

ZRMANJSKA 29

31000 Osijek

Knjižila(o) : CMCS

TEMELJNICA Br : TEM - 000006

Temeljnice

OIB: 42840726263

Datum knjiženja : 31.5.2024.

R.b.	D v o	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis knjiženja	Evidencija	F.k/O.k P.k	Valuta	Duguje	Potražuje
1	31.05.24	10090		PRIJELAZNI UTRŽAK-wolt.bolt-ostalo	prijenos	6		31.05.24		1.854,59
2	31.05.24	23100		Obveze - roba nabavljena gotovinom	prijenos	6		31.05.24	1.854,59	
3	31.05.24	10091		PRIJELAZNI ŽIRO RA UNI - GOTOVINSKI	prijenos	6		31.05.24		1.871,08
4	31.05.24	114000		KRATKORO NA POZAJMICA	prijenos	6		31.05.24	1.871,08	
5	31.05.24	23000		OBVEZA ZA NETO-PLA E	ispl.	6		31.05.24	3.637,07	
6	31.05.24	23100		Obveze - roba nabavljena gotovinom	prijenos	6		31.05.24	267,65	
7	31.05.24	114001		KAMATA NA POZAJMICU	prijenos	6		31.05.24		93,17
8	31.05.24	114000		KRATKORO NA POZAJMICA	prijeboj	6		31.05.24		3.811,55
9	31.05.24	114000		KRATKORO NA POZAJMICA	isplata dobiti	6		31.05.24		3.123,97
10	31.05.24	20100		OBVEZE S OSNOVE UDJELA U DOBITKU	ispl.dob.	6		31.05.24		3.123,97
11	31.05.24	20100		OBVEZE S OSNOVE UDJELA U DOBITKU	ispl.dob.	6		31.05.24	3.123,97	
12	31.05.24	95000		DOBIT FINACIJSKE GODINE	isplata dobiti	6		31.05.24	3.549,97	
13	31.05.24	24314		OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ KOD ISPL.DOBITI	isplata dobiti	6		31.05.24		426,00
				UKUPNO ZA TEMELJNICU		So.			14.304,33	14.304,33

Bilješka: