

Z-PROJEKT
ZABAVICA J.D.O.O.
VLADIMIRA GORTANA 4
23000 ZADAR
OIB: 47900065553
IBAN:HR4724840081106540874

Konto kartice

Konto : 1540

Konto: **1540**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA**

Šifra: **144**

Naziv: **MATE ZORICA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1			102.661,09	0,00	102.661,09
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1		MARAŠ POZAJMIC PRIJ.256-1	4.977,11	0,00	107.638,20
3	01.01.2024	Pocetno stanje	1		pl.1/23	0,00	670,61	106.967,59
4	01.01.2024	Pocetno stanje	1		PL.11/23	0,00	335,31	106.632,28
5	01.01.2024	Pocetno stanje	1		PL.12/22	0,00	629,69	106.002,59
6	01.01.2024	Pocetno stanje	1		pl.2/23	0,00	670,61	105.331,98
7	01.01.2024	Pocetno stanje	1		pl.6/23	0,00	335,31	104.996,67
8	01.01.2024	Pocetno stanje	1		PL.7/23	0,00	335,31	104.661,36
9	01.01.2024	Pocetno stanje	1		POZAJMICA	6.636,14	0,00	111.297,50
10	01.01.2024	Pocetno stanje	1		POZAJMICA VLASNIKU	86.269,83	0,00	197.567,33
11	01.01.2024	Pocetno stanje	1		PRIJENOS S 256	0,00	1.659,04	195.908,29
12	01.01.2024	Pocetno stanje	1		UGOVOR	59.725,26	0,00	255.633,55
13	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 152 136-1-91070 KORUN	832,00	0,00	256.465,55
14	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 152 KORUNA	0,00	1.040,00	255.425,55

24.08.2026 9:28:20

>>>

ZABAVICA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 153 KORUNA	0,00	380,03	255.045,52
16	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 174 KORUNA	0,00	100,00	254.945,52
17	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 187 ADRIA OIL	0,00	113,01	254.832,51
18	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 203 NEVICO	0,00	378,20	254.454,31
19	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 204 BAGAR D.O.O	0,00	319,80	254.134,51
20	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 211 BAUHAUS	0,00	312,33	253.822,18
21	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 212 GRAĐA MAXMART	0,00	403,20	253.418,98
22	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 230 BAUHAUS	0,00	270,36	253.148,62
23	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 241 PEVEX	0,00	636,94	252.511,68
24	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 250 TOMMY	0,00	311,69	252.199,99
25	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 254 AD-MEHANIKA	0,00	272,08	251.927,91
26	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 114 IZVOD 114	663,61	0,00	252.591,52
27	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 12 POZAJMICA	0,00	796,34	251.795,18
28	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 120 IZVOD 120	331,81	0,00	252.126,99
29	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 126 ISPL	796,34	0,00	252.923,33
30	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 126 ISPL	929,06	0,00	253.852,39
31	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 127 ISPL	1.021,97	0,00	254.874,36
32	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 13 IZVOD 13	690,16	0,00	255.564,52
33	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 141 POZAJMICA	3.981,68	0,00	259.546,20
34	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 148 ISPLATA	1.327,23	0,00	260.873,43
35	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 153 IZVOD 153	464,53	0,00	261.337,96
36	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 154 IZVOD 154	663,61	0,00	262.001,57
37	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 158 IZVOD 158	902,52	0,00	262.904,09
38	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 162 POZAJMICA	345,08	0,00	263.249,17
39	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 166 IZV 166	1.473,22	0,00	264.722,39
40	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 179 POZAJMICA	5.308,91	0,00	270.031,30
41	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 18 POZAJMICA	3.318,07	0,00	273.349,37
42	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 183 IZV 183	929,06	0,00	274.278,43
43	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 185 IZV 185	929,06	0,00	275.207,49
44	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 19 MAT TROŠAK	995,42	0,00	276.202,91
45	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 197 ISPLATA	663,61	0,00	276.866,52
46	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 198 IZVOD 198	663,61	0,00	277.530,13
47	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 200 IZVOD 200	530,89	0,00	278.061,02
48	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 203 IZVOD 203	517,62	0,00	278.578,64
49	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 204 POZAJMICA	5.308,91	0,00	283.887,55
50	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 21 IZVOD 21	1.924,48	0,00	285.812,03
51	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 22 MAT.TROŠAK	1.990,84	0,00	287.802,87
52	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 23 POZAJMICA	2.588,09	0,00	290.390,96
53	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 30 POVRAT POZAJMICE	0,00	2.300,00	288.090,96
54	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 31 IZVOD 31	796,34	0,00	288.887,30
55	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 38 POZAJMICA	4.114,41	0,00	293.001,71
56	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 40 IZVOD 40	663,61	0,00	293.665,32
57	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 41 IZVOD 41	862,70	0,00	294.528,02
58	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 42 IZVOD 42	875,97	0,00	295.403,99
59	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 45 IZVOD 45	929,06	0,00	296.333,05
60	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 45 IZVOD 45	5.308,91	0,00	301.641,96
61	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 47 POZAJMICA	1.924,48	0,00	303.566,44

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
62	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 50 IZVOD 50	929,06	0,00	304.495,50
63	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 52 IZVOD 52	663,61	0,00	305.159,11
64	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 62 IZVOD 62	929,06	0,00	306.088,17
65	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 64 IZVOD 64	929,06	0,00	307.017,23
66	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 65 IZVOD 65	610,52	0,00	307.627,75
67	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 7 IZVOD 7	1.924,48	0,00	309.552,23
68	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 72 NAGRADA	398,17	0,00	309.950,40
69	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 72 NAGRADE	398,17	0,00	310.348,57
70	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 74 BLAGAJNA	663,61	0,00	311.012,18
71	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 74 IZVOD 74	663,61	0,00	311.675,79
72	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 77 IZVOD 77	729,98	0,00	312.405,77
73	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 80 IZVOD 80	995,42	0,00	313.401,19
74	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 81 IZVOD 81	544,16	0,00	313.945,35
75	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 83 IZVOD 83	929,06	0,00	314.874,41
76	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 84 IZVOD 84	1.897,94	0,00	316.772,35
77	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 85 IZVOD 85	929,06	0,00	317.701,41
78	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 87 IZVOD 87	2.375,74	0,00	320.077,15
79	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 90 IZVOD 90	929,06	0,00	321.006,21
80	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 91 IZVOD 91	597,25	0,00	321.603,46
81	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 96 IZVOD 96	663,61	0,00	322.267,07
82	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 96 IZVOD 96	663,61	0,00	322.930,68
83	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 98 IZVOD 98	663,61	0,00	323.594,29
84	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 99 IZVOD 99	398,17	0,00	323.992,46
85	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 99 IZVOD 99	663,61	0,00	324.656,07
86	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 99 IZVOD 99	796,34	0,00	325.452,41
87	10.06.2024	URA	133		AD-MEHANIKA	0,00	306,40	325.146,01
88	12.06.2024	URA	134		SPECTRUM	0,00	247,15	324.898,86
89	19.06.2024	URA	136		Ž.I.R KOMERC	0,00	766,26	324.132,60
90	25.06.2024	URA	137		FLIBA D.O.O.	0,00	305,32	323.827,28
91	04.07.2024	URA	145		BURE D.O.O	0,00	215,69	323.611,59
92	31.07.2024	Knjiženje plaće	1		pl.7/24	0,00	1.385,60	322.225,99
93	24.08.2024	URA	158		INA	0,00	216,77	322.009,22
94	30.08.2024	URA	160		BURE D.O.O.	0,00	269,55	321.739,67
95	30.08.2024	URA	162		LINKS D.O.O	0,00	619,96	321.119,71
96	10.09.2024	URA	165		FLIBA	0,00	135,98	320.983,73
97	19.09.2024	Knjiženje plaće	2		pl.8/24	0,00	1.385,60	319.598,13
98	18.10.2024	Knjiženje plaće	3		PL.9/24	0,00	381,80	319.216,33
99	27.11.2024	Knjiženje plaće	4		PL.10/24	0,00	226,06	318.990,27
						337.722,27	18.732,00	318.990,27

Konto: **1540**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA**

Šifra: **165**

Naziv: **STROJOGRADNJA VL.DORA PERŠI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		PREKNJIŽENJE	0,00	663,61	-663,61
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 513 5/01/2 STROJOGRAD	663,61	0,00	0,00
						663,61	663,61	0,00

24.08.2026 9:28:20

>>>

ZABAVICA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

Konto: 1540		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA			Šifra: 224		Naziv: KOMOP D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		PREKNJIŽENJE	0,00	1.093,21	-1.093,21
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 788 335 KOMOP D.O.O.	343,00	0,00	-750,21
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 794 336 KOMOP D.O.O.	750,20	0,00	-0,01
						1.093,20	1.093,21	-0,01
Konto: 1540		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA			Šifra: 226		Naziv: SPIC PROJEKT	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 38 FALI	1.327,23	0,00	1.327,23
						1.327,23	0,00	1.327,23
Konto: 1540		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA			Šifra: 255		Naziv: LESNINA H. d. o. o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		PREKNJIŽENJE	0,00	254,32	-254,32
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 444 1584 LESNINA H. d	254,32	0,00	0,00
						254,32	254,32	0,00
Ukupno Konto: 1540						341.060,63	20.743,14	320.317,49
Sveukupno:						341.060,63	20.743,14	320.317,49