

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu dokumenta za razdoblje od 15.06.2021 do 28.03.2022

Kupac: INTER BOARD D.O.O. ZA GRADITELJSTVO

Ugovorni račun: 2301050236

Adresa: ST.JEPANA RADICA 107, 22000 ŠIBENIK

OIB: 30762168930

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301050236-210620-7	30700988225		30	30.06.2021	30.06.2021	24.07.2021	Konačni račun el.energije	S	185,96	0,00	185,96
012301050236-210720-3	30950570690		30	31.07.2021	31.07.2021	19.08.2021	Račun električne energije		934,08	0,00	1.120,04
012301050236-210820-0	30950593387		30	31.08.2021	31.08.2021	21.09.2021	Račun električne energije		996,77	0,00	2.116,81
012301050236-210920-6	30250988490		30	30.09.2021	30.09.2021	20.10.2021	Račun električne energije		491,64	0,00	2.608,45
012301050236-211020-4	31501114112		30	31.10.2021	31.10.2021	19.11.2021	Račun električne energije		121,64	0,00	2.730,09
012301050236-211120-0	31401090059		30	30.11.2021	30.11.2021	21.12.2021	Račun električne energije		97,99	0,00	2.828,08
012301050236-211220-7	31971083724		30	31.12.2021	31.12.2021	28.01.2022	Račun električne energije		94,74	0,00	2.922,82
012301050236-220120-0	31831208720		30	31.01.2022	31.01.2022	23.02.2022	Račun električne energije		232,73	0,00	3.155,55
012301050236-220220-6	30320034154		30	28.02.2022	28.02.2022	22.03.2022	Račun električne energije		197,99	0,00	3.353,54
Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)									3.353,54	0,00	3.353,54
012301050236-210820-0	30950593368		30	31.08.2021	31.08.2021	21.09.2021	Dostava opomene		10,00	0,00	10,00
012301050236-211020-4	31501114113		30	31.10.2021	31.10.2021	19.11.2021	Dostava opomene		10,00	0,00	20,00
012301050236-211220-7	31971083725		30	31.12.2021	31.12.2021	28.01.2022	Dostava opomene		10,00	0,00	30,00
012301050236-220220-6	30320034155		30	28.02.2022	28.02.2022	22.03.2022	Dostava opomene		10,00	0,00	40,00
Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)									40,00	0,00	40,00
31830859172			30	12.11.2019	12.11.2019	28.11.2019	Račun električne energije	U 1	17.404,26	0,00	17.404,26
30021608213			30	30.11.2019	30.11.2019	23.12.2019	Račun električne energije	U 1	9.133,58	0,00	26.537,84
30500885571			30	31.12.2019	31.12.2019	25.01.2020	Račun električne energije	U 1	9.795,92	0,00	36.333,76
30017802571			30	31.01.2020	31.01.2020	22.02.2020	Račun električne energije	U 1	11.464,00	0,00	47.797,76
30010873400			30	29.02.2020	29.02.2020	23.03.2020	Račun električne energije	U 1	10.131,74	0,00	57.929,50
30030676965			30	31.03.2020	31.03.2020	24.04.2020	Račun električne energije	U 1	8.854,78	0,00	66.784,28
30018793101			30	30.04.2020	30.04.2020	27.05.2020	Račun električne energije	U 1	4.214,76	0,00	70.999,04
31500854956			30	31.05.2020	31.05.2020	26.06.2020	Račun električne energije	U 1	5.538,16	0,00	76.537,20

Pregled SC dokumenata - kartica

za dobavljača 3361527 - INTER BOARD D.O.O. U STEČAJU

po datumu dokumenta

redovno i SISP knjigovodstvo, na nivou korisnika, za sve naknade, za sve prostore

Datum knjiženja	Tip dok.	Nivo	Nak.	Broj knjige	Razdob.	Prostor	Vrsta rada / knjiženja	Datum dok.	Datum dospjela	Datum plaćanja	Broj računa	Duguje	Potražuje	SISP	PS	Zatv.
27.02.2022.	IRR	NKN	NKN	22/0003053	02/2022	228192		27.02.2022.	15.03.2022.		2463512	2.695,00	0,00			NE
27.02.2022.	IRR	NUV	NUV	22/0003262	02/2022	228192		27.02.2022.	15.03.2022.		2463512	1.155,00	0,00			NE
28.01.2022.	IRR	NKN	NKN	22/0001466	01/2022	228192		28.01.2022.	20.02.2022.		2450089	2.695,00	0,00			NE
28.01.2022.	IRR	NUV	NUV	22/0001566	01/2022	228192		28.01.2022.	20.02.2022.		2450089	1.155,00	0,00			NE
01.01.2022.	IRR	NKN	NKN	21/0104237	12/2021	228192		20.12.2021.	20.01.2022.		2436892	1.755,60	0,00			DA NE
01.01.2022.	IRR	NUV	NUV	21/0103879	12/2021	228192		20.12.2021.	20.01.2022.		2436892	1.155,00	0,00			DA NE
01.01.2022.	IRR	NKN	NKN	21/0081010	11/2021	228192		25.11.2021.	20.12.2021.		2208121	1.755,60	0,00			DA NE
01.01.2022.	IRR	NUV	NUV	21/0080728	11/2021	228192		25.11.2021.	20.12.2021.		2208121	1.155,00	0,00			DA NE
01.01.2022.	IRR	NKN	NKN	21/0079468	10/2021	228192		25.10.2021.	20.11.2021.		2195941	1.755,60	0,00			DA NE
01.01.2022.	IRR	NUV	NUV	21/0079191	10/2021	228192		25.10.2021.	20.11.2021.		2195941	1.155,00	0,00			DA NE
01.01.2022.	IRR	NKN	NKN	21/0077911	09/2021	228192		23.09.2021.	20.10.2021.		2183374	1.755,60	0,00			DA NE
01.01.2022.	IRR	NUV	NUV	21/0077639	09/2021	228192		23.09.2021.	20.10.2021.		2183374	1.155,00	0,00			DA NE
01.01.2022.	IRR	NKN	NKN	21/0054901	08/2021	228192		29.08.2021.	20.09.2021.		1956477	1.755,60	0,00			DA NE
01.01.2022.	IRR	NUV	NUV	21/0054705	08/2021	228192		29.08.2021.	20.09.2021.		1956477	1.155,00	0,00			DA NE
01.01.2022.	IRR	NKN	NKN	21/0053352	07/2021	228192		27.07.2021.	20.08.2021.		1944088	1.755,60	0,00			DA NE
01.01.2022.	IRR	NUV	NUV	21/0053162	07/2021	228192		27.07.2021.	20.08.2021.		1944088	1.155,00	0,00			DA NE
01.01.2022.	IRR	NKN	NKN	21/0051815	06/2021	228192		30.06.2021.	20.07.2021.		1931547	1.755,60	0,00			DA NE
01.01.2022.	IRR	NUV	NUV	21/0051631	06/2021	228192		30.06.2021.	20.07.2021.		1931547	1.155,00	0,00			DA NE
01.01.2022.	IRR	NKN	NKN	21/0028926	05/2021	228192		08.06.2021.	30.06.2021.		1706306	1.755,60	0,00			DA NE
01.01.2022.	IRR	NUV	NUV	21/0028818	05/2021	228192		08.06.2021.	30.06.2021.		1706306	1.155,00	0,00			DA NE
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:												30.984,60	0,00			30.984,60

BAKRICA D.O.O. Velebitska 4, Šibenik
POSLOVNICA 1 TIN, S.RADIĆA 42b
22000 ŠIBENIK
Tel: 022/337-534, Fax: 022/337-534
OIB: 95680710308

Račun br. 48/PV2/1

Datum i vrijeme : 22.03.2022. 08:39
Mjesto izdavanja : ŠIBENIK
Skladište : Centralno skladište
Način isporuke : Besplatna dostava na adresu
Datum isporuke : 22.03.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun (T)
Rok plaćanja : 30.03.2022. (8 dana)
Operater : Smiljana
IBR : 02200048

INTER BOARD j.d.o.o.

STJEPANA RADIĆA 107
22000 ŠIBENIK

šifra kupca: 00074 broj narudžbe: --
OIB: 30762168930

Rbr	Šifra Naziv artikla / usluge	Bar kod	Jed. mjera i količina	Cijena	Reb.%	Iznos bez por.	PDV%	Iznos stavke
1	99995 KNJIG.USL.ZA RJEŠAVANJE ZAOSTATAKA KNJIŽENJE URA, IRA, IZVODA BANKE OBRAČUN PDV-A, OBRAČUN PLAĆA, IZRADA JOPPD OBRASCA IZRADA BILANCE, RAČUNA DOBITI-GUBITKA OBRAČUN POREZA NA DOBIT S PRILOZIMA, IZRADA GFI-POD S PRILOZIMA I BILJEŠKE		USL 1,000	1.500,00	0,0000	1.500,00	--	1.500,00

UKUPNO: 1.500,00

Osnovica PDV% Iznos poreza
1.500,00 0,00 0,00



Za platiti: **jednatisuća petsto kuna i 00 lp**

= 1.500,00

Poziv na broj: **HR05 022000488-00074** IBAN: **HR46 2390 0011 1990 0120 2**

Na osnovi čl.31 st.3 Ovršnog zakona vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave ukoliko dužnik ne ispunjava svoje obveze u ugovorenom roku.

PDV nije obračunan temeljem članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u

Potpis izdatelja:

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zadru, stalna služba u Šibeniku pod br. Tt-15/3015-2, MBS: 060119998.
Temeljni kapital 25.200,00 kn uplaćen u cjelosti. Osnivač i dir.M.Baranović.



Financijska Agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
MB: 0332852; OIB: 85821130368

Račun br. 08-0721-0443185

Fiskalni broj: 446001/5000001/0

Naknada za usluge putem digitalnog certifikata (PKI)
Obračunsko razdoblje: 01.07.2021 - 31.07.2021

INTER BOARD j.d.o.o.
STJEPANA RADIĆA 107
22000 ŠIBENIK

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja: 10.08.2021 13:22:28
Datum dospijea: 25.08.2021

Datum računa: 31.07.2021
Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 31.07.2021

Matični broj: 04699939
OIB:30762168930
Šifra partnera: 3078450

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1	6989 9.2.1.4-Kripto uređ.2certif-god.pretpl.	390,00	komplet	1,00	390,00	0,00	390,00
					390,00	0,00	390,00
						Osnovica za obračun 25% PDV-a	390,00
						PDV 25%	97,50
						Kn Sveukupno	487,50

Uplate po ovom računu izvršite na račun broj IBAN: HR42 2390 0011 1000 1704 2, SWIFT: HPBZHR2X s pozivom na broj: HR03 086-07218-04431855.

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa, na telefaks 01/612-7219 ili e-mail adresu [fina.racuni@fina.hr](mailto: fina.racuni@fina.hr)

Po isteku dospijea obračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Napomena: FINA će korisniku e-servisa FINE suspendirati certifikat ako postoji dug, koji nije podmiren u periodu duljem od tri mjeseca od dospijea. Ako u roku od 15 dana od suspenzije certifikata korisnik ne podmiri dug, FINA ima pravo opozvati certifikat i otkazati uslugu, pri čemu će se obračunati sve naknade koje proizlaze iz Ugovornog odnosa, a prema cjeniku Financijske agencije.

Račun kreirao: 3438

Napomena:



Financijska Agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
MB: 0332852; OIB: 85821130368

Račun br. 25-0721-0467257

Fiskalni broj: 470080/5000001/0

Obračun naknade za e - račun
Obračunsko razdoblje: 01.07.2021 - 31.07.2021

INTER BOARD j.d.o.o.
STJEPANA RADIĆA 107
22000 ŠIBENIK

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja: 11.08.2021 11:52:25
Datum dospjeća: 26.08.2021

Datum računa: 31.07.2021
Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 31.07.2021

Matični broj: 04699939
OIB:30762168930
Šifra partnera: 3078450

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Osnov	Rabat %	Ukupno
1	6822 10.4.1. e-račun-mj.pretp. po certifikatu	7,00	kartica	1,00	7,00	0,00	7,00
					7,00	0,00	7,00
					Osnovica za obračun 25% PDV-a		7,00
						PDV 25%	1,75
						Kr Sveukupno	8,75

Uplate po ovom računu izvršite na račun broj IBAN: HR42 2390 0011 1000 1704 2, SWIFT: HPBZHR2X s pozivom na broj: HR03 256-07218-04672577.

Uplate vezane uz e-račun možete poslati na telefaks 01/612-7219 ili e-mail adresu e-racuni@fina.hr
Po isteku dospjeća obračunavamo zakonske zatezne kamate.

FINA će korisniku servisa e-Račun za poslovne subjekte ukinuti servis ako postoji dug koji nije podmiren u periodu duljem od tri mjeseca od datuma dospjeća. Ako u roku od mjesec dana od dana zadnje opomene korisnik ne podmiri dug, FINA ima pravo ukinuti servis e-Račun za poslovne subjekte pri čemu će se obračunati sve naknade koje proizlaze iz Ugovorenog odnosa, a prema cjeniku Financijske agencije.

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun kreirao: 8223

Napomena:

Šifra	Specifikacija
6822	HR76317241709.2 KREŠIMIR CELNER

NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB, Savski gaj, XIII. pu
 OIB: 64546066176
 42239 PRODAVAONICA ŠIBENIK
 S. Radića 49
 Tel. 022/338-833

RAČUN R-1 : 23453/42239/51

Datum računa: 22.7.2021. 15:39:09
 Datum otpreme: 22.7.2021. 15:39:09

Kupac: INTER BOARD d.o.o.
 Sjedište: S.RADIĆA 107 ŠIBENIK
 Porezni broj: 30762168930

Šifra i naziv robe:

St%	Količina	Jm	Bez PDV	IZNOS
552275	FASCIKL	PP UR A4 130MIC SJAJ NN		
25,00%	50	kom	0,64	40,00
020050	II-8/C	NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE		
25,00%	3	lis	0,48	1,80
937843	KUVERTE	176X250 B5-SGS		
25,00%	10	kom	0,20	2,50
803645	KUVERTE	110X230 ABT STRIP		
25,00%	0,010	mil	120,00	1,50
516842	REGISTRATOR	A4 Š PLAST.S MET.LETV.P L		
25,00%	1	kom	20,40	25,50
516843	REGISTRATOR	A4 Š PLAST.S MET.LET.ZE L		
25,00%	1	kom	20,40	25,50
938784	UREĆICA	PELD 550X470X0,065 NN		
25,00%	1	kom	0,96	1,20
912372	PAPIR FOTOK.	A4 80GR NANO BUSINESS		
25,00%	1	om	24,00	30,00

ZA PLATITI: 128,00 kn

Iznos poreza: 25,60 kn

Porez%	Osnovica	Iznos
PDV 25,00%	102,40 kn	25,60 kn

IZNOS POREZA: 25,60 kn

Načini plaćanja:
 KARTICA (VISA): 128,00 kn

Blagajnik: Sunjić Diana
 ZKI: 1e3adde50c134438dc57840feb9af7c6
 JIR: ec474ed4-2e16-404f-99f4-3685a48a869e



Datum otpreme robe identičan je
 datumu izdavanja računa!
 HVALA NA POVJERENJU

Copy-Pro
 Kralja Zvonimira 1, 22000 Šibenik
 OIB: 11428515983
 Telefon: 022213593
 E-mail: copypro.hr@gmail.com

R1 račun br: 3060/POSL2/1
 Vrijeme računa: 18.06.2021. 08:50
 Oznaka blagajnika: Suzana

KUPAC
 Inter Board d.o.o. u stečaju
 Stjepana Radića 107
 22000 Šibenik
 OIB: 30762168930

Artikl	Kol.	Cijena	Iznos
pečat C20, C30	1	128,00	128,00
UKUPNO			128,00 Kn

Način plaćanja: Novčanice

JIR: 1a673430-3b27-4275-a57e-afd0c10a0dd4
 ZKI: 3b6ed734f178a04535c7919518412323



Poslovnica 2 KOPIR SHOP
 Vladimira Nazora 49, ŠIBENIK
 Obveznik nije u sustavu PDV a, P
 DV nije ob
 računat temeljem čl. 90 st.1 i s
 t.2 Zakona
 o PDV-u (Nar.nov., br. 73/13.)

www.fiskalna.hr

TISAK plus d.o.o.

www.tisak.hr
 SLAVONSKA AV.11a,ZAGREB, OIB:3249700304
 PM: 909500, ŠIBENIK-KAZALIŠTE
 BLAGAJNA: 01 SPR: 1790
 RN: 90438/909500/1 02.07.2021 12:07:18
 JIR 77f271ae-1a9e-4380-8fce-afd0c10a676
 ZKI dcf1405cfe0006010080cf71eb60bab4

R1 RAČUN
 INTER BOARD J.D.O.O
 OIB: 30762168930
 STJEPANA RADIĆA 101, ŠIBENIK

ARTIKL	PDV	IZNO
BILJEZI 20 KN	0%	20,0
U K U P N O (KN):		20,0
Stopa	Osnovica	Pore
Neoporezivo	20,00	
Oslobodeno poreza temeljem čl. 40., st. 1, t h) Zakona o PDV-u.		
GOTOVINA		20,0



HVALA NA POVJERENJU!

www.tisak.hr

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.**

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa:

Datum knjiženja: od: 01.11.2021.

do: 20.03.2022.

Račun: HR5423900011101268417

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum uloga	Naziv primatelja/platelja	Opis plaćanja	Isplata	Tip plata	Stanje
14.03.2022.	14.03.2022.	-	Naknada_22021023356_racun_1101268417	30,00		39,37
14.03.2022.	14.03.2022.	-	Naknada_22021021822_racun_1300131283	30,80		69,37
09.03.2022.	09.03.2022.	-	NAPLATA_2910165670	110,80		100,17
09.03.2022.	09.03.2022.	-	NAPLATA_2910156610	289,03		210,97
09.03.2022.	09.03.2022.	-	NAPLATA_2910156610	600,00		500,00
30.11.2021.	30.11.2021.	-	NAPLATA_2910156610	200,00		1.100,00
30.11.2021.	30.11.2021.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	Predajam za troskove elektronicke javne drazbe	2.800,00		1.300,00
				4.060,63	0,00	