

## Dnevnik knjiženja

Do: 31.12.2019

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
1	01.01.2019	Pocetno stanje	1		031000	0	Uredska oprema (telefoni, blagajne, hladnjaci, tv	p.s.	100.510,72	0,00	VEDR
2	01.01.2019	Pocetno stanje	1		032020	0	Priključna transportna sredstva (prikolice)	p.s.	43.394,10	0,00	VEDR
3	01.01.2019	Pocetno stanje	1		032070	0	Brodovi (veći od 1000 BRT)	p.s.	103.803.601,01	0,00	VEDR
4	01.01.2019	Pocetno stanje	1		032080	0	Brodice, jahte i ost. plovila	p.s.	2.097.951,35	0,00	VEDR
5	01.01.2019	Pocetno stanje	1		032081	0	jet ski	p.s.	104.595,60	0,00	VEDR
6	01.01.2019	Pocetno stanje	1		032100	0	Uredsko pokucstvo, sagovi, zavjese i sl.	p.s.	845.177,13	0,00	VEDR
7	01.01.2019	Pocetno stanje	1		039100	0	Akumulirana amortizacija opreme	p.s.	0,00	808.137,00	VEDR
8	01.01.2019	Pocetno stanje	1		039300	0	Akumulirana amortiz. osobnih autom.plovila i zrak.	p.s.	0,00	4.277.964,63	VEDR
9	01.01.2019	Pocetno stanje	1		100000	0	Transakcijski racun u banci	p.s.	13.114,81	0,00	VEDR
10	01.01.2019	Pocetno stanje	1		102000	0	Glavna blagajna	p.s.	9.534,17	0,00	VEDR
11	01.01.2019	Pocetno stanje	1		103000	0	Devizni racun u domacoj banci	p.s.	828.143,25	0,00	VEDR
12	01.01.2019	Pocetno stanje	1		103010	0	Devizni racun u domacoj banci GPB	p.s.	619,83	0,00	VEDR
13	01.01.2019	Pocetno stanje	1		115000	0	Dani kratkotrajni zajmovi - poduzetnicima	p.s.	59.936,45	0,00	VEDR
14	01.01.2019	Pocetno stanje	1		120000	34	SUNCANA PUTOVANJA	p.s.	355.301,84	0,00	VEDR
15	01.01.2019	Pocetno stanje	1		121000	35	PETROV ANDREY ALEKSANDROVICH	p.s.	141.527,33	0,00	VEDR
16	01.01.2019	Pocetno stanje	1		121000	36	YAROSLAV KARMAKOV	p.s.	172.167,11	0,00	VEDR
17	01.01.2019	Pocetno stanje	1		125000	0	Potraživanja za predumijljene usluge s PDV-om	p.s.	859,30	0,00	VEDR
18	01.01.2019	Pocetno stanje	1		126000	0	Potraživanja po poslovima uvoza za tudi racun	p.s.	493,50	0,00	VEDR
19	01.01.2019	Pocetno stanje	1		128000	0	Potraživanja iz odštetnih zahtjeva (od osiguravaj	p.s.	2.921.224,62	0,00	VEDR
20	01.01.2019	Pocetno stanje	1		128300	0	Potraživanja stecena cesijom, asignacijom i preu	p.s.	364.062,89	0,00	VEDR
21	01.01.2019	Pocetno stanje	1		128900	0	Ostala potraživanja	p.s.	37.231,80	0,00	VEDR
22	01.01.2019	Pocetno stanje	1		140710	0	Potraž.za razliku veceg pret.od obveza po kon.ob	p.s.	17.762,72	0,00	VEDR
23	01.01.2019	Pocetno stanje	1		140710	0	Potraž.za razliku veceg pret.od obveza po kon.ob	p.s.	186.212,76	0,00	VEDR
24	01.01.2019	Pocetno stanje	1		140800	0	Pretporez po neplacenim R-2 racunima	p.s.	1.410.424,54	0,00	VEDR
25	01.01.2019	Pocetno stanje	1		142300	0	Potraž za više placeni dopr. za zdrav. osigur. za	p.s.	20,00	0,00	VEDR
26	01.01.2019	Pocetno stanje	1		146000	0	Potraživanja za danarine komori (HGK ili HOK)	p.s.	31,91	0,00	VEDR
27	01.01.2019	Pocetno stanje	1		190000	0	Unaprijed placeni troškovi održavanja, opreme, p	p.s.	635.406,40	0,00	VEDR
28	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	1	Underway d.o.o.	p.s.	0,00	1.908,61	VEDR
29	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	2	ZAPADNI VJETAR D.O.O.	p.s.	0,00	322.537,50	VEDR
30	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	3	A1 HRVTSKA D.O.O.	p.s.	0,00	1.979,55	VEDR
31	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	7	GENERALI OSIGURANJE D.D.	p.s.	0,00	28.152,91	VEDR
32	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	p.s.	0,00	20.242,24	VEDR
33	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	p.s.	0,00	2.505,00	VEDR
34	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	p.s.	0,00	9.650,58	VEDR
35	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	14	ZEPTER ZEST	p.s.	0,00	258.916,95	VEDR
36	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	15	TEHNICAR INFORMATIKA D.O.O.	p.s.	0,00	2.625,00	VEDR
37	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	16	TOMMY D.O.O.	p.s.	0,00	340,45	VEDR
38	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	17	ANTIPIROS D.O.O.	p.s.	0,00	3.429,37	VEDR
39	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	18	HAKOM	p.s.	0,00	3.300,00	VEDR
40	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	19	MATADURA D.O.O	p.s.	0,00	3.980,80	VEDR
41	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.	p.s.	0,00	3.061,11	VEDR
42	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	21	MESNICA TANGAR	p.s.	0,00	484,18	VEDR
43	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	22	BENZIN PERIC D.O.O.	p.s.	0,00	150,08	VEDR
44	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	23	VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.	p.s.	0,00	133.969,02	VEDR
45	01.01.2019	Pocetno stanje	1		220000	24	CONDOR B&B D.O.O.	p.s.	0,00	475,00	VEDR
									<b>114.149.305,14</b>	<b>5.883.809,98</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									<b>114.149.305,14</b>	<b>5.883.809,98</b>	
46	01.01.2019	Početno stanje	1		220000	25	NOVA DESIGN	p.s.	0,00	1.187,50	VEDR
47	01.01.2019	Početno stanje	1		220000	26	TEVERTON D.O.O.	p.s.	0,00	113,44	VEDR
48	01.01.2019	Početno stanje	1		220000	27	KLOBUK D.O.O.	p.s.	0,00	1.000,00	VEDR
49	01.01.2019	Početno stanje	1		220000	28	SPLIT PARKING D.O.O.	p.s.	0,00	700,00	VEDR
50	01.01.2019	Početno stanje	1		220000	29	D-INTER D.O.O.	p.s.	0,00	278,13	VEDR
51	01.01.2019	Početno stanje	1		220000	30	INTERNATIONAL YACHT CORPORATION D.O	p.s.	0,00	4.062,50	VEDR
52	01.01.2019	Početno stanje	1		220000	32	HOME ART & SALES R.F. IMPORT TIR SAS	p.s.	0,00	85.098,28	VEDR
53	01.01.2019	Početno stanje	1		221000	31	BWA YACHTING SA	p.s.	0,00	16.301,75	VEDR
54	01.01.2019	Početno stanje	1		221000	33	SOS YACHTING SRL	p.s.	0,00	17.572,14	VEDR
55	01.01.2019	Početno stanje	1		230000	0	Obveze za neto-plaće	p.s.	0,00	4.623,16	VEDR
56	01.01.2019	Početno stanje	1		241000	0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed	p.s.	0,00	272,87	VEDR
57	01.01.2019	Početno stanje	1		241000	0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed	p.s.	0,01	0,00	VEDR
58	01.01.2019	Početno stanje	1		241100	0	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać	p.s.	0,00	40,93	VEDR
59	01.01.2019	Početno stanje	1		242000	0	Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)	p.s.	0,00	925,68	VEDR
60	01.01.2019	Početno stanje	1		242000	0	Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)	p.s.	0,02	0,00	VEDR
61	01.01.2019	Početno stanje	1		242100	0	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	p.s.	0,00	308,56	VEDR
62	01.01.2019	Početno stanje	1		242100	0	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	p.s.	0,02	0,00	VEDR
63	01.01.2019	Početno stanje	1		242400	0	Doprinos za ZO na plaće	p.s.	0,00	925,68	VEDR
64	01.01.2019	Početno stanje	1		242400	0	Doprinos za ZO na plaće	p.s.	0,02	0,00	VEDR
65	01.01.2019	Početno stanje	1		242500	0	Doprinos za ozljede na radu i prof. bolesti	p.s.	0,00	30,86	VEDR
66	01.01.2019	Početno stanje	1		242600	0	Doprinos za zapošljavanje na plaću	p.s.	0,00	104,91	VEDR
67	01.01.2019	Početno stanje	1		246000	0	Obveza za hgk	p.s.	0,00	42,01	VEDR
68	01.01.2019	Početno stanje	1		249000	0	Obveze za nadoknadu za šume	p.s.	0,00	19.274,01	VEDR
69	01.01.2019	Početno stanje	1		251400	0	Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva	p.s.	0,00	127.783.450,58	VEDR
70	01.01.2019	Početno stanje	1		251410	0	Obveze za zajmove iz inozemstva sa kamatom	p.s.	0,00	3.894.226,88	VEDR
71	01.01.2019	Početno stanje	1		360000	0	Sitan inventar u uporabi	p.s.	1.186.562,40	0,00	VEDR
72	01.01.2019	Početno stanje	1		363000	0	Optis sitnog inventara	p.s.	0,00	1.186.562,40	VEDR
73	01.01.2019	Početno stanje	1		900000	0	Upisani temeljni kapital	p.s.	0,00	20.000,00	VEDR
74	01.01.2019	Početno stanje	1		950000	0	Dobitak financijske godine (neraspoređen	p.s.	0,00	1.433.054,12	VEDR
75	01.01.2019	Početno stanje	1		951100	0	Nepokriveni gubitak	p.s.	25.018.098,76	0,00	VEDR
76	01.01.2019	Izvod	1	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	340,45	VEDR
77	01.01.2019	Izvod	1	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		30,12	0,00	VEDR
78	01.01.2019	Izvod	1	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		310,33	0,00	VEDR
79	02.01.2019	Izvod	2	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	484,18	VEDR
80	02.01.2019	Izvod	2	Erste bank d.d.	220000	21	MESNICA TANGAR		484,18	0,00	VEDR
81	03.01.2019	Izvod	3	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	10.648,92	VEDR
82	03.01.2019	Izvod	3	Erste bank d.d.	220000	3	A1 HRVTSKA D.O.O.		647,68	0,00	VEDR
83	03.01.2019	Izvod	3	Erste bank d.d.	220000	3	A1 HRVTSKA D.O.O.		668,12	0,00	VEDR
84	03.01.2019	Izvod	3	Erste bank d.d.	220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.		25,21	0,00	VEDR
85	03.01.2019	Izvod	3	Erste bank d.d.	220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.		25,94	0,00	VEDR
86	03.01.2019	Izvod	3	Erste bank d.d.	220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.		26,21	0,00	VEDR
87	03.01.2019	Izvod	3	Erste bank d.d.	220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.		27,84	0,00	VEDR
88	03.01.2019	Izvod	3	Erste bank d.d.	220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.		40,37	0,00	VEDR
89	03.01.2019	Izvod	3	Erste bank d.d.	220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.		177,97	0,00	VEDR
90	03.01.2019	Izvod	3	Erste bank d.d.	220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.		229,39	0,00	VEDR
91	03.01.2019	Izvod	3	Erste bank d.d.	220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.		544,55	0,00	VEDR
92	03.01.2019	Izvod	3	Erste bank d.d.	220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.		710,73	0,00	VEDR
93	03.01.2019	Izvod	3	Erste bank d.d.	220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.		899,31	0,00	VEDR
94	03.01.2019	Izvod	3	Erste bank d.d.	220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.		1.598,87	0,00	VEDR
95	03.01.2019	Izvod	3	Erste bank d.d.	220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.		4.934,05	0,00	VEDR
96	03.01.2019	Izvod	3	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		92,68	0,00	VEDR
97	04.01.2019	Izvod	4	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	291,04	VEDR
98	04.01.2019	Izvod	4	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		130,82	0,00	VEDR
99	04.01.2019	Izvod	4	Erste bank d.d.	220000	21	MESNICA TANGAR		160,22	0,00	VEDR
100	05.01.2019	Izvod	5	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	179,79	VEDR
101	05.01.2019	Izvod	5	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		50,05	0,00	VEDR
102	05.01.2019	Izvod	5	Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM		129,74	0,00	VEDR
									<b>140.365.910,75</b>	<b>140.365.910,75</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									140.365.910,75	140.365.910,75	
103	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	85.800,00	10.869,36	VEDR
104	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	103900	0	Prijelazni devizni račun		0,00	85.800,00	VEDR
105	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		92,79	0,00	VEDR
106	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		287,10	0,00	VEDR
107	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.		95,15	0,00	VEDR
108	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.		95,15	0,00	VEDR
109	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.		95,15	0,00	VEDR
110	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.		95,15	0,00	VEDR
111	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.		95,15	0,00	VEDR
112	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.		95,15	0,00	VEDR
113	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.		95,15	0,00	VEDR
114	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.		95,15	0,00	VEDR
115	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.		95,15	0,00	VEDR
116	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.		95,15	0,00	VEDR
117	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.		95,15	0,00	VEDR
118	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.		95,15	0,00	VEDR
119	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.		1.007,23	0,00	VEDR
120	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	21	MESNICA TANGAR		33,66	0,00	VEDR
121	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	28	SPLIT PARKING D.O.O.		350,00	0,00	VEDR
122	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	28	SPLIT PARKING D.O.O.		350,00	0,00	VEDR
123	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM		374,13	0,00	VEDR
124	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	230000	0	Obveze za neto-plaće	12/18	4.623,16	0,00	VEDR
125	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	241000	0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed	12/18	313,80	0,00	VEDR
126	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	242000	0	Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	12/18	925,68	0,00	VEDR
127	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	242100	0	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	12/18	308,56	0,00	VEDR
128	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	242400	0	Doprinos za ZO na plaće	12/18	925,68	0,00	VEDR
129	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	242500	0	Doprinos za ozljede na radu i prof. bolesti	12/18	30,86	0,00	VEDR
130	07.01.2019	Izvod	6	Erste bank d.d.	242600	0	Doprinos za zapošljavanje na plaću	12/18	104,91	0,00	VEDR
131	07.01.2019	Izvod D	1	EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	86.346,58	VEDR
132	07.01.2019	Izvod D	1	EUR	103900	0	Prijelazni devizni račun		12.076,47	0,00	VEDR
133	07.01.2019	Izvod D	1	EUR	103900	0	Prijelazni devizni račun		74.270,11	0,00	VEDR
134	08.01.2019	Izvod	7	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,32	2.103,76	VEDR
135	08.01.2019	Izvod	7	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		53,76	0,00	VEDR
136	08.01.2019	Izvod	7	Erste bank d.d.	220000	38	MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K		2.050,00	0,00	VEDR
137	08.01.2019	Izvod	7	Erste bank d.d.	771200	0	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.		0,00	0,32	VEDR
138	09.01.2019	Izvod	8	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	185,78	VEDR
139	09.01.2019	Izvod	8	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		109,93	0,00	VEDR
140	09.01.2019	Izvod	8	Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM		67,86	0,00	VEDR
141	09.01.2019	Izvod	8	Erste bank d.d.	220000	39	STUDENAC		7,99	0,00	VEDR
142	10.01.2019	Izvod	9	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	304,71	VEDR
143	10.01.2019	Izvod	9	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		304,71	0,00	VEDR
144	11.01.2019	Izvod	10	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	298.125,00	332.819,31	VEDR
145	11.01.2019	Izvod	10	Erste bank d.d.	103900	0	Prijelazni devizni račun		0,00	298.125,00	VEDR
146	11.01.2019	Izvod	10	Erste bank d.d.	214000	0	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		10.000,00	0,00	VEDR
147	11.01.2019	Izvod	10	Erste bank d.d.	220000	2	ZAPADNI VJETAR D.O.O.		322.537,50	0,00	VEDR
148	11.01.2019	Izvod	10	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		281,81	0,00	VEDR
149	12.01.2019	Izvod	11	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	639,04	VEDR
150	12.01.2019	Izvod	11	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		162,78	0,00	VEDR
151	12.01.2019	Izvod	11	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		404,32	0,00	VEDR
152	12.01.2019	Izvod	11	Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM		71,94	0,00	VEDR
153	14.01.2019	Izvod	12	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	37.055,08	VEDR
154	14.01.2019	Izvod	12	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		254,65	0,00	VEDR
155	14.01.2019	Izvod	12	Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM		178,95	0,00	VEDR
156	14.01.2019	Izvod	12	Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM		370,84	0,00	VEDR
157	14.01.2019	Izvod	12	Erste bank d.d.	221000	40	PHILIP ZEPTER MONACO		35.904,00	0,00	VEDR
158	14.01.2019	Izvod	12	Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa		131,22	0,00	VEDR
159	14.01.2019	Izvod	12	Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa		215,42	0,00	VEDR
									141.220.159,69	141.220.169,69	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							141.220.159,69	141.220.159,69	
160	14.01.2019	Izvod D	3 EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	441.558,12	VEDR
161	14.01.2019	Izvod D	3 EUR	221000	40 PHILIP ZEPTER MONACO		438.906,86	0,00	VEDR
162	14.01.2019	Izvod D	3 EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		2.651,26	0,00	VEDR
163	15.01.2019	Izvod	13 Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	164,95	VEDR
164	15.01.2019	Izvod	13 Erste bank d.d.	220000	21 MESNICA TANGAR		133,20	0,00	VEDR
165	15.01.2019	Izvod	13 Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM		31,75	0,00	VEDR
166	16.01.2019	Izvod	14 Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	575,90	VEDR
167	16.01.2019	Izvod	14 Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.		299,94	0,00	VEDR
168	16.01.2019	Izvod	14 Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM		275,96	0,00	VEDR
169	17.01.2019	Izvod	15 Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	86.085,53	293,90	VEDR
170	17.01.2019	Izvod	15 Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.		119,90	0,00	VEDR
171	17.01.2019	Izvod	15 Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.		174,00	0,00	VEDR
172	17.01.2019	Izvod	15 Erste bank d.d.	240700	0 Obveza za razliku poreza i pretporeza u obrač.ra	POVRAT	0,00	86.085,53	VEDR
173	28.01.2019	Izvod	16 Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	20.058,97	VEDR
174	28.01.2019	Izvod	16 Erste bank d.d.	220000	3 A1 HRVTSKA D.O.O.		663,75	0,00	VEDR
175	28.01.2019	Izvod	16 Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.		30,12	0,00	VEDR
176	28.01.2019	Izvod	16 Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.		544,55	0,00	VEDR
177	28.01.2019	Izvod	16 Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.		1.437,00	0,00	VEDR
178	28.01.2019	Izvod	16 Erste bank d.d.	220000	17 ANTIPIROS D.O.O.		875,00	0,00	VEDR
179	28.01.2019	Izvod	16 Erste bank d.d.	220000	17 ANTIPIROS D.O.O.		2.554,37	0,00	VEDR
180	28.01.2019	Izvod	16 Erste bank d.d.	220000	18 HAKOM hrv.regularna agen.za mrežne djelat		50,00	0,00	VEDR
181	28.01.2019	Izvod	16 Erste bank d.d.	220000	18 HAKOM hrv.regularna agen.za mrežne djelat		250,00	0,00	VEDR
182	28.01.2019	Izvod	16 Erste bank d.d.	220000	18 HAKOM hrv.regularna agen.za mrežne djelat		550,00	0,00	VEDR
183	28.01.2019	Izvod	16 Erste bank d.d.	220000	18 HAKOM hrv.regularna agen.za mrežne djelat		2.750,00	0,00	VEDR
184	28.01.2019	Izvod	16 Erste bank d.d.	220000	19 MATADURA D.O.O		3.980,80	0,00	VEDR
185	28.01.2019	Izvod	16 Erste bank d.d.	220000	20 TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.		1.919,31	0,00	VEDR
186	28.01.2019	Izvod	16 Erste bank d.d.	220000	26 TEVERTON D.O.O.		113,44	0,00	VEDR
187	28.01.2019	Izvod	16 Erste bank d.d.	220000	29 D-INTER D.O.O.		278,13	0,00	VEDR
188	28.01.2019	Izvod	16 Erste bank d.d.	220000	30 INTERNATIONAL YACHT CORPORATION D.O		4.062,50	0,00	VEDR
189	30.01.2019	Izvod	17 Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	10.515,00	VEDR
190	30.01.2019	Izvod	17 Erste bank d.d.	221000	31 BWA YACHTING SA		10.465,00	0,00	VEDR
191	30.01.2019	Izvod	17 Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa		50,00	0,00	VEDR
192	31.01.2019	URA	1	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	03-01-01 ZAPADNI VJETAR D	70.685,62	0,00	VEDR
193	31.01.2019	URA	1	220000	2 ZAPADNI VJETAR D.O.O.	03-01-01 ZAPADNI VJETAR D	0,00	353.428,10	VEDR
194	31.01.2019	URA	1	411100	0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	03-01-01 ZAPADNI VJETAR D	282.742,48	0,00	VEDR
195	31.01.2019	URA	2	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	5/060/1 VIEDMA NEKRETNINE	1.484,30	0,00	VEDR
196	31.01.2019	URA	2	220000	23 VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.	5/060/1 VIEDMA NEKRETNINE	0,00	7.421,51	VEDR
197	31.01.2019	URA	2	414000	0 Zakupnine - najamnine nekretnina	5/060/1 VIEDMA NEKRETNINE	5.937,21	0,00	VEDR
198	31.01.2019	URA	3	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	0029315120 A1 HRVTSKA D.O	128,83	0,00	VEDR
199	31.01.2019	URA	3	220000	3 A1 HRVTSKA D.O.O.	0029315120 A1 HRVTSKA D.O	0,00	676,70	VEDR
200	31.01.2019	URA	3	410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	0029315120 A1 HRVTSKA D.O	547,87	0,00	VEDR
201	31.01.2019	URA	4	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01822769672001190201 HT H	15,00	0,00	VEDR
202	31.01.2019	URA	4	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01822769672001190201 HT H	0,00	77,74	VEDR
203	31.01.2019	URA	4	410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	01822769672001190201 HT H	62,74	0,00	VEDR
204	31.01.2019	URA	5	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01825463113000190201 HT H	15,00	0,00	VEDR
205	31.01.2019	URA	5	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01825463113000190201 HT H	0,00	81,38	VEDR
206	31.01.2019	URA	5	410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	01825463113000190201 HT H	68,38	0,00	VEDR
207	31.01.2019	URA	6	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01825908859001190201 HT H	15,00	0,00	VEDR
208	31.01.2019	URA	6	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01825908859001190201 HT H	0,00	75,56	VEDR
209	31.01.2019	URA	6	410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	01825908859001190201 HT H	60,56	0,00	VEDR
210	31.01.2019	URA	7	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01823449033001190201 HT H	15,00	0,00	VEDR
211	31.01.2019	URA	7	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01823449033001190201 HT H	0,00	77,15	VEDR
212	31.01.2019	URA	7	410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	01823449033001190201 HT H	62,15	0,00	VEDR
213	31.01.2019	URA	8	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827140723000190201 HT H	265,40	0,00	VEDR
214	31.01.2019	URA	8	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01827140723000190201 HT H	0,00	1.415,93	VEDR
215	31.01.2019	URA	8	410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	01827140723000190201 HT H	1.150,53	0,00	VEDR
216	31.01.2019	URA	9	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2031781-1-2 TOTALNA TELEV	19,03	0,00	VEDR
							142.142.685,16	142.142.666,13	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									<b>142.142.685,16</b>	<b>142.142.666,13</b>	
217	31.01.2019	URA	9		220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.	2031781-1-2 TOTALNA TELEV	0,00	95,15	VEDR
218	31.01.2019	URA	9		468400	0	Trošak HRT pretplate TOTAL TV	2031781-1-2 TOTALNA TELEV	76,12	0,00	VEDR
219	31.01.2019	URA	10		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	02/P/1/01 MELKI OBRT ZA MO	410,00	0,00	VEDR
220	31.01.2019	URA	10		220000	38	MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K	02/P/1/01 MELKI OBRT ZA MO	0,00	2.050,00	VEDR
221	31.01.2019	URA	10		400400	0	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	02/P/1/01 MELKI OBRT ZA MO	1.640,00	0,00	VEDR
222	31.01.2019	URA	11		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	183-415-10 SPLIT PARKING	70,00	0,00	VEDR
223	31.01.2019	URA	11		220000	28	SPLIT PARKING D.O.O.	183-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	VEDR
224	31.01.2019	URA	11		417500	0	Garaziranje i parkiranje vozila	183-415-10 SPLIT PARKING	280,00	0,00	VEDR
225	31.01.2019	URA	12		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	668/0858/1 KONZUM D.D.	57,70	0,00	VEDR
226	31.01.2019	URA	12		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	668/0858/1 KONZUM D.D.	9,79	0,00	VEDR
227	31.01.2019	URA	12		220000	37	KONZUM D.D.	668/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	373,63	VEDR
228	31.01.2019	URA	12		401410	0	Trošak hrane za charter	668/0858/1 KONZUM D.D.	306,14	0,00	VEDR
229	31.01.2019	URA	13		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1606/0010291/3 TOMMY D.O.	9,59	0,00	VEDR
230	31.01.2019	URA	13		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	1606/0010291/3 TOMMY D.O.	11,71	0,00	VEDR
231	31.01.2019	URA	13		140010	0	Pret porez - 5%	1606/0010291/3 TOMMY D.O.	1,16	0,00	VEDR
232	31.01.2019	URA	13		220000	16	TOMMY D.O.O.	1606/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	174,00	VEDR
233	31.01.2019	URA	13		401410	0	Trošak hrane za charter	1606/0010291/3 TOMMY D.O.	151,54	0,00	VEDR
234	31.01.2019	URA	14		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	18/0010291/1 TOMMY D.O.O.	7,07	0,00	VEDR
235	31.01.2019	URA	14		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	18/0010291/1 TOMMY D.O.O.	4,38	0,00	VEDR
236	31.01.2019	URA	14		140010	0	Pret porez - 5%	18/0010291/1 TOMMY D.O.O.	0,91	0,00	VEDR
237	31.01.2019	URA	14		220000	16	TOMMY D.O.O.	18/0010291/1 TOMMY D.O.O.	0,00	92,68	VEDR
238	31.01.2019	URA	14		401410	0	Trošak hrane za charter	18/0010291/1 TOMMY D.O.O.	80,32	0,00	VEDR
239	31.01.2019	URA	15		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	345/0010291/1 TOMMY D.O.O	19,66	0,00	VEDR
240	31.01.2019	URA	15		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	345/0010291/1 TOMMY D.O.O	0,41	0,00	VEDR
241	31.01.2019	URA	15		140010	0	Pret porez - 5%	345/0010291/1 TOMMY D.O.O	1,38	0,00	VEDR
242	31.01.2019	URA	15		220000	16	TOMMY D.O.O.	345/0010291/1 TOMMY D.O.O	0,00	130,82	VEDR
243	31.01.2019	URA	15		401410	0	Trošak hrane za charter	345/0010291/1 TOMMY D.O.O	109,37	0,00	VEDR
244	31.01.2019	URA	16		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	368/0858/1 KONZUM D.D.	24,32	0,00	VEDR
245	31.01.2019	URA	16		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	368/0858/1 KONZUM D.D.	0,94	0,00	VEDR
246	31.01.2019	URA	16		220000	37	KONZUM D.D.	368/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	129,74	VEDR
247	31.01.2019	URA	16		401410	0	Trošak hrane za charter	368/0858/1 KONZUM D.D.	104,48	0,00	VEDR
248	31.01.2019	URA	17		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	13/POSL12/1 MESNICA TANGA	18,43	0,00	VEDR
249	31.01.2019	URA	17		220000	21	MESNICA TANGAR	13/POSL12/1 MESNICA TANGA	0,00	160,22	VEDR
250	31.01.2019	URA	17		401410	0	Trošak hrane za charter	13/POSL12/1 MESNICA TANGA	141,79	0,00	VEDR
251	31.01.2019	URA	18		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	527/0010291/1 TOMMY D.O.O	5,72	0,00	VEDR
252	31.01.2019	URA	18		140010	0	Pret porez - 5%	527/0010291/1 TOMMY D.O.O	1,02	0,00	VEDR
253	31.01.2019	URA	18		220000	16	TOMMY D.O.O.	527/0010291/1 TOMMY D.O.O	0,00	50,05	VEDR
254	31.01.2019	URA	18		401410	0	Trošak hrane za charter	527/0010291/1 TOMMY D.O.O	43,31	0,00	VEDR
255	31.01.2019	URA	19		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	33/POSL12/1 MESNICA TANGA	3,87	0,00	VEDR
256	31.01.2019	URA	19		220000	21	MESNICA TANGAR	33/POSL12/1 MESNICA TANGA	0,00	33,66	VEDR
257	31.01.2019	URA	19		401410	0	Trošak hrane za charter	33/POSL12/1 MESNICA TANGA	29,79	0,00	VEDR
258	31.01.2019	URA	20		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	626/0010291/2 TOMMY D.O.O	39,65	0,00	VEDR
259	31.01.2019	URA	20		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	626/0010291/2 TOMMY D.O.O	7,47	0,00	VEDR
260	31.01.2019	URA	20		140010	0	Pret porez - 5%	626/0010291/2 TOMMY D.O.O	0,83	0,00	VEDR
261	31.01.2019	URA	20		220000	16	TOMMY D.O.O.	626/0010291/2 TOMMY D.O.O	0,00	287,10	VEDR
262	31.01.2019	URA	20		401410	0	Trošak hrane za charter	626/0010291/2 TOMMY D.O.O	239,15	0,00	VEDR
263	31.01.2019	URA	21		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1376/0010291/1 TOMMY D.O.	6,26	0,00	VEDR
264	31.01.2019	URA	21		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	1376/0010291/1 TOMMY D.O.	0,57	0,00	VEDR
265	31.01.2019	URA	21		140010	0	Pret porez - 5%	1376/0010291/1 TOMMY D.O.	0,83	0,00	VEDR
266	31.01.2019	URA	21		220000	16	TOMMY D.O.O.	1376/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	53,76	VEDR
267	31.01.2019	URA	21		401410	0	Trošak hrane za charter	1376/0010291/1 TOMMY D.O.	46,10	0,00	VEDR
268	31.01.2019	URA	22		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1675/0010291/2 TOMMY D.O.	45,85	0,00	VEDR
269	31.01.2019	URA	22		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	1675/0010291/2 TOMMY D.O.	5,87	0,00	VEDR
270	31.01.2019	URA	22		140010	0	Pret porez - 5%	1675/0010291/2 TOMMY D.O.	1,12	0,00	VEDR
271	31.01.2019	URA	22		220000	16	TOMMY D.O.O.	1675/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	304,71	VEDR
272	31.01.2019	URA	22		401410	0	Trošak hrane za charter	1675/0010291/2 TOMMY D.O.	251,87	0,00	VEDR
273	31.01.2019	URA	23		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	934/0010291/2 TOMMY D.O.O	5,60	0,00	VEDR
									<b>142.148.957,25</b>	<b>142.146.951,65</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>							<b>142.146.957,25</b>	<b>142.146.951,65</b>	
274	31.01.2019	URA	23	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	934/0010291/2 TOMMY D.O.O	4,81	0,00	VEDR
275	31.01.2019	URA	23	140010	0 Pret porez - 5%	934/0010291/2 TOMMY D.O.O	1,09	0,00	VEDR
276	31.01.2019	URA	23	220000	16 TOMMY D.O.O.	934/0010291/2 TOMMY D.O.O	0,00	92,79	VEDR
277	31.01.2019	URA	23	401410	0 Trošak hrane za charter	934/0010291/2 TOMMY D.O.O	81,29	0,00	VEDR
278	31.01.2019	URA	24	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	00000938/T037/002 STUDENA	1,60	0,00	VEDR
279	31.01.2019	URA	24	220000	39 STUDENAC D.O.O.	00000938/T037/002 STUDENA	0,00	7,99	VEDR
280	31.01.2019	URA	24	401410	0 Trošak hrane za charter	00000938/T037/002 STUDENA	6,39	0,00	VEDR
281	31.01.2019	URA	25	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1333/0010291/2 TOMMY D.O.	7,36	0,00	VEDR
282	31.01.2019	URA	25	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	1333/0010291/2 TOMMY D.O.	5,71	0,00	VEDR
283	31.01.2019	URA	25	140010	0 Pret porez - 5%	1333/0010291/2 TOMMY D.O.	1,09	0,00	VEDR
284	31.01.2019	URA	25	220000	16 TOMMY D.O.O.	1333/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	109,93	VEDR
285	31.01.2019	URA	25	401410	0 Trošak hrane za charter	1333/0010291/2 TOMMY D.O.	95,77	0,00	VEDR
286	31.01.2019	URA	26	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	222/0010291/3 TOMMY D.O.O	39,97	0,00	VEDR
287	31.01.2019	URA	26	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	222/0010291/3 TOMMY D.O.O	6,55	0,00	VEDR
288	31.01.2019	URA	26	140010	0 Pret porez - 5%	222/0010291/3 TOMMY D.O.O	1,19	0,00	VEDR
289	31.01.2019	URA	26	220000	16 TOMMY D.O.O.	222/0010291/3 TOMMY D.O.O	0,00	281,81	VEDR
290	31.01.2019	URA	26	401410	0 Trošak hrane za charter	222/0010291/3 TOMMY D.O.O	234,10	0,00	VEDR
291	31.01.2019	URA	27	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	983/0858/1 KONZUM D.D.	1,86	0,00	VEDR
292	31.01.2019	URA	27	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	983/0858/1 KONZUM D.D.	6,74	0,00	VEDR
293	31.01.2019	URA	27	220000	37 KONZUM D.D.	983/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	67,86	VEDR
294	31.01.2019	URA	27	401410	0 Trošak hrane za charter	983/0858/1 KONZUM D.D.	59,26	0,00	VEDR
295	31.01.2019	URA	28	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2185/0010291/2 TOMMY D.O.	62,11	0,00	VEDR
296	31.01.2019	URA	28	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	2185/0010291/2 TOMMY D.O.	8,02	0,00	VEDR
297	31.01.2019	URA	28	140010	0 Pret porez - 5%	2185/0010291/2 TOMMY D.O.	1,15	0,00	VEDR
298	31.01.2019	URA	28	220000	16 TOMMY D.O.O.	2185/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	404,32	VEDR
299	31.01.2019	URA	28	401410	0 Trošak hrane za charter	2185/0010291/2 TOMMY D.O.	333,04	0,00	VEDR
300	31.01.2019	URA	29	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2140/0010291/2 TOMMY D.O.	32,56	0,00	VEDR
301	31.01.2019	URA	29	220000	16 TOMMY D.O.O.	2140/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	162,78	VEDR
302	31.01.2019	URA	29	400400	0 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	2140/0010291/2 TOMMY D.O.	130,22	0,00	VEDR
303	31.01.2019	URA	30	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1397/0858/1 KONZUM D.D.	14,39	0,00	VEDR
304	31.01.2019	URA	30	220000	37 KONZUM D.D.	1397/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	71,94	VEDR
305	31.01.2019	URA	30	401410	0 Trošak hrane za charter	1397/0858/1 KONZUM D.D.	57,55	0,00	VEDR
306	31.01.2019	URA	31	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1598/0858/1 KONZUM D.D.	2,36	0,00	VEDR
307	31.01.2019	URA	31	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	1598/0858/1 KONZUM D.D.	19,12	0,00	VEDR
308	31.01.2019	URA	31	220000	37 KONZUM D.D.	1598/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	178,95	VEDR
309	31.01.2019	URA	31	401410	0 Trošak hrane za charter	1598/0858/1 KONZUM D.D.	157,47	0,00	VEDR
310	31.01.2019	URA	32	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2167/0858/1 KONZUM D.D.	31,70	0,00	VEDR
311	31.01.2019	URA	32	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	2167/0858/1 KONZUM D.D.	10,43	0,00	VEDR
312	31.01.2019	URA	32	140010	0 Pret porez - 5%	2167/0858/1 KONZUM D.D.	1,23	0,00	VEDR
313	31.01.2019	URA	32	220000	37 KONZUM D.D.	2167/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	275,96	VEDR
314	31.01.2019	URA	32	401410	0 Trošak hrane za charter	2167/0858/1 KONZUM D.D.	232,60	0,00	VEDR
315	31.01.2019	URA	33	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	686/0010291/3 TOMMY D.O.O	15,65	0,00	VEDR
316	31.01.2019	URA	33	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	686/0010291/3 TOMMY D.O.O	18,55	0,00	VEDR
317	31.01.2019	URA	33	140010	0 Pret porez - 5%	686/0010291/3 TOMMY D.O.O	0,72	0,00	VEDR
318	31.01.2019	URA	33	220000	16 TOMMY D.O.O.	686/0010291/3 TOMMY D.O.O	0,00	254,65	VEDR
319	31.01.2019	URA	33	401410	0 Trošak hrane za charter	686/0010291/3 TOMMY D.O.O	219,73	0,00	VEDR
320	31.01.2019	URA	34	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	226/POSL12/1 MESNICA TANG	15,32	0,00	VEDR
321	31.01.2019	URA	34	220000	21 MESNICA TANGAR	226/POSL12/1 MESNICA TANG	0,00	133,20	VEDR
322	31.01.2019	URA	34	401410	0 Trošak hrane za charter	226/POSL12/1 MESNICA TANG	117,88	0,00	VEDR
323	31.01.2019	URA	35	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1934/0858/1 KONZUM D.D.	74,17	0,00	VEDR
324	31.01.2019	URA	35	220000	37 KONZUM D.D.	1934/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	370,84	VEDR
325	31.01.2019	URA	35	400400	0 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	1934/0858/1 KONZUM D.D.	296,67	0,00	VEDR
326	31.01.2019	URA	36	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	3309/0010291/2 TOMMY D.O.	31,58	0,00	VEDR
327	31.01.2019	URA	36	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	3309/0010291/2 TOMMY D.O.	13,57	0,00	VEDR
328	31.01.2019	URA	36	140010	0 Pret porez - 5%	3309/0010291/2 TOMMY D.O.	1,15	0,00	VEDR
329	31.01.2019	URA	36	220000	16 TOMMY D.O.O.	3309/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	299,94	VEDR
330	31.01.2019	URA	36	401410	0 Trošak hrane za charter	3309/0010291/2 TOMMY D.O.	253,64	0,00	VEDR
							<b>142.149.664,61</b>	<b>142.149.664,61</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									<b>142.149.664,61</b>	<b>142.149.664,61</b>	
331	31.01.2019	URA	37		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2105/0858/1 KONZUM D.D.	2,85	0,00	VEDR
332	31.01.2019	URA	37		140010	0	Pret porez - 5%	2105/0858/1 KONZUM D.D.	0,83	0,00	VEDR
333	31.01.2019	URA	37		220000	37	KONZUM D.D.	2105/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	31,75	VEDR
334	31.01.2019	URA	37		401410	0	Trošak hrane za charter	2105/0858/1 KONZUM D.D.	28,07	0,00	VEDR
335	31.01.2019	URA	38		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	4013/0010291/2 TOMMY D.O.	11,03	0,00	VEDR
336	31.01.2019	URA	38		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	4013/0010291/2 TOMMY D.O.	9,90	0,00	VEDR
337	31.01.2019	URA	38		140010	0	Pret porez - 5%	4013/0010291/2 TOMMY D.O.	2,36	0,00	VEDR
338	31.01.2019	URA	38		220000	16	TOMMY D.O.O.	4013/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	190,82	VEDR
339	31.01.2019	URA	38		220000	16	TOMMY D.O.O.	4013/0010291/2 TOMMY D.O.	180,82	0,00	VEDR
340	31.01.2019	URA	38		231000	16	TOMMY D.O.O.	4013/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	180,82	VEDR
341	31.01.2019	URA	38		401410	0	Trošak hrane za charter	4013/0010291/2 TOMMY D.O.	167,53	0,00	VEDR
342	31.01.2019	URA	39		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1570/0010291/3 TOMMY D.O.	22,98	0,00	VEDR
343	31.01.2019	URA	39		220000	16	TOMMY D.O.O.	1570/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	119,90	VEDR
344	31.01.2019	URA	39		401400	0	Voda (izvorska) za piće	1570/0010291/3 TOMMY D.O.	96,92	0,00	VEDR
345	31.01.2019	URA	40		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2148/0010291/3 TOMMY D.O.	39,53	0,00	VEDR
346	31.01.2019	URA	40		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	2148/0010291/3 TOMMY D.O.	9,46	0,00	VEDR
347	31.01.2019	URA	40		220000	16	TOMMY D.O.O.	2148/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	279,87	VEDR
348	31.01.2019	URA	40		401410	0	Trošak hrane za charter	2148/0010291/3 TOMMY D.O.	230,88	0,00	VEDR
349	31.01.2019	URA	41		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	323/POSL12/1 MESNICA TANG	10,92	0,00	VEDR
350	31.01.2019	URA	41		220000	21	MESNICA TANGAR	323/POSL12/1 MESNICA TANG	0,00	94,92	VEDR
351	31.01.2019	URA	41		220000	21	MESNICA TANGAR	323/POSL12/1 MESNICA TANG	94,92	0,00	VEDR
352	31.01.2019	URA	41		231000	21	MESNICA TANGAR	323/POSL12/1 MESNICA TANG	0,00	94,92	VEDR
353	31.01.2019	URA	41		401410	0	Trošak hrane za charter	323/POSL12/1 MESNICA TANG	84,00	0,00	VEDR
354	31.01.2019	URA	42		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	3703/0010291/3 TOMMY D.O.	11,89	0,00	VEDR
355	31.01.2019	URA	42		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	3703/0010291/3 TOMMY D.O.	6,30	0,00	VEDR
356	31.01.2019	URA	42		140010	0	Pret porez - 5%	3703/0010291/3 TOMMY D.O.	1,05	0,00	VEDR
357	31.01.2019	URA	42		220000	16	TOMMY D.O.O.	3703/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	136,32	VEDR
358	31.01.2019	URA	42		220000	16	TOMMY D.O.O.	3703/0010291/3 TOMMY D.O.	136,32	0,00	VEDR
359	31.01.2019	URA	42		231000	16	TOMMY D.O.O.	3703/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	136,32	VEDR
360	31.01.2019	URA	42		401410	0	Trošak hrane za charter	3703/0010291/3 TOMMY D.O.	117,08	0,00	VEDR
361	31.01.2019	URA	43		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1684/141/2 BOBIS D.O.O.	4,46	0,00	VEDR
362	31.01.2019	URA	43		140010	0	Pret porez - 5%	1684/141/2 BOBIS D.O.O.	1,11	0,00	VEDR
363	31.01.2019	URA	43		220000	133	BOBIS D.O.O.	1684/141/2 BOBIS D.O.O.	0,00	45,58	VEDR
364	31.01.2019	URA	43		220000	133	BOBIS D.O.O.	1684/141/2 BOBIS D.O.O.	45,58	0,00	VEDR
365	31.01.2019	URA	43		231000	133	BOBIS D.O.O.	1684/141/2 BOBIS D.O.O.	0,00	45,58	VEDR
366	31.01.2019	URA	43		401410	0	Trošak hrane za charter	1684/141/2 BOBIS D.O.O.	40,01	0,00	VEDR
367	31.01.2019	URA	44		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	501/POSL12/1 MESNICA TANG	29,82	0,00	VEDR
368	31.01.2019	URA	44		220000	21	MESNICA TANGAR	501/POSL12/1 MESNICA TANG	0,00	259,17	VEDR
369	31.01.2019	URA	44		220000	21	MESNICA TANGAR	501/POSL12/1 MESNICA TANG	259,17	0,00	VEDR
370	31.01.2019	URA	44		231000	21	MESNICA TANGAR	501/POSL12/1 MESNICA TANG	0,00	259,17	VEDR
371	31.01.2019	URA	44		401410	0	Trošak hrane za charter	501/POSL12/1 MESNICA TANG	229,35	0,00	VEDR
372	31.01.2019	URA	45		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	4431/0858/1 KONZUM D.D.	13,95	0,00	VEDR
373	31.01.2019	URA	45		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	4431/0858/1 KONZUM D.D.	5,82	0,00	VEDR
374	31.01.2019	URA	45		140010	0	Pret porez - 5%	4431/0858/1 KONZUM D.D.	0,69	0,00	VEDR
375	31.01.2019	URA	45		220000	37	KONZUM D.D.	4431/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	135,39	VEDR
376	31.01.2019	URA	45		220000	37	KONZUM D.D.	4431/0858/1 KONZUM D.D.	135,39	0,00	VEDR
377	31.01.2019	URA	45		231000	37	KONZUM D.D.	4431/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	135,39	VEDR
378	31.01.2019	URA	45		401410	0	Trošak hrane za charter	4431/0858/1 KONZUM D.D.	114,93	0,00	VEDR
379	31.01.2019	URA	46		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2671/141/2 BOBIS D.O.O.	5,44	0,00	VEDR
380	31.01.2019	URA	46		140010	0	Pret porez - 5%	2671/141/2 BOBIS D.O.O.	1,03	0,00	VEDR
381	31.01.2019	URA	46		220000	133	BOBIS D.O.O.	2671/141/2 BOBIS D.O.O.	0,00	48,78	VEDR
382	31.01.2019	URA	46		220000	133	BOBIS D.O.O.	2671/141/2 BOBIS D.O.O.	48,78	0,00	VEDR
383	31.01.2019	URA	46		231000	133	BOBIS D.O.O.	2671/141/2 BOBIS D.O.O.	0,00	48,78	VEDR
384	31.01.2019	URA	46		401410	0	Trošak hrane za charter	2671/141/2 BOBIS D.O.O.	42,31	0,00	VEDR
385	31.01.2019	URA	47		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	5318/0858/1 KONZUM D.D.	11,85	0,00	VEDR
386	31.01.2019	URA	47		220000	37	KONZUM D.D.	5318/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	59,26	VEDR
387	31.01.2019	URA	47		220000	37	KONZUM D.D.	5318/0858/1 KONZUM D.D.	59,26	0,00	VEDR
									<b>142.151.979,20</b>	<b>142.151.967,35</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							<b>142.151.979,20</b>	<b>142.151.967,35</b>	
388	31.01.2019	URA	47	231000	37 KONZUM D.D.	5318/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	59,26	VEDR
389	31.01.2019	URA	47	401410	0 Trošak hrane za charter	5318/0858/1 KONZUM D.D.	47,41	0,00	VEDR
390	31.01.2019	URA	48	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	5175/0010291/2 TOMMY D.O.	11,38	0,00	VEDR
391	31.01.2019	URA	48	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	5175/0010291/2 TOMMY D.O.	13,52	0,00	VEDR
392	31.01.2019	URA	48	140010	0 Pret porez - 5%	5175/0010291/2 TOMMY D.O.	1,03	0,00	VEDR
393	31.01.2019	URA	48	220000	16 TOMMY D.O.O.	5175/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	196,00	VEDR
394	31.01.2019	URA	48	220000	16 TOMMY D.O.O.	5175/0010291/2 TOMMY D.O.	196,00	0,00	VEDR
395	31.01.2019	URA	48	231000	16 TOMMY D.O.O.	5175/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	196,00	VEDR
396	31.01.2019	URA	48	401410	0 Trošak hrane za charter	5175/0010291/2 TOMMY D.O.	170,07	0,00	VEDR
397	31.01.2019	URA	49	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	3833/0858/1 KONZUM D.D.	58,77	0,00	VEDR
398	31.01.2019	URA	49	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	3833/0858/1 KONZUM D.D.	7,48	0,00	VEDR
399	31.01.2019	URA	49	220000	37 KONZUM D.D.	3833/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	359,81	VEDR
400	31.01.2019	URA	49	220000	37 KONZUM D.D.	3833/0858/1 KONZUM D.D.	359,81	0,00	VEDR
401	31.01.2019	URA	49	231000	37 KONZUM D.D.	3833/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	359,81	VEDR
402	31.01.2019	URA	49	401410	0 Trošak hrane za charter	3833/0858/1 KONZUM D.D.	293,56	0,00	VEDR
403	31.01.2019	URA	50	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	501/POSL1/1 PEKARA ROGOZ	4,20	0,00	VEDR
404	31.01.2019	URA	50	140010	0 Pret porez - 5%	501/POSL1/1 PEKARA ROGOZ	1,14	0,00	VEDR
405	31.01.2019	URA	50	220000	134 PEKARA ROGOZNICA	501/POSL1/1 PEKARA ROGOZ	0,00	45,00	VEDR
406	31.01.2019	URA	50	220000	134 PEKARA ROGOZNICA	501/POSL1/1 PEKARA ROGOZ	45,00	0,00	VEDR
407	31.01.2019	URA	50	231000	134 PEKARA ROGOZNICA	501/POSL1/1 PEKARA ROGOZ	0,00	45,00	VEDR
408	31.01.2019	URA	50	401410	0 Trošak hrane za charter	501/POSL1/1 PEKARA ROGOZ	39,66	0,00	VEDR
409	31.01.2019	URA	51	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	4037/0858/1 KONZUM D.D.	1,38	0,00	VEDR
410	31.01.2019	URA	51	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	4037/0858/1 KONZUM D.D.	5,83	0,00	VEDR
411	31.01.2019	URA	51	220000	37 KONZUM D.D.	4037/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	57,55	VEDR
412	31.01.2019	URA	51	220000	37 KONZUM D.D.	4037/0858/1 KONZUM D.D.	57,55	0,00	VEDR
413	31.01.2019	URA	51	231000	37 KONZUM D.D.	4037/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	57,55	VEDR
414	31.01.2019	URA	51	401410	0 Trošak hrane za charter	4037/0858/1 KONZUM D.D.	50,34	0,00	VEDR
415	31.01.2019	URA	52	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	3493/0858/1 KONZUM D.D.	38,95	0,00	VEDR
416	31.01.2019	URA	52	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	3493/0858/1 KONZUM D.D.	3,83	0,00	VEDR
417	31.01.2019	URA	52	140010	0 Pret porez - 5%	3493/0858/1 KONZUM D.D.	1,24	0,00	VEDR
418	31.01.2019	URA	52	220000	37 KONZUM D.D.	3493/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	254,01	VEDR
419	31.01.2019	URA	52	220000	37 KONZUM D.D.	3493/0858/1 KONZUM D.D.	254,01	0,00	VEDR
420	31.01.2019	URA	52	231000	37 KONZUM D.D.	3493/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	254,01	VEDR
421	31.01.2019	URA	52	401410	0 Trošak hrane za charter	3493/0858/1 KONZUM D.D.	209,99	0,00	VEDR
422	31.01.2019	URA	53	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	347/POSL12/1 MESNICA TANG	12,92	0,00	VEDR
423	31.01.2019	URA	53	220000	21 MESNICA TANGAR	347/POSL12/1 MESNICA TANG	0,00	112,29	VEDR
424	31.01.2019	URA	53	220000	21 MESNICA TANGAR	347/POSL12/1 MESNICA TANG	112,29	0,00	VEDR
425	31.01.2019	URA	53	231000	21 MESNICA TANGAR	347/POSL12/1 MESNICA TANG	0,00	112,29	VEDR
426	31.01.2019	URA	53	401410	0 Trošak hrane za charter	347/POSL12/1 MESNICA TANG	99,37	0,00	VEDR
427	31.01.2019	URA	54	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	3659/0858/1 KONZUM D.D.	8,60	0,00	VEDR
428	31.01.2019	URA	54	140010	0 Pret porez - 5%	3659/0858/1 KONZUM D.D.	0,92	0,00	VEDR
429	31.01.2019	URA	54	220000	37 KONZUM D.D.	3659/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	62,25	VEDR
430	31.01.2019	URA	54	220000	37 KONZUM D.D.	3659/0858/1 KONZUM D.D.	62,25	0,00	VEDR
431	31.01.2019	URA	54	231000	37 KONZUM D.D.	3659/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	62,25	VEDR
432	31.01.2019	URA	54	401410	0 Trošak hrane za charter	3659/0858/1 KONZUM D.D.	52,73	0,00	VEDR
433	31.01.2019	URA	55	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2900/0010291/3 TOMMY D.O.	9,51	0,00	VEDR
434	31.01.2019	URA	55	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	2900/0010291/3 TOMMY D.O.	13,82	0,00	VEDR
435	31.01.2019	URA	55	140010	0 Pret porez - 5%	2900/0010291/3 TOMMY D.O.	2,23	0,00	VEDR
436	31.01.2019	URA	55	220000	16 TOMMY D.O.O.	2900/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	214,49	VEDR
437	31.01.2019	URA	55	220000	16 TOMMY D.O.O.	2900/0010291/3 TOMMY D.O.	214,49	0,00	VEDR
438	31.01.2019	URA	55	231000	16 TOMMY D.O.O.	2900/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	214,49	VEDR
439	31.01.2019	URA	55	401410	0 Trošak hrane za charter	2900/0010291/3 TOMMY D.O.	188,93	0,00	VEDR
440	31.01.2019	URA	56	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2321/0010291/3 TOMMY D.O.	18,31	0,00	VEDR
441	31.01.2019	URA	56	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	2321/0010291/3 TOMMY D.O.	1,03	0,00	VEDR
442	31.01.2019	URA	56	220000	16 TOMMY D.O.O.	2321/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	100,48	VEDR
443	31.01.2019	URA	56	220000	16 TOMMY D.O.O.	2321/0010291/3 TOMMY D.O.	100,48	0,00	VEDR
444	31.01.2019	URA	56	231000	16 TOMMY D.O.O.	2321/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	100,18	VEDR
							<b>142.154.748,93</b>	<b>142.154.830,07</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor		
<b>donos:</b>							<b>142.154.748,93</b>	<b>142.154.830,07</b>			
445	31.01.2019	URA	56	401410	0	Trošak hrane za charter	2321/0010291/3 TOMMY D.O.	81,14	0,00	VEDR	
446	31.01.2019	URA	57	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2277/0010291/1 TOMMY D.O.	6,20	0,00	VEDR	
447	31.01.2019	URA	57	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	2277/0010291/1 TOMMY D.O.	7,76	0,00	VEDR	
448	31.01.2019	URA	57	140010	0	Pret porez - 5%	2277/0010291/1 TOMMY D.O.	1,38	0,00	VEDR	
449	31.01.2019	URA	57	220000	16	TOMMY D.O.O.	2277/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	127,45	VEDR	
450	31.01.2019	URA	57	220000	16	TOMMY D.O.O.	2277/0010291/1 TOMMY D.O.	127,45	0,00	VEDR	
451	31.01.2019	URA	57	231000	16	TOMMY D.O.O.	2277/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	127,45	VEDR	
452	31.01.2019	URA	57	401410	0	Trošak hrane za charter	2277/0010291/1 TOMMY D.O.	112,11	0,00	VEDR	
453	31.01.2019	URA	58	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1779/141/2 BOBIS D.O.O.	10,70	0,00	VEDR	
454	31.01.2019	URA	58	140010	0	Pret porez - 5%	1779/141/2 BOBIS D.O.O.	1,10	0,00	VEDR	
455	31.01.2019	URA	58	220000	133	BOBIS D.O.O.	1779/141/2 BOBIS D.O.O.	0,00	76,59	VEDR	
456	31.01.2019	URA	58	220000	133	BOBIS D.O.O.	1779/141/2 BOBIS D.O.O.	76,59	0,00	VEDR	
457	31.01.2019	URA	58	231000	133	BOBIS D.O.O.	1779/141/2 BOBIS D.O.O.	0,00	76,59	VEDR	
458	31.01.2019	URA	58	401410	0	Trošak hrane za charter	1779/141/2 BOBIS D.O.O.	64,79	0,00	VEDR	
459	31.01.2019	URA	59	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	6872/0010291/2 TOMMY D.O.	29,50	0,00	VEDR	
460	31.01.2019	URA	59	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	6872/0010291/2 TOMMY D.O.	2,55	0,00	VEDR	
461	31.01.2019	URA	59	220000	16	TOMMY D.O.O.	6872/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	171,71	VEDR	
462	31.01.2019	URA	59	220000	16	TOMMY D.O.O.	6872/0010291/2 TOMMY D.O.	171,71	0,00	VEDR	
463	31.01.2019	URA	59	231000	16	TOMMY D.O.O.	6872/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	171,71	VEDR	
464	31.01.2019	URA	59	401410	0	Trošak hrane za charter	6872/0010291/2 TOMMY D.O.	139,66	0,00	VEDR	
465	31.01.2019	URA	60	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	4310/0010291/3 TOMMY D.O.	35,04	0,00	VEDR	
466	31.01.2019	URA	60	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	4310/0010291/3 TOMMY D.O.	8,29	0,00	VEDR	
467	31.01.2019	URA	60	220000	16	TOMMY D.O.O.	4310/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	247,26	VEDR	
468	31.01.2019	URA	60	220000	16	TOMMY D.O.O.	4310/0010291/3 TOMMY D.O.	247,26	0,00	VEDR	
469	31.01.2019	URA	60	231000	16	TOMMY D.O.O.	4310/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	247,26	VEDR	
470	31.01.2019	URA	60	401410	0	Trošak hrane za charter	4310/0010291/3 TOMMY D.O.	203,93	0,00	VEDR	
471	31.01.2019	URA	61	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	435/POSL12/1 MESNICA TANG	25,44	0,00	VEDR	
472	31.01.2019	URA	61	220000	21	MESNICA TANGAR	435/POSL12/1 MESNICA TANG	0,00	221,12	VEDR	
473	31.01.2019	URA	61	220000	21	MESNICA TANGAR	435/POSL12/1 MESNICA TANG	221,12	0,00	VEDR	
474	31.01.2019	URA	61	231000	21	MESNICA TANGAR	435/POSL12/1 MESNICA TANG	0,00	221,12	VEDR	
475	31.01.2019	URA	61	401410	0	Trošak hrane za charter	435/POSL12/1 MESNICA TANG	195,68	0,00	VEDR	
476	01.02.2019	Izvod	18	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	55.532,84	VEDR
477	01.02.2019	Izvod	18	Erste bank d.d.	220000	7	GENERALI OSIGURANJE D.D.	22.984,62	0,00	VEDR	
478	01.02.2019	Izvod	18	Erste bank d.d.	220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	12.000,00	0,00	VEDR	
479	01.02.2019	Izvod	18	Erste bank d.d.	220000	42	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	1.994,07	0,00	VEDR	
480	01.02.2019	Izvod	18	Erste bank d.d.	466610	0	Naknada za sigurnost plovidbe	108,00	0,00	VEDR	
481	01.02.2019	Izvod	18	Erste bank d.d.	466610	0	Naknada za sigurnost plovidbe	1.247,75	0,00	VEDR	
482	01.02.2019	Izvod	18	Erste bank d.d.	466620	0	Naknada upotrebe pomorskog dobra	1.099,20	0,00	VEDR	
483	01.02.2019	Izvod	18	Erste bank d.d.	466620	0	Naknada upotrebe pomorskog dobra	1.099,20	0,00	VEDR	
484	01.02.2019	Izvod	18	Erste bank d.d.	466620	0	Naknada upotrebe pomorskog dobra	7.500,00	0,00	VEDR	
485	01.02.2019	Izvod	18	Erste bank d.d.	466620	0	Naknada upotrebe pomorskog dobra	7.500,00	0,00	VEDR	
486	05.02.2019	Izvod	19	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	957,45	298,00	VEDR
487	05.02.2019	Izvod	19	Erste bank d.d.	100900	0	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	957,45	VEDR	
488	05.02.2019	Izvod	19	Erste bank d.d.	220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	298,00	0,00	VEDR	
489	05.02.2019	Izvod D	4	EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	963,82	VEDR
490	05.02.2019	Izvod D	4	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa	963,82	0,00	VEDR	
491	06.02.2019	Izvod	20	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	604,35	VEDR
492	06.02.2019	Izvod	20	Erste bank d.d.	220000	43	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	604,35	0,00	VEDR	
493	11.02.2019	Izvod D	2	EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	299.627,68	VEDR
494	11.02.2019	Izvod D	2	EUR	103900	0	Prijelazni devizni račun	299.627,68	0,00	VEDR	
495	14.02.2019	Izvod	21	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	117,78	VEDR
496	14.02.2019	Izvod	21	Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa	117,78	0,00	VEDR	
497	14.02.2019	Izvod D	1	GBP	103010	0	Devizni račun u domaćoj banci GBP	Dnevni promet	0,00	8,43	VEDR
498	14.02.2019	Izvod D	1	GBP	465000	0	Troškovi platnog prometa	8,43	0,00	VEDR	
499	14.02.2019	Izvod D	5	EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	69,16	VEDR
500	14.02.2019	Izvod D	5	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa	69,16	0,00	VEDR	
501	19.02.2019	Izvod	22	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	100.085,10	0,00	VEDR
							<b>142.614.782,94</b>	<b>142.514.697,84</b>			

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor	
donos:							142.614.782,94	142.514.697,84		
502	19.02.2019	Izvod	22	Erste bank d.d.	240700	0 Obveza za razliku poreza i preporeza u obrač.ra	0,00	100.085,10	VEDR	
503	21.02.2019	Izvod	23	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	620,32	100.705,42	VEDR
504	21.02.2019	Izvod	23	Erste bank d.d.	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto	0,00	620,32	VEDR	
505	21.02.2019	Izvod	23	Erste bank d.d.	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto	100.705,42	0,00	VEDR	
506	21.02.2019	Izvod D	2	GBP	103010	0 Devizni račun u domaćoj banci GBP	Dnevni promet	0,00	634,86	VEDR
507	21.02.2019	Izvod D	2	GBP	465000	0 Troškovi platnog prometa	634,86	0,00	VEDR	
508	28.02.2019	URA	62		140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	032-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	6.648,50	0,00	VEDR
509	28.02.2019	URA	62		220000	44 ODV.DR. GRUBIŠIĆ & LOVIĆ & LALIĆ D.O.O.	032-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	0,00	33.242,50	VEDR
510	28.02.2019	URA	62		416700	0 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih ak	032-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	26.594,00	0,00	VEDR
511	28.02.2019	URA	63		220000	7 GENERALI OSIGURANJE D.D.	119-10279859 GENERALI OSI	0,00	22.943,01	VEDR
512	28.02.2019	URA	63		464200	0 Premije osiguranja prometnih sredstava	119-10279859 GENERALI OSI	22.943,01	0,00	VEDR
513	28.02.2019	URA	64		140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1415-001R0113-1 PAPIRUS G	120,87	0,00	VEDR
514	28.02.2019	URA	64		220000	43 PAPIRUS GRUPA D.O.O.	1415-001R0113-1 PAPIRUS G	0,00	604,35	VEDR
515	28.02.2019	URA	64		401000	0 Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri)	1415-001R0113-1 PAPIRUS G	483,48	0,00	VEDR
516	28.02.2019	URA	65		140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	12/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	1.484,63	0,00	VEDR
517	28.02.2019	URA	65		220000	23 VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.	12/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	0,00	7.423,13	VEDR
518	28.02.2019	URA	65		414000	0 Zakupnine - najamnine nekretnina	12/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	5.938,50	0,00	VEDR
519	28.02.2019	URA	66		140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	04-01-01 ZAPADNI VJETAR D	60.213,75	0,00	VEDR
520	28.02.2019	URA	66		220000	2 ZAPADNI VJETAR D.O.O.	04-01-01 ZAPADNI VJETAR D	0,00	301.068,75	VEDR
521	28.02.2019	URA	66		411100	0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	04-01-01 ZAPADNI VJETAR D	240.855,00	0,00	VEDR
522	28.02.2019	URA	67		220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01825463113000190301 HT H	0,00	25,00	VEDR
523	28.02.2019	URA	67		410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	01825463113000190301 HT H	25,00	0,00	VEDR
524	28.02.2019	URA	68		140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2065763-1-2 TOTALNA TELEV	182,42	0,00	VEDR
525	28.02.2019	URA	68		220000	20 TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.	2065763-1-2 TOTALNA TELEV	0,00	912,08	VEDR
526	28.02.2019	URA	68		468400	0 Trošak HRT pretplate TOTAL TV	2065763-1-2 TOTALNA TELEV	729,66	0,00	VEDR
527	28.02.2019	URA	69		140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827140723000190301 HT H	298,18	0,00	VEDR
528	28.02.2019	URA	69		220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01827140723000190301 HT H	0,00	1.515,88	VEDR
529	28.02.2019	URA	69		410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	01827140723000190301 HT H	1.217,70	0,00	VEDR
530	28.02.2019	URA	70		220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	0182276967201190301 HT Hr	0,00	25,00	VEDR
531	28.02.2019	URA	70		410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	0182276967201190301 HT Hr	25,00	0,00	VEDR
532	28.02.2019	URA	71		220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01825908859001190301 HT H	0,00	25,00	VEDR
533	28.02.2019	URA	71		410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	01825908859001190301 HT H	25,00	0,00	VEDR
534	28.02.2019	URA	72		220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01823449033001190301 HT H	0,00	25,00	VEDR
535	28.02.2019	URA	72		410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	01823449033001190301 HT H	25,00	0,00	VEDR
536	28.02.2019	URA	73		140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	0029315121 A1 HRVTSKA D.O	153,79	0,00	VEDR
537	28.02.2019	URA	73		220000	3 A1 HRVTSKA D.O.O.	0029315121 A1 HRVTSKA D.O	0,00	770,52	VEDR
538	28.02.2019	URA	73		410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	0029315121 A1 HRVTSKA D.O	616,73	0,00	VEDR
539	28.02.2019	URA	74		140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2-20-10 BOLTANO D.O.O.	156,00	0,00	VEDR
540	28.02.2019	URA	74		220000	101 BOLTANO D.O.O.	2-20-10 BOLTANO D.O.O.	0,00	780,00	VEDR
541	28.02.2019	URA	74		400300	0 Pomoćni materijali	2-20-10 BOLTANO D.O.O.	624,00	0,00	VEDR
542	28.02.2019	URA	75		140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	4/PRODAJA/4 LITRIĆ D.O.O.	176,40	0,00	VEDR
543	28.02.2019	URA	75		220000	135 LITRIĆ D.O.O.	4/PRODAJA/4 LITRIĆ D.O.O.	0,00	882,00	VEDR
544	28.02.2019	URA	75		220000	135 LITRIĆ D.O.O.	4/PRODAJA/4 LITRIĆ D.O.O.	882,00	0,00	VEDR
545	28.02.2019	URA	75		231000	135 LITRIĆ D.O.O.	4/PRODAJA/4 LITRIĆ D.O.O.	0,00	882,00	VEDR
546	28.02.2019	URA	75		360000	0 Sitan inventar u uporabi	4/PRODAJA/4 LITRIĆ D.O.O.	705,60	0,00	VEDR
547	28.02.2019	URA	75		363000	0 Opis sitnog inventara	4/PRODAJA/4 LITRIĆ D.O.O.	0,00	705,60	VEDR
548	28.02.2019	URA	75		401200	0 Troškovi otpisa sitnog inventara	4/PRODAJA/4 LITRIĆ D.O.O.	705,60	0,00	VEDR
549	28.02.2019	URA	76		140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	26108/001/1 BENZIN PERIĆ	79,97	0,00	VEDR
550	28.02.2019	URA	76		220000	22 BENZIN PERIĆ D.O.O.	26108/001/1 BENZIN PERIĆ	0,00	399,87	VEDR
551	28.02.2019	URA	76		220000	22 BENZIN PERIĆ D.O.O.	26108/001/1 BENZIN PERIĆ	399,87	0,00	VEDR
552	28.02.2019	URA	76		231000	22 BENZIN PERIĆ D.O.O.	26108/001/1 BENZIN PERIĆ	0,00	399,87	VEDR
553	28.02.2019	URA	76		406300	0 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	26108/001/1 BENZIN PERIĆ	319,90	0,00	VEDR
554	28.02.2019	URA	77		140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	10411/0010291/2 TOMMY D.O	19,92	0,00	VEDR
555	28.02.2019	URA	77		140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	10411/0010291/2 TOMMY D.O	1,26	0,00	VEDR
556	28.02.2019	URA	77		140010	0 Pretporez - 5%	10411/0010291/2 TOMMY D.O	0,52	0,00	VEDR
557	28.02.2019	URA	77		220000	16 TOMMY D.O.O.	10411/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	121,51	VEDR
558	28.02.2019	URA	77		220000	16 TOMMY D.O.O.	10411/0010291/2 TOMMY D.O	121,51	0,00	VEDR
							143.089.516,31	143.089.494,61		

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>									<b>143.089.516,31</b>	<b>143.089.494,81</b>	
559	28.02.2019	URA	77		231000	16	TOMMY D.O.O.	10411/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	121,51	VEDR
560	28.02.2019	URA	77		401410	0	Trošak hrane za charter	10411/0010291/2 TOMMY D.O	99,81	0,00	VEDR
561	28.02.2019	URA	78		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	11483/0010291/2 TOMMY D.O	8,60	0,00	VEDR
562	28.02.2019	URA	78		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	11483/0010291/2 TOMMY D.O	3,45	0,00	VEDR
563	28.02.2019	URA	78		220000	16	TOMMY D.O.O.	11483/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	72,98	VEDR
564	28.02.2019	URA	78		220000	16	TOMMY D.O.O.	11483/0010291/2 TOMMY D.O	72,98	0,00	VEDR
565	28.02.2019	URA	78		231000	16	TOMMY D.O.O.	11483/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	72,98	VEDR
566	28.02.2019	URA	78		401410	0	Trošak hrane za charter	11483/0010291/2 TOMMY D.O	60,93	0,00	VEDR
567	28.02.2019	URA	79		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1646/POSLO2/1 JOP D.O.O.	22,80	0,00	VEDR
568	28.02.2019	URA	79		220000	136	JOP D.O.O.	1646/POSLO2/1 JOP D.O.O.	0,00	114,00	VEDR
569	28.02.2019	URA	79		220000	136	JOP D.O.O.	1646/POSLO2/1 JOP D.O.O.	114,00	0,00	VEDR
570	28.02.2019	URA	79		231000	136	JOP D.O.O.	1646/POSLO2/1 JOP D.O.O.	0,00	114,00	VEDR
571	28.02.2019	URA	79		400400	0	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	1646/POSLO2/1 JOP D.O.O.	91,20	0,00	VEDR
572	28.02.2019	URA	80		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	7165/0010291/1 TOMMY D.O.	142,25	0,00	VEDR
573	28.02.2019	URA	80		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	7165/0010291/1 TOMMY D.O.	17,79	0,00	VEDR
574	28.02.2019	URA	80		140010	0	Pret porez - 5%	7165/0010291/1 TOMMY D.O.	3,08	0,00	VEDR
575	28.02.2019	URA	80		220000	16	TOMMY D.O.O.	7165/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	931,02	VEDR
576	28.02.2019	URA	80		220000	16	TOMMY D.O.O.	7165/0010291/1 TOMMY D.O.	931,02	0,00	VEDR
577	28.02.2019	URA	80		231000	16	TOMMY D.O.O.	7165/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	931,02	VEDR
578	28.02.2019	URA	80		401410	0	Trošak hrane za charter	7165/0010291/1 TOMMY D.O.	767,90	0,00	VEDR
579	28.02.2019	URA	81		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	9346/0010291/1 TOMMY D.O.	25,58	0,00	VEDR
580	28.02.2019	URA	81		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	9346/0010291/1 TOMMY D.O.	5,48	0,00	VEDR
581	28.02.2019	URA	81		140010	0	Pret porez - 5%	9346/0010291/1 TOMMY D.O.	0,55	0,00	VEDR
582	28.02.2019	URA	81		220000	16	TOMMY D.O.O.	9346/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	187,02	VEDR
583	28.02.2019	URA	81		220000	16	TOMMY D.O.O.	9346/0010291/1 TOMMY D.O.	187,02	0,00	VEDR
584	28.02.2019	URA	81		231000	16	TOMMY D.O.O.	9346/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	187,02	VEDR
585	28.02.2019	URA	81		401410	0	Trošak hrane za charter	9346/0010291/1 TOMMY D.O.	155,41	0,00	VEDR
586	28.02.2019	URA	82		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	8569/0010291/1 TOMMY D.O.	23,74	0,00	VEDR
587	28.02.2019	URA	82		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	8569/0010291/1 TOMMY D.O.	10,70	0,00	VEDR
588	28.02.2019	URA	82		140010	0	Pret porez - 5%	8569/0010291/1 TOMMY D.O.	0,61	0,00	VEDR
589	28.02.2019	URA	82		220000	16	TOMMY D.O.O.	8569/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	224,40	VEDR
590	28.02.2019	URA	82		220000	16	TOMMY D.O.O.	8569/0010291/1 TOMMY D.O.	224,40	0,00	VEDR
591	28.02.2019	URA	82		231000	16	TOMMY D.O.O.	8569/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	224,40	VEDR
592	28.02.2019	URA	82		401410	0	Trošak hrane za charter	8569/0010291/1 TOMMY D.O.	189,35	0,00	VEDR
593	28.02.2019	URA	83		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	8414/0010291/1 TOMMY D.O.	6,31	0,00	VEDR
594	28.02.2019	URA	83		140010	0	Pret porez - 5%	8414/0010291/1 TOMMY D.O.	0,55	0,00	VEDR
595	28.02.2019	URA	83		220000	16	TOMMY D.O.O.	8414/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	43,67	VEDR
596	28.02.2019	URA	83		220000	16	TOMMY D.O.O.	8414/0010291/1 TOMMY D.O.	43,67	0,00	VEDR
597	28.02.2019	URA	83		231000	16	TOMMY D.O.O.	8414/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	43,67	VEDR
598	28.02.2019	URA	83		401410	0	Trošak hrane za charter	8414/0010291/1 TOMMY D.O.	36,81	0,00	VEDR
599	28.02.2019	URA	84		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	7814/0010291/1 TOMMY D.O.	24,54	0,00	VEDR
600	28.02.2019	URA	84		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	7814/0010291/1 TOMMY D.O.	18,15	0,00	VEDR
601	28.02.2019	URA	84		140010	0	Pret porez - 5%	7814/0010291/1 TOMMY D.O.	0,61	0,00	VEDR
602	28.02.2019	URA	84		220000	16	TOMMY D.O.O.	7814/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	293,17	VEDR
603	28.02.2019	URA	84		220000	16	TOMMY D.O.O.	7814/0010291/1 TOMMY D.O.	293,17	0,00	VEDR
604	28.02.2019	URA	84		231000	16	TOMMY D.O.O.	7814/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	293,17	VEDR
605	28.02.2019	URA	84		401410	0	Trošak hrane za charter	7814/0010291/1 TOMMY D.O.	249,87	0,00	VEDR
606	28.02.2019	URA	85		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	11074/0010291/3 TOMMY D.O	10,79	0,00	VEDR
607	28.02.2019	URA	85		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	11074/0010291/3 TOMMY D.O	1,37	0,00	VEDR
608	28.02.2019	URA	85		140010	0	Pret porez - 5%	11074/0010291/3 TOMMY D.O	2,66	0,00	VEDR
609	28.02.2019	URA	85		220000	16	TOMMY D.O.O.	11074/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	121,76	VEDR
610	28.02.2019	URA	85		220000	16	TOMMY D.O.O.	11074/0010291/3 TOMMY D.O	121,76	0,00	VEDR
611	28.02.2019	URA	85		231000	16	TOMMY D.O.O.	11074/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	121,76	VEDR
612	28.02.2019	URA	85		401410	0	Trošak hrane za charter	11074/0010291/3 TOMMY D.O	106,94	0,00	VEDR
613	28.02.2019	URA	86		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	8962/0010291/1 TOMMY D.O.	37,22	0,00	VEDR
614	28.02.2019	URA	86		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	8962/0010291/1 TOMMY D.O.	16,64	0,00	VEDR
615	28.02.2019	URA	86		140010	0	Pret porez - 5%	8962/0010291/1 TOMMY D.O.	0,61	0,00	VEDR
									<b>143.093.646,63</b>	<b>143.093.592,16</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							143.093.646,63	143.093.592,16	
616	28.02.2019	URA	86	220000	16 TOMMY D.O.O.	8962/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	343,44	VEDR
617	28.02.2019	URA	86	220000	16 TOMMY D.O.O.	8962/0010291/1 TOMMY D.O.	343,44	0,00	VEDR
618	28.02.2019	URA	86	231000	16 TOMMY D.O.O.	8962/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	343,44	VEDR
619	28.02.2019	URA	86	401410	0 Trošak hrane za charter	8962/0010291/1 TOMMY D.O.	288,97	0,00	VEDR
620	28.02.2019	URA	87	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	7584/0010291/1 TOMMY D.O.	43,84	0,00	VEDR
621	28.02.2019	URA	87	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	7584/0010291/1 TOMMY D.O.	18,82	0,00	VEDR
622	28.02.2019	URA	87	140010	0 Pret porez - 5%	7584/0010291/1 TOMMY D.O.	0,61	0,00	VEDR
623	28.02.2019	URA	87	220000	16 TOMMY D.O.O.	7584/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	395,49	VEDR
624	28.02.2019	URA	87	220000	16 TOMMY D.O.O.	7584/0010291/1 TOMMY D.O.	395,49	0,00	VEDR
625	28.02.2019	URA	87	231000	16 TOMMY D.O.O.	7584/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	395,49	VEDR
626	28.02.2019	URA	87	401410	0 Trošak hrane za charter	7584/0010291/1 TOMMY D.O.	332,22	0,00	VEDR
627	28.02.2019	URA	88	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	004085/20/3 METRO SPLIT	73,97	0,00	VEDR
628	28.02.2019	URA	88	220000	57 METRO SPLIT	004085/20/3 METRO SPLIT	0,00	369,86	VEDR
629	28.02.2019	URA	88	220000	57 METRO SPLIT	004085/20/3 METRO SPLIT	369,86	0,00	VEDR
630	28.02.2019	URA	88	231000	57 METRO SPLIT	004085/20/3 METRO SPLIT	0,00	369,86	VEDR
631	28.02.2019	URA	88	400400	0 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	004085/20/3 METRO SPLIT	295,89	0,00	VEDR
632	28.02.2019	URA	89	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	6183/0010291/3 TOMMY D.O.	42,11	0,00	VEDR
633	28.02.2019	URA	89	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	6183/0010291/3 TOMMY D.O.	10,42	0,00	VEDR
634	28.02.2019	URA	89	140010	0 Pret porez - 5%	6183/0010291/3 TOMMY D.O.	0,61	0,00	VEDR
635	28.02.2019	URA	89	220000	16 TOMMY D.O.O.	6183/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	313,81	VEDR
636	28.02.2019	URA	89	220000	16 TOMMY D.O.O.	6183/0010291/3 TOMMY D.O.	313,81	0,00	VEDR
637	28.02.2019	URA	89	231000	16 TOMMY D.O.O.	6183/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	313,81	VEDR
638	28.02.2019	URA	89	401410	0 Trošak hrane za charter	6183/0010291/3 TOMMY D.O.	260,67	0,00	VEDR
639	28.02.2019	URA	90	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	9947/0010291/2 TOMMY D.O.	0,12	0,00	VEDR
640	28.02.2019	URA	90	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	9947/0010291/2 TOMMY D.O.	2,76	0,00	VEDR
641	28.02.2019	URA	90	220000	16 TOMMY D.O.O.	9947/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	24,56	VEDR
642	28.02.2019	URA	90	220000	16 TOMMY D.O.O.	9947/0010291/2 TOMMY D.O.	24,56	0,00	VEDR
643	28.02.2019	URA	90	231000	16 TOMMY D.O.O.	9947/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	24,56	VEDR
644	28.02.2019	URA	90	401410	0 Trošak hrane za charter	9947/0010291/2 TOMMY D.O.	21,68	0,00	VEDR
645	28.02.2019	URA	91	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	9404/0010291/2 TOMMY D.O.	6,02	0,00	VEDR
646	28.02.2019	URA	91	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	9404/0010291/2 TOMMY D.O.	18,24	0,00	VEDR
647	28.02.2019	URA	91	140010	0 Pret porez - 5%	9404/0010291/2 TOMMY D.O.	0,26	0,00	VEDR
648	28.02.2019	URA	91	220000	16 TOMMY D.O.O.	9404/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	194,16	VEDR
649	28.02.2019	URA	91	220000	16 TOMMY D.O.O.	9404/0010291/2 TOMMY D.O.	194,16	0,00	VEDR
650	28.02.2019	URA	91	231000	16 TOMMY D.O.O.	9404/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	194,16	VEDR
651	28.02.2019	URA	91	401410	0 Trošak hrane za charter	9404/0010291/2 TOMMY D.O.	169,64	0,00	VEDR
652	28.02.2019	URA	92	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	5637/0010291/3 TOMMY D.O.	20,05	0,00	VEDR
653	28.02.2019	URA	92	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	5637/0010291/3 TOMMY D.O.	4,05	0,00	VEDR
654	28.02.2019	URA	92	140010	0 Pret porez - 5%	5637/0010291/3 TOMMY D.O.	0,61	0,00	VEDR
655	28.02.2019	URA	92	220000	16 TOMMY D.O.O.	5637/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	148,22	VEDR
656	28.02.2019	URA	92	220000	16 TOMMY D.O.O.	5637/0010291/3 TOMMY D.O.	148,22	0,00	VEDR
657	28.02.2019	URA	92	231000	16 TOMMY D.O.O.	5637/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	148,22	VEDR
658	28.02.2019	URA	92	401410	0 Trošak hrane za charter	5637/0010291/3 TOMMY D.O.	123,51	0,00	VEDR
659	28.02.2019	URA	93	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	4827/0010291/1 TOMMY D.O.	3,10	0,00	VEDR
660	28.02.2019	URA	93	220000	16 TOMMY D.O.O.	4827/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	26,98	VEDR
661	28.02.2019	URA	93	220000	16 TOMMY D.O.O.	4827/0010291/1 TOMMY D.O.	26,98	0,00	VEDR
662	28.02.2019	URA	93	231000	16 TOMMY D.O.O.	4827/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	26,98	VEDR
663	28.02.2019	URA	93	401410	0 Trošak hrane za charter	4827/0010291/1 TOMMY D.O.	23,88	0,00	VEDR
664	28.02.2019	URA	94	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	5439/0010291/3 TOMMY D.O.	33,56	0,00	VEDR
665	28.02.2019	URA	94	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	5439/0010291/3 TOMMY D.O.	16,07	0,00	VEDR
666	28.02.2019	URA	94	140010	0 Pret porez - 5%	5439/0010291/3 TOMMY D.O.	0,61	0,00	VEDR
667	28.02.2019	URA	94	220000	16 TOMMY D.O.O.	5439/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	321,15	VEDR
668	28.02.2019	URA	94	220000	16 TOMMY D.O.O.	5439/0010291/3 TOMMY D.O.	321,15	0,00	VEDR
669	28.02.2019	URA	94	231000	16 TOMMY D.O.O.	5439/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	321,15	VEDR
670	28.02.2019	URA	94	401410	0 Trošak hrane za charter	5439/0010291/3 TOMMY D.O.	270,91	0,00	VEDR
671	28.02.2019	URA	95	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	8142/0010291/2 TOMMY D.O.	32,90	0,00	VEDR
672	28.02.2019	URA	95	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	8142/0010291/2 TOMMY D.O.	7,25	0,00	VEDR
							143.097.907,65	143.097.867,50	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>										<b>143.097.907,65</b>	<b>143.097.867,50</b>
673	28.02.2019	URA	95		140010	0	Pret porez - 5%	8142/0010291/2 TOMMY D.O.	0,61	0,00	VEDR
674	28.02.2019	URA	95		220000	16	TOMMY D.O.O.	8142/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	240,26	VEDR
675	28.02.2019	URA	95		220000	16	TOMMY D.O.O.	8142/0010291/2 TOMMY D.O.	240,26	0,00	VEDR
676	28.02.2019	URA	95		231000	16	TOMMY D.O.O.	8142/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	240,26	VEDR
677	28.02.2019	URA	95		401410	0	Trošak hrane za charter	8142/0010291/2 TOMMY D.O.	199,50	0,00	VEDR
678	28.02.2019	URA	96		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	8471/0010291/2 TOMMY D.O.	3,14	0,00	VEDR
679	28.02.2019	URA	96		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	8471/0010291/2 TOMMY D.O.	19,07	0,00	VEDR
680	28.02.2019	URA	96		140010	0	Pret porez - 5%	8471/0010291/2 TOMMY D.O.	0,61	0,00	VEDR
681	28.02.2019	URA	96		220000	16	TOMMY D.O.O.	8471/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	194,16	VEDR
682	28.02.2019	URA	96		220000	16	TOMMY D.O.O.	8471/0010291/2 TOMMY D.O.	194,16	0,00	VEDR
683	28.02.2019	URA	96		231000	16	TOMMY D.O.O.	8471/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	194,16	VEDR
684	28.02.2019	URA	96		401410	0	Trošak hrane za charter	8471/0010291/2 TOMMY D.O.	171,34	0,00	VEDR
685	28.02.2019	URA	97		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	811/POSL12/1 MESNICA TANG	29,95	0,00	VEDR
686	28.02.2019	URA	97		220000	21	MESNICA TANGAR	811/POSL12/1 MESNICA TANG	0,00	260,30	VEDR
687	28.02.2019	URA	97		220000	21	MESNICA TANGAR	811/POSL12/1 MESNICA TANG	260,30	0,00	VEDR
688	28.02.2019	URA	97		231000	21	MESNICA TANGAR	811/POSL12/1 MESNICA TANG	0,00	260,30	VEDR
689	28.02.2019	URA	97		401410	0	Trošak hrane za charter	811/POSL12/1 MESNICA TANG	230,35	0,00	VEDR
690	28.02.2019	URA	98		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	5632/0010291/1 TOMMY D.O.	3,54	0,00	VEDR
691	28.02.2019	URA	98		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	5632/0010291/1 TOMMY D.O.	3,83	0,00	VEDR
692	28.02.2019	URA	98		140010	0	Pret porez - 5%	5632/0010291/1 TOMMY D.O.	1,44	0,00	VEDR
693	28.02.2019	URA	98		220000	16	TOMMY D.O.O.	5632/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	81,26	VEDR
694	28.02.2019	URA	98		220000	16	TOMMY D.O.O.	5632/0010291/1 TOMMY D.O.	81,26	0,00	VEDR
695	28.02.2019	URA	98		231000	16	TOMMY D.O.O.	5632/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	81,26	VEDR
696	28.02.2019	URA	98		401410	0	Trošak hrane za charter	5632/0010291/1 TOMMY D.O.	72,45	0,00	VEDR
697	28.02.2019	URA	99		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	8820/0010291/3 TOMMY D.O.	22,22	0,00	VEDR
698	28.02.2019	URA	99		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	8820/0010291/3 TOMMY D.O.	13,27	0,00	VEDR
699	28.02.2019	URA	99		140010	0	Pret porez - 5%	8820/0010291/3 TOMMY D.O.	2,02	0,00	VEDR
700	28.02.2019	URA	99		220000	16	TOMMY D.O.O.	8820/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	268,82	VEDR
701	28.02.2019	URA	99		220000	16	TOMMY D.O.O.	8820/0010291/3 TOMMY D.O.	268,82	0,00	VEDR
702	28.02.2019	URA	99		231000	16	TOMMY D.O.O.	8820/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	268,82	VEDR
703	28.02.2019	URA	99		401410	0	Trošak hrane za charter	8820/0010291/3 TOMMY D.O.	231,31	0,00	VEDR
704	28.02.2019	URA	100		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	6079/0010291/1 TOMMY D.O.	9,03	0,00	VEDR
705	28.02.2019	URA	100		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	6079/0010291/1 TOMMY D.O.	16,94	0,00	VEDR
706	28.02.2019	URA	100		140010	0	Pret porez - 5%	6079/0010291/1 TOMMY D.O.	0,61	0,00	VEDR
707	28.02.2019	URA	100		220000	16	TOMMY D.O.O.	6079/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	205,14	VEDR
708	28.02.2019	URA	100		220000	16	TOMMY D.O.O.	6079/0010291/1 TOMMY D.O.	205,14	0,00	VEDR
709	28.02.2019	URA	100		231000	16	TOMMY D.O.O.	6079/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	205,14	VEDR
710	28.02.2019	URA	100		401410	0	Trošak hrane za charter	6079/0010291/1 TOMMY D.O.	178,56	0,00	VEDR
711	28.02.2019	URA	101		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	9438/0010291/3 TOMMY D.O.	38,46	0,00	VEDR
712	28.02.2019	URA	101		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	9438/0010291/3 TOMMY D.O.	2,86	0,00	VEDR
713	28.02.2019	URA	101		140010	0	Pret porez - 5%	9438/0010291/3 TOMMY D.O.	1,38	0,00	VEDR
714	28.02.2019	URA	101		220000	16	TOMMY D.O.O.	9438/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	246,10	VEDR
715	28.02.2019	URA	101		220000	16	TOMMY D.O.O.	9438/0010291/3 TOMMY D.O.	246,10	0,00	VEDR
716	28.02.2019	URA	101		231000	16	TOMMY D.O.O.	9438/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	246,10	VEDR
717	28.02.2019	URA	101		401410	0	Trošak hrane za charter	9438/0010291/3 TOMMY D.O.	203,40	0,00	VEDR
718	28.02.2019	URA	102		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	8535/0010291/3 TOMMY D.O.	38,85	0,00	VEDR
719	28.02.2019	URA	102		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	8535/0010291/3 TOMMY D.O.	12,29	0,00	VEDR
720	28.02.2019	URA	102		140010	0	Pret porez - 5%	8535/0010291/3 TOMMY D.O.	0,61	0,00	VEDR
721	28.02.2019	URA	102		220000	16	TOMMY D.O.O.	8535/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	314,77	VEDR
722	28.02.2019	URA	102		220000	16	TOMMY D.O.O.	8535/0010291/3 TOMMY D.O.	314,77	0,00	VEDR
723	28.02.2019	URA	102		231000	16	TOMMY D.O.O.	8535/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	314,77	VEDR
724	28.02.2019	URA	102		401410	0	Trošak hrane za charter	8535/0010291/3 TOMMY D.O.	263,02	0,00	VEDR
725	28.02.2019	URA	103		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	9586/0010291/3 TOMMY D.O.	18,29	0,00	VEDR
726	28.02.2019	URA	103		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	9586/0010291/3 TOMMY D.O.	3,25	0,00	VEDR
727	28.02.2019	URA	103		140010	0	Pret porez - 5%	9586/0010291/3 TOMMY D.O.	0,61	0,00	VEDR
728	28.02.2019	URA	103		220000	16	TOMMY D.O.O.	9586/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	132,39	VEDR
729	28.02.2019	URA	103		220000	16	TOMMY D.O.O.	9586/0010291/3 TOMMY D.O.	132,39	0,00	VEDR
									<b>143.101.643,66</b>	<b>143.101.621,51</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									143.101.643,66	143.101.621,51	
730	28.02.2019	URA	103		231000	16	TOMMY D.O.O.	9586/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	132,39	VEDR
731	28.02.2019	URA	103		401410	0	Trošak hrane za charter	9586/0010291/3 TOMMY D.O.	110,24	0,00	VEDR
732	28.02.2019	URA	104		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	8257/0010291/3 TOMMY D.O.	50,21	0,00	VEDR
733	28.02.2019	URA	104		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	8257/0010291/3 TOMMY D.O.	12,03	0,00	VEDR
734	28.02.2019	URA	104		140010	0	Pretporez - 5%	8257/0010291/3 TOMMY D.O.	0,61	0,00	VEDR
735	28.02.2019	URA	104		220000	16	TOMMY D.O.O.	8257/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	368,28	VEDR
736	28.02.2019	URA	104		220000	16	TOMMY D.O.O.	8257/0010291/3 TOMMY D.O.	368,28	0,00	VEDR
737	28.02.2019	URA	104		231000	16	TOMMY D.O.O.	8257/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	368,28	VEDR
738	28.02.2019	URA	104		401410	0	Trošak hrane za charter	8257/0010291/3 TOMMY D.O.	305,43	0,00	VEDR
739	28.02.2019	URA	105		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	10219/0010291/2 TOMMY D.O.	19,68	0,00	VEDR
740	28.02.2019	URA	105		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	10219/0010291/2 TOMMY D.O.	1,82	0,00	VEDR
741	28.02.2019	URA	105		220000	16	TOMMY D.O.O.	10219/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	115,23	VEDR
742	28.02.2019	URA	105		220000	16	TOMMY D.O.O.	10219/0010291/2 TOMMY D.O.	115,23	0,00	VEDR
743	28.02.2019	URA	105		231000	16	TOMMY D.O.O.	10219/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	115,23	VEDR
744	28.02.2019	URA	105		401410	0	Trošak hrane za charter	10219/0010291/2 TOMMY D.O.	93,73	0,00	VEDR
745	28.02.2019	URA	106		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	10891/0010291/2 TOMMY D.O.	11,09	0,00	VEDR
746	28.02.2019	URA	106		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	10891/0010291/2 TOMMY D.O.	5,42	0,00	VEDR
747	28.02.2019	URA	106		140010	0	Pretporez - 5%	10891/0010291/2 TOMMY D.O.	0,33	0,00	VEDR
748	28.02.2019	URA	106		220000	16	TOMMY D.O.O.	10891/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	111,54	VEDR
749	28.02.2019	URA	106		220000	16	TOMMY D.O.O.	10891/0010291/2 TOMMY D.O.	111,54	0,00	VEDR
750	28.02.2019	URA	106		231000	16	TOMMY D.O.O.	10891/0010291/2 TOMMY D.O.	0,00	111,54	VEDR
751	28.02.2019	URA	106		401410	0	Trošak hrane za charter	10891/0010291/2 TOMMY D.O.	94,70	0,00	VEDR
752	28.02.2019	URA	107		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	7446/0010291/3 TOMMY D.O.	4,80	0,00	VEDR
753	28.02.2019	URA	107		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	7446/0010291/3 TOMMY D.O.	5,37	0,00	VEDR
754	28.02.2019	URA	107		140010	0	Pretporez - 5%	7446/0010291/3 TOMMY D.O.	2,66	0,00	VEDR
755	28.02.2019	URA	107		220000	16	TOMMY D.O.O.	7446/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	127,63	VEDR
756	28.02.2019	URA	107		220000	16	TOMMY D.O.O.	7446/0010291/3 TOMMY D.O.	127,63	0,00	VEDR
757	28.02.2019	URA	107		231000	16	TOMMY D.O.O.	7446/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	127,63	VEDR
758	28.02.2019	URA	107		401410	0	Trošak hrane za charter	7446/0010291/3 TOMMY D.O.	114,80	0,00	VEDR
759	28.02.2019	URA	108		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	3394/0010291/1 TOMMY D.O.	10,20	0,00	VEDR
760	28.02.2019	URA	108		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	3394/0010291/1 TOMMY D.O.	4,91	0,00	VEDR
761	28.02.2019	URA	108		140010	0	Pretporez - 5%	3394/0010291/1 TOMMY D.O.	0,75	0,00	VEDR
762	28.02.2019	URA	108		220000	16	TOMMY D.O.O.	3394/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	109,40	VEDR
763	28.02.2019	URA	108		220000	16	TOMMY D.O.O.	3394/0010291/1 TOMMY D.O.	109,40	0,00	VEDR
764	28.02.2019	URA	108		231000	16	TOMMY D.O.O.	3394/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	109,40	VEDR
765	28.02.2019	URA	108		401410	0	Trošak hrane za charter	3394/0010291/1 TOMMY D.O.	93,54	0,00	VEDR
766	28.02.2019	URA	109		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	12870-S275-1 INA D.D.	9,95	0,00	VEDR
767	28.02.2019	URA	109		220000	60	INA D.D.	12870-S275-1 INA D.D.	0,00	99,43	VEDR
768	28.02.2019	URA	109		220000	60	INA D.D.	12870-S275-1 INA D.D.	99,43	0,00	VEDR
769	28.02.2019	URA	109		231000	60	INA D.D.	12870-S275-1 INA D.D.	0,00	99,43	VEDR
770	28.02.2019	URA	109		407500	0	70% troškova goriva za pogon autom.za osobni p	12870-S275-1 INA D.D.	39,77	0,00	VEDR
771	28.02.2019	URA	109		407600	0	30% troškova goriva za pogon autom.za osobni p	12870-S275-1 INA D.D.	39,77	0,00	VEDR
772	28.02.2019	URA	109		467610	0	Trošak PDV-a za koje je prestalo pravo na pretp	12870-S275-1 INA D.D.	9,94	0,00	VEDR
773	28.02.2019	URA	110		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	13137-S275-1 INA D.D.	40,00	0,00	VEDR
774	28.02.2019	URA	110		220000	60	INA D.D.	13137-S275-1 INA D.D.	0,00	200,02	VEDR
775	28.02.2019	URA	110		220000	60	INA D.D.	13137-S275-1 INA D.D.	200,02	0,00	VEDR
776	28.02.2019	URA	110		231000	60	INA D.D.	13137-S275-1 INA D.D.	0,00	200,02	VEDR
777	28.02.2019	URA	110		406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	13137-S275-1 INA D.D.	160,02	0,00	VEDR
778	28.02.2019	URA	111		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	4234/0010291/1 TOMMY D.O.	15,37	0,00	VEDR
779	28.02.2019	URA	111		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	4234/0010291/1 TOMMY D.O.	4,00	0,00	VEDR
780	28.02.2019	URA	111		140010	0	Pretporez - 5%	4234/0010291/1 TOMMY D.O.	0,67	0,00	VEDR
781	28.02.2019	URA	111		220000	16	TOMMY D.O.O.	4234/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	125,61	VEDR
782	28.02.2019	URA	111		220000	16	TOMMY D.O.O.	4234/0010291/1 TOMMY D.O.	125,61	0,00	VEDR
783	28.02.2019	URA	111		231000	16	TOMMY D.O.O.	4234/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	125,61	VEDR
784	28.02.2019	URA	111		401410	0	Trošak hrane za charter	4234/0010291/1 TOMMY D.O.	105,57	0,00	VEDR
785	28.02.2019	URA	112		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	6380/0010291/3 TOMMY D.O.	10,34	0,00	VEDR
786	28.02.2019	URA	112		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	6380/0010291/3 TOMMY D.O.	10,42	0,00	VEDR
									143.104.288,94	143.104.268,18	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:										143.104.288,94	143.104.268,18
787	28.02.2019	URA	112		140010	0	Pret porez - 5%	6380/0010291/3 TOMMY D.O.	2,60	0,00	VEDR
788	28.02.2019	URA	112		220000	16	TOMMY D.O.O.	6380/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	196,89	VEDR
789	28.02.2019	URA	112		220000	16	TOMMY D.O.O.	6380/0010291/3 TOMMY D.O.	196,89	0,00	VEDR
790	28.02.2019	URA	112		231000	16	TOMMY D.O.O.	6380/0010291/3 TOMMY D.O.	0,00	196,89	VEDR
791	28.02.2019	URA	112		401410	0	Trošak hrane za charter	6380/0010291/3 TOMMY D.O.	173,53	0,00	VEDR
792	28.02.2019	URA	113		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	4563/0010291/1 TOMMY D.O.	35,14	0,00	VEDR
793	28.02.2019	URA	113		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	4563/0010291/1 TOMMY D.O.	20,72	0,00	VEDR
794	28.02.2019	URA	113		140010	0	Pret porez - 5%	4563/0010291/1 TOMMY D.O.	0,26	0,00	VEDR
795	28.02.2019	URA	113		220000	16	TOMMY D.O.O.	4563/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	361,33	VEDR
796	28.02.2019	URA	113		220000	16	TOMMY D.O.O.	4563/0010291/1 TOMMY D.O.	361,33	0,00	VEDR
797	28.02.2019	URA	113		231000	16	TOMMY D.O.O.	4563/0010291/1 TOMMY D.O.	0,00	361,33	VEDR
798	28.02.2019	URA	113		401410	0	Trošak hrane za charter	4563/0010291/1 TOMMY D.O.	305,21	0,00	VEDR
799	11.03.2019	Izvod	24	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	100.705,42	0,00	VEDR
800	11.03.2019	Izvod	24	Erste bank d.d.	100900	0	Žiro-račun prijelazni konto		0,00	100.705,42	VEDR
801	14.03.2019	Izvod	25	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	100.436,18	VEDR
802	14.03.2019	Izvod	25	Erste bank d.d.	220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.		66.000,00	0,00	VEDR
803	14.03.2019	Izvod	25	Erste bank d.d.	220000	44	ODV.DR. GRUBIŠIĆ & LOVIĆ & LALIĆ D.O.O.		34.305,50	0,00	VEDR
804	14.03.2019	Izvod	25	Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa		130,68	0,00	VEDR
805	31.03.2019	URA	114		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	31/REC/1 LAGUNA TRADE D.O	5.923,20	0,00	VEDR
806	31.03.2019	URA	114		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	31/REC/1 LAGUNA TRADE D.O	0,00	29.616,00	VEDR
807	31.03.2019	URA	114		407000	0	Trošak električne energije	31/REC/1 LAGUNA TRADE D.O	23.692,80	0,00	VEDR
808	31.03.2019	URA	115		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	32/REC/1 LAGUNA TRADE D.O	195,96	0,00	VEDR
809	31.03.2019	URA	115		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	32/REC/1 LAGUNA TRADE D.O	0,00	979,80	VEDR
810	31.03.2019	URA	115		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	32/REC/1 LAGUNA TRADE D.O	783,84	0,00	VEDR
811	31.03.2019	URA	116		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	455-415-10 SPLIT PARKING	70,00	0,00	VEDR
812	31.03.2019	URA	116		220000	28	SPLIT PARKING D.O.O.	455-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	VEDR
813	31.03.2019	URA	116		417500	0	Garažiranje i parkiranje vozila	455-415-10 SPLIT PARKING	280,00	0,00	VEDR
814	31.03.2019	URA	117		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	723-415-10 SPLIT PARKING	70,00	0,00	VEDR
815	31.03.2019	URA	117		220000	28	SPLIT PARKING D.O.O.	723-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	VEDR
816	31.03.2019	URA	117		417500	0	Garažiranje i parkiranje vozila	723-415-10 SPLIT PARKING	280,00	0,00	VEDR
817	31.03.2019	URA	118		220000	137	FINANCIJSKA AGENCIJA	616/1010052/170 FINANCIJS	0,00	40,00	VEDR
818	31.03.2019	URA	118		468500	0	Troškovi licenciranih prava i certifikati	616/1010052/170 FINANCIJS	40,00	0,00	VEDR
819	31.03.2019	URA	119		220000	137	FINANCIJSKA AGENCIJA	622/1010052/170 FINANCIJS	0,00	50,00	VEDR
820	31.03.2019	URA	119		468500	0	Troškovi licenciranih prava i certifikati	622/1010052/170 FINANCIJS	50,00	0,00	VEDR
821	31.03.2019	URA	120		220000	137	FINANCIJSKA AGENCIJA	1073/1010052/255 FINANCIJ	0,00	30,00	VEDR
822	31.03.2019	URA	120		468500	0	Troškovi licenciranih prava i certifikati	1073/1010052/255 FINANCIJ	30,00	0,00	VEDR
823	31.03.2019	URA	121		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	18/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	1.485,28	0,00	VEDR
824	31.03.2019	URA	121		220000	23	VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.	18/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	0,00	7.426,38	VEDR
825	31.03.2019	URA	121		414000	0	Zakupnine - najamnine nekretnina	18/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	5.941,10	0,00	VEDR
826	31.03.2019	URA	122		220000	42	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	8210192198 ADRIATIC OSIGU	0,00	1.994,07	VEDR
827	31.03.2019	URA	122		464200	0	Premije osiguranja prometnih sredstava	8210192198 ADRIATIC OSIGU	1.994,07	0,00	VEDR
828	31.03.2019	URA	123		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	7/1/4 NAVALA D.O.O.	163,20	0,00	VEDR
829	31.03.2019	URA	123		220000	138	NAVALA D.O.O.	7/1/4 NAVALA D.O.O.	0,00	816,00	VEDR
830	31.03.2019	URA	123		220000	138	NAVALA D.O.O.	7/1/4 NAVALA D.O.O.	816,00	0,00	VEDR
831	31.03.2019	URA	123		231000	138	NAVALA D.O.O.	7/1/4 NAVALA D.O.O.	0,00	816,00	VEDR
832	31.03.2019	URA	123		400400	0	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	7/1/4 NAVALA D.O.O.	652,80	0,00	VEDR
833	31.03.2019	URA	124		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	0000897615042019 A1 HRVTS	128,75	0,00	VEDR
834	31.03.2019	URA	124		220000	3	A1 HRVTSKA D.O.O.	0000897615042019 A1 HRVTS	0,00	643,75	VEDR
835	31.03.2019	URA	124		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	0000897615042019 A1 HRVTS	515,00	0,00	VEDR
836	31.03.2019	URA	125		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2099863-1-2 TOTALNA TELEV	182,42	0,00	VEDR
837	31.03.2019	URA	125		220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.	2099863-1-2 TOTALNA TELEV	0,00	912,08	VEDR
838	31.03.2019	URA	125		468400	0	Trošak HRT pretplate TOTAL TV	2099863-1-2 TOTALNA TELEV	729,66	0,00	VEDR
839	31.03.2019	URA	126		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	06-01-01 ZAPADNI VJETAR D	72.865,16	0,00	VEDR
840	31.03.2019	URA	126		220000	2	ZAPADNI VJETAR D.O.O.	06-01-01 ZAPADNI VJETAR D	0,00	364.325,78	VEDR
841	31.03.2019	URA	126		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	06-01-01 ZAPADNI VJETAR D	291.460,62	0,00	VEDR
842	31.03.2019	URA	127		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827140723000190401 HT H	323,20	0,00	VEDR
843	31.03.2019	URA	127		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01827140723000190401 HT H	0,00	1.630,10	VEDR
									143.715.199,28	143.716.506,18	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							143.715.199,28	143.716.506,18	
844	31.03.2019	URA	127	410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	01827140723000190401 HT H	1.306,90	0,00	VEDR
845	31.03.2019	URA	128	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01825463113000190401 HT H	15,00	0,00	VEDR
846	31.03.2019	URA	128	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01825463113000190401 HT H	0,00	75,64	VEDR
847	31.03.2019	URA	128	410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	01825463113000190401 HT H	60,64	0,00	VEDR
848	31.03.2019	URA	129	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	427/19 LAGUNA TRADE D.O.O	4.783,20	0,00	VEDR
849	31.03.2019	URA	129	220000	9 LAGUNA TRADE D.O.O.	427/19 LAGUNA TRADE D.O.O	0,00	23.916,00	VEDR
850	31.03.2019	URA	129	407000	0 Trošak električne energije	427/19 LAGUNA TRADE D.O.O	19.132,80	0,00	VEDR
851	31.03.2019	URA	130	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	310-SPL01-91 TEHNOGUMA D.	60,00	0,00	VEDR
852	31.03.2019	URA	130	220000	139 TEHNOGUMA D.O.O.	310-SPL01-91 TEHNOGUMA D.	0,00	300,00	VEDR
853	31.03.2019	URA	130	220000	139 TEHNOGUMA D.O.O.	310-SPL01-91 TEHNOGUMA D.	300,00	0,00	VEDR
854	31.03.2019	URA	130	231000	139 TEHNOGUMA D.O.O.	310-SPL01-91 TEHNOGUMA D.	0,00	300,00	VEDR
855	31.03.2019	URA	130	400300	0 Pomoćni materijali	310-SPL01-91 TEHNOGUMA D.	240,00	0,00	VEDR
856	31.03.2019	URA	131	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	954-05/2331-2019 BAUHAUS	69,00	0,00	VEDR
857	31.03.2019	URA	131	220000	67 BAUHAUS -ZAGREB	954-05/2331-2019 BAUHAUS	0,00	345,00	VEDR
858	31.03.2019	URA	131	220000	67 BAUHAUS -ZAGREB	954-05/2331-2019 BAUHAUS	345,00	0,00	VEDR
859	31.03.2019	URA	131	231000	67 BAUHAUS -ZAGREB	954-05/2331-2019 BAUHAUS	0,00	345,00	VEDR
860	31.03.2019	URA	131	400300	0 Pomoćni materijali	954-05/2331-2019 BAUHAUS	276,00	0,00	VEDR
861	31.03.2019	URA	132	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	13-20-10 BOLTANO D.O.O.	145,10	0,00	VEDR
862	31.03.2019	URA	132	220000	101 BOLTANO D.O.O.	13-20-10 BOLTANO D.O.O.	0,00	725,50	VEDR
863	31.03.2019	URA	132	400300	0 Pomoćni materijali	13-20-10 BOLTANO D.O.O.	580,40	0,00	VEDR
864	31.03.2019	URA	133	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	14-20-10 BOLTANO D.O.O.	68,00	0,00	VEDR
865	31.03.2019	URA	133	220000	101 BOLTANO D.O.O.	14-20-10 BOLTANO D.O.O.	0,00	340,00	VEDR
866	31.03.2019	URA	133	400300	0 Pomoćni materijali	14-20-10 BOLTANO D.O.O.	272,00	0,00	VEDR
867	31.03.2019	URA	134	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	234-01-1 FRIGOMOTORS D.O.	922,50	0,00	VEDR
868	31.03.2019	URA	134	220000	140 FRIGOMOTORS D.O.O.	234-01-1 FRIGOMOTORS D.O.	0,00	4.612,50	VEDR
869	31.03.2019	URA	134	412000	0 Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	234-01-1 FRIGOMOTORS D.O.	3.690,00	0,00	VEDR
870	31.03.2019	URA	135	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	10172/0010291/1 TOMMY D.O	10,21	0,00	VEDR
871	31.03.2019	URA	135	140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	10172/0010291/1 TOMMY D.O	19,50	0,00	VEDR
872	31.03.2019	URA	135	140010	0 Pretporez - 5%	10172/0010291/1 TOMMY D.O	0,90	0,00	VEDR
873	31.03.2019	URA	135	220000	16 TOMMY D.O.O.	10172/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	239,56	VEDR
874	31.03.2019	URA	135	220000	16 TOMMY D.O.O.	10172/0010291/1 TOMMY D.O	239,56	0,00	VEDR
875	31.03.2019	URA	135	231000	16 TOMMY D.O.O.	10172/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	239,56	VEDR
876	31.03.2019	URA	135	401410	0 Trošak hrane za charter	10172/0010291/1 TOMMY D.O	208,95	0,00	VEDR
877	31.03.2019	URA	136	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	10619/0010291/1 TOMMY D.O	32,61	0,00	VEDR
878	31.03.2019	URA	136	140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	10619/0010291/1 TOMMY D.O	25,26	0,00	VEDR
879	31.03.2019	URA	136	140010	0 Pretporez - 5%	10619/0010291/1 TOMMY D.O	0,99	0,00	VEDR
880	31.03.2019	URA	136	220000	16 TOMMY D.O.O.	10619/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	403,96	VEDR
881	31.03.2019	URA	136	220000	16 TOMMY D.O.O.	10619/0010291/1 TOMMY D.O	403,96	0,00	VEDR
882	31.03.2019	URA	136	231000	16 TOMMY D.O.O.	10619/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	403,96	VEDR
883	31.03.2019	URA	136	401410	0 Trošak hrane za charter	10619/0010291/1 TOMMY D.O	345,10	0,00	VEDR
884	31.03.2019	URA	137	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	12779/0010291/2 TOMMY D.O	44,31	0,00	VEDR
885	31.03.2019	URA	137	140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	12779/0010291/2 TOMMY D.O	8,04	0,00	VEDR
886	31.03.2019	URA	137	140010	0 Pretporez - 5%	12779/0010291/2 TOMMY D.O	0,74	0,00	VEDR
887	31.03.2019	URA	137	220000	16 TOMMY D.O.O.	12779/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	306,95	VEDR
888	31.03.2019	URA	137	220000	16 TOMMY D.O.O.	12779/0010291/2 TOMMY D.O	306,95	0,00	VEDR
889	31.03.2019	URA	137	231000	16 TOMMY D.O.O.	12779/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	306,95	VEDR
890	31.03.2019	URA	137	401410	0 Trošak hrane za charter	12779/0010291/2 TOMMY D.O	253,86	0,00	VEDR
891	31.03.2019	URA	138	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	11837/0010291/1 TOMMY D.O	31,87	0,00	VEDR
892	31.03.2019	URA	138	140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	11837/0010291/1 TOMMY D.O	7,42	0,00	VEDR
893	31.03.2019	URA	138	140010	0 Pretporez - 5%	11837/0010291/1 TOMMY D.O	0,80	0,00	VEDR
894	31.03.2019	URA	138	220000	16 TOMMY D.O.O.	11837/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	241,16	VEDR
895	31.03.2019	URA	138	220000	16 TOMMY D.O.O.	11837/0010291/1 TOMMY D.O	241,16	0,00	VEDR
896	31.03.2019	URA	138	231000	16 TOMMY D.O.O.	11837/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	241,16	VEDR
897	31.03.2019	URA	138	401410	0 Trošak hrane za charter	11837/0010291/1 TOMMY D.O	201,07	0,00	VEDR
898	31.03.2019	URA	139	140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	11842/0010291/1 TOMMY D.O	6,90	0,00	VEDR
899	31.03.2019	URA	139	220000	16 TOMMY D.O.O.	11842/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	59,98	VEDR
900	31.03.2019	URA	139	220000	16 TOMMY D.O.O.	11842/0010291/1 TOMMY D.O	59,98	0,00	VEDR
							143.749.914,96	143.749.908,06	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									143.749.914,96	143.749.908,06	
901	31.03.2019	URA	139		231000	16	TOMMY D.O.O.	11842/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	59,98	VEDR
902	31.03.2019	URA	139		401410	0	Trošak hrane za charter	11842/0010291/1 TOMMY D.O	53,08	0,00	VEDR
903	31.03.2019	URA	140		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	11730/0010291/2 TOMMY D.O	86,26	0,00	VEDR
904	31.03.2019	URA	140		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	11730/0010291/2 TOMMY D.O	12,08	0,00	VEDR
905	31.03.2019	URA	140		140010	0	Pret porez - 5%	11730/0010291/2 TOMMY D.O	0,82	0,00	VEDR
906	31.03.2019	URA	140		220000	16	TOMMY D.O.O.	11730/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	553,57	VEDR
907	31.03.2019	URA	140		220000	16	TOMMY D.O.O.	11730/0010291/2 TOMMY D.O	553,57	0,00	VEDR
908	31.03.2019	URA	140		231000	16	TOMMY D.O.O.	11730/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	553,57	VEDR
909	31.03.2019	URA	140		401410	0	Trošak hrane za charter	11730/0010291/2 TOMMY D.O	454,41	0,00	VEDR
910	31.03.2019	URA	141		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	11082/0010291/1 TOMMY D.O	7,71	0,00	VEDR
911	31.03.2019	URA	141		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	11082/0010291/1 TOMMY D.O	19,21	0,00	VEDR
912	31.03.2019	URA	141		140010	0	Pret porez - 5%	11082/0010291/1 TOMMY D.O	2,80	0,00	VEDR
913	31.03.2019	URA	141		220000	16	TOMMY D.O.O.	11082/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	264,22	VEDR
914	31.03.2019	URA	141		220000	16	TOMMY D.O.O.	11082/0010291/1 TOMMY D.O	264,22	0,00	VEDR
915	31.03.2019	URA	141		231000	16	TOMMY D.O.O.	11082/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	264,22	VEDR
916	31.03.2019	URA	141		401410	0	Trošak hrane za charter	11082/0010291/1 TOMMY D.O	234,50	0,00	VEDR
917	31.03.2019	URA	142		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	12911/0010291/1 TOMMY D.O	61,96	0,00	VEDR
918	31.03.2019	URA	142		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	12911/0010291/2 TOMMY D.O	3,10	0,00	VEDR
919	31.03.2019	URA	142		220000	16	TOMMY D.O.O.	12911/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	336,80	VEDR
920	31.03.2019	URA	142		220000	16	TOMMY D.O.O.	12911/0010291/2 TOMMY D.O	336,80	0,00	VEDR
921	31.03.2019	URA	142		231000	16	TOMMY D.O.O.	12911/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	336,80	VEDR
922	31.03.2019	URA	142		401410	0	Trošak hrane za charter	12911/0010291/2 TOMMY D.O	271,74	0,00	VEDR
923	31.03.2019	URA	143		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	17121/0010291/2 TOMMY D.O	80,41	0,00	VEDR
924	31.03.2019	URA	143		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	17121/0010291/2 TOMMY D.O	4,30	0,00	VEDR
925	31.03.2019	URA	143		140010	0	Pret porez - 5%	17121/0010291/2 TOMMY D.O	0,61	0,00	VEDR
926	31.03.2019	URA	143		220000	16	TOMMY D.O.O.	17121/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	452,16	VEDR
927	31.03.2019	URA	143		220000	16	TOMMY D.O.O.	17121/0010291/2 TOMMY D.O	452,16	0,00	VEDR
928	31.03.2019	URA	143		231000	16	TOMMY D.O.O.	17121/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	452,16	VEDR
929	31.03.2019	URA	143		401410	0	Trošak hrane za charter	17121/0010291/2 TOMMY D.O	366,84	0,00	VEDR
930	31.03.2019	URA	144		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	18694/0010291/1 TOMMY D.O	33,14	0,00	VEDR
931	31.03.2019	URA	144		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	18694/0010291/1 TOMMY D.O	11,78	0,00	VEDR
932	31.03.2019	URA	144		140010	0	Pret porez - 5%	18694/0010291/1 TOMMY D.O	0,60	0,00	VEDR
933	31.03.2019	URA	144		220000	16	TOMMY D.O.O.	18694/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	281,24	VEDR
934	31.03.2019	URA	144		220000	16	TOMMY D.O.O.	18694/0010291/1 TOMMY D.O	281,24	0,00	VEDR
935	31.03.2019	URA	144		231000	16	TOMMY D.O.O.	18694/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	281,24	VEDR
936	31.03.2019	URA	144		401410	0	Trošak hrane za charter	18694/0010291/1 TOMMY D.O	235,72	0,00	VEDR
937	31.03.2019	URA	145		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	19276/0010291/1 TOMMY D.O	5,00	0,00	VEDR
938	31.03.2019	URA	145		140010	0	Pret porez - 5%	19276/0010291/1 TOMMY D.O	0,66	0,00	VEDR
939	31.03.2019	URA	145		220000	16	TOMMY D.O.O.	19276/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	38,92	VEDR
940	31.03.2019	URA	145		220000	16	TOMMY D.O.O.	19276/0010291/1 TOMMY D.O	38,92	0,00	VEDR
941	31.03.2019	URA	145		231000	16	TOMMY D.O.O.	19276/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	38,92	VEDR
942	31.03.2019	URA	145		401410	0	Trošak hrane za charter	19276/0010291/1 TOMMY D.O	33,26	0,00	VEDR
943	31.03.2019	URA	146		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	18171/0010291/2 TOMMY D.O	8,53	0,00	VEDR
944	31.03.2019	URA	146		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	18171/0010291/2 TOMMY D.O	15,56	0,00	VEDR
945	31.03.2019	URA	146		140010	0	Pret porez - 5%	18171/0010291/2 TOMMY D.O	0,60	0,00	VEDR
946	31.03.2019	URA	146		220000	16	TOMMY D.O.O.	18171/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	191,16	VEDR
947	31.03.2019	URA	146		220000	16	TOMMY D.O.O.	18171/0010291/2 TOMMY D.O	191,16	0,00	VEDR
948	31.03.2019	URA	146		231000	16	TOMMY D.O.O.	18171/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	191,16	VEDR
949	31.03.2019	URA	146		401410	0	Trošak hrane za charter	18171/0010291/2 TOMMY D.O	166,47	0,00	VEDR
950	31.03.2019	URA	147		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	18364/0010291/2 TOMMY D.O	21,52	0,00	VEDR
951	31.03.2019	URA	147		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	18364/0010291/2 TOMMY D.O	11,32	0,00	VEDR
952	31.03.2019	URA	147		140010	0	Pret porez - 5%	18364/0010291/2 TOMMY D.O	0,74	0,00	VEDR
953	31.03.2019	URA	147		220000	16	TOMMY D.O.O.	18364/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	221,93	VEDR
954	31.03.2019	URA	147		220000	16	TOMMY D.O.O.	18364/0010291/2 TOMMY D.O	221,93	0,00	VEDR
955	31.03.2019	URA	147		231000	16	TOMMY D.O.O.	18364/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	221,93	VEDR
956	31.03.2019	URA	147		401410	0	Trošak hrane za charter	18364/0010291/2 TOMMY D.O	188,35	0,00	VEDR
957	31.03.2019	URA	148		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	19962/0010291/1 TOMMY D.O	14,61	0,00	VEDR
									143.754.662,65	143.754.648,04	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor	
<b>donos:</b>							<b>143.754.662,65</b>	<b>143.754.648,04</b>		
958	31.03.2019	URA	148	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	19962/0010291/1 TOMMY D.O	18,65	0,00	VEDR
959	31.03.2019	URA	148	140010	0	Pret porez - 5%	19962/0010291/1 TOMMY D.O	2,60	0,00	VEDR
960	31.03.2019	URA	148	220000	16	TOMMY D.O.O.	19962/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	290,25	VEDR
961	31.03.2019	URA	148	220000	16	TOMMY D.O.O.	19962/0010291/1 TOMMY D.O	290,25	0,00	VEDR
962	31.03.2019	URA	148	231000	16	TOMMY D.O.O.	19962/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	290,25	VEDR
963	31.03.2019	URA	148	401410	0	Trošak hrane za charter	19962/0010291/1 TOMMY D.O	254,39	0,00	VEDR
964	31.03.2019	URA	149	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	18578/0010291/1 TOMMY D.O	7,01	0,00	VEDR
965	31.03.2019	URA	149	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	18578/0010291/1 TOMMY D.O	4,37	0,00	VEDR
966	31.03.2019	URA	149	220000	16	TOMMY D.O.O.	18578/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	73,04	VEDR
967	31.03.2019	URA	149	220000	16	TOMMY D.O.O.	18578/0010291/1 TOMMY D.O	73,04	0,00	VEDR
968	31.03.2019	URA	149	231000	16	TOMMY D.O.O.	18578/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	73,04	VEDR
969	31.03.2019	URA	149	401410	0	Trošak hrane za charter	18578/0010291/1 TOMMY D.O	61,66	0,00	VEDR
970	31.03.2019	URA	150	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	18318/0010291/1 TOMMY D.O	47,70	0,00	VEDR
971	31.03.2019	URA	150	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	18318/0010291/1 TOMMY D.O	8,12	0,00	VEDR
972	31.03.2019	URA	150	140010	0	Pret porez - 5%	18318/0010291/1 TOMMY D.O	0,60	0,00	VEDR
973	31.03.2019	URA	150	220000	16	TOMMY D.O.O.	18318/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	322,30	VEDR
974	31.03.2019	URA	150	401410	0	Trošak hrane za charter	18318/0010291/1 TOMMY D.O	265,88	0,00	VEDR
975	31.03.2019	URA	151	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	22210/0010291/1 TOMMY D.O	7,97	0,00	VEDR
976	31.03.2019	URA	151	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	22210/0010291/1 TOMMY D.O	4,11	0,00	VEDR
977	31.03.2019	URA	151	140010	0	Pret porez - 5%	22210/0010291/1 TOMMY D.O	0,60	0,00	VEDR
978	31.03.2019	URA	151	220000	16	TOMMY D.O.O.	22210/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	88,31	VEDR
979	31.03.2019	URA	151	220000	16	TOMMY D.O.O.	22210/0010291/1 TOMMY D.O	88,31	0,00	VEDR
980	31.03.2019	URA	151	231000	16	TOMMY D.O.O.	22210/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	88,31	VEDR
981	31.03.2019	URA	151	401410	0	Trošak hrane za charter	22210/0010291/1 TOMMY D.O	75,63	0,00	VEDR
982	31.03.2019	URA	152	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	19731/0010291/2 TOMMY D.O	33,33	0,00	VEDR
983	31.03.2019	URA	152	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	19731/0010291/2 TOMMY D.O	2,94	0,00	VEDR
984	31.03.2019	URA	152	140010	0	Pret porez - 5%	19731/0010291/2 TOMMY D.O	0,78	0,00	VEDR
985	31.03.2019	URA	152	220000	16	TOMMY D.O.O.	19731/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	209,12	VEDR
986	31.03.2019	URA	152	220000	16	TOMMY D.O.O.	19731/0010291/2 TOMMY D.O	209,12	0,00	VEDR
987	31.03.2019	URA	152	231000	16	TOMMY D.O.O.	19731/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	209,12	VEDR
988	31.03.2019	URA	152	401410	0	Trošak hrane za charter	19731/0010291/2 TOMMY D.O	172,07	0,00	VEDR
989	31.03.2019	URA	153	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	19625/0010291/2 TOMMY D.O	16,90	0,00	VEDR
990	31.03.2019	URA	153	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	19625/0010291/2 TOMMY D.O	1,55	0,00	VEDR
991	31.03.2019	URA	153	220000	16	TOMMY D.O.O.	19625/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	97,97	VEDR
992	31.03.2019	URA	153	220000	16	TOMMY D.O.O.	19625/0010291/2 TOMMY D.O	97,97	0,00	VEDR
993	31.03.2019	URA	153	231000	16	TOMMY D.O.O.	19625/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	97,97	VEDR
994	31.03.2019	URA	153	401410	0	Trošak hrane za charter	19625/0010291/2 TOMMY D.O	79,52	0,00	VEDR
995	31.03.2019	URA	154	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	20242/0010291/2 TOMMY D.O	4,50	0,00	VEDR
996	31.03.2019	URA	154	220000	16	TOMMY D.O.O.	20242/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	22,48	VEDR
997	31.03.2019	URA	154	220000	16	TOMMY D.O.O.	20242/0010291/2 TOMMY D.O	22,48	0,00	VEDR
998	31.03.2019	URA	154	231000	16	TOMMY D.O.O.	20242/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	22,48	VEDR
999	31.03.2019	URA	154	401410	0	Trošak hrane za charter	20242/0010291/2 TOMMY D.O	17,98	0,00	VEDR
1000	31.03.2019	URA	155	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	1690/POSL12/1 MESNICA TAN	31,14	0,00	VEDR
1001	31.03.2019	URA	155	220000	21	MESNICA TANGAR	1690/POSL12/1 MESNICA TAN	0,00	270,68	VEDR
1002	31.03.2019	URA	155	220000	21	MESNICA TANGAR	1690/POSL12/1 MESNICA TAN	270,68	0,00	VEDR
1003	31.03.2019	URA	155	231000	21	MESNICA TANGAR	1690/POSL12/1 MESNICA TAN	0,00	270,68	VEDR
1004	31.03.2019	URA	155	401410	0	Trošak hrane za charter	1690/POSL12/1 MESNICA TAN	239,54	0,00	VEDR
1005	31.03.2019	URA	156	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	18786/0010291/2 TOMMY D.O	57,27	0,00	VEDR
1006	31.03.2019	URA	156	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	18786/0010291/2 TOMMY D.O	19,68	0,00	VEDR
1007	31.03.2019	URA	156	140010	0	Pret porez - 5%	18786/0010291/2 TOMMY D.O	0,60	0,00	VEDR
1008	31.03.2019	URA	156	220000	16	TOMMY D.O.O.	18786/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	471,15	VEDR
1009	31.03.2019	URA	156	220000	16	TOMMY D.O.O.	18786/0010291/2 TOMMY D.O	471,15	0,00	VEDR
1010	31.03.2019	URA	156	231000	16	TOMMY D.O.O.	18786/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	471,15	VEDR
1011	31.03.2019	URA	156	401410	0	Trošak hrane za charter	18786/0010291/2 TOMMY D.O	393,60	0,00	VEDR
1012	31.03.2019	URA	157	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	19448/0010291/2 TOMMY D.O	17,55	0,00	VEDR
1013	31.03.2019	URA	157	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	19448/0010291/2 TOMMY D.O	10,58	0,00	VEDR
1014	31.03.2019	URA	157	140010	0	Pret porez - 5%	19448/0010291/2 TOMMY D.O	0,60	0,00	VEDR
							<b>143.758.045,07</b>	<b>143.758.016,34</b>		

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>									<b>143.758.045,07</b>	<b>143.758.016,34</b>	
1015	31.03.2019	URA	157		220000	16	TOMMY D.O.O.	19448/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	192,95	VEDR
1016	31.03.2019	URA	157		220000	16	TOMMY D.O.O.	19448/0010291/2 TOMMY D.O	192,95	0,00	VEDR
1017	31.03.2019	URA	157		231000	16	TOMMY D.O.O.	19448/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	192,95	VEDR
1018	31.03.2019	URA	157		401410	0	Trošak hrane za charter	19448/0010291/2 TOMMY D.O	164,22	0,00	VEDR
1019	31.03.2019	URA	158		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	1631/POSL12/1 MESNICA TAN	22,48	0,00	VEDR
1020	31.03.2019	URA	158		220000	21	MESNICA TANGAR	1631/POSL12/1 MESNICA TAN	0,00	195,40	VEDR
1021	31.03.2019	URA	158		220000	21	MESNICA TANGAR	1631/POSL12/1 MESNICA TAN	195,40	0,00	VEDR
1022	31.03.2019	URA	158		231000	21	MESNICA TANGAR	1631/POSL12/1 MESNICA TAN	0,00	195,40	VEDR
1023	31.03.2019	URA	158		401410	0	Trošak hrane za charter	1631/POSL12/1 MESNICA TAN	172,92	0,00	VEDR
1024	31.03.2019	URA	159		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	17440/0010291/1 TOMMY D.O	15,57	0,00	VEDR
1025	31.03.2019	URA	159		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	17440/0010291/1 TOMMY D.O	1,44	0,00	VEDR
1026	31.03.2019	URA	159		220000	16	TOMMY D.O.O.	17440/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	91,34	VEDR
1027	31.03.2019	URA	159		220000	16	TOMMY D.O.O.	17440/0010291/1 TOMMY D.O	91,33	0,00	VEDR
1028	31.03.2019	URA	159		231000	16	TOMMY D.O.O.	17440/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	91,33	VEDR
1029	31.03.2019	URA	159		401410	0	Trošak hrane za charter	17440/0010291/1 TOMMY D.O	74,33	0,00	VEDR
1030	31.03.2019	URA	160		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2686/22/1 VITAPUR D.O.O.	46,98	0,00	VEDR
1031	31.03.2019	URA	160		220000	58	VITAPUR D.O.O.	2686/22/1 VITAPUR D.O.O.	0,00	234,90	VEDR
1032	31.03.2019	URA	160		220000	58	VITAPUR D.O.O.	2686/22/1 VITAPUR D.O.O.	234,90	0,00	VEDR
1033	31.03.2019	URA	160		231000	58	VITAPUR D.O.O.	2686/22/1 VITAPUR D.O.O.	0,00	234,90	VEDR
1034	31.03.2019	URA	160		400400	0	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	2686/22/1 VITAPUR D.O.O.	187,92	0,00	VEDR
1035	31.03.2019	URA	161		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1836/MEJASI/2 LAZILAS MAR	151,60	0,00	VEDR
1036	31.03.2019	URA	161		220000	114	LALIZAS MARINA D.O.O.	1836/MEJASI/2 LAZILAS MAR	758,00	0,00	VEDR
1037	31.03.2019	URA	161		220000	114	LALIZAS MARINA D.O.O.	1836/MEJASI/2 LAZILAS MAR	0,00	758,00	VEDR
1038	31.03.2019	URA	161		231000	114	LALIZAS MARINA D.O.O.	1836/MEJASI/2 LAZILAS MAR	0,00	758,00	VEDR
1039	31.03.2019	URA	161		401000	0	Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri)	1836/MEJASI/2 LAZILAS MAR	606,40	0,00	VEDR
1040	31.03.2019	URA	162		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	16447/0010291/2 TOMMY D.O	11,65	0,00	VEDR
1041	31.03.2019	URA	162		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	16447/0010291/2 TOMMY D.O	13,40	0,00	VEDR
1042	31.03.2019	URA	162		140010	0	Pret porez - 5%	16447/0010291/2 TOMMY D.O	0,86	0,00	VEDR
1043	31.03.2019	URA	162		220000	16	TOMMY D.O.O.	16447/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	192,76	VEDR
1044	31.03.2019	URA	162		220000	16	TOMMY D.O.O.	16447/0010291/2 TOMMY D.O	192,76	0,00	VEDR
1045	31.03.2019	URA	162		231000	16	TOMMY D.O.O.	16447/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	192,76	VEDR
1046	31.03.2019	URA	162		401410	0	Trošak hrane za charter	16447/0010291/2 TOMMY D.O	166,85	0,00	VEDR
1047	31.03.2019	URA	163		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	15821/0010291/2 TOMMY D.O	24,99	0,00	VEDR
1048	31.03.2019	URA	163		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	15821/0010291/2 TOMMY D.O	10,68	0,00	VEDR
1049	31.03.2019	URA	163		140010	0	Pret porez - 5%	15821/0010291/2 TOMMY D.O	0,86	0,00	VEDR
1050	31.03.2019	URA	163		220000	16	TOMMY D.O.O.	15821/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	236,29	VEDR
1051	31.03.2019	URA	163		220000	16	TOMMY D.O.O.	15821/0010291/2 TOMMY D.O	236,29	0,00	VEDR
1052	31.03.2019	URA	163		231000	16	TOMMY D.O.O.	15821/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	236,29	VEDR
1053	31.03.2019	URA	163		401410	0	Trošak hrane za charter	15821/0010291/2 TOMMY D.O	199,76	0,00	VEDR
1054	31.03.2019	URA	164		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	60164-S257-1 INA D.D.	30,07	0,00	VEDR
1055	31.03.2019	URA	164		220000	60	INA D.D.	60164-S257-1 INA D.D.	0,00	150,37	VEDR
1056	31.03.2019	URA	164		220000	60	INA D.D.	60164-S257-1 INA D.D.	150,37	0,00	VEDR
1057	31.03.2019	URA	164		231000	60	INA D.D.	60164-S257-1 INA D.D.	0,00	150,37	VEDR
1058	31.03.2019	URA	164		406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj, i	60164-S257-1 INA D.D.	120,30	0,00	VEDR
1059	31.03.2019	URA	165		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	16131/0010291/2 TOMMY D.O	50,26	0,00	VEDR
1060	31.03.2019	URA	165		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	16131/0010291/2 TOMMY D.O	9,99	0,00	VEDR
1061	31.03.2019	URA	165		140010	0	Pret porez - 5%	16131/0010291/2 TOMMY D.O	3,19	0,00	VEDR
1062	31.03.2019	URA	165		220000	16	TOMMY D.O.O.	16131/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	405,08	VEDR
1063	31.03.2019	URA	165		220000	16	TOMMY D.O.O.	16131/0010291/2 TOMMY D.O	405,08	0,00	VEDR
1064	31.03.2019	URA	165		231000	16	TOMMY D.O.O.	16131/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	405,08	VEDR
1065	31.03.2019	URA	165		401410	0	Trošak hrane za charter	16131/0010291/2 TOMMY D.O	341,64	0,00	VEDR
1066	31.03.2019	URA	166		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	16192/0010291/1 TOMMY D.O	18,31	0,00	VEDR
1067	31.03.2019	URA	166		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	16192/0010291/1 TOMMY D.O	26,03	0,00	VEDR
1068	31.03.2019	URA	166		140010	0	Pret porez - 5%	16192/0010291/1 TOMMY D.O	0,60	0,00	VEDR
1069	31.03.2019	URA	166		220000	16	TOMMY D.O.O.	16192/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	330,96	VEDR
1070	31.03.2019	URA	166		220000	16	TOMMY D.O.O.	16192/0010291/1 TOMMY D.O	330,96	0,00	VEDR
1071	31.03.2019	URA	166		231000	16	TOMMY D.O.O.	16192/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	330,96	VEDR
									<b>143.763.306,41</b>	<b>143.763.592,43</b>	

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>						<b>143.763.306,41</b>	<b>143.763.592,43</b>	
1072	31.03.2019	URA	166	401410	0 Trošak hrane za charter	16192/0010291/1 TOMMY D.O	286,02	0,00 VEDR
1073	31.03.2019	URA	167	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	15337/0010291/2 TOMMY D.O	34,76	0,00 VEDR
1074	31.03.2019	URA	167	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	15337/0010291/2 TOMMY D.O	8,18	0,00 VEDR
1075	31.03.2019	URA	167	140010	0 Pret porez - 5%	15337/0010291/2 TOMMY D.O	2,60	0,00 VEDR
1076	31.03.2019	URA	167	220000	16 TOMMY D.O.O.	15337/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	299,55 VEDR
1077	31.03.2019	URA	167	220000	16 TOMMY D.O.O.	15337/0010291/2 TOMMY D.O	299,55	0,00 VEDR
1078	31.03.2019	URA	167	231000	16 TOMMY D.O.O.	15337/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	299,55 VEDR
1079	31.03.2019	URA	167	401410	0 Trošak hrane za charter	15337/0010291/2 TOMMY D.O	254,01	0,00 VEDR
1080	31.03.2019	URA	168	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	15434/0010291/2 TOMMY D.O	9,99	0,00 VEDR
1081	31.03.2019	URA	168	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	15434/0010291/2 TOMMY D.O	1,44	0,00 VEDR
1082	31.03.2019	URA	168	220000	16 TOMMY D.O.O.	15434/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	62,46 VEDR
1083	31.03.2019	URA	168	220000	16 TOMMY D.O.O.	15434/0010291/2 TOMMY D.O	62,46	0,00 VEDR
1084	31.03.2019	URA	168	231000	16 TOMMY D.O.O.	15434/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	62,46 VEDR
1085	31.03.2019	URA	168	401410	0 Trošak hrane za charter	15434/0010291/2 TOMMY D.O	51,03	0,00 VEDR
1086	31.03.2019	URA	169	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	13935/0010291/2 TOMMY D.O	16,85	0,00 VEDR
1087	31.03.2019	URA	169	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	13935/0010291/2 TOMMY D.O	19,35	0,00 VEDR
1088	31.03.2019	URA	169	140010	0 Pret porez - 5%	13935/0010291/2 TOMMY D.O	2,85	0,00 VEDR
1089	31.03.2019	URA	169	220000	16 TOMMY D.O.O.	13935/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	312,44 VEDR
1090	31.03.2019	URA	169	220000	16 TOMMY D.O.O.	13935/0010291/2 TOMMY D.O	312,44	0,00 VEDR
1091	31.03.2019	URA	169	231000	16 TOMMY D.O.O.	13935/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	312,44 VEDR
1092	31.03.2019	URA	169	401410	0 Trošak hrane za charter	13935/0010291/2 TOMMY D.O	273,39	0,00 VEDR
1093	31.03.2019	URA	170	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	14195/0010291/2 TOMMY D.O	17,49	0,00 VEDR
1094	31.03.2019	URA	170	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	14195/0010291/2 TOMMY D.O	8,49	0,00 VEDR
1095	31.03.2019	URA	170	140010	0 Pret porez - 5%	14195/0010291/2 TOMMY D.O	0,51	0,00 VEDR
1096	31.03.2019	URA	170	220000	16 TOMMY D.O.O.	14195/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	172,03 VEDR
1097	31.03.2019	URA	170	220000	16 TOMMY D.O.O.	14195/0010291/2 TOMMY D.O	172,03	0,00 VEDR
1098	31.03.2019	URA	170	231000	16 TOMMY D.O.O.	14195/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	172,03 VEDR
1099	31.03.2019	URA	170	401410	0 Trošak hrane za charter	14195/0010291/2 TOMMY D.O	145,54	0,00 VEDR
1100	31.03.2019	URA	171	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	13642/0010291/2 TOMMY D.O	54,55	0,00 VEDR
1101	31.03.2019	URA	171	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	13642/0010291/2 TOMMY D.O	9,60	0,00 VEDR
1102	31.03.2019	URA	171	140010	0 Pret porez - 5%	13642/0010291/2 TOMMY D.O	1,13	0,00 VEDR
1103	31.03.2019	URA	171	220000	16 TOMMY D.O.O.	13642/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	379,91 VEDR
1104	31.03.2019	URA	171	220000	16 TOMMY D.O.O.	13642/0010291/2 TOMMY D.O	379,91	0,00 VEDR
1105	31.03.2019	URA	171	231000	16 TOMMY D.O.O.	13642/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	379,91 VEDR
1106	31.03.2019	URA	171	401410	0 Trošak hrane za charter	13642/0010291/2 TOMMY D.O	314,63	0,00 VEDR
1107	31.03.2019	URA	172	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	12971/0010291/1 TOMMY D.O	20,59	0,00 VEDR
1108	31.03.2019	URA	172	220000	16 TOMMY D.O.O.	12971/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	102,94 VEDR
1109	31.03.2019	URA	172	220000	16 TOMMY D.O.O.	12971/0010291/1 TOMMY D.O	102,94	0,00 VEDR
1110	31.03.2019	URA	172	231000	16 TOMMY D.O.O.	12971/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	102,94 VEDR
1111	31.03.2019	URA	172	401410	0 Trošak hrane za charter	12971/0010291/1 TOMMY D.O	82,35	0,00 VEDR
1112	31.03.2019	URA	173	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	14784/0010291/2 TOMMY D.O	12,83	0,00 VEDR
1113	31.03.2019	URA	173	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	14784/0010291/2 TOMMY D.O	1,83	0,00 VEDR
1114	31.03.2019	URA	173	140010	0 Pret porez - 5%	14784/0010291/2 TOMMY D.O	1,94	0,00 VEDR
1115	31.03.2019	URA	173	220000	16 TOMMY D.O.O.	14784/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	120,89 VEDR
1116	31.03.2019	URA	173	220000	16 TOMMY D.O.O.	14784/0010291/2 TOMMY D.O	120,89	0,00 VEDR
1117	31.03.2019	URA	173	231000	16 TOMMY D.O.O.	14784/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	120,89 VEDR
1118	31.03.2019	URA	173	401410	0 Trošak hrane za charter	14784/0010291/2 TOMMY D.O	104,29	0,00 VEDR
1119	31.03.2019	URA	174	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	13335/0010291/2 TOMMY D.O	11,62	0,00 VEDR
1120	31.03.2019	URA	174	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	13335/0010291/2 TOMMY D.O	23,94	0,00 VEDR
1121	31.03.2019	URA	174	140010	0 Pret porez - 5%	13335/0010291/2 TOMMY D.O	0,86	0,00 VEDR
1122	31.03.2019	URA	174	220000	16 TOMMY D.O.O.	13335/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	284,64 VEDR
1123	31.03.2019	URA	174	220000	16 TOMMY D.O.O.	13335/0010291/2 TOMMY D.O	284,64	0,00 VEDR
1124	31.03.2019	URA	174	231000	16 TOMMY D.O.O.	13335/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	284,64 VEDR
1125	31.03.2019	URA	174	401410	0 Trošak hrane za charter	13335/0010291/2 TOMMY D.O	248,22	0,00 VEDR
1126	31.03.2019	URA	175	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	20647/0865/1 KONZUM D.D.	45,46	0,00 VEDR
1127	31.03.2019	URA	175	220000	37 KONZUM D.D.	20647/0865/1 KONZUM D.D.	0,00	227,29 VEDR
1128	31.03.2019	URA	175	220000	37 KONZUM D.D.	20647/0865/1 KONZUM D.D.	227,29	0,00 VEDR
						<b>143.767.334,90</b>	<b>143.767.289,44</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>									<b>143.767.334,90</b>	<b>143.767.289,44</b>	
1129	31.03.2019	URA	175		231000	37	KONZUM D.O.	20647/0865/1 KONZUM D.O.	0,00	227,29	VEDR
1130	31.03.2019	URA	175		400400	0	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	20647/0865/1 KONZUM D.O.	181,83	0,00	VEDR
1131	31.03.2019	URA	176		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	20842/0010291/1 TOMMY D.O	24,40	0,00	VEDR
1132	31.03.2019	URA	176		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	20842/0010291/1 TOMMY D.O	10,98	0,00	VEDR
1133	31.03.2019	URA	176		140010	0	Pret porez - 5%	20842/0010291/1 TOMMY D.O	0,60	0,00	VEDR
1134	31.03.2019	URA	176		220000	16	TOMMY D.O.O.	20842/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	230,64	VEDR
1135	31.03.2019	URA	176		220000	16	TOMMY D.O.O.	20842/0010291/1 TOMMY D.O	230,64	0,00	VEDR
1136	31.03.2019	URA	176		231000	16	TOMMY D.O.O.	20842/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	230,64	VEDR
1137	31.03.2019	URA	176		401410	0	Trošak hrane za charter	20842/0010291/1 TOMMY D.O	194,66	0,00	VEDR
1138	02.04.2019	Izvod	26	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	269,24	VEDR
1139	02.04.2019	Izvod	26	Erste bank d.d.	100900	0	Žiro-račun prijelazni konto		269,24	0,00	VEDR
1140	05.04.2019	Izvod	27	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	269,24	0,00	VEDR
1141	05.04.2019	Izvod	27	Erste bank d.d.	100900	0	Žiro-račun prijelazni konto		0,00	269,24	VEDR
1142	08.04.2019	Izvod	28	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,05	0,00	VEDR
1143	08.04.2019	Izvod	28	Erste bank d.d.	771200	0	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.		0,00	0,05	VEDR
1144	13.04.2019	Izvod	29	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	73,33	VEDR
1145	13.04.2019	Izvod	29	Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa		73,33	0,00	VEDR
1146	17.04.2019	Izvod	30	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	11.000,00	10.895,06	VEDR
1147	17.04.2019	Izvod	30	Erste bank d.d.	214000	0	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	ZEPTER ZEST	0,00	11.000,00	VEDR
1148	17.04.2019	Izvod	30	Erste bank d.d.	230000	0	Obveze za neto-plaće		5.000,11	0,00	VEDR
1149	17.04.2019	Izvod	30	Erste bank d.d.	241000	0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed		397,80	0,00	VEDR
1150	17.04.2019	Izvod	30	Erste bank d.d.	241000	0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed		397,80	0,00	VEDR
1151	17.04.2019	Izvod	30	Erste bank d.d.	241100	0	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać		59,67	0,00	VEDR
1152	17.04.2019	Izvod	30	Erste bank d.d.	241100	0	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać		59,67	0,00	VEDR
1153	17.04.2019	Izvod	30	Erste bank d.d.	242000	0	Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)		1.023,28	0,00	VEDR
1154	17.04.2019	Izvod	30	Erste bank d.d.	242000	0	Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)		1.023,30	0,00	VEDR
1155	17.04.2019	Izvod	30	Erste bank d.d.	242100	0	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)		341,09	0,00	VEDR
1156	17.04.2019	Izvod	30	Erste bank d.d.	242100	0	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)		341,10	0,00	VEDR
1157	17.04.2019	Izvod	30	Erste bank d.d.	242400	0	Doprinos za ZO na plaće		1.125,61	0,00	VEDR
1158	17.04.2019	Izvod	30	Erste bank d.d.	242400	0	Doprinos za ZO na plaće		1.125,63	0,00	VEDR
1159	18.04.2019	Izvod	31	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	168,00	VEDR
1160	18.04.2019	Izvod	31	Erste bank d.d.	246000	0	Obveza za hgk		168,00	0,00	VEDR
1161	24.04.2019	Izvod	32	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	72.497,30	0,00	VEDR
1162	24.04.2019	Izvod	32	Erste bank d.d.	240700	0	Obveza za razliku poreza i pret poreza u obrač.ra		0,00	72.497,30	VEDR
1163	25.04.2019	Izvod	33	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	53.814,43	VEDR
1164	25.04.2019	Izvod	33	Erste bank d.d.	214000	0	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	POVRAT ZEPTER ZEST	11.000,00	0,00	VEDR
1165	25.04.2019	Izvod	33	Erste bank d.d.	220000	6	CUMMINS ADRIATIC D.O.O.		42.814,43	0,00	VEDR
1166	26.04.2019	Izvod	34	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	17.909,56	VEDR
1167	26.04.2019	Izvod	34	Erste bank d.d.	220000	38	MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K		8.000,00	0,00	VEDR
1168	26.04.2019	Izvod	34	Erste bank d.d.	220000	45	LJEKARNA PIVČEVIĆ-DOBROTA		9.234,56	0,00	VEDR
1169	26.04.2019	Izvod	34	Erste bank d.d.	401800	0	Troškovi lijekova		675,00	0,00	VEDR
1170	30.04.2019	Izvod	35	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	80.074,50	0,00	VEDR
1171	30.04.2019	Izvod	35	Erste bank d.d.	240700	0	Obveza za razliku poreza i pret poreza u obrač.ra		0,00	80.074,50	VEDR
1172	30.04.2019	URA	177		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1006-415-0 SPLIT PARKING	70,00	0,00	VEDR
1173	30.04.2019	URA	177		220000	28	SPLIT PARKING D.O.O.	1006-415-0 SPLIT PARKING	0,00	350,00	VEDR
1174	30.04.2019	URA	177		417500	0	Garažiranje i parkiranje vozila	1006-415-0 SPLIT PARKING	280,00	0,00	VEDR
1175	30.04.2019	URA	178		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	064-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	6.648,50	0,00	VEDR
1176	30.04.2019	URA	178		220000	44	ODV.DR. GRUBIŠIĆ & LOVIĆ & LALIĆ D.O.O.	064-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	0,00	34.305,50	VEDR
1177	30.04.2019	URA	178		416700	0	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih ak	064-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	27.657,00	0,00	VEDR
1178	30.04.2019	URA	179		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	0182714072000190501 HT Hr	319,41	0,00	VEDR
1179	30.04.2019	URA	179		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	0182714072000190501 HT Hr	0,00	1.622,05	VEDR
1180	30.04.2019	URA	179		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	0182714072000190501 HT Hr	1.302,64	0,00	VEDR
1181	30.04.2019	URA	180		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01825463113000190501 HT H	0,00	25,00	VEDR
1182	30.04.2019	URA	180		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01825463113000190501 HT H	25,00	0,00	VEDR
1183	30.04.2019	URA	181		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827591143000190501 HT H	69,60	0,00	VEDR
1184	30.04.2019	URA	181		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01827591143000190501 HT H	0,00	373,00	VEDR
1185	30.04.2019	URA	181		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01827591143000190501 HT H	303,40	0,00	VEDR
									<b>144.051.624,27</b>	<b>144.051.624,27</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>									<b>144.051.624,27</b>	<b>144.051.624,27</b>	
1186	30.04.2019	URA	182		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	000090083305209 A1 HRVTSK	128,75	0,00	VEDR
1187	30.04.2019	URA	182		220000	3	A1 HRVTSKA D.O.O.	000090083305209 A1 HRVTSK	0,00	643,75	VEDR
1188	30.04.2019	URA	182		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	000090083305209 A1 HRVTSK	515,00	0,00	VEDR
1189	30.04.2019	URA	183		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	25795/4230/007 KAUF LAND H	9,38	0,00	VEDR
1190	30.04.2019	URA	183		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	25795/4230/007 KAUF LAND H	18,34	0,00	VEDR
1191	30.04.2019	URA	183		140010	0	Pret porez - 5%	25795/4230/007 KAUF LAND H	0,81	0,00	VEDR
1192	30.04.2019	URA	183		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	25795/4230/007 KAUF LAND H	0,00	223,23	VEDR
1193	30.04.2019	URA	183		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	25795/4230/007 KAUF LAND H	223,23	0,00	VEDR
1194	30.04.2019	URA	183		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	25795/4230/007 KAUF LAND H	0,00	223,23	VEDR
1195	30.04.2019	URA	183		401410	0	Trošak hrane za charter	25795/4230/007 KAUF LAND H	194,70	0,00	VEDR
1196	30.04.2019	URA	184		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	23872/4230/007 KAUF LAND H	119,54	0,00	VEDR
1197	30.04.2019	URA	184		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	23872/4230/007 KAUF LAND H	35,38	0,00	VEDR
1198	30.04.2019	URA	184		140010	0	Pret porez - 5%	23872/4230/007 KAUF LAND H	0,62	0,00	VEDR
1199	30.04.2019	URA	184		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	23872/4230/007 KAUF LAND H	0,00	918,22	VEDR
1200	30.04.2019	URA	184		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	23872/4230/007 KAUF LAND H	918,22	0,00	VEDR
1201	30.04.2019	URA	184		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	23872/4230/007 KAUF LAND H	0,00	918,22	VEDR
1202	30.04.2019	URA	184		401410	0	Trošak hrane za charter	23872/4230/007 KAUF LAND H	762,68	0,00	VEDR
1203	30.04.2019	URA	185		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	69930/4230/006 KAUF LAND H	4,01	0,00	VEDR
1204	30.04.2019	URA	185		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	69930/4230/006 KAUF LAND H	6,02	0,00	VEDR
1205	30.04.2019	URA	185		140010	0	Pret porez - 5%	69930/4230/006 KAUF LAND H	0,67	0,00	VEDR
1206	30.04.2019	URA	185		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	69930/4230/006 KAUF LAND H	0,00	86,34	VEDR
1207	30.04.2019	URA	185		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	69930/4230/006 KAUF LAND H	86,34	0,00	VEDR
1208	30.04.2019	URA	185		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	69930/4230/006 KAUF LAND H	0,00	86,34	VEDR
1209	30.04.2019	URA	185		401410	0	Trošak hrane za charter	69930/4230/006 KAUF LAND H	75,64	0,00	VEDR
1210	30.04.2019	URA	186		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	65500/4230/006 KAUF LAND H	68,86	0,00	VEDR
1211	30.04.2019	URA	186		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	65500/4230/006 KAUF LAND H	41,16	0,00	VEDR
1212	30.04.2019	URA	186		140010	0	Pret porez - 5%	65500/4230/006 KAUF LAND H	1,19	0,00	VEDR
1213	30.04.2019	URA	186		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	65500/4230/006 KAUF LAND H	0,00	727,00	VEDR
1214	30.04.2019	URA	186		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	65500/4230/006 KAUF LAND H	727,00	0,00	VEDR
1215	30.04.2019	URA	186		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	65500/4230/006 KAUF LAND H	0,00	727,00	VEDR
1216	30.04.2019	URA	186		401410	0	Trošak hrane za charter	65500/4230/006 KAUF LAND H	615,79	0,00	VEDR
1217	30.04.2019	URA	187		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	69002/4230/006 KAUF LAND H	149,87	0,00	VEDR
1218	30.04.2019	URA	187		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	69002/4230/006 KAUF LAND H	39,59	0,00	VEDR
1219	30.04.2019	URA	187		140010	0	Pret porez - 5%	69002/4230/006 KAUF LAND H	2,38	0,00	VEDR
1220	30.04.2019	URA	187		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	69002/4230/006 KAUF LAND H	0,00	1.143,44	VEDR
1221	30.04.2019	URA	187		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	69002/4230/006 KAUF LAND H	1.143,44	0,00	VEDR
1222	30.04.2019	URA	187		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	69002/4230/006 KAUF LAND H	0,00	1.143,44	VEDR
1223	30.04.2019	URA	187		401410	0	Trošak hrane za charter	69002/4230/006 KAUF LAND H	951,60	0,00	VEDR
1224	30.04.2019	URA	188		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	23319/001029/02 TOMMY D.O	17,01	0,00	VEDR
1225	30.04.2019	URA	188		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	23319/001029/02 TOMMY D.O	15,24	0,00	VEDR
1226	30.04.2019	URA	188		220000	16	TOMMY D.O.O.	23319/001029/02 TOMMY D.O	0,00	217,56	VEDR
1227	30.04.2019	URA	188		220000	16	TOMMY D.O.O.	23319/001029/02 TOMMY D.O	217,56	0,00	VEDR
1228	30.04.2019	URA	188		231000	16	TOMMY D.O.O.	23319/001029/02 TOMMY D.O	0,00	217,56	VEDR
1229	30.04.2019	URA	188		401410	0	Trošak hrane za charter	23319/001029/02 TOMMY D.O	185,31	0,00	VEDR
1230	30.04.2019	URA	189		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	65753/4230/006 KAUF LAND H	42,35	0,00	VEDR
1231	30.04.2019	URA	189		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	65753/4230/006 KAUF LAND H	9,20	0,00	VEDR
1232	30.04.2019	URA	189		140010	0	Pret porez - 5%	65753/4230/006 KAUF LAND H	0,81	0,00	VEDR
1233	30.04.2019	URA	189		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	65753/4230/006 KAUF LAND H	0,00	308,66	VEDR
1234	30.04.2019	URA	189		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	65753/4230/006 KAUF LAND H	308,66	0,00	VEDR
1235	30.04.2019	URA	189		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	65753/4230/006 KAUF LAND H	0,00	308,66	VEDR
1236	30.04.2019	URA	189		401410	0	Trošak hrane za charter	65753/4230/006 KAUF LAND H	256,30	0,00	VEDR
1237	30.04.2019	URA	190		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	23099/001029/1/2 TOMMY D.O	11,41	0,00	VEDR
1238	30.04.2019	URA	190		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	23099/001029/1/2 TOMMY D.O	15,22	0,00	VEDR
1239	30.04.2019	URA	190		140010	0	Pret porez - 5%	23099/001029/1/2 TOMMY D.O	0,61	0,00	VEDR
1240	30.04.2019	URA	190		220000	16	TOMMY D.O.O.	23099/001029/1/2 TOMMY D.O	0,00	202,02	VEDR
1241	30.04.2019	URA	190		220000	16	TOMMY D.O.O.	23099/001029/1/2 TOMMY D.O	202,02	0,00	VEDR
1242	30.04.2019	URA	190		231000	16	TOMMY D.O.O.	23099/001029/1/2 TOMMY D.O	0,00	202,02	VEDR
									<b>144.059.746,18</b>	<b>144.059.920,96</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>									<b>144.059.746,18</b>	<b>144.059.920,96</b>	
1243	30.04.2019	URA	190		401410	0	Trošak hrane za charter	23099/0010291/2 TOMMY D.O	174,78	0,00	VEDR
1244	30.04.2019	URA	191		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	26810/0010291/1 TOMMY D.O	18,79	0,00	VEDR
1245	30.04.2019	URA	191		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	26810/0010291/1 TOMMY D.O	5,06	0,00	VEDR
1246	30.04.2019	URA	191		140010	0	Pretporez - 5%	26810/0010291/1 TOMMY D.O	0,94	0,00	VEDR
1247	30.04.2019	URA	191		220000	16	TOMMY D.O.O.	26810/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	157,69	VEDR
1248	30.04.2019	URA	191		220000	16	TOMMY D.O.O.	26810/0010291/1 TOMMY D.O	157,69	0,00	VEDR
1249	30.04.2019	URA	191		231000	16	TOMMY D.O.O.	26810/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	157,69	VEDR
1250	30.04.2019	URA	191		401410	0	Trošak hrane za charter	26810/0010291/1 TOMMY D.O	132,90	0,00	VEDR
1251	30.04.2019	URA	192		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	423-1-99/2019 LJEKARNA PI	720,12	0,00	VEDR
1252	30.04.2019	URA	192		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	423-1-99/2019 LJEKARNA PI	61,84	0,00	VEDR
1253	30.04.2019	URA	192		140010	0	Pretporez - 5%	423-1-99/2019 LJEKARNA PI	242,71	0,00	VEDR
1254	30.04.2019	URA	192		220000	45	LJEKARNA PIVČEVIĆ-DOBROTA	423-1-99/2019 LJEKARNA PI	0,00	9.234,56	VEDR
1255	30.04.2019	URA	192		401800	0	Troškovi lijekova	423-1-99/2019 LJEKARNA PI	8.209,89	0,00	VEDR
1256	30.04.2019	URA	193		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	34-20-10 BOLTANO D.O.O.	80,79	0,00	VEDR
1257	30.04.2019	URA	193		220000	101	BOLTANO D.O.O.	34-20-10 BOLTANO D.O.O.	0,00	403,95	VEDR
1258	30.04.2019	URA	193		400300	0	Pomoćni materijali	34-20-10 BOLTANO D.O.O.	323,16	0,00	VEDR
1259	30.04.2019	URA	194		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	583/19 LAGUNA TRADE D.O.O	481,06	0,00	VEDR
1260	30.04.2019	URA	194		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	583/19 LAGUNA TRADE D.O.O	0,00	2.405,31	VEDR
1261	30.04.2019	URA	194		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	583/19 LAGUNA TRADE D.O.O	1.924,25	0,00	VEDR
1262	30.04.2019	URA	195		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	12959/4230/005 KAUF LAND H	26,54	0,00	VEDR
1263	30.04.2019	URA	195		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	12959/4230/005 KAUF LAND H	17,09	0,00	VEDR
1264	30.04.2019	URA	195		140010	0	Pretporez - 5%	12959/4230/005 KAUF LAND H	0,52	0,00	VEDR
1265	30.04.2019	URA	195		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	12959/4230/005 KAUF LAND H	0,00	292,75	VEDR
1266	30.04.2019	URA	195		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	12959/4230/005 KAUF LAND H	292,75	0,00	VEDR
1267	30.04.2019	URA	195		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	12959/4230/005 KAUF LAND H	0,00	292,75	VEDR
1268	30.04.2019	URA	195		401410	0	Trošak hrane za charter	12959/4230/005 KAUF LAND H	248,60	0,00	VEDR
1269	30.04.2019	URA	196		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	25060/0010291/1 TOMMY D.O	4,52	0,00	VEDR
1270	30.04.2019	URA	196		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	25060/0010291/1 TOMMY D.O	1,40	0,00	VEDR
1271	30.04.2019	URA	196		220000	16	TOMMY D.O.O.	25060/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	34,78	VEDR
1272	30.04.2019	URA	196		220000	16	TOMMY D.O.O.	25060/0010291/1 TOMMY D.O	34,78	0,00	VEDR
1273	30.04.2019	URA	196		231000	16	TOMMY D.O.O.	25060/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	34,78	VEDR
1274	30.04.2019	URA	196		401410	0	Trošak hrane za charter	25060/0010291/1 TOMMY D.O	28,86	0,00	VEDR
1275	30.04.2019	URA	197		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	29691/4230/007 KAUF LAND H	18,88	0,00	VEDR
1276	30.04.2019	URA	197		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	29691/4230/007 KAUF LAND H	24,94	0,00	VEDR
1277	30.04.2019	URA	197		140010	0	Pretporez - 5%	29691/4230/007 KAUF LAND H	1,39	0,00	VEDR
1278	30.04.2019	URA	197		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	29691/4230/007 KAUF LAND H	0,00	340,76	VEDR
1279	30.04.2019	URA	197		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	29691/4230/007 KAUF LAND H	340,76	0,00	VEDR
1280	30.04.2019	URA	197		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	29691/4230/007 KAUF LAND H	0,00	340,76	VEDR
1281	30.04.2019	URA	197		401410	0	Trošak hrane za charter	29691/4230/007 KAUF LAND H	295,55	0,00	VEDR
1282	30.04.2019	URA	198		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	20457/4230/004 KAUF LAND H	97,39	0,00	VEDR
1283	30.04.2019	URA	198		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	20457/4230/004 KAUF LAND H	2,60	0,00	VEDR
1284	30.04.2019	URA	198		140010	0	Pretporez - 5%	20457/4230/004 KAUF LAND H	5,71	0,00	VEDR
1285	30.04.2019	URA	198		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	20457/4230/004 KAUF LAND H	0,00	629,49	VEDR
1286	30.04.2019	URA	198		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	20457/4230/004 KAUF LAND H	629,49	0,00	VEDR
1287	30.04.2019	URA	198		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	20457/4230/004 KAUF LAND H	0,00	629,49	VEDR
1288	30.04.2019	URA	198		401410	0	Trošak hrane za charter	20457/4230/004 KAUF LAND H	523,79	0,00	VEDR
1289	30.04.2019	URA	199		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	28795/4230/007 KAUF LAND H	13,37	0,00	VEDR
1290	30.04.2019	URA	199		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	28795/4230/007 KAUF LAND H	8,65	0,00	VEDR
1291	30.04.2019	URA	199		140010	0	Pretporez - 5%	28795/4230/007 KAUF LAND H	0,47	0,00	VEDR
1292	30.04.2019	URA	199		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	28795/4230/007 KAUF LAND H	0,00	151,97	VEDR
1293	30.04.2019	URA	199		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	28795/4230/007 KAUF LAND H	151,97	0,00	VEDR
1294	30.04.2019	URA	199		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	28795/4230/007 KAUF LAND H	0,00	151,97	VEDR
1295	30.04.2019	URA	199		401410	0	Trošak hrane za charter	28795/4230/007 KAUF LAND H	129,48	0,00	VEDR
1296	30.04.2019	URA	200		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	29267/4230/007 KAUF LAND H	28,70	0,00	VEDR
1297	30.04.2019	URA	200		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	29267/4230/007 KAUF LAND H	18,74	0,00	VEDR
1298	30.04.2019	URA	200		140010	0	Pretporez - 5%	29267/4230/007 KAUF LAND H	0,52	0,00	VEDR
1299	30.04.2019	URA	200		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	29267/4230/007 KAUF LAND H	0,00	317,35	VEDR
									<b>144.075.227,62</b>	<b>144.075.497,01</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>							<b>144.075.227,62</b>	<b>144.075.497,01</b>	
1300	30.04.2019	URA	200	220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	29267/4230/007 KAUF LAND H	317,35	0,00	VEDR
1301	30.04.2019	URA	200	231000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	29267/4230/007 KAUF LAND H	0,00	317,35	VEDR
1302	30.04.2019	URA	200	401410	0 Trošak hrane za charter	29267/4230/007 KAUF LAND H	269,39	0,00	VEDR
1303	30.04.2019	URA	201	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	3963/posl2/1 JOP D.O.O.	6,36	0,00	VEDR
1304	30.04.2019	URA	201	220000	136 JOP D.O.O.	3963/posl2/1 JOP D.O.O.	0,00	31,80	VEDR
1305	30.04.2019	URA	201	220000	136 JOP D.O.O.	3963/posl2/1 JOP D.O.O.	31,80	0,00	VEDR
1306	30.04.2019	URA	201	231000	136 JOP D.O.O.	3963/posl2/1 JOP D.O.O.	0,00	31,80	VEDR
1307	30.04.2019	URA	201	400400	0 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	3963/posl2/1 JOP D.O.O.	25,44	0,00	VEDR
1308	30.04.2019	URA	202	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	161508-s261-2 INA D.D.	8,10	0,00	VEDR
1309	30.04.2019	URA	202	220000	60 INA D.D.	161508-s261-2 INA D.D.	0,00	40,49	VEDR
1310	30.04.2019	URA	202	220000	60 INA D.D.	161508-s261-2 INA D.D.	40,49	0,00	VEDR
1311	30.04.2019	URA	202	231000	60 INA D.D.	161508-s261-2 INA D.D.	0,00	40,49	VEDR
1312	30.04.2019	URA	202	400400	0 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	161508-s261-2 INA D.D.	32,39	0,00	VEDR
1313	30.04.2019	URA	203	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	12432/4230/005 KAUF LAND H	24,40	0,00	VEDR
1314	30.04.2019	URA	203	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	12432/4230/005 KAUF LAND H	19,89	0,00	VEDR
1315	30.04.2019	URA	203	220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	12432/4230/005 KAUF LAND H	0,00	294,90	VEDR
1316	30.04.2019	URA	203	220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	12432/4230/005 KAUF LAND H	294,90	0,00	VEDR
1317	30.04.2019	URA	203	231000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	12432/4230/005 KAUF LAND H	0,00	294,90	VEDR
1318	30.04.2019	URA	203	401410	0 Trošak hrane za charter	12432/4230/005 KAUF LAND H	250,61	0,00	VEDR
1319	30.04.2019	URA	204	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1280220-s261-2 INA D.D.	30,00	0,00	VEDR
1320	30.04.2019	URA	204	220000	60 INA D.D.	1280220-s261-2 INA D.D.	0,00	149,99	VEDR
1321	30.04.2019	URA	204	220000	60 INA D.D.	1280220-s261-2 INA D.D.	149,99	0,00	VEDR
1322	30.04.2019	URA	204	231000	60 INA D.D.	1280220-s261-2 INA D.D.	0,00	149,99	VEDR
1323	30.04.2019	URA	204	406300	0 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	1280220-s261-2 INA D.D.	119,99	0,00	VEDR
1324	30.04.2019	URA	205	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	21877/0010291/2 TOMMY D.O	18,32	0,00	VEDR
1325	30.04.2019	URA	205	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	21877/0010291/2 TOMMY D.O	16,79	0,00	VEDR
1326	30.04.2019	URA	205	140010	0 Pret porez - 5%	21877/0010291/2 TOMMY D.O	1,46	0,00	VEDR
1327	30.04.2019	URA	205	220000	16 TOMMY D.O.O.	21877/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	268,69	VEDR
1328	30.04.2019	URA	205	220000	16 TOMMY D.O.O.	21877/0010291/2 TOMMY D.O	268,69	0,00	VEDR
1329	30.04.2019	URA	205	231000	16 TOMMY D.O.O.	21877/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	268,69	VEDR
1330	30.04.2019	URA	205	401410	0 Trošak hrane za charter	21877/0010291/2 TOMMY D.O	232,12	0,00	VEDR
1331	30.04.2019	URA	206	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	21619/0010291/2 TOMMY D.O	57,93	0,00	VEDR
1332	30.04.2019	URA	206	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	21619/0010291/2 TOMMY D.O	10,51	0,00	VEDR
1333	30.04.2019	URA	206	140010	0 Pret porez - 5%	21619/0010291/2 TOMMY D.O	0,61	0,00	VEDR
1334	30.04.2019	URA	206	220000	16 TOMMY D.O.O.	21619/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	393,76	VEDR
1335	30.04.2019	URA	206	220000	16 TOMMY D.O.O.	21619/0010291/2 TOMMY D.O	393,76	0,00	VEDR
1336	30.04.2019	URA	206	231000	16 TOMMY D.O.O.	21619/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	393,76	VEDR
1337	30.04.2019	URA	206	401410	0 Trošak hrane za charter	21619/0010291/2 TOMMY D.O	324,71	0,00	VEDR
1338	30.04.2019	URA	207	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	28203/4230/007 KAUF LAND H	37,48	0,00	VEDR
1339	30.04.2019	URA	207	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	28203/4230/007 KAUF LAND H	28,02	0,00	VEDR
1340	30.04.2019	URA	207	140010	0 Pret porez - 5%	28203/4230/007 KAUF LAND H	0,48	0,00	VEDR
1341	30.04.2019	URA	207	220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	28203/4230/007 KAUF LAND H	0,00	440,97	VEDR
1342	30.04.2019	URA	207	220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	28203/4230/007 KAUF LAND H	440,97	0,00	VEDR
1343	30.04.2019	URA	207	231000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	28203/4230/007 KAUF LAND H	0,00	440,97	VEDR
1344	30.04.2019	URA	207	401410	0 Trošak hrane za charter	28203/4230/007 KAUF LAND H	374,99	0,00	VEDR
1345	30.04.2019	URA	208	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	26092/0010291/1 TOMMY D.O	17,66	0,00	VEDR
1346	30.04.2019	URA	208	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	26092/0010291/1 TOMMY D.O	19,88	0,00	VEDR
1347	30.04.2019	URA	208	140010	0 Pret porez - 5%	26092/0010291/1 TOMMY D.O	0,61	0,00	VEDR
1348	30.04.2019	URA	208	220000	16 TOMMY D.O.O.	26092/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	274,31	VEDR
1349	30.04.2019	URA	208	220000	16 TOMMY D.O.O.	26092/0010291/1 TOMMY D.O	274,31	0,00	VEDR
1350	30.04.2019	URA	208	231000	16 TOMMY D.O.O.	26092/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	274,31	VEDR
1351	30.04.2019	URA	208	401410	0 Trošak hrane za charter	26092/0010291/1 TOMMY D.O	236,16	0,00	VEDR
1352	30.04.2019	URA	209	140010	0 Pret porez - 5%	2215/0858/1 KONZUM D.D.	0,95	0,00	VEDR
1353	30.04.2019	URA	209	220000	37 KONZUM D.D.	2215/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	19,98	VEDR
1354	30.04.2019	URA	209	220000	37 KONZUM D.D.	2215/0858/1 KONZUM D.D.	19,98	0,00	VEDR
1355	30.04.2019	URA	209	231000	37 KONZUM D.D.	2215/0858/1 KONZUM D.D.	0,00	19,98	VEDR
1356	30.04.2019	URA	209	401410	0 Trošak hrane za charter	2215/0858/1 KONZUM D.D.	19,03	0,00	VEDR
							<b>144.079.644,14</b>	<b>144.079.644,14</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>										<b>144.079.644,14</b>	<b>144.079.644,14</b>
1357	30.04.2019	URA	210		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	22960/0010291/2 TOMMY D.O	117,46	0,00	VEDR
1358	30.04.2019	URA	210		140010	0	Pret porez - 5%	22960/0010291/2 TOMMY D.O	3,99	0,00	VEDR
1359	30.04.2019	URA	210		220000	16	TOMMY D.O.O.	22960/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	671,17	VEDR
1360	30.04.2019	URA	210		220000	16	TOMMY D.O.O.	22960/0010291/2 TOMMY D.O	671,17	0,00	VEDR
1361	30.04.2019	URA	210		231000	16	TOMMY D.O.O.	22960/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	671,17	VEDR
1362	30.04.2019	URA	210		401410	0	Trošak hrane za charter	22960/0010291/2 TOMMY D.O	549,72	0,00	VEDR
1363	30.04.2019	URA	211		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	22385/0010291/2 TOMMY D.O	17,11	0,00	VEDR
1364	30.04.2019	URA	211		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	22385/0010291/2 TOMMY D.O	15,72	0,00	VEDR
1365	30.04.2019	URA	211		140010	0	Pret porez - 5%	22385/0010291/2 TOMMY D.O	1,27	0,00	VEDR
1366	30.04.2019	URA	211		220000	16	TOMMY D.O.O.	22385/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	248,90	VEDR
1367	30.04.2019	URA	211		220000	16	TOMMY D.O.O.	22385/0010291/2 TOMMY D.O	248,90	0,00	VEDR
1368	30.04.2019	URA	211		231000	16	TOMMY D.O.O.	22385/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	248,90	VEDR
1369	30.04.2019	URA	211		401410	0	Trošak hrane za charter	22385/0010291/2 TOMMY D.O	214,80	0,00	VEDR
1370	30.04.2019	URA	212		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	22725/0010291/1 TOMMY D.O	33,47	0,00	VEDR
1371	30.04.2019	URA	212		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	22725/0010291/1 TOMMY D.O	8,42	0,00	VEDR
1372	30.04.2019	URA	212		140010	0	Pret porez - 5%	22725/0010291/1 TOMMY D.O	0,60	0,00	VEDR
1373	30.04.2019	URA	212		220000	16	TOMMY D.O.O.	22725/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	253,75	VEDR
1374	30.04.2019	URA	212		220000	16	TOMMY D.O.O.	22725/0010291/1 TOMMY D.O	253,75	0,00	VEDR
1375	30.04.2019	URA	212		231000	16	TOMMY D.O.O.	22725/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	253,75	VEDR
1376	30.04.2019	URA	212		401410	0	Trošak hrane za charter	22725/0010291/1 TOMMY D.O	211,26	0,00	VEDR
1377	30.04.2019	URA	213		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	25919/0010291/1 TOMMY D.O	6,98	0,00	VEDR
1378	30.04.2019	URA	213		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	25919/0010291/1 TOMMY D.O	3,10	0,00	VEDR
1379	30.04.2019	URA	213		220000	16	TOMMY D.O.O.	25919/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	61,83	VEDR
1380	30.04.2019	URA	213		220000	16	TOMMY D.O.O.	25919/0010291/1 TOMMY D.O	61,83	0,00	VEDR
1381	30.04.2019	URA	213		231000	16	TOMMY D.O.O.	25919/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	61,83	VEDR
1382	30.04.2019	URA	213		401410	0	Trošak hrane za charter	25919/0010291/1 TOMMY D.O	51,75	0,00	VEDR
1383	30.04.2019	URA	214		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	25247/0010291/1 TOMMY D.O	40,89	0,00	VEDR
1384	30.04.2019	URA	214		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	25247/0010291/1 TOMMY D.O	12,22	0,00	VEDR
1385	30.04.2019	URA	214		140010	0	Pret porez - 5%	25247/0010291/1 TOMMY D.O	0,60	0,00	VEDR
1386	30.04.2019	URA	214		220000	16	TOMMY D.O.O.	25247/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	323,90	VEDR
1387	30.04.2019	URA	214		220000	16	TOMMY D.O.O.	25247/0010291/1 TOMMY D.O	323,90	0,00	VEDR
1388	30.04.2019	URA	214		231000	16	TOMMY D.O.O.	25247/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	323,90	VEDR
1389	30.04.2019	URA	214		401410	0	Trošak hrane za charter	25247/0010291/1 TOMMY D.O	270,19	0,00	VEDR
1390	30.04.2019	URA	215		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	24580/0010291/1 TOMMY D.O	26,51	0,00	VEDR
1391	30.04.2019	URA	215		220000	16	TOMMY D.O.O.	24580/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	133,05	VEDR
1392	30.04.2019	URA	215		220000	16	TOMMY D.O.O.	24580/0010291/1 TOMMY D.O	133,05	0,00	VEDR
1393	30.04.2019	URA	215		231000	16	TOMMY D.O.O.	24580/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	133,05	VEDR
1394	30.04.2019	URA	215		401410	0	Trošak hrane za charter	24580/0010291/1 TOMMY D.O	106,54	0,00	VEDR
1395	30.04.2019	URA	216		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	156278-s261-1 INA D.D.	30,00	0,00	VEDR
1396	30.04.2019	URA	216		220000	60	INA D.D.	156278-s261-1 INA D.D.	0,00	150,00	VEDR
1397	30.04.2019	URA	216		220000	60	INA D.D.	156278-s261-1 INA D.D.	150,00	0,00	VEDR
1398	30.04.2019	URA	216		231000	60	INA D.D.	156278-s261-1 INA D.D.	0,00	150,00	VEDR
1399	30.04.2019	URA	216		406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	156278-s261-1 INA D.D.	120,00	0,00	VEDR
1400	30.04.2019	URA	217		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	71773/4230/006 KAUF LAND H	37,83	0,00	VEDR
1401	30.04.2019	URA	217		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	71773/4230/006 KAUF LAND H	11,50	0,00	VEDR
1402	30.04.2019	URA	217		140010	0	Pret porez - 5%	71773/4230/006 KAUF LAND H	0,52	0,00	VEDR
1403	30.04.2019	URA	217		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	71773/4230/006 KAUF LAND H	0,00	300,12	VEDR
1404	30.04.2019	URA	217		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	71773/4230/006 KAUF LAND H	300,12	0,00	VEDR
1405	30.04.2019	URA	217		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	71773/4230/006 KAUF LAND H	0,00	300,12	VEDR
1406	30.04.2019	URA	217		401410	0	Trošak hrane za charter	71773/4230/006 KAUF LAND H	250,27	0,00	VEDR
1407	30.04.2019	URA	218		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	26819/4230/007 KAUF LAND H	26,67	0,00	VEDR
1408	30.04.2019	URA	218		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	26819/4230/007 KAUF LAND H	7,80	0,00	VEDR
1409	30.04.2019	URA	218		140010	0	Pret porez - 5%	26819/4230/007 KAUF LAND H	0,62	0,00	VEDR
1410	30.04.2019	URA	218		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	26819/4230/007 KAUF LAND H	0,00	214,59	VEDR
1411	30.04.2019	URA	218		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	26819/4230/007 KAUF LAND H	214,59	0,00	VEDR
1412	30.04.2019	URA	218		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	26819/4230/007 KAUF LAND H	0,00	214,59	VEDR
1413	30.04.2019	URA	218		401410	0	Trošak hrane za charter	26819/4230/007 KAUF LAND H	179,50	0,00	VEDR
									<b>144.084.358,76</b>	<b>144.084.358,76</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							<b>144.084.358,76</b>	<b>144.084.358,76</b>	
1414	30.04.2019	URA	219	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	21540/4230/007 KAUF LAND H	23,75	0,00	VEDR
1415	30.04.2019	URA	219	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	21540/4230/007 KAUF LAND H	30,08	0,00	VEDR
1416	30.04.2019	URA	219	140010	0 Pret porez - 5%	21540/4230/007 KAUF LAND H	0,90	0,00	VEDR
1417	30.04.2019	URA	219	220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D		399,18	0,00	VEDR
1418	30.04.2019	URA	219	220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	21540/4230/007 KAUF LAND H	0,00	399,18	VEDR
1419	30.04.2019	URA	219	231000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D		0,00	399,18	VEDR
1420	30.04.2019	URA	219	401410	0 Trošak hrane za charter	21540/4230/007 KAUF LAND H	344,45	0,00	VEDR
1421	30.04.2019	URA	220	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	13312/4230/009 KAUF LAND H	83,85	0,00	VEDR
1422	30.04.2019	URA	220	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	13312/4230/009 KAUF LAND H	18,87	0,00	VEDR
1423	30.04.2019	URA	220	140010	0 Pret porez - 5%	13312/4230/009 KAUF LAND H	1,06	0,00	VEDR
1424	30.04.2019	URA	220	220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	13312/4230/009 KAUF LAND H	0,00	608,14	VEDR
1425	30.04.2019	URA	220	220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	13312/4230/009 KAUF LAND H	608,14	0,00	VEDR
1426	30.04.2019	URA	220	231000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	13312/4230/009 KAUF LAND H	0,00	608,14	VEDR
1427	30.04.2019	URA	220	401410	0 Trošak hrane za charter	13312/4230/009 KAUF LAND H	504,36	0,00	VEDR
1428	30.04.2019	URA	221	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	26166/4230/007 KAUF LAND H	13,68	0,00	VEDR
1429	30.04.2019	URA	221	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	26166/4230/007 KAUF LAND H	17,97	0,00	VEDR
1430	30.04.2019	URA	221	140010	0 Pret porez - 5%	26166/4230/007 KAUF LAND H	0,62	0,00	VEDR
1431	30.04.2019	URA	221	220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	26166/4230/007 KAUF LAND H	0,00	237,56	VEDR
1432	30.04.2019	URA	221	220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	26166/4230/007 KAUF LAND H	237,56	0,00	VEDR
1433	30.04.2019	URA	221	231000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	26166/4230/007 KAUF LAND H	0,00	237,56	VEDR
1434	30.04.2019	URA	221	401410	0 Trošak hrane za charter	26166/4230/007 KAUF LAND H	205,29	0,00	VEDR
1435	30.04.2019	URA	222	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	16233/4230/008 KAUF LAND H	20,89	0,00	VEDR
1436	30.04.2019	URA	222	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	16233/4230/008 KAUF LAND H	7,78	0,00	VEDR
1437	30.04.2019	URA	222	140010	0 Pret porez - 5%	16233/4230/008 KAUF LAND H	0,62	0,00	VEDR
1438	30.04.2019	URA	222	220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	16233/4230/008 KAUF LAND H	0,00	185,58	VEDR
1439	30.04.2019	URA	222	220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	16233/4230/008 KAUF LAND H	185,58	0,00	VEDR
1440	30.04.2019	URA	222	231000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	16233/4230/008 KAUF LAND H	0,00	185,58	VEDR
1441	30.04.2019	URA	222	401410	0 Trošak hrane za charter	16233/4230/008 KAUF LAND H	156,29	0,00	VEDR
1442	30.04.2019	URA	223	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	23673/0010291/1 TOMMY D.O	32,88	0,00	VEDR
1443	30.04.2019	URA	223	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	23673/0010291/1 TOMMY D.O	17,34	0,00	VEDR
1444	30.04.2019	URA	223	140010	0 Pret porez - 5%	23673/0010291/1 TOMMY D.O	1,33	0,00	VEDR
1445	30.04.2019	URA	223	220000	16 TOMMY D.O.O.	23673/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	343,56	VEDR
1446	30.04.2019	URA	223	220000	16 TOMMY D.O.O.	23673/0010291/1 TOMMY D.O	343,56	0,00	VEDR
1447	30.04.2019	URA	223	231000	16 TOMMY D.O.O.	23673/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	343,56	VEDR
1448	30.04.2019	URA	223	401410	0 Trošak hrane za charter	23673/0010291/1 TOMMY D.O	292,01	0,00	VEDR
1449	30.04.2019	URA	224	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	21255/0010291/2 TOMMY D.O	41,20	0,00	VEDR
1450	30.04.2019	URA	224	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	21255/0010291/2 TOMMY D.O	10,00	0,00	VEDR
1451	30.04.2019	URA	224	140010	0 Pret porez - 5%	21255/0010291/2 TOMMY D.O	0,78	0,00	VEDR
1452	30.04.2019	URA	224	220000	16 TOMMY D.O.O.	21255/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	309,88	VEDR
1453	30.04.2019	URA	224	220000	16 TOMMY D.O.O.	21255/0010291/2 TOMMY D.O	309,88	0,00	VEDR
1454	30.04.2019	URA	224	231000	16 TOMMY D.O.O.	21255/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	309,88	VEDR
1455	30.04.2019	URA	224	401410	0 Trošak hrane za charter	21255/0010291/2 TOMMY D.O	257,90	0,00	VEDR
1456	30.04.2019	URA	225	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	21473/0010291/2 TOMMY D.O	3,91	0,00	VEDR
1457	30.04.2019	URA	225	220000	16 TOMMY D.O.O.	21473/0010291/2 TOMMY D.O	33,97	0,00	VEDR
1458	30.04.2019	URA	225	231000	16 TOMMY D.O.O.	21473/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	33,97	VEDR
1459	30.04.2019	URA	225	231000	16 TOMMY D.O.O.	21473/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	33,97	VEDR
1460	30.04.2019	URA	225	401410	0 Trošak hrane za charter	21473/0010291/2 TOMMY D.O	30,06	0,00	VEDR
1461	30.04.2019	URA	226	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	23176/0010291/1 TOMMY D.O	29,82	0,00	VEDR
1462	30.04.2019	URA	226	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	23176/0010291/1 TOMMY D.O	15,39	0,00	VEDR
1463	30.04.2019	URA	226	140010	0 Pret porez - 5%	23176/0010291/1 TOMMY D.O	0,78	0,00	VEDR
1464	30.04.2019	URA	226	220000	16 TOMMY D.O.O.	23176/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	299,76	VEDR
1465	30.04.2019	URA	226	220000	16 TOMMY D.O.O.	23176/0010291/1 TOMMY D.O	299,76	0,00	VEDR
1466	30.04.2019	URA	226	231000	16 TOMMY D.O.O.	23176/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	299,76	VEDR
1467	30.04.2019	URA	226	401410	0 Trošak hrane za charter	23176/0010291/1 TOMMY D.O	253,77	0,00	VEDR
1468	30.04.2019	URA	227	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	21088/0010291/2 TOMMY D.O	53,11	0,00	VEDR
1469	30.04.2019	URA	227	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	21088/0010291/2 TOMMY D.O	1,39	0,00	VEDR
1470	30.04.2019	URA	227	220000	16 TOMMY D.O.O.	21088/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	278,12	VEDR
							<b>144.089.248,52</b>	<b>144.089.472,14</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>									<b>144.089.248,52</b>	<b>144.089.472,14</b>	
1471	30.04.2019	URA	227		220000	16	TOMMY D.O.O.	21088/0010291/2 TOMMY D.O	278,12	0,00	VEDR
1472	30.04.2019	URA	227		231000	16	TOMMY D.O.O.	21088/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	278,12	VEDR
1473	30.04.2019	URA	227		401410	0	Trošak hrane za charter	21088/0010291/2 TOMMY D.O	223,62	0,00	VEDR
1474	30.04.2019	URA	228		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	22093/4230/007 KAUF LAND H	38,80	0,00	VEDR
1475	30.04.2019	URA	228		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	22093/4230/007 KAUF LAND H	30,59	0,00	VEDR
1476	30.04.2019	URA	228		140010	0	Pretporez - 5%	22093/4230/007 KAUF LAND H	1,52	0,00	VEDR
1477	30.04.2019	URA	228		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	22093/4230/007 KAUF LAND H	0,00	491,90	VEDR
1478	30.04.2019	URA	228		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	22093/4230/007 KAUF LAND H	491,90	0,00	VEDR
1479	30.04.2019	URA	228		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	22093/4230/007 KAUF LAND H	0,00	491,90	VEDR
1480	30.04.2019	URA	228		401410	0	Trošak hrane za charter	22093/4230/007 KAUF LAND H	420,99	0,00	VEDR
1481	30.04.2019	URA	229		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	22737/4230/007 KAUF LAND H	25,16	0,00	VEDR
1482	30.04.2019	URA	229		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	22737/4230/007 KAUF LAND H	23,75	0,00	VEDR
1483	30.04.2019	URA	229		140010	0	Pretporez - 5%	22737/4230/007 KAUF LAND H	0,86	0,00	VEDR
1484	30.04.2019	URA	229		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	22737/4230/007 KAUF LAND H	0,00	350,21	VEDR
1485	30.04.2019	URA	229		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	22737/4230/007 KAUF LAND H	350,21	0,00	VEDR
1486	30.04.2019	URA	229		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	22737/4230/007 KAUF LAND H	0,00	350,21	VEDR
1487	30.04.2019	URA	229		401410	0	Trošak hrane za charter	22737/4230/007 KAUF LAND H	300,44	0,00	VEDR
1488	30.04.2019	URA	230		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	68035/4230/006 KAUF LAND H	45,12	0,00	VEDR
1489	30.04.2019	URA	230		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	68035/4230/006 KAUF LAND H	15,52	0,00	VEDR
1490	30.04.2019	URA	230		140010	0	Pretporez - 5%	68035/4230/006 KAUF LAND H	3,52	0,00	VEDR
1491	30.04.2019	URA	230		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	68035/4230/006 KAUF LAND H	0,00	434,41	VEDR
1492	30.04.2019	URA	230		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	68035/4230/006 KAUF LAND H	434,41	0,00	VEDR
1493	30.04.2019	URA	230		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	68035/4230/006 KAUF LAND H	0,00	434,41	VEDR
1494	30.04.2019	URA	230		401410	0	Trošak hrane za charter	68035/4230/006 KAUF LAND H	370,25	0,00	VEDR
1495	03.05.2019	Izvod	36	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	5.666,34	0,00	VEDR
1496	03.05.2019	Izvod	36	Erste bank d.d.	220000	6	CUMMINS ADRIATIC D.O.O.	PREPLATA	-5.666,34	0,00	VEDR
1497	06.05.2019	Izvod	37	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	43.000,00	VEDR
1498	06.05.2019	Izvod	37	Erste bank d.d.	214000	0	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	ZEST POVRAT	43.000,00	0,00	VEDR
1499	07.05.2019	Izvod	38	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	2.859,03	VEDR
1500	07.05.2019	Izvod	38	Erste bank d.d.	220000	46	NOX D.O.O.		2.699,03	0,00	VEDR
1501	07.05.2019	Izvod	38	Erste bank d.d.	460600	0	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)		160,00	0,00	VEDR
1502	08.05.2019	Izvod	39	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	20.000,00	VEDR
1503	08.05.2019	Izvod	39	Erste bank d.d.	100900	0	Žiro-račun prijelazni konto		20.000,00	0,00	VEDR
1504	10.05.2019	Izvod	40	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	3.000,00	VEDR
1505	10.05.2019	Izvod	40	Erste bank d.d.	100900	0	Žiro-račun prijelazni konto		3.000,00	0,00	VEDR
1506	13.05.2019	Izvod	41	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	420,00	VEDR
1507	13.05.2019	Izvod	41	Erste bank d.d.	466600	0	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikat		420,00	0,00	VEDR
1508	14.05.2019	Izvod	42	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	100,89	VEDR
1509	14.05.2019	Izvod	42	Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa		100,89	0,00	VEDR
1510	15.05.2019	Izvod	43	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	12.500,00	VEDR
1511	15.05.2019	Izvod	43	Erste bank d.d.	220000	48	ODV.DRUŠ.BABIĆ, BRBOROVIĆ & PAR		12.500,00	0,00	VEDR
1512	16.05.2019	Izvod	44	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	100.000,00	101.213,17	VEDR
1513	16.05.2019	Izvod	44	Erste bank d.d.	214000	0	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	ZEST POZ	0,00	100.000,00	VEDR
1514	16.05.2019	Izvod	44	Erste bank d.d.	221000	31	BWA YACHTING SA		5.959,01	0,00	VEDR
1515	16.05.2019	Izvod	44	Erste bank d.d.	221000	49	GEORG DUNCKER		61.586,25	0,00	VEDR
1516	16.05.2019	Izvod	44	Erste bank d.d.	221000	50	GLOBAL NAVIGATION SOLUTION LTD		25.136,38	0,00	VEDR
1517	16.05.2019	Izvod	44	Erste bank d.d.	230000	0	Obveze za neto-plaće		5.000,11	0,00	VEDR
1518	16.05.2019	Izvod	44	Erste bank d.d.	241000	0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed		397,82	0,00	VEDR
1519	16.05.2019	Izvod	44	Erste bank d.d.	241100	0	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać		59,67	0,00	VEDR
1520	16.05.2019	Izvod	44	Erste bank d.d.	242000	0	Doprinos za MO iz plaća (I.stup)		1.023,30	0,00	VEDR
1521	16.05.2019	Izvod	44	Erste bank d.d.	242100	0	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)		341,10	0,00	VEDR
1522	16.05.2019	Izvod	44	Erste bank d.d.	242400	0	Doprinos za ZO na plaće		1.125,63	0,00	VEDR
1523	16.05.2019	Izvod	44	Erste bank d.d.	410700	0	Usluge taksi- prijevoza		400,00	0,00	VEDR
1524	16.05.2019	Izvod	44	Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa		50,00	0,00	VEDR
1525	16.05.2019	Izvod	44	Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa		60,00	0,00	VEDR
1526	16.05.2019	Izvod	44	Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa		73,90	0,00	VEDR
1527	17.05.2019	Izvod	45	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	2.709,88	VEDR
									<b>144.375.396,39</b>	<b>144.378.106,27</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									144.375.396,39	144.378.106,27	
1528	17.05.2019	Izvod	45	Erste bank d.d.	220000	52	NABLA PLUS D.O.O.		2.709,88	0,00	VEDR
1529	20.05.2019	Izvod	46	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	500,00	VEDR
1530	20.05.2019	Izvod	46	Erste bank d.d.	100900	0	Žiro-račun prijelazni konto		500,00	0,00	VEDR
1531	21.05.2019	Izvod	47	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	75.894,81	74.279,57	VEDR
1532	21.05.2019	Izvod	47	Erste bank d.d.	214000	0	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	ZEST	0,00	1.000,00	VEDR
1533	21.05.2019	Izvod	47	Erste bank d.d.	220000	54	MARE NAVIS D.O.O.		28.776,50	0,00	VEDR
1534	21.05.2019	Izvod	47	Erste bank d.d.	220000	55	MIDERA STUDIO VEZ		5.120,16	0,00	VEDR
1535	21.05.2019	Izvod	47	Erste bank d.d.	220000	55	MIDERA STUDIO VEZ		30.157,91	0,00	VEDR
1536	21.05.2019	Izvod	47	Erste bank d.d.	240700	0	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obrač.ra		0,00	74.894,81	VEDR
1537	21.05.2019	Izvod	47	Erste bank d.d.	401500	0	Uniformirana radna odjeća i obuća		9.300,00	0,00	VEDR
1538	21.05.2019	Izvod	47	Erste bank d.d.	412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat		925,00	0,00	VEDR
1539	22.05.2019	URA - primljene uslu	1		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1231889 GLOBAL NAVIGATION	5.911,58	0,00	VEDR
1540	22.05.2019	URA - primljene uslu	1		221000	50	GLOBAL NAVIGATION SOLUTION LTD	1231889 GLOBAL NAVIGATION	0,00	23.646,30	VEDR
1541	22.05.2019	URA - primljene uslu	1		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	1231889 GLOBAL NAVIGATION	0,00	5.911,58	VEDR
1542	22.05.2019	URA - primljene uslu	1		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	1231889 GLOBAL NAVIGATION	23.646,30	0,00	VEDR
1543	31.05.2019	URA	231		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1281-415-10 SPLIT PARKING	70,00	0,00	VEDR
1544	31.05.2019	URA	231		220000	28	SPLIT PARKING D.O.O.	1281-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	VEDR
1545	31.05.2019	URA	231		417500	0	Garažiranje i parkiranje vozila	1281-415-10 SPLIT PARKING	280,00	0,00	VEDR
1546	31.05.2019	URA	232		220000	7	GENERALI OSIGURANJE D.D.	119-10419169 GENERALI OSI	0,00	22.977,17	VEDR
1547	31.05.2019	URA	232		464200	0	Premije osiguranja prometnih sredstava	119-10419169 GENERALI OSI	22.977,17	0,00	VEDR
1548	31.05.2019	URA	233		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	131-pj1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	1.250,00	0,00	VEDR
1549	31.05.2019	URA	233		220000	44	ODV.DR. GRUBIŠIĆ & LOVIĆ & LALIĆ D.O.O.	131-pj1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	0,00	6.250,00	VEDR
1550	31.05.2019	URA	233		416700	0	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih ak	131-pj1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	5.000,00	0,00	VEDR
1551	31.05.2019	URA	234		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	08-01-01 ZAPADNI VJETAR D	77.893,13	0,00	VEDR
1552	31.05.2019	URA	234		220000	2	ZAPADNI VJETAR D.O.O.	08-01-01 ZAPADNI VJETAR D	0,00	389.465,63	VEDR
1553	31.05.2019	URA	234		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	08-01-01 ZAPADNI VJETAR D	311.572,50	0,00	VEDR
1554	31.05.2019	URA	235		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	125/p1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,	2.500,00	0,00	VEDR
1555	31.05.2019	URA	235		220000	48	ODV.DRUŠ.BABIĆ, BRBOROVIĆ & PAR	125/p1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,	0,00	12.500,00	VEDR
1556	31.05.2019	URA	235		416700	0	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih ak	125/p1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,	10.000,00	0,00	VEDR
1557	31.05.2019	URA	236		220000	18	HAKOM hrv.regulama agen.za mrežne djelat	IFDP-19101796 HAKOM hrv	0,00	250,00	VEDR
1558	31.05.2019	URA	236		468900	0	Ostali troškovi prava korištenja	IFDP-19101796 HAKOM hrv	250,00	0,00	VEDR
1559	31.05.2019	URA	237		220000	18	HAKOM hrv.regulama agen.za mrežne djelat	IF-19001978 HAKOM hrv.r	0,00	50,00	VEDR
1560	31.05.2019	URA	237		468900	0	Ostali troškovi prava korištenja	IF-19001978 HAKOM hrv.r	50,00	0,00	VEDR
1561	31.05.2019	URA	238		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	47-POSL1-1 HARPUN D.O.O.	987,50	0,00	VEDR
1562	31.05.2019	URA	238		220000	8	HARPUN D.O.O.	47-POSL1-1 HARPUN D.O.O.	0,00	4.937,50	VEDR
1563	31.05.2019	URA	238		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	47-POSL1-1 HARPUN D.O.O.	3.950,00	0,00	VEDR
1564	31.05.2019	URA	239		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	002026-1-LBL HEMPEL D.O.O	22.859,50	0,00	VEDR
1565	31.05.2019	URA	239		220000	141	HEMPEL D.O.O.	002026-1-LBL HEMPEL D.O.O	0,00	114.297,50	VEDR
1566	31.05.2019	URA	239		405100	0	Materijal za održavanje opreme i objekata	002026-1-LBL HEMPEL D.O.O	91.438,00	0,00	VEDR
1567	31.05.2019	URA	240		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	82/P1/01 MELKI OBRT ZA MO	945,00	0,00	VEDR
1568	31.05.2019	URA	240		220000	38	MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K	82/P1/01 MELKI OBRT ZA MO	0,00	4.725,00	VEDR
1569	31.05.2019	URA	240		400400	0	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	82/P1/01 MELKI OBRT ZA MO	3.780,00	0,00	VEDR
1570	31.05.2019	URA	241		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	101-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	1.250,00	0,00	VEDR
1571	31.05.2019	URA	241		220000	44	ODV.DR. GRUBIŠIĆ & LOVIĆ & LALIĆ D.O.O.	101-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	0,00	6.250,00	VEDR
1572	31.05.2019	URA	241		416700	0	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih ak	101-PJ1-01 ODV.DR. GRUBIŠ	5.000,00	0,00	VEDR
1573	31.05.2019	URA	242		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	61-POSL1-1 HARPUN D.O.O.	2.112,50	0,00	VEDR
1574	31.05.2019	URA	242		220000	8	HARPUN D.O.O.	61-POSL1-1 HARPUN D.O.O.	0,00	10.562,50	VEDR
1575	31.05.2019	URA	242		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	61-POSL1-1 HARPUN D.O.O.	8.450,00	0,00	VEDR
1576	31.05.2019	URA	243		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	79/1/4 NAVALA D.O.O.	79,20	0,00	VEDR
1577	31.05.2019	URA	243		220000	138	NAVALA D.O.O.	79/1/4 NAVALA D.O.O.	0,00	396,00	VEDR
1578	31.05.2019	URA	243		220000	138	NAVALA D.O.O.	79/1/4 NAVALA D.O.O.	396,00	0,00	VEDR
1579	31.05.2019	URA	243		231000	138	NAVALA D.O.O.	79/1/4 NAVALA D.O.O.	0,00	396,00	VEDR
1580	31.05.2019	URA	243		400400	0	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	79/1/4 NAVALA D.O.O.	316,80	0,00	VEDR
1581	31.05.2019	URA	244		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	902847-1134173-001 HRVATS	419,50	0,00	VEDR
1582	31.05.2019	URA	244		220000	84	HRVATSKI REGISTAR BRODOVA	902847-1134173-001 HRVATS	0,00	2.097,50	VEDR
1583	31.05.2019	URA	244		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	902847-1134173-001 HRVATS	1.678,00	0,00	VEDR
1584	31.05.2019	URA	245		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	737/V01/3 CUMMINS ADRIATI	38.429,62	0,00	VEDR
									145.172.272,95	145.133.843,33	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>								<b>145.172.272,95</b>	<b>145.133.843,33</b>	
1585	31.05.2019	URA	245		220000	6 CUMMINS ADRIATIC D.O.O.	737/V01/3 CUMMINS ADRIATI	0,00	192.148,09	VEDR
1586	31.05.2019	URA	245		412500	0 70% usluga servisa za održavanje automobila, pl	737/V01/3 CUMMINS ADRIATI	153.718,47	0,00	VEDR
1587	31.05.2019	URA	246		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	361643 DHL EXPRESS	55,00	0,00	VEDR
1588	31.05.2019	URA	246		220000	142 DHL EXPRESS	361643 DHL EXPRESS	0,00	275,00	VEDR
1589	31.05.2019	URA	246		220000	142 DHL EXPRESS	361643 DHL EXPRESS	275,00	0,00	VEDR
1590	31.05.2019	URA	246		231000	142 DHL EXPRESS	361643 DHL EXPRESS	0,00	275,00	VEDR
1591	31.05.2019	URA	246		410800	0 Usluge dostave i logistike	361643 DHL EXPRESS	220,00	0,00	VEDR
1592	31.05.2019	URA	247		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	954-01/940-2019 BAUHAUS -	109,80	0,00	VEDR
1593	31.05.2019	URA	247		220000	67 BAUHAUS -ZAGREB	954-01/940-2019 BAUHAUS -	0,00	549,00	VEDR
1594	31.05.2019	URA	247		220000	67 BAUHAUS -ZAGREB	954-01/940-2019 BAUHAUS -	549,00	0,00	VEDR
1595	31.05.2019	URA	247		231000	67 BAUHAUS -ZAGREB	954-01/940-2019 BAUHAUS -	0,00	549,00	VEDR
1596	31.05.2019	URA	247		360000	0 Sitan inventar u uporabi	954-01/940-2019 BAUHAUS -	439,20	0,00	VEDR
1597	31.05.2019	URA	247		363000	0 Optis sitnog inventara	954-01/940-2019 BAUHAUS -	0,00	439,20	VEDR
1598	31.05.2019	URA	247		401200	0 Troškovi otpisa sitnog inventara	954-01/940-2019 BAUHAUS -	439,20	0,00	VEDR
1599	31.05.2019	URA	248		220000	137 FINANCIJSKA AGENCIJA	1205/1010052 FINANCIJSKA	0,00	87,50	VEDR
1600	31.05.2019	URA	248		468500	0 Troškovi licenciranih prava i certifikati	1205/1010052 FINANCIJSKA	87,50	0,00	VEDR
1601	31.05.2019	URA	249		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	0000755885062019 A1 HRVTS	129,05	0,00	VEDR
1602	31.05.2019	URA	249		220000	3 A1 HRVTSKA D.O.O.	0000755885062019 A1 HRVTS	0,00	672,89	VEDR
1603	31.05.2019	URA	249		410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	0000755885062019 A1 HRVTS	543,84	0,00	VEDR
1604	31.05.2019	URA	250		220000	7 GENERALI OSIGURANJE D.D.	119-10464917 GENERALI OSI	0,00	22.951,24	VEDR
1605	31.05.2019	URA	250		464200	0 Premije osiguranja prometnih sredstava	119-10464917 GENERALI OSI	22.951,24	0,00	VEDR
1606	31.05.2019	URA	251		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	902847-1134668-001 HRVATS	4.847,50	0,00	VEDR
1607	31.05.2019	URA	251		220000	84 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA	902847-1134668-001 HRVATS	0,00	24.237,50	VEDR
1608	31.05.2019	URA	251		412000	0 Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	902847-1134668-001 HRVATS	19.390,00	0,00	VEDR
1609	31.05.2019	URA	252		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	902847-1134450-001 HRVATS	4.765,00	0,00	VEDR
1610	31.05.2019	URA	252		220000	84 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA	902847-1134450-001 HRVATS	0,00	23.825,00	VEDR
1611	31.05.2019	URA	252		412000	0 Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	902847-1134450-001 HRVATS	19.060,00	0,00	VEDR
1612	31.05.2019	URA	253		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	91/P1/01 MELKI OBRT ZA MO	630,00	0,00	VEDR
1613	31.05.2019	URA	253		220000	38 MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K	91/P1/01 MELKI OBRT ZA MO	0,00	3.150,00	VEDR
1614	31.05.2019	URA	253		412000	0 Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	91/P1/01 MELKI OBRT ZA MO	2.520,00	0,00	VEDR
1615	31.05.2019	URA	254		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	90/P1/01 MELKI OBRT ZA MO	7.875,90	0,00	VEDR
1616	31.05.2019	URA	254		220000	38 MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K	90/P1/01 MELKI OBRT ZA MO	0,00	39.379,50	VEDR
1617	31.05.2019	URA	254		412000	0 Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	90/P1/01 MELKI OBRT ZA MO	31.503,60	0,00	VEDR
1618	31.05.2019	URA	255		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	241/1/9 BELCON D.O.O.	121,50	0,00	VEDR
1619	31.05.2019	URA	255		220000	143 BELCON D.O.O.	241/1/9 BELCON D.O.O.	0,00	607,50	VEDR
1620	31.05.2019	URA	255		400300	0 Pomoćni materijali	241/1/9 BELCON D.O.O.	486,00	0,00	VEDR
1621	31.05.2019	URA	256		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	542/1/9 BELCON D.O.O.	475,00	0,00	VEDR
1622	31.05.2019	URA	256		220000	143 BELCON D.O.O.	542/1/9 BELCON D.O.O.	0,00	2.375,00	VEDR
1623	31.05.2019	URA	256		412000	0 Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	542/1/9 BELCON D.O.O.	1.900,00	0,00	VEDR
1624	31.05.2019	URA	257		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	12-01-01 ZAPADNI VJETAR D	91.705,63	0,00	VEDR
1625	31.05.2019	URA	257		220000	2 ZAPADNI VJETAR D.O.O.	12-01-01 ZAPADNI VJETAR D	0,00	458.528,16	VEDR
1626	31.05.2019	URA	257		411100	0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	12-01-01 ZAPADNI VJETAR D	366.822,53	0,00	VEDR
1627	31.05.2019	URA	258		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	25-PPST-360 ADRIA DOCKS D	95.377,57	0,00	VEDR
1628	31.05.2019	URA	258		220000	144 ADRIA DOCKS D.O.O.	25-PPST-360 ADRIA DOCKS D	0,00	476.887,83	VEDR
1629	31.05.2019	URA	258		412500	0 70% usluga servisa za održavanje automobila, pl	25-PPST-360 ADRIA DOCKS D	381.510,26	0,00	VEDR
1630	31.05.2019	URA	259		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	27/001/4 Underway d.o.o.	2.841,18	0,00	VEDR
1631	31.05.2019	URA	259		220000	1 Underway d.o.o.	27/001/4 Underway d.o.o.	0,00	14.205,88	VEDR
1632	31.05.2019	URA	259		401100	0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	27/001/4 Underway d.o.o.	11.364,70	0,00	VEDR
1633	31.05.2019	URA	260		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	130/P1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,	2.500,00	0,00	VEDR
1634	31.05.2019	URA	260		220000	48 ODV.DRUŠ.BABIĆ, BRBOROVIĆ & PAR	130/P1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,	0,00	12.500,00	VEDR
1635	31.05.2019	URA	260		416700	0 Odvjetničke,bilježničke i usluge izrade pravnih ak	130/P1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,	10.000,00	0,00	VEDR
1636	31.05.2019	URA	261		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827591143000190601 HT H	86,54	0,00	VEDR
1637	31.05.2019	URA	261		220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01827591143000190601 HT H	0,00	438,60	VEDR
1638	31.05.2019	URA	261		410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	01827591143000190601 HT H	352,06	0,00	VEDR
1639	31.05.2019	URA	262		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827140723000190601 HT H	313,41	0,00	VEDR
1640	31.05.2019	URA	262		220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01827140723000190601 HT H	0,00	1.578,76	VEDR
1641	31.05.2019	URA	262		410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	01827140723000190601 HT H	1.265,35	0,00	VEDR
								<b>146.409.503,98</b>	<b>146.409.503,98</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor	
donos:							146.409.503,98	146.409.503,98		
1642	31.05.2019	URA	263	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	44115/0010291/1 TOMMY D.O	27,81	0,00	VEDR
1643	31.05.2019	URA	263	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	44115/0010291/1 TOMMY D.O	0,92	0,00	VEDR
1644	31.05.2019	URA	263	220000	16	TOMMY D.O.O.	44115/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	147,53	VEDR
1645	31.05.2019	URA	263	220000	16	TOMMY D.O.O.	44115/0010291/1 TOMMY D.O	147,53	0,00	VEDR
1646	31.05.2019	URA	263	231000	16	TOMMY D.O.O.	44115/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	147,53	VEDR
1647	31.05.2019	URA	263	401410	0	Trošak hrane za charter	44115/0010291/1 TOMMY D.O	118,80	0,00	VEDR
1648	31.05.2019	URA	264	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	17798/0010291/3 TOMMY D.O	29,08	0,00	VEDR
1649	31.05.2019	URA	264	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	17798/0010291/3 TOMMY D.O	26,97	0,00	VEDR
1650	31.05.2019	URA	264	140010	0	Pret porez - 5%	17798/0010291/3 TOMMY D.O	0,71	0,00	VEDR
1651	31.05.2019	URA	264	220000	16	TOMMY D.O.O.	17798/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	394,75	VEDR
1652	31.05.2019	URA	264	220000	16	TOMMY D.O.O.	17798/0010291/3 TOMMY D.O	394,75	0,00	VEDR
1653	31.05.2019	URA	264	231000	16	TOMMY D.O.O.	17798/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	394,75	VEDR
1654	31.05.2019	URA	264	401410	0	Trošak hrane za charter	17798/0010291/3 TOMMY D.O	337,99	0,00	VEDR
1655	31.05.2019	URA	265	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	102567-S250-1 INA D.D.	30,21	0,00	VEDR
1656	31.05.2019	URA	265	220000	60	INA D.D.	102567-S250-1 INA D.D.	0,00	151,05	VEDR
1657	31.05.2019	URA	265	220000	60	INA D.D.	102567-S250-1 INA D.D.	151,05	0,00	VEDR
1658	31.05.2019	URA	265	231000	60	INA D.D.	102567-S250-1 INA D.D.	0,00	151,05	VEDR
1659	31.05.2019	URA	265	406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	102567-S250-1 INA D.D.	120,84	0,00	VEDR
1660	31.05.2019	URA	266	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	40251/0010291/1 TOMMY D.O	10,45	0,00	VEDR
1661	31.05.2019	URA	266	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	40251/0010291/1 TOMMY D.O	35,44	0,00	VEDR
1662	31.05.2019	URA	266	140010	0	Pret porez - 5%	40251/0010291/1 TOMMY D.O	0,77	0,00	VEDR
1663	31.05.2019	URA	266	220000	16	TOMMY D.O.O.	40251/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	376,93	VEDR
1664	31.05.2019	URA	266	220000	16	TOMMY D.O.O.	40251/0010291/1 TOMMY D.O	376,93	0,00	VEDR
1665	31.05.2019	URA	266	231000	16	TOMMY D.O.O.	40251/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	376,93	VEDR
1666	31.05.2019	URA	266	401410	0	Trošak hrane za charter	40251/0010291/1 TOMMY D.O	330,27	0,00	VEDR
1667	31.05.2019	URA	267	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	37397/0010291/2 TOMMY D.	36,79	0,00	VEDR
1668	31.05.2019	URA	267	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	37397/0010291/2 TOMMY D.	36,29	0,00	VEDR
1669	31.05.2019	URA	267	140010	0	Pret porez - 5%	37397/0010291/2 TOMMY D.	0,34	0,00	VEDR
1670	31.05.2019	URA	267	220000	16	TOMMY D.O.O.	37397/0010291/2 TOMMY D.	0,00	506,54	VEDR
1671	31.05.2019	URA	267	220000	16	TOMMY D.O.O.	37397/0010291/2 TOMMY D.	506,54	0,00	VEDR
1672	31.05.2019	URA	267	231000	16	TOMMY D.O.O.	37397/0010291/2 TOMMY D.	0,00	506,54	VEDR
1673	31.05.2019	URA	267	401410	0	Trošak hrane za charter	37397/0010291/2 TOMMY D.	433,12	0,00	VEDR
1674	31.05.2019	URA	268	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	33050/0010291/2 TOMMY D.O	20,19	0,00	VEDR
1675	31.05.2019	URA	268	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	33050/0010291/2 TOMMY D.O	11,27	0,00	VEDR
1676	31.05.2019	URA	268	140010	0	Pret porez - 5%	33050/0010291/2 TOMMY D.O	0,77	0,00	VEDR
1677	31.05.2019	URA	268	220000	16	TOMMY D.O.O.	33050/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	215,04	VEDR
1678	31.05.2019	URA	268	220000	16	TOMMY D.O.O.	33050/0010291/2 TOMMY D.O	215,04	0,00	VEDR
1679	31.05.2019	URA	268	231000	16	TOMMY D.O.O.	33050/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	215,04	VEDR
1680	31.05.2019	URA	268	401410	0	Trošak hrane za charter	33050/0010291/2 TOMMY D.O	182,81	0,00	VEDR
1681	31.05.2019	URA	269	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	40647/0010291/1 TOMMY D.O	62,54	0,00	VEDR
1682	31.05.2019	URA	269	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	40647/0010291/1 TOMMY D.O	22,03	0,00	VEDR
1683	31.05.2019	URA	269	140010	0	Pret porez - 5%	40647/0010291/1 TOMMY D.O	1,43	0,00	VEDR
1684	31.05.2019	URA	269	220000	16	TOMMY D.O.O.	40647/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	541,78	VEDR
1685	31.05.2019	URA	269	220000	16	TOMMY D.O.O.	40647/0010291/1 TOMMY D.O	541,78	0,00	VEDR
1686	31.05.2019	URA	269	231000	16	TOMMY D.O.O.	40647/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	541,78	VEDR
1687	31.05.2019	URA	269	401410	0	Trošak hrane za charter	40647/0010291/1 TOMMY D.O	455,78	0,00	VEDR
1688	31.05.2019	URA	270	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	39523/0010291/2 TOMMY D.O	60,25	0,00	VEDR
1689	31.05.2019	URA	270	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	39523/0010291/2 TOMMY D.O	9,90	0,00	VEDR
1690	31.05.2019	URA	270	140010	0	Pret porez - 5%	39523/0010291/2 TOMMY D.O	0,77	0,00	VEDR
1691	31.05.2019	URA	270	220000	16	TOMMY D.O.O.	39523/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	403,87	VEDR
1692	31.05.2019	URA	270	220000	16	TOMMY D.O.O.	39523/0010291/2 TOMMY D.O	403,87	0,00	VEDR
1693	31.05.2019	URA	270	231000	16	TOMMY D.O.O.	39523/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	403,87	VEDR
1694	31.05.2019	URA	270	401410	0	Trošak hrane za charter	39523/0010291/2 TOMMY D.O	332,95	0,00	VEDR
1695	31.05.2019	URA	271	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	248-VP-1 NOX D.O.O.	539,81	0,00	VEDR
1696	31.05.2019	URA	271	220000	46	NOX D.O.O.	248-VP-1 NOX D.O.O.	0,00	2.699,03	VEDR
1697	31.05.2019	URA	271	360000	0	Sitan inventar u uporabi	248-VP-1 NOX D.O.O.	2.159,22	0,00	VEDR
1698	31.05.2019	URA	271	363000	0	Optis sitnog inventara	248-VP-1 NOX D.O.O.	0,00	2.159,22	VEDR
							146.417.677,99	146.419.837,21		

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>											
1699	31.05.2019	URA	271		401200	0	Troškovi otpisa sitnog inventara	248-VP-1 NOX D.O.O.	146.417.677,99	146.419.837,21	
1700	31.05.2019	URA	272		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	38194/0010291/1 TOMMY D.O	2.159,22		0,00 VEDR
1701	31.05.2019	URA	272		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	38194/0010291/1 TOMMY D.O	61,71		0,00 VEDR
1702	31.05.2019	URA	272		140010	0	Pret porez - 5%	38194/0010291/1 TOMMY D.O	4,73		0,00 VEDR
1703	31.05.2019	URA	272		220000	16	TOMMY D.O.O.	38194/0010291/1 TOMMY D.O	0,94		0,00 VEDR
1704	31.05.2019	URA	272		220000	16	TOMMY D.O.O.	38194/0010291/1 TOMMY D.O	0,00		369,44 VEDR
1705	31.05.2019	URA	272		231000	16	TOMMY D.O.O.	38194/0010291/1 TOMMY D.O	369,44		0,00 VEDR
1706	31.05.2019	URA	272		401410	0	Trošak hrane za charter	38194/0010291/1 TOMMY D.O	0,00		369,44 VEDR
1707	31.05.2019	URA	273		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	32489/4230/007 KAUF LAND H	302,06		0,00 VEDR
1708	31.05.2019	URA	273		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	32489/4230/007 KAUF LAND H	25,38		0,00 VEDR
1709	31.05.2019	URA	273		140010	0	Pret porez - 5%	32489/4230/007 KAUF LAND H	38,09		0,00 VEDR
1710	31.05.2019	URA	273		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	32489/4230/007 KAUF LAND H	0,81		0,00 VEDR
1711	31.05.2019	URA	273		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	32489/4230/007 KAUF LAND H	0,00		474,94 VEDR
1712	31.05.2019	URA	273		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	32489/4230/007 KAUF LAND H	474,94		0,00 VEDR
1713	31.05.2019	URA	273		401410	0	Trošak hrane za charter	32489/4230/007 KAUF LAND H	0,00		474,94 VEDR
1714	31.05.2019	URA	274		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	37256/0016291/1 TOMMY D.O	410,66		0,00 VEDR
1715	31.05.2019	URA	274		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	37256/0016291/1 TOMMY D.O	14,59		0,00 VEDR
1716	31.05.2019	URA	274		220000	16	TOMMY D.O.O.	37256/0016291/1 TOMMY D.O	13,52		0,00 VEDR
1717	31.05.2019	URA	274		220000	16	TOMMY D.O.O.	37256/0016291/1 TOMMY D.O	0,00		190,49 VEDR
1718	31.05.2019	URA	274		231000	16	TOMMY D.O.O.	37256/0016291/1 TOMMY D.O	190,49		0,00 VEDR
1719	31.05.2019	URA	274		401410	0	Trošak hrane za charter	37256/0016291/1 TOMMY D.O	0,00		190,49 VEDR
1720	31.05.2019	URA	275		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	36971/0010291/1 TOMMY D.O	162,38		0,00 VEDR
1721	31.05.2019	URA	275		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	36971/0010291/1 TOMMY D.O	38,94		0,00 VEDR
1722	31.05.2019	URA	275		140010	0	Pret porez - 5%	36971/0010291/1 TOMMY D.O	53,54		0,00 VEDR
1723	31.05.2019	URA	275		220000	16	TOMMY D.O.O.	36971/0010291/1 TOMMY D.O	0,78		0,00 VEDR
1724	31.05.2019	URA	275		220000	16	TOMMY D.O.O.	36971/0010291/1 TOMMY D.O	0,00		679,01 VEDR
1725	31.05.2019	URA	275		231000	16	TOMMY D.O.O.	36971/0010291/1 TOMMY D.O	679,01		0,00 VEDR
1726	31.05.2019	URA	275		401410	0	Trošak hrane za charter	36971/0010291/1 TOMMY D.O	0,00		679,01 VEDR
1727	31.05.2019	URA	276		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	36659/0018291/1 TOMMY D.O	585,75		0,00 VEDR
1728	31.05.2019	URA	276		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	36659/0018291/1 TOMMY D.O	33,66		0,00 VEDR
1729	31.05.2019	URA	276		220000	16	TOMMY D.O.O.	36659/0018291/1 TOMMY D.O	3,02		0,00 VEDR
1730	31.05.2019	URA	276		220000	16	TOMMY D.O.O.	36659/0018291/1 TOMMY D.O	0,00		194,51 VEDR
1731	31.05.2019	URA	276		231000	16	TOMMY D.O.O.	36659/0018291/1 TOMMY D.O	194,51		0,00 VEDR
1732	31.05.2019	URA	276		401410	0	Trošak hrane za charter	36659/0018291/1 TOMMY D.O	0,00		194,51 VEDR
1733	31.05.2019	URA	277		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	20786/4230/004 KAUF LAND H	157,83		0,00 VEDR
1734	31.05.2019	URA	277		140010	0	Pret porez - 5%	20786/4230/004 KAUF LAND H	45,96		0,00 VEDR
1735	31.05.2019	URA	277		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	20786/4230/004 KAUF LAND H	0,62		0,00 VEDR
1736	31.05.2019	URA	277		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	20786/4230/004 KAUF LAND H	0,00		412,49 VEDR
1737	31.05.2019	URA	277		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	20786/4230/004 KAUF LAND H	412,49		0,00 VEDR
1738	31.05.2019	URA	277		401410	0	Trošak hrane za charter	20786/4230/004 KAUF LAND H	0,00		412,49 VEDR
1739	31.05.2019	URA	278		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	31695/4230/007 KAUF LAND H	365,91		0,00 VEDR
1740	31.05.2019	URA	278		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	31695/4230/007 KAUF LAND H	28,81		0,00 VEDR
1741	31.05.2019	URA	278		140010	0	Pret porez - 5%	31695/4230/007 KAUF LAND H	23,22		0,00 VEDR
1742	31.05.2019	URA	278		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	31695/4230/007 KAUF LAND H	0,90		0,00 VEDR
1743	31.05.2019	URA	278		220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	31695/4230/007 KAUF LAND H	0,00		364,82 VEDR
1744	31.05.2019	URA	278		231000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	31695/4230/007 KAUF LAND H	364,82		0,00 VEDR
1745	31.05.2019	URA	278		401410	0	Trošak hrane za charter	31695/4230/007 KAUF LAND H	0,00		364,82 VEDR
1746	31.05.2019	URA	279		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	70431/001/1 BENZIN PERIĆ	311,89		0,00 VEDR
1747	31.05.2019	URA	279		220000	22	BENZIN PERIĆ D.O.O.	70431/001/1 BENZIN PERIĆ	30,03		0,00 VEDR
1748	31.05.2019	URA	279		220000	22	BENZIN PERIĆ D.O.O.	70431/001/1 BENZIN PERIĆ	0,00		150,15 VEDR
1749	31.05.2019	URA	279		231000	22	BENZIN PERIĆ D.O.O.	70431/001/1 BENZIN PERIĆ	150,15		0,00 VEDR
1750	31.05.2019	URA	279		406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	70431/001/1 BENZIN PERIĆ	0,00		150,15 VEDR
1751	31.05.2019	URA	280		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1052/1/192 PIXMA CENTAR	120,12		0,00 VEDR
1752	31.05.2019	URA	280		220000	145	PIXMA CENTAR	1052/1/192 PIXMA CENTAR	70,80		0,00 VEDR
1753	31.05.2019	URA	280		220000	145	PIXMA CENTAR	1052/1/192 PIXMA CENTAR	0,00		354,00 VEDR
1754	31.05.2019	URA	280		231000	145	PIXMA CENTAR	1052/1/192 PIXMA CENTAR	354,00		0,00 VEDR
1755	31.05.2019	URA	280		401000	0	Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri)	1052/1/192 PIXMA CENTAR	0,00		354,00 VEDR
									146.426.216,91	146.426.216,91	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>							<b>146.426.216,91</b>	<b>146.426.216,91</b>	
1756	31.05.2019	URA	281	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	31871/0010291/2 TOMMY D.O	7,63	0,00 VEDR
1757	31.05.2019	URA	281	140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	31871/0010291/2 TOMMY D.O	21,03	0,00 VEDR
1758	31.05.2019	URA	281	140010	0	Pretporez - 5%	31871/0010291/2 TOMMY D.O	0,94	0,00 VEDR
1759	31.05.2019	URA	281	220000	16	TOMMY D.O.O.	31871/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	241,25 VEDR
1760	31.05.2019	URA	281	220000	16	TOMMY D.O.O.	31871/0010291/2 TOMMY D.O	241,25	0,00 VEDR
1761	31.05.2019	URA	281	231000	16	TOMMY D.O.O.	31871/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	241,25 VEDR
1762	31.05.2019	URA	281	401410	0	Trošak hrane za charter	31871/0010291/2 TOMMY D.O	211,65	0,00 VEDR
1763	31.05.2019	URA	282	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	37408/0010291/1 TOMMY D.O	10,45	0,00 VEDR
1764	31.05.2019	URA	282	140010	0	Pretporez - 5%	37408/0010291/1 TOMMY D.O	0,67	0,00 VEDR
1765	31.05.2019	URA	282	220000	16	TOMMY D.O.O.	37408/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	66,25 VEDR
1766	31.05.2019	URA	282	220000	16	TOMMY D.O.O.	37408/0010291/1 TOMMY D.O	66,25	0,00 VEDR
1767	31.05.2019	URA	282	231000	16	TOMMY D.O.O.	37408/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	66,25 VEDR
1768	31.05.2019	URA	282	401410	0	Trošak hrane za charter	37408/0010291/1 TOMMY D.O	55,13	0,00 VEDR
1769	31.05.2019	URA	283	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1362/0431/1 KONZUM D.D.	23,77	0,00 VEDR
1770	31.05.2019	URA	283	140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	1362/0431/1 KONZUM D.D.	0,60	0,00 VEDR
1771	31.05.2019	URA	283	140010	0	Pretporez - 5%	1362/0431/1 KONZUM D.D.	1,00	0,00 VEDR
1772	31.05.2019	URA	283	220000	37	KONZUM D.D.	1362/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	145,02 VEDR
1773	31.05.2019	URA	283	220000	37	KONZUM D.D.	1362/0431/1 KONZUM D.D.	145,02	0,00 VEDR
1774	31.05.2019	URA	283	231000	37	KONZUM D.D.	1362/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	145,02 VEDR
1775	31.05.2019	URA	283	401410	0	Trošak hrane za charter	1362/0431/1 KONZUM D.D.	119,65	0,00 VEDR
1776	31.05.2019	URA	284	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	42699/0010291/1 TOMMY D.O	16,31	0,00 VEDR
1777	31.05.2019	URA	284	140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	42699/0010291/1 TOMMY D.O	6,09	0,00 VEDR
1778	31.05.2019	URA	284	220000	16	TOMMY D.O.O.	42699/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	134,52 VEDR
1779	31.05.2019	URA	284	220000	16	TOMMY D.O.O.	42699/0010291/1 TOMMY D.O	134,52	0,00 VEDR
1780	31.05.2019	URA	284	231000	16	TOMMY D.O.O.	42699/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	134,52 VEDR
1781	31.05.2019	URA	284	401410	0	Trošak hrane za charter	42699/0010291/1 TOMMY D.O	112,12	0,00 VEDR
1782	31.05.2019	URA	285	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	42450/0010291/1 TOMMY D.O	5,20	0,00 VEDR
1783	31.05.2019	URA	285	220000	16	TOMMY D.O.O.	42450/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	25,98 VEDR
1784	31.05.2019	URA	285	220000	16	TOMMY D.O.O.	42450/0010291/1 TOMMY D.O	25,98	0,00 VEDR
1785	31.05.2019	URA	285	231000	16	TOMMY D.O.O.	42450/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	25,98 VEDR
1786	31.05.2019	URA	285	401410	0	Trošak hrane za charter	42450/0010291/1 TOMMY D.O	20,78	0,00 VEDR
1787	31.05.2019	URA	286	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2706/0431/1 KONZUM D.D.	21,36	0,00 VEDR
1788	31.05.2019	URA	286	140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	2706/0431/1 KONZUM D.D.	2,18	0,00 VEDR
1789	31.05.2019	URA	286	140010	0	Pretporez - 5%	2706/0431/1 KONZUM D.D.	0,70	0,00 VEDR
1790	31.05.2019	URA	286	220000	37	KONZUM D.D.	2706/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	140,42 VEDR
1791	31.05.2019	URA	286	220000	37	KONZUM D.D.	2706/0431/1 KONZUM D.D.	140,42	0,00 VEDR
1792	31.05.2019	URA	286	231000	37	KONZUM D.D.	2706/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	140,42 VEDR
1793	31.05.2019	URA	286	401410	0	Trošak hrane za charter	2706/0431/1 KONZUM D.D.	116,18	0,00 VEDR
1794	31.05.2019	URA	287	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	43408/0010291/1 TOMMY D.O	5,36	0,00 VEDR
1795	31.05.2019	URA	287	140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	43408/0010291/1 TOMMY D.O	2,51	0,00 VEDR
1796	31.05.2019	URA	287	140010	0	Pretporez - 5%	43408/0010291/1 TOMMY D.O	0,52	0,00 VEDR
1797	31.05.2019	URA	287	220000	16	TOMMY D.O.O.	43408/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	59,53 VEDR
1798	31.05.2019	URA	287	220000	16	TOMMY D.O.O.	43408/0010291/1 TOMMY D.O	59,53	0,00 VEDR
1799	31.05.2019	URA	287	231000	16	TOMMY D.O.O.	43408/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	59,53 VEDR
1800	31.05.2019	URA	287	401410	0	Trošak hrane za charter	43408/0010291/1 TOMMY D.O	51,14	0,00 VEDR
1801	31.05.2019	URA	288	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	17907/0010291/3 TOMMY D.O	76,40	0,00 VEDR
1802	31.05.2019	URA	288	220000	16	TOMMY D.O.O.	17907/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	382,00 VEDR
1803	31.05.2019	URA	288	220000	16	TOMMY D.O.O.	17907/0010291/3 TOMMY D.O	382,00	0,00 VEDR
1804	31.05.2019	URA	288	231000	16	TOMMY D.O.O.	17907/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	382,00 VEDR
1805	31.05.2019	URA	288	401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	17907/0010291/3 TOMMY D.O	305,60	0,00 VEDR
1806	31.05.2019	URA	289	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	36096/0010291/2 TOMMY D.O	13,11	0,00 VEDR
1807	31.05.2019	URA	289	140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	36096/0010291/2 TOMMY D.O	14,57	0,00 VEDR
1808	31.05.2019	URA	289	220000	16	TOMMY D.O.O.	36096/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	192,18 VEDR
1809	31.05.2019	URA	289	220000	16	TOMMY D.O.O.	36096/0010291/2 TOMMY D.O	192,18	0,00 VEDR
1810	31.05.2019	URA	289	231000	16	TOMMY D.O.O.	36096/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	192,18 VEDR
1811	31.05.2019	URA	289	401410	0	Trošak hrane za charter	36096/0010291/2 TOMMY D.O	164,50	0,00 VEDR
1812	31.05.2019	URA	290	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	36942/0010291/2 TOMMY D.O	20,70	0,00 VEDR
							<b>146.429.011,91</b>	<b>146.428.991,21</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>							<b>146.429.011,91</b>	<b>146.428.991,21</b>	
1813	31.05.2019	URA	290	140010	0 Pretporez - 5%	36942/0010291/2 TOMMY D.O	1,43	0,00	VEDR
1814	31.05.2019	URA	290	220000	16 TOMMY D.O.O.	36942/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	133,50	VEDR
1815	31.05.2019	URA	290	220000	16 TOMMY D.O.O.	36942/0010291/2 TOMMY D.O	133,50	0,00	VEDR
1816	31.05.2019	URA	290	231000	16 TOMMY D.O.O.	36942/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	133,50	VEDR
1817	31.05.2019	URA	290	401410	0 Trošak hrane za charter	36942/0010291/2 TOMMY D.O	111,37	0,00	VEDR
1818	31.05.2019	URA	291	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	36741/0010291/2 TOMMY D.O	3,80	0,00	VEDR
1819	31.05.2019	URA	291	140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	36741/0010291/2 TOMMY D.O	1,99	0,00	VEDR
1820	31.05.2019	URA	291	220000	16 TOMMY D.O.O.	36741/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	36,29	VEDR
1821	31.05.2019	URA	291	220000	16 TOMMY D.O.O.	36741/0010291/2 TOMMY D.O	36,29	0,00	VEDR
1822	31.05.2019	URA	291	231000	16 TOMMY D.O.O.	36741/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	36,29	VEDR
1823	31.05.2019	URA	291	401410	0 Trošak hrane za charter	36741/0010291/2 TOMMY D.O	30,50	0,00	VEDR
1824	31.05.2019	URA	292	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	37037/0010291/2 TOMMY D.O	27,28	0,00	VEDR
1825	31.05.2019	URA	292	140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	37037/0010291/2 TOMMY D.O	23,83	0,00	VEDR
1826	31.05.2019	URA	292	140010	0 Pretporez - 5%	37037/0010291/2 TOMMY D.O	0,77	0,00	VEDR
1827	31.05.2019	URA	292	220000	16 TOMMY D.O.O.	37037/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	360,08	VEDR
1828	31.05.2019	URA	292	220000	16 TOMMY D.O.O.	37037/0010291/2 TOMMY D.O	360,08	0,00	VEDR
1829	31.05.2019	URA	292	231000	16 TOMMY D.O.O.	37037/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	360,08	VEDR
1830	31.05.2019	URA	292	401410	0 Trošak hrane za charter	37037/0010291/2 TOMMY D.O	308,20	0,00	VEDR
1831	31.05.2019	URA	293	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	39255/0010291/1 TOMMY D.O	94,81	0,00	VEDR
1832	31.05.2019	URA	293	140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	39255/0010291/1 TOMMY D.O	6,21	0,00	VEDR
1833	31.05.2019	URA	293	140010	0 Pretporez - 5%	39255/0010291/1 TOMMY D.O	0,94	0,00	VEDR
1834	31.05.2019	URA	293	220000	16 TOMMY D.O.O.	39255/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	548,35	VEDR
1835	31.05.2019	URA	293	220000	16 TOMMY D.O.O.	39255/0010291/1 TOMMY D.O	548,35	0,00	VEDR
1836	31.05.2019	URA	293	231000	16 TOMMY D.O.O.	39255/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	548,35	VEDR
1837	31.05.2019	URA	293	401410	0 Trošak hrane za charter	39255/0010291/1 TOMMY D.O	446,39	0,00	VEDR
1838	31.05.2019	URA	294	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	56393-S275-1 INA D.D.	59,98	0,00	VEDR
1839	31.05.2019	URA	294	220000	60 INA D.D.	56393-S275-1 INA D.D.	0,00	299,89	VEDR
1840	31.05.2019	URA	294	220000	60 INA D.D.	56393-S275-1 INA D.D.	299,89	0,00	VEDR
1841	31.05.2019	URA	294	231000	60 INA D.D.	56393-S275-1 INA D.D.	0,00	299,89	VEDR
1842	31.05.2019	URA	294	406300	0 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	56393-S275-1 INA D.D.	239,91	0,00	VEDR
1843	31.05.2019	URA	295	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	17906/0010291/3 TOMMY D.O	85,71	0,00	VEDR
1844	31.05.2019	URA	295	140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	17906/0010291/3 TOMMY D.O	16,04	0,00	VEDR
1845	31.05.2019	URA	295	140010	0 Pretporez - 5%	17906/0010291/3 TOMMY D.O	2,71	0,00	VEDR
1846	31.05.2019	URA	295	220000	16 TOMMY D.O.O.	17906/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	627,33	VEDR
1847	31.05.2019	URA	295	220000	16 TOMMY D.O.O.	17906/0010291/3 TOMMY D.O	627,33	0,00	VEDR
1848	31.05.2019	URA	295	231000	16 TOMMY D.O.O.	17906/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	627,33	VEDR
1849	31.05.2019	URA	295	401410	0 Trošak hrane za charter	17906/0010291/3 TOMMY D.O	522,87	0,00	VEDR
1850	31.05.2019	URA	296	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	54163-S275-1 INA D.D.	43,23	0,00	VEDR
1851	31.05.2019	URA	296	220000	60 INA D.D.	54163-S275-1 INA D.D.	0,00	216,13	VEDR
1852	31.05.2019	URA	296	220000	60 INA D.D.	54163-S275-1 INA D.D.	216,13	0,00	VEDR
1853	31.05.2019	URA	296	231000	60 INA D.D.	54163-S275-1 INA D.D.	0,00	216,13	VEDR
1854	31.05.2019	URA	296	406300	0 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	54163-S275-1 INA D.D.	172,90	0,00	VEDR
1855	31.05.2019	URA	297	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	8067/101/18 TRGOVINA ZAGR	11,60	0,00	VEDR
1856	31.05.2019	URA	297	220000	146 TRGOVINA ZAGREB D.O.O.	8067/101/18 TRGOVINA ZAGR	0,00	58,00	VEDR
1857	31.05.2019	URA	297	220000	146 TRGOVINA ZAGREB D.O.O.	8067/101/18 TRGOVINA ZAGR	58,00	0,00	VEDR
1858	31.05.2019	URA	297	231000	146 TRGOVINA ZAGREB D.O.O.	8067/101/18 TRGOVINA ZAGR	0,00	58,00	VEDR
1859	31.05.2019	URA	297	401100	0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	8067/101/18 TRGOVINA ZAGR	46,40	0,00	VEDR
1860	31.05.2019	URA	298	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2700/S1/3 ČULIĆ ELEKTRO C	96,65	0,00	VEDR
1861	31.05.2019	URA	298	220000	147 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.	2700/S1/3 ČULIĆ ELEKTRO C	0,00	483,23	VEDR
1862	31.05.2019	URA	298	220000	147 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.	2700/S1/3 ČULIĆ ELEKTRO C	483,23	0,00	VEDR
1863	31.05.2019	URA	298	231000	147 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.	2700/S1/3 ČULIĆ ELEKTRO C	0,00	483,23	VEDR
1864	31.05.2019	URA	298	401100	0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2700/S1/3 ČULIĆ ELEKTRO C	386,58	0,00	VEDR
1865	31.05.2019	URA	299	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1104373/19 NABLA PLUS D.O	541,98	0,00	VEDR
1866	31.05.2019	URA	299	220000	52 NABLA PLUS D.O.O.	1104373/19 NABLA PLUS D.O	0,00	2.709,88	VEDR
1867	31.05.2019	URA	299	360000	0 Sitan inventar u uporabi	1104373/19 NABLA PLUS D.O	2.167,90	0,00	VEDR
1868	31.05.2019	URA	299	363000	0 Optis sitnog inventara	1104373/19 NABLA PLUS D.O	0,00	2.167,90	VEDR
1869	31.05.2019	URA	299	404000	0 Troškovi sitnog inventara	1104373/19 NABLA PLUS D.O	2.167,90	0,00	VEDR
							<b>146.439.394,59</b>	<b>146.439.394,59</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>							<b>146.439.394,59</b>	<b>146.439.394,59</b>	
1870	31.05.2019	URA	300	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	4794-001-1 BATIS D.O.O.	16,23	0,00	VEDR
1871	31.05.2019	URA	300	220000	148 BATIS D.O.O.	4794-001-1 BATIS D.O.O.	0,00	81,16	VEDR
1872	31.05.2019	URA	300	220000	148 BATIS D.O.O.	4794-001-1 BATIS D.O.O.	81,16	0,00	VEDR
1873	31.05.2019	URA	300	231000	148 BATIS D.O.O.	4794-001-1 BATIS D.O.O.	0,00	81,16	VEDR
1874	31.05.2019	URA	300	400400	0 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	4794-001-1 BATIS D.O.O.	64,93	0,00	VEDR
1875	31.05.2019	URA	301	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	4046/MEJASI/2 LALIZAS MAR	95,68	0,00	VEDR
1876	31.05.2019	URA	301	220000	114 LALIZAS MARINA D.O.O.	4046/MEJASI/2 LALIZAS MAR	0,00	478,40	VEDR
1877	31.05.2019	URA	301	220000	114 LALIZAS MARINA D.O.O.	4046/MEJASI/2 LALIZAS MAR	478,40	0,00	VEDR
1878	31.05.2019	URA	301	231000	114 LALIZAS MARINA D.O.O.	4046/MEJASI/2 LALIZAS MAR	0,00	478,40	VEDR
1879	31.05.2019	URA	301	401100	0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4046/MEJASI/2 LALIZAS MAR	382,72	0,00	VEDR
1880	31.05.2019	URA	302	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2739-VP-300 SAMSARA D.O.O	64,03	0,00	VEDR
1881	31.05.2019	URA	302	220000	149 SAMSARA D.O.O.	2739-VP-300 SAMSARA D.O.O	0,00	320,13	VEDR
1882	31.05.2019	URA	302	220000	149 SAMSARA D.O.O.	2739-VP-300 SAMSARA D.O.O	320,13	0,00	VEDR
1883	31.05.2019	URA	302	231000	149 SAMSARA D.O.O.	2739-VP-300 SAMSARA D.O.O	0,00	320,13	VEDR
1884	31.05.2019	URA	302	401410	0 Trošak hrane za charter	2739-VP-300 SAMSARA D.O.O	256,10	0,00	VEDR
1885	31.05.2019	URA	303	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	951-06/9977-2019 BAUHAUS	5,76	0,00	VEDR
1886	31.05.2019	URA	303	220000	67 BAUHAUS -ZAGREB	951-06/9977-2019 BAUHAUS	0,00	28,80	VEDR
1887	31.05.2019	URA	303	220000	67 BAUHAUS -ZAGREB	951-06/9977-2019 BAUHAUS	28,80	0,00	VEDR
1888	31.05.2019	URA	303	231000	67 BAUHAUS -ZAGREB	951-06/9977-2019 BAUHAUS	0,00	28,80	VEDR
1889	31.05.2019	URA	303	401100	0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	951-06/9977-2019 BAUHAUS	23,04	0,00	VEDR
1890	31.05.2019	URA	304	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	20536/7412/1 BIPA D.O.O.	62,52	0,00	VEDR
1891	31.05.2019	URA	304	220000	150 BIPA D.O.O.	20536/7412/1 BIPA D.O.O.	0,00	312,60	VEDR
1892	31.05.2019	URA	304	220000	150 BIPA D.O.O.	20536/7412/1 BIPA D.O.O.	312,60	0,00	VEDR
1893	31.05.2019	URA	304	231000	150 BIPA D.O.O.	20536/7412/1 BIPA D.O.O.	0,00	312,60	VEDR
1894	31.05.2019	URA	304	401100	0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	20536/7412/1 BIPA D.O.O.	250,08	0,00	VEDR
1895	31.05.2019	URA	305	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	47896/0010291/1 TOMMY D.O	13,33	0,00	VEDR
1896	31.05.2019	URA	305	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	47896/0010291/1 TOMMY D.O	19,96	0,00	VEDR
1897	31.05.2019	URA	305	140010	0 Pret porez - 5%	47896/0010291/1 TOMMY D.O	0,77	0,00	VEDR
1898	31.05.2019	URA	305	220000	16 TOMMY D.O.O.	47896/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	256,22	VEDR
1899	31.05.2019	URA	305	220000	16 TOMMY D.O.O.	47896/0010291/1 TOMMY D.O	256,22	0,00	VEDR
1900	31.05.2019	URA	305	231000	16 TOMMY D.O.O.	47896/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	256,22	VEDR
1901	31.05.2019	URA	305	401410	0 Trošak hrane za charter	47896/0010291/1 TOMMY D.O	222,16	0,00	VEDR
1902	31.05.2019	URA	306	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	38749/0010291/2 TOMMY D.O	6,60	0,00	VEDR
1903	31.05.2019	URA	306	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	38749/0010291/2 TOMMY D.O	1,44	0,00	VEDR
1904	31.05.2019	URA	306	220000	16 TOMMY D.O.O.	38749/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	45,47	VEDR
1905	31.05.2019	URA	306	220000	16 TOMMY D.O.O.	38749/0010291/2 TOMMY D.O	45,47	0,00	VEDR
1906	31.05.2019	URA	306	231000	16 TOMMY D.O.O.	38749/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	45,47	VEDR
1907	31.05.2019	URA	306	401410	0 Trošak hrane za charter	38749/0010291/2 TOMMY D.O	37,43	0,00	VEDR
1908	31.05.2019	URA	307	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	47600/0010291/1 TOMMY D.O	26,50	0,00	VEDR
1909	31.05.2019	URA	307	220000	16 TOMMY D.O.O.	47600/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	132,52	VEDR
1910	31.05.2019	URA	307	220000	16 TOMMY D.O.O.	47600/0010291/1 TOMMY D.O	132,52	0,00	VEDR
1911	31.05.2019	URA	307	231000	16 TOMMY D.O.O.	47600/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	132,52	VEDR
1912	31.05.2019	URA	307	401100	0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	47600/0010291/1 TOMMY D.O	106,02	0,00	VEDR
1913	31.05.2019	URA	308	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	42447/0010291/1 TOMMY D.O	65,14	0,00	VEDR
1914	31.05.2019	URA	308	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	42447/0010291/1 TOMMY D.O	19,75	0,00	VEDR
1915	31.05.2019	URA	308	140010	0 Pret porez - 5%	42447/0010291/1 TOMMY D.O	0,71	0,00	VEDR
1916	31.05.2019	URA	308	220000	16 TOMMY D.O.O.	42447/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	512,29	VEDR
1917	31.05.2019	URA	308	220000	16 TOMMY D.O.O.	42447/0010291/1 TOMMY D.O	512,29	0,00	VEDR
1918	31.05.2019	URA	308	231000	16 TOMMY D.O.O.	42447/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	512,29	VEDR
1919	31.05.2019	URA	308	401410	0 Trošak hrane za charter	42447/0010291/1 TOMMY D.O	426,69	0,00	VEDR
1920	31.05.2019	URA	309	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	39396/0010291/2 TOMMY D.O	8,31	0,00	VEDR
1921	31.05.2019	URA	309	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	39396/0010291/2 TOMMY D.O	3,45	0,00	VEDR
1922	31.05.2019	URA	309	140010	0 Pret porez - 5%	39396/0010291/2 TOMMY D.O	3,77	0,00	VEDR
1923	31.05.2019	URA	309	220000	16 TOMMY D.O.O.	39396/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	150,63	VEDR
1924	31.05.2019	URA	309	220000	16 TOMMY D.O.O.	39396/0010291/2 TOMMY D.O	150,63	0,00	VEDR
1925	31.05.2019	URA	309	231000	16 TOMMY D.O.O.	39396/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	150,63	VEDR
1926	31.05.2019	URA	309	401410	0 Trošak hrane za charter	39396/0010291/2 TOMMY D.O	135,10	0,00	VEDR
							<b>146.444.031,03</b>	<b>146.444.031,03</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>										<b>146.444.031,03</b>	<b>146.444.031,03</b>
1927	31.05.2019	URA	310		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	38903/0010291/2 TOMMY D.O	17,26	0,00	VEDR
1928	31.05.2019	URA	310		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	38903/0010291/2 TOMMY D.O	23,92	0,00	VEDR
1929	31.05.2019	URA	310		140010	0	Pretporez - 5%	38903/0010291/2 TOMMY D.O	0,77	0,00	VEDR
1930	31.05.2019	URA	310		220000	16	TOMMY D.O.O.	38903/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	310,31	VEDR
1931	31.05.2019	URA	310		220000	16	TOMMY D.O.O.	38903/0010291/2 TOMMY D.O	310,31	0,00	VEDR
1932	31.05.2019	URA	310		231000	16	TOMMY D.O.O.	38903/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	310,31	VEDR
1933	31.05.2019	URA	310		401410	0	Trošak hrane za charter	38903/0010291/2 TOMMY D.O	268,36	0,00	VEDR
1934	31.05.2019	URA	311		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	35588/0010291/2 TOMMY D.O	41,75	0,00	VEDR
1935	31.05.2019	URA	311		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	35588/0010291/2 TOMMY D.O	46,01	0,00	VEDR
1936	31.05.2019	URA	311		140010	0	Pretporez - 5%	35588/0010291/2 TOMMY D.O	2,94	0,00	VEDR
1937	31.05.2019	URA	311		220000	16	TOMMY D.O.O.	35588/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	666,50	VEDR
1938	31.05.2019	URA	311		220000	16	TOMMY D.O.O.	35588/0010291/2 TOMMY D.O	666,50	0,00	VEDR
1939	31.05.2019	URA	311		231000	16	TOMMY D.O.O.	35588/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	666,50	VEDR
1940	31.05.2019	URA	311		401410	0	Trošak hrane za charter	35588/0010291/2 TOMMY D.O	575,80	0,00	VEDR
1941	31.05.2019	URA	312		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	48985/0010291/1 TOMMY D.O	79,00	0,00	VEDR
1942	31.05.2019	URA	312		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	48985/0010291/1 TOMMY D.O	49,38	0,00	VEDR
1943	31.05.2019	URA	312		140010	0	Pretporez - 5%	48985/0010291/1 TOMMY D.O	0,77	0,00	VEDR
1944	31.05.2019	URA	312		220000	16	TOMMY D.O.O.	48985/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	840,29	VEDR
1945	31.05.2019	URA	312		220000	16	TOMMY D.O.O.	48985/0010291/1 TOMMY D.O	840,29	0,00	VEDR
1946	31.05.2019	URA	312		231000	16	TOMMY D.O.O.	48985/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	840,29	VEDR
1947	31.05.2019	URA	312		401410	0	Trošak hrane za charter	48985/0010291/1 TOMMY D.O	711,14	0,00	VEDR
1948	31.05.2019	URA	313		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	61899-S275-1 INA D.D.	40,04	0,00	VEDR
1949	31.05.2019	URA	313		220000	60	INA D.D.	61899-S275-1 INA D.D.	0,00	200,19	VEDR
1950	31.05.2019	URA	313		220000	60	INA D.D.	61899-S275-1 INA D.D.	200,19	0,00	VEDR
1951	31.05.2019	URA	313		231000	60	INA D.D.	61899-S275-1 INA D.D.	0,00	200,19	VEDR
1952	31.05.2019	URA	313		406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	61899-S275-1 INA D.D.	160,15	0,00	VEDR
1953	31.05.2019	URA	314		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2871/S1/2 ČULIĆ ELEKTRO C	61,47	0,00	VEDR
1954	31.05.2019	URA	314		220000	147	ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.	2871/S1/2 ČULIĆ ELEKTRO C	0,00	307,37	VEDR
1955	31.05.2019	URA	314		220000	147	ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.	2871/S1/2 ČULIĆ ELEKTRO C	307,37	0,00	VEDR
1956	31.05.2019	URA	314		231000	147	ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.	2871/S1/2 ČULIĆ ELEKTRO C	0,00	307,37	VEDR
1957	31.05.2019	URA	314		400300	0	Pomoćni materijali	2871/S1/2 ČULIĆ ELEKTRO C	245,90	0,00	VEDR
1958	31.05.2019	URA	315		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	954-06/2013-2019 BAUHAUS	84,59	0,00	VEDR
1959	31.05.2019	URA	315		220000	67	BAUHAUS -ZAGREB	954-06/2013-2019 BAUHAUS	0,00	422,96	VEDR
1960	31.05.2019	URA	315		220000	67	BAUHAUS -ZAGREB	954-06/2013-2019 BAUHAUS	422,96	0,00	VEDR
1961	31.05.2019	URA	315		231000	67	BAUHAUS -ZAGREB	954-06/2013-2019 BAUHAUS	0,00	422,96	VEDR
1962	31.05.2019	URA	315		401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	954-06/2013-2019 BAUHAUS	338,37	0,00	VEDR
1963	14.06.2019	Izvod	48	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	118,51	VEDR
1964	14.06.2019	Izvod	48	Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa		118,51	0,00	VEDR
1965	19.06.2019	Izvod	49	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	606,997,16	466,475,79	VEDR
1966	19.06.2019	Izvod	49	Erste bank d.d.	214000	0	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	ZEST	0,00	495,000,00	VEDR
1967	19.06.2019	Izvod	49	Erste bank d.d.	220000	2	ZAPADNI VJETAR D.O.O.		458,528,16	0,00	VEDR
1968	19.06.2019	Izvod	49	Erste bank d.d.	230000	0	Obveze za neto-plaće		5,000,11	0,00	VEDR
1969	19.06.2019	Izvod	49	Erste bank d.d.	240700	0	Obveze za razliku poreza i pretporeza u obrač.ra		0,00	111,997,16	VEDR
1970	19.06.2019	Izvod	49	Erste bank d.d.	241000	0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed		397,82	0,00	VEDR
1971	19.06.2019	Izvod	49	Erste bank d.d.	241100	0	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać		59,67	0,00	VEDR
1972	19.06.2019	Izvod	49	Erste bank d.d.	242000	0	Doprinos za MO iz plaća (I.stup)		1,023,30	0,00	VEDR
1973	19.06.2019	Izvod	49	Erste bank d.d.	242100	0	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)		341,10	0,00	VEDR
1974	19.06.2019	Izvod	49	Erste bank d.d.	242400	0	Doprinos za ZO na plaće		1,125,63	0,00	VEDR
1975	20.06.2019	Izvod	50	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	15,294,40	VEDR
1976	20.06.2019	Izvod	50	Erste bank d.d.	100900	0	Žiro-račun prijelazni konto		6,000,00	0,00	VEDR
1977	20.06.2019	Izvod	50	Erste bank d.d.	220000	57	METRO SPLIT		9,294,40	0,00	VEDR
1978	21.06.2019	Izvod	51	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	9,392,37	VEDR
1979	21.06.2019	Izvod	51	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		581,92	0,00	VEDR
1980	21.06.2019	Izvod	51	Erste bank d.d.	220000	57	METRO SPLIT		8,650,50	0,00	VEDR
1981	21.06.2019	Izvod	51	Erste bank d.d.	220000	58	VITAPUR		159,95	0,00	VEDR
1982	22.06.2019	Izvod	52	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	11,164,10	VEDR
1983	22.06.2019	Izvod	52	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		258,82	0,00	VEDR
									<b>147.548.063,32</b>	<b>147.558.968,60</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor	
donos:							147.548.063,32	147.558.968,60		
1984	22.06.2019	Izvod	52	Erste bank d.d.	220000	59 PEVEC	1.797,90	0,00	VEDR	
1985	22.06.2019	Izvod	52	Erste bank d.d.	220000	60 INA	114,95	0,00	VEDR	
1986	22.06.2019	Izvod	52	Erste bank d.d.	220000	61 NIRS TRGOVINA D.O.O.	2.605,53	0,00	VEDR	
1987	22.06.2019	Izvod	52	Erste bank d.d.	220000	62 MULLER	6.386,90	0,00	VEDR	
1988	23.06.2019	Izvod	53	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	16.200,00	VEDR	
1989	23.06.2019	Izvod	53	Erste bank d.d.	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto	200,00	0,00	VEDR	
1990	23.06.2019	Izvod	53	Erste bank d.d.	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto	16.000,00	0,00	VEDR	
1991	24.06.2019	Izvod	54	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	15.691,52	VEDR	
1992	24.06.2019	Izvod	54	Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.	305,61	0,00	VEDR	
1993	24.06.2019	Izvod	54	Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.	355,56	0,00	VEDR	
1994	24.06.2019	Izvod	54	Erste bank d.d.	220000	58 VITAPUR	339,44	0,00	VEDR	
1995	24.06.2019	Izvod	54	Erste bank d.d.	220000	58 VITAPUR	875,25	0,00	VEDR	
1996	24.06.2019	Izvod	54	Erste bank d.d.	220000	59 PEVEC	359,91	0,00	VEDR	
1997	24.06.2019	Izvod	54	Erste bank d.d.	220000	60 INA	300,09	0,00	VEDR	
1998	24.06.2019	Izvod	54	Erste bank d.d.	220000	63 JYSK D.O.O.	1.035,75	0,00	VEDR	
1999	24.06.2019	Izvod	54	Erste bank d.d.	220000	64 AGRO MALES	9.286,89	0,00	VEDR	
2000	24.06.2019	Izvod	54	Erste bank d.d.	220000	65 SENSE	1.664,02	0,00	VEDR	
2001	24.06.2019	Izvod	54	Erste bank d.d.	220000	66 DM DROGERIE MARKT	1.169,00	0,00	VEDR	
2002	25.06.2019	Izvod	55	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	5.847,30	VEDR	
2003	25.06.2019	Izvod	55	Erste bank d.d.	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto	5.000,00	0,00	VEDR	
2004	25.06.2019	Izvod	55	Erste bank d.d.	220000	67 BAUHAUS	847,30	0,00	VEDR	
2005	26.06.2019	Izvod	56	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	2.110,19	VEDR	
2006	26.06.2019	Izvod	56	Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.	90,56	0,00	VEDR	
2007	26.06.2019	Izvod	56	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM	2.019,63	0,00	VEDR	
2008	27.06.2019	Izvod	57	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	1.127,17	VEDR	
2009	27.06.2019	Izvod	57	Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.	260,80	0,00	VEDR	
2010	27.06.2019	Izvod	57	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM	19,98	0,00	VEDR	
2011	27.06.2019	Izvod	57	Erste bank d.d.	220000	68 CRNO ZLATO	583,77	0,00	VEDR	
2012	27.06.2019	Izvod	57	Erste bank d.d.	220000	69 KAUF LAND	262,62	0,00	VEDR	
2013	28.06.2019	Izvod	58	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	2.378,11	VEDR	
2014	28.06.2019	Izvod	58	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM	19,56	0,00	VEDR	
2015	28.06.2019	Izvod	58	Erste bank d.d.	220000	57 METRO SPLIT	2.358,55	0,00	VEDR	
2016	28.06.2019	Izvod D	6	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	388.014,17	468,80	VEDR	
2017	28.06.2019	Izvod D	6	EUR	121000	93 yachting concept	0,00	388.014,17	VEDR	
2018	28.06.2019	Izvod D	6	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	468,80	0,00	VEDR	
2019	29.06.2019	Izvod	59	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	63,55	VEDR	
2020	29.06.2019	Izvod	59	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM	63,55	0,00	VEDR	
2021	30.06.2019	Izvod	60	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	20.000,00	VEDR	
2022	30.06.2019	Izvod	60	Erste bank d.d.	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto	20.000,00	0,00	VEDR	
2023	30.06.2019	URA	316		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827140723000190701 HT H	308,72	0,00	VEDR
2024	30.06.2019	URA	316		220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01827140723000190701 HT H	0,00	1.568,58	VEDR
2025	30.06.2019	URA	316		410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	01827140723000190701 HT H	1.259,86	0,00	VEDR
2026	30.06.2019	URA	317		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	41947/0010291/1 TOMMY D.O	55,05	0,00	VEDR
2027	30.06.2019	URA	317		140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	41947/0010291/1 TOMMY D.O	35,81	0,00	VEDR
2028	30.06.2019	URA	317		140010	0 Pret porez - 5%	41947/0010291/1 TOMMY D.O	0,71	0,00	VEDR
2029	30.06.2019	URA	317		220000	16 TOMMY D.O.O.	41947/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	601,37	VEDR
2030	30.06.2019	URA	317		220000	16 TOMMY D.O.O.	41947/0010291/1 TOMMY D.O	601,37	0,00	VEDR
2031	30.06.2019	URA	317		231000	16 TOMMY D.O.O.	41947/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	601,37	VEDR
2032	30.06.2019	URA	317		401410	0 Trošak hrane za charter	41947/0010291/1 TOMMY D.O	509,80	0,00	VEDR
2033	30.06.2019	URA	318		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	34552/0010291/2 TOMMY D.O	18,39	0,00	VEDR
2034	30.06.2019	URA	318		220000	16 TOMMY D.O.O.	34552/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	91,95	VEDR
2035	30.06.2019	URA	318		401100	0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	34552/0010291/2 TOMMY D.O	73,56	0,00	VEDR
2036	30.06.2019	URA	319		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1211/1/192 PIXMA CENTAR	47,20	0,00	VEDR
2037	30.06.2019	URA	319		220000	145 PIXMA CENTAR	1211/1/192 PIXMA CENTAR	0,00	236,00	VEDR
2038	30.06.2019	URA	319		220000	145 PIXMA CENTAR	1211/1/192 PIXMA CENTAR	236,00	0,00	VEDR
2039	30.06.2019	URA	319		231000	145 PIXMA CENTAR	1211/1/192 PIXMA CENTAR	0,00	236,00	VEDR
2040	30.06.2019	URA	319		401000	0 Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri)	1211/1/192 PIXMA CENTAR	188,80	0,00	VEDR
							148.014.204,68	148.014.204,68		

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>										<b>148.014.204,68</b>	<b>148.014.204,68</b>
2041	30.06.2019	URA	320		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	34084/0010291/2 TOMMY D.O	44,83	0,00	VEDR
2042	30.06.2019	URA	320		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	34084/0010291/2 TOMMY D.O	38,40	0,00	VEDR
2043	30.06.2019	URA	320		140010	0	Pretporez - 5%	34084/0010291/2 TOMMY D.O	2,76	0,00	VEDR
2044	30.06.2019	URA	320		220000	16	TOMMY D.O.O.	34084/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	615,94	VEDR
2045	30.06.2019	URA	320		220000	16	TOMMY D.O.O.	34084/0010291/2 TOMMY D.O	615,94	0,00	VEDR
2046	30.06.2019	URA	320		231000	16	TOMMY D.O.O.	34084/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	615,94	VEDR
2047	30.06.2019	URA	320		401410	0	Trošak hrane za charter	34084/0010291/2 TOMMY D.O	529,95	0,00	VEDR
2048	30.06.2019	URA	321		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	33962/0010291/2 TOMMY D.O	41,31	0,00	VEDR
2049	30.06.2019	URA	321		220000	16	TOMMY D.O.O.	33962/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	206,56	VEDR
2050	30.06.2019	URA	321		220000	16	TOMMY D.O.O.	33962/0010291/2 TOMMY D.O	206,56	0,00	VEDR
2051	30.06.2019	URA	321		231000	16	TOMMY D.O.O.	33962/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	206,56	VEDR
2052	30.06.2019	URA	321		401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	33962/0010291/2 TOMMY D.O	165,25	0,00	VEDR
2053	30.06.2019	URA	322		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	38846/0010291/1 TOMMY D.O	109,16	0,00	VEDR
2054	30.06.2019	URA	322		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	38846/0010291/1 TOMMY D.O	22,85	0,00	VEDR
2055	30.06.2019	URA	322		140010	0	Pretporez - 5%	38846/0010291/1 TOMMY D.O	1,49	0,00	VEDR
2056	30.06.2019	URA	322		220000	16	TOMMY D.O.O.	38846/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	778,24	VEDR
2057	30.06.2019	URA	322		220000	16	TOMMY D.O.O.	38846/0010291/1 TOMMY D.O	778,24	0,00	VEDR
2058	30.06.2019	URA	322		231000	16	TOMMY D.O.O.	38846/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	778,24	VEDR
2059	30.06.2019	URA	322		401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	38846/0010291/1 TOMMY D.O	644,74	0,00	VEDR
2060	30.06.2019	URA	323		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	17171/0010291/3 TOMMY D.O	68,60	0,00	VEDR
2061	30.06.2019	URA	323		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	17171/0010291/3 TOMMY D.O	25,19	0,00	VEDR
2062	30.06.2019	URA	323		140010	0	Pretporez - 5%	17171/0010291/3 TOMMY D.O	1,24	0,00	VEDR
2063	30.06.2019	URA	323		220000	16	TOMMY D.O.O.	17171/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	588,01	VEDR
2064	30.06.2019	URA	323		220000	16	TOMMY D.O.O.	17171/0010291/3 TOMMY D.O	588,01	0,00	VEDR
2065	30.06.2019	URA	323		231000	16	TOMMY D.O.O.	17171/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	588,01	VEDR
2066	30.06.2019	URA	323		401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	17171/0010291/3 TOMMY D.O	492,98	0,00	VEDR
2067	30.06.2019	URA	324		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	6830/poslo2/1 JOP D.O.O.	31,20	0,00	VEDR
2068	30.06.2019	URA	324		220000	136	JOF D.O.O.	6830/poslo2/1 JOP D.O.O.	156,00	0,00	VEDR
2069	30.06.2019	URA	324		220000	136	JOF D.O.O.	6830/poslo2/1 JOP D.O.O.	0,00	156,00	VEDR
2070	30.06.2019	URA	324		231000	136	JOF D.O.O.	6830/poslo2/1 JOP D.O.O.	0,00	156,00	VEDR
2071	30.06.2019	URA	324		400400	0	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	6830/poslo2/1 JOP D.O.O.	124,80	0,00	VEDR
2072	30.06.2019	URA	325		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	43153-00110213-6 GRAĐA D.	4,75	0,00	VEDR
2073	30.06.2019	URA	325		220000	151	GRAĐA D.D.	43153-00110213-6 GRAĐA D.	0,00	23,76	VEDR
2074	30.06.2019	URA	325		220000	151	GRAĐA D.D.	43153-00110213-6 GRAĐA D.	23,76	0,00	VEDR
2075	30.06.2019	URA	325		231000	151	GRAĐA D.D.	43153-00110213-6 GRAĐA D.	0,00	23,76	VEDR
2076	30.06.2019	URA	325		401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	43153-00110213-6 GRAĐA D.	19,01	0,00	VEDR
2077	30.06.2019	URA	326		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	43155-00110213-6 GRAĐA D.	49,00	0,00	VEDR
2078	30.06.2019	URA	326		220000	151	GRAĐA D.D.	43155-00110213-6 GRAĐA D.	0,00	245,00	VEDR
2079	30.06.2019	URA	326		220000	151	GRAĐA D.D.	43155-00110213-6 GRAĐA D.	245,00	0,00	VEDR
2080	30.06.2019	URA	326		231000	151	GRAĐA D.D.	43155-00110213-6 GRAĐA D.	0,00	245,00	VEDR
2081	30.06.2019	URA	326		401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	43155-00110213-6 GRAĐA D.	196,00	0,00	VEDR
2082	30.06.2019	URA	327		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	43154-00110213-6 GRAĐA D.	9,60	0,00	VEDR
2083	30.06.2019	URA	327		220000	151	GRAĐA D.D.	43154-00110213-6 GRAĐA D.	0,00	48,00	VEDR
2084	30.06.2019	URA	327		220000	151	GRAĐA D.D.	43154-00110213-6 GRAĐA D.	48,00	0,00	VEDR
2085	30.06.2019	URA	327		231000	151	GRAĐA D.D.	43154-00110213-6 GRAĐA D.	0,00	48,00	VEDR
2086	30.06.2019	URA	327		401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	43154-00110213-6 GRAĐA D.	38,40	0,00	VEDR
2087	30.06.2019	URA	328		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	40420/0028/3 PEVEC D.D.	57,04	0,00	VEDR
2088	30.06.2019	URA	328		220000	59	PEVEC D.D.	40420/0028/3 PEVEC D.D.	0,00	285,19	VEDR
2089	30.06.2019	URA	328		220000	59	PEVEC D.D.	40420/0028/3 PEVEC D.D.	285,19	0,00	VEDR
2090	30.06.2019	URA	328		231000	59	PEVEC D.D.	40420/0028/3 PEVEC D.D.	0,00	285,19	VEDR
2091	30.06.2019	URA	328		401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	40420/0028/3 PEVEC D.D.	228,15	0,00	VEDR
2092	30.06.2019	URA	329		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	39/001/4 Underway d.o.o.	1.003,03	0,00	VEDR
2093	30.06.2019	URA	329		220000	1	Underway d.o.o.	39/001/4 Underway d.o.o.	0,00	5.068,13	VEDR
2094	30.06.2019	URA	329		401410	0	Trošak hrane za charter	39/001/4 Underway d.o.o.	4.065,10	0,00	VEDR
2095	30.06.2019	URA	330		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	126-BPS-360 BRAOVAC BPS P	2.500,00	0,00	VEDR
2096	30.06.2019	URA	330		220000	152	BRAOVAC BPS POREZNO SAVJETOVANJE	126-BPS-360 BRAOVAC BPS P	0,00	12.500,00	VEDR
2097	30.06.2019	URA	330		416500	0	Usluge poreznih savjetnika	126-BPS-360 BRAOVAC BPS P	10.000,00	0,00	VEDR
									<b>148.037.666,21</b>	<b>148.037.666,21</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									148.037.666,21	148.037.666,21	
2098	30.06.2019	URA	331		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827591143000190701 HT H	135,80	0,00	VEDR
2099	30.06.2019	URA	331		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01827591143000190701 HT H	0,00	704,01	VEDR
2100	30.06.2019	URA	331		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01827591143000190701 HT H	568,21	0,00	VEDR
2101	30.06.2019	URA	332		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1550-415-10 SPLIT PARKING	70,00	0,00	VEDR
2102	30.06.2019	URA	332		220000	28	SPLIT PARKING D.O.O.	1550-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	VEDR
2103	30.06.2019	URA	332		417500	0	Garažiranje i parkiranje vozila	1550-415-10 SPLIT PARKING	280,00	0,00	VEDR
2104	30.06.2019	URA	333		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	0000912931072019 A1 HRVTS	128,82	0,00	VEDR
2105	30.06.2019	URA	333		220000	3	A1 HRVTSKA D.O.O.	0000912931072019 A1 HRVTS	0,00	669,11	VEDR
2106	30.06.2019	URA	333		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	0000912931072019 A1 HRVTS	540,29	0,00	VEDR
2107	30.06.2019	URA	334		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	13-01-01 ZAPADNI VJETAR D	99.233,75	0,00	VEDR
2108	30.06.2019	URA	334		220000	2	ZAPADNI VJETAR D.O.O.	13-01-01 ZAPADNI VJETAR D	0,00	496.168,75	VEDR
2109	30.06.2019	URA	334		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	13-01-01 ZAPADNI VJETAR D	396.935,00	0,00	VEDR
2110	30.06.2019	URA	335		220000	7	GENERALI OSIGURANJE D.D.	119-10539650 GENERALI OSI	0,00	22.935,20	VEDR
2111	30.06.2019	URA	335		464200	0	Premije osiguranja prometnih sredstava	119-10539650 GENERALI OSI	22.935,20	0,00	VEDR
2112	30.06.2019	URA	336		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	910/REC/1 LAGUNA TRADE D.	663,00	0,00	VEDR
2113	30.06.2019	URA	336		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	910/REC/1 LAGUNA TRADE D.	0,00	3.315,00	VEDR
2114	30.06.2019	URA	336		407000	0	Trošak električne energije	910/REC/1 LAGUNA TRADE D.	2.652,00	0,00	VEDR
2115	30.06.2019	URA	337		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	821/REC/1 LAGUNA TRADE D.	9.752,00	0,00	VEDR
2116	30.06.2019	URA	337		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	821/REC/1 LAGUNA TRADE D.	0,00	46.760,00	VEDR
2117	30.06.2019	URA	337		407000	0	Trošak električne energije	821/REC/1 LAGUNA TRADE D.	39.008,00	0,00	VEDR
2118	30.06.2019	URA	338		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	000912931072019 A1 HRVTSK	128,82	0,00	VEDR
2119	30.06.2019	URA	338		220000	3	A1 HRVTSKA D.O.O.	000912931072019 A1 HRVTSK	0,00	669,11	VEDR
2120	30.06.2019	URA	338		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	000912931072019 A1 HRVTSK	540,29	0,00	VEDR
2121	30.06.2019	URA	339		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	36/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	1.483,95	0,00	VEDR
2122	30.06.2019	URA	339		220000	23	VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.	36/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	0,00	7.419,75	VEDR
2123	30.06.2019	URA	339		414000	0	Zakupnine - najamnine nekretnina	36/060/1 VIEDMA NEKRETNIN	5.935,80	0,00	VEDR
2124	30.06.2019	URA	340		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2019-06-28 HRVATSKI REGIS	460,00	0,00	VEDR
2125	30.06.2019	URA	340		220000	84	HRVATSKI REGISTAR BRODOVA	2019-06-28 HRVATSKI REGIS	0,00	2.300,00	VEDR
2126	30.06.2019	URA	340		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	2019-06-28 HRVATSKI REGIS	1.840,00	0,00	VEDR
2127	30.06.2019	URA	341		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	36/2019 STOLARSKI OBRT PO	1.073,00	0,00	VEDR
2128	30.06.2019	URA	341		220000	153	STOLARSKI OBRT POLET	36/2019 STOLARSKI OBRT PO	0,00	5.365,00	VEDR
2129	30.06.2019	URA	341		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	36/2019 STOLARSKI OBRT PO	4.292,00	0,00	VEDR
2130	30.06.2019	URA	342		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	245/1/1 FUXIA D.O.O.	685,60	0,00	VEDR
2131	30.06.2019	URA	342		220000	154	FUXIA D.O.O.	245/1/1 FUXIA D.O.O.	0,00	3.428,00	VEDR
2132	30.06.2019	URA	342		360000	0	Sitan inventar u uporabi	245/1/1 FUXIA D.O.O.	2.742,40	0,00	VEDR
2133	30.06.2019	URA	342		363000	0	Optis sitnog inventara	245/1/1 FUXIA D.O.O.	0,00	2.742,40	VEDR
2134	30.06.2019	URA	342		404000	0	Troškovi sitnog inventara	245/1/1 FUXIA D.O.O.	2.742,40	0,00	VEDR
2135	30.06.2019	URA	343		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	87-1-11 GOTA PROM D.O.O.	185,00	0,00	VEDR
2136	30.06.2019	URA	343		220000	53	GOTA PROM D.O.O.	87-1-11 GOTA PROM D.O.O.	0,00	925,00	VEDR
2137	30.06.2019	URA	343		360000	0	Sitan inventar u uporabi	87-1-11 GOTA PROM D.O.O.	740,00	0,00	VEDR
2138	30.06.2019	URA	343		363000	0	Optis sitnog inventara	87-1-11 GOTA PROM D.O.O.	0,00	740,00	VEDR
2139	30.06.2019	URA	343		404000	0	Troškovi sitnog inventara	87-1-11 GOTA PROM D.O.O.	740,00	0,00	VEDR
2140	30.06.2019	URA	344		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	90-1-1 GOTA PROM D.O.O.	337,50	0,00	VEDR
2141	30.06.2019	URA	344		220000	53	GOTA PROM D.O.O.	90-1-1 GOTA PROM D.O.O.	0,00	1.687,50	VEDR
2142	30.06.2019	URA	344		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	90-1-1 GOTA PROM D.O.O.	1.350,00	0,00	VEDR
2143	30.06.2019	URA	345		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	394/P/1/3 Motonautika vm d	394,00	0,00	VEDR
2144	30.06.2019	URA	345		220000	110	Motonautika vm d.o.o YAMAHA	394/P/1/3 Motonautika vm d	0,00	1.970,00	VEDR
2145	30.06.2019	URA	345		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	394/P/1/3 Motonautika vm d	1.576,00	0,00	VEDR
2146	30.06.2019	URA	346		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	4964-0031697 MULLER ZAGRE	1.259,58	0,00	VEDR
2147	30.06.2019	URA	346		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	4964-0031697 MULLER ZAGRE	10,24	0,00	VEDR
2148	30.06.2019	URA	346		220000	62	MULLER ZAGREB D.O.O.	4964-0031697 MULLER ZAGRE	0,00	6.386,90	VEDR
2149	30.06.2019	URA	346		401100	0	Matenjal i sredstva za čišćenje i održavanje	4964-0031697 MULLER ZAGRE	5.117,08	0,00	VEDR
2150	30.06.2019	URA	347		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	191901902 VITAPUR D.O.O.	52,29	0,00	VEDR
2151	30.06.2019	URA	347		220000	58	VITAPUR D.O.O.	191901902 VITAPUR D.O.O.	0,00	261,46	VEDR
2152	30.06.2019	URA	347		220000	58	VITAPUR D.O.O.	191901902 VITAPUR D.O.O.	261,46	0,00	VEDR
2153	30.06.2019	URA	347		231000	58	VITAPUR D.O.O.	191901902 VITAPUR D.O.O.	0,00	261,46	VEDR
2154	30.06.2019	URA	347		360000	0	Sitan inventar u uporabi	191901902 VITAPUR D.O.O.	209,17	0,00	VEDR
									148.644.724,86	148.644.724,86	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>										<b>148.644.724,86</b>	<b>148.644.724,86</b>
2155	30.06.2019	URA	347		363000	0	Optis sitnog inventara	191901902 VITAPUR D.O.O.	0,00	209,17	VEDR
2156	30.06.2019	URA	347		404000	0	Troškovi sitnog inventara	191901902 VITAPUR D.O.O.	209,17	0,00	VEDR
2157	30.06.2019	URA	348		220000	155	DELIKATESE VUKŠIĆ 1997	343/MP1/1 DELIKATESE VUKŠ	0,00	4.997,14	VEDR
2158	30.06.2019	URA	348		220000	155	DELIKATESE VUKŠIĆ 1997	343/MP1/1 DELIKATESE VUKŠ	4.997,14	0,00	VEDR
2159	30.06.2019	URA	348		231000	155	DELIKATESE VUKŠIĆ 1997	343/MP1/1 DELIKATESE VUKŠ	0,00	4.997,14	VEDR
2160	30.06.2019	URA	348		401410	0	Trošak hrane za charter	343/MP1/1 DELIKATESE VUKŠ	4.997,14	0,00	VEDR
2161	30.06.2019	URA	349		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	25/P1/1 OBRT PLODOVI MORA	429,00	0,00	VEDR
2162	30.06.2019	URA	349		220000	156	OBRT PLODOVI MORA	25/P1/1 OBRT PLODOVI MORA	0,00	3.729,00	VEDR
2163	30.06.2019	URA	349		220000	156	OBRT PLODOVI MORA	25/P1/1 OBRT PLODOVI MORA	3.729,00	0,00	VEDR
2164	30.06.2019	URA	349		231000	156	OBRT PLODOVI MORA	25/P1/1 OBRT PLODOVI MORA	0,00	3.729,00	VEDR
2165	30.06.2019	URA	349		401410	0	Trošak hrane za charter	25/P1/1 OBRT PLODOVI MORA	3.300,00	0,00	VEDR
2166	30.06.2019	URA	350		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	28/P1/1 OBRT PLODOVI MORA	412,10	0,00	VEDR
2167	30.06.2019	URA	350		220000	156	OBRT PLODOVI MORA	28/P1/1 OBRT PLODOVI MORA	0,00	3.582,10	VEDR
2168	30.06.2019	URA	350		220000	156	OBRT PLODOVI MORA	28/P1/1 OBRT PLODOVI MORA	3.582,10	0,00	VEDR
2169	30.06.2019	URA	350		231000	156	OBRT PLODOVI MORA	28/P1/1 OBRT PLODOVI MORA	0,00	3.582,10	VEDR
2170	30.06.2019	URA	350		401410	0	Trošak hrane za charter	28/P1/1 OBRT PLODOVI MORA	3.170,00	0,00	VEDR
2171	30.06.2019	URA	351		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	27/P1/1 OBRT PLODOVI MORA	406,90	0,00	VEDR
2172	30.06.2019	URA	351		220000	156	OBRT PLODOVI MORA	27/P1/1 OBRT PLODOVI MORA	0,00	3.536,90	VEDR
2173	30.06.2019	URA	351		220000	156	OBRT PLODOVI MORA	27/P1/1 OBRT PLODOVI MORA	3.536,90	0,00	VEDR
2174	30.06.2019	URA	351		231000	156	OBRT PLODOVI MORA	27/P1/1 OBRT PLODOVI MORA	0,00	3.536,90	VEDR
2175	30.06.2019	URA	351		401410	0	Trošak hrane za charter	27/P1/1 OBRT PLODOVI MORA	3.130,00	0,00	VEDR
2176	30.06.2019	URA	352		220000	157	RENDEZVOUS J.D.O.	11/1/3 RENDEZVOUS J.D.O.	0,00	3.150,00	VEDR
2177	30.06.2019	URA	352		401700	0	Troškovi ukrasnog bilja	11/1/3 RENDEZVOUS J.D.O.	3.150,00	0,00	VEDR
2178	30.06.2019	URA	353		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	015736/20/3 METRO SPLIT	97,55	0,00	VEDR
2179	30.06.2019	URA	353		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	015736/20/3 METRO SPLIT	215,23	0,00	VEDR
2180	30.06.2019	URA	353		220000	57	METRO SPLIT	015736/20/3 METRO SPLIT	0,00	2.358,55	VEDR
2181	30.06.2019	URA	353		401410	0	Trošak hrane za charter	015736/20/3 METRO SPLIT	2.045,77	0,00	VEDR
2182	30.06.2019	URA	354		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	954-04/8072-2019 BAUHAUS	23,12	0,00	VEDR
2183	30.06.2019	URA	354		220000	67	BAUHAUS -ZAGREB	954-04/8072-2019 BAUHAUS	0,00	115,60	VEDR
2184	30.06.2019	URA	354		220000	67	BAUHAUS -ZAGREB	954-04/8072-2019 BAUHAUS	115,60	0,00	VEDR
2185	30.06.2019	URA	354		231000	67	BAUHAUS -ZAGREB	954-04/8072-2019 BAUHAUS	0,00	115,60	VEDR
2186	30.06.2019	URA	354		401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	954-04/8072-2019 BAUHAUS	92,48	0,00	VEDR
2187	30.06.2019	URA	355		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	19181/V612/10102 JYSK D.O	207,15	0,00	VEDR
2188	30.06.2019	URA	355		220000	63	JYSK D.O.O.	19181/V612/10102 JYSK D.O	0,00	1.035,75	VEDR
2189	30.06.2019	URA	355		360000	0	Sitan inventar u uporabi	19181/V612/10102 JYSK D.O	828,60	0,00	VEDR
2190	30.06.2019	URA	355		363000	0	Optis sitnog inventara	19181/V612/10102 JYSK D.O	0,00	828,60	VEDR
2191	30.06.2019	URA	355		404000	0	Troškovi sitnog inventara	19181/V612/10102 JYSK D.O	828,60	0,00	VEDR
2192	30.06.2019	URA	356		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2035/19/1 VITAPUR D.O.O.	175,05	0,00	VEDR
2193	30.06.2019	URA	356		220000	58	VITAPUR D.O.O.	2035/19/1 VITAPUR D.O.O.	0,00	875,25	VEDR
2194	30.06.2019	URA	356		360000	0	Sitan inventar u uporabi	2035/19/1 VITAPUR D.O.O.	700,20	0,00	VEDR
2195	30.06.2019	URA	356		363000	0	Optis sitnog inventara	2035/19/1 VITAPUR D.O.O.	0,00	700,20	VEDR
2196	30.06.2019	URA	356		404000	0	Troškovi sitnog inventara	2035/19/1 VITAPUR D.O.O.	700,20	0,00	VEDR
2197	30.06.2019	URA	357		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2037/19/1 VITAPUR D.O.O.	67,89	0,00	VEDR
2198	30.06.2019	URA	357		220000	58	VITAPUR D.O.O.	2037/19/1 VITAPUR D.O.O.	0,00	339,44	VEDR
2199	30.06.2019	URA	357		360000	0	Sitan inventar u uporabi	2037/19/1 VITAPUR D.O.O.	271,55	0,00	VEDR
2200	30.06.2019	URA	357		363000	0	Optis sitnog inventara	2037/19/1 VITAPUR D.O.O.	0,00	271,55	VEDR
2201	30.06.2019	URA	357		404000	0	Troškovi sitnog inventara	2037/19/1 VITAPUR D.O.O.	271,55	0,00	VEDR
2202	30.06.2019	URA	358		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	954-04/7942-2019 BAUHAUS	169,46	0,00	VEDR
2203	30.06.2019	URA	358		220000	67	BAUHAUS -ZAGREB	954-04/7942-2019 BAUHAUS	0,00	847,30	VEDR
2204	30.06.2019	URA	358		401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	954-04/7942-2019 BAUHAUS	677,84	0,00	VEDR
2205	30.06.2019	URA	359		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	4964-0031559 MULLER ZAGRE	7,96	0,00	VEDR
2206	30.06.2019	URA	359		220000	62	MULLER ZAGREB D.O.O.	4964-0031559 MULLER ZAGRE	0,00	39,80	VEDR
2207	30.06.2019	URA	359		220000	62	MULLER ZAGREB D.O.O.	4964-0031559 MULLER ZAGRE	39,80	0,00	VEDR
2208	30.06.2019	URA	359		231000	62	MULLER ZAGREB D.O.O.	4964-0031559 MULLER ZAGRE	0,00	39,80	VEDR
2209	30.06.2019	URA	359		401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4964-0031559 MULLER ZAGRE	31,84	0,00	VEDR
2210	30.06.2019	URA	360		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1184-01-01 BEK-PUŠNICA D.	527,45	0,00	VEDR
2211	30.06.2019	URA	360		220000	4	BEK-PUŠNICA D.O.O.	1184-01-01 BEK-PUŠNICA D.	0,00	2.637,25	VEDR
									<b>148.687.869,20</b>	<b>148.689.979,00</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor	
donos:							148.687.869,20	148.689.979,00		
2212	30.06.2019	URA	360	401410	0	Trošak hrane za charter	1184-01-01 BEK-PUŠNICA D.	2.109,80	0,00	VEDR
2213	30.06.2019	URA	361	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	014885/20/3 METRO SPLIT	1.754,24	0,00	VEDR
2214	30.06.2019	URA	361	140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	014885/20/3 METRO SPLIT	60,19	0,00	VEDR
2215	30.06.2019	URA	361	220000	57	METRO SPLIT	014885/20/3 METRO SPLIT	0,00	9.294,40	VEDR
2216	30.06.2019	URA	361	401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	014885/20/3 METRO SPLIT	7.479,97	0,00	VEDR
2217	30.06.2019	URA	362	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	012405/20/4 METRO SPLIT	684,17	0,00	VEDR
2218	30.06.2019	URA	362	140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	012405/20/4 METRO SPLIT	601,64	0,00	VEDR
2219	30.06.2019	URA	362	220000	57	METRO SPLIT	012405/20/4 METRO SPLIT	0,00	8.650,50	VEDR
2220	30.06.2019	URA	362	401410	0	Trošak hrane za charter	012405/20/4 METRO SPLIT	7.364,69	0,00	VEDR
2221	30.06.2019	URA	363	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1245-01-01 BEK-PUŠNICA D.	229,05	0,00	VEDR
2222	30.06.2019	URA	363	220000	4	BEK-PUŠNICA D.O.O.	1245-01-01 BEK-PUŠNICA D.	0,00	1.145,25	VEDR
2223	30.06.2019	URA	363	401410	0	Trošak hrane za charter	1245-01-01 BEK-PUŠNICA D.	916,20	0,00	VEDR
2224	30.06.2019	URA	364	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	50675/0010291/2 TOMMY D.O	31,14	0,00	VEDR
2225	30.06.2019	URA	364	140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	50675/0010291/2 TOMMY D.O	10,84	0,00	VEDR
2226	30.06.2019	URA	364	140010	0	Pretporez - 5%	50675/0010291/2 TOMMY D.O	4,94	0,00	VEDR
2227	30.06.2019	URA	364	220000	16	TOMMY D.O.O.	50675/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	355,56	VEDR
2228	30.06.2019	URA	364	401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	50675/0010291/2 TOMMY D.O	308,64	0,00	VEDR
2229	30.06.2019	URA	365	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	14225-S250-1 INA D.D.	23,00	0,00	VEDR
2230	30.06.2019	URA	365	220000	60	INA D.D.	14225-S250-1 INA D.D.	0,00	114,95	VEDR
2231	30.06.2019	URA	365	401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	14225-S250-1 INA D.D.	91,95	0,00	VEDR
2232	30.06.2019	URA	366	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	53660/0010291/1 TOMMY D.O	32,16	0,00	VEDR
2233	30.06.2019	URA	366	140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	53660/0010291/1 TOMMY D.O	19,03	0,00	VEDR
2234	30.06.2019	URA	366	140010	0	Pretporez - 5%	53660/0010291/1 TOMMY D.O	0,60	0,00	VEDR
2235	30.06.2019	URA	366	220000	16	TOMMY D.O.O.	53660/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	339,41	VEDR
2236	30.06.2019	URA	366	220000	16	TOMMY D.O.O.	53660/0010291/1 TOMMY D.O	339,41	0,00	VEDR
2237	30.06.2019	URA	366	231000	16	TOMMY D.O.O.	53660/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	339,41	VEDR
2238	30.06.2019	URA	366	401410	0	Trošak hrane za charter	53660/0010291/1 TOMMY D.O	287,62	0,00	VEDR
2239	30.06.2019	URA	367	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	118665/2530/007 KAUF LAND	52,52	0,00	VEDR
2240	30.06.2019	URA	367	220000	69	KAUF LAND HRVATSKA K.D	118665/2530/007 KAUF LAND	0,00	262,62	VEDR
2241	30.06.2019	URA	367	401410	0	Trošak hrane za charter	118665/2530/007 KAUF LAND	210,10	0,00	VEDR
2242	30.06.2019	URA	368	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	159868-A257-1 INA D.D.	3,00	0,00	VEDR
2243	30.06.2019	URA	368	220000	60	INA D.D.	159868-A257-1 INA D.D.	0,00	14,99	VEDR
2244	30.06.2019	URA	368	401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	159868-A257-1 INA D.D.	11,99	0,00	VEDR
2245	30.06.2019	URA	369	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	143654-S250-1 INA D.D.	60,02	0,00	VEDR
2246	30.06.2019	URA	369	220000	60	INA D.D.	143654-S250-1 INA D.D.	0,00	300,09	VEDR
2247	30.06.2019	URA	369	406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	143654-S250-1 INA D.D.	240,07	0,00	VEDR
2248	30.06.2019	URA	370	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	58601/0010291/1 TOMMY D.O	66,36	0,00	VEDR
2249	30.06.2019	URA	370	140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	58601/0010291/1 TOMMY D.O	26,21	0,00	VEDR
2250	30.06.2019	URA	370	140010	0	Pretporez - 5%	58601/0010291/1 TOMMY D.O	0,94	0,00	VEDR
2251	30.06.2019	URA	370	220000	16	TOMMY D.O.O.	58601/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	581,92	VEDR
2252	30.06.2019	URA	370	401410	0	Trošak hrane za charter	58601/0010291/1 TOMMY D.O	488,41	0,00	VEDR
2253	30.06.2019	URA	371	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	94385/139/1 DM DROGERIE M	216,64	0,00	VEDR
2254	30.06.2019	URA	371	140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	94385/139/1 DM DROGERIE M	9,87	0,00	VEDR
2255	30.06.2019	URA	371	220000	66	DM DROGERIE MARKT D.O.O.	94385/139/1 DM DROGERIE M	0,00	1.169,00	VEDR
2256	30.06.2019	URA	371	401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	94385/139/1 DM DROGERIE M	942,49	0,00	VEDR
2257	30.06.2019	URA	372	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	4655/MO1/1 NIRS TRGOVINA	508,86	0,00	VEDR
2258	30.06.2019	URA	372	140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	4655/MO1/1 NIRS TRGOVINA	7,04	0,00	VEDR
2259	30.06.2019	URA	372	220000	61	NIRS TRGOVINA D.O.O.	4655/MO1/1 NIRS TRGOVINA	0,00	2.605,53	VEDR
2260	30.06.2019	URA	372	360000	0	Sitan inventar u uporabi	4655/MO1/1 NIRS TRGOVINA	2.089,63	0,00	VEDR
2261	30.06.2019	URA	372	363000	0	Optis sitnog inventara	4655/MO1/1 NIRS TRGOVINA	0,00	2.605,53	VEDR
2262	30.06.2019	URA	372	404000	0	Troškovi sitnog inventara	4655/MO1/1 NIRS TRGOVINA	2.605,53	0,00	VEDR
2263	30.06.2019	URA	373	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	49358/0010291/2 TOMMY D.O	0,24	0,00	VEDR
2264	30.06.2019	URA	373	140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	49358/0010291/2 TOMMY D.O	35,02	0,00	VEDR
2265	30.06.2019	URA	373	220000	16	TOMMY D.O.O.	49358/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	305,61	VEDR
2266	30.06.2019	URA	373	401410	0	Trošak hrane za charter	49358/0010291/2 TOMMY D.O	270,35	0,00	VEDR
2267	30.06.2019	URA	374	140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	6763/0803/33 KONZUM D.D.	403,93	0,00	VEDR
2268	30.06.2019	URA	374	220000	37	KONZUM D.D.	6763/0803/33 KONZUM D.D.	0,00	2.019,63	VEDR
							148.718.467,70	148.720.083,40		

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>							<b>148.718.467,70</b>	<b>148.720.083,40</b>	
2269	30.06.2019	URA	374	401410	0	Trošak hrane za charter	6763/0803/33 KONZUM D.D.	1.615,70	0,00 VEDR
2270	30.06.2019	URA	375	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	49999/0010291/2 TOMMY D.O	58,07	0,00 VEDR
2271	30.06.2019	URA	375	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	49999/0010291/2 TOMMY D.O	13,01	0,00 VEDR
2272	30.06.2019	URA	375	140010	0	Pret porez - 5%	49999/0010291/2 TOMMY D.O	0,94	0,00 VEDR
2273	30.06.2019	URA	375	220000	16	TOMMY D.O.O.	49999/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	426,28 VEDR
2274	30.06.2019	URA	375	401410	0	Trošak hrane za charter	49999/0010291/2 TOMMY D.O	354,26	0,00 VEDR
2275	30.06.2019	URA	376	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	8187/0431/1 KONZUM D.D.	5,55	0,00 VEDR
2276	30.06.2019	URA	376	140010	0	Pret porez - 5%	8187/0431/1 KONZUM D.D.	1,81	0,00 VEDR
2277	30.06.2019	URA	376	220000	37	KONZUM D.D.	8187/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	65,70 VEDR
2278	30.06.2019	URA	376	401410	0	Trošak hrane za charter	8187/0431/1 KONZUM D.D.	58,34	0,00 VEDR
2279	30.06.2019	URA	377	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	17068-1-1 SENA D.O.O.	332,80	0,00 VEDR
2280	30.06.2019	URA	377	220000	65	SENSA D.O.O.	17068-1-1 SENA D.O.O.	0,00	1.664,02 VEDR
2281	30.06.2019	URA	377	400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	17068-1-1 SENA D.O.O.	1.331,22	0,00 VEDR
2282	30.06.2019	URA	378	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	18063-2-1 AGRO MALES	185,64	0,00 VEDR
2283	30.06.2019	URA	378	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	18063-2-1 AGRO MALES	962,77	0,00 VEDR
2284	30.06.2019	URA	378	220000	64	AGRO MALES	18063-2-1 AGRO MALES	0,00	9.296,89 VEDR
2285	30.06.2019	URA	378	401410	0	Trošak hrane za charter	18063-2-1 AGRO MALES	8.148,48	0,00 VEDR
2286	30.06.2019	URA	379	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	4605/22/1 VITAPUR D.O.O.	31,99	0,00 VEDR
2287	30.06.2019	URA	379	220000	58	VITAPUR D.O.O.	4605/22/1 VITAPUR D.O.O.	0,00	159,95 VEDR
2288	30.06.2019	URA	379	360000	0	Sitan inventar u uporabi	4605/22/1 VITAPUR D.O.O.	127,96	0,00 VEDR
2289	30.06.2019	URA	379	363000	0	Opći sitnog inventara	4605/22/1 VITAPUR D.O.O.	0,00	127,96 VEDR
2290	30.06.2019	URA	379	404000	0	Troškovi sitnog inventara	4605/22/1 VITAPUR D.O.O.	127,96	0,00 VEDR
2291	30.06.2019	URA	380	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	10389/0431/1 KONZUM D.D.	6,33	0,00 VEDR
2292	30.06.2019	URA	380	140010	0	Pret porez - 5%	10389/0431/1 KONZUM D.D.	1,09	0,00 VEDR
2293	30.06.2019	URA	380	220000	37	KONZUM D.D.	10389/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	54,64 VEDR
2294	30.06.2019	URA	380	220000	37	KONZUM D.D.	10389/0431/1 KONZUM D.D.	54,64	0,00 VEDR
2295	30.06.2019	URA	380	231000	37	KONZUM D.D.	10389/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	54,64 VEDR
2296	30.06.2019	URA	380	401410	0	Trošak hrane za charter	10389/0431/1 KONZUM D.D.	47,22	0,00 VEDR
2297	30.06.2019	URA	381	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	56555/0010246/4 TOMMY D.O	51,76	0,00 VEDR
2298	30.06.2019	URA	381	220000	16	TOMMY D.O.O.	56555/0010246/4 TOMMY D.O	0,00	258,82 VEDR
2299	30.06.2019	URA	381	401100	0	Matenjal i sredstva za čišćenje i održavanje	56555/0010246/4 TOMMY D.O	207,06	0,00 VEDR
2300	30.06.2019	URA	382	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	15434/M/1/2 GOLEŠ COMMERCE	35,76	0,00 VEDR
2301	30.06.2019	URA	382	220000	159	GOLEŠ COMMERCE D.O.O	15434/M/1/2 GOLEŠ COMMERCE	0,00	178,80 VEDR
2302	30.06.2019	URA	382	220000	159	GOLEŠ COMMERCE D.O.O	15434/M/1/2 GOLEŠ COMMERCE	178,80	0,00 VEDR
2303	30.06.2019	URA	382	231000	159	GOLEŠ COMMERCE D.O.O	15434/M/1/2 GOLEŠ COMMERCE	0,00	178,80 VEDR
2304	30.06.2019	URA	382	400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	15434/M/1/2 GOLEŠ COMMERCE	143,04	0,00 VEDR
2305	30.06.2019	URA	383	140010	0	Pret porez - 5%	9468/0431/1 KONZUM D.D.	0,95	0,00 VEDR
2306	30.06.2019	URA	383	220000	37	KONZUM D.D.	9468/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	19,98 VEDR
2307	30.06.2019	URA	383	401410	0	Trošak hrane za charter	9468/0431/1 KONZUM D.D.	19,03	0,00 VEDR
2308	30.06.2019	URA	384	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	37369/0028/1 PEVEC D.D.	71,98	0,00 VEDR
2309	30.06.2019	URA	384	220000	59	PEVEC D.D.	37369/0028/1 PEVEC D.D.	0,00	359,91 VEDR
2310	30.06.2019	URA	384	400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	37369/0028/1 PEVEC D.D.	287,93	0,00 VEDR
2311	30.06.2019	URA	385	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	42248/0010291/2 TOMMY D.O	20,10	0,00 VEDR
2312	30.06.2019	URA	385	140010	0	Pret porez - 5%	42248/0010291/2 TOMMY D.O	1,43	0,00 VEDR
2313	30.06.2019	URA	385	220000	16	TOMMY D.O.O.	42248/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	130,50 VEDR
2314	30.06.2019	URA	385	220000	16	TOMMY D.O.O.	42248/0010291/2 TOMMY D.O	130,50	0,00 VEDR
2315	30.06.2019	URA	385	231000	16	TOMMY D.O.O.	42248/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	130,50 VEDR
2316	30.06.2019	URA	385	401410	0	Trošak hrane za charter	42248/0010291/2 TOMMY D.O	108,97	0,00 VEDR
2317	30.06.2019	URA	386	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	10273/0431/1 KONZUM D.D.	12,71	0,00 VEDR
2318	30.06.2019	URA	386	220000	37	KONZUM D.D.	10273/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	63,55 VEDR
2319	30.06.2019	URA	386	220000	37	KONZUM D.D.	10273/0431/1 KONZUM D.D.	63,55	0,00 VEDR
2320	30.06.2019	URA	386	231000	37	KONZUM D.D.	10273/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	63,55 VEDR
2321	30.06.2019	URA	386	401410	0	Trošak hrane za charter	10273/0431/1 KONZUM D.D.	50,84	0,00 VEDR
2322	30.06.2019	URA	387	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	44566/0010291/2 TOMMY D.O	37,89	0,00 VEDR
2323	30.06.2019	URA	387	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	44566/0010291/2 TOMMY D.O	36,12	0,00 VEDR
2324	30.06.2019	URA	387	140010	0	Pret porez - 5%	44566/0010291/2 TOMMY D.O	0,77	0,00 VEDR
2325	30.06.2019	URA	387	220000	16	TOMMY D.O.O.	44566/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	519,99 VEDR
							<b>148.733.392,67</b>	<b>148.733.837,88</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									148.733.392,67	148.733.837,88	
2326	30.06.2019	URA	387		220000	16	TOMMY D.O.O.	44566/0010291/2 TOMMY D.O	519,99	0,00	VEDR
2327	30.06.2019	URA	387		231000	16	TOMMY D.O.O.	44566/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	519,99	VEDR
2328	30.06.2019	URA	387		401410	0	Trošak hrane za charter	44566/0010291/2 TOMMY D.O	445,21	0,00	VEDR
2329	30.06.2019	URA	388		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	54908/0010291/1 TOMMY D.O	136,86	0,00	VEDR
2330	30.06.2019	URA	388		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	54908/0010291/1 TOMMY D.O	25,90	0,00	VEDR
2331	30.06.2019	URA	388		140010	0	Pret porez - 5%	54908/0010291/1 TOMMY D.O	0,77	0,00	VEDR
2332	30.06.2019	URA	388		220000	16	TOMMY D.O.O.	54908/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	925,52	VEDR
2333	30.06.2019	URA	388		220000	16	TOMMY D.O.O.	54908/0010291/1 TOMMY D.O	925,52	0,00	VEDR
2334	30.06.2019	URA	388		231000	16	TOMMY D.O.O.	54908/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	925,52	VEDR
2335	30.06.2019	URA	388		401410	0	Trošak hrane za charter	54908/0010291/1 TOMMY D.O	761,99	0,00	VEDR
2336	30.06.2019	URA	389		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	19791/0010291/3 TOMMY D.O	16,90	0,00	VEDR
2337	30.06.2019	URA	389		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	19791/0010291/3 TOMMY D.O	3,57	0,00	VEDR
2338	30.06.2019	URA	389		220000	16	TOMMY D.O.O.	19791/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	115,49	VEDR
2339	30.06.2019	URA	389		220000	16	TOMMY D.O.O.	19791/0010291/3 TOMMY D.O	115,49	0,00	VEDR
2340	30.06.2019	URA	389		231000	16	TOMMY D.O.O.	19791/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	115,49	VEDR
2341	30.06.2019	URA	389		401410	0	Trošak hrane za charter	19791/0010291/3 TOMMY D.O	95,02	0,00	VEDR
2342	30.06.2019	URA	390		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	9723/0431/1 KONZUM D.D.	0,24	0,00	VEDR
2343	30.06.2019	URA	390		140010	0	Pret porez - 5%	9723/0431/1 KONZUM D.D.	0,87	0,00	VEDR
2344	30.06.2019	URA	390		220000	37	KONZUM D.D.	9723/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	19,56	VEDR
2345	30.06.2019	URA	390		401410	0	Trošak hrane za charter	9723/0431/1 KONZUM D.D.	18,45	0,00	VEDR
2346	30.06.2019	URA	391		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	7716/POSL02/1 JOF D.O.O.	34,80	0,00	VEDR
2347	30.06.2019	URA	391		220000	136	JOF D.O.O.	7716/POSL02/1 JOF D.O.O.	0,00	174,00	VEDR
2348	30.06.2019	URA	391		220000	136	JOF D.O.O.	7716/POSL02/1 JOF D.O.O.	174,00	0,00	VEDR
2349	30.06.2019	URA	391		231000	136	JOF D.O.O.	7716/POSL02/1 JOF D.O.O.	0,00	174,00	VEDR
2350	30.06.2019	URA	391		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	7716/POSL02/1 JOF D.O.O.	139,20	0,00	VEDR
2351	30.06.2019	URA	392		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	7759/POSL02/1 JOF D.O.O.	20,00	0,00	VEDR
2352	30.06.2019	URA	392		220000	136	JOF D.O.O.	7759/POSL02/1 JOF D.O.O.	0,00	100,00	VEDR
2353	30.06.2019	URA	392		220000	136	JOF D.O.O.	7759/POSL02/1 JOF D.O.O.	100,00	0,00	VEDR
2354	30.06.2019	URA	392		231000	136	JOF D.O.O.	7759/POSL02/1 JOF D.O.O.	0,00	100,00	VEDR
2355	30.06.2019	URA	392		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	7759/POSL02/1 JOF D.O.O.	80,00	0,00	VEDR
2356	30.06.2019	URA	393		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	16489-2-1 AGRO MALES	56,05	0,00	VEDR
2357	30.06.2019	URA	393		220000	64	AGRO MALES	16489-2-1 AGRO MALES	0,00	487,17	VEDR
2358	30.06.2019	URA	393		220000	64	AGRO MALES	16489-2-1 AGRO MALES	487,17	0,00	VEDR
2359	30.06.2019	URA	393		231000	64	AGRO MALES	16489-2-1 AGRO MALES	0,00	487,17	VEDR
2360	30.06.2019	URA	393		401410	0	Trošak hrane za charter	16489-2-1 AGRO MALES	431,12	0,00	VEDR
2361	30.06.2019	URA	394		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	48115/0010291/2 TOMMY D.O	22,56	0,00	VEDR
2362	30.06.2019	URA	394		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	48115/0010291/2 TOMMY D.O	1,19	0,00	VEDR
2363	30.06.2019	URA	394		140010	0	Pret porez - 5%	48115/0010291/2 TOMMY D.O	2,00	0,00	VEDR
2364	30.06.2019	URA	394		220000	16	TOMMY D.O.O.	48115/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	165,12	VEDR
2365	30.06.2019	URA	394		220000	16	TOMMY D.O.O.	48115/0010291/2 TOMMY D.O	165,12	0,00	VEDR
2366	30.06.2019	URA	394		231000	16	TOMMY D.O.O.	48115/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	165,12	VEDR
2367	30.06.2019	URA	394		401410	0	Trošak hrane za charter	48115/0010291/2 TOMMY D.O	139,37	0,00	VEDR
2368	30.06.2019	URA	395		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	53138/0010291/1 TOMMY D.O	29,28	0,00	VEDR
2369	30.06.2019	URA	395		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	53138/0010291/1 TOMMY D.O	43,83	0,00	VEDR
2370	30.06.2019	URA	395		140010	0	Pret porez - 5%	53138/0010291/1 TOMMY D.O	0,77	0,00	VEDR
2371	30.06.2019	URA	395		220000	16	TOMMY D.O.O.	53138/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	543,50	VEDR
2372	30.06.2019	URA	395		220000	16	TOMMY D.O.O.	53138/0010291/1 TOMMY D.O	543,50	0,00	VEDR
2373	30.06.2019	URA	395		231000	16	TOMMY D.O.O.	53138/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	543,50	VEDR
2374	30.06.2019	URA	395		401410	0	Trošak hrane za charter	53138/0010291/1 TOMMY D.O	469,62	0,00	VEDR
2375	30.06.2019	URA	396		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	10769/0431/1 KONZUM D.D.	3,13	0,00	VEDR
2376	30.06.2019	URA	396		140010	0	Pret porez - 5%	10769/0431/1 KONZUM D.D.	1,25	0,00	VEDR
2377	30.06.2019	URA	396		220000	37	KONZUM D.D.	10769/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	41,83	VEDR
2378	30.06.2019	URA	396		401410	0	Trošak hrane za charter	10769/0431/1 KONZUM D.D.	37,45	0,00	VEDR
2379	30.06.2019	URA	397		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	22289/00010291/3 TOMMY D.	34,59	0,00	VEDR
2380	30.06.2019	URA	397		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	22289/00010291/3 TOMMY D.	3,88	0,00	VEDR
2381	30.06.2019	URA	397		140010	0	Pret porez - 5%	22289/00010291/3 TOMMY D.	0,95	0,00	VEDR
2382	30.06.2019	URA	397		220000	16	TOMMY D.O.O.	22289/00010291/3 TOMMY D.	0,00	226,64	VEDR
									148.739.480,28	148.739.667,50	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>									<b>148.739.480,28</b>	<b>148.739.667,50</b>	
2383	30.06.2019	URA	397		220000	16	TOMMY D.O.O.	22289/00010291/3 TOMMY D.	226,64	0,00	VEDR
2384	30.06.2019	URA	397		231000	16	TOMMY D.O.O.	22289/00010291/3 TOMMY D.	0,00	226,64	VEDR
2385	30.06.2019	URA	397		401410	0	Trošak hrane za charter	22289/00010291/3 TOMMY D.	187,22	0,00	VEDR
2386	30.06.2019	URA	398		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	55253/0010291/1 TOMMY D.O	18,09	0,00	VEDR
2387	30.06.2019	URA	398		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	55253/0010291/1 TOMMY D.O	27,48	0,00	VEDR
2388	30.06.2019	URA	398		140010	0	Pretporez - 5%	55253/0010291/1 TOMMY D.O	0,77	0,00	VEDR
2389	30.06.2019	URA	398		220000	16	TOMMY D.O.O.	55253/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	345,38	VEDR
2390	30.06.2019	URA	398		220000	16	TOMMY D.O.O.	55253/0010291/1 TOMMY D.O	345,38	0,00	VEDR
2391	30.06.2019	URA	398		231000	16	TOMMY D.O.O.	55253/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	345,38	VEDR
2392	30.06.2019	URA	398		401410	0	Trošak hrane za charter	55253/0010291/1 TOMMY D.O	299,04	0,00	VEDR
2393	30.06.2019	URA	399		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	54011/0010291/1 TOMMY D.O	9,12	0,00	VEDR
2394	30.06.2019	URA	399		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	54011/0010291/1 TOMMY D.O	3,50	0,00	VEDR
2395	30.06.2019	URA	399		140010	0	Pretporez - 5%	54011/0010291/1 TOMMY D.O	1,18	0,00	VEDR
2396	30.06.2019	URA	399		220000	16	TOMMY D.O.O.	54011/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	100,73	VEDR
2397	30.06.2019	URA	399		220000	16	TOMMY D.O.O.	54011/0010291/1 TOMMY D.O	100,73	0,00	VEDR
2398	30.06.2019	URA	399		231000	16	TOMMY D.O.O.	54011/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	100,73	VEDR
2399	30.06.2019	URA	399		401410	0	Trošak hrane za charter	54011/0010291/1 TOMMY D.O	86,93	0,00	VEDR
2400	30.06.2019	URA	400		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	63869/0010291/1 TOMMY D.O	41,57	0,00	VEDR
2401	30.06.2019	URA	400		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	63869/0010291/1 TOMMY D.O	16,44	0,00	VEDR
2402	30.06.2019	URA	400		220000	16	TOMMY D.O.O.	63869/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	350,70	VEDR
2403	30.06.2019	URA	400		401410	0	Trošak hrane za charter	63869/0010291/1 TOMMY D.O	292,69	0,00	VEDR
2404	30.06.2019	URA	401		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	231724-S261-1 INA D.D.	40,48	0,00	VEDR
2405	30.06.2019	URA	401		220000	60	INA D.D.	231724-S261-1 INA D.D.	0,00	202,42	VEDR
2406	30.06.2019	URA	401		220000	60	INA D.D.	231724-S261-1 INA D.D.	202,42	0,00	VEDR
2407	30.06.2019	URA	401		231000	60	INA D.D.	231724-S261-1 INA D.D.	0,00	202,42	VEDR
2408	30.06.2019	URA	401		406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	231724-S261-1 INA D.D.	161,94	0,00	VEDR
2409	30.06.2019	URA	402		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	667-1-2 LJEKARNA DUPOR	50,40	0,00	VEDR
2410	30.06.2019	URA	402		140010	0	Pretporez - 5%	667-1-2 LJEKARNA DUPOR	2,10	0,00	VEDR
2411	30.06.2019	URA	402		220000	71	LJEKARNA DUPOR	667-1-2 LJEKARNA DUPOR	0,00	296,03	VEDR
2412	30.06.2019	URA	402		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	667-1-2 LJEKARNA DUPOR	243,53	0,00	VEDR
2413	30.06.2019	URA	403		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	54669/0010291/1 TOMMY D.O	8,60	0,00	VEDR
2414	30.06.2019	URA	403		220000	16	TOMMY D.O.O.	54669/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	43,98	VEDR
2415	30.06.2019	URA	403		220000	16	TOMMY D.O.O.	54669/0010291/1 TOMMY D.O	43,98	0,00	VEDR
2416	30.06.2019	URA	403		231000	16	TOMMY D.O.O.	54669/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	43,98	VEDR
2417	30.06.2019	URA	403		401410	0	Trošak hrane za charter	54669/0010291/1 TOMMY D.O	35,38	0,00	VEDR
2418	30.06.2019	URA	404		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	70138/0019/1 PEVEC D.D.	359,58	0,00	VEDR
2419	30.06.2019	URA	404		220000	59	PEVEC D.D.	70138/0019/1 PEVEC D.D.	0,00	1.797,90	VEDR
2420	30.06.2019	URA	404		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	70138/0019/1 PEVEC D.D.	1.438,32	0,00	VEDR
2421	01.07.2019	Izvod	61	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	6.289,55	VEDR
2422	01.07.2019	Izvod	61	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		350,70	0,00	VEDR
2423	01.07.2019	Izvod	61	Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM		41,83	0,00	VEDR
2424	01.07.2019	Izvod	61	Erste bank d.d.	220000	60	INA		14,99	0,00	VEDR
2425	01.07.2019	Izvod	61	Erste bank d.d.	220000	70	SERVISNI CENTAR TROGIR		5.586,00	0,00	VEDR
2426	01.07.2019	Izvod	61	Erste bank d.d.	220000	71	LJEKARNA DUPOR		296,03	0,00	VEDR
2427	02.07.2019	Izvod	62	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	4.257,32	VEDR
2428	02.07.2019	Izvod	62	Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM		45,25	0,00	VEDR
2429	02.07.2019	Izvod	62	Erste bank d.d.	220000	72	JAGODA HVAR		749,41	0,00	VEDR
2430	02.07.2019	Izvod	62	Erste bank d.d.	220000	73	RIBOLA TRGOVINA		50,42	0,00	VEDR
2431	02.07.2019	Izvod	62	Erste bank d.d.	220000	74	BENZINSKA DONJI SEGET		3.412,24	0,00	VEDR
2432	03.07.2019	Izvod	63	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	9.658,79	VEDR
2433	03.07.2019	Izvod	63	Erste bank d.d.	100900	0	Žiro-račun prijelazni konto		8.000,00	0,00	VEDR
2434	03.07.2019	Izvod	63	Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM		432,75	0,00	VEDR
2435	03.07.2019	Izvod	63	Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM		589,28	0,00	VEDR
2436	03.07.2019	Izvod	63	Erste bank d.d.	220000	39	STUDENAC		69,60	0,00	VEDR
2437	03.07.2019	Izvod	63	Erste bank d.d.	220000	39	STUDENAC		407,76	0,00	VEDR
2438	03.07.2019	Izvod	63	Erste bank d.d.	220000	75	TISAK		159,40	0,00	VEDR
2439	04.07.2019	Izvod	64	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	73.450,00	14.512,15	VEDR
									<b>148.837.379,45</b>	<b>148.778.441,60</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							<b>148.837.379,45</b>	<b>148.778.441,60</b>	
2440	04.07.2019	Izvod	64	Erste bank d.d.	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto	8.000,00	0,00	VEDR
2441	04.07.2019	Izvod	64	Erste bank d.d.	103900	0 Prijelazni devizni račun	0,00	73.450,00	VEDR
2442	04.07.2019	Izvod	64	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM	629,97	0,00	VEDR
2443	04.07.2019	Izvod	64	Erste bank d.d.	220000	39 STUDENAC	955,43	0,00	VEDR
2444	04.07.2019	Izvod	64	Erste bank d.d.	220000	72 JAGODA HVAR	1.075,75	0,00	VEDR
2445	04.07.2019	Izvod	64	Erste bank d.d.	220000	75 TISAK	68,00	0,00	VEDR
2446	04.07.2019	Izvod	64	Erste bank d.d.	220000	76 MEHANIKA NAUTIKA D.O.O.	3.630,00	0,00	VEDR
2447	04.07.2019	Izvod	64	Erste bank d.d.	220000	77 MLINAR	68,00	0,00	VEDR
2448	04.07.2019	Izvod	64	Erste bank d.d.	220000	77 MLINAR	85,00	0,00	VEDR
2449	04.07.2019	Izvod D	7	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	0,00	73.908,24	VEDR
2450	04.07.2019	Izvod D	7	EUR	103900	0 Prijelazni devizni račun	73.908,24	0,00	VEDR
2451	05.07.2019	Izvod	65	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	176,10	VEDR
2452	05.07.2019	Izvod	65	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM	108,60	0,00	VEDR
2453	05.07.2019	Izvod	65	Erste bank d.d.	220000	78 INOVINE	67,50	0,00	VEDR
2454	06.07.2019	Izvod	66	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	5.555,93	VEDR
2455	06.07.2019	Izvod	66	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM	62,14	0,00	VEDR
2456	06.07.2019	Izvod	66	Erste bank d.d.	220000	60 INA	2.013,39	0,00	VEDR
2457	06.07.2019	Izvod	66	Erste bank d.d.	220000	60 INA	3.480,40	0,00	VEDR
2458	08.07.2019	Izvod	67	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,01	31.703,45	VEDR
2459	08.07.2019	Izvod	67	Erste bank d.d.	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto	67,38	0,00	VEDR
2460	08.07.2019	Izvod	67	Erste bank d.d.	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto	2.408,89	0,00	VEDR
2461	08.07.2019	Izvod	67	Erste bank d.d.	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto	16.059,30	0,00	VEDR
2462	08.07.2019	Izvod	67	Erste bank d.d.	221000	79 DUKLEY MARINA BUDVA	10.212,16	0,00	VEDR
2463	08.07.2019	Izvod	67	Erste bank d.d.	221000	80 LUNAMAR MONTENEGRO	2.268,86	0,00	VEDR
2464	08.07.2019	Izvod	67	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	36,13	0,00	VEDR
2465	08.07.2019	Izvod	67	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	80,03	0,00	VEDR
2466	08.07.2019	Izvod	67	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	240,89	0,00	VEDR
2467	08.07.2019	Izvod	67	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	329,81	0,00	VEDR
2468	08.07.2019	Izvod	67	Erste bank d.d.	771200	0 Prihodi od kamata iz finansijske imovine i dr.	0,00	0,01	VEDR
2469	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	220.200,00	189.938,13	VEDR
2470	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	103900	0 Prijelazni devizni račun	0,00	220.200,00	VEDR
2471	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	190000	0 Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, p	113.317,88	0,00	VEDR
2472	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	220000	4 BEK-PUŠNICA D.O.O.	1.145,25	0,00	VEDR
2473	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	220000	4 BEK-PUŠNICA D.O.O.	1.145,25	0,00	VEDR
2474	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	220000	4 BEK-PUŠNICA D.O.O.	1.388,05	0,00	VEDR
2475	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	220000	4 BEK-PUŠNICA D.O.O.	2.637,25	0,00	VEDR
2476	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	220000	9 LAGUNA TRADE D.O.O.	2.804,99	0,00	VEDR
2477	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	220000	9 LAGUNA TRADE D.O.O.	3.315,00	0,00	VEDR
2478	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	220000	9 LAGUNA TRADE D.O.O.	7.032,80	0,00	VEDR
2479	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	220000	9 LAGUNA TRADE D.O.O.	48.760,00	0,00	VEDR
2480	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	221000	31 BWA YACHTING SA	7.358,98	0,00	VEDR
2481	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	410700	0 Usluge taksi- prijevoza	700,00	0,00	VEDR
2482	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	418000	0 70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	82,36	0,00	VEDR
2483	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	50,00	0,00	VEDR
2484	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	60,00	0,00	VEDR
2485	09.07.2019	Izvod	68	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	140,32	0,00	VEDR
2486	09.07.2019	Izvod D	8	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	0,00	297.181,72	VEDR
2487	09.07.2019	Izvod D	8	EUR	103900	0 Prijelazni devizni račun	221.796,99	0,00	VEDR
2488	09.07.2019	Izvod D	8	EUR	221000	127 A+YAHTING D.O.O.	4.716,00	0,00	VEDR
2489	09.07.2019	Izvod D	8	EUR	221000	127 A+YAHTING D.O.O.	70.668,73	0,00	VEDR
2490	10.07.2019	Izvod	69	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	14.335,11	VEDR
2491	10.07.2019	Izvod	69	Erste bank d.d.	401410	0 Trošak hrane za charter	155,50	0,00	VEDR
2492	10.07.2019	Izvod	69	Erste bank d.d.	401410	0 Trošak hrane za charter	2.199,64	0,00	VEDR
2493	10.07.2019	Izvod	69	Erste bank d.d.	401410	0 Trošak hrane za charter	11.641,00	0,00	VEDR
2494	10.07.2019	Izvod	69	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	57,29	0,00	VEDR
2495	10.07.2019	Izvod	69	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	281,68	0,00	VEDR
2496	10.07.2019	Izvod D	9	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	646.477,21	771,12	VEDR
							<b>150.331.367,50</b>	<b>149.685.661,41</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>									<b>150.331.367,50</b>	<b>149.685.661,41</b>	
2497	10.07.2019	Izvod D	9	EUR	121000	93	yachting concept		0,00	221.649,33	VEDR
2498	10.07.2019	Izvod D	9	EUR	121000	93	yachting concept		0,00	424.827,88	VEDR
2499	10.07.2019	Izvod D	9	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		267,83	0,00	VEDR
2500	10.07.2019	Izvod D	9	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		503,29	0,00	VEDR
2501	11.07.2019	Izvod	70	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	36.622,32	VEDR
2502	11.07.2019	Izvod	70	Erste bank d.d.	100900	0	Žiro-račun prijelazni konto		3.835,55	0,00	VEDR
2503	11.07.2019	Izvod	70	Erste bank d.d.	100900	0	Žiro-račun prijelazni konto		3.835,55	0,00	VEDR
2504	11.07.2019	Izvod	70	Erste bank d.d.	100900	0	Žiro-račun prijelazni konto		3.835,55	0,00	VEDR
2505	11.07.2019	Izvod	70	Erste bank d.d.	100900	0	Žiro-račun prijelazni konto		3.835,55	0,00	VEDR
2506	11.07.2019	Izvod	70	Erste bank d.d.	220000	48	ODV.DRUŠ.BABIĆ, BRBOROVIĆ & PAR		18.750,00	0,00	VEDR
2507	11.07.2019	Izvod	70	Erste bank d.d.	220000	84	HRVATSKI REGISTAR BRODOVA		2.300,00	0,00	VEDR
2508	11.07.2019	Izvod	70	Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa		57,53	0,00	VEDR
2509	11.07.2019	Izvod	70	Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa		57,53	0,00	VEDR
2510	11.07.2019	Izvod	70	Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa		57,53	0,00	VEDR
2511	11.07.2019	Izvod	70	Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa		57,53	0,00	VEDR
2512	11.07.2019	Izvod D	10	EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	151.658,97	VEDR
2513	11.07.2019	Izvod D	10	EUR	221000	128	BOKA ADRIARIC LTD		151.354,16	0,00	VEDR
2514	11.07.2019	Izvod D	10	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		304,81	0,00	VEDR
2515	12.07.2019	Izvod	71	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	2.451,51	VEDR
2516	12.07.2019	Izvod	71	Erste bank d.d.	401410	0	Trošak hrane za charter		2.391,51	0,00	VEDR
2517	12.07.2019	Izvod	71	Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa		60,00	0,00	VEDR
2518	12.07.2019	Izvod D	11	EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	9.534,05	VEDR
2519	12.07.2019	Izvod D	11	EUR	221000	129	ADRIATIC MARINAS D.O.O.		9.534,05	0,00	VEDR
2520	13.07.2019	Izvod	72	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	121,10	VEDR
2521	13.07.2019	Izvod	72	Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa		121,10	0,00	VEDR
2522	15.07.2019	Izvod	73	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	6.356,89	VEDR
2523	15.07.2019	Izvod	73	Erste bank d.d.	221000	86	PALERMO AUCHAN		139,43	0,00	VEDR
2524	15.07.2019	Izvod	73	Erste bank d.d.	221000	86	PALERMO AUCHAN		1.679,73	0,00	VEDR
2525	15.07.2019	Izvod	73	Erste bank d.d.	221000	86	PALERMO AUCHAN		1.805,02	0,00	VEDR
2526	15.07.2019	Izvod	73	Erste bank d.d.	221000	86	PALERMO AUCHAN		2.732,71	0,00	VEDR
2527	15.07.2019	Izvod D	12	EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	498.877,85	33.185,50	VEDR
2528	15.07.2019	Izvod D	12	EUR	121000	93	yachting concept		0,00	166.292,62	VEDR
2529	15.07.2019	Izvod D	12	EUR	121000	93	yachting concept		0,00	332.585,23	VEDR
2530	15.07.2019	Izvod D	12	EUR	221000	130	ELITE TRAVEL SERVICE DI PAOLA MUSUM		32.532,45	0,00	VEDR
2531	15.07.2019	Izvod D	12	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		50,33	0,00	VEDR
2532	15.07.2019	Izvod D	12	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		200,88	0,00	VEDR
2533	15.07.2019	Izvod D	12	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		401,84	0,00	VEDR
2534	15.07.2019	IRA	1		121000	93	yachting concept	01/1/1 yachting concept	886.893,96	0,00	VEDR
2535	15.07.2019	IRA	1		240003	0	Obveza za PDV po isporukama - 13% PDV-a	01/1/1 yachting concept	0,00	102.032,05	VEDR
2536	15.07.2019	IRA	1		751000	0	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i s	01/1/1 yachting concept	0,00	784.861,91	VEDR
2537	16.07.2019	Izvod	74	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	513.800,00	496.168,75	VEDR
2538	16.07.2019	Izvod	74	Erste bank d.d.	103900	0	Prijelazni devizni račun		0,00	513.800,00	VEDR
2539	16.07.2019	Izvod	74	Erste bank d.d.	220000	2	ZAPADNI VJETAR D.O.O.		496.168,75	0,00	VEDR
2540	16.07.2019	Izvod D	13	EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	599.909,55	VEDR
2541	16.07.2019	Izvod D	13	EUR	103900	0	Prijelazni devizni račun		517.307,07	0,00	VEDR
2542	16.07.2019	Izvod D	13	EUR	221000	131	MED YACHT SERVICE		16.046,86	0,00	VEDR
2543	16.07.2019	Izvod D	13	EUR	221000	131	MED YACHT SERVICE		16.046,86	0,00	VEDR
2544	16.07.2019	Izvod D	13	EUR	221000	131	MED YACHT SERVICE		50.347,28	0,00	VEDR
2545	16.07.2019	Izvod D	13	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		50,33	0,00	VEDR
2546	16.07.2019	Izvod D	13	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		50,33	0,00	VEDR
2547	16.07.2019	Izvod D	13	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		60,82	0,00	VEDR
2548	17.07.2019	Izvod D	14	EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	473.113,59	571,65	VEDR
2549	17.07.2019	Izvod D	14	EUR	121000	93	yachting concept		0,00	85.315,57	VEDR
2550	17.07.2019	Izvod D	14	EUR	121000	93	yachting concept		0,00	387.798,02	VEDR
2551	17.07.2019	Izvod D	14	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		103,12	0,00	VEDR
2552	17.07.2019	Izvod D	14	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		468,53	0,00	VEDR
2553	18.07.2019	Izvod	75	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	7.949,96	VEDR
									<b>154.041.404,31</b>	<b>154.049.354,27</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							154.041.404,31	154.049.354,27	
2554	18.07.2019	Izvod	75	Erste bank d.d.	230000	0 Obveze za neto-plaće	5.001,26	0,00	VEDR
2555	18.07.2019	Izvod	75	Erste bank d.d.	241000	0 Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed	398,21	0,00	VEDR
2556	18.07.2019	Izvod	75	Erste bank d.d.	241100	0 Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać	59,73	0,00	VEDR
2557	18.07.2019	Izvod	75	Erste bank d.d.	242000	0 Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)	1.023,60	0,00	VEDR
2558	18.07.2019	Izvod	75	Erste bank d.d.	242100	0 Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	341,20	0,00	VEDR
2559	18.07.2019	Izvod	75	Erste bank d.d.	242400	0 Doprinos za ZO na plaće	1.125,96	0,00	VEDR
2560	18.07.2019	Izvod D	15	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	0,00	7.606,19	VEDR
2561	18.07.2019	Izvod D	15	EUR	221000	130 ELITE TRAVEL SERVICE DI PAOLA MUSUM	7.555,82	0,00	VEDR
2562	18.07.2019	Izvod D	15	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	50,37	0,00	VEDR
2563	19.07.2019	Izvod	76	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	830.512,98	600.297,95	VEDR
2564	19.07.2019	Izvod	76	Erste bank d.d.	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto	600.297,95	0,00	VEDR
2565	19.07.2019	Izvod	76	Erste bank d.d.	103900	0 Prijelazni devizni račun	0,00	575.851,53	VEDR
2566	19.07.2019	Izvod	76	Erste bank d.d.	240700	0 Obveza za razliku poreza i pretporeza u obrač.ra	0,00	254.661,45	VEDR
2567	19.07.2019	Izvod D	16	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	0,00	579.802,99	VEDR
2568	19.07.2019	Izvod D	16	EUR	103900	0 Prijelazni devizni račun	579.802,99	0,00	VEDR
2569	20.07.2019	Izvod	77	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	12.401,11	VEDR
2570	20.07.2019	Izvod	77	Erste bank d.d.	221000	87 FARMACIA MEDITERRANEA	1.268,04	0,00	VEDR
2571	20.07.2019	Izvod	77	Erste bank d.d.	221000	88 REPSOL	1.371,44	0,00	VEDR
2572	20.07.2019	Izvod	77	Erste bank d.d.	221000	89 CARREFOUR MARKET	9.761,63	0,00	VEDR
2573	20.07.2019	IRA	2		121000	93 yachting concept	922.955,25	0,00	VEDR
2574	20.07.2019	IRA	2		751000	0 Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i s	0,00	922.955,25	VEDR
2575	22.07.2019	Izvod	78	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	62,60	VEDR
2576	22.07.2019	Izvod	78	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	62,60	0,00	VEDR
2577	22.07.2019	Izvod D	17	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	443.018,52	503,34	VEDR
2578	22.07.2019	Izvod D	17	EUR	121000	93 yachting concept	0,00	443.018,52	VEDR
2579	22.07.2019	Izvod D	17	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	503,34	0,00	VEDR
2580	23.07.2019	Izvod	79	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	10.876,44	VEDR
2581	23.07.2019	Izvod	79	Erste bank d.d.	221000	90 CONAD SUPERMERCATO	776,44	0,00	VEDR
2582	23.07.2019	Izvod	79	Erste bank d.d.	416700	0 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih ak	10.100,00	0,00	VEDR
2583	26.07.2019	Izvod	80	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	34.263,01	VEDR
2584	26.07.2019	Izvod	80	Erste bank d.d.	220000	1 Underway d.o.o.	3.444,00	0,00	VEDR
2585	26.07.2019	Izvod	80	Erste bank d.d.	220000	1 Underway d.o.o.	5.068,13	0,00	VEDR
2586	26.07.2019	Izvod	80	Erste bank d.d.	220000	1 Underway d.o.o.	11.545,00	0,00	VEDR
2587	26.07.2019	Izvod	80	Erste bank d.d.	220000	1 Underway d.o.o.	14.205,88	0,00	VEDR
2588	27.07.2019	IRA	3		121000	93 yachting concept	1.291.163,65	0,00	VEDR
2589	27.07.2019	IRA	3		751000	0 Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i s	0,00	1.291.163,65	VEDR
2590	29.07.2019	Izvod	81	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	8.122,45	VEDR
2591	29.07.2019	Izvod	81	Erste bank d.d.	221000	90 CONAD SUPERMERCATO	86,25	0,00	VEDR
2592	29.07.2019	Izvod	81	Erste bank d.d.	221000	90 CONAD SUPERMERCATO	222,83	0,00	VEDR
2593	29.07.2019	Izvod	81	Erste bank d.d.	221000	90 CONAD SUPERMERCATO	903,43	0,00	VEDR
2594	29.07.2019	Izvod	81	Erste bank d.d.	221000	90 CONAD SUPERMERCATO	6.909,94	0,00	VEDR
2595	29.07.2019	Izvod D	18	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	774.698,19	21.472,86	VEDR
2596	29.07.2019	Izvod D	18	EUR	121000	93 yachting concept	0,00	332.013,51	VEDR
2597	29.07.2019	Izvod D	18	EUR	121000	93 yachting concept	0,00	442.684,68	VEDR
2598	29.07.2019	Izvod D	18	EUR	221000	33 SOS YACHTING SRL	20.518,43	0,00	VEDR
2599	29.07.2019	Izvod D	18	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	50,32	0,00	VEDR
2600	29.07.2019	Izvod D	18	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	401,15	0,00	VEDR
2601	29.07.2019	Izvod D	18	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	502,96	0,00	VEDR
2602	30.07.2019	Izvod	82	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	8.958,51	VEDR
2603	30.07.2019	Izvod	82	Erste bank d.d.	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto	3.830,85	0,00	VEDR
2604	30.07.2019	Izvod	82	Erste bank d.d.	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto	3.830,85	0,00	VEDR
2605	30.07.2019	Izvod	82	Erste bank d.d.	221000	92 CASTELLAMMARE	1.181,89	0,00	VEDR
2606	30.07.2019	Izvod	82	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	57,46	0,00	VEDR
2607	30.07.2019	Izvod	82	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	57,46	0,00	VEDR
2608	31.07.2019	Inventar	73		032070	0 Brodovi (veći od 1000 BRT)	32.992,17	0,00	INID
2609	31.07.2019	Inventar	73		037100	0 Oprema u pripremi	0,00	32.992,17	INID
2610	31.07.2019	Izvod	83	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	307.793,08	371,52	VEDR
							159.936.855,56	159.629.434,00	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							159.936.855,56	159.629.434,00	
2611	31.07.2019	Izvod	83	Erste bank d.d.	121000	93 yachting concept	0,00	307.793,08	VEDR
2612	31.07.2019	Izvod	83	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	371,52	0,00	VEDR
2613	31.07.2019	Izvod D	19	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	685.699,70	796,59	VEDR
2614	31.07.2019	Izvod D	19	EUR	121000	93 yachting concept	0,00	243.312,80	VEDR
2615	31.07.2019	Izvod D	19	EUR	121000	93 yachting concept	0,00	442.386,90	VEDR
2616	31.07.2019	Izvod D	19	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	293,67	0,00	VEDR
2617	31.07.2019	Izvod D	19	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	502,92	0,00	VEDR
2618	31.07.2019	URA	405	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	11227/0431/1 KONZUM D.D.	1,26	0,00	VEDR
2619	31.07.2019	URA	405	140010	0 Pret porez - 5%	11227/0431/1 KONZUM D.D.	1,86	0,00	VEDR
2620	31.07.2019	URA	405	220000	37 KONZUM D.D.	11227/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	45,25	VEDR
2621	31.07.2019	URA	405	401410	0 Trošak hrane za charter	11227/0431/1 KONZUM D.D.	42,13	0,00	VEDR
2622	31.07.2019	URA	406	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	46380/0010291/2 TOMMY D.O	24,01	0,00	VEDR
2623	31.07.2019	URA	406	140010	0 Pret porez - 5%	46380/0010291/2 TOMMY D.O	0,77	0,00	VEDR
2624	31.07.2019	URA	406	220000	16 TOMMY D.O.O.	46380/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	137,13	VEDR
2625	31.07.2019	URA	406	220000	16 TOMMY D.O.O.	46380/0010291/2 TOMMY D.O	137,13	0,00	VEDR
2626	31.07.2019	URA	406	231000	16 TOMMY D.O.O.	46380/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	137,13	VEDR
2627	31.07.2019	URA	406	401410	0 Trošak hrane za charter	46380/0010291/2 TOMMY D.O	112,35	0,00	VEDR
2628	31.07.2019	URA	407	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	52441/0010291/2 TOMMY D.O	39,42	0,00	VEDR
2629	31.07.2019	URA	407	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	52441/0010291/2 TOMMY D.O	7,33	0,00	VEDR
2630	31.07.2019	URA	407	220000	16 TOMMY D.O.O.	52441/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	260,80	VEDR
2631	31.07.2019	URA	407	401410	0 Trošak hrane za charter	52441/0010291/2 TOMMY D.O	214,05	0,00	VEDR
2632	31.07.2019	URA	408	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	62051/0010291/1 TOMMY D.O	0,32	0,00	VEDR
2633	31.07.2019	URA	408	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	62051/0010291/1 TOMMY D.O	6,96	0,00	VEDR
2634	31.07.2019	URA	408	140010	0 Pret porez - 5%	62051/0010291/1 TOMMY D.O	1,36	0,00	VEDR
2635	31.07.2019	URA	408	220000	16 TOMMY D.O.O.	62051/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	90,56	VEDR
2636	31.07.2019	URA	408	401410	0 Trošak hrane za charter	62051/0010291/1 TOMMY D.O	81,92	0,00	VEDR
2637	31.07.2019	URA	409	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	40975/0010291/2 TOMMY D.O	41,01	0,00	VEDR
2638	31.07.2019	URA	409	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	40975/0010291/2 TOMMY D.O	1,65	0,00	VEDR
2639	31.07.2019	URA	409	140010	0 Pret porez - 5%	40975/0010291/2 TOMMY D.O	0,67	0,00	VEDR
2640	31.07.2019	URA	409	220000	16 TOMMY D.O.O.	40975/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	233,39	VEDR
2641	31.07.2019	URA	409	220000	16 TOMMY D.O.O.	40975/0010291/2 TOMMY D.O	233,39	0,00	VEDR
2642	31.07.2019	URA	409	231000	16 TOMMY D.O.O.	40975/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	233,39	VEDR
2643	31.07.2019	URA	409	401410	0 Trošak hrane za charter	40975/0010291/2 TOMMY D.O	190,06	0,00	VEDR
2644	31.07.2019	URA	410	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	42013/0010291/2 TOMMY D.O	72,02	0,00	VEDR
2645	31.07.2019	URA	410	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	42013/0010291/2 TOMMY D.O	4,89	0,00	VEDR
2646	31.07.2019	URA	410	140010	0 Pret porez - 5%	42013/0010291/2 TOMMY D.O	2,76	0,00	VEDR
2647	31.07.2019	URA	410	220000	16 TOMMY D.O.O.	42013/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	460,68	VEDR
2648	31.07.2019	URA	410	220000	16 TOMMY D.O.O.	42013/0010291/2 TOMMY D.O	460,68	0,00	VEDR
2649	31.07.2019	URA	410	231000	16 TOMMY D.O.O.	42013/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	460,68	VEDR
2650	31.07.2019	URA	410	401410	0 Trošak hrane za charter	42013/0010291/2 TOMMY D.O	381,01	0,00	VEDR
2651	31.07.2019	URA	411	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	57640/0010291/1 TOMMY D.O	113,91	0,00	VEDR
2652	31.07.2019	URA	411	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	57640/0010291/1 TOMMY D.O	36,69	0,00	VEDR
2653	31.07.2019	URA	411	140010	0 Pret porez - 5%	57640/0010291/1 TOMMY D.O	0,77	0,00	VEDR
2654	31.07.2019	URA	411	220000	16 TOMMY D.O.O.	57640/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	907,53	VEDR
2655	31.07.2019	URA	411	220000	16 TOMMY D.O.O.	57640/0010291/1 TOMMY D.O	907,53	0,00	VEDR
2656	31.07.2019	URA	411	231000	16 TOMMY D.O.O.	57640/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	907,53	VEDR
2657	31.07.2019	URA	411	401410	0 Trošak hrane za charter	57640/0010291/1 TOMMY D.O	756,16	0,00	VEDR
2658	31.07.2019	URA	412	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	52573/0010291/1 TOMMY D.O	45,17	0,00	VEDR
2659	31.07.2019	URA	412	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	52573/0010291/1 TOMMY D.O	11,15	0,00	VEDR
2660	31.07.2019	URA	412	140010	0 Pret porez - 5%	52573/0010291/1 TOMMY D.O	0,77	0,00	VEDR
2661	31.07.2019	URA	412	220000	16 TOMMY D.O.O.	52573/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	348,88	VEDR
2662	31.07.2019	URA	412	220000	16 TOMMY D.O.O.	52573/0010291/1 TOMMY D.O	348,88	0,00	VEDR
2663	31.07.2019	URA	412	231000	16 TOMMY D.O.O.	52573/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	348,88	VEDR
2664	31.07.2019	URA	412	401410	0 Trošak hrane za charter	52573/0010291/1 TOMMY D.O	291,79	0,00	VEDR
2665	31.07.2019	URA	413	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	45920/0010291/2 TOMMY D.O	68,17	0,00	VEDR
2666	31.07.2019	URA	413	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	45920/0010291/2 TOMMY D.O	31,58	0,00	VEDR
2667	31.07.2019	URA	413	140010	0 Pret porez - 5%	45920/0010291/2 TOMMY D.O	0,77	0,00	VEDR
							160.628.395,72	160.628.295,20	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							<b>160.628.395,72</b>	<b>160.628.295,20</b>	
2668	31.07.2019	URA	413	220000	16 TOMMY D.O.O.	45920/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	631,42	VEDR
2669	31.07.2019	URA	413	220000	16 TOMMY D.O.O.	45920/0010291/2 TOMMY D.O	631,42	0,00	VEDR
2670	31.07.2019	URA	413	231000	16 TOMMY D.O.O.	45920/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	631,42	VEDR
2671	31.07.2019	URA	413	401410	0 Trošak hrane za charter	45920/0010291/2 TOMMY D.O	530,90	0,00	VEDR
2672	31.07.2019	URA	414	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	48355/0010291/2 TOMMY D.O	54,28	0,00	VEDR
2673	31.07.2019	URA	414	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	48355/0010291/2 TOMMY D.O	26,91	0,00	VEDR
2674	31.07.2019	URA	414	140010	0 Pret porez - 5%	48355/0010291/2 TOMMY D.O	1,94	0,00	VEDR
2675	31.07.2019	URA	414	220000	16 TOMMY D.O.O.	48355/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	547,11	VEDR
2676	31.07.2019	URA	414	220000	16 TOMMY D.O.O.	48355/0010291/2 TOMMY D.O	547,11	0,00	VEDR
2677	31.07.2019	URA	414	231000	16 TOMMY D.O.O.	48355/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	547,11	VEDR
2678	31.07.2019	URA	414	401410	0 Trošak hrane za charter	48355/0010291/2 TOMMY D.O	463,98	0,00	VEDR
2679	31.07.2019	URA	415	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2627/001T/1 CRNO ZLATO d.	116,75	0,00	VEDR
2680	31.07.2019	URA	415	220000	68 CRNO ZLATO d.o.o.	2627/001T/1 CRNO ZLATO d.	0,00	583,77	VEDR
2681	31.07.2019	URA	415	406300	0 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	2627/001T/1 CRNO ZLATO d.	467,02	0,00	VEDR
2682	31.07.2019	URA	416	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	42381/0010291/2 TOMMY D.O	35,00	0,00	VEDR
2683	31.07.2019	URA	416	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	42381/0010291/2 TOMMY D.O	17,04	0,00	VEDR
2684	31.07.2019	URA	416	140010	0 Pret porez - 5%	42381/0010291/2 TOMMY D.O	0,77	0,00	VEDR
2685	31.07.2019	URA	416	220000	16 TOMMY D.O.O.	42381/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	339,23	VEDR
2686	31.07.2019	URA	416	220000	16 TOMMY D.O.O.	42381/0010291/2 TOMMY D.O	339,23	0,00	VEDR
2687	31.07.2019	URA	416	231000	16 TOMMY D.O.O.	42381/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	339,23	VEDR
2688	31.07.2019	URA	416	401410	0 Trošak hrane za charter	42381/0010291/2 TOMMY D.O	286,42	0,00	VEDR
2689	31.07.2019	URA	417	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	42829/0010291/2 TOMMY D.O	50,30	0,00	VEDR
2690	31.07.2019	URA	417	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	42829/0010291/2 TOMMY D.O	38,87	0,00	VEDR
2691	31.07.2019	URA	417	140010	0 Pret porez - 5%	42829/0010291/2 TOMMY D.O	4,76	0,00	VEDR
2692	31.07.2019	URA	417	220000	16 TOMMY D.O.O.	42829/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	691,33	VEDR
2693	31.07.2019	URA	417	220000	16 TOMMY D.O.O.	42829/0010291/2 TOMMY D.O	691,33	0,00	VEDR
2694	31.07.2019	URA	417	231000	16 TOMMY D.O.O.	42829/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	691,33	VEDR
2695	31.07.2019	URA	417	401410	0 Trošak hrane za charter	42829/0010291/2 TOMMY D.O	597,40	0,00	VEDR
2696	31.07.2019	URA	418	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	24011/0010291/3 TOMMY D.O	16,07	0,00	VEDR
2697	31.07.2019	URA	418	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	24011/0010291/3 TOMMY D.O	10,80	0,00	VEDR
2698	31.07.2019	URA	418	140010	0 Pret porez - 5%	24011/0010291/3 TOMMY D.O	1,43	0,00	VEDR
2699	31.07.2019	URA	418	220000	16 TOMMY D.O.O.	24011/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	204,25	VEDR
2700	31.07.2019	URA	418	220000	16 TOMMY D.O.O.	24011/0010291/3 TOMMY D.O	204,25	0,00	VEDR
2701	31.07.2019	URA	418	231000	16 TOMMY D.O.O.	24011/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	204,25	VEDR
2702	31.07.2019	URA	418	401410	0 Trošak hrane za charter	24011/0010291/3 TOMMY D.O	175,95	0,00	VEDR
2703	31.07.2019	URA	419	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	50461/0010291/1 TOMMY D.O	54,95	0,00	VEDR
2704	31.07.2019	URA	419	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	50461/0010291/1 TOMMY D.O	28,98	0,00	VEDR
2705	31.07.2019	URA	419	140010	0 Pret porez - 5%	50461/0010291/1 TOMMY D.O	1,43	0,00	VEDR
2706	31.07.2019	URA	419	220000	16 TOMMY D.O.O.	50461/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	556,76	VEDR
2707	31.07.2019	URA	419	220000	16 TOMMY D.O.O.	50461/0010291/1 TOMMY D.O	556,76	0,00	VEDR
2708	31.07.2019	URA	419	231000	16 TOMMY D.O.O.	50461/0010291/1 TOMMY D.O	0,00	556,76	VEDR
2709	31.07.2019	URA	419	401410	0 Trošak hrane za charter	50461/0010291/1 TOMMY D.O	471,40	0,00	VEDR
2710	31.07.2019	URA	420	220000	137 FINANCIJSKA AGENCIJA	2787/1010052/255 FINANCIJ	0,00	87,50	VEDR
2711	31.07.2019	URA	420	468500	0 Troškovi licenciranih prava i certifikati	2787/1010052/255 FINANCIJ	87,50	0,00	VEDR
2712	31.07.2019	URA	421	221000	90 CONAD SUPERMERCATO	2471/19 CONAD SUPERMERC	0,00	221,78	VEDR
2713	31.07.2019	URA	421	401100	0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2471/19 CONAD SUPERMERC	221,78	0,00	VEDR
2714	31.07.2019	URA	422	220000	18 HAKOM hrv.regularna agen.za mrežne djelat	IF-19006791 HAKOM hrv.r	0,00	550,00	VEDR
2715	31.07.2019	URA	422	468900	0 Ostali troškovi prava korištenja	IF-19006791 HAKOM hrv.r	550,00	0,00	VEDR
2716	31.07.2019	URA	423	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	181/P/1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,	3.750,00	0,00	VEDR
2717	31.07.2019	URA	423	220000	48 ODV.DRUŠ.BABIĆ, BRBOROVIĆ & PAR	181/P/1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,	0,00	18.750,00	VEDR
2718	31.07.2019	URA	423	416700	0 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih ak	181/P/1/1 ODV.DRUŠ.BABIĆ,	15.000,00	0,00	VEDR
2719	31.07.2019	URA	424	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	107-20-10 BOLTANO D.O.O.	418,50	0,00	VEDR
2720	31.07.2019	URA	424	220000	101 BOLTANO D.O.O.	107-20-10 BOLTANO D.O.O.	0,00	2.092,50	VEDR
2721	31.07.2019	URA	424	400900	0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	107-20-10 BOLTANO D.O.O.	1.674,00	0,00	VEDR
2722	31.07.2019	URA	425	220000	18 HAKOM hrv.regularna agen.za mrežne djelat	IFDP-19106274 HAKOM hrv	0,00	2.750,00	VEDR
2723	31.07.2019	URA	425	468900	0 Ostali troškovi prava korištenja	IFDP-19106274 HAKOM hrv	2.750,00	0,00	VEDR
2724	31.07.2019	URA	426	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	850-001010-1 SERVISNI GEN	1.117,20	0,00	VEDR
							<b>160.660.388,15</b>	<b>160.659.270,95</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:										160.660.388,15	160.659.270,95
2725	31.07.2019	URA	426		220000	70	SERVISNI CENTAR TROGIR D.O.O.	850-001010-1 SERVISNI CEN	0,00		VEDR
2726	31.07.2019	URA	426		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	850-001010-1 SERVISNI CEN	4.468,80		VEDR
2727	31.07.2019	URA	427		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	16/N2/3 NAUTIKA CENTAR NA	60,00		VEDR
2728	31.07.2019	URA	427		220000	160	NAUTIKA CENTAR NAVA D.O.O.	16/N2/3 NAUTIKA CENTAR NA	0,00	300,00	VEDR
2729	31.07.2019	URA	427		220000	160	NAUTIKA CENTAR NAVA D.O.O.	16/N2/3 NAUTIKA CENTAR NA	300,00	0,00	VEDR
2730	31.07.2019	URA	427		231000	160	NAUTIKA CENTAR NAVA D.O.O.	16/N2/3 NAUTIKA CENTAR NA	0,00	300,00	VEDR
2731	31.07.2019	URA	427		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	16/N2/3 NAUTIKA CENTAR NA	240,00	0,00	VEDR
2732	31.07.2019	URA	428		220000	10	LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU	2445-874057 LUČKA UPRAVA	0,00	10.000,00	VEDR
2733	31.07.2019	URA	428		220000	10	LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU	2445-874057 LUČKA UPRAVA	10.000,00	0,00	VEDR
2734	31.07.2019	URA	428		231000	10	LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU	2445-874057 LUČKA UPRAVA	0,00	10.000,00	VEDR
2735	31.07.2019	URA	428		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	2445-874057 LUČKA UPRAVA	10.000,00	0,00	VEDR
2736	31.07.2019	URA	429		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2424-1-1 NAUTIČKI CENTAR	500,00	0,00	VEDR
2737	31.07.2019	URA	429		220000	11	NAUTIČKI CENTAR HVAR	2424-1-1 NAUTIČKI CENTAR	0,00	2.500,00	VEDR
2738	31.07.2019	URA	429		220000	11	NAUTIČKI CENTAR HVAR	2424-1-1 NAUTIČKI CENTAR	2.500,00	0,00	VEDR
2739	31.07.2019	URA	429		231000	11	NAUTIČKI CENTAR HVAR	2424-1-1 NAUTIČKI CENTAR	0,00	2.500,00	VEDR
2740	31.07.2019	URA	429		468000	0	Troškovi koncesije	2424-1-1 NAUTIČKI CENTAR	2.000,00	0,00	VEDR
2741	31.07.2019	URA	430		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2430-1-1 NAUTIČKI CENTAR	500,00	0,00	VEDR
2742	31.07.2019	URA	430		220000	11	NAUTIČKI CENTAR HVAR	2430-1-1 NAUTIČKI CENTAR	0,00	2.500,00	VEDR
2743	31.07.2019	URA	430		220000	11	NAUTIČKI CENTAR HVAR	2430-1-1 NAUTIČKI CENTAR	2.500,00	0,00	VEDR
2744	31.07.2019	URA	430		231000	11	NAUTIČKI CENTAR HVAR	2430-1-1 NAUTIČKI CENTAR	0,00	2.500,00	VEDR
2745	31.07.2019	URA	430		468000	0	Troškovi koncesije	2430-1-1 NAUTIČKI CENTAR	2.000,00	0,00	VEDR
2746	31.07.2019	URA	431		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	14-01-01 ZAPADNI VJETAR D	140.846,17	0,00	VEDR
2747	31.07.2019	URA	431		220000	2	ZAPADNI VJETAR D.O.O.	14-01-01 ZAPADNI VJETAR D	0,00	703.230,85	VEDR
2748	31.07.2019	URA	431		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	14-01-01 ZAPADNI VJETAR D	562.584,68	0,00	VEDR
2749	31.07.2019	URA	433		220000	18	HAKOM hrv.regularna agen.za mrežne djelat	IF-19007776 HAKOM hrv.r	0,00	50,00	VEDR
2750	31.07.2019	URA	433		468900	0	Ostali troškovi prava korištenja	IF-19007776 HAKOM hrv.r	50,00	0,00	VEDR
2751	31.07.2019	URA	434		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827591143000190801 HT H	918,60	0,00	VEDR
2752	31.07.2019	URA	434		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01827591143000190801 HT H	0,00	4.594,81	VEDR
2753	31.07.2019	URA	434		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01827591143000190801 HT H	3.676,21	0,00	VEDR
2754	31.07.2019	URA	435		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827140723000190801 HT H	341,86	0,00	VEDR
2755	31.07.2019	URA	435		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01827140723000190801 HT H	0,00	1.715,85	VEDR
2756	31.07.2019	URA	435		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01827140723000190801 HT H	1.373,99	0,00	VEDR
2757	31.07.2019	URA	436		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	116/P1/01 MELKI OBRT ZA M	411,00	0,00	VEDR
2758	31.07.2019	URA	436		220000	38	MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K	116/P1/01 MELKI OBRT ZA M	0,00	2.055,00	VEDR
2759	31.07.2019	URA	436		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	116/P1/01 MELKI OBRT ZA M	1.644,00	0,00	VEDR
2760	31.07.2019	URA	437		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1826-415-10 SPLIT PARKING	70,00	0,00	VEDR
2761	31.07.2019	URA	437		220000	28	SPLIT PARKING D.O.O.	1826-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	VEDR
2762	31.07.2019	URA	437		417500	0	Garažiranje i parkiranje vozila	1826-415-10 SPLIT PARKING	280,00	0,00	VEDR
2763	31.07.2019	URA	438		220000	7	GENERALI OSIGURANJE D.D.	119-10599847 GENERALI OSI	0,00	22.889,29	VEDR
2764	31.07.2019	URA	438		464200	0	Premije osiguranja prometnih sredstava	119-10599847 GENERALI OSI	22.889,29	0,00	VEDR
2765	31.07.2019	URA	439		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	909/REC/1 LAGUNA TRADE D.	561,00	0,00	VEDR
2766	31.07.2019	URA	439		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	909/REC/1 LAGUNA TRADE D.	0,00	2.804,99	VEDR
2767	31.07.2019	URA	439		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	909/REC/1 LAGUNA TRADE D.	2.243,99	0,00	VEDR
2768	31.07.2019	URA	440		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	908/REC/1 LAGUNA TRADE D.	1.406,56	0,00	VEDR
2769	31.07.2019	URA	440		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	908/REC/1 LAGUNA TRADE D.	0,00	7.032,80	VEDR
2770	31.07.2019	URA	440		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	908/REC/1 LAGUNA TRADE D.	5.626,24	0,00	VEDR
2771	31.07.2019	URA	441		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	0000916237082019 A1 HRVTS	128,79	0,00	VEDR
2772	31.07.2019	URA	441		220000	3	A1 HRVTSKA D.O.O.	0000916237082019 A1 HRVTS	0,00	646,52	VEDR
2773	31.07.2019	URA	441		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	0000916237082019 A1 HRVTS	517,73	0,00	VEDR
2774	31.07.2019	URA	443		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	30068/T057/1 STUDENAC D.O	79,15	0,00	VEDR
2775	31.07.2019	URA	443		220000	39	STUDENAC D.O.O.	30068/T057/1 STUDENAC D.O	0,00	407,76	VEDR
2776	31.07.2019	URA	443		401410	0	Trošak hrane za charter	30068/T057/1 STUDENAC D.O	328,61	0,00	VEDR
2777	31.07.2019	URA	442		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	43980/0756/5 KONZUM D.D.	49,79	0,00	VEDR
2778	31.07.2019	URA	442		220000	37	KONZUM D.D.	43980/0756/5 KONZUM D.D.	0,00	432,75	VEDR
2779	31.07.2019	URA	442		401410	0	Trošak hrane za charter	43980/0756/5 KONZUM D.D.	382,96	0,00	VEDR
2780	31.07.2019	URA	444		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	9288/0892/5 KONZUM D.D.	87,07	0,00	VEDR
2781	31.07.2019	URA	444		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	9288/0892/5 KONZUM D.D.	17,71	0,00	VEDR
									161.441.772,35	161.441.667,57	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									<b>161.441.772,35</b>	<b>161.441.667,57</b>	
2782	31.07.2019	URA	444		220000	37	KONZUM D.D.	9288/0892/5 KONZUM D.D.	0,00	589,28	VEDR
2783	31.07.2019	URA	444		401410	0	Trošak hrane za charter	9288/0892/5 KONZUM D.D.	484,50	0,00	VEDR
2784	31.07.2019	URA	445		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	35380/527/1 INOVINE D.D.	0,10	0,00	VEDR
2785	31.07.2019	URA	445		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	35380/527/1 INOVINE D.D.	2,42	0,00	VEDR
2786	31.07.2019	URA	445		140010	0	Pret porez - 5%	35380/527/1 INOVINE D.D.	2,19	0,00	VEDR
2787	31.07.2019	URA	445		220000	78	INOVINE D.D.	35380/527/1 INOVINE D.D.	0,00	67,50	VEDR
2788	31.07.2019	URA	445		469100	0	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literatu	35380/527/1 INOVINE D.D.	62,79	0,00	VEDR
2789	31.07.2019	URA	446		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	808/1000/1 MEHANIKA NAUTI	726,00	0,00	VEDR
2790	31.07.2019	URA	446		220000	76	MEHANIKA NAUTIKA D.O.O.	808/1000/1 MEHANIKA NAUTI	0,00	3.630,00	VEDR
2791	31.07.2019	URA	446		405000	0	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavan	808/1000/1 MEHANIKA NAUTI	2.904,00	0,00	VEDR
2792	31.07.2019	URA	447		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	7682/0889/1 KONZUM D.D.	0,24	0,00	VEDR
2793	31.07.2019	URA	447		140010	0	Pret porez - 5%	7682/0889/1 KONZUM D.D.	2,90	0,00	VEDR
2794	31.07.2019	URA	447		220000	37	KONZUM D.D.	7682/0889/1 KONZUM D.D.	0,00	62,14	VEDR
2795	31.07.2019	URA	447		401410	0	Trošak hrane za charter	7682/0889/1 KONZUM D.D.	59,00	0,00	VEDR
2796	31.07.2019	URA	448		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	32406/921750/2 TISAK PLUS	10,18	0,00	VEDR
2797	31.07.2019	URA	448		140010	0	Pret porez - 5%	32406/921750/2 TISAK PLUS	5,17	0,00	VEDR
2798	31.07.2019	URA	448		220000	75	TISAK PLUS D.O.O.	32406/921750/2 TISAK PLUS	0,00	159,40	VEDR
2799	31.07.2019	URA	448		469100	0	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literatu	32406/921750/2 TISAK PLUS	144,05	0,00	VEDR
2800	31.07.2019	URA	449		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	47715/925890/ TISAK PLUS	2,88	0,00	VEDR
2801	31.07.2019	URA	449		140010	0	Pret porez - 5%	47715/925890/ TISAK PLUS	2,06	0,00	VEDR
2802	31.07.2019	URA	449		220000	75	TISAK PLUS D.O.O.	47715/925890/ TISAK PLUS	0,00	68,00	VEDR
2803	31.07.2019	URA	449		469100	0	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literatu	47715/925890/ TISAK PLUS	63,06	0,00	VEDR
2804	31.07.2019	URA	450		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	7501/BP /1 B-MAX 282 D.O.	682,45	0,00	VEDR
2805	31.07.2019	URA	450		220000	161	B-MAX 282 D.O.O.	7501/BP /1 B-MAX 282 D.O.	0,00	3.412,24	VEDR
2806	31.07.2019	URA	450		406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	7501/BP /1 B-MAX 282 D.O.	2.729,79	0,00	VEDR
2807	31.07.2019	URA	451		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	42001/1057/2 STUDENAC D.O	0,36	0,00	VEDR
2808	31.07.2019	URA	451		140010	0	Pret porez - 5%	42001/1057/2 STUDENAC D.O	3,23	0,00	VEDR
2809	31.07.2019	URA	451		220000	39	STUDENAC D.O.O.	42001/1057/2 STUDENAC D.O	0,00	69,60	VEDR
2810	31.07.2019	URA	451		401410	0	Trošak hrane za charter	42001/1057/2 STUDENAC D.O	66,01	0,00	VEDR
2811	31.07.2019	URA	452		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	31207/P670/216 MLINAR D.	13,60	0,00	VEDR
2812	31.07.2019	URA	452		220000	77	MLINAR D.D	31207/P670/216 MLINAR D.	0,00	68,00	VEDR
2813	31.07.2019	URA	452		401410	0	Trošak hrane za charter	31207/P670/216 MLINAR D.	54,40	0,00	VEDR
2814	31.07.2019	URA	453		140010	0	Pret porez - 5%	31206/P670/216 MLINAR D.	4,05	0,00	VEDR
2815	31.07.2019	URA	453		220000	77	MLINAR D.D	31206/P670/216 MLINAR D.	0,00	85,00	VEDR
2816	31.07.2019	URA	453		401410	0	Trošak hrane za charter	31206/P670/216 MLINAR D.	80,95	0,00	VEDR
2817	31.07.2019	URA	454		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	9618/0892/5 KONZUM D.D.	0,24	0,00	VEDR
2818	31.07.2019	URA	454		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	9618/0892/5 KONZUM D.D.	12,36	0,00	VEDR
2819	31.07.2019	URA	454		220000	37	KONZUM D.D.	9618/0892/5 KONZUM D.D.	0,00	108,60	VEDR
2820	31.07.2019	URA	454		401410	0	Trošak hrane za charter	9618/0892/5 KONZUM D.D.	96,00	0,00	VEDR
2821	31.07.2019	URA	455		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	4884/0058/1 RIBOLA TRGOVI	0,20	0,00	VEDR
2822	31.07.2019	URA	455		140010	0	Pret porez - 5%	4884/0058/1 RIBOLA TRGOVI	2,35	0,00	VEDR
2823	31.07.2019	URA	455		220000	73	RIBOLA TRGOVINA	4884/0058/1 RIBOLA TRGOVI	0,00	50,42	VEDR
2824	31.07.2019	URA	455		401410	0	Trošak hrane za charter	4884/0058/1 RIBOLA TRGOVI	47,87	0,00	VEDR
2825	31.07.2019	URA	456		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	43275/T057/2 STUDENAC D.O	191,09	0,00	VEDR
2826	31.07.2019	URA	456		220000	39	STUDENAC D.O.O.	43275/T057/2 STUDENAC D.O	0,00	955,43	VEDR
2827	31.07.2019	URA	456		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	43275/T057/2 STUDENAC D.O	764,34	0,00	VEDR
2828	31.07.2019	URA	457		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	13031/2/1 JAGODA HVAR	86,22	0,00	VEDR
2829	31.07.2019	URA	457		220000	72	JAGODA HVAR	13031/2/1 JAGODA HVAR	0,00	749,41	VEDR
2830	31.07.2019	URA	457		401410	0	Trošak hrane za charter	13031/2/1 JAGODA HVAR	663,19	0,00	VEDR
2831	31.07.2019	URA	458		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	13424/2/1 JAGODA HVAR	123,76	0,00	VEDR
2832	31.07.2019	URA	458		220000	72	JAGODA HVAR	13424/2/1 JAGODA HVAR	0,00	1.075,75	VEDR
2833	31.07.2019	URA	458		401410	0	Trošak hrane za charter	13424/2/1 JAGODA HVAR	951,99	0,00	VEDR
2834	31.07.2019	URA	459		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	89808-S051-1 INA D.D.	696,08	0,00	VEDR
2835	31.07.2019	URA	459		220000	60	INA D.D.	89808-S051-1 INA D.D.	0,00	3.480,40	VEDR
2836	31.07.2019	URA	459		406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	89808-S051-1 INA D.D.	2.784,32	0,00	VEDR
2837	31.07.2019	URA	460		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	89188-S051-1 INA D.D.	402,68	0,00	VEDR
2838	31.07.2019	URA	460		220000	60	INA D.D.	89188-S051-1 INA D.D.	0,00	2.013,39	VEDR
									<b>161.456.701,42</b>	<b>161.458.312,13</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:										161.456.701,42	161.458.312,13
2839	31.07.2019	URA	460		406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	89188-S051-1 INA D.D.	1.610,71	0,00	VEDR
2840	31.07.2019	URA - primljene uslu	2		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1033791 GEORG DUNCKER g	15.276,91	0,00	VEDR
2841	31.07.2019	URA - primljene uslu	2		221000	49	GEORG DUNCKER gmbh	1033791 GEORG DUNCKER g	0,00	61.107,63	VEDR
2842	31.07.2019	URA - primljene uslu	2		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	1033791 GEORG DUNCKER g	0,00	15.276,91	VEDR
2843	31.07.2019	URA - primljene uslu	2		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	1033791 GEORG DUNCKER g	61.107,63	0,00	VEDR
2844	31.07.2019	URA - primljene uslu	3		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	299/19 SOS YACHTING SRL	5.152,41	0,00	VEDR
2845	31.07.2019	URA - primljene uslu	3		221000	33	SOS YACHTING SRL	299/19 SOS YACHTING SRL	0,00	20.609,65	VEDR
2846	31.07.2019	URA - primljene uslu	3		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	299/19 SOS YACHTING SRL	0,00	5.152,41	VEDR
2847	31.07.2019	URA - primljene uslu	3		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	299/19 SOS YACHTING SRL	20.609,65	0,00	VEDR
2848	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	1		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	117-07/19 BOKA ADRIARIC L	37.858,49	0,00	VEDR
2849	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	1		221000	128	BOKA ADRIARIC LTD	117-07/19 BOKA ADRIARIC L	0,00	151.433,97	VEDR
2850	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	1		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	117-07/19 BOKA ADRIARIC L	0,00	37.858,49	VEDR
2851	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	1		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	117-07/19 BOKA ADRIARIC L	151.433,97	0,00	VEDR
2852	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	2		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	0106274 ADRIATIC MARINAS	2.075,65	0,00	VEDR
2853	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	2		221000	129	ADRIATIC MARINAS D.O.O.	0106274 ADRIATIC MARINAS	0,00	8.302,61	VEDR
2854	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	2		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	0106274 ADRIATIC MARINAS	0,00	2.075,65	VEDR
2855	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	2		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	0106274 ADRIATIC MARINAS	8.302,61	0,00	VEDR
2856	31.07.2019	URA - stjecanje doba	1		140220	0	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	FA1924 RIVIERA VINE	962,19	0,00	VEDR
2857	31.07.2019	URA - stjecanje doba	1		221000	132	RIVIERA VINE	FA1924 RIVIERA VINE	0,00	3.848,77	VEDR
2858	31.07.2019	URA - stjecanje doba	1		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	FA1924 RIVIERA VINE	0,00	962,19	VEDR
2859	31.07.2019	URA - stjecanje doba	1		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	FA1924 RIVIERA VINE	3.848,77	0,00	VEDR
2860	31.07.2019	URA - stjecanje doba	2		140220	0	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	677/2019/P MED YACHT SERV	19.733,44	0,00	VEDR
2861	31.07.2019	URA - stjecanje doba	2		221000	131	MED YACHT SERVICE	677/2019/P MED YACHT SERV	0,00	78.933,74	VEDR
2862	31.07.2019	URA - stjecanje doba	2		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	677/2019/P MED YACHT SERV	0,00	19.733,44	VEDR
2863	31.07.2019	URA - stjecanje doba	2		407700	0	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodov	677/2019/P MED YACHT SERV	78.933,74	0,00	VEDR
2864	31.07.2019	URA - stjecanje doba	3		140220	0	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	CD1820 RIVIERA VINE	14.721,18	0,00	VEDR
2865	31.07.2019	URA - stjecanje doba	3		221000	132	RIVIERA VINE	CD1820 RIVIERA VINE	0,00	58.884,70	VEDR
2866	31.07.2019	URA - stjecanje doba	3		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	CD1820 RIVIERA VINE	0,00	14.721,18	VEDR
2867	31.07.2019	URA - stjecanje doba	3		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	CD1820 RIVIERA VINE	58.884,70	0,00	VEDR
2868	31.07.2019	URA - primljene uslu	4		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	674/2019/P MED YACHT SERV	37.522,85	0,00	VEDR
2869	31.07.2019	URA - primljene uslu	4		221000	131	MED YACHT SERVICE	674/2019/P MED YACHT SERV	0,00	150.091,41	VEDR
2870	31.07.2019	URA - primljene uslu	4		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	674/2019/P MED YACHT SERV	0,00	37.522,85	VEDR
2871	31.07.2019	URA - primljene uslu	4		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	674/2019/P MED YACHT SERV	150.091,41	0,00	VEDR
2872	31.07.2019	URA - stjecanje doba	4		140220	0	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	601/2019/P MED YACHT SERV	12.583,91	0,00	VEDR
2873	31.07.2019	URA - stjecanje doba	4		221000	131	MED YACHT SERVICE	601/2019/P MED YACHT SERV	0,00	50.335,62	VEDR
2874	31.07.2019	URA - stjecanje doba	4		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	601/2019/P MED YACHT SERV	0,00	12.583,91	VEDR
2875	31.07.2019	URA - stjecanje doba	4		407700	0	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodov	601/2019/P MED YACHT SERV	50.335,62	0,00	VEDR
2876	31.07.2019	URA - primljene uslu	5		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	631/2019/P MED YACHT SERV	1.185,90	0,00	VEDR
2877	31.07.2019	URA - primljene uslu	5		221000	131	MED YACHT SERVICE	631/2019/P MED YACHT SERV	0,00	4.743,60	VEDR
2878	31.07.2019	URA - primljene uslu	5		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	631/2019/P MED YACHT SERV	0,00	1.185,90	VEDR
2879	31.07.2019	URA - primljene uslu	5		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	631/2019/P MED YACHT SERV	4.743,60	0,00	VEDR
2880	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	3		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	M-237 A+YAHTING D.O.O.	15.367,17	0,00	VEDR
2881	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	3		221000	127	A+YAHTING D.O.O.	M-237 A+YAHTING D.O.O.	0,00	61.468,69	VEDR
2882	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	3		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	M-237 A+YAHTING D.O.O.	0,00	15.367,17	VEDR
2883	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	3		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	M-237 A+YAHTING D.O.O.	61.468,69	0,00	VEDR
2884	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	4		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	M-240 A+YAHTING D.O.O.	1.025,52	0,00	VEDR
2885	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	4		221000	127	A+YAHTING D.O.O.	M-240 A+YAHTING D.O.O.	0,00	4.102,06	VEDR
2886	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	4		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	M-240 A+YAHTING D.O.O.	0,00	1.025,52	VEDR
2887	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	4		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	M-240 A+YAHTING D.O.O.	4.102,06	0,00	VEDR
2888	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	5		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	19010114 BWA YACHTING SA	1.828,51	0,00	VEDR
2889	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	5		221000	31	BWA YACHTING SA	19010114 BWA YACHTING SA	0,00	7.314,03	VEDR
2890	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	5		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	19010114 BWA YACHTING SA	0,00	1.828,51	VEDR
2891	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	5		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	19010114 BWA YACHTING SA	7.314,03	0,00	VEDR
2892	31.07.2019	URA - primljene uslu	6		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	554/2019/P MED YACHT SERV	4.444,06	0,00	VEDR
2893	31.07.2019	URA - primljene uslu	6		221000	131	MED YACHT SERVICE	554/2019/P MED YACHT SERV	0,00	17.776,23	VEDR
2894	31.07.2019	URA - primljene uslu	6		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	554/2019/P MED YACHT SERV	0,00	4.444,06	VEDR
2895	31.07.2019	URA - primljene uslu	6		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	554/2019/P MED YACHT SERV	17.776,23	0,00	VEDR
									162.307.003,03	162.307.003,03	

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>						<b>162.307.003,03</b>	<b>162.307.003,03</b>	
2896	31.07.2019	URA - stjecanje doba	5	140220	0 Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	56/2019 ELITE TRAVEL SERV	8.131,52	0,00 VEDR
2897	31.07.2019	URA - stjecanje doba	5	221000	130 ELITE TRAVEL SERVICE DI PAOLA MUSUM	56/2019 ELITE TRAVEL SERV	0,00	32.526,09 VEDR
2898	31.07.2019	URA - stjecanje doba	5	240220	0 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	56/2019 ELITE TRAVEL SERV	0,00	8.131,52 VEDR
2899	31.07.2019	URA - stjecanje doba	5	401410	0 Trošak hrane za charter	56/2019 ELITE TRAVEL SERV	32.526,09	0,00 VEDR
2900	31.07.2019	URA - primljene uslu	7	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	73/2019 ELITE TRAVEL SERV	650,02	0,00 VEDR
2901	31.07.2019	URA - primljene uslu	7	221000	130 ELITE TRAVEL SERVICE DI PAOLA MUSUM	73/2019 ELITE TRAVEL SERV	0,00	2.600,09 VEDR
2902	31.07.2019	URA - primljene uslu	7	240002	0 Obveze za PDV po isporukama - 25% PDV-a	73/2019 ELITE TRAVEL SERV	0,00	650,02 VEDR
2903	31.07.2019	URA - primljene uslu	7	410400	0 Prijevozne usluge broдача	73/2019 ELITE TRAVEL SERV	2.600,09	0,00 VEDR
2904	31.07.2019	URA - primljene uslu	8	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	68/2019 ELITE TRAVEL SERV	1.890,19	0,00 VEDR
2905	31.07.2019	URA - primljene uslu	8	221000	130 ELITE TRAVEL SERVICE DI PAOLA MUSUM	68/2019 ELITE TRAVEL SERV	0,00	7.560,77 VEDR
2906	31.07.2019	URA - primljene uslu	8	240002	0 Obveze za PDV po isporukama - 25% PDV-a	68/2019 ELITE TRAVEL SERV	0,00	1.890,19 VEDR
2907	31.07.2019	URA - primljene uslu	8	400900	0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	68/2019 ELITE TRAVEL SERV	7.560,77	0,00 VEDR
2908	31.07.2019	URA - primljene uslu	9	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	89/2019 ELITE TRAVEL SERV	507,42	0,00 VEDR
2909	31.07.2019	URA - primljene uslu	9	221000	130 ELITE TRAVEL SERVICE DI PAOLA MUSUM	89/2019 ELITE TRAVEL SERV	0,00	2.029,67 VEDR
2910	31.07.2019	URA - primljene uslu	9	240002	0 Obveze za PDV po isporukama - 25% PDV-a	89/2019 ELITE TRAVEL SERV	0,00	507,42 VEDR
2911	31.07.2019	URA - primljene uslu	9	400900	0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	89/2019 ELITE TRAVEL SERV	2.029,67	0,00 VEDR
2912	31.07.2019	URA - primljene uslu	10	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	619/2019/P MED YACHT SERV	84.838,09	0,00 VEDR
2913	31.07.2019	URA - primljene uslu	10	221000	131 MED YACHT SERVICE	619/2019/P MED YACHT SERV	0,00	339.352,37 VEDR
2914	31.07.2019	URA - primljene uslu	10	240002	0 Obveze za PDV po isporukama - 25% PDV-a	619/2019/P MED YACHT SERV	0,00	84.838,09 VEDR
2915	31.07.2019	URA - primljene uslu	10	400900	0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	619/2019/P MED YACHT SERV	339.352,37	0,00 VEDR
2916	31.07.2019	URA - stjecanje doba	6	140220	0 Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	2470/19 CONAD SUPERMERC	1.714,26	0,00 VEDR
2917	31.07.2019	URA - stjecanje doba	6	221000	90 CONAD SUPERMERCATO	2470/19 CONAD SUPERMERC	0,00	6.857,04 VEDR
2918	31.07.2019	URA - stjecanje doba	6	240220	0 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	2470/19 CONAD SUPERMERC	0,00	1.714,26 VEDR
2919	31.07.2019	URA - stjecanje doba	6	401410	0 Trošak hrane za charter	2470/19 CONAD SUPERMERC	6.857,04	0,00 VEDR
2920	31.07.2019	URA - stjecanje doba	7	140220	0 Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	2472/19 CONAD SUPERMERC	224,13	0,00 VEDR
2921	31.07.2019	URA - stjecanje doba	7	221000	90 CONAD SUPERMERCATO	2472/19 CONAD SUPERMERC	0,00	896,51 VEDR
2922	31.07.2019	URA - stjecanje doba	7	240220	0 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	2472/19 CONAD SUPERMERC	0,00	224,13 VEDR
2923	31.07.2019	URA - stjecanje doba	7	401410	0 Trošak hrane za charter	2472/19 CONAD SUPERMERC	896,51	0,00 VEDR
2924	31.07.2019	URA - stjecanje doba	8	140220	0 Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	DE1264 RIVIERA VINE	41.418,20	0,00 VEDR
2925	31.07.2019	URA - stjecanje doba	8	221000	132 RIVIERA VINE	DE1264 RIVIERA VINE	0,00	165.672,81 VEDR
2926	31.07.2019	URA - stjecanje doba	8	240220	0 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	DE1264 RIVIERA VINE	0,00	41.418,20 VEDR
2927	31.07.2019	URA - stjecanje doba	8	401410	0 Trošak hrane za charter	DE1264 RIVIERA VINE	165.672,81	0,00 VEDR
2928	31.07.2019	URA - primljene uslu	11	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	79/2019 ELITE TRAVEL SERV	1.528,42	0,00 VEDR
2929	31.07.2019	URA - primljene uslu	11	221000	130 ELITE TRAVEL SERVICE DI PAOLA MUSUM	79/2019 ELITE TRAVEL SERV	0,00	6.113,66 VEDR
2930	31.07.2019	URA - primljene uslu	11	240002	0 Obveze za PDV po isporukama - 25% PDV-a	79/2019 ELITE TRAVEL SERV	0,00	1.528,42 VEDR
2931	31.07.2019	URA - primljene uslu	11	400900	0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	79/2019 ELITE TRAVEL SERV	6.113,66	0,00 VEDR
2932	31.07.2019	URA - primljene uslu	12	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	506/2019 MED YACHT SERVIC	4.012,86	0,00 VEDR
2933	31.07.2019	URA - primljene uslu	12	221000	131 MED YACHT SERVICE	506/2019 MED YACHT SERVIC	0,00	16.051,44 VEDR
2934	31.07.2019	URA - primljene uslu	12	240002	0 Obveze za PDV po isporukama - 25% PDV-a	506/2019 MED YACHT SERVIC	0,00	4.012,86 VEDR
2935	31.07.2019	URA - primljene uslu	12	400900	0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	506/2019 MED YACHT SERVIC	16.051,44	0,00 VEDR
2936	31.07.2019	URA - primljene uslu	13	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	507/2019/P MED YACHT SERV	4.012,86	0,00 VEDR
2937	31.07.2019	URA - primljene uslu	13	221000	131 MED YACHT SERVICE	507/2019/P MED YACHT SERV	0,00	16.051,44 VEDR
2938	31.07.2019	URA - primljene uslu	13	240002	0 Obveze za PDV po isporukama - 25% PDV-a	507/2019/P MED YACHT SERV	0,00	4.012,86 VEDR
2939	31.07.2019	URA - primljene uslu	13	400900	0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	507/2019/P MED YACHT SERV	16.051,44	0,00 VEDR
2940	31.07.2019	URA - stjecanje doba	9	037100	0 Oprema u pripremi	505/2019/P MED YACHT SERV	32.992,17	0,00 VEDR
2941	31.07.2019	URA - stjecanje doba	9	140220	0 Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	505/2019/P MED YACHT SERV	8.248,04	0,00 VEDR
2942	31.07.2019	URA - stjecanje doba	9	221000	131 MED YACHT SERVICE	505/2019/P MED YACHT SERV	0,00	32.992,17 VEDR
2943	31.07.2019	URA - stjecanje doba	9	240220	0 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	505/2019/P MED YACHT SERV	0,00	8.248,04 VEDR
2944	31.07.2019	URA - stjecanje doba	10	140220	0 Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	17179-003-0000012-023 CON	192,77	0,00 VEDR
2945	31.07.2019	URA - stjecanje doba	10	221000	90 CONAD SUPERMERCATO	17179-003-0000012-023 CON	0,00	771,07 VEDR
2946	31.07.2019	URA - stjecanje doba	10	240220	0 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	17179-003-0000012-023 CON	0,00	192,77 VEDR
2947	31.07.2019	URA - stjecanje doba	10	401410	0 Trošak hrane za charter	17179-003-0000012-023 CON	771,07	0,00 VEDR
2948	31.07.2019	URA - stjecanje doba	11	140220	0 Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	477073400001 REPSOL	331,79	0,00 VEDR
2949	31.07.2019	URA - stjecanje doba	11	221000	88 REPSOL	477073400001 REPSOL	0,00	1.327,16 VEDR
2950	31.07.2019	URA - stjecanje doba	11	240220	0 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	477073400001 REPSOL	0,00	331,79 VEDR
2951	31.07.2019	URA - stjecanje doba	11	406300	0 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	477073400001 REPSOL	1.327,16	0,00 VEDR
2952	31.07.2019	URA - stjecanje doba	12	140220	0 Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	17179-001-000003-0013 CON	126,54	0,00 VEDR
						<b>163.095.632,43</b>	<b>163.095.505,89</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>										<b>163.095.632,43</b>	<b>163.095.505,89</b>
2953	31.07.2019	URA - stjecanje doba	12		221000	90	CONAD SUPERMERCATO	17179-001-000003-0013 CON	0,00	506,15	VEDR
2954	31.07.2019	URA - stjecanje doba	12		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	17179-001-000003-0013 CON	0,00	126,54	VEDR
2955	31.07.2019	URA - stjecanje doba	12		401410	0	Trošak hrane za charter	17179-001-000003-0013 CON	506,15	0,00	VEDR
2956	31.07.2019	URA - stjecanje doba	13		140220	0	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0233-0306 CARREFOUR MARK	2.424,11	0,00	VEDR
2957	31.07.2019	URA - stjecanje doba	13		221000	89	CARREFOUR MARKET	0233-0306 CARREFOUR MARK	0,00	9.696,42	VEDR
2958	31.07.2019	URA - stjecanje doba	13		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0233-0306 CARREFOUR MARK	0,00	2.424,11	VEDR
2959	31.07.2019	URA - stjecanje doba	13		401410	0	Trošak hrane za charter	0233-0306 CARREFOUR MARK	9.696,42	0,00	VEDR
2960	31.07.2019	URA - stjecanje doba	14		140220	0	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	18 FARMACIA MEDITERRANEA	314,89	0,00	VEDR
2961	31.07.2019	URA - stjecanje doba	14		221000	87	FARMACIA MEDITERRANEA	18 FARMACIA MEDITERRANEA	0,00	1.259,57	VEDR
2962	31.07.2019	URA - stjecanje doba	14		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	18 FARMACIA MEDITERRANEA	0,00	314,89	VEDR
2963	31.07.2019	URA - stjecanje doba	14		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	18 FARMACIA MEDITERRANEA	1.259,57	0,00	VEDR
2964	31.07.2019	URA - stjecanje doba	15		140220	0	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	1/1/1 casino monaco	8,11	0,00	VEDR
2965	31.07.2019	URA - stjecanje doba	15		221000	94	casino monaco	1/1/1 casino monaco	0,00	32,44	VEDR
2966	31.07.2019	URA - stjecanje doba	15		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	1/1/1 casino monaco	0,00	8,11	VEDR
2967	31.07.2019	URA - stjecanje doba	15		401410	0	Trošak hrane za charter	1/1/1 casino monaco	32,44	0,00	VEDR
2968	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	6		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1332-346329 IDEA	20,47	0,00	VEDR
2969	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	6		221000	115	IDEA	1332-346329 IDEA	0,00	81,86	VEDR
2970	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	6		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	1332-346329 IDEA	0,00	20,47	VEDR
2971	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	6		401410	0	Trošak hrane za charter	1332-346329 IDEA	81,86	0,00	VEDR
2972	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	7		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1932410091392 BONELLA POR	16,73	0,00	VEDR
2973	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	7		221000	112	BONELLA PORTO MONTENEGRO	1932410091392 BONELLA POR	0,00	66,92	VEDR
2974	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	7		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	1932410091392 BONELLA POR	0,00	16,73	VEDR
2975	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	7		401410	0	Trošak hrane za charter	1932410091392 BONELLA POR	66,92	0,00	VEDR
2976	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	8		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	9752 LUNAMAR MONTENEGR	81,90	0,00	VEDR
2977	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	8		221000	80	LUNAMAR MONTENEGRO	9752 LUNAMAR MONTENEGR	0,00	327,58	VEDR
2978	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	8		221000	80	LUNAMAR MONTENEGRO	9752 LUNAMAR MONTENEGR	327,58	0,00	VEDR
2979	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	8		231000	80	LUNAMAR MONTENEGRO	9752 LUNAMAR MONTENEGR	0,00	327,58	VEDR
2980	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	8		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	9752 LUNAMAR MONTENEGR	0,00	81,90	VEDR
2981	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	8		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	9752 LUNAMAR MONTENEGR	327,58	0,00	VEDR
2982	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	9		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	5253 LUNAMAR MONTENEGR	563,37	0,00	VEDR
2983	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	9		221000	80	LUNAMAR MONTENEGRO	5253 LUNAMAR MONTENEGR	0,00	2.253,49	VEDR
2984	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	9		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	5253 LUNAMAR MONTENEGR	0,00	563,37	VEDR
2985	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	9		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	5253 LUNAMAR MONTENEGR	2.253,49	0,00	VEDR
2986	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	10		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1034/19 DUKLEY MARINA BUD	2.535,74	0,00	VEDR
2987	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	10		221000	79	DUKLEY MARINA BUDVA	1034/19 DUKLEY MARINA BUD	0,00	10.142,97	VEDR
2988	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	10		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	1034/19 DUKLEY MARINA BUD	0,00	2.535,74	VEDR
2989	31.07.2019	URA - isporuke p.o. b	10		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	1034/19 DUKLEY MARINA BUD	10.142,97	0,00	VEDR
2990	01.08.2019	Izvod	84	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	3.146,24	VEDR
2991	01.08.2019	Izvod	84	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		32,69	0,00	VEDR
2992	01.08.2019	Izvod	84	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		308,79	0,00	VEDR
2993	01.08.2019	Izvod	84	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		1.711,13	0,00	VEDR
2994	01.08.2019	Izvod	84	Erste bank d.d.	221000	95	COMTESS		803,93	0,00	VEDR
2995	01.08.2019	Izvod	84	Erste bank d.d.	221000	96	ROYAL FOOD MONACO		289,70	0,00	VEDR
2996	02.08.2019	Izvod	85	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	94.030,16	VEDR
2997	02.08.2019	Izvod	85	Erste bank d.d.	190000	0	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, p		37.500,00	0,00	VEDR
2998	02.08.2019	Izvod	85	Erste bank d.d.	220000	1	Underway d.o.o.		536,25	0,00	VEDR
2999	02.08.2019	Izvod	85	Erste bank d.d.	220000	1	Underway d.o.o.		1.066,63	0,00	VEDR
3000	02.08.2019	Izvod	85	Erste bank d.d.	220000	1	Underway d.o.o.		1.336,23	0,00	VEDR
3001	02.08.2019	Izvod	85	Erste bank d.d.	220000	1	Underway d.o.o.		1.358,32	0,00	VEDR
3002	02.08.2019	Izvod	85	Erste bank d.d.	220000	1	Underway d.o.o.		3.231,74	0,00	VEDR
3003	02.08.2019	Izvod	85	Erste bank d.d.	220000	1	Underway d.o.o.		8.024,87	0,00	VEDR
3004	02.08.2019	Izvod	85	Erste bank d.d.	220000	1	Underway d.o.o.		10.245,57	0,00	VEDR
3005	02.08.2019	Izvod	85	Erste bank d.d.	220000	1	Underway d.o.o.		28.290,83	0,00	VEDR
3006	02.08.2019	Izvod	85	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		70,63	0,00	VEDR
3007	02.08.2019	Izvod	85	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		320,15	0,00	VEDR
3008	02.08.2019	Izvod	85	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		1.022,91	0,00	VEDR
3009	02.08.2019	Izvod	85	Erste bank d.d.	221000	97	SOMODIPE MONACO		1.026,03	0,00	VEDR
									<b>163.223.469,13</b>	<b>163.223.469,13</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>							<b>163.223.469,13</b>	<b>163.223.469,13</b>	
3010	06.08.2019	Izvod	86	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	4.612,47	VEDR
3011	06.08.2019	Izvod	86	Erste bank d.d.	221000	99 ARZACHENA CRAI	1.539,57	0,00	VEDR
3012	06.08.2019	Izvod	86	Erste bank d.d.	221000	99 ARZACHENA CRAI	2.277,59	0,00	VEDR
3013	06.08.2019	Izvod	86	Erste bank d.d.	221000	100 PORTO VECCHIO DELICATESSE	795,31	0,00	VEDR
3014	07.08.2019	Izvod	87	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	25.455,75	VEDR
3015	07.08.2019	Izvod	87	Erste bank d.d.	220000	84 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA	24.237,50	0,00	VEDR
3016	07.08.2019	Izvod	87	Erste bank d.d.	220000	101 BOLTANO D.O.O.	749,70	0,00	VEDR
3017	07.08.2019	Izvod	87	Erste bank d.d.	221000	99 ARZACHENA CRAI	468,55	0,00	VEDR
3018	08.08.2019	Izvod	88	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	1.721,28	VEDR
3019	08.08.2019	Izvod	88	Erste bank d.d.	221000	102 BONIFACIO COTE FRUITS	802,98	0,00	VEDR
3020	08.08.2019	Izvod	88	Erste bank d.d.	221000	103 SPAR BONIFACIO	105,21	0,00	VEDR
3021	08.08.2019	Izvod	88	Erste bank d.d.	221000	103 SPAR BONIFACIO	144,24	0,00	VEDR
3022	08.08.2019	Izvod	88	Erste bank d.d.	221000	103 SPAR BONIFACIO	273,01	0,00	VEDR
3023	08.08.2019	Izvod	88	Erste bank d.d.	221000	103 SPAR BONIFACIO	395,84	0,00	VEDR
3024	08.08.2019	Izvod D	20	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	954.173,35	353.896,37	VEDR
3025	08.08.2019	Izvod D	20	EUR	121000	93 yachting concept	0,00	129.010,11	VEDR
3026	08.08.2019	Izvod D	20	EUR	121000	93 yachting concept	0,00	382.716,46	VEDR
3027	08.08.2019	Izvod D	20	EUR	121000	93 yachting concept	0,00	442.446,78	VEDR
3028	08.08.2019	Izvod D	20	EUR	221000	130 ELITE TRAVEL SERVICE DI PAOLA MUSUM	2.595,69	0,00	VEDR
3029	08.08.2019	Izvod D	20	EUR	221000	130 ELITE TRAVEL SERVICE DI PAOLA MUSUM	6.105,77	0,00	VEDR
3030	08.08.2019	Izvod D	20	EUR	221000	131 MED YACHT SERVICE	4.736,39	0,00	VEDR
3031	08.08.2019	Izvod D	20	EUR	221000	131 MED YACHT SERVICE	338.777,37	0,00	VEDR
3032	08.08.2019	Izvod D	20	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	50,29	0,00	VEDR
3033	08.08.2019	Izvod D	20	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	50,29	0,00	VEDR
3034	08.08.2019	Izvod D	20	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	50,29	0,00	VEDR
3035	08.08.2019	Izvod D	20	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	155,89	0,00	VEDR
3036	08.08.2019	Izvod D	20	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	409,34	0,00	VEDR
3037	08.08.2019	Izvod D	20	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	462,36	0,00	VEDR
3038	08.08.2019	Izvod D	20	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	502,69	0,00	VEDR
3039	09.08.2019	IRA	4		121000	93 Yachting concept	1.106.358,30	0,00	VEDR
3040	09.08.2019	IRA	4		751000	0 Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i s	0,00	1.106.358,30	VEDR
3041	10.08.2019	Izvod	89	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	1.195,40	VEDR
3042	10.08.2019	Izvod	89	Erste bank d.d.	221000	104 CARREF NICE TNL	1.195,40	0,00	VEDR
3043	12.08.2019	Izvod	90	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	1.212,57	VEDR
3044	12.08.2019	Izvod	90	Erste bank d.d.	221000	103 SPAR BONIFACIO	357,92	0,00	VEDR
3045	12.08.2019	Izvod	90	Erste bank d.d.	221000	103 SPAR BONIFACIO	854,65	0,00	VEDR
3046	12.08.2019	Izvod D	21	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	671.234,20	810,94	VEDR
3047	12.08.2019	Izvod D	21	EUR	121000	93 yachting concept	0,00	287.671,80	VEDR
3048	12.08.2019	Izvod D	21	EUR	121000	93 yachting concept	0,00	383.562,40	VEDR
3049	12.08.2019	Izvod D	21	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	347,57	0,00	VEDR
3050	12.08.2019	Izvod D	21	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	463,37	0,00	VEDR
3051	13.08.2019	Izvod	91	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	1.181,70	VEDR
3052	13.08.2019	Izvod	91	Erste bank d.d.	221000	88 REPSOL	1.181,70	0,00	VEDR
3053	14.08.2019	Izvod	92	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	105.682,57	642,88	VEDR
3054	14.08.2019	Izvod	92	Erste bank d.d.	221000	105 PROCIDA SUPERMERCATO	50,29	0,00	VEDR
3055	14.08.2019	Izvod	92	Erste bank d.d.	221000	106 LACCO AMENO SUPERMERCATO	301,62	0,00	VEDR
3056	14.08.2019	Izvod	92	Erste bank d.d.	240700	0 Obveza za razliku poreza i pretporeza u obrač.ra	0,00	105.682,57	VEDR
3057	14.08.2019	Izvod	92	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	290,97	0,00	VEDR
3058	15.08.2019	Izvod	93	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	610,71	VEDR
3059	15.08.2019	Izvod	93	Erste bank d.d.	221000	89 CAREFOUR MARKET	610,71	0,00	VEDR
3060	17.08.2019	Izvod	94	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	1.427,60	VEDR
3061	17.08.2019	Izvod	94	Erste bank d.d.	221000	107 DISTRIBUTORE FACOMGAS	573,02	0,00	VEDR
3062	17.08.2019	Izvod	94	Erste bank d.d.	221000	108 PIANO DI SORR SUPERMERCATO	854,58	0,00	VEDR
3063	17.08.2019	IRA	5		121000	93 Yachting concept	1.311.158,56	0,00	VEDR
3064	17.08.2019	IRA	5		751000	0 Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i s	0,00	1.311.158,56	VEDR
3065	19.08.2019	Izvod	95	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	330.075,00	711.398,34	VEDR
3066	19.08.2019	Izvod	95	Erste bank d.d.	103900	0 Prijelazni devizni račun	0,00	330.075,00	VEDR
							<b>168.094.918,78</b>	<b>168.806.317,12</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>									<b>168.094.918,78</b>	<b>168.806.317,12</b>	
3067	19.08.2019	Izvod	95	Erste bank d.d.	220000	2	ZAPADNI VJETAR D.O.O.		703.230,85	0,00	VEDR
3068	19.08.2019	Izvod	95	Erste bank d.d.	221000	109	MARINA GRANDE SALUMERIA		216,36	0,00	VEDR
3069	19.08.2019	Izvod	95	Erste bank d.d.	230000	0	Obveze za neto-plaće		5.001,84	0,00	VEDR
3070	19.08.2019	Izvod	95	Erste bank d.d.	241000	0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed		398,40	0,00	VEDR
3071	19.08.2019	Izvod	95	Erste bank d.d.	241100	0	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać		59,76	0,00	VEDR
3072	19.08.2019	Izvod	95	Erste bank d.d.	242000	0	Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)		1.023,75	0,00	VEDR
3073	19.08.2019	Izvod	95	Erste bank d.d.	242100	0	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)		341,25	0,00	VEDR
3074	19.08.2019	Izvod	95	Erste bank d.d.	242400	0	Doprinos za ZO na plaće		1.126,13	0,00	VEDR
3075	19.08.2019	Izvod D	22	EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	383.941,01	589.227,70	VEDR
3076	19.08.2019	Izvod D	22	EUR	103900	0	Prijelazni devizni račun		332.256,64	0,00	VEDR
3077	19.08.2019	Izvod D	22	EUR	121000	93	yachting concept		0,00	383.941,01	VEDR
3078	19.08.2019	Izvod D	22	EUR	221000	33	SOS YACHTING SRL		-69.360,42	0,00	VEDR
3079	19.08.2019	Izvod D	22	EUR	221000	33	SOS YACHTING SRL		12.507,62	0,00	VEDR
3080	19.08.2019	Izvod D	22	EUR	221000	33	SOS YACHTING SRL		69.360,42	0,00	VEDR
3081	19.08.2019	Izvod D	22	EUR	221000	33	SOS YACHTING SRL		243.654,87	0,00	VEDR
3082	19.08.2019	Izvod D	22	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		-83,80	0,00	VEDR
3083	19.08.2019	Izvod D	22	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		50,36	0,00	VEDR
3084	19.08.2019	Izvod D	22	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		83,80	0,00	VEDR
3085	19.08.2019	Izvod D	22	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		294,38	0,00	VEDR
3086	19.08.2019	Izvod D	22	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		463,83	0,00	VEDR
3087	20.08.2019	Izvod	96	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	35.325,12	VEDR
3088	20.08.2019	Izvod	96	Erste bank d.d.	220000	7	GENERALI OSIGURANJE D.D.		22.289,29	0,00	VEDR
3089	20.08.2019	Izvod	96	Erste bank d.d.	220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.		1.715,85	0,00	VEDR
3090	20.08.2019	Izvod	96	Erste bank d.d.	220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.		4.594,81	0,00	VEDR
3091	20.08.2019	Izvod	96	Erste bank d.d.	220000	110	motonautika vm d.o.o		482,00	0,00	VEDR
3092	20.08.2019	Izvod	96	Erste bank d.d.	221000	80	LUNAMAR MONTENEGRO		6.243,17	0,00	VEDR
3093	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	1.176.319,14	VEDR
3094	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	221000	33	SOS YACHTING SRL		85.216,87	0,00	VEDR
3095	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	221000	131	MED YACHT SERVICE		15.608,63	0,00	VEDR
3096	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	221000	131	MED YACHT SERVICE		21.982,19	0,00	VEDR
3097	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	221000	131	MED YACHT SERVICE		51.029,04	0,00	VEDR
3098	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	221000	131	MED YACHT SERVICE		66.396,48	0,00	VEDR
3099	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	221000	131	MED YACHT SERVICE		78.906,67	0,00	VEDR
3100	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	221000	131	MED YACHT SERVICE		88.270,22	0,00	VEDR
3101	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	221000	131	MED YACHT SERVICE		129.397,80	0,00	VEDR
3102	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	221000	131	MED YACHT SERVICE		148.498,70	0,00	VEDR
3103	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	221000	131	MED YACHT SERVICE		150.039,98	0,00	VEDR
3104	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	221000	131	MED YACHT SERVICE		167.245,82	0,00	VEDR
3105	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	221000	131	MED YACHT SERVICE		172.252,00	0,00	VEDR
3106	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		50,32	0,00	VEDR
3107	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		50,32	0,00	VEDR
3108	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		61,68	0,00	VEDR
3109	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		80,20	0,00	VEDR
3110	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		95,32	0,00	VEDR
3111	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		103,00	0,00	VEDR
3112	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		106,61	0,00	VEDR
3113	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		156,34	0,00	VEDR
3114	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		179,44	0,00	VEDR
3115	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		181,28	0,00	VEDR
3116	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		202,09	0,00	VEDR
3117	20.08.2019	Izvod D	23	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		208,14	0,00	VEDR
3118	21.08.2019	Izvod	97	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	109.950,00	58.841,56	VEDR
3119	21.08.2019	Izvod	97	Erste bank d.d.	103900	0	Prijelazni devizni račun		0,00	109.950,00	VEDR
3120	21.08.2019	Izvod	97	Erste bank d.d.	190000	0	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, p		48.959,13	0,00	VEDR
3121	21.08.2019	Izvod	97	Erste bank d.d.	220000	17	ANTIPIROS D.O.O.		4.629,38	0,00	VEDR
3122	21.08.2019	Izvod	97	Erste bank d.d.	221000	111	COSMETICS MARKET		2.876,38	0,00	VEDR
3123	21.08.2019	Izvod	97	Erste bank d.d.	221000	112	BONELLA PORTO MONTENEGRO		372,99	0,00	VEDR
									<b>171.157.917,97</b>	<b>171.159.921,65</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							171.157.917,97	171.159.921,65	
3124	21.08.2019	Izvod	97	Erste bank d.d.	221000	112 BONELLA PORTO MONTENEGRO	478,19	0,00	VEDR
3125	21.08.2019	Izvod	97	Erste bank d.d.	464200	0 Premije osiguranja prometnih sredstava	1.525,49	0,00	VEDR
3126	21.08.2019	Izvod D	24	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	0,00	110.656,56	VEDR
3127	21.08.2019	Izvod D	24	EUR	103900	0 Prijelazni devizni račun	110.656,56	0,00	VEDR
3128	22.08.2019	Izvod	98	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	3.277,49	VEDR
3129	22.08.2019	Izvod	98	Erste bank d.d.	220000	114 LAZILAS MARINA	60,00	0,00	VEDR
3130	22.08.2019	Izvod	98	Erste bank d.d.	220000	116 ORECO D.O.O.	2.537,50	0,00	VEDR
3131	22.08.2019	Izvod	98	Erste bank d.d.	221000	115 IDEA	679,99	0,00	VEDR
3132	23.08.2019	Izvod	99	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	3.237,95	VEDR
3133	23.08.2019	Izvod	99	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM	384,06	0,00	VEDR
3134	23.08.2019	Izvod	99	Erste bank d.d.	220000	66 DM DROGERIE MARKT	823,50	0,00	VEDR
3135	23.08.2019	Izvod	99	Erste bank d.d.	220000	117 HAPPY HOME D.O.O.	248,00	0,00	VEDR
3136	23.08.2019	Izvod	99	Erste bank d.d.	220000	118 BIOVEGA	201,70	0,00	VEDR
3137	23.08.2019	Izvod	99	Erste bank d.d.	220000	118 BIOVEGA	1.313,70	0,00	VEDR
3138	23.08.2019	Izvod	99	Erste bank d.d.	221000	103 SPAR BONIFACIO	266,99	0,00	VEDR
3139	24.08.2019	Izvod	100	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	16.168,77	VEDR
3140	24.08.2019	Izvod	100	Erste bank d.d.	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto	16.000,00	0,00	VEDR
3141	24.08.2019	Izvod	100	Erste bank d.d.	400800	0 Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr	168,77	0,00	VEDR
3142	26.08.2019	Izvod	101	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	22.978,04	VEDR
3143	26.08.2019	Izvod	101	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM	135,83	0,00	VEDR
3144	26.08.2019	Izvod	101	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM	200,80	0,00	VEDR
3145	26.08.2019	Izvod	101	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM	519,90	0,00	VEDR
3146	26.08.2019	Izvod	101	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM	1.721,51	0,00	VEDR
3147	26.08.2019	Izvod	101	Erste bank d.d.	220000	60 INA	400,00	0,00	VEDR
3148	26.08.2019	Izvod	101	Erste bank d.d.	220000	69 KAUFLAND	234,39	0,00	VEDR
3149	26.08.2019	Izvod	101	Erste bank d.d.	220000	120 SPLITSKA OBALA	10.717,50	0,00	VEDR
3150	26.08.2019	Izvod	101	Erste bank d.d.	220000	121 BUREK PLUS D.O.O	107,00	0,00	VEDR
3151	26.08.2019	Izvod	101	Erste bank d.d.	466620	0 Naknada upotrebe pomorskog dobra	8.941,11	0,00	VEDR
3152	26.08.2019	Izvod D	25	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	511.342,54	63.426,94	VEDR
3153	26.08.2019	Izvod D	25	EUR	121000	93 yachting concept	0,00	511.342,54	VEDR
3154	26.08.2019	Izvod D	25	EUR	221000	132 RIVIERA VINE	3.857,24	0,00	VEDR
3155	26.08.2019	Izvod D	25	EUR	221000	132 RIVIERA VINE	58.944,79	0,00	VEDR
3156	26.08.2019	Izvod D	25	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	50,32	0,00	VEDR
3157	26.08.2019	Izvod D	25	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	71,23	0,00	VEDR
3158	26.08.2019	Izvod D	25	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	503,36	0,00	VEDR
3159	27.08.2019	Izvod	102	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	54,00	4.546,53	VEDR
3160	27.08.2019	Izvod	102	Erste bank d.d.	220000	20 TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.	2.736,24	0,00	VEDR
3161	27.08.2019	Izvod	102	Erste bank d.d.	220000	28 SPLIT PARKING D.O.O.	350,00	0,00	VEDR
3162	27.08.2019	Izvod	102	Erste bank d.d.	220000	28 SPLIT PARKING D.O.O.	350,00	0,00	VEDR
3163	27.08.2019	Izvod	102	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM	135,91	0,00	VEDR
3164	27.08.2019	Izvod	102	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM	219,90	0,00	VEDR
3165	27.08.2019	Izvod	102	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM	529,99	0,00	VEDR
3166	27.08.2019	Izvod	102	Erste bank d.d.	220000	110 motonautika vm d.o.o	0,00	54,00	VEDR
3167	27.08.2019	Izvod	102	Erste bank d.d.	220000	123 LJEKARNA HVAR	224,49	0,00	VEDR
3168	27.08.2019	Izvod D	26	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	0,00	135.518,82	VEDR
3169	27.08.2019	Izvod D	26	EUR	221000	128 BOKA ADRIARIC LTD	135.246,47	0,00	VEDR
3170	27.08.2019	Izvod D	26	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	272,35	0,00	VEDR
3171	28.08.2019	Izvod	103	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	1.231,66	VEDR
3172	28.08.2019	Izvod	103	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM	67,43	0,00	VEDR
3173	28.08.2019	Izvod	103	Erste bank d.d.	220000	72 JAGODA HVAR	1.164,23	0,00	VEDR
3174	29.08.2019	Izvod	104	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	8.302,83	VEDR
3175	29.08.2019	Izvod	104	Erste bank d.d.	220000	60 INA	735,37	0,00	VEDR
3176	29.08.2019	Izvod	104	Erste bank d.d.	220000	124 ACI CLUB KORČULA	6.944,00	0,00	VEDR
3177	29.08.2019	Izvod	104	Erste bank d.d.	220000	125 ANTONY TRGOVINA	40,00	0,00	VEDR
3178	29.08.2019	Izvod	104	Erste bank d.d.	220000	126 MESNICA MILINA	583,46	0,00	VEDR
3179	29.08.2019	IRA	6		121000	93 Yachting concept	1.278.842,82	0,00	VEDR
3180	29.08.2019	IRA	6		240003	0 Obveza za PDV po isporukama - 13% PDV-a	0,00	147.123,51	VEDR
							173.319.506,60	172.187.787,29	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor	
<b>donos:</b>							<b>173.319.506,60</b>	<b>172.187.787,29</b>		
3181	29.08.2019	IRA	6	751000	0	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i s	06/01/01 Yachting concept	0,00	1.131.719,31	VEDR
3182	30.08.2019	Izvod	105	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	59,93	VEDR
3183	30.08.2019	Izvod	105	220000	37	KONZUM		59,93	0,00	VEDR
3184	31.08.2019	URA	461	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	23219/0889/2 KONZUM D.D.	10,19	0,00	VEDR
3185	31.08.2019	URA	461	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	23219/0889/2 KONZUM D.D.	1,90	0,00	VEDR
3186	31.08.2019	URA	461	220000	37	KONZUM D.D.	23219/0889/2 KONZUM D.D.	0,00	67,43	VEDR
3187	31.08.2019	URA	461	401410	0	Trošak hrane za charter	23219/0889/2 KONZUM D.D.	55,34	0,00	VEDR
3188	31.08.2019	URA	462	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	27281/2/1 JAGODA HVAR	133,94	0,00	VEDR
3189	31.08.2019	URA	462	220000	72	JAGODA HVAR	27281/2/1 JAGODA HVAR	0,00	1.164,23	VEDR
3190	31.08.2019	URA	462	401410	0	Trošak hrane za charter	27281/2/1 JAGODA HVAR	1.030,29	0,00	VEDR
3191	31.08.2019	URA	463	220000	7	GENERALI OSIGURANJE D.D.	119-10666452 GENERALI OSI	0,00	22.906,96	VEDR
3192	31.08.2019	URA	463	464200	0	Premije osiguranja prometnih sredstava	119-10666452 GENERALI OSI	22.906,96	0,00	VEDR
3193	31.08.2019	URA	464	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	136732-s051-1 INA D.D.	147,07	0,00	VEDR
3194	31.08.2019	URA	464	220000	60	INA D.D.	136732-s051-1 INA D.D.	0,00	735,37	VEDR
3195	31.08.2019	URA	464	406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	136732-s051-1 INA D.D.	588,30	0,00	VEDR
3196	31.08.2019	URA	465	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	33247-s161-1 INA D.D.	164,98	0,00	VEDR
3197	31.08.2019	URA	465	220000	60	INA D.D.	33247-s161-1 INA D.D.	0,00	824,89	VEDR
3198	31.08.2019	URA	465	220000	60	INA D.D.	33247-s161-1 INA D.D.	824,89	0,00	VEDR
3199	31.08.2019	URA	465	231000	60	INA D.D.	33247-s161-1 INA D.D.	0,00	824,89	VEDR
3200	31.08.2019	URA	465	406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	33247-s161-1 INA D.D.	659,91	0,00	VEDR
3201	31.08.2019	URA	466	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	128571-501-1 Jadranka trg	19,69	0,00	VEDR
3202	31.08.2019	URA	466	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	128571-501-1 Jadranka trg	3,95	0,00	VEDR
3203	31.08.2019	URA	466	140010	0	Pret porez - 5%	128571-501-1 Jadranka trg	1,71	0,00	VEDR
3204	31.08.2019	URA	466	220000	162	Jadranka trgovina d.o.o.	128571-501-1 Jadranka trg	0,00	168,77	VEDR
3205	31.08.2019	URA	466	220000	162	Jadranka trgovina d.o.o.	128571-501-1 Jadranka trg	168,77	0,00	VEDR
3206	31.08.2019	URA	466	231000	162	Jadranka trgovina d.o.o.	128571-501-1 Jadranka trg	0,00	168,77	VEDR
3207	31.08.2019	URA	466	401410	0	Trošak hrane za charter	128571-501-1 Jadranka trg	143,42	0,00	VEDR
3208	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	11	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	m-316 A+YAHTING D.O.O.	758,78	0,00	VEDR
3209	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	11	221000	127	A+YAHTING D.O.O.	m-316 A+YAHTING D.O.O.	0,00	3.035,12	VEDR
3210	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	11	240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	m-316 A+YAHTING D.O.O.	0,00	758,78	VEDR
3211	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	11	400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	m-316 A+YAHTING D.O.O.	3.035,12	0,00	VEDR
3212	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	12	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	m-314 A+YAHTING D.O.O.	758,78	0,00	VEDR
3213	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	12	221000	127	A+YAHTING D.O.O.	m-314 A+YAHTING D.O.O.	0,00	3.035,12	VEDR
3214	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	12	240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	m-314 A+YAHTING D.O.O.	0,00	758,78	VEDR
3215	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	12	400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	m-314 A+YAHTING D.O.O.	3.035,12	0,00	VEDR
3216	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	13	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1331-354974 IDEA	168,81	0,00	VEDR
3217	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	13	221000	115	IDEA	1331-354974 IDEA	0,00	675,24	VEDR
3218	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	13	240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	1331-354974 IDEA	0,00	168,81	VEDR
3219	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	13	401410	0	Trošak hrane za charter	1331-354974 IDEA	675,24	0,00	VEDR
3220	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	14	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	173-08/19 BOKA ADRIARIC L	33.832,75	0,00	VEDR
3221	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	14	221000	128	BOKA ADRIARIC LTD	173-08/19 BOKA ADRIARIC L	0,00	135.331,01	VEDR
3222	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	14	240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	173-08/19 BOKA ADRIARIC L	0,00	33.832,75	VEDR
3223	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	14	411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	173-08/19 BOKA ADRIARIC L	135.331,01	0,00	VEDR
3224	31.08.2019	URA - primljene uslu	14	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	710/2019/p MED YACHT SERV	41.803,42	0,00	VEDR
3225	31.08.2019	URA - primljene uslu	14	221000	131	MED YACHT SERVICE	710/2019/p MED YACHT SERV	0,00	167.213,67	VEDR
3226	31.08.2019	URA - primljene uslu	14	240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	710/2019/p MED YACHT SERV	0,00	41.803,42	VEDR
3227	31.08.2019	URA - primljene uslu	14	400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	710/2019/p MED YACHT SERV	167.213,67	0,00	VEDR
3228	31.08.2019	URA	467	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	28633/0892/6 KONZUM D.D.	43,98	0,00	VEDR
3229	31.08.2019	URA	467	220000	37	KONZUM D.D.	28633/0892/6 KONZUM D.D.	0,00	219,90	VEDR
3230	31.08.2019	URA	467	401410	0	Trošak hrane za charter	28633/0892/6 KONZUM D.D.	175,92	0,00	VEDR
3231	31.08.2019	URA	468	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	60118/1725/2 KONZUM D.D.	226,28	0,00	VEDR
3232	31.08.2019	URA	468	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	60118/1725/2 KONZUM D.D.	61,68	0,00	VEDR
3233	31.08.2019	URA	468	140010	0	Pret porez - 5%	60118/1725/2 KONZUM D.D.	2,57	0,00	VEDR
3234	31.08.2019	URA	468	220000	37	KONZUM D.D.	60118/1725/2 KONZUM D.D.	0,00	1.721,51	VEDR
3235	31.08.2019	URA	468	401410	0	Trošak hrane za charter	60118/1725/2 KONZUM D.D.	1.430,98	0,00	VEDR
3236	31.08.2019	URA	469	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	20634/0892/6 KONZUM D.D.	68,43	0,00	VEDR
3237	31.08.2019	URA	469	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	20634/0892/6 KONZUM D.D.	21,61	0,00	VEDR
							<b>173.735.071,99</b>	<b>173.734.981,95</b>		

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>								<b>173.735.071,99</b>	<b>173.734.981,95</b>	
3238	31.08.2019	URA	469		220000	37 KONZUM D.D.	20634/0892/6 KONZUM D.D.	0,00	529,99	VEDR
3239	31.08.2019	URA	469		401410	0 Trošak hrane za charter	20634/0892/6 KONZUM D.D.	439,95	0,00	VEDR
3240	31.08.2019	URA	470		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	88786/0892/3 KONZUM D.D.	20,19	0,00	VEDR
3241	31.08.2019	URA	470		140010	0 Pret porez - 5%	88786/0892/3 KONZUM D.D.	1,67	0,00	VEDR
3242	31.08.2019	URA	470		220000	37 KONZUM D.D.	88786/0892/3 KONZUM D.D.	0,00	135,91	VEDR
3243	31.08.2019	URA	470		401410	0 Trošak hrane za charter	88786/0892/3 KONZUM D.D.	114,05	0,00	VEDR
3244	31.08.2019	URA	471		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	86319-s325-1 INA D.D.	80,00	0,00	VEDR
3245	31.08.2019	URA	471		220000	60 INA D.D.	86319-s325-1 INA D.D.	0,00	400,00	VEDR
3246	31.08.2019	URA	471		406300	0 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	86319-s325-1 INA D.D.	320,00	0,00	VEDR
3247	31.08.2019	URA	472		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	153905/2030/007 KAUF LAND	14,79	0,00	VEDR
3248	31.08.2019	URA	472		140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	153905/2030/007 KAUF LAND	12,71	0,00	VEDR
3249	31.08.2019	URA	472		140010	0 Pret porez - 5%	153905/2030/007 KAUF LAND	2,38	0,00	VEDR
3250	31.08.2019	URA	472		220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	153905/2030/007 KAUF LAND	0,00	234,39	VEDR
3251	31.08.2019	URA	472		401410	0 Trošak hrane za charter	153905/2030/007 KAUF LAND	204,51	0,00	VEDR
3252	31.08.2019	URA	473		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	361/SB/1 SPLITSKA OBALA	2.143,50	0,00	VEDR
3253	31.08.2019	URA	473		220000	120 SPLITSKA OBALA	361/SB/1 SPLITSKA OBALA	0,00	10.717,50	VEDR
3254	31.08.2019	URA	473		414000	0 Zakupnine - najamnine nekretnina	361/SB/1 SPLITSKA OBALA	8.574,00	0,00	VEDR
3255	31.08.2019	URA	474		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	58206/0450/2 KONZUM D.D.	35,44	0,00	VEDR
3256	31.08.2019	URA	474		140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	58206/0450/2 KONZUM D.D.	19,20	0,00	VEDR
3257	31.08.2019	URA	474		140010	0 Pret porez - 5%	58206/0450/2 KONZUM D.D.	1,90	0,00	VEDR
3258	31.08.2019	URA	474		220000	37 KONZUM D.D.	58206/0450/2 KONZUM D.D.	0,00	384,06	VEDR
3259	31.08.2019	URA	474		401410	0 Trošak hrane za charter	58206/0450/2 KONZUM D.D.	327,52	0,00	VEDR
3260	31.08.2019	URA	475		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	40454/16/15 BIOVEGA D.O.O	262,74	0,00	VEDR
3261	31.08.2019	URA	475		220000	118 BIOVEGA D.O.O.	40454/16/15 BIOVEGA D.O.O	0,00	1.313,70	VEDR
3262	31.08.2019	URA	475		401410	0 Trošak hrane za charter	40454/16/15 BIOVEGA D.O.O	1.050,96	0,00	VEDR
3263	31.08.2019	URA	476		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	40399/16/15 BIOVEGA D.O.O	40,23	0,00	VEDR
3264	31.08.2019	URA	476		220000	118 BIOVEGA D.O.O.	40399/16/15 BIOVEGA D.O.O	0,00	201,17	VEDR
3265	31.08.2019	URA	476		401410	0 Trošak hrane za charter	40399/16/15 BIOVEGA D.O.O	160,94	0,00	VEDR
3266	31.08.2019	URA	477		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	199706/87026/101 SPAR HRV	35,97	0,00	VEDR
3267	31.08.2019	URA	477		140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	199706/87026/101 SPAR HRV	5,70	0,00	VEDR
3268	31.08.2019	URA	477		140010	0 Pret porez - 5%	199706/87026/101 SPAR HRV	1,79	0,00	VEDR
3269	31.08.2019	URA	477		220000	163 SPAR HRVATSKA	199706/87026/101 SPAR HRV	0,00	266,99	VEDR
3270	31.08.2019	URA	477		220000	163 SPAR HRVATSKA	199706/87026/101 SPAR HRV	266,99	0,00	VEDR
3271	31.08.2019	URA	477		231000	163 SPAR HRVATSKA	199706/87026/101 SPAR HRV	0,00	266,99	VEDR
3272	31.08.2019	URA	477		401410	0 Trošak hrane za charter	199706/87026/101 SPAR HRV	223,53	0,00	VEDR
3273	31.08.2019	URA	478		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	003342554/20010/1/2019 HP	9,40	0,00	VEDR
3274	31.08.2019	URA	478		220000	164 HP HRVATSKA POŠTA D.D.	003342554/20010/1/2019 HP	0,00	47,00	VEDR
3275	31.08.2019	URA	478		220000	164 HP HRVATSKA POŠTA D.D.	003342554/20010/1/2019 HP	47,00	0,00	VEDR
3276	31.08.2019	URA	478		231000	164 HP HRVATSKA POŠTA D.D.	003342554/20010/1/2019 HP	0,00	47,00	VEDR
3277	31.08.2019	URA	478		410100	0 Poštanski troškovi	003342554/20010/1/2019 HP	37,60	0,00	VEDR
3278	31.08.2019	URA	479		220000	10 LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU	15-4-2019-6924 LUČKA UPRA	0,00	7.500,00	VEDR
3279	31.08.2019	URA	479		466620	0 Naknada upotrebe pomorskog dobra	15-4-2019-6924 LUČKA UPRA	7.500,00	0,00	VEDR
3280	31.08.2019	URA	480		220000	10 LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU	15-3-2019-6924 LUČKA UPRA	0,00	1.247,75	VEDR
3281	31.08.2019	URA	480		466620	0 Naknada upotrebe pomorskog dobra	15-3-2019-6924 LUČKA UPRA	1.247,75	0,00	VEDR
3282	31.08.2019	URA	481		220000	10 LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU	15-4-2019-6644 LUČKA UPRA	0,00	1.099,20	VEDR
3283	31.08.2019	URA	481		466620	0 Naknada upotrebe pomorskog dobra	15-4-2019-6644 LUČKA UPRA	1.099,20	0,00	VEDR
3284	31.08.2019	URA	482		220000	10 LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU	15-3-2019-6644 LUČKA UPRA	0,00	108,00	VEDR
3285	31.08.2019	URA	482		466610	0 Naknada za sigurnost plovidbe	15-3-2019-6644 LUČKA UPRA	108,00	0,00	VEDR
3286	31.08.2019	URA	483		140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	4813-1-1 NAUTIČKI CENTAR	500,00	0,00	VEDR
3287	31.08.2019	URA	483		220000	11 NAUTIČKI CENTAR HVAR	4813-1-1 NAUTIČKI CENTAR	0,00	2.500,00	VEDR
3288	31.08.2019	URA	483		220000	11 NAUTIČKI CENTAR HVAR	4813-1-1 NAUTIČKI CENTAR	2.500,00	0,00	VEDR
3289	31.08.2019	URA	483		231000	11 NAUTIČKI CENTAR HVAR	4813-1-1 NAUTIČKI CENTAR	0,00	2.500,00	VEDR
3290	31.08.2019	URA	483		468000	0 Troškovi koncesije	4813-1-1 NAUTIČKI CENTAR	2.000,00	0,00	VEDR
3291	31.08.2019	URA	484		220000	10 LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU	4808-960228 LUČKA UPRAVA	0,00	5.000,00	VEDR
3292	31.08.2019	URA	484		417500	0 Garžiranje i parkiranje vozila	4808-960228 LUČKA UPRAVA	5.000,00	0,00	VEDR
3293	31.08.2019	URA	485		220000	165 CROFFERS OBRT ZA TURIZAM	12-1-2 CROFFERS OBRT ZA T	0,00	8.786,82	VEDR
3294	31.08.2019	URA	485		401410	0 Trošak hrane za charter	12-1-2 CROFFERS OBRT ZA T	8.786,82	0,00	VEDR
								<b>173.778.268,42</b>	<b>173.778.268,42</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>										<b>173.778.268,42</b>	<b>173.778.268,42</b>
3295	31.08.2019	URA	486		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	128/PP1/2 STU-VI-KO D.O.O	400,00	0,00	VEDR
3296	31.08.2019	URA	486		220000	166	STU-VI-KO D.O.O.	128/PP1/2 STU-VI-KO D.O.O	0,00	2.000,00	VEDR
3297	31.08.2019	URA	486		410200	0	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	128/PP1/2 STU-VI-KO D.O.O	1.600,00	0,00	VEDR
3298	31.08.2019	URA	487		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	129/PP1/2 STU-VI-KO D.O.O	400,00	0,00	VEDR
3299	31.08.2019	URA	487		220000	166	STU-VI-KO D.O.O.	129/PP1/2 STU-VI-KO D.O.O	0,00	2.000,00	VEDR
3300	31.08.2019	URA	487		410200	0	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	129/PP1/2 STU-VI-KO D.O.O	1.600,00	0,00	VEDR
3301	31.08.2019	URA	488		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2331-001010-1 TANKERKOME	1.788,22	0,00	VEDR
3302	31.08.2019	URA	488		220000	167	TANKERKOMERC NAUČIČKI TURIZAM	2331-001010-1 TANKERKOME	0,00	8.941,11	VEDR
3303	31.08.2019	URA	488		417500	0	Garažiranje i parkiranje vozila	2331-001010-1 TANKERKOME	7.152,89	0,00	VEDR
3304	31.08.2019	URA	489		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	512-02-1 ŠEGO USLUŽNI OBR	1.850,00	0,00	VEDR
3305	31.08.2019	URA	489		220000	168	ŠEGO USLUŽNI OBR	512-02-1 ŠEGO USLUŽNI OBR	0,00	9.250,00	VEDR
3306	31.08.2019	URA	489		414100	0	Zakupnine opreme	512-02-1 ŠEGO USLUŽNI OBR	7.400,00	0,00	VEDR
3307	31.08.2019	URA	490		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	29/01/191 T.T.TOMIČ TREVE	400,00	0,00	VEDR
3308	31.08.2019	URA	490		220000	169	T.T.TOMIČ TREVEL D.O.O.	29/01/191 T.T.TOMIČ TREVE	0,00	2.000,00	VEDR
3309	31.08.2019	URA	490		414100	0	Zakupnine opreme	29/01/191 T.T.TOMIČ TREVE	1.600,00	0,00	VEDR
3310	31.08.2019	URA	491		220000	170	OBRT MILENA	24/2019/MS OBRT MILENA	0,00	550,00	VEDR
3311	31.08.2019	URA	491		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	24/2019/MS OBRT MILENA	550,00	0,00	VEDR
3312	31.08.2019	URA	492		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	6219/20/5 ACI CLUB KORČUL	1.388,80	0,00	VEDR
3313	31.08.2019	URA	492		220000	124	ACI CLUB KORČULA	6219/20/5 ACI CLUB KORČUL	0,00	6.944,00	VEDR
3314	31.08.2019	URA	492		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	6219/20/5 ACI CLUB KORČUL	5.555,20	0,00	VEDR
3315	31.08.2019	URA	493		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	352/P1/9 Motonautika vm d	85,60	0,00	VEDR
3316	31.08.2019	URA	493		220000	110	Motonautika vm d.o.o YAMAHA	352/P1/9 Motonautika vm d	0,00	428,00	VEDR
3317	31.08.2019	URA	493		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	352/P1/9 Motonautika vm d	342,40	0,00	VEDR
3318	31.08.2019	URA	494		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2094-415-10 SPLIT PARKING	70,00	0,00	VEDR
3319	31.08.2019	URA	494		220000	28	SPLIT PARKING D.O.O.	2094-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	VEDR
3320	31.08.2019	URA	494		417500	0	Garažiranje i parkiranje vozila	2094-415-10 SPLIT PARKING	280,00	0,00	VEDR
3321	31.08.2019	URA	495		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827140723000190901 HT H	962,60	0,00	VEDR
3322	31.08.2019	URA	495		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01827140723000190901 HT H	0,00	4.839,56	VEDR
3323	31.08.2019	URA	495		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01827140723000190901 HT H	3.876,96	0,00	VEDR
3324	31.08.2019	URA	496		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01822769672001190901 HT H	40,65	0,00	VEDR
3325	31.08.2019	URA	496		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01822769672001190901 HT H	0,00	203,87	VEDR
3326	31.08.2019	URA	496		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01822769672001190901 HT H	163,22	0,00	VEDR
3327	31.08.2019	URA	497		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01825101834001190901 HT H	3,00	0,00	VEDR
3328	31.08.2019	URA	497		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01825101834001190901 HT H	0,00	15,09	VEDR
3329	31.08.2019	URA	497		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01825101834001190901 HT H	12,09	0,00	VEDR
3330	31.08.2019	URA	498		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01823449033001190901 HT H	30,41	0,00	VEDR
3331	31.08.2019	URA	498		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01823449033001190901 HT H	0,00	152,66	VEDR
3332	31.08.2019	URA	498		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01823449033001190901 HT H	122,25	0,00	VEDR
3333	31.08.2019	URA	499		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827591143000190901 HT H	195,99	0,00	VEDR
3334	31.08.2019	URA	499		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01827591143000190901 HT H	0,00	1.009,12	VEDR
3335	31.08.2019	URA	499		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01827591143000190901 HT H	813,13	0,00	VEDR
3336	31.08.2019	URA	500		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01825908859001190901 HT H	3,00	0,00	VEDR
3337	31.08.2019	URA	500		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01825908859001190901 HT H	0,00	15,62	VEDR
3338	31.08.2019	URA	500		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01825908859001190901 HT H	12,62	0,00	VEDR
3339	31.08.2019	URA	501		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	0000916133092019 A1 HRVTS	128,75	0,00	VEDR
3340	31.08.2019	URA	501		220000	3	A1 HRVTSKA D.O.O.	0000916133092019 A1 HRVTS	0,00	668,75	VEDR
3341	31.08.2019	URA	501		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	0000916133092019 A1 HRVTS	540,00	0,00	VEDR
3342	31.08.2019	URA	502		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	293-IFK-1/2019 ORECO D.O.	1.047,13	0,00	VEDR
3343	31.08.2019	URA	502		220000	116	ORECO D.O.O.	293-IFK-1/2019 ORECO D.O.	0,00	5.235,63	VEDR
3344	31.08.2019	URA	502		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	293-IFK-1/2019 ORECO D.O.	4.188,50	0,00	VEDR
3345	31.08.2019	URA	503		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	299-IFK-1/2019 ORECO D.O.	507,50	0,00	VEDR
3346	31.08.2019	URA	503		220000	116	ORECO D.O.O.	299-IFK-1/2019 ORECO D.O.	0,00	2.537,50	VEDR
3347	31.08.2019	URA	503		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	299-IFK-1/2019 ORECO D.O.	2.030,00	0,00	VEDR
3348	31.08.2019	URA	504		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	16593/A/1 ANTONY TRGOVINA	4,60	0,00	VEDR
3349	31.08.2019	URA	504		220000	125	ANTONY TRGOVINA	16593/A/1 ANTONY TRGOVINA	0,00	40,00	VEDR
3350	31.08.2019	URA	504		401410	0	Trošak hrane za charter	16593/A/1 ANTONY TRGOVINA	35,40	0,00	VEDR
3351	31.08.2019	URA	505		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	6033/02/1 BURAK PLUS D.O.	21,40	0,00	VEDR
									<b>173.825.470,73</b>	<b>173.825.449,33</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>							<b>173.825.470,73</b>	<b>173.825.449,33</b>	
3352	31.08.2019	URA	505	220000	121 BURAK PLUS D.O.O	6033/02/1 BURAK PLUS D.O.	0,00	107,00	VEDR
3353	31.08.2019	URA	505	401000	0 Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri)	6033/02/1 BURAK PLUS D.O.	85,60	0,00	VEDR
3354	31.08.2019	URA	506	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	771 GRANCOM D.O.O.	39,60	0,00	VEDR
3355	31.08.2019	URA	506	220000	171 GRANCOM D.O.O.	771 GRANCOM D.O.O.	0,00	198,00	VEDR
3356	31.08.2019	URA	506	401500	0 Uniformirana radna odjeća i obuća	771 GRANCOM D.O.O.	158,40	0,00	VEDR
3357	31.08.2019	URA	507	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	60163/1725/2 KONZUM D.D.	19,59	0,00	VEDR
3358	31.08.2019	URA	507	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	60163/1725/2 KONZUM D.D.	11,83	0,00	VEDR
3359	31.08.2019	URA	507	220000	37 KONZUM D.D.	60163/1725/2 KONZUM D.D.	0,00	200,80	VEDR
3360	31.08.2019	URA	507	401410	0 Trošak hrane za charter	60163/1725/2 KONZUM D.D.	169,38	0,00	VEDR
3361	31.08.2019	URA	508	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	22975/0010291/4 TOMMY D.O	7,41	0,00	VEDR
3362	31.08.2019	URA	508	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	22975/0010291/4 TOMMY D.O	41,78	0,00	VEDR
3363	31.08.2019	URA	508	140010	0 Pret porez - 5%	22975/0010291/4 TOMMY D.O	0,60	0,00	VEDR
3364	31.08.2019	URA	508	220000	16 TOMMY D.O.O.	22975/0010291/4 TOMMY D.O	0,00	412,94	VEDR
3365	31.08.2019	URA	508	401410	0 Trošak hrane za charter	22975/0010291/4 TOMMY D.O	363,15	0,00	VEDR
3366	31.08.2019	URA	509	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	92138/0010291/2 TOMMY D.O	24,07	0,00	VEDR
3367	31.08.2019	URA	509	220000	16 TOMMY D.O.O.	92138/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	120,35	VEDR
3368	31.08.2019	URA	509	401410	0 Trošak hrane za charter	92138/0010291/2 TOMMY D.O	96,28	0,00	VEDR
3369	31.08.2019	URA	510	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	3745/RIJEKA/2 LALIZAS MAR	12,00	0,00	VEDR
3370	31.08.2019	URA	510	220000	114 LALIZAS MARINA D.O.O.	3745/RIJEKA/2 LALIZAS MAR	0,00	60,00	VEDR
3371	31.08.2019	URA	510	401000	0 Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri)	3745/RIJEKA/2 LALIZAS MAR	48,00	0,00	VEDR
3372	31.08.2019	URA	511	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	31991/21/1 DM DROGERIE MA	164,70	0,00	VEDR
3373	31.08.2019	URA	511	220000	66 DM DROGERIE MARKET D.O.O.	31991/21/1 DM DROGERIE MA	0,00	823,50	VEDR
3374	31.08.2019	URA	511	401100	0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	31991/21/1 DM DROGERIE MA	658,80	0,00	VEDR
3375	31.08.2019	URA	512	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	98551-F05-1 HAPPY HOME D.	49,60	0,00	VEDR
3376	31.08.2019	URA	512	220000	117 HAPPY HOME D.O.O.	98551-F05-1 HAPPY HOME D.	0,00	248,00	VEDR
3377	31.08.2019	URA	512	401900	0 Ostali materijalni troškovi trgovine	98551-F05-1 HAPPY HOME D.	198,40	0,00	VEDR
3378	31.08.2019	URA	513	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	11799/P2/1 MESNICA MILINA	0,12	0,00	VEDR
3379	31.08.2019	URA	513	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	11799/P2/1 MESNICA MILINA	67,06	0,00	VEDR
3380	31.08.2019	URA	513	220000	126 MESNICA MILINA	11799/P2/1 MESNICA MILINA	0,00	583,46	VEDR
3381	31.08.2019	URA	513	401410	0 Trošak hrane za charter	11799/P2/1 MESNICA MILINA	516,28	0,00	VEDR
3382	31.08.2019	URA	514	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	46840-46-1 LJEKARNA HVAR	44,90	0,00	VEDR
3383	31.08.2019	URA	514	220000	123 LJEKARNA HVAR	46840-46-1 LJEKARNA HVAR	0,00	224,49	VEDR
3384	31.08.2019	URA	514	400900	0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	46840-46-1 LJEKARNA HVAR	179,59	0,00	VEDR
3385	31.08.2019	URA - stjecanje doba	16	140220	0 Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	4711B SPAR BONIFACIO	88,77	0,00	VEDR
3386	31.08.2019	URA - stjecanje doba	16	221000	103 SPAR BONIFACIO	4711B SPAR BONIFACIO	0,00	355,07	VEDR
3387	31.08.2019	URA - stjecanje doba	16	240220	0 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	4711B SPAR BONIFACIO	0,00	88,77	VEDR
3388	31.08.2019	URA - stjecanje doba	16	401410	0 Trošak hrane za charter	4711B SPAR BONIFACIO	355,07	0,00	VEDR
3389	31.08.2019	URA - stjecanje doba	17	140220	0 Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	177994 SPAR BONIFACIO	211,96	0,00	VEDR
3390	31.08.2019	URA - stjecanje doba	17	221000	103 SPAR BONIFACIO	177994 SPAR BONIFACIO	0,00	847,84	VEDR
3391	31.08.2019	URA - stjecanje doba	17	240220	0 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	177994 SPAR BONIFACIO	0,00	211,96	VEDR
3392	31.08.2019	URA - stjecanje doba	17	401410	0 Trošak hrane za charter	177994 SPAR BONIFACIO	847,84	0,00	VEDR
3393	31.08.2019	URA - stjecanje doba	18	140220	0 Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	000180 casino monaco	253,61	0,00	VEDR
3394	31.08.2019	URA - stjecanje doba	18	221000	94 casino monaco	000180 casino monaco	0,00	1.014,43	VEDR
3395	31.08.2019	URA - stjecanje doba	18	240220	0 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	000180 casino monaco	0,00	253,61	VEDR
3396	31.08.2019	URA - stjecanje doba	18	401410	0 Trošak hrane za charter	000180 casino monaco	1.014,43	0,00	VEDR
3397	31.08.2019	URA - stjecanje doba	19	140220	0 Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	16 CARREFOUR MARKET	296,47	0,00	VEDR
3398	31.08.2019	URA - stjecanje doba	19	221000	89 CARREFOUR MARKET	16 CARREFOUR MARKET	0,00	1.185,87	VEDR
3399	31.08.2019	URA - stjecanje doba	19	240220	0 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	16 CARREFOUR MARKET	0,00	296,47	VEDR
3400	31.08.2019	URA - stjecanje doba	19	401410	0 Trošak hrane za charter	16 CARREFOUR MARKET	1.185,87	0,00	VEDR
3401	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	15	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	3910877 LUNAMAR MONTENE	1.549,98	0,00	VEDR
3402	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	15	221000	80 LUNAMAR MONTENEGRO	3910877 LUNAMAR MONTENE	0,00	6.199,91	VEDR
3403	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	15	240002	0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	3910877 LUNAMAR MONTENE	0,00	1.549,98	VEDR
3404	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	15	400900	0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	3910877 LUNAMAR MONTENE	6.199,91	0,00	VEDR
3405	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	16	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	34 COSMETICS MARKET	714,07	0,00	VEDR
3406	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	16	221000	111 COSMETICS MARKET	34 COSMETICS MARKET	0,00	2.856,28	VEDR
3407	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	16	240002	0 Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	34 COSMETICS MARKET	0,00	714,07	VEDR
3408	31.08.2019	URA - isporuke p.o. b	16	400900	0 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	34 COSMETICS MARKET	2.856,28	0,00	VEDR
							<b>173.844.002,13</b>	<b>173.844.002,13</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>									<b>173.844.002,13</b>	<b>173.844.002,13</b>	
3409	01.09.2019	Izvod	106	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	29,97	VEDR
3410	01.09.2019	Izvod	106	Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM		29,97	0,00	VEDR
3411	01.09.2019	IRA	7		121000	93	Yachting concept	07/01/01 Yachting concept	166.347,42	0,00	VEDR
3412	01.09.2019	IRA	7		240003	0	Obeveza za PDV po isporukama - 13% PDV-a	07/01/01 Yachting concept	0,00	19.137,31	VEDR
3413	01.09.2019	IRA	7		751000	0	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i s	07/01/01 Yachting concept	0,00	147.210,11	VEDR
3414	02.09.2019	Izvod D	27	EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	678.185,64	704,07	VEDR
3415	02.09.2019	Izvod D	27	EUR	121000	93	yachting concept		0,00	166.347,42	VEDR
3416	02.09.2019	Izvod D	27	EUR	121000	93	yachting concept		0,00	511.838,22	VEDR
3417	02.09.2019	Izvod D	27	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		200,89	0,00	VEDR
3418	02.09.2019	Izvod D	27	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		503,18	0,00	VEDR
3419	02.09.2019	Izvod	107	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	1.425,39	VEDR
3420	02.09.2019	Izvod	107	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		120,35	0,00	VEDR
3421	02.09.2019	Izvod	107	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.	105330/0010291/1	73,98	0,00	VEDR
3422	02.09.2019	Izvod	107	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.	23258/0010291/4	520,17	0,00	VEDR
3423	02.09.2019	Izvod	107	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.	9592	412,94	0,00	VEDR
3424	02.09.2019	Izvod	107	Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM D.D.	36158/0431/1	99,95	0,00	VEDR
3425	02.09.2019	Izvod	107	Erste bank d.d.	220000	171	GRANCOM D.O.O.	771	198,00	0,00	VEDR
3426	03.09.2019	Izvod	108	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	6.454,58	VEDR
3427	03.09.2019	Izvod	108	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		446,40	0,00	VEDR
3428	03.09.2019	Izvod	108	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.	60152/0010291/3	532,54	0,00	VEDR
3429	03.09.2019	Izvod	108	Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM D.D.	36273/0431/1	52,34	0,00	VEDR
3430	03.09.2019	Izvod	108	Erste bank d.d.	220000	68	CRNO ZLATO d.o.o.	8430/001T/1	5.423,30	0,00	VEDR
3431	03.09.2019	Izvod D	28	EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	48.980,12	VEDR
3432	03.09.2019	Izvod D	28	EUR	221000	208	CHARTER WORLD LLP		48.921,04	0,00	VEDR
3433	03.09.2019	Izvod D	28	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		59,08	0,00	VEDR
3434	04.09.2019	URA	543		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	107033/0010291/1 TOMMY D.	166,59	0,00	VEDR
3435	04.09.2019	URA	543		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	107033/0010291/1 TOMMY D.	114,43	0,00	VEDR
3436	04.09.2019	URA	543		220000	16	TOMMY D.O.O.	107033/0010291/1 TOMMY D.	0,00	1.827,59	VEDR
3437	04.09.2019	URA	543		401410	0	Trošak hrane za charter	107033/0010291/1 TOMMY D.	1.546,57	0,00	VEDR
3438	04.09.2019	Izvod	109	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	1.948,09	VEDR
3439	04.09.2019	Izvod	109	Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM D.D.	36575/0431/1	70,41	0,00	VEDR
3440	04.09.2019	Izvod	109	Erste bank d.d.	220000	60	INA D.D.	160277-S275-1	172,20	0,00	VEDR
3441	04.09.2019	Izvod	109	Erste bank d.d.	220000	68	CRNO ZLATO d.o.o.	8486/001T/1	438,48	0,00	VEDR
3442	04.09.2019	Izvod	109	Erste bank d.d.	220000	175	WASI D.O.O.	4092/TG/1	1.265,00	0,00	VEDR
3443	05.09.2019	Izvod	110	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	73.500,00	51.470,59	VEDR
3444	05.09.2019	Izvod	110	Erste bank d.d.	100900	0	Žiro-račun prijelazni konto		16.000,00	0,00	VEDR
3445	05.09.2019	Izvod	110	Erste bank d.d.	103900	0	Prijelazni devizni račun		0,00	73.500,00	VEDR
3446	05.09.2019	Izvod	110	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.	106787/0010291/1	85,92	0,00	VEDR
3447	05.09.2019	Izvod	110	Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.	107033/0010291/1	1.827,59	0,00	VEDR
3448	05.09.2019	Izvod	110	Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM D.D.	36832/0431/1	79,88	0,00	VEDR
3449	05.09.2019	Izvod	110	Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM D.D.	36871/0431/1	56,95	0,00	VEDR
3450	05.09.2019	Izvod	110	Erste bank d.d.	220000	48	ODV.DRUŠ.BABIĆ, BRBOROVIĆ & PAR	125/p1/1	12.500,00	0,00	VEDR
3451	05.09.2019	Izvod	110	Erste bank d.d.	220000	48	ODV.DRUŠ.BABIĆ, BRBOROVIĆ & PAR	130/P1/1	12.500,00	0,00	VEDR
3452	05.09.2019	Izvod	110	Erste bank d.d.	220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	167482/2530/006	1.398,12	0,00	VEDR
3453	05.09.2019	Izvod	110	Erste bank d.d.	220000	69	KAUFLAND HRVATSKA K.D	167483/2530/006	2.416,64	0,00	VEDR
3454	05.09.2019	Izvod	110	Erste bank d.d.	220000	157	RENDEZVOUS J.D.O.	11/1/3	3.150,00	0,00	VEDR
3455	05.09.2019	Izvod	110	Erste bank d.d.	220000	177	LIDL HRVATSKA D.O.O.	171418/POSLO188/10509	540,27	0,00	VEDR
3456	05.09.2019	Izvod	110	Erste bank d.d.	220000	177	LIDL HRVATSKA D.O.O.	171419/POSLO188/10509	915,22	0,00	VEDR
3457	05.09.2019	Izvod D	29	EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	482.654,44	VEDR
3458	05.09.2019	Izvod D	29	EUR	103900	0	Prijelazni devizni račun		73.964,33	0,00	VEDR
3459	05.09.2019	Izvod D	29	EUR	221000	209	MARSHA YACHTING		1.986,68	0,00	VEDR
3460	05.09.2019	Izvod D	29	EUR	221000	209	MARSHA YACHTING		4.797,48	0,00	VEDR
3461	05.09.2019	Izvod D	29	EUR	221000	209	MARSHA YACHTING		123.083,41	0,00	VEDR
3462	05.09.2019	Izvod D	29	EUR	221000	209	MARSHA YACHTING		124.637,55	0,00	VEDR
3463	05.09.2019	Izvod D	29	EUR	221000	209	MARSHA YACHTING		153.599,55	0,00	VEDR
3464	05.09.2019	Izvod D	29	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		50,30	0,00	VEDR
3465	05.09.2019	Izvod D	29	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		50,30	0,00	VEDR
									<b>175.357.043,19</b>	<b>175.357.528,03</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor	
<b>donos:</b>							<b>175.357.043,19</b>	<b>175.357.628,03</b>		
3466	05.09.2019	Izvod D	29 EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa	148,67	0,00	VEDR	
3467	05.09.2019	Izvod D	29 EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa	150,59	0,00	VEDR	
3468	05.09.2019	Izvod D	29 EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa	185,58	0,00	VEDR	
3469	06.09.2019	Izvod	111 Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci		0,00	20.423,28 VEDR	
3470	06.09.2019	Izvod	111 Erste bank d.d.	220000	27	KLOBUK D.O.O.	1.500,00	0,00	VEDR	
3471	06.09.2019	Izvod	111 Erste bank d.d.	220000	27	KLOBUK D.O.O.	1.000,00	0,00	VEDR	
3472	06.09.2019	Izvod	111 Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM D.D.	127,11	0,00	VEDR	
3473	06.09.2019	Izvod	111 Erste bank d.d.	220000	70	SERVISNI CENTAR TROGIR D.O.O.	2.793,00	0,00	VEDR	
3474	06.09.2019	Izvod	111 Erste bank d.d.	220000	72	JAGODA HVAR	590,56	0,00	VEDR	
3475	06.09.2019	Izvod	111 Erste bank d.d.	220000	77	MLINAR D.D	71,50	0,00	VEDR	
3476	06.09.2019	Izvod	111 Erste bank d.d.	401410	0	Trošak hrane za charter	13.841,11	0,00	VEDR	
3477	06.09.2019	Izvod	111 Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa	500,00	0,00	VEDR	
3478	06.09.2019	Izvod D	30 EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR		0,00	VEDR	
3479	06.09.2019	Izvod D	30 EUR	221000	209	MARSHA YACHTING	0,00	1.986,83	VEDR	
3480	06.09.2019	Izvod D	30 EUR	221000	209	MARSHA YACHTING	0,00	4.797,81	VEDR	
3481	06.09.2019	Izvod D	30 EUR	221000	209	MARSHA YACHTING	0,00	123.092,05	VEDR	
3482	06.09.2019	Izvod D	30 EUR	221000	209	MARSHA YACHTING	0,00	124.646,29	VEDR	
3483	06.09.2019	Izvod D	30 EUR	221000	209	MARSHA YACHTING	0,00	153.610,32	VEDR	
3484	09.09.2019	Izvod	112 Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci		0,00	26.234,14 VEDR	
3485	09.09.2019	Izvod	112 Erste bank d.d.	103900	0	Prijelazni devizni račun		0,00	73.500,00 VEDR	
3486	09.09.2019	Izvod	112 Erste bank d.d.	220000	166	STU-VI-KO D.O.O.	2.000,00	0,00	VEDR	
3487	09.09.2019	Izvod	112 Erste bank d.d.	220000	166	STU-VI-KO D.O.O.	2.000,00	0,00	VEDR	
3488	09.09.2019	Izvod	112 Erste bank d.d.	220000	168	ŠEGO USLUŽNI OBRT	9.250,00	0,00	VEDR	
3489	09.09.2019	Izvod	112 Erste bank d.d.	220000	178	PEMO D.O.O.	135796/013002/1/1	128,58	0,00	VEDR
3490	09.09.2019	Izvod	112 Erste bank d.d.	220000	178	PEMO D.O.O.	136254/013002/1/1	82,61	0,00	VEDR
3491	09.09.2019	Izvod	112 Erste bank d.d.	220000	180	KOMUNALNO MLJET D.O.O.	20016/BP1/1	4.693,67	0,00	VEDR
3492	09.09.2019	Izvod	112 Erste bank d.d.	415000	0	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata	ira commerc	8.079,28	0,00	VEDR
3493	09.09.2019	Izvod D	31 EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR		0,00	73.988,35 VEDR	
3494	09.09.2019	Izvod D	31 EUR	103900	0	Prijelazni devizni račun		0,00	VEDR	
3495	10.09.2019	Izvod	113 Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci		0,00	4.724,19 VEDR	
3496	10.09.2019	Izvod	113 Erste bank d.d.	220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	801/DUB/1	4.587,28	0,00	VEDR
3497	10.09.2019	Izvod	113 Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM D.D.	38290/0431/1	69,90	0,00	VEDR
3498	10.09.2019	Izvod	113 Erste bank d.d.	221000	112	BONELLA PORTO MONTENEGRO		67,01	0,00	VEDR
3499	11.09.2019	Izvod	114 Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci		0,00	583,27 VEDR	
3500	11.09.2019	Izvod	114 Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.		0,05	0,00	VEDR
3501	11.09.2019	Izvod	114 Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.	22975/0010291/4	412,94	0,00	VEDR
3502	11.09.2019	Izvod	114 Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM D.D.	38579/0431/1	68,51	0,00	VEDR
3503	11.09.2019	Izvod	114 Erste bank d.d.	221000	115	IDEA		101,77	0,00	VEDR
3504	11.09.2019	Izvod D	32 EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR		0,00	136.428,24 VEDR	
3505	11.09.2019	Izvod D	32 EUR	121000	210	guilherme moreira		0,00	136.428,24 VEDR	
3506	12.09.2019	Izvod	115 Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci		0,00	286,70 VEDR	
3507	12.09.2019	Izvod	115 Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.	97904/0010291/2	161,01	0,00	VEDR
3508	12.09.2019	Izvod	115 Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.	98178/0010291/2	70,39	0,00	VEDR
3509	12.09.2019	Izvod	115 Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM D.D.	38836/0431/1	55,30	0,00	VEDR
3510	13.09.2019	Izvod	116 Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci		0,00	801,34 VEDR	
3511	13.09.2019	Izvod	116 Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.	12092019	590,75	0,00	VEDR
3512	13.09.2019	Izvod	116 Erste bank d.d.	220000	16	TOMMY D.O.O.	63121/0010291/3	165,63	0,00	VEDR
3513	13.09.2019	Izvod	116 Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM D.D.	39310/0431/1	44,96	0,00	VEDR
3514	14.09.2019	Izvod	117 Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci		0,00	7.554,49 VEDR	
3515	14.09.2019	Izvod	117 Erste bank d.d.	220000	37	KONZUM D.D.	39383/0401/1	43,82	0,00	VEDR
3516	14.09.2019	Izvod	117 Erste bank d.d.	220000	67	BAUHAUS -ZAGREB	954-04/11327-2019	554,10	0,00	VEDR
3517	14.09.2019	Izvod	117 Erste bank d.d.	220000	68	CRNO ZLATO d.o.o.	1897/001T/1	598,94	0,00	VEDR
3518	14.09.2019	Izvod	117 Erste bank d.d.	220000	68	CRNO ZLATO d.o.o.	8998/000	5.702,36	0,00	VEDR
3519	14.09.2019	Izvod	117 Erste bank d.d.	220000	184	PETROL D.O.O.	195859-3651-3	200,08	0,00	VEDR
3520	14.09.2019	Izvod	117 Erste bank d.d.	406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj, i		104,97	0,00	VEDR
3521	14.09.2019	Izvod	117 Erste bank d.d.	465000	0	Troškovi platnog prometa		350,22	0,00	VEDR
3522	15.09.2019	Izvod	118 Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci		0,00	45,41 VEDR	
							<b>176.110.185,33</b>	<b>176.110.230,74</b>		

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor	
<b>donos:</b>							<b>176.110.185,33</b>	<b>176.110.230,74</b>		
3523	15.09.2019	Izvod	118	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM D.D.	39862/0431/1	45,41	0,00	VEDR
3524	16.09.2019	Izvod	119	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	655,27	VEDR
3525	16.09.2019	Izvod	119	Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.	111921/0010291/1	50,28	0,00	VEDR
3526	16.09.2019	Izvod	119	Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.	112545/0010291/1	330,06	0,00	VEDR
3527	16.09.2019	Izvod	119	Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.	99782/0010291/2	216,63	0,00	VEDR
3528	16.09.2019	Izvod	119	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM D.D.	40193/0431/1	58,30	0,00	VEDR
3529	16.09.2019	Izvod D	33	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	408.504,56	VEDR
3530	16.09.2019	Izvod D	33	EUR	221000	209 MARSHA YACHTING		2.118,17	0,00	VEDR
3531	16.09.2019	Izvod D	33	EUR	221000	209 MARSHA YACHTING		4.793,73	0,00	VEDR
3532	16.09.2019	Izvod D	33	EUR	221000	209 MARSHA YACHTING		122.987,42	0,00	VEDR
3533	16.09.2019	Izvod D	33	EUR	221000	209 MARSHA YACHTING		124.540,35	0,00	VEDR
3534	16.09.2019	Izvod D	33	EUR	221000	209 MARSHA YACHTING		153.479,78	0,00	VEDR
3535	16.09.2019	Izvod D	33	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		50,33	0,00	VEDR
3536	16.09.2019	Izvod D	33	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		50,33	0,00	VEDR
3537	16.09.2019	Izvod D	33	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		148,55	0,00	VEDR
3538	16.09.2019	Izvod D	33	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		150,47	0,00	VEDR
3539	16.09.2019	Izvod D	33	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		185,43	0,00	VEDR
3540	17.09.2019	Izvod	120	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	7.216,87	VEDR
3541	17.09.2019	Izvod	120	Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.	113377/0010291/1	192,94	0,00	VEDR
3542	17.09.2019	Izvod	120	Erste bank d.d.	220000	22 BENZIN PERIĆ D.O.O.	16092019	299,91	0,00	VEDR
3543	17.09.2019	Izvod	120	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM D.D.	40461/0431/1	51,80	0,00	VEDR
3544	17.09.2019	Izvod	120	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM D.D.	98419/08658/1	554,71	0,00	VEDR
3545	17.09.2019	Izvod	120	Erste bank d.d.	220000	57 METRO SPLIT	023640/20/2	6.117,51	0,00	VEDR
3546	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	065140	0 Sudski depoziti	odv.savić	598.297,95	0,00	VEDR
3547	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	065140	0 Sudski depoziti	odv.savić	4.587,91	0,00	VEDR
3548	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	065140	0 Sudski depoziti	odv.savić	2.000,00	0,00	VEDR
3549	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	600.297,95	623.521,13	VEDR
3550	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto		0,00	600.297,95	VEDR
3551	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	220000	3 A1 HRVTSKA D.O.O.	0000916133092019	668,75	0,00	VEDR
3552	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	220000	3 A1 HRVTSKA D.O.O.	0000916237082019	646,52	0,00	VEDR
3553	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	220000	10 LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU	15-3-2019-6644	108,00	0,00	VEDR
3554	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	220000	10 LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU	15-3-2019-6924	1.247,75	0,00	VEDR
3555	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	220000	10 LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU	15-4-2019-6644	1.099,20	0,00	VEDR
3556	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	220000	10 LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU	15-4-2019-6924	7.500,00	0,00	VEDR
3557	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.		127,66	0,00	VEDR
3558	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.		178,87	0,00	VEDR
3559	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01827140723000190901	4.839,56	0,00	VEDR
3560	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01827591143000190901	1.009,12	0,00	VEDR
3561	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.		137,09	0,00	VEDR
3562	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.	64391/0010291/3	372,75	0,00	VEDR
3563	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	220000	28 SPLIT PARKING D.O.O.	2094-415-10	350,00	0,00	VEDR
3564	18.09.2019	Izvod	121	Erste bank d.d.	220000	28 SPLIT PARKING D.O.O.	2362-415-10	350,00	0,00	VEDR
3565	19.09.2019	Izvod	122	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	20.118,15	VEDR
3566	19.09.2019	Izvod	122	Erste bank d.d.	220000	10 LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU		90,30	0,00	VEDR
3567	19.09.2019	Izvod	122	Erste bank d.d.	220000	10 LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU		916,60	0,00	VEDR
3568	19.09.2019	Izvod	122	Erste bank d.d.	220000	10 LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU		2.750,00	0,00	VEDR
3569	19.09.2019	Izvod	122	Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.	101237/0010291/2	1.643,95	0,00	VEDR
3570	19.09.2019	Izvod	122	Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.	114148/0010291/1	93,98	0,00	VEDR
3571	19.09.2019	Izvod	122	Erste bank d.d.	220000	18 HAKOM hrv.regularna agen.za mrežne djelat		550,00	0,00	VEDR
3572	19.09.2019	Izvod	122	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM D.D.		351,55	0,00	VEDR
3573	19.09.2019	Izvod	122	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM D.D.	40910/0431/1	115,77	0,00	VEDR
3574	19.09.2019	Izvod	122	Erste bank d.d.	220000	53 GOTA PROM D.O.O.	87-1-11	925,00	0,00	VEDR
3575	19.09.2019	Izvod	122	Erste bank d.d.	220000	53 GOTA PROM D.O.O.	90-1-1	1.687,50	0,00	VEDR
3576	19.09.2019	Izvod	122	Erste bank d.d.	220000	110 Motonautika vm d.o.o YAMAHA	394/P1/3	1.970,00	0,00	VEDR
3577	19.09.2019	Izvod	122	Erste bank d.d.	220000	136 JOF D.O.O.	15352/POSL02/1	138,00	0,00	VEDR
3578	19.09.2019	Izvod	122	Erste bank d.d.	220000	153 STOLARSKI OBRT POLET	36/2019	5.365,00	0,00	VEDR
3579	19.09.2019	Izvod	122	Erste bank d.d.	220000	154 FUXIA D.O.O.	245/1/1	3.428,00	0,00	VEDR
							<b>177.770.452,17</b>	<b>177.770.544,67</b>		

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor	
<b>donos:</b>							<b>177.770.452,17</b>	<b>177.770.544,67</b>		
3580	19.09.2019	Izvod	122	Erste bank d.d.	220000	183 SUPREMO OBRT	2936/PJ1/1	92,50	0,00	VEDR
3581	20.09.2019	Izvod	123	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	422,36	VEDR
3582	20.09.2019	Izvod	123	Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.	61856/0010291/3	305,36	0,00	VEDR
3583	20.09.2019	Izvod	123	Erste bank d.d.	400400	0 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje		117,00	0,00	VEDR
3584	21.09.2019	Izvod	124	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	971,88	VEDR
3585	21.09.2019	Izvod	124	Erste bank d.d.	220000	37 KONZUM D.D.	41417/0431/1	309,28	0,00	VEDR
3586	21.09.2019	Izvod	124	Erste bank d.d.	220000	59 PEVEC D.D.	0263/0019/003/277	39,80	0,00	VEDR
3587	21.09.2019	Izvod	124	Erste bank d.d.	220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	92642/2530/009	211,22	0,00	VEDR
3588	21.09.2019	Izvod	124	Erste bank d.d.	220000	177 LIDL HRVATSKA D.O.O.	23296/poslo188/10209	411,58	0,00	VEDR
3589	23.09.2019	Izvod	125	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	2.597,77	VEDR
3590	23.09.2019	Izvod	125	Erste bank d.d.	220000	16 TOMMY D.O.O.	10092019	2.386,97	0,00	VEDR
3591	23.09.2019	Izvod	125	Erste bank d.d.	220000	136 JOF D.O.O.	15507/poslo2/1	118,80	0,00	VEDR
3592	23.09.2019	Izvod	125	Erste bank d.d.	220000	136 JOF D.O.O.	15508/POSLO2/1	92,00	0,00	VEDR
3593	24.09.2019	Izvod	126	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	735.000,00	612.078,75	VEDR
3594	24.09.2019	Izvod	126	Erste bank d.d.	103900	0 Prijelazni devizni račun		0,00	735.000,00	VEDR
3595	24.09.2019	Izvod	126	Erste bank d.d.	220000	2 ZAPADNI VJETAR D.O.O.		612.078,75	0,00	VEDR
3596	24.09.2019	Izvod D	34	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	739.927,50	VEDR
3597	24.09.2019	Izvod D	34	EUR	103900	0 Prijelazni devizni račun		147.985,50	0,00	VEDR
3598	24.09.2019	Izvod D	34	EUR	103900	0 Prijelazni devizni račun		591.942,00	0,00	VEDR
3599	26.09.2019	Izvod	127	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	1.633,04	VEDR
3600	26.09.2019	Izvod	127	Erste bank d.d.	221000	95 COMTESS		1.592,81	0,00	VEDR
3601	26.09.2019	Izvod	127	Erste bank d.d.	221000	96 ROYAL FOOD MONACO		40,23	0,00	VEDR
3602	27.09.2019	Izvod	128	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	3.246,80	VEDR
3603	27.09.2019	Izvod	128	Erste bank d.d.	221000	96 ROYAL FOOD MONACO		3.097,70	0,00	VEDR
3604	27.09.2019	Izvod	128	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa		149,10	0,00	VEDR
3605	30.09.2019	URA	1000	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	89/001/4 Underway d.o.o.	4.652,47	0,00	VEDR	
3606	30.09.2019	URA	1000	220000	1 Underway d.o.o.	89/001/4 Underway d.o.o.	0,00	23.401,83	VEDR	
3607	30.09.2019	URA	1000	411100	0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	89/001/4 Underway d.o.o.	18.749,36	0,00	VEDR	
3608	30.09.2019	URA	1001	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	90/001/4 Underway d.o.o.	1.302,04	0,00	VEDR	
3609	30.09.2019	URA	1001	140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	90/001/4 Underway d.o.o.	1.280,37	0,00	VEDR	
3610	30.09.2019	URA	1001	140010	0 Pretporez - 5%	90/001/4 Underway d.o.o.	9,90	0,00	VEDR	
3611	30.09.2019	URA	1001	220000	1 Underway d.o.o.	90/001/4 Underway d.o.o.	0,00	17.847,40	VEDR	
3612	30.09.2019	URA	1001	411100	0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	90/001/4 Underway d.o.o.	15.255,09	0,00	VEDR	
3613	30.09.2019	URA	1002	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	91/001/4 Underway d.o.o.	135,83	0,00	VEDR	
3614	30.09.2019	URA	1002	220000	1 Underway d.o.o.	91/001/4 Underway d.o.o.	0,00	686,66	VEDR	
3615	30.09.2019	URA	1002	411100	0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	91/001/4 Underway d.o.o.	550,83	0,00	VEDR	
3616	30.09.2019	URA	1003	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	92/001/4 Underway d.o.o.	561,60	0,00	VEDR	
3617	30.09.2019	URA	1003	220000	1 Underway d.o.o.	92/001/4 Underway d.o.o.	0,00	2.808,00	VEDR	
3618	30.09.2019	URA	1003	410200	0 Prijevozne usluge u cestovnom prometu	92/001/4 Underway d.o.o.	2.246,40	0,00	VEDR	
3619	30.09.2019	URA	1004	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	98/001/74 Underway d.o.o.	5.029,29	0,00	VEDR	
3620	30.09.2019	URA	1004	220000	1 Underway d.o.o.	98/001/74 Underway d.o.o.	0,00	25.285,93	VEDR	
3621	30.09.2019	URA	1004	410200	0 Prijevozne usluge u cestovnom prometu	98/001/74 Underway d.o.o.	20.256,64	0,00	VEDR	
3622	30.09.2019	URA	1005	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	99/001/4 Underway d.o.o.	1.264,67	0,00	VEDR	
3623	30.09.2019	URA	1005	140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	99/001/4 Underway d.o.o.	10,78	0,00	VEDR	
3624	30.09.2019	URA	1005	220000	1 Underway d.o.o.	99/001/4 Underway d.o.o.	0,00	6.493,56	VEDR	
3625	30.09.2019	URA	1005	410200	0 Prijevozne usluge u cestovnom prometu	99/001/4 Underway d.o.o.	5.218,11	0,00	VEDR	
3626	30.09.2019	URA	1006	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	19-01-01 ZAPADNI VJETAR D	104.428,13	0,00	VEDR	
3627	30.09.2019	URA	1006	220000	2 ZAPADNI VJETAR D.O.O.	19-01-01 ZAPADNI VJETAR D	0,00	522.140,63	VEDR	
3628	30.09.2019	URA	1006	411100	0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	19-01-01 ZAPADNI VJETAR D	417.712,50	0,00	VEDR	
3629	30.09.2019	URA	1007	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	0000912619102019 A1 HRVTS	128,86	0,00	VEDR	
3630	30.09.2019	URA	1007	220000	3 A1 HRVTSKA D.O.O.	0000912619102019 A1 HRVTS	0,00	644,30	VEDR	
3631	30.09.2019	URA	1007	410000	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	0000912619102019 A1 HRVTS	515,44	0,00	VEDR	
3632	30.09.2019	URA	1008	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1917-01-01 BEK-PUŠNICA D.	106,49	0,00	VEDR	
3633	30.09.2019	URA	1008	220000	4 BEK-PUŠNICA D.O.O.	1917-01-01 BEK-PUŠNICA D.	0,00	532,43	VEDR	
3634	30.09.2019	URA	1008	411100	0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	1917-01-01 BEK-PUŠNICA D.	425,94	0,00	VEDR	
3635	30.09.2019	URA	1009	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2118-01-01 BEK-PUŠNICA D.	197,51	0,00	VEDR	
3636	30.09.2019	URA	1009	220000	4 BEK-PUŠNICA D.O.O.	2118-01-01 BEK-PUŠNICA D.	0,00	987,54	VEDR	
							<b>180.466.461,02</b>	<b>180.467.251,05</b>		

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>										<b>180.466.461,02</b>	<b>180.467.251,05</b>
3637	30.09.2019	URA	1009		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	2118-01-01 BEK-PUŠNICA D.	790,03	0,00	VEDR
3638	30.09.2019	URA	1010		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	10/1/1 BRNISTRA D.O.O.	8.036,63	0,00	VEDR
3639	30.09.2019	URA	1010		220000	5	BRNISTRA D.O.O.	10/1/1 BRNISTRA D.O.O.	0,00	40.183,13	VEDR
3640	30.09.2019	URA	1010		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	10/1/1 BRNISTRA D.O.O.	32.146,50	0,00	VEDR
3641	30.09.2019	URA	1011		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1650/V01/3 CUMMINS ADRIAT	1.051,92	0,00	VEDR
3642	30.09.2019	URA	1011		220000	6	CUMMINS ADRIATIC D.O.O.	1650/V01/3 CUMMINS ADRIAT	0,00	5.259,60	VEDR
3643	30.09.2019	URA	1011		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	1650/V01/3 CUMMINS ADRIAT	4.207,68	0,00	VEDR
3644	30.09.2019	URA	1012		220000	7	GENERALI OSIGURANJE D.D.	119-10723144 GENERALI OSI	0,00	22.928,74	VEDR
3645	30.09.2019	URA	1012		464200	0	Premije osiguranja prometnih sredstava	119-10723144 GENERALI OSI	22.928,74	0,00	VEDR
3646	30.09.2019	URA	1013		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	122-POSL1-1 HARPUN D.O.O.	1.325,00	0,00	VEDR
3647	30.09.2019	URA	1013		220000	8	HARPUN D.O.O.	122-POSL1-1 HARPUN D.O.O.	0,00	6.625,00	VEDR
3648	30.09.2019	URA	1013		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	122-POSL1-1 HARPUN D.O.O.	5.300,00	0,00	VEDR
3649	30.09.2019	URA	1014		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	801/DUB/1 LAGUNA TRADE D.	917,46	0,00	VEDR
3650	30.09.2019	URA	1014		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	801/DUB/1 LAGUNA TRADE D.	0,00	4.587,28	VEDR
3651	30.09.2019	URA	1014		417500	0	Garažiranje i parkiranje vozila	801/DUB/1 LAGUNA TRADE D.	3.669,82	0,00	VEDR
3652	30.09.2019	URA	1015		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1403/REC/1 LAGUNA TRADE D	1.660,80	0,00	VEDR
3653	30.09.2019	URA	1015		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	1403/REC/1 LAGUNA TRADE D	0,00	8.304,00	VEDR
3654	30.09.2019	URA	1015		407000	0	Trošak električne energije	1403/REC/1 LAGUNA TRADE D	6.643,20	0,00	VEDR
3655	30.09.2019	URA	1016		220000	10	LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU	5254-974640 LUČKA UPRAVA	0,00	5.000,00	VEDR
3656	30.09.2019	URA	1016		220000	10	LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU	5254-974640 LUČKA UPRAVA	5.000,00	0,00	VEDR
3657	30.09.2019	URA	1016		231000	10	LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU	5254-974640 LUČKA UPRAVA	0,00	5.000,00	VEDR
3658	30.09.2019	URA	1016		417500	0	Garažiranje i parkiranje vozila	5254-974640 LUČKA UPRAVA	5.000,00	0,00	VEDR
3659	30.09.2019	URA	1017		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	5264-1-1 NAUTIČKI CENTAR	500,00	0,00	VEDR
3660	30.09.2019	URA	1017		220000	11	NAUTIČKI CENTAR HVAR	5264-1-1 NAUTIČKI CENTAR	0,00	2.500,00	VEDR
3661	30.09.2019	URA	1017		220000	11	NAUTIČKI CENTAR HVAR	5264-1-1 NAUTIČKI CENTAR	2.500,00	0,00	VEDR
3662	30.09.2019	URA	1017		231000	11	NAUTIČKI CENTAR HVAR	5264-1-1 NAUTIČKI CENTAR	0,00	2.500,00	VEDR
3663	30.09.2019	URA	1017		468000	0	Troškovi koncesije	5264-1-1 NAUTIČKI CENTAR	2.000,00	0,00	VEDR
3664	30.09.2019	URA	1018		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827591143000191001 HT H	137,04	0,00	VEDR
3665	30.09.2019	URA	1018		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01827591143000191001 HT H	0,00	685,65	VEDR
3666	30.09.2019	URA	1018		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01827591143000191001 HT H	548,61	0,00	VEDR
3667	30.09.2019	URA	1019		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01825101834001191001 HT H	3,00	0,00	VEDR
3668	30.09.2019	URA	1019		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01825101834001191001 HT H	0,00	15,00	VEDR
3669	30.09.2019	URA	1019		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01825101834001191001 HT H	12,00	0,00	VEDR
3670	30.09.2019	URA	1020		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01822769672001191001 HT H	40,65	0,00	VEDR
3671	30.09.2019	URA	1020		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01822769672001191001 HT H	0,00	203,34	VEDR
3672	30.09.2019	URA	1020		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01822769672001191001 HT H	162,69	0,00	VEDR
3673	30.09.2019	URA	1021		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01823449033001191001 HT H	30,41	0,00	VEDR
3674	30.09.2019	URA	1021		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01823449033001191001 HT H	0,00	152,10	VEDR
3675	30.09.2019	URA	1021		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01823449033001191001 HT H	121,69	0,00	VEDR
3676	30.09.2019	URA	1022		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01825908859001191001 HT H	3,00	0,00	VEDR
3677	30.09.2019	URA	1022		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01825908859001191001 HT H	0,00	15,00	VEDR
3678	30.09.2019	URA	1022		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01825908859001191001 HT H	12,00	0,00	VEDR
3679	30.09.2019	URA	1023		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1169/PARKIS3/2 ŠKOVACIN D	20,00	0,00	VEDR
3680	30.09.2019	URA	1023		220000	13	ŠKOVACIN D.O.O.	1169/PARKIS3/2 ŠKOVACIN D	0,00	100,00	VEDR
3681	30.09.2019	URA	1023		417500	0	Garažiranje i parkiranje vozila	1169/PARKIS3/2 ŠKOVACIN D	80,00	0,00	VEDR
3682	30.09.2019	URA	515		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	44241/KU/4 LESNINA H d.o.	630,72	0,00	VEDR
3683	30.09.2019	URA	515		220000	172	LESNINA H d.o.o.	44241/KU/4 LESNINA H d.o.	0,00	3.153,60	VEDR
3684	30.09.2019	URA	515		220000	172	LESNINA H d.o.o.	44241/KU/4 LESNINA H d.o.	3.153,60	0,00	VEDR
3685	30.09.2019	URA	515		231000	172	LESNINA H d.o.o.	44241/KU/4 LESNINA H d.o.	0,00	3.153,60	VEDR
3686	30.09.2019	URA	515		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	44241/KU/4 LESNINA H d.o.	2.522,88	0,00	VEDR
3687	30.09.2019	URA	516		220000	28	SPLIT PARKING D.O.O.	2362-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	VEDR
3688	30.09.2019	URA	516		417500	0	Garažiranje i parkiranje vozila	2362-415-10 SPLIT PARKING	350,00	0,00	VEDR
3689	30.09.2019	URA	517		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827140723000191001 HT H	972,75	0,00	VEDR
3690	30.09.2019	URA	517		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01827140723000191001 HT H	0,00	4.888,74	VEDR
3691	30.09.2019	URA	517		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01827140723000191001 HT H	3.915,99	0,00	VEDR
3692	30.09.2019	URA	518		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	167483/2530/006 KAUF LAND	433,95	0,00	VEDR
3693	30.09.2019	URA	518		140003	0	Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	167483/2530/006 KAUF LAND	28,06	0,00	VEDR
									<b>180.583.317,84</b>	<b>180.582.855,83</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							180.583.317,84	180.582.855,83	
3694	30.09.2019	URA	518	140010	0 Pret porez - 5%	167483/2530/006 KAUF LAND	0,14	0,00	VEDR
3695	30.09.2019	URA	518	220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	167483/2530/006 KAUF LAND	0,00	2.416,64	VEDR
3696	30.09.2019	URA	518	401410	0 Trošak hrane za charter	167483/2530/006 KAUF LAND	1.954,49	0,00	VEDR
3697	30.09.2019	URA	519	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	194412/001/1 BENZIN PERIĆ	14,08	0,00	VEDR
3698	30.09.2019	URA	519	220000	22 BENZIN PERIĆ D.O.O.	194412/001/1 BENZIN PERIĆ	0,00	70,39	VEDR
3699	30.09.2019	URA	519	220000	22 BENZIN PERIĆ D.O.O.	194412/001/1 BENZIN PERIĆ	70,39	0,00	VEDR
3700	30.09.2019	URA	519	231000	22 BENZIN PERIĆ D.O.O.	194412/001/1 BENZIN PERIĆ	0,00	70,39	VEDR
3701	30.09.2019	URA	519	406300	0 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	194412/001/1 BENZIN PERIĆ	56,31	0,00	VEDR
3702	30.09.2019	URA	520	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	33835-H11-5131 EURO DAUS	48,92	0,00	VEDR
3703	30.09.2019	URA	520	220000	173 EURO DAUS D.D.	33835-H11-5131 EURO DAUS	0,00	1.241,40	VEDR
3704	30.09.2019	URA	520	220000	173 EURO DAUS D.D.	33835-H11-5131 EURO DAUS	1.241,40	0,00	VEDR
3705	30.09.2019	URA	520	231000	173 EURO DAUS D.D.	33835-H11-5131 EURO DAUS	0,00	1.241,40	VEDR
3706	30.09.2019	URA	520	413300	0 Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i auto	33835-H11-5131 EURO DAUS	1.192,48	0,00	VEDR
3707	30.09.2019	URA	521	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	33624-h111-189 EURO DAUS	4,31	0,00	VEDR
3708	30.09.2019	URA	521	220000	173 EURO DAUS D.D.	33624-h111-189 EURO DAUS	0,00	61,55	VEDR
3709	30.09.2019	URA	521	220000	173 EURO DAUS D.D.	33624-h111-189 EURO DAUS	61,55	0,00	VEDR
3710	30.09.2019	URA	521	231000	173 EURO DAUS D.D.	33624-h111-189 EURO DAUS	0,00	61,55	VEDR
3711	30.09.2019	URA	521	413300	0 Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i auto	33624-h111-189 EURO DAUS	57,24	0,00	VEDR
3712	30.09.2019	URA	522	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	33597-h111-189 EURO DAUS	3,59	0,00	VEDR
3713	30.09.2019	URA	522	220000	173 EURO DAUS D.D.	33597-h111-189 EURO DAUS	0,00	17,94	VEDR
3714	30.09.2019	URA	522	220000	173 EURO DAUS D.D.	33597-h111-189 EURO DAUS	17,94	0,00	VEDR
3715	30.09.2019	URA	522	231000	173 EURO DAUS D.D.	33597-h111-189 EURO DAUS	0,00	17,94	VEDR
3716	30.09.2019	URA	522	413300	0 Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i auto	33597-h111-189 EURO DAUS	14,35	0,00	VEDR
3717	30.09.2019	URA	523	220000	157 RENDEZVOUS J.D.O.	13/1/3 RENDEZVOUS J.D.O.	0,00	3.710,00	VEDR
3718	30.09.2019	URA	523	401700	0 Troškovi ukrašnog bilja		3.710,00	0,00	VEDR
3719	30.09.2019	URA	524	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	33769-h11-8019 EURO DAUS	89,29	0,00	VEDR
3720	30.09.2019	URA	524	220000	173 EURO DAUS D.D.	33769-h11-8019 EURO DAUS	0,00	446,44	VEDR
3721	30.09.2019	URA	524	220000	173 EURO DAUS D.D.	33769-h11-8019 EURO DAUS	446,44	0,00	VEDR
3722	30.09.2019	URA	524	231000	173 EURO DAUS D.D.	33769-h11-8019 EURO DAUS	0,00	446,44	VEDR
3723	30.09.2019	URA	524	413300	0 Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i auto	33769-h11-8019 EURO DAUS	357,15	0,00	VEDR
3724	30.09.2019	URA	525	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	39511/05/1 KOTAČ D.O.O.	14,68	0,00	VEDR
3725	30.09.2019	URA	525	220000	174 KOTAČ D.O.O.	39511/05/1 KOTAČ D.O.O.	0,00	73,38	VEDR
3726	30.09.2019	URA	525	220000	174 KOTAČ D.O.O.	39511/05/1 KOTAČ D.O.O.	73,38	0,00	VEDR
3727	30.09.2019	URA	525	231000	174 KOTAČ D.O.O.	39511/05/1 KOTAČ D.O.O.	0,00	73,38	VEDR
3728	30.09.2019	URA	525	401100	0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	39511/05/1 KOTAČ D.O.O.	58,70	0,00	VEDR
3729	30.09.2019	URA	526	220000	27 KLOBUK D.O.O.	556-1-5-2018 KLOBUK D.O.O	0,00	1.000,00	VEDR
3730	30.09.2019	URA	526	410200	0 Prijevozne usluge u cestovnom prometu	556-1-5-2018 KLOBUK D.O.O	1.000,00	0,00	VEDR
3731	30.09.2019	URA	527	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	167482/2530/006 KAUF LAND	259,24	0,00	VEDR
3732	30.09.2019	URA	527	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	167482/2530/006 KAUF LAND	11,72	0,00	VEDR
3733	30.09.2019	URA	527	220000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	167482/2530/006 KAUF LAND	0,00	1.398,12	VEDR
3734	30.09.2019	URA	527	401410	0 Trošak hrane za charter	167482/2530/006 KAUF LAND	1.127,16	0,00	VEDR
3735	30.09.2019	URA	528	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	4092/TG/1 WASI D.O.O.	253,00	0,00	VEDR
3736	30.09.2019	URA	528	220000	175 WASI D.O.O.	4092/TG/1 WASI D.O.O.	0,00	1.265,00	VEDR
3737	30.09.2019	URA	528	401100	0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4092/TG/1 WASI D.O.O.	1.012,00	0,00	VEDR
3738	30.09.2019	URA	529	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	22466-01822-02 TEDI POSLO	6,40	0,00	VEDR
3739	30.09.2019	URA	529	220000	176 TEDI POSLOVANJE D.O.O.	22466-01822-02 TEDI POSLO	0,00	32,00	VEDR
3740	30.09.2019	URA	529	220000	176 TEDI POSLOVANJE D.O.O.	22466-01822-02 TEDI POSLO	32,00	0,00	VEDR
3741	30.09.2019	URA	529	231000	176 TEDI POSLOVANJE D.O.O.	22466-01822-02 TEDI POSLO	0,00	32,00	VEDR
3742	30.09.2019	URA	529	401000	0 Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri)	22466-01822-02 TEDI POSLO	25,60	0,00	VEDR
3743	30.09.2019	URA	530	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	171418/POSLO188/10509 LID	90,87	0,00	VEDR
3744	30.09.2019	URA	530	140003	0 Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	171418/POSLO188/10509 LID	5,29	0,00	VEDR
3745	30.09.2019	URA	530	140010	0 Pret porez - 5%	171418/POSLO188/10509 LID	1,90	0,00	VEDR
3746	30.09.2019	URA	530	220000	177 LIDL HRVATSKA D.O.O.	171418/POSLO188/10509 LID	0,00	540,27	VEDR
3747	30.09.2019	URA	530	401400	0 Voda (izvorska) za piće	171418/POSLO188/10509 LID	442,21	0,00	VEDR
3748	30.09.2019	URA	531	140002	0 Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	36832/0431/1 KONZUM D.D.	9,86	0,00	VEDR
3749	30.09.2019	URA	531	140010	0 Pret porez - 5%	36832/0431/1 KONZUM D.D.	1,46	0,00	VEDR
3750	30.09.2019	URA	531	220000	37 KONZUM D.D.	36832/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	79,88	VEDR
							180.597.083,38	180.597.151,94	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>									<b>180.597.083,38</b>	<b>180.597.151,94</b>	
3751	30.09.2019	URA	531		401410	0	Trošak hrane za charter	36832/0431/1 KONZUM D.D.	68,56	0,00	VEDR
3752	30.09.2019	URA	532		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	29377/2/1 JAGODA HVAR	28,00	0,00	VEDR
3753	30.09.2019	URA	532		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	29377/2/1 JAGODA HVAR	51,83	0,00	VEDR
3754	30.09.2019	URA	532		220000	72	JAGODA HVAR	29377/2/1 JAGODA HVAR	0,00	590,56	VEDR
3755	30.09.2019	URA	532		401410	0	Trošak hrane za charter	29377/2/1 JAGODA HVAR	510,73	0,00	VEDR
3756	30.09.2019	URA	533		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	136254/0130021/1 PEMO D.O	0,36	0,00	VEDR
3757	30.09.2019	URA	533		140010	0	Pret porez - 5%	136254/0130021/1 PEMO D.O	3,85	0,00	VEDR
3758	30.09.2019	URA	533		220000	178	PEMO D.O.O.	136254/0130021/1 PEMO D.O	0,00	82,61	VEDR
3759	30.09.2019	URA	533		401410	0	Trošak hrane za charter	136254/0130021/1 PEMO D.O	78,40	0,00	VEDR
3760	30.09.2019	URA	534		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	171419/POSLO188/10509 LID	107,59	0,00	VEDR
3761	30.09.2019	URA	534		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	171419/POSLO188/10509 LID	43,40	0,00	VEDR
3762	30.09.2019	URA	534		220000	177	LIDL HRVATSKA D.O.O.	171419/POSLO188/10509 LID	0,00	915,22	VEDR
3763	30.09.2019	URA	534		401400	0	Voda (izvorska) za piće	171419/POSLO188/10509 LID	764,23	0,00	VEDR
3764	30.09.2019	URA	535		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	8106/2/1 PROIZVODNJA KOLA	50,00	0,00	VEDR
3765	30.09.2019	URA	535		220000	179	PROIZVODNJA KOLAČA ANA	8106/2/1 PROIZVODNJA KOLA	0,00	250,00	VEDR
3766	30.09.2019	URA	535		220000	179	PROIZVODNJA KOLAČA ANA	8106/2/1 PROIZVODNJA KOLA	250,00	0,00	VEDR
3767	30.09.2019	URA	535		231000	179	PROIZVODNJA KOLAČA ANA	8106/2/1 PROIZVODNJA KOLA	0,00	250,00	VEDR
3768	30.09.2019	URA	535		401410	0	Trošak hrane za charter	8106/2/1 PROIZVODNJA KOLA	200,00	0,00	VEDR
3769	30.09.2019	URA	536		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2479-001010-1 SERVISNI CE	558,60	0,00	VEDR
3770	30.09.2019	URA	536		220000	70	SERVISNI CENTAR TROGIR D.O.O.	2479-001010-1 SERVISNI CE	0,00	2.793,00	VEDR
3771	30.09.2019	URA	536		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	2479-001010-1 SERVISNI CE	2.234,40	0,00	VEDR
3772	30.09.2019	URA	537		140010	0	Pret porez - 5%	558/P670/215 MLINAR D.D	3,40	0,00	VEDR
3773	30.09.2019	URA	537		220000	77	MLINAR D.D	558/P670/215 MLINAR D.D	0,00	71,50	VEDR
3774	30.09.2019	URA	537		401410	0	Trošak hrane za charter	558/P670/215 MLINAR D.D	68,10	0,00	VEDR
3775	30.09.2019	URA	538		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	8486/0017/1 CRNO ZLATO d.	87,70	0,00	VEDR
3776	30.09.2019	URA	538		220000	68	CRNO ZLATO d.o.o.	8486/0017/1 CRNO ZLATO d.	0,00	438,48	VEDR
3777	30.09.2019	URA	538		406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj, i	8486/0017/1 CRNO ZLATO d.	350,78	0,00	VEDR
3778	30.09.2019	URA	539		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	35856/0431/1 KONZUM D.D.	5,99	0,00	VEDR
3779	30.09.2019	URA	539		220000	37	KONZUM D.D.	35856/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	29,97	VEDR
3780	30.09.2019	URA	539		401410	0	Trošak hrane za charter	35856/0431/1 KONZUM D.D.	23,98	0,00	VEDR
3781	30.09.2019	URA	540		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	36575/0431/1 KONZUM D.D.	8,89	0,00	VEDR
3782	30.09.2019	URA	540		140010	0	Pret porez - 5%	36575/0431/1 KONZUM D.D.	1,24	0,00	VEDR
3783	30.09.2019	URA	540		220000	37	KONZUM D.D.	36575/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	70,41	VEDR
3784	30.09.2019	URA	540		401410	0	Trošak hrane za charter	36575/0431/1 KONZUM D.D.	60,28	0,00	VEDR
3785	30.09.2019	URA	541		140010	0	Pret porez - 5%	36871/0431/1 KONZUM D.D.	2,71	0,00	VEDR
3786	30.09.2019	URA	541		220000	37	KONZUM D.D.	36871/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	56,95	VEDR
3787	30.09.2019	URA	541		401410	0	Trošak hrane za charter	36871/0431/1 KONZUM D.D.	54,24	0,00	VEDR
3788	30.09.2019	URA	542		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	38290/0431/1 KONZUM D.D.	9,87	0,00	VEDR
3789	30.09.2019	URA	542		140010	0	Pret porez - 5%	38290/0431/1 KONZUM D.D.	0,98	0,00	VEDR
3790	30.09.2019	URA	542		220000	37	KONZUM D.D.	38290/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	69,90	VEDR
3791	30.09.2019	URA	542		401410	0	Trošak hrane za charter	38290/0431/1 KONZUM D.D.	59,05	0,00	VEDR
3792	30.09.2019	URA	544		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	60152/0010291/3 TOMMY D.O	51,60	0,00	VEDR
3793	30.09.2019	URA	544		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	60152/0010291/3 TOMMY D.O	25,51	0,00	VEDR
3794	30.09.2019	URA	544		140010	0	Pret porez - 5%	60152/0010291/3 TOMMY D.O	2,52	0,00	VEDR
3795	30.09.2019	URA	544		220000	16	TOMMY D.O.O.	60152/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	532,54	VEDR
3796	30.09.2019	URA	544		401410	0	Trošak hrane za charter	60152/0010291/3 TOMMY D.O	452,91	0,00	VEDR
3797	30.09.2019	URA	545		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	20683/M1/1 GOLEŠ COMMERC	58,00	0,00	VEDR
3798	30.09.2019	URA	545		220000	159	GOLEŠ COMMERCE D.O.O	20683/M1/1 GOLEŠ COMMERC	0,00	290,00	VEDR
3799	30.09.2019	URA	545		220000	159	GOLEŠ COMMERCE D.O.O	20683/M1/1 GOLEŠ COMMERC	290,00	0,00	VEDR
3800	30.09.2019	URA	545		231000	159	GOLEŠ COMMERCE D.O.O	20683/M1/1 GOLEŠ COMMERC	0,00	290,00	VEDR
3801	30.09.2019	URA	545		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	20683/M1/1 GOLEŠ COMMERC	232,00	0,00	VEDR
3802	30.09.2019	URA	546		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	20016/BP1/1 KOMUNALNO MLJ	938,73	0,00	VEDR
3803	30.09.2019	URA	546		220000	180	KOMUNALNO MLJET D.O.O.	20016/BP1/1 KOMUNALNO MLJ	0,00	4.693,67	VEDR
3804	30.09.2019	URA	546		406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj, i	20016/BP1/1 KOMUNALNO MLJ	3.754,94	0,00	VEDR
3805	30.09.2019	URA	547		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	105330/0010291/1 TOMMY D.	8,51	0,00	VEDR
3806	30.09.2019	URA	547		220000	16	TOMMY D.O.O.	105330/0010291/1 TOMMY D.	0,00	73,88	VEDR
3807	30.09.2019	URA	547		401410	0	Trošak hrane za charter	105330/0010291/1 TOMMY D.	65,47	0,00	VEDR
									<b>180.608.650,73</b>	<b>180.608.650,73</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor	
<b>donos:</b>							<b>180.608.650,73</b>	<b>180.608.650,73</b>		
3808	30.09.2019	URA	548	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	60067/0010291/3 TOMMY D.O	2,80	0,00	VEDR
3809	30.09.2019	URA	548	140010	0	Pret porez - 5%	60067/0010291/3 TOMMY D.O	0,42	0,00	VEDR
3810	30.09.2019	URA	548	220000	16	TOMMY D.O.O.	60067/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	22,89	VEDR
3811	30.09.2019	URA	548	220000	16	TOMMY D.O.O.	60067/0010291/3 TOMMY D.O	22,89	0,00	VEDR
3812	30.09.2019	URA	548	231000	16	TOMMY D.O.O.	60067/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	22,89	VEDR
3813	30.09.2019	URA	548	401410	0	Trošak hrane za charter	60067/0010291/3 TOMMY D.O	19,67	0,00	VEDR
3814	30.09.2019	URA	549	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	105169/0010291/1 TOMMY D.	2,52	0,00	VEDR
3815	30.09.2019	URA	549	140010	0	Pret porez - 5%	105169/0010291/1 TOMMY D.	0,85	0,00	VEDR
3816	30.09.2019	URA	549	220000	16	TOMMY D.O.O.	105169/0010291/1 TOMMY D.	0,00	30,39	VEDR
3817	30.09.2019	URA	549	220000	16	TOMMY D.O.O.	105169/0010291/1 TOMMY D.	30,39	0,00	VEDR
3818	30.09.2019	URA	549	231000	16	TOMMY D.O.O.	105169/0010291/1 TOMMY D.	0,00	30,39	VEDR
3819	30.09.2019	URA	549	401410	0	Trošak hrane za charter	105169/0010291/1 TOMMY D.	27,02	0,00	VEDR
3820	30.09.2019	URA	550	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	36273/0431/1 KONZUM D.D.	5,07	0,00	VEDR
3821	30.09.2019	URA	550	140010	0	Pret porez - 5%	36273/0431/1 KONZUM D.D.	1,29	0,00	VEDR
3822	30.09.2019	URA	550	220000	37	KONZUM D.D.	36273/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	52,34	VEDR
3823	30.09.2019	URA	550	401410	0	Trošak hrane za charter	36273/0431/1 KONZUM D.D.	45,98	0,00	VEDR
3824	30.09.2019	URA	551	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	36158/0431/1 KONZUM D.D.	19,99	0,00	VEDR
3825	30.09.2019	URA	551	220000	37	KONZUM D.D.	36158/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	99,95	VEDR
3826	30.09.2019	URA	551	401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	36158/0431/1 KONZUM D.D.	79,96	0,00	VEDR
3827	30.09.2019	URA	552	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	8430/001T/1 CRNO ZLATO d.	1.084,66	0,00	VEDR
3828	30.09.2019	URA	552	220000	68	CRNO ZLATO d.o.o.	8430/001T/1 CRNO ZLATO d.	0,00	5.423,30	VEDR
3829	30.09.2019	URA	552	406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	8430/001T/1 CRNO ZLATO d.	4.338,64	0,00	VEDR
3830	30.09.2019	URA	553	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	9592 TOMMY D.O.O.	6,75	0,00	VEDR
3831	30.09.2019	URA	553	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	9592 TOMMY D.O.O.	38,80	0,00	VEDR
3832	30.09.2019	URA	553	140010	0	Pret porez - 5%	9592 TOMMY D.O.O.	2,00	0,00	VEDR
3833	30.09.2019	URA	553	220000	16	TOMMY D.O.O.	9592 TOMMY D.O.O.	0,00	412,99	VEDR
3834	30.09.2019	URA	553	401410	0	Trošak hrane za charter	9592 TOMMY D.O.O.	365,44	0,00	VEDR
3835	30.09.2019	URA	554	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	160277-S275-1 INA D.D.	34,44	0,00	VEDR
3836	30.09.2019	URA	554	220000	60	INA D.D.	160277-S275-1 INA D.D.	0,00	172,20	VEDR
3837	30.09.2019	URA	554	406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	160277-S275-1 INA D.D.	137,76	0,00	VEDR
3838	30.09.2019	URA	555	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	23258/0010291/4 TOMMY D.O	54,06	0,00	VEDR
3839	30.09.2019	URA	555	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	23258/0010291/4 TOMMY D.O	23,58	0,00	VEDR
3840	30.09.2019	URA	555	140010	0	Pret porez - 5%	23258/0010291/4 TOMMY D.O	2,14	0,00	VEDR
3841	30.09.2019	URA	555	220000	16	TOMMY D.O.O.	23258/0010291/4 TOMMY D.O	0,00	520,17	VEDR
3842	30.09.2019	URA	555	401410	0	Trošak hrane za charter	23258/0010291/4 TOMMY D.O	440,39	0,00	VEDR
3843	30.09.2019	URA	556	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	64996/0892/4 KONZUM D.D.	25,42	0,00	VEDR
3844	30.09.2019	URA	556	220000	37	KONZUM D.D.	64996/0892/4 KONZUM D.D.	0,00	127,11	VEDR
3845	30.09.2019	URA	556	401410	0	Trošak hrane za charter	64996/0892/4 KONZUM D.D.	101,69	0,00	VEDR
3846	30.09.2019	URA	557	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	908-20-20 BOLTANO D.O.O.	89,28	0,00	VEDR
3847	30.09.2019	URA	557	220000	101	BOLTANO D.O.O.	908-20-20 BOLTANO D.O.O.	0,00	446,40	VEDR
3848	30.09.2019	URA	557	400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	908-20-20 BOLTANO D.O.O.	357,12	0,00	VEDR
3849	30.09.2019	URA	558	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	106787/0010291/1 TOMMY D.	17,18	0,00	VEDR
3850	30.09.2019	URA	558	220000	16	TOMMY D.O.O.	106787/0010291/1 TOMMY D.	0,00	85,92	VEDR
3851	30.09.2019	URA	558	401410	0	Trošak hrane za charter	106787/0010291/1 TOMMY D.	68,74	0,00	VEDR
3852	30.09.2019	URA	559	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	135796/0130021/1 PEMO D.O	0,36	0,00	VEDR
3853	30.09.2019	URA	559	140010	0	Pret porez - 5%	135796/0130021/1 PEMO D.O	6,04	0,00	VEDR
3854	30.09.2019	URA	559	220000	178	PEMO D.O.O.	135796/0130021/1 PEMO D.O	0,00	128,58	VEDR
3855	30.09.2019	URA	559	401410	0	Trošak hrane za charter	135796/0130021/1 PEMO D.O	122,18	0,00	VEDR
3856	30.09.2019	URA	560	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	97904/0010291/2 TOMMY D.O	18,52	0,00	VEDR
3857	30.09.2019	URA	560	220000	16	TOMMY D.O.O.	97904/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	161,01	VEDR
3858	30.09.2019	URA	560	401410	0	Trošak hrane za charter	97904/0010291/2 TOMMY D.O	142,49	0,00	VEDR
3859	30.09.2019	URA	561	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	23296/poslo188/10209 LIDL	16,90	0,00	VEDR
3860	30.09.2019	URA	561	140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	23296/poslo188/10209 LIDL	27,98	0,00	VEDR
3861	30.09.2019	URA	561	140010	0	Pret porez - 5%	23296/poslo188/10209 LIDL	3,99	0,00	VEDR
3862	30.09.2019	URA	561	220000	177	LIDL HRVATSKA D.O.O.	23296/poslo188/10209 LIDL	0,00	411,58	VEDR
3863	30.09.2019	URA	561	401400	0	Voda (izvorska) za piće	23296/poslo188/10209 LIDL	362,71	0,00	VEDR
3864	30.09.2019	URA	562	140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	92642/2530/009 KAUF LAND H	11,39	0,00	VEDR
							<b>180.616.810,23</b>	<b>180.616.798,84</b>		

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									180.616.810,23	180.616.798,84	
3865	30.09.2019	URA	562		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	92642/2530/009 KAUF LAND H	17,75	0,00	VEDR
3866	30.09.2019	URA	562		220000	69	KAUF LAND HRVATSKA K.D	92642/2530/009 KAUF LAND H	0,00	211,22	VEDR
3867	30.09.2019	URA	562		401410	0	Trošak hrane za charter	92642/2530/009 KAUF LAND H	182,08	0,00	VEDR
3868	30.09.2019	URA	563		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	15507/posl02/1 JOF D.O.O	23,76	0,00	VEDR
3869	30.09.2019	URA	563		220000	136	JOF D.O.O.	15507/posl02/1 JOF D.O.O	0,00	118,80	VEDR
3870	30.09.2019	URA	563		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	15507/posl02/1 JOF D.O.O	95,04	0,00	VEDR
3871	30.09.2019	URA	564		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	0263/0019/003/277 PEVEC D	7,96	0,00	VEDR
3872	30.09.2019	URA	564		220000	59	PEVEC D.D.	0263/0019/003/277 PEVEC D	0,00	39,80	VEDR
3873	30.09.2019	URA	564		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	0263/0019/003/277 PEVEC D	31,84	0,00	VEDR
3874	30.09.2019	URA	565		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	41417/0431/1 KONZUM D.D.	13,90	0,00	VEDR
3875	30.09.2019	URA	565		140010	0	Pret porez - 5%	41417/0431/1 KONZUM D.D.	11,42	0,00	VEDR
3876	30.09.2019	URA	565		220000	37	KONZUM D.D.	41417/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	309,28	VEDR
3877	30.09.2019	URA	565		401410	0	Trošak hrane za charter	41417/0431/1 KONZUM D.D.	283,96	0,00	VEDR
3878	30.09.2019	IRA	8		121000	182	ALEKSANDRA JUGOVIĆ	08/01/01 ALEKSANDRA JUGOV	125.468,37	0,00	VEDR
3879	30.09.2019	IRA	8		240003	0	Obveza za PDV po isporukama - 13% PDV-a	08/01/01 ALEKSANDRA JUGOV	0,00	14.434,41	VEDR
3880	30.09.2019	IRA	8		751000	0	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i s	08/01/01 ALEKSANDRA JUGOV	0,00	111.033,96	VEDR
3881	30.09.2019	IRA	9		121000	182	ALEKSANDRA JUGOVIĆ	9/01/01 ALEKSANDRA JUGOVI	149.199,89	0,00	VEDR
3882	30.09.2019	IRA	9		751606	0	Neoporezivi prihodi-u tuzemstvu	9/01/01 ALEKSANDRA JUGOVI	0,00	149.199,89	VEDR
3883	30.09.2019	IRA	10		121000	93	Yachting concept	10/01/01	1.993.577,74	0,00	VEDR
3884	30.09.2019	IRA	10		751000	0	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i s	10/01/01	0,00	1.993.577,74	VEDR
3885	30.09.2019	URA	566		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	10092019 TOMMY D.O.O.	202,63	0,00	VEDR
3886	30.09.2019	URA	566		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	10092019 TOMMY D.O.O.	143,96	0,00	VEDR
3887	30.09.2019	URA	566		140010	0	Pret porez - 5%	10092019 TOMMY D.O.O.	5,83	0,00	VEDR
3888	30.09.2019	URA	566		220000	16	TOMMY D.O.O.	10092019 TOMMY D.O.O.	0,00	2.386,97	VEDR
3889	30.09.2019	URA	566		401410	0	Trošak hrane za charter	10092019 TOMMY D.O.O.	2.034,55	0,00	VEDR
3890	30.09.2019	URA	567		140010	0	Pret porez - 5%	41171/0431/1 KONZUM D.D.	1,28	0,00	VEDR
3891	30.09.2019	URA	567		220000	37	KONZUM D.D.	41171/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	26,97	VEDR
3892	30.09.2019	URA	567		220000	37	KONZUM D.D.	41171/0431/1 KONZUM D.D.	26,97	0,00	VEDR
3893	30.09.2019	URA	567		231000	37	KONZUM D.D.	41171/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	26,97	VEDR
3894	30.09.2019	URA	567		401410	0	Trošak hrane za charter	41171/0431/1 KONZUM D.D.	25,69	0,00	VEDR
3895	30.09.2019	URA	568		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2936/PJ1/1 SUPREMO OBRT	18,50	0,00	VEDR
3896	30.09.2019	URA	568		220000	183	SUPREMO OBRT	2936/PJ1/1 SUPREMO OBRT	0,00	92,50	VEDR
3897	30.09.2019	URA	568		401410	0	Trošak hrane za charter	2936/PJ1/1 SUPREMO OBRT	74,00	0,00	VEDR
3898	30.09.2019	URA	569		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	15508/POSL02/1 JOF D.O.O	18,40	0,00	VEDR
3899	30.09.2019	URA	569		220000	136	JOF D.O.O.	15508/POSL02/1 JOF D.O.O	0,00	92,00	VEDR
3900	30.09.2019	URA	569		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	15508/POSL02/1 JOF D.O.O	73,60	0,00	VEDR
3901	30.09.2019	URA	570		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	40910/0431/1 KONZUM D.D.	9,87	0,00	VEDR
3902	30.09.2019	URA	570		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	40910/0431/1 KONZUM D.D.	3,45	0,00	VEDR
3903	30.09.2019	URA	570		140010	0	Pret porez - 5%	40910/0431/1 KONZUM D.D.	1,74	0,00	VEDR
3904	30.09.2019	URA	570		220000	37	KONZUM D.D.	40910/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	115,77	VEDR
3905	30.09.2019	URA	570		401410	0	Trošak hrane za charter	40910/0431/1 KONZUM D.D.	100,71	0,00	VEDR
3906	30.09.2019	URA	571		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	98419/08658/1 KONZUM D.D.	106,16	0,00	VEDR
3907	30.09.2019	URA	571		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	98419/08658/1 KONZUM D.D.	2,75	0,00	VEDR
3908	30.09.2019	URA	571		220000	37	KONZUM D.D.	98419/08658/1 KONZUM D.D.	0,00	554,71	VEDR
3909	30.09.2019	URA	571		401410	0	Trošak hrane za charter	98419/08658/1 KONZUM D.D.	445,80	0,00	VEDR
3910	30.09.2019	URA	574		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	61856/0010291/3 TOMMY D.O	24,38	0,00	VEDR
3911	30.09.2019	URA	574		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	61856/0010291/3 TOMMY D.O	21,10	0,00	VEDR
3912	30.09.2019	URA	574		220000	16	TOMMY D.O.O.	61856/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	305,36	VEDR
3913	30.09.2019	URA	574		401410	0	Trošak hrane za charter	61856/0010291/3 TOMMY D.O	259,88	0,00	VEDR
3914	30.09.2019	URA	572		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	64391/0010291/3 TOMMY D.O	5,82	0,00	VEDR
3915	30.09.2019	URA	572		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	64391/0010291/3 TOMMY D.O	39,54	0,00	VEDR
3916	30.09.2019	URA	572		220000	16	TOMMY D.O.O.	64391/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	372,75	VEDR
3917	30.09.2019	URA	572		401410	0	Trošak hrane za charter	64391/0010291/3 TOMMY D.O	327,39	0,00	VEDR
3918	30.09.2019	URA	573		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	15352/POSL02/1 JOF D.O.O	27,60	0,00	VEDR
3919	30.09.2019	URA	573		220000	136	JOF D.O.O.	15352/POSL02/1 JOF D.O.O	0,00	138,00	VEDR
3920	30.09.2019	URA	573		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	15352/POSL02/1 JOF D.O.O	110,40	0,00	VEDR
3921	30.09.2019	URA	575		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	114148/0010291/1 TOMMY D.	10,40	0,00	VEDR
									182.889.846,34	182.889.835,94	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							<b>182.889.846,34</b>	<b>182.889.835,94</b>	
3922	30.09.2019	URA	575	140010	0 Pretporez - 5%	114148/0010291/1 TOMMY D.	2,00	0,00	VEDR
3923	30.09.2019	URA	575	220000	16 TOMMY D.O.O.	114148/0010291/1 TOMMY D.	0,00	93,98	VEDR
3924	30.09.2019	URA	575	401410	0 Trošak hrane za charter	114148/0010291/1 TOMMY D.	81,58	0,00	VEDR
3925	30.09.2019	URA	576	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	40663/0431/1 KONZUM D.D.	0,28	0,00	VEDR
3926	30.09.2019	URA	576	140010	0 Pretporez - 5%	40663/0431/1 KONZUM D.D.	1,43	0,00	VEDR
3927	30.09.2019	URA	576	220000	37 KONZUM D.D.	40663/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	31,36	VEDR
3928	30.09.2019	URA	576	401410	0 Trošak hrane za charter	40663/0431/1 KONZUM D.D.	29,65	0,00	VEDR
3929	30.09.2019	URA	577	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	101237/0010291/2 TOMMY D.	0,80	0,00	VEDR
3930	30.09.2019	URA	577	140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	101237/0010291/2 TOMMY D.	188,67	0,00	VEDR
3931	30.09.2019	URA	577	220000	16 TOMMY D.O.O.	101237/0010291/2 TOMMY D.	0,00	1.643,95	VEDR
3932	30.09.2019	URA	577	220000	16 TOMMY D.O.O.	101237/0010291/2 TOMMY D.	514,25	0,00	VEDR
3933	30.09.2019	URA	577	231000	16 TOMMY D.O.O.	101237/0010291/2 TOMMY D.	0,00	514,25	VEDR
3934	30.09.2019	URA	577	401410	0 Trošak hrane za charter	101237/0010291/2 TOMMY D.	1.454,48	0,00	VEDR
3935	30.09.2019	URA	578	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	023640/20/2 METRO SPLIT	872,08	0,00	VEDR
3936	30.09.2019	URA	578	140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	023640/20/2 METRO SPLIT	189,13	0,00	VEDR
3937	30.09.2019	URA	578	140010	0 Pretporez - 5%	023640/20/2 METRO SPLIT	5,39	0,00	VEDR
3938	30.09.2019	URA	578	220000	57 METRO SPLIT	023640/20/2 METRO SPLIT	0,00	6.117,51	VEDR
3939	30.09.2019	URA	578	401410	0 Trošak hrane za charter	023640/20/2 METRO SPLIT	5.050,91	0,00	VEDR
3940	30.09.2019	URA	579	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	40461/0431/1 KONZUM D.D.	4,47	0,00	VEDR
3941	30.09.2019	URA	579	140010	0 Pretporez - 5%	40461/0431/1 KONZUM D.D.	1,40	0,00	VEDR
3942	30.09.2019	URA	579	220000	37 KONZUM D.D.	40461/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	51,80	VEDR
3943	30.09.2019	URA	579	401410	0 Trošak hrane za charter	40461/0431/1 KONZUM D.D.	45,93	0,00	VEDR
3944	30.09.2019	URA	580	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	113377/0010291/1 TOMMY D.	0,20	0,00	VEDR
3945	30.09.2019	URA	580	140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	113377/0010291/1 TOMMY D.	22,08	0,00	VEDR
3946	30.09.2019	URA	580	220000	16 TOMMY D.O.O.	113377/0010291/1 TOMMY D.	0,00	192,94	VEDR
3947	30.09.2019	URA	580	401410	0 Trošak hrane za charter	113377/0010291/1 TOMMY D.	170,66	0,00	VEDR
3948	30.09.2019	URA	581	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	40193/0431/1 KONZUM D.D.	5,07	0,00	VEDR
3949	30.09.2019	URA	581	140010	0 Pretporez - 5%	40193/0431/1 KONZUM D.D.	1,57	0,00	VEDR
3950	30.09.2019	URA	581	220000	37 KONZUM D.D.	40193/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	58,30	VEDR
3951	30.09.2019	URA	581	401410	0 Trošak hrane za charter	40193/0431/1 KONZUM D.D.	51,66	0,00	VEDR
3952	30.09.2019	URA	582	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	16092019 BENZIN PERIĆ D.O	59,98	0,00	VEDR
3953	30.09.2019	URA	582	220000	22 BENZIN PERIĆ D.O.O.	16092019 BENZIN PERIĆ D.O	0,00	299,91	VEDR
3954	30.09.2019	URA	582	406300	0 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	16092019 BENZIN PERIĆ D.O	239,93	0,00	VEDR
3955	30.09.2019	URA	583	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	99782/0010291/2 TOMMY D.O	7,04	0,00	VEDR
3956	30.09.2019	URA	583	140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	99782/0010291/2 TOMMY D.O	14,67	0,00	VEDR
3957	30.09.2019	URA	583	140010	0 Pretporez - 5%	99782/0010291/2 TOMMY D.O	2,57	0,00	VEDR
3958	30.09.2019	URA	583	220000	16 TOMMY D.O.O.	99782/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	216,63	VEDR
3959	30.09.2019	URA	583	401410	0 Trošak hrane za charter	99782/0010291/2 TOMMY D.O	192,35	0,00	VEDR
3960	30.09.2019	URA	584	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	39862/0431/1 KONZUM D.D.	4,89	0,00	VEDR
3961	30.09.2019	URA	584	140010	0 Pretporez - 5%	39862/0431/1 KONZUM D.D.	1,00	0,00	VEDR
3962	30.09.2019	URA	584	220000	37 KONZUM D.D.	39862/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	45,41	VEDR
3963	30.09.2019	URA	584	401410	0 Trošak hrane za charter	39862/0431/1 KONZUM D.D.	39,52	0,00	VEDR
3964	30.09.2019	URA	585	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	8998/000 CRNO ZLATO d.o.o	1.140,47	0,00	VEDR
3965	30.09.2019	URA	585	220000	68 CRNO ZLATO d.o.o.	8998/000 CRNO ZLATO d.o.o	0,00	5.702,36	VEDR
3966	30.09.2019	URA	585	406300	0 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	8998/000 CRNO ZLATO d.o.o	4.561,89	0,00	VEDR
3967	30.09.2019	URA	586	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	112545/0010291/1 TOMMY D.	44,58	0,00	VEDR
3968	30.09.2019	URA	586	140003	0 Pretporez po ulaznim računima - 13% PDV-a	112545/0010291/1 TOMMY D.	12,33	0,00	VEDR
3969	30.09.2019	URA	586	220000	16 TOMMY D.O.O.	112545/0010291/1 TOMMY D.	0,00	330,06	VEDR
3970	30.09.2019	URA	586	401410	0 Trošak hrane za charter	112545/0010291/1 TOMMY D.	273,15	0,00	VEDR
3971	30.09.2019	URA	587	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	39383/0401/1 KONZUM D.D.	4,57	0,00	VEDR
3972	30.09.2019	URA	587	140010	0 Pretporez - 5%	39383/0401/1 KONZUM D.D.	1,00	0,00	VEDR
3973	30.09.2019	URA	587	220000	37 KONZUM D.D.	39383/0401/1 KONZUM D.D.	0,00	43,82	VEDR
3974	30.09.2019	URA	587	401410	0 Trošak hrane za charter	39383/0401/1 KONZUM D.D.	38,25	0,00	VEDR
3975	30.09.2019	URA	588	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	195859-3651-3 PETROL D.O.	40,02	0,00	VEDR
3976	30.09.2019	URA	588	220000	184 PETROL D.O.O.	195859-3651-3 PETROL D.O.	0,00	200,08	VEDR
3977	30.09.2019	URA	588	406300	0 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	195859-3651-3 PETROL D.O.	160,06	0,00	VEDR
3978	30.09.2019	URA	589	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1897/001T/1 CRNO ZLATO d.	119,79	0,00	VEDR
							<b>182.905.498,09</b>	<b>182.905.378,30</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									182.905.498,09	182.905.378,30	
3979	30.09.2019	URA	589		220000	68	CRNO ZLATO d.o.o.	1897/001T/1 CRNO ZLATO d.	0,00	598,94	VEDR
3980	30.09.2019	URA	589		406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	1897/001T/1 CRNO ZLATO d.	479,15	0,00	VEDR
3981	30.09.2019	URA	590		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	39310/0431/1 KONZUM D.D.	3,00	0,00	VEDR
3982	30.09.2019	URA	590		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	39310/0431/1 KONZUM D.D.	3,45	0,00	VEDR
3983	30.09.2019	URA	590		220000	37	KONZUM D.D.	39310/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	44,96	VEDR
3984	30.09.2019	URA	590		401410	0	Trošak hrane za charter	39310/0431/1 KONZUM D.D.	38,51	0,00	VEDR
3985	30.09.2019	URA	591		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	98178/0010291/2 TOMMY D.O	9,39	0,00	VEDR
3986	30.09.2019	URA	591		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	98178/0010291/2 TOMMY D.O	2,69	0,00	VEDR
3987	30.09.2019	URA	591		220000	16	TOMMY D.O.O.	98178/0010291/2 TOMMY D.O	0,00	70,39	VEDR
3988	30.09.2019	URA	591		401410	0	Trošak hrane za charter	98178/0010291/2 TOMMY D.O	58,31	0,00	VEDR
3989	30.09.2019	URA	592		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	38579/0431/1 KONZUM D.D.	9,59	0,00	VEDR
3990	30.09.2019	URA	592		140010	0	Pret porez - 5%	38579/0431/1 KONZUM D.D.	0,98	0,00	VEDR
3991	30.09.2019	URA	592		220000	37	KONZUM D.D.	38579/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	68,51	VEDR
3992	30.09.2019	URA	592		401410	0	Trošak hrane za charter	38579/0431/1 KONZUM D.D.	57,94	0,00	VEDR
3993	30.09.2019	URA	593		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	12092019 TOMMY D.O.O.	63,12	0,00	VEDR
3994	30.09.2019	URA	593		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	12092019 TOMMY D.O.O.	31,66	0,00	VEDR
3995	30.09.2019	URA	593		220000	16	TOMMY D.O.O.	12092019 TOMMY D.O.O.	0,00	590,75	VEDR
3996	30.09.2019	URA	593		401410	0	Trošak hrane za charter	12092019 TOMMY D.O.O.	495,97	0,00	VEDR
3997	30.09.2019	URA	594		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	63121/0010291/3 TOMMY D.O	6,39	0,00	VEDR
3998	30.09.2019	URA	594		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	63121/0010291/3 TOMMY D.O	13,19	0,00	VEDR
3999	30.09.2019	URA	594		140010	0	Pret porez - 5%	63121/0010291/3 TOMMY D.O	0,90	0,00	VEDR
4000	30.09.2019	URA	594		220000	16	TOMMY D.O.O.	63121/0010291/3 TOMMY D.O	0,00	165,63	VEDR
4001	30.09.2019	URA	594		401410	0	Trošak hrane za charter	63121/0010291/3 TOMMY D.O	145,15	0,00	VEDR
4002	30.09.2019	URA	595		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	111921/0010291/1 TOMMY D.	6,78	0,00	VEDR
4003	30.09.2019	URA	595		140010	0	Pret porez - 5%	111921/0010291/1 TOMMY D.	0,78	0,00	VEDR
4004	30.09.2019	URA	595		220000	16	TOMMY D.O.O.	111921/0010291/1 TOMMY D.	0,00	50,28	VEDR
4005	30.09.2019	URA	595		401410	0	Trošak hrane za charter	111921/0010291/1 TOMMY D.	42,72	0,00	VEDR
4006	30.09.2019	URA	596		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	38836/0431/1 KONZUM D.D.	4,47	0,00	VEDR
4007	30.09.2019	URA	596		140010	0	Pret porez - 5%	38836/0431/1 KONZUM D.D.	1,57	0,00	VEDR
4008	30.09.2019	URA	596		220000	37	KONZUM D.D.	38836/0431/1 KONZUM D.D.	0,00	55,30	VEDR
4009	30.09.2019	URA	596		401410	0	Trošak hrane za charter	38836/0431/1 KONZUM D.D.	49,26	0,00	VEDR
4010	30.09.2019	URA	597		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	954-04/11327-2019 BAUHAUS	110,82	0,00	VEDR
4011	30.09.2019	URA	597		220000	67	BAUHAUS -ZAGREB	954-04/11327-2019 BAUHAUS	0,00	554,10	VEDR
4012	30.09.2019	URA	597		401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	954-04/11327-2019 BAUHAUS	443,28	0,00	VEDR
4013	30.09.2019	Izvod	129	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	4.280,74	VEDR
4014	30.09.2019	Izvod	129	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		57,40	0,00	VEDR
4015	30.09.2019	Izvod	129	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		164,76	0,00	VEDR
4016	30.09.2019	Izvod	129	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		484,58	0,00	VEDR
4017	30.09.2019	Izvod	129	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		867,76	0,00	VEDR
4018	30.09.2019	Izvod	129	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		1.990,56	0,00	VEDR
4019	30.09.2019	Izvod	129	Erste bank d.d.	221000	97	SOMODIPE MONACO		715,68	0,00	VEDR
4020	30.09.2019	Knjiženje plaće	9		230000	0	Obveze za neto-plaće	Plaća za 9 / 2019	0,00	5.000,11	VEDR
4021	30.09.2019	Knjiženje plaće	9		241000	0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed	Plaća za 9 / 2019	0,00	397,82	VEDR
4022	30.09.2019	Knjiženje plaće	9		241100	0	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać	Plaća za 9 / 2019	0,00	59,67	VEDR
4023	30.09.2019	Knjiženje plaće	9		242000	0	Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)	Plaća za 9 / 2019	0,00	1.023,30	VEDR
4024	30.09.2019	Knjiženje plaće	9		242100	0	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	Plaća za 9 / 2019	0,00	341,10	VEDR
4025	30.09.2019	Knjiženje plaće	9		242400	0	Doprinos za ZO na plaće	Plaća za 9 / 2019	0,00	1.125,63	VEDR
4026	30.09.2019	Knjiženje plaće	9		420000	0	Troškovi neto plaće uprave i prodaje	Plaća za 9 / 2019	5.000,11	0,00	VEDR
4027	30.09.2019	Knjiženje plaće	9		421000	0	Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja	Plaća za 9 / 2019	457,49	0,00	VEDR
4028	30.09.2019	Knjiženje plaće	9		422000	0	Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja	Plaća za 9 / 2019	1.125,63	0,00	VEDR
4029	30.09.2019	Knjiženje plaće	9		422000	0	Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja	Plaća za 9 / 2019	1.364,40	0,00	VEDR
4030	01.10.2019	Izvod	130	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	686,40	VEDR
4031	01.10.2019	Izvod	130	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		147,71	0,00	VEDR
4032	01.10.2019	Izvod	130	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		538,69	0,00	VEDR
4033	02.10.2019	Izvod	131	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	62.129,48	VEDR
4034	02.10.2019	Izvod	131	Erste bank d.d.	220000	1	Underway d.o.o.	92/001/4	2.808,00	0,00	VEDR
4035	02.10.2019	Izvod	131	Erste bank d.d.	220000	7	GENERALI OSIGURANJE D.D.		23.535,20	0,00	VEDR
									182.946.835,13	182.982.621,41	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor	
<b>donos:</b>							<b>182.946.835,13</b>	<b>182.982.621,41</b>		
4036	02.10.2019	Izvod	131	Erste bank d.d.	220000	7 GENERALI OSIGURANJE D.D.	119-10666452	22.906,96	0,00	VEDR
4037	02.10.2019	Izvod	131	Erste bank d.d.	220000	101 BOLTANO D.O.O.	107-20-10	2.092,50	0,00	VEDR
4038	02.10.2019	Izvod	131	Erste bank d.d.	220000	165 CROFFERS OBRT ZA TURIZAM	12-1-2	8.786,82	0,00	VEDR
4039	02.10.2019	Izvod	131	Erste bank d.d.	220000	169 T.T.TOMIĆ TREVEL D.O.O.	29/01/191	2.000,00	0,00	VEDR
4040	02.10.2019	Izvod D	35	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	16.972,18	VEDR
4041	02.10.2019	Izvod D	35	EUR	221000	33 SOS YACHTING SRL		4.575,53	0,00	VEDR
4042	02.10.2019	Izvod D	35	EUR	221000	33 SOS YACHTING SRL		6.100,71	0,00	VEDR
4043	02.10.2019	Izvod D	35	EUR	221000	211 VANTAGE YAHT ASSISTANCE		6.145,13	0,00	VEDR
4044	02.10.2019	Izvod D	35	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		50,27	0,00	VEDR
4045	02.10.2019	Izvod D	35	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		50,27	0,00	VEDR
4046	02.10.2019	Izvod D	35	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		50,27	0,00	VEDR
4047	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	147.200,00	76.749,91	VEDR
4048	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	103900	0 Prijelazni devizni račun		0,00	147.200,00	VEDR
4049	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	190000	0 Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, p		6.944,00	0,00	VEDR
4050	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	220000	1 Underway d.o.o.	98/001/74	25.285,93	0,00	VEDR
4051	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	220000	1 Underway d.o.o.	99/001/4	6.493,56	0,00	VEDR
4052	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	220000	7 GENERALI OSIGURANJE D.D.	119-10723144	22.928,74	0,00	VEDR
4053	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	220000	10 LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU		250,00	0,00	VEDR
4054	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	220000	18 HAKOM hrv.regularna agen.za mrežne djelat		50,00	0,00	VEDR
4055	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	220000	19 MATADURA D.O.O		1.942,50	0,00	VEDR
4056	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	220000	20 TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.	2065763-1-2	912,08	0,00	VEDR
4057	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	220000	116 ORECO D.O.O.	293-IFK-1/2019	5.235,63	0,00	VEDR
4058	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	220000	157 RENDEZVOUS J.D.O.	13/1/3	3.710,00	0,00	VEDR
4059	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	220000	170 OBRT MILENA	24/2019/MS	550,00	0,00	VEDR
4060	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	220000	181 HG SPOT INFORMATIKA D.O.O.	248/1800/4	463,99	0,00	VEDR
4061	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		120,85	0,00	VEDR
4062	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		184,93	0,00	VEDR
4063	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	221000	188 SAM INTERMAT		569,20	0,00	VEDR
4064	03.10.2019	Izvod	132	Erste bank d.d.	411100	0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr		1.108,50	0,00	VEDR
4065	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	274.196,38	VEDR
4066	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	103900	0 Prijelazni devizni račun		148.159,08	0,00	VEDR
4067	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	221000	31 BWA YACHTING SA		12.646,86	0,00	VEDR
4068	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	221000	31 BWA YACHTING SA		14.437,81	0,00	VEDR
4069	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	221000	127 A+YAHTING D.O.O.		3.047,41	0,00	VEDR
4070	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	221000	127 A+YAHTING D.O.O.		3.057,34	0,00	VEDR
4071	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	221000	127 A+YAHTING D.O.O.		17.722,12	0,00	VEDR
4072	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	221000	127 A+YAHTING D.O.O.		70.104,21	0,00	VEDR
4073	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	221000	130 ELITE TRAVEL SERVICE DI PAOLA MUSUM		2.037,19	0,00	VEDR
4074	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	221000	212 EVA MALEK TONBRIDGE		2.571,89	0,00	VEDR
4075	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		50,30	0,00	VEDR
4076	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		50,30	0,00	VEDR
4077	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		50,30	0,00	VEDR
4078	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		50,30	0,00	VEDR
4079	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		50,30	0,00	VEDR
4080	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		50,30	0,00	VEDR
4081	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		50,30	0,00	VEDR
4082	03.10.2019	Izvod D	36	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa		60,37	0,00	VEDR
4083	04.10.2019	Izvod	133	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	5.712,84	VEDR
4084	04.10.2019	Izvod	133	Erste bank d.d.	220000	38 MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K		2.812,50	0,00	VEDR
4085	04.10.2019	Izvod	133	Erste bank d.d.	220000	38 MELKI OBRT ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE K	116/P1/01	2.055,00	0,00	VEDR
4086	04.10.2019	Izvod	133	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		277,70	0,00	VEDR
4087	04.10.2019	Izvod	133	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		567,64	0,00	VEDR
4088	05.10.2019	Izvod	134	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	352,05	VEDR
4089	05.10.2019	Izvod	134	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		352,05	0,00	VEDR
4090	07.10.2019	Izvod	135	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	19.958,61	VEDR
4091	07.10.2019	Izvod	135	Erste bank d.d.	220000	9 LAGUNA TRADE D.O.O.	1399/REC/1	425,00	0,00	VEDR
4092	07.10.2019	Izvod	135	Erste bank d.d.	220000	9 LAGUNA TRADE D.O.O.	1400/REC/1	1.653,00	0,00	VEDR
							<b>183.505.882,77</b>	<b>183.523.763,38</b>		

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>								<b>183.505.882,77</b>	<b>183.523.763,38</b>	
4093	07.10.2019	Izvod	135	Erste bank d.d.	220000	9 LAGUNA TRADE D.O.O.	1401/REC/1	500,00	0,00	VEDR
4094	07.10.2019	Izvod	135	Erste bank d.d.	220000	9 LAGUNA TRADE D.O.O.	1402/REC/1	3.893,69	0,00	VEDR
4095	07.10.2019	Izvod	135	Erste bank d.d.	220000	9 LAGUNA TRADE D.O.O.	1403/REC/1	8.304,00	0,00	VEDR
4096	07.10.2019	Izvod	135	Erste bank d.d.	220000	9 LAGUNA TRADE D.O.O.	1404/REC/1	1.653,00	0,00	VEDR
4097	07.10.2019	Izvod	135	Erste bank d.d.	220000	20 TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.		1.824,16	0,00	VEDR
4098	07.10.2019	Izvod	135	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		113,47	0,00	VEDR
4099	07.10.2019	Izvod	135	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		262,77	0,00	VEDR
4100	07.10.2019	Izvod	135	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		1.329,52	0,00	VEDR
4101	08.10.2019	Izvod	136	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,31	416,23	VEDR
4102	08.10.2019	Izvod	136	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		114,29	0,00	VEDR
4103	08.10.2019	Izvod	136	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		301,94	0,00	VEDR
4104	08.10.2019	Izvod	136	Erste bank d.d.	771200	0 Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.		0,00	0,31	VEDR
4105	09.10.2019	Izvod	137	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	2.936,98	VEDR
4106	09.10.2019	Izvod	137	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		114,29	0,00	VEDR
4107	09.10.2019	Izvod	137	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		2.822,69	0,00	VEDR
4108	10.10.2019	Izvod	138	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	875,62	VEDR
4109	10.10.2019	Izvod	138	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		131,56	0,00	VEDR
4110	10.10.2019	Izvod	138	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		744,06	0,00	VEDR
4111	11.10.2019	Izvod	139	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	48.857,00	VEDR
4112	11.10.2019	Izvod	139	Erste bank d.d.	220000	1 Underway d.o.o.	89/001/4	23.401,83	0,00	VEDR
4113	11.10.2019	Izvod	139	Erste bank d.d.	220000	1 Underway d.o.o.	90/001/4	17.847,40	0,00	VEDR
4114	11.10.2019	Izvod	139	Erste bank d.d.	220000	1 Underway d.o.o.	91/001/4	686,66	0,00	VEDR
4115	11.10.2019	Izvod	139	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		78,49	0,00	VEDR
4116	11.10.2019	Izvod	139	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		156,98	0,00	VEDR
4117	11.10.2019	Izvod	139	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		1.117,14	0,00	VEDR
4118	11.10.2019	Izvod	139	Erste bank d.d.	221000	191 AMSTERDAM HOTEL DROOG		5.568,50	0,00	VEDR
4119	12.10.2019	Izvod	140	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	3.664,03	VEDR
4120	12.10.2019	Izvod	140	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		84,47	0,00	VEDR
4121	12.10.2019	Izvod	140	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		795,27	0,00	VEDR
4122	12.10.2019	Izvod	140	Erste bank d.d.	221000	191 AMSTERDAM HOTEL DROOG		2.784,29	0,00	VEDR
4123	14.10.2019	Izvod	141	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	4.058,09	VEDR
4124	14.10.2019	Izvod	141	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		83,35	0,00	VEDR
4125	14.10.2019	Izvod	141	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		121,10	0,00	VEDR
4126	14.10.2019	Izvod	141	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		370,09	0,00	VEDR
4127	14.10.2019	Izvod	141	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		1.524,53	0,00	VEDR
4128	14.10.2019	Izvod	141	Erste bank d.d.	221000	192 MONACO U LUVASSU		776,88	0,00	VEDR
4129	14.10.2019	Izvod	141	Erste bank d.d.	221000	192 MONACO U LUVASSU		861,87	0,00	VEDR
4130	14.10.2019	Izvod	141	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa		320,27	0,00	VEDR
4131	15.10.2019	Izvod	142	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	2.516,12	VEDR
4132	15.10.2019	Izvod	142	Erste bank d.d.	221000	89 CARREFOUR MARKET		1.885,33	0,00	VEDR
4133	15.10.2019	Izvod	142	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		109,21	0,00	VEDR
4134	15.10.2019	Izvod	142	Erste bank d.d.	221000	188 SAM INTERMAT		386,94	0,00	VEDR
4135	15.10.2019	Izvod	142	Erste bank d.d.	410700	0 Usluge taksi- prijevoza		134,64	0,00	VEDR
4136	16.10.2019	Izvod	143	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	664.200,00	574.926,61	VEDR
4137	16.10.2019	Izvod	143	Erste bank d.d.	103900	0 Prijelazni devizni račun		0,00	664.200,00	VEDR
4138	16.10.2019	Izvod	143	Erste bank d.d.	220000	2 ZAPADNI VJETAR D.O.O.	19-01-01	522.140,63	0,00	VEDR
4139	16.10.2019	Izvod	143	Erste bank d.d.	220000	3 A1 HRVATSKA D.O.O.	0000912619102019	644,30	0,00	VEDR
4140	16.10.2019	Izvod	143	Erste bank d.d.	220000	4 BEK-PUŠNICA D.O.O.	2118-01-01	987,54	0,00	VEDR
4141	16.10.2019	Izvod	143	Erste bank d.d.	220000	5 BRNISTRA D.O.O.	10/1/1	40.183,13	0,00	VEDR
4142	16.10.2019	Izvod	143	Erste bank d.d.	220000	6 CUMMINS ADRIATIC D.O.O.	1650/V01/3	5.259,60	0,00	VEDR
4143	16.10.2019	Izvod	143	Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01827140723000191001	4.888,74	0,00	VEDR
4144	16.10.2019	Izvod	143	Erste bank d.d.	220000	28 SPLIT PARKING D.O.O.		350,00	0,00	VEDR
4145	16.10.2019	Izvod	143	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		102,48	0,00	VEDR
4146	16.10.2019	Izvod	143	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		370,19	0,00	VEDR
4147	16.10.2019	Izvod D	37	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	668.247,75	VEDR
4148	16.10.2019	Izvod D	37	EUR	103900	0 Prijelazni devizni račun		668.247,75	0,00	VEDR
4149	17.10.2019	Izvod	144	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	3.962,76	VEDR
								<b>185.494.462,12</b>	<b>185.498.424,88</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor	
<b>donos:</b>							<b>185.494.462,12</b>	<b>185.498.424,88</b>		
4150	17.10.2019	Izvod	144	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	105,47	0,00	VEDR	
4151	17.10.2019	Izvod	144	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	3.857,29	0,00	VEDR	
4152	18.10.2019	Izvod	145	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci		16.763,69	VEDR	
4153	18.10.2019	Izvod	145	Erste bank d.d.	220000	4 BEK-PUŠNICA D.O.O.	336,00	0,00	VEDR	
4154	18.10.2019	Izvod	145	Erste bank d.d.	220000	4 BEK-PUŠNICA D.O.O.	532,43	0,00	VEDR	
4155	18.10.2019	Izvod	145	Erste bank d.d.	230000	0 Obveze za neto-plaće	1917-01-01	532,43	0,00	
4156	18.10.2019	Izvod	145	Erste bank d.d.	241000	0 Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed	Plaća za 9 / 2019	10.000,22	0,00	VEDR
4157	18.10.2019	Izvod	145	Erste bank d.d.	241100	0 Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać	Plaća za 9 / 2019	795,64	0,00	VEDR
4158	18.10.2019	Izvod	145	Erste bank d.d.	242000	0 Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)	Plaća za 9 / 2019	119,34	0,00	VEDR
4159	18.10.2019	Izvod	145	Erste bank d.d.	242100	0 Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	Plaća za 9 / 2019	2.046,60	0,00	VEDR
4160	18.10.2019	Izvod	145	Erste bank d.d.	242400	0 Doprinos za ZO na plaće	Plaća za 9 / 2019	682,20	0,00	VEDR
4161	19.10.2019	Izvod	146	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	2.251,26	0,00	VEDR
4162	19.10.2019	Izvod	146	Erste bank d.d.	221000	89 CARREFOUR MARKET	0,00	9.267,42	VEDR	
4163	19.10.2019	Izvod	146	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	7.623,40	0,00	VEDR	
4164	19.10.2019	Izvod	146	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	134,73	0,00	VEDR	
4165	19.10.2019	Izvod	146	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	231,89	0,00	VEDR	
4166	19.10.2019	Izvod	146	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	269,46	0,00	VEDR	
4167	19.10.2019	Izvod	146	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	508,98	0,00	VEDR	
4168	19.10.2019	Izvod	146	Erste bank d.d.	410700	188 SAM INTERMAT	207,04	0,00	VEDR	
4169	19.10.2019	Izvod	146	Erste bank d.d.	410700	0 Usluge taksi- prijevoza	134,73	0,00	VEDR	
4170	21.10.2019	Izvod	147	Erste bank d.d.	100000	0 Usluge taksi- prijevoza	157,19	0,00	VEDR	
4171	21.10.2019	Izvod	147	Erste bank d.d.	221000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	10.800,05	VEDR
4172	21.10.2019	Izvod	147	Erste bank d.d.	221000	89 CARREFOUR MARKET	3.559,42	0,00	VEDR	
4173	21.10.2019	Izvod	147	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	76,80	0,00	VEDR	
4174	21.10.2019	Izvod	147	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	87,57	0,00	VEDR	
4175	21.10.2019	Izvod	147	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	107,04	0,00	VEDR	
4176	21.10.2019	Izvod	147	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	370,51	0,00	VEDR	
4177	21.10.2019	Izvod	147	Erste bank d.d.	221000	202 YACHT CLUB MONACO	6.486,43	0,00	VEDR	
4178	22.10.2019	Izvod	148	Erste bank d.d.	100000	203 RAZNI	112,28	0,00	VEDR	
4179	22.10.2019	Izvod	148	Erste bank d.d.	220000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	965,21	VEDR
4180	22.10.2019	Izvod	148	Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01822769672001191001	203,34	0,00	VEDR
4181	22.10.2019	Izvod	148	Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01823449033001191001	152,10	0,00	VEDR
4182	22.10.2019	Izvod	148	Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01825908859001190901	5,65	0,00	VEDR
4183	22.10.2019	Izvod	148	Erste bank d.d.	220000	13 ŠKOVACIN D.O.O.	1169/PARKIS3/2	100,00	0,00	VEDR
4184	22.10.2019	Izvod	148	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	116,02	0,00	VEDR	
4185	22.10.2019	Izvod	148	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	275,82	0,00	VEDR	
4186	23.10.2019	Izvod	149	Erste bank d.d.	410700	0 Usluge taksi- prijevoza	112,28	0,00	VEDR	
4187	23.10.2019	Izvod	149	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	814,22	VEDR
4188	23.10.2019	Izvod	149	Erste bank d.d.	221000	89 CARREFOUR MARKET	245,51	0,00	VEDR	
4189	23.10.2019	Izvod	149	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	116,02	0,00	VEDR	
4190	24.10.2019	Izvod	150	Erste bank d.d.	221000	198 MONACO YACHT PARTNER	452,69	0,00	VEDR	
4191	24.10.2019	Izvod	150	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	4.153,36	VEDR
4192	24.10.2019	Izvod	150	Erste bank d.d.	221000	89 CARREFOUR MARKET	2.316,36	0,00	VEDR	
4193	24.10.2019	Izvod	150	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	104,86	0,00	VEDR	
4194	24.10.2019	Izvod	150	Erste bank d.d.	221000	192 MONACO U LUVASSU	1.619,79	0,00	VEDR	
4195	25.10.2019	Izvod	151	Erste bank d.d.	410700	0 Usluge taksi- prijevoza	112,35	0,00	VEDR	
4196	25.10.2019	Izvod	151	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	2.018,33	VEDR
4197	25.10.2019	Izvod	151	Erste bank d.d.	221000	89 CARREFOUR MARKET	1.811,33	0,00	VEDR	
4198	25.10.2019	Izvod	151	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	94,50	0,00	VEDR	
4199	26.10.2019	Izvod	152	Erste bank d.d.	221000	203 RAZNI	112,50	0,00	VEDR	
4200	26.10.2019	Izvod	152	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	1.332,15	VEDR
4201	26.10.2019	Izvod	152	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	353,25	0,00	VEDR	
4202	26.10.2019	Izvod	152	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	978,90	0,00	VEDR	
4203	28.10.2019	Izvod	153	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	4.103,71	VEDR
4204	28.10.2019	Izvod	153	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	120,75	0,00	VEDR	
4205	28.10.2019	Izvod	153	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	270,75	0,00	VEDR	
4206	28.10.2019	Izvod	153	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	360,90	0,00	VEDR	
							1.665,53	0,00	VEDR	
							<b>185.546.957,24</b>	<b>185.548.643,02</b>		

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									<b>185.546.957,24</b>	<b>185.548.643,02</b>	
4207	28.10.2019	Izvod	153	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		1.685,78	0,00	VEDR
4208	28.10.2019	Izvod D	38	EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	2.322,20	VEDR
4209	28.10.2019	Izvod D	38	EUR	221000	31	BWA YACHTING SA		2.271,84	0,00	VEDR
4210	28.10.2019	Izvod D	38	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		50,36	0,00	VEDR
4211	29.10.2019	Izvod	154	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	5.649,69	VEDR
4212	29.10.2019	Izvod	154	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		78,00	0,00	VEDR
4213	29.10.2019	Izvod	154	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		205,73	0,00	VEDR
4214	29.10.2019	Izvod	154	Erste bank d.d.	221000	104	CARREF NICE TNL		3.873,38	0,00	VEDR
4215	29.10.2019	Izvod	154	Erste bank d.d.	221000	203	RAZNI		525,08	0,00	VEDR
4216	29.10.2019	Izvod	154	Erste bank d.d.	221000	203	RAZNI		967,50	0,00	VEDR
4217	30.10.2019	Izvod	155	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	1.722,00	VEDR
4218	30.10.2019	Izvod	155	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		81,00	0,00	VEDR
4219	30.10.2019	Izvod	155	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		86,85	0,00	VEDR
4220	30.10.2019	Izvod	155	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		1.554,15	0,00	VEDR
4221	31.10.2019	URA	1024		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2636-415-10 SPLIT PARKING	70,00	0,00	VEDR
4222	31.10.2019	URA	1024		220000	28	SPLIT PARKING D.O.O.	2636-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	VEDR
4223	31.10.2019	URA	1024		417500	0	Garažiranje i parkiranje vozila	2636-415-10 SPLIT PARKING	280,00	0,00	VEDR
4224	31.10.2019	URA	1025		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1399/REC/1 LAGUNA TRADE D	85,00	0,00	VEDR
4225	31.10.2019	URA	1025		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	1399/REC/1 LAGUNA TRADE D	0,00	425,00	VEDR
4226	31.10.2019	URA	1025		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	1399/REC/1 LAGUNA TRADE D	340,00	0,00	VEDR
4227	31.10.2019	URA	1026		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1400/REC/1 LAGUNA TRADE D	330,60	0,00	VEDR
4228	31.10.2019	URA	1026		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	1400/REC/1 LAGUNA TRADE D	0,00	1.653,00	VEDR
4229	31.10.2019	URA	1026		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	1400/REC/1 LAGUNA TRADE D	1.322,40	0,00	VEDR
4230	31.10.2019	URA	1027		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1401/REC/1 LAGUNA TRADE D	100,00	0,00	VEDR
4231	31.10.2019	URA	1027		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	1401/REC/1 LAGUNA TRADE D	0,00	500,00	VEDR
4232	31.10.2019	URA	1027		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	1401/REC/1 LAGUNA TRADE D	400,00	0,00	VEDR
4233	31.10.2019	URA	1028		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1402/REC/1 LAGUNA TRADE D	778,74	0,00	VEDR
4234	31.10.2019	URA	1028		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	1402/REC/1 LAGUNA TRADE D	0,00	3.893,69	VEDR
4235	31.10.2019	URA	1028		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	1402/REC/1 LAGUNA TRADE D	3.114,95	0,00	VEDR
4236	31.10.2019	URA	1029		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1404/REC/1 LAGUNA TRADE D	330,60	0,00	VEDR
4237	31.10.2019	URA	1029		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	1404/REC/1 LAGUNA TRADE D	0,00	1.653,00	VEDR
4238	31.10.2019	URA	1029		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	1404/REC/1 LAGUNA TRADE D	1.322,40	0,00	VEDR
4239	31.10.2019	URA	1030		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	248/1800/4 HG SPOT INFORM	92,80	0,00	VEDR
4240	31.10.2019	URA	1030		220000	181	HG SPOT INFORMATIKA D.O.O.	248/1800/4 HG SPOT INFORM	0,00	463,99	VEDR
4241	31.10.2019	URA	1030		360000	0	Sitan inventar u uporabi	248/1800/4 HG SPOT INFORM	371,19	0,00	VEDR
4242	31.10.2019	URA	1030		363000	0	Optis sitnog inventara	248/1800/4 HG SPOT INFORM	0,00	371,19	VEDR
4243	31.10.2019	URA	1030		404000	0	Troškovi sitnog inventara	248/1800/4 HG SPOT INFORM	371,19	0,00	VEDR
4244	31.10.2019	URA	1031		220000	7	GENERALI OSIGURANJE D.D.	119-10780950 GENERALI OSI	0,00	23.053,08	VEDR
4245	31.10.2019	URA	1031		464200	0	Premije osiguranja prometnih sredstava	119-10780950 GENERALI OSI	23.053,08	0,00	VEDR
4246	31.10.2019	URA	1032		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	0000859699112019 A1 HRVTS	128,75	0,00	VEDR
4247	31.10.2019	URA	1032		220000	3	A1 HRVTSKA D.O.O.	0000859699112019 A1 HRVTS	0,00	643,75	VEDR
4248	31.10.2019	URA	1032		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	0000859699112019 A1 HRVTS	515,00	0,00	VEDR
4249	31.10.2019	URA	1033		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01822769672001191101 HT H	45,65	0,00	VEDR
4250	31.10.2019	URA	1033		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01822769672001191101 HT H	0,00	228,52	VEDR
4251	31.10.2019	URA	1033		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01822769672001191101 HT H	182,87	0,00	VEDR
4252	31.10.2019	URA	1034		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01823449033001191101 HT H	35,41	0,00	VEDR
4253	31.10.2019	URA	1034		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01823449033001191101 HT H	0,00	177,24	VEDR
4254	31.10.2019	URA	1034		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01823449033001191101 HT H	141,83	0,00	VEDR
4255	31.10.2019	URA	1035		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01825101834001191101 HT H	3,00	0,00	VEDR
4256	31.10.2019	URA	1035		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01825101834001191101 HT H	0,00	15,01	VEDR
4257	31.10.2019	URA	1035		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01825101834001191101 HT H	12,01	0,00	VEDR
4258	31.10.2019	URA	1036		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01825908859001191101 HT H	3,00	0,00	VEDR
4259	31.10.2019	URA	1036		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01825908859001191101 HT H	0,00	15,01	VEDR
4260	31.10.2019	URA	1036		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01825908859001191101 HT H	12,01	0,00	VEDR
4261	31.10.2019	URA	1037		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827591143000191101 HT H	87,78	0,00	VEDR
4262	31.10.2019	URA	1037		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01827591143000191101 HT H	0,00	438,88	VEDR
4263	31.10.2019	URA	1037		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01827591143000191101 HT H	351,10	0,00	VEDR
									<b>185.592.218,27</b>	<b>185.592.218,27</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									185.592.218,27	185.592.218,27	
4264	31.10.2019	URA - stjecanje doba	20		140220	0	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	99 BRICO PRO	96,17	0,00	VEDR
4265	31.10.2019	URA - stjecanje doba	20		221000	197	BRICO PRO	99 BRICO PRO	0,00	384,69	VEDR
4266	31.10.2019	URA - stjecanje doba	20		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	99 BRICO PRO	0,00	96,17	VEDR
4267	31.10.2019	URA - stjecanje doba	20		401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	99 BRICO PRO	384,69	0,00	VEDR
4268	31.10.2019	URA - stjecanje doba	21		140220	0	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	FCA-006951 MONACO YACHT	1.609,35	0,00	VEDR
4269	31.10.2019	URA - stjecanje doba	21		221000	198	MONACO YACHT PARTNER	FCA-006951 MONACO YACHT	0,00	6.437,38	VEDR
4270	31.10.2019	URA - stjecanje doba	21		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	FCA-006951 MONACO YACHT	0,00	1.609,35	VEDR
4271	31.10.2019	URA - stjecanje doba	21		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	FCA-006951 MONACO YACHT	6.437,38	0,00	VEDR
4272	31.10.2019	URA - stjecanje doba	22		140220	0	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	IO451666 BRICO PRO	141,85	0,00	VEDR
4273	31.10.2019	URA - stjecanje doba	22		221000	197	BRICO PRO	IO451666 BRICO PRO	0,00	567,40	VEDR
4274	31.10.2019	URA - stjecanje doba	22		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	IO451666 BRICO PRO	0,00	141,85	VEDR
4275	31.10.2019	URA - stjecanje doba	22		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	IO451666 BRICO PRO	567,40	0,00	VEDR
4276	31.10.2019	URA - stjecanje doba	23		140220	0	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	MCX91028A020 UBALDI	239,83	0,00	VEDR
4277	31.10.2019	URA - stjecanje doba	23		221000	199	UBALDI	MCX91028A020 UBALDI	0,00	959,31	VEDR
4278	31.10.2019	URA - stjecanje doba	23		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	MCX91028A020 UBALDI	0,00	239,83	VEDR
4279	31.10.2019	URA - stjecanje doba	23		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	MCX91028A020 UBALDI	959,31	0,00	VEDR
4280	31.10.2019	URA - stjecanje doba	24		140220	0	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	2/2019 MONACO YACHT PART	506,97	0,00	VEDR
4281	31.10.2019	URA - stjecanje doba	24		221000	198	MONACO YACHT PARTNER	2/2019 MONACO YACHT PART	0,00	2.027,87	VEDR
4282	31.10.2019	URA - stjecanje doba	24		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	2/2019 MONACO YACHT PART	0,00	506,97	VEDR
4283	31.10.2019	URA - stjecanje doba	24		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	2/2019 MONACO YACHT PART	2.027,87	0,00	VEDR
4284	31.10.2019	Izvod	156	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	26.256,10	VEDR
4285	31.10.2019	Izvod	156	Erste bank d.d.	220000	7	GENERALI OSIGURANJE D.D.	119-10780950	23.053,08	0,00	VEDR
4286	31.10.2019	Izvod	156	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		34,25	0,00	VEDR
4287	31.10.2019	Izvod	156	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		67,59	0,00	VEDR
4288	31.10.2019	Izvod	156	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		82,76	0,00	VEDR
4289	31.10.2019	Izvod	156	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		973,67	0,00	VEDR
4290	31.10.2019	Izvod	156	Erste bank d.d.	221000	198	MONACO YACHT PARTNER		2.044,75	0,00	VEDR
4291	31.10.2019	Knjiženje plaće	10		230000	0	Obveze za neto-plaće	Plaća za 10 / 2019	0,00	5.000,11	VEDR
4292	31.10.2019	Knjiženje plaće	10		241000	0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed	Plaća za 10 / 2019	0,00	397,82	VEDR
4293	31.10.2019	Knjiženje plaće	10		241100	0	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać	Plaća za 10 / 2019	0,00	59,67	VEDR
4294	31.10.2019	Knjiženje plaće	10		242000	0	Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	Plaća za 10 / 2019	0,00	1.023,30	VEDR
4295	31.10.2019	Knjiženje plaće	10		242100	0	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	Plaća za 10 / 2019	0,00	341,10	VEDR
4296	31.10.2019	Knjiženje plaće	10		242400	0	Doprinos za ZO na plaće	Plaća za 10 / 2019	0,00	1.125,63	VEDR
4297	31.10.2019	Knjiženje plaće	10		420000	0	Troškovi neto plaće uprave i prodaje	Plaća za 10 / 2019	5.000,11	0,00	VEDR
4298	31.10.2019	Knjiženje plaće	10		421000	0	Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja	Plaća za 10 / 2019	457,49	0,00	VEDR
4299	31.10.2019	Knjiženje plaće	10		422000	0	Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja	Plaća za 10 / 2019	1.125,63	0,00	VEDR
4300	31.10.2019	Knjiženje plaće	10		422000	0	Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja	Plaća za 10 / 2019	1.364,40	0,00	VEDR
4301	01.11.2019	Izvod	157	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	84,06	VEDR
4302	01.11.2019	Izvod	157	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		84,06	0,00	VEDR
4303	02.11.2019	Izvod	158	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	711,33	VEDR
4304	02.11.2019	Izvod	158	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		84,06	0,00	VEDR
4305	02.11.2019	Izvod	158	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		627,27	0,00	VEDR
4306	04.11.2019	Izvod	159	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	1.471,65	VEDR
4307	04.11.2019	Izvod	159	Erste bank d.d.	220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01827591143000191001	685,65	0,00	VEDR
4308	04.11.2019	Izvod	159	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		49,53	0,00	VEDR
4309	04.11.2019	Izvod	159	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		70,55	0,00	VEDR
4310	04.11.2019	Izvod	159	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		665,92	0,00	VEDR
4311	05.11.2019	Izvod	160	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	1.127,18	VEDR
4312	05.11.2019	Izvod	160	Erste bank d.d.	221000	89	CARREFOUR MARKET		834,00	0,00	VEDR
4313	05.11.2019	Izvod	160	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		55,50	0,00	VEDR
4314	05.11.2019	Izvod	160	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		56,25	0,00	VEDR
4315	05.11.2019	Izvod	160	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		181,43	0,00	VEDR
4316	06.11.2019	Izvod	161	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	415,02	VEDR
4317	06.11.2019	Izvod	161	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		43,44	0,00	VEDR
4318	06.11.2019	Izvod	161	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		371,58	0,00	VEDR
4319	07.11.2019	Izvod	162	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	4.719,08	VEDR
4320	07.11.2019	Izvod	162	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		44,16	0,00	VEDR
									185.643.246,22	185.647.921,14	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor	
donos:							185.643.246,22	185.647.921,14		
4321	07.11.2019	Izvod	162	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	274,92	0,00	VEDR	
4322	07.11.2019	Izvod	162	Erste bank d.d.	401100	0 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.400,00	0,00	VEDR	
4323	07.11.2019	Izvod D	39	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	63.847,92	77,17	VEDR	
4324	07.11.2019	Izvod D	39	EUR	121000	93 Yachting concept	0,00	63.847,92	VEDR	
4325	07.11.2019	Izvod D	39	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	77,17	0,00	VEDR	
4326	08.11.2019	Izvod	163	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	52,36	VEDR	
4327	08.11.2019	Izvod	163	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	52,36	0,00	VEDR	
4328	09.11.2019	Izvod	164	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	736,11	VEDR	
4329	09.11.2019	Izvod	164	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	49,37	0,00	VEDR	
4330	09.11.2019	Izvod	164	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	686,74	0,00	VEDR	
4331	11.11.2019	Izvod	165	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	864,08	VEDR	
4332	11.11.2019	Izvod	165	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	43,38	0,00	VEDR	
4333	11.11.2019	Izvod	165	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	58,34	0,00	VEDR	
4334	11.11.2019	Izvod	165	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	162,99	0,00	VEDR	
4335	11.11.2019	Izvod	165	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	599,37	0,00	VEDR	
4336	11.11.2019	Izvod D	40	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	0,00	77.668,25	VEDR	
4337	11.11.2019	Izvod D	40	EUR	221000	33 SOS YACHTING SRL	6.884,94	0,00	VEDR	
4338	11.11.2019	Izvod D	40	EUR	221000	33 SOS YACHTING SRL	70.647,61	0,00	VEDR	
4339	11.11.2019	Izvod D	40	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	50,36	0,00	VEDR	
4340	11.11.2019	Izvod D	40	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	85,34	0,00	VEDR	
4341	12.11.2019	Izvod	166	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	2.654,75	VEDR	
4342	12.11.2019	Izvod	166	Erste bank d.d.	220000	3 A1 HRVTSKA D.O.O.	643,75	0,00	VEDR	
4343	12.11.2019	Izvod	166	Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	228,52	0,00	VEDR	
4344	12.11.2019	Izvod	166	Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01823449033001191101	177,24	0,00	VEDR
4345	12.11.2019	Izvod	166	Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01825101834001191101	15,01	0,00	VEDR
4346	12.11.2019	Izvod	166	Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01825908859001191101	15,01	0,00	VEDR
4347	12.11.2019	Izvod	166	Erste bank d.d.	220000	28 SPLIT PARKING D.O.O.	2908-415-10	350,00	0,00	VEDR
4348	12.11.2019	Izvod	166	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	29,94	0,00	VEDR	
4349	12.11.2019	Izvod	166	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	310,78	0,00	VEDR	
4350	12.11.2019	Izvod	166	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	884,50	0,00	VEDR	
4351	13.11.2019	Izvod	167	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	364,48	VEDR	
4352	13.11.2019	Izvod	167	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	58,46	0,00	VEDR	
4353	13.11.2019	Izvod	167	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	306,02	0,00	VEDR	
4354	14.11.2019	Izvod	168	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	816,98	VEDR	
4355	14.11.2019	Izvod	168	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	58,38	0,00	VEDR	
4356	14.11.2019	Izvod	168	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	467,74	0,00	VEDR	
4357	14.11.2019	Izvod	168	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	290,86	0,00	VEDR	
4358	15.11.2019	Izvod	169	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	965,34	VEDR	
4359	15.11.2019	Izvod	169	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	64,37	0,00	VEDR	
4360	15.11.2019	Izvod	169	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	900,97	0,00	VEDR	
4361	16.11.2019	Izvod	170	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	389,74	VEDR	
4362	16.11.2019	Izvod	170	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	28,44	0,00	VEDR	
4363	16.11.2019	Izvod	170	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	361,30	0,00	VEDR	
4364	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	147.700,00	33.510,70	VEDR	
4365	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto	7.949,82	0,00	VEDR	
4366	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	103900	0 Prijelazni devizni račun	0,00	147.700,00	VEDR	
4367	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	4.832,33	0,00	VEDR	
4368	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	220000	44 ODV.DR. GRUBIŠIĆ & LOVIĆ & LALIĆ D.O.O.	032-PJ1-01	8.475,00	0,00	VEDR
4369	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	220000	205 FINAL TOUCH J.D.O.O.	1.400,00	0,00	VEDR	
4370	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	7,49	0,00	VEDR	
4371	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	14,97	0,00	VEDR	
4372	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	17,96	0,00	VEDR	
4373	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	26,27	0,00	VEDR	
4374	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	77,77	0,00	VEDR	
4375	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	98,58	0,00	VEDR	
4376	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	352,92	0,00	VEDR	
4377	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	512,42	0,00	VEDR	
							185.967.823,85	185.977.569,02		

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor	
<b>donos:</b>							<b>185.967.823,85</b>	<b>185.977.669,02</b>		
4378	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	221000	203 RAZNI	56,89	0,00	VEDR	
4379	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	221000	203 RAZNI	1.621,40	0,00	VEDR	
4380	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	230000	0 Obveze za neto-plaće	5.000,11	0,00	VEDR	
4381	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	241000	0 Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed	397,82	0,00	VEDR	
4382	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	241100	0 Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać	59,67	0,00	VEDR	
4383	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	242000	0 Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)	1.023,30	0,00	VEDR	
4384	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	242100	0 Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	341,10	0,00	VEDR	
4385	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	242400	0 Doprinos za ZO na plaće	1.125,63	0,00	VEDR	
4386	18.11.2019	Izvod	171	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	119,25	0,00	VEDR	
4387	18.11.2019	Izvod D	41	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	0,00	148.704,38	VEDR	
4388	18.11.2019	Izvod D	41	EUR	103900	0 Prijelazni devizni račun	148.704,38	0,00	VEDR	
4389	19.11.2019	Izvod	172	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	480.350,00	530.965,30	VEDR	
4390	19.11.2019	Izvod	172	Erste bank d.d.	103900	0 Prijelazni devizni račun	0,00	480.350,00	VEDR	
4391	19.11.2019	Izvod	172	Erste bank d.d.	220000	2 ZAPADNI VJETAR D.O.O.	530.965,30	0,00	VEDR	
4392	19.11.2019	Izvod D	42	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	0,00	483.322,06	VEDR	
4393	19.11.2019	Izvod D	42	EUR	103900	0 Prijelazni devizni račun	483.322,06	0,00	VEDR	
4394	20.11.2019	Izvod	173	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	1.171,96	VEDR	
4395	20.11.2019	Izvod	173	Erste bank d.d.	221000	203 RAZNI	1.171,96	0,00	VEDR	
4396	22.11.2019	Izvod	174	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	5.286,41	VEDR	
4397	22.11.2019	Izvod	174	Erste bank d.d.	221000	89 CARREFOUR MARKET	1.554,93	0,00	VEDR	
4398	22.11.2019	Izvod	174	Erste bank d.d.	401410	0 Trošak hrane za charter	3.636,48	0,00	VEDR	
4399	22.11.2019	Izvod	174	Erste bank d.d.	470100	0 Zatezne kamate	95,00	0,00	VEDR	
4400	24.11.2019	URA	432	220000	18 HAKOM hrv.regulama agen.za mrežne djelat	IFDP-19107227 HAKOM hrv	0,00	250,00	VEDR	
4401	24.11.2019	URA	432	468900	0 Ostali troškovi prava korištenja	IFDP-19107227 HAKOM hrv	250,00	0,00	VEDR	
4402	25.11.2019	Izvod	175	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	1.794,38	VEDR	
4403	25.11.2019	Izvod	175	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	1.450,07	0,00	VEDR	
4404	25.11.2019	Izvod	175	Erste bank d.d.	410700	0 Usluge taksi- prijevoza	299,40	0,00	VEDR	
4405	25.11.2019	Izvod	175	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	44,91	0,00	VEDR	
4406	27.11.2019	Izvod	176	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	6.688,88	VEDR	
4407	27.11.2019	Izvod	176	Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01827591143000191101	438,88	0,00	VEDR
4408	27.11.2019	Izvod	176	Erste bank d.d.	220000	44 ODV.DR. GRUBIŠIĆ & LOVIĆ & LALIĆ D.O.O.	101-PJ1-01	6.250,00	0,00	VEDR
4409	28.11.2019	Izvod	177	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	2.063,72	VEDR	
4410	28.11.2019	Izvod	177	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	23,97	0,00	VEDR	
4411	28.11.2019	Izvod	177	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	1.927,40	0,00	VEDR	
4412	28.11.2019	Izvod	177	Erste bank d.d.	410700	0 Usluge taksi- prijevoza	112,35	0,00	VEDR	
4413	28.11.2019	Izvod D	43	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	275.790,09	152,22	VEDR	
4414	28.11.2019	Izvod D	43	EUR	121000	182 ALEKSANDRA JUGOVIĆ	0,00	125.980,82	VEDR	
4415	28.11.2019	Izvod D	43	EUR	121000	182 ALEKSANDRA JUGOVIĆ	0,00	149.809,27	VEDR	
4416	28.11.2019	Izvod D	43	EUR	465000	0 Troškovi platnog prometa	152,22	0,00	VEDR	
4417	29.11.2019	Izvod	178	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	39,52	VEDR	
4418	29.11.2019	Izvod	178	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	15,57	0,00	VEDR	
4419	29.11.2019	Izvod	178	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	23,95	0,00	VEDR	
4420	30.11.2019	URA	1038	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2908-415-10 SPLIT PARKING	70,00	0,00	VEDR	
4421	30.11.2019	URA	1038	220000	28 SPLIT PARKING D.O.O.	2908-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	VEDR	
4422	30.11.2019	URA	1038	417500	0 Garaziranje i parkiranje vozila	2908-415-10 SPLIT PARKING	280,00	0,00	VEDR	
4423	30.11.2019	URA	1039	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	27-01-01 ZAPADNI VJETAR D	68.866,28	0,00	VEDR	
4424	30.11.2019	URA	1039	220000	2 ZAPADNI VJETAR D.O.O.	27-01-01 ZAPADNI VJETAR D	0,00	344.331,40	VEDR	
4425	30.11.2019	URA	1039	411100	0 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	27-01-01 ZAPADNI VJETAR D	275.465,12	0,00	VEDR	
4426	30.11.2019	URA	1040	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	222566-s278-1 INA D.D.	144,48	0,00	VEDR	
4427	30.11.2019	URA	1040	220000	60 INA D.D.	222566-s278-1 INA D.D.	0,00	722,38	VEDR	
4428	30.11.2019	URA	1040	220000	60 INA D.D.	222566-s278-1 INA D.D.	722,38	0,00	VEDR	
4429	30.11.2019	URA	1040	231000	60 INA D.D.	222566-s278-1 INA D.D.	0,00	722,38	VEDR	
4430	30.11.2019	URA	1040	406300	0 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i	222566-s278-1 INA D.D.	577,90	0,00	VEDR	
4431	30.11.2019	URA	1041	140002	0 Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2376330-1-2 TOTALNA TELEV	182,42	0,00	VEDR	
4432	30.11.2019	URA	1041	220000	20 TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.	2376330-1-2 TOTALNA TELEV	0,00	912,08	VEDR	
4433	30.11.2019	URA	1041	468400	0 Trošak HRT pretplate TOTAL TV	2376330-1-2 TOTALNA TELEV	729,66	0,00	VEDR	
4434	30.11.2019	URA	1042	220000	7 GENERALI OSIGURANJE D.D.	119-10850024 GENERALI OSI	0,00	23.060,28	VEDR	
							<b>188.261.186,18</b>	<b>188.284.246,46</b>		

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									<b>188.261.186,18</b>	<b>188.284.246,46</b>	
4435	30.11.2019	URA	1042		464200	0	Premije osiguranja prometnih sredstava	119-10850024 GENERALI OSI	23.060,28	0,00	VEDR
4436	30.11.2019	URA	1043		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	0000914643122019 A1 HRVTS	128,79	0,00	VEDR
4437	30.11.2019	URA	1043		220000	3	A1 HRVTSKA D.O.O.	0000914643122019 A1 HRVTS	0,00	643,94	VEDR
4438	30.11.2019	URA	1043		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	0000914643122019 A1 HRVTS	515,15	0,00	VEDR
4439	30.11.2019	URA	1044		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01825908859001191201 HT H	3,00	0,00	VEDR
4440	30.11.2019	URA	1044		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01825908859001191201 HT H	0,00	15,00	VEDR
4441	30.11.2019	URA	1044		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01825908859001191201 HT H	12,00	0,00	VEDR
4442	30.11.2019	URA	1045		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01825101834001191201 HT H	3,00	0,00	VEDR
4443	30.11.2019	URA	1045		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01825101834001191201 HT H	0,00	15,00	VEDR
4444	30.11.2019	URA	1045		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01825101834001191201 HT H	12,00	0,00	VEDR
4445	30.11.2019	URA	1046		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	018275911430001191201 HT H	79,59	0,00	VEDR
4446	30.11.2019	URA	1046		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	018275911430001191201 HT H	0,00	423,85	VEDR
4447	30.11.2019	URA	1046		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	018275911430001191201 HT H	344,26	0,00	VEDR
4448	30.11.2019	URA	1047		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	018271407230001191201 HT H	984,22	0,00	VEDR
4449	30.11.2019	URA	1047		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	018271407230001191201 HT H	0,00	4.928,72	VEDR
4450	30.11.2019	URA	1047		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	018271407230001191201 HT H	3.944,50	0,00	VEDR
4451	30.11.2019	URA	1048		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01822769672001191201 HT H	40,65	0,00	VEDR
4452	30.11.2019	URA	1048		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01822769672001191201 HT H	0,00	203,25	VEDR
4453	30.11.2019	URA	1048		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01822769672001191201 HT H	162,60	0,00	VEDR
4454	30.11.2019	URA	1049		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01823449033001191201 HT H	30,41	0,00	VEDR
4455	30.11.2019	URA	1049		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01823449033001191201 HT H	0,00	152,04	VEDR
4456	30.11.2019	URA	1049		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01823449033001191201 HT H	121,63	0,00	VEDR
4457	30.11.2019	URA - stjecanje doba	25		140220	0	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	318/2019/F MED YACHT SERV	17.011,33	0,00	VEDR
4458	30.11.2019	URA - stjecanje doba	25		221000	131	MED YACHT SERVICE	318/2019/F MED YACHT SERV	0,00	68.045,33	VEDR
4459	30.11.2019	URA - stjecanje doba	25		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	318/2019/F MED YACHT SERV	0,00	17.011,33	VEDR
4460	30.11.2019	URA - stjecanje doba	25		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	318/2019/F MED YACHT SERV	68.045,33	0,00	VEDR
4461	30.11.2019	Izvod	179	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	230,54	VEDR
4462	30.11.2019	Izvod	179	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		29,94	0,00	VEDR
4463	30.11.2019	Izvod	179	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		88,32	0,00	VEDR
4464	30.11.2019	Izvod	179	Erste bank d.d.	410700	0	Usluge taksi- prijevoza		112,28	0,00	VEDR
4465	30.11.2019	Knjiženje plaće	11		230000	0	Obveze za neto-plaće	Plaća za 11 / 2019	0,00	5.000,11	VEDR
4466	30.11.2019	Knjiženje plaće	11		241000	0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed	Plaća za 11 / 2019	0,00	397,82	VEDR
4467	30.11.2019	Knjiženje plaće	11		241100	0	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać	Plaća za 11 / 2019	0,00	59,67	VEDR
4468	30.11.2019	Knjiženje plaće	11		242000	0	Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)	Plaća za 11 / 2019	0,00	1.023,30	VEDR
4469	30.11.2019	Knjiženje plaće	11		242100	0	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	Plaća za 11 / 2019	0,00	341,10	VEDR
4470	30.11.2019	Knjiženje plaće	11		242400	0	Doprinos za ZO na plaće	Plaća za 11 / 2019	0,00	1.125,63	VEDR
4471	30.11.2019	Knjiženje plaće	11		420000	0	Troškovi neto plaće uprave i prodaje	Plaća za 11 / 2019	5.000,11	0,00	VEDR
4472	30.11.2019	Knjiženje plaće	11		421000	0	Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja	Plaća za 11 / 2019	457,49	0,00	VEDR
4473	30.11.2019	Knjiženje plaće	11		422000	0	Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja	Plaća za 11 / 2019	1.125,63	0,00	VEDR
4474	30.11.2019	Knjiženje plaće	11		422000	0	Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja	Plaća za 11 / 2019	1.364,40	0,00	VEDR
4475	02.12.2019	Izvod	180	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	2.929,27	VEDR
4476	02.12.2019	Izvod	180	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		35,93	0,00	VEDR
4477	02.12.2019	Izvod	180	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		52,40	0,00	VEDR
4478	02.12.2019	Izvod	180	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		504,04	0,00	VEDR
4479	02.12.2019	Izvod	180	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		555,99	0,00	VEDR
4480	02.12.2019	Izvod	180	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		1.084,80	0,00	VEDR
4481	02.12.2019	Izvod	180	Erste bank d.d.	221000	203	RAZNI		696,11	0,00	VEDR
4482	03.12.2019	Izvod	181	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	741,61	VEDR
4483	03.12.2019	Izvod	181	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		58,38	0,00	VEDR
4484	03.12.2019	Izvod	181	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		683,23	0,00	VEDR
4485	03.12.2019	Izvod D	44	EUR	103000	0	Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	275.564,28	VEDR
4486	03.12.2019	Izvod D	44	EUR	221000	128	BOKA ADRIARIC LTD		105.516,26	0,00	VEDR
4487	03.12.2019	Izvod D	44	EUR	221000	202	YACHT CLUB MONACO		78.706,37	0,00	VEDR
4488	03.12.2019	Izvod D	44	EUR	221000	202	YACHT CLUB MONACO		91.123,07	0,00	VEDR
4489	03.12.2019	Izvod D	44	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		3,05	0,00	VEDR
4490	03.12.2019	Izvod D	44	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		3,05	0,00	VEDR
4491	03.12.2019	Izvod D	44	EUR	465000	0	Troškovi platnog prometa		212,48	0,00	VEDR
									<b>188.663.098,25</b>	<b>188.663.098,25</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor	
donos:							<b>188.663.098,25</b>	<b>188.663.098,25</b>		
4492	04.12.2019	Izvod	182	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	646,63	VEDR	
4493	04.12.2019	Izvod	182	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	52,40	0,00	VEDR	
4494	04.12.2019	Izvod	182	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	594,23	0,00	VEDR	
4495	05.12.2019	Izvod	183	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	666,81	VEDR	
4496	05.12.2019	Izvod	183	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	23,95	0,00	VEDR	
4497	05.12.2019	Izvod	183	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	632,86	0,00	VEDR	
4498	06.12.2019	Izvod	184	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	1.504,37	VEDR	
4499	06.12.2019	Izvod	184	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	52,43	0,00	VEDR	
4500	06.12.2019	Izvod	184	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	696,42	0,00	VEDR	
4501	06.12.2019	Izvod	184	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	755,52	0,00	VEDR	
4502	07.12.2019	Izvod	185	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	737,17	VEDR	
4503	07.12.2019	Izvod	185	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	55,43	0,00	VEDR	
4504	07.12.2019	Izvod	185	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	681,74	0,00	VEDR	
4505	09.12.2019	Izvod	186	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	1.066,80	VEDR	
4506	09.12.2019	Izvod	186	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	52,43	0,00	VEDR	
4507	09.12.2019	Izvod	186	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	58,42	0,00	VEDR	
4508	09.12.2019	Izvod	186	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	251,96	0,00	VEDR	
4509	09.12.2019	Izvod	186	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	703,99	0,00	VEDR	
4510	10.12.2019	Izvod	187	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	431,12	VEDR	
4511	10.12.2019	Izvod	187	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	52,43	0,00	VEDR	
4512	10.12.2019	Izvod	187	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	378,69	0,00	VEDR	
4513	11.12.2019	Izvod	188	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	48.272,87	VEDR	
4514	11.12.2019	Izvod	188	Erste bank d.d.	220000	7 GENERALI OSIGURANJE D.D.	119-10850024	23.060,28	0,00	VEDR
4515	11.12.2019	Izvod	188	Erste bank d.d.	220000	8 HARPUN D.O.O.	122-POS1-1	6.625,00	0,00	VEDR
4516	11.12.2019	Izvod	188	Erste bank d.d.	220000	9 LAGUNA TRADE D.O.O.	1737/REC/1	2.263,32	0,00	VEDR
4517	11.12.2019	Izvod	188	Erste bank d.d.	220000	20 TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.	2031781-1-2	0,10	0,00	VEDR
4518	11.12.2019	Izvod	188	Erste bank d.d.	220000	20 TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.	2376330-1-2	912,08	0,00	VEDR
4519	11.12.2019	Izvod	188	Erste bank d.d.	220000	205 FINAL TOUCH J.D.O.O.	1.400,00	0,00	VEDR	
4520	11.12.2019	Izvod	188	Erste bank d.d.	220000	205 FINAL TOUCH J.D.O.O.	5.600,00	0,00	VEDR	
4521	11.12.2019	Izvod	188	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	47,94	0,00	VEDR	
4522	11.12.2019	Izvod	188	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	416,52	0,00	VEDR	
4523	11.12.2019	Izvod	188	Erste bank d.d.	230000	0 Obveze za neto-plaće	Plaća za 11 / 2019	5.000,11	0,00	VEDR
4524	11.12.2019	Izvod	188	Erste bank d.d.	241000	0 Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed	Plaća za 11 / 2019	397,82	0,00	VEDR
4525	11.12.2019	Izvod	188	Erste bank d.d.	241100	0 Obveze za prerez iz plaća i primitaka izjed.s plać	Plaća za 11 / 2019	59,67	0,00	VEDR
4526	11.12.2019	Izvod	188	Erste bank d.d.	242000	0 Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)	Plaća za 11 / 2019	1.023,30	0,00	VEDR
4527	11.12.2019	Izvod	188	Erste bank d.d.	242100	0 Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	Plaća za 11 / 2019	341,10	0,00	VEDR
4528	11.12.2019	Izvod	188	Erste bank d.d.	242400	0 Doprinos za ZO na plaće	Plaća za 11 / 2019	1.125,63	0,00	VEDR
4529	11.12.2019	Izvod D	45	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	118.943,74	0,00	VEDR
4530	11.12.2019	Izvod D	45	EUR	121000	206 LOAN AGRIMENT	0,00	118.943,74	VEDR	
4531	12.12.2019	Izvod	189	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	147.800,00	110.489,09	VEDR
4532	12.12.2019	Izvod	189	Erste bank d.d.	103900	0 Prijelazni devizni račun	0,00	147.800,00	VEDR	
4533	12.12.2019	Izvod	189	Erste bank d.d.	220000	3 A1 HRVTSKA D.O.O.	0000914643122019	643,94	0,00	VEDR
4534	12.12.2019	Izvod	189	Erste bank d.d.	220000	23 VIEDMA NEKRETNINE SPLIT D.O.O.	2018	100.000,00	0,00	VEDR
4535	12.12.2019	Izvod	189	Erste bank d.d.	220000	195 ZAJED.ODVJ.URED MADEN I TINA VUJČIĆ	16/1/1	9.375,00	0,00	VEDR
4536	12.12.2019	Izvod	189	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	52,43	0,00	VEDR	
4537	12.12.2019	Izvod	189	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	417,72	0,00	VEDR	
4538	12.12.2019	Izvod D	46	EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	148.720,74	VEDR
4539	12.12.2019	Izvod D	46	EUR	103900	0 Prijelazni devizni račun	148.720,74	0,00	VEDR	
4540	13.12.2019	Izvod	190	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	310,46	VEDR
4541	13.12.2019	Izvod	190	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	66,66	0,00	VEDR	
4542	13.12.2019	Izvod	190	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	243,80	0,00	VEDR	
4543	14.12.2019	Izvod	191	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	1.029,25	VEDR
4544	14.12.2019	Izvod	191	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	52,43	0,00	VEDR	
4545	14.12.2019	Izvod	191	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	606,84	0,00	VEDR	
4546	14.12.2019	Izvod	191	Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa	369,98	0,00	VEDR	
4547	16.12.2019	Izvod	192	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	7.426,85	VEDR
4548	16.12.2019	Izvod	192	Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01822769672001191201	203,25	0,00	VEDR
							<b>189.243.910,55</b>	<b>189.251.134,15</b>		

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							189.243.910,55	189.251.134,15	
4549	16.12.2019	Izvod	192 Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01823449033001191201	152,04	0,00	VEDR
4550	16.12.2019	Izvod	192 Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01825101834001191001	15,00	0,00	VEDR
4551	16.12.2019	Izvod	192 Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01825908859001191001	15,00	0,00	VEDR
4552	16.12.2019	Izvod	192 Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01827140723000191201	4.928,72	0,00	VEDR
4553	16.12.2019	Izvod	192 Erste bank d.d.	220000	12 HT Hrvatski telekom d.d.	01827591143000191201	423,85	0,00	VEDR
4554	16.12.2019	Izvod	192 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		28,91	0,00	VEDR
4555	16.12.2019	Izvod	192 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		32,96	0,00	VEDR
4556	16.12.2019	Izvod	192 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		52,43	0,00	VEDR
4557	16.12.2019	Izvod	192 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		58,42	0,00	VEDR
4558	16.12.2019	Izvod	192 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		397,79	0,00	VEDR
4559	16.12.2019	Izvod	192 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		507,37	0,00	VEDR
4560	16.12.2019	Izvod	192 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		611,11	0,00	VEDR
4561	17.12.2019	Izvod	193 Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	1.624,51	VEDR
4562	17.12.2019	Izvod	193 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		38,95	0,00	VEDR
4563	17.12.2019	Izvod	193 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		582,50	0,00	VEDR
4564	17.12.2019	Izvod	193 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		1.003,06	0,00	VEDR
4565	18.12.2019	Izvod	194 Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	804,52	VEDR
4566	18.12.2019	Izvod	194 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		52,47	0,00	VEDR
4567	18.12.2019	Izvod	194 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		752,05	0,00	VEDR
4568	19.12.2019	Izvod	195 Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	36.556,00	41.866,32	VEDR
4569	19.12.2019	Izvod	195 Erste bank d.d.	103900	0 Prijelazni devizni račun		0,00	7.400,00	VEDR
4570	19.12.2019	Izvod	195 Erste bank d.d.	103900	0 Prijelazni devizni račun		0,00	29.156,00	VEDR
4571	19.12.2019	Izvod	195 Erste bank d.d.	220000	196 ANEL D.O.O.	976-POSL1-1	1.719,00	0,00	VEDR
4572	19.12.2019	Izvod	195 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		39,00	0,00	VEDR
4573	19.12.2019	Izvod	195 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		492,23	0,00	VEDR
4574	19.12.2019	Izvod	195 Erste bank d.d.	240700	0 Obveza za razliku poreza i preporeza u obrač.ra		39.616,09	0,00	VEDR
4575	19.12.2019	Izvod D	47 EUR	103000	0 Devizni račun u domaćoj banci EUR	Dnevni promet	0,00	36.752,24	VEDR
4576	19.12.2019	Izvod D	47 EUR	103900	0 Prijelazni devizni račun		36.752,24	0,00	VEDR
4577	20.12.2019	Izvod	196 Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	2.392,09	VEDR
4578	20.12.2019	Izvod	196 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		55,43	0,00	VEDR
4579	20.12.2019	Izvod	196 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		441,69	0,00	VEDR
4580	20.12.2019	Izvod	196 Erste bank d.d.	221000	200 ECO TANK		1.894,97	0,00	VEDR
4581	21.12.2019	Izvod	197 Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	1.148,52	VEDR
4582	21.12.2019	Izvod	197 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		43,44	0,00	VEDR
4583	21.12.2019	Izvod	197 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		411,28	0,00	VEDR
4584	21.12.2019	Izvod	197 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		693,80	0,00	VEDR
4585	23.12.2019	Izvod	198 Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	2.673,41	VEDR
4586	23.12.2019	Izvod	198 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		23,97	0,00	VEDR
4587	23.12.2019	Izvod	198 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		23,97	0,00	VEDR
4588	23.12.2019	Izvod	198 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		74,53	0,00	VEDR
4589	23.12.2019	Izvod	198 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		228,89	0,00	VEDR
4590	23.12.2019	Izvod	198 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		350,38	0,00	VEDR
4591	23.12.2019	Izvod	198 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		1.971,67	0,00	VEDR
4592	24.12.2019	Izvod	199 Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	2.688,16	VEDR
4593	24.12.2019	Izvod	199 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		23,97	0,00	VEDR
4594	24.12.2019	Izvod	199 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		999,09	0,00	VEDR
4595	24.12.2019	Izvod	199 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		1.665,10	0,00	VEDR
4596	26.12.2019	Izvod	200 Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	61,79	VEDR
4597	26.12.2019	Izvod	200 Erste bank d.d.	465000	0 Troškovi platnog prometa		61,79	0,00	VEDR
4598	27.12.2019	Izvod	201 Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	3.596,25	VEDR
4599	27.12.2019	Izvod	201 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		23,97	0,00	VEDR
4600	27.12.2019	Izvod	201 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		112,35	0,00	VEDR
4601	27.12.2019	Izvod	201 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		735,74	0,00	VEDR
4602	27.12.2019	Izvod	201 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		842,18	0,00	VEDR
4603	27.12.2019	Izvod	201 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		1.882,01	0,00	VEDR
4604	28.12.2019	Izvod	202 Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	200,73	VEDR
4605	28.12.2019	Izvod	202 Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco		23,97	0,00	VEDR
							189.381.321,93	189.381.498,69	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							189.381.321,93	189.381.498,69	
4606	28.12.2019	Izvod	202	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	68,68	0,00	VEDR
4607	28.12.2019	Izvod	202	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	108,08	0,00	VEDR
4608	30.12.2019	Izvod	203	Erste bank d.d.	100000	0 Transakcijski račun u banci	0,00	2.332,53	VEDR
4609	30.12.2019	Izvod	203	Erste bank d.d.	220000	28 SPLIT PARKING D.O.O.	350,00	0,00	VEDR
4610	30.12.2019	Izvod	203	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	254,66	0,00	VEDR
4611	30.12.2019	Izvod	203	Erste bank d.d.	221000	94 casino monaco	971,75	0,00	VEDR
4612	30.12.2019	Izvod	203	Erste bank d.d.	221000	192 MONACO U LUVASSU	756,12	0,00	VEDR
4613	31.12.2019	Uplatnica	1	Glavna blagajna	100900	0 Žiro-račun prijelazni konto	0,00	166.611,52	VEDR
4614	31.12.2019	Uplatnica	1	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	166.611,52	0,00	VEDR
4615	31.12.2019	Isplatnica B	1	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	15.000,00	VEDR
4616	31.12.2019	Isplatnica B	1	Glavna blagajna	231000	10 LUČKA UPRAVA SPLTSKO DALMATINSKE ŽU	15.000,00	0,00	VEDR
4617	31.12.2019	Isplatnica B	2	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	10.000,00	VEDR
4618	31.12.2019	Isplatnica B	2	Glavna blagajna	231000	11 NAUTIČKI CENTAR HVAR	10.000,00	0,00	VEDR
4619	31.12.2019	Isplatnica B	3	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	42.747,85	VEDR
4620	31.12.2019	Isplatnica B	3	Glavna blagajna	231000	16 TOMMY D.O.O.	42.747,85	0,00	VEDR
4621	31.12.2019	Isplatnica B	4	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	1.413,88	VEDR
4622	31.12.2019	Isplatnica B	4	Glavna blagajna	231000	21 MESNICA TANGAR	1.413,88	0,00	VEDR
4623	31.12.2019	Isplatnica B	5	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	770,49	VEDR
4624	31.12.2019	Isplatnica B	5	Glavna blagajna	231000	22 BENZIN PERIĆ D.O.O.	770,49	0,00	VEDR
4625	31.12.2019	Isplatnica B	6	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	1.606,14	VEDR
4626	31.12.2019	Isplatnica B	6	Glavna blagajna	231000	3 A1 HRVTSKA D.O.O.	1.606,14	0,00	VEDR
4627	31.12.2019	Isplatnica B	7	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	369,86	VEDR
4628	31.12.2019	Isplatnica B	7	Glavna blagajna	231000	57 METRO SPLIT	369,86	0,00	VEDR
4629	31.12.2019	Isplatnica B	8	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	496,36	VEDR
4630	31.12.2019	Isplatnica B	8	Glavna blagajna	231000	58 VITAPUR D.O.O.	496,36	0,00	VEDR
4631	31.12.2019	Isplatnica B	9	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	285,19	VEDR
4632	31.12.2019	Isplatnica B	9	Glavna blagajna	231000	59 PEVEC D.D.	285,19	0,00	VEDR
4633	31.12.2019	Isplatnica B	10	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	3.407,25	VEDR
4634	31.12.2019	Isplatnica B	10	Glavna blagajna	231000	60 INA D.D.	3.407,25	0,00	VEDR
4635	31.12.2019	Isplatnica B	11	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	39,80	VEDR
4636	31.12.2019	Isplatnica B	11	Glavna blagajna	231000	62 MULLER ZAGREB D.O.O.	39,80	0,00	VEDR
4637	31.12.2019	Isplatnica B	12	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	487,17	VEDR
4638	31.12.2019	Isplatnica B	12	Glavna blagajna	231000	64 AGRO MALES	487,17	0,00	VEDR
4639	31.12.2019	Isplatnica B	13	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	1.461,36	VEDR
4640	31.12.2019	Isplatnica B	13	Glavna blagajna	231000	67 BAUHAUS -ZAGREB	1.461,36	0,00	VEDR
4641	31.12.2019	Isplatnica B	14	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	10.349,02	VEDR
4642	31.12.2019	Isplatnica B	14	Glavna blagajna	231000	69 KAUF LAND HRVATSKA K.D	10.349,02	0,00	VEDR
4643	31.12.2019	Isplatnica B	15	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	327,58	VEDR
4644	31.12.2019	Isplatnica B	15	Glavna blagajna	231000	80 LUNAMAR MONTENEGRO	327,58	0,00	VEDR
4645	31.12.2019	Isplatnica B	16	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	1.236,40	VEDR
4646	31.12.2019	Isplatnica B	16	Glavna blagajna	231000	114 LALIZAS MARINA D.O.O.	1.236,40	0,00	VEDR
4647	31.12.2019	Isplatnica B	17	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	170,95	VEDR
4648	31.12.2019	Isplatnica B	17	Glavna blagajna	231000	133 BOBIS D.O.O.	170,95	0,00	VEDR
4649	31.12.2019	Isplatnica B	18	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	45,00	VEDR
4650	31.12.2019	Isplatnica B	18	Glavna blagajna	231000	134 PEKARA ROGOZNIKA	45,00	0,00	VEDR
4651	31.12.2019	Isplatnica B	19	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	882,00	VEDR
4652	31.12.2019	Isplatnica B	19	Glavna blagajna	231000	135 LITRIĆ D.O.O.	882,00	0,00	VEDR
4653	31.12.2019	Isplatnica B	20	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	575,80	VEDR
4654	31.12.2019	Isplatnica B	20	Glavna blagajna	231000	136 JOF D.O.O.	575,80	0,00	VEDR
4655	31.12.2019	Isplatnica B	21	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	1.212,00	VEDR
4656	31.12.2019	Isplatnica B	21	Glavna blagajna	231000	138 NAVALA D.O.O.	1.212,00	0,00	VEDR
4657	31.12.2019	Isplatnica B	22	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	300,00	VEDR
4658	31.12.2019	Isplatnica B	22	Glavna blagajna	231000	139 TEHNOGUMA D.O.O.	300,00	0,00	VEDR
4659	31.12.2019	Isplatnica B	23	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	275,00	VEDR
4660	31.12.2019	Isplatnica B	23	Glavna blagajna	231000	142 DHL EXPRESS	275,00	0,00	VEDR
4661	31.12.2019	Isplatnica B	24	Glavna blagajna	102000	0 Glavna blagajna	0,00	590,00	VEDR
4662	31.12.2019	Isplatnica B	24	Glavna blagajna	231000	145 PIXMA CENTAR	590,00	0,00	VEDR
							189.644.491,84	189.644.491,84	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>									<b>189.644.491,84</b>	<b>189.644.491,84</b>	
4663	31.12.2019	Isplatnica B	25	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	58,00	VEDR
4664	31.12.2019	Isplatnica B	25	Glavna blagajna	231000	146	TRGOVINA ZAGREB D.O.O.	pl	58,00	0,00	VEDR
4665	31.12.2019	Isplatnica B	26	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	790,60	VEDR
4666	31.12.2019	Isplatnica B	26	Glavna blagajna	231000	147	ČULIČ ELEKTRO CENTAR D.O.O.	pl	790,60	0,00	VEDR
4667	31.12.2019	Isplatnica B	27	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	81,16	VEDR
4668	31.12.2019	Isplatnica B	27	Glavna blagajna	231000	148	BATIS D.O.O.	pl	81,16	0,00	VEDR
4669	31.12.2019	Isplatnica B	28	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	320,13	VEDR
4670	31.12.2019	Isplatnica B	28	Glavna blagajna	231000	149	SAMSARA D.O.O.	pl	320,13	0,00	VEDR
4671	31.12.2019	Isplatnica B	29	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	312,60	VEDR
4672	31.12.2019	Isplatnica B	29	Glavna blagajna	231000	150	BIPA D.O.O.	pl	312,60	0,00	VEDR
4673	31.12.2019	Isplatnica B	30	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	316,76	VEDR
4674	31.12.2019	Isplatnica B	30	Glavna blagajna	231000	151	GRABA D.D.	pl	316,76	0,00	VEDR
4675	31.12.2019	Isplatnica B	31	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	4.997,14	VEDR
4676	31.12.2019	Isplatnica B	31	Glavna blagajna	231000	155	DELIKATESE VUKŠIĆ 1997	pl	4.997,14	0,00	VEDR
4677	31.12.2019	Isplatnica B	32	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	10.848,00	VEDR
4678	31.12.2019	Isplatnica B	32	Glavna blagajna	231000	156	OBRT PLODOVI MORA	pl	10.848,00	0,00	VEDR
4679	31.12.2019	Isplatnica B	33	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	468,80	VEDR
4680	31.12.2019	Isplatnica B	33	Glavna blagajna	231000	159	GOLEŠ COMMERCE D.O.O	pl	468,80	0,00	VEDR
4681	31.12.2019	Isplatnica B	34	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	300,00	VEDR
4682	31.12.2019	Isplatnica B	34	Glavna blagajna	231000	160	NAUTIKA CENTAR NAVA D.O.O.	pl	300,00	0,00	VEDR
4683	31.12.2019	Isplatnica B	35	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	168,77	VEDR
4684	31.12.2019	Isplatnica B	35	Glavna blagajna	231000	162	Jadranka trgovina d.o.o.	pl	168,77	0,00	VEDR
4685	31.12.2019	Isplatnica B	36	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	266,99	VEDR
4686	31.12.2019	Isplatnica B	36	Glavna blagajna	231000	163	SPAR HRVATSKA	pl	266,99	0,00	VEDR
4687	31.12.2019	Isplatnica B	37	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	47,00	VEDR
4688	31.12.2019	Isplatnica B	37	Glavna blagajna	231000	164	HP HRVATSKA POŠTA D.D.	pl	47,00	0,00	VEDR
4689	31.12.2019	Isplatnica B	38	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	3.153,60	VEDR
4690	31.12.2019	Isplatnica B	38	Glavna blagajna	231000	172	LESNINA H d.o.o.	pl	3.153,60	0,00	VEDR
4691	31.12.2019	Isplatnica B	39	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	1.767,33	VEDR
4692	31.12.2019	Isplatnica B	39	Glavna blagajna	231000	173	EURO DAUS D.D.	pl	1.767,33	0,00	VEDR
4693	31.12.2019	Isplatnica B	40	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	73,38	VEDR
4694	31.12.2019	Isplatnica B	40	Glavna blagajna	231000	174	KOTAČ D.O.O.	pl	73,38	0,00	VEDR
4695	31.12.2019	Isplatnica B	41	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	32,00	VEDR
4696	31.12.2019	Isplatnica B	41	Glavna blagajna	231000	176	TEDI POSLOVANJE D.O.O.	pl	32,00	0,00	VEDR
4697	31.12.2019	Isplatnica B	42	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	250,00	VEDR
4698	31.12.2019	Isplatnica B	42	Glavna blagajna	231000	179	PROIZVODNJA KOLAČA ANA	pl	250,00	0,00	VEDR
4699	31.12.2019	Isplatnica B	43	Glavna blagajna	102000	0	Glavna blagajna	pl	0,00	626,33	VEDR
4700	31.12.2019	Isplatnica B	43	Glavna blagajna	231000	194	PLODINE D.D.	pl	626,33	0,00	VEDR
4701	31.12.2019	URA	1050		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	183670-066-1 PLODINE D.D.	124,07	0,00	VEDR
4702	31.12.2019	URA	1050		140003	0	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	183670-066-1 PLODINE D.D.	0,69	0,00	VEDR
4703	31.12.2019	URA	1050		220000	194	PLODINE D.D.	183670-066-1 PLODINE D.D.	0,00	626,33	VEDR
4704	31.12.2019	URA	1050		220000	194	PLODINE D.D.	183670-066-1 PLODINE D.D.	626,33	0,00	VEDR
4705	31.12.2019	URA	1050		231000	194	PLODINE D.D.	183670-066-1 PLODINE D.D.	0,00	626,33	VEDR
4706	31.12.2019	URA	1050		401410	0	Trošak hrane za charter	183670-066-1 PLODINE D.D.	501,57	0,00	VEDR
4707	31.12.2019	URA	1051		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	237-100-1 INMEL d.o.o.	42.360,59	0,00	VEDR
4708	31.12.2019	URA	1051		220000	193	INMEL d.o.o.	237-100-1 INMEL d.o.o.	0,00	211.802,94	VEDR
4709	31.12.2019	URA	1051		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	237-100-1 INMEL d.o.o.	169.442,35	0,00	VEDR
4710	31.12.2019	URA	1052		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	1737/REC/1 LAGUNA TRADE D	452,66	0,00	VEDR
4711	31.12.2019	URA	1052		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	1737/REC/1 LAGUNA TRADE D	0,00	2.263,32	VEDR
4712	31.12.2019	URA	1052		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	1737/REC/1 LAGUNA TRADE D	1.810,66	0,00	VEDR
4713	31.12.2019	URA	1053		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	16/1/1 ZAJED.OVJ.J.URED MA	1.875,00	0,00	VEDR
4714	31.12.2019	URA	1053		220000	195	ZAJED.OVJ.J.URED MADEN I TINA VUJČIĆ	16/1/1 ZAJED.OVJ.J.URED MA	0,00	9.375,00	VEDR
4715	31.12.2019	URA	1053		416700	0	Odvjetničke,bilježničke i usluge izrade pravnih ak	16/1/1 ZAJED.OVJ.J.URED MA	7.500,00	0,00	VEDR
4716	31.12.2019	URA	1054		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	976-POSL1-1 ANEL D.O.O.	343,80	0,00	VEDR
4717	31.12.2019	URA	1054		220000	196	ANEL D.O.O.	976-POSL1-1 ANEL D.O.O.	0,00	1.719,00	VEDR
4718	31.12.2019	URA	1054		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	976-POSL1-1 ANEL D.O.O.	1.375,20	0,00	VEDR
4719	31.12.2019	URA	1055		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	3182-415-10 SPLIT PARKING	70,00	0,00	VEDR
									<b>189.895.853,35</b>	<b>189.895.783,35</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>									<b>189.895.853,35</b>	<b>189.895.783,35</b>	
4720	31.12.2019	URA	1055		220000	28	SPLIT PARKING D.O.O.	3182-415-10 SPLIT PARKING	0,00	350,00	VEDR
4721	31.12.2019	URA	1055		417500	0	Garažiranje i parkiranje vozila	3182-415-10 SPLIT PARKING	280,00	0,00	VEDR
4722	31.12.2019	URA	1056		220000	7	GENERALI OSIGURANJE D.D.	119-10905823 GENERALI OSI	0,00	23.072,04	VEDR
4723	31.12.2019	URA	1056		464200	0	Premije osiguranja prometnih sredstava	119-10905823 GENERALI OSI	23.072,04	0,00	VEDR
4724	31.12.2019	URA	1057		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	30-01-01 ZAPADNI VJETAR D	65.452,20	0,00	VEDR
4725	31.12.2019	URA	1057		220000	2	ZAPADNI VJETAR D.O.O.	30-01-01 ZAPADNI VJETAR D	0,00	327.261,00	VEDR
4726	31.12.2019	URA	1057		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	30-01-01 ZAPADNI VJETAR D	261.808,80	0,00	VEDR
4727	31.12.2019	URA	1058		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2411180-1-2 TOTALNA TELEV	182,42	0,00	VEDR
4728	31.12.2019	URA	1058		220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.	2411180-1-2 TOTALNA TELEV	0,00	912,08	VEDR
4729	31.12.2019	URA	1058		468400	0	Trošak HRT pretplate TOTAL TV	2411180-1-2 TOTALNA TELEV	729,66	0,00	VEDR
4730	31.12.2019	URA	1059		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01823449033001200101 HT H	21,20	0,00	VEDR
4731	31.12.2019	URA	1059		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01823449033001200101 HT H	0,00	106,00	VEDR
4732	31.12.2019	URA	1059		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01823449033001200101 HT H	84,80	0,00	VEDR
4733	31.12.2019	URA	1060		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01825908859001200101 HT H	6,75	0,00	VEDR
4734	31.12.2019	URA	1060		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01825908859001200101 HT H	0,00	33,75	VEDR
4735	31.12.2019	URA	1060		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01825908859001200101 HT H	27,00	0,00	VEDR
4736	31.12.2019	URA	1061		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01822769672001200101 HT H	32,09	0,00	VEDR
4737	31.12.2019	URA	1061		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01822769672001200101 HT H	0,00	160,45	VEDR
4738	31.12.2019	URA	1061		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01822769672001200101 HT H	128,36	0,00	VEDR
4739	31.12.2019	URA	1062		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01825101834001200101 HT H	6,75	0,00	VEDR
4740	31.12.2019	URA	1062		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01825101834001200101 HT H	0,00	33,75	VEDR
4741	31.12.2019	URA	1062		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01825101834001200101 HT H	27,00	0,00	VEDR
4742	31.12.2019	URA	1063		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	0000916472012020 A1 HRVTS	128,75	0,00	VEDR
4743	31.12.2019	URA	1063		220000	3	A1 HRVTSKA D.O.O.	0000916472012020 A1 HRVTS	0,00	643,75	VEDR
4744	31.12.2019	URA	1063		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	0000916472012020 A1 HRVTS	515,00	0,00	VEDR
4745	31.12.2019	URA	1064		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827140723000200101 HT H	968,53	0,00	VEDR
4746	31.12.2019	URA	1064		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01827140723000200101 HT H	0,00	4.842,63	VEDR
4747	31.12.2019	URA	1064		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01827140723000200101 HT H	3.874,10	0,00	VEDR
4748	31.12.2019	URA	1065		140002	0	Pretporez po ulaznim računima - 25% PDV-a	01827591143000200101 HT H	83,31	0,00	VEDR
4749	31.12.2019	URA	1065		220000	12	HT Hrvatski telekom d.d.	01827591143000200101 HT H	0,00	416,53	VEDR
4750	31.12.2019	URA	1065		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	01827591143000200101 HT H	333,22	0,00	VEDR
4751	31.12.2019	URA - stjecanje doba	26		140220	0	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	FA00012544 ECO TANK	1.151,74	0,00	VEDR
4752	31.12.2019	URA - stjecanje doba	26		221000	200	ECO TANK	FA00012544 ECO TANK	0,00	4.606,96	VEDR
4753	31.12.2019	URA - stjecanje doba	26		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	FA00012544 ECO TANK	0,00	1.151,74	VEDR
4754	31.12.2019	URA - stjecanje doba	26		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	FA00012544 ECO TANK	4.606,96	0,00	VEDR
4755	31.12.2019	URA - stjecanje doba	27		140220	0	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	826/2019 SF MARINE SARL	2.074,66	0,00	VEDR
4756	31.12.2019	URA - stjecanje doba	27		221000	201	SF MARINE SARL	826/2019 SF MARINE SARL	0,00	8.298,62	VEDR
4757	31.12.2019	URA - stjecanje doba	27		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	826/2019 SF MARINE SARL	0,00	2.074,66	VEDR
4758	31.12.2019	URA - stjecanje doba	27		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	826/2019 SF MARINE SARL	8.298,62	0,00	VEDR
4759	31.12.2019	URA - stjecanje doba	28		140220	0	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	FA00012531 ECO TANK	470,56	0,00	VEDR
4760	31.12.2019	URA - stjecanje doba	28		221000	200	ECO TANK	FA00012531 ECO TANK	0,00	1.882,25	VEDR
4761	31.12.2019	URA - stjecanje doba	28		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	FA00012531 ECO TANK	0,00	470,56	VEDR
4762	31.12.2019	URA - stjecanje doba	28		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	FA00012531 ECO TANK	1.882,25	0,00	VEDR
4763	31.12.2019	URA - stjecanje doba	29		140220	0	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	307/2019/P MED YACHT SERV	5.163,68	0,00	VEDR
4764	31.12.2019	URA - stjecanje doba	29		221000	131	MED YACHT SERVICE	307/2019/P MED YACHT SERV	0,00	20.654,73	VEDR
4765	31.12.2019	URA - stjecanje doba	29		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	307/2019/P MED YACHT SERV	0,00	5.163,68	VEDR
4766	31.12.2019	URA - stjecanje doba	29		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	307/2019/P MED YACHT SERV	20.654,73	0,00	VEDR
4767	31.12.2019	URA - stjecanje doba	30		140220	0	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	364143 YACHT CLUB MONAC	14.490,53	0,00	VEDR
4768	31.12.2019	URA - stjecanje doba	30		221000	202	YACHT CLUB MONACO	364143 YACHT CLUB MONAC	0,00	57.962,10	VEDR
4769	31.12.2019	URA - stjecanje doba	30		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	364143 YACHT CLUB MONAC	0,00	14.490,53	VEDR
4770	31.12.2019	URA - stjecanje doba	30		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	364143 YACHT CLUB MONAC	57.962,10	0,00	VEDR
4771	31.12.2019	Izvod	204	Erste bank d.d.	100000	0	Transakcijski račun u banci	Dnevni promet	0,00	256,55	VEDR
4772	31.12.2019	Izvod	204	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		23,98	0,00	VEDR
4773	31.12.2019	Izvod	204	Erste bank d.d.	221000	94	casino monaco		48,19	0,00	VEDR
4774	31.12.2019	Izvod	204	Erste bank d.d.	221000	188	SAM INTERMAT		184,38	0,00	VEDR
4775	31.12.2019	URA	1066		220000	205	FINAL TOUCH J.D.O.O.	268-1-1 FINAL TOUCH J.D.O	0,00	5.600,00	VEDR
4776	31.12.2019	URA	1066		416400	0	Knjigovodstvene usluge	268-1-1 FINAL TOUCH J.D.O	5.600,00	0,00	VEDR
									<b>190.376.227,71</b>	<b>190.376.227,71</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
<b>donos:</b>										<b>190.376.227,71</b>	<b>190.376.227,71</b>
4777	31.12.2019	URA	1067		220000	205	FINAL TOUCH J.D.O.O.	281-1-1 FINAL TOUCH J.D.O	0,00	1.400,00	VEDR
4778	31.12.2019	URA	1067		416400	0	Knjigovodstvene usluge	281-1-1 FINAL TOUCH J.D.O	1.400,00	0,00	VEDR
4779	31.12.2019	URA - stjecanje doba	31		140220	0	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	160/19 MARSHA YACHTING	31.882,51	0,00	VEDR
4780	31.12.2019	URA - stjecanje doba	31		221000	209	MARSHA YACHTING	160/19 MARSHA YACHTING	0,00	127.530,02	VEDR
4781	31.12.2019	URA - stjecanje doba	31		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	160/19 MARSHA YACHTING	0,00	31.882,51	VEDR
4782	31.12.2019	URA - stjecanje doba	31		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	160/19 MARSHA YACHTING	127.530,02	0,00	VEDR
4783	31.12.2019	URA - stjecanje doba	32		140220	0	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	256/19 MARSHA YACHTING	1.232,84	0,00	VEDR
4784	31.12.2019	URA - stjecanje doba	32		221000	209	MARSHA YACHTING	256/19 MARSHA YACHTING	0,00	4.931,35	VEDR
4785	31.12.2019	URA - stjecanje doba	32		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	256/19 MARSHA YACHTING	0,00	1.232,84	VEDR
4786	31.12.2019	URA - stjecanje doba	32		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	256/19 MARSHA YACHTING	4.931,35	0,00	VEDR
4787	31.12.2019	URA - stjecanje doba	33		140220	0	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	243/19 MARSHA YACHTING	510,75	0,00	VEDR
4788	31.12.2019	URA - stjecanje doba	33		221000	209	MARSHA YACHTING	243/19 MARSHA YACHTING	0,00	2.042,99	VEDR
4789	31.12.2019	URA - stjecanje doba	33		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	243/19 MARSHA YACHTING	0,00	510,75	VEDR
4790	31.12.2019	URA - stjecanje doba	33		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	243/19 MARSHA YACHTING	2.042,99	0,00	VEDR
4791	31.12.2019	URA - stjecanje doba	34		140220	0	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	125/19 MARSHA YACHTING	39.472,10	0,00	VEDR
4792	31.12.2019	URA - stjecanje doba	34		221000	209	MARSHA YACHTING	125/19 MARSHA YACHTING	0,00	157.888,40	VEDR
4793	31.12.2019	URA - stjecanje doba	34		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	125/19 MARSHA YACHTING	0,00	39.472,10	VEDR
4794	31.12.2019	URA - stjecanje doba	34		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	125/19 MARSHA YACHTING	157.888,40	0,00	VEDR
4795	31.12.2019	URA - stjecanje doba	35		140220	0	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	239/19 MARSHA YACHTING	31.997,13	0,00	VEDR
4796	31.12.2019	URA - stjecanje doba	35		221000	209	MARSHA YACHTING	239/19 MARSHA YACHTING	0,00	127.988,50	VEDR
4797	31.12.2019	URA - stjecanje doba	35		240220	0	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	239/19 MARSHA YACHTING	0,00	31.997,13	VEDR
4798	31.12.2019	URA - stjecanje doba	35		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	239/19 MARSHA YACHTING	127.988,50	0,00	VEDR
4799	31.12.2019	URA - primljene uslu	15		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	86545 MULTIPRINT	397,44	0,00	VEDR
4800	31.12.2019	URA - primljene uslu	15		221000	213	MULTIPRINT	86545 MULTIPRINT	0,00	1.589,74	VEDR
4801	31.12.2019	URA - primljene uslu	15		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	86545 MULTIPRINT	0,00	397,44	VEDR
4802	31.12.2019	URA - primljene uslu	15		415200	0	Troškovi promidžbe u inozemstvu	86545 MULTIPRINT	1.589,74	0,00	VEDR
4803	31.12.2019	URA - primljene uslu	16		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	F1907722 PORTS DE MONAC	12.455,35	0,00	VEDR
4804	31.12.2019	URA - primljene uslu	16		221000	214	PORTS DE MONACO	F1907722 PORTS DE MONAC	0,00	49.821,41	VEDR
4805	31.12.2019	URA - primljene uslu	16		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	F1907722 PORTS DE MONAC	0,00	12.455,35	VEDR
4806	31.12.2019	URA - primljene uslu	16		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	F1907722 PORTS DE MONAC	49.821,41	0,00	VEDR
4807	31.12.2019	Knjiženje plaće	12		230000	0	Obveze za neto-plaće	Plaća za 12 / 2019	0,00	5.055,31	VEDR
4808	31.12.2019	Knjiženje plaće	12		241000	0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed	Plaća za 12 / 2019	0,00	349,82	VEDR
4809	31.12.2019	Knjiženje plaće	12		241100	0	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plać	Plaća za 12 / 2019	0,00	52,47	VEDR
4810	31.12.2019	Knjiženje plaće	12		242000	0	Doprinos za MO iz plaća ( I.stup)	Plaća za 12 / 2019	0,00	1.023,30	VEDR
4811	31.12.2019	Knjiženje plaće	12		242100	0	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	Plaća za 12 / 2019	0,00	341,10	VEDR
4812	31.12.2019	Knjiženje plaće	12		242400	0	Doprinos za ZO na plaće	Plaća za 12 / 2019	0,00	1.125,63	VEDR
4813	31.12.2019	Knjiženje plaće	12		420000	0	Troškovi neto plaće uprave i prodaje	Plaća za 12 / 2019	5.055,31	0,00	VEDR
4814	31.12.2019	Knjiženje plaće	12		421000	0	Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja	Plaća za 12 / 2019	402,29	0,00	VEDR
4815	31.12.2019	Knjiženje plaće	12		422000	0	Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja	Plaća za 12 / 2019	1.125,63	0,00	VEDR
4816	31.12.2019	Knjiženje plaće	12		422000	0	Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja	Plaća za 12 / 2019	1.364,40	0,00	VEDR
4817	31.12.2019	URA - primljene uslu	17		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2019-335 Yachting concept	3.721,29	0,00	VEDR
4818	31.12.2019	URA - primljene uslu	17		221000	93	Yachting concept	2019-335 Yachting concept	0,00	14.885,16	VEDR
4819	31.12.2019	URA - primljene uslu	17		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	2019-335 Yachting concept	0,00	3.721,29	VEDR
4820	31.12.2019	URA - primljene uslu	17		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	2019-335 Yachting concept	14.885,16	0,00	VEDR
4821	31.12.2019	URA - primljene uslu	18		140002	0	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	2019-336 Yachting concept	297,70	0,00	VEDR
4822	31.12.2019	URA - primljene uslu	18		221000	93	Yachting concept	2019-336 Yachting concept	0,00	1.190,81	VEDR
4823	31.12.2019	URA - primljene uslu	18		240002	0	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	2019-336 Yachting concept	0,00	297,70	VEDR
4824	31.12.2019	URA - primljene uslu	18		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	2019-336 Yachting concept	1.190,81	0,00	VEDR
4825	31.12.2019	Obračun amortizacije	22		039100	0	Akumulirana amortizacija opreme	Amo. 1 - 12 mj. 2019	0,00	45.406,41	VEDR
4826	31.12.2019	Obračun amortizacije	22		039300	0	Akumulirana amortiz. osobnih autom.plovila i zrak.	Amo. 1 - 12 mj. 2019	0,00	634.375,14	VEDR
4827	31.12.2019	Obračun amortizacije	22		431000	0	Amortizacija građevina	Amo. 1 - 12 mj. 2019	679.781,55	0,00	VEDR
4828	31.12.2019	Temeljnica	1		121000	93	Yachting concept		-136.428,24	0,00	VEDR
4829	31.12.2019	Temeljnica	1		121000	93	Yachting concept		-118.943,74	0,00	VEDR
4830	31.12.2019	Temeljnica	1		121000	93	Yachting concept	komp	0,00	16.075,97	VEDR
4831	31.12.2019	Temeljnica	1		121000	206	LOAN AGRIMENT		118.943,74	0,00	VEDR
4832	31.12.2019	Temeljnica	1		121000	210	guilherme moreira		136.428,24	0,00	VEDR
4833	31.12.2019	Temeljnica	1		221000	93	Yachting concept	komp	16.075,97	0,00	VEDR
									<b>191.691.268,35</b>	<b>191.691.268,35</b>	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									191.691.268,35	191.691.268,35	
4834	31.12.2019	Temeljnica	2		220000	1	Underway d.o.o.	FALI RAČUN	0,00	67.170,83	VEDR
4835	31.12.2019	Temeljnica	2		220000	4	BEK-PUŠNICA D.O.O.	FALI RAČUN	0,00	2.869,30	VEDR
4836	31.12.2019	Temeljnica	2		220000	9	LAGUNA TRADE D.O.O.	FALI RAČUN	0,00	840,65	VEDR
4837	31.12.2019	Temeljnica	2		220000	17	ANTIPIROS D.O.O.	FALI RAČUN	0,00	4.629,38	VEDR
4838	31.12.2019	Temeljnica	2		220000	19	MATADURA D.O.O	FALI RAČUN	0,00	1.942,50	VEDR
4839	31.12.2019	Temeljnica	2		220000	20	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.	FALI RAČUN	0,00	3.648,42	VEDR
4840	31.12.2019	Temeljnica	2		220000	22	BENZIN PERIĆ D.O.O.	gotovina	150,08	0,00	VEDR
4841	31.12.2019	Temeljnica	2		220000	24	CONDOR B&B D.O.O.	gotovina	475,00	0,00	VEDR
4842	31.12.2019	Temeljnica	2		220000	27	KLOBUK D.O.O.	FALI RAČUN	0,00	500,00	VEDR
4843	31.12.2019	Temeljnica	2		220000	37	KONZUM D.D.	fali računa	0,00	1.600,62	VEDR
4844	31.12.2019	Temeljnica	2		220000	48	ODV.DRUŠ.BABIĆ, BRBOROVIĆ & PAR	fali računa	0,00	12.500,00	VEDR
4845	31.12.2019	Temeljnica	2		220000	54	MARE NAVIS D.O.O.	fali računa	0,00	28.776,50	VEDR
4846	31.12.2019	Temeljnica	2		220000	55	MIDERA STUDIO VEZ	fali računa	0,00	35.278,07	VEDR
4847	31.12.2019	Temeljnica	2		220000	74	BENZINSKA DONJI SEGET	fali računa	0,00	3.412,24	VEDR
4848	31.12.2019	Temeljnica	2		220000	205	FINAL TOUCH J.D.O.O.	fali računa	0,00	1.400,00	VEDR
4849	31.12.2019	Temeljnica	2		221000	31	BWA YACHTING SA	fali računa	0,00	29.523,72	VEDR
4850	31.12.2019	Temeljnica	2		221000	103	SPAR BONIFACIO	fali računa	0,00	1.194,95	VEDR
4851	31.12.2019	Temeljnica	2		231000	22	BENZIN PERIĆ D.O.O.	gotovina	0,00	150,08	VEDR
4852	31.12.2019	Temeljnica	2		231000	24	CONDOR B&B D.O.O.	gotovina	0,00	475,00	VEDR
4853	31.12.2019	Temeljnica	2		400800	0	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr	FALI RAČUN	2.869,30	0,00	VEDR
4854	31.12.2019	Temeljnica	2		400800	0	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr	fali računa	1.194,95	0,00	VEDR
4855	31.12.2019	Temeljnica	2		400800	0	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr	fali računa	1.600,62	0,00	VEDR
4856	31.12.2019	Temeljnica	2		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	FALI RAČUN	67.170,83	0,00	VEDR
4857	31.12.2019	Temeljnica	2		401500	0	Uniformirana radna odjeća i obuća	fali računa	35.278,07	0,00	VEDR
4858	31.12.2019	Temeljnica	2		407700	0	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodov	fali računa	3.412,24	0,00	VEDR
4859	31.12.2019	Temeljnica	2		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	FALI RAČUN	3.648,42	0,00	VEDR
4860	31.12.2019	Temeljnica	2		410400	0	Prijevozne usluge broдача	fali računa	28.776,50	0,00	VEDR
4861	31.12.2019	Temeljnica	2		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	FALI RAČUN	840,65	0,00	VEDR
4862	31.12.2019	Temeljnica	2		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	FALI RAČUN	500,00	0,00	VEDR
4863	31.12.2019	Temeljnica	2		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	FALI RAČUN	1.942,50	0,00	VEDR
4864	31.12.2019	Temeljnica	2		412500	0	70% usluga servisa za održavanje automobila, pl	FALI RAČUN	4.629,38	0,00	VEDR
4865	31.12.2019	Temeljnica	2		416400	0	Knjigovodstvene usluge	fali računa	1.400,00	0,00	VEDR
4866	31.12.2019	Temeljnica	2		416700	0	Odvjetničke,bilježničke i usluge izrade pravnih ak	fali računa	12.500,00	0,00	VEDR
4867	31.12.2019	Temeljnica	2		466610	0	Naknada za sigurnost plovidbe	fali računa	29.523,72	0,00	VEDR
4868	31.12.2019	Temeljnica	3		221000	49	GEORG DUNCKER gmbh	tečajne	0,00	478,62	VEDR
4869	31.12.2019	Temeljnica	3		221000	50	GLOBAL NAVIGATION SOLUTION LTD	tečajne	0,00	1.490,08	VEDR
4870	31.12.2019	Temeljnica	3		221000	79	DUKLEY MARINA BUDVA	tečajne	0,00	69,19	VEDR
4871	31.12.2019	Temeljnica	3		221000	80	LUNAMAR MONTENEGRO	tečajne	0,00	58,63	VEDR
4872	31.12.2019	Temeljnica	3		221000	87	FARMACIA MEDITERRANEA	tečajne	0,00	8,47	VEDR
4873	31.12.2019	Temeljnica	3		221000	115	IDEA	tečajne	0,00	24,66	VEDR
4874	31.12.2019	Temeljnica	3		475000	0	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u i	tečajne	8,47	0,00	VEDR
4875	31.12.2019	Temeljnica	3		475000	0	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u i	tečajne	24,66	0,00	VEDR
4876	31.12.2019	Temeljnica	3		475000	0	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u i	tečajne	2.096,52	0,00	VEDR
4877	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		400300	0	Pomoćni materijali	Zatvaranje troškova	0,00	3.047,46	INID
4878	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		400400	0	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	Zatvaranje troškova	0,00	7.937,89	INID
4879	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		400800	0	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr	Zatvaranje troškova	0,00	5.833,64	INID
4880	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		400900	0	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jed	Zatvaranje troškova	0,00	1.575.679,41	INID
4881	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		401000	0	Uredski materijal (papir,registrator,olovke,toneri)	Zatvaranje troškova	0,00	1.721,08	INID
4882	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		401100	0	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	Zatvaranje troškova	0,00	37.282,15	INID
4883	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		401200	0	Troškovi otpisa sitnog inventara	Zatvaranje troškova	0,00	3.304,02	INID
4884	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		401400	0	Voda (izvorska) za piće	Zatvaranje troškova	0,00	1.666,07	INID
4885	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		401410	0	Trošak hrane za charter	Zatvaranje troškova	0,00	386.415,83	INID
4886	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		401500	0	Uniformirana radna odjeća i obuća	Zatvaranje troškova	0,00	44.736,47	INID
4887	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		401700	0	Troškovi ukrasnog bilja	Zatvaranje troškova	0,00	6.860,00	INID
4888	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		401800	0	Troškovi lijekova	Zatvaranje troškova	0,00	8.884,89	INID
4889	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		401900	0	Ostali materijalni troškovi trgovine	Zatvaranje troškova	0,00	198,40	INID
4890	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		404000	0	Troškovi sitnog inventara	Zatvaranje troškova	0,00	10.764,50	INID
									191.889.310,26	193.983.642,07	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									191.889.310,26	193.983.642,07	
4891	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		405000	0	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavan	Zatvaranje troškova	0,00	2.904,00	INID
4892	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		405100	0	Materijal za održavanje opreme i objekata	Zatvaranje troškova	0,00	91.438,00	INID
4893	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		406300	0	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj, i	Zatvaranje troškova	0,00	27.305,68	INID
4894	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		407000	0	Trošak električne energije	Zatvaranje troškova	0,00	91.128,80	INID
4895	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		407500	0	70% troškova goriva za pogon autom.za osobni p	Zatvaranje troškova	0,00	39,77	INID
4896	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		407600	0	30% troškova goriva za pogon autom.za osobni p	Zatvaranje troškova	0,00	39,77	INID
4897	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		407700	0	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodov	Zatvaranje troškova	0,00	132.681,60	INID
4898	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		410000	0	Troškovi telefona, interneta i sl.	Zatvaranje troškova	0,00	44.344,62	INID
4899	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		410100	0	Poštanski troškovi	Zatvaranje troškova	0,00	37,60	INID
4900	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		410200	0	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	Zatvaranje troškova	0,00	31.921,15	INID
4901	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		410400	0	Prijevozne usluge broдача	Zatvaranje troškova	0,00	31.376,59	INID
4902	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		410700	0	Usluge taksi- prijevoza	Zatvaranje troškova	0,00	2.275,22	INID
4903	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		410800	0	Usluge dostave i logistike	Zatvaranje troškova	0,00	220,00	INID
4904	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		411100	0	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama pr	Zatvaranje troškova	0,00	3.916.773,66	INID
4905	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		412000	0	Nabavljene usluge tekućeg održav.(bez vlast.mat	Zatvaranje troškova	0,00	347.146,61	INID
4906	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		412500	0	70% usluga servisa za održavanje automobila, pl	Zatvaranje troškova	0,00	539.858,11	INID
4907	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		413300	0	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i auto	Zatvaranje troškova	0,00	1.621,22	INID
4908	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		414000	0	Zakupnine - najamnine nekretnina	Zatvaranje troškova	0,00	32.326,61	INID
4909	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		414100	0	Zakupnine opreme	Zatvaranje troškova	0,00	9.000,00	INID
4910	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		415000	0	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata	Zatvaranje troškova	0,00	8.079,28	INID
4911	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		415200	0	Troškovi promidžbe u inozemstvu	Zatvaranje troškova	0,00	1.589,74	INID
4912	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		416400	0	Knjigovodstvene usluge	Zatvaranje troškova	0,00	8.400,00	INID
4913	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		416500	0	Usluge poreznih savjetnika	Zatvaranje troškova	0,00	10.000,00	INID
4914	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		416700	0	Odvjetničke,bilježničke i usluge izrade pravnih ak	Zatvaranje troškova	0,00	129.351,00	INID
4915	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		417500	0	Garažiranje i parkiranje vozila	Zatvaranje troškova	0,00	24.332,71	INID
4916	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		418000	0	70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	Zatvaranje troškova	0,00	82,36	INID
4917	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		420000	0	Troškovi neto plaće uprave i prodaje	Zatvaranje troškova	0,00	20.055,64	INID
4918	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		421000	0	Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja	Zatvaranje troškova	0,00	1.774,76	INID
4919	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		422000	0	Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja	Zatvaranje troškova	0,00	9.960,12	INID
4920	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		431000	0	Amortizacija građevina	Zatvaranje troškova	0,00	679.781,55	INID
4921	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		460600	0	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	Zatvaranje troškova	0,00	160,00	INID
4922	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		464200	0	Premije osiguranja prometnih sredstava	Zatvaranje troškova	0,00	233.236,57	INID
4923	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		465000	0	Troškovi platnog prometa	Zatvaranje troškova	0,00	24.222,33	INID
4924	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		466600	0	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikat	Zatvaranje troškova	0,00	420,00	INID
4925	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		466610	0	Naknada za sigurnost plovidbe	Zatvaranje troškova	0,00	30.987,47	INID
4926	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		466620	0	Naknada upotrebe pomorskog dobra	Zatvaranje troškova	0,00	35.986,46	INID
4927	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		467610	0	Trošak PDV-a za koje je prestalo pravo na pretp	Zatvaranje troškova	0,00	9,94	INID
4928	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		468000	0	Troškovi koncesije	Zatvaranje troškova	0,00	8.000,00	INID
4929	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		468400	0	Trošak HRT pretplate TOTAL TV	Zatvaranje troškova	0,00	2.994,76	INID
4930	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		468500	0	Troškovi licenciranih prava i certifikati	Zatvaranje troškova	0,00	295,00	INID
4931	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		468900	0	Ostali troškovi prava korištenja	Zatvaranje troškova	0,00	3.900,00	INID
4932	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		469100	0	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literatu	Zatvaranje troškova	0,00	269,90	INID
4933	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		470100	0	Zatezne kamate	Zatvaranje troškova	0,00	95,00	INID
4934	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		475000	0	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u i	Zatvaranje troškova	0,00	2.129,65	INID
4935	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		490000	0	Raspored troškova za obračun proizvođa i uslu	Zatvaranje troškova	8.632.885,06	8.632.885,06	INID
4936	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		701000	0	Troškovi realiziranih usluga	Zatvaranje troškova	8.632.885,06	0,00	INID
4937	31.12.2019	Zatvaranje klase 7	1		701000	0	Troškovi realiziranih usluga	Zatvaranje klase 7	0,00	8.632.885,06	INID
4938	31.12.2019	Zatvaranje klase 7	1		751000	0	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i s	Zatvaranje klase 7	8.800.038,79	0,00	INID
4939	31.12.2019	Zatvaranje klase 7	1		751606	0	Neoporezivi prihodi-u tuzemstvu	Zatvaranje klase 7	149.199,89	0,00	INID
4940	31.12.2019	Zatvaranje klase 7	1		771200	0	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	Zatvaranje klase 7	0,69	0,00	INID
4941	31.12.2019	Zatvaranje klase 7	1		790000	0	Razlika prihoda i rashoda	Zatvaranje klase 7	316.354,31	0,00	INID
4942	31.12.2019	Zatvaranje klase 7	1		790000	0	Razlika prihoda i rashoda	Zatvaranje klase 7	8.632.885,06	8.949.239,37	INID
4943	31.12.2019	Zatvaranje klase 7	1		950000	0	Dobitak financijske godine (neraspoređen	Zatvaranje klase 7	0,00	316.354,31	INID
									227.053.559,12	227.053.559,12	