

220 16 - COLOR TRGOVINA d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	319,59	0,00	319,59
1	Nal.br.4 Temeljnica 4	02.01.2024.	prenos gotovinski m	0,00	85,61	233,98
1	Nal.br.4 Izvod 4	09.01.2024.	RAČUN	20,37	0,00	254,35
1	Nal.br.4 Izvod 4	09.01.2024.	RAČUN	141,13	0,00	395,48
1	Nal.br.5 Izvod 5	10.01.2024.	račun	23,18	0,00	418,66
1	Nal.br.8 Temeljnica 8	15.01.2024.	BLAGAJNA	0,00	103,16	315,50
1	Nal.br.22 Izvod 22	16.02.2024.	račun	52,90	0,00	368,40
1	Nal.br.25 Izvod 25	20.02.2024.	RAČUN	41,94	0,00	410,34
1	Nal.br.26 Izvod 26	21.02.2024.	račun	36,13	0,00	446,47
1	Nal.br.28 Izvod 28	26.02.2024.	RAČUN	129,36	0,00	575,83
1	Nal.br.9 URA 9 / 1397/PZ1/5	01.03.2024.	ura.rb.9/2024 po dok.1397/PZ1/5/2024	0,00	52,90	522,93
1	Nal.br.12 URA 12 / 1530/PZ1/5	01.03.2024.	ura.rb.12/2024 po dok.1530/PZ1/5/2024	0,00	41,94	480,99
1	Nal.br.14 URA 14 / 1612/PZ1/5	01.03.2024.	ura.rb.14/2024 po dok.1612/PZ1/5/2024	0,00	36,13	444,86
1	Nal.br.17 URA 17 / 1856/PZ1/5	01.03.2024.	ura.rb.17/2024 po dok.1856/PZ1/5/2024	0,00	129,36	315,50
1	Nal.br.36 URA 36 / 9787/PZ1/5	01.04.2024.	ura.rb.36/2024 po dok.9787/PZ1/5/2024	0,00	20,22	295,28
1	Nal.br.38 Izvod 38	04.04.2024.	račun	20,28	0,00	315,56
1	Nal.br.38 Izvod 38	04.04.2024.	RAČUN	43,52	0,00	359,08
1	Nal.br.42 URA 42 / 1105/PZ1/1	01.05.2024.	ura.rb.42/2024 po dok.1105/PZ1/1/2024	0,00	20,37	338,71
1	Nal.br.43 URA 43 / 203/PZ1/5	01.05.2024.	ura.rb.43/2024 po dok.203/PZ1/5/2024	0,00	141,13	197,58
1	Nal.br.44 URA 44 / 1359/PZ1/1	01.05.2024.	ura.rb.44/2024 po dok.1359/PZ1/1/2024	0,00	23,18	174,40
1	Nal.br.50 URA 50 / 3541/PZ1/5	01.05.2024.	ura.rb.50/2024 po dok.3541/PZ1/5/2024	0,00	43,52	130,88
1	Nal.br.51 URA 51 / 3542/PZ1/5	01.05.2024.	ura.rb.51/2024 po dok.3542/PZ1/5/2024	0,00	20,28	110,60
1	Nal.br.61 Izvod 61	29.05.2024.	račun	88,32	0,00	198,92
1	Nal.br.78 URA 78 / 6385/PZ1/5	01.06.2024.	ura.rb.78/2024 po dok.6385/PZ1/5/2024	0,00	88,32	110,60
1	Nal.br.82 URA 82 / 5249/PZ1/3	04.06.2024.	ura.rb.82/2024 po dok.5249/PZ1/3/2024	0,00	21,76	88,84
1	Nal.br.66 Izvod 66	05.06.2024.	račun	21,76	0,00	110,60
1	Nal.br.83 URA 83 / 6815/PZ1/5	07.06.2024.	ura.rb.83/2024 po dok.6815/PZ1/5/2024	0,00	43,50	67,10
1	Nal.br.84 URA 84 / 29664/PZ1/1	07.06.2024.	ura.rb.84/2024 po dok.29664/PZ1/1/2024	0,00	21,39	45,71
1	Nal.br.86 URA 86 / 6906/PZ1/5	08.06.2024.	ura.rb.86/2024 po dok.6906/PZ1/5/2024	0,00	87,00	-41,29
1	Nal.br.67 Izvod 67	08.06.2024.	RAČUN	43,50	0,00	2,21
1	Nal.br.67 Izvod 67	08.06.2024.	RAČUN	21,39	0,00	23,60
1	Nal.br.68 Izvod 68	10.06.2024.	račun	87,00	0,00	110,60
1	Nal.br.87 URA 87 / 5597/PZ1/3	12.06.2024.	ura.rb.87/2024 po dok.5597/PZ1/3/2024	0,00	34,53	76,07

1	Nal.br.69 Izvod 69	13.06.2024.	račun	34,53	0,00	110,60
1	Nal.br.74 Izvod 74	15.07.2024.	RAČUN	103,16	0,00	213,76
1	Nal.br.1 Temeljnica 1	31.10.2024.	PRENOS GOTOVINSKI RN	0,00	213,76	0,00
UKUPNO:				1.228,06	1.228,06	0,00

220 17 - ALLES d. o. o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	48,44	0,00	48,44
1	Nal.br.1 Temeljnica 1	31.10.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	48,44	0,00
UKUPNO:				48,44	48,44	0,00

220 19 - OTKUPNI BLOK						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	970,00	-970,00
1	Nal.br.8 Izvod 8	12.01.2024.	račun	100,00	0,00	-870,00
1	Nal.br.8 Izvod 8	12.01.2024.	RAČUN	90,00	0,00	-780,00
1	Nal.br.48 Izvod 48	30.04.2024.	RAČUN	500,00	0,00	-280,00
1	Nal.br.54 Izvod 54	13.05.2024.	račun	280,00	0,00	0,00
UKUPNO:				970,00	970,00	0,00

220 23 - HP-Hrvatska pošta d.d.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	437,97	0,00	437,97
1	Nal.br.7 Izvod 7	12.01.2024.	račun	113,65	0,00	551,62
1	Nal.br.9 Izvod 9	18.01.2024.	račun	97,05	0,00	648,67
1	Nal.br.32 Izvod 32	05.03.2024.	račun	210,70	0,00	859,37
1	Nal.br.1 Temeljnica 1	31.10.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	97,05	762,32
1	Nal.br.1 Temeljnica 1	31.10.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	762,32	0,00
UKUPNO:				859,37	859,37	0,00

220 24 - BAUHAUS d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	85,63	0,00	85,63
1	Nal.br.8 Izvod 8	12.01.2024.	RAČUN	52,22	0,00	137,85
1	Nal.br.47 URA 47 / 953-11/192-2024	01.05.2024.	ura.rb.47/2024 po dok.953-11/192-2024/2024	0,00	52,22	85,63
1	Nal.br.57 Izvod 57	20.05.2024.	RAČUN	163,86	0,00	249,49
1	Nal.br.70 URA 70 / 9097/958/6	01.06.2024.	ura.rb.70/2024 po dok.9097/958/6/2024	0,00	163,86	85,63
1	Nal.br.1 Temeljnica 1	31.10.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	85,63	0,00
UKUPNO:				301,71	301,71	0,00

220 27 - PEVEX d.d.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	138,06	0,00	138,06
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	47,32	0,00	185,38
1	Nal.br.8 Izvod 8	12.01.2024.	RAČUN	128,94	0,00	314,32
1	Nal.br.12 Izvod 12	26.01.2024.	RAČUN	90,84	0,00	405,16
1	Nal.br.29 URA 29 / 61886/0021/2	01.04.2024.	ura.rb.29/2024 po dok.61886/0021/2/2024	0,00	8,04	397,12
1	Nal.br.30 URA 30 / 62250/0021/2	01.04.2024.	ura.rb.30/2024 po dok.62250/0021/2/2024	0,00	30,40	366,72
1	Nal.br.38 URA 38 / 6996/0018/415	01.04.2024.	ura.rb.38/2024 po dok.6996/0018/415/2024	0,00	27,31	339,41
1	Nal.br.39 URA 39 / 83555/0021/2	01.04.2024.	ura.rb.39/2024 po dok.83555/0021/2/2024	0,00	24,64	314,77
1	Nal.br.46 URA 46 / 4377/0023/3	01.05.2024.	ura.rb.46/2024 po dok.4377/0023/3/2024	0,00	128,94	185,83
1	Nal.br.49 URA 49 / 6201/0028/2	01.05.2024.	ura.rb.49/2024 po dok.6201/0028/2/2024	0,00	90,84	94,99
1	Nal.br.1 Temeljnica 1	31.10.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	94,99	0,00
UKUPNO:				405,16	405,16	0,00

220 28 - Marko i Ante d. o. o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	433,96	0,00	433,96
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	433,96	0,00
1	Nal.br.29 Izvod 29	27.02.2024.	račun	479,00	0,00	479,00
1	Nal.br.1 URA 1 / 8/1/2	01.03.2024.	ura.rb.1/2024 po dok.8/1/2/2024	0,00	479,00	0,00
UKUPNO:				912,96	912,96	0,00

220 38 - PUPIKO KNJIGOVODSTVENI SERVIS						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	0,00	0,01	-0,01
UKUPNO:				0,00	0,01	-0,01

220 63 - SAVA OSIGURANJE						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	0,00	239,25	-239,25
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	239,25	0,00	0,00
UKUPNO:				239,25	239,25	0,00

220 64 - BAČELIĆ d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	49,17	0,00	49,17
1	Nal.br.31 URA 31 / 4852-17-91114	01.04.2024.	ura.rb.31/2024 po dok.4852-17-91114/2024	0,00	49,17	0,00
UKUPNO:				49,17	49,17	0,00

220 66 - CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	170,75	0,00	170,75
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	214,63	-43,88
1	Nal.br.53 Izvod 53	09.05.2024.	račun	183,97	0,00	140,09
1	Nal.br.53 Izvod 53	09.05.2024.	RAČUN	59,25	0,00	199,34
1	Nal.br.64 URA 64 / 6838-H117-1545	01.06.2024.	ura.rb.64/2024 po dok.6838-H117-1545/2024	0,00	183,97	15,37
1	Nal.br.65 URA 65 / 6832-H117-1545	01.06.2024.	ura.rb.65/2024 po dok.6832-H117-1545/2024	0,00	59,25	-43,88
1	Nal.br.83 Izvod 83	13.08.2024.	račun	43,88	0,00	0,00
UKUPNO:				457,85	457,85	0,00

220 68 - IMPULS-LEASING d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	0,00	238,70	-238,70
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	238,70	0,00	0,00
UKUPNO:				238,70	238,70	0,00

220 77 - GEBRÜDER WEISS d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	1.767,87	0,00	1.767,87
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	1.767,87	0,00
UKUPNO:				1.767,87	1.767,87	0,00

220 84 - A1 Hrvatska d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	850,72	0,00	850,72
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	850,72	0,00
UKUPNO:				850,72	850,72	0,00

220 134 - DELTA-COLOR d. o. o. Slav. Brod						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	0,00	130,76	-130,76
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	130,76	0,00	0,00
UKUPNO:				130,76	130,76	0,00

220 227 - PISMOREKLAM d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
1	Nal.br.8 Temeljnica 8	15.01.2024.	BLAGAJNA	0,00	567,11	-567,11
1	Nal.br.28 Izvod 28	26.02.2024.	račun	567,11	0,00	0,00
UKUPNO:				567,11	567,11	0,00

220 228 - KUPI ALAT j.d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	765,12	0,00	765,12
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	1.805,16	-1.040,04
1	Nal.br.2 Izvod 2	04.01.2024.	RAČUN	131,40	0,00	-908,64
1	Nal.br.8 Temeljnica 8	15.01.2024.	BLAGAJNA	138,90	0,00	-769,74
1	Nal.br.11 Izvod 11	25.01.2024.	račun	110,12	0,00	-659,62
1	Nal.br.34 Izvod 34	26.03.2024.	račun	130,80	0,00	-528,82
1	Nal.br.45 Izvod 45	25.04.2024.	račun	112,12	0,00	-416,70
1	Nal.br.54 Izvod 54	13.05.2024.	RAČUN	138,90	0,00	-277,80
1	Nal.br.62 Izvod 62	31.05.2024.	račun	138,90	0,00	-138,90
1	Nal.br.95 Izvod 95	25.09.2024.	račun	138,90	0,00	0,00
UKUPNO:				1.805,16	1.805,16	0,00

220 247 - BIT PROMET d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	516,29	0,00	516,29
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	185,79	330,50
1	Nal.br.19 URA 19 / 2699/PJ001/1	01.03.2024.	ura.rb.19/2024 po dok.2699/PJ001/1/2024	0,00	119,07	211,43
1	Nal.br.31 Izvod 31	02.03.2024.	račun	119,07	0,00	330,50
1	Nal.br.42 Izvod 42	16.04.2024.	račun	179,62	0,00	510,12
1	Nal.br.43 Izvod 43	22.04.2024.	račun	87,45	0,00	597,57
1	Nal.br.46 Izvod 46	26.04.2024.	račun	191,29	0,00	788,86
1	Nal.br.50 Izvod 50	03.05.2024.	račun	75,77	0,00	864,63
1	Nal.br.63 Izvod 63	01.06.2024.	RAČUN	104,29	0,00	968,92
1	Nal.br.80 URA 80 / 7585/PJ001/1	01.06.2024.	ura.rb.80/2024 po dok.7585/PJ001/1/2024	0,00	104,29	864,63
1	Nal.br.57 URA 57 / 4989/PJ001/1	01.06.2024.	ura.rb.57/2024 po dok.4989/PJ001/1/2024	0,00	179,62	685,01
1	Nal.br.58 URA 58 / 5291/PJ001/1	01.06.2024.	ura.rb.58/2024 po dok.5291/PJ001/1/2024	0,00	87,45	597,56
1	Nal.br.60 URA 60 / 5581/PJ001/1	01.06.2024.	ura.rb.60/2024 po dok.5581/PJ001/1/2024	0,00	191,29	406,27
1	Nal.br.62 URA 62 / 5906/PJ001/1	01.06.2024.	ura.rb.62/2024 po dok.5906/PJ001/1/2024	0,00	75,77	330,50
1	Nal.br.102 Izvod 102	22.10.2024.	račun	76,29	0,00	406,79
1	Nal.br.103 Izvod 103	23.10.2024.	račun	35,56	0,00	442,35
1	Nal.br.1 Temeljnica 1	31.10.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	442,35	0,00
UKUPNO:				1.385,63	1.385,63	0,00

220 251 - JAVNI BILJEŽNIK VERA LOVROVIĆ LEČIĆ						
---	--	--	--	--	--	--

pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	12,44	0,00	12,44
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	12,44	0,00
UKUPNO:				12,44	12,44	0,00

220 252 - KONZUM plus d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	238,90	0,00	238,90
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	238,90	0,00
UKUPNO:				238,90	238,90	0,00

220 270 - HT d.d.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	206,03	0,00	206,03
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	1.441,77	-1.235,74
1	Nal.br.2 Izvod 2	04.01.2024.	račun	112,54	0,00	-1.123,20
1	Nal.br.16 Izvod 16	05.02.2024.	račun	183,05	0,00	-940,15
1	Nal.br.28 Izvod 28	26.02.2024.	RAČUN	129,65	0,00	-810,50
1	Nal.br.36 Izvod 36	28.03.2024.	račun	129,75	0,00	-680,75
1	Nal.br.60 Izvod 60	28.05.2024.	RAČUN	126,45	0,00	-554,30
1	Nal.br.65 Izvod 65	04.06.2024.	RAČUN	134,28	0,00	-420,02
1	Nal.br.75 Izvod 75	25.07.2024.	račun	140,12	0,00	-279,90
1	Nal.br.89 Izvod 89	02.09.2024.	račun	134,73	0,00	-145,17
1	Nal.br.90 Izvod 90	03.09.2024.	račun	145,17	0,00	0,00
UKUPNO:				1.441,77	1.441,77	0,00

220 273 - P. & A. ENTERPRISE d. o. o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	13,35	0,00	13,35
1	Nal.br.1 Temeljnica 1	31.10.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	13,35	0,00
UKUPNO:				13,35	13,35	0,00

220 276 - GT IZOLIRKA d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	69,50	0,00	69,50
1	Nal.br.8 Temeljnica 8	15.01.2024.	BLAGA JNA	0,00	1.032,22	-962,72
1	Nal.br.17 Izvod 17	09.02.2024.	račun	32,22	0,00	-930,50
1	Nal.br.21 Izvod 21	15.02.2024.	RAČUN	500,00	0,00	-430,50
1	Nal.br.21 Izvod 21	15.02.2024.	RAČUN	500,00	0,00	69,50

1	Nal.br.1 Temeljnica 1	31.10.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	69,50	0,00
UKUPNO:				1.101,72	1.101,72	0,00

220 289 - Alpe-Adria posloводство d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	9.987,00	0,00	9.987,00
1	Nal.br.8 Temeljnica 8	15.01.2024.	BLAGAJNA	0,00	356,90	9.630,10
1	Nal.br.7 Temeljnica 7	15.01.2024.	BLAGAJNA	0,00	9.630,10	0,00
UKUPNO:				9.987,00	9.987,00	0,00

220 290 - SPOMENKA SUČIĆ						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	650,00	0,00	650,00
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	480,00	170,00
1	Nal.br.1 Temeljnica 1	31.10.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	170,00	0,00
UKUPNO:				650,00	650,00	0,00

220 293 - GENERALI OSIGURANJE d.d.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	242,87	0,00	242,87
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	515,75	-272,88
1	Nal.br.52 Izvod 52	07.05.2024.	račun	272,88	0,00	0,00
UKUPNO:				515,75	515,75	0,00

220 294 - STUDENAC d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	4,60	0,00	4,60
1	Nal.br.8 Temeljnica 8	15.01.2024.	BLAGAJNA	0,00	4,60	0,00
UKUPNO:				4,60	4,60	0,00

220 295 - DANIJEL MRAZEK						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	70,00	0,00	70,00
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	70,00	0,00
UKUPNO:				70,00	70,00	0,00

220 297 - PETROL d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	107,37	0,00	107,37
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	211,90	-104,53
1	Nal.br.4 Izvod 4	09.01.2024.	RAČUN	40,05	0,00	-64,48

1	Nal.br.25 Izvod 25	20.02.2024.	račun	50,04	0,00	-14,44
1	Nal.br.11 URA 11 / 15049-3799-2	01.03.2024.	ura.rb.11/2024 po dok.15049-3799-2/2024	0,00	50,04	-64,48
1	Nal.br.33 URA 33 / 73762-3831-2	01.04.2024.	ura.rb.33/2024 po dok.73762-3831-2/2024	0,00	57,34	-121,82
1	Nal.br.34 URA 34 / 34536-5184-3	01.04.2024.	ura.rb.34/2024 po dok.34536-5184-3/2024	0,00	50,03	-171,85
1	Nal.br.41 URA 41 / 17654-3799-2	01.05.2024.	ura.rb.41/2024 po dok.17654-3799-2/2024	0,00	40,05	-211,90
1	Nal.br.54 Izvod 54	13.05.2024.	RACUN	35,00	0,00	-176,90
1	Nal.br.57 Izvod 57	20.05.2024.	račun	50,00	0,00	-126,90
1	Nal.br.66 URA 66 / 20064-5184-3	01.06.2024.	ura.rb.66/2024 po dok.20064-5184-3/2024	0,00	35,00	-161,90
1	Nal.br.69 URA 69 / 586143-5159-2	01.06.2024.	ura.rb.69/2024 po dok.586143-5159-2/2024	0,00	50,00	-211,90
1	Nal.br.74 Izvod 74	15.07.2024.	račun	135,60	0,00	-76,30
1	Nal.br.87 Izvod 87	22.08.2024.	račun	76,30	0,00	0,00
UKUPNO:				494,36	494,36	0,00

220 300 - TIFON d.o.o.						
pn.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	69,09	0,00	69,09
1	Nal.br.3 Izvod 3	08.01.2024.	RACUN	50,00	0,00	119,09
1	Nal.br.6 Izvod 6	11.01.2024.	račun	90,01	0,00	209,10
1	Nal.br.35 URA 35 / 132303-030T/2	01.04.2024.	ura.rb.35/2024 po dok.132303-030T/2/2024	0,00	69,09	140,01
1	Nal.br.40 URA 40 / 1831/042T/1	01.05.2024.	ura.rb.40/2024 po dok.1831/042T/1/2024	0,00	50,00	90,01
1	Nal.br.45 URA 45 / 3320/042T/1	01.05.2024.	ura.rb.45/2024 po dok.3320/042T/1/2024	0,00	90,01	0,00
1	Nal.br.85 URA 85 / 102592/030T/2	07.06.2024.	ura.rb.85/2024 po dok.102592/030T/2/2024	0,00	95,48	-95,48
1	Nal.br.67 Izvod 67	08.06.2024.	račun	95,48	0,00	0,00
UKUPNO:				304,58	304,58	0,00

220 305 - MAGALIA d.o.o.						
pn.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	162,64	0,00	162,64
1	Nal.br.32 URA 32 / 318-8-318	01.04.2024.	ura.rb.32/2024 po dok.318-8-318/2024	0,00	162,64	0,00
UKUPNO:				162,64	162,64	0,00

220 307 - Triglav osiguranje d.d.						
pn.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	277,42	0,00	277,42
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	277,42	0,00
UKUPNO:				277,42	277,42	0,00

220 310 - DIRUS PROJEKT d.o.o.						
pn.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo

	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	29,99	0,00	29,99
1	Nal.br.37 URA 37 / 102294/1111/1	01.04.2024.	0	0,00	29,99	0,00
UKUPNO:				29,99	29,99	0,00

220 312 - UNIQA osiguranje d.d.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
	Nal.br.1 Početno stanje 1 / 1	01.01.2024.	Početno financijsko stanje iz 2023 godine	24,00	0,00	24,00
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	97,60	-73,60
1	Nal.br.4 Izvod 4	09.01.2024.	račun	24,00	0,00	-49,60
1	Nal.br.85 Izvod 85	16.08.2024.	račun	49,60	0,00	0,00
UKUPNO:				97,60	97,60	0,00

220 324 - Kova promet, vl. Zdravko i Ljubomir Kovačić						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
1	Nal.br.41 Izvod 41	12.04.2024.	račun	80,94	0,00	80,94
1	Nal.br.56 URA 56 / 5638/V01/7	01.06.2024.	0	0,00	80,94	0,00
UKUPNO:				80,94	80,94	0,00

220 326 - Hobi dom d. o. o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	168,34	-168,34
1	Nal.br.12 Izvod 12	26.01.2024.	račun	168,35	0,00	0,01
1	Nal.br.21 Izvod 21	15.02.2024.	račun	73,97	0,00	73,98
1	Nal.br.13 URA 13 / 355/2/2	01.03.2024.	ura.rb.13/2024 po dok.355/2/2/2024	0,00	73,98	0,00
UKUPNO:				242,32	242,32	0,00

220 327 - INA, d.d.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
1	Nal.br.29 Izvod 29	27.02.2024.	RAČUN	70,02	0,00	70,02
1	Nal.br.18 URA 18 / 54080-S190-2	01.03.2024.	ura.rb.18/2024 po dok.54080-S190-2/2024	0,00	70,02	0,00
1	Nal.br.40 Izvod 40	12.04.2024.	račun	100,10	0,00	100,10
1	Nal.br.43 Izvod 43	22.04.2024.	RAČUN	60,01	0,00	160,11
1	Nal.br.51 Izvod 51	06.05.2024.	RAČUN	35,00	0,00	195,11
1	Nal.br.60 Izvod 60	28.05.2024.	RAČUN	100,22	0,00	295,33
1	Nal.br.63 Izvod 63	01.06.2024.	račun	100,13	0,00	395,46
1	Nal.br.76 URA 76 / 114780-S191-1	01.06.2024.	ura.rb.76/2024 po dok.114780-S191-1/2024	0,00	100,22	295,24
1	Nal.br.79 URA 79 / 206599-S430-1	01.06.2024.	ura.rb.79/2024 po dok.206599-S430-1/2024	0,00	100,13	195,11
1	Nal.br.55 URA 55 / 181166-S231-1	01.06.2024.	ura.rb.55/2024 po dok.181166-S231-1/2024	0,00	100,10	95,01
1	Nal.br.59 URA 59 / 106650-S215-1	01.06.2024.	ura.rb.59/2024 po dok.106650-S215-1/2024	0,00	60,01	35,00

1	Nal.br.63 URA 63 / 119771-S380-2	01.06.2024.	ura.rb.63/2024 po dok.119771-S380-2/2024	0,00	35,00	0,00
UKUPNO:				465,48	465,48	0,00

220 341 - KRISTINA d. o. o. Požega						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	30,00	-30,00
1	Nal.br.4 Izvod 4	09.01.2024.	RAČUN	30,00	0,00	0,00
UKUPNO:				30,00	30,00	0,00

220 342 - EINHELL CROATIA d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	147,30	-147,30
1	Nal.br.13 Izvod 13	30.01.2024.	račun	147,30	0,00	0,00
1	Nal.br.71 Izvod 71	24.06.2024.	račun	42,40	0,00	42,40
1	Nal.br.93 URA 93 / 13315-1-1	25.06.2024.	ura.rb.93/2024 po dok.13315-1-1/2024	0,00	42,40	0,00
UKUPNO:				189,70	189,70	0,00

220 344 - ZAPREŠIĆ, d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	7,96	-7,96
1	Nal.br.56 Izvod 56	17.05.2024.	račun	7,96	0,00	0,00
UKUPNO:				7,96	7,96	0,00

220 345 - ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	16,00	-16,00
1	Nal.br.60 Izvod 60	28.05.2024.	RAČUN	8,00	0,00	-8,00
1	Nal.br.65 Izvod 65	04.06.2024.	račun	8,00	0,00	0,00
UKUPNO:				16,00	16,00	0,00

220 351 - CROATIA osiguranje d.d.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	319,76	-319,76
1	Nal.br.78 Izvod 78	31.07.2024.	RAČUN	319,76	0,00	0,00
UKUPNO:				319,76	319,76	0,00

220 352 - MC PLUS d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
1	Nal.br.8 Temeljnica 8	15.01.2024.	BLAGAJNA	0,00	181,75	-181,75
1	Nal.br.97 Izvod 97	27.09.2024.	račun	181,75	0,00	0,00
UKUPNO:				181,75	181,75	0,00

220 355 - Telemach Hrvatska d.o.o.						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
1	Nal.br.3 Temeljnica 3	02.01.2024.	prenos gotovinski rn	0,00	74,83	-74,83
1	Nal.br.8 Temeljnica 8	15.01.2024.	BLAGAJNA	74,83	0,00	0,00
UKUPNO:				74,83	74,83	0,00

Dokument izradio: Ružica Zdenka Novak Kesić

KONTO	ANALITIKA / OPIS KONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
120	19 - OTKUPNI BLOK			
120	42 - JOSIP SILIĆ	12.490,34	12.490,34	0,00
120	44 - MLIN I PEKARNICA JANKOVIĆ	180,00	180,00	0,00
120	50 - ROBERT BOSAK	272,00	272,00	0,00
120	70 - JASNA MAJHEN	1.575,00	1.575,00	0,00
120	74 - MIRNA ANTOLOS	210,00	210,00	0,00
120	203 - MARKO NIMAC	0,00	0,01	-0,01
120	214 - DRAGAN LUJIĆ	200,00	200,00	0,00
120	223 - lino lončarić	444,00	444,00	0,00
120	230 - JOSIP RAJNOVIĆ	3.030,00	3.030,00	0,00
120	238 - UDRUGA POZITIVA SAMOBOR	277,34	277,34	0,00
120	244 - PIZZERIJA I PEČENJARNICA KALETA	112,00	112,00	0,00
120	245 - INTER-KROV J.D.O.O	0,00	0,28	-0,28
120	253 - U.O NOMA	325,00	0,00	325,00
1201	253 - U.O NOMA	576,00	576,00	0,00
120	255 - MLADEN NOVOSEL	576,00	576,00	0,00
1201	255 - MLADEN NOVOSEL	239,91	239,91	0,00
120	259 - JOSIP RAJNOVIĆ	239,91	239,91	0,00
1213	260 - DAMIJAN MERC	300,00	300,00	0,00
120	260 - DAMIJAN MERC	300,00	300,00	0,00
120	266 - ŠVAGELJ GRUPA d.o.o.	300,00	300,00	0,00
120	277 - PAVAO VARNICA	914,40	540,00	374,40
1201	277 - PAVAO VARNICA	700,00	700,00	0,00
120	278 - MAFRA - CO d.o.o.	700,00	700,00	0,00
120	279 - ARTIĆ MATEJA	636,00	0,00	636,00
120	286 - MARINO KOSIĆ	300,00	0,00	300,00
120	287 - ADRIANA ŠPIRANOVIĆ VRDOLJAK	78,00	78,00	0,00
120	288 - ANA KAŠIKIĆ	650,00	650,00	0,00
120	291 - IGOR JURČEVIĆ	909,00	909,00	0,00
120	292 - KARLO PEČENEC	198,00	198,00	0,00
120	298 - KREŠIMIR LONČAR	135,00	135,00	0,00
120	299 - TAMARA POSTRUŽIN	2.600,00	2.600,00	0,00
120	301 - DUŠAN BUČAN	430,00	430,00	0,00
120	302 - VEDRAN BRKLJAČA	300,00	300,00	0,00
120	303 - DANIJEL KESER	500,00	500,00	0,00
120	304 - SLAVEN BILOKAPIĆ	220,00	220,00	0,00
120	306 - ANITA MEŠIN BARABA	854,00	854,00	0,00
120	308 - MIRAN OLBINA	1.620,00	1.620,00	0,00
120	309 - IVANA ČOLAK	140,00	140,00	0,00
120	311 - BOJAN PETKOVIĆ	50,00	50,00	0,00
120	313 - KREŠIMIR LONČAR	1.000,00	1.000,00	0,00
120	314 - OPG LUJIĆ IVAN	2.600,00	0,00	2.600,00
120	316 - OPG MARIJAN BALIĆ	444,00	0,00	444,00
120	319 - MMI STANDARD d.o.o	854,00	0,00	854,00
120	321 - B.I.B. d.o.o.	6.760,00	6.760,00	0,00
120	322 - Alpha logistics d.o.o.	4.464,00	4.464,00	0,00
120	328 - KREŠIMIR KRPINA	1.428,00	1.428,00	0,00
		700,00	700,00	0,00

120	329 - BEST STREET FOOD POREČ j.d.o.o.			
120	330 - NATAŠA ROZGA	675,00	675,00	0,00
120	331 - ANTONELA VRDOLJAK	1.200,00	1.200,00	0,00
120	332 - IVANA HORVAT	1.200,00	1.200,00	0,00
120	333 - ANTONIO MILETIĆ	442,00	442,00	0,00
120	334 - MARIJAN ČAKTAŠ	165,00	165,00	0,00
120	335 - ALDO PLUKAVEC	700,00	700,00	0,00
120	336 - NIKO BELIĆ	604,00	604,00	0,00
120	337 - TOMO KOVAČEVIĆ	3.444,00	3.444,00	0,00
120	338 - OKI MONT d.o.o.	600,00	600,00	0,00
120	339 - GALOKS-DRAGIJA d.o.o.	13.020,00	13.020,00	0,00
120	340 - MARTINA GAVRAN	2.972,50	2.972,50	0,00
120	347 - ILIJA ADŽAGA	2.656,00	2.656,00	0,00
120	348 - DNEVNI BORAVAK MALI EINSTEIN, OBRT ZA OSTALO	700,00	700,00	0,00
120	OBRAZOVANJE I POUČAVANJE, VL.	1.080,00	1.080,00	0,00
120	SILVIJA ČOLIĆ	1.000,00	1.000,00	0,00
120	350 - STROJNE ŽBUKE HRVOJE j.d.o.o.	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	UKUPNO:	84.290,40	77.757,29	6.533,11

Dokument izradio: Ružica Zdenka Novak Kesić

11506 Zajmovi zaposlenicima-TIHOMIR RADOŠ UPLATE KUĆA						
pj.	dokument	datum	opis	duguje	potrazuje	saldo
1	Nal.br.14 Izvod 14	31.01.2024.	RATA ZA KUĆU PO UGOVORU	1.010,00	0,00	1.010,00
1	Nal.br.34 Izvod 34	26.03.2024.	RATA ZA KUĆU PO UGOVORU	1.000,00	0,00	2.010,00
1	Nal.br.47 Izvod 47	29.04.2024.	RATA ZA KUĆU PO UGOVORU	3.350,00	0,00	5.360,00
1	Nal.br.54 Izvod 54	13.05.2024.	RATA ZA KUĆU PO UGOVORU	2.300,00	0,00	7.660,00
1	Nal.br.58 Izvod 58	23.05.2024.	RATA ZA KUĆU PO UGOVORU	1.100,00	0,00	8.760,00
1	Nal.br.62 Izvod 62	31.05.2024.	RATA ZA KUĆU PO UGOVORU	1.500,00	0,00	10.260,00
1	Nal.br.70 Izvod 70	21.06.2024.	RAČUN	1.830,00	0,00	12.090,00
1	Nal.br.76 Izvod 76	26.07.2024.	RAČUN	2.970,00	0,00	15.060,00
1	Nal.br.86 Izvod 86	19.08.2024.	RATA ZA KUĆU PO UGOVORU	1.400,00	0,00	16.460,00
1	Nal.br.89 Izvod 89	02.09.2024.	RATA ZA KUĆU PO UGOVORU	600,00	0,00	17.060,00
1	Nal.br.93 Izvod 93	23.09.2024.	RATA ZA KUĆU PO UGOVORU	3.450,00	0,00	20.510,00
1	Nal.br.100 Izvod 100	17.10.2024.	RATA ZA KUĆU PO UGOVORU	3.000,00	0,00	23.510,00
UKUPNO:				23.510,00	0,00	23.510,00

Dokument izradio: Ružica Zdenka Novak Kesić

Grupa: 032

Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor ...	8.228,81	0,00	0,00	0,00	8.228,81	0,00	8.228,81
Grupa: 039		<b>8.228,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228,81</b>

Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	1.508,62	0,00	0,00	0,00	1.508,62	-1.508,62
		<b>0,00</b>	<b>1.508,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,62</b>	<b>-1.508,62</b>
<b>UKUPNO KLASA:</b>	<b>0</b>	<b>8.228,81</b>	<b>1.508,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228,81</b>	<b>1.508,62</b>	<b>6.720,19</b>

Grupa: 100

Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima...	252,36	0,00	50.594,50	50.828,11	50.846,86	50.828,11	18,75
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00
Grupa: 102		<b>252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>55.364,50</b>	<b>55.598,11</b>	<b>55.616,86</b>	<b>55.598,11</b>	<b>18,75</b>

Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70
1022	Blagajna prodavaonice	1.515,91	2.526,00	4.770,00	1.576,46	6.285,91	4.102,46	2.183,45