	11.073,48	11.073,48
1530	POZAJMICA DIREKTORA	0,00	0,00	0,00	8.177,91	2.316,57	5.861,34	5.861,34
153		0,00	0,00	0,00	8.177,91	2.316,57	5.861,34	5.861,34
15		0,00	0,00	0,00	8.177,91	2.316,57	5.861,34	5.861,34
1		0,00	0,00	0,00	334.226,64	255.364,07	78.862,57	78.862,57
2200	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	0,00	0,00	0,00	77.073,06	140.326,30	-63.253,24	-63.253,24
2201	RAČUNI PLAĆENI GOTOVINOM	0,00	0,00	0,00	2.165,62	2.284,81	-119,19	-119,19
220		0,00	0,00	0,00	79.238,68	142.611,11	-63.372,43	-63.372,43
2211	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
221		0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
22		0,00	0,00	0,00	84.238,68	143.611,11	-59.372,43	-59.372,43
2300	OBAVEZE ZA NETO PLAĆU	0,00	0,00	0,00	357,00	10.057,22	-9.700,22	-9.700,22
230		0,00	0,00	0,00	357,00	10.057,22	-9.700,22	-9.700,22
23		0,00	0,00	0,00	357,00	10.057,22	-9.700,22	-9.700,22
2400	OBAVEZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA	0,00	0,00	0,00	11.181,25	11.181,25	0,00	0,00
2403	PDV EU	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2409	OBVEZA ZA RAZLIKU PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,59	-2.465,59	-2.465,59
240		0,00	0,00	0,00	11.431,25	13.896,84	-2.465,59	-2.465,59
2410	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	0,00	0,00	388,46	724,16	-335,70	-335,70
241		0,00	0,00	0,00	388,46	724,16	-335,70	-335,70
2420	DOPRINOS ZA MIO I STUP	0,00	0,00	0,00	752,91	1.666,04	-913,13	-913,13
24200	DOPRINOS ZA MIO II STUP	0,00	0,00	0,00	304,74	659,10	-354,36	-354,36
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 15 %	0,00	0,00	0,00	89,28	89,28	0,00	0,00
242		0,00	0,00	0,00	1.146,93	2.414,42	-1.267,49	-1.267,49
24		0,00	0,00	0,00	12.966,64	17.035,42	-4.068,78	-4.068,78
2530	POZAJMICA DIREKTORA	0,00	0,00	0,00	10.451,86	64.451,86	-54.000,00	-54.000,00
253		0,00	0,00	0,00	10.451,86	64.451,86	-54.000,00	-54.000,00
25		0,00	0,00	0,00	10.451,86	64.451,86	-54.000,00	-54.000,00

BRUTO BILANCA S POČETNIM STANJEM

Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u EUR

Konto	Naziv	POČETNO STANJE			TEKUĆA KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
2		0,00	0,00	0,00	108.014,18	235.155,61	-127.141,43	-127.141,43
4002	HTZ OPREMA	0,00	0,00	0,00	818,92	0,00	818,92	818,92
4003	ODRŽAVANJE PROSTORIJA	0,00	0,00	0,00	193,10	0,00	193,10	193,10
400		0,00	0,00	0,00	1.012,02	0,00	1.012,02	1.012,02
4010	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	0,00	735,77	0,00	735,77	735,77
401		0,00	0,00	0,00	735,77	0,00	735,77	735,77
4060	USLUGA ELEKTRIČNE ENERGIJE	0,00	0,00	0,00	1.550,17	0,00	1.550,17	1.550,17
4063	DIZELSKO GORIVO I BENZIN	0,00	0,00	0,00	168,56	0,00	168,56	168,56
406		0,00	0,00	0,00	1.718,73	0,00	1.718,73	1.718,73
40		0,00	0,00	0,00	3.466,52	0,00	3.466,52	3.466,52
4100	TROŠAK TELEFONA, MOBITELA	0,00	0,00	0,00	1.174,78	0,00	1.174,78	1.174,78
410		0,00	0,00	0,00	1.174,78	0,00	1.174,78	1.174,78
4120	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	643,33	0,00	643,33	643,33
412		0,00	0,00	0,00	643,33	0,00	643,33	643,33
4140	NAJAM PROSTORA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
414		0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
4157	USLUGA STUDENT SERVISA	0,00	0,00	0,00	573,48	0,00	573,48	573,48
4159	PROGRAMSKA PODRŠKA	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
415		0,00	0,00	0,00	703,48	0,00	703,48	703,48
4163	USLUGA JAVNOG BILJEŽNIKA, SUDSKIG VJEŠTAKA	0,00	0,00	0,00	583,04	0,00	583,04	583,04
4164	KNJIGOVODSTVENA USLUGA	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
416		0,00	0,00	0,00	1.383,04	0,00	1.383,04	1.383,04
4171	VODE	0,00	0,00	0,00	1.024,89	0,00	1.024,89	1.024,89
417		0,00	0,00	0,00	1.024,89	0,00	1.024,89	1.024,89
4192	USLUGA KOOPERANATA	0,00	0,00	0,00	1.868,92	0,00	1.868,92	1.868,92
4197	CESTARINA	0,00	0,00	0,00	245,05	0,00	245,05	245,05
419		0,00	0,00	0,00	2.113,97	0,00	2.113,97	2.113,97
41		0,00	0,00	0,00	28.043,49	0,00	28.043,49	28.043,49
4200	NETO PLAĆA	0,00	0,00	0,00	10.057,22	0,00	10.057,22	10.057,22
4201	DOPRINOSI IZ PLAĆE I POREZ I PRIREZ	0,00	0,00	0,00	3.038,98	0,00	3.038,98	3.038,98
4202	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	88,86	0,00	88,86	88,86
420		0,00	0,00	0,00	13.185,06	0,00	13.185,06	13.185,06
42		0,00	0,00	0,00	13.185,06	0,00	13.185,06	13.185,06
4420	VLASTITA POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00	210,71	0,00	210,71	210,71
442		0,00	0,00	0,00	210,71	0,00	210,71	210,71
44		0,00	0,00	0,00	210,71	0,00	210,71	210,71
4602	NOĆENJE RADNIKA NA TERENU	0,00	0,00	0,00	916,98	0,00	916,98	916,98
4603	TOPLI OBROK NA TERENU	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	44,10	44,10
460		0,00	0,00	0,00	961,08	0,00	961,08	961,08
4640	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	193,91	0,00	193,91	193,91
464		0,00	0,00	0,00	193,91	0,00	193,91	193,91
4650	PROVIZIJA ZAP	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	21,30	21,30
4652	PROVIZIJA ERSTE	0,00	0,00	0,00	211,63	0,00	211,63	211,63

BRUTO BILANCA S POČETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u EUR

Konto	Naziv	POČETNO STANJE			TEKUĆA KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
465		0,00	0,00	0,00	232,93	0,00	232,93	232,93
46		0,00	0,00	0,00	1.387,92	0,00	1.387,92	1.387,92
4700	KAZNE	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	79,63	79,63
470		0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	79,63	79,63
47		0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	79,63	79,63
4834	KAMATA PU	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	7,99	7,99
483		0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	7,99	7,99
48		0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	7,99	7,99
4		0,00	0,00	0,00	46.381,32	0,00	46.381,32	46.381,32
6500	KUPOVNA CIJENA ROBE OD DOBAVLJAČA	0,00	0,00	0,00	81.147,69	0,00	81.147,69	81.147,69
650		0,00	0,00	0,00	81.147,69	0,00	81.147,69	81.147,69
65		0,00	0,00	0,00	81.147,69	0,00	81.147,69	81.147,69
6		0,00	0,00	0,00	81.147,69	0,00	81.147,69	81.147,69
7500	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.750,15	-76.750,15	-76.750,15
750		0,00	0,00	0,00	0,00	76.750,15	-76.750,15	-76.750,15
75		0,00	0,00	0,00	0,00	76.750,15	-76.750,15	-76.750,15
7		0,00	0,00	0,00	0,00	76.750,15	-76.750,15	-76.750,15
9000	UPISANI INOKOSNI KAPITAL VLASNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
900		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
90		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

BRUTO BILANCA S POČETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u EUR

Konto	Naziv	POČETNO STANJE			TEKUĆA KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
1		0,00	0,00	0,00	334.226,64	255.364,07	78.862,57	78.862,57
2		0,00	0,00	0,00	108.014,18	235.155,61	-127.141,43	-127.141,43
4		0,00	0,00	0,00	46.381,32	0,00	46.381,32	46.381,32
6		0,00	0,00	0,00	81.147,69	0,00	81.147,69	81.147,69
7		0,00	0,00	0,00	0,00	76.750,15	-76.750,15	-76.750,15
9		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SVEUKUPNO:		0,00	0,00	0,00	569.769,83	569.769,83	0,00	0,00

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

1000 ŽIRO RAČUN									
Dokument		Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 Z	1	09.01.24	09.01.24	0,00	1.000,00	-1.000,00	978	IZVOD 1	
2 Z	1	09.01.24	09.01.24	2.500,00	0,00	1.500,00	978	IZVOD 1	
3 Z	2	12.01.24	12.01.24	1.000,00	0,00	2.500,00	978	IZVOD 2	
4 Z	3	23.01.24	23.01.24	300,00	0,00	2.800,00	978	IZVOD 3	
5 Z	4	24.01.24	24.01.24	0,00	300,54	2.499,46	978	IZVOD 4	
6 Z	5	26.01.24	26.01.24	0,00	12.599,78	-10.100,32	978	IZVOD 5	
7 Z	5	26.01.24	26.01.24	13.000,00	0,00	2.899,68	978	IZVOD 5	
8 Z	6	27.01.24	27.01.24	0,00	246,48	2.653,20	978	IZVOD 6	
9 Z	7	29.01.24	29.01.24	0,00	69,08	2.584,12	978	IZVOD 7	
10 Z	8	30.01.24	30.01.24	0,00	1.204,95	1.379,17	978	IZVOD 8	
11 Z	9	01.02.24	01.02.24	0,00	74,32	1.304,85	978	IZVOD 9	
12 Z	10	03.02.24	03.02.24	0,00	601,08	703,77	978	IZVOD 10	
13 Z	11	04.02.24	04.02.24	0,00	34,99	668,78	978	IZVOD 11	
14 Z	12	05.02.24	05.02.24	0,00	17,91	650,87	978	IZVOD 12	
15 Z	13	06.02.24	06.02.24	0,00	100,18	550,69	978	IZVOD 13	
16 Z	14	07.02.24	07.02.24	0,00	547,64	3,05	978	IZVOD 14	
17 Z	15	09.02.24	09.02.24	0,00	20.534,47	-20.531,42	978	IZVOD 15	
18 Z	15	09.02.24	09.02.24	21.000,00	0,00	468,58	978	IZVOD 15	
19 Z	16	12.02.24	12.02.24	0,00	152,25	316,33	978	IZVOD 16	
20 Z	17	13.02.24	13.02.24	0,00	70,00	246,33	978	IZVOD 17	
21 Z	17	13.02.24	13.02.24	200,00	0,00	446,33	978	IZVOD 17	
22 Z	18	14.02.24	14.02.24	0,00	389,34	56,99	978	IZVOD 18	
23 Z	19	16.02.24	16.02.24	0,00	19.672,22	-19.615,23	978	IZVOD 19	
24 Z	19	16.02.24	16.02.24	20.000,00	0,00	384,77	978	IZVOD 19	
25 Z	20	17.02.24	17.02.24	0,00	340,61	44,16	978	IZVOD 20	
26 Z	21	19.02.24	19.02.24	0,00	40,00	4,16	978	IZVOD 21	
27 Z	22	21.02.24	21.02.24	0,00	4.761,82	-4.757,66	978	IZVOD 22	
28 Z	22	21.02.24	21.02.24	5.760,00	0,00	1.002,34	978	IZVOD 22	
29 Z	23	22.02.24	22.02.24	0,00	4.750,00	-3.747,66	978	IZVOD 23	
30 Z	23	22.02.24	22.02.24	3.750,00	0,00	2,34	978	IZVOD 23	
31 Z	24	24.02.24	24.02.24	0,00	0,80	1,54	978	IZVOD 24	
32 Z	25	29.02.24	29.02.24	0,00	1.022,23	-1.020,69	978	IZVOD 25	
33 Z	25	29.02.24	29.02.24	1.025,00	0,00	4,31	978	IZVOD 25	
34 Z	26	01.03.24	01.03.24	0,00	249,44	-245,13	978	IZVOD 26	
35 Z	26	01.03.24	01.03.24	250,00	0,00	4,87	978	IZVOD 26	
36 Z	27	04.03.24	04.03.24	0,00	490,94	-486,07	978	IZVOD 27	
37 Z	27	04.03.24	04.03.24	1.200,00	0,00	713,93	978	IZVOD 27	
38 Z	28	05.03.24	05.03.24	0,00	711,28	2,65	978	IZVOD 28	
39 Z	29	08.03.24	08.03.24	0,00	300,54	-297,89	978	IZVOD 29	
40 Z	29	08.03.24	08.03.24	390,00	0,00	92,11	978	IZVOD 29	
41 Z	30	09.03.24	09.03.24	0,00	90,16	1,95	978	IZVOD 30	
42 Z	31	12.03.24	12.03.24	0,00	1.402,53	-1.400,58	978	IZVOD 31	
43 Z	31	12.03.24	12.03.24	1.500,00	0,00	99,42	978	IZVOD 31	
44 Z	32	13.03.24	13.03.24	0,00	90,16	9,26	978	IZVOD 32	
45 Z	33	14.03.24	14.03.24	0,00	9,26	0,00	978	IZVOD 33	
46 Z	34	15.03.24	15.03.24	2,00	0,00	2,00	978	IZVOD 34	
47 Z	35	16.03.24	16.03.24	0,00	2,00	0,00	978	IZVOD 35	
48 Z	36	22.03.24	22.03.24	10,00	0,00	10,00	978	IZVOD 36	
49 Z	37	23.03.24	23.03.24	0,00	10,00	0,00	978	IZVOD 37	
50 Z	38	24.03.24	24.03.24	0,00	200,36	-200,36	978	IZVOD 38	
51 Z	38	24.03.24	24.03.24	315,00	0,00	114,64	978	IZVOD 38	
52 Z	39	25.03.24	25.03.24	0,00	58,09	56,55	978	IZVOD 39	
53 Z	40	27.03.24	27.03.24	0,00	47,15	9,40	978	IZVOD 40	
54 Z	41	01.04.24	01.04.24	3.010,00	0,00	3.019,40	978	IZVOD 41	
55 Z	42	02.04.24	02.04.24	0,00	6.212,38	-3.192,98	978	IZVOD 42	
56 Z	42	02.04.24	02.04.24	3.200,00	0,00	7,02	978	IZVOD 42	
57 Z	43	03.04.24	03.04.24	100,00	0,00	107,02	978	IZVOD 43	
58 Z	44	04.04.24	04.04.24	0,00	100,18	6,84	978	IZVOD 44	
59 Z	45	05.04.24	05.04.24	50,00	0,00	56,84	978	IZVOD 45	
60 Z	46	06.04.24	06.04.24	0,00	50,09	6,75	978	IZVOD 46	

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

1000 ŽIRO RAČUN									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
61 Z	47	07.04.24	07.04.24	0,00	1.402,52	-1.395,77	978	IZVOD 47	
62 Z	47	07.04.24	07.04.24	1.400,00	0,00	4,23	978	IZVOD 47	
63 Z	48	13.04.24	13.04.24	0,00	4,23	0,00	978	IZVOD 48	
64 Z	49	26.04.24	26.04.24	0,00	180,32	-180,32	978	IZVOD 49	
65 Z	49	26.04.24	26.04.24	200,00	0,00	19,68	978	IZVOD 49	
66 Z	50	27.04.24	27.04.24	0,00	16,21	3,47	978	IZVOD 50	
67 Z	51	05.05.24	05.05.24	0,00	1.390,07	-1.386,60	978	IZVOD 51	
68 Z	51	05.05.24	05.05.24	1.395,00	0,00	8,40	978	IZVOD 51	
69 Z	52	06.05.24	06.05.24	0,00	1,11	7,29	978	IZVOD 52	
70 Z	53	10.05.24	10.05.24	0,00	10,02	-2,73	978	IZVOD 53	
71 Z	53	10.05.24	10.05.24	3,50	0,00	0,77	978	IZVOD 53	
72 Z	54	13.05.24	13.05.24	0,00	30,05	-29,28	978	IZVOD 54	
73 Z	54	13.05.24	13.05.24	30,00	0,00	0,72	978	IZVOD 54	
74 Z	55	14.05.24	14.05.24	0,00	1.000,72	-1.000,00	978	IZVOD 55	
75 Z	55	14.05.24	14.05.24	1.700,00	0,00	700,00	978	IZVOD 55	
76 Z	56	15.05.24	15.05.24	0,00	1.311,10	-611,10	978	IZVOD 49	
77 Z	56	15.05.24	15.05.24	660,00	0,00	48,90	978	IZVOD 49	
78 Z	57	16.05.24	16.05.24	0,00	48,02	0,88	978	IZVOD 57	
79 Z	58	22.05.24	22.05.24	0,00	5.396,45	-5.395,57	978	IZVOD 58	
80 Z	58	22.05.24	22.05.24	5.400,00	0,00	4,43	978	IZVOD 58	
81 Z	59	24.05.24	24.05.24	0,00	1,99	2,44	978	IZVOD 59	
82 Z	60	27.05.24	27.05.24	2.020,00	0,00	2.022,44	978	IZVOD 60	
83 Z	61	28.05.24	28.05.24	0,00	2.020,04	2,40	978	IZVOD 61	
84 Z	62	29.05.24	29.05.24	0,00	954,91	-952,51	978	IZVOD 62	
85 Z	62	29.05.24	29.05.24	1.910,00	0,00	957,49	978	IZVOD 62	
86 Z	63	30.05.24	30.05.24	0,00	949,77	7,72	978	IZVOD 62	
87 Z	64	01.06.24	01.06.24	0,00	1.402,52	-1.394,80	978	IZVOD 64	
88 Z	64	01.06.24	01.06.24	1.720,00	0,00	325,20	978	IZVOD 64	
89 Z	65	02.06.24	02.06.24	0,00	318,57	6,63	978	IZVOD 65	
90 Z	66	03.06.24	03.06.24	0,00	7.282,78	-7.276,15	978	IZVOD 66	
91 Z	66	03.06.24	03.06.24	7.291,87	0,00	15,72	978	IZVOD 66	
92 Z	67	04.06.24	04.06.24	0,00	10,02	5,70	978	IZVOD 67	
93 Z	68	07.06.24	07.06.24	0,00	10,02	-4,32	978	IZVOD 68	
94 Z	68	07.06.24	07.06.24	5,00	0,00	0,68	978	IZVOD 68	
95 Z	69	09.06.24	09.06.24	0,00	70,13	-69,45	978	IZVOD 69	
96 Z	69	09.06.24	09.06.24	70,96	0,00	1,51	978	IZVOD 69	
97 Z	70	11.06.24	11.06.24	0,00	30,05	-28,54	978	IZVOD 70	
98 Z	70	11.06.24	11.06.24	30,00	0,00	1,46	978	IZVOD 70	
99 Z	71	12.06.24	12.06.24	0,00	600,00	-598,54	978	IZVOD 71	
100 Z	71	12.06.24	12.06.24	600,00	0,00	1,46	978	IZVOD 71	
101 Z	72	14.06.24	14.06.24	0,00	1,46	0,00	978	IZVOD 72	
Ukupno za konto		1000		102.998,33	102.998,33	0,00			
10090 PRIJELAZNI KONTO GOTOVINE									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 Z	22	21.02.24	21.02.24	0,00	1.010,00	-1.010,00	978	IZVOD 22	
2 Z	22	21.02.24	21.02.24	0,00	4.000,00	-5.010,00	978	IZVOD 22	1 VIP CLUB d.o.o.
3 IFB	1	29.02.24	29.02.24	9.773,20	0,00	4.763,20	978	Izlazna faktura 24-1	
4 Z	34	15.03.24	15.03.24	0,00	2,00	4.761,20	978	IZVOD 34	
5 Z	36	22.03.24	22.03.24	0,00	10,00	4.751,20	978	IZVOD 36	
6 Z	38	24.03.24	24.03.24	0,00	315,00	4.436,20	978	IZVOD 38	
7 IFB	2	31.03.24	31.03.24	26.271,30	0,00	30.707,50	978	Izlazna faktura 24-2	
8 Z	41	01.04.24	01.04.24	0,00	3.010,00	27.697,50	978	IZVOD 41	
9 Z	42	02.04.24	02.04.24	0,00	3.200,00	24.497,50	978	IZVOD 42	
10 Z	43	03.04.24	03.04.24	0,00	100,00	24.397,50	978	IZVOD 43	
11 Z	45	05.04.24	05.04.24	0,00	50,00	24.347,50	978	IZVOD 45	
12 Z	47	07.04.24	07.04.24	0,00	1.400,00	22.947,50	978	IZVOD 47	
13 Z	49	26.04.24	26.04.24	0,00	200,00	22.747,50	978	IZVOD 49	
14 IFB	3	30.04.24	30.04.24	2.467,80	0,00	25.215,30	978	Izlazna faktura 24-3	
15 Z	51	05.05.24	05.05.24	0,00	1.395,00	23.820,30	978	IZVOD 51	

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

10090 PRIJELAZNI KONTO GOTOVINE									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
16 Z	53	10.05.24	10.05.24	0,00	3,50	23.816,80	978	IZVOD 53	
17 Z	54	13.05.24	13.05.24	0,00	30,00	23.786,80	978	IZVOD 54	
18 Z	55	14.05.24	14.05.24	0,00	1.700,00	22.086,80	978	IZVOD 55	
19 Z	56	15.05.24	15.05.24	0,00	660,00	21.426,80	978	IZVOD 49	
20 Z	58	22.05.24	22.05.24	0,00	5.400,00	16.026,80	978	IZVOD 58	
21 Z	60	27.05.24	27.05.24	0,00	2.020,00	14.006,80	978	IZVOD 60	
22 Z	62	29.05.24	29.05.24	0,00	480,00	13.526,80	978	IZVOD 62	
23 Z	62	29.05.24	29.05.24	0,00	480,00	13.046,80	978	IZVOD 62	
24 Z	62	29.05.24	29.05.24	0,00	950,00	12.096,80	978	IZVOD 62	
25 B	5	31.05.24	31.05.24	0,00	162,19	11.934,61	978	POLOG PR: 5	
26 IFB	4	31.05.24	31.05.24	17.083,00	0,00	29.017,61	978	Izlazna faktura 24-4/01/1	
27 Z	64	01.06.24	01.06.24	0,00	1.720,00	27.297,61	978	IZVOD 64	
28 Z	68	07.06.24	07.06.24	0,00	5,00	27.292,61	978	IZVOD 68	
29 Z	69	09.06.24	09.06.24	0,00	70,96	27.221,65	978	IZVOD 69	
30 Z	70	11.06.24	11.06.24	0,00	30,00	27.191,65	978	IZVOD 70	
31 Z	71	12.06.24	12.06.24	0,00	600,00	26.591,65	978	IZVOD 71	
32 IFB	6	31.08.24	31.08.24	14.319,10	0,00	40.910,75	978	Izlazna faktura 24-6/01/1	
33 IFB	7	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	41.418,25	978	Izlazna faktura 24-7/01/1	
34 IFB	8	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	41.925,75	978	Izlazna faktura 24-8/01/1	
35 IFB	9	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	42.433,25	978	Izlazna faktura 24-9/01/1	
36 IFB	10	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	42.940,75	978	Izlazna faktura 24-10/01/1	
37 IFB	11	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	43.448,25	978	Izlazna faktura 24-11/01/1	
38 IFB	12	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	43.955,75	978	Izlazna faktura 24-12/01/1	
39 IFB	13	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	44.463,25	978	Izlazna faktura 24-13/01/1	
40 IFB	14	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	44.970,75	978	Izlazna faktura 24-14/01/1	
41 IFB	15	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	45.478,25	978	Izlazna faktura 24-15/01/1	
42 IFB	16	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	45.985,75	978	Izlazna faktura 24-16/01/1	
43 IFB	17	21.09.24	21.09.24	145,00	0,00	46.130,75	978	Izlazna faktura 24-17/01/1	
44 IFB	18	21.09.24	21.09.24	500,00	0,00	46.630,75	978	Izlazna faktura 24-18/01/1	
45 IFB	19	21.09.24	21.09.24	250,00	0,00	46.880,75	978	Izlazna faktura 24-19/01/1	
46 IFB	20	21.09.24	21.09.24	180,00	0,00	47.060,75	978	Izlazna faktura 24-20/01/1	
47 IFB	21	21.09.24	21.09.24	625,00	0,00	47.685,75	978	Izlazna faktura 24-21/01/1	
48 IFB	22	21.09.24	21.09.24	625,00	0,00	48.310,75	978	Izlazna faktura 24-22/01/1	
49 IFB	23	21.09.24	21.09.24	625,00	0,00	48.935,75	978	Izlazna faktura 24-23/01/1	
50 IFB	24	21.09.24	21.09.24	625,00	0,00	49.560,75	978	Izlazna faktura 24-24/01/1	
51 IFB	25	21.09.24	21.09.24	625,00	0,00	50.185,75	978	Izlazna faktura 24-25/01/1	
52 IFB	26	21.09.24	21.09.24	125,00	0,00	50.310,75	978	Izlazna faktura 24-26/01/1	
53 IFB	27	21.09.24	21.09.24	100,00	0,00	50.410,75	978	Izlazna faktura 24-27/01/1	
54 IFB	28	21.09.24	21.09.24	562,50	0,00	50.973,25	978	Izlazna faktura 24-28/01/1	
55 IFB	29	21.09.24	21.09.24	562,50	0,00	51.535,75	978	Izlazna faktura 24-29/01/1	
56 IFB	30	21.09.24	21.09.24	562,50	0,00	52.098,25	978	Izlazna faktura 24-30/01/1	
57 IFB	31	21.09.24	21.09.24	562,50	0,00	52.660,75	978	Izlazna faktura 24-31/01/1	
58 IFB	32	21.09.24	21.09.24	625,00	0,00	53.285,75	978	Izlazna faktura 24-32/01/1	
59 IFB	33	21.09.24	21.09.24	225,00	0,00	53.510,75	978	Izlazna faktura 24-33/01/1	
Ukupno za konto		10090		82.514,40	29.003,65	53.510,75			
1020 PROMET BLAGAJNE									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 B	1	02.01.24	02.01.24	0,00	389,94	-389,94	978	UPLATA IZ: 1	2 JAVNI BILJEŽNIK AN
2 B	1	29.01.24	29.01.24	0,00	40,02	-429,96	978	UPLATA IZ: 3	3 INA d.d.
3 B	1	31.01.24	31.01.24	429,96	0,00	0,00	978	POZAJMICA PR: 1	1 VIP CLUB d.o.o.
4 B	2	01.02.24	01.02.24	0,00	26,33	-26,33	978	UPLATA IZ: 5	12 JAVNI BILJEŽNIK M/
5 B	2	02.02.24	02.02.24	0,00	72,52	-98,85	978	UPLATA IZ: 6	3 INA d.d.
6 B	2	08.02.24	08.02.24	0,00	69,71	-168,56	978	UPLATA IZ: 8	3 INA d.d.
7 B	2	09.02.24	09.02.24	0,00	12,00	-180,56	978	UPLATA IZ: 9	18 FINANCIJSKA AGEN
8 B	2	09.02.24	09.02.24	0,00	67,58	-248,14	978	UPLATA IZ: 11	12 JAVNI BILJEŽNIK M/
9 B	2	10.02.24	10.02.24	0,00	60,06	-308,20	978	UPLATA IZ: 2	3 INA d.d.
10 B	2	15.02.24	15.02.24	0,00	40,02	-348,22	978	UPLATA IZ: 7	17 LUKOIL CROATIA d.đ
11 B	2	22.02.24	22.02.24	0,00	70,24	-418,46	978	UPLATA IZ: 10	12 JAVNI BILJEŽNIK M/
12 B	2	29.02.24	29.02.24	0,00	540,92	-959,38	978	UPLATA IZ: 4	8 PEEK & CLOPPENBI

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

1020 PROMET BLAGAJNE										
Dokument		Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
13 B	2	29.02.24	29.02.24	959,38	0,00	0,00	978	POZAJMICA PR: 2	1	VIP CLUB d.o.o.
14 B	3	15.03.24	15.03.24	0,00	9,30	-9,30	978	UPLATA IZ: 12	18	FINANCIJSKA AGEN
15 B	3	31.03.24	31.03.24	9,30	0,00	0,00	978	POZAJMICA PR: 3	1	VIP CLUB d.o.o.
16 B	4	02.04.24	02.04.24	0,00	604,79	-604,79	978	UPLATA IZ: 13	21	VACOM d.o.o.
17 B	4	30.04.24	30.04.24	604,79	0,00	0,00	978	POZAJMICA PR: 4	1	VIP CLUB d.o.o.
18 B	5	01.05.24	01.05.24	0,00	20,83	-20,83	978	UPLATA IZ: 14	28	COMET d.o.o.
19 B	5	22.05.24	22.05.24	0,00	21,90	-42,73	978	UPLATA IZ: 15	28	COMET d.o.o.
20 B	5	29.05.24	29.05.24	0,00	60,13	-102,86	978	UPLATA IZ: 16	28	COMET d.o.o.
21 B	5	31.05.24	31.05.24	162,19	0,00	59,33	978	POLOG PR: 5		
22 B	5	31.05.24	31.05.24	0,00	13,50	45,83	978	UPLATA IZ: 17	28	COMET d.o.o.
23 B	5	31.05.24	31.05.24	0,00	45,83	0,00	978	UPLATA IZ: 18	30	PELIN 1971 d.o.o.
Ukupno za konto 1020				2.165,62	2.165,62	0,00				

1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA										
Dokument		Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 IFB	1	29.02.24	29.02.24	0,00	9.773,20	-9.773,20	978	Izlazna faktura 24-1	1	VIP CLUB d.o.o.
2 IFB	1	29.02.24	29.02.24	9.773,20	0,00	0,00	978	Izlazna faktura 24-1	1	VIP CLUB d.o.o.
3 IFB	2	31.03.24	31.03.24	0,00	26.271,30	-26.271,30	978	Izlazna faktura 24-2	1	VIP CLUB d.o.o.
4 IFB	2	31.03.24	31.03.24	26.271,30	0,00	0,00	978	Izlazna faktura 24-2	1	VIP CLUB d.o.o.
5 IFB	3	30.04.24	30.04.24	0,00	2.467,80	-2.467,80	978	Izlazna faktura 24-3	1	VIP CLUB d.o.o.
6 IFB	3	30.04.24	30.04.24	2.467,80	0,00	0,00	978	Izlazna faktura 24-3	1	VIP CLUB d.o.o.
7 IFB	4	31.05.24	31.05.24	0,00	17.083,00	-17.083,00	978	Izlazna faktura 24-4/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
8 IFB	4	31.05.24	31.05.24	17.083,00	0,00	0,00	978	Izlazna faktura 24-4/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
9 IFB	5	09.08.24	12.08.24	5.417,00	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-5/01/1	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
10 IFB	6	31.08.24	31.08.24	0,00	14.319,10	-8.902,10	978	Izlazna faktura 24-6/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
11 IFB	6	31.08.24	31.08.24	14.319,10	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-6/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
12 IFB	7	21.09.24	21.09.24	0,00	507,50	4.909,50	978	Izlazna faktura 24-7/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
13 IFB	7	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-7/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
14 IFB	8	21.09.24	21.09.24	0,00	507,50	4.909,50	978	Izlazna faktura 24-8/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
15 IFB	8	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-8/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
16 IFB	9	21.09.24	21.09.24	0,00	507,50	4.909,50	978	Izlazna faktura 24-9/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
17 IFB	9	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-9/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
18 IFB	10	21.09.24	21.09.24	0,00	507,50	4.909,50	978	Izlazna faktura 24-10/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
19 IFB	10	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-10/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
20 IFB	11	21.09.24	21.09.24	0,00	507,50	4.909,50	978	Izlazna faktura 24-11/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
21 IFB	11	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-11/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
22 IFB	12	21.09.24	21.09.24	0,00	507,50	4.909,50	978	Izlazna faktura 24-12/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
23 IFB	12	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-12/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
24 IFB	13	21.09.24	21.09.24	0,00	507,50	4.909,50	978	Izlazna faktura 24-13/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
25 IFB	13	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-13/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
26 IFB	14	21.09.24	21.09.24	0,00	507,50	4.909,50	978	Izlazna faktura 24-14/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
27 IFB	14	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-14/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
28 IFB	15	21.09.24	21.09.24	0,00	507,50	4.909,50	978	Izlazna faktura 24-15/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
29 IFB	15	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-15/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
30 IFB	16	21.09.24	21.09.24	0,00	507,50	4.909,50	978	Izlazna faktura 24-16/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
31 IFB	16	21.09.24	21.09.24	507,50	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-16/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
32 IFB	17	21.09.24	21.09.24	0,00	145,00	5.272,00	978	Izlazna faktura 24-17/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
33 IFB	17	21.09.24	21.09.24	145,00	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-17/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
34 IFB	18	21.09.24	21.09.24	0,00	500,00	4.917,00	978	Izlazna faktura 24-18/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
35 IFB	18	21.09.24	21.09.24	500,00	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-18/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
36 IFB	19	21.09.24	21.09.24	0,00	250,00	5.167,00	978	Izlazna faktura 24-19/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
37 IFB	19	21.09.24	21.09.24	250,00	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-19/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
38 IFB	20	21.09.24	21.09.24	0,00	180,00	5.237,00	978	Izlazna faktura 24-20/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
39 IFB	20	21.09.24	21.09.24	180,00	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-20/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
40 IFB	21	21.09.24	21.09.24	0,00	625,00	4.792,00	978	Izlazna faktura 24-21/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
41 IFB	21	21.09.24	21.09.24	625,00	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-21/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
42 IFB	22	21.09.24	21.09.24	0,00	625,00	4.792,00	978	Izlazna faktura 24-22/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
43 IFB	22	21.09.24	21.09.24	625,00	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-22/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
44 IFB	23	21.09.24	21.09.24	0,00	625,00	4.792,00	978	Izlazna faktura 24-23/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
45 IFB	23	21.09.24	21.09.24	625,00	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-23/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
46 IFB 24	21.09.24	21.09.24	0,00	625,00	4.792,00	978	Izlazna faktura 24-24/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
47 IFB 24	21.09.24	21.09.24	625,00	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-24/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
48 IFB 25	21.09.24	21.09.24	0,00	625,00	4.792,00	978	Izlazna faktura 24-25/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
49 IFB 25	21.09.24	21.09.24	625,00	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-25/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
50 IFB 26	21.09.24	21.09.24	0,00	125,00	5.292,00	978	Izlazna faktura 24-26/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
51 IFB 26	21.09.24	21.09.24	125,00	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-26/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
52 IFB 27	21.09.24	21.09.24	0,00	100,00	5.317,00	978	Izlazna faktura 24-27/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
53 IFB 27	21.09.24	21.09.24	100,00	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-27/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
54 IFB 28	21.09.24	21.09.24	0,00	562,50	4.854,50	978	Izlazna faktura 24-28/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
55 IFB 28	21.09.24	21.09.24	562,50	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-28/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
56 IFB 29	21.09.24	21.09.24	0,00	562,50	4.854,50	978	Izlazna faktura 24-29/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
57 IFB 29	21.09.24	21.09.24	562,50	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-29/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
58 IFB 30	21.09.24	21.09.24	0,00	562,50	4.854,50	978	Izlazna faktura 24-30/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
59 IFB 30	21.09.24	21.09.24	562,50	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-30/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
60 IFB 31	21.09.24	21.09.24	0,00	562,50	4.854,50	978	Izlazna faktura 24-31/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
61 IFB 31	21.09.24	21.09.24	562,50	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-31/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
62 IFB 32	21.09.24	21.09.24	0,00	625,00	4.792,00	978	Izlazna faktura 24-32/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
63 IFB 32	21.09.24	21.09.24	625,00	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-32/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
64 IFB 33	21.09.24	21.09.24	0,00	225,00	5.192,00	978	Izlazna faktura 24-33/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
65 IFB 33	21.09.24	21.09.24	225,00	0,00	5.417,00	978	Izlazna faktura 24-33/01/1	1	VIP CLUB d.o.o.
Ukupno za konto 1200			87.931,40	82.514,40	5.417,00				

1202 DANI AVANSI DOBAVLJAČIMA									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 UFA 34	01.03.24	01.03.24	3.000,00	0,00	3.000,00	978	20-AV-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.

Ukupno za konto 1202

3.000,000,003.000,00

1400 PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 UFA 7	01.02.24	01.02.24	4,00	0,00	4,00	978	2720-S106-1		
2 UFA 10	01.02.24	01.02.24	227,56	0,00	231,56	978	169/BJ01/61		
3 UFA 11	01.02.24	23.02.24	750,00	0,00	981,56	978	13-U-1/2024		
4 UFA 12	01.02.24	01.02.24	5,00	0,00	986,56	978	263-1-1		
5 UFA 13	02.02.24	02.02.24	7,25	0,00	993,81	978	46646-S284-2		
6 UFA 16	06.02.24	06.02.24	3,58	0,00	997,39	978	1400/17/1		
7 UFA 18	08.02.24	09.02.24	4.106,89	0,00	5.104,28	978	1/1/1		
8 UFA 19	08.02.24	08.02.24	6,97	0,00	5.111,25	978	54850-S284-2		
9 UFA 28	09.02.24	09.02.24	13,25	0,00	5.124,50	978	333-1-1		
10 UFA 2	10.02.24	10.02.24	6,01	0,00	5.130,51	978	33584-S002-1		
11 UFA 14	10.02.24	10.02.24	3,00	0,00	5.133,51	978	35081-S398-2		
12 UFA 22	12.02.24	17.02.24	3.904,14	0,00	9.037,65	978	4/1/1		
13 UFA 25	16.02.24	16.02.24	4,00	0,00	9.041,65	978	7232-S004-1		
14 UFA 27	22.02.24	22.02.24	13,25	0,00	9.054,90	978	428-1-1		
15 TEM 2	29.02.24	29.02.24	0,00	9.087,40	-32,50	978	PDV 02/24		
16 UFA 30	29.02.24	10.03.24	32,50	0,00	0,00	978	403-IP1-3/2024		
17 UFA 1	01.03.24	01.03.24	69,49	0,00	69,49	978	2408/GP/1		
18 UFA 3	01.03.24	01.03.24	1,43	0,00	70,92	978	2802-H069-17112		
19 UFA 4	01.03.24	01.03.24	7,00	0,00	77,92	978	176/PC01/484		
20 UFA 5	01.03.24	01.03.24	6,91	0,00	84,83	978	4055/1010/1		
21 UFA 6	01.03.24	01.03.24	150,00	0,00	234,83	978	677/1/1		
22 UFA 20	01.03.24	01.03.24	4,00	0,00	238,83	978	27914/46/1		
23 UFA 33	01.03.24	20.03.24	11,00	0,00	249,83	978	18-U-1/2024		
24 UFA 35	01.03.24	20.03.24	57,72	0,00	307,55	978	21-U-1/2024		
25 UFA 36	01.03.24	21.03.24	750,00	0,00	1.057,55	978	24-U-1/2024		
26 UFA 38	08.03.24	08.03.24	13,25	0,00	1.070,80	978	641-1-2		
27 TEM 3	31.03.24	31.03.24	0,00	1.084,46	-13,66	978	PDV 03/24		
28 UFA 40	31.03.24	17.04.24	13,66	0,00	0,00	978	6301454863-295-4		
29 UFA 44	01.04.24	01.04.24	40,00	0,00	40,00	978	49/01/1		
30 UFA 45	01.04.24	15.04.24	40,00	0,00	80,00	978	97/01/1		
31 UFA 41	02.04.24	02.04.24	120,96	0,00	200,96	978	4751/6/1		

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

1400 PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
32 TEM 4	30.04.24	30.04.24	0,00	214,64	-13,68	978	PDV 04/24	
33 UFA 42	30.04.24	17.05.24	13,68	0,00	0,00	978	6301454863-296-2	
34 UFA 47	01.05.24	01.05.24	4,17	0,00	4,17	978	6077-16-1	
35 UFA 48	01.05.24	01.05.24	1.166,56	0,00	1.170,73	978	229-29-1004221	
36 UFA 49	01.05.24	01.05.24	89,12	0,00	1.259,85	978	230-29-1004221	
37 UFA 50	01.05.24	01.05.24	160,15	0,00	1.420,00	978	258-29-51057	
38 UFA 51	01.05.24	01.05.24	718,88	0,00	2.138,88	978	260-29-51057	
39 UFA 52	01.05.24	01.05.24	718,88	0,00	2.857,76	978	261-29-51057	
40 UFA 53	01.05.24	01.05.24	40,13	0,00	2.897,89	978	262-29-51057	
41 UFA 54	01.05.24	01.05.24	109,28	0,00	3.007,17	978	268-29-51057	
42 UFA 55	01.05.24	01.05.24	190,86	0,00	3.198,03	978	269-29-51057	
43 UFA 56	01.05.24	01.05.24	46,71	0,00	3.244,74	978	196-29-1004220	
44 UFA 57	01.05.24	01.05.24	1.894,37	0,00	5.139,11	978	197-29-1004220	
45 UFA 58	01.05.24	01.05.24	78,32	0,00	5.217,43	978	331-29-51057	
46 UFA 59	01.05.24	01.05.24	3,73	0,00	5.221,16	978	332-29-51057	
47 UFA 59	01.05.24	01.05.24	1.676,41	0,00	6.897,57	978	332-29-51057	
48 UFA 60	01.05.24	01.05.24	1,24	0,00	6.898,81	978	333-29-51057	
49 UFA 60	01.05.24	01.05.24	580,16	0,00	7.478,97	978	333-29-51057	
50 UFA 61	01.05.24	01.05.24	-66,36	0,00	7.412,61	978	740-D29-80052	
51 UFA 62	01.05.24	01.05.24	-26,80	0,00	7.385,81	978	1269-D29-80051	
52 UFA 64	01.05.24	01.05.24	141,71	0,00	7.527,52	978	365-29-51057	
53 UFA 65	01.05.24	20.05.24	23,31	0,00	7.550,83	978	42-U-1/2024	
54 UFA 66	01.05.24	20.05.24	61,23	0,00	7.612,06	978	45-U-1/2024	
55 UFA 67	02.05.24	22.05.24	750,00	0,00	8.362,06	978	49-U-1/2024	
56 UFA 43	13.05.24	13.05.24	18,57	0,00	8.380,63	978	1258-1-2	
57 UFA 68	14.05.24	17.05.24	2,30	0,00	8.382,93	978	422-29-51057	
58 UFA 69	22.05.24	22.05.24	4,38	0,00	8.387,31	978	22186-16-1	
59 UFA 70	29.05.24	29.05.24	12,03	0,00	8.399,34	978	23292-16-1	
60 TEM 5	31.05.24	31.05.24	0,00	4,97	8.394,37	978	PDV 05/24	
61 TEM 5	31.05.24	31.05.24	0,00	12.826,07	-4.431,70	978	PDV 05/24	
62 UFA 71	31.05.24	31.05.24	2,70	0,00	-4.429,00	978	23644-16-1	
63 UFA 72	31.05.24	31.05.24	9,17	0,00	-4.419,83	978	2917/1/1	
64 UFA 73	31.05.24	03.06.24	2.091,65	0,00	-2.328,18	978	483-29-51057	
65 UFA 74	31.05.24	03.06.24	2.146,18	0,00	-182,00	978	633-29-1004301	
66 UFA 75	31.05.24	03.06.24	142,00	0,00	-40,00	978	634-29-1004301	
67 UFA 76	31.05.24	15.06.24	40,00	0,00	0,00	978	161/01/1	
68 UFA 77	01.08.24	18.06.24	29,82	0,00	29,82	978	257/2/1	
69 UFA 78	01.08.24	18.07.24	33,17	0,00	62,99	978	71-U-1/2024	
70 UFA 79	01.08.24	18.07.24	48,56	0,00	111,55	978	73-U-1/2024	
71 UFA 80	01.08.24	18.07.24	750,00	0,00	861,55	978	76-U-1/2024	
72 UFA 81	01.08.24	15.08.24	40,00	0,00	901,55	978	223/01/1	
73 UFA 83	01.08.24	15.06.24	50,66	0,00	952,21	978	58-U-1/2024	
74 UFA 84	01.08.24	16.06.24	750,00	0,00	1.702,21	978	64-U-1/2024	
75 UFA 85	01.08.24	15.08.24	58,94	0,00	1.761,15	978	84-U-1/2024	
76 UFA 86	01.08.24	15.08.24	67,24	0,00	1.828,39	978	86-U-1/2024	
77 UFA 87	01.08.24	21.08.24	750,00	0,00	2.578,39	978	89-U-1/2024	
78 TEM 8	31.08.24	31.08.24	0,00	2.777,47	-199,08	978	PDV 08/24	
79 UFA 82	31.08.24	15.09.24	40,00	0,00	-159,08	978	258/01/1	
80 UFA 88	31.08.24	15.09.24	98,45	0,00	-60,63	978	95-U-1/2024	
81 UFA 89	31.08.24	20.09.24	60,63	0,00	0,00	978	97-U-1/2024	
82 UFA 91	01.09.24	01.09.24	8,00	0,00	8,00	978	383/BJ01/61	
83 UFA 92	01.09.24	01.09.24	14,94	0,00	22,94	978	28-U-1/2024	
84 UFA 93	01.09.24	01.09.24	41,50	0,00	64,44	978	30-U-1/2024	
85 UFA 94	01.09.24	01.09.24	10,83	0,00	75,27	978	33-U-1/2024	
86 UFA 95	01.09.24	01.09.24	750,00	0,00	825,27	978	37-U-1/2024	
87 UFA 99	01.09.24	01.09.24	16,42	0,00	841,69	978	56-U-1/2024	
88 UFA 100	01.09.24	01.09.24	15,84	0,00	857,53	978	261/2/1	
89 TEM 9	30.09.24	30.09.24	0,00	857,53	0,00	978	PDV 09/24	
Ukupno za konto 1400			26.852,54	26.852,54	0,00			

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

1401 PDV U DANIM AVANSIMA KUPACA									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 34		01.03.24	01.03.24	750,00	0,00	750,00	978	20-AV-1/2024	
2 TEM3		31.03.24	31.03.24	0,00	750,00	0,00	978	PDV 03/24	
Ukupno za konto 1401				750,00	750,00	0,00			
1403 PDV EU									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 46		01.05.24	01.05.24	250,00	0,00	250,00	978	24-0028	
2 TEM5		31.05.24	31.05.24	0,00	250,00	0,00	978	PDV 05/24	
Ukupno za konto 1403				250,00	250,00	0,00			
1409 RAZLIKA PDV ZA POVRAT									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 TEM2		29.02.24	29.02.24	7.991,43	0,00	7.991,43	978	PDV 02/24	
2 TEM3		31.03.24	31.03.24	0,00	484,94	7.506,49	978	PDV 03/24	
3 TEM4		30.04.24	30.04.24	0,00	214,62	7.291,87	978	PDV 04/24	
4 TEM5		31.05.24	31.05.24	11.595,01	0,00	18.886,88	978	PDV 05/24	
5 Z 66		03.06.24	03.06.24	0,00	7.291,87	11.595,01	978	IZVOD 66	
6 TEM7		31.07.24	31.07.24	0,00	521,53	11.073,48	978	PRIJEBOJ PU	
Ukupno za konto 1409				19.586,44	8.512,96	11.073,48			
1530 POZAJMICA DIREKTORA									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 Z 14		07.02.24	07.02.24	196,57	0,00	196,57	978	IZVOD 14	1 VIP CLUB d.o.o.
2 Z 16		12.02.24	12.02.24	150,00	0,00	346,57	978	IZVOD 16	1 VIP CLUB d.o.o.
3 Z 17		13.02.24	13.02.24	0,00	200,00	146,57	978	IZVOD 17	1 VIP CLUB d.o.o.
4 Z 17		13.02.24	13.02.24	30,00	0,00	176,57	978	IZVOD 17	1 VIP CLUB d.o.o.
5 Z 19		16.02.24	16.02.24	150,00	0,00	326,57	978	IZVOD 19	1 VIP CLUB d.o.o.
6 Z 20		17.02.24	17.02.24	340,00	0,00	666,57	978	IZVOD 20	1 VIP CLUB d.o.o.
7 Z 21		19.02.24	19.02.24	40,00	0,00	706,57	978	IZVOD 21	1 VIP CLUB d.o.o.
8 Z 22		21.02.24	21.02.24	0,00	750,00	-43,43	978	IZVOD 22	1 VIP CLUB d.o.o.
9 Z 22		21.02.24	21.02.24	1.010,00	0,00	966,57	978	IZVOD 22	1 VIP CLUB d.o.o.
10 Z 23		22.02.24	22.02.24	0,00	966,57	0,00	978	IZVOD 23	1 VIP CLUB d.o.o.
11 Z 55		14.05.24	14.05.24	44,68	0,00	44,68	978	IZVOD 55	1 VIP CLUB d.o.o.
12 Z 58		22.05.24	22.05.24	660,09	0,00	704,77	978	IZVOD 58	1 VIP CLUB d.o.o.
13 Z 61		28.05.24	28.05.24	20,04	0,00	724,81	978	IZVOD 61	1 VIP CLUB d.o.o.
14 Z 63		30.05.24	30.05.24	940,00	0,00	1.664,81	978	IZVOD 62	1 VIP CLUB d.o.o.
15 Z 64		01.06.24	01.06.24	1.400,00	0,00	3.064,81	978	IZVOD 64	1 VIP CLUB d.o.o.
16 Z 65		02.06.24	02.06.24	230,00	0,00	3.294,81	978	IZVOD 65	1 VIP CLUB d.o.o.
17 Z 65		02.06.24	02.06.24	88,57	0,00	3.383,38	978	IZVOD 65	1 VIP CLUB d.o.o.
18 Z 66		03.06.24	03.06.24	2.177,78	0,00	5.561,16	978	IZVOD 66	1 VIP CLUB d.o.o.
19 Z 69		09.06.24	09.06.24	70,13	0,00	5.631,29	978	IZVOD 69	1 VIP CLUB d.o.o.
20 Z 70		11.06.24	11.06.24	30,05	0,00	5.661,34	978	IZVOD 70	1 VIP CLUB d.o.o.
21 Z 71		12.06.24	12.06.24	600,00	0,00	6.261,34	978	IZVOD 71	1 VIP CLUB d.o.o.
22 TEM11		30.11.24	30.11.24	0,00	400,00	5.861,34	978	UPLATA POŠTA	1 VIP CLUB d.o.o.
Ukupno za konto 1530				8.177,91	2.316,57	5.861,34			
2200 OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 Z 5		26.01.24	26.01.24	750,00	0,00	750,00	978	IZVOD 5	7 ZAGREBINSPEKT d.o.o.
2 Z 5		26.01.24	26.01.24	49,78	0,00	799,78	978	IZVOD 5	18 FINACIJSKA AGENCIJA
3 Z 5		26.01.24	26.01.24	11.800,00	0,00	12.599,78	978	IZVOD 5	24 ŽIDOV DEJAN
4 Z 6		27.01.24	27.01.24	246,48	0,00	12.846,26	978	IZVOD 6	4 STP AUTOKLUB VAPOVA
5 Z 7		29.01.24	29.01.24	69,08	0,00	12.915,34	978	IZVOD 7	6 CORAL CROATIA d.o.o.
6 Z 8		30.01.24	30.01.24	193,91	0,00	13.109,25	978	IZVOD 8	25 CROATIA OSIGURARSTVO
7 UFA 10		01.02.24	01.02.24	0,00	1.137,80	11.971,45	978	169/BJ01/61	10 HRVATSKI TELEKOM
8 UFA 11		01.02.24	23.02.24	0,00	3.750,00	8.221,45	978	13-U-1/2024	11 KUDUMIJA d.o.o.
9 Z 11		04.02.24	04.02.24	34,99	0,00	8.256,44	978	IZVOD 11	5 PICARDO d.o.o.
10 Z 12		05.02.24	05.02.24	17,91	0,00	8.274,35	978	IZVOD 12	14 HGSPOT GRUPA d.o.o.
11 UFA 15		06.02.24	06.02.24	0,00	44,10	8.230,25	978	1358/POSL1/1	13 LOEDRA j.d.o.o.
12 UFA 16		06.02.24	06.02.24	0,00	17,91	8.212,34	978	1400/17/1	14 HGSPOT GRUPA d.o.o.

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

2200 OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
13 Z 14	07.02.24	07.02.24	44,10	0,00	8.256,44	978	IZVOD 14	13	LOEDRA j.d.o.o.
14 UFA 18	08.02.24	09.02.24	0,00	20.534,47	-12.278,03	978	1/1/1	16	ARYALI j.d.o.o.
15 Z 15	09.02.24	09.02.24	20.534,47	0,00	8.256,44	978	IZVOD 15	16	ARYALI j.d.o.o.
16 UFA 14	10.02.24	10.02.24	0,00	30,00	8.226,44	978	35081-S398-2	3	INA d.d.
17 UFA 22	12.02.24	17.02.24	0,00	19.520,71	-11.294,27	978	4/1/1	16	ARYALI j.d.o.o.
18 Z 18	14.02.24	14.02.24	32,34	0,00	-11.261,93	978	IZVOD 18	9	ERSTE & STEIERMA
19 UFA 25	16.02.24	16.02.24	0,00	40,00	-11.301,93	978	7232-S004-1	3	INA d.d.
20 Z 19	16.02.24	16.02.24	19.520,71	0,00	8.218,78	978	IZVOD 19	16	ARYALI j.d.o.o.
21 Z 22	21.02.24	21.02.24	3.750,00	0,00	11.968,78	978	IZVOD 22	11	KUDUMIJA d.o.o.
22 Z 23	22.02.24	22.02.24	3.750,00	0,00	15.718,78	978	IZVOD 23	11	KUDUMIJA d.o.o.
23 UFA 30	29.02.24	10.03.24	0,00	162,50	15.556,28	978	403-IP1-3/2024	19	INFO PARTNER d.o.o.
24 Z 25	29.02.24	29.02.24	1.000,00	0,00	16.556,28	978	IZVOD 25	27	PRODANOVIĆ SANC
25 UFA 3	01.03.24	01.03.24	0,00	246,48	16.309,80	978	2802-H069-17112	4	STP AUTOKLUB VAF
26 UFA 4	01.03.24	01.03.24	0,00	34,99	16.274,81	978	176/PC01/484	5	PICARDO d.o.o.
27 UFA 5	01.03.24	01.03.24	0,00	69,08	16.205,73	978	4055/1010/1	6	CORAL CROATIA d.o.o.
28 UFA 6	01.03.24	01.03.24	0,00	750,00	15.455,73	978	677/1/1	7	ZAGREBINSPEKT d.o.o.
29 UFA 9	01.03.24	01.03.24	0,00	32,34	15.423,39	978	48975-AUT305-1-2024-PPR	9	ERSTE & STEIERMA
30 UFA 17	01.03.24	01.03.24	0,00	38,93	15.384,46	978	45-P1-1	15	MARMi d.o.o.
31 UFA 23	01.03.24	01.03.24	0,00	77,86	15.306,60	978	54-P1-1	15	MARMi d.o.o.
32 UFA 24	01.03.24	01.03.24	0,00	38,93	15.267,67	978	55-P1-1	15	MARMi d.o.o.
33 UFA 26	01.03.24	01.03.24	0,00	173,65	15.094,02	978	64-P1-1	15	MARMi d.o.o.
34 UFA 29	01.03.24	01.03.24	0,00	491,82	14.602,20	978	73-P1-1	15	MARMi d.o.o.
35 UFA 31	01.03.24	15.03.24	0,00	127,44	14.474,76	978	24400147	20	STUDENTSKI CENTAR
36 UFA 32	01.03.24	14.03.24	0,00	38,06	14.436,70	978	127510-AUT305-1-2024-PPR	9	ERSTE & STEIERMA
37 UFA 33	01.03.24	20.03.24	0,00	55,00	14.381,70	978	18-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
38 UFA 34	01.03.24	01.03.24	0,00	3.750,00	10.631,70	978	20-AV-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
39 UFA 35	01.03.24	20.03.24	0,00	288,60	10.343,10	978	21-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
40 UFA 36	01.03.24	21.03.24	0,00	3.750,00	6.593,10	978	24-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
41 Z 27	04.03.24	04.03.24	162,50	0,00	6.755,60	978	IZVOD 27	19	INFO PARTNER d.o.o.
42 Z 27	04.03.24	04.03.24	127,44	0,00	6.883,04	978	IZVOD 27	20	STUDENTSKI CENTAR
43 UFA 37	05.03.24	05.03.24	0,00	95,79	6.787,25	978	90-P1-1	15	MARMi d.o.o.
44 UFA 38	08.03.24	08.03.24	0,00	67,58	6.719,67	978	641-1-2	12	JAVNI BILJEŽNIK MARIJE
45 Z 33	14.03.24	14.03.24	8,04	0,00	6.727,71	978	IZVOD 33	9	ERSTE & STEIERMA
46 Z 35	16.03.24	16.03.24	2,00	0,00	6.729,71	978	IZVOD 35	9	ERSTE & STEIERMA
47 Z 37	23.03.24	23.03.24	10,00	0,00	6.739,71	978	IZVOD 37	9	ERSTE & STEIERMA
48 Z 39	25.03.24	25.03.24	18,02	0,00	6.757,73	978	IZVOD 39	9	ERSTE & STEIERMA
49 Z 40	27.03.24	27.03.24	47,15	0,00	6.804,88	978	IZVOD 40	3	INA d.d.
50 UFA 40	31.03.24	17.04.24	0,00	116,10	6.688,78	978	6301454863-295-4	10	HRVATSKI TELEKOMUNIKACIJE
51 UFA 44	01.04.24	01.04.24	0,00	200,00	6.488,78	978	49/01/1	22	ZELIĆ j.d.o.o.
52 UFA 45	01.04.24	15.04.24	0,00	200,00	6.288,78	978	97/01/1	22	ZELIĆ j.d.o.o.
53 Z 42	02.04.24	02.04.24	55,00	0,00	6.343,78	978	IZVOD 42	11	KUDUMIJA d.o.o.
54 Z 42	02.04.24	02.04.24	3.750,00	0,00	10.093,78	978	IZVOD 42	11	KUDUMIJA d.o.o.
55 Z 42	02.04.24	02.04.24	288,60	0,00	10.382,38	978	IZVOD 42	11	KUDUMIJA d.o.o.
56 Z 42	02.04.24	02.04.24	38,93	0,00	10.421,31	978	IZVOD 42	15	MARMi d.o.o.
57 Z 42	02.04.24	02.04.24	38,93	0,00	10.460,24	978	IZVOD 42	15	MARMi d.o.o.
58 Z 42	02.04.24	02.04.24	77,86	0,00	10.538,10	978	IZVOD 42	15	MARMi d.o.o.
59 Z 42	02.04.24	02.04.24	95,79	0,00	10.633,89	978	IZVOD 42	15	MARMi d.o.o.
60 Z 42	02.04.24	02.04.24	491,82	0,00	11.125,71	978	IZVOD 42	15	MARMi d.o.o.
61 Z 42	02.04.24	02.04.24	173,65	0,00	11.299,36	978	IZVOD 42	15	MARMi d.o.o.
62 Z 42	02.04.24	02.04.24	200,00	0,00	11.499,36	978	IZVOD 42	22	ZELIĆ j.d.o.o.
63 Z 50	27.04.24	27.04.24	16,21	0,00	11.515,57	978	IZVOD 50	9	ERSTE & STEIERMA
64 UFA 42	30.04.24	17.05.24	0,00	115,80	11.399,77	978	6301454863-296-2	10	HRVATSKI TELEKOMUNIKACIJE
65 UFA 48	01.05.24	01.05.24	0,00	5.931,97	5.467,80	978	229-29-1004221	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
66 UFA 49	01.05.24	01.05.24	0,00	448,54	5.019,26	978	230-29-1004221	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
67 UFA 50	01.05.24	01.05.24	0,00	802,02	4.217,24	978	258-29-51057	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
68 UFA 51	01.05.24	01.05.24	0,00	3.697,71	519,53	978	260-29-51057	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
69 UFA 52	01.05.24	01.05.24	0,00	3.697,71	-3.178,18	978	261-29-51057	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
70 UFA 53	01.05.24	01.05.24	0,00	202,88	-3.381,06	978	262-29-51057	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
71 UFA 54	01.05.24	01.05.24	0,00	553,53	-3.934,59	978	268-29-51057	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
72 UFA 55	01.05.24	01.05.24	0,00	984,40	-4.918,99	978	269-29-51057	29	ROTO DINAMIC d.o.o.

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

2200 OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
73 UFA 56	01.05.24	01.05.24	0,00	234,37	-5.153,36	978	196-29-1004220	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
74 UFA 57	01.05.24	01.05.24	0,00	9.633,77	-14.787,13	978	197-29-1004220	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
75 UFA 58	01.05.24	01.05.24	0,00	391,61	-15.178,74	978	331-29-51057	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
76 UFA 59	01.05.24	01.05.24	0,00	8.628,85	-23.807,59	978	332-29-51057	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
77 UFA 60	01.05.24	01.05.24	0,00	3.046,98	-26.854,57	978	333-29-51057	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
78 UFA 61	01.05.24	01.05.24	0,00	-331,80	-26.522,77	978	740-D29-80052	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
79 UFA 62	01.05.24	01.05.24	0,00	-133,99	-26.388,78	978	1269-D29-80051	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
80 UFA 63	01.05.24	01.05.24	0,00	127,44	-26.516,22	978	24400307	20	STUDENTSKI CENTR
81 UFA 64	01.05.24	01.05.24	0,00	714,43	-27.230,65	978	365-29-51057	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
82 UFA 65	01.05.24	20.05.24	0,00	116,57	-27.347,22	978	42-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
83 UFA 66	01.05.24	20.05.24	0,00	306,15	-27.653,37	978	45-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
84 UFA 67	02.05.24	22.05.24	0,00	3.750,00	-31.403,37	978	49-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
85 Z 51	05.05.24	05.05.24	1.350,00	0,00	-30.053,37	978	IZVOD 51	11	KUDUMIJA d.o.o.
86 UFA 43	13.05.24	13.05.24	0,00	94,18	-30.147,55	978	1258-1-2	12	JAVNI BILJEŽNIK M
87 UFA 68	14.05.24	17.05.24	0,00	11,48	-30.159,03	978	422-29-51057	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
88 Z 58	22.05.24	22.05.24	3.750,00	0,00	-26.409,03	978	IZVOD 58	11	KUDUMIJA d.o.o.
89 Z 58	22.05.24	22.05.24	-1.350,00	0,00	-27.759,03	978	IZVOD 58	11	KUDUMIJA d.o.o.
90 Z 58	22.05.24	22.05.24	207,49	0,00	-27.551,54	978	IZVOD 58	11	KUDUMIJA d.o.o.
91 Z 58	22.05.24	22.05.24	74,71	0,00	-27.476,83	978	IZVOD 58	11	KUDUMIJA d.o.o.
92 Z 58	22.05.24	22.05.24	54,16	0,00	-27.422,67	978	IZVOD 58	11	KUDUMIJA d.o.o.
93 Z 62	29.05.24	29.05.24	127,44	0,00	-27.295,23	978	IZVOD 62	20	STUDENTSKI CENTR
94 Z 62	29.05.24	29.05.24	588,55	0,00	-26.706,68	978	IZVOD 62	30	PELIN 1971 d.o.o.
95 UFA 73	31.05.24	03.06.24	0,00	10.667,13	-37.373,81	978	483-29-51057	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
96 UFA 74	31.05.24	03.06.24	0,00	10.979,68	-48.353,49	978	633-29-1004301	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
97 UFA 75	31.05.24	03.06.24	0,00	728,47	-49.081,96	978	634-29-1004301	29	ROTO DINAMIC d.o.o.
98 UFA 76	31.05.24	15.06.24	0,00	200,00	-49.281,96	978	161/01/1	22	ZELIĆ j.d.o.o.
99 Z 66	03.06.24	03.06.24	3.750,00	0,00	-45.531,96	978	IZVOD 66	11	KUDUMIJA d.o.o.
100 Z 66	03.06.24	03.06.24	162,50	0,00	-45.369,46	978	IZVOD 66	19	INFO PARTNER d.o.o.
101 Z 66	03.06.24	03.06.24	162,50	0,00	-45.206,96	978	IZVOD 66	19	INFO PARTNER d.o.o.
102 Z 66	03.06.24	03.06.24	200,00	0,00	-45.006,96	978	IZVOD 66	22	ZELIĆ j.d.o.o.
103 Z 66	03.06.24	03.06.24	200,00	0,00	-44.806,96	978	IZVOD 66	22	ZELIĆ j.d.o.o.
104 UFA 77	01.08.24	18.06.24	0,00	149,10	-44.956,06	978	257/2/1	31	TRGOMIX d.o.o.
105 UFA 78	01.08.24	18.07.24	0,00	165,83	-45.121,89	978	71-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
106 UFA 79	01.08.24	18.07.24	0,00	242,78	-45.364,67	978	73-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
107 UFA 80	01.08.24	18.07.24	0,00	3.750,00	-49.114,67	978	76-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
108 UFA 81	01.08.24	15.08.24	0,00	200,00	-49.314,67	978	223/01/1	22	ZELIĆ j.d.o.o.
109 UFA 83	01.08.24	15.06.24	0,00	253,31	-49.567,98	978	58-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
110 UFA 84	01.08.24	16.06.24	0,00	3.750,00	-53.317,98	978	64-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
111 UFA 85	01.08.24	15.08.24	0,00	294,68	-53.612,66	978	84-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
112 UFA 86	01.08.24	15.08.24	0,00	336,22	-53.948,88	978	86-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
113 UFA 87	01.08.24	21.08.24	0,00	3.750,00	-57.698,88	978	89-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
114 UFA 82	31.08.24	15.09.24	0,00	200,00	-57.898,88	978	258/01/1	22	ZELIĆ j.d.o.o.
115 UFA 88	31.08.24	15.09.24	0,00	492,24	-58.391,12	978	95-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
116 UFA 89	31.08.24	20.09.24	0,00	303,16	-58.694,28	978	97-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
117 UFA 92	01.09.24	01.09.24	0,00	74,71	-58.768,99	978	28-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
118 UFA 93	01.09.24	01.09.24	0,00	207,49	-58.976,48	978	30-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
119 UFA 94	01.09.24	01.09.24	0,00	54,16	-59.030,64	978	33-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
120 UFA 95	01.09.24	01.09.24	0,00	3.750,00	-62.780,64	978	37-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
121 UFA 96	01.09.24	01.09.24	0,00	193,91	-62.974,55	978	990394871/24	25	CROATIA OSIGURAI
122 UFA 97	01.09.24	01.09.24	0,00	254,88	-63.229,43	978	24400488	20	STUDENTSKI CENTR
123 UFA 98	01.09.24	01.09.24	0,00	63,72	-63.293,15	978	24300712	20	STUDENTSKI CENTR
124 UFA 99	01.09.24	01.09.24	0,00	82,09	-63.375,24	978	56-U-1/2024	11	KUDUMIJA d.o.o.
125 UFA 101	19.09.24	19.09.24	0,00	278,00	-63.653,24	978	3160-P841-1	32	EMPORIUM FASHIO
126 TEM 11	30.11.24	30.11.24	200,00	0,00	-63.453,24	978	UPLATA POŠTA	22	ZELIĆ j.d.o.o.
127 TEM 11	30.11.24	30.11.24	200,00	0,00	-63.253,24	978	UPLATA POŠTA	22	ZELIĆ j.d.o.o.
Ukupno za konto 2200			77.073,06	140.326,30	-63.253,24				
2201 RAČUNI PLAĆENI GOTOVINOM									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 B 1	02.01.24	02.01.24	389,94	0,00	389,94	978	UPLATA IZ: 1	2	JAVNI BILJEŽNIK AN

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

2201 RAČUNI PLAĆENI GOTOVINOM										
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner		
2 B 1	29.01.24	29.01.24	40,02	0,00	429,96	978	UPLATA IZ: 3	3	INA d.d.	
3 UFA 8	29.01.24	29.01.24	0,00	540,92	-110,96	978	7506/420/9	8	PEEK & CLOPPENBI	
4 B 2	01.02.24	01.02.24	26,33	0,00	-84,63	978	UPLATA IZ: 5	12	JAVNI BILJEŽNIK M/	
5 UFA 7	01.02.24	01.02.24	0,00	40,02	-124,65	978	2720-S106-1	3	INA d.d.	
6 UFA 12	01.02.24	01.02.24	0,00	26,33	-150,98	978	263-1-1	12	JAVNI BILJEŽNIK M/	
7 B 2	02.02.24	02.02.24	72,52	0,00	-78,46	978	UPLATA IZ: 6	3	INA d.d.	
8 UFA 13	02.02.24	02.02.24	0,00	72,52	-150,98	978	46646-S284-2	3	INA d.d.	
9 B 2	08.02.24	08.02.24	69,71	0,00	-81,27	978	UPLATA IZ: 8	3	INA d.d.	
10 UFA 19	08.02.24	08.02.24	0,00	69,71	-150,98	978	54850-S284-2	3	INA d.d.	
11 B 2	09.02.24	09.02.24	12,00	0,00	-138,98	978	UPLATA IZ: 9	18	FINANCIJSKA AGEN	
12 B 2	09.02.24	09.02.24	67,58	0,00	-71,40	978	UPLATA IZ: 11	12	JAVNI BILJEŽNIK M/	
13 UFA 28	09.02.24	09.02.24	0,00	67,58	-138,98	978	333-1-1	12	JAVNI BILJEŽNIK M/	
14 B 2	10.02.24	10.02.24	60,06	0,00	-78,92	978	UPLATA IZ: 2	3	INA d.d.	
15 UFA 2	10.02.24	10.02.24	0,00	60,06	-138,98	978	33584-S002-1	3	INA d.d.	
16 B 2	15.02.24	15.02.24	40,02	0,00	-98,96	978	UPLATA IZ: 7	17	LUKOIL CROATIA d.	
17 B 2	22.02.24	22.02.24	70,24	0,00	-28,72	978	UPLATA IZ: 10	12	JAVNI BILJEŽNIK M/	
18 UFA 27	22.02.24	22.02.24	0,00	70,24	-98,96	978	428-1-1	12	JAVNI BILJEŽNIK M/	
19 B 2	29.02.24	29.02.24	540,92	0,00	441,96	978	UPLATA IZ: 4	8	PEEK & CLOPPENBI	
20 UFA 1	01.03.24	01.03.24	0,00	389,94	52,02	978	2408/GP/1	2	JAVNI BILJEŽNIK AN	
21 UFA 20	01.03.24	01.03.24	0,00	40,02	12,00	978	27914/46/1	17	LUKOIL CROATIA d.	
22 UFA 21	01.03.24	01.03.24	0,00	12,00	0,00	978	22-312001-081	18	FINANCIJSKA AGEN	
23 B 3	15.03.24	15.03.24	9,30	0,00	9,30	978	UPLATA IZ: 12	18	FINANCIJSKA AGEN	
24 UFA 39	15.03.24	15.03.24	0,00	9,30	0,00	978	142-312001-086	18	FINANCIJSKA AGEN	
25 B 4	02.04.24	02.04.24	604,79	0,00	604,79	978	UPLATA IZ: 13	21	VACOM d.o.o.	
26 UFA 41	02.04.24	02.04.24	0,00	604,79	0,00	978	4751/6/1	21	VACOM d.o.o.	
27 B 5	01.05.24	01.05.24	20,83	0,00	20,83	978	UPLATA IZ: 14	28	COMET d.o.o.	
28 UFA 47	01.05.24	01.05.24	0,00	20,83	0,00	978	6077-16-1	28	COMET d.o.o.	
29 B 5	22.05.24	22.05.24	21,90	0,00	21,90	978	UPLATA IZ: 15	28	COMET d.o.o.	
30 UFA 69	22.05.24	22.05.24	0,00	21,90	0,00	978	22186-16-1	28	COMET d.o.o.	
31 B 5	29.05.24	29.05.24	60,13	0,00	60,13	978	UPLATA IZ: 16	28	COMET d.o.o.	
32 UFA 70	29.05.24	29.05.24	0,00	60,13	0,00	978	23292-16-1	28	COMET d.o.o.	
33 B 5	31.05.24	31.05.24	13,50	0,00	13,50	978	UPLATA IZ: 17	28	COMET d.o.o.	
34 B 5	31.05.24	31.05.24	45,83	0,00	59,33	978	UPLATA IZ: 18	30	PELIN 1971 d.o.o.	
35 UFA 71	31.05.24	31.05.24	0,00	13,50	45,83	978	23644-16-1	28	COMET d.o.o.	
36 UFA 72	31.05.24	31.05.24	0,00	45,83	0,00	978	2917/1/1	30	PELIN 1971 d.o.o.	
37 UFA 91	01.09.24	01.09.24	0,00	39,99	-39,99	978	383/BJ01/61	10	HRVATSKI TELEKOI	
38 UFA 100	01.09.24	01.09.24	0,00	79,20	-119,19	978	261/2/1	31	TRGOMIX d.o.o.	
Ukupno za konto 2201			2.165,62	2.284,81	-119,19					
2211 DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA										
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner		
1 Z 23	22.02.24	22.02.24	1.000,00	0,00	1.000,00	978	IZVOD 23	26	MUSIC PRO d.o.o. A	
2 UFA 46	01.05.24	01.05.24	0,00	1.000,00	0,00	978	24-0028	26	MUSIC PRO d.o.o. A	
3 Z 58	22.05.24	22.05.24	2.000,00	0,00	2.000,00	978	IZVOD 58	26	MUSIC PRO d.o.o. A	
4 Z 61	28.05.24	28.05.24	2.000,00	0,00	4.000,00	978	NEDA UKRADEN	26	MUSIC PRO d.o.o. A	
Ukupno za konto 2211			5.000,00	1.000,00	4.000,00					
2300 OBAVEZE ZA NETO PLAĆU										
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner		
1 TEM 1	31.01.24	31.01.24	0,00	772,67	-772,67	978	PLAĆA ZA 01/24			
2 TEM 1	31.01.24	31.01.24	0,00	357,00	-1.129,67	978	PLAĆA ZA 12/23			
3 Z 18	14.02.24	14.02.24	357,00	0,00	-772,67	978	IZVOD 18			
4 TEM 2	29.02.24	29.02.24	0,00	872,66	-1.645,33	978	PLAĆA ZA 02/24			
5 TEM 3	31.03.24	31.03.24	0,00	973,20	-2.618,53	978	PLAĆA ZA 03/24			
6 TEM 4	30.04.24	30.04.24	0,00	772,67	-3.391,20	978	PLAĆA ZA 04/24			
7 TEM 5	31.05.24	31.05.24	0,00	816,83	-4.208,03	978	PLAĆA ZA 05/24			
8 TEM 6	30.06.24	30.06.24	0,00	783,57	-4.991,60	978	PLAĆA ZA 06/24			
9 TEM 7	31.07.24	31.07.24	0,00	783,57	-5.775,17	978	PLAĆA ZA 07/24			
10 TEM 8	31.08.24	31.08.24	0,00	783,57	-6.558,74	978	PLAĆA ZA 08/24			
11 TEM 9	30.09.24	30.09.24	0,00	783,57	-7.342,31	978	PLAĆA ZA 10/24			

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

2300 OBAVEZE ZA NETO PLAĆU									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
12 TEM 10	31.10.24	31.10.24	0,00	783,57	-8.125,88	978	PLAĆA ZA 10/24		
13 TEM 11	30.11.24	30.11.24	0,00	783,57	-8.909,45	978	PLAĆA ZA 11/24		
14 TEM 12	31.12.24	31.12.24	0,00	790,77	-9.700,22	978	PLAĆA ZA 12/24		
Ukupno za konto 2300			357,00	10.057,22	-9.700,22				
2400 OBAVEZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 IFB 1	29.02.24	29.02.24	0,00	1.095,97	-1.095,97	978	Izlazna faktura 24-1		
2 TEM 2	29.02.24	29.02.24	268,33	0,00	-827,64	978	PDV 02/24		
3 TEM 2	29.02.24	29.02.24	827,64	0,00	0,00	978	PDV 02/24		
4 IFB 2	31.03.24	31.03.24	0,00	2.319,40	-2.319,40	978	Izlazna faktura 24-2		
5 TEM 3	31.03.24	31.03.24	1.402,26	0,00	-917,14	978	PDV 03/24		
6 TEM 3	31.03.24	31.03.24	917,14	0,00	0,00	978	PDV 03/24		
7 IFB 3	30.04.24	30.04.24	0,00	429,26	-429,26	978	Izlazna faktura 24-3		
8 TEM 4	30.04.24	30.04.24	409,16	0,00	-20,10	978	PDV 04/24		
9 TEM 4	30.04.24	30.04.24	20,10	0,00	0,00	978	PDV 04/24		
10 IFB 4	31.05.24	31.05.24	0,00	1.236,03	-1.236,03	978	Izlazna faktura 24-4/01/1		
11 TEM 5	31.05.24	31.05.24	681,43	0,00	-554,60	978	PDV 05/24		
12 TEM 5	31.05.24	31.05.24	554,60	0,00	0,00	978	PDV 05/24		
13 IFB 5	09.08.24	09.08.24	0,00	1.083,40	-1.083,40	978	Izlazna faktura 24-5/01/1		
14 IFB 6	31.08.24	31.08.24	0,00	2.497,19	-3.580,59	978	Izlazna faktura 24-6/01/1		
15 TEM 8	31.08.24	31.08.24	3.580,59	0,00	0,00	978	PDV 08/24		
16 IFB 7	21.09.24	21.09.24	0,00	101,50	-101,50	978	Izlazna faktura 24-7/01/1		
17 IFB 8	21.09.24	21.09.24	0,00	101,50	-203,00	978	Izlazna faktura 24-8/01/1		
18 IFB 9	21.09.24	21.09.24	0,00	101,50	-304,50	978	Izlazna faktura 24-9/01/1		
19 IFB 10	21.09.24	21.09.24	0,00	101,50	-406,00	978	Izlazna faktura 24-10/01/1		
20 IFB 11	21.09.24	21.09.24	0,00	101,50	-507,50	978	Izlazna faktura 24-11/01/1		
21 IFB 12	21.09.24	21.09.24	0,00	101,50	-609,00	978	Izlazna faktura 24-12/01/1		
22 IFB 13	21.09.24	21.09.24	0,00	101,50	-710,50	978	Izlazna faktura 24-13/01/1		
23 IFB 14	21.09.24	21.09.24	0,00	101,50	-812,00	978	Izlazna faktura 24-14/01/1		
24 IFB 15	21.09.24	21.09.24	0,00	101,50	-913,50	978	Izlazna faktura 24-15/01/1		
25 IFB 16	21.09.24	21.09.24	0,00	101,50	-1.015,00	978	Izlazna faktura 24-16/01/1		
26 IFB 17	21.09.24	21.09.24	0,00	29,00	-1.044,00	978	Izlazna faktura 24-17/01/1		
27 IFB 18	21.09.24	21.09.24	0,00	100,00	-1.144,00	978	Izlazna faktura 24-18/01/1		
28 IFB 19	21.09.24	21.09.24	0,00	50,00	-1.194,00	978	Izlazna faktura 24-19/01/1		
29 IFB 20	21.09.24	21.09.24	0,00	36,00	-1.230,00	978	Izlazna faktura 24-20/01/1		
30 IFB 21	21.09.24	21.09.24	0,00	125,00	-1.355,00	978	Izlazna faktura 24-21/01/1		
31 IFB 22	21.09.24	21.09.24	0,00	125,00	-1.480,00	978	Izlazna faktura 24-22/01/1		
32 IFB 23	21.09.24	21.09.24	0,00	125,00	-1.605,00	978	Izlazna faktura 24-23/01/1		
33 IFB 24	21.09.24	21.09.24	0,00	125,00	-1.730,00	978	Izlazna faktura 24-24/01/1		
34 IFB 25	21.09.24	21.09.24	0,00	125,00	-1.855,00	978	Izlazna faktura 24-25/01/1		
35 IFB 26	21.09.24	21.09.24	0,00	25,00	-1.880,00	978	Izlazna faktura 24-26/01/1		
36 IFB 27	21.09.24	21.09.24	0,00	20,00	-1.900,00	978	Izlazna faktura 24-27/01/1		
37 IFB 28	21.09.24	21.09.24	0,00	112,50	-2.012,50	978	Izlazna faktura 24-28/01/1		
38 IFB 29	21.09.24	21.09.24	0,00	112,50	-2.125,00	978	Izlazna faktura 24-29/01/1		
39 IFB 30	21.09.24	21.09.24	0,00	112,50	-2.237,50	978	Izlazna faktura 24-30/01/1		
40 IFB 31	21.09.24	21.09.24	0,00	112,50	-2.350,00	978	Izlazna faktura 24-31/01/1		
41 IFB 32	21.09.24	21.09.24	0,00	125,00	-2.475,00	978	Izlazna faktura 24-32/01/1		
42 IFB 33	21.09.24	21.09.24	0,00	45,00	-2.520,00	978	Izlazna faktura 24-33/01/1		
43 TEM 9	30.09.24	30.09.24	2.520,00	0,00	0,00	978	PDV 09/24		
Ukupno za konto 2400			11.181,25	11.181,25	0,00				
2403 PDV EU									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 UFA 46	01.05.24	01.05.24	0,00	250,00	-250,00	978	24-0028		
2 TEM 5	31.05.24	31.05.24	250,00	0,00	0,00	978	PDV 05/24		
Ukupno za konto 2403			250,00	250,00	0,00				
2409 OBVEZA ZA RAZLIKU PDV									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

2409 OBVEZA ZA RAZLIKU PDV									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 TEM 8	31.08.24	31.08.24	0,00	803,12	-803,12	978	PDV 08/24		
2 TEM 9	30.09.24	30.09.24	0,00	1.662,47	-2.465,59	978	PDV 09/24		
Ukupno za konto 2409			0,00	2.465,59	-2.465,59				
2410 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 TEM 1	31.01.24	31.01.24	0,00	59,98	-59,98	978	PLAĆA ZA 01/24		
2 TEM 2	29.02.24	29.02.24	0,00	85,11	-145,09	978	PLAĆA ZA 02/24		
3 TEM 3	31.03.24	31.03.24	0,00	109,69	-254,78	978	PLAĆA ZA 03/24		
4 TEM 4	30.04.24	30.04.24	0,00	2,02	-256,80	978	KAMATA PU		
5 TEM 4	30.04.24	30.04.24	0,00	59,98	-316,78	978	PLAĆA ZA 04/24		
6 Z 55	14.05.24	14.05.24	256,80	0,00	-59,98	978	IZVOD 55		
7 TEM 5	31.05.24	31.05.24	0,00	71,02	-131,00	978	PLAĆA ZA 05/24		
8 TEM 6	30.06.24	30.06.24	0,00	49,08	-180,08	978	PLAĆA ZA 06/24		
9 TEM 7	31.07.24	31.07.24	120,62	0,00	-59,46	978	PRIJEBOJ PU		
10 TEM 7	31.07.24	31.07.24	0,87	0,00	-58,59	978	PRIJEBOJ PU		
11 TEM 7	31.07.24	31.07.24	1,32	0,00	-57,27	978	PRIJEBOJ PU		
12 TEM 7	31.07.24	31.07.24	0,74	0,00	-56,53	978	PRIJEBOJ PU		
13 TEM 7	31.07.24	31.07.24	1,48	0,00	-55,05	978	PRIJEBOJ PU		
14 TEM 7	31.07.24	31.07.24	6,63	0,00	-48,42	978	PRIJEBOJ PU		
15 TEM 7	31.07.24	31.07.24	0,00	49,08	-97,50	978	PLAĆA ZA 07/24		
16 TEM 8	31.08.24	31.08.24	0,00	49,08	-146,58	978	PLAĆA ZA 08/24		
17 TEM 9	30.09.24	30.09.24	0,00	49,08	-195,66	978	PLAĆA ZA 10/24		
18 TEM 10	31.10.24	31.10.24	0,00	49,08	-244,74	978	PLAĆA ZA 10/24		
19 TEM 11	30.11.24	30.11.24	0,00	49,08	-293,82	978	PLAĆA ZA 11/24		
20 TEM 12	31.12.24	31.12.24	0,00	41,88	-335,70	978	PLAĆA ZA 12/24		
Ukupno za konto 2410			388,46	724,16	-335,70				
2420 DOPRINOS ZA MIO I STUP									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 TEM 1	31.01.24	31.01.24	0,00	130,65	-130,65	978	PLAĆA ZA 01/24		
2 TEM 1	31.01.24	31.01.24	0,00	13,50	-144,15	978	PLAĆA ZA 12/23		
3 Z 17	13.02.24	13.02.24	17,00	0,00	-127,15	978	IZVOD 17		
4 TEM 2	29.02.24	29.02.24	0,00	154,11	-281,26	978	PLAĆA ZA 02/24		
5 TEM 3	31.03.24	31.03.24	0,00	177,57	-458,83	978	PLAĆA ZA 03/24		
6 TEM 4	30.04.24	30.04.24	0,00	4,01	-462,84	978	KAMATA PU		
7 TEM 4	30.04.24	30.04.24	0,00	130,65	-593,49	978	PLAĆA ZA 04/24		
8 Z 56	15.05.24	15.05.24	462,84	0,00	-130,65	978	IZVOD 49		
9 TEM 5	31.05.24	31.05.24	0,00	141,00	-271,65	978	PLAĆA ZA 05/24		
10 TEM 6	30.06.24	30.06.24	0,00	130,65	-402,30	978	PLAĆA ZA 06/24		
11 TEM 7	31.07.24	31.07.24	273,07	0,00	-129,23	978	PRIJEBOJ PU		
12 TEM 7	31.07.24	31.07.24	0,00	130,65	-259,88	978	PLAĆA ZA 07/24		
13 TEM 8	31.08.24	31.08.24	0,00	130,65	-390,53	978	PLAĆA ZA 08/24		
14 TEM 9	30.09.24	30.09.24	0,00	130,65	-521,18	978	PLAĆA ZA 10/24		
15 TEM 10	31.10.24	31.10.24	0,00	130,65	-651,83	978	PLAĆA ZA 10/24		
16 TEM 11	30.11.24	30.11.24	0,00	130,65	-782,48	978	PLAĆA ZA 11/24		
17 TEM 12	31.12.24	31.12.24	0,00	130,65	-913,13	978	PLAĆA ZA 12/24		
Ukupno za konto 2420			752,91	1.666,04	-913,13				
24200 DOPRINOS ZA MIO II STUP									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 TEM 1	31.01.24	31.01.24	0,00	50,70	-50,70	978	PLAĆA ZA 01/24		
2 TEM 1	31.01.24	31.01.24	0,00	19,50	-70,20	978	PLAĆA ZA 12/23		
3 Z 17	13.02.24	13.02.24	23,00	0,00	-47,20	978	IZVOD 17		
4 TEM 2	29.02.24	29.02.24	0,00	58,52	-105,72	978	PLAĆA ZA 02/24		
5 TEM 3	31.03.24	31.03.24	0,00	66,34	-172,06	978	PLAĆA ZA 03/24		
6 TEM 4	30.04.24	30.04.24	0,00	4,29	-176,35	978	KAMATA PU		
7 TEM 4	30.04.24	30.04.24	2,75	0,00	-173,60	978	KAMATA PU		
8 TEM 4	30.04.24	30.04.24	0,00	50,70	-224,30	978	PLAĆA ZA 04/24		
9 Z 55	14.05.24	14.05.24	4,29	0,00	-220,01	978	IZVOD 55		

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

24200 DOPRINOS ZA MIO II STUP									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
10	Z 56	15.05.24	15.05.24	169,31	0,00	-50,70	978	IZVOD 49	
11	TEM 5	31.05.24	31.05.24	0,00	54,15	-104,85	978	PLAĆA ZA 05/24	
12	TEM 6	30.06.24	30.06.24	0,00	50,70	-155,55	978	PLAĆA ZA 06/24	
13	TEM 7	31.07.24	31.07.24	105,39	0,00	-50,16	978	PRIJEBOJ PU	
14	TEM 7	31.07.24	31.07.24	0,00	50,70	-100,86	978	PLAĆA ZA 07/24	
15	TEM 8	31.08.24	31.08.24	0,00	50,70	-151,56	978	PLAĆA ZA 08/24	
16	TEM 9	30.09.24	30.09.24	0,00	50,70	-202,26	978	PLAĆA ZA 10/24	
17	TEM 10	31.10.24	31.10.24	0,00	50,70	-252,96	978	PLAĆA ZA 10/24	
18	TEM 11	30.11.24	30.11.24	0,00	50,70	-303,66	978	PLAĆA ZA 11/24	
19	TEM 12	31.12.24	31.12.24	0,00	50,70	-354,36	978	PLAĆA ZA 12/24	
Ukupno za konto		24200		304,74	659,10	-354,36			
2423 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 15 %									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	TEM 2	29.02.24	29.02.24	0,00	25,83	-25,83	978	PLAĆA ZA 02/24	
2	TEM 3	31.03.24	31.03.24	0,00	51,64	-77,47	978	PLAĆA ZA 03/24	
3	TEM 4	30.04.24	30.04.24	0,00	0,40	-77,87	978	KAMATA PU	
4	Z 56	15.05.24	15.05.24	67,85	0,00	-10,02	978	IZVOD 49	
5	Z 56	15.05.24	15.05.24	10,02	0,00	0,00	978	IZVOD 49	
6	TEM 5	31.05.24	31.05.24	0,00	11,39	-11,39	978	PLAĆA ZA 05/24	
7	TEM 7	31.07.24	31.07.24	11,41	0,00	0,02	978	PRIJEBOJ PU	
8	TEM 8	31.08.24	31.08.24	0,00	0,02	0,00	978	KAMATA PU	
Ukupno za konto		2423		89,28	89,28	0,00			
2530 POZAJMICA DIREKTORA									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	Z 1	09.01.24	09.01.24	1.000,00	0,00	1.000,00	978	IZVOD 1	1 VIP CLUB d.o.o.
2	Z 2	12.01.24	12.01.24	0,00	1.000,00	0,00	978	IZVOD 2	1 VIP CLUB d.o.o.
3	Z 3	23.01.24	23.01.24	0,00	300,00	-300,00	978	IZVOD 3	1 VIP CLUB d.o.o.
4	Z 4	24.01.24	24.01.24	300,00	0,00	0,00	978	IZVOD 4	1 VIP CLUB d.o.o.
5	Z 5	26.01.24	26.01.24	0,00	13.000,00	-13.000,00	978	IZVOD 5	23 ORANGE d.o.o.
6	Z 8	30.01.24	30.01.24	1.000,00	0,00	-12.000,00	978	IZVOD 8	1 VIP CLUB d.o.o.
7	B 1	31.01.24	31.01.24	0,00	429,96	-12.429,96	978	POZAJMICA PR: 1	1 VIP CLUB d.o.o.
8	Z 10	03.02.24	03.02.24	600,00	0,00	-11.829,96	978	IZVOD 10	1 VIP CLUB d.o.o.
9	Z 13	06.02.24	06.02.24	100,00	0,00	-11.729,96	978	IZVOD 13	1 VIP CLUB d.o.o.
10	Z 14	07.02.24	07.02.24	303,43	0,00	-11.426,53	978	IZVOD 14	1 VIP CLUB d.o.o.
11	Z 15	09.02.24	09.02.24	0,00	21.000,00	-32.426,53	978	IZVOD 15	23 ORANGE d.o.o.
12	Z 19	16.02.24	16.02.24	0,00	20.000,00	-52.426,53	978	IZVOD 19	23 ORANGE d.o.o.
13	Z 23	22.02.24	22.02.24	0,00	2.783,43	-55.209,96	978	IZVOD 23	1 VIP CLUB d.o.o.
14	B 2	29.02.24	29.02.24	0,00	959,38	-56.169,34	978	POZAJMICA PR: 2	1 VIP CLUB d.o.o.
15	Z 25	29.02.24	29.02.24	0,00	1.025,00	-57.194,34	978	IZVOD 25	1 VIP CLUB d.o.o.
16	Z 25	29.02.24	29.02.24	1,00	0,00	-57.193,34	978	IZVOD 25	1 VIP CLUB d.o.o.
17	Z 26	01.03.24	01.03.24	0,00	250,00	-57.443,34	978	IZVOD 26	1 VIP CLUB d.o.o.
18	Z 26	01.03.24	01.03.24	90,00	0,00	-57.353,34	978	IZVOD 26	1 VIP CLUB d.o.o.
19	Z 27	04.03.24	04.03.24	0,00	1.200,00	-58.553,34	978	IZVOD 27	1 VIP CLUB d.o.o.
20	Z 27	04.03.24	04.03.24	201,00	0,00	-58.352,34	978	IZVOD 27	1 VIP CLUB d.o.o.
21	Z 28	05.03.24	05.03.24	710,00	0,00	-57.642,34	978	IZVOD 28	1 VIP CLUB d.o.o.
22	Z 29	08.03.24	08.03.24	0,00	390,00	-58.032,34	978	IZVOD 29	1 VIP CLUB d.o.o.
23	Z 29	08.03.24	08.03.24	300,00	0,00	-57.732,34	978	IZVOD 29	1 VIP CLUB d.o.o.
24	Z 30	09.03.24	09.03.24	90,00	0,00	-57.642,34	978	IZVOD 30	1 VIP CLUB d.o.o.
25	Z 31	12.03.24	12.03.24	0,00	1.500,00	-59.142,34	978	IZVOD 31	1 VIP CLUB d.o.o.
26	Z 31	12.03.24	12.03.24	1.400,00	0,00	-57.742,34	978	IZVOD 31	1 VIP CLUB d.o.o.
27	Z 32	13.03.24	13.03.24	90,00	0,00	-57.652,34	978	IZVOD 32	1 VIP CLUB d.o.o.
28	Z 38	24.03.24	24.03.24	200,00	0,00	-57.452,34	978	IZVOD 38	1 VIP CLUB d.o.o.
29	Z 39	25.03.24	25.03.24	40,00	0,00	-57.412,34	978	IZVOD 39	1 VIP CLUB d.o.o.
30	B 3	31.03.24	31.03.24	0,00	9,30	-57.421,64	978	POZAJMICA PR: 3	1 VIP CLUB d.o.o.
31	Z 42	02.04.24	02.04.24	1.000,00	0,00	-56.421,64	978	IZVOD 42	1 VIP CLUB d.o.o.
32	Z 44	04.04.24	04.04.24	100,00	0,00	-56.321,64	978	IZVOD 44	1 VIP CLUB d.o.o.
33	Z 46	06.04.24	06.04.24	50,00	0,00	-56.271,64	978	IZVOD 46	1 VIP CLUB d.o.o.
34	Z 47	07.04.24	07.04.24	1.400,00	0,00	-54.871,64	978	IZVOD 47	1 VIP CLUB d.o.o.

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

2530 POZAJMICA DIREKTORA										
Dokument		Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
35	Z 49	26.04.24	26.04.24		180,00	0,00	-54.691,64	978	IZVOD 49	1 VIP CLUB d.o.o.
36	B 4	30.04.24	30.04.24		0,00	604,79	-55.296,43	978	POZAJMICA PR: 4	1 VIP CLUB d.o.o.
37	Z 51	05.05.24	05.05.24		40,00	0,00	-55.256,43	978	IZVOD 51	1 VIP CLUB d.o.o.
38	Z 52	06.05.24	06.05.24		1,11	0,00	-55.255,32	978	IZVOD 52	1 VIP CLUB d.o.o.
39	Z 53	10.05.24	10.05.24		10,00	0,00	-55.245,32	978	IZVOD 53	1 VIP CLUB d.o.o.
40	Z 54	13.05.24	13.05.24		30,00	0,00	-55.215,32	978	IZVOD 54	1 VIP CLUB d.o.o.
41	Z 55	14.05.24	14.05.24		615,32	0,00	-54.600,00	978	IZVOD 55	1 VIP CLUB d.o.o.
42	Z 56	15.05.24	15.05.24		600,00	0,00	-54.000,00	978	IZVOD 49	1 VIP CLUB d.o.o.
Ukupno za konto		2530			10.451,86	64.451,86	-54.000,00			
4002 HTZ OPREMA										
Dokument		Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	UFA 8	29.01.24	29.01.24		540,92	0,00	540,92	978	7506/420/9	
2	UFA 101	19.09.24	19.09.24		278,00	0,00	818,92	978	3160-P841-1	
Ukupno za konto		4002			818,92	0,00	818,92			
4003 ODRŽAVANJE PROSTORIJA										
Dokument		Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	UFA 47	01.05.24	01.05.24		16,66	0,00	16,66	978	6077-16-1	
2	UFA 69	22.05.24	22.05.24		17,52	0,00	34,18	978	22186-16-1	
3	UFA 70	29.05.24	29.05.24		48,10	0,00	82,28	978	23292-16-1	
4	UFA 71	31.05.24	31.05.24		10,80	0,00	93,08	978	23644-16-1	
5	UFA 72	31.05.24	31.05.24		36,66	0,00	129,74	978	2917/1/1	
6	UFA 100	01.09.24	01.09.24		63,36	0,00	193,10	978	261/2/1	
Ukupno za konto		4003			193,10	0,00	193,10			
4010 UREDSKI MATERIJAL										
Dokument		Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	Z 9	01.02.24	01.02.24		74,32	0,00	74,32	978	IZVOD 9	
2	UFA 16	06.02.24	06.02.24		14,33	0,00	88,65	978	1400/17/1	
3	Z 24	24.02.24	24.02.24		0,80	0,00	89,45	978	IZVOD 24	
4	Z 26	01.03.24	01.03.24		39,82	0,00	129,27	978	IZVOD 26	
5	Z 26	01.03.24	01.03.24		39,82	0,00	169,09	978	IZVOD 26	
6	Z 26	01.03.24	01.03.24		39,82	0,00	208,91	978	IZVOD 26	
7	Z 26	01.03.24	01.03.24		39,82	0,00	248,73	978	IZVOD 26	
8	Z 33	14.03.24	14.03.24		1,22	0,00	249,95	978	IZVOD 33	
9	UFA 41	02.04.24	02.04.24		483,83	0,00	733,78	978	4751/6/1	
10	Z 59	24.05.24	24.05.24		1,99	0,00	735,77	978	IZVOD 59	
Ukupno za konto		4010			735,77	0,00	735,77			
4060 USLUGA ELEKTRIČNE ENERGIJE										
Dokument		Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	UFA 35	01.03.24	20.03.24		230,88	0,00	230,88	978	21-U-1/2024	
2	UFA 66	01.05.24	20.05.24		244,92	0,00	475,80	978	45-U-1/2024	
3	UFA 79	01.08.24	18.07.24		194,22	0,00	670,02	978	73-U-1/2024	
4	UFA 83	01.08.24	15.06.24		202,65	0,00	872,67	978	58-U-1/2024	
5	UFA 86	01.08.24	15.08.24		268,98	0,00	1.141,65	978	86-U-1/2024	
6	UFA 89	31.08.24	20.09.24		242,53	0,00	1.384,18	978	97-U-1/2024	
7	UFA 93	01.09.24	01.09.24		165,99	0,00	1.550,17	978	30-U-1/2024	
Ukupno za konto		4060			1.550,17	0,00	1.550,17			
4063 DIZELSKO GORIVO I BENZIN										
Dokument		Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	UFA 7	01.02.24	01.02.24		16,01	0,00	16,01	978	2720-S106-1	
2	UFA 13	02.02.24	02.02.24		29,01	0,00	45,02	978	46646-S284-2	
3	UFA 19	08.02.24	08.02.24		27,88	0,00	72,90	978	54850-S284-2	
4	UFA 2	10.02.24	10.02.24		24,02	0,00	96,92	978	33584-S002-1	
5	UFA 14	10.02.24	10.02.24		12,00	0,00	108,92	978	35081-S398-2	
6	UFA 25	16.02.24	16.02.24		16,00	0,00	124,92	978	7232-S004-1	
7	UFA 5	01.03.24	01.03.24		27,63	0,00	152,55	978	4055/1010/1	

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

4063 DIZELSKO GORIVO I BENZIN								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
8 UFA 20	01.03.24	01.03.24	16,01	0,00	168,56	978	27914/46/1	
Ukupno za konto 4063			168,56	0,00	168,56			
4100 TROŠAK TELEFONA, MOBITELA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 10	01.02.24	01.02.24	910,24	0,00	910,24	978	169/BJ01/61	
2 UFA 4	01.03.24	01.03.24	27,99	0,00	938,23	978	176/PC01/484	
3 UFA 40	31.03.24	17.04.24	102,44	0,00	1.040,67	978	6301454863-295-4	
4 UFA 42	30.04.24	17.05.24	102,12	0,00	1.142,79	978	6301454863-296-2	
5 UFA 91	01.09.24	01.09.24	31,99	0,00	1.174,78	978	383/BJ01/61	
Ukupno za konto 4100			1.174,78	0,00	1.174,78			
4120 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 6	01.03.24	01.03.24	600,00	0,00	600,00	978	677/1/1	
2 UFA 94	01.09.24	01.09.24	43,33	0,00	643,33	978	33-U-1/2024	
Ukupno za konto 4120			643,33	0,00	643,33			
4140 NAJAM PROSTORA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 11	01.02.24	23.02.24	3.000,00	0,00	3.000,00	978	13-U-1/2024	
2 UFA 36	01.03.24	21.03.24	3.000,00	0,00	6.000,00	978	24-U-1/2024	
3 UFA 67	02.05.24	22.05.24	3.000,00	0,00	9.000,00	978	49-U-1/2024	
4 UFA 80	01.08.24	18.07.24	3.000,00	0,00	12.000,00	978	76-U-1/2024	
5 UFA 84	01.08.24	16.06.24	3.000,00	0,00	15.000,00	978	64-U-1/2024	
6 UFA 87	01.08.24	21.08.24	3.000,00	0,00	18.000,00	978	89-U-1/2024	
7 UFA 95	01.09.24	01.09.24	3.000,00	0,00	21.000,00	978	37-U-1/2024	
Ukupno za konto 4140			21.000,00	0,00	21.000,00			
4157 USLUGA STUDENT SERVISA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 31	01.03.24	15.03.24	127,44	0,00	127,44	978	24400147	
2 UFA 63	01.05.24	01.05.24	127,44	0,00	254,88	978	24400307	
3 UFA 97	01.09.24	01.09.24	254,88	0,00	509,76	978	24400488	
4 UFA 98	01.09.24	01.09.24	63,72	0,00	573,48	978	24300712	
Ukupno za konto 4157			573,48	0,00	573,48			
4159 PROGRAMSKA PODRŠKA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 30	29.02.24	10.03.24	130,00	0,00	130,00	978	403-IP1-3/2024	
Ukupno za konto 4159			130,00	0,00	130,00			
4163 USLUGA JAVNOG BILJEŽNIKA, SUDSKIG VJEŠTAKA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 12	01.02.24	01.02.24	21,33	0,00	21,33	978	263-1-1	
2 UFA 28	09.02.24	09.02.24	54,33	0,00	75,66	978	333-1-1	
3 UFA 27	22.02.24	22.02.24	56,99	0,00	132,65	978	428-1-1	
4 UFA 1	01.03.24	01.03.24	320,45	0,00	453,10	978	2408/GP/1	
5 UFA 38	08.03.24	08.03.24	54,33	0,00	507,43	978	641-1-2	
6 UFA 43	13.05.24	13.05.24	75,61	0,00	583,04	978	1258-1-2	
Ukupno za konto 4163			583,04	0,00	583,04			
4164 KNJIGOVODSTVENA USLUGA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 44	01.04.24	01.04.24	160,00	0,00	160,00	978	49/01/1	
2 UFA 45	01.04.24	15.04.24	160,00	0,00	320,00	978	97/01/1	
3 UFA 76	31.05.24	15.06.24	160,00	0,00	480,00	978	161/01/1	
4 UFA 81	01.08.24	15.08.24	160,00	0,00	640,00	978	223/01/1	
5 UFA 82	31.08.24	15.09.24	160,00	0,00	800,00	978	258/01/1	
Ukupno za konto 4164			800,00	0,00	800,00			

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

4171		VODE						
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 33	01.03.24	20.03.24	44,00	0,00	44,00	978	18-U-1/2024	
2 UFA 65	01.05.24	20.05.24	93,26	0,00	137,26	978	42-U-1/2024	
3 UFA 78	01.08.24	18.07.24	132,66	0,00	269,92	978	71-U-1/2024	
4 UFA 85	01.08.24	15.08.24	235,74	0,00	505,66	978	84-U-1/2024	
5 UFA 88	31.08.24	15.09.24	393,79	0,00	899,45	978	95-U-1/2024	
6 UFA 92	01.09.24	01.09.24	59,77	0,00	959,22	978	28-U-1/2024	
7 UFA 99	01.09.24	01.09.24	65,67	0,00	1.024,89	978	56-U-1/2024	

Ukupno za konto 4171			1.024,89	0,00	1.024,89			
4192			USLUGA KOOPERANATA					
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 46	01.05.24	01.05.24	1.000,00	0,00	1.000,00	978	24-0028	
2 Z 62	29.05.24	29.05.24	39,82	0,00	1.039,82	978	IZVOD 62	
3 Z 62	29.05.24	29.05.24	39,82	0,00	1.079,64	978	IZVOD 62	
4 Z 62	29.05.24	29.05.24	39,82	0,00	1.119,46	978	IZVOD 62	
5 Z 62	29.05.24	29.05.24	39,82	0,00	1.159,28	978	IZVOD 62	
6 Z 62	29.05.24	29.05.24	39,82	0,00	1.199,10	978	IZVOD 62	
7 Z 62	29.05.24	29.05.24	39,82	0,00	1.238,92	978	IZVOD 62	
8 Z 66	03.06.24	03.06.24	630,00	0,00	1.868,92	978	BOŽENA KANZOLIĆ	

Ukupno za konto		4192	1.868,92	0,00	1.868,92			
4197		CESTARINA						
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 3	01.03.24	01.03.24	245,05	0,00	245,05	978	2802-H069-17112	
Ukupno za konto		4197	245,05	0,00	245,05			

4200	NETO PLAĆA							
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 TEM 1	31.01.24	31.01.24	772,67	0,00	772,67	978	PLAĆA ZA 01/24	
2 TEM 1	31.01.24	31.01.24	357,00	0,00	1.129,67	978	PLAĆA ZA 12/23	
3 TEM 2	29.02.24	29.02.24	872,66	0,00	2.002,33	978	PLAĆA ZA 02/24	
4 TEM 3	31.03.24	31.03.24	973,20	0,00	2.975,53	978	PLAĆA ZA 03/24	
5 TEM 4	30.04.24	30.04.24	772,67	0,00	3.748,20	978	PLAĆA ZA 04/24	
6 TEM 5	31.05.24	31.05.24	816,83	0,00	4.565,03	978	PLAĆA ZA 05/24	
7 TEM 6	30.06.24	30.06.24	783,57	0,00	5.348,60	978	PLAĆA ZA 06/24	
8 TEM 7	31.07.24	31.07.24	783,57	0,00	6.132,17	978	PLAĆA ZA 07/24	
9 TEM 8	31.08.24	31.08.24	783,57	0,00	6.915,74	978	PLAĆA ZA 08/24	
10 TEM 9	30.09.24	30.09.24	783,57	0,00	7.699,31	978	PLAĆA ZA 10/24	
11 TEM 10	31.10.24	31.10.24	783,57	0,00	8.482,88	978	PLAĆA ZA 10/24	
12 TEM 11	30.11.24	30.11.24	783,57	0,00	9.266,45	978	PLAĆA ZA 11/24	
13 TEM 12	31.12.24	31.12.24	790,77	0,00	10.057,22	978	PLAĆA ZA 12/24	

Ukupno za konto	4200	10.057,22	0,00	10.057,22
-----------------	------	-----------	------	-----------

4201	DOPRINOSI IZ PLAĆE I POREZ I PRIREZ							
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 TEM 1	31.01.24	31.01.24	241,33	0,00	241,33	978	PLAĆA ZA 01/24	
2 TEM 1	31.01.24	31.01.24	33,00	0,00	274,33	978	PLAĆA ZA 12/23	
3 TEM 2	29.02.24	29.02.24	297,74	0,00	572,07	978	PLAĆA ZA 02/24	
4 TEM 3	31.03.24	31.03.24	353,60	0,00	925,67	978	PLAĆA ZA 03/24	
5 TEM 4	30.04.24	30.04.24	241,33	0,00	1.167,00	978	PLAĆA ZA 04/24	
6 TEM 5	31.05.24	31.05.24	266,17	0,00	1.433,17	978	PLAĆA ZA 05/24	
7 TEM 6	30.06.24	30.06.24	230,43	0,00	1.663,60	978	PLAĆA ZA 06/24	
8 TEM 7	31.07.24	31.07.24	230,43	0,00	1.894,03	978	PLAĆA ZA 07/24	
9 TEM 8	31.08.24	31.08.24	230,43	0,00	2.124,46	978	PLAĆA ZA 08/24	
10 TEM 9	30.09.24	30.09.24	230,43	0,00	2.354,89	978	PLAĆA ZA 10/24	
11 TEM 10	31.10.24	31.10.24	230,43	0,00	2.585,32	978	PLAĆA ZA 10/24	
12 TEM 11	30.11.24	30.11.24	230,43	0,00	2.815,75	978	PLAĆA ZA 11/24	
13 TEM 12	31.12.24	31.12.24	223,23	0,00	3.038,98	978	PLAĆA ZA 12/24	

Ukupno za konto	4201	3.038,98	0,00	3.038,98
-----------------	------	----------	------	----------

4202	DOPRINOSI NA PLAĆE
------	--------------------

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 TEM 2	29.02.24	29.02.24	25,83	0,00	25,83	978	PLAĆA ZA 02/24	
2 TEM 3	31.03.24	31.03.24	51,64	0,00	77,47	978	PLAĆA ZA 03/24	
3 TEM 5	31.05.24	31.05.24	11,39	0,00	88,86	978	PLAĆA ZA 05/24	
Ukupno za konto 4202			88,86	0,00	88,86			
4420 VLASTITA POTROŠNJA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 7	01.02.24	01.02.24	20,01	0,00	20,01	978	2720-S106-1	
2 UFA 13	02.02.24	02.02.24	36,26	0,00	56,27	978	46646-S284-2	
3 UFA 19	08.02.24	08.02.24	34,86	0,00	91,13	978	54850-S284-2	
4 UFA 2	10.02.24	10.02.24	30,03	0,00	121,16	978	33584-S002-1	
5 UFA 14	10.02.24	10.02.24	15,00	0,00	136,16	978	35081-S398-2	
6 UFA 25	16.02.24	16.02.24	20,00	0,00	156,16	978	7232-S004-1	
7 UFA 5	01.03.24	01.03.24	34,54	0,00	190,70	978	4055/1010/1	
8 UFA 20	01.03.24	01.03.24	20,01	0,00	210,71	978	27914/46/1	
Ukupno za konto 4420			210,71	0,00	210,71			
4602 NOĆENJE RADNIKA NA TERENU								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 17	01.03.24	01.03.24	38,93	0,00	38,93	978	45-P1-1	
2 UFA 23	01.03.24	01.03.24	77,86	0,00	116,79	978	54-P1-1	
3 UFA 24	01.03.24	01.03.24	38,93	0,00	155,72	978	55-P1-1	
4 UFA 26	01.03.24	01.03.24	173,65	0,00	329,37	978	64-P1-1	
5 UFA 29	01.03.24	01.03.24	491,82	0,00	821,19	978	73-P1-1	
6 UFA 37	05.03.24	05.03.24	95,79	0,00	916,98	978	90-P1-1	
Ukupno za konto 4602			916,98	0,00	916,98			
4603 TOPLI OBROK NA TERENU								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 15	06.02.24	06.02.24	44,10	0,00	44,10	978	1358/POSL1/1	
Ukupno za konto 4603			44,10	0,00	44,10			
4640 PREMIJE OSIGURANJA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 96	01.09.24	01.09.24	193,91	0,00	193,91	978	990394871/24	
Ukupno za konto 4640			193,91	0,00	193,91			
4650 PROVIZIJA ZAP								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 21	01.03.24	01.03.24	12,00	0,00	12,00	978	22-312001-081	
2 UFA 39	15.03.24	15.03.24	9,30	0,00	21,30	978	142-312001-086	
Ukupno za konto 4650			21,30	0,00	21,30			
4652 PROVIZIJA ERSTE								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 Z 4	24.01.24	24.01.24	0,54	0,00	0,54	978	IZVOD 4	
2 Z 8	30.01.24	30.01.24	11,04	0,00	11,58	978	IZVOD 8	
3 Z 10	03.02.24	03.02.24	1,08	0,00	12,66	978	IZVOD 10	
4 Z 13	06.02.24	06.02.24	0,18	0,00	12,84	978	IZVOD 13	
5 Z 14	07.02.24	07.02.24	3,54	0,00	16,38	978	IZVOD 14	
6 Z 16	12.02.24	12.02.24	2,25	0,00	18,63	978	IZVOD 16	
7 Z 19	16.02.24	16.02.24	1,51	0,00	20,14	978	IZVOD 19	
8 Z 20	17.02.24	17.02.24	0,61	0,00	20,75	978	IZVOD 20	
9 Z 22	21.02.24	21.02.24	1,82	0,00	22,57	978	IZVOD 22	
10 Z 25	29.02.24	29.02.24	21,23	0,00	43,80	978	IZVOD 25	
11 UFA 9	01.03.24	01.03.24	32,34	0,00	76,14	978	48975-AUT305-1-2024-PPR	
12 UFA 32	01.03.24	14.03.24	38,06	0,00	114,20	978	127510-AUT305-1-2024-PPR	
13 Z 26	01.03.24	01.03.24	0,16	0,00	114,36	978	IZVOD 26	
14 Z 28	05.03.24	05.03.24	1,28	0,00	115,64	978	IZVOD 28	
15 Z 29	08.03.24	08.03.24	0,54	0,00	116,18	978	IZVOD 29	
16 Z 30	09.03.24	09.03.24	0,16	0,00	116,34	978	IZVOD 30	
17 Z 31	12.03.24	12.03.24	2,53	0,00	118,87	978	IZVOD 31	

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

4652PROVIZIJA ERSTE									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
18	Z 32	13.03.24	13.03.24	0,16	0,00	119,03	978	IZVOD 32	
19	Z 38	24.03.24	24.03.24	0,36	0,00	119,39	978	IZVOD 38	
20	Z 39	25.03.24	25.03.24	0,07	0,00	119,46	978	IZVOD 39	
21	Z 42	02.04.24	02.04.24	1,80	0,00	121,26	978	IZVOD 42	
22	Z 44	04.04.24	04.04.24	0,18	0,00	121,44	978	IZVOD 44	
23	Z 46	06.04.24	06.04.24	0,09	0,00	121,53	978	IZVOD 46	
24	Z 47	07.04.24	07.04.24	2,52	0,00	124,05	978	IZVOD 47	
25	Z 48	13.04.24	13.04.24	4,23	0,00	128,28	978	IZVOD 48	9ERSTE & STEIERMA
26	Z 49	26.04.24	26.04.24	0,32	0,00	128,60	978	IZVOD 49	
27	Z 51	05.05.24	05.05.24	0,07	0,00	128,67	978	IZVOD 51	
28	Z 53	10.05.24	10.05.24	0,02	0,00	128,69	978	IZVOD 53	
29	Z 54	13.05.24	13.05.24	0,05	0,00	128,74	978	IZVOD 54	
30	Z 56	15.05.24	15.05.24	1,08	0,00	129,82	978	IZVOD 49	
31	Z 57	16.05.24	16.05.24	48,02	0,00	177,84	978	IZVOD 57	9ERSTE & STEIERMA
32	Z 63	30.05.24	30.05.24	9,77	0,00	187,61	978	IZVOD 62	
33	Z 64	01.06.24	01.06.24	2,52	0,00	190,13	978	IZVOD 64	
34	Z 67	04.06.24	04.06.24	10,02	0,00	200,15	978	IZVOD 67	
35	Z 68	07.06.24	07.06.24	10,02	0,00	210,17	978	IZVOD 68	
36	Z 72	14.06.24	14.06.24	1,46	0,00	211,63	978	IZVOD 72	
Ukupno za konto 4652				211,63	0,00	211,63			
4700KAZNE									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	Z 55	14.05.24	14.05.24	52,37	0,00	52,37	978	IZVOD 55	
2	Z 55	14.05.24	14.05.24	0,72	0,00	53,09	978	IZVOD 55	
3	Z 55	14.05.24	14.05.24	26,54	0,00	79,63	978	IZVOD 55	
Ukupno za konto 4700				79,63	0,00	79,63			
4834KAMATA PU									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	TEM 4	30.04.24	30.04.24	7,97	0,00	7,97	978	KAMATA PU	
2	TEM 8	31.08.24	31.08.24	0,02	0,00	7,99	978	KAMATA PU	
Ukupno za konto 4834				7,99	0,00	7,99			
6500KUPOVNA CIJENA ROBE OD DOBAVLJAČA									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	UFA 18	08.02.24	09.02.24	16.427,58	0,00	16.427,58	978	1/1/1	
2	UFA 22	12.02.24	17.02.24	15.616,57	0,00	32.044,15	978	4/1/1	
3	UFA 48	01.05.24	01.05.24	4.765,41	0,00	36.809,56	978	229-29-1004221	
4	UFA 49	01.05.24	01.05.24	359,42	0,00	37.168,98	978	230-29-1004221	
5	UFA 50	01.05.24	01.05.24	641,87	0,00	37.810,85	978	258-29-51057	
6	UFA 51	01.05.24	01.05.24	2.978,83	0,00	40.789,68	978	260-29-51057	
7	UFA 52	01.05.24	01.05.24	2.978,83	0,00	43.768,51	978	261-29-51057	
8	UFA 53	01.05.24	01.05.24	162,75	0,00	43.931,26	978	262-29-51057	
9	UFA 54	01.05.24	01.05.24	444,25	0,00	44.375,51	978	268-29-51057	
10	UFA 55	01.05.24	01.05.24	793,54	0,00	45.169,05	978	269-29-51057	
11	UFA 56	01.05.24	01.05.24	187,66	0,00	45.356,71	978	196-29-1004220	
12	UFA 57	01.05.24	01.05.24	7.739,40	0,00	53.096,11	978	197-29-1004220	
13	UFA 58	01.05.24	01.05.24	313,29	0,00	53.409,40	978	331-29-51057	
14	UFA 59	01.05.24	01.05.24	6.948,71	0,00	60.358,11	978	332-29-51057	
15	UFA 60	01.05.24	01.05.24	2.465,58	0,00	62.823,69	978	333-29-51057	
16	UFA 61	01.05.24	01.05.24	-265,44	0,00	62.558,25	978	740-D29-80052	
17	UFA 62	01.05.24	01.05.24	-107,19	0,00	62.451,06	978	1269-D29-80051	
18	UFA 64	01.05.24	01.05.24	572,72	0,00	63.023,78	978	365-29-51057	
19	UFA 68	14.05.24	17.05.24	9,18	0,00	63.032,96	978	422-29-51057	
20	UFA 73	31.05.24	03.06.24	8.575,48	0,00	71.608,44	978	483-29-51057	
21	UFA 74	31.05.24	03.06.24	8.833,50	0,00	80.441,94	978	633-29-1004301	
22	UFA 75	31.05.24	03.06.24	586,47	0,00	81.028,41	978	634-29-1004301	
23	UFA 77	01.08.24	18.06.24	119,28	0,00	81.147,69	978	257/2/1	
Ukupno za konto 6500				81.147,69	0,00	81.147,69			

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024, iznosi u EUR

7500 PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 IFB 1	29.02.24	29.02.24	0,00	8.677,23	-8.677,23	978	Izlazna faktura 24-1	
2 IFB 2	31.03.24	31.03.24	0,00	23.951,90	-32.629,13	978	Izlazna faktura 24-2	
3 IFB 3	30.04.24	30.04.24	0,00	2.038,54	-34.667,67	978	Izlazna faktura 24-3	
4 IFB 4	31.05.24	31.05.24	0,00	15.846,97	-50.514,64	978	Izlazna faktura 24-4/01/1	
5 IFB 5	09.08.24	12.08.24	0,00	4.333,60	-54.848,24	978	Izlazna faktura 24-5/01/1	
6 IFB 6	31.08.24	31.08.24	0,00	11.821,91	-66.670,15	978	Izlazna faktura 24-6/01/1	
7 IFB 7	21.09.24	21.09.24	0,00	406,00	-67.076,15	978	Izlazna faktura 24-7/01/1	
8 IFB 8	21.09.24	21.09.24	0,00	406,00	-67.482,15	978	Izlazna faktura 24-8/01/1	
9 IFB 9	21.09.24	21.09.24	0,00	406,00	-67.888,15	978	Izlazna faktura 24-9/01/1	
10 IFB 10	21.09.24	21.09.24	0,00	406,00	-68.294,15	978	Izlazna faktura 24-10/01/1	
11 IFB 11	21.09.24	21.09.24	0,00	406,00	-68.700,15	978	Izlazna faktura 24-11/01/1	
12 IFB 12	21.09.24	21.09.24	0,00	406,00	-69.106,15	978	Izlazna faktura 24-12/01/1	
13 IFB 13	21.09.24	21.09.24	0,00	406,00	-69.512,15	978	Izlazna faktura 24-13/01/1	
14 IFB 14	21.09.24	21.09.24	0,00	406,00	-69.918,15	978	Izlazna faktura 24-14/01/1	
15 IFB 15	21.09.24	21.09.24	0,00	406,00	-70.324,15	978	Izlazna faktura 24-15/01/1	
16 IFB 16	21.09.24	21.09.24	0,00	406,00	-70.730,15	978	Izlazna faktura 24-16/01/1	
17 IFB 17	21.09.24	21.09.24	0,00	116,00	-70.846,15	978	Izlazna faktura 24-17/01/1	
18 IFB 18	21.09.24	21.09.24	0,00	400,00	-71.246,15	978	Izlazna faktura 24-18/01/1	
19 IFB 19	21.09.24	21.09.24	0,00	200,00	-71.446,15	978	Izlazna faktura 24-19/01/1	
20 IFB 20	21.09.24	21.09.24	0,00	144,00	-71.590,15	978	Izlazna faktura 24-20/01/1	
21 IFB 21	21.09.24	21.09.24	0,00	500,00	-72.090,15	978	Izlazna faktura 24-21/01/1	
22 IFB 22	21.09.24	21.09.24	0,00	500,00	-72.590,15	978	Izlazna faktura 24-22/01/1	
23 IFB 23	21.09.24	21.09.24	0,00	500,00	-73.090,15	978	Izlazna faktura 24-23/01/1	
24 IFB 24	21.09.24	21.09.24	0,00	500,00	-73.590,15	978	Izlazna faktura 24-24/01/1	
25 IFB 25	21.09.24	21.09.24	0,00	500,00	-74.090,15	978	Izlazna faktura 24-25/01/1	
26 IFB 26	21.09.24	21.09.24	0,00	100,00	-74.190,15	978	Izlazna faktura 24-26/01/1	
27 IFB 27	21.09.24	21.09.24	0,00	80,00	-74.270,15	978	Izlazna faktura 24-27/01/1	
28 IFB 28	21.09.24	21.09.24	0,00	450,00	-74.720,15	978	Izlazna faktura 24-28/01/1	
29 IFB 29	21.09.24	21.09.24	0,00	450,00	-75.170,15	978	Izlazna faktura 24-29/01/1	
30 IFB 30	21.09.24	21.09.24	0,00	450,00	-75.620,15	978	Izlazna faktura 24-30/01/1	
31 IFB 31	21.09.24	21.09.24	0,00	450,00	-76.070,15	978	Izlazna faktura 24-31/01/1	
32 IFB 32	21.09.24	21.09.24	0,00	500,00	-76.570,15	978	Izlazna faktura 24-32/01/1	
33 IFB 33	21.09.24	21.09.24	0,00	180,00	-76.750,15	978	Izlazna faktura 24-33/01/1	
Ukupno za konto 7500			0,00	76.750,15	-76.750,15			
9000 UPISANI INOKOSNI KAPITAL VLASNIKA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 Z 1	09.01.24	09.01.24	0,00	2.500,00	-2.500,00	978	IZVOD 1	
Ukupno za konto 9000			0,00	2.500,00	-2.500,00			
SVEUKUPNO			569.769,83	569.769,83	0,00			

KUPCI - PROMET SALDA-KONTA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 07.02.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute - Ispis u EUR

ANALITIKA - Po nazivu partnera- Sve stavke Datum zatvaranja od: 01.01.2024 - 07.02.2025

29

ROTO DINAMIC d.o.o. , , , , ULICA GRADA WIRGESA 14, 10430, SAMOBOR

OIB: 24723122482

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	IFB	5	24-5/01/1	5.417,00		5.417,00	978	09.08.24	09.08.24	12.08.24	01	Izlazna faktura 24-5/01/1
Ukupno za konto				1200	5.417,00	0,00	5.417,00					
Ukupno za partnera					5.417,00	0,00	5.417,00					

KUPCI - PROMET SALDA-KONTA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 07.02.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute - Ispis u EUR

ANALITIKA - Po nazivu partnera- Sve stavke Datum zatvaranja od: 01.01.2024 - 07.02.2025

1VIP CLUB d.o.o. , , , , ZAGREBAČKA ULICA 71, 42000, VARAŽDIN												OIB: 96434540576
VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	IFB	1	24-1	Z	9.773,20	9.773,20	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	Izlazna faktura 24-1
2	IFB	1	24-1	Z		9.773,20	0,00	978	29.02.24	29.02.24	01	Izlazna faktura 24-1
3	IFB	2	24-2	Z	26.271,30	26.271,30	978	31.03.24	31.03.24	31.03.24	01	Izlazna faktura 24-2
4	IFB	2	24-2	Z		26.271,30	0,00	978	31.03.24	31.03.24	01	Izlazna faktura 24-2
5	IFB	3	24-3	Z	2.467,80	2.467,80	978	30.04.24	30.04.24	30.04.24	01	Izlazna faktura 24-3
6	IFB	3	24-3	Z		2.467,80	0,00	978	30.04.24	30.04.24	01	Izlazna faktura 24-3
7	IFB	4	24-4/01/1	Z	17.083,00	17.083,00	978	31.05.24	31.05.24	31.05.24	01	Izlazna faktura 24-4/01/1
8	IFB	4	24-4/01/1	Z		17.083,00	0,00	978	31.05.24	31.05.24	01	Izlazna faktura 24-4/01/1
9	IFB	6	24-6/01/1	Z	14.319,10	14.319,10	978	31.08.24	31.08.24	31.08.24	01	Izlazna faktura 24-6/01/1
10	IFB	6	24-6/01/1	Z		14.319,10	0,00	978	31.08.24	31.08.24	01	Izlazna faktura 24-6/01/1
11	IFB	10	24-10/01/1	Z	507,50	507,50	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-10/01/1
12	IFB	10	24-10/01/1	Z		507,50	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-10/01/1
13	IFB	11	24-11/01/1	Z	507,50	507,50	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-11/01/1
14	IFB	11	24-11/01/1	Z		507,50	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-11/01/1
15	IFB	12	24-12/01/1	Z	507,50	507,50	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-12/01/1
16	IFB	12	24-12/01/1	Z		507,50	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-12/01/1
17	IFB	13	24-13/01/1	Z	507,50	507,50	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-13/01/1
18	IFB	13	24-13/01/1	Z		507,50	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-13/01/1
19	IFB	14	24-14/01/1	Z	507,50	507,50	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-14/01/1
20	IFB	14	24-14/01/1	Z		507,50	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-14/01/1
21	IFB	15	24-15/01/1	Z	507,50	507,50	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-15/01/1
22	IFB	15	24-15/01/1	Z		507,50	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-15/01/1
23	IFB	16	24-16/01/1	Z	507,50	507,50	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-16/01/1
24	IFB	16	24-16/01/1	Z		507,50	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-16/01/1
25	IFB	17	24-17/01/1	Z	145,00	145,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-17/01/1
26	IFB	17	24-17/01/1	Z		145,00	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-17/01/1
27	IFB	18	24-18/01/1	Z	500,00	500,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-18/01/1
28	IFB	18	24-18/01/1	Z		500,00	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-18/01/1
29	IFB	19	24-19/01/1	Z	250,00	250,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-19/01/1
30	IFB	19	24-19/01/1	Z		250,00	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-19/01/1
31	IFB	20	24-20/01/1	Z	180,00	180,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-20/01/1
32	IFB	20	24-20/01/1	Z		180,00	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-20/01/1
33	IFB	21	24-21/01/1	Z	625,00	625,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-21/01/1
34	IFB	21	24-21/01/1	Z		625,00	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-21/01/1
35	IFB	22	24-22/01/1	Z	625,00	625,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-22/01/1
36	IFB	22	24-22/01/1	Z		625,00	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-22/01/1
37	IFB	23	24-23/01/1	Z	625,00	625,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-23/01/1
38	IFB	23	24-23/01/1	Z		625,00	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-23/01/1
39	IFB	24	24-24/01/1	Z	625,00	625,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-24/01/1
40	IFB	24	24-24/01/1	Z		625,00	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-24/01/1
41	IFB	25	24-25/01/1	Z	625,00	625,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-25/01/1
42	IFB	25	24-25/01/1	Z		625,00	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-25/01/1
43	IFB	26	24-26/01/1	Z	125,00	125,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-26/01/1
44	IFB	26	24-26/01/1	Z		125,00	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-26/01/1
45	IFB	27	24-27/01/1	Z	100,00	100,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-27/01/1
46	IFB	27	24-27/01/1	Z		100,00	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-27/01/1
47	IFB	28	24-28/01/1	Z	562,50	562,50	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-28/01/1
48	IFB	28	24-28/01/1	Z		562,50	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-28/01/1
49	IFB	29	24-29/01/1	Z	562,50	562,50	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-29/01/1
50	IFB	29	24-29/01/1	Z		562,50	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-29/01/1
51	IFB	30	24-30/01/1	Z	562,50	562,50	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-30/01/1
52	IFB	30	24-30/01/1	Z		562,50	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-30/01/1
53	IFB	31	24-31/01/1	Z	562,50	562,50	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-31/01/1
54	IFB	31	24-31/01/1	Z		562,50	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-31/01/1
55	IFB	32	24-32/01/1	Z	625,00	625,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-32/01/1
56	IFB	32	24-32/01/1	Z		625,00	0,00	978	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-32/01/1
57	IFB	33	24-33/01/1	Z	225,00	225,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01	Izlazna faktura 24-33/01/1

KUPCI - PROMET SALDA-KONTA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 07.02.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute - Ispis u EUR

ANALITIKA - Po nazivu partnera- Sve stavke Datum zatvaranja od: 01.01.2024 - 07.02.2025

1 VIP CLUB d.o.o. , , , , ZAGREBAČKA ULICA 71, 42000, VARAŽDIN												OIB: 96434540576
VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
58	IFB	33	24-33/01/1	Z		225,00	0,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01 Izlazna faktura 24-33/01/1
59	IFB	7	24-7/01/1	Z	507,50		507,50	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01 Izlazna faktura 24-7/01/1
60	IFB	7	24-7/01/1	Z		507,50	0,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01 Izlazna faktura 24-7/01/1
61	IFB	8	24-8/01/1	Z	507,50		507,50	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01 Izlazna faktura 24-8/01/1
62	IFB	8	24-8/01/1	Z		507,50	0,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01 Izlazna faktura 24-8/01/1
63	IFB	9	24-9/01/1	Z	507,50		507,50	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01 Izlazna faktura 24-9/01/1
64	IFB	9	24-9/01/1	Z		507,50	0,00	978	21.09.24	21.09.24	21.09.24	01 Izlazna faktura 24-9/01/1
Ukupno za konto 1200					82.514,40	82.514,40	0,00					
65	Z	14	2024	d	196,57		196,57	978	07.02.24	07.02.24	07.02.24	01 IZVOD 14
66	Z	16	2024	d	150,00		346,57	978	12.02.24	12.02.24	12.02.24	01 IZVOD 16
67	Z	17	2024	d		200,00	146,57	978	13.02.24	13.02.24	13.02.24	01 IZVOD 17
68	Z	17	2024	d	30,00		176,57	978	13.02.24	13.02.24	13.02.24	01 IZVOD 17
69	Z	19	2024	d	150,00		326,57	978	16.02.24	16.02.24	16.02.24	01 IZVOD 19
70	Z	20	2024	d	340,00		666,57	978	17.02.24	17.02.24	17.02.24	01 IZVOD 20
71	Z	21	2024	d	40,00		706,57	978	19.02.24	19.02.24	19.02.24	01 IZVOD 21
72	Z	22	2024	d		750,00	-43,43	978	21.02.24	21.02.24	21.02.24	01 IZVOD 22
73	Z	22	2024	d	1.010,00		966,57	978	21.02.24	21.02.24	21.02.24	01 IZVOD 22
74	Z	23	2024	d		966,57	0,00	978	22.02.24	22.02.24	22.02.24	01 IZVOD 23
75	Z	55	2024	d	44,68		44,68	978	14.05.24	14.05.24	14.05.24	01 IZVOD 55
76	Z	58	2024	d	660,09		704,77	978	22.05.24	22.05.24	22.05.24	01 IZVOD 58
77	Z	61	2024	d	20,04		724,81	978	28.05.24	28.05.24	28.05.24	01 IZVOD 61
78	Z	63	2024	d	940,00		1.664,81	978	30.05.24	30.05.24	30.05.24	01 IZVOD 62
79	Z	64	2024	d	1.400,00		3.064,81	978	01.06.24	01.06.24	01.06.24	01 IZVOD 64
80	Z	65	2024	d	88,57		3.153,38	978	02.06.24	02.06.24	02.06.24	01 IZVOD 65
81	Z	65	2024	d	230,00		3.383,38	978	02.06.24	02.06.24	02.06.24	01 IZVOD 65
82	Z	66	2024	d	2.177,78		5.561,16	978	03.06.24	03.06.24	03.06.24	01 IZVOD 66
83	Z	69	2024	d	70,13		5.631,29	978	09.06.24	09.06.24	09.06.24	01 IZVOD 69
84	Z	70	2024	d	30,05		5.661,34	978	11.06.24	11.06.24	11.06.24	01 IZVOD 70
85	Z	71	2024	d	600,00		6.261,34	978	12.06.24	12.06.24	12.06.24	01 IZVOD 71
86	GEM	11	2024	d		400,00	5.861,34	978	30.11.24	30.11.24	30.11.24	01 UPLATA POŠTA
Ukupno za konto 1530					8.177,91	2.316,57	5.861,34					
Ukupno za partnera					90.692,31	84.830,97	5.861,34					
SVEUKUPNO:					96.109,31	84.830,97	11.278,34					

DOBAVLJAČI - PROMET SALDA-KONTA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 07.02.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute - Ispis u EUR

ANALITIKA - Po nazivu partnera- Sve stavke Datum zatvaranja od: 01.01.2024 - 07.02.2025

16

ARYALI j.d.o.o. , , , , DOKTORA IVŠE LEBOVIĆA 6, 43000, BJELOVAR

OIB: 63455291784

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	UFA	18	24-18	Z		20.534,47	20.534,47	978	08.02.24	08.02.24	09.02.24	01 1/1/1
2	Z	15	24-18	Z	20.534,47		0,00	978	09.02.24	09.02.24	09.02.24	01 IZVOD 15
3	UFA	22	24-22	Z		19.520,71	19.520,71	978	12.02.24	12.02.24	17.02.24	01 4/1/1
4	Z	19	24-22	Z	19.520,71		0,00	978	16.02.24	16.02.24	16.02.24	01 IZVOD 19
Ukupno za konto				2200	40.055,18	40.055,18	0,00					
Ukupno za partnera					40.055,18	40.055,18	0,00					

28

COMET d.o.o. , , , , VARAŽDINSKA 40 C, 42000, VARAŽDIN

OIB: 48249084626

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	UFA	47	24-47	Z		20,83	20,83	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	10 6077-16-1
2	B	5	24-47	Z	20,83		0,00	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	10 UPLATA IZ: 14
3	UFA	69	24-69	Z		21,90	21,90	978	22.05.24	22.05.24	22.05.24	10 22186-16-1
4	B	5	24-69	Z	21,90		0,00	978	22.05.24	22.05.24	22.05.24	10 UPLATA IZ: 15
5	UFA	70	24-70	Z		60,13	60,13	978	29.05.24	29.05.24	29.05.24	10 23292-16-1
6	B	5	24-70	Z	60,13		0,00	978	29.05.24	29.05.24	29.05.24	10 UPLATA IZ: 16
7	UFA	71	24-71	Z		13,50	13,50	978	31.05.24	31.05.24	31.05.24	10 23644-16-1
8	B	5	24-71	Z	13,50		0,00	978	31.05.24	31.05.24	31.05.24	10 UPLATA IZ: 17
Ukupno za konto				2201	116,36	116,36	0,00					
Ukupno za partnera					116,36	116,36	0,00					

6

CORAL CROATIA d.o.o. , , , , BUDMANIJEVA 5, 10000, ZAGREB

OIB: 72594208197

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	Z	7	24-5	Z	69,08		-69,08	978	29.01.24	29.01.24	29.01.24	01 IZVOD 7
2	UFA	5	24-5	Z		69,08	0,00	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01 4055/1010/1
Ukupno za konto				2200	69,08	69,08	0,00					
Ukupno za partnera					69,08	69,08	0,00					

25

CROATIA OSIGURANJE d.d. , , , , VATROSLAVA JAGIĆA 33, 10000, ZAGREB

OIB: 26187994862

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	Z	8	24-96	Z	193,91		-193,91	978	30.01.24	30.01.24	30.01.24	01 IZVOD 8
2	UFA	96	24-96	Z		193,91	0,00	978	01.09.24	01.09.24	01.09.24	01 990394871/24
Ukupno za konto				2200	193,91	193,91	0,00					
Ukupno za partnera					193,91	193,91	0,00					

32

EMPORIUM FASHION d.o.o. , , , , VICE VUKOVA 6, 10000, ZAGREB

OIB: 25469565370

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	UFA	101	24-101		278,00	278,00	978	19.09.24	19.09.24	19.09.24	01	3160-P841-1
Ukupno za konto				2200	0,00	278,00	278,00					
Ukupno za partnera					0,00	278,00	278,00					

DOBAVLJAČI - PROMET SALDA-KONTA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 07.02.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute - Ispis u EUR

ANALITIKA - Po nazivu partnera- Sve stavke Datum zatvaranja od: 01.01.2024 - 07.02.2025

9

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. , , , , JADRANSKI TRG 3A, 51000, RIJEKA

OIB: 23057039320

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	Z	18	24-9	Z	32,34	-32,34	978	14.02.24	14.02.24	14.02.24	01	IZVOD 18
2	UFA	32	24-32	Z		5,72	978	01.03.24	01.03.24	14.03.24	01	127510-AUT305-1-2024-I
3	UFA	9	24-9	Z		38,06	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	48975-AUT305-1-2024-P
4	Z	33	24-32	Z	8,04	30,02	978	14.03.24	14.03.24	14.03.24	01	IZVOD 33
5	Z	35	24-32	Z	2,00	28,02	978	16.03.24	16.03.24	16.03.24	01	IZVOD 35
6	Z	37	24-32	Z	10,00	18,02	978	23.03.24	23.03.24	23.03.24	01	IZVOD 37
7	Z	39	24-32	Z	18,02	0,00	978	25.03.24	25.03.24	25.03.24	01	IZVOD 39
8	Z	50	5258386749		16,21	-16,21	978	27.04.24	27.04.24	27.04.24	01	IZVOD 50
Ukupno za konto				2200	86,61	70,40	-16,21					
Ukupno za partnera					86,61	70,40	-16,21					

18

FINANCIJSKA AGENCIJA , , , , ULICA GRADA VUKOVARA 70, 10000, ZAGREB

OIB: 85821130368

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	Z	5	7544103		49,78	-49,78	978	26.01.24	26.01.24	26.01.24	01	IZVOD 5
Ukupno za konto				2200	49,78	0,00	-49,78					
2	B	2	24-21	Z	12,00	-12,00	978	09.02.24	09.02.24	09.02.24	01	UPLATA IZ: 9
3	UFA	21	24-21	Z		12,00	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	22-312001-081
4	UFA	39	24-39	Z		9,30	978	15.03.24	15.03.24	15.03.24	01	142-312001-086
5	B	3	24-39	Z	9,30	0,00	978	15.03.24	15.03.24	15.03.24	01	UPLATA IZ: 12
Ukupno za konto				2201	21,30	21,30	0,00					
Ukupno za partnera					71,08	21,30	-49,78					

14

HGSPOT GRUPA d.o.o. , , , , AV.DUBROVNIK 46, 10000, ZAGREB

OIB: 65553879500

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	Z	12	24-16	Z	17,91	-17,91	978	05.02.24	05.02.24	05.02.24	01	IZVOD 12
2	UFA	16	24-16	Z		17,91	978	06.02.24	06.02.24	06.02.24	01	1400/17/1
Ukupno za konto				2200	17,91	17,91	0,00					
Ukupno za partnera					17,91	17,91	0,00					

10

HRVATSKI TELEKOM d.d. , , , , RADNIČKA CESTA 21, 10000, ZAGREB

OIB: 81793146560

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	UFA	10	24-10		1.137,80	1.137,80	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01	169/BJ01/61
2	UFA	40	24-40		116,10	1.253,90	978	31.03.24	31.03.24	17.04.24	01	6301454863-295-4
3	UFA	42	24-42		115,80	1.369,70	978	30.04.24	30.04.24	17.05.24	01	6301454863-296-2
Ukupno za konto				2200	0,00	1.369,70	1.369,70					
4	UFA	91	24-91		39,99	39,99	978	01.09.24	01.09.24	01.09.24	01	383/BJ01/61
Ukupno za konto				2201	0,00	39,99	39,99					
Ukupno za partnera					0,00	1.409,69	1.409,69					

DOBAVLJAČI - PROMET SALDA-KONTA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 07.02.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute - Ispis u EUR

ANALITIKA - Po nazivu partnera- Sve stavke Datum zatvaranja od: 01.01.2024 - 07.02.2025

3INA d.d. , , , , AV.V.HOLJEVCA 10, 10000, ZAGREBOIB: 27759560625

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	UFA	14	24-14		30,00	30,00	978	10.02.24	10.02.24	10.02.24	01	35081-S398-2
2	UFA	25	24-25		40,00	70,00	978	16.02.24	16.02.24	16.02.24	01	7232-S004-1
3	Z	40	270324	47,15		22,85	978	27.03.24	27.03.24	27.03.24	01	IZVOD 40
Ukupno za konto 2200				47,15	70,00	22,85						
4	B	1	24-7	Z	40,02	-40,02	978	29.01.24	29.01.24	29.01.24	01	UPLATA IZ: 3
5	UFA	7	24-7	Z		40,02	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01	2720-S106-1
6	UFA	13	24-13	Z		72,52	978	02.02.24	02.02.24	02.02.24	01	46646-S284-2
7	B	2	24-13	Z	72,52	0,00	978	02.02.24	02.02.24	02.02.24	01	UPLATA IZ: 6
8	UFA	19	24-19	Z		69,71	978	08.02.24	08.02.24	08.02.24	01	54850-S284-2
9	B	2	24-19	Z	69,71	0,00	978	08.02.24	08.02.24	08.02.24	01	UPLATA IZ: 8
10	UFA	2	24-2	Z		60,06	978	10.02.24	10.02.24	10.02.24	01	33584-S002-1
11	B	2	24-2	Z	60,06	0,00	978	10.02.24	10.02.24	10.02.24	01	UPLATA IZ: 2
Ukupno za konto 2201				242,31	242,31	0,00						
Ukupno za partnera				289,46	312,31	22,85						

19INFO PARTNER d.o.o. , , , , PETRA BIŠKUPA VENE 2A, 43000, BJELOVAROIB: 82939632015

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	UFA	30	24-30	Z	162,50	162,50	978	29.02.24	29.02.24	10.03.24	01	403-IP1-3/2024
2	Z	27	24-30	Z	162,50	0,00	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	IZVOD 27
3	Z	66	403	p	162,50	-162,50	978	03.06.24	03.06.24	03.06.24	01	IZVOD 66
4	Z	66	403	p	162,50	-325,00	978	03.06.24	03.06.24	03.06.24	01	IZVOD 66
Ukupno za konto 2200				487,50	162,50	-325,00						
Ukupno za partnera				487,50	162,50	-325,00						

2JAVNI BILJEŽNIK ANA KALŠAN MALIŠ , , , , KAPUCINSKI TRG 5, 42000, VARAŽDINOIB: 22734249724

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	B	1	24-1	Z	389,94	-389,94	978	02.01.24	02.01.24	02.01.24	01	UPLATA IZ: 1
2	UFA	1	24-1	Z		389,94	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	2408/GP/1
Ukupno za konto 2201				389,94	389,94	0,00						
Ukupno za partnera				389,94	389,94	0,00						

12JAVNI BILJEŽNIK MARTINA DUJMOVIĆ , , , , P.PRERADOVIĆA 8/I, 43000, BJELOVAROIB: 36676911716

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	UFA	38	24-38		67,58	67,58	978	08.03.24	08.03.24	08.03.24	01	641-1-2
2	UFA	43	24-43		94,18	161,76	978	13.05.24	13.05.24	13.05.24	01	1258-1-2
Ukupno za konto 2200				0,00	161,76	161,76						
3	UFA	12	24-12	Z	26,33	26,33	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01	263-1-1
4	B	2	24-12	Z	26,33	0,00	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01	UPLATA IZ: 5
5	UFA	28	24-28	Z		67,58	978	09.02.24	09.02.24	09.02.24	01	333-1-1
6	B	2	24-28	Z	67,58	0,00	978	09.02.24	09.02.24	09.02.24	01	UPLATA IZ: 11
7	UFA	27	24-27	Z		70,24	978	22.02.24	22.02.24	22.02.24	01	428-1-1
8	B	2	24-27	Z	70,24	0,00	978	22.02.24	22.02.24	22.02.24	01	UPLATA IZ: 10
Ukupno za konto 2201				164,15	164,15	0,00						
Ukupno za partnera				164,15	325,91	161,76						

DOBAVLJAČI - PROMET SALDA-KONTA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 07.02.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute - Ispis u EUR

ANALITIKA - Po nazivu partnera- Sve stavke Datum zatvaranja od: 01.01.2024 - 07.02.2025

11KUDUMIJA d.o.o. , , , , VELIKE SREDICE 161A, 43000, BJELOVAR

OIB: 94694539623

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	UFA	34	24-34		3.000,00	-3.000,00	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	20-AV-1/2024
Ukupno za konto 1202				3.000,00	0,00	-3.000,00						
2	UFA	11	24-11	Z		3.750,00	978	01.02.24	01.02.24	23.02.24	01	13-U-1/2024
3	Z	22	24-11	Z	3.750,00	0,00	978	21.02.24	21.02.24	21.02.24	01	IZVOD 22
4	Z	23	24-34	Z	3.750,00	-3.750,00	978	22.02.24	22.02.24	22.02.24	01	IZVOD 23
5	UFA	33	24-33	Z		55,00	978	01.03.24	01.03.24	20.03.24	01	18-U-1/2024
6	UFA	34	24-34	Z		3.750,00	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	20-AV-1/2024
7	UFA	35	24-35	Z		288,60	978	01.03.24	01.03.24	20.03.24	01	21-U-1/2024
8	UFA	36	24-36	Z		3.750,00	978	01.03.24	01.03.24	21.03.24	01	24-U-1/2024
9	Z	42	24-33	Z	55,00	4.038,60	978	02.04.24	02.04.24	02.04.24	01	IZVOD 42
10	Z	42	24-35	Z	288,60	3.750,00	978	02.04.24	02.04.24	02.04.24	01	IZVOD 42
11	Z	42	24-36	Z	3.750,00	0,00	978	02.04.24	02.04.24	02.04.24	01	IZVOD 42
12	UFA	65	24-65			116,57	978	01.05.24	01.05.24	20.05.24	01	42-U-1/2024
13	UFA	66	24-66			306,15	978	01.05.24	01.05.24	20.05.24	01	45-U-1/2024
14	UFA	67	24-67	Z		3.750,00	978	02.05.24	02.05.24	22.05.24	01	49-U-1/2024
15	Z	51	02	Z	1.350,00	2.822,72	978	05.05.24	05.05.24	05.05.24	01	IZVOD 51
16	Z	58	02	Z	-1.350,00	4.172,72	978	22.05.24	22.05.24	22.05.24	01	IZVOD 58
17	Z	58	02-01-18		74,71	4.098,01	978	22.05.24	22.05.24	22.05.24	01	IZVOD 58
18	Z	58	02-01-21	p	54,16	4.043,85	978	22.05.24	22.05.24	22.05.24	01	IZVOD 58
19	Z	58	02-01-21	p	207,49	3.836,36	978	22.05.24	22.05.24	22.05.24	01	IZVOD 58
20	Z	58	24-67	Z	3.750,00	86,36	978	22.05.24	22.05.24	22.05.24	01	IZVOD 58
21	Z	66	02-01-24		3.750,00	-3.663,64	978	03.06.24	03.06.24	03.06.24	01	IZVOD 66
22	UFA	78	24-78			165,83	978	01.08.24	28.06.24	18.07.24	01	71-U-1/2024
23	UFA	79	24-79			242,78	978	01.08.24	28.06.24	18.07.24	01	73-U-1/2024
24	UFA	80	24-80			3.750,00	978	01.08.24	01.07.24	18.07.24	01	76-U-1/2024
25	UFA	83	24-83			253,31	978	01.08.24	31.05.24	15.06.24	01	58-U-1/2024
26	UFA	84	24-84			3.750,00	978	01.08.24	01.06.24	16.06.24	01	64-U-1/2024
27	UFA	85	24-85			294,68	978	01.08.24	31.07.24	15.08.24	01	84-U-1/2024
28	UFA	86	24-86			336,22	978	01.08.24	31.07.24	15.08.24	01	86-U-1/2024
29	UFA	87	24-87			3.750,00	978	01.08.24	01.08.24	21.08.24	01	89-U-1/2024
30	UFA	88	24-88			492,24	978	31.08.24	31.08.24	15.09.24	01	95-U-1/2024
31	UFA	89	24-89			303,16	978	31.08.24	31.08.24	20.09.24	01	97-U-1/2024
32	UFA	92	24-92			74,71	978	01.09.24	01.09.24	01.09.24	01	28-U-1/2024
33	UFA	93	24-93			207,49	978	01.09.24	01.09.24	01.09.24	01	30-U-1/2024
34	UFA	94	24-94			54,16	978	01.09.24	01.09.24	01.09.24	01	33-U-1/2024
35	UFA	95	24-95			3.750,00	978	01.09.24	01.09.24	01.09.24	01	37-U-1/2024
36	UFA	99	24-99			82,09	978	01.09.24	01.09.24	01.09.24	01	56-U-1/2024
Ukupno za konto 2200				19.429,96	33.272,99	13.843,03						
Ukupno za partnera				22.429,96	33.272,99	10.843,03						

13LOEDRA j.d.o.o. , , , , A.ŠENOJE 19, 43000, BJELOVAR

OIB: 22011219652

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	UFA	15	24-15	Z		44,10	978	06.02.24	06.02.24	06.02.24	01	1358/POSL1/1
2	Z	14	24-15	Z	44,10	0,00	978	07.02.24	07.02.24	07.02.24	01	IZVOD 14
Ukupno za konto 2200				44,10	44,10	0,00						
Ukupno za partnera				44,10	44,10	0,00						

DOBAVLJAČI - PROMET SALDA-KONTA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 07.02.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute - Ispis u EUR

ANALITIKA - Po nazivu partnera- Sve stavke Datum zatvaranja od: 01.01.2024 - 07.02.2025

17LUKOIL CROATIA d.o.o. , , , , CAPRAŠKA ULICA 6, 10000, ZAGREB

OIB: 84740716328

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	B	2	24-20	Z	40,02	-40,02	978	15.02.24	15.02.24	15.02.24	01	UPLATA IZ: 7
2	UFA	20	24-20	Z		40,02	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	27914/46/1
Ukupno za konto				2201	40,02	40,02	0,00					
Ukupno za partnera					40,02	40,02	0,00					

15MARMI d.o.o. , , , , VELIKE SREDICE 17, 43000, BJELOVAR

OIB: 07141462839

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	UFA	17	24-17	Z	38,93	38,93	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	45-P1-1
2	UFA	23	24-23	Z	77,86	116,79	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	54-P1-1
3	UFA	24	24-24	Z	38,93	155,72	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	55-P1-1
4	UFA	26	24-26	Z	173,65	329,37	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	64-P1-1
5	UFA	29	24-29	Z	491,82	821,19	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	73-P1-1
6	UFA	37	24-37	Z	95,79	916,98	978	05.03.24	05.03.24	05.03.24	01	90-P1-1
7	Z	42	24-17	Z	38,93	878,05	978	02.04.24	02.04.24	02.04.24	01	IZVOD 42
8	Z	42	24-23	Z	77,86	800,19	978	02.04.24	02.04.24	02.04.24	01	IZVOD 42
9	Z	42	24-24	Z	38,93	761,26	978	02.04.24	02.04.24	02.04.24	01	IZVOD 42
10	Z	42	24-26	Z	173,65	587,61	978	02.04.24	02.04.24	02.04.24	01	IZVOD 42
11	Z	42	24-29	Z	491,82	95,79	978	02.04.24	02.04.24	02.04.24	01	IZVOD 42
12	Z	42	24-37	Z	95,79	0,00	978	02.04.24	02.04.24	02.04.24	01	IZVOD 42
Ukupno za konto				2200	916,98	916,98	0,00					
Ukupno za partnera					916,98	916,98	0,00					

26MUSIC PRO d.o.o. AGENCIJA , , , , ULICA BRATOV UČAKAR 1, , LJUBLJANA

PDV-ID/MBR: SI36528536

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	Z	23	240028		1.000,00	-1.000,00	978	22.02.24	22.02.24	22.02.24	01	IZVOD 23
2	UFA	46	24-46		1.000,00	0,00	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	24-0028
3	Z	58	3105		2.000,00	-2.000,00	978	22.05.24	22.05.24	22.05.24	01	IZVOD 58
4	Z	61	2805		2.000,00	-4.000,00	978	28.05.24	28.05.24	28.05.24	01	NEDA UKRADEN
Ukupno za konto				2211	5.000,00	1.000,00	-4.000,00					
Ukupno za partnera					5.000,00	1.000,00	-4.000,00					

23ORANGE d.o.o. , , , , ZAGREBAČKA ULICA 71, 42000, VARAŽDIN

OIB: 00363177306

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	Z	5	2024	d	13.000,00	13.000,00	978	26.01.24	26.01.24	26.01.24	01	IZVOD 5
2	Z	15	2024	d	21.000,00	34.000,00	978	09.02.24	09.02.24	09.02.24	01	IZVOD 15
3	Z	19	2024	d	20.000,00	54.000,00	978	16.02.24	16.02.24	16.02.24	01	IZVOD 19
Ukupno za konto				2530	0,00	54.000,00	54.000,00					
Ukupno za partnera					0,00	54.000,00	54.000,00					

DOBAVLJAČI - PROMET SALDA-KONTA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 07.02.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute - Ispis u EUR

ANALITIKA - Po nazivu partnera- Sve stavke Datum zatvaranja od: 01.01.2024 - 07.02.2025

8

PEEK & CLOPPENBURG d.o.o. , , , , JANKOMIR 33, 10000, ZAGREB

OIB: 32188045062

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	UFA	8	24-8	Z		540,92	540,92	978	29.01.24	29.01.24	29.01.24	01 7506/420/9
2	B	2	24-8	Z	540,92		0,00	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01 UPLATA IZ: 4
Ukupno za konto				2201	540,92	540,92	0,00					
Ukupno za partnera					540,92	540,92	0,00					

30

PELIN 1971 d.o.o. , , , , DONJE VRAPČE 44, 10000, ZAGREB

OIB: 24951736602

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	Z	62	3177		588,55	-588,55	978	29.05.24	29.05.24	29.05.24	01	IZVOD 62
Ukupno za konto				2200	588,55	0,00	-588,55					
2	UFA	72	24-72	Z		45,83	45,83	978	31.05.24	31.05.24	31.05.24	10 2917/1/1
3	B	5	24-72	Z	45,83		0,00	978	31.05.24	31.05.24	31.05.24	10 UPLATA IZ: 18
Ukupno za konto				2201	45,83	45,83	0,00					
Ukupno za partnera					634,38	45,83	-588,55					

5

PICARDO d.o.o. , , , , VESELKA TENŽERE 5, 10000, ZAGREB

OIB: 46394216675

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	Z	11	24-4	Z	34,99	-34,99	978	04.02.24	04.02.24	04.02.24	01	IZVOD 11
2	UFA	4	24-4	Z		34,99	0,00	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01 176/PC01/484
Ukupno za konto				2200	34,99	34,99	0,00					
Ukupno za partnera					34,99	34,99	0,00					

27

PRODANOVIĆ SANDRA BEOGRAD , , , , ,

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	Z	25	NASTUP		1.000,00	-1.000,00	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	IZVOD 25
Ukupno za konto				2200	1.000,00	0,00	-1.000,00					
Ukupno za partnera					1.000,00	0,00	-1.000,00					

DOBAVLJAČI - PROMET SALDA-KONTA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 07.02.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute - Ispis u EUR

ANALITIKA - Po nazivu partnera- Sve stavke Datum zatvaranja od: 01.01.2024 - 07.02.2025

29

ROTO DINAMIC d.o.o. , , , , ULICA GRADA WIRGESA 14, 10430, SAMOBOR

OIB: 24723122482

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	UFA	48	24-48		5.931,97	5.931,97	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	229-29-1004221
2	UFA	49	24-49		448,54	6.380,51	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	230-29-1004221
3	UFA	50	24-50		802,02	7.182,53	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	258-29-51057
4	UFA	51	24-51		3.697,71	10.880,24	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	260-29-51057
5	UFA	52	24-52		3.697,71	14.577,95	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	261-29-51057
6	UFA	53	24-53		202,88	14.780,83	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	262-29-51057
7	UFA	54	24-54		553,53	15.334,36	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	268-29-51057
8	UFA	55	24-55		984,40	16.318,76	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	269-29-51057
9	UFA	56	24-56		234,37	16.553,13	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	196-29-1004220
10	UFA	57	24-57		9.633,77	26.186,90	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	197-29-1004220
11	UFA	58	24-58		391,61	26.578,51	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	331-29-51057
12	UFA	59	24-59		8.628,85	35.207,36	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	332-29-51057
13	UFA	60	24-60		3.046,98	38.254,34	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	333-29-51057
14	UFA	61	24-61		-331,80	37.922,54	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	740-D29-80052
15	UFA	62	24-62		-133,99	37.788,55	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	1269-D29-80051
16	UFA	64	24-64		714,43	38.502,98	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	365-29-51057
17	UFA	68	24-68		11,48	38.514,46	978	14.05.24	14.05.24	17.05.24	01	422-29-51057
18	UFA	73	24-73		10.667,13	49.181,59	978	31.05.24	31.05.24	03.06.24	01	483-29-51057
19	UFA	74	24-74		10.979,68	60.161,27	978	31.05.24	31.05.24	03.06.24	01	633-29-1004301
20	UFA	75	24-75		728,47	60.889,74	978	31.05.24	31.05.24	03.06.24	01	634-29-1004301
Ukupno za konto				2200	0,00	60.889,74	60.889,74					
Ukupno za partnera					0,00	60.889,74	60.889,74					

4

STP AUTOKLUB VARAŽDIN , , , , GOSPODARSKA ULICA 58, 42000, VARAŽDIN

OIB: 68581456127

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	Z	6	24-3	Z	246,48	-246,48	978	27.01.24	27.01.24	27.01.24	01	IZVOD 6
2	UFA	3	24-3	Z		246,48	0,00	978	01.03.24	01.03.24	01	2802-H069-17112
Ukupno za konto				2200	246,48	246,48	0,00					
Ukupno za partnera					246,48	246,48	0,00					

20

STUDENTSKI CENTAR U VARAŽDINU , , , , ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.42, 42000, VARAŽDIN

OIB: 64945507350

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	UFA	31	24-31	Z	127,44	127,44	978	01.03.24	01.03.24	15.03.24	01	24400147
2	Z	27	24-31	Z	127,44	0,00	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	IZVOD 27
3	UFA	63	24-63	Z		127,44	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	01	24400307
4	Z	62	24-63	Z	127,44	0,00	978	29.05.24	29.05.24	29.05.24	01	IZVOD 62
5	UFA	97	24-97		254,88	254,88	978	01.09.24	01.09.24	01.09.24	01	24400488
6	UFA	98	24-98		63,72	318,60	978	01.09.24	01.09.24	01.09.24	01	24300712
Ukupno za konto				2200	254,88	573,48	318,60					
Ukupno za partnera					254,88	573,48	318,60					

DOBAVLJAČI - PROMET SALDA-KONTA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 07.02.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute - Ispis u EUR

ANALITIKA - Po nazivu partnera- Sve stavke Datum zatvaranja od: 01.01.2024 - 07.02.2025

31

TRGOMIX d.o.o. , , , , OSJEČKA 61, 43000, BJELOVAR

OIB: 25376670027

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	UFA	77	24-77		149,10	149,10	978	01.08.24	18.06.24	18.06.24	01	257/2/1
Ukupno za konto				2200	0,00	149,10	149,10					
2	UFA	100	24-100		79,20	79,20	978	01.09.24	01.09.24	01.09.24	01	261/2/1
Ukupno za konto				2201	0,00	79,20	79,20					
Ukupno za partnera					0,00	228,30	228,30					

21

VACOM d.o.o. , , , , PETRA SVAČIĆA 20, 43500, DARUVAR

OIB: 83341080203

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	UFA	41	24-41	Z	604,79	604,79	978	02.04.24	02.04.24	02.04.24	01	4751/6/1
2	B	4	24-41	Z	604,79	0,00	978	02.04.24	02.04.24	02.04.24	01	UPLATA IZ: 13
Ukupno za konto				2201	604,79	604,79	0,00					
Ukupno za partnera					604,79	604,79	0,00					

DOBAVLJAČI - PROMET SALDA-KONTA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 07.02.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute - Ispis u EUR

ANALITIKA - Po nazivu partnera- Sve stavke Datum zatvaranja od: 01.01.2024 - 07.02.2025

1VIP CLUB d.o.o. , , , , ZAGREBAČKA ULICA 71, 42000, VARAŽDIN

OIB: 96434540576

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	Z	1	2024	Z	1.000,00	-1.000,00	978	09.01.24	09.01.24	09.01.24	01	IZVOD 1
2	Z	2	2024	Z		1.000,00	0,00	978	12.01.24	12.01.24	01	IZVOD 2
3	Z	3	2024	Z		300,00	300,00	978	23.01.24	23.01.24	01	IZVOD 3
4	Z	4	2024	Z	300,00	0,00	978	24.01.24	24.01.24	24.01.24	01	IZVOD 4
5	Z	8	2024	Z	1.000,00	-1.000,00	978	30.01.24	30.01.24	30.01.24	01	IZVOD 8
6	B	1	2024	Z		429,96	-570,04	978	31.01.24	31.01.24	01	POZAJMICA PR: 1
7	Z	10	2024	Z	600,00	-1.170,04	978	03.02.24	03.02.24	03.02.24	01	IZVOD 10
8	Z	13	2024	Z	100,00	-1.270,04	978	06.02.24	06.02.24	06.02.24	01	IZVOD 13
9	Z	14	2024	Z	303,43	-1.573,47	978	07.02.24	07.02.24	07.02.24	01	IZVOD 14
10	Z	23	2024	Z		2.783,43	1.209,96	978	22.02.24	22.02.24	01	IZVOD 23
11	Z	25	2024	Z	1,00	1.208,96	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	IZVOD 25
12	Z	25	2024	Z		1.025,00	2.233,96	978	29.02.24	29.02.24	01	IZVOD 25
13	B	2	2024	Z		959,38	3.193,34	978	29.02.24	29.02.24	01	POZAJMICA PR: 2
14	Z	26	2024	Z	90,00	3.103,34	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	IZVOD 26
15	Z	26	2024	Z		250,00	3.353,34	978	01.03.24	01.03.24	01	IZVOD 26
16	Z	27	2024	Z	201,00	3.152,34	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	IZVOD 27
17	Z	27	2024	Z		1.200,00	4.352,34	978	04.03.24	04.03.24	01	IZVOD 27
18	Z	28	2024	Z	710,00	3.642,34	978	05.03.24	05.03.24	05.03.24	01	IZVOD 28
19	Z	29	2024	Z	300,00	3.342,34	978	08.03.24	08.03.24	08.03.24	01	IZVOD 29
20	Z	29	2024	Z		390,00	3.732,34	978	08.03.24	08.03.24	01	IZVOD 29
21	Z	30	2024	Z	90,00	3.642,34	978	09.03.24	09.03.24	09.03.24	01	IZVOD 30
22	Z	31	2024	Z		1.500,00	5.142,34	978	12.03.24	12.03.24	01	IZVOD 31
23	Z	31	2024	Z	1.400,00	3.742,34	978	12.03.24	12.03.24	12.03.24	01	IZVOD 31
24	Z	32	2024	Z	90,00	3.652,34	978	13.03.24	13.03.24	13.03.24	01	IZVOD 32
25	Z	38	2024	Z	200,00	3.452,34	978	24.03.24	24.03.24	24.03.24	01	IZVOD 38
26	Z	39	2024	Z	40,00	3.412,34	978	25.03.24	25.03.24	25.03.24	01	IZVOD 39
27	B	3	2024	Z		9,30	3.421,64	978	31.03.24	31.03.24	01	POZAJMICA PR: 3
28	Z	42	2024	Z	1.000,00	2.421,64	978	02.04.24	02.04.24	02.04.24	01	IZVOD 42
29	Z	44	2024	Z	100,00	2.321,64	978	04.04.24	04.04.24	04.04.24	01	IZVOD 44
30	Z	46	2024	Z	50,00	2.271,64	978	06.04.24	06.04.24	06.04.24	01	IZVOD 46
31	Z	47	2024	Z	1.400,00	871,64	978	07.04.24	07.04.24	07.04.24	01	IZVOD 47
32	Z	49	2024	Z	180,00	691,64	978	26.04.24	26.04.24	26.04.24	01	IZVOD 49
33	B	4	2024	Z		604,79	1.296,43	978	30.04.24	30.04.24	01	POZAJMICA PR: 4
34	Z	51	2024	Z	40,00	1.256,43	978	05.05.24	05.05.24	05.05.24	01	IZVOD 51
35	Z	52	2024	Z	1,11	1.255,32	978	06.05.24	06.05.24	06.05.24	01	IZVOD 52
36	Z	53	2024	Z	10,00	1.245,32	978	10.05.24	10.05.24	10.05.24	01	IZVOD 53
37	Z	54	2024	Z	30,00	1.215,32	978	13.05.24	13.05.24	13.05.24	01	IZVOD 54
38	Z	55	2024	Z	615,32	600,00	978	14.05.24	14.05.24	14.05.24	01	IZVOD 55
39	Z	56	2024	Z	600,00	0,00	978	15.05.24	15.05.24	15.05.24	01	IZVOD 49
Ukupno za konto 2530					10.451,86	10.451,86	0,00					
Ukupno za partnera					10.451,86	10.451,86	0,00					

7ZAGREBINSPEKT d.o.o. , , , , DRAŠKOVIĆEVA 29, 10000, ZAGREB

OIB: 82752153530

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	Z	5	24-6	Z	750,00	-750,00	978	26.01.24	26.01.24	26.01.24	01	IZVOD 5
2	UFA	6	24-6	Z		750,00	0,00	978	01.03.24	01.03.24	01	677/1/1
Ukupno za konto 2200					750,00	750,00	0,00					
Ukupno za partnera					750,00	750,00	0,00					

DOBAVLJAČI - PROMET SALDA-KONTA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 07.02.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute - Ispis u EUR

ANALITIKA - Po nazivu partnera- Sve stavke Datum zatvaranja od: 01.01.2024 - 07.02.2025

22

ZELIĆ j.d.o.o. , , , , VARAŽDINSKA 28, 40305, NEDELIŠĆE

OIB: 89002905736

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	UFA	44	24-44	Z		200,00	200,00	978	01.04.24	01.04.24	01	49/01/1
2	UFA	45	24-45	Z		200,00	400,00	978	01.04.24	01.04.24	01	97/01/1
3	Z	42	24-44	Z	200,00		200,00	978	02.04.24	02.04.24	01	IZVOD 42
4	UFA	76	24-76	Z		200,00	400,00	978	31.05.24	31.05.24	01	161/01/1
5	Z	66	24-45	Z	200,00		200,00	978	03.06.24	03.06.24	01	IZVOD 66
6	Z	66	24-76	Z	200,00		0,00	978	03.06.24	03.06.24	01	IZVOD 66
7	UFA	81	24-81	Z		200,00	200,00	978	01.08.24	31.07.24	01	223/01/1
8	UFA	82	24-82	Z		200,00	400,00	978	31.08.24	31.08.24	01	258/01/1
9	GEM	11	24-81	Z	200,00		200,00	978	30.11.24	30.11.24	01	UPLATA POŠTA
10	GEM	11	24-82	Z	200,00		0,00	978	30.11.24	30.11.24	01	UPLATA POŠTA
Ukupno za konto		2200		1.000,00	1.000,00	0,00						

Ukupno za partnera

1.000,00

1.000,00

0,00

24

ŽIDOV DEJAN , , , , , ,

VD	Brojdok	Broj računa	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis
1	Z	5	A3		11.800,00	-11.800,00	978	26.01.24	26.01.24	26.01.24	01	IZVOD 5
Ukupno za konto		2200		11.800,00	0,00	-11.800,00						

Ukupno za partnera

11.800,00

0,00

-11.800,00

SVEUKUPNO:

97.690,54

208.062,97

110.372,43