

MTHL j.d.o.o.

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.10.2024.**

### **1. Osnivanje**

Društvo MTHL j.d.o.o. osnovano je 04.04.2016. godine i upisan u sudski registar Trgovačkog sud u Zagrebu, pod MBS 060344136. Osnivač ustanove je Niko Matahlija, OIB: 31489907685, Lopar, Lopar 507.

Temeljni kapital iznosi = 1,33 euro.

### **2. Djelatnost društva**

Društvo je registrirano za djelatnost 5610 - Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

### **3. Osnova za sastavljanje financijskih izvještaja**

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

4. Ukupne prihode u razdoblju od 01.01.2024. do 31.10.2024. u iznosu od 200.590,60 € čine prihodi od prodaje(izvan grupe).

5. Ukupni poslovni rashodi iznose 181.803,43 €.

Najveću stavku u rashodima čine materijalni troškovi = 88.521,18 € i troškovi osoblja = 79.071,05 €.

6. Društvo ima imovinu koju postrojenja i oprema u iznosu od 14.000,00 €.

7. Društvo ima potraživanja u iznosu od 677.560,92 € koju čine potraživanja od kupaca = 572.779,00 €, potraživanja od zaposlenika i članova

poduzetnika = 52.960,58 € i potraživanja od države i drugih institucija = 51.821,34 €.

8. Stanje na žiro računu iznosi = 0€.

9. Temeljni kapital iznosi = 1,33 euro.

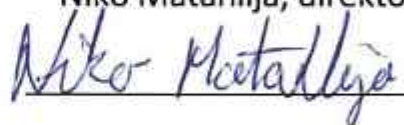
10. Dugoročne obveze iznose 0,00€.

11. Kratkoročne obveze iznose 954.426,25€, a većim se dijelom odnose na obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe u iznosu od 527.977,71 € i obveze za poreze, doprinose i slična davanja u iznosu od 113.080,73 €.

Zagreb, 31.10.2024.

**MTHL j.d.o.o.**

Niko Matahlija, direktor



**MTHL j.d.o.o.**  
Hrelćka zavrtalica 4C  
Zagreb  
OIB: 44538444026

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

## GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2024 . godinu

Kontrolni broj

473.946.977,29

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 21

Izveštaj kojeg sastavlja obveznik za razdoblje od početka godine do dana koji prethodi danu otvaranja stečajnog postupka.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

Izveštaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izveštaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 44538444026

Matični broj (MB): 04528352

Matični broj subjekta (MBS): 060344136

(dodjeljen od DZS-a)

(dodjeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: MTHL J.d.o.o.

Poštanski broj: 10000

Naziv naselja: Zagreb

Ulica i kućni broj: Hrelićka zavrtnica 4C

Adresa e-pošte obveznika: arbum.rab@gmail.com

Telefon: 0916015004

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 133

Zagreb

Županija:

21 GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: 5610

Djelatnosti restorana i ostalih objekata...

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 2

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 5 (prethodna godina) 10 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 5 (prethodna godina) 10 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 10 (tekuća godina)

## Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izveštaj o novčanim tokovima

NE

Izveštaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

NE

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

## Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: (matični broj servisa dodjeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: Niko Matahlija

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje:

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: arbum.rab@gmail.com

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 5.0.0.

Niko Matahlija

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

  
(potpis ovlaštene osobe)

Obrazac nije popunjen ili sadrži neke pogreške! Broj pogreški: 1

**MTHL J.d.o.o.**  
Hrelićka zavrtnica 4C  
Zagreb  
OIB: 44538444026

**BILANCA**  
stanje na dan 31.10.2024.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 44538444026; MTHL j.d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0,00	0,00
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0,00	14.000,00
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0,00	0,00
1. Izdaci za razvoj	004		0,00	0,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0,00	0,00
3. Goodwill	006		0,00	0,00
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0,00	0,00
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0,00	0,00
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0,00	0,00
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0,00	14.000,00
1. Zemljište	011		0,00	0,00
2. Građevinski objekti	012		0,00	0,00
3. Postrojenja i oprema	013		0,00	14.000,00
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0,00	0,00
5. Biološka imovina	015		0,00	0,00
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0,00	0,00
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0,00	0,00
8. Ostala materijalna imovina	018		0,00	0,00
9. Ulaganje u nekretnine	019		0,00	0,00
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0,00	0,00
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0,00	0,00
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0,00	0,00
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	034		0,00	0,00
4. Ostala potraživanja	035		0,00	0,00
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0,00	0,00
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		737.274,10	1.001.501,05
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		209.231,06	248.279,52
1. Sirovine i materijal	039		0,00	0,00
2. Proizvodnja u tijeku	040		0,00	0,00
3. Gotovi proizvodi	041		0,00	0,00
4. Trgovačka roba	042		209.231,06	248.279,52
5. Predujmovi za zalihe	043		0,00	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0,00	0,00
7. Biološka imovina	045		0,00	0,00
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		452.383,28	677.560,92

**BILANCA**  
stanje na dan 31.10.2024.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 44538444026; MTHL j.d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	049		433.972,43	572.779,00
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0,00	52.960,58
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		18.410,85	51.821,34
6. Ostala potraživanja	052		0,00	0,00
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		71.798,86	71.798,86
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		71.798,86	71.798,86
9. Ostala financijska imovina	062		0,00	0,00
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		3.860,90	3.861,75
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0,00	0,00
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		737.274,10	1.015.501,05
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0,00	0,00
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067		42.273,64	61.074,80
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		1,33	15,32
II. KAPITALNE REZERVE	069		0,00	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071		0,00	0,00
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0,00	0,00
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0,00	0,00
4. Statutarne rezerve	074		0,00	0,00
5. Ostale rezerve	075		0,00	0,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0,00	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		0,00	0,00
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0,00	0,00
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0,00	0,00
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		0,00	0,00
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		0,00	0,00
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083		0,00	0,00
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084		81.411,48	42.272,31
1. Zadržana dobit	085		81.411,48	42.272,31
2. Preneseni gubitak	086		0,00	0,00
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087		-39.139,17	18.787,17
1. Dobit poslovne godine	088			18.787,17
2. Gubitak poslovne godine	089		39.139,17	0,00
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090		0,00	0,00
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091		0,00	0,00

**BILANCA**  
stanje na dan 31.10.2024.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 44538444026; MTHL j.d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092		0,00	0,00
2. Rezerviranja za porezne obveze	093		0,00	0,00
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094		0,00	0,00
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095		0,00	0,00
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096		0,00	0,00
6. Druga rezerviranja	097		0,00	0,00
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)</b>	<b>098</b>		0,00	0,00
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099		0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100		0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101		0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102		0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103		0,00	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104		0,00	0,00
7. Obveze za predujmove	105		0,00	0,00
8. Obveze prema dobavljačima	106		0,00	0,00
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107		0,00	0,00
10. Ostale dugoročne obveze	108		0,00	0,00
11. Odgođena porezna obveza	109		0,00	0,00
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)</b>	<b>110</b>		695.000,46	954.426,25
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111		0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112		527.977,71	527.977,71
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113		0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114		0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115		0,00	93.765,20
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116		0,00	0,00
7. Obveze za predujmove	117		0,00	0,00
8. Obveze prema dobavljačima	118		77.973,14	72.576,05
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119		0,00	0,00
10. Obveze prema zaposlenicima	120		35.071,78	72.191,20
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121		53.977,83	113.080,73
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122		0,00	0,00
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123		0,00	0,00
14. Ostale kratkoročne obveze	124		0,00	74.835,36
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>125</b>		0,00	0,00
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)</b>	<b>126</b>		737.274,10	1.015.501,05
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>127</b>		0,00	0,00

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2024. do 31.10.2024.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 44538444026; MTHL j.d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 129 do 133)</b>	<b>128</b>		716.189,61	200.590,22
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	129		0,00	0,00
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	130		716.189,61	200.590,22
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	131		0,00	0,00
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	132		0,00	0,00
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	133		0,00	0,00
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 135+136+140+144 do 146+149+156)</b>	<b>134</b>		754.873,36	180.717,99
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	135		0,00	0,00
2. Materijalni troškovi (AOP 137 do 139)	136		717.299,14	88.521,18
a) Troškovi sirovina i materijala	137		882,44	15.463,09
b) Troškovi prodane robe	138		706.542,33	65.133,56
c) Ostali vanjski troškovi	139		9.874,37	7.924,53
3. Troškovi osoblja (AOP 141 do 143)	140		32.798,34	79.071,05
a) Neto plaće i nadnice	141		23.055,83	57.539,82
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	142		6.580,89	13.560,10
c) Doprinosi na plaće	143		3.161,62	7.971,13
4. Amortizacija	144		0,00	0,00
5. Ostali troškovi	145		4.775,88	13.059,40
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 147+148)	146		0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	147		0,00	0,00
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	148		0,00	0,00
7. Rezerviranja (AOP 150 do 155)	149		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	150		0,00	0,00
b) Rezerviranja za porezne obveze	151		0,00	0,00
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	152		0,00	0,00
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	153		0,00	0,00
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	154		0,00	0,00
f) Druga rezerviranja	155		0,00	0,00
8. Ostali poslovni rashodi	156		0,00	66,36
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 158 do 167)</b>	<b>157</b>		0,92	0,38
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	158		0,00	0,00
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	159		0,00	0,00
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	160		0,00	0,00
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161		0,00	0,00
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	162		0,00	0,00
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	163		0,00	0,00
7. Ostali prihodi s osnove kamata	164		0,00	0,38
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	165		0,00	0,00
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	166		0,00	0,00
10. Ostali financijski prihodi	167		0,92	0,00
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 169 do 175)</b>	<b>168</b>		456,34	1.085,44
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169		0,00	0,00
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	170		0,00	0,00
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	171		0,00	232,05
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	172		0,00	10,62
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	173		0,00	0,00
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	174		0,00	0,00
7. Ostali financijski rashodi	175		456,34	842,77
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>176</b>		0,00	0,00
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>177</b>		0,00	0,00

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2024. do 31.10.2024.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 44538444026; MTHL j.d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>178</b>		0,00	0,00
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>179</b>		0,00	0,00
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 128+157+176 + 177)</b>	<b>180</b>		716.190,53	200.590,60
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 134+168+178 + 179)</b>	<b>181</b>		755.329,70	181.803,43
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 180-181)</b>	<b>182</b>		-39.139,17	18.787,17
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 180-181)	183		0,00	18.787,17
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 181-180)	184		39.139,17	0,00
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>185</b>		0,00	0,00
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 182-185)</b>	<b>186</b>		-39.139,17	18.787,17
1. Dobit razdoblja (AOP 182-185)	187		0,00	18.787,17
2. Gubitak razdoblja (AOP 185-182)	188		39.139,17	0,00
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 190-191)</b>	<b>189</b>		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	191		0,00	0,00
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>192</b>		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-192)	193		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 192-189)	194		0,00	0,00
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>		0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 195)	196		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 195)	197		0,00	0,00
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 185+192)</b>	<b>198</b>		0,00	0,00
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 195-198)</b>	<b>199</b>		0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 195-198)	200		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 198-195)	201		0,00	0,00
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 203+204)</b>	<b>202</b>		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	203		0,00	0,00
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	204		0,00	0,00
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
<b>I. Dobit ili gubitak razdoblja</b>	<b>205</b>		0,00	0,00
<b>II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 208 do 212 + 215 do 223)</b>	<b>206</b>		0,00	0,00
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 208 do 213)</b>	<b>207</b>		0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	208		0,00	0,00
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	209		0,00	0,00
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	210		0,00	0,00
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	211		0,00	0,00
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	212		0,00	0,00
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	213		0,00	0,00
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 215 do 224)</b>	<b>214</b>		0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	215		0,00	0,00
2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	216		0,00	0,00
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	217		0,00	0,00
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	218		0,00	0,00
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	219		0,00	0,00

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2024. do 31.10.2024.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 44538444026; MTHL j.d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	220		0,00	0,00
7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	221		0,00	0,00
8. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	222		0,00	0,00
9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	223		0,00	0,00
10. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	224		0,00	0,00
<b>V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 207+214)</b>	<b>225</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 205+225)</b>	<b>226</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>				
<b>VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 228+229)</b>	<b>227</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	228		0,00	0,00
2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu	229		0,00	0,00

**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2024. do 31.10.2024.

Obrazac  
POD-DOP

Obveznik: 44538444026; MTHL j.d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>Bilanca - aktiva</b>			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	230	0,00	0,00
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	231	0,00	0,00
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	232	0,00	0,00
4. Zajmovi dani nerezidentima	233	0,00	0,00
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	234	0,00	0,00
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	235	0,00	0,00
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	236	0,00	0,00
<b>Bilanca - pasiva</b>			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	237	0,00	0,00
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	238	0,00	0,00
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239	0,00	0,00
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	240	0,00	0,00
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	241	0,00	0,00
<b>Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi</b>			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	242	0,00	0,00
<b>Prihodi od prodaje prema djelatnostima</b>			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	243	0,00	0,00
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	244		
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245	0,00	0,00
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	246	0,00	0,00
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	247	0,00	0,00
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	248	0,00	0,00
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	249	0,00	0,00
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	250	0,00	0,00
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	251	0,00	0,00
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	252	0,00	0,00
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	253	0,00	0,00
<b>Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca</b>			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	254		
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	255	0,00	0,00
<b>Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga</b>			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	256	0,00	0,00
<b>Ostali poslovni prihodi</b>			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	257	0,00	0,00
29. Prihodi od subvencija ukupno	258	0,00	
29.1. u tome: subvencije na proizvode	259	0,00	0,00
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	260	0,00	0,00
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	261	0,00	0,00
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	262	0,00	0,00
<b>Poslovni rashodi</b>			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	263	0,00	0,00
34. Troškovi energije	264	0,00	
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	265	0,00	
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	266	0,00	0,00

**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2024. do 31.10.2024.

**Obrazac  
POD-DOP**

Obveznik: 44538444026; MTHL j.d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	267	0,00	0,00
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	268	0,00	0,00
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	269	0,00	0,00
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	270	0,00	0,00
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	271	0,00	0,00
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	272	0,00	0,00
43. Troškovi agencijskih radnika	273	0,00	0,00
44. Premije osiguranja (bruto)	274	0,00	0,00
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	275	0,00	0,00
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	276	0,00	0,00
46. Stipendije	277	0,00	0,00
47. Nadoknade članovima uprave	278	0,00	0,00
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	279	0,00	0,00
48.1. u tome: otpremnine	280	0,00	0,00
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	281	0,00	0,00
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	282	0,00	0,00
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	283	0,00	0,00
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnu prodaju)	284	0,00	0,00
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	285	0,00	0,00
<b>Financijski prihodi i rashodi</b>			
54. Prihodi s osnove kamata	286		
55. Prihodi od dividendi	287	0,00	0,00
56. Prihodi od udjela u dobiti	288	0,00	0,00
57. Rashodi s osnove kamata	289	0,00	
<b>Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)</b>			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 291 do 294)	290	0,00	0,00
59. Bruto investicije u građevine	291	0,00	
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	292	0,00	0,00
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	293	0,00	0,00
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	294	0,00	0,00
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	295	0,00	0,00
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	296	0,00	
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	297	0,00	0,00
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	298	0,00	0,00
<b>Podaci o zaposlenima</b>			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	299	0,00	0,00

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2024. do 31.10.2024.

Obrazac  
POD-NTI

Obveznik: 44538444026; MTHL J.d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>				
1. Dobit prije oporezivanja	001			
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		0,00	0,00
a) Amortizacija	003			
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		0,00	0,00
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		0,00	0,00
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013			
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014			
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015			
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		0,00	0,00
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		0,00	0,00
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0,00	0,00
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>			
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2024. do 31.10.2024.

Obrazac  
POD-NTD

Obveznik: 44538444026; MTHL j.d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005			
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)</b>	<b>006</b>		0,00	0,00
1. Novčani izdaci dobavljačima	007			
2. Novčani izdaci za zaposlene	008			
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009			
4. Novčani izdaci za kamate	010			
5. Plaćeni porez na dobit	011			
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012			
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)</b>	<b>013</b>		0,00	0,00
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)</b>	<b>014</b>		0,00	0,00
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020			
<b>II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)</b>	<b>021</b>		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026			
<b>III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)</b>	<b>027</b>		0,00	0,00
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)</b>	<b>028</b>		0,00	0,00
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032			
<b>IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)</b>	<b>033</b>		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035			
3. Novčani izdaci za financijski najam	036			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038			
<b>V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)</b>	<b>039</b>		0,00	0,00
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)</b>	<b>040</b>		0,00	0,00
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041			
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)</b>	<b>042</b>		0,00	0,00
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>043</b>			
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)</b>	<b>044</b>		0,00	0,00

Izveštaj o promjenama kapitala  
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.10.2024.

Obveznik: 4453844026; MTHL, j.d.o.o.

Obrazac:  
POD-PK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Iznosi u eurima i centima										
													Raspodjelo isplatajes kapitala matice										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
ACOP ovakva odjela	ACOP ovakva odjela	Riz. odjela	Tamneji kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Reserve za vredne obvezice	Vredne obvezice i ugledi (pobitna stavka)	Isplatajne rezerve	Ostale rezerve	Reinvesticijske rezerve	Financijalne rezerve izostale sveobuhvatnu dobit (razdoblje za predobit)	Ukinoviti do zakljice novobitnih oblika											
<b>Prethodno razdoblje</b>																							
01																							
02																							
03																							
04																							
05																							
06																							
07																							
08																							
09																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
<b>DOGATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjena MSF-a)</b>																							
25																							
26																							
27																							
<b>I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UKANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)</b>																							
<b>II. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)</b>																							
<b>III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)</b>																							





Izveštaj o promjenama kapitala  
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.10.2024.

Obveznik: 4453644026; MTHL J.d.o.o.

Obrazac  
POD-PK

Opis postavke		ADP ostala		Rbr. redni broj	Učinkoviti dio zaklone ista ukupnja u izostavljenju	Ostale rezervne vrijednosti	Tekuća razlika iz prethodna razdoblja poslijerije	Tekuća razlika zbog prihoda i prethodnih godina	Zadržana dobit / prethodni gubitak	Dobit / gubitak poslova godišne	Ukupno raspoloživo imalojima kapitala milijuna	Marginalni (neakumulirajući) izdaci	Ukupno kapital i rezerve
		2	3	14	15	16	17	18	19	20 (4 do 7 + 8 + 9 do 13)	21	22 (20+21)	
<b>Tekuća razdoblja</b>													
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja		26									0,00		0,00
2. Promjene računovodstvenih politika		28									0,00		0,00
3. Ispravak pogreški		30									0,00		0,00
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (ADP 26 do 30)		31		0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
5. Dobit/gubitak razdoblja		32									0,00		0,00
6. Tekuća razlika iz promjena računovodstvenih metoda		33									0,00		0,00
7. Promjene rezerviranih rezerva dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		34									0,00		0,00
8. Dobitak ili gubitak s osnovne netradicionalne vrednovanja (razlika između primara ili vrijednosti kroz ostala središnja sredstva raspolaživa za prodaju)		35									0,00		0,00
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka (raspolaživa za prodaju)		36									0,00		0,00
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu		37									0,00		0,00
11. Udio u neto dobiti (sveobuhvatno) izdanih u društava povezanih s uključujućim interesom		38									0,00		0,00
12. Aktivna dobit/gubitak po planovima definiranih primjenjivi		39									0,00		0,00
13. Ostale neklasifikirane promjene kapitala		40									0,00		0,00
14. Promjena na transakcijama priznate direktno u kapitalu		41									0,00		0,00
15. Smanjenje temeljnog (poslanog) kapitala (osim u postupku predajne nagodbe i razdoblj nematerijalnim dobili)		42									0,00		0,00
16. Smanjenje temeljnog (poslanog) kapitala u postupku predajne nagodbe		43									0,00		0,00
17. Smanjenje temeljnog (poslanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti		44									0,00		0,00
18. Otkup vlastitih dionica/udjela		45									0,00		0,00
19. Uplate članovima/dionici		46									0,00		0,00
20. Iznosi udjela u dobiti/dionici		47									0,00		0,00
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dionici		48									0,00		0,00
22. Prijmori po godišnjem raspodu		49									0,00		0,00
23. Povećanje razara u postupku predajne nagodbe		50		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (ADP 32 do 50)		51		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>ODDATAK DOKAZANJE O PROMJENAMA KAPITALA (poslijerije poduzetnik odveštaj)</b>													
<b>I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT TEKUĆEG RAZDoblja, UMANJENO ZA POREZE (ADP 33 ih 41)</b>													
<b>II. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDoblja (ADP 32 + 52)</b>													
<b>III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDoblja PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ADP 42 do 50)</b>													

Redni broj i rezultat kontrole	Opis koja polja kontrola provjerava i koji podatak treba popraviti ako kontrola javlja pogrešku
<b>Kontrole potpunosti i ispravnosti upisanih podataka na Referentnoj stranici</b>	
1	OK Pogreška signalizira da Datum Od i/ili Datum Do izvještajnog razdoblja nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
2	OK Pogreška signalizira da oznaka primjene MSFI/HSFI, Vrste poslovnog subjekta ili oznaka poslovne aktivnosti nije ispravno popunjena.
3	OK Pogreška signalizira da Vrsta izvještaja nije popunjena ili je pogrešno popunjena
4	OK Pogreška signalizira da oznaka konsolidacije nije upisana (DA ili NE) ili da je označeno da je izvještaj konsolidiran, a vrsta poslovnog subjekta je takva da ne može imati konsolidaciju. Konsolidirani izvještaj se ne predaje za statističke potrebe, može imati samo šifru svrhe predaje 2 (javna objava).
5	OK Pogreška signalizira da Šifra svrhe predaje nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Kontrola također javlja grešku ako je odabrana javna objava za vrstu subjekta koji ne može imati javnu objavu. U tom slučaju ispravite svrhu ili ispravite vrstu subjekta.
6	OK Ako se predaje izvještaj u likvidaciji (vrsta izvještaja 30) - nije moguće predaja izvještaja sa svrhom predaje 3 (statistika i javna objava). Za društva u likvidaciji za statističke i druge potrebe financijski izvještaj predaje se za svaku kalendarsku godinu, a u svrhu javne objave vrsta izvještaja 30 predaje se za razdoblje od datuma početka do datuma kraja likvidacije - bez obzira koliko dugo ona trajala. S obzirom da ta dva razdoblja ne mogu po definiciji biti ista - nije moguća predaja izvještaja sa svrhom 3. Isto tako, za izvještaj u likvidaciji koji se predaje u svrhu javne objave, s obzirom da stupac "tekuća" godina predstavlja ukupno razdoblje likvidacije, a ne samo tekuću godinu - podaci za prethodnu godinu se ne unose pa će u slučaju da kod takvog izvještaja popunite prethodnu godinu kontrola javiti pogrešku. S obzirom da likvidacija u pravilu ne počinje 1.1. i ne završava 31.12. kontrola će upozoriti ako je takav datum početka ili datum kraja razdoblja kod javne objave.
7	OK Pogreška signalizira da polje Obveznost predaje nefinancijskog izvješća nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Obveznost predaje nefinancijskog izvješća različit od 1 mogu imati samo trgovačka društva pod uvjetom da su veliki, da imaju više od 500 zaposlenih u prethodnoj godini i da spadaju u grupu od posebnog državnog interesa. Ako obveznik koji nije trgovačko društvo ili obveznik koji nije veliki i nema 500 zaposlenih označi nešto drugo osim 1, kontrola javlja pogrešku. Kontrola će također javiti i upozorenje ako je obveznik veliki, ima više od 500 zaposlenih, a nije označio da je obveznik predaje nefinancijskog izvješća.
8	OK Pogreška signalizira da Oznaka revizije i/ili OIB revizora nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni (ako je izvještaj revidiran mora biti popunjen i OIB revizora, a ako nije revidiran polje OIB revizora mora biti prazan). Ako je predaja samo u statističke svrhe, ne predaje se revidiran izvještaj pa se u oznaku revizije i pored Revizorskog izvješća na popisu dokumentacije obavezno upisuje "NE".
9	OK Pogreška signalizira da OIB nije upisan ili je pogrešna duljina OIB-a.
10	OK Pogreška signalizira da Matični broj nije upisan ili je pogrešan. Moguće je da je pogrešno odabrana i Vrsta poslovnog subjekta (privatne osobe bez djelatnosti nemaju matični broj, obrtnici moraju imati matični koji počinje s brojem 9, slobodna zanimanja s brojem 8, a OPG-ovi s brojem 5).
11	OK Pogreška signalizira da Matični broj subjekta nije upisan ili je pogrešno označena Vrsta poslovnog subjekta (ako je Trgovački sud registarsko tijelo mora biti upisan u suprotnom polje mora biti prazno)
12	OK Pogreška signalizira da Naziv poslovnog subjekta nije popunjen ili je pogrešno popunjen
13	OK Pogreška signalizira da Poštanski broj i/ili mjesto nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni. Broj pošte je zasebno polje i upisuje se tamo, ne smije se upisivati u naziv naselja.
14	OK Pogreška signalizira da adresa (ulica i broj) ili telefon poduzetnika nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
15	OK Pogreška signalizira da adresa e-pošte obveznika nije popunjena ili je pogrešno popunjena, a to znači da sadrži razmak ili neki specijalni znak koji adresa e-pošte ne bi smjela sadržavati. U polje adrese e-pošte upišite samo jednu adresu.
16	OK Pogreška signalizira da šifra grada/općine nije upisana ili je pogrešno upisana
17	OK Pogreška signalizira da šifra Statusa autonomnosti nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
18	OK Kontrola uspoređuje vrstu subjekta u zaglavlju referentne stranice i šifru autonomnosti. Samo trgovačka društva mogu imati autonomnost različit od 10. Obrtnici, slobodna zanimanja, zadruge, ustanove i ostali obveznici poreza na dobit mogu imati samo šifru autonomnosti 10. Ako ova kontrola javlja pogrešku pogrešno je upisana vrsta subjekta ili šifra autonomnosti.
19	OK Kontrola provjerava da li je za ovisna društva pod kontrolom matice izvan RH (šifra autonomnosti 3 ili 6) upisana postojeća šifra zemlje sjedišta nadređenog društva. Isto tako kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti drugačija od 3 ili 6, a upisana je šifra zemlje sjedišta nadređenog društva.
20	OK Matični broj nadređenog društva (odnosno dostupni identifikator za nadređena društva iz inozemstva) može biti upisan samo kod šifri autonomnosti 2, 3, 5 i 6. Kontrola javlja pogrešku ako je matični broj nadređenog društva upisan, a šifra autonomnosti je različita od ove četiri. Isto tako, kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti jedna od navedenih, a matični broj nadređenog društva nije upisan. Matični broj nadređenog društva (ako je upisan) mora biti različit od matičnog broja poslovnog subjekta za koji se izvještaj predaje.
21	OK Ova kontrola javlja pogrešku ako je izvještaj konsolidiran, a upisan je oznaka autonomnosti uz koju se ne popunjava konsolidirani izvještaj (obveznik nije matično društvo u grupi).
22	OK Status autonomnosti različit od 10 mogu imati samo poduzetnici koji su obveznici javne objave. Svi ostali obveznici poreza na dobit (obrnici, slobodna zanimanja, OPG-ovi, zadruge, ustanove...) moraju imati status autonomnosti 10. Pogreška na ovoj kontroli znači da je upisana ili pogrešna šifra autonomnosti ili je odabrana pogrešna vrsta poslovnog subjekta.
23	OK Ova pogreška signalizira da je upisana nepostojeća šifra države nadređenog (matičnog) društva ako je upisana.
24	OK Pogreška signalizira da šifra djelatnosti nije upisana ili je upisana pogrešna (ili je upisana za vrstu subjekta koji je nema)
25	OK Pogreška signalizira da oznaka veličine nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.

26	OK	Pogreška signalizira da oznaka vlasništva nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
27	OK	Pogreška signalizira da postotak domaćeg i stranog kapitala nije dobro popunjen. Zbrojno moraju dati 100 i moraju biti upisani cijeli brojevi.
28	OK	Pogreška signalizira da je broj mjeseci poslovanja izvan granica dopuštenog ili nije upisan za onaj stupac podataka za koji su upisani neki podaci u Bilanci.
29	OK	Pogreška signalizira da nije popunjen ili je pogrešno popunjen podataka o osobi za kontaktiranje, telefonu, adresi e-pošte. Kod adrese e-pošte osobe za kontakt provjerava se ispravnost adrese (ne smije imati razmake, slova čšđ, specijalne znakove itd.)
30	OK	Matični broj i naziv knjigovodstvenog servisa unose se samo ako je vanjski servis sastavio financijski izvještaj, ako je izvještaj sastavljen u računovodstvu obveznika, ova polja se ne popunjavaju. Ako postoji servis, adresa e-pošte obveznika i e-pošte za kontakt ne može biti isti. Obje adrese e-pošte su obvezne zbog komunikacije i zbog slanja potvrde o predaji putem web-a.
31	OK	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje mora biti upisano u za to predviđeno polje na Referentnoj stranici.

### Matematičko - logičke obvezne kontrole (kontrole koje u svim uvjetima moraju biti zadovoljene)

32	OK	Polozice ukupno aktiva (AOP 065) i ukupno pasiva (AOP 126) moraju biti jednake uz dopušteno odstupanje od 0,14€ zbog zaokruživanja i veće od nule u svakoj godini u kojoj je poslovni subjekt poslovao, tj. gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ukupno aktiva i ukupno pasiva mogu biti nula samo kod završne likvidacijske bilance za javnu objavu (svrha predaje 2 i vrsta izvještaja 30) ili ako je označeno da se tvrtka briše po skraćenom postupku bez likvidacije (Polje "Subjekt se briše sa zadnjim danom razdoblja izvještavanja).
33	OK	Polozice izvanbilančni zapisi u aktivu (AOP 066) moraju biti jednaki izvanbilančnim zapisima u pasivi (AOP 127) u oba stupca podataka - tekuća godina i prethodna godina. Zbog zaokruživanja iznosa, kontrola dozvoljava razliku od 0,14€.
34	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 088) i Gubitak poslovne godine (AOP 089) ne mogu biti istovremeno popunjene u stupcu prethodne ili tekuće godine.
35	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 088) u i Gubitak poslovne godine (AOP 089) u Bilanci moraju biti jednake stavkama Dobit razdoblja (AOP 167) i Gubitak razdoblja (AOP 188) u Računu dobiti i gubitka. Iznimka su obveznici primjene MSFI-a koji su imali prekinuto poslovanje. Kod njih vrijedi da AOP 087 mora biti jednak AOP-u 200, a AOP 089 mora biti jednak AOP-u 201. Zbog zaokruživanja iznosa dopušteno je odstupanje od 0,14€. Ova kontrola ne vrijedi kod konsolidiranih izvještaja.
36	OK	Kod obveznika organizacijskog oblika d.d., d.o.o ili j.d.o.o. AOP oznaka 068 mora biti veća od nule za svaki stupac u kojem je broj mjeseci poslovanja veći od nula (za godine u kojima je subjekt poslovao). Ako ova kontrola javlja pogrešku, moguće je da je krivo označena vrsta obveznika na Referentnoj stranici ili podaci nisu upisani.
37	OK	AOP 090 u Bilanci se popunjava samo u konsolidiranom izvještaju. Kontrola javlja pogrešku ako je ova AOP oznaka popunjena, a izvještaj nije konsolidiran, a upozorenje ako izvještaj jeste konsolidiran, a ova stavka je jednaka nuli. Provjeravaju se podaci u oba stupca podataka ako je u oba broj mjeseci poslovanja veći od nule.
38	OK	Oznaka veličine može biti: 1-mikro, 2-mali, 3-srednji i 4-veliki. Ova kontrola javlja pogrešku ako se izračunata i upisana veličina ne slažu. Uvjeti veličine za konsolidirane grupe su isti kao za pojedinačne izvještaje, razlika je samo u tome da konsolidirana grupa po definiciji ne može imati veličinu mikro. Ako izračunata veličina nije jednaka upisanoj ili oznaka veličine nije upisana u opće podatke ova kontrola javlja pogrešku. Prema upisanim podacima, izračunata veličina je 2, a upisana veličina je 2.
39	OK	Samo neaktivni poduzetnik može imati nepopunjen RDG i PodDop za stupac prethodne ili tekuće godine, a istovremeno imati broj mjeseci poslovanja veći od nule u istom tom stupcu. Aktivni poduzetnik mora imati podatke u svakom stupcu u kojem je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ako obveznik ima podatke u RDG-u ili Dodatnim podacima, ne može biti poslovno neaktivan.
40	OK	Pogreška u ovoj kontroli signalizira da je obveznik uz izvještaj obavezan predati i revizorsko izvješće jer je obveznik revizije. Kontrola upozorava ako je označeno da je poduzetnik podnio revizorsko izvješće a nije obveznik što je dopušteno iz razloga što može biti obveznik iz nekih razloga koji se ne odnose na ovaj izvještaj (npr. obveznik od državnog interesa). Revizorsko izvješće obavezno je uz vrste izvještaja 10 i 11.
41	OK	Samo vrste izvještaja 10, 11, 20 i 30 mogu biti konsolidirane. Kontrola javlja pogrešku ako je označeno da je neka druga vrsta izvještaja konsolidirana. Konsolidirani izvještaj može se predati samo za javnu objavu.
42	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake RDG-a koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 129,132,158,160,161,162,169 i 170 u stupcu tekućeg razdoblja.
43	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake Dodatnih podataka koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 22,245,263 i 298 u stupcu tekućeg razdoblja.
44	OK	Broj zaposlenih ne može biti veći od 30.000 (u konsolidaciji 65.000). Isto tako, kontrola upozorava ako je broj zaposlenih u bilo kojem polju veći od 1000.
45	OK	U Bilanci samo AOP oznake 067, 069 do 084, 087 i 090 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka osim ovih negativna.
46	OK	U Računu dobiti i gubitka samo AOP oznake 135, 146 do 155, 174, 182, 185, 186, 189, 192, 195, 198, 199, 202 do 229 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka negativna.
47	OK	U izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 003, 007, 021 do 027, 035 do 039, 049 i 050 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
48	OK	U izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 006, 018, 028 do 030, 032, 040 do 045 mogu biti nula ili negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisana pozitivna vrijednost.
49	OK	U izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 001 do 006, 015 do 021, 029 do 033, 043 i 044 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.

50	OK	U izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 007 do 013, 022 do 024, 026, 027 i 034 do 039 mogu biti nula ili negativne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan pozitivan podatak.
51	OK	Ako je izvještaj konsolidiran, AOP oznaka 186 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 202 uz dopušteno odstupanje od 0,14€ zbog zaokruživanja iznosa. Kod obveznika MSFI-a koji su imali prekinuto poslovanje AOP 199 mora biti jednak AOP oznaci 202 uz dopušteno odstupanje od 0,14€.
52	OK	AOP oznaka 186 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 205 kod obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 0,14€ zbog zaokruživanja iznosa. Ako je subjekt obveznik MSFI-a i ima prekinuto poslovanje tada AOP 199 mora biti jednak AOP-u 205 uz dopušteno odstupanje od 0,14€.
53	OK	AOP oznaka 226 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 227 u konsolidiranom izvještaju obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 0,14€ zbog zaokruživanja iznosa.
54	OK	U konsolidiranom izvještaju svi obveznici moraju imati popunjenu AOP oznaku 202 (a obveznici primjene MSFI standarda i AOP 227) u stupcu svake godine u kojoj je poslovni subjekt poslovao (broj mjeseci poslovanja veći od nula).
55	OK	Svi obveznici primjene MSFI-a moraju popuniti i izvještaj o Sveobuhvatnoj dobiti tj. moraju popuniti AOP oznake 205 do 226. Obveznici primjene HSF-a ne mogu popuniti ovaj izvještaj.
56	OK	Veliki poduzetnici su obveznici primjene MSFI-a, ne mogu odabrati primjenu HSF-a na Referentnoj stranici, osim ako je konsolidirani izvještaj, tada i za izvještaj velike grupe može označiti i HSF.
57	OK	Podatke koji se odnose na prekinuto poslovanje mogu popuniti samo obveznici primjene MSFI-a. Ova pogreška se javlja ako je obveznik primjene HSF-a popunio bilo koju od AOP oznaka 189 do 201.
58	OK	Ako je popunjen izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj metodi tada AOP oznaka 001 mora biti jednaka AOP oznaci 182 u Računu dobiti i gubitka, a AOP oznaka 003 mora biti jednaka AOP oznaci 144 u Računu dobiti i gubitka. Dopuštena je razlika od 0,14€ zbog zaokruživanja iznosa. Kontrola javlja pogrešku ako je razlika u bilo kojem stupcu veća od dopuštene.
59	OK	Ako je obrazac Promjene Kapitala popunjen, vrijednost upisanih podataka u obrascu Promjene kapitala mora i u prethodnoj i u tekućoj godini odgovarati istovrsnim pozicijama u Bilanci. U obrascu Promjene kapitala AOP oznaka 24 za podatke iz stupca prethodne godine, a AOP 51 za podatke iz stupca tekuće godine stupci 4 do 16, moraju odgovarati AOP oznakama Bilance (redom): 068, 069, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 087 a stupac 21 mora odgovarati AOP oznaci 090. Dopušteno je odstupanje od 0,14€ zbog zaokruživanja.
60	OK	Ni jedan iznos u dodatnim podacima ne može biti negativan. Iznimno, na AOP oznakama 282 do 284 moguć je i negativan iznos. U slučaju negativnog iznosa na ovim AOP oznakama kontrola će javiti upozorenje, a u slučaju negativnog iznosa na bilo kojem drugom AOP-u u Dodatnim podacima kontrola javlja pogrešku jer negativni iznosi nisu dopušteni.

## Kontrole dodatnih podataka

61	OK	Prihod od posredništva (provizija od posredovanja), AOP 246 mora biti manji ili jednak stavci Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni, AOP 244.
62	OK	Prihod od građevinske djelatnosti kao podgovaratelj (podizvođač) (AOP 249) mora biti manji ili jednak zbroju stavki Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama (AOP 247) + Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama (AOP 248).
63	OK	Zbroj AOP oznaka 243+244+247+249+250 do 253 (prihodi po djelatnostima) mora biti jednak zbroju ukupnih prihoda od prodaje (AOP 129+130). U iznimnim slučajevima zbroj prihoda po djelatnosti može biti i veći. Kontrola javlja pogrešku ako je zbroj prihoda po djelatnosti manji od prihoda od prodaje, a upozorenje ako je veći. Kontrola zanemaruje razliku od 0,14€ zbog zaokruživanja.
64	OK	AOP oznaka 260 mora biti manja ili jednaka AOP oznaci 253.
65	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 254+255 mora biti jednak zbroju AOP oznaka 129+130 u RDG-u uz dopušteno odstupanje od 0,14€.
66	OK	AOP 280 mora biti manji ili jednak AOP-u 279.
67	OK	AOP 242 ne smije biti veći od AOP oznake 129.
68	OK	AOP 245 ne smije biti veći od AOP oznake 244.
69	OK	AOP 245 ne smije biti veći od AOP oznake 242.
70	OK	AOP 256 ne smije biti veći od AOP oznake 131.
71	OK	AOP 257 ne smije biti veći od AOP oznake 132.
72	OK	AOP 259 ne smije biti veći od AOP oznake 258.
73	OK	AOP 263 ne smije biti veći od AOP oznake 138.
74	OK	AOP 275 ne smije biti veći od AOP oznake 274.
75	OK	AOP 285 ne smije biti veći od AOP oznake 157.
76	OK	AOP 289 ne smije biti veći od AOP oznake 168.
77	OK	AOP 296 ne smije biti veći od AOP oznake 290.
78	OK	Troškovi energije (AOP 264) trebali bi biti veći od nule ako je poslovni subjekt aktivan.
79	OK	Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša (AOP 265) trebali bi biti veći od nule.

80	OK	Iznos na stavci Prihodi od subvencija-ukupni (AOP 258), u pravilu ne bi smio biti veći od zbroja AOP oznaka 132 + 133.
81	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 266) ne bi smjeli biti veći od zbroja prihoda svih djelatnosti (osim prihoda od trgovine - AOP 244). Kontrola upozorava ako je AOP 266 veći od zbroja AOP-a 243 + 247 + 248 + 250 do 253.
82	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 266) trebali bi biti manji ili jednaki AOP oznaci 138.
83	Provjera	Kontrola upozorenja na broj zaposlenih upozorava ako je promjena broja zaposlenih iz godine u godinu neuobičajeno velika ili ako je razlika između broja zaposlenih prema satima rada i prosjeka broja zaposlenih veća od 20%. Ako se javi ovo upozorenje, provjerite upisane podatke jer postoji mogućnost da je broj zaposlenih u nekom polju pogrešno upisan.
84	OK	Kontrola broja neplaćenih osoba upozorava ako je broj neplaćenih osoba neuobičajeno velik (veći od 3 i veći od 10% prosjeka broja zaposlenih na referentnoj stranici). Provjerite upisani broj neplaćenih osoba pod AOP oznakom 299.
85	OK	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (AOP 276) trebali bi biti veći od nule.
86	OK	AOP 297 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 290 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.
87	OK	AOP 298 mora biti manji ili jednak sumi AOP oznaka 290 i 295 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.
88	OK	Poslovni subjekt koji je u stavci Status autonomnosti odabrao 2, 3, 5, 6 ili 7, (član grupe), trebao bi imati neki od poslovnih prihoda ostvaren unutar grupe (AOP 129 ili 132). Ako zaista nisu realizirani poslovni prihodi unutar grupe kontrolu zanemarite.
89	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 231 do 233 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 023+026+028+030+056+059+061+062.
90	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 234 do 236 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 031+046+125.
91	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 237 do 239 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 100+102+103+104+112+114+115+116.
92	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 240 i 241 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 064+105+106+117+118.
93	OK	Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH, AOP 242 moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u zemlji, AOP 254. Ako je iznos na AOP poziciji 242 veći - javlja se pogreška.
94	OK	Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje unutar grupe ostvareni s nerezidentima RH (razlika AOP oznaka 129 i 242) moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u inozemstvu, AOP 255.
95	OK	Postavke Regional Settings na ovom računalu su pogrešne. Ako je ova kontrola pogrešna znači da postavke na računalu nisu primjerene hrvatskom pravopisu. Prema hrvatskom pravopisu, tisuće se odvajaju točkom, a decimalna mjesta se odvajaju zarezom. Ova pogreška ne znači da je obrazac matematičke ili logički nespojiv, već da zbog postavke ovog računala obrazac neće biti moguće učitati kroz aplikaciju. Potrebno je u Control Panel-u, opcija Regional Settings ili Regional And Language Options postaviti formate brojeva na način da se tisuće odvajaju točkom (digit group symbol), a decimalna mjesta zarezom (decimal symbol). Datoteku snimljenu na računalu sa ovakvim postavkama biti će moguće učitati.
Kontrola popunjenosti podataka i primjena poslovnih pravila - moraju biti zadovoljene		
96	OK	Bilanca i Račun dobiti i gubitka predaju se u svim slučajevima. Podaci moraju biti popunjeni u onim stupcima u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Izuzetak su poduzetnici koji nisu bili poslovno aktivni. Oni na Referentnoj stranici upisuju broj mjeseci poslovanja, ali moraju označiti da su bili poslovno neaktivni te tada mogu Račun dobiti i gubitka imati prazan i za stupac u kojem je broj mjeseci poslovanja veći od nule, ali se smatra kao da je popunjen.
97	OK	Obrazac Dodatni podaci obavezno se popunjava ako se izvještaj predaje za statističke svrhe ili istovremeno za statističke svrhe i za javnu objavu. Dodatni podaci se popunjavaju uz vrste izvještaja 10, 11, 20, 30 i 40. Obveznici koji su na referentnoj stranici označili da su poslovno neaktivni ne moraju popuniti dodatne podatke. U tom će slučaju kontrola upozoriti da su Dodatni podaci prazni. Kontrola javlja pogrešku ako obrazac Dodatni podaci nije popunjen kada je predaja u statističke svrhe ili je popunjen, a predaja je samo u svrhu javne objave. Dodatni podaci mora biti popunjen u svim stupcima u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule.
98	OK	Bilješke uz financijske izvještaje predaju se u svrhu javne objave (samo za javnu objavu ili za javnu objavu i statistiku) uz sve vrste izvještaja, a ne predaju se ako je svrha predaje samo u statističke potrebe. Pogreška je kada je u Općim podacima označeno "NE", a treba biti "DA" ili nije upisano ni "NE" ni "DA".
99	OK	Izvještaj o novčanim tokovima moraju popuniti srednji i veliki poduzetnici ako predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovisno o primjeni računovodstvenih politika poduzetnik popunjava jedan izvještaj, po indirektnoj ili direktnoj metodi. Kontrola javlja pogrešku ako su popunjena oba izvještaja, ili nije ni jedan, a poduzetnik ga je dužan popuniti. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo statistika te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali. U svakoj godini (tekuća ili prethodna) gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule, moraju biti upisani podaci i u ovaj izvještaj.
100	OK	Izvještaj o promjenama kapitala moraju popuniti svi srednji i veliki poduzetnici koji predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo za statističke potrebe te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali.
101	OK	Godišnje izvješće dužni su dostaviti srednji i veliki poduzetnici i to kada se izvještaj predaje za potrebe javne objave, i za vrste izvještaja 10 i 11.
102	OK	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokrivenju gubitka predaje se za sve veličine poduzetnika, uz izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11. Za vrste izvještaja 20 i 30 ova odluka može se predati, ali nije obvezna dok se uz ostale vrste izvještaja kao ni uz konsolidirane izvještaje ne predaje.

Upisan podatak ne koji kontrola upozorava te ako je gubitni podatak neapitno ispravan, nastavlja upozoriti		Broj upozorenja: 1
103	OK	Odluka o utvrđivanju godišnjeg izvještaja predaje se za sve veličine poduzetnika, i to za izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11 - ako je svrha predaje javna objava. Kod vrsta izvještaja 20 i 30 odluka se može predati ali i ne mora (zavisi od stečajnog ili likvidacijskog upravitelja).
104	OK	Izvještaji s oznakom vrste izvještaja 11 ne mogu biti istovremeno predani u svrhu javne objave i statistike jer se izvještaj za statistiku predaje za kalendarsku godinu, dok se izvještaj za javnu objavu predaje za poslovnu godinu koja je kod vrste izvještaja 11 različita od kalendarske, pa shodno tome podaci za dva različita razdoblja ne mogu biti identični.
105	OK	Kontrola na datum od i datum do te na broj mjeseci poslovanja. Ako izvještaj nije vrste izvještaja 30 te za svrhu javne objave, broj mjeseci poslovanja ne može biti veći od 12 i ne može biti nula u stupcu tekuće godine. Ako stvarno razdoblje poslovanja u tekućoj godini nije 1.1. do 31.12., broj mjeseci poslovanja mora odgovarati trajanju razdoblja datuma od i datuma do Računa dobiti u gubitka. Ako su u stupcu prethodne godine upisani podaci i broj mjeseci poslovanja mora biti veći od nule (vrjedn i obratno). Samo kod predaje vrste izvještaja 30 u svrhu javne objave datum od i datum do razdoblja mogu biti i duži od godine dana, pa može i broj mjeseci poslovanja biti veći od 12, a u tom slučaju stupac prethodne godine mora biti prazan. Vrsta izvještaja 10 ne može imati završni datum drugačiji od 31.12. osim u iznimnim slučajevima kad se tvrtka zatvara po ubrzanom postupku bez stečaja ili likvidacije. U tom slučaju, kontrola javlja upozorenje. Vrsta izvještaja 11 kod predaje za javnu objavu ne može imati završni datum 31.12., ali kod predaje za statistiku mora imati 31.12. Ni u jednom obrascu ne mogu biti popunjeni podaci za stupac godine u kojem je broj mjeseci poslovanja nula.
106	Pogreška	Pogrešan tip datoteke. Kako je moguće da i novije i starije verzije Microsoft Excel-a rade sa starijim tipom datoteka, za predaju u Finu zadržan je stariji tip Excel datoteka jer je kompatibilan i sa svim verzijama Excel-a te je s te strane pogodan za rad i korisnicima s novim i sa starijim verzijama Microsoft Excel-a. Noviji format Excel datoteka ima u nazivu nastavak ".xlsx", dok stari tip ima nastavak ".xls". Ako je ova kontrola pogrešna, znači da datoteka u nazivu ima tekst ".xlsx" tj. da je pretvorena u novi format. Da bi se datoteka mogla učitati u Finine aplikacije potrebno ju je prije predaje snimiti u stariju verziju. Potrebno je odabrati "File" > "Save As" te pod "File Type" odabrati "Microsoft Excel 97-2003 workbook" (za englesku verziju Excel-a) ili "Datoteka" > "Spremi kao..." te odabrati "Microsoft Excel 97-2003 radna knjiga" u hrvatskoj verziji Office-a. U tom slučaju će se i u nazivu datoteke ".xlsx" pretvoriti u ".xls", datoteku će biti moguće poslati putem web-a ili učitati u poslovnici Fine, a ova kontrola neće javljati pogrešku.

Od 2024. godine izmijenjeni su struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja.  
Dodana je pozicija u Bilancu, RDG te kolona u PK.  
Obrazac Dodatni podaci je ostao neizmijenjen s time da su se promijenili samo brojevi AOP pozicija.  
Navigacija između radnih listova i dalje je omogućena kao i u prijašnjim Excel datotekama.

Link na stranicu obrasca i uputa: <http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915>

U nastavku će biti navedene sve ispravke i promjene u odnosu na Inicijalnu verziju Excel datoteke 5.0.0.

Verzija	Promjene po verzijama
5.0.0.	Nova izmijenjena verzija obrasca za 2024. godinu

MTHL j.d.o.o.

Zagreb, Hrelička zavrtnica 4C

OIB: 44538444026

Strana 1/9

**Financijska kartica 1.1.2024. - 31.10.2024.**

Financijski konto: 11300 Dana pozajmica Arbum

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
11300	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	21.263,05	0,00	21.263,05
11300	28.05.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	1.787,00	19.476,05
							21.263,05	1.787,00	19.476,05

MTHL j.d.o.o.

Zagreb, Hrelička zavrtnica 4C

OIB: 44538444026

Strana 2/9

### Financijska kartica 1.1.2024. - 31.10.2024.

Financijski konto: 11301 Kratkoročni krediti dani Tihomir Matahlija

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
11301	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	11.529,34	0,00	11.529,34
							11.529,34	0,00	11.529,34

MTHL j.d.o.o.

Zagreb, Hrelička zavrtnica 4C

OIB: 44538444026

Strana 3/9

### Financijska kartica 1.1.2024. - 31.10.2024.

Financijski konto: 1131 Dane pozajmice Rab turist

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1131	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	1.877,23	0,00	1.877,23
							1.877,23	0,00	1.877,23

MTHL j.d.o.o.

Zagreb, Hrelička zavrtnica 4C

OIB: 44538444026

Strana 4/9

### Financijska kartica 1.1.2024. - 31.10.2024.

Financijski konto: 2130 Obveza za zajmove Tihokomerc

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2130	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	0,00	663,61	-663,61
2130	25.03.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	300,00	-963,61
							0,00	963,61	-963,61

MTHL j.d.o.o.

Zagreb, Hrelička zavrtnica 4C

OIB: 44538444026

Strana 5/9

### Financijska kartica 1.1.2024. - 31.10.2024.

Financijski konto: 2131 Obveza za zajam Tihomir Matahlija

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2131	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	0,00	479.246,91	-479.246,91
							0,00	479.246,91	-479.246,91

## Financijska kartica 1.1.2024. - 31.10.2024.

Financijski konto: 2132 Obveze za zajam Rab turist

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2132	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	0,00	3.675,08	-3.675,08
2132	28.05.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	52.521,20	-56.196,28
							0,00	56.196,28	-56.196,28

## Financijska kartica 1.1.2024. - 31.10.2024.

Financijski konto: 2133 Obveze za zajam Niko Matahlija

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2133	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	0,00	17.497,16	-17.497,16
2133	08.01.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	1.000,00	-18.497,16
2133	10.01.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	500,00	-18.997,16
2133	10.01.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	2.000,00	-20.997,16
2133	16.01.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	1.775,00	-22.772,16
2133	23.01.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	200,00	-22.972,16
2133	12.03.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	910,00	-23.882,16
2133	12.03.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	910,00	-24.792,16
2133	20.03.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	850,00	-25.642,16
2133	26.03.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	850,00	-26.492,16
2133	26.03.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	600,00	-27.092,16
2133	26.03.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	2.170,00	-29.262,16
2133	26.03.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	240,00	-29.502,16
2133	29.03.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	500,00	-30.002,16
2133	03.04.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	180,00	-30.182,16
2133	03.04.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	6.510,00	-36.692,16
2133	07.05.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	4.712,00	-41.404,16
2133	07.05.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	5.980,00	-47.384,16
2133	28.05.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	5.380,00	-52.764,16
							0,00	52.764,16	-52.764,16

MTHL j.d.o.o.

Zagreb, Hreljevička zavrtnica 4C

OIB: 44538444026

Strana 8/9

**Financijska kartica 1.1.2024. - 31.10.2024.**

Financijski konto: 2136 Obveze za kratk zajam Vanja Matahlija

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2136	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	0,00	16.500,38	-16.500,38
							0,00	16.500,38	-16.500,38

**Financijska kartica 1.1.2024. - 31.10.2024.**

Financijski konto: 2137 Obveza za zajam Franjo Matahlija

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2137	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	0,00	10.394,57	-10.394,57
2137	22.01.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	150,00	-10.544,57
2137	12.03.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	400,00	-10.944,57
2137	25.03.2024		Izvod	IB	1	0	0,00	850,00	-11.794,57
							0,00	11.794,57	-11.794,57

MTHL j.d.o.o.  
Hreljicka zavrtnica 4/C, Zagreb  
OIB: 44538444026  
IBAN: HR9423400091110785404

## Konto kartice

Od: 01.01.2024 do: 31.10.2024

Konto: 0314	Naziv/konta: Oprema ugostiteljstva (aparati, štednjaci, hladnjaci...)	Šifra: 0	Naziv:			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.08.2024 Inventar	1	1/2/1 Obrt ROYAL, vl.Mira	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>Ukupno Konto: 0314</b>				<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>

Konto: 0371	Naziv/konta: Oprema u pripremi	Šifra: 0	Naziv:			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.08.2024 Inventar	1	1/2/1 Obrt ROYAL, vl.Mira	0,00	14.000,00	-14.000,00
2	13.08.2024 URA	98	1/2/1 Obrt ROYAL, ug.obrt	14.000,00	0,00	0,00
				<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>

20.12.2024 14:26:34

MTHL j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

Stranica: 1

>>>

Ukupno Konto: 0371

14.000,00 14.000,00 0,00

Konto: 1000 Naziv/konta: Transakcijski računi u bankama

Sifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski/dio	Opis knjizjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	Izvod	2 PBZ	Dnevni promet	4.260,00	4.169,47	90,53
2	03.01.2024	Izvod	3 PBZ	Dnevni promet	0,00	60,00	30,53
3	04.01.2024	Izvod	4 PBZ	Dnevni promet	1.300,12	601,00	729,65
4	05.01.2024	Izvod	5 PBZ	Dnevni promet	0,00	18,92	710,73
5	06.01.2024	Izvod	6 PBZ	Dnevni promet	0,00	209,00	501,73
6	07.01.2024	Izvod	7 PBZ	Dnevni promet	0,00	509,99	-8,26
7	08.01.2024	Izvod	8 PBZ	Dnevni promet	1.000,00	0,00	991,74
8	10.01.2024	Izvod	9 PBZ	Dnevni promet	3.900,00	4.790,31	101,43
9	12.01.2024	Izvod	10 PBZ	Dnevni promet	500,00	530,89	70,54
10	15.01.2024	Izvod	11 PBZ	Dnevni promet	87,00	59,95	97,59
11	16.01.2024	Izvod	12 PBZ	Dnevni promet	1.775,00	1.882,78	-10,19
12	17.01.2024	Izvod	13 PBZ	Dnevni promet	260,00	261,00	-11,19
13	18.01.2024	Izvod	14 PBZ	Dnevni promet	0,00	1,00	-12,19
14	19.01.2024	Izvod	15 PBZ	Dnevni promet	0,00	1,00	-13,19
15	22.01.2024	Izvod	16 PBZ	Dnevni promet	150,00	0,00	136,81
16	23.01.2024	Izvod	17 PBZ	Dnevni promet	1.230,00	1.279,99	86,82
17	24.01.2024	Izvod	18 PBZ	Dnevni promet	10.000,00	553,99	9.532,83
18	25.01.2024	Izvod	19 PBZ	Dnevni promet	1,00	1.175,63	8.358,20
19	26.01.2024	Izvod	20 PBZ	Dnevni promet	0,00	1.080,00	7.278,20
20	29.01.2024	Izvod	21 PBZ	Dnevni promet	0,00	881,74	6.396,46
21	30.01.2024	Izvod	22 PBZ	Dnevni promet	0,00	1.880,00	4.516,46
22	31.01.2024	Izvod	23 PBZ	Dnevni promet	0,00	410,00	4.106,46
23	01.02.2024	Izvod	24 PBZ	Dnevni promet	0,00	710,00	3.396,46
24	04.02.2024	Izvod	25 PBZ	Dnevni promet	0,00	51,85	3.344,61
25	05.02.2024	Izvod	26 PBZ	Dnevni promet	0,00	1.130,89	2.213,72
26	07.02.2024	Izvod	27 PBZ	Dnevni promet	0,00	1.320,00	893,72
27	08.02.2024	Izvod	28 PBZ	Dnevni promet	0,00	352,34	541,38
28	11.02.2024	Izvod	29 PBZ	Dnevni promet	0,00	27,85	513,53
29	12.02.2024	Izvod	30 PBZ	Dnevni promet	0,00	171,62	341,91
30	14.02.2024	Izvod	31 PBZ	Dnevni promet	941,00	393,00	889,91
31	15.02.2024	Izvod	32 PBZ	Dnevni promet	0,00	562,00	327,91
32	16.02.2024	Izvod	33 PBZ	Dnevni promet	0,00	199,00	128,91
33	18.02.2024	Izvod	34 PBZ	Dnevni promet	0,00	50,00	78,91
34	19.02.2024	Izvod	35 PBZ	Dnevni promet	0,00	20,00	58,91
35	22.02.2024	Izvod	36 PBZ	Dnevni promet	0,00	20,00	38,91
36	23.02.2024	Izvod	37 PBZ	Dnevni promet	0,00	52,90	-13,99
37	08.03.2024	Izvod	38 PBZ	Dnevni promet	1.445,00	1.445,00	-13,99
38	12.03.2024	Izvod	39 PBZ	Dnevni promet	3.333,61	3.331,57	-11,95
39	20.03.2024	Izvod	40 PBZ	Dnevni promet	850,00	851,00	-12,95
40	25.03.2024	Izvod	41 PBZ	Dnevni promet	1.150,00	998,58	138,47
41	26.03.2024	Izvod	42 PBZ	Dnevni promet	1.913,00	2.063,22	-11,75
42	27.03.2024	Izvod	43 PBZ	Dnevni promet	2.410,00	2.393,51	4,74

20.12.2024 14:26:34

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

Stranica: 2

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjizjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
43	28.03.2024	Izvod	44	PBZ	Dnevni promet	0,00	2,99	1,75
44	29.03.2024	Izvod	45	PBZ	Dnevni promet	500,00	500,00	1,75
45	03.04.2024	Izvod	46	PBZ	Dnevni promet	2.100,00	1.901,00	200,75
46	04.04.2024	Izvod	47	PBZ	Dnevni promet	0,24	0,00	200,99
47	08.04.2024	Izvod	48	PBZ	Dnevni promet	1.200,00	500,00	900,99
48	09.04.2024	Izvod	49	PBZ	Dnevni promet	0,00	535,54	365,45
49	10.04.2024	Izvod	50	PBZ	Dnevni promet	1.950,00	2.074,12	241,33
50	11.04.2024	Izvod	51	PBZ	Dnevni promet	0,00	30,00	211,33
51	13.04.2024	Izvod	52	PBZ	Dnevni promet	0,00	19,17	192,16
52	14.04.2024	Izvod	53	PBZ	Dnevni promet	0,00	12,74	179,42
53	15.04.2024	Izvod	54	PBZ	Dnevni promet	0,00	125,29	54,13
54	16.04.2024	Izvod	55	PBZ	Dnevni promet	0,00	37,00	17,13
55	17.04.2024	Izvod	56	PBZ	Dnevni promet	100,00	131,00	-13,87
56	18.04.2024	Izvod	57	PBZ	Dnevni promet	1.510,00	1.507,00	-10,87
57	19.04.2024	Izvod	58	PBZ	Dnevni promet	50,00	50,00	-10,87
58	20.04.2024	Izvod	59	PBZ	Dnevni promet	100,00	100,00	-10,87
59	24.04.2024	Izvod	60	PBZ	Dnevni promet	1.150,00	1.152,00	-12,87
60	25.04.2024	Izvod	61	PBZ	Dnevni promet	40,00	40,00	-12,87
61	26.04.2024	Izvod	62	PBZ	Dnevni promet	50,00	45,00	-7,87
62	28.04.2024	Izvod	63	PBZ	Dnevni promet	0,00	2,99	-10,86
63	29.04.2024	Izvod	64	PBZ	Dnevni promet	660,00	650,00	-0,86
64	30.04.2024	Izvod	65	PBZ	Dnevni promet	1.550,00	1.550,00	-0,86
65	02.05.2024	Izvod	66	PBZ	Dnevni promet	940,00	950,50	-11,36
66	03.05.2024	Izvod	67	PBZ	Dnevni promet	692,00	602,00	78,64
67	05.05.2024	Izvod	68	PBZ	Dnevni promet	0,00	92,00	-13,36
68	06.05.2024	Izvod	69	PBZ	Dnevni promet	715,00	713,36	-1,72
69	07.05.2024	Izvod	70	PBZ	Dnevni promet	70,00	70,00	-1,72
70	08.05.2024	Izvod	71	PBZ	Dnevni promet	2.350,00	2.350,00	-1,72
71	09.05.2024	Izvod	72	PBZ	Dnevni promet	250,00	200,70	37,58
72	10.05.2024	Izvod	73	PBZ	Dnevni promet	200,00	235,29	2,29
73	12.05.2024	Izvod	74	PBZ	Dnevni promet	100,00	80,00	22,29
74	13.05.2024	Izvod	75	PBZ	Dnevni promet	200,00	200,00	22,29
75	15.05.2024	Izvod	76	PBZ	Dnevni promet	1.650,00	1.585,00	87,29
76	16.05.2024	Izvod	77	PBZ	Dnevni promet	1.100,00	1.175,95	11,34
77	17.05.2024	Izvod	78	PBZ	Dnevni promet	130,00	150,00	-8,66
78	19.05.2024	Izvod	79	PBZ	Dnevni promet	20,00	25,00	-13,66
79	20.05.2024	Izvod	80	PBZ	Dnevni promet	1.110,00	1.090,00	6,34
80	21.05.2024	Izvod	81	PBZ	Dnevni promet	2.250,00	2.166,00	90,34
81	22.05.2024	Izvod	82	PBZ	Dnevni promet	0,00	83,34	7,00
82	25.05.2024	Izvod	83	PBZ	Dnevni promet	0,00	20,00	-13,00
83	27.05.2024	Izvod	84	PBZ	Dnevni promet	2.000,00	1.750,00	237,00
84	28.05.2024	Izvod	85	PBZ	Dnevni promet	2.300,00	2.080,47	456,53
85	29.05.2024	Izvod	86	PBZ	Dnevni promet	0,00	230,70	225,83
86	03.06.2024	Izvod	87	PBZ	Dnevni promet	2.550,00	2.550,00	225,83
87	04.06.2024	Izvod	88	PBZ	Dnevni promet	2.800,00	3.039,82	-13,99
88	07.06.2024	Izvod	89	PBZ	Dnevni promet	8.060,00	8.039,91	6,10
89	09.06.2024	Izvod	90	PBZ	Dnevni promet	2.770,00	2.775,00	1,10

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
90	10.06.2024	Izvod	91 PBZ	Dnevni promet	1.230,00	1.239,49	-8,39
91	12.06.2024	Izvod	92 PBZ	Dnevni promet	900,00	700,00	191,61
92	13.06.2024	Izvod	93 PBZ	Dnevni promet	1.400,00	1.495,00	96,61
93	17.06.2024	Izvod	94 PBZ	Dnevni promet	3.000,00	920,00	2.176,61
94	18.06.2024	Izvod	95 PBZ	Dnevni promet	1.700,00	3.500,00	376,61
95	19.06.2024	Izvod	96 PBZ	Dnevni promet	2.350,00	2.730,00	-3,39
96	20.06.2024	Izvod	97 PBZ	Dnevni promet	300,00	310,60	-13,99
97	03.07.2024	Izvod	98 PBZ	Dnevni promet	0,01	0,00	-13,98
98	26.09.2024	Izvod	99 PBZ	Dnevni promet	4.150,00	2.740,01	1.396,01
99	27.09.2024	Izvod	100 PBZ	Dnevni promet	4.180,00	1.590,00	3.986,01
100	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	Dnevni promet	9.060,00	9.852,16	3.193,85
101	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	Dnevni promet	42.945,00	46.152,00	-13,15
102	02.10.2024	Izvod	103 PBZ	Dnevni promet	3.000,00	3.000,84	-13,99
103	04.10.2024	Izvod	104 PBZ	Dnevni promet	0,01	0,00	-13,98
<b>Ukupno Konto: 1000</b>					<b>153.937,99</b>	<b>153.951,97</b>	<b>-13,98</b>
					<b>153.937,99</b>	<b>153.951,97</b>	<b>-13,98</b>

Konto: 1009 Naziv/konta: Transakcijski prijelazni račun Sifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.03.2024	Izvod	38 PBZ	ZAPLJENA Banke	663,61	0,00	663,61
2	12.03.2024	Izvod	39 PBZ	Povratsreds.pris.naplata	0,00	663,61	0,00
3	07.06.2024	Izvod	89 PBZ	PNTSP-10	0,00	660,00	-660,00
4	07.06.2024	Izvod	89 PBZ	Zapljena banke	660,00	0,00	0,00
5	27.09.2024	Izvod	100 PBZ	Zapljena PNTSP-11	156,93	0,00	156,93
6	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	PNTSP-11	0,00	156,93	0,00
7	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	PNTSP-11	0,00	503,07	-503,07
8	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	Zapljena PNTSP-11	503,07	0,00	0,00
9	02.10.2024	Izvod	103 PBZ	Zapljena OV-23214/24	0,84	0,00	0,84
<b>Ukupno Konto: 1009</b>					<b>1.984,45</b>	<b>1.983,61</b>	<b>0,84</b>
					<b>1.984,45</b>	<b>1.983,61</b>	<b>0,84</b>

Konto: 1200 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca Sifra: 4 Naziv: ARBUM d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.02.2024	Račun	2	Poslovni prostor	5.000,00	0,00	5.000,00
2	15.03.2024	Račun	3	Poslovni prostor	5.000,00	0,00	10.000,00
3	31.03.2024	Račun	4	Poslovni prostor	4.000,00	0,00	14.000,00
<b>Ukupno Konto: 1200</b>					<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>

Konto: 1200 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca Sifra: 16 Naziv: SOFIA, obrt za trgovinu, vl. Anton Dedaj

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2024	Račun	5	Poslovni prostor	10.000,00	0,00	10.000,00

20.12.2024 14:26:34

MTHL.j.d.o.o.

Konito kartica

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

Stranica: 4

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijskido	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.05.2024	Kompensacija	1	5/1/1	0,00	10.000,00	0,00
<b>Konto: 1200</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Naziv/konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 18 Naziv: **KRSTAŠ TRADE d.o.o. za trgovinu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijskido	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.02.2024	IRA	2	1-1-1 KRSTAŠ TRADE d.o.o.	1.445,00	0,00	1.445,00
2	08.03.2024	Izvod	38 PBZ	1-1-1	0,00	1.445,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 1200</b>					<b>1.445,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>25.445,00</b>	<b>11.445,00</b>	<b>14.000,00</b>

Konto: 1201 Naziv/konta: **Kupci građani gotovina** Šifra: 26 Naziv: **Kupci građani**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijskido	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2024	Izvod	9 PBZ	Promet 01/2024	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	17.01.2024	Izvod	13 PBZ	Promet 01/2024	0,00	260,00	-1.660,00
3	23.01.2024	Izvod	17 PBZ	Promet 01/2024	0,00	1.030,00	-2.690,00
4	31.01.2024	IRA	1	Promet 01/2024 Kupci grad	2.959,92	0,00	269,92
5	31.01.2024	IRA	3	Promet 01/2024 Kupci grad	946,51	0,00	1.216,43
6	14.02.2024	Izvod	31 PBZ	Promet 01/2024	0,00	940,00	276,43
7	27.05.2024	Izvod	84 PBZ	Promet 01/2024	0,00	6,51	269,92
8	27.05.2024	Izvod	84 PBZ	Promet 01/2024	0,00	269,92	0,00
9	27.05.2024	Izvod	84 PBZ	Promet 05/2024	0,00	1.723,57	-1.723,57
10	28.05.2024	Izvod	85 PBZ	Promet 05/2024	0,00	300,00	-2.023,57
11	31.05.2024	IRA	4	Promet trg 2.05/2024	14.225,73	0,00	12.202,16
12	03.06.2024	Izvod	87 PBZ	Promet 05/2024	0,00	2.550,00	9.652,16
13	04.06.2024	Izvod	88 PBZ	Promet 05/2024	0,00	2.800,00	6.852,16
14	07.06.2024	Izvod	89 PBZ	Promet 05/2024	0,00	6.852,16	0,00
15	07.06.2024	Izvod	89 PBZ	Promet trg 2.06/2024	0,00	547,84	-547,84
16	09.06.2024	Izvod	90 PBZ	Promet 06/24 Lounge bar	0,00	2.770,00	-3.317,84
17	10.06.2024	Izvod	91 PBZ	Promet 06/24 Lounge bar	0,00	1.230,00	-4.547,84
18	12.06.2024	Izvod	92 PBZ	Promet trg 2.06/2024	0,00	900,00	-5.447,84
19	13.06.2024	Izvod	93 PBZ	Promet 06/24 Lounge bar	0,00	1.200,00	-6.647,84
20	13.06.2024	Izvod	93 PBZ	Promet trg 2.06/2024	0,00	200,00	-6.847,84
21	17.06.2024	Izvod	94 PBZ	Promet 06/24 Lounge bar	0,00	1.900,00	-8.747,84
22	17.06.2024	Izvod	94 PBZ	Promet trg 2.06/2024	0,00	1.100,00	-9.847,84
23	18.06.2024	Izvod	95 PBZ	Promet 06/24 Lounge bar	0,00	1.700,00	-11.547,84
24	19.06.2024	Izvod	96 PBZ	Promet 06/24 Lounge bar	0,00	1.400,00	-12.947,84
25	19.06.2024	Izvod	96 PBZ	Promet trg 2.06/2024	0,00	949,89	-13.897,73
26	19.06.2024	Izvod	96 PBZ	Uplata uirska	0,00	0,11	-13.897,84
27	20.06.2024	Izvod	97 PBZ	Promet 06/24 Lounge bar	0,00	300,00	-14.197,84
28	30.06.2024	IRA	5	Promet trg.2.06/2024 Kupc	3.697,73	0,00	-10.500,11
29	30.06.2024	IRA	6	Promet 06/24 Lounge bar K	19.053,50	0,00	8.553,39

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30	31.07.2024	IRA	7	Promet trg.2 07/24 Kupci	8.937,46	0,00	17.490,85
31	31.07.2024	IRA	8	Promet Lounge bar 07/24 K	52.339,07	0,00	69.829,92
32	31.08.2024	IRA	9	Promet trg.16 08/24 Kupci	12.726,27	0,00	82.556,19
33	31.08.2024	IRA	10	Promet trg.2 08/24 Kupci	47.086,16	0,00	129.642,35
34	31.08.2024	IRA	11	Promet Lounge bar 08/24 K	42.480,05	0,00	172.122,40
35	26.09.2024	Izvod	99 PBZ	Polog uirška	0,00	1.410,00	170.712,40
36	26.09.2024	Izvod	99 PBZ	Polog uirška	0,00	2.740,00	167.972,40
37	27.09.2024	Izvod	100 PBZ	Polog uirška	0,00	4.180,00	163.792,40
38	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	Polog uirška	0,00	2.400,00	161.392,40
39	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	Polog uirška	0,00	6.000,00	155.392,40
40	30.09.2024	IRA	12	Promet Lounge bar 09/24 Ku	2.980,00	0,00	158.372,40
41	30.09.2024	IRA	13	Promet trg.16 09/24 Kupci	3.386,83	0,00	161.759,23
42	30.09.2024	IRA	14	Promet trg.2 09/24 Kupci	11.744,58	0,00	173.503,81
43	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	Franjo Matahija polog	0,00	290,00	173.213,81
44	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	Franjo Matahija polog	0,00	3.960,00	169.253,81
45	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	Franjo Matahija polog	0,00	3.960,00	165.293,81
46	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	Niko Matahija polog	0,00	3.000,00	162.293,81
47	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	Niko Matahija polog	0,00	3.025,00	159.268,81
48	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	Niko Matahija polog	0,00	12.540,00	146.728,81
49	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	P. J. Matahija polog	0,00	640,00	146.088,81
50	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	P. Jakov Matahija	0,00	2.130,00	143.958,81
51	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	P. Jakov Matahija polog	0,00	3.880,00	140.078,81
52	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	P. Jakov Matahija polog	0,00	4.270,00	135.808,81
53	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	P. Jakov Matahija polog	0,00	5.250,00	130.558,81
54	02.10.2024	Izvod	103 PBZ	P. Jakov Matahija polog	0,00	3.000,00	127.558,81
55	31.10.2024	IRA	15	Promet 10/24 trgovina 2 K	2.796,86	0,00	130.355,67
56	31.10.2024	IRA	16	Promet Lounge bar 10/24 K	10,90	0,00	130.366,57
					<b>225.371,57</b>	<b>95.005,00</b>	<b>130.366,57</b>

Konto: 1201 Naziv konta: Kupci građani gotovina Sifra: 58 Naziv: Kupci građani 2023

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	Izvod	2 PBZ	Polog	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	02.01.2024	Izvod	2 PBZ	Polog	0,00	1.600,00	-2.600,00
3	02.01.2024	Izvod	2 PBZ	Polog	0,00	1.660,00	-4.260,00
4	04.01.2024	Izvod	4 PBZ	Polog	0,00	1.300,00	-5.560,00
<b>Ukupno Konto: 1201</b>					<b>0,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>-5.560,00</b>
					<b>225.371,57</b>	<b>100.565,00</b>	<b>124.806,57</b>

Konto: 13301 Naziv konta: Potraživanja od ostalih Sifra: 3 Naziv: TIHO KOMERC d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.03.2024	Izvod	45 PBZ	Povrat pozajmice	350,00	0,00	350,00

20.12.2024 14:26:34

MTHLJ.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

Stranica: 6

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	08.04.2024	Izvod	48 PBZ	Isplata TIHO KOMERC	100,00	0,00	450,00
3	09.04.2024	Izvod	49 PBZ	Isplata TIHO KOMERC	50,00	0,00	500,00
4	16.05.2024	Izvod	77 PBZ	Zajam 78/26	650,00	0,00	1.150,00
5	28.05.2024	Izvod	85 PBZ	Pozajmica br. 78/26	800,00	0,00	1.950,00
6	07.06.2024	Izvod	89 PBZ	Zajam broj 78/26	680,00	0,00	2.610,00
7	19.06.2024	Izvod	96 PBZ	Zajam br. 78/26	1.230,00	0,00	3.840,00
8	20.06.2024	Izvod	97 PBZ	Pozajmica	300,00	0,00	4.140,00
9	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	Povrat pozajmice	2.130,00	0,00	6.270,00
10	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	Povrat pozajmice	3.962,00	0,00	10.232,00
					<b>10.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,00</b>

Konto: 13301 Naziv/konta: **Potraživanja od ostalih**

Sifra: 4 Naziv: **ARBUM d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	Izvod	2 PBZ	Plaćen m TELEMACH ARBUM	699,47	0,00	699,47
2	02.01.2024	Izvod	2 PBZ	Povrat pozajmice	800,00	0,00	1.499,47
3	10.01.2024	Izvod	9 PBZ	Povrat pozajmice	850,00	0,00	2.349,47
4	26.03.2024	Izvod	42 PBZ	HEP plać. po opom.-za ARBUM	2.063,22	0,00	4.412,69
5	11.04.2024	Izvod	51 PBZ	Isplata ARBUM-pozajmica	30,00	0,00	4.442,69
6	02.05.2024	Izvod	66 PBZ	Plaćen m Telemach	737,75	0,00	5.180,44
					<b>5.180,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180,44</b>

Konto: 13301 Naziv/konta: **Potraživanja od ostalih**

Sifra: 40 Naziv: **RAB - TURIST d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	Povrat pozajmice	3.000,00	0,00	3.000,00
2	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	Povrat pozajmice	3.200,00	0,00	6.200,00
3	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	Povrat pozajmice	3.880,00	0,00	10.080,00
4	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	Povrat pozajmice	3.960,00	0,00	14.040,00
5	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	Povrat pozajmice	3.960,00	0,00	18.000,00
					<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
					<b>33.412,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33.412,44</b>

Ukupno Konto: 13301

Konto: 1331 Naziv/konta: **Potraživanja od članova društva za privatne troškove**

Sifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2024	Izvod	5 PBZ	TOKIĆ	18,92	0,00	18,92
2	06.01.2024	Izvod	6 PBZ	Franjo Matahija	149,00	0,00	167,92
3	07.01.2024	Izvod	7 PBZ	Povrat poz. Niko Matahija	99,99	0,00	267,91
4	10.01.2024	Izvod	9 PBZ	LIDL	31,29	0,00	299,20
5	10.01.2024	Izvod	9 PBZ	Tvornica sločne hrane	1.823,22	0,00	2.122,42
6	15.01.2024	Izvod	11 PBZ	METRO	59,95	0,00	2.182,37

20.12.2024 14:26:35

MTHL.j.d.o.o.

Kontokartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

>>>

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	16.01.2024	Izvod	12	PBZ	FOREVER LIVING PRODUCTS	107,78	0,00	2.290,15
8	23.01.2024	Izvod	17	PBZ	PEVEX JANKOMIR	144,99	0,00	2.435,14
9	24.01.2024	Izvod	18	PBZ	Niko Mathalija	99,00	0,00	2.534,14
10	24.01.2024	Izvod	18	PBZ	Povrat pozajmice	99,99	0,00	2.634,13
11	25.01.2024	Izvod	19	PBZ	Franjo Matahija	170,00	0,00	2.804,13
12	29.01.2024	Izvod	21	PBZ	POS APPLE COM	2,99	0,00	2.807,12
13	30.01.2024	Izvod	22	PBZ	Franjo Matahija	380,00	0,00	3.187,12
14	31.01.2024	Izvod	23	PBZ	Petar Jakov Matahija	349,00	0,00	3.536,12
15	31.01.2024	Izvod	23	PBZ	Povrat pozajmice	61,00	0,00	3.597,12
16	01.02.2024	Izvod	24	PBZ	Franjo Matahija	110,00	0,00	3.707,12
17	04.02.2024	Izvod	25	PBZ	MULLER	1,85	0,00	3.708,97
18	08.02.2024	Izvod	28	PBZ	KAUFLAND	38,76	0,00	3.747,73
19	08.02.2024	Izvod	28	PBZ	LIDL	3,99	0,00	3.751,72
20	08.02.2024	Izvod	28	PBZ	LIDL	5,59	0,00	3.757,31
21	11.02.2024	Izvod	29	PBZ	POLJOPOTEKA	27,85	0,00	3.785,16
22	12.02.2024	Izvod	30	PBZ	Franjo Mathija	99,00	0,00	3.884,16
23	15.02.2024	Izvod	32	PBZ	Franjo Matahija	99,00	0,00	3.983,16
24	16.02.2024	Izvod	33	PBZ	Franjo Matahija	199,00	0,00	4.182,16
25	23.02.2024	Izvod	37	PBZ	Franjo Matahija	30,00	0,00	4.212,16
26	28.03.2024	Izvod	44	PBZ	POS APPLE.COM/BILL	2,99	0,00	4.215,15
27	28.04.2024	Izvod	63	PBZ	POS APPLE.COM	2,99	0,00	4.218,14
28	25.05.2024	Izvod	83	PBZ	Povratpozi. N.Matahija	20,00	0,00	4.238,14
29	28.05.2024	Izvod	85	PBZ	N.Matahija povrat pozajm	150,00	0,00	4.388,14
30	13.06.2024	Izvod	93	PBZ	Povrat pozajmice N.Matah	60,00	0,00	4.448,14
31	17.06.2024	Izvod	94	PBZ	Povrat pozajmice N.Matah	60,00	0,00	4.508,14
32	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	N.M. Povrat pozajmice	8.540,00	0,00	13.048,14
33	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	P.J.Matahija povrat poz	6.500,00	0,00	19.548,14
<b>Ukupno Konto: 1331</b>						<b>19.548,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19.548,14</b>
<b>Konto: 1400</b>						<b>19.548,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19.548,14</b>

Konto: 1400 Naziv/konta: Porez na dodanu vrijednost 25%

Sifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	URA	9		9/1203/2401 ORBICO d.o.o.	251,59	0,00	251,59
2	03.01.2024	URA	42		5/1203/2401 ORBICO d.o.o.	67,01	0,00	318,60
3	08.01.2024	URA	22		3206/POSLO135/10416 LIDL	2,85	0,00	321,45
4	09.01.2024	URA	10		2393/POSLO208/10415 LIDL	0,35	0,00	321,80
5	09.01.2024	URA	41		2172/021/8 IKEA Hrvatska	37,54	0,00	359,34
6	10.01.2024	URA	11		42/1203/2401 ORBICO d.o.o.	356,94	0,00	716,28
7	10.01.2024	URA	43		44/1203/2401 ORBICO d.o.o.	31,55	0,00	747,83
8	17.01.2024	URA	12		74/1203/2401 ORBICO d.o.o.	108,48	0,00	856,31
9	17.01.2024	URA	44		77/1203/2401 ORBICO d.o.o.	22,80	0,00	879,11
10	24.01.2024	URA	13		111/1203/2401 ORBICO d.o.o.	178,98	0,00	1.058,09
11	24.01.2024	URA	14		Odobrenje 9/1203/2402 ORB	-15,11	0,00	1.042,98

20.12.2024 14:26:35

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vi. Andreja Borojević

Stranica: 8

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	29.01.2024	URA	23		153-01-91110 MALI PALIT d	4,05	0,00	1.047,03
13	31.01.2024	URA	15		141/1203/2401 ORBICO d.o.	241,70	0,00	1.288,73
14	01.02.2024	URA	1		1400/5078/3 MULLER TRGOVI	5,35	0,00	1.294,08
15	01.02.2024	URA	2		15346/1830/4 KAUF LAND HRV	2,05	0,00	1.296,13
16	01.02.2024	URA	3		13245/4952/2 MULLER TRGOV	1,37	0,00	1.297,50
17	01.02.2024	URA	26		13109/POSLO135/10816 LIDL	0,05	0,00	1.297,55
18	05.02.2024	URA	5		64/POSLO198/10001 LIDL HR	3,00	0,00	1.300,55
19	08.02.2024	URA	16		180/1203/2401 ORBICO d.o.	137,86	0,00	1.438,41
20	10.02.2024	URA	4		4494-8717-105 SPAR Hrvats	6,69	0,00	1.445,10
21	14.02.2024	URA	45		Odobrenje 17/1203/2402 OR	-3,33	0,00	1.441,77
22	14.02.2024	URA	46		204/1203/2401 ORBICO d.o.	356,70	0,00	1.798,47
23	15.02.2024	URA	7		1757/POSLO135/10717 LIDL	0,78	0,00	1.799,25
24	15.02.2024	URA	17		187/30/30 ATLANTIC TRADE	38,55	0,00	1.837,80
25	16.02.2024	URA	27		20446/POSLO135/10215 LIDL	1,00	0,00	1.838,80
26	17.02.2024	URA	6		2141-3-1 BALON CENTAR d.o	0,85	0,00	1.839,65
27	20.02.2024	URA	24		1814/42231/8 NARODNE NOVI	0,94	0,00	1.840,59
28	21.02.2024	URA	18		245/1203/2401 ORBICO d.o.	237,82	0,00	2.078,41
29	26.02.2024	URA	25		37290/POSLO135/10618 LIDL	2,00	0,00	2.080,41
30	27.02.2024	URA	19		17416-ZG1-1324 VELETABAK	18,10	0,00	2.098,51
31	29.02.2024	URA	28		0/0/010/0005/002757 METRO	3,88	0,00	2.102,39
32	01.03.2024	URA	29		16986/POSLO208/10216 LIDL	0,90	0,00	2.103,29
33	01.03.2024	URA	34		26708/POSLO135/10215 LIDL	2,01	0,00	2.105,30
34	04.03.2024	URA	32		14327/POSLO135/10816 LIDL	1,13	0,00	2.106,43
35	07.03.2024	URA	37		420-01-91100 MALI PALIT d	3,68	0,00	2.110,11
36	09.03.2024	URA	33		6445/0205/13 KONZUM plus	3,14	0,00	2.113,25
37	14.03.2024	URA	31		45745/POSLO135/10416 LIDL	1,19	0,00	2.114,44
38	15.03.2024	URA	38		262/POSLO198/10001 LIDL H	1,99	0,00	2.116,43
39	19.03.2024	URA	36		502-01-91100 MALI PALIT d	5,90	0,00	2.122,33
40	22.03.2024	URA	40		18111/POSLO135/10816 LIDL	0,66	0,00	2.122,99
41	25.03.2024	URA	30		58534/POSLO135/10618 LIDL	1,20	0,00	2.124,19
42	28.03.2024	URA	35		585-01-91100 MALI PALIT d	1,45	0,00	2.125,64
43	03.04.2024	URA	52		454/1203/2401 ORBICO d.o.	393,18	0,00	2.518,82
44	04.04.2024	URA	47		20595/POSLO135/10816 LIDL	2,97	0,00	2.521,79
45	10.04.2024	URA	53		492/1203/2401 ORBICO d.o.	340,68	0,00	2.862,47
46	12.04.2024	URA	48		52/POSLO208/10001 LIDL HR	1,19	0,00	2.863,66
47	15.04.2024	URA	56		164-06-91600 MALI PALIT d	6,20	0,00	2.869,86
48	15.04.2024	URA	57		27914/0205/6 KONZUM plus	2,52	0,00	2.872,38
49	17.04.2024	URA	49		22177/POSLO135/10816 LIDL	0,70	0,00	2.873,08
50	18.04.2024	URA	50		71688/POSLO135/10618 LIDL	0,97	0,00	2.874,05
51	18.04.2024	URA	54		531/1203/2401 ORBICO d.o.	188,60	0,00	3.062,65
52	24.04.2024	URA	55		570/1203/2401 ORBICO d.o.	398,31	0,00	3.460,96
53	01.06.2024	URA	58		609/1203/2401 ORBICO d.o.	753,63	0,00	4.214,59
54	01.06.2024	URA	59		1693/140/20 LOGISTA d o	146,00	0,00	4.360,59
55	01.06.2024	URA	60		638/1203/2401 ORBICO d.o.	144,71	0,00	4.505,30
56	01.06.2024	URA	61		44042-ZG1-1324 VELETABAK	391,03	0,00	4.896,33
57	01.06.2024	URA	62		687/1203/2401 ORBICO d.o.	171,40	0,00	5.067,73
58	01.06.2024	URA	63		724/1203/2401 ORBICO d.o.	409,14	0,00	5.476,87

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
59	01.06.2024	URA	64		1952/1140/20 VELETABAK d.	263,32	0,00	5.740,19
60	01.06.2024	URA	65		756/1203/2401 ORBICO d.o.	445,22	0,00	6.185,41
61	01.06.2024	URA	66		49795-ZG1-1324 VELETABAK	237,97	0,00	6.423,38
62	01.06.2024	URA	67		43939-ZG1-1324 VELETABAK	41,76	0,00	6.465,14
63	03.06.2024	URA	68		790/1203/2401 ORBICO d.o.	298,62	0,00	6.763,76
64	03.06.2024	URA	69		52084-ZG1-1324 VELETABAK	1,90	0,00	6.765,66
65	03.06.2024	URA	70		52240-ZG1-1324 VELETABAK	293,47	0,00	7.059,13
66	05.06.2024	URA	71		2162/1140/20 LOGISTA d.o	430,12	0,00	7.489,25
67	06.06.2024	URA	72		823/1203/2401 ORBICO d.o.	248,33	0,00	7.737,58
68	10.06.2024	URA	73		841/1203/2401 ORBICO d.o.	196,20	0,00	7.933,78
69	12.06.2024	URA	74		2265/1140/20 LOGISTA d.o	136,20	0,00	8.069,98
70	13.06.2024	URA	75		861/1203/2401 ORBICO d.o.	463,49	0,00	8.533,47
71	17.06.2024	URA	76		877/1203/2401 ORBICO d.o.	384,22	0,00	8.917,69
72	17.06.2024	URA	77		57874-ZG1-1324 VELETABAK	477,08	0,00	9.394,75
73	17.06.2024	URA	78		57834-ZG1-1324 VELETABAK	15,46	0,00	9.410,21
74	19.06.2024	URA	79		2356/1140/20 LOGISTA d.o	429,63	0,00	9.839,84
75	20.06.2024	URA	80		903/1203/2401 ORBICO d.o.	174,63	0,00	10.014,47
76	24.06.2024	URA	81		61188-ZG1-1324 VELETABAK	199,60	0,00	10.214,07
77	24.06.2024	URA	82		922/1203/2401 ORBICO d.o.	184,49	0,00	10.398,56
78	26.06.2024	URA	83		2472/1140/20 LOGISTA d.o	47,22	0,00	10.445,78
79	27.06.2024	URA	84		944/1203/2401 ORBICO d.o.	289,13	0,00	10.734,91
80	01.07.2024	URA	85		960/1203/2401 ORBICO d.o.	204,56	0,00	10.939,47
81	01.07.2024	URA	86		63987-ZG1-1324 VELETABAK	13,57	0,00	10.953,04
82	01.07.2024	URA	87		64036-ZG1-1324 VELETABAK	114,60	0,00	11.067,64
83	01.07.2024	URA	88		KNJIŽ ODOBRO 89-ZG1-86065	62,50	0,00	11.130,14
84	03.07.2024	URA	89		2588/1140/20 LOGISTA d.o	397,97	0,00	11.528,11
85	04.07.2024	URA	90		977/1203/2401 ORBICO d.o.	454,44	0,00	11.982,55
86	08.07.2024	URA	91		1002/1203/2401 ORBICO d.o.	246,56	0,00	12.229,11
87	08.07.2024	URA	92		67306-ZG1-1324 VELETABAK	7,20	0,00	12.236,31
88	08.07.2024	URA	93		67382-ZG1-1324 VELETABAK	110,30	0,00	12.346,61
89	10.07.2024	URA	94		2701/1140/20 LOGISTA d.o	198,09	0,00	12.544,70
90	11.07.2024	URA	95		1031/1203/2401 ORBICO d.o	560,89	0,00	13.105,59
91	15.07.2024	URA	96		1050/1203/2401 ORBICO d.o	485,64	0,00	13.591,23
92	06.08.2024	URA	97		2708/1/1 DRAŽENKA PIČULJA	8,25	0,00	13.599,48
93	13.08.2024	URA	98		1/2/1 Obrt ROYAL, ug.obrt	3.500,00	0,00	17.099,48
94	01.09.2024	URA	102		70866-ZG1-1324 VELETABAK	14,87	0,00	17.114,35
95	01.09.2024	URA	103		70664-ZG1-1324 VELETABAK	262,97	0,00	17.377,32
96	01.09.2024	URA	104		2826/1140/20 LOGISTA d.o	47,40	0,00	17.424,72
97	01.09.2024	URA	105		2825/1140/20 LOGISTA d.o	139,43	0,00	17.564,15
98	01.09.2024	URA	106		2824/1140/20 LOGISTA d.o	137,60	0,00	17.701,75
99	01.09.2024	URA	107		1079/1203/2401 ORBICO d.o	619,76	0,00	18.321,51
100	01.09.2024	URA	108		Odobrenje 49/1203/2402 OR	-501,56	0,00	17.819,95
101	01.09.2024	URA	109		1100/1203/2401 ORBICO d.o	30,96	0,00	17.850,91
102	01.09.2024	URA	110		10991203/2401 ORBICO d.o.	100,62	0,00	17.951,53
103	01.09.2024	URA	111		1096/1203/2401 ORBICO d.o	122,30	0,00	18.073,83
104	01.09.2024	URA	112		1097/1203/2401 ORBICO d.o	123,84	0,00	18.197,67
105	01.09.2024	URA	113		10981203/2401 ORBICO d.o.	123,84	0,00	18.321,51

20.12.2024 14:26:35

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

Stranica: 10

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
106	01.09.2024	URA	114		74004-ZG1-1324 VELETABAK	242,42	0,00	18.563,93
107	01.09.2024	URA	115		73974-ZG1-1324 VELETABAK	19,24	0,00	18.583,17
108	01.09.2024	URA	116		Odbrenje 51/1203/2402 ORB	-56,57	0,00	18.526,60
109	01.09.2024	URA	117		Odbrenje 52/1203/2402 ORB	-61,92	0,00	18.464,68
110	01.09.2024	URA	118		1127/1203/2401 ORBICO d.o	105,40	0,00	18.570,08
111	01.09.2024	URA	119		1126/1203/2401 ORBICO d.o	130,62	0,00	18.700,70
112	01.09.2024	URA	120		1125/1203/2401 ORBICO d.o	127,11	0,00	18.827,81
113	01.09.2024	URA	121		1128/1203/2401 ORBICO d.o	41,15	0,00	18.868,96
114	01.09.2024	URA	122		1129/1203/2401 ORBICO d.o	56,57	0,00	18.925,53
115	01.09.2024	URA	123		1157/1203/2401 ORBICO d.o	122,78	0,00	19.048,31
116	01.09.2024	URA	124		1155/1203/2401 ORBICO d.o	123,96	0,00	19.172,27
117	01.09.2024	URA	125		1154/1203/2401 ORBICO d.o	128,09	0,00	19.300,36
118	01.09.2024	URA	126		Odbrenje 53/1203/2402 ORB	-276,50	0,00	19.023,86
119	01.09.2024	URA	127		1158/1203/2401 ORBICO d.o	87,59	0,00	19.111,45
120	01.09.2024	URA	128		1156/1203/2401 ORBICO d.o	129,70	0,00	19.241,15
121	01.09.2024	URA	129		1153/1203/2401 ORBICO d.o	128,52	0,00	19.369,67
122	01.09.2024	URA	130		1161/1203/2401 ORBICO d.o	79,78	0,00	19.449,45
123	01.09.2024	URA	131		1160/1203/2401 ORBICO d.o	72,89	0,00	19.522,34
124	01.09.2024	URA	132		1159/1203/2401 ORBICO d.o	123,84	0,00	19.646,18
125	01.09.2024	URA	133		77448-ZG1-1324 VELETABAK	28,28	0,00	19.674,46
126	01.09.2024	URA	134		77300-ZG1-1324 VELETABAK	55,88	0,00	19.730,34
127	01.09.2024	URA	135		1184/1203/2401 ORBICO d.o	130,24	0,00	19.860,58
128	01.09.2024	URA	136		1186/1203/2401 ORBICO d.o	126,06	0,00	19.986,64
129	01.09.2024	URA	137		1189/1203/2401 ORBICO d.o	55,84	0,00	20.042,48
130	01.09.2024	URA	138		1185/1203/2401 ORBICO d.o	123,90	0,00	20.166,38
131	01.09.2024	URA	139		1188/1203/2401 ORBICO d.o	124,30	0,00	20.290,68
132	01.09.2024	URA	140		1187/1203/2401 ORBICO d.o	124,59	0,00	20.415,27
133	01.09.2024	URA	141		Odbrenje 54/1203/2402 ORB	-317,34	0,00	20.097,93
134	01.09.2024	URA	142		1192/1203/2401 ORBICO d.o	77,40	0,00	20.175,33
135	01.09.2024	URA	143		1191/1203/2401 ORBICO d.o	108,36	0,00	20.283,69
136	01.09.2024	URA	144		1190/1203/2401 ORBICO d.o	131,58	0,00	20.415,27
137	01.09.2024	URA	145		3207/1140/20 LOGISTA d.o	31,74	0,00	20.447,01
138	01.09.2024	URA	146		3206/1140/20 LOGISTA d.o	137,56	0,00	20.584,57
139	01.09.2024	URA	147		3205/1140/20 LOGISTA d.o	135,56	0,00	20.720,13
140	01.09.2024	URA	148		3204/1140/20 LOGISTA d.o	130,78	0,00	20.850,91
141	01.09.2024	URA	149		3203/1140/20 LOGISTA d.o	134,64	0,00	20.985,55
142	01.09.2024	URA	150		3200/1140/20 LOGISTA d.o	134,30	0,00	21.119,85
143	01.09.2024	URA	151		3201/1140/20 LOGISTA d.o	134,30	0,00	21.254,15
144	01.09.2024	URA	152		3202/1140/20 LOGISTA d.o	134,30	0,00	21.388,45
145	01.09.2024	URA	153		3197/1140/20 LOGISTA d.o	137,21	0,00	21.525,66
146	01.09.2024	URA	154		3198/1140/20 LOGISTA d.o	133,27	0,00	21.658,93
147	01.09.2024	URA	155		3199/1140/20 LOGISTA d.o	134,30	0,00	21.793,23
148	01.09.2024	URA	156		3196/1140/20 LOGISTA d.o	137,21	0,00	21.930,44
149	01.09.2024	URA	157		3208/1140/20 LOGISTA d.o	137,21	0,00	22.067,65
150	01.09.2024	URA	158		3195/1140/20 LOGISTA d.o	137,21	0,00	22.204,86
151	01.09.2024	URA	159		3210/1140/20 LOGISTA d.o	71,96	0,00	22.276,82
152	01.09.2024	URA	160		3209/1140/20 LOGISTA d.o	137,42	0,00	22.414,24

20.12.2024 14:26:35

MITHLJ.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

Stranica: 11

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski/dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
153	01.09.2024	URA	161	1233/1203/2401 ORBICO d.o	130,06	0,00	22.544,30
154	01.09.2024	URA	162	1236/1203/2401 ORBICO d.o	130,69	0,00	22.674,99
155	01.09.2024	URA	163	1237/1203/2401 ORBICO d.o	122,85	0,00	22.797,84
156	01.09.2024	URA	164	1238/1203/2401 ORBICO d.o	131,58	0,00	22.929,42
157	01.09.2024	URA	165	1239/1203/2401 ORBICO d.o	131,58	0,00	23.061,00
158	01.09.2024	URA	166	1234/1203/2401 ORBICO d.o	131,04	0,00	23.192,04
159	01.09.2024	URA	167	1235/1203/2401 ORBICO d.o	130,73	0,00	23.322,77
160	01.09.2024	URA	168	1232/1203/2401 ORBICO d.o	124,05	0,00	23.446,82
161	01.09.2024	URA	169	1240/1203/2401 ORBICO d.o	131,58	0,00	23.578,40
162	01.09.2024	URA	170	1424/1203/2401 ORBICO d.o	23,22	0,00	23.601,62
163	01.09.2024	URA	171	1231/1203/2401 ORBICO d.o	120,77	0,00	23.722,39
164	01.09.2024	URA	172	1241/1203/2401 ORBICO d.o	95,33	0,00	23.817,72
165	01.09.2024	URA	173	Odobrenje 56/1203/2402 OR	-23,22	0,00	23.794,50
166	01.09.2024	URA	174	1101-02-3012 LORIMEX d.o	85,69	0,00	23.880,19
167	01.10.2024	URA	175	1275/1203/2401 ORBICO d.o	125,85	0,00	24.006,04
168	01.10.2024	URA	176	1274/1203/2401 ORBICO d.o	126,44	0,00	24.132,48
169	01.10.2024	URA	177	1276/1203/2401 ORBICO d.o	123,84	0,00	24.256,32
170	01.10.2024	URA	178	1269/1203/2401 ORBICO d.o	127,43	0,00	24.383,75
171	01.10.2024	URA	179	1267/1203/2401 ORBICO d.o	116,40	0,00	24.500,15
172	01.10.2024	URA	180	1277/1203/2401 ORBICO d.o	107,80	0,00	24.607,95
173	01.10.2024	URA	181	1272/1203/2401 ORBICO d.o	122,39	0,00	24.730,34
174	01.10.2024	URA	182	1268/1203/2401 ORBICO d.o	125,09	0,00	24.855,43
175	01.10.2024	URA	183	1270/1203/2401 ORBICO d.o	120,89	0,00	24.976,32
176	01.10.2024	URA	184	1273/1203/2401 ORBICO d.o	130,06	0,00	25.106,38
177	01.10.2024	URA	185	1271/1203/2401 ORBICO d.o	131,70	0,00	25.238,08
178	01.10.2024	URA	186	83077-ZG1-1324 VELETABAK	20,65	0,00	25.258,73
179	01.10.2024	URA	187	83160-ZG1-1324 VELETABAK	1.124,15	0,00	26.382,88
180	01.10.2024	URA	188	34819/2/1 BIJELIĆ CO d.o	103,50	0,00	26.486,38
181	01.10.2024	URA	189	1301/1203/2401 ORBICO d.o	131,60	0,00	26.617,98
182	01.10.2024	URA	190	1303/1203/2401 ORBICO d.o	79,78	0,00	26.697,76
183	01.10.2024	URA	191	1302/1203/2401 ORBICO d.o	100,73	0,00	26.798,49
184	01.10.2024	URA	192	1302/1203/2401 ORBICO d.o	137,02	0,00	26.935,51
185	01.10.2024	URA	193	3372/1140/20 LOGISTA d.o	21,05	0,00	26.956,56
186	01.10.2024	URA	194	3375/1140/20 LOGISTA d.o	127,31	0,00	27.083,87
187	01.10.2024	URA	195	3373/1140/20 LOGISTA d.o	156,21	0,00	27.240,08
188	01.10.2024	URA	196	3374/1140/20 LOGISTA d.o	127,83	0,00	27.367,91
189	01.10.2024	URA	197	1320/1203/2401 ORBICO d.o	129,73	0,00	27.497,64
190	01.10.2024	URA	198	1319/1203/2401 ORBICO d.o	131,24	0,00	27.628,88
191	01.10.2024	URA	199	1318/1203/2401 ORBICO d.o	128,08	0,00	27.756,96
192	01.10.2024	URA	200	1321/1203/2401 ORBICO d.o	128,62	0,00	27.885,58
193	01.10.2024	URA	201	1322/1203/2401 ORBICO d.o	131,58	0,00	28.017,16
194	01.10.2024	URA	202	1323/1203/2401 ORBICO d.o	24,14	0,00	28.041,30
195	01.10.2024	URA	203	1324/1203/2401 ORBICO d.o	69,66	0,00	28.110,96
196	01.10.2024	URA	204	1326/1203/2401 ORBICO d.o	123,84	0,00	28.234,80
197	01.10.2024	URA	205	1325/1203/2401 ORBICO d.o	-193,50	0,00	28.041,30
198	01.10.2024	URA	206	Odobrenje 57/1203/2402 OR	130,06	0,00	28.171,36
199	01.10.2024	URA	207	1352/1203/2401 ORBICO d.o	130,06	0,00	28.301,42
				1353/1203/2401 ORBICO d.o	130,06	0,00	

20.12.2024 14:26:35

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjgov., vl. Andreja Borovec

Stranica: 12

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
200	01.10.2024	URA	208	1355/1203/2401 ORBICO d.o	130,73	0,00	28.432,15
201	01.10.2024	URA	209	1354/1203/2401 ORBICO d.o	124,97	0,00	28.557,12
210	01.10.2024	URA	210	1358/1203/2401 ORBICO d.o	124,36	0,00	28.681,48
211	01.10.2024	URA	211	1357/1203/2401 ORBICO d.o	127,64	0,00	28.809,12
212	01.10.2024	URA	212	1361/1203/2401 ORBICO d.o	123,84	0,00	28.932,96
213	01.10.2024	URA	213	1356/1203/2401 ORBICO d.o	128,69	0,00	29.061,65
214	01.10.2024	URA	214	1359/1203/2401 ORBICO d.o	131,58	0,00	29.193,23
215	01.10.2024	URA	215	1360/1203/2401 ORBICO d.o	131,58	0,00	29.324,81
216	01.10.2024	URA	216	1362/1203/2401 ORBICO d.o	92,88	0,00	29.417,69
217	01.10.2024	URA	217	1362/1203/2401 ORBICO d.o	126,15	0,00	29.543,84
218	01.10.2024	URA	218	1363/1203/2401 ORBICO d.o	125,86	0,00	29.669,70
219	01.10.2024	URA	219	1366/1203/2401 ORBICO d.o	131,58	0,00	29.801,28
220	01.10.2024	URA	220	1387/1203/2401 ORBICO d.o	85,14	0,00	29.886,42
221	01.10.2024	URA	221	1385/1203/2401 ORBICO d.o	125,51	0,00	30.011,93
222	01.10.2024	URA	222	1384/1203/2401 ORBICO d.o	130,28	0,00	30.142,21
224	01.10.2024	URA	224	833-06-91600 MALI PALIT d	10,44	0,00	30.152,65
225	01.10.2024	URA	225	2329/P2/1 ELEKTRO RAB d.	23,20	0,00	30.175,85
226	01.10.2024	URA	226	791-06-91600 MALI PALIT d	17,61	0,00	30.193,46
227	01.10.2024	URA	227	1383-01-91100 MALI PALIT	2,33	0,00	30.195,79
228	01.10.2024	URA	228	6286-1-2 Ljekarna Radmila	2,58	0,00	30.198,37
229	01.10.2024	URA	229	3382/MOBI/1/1 FORIC d. o.	3,00	0,00	30.201,37
230	01.10.2024	URA	230	3604/1/1514/2 KONZUM plus	0,45	0,00	30.201,82
231	01.10.2024	URA	231	1630-01-91110 MALI PALIT	6,52	0,00	30.208,34
232	01.10.2024	URA	232	4267/pos1/2 NOBIMAR d. o	1,60	0,00	30.209,94
233	01.10.2024	URA	233	37147/1514/1 KONZUM plus	0,97	0,00	30.210,81
234	01.10.2024	URA	234	10101/M12/1 T.O.P&J vl. V	2,57	0,00	30.213,38
235	01.10.2024	URA	235	8436/4223/1/8 NARODNE NOVI	0,94	0,00	30.214,32
236	01.10.2024	URA	236	10400/MP/1/1 Obrt SIDRO TR	4,95	0,00	30.219,27
237	01.10.2024	URA	237	77278/KO42/1 dm-drogerie	0,70	0,00	30.219,97
238	01.10.2024	URA	238	57131/1514/2 KONZUM plus	0,72	0,00	30.220,69
239	01.10.2024	URA	239	172/POSLO1/14/10001 LIDL H	12,11	0,00	30.232,80
240	01.10.2024	URA	240	2151-P3-1 SVIJET MASKICA	3,16	0,00	30.235,96
241	01.10.2024	URA	241	216-01-91100 MALI PALIT d	1,30	0,00	30.237,26
243	01.10.2024	URA	243	940-01-91110 MALI PALIT d	3,64	0,00	30.240,90
244	01.10.2024	URA	244	2300128010-240720-9 HEPE	1,59	0,00	30.242,49
245	01.10.2024	URA	245	352-01-91110 MALI PALIT d	1,80	0,00	30.244,29
252	01.10.2024	URA	252	6301610777-298-5 HT d.d.	7,78	0,00	30.252,07
253	01.10.2024	URA	253	6301610777-299-3 HT d.d.	12,77	0,00	30.264,84
254	01.10.2024	URA	254	6301610777-301-9 HT d.d.	11,92	0,00	30.276,76
255	01.10.2024	URA	255	670/4209/2401 ORBICO d.o.	22,73	0,00	30.299,49
260	01.10.2024	URA	260	38-01-3012 LORIMEX d. o.	312,46	0,00	30.611,95
261	01.10.2024	URA	261	53-01-3012 LORIMEX d. o.	31,10	0,00	30.643,05
262	01.10.2024	URA	262	89-02-3012 LORIMEX d. o.	33,59	0,00	30.676,64
263	01.10.2024	URA	263	926/4209/2401 ORBICO d.o.	24,43	0,00	30.701,07
264	01.10.2024	URA	264	8165/M12/1 T.O.P&J vl. V.	23,44	0,00	30.724,51
265	01.10.2024	URA	265	8261/M12/1 T.O.P&J vl. V.	46,71	0,00	30.771,22
267	01.10.2024	URA	267	1650/337/337 ATLANTIC TRA	20,00	0,00	30.791,22
268	01.10.2024	URA	268				

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
247	01.10.2024	URA	269		8719/M12/1 T.O.P&J vl. V.	36,87	0,00	30.828,09
248	01.10.2024	URA	270		8871/M12/1 T.O.P&J vl. V.	16,39	0,00	30.844,48
249	01.10.2024	URA	272		25162/1513/4 KONZUM plus	0,90	0,00	30.845,38
250	01.10.2024	URA	273		9635/M12/1 T.O.P&J vl. V.	70,50	0,00	30.915,88
251	01.10.2024	URA	274		31208/1514/1 KONZUM plus	0,40	0,00	30.916,28
252	01.10.2024	URA	275		1827/337/337 ATLANTIC TRA	20,00	0,00	30.936,28
253	01.10.2024	URA	276		9231/M12/1 T.O.P&J vl. V.	10,25	0,00	30.946,53
254	01.10.2024	URA	277		6442/K04/2/2 dm-drogenie m	0,78	0,00	30.947,31
255	01.10.2024	URA	278		1929/337/337 ATLANTIC TRA	15,00	0,00	30.962,31
256	01.10.2024	URA	279		10360/M12/1 T.O.P&J vl. V.	5,09	0,00	30.967,40
257	01.10.2024	URA	280		32887/1514/2 KONZUM plus	2,90	0,00	30.970,30
258	01.10.2024	URA	282		10019/M12/1 T.O.P&J vl. V.	78,27	0,00	31.048,57
259	01.10.2024	URA	283		10156/M12/1 T.O.P&J vl. V.	102,76	0,00	31.151,33
260	01.10.2024	URA	284		39518/1514/1 KONZUM plus	12,07	0,00	31.163,40
261	01.10.2024	URA	285		10616/M12/1 T.O.P&J vl. V.	78,05	0,00	31.241,45
262	01.10.2024	URA	286		10489/M12/1 T.O.P&J vl. V.	9,35	0,00	31.250,80
263	01.10.2024	URA	287		10488/M12/1 T.O.P&J vl. V.	58,54	0,00	31.309,34
264	01.10.2024	URA	288		9720/M12/1 T.O.P&J vl. V.	71,97	0,00	31.381,31
265	01.10.2024	URA	290		473-02-3012 LORIMEX d. o.	63,80	0,00	31.445,11
266	01.10.2024	URA	291		410-02-3012 LORIMEX d. o.	50,92	0,00	31.496,03
267	01.10.2024	URA	292		6642/K04/2/2 dm-drogenie m	0,78	0,00	31.496,81
268	01.10.2024	URA	293		8400/M12/1 T.O.P&J vl. V.	76,81	0,00	31.573,62
269	01.10.2024	URA	294		9501/M12/1 T.O.P&J vl. V.	120,35	0,00	31.693,97
270	01.10.2024	URA	295		31079/POSLO216/10215LIDL	107,28	0,00	31.801,25
271	01.10.2024	URA	297		10225/M12/1 T.O.P&J vl. V.	73,28	0,00	31.874,53
272	01.10.2024	URA	298		10895/M12/1 T.O.P&J vl. V.	61,68	0,00	31.936,21
273	01.10.2024	URA	299		11022/M12/1 T.O.P&J vl. V.	10,98	0,00	31.947,19
274	01.10.2024	URA	300		10746/M12/1 T.O.P&J vl. V.	113,99	0,00	32.061,18
275	01.10.2024	URA	301		10745/M12/1 T.O.P&J vl. V.	49,83	0,00	32.111,01
276	01.10.2024	URA	302		10747/M12/1 T.O.P&J vl. V.	130,80	0,00	32.241,81
277	01.10.2024	URA	303		1471/4209/2401 ORBICO d.o	58,15	0,00	32.299,96
278	01.10.2024	URA	304		11453/M12/1 T.O.P&J vl. V.	34,73	0,00	32.334,69
279	01.10.2024	URA	305		11309/M12/1 T.O.P&J vl. V.	69,42	0,00	32.404,11
280	01.10.2024	URA	306		11452/M12/1 T.O.P&J vl. V.	73,93	0,00	32.478,04
281	01.10.2024	URA	307		11451/M12/1 T.O.P&J vl. V.	80,18	0,00	32.558,22
282	01.10.2024	URA	308		2045/337/337 ATLANTIC TRA	10,00	0,00	32.568,22
283	01.10.2024	URA	309		11108/M12/1 T.O.P&J vl. V.	31,86	0,00	32.600,08
284	01.10.2024	URA	310		11606/M12/1 T.O.P&J vl. V.	17,39	0,00	32.617,47
285	01.10.2024	URA	311		39671/1514/2 KONZUM plus	1,40	0,00	32.618,87
286	01.10.2024	URA	312		44733/1514/1 KONZUM plus	1,45	0,00	32.620,32
287	01.10.2024	URA	313		38642/1514/2 KONZUM plus	14,53	0,00	32.634,85
288	01.10.2024	URA	314		2175/337/337 ATLANTIC TRA	0,71	0,00	32.635,56
289	01.10.2024	URA	315		12083/M12/1 T.O.P&J vl. V.	10,00	0,00	32.645,56
290	01.10.2024	URA	316		11943/M12/1 T.O.P&J vl. V.	55,33	0,00	32.700,89
291	01.10.2024	URA	317		11859/M12/1 T.O.P&J vl. V.	109,40	0,00	32.810,29
292	01.10.2024	URA	318		12579/M12/1 T.O.P&J vl. V.	51,50	0,00	32.861,79
293	01.10.2024	URA	319			31,57	0,00	32.893,36

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
294	01.10.2024	URA	320		12414/M12/1 T.O.P&J vl. V	91,77	0,00	32.985,13
295	01.10.2024	URA	321		12416/M12/1 T.O.P&J vl. V	8,95	0,00	32.994,08
296	01.10.2024	URA	322		12233/M12/1 T.O.P&J vl. V	29,94	0,00	33.024,02
297	01.10.2024	URA	323		14026/M12/1 T.O.P&J vl. V	4,93	0,00	33.028,95
298	01.10.2024	URA	324		13636/M12/1 T.O.P&J vl. V	69,79	0,00	33.098,74
299	01.10.2024	URA	325		13315/M12/1 T.O.P&J vl. V	30,33	0,00	33.129,07
300	01.10.2024	URA	326		13189/M12/1 T.O.P&J vl. V	92,30	0,00	33.221,37
301	01.10.2024	URA	327		2313/337/337 ATLANTIC TRA	15,00	0,00	33.236,37
302	01.10.2024	URA	332		1831/0205/9 KONZUM plus	1,43	0,00	33.237,80
303	01.10.2024	URA	333		72637/POSLO135/10618 LIDL	1,20	0,00	33.239,00
304	01.10.2024	URA	334		76104/POSLO135/10416 LIDL	1,85	0,00	33.240,85
305	01.10.2024	URA	335		55608/POSLO135/10215 LIDL	0,51	0,00	33.241,36
306	01.10.2024	URA	336		79436/POSLO135/10416 LIDL	0,73	0,00	33.242,09
307	01.10.2024	URA	337		65260/1930/6 KAUFJLAND HRV	0,40	0,00	33.242,49
308	02.10.2024	URA	256		9380/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	16,50	0,00	33.258,99
309	07.10.2024	URA	257		137420/K042/1 dm-drogerie	1,77	0,00	33.260,76
310	08.10.2024	URA	258		137893/K042/1 dm-drogerie	2,13	0,00	33.262,89
311	10.10.2024	URA	259		12927/MP1/1 Obrt SIDRO TR	0,33	0,00	33.263,22
<b>Ukupno Konto: 1400</b>						<b>33.263,22</b>	<b>0,00</b>	<b>33.263,22</b>
<b>Ukupno Konto: 1400</b>						<b>33.263,22</b>	<b>0,00</b>	<b>33.263,22</b>

Konto: 14001 Naziv konta: Porez na dodanu vrijednost 13%

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2024	URA	26		13109/POSLO135/10816 LIDL	0,80	0,00	0,80
2	04.03.2024	URA	32		14327/POSLO135/10816 LIDL	0,80	0,00	1,60
3	01.10.2024	URA	223		2300128010-240520-6 HEPE	6,99	0,00	8,59
4	01.10.2024	URA	242		5535026/2024 DUNDOVO d.o	6,04	0,00	14,63
5	01.10.2024	URA	244		2300128010-240720-9 HEPE	18,98	0,00	33,61
6	01.10.2024	URA	246		5479398/2024 DUNDOVO d.o	6,04	0,00	39,65
7	01.10.2024	URA	247		5479401/2024 DUNDOVO d.o	6,04	0,00	45,69
8	01.10.2024	URA	248		5479410/2024 DUNDOVO d.o	6,04	0,00	51,73
9	01.10.2024	URA	249		52587 VRELO d. o. o.	60,49	0,00	112,22
10	01.10.2024	URA	250		2300128010-240420-0 HEPE	5,72	0,00	117,94
<b>Ukupno Konto: 14001</b>						<b>117,94</b>	<b>0,00</b>	<b>117,94</b>
<b>Ukupno Konto: 14001</b>						<b>117,94</b>	<b>0,00</b>	<b>117,94</b>

Konto: 14002 Naziv konta: Porez na dodanu vrijednost 5%

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2024	URA	4		4494-8717-105 SPAR Hrvats	0,08	0,00	0,08

20.12.2024 14:26:35

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

Stranica: 15

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	15.02.2024	URA	7	1757/POSLO135/10717 LIDL	0,11	0,00	0,19
3	15.03.2024	URA	38	262/POSLO198/10001 LIDL H	0,21	0,00	0,40
4	20.03.2024	URA	39	4533/300/1 VETERINARSKA S	0,24	0,00	0,64
5	18.04.2024	URA	50	71688/POSLO135/10618 LIDL	0,38	0,00	1,02
6	01.10.2024	URA	266	27659/1514/1 KONZUM plus	0,53	0,00	1,55
7	01.10.2024	URA	267	8261/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	1,51	0,00	3,06
8	01.10.2024	URA	271	26619/1514/2 KONZUM plus	0,60	0,00	3,66
9	01.10.2024	URA	272	25162/1513/4 KONZUM plus	0,13	0,00	3,79
10	01.10.2024	URA	274	31208/1514/1 KONZUM plus	0,11	0,00	3,90
11	01.10.2024	URA	281	9722/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	2,83	0,00	6,73
12	01.10.2024	URA	283	10156/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	1,00	0,00	7,73
13	01.10.2024	URA	289	26255/1514/1 KONZUM plus	0,19	0,00	7,92
14	01.10.2024	URA	296	32306/1514/1 KONZUM plus	0,55	0,00	8,47
15	01.10.2024	URA	297	10225/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	0,24	0,00	8,71
16	01.10.2024	URA	298	10895/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	0,57	0,00	9,28
17	01.10.2024	URA	300	10746/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	3,48	0,00	12,76
18	01.10.2024	URA	302	10747/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	0,50	0,00	13,26
19	01.10.2024	URA	307	11451/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	2,51	0,00	15,77
20	01.10.2024	URA	309	11108/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	0,20	0,00	15,97
21	01.10.2024	URA	310	11606/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	2,26	0,00	18,23
22	01.10.2024	URA	311	39671/1514/2 KONZUM plus	0,13	0,00	18,36
23	01.10.2024	URA	318	11859/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	1,02	0,00	19,38
24	01.10.2024	URA	322	12233/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	1,74	0,00	21,12
25	01.10.2024	URA	324	13636/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	2,00	0,00	23,12
26	01.10.2024	URA	326	13188/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	4,69	0,00	27,81
27	01.10.2024	URA	334	76104/POSLO135/10416 LIDL	0,64	0,00	28,45
28	01.10.2024	URA	336	79436/POSLO135/10416 LIDL	0,09	0,00	28,54
29	01.10.2024	URA	337	65260/1930/6 KAUF LAND HRV	0,79	0,00	29,33
<b>Ukupno Konto: 14002</b>					<b>29,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29,33</b>

Konto: 2145	Naziv konta: Obveze za zajmове članova društva	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2024	Izvod	8 PBZ	Pozajmica	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	10.01.2024	Izvod	9 PBZ	Pozajmica	0,00	500,00	-1.500,00
3	10.01.2024	Izvod	9 PBZ	Pozajmica	0,00	2.000,00	-3.500,00
4	16.01.2024	Izvod	12 PBZ	Pozajmica	0,00	1.775,00	-5.275,00
5	22.01.2024	Izvod	16 PBZ	Franjo Matahija	0,00	150,00	-5.425,00
6	23.01.2024	Izvod	17 PBZ	Pozajmica	0,00	200,00	-5.625,00
7	12.03.2024	Izvod	39 PBZ	Franjo Matahija	0,00	400,00	-6.025,00
8	12.03.2024	Izvod	39 PBZ	Pozajmica	0,00	910,00	-6.935,00
9	12.03.2024	Izvod	39 PBZ	Pozajmica	0,00	910,00	-7.845,00
10	20.03.2024	Izvod	40 PBZ	Pozajmica	0,00	850,00	-8.695,00

20.12.2024 14:26:35

>>>

MTHL d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	25.03.2024	Izvod	41 PBZ	Franjo Matahlija	0,00	850,00	-9.545,00
12	25.03.2024	Izvod	41 PBZ	Niko Matahlija pozajmica	0,00	300,00	-9.845,00
13	26.03.2024	Izvod	42 PBZ	Niko Matahlija pozajmica	0,00	850,00	-10.695,00
14	26.03.2024	Izvod	42 PBZ	Pozajmica	0,00	600,00	-11.295,00
15	27.03.2024	Izvod	43 PBZ	Pozajmica	0,00	2.170,00	-13.465,00
16	27.03.2024	Izvod	43 PBZ	Pozajmica N Matahlija	0,00	240,00	-13.705,00
17	29.03.2024	Izvod	45 PBZ	Pozajmica	0,00	500,00	-14.205,00
18	03.04.2024	Izvod	46 PBZ	Pozajmica	0,00	180,00	-14.385,00
19	03.04.2024	Izvod	46 PBZ	Pozajmica	0,00	210,00	-14.595,00
20	03.04.2024	Izvod	46 PBZ	Pozajmica	0,00	810,00	-15.405,00
21	03.04.2024	Izvod	46 PBZ	Pozajmica	0,00	900,00	-16.305,00
22	10.04.2024	Izvod	50 PBZ	Pozajmica	0,00	300,00	-16.605,00
23	10.04.2024	Izvod	50 PBZ	Pozajmica	0,00	500,00	-17.405,00
24	10.04.2024	Izvod	50 PBZ	Pozajmica	0,00	850,00	-18.255,00
25	10.04.2024	Izvod	50 PBZ	Pozajmica	0,00	1.340,00	-19.595,00
26	18.04.2024	Izvod	57 PBZ	Pozajmica	0,00	50,00	-19.645,00
27	19.04.2024	Izvod	58 PBZ	Pozajmica	0,00	100,00	-19.745,00
28	20.04.2024	Izvod	59 PBZ	Pozajmica	0,00	150,00	-19.895,00
29	24.04.2024	Izvod	60 PBZ	Pozajmica	0,00	1.000,00	-20.895,00
30	24.04.2024	Izvod	61 PBZ	Pozajmica	0,00	40,00	-20.935,00
31	25.04.2024	Izvod	62 PBZ	Pozajmica	0,00	50,00	-20.985,00
32	26.04.2024	Izvod	62 PBZ	Pozajmica	0,00	660,00	-21.645,00
33	29.04.2024	Izvod	64 PBZ	Pozajmica	0,00	600,00	-22.245,00
34	30.04.2024	Izvod	65 PBZ	Pozajmica	0,00	950,00	-23.195,00
35	30.04.2024	Izvod	65 PBZ	Pozajmica	0,00	190,00	-23.385,00
36	02.05.2024	Izvod	66 PBZ	Pozajmica	0,00	750,00	-24.135,00
37	02.05.2024	Izvod	66 PBZ	Pozajmica	0,00	92,00	-24.227,00
38	03.05.2024	Izvod	67 PBZ	N. Matahlija pozajmica	0,00	295,00	-24.522,00
39	03.05.2024	Izvod	67 PBZ	Pozajmica	0,00	300,00	-24.822,00
40	03.05.2024	Izvod	67 PBZ	Pozajmica	0,00	60,00	-24.882,00
41	06.05.2024	Izvod	69 PBZ	Pozajmica	0,00	75,00	-24.957,00
42	06.05.2024	Izvod	69 PBZ	Pozajmica	0,00	180,00	-25.137,00
43	06.05.2024	Izvod	69 PBZ	Pozajmica	0,00	400,00	-25.537,00
44	06.05.2024	Izvod	69 PBZ	Pozajmica	0,00	70,00	-25.607,00
45	07.05.2024	Izvod	70 PBZ	Pozajmica	0,00	200,00	-25.807,00
46	08.05.2024	Izvod	71 PBZ	Pozajmica	0,00	950,00	-26.757,00
47	08.05.2024	Izvod	71 PBZ	Pozajmica	0,00	1.200,00	-27.957,00
48	08.05.2024	Izvod	71 PBZ	Pozajmica	0,00	100,00	-28.057,00
49	09.05.2024	Izvod	72 PBZ	Pozajmica	0,00	150,00	-28.207,00
50	09.05.2024	Izvod	72 PBZ	Pozajmica	0,00	200,00	-28.407,00
51	10.05.2024	Izvod	73 PBZ	Pozajmica	0,00	200,00	-28.607,00
52	12.05.2024	Izvod	74 PBZ	Pozajmica	0,00	100,00	-28.707,00
53	13.05.2024	Izvod	75 PBZ	Pozajmica	0,00	200,00	-28.907,00
54	15.05.2024	Izvod	76 PBZ	Pozajmica	0,00	400,00	-29.307,00
55	15.05.2024	Izvod	76 PBZ	Pozajmica	0,00	1.250,00	-30.557,00
56	16.05.2024	Izvod	77 PBZ	Pozajmica	0,00	150,00	-30.707,00
57	16.05.2024	Izvod	77 PBZ	Pozajmica	0,00	250,00	-30.957,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
58	16.05.2024	Izvod	77 PBZ	Pozajmica	0,00	700,00	-31.457,00
59	17.05.2024	Izvod	78 PBZ	Pozajmica	0,00	50,00	-31.507,00
60	17.05.2024	Izvod	78 PBZ	Pozajmica	0,00	80,00	-31.587,00
61	19.05.2024	Izvod	79 PBZ	Pozajmica	0,00	20,00	-31.607,00
62	20.05.2024	Izvod	80 PBZ	Pozajmica	0,00	510,00	-32.117,00
63	20.05.2024	Izvod	80 PBZ	Pozajmica	0,00	600,00	-32.717,00
64	21.05.2024	Izvod	81 PBZ	Pozajmica	0,00	250,00	-32.967,00
65	21.05.2024	Izvod	81 PBZ	Pozajmica	0,00	2.000,00	-34.967,00
66	28.05.2024	Izvod	85 PBZ	Pozajmica	0,00	100,00	-35.067,00
67	28.05.2024	Izvod	85 PBZ	Pozajmica	0,00	900,00	-35.967,00
68	28.05.2024	Izvod	85 PBZ	Pozajmica	0,00	1.000,00	-36.967,00
<b>Ukupno Konto: 2145</b>					<b>0,00</b>	<b>36.967,00</b>	<b>-36.967,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>36.967,00</b>	<b>-36.967,00</b>

Konto: 2149 Naziv/konta: **Ostali kratkoročni zajmovi** Sifra: 3 Naziv: **TIHO KOMERC d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.01.2024	Izvod	19 PBZ	Pozajmica	0,00	1,00	-1,00
2	14.02.2024	Izvod	31 PBZ	Pozajmica	0,00	1,00	-2,00
3	12.03.2024	Izvod	39 PBZ	Pozajmica	0,00	450,00	-452,00
4	26.03.2024	Izvod	42 PBZ	Pozajmica	0,00	463,00	-915,00
5	17.04.2024	Izvod	56 PBZ	Pozajmica	0,00	100,00	-1.015,00
6	18.04.2024	Izvod	57 PBZ	Pozajmica	0,00	170,00	-1.185,00
7	03.05.2024	Izvod	67 PBZ	Pozajmica	0,00	5,00	-1.190,00
8	19.09.2024	Temeljnica		P. J. Matahija pozaj. plaća	0,00	500,00	-1.690,00
9	31.10.2024	Temeljnica	30	Plaćanje m.A PLUS	0,00	800,00	-2.490,00
					<b>0,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>-2.490,00</b>

Konto: 2149 Naziv/konta: **Ostali kratkoročni zajmovi** Sifra: 4 Naziv: **ARBUM d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2024	Izvod	10 PBZ	Povrat pozajmice	0,00	500,00	-500,00
2	15.01.2024	Izvod	11 PBZ	Povrat sredstva	0,00	87,00	-587,00
3	08.04.2024	Izvod	48 PBZ	Uplata ARBUM-pozajmica	0,00	400,00	-987,00
4	08.04.2024	Izvod	48 PBZ	Uplata ARBUM-pozajmica	0,00	800,00	-1.787,00
					<b>0,00</b>	<b>1.787,00</b>	<b>-1.787,00</b>

Konto: 2149 Naziv/konta: **Ostali kratkoročni zajmovi** Sifra: 16 Naziv: **SOFIA, obrt za trgovinu, vl. Anton Dedaj**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2024	Izvod	18 PBZ	Pozajmica po Ugovoru	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	01.05.2024	Kompenzacija	1		10.000,00	0,00	0,00

20.12.2024 14:26:35

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

>>>

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2149 Naziv/konta: Ostali kratkoročni zajmovi Šifra: 40 Naziv: RAB - TURIST d. o. o.					10.000,00	10.000,00	0,00
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.06.2024	Temeljnica	7	Pozajmica RAB TURIST	0,00	3.411,00	-3.411,00
2	02.07.2024	Temeljnica	8	RAB TURIST Pozajmica	0,00	1.050,00	-4.461,00
3	03.07.2024	Temeljnica	9	RAB TURIST Pozajmica	0,00	2.000,00	-6.461,00
4	07.07.2024	Temeljnica	27	Plaćanje m A PLUS	0,00	700,00	-7.161,00
5	08.07.2024	Temeljnica	10	RAB TURIST Pozajmica	0,00	2.560,00	-9.721,00
6	10.07.2024	Temeljnica	11	RAB TURIST Pozajmica	0,00	10,00	-9.731,00
7	11.07.2024	Temeljnica	12	RAB TURIST Pozajmica	0,00	2.850,00	-12.581,00
8	11.07.2024	Temeljnica	28	Pl.m A PLUS	0,00	60,00	-12.641,00
9	16.07.2024	Temeljnica	13	RAB TURIST Pozajmica	0,00	600,00	-13.241,00
10	16.07.2024	Temeljnica	13	RAB TURIST Pozajmica	0,00	1.800,00	-15.041,00
11	17.07.2024	Temeljnica	14	RAB TURIST Pozajmica	0,00	3.000,00	-18.041,00
12	18.07.2024	Temeljnica	15	RAB TURIST Pozajmica	0,00	3.000,00	-21.041,00
13	23.07.2024	Temeljnica	16	RAB TURIST Pozajmica	0,00	1.000,00	-22.041,00
14	30.07.2024	Temeljnica	17	RAB TURIST Pozajmica	0,00	1.600,00	-23.641,00
15	31.07.2024	Temeljnica	18	RAB TURIST Poz.06/24	0,00	896,00	-24.537,00
16	31.07.2024	Temeljnica	18	RAB TURIST Poz.06/24	0,00	1.000,00	-25.537,00
17	31.07.2024	Temeljnica	18	RAB TURIST Poz.06/24	0,00	1.000,00	-26.537,00
18	31.07.2024	Temeljnica	29	Pl.m A PLUS	0,00	700,00	-27.237,00
19	14.08.2024	Temeljnica	19	RAB TURIST Pozajm.06/24	0,00	71,00	-27.308,00
20	14.08.2024	Temeljnica	19	RAB TURIST Pozajm.06/24	0,00	100,00	-27.408,00
21	14.08.2024	Temeljnica	19	RAB TURIST Pozajm.06/24	0,00	17.500,00	-44.908,00
22	19.08.2024	Temeljnica	20	RAB TURIST Pozajmica	0,00	3.000,00	-47.908,00
23	20.08.2024	Temeljnica	21	RAB TURIST Pozaj.06/24	0,00	550,00	-48.458,00
24	26.08.2024	Temeljnica	22	RAB TURIST 04-06/24	0,00	2.031,60	-50.489,60
25	27.08.2024	Temeljnica	23	RAB TURIST Pozajm. 1-3/24	0,00	2.031,60	-52.521,20
<b>Ukupno Konto: 2149</b>					<b>0,00</b>	<b>52.521,20</b>	<b>-52.521,20</b>
					<b>10.000,00</b>	<b>66.798,20</b>	<b>-56.798,20</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2200 Naziv/konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 1 Naziv: A PLUS obrt za knjigovodstvo					0,00	700,00	-700,00
1	29.02.2024	URA	8	28/1/2024 A PLUS obrt za	0,00	700,00	-700,00
2	01.03.2024	URA	20	31/1/2024 A PLUS obrt za	0,00	280,00	-980,00
3	25.03.2024	Izvod	41 PBZ	28/1/2024	700,00	0,00	-280,00
4	25.03.2024	Izvod	41 PBZ	31/1/2024	280,00	0,00	0,00
5	29.03.2024	URA	21	42/1/2024 A PLUS obrt za	0,00	700,00	-700,00
6	09.04.2024	Izvod	49 PBZ	42/1/2024	200,00	0,00	-500,00
7	30.04.2024	URA	51	6/1/2024 A PLUS obrt za	0,00	700,00	-1.200,00

20.12.2024 14:26:35

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borčević

Stranica: 19

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	03.05.2024	Izvod	67	PBZ	42/1/2024	200,00	0,00	-1.000,00
9	06.05.2024	Izvod	69	PBZ	42/1/2024	100,00	0,00	-900,00
10	13.05.2024	Izvod	75	PBZ	42/1/2024	200,00	0,00	-700,00
11	31.05.2024	URA	328	PBZ	80/1/2024 A PLUS obrt za	0,00	760,00	-1.460,00
12	04.06.2024	Izvod	88	PBZ	61/1/2024	700,00	0,00	-760,00
13	28.06.2024	URA	329	PBZ	106/1/2024 A PLUS obrt za	0,00	700,00	-1.460,00
14	07.07.2024	Temeljnica	27		Plaćanje m Rab Turist	700,00	0,00	-760,00
15	11.07.2024	Temeljnica	28		Plaćanje m Rab Turist	60,00	0,00	-700,00
16	31.07.2024	URA	330	PBZ	113/1/2024 A PLUS obrt za	0,00	700,00	-1.400,00
17	31.07.2024	Temeljnica	29		Pl.m Rab Turist	700,00	0,00	-700,00
18	01.09.2024	URA	99	PBZ	132/1/2024 A PLUS obrt za	0,00	700,00	-1.400,00
19	30.09.2024	URA	100	PBZ	152/1/2024 A PLUS obrt za	0,00	700,00	-2.100,00
20	30.09.2024	Izvod	101	PBZ	132/1/2024	700,00	0,00	-1.400,00
21	15.10.2024	URA	101	PBZ	169/1/2024 A PLUS obrt za	0,00	100,00	-1.500,00
22	31.10.2024	URA	331	PBZ	174/1/2024 A PLUS obrt za	0,00	700,00	-2.200,00
23	31.10.2024	Temeljnica	30		Pozajmica TIHOKOMERC	800,00	0,00	-1.400,00
						<b>5.340,00</b>	<b>6.740,00</b>	<b>-1.400,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 2 Naziv: MTHL j.d.o.o

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.04.2024	Izvod	52	PBZ	BP SENJ	13,20	0,00	13,20
2	14.04.2024	Izvod	53	PBZ	NP JABLANAC	12,74	0,00	25,94
3	15.04.2024	Izvod	54	PBZ	SHOPING CENTAR PETRA	116,00	0,00	141,94
4	05.05.2024	Izvod	68	PBZ	LIDL	92,00	0,00	233,94
5	06.05.2024	Izvod	69	PBZ	VRELO 12/23	73,86	0,00	307,80
6	16.05.2024	Izvod	77	PBZ	LIDL	8,47	0,00	316,27
7	16.05.2024	Izvod	77	PBZ	VRTNI CENTAR VISKOVO	22,48	0,00	338,75
8	22.05.2024	Izvod	82	PBZ	METRO	83,34	0,00	422,09
9	28.05.2024	Izvod	85	PBZ	POS APPLE	2,99	0,00	425,08
10	28.05.2024	Izvod	85	PBZ	SIDRO RAB	24,20	0,00	449,28
11	29.05.2024	Izvod	86	PBZ	SIDRO RAB	100,40	0,00	549,68
12	29.05.2024	Izvod	86	PBZ	T.O.P&J RAB	130,30	0,00	679,98
						<b>679,98</b>	<b>0,00</b>	<b>679,98</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 3 Naziv: TIHO KOMERC d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	Izvod	2	PBZ	Fail m	200,00	0,00	200,00
2	02.01.2024	Izvod	2	PBZ	Fail m	470,00	0,00	670,00
3	03.01.2024	Izvod	3	PBZ	Plaćanje m	60,00	0,00	730,00
4	04.01.2024	Izvod	4	PBZ	Plaćanje računa	601,00	0,00	1.331,00
5	06.01.2024	Izvod	6	PBZ	Plaćanje računa	60,00	0,00	1.391,00
6	18.01.2024	Izvod	14	PBZ	Plaćanje računa	1,00	0,00	1.392,00
7	19.01.2024	Izvod	15	PBZ	Plaćanje računa	1,00	0,00	1.393,00

20.12.2024 14:26:35

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vi. Andreja Borojević

Stranica: 20

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	25.01.2024	Izvod	19	PBZ	Plaćanje računa	1,00	0,00	1.394,00
9	25.01.2024	Izvod	19	PBZ	Plaćanje računa	49,00	0,00	1.443,00
10	25.01.2024	Izvod	19	PBZ	Plaćanje računa	49,00	0,00	1.492,00
11	25.01.2024	Izvod	19	PBZ	Plaćanje računa	560,00	0,00	2.052,00
12	26.01.2024	Izvod	20	PBZ	Plaćanje računa	800,00	0,00	2.852,00
13	29.01.2024	Izvod	21	PBZ	Plaćanje računa	50,00	0,00	2.912,00
14	01.02.2024	Izvod	24	PBZ	Plaćanje računa	600,00	0,00	3.512,00
15	04.02.2024	Izvod	25	PBZ	Plaćanje računa	50,00	0,00	3.562,00
16	05.02.2024	Izvod	26	PBZ	Plaćanje računa	600,00	0,00	4.162,00
17	08.02.2024	Izvod	28	PBZ	Plaćanje računa	95,00	0,00	4.257,00
18	14.02.2024	Izvod	31	PBZ	Plaćanje računa	41,00	0,00	4.298,00
19	18.02.2024	Izvod	34	PBZ	Plaćanje računa	50,00	0,00	4.348,00
20	19.02.2024	Izvod	35	PBZ	Plaćanje računa	20,00	0,00	4.368,00
21	22.02.2024	Izvod	36	PBZ	Plaćanje računa	20,00	0,00	4.388,00
22	23.02.2024	Izvod	37	PBZ	Plaćanje računa	20,00	0,00	4.408,00
						<b>4.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408,00</b>

Konto: 2200 Naziv konla: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 11 Naziv: ORBICO d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	Izvod	2	PBZ	Fale m	2.000,00	0,00	2.000,00
2	03.01.2024	URA	9		9/1203/2401 ORBICO d.o.o.	0,00	1.257,95	742,05
3	03.01.2024	URA	42		5/1203/2401 ORBICO d.o.o.	0,00	335,04	407,01
4	10.01.2024	Izvod	9	PBZ	Plaćanje računa	910,00	0,00	1.317,01
5	10.01.2024	URA	11		42/1203/2401 ORBICO d.o.o.	0,00	1.784,68	-467,67
6	10.01.2024	URA	43		44/1203/2401 ORBICO d.o.o.	0,00	157,73	-625,40
7	16.01.2024	Izvod	12	PBZ	Plaćanje računa	1.775,00	0,00	1.149,60
8	17.01.2024	Izvod	13	PBZ	Plaćanje računa	261,00	0,00	1.410,60
9	17.01.2024	URA	12		74/1203/2401 ORBICO d.o.o.	0,00	542,38	868,22
10	17.01.2024	URA	44		77/1203/2401 ORBICO d.o.o.	0,00	113,99	754,23
11	23.01.2024	Izvod	17	PBZ	Plaćanje računa	1.135,00	0,00	1.889,23
12	24.01.2024	Izvod	18	PBZ	Plaćanje računa	355,00	0,00	2.244,23
13	24.01.2024	URA	13		111/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	894,91	1.349,32
14	24.01.2024	URA	14		Odobrenje 9/1203/2402 ORB	0,00	-75,53	1.424,85
15	30.01.2024	Izvod	22	PBZ	Plaćanje računa	1.500,00	0,00	2.924,85
16	31.01.2024	URA	15		141/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	1.208,51	1.716,34
17	07.02.2024	Izvod	27	PBZ	Plaćanje računa	1.320,00	0,00	3.036,34
18	08.02.2024	URA	16		180/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	689,29	2.347,05
19	14.02.2024	Izvod	31	PBZ	Plaćanje računa	352,00	0,00	2.699,05
20	14.02.2024	URA	45		Odobrenje 17/1203/2402 OR	0,00	-16,64	2.715,69
21	14.02.2024	URA	46		204/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	1.783,51	932,18
22	15.02.2024	Izvod	32	PBZ	Plaćanje računa	463,00	0,00	1.395,18
23	21.02.2024	URA	18		245/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	1.189,11	206,07
24	12.03.2024	Izvod	39	PBZ	Plaćanja računa	1.015,00	0,00	1.221,07
25	20.03.2024	Izvod	40	PBZ	Plaćanje računa	851,00	0,00	2.072,07
26	27.03.2024	Izvod	43	PBZ	Plaćanje računa	2.150,00	0,00	4.222,07

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27	03.04.2024	Izvod	46	PBZ	Plaćanje računa	1.801,00	0,00	6.023,07
28	03.04.2024	URA	52		454/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	1.965,88	4.057,19
29	10.04.2024	Izvod	50	PBZ	Plač.rčn.	2.025,00	0,00	6.082,19
30	10.04.2024	URA	53		492/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	1.703,39	4.378,80
31	18.04.2024	Izvod	57	PBZ	Plaćanje računa	1.507,00	0,00	5.885,80
32	18.04.2024	URA	54		531/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	942,98	4.942,82
33	24.04.2024	Izvod	60	PBZ	Plaćanje računa	1.152,00	0,00	6.094,82
34	24.04.2024	URA	55		570/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	1.991,55	4.103,27
35	30.04.2024	Izvod	65	PBZ	Plaćanje računa	950,00	0,00	5.053,27
36	30.04.2024	Izvod	65	PBZ		600,00	0,00	5.653,27
37	02.05.2024	Izvod	66	PBZ		24,00	0,00	5.677,27
38	03.05.2024	Izvod	67	PBZ	Pl računa	100,00	0,00	5.777,27
39	06.05.2024	Izvod	69	PBZ	Pl računa	100,00	0,00	5.877,27
40	08.05.2024	Izvod	71	PBZ		950,00	0,00	6.827,27
41	08.05.2024	Izvod	71	PBZ		1.200,00	0,00	8.027,27
42	15.05.2024	Izvod	76	PBZ		1.585,00	0,00	9.612,27
43	21.05.2024	Izvod	81	PBZ		2.020,00	0,00	11.632,27
44	27.05.2024	Izvod	84	PBZ		1.750,00	0,00	13.382,27
45	28.05.2024	Izvod	85	PBZ		897,00	0,00	14.279,27
46	01.06.2024	URA	58		609/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	3.768,16	10.511,11
47	01.06.2024	URA	60		638/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	723,56	9.787,55
48	01.06.2024	URA	52		687/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	856,98	8.930,57
49	01.06.2024	URA	63		724/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	2.045,68	6.884,89
50	01.06.2024	URA	65		756/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	2.226,08	4.658,81
51	03.06.2024	Izvod	87	PBZ		2.550,00	0,00	7.208,81
52	03.06.2024	URA	68		790/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	1.493,11	5.715,70
53	06.06.2024	URA	72		823/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	1.241,64	4.474,06
54	09.06.2024	Izvod	90	PBZ		2.775,00	0,00	7.249,06
55	10.06.2024	Izvod	91	PBZ		1.155,00	0,00	8.404,06
56	10.06.2024	URA	73		841/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	980,99	7.423,07
57	13.06.2024	Izvod	93	PBZ	Plaćanje računa	1.435,00	0,00	8.858,07
58	13.06.2024	URA	75		861/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	2.317,45	6.540,62
59	17.06.2024	Izvod	94	PBZ		860,00	0,00	7.400,62
60	17.06.2024	URA	76		877/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	1.921,08	5.479,54
61	20.06.2024	URA	80		903/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	873,15	4.606,39
62	24.06.2024	URA	84		922/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	922,44	3.683,95
63	24.06.2024	Temeljnica	7		Pozajmica RAB TURIST	3.411,00	0,00	7.094,95
64	27.06.2024	URA	83		944/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	1.445,63	5.649,32
65	01.07.2024	URA	85		960/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	1.022,80	4.626,52
66	02.07.2024	Temeljnica	8		RAB TURIST Pozajmica	1.050,00	0,00	5.676,52
67	04.07.2024	URA	89		977/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	2.272,21	3.404,31
68	08.07.2024	URA	90		1002/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	1.232,80	2.171,51
69	08.07.2024	Temeljnica	10		RAB TURIST Pozajmica	2.560,00	0,00	4.731,51
70	10.07.2024	Temeljnica	11		RAB TURIST Pozajmica	10,00	0,00	4.741,51
71	11.07.2024	URA	94		1031/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	2.804,44	1.937,07
72	11.07.2024	Temeljnica	12		RAB TURIST Pozajmica	2.850,00	0,00	4.787,07
73	15.07.2024	URA	95		1050/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	2.428,21	2.358,86

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
74	16.07.2024	Temeljnica	13		RAB TURIST Pozajmica	1.800,00	0,00	4.158,86
75	18.07.2024	Temeljnica	15		RAB TURIST Pozajmica	3.000,00	0,00	7.158,86
76	01.09.2024	URA	107		1079/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	3.098,80	4.060,06
77	01.09.2024	URA	108		Odobrenje 49/1203/2402 OR	0,00	-2.507,80	6.567,86
78	01.09.2024	URA	109		1100/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	154,80	6.413,06
79	01.09.2024	URA	109		11008/1203/2401	154,80	0,00	6.567,86
80	01.09.2024	URA	110		10991203/2401 ORBICO d.o.	0,00	503,10	6.064,76
81	01.09.2024	URA	110		10991203/2401 ORBICO d.o.	503,10	0,00	6.567,86
82	01.09.2024	URA	111		1096/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	611,50	5.956,36
83	01.09.2024	URA	111		1096/1203/2401 ORBICO d.o	611,50	0,00	6.567,86
84	01.09.2024	URA	112		1097/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	619,20	5.948,66
85	01.09.2024	URA	112		1097/1203/2401 ORBICO d.o	619,20	0,00	6.567,86
86	01.09.2024	URA	113		10981203/2401 ORBICO d.o.	0,00	619,20	5.948,66
87	01.09.2024	URA	113		10981203/2401 ORBICO d.o.	619,20	0,00	6.567,86
88	01.09.2024	URA	116		Odbrenje 51/1203/2402 ORB	0,00	-282,84	6.850,70
89	01.09.2024	URA	117		Odobrenje 52/1203/2402 OR	0,00	-309,60	7.160,30
90	01.09.2024	URA	118		1127/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	526,98	6.633,32
91	01.09.2024	URA	118		1127/1203/2401 ORBICO d.o	526,98	0,00	7.160,30
92	01.09.2024	URA	119		1126/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	653,09	6.507,21
93	01.09.2024	URA	119		1126/1203/2401 ORBICO d.o	653,09	0,00	7.160,30
94	01.09.2024	URA	120		1125/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	635,55	6.524,75
95	01.09.2024	URA	120		1125/1203/2401 ORBICO d.o	635,55	0,00	7.160,30
96	01.09.2024	URA	121		1128/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	205,75	6.954,55
97	01.09.2024	URA	121		1128/1203/2401 ORBICO d.o	205,75	0,00	7.160,30
98	01.09.2024	URA	122		1129/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	282,84	6.877,46
99	01.09.2024	URA	122		1129/1203/2401 ORBICO d.o	282,84	0,00	7.160,30
100	01.09.2024	URA	123		1157/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	613,88	6.546,42
101	01.09.2024	URA	123		1157/1203/2401 ORBICO d.o	613,88	0,00	7.160,30
102	01.09.2024	URA	124		1157/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	613,88	6.540,50
103	01.09.2024	URA	124		1155/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	619,80	7.160,30
104	01.09.2024	URA	125		1155/1203/2401 ORBICO d.o	619,80	0,00	6.519,85
105	01.09.2024	URA	125		1154/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	640,45	7.160,30
106	01.09.2024	URA	126		1154/1203/2401 ORBICO d.o	640,45	0,00	8.542,81
107	01.09.2024	URA	127		Odobrenje 53/1203/2402 OR	0,00	-1.382,51	7.160,30
108	01.09.2024	URA	127		1158/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	437,95	8.104,86
109	01.09.2024	URA	128		1158/1203/2401 ORBICO d.o	437,95	0,00	8.542,81
110	01.09.2024	URA	128		1156/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	648,50	7.894,31
111	01.09.2024	URA	129		1156/1203/2401 ORBICO d.o	648,50	0,00	8.542,81
112	01.09.2024	URA	129		1153/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	642,58	7.900,23
113	01.09.2024	URA	130		1153/1203/2401 ORBICO d.o	642,58	0,00	8.542,81
114	01.09.2024	URA	130		1161/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	398,88	8.143,93
115	01.09.2024	URA	131		1161/1203/2401 ORBICO d.o	398,88	0,00	8.542,81
116	01.09.2024	URA	131		1160/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	364,44	8.178,37
117	01.09.2024	URA	132		1160/1203/2401 ORBICO d.o	364,44	0,00	8.542,81
118	01.09.2024	URA	132		1159/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	619,20	7.923,61
119	01.09.2024	URA	133		1159/1203/2401 ORBICO d.o	619,20	0,00	8.542,81
120	01.09.2024	URA	135		1184/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	651,20	7.891,61
120	01.09.2024	URA	135		1184/1203/2401 ORBICO d.o	651,20	0,00	8.542,81

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
121	01.09.2024	URA	136		1186/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	630,30	7.912,51
122	01.09.2024	URA	136		1186/1203/2401 ORBICO d.o	630,30	0,00	8.542,81
123	01.09.2024	URA	137		1189/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	279,21	8.263,60
124	01.09.2024	URA	137		1189/1203/2401 ORBICO d.o	279,21	0,00	8.542,81
125	01.09.2024	URA	138		1185/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	619,51	7.923,30
126	01.09.2024	URA	138		1185/1203/2401 ORBICO d.o	619,51	0,00	8.542,81
127	01.09.2024	URA	139		1188/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	621,50	7.921,31
128	01.09.2024	URA	139		1188/1203/2401 ORBICO d.o	621,50	0,00	8.542,81
129	01.09.2024	URA	140		1187/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	622,95	7.919,86
130	01.09.2024	URA	140		1187/1203/2401 ORBICO d.o	622,95	0,00	8.542,81
131	01.09.2024	URA	141		Odobrenje 54/1203/2402 OR	0,00	-1.586,70	10.129,51
132	01.09.2024	URA	142		1192/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	387,00	9.742,51
133	01.09.2024	URA	142		1192/1203/2401 ORBICO d.o	387,00	0,00	10.129,51
134	01.09.2024	URA	143		1191/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	541,80	9.587,71
135	01.09.2024	URA	143		1191/1203/2401 ORBICO d.o	541,80	0,00	10.129,51
136	01.09.2024	URA	144		1190/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	657,90	9.471,61
137	01.09.2024	URA	144		1190/1203/2401 ORBICO d.o	657,90	0,00	10.129,51
138	01.09.2024	URA	161		1233/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	650,30	9.479,21
139	01.09.2024	URA	161		1233/1203/2401 ORBICO d.o	650,30	0,00	10.129,51
140	01.09.2024	URA	162		1236/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	653,45	9.476,06
141	01.09.2024	URA	162		1236/1203/2401 ORBICO d.o	653,45	0,00	10.129,51
142	01.09.2024	URA	163		1237/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	614,25	9.515,26
143	01.09.2024	URA	163		1237/1203/2401 ORBICO d.o	614,25	0,00	10.129,51
144	01.09.2024	URA	164		1238/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	657,90	9.471,61
145	01.09.2024	URA	164		1238/1203/2401 ORBICO d.o	657,90	0,00	10.129,51
146	01.09.2024	URA	165		1239/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	657,90	9.471,61
147	01.09.2024	URA	165		1239/1203/2401 ORBICO d.o	657,90	0,00	10.129,51
148	01.09.2024	URA	166		1234/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	655,20	9.474,31
149	01.09.2024	URA	166		1234/1203/2401 ORBICO d.o	655,20	0,00	10.129,51
150	01.09.2024	URA	167		1235/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	653,63	9.475,88
151	01.09.2024	URA	167		1235/1203/2401 ORBICO d.o	653,63	0,00	10.129,51
152	01.09.2024	URA	168		1232/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	620,25	9.509,26
153	01.09.2024	URA	168		1232/1203/2401 ORBICO d.o	620,25	0,00	10.129,51
154	01.09.2024	URA	169		1240/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	657,90	9.471,61
155	01.09.2024	URA	169		1240/1203/2401 ORBICO d.o	657,90	0,00	10.129,51
156	01.09.2024	URA	170		1424/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	116,10	10.013,41
157	01.09.2024	URA	170		1424/1203/2401 ORBICO d.o	116,10	0,00	10.129,51
158	01.09.2024	URA	171		1231/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	603,85	9.525,66
159	01.09.2024	URA	171		1231/1203/2401 ORBICO d.o	603,85	0,00	10.129,51
160	01.09.2024	URA	172		1241/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	476,65	9.652,86
161	01.09.2024	URA	172		1241/1203/2401 ORBICO d.o	476,65	0,00	10.129,51
162	01.09.2024	URA	173		Odobrenje 56/1203/2402 OR	0,00	-116,10	10.245,61
163	01.10.2024	URA	175		1275/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	629,25	9.616,36
164	01.10.2024	URA	175		1275/1203/2401 ORBICO d.o	629,25	0,00	10.245,61
165	01.10.2024	URA	176		1274/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	632,20	9.613,41
166	01.10.2024	URA	176		1274/1203/2401 ORBICO d.o	632,20	0,00	10.245,61
167	01.10.2024	URA	177		1276/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	619,20	9.626,41

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
168	01.10.2024	URA	177		1276/1203/2401 ORBICO d.o	619,20	0,00	10.245,61
169	01.10.2024	URA	178		1269/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	637,14	9.608,47
170	01.10.2024	URA	178		1269/1203/2401 ORBICO d.o	637,14	0,00	10.245,61
171	01.10.2024	URA	179		1267/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	582,00	9.663,61
172	01.10.2024	URA	179		1267/1203/2401 ORBICO d.o	582,00	0,00	10.245,61
173	01.10.2024	URA	180		1277/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	538,98	9.706,63
174	01.10.2024	URA	180		1277/1203/2401 ORBICO d.o	538,98	0,00	10.245,61
175	01.10.2024	URA	181		1272/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	611,95	9.633,66
176	01.10.2024	URA	181		1272/1203/2401 ORBICO d.o	611,95	0,00	10.245,61
177	01.10.2024	URA	182		1268/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	625,45	9.620,16
178	01.10.2024	URA	182		1268/1203/2401 ORBICO d.o	625,45	0,00	10.245,61
179	01.10.2024	URA	183		1270/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	604,43	9.641,18
180	01.10.2024	URA	183		1270/1203/2401 ORBICO d.o	604,43	0,00	10.245,61
181	01.10.2024	URA	184		1273/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	650,30	9.595,31
182	01.10.2024	URA	184		1273/1203/2401 ORBICO d.o	650,30	0,00	10.245,61
183	01.10.2024	URA	185		1271/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	658,50	9.587,11
184	01.10.2024	URA	185		1271/1203/2401 ORBICO d.o	658,50	0,00	10.245,61
185	01.10.2024	URA	189		1301/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	658,00	9.587,61
186	01.10.2024	URA	189		1301/1203/2401 ORBICO d.o	658,00	0,00	10.245,61
187	01.10.2024	URA	189		1303/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	398,88	9.846,73
188	01.10.2024	URA	190		1303/1203/2401 ORBICO d.o	398,88	0,00	10.245,61
189	01.10.2024	URA	191		1302/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	503,55	9.741,96
190	01.10.2024	URA	191		1302/1203/2401 ORBICO d.o	503,55	0,00	10.245,61
191	01.10.2024	URA	196		1320/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	639,14	9.606,47
192	01.10.2024	URA	196		1320/1203/2401 ORBICO d.o	639,14	0,00	10.245,61
193	01.10.2024	URA	197		1319/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	648,63	9.596,98
194	01.10.2024	URA	197		1319/1203/2401 ORBICO d.o	648,63	0,00	10.245,61
195	01.10.2024	URA	198		1318/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	656,18	9.589,43
196	01.10.2024	URA	198		1318/1203/2401 ORBICO d.o	656,18	0,00	10.245,61
197	01.10.2024	URA	199		1321/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	640,40	9.605,21
198	01.10.2024	URA	199		1321/1203/2401 ORBICO d.o	640,40	0,00	10.245,61
199	01.10.2024	URA	200		1322/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	643,08	9.602,53
200	01.10.2024	URA	200		1322/1203/2401 ORBICO d.o	643,08	0,00	10.245,61
201	01.10.2024	URA	201		1323/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	657,90	9.587,71
202	01.10.2024	URA	201		1323/1203/2401 ORBICO d.o	657,90	0,00	10.245,61
203	01.10.2024	URA	202		1324/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	120,70	10.124,91
204	01.10.2024	URA	202		1324/1203/2401 ORBICO d.o	120,70	0,00	10.245,61
205	01.10.2024	URA	203		1326/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	348,30	9.897,31
206	01.10.2024	URA	203		1326/1203/2401 ORBICO d.o	348,30	0,00	10.245,61
207	01.10.2024	URA	204		1325/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	619,20	9.626,41
208	01.10.2024	URA	204		1325/1203/2401 ORBICO d.o	619,20	0,00	10.245,61
209	01.10.2024	URA	205		Odobrenje 57/1203/2402 OR	0,00	-967,50	11.213,11
210	01.10.2024	URA	206		1352/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	650,30	10.562,81
211	01.10.2024	URA	206		1352/1203/2401 ORBICO d.o	650,30	0,00	11.213,11
212	01.10.2024	URA	207		1353/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	650,30	10.562,81
213	01.10.2024	URA	207		1353/1203/2401 ORBICO d.o	650,30	0,00	11.213,11
214	01.10.2024	URA	208		1355/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	653,63	10.559,48

&gt;&gt;&gt;

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
215	01.10.2024	URA	208		1355/1203/2401 ORBICO d.o	653,63	0,00	11.213,11
216	01.10.2024	URA	209		1354/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	624,85	10.588,26
217	01.10.2024	URA	209		1354/1203/2401 ORBICO d.o	624,85	0,00	11.213,11
218	01.10.2024	URA	210		1358/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	621,81	10.591,30
219	01.10.2024	URA	210		1358/1203/2401 ORBICO d.o	621,81	0,00	11.213,11
220	01.10.2024	URA	211		1357/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	638,20	10.574,91
221	01.10.2024	URA	211		1357/1203/2401 ORBICO d.o	638,20	0,00	11.213,11
222	01.10.2024	URA	212		1361/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	619,20	10.593,91
223	01.10.2024	URA	212		1361/1203/2401 ORBICO d.o	619,20	0,00	11.213,11
224	01.10.2024	URA	213		1356/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	643,45	10.569,66
225	01.10.2024	URA	213		1356/1203/2401 ORBICO d.o	643,45	0,00	11.213,11
226	01.10.2024	URA	214		1358/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	657,90	10.555,21
227	01.10.2024	URA	214		1358/1203/2401 ORBICO d.o	657,90	0,00	11.213,11
228	01.10.2024	URA	215		1360/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	657,90	10.555,21
229	01.10.2024	URA	215		1360/1203/2401 ORBICO d.o	657,90	0,00	11.213,11
230	01.10.2024	URA	216		1362/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	464,40	10.748,71
231	01.10.2024	URA	216		1362/1203/2401 ORBICO d.o	464,40	0,00	11.213,11
232	01.10.2024	URA	217		1362/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	630,76	10.582,35
233	01.10.2024	URA	217		1362/1203/2401 ORBICO d.o	630,76	0,00	11.213,11
234	01.10.2024	URA	218		1383/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	629,30	10.583,81
235	01.10.2024	URA	218		1383/1203/2401 ORBICO d.o	629,30	0,00	11.213,11
236	01.10.2024	URA	219		1386/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	657,90	10.555,21
237	01.10.2024	URA	219		1386/1203/2401 ORBICO d.o	657,90	0,00	11.213,11
238	01.10.2024	URA	220		1387/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	425,70	10.787,41
239	01.10.2024	URA	220		1387/1203/2401 ORBICO d.o	425,70	0,00	11.213,11
240	01.10.2024	URA	221		1385/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	627,55	10.585,56
241	01.10.2024	URA	221		1385/1203/2401 ORBICO d.o	627,55	0,00	11.213,11
242	01.10.2024	URA	222		1384/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	651,40	10.561,71
243	01.10.2024	URA	222		1384/1203/2401 ORBICO d.o	651,40	0,00	11.213,11
244	01.10.2024	URA	260		670/4209/2401	113,65	0,00	11.326,76
245	01.10.2024	URA	260		670/4209/2401 ORBICO d.o.	0,00	113,65	11.213,11
246	01.10.2024	URA	264		926/4209/2401 ORBICO d.o.	0,00	122,15	11.090,96
247	01.10.2024	URA	264		926/4209/2401 ORBICO d.o.	122,15	0,00	11.213,11
248	01.10.2024	URA	303		1471/4209/2401 ORBICO d.o	0,00	290,74	10.922,37
						100.094,25	89.171,88	10.922,37

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji		Šifra: 14		Naziv: HEP ELEKTRA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2024	Izvod	9	PBZ	Uplata po opomeni	717,99	0,00	717,99
2	27.03.2024	Izvod	43	PBZ	Po opomeni	243,51	0,00	961,50
3	06.05.2024	Izvod	69	PBZ	Uplata po opomeni	74,50	0,00	1.036,00
4	01.10.2024	URA	223		2300128010-240520-6 HEP E	0,00	15,94	1.020,06
5	01.10.2024	URA	223		2300128010-240520-6 HEP E	0,00	46,12	973,94
6	01.10.2024	URA	223		2300128010-240520-6 HEP E	15,94	0,00	989,88
7	01.10.2024	URA	244		2300128010-240720-9 HEP E	0,00	51,21	938,67

20.12.2024 14:26:36

MTHLj.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

>>>

Stranica: 26

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	01.10.2024	URA	244	2300128010-240720-9 HEP E	0,00	128,97	809,70
9	01.10.2024	URA	244	2300128010-240720-9 HEP E	51,21	0,00	860,91
10	01.10.2024	URA	250	2300128010-240420-0 HEP E	0,00	11,90	849,01
11	01.10.2024	URA	250	2300128010-240420-0 HEP E	0,00	39,17	809,84
12	01.10.2024	URA	250	2300128010-240420-0 HEP E	11,90	0,00	821,74
					<b>1.115,05</b>	<b>293,31</b>	<b>821,74</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 15 Naziv: TDR d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2024	Izvod	9 PBZ	Plaćanje računa	399,00	0,00	399,00
2	08.02.2024	Izvod	28 PBZ	Plaćanje računa	209,00	0,00	608,00
3	09.04.2024	Izvod	49 PBZ	Plać. rač.	125,00	0,00	733,00
4	08.05.2024	Izvod	71 PBZ		200,00	0,00	933,00
5	04.06.2024	Izvod	88 PBZ		500,00	0,00	1.433,00
					<b>1.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 17 Naziv: AURA CONSULTING d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2024	Izvod	21 PBZ	Plaćanje računa	818,75	0,00	818,75
2	29.04.2024	Izvod	64 PBZ	Plaćanje računa	650,00	0,00	1.468,75
3	02.05.2024	Izvod	66 PBZ	Plaćanje računa	188,75	0,00	1.657,50
					<b>1.657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,50</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 19 Naziv: MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. za trgovinu

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2024	URA	1	1400/5076/3 MULLER TRGOVI	0,00	26,73	-26,73
2	01.02.2024	URA	1	MULLER GOTOVINA	26,73	0,00	0,00
3	01.02.2024	URA	3	13245/4952/2 MULLER TRGOV	0,00	6,87	-6,87
4	01.02.2024	URA	3	MULLER GOTOVINA	6,87	0,00	0,00
					<b>33,60</b>	<b>33,60</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 20 Naziv: KAUF LAND HRVATSKA k.d.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2024	URA	2	15346/1830/4 KAUF LAND HRV	0,00	10,27	-10,27
2	01.02.2024	URA	2	KAUF LAND GOTOVINA	10,27	0,00	0,00
3	01.10.2024	URA	337	65260/1930/6 KAUF LAND HRV	0,00	18,67	-18,67
4	01.10.2024	URA	337	65260/1930/6 KAUF LAND HRV	18,67	0,00	0,00
					<b>28,94</b>	<b>28,94</b>	<b>0,00</b>

20.12.2024 14:26:36

MITHLJ.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

>>>

Stranica: 27

Konto: 2200 Naziv/konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji

Šifra: 21

Naziv: SPAR Hrvatska, d.o.o. za trgovinu

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Polražuje	Saldo
1	10.02.2024	URA	4		4494-8717-105 SPAR Hrvatska	0,00	35,19	-35,19
2	10.02.2024	URA	4		SPAR GOTOVINA	35,19	0,00	0,00
						<b>35,19</b>	<b>35,19</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv/konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji

Šifra: 22

Naziv: LIDL HRVATSKA d.o.o. za trgovinu komanditno

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Polražuje	Saldo
1	08.01.2024	URA	22		3206/POSLO135/10416 LIDL	0,00	14,24	-14,24
2	08.01.2024	URA	22		Plać.gotovinom	14,24	0,00	0,00
3	09.01.2024	URA	10		2393/POSLO208/10415 LIDL	0,00	1,77	-1,77
4	10.01.2024	Izvod	9	PBZ	2393/POSLO208/10415	1,77	0,00	0,00
5	01.02.2024	URA	26		13109/POSLO135/10816 LIDL	0,00	7,98	-7,98
6	01.02.2024	URA	26		Plać.gotovinom	7,98	0,00	0,00
7	05.02.2024	URA	5		64/POSLO196/10001 LIDL HR	0,00	14,99	-14,99
8	05.02.2024	URA	5		LIDL GOTOVINA	14,99	0,00	0,00
9	15.02.2024	URA	7		1757/POSLO135/10717 LIDL	0,00	6,17	-6,17
10	15.02.2024	URA	7		LIDL GOTOVINA	6,17	0,00	0,00
11	16.02.2024	URA	27		20446/POSLO135/10215 LIDL	0,00	5,00	-5,00
12	16.02.2024	URA	27		Plać.gotovinom	5,00	0,00	0,00
13	26.02.2024	URA	25		37290/POSLO135/10618 LIDL	0,00	9,99	-9,99
14	26.02.2024	URA	25		Plać.gotovinom	9,99	0,00	0,00
15	01.03.2024	URA	29		16986/POSLO208/10216 LIDL	0,00	4,49	-4,49
16	01.03.2024	URA	29		Plać.gotovinom	4,49	0,00	0,00
17	01.03.2024	URA	34		26708/POSLO135/10215 LIDL	0,00	10,05	-10,05
18	01.03.2024	URA	34		Plać.gotovinom	10,05	0,00	0,00
19	04.03.2024	URA	32		14327/POSLO135/10816 LIDL	0,00	12,62	-12,62
20	04.03.2024	URA	32		Plać.gotovinom	12,62	0,00	0,00
21	14.03.2024	URA	31		45745/POSLO135/10416 LIDL	0,00	5,97	-5,97
22	14.03.2024	URA	31		Plać.gotovinom	5,97	0,00	0,00
23	15.03.2024	URA	38		262/POSLO198/10001 LIDL H	0,00	14,39	-14,39
24	15.03.2024	URA	38		Plać.gotovinom	14,39	0,00	0,00
25	22.03.2024	URA	40		18111/POSLO135/10816 LIDL	0,00	3,28	-3,28
26	22.03.2024	URA	40		18111/POSLO135/10816 LIDL	3,28	0,00	0,00
27	25.03.2024	URA	30		56534/POSLO135/10618 LIDL	0,00	5,99	-5,99
28	25.03.2024	URA	30		Plać.gotovinom	5,99	0,00	0,00
29	04.04.2024	URA	47		20595/POSLO135/10816 LIDL	0,00	14,86	-14,86
30	04.04.2024	URA	47		LIDL GOTOVINA	14,86	0,00	0,00
31	09.04.2024	Izvod	49	PBZ	172/POSLO114/10001	60,54	0,00	60,54
32	12.04.2024	URA	48		52/POSLO208/10001 LIDL HR	0,00	5,97	54,57
33	13.04.2024	Izvod	52	PBZ	52/POSLO208/10001	5,97	0,00	60,54
34	17.04.2024	URA	49		2177/POSLO135/10816 LIDL	0,00	3,51	57,03
35	17.04.2024	URA	49		LIDL GOTOVINA	3,51	0,00	60,54
36	18.04.2024	URA	50		71688/POSLO135/10618 LIDL	0,00	12,86	47,68
37	18.04.2024	URA	50		LIDL GOTOVINA	12,86	0,00	60,54

20.12.2024 14:26:36

>>>

MTHLJ.d.o.o.

Konto/kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

Stranica: 28

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
38	01.10.2024	URA	239	172/POSL0114/10001 LIDL H	0,00	60,54	0,00
39	01.10.2024	URA	295	31079/POSL0216/10215 LIDL	0,00	565,31	-565,31
40	01.10.2024	URA	295	31079/POSL0216/10215 LIDL	565,31	0,00	0,00
41	01.10.2024	URA	333	72637/POSL0135/10618 LIDL	0,00	5,99	-5,99
42	01.10.2024	URA	333	72637/POSL0135/10618 LIDL	5,99	0,00	0,00
43	01.10.2024	URA	334	76104/POSL0135/10416 LIDL	0,00	22,64	-22,64
44	01.10.2024	URA	334	76104/POSL0135/10416 LIDL	22,64	0,00	0,00
45	01.10.2024	URA	335	55608/POSL0135/10215 LIDL	0,00	2,55	-2,55
46	01.10.2024	URA	335	55608/POSL0135/10215 LIDL	2,55	0,00	0,00
47	01.10.2024	URA	336	79436/POSL0135/10416 LIDL	0,00	5,46	-5,46
48	01.10.2024	URA	336	79436/POSL0135/10416 LIDL	5,46	0,00	0,00
49	01.10.2024	URA	338	117393/POSL0216/10315 LIDL	0,00	134,48	-134,48
50	01.10.2024	URA	338	117393/POSL0216/10315 LIDL	134,48	0,00	0,00
					<b>951,10</b>	<b>951,10</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 23 Naziv: BALON CENTAR d.o.o. za usluge

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2024	URA	6	2141-3-1 BALON CENTAR d.o	0,00	4,25	-4,25
2	17.02.2024	URA	6	BALON CENTAR GOTOVINA	4,25	0,00	0,00
					<b>4,25</b>	<b>4,25</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 24 Naziv: ATLANTIC TRADE d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2024	URA	17	187/30/30 ATLANTIC TRADE	0,00	192,75	-192,75
2	15.02.2024	URA	17	ATLANTIC Gotovina	192,75	0,00	0,00
3	01.10.2024	URA	268	1680/337/337 ATLANTIC TRA	0,00	100,00	-100,00
4	01.10.2024	URA	268	1680/337/337 ATLANTIC TRA	100,00	0,00	0,00
5	01.10.2024	URA	275	1827/337/337 ATLANTIC TRA	0,00	100,00	-100,00
6	01.10.2024	URA	275	1827/337/337 ATLANTIC TRA	100,00	0,00	0,00
7	01.10.2024	URA	278	1929/337/337 ATLANTIC TRA	0,00	75,00	-75,00
8	01.10.2024	URA	278	1929/337/337 ATLANTIC TRA	75,00	0,00	0,00
9	01.10.2024	URA	308	2045/337/337 ATLANTIC TRA	0,00	50,00	-50,00
10	01.10.2024	URA	308	2045/337/337 ATLANTIC TRA	50,00	0,00	0,00
11	01.10.2024	URA	315	2175/337/337 ATLANTIC TRA	0,00	50,00	-50,00
12	01.10.2024	URA	315	2175/337/337 ATLANTIC TRA	50,00	0,00	0,00
13	01.10.2024	URA	327	2313/337/337 ATLANTIC TRA	0,00	75,00	-75,00
14	01.10.2024	URA	327	2313/337/337 ATLANTIC TRA	75,00	0,00	0,00
					<b>642,75</b>	<b>642,75</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 25 Naziv: VELETABAK d.o.o. za trgovinu i usluge

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2024	URA	19	17416-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	90,50	-90,50

20.12.2024 14:26:36

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

>>>

Stranica: 29

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.06.2024	URA	61	44042-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	1.955,13	-2.045,63
3	01.06.2024	URA	64	1952/1140/20 VELETABAK d.	0,00	1.316,61	-3.362,24
4	01.06.2024	URA	66	49795-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	1.189,85	-4.552,09
5	01.06.2024	URA	67	43939-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	208,80	-4.760,89
6	03.06.2024	URA	69	52084-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	9,50	-4.770,39
7	03.06.2024	URA	70	52240-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	1.467,35	-6.237,74
8	04.06.2024	Izvod	88 PBZ		200,00	0,00	-6.037,74
9	04.06.2024	Izvod	88 PBZ		800,00	0,00	-5.237,74
10	17.06.2024	URA	77	57874-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	2.385,31	-7.623,05
11	17.06.2024	URA	78	57834-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	77,28	-7.700,33
12	18.06.2024	Izvod	95 PBZ		3.500,00	0,00	-4.200,33
13	24.06.2024	URA	81	61188-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	997,99	-5.198,32
14	01.07.2024	URA	86	63987-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	67,84	-5.266,16
15	01.07.2024	URA	87	64036-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	573,00	-5.839,16
16	01.07.2024	URA	96	KNJIŽ.ODOBR.89-ZG1-86065	0,00	312,50	-6.151,66
17	08.07.2024	URA	91	67306-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	36,00	-6.187,66
18	08.07.2024	URA	92	67382-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	551,49	-6.739,15
19	17.07.2024	Temeljnica	14	RAB TURIST Pozajmica	3.000,00	0,00	-3.739,15
20	23.07.2024	Temeljnica	16	RAB TURIST Pozajmica	1.000,00	0,00	-2.739,15
21	30.07.2024	Temeljnica	17	RAB TURIST Pozajmica	1.600,00	0,00	-1.139,15
22	19.08.2024	Temeljnica	20	RAB TURIST Pozajmica	3.000,00	0,00	1.860,85
23	01.09.2024	URA	102	70866-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	74,34	1.786,51
24	01.09.2024	URA	103	70564-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	1.314,85	471,66
25	01.09.2024	URA	114	74004-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	1.212,11	-740,45
26	01.09.2024	URA	115	73974-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	96,21	-836,66
27	01.09.2024	URA	133	77448-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	141,38	-978,04
28	01.09.2024	URA	134	77300-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	279,38	-1.257,42
29	01.10.2024	URA	186	83077-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	103,25	-1.360,67
30	01.10.2024	URA	187	83160-ZG1-1324 VELETABAK	0,00	5.620,74	-6.981,41
					13.100,00	20.081,41	-6.981,41

Konto: 2200		Naziv/konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji		Naziv: MALI PALIT d.o.o.		Šifra: 27	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2024	URA	23	153-01-91110 MALI PALIT d	0,00	20,26	-20,26
2	29.01.2024	URA	23	Plac.gotovinom	20,26	0,00	0,00
3	07.03.2024	URA	37	420-01-91100 MALI PALIT d	0,00	18,40	-18,40
4	07.03.2024	URA	37	Plac.gotovinom	18,40	0,00	0,00
5	19.03.2024	URA	36	502-01-91100 MALI PALIT d	0,00	29,42	-29,42
6	19.03.2024	URA	36	Plac.gotovinom	29,42	0,00	0,00
7	28.03.2024	URA	35	585-01-91100 MALI PALIT d	0,00	7,25	-7,25
8	28.03.2024	URA	35	Plac.gotovinom	7,25	0,00	0,00
9	15.04.2024	URA	56	164-06-91600 MALI PALIT d	0,00	31,00	-31,00
10	17.04.2024	Izvod	56 PBZ	164-06-91600	31,00	0,00	0,00
11	01.10.2024	URA	224	833-06-91600 MALI PALIT d	0,00	52,20	-52,20
12	01.10.2024	URA	224	833-06-91600 MALI PALIT d	52,20	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	01.10.2024	URA	226	791-06-91600 MALI PALIT d	0,00	88,03	-88,03
14	01.10.2024	URA	226	791-06-91600 MALI PALIT d	88,03	0,00	0,00
15	01.10.2024	URA	227	1383-01-91100 MALI PALIT	0,00	11,65	-11,65
16	01.10.2024	URA	227	1383-01-91100 MALI PALIT	11,65	0,00	0,00
17	01.10.2024	URA	231	1630-01-91110 MALI PALIT	0,00	32,60	-32,60
18	01.10.2024	URA	231	1630-01-91110 MALI PALIT	32,60	0,00	0,00
19	01.10.2024	URA	241	216-01-91100 MALI PALIT d	0,00	6,52	-6,52
20	01.10.2024	URA	241	216-01-91100 MALI PALIT d	6,52	0,00	0,00
21	01.10.2024	URA	243	940-01-91110 MALI PALIT d	0,00	18,20	-18,20
22	01.10.2024	URA	243	940-01-91110 MALI PALIT d	18,20	0,00	0,00
23	01.10.2024	URA	245	352-01-91110 MALI PALIT d	0,00	9,00	-9,00
24	01.10.2024	URA	245	352-01-91110 MALI PALIT d	9,00	0,00	0,00
					324,53	324,53	0,00

Konto: 2200 Naziv/konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 28 Naziv: NARODNE NOVINE d.d.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2024	URA	24	1814/42231/8 NARODNE NOVI	0,00	4,71	-4,71
2	20.02.2024	URA	24	Plać.gotovinom	4,71	0,00	0,00
3	01.10.2024	URA	235	8436/42231/8 NARODNE NOVI	0,00	4,72	-4,72
4	01.10.2024	URA	235	8436/42231/8 NARODNE NOVI	4,72	0,00	0,00
					9,43	9,43	0,00

Konto: 2200 Naziv/konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 29 Naziv: METRO Cash & Carry, d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	URA	28	0/0/010/0005/002757 METRO	0,00	19,39	-19,39
2	29.02.2024	URA	28	Plać.gotovinom	19,39	0,00	0,00
					19,39	19,39	0,00

Konto: 2200 Naziv/konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 30 Naziv: KONZUM plus d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.03.2024	URA	33	6445/0205/13 KONZUM plus	0,00	15,68	-15,68
2	09.03.2024	URA	33	Plać.gotovinom	15,68	0,00	0,00
3	15.04.2024	URA	57	27914/0205/6 KONZUM plus	0,00	12,59	-12,59
4	15.04.2024	URA	57	27914/0205/6 KONZUM plus	12,59	0,00	0,00
5	01.10.2024	URA	230	36041/1514/2 KONZUM plus	0,00	2,25	-2,25
6	01.10.2024	URA	230	36041/1514/2 KONZUM plus	2,25	0,00	0,00
7	01.10.2024	URA	233	37147/1514/1 KONZUM plus	0,00	4,34	-4,34
8	01.10.2024	URA	233	37147/1514/1 KONZUM plus	4,34	0,00	0,00
9	01.10.2024	URA	238	57131/1514/2 KONZUM plus	0,00	3,59	-3,59
10	01.10.2024	URA	238	57131/1514/2 KONZUM plus	3,59	0,00	0,00
11	01.10.2024	URA	266	27659/1514/1 KONZUM plus	0,00	11,23	-11,23

20.12.2024 14:26:36

MTHLJ.d.o.o.

Konto kartice

Libenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

>>>

Stranica: 31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	01.10.2024	URA	266		27659/1514/1 KONZUM plus	11,23	0,00	0,00
13	01.10.2024	URA	271		26619/1514/2 KONZUM plus	0,00	12,70	-12,70
14	01.10.2024	URA	271		26619/1514/2 KONZUM plus	12,70	0,00	0,00
15	01.10.2024	URA	272		25162/1513/4 KONZUM plus	0,00	7,14	-7,14
16	01.10.2024	URA	272		25162/1513/4 KONZUM plus	7,14	0,00	0,00
17	01.10.2024	URA	274		31208/1514/1 KONZUM plus	0,00	4,34	-4,34
18	01.10.2024	URA	274		31208/1514/1 KONZUM plus	4,34	0,00	0,00
19	01.10.2024	URA	280		32887/1514/2 KONZUM plus	0,00	14,94	-14,94
20	01.10.2024	URA	280		32887/1514/2 KONZUM plus	14,94	0,00	0,00
21	01.10.2024	URA	284		39518/1514/1 KONZUM plus	0,00	60,65	-60,65
22	01.10.2024	URA	284		39518/1514/1 KONZUM plus	60,65	0,00	0,00
23	01.10.2024	URA	289		26255/1514/1 KONZUM plus	0,00	4,02	-4,02
24	01.10.2024	URA	289		26255/1514/1 KONZUM plus	4,02	0,00	0,00
25	01.10.2024	URA	296		32306/1514/1 KONZUM plus	0,00	11,47	-11,47
26	01.10.2024	URA	296		32306/1514/1 KONZUM plus	11,47	0,00	0,00
27	01.10.2024	URA	311		39671/1514/2 KONZUM plus	0,00	9,64	-9,64
28	01.10.2024	URA	311		39671/1514/2 KONZUM plus	9,64	0,00	0,00
29	01.10.2024	URA	312		39250/1514/2 KONZUM plus	0,00	7,47	-7,47
30	01.10.2024	URA	312		39250/1514/2 KONZUM plus	7,47	0,00	0,00
31	01.10.2024	URA	313		44733/1514/1 KONZUM plus	0,00	72,80	-72,80
32	01.10.2024	URA	313		44733/1514/1 KONZUM plus	72,80	0,00	0,00
33	01.10.2024	URA	314		38642/1514/2 KONZUM plus	0,00	3,54	-3,54
34	01.10.2024	URA	314		38642/1514/2 KONZUM plus	3,54	0,00	0,00
35	01.10.2024	URA	332		18311/0205/9 KONZUM plus	0,00	7,13	-7,13
36	01.10.2024	URA	332		18311/0205/9 KONZUM plus	7,13	0,00	0,00
						<b>265,52</b>	<b>265,52</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 31 Naziv: VETERINARSKA STANICA VELIKA GORICA d.o

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.03.2024	URA	39		4533/300/1 VETERINARSKA S	0,00	5,10	-5,10
2	20.03.2024	URA	39		Plać.gotovinom	5,10	0,00	0,00
						<b>5,10</b>	<b>5,10</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 32 Naziv: IKEA Hrvatska d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2024	URA	41		2172/021/8 IKEA Hrvatska	0,00	187,71	-187,71
2	09.01.2024	URA	41		IKEA Got	187,71	0,00	0,00
						<b>187,71</b>	<b>187,71</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 33 Naziv: NZZJZ PGŽ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.05.2024	Izvod	72	PBZ	PI po ponudi	95,70	0,00	95,70

20.12.2024 14:26:36

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

>>>

Stranica: 32

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	21.05.2024	Izvod	81 PBZ	Higijski minimum	146,00	0,00	241,70
					<b>241,70</b>	<b>0,00</b>	<b>241,70</b>

Konto: 2200 Naziv konti: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 34 Naziv: LOGISTA d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.05.2024	Izvod	80 PBZ	Plaćanje računa	500,00	0,00	500,00
2	01.09.2024	URA	59	1693/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	730,01	-230,01
3	04.06.2024	Izvod	88 PBZ		500,00	0,00	269,99
4	05.06.2024	URA	71	2162/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	2.150,60	-1.880,61
5	12.06.2024	Izvod	92 PBZ		700,00	0,00	-1.180,61
6	12.06.2024	URA	74	2255/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	680,98	-1.861,59
7	19.06.2024	Izvod	96 PBZ		1.500,00	0,00	-361,59
8	19.06.2024	URA	79	2356/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	2.148,15	-2.509,74
9	26.06.2024	URA	82	2472/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	236,12	-2.745,86
10	03.07.2024	URA	88	2588/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	1.989,85	-4.735,71
11	03.07.2024	Temeljnica	9	RAB TURIST Pozajmica	2.000,00	0,00	-2.735,71
12	10.07.2024	URA	93	2701/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	990,46	-3.726,17
13	16.07.2024	Temeljnica	13	RAB TURIST Pozajmica	600,00	0,00	-3.126,17
14	01.09.2024	URA	104	2826/1140/20	237,00	0,00	-2.889,17
15	01.09.2024	URA	104	2826/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	237,00	-3.126,17
16	01.09.2024	URA	105	2825/1140/20	697,14	0,00	-2.429,03
17	01.09.2024	URA	105	2825/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	697,14	-3.126,17
18	01.09.2024	URA	106	2824/1140/20	688,01	0,00	-2.438,16
19	01.09.2024	URA	106	2824/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	688,01	-3.126,17
20	01.09.2024	URA	145	3207/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	158,69	-3.284,86
21	01.09.2024	URA	145	3207/1140/20 LOGISTA d. o	158,69	0,00	-3.126,17
22	01.09.2024	URA	146	3206/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	687,81	-3.813,98
23	01.09.2024	URA	146	3206/1140/20 LOGISTA d. o	687,81	0,00	-3.126,17
24	01.09.2024	URA	147	3205/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	677,81	-3.803,98
25	01.09.2024	URA	147	3205/1140/20 LOGISTA d. o	677,81	0,00	-3.126,17
26	01.09.2024	URA	148	3204/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	653,89	-3.780,06
27	01.09.2024	URA	148	3204/1140/20 LOGISTA d. o	653,89	0,00	-3.126,17
28	01.09.2024	URA	149	3203/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	673,19	-3.799,36
29	01.09.2024	URA	149	3203/1140/20 LOGISTA d. o	673,19	0,00	-3.126,17
30	01.09.2024	URA	150	3200/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	671,48	-3.797,65
31	01.09.2024	URA	150	3200/1140/20 LOGISTA d. o	671,48	0,00	-3.126,17
32	01.09.2024	URA	151	3201/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	671,49	-3.797,66
33	01.09.2024	URA	151	3201/1140/20 LOGISTA d. o	671,49	0,00	-3.126,17
34	01.09.2024	URA	152	3202/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	671,48	-3.797,65
35	01.09.2024	URA	152	3202/1140/20 LOGISTA d. o	671,48	0,00	-3.126,17
36	01.09.2024	URA	153	3197/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	686,04	-3.812,21
37	01.09.2024	URA	153	3197/1140/20 LOGISTA d. o	686,04	0,00	-3.126,17
38	01.09.2024	URA	154	3198/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	666,36	-3.792,53
39	01.09.2024	URA	154	3198/1140/20 LOGISTA d. o	666,36	0,00	-3.126,17
40	01.09.2024	URA	155	3199/1140/20 LOGISTA d. o	0,00	671,48	-3.797,65

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dilo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
41	01.09.2024	URA	155	3199/1140/20 LOGISTA d.o	671,48	0,00	-3.126,17
42	01.09.2024	URA	156	3196/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	686,04	-3.812,21
43	01.09.2024	URA	156	3196/1140/20 LOGISTA d.o	686,04	0,00	-3.126,17
44	01.09.2024	URA	157	3208/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	686,04	-3.812,21
45	01.09.2024	URA	157	3208/1140/20 LOGISTA d.o	686,04	0,00	-3.126,17
46	01.09.2024	URA	158	3195/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	686,04	-3.812,21
47	01.09.2024	URA	158	3195/1140/20 LOGISTA d.o	686,04	0,00	-3.126,17
48	01.09.2024	URA	159	3210/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	359,78	-3.485,95
49	01.09.2024	URA	159	3210/1140/20 LOGISTA d.o	359,78	0,00	-3.126,17
50	01.09.2024	URA	160	3209/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	687,08	-3.813,25
51	01.09.2024	URA	160	3209/1140/20 LOGISTA d.o	687,08	0,00	-3.126,17
52	01.10.2024	URA	192	3372/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	685,11	-3.811,28
53	01.10.2024	URA	192	3372/1140/20 LOGISTA d.o	685,11	0,00	-3.126,17
54	01.10.2024	URA	193	3375/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	105,25	-3.231,42
55	01.10.2024	URA	193	3375/1140/20 LOGISTA d.o	105,25	0,00	-3.126,17
56	01.10.2024	URA	194	3373/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	636,54	-3.762,71
57	01.10.2024	URA	194	3373/1140/20 LOGISTA d.o	636,54	0,00	-3.126,17
58	01.10.2024	URA	195	3374/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	781,06	-3.907,23
59	01.10.2024	URA	195	3374/1140/20 LOGISTA d.o	781,06	0,00	-3.126,17
					19.624,81	22.750,98	-3.126,17

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 35 Naziv: B. ELEKTRONIKA d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dilo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.05.2024	Izvod	85	Plaćanje po ponudi	206,28	0,00	206,28
					206,28	0,00	206,28

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 36 Naziv: BIJELIĆ CO d.o.o. za trgovinu i usluge

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dilo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.06.2024	Izvod	88	2023-02-015460	258,75	0,00	258,75
2	01.10.2024	URA	188	34819/2/1 BIJELIĆ CO d.o.	0,00	517,50	-258,75
					258,75	517,50	-258,75

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 44 Naziv: Obrt ROYAL, ug.obrt, vl Miralem Đemal

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dilo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.08.2024	URA	98	1/2/1 Obrt ROYAL, ug.obrt	0,00	17.500,00	-17.500,00
2	14.08.2024	Temeljnica	19	RAB TURIST Pozajm.06/24	17.500,00	0,00	0,00
					17.500,00	17.500,00	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 48 Naziv: DRAŽENKA PIČULJAN, V.D. JAV. BILJEŽNIKA

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dilo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.08.2024	URA	97	2708/1/1 DRAŽENKA PIČULJA	0,00	51,25	-51,25

20.12.2024 14:26:36

MTHLJ.d.o.o.

Konto-kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

>>>

Stranica: 34

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	06.08.2024	URA	97	2708/1/1 DRAŽENKA PIČULJA	51,25	0,00	0,00
<b>Konto: 2200 Naziv/konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji</b>					<b>51,25</b>	<b>51,25</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 59 Naziv: LORIMEX d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2024	URA	174	1101-02-3012 LORIMEX d. o	0,00	428,48	-428,48
2	01.09.2024	URA	174	1101-02-3012 LORIMEX d. o	428,48	0,00	0,00
3	01.10.2024	URA	261	38-01-3012 LORIMEX d. o.	0,00	1.561,90	-1.561,90
4	01.10.2024	URA	262	53-01-3012 LORIMEX d. o.	0,00	155,46	-1.717,36
5	01.10.2024	URA	263	89-02-3012 LORIMEX d. o.	0,00	167,89	-1.885,25
6	01.10.2024	URA	290	473-02-3012 LORIMEX d. o.	0,00	318,80	-2.204,05
7	01.10.2024	URA	290	473-02-3012 LORIMEX d. o.	318,80	0,00	-1.885,25
8	01.10.2024	URA	291	410-02-3012 LORIMEX d. o.	0,00	254,66	-2.139,91
<b>Konto: 2200 Naziv/konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji</b>					<b>747,28</b>	<b>2.887,19</b>	<b>-2.139,91</b>

Šifra: 60 Naziv: HT d.d.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	252	6301610777-298-5 HT d.d.	0,00	38,90	-38,90
2	01.10.2024	URA	253	6301610777-299-3 HT d.d.	0,00	63,83	-102,73
3	01.10.2024	URA	254	6301610777-301-9 HT d.d.	0,00	60,92	-163,65
<b>Konto: 2200 Naziv/konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji</b>					<b>0,00</b>	<b>163,65</b>	<b>-163,65</b>

Šifra: 61 Naziv: ELEKTRO RAB d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	225	2329/P2/1 ELEKTRO RAB d.	0,00	116,01	-116,01
2	01.10.2024	URA	225	2329/P2/1 ELEKTRO RAB d.	116,01	0,00	0,00
<b>Konto: 2200 Naziv/konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji</b>					<b>116,01</b>	<b>116,01</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 62 Naziv: Ljekarna Radmila Načeta

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	228	6286-1-2 Ljekarna Radmila	0,00	12,91	-12,91
2	01.10.2024	URA	228	6286-1-2 Ljekarna Radmila	12,91	0,00	0,00
<b>Konto: 2200 Naziv/konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji</b>					<b>12,91</b>	<b>12,91</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 63 Naziv: FORIĆ d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	229	3382/MOB1/1 FORIĆ d. o.	0,00	15,00	-15,00
<b>Konto: 2200 Naziv/konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji</b>					<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>-15,00</b>

20.12.2024 14:26:36

MTHL, j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 35

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

>>>

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2 01.10.2024	URA	229	3382/MOBI1/1 FORIĆ d. o.	15,00	0,00	0,00
<b>Konto: 2200</b>				<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>

Naziv/konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Sifra: 64 Naziv: NOBIMAR d. o. o.

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.10.2024	URA	232	4267/pos1/2 NOBIMAR d. o	0,00	8,00	-8,00
2 01.10.2024	URA	232	4267/pos1/2 NOBIMAR d. o	8,00	0,00	0,00
<b>Konto: 2200</b>				<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>

Naziv/konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Sifra: 65 Naziv: T.O.P&J vl. V. Škevin

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.10.2024	URA	234	10101/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	12,84	-12,84
2 01.10.2024	URA	234	10101/M12/1 T.O.P&J vl. V	12,84	0,00	0,00
3 01.10.2024	URA	265	8165/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	117,39	-117,39
4 01.10.2024	URA	265	8165/M12/1 T.O.P&J vl. V	117,39	0,00	0,00
5 01.10.2024	URA	267	8261/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	266,48	-266,48
6 01.10.2024	URA	267	8261/M12/1 T.O.P&J vl. V	266,48	0,00	0,00
7 01.10.2024	URA	269	8719/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	186,80	-186,80
8 01.10.2024	URA	269	8719/M12/1 T.O.P&J vl. V	186,80	0,00	0,00
9 01.10.2024	URA	270	8871/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	82,45	-82,45
10 01.10.2024	URA	270	8871/M12/1 T.O.P&J vl. V	82,45	0,00	0,00
11 01.10.2024	URA	273	9635/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	353,89	-353,89
12 01.10.2024	URA	273	9635/M12/1 T.O.P&J vl. V	353,89	0,00	0,00
13 01.10.2024	URA	276	9231/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	51,24	-51,24
14 01.10.2024	URA	276	9231/M12/1 T.O.P&J vl. V	51,24	0,00	0,00
15 01.10.2024	URA	279	10360/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	25,44	-25,44
16 01.10.2024	URA	279	10360/M12/1 T.O.P&J vl. V	25,44	0,00	0,00
17 01.10.2024	URA	281	9722/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	59,40	-59,40
18 01.10.2024	URA	281	9722/M12/1 T.O.P&J vl. V	59,40	0,00	0,00
19 01.10.2024	URA	282	10019/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	398,86	-398,86
20 01.10.2024	URA	282	10019/M12/1 T.O.P&J vl. V	398,86	0,00	0,00
21 01.10.2024	URA	283	10156/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	541,16	-541,16
22 01.10.2024	URA	283	10156/M12/1 T.O.P&J vl. V	541,16	0,00	0,00
23 01.10.2024	URA	285	10616/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	391,00	-391,00
24 01.10.2024	URA	285	10616/M12/1 T.O.P&J vl. V	391,00	0,00	0,00
25 01.10.2024	URA	286	10489/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	46,95	-46,95
26 01.10.2024	URA	286	10489/M12/1 T.O.P&J vl. V	46,95	0,00	0,00
27 01.10.2024	URA	287	10488/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	294,15	-294,15
28 01.10.2024	URA	287	10488/M12/1 T.O.P&J vl. V	294,15	0,00	0,00
29 01.10.2024	URA	288	9720/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	364,73	-364,73
30 01.10.2024	URA	288	9720/M12/1 T.O.P&J vl. V	364,73	0,00	0,00
31 01.10.2024	URA	293	8400/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	393,07	-393,07
32 01.10.2024	URA	293	8400/M12/1 T.O.P&J vl. V	393,07	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
33	01.10.2024	URA	294		9501/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	604,12	-604,12
34	01.10.2024	URA	294		9501/M12/1 T.O.P&J vl. V.	604,12	0,00	0,00
35	01.10.2024	URA	297		10225/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	372,49	-372,49
36	01.10.2024	URA	297		10225/M12/1 T.O.P&J vl. V.	372,49	0,00	0,00
37	01.10.2024	URA	298		10895/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	329,67	-329,67
38	01.10.2024	URA	298		10895/M12/1 T.O.P&J vl. V.	329,67	0,00	0,00
39	01.10.2024	URA	299		11022/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	55,17	-55,17
40	01.10.2024	URA	299		11022/M12/1 T.O.P&J vl. V.	55,17	0,00	0,00
41	01.10.2024	URA	300		10746/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	650,99	-650,99
42	01.10.2024	URA	300		10746/M12/1 T.O.P&J vl. V.	650,99	0,00	0,00
43	01.10.2024	URA	301		10745/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	251,05	-251,05
44	01.10.2024	URA	301		10745/M12/1 T.O.P&J vl. V.	251,05	0,00	0,00
45	01.10.2024	URA	302		10747/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	664,43	-664,43
46	01.10.2024	URA	302		10747/M12/1 T.O.P&J vl. V.	664,43	0,00	0,00
47	01.10.2024	URA	304		11453/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	176,82	-176,82
48	01.10.2024	URA	304		11453/M12/1 T.O.P&J vl. V.	176,82	0,00	0,00
49	01.10.2024	URA	305		11309/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	348,49	-348,49
50	01.10.2024	URA	305		11309/M12/1 T.O.P&J vl. V.	348,49	0,00	0,00
51	01.10.2024	URA	306		11452/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	369,66	-369,66
52	01.10.2024	URA	306		11452/M12/1 T.O.P&J vl. V.	369,66	0,00	0,00
53	01.10.2024	URA	307		11451/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	462,68	-462,68
54	01.10.2024	URA	307		11451/M12/1 T.O.P&J vl. V.	462,68	0,00	0,00
55	01.10.2024	URA	309		11108/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	163,65	-163,65
56	01.10.2024	URA	309		11108/M12/1 T.O.P&J vl. V.	163,65	0,00	0,00
57	01.10.2024	URA	310		11606/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	134,88	-134,88
58	01.10.2024	URA	310		11606/M12/1 T.O.P&J vl. V.	134,88	0,00	0,00
59	01.10.2024	URA	316		12083/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	279,04	-279,04
60	01.10.2024	URA	316		12083/M12/1 T.O.P&J vl. V.	279,04	0,00	0,00
61	01.10.2024	URA	317		11943/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	279,04	-279,04
62	01.10.2024	URA	317		11943/M12/1 T.O.P&J vl. V.	279,04	0,00	0,00
63	01.10.2024	URA	318		11859/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	555,28	-555,28
64	01.10.2024	URA	318		11859/M12/1 T.O.P&J vl. V.	555,28	0,00	0,00
65	01.10.2024	URA	319		11859/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	281,68	-281,68
66	01.10.2024	URA	319		11859/M12/1 T.O.P&J vl. V.	281,68	0,00	0,00
67	01.10.2024	URA	320		12579/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	158,50	-158,50
68	01.10.2024	URA	320		12579/M12/1 T.O.P&J vl. V.	158,50	0,00	0,00
69	01.10.2024	URA	321		12414/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	465,36	-465,36
70	01.10.2024	URA	321		12414/M12/1 T.O.P&J vl. V.	465,36	0,00	0,00
71	01.10.2024	URA	321		12415/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	45,04	-45,04
72	01.10.2024	URA	321		12415/M12/1 T.O.P&J vl. V.	45,04	0,00	0,00
73	01.10.2024	URA	322		12233/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	192,50	-192,50
74	01.10.2024	URA	322		12233/M12/1 T.O.P&J vl. V.	192,50	0,00	0,00
75	01.10.2024	URA	323		14026/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	25,05	-25,05
76	01.10.2024	URA	323		14026/M12/1 T.O.P&J vl. V.	25,05	0,00	0,00
77	01.10.2024	URA	324		13636/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	397,54	-397,54
78	01.10.2024	URA	324		13636/M12/1 T.O.P&J vl. V.	397,54	0,00	0,00
79	01.10.2024	URA	325		13315/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	154,99	-154,99
80	01.10.2024	URA	325		13315/M12/1 T.O.P&J vl. V.	154,99	0,00	0,00
81	01.10.2024	URA	326		13189/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	560,49	-560,49
82	01.10.2024	URA	326		13189/M12/1 T.O.P&J vl. V.	560,49	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
80	01.10.2024	URA	326		13189/M12/1 T.O.P&J vl. V	560,49	0,00	0,00
						11.285,42	11.285,42	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 66 Naziv: Obrt SIDRO TRGOVINA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	236		10400/MP1/1 Obrt SIDRO TR	0,00	24,75	-24,75
2	01.10.2024	URA	236		10400/MP1/1 Obrt SIDRO TR	24,75	0,00	0,00
3	10.10.2024	URA	259		12927/MP1/1 Obrt SIDRO TR	0,00	1,65	-1,65
4	10.10.2024	URA	259		12927/MP1/1 Obrt SIDRO TR	1,65	0,00	0,00
						26,40	26,40	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 67 Naziv: dm-drogerie markt d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	237		77278/KO42/1 dm-drogerie	0,00	3,50	-3,50
2	01.10.2024	URA	237		77278/KO42/1 dm-drogerie	3,50	0,00	0,00
3	01.10.2024	URA	277		6442/KO42/2 dm-drogerie m	0,00	3,90	-3,90
4	01.10.2024	URA	277		6442/KO42/2 dm-drogerie m	3,90	0,00	0,00
5	01.10.2024	URA	292		6642/KO42/2 dm-drogerie m	0,00	3,90	-3,90
6	01.10.2024	URA	292		6642/KO42/2 dm-drogerie m	3,90	0,00	0,00
7	07.10.2024	URA	257		137420/KO42/1 dm-drogerie	0,00	8,87	-8,87
8	07.10.2024	URA	257		137420/KO42/1 dm-drogerie	8,87	0,00	0,00
9	08.10.2024	URA	258		137893/KO42/1 dm-drogerie	0,00	10,65	-10,65
10	08.10.2024	URA	258		137893/KO42/1 dm-drogerie	10,65	0,00	0,00
						30,82	30,82	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 68 Naziv: SVIJET MASKICA d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	240		2151-P3-1 SVIJET MASKICA	0,00	15,80	-15,80
2	01.10.2024	URA	240		2151-P3-1 SVIJET MASKICA	15,80	0,00	0,00
						15,80	15,80	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: 69 Naziv: DUNDOVO d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	242		5535026/2024 DUNDOVO d. o	0,00	52,49	-52,49
2	01.10.2024	URA	246		5479398/2024 DUNDOVO d. o	0,00	52,49	-104,98
3	01.10.2024	URA	247		5479401/2024 DUNDOVO d. o	0,00	52,49	-157,47
4	01.10.2024	URA	248		5479410/2024 DUNDOVO d. o	0,00	52,49	-209,96
5	01.10.2024	URA	251		04-0466/24 DUNDOVO d. o.	0,00	66,36	-276,32
						0,00	276,32	-276,32

20.12.2024 14:26:36

>>>

MTHLJ.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 38

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov. , vl. Andreja Borojević

Konto: 2200	Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji	Šifra: 70	Naziv: VRELO d. o. o.				
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.10.2024	URA	249	52587 VRELO d. o. o.	0,00	627,27	-627,27	
				<b>0,00</b>	<b>627,27</b>	<b>-627,27</b>	

Konto: 2200	Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji	Šifra: 71	Naziv: MEDUZA KLJUČEVI, vl. Mario Milirović				
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.10.2024	URA	255	378/1/1 MEDUZA KLJUČEVI,	0,00	3,40	-3,40	
2 01.10.2024	URA	255	378/1/1 MEDUZA KLJUČEVI,	3,40	0,00	0,00	
				<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	

Konto: 2200	Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji	Šifra: 72	Naziv: JAVNI BILJEŽNIK Željka Maroslavac				
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 02.10.2024	URA	256	9380/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	102,50	-102,50	
2 02.10.2024	URA	256	9380/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	102,50	0,00	0,00	
				<b>102,50</b>	<b>102,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 2200</b>				<b>180.581,62</b>	<b>175.184,53</b>	<b>5.397,09</b>	

Konto: 2300	Naziv konta: Obveze za neto plaće	Šifra: 5	Naziv: Branko Maškarin				
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 31.01.2024	Knjiženje plaće	1	Plaća za 1 / 2024	0,00	686,40	-686,40	
2 29.02.2024	Knjiženje plaće	2	Plaća za 2 / 2024	0,00	686,40	-1.372,80	
3 31.03.2024	Knjiženje plaće	3	Plaća za 3 / 2024	0,00	686,40	-2.059,20	
4 30.04.2024	Knjiženje plaće	4	Plaća za 4 / 2024	0,00	686,40	-2.745,60	
5 31.05.2024	Knjiženje plaće	5	Plaća za 5 / 2024	0,00	686,40	-3.432,00	
6 30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6 / 2024	0,00	686,40	-4.118,40	
7 31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7 / 2024	0,00	686,40	-4.804,80	
8 31.08.2024	Knjiženje plaće	8	08/2024	0,00	686,40	-5.491,20	
9 26.09.2024	Izvod	99 PBZ	98439155624-042024-01	702,73	0,00	-4.788,47	
10 30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Plaća za 9 / 2024	0,00	686,40	-5.474,87	
11 31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Plaća za 10 / 2024	0,00	686,40	-6.161,27	
				<b>702,73</b>	<b>6.864,00</b>	<b>-6.161,27</b>	

Konto: 2300	Naziv konta: Obveze za neto plaće	Šifra: 6	Naziv: Niko Matahija				
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 31.01.2024	Knjiženje plaće	1	Plaća za 1 / 2024	0,00	778,12	-778,12	
2 29.02.2024	Knjiženje plaće	2	Plaća za 2 / 2024	0,00	778,12	-1.556,24	
3 29.03.2024	Izvod	45 PBZ	Niko Matahija 01/24	150,00	0,00	-1.406,24	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	31.03.2024	Knjiženje plaće	3	Plaća za 3 / 2024	0,00	778,12	-2.184,36
5	03.04.2024	Izvod	46	PBZ	100,00	0,00	-2.084,36
6	08.04.2024	Izvod	48	PBZ	400,00	0,00	-1.684,36
7	09.04.2024	Izvod	49	PBZ	100,00	0,00	-1.584,36
8	16.04.2024	Izvod	55	PBZ	37,00	0,00	-1.547,36
9	17.04.2024	Izvod	56	PBZ	100,00	0,00	-1.447,36
10	19.04.2024	Izvod	58	PBZ	50,00	0,00	-1.397,36
11	20.04.2024	Izvod	59	PBZ	100,00	0,00	-1.297,36
12	25.04.2024	Izvod	61	PBZ	40,00	0,00	-1.257,36
13	26.04.2024	Izvod	62	PBZ	45,00	0,00	-1.212,36
14	30.04.2024	Knjiženje plaće	4	Plaća za 4 / 2024	0,00	778,12	-1.990,48
15	03.05.2024	Izvod	67	PBZ	5,00	0,00	-1.985,48
16	03.05.2024	Izvod	67	PBZ	297,00	0,00	-1.688,48
17	06.05.2024	Izvod	69	PBZ	60,00	0,00	-1.628,48
18	06.05.2024	Izvod	69	PBZ	305,00	0,00	-1.323,48
19	07.05.2024	Izvod	70	PBZ	70,00	0,00	-1.253,48
20	09.05.2024	Izvod	72	PBZ	5,00	0,00	-1.248,48
21	09.05.2024	Izvod	72	PBZ	100,00	0,00	-1.148,48
22	10.05.2024	Izvod	73	PBZ	185,00	0,00	-963,48
23	12.05.2024	Izvod	74	PBZ	80,00	0,00	-883,48
24	16.05.2024	Izvod	77	PBZ	70,00	0,00	-813,48
25	16.05.2024	Izvod	77	PBZ	300,00	0,00	-513,48
26	16.05.2024	Izvod	77	PBZ	125,00	0,00	-388,48
27	17.05.2024	Izvod	78	PBZ	95,00	0,00	-293,48
28	17.05.2024	Izvod	78	PBZ	55,00	0,00	-238,48
29	19.05.2024	Izvod	79	PBZ	5,00	0,00	-233,48
30	19.05.2024	Izvod	79	PBZ	20,00	0,00	-213,48
31	20.05.2024	Izvod	80	PBZ	590,00	0,00	376,52
32	31.05.2024	Knjiženje plaće	5	Plaća za 5 / 2024	0,00	778,12	-401,60
33	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6 / 2024	0,00	778,12	-1.179,72
34	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7 / 2024	0,00	778,12	-1.957,84
35	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	08/2024	0,00	778,12	-2.735,96
36	30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Plaća za 9 / 2024	0,00	778,12	-3.514,08
37	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	1.000,00	0,00	-2.514,08
38	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	778,12	0,00	-1.735,96
39	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	778,12	0,00	-957,84
40	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	1.000,00	0,00	42,16
41	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Plaća za 10 / 2024	0,00	778,12	-735,96
					<b>7.045,24</b>	<b>7.781,20</b>	<b>-735,96</b>

Konto: 2300 Naziv konta: Obveze za neto plaće

Šifra: 7 Naziv: Silvija Vidas

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2024	Izvod	10	PBZ	530,89	0,00	530,89
2	31.01.2024	Knjiženje plaće	1	Silvija Vidas 11/23	0,00	677,20	-146,31
3	05.02.2024	Izvod	26	PBZ	530,89	0,00	384,58

20.12.2024 14:26:36

MTHLJ.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

Stranica: 40

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	29.02.2024	Knjiženje plaće	2	Plaća za 2 / 2024	0,00	677,20	-292,62
5	12.03.2024	Izvod	39 PBZ	S.Vidas 01/2024	530,89	0,00	238,27
6	31.03.2024	Knjiženje plaće	3	Plaća za 3 / 2024	0,00	677,20	-438,93
7	30.04.2024	Knjiženje plaće	4	Plaća za 4 / 2024	0,00	677,20	-1.116,13
8	31.05.2024	Knjiženje plaće	5	Plaća za 5 / 2024	0,00	23,37	-1.139,50
9	26.09.2024	Izvod	99 PBZ	20475760602-042024-01	693,30	0,00	-446,20
					<b>2.285,97</b>	<b>2.732,17</b>	<b>-446,20</b>

Konto: 2300 Naziv/konta: Obveze za neto plaće Sifra: 8 Naziv: Vanja Matahlija

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Knjiženje plaće	1	Plaća za 1 / 2024	0,00	832,65	-832,65
2	29.02.2024	Knjiženje plaće	2	Plaća za 2 / 2024	0,00	832,65	-1.665,30
3	31.03.2024	Knjiženje plaće	3	Plaća za 3 / 2024	0,00	832,65	-2.497,95
4	30.04.2024	Knjiženje plaće	4	Plaća za 4 / 2024	0,00	832,65	-3.330,60
5	31.05.2024	Knjiženje plaće	5	Plaća za 5 / 2024	0,00	832,65	-4.163,25
6	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6/2024	0,00	832,65	-4.995,90
7	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7/2024	0,00	832,65	-5.828,55
8	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	08/2024	852,62	0,00	-6.661,20
9	27.09.2024	Izvod	100 PBZ	83661102346-042024-01	0,00	0,00	-5.808,58
10	30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Plaća za 9 / 2024	0,00	832,65	-6.641,23
11	02.10.2024	Izvod	103 PBZ	08/2024	832,65	0,00	-5.808,58
12	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Plaća za 10 / 2024	0,00	832,65	-6.641,23
					<b>1.685,27</b>	<b>8.326,50</b>	<b>-6.641,23</b>

Konto: 2300 Naziv/konta: Obveze za neto plaće Sifra: 9 Naziv: Petar Jakov Matahlija

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Knjiženje plaće	1	Plaća za 1 / 2024	0,00	677,20	-677,20
2	29.02.2024	Knjiženje plaće	2	Plaća za 2 / 2024	0,00	677,20	-1.354,40
3	31.03.2024	Knjiženje plaće	3	Plaća za 3 / 2024	0,00	677,20	-2.031,60
4	30.04.2024	Knjiženje plaće	4	Plaća za 4 / 2024	0,00	677,20	-2.708,80
5	31.05.2024	Knjiženje plaće	5	Plaća za 5 / 2024	0,00	677,20	-3.386,00
6	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6/2024	0,00	677,20	-4.063,20
7	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7/2024	0,00	677,20	-4.740,40
8	26.08.2024	Temeljnica	22	RAB TURIST 04/24	677,20	0,00	-4.063,20
9	26.08.2024	Temeljnica	22	RAB TURIST 05/24	677,20	0,00	-3.386,00
10	26.08.2024	Temeljnica	22	RAB TURIST 06/24	677,20	0,00	-2.708,80
11	27.08.2024	Temeljnica	23	RAB TURIST Pozajm.01/24	677,20	0,00	-2.031,60
12	27.08.2024	Temeljnica	23	RAB TURIST Pozajm.02/24	677,20	0,00	-1.354,40
13	27.08.2024	Temeljnica	23	RAB TURIST Pozajm.03/24	677,20	0,00	-677,20
14	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	08/2024	0,00	677,20	-1.354,40
15	19.09.2024	Temeljnica	26	P.J.Matahlija pozajm. plaća	500,00	0,00	-854,40
16	26.09.2024	Izvod	99 PBZ	32035370412-042024-01	693,30	0,00	-161,10
17	30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Plaća za 9 / 2024	0,00	677,20	-838,30

20.12.2024 14:26:37

MTHL, j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borolević

Stranica: 41

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	07/2024	677,20	0,00	-161,10
19	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	08/2024	677,20	0,00	516,10
20	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Plaća za 10 / 2024	0,00	677,20	-161,10
					<b>6.610,90</b>	<b>6.772,00</b>	<b>-161,10</b>

Sifra: 37 Naziv: Tihomir Matahija

Konto: 2300 Naziv konta: Obveze za neto plaće

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2024	Knjiženje plaće	4	Plaća za 4 / 2024	0,00	211,25	-211,25
2	31.05.2024	Knjiženje plaće	5	Plaća za 5 / 2024	0,00	211,25	-422,50
3	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6/2024	0,00	220,85	-643,35
4	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7/2024	0,00	220,79	-864,14
5	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	08/2024	0,00	220,79	-1.084,93
6	27.09.2024	Izvod	100 PBZ	44705738338-04/2024-01	216,31	0,00	-868,62
7	30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Plaća za 9 / 2024	0,00	220,79	-1.089,41
8	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Plaća za 10 / 2024	0,00	220,79	-1.310,20
					<b>216,31</b>	<b>1.526,51</b>	<b>-1.310,20</b>

Sifra: 38 Naziv: Hanna Buvaailova

Konto: 2300 Naziv konta: Obveze za neto plaće

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2024	Knjiženje plaće	5	Plaća za 5 / 2024	0,00	522,20	-522,20
2	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6 / 2024	0,00	677,20	-1.199,40
3	31.07.2024	Temeljica	18	RAB TURIST Poz.06/24	677,20	0,00	-522,20
4	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7 / 2024	0,00	677,20	-1.199,40
5	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	Plaća za 8 / 2024	0,00	677,20	-1.876,60
6	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	07/2024	200,00	0,00	-1.676,60
7	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	08/2024	677,20	0,00	-999,40
8	30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Plaća za 9 / 2024	0,00	677,20	-1.676,60
9	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Plaća za 10 / 2024	0,00	677,20	-2.353,80
					<b>1.554,40</b>	<b>3.908,20</b>	<b>-2.353,80</b>

Sifra: 39 Naziv: Tetiana Paviletsova

Konto: 2300 Naziv konta: Obveze za neto plaće

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2024	Knjiženje plaće	5	Plaća za 5 / 2024	0,00	104,08	-104,08
2	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6/2024	0,00	672,01	-776,09
3	31.07.2024	Temeljica	18	RAB TURIST Poz.06/24	672,01	0,00	-104,08
					<b>672,01</b>	<b>776,09</b>	<b>-104,08</b>

Sifra: 41 Naziv: Anastasia Bielova

Konto: 2300 Naziv konta: Obveze za neto plaće

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6/2024	0,00	486,99	-486,99
					<b>0,00</b>	<b>486,99</b>	<b>-486,99</b>

20.12.2024 14:26:37

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojevič

>>>

Stranica: 42

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.07.2024	Temeljnica	18	Preplata plaće	434,00	0,00	-52,99
3	31.07.2024	Temeljnica	18	RAB TURIST Pozaj.06/24	486,99	0,00	434,00
					<b>920,99</b>	<b>486,99</b>	<b>434,00</b>

Konto: 2300 Naziv/konta: Obveze za neto plaće Šifra: 42 Naziv: Yulija Horova

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6/2024	0,00	80,75	-80,75
2	14.08.2024	Temeljnica	19	RAB TURIST Pozajm.06/24	80,75	0,00	0,00
					<b>80,75</b>	<b>80,75</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2300 Naziv/konta: Obveze za neto plaće Šifra: 43 Naziv: Andrii Ursatiev

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6/2024	0,00	453,00	-453,00
2	14.08.2024	Temeljnica	19	RAB TURIST Pozajm.06/24	71,00	0,00	-382,00
					<b>71,00</b>	<b>453,00</b>	<b>-382,00</b>

Konto: 2300 Naziv/konta: Obveze za neto plaće Šifra: 45 Naziv: Pavle Matić

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6/2024	0,00	209,00	-209,00
2	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7/2024	0,00	700,40	-909,40
3	20.08.2024	Temeljnica	21	RAB TURIST Pozaj.06/24	209,00	0,00	-700,40
4	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	08/2024	0,00	630,80	-1.331,20
5	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	08/2024	500,00	0,00	-831,20
6	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	08/2024	130,80	0,00	-700,40
7	01.10.2024	Izvod	102 PBZ	Plaća	128,00	0,00	-572,40
					<b>967,80</b>	<b>1.540,20</b>	<b>-572,40</b>

Konto: 2300 Naziv/konta: Obveze za neto plaće Šifra: 46 Naziv: Matija Andrić

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6/2024	0,00	209,00	-209,00
2	20.08.2024	Temeljnica	21	RAB TURIST Pozaj.06/24	209,00	0,00	0,00
					<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2300 Naziv/konta: Obveze za neto plaće Šifra: 47 Naziv: Đorđe Petrović

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6/2024	0,00	41,80	-41,80
2	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7/2024	0,00	700,40	-742,20
					<b>0,00</b>	<b>700,40</b>	<b>-742,20</b>

20.12.2024 14:26:37

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartica

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

>>>

Stranica: 43

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	20.08.2024	Temeljnica	21		RAB TURIST Pozaj.06/24	50,00	0,00	-692,20
4	31.08.2024	Knjiženje plaće	8		08/2024	0,00	583,20	-1.275,40
5	30.09.2024	Izvod	101	PBZ	08/2024	500,00	0,00	-775,40
6	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	08/2024	83,20	0,00	-692,20
						<b>633,20</b>	<b>1.325,40</b>	<b>-692,20</b>

Konto: 2300 Naziv konta: Obveze za neto plaće Sifra: 49 Naziv: Maro Matahlija

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6/2024	0,00	683,00	-683,00
2	31.07.2024	Knjiženje plaće	7		Plaća za 7/2024	0,00	683,00	-1.366,00
3	31.08.2024	Knjiženje plaće	8		08/2024	0,00	683,00	-2.049,00
4	30.09.2024	Knjiženje plaće	9		Plaća za 9 / 2024	0,00	683,00	-2.732,00
5	02.10.2024	Izvod	103	PBZ	07/2024	683,00	0,00	-2.049,00
6	02.10.2024	Izvod	103	PBZ	08/2024	683,00	0,00	-1.366,00
7	31.10.2024	Knjiženje plaće	10		Plaća za 10 / 2024	0,00	683,00	-2.049,00
						<b>1.366,00</b>	<b>3.415,00</b>	<b>-2.049,00</b>

Konto: 2300 Naziv konta: Obveze za neto plaće Sifra: 50 Naziv: Božana Mandić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2024	Knjiženje plaće	7		Plaća za 7/2024	0,00	442,91	-442,91
2	31.08.2024	Knjiženje plaće	8		08/2024	0,00	630,80	-1.073,71
3	30.09.2024	Izvod	101	PBZ	08/2024	500,00	0,00	-573,71
4	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	08/2024	130,80	0,00	-442,91
						<b>630,80</b>	<b>1.073,71</b>	<b>-442,91</b>

Konto: 2300 Naziv konta: Obveze za neto plaće Sifra: 51 Naziv: Ivor Medved

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2024	Knjiženje plaće	7		Plaća za 7/2024	0,00	458,91	-458,91
2	31.08.2024	Knjiženje plaće	8		08/2024	0,00	683,00	-1.141,91
3	30.09.2024	Knjiženje plaće	9		Plaća za 9 / 2024	0,00	230,72	-1.372,63
						<b>0,00</b>	<b>1.372,63</b>	<b>-1.372,63</b>

Konto: 2300 Naziv konta: Obveze za neto plaće Sifra: 52 Naziv: Nevenko Kordić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2024	Knjiženje plaće	7		Plaća za 7/2024	0,00	410,61	-410,61
						<b>0,00</b>	<b>410,61</b>	<b>-410,61</b>

Konto: 2300 Naziv konta: Obveze za neto plaće Sifra: 53 Naziv: Tetiana Lototska

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2024	Knjiženje plaće	7		Plaća za 7/2024	0,00	304,87	-304,87
						<b>0,00</b>	<b>304,87</b>	<b>-304,87</b>

20.12.2024 14:26:37

MTHL j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

Stranica: 44

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	08/2024	0,00	708,80	-1.013,67
3	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	07/2024	289,88	0,00	-723,79
4	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	08/2024	708,80	0,00	-14,99
5	30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Plaća za 9 / 2024	0,00	708,80	-723,79
6	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Plaća za 10 / 2024	0,00	488,52	-1.212,31
					<b>998,68</b>	<b>2.210,99</b>	<b>-1.212,31</b>

Šifra: 54 Naziv: Natalia Shtus

Konto: 2300 Naziv konta: Obveze za neto plaće

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7/2024	0,00	304,87	-304,87
2	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	08/2024	0,00	708,80	-1.013,67
3	30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Plaća za 9 / 2024	0,00	708,80	-1.722,47
4	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Plaća za 10 / 2024	0,00	488,52	-2.210,99
					<b>0,00</b>	<b>2.210,99</b>	<b>-2.210,99</b>

Šifra: 55 Naziv: Luka Andelković

Konto: 2300 Naziv konta: Obveze za neto plaće

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7/2024	0,00	289,88	-289,88
2	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	08/2024	0,00	212,80	-502,68
3	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	08/2024	212,80	0,00	-289,26
					<b>212,80</b>	<b>502,68</b>	<b>-289,88</b>

Šifra: 56 Naziv: Alona Zaiets

Konto: 2300 Naziv konta: Obveze za neto plaće

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	08/2024	0,00	152,00	-152,00
2	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	08/2024	152,00	0,00	0,00
3	30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Plaća za 9 / 2024	0,00	700,40	-700,40
4	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Plaća za 10 / 2024	0,00	700,40	-1.400,80
					<b>152,00</b>	<b>1.552,80</b>	<b>-1.400,80</b>

Šifra: 57 Naziv: Mariia Kvachenko

Konto: 2300 Naziv konta: Obveze za neto plaće

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	08/2024	0,00	607,60	-607,60
2	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	08/2024	607,60	0,00	0,00
3	30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Plaća za 9 / 2024	0,00	700,40	-700,40
4	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Plaća za 10 / 2024	0,00	700,40	-1.400,80
					<b>607,60</b>	<b>2.008,40</b>	<b>-1.400,80</b>
<b>Ukupno Konto: 2300</b>					<b>27.623,45</b>	<b>57.539,82</b>	<b>-29.916,37</b>

20.12.2024 14:26:37

MTHLj.d.o.o.

Kontokartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov. vl. Andreja Borjčević

>>>

Stranica: 45

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	Knjiženje plaće	6		Trošak prehrane radnika	0,00	588,46	-588,46
2	31.07.2024	Temeljnica	18		A.Bielova	79,01	0,00	-509,45
3	31.07.2024	Temeljnica	18		H.Buvaillova	100,00	0,00	-409,45
4	31.07.2024	Temeljnica	18		T.Paviletsova	100,00	0,00	-309,45
5	31.07.2024	Knjiženje plaće	7		Trošak prehrane radnika	0,00	966,38	-1.275,83
6	14.08.2024	Temeljnica	19		Y.Horova	19,25	0,00	-1.256,58
7	20.08.2024	Temeljnica	21		M.Andrić	41,00	0,00	-1.215,58
8	20.08.2024	Temeljnica	21		P.Matić	41,00	0,00	-1.174,58
9	31.08.2024	Knjiženje plaće	8		Trošak prehrane radnika	0,00	1.247,20	-2.421,78
10	30.09.2024	Izvod	101	PBZ	H.Buvaillova	100,00	0,00	-2.321,78
11	30.09.2024	Izvod	101	PBZ	L.Andeiković	37,20	0,00	-2.284,58
12	30.09.2024	Izvod	101	PBZ	M.Kvachenko	100,00	0,00	-2.184,58
13	30.09.2024	Izvod	101	PBZ	Prehrana A.Zajets	10,00	0,00	-2.174,58
14	30.09.2024	Izvod	101	PBZ	T.Lototska	100,00	0,00	-2.074,58
15	30.09.2024	Knjiženje plaće	9		Trošak prehrane radnika	0,00	969,28	-3.043,86
16	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	D.Petrović	43,00	0,00	-3.000,86
17	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	N.Matahlija	200,00	0,00	-2.800,86
18	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	P.J.Matahlija	200,00	0,00	-2.600,86
19	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	P.Matić	100,00	0,00	-2.500,86
20	02.10.2024	Izvod	103	PBZ	M.Matahlija	200,00	0,00	-2.300,86
21	02.10.2024	Izvod	103	PBZ	V.Matahlija	100,00	0,00	-2.200,86
22	31.10.2024	Knjiženje plaće	10		Trošak prehrane radnika	0,00	700,00	-2.900,86
<b>Ukupno Konto: 2303</b>						<b>1.570,46</b>	<b>4.471,32</b>	<b>-2.900,86</b>
						<b>1.570,46</b>	<b>4.471,32</b>	<b>-2.900,86</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	Knjiženje plaće	6		Novč.nagrada za rad.rezul	0,00	576,79	-576,79
2	31.07.2024	Temeljnica	18		H.Buvaillova	222,80	0,00	-353,99
3	31.07.2024	Temeljnica	18		T.Paviletsova	123,99	0,00	-230,00
4	31.07.2024	Knjiženje plaće	7		Novč.nagrada za rad.rezul	0,00	1.339,21	-1.569,21
5	31.08.2024	Knjiženje plaće	8		Novč.nagrada za rad.rezul	0,00	1.956,83	-3.526,04
6	30.09.2024	Izvod	101	PBZ	H.Buvaillova	222,80	0,00	-3.303,24
7	30.09.2024	Izvod	101	PBZ	M.Kvachenko	99,40	0,00	-3.203,84
8	30.09.2024	Izvod	101	PBZ	T.Lototska	191,20	0,00	-3.012,64
9	30.09.2024	Knjiženje plaće	9		Novč.nagrada za rad.rezul	0,00	1.633,43	-4.646,07
10	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	B.Mandić nag.za rad.rez	139,20	0,00	-4.506,87
11	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	D.Petrović	123,80	0,00	-4.383,07
12	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	N.Matahlija	243,76	0,00	-4.139,31
13	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	P.J.Matahlija	445,60	0,00	-3.693,71
14	01.10.2024	Izvod	102	PBZ	P.Matić	141,20	0,00	-3.552,51

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	02.10.2024	Izvod	103 PBZ	M.Malahija	434,00	0,00	-3.118,51
16	02.10.2024	Izvod	103 PBZ	V.Malahija	67,35	0,00	-3.051,16
17	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Novč.nagrada za rad.rezul	0,00	1.251,03	-4.302,19
<b>Ukupno Konto: 2305</b>					<b>2.455,10</b>	<b>6.757,29</b>	<b>-4.302,19</b>
					<b>2.455,10</b>	<b>6.757,29</b>	<b>-4.302,19</b>

Konto: 2310 Naziv/konta: Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2024	URA	22	Plać.gotovinom LIDL	0,00	14,24	-14,24
2	09.01.2024	URA	41	IKEA Got	0,00	187,71	-201,95
3	29.01.2024	URA	23	Plać.gotovinom MALI PALIT	0,00	20,26	-222,21
4	01.02.2024	URA	1	MULLER GOTOVINA	0,00	26,73	-248,94
5	01.02.2024	URA	2	KAUFLAND GOTOVINA	0,00	10,27	-259,21
6	01.02.2024	URA	3	MULLER GOTOVINA	0,00	6,87	-266,08
7	01.02.2024	URA	26	Plać.gotovinom LIDL	0,00	7,98	-274,06
8	05.02.2024	URA	5	LIDL GOTOVINA	0,00	14,99	-289,05
9	10.02.2024	URA	4	SPAR GOTOVINA	0,00	35,19	-324,24
10	15.02.2024	URA	7	LIDL GOTOVINA	0,00	6,17	-330,41
11	15.02.2024	URA	17	ATLANTIC Golovina	0,00	192,75	-523,16
12	16.02.2024	URA	27	Plać.gotovinom LIDL	0,00	5,00	-528,16
13	17.02.2024	URA	6	BALON CENTAR GOTOVINA	0,00	4,25	-532,41
14	20.02.2024	URA	24	Plać.gotovinom NARODNE N.	0,00	4,71	-537,12
15	26.02.2024	URA	25	Plać.gotovinom LIDL	0,00	9,99	-547,11
16	29.02.2024	URA	28	Plać.gotovinom METRO	0,00	19,39	-566,50
17	01.03.2024	URA	29	Plać.gotovinom LIDL	0,00	4,49	-570,99
18	01.03.2024	URA	34	Plać.gotovinom LIDL	0,00	10,05	-581,04
19	04.03.2024	URA	32	Plać.gotovinom LIDL	0,00	12,62	-593,66
20	07.03.2024	URA	37	Plać.gotovinom MALI PALIT	0,00	18,40	-612,06
21	09.03.2024	URA	33	Plać.gotovinom KONZUM	0,00	15,68	-627,74
22	14.03.2024	URA	31	Plać.gotovinom LIDL	0,00	5,97	-633,71
23	15.03.2024	URA	38	Plać.gotovinom LIDL	0,00	14,39	-648,10
24	19.03.2024	URA	36	Plać.gotovinom MALI PALIT	0,00	29,42	-677,52
25	20.03.2024	URA	39	Plać.gotovinom VET STAN.	0,00	5,10	-682,62
26	22.03.2024	URA	40	18111/POSLO135/10816LIDL	0,00	3,28	-685,90
27	25.03.2024	URA	30	Plać.gotovinom LIDL	0,00	5,99	-691,89
28	28.03.2024	URA	35	Plać.gotovinom MALI PALIT	0,00	7,25	-699,14
29	04.04.2024	URA	47	LIDL GOTOVINA	0,00	14,86	-714,00
30	15.04.2024	URA	57	27914/020516 KONZUM plus	0,00	12,59	-726,59
31	17.04.2024	URA	49	LIDL GOTOVINA	0,00	3,51	-730,10
32	18.04.2024	URA	50	LIDL GOTOVINA	0,00	12,86	-742,96
33	23.07.2024	Temeljica	24	Radna dozvola Anđelković	0,00	74,32	-817,28
34	23.07.2024	Temeljica	24	Radna dozvola Lolotiska	0,00	74,32	-891,60
35	23.07.2024	Temeljica	24	Radna dozvola Shtlus	0,00	74,32	-965,92

20.12.2024 14:26:37

MTHL.j.d.o.o.

Konto-kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

Stranica: 47

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Polražuje	Saldo
36	06.08.2024	URA	97		2708/1/1 DRAŽENKA PIČULJA	0,00	51,25	-1.017,17
37	07.09.2024	Temeljnica	25		Radna dozvola Kvachenko	0,00	74,32	-1.091,49
38	01.09.2024	URA	104		2826/1140/20	0,00	237,00	-1.328,49
39	01.09.2024	URA	105		2825/1140/20	0,00	697,14	-2.025,63
40	01.09.2024	URA	106		2824/1140/20	0,00	688,01	-2.713,64
41	01.09.2024	URA	109		11008/1203/2401	0,00	154,80	-2.868,44
42	01.09.2024	URA	110		1099/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	503,10	-3.371,54
43	01.09.2024	URA	111		1096/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	611,50	-3.983,04
44	01.09.2024	URA	112		1097/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	619,20	-4.602,24
45	01.09.2024	URA	113		1098/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	619,20	-5.221,44
46	01.09.2024	URA	118		1127/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	526,98	-5.748,42
47	01.09.2024	URA	119		1126/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	653,09	-6.401,51
48	01.09.2024	URA	120		1125/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	635,55	-7.037,06
49	01.09.2024	URA	121		1128/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	205,75	-7.242,81
50	01.09.2024	URA	122		1129/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	282,84	-7.525,65
51	01.09.2024	URA	123		1157/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	613,88	-8.139,53
52	01.09.2024	URA	124		1155/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	619,80	-8.759,33
53	01.09.2024	URA	125		1154/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	640,45	-9.399,78
54	01.09.2024	URA	127		1158/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	437,95	-9.837,73
55	01.09.2024	URA	128		1156/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	648,50	-10.486,23
56	01.09.2024	URA	129		1153/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	642,58	-11.128,81
57	01.09.2024	URA	130		1161/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	398,88	-11.527,69
58	01.09.2024	URA	131		1160/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	364,44	-11.892,13
59	01.09.2024	URA	132		1159/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	619,20	-12.511,33
60	01.09.2024	URA	135		1184/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	651,20	-13.162,53
61	01.09.2024	URA	136		1186/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	630,30	-13.792,83
62	01.09.2024	URA	137		1189/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	279,21	-14.072,04
63	01.09.2024	URA	138		1185/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	619,51	-14.691,55
64	01.09.2024	URA	139		1188/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	621,50	-15.313,05
65	01.09.2024	URA	140		1187/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	622,95	-15.936,00
66	01.09.2024	URA	142		1192/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	387,00	-16.323,00
67	01.09.2024	URA	143		1191/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	541,80	-16.864,80
68	01.09.2024	URA	144		1190/1203/2401 ORBICO d.o.	0,00	557,90	-17.522,70
69	01.09.2024	URA	145		3207/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	158,69	-17.681,39
70	01.09.2024	URA	146		3206/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	687,81	-18.369,20
71	01.09.2024	URA	147		3205/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	677,81	-19.047,01
72	01.09.2024	URA	148		3204/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	653,89	-19.700,90
73	01.09.2024	URA	149		3203/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	673,19	-20.374,09
74	01.09.2024	URA	150		3200/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	671,48	-21.045,57
75	01.09.2024	URA	151		3201/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	671,49	-21.717,06
76	01.09.2024	URA	152		3202/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	671,48	-22.388,54
77	01.09.2024	URA	153		3197/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	686,04	-23.074,58
78	01.09.2024	URA	154		3198/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	666,36	-23.740,94
79	01.09.2024	URA	155		3199/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	671,48	-24.412,42
80	01.09.2024	URA	156		3196/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	686,04	-25.098,46
81	01.09.2024	URA	157		3208/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	686,04	-25.784,50
82	01.09.2024	URA	158		3195/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	686,04	-26.470,54

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
83	01.09.2024	URA	159		3210/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	359,78	-26.830,32
84	01.09.2024	URA	160		3209/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	687,08	-27.517,40
85	01.09.2024	URA	161		1233/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	650,30	-28.167,70
86	01.09.2024	URA	162		1236/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	653,45	-28.821,15
87	01.09.2024	URA	163		1237/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	614,25	-29.435,40
88	01.09.2024	URA	164		1238/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	657,90	-30.093,30
89	01.09.2024	URA	165		1239/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	657,90	-30.751,20
90	01.09.2024	URA	166		1234/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	655,20	-31.406,40
91	01.09.2024	URA	167		1235/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	653,63	-32.060,03
92	01.09.2024	URA	168		1232/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	620,25	-32.680,28
93	01.09.2024	URA	169		1240/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	657,90	-33.338,18
94	01.09.2024	URA	170		1424/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	116,10	-33.454,28
95	01.09.2024	URA	171		1231/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	603,85	-34.058,13
96	01.09.2024	URA	172		1241/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	476,65	-34.534,78
97	01.09.2024	URA	174		1101-02-3012 LORIMEX d.o	0,00	428,48	-34.963,26
98	01.10.2024	URA	175		1275/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	629,25	-35.592,51
99	01.10.2024	URA	176		1274/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	632,20	-36.224,71
100	01.10.2024	URA	177		1276/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	619,20	-36.843,91
101	01.10.2024	URA	178		1269/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	537,14	-37.481,05
102	01.10.2024	URA	179		1267/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	538,98	-38.063,05
103	01.10.2024	URA	180		1277/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	611,95	-38.602,03
104	01.10.2024	URA	181		1272/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	625,45	-39.213,98
105	01.10.2024	URA	182		1268/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	604,43	-39.839,43
106	01.10.2024	URA	183		1270/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	650,30	-40.443,86
107	01.10.2024	URA	184		1273/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	650,30	-41.094,16
108	01.10.2024	URA	185		1271/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	658,50	-41.752,66
109	01.10.2024	URA	189		1301/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	658,00	-42.410,66
110	01.10.2024	URA	190		1303/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	398,88	-42.809,54
111	01.10.2024	URA	191		1302/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	503,65	-43.313,19
112	01.10.2024	URA	192		3372/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	685,11	-43.998,30
113	01.10.2024	URA	193		3375/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	105,25	-44.103,55
114	01.10.2024	URA	194		3373/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	636,54	-44.740,09
115	01.10.2024	URA	195		3374/1140/20 LOGISTA d.o	0,00	781,06	-45.521,15
116	01.10.2024	URA	196		1320/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	639,14	-46.160,29
117	01.10.2024	URA	197		1319/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	648,63	-46.808,92
118	01.10.2024	URA	198		1318/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	656,18	-47.465,10
119	01.10.2024	URA	199		1321/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	640,40	-48.105,50
120	01.10.2024	URA	200		1322/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	643,08	-48.748,58
121	01.10.2024	URA	201		1323/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	657,90	-49.406,48
122	01.10.2024	URA	202		1324/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	120,70	-49.527,18
123	01.10.2024	URA	203		1326/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	348,30	-49.875,48
124	01.10.2024	URA	204		1325/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	619,20	-50.494,68
125	01.10.2024	URA	206		1352/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	650,30	-51.144,98
126	01.10.2024	URA	207		1353/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	650,30	-51.795,28
127	01.10.2024	URA	208		1355/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	653,63	-52.448,91
128	01.10.2024	URA	209		1354/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	624,85	-53.073,76
129	01.10.2024	URA	210		1358/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	621,81	-53.695,57

R.l.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
130	01.10.2024	URA	211		1357/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	638,20	-54.333,77
131	01.10.2024	URA	212		1361/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	619,20	-54.952,97
132	01.10.2024	URA	213		1356/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	643,45	-55.596,42
133	01.10.2024	URA	214		1359/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	657,90	-56.254,32
134	01.10.2024	URA	215		1360/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	657,90	-56.912,22
135	01.10.2024	URA	216		1362/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	464,40	-57.376,62
136	01.10.2024	URA	217		1382/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	630,76	-58.007,38
137	01.10.2024	URA	218		1383/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	629,30	-58.636,68
138	01.10.2024	URA	219		1385/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	657,90	-59.294,58
139	01.10.2024	URA	220		1387/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	425,70	-59.720,28
140	01.10.2024	URA	221		1385/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	627,55	-60.347,83
142	01.10.2024	URA	222		1384/1203/2401 ORBICO d.o	0,00	651,40	-60.999,23
143	01.10.2024	URA	224		833-06-91600 MALI PALIT d	0,00	52,20	-61.051,43
144	01.10.2024	URA	225		2329/P2/1 ELEKTRO RAB d,	0,00	116,01	-61.167,44
145	01.10.2024	URA	226		791-06-91600 MALI PALIT d	0,00	88,03	-61.255,47
146	01.10.2024	URA	227		1383-01-91100 MALI PALIT	0,00	11,55	-61.267,12
147	01.10.2024	URA	228		6286-1-2 Ljekarna Radmila	0,00	12,91	-61.280,03
148	01.10.2024	URA	229		3382/MOBI1/1 FORIĆ d. o.	0,00	15,00	-61.295,03
149	01.10.2024	URA	230		3604/1/1514/2 KONZUM plus	0,00	2,25	-61.297,28
150	01.10.2024	URA	231		1630-01-91110 MALI PALIT	0,00	32,60	-61.329,88
151	01.10.2024	URA	232		4267/pos1/2 NOBIMAR d. o	0,00	8,00	-61.337,88
152	01.10.2024	URA	233		37147/1514/1 KONZUM plus	0,00	4,34	-61.342,22
153	01.10.2024	URA	234		10101/M12/1 T.O.P&J vl. V	0,00	12,84	-61.355,06
154	01.10.2024	URA	235		8436/42231/8 NARODNE NOVI	0,00	4,72	-61.359,78
155	01.10.2024	URA	236		10400/MP1/1 Obr SIDRO TR	0,00	24,75	-61.384,53
156	01.10.2024	URA	237		77278/KO42/1 dm-drogerie	0,00	3,50	-61.388,03
157	01.10.2024	URA	238		57131/1514/2 KONZUM plus	0,00	3,59	-61.391,62
158	01.10.2024	URA	240		2151-P3-1 SVIJET MASKICA	0,00	15,80	-61.407,42
159	01.10.2024	URA	241		216-01-91100 MALI PALIT d	0,00	6,52	-61.413,94
160	01.10.2024	URA	243		940-01-91110 MALI PALIT d	0,00	18,20	-61.432,14
161	01.10.2024	URA	245		352-01-91110 MALI PALIT d	0,00	9,00	-61.441,14
162	01.10.2024	URA	255		378/1/1 MEDUZA KLJUČEVI,	0,00	3,40	-61.444,54
163	01.10.2024	URA	260		670/4209/2401	0,00	113,65	-61.558,19
164	01.10.2024	URA	264		926/4209/2401 ORBICO d.o.	0,00	122,15	-61.680,34
165	01.10.2024	URA	265		8165/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	117,39	-61.797,73
166	01.10.2024	URA	266		27659/1514/1 KONZUM plus	0,00	11,23	-61.808,96
167	01.10.2024	URA	267		8261/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	266,48	-62.075,44
168	01.10.2024	URA	268		1680/337/337 ATLANTIC TRA	0,00	100,00	-62.175,44
169	01.10.2024	URA	269		8719/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	186,80	-62.362,24
170	01.10.2024	URA	270		8871/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	82,45	-62.444,69
171	01.10.2024	URA	271		26619/1514/2 KONZUM plus	0,00	12,70	-62.457,39
172	01.10.2024	URA	272		25162/1513/4 KONZUM plus	0,00	7,14	-62.464,53
173	01.10.2024	URA	273		9635/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	353,89	-62.818,42
174	01.10.2024	URA	274		31209/1514/1 KONZUM plus	0,00	4,34	-62.822,76
175	01.10.2024	URA	275		1827/337/337 ATLANTIC TRA	0,00	100,00	-62.922,76
176	01.10.2024	URA	276		9231/M12/1 T.O.P&J vl. V.	0,00	51,24	-62.974,00
176	01.10.2024	URA	277		6442/KO42/2 dm-drogerie m	0,00	3,90	-62.977,90

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dfo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
177	01.10.2024	URA	278		1929/337/337 ATLANTIC TRA	0,00	75,00	-63.052,90
178	01.10.2024	URA	279		10360/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	25,44	-63.078,34
179	01.10.2024	URA	280		32887/1514/2 KONZUM plus	0,00	14,94	-63.093,28
180	01.10.2024	URA	281		9722/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	0,00	59,40	-63.152,68
181	01.10.2024	URA	282		10019/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	398,86	-63.551,54
182	01.10.2024	URA	283		10156/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	541,16	-64.092,70
183	01.10.2024	URA	284		39518/1514/1 KONZUM plus	0,00	60,65	-64.153,35
184	01.10.2024	URA	285		10616/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	391,00	-64.544,35
185	01.10.2024	URA	286		10489/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	46,95	-64.591,30
186	01.10.2024	URA	287		10488/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	294,15	-64.885,45
187	01.10.2024	URA	288		9720/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	0,00	364,73	-65.250,18
188	01.10.2024	URA	289		26255/1514/1 KONZUM plus	0,00	4,02	-65.254,20
189	01.10.2024	URA	290		473-02-3012 LORIMEX d. o.	0,00	318,80	-65.573,00
190	01.10.2024	URA	292		6642/K042/2 dm-drogerie m	0,00	3,90	-65.576,90
191	01.10.2024	URA	293		8400/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	0,00	393,07	-65.969,97
192	01.10.2024	URA	294		9501/M12/1 T.O.P&J.vl. V.	0,00	604,12	-66.574,09
193	01.10.2024	URA	295		31079/POSLO216/10215LIDL	0,00	565,31	-67.139,40
194	01.10.2024	URA	296		32306/1514/1 KONZUM plus	0,00	11,47	-67.150,87
195	01.10.2024	URA	297		10225/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	372,49	-67.523,36
196	01.10.2024	URA	298		10895/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	329,67	-67.853,03
197	01.10.2024	URA	299		11022/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	55,17	-67.908,20
198	01.10.2024	URA	300		10746/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	650,99	-68.559,19
199	01.10.2024	URA	301		10745/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	251,05	-68.810,24
200	01.10.2024	URA	302		10747/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	664,43	-69.474,67
201	01.10.2024	URA	304		11453/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	176,82	-69.651,49
202	01.10.2024	URA	305		11309/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	348,49	-69.999,98
203	01.10.2024	URA	306		11452/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	369,66	-70.369,64
204	01.10.2024	URA	307		11451/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	462,68	-70.832,32
205	01.10.2024	URA	308		2045/337/337 ATLANTIC TRA	0,00	50,00	-70.882,32
206	01.10.2024	URA	309		11108/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	163,65	-71.045,97
207	01.10.2024	URA	310		11606/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	134,88	-71.180,85
208	01.10.2024	URA	311		39671/1514/2 KONZUM plus	0,00	9,64	-71.190,49
209	01.10.2024	URA	312		39250/1514/1 KONZUM plus	0,00	7,47	-71.197,96
210	01.10.2024	URA	313		44733/1514/1 KONZUM plus	0,00	72,80	-71.270,76
211	01.10.2024	URA	314		38642/1514/2 KONZUM plus	0,00	3,54	-71.274,30
212	01.10.2024	URA	315		2175/337/337 ATLANTIC TRA	0,00	50,00	-71.324,30
213	01.10.2024	URA	316		12083/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	279,04	-71.603,34
214	01.10.2024	URA	317		11943/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	555,28	-72.158,62
215	01.10.2024	URA	318		11859/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	281,68	-72.440,30
216	01.10.2024	URA	319		12579/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	158,50	-72.598,80
217	01.10.2024	URA	320		12414/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	465,36	-73.064,16
218	01.10.2024	URA	321		12416/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	45,04	-73.109,20
219	01.10.2024	URA	322		12233/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	192,50	-73.301,70
220	01.10.2024	URA	323		14026/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	25,05	-73.326,75
221	01.10.2024	URA	324		13636/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	397,54	-73.724,29
222	01.10.2024	URA	325		13315/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	154,99	-73.879,28
223	01.10.2024	URA	326		13189/M12/1 T.O.P&J.vl. V	0,00	560,49	-74.439,77

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
224	01.10.2024	URA	327		2313/337/337 ATLANTIC TRA	0,00	75,00	-74.514,77
225	01.10.2024	URA	332		18311/0205/9 KONZUM plus	0,00	7,13	-74.521,90
226	01.10.2024	URA	333		72637/POSLO135/10618 LIDL	0,00	5,99	-74.527,89
227	01.10.2024	URA	334		76104/POSLO135/10416 LIDL	0,00	22,64	-74.550,53
228	01.10.2024	URA	335		55608/POSLO135/10215 LIDL	0,00	2,55	-74.553,08
229	01.10.2024	URA	336		79436/POSLO135/10416 LIDL	0,00	5,46	-74.558,54
230	01.10.2024	URA	337		65260/1930/6 KAUF LAND HRV	0,00	18,67	-74.577,21
231	01.10.2024	URA	338		117393/POSLO216/10315 LID	0,00	134,48	-74.711,69
232	02.10.2024	URA	256		9380/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	102,50	-74.814,19
233	07.10.2024	URA	257		137420/K042/1 dm-drogerie	0,00	8,87	-74.823,06
234	08.10.2024	URA	258		137893/K042/1 dm-drogerie	0,00	10,65	-74.833,71
235	10.10.2024	URA	259		12927/MP/1/1 Obrt SIDRO TR	0,00	1,65	-74.835,36
<b>Ukupno Konto: 2310</b>						<b>0,00</b>	<b>74.835,36</b>	<b>-74.835,36</b>
<b>Ukupno Konto: 2310</b>						<b>0,00</b>	<b>74.835,36</b>	<b>-74.835,36</b>

Konto: 2400 Naziv konta: Obveze za pdv Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	IRA	1		Promet 01/2024 Kupci grad	0,00	592,04	-592,04
2	31.01.2024	IRA	3		Promet 01/2024 Kupci grad	0,00	189,32	-781,36
3	23.02.2024	IRA	2		1-1-1 KRSTAS TRADE d.o.o.	0,00	289,00	-1.070,36
4	25.02.2024	Račun	2		Poslovni prostor	0,00	1.000,00	-2.070,36
5	15.03.2024	Račun	3		Poslovni prostor	0,00	1.000,00	-3.070,36
6	31.03.2024	Račun	4		Poslovni prostor	0,00	800,00	-3.870,36
7	01.05.2024	Račun	5		Poslovni prostor	0,00	2.000,00	-5.870,36
8	31.05.2024	IRA	4		Promet 05/2024 Kupci grad	0,00	2.838,75	-8.709,11
9	30.06.2024	IRA	5		Promet trg.2 06/2024 Kupci	0,00	731,03	-9.440,14
10	30.06.2024	IRA	6		Promet 06/24 Lounge bar K	0,00	3.810,72	-13.250,86
11	31.07.2024	IRA	7		Promet trg.2 07/24 Kupci	0,00	1.780,57	-15.031,43
12	31.07.2024	IRA	8		Promet Lounge bar 07/24 K	0,00	10.467,76	-25.499,19
13	31.08.2024	IRA	9		Promet trg.16 08/24 Kupci	0,00	2.549,38	-28.048,57
14	31.08.2024	IRA	10		Promet trg.2 08/24 Kupci	0,00	9.420,21	-37.468,78
15	31.08.2024	IRA	11		Promet Lounge bar 08/24 K	0,00	8.496,02	-45.964,80
16	30.09.2024	IRA	12		Promet Lounge bar 09/24 Ku	0,00	596,00	-46.560,80
17	30.09.2024	IRA	13		Promet trg.16 09/24 Kupci	0,00	678,52	-47.239,32
18	30.09.2024	IRA	14		Promet trg.2 09/24 Kupci	0,00	2.349,59	-49.588,91
19	31.10.2024	IRA	15		Promet 10/24 Irgovina 2 K	0,00	559,53	-50.148,44
20	31.10.2024	IRA	16		Promet Lounge bar 10/24 K	0,00	2,18	-50.150,62
<b>Ukupno Konto: 2400</b>						<b>0,00</b>	<b>50.150,62</b>	<b>-50.150,62</b>
<b>Ukupno Konto: 2400</b>						<b>0,00</b>	<b>50.150,62</b>	<b>-50.150,62</b>

Konto: 2410 Naziv konta: Obveze za porez na dohodak iz plaća Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2024	0,00	144,73	-144,73

20.12.2024 14:26:37

>>>

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 52

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	29.02.2024	Knjiženje plaće	2	PBZ	Plaća za 2 / 2024	0,00	144,73	-289,46
3	12.03.2024	Izvod	39	PBZ	UPI-415-02/2024-001/0208	48,63	0,00	-240,83
4	31.03.2024	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2024	0,00	144,73	-385,56
5	30.04.2024	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2024	0,00	197,54	-583,10
6	31.05.2024	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2024	0,00	174,08	-757,18
7	07.06.2024	Izvod	89	PBZ	UPI-415-02/2024-001/07172	688,29	0,00	-68,89
8	30.06.2024	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2024	0,00	262,28	-331,17
9	31.07.2024	Knjiženje plaće	7		Plaća za 7 / 2024	0,00	300,88	-632,05
10	31.08.2024	Knjiženje plaće	8		Plaća za 8 / 2024	0,00	442,13	-1.074,18
11	26.09.2024	Izvod	99	PBZ	20475760602-04/2024-01	30,00	0,00	-1.044,18
12	26.09.2024	Izvod	99	PBZ	320353704-04/2024-01	30,00	0,00	-1.014,18
13	26.09.2024	Izvod	99	PBZ	98439155624-04/2024-01	32,35	0,00	-981,83
14	27.09.2024	Izvod	100	PBZ	44705738338-04/2024-01	54,08	0,00	-927,75
15	30.09.2024	Izvod	101	PBZ	415-02/2024-001/09714	379,59	0,00	-548,16
16	30.09.2024	Temeljica	33		Kam.por.na doh.-kart.PU	0,00	26,95	-575,11
17	30.09.2024	Knjiženje plaće	9		Plaća za 9 / 2024	0,00	375,28	-950,39
18	31.10.2024	Knjiženje plaće	10		Plaća za 10 / 2024	0,00	300,88	-1.251,27
<b>Ukupno Konto: 2410</b>						<b>1.262,94</b>	<b>2.514,21</b>	<b>-1.251,27</b>
						<b>1.262,94</b>	<b>2.514,21</b>	<b>-1.251,27</b>

Konto: 2420 Naziv konta: Doprinos za MIO I.stup

Sifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2024	0,00	566,30	-566,30
2	29.02.2024	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2024	0,00	566,30	-1.132,60
3	12.03.2024	Izvod	39	PBZ	UPI-415-02/2024-001/0208	157,77	0,00	-974,83
4	12.03.2024	Izvod	39	PBZ	UPI-415-02/2024-001/0208	228,26	0,00	-746,57
5	31.03.2024	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2024	0,00	566,30	-1.312,87
6	30.04.2024	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2024	0,00	601,49	-1.914,36
7	31.05.2024	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2024	0,00	583,10	-2.497,46
8	07.06.2024	Izvod	89	PBZ	UPI-415-02/2024-001/07172	2.740,88	0,00	-243,42
9	30.06.2024	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2024	0,00	857,47	-614,05
10	31.07.2024	Knjiženje plaće	7		Plaća za 7 / 2024	0,00	991,78	-1.605,83
11	31.08.2024	Knjiženje plaće	8		Plaća za 8 / 2024	0,00	1.327,81	-2.933,64
12	26.09.2024	Izvod	99	PBZ	20475760602-04/2024-01	93,68	0,00	-2.839,96
13	26.09.2024	Izvod	99	PBZ	32035370412-04/2024-01	93,68	0,00	-2.746,28
14	26.09.2024	Izvod	99	PBZ	98439155624-04/2024-01	124,91	0,00	-2.621,37
15	27.09.2024	Izvod	100	PBZ	44705738338-04/2024-01	36,03	0,00	-2.585,34
16	27.09.2024	Izvod	100	PBZ	83661102346-04/2024-01	133,78	0,00	-2.451,56
17	30.09.2024	Izvod	101	PBZ	415-02/2024-001/09714	1.209,70	0,00	-1.241,86
18	30.09.2024	Temeljica	33		Kam. MIO I - kart.PU	0,00	31,40	-1.273,26
19	30.09.2024	Knjiženje plaće	9		Plaća za 9 / 2024	0,00	1.166,56	-2.439,82
20	31.10.2024	Knjiženje plaće	10		Plaća za 10 / 2024	0,00	992,82	-3.432,64
						<b>4.818,69</b>	<b>8.251,33</b>	<b>-3.432,64</b>

20.12.2024 14:26:37

>>>

MTHLj.d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 53

Licenca za A PLUS, obrt za knjgov., vl. Andreja Borojević

Konto: 2421	Naziv konta: Doprinos za MIO II.stup	Sifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Knjiženje plaće	1	Plaća za 1 / 2024	0,00	185,40	-185,40
2	29.02.2024	Knjiženje plaće	2	Plaća za 2 / 2024	0,00	185,40	-370,80
3	12.03.2024	Izvod	39 PBZ	UPI-415-02/2024-001/0208	81,06	0,00	-289,74
4	31.03.2024	Knjiženje plaće	3	Plaća za 3 / 2024	0,00	185,40	-475,14
5	30.04.2024	Knjiženje plaće	4	Plaća za 4 / 2024	0,00	201,15	-676,29
6	31.05.2024	Knjiženje plaće	5	Plaća za 5 / 2024	0,00	197,50	-873,79
7	07.06.2024	Izvod	89 PBZ	UPI-415-02/2024-001/07172	881,25	0,00	7,46
8	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6 / 2024	0,00	367,78	-360,32
9	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7 / 2024	0,00	398,44	-758,76
10	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	Plaća za 8 / 2024	0,00	454,90	-1.213,66
11	26.09.2024	Izvod			0,00	0,00	-1.170,66
12	26.09.2024	Izvod	99 PBZ	20475760602-042024-01	43,00	0,00	-1.127,66
13	27.09.2024	Izvod	99 PBZ	32035370412-042024-01	43,00	0,00	-1.171,53
14	27.09.2024	Izvod	100 PBZ	44705738338-042024-01	16,13	0,00	-1.111,53
15	27.09.2024	Izvod	100 PBZ	83661102346-042024-01	23,07	0,00	-1.088,46
16	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	83661102346-042024-01	28,84	0,00	-1.059,62
17	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	415-02/2024-001/09714	407,11	0,00	-652,51
18	30.09.2024	Knjiženje plaće	33	Kam. MIO II - kart.PU	0,00	33,11	-685,62
19	31.10.2024	Knjiženje plaće	9	Plaća za 9 / 2024	0,00	344,54	-1.030,16
20	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Plaća za 10 / 2024	0,00	332,40	-1.362,56
<b>Ukupno Konto: 2421</b>					<b>1.523,46</b>	<b>2.886,02</b>	<b>-1.362,56</b>
					<b>1.523,46</b>	<b>2.886,02</b>	<b>-1.362,56</b>

Konto: 2423	Naziv konta: Doprinos za zdravstveno osiguranje iz plaća	Sifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Knjiženje plaće	1	Plaća za 1 / 2024	0,00	444,51	-444,51
2	29.02.2024	Knjiženje plaće	2	Plaća za 2 / 2024	0,00	444,51	-889,02
3	12.03.2024	Izvod	39 PBZ	UPI-415-02/2024-001/0208	235,72	0,00	-653,30
4	31.03.2024	Knjiženje plaće	3	Plaća za 3 / 2024	0,00	444,51	-1.097,81
5	30.04.2024	Knjiženje plaće	4	Plaća za 4 / 2024	0,00	496,49	-1.594,30
6	31.05.2024	Knjiženje plaće	5	Plaća za 5 / 2024	0,00	484,44	-2.078,74
7	07.06.2024	Izvod	89 PBZ	UPI-415-02/2024-001/07172	2.097,11	0,00	18,37
8	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6 / 2024	0,00	906,10	-887,73
9	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7 / 2024	0,00	1.180,61	-2.068,34
10	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	Plaća za 8 / 2024	0,00	1.484,01	-3.552,35
11	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	415-02/2024-001/09714	1.001,75	0,00	-2.550,60
12	30.09.2024	Temeljica	33	Kamate za ZO - kart.PU	0,00	81,82	-2.632,42
13	30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Plaća za 9 / 2024	0,00	1.119,83	-3.752,25
14	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Plaća za 10 / 2024	0,00	966,12	-4.718,37
<b>Ukupno Konto: 2423</b>					<b>3.334,58</b>	<b>8.052,95</b>	<b>-4.718,37</b>
					<b>3.334,58</b>	<b>8.052,95</b>	<b>-4.718,37</b>

Konto: 2430	Naziv/konta: Obveze za porez na dobit		Sifra: 0	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja				
1 08.03.2024	Izvod	38 PBZ	RJUP/I-415-02/2024-001..		625,03	0,00	625,03
2 12.03.2024	Izvod	39 PBZ	UPI-415-02/2024-001/020		767,65	0,00	1.392,68
3 30.09.2024	Temeljnica	33	Kam.Porez na dobit		0,00	40,23	1.352,45
<b>Ukupno Konto: 2430</b>					<b>1.392,68</b>	<b>40,23</b>	<b>1.352,45</b>
					<b>1.392,68</b>	<b>40,23</b>	<b>1.352,45</b>

Konto: 2450	Naziv/konta: Obveza za članarinu TZ		Sifra: 0	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja				
1 12.03.2024	Izvod	39 PBZ	UPI-415-02/2024-001/0208		234,40	0,00	234,40
2 07.06.2024	Izvod	89 PBZ	UPI-415-02/2024-001/07172		234,19	0,00	468,59
3 30.09.2024	Temeljnica	33	Kam. TZ		0,00	8,48	460,11
<b>Ukupno Konto: 2450</b>					<b>468,59</b>	<b>8,48</b>	<b>460,11</b>
					<b>468,59</b>	<b>8,48</b>	<b>460,11</b>

Konto: 3500	Naziv/konta: Sitan inventar na zalih		Sifra: 0	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja				
1 09.01.2024	Sitni inventar	2	IKEA		0,00	42,40	-42,40
2 09.01.2024	Sitni inventar	3	IKEA		0,00	13,79	-56,19
3 09.01.2024	URA	41	2172/021/8 IKEA Hrvatska		56,19	0,00	0,00
4 08.04.2024	Sitni inventar	5	LIDL Hrvatska d.o.o.k.d.		0,00	27,99	-27,99
5 15.04.2024	Sitni inventar	1	MALI PALIT D.O.O.		0,00	24,80	-52,79
6 15.04.2024	URA	56	164-06-91600 MALI PALIT d		24,80	0,00	-27,99
7 25.07.2024	Sitni inventar	4	Mali Palit d.o.o.		0,00	41,76	-69,75
8 01.10.2024	URA	224	833-06-91600 MALI PALIT d		41,76	0,00	-27,99
9 01.10.2024	URA	239	172/POSLO114/10001 LIDL H		27,99	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 3500</b>					<b>150,74</b>	<b>150,74</b>	<b>0,00</b>
					<b>150,74</b>	<b>150,74</b>	<b>0,00</b>

Konto: 3600	Naziv/konta: Sitan inventar u uporabi		Sifra: 0	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja				
1 09.01.2024	Sitni inventar	2	IKEA		42,40	0,00	42,40
2 09.01.2024	Sitni inventar	3	IKEA		13,79	0,00	56,19

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	08.04.2024	Sitni inventar	5	LIDL Hrvatskad.o.o.k.d.	27,99	0,00	84,18
4	15.04.2024	Sitni inventar	1	MALI PALIT D.O.O.	24,80	0,00	108,98
5	25.07.2024	Sitni inventar	4	Mali Palit d.o.o.	41,76	0,00	150,74
<b>Ukupno Konto: 3600</b>					<b>150,74</b>	<b>0,00</b>	<b>150,74</b>

Konto: 3690 Naziv konta: Vrijednosno uskladenje sitnog inventara Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2024	Sitni inventar	2	Opis sitnog inventara	0,00	42,40	-42,40
2	09.01.2024	Sitni inventar	3	Opis sitnog inventara	0,00	13,79	-56,19
3	08.04.2024	Sitni inventar	5	Opis sitnog inventara	0,00	27,99	-84,18
4	15.04.2024	Sitni inventar	1	Opis sitnog inventara	0,00	24,80	-108,98
5	25.07.2024	Sitni inventar	4	Opis sitnog inventara	0,00	41,76	-150,74
<b>Ukupno Konto: 3690</b>					<b>0,00</b>	<b>150,74</b>	<b>-150,74</b>

Konto: 4000 Naziv konta: Osnovni materijali i sirovine Lounge bar Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.05.2024	Temeljnica	31	Dokument 12	130,28	0,00	130,28
2	26.05.2024	Temeljnica	36	Dok.17	98,02	0,00	228,30
3	29.05.2024	Temeljnica	37	Dok.22	76,70	0,00	305,00
4	07.06.2024	Temeljnica	35	Dokument 30	71,70	0,00	376,70
5	08.07.2024	Temeljnica	38	Dok.14	79,72	0,00	456,42
6	02.09.2024	Temeljnica	39	Dok.89	402,85	0,00	859,27
7	02.09.2024	Temeljnica	40	Dok.241	176,10	0,00	1.035,37
8	11.09.2024	Temeljnica	41	Dok.251	127,60	0,00	1.162,97
9	15.09.2024	Temeljnica	42	Dok.260	204,72	0,00	1.367,69
10	01.10.2024	URA	260	670/4209/2401	90,92	0,00	1.458,61
11	01.10.2024	URA	261	38-01-3012 LORIMEX d.o.	1.249,44	0,00	2.708,05
12	01.10.2024	URA	262	53-01-3012 LORIMEX d.o.	124,36	0,00	2.832,41
13	01.10.2024	URA	263	89-02-3012 LORIMEX d.o.	134,30	0,00	2.966,71
14	01.10.2024	URA	264	926/4209/2401 ORBICO d.o.	97,72	0,00	3.064,43
15	01.10.2024	URA	265	8165/M12/1 T.O.P&J vi. V.	93,95	0,00	3.158,38
16	01.10.2024	URA	267	8261/M12/1 T.O.P&J vi. V.	186,82	0,00	3.345,20
17	01.10.2024	URA	268	1680/337/337 ATLANTIC TRA	80,00	0,00	3.425,20
18	01.10.2024	URA	269	8719/M12/1 T.O.P&J vi. V.	149,93	0,00	3.575,13
19	01.10.2024	URA	270	8871/M12/1 T.O.P&J vi. V.	66,06	0,00	3.641,19
20	01.10.2024	URA	272	25162/1513/4 KONZUM plus	3,59	0,00	3.644,78
21	01.10.2024	URA	273	9635/M12/1 T.O.P&J vi. V.	283,39	0,00	3.928,17

20.12.2024 14:26:37

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borjčević

Stranica: 56

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22	01.10.2024	URA	275		1827/337/337 ATLANTIC TRA	80,00	0,00	4.008,17
23	01.10.2024	URA	276		9231/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	40,99	0,00	4.049,16
24	01.10.2024	URA	278		1929/337/337 ATLANTIC TRA	60,00	0,00	4.109,16
25	01.10.2024	URA	279		10360/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	20,35	0,00	4.129,51
26	01.10.2024	URA	280		32887/1514/2 KONZUM plus	12,04	0,00	4.141,55
27	01.10.2024	URA	281		9722/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	56,57	0,00	4.198,12
28	01.10.2024	URA	282		10019/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	320,59	0,00	4.518,71
29	01.10.2024	URA	283		10156/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	437,40	0,00	4.956,11
30	01.10.2024	URA	284		39518/1514/1 KONZUM plus	48,58	0,00	5.004,69
31	01.10.2024	URA	285		10616/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	312,95	0,00	5.317,64
32	01.10.2024	URA	286		10489/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	37,60	0,00	5.355,24
33	01.10.2024	URA	287		10488/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	235,61	0,00	5.590,85
34	01.10.2024	URA	288		9720/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	292,76	0,00	5.883,61
35	01.10.2024	URA	289		26255/1514/1 KONZUM plus	3,83	0,00	5.887,44
36	01.10.2024	URA	290		473-02-3012 LORIMEX d.o.o.	255,00	0,00	6.142,44
37	01.10.2024	URA	291		410-02-3012 LORIMEX d.o.o.	203,74	0,00	6.346,18
38	01.10.2024	URA	292		6642/K042/2 dm-drogerie m	3,12	0,00	6.349,30
39	01.10.2024	URA	293		8400/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	316,26	0,00	6.665,56
40	01.10.2024	URA	294		9501/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	483,77	0,00	7.149,33
41	01.10.2024	URA	295		31079/POSLO216/10215/LIDL	458,03	0,00	7.607,36
42	01.10.2024	URA	297		10225/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	287,99	0,00	7.895,35
43	01.10.2024	URA	298		10895/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	267,42	0,00	8.162,77
44	01.10.2024	URA	299		11022/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	35,80	0,00	8.198,57
45	01.10.2024	URA	300		10745/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	533,52	0,00	8.732,09
46	01.10.2024	URA	301		10745/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	201,22	0,00	8.933,31
47	01.10.2024	URA	302		10747/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	523,34	0,00	9.456,65
48	01.10.2024	URA	303		1471/4209/2401 ORBICO d.o	232,59	0,00	9.689,24
49	01.10.2024	URA	304		11453/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	142,09	0,00	9.831,33
50	01.10.2024	URA	305		11309/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	279,07	0,00	10.110,40
51	01.10.2024	URA	306		11452/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	295,73	0,00	10.406,13
52	01.10.2024	URA	307		11451/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	366,66	0,00	10.772,79
53	01.10.2024	URA	308		2045/337/337 ATLANTIC TRA	40,00	0,00	10.812,79
54	01.10.2024	URA	309		11108/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	127,51	0,00	10.940,30
55	01.10.2024	URA	310		11606/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	115,23	0,00	11.055,53
56	01.10.2024	URA	315		2175/337/337 ATLANTIC TRA	40,00	0,00	11.095,53
57	01.10.2024	URA	316		12083/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	223,71	0,00	11.319,24
58	01.10.2024	URA	317		11943/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	445,88	0,00	11.765,12
59	01.10.2024	URA	318		11859/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	208,67	0,00	11.973,79
60	01.10.2024	URA	319		12579/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	126,93	0,00	12.100,72
61	01.10.2024	URA	320		12414/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	373,59	0,00	12.474,31
62	01.10.2024	URA	321		12416/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	36,09	0,00	12.510,40
63	01.10.2024	URA	322		12233/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	126,01	0,00	12.636,41
64	01.10.2024	URA	323		14026/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	20,12	0,00	12.656,53
65	01.10.2024	URA	324		13636/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	285,69	0,00	12.942,22
66	01.10.2024	URA	325		13315/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	124,66	0,00	13.066,88
67	01.10.2024	URA	326		13189/M12/1 T.O.P&J.vl.V.	369,75	0,00	13.436,63
68	01.10.2024	URA	327		2313/337/337 ATLANTIC TRA	60,00	0,00	13.496,63

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
69	01.10.2024	Temeljnica	32	Dokument 88	389,98	0,00	13.886,61
<b>Ukupno Konto: 4000</b>					<b>13.886,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.886,61</b>
<b>Ukupno Konto: 4000</b>					<b>13.886,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.886,61</b>

Konto: 4008 Naziv konta: Materijali u pomoćnoj djelatosti (ugostiteljstvo) Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	239	172/POSLO114/10001 LIDL H	20,44	0,00	20,44
2	01.10.2024	URA	266	27659/1514/1 KONZUM plus	10,70	0,00	31,14
3	01.10.2024	URA	267	8261/M12/1 T.O.P&J vl. V.	31,44	0,00	62,58
4	01.10.2024	URA	271	26619/1514/2 KONZUM plus	12,10	0,00	74,68
5	01.10.2024	URA	272	25162/1513/4 KONZUM plus	2,52	0,00	77,20
6	01.10.2024	URA	274	31208/1514/1 KONZUM plus	3,83	0,00	81,03
7	01.10.2024	URA	277	6442/K042/2 dim-drogerie m	3,12	0,00	84,15
8	01.10.2024	URA	296	32306/1514/1 KONZUM plus	10,92	0,00	95,07
9	01.10.2024	URA	297	10225/M12/1 T.O.P&J vl. V	10,98	0,00	106,05
10	01.10.2024	URA	299	11022/M12/1 T.O.P&J vl. V	8,39	0,00	114,44
11	01.10.2024	URA	302	10747/M12/1 T.O.P&J vl. V	9,79	0,00	124,23
12	01.10.2024	URA	307	11451/M12/1 T.O.P&J vl. V	13,33	0,00	137,56
13	01.10.2024	URA	309	11108/M12/1 T.O.P&J vl. V	4,08	0,00	141,64
14	01.10.2024	URA	311	39671/1514/2 KONZUM plus	2,53	0,00	144,17
15	01.10.2024	URA	312	39250/1514/2 KONZUM plus	6,02	0,00	150,19
16	01.10.2024	URA	313	44733/1514/1 KONZUM plus	58,27	0,00	208,46
17	01.10.2024	URA	314	36642/1514/2 KONZUM plus	2,83	0,00	211,29
18	01.10.2024	URA	318	11859/M12/1 T.O.P&J vl. V	20,49	0,00	231,78
19	01.10.2024	URA	322	12233/M12/1 T.O.P&J vl. V	34,81	0,00	266,59
20	01.10.2024	URA	324	13636/M12/1 T.O.P&J vl. V	40,06	0,00	306,65
21	01.10.2024	URA	326	13189/M12/1 T.O.P&J vl. V	93,75	0,00	400,40
<b>Ukupno Konto: 4008</b>					<b>400,40</b>	<b>0,00</b>	<b>400,40</b>
<b>Ukupno Konto: 4008</b>					<b>400,40</b>	<b>0,00</b>	<b>400,40</b>

Konto: 4010 Naziv konta: Uredski materijal Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2024	URA	24	1814/42231/8 NARODNE NOVI	3,77	0,00	3,77
2	29.02.2024	URA	28	00010/0005/002757 METRO	15,51	0,00	19,28
3	01.10.2024	URA	235	8436/42231/8 NARODNE NOVI	3,78	0,00	23,06
4	01.10.2024	URA	240	2151-P3-1 SVIJET MASKICA	12,64	0,00	35,70
<b>Ukupno Konto: 4010</b>					<b>35,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35,70</b>
<b>Ukupno Konto: 4010</b>					<b>35,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35,70</b>

20.12.2024 14:26:37

>>>

MTHLj.d.o.o.

Konto kartica

Stranica: 58

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2024	URA	22		3206/POSLO135/10416 LIDL	11,39	0,00	11,39
2	09.01.2024	URA	41		2172/021/8 KEA Hrvatska	93,98	0,00	105,37
3	29.01.2024	URA	23		153-01-91110 MALI PALIT d	16,21	0,00	121,58
4	01.02.2024	URA	1		1400/5078/3 MULLER TRGOVI	21,38	0,00	142,96
5	01.02.2024	URA	2		15346/1830/4 KAUF LAND HRV	8,22	0,00	151,18
6	01.02.2024	URA	3		13245/4952/2 MULLER TRGOV	5,50	0,00	156,68
7	01.02.2024	URA	26		13109/POSLO135/10816 LIDL	7,13	0,00	163,81
8	05.02.2024	URA	5		64/POSLO198/10001 LIDL HR	11,99	0,00	175,80
9	10.02.2024	URA	4		4494-8717-105 SPAR Hrvats	28,42	0,00	204,22
10	15.02.2024	URA	7		1757/POSLO135/10717 LIDL	5,28	0,00	209,50
11	16.02.2024	URA	27		20446/POSLO135/10215 LIDL	4,00	0,00	213,50
12	17.02.2024	URA	6		2141-3-1 BALON CENTAR d.o	3,40	0,00	216,90
13	26.02.2024	URA	25		37290/POSLO135/10618 LIDL	7,99	0,00	224,89
14	01.03.2024	URA	29		16986/POSLO209/10216 LIDL	3,59	0,00	228,48
15	01.03.2024	URA	34		26708/POSLO135/10215 LIDL	8,04	0,00	236,52
16	04.03.2024	URA	32		14327/POSLO135/10916 LIDL	10,69	0,00	247,21
17	07.03.2024	URA	37		420-01-91100 MALI PALIT d	14,72	0,00	261,93
18	09.03.2024	URA	33		6445/0205/13 KONZUM plus	12,54	0,00	274,47
19	14.03.2024	URA	31		45745/POSLO135/10416 LIDL	4,78	0,00	279,25
20	15.03.2024	URA	38		262/POSLO198/10001 LIDL H	12,19	0,00	291,44
21	19.03.2024	URA	36		502-01-91100 MALI PALIT d	23,52	0,00	314,96
22	20.03.2024	URA	39		4533/300/1 VETERINARSKA S	4,86	0,00	319,82
23	22.03.2024	URA	40		18111/POSLO135/10816 LIDL	2,62	0,00	322,44
24	25.03.2024	URA	30		56534/POSLO135/10618 LIDL	4,79	0,00	327,23
25	28.03.2024	URA	35		585-01-91100 MALI PALIT d	5,80	0,00	333,03
26	04.04.2024	URA	47		20595/POSLO135/10816 LIDL	11,89	0,00	344,92
27	12.04.2024	URA	48		52/POSLO209/10001 LIDL HR	4,78	0,00	349,70
28	15.04.2024	URA	57		27914/0205/6 KONZUM plus	10,07	0,00	359,77
29	17.04.2024	URA	49		22177/POSLO135/10816 LIDL	2,81	0,00	362,58
30	18.04.2024	URA	50		71688/POSLO135/10618 LIDL	11,51	0,00	374,09
31	01.10.2024	URA	225		2329/P2/1 ELEKTRO RAB d.	92,81	0,00	466,90
32	01.10.2024	URA	226		791-06-91600 MALI PALIT d	70,42	0,00	537,32
33	01.10.2024	URA	227		1983-01-91100 MALI PALIT	9,32	0,00	546,64
34	01.10.2024	URA	228		6286-1-2 Ljekarna Radmila	10,33	0,00	556,97
35	01.10.2024	URA	230		36041/1514/2 KONZUM plus	1,80	0,00	558,77
36	01.10.2024	URA	231		1630-01-91110 MALI PALIT	26,08	0,00	584,85
37	01.10.2024	URA	232		4267/posi1/2 NOBIMAR d.o	6,40	0,00	591,25
38	01.10.2024	URA	233		37147/1514/1 KONZUM plus	3,47	0,00	594,72
39	01.10.2024	URA	234		10101/M12/1 T.O.P&J vl. V	10,27	0,00	604,99
40	01.10.2024	URA	236		10400/IMP1/1 Obrt SIDRO TR	19,80	0,00	624,79
41	01.10.2024	URA	237		77278/KO42/1 dm-drogerie	2,80	0,00	627,59
42	01.10.2024	URA	238		57131/1514/2 KONZUM plus	2,87	0,00	630,46
43	01.10.2024	URA	241		216-01-91100 MALI PALIT d	5,22	0,00	635,68
44	01.10.2024	URA	243		940-01-91110 MALI PALIT d	14,56	0,00	650,24
45	01.10.2024	URA	245		352-01-91110 MALI PALIT d	7,20	0,00	657,44

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
46	01.10.2024	URA	255	378/1/1 MEDIUZA KLJUČEVI,	3,40	0,00	660,84
47	01.10.2024	URA	311	39671/1514/2 KONZUM plus	5,58	0,00	666,42
48	01.10.2024	URA	332	18311/0205/9 KONZUM plus	5,70	0,00	672,12
49	01.10.2024	URA	333	72637/POSLO135/10618LIDL	4,79	0,00	676,91
50	01.10.2024	URA	334	76104/POSLO135/10416LIDL	20,15	0,00	697,06
51	01.10.2024	URA	335	55608/POSLO135/10215LIDL	2,04	0,00	699,10
52	01.10.2024	URA	336	79436/POSLO135/10416LIDL	4,64	0,00	703,74
53	01.10.2024	URA	337	65260/1930/6 KAUF LAND HRV	17,48	0,00	721,22
54	07.10.2024	URA	257	137420/K042/1 dm-drogerie	7,10	0,00	728,32
55	08.10.2024	URA	258	137893/K042/1 dm-drogerie	8,52	0,00	736,84
56	10.10.2024	URA	259	12927/MP1/1 Obrt SIDRO TR	1,32	0,00	738,16
<b>Ukupno Konto: 4011</b>					<b>738,16</b>	<b>0,00</b>	<b>738,16</b>

Konto: 4040 Naziv konta: Troškovi sitnog inventara Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2024	Sitniinventar	2	Opis sitnog inventara	42,40	0,00	42,40
2	09.01.2024	Sitniinventar	3	Opis sitnog inventara	13,79	0,00	56,19
3	08.04.2024	Sitniinventar	5	Opis sitnog inventara	27,99	0,00	84,18
4	15.04.2024	Sitniinventar	1	Opis sitnog inventara	24,80	0,00	108,98
5	25.07.2024	Sitniinventar	4	Opis sitnog inventara	41,76	0,00	150,74
<b>Ukupno Konto: 4040</b>					<b>150,74</b>	<b>0,00</b>	<b>150,74</b>

Konto: 4070 Naziv konta: Trošak električne energije Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	223	2300128010-240520-6 HEP E	55,07	0,00	55,07
2	01.10.2024	URA	244	2300128010-240720-9 HEP E	152,39	0,00	207,46
3	01.10.2024	URA	250	2300128010-240420-0 HEP E	44,02	0,00	251,48
<b>Ukupno Konto: 4070</b>					<b>251,48</b>	<b>0,00</b>	<b>251,48</b>

Konto: 4100 Naziv konta: Troškovi telefona, interneta Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	252	6301610777-298-5 HT d.d.	31,12	0,00	31,12
2	01.10.2024	URA	253	6301610777-299-3 HT d.d.	51,06	0,00	82,18

20.12.2024 14:26:38

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vi. Andreja Borojević

Stranica: 60

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.10.2024	URA	254	6301610777-301-9 HT d.d.	47,66	0,00	129,84
<b>Ukupno Konto: 4100</b>					<b>129,84</b>	<b>0,00</b>	<b>129,84</b>

Konto: 4129 Naziv konta: **Ostale servisne usluge** Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	229	3382/MOBI/1/1 FORIĆ d. o.	12,00	0,00	12,00
<b>Ukupno Konto: 4129</b>					<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>

Konto: 4164 Naziv konta: **Knjigovodstvene usluge** Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	URA	8	28/1/2024 A PLUS obrt za	700,00	0,00	700,00
2	01.03.2024	URA	20	31/1/2024 A PLUS obrt za	280,00	0,00	980,00
3	29.03.2024	URA	21	42/1/2024 A PLUS obrt za	700,00	0,00	1.680,00
4	30.04.2024	URA	51	61/1/2024 A PLUS obrt za	700,00	0,00	2.380,00
5	31.05.2024	URA	328	80/1/2024 A PLUS obrt za	760,00	0,00	3.140,00
6	28.06.2024	URA	329	106/1/2024 A PLUS obrt za	700,00	0,00	3.840,00
7	31.07.2024	URA	330	113/1/2024 A PLUS obrt za	700,00	0,00	4.540,00
8	01.09.2024	URA	99	132/1/2024 A PLUS obrt za	700,00	0,00	5.240,00
9	30.09.2024	URA	100	152/1/2024 A PLUS obrt za	700,00	0,00	5.940,00
10	15.10.2024	URA	101	169/1/2024 A PLUS obrt za	100,00	0,00	6.040,00
11	31.10.2024	URA	331	174/1/2024 A PLUS obrt za	700,00	0,00	6.740,00
<b>Ukupno Konto: 4164</b>					<b>6.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740,00</b>

Konto: 4167 Naziv konta: **Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akta** Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.08.2024	URA	97	2709/1/1 DRAŽENKA PIČULJA	43,00	0,00	43,00
2	02.10.2024	URA	256	9380/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	86,00	0,00	129,00
<b>Ukupno Konto: 4167</b>					<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>

Konto: 4170 Naziv/konta: Komunalna naknada

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.01.2024	Izvod	19	PBZ	Komunalna naknada Lopar	26,63	0,00	26,63
<b>Ukupno Konto: 4170</b>								

Konto: 4171 Naziv/konta: Odvoz smeća

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	242		5535026/2024 DUNDOVO d.o	46,45	0,00	46,45
2	01.10.2024	URA	246		5479398/2024 DUNDOVO d.o	46,45	0,00	92,90
3	01.10.2024	URA	247		5479401/2024 DUNDOVO d.o	46,45	0,00	139,35
4	01.10.2024	URA	248		5479410/2024 DUNDOVO d.o	46,45	0,00	185,80
<b>Ukupno Konto: 4171</b>								

Konto: 4172 Naziv/konta: Voda I odvodnja

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	249		52587 VRELO d. o. o.	566,78	0,00	566,78
<b>Ukupno Konto: 4172</b>								

Konto: 4180 Naziv/konta: Reprezentacija 50% - porezno priznato

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	338		117393/POSLO216/10315 LID	67,24	0,00	67,24
<b>Ukupno Konto: 4180</b>								

Konto: 4181 Naziv/konta: Reprezentacija 50% - porezno nepriznato

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	338		117393/POSLO216/10315 LID	67,24	0,00	67,24
<b>Ukupno Konto: 4181</b>								

20.12.2024 14:26:38

&gt;&gt;&gt;

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 62

Konto: 4200		Naziv konta: Trošak neto plaće		Šifra: 0	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijskidi	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Knjiženje plaće	1	Plaća za 1 / 2024		3.651,57	0,00	3.651,57
2	29.02.2024	Knjiženje plaće	2	Plaća za 2 / 2024		3.651,57	0,00	7.303,14
3	31.03.2024	Knjiženje plaće	3	Plaća za 3 / 2024		3.651,57	0,00	10.954,71
4	30.04.2024	Knjiženje plaće	4	Plaća za 4 / 2024		3.862,82	0,00	14.817,53
5	31.05.2024	Knjiženje plaće	5	Plaća za 5 / 2024		3.835,27	0,00	18.652,80
6	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6 / 2024		6.707,97	0,00	25.360,77
7	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7 / 2024		8.168,21	0,00	33.528,98
8	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	Plaća za 8 / 2024		9.473,16	0,00	43.002,14
9	30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Plaća za 9 / 2024		7.604,48	0,00	50.606,62
10	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Plaća za 10 / 2024		6.933,20	0,00	57.539,82
<b>Ukupno Konto: 4200</b>						<b>57.539,82</b>	<b>0,00</b>	<b>57.539,82</b>
<b>Ukupno Konto: 4200</b>						<b>57.539,82</b>	<b>0,00</b>	<b>57.539,82</b>

Konto: 4210		Naziv konta: Trošak poreza i prireza iz plaće		Šifra: 0	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijskidi	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Knjiženje plaće	1	Plaća za 1 / 2024		144,73	0,00	144,73
2	29.02.2024	Knjiženje plaće	2	Plaća za 2 / 2024		144,73	0,00	289,46
3	31.03.2024	Knjiženje plaće	3	Plaća za 3 / 2024		144,73	0,00	434,19
4	30.04.2024	Knjiženje plaće	4	Plaća za 4 / 2024		197,54	0,00	631,73
5	31.05.2024	Knjiženje plaće	5	Plaća za 5 / 2024		174,08	0,00	805,81
6	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6 / 2024		262,28	0,00	1.068,09
7	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7 / 2024		300,88	0,00	1.368,97
8	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	Plaća za 8 / 2024		442,13	0,00	1.811,10
9	30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Plaća za 9 / 2024		375,28	0,00	2.186,38
10	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Plaća za 10 / 2024		300,88	0,00	2.487,26
<b>Ukupno Konto: 4210</b>						<b>2.487,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,26</b>
<b>Ukupno Konto: 4210</b>						<b>2.487,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,26</b>

Konto: 4220		Naziv konta: Trošak doprinosa iz plaća		Šifra: 0	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijskidi	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Knjiženje plaće	1	Plaća za 1 / 2024		751,70	0,00	751,70
2	29.02.2024	Knjiženje plaće	2	Plaća za 2 / 2024		751,70	0,00	1.503,40
3	31.03.2024	Knjiženje plaće	3	Plaća za 3 / 2024		751,70	0,00	2.255,10
4	30.04.2024	Knjiženje plaće	4	Plaća za 4 / 2024		802,64	0,00	3.057,74
5	31.05.2024	Knjiženje plaće	5	Plaća za 5 / 2024		780,60	0,00	3.838,34
6	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6 / 2024		1.225,25	0,00	5.063,59
7	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7 / 2024		1.390,22	0,00	6.453,81
8	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	Plaća za 8 / 2024		1.782,71	0,00	8.236,52

20.12.2024 14:26:38

>>>

MTHL j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 63

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojović

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Plaća za 9 / 2024	1.511,10	0,00	9.747,62
10	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Plaća za 10 / 2024	1.325,22	0,00	11.072,84
<b>Ukupno Konto: 4220</b>					<b>11.072,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.072,84</b>
<b>Ukupno Konto: 4220</b>					<b>11.072,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.072,84</b>

Konto: 4230 Naziv konta: Trošak doprinosa na plaću

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Knjiženje plaće	1	Plaća za 1 / 2024	444,51	0,00	444,51
2	29.02.2024	Knjiženje plaće	2	Plaća za 2 / 2024	444,51	0,00	889,02
3	31.03.2024	Knjiženje plaće	3	Plaća za 3 / 2024	444,51	0,00	1.333,53
4	30.04.2024	Knjiženje plaće	4	Plaća za 4 / 2024	496,49	0,00	1.830,02
5	31.05.2024	Knjiženje plaće	5	Plaća za 5 / 2024	484,44	0,00	2.314,46
6	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6 / 2024	906,10	0,00	3.220,56
7	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7 / 2024	1.180,61	0,00	4.401,17
8	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	Plaća za 8 / 2024	1.484,01	0,00	5.885,18
9	30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Plaća za 9 / 2024	1.119,83	0,00	7.005,01
10	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Plaća za 10 / 2024	966,12	0,00	7.971,13
<b>Ukupno Konto: 4230</b>					<b>7.971,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.971,13</b>
<b>Ukupno Konto: 4230</b>					<b>7.971,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.971,13</b>

Konto: 4614 Naziv konta: Trošak prehrane radnika

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Trošak prehrane radnika	588,46	0,00	588,46
2	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Trošak prehrane radnika	966,38	0,00	1.554,84
3	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	Trošak prehrane radnika	1.247,20	0,00	2.802,04
4	30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Trošak prehrane radnika	969,28	0,00	3.771,32
5	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Trošak prehrane radnika	700,00	0,00	4.471,32
<b>Ukupno Konto: 4614</b>					<b>4.471,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471,32</b>
<b>Ukupno Konto: 4614</b>					<b>4.471,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471,32</b>

Konto: 4623 Naziv konta: Nagrade za radne rezultate

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	Knjiženje plaće	6	Novč nagrada za rad.rezul	576,79	0,00	576,79
2	31.07.2024	Knjiženje plaće	7	Novč nagrada za rad.rezul	1.339,21	0,00	1.916,00
3	31.08.2024	Knjiženje plaće	8	Novč nagrada za rad.rezul	1.956,83	0,00	3.872,83
4	30.09.2024	Knjiženje plaće	9	Novč nagrada za rad.rezul	1.633,43	0,00	5.506,26

20.12.2024 14:26:38

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obit za knjigov., vl. Andreja Borojević

Stranica: 64

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	31.10.2024	Knjiženje plaće	10	Novč.nagrada za rad.rezul	1.251,03	0,00	6.757,29
<b>Ukupno Konto: 4623</b>					<b>6.757,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.757,29</b>

Konto: 4650 Naziv/konta: Troškovi platnog prometa

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2024	Izvod	9 PBZ	Naknada	57,04	0,00	57,04
2	12.02.2024	Izvod	30 PBZ	Naknada	72,62	0,00	129,66
3	12.03.2024	Izvod	39 PBZ	Naknada	6,51	0,00	136,17
4	12.03.2024	Izvod	39 PBZ	Naknada	25,68	0,00	161,85
5	10.04.2024	Izvod	50 PBZ	Naknada	49,12	0,00	210,97
6	10.05.2024	Izvod	73 PBZ	Naknada	50,29	0,00	261,26
7	10.06.2024	Izvod	91 PBZ	Naknada	84,49	0,00	345,75
8	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	Naknada	159,18	0,00	504,93
<b>Ukupno Konto: 4650</b>					<b>504,93</b>	<b>0,00</b>	<b>504,93</b>

Konto: 4677 Naziv/konta: Ostali porezi i pristojbe

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2024	Izvod	7 PBZ	Porez na javne površine	410,00	0,00	410,00
2	25.01.2024	Izvod	19 PBZ	Porez za javnu površinu	320,00	0,00	730,00
3	26.01.2024	Izvod	20 PBZ	Porez za javnu površinu	280,00	0,00	1.010,00
4	25.03.2024	Izvod	41 PBZ	Državne upravne pristojbe	18,58	0,00	1.028,58
5	23.07.2024	Temeljnica	24	Radna dozvola Andelkovic	74,32	0,00	1.102,90
6	23.07.2024	Temeljnica	24	Radna dozvola Lototska	74,32	0,00	1.177,22
7	23.07.2024	Temeljnica	24	Radna dozvola Shlus	74,32	0,00	1.251,54
8	07.08.2024	Temeljnica	25	Radna dozvola Kvachenko	74,32	0,00	1.325,86
<b>Ukupno Konto: 4677</b>					<b>1.325,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,86</b>

Konto: 4740 Naziv/konta: Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2024	Izvod	101 PBZ	Zatezna kamata	1,50	0,00	1,50
2	01.10.2024	URA	244	2300128010-240720-9 HEPE	7,22	0,00	8,72
3	01.10.2024	URA	254	6301610777-301-9 HT d.d.	1,34	0,00	10,06
<b>Ukupno Konto: 4740</b>					<b>10,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10,06</b>

20.12.2024 14:26:38

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

>>>

Stranica: 65

**Ukupno Konto: 4740**

**10,06**

**0,00**

**10,06**

Konto: 4741 Naziv/konta: Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2024	Temeljnica	33		Kam. MIO I - kart.PU	31,40	0,00	31,40
2	30.09.2024	Temeljnica	33		Kam. MIO II - kart.PU	33,11	0,00	64,51
3	30.09.2024	Temeljnica	33		Kam.por.na doh.-kart.PU	26,95	0,00	91,46
4	30.09.2024	Temeljnica	33		Kam.Porez na dobit	40,23	0,00	131,69
5	30.09.2024	Temeljnica	33		Kam.TZ	8,48	0,00	140,17
6	30.09.2024	Temeljnica	33		Kamate za ZO - kart.PU	81,82	0,00	221,99
<b>Ukupno Konto: 4741</b>						<b>221,99</b>	<b>0,00</b>	<b>221,99</b>

**Ukupno Konto: 4741**

**221,99**

**0,00**

**221,99**

Konto: 4772 Naziv/konta: Ostali troškovi Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.04.2024	Izvod	54	PBZ	Državne pristojbe 5002	9,29	0,00	9,29
2	01.10.2024	URA	250		2300128010-240420-0-HEP E	1,33	0,00	10,62
<b>Ukupno Konto: 4772</b>						<b>10,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10,62</b>

**Ukupno Konto: 4772**

**10,62**

**0,00**

**10,62**

Konto: 4797 Naziv/konta: Troškovi ovršnog postupka Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.02.2024	Izvod	37	PBZ	415-02/2024-001/02083	2,90	0,00	2,90
2	08.03.2024	Izvod	38	PBZ	415-02/2024-001/02083	129,82	0,00	132,72
3	08.03.2024	Izvod	38	PBZ	RJ UP/I-415-02/2024-001...	26,54	0,00	159,26
4	04.06.2024	Izvod	88	PBZ	UP/I-415-02/2024-01/07172	81,07	0,00	240,33
5	07.06.2024	Izvod	89	PBZ	UPI-415-02/2024-001/07172	26,54	0,00	266,87
6	07.06.2024	Izvod	89	PBZ	UPI-415-02/2024-001/07172	51,65	0,00	318,52
7	20.06.2024	Izvod	97	PBZ	UP/I-116-01/24-04/1541	10,60	0,00	329,12
8	26.09.2024	Izvod	99	PBZ	20475760602-042024-01	53,09	0,00	382,21
9	26.09.2024	Izvod	99	PBZ	32035370412-042024-01	53,09	0,00	435,30
10	26.09.2024	Izvod	99	PBZ	44705738338-042024-01	0,79	0,00	436,09
11	26.09.2024	Izvod	99	PBZ	98439155624/042024-01	53,09	0,00	489,18
12	27.09.2024	Izvod	100	PBZ	44705738338-042024-01	19,12	0,00	508,30
13	27.09.2024	Izvod	100	PBZ	83661102346-042024-01	53,09	0,00	561,39
14	30.09.2024	Izvod	101	PBZ	116-01/24-04/1541	122,12	0,00	683,51
15	30.09.2024	Izvod	101	PBZ	415-02/2024-001/09714	26,54	0,00	710,05
16	30.09.2024	Izvod	101	PBZ	415-02/2024-001/09714	132,72	0,00	842,77
<b>Ukupno Konto: 4797</b>						<b>842,77</b>	<b>0,00</b>	<b>842,77</b>

20.12.2024 14:26:38

>>>

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 66

Licenca za A PLUS, obit za knjigov., vl. Andreja Borajević

Konto: 4840 Naziv konta: Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	251		04-0466/24 DUNDOVO d. o.	66,36	0,00	66,36

Ukupno Konto: 4840

66,36

0,00

66,36

Konto: 66302 Naziv konta: Roba u trgovini 2

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	URA	9		Kalkulacija 1	1.324,00	0,00	1.324,00
2	09.01.2024	URA	10		Kalkulacija 3	5,70	0,00	1.329,70
3	10.01.2024	URA	11		Kalkulacija 4	1.995,10	0,00	3.324,80
4	17.01.2024	URA	12		Kalkulacija 5	571,00	0,00	3.895,80
5	24.01.2024	URA	13		Kalkulacija 7	942,00	0,00	4.837,80
6	24.01.2024	URA	14		Kalkulacija 8	-80,00	0,00	4.757,80
7	31.01.2024	URA	15		Kalkulacija 9	1.273,00	0,00	6.030,80
8	31.01.2024	Temeljnica	1		Kalkulacija 2	96,00	0,00	6.126,80
9	31.01.2024	Temeljnica	1		Kalkulacija 5	80,00	0,00	6.206,80
10	31.01.2024	IRA	1		Razduženje trg.2	0,00	2.959,92	3.246,88
11	08.02.2024	URA	16		Kalkulacija 11	726,00	0,00	3.972,88
12	14.02.2024	URA	45		Kalkulacija 15	-20,80	0,00	3.952,08
13	14.02.2024	URA	46		Kalkulacija 16	2.103,00	0,00	6.055,08
14	15.02.2024	URA	17		Kalkulacija 17	337,50	0,00	6.392,58
15	15.02.2024	Temeljnica	2		Kalkulacija 10	462,20	0,00	6.854,78
16	15.02.2024	Temeljnica	2		Kalkulacija 12	453,80	0,00	7.308,58
17	21.02.2024	URA	18		Kalkulacija 18	1.253,00	0,00	8.561,58
18	22.02.2024	Temeljnica	3		Kalkulacija 19	446,88	0,00	9.008,46
19	22.02.2024	Temeljnica	3		Kalkulacija 20	574,93	0,00	9.583,39
20	26.02.2024	Temeljnica	4		Kalkulacija 21	1.274,00	0,00	10.857,39
21	27.02.2024	URA	19		Kalkulacija 23	96,00	0,00	10.953,39
22	03.04.2024	URA	52		Kalkulacija 36	2.074,20	0,00	13.027,59
23	10.04.2024	URA	53		Kalkulacija 38	1.836,60	0,00	14.864,19
24	18.04.2024	URA	54		Kalkulacija 39	994,00	0,00	15.858,19
25	24.04.2024	URA	55		Kalkulacija 41	2.102,60	0,00	17.960,79
26	28.04.2024	Temeljnica	5		Kalkulacija 43	65,10	0,00	18.025,89
27	29.04.2024	Temeljnica	6		Kalkulacija 44	148,30	0,00	18.174,19
28	20.05.2024	Temeljnica	31		Dokument 12	-186,72	0,00	17.987,47
29	26.05.2024	Temeljnica	36		Dok.17	-129,40	0,00	17.858,07
30	28.05.2024	Temeljnica	44		LORIMEX GRATIS	276,00	0,00	18.134,07
31	29.05.2024	Temeljnica	37		Dok.22	-101,00	0,00	18.033,07
32	31.05.2024	IRA	4		Razduženje trg.2	0,00	14.225,73	3.807,34
33	01.06.2024	URA	58		Primka 2	4.010,80	0,00	7.818,14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
34	01.06.2024	URA	59		Primka 3	783,00	0,00	8.601,14
35	01.06.2024	URA	60		Primka 5	764,20	0,00	9.365,34
36	01.06.2024	URA	61		Primka 6	2.358,30	0,00	11.723,64
37	01.06.2024	URA	62		Primka 8	903,80	0,00	12.627,44
38	01.06.2024	URA	63		Primka 14	2.383,60	0,00	15.011,04
39	01.06.2024	URA	64		Primka 15	1.794,10	0,00	16.805,14
40	01.06.2024	URA	65		Primka 18	2.359,50	0,00	19.164,64
41	01.06.2024	URA	66		Primka 21	1.249,00	0,00	20.413,64
42	01.06.2024	URA	67		Primka 7	495,78	0,00	20.909,42
43	03.06.2024	URA	68		Primka 23	1.576,40	0,00	22.485,82
44	03.06.2024	URA	69		Primka 25	26,50	0,00	22.512,32
45	03.06.2024	URA	70		Primka 26	1.662,60	0,00	24.174,92
46	04.06.2024	Temeljnica	43		VELETABAK GRATIS	47,76	0,00	24.222,68
47	05.06.2024	URA	71		Primka 27	2.296,00	0,00	26.518,68
48	06.06.2024	URA	72		Primka 28	1.310,60	0,00	27.829,28
49	07.06.2024	Temeljnica	35		Dokument 30	-95,00	0,00	27.734,28
50	10.06.2024	URA	73		Primka 32	1.037,00	0,00	28.771,28
51	12.06.2024	URA	74		Primka 33	767,80	0,00	29.539,08
52	13.06.2024	URA	75		Primka 34	2.446,20	0,00	31.985,28
53	17.06.2024	URA	76		Primka 35	2.067,20	0,00	34.052,48
54	17.06.2024	URA	77		Primka 36	2.548,90	0,00	36.601,38
55	17.06.2024	URA	78		Primka 37	190,80	0,00	36.792,18
56	19.06.2024	URA	79		Primka 38	2.459,80	0,00	39.251,98
57	20.06.2024	URA	80		Primka 39	920,60	0,00	40.172,58
58	24.06.2024	URA	81		Primka 42	1.054,00	0,00	41.226,58
59	24.06.2024	URA	84		Primka 41	974,20	0,00	42.200,78
60	26.06.2024	URA	82		Primka 43	252,00	0,00	42.452,78
61	27.06.2024	URA	83		Primka 44	1.552,70	0,00	44.005,48
62	30.06.2024	IRA	5		Razduženje trg.2	0,00	3.689,73	40.307,75
63	01.07.2024	URA	85		Primka 46	1.080,40	0,00	41.388,15
64	01.07.2024	URA	86		Primka 47	160,64	0,00	41.548,79
65	01.07.2024	URA	87		Primka 48	767,50	0,00	42.316,29
66	03.07.2024	URA	88		Primka 49	2.187,77	0,00	44.504,06
67	04.07.2024	URA	89		Primka 50	2.412,70	0,00	46.916,76
68	08.07.2024	URA	90		Primka 54	1.302,60	0,00	48.219,36
69	08.07.2024	URA	91		Primka 55	99,50	0,00	48.318,86
70	08.07.2024	URA	92		Primka 56	645,80	0,00	48.964,66
71	08.07.2024	Temeljnica	38		Dok.14	-105,10	0,00	48.859,56
72	10.07.2024	URA	93		Primka 57	1.094,60	0,00	49.954,16
73	11.07.2024	URA	94		Primka 60	2.962,60	0,00	52.916,76
74	15.07.2024	URA	95		Primka 65	2.645,00	0,00	55.561,76
75	31.07.2024	IRA	7		Razduženje trg.2	0,00	8.937,46	46.624,30
76	31.08.2024	IRA	10		Razduženje trg.2	0,00	47.086,16	-461,86
77	01.09.2024	URA	102		Primka 67	162,36	0,00	-299,50
78	01.09.2024	URA	103		Primka 68	1.453,80	0,00	1.154,30
79	01.09.2024	URA	104		Primka 69	261,99	0,00	1.416,29
80	01.09.2024	URA	105		Primka 70	766,00	0,00	2.182,29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potrzuje	Saldo
81	01.09.2024	URA	106		Primka 71	819,82	0,00	3.002,11
82	01.09.2024	URA	107		Primka 73	3.290,60	0,00	6.292,71
83	01.09.2024	URA	108		Primka 75-Povratnica	-2.656,00	0,00	3.636,71
84	01.09.2024	URA	109		Primka 76	164,00	0,00	3.800,71
85	01.09.2024	URA	110		Primka 77	533,00	0,00	4.333,71
86	01.09.2024	URA	111		Primka 78	647,00	0,00	4.980,71
87	01.09.2024	URA	112		Primka 79	656,00	0,00	5.636,71
88	01.09.2024	URA	113		Primka 80	656,00	0,00	6.292,71
89	01.09.2024	URA	114		Primka 81	1.292,00	0,00	7.584,71
90	01.09.2024	URA	115		Primka 82	96,21	0,00	7.680,92
91	01.09.2024	URA	116		Primka 83-Povratnica	-300,00	0,00	7.380,92
92	01.09.2024	URA	117		Primka 84-Povratnica	-328,00	0,00	7.052,92
93	01.09.2024	URA	118		Primka 87	559,00	0,00	7.611,92
94	01.09.2024	URA	119		Primka 86	689,20	0,00	8.301,12
95	01.09.2024	URA	120		Primka 85	669,40	0,00	8.970,52
96	01.09.2024	URA	121		Primka 88	441,00	0,00	9.411,52
97	01.09.2024	URA	122		Primka 89	300,00	0,00	9.711,52
98	01.09.2024	URA	123		Primka 94	647,00	0,00	10.358,52
99	01.09.2024	URA	124		Primka 93	654,00	0,00	11.012,52
100	01.09.2024	URA	125		Primka 92	676,00	0,00	11.688,52
101	01.09.2024	URA	126		Primka 98-Povratnica	-1.463,00	0,00	10.225,52
102	01.09.2024	URA	127		Primka 97	482,60	0,00	10.708,12
103	01.09.2024	URA	128		Primka 96	685,00	0,00	11.393,12
104	01.09.2024	URA	129		Primka 95	678,00	0,00	12.071,12
105	01.09.2024	URA	130		Primka 99	420,00	0,00	12.491,12
106	01.09.2024	URA	131		Primka 100	387,00	0,00	12.878,12
107	01.09.2024	URA	132		Primka 101	656,00	0,00	13.534,12
108	01.09.2024	URA	133		Primka 102	362,50	0,00	13.896,62
109	01.09.2024	URA	134		Primka 104	367,80	0,00	14.264,42
110	01.09.2024	URA	135		Primka 108	688,00	0,00	14.952,42
111	01.09.2024	URA	136		Primka 107	665,00	0,00	15.617,42
112	01.09.2024	URA	137		Primka 106	294,00	0,00	15.911,42
113	01.09.2024	URA	138		Primka 105	653,60	0,00	16.565,02
114	01.09.2024	URA	139		Primka 109	678,00	0,00	17.243,02
115	01.09.2024	URA	140		Primka 110	666,70	0,00	17.909,72
116	01.09.2024	URA	141		Primka 111-Povratnica	-1.681,00	0,00	16.228,72
117	01.09.2024	URA	142		Primka 112	410,00	0,00	16.638,72
118	01.09.2024	URA	143		Primka 113	574,00	0,00	17.212,72
119	01.09.2024	URA	144		Primka 114	697,00	0,00	17.909,72
120	01.09.2024	URA	145		Primka 120	279,74	0,00	18.189,46
121	01.09.2024	URA	146		Primka 121	1.056,72	0,00	19.246,18
122	01.09.2024	URA	147		Primka 122	738,00	0,00	19.984,18
123	01.09.2024	URA	148		Primka 123	699,00	0,00	20.683,18
124	01.09.2024	URA	149		Primka 124	716,00	0,00	21.399,18
125	01.09.2024	URA	150		Primka 127	714,00	0,00	22.113,18
126	01.09.2024	URA	151		Primka 126	714,00	0,00	22.827,18
127	01.09.2024	URA	152		Primka 125	714,00	0,00	23.541,18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
128	01.09.2024	URA	153		Primka 131	731,00	0,00	24.272,18
129	01.09.2024	URA	154		Primka 129	708,00	0,00	24.980,18
130	01.09.2024	URA	155		Primka 128	714,00	0,00	25.694,18
131	01.09.2024	URA	156		Primka 130	731,00	0,00	26.425,18
132	01.09.2024	URA	157		Primka 132	731,00	0,00	27.156,18
133	01.09.2024	URA	158		Primka 133	731,00	0,00	27.887,18
134	01.09.2024	URA	159		Primka 134	383,00	0,00	28.270,18
135	01.09.2024	URA	160		Primka 135	795,84	0,00	29.066,02
136	01.09.2024	URA	161		Primka 140	686,00	0,00	29.752,02
137	01.09.2024	URA	162		Primka 144	689,00	0,00	30.441,02
138	01.09.2024	URA	163		Primka 143	649,00	0,00	31.090,02
139	01.09.2024	URA	164		Primka 142	697,00	0,00	31.787,02
140	01.09.2024	URA	165		Primka 141	697,00	0,00	32.484,02
141	01.09.2024	URA	166		Primka 146	690,00	0,00	33.174,02
142	01.09.2024	URA	167		Primka 145	690,00	0,00	33.864,02
143	01.09.2024	URA	168		Primka 147	653,00	0,00	34.517,02
144	01.09.2024	URA	169		Primka 150	697,00	0,00	35.214,02
145	01.09.2024	URA	170		Primka 149	123,00	0,00	35.337,02
146	01.09.2024	URA	171		Primka 148	637,00	0,00	35.974,02
147	01.09.2024	URA	172		Primka 151	728,00	0,00	36.702,02
148	01.09.2024	URA	173		Primka 152-Povratnica	-123,00	0,00	36.579,02
149	01.09.2024	URA	174		Primka 156	912,99	0,00	37.492,01
150	02.09.2024	Temeljnica	39		Dok 89	-580,10	0,00	36.911,91
151	02.09.2024	Temeljnica	40		Dok 241	-232,00	0,00	36.679,91
152	11.09.2024	Temeljnica	41		Dok 251	-168,00	0,00	36.511,91
153	15.09.2024	Temeljnica	42		Dok 260	-289,40	0,00	36.242,51
154	30.09.2024	IRA	14		Razduženje trg.2	0,00	11.744,58	24.497,93
155	01.10.2024	URA	175		Primka 159	665,00	0,00	25.162,93
156	01.10.2024	URA	176		Primka 160	666,00	0,00	25.828,93
157	01.10.2024	URA	177		Primka 161	656,00	0,00	26.484,93
158	01.10.2024	URA	178		Primka 164	671,00	0,00	27.155,93
159	01.10.2024	URA	179		Primka 163	616,00	0,00	27.771,93
160	01.10.2024	URA	180		Primka 162	668,00	0,00	28.439,93
161	01.10.2024	URA	181		Primka 165	644,90	0,00	29.084,53
162	01.10.2024	URA	182		Primka 166	660,00	0,00	29.744,53
163	01.10.2024	URA	183		Primka 167	638,00	0,00	30.382,53
164	01.10.2024	URA	184		Primka 168	686,00	0,00	31.068,53
165	01.10.2024	URA	185		Primka 169	694,00	0,00	31.762,53
166	01.10.2024	URA	186		Primka 171	223,38	0,00	31.985,91
167	01.10.2024	URA	187		Primka 173	6.168,40	0,00	38.154,31
168	01.10.2024	URA	188		Primka 178	690,00	0,00	38.844,31
169	01.10.2024	URA	189		Primka 180	695,00	0,00	39.539,31
170	01.10.2024	URA	190		Primka 181	420,00	0,00	39.959,31
171	01.10.2024	URA	191		Primka 182	531,00	0,00	40.490,31
172	01.10.2024	URA	192		Primka 183	1.265,91	0,00	41.756,22
173	01.10.2024	URA	193		Primka 184	309,40	0,00	42.065,62
174	01.10.2024	URA	194		Primka 185	801,70	0,00	42.867,32

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
175	01.10.2024	URA	195	Primka 186	833,00	0,00	43.700,32
176	01.10.2024	URA	196	Primka 192	673,00	0,00	44.373,32
177	01.10.2024	URA	197	Primka 191	684,00	0,00	45.057,32
178	01.10.2024	URA	198	Primka 190	690,80	0,00	45.748,12
179	01.10.2024	URA	199	Primka 193	678,00	0,00	46.426,12
180	01.10.2024	URA	200	Primka 194	682,00	0,00	47.108,12
181	01.10.2024	URA	201	Primka 195	697,00	0,00	47.805,12
182	01.10.2024	URA	202	Primka 196	167,00	0,00	47.972,12
183	01.10.2024	URA	203	Primka 197	369,00	0,00	48.341,12
184	01.10.2024	URA	204	Primka 198	656,00	0,00	48.997,12
185	01.10.2024	URA	205	Primka 199-Povratnica	-1.025,00	0,00	47.972,12
186	01.10.2024	URA	206	Primka 206	686,00	0,00	48.658,12
187	01.10.2024	URA	207	Primka 207	686,00	0,00	49.344,12
188	01.10.2024	URA	208	Primka 209	690,00	0,00	50.034,12
189	01.10.2024	URA	209	Primka 208	657,20	0,00	50.691,32
190	01.10.2024	URA	210	Primka 210	661,00	0,00	51.352,32
191	01.10.2024	URA	211	Primka 211	672,00	0,00	52.024,32
192	01.10.2024	URA	212	Primka 213	656,00	0,00	52.680,32
193	01.10.2024	URA	213	Primka 212	678,00	0,00	53.358,32
194	01.10.2024	URA	214	Primka 214	697,00	0,00	54.055,32
195	01.10.2024	URA	215	Primka 215	697,00	0,00	54.752,32
196	01.10.2024	URA	216	Primka 216	492,00	0,00	55.244,32
197	01.10.2024	URA	217	Primka 223	665,00	0,00	55.909,32
198	01.10.2024	URA	218	Primka 224	664,00	0,00	56.573,32
199	01.10.2024	URA	219	Primka 228	697,00	0,00	57.270,32
200	01.10.2024	URA	220	Primka 227	451,00	0,00	57.721,32
201	01.10.2024	URA	221	Primka 226	682,00	0,00	58.403,32
202	01.10.2024	URA	222	Primka 225	685,60	0,00	59.088,92
203	01.10.2024	Temeljnica	32	Dokument 88	-2.635,50	0,00	56.453,42
204	31.10.2024	IRA	15	Razduženje trg.2	0,00	2.796,86	53.656,56
<b>Ukupno Konto: 66302</b>					<b>145.105,00</b>	<b>91.448,44</b>	<b>53.656,56</b>
					<b>145.105,00</b>	<b>91.448,44</b>	<b>53.656,56</b>

Konto: 66309 Naziv konta: **Roba u trgovini 9**

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	URA	42	Kalkulacija 1	353,00	0,00	353,00
2	10.01.2024	URA	43	Kalkulacija 2	166,00	0,00	519,00
3	17.01.2024	URA	44	Kalkulacija 3	120,00	0,00	639,00
4	31.01.2024	Temeljnica	1	Međusklađišnica 1	-96,00	0,00	543,00
5	31.01.2024	Temeljnica	1	Međusklađišnica 2	-80,00	0,00	463,00
6	15.02.2024	Temeljnica	2	Međusklađišnica 5	-462,20	0,00	0,80
7	15.02.2024	Temeljnica	2	Međusklađišnica 6	-453,80	0,00	-453,00
8	22.02.2024	Temeljnica	3	Međusklađišnica 8	-446,88	0,00	-899,88

20.12.2024 14:26:38

>>>

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 71

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	22.02.2024	Temeljnica	3	Meduskladišnica 9	-574,93	0,00	-1.474,81
10	26.02.2024	Temeljnica	4	Meduskladišnica 10	-1.274,00	0,00	-2.748,81
11	28.04.2024	Temeljnica	5	Meduskladišnica 18	-65,10	0,00	-2.813,91
12	29.04.2024	Temeljnica	6	Meduskladišnica 19	-148,30	0,00	-2.962,21
<b>Ukupno Konto: 66309</b>					<b>-2.962,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.962,21</b>

Konto: 66402		Naziv konta: Uračunati PDV trgovina 2		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	URA	9	Kalkulacija 1	0,00	264,80	-264,80
2	09.01.2024	URA	10	Kalkulacija 3	0,00	1,20	-266,00
3	10.01.2024	URA	11	Kalkulacija 4	0,00	399,70	-665,70
4	17.01.2024	URA	12	Kalkulacija 5	0,00	114,20	-779,90
5	24.01.2024	URA	13	Kalkulacija 7	0,00	188,40	-968,30
6	24.01.2024	URA	14	Kalkulacija 8	0,00	-16,00	-952,30
7	31.01.2024	URA	15	Kalkulacija 9	0,00	254,60	-1.206,90
8	31.01.2024	Temeljnica	1	Kalkulacija 2	0,00	19,20	-1.226,10
9	31.01.2024	Temeljnica	1	Kalkulacija 6	0,00	16,00	-1.242,10
10	31.01.2024	IRA	1	Razduženje trg.2	592,04	0,00	-650,06
11	08.02.2024	URA	16	Kalkulacija 11	0,00	145,20	-795,26
12	14.02.2024	URA	45	Kalkulacija 15	0,00	-4,16	-791,10
13	14.02.2024	URA	46	Kalkulacija 16	0,00	420,60	-1.211,70
14	15.02.2024	URA	17	Kalkulacija 17	0,00	68,10	-1.279,80
15	15.02.2024	Temeljnica	2	Kalkulacija 10	0,00	92,44	-1.372,24
16	15.02.2024	Temeljnica	2	Kalkulacija 12	0,00	90,76	-1.463,00
17	21.02.2024	URA	18	Kalkulacija 18	0,00	250,60	-1.713,60
18	22.02.2024	Temeljnica	3	Kalkulacija 19	0,00	89,60	-1.803,20
19	22.02.2024	Temeljnica	3	Kalkulacija 20	0,00	115,00	-1.918,20
20	26.02.2024	Temeljnica	4	Kalkulacija 21	0,00	254,80	-2.173,00
21	27.02.2024	URA	19	Kalkulacija 23	0,00	19,20	-2.192,20
22	03.04.2024	URA	52	Kalkulacija 36	0,00	414,84	-2.607,04
23	10.04.2024	URA	53	Kalkulacija 38	0,00	367,32	-2.974,36
24	18.04.2024	URA	54	Kalkulacija 39	0,00	198,80	-3.173,16
25	24.04.2024	URA	55	Kalkulacija 41	0,00	420,52	-3.593,68
26	28.04.2024	Temeljnica	5	Kalkulacija 43	0,00	13,02	-3.606,70
27	29.04.2024	Temeljnica	6	Kalkulacija 44	0,00	29,66	-3.636,36
28	20.05.2024	Temeljnica	31	Dokument 12	0,00	-37,35	-3.599,01
29	26.05.2024	Temeljnica	36	Dok.17	0,00	-25,88	-3.573,13
30	28.05.2024	Temeljnica	44	LORIMEX GRATIS	0,00	55,20	-3.628,33
31	29.05.2024	Temeljnica	37	Dok.22	0,00	-20,20	-3.608,13
32	31.05.2024	IRA	4	Razduženje trg.2	2.838,75	0,00	-769,38
33	01.06.2024	URA	58	Primka 2	0,00	802,16	-1.571,54
34	01.06.2024	URA	59	Primka 3	0,00	156,60	-1.728,14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
35	01.06.2024	URA	60		Primka 5	0,00	152,84	-1.880,98
36	01.06.2024	URA	61		Primka 6	0,00	471,66	-2.352,64
37	01.06.2024	URA	62		Primka 8	0,00	180,76	-2.533,40
38	01.06.2024	URA	63		Primka 14	0,00	476,72	-3.010,12
39	01.06.2024	URA	64		Primka 15	0,00	358,82	-3.368,94
40	01.06.2024	URA	65		Primka 18	0,00	471,90	-3.840,84
41	01.06.2024	URA	66		Primka 21	0,00	249,80	-4.090,64
42	01.06.2024	URA	67		Primka 7	0,00	99,16	-4.189,80
43	03.06.2024	URA	68		Primka 23	0,00	315,28	-4.505,08
44	03.06.2024	URA	69		Primka 25	0,00	5,30	-4.510,38
45	03.06.2024	URA	70		Primka 26	0,00	332,52	-4.842,90
46	04.06.2024	URA	71		VELETABAK GRATIS	0,00	9,55	-4.852,45
47	05.06.2024	URA	72		Primka 27	0,00	459,20	-5.311,65
48	06.06.2024	URA	73		Primka 28	0,00	262,12	-5.573,77
49	07.06.2024	URA	74		Dokument 30	0,00	-19,00	-5.554,77
50	10.06.2024	URA	75		Primka 32	0,00	207,40	-5.762,17
51	12.06.2024	URA	76		Primka 33	0,00	153,56	-5.915,73
52	13.06.2024	URA	77		Primka 34	0,00	489,24	-6.404,97
53	17.06.2024	URA	78		Primka 35	0,00	413,44	-6.818,41
54	17.06.2024	URA	79		Primka 36	0,00	509,78	-7.328,19
55	17.06.2024	URA	80		Primka 37	0,00	38,16	-7.366,35
56	19.06.2024	URA	81		Primka 38	0,00	491,96	-7.858,31
57	20.06.2024	URA	82		Primka 39	0,00	184,12	-8.042,43
58	24.06.2024	URA	83		Primka 42	0,00	210,80	-8.253,23
59	24.06.2024	URA	84		Primka 41	0,00	194,84	-8.448,07
60	26.06.2024	URA	85		Primka 43	0,00	50,40	-8.498,47
61	27.06.2024	URA	86		Primka 44	0,00	310,54	-8.809,01
62	30.06.2024	IRA	5		Razduženje trg.2	731,03	0,00	-8.077,98
63	01.07.2024	URA	87		Primka 46	0,00	216,08	-8.294,06
64	01.07.2024	URA	88		Primka 47	0,00	32,13	-8.326,19
65	01.07.2024	URA	89		Primka 48	0,00	153,50	-8.479,69
66	03.07.2024	URA	90		Primka 49	0,00	437,55	-8.917,24
67	04.07.2024	URA	91		Primka 50	0,00	482,54	-9.399,78
68	08.07.2024	URA	92		Primka 54	0,00	260,52	-9.660,30
69	08.07.2024	URA	93		Primka 55	0,00	19,90	-9.680,20
70	08.07.2024	URA	94		Primka 56	0,00	129,16	-9.809,36
71	08.07.2024	Temeljnica	38		Dok.14	0,00	-21,02	-9.788,34
72	10.07.2024	URA	95		Primka 57	0,00	218,92	-10.007,26
73	11.07.2024	URA	96		Primka 60	0,00	592,52	-10.599,78
74	15.07.2024	URA	97		Primka 65	0,00	529,00	-11.128,78
75	31.07.2024	IRA	7		Razduženje trg.2	1.780,57	0,00	-9.348,21
76	31.08.2024	IRA	10		Razduženje trg.2	9.420,21	0,00	-72,00
77	01.09.2024	URA	102		Primka 67	0,00	32,48	39,52
78	01.09.2024	URA	103		Primka 68	0,00	290,76	-251,24
79	01.09.2024	URA	104		Primka 69	0,00	52,40	-303,64
80	01.09.2024	URA	105		Primka 70	0,00	153,20	-456,84
81	01.09.2024	URA	106		Primka 71	0,00	163,97	-620,81

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Poltražuje	Saldo
82	01.09.2024	URA	107		Primka 73	0,00	658,12	-1.278,93
83	01.09.2024	URA	108		Primka 75-Povratnica	0,00	-531,20	-747,73
84	01.09.2024	URA	109		Primka 76	0,00	32,80	-780,53
85	01.09.2024	URA	110		Primka 77	0,00	106,60	-887,13
86	01.09.2024	URA	111		Primka 78	0,00	129,40	-1.016,53
87	01.09.2024	URA	112		Primka 79	0,00	131,20	-1.147,73
88	01.09.2024	URA	113		Primka 80	0,00	131,20	-1.278,93
89	01.09.2024	URA	114		Primka 81	0,00	258,40	-1.537,33
90	01.09.2024	URA	115		Primka 82	0,00	19,24	-1.556,57
91	01.09.2024	URA	116		Primka 83-Povratnica	0,00	-60,00	-1.496,57
92	01.09.2024	URA	117		Primka 84-Povratnica	0,00	-65,60	-1.430,97
93	01.09.2024	URA	118		Primka 87	0,00	111,80	-1.542,77
94	01.09.2024	URA	119		Primka 86	0,00	133,88	-1.680,61
95	01.09.2024	URA	120		Primka 85	0,00	88,20	-1.814,49
96	01.09.2024	URA	121		Primka 88	0,00	60,00	-1.902,69
97	01.09.2024	URA	122		Primka 89	0,00	129,40	-1.962,69
98	01.09.2024	URA	123		Primka 94	0,00	130,80	-2.092,09
99	01.09.2024	URA	124		Primka 93	0,00	135,20	-2.222,89
100	01.09.2024	URA	125		Primka 92	0,00	-292,60	-2.358,09
101	01.09.2024	URA	126		Primka 98-Povratnica	0,00	96,52	-2.065,49
102	01.09.2024	URA	127		Primka 97	0,00	137,00	-2.162,01
103	01.09.2024	URA	128		Primka 96	0,00	135,60	-2.299,01
104	01.09.2024	URA	129		Primka 95	0,00	84,00	-2.434,61
105	01.09.2024	URA	130		Primka 99	0,00	77,40	-2.518,61
106	01.09.2024	URA	131		Primka 100	0,00	131,20	-2.596,01
107	01.09.2024	URA	132		Primka 101	0,00	72,50	-2.727,21
108	01.09.2024	URA	133		Primka 102	0,00	73,56	-2.799,71
109	01.09.2024	URA	134		Primka 104	0,00	137,60	-2.873,27
110	01.09.2024	URA	135		Primka 108	0,00	133,00	-3.010,87
111	01.09.2024	URA	136		Primka 107	0,00	58,80	-3.143,87
112	01.09.2024	URA	137		Primka 106	0,00	130,72	-3.202,67
113	01.09.2024	URA	138		Primka 105	0,00	135,60	-3.333,39
114	01.09.2024	URA	139		Primka 109	0,00	133,34	-3.468,99
115	01.09.2024	URA	140		Primka 110	0,00	-336,20	-3.602,33
116	01.09.2024	URA	141		Primka 111-Povratnica	0,00	82,00	-3.266,13
117	01.09.2024	URA	142		Primka 112	0,00	114,80	-3.348,13
118	01.09.2024	URA	143		Primka 113	0,00	139,40	-3.462,93
119	01.09.2024	URA	144		Primka 114	0,00	56,95	-3.602,33
120	01.09.2024	URA	145		Primka 120	0,00	211,35	-3.658,28
121	01.09.2024	URA	146		Primka 121	0,00	147,60	-3.869,63
122	01.09.2024	URA	147		Primka 122	0,00	139,80	-4.017,23
123	01.09.2024	URA	148		Primka 123	0,00	143,20	-4.157,03
124	01.09.2024	URA	149		Primka 124	0,00	142,80	-4.300,23
125	01.09.2024	URA	150		Primka 127	0,00	142,80	-4.443,03
126	01.09.2024	URA	151		Primka 126	0,00	142,80	-4.585,83
127	01.09.2024	URA	152		Primka 125	0,00	142,80	-4.728,63
128	01.09.2024	URA	153		Primka 131	0,00	146,20	-4.874,83

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
129	01.09.2024	URA	154	Primka 129	0,00	141,60	-5.016,43
130	01.09.2024	URA	155	Primka 128	0,00	142,80	-5.159,23
131	01.09.2024	URA	156	Primka 130	0,00	146,20	-5.305,43
132	01.09.2024	URA	157	Primka 132	0,00	146,20	-5.451,63
133	01.09.2024	URA	158	Primka 133	0,00	146,20	-5.597,83
134	01.09.2024	URA	159	Primka 134	0,00	76,60	-5.674,43
135	01.09.2024	URA	160	Primka 135	0,00	159,16	-5.833,59
136	01.09.2024	URA	161	Primka 140	0,00	137,20	-5.970,79
137	01.09.2024	URA	162	Primka 144	0,00	137,80	-6.108,59
138	01.09.2024	URA	163	Primka 143	0,00	129,80	-6.238,39
139	01.09.2024	URA	164	Primka 142	0,00	139,40	-6.377,79
140	01.09.2024	URA	165	Primka 141	0,00	139,40	-6.517,19
141	01.09.2024	URA	166	Primka 146	0,00	138,00	-6.655,19
142	01.09.2024	URA	167	Primka 145	0,00	138,00	-6.793,19
143	01.09.2024	URA	168	Primka 147	0,00	130,60	-6.923,79
144	01.09.2024	URA	169	Primka 150	0,00	139,40	-7.063,19
145	01.09.2024	URA	170	Primka 149	0,00	24,60	-7.087,79
146	01.09.2024	URA	171	Primka 148	0,00	127,40	-7.215,19
147	01.09.2024	URA	172	Primka 151	0,00	145,60	-7.360,79
148	01.09.2024	URA	173	Primka 152-Povratnica	0,00	-24,60	-7.336,19
149	01.09.2024	URA	174	Primka 156	0,00	182,59	-7.518,78
150	02.09.2024	Temeljnica	39	Dok 89	0,00	-116,02	-7.402,76
151	02.09.2024	Temeljnica	40	Dok 241	0,00	-46,40	-7.356,36
152	11.09.2024	Temeljnica	41	Dok 251	0,00	-33,60	-7.322,76
153	15.09.2024	Temeljnica	42	Dok 260	0,00	-53,88	-7.268,88
154	30.09.2024	IRA	14	Razduženje trg.2	2.349,59	0,00	-4.919,29
155	01.10.2024	URA	175	Primka 159	0,00	133,00	-5.052,29
156	01.10.2024	URA	176	Primka 160	0,00	133,20	-5.185,49
157	01.10.2024	URA	177	Primka 161	0,00	131,20	-5.316,69
158	01.10.2024	URA	178	Primka 164	0,00	134,20	-5.450,89
159	01.10.2024	URA	179	Primka 163	0,00	123,20	-5.574,09
160	01.10.2024	URA	180	Primka 162	0,00	133,60	-5.707,69
161	01.10.2024	URA	181	Primka 165	0,00	128,92	-5.836,61
162	01.10.2024	URA	182	Primka 166	0,00	132,00	-5.968,61
163	01.10.2024	URA	183	Primka 167	0,00	127,60	-6.096,21
164	01.10.2024	URA	184	Primka 168	0,00	137,20	-6.233,41
165	01.10.2024	URA	185	Primka 169	0,00	138,80	-6.372,21
166	01.10.2024	URA	186	Primka 171	0,00	44,68	-6.416,89
167	01.10.2024	URA	187	Primka 173	0,00	1.233,68	-7.650,57
168	01.10.2024	URA	188	Primka 178	0,00	138,00	-7.788,57
169	01.10.2024	URA	189	Primka 180	0,00	139,00	-7.927,57
170	01.10.2024	URA	190	Primka 181	0,00	84,00	-8.011,57
171	01.10.2024	URA	191	Primka 182	0,00	106,20	-8.117,77
172	01.10.2024	URA	192	Primka 183	0,00	253,17	-8.370,94
173	01.10.2024	URA	193	Primka 184	0,00	61,88	-8.432,82
174	01.10.2024	URA	194	Primka 185	0,00	160,34	-8.593,16
175	01.10.2024	URA	195	Primka 186	0,00	166,60	-8.759,76

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
176	01.10.2024	URA	196	Primka 192	0,00	134,60	-8.894,36
177	01.10.2024	URA	197	Primka 191	0,00	136,80	-9.031,16
178	01.10.2024	URA	198	Primka 190	0,00	138,16	-9.169,32
179	01.10.2024	URA	199	Primka 193	0,00	135,60	-9.304,92
180	01.10.2024	URA	200	Primka 194	0,00	136,40	-9.441,32
181	01.10.2024	URA	201	Primka 195	0,00	139,40	-9.580,72
182	01.10.2024	URA	202	Primka 196	0,00	33,40	-9.614,12
183	01.10.2024	URA	203	Primka 197	0,00	73,80	-9.687,92
184	01.10.2024	URA	204	Primka 198	0,00	131,20	-9.819,12
185	01.10.2024	URA	205	Primka 199-Povratnica	0,00	-205,00	-9.614,12
186	01.10.2024	URA	206	Primka 206	0,00	137,20	-9.751,32
187	01.10.2024	URA	207	Primka 207	0,00	137,20	-9.888,52
188	01.10.2024	URA	208	Primka 209	0,00	138,00	-10.026,52
189	01.10.2024	URA	209	Primka 208	0,00	131,44	-10.157,96
190	01.10.2024	URA	210	Primka 210	0,00	132,20	-10.290,16
191	01.10.2024	URA	211	Primka 211	0,00	134,40	-10.424,56
192	01.10.2024	URA	212	Primka 213	0,00	131,20	-10.555,76
193	01.10.2024	URA	213	Primka 212	0,00	135,60	-10.691,36
194	01.10.2024	URA	214	Primka 214	0,00	139,40	-10.830,76
195	01.10.2024	URA	215	Primka 215	0,00	139,40	-10.970,16
196	01.10.2024	URA	216	Primka 216	0,00	98,40	-11.068,56
197	01.10.2024	URA	217	Primka 223	0,00	133,00	-11.201,56
198	01.10.2024	URA	218	Primka 224	0,00	132,80	-11.334,36
199	01.10.2024	URA	219	Primka 228	0,00	139,40	-11.473,76
200	01.10.2024	URA	220	Primka 227	0,00	90,20	-11.563,96
201	01.10.2024	URA	221	Primka 226	0,00	136,40	-11.700,36
202	01.10.2024	URA	222	Primka 225	0,00	137,12	-11.837,48
203	01.10.2024	Temeljnica	32	Dokument 88	0,00	-527,10	-11.310,38
204	31.10.2024	IRA	15	Razduženje trg 2	559,53	0,00	-10.750,85
<b>Ukupno Konto: 66402</b>					<b>18.271,72</b>	<b>29.022,57</b>	<b>-10.750,85</b>
					<b>18.271,72</b>	<b>29.022,57</b>	<b>-10.750,85</b>

Konto: 66409 Naziv konta: Uračunati PDV trgovina 9

Sifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	URA	42	Kalkulacija 1	0,00	70,60	-70,60
2	10.01.2024	URA	43	Kalkulacija 2	0,00	33,20	-103,80
3	17.01.2024	URA	44	Kalkulacija 3	0,00	24,00	-127,80
4	31.01.2024	Temeljnica	1	Meduskadišnica 1	0,00	-19,20	-108,60
5	31.01.2024	Temeljnica	1	Meduskadišnica 2	0,00	-16,00	-92,60
6	15.02.2024	Temeljnica	2	Meduskadišnica 5	0,00	-92,44	-0,16
7	15.02.2024	Temeljnica	2	Meduskadišnica 6	0,00	-90,76	90,60
8	22.02.2024	Temeljnica	3	Meduskadišnica 8	0,00	-89,60	180,20
9	22.02.2024	Temeljnica	3	Meduskadišnica 9	0,00	-115,00	295,20

20.12.2024 14:26:38

>>>

MTHL j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

Stranica: 76

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	26.02.2024	Temeljnica	4	Meduskladishnica 10	0,00	-254,80	550,00
11	28.04.2024	Temeljnica	5	Meduskladishnica 18	0,00	-13,02	563,02
12	29.04.2024	Temeljnica	6	Meduskladishnica 19	0,00	-28,66	592,68
<b>Ukupno Konto: 66409</b>					<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>	<b>592,68</b>

Konto: 66802 Naziv konta: Marža trgovina 2 Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	URA	9	Kalkulacija 1	0,00	52,84	-52,84
2	09.01.2024	URA	10	Kalkulacija 3	0,00	0,35	-53,19
3	09.01.2024	URA	10	Kalkulacija 3	0,00	2,73	-55,92
4	10.01.2024	URA	11	Kalkulacija 4	0,00	167,66	-223,58
5	17.01.2024	URA	12	Kalkulacija 5	0,00	22,90	-246,48
6	24.01.2024	URA	13	Kalkulacija 7	0,00	37,67	-284,15
7	24.01.2024	URA	14	Kalkulacija 8	0,00	-3,58	-280,57
8	31.01.2024	URA	15	Kalkulacija 9	0,00	51,59	-332,16
9	31.01.2024	Temeljnica	1	Kalkulacija 2	0,00	5,00	-337,16
10	31.01.2024	Temeljnica	1	Kalkulacija 6	0,00	3,20	-340,36
11	31.01.2024	IRA	1	Razduženje trg.2	295,99	0,00	-44,37
12	08.02.2024	URA	16	Kalkulacija 11	0,00	29,37	-73,74
13	14.02.2024	URA	45	Kalkulacija 15	0,00	-3,33	-70,41
14	14.02.2024	URA	46	Kalkulacija 16	0,00	255,59	-326,00
15	15.02.2024	URA	17	Kalkulacija 17	0,00	115,20	-441,20
16	15.02.2024	Temeljnica	2	Kalkulacija 10	0,00	19,08	-460,28
17	15.02.2024	Temeljnica	2	Kalkulacija 12	0,00	20,22	-480,50
18	21.02.2024	URA	18	Kalkulacija 18	0,00	51,11	-531,61
19	22.02.2024	Temeljnica	3	Kalkulacija 19	0,00	44,80	-576,41
20	22.02.2024	Temeljnica	3	Kalkulacija 20	0,00	23,15	-599,56
21	26.02.2024	Temeljnica	4	Kalkulacija 21	0,00	55,70	-655,26
22	27.02.2024	URA	19	Kalkulacija 23	0,00	4,40	-659,66
23	03.04.2024	URA	52	Kalkulacija 36	0,00	86,66	-746,32
24	10.04.2024	URA	53	Kalkulacija 38	0,00	106,57	-852,89
25	18.04.2024	URA	54	Kalkulacija 39	0,00	40,82	-893,71
26	24.04.2024	URA	55	Kalkulacija 41	0,00	88,84	-982,55
27	28.04.2024	Temeljnica	5	Kalkulacija 43	0,00	2,38	-984,93
28	29.04.2024	Temeljnica	6	Kalkulacija 44	0,00	9,01	-993,94
29	20.05.2024	Temeljnica	31	Dokument 12	0,00	-19,09	-974,85
30	26.05.2024	Temeljnica	36	Dok.17	0,00	-5,50	-969,35
31	28.05.2024	Temeljnica	44	LORIMEX GRATIS	0,00	125,58	-1.094,93
32	29.05.2024	Temeljnica	37	Dok.22	0,00	-4,10	-1.099,03
33	31.05.2024	IRA	4	Razduženje trg.2	968,32	0,00	-122,51
34	01.06.2024	URA	58	Primka 2	0,00	194,11	-316,62
35	01.06.2024	URA	59	Primka 3	0,00	42,39	-359,01

20.12.2024 14:26:38

>>>

MTHLJ.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 77

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borjević

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
36	01.06.2024	URA	60		Primka 5	0,00	32,51	-391,52
37	01.06.2024	URA	61		Primka 6	0,00	322,54	-714,06
38	01.06.2024	URA	62		Primka 8	0,00	37,46	-751,52
39	01.06.2024	URA	63		Primka 14	0,00	270,34	-1.021,86
40	01.06.2024	URA	64		Primka 15	0,00	381,99	-1.403,86
41	01.06.2024	URA	65		Primka 18	0,00	106,74	-1.510,59
42	01.06.2024	URA	66		Primka 21	0,00	47,32	-1.557,91
43	01.06.2024	URA	67		Primka 7	0,00	229,58	-1.787,49
44	03.06.2024	URA	68		Primka 23	0,00	66,63	-1.854,12
45	03.06.2024	URA	69		Primka 25	0,00	13,60	-1.867,72
46	03.06.2024	URA	70		Primka 26	0,00	156,20	-2.023,92
47	04.06.2024	Temeljnica	43		VELETABAK GRATIS	0,00	38,21	-2.062,13
48	05.06.2024	URA	71		Primka 27	0,00	116,32	-2.178,45
49	06.06.2024	URA	72		Primka 28	0,00	55,17	-2.233,62
50	07.06.2024	Temeljnica	35		Dokument 30	0,00	-4,30	-2.229,32
51	10.06.2024	URA	73		Primka 32	0,00	44,81	-2.274,13
52	12.06.2024	URA	74		Primka 33	0,00	69,46	-2.343,59
53	13.06.2024	URA	75		Primka 34	0,00	103,00	-2.446,59
54	17.06.2024	URA	76		Primka 35	0,00	116,90	-2.563,49
55	17.06.2024	URA	77		Primka 36	0,00	130,87	-2.694,36
56	17.06.2024	URA	78		Primka 37	0,00	90,82	-2.785,18
57	19.06.2024	URA	79		Primka 38	0,00	249,32	-3.034,50
58	20.06.2024	URA	80		Primka 39	0,00	37,96	-3.072,46
59	24.06.2024	URA	81		Primka 42	0,00	44,81	-3.117,27
60	24.06.2024	URA	84		Primka 41	0,00	41,41	-3.158,68
61	26.06.2024	URA	82		Primka 43	0,00	12,70	-3.171,38
62	27.06.2024	URA	83		Primka 44	0,00	85,66	-3.257,04
63	30.06.2024	IRA	5		Razduženje trg.2	262,36	0,00	-2.994,68
64	01.07.2024	URA	85		Primka 46	0,00	46,08	-3.040,76
65	01.07.2024	URA	86		Primka 47	0,00	74,24	-3.115,00
66	01.07.2024	URA	87		Primka 48	0,00	155,60	-3.270,60
67	03.07.2024	URA	88		Primka 49	0,00	158,34	-3.428,94
68	04.07.2024	URA	89		Primka 50	0,00	112,39	-3.541,33
69	08.07.2024	URA	90		Primka 54	0,00	55,84	-3.597,17
70	08.07.2024	URA	91		Primka 55	0,00	50,80	-3.647,97
71	08.07.2024	URA	92		Primka 56	0,00	75,45	-3.723,42
72	08.07.2024	Temeljnica	38		Dok.14	0,00	-4,36	-3.719,06
73	10.07.2024	URA	93		Primka 57	0,00	83,31	-3.802,37
74	11.07.2024	URA	94		Primka 60	0,00	126,53	-3.928,90
75	15.07.2024	URA	95		Primka 65	0,00	173,43	-4.102,33
76	31.07.2024	IRA	7		Razduženje trg.2	646,78	0,00	-3.455,55
77	31.08.2024	IRA	10		Razduženje trg.2	4.547,54	0,00	1.091,99
78	01.09.2024	URA	102		Primka 67	0,00	70,41	1.021,58
79	01.09.2024	URA	103		Primka 68	0,00	111,16	910,42
80	01.09.2024	URA	104		Primka 69	0,00	19,99	890,43
81	01.09.2024	URA	105		Primka 70	0,00	55,09	835,34
82	01.09.2024	URA	106		Primka 71	0,00	105,44	729,90

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
83	01.09.2024	URA	107		Primka 73	0,00	153,44	576,46
84	01.09.2024	URA	108		Primka 75-Povratnica	0,00	-118,56	695,02
85	01.09.2024	URA	109		Primka 76	0,00	7,36	687,66
86	01.09.2024	URA	110		Primka 77	0,00	23,92	663,74
87	01.09.2024	URA	111		Primka 78	0,00	28,40	635,34
88	01.09.2024	URA	112		Primka 79	0,00	29,44	605,90
89	01.09.2024	URA	113		Primka 80	0,00	29,44	576,46
90	01.09.2024	URA	114		Primka 81	0,00	63,91	512,55
91	01.09.2024	URA	116		Primka 83-Povratnica	0,00	-13,73	526,28
92	01.09.2024	URA	117		Primka 84-Povratnica	0,00	-14,72	541,00
93	01.09.2024	URA	118		Primka 87	0,00	25,62	515,38
94	01.09.2024	URA	119		Primka 86	0,00	28,89	486,49
95	01.09.2024	URA	120		Primka 85	0,00	27,08	459,41
96	01.09.2024	URA	121		Primka 88	0,00	188,20	271,21
97	01.09.2024	URA	122		Primka 89	0,00	13,73	257,48
98	01.09.2024	URA	123		Primka 94	0,00	26,50	230,98
99	01.09.2024	URA	124		Primka 93	0,00	27,36	203,62
100	01.09.2024	URA	125		Primka 92	0,00	28,44	175,18
101	01.09.2024	URA	126		Primka 98-Povratnica	0,00	-64,39	239,57
102	01.09.2024	URA	127		Primka 97	0,00	35,72	203,85
103	01.09.2024	URA	128		Primka 96	0,00	29,20	174,65
104	01.09.2024	URA	129		Primka 95	0,00	28,34	146,31
105	01.09.2024	URA	130		Primka 99	0,00	16,90	129,41
106	01.09.2024	URA	131		Primka 100	0,00	18,05	111,36
107	01.09.2024	URA	132		Primka 101	0,00	29,44	81,92
108	01.09.2024	URA	133		Primka 102	0,00	176,90	-94,98
109	01.09.2024	URA	134		Primka 104	0,00	70,74	-165,72
110	01.09.2024	URA	135		Primka 108	0,00	29,44	-195,16
111	01.09.2024	URA	136		Primka 107	0,00	27,76	-222,92
112	01.09.2024	URA	137		Primka 106	0,00	11,83	-234,75
113	01.09.2024	URA	138		Primka 105	0,00	27,27	-262,02
114	01.09.2024	URA	139		Primka 109	0,00	45,20	-307,22
115	01.09.2024	URA	140		Primka 110	0,00	35,00	-342,22
116	01.09.2024	URA	141		Primka 111-Povratnica	0,00	-75,44	-266,78
117	01.09.2024	URA	142		Primka 112	0,00	18,40	-285,18
118	01.09.2024	URA	143		Primka 113	0,00	25,76	-310,94
119	01.09.2024	URA	144		Primka 114	0,00	31,28	-342,22
120	01.09.2024	URA	145		Primka 120	0,00	96,84	-439,06
121	01.09.2024	URA	146		Primka 121	0,00	295,12	-734,18
122	01.09.2024	URA	147		Primka 122	0,00	48,15	-782,33
123	01.09.2024	URA	148		Primka 123	0,00	36,09	-818,42
124	01.09.2024	URA	149		Primka 124	0,00	34,25	-852,67
125	01.09.2024	URA	150		Primka 127	0,00	34,02	-886,69
126	01.09.2024	URA	151		Primka 126	0,00	34,01	-920,70
127	01.09.2024	URA	152		Primka 125	0,00	34,02	-954,72
128	01.09.2024	URA	153		Primka 131	0,00	35,97	-990,69
129	01.09.2024	URA	154		Primka 129	0,00	33,31	-1.024,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
130	01.09.2024	URA	155	Primka 128	0,00	34,02	-1.058,02
131	01.09.2024	URA	156	Primka 130	0,00	35,97	-1.093,99
132	01.09.2024	URA	157	Primka 132	0,00	35,97	-1.129,96
133	01.09.2024	URA	158	Primka 133	0,00	35,97	-1.165,93
134	01.09.2024	URA	159	Primka 134	0,00	18,58	-1.184,51
135	01.09.2024	URA	160	Primka 135	0,00	87,02	-1.271,53
136	01.09.2024	URA	161	Primka 140	0,00	28,56	-1.300,09
137	01.09.2024	URA	162	Primka 144	0,00	28,44	-1.328,53
138	01.09.2024	URA	163	Primka 143	0,00	27,80	-1.356,33
139	01.09.2024	URA	164	Primka 142	0,00	31,28	-1.387,61
140	01.09.2024	URA	165	Primka 141	0,00	31,28	-1.418,89
141	01.09.2024	URA	166	Primka 146	0,00	27,84	-1.446,73
142	01.09.2024	URA	167	Primka 145	0,00	29,10	-1.475,83
143	01.09.2024	URA	168	Primka 147	0,00	26,20	-1.502,03
144	01.09.2024	URA	169	Primka 150	0,00	31,28	-1.533,31
145	01.09.2024	URA	170	Primka 149	0,00	5,52	-1.538,83
146	01.09.2024	URA	171	Primka 148	0,00	26,52	-1.565,35
147	01.09.2024	URA	172	Primka 151	0,00	201,08	-1.766,43
148	01.09.2024	URA	173	Primka 152-Povratnica	0,00	-5,52	-1.760,91
149	01.09.2024	URA	174	Primka 156	0,00	387,61	-2.148,52
150	02.09.2024	Temeljnica	39	Dok 89	0,00	-61,23	-2.087,29
151	02.09.2024	Temeljnica	40	Dok 241	0,00	-9,50	-2.077,79
152	11.09.2024	Temeljnica	41	Dok 251	0,00	-6,80	-2.070,99
153	15.09.2024	Temeljnica	42	Dok 260	0,00	-10,80	-2.060,19
154	30.09.2024	IRA	14	Razduženje trg.2	1.112,70	0,00	-947,49
155	01.10.2024	URA	175	Primka 159	0,00	28,60	-976,09
156	01.10.2024	URA	176	Primka 160	0,00	27,04	-1.003,13
157	01.10.2024	URA	177	Primka 161	0,00	29,44	-1.032,57
158	01.10.2024	URA	178	Primka 164	0,00	27,09	-1.059,66
159	01.10.2024	URA	179	Primka 163	0,00	27,20	-1.086,86
160	01.10.2024	URA	180	Primka 162	0,00	103,22	-1.190,08
161	01.10.2024	URA	181	Primka 165	0,00	26,12	-1.216,20
162	01.10.2024	URA	182	Primka 166	0,00	27,64	-1.243,84
163	01.10.2024	URA	183	Primka 167	0,00	26,86	-1.270,70
164	01.10.2024	URA	184	Primka 168	0,00	28,56	-1.299,26
165	01.10.2024	URA	185	Primka 169	0,00	28,40	-1.327,66
166	01.10.2024	URA	186	Primka 171	0,00	96,10	-1.423,76
167	01.10.2024	URA	187	Primka 173	0,00	438,13	-1.861,89
168	01.10.2024	URA	188	Primka 178	0,00	138,00	-1.999,89
169	01.10.2024	URA	189	Primka 180	0,00	29,60	-2.029,49
170	01.10.2024	URA	190	Primka 181	0,00	16,90	-2.046,39
171	01.10.2024	URA	191	Primka 182	0,00	21,88	-2.068,27
172	01.10.2024	URA	192	Primka 183	0,00	464,65	-2.532,92
173	01.10.2024	URA	193	Primka 184	0,00	163,32	-2.696,24
174	01.10.2024	URA	194	Primka 185	0,00	132,13	-2.828,37
175	01.10.2024	URA	195	Primka 186	0,00	41,55	-2.869,92
176	01.10.2024	URA	196	Primka 192	0,00	27,09	-2.897,01

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
177	01.10.2024	URA	197		Primka 191	0,00	28,30	-2.925,31
178	01.10.2024	URA	198		Primka 190	0,00	27,70	-2.953,01
179	01.10.2024	URA	199		Primka 193	0,00	30,08	-2.983,09
180	01.10.2024	URA	200		Primka 194	0,00	31,14	-3.014,23
181	01.10.2024	URA	201		Primka 195	0,00	31,28	-3.045,51
182	01.10.2024	URA	202		Primka 196	0,00	37,04	-3.082,55
183	01.10.2024	URA	203		Primka 197	0,00	16,56	-3.099,11
184	01.10.2024	URA	204		Primka 198	0,00	29,44	-3.128,55
185	01.10.2024	URA	205		Primka 199-Povratnica	0,00	-46,00	-3.082,55
186	01.10.2024	URA	206		Primka 206	0,00	28,56	-3.111,11
187	01.10.2024	URA	207		Primka 207	0,00	28,56	-3.139,67
188	01.10.2024	URA	208		Primka 209	0,00	29,10	-3.168,77
189	01.10.2024	URA	209		Primka 208	0,00	25,88	-3.194,65
190	01.10.2024	URA	210		Primka 210	0,00	31,35	-3.226,00
191	01.10.2024	URA	211		Primka 211	0,00	27,04	-3.253,04
192	01.10.2024	URA	212		Primka 213	0,00	29,44	-3.282,48
193	01.10.2024	URA	213		Primka 212	0,00	27,64	-3.310,12
194	01.10.2024	URA	214		Primka 214	0,00	31,28	-3.341,40
195	01.10.2024	URA	215		Primka 215	0,00	31,28	-3.372,68
196	01.10.2024	URA	216		Primka 216	0,00	22,08	-3.394,76
197	01.10.2024	URA	217		Primka 223	0,00	27,39	-3.422,15
198	01.10.2024	URA	218		Primka 224	0,00	27,76	-3.449,91
199	01.10.2024	URA	219		Primka 228	0,00	31,28	-3.481,19
200	01.10.2024	URA	220		Primka 227	0,00	20,24	-3.501,43
201	01.10.2024	URA	221		Primka 226	0,00	43,56	-3.544,99
202	01.10.2024	URA	222		Primka 225	0,00	27,36	-3.572,35
203	01.10.2024	Temeljnica	32		Dokument 88	0,00	-1.718,42	-1.853,93
204	31.10.2024	IRA	15		Razduženje trg.2	209,47	0,00	-1.644,46
<b>Ukupno Konto: 66802</b>						<b>8.043,16</b>	<b>9.687,62</b>	<b>-1.644,46</b>
<b>Ukupno Konto: 66809</b>						<b>8.043,16</b>	<b>9.687,62</b>	<b>-1.644,46</b>

Konto: 66809 Naziv/konta: Marža trgovina 9

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	URA	42		Kalkulacija 1	0,00	14,37	-14,37
2	10.01.2024	URA	43		Kalkulacija 2	0,00	6,62	-20,99
3	17.01.2024	URA	44		Kalkulacija 3	0,00	4,81	-25,80
4	31.01.2024	Temeljnica	1		Međuskladišnica 1	0,00	-5,00	-20,80
5	31.01.2024	Temeljnica	1		Međuskladišnica 2	0,00	-3,20	-17,60
6	15.02.2024	Temeljnica	2		Međuskladišnica 5	0,00	-19,08	1,48
7	15.02.2024	Temeljnica	2		Međuskladišnica 6	0,00	-20,22	21,70
8	22.02.2024	Temeljnica	3		Međuskladišnica 8	0,00	-44,80	66,50
9	22.02.2024	Temeljnica	3		Međuskladišnica 9	0,00	-23,15	89,65
10	26.02.2024	Temeljnica	4		Međuskladišnica 10	0,00	-55,70	145,35

20.12.2024 14:26:39

MTHLj.d.o.o.

Kontokartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andrija Borojević

Stranica: 81

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	28.04.2024	Temeljnica	5	Međusklađišnica 18	0,00	-2,38	147,73
12	29.04.2024	Temeljnica	6	Međusklađišnica 19	0,00	-9,01	156,74
<b>Ukupno Konto: 66809</b>					<b>0,00</b>	<b>-156,74</b>	<b>156,74</b>
					<b>0,00</b>	<b>-156,74</b>	<b>156,74</b>

Konto: 7100 Naziv konta: Nabavna vrijednost prodane robe u tuzemstvu Sifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	IRA	1	Razduženje trg.2	2.071,89	0,00	2.071,89
2	31.05.2024	IRA	4	Razduženje trg.2	10.418,66	0,00	12.490,55
3	30.06.2024	IRA	5	Razduženje trg.2	2.704,34	0,00	15.194,89
4	31.07.2024	IRA	7	Razduženje trg.2	6.510,11	0,00	21.705,00
5	31.08.2024	IRA	10	Razduženje trg.2	33.118,41	0,00	54.823,41
6	30.09.2024	IRA	14	Razduženje trg.2	8.282,29	0,00	63.105,70
7	31.10.2024	IRA	15	Razduženje trg.2	2.027,86	0,00	65.133,56
<b>Ukupno Konto: 7100</b>					<b>65.133,56</b>	<b>0,00</b>	<b>65.133,56</b>
					<b>65.133,56</b>	<b>0,00</b>	<b>65.133,56</b>

Konto: 75079 Naziv konta: Prihod od pov.naknade za ambalažu trg.9 (bez PDV-a) Sifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	IRA	1	Promet 01/2024 Kupci grad	0,00	0,42	-0,42
<b>Ukupno Konto: 75079</b>					<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>-0,42</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>-0,42</b>

Konto: 7511 Naziv konta: Prihod od ugostiteljske djelatnosti Sifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	IRA	6	Promet 06/24 Lounge bar K	0,00	15.242,78	-15.242,78
2	31.07.2024	IRA	8	Promet Lounge bar 07/24 K	0,00	41.871,31	-57.114,09
3	31.08.2024	IRA	11	Promet Lounge bar 08/24 K	0,00	33.984,03	-91.098,12
4	30.09.2024	IRA	12	Promet Lounge bar 09/24 Ku	0,00	2.384,00	-93.482,12
5	31.10.2024	IRA	16	Promet Lounge bar 10/24 K	0,00	8,72	-93.490,84
<b>Ukupno Konto: 7511</b>					<b>0,00</b>	<b>93.490,84</b>	<b>-93.490,84</b>
					<b>0,00</b>	<b>93.490,84</b>	<b>-93.490,84</b>

20.12.2024 14:26:39

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartica

Licenca za A.PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

Stranica: 82

>>>

Konto: 7519 Naziv konta: Prihod od prodaje ostalih usluga

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.02.2024	IRA	2		1-1-1 KRSTAŠ TRADE d.o.o.	0,00	1.156,00	-1.156,00
2	25.02.2024	Račun	2		Poslovni prostor	0,00	4.000,00	-5.156,00
3	15.03.2024	Račun	3		Poslovni prostor	0,00	4.000,00	-9.156,00
4	31.03.2024	Račun	4		Poslovni prostor	0,00	3.200,00	-12.356,00
5	01.05.2024	Račun	5		Poslovni prostor	0,00	8.000,00	-20.356,00
<b>Ukupno Konto: 7519</b>						<b>0,00</b>	<b>20.356,00</b>	<b>-20.356,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>20.356,00</b>	<b>-20.356,00</b>

Konto: 75192 Naziv konta: Prihod od prodaje usluga trg.2

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	IRA	1		Promet 01/2024 Kupci grad	0,00	0,41	-0,41
2	31.08.2024	IRA	10		Promet trg.2 08/24 Kupci	0,00	10,60	-11,01
3	30.09.2024	IRA	14		Promet trg.2 09/24 Kupci	0,00	1,30	-12,31
<b>Ukupno Konto: 75192</b>						<b>0,00</b>	<b>12,31</b>	<b>-12,31</b>
						<b>0,00</b>	<b>12,31</b>	<b>-12,31</b>

Konto: 75199 Naziv konta: Prihod od prodaje usluga trg.9

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	IRA	3		Promet 01/2024 Kupci grad	0,00	9,60	-9,60
<b>Ukupno Konto: 75199</b>						<b>0,00</b>	<b>9,60</b>	<b>-9,60</b>
						<b>0,00</b>	<b>9,60</b>	<b>-9,60</b>

Konto: 760316 Naziv konta: Prihod od prodaje trg.robe trg. 16

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2024	IRA	9		Promet trg. 16 08/24 Kupci	0,00	10.176,89	-10.176,89
2	30.09.2024	IRA	13		Promet trg. 16 09/24 Kupci	0,00	2.708,31	-12.885,20
<b>Ukupno Konto: 760316</b>						<b>0,00</b>	<b>12.885,20</b>	<b>-12.885,20</b>
						<b>0,00</b>	<b>12.885,20</b>	<b>-12.885,20</b>

Konto: 76032 Naziv konta: Prihod od prodaje trgovina 2

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	IRA	1		Promet 01/2024 Kupci grad	0,00	2.367,05	-2.367,05

20.12.2024 14:26:39

MTHL j.d.o.o.

Konlo kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borcjević

Stranica: 83

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.05.2024	IRA	4	Promet 05/2024 Kupci grad	0,00	11.352,98	-13.720,03
3	30.06.2024	IRA	5	Promet trg.2.06/2024 Kupc	0,00	2.923,62	-16.643,65
4	31.07.2024	IRA	7	Promet trg.2.07/24 Kupci	0,00	7.120,93	-23.764,58
5	31.08.2024	IRA	10	Promet trg.2.08/24 Kupci	0,00	37.655,35	-61.419,93
6	30.09.2024	IRA	14	Promet trg.2.09/24 Kupci	0,00	9.393,69	-70.813,62
7	31.10.2024	IRA	15	Promet 10/24 Irgovina 2 K	0,00	2.237,33	-73.050,95
<b>Ukupno Konto: 76032</b>					<b>0,00</b>	<b>73.050,95</b>	<b>-73.050,95</b>

Konto: 760320 Naziv konta: Prihod od prodaje trgovina 2 neoporezivo Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2024	IRA	4	Promet 05/2024 Kupci grad	0,00	34,00	-34,00
2	30.06.2024	IRA	5	Promet trg.2.06/2024 Kupc	0,00	43,08	-77,08
3	31.07.2024	IRA	7	Promet trg.2.07/24 Kupci	0,00	35,96	-113,04
<b>Ukupno Konto: 760320</b>					<b>0,00</b>	<b>113,04</b>	<b>-113,04</b>

Konto: 76039 Naziv konta: Prihod od prodaje trgovina 9 Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	IRA	3	Promet 01/2024 Kupci grad	0,00	747,59	-747,59
<b>Ukupno Konto: 76039</b>					<b>0,00</b>	<b>747,59</b>	<b>-747,59</b>

Konto: 7710 Naziv konta: Prihodi od redovnih kamata Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2024	Izvod	4	Isplata kamate	0,00	0,12	-0,12
2	04.04.2024	Izvod	47	Isplata kamate	0,00	0,24	-0,36
3	04.10.2024	Izvod	104	Isplata kamate	0,00	0,01	-0,37
<b>Ukupno Konto: 7710</b>					<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>-0,37</b>

Konto: 7711 Naziv konta: Prihodi od zateznih kamata Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.07.2024	Izvod	98	Pripis kamata	0,00	0,01	-0,01

20.12.2024 14:26:39

MTHL j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vl. Andreja Borojević

Stranica: 84

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Ukupno Konto: 7711</b>							
					0,00	0,01	-0,01
					0,00	0,01	-0,01

Konto: 7806 Naziv/konta: Prihodi od naknadnih odobrenja Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2024	URA	96	KNJIŽ.ODOBR.89-ZG1-86065	250,00	0,00	250,00
<b>Ukupno Konto: 7806</b>							
					250,00	0,00	250,00
					250,00	0,00	250,00

Konto: 7832 Naziv/konta: Prihodi od subvencija Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	URA	223	2300128010-240520-6 HEP E	0,00	15,94	-15,94
2	01.10.2024	URA	244	2300128010-240720-9 HEP E	0,00	51,21	-67,15
3	01.10.2024	URA	250	2300128010-240420-0 HEP E	0,00	11,90	-79,05
<b>Ukupno Konto: 7832</b>							
					0,00	79,05	-79,05
					0,00	79,05	-79,05

Konto: 7834 Naziv/konta: Prihod s osnove besplatnog primitka Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.05.2024	Temeljnica	44	LORIMEX GRATIS	0,00	95,22	-95,22
<b>Ukupno Konto: 7834</b>							
					0,00	95,22	-95,22
					0,00	95,22	-95,22

**Sveukupno:** 1.106.954,23 1.106.954,23 0,00

20.12.2024 14:26:39

MTHL.j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za A PLUS, obrt za knjigov., vi. Andreja Borojević

<long>

Stranica: 85

# UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJ

<b>PLATITELJ (naziv/ime i adresa):</b> MIKO MATALIJA LOPAR 507 LOPAR		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>EUR</b> Iznos: <b>1.660,00</b>
IBAN ili broj računa primatelja: Model:		Poziv na broj platielja:
IBAN ili broj računa primatelja: Model:		Poziv na broj primatelja:
<b>PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):</b> TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU SUDSKI DEPOZIT		Sifra namjene: <input type="checkbox"/> Opis plaćanja: Datum izvršenja: 021
BIC i/ili naziv banke primatelja:		Pečat korisnika PU
Primatelj (osoba):		Fizička Pravna
Valuta pokriva:		BEN SHA OUR
Troškovna opcija:		ZA UPPLATU: 07021

Potpis korisnika PU: 130998  
 Broj: 020105-01403-00667  
 25.12.2024. 14:52:50  
 HRVATSKA POSREDSKA BANKA D.O.O.  
 Broj računa: HR902700001138000046  
 IBAN: HR90 2700 002074  
 Iznos: 000,00  
 Naziv: 12.31  
 ZA UPPLATU: 07021  
 Odobreno PDV-e po št. 10.

Obr. HUB 3 - 1+1 NARODNE NOVINE D.O. - 30-0492 (166)

**KNJIGOVODSTVENA KARTICA**

**OIB:** 4453844026      **Knjigovodstvena godina:** 2024.  
**Naziv poreznog obveznika:** MTHL j.d.o.o      **Datum obračuna:** 31.10.2024.  
**Adresa obveznika:** ZAGREB, HRELIČKA ZAVRTNICA      **Nadležna ispostava:** 3407, Novi Zagreb  
**Valuta:** EUR

**Računi**

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	94.710,77	34.943,61	59.767,16	59.767,16	0,00	59.767,16	2.375,28	62.142,44
1651 porez na dobit	-1.875,63	-1.887,94	12,31	12,31	0,00	12,31	55,69	68,00
1708 porez na potrošnju	0,00	3,99	-3,99	-3,99	0,00	-3,99	0,00	-3,99
1880 por.i pris.na doh.nes.rad	2.504,31	2.132,35	371,96	371,96	0,00	371,96	0,07	372,03
2283 dopr.mirov-ll-radni odn.	2.944,75	2.603,07	341,68	341,68	0,00	341,68	0,07	341,75
2715 članarina turis.zajedn.	1.280,63	1.198,59	82,04	82,04	0,00	82,04	0,02	82,06
5262 članarina H.G.K.	0,00	5,15	-5,15	-5,15	0,00	-5,15	0,00	-5,15
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	8.630,57	7.542,49	1.088,08	1.088,08	0,00	1.088,08	0,22	1.088,30
8486 dopr.zdrav.radni odn.	8.052,39	6.936,58	1.115,81	1.115,81	0,00	1.115,81	0,22	1.116,03
4251 troškovi pris.naplate PU	79,62	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>116.327,41</b>	<b>53.557,51</b>	<b>62.769,90</b>	<b>62.769,90</b>	<b>0,00</b>	<b>62.769,90</b>	<b>2.431,57</b>	<b>65.201,47</b>

Preduznak '-': stanje preplate  
 'Bez preduznaka': stanje duga