BILANCA

stanje na dan 30.11.2023.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 33291359526; ZORAD d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		410.366,12	506.186,27
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		4.422,01	3.614,21
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		4.422,01	3.614,21
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		405.944,11	502.572,06
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		192.007,84	174.602,06
3. Postrojenja i oprema	013		144.866,77	99.865,93
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		69.069,50	24.904,07
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			203.200,00
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		301.761,79	653.678,51
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		2.663,09	0,00
1. Sirovine i materijal	039		2.663,09	
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		80.145,68	241.263,68

BILANCA

stanje na dan 30.11.2023.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 33291359526; ZORAD d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		4.730,42	170.873,54
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		12.512,16	12.548,78
6. Ostala potraživanja	052		62.903,10	57.841,36
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		211.977,16	407.915,93
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		203.843,78	402.967,89
9. Ostala financijska imovina	062		8.133,38	4.948,04
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		6.975,86	4.498,90
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		712.127,91	1.159.864,78
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		-107.876,72	-107.276,81
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.654,46	2.654,46
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-105.008,03	-88.685,60
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		105.008,03	88.685,60
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-5.523,15	-21.245,67
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		5.523,15	21.245,67
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0,00	0,00

BILANCA

stanje na dan 30.11.2023.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 33291359526; ZORAD d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		258.347,47	372.092,28
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		109.310,60	223.055,41
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107		149.036,87	149.036,87
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		561.657,16	895.049,31
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		995,42	57.000,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		41.539,58	212.965,13
7. Obveze za predujmove	116		21.753,88	130.583,53
8. Obveze prema dobavljačima	117		330.343,60	405.631,98
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		72.219,09	29.340,63
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		94.805,59	59.528,04
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		712.127,91	1.159.864,78
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2023. do 30.11.2023.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 33291359526; ZORAD d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		1.652.657,83	1.177.644,30
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		1.650.745,97	1.173.802,91
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		1.911,86	3.841,39
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		1.650.012,71	1.120.150,64
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		997.122,11	457.522,04
a) Troškovi sirovina i materijala	136		808.971,22	192.460,72
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		188.150,89	265.061,32
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		501.654,59	537.735,44
a) Neto plaće i nadnice	140		325.049,26	345.132,30
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		105.829,44	116.604,57
c) Doprinosi na plaće	142		70.775,89	75.998,57
4. Amortizacija	143			54.372,42
5. Ostali troškovi	144		52.197,53	29.738,48
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		99.038,48	40.782,26
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		166,54	0,00
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		166,54	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		8.334,81	78.739,33
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		7.125,98	36.585,18
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174		1.208,83	42.154,15
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2023. do 30.11.2023.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 33291359526; ZORAD d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		1.652.824,37	1.177.644,30
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		1.658.347,52	1.198.889,97
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		**-5.523,15**	**-21.245,67**
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		**5.523,15**	**21.245,67**
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		**-5.523,15**	**-21.245,67**
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		**5.523,15**	**21.245,67**
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0,00	0,00
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0,00	0,00
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2023. do 30.11.2023.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 33291359526; ZORAD d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0,00	0,00
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2023. do 30.11.2023.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 33291359526; ZORAD d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230		
4. Zajmovi dani nerezidentima	231		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242		
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	247		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251		
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252		
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255		
29. Prihodi od subvencija ukupno	256		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261		
34. Troškovi energije	262		
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263		
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	264		

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2023. do 30.11.2023.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 33291359526; ZORAD d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	269		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270		
43. Troškovi agencijskih radnika	271		
44. Premije osiguranja (bruto)	272		
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274		
46. Stipendije	275		
47. Nadoknade članovima uprave	276		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277		
48.1. u tome: otpremnine	278		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	281		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	284		
55. Prihodi od dividendi	285		
56. Prihodi od udjela u dobiti	286		
57. Rashodi s osnove kamata	287		
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	0,00	0,00
59. Bruto investicije u građevine	289		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	292		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	297		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2023. do 30.11.2023.

Obrazac POD-NTI

Obveznik: 33291359526; ZORAD d.o.o.

Iznosi u EUR

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

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2023. do 30.11.2023.

Obrazac POD-NTD

Obveznik: 33291359526; ZORAD d.o.o.

Iznosi u EUR

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

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2023. do 30.11.2023.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 33291359526; ZORAD d.o.o.

Iznosi u EUR

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imate							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prethodno razdoblje										
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01									
2. Promjene računovodstvenih politika	02									
3. Ispravak pogreški	03									
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dobit/gubitak razdoblja	05									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11									
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12									
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14									
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15									
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16									
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18									
19. Uplate članova/dioničara	19									
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20									
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21									
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	22									
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23									
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2023. do 30.11.2023.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 33291359526; ZORAD d.o.o.

Iznosi u EUR

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imate							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tekuće razdoblje										
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28									
2. Promjene računovodstvenih politika	29									
3. Ispravak pogreški	30									
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dobit/gubitak razdoblja	32									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38									
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39									
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41									
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42									
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43									
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45									
19. Uplate članova/dioničara	46									
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47									
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48									
22. Prijenosi po godišnjem rasporedu	49									
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50									
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2023. do 30.11.2023.

Obveznik: 33291359526; ZORAD d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Ima kapitala matice							
			Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19 (4 do 7 - 8 + 9 do 18)
Prethodno razdoblje										
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01									0,00
2. Promjene računovodstvenih politika	02									0,00
3. Ispravak pogreški	03									0,00
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dobit/gubitak razdoblja	05									0,00
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06									0,00
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									0,00
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08									0,00
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09									0,00
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10									0,00
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11									0,00
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12									0,00
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13									0,00
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14									0,00
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15									0,00
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16									0,00
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17									0,00
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18									0,00
19. Uplate članova/dioničara	19									0,00
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20									0,00
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21									0,00
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	22									0,00
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23									0,00
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2023. do 30.11.2023.

Obveznik: 33291359526; ZORAD d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	jima kapitala matice							
			Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19 (4 do 7 - 8 + 9 do 18)
Tekuće razdoblje										
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28									0,00
2. Promjene računovodstvenih politika	29									0,00
3. Ispravak pogreški	30									0,00
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dobit/gubitak razdoblja	32									0,00
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33									0,00
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34									0,00
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35									0,00
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36									0,00
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37									0,00
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38									0,00
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39									0,00
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40									0,00
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41									0,00
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42									0,00
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43									0,00
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44									0,00
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45									0,00
19. Uplate članova/dioničara	46									0,00
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47									0,00
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48									0,00
22. Prijenosi po godišnjem rasporedu	49									0,00
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50									0,00
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2023. do 30.11.2023.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 33291359526; ZORAD d.o.o.

Iznosi u EUR

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	20	21 (19+20)
Prethodno razdoblje				
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01			0,00
2. Promjene računovodstvenih politika	02			0,00
3. Ispravak pogreški	03			0,00
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0,00	0,00
5. Dobit/gubitak razdoblja	05			0,00
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06			0,00
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07			0,00
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08			0,00
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09			0,00
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10			0,00
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11			0,00
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12			0,00
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13			0,00
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14			0,00
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15			0,00
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16			0,00
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17			0,00
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18			0,00
19. Uplate članova/dioničara	19			0,00
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20			0,00
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21			0,00
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	22			0,00
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23			0,00
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)	24		0,00	0,00
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik				
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25		0,00	0,00
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26		0,00	0,00
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27		0,00	0,00

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2023. do 30.11.2023.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 33291359526; ZORAD d.o.o.

Iznosi u EUR

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	20	21 (19+20)
Tekuće razdoblje				
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28			0,00
2. Promjene računovodstvenih politika	29			0,00
3. Ispravak pogreški	30			0,00
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		0,00	0,00
5. Dobit/gubitak razdoblja	32			0,00
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33			0,00
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34			0,00
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35			0,00
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36			0,00
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37			0,00
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38			0,00
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39			0,00
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40			0,00
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41			0,00
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42			0,00
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43			0,00
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44			0,00
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45			0,00
19. Uplate članova/dioničara	46			0,00
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47			0,00
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48			0,00
22. Prijenosi po godišnjem rasporedu	49			0,00
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50			0,00
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	51		0,00	0,00
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik				
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52		0,00	0,00
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53		0,00	0,00
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54		0,00	0,00

upisan podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak ipak ispravan, upozorenje zanemarite.

Broj upozorenja: 1

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

upisan podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak neupitno ispravan, upozorenje zanemarite		Broj upozorenja: 1
26	OK	Pogreška signalizira da oznaka vlasništva nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
27	OK	Pogreška signalizira da postotak domaćeg i stranog kapitala nije dobro popunjen. Zbrojno moraju dati 100 i moraju biti upisani cijeli brojevi.
28	OK	Pogreška signalizira da je broj mjeseci poslovanja izvan granica dopuštenog ili nije upisan za onaj stupac podataka za koji su upisani neki podaci u Bilanci.
29	OK	Pogreška signalizira da nije popunjen ili je pogrešno popunjen podataka o osobi za kontaktiranje, telefonu, adresa e-pošte. Kod adrese e-pošte osobe za kontakt provjerava se ispravnost adrese (ne smije imati razmake, slova čžšđ, specijalne znakove itd.)
30	OK	Matični broj i naziv knjigovodstvenog servisa unose se samo ako je vanjski servis sastavio financijski izvještaj, ako je izvještaj sastavljen u računovodstvu obveznika, ova polja se ne popunjavaju. Ako postoji servis, adresa e-pošte obveznika i e-pošte za kontakt ne može biti isti. Obje adrese e-pošte su obvezne zbog komunikacije i zbog slanja potvrde o predaji putem web-a.
31	OK	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje mora biti upisano u za to predviđeno polje na Referentnoj stranici.
Matematičko - logičke obvezne kontrole (kontrole koje u svim uvjetima moraju biti zadovoljene)		
32	OK	Pozicije ukupno aktiva (AOP 065) i ukupno pasiva (AOP 125) moraju biti jednake uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja i veće od nule u svakoj godini u kojoj je poslovni subjekt poslovao, tj. gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ukupno aktiva i ukupno pasiva mogu biti nula samo kod završne likvidacijske bilance za javnu objavu (svrha predaje 2 i vrsta izvještaja 30).
33	OK	Pozicije izvanbilančni zapisi u aktivi (AOP 066) moraju biti jednaki izvanbilančnim zapisima u pasivi (AOP 126) u oba stupca podataka - tekuća godina i prethodna godina. Zbog zaokruživanja iznosa, kontrola dozvoljava razliku od 1kn/0,14€.
34	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 087) i Gubitak poslovne godine (AOP 088) ne mogu biti istovremeno popunjene u stupcu prethodne ili tekuće godine.
35	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 087) u i Gubitak poslovne godine (AOP 088) u Bilanci moraju biti jednake stavkama Dobit razdoblja (AOP 186) i Gubitak razdoblja (AOP 187) u Računu dobiti i gubitka. Iznimka su obveznici primjene MSFI-a koji su imali prekinuto poslovanje. Kod njih vrijedi da AOP 087 mora biti jednak AOP-u 199, a AOP 088 mora biti jednak AOP-u 200. Zbog zaokruživanja iznosa dopušteno je odstupanje od 1kn/0,14€. Ova kontrola ne vrijedi kod konsolidiranih izvještaja.
36	OK	Kod obveznika organizacijskog oblika d.d., d.o.o ili j.d.o.o. AOP oznaka 068 mora biti veća od nule za svaki stupac u kojem je broj mjeseci poslovanja veći od nula (za godine u kojima je subjekt poslovao). Ako ova kontrola javlja pogrešku, moguće je da je krivo označena vrsta obveznika na Referentnoj stranici ili podaci nisu upisani.
37	OK	AOP 089 u Bilanci se popunjava samo u konsolidiranom izvještaju. Kontrola javlja pogrešku ako je ova AOP oznaka popunjena, a izvještaj nije konsolidiran, a upozorenje ako izvještaj jeste konsolidiran, a ova stavka je jednaka nuli. Provjeravaju se podaci u oba stupca podataka ako je u oba broj mjeseci poslovanja veći od nule.
38	OK	Oznaka veličine može biti: 1-mikro, 2-mali, 3-srednji i 4-veliki. Ova kontrola javlja pogrešku ako se izračunata i upisana veličina ne slažu. Uvjeti veličine za konsolidirane grupe su isti kao za pojedinačne izvještaje, razlika je samo u tome da konsolidirana grupa po definiciji ne može imati veličinu mikro. Ako izračunata veličina nije jednaka upisanoj ili oznaka veličine nije upisana u opće podatke ova kontrola javlja pogrešku. Prema upisanim podacima, izračunata veličina je 2, a upisana veličina je 2.
39	OK	Samo neaktivni poduzetnik može imati nepopunjen RDG i PodDop za stupac prethodne ili tekuće godine, a istovremeno imati broj mjeseci poslovanja veći od nule u istom tom stupcu. Aktivni poduzetnik mora imati podatke u svakom stupcu u kojem je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ako obveznik ima podatke u RDG-u i/ili Dodatnim podacima, ne može biti poslovno neaktivan.
40	OK	Pogreška u ovoj kontroli signalizira da je obveznik uz izvještaj obvezan predati i revizorsko izvješće jer je obveznik revizije. Kontrola upozorava ako je označeno da je poduzetnik podnio revizorsko izvješće a nije obveznik što je dopušteno iz razloga što može biti obveznik iz nekih razloga koji se ne odnose na ovaj izvještaj (npr. obveznik od državnog interesa). Revizorsko izvješće obavezno je uz vrste izvještaja 10 i 11.
41	OK	Samo vrste izvještaja 10, 11, 20 i 30 mogu biti konsolidirane. Kontrola javlja pogrešku ako je označeno da je neka druga vrsta izvještaja konsolidirana. Konsolidirani izvještaj može se predati samo za javnu objavu.
42	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake RDG-a koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 128, 131, 157, 159, 160, 161, 168 i 169 u stupcu tekućeg razdoblja.
43	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake Dodatnih podataka koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 240, 243, 261 i 296 u stupcu tekućeg razdoblja.
44	OK	Broj zaposlenih ne može biti veći od 30.000 (u konsolidaciji 65.000). Isto tako, kontrola upozorava ako je broj zaposlenih u bilo kojem polju veći od 1000.
45	OK	U Bilanci samo AOP oznake 067, 069 do 083, 086 i 089 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka osim ovih negativna.
46	OK	U Računu dobiti i gubitka samo AOP oznake 134, 145 do 154, 173, 181, 184, 185, 188, 191, 194, 197, 198, 201 do 227 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka negativna.
47	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 003, 007, 021 do 027, 035 do 039, 049 i 050 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
48	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 006, 018, 028 do 030, 032, 040 do 045 mogu biti nula ili negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisana pozitivna vrijednost.
49	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 001 do 006, 015 do 021, 029 do 033, 043 i 044 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
50	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 007 do 013, 022 do 024, 026, 027 i 034 do 039 mogu biti nula ili negativne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan pozitivan podatak.

upisan podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak neuredno ispravan, upozorenje zanemarite

Broj upozorenja: 1

51	OK	Ako je izvještaj konsolidiran, AOP oznaka 185 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 201 uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja iznosa. Kod obveznika MSFI-a koji su imali prekinuto poslovanje AOP 198 mora biti jednak AOP oznaci 201 uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€.
52	OK	AOP oznaka 185 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 204 kod obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja iznosa. Ako je subjekt obveznik MSFI-a i ima prekinuto poslovanje tada AOP 198 mora biti jednak AOP-u 204 uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€.
53	OK	AOP oznaka 224 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 225 u konsolidiranom izvještaju obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja iznosa.
54	OK	U konsolidiranom izvještaju svi obveznici moraju imati popunjenu AOP oznaku 201 (a obveznici primjene MSFI standarda i AOP 225) u stupcu svake godine u kojoj je poslovni subjekt poslovao (broj mjeseci poslovanja veći od nula).
55	OK	Svi obveznici primjene MSFI-a moraju popuniti i izvještaj o Sveobuhvatnoj dobiti tj. moraju popuniti AOP oznake 204 do 224. Obveznici primjene HSFI-a ne mogu popuniti ovaj izvještaj.
56	OK	Veliki poduzetnici su obveznici primjene MSFI-a, ne mogu odabrati primjenu HSFI-a na Referentnoj stranici, osim ako je konsolidirani izještaj, tada i za izvještaj velike grupe može označiti i HSFI.
57	OK	Podatke koji se odnose na prekinuto poslovanje mogu popuniti samo obveznici primjene MSFI-a. Ova pogreška se javlja ako je obveznik primjene HSFI-a popunio bilo koju od AOP oznaka 188 do 200.
58	OK	Ako je popunjen izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj metodi tada AOP oznaka 001 mora biti jednaka AOP oznaci 181 u Računu dobiti i gubitka, a AOP oznaka 003 mora biti jednaka AOP oznaci 143 u Računu dobiti i gubitka. Dopuštena je razlika od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja iznosa. Kontrola javlja pogrešku ako je razlika u bilo kojem stupcu veća od dopuštene.
59	OK	Ako je obrazac Promjene Kapitala popunjen, vrijednost upisanih podataka u obrascu Promjene kapitala mora i u prethodnoj i u tekućoj godini odgovarati istovrsnim pozicijama u Bilanci. U obrascu Promjene kapitala AOP oznaka 24 za podatke iz stupca prethodne godine, a AOP 51 za podatke iz stupca tekuće godine stupci 4 do 16, moraju odgovarati AOP oznakama Bilance (redom): 068, 069, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 086 a stupac 20 mora odgovarati AOP oznaci 089. Dopušteno je odstupanje od 1kn/0,14€ zbog zaokruživanja.
60	OK	Ni jedan iznos u dodatnim podacima ne može biti negativan. Iznimno, na AOP oznakama 280 do 282 moguć je i negativan iznos. U slučajnu negativnog iznosa na ovim AOP oznakama kontrola će javiti upozorenje, a u slučaju negativnog iznosa na bilo kojem drugom AOP-u u Dodatnim podacima kontrola javlja pogrešku jer negativni iznosi nisu dopušteni.
Kontrole dodatnih podataka		
61	OK	Prihod od posredništva (provizija od posredovanja), AOP 244 mora biti manji ili jednak stavci Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni, AOP 242.
62	OK	Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač) (AOP 247) mora biti manji ili jednak zbroju stavki Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama (AOP 245) + Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama (AOP 246).
63	OK	Zbroj AOP oznaka 241+242+245+246+248 do 251 (prihodi po djelatnostima) mora biti jednak zbroju ukupnih prihoda od prodaje (AOP 128+129). U iznimnim slučajevima zbroj prihoda po djelatnosti može biti i veći. Kontrola javlja pogrešku ako je zbroj prihoda po djelatnosti manji od prihoda od prodaje, a upozorenje ako je veći. Kontrola zanemaruje razliku od 1kn/1€ zbog zaokruživanja.
64	OK	AOP oznaka 258 mora biti manja ili jednaka AOP oznaci 251.
65	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 252+253 mora biti jednak zbroju AOP oznaka 128+129 u RDG-u uz dopušteno odstupanje od 1kn/0,14€.
66	OK	AOP 278 mora biti manji ili jednak AOP-u 277.
67	OK	AOP 240 ne smije biti veći od AOP oznake 128.
68	OK	AOP 243 ne smije biti veći od AOP oznake 242.
69	OK	AOP 243 ne smije biti veći od AOP oznake 240.
70	OK	AOP 254 ne smije biti veći od AOP oznake 130.
71	OK	AOP 255 ne smije biti veći od AOP oznake 131.
72	OK	AOP 257 ne smije biti veći od AOP oznake 256.
73	OK	AOP 261 ne smije biti veći od AOP oznake 137.
74	OK	AOP 273 ne smije biti veći od AOP oznake 272.
75	OK	AOP 284 ne smije biti veći od AOP oznake 156.
76	OK	AOP 287 ne smije biti veći od AOP oznake 167.
77	OK	AOP 294 ne smije biti veći od AOP oznake 288.
78	OK	Troškovi energije (AOP 262) trebali bi biti veći od nule ako je poslovni subjekt aktivan.
79	OK	Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša (AOP 263) trebali bi biti veći od nule.
80	OK	Iznos na stavci Prihodi od subvencija-ukupni (AOP 256), u pravilu ne bi smio biti veći od zbroja AOP oznaka 131 + 132.

upisan podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak neispravan, upozorenje zanemarite

Broj upozorenja: 1

81	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 264) ne bi smjeli biti veći od zbroja prihoda svih djelatnosti (osim prihoda od trgovine - AOP 242). Kontrola upozorava ako je AOP 264 veći od zbroja AOP-a 241 + 245 + 246 + 248 do 251.
82	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 264) trebali bi biti manji ili jednaki AOP oznaci 137.
83	OK	Kontrola upozorenja na broj zaposlenih upozorava ako je promjena broja zaposlenih iz godine u godinu neuobičajeno velika ili ako je razlika između broja zaposlenih prema satima rada i prosjeka broja zaposlenih veća od 20%. Ako se javi ovo upozorenje, provjerite upisane podatke jer postoji mogućnost da je broj zaposlenih u nekom polju pogrešno upisan.
84	OK	Kontrola broja neplaćenih osoba upozorava ako je broj neplaćenih osoba neuobičajeno velik (veći od 3 i veći od 10% prosjeka broja zaposlenih na referentnoj stranici). Provjerite upisani broj neplaćenih osoba pod AOP oznakom 297.
85	OK	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (AOP 274) trebali bi biti veći od nule.
86	OK	AOP 295 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 288 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.
87	OK	AOP 296 mora biti manji ili jednak sumi AOP oznaka 288 i 293 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.
88	OK	Poslovni subjekt koji je u stavci Status autonomnosti odabrao 2, 3, 5, 6 ili 7, (član grupe), trebao bi imati neki od poslovnih prihoda ostvaren unutar grupe (AOP 128 ili 131). Ako zaista nisu realizirani poslovni prihodi unutar grupe kontrolu zanemarite.
89	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 229 do 231 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 023+026+028+030+056+059+061+062.
90	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 232 do 234 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 031+046+124.
91	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 235 do 237 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 099+101+102+103+111+113+114+115.
92	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 238 i 239 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 064+104+105+116+117.
93	OK	Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH, AOP 240 moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u zemlji, AOP 252. Ako je iznos na AOP poziciji 240 veći - javlja se pogreška.
94	OK	Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje unutar grupe ostvareni s nerezidentima RH (razlika AOP oznaka 128 i 240) moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u inozemstvu, AOP 253.
95	OK	Postavke Reginal Settingsa na ovom računalu su pogrešne. Ako je ova kontrola pogrešna znači da postavke na računalu nisu primjerene hrvatskom pravopisu. Prema hrvatskom pravopisu, tisuće se odvajaju točkom, a decimalna mjesta se odvajaju zarezom. Ova pogreška ne znači da je obrazac matematičke ili logički neispravan, već da zbog postavke ovog računala obrazac neće biti moguće učitati kroz aplikaciju. Potrebno je u Control Panel-u, opcija Regional Settings ili Regional And Language Options postaviti formate brojeva na način da se tisuće odvajaju točkom (digit group symbol), a decimalna mjesta zarezom (decimal symbol). Datoteku snimljenu na računalu sa ovakvim postavkama biti će moguće učitati.

Kontrole popunjenosti podataka i primjene poslovnih pravila - moraju biti zadovoljene

96	OK	Bilanca i Račun dobiti i gubitka predaju se u svim slučajevima. Podaci moraju biti popunjeni u onim stupcima u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Izuzetak su poduzetnici koji nisu bili poslovno aktivni. Oni na Referentnoj stranici upisuju broj mjeseci poslovanja, ali moraju označiti da su bili poslovno neaktivni te tada mogu Račun dobiti i gubitka imati prazan i za stupac u kojem je broj mjeseci poslovanja veći od nule, ali se smatra kao da je popunjen.
97	OK	Obrazac Dodatni podaci obavezno se popunjava ako se izvještaj predaje za statističke svrhe ili istovremeno za statističke svrhe i za javnu objavu. Dodatni podaci se popunjavaju uz vrste izvještaja 10, 11, 20, 30 i 40. Obveznici koji su na referentnoj stranici označili da su poslovno neaktivni ne moraju popuniti dodatne podatke. U tom će slučaju kontrola upozoriti da su Dodatni podaci prazni. Kontrola javlja pogrešku ako obrazac Dodatni podaci nije popunjeni kada je predaja u statističke svrhe ili je popunjen, a predaja je samo u svrhu javne objave. Dodatni podaci mora biti popunjen u svim stupcima u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule.
98	OK	Bilješke uz financijske izvještaje predaju se u svrhu javne objave (samo za javnu objavu ili za javnu objavu i statistiku) uz sve vrste izvještaja, a ne predaju se ako je svrha predaje samo u statističke potrebe. Pogreška je kada je u Općim podacima označeno "NE", a treba biti "DA" ili nije upisano ni "NE" ni "DA".
99	OK	Izvještaj o novčanim tokovima moraju popuniti srednji i veliki poduzetnici ako predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovisno o primjeni računovodstvenih politika poduzetnik popunjava jedan izvještaj, po indirektnoj ili direktnoj metodi. Kontrola javlja pogrešku ako su popunjena oba izvještaja, ili nije ni jedan, a poduzetnik ga je dužan popuniti. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo statistika te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali. U svakoj godini (tekuća ili prethodna) gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule, moraju biti upisani podaci i u ovaj izvještaj.
100	OK	Izvještaj o promjenama kapitala moraju popuniti svi srednji i veliki poduzetnici koji predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo za statističke potrebe te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali.
101	OK	Godišnje izvješće dužni su dostaviti srednji i veliki poduzetnici i to kada se izvještaj predaje za potrebe javne objave, i za vrste izvještaja 10 i 11.
102	OK	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka predaje se za sve veličine poduzetnika, uz izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11. Za vrste izvještaja 20 i 30 ova odluka može se predati, ali nije obvezna dok se uz ostale vrste izvještaja kao ni uz konsolidirane izvještaje ne predaje.

upisan podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak neupitno ispravan, upozorenje zanemarite		Broj upozorenja: 1
103	OK	Odluka o utvrđivanju godišnjeg izvještaja predaje se za sve veličine poduzetnika, i to za izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11 - ako je svrha predaje javna objava. Kod vrsta izvještaja 20 i 30 odluka se može predati ali i ne mora (zavisi od stečajnog ili likvidacijskog upravitelja).
104	OK	Izvještaji s oznakom vrste izvještaja 11 ne mogu biti istovremeno predani u svrhu javne objave i statistike jer se izvještaj za statistiku predaje za kalendarsku godinu, dok se izvještaj za javnu objavu predaje za poslovnu godinu koja je kod vrste izvještaja 11 različita od kalendarske, pa shodno tome podaci za dva različita razdoblja ne mogu biti identični.
105	Provjera	Kontrola na datum od i datum do te na broj mjeseci poslovanja. Ako izvještaj nije vrste izvještaja 30 te za svrhu javne objave, broj mjeseci poslovanja ne može biti veći od 12 i ne može biti nula u stupcu tekuće godine. Ako stvarno razdoblje poslovanja u tekućoj godini nije 1.1. do 31.12., broj mjeseci poslovanja mora odgovarati trajanju razdoblja datuma od i datuma do Računa dobiti u gubitka. Ako su u stupcu prethodne godine upisani podaci i broj mjeseci poslovanja mora biti veći od nule (vrijedi i obratno). Samo kod predaje vrste izvještaja 30 u svrhu javne objave datum od i datum do razdoblja mogu biti i duži od godine dana, pa može i broj mjeseci poslovanja biti veći od 12, a u tom slučaju stupac prethodne godine mora biti prazan. Vrsta izvještaja 10 ne može imati završni datum drugačiji od 31.12. osim u iznimnim slučajevima kad se tvrtka zatvara po ubrzanom postupku bez stečaja ili likvidacije. U tom slučaju, kontrola javlja upozorenje. Vrsta izvještaja 11 kod predaje za javnu objavu ne može imati završni datum 31.12., ali kod predaje za statistiku mora imati 31.12. Ni u jednom obrascu ne mogu biti popunjeni podaci za stupac godine u kojem je broj mjeseci poslovanja nula.
106	OK	Pogrešan tip datoteke. Kako je moguće da i novije i starije verzije Microsoft Excel-a rade sa starijim tipom datoteka, za predaju u Finu zadržan je stariji tip Excel datoteka jer je kompatibilan i sa svim verzijama Excel-a te je s te strane pogodan za rad i korisnicima s novim i sa starim verzijama Microsoft Excel-a. Noviji format Excel datoteka ima u nazivu nastavak ".xlsx", dok stari tip ima nastavak ".xls". Ako je ova kontrola pogrešna, znači da datoteka u nazivu ima tekst ".xlsx" tj. da je pretvorena u novi format. Da bi se datoteka mogla učitati u Finine aplikacije potrebno ju je prije predaje snimiti u stariju verziju. Potrebno je odabrati "File" > "Save As" te pod "File Type" odabrati "Microsoft Excel 97-2003 workbook" (za englesku verziju Excel-a) ili "Datoteka" > "Spremi kao..." te odabrati "Microsoft Excel 97-2003 radna knjiga" u hrvatskoj verziji Office-a. U tom slučaju će se i u nazivu datoteke ".xlsx" pretvoriti u ".xls", datoteku će biti moguće poslati putem web-a ili učitati u poslovnici Fine, a ova kontrola neće javljati pogrešku.
107	OK	Niti jedan iznos u kunama ne smije biti upisan s lipama, a iznosi upisani u eurima upisuju se na najviše 2 decmale (eurocenti). Ako ova kontrola javlja pogrešku, neki iznos je upisan na više decimala nego je to dopušteno. Kod ručnog unosa Excel ne dopušta upis više od dvije decimale, ali Copy/Paste (kopiraj/zalijepi) metodom moguće je prebaciti podatke s više više od 2 decimale ili u lipama. Podaci se u Excel datoteci uvijek prikazuju na 2 decimale bez obzira s koliko je stvarno decimala vrijednost upisana. Ako podatke kopirate iz nekog drugog Excel-a, obavezno ih prije kopiranja zaokružite ne dopušten broj decimala.

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Za tvrtke : 1 Zorad d.o.o.
Za konta : 1210 Kupci u tuzemstvu
do datuma : 30.11.23
Likvidiran : D

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
002372 B.B.-GRADNJA d.o.o.												
OIB: 03637120932												
30.11.23	001	0101/3	000064	1/1	30.11.23	23	1210	64-grad.Velika gorica-8.priv.situc.B.B.	0	45.008,49		45.008,49
								UKUPNO ZA KONTO (1210):		45.008,49	0,00	45.008,49
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***45.008,49***	***0,00***	***45.008,49***
003328 CUTURA FOOD d.o.o.								***ZAGREB***				
OIB: 49343069241 HR5724840081135054426												
31.10.22	001	0101/2	000037	1/1	31.10.22	22	1210	37-22 prefakt.troškovi - plastopor	395	1.248,22		1.248,22
31.12.22	001	0101/2	000050	1/1	31.12.22	22	1210	50-22 gipkart.radovi UG.10-Z/22 CUTURA F	334	3.603,08		4.851,30
								UKUPNO ZA KONTO (1210):		4.851,30	0,00	4.851,30
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***4.851,30***	***0,00***	***4.851,30***
000965 DSB PROJEKT D.O.O.								***ZAGREB***				
OIB: 65618553331												
13.11.20	001	2000/0	000063	1/1	28.11.20	1	1210	58-20-1 DSB PROJEKT D.O.O	1097	10.594,22		10.594,22
02.12.20	001	2000/0	000067	1/1	02.12.20	1	1210	63-20-1 DSB PROJEKT D.O.O	1093	9.187,74		19.781,96
02.12.20	001	2000/0	000068	1/1	02.12.20	1	1210	64-20-1 DSB PROJEKT D.O.O	1093	2.836,95		22.618,91
02.12.20	001	2000/0	000069	1/1	02.12.20	1	1210	65-20-1 DSB PROJEKT D.O.O	1093	-8.789,87		13.829,04
30.11.23	001	0101/3	000063	1/1	30.11.23	23	1210	63-gradilište Brela režije 10 i11/23 DSB	0	10.101,50 *		23.930,54
								UKUPNO ZA KONTO (1210):		23.930,54	0,00	23.930,54
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***23.930,54***	***0,00***	***23.930,54***
002879 FACIES d.o.o.								***STRMEC***				
OIB: 52726969996 HR7123600001102763962												
06.11.23	004	0401/3	000198	1/1	06.11.23	23	1210	uplata po računu 10/2023	24	*	302,89	-302,89
								UKUPNO ZA KONTO (1210):		0,00	302,89	-302,89
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***302,89***	***-302,89***
001864 GRGAMONT d.o.o.								***ZAGREB***				
OIB: 08150073231 HR5823600001102335165												
13.10.21	001	0101/1	000063	1/1	13.10.21	21	1210	RN ZA PRIMLJENI AVANS	778	3.981,68		3.981,68
13.10.21	004	0401/1	000166	1/1	13.10.21	21	1210	UPLATA AVANSA	778		3.981,68	0,00
22.10.21	001	0101/1	000064	1/1	22.10.21	21	1210	64-RN ZA PRIMLJENI AVANS-GRGAMONT	769	1.327,23		1.327,23
22.10.21	004	0401/1	000173	1/1	22.10.21	21	1210	pl.avansa	769		1.327,23	0,00
31.10.22	001	0101/2	000036	1/1	31.10.22	22	1210	36-22 izvođ.građ.radova DUBRAVA 1.priv.s	395	20.652,29		20.652,29
								UKUPNO ZA KONTO (1210):		25.961,20	5.308,91	20.652,29
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***25.961,20***	***5.308,91***	***20.652,29***
002984 GRINDA TRGOVINA D.O.O.								***ZAGREB***				
OIB: 87927162496 HR4823400091110821346												
01.12.20	001	2000/0	000065	1/1	10.12.20	1	1210	61-20-1 GRINDA TRGOVINA D	1085	12.492,61 *		12.492,61
								UKUPNO ZA KONTO (1210):		12.492,61	0,00	12.492,61
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***12.492,61***	***0,00***	***12.492,61***
002569 KOBALI BRANKO								***ZAGREB***				
OIB: 22880929436												

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje		Potražuje	Saldo
31.10.21	001	0101/1	000062	8/1	31.10.21	21	1210	ISPRAVANA RAČUN 62 - KOBALI	760	607,76			607,76
								UKUPNO ZA KONTO (1210):		607,76		0,00	607,76
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***607,76***		***0,00***	***607,76***
005746		***MARIO JURIĆ,***											
OIB: 91637407791													
23.01.23	004	0401/3	000016	1/1	23.01.23	23	1210	predujam UG O GRAĐ 01M-2023 13.11.22	311			7.000,00	-7.000,00
30.11.23	005	0001/3	000109	1/1	30.11.23	23	1210	prijenos s 1210-PRIMLJ,PREDUJ. na 2570	0	7.000,00			0,00
								UKUPNO ZA KONTO (1210):		7.000,00		7.000,00	0,00
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***7.000,00***		***7.000,00***	***0,00***
005371		***MATE IVANČIĆ***											
OIB: 61096199569													
01.05.23	001	0101/3	000026	1/1	15.05.23	23	1210	26-1.priv.sit ug 01M-2022 Rebro IVANČIĆ	199	1.563,47	*		1.563,47
31.08.23	001	0101/3	000046	1/1	15.09.23	23	1210	46 - 2.priv.sit. Rebro,Sesvete MATE IVAN	76	2.000,00	*		3.563,47
23.10.23	004	0401/3	000187	4/1	23.10.23	23	1210	uplata 5.situacije	38			5.000,00	-1.436,53
28.11.23	001	0101/3	000060	1/1	02.12.23	23	1210	60/23 izrada radnog krova MATE IVANČIĆ		8.746,96			7.310,43
								UKUPNO ZA KONTO (1210):		12.310,43		5.000,00	7.310,43
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***12.310,43***		***5.000,00***	***7.310,43***
003174		***MB RAD d.o.o.***						***ZAGREB***					
OIB: 05371708736			***HR1823600001102265075***										
31.03.23	001	0101/3	000018	1/1	08.04.23	23	1210	18-RADOVI HEINZLOVA 02/2023 MB RAD	236	1.511,52			1.511,52
31.03.23	001	0101/3	000019	1/1	08.04.23	23	1210	18-RADOVI HEINZLOVA 03/2023 MB RAD	236	4.918,08			6.429,60
30.04.23	001	0101/3	000025	1/1	08.05.23	23	1210	25 - radovi Heinzelova 4/23 - 130 sati	206	1.466,40			7.896,00
								UKUPNO ZA KONTO (1210):		7.896,00		0,00	7.896,00
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***7.896,00***		***0,00***	***7.896,00***
005690		***OPORTUM d.o.o.***											
OIB: 63832882190													
31.10.23	001	0101/3	000059	1/1	08.11.23	23	1210	59 - grubi građ.rad - 2.priv.sit OPORTU	22	1.692,26	*		1.692,26
30.11.23	001	0101/3	000061	1/1	30.11.23	23	1210	61 AB radovi - 3.priv.sit. VELIKA GORICA	0	26.463,48	*		28.155,74
								UKUPNO ZA KONTO (1210):		28.155,74		0,00	28.155,74
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***28.155,74***		***0,00***	***28.155,74***
004693		***PP-INVEST d.o.o.***											
OIB: 23117119487			***HR1623400091100133686***										
31.08.22	005	0001/2	000031	2/1	31.08.22	22	1210	kompenzacija - 8.priv.s. i rn..45,46	456			904,94	-904,94
								UKUPNO ZA KONTO (1210):		0,00		904,94	-904,94
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***		***904,94***	***-904,94***
005266		***PROJEKT LUKSUZNI STANOVI j.d.o.o.***											
OIB: 77349555219													
19.03.23	004	0401/3	000048	3/1	19.03.23	23	1210	PREDUJAM TEMELJEM UG O GRAĐENJU	256			30.000,00	-30.000,00
30.11.23	005	0001/3	000109	3/1	30.11.23	23	1210	prijenos s 1210-PRIMLJ,PREDUJ. na 2570	0	30.000,00			0,00
								UKUPNO ZA KONTO (1210):		30.000,00		30.000,00	0,00

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***30.000,00***	***30.000,00***	***0,00***
004642		***RENDULIĆ HRVOJE***										
OIB: 58531460947												
02.03.22	004	0401/2	000034	2/1	02.03.22	22	1210	uplata	638		63.610,74	-63.610,74
15.03.22	004	0401/2	000046	3/1	15.03.22	22	1210	UPLATA AVANSA ZA TOPLINSKU I HIROIZOL	625		26.544,56	-90.155,30
31.03.22	004	0401/2	000057	13/1	31.03.22	22	1210	upl. po rn	609		19.908,42	-110.063,72
15.06.22	004	0401/2	000122	2/1	15.06.22	22	1210	UPLATA PO 1.SITUACIJI ZA ELEKTROINST.	533		21.828,20	-131.891,92
15.07.22	004	0401/2	000136	2/1	15.07.22	22	1210	UPLATA AVANSA ZA STROJARSTVO	503		26.544,56	-158.436,48
26.08.22	004	0403/2	000055	5/1	26.08.22	22	1210	avans za omekšivać vode	461		663,61	-159.100,09
31.08.22	001	0101/2	000021	1/1	31.08.22	22	1210	21-22 RENDULIĆ 6.PRIV.SITUACIJA	456	4.854,88		-154.245,21
24.10.22	004	0401/2	000191	1/1	24.10.22	22	1210	UPLATA PO SITUAC.ZA OGRADU	402		2.654,46	-156.899,67
25.11.22	004	0401/2	000213	2/1	25.11.22	22	1210	pl.avans prema dogovoru	370		39.816,84	-196.716,51
12.12.22	004	0401/2	000227	3/1	12.12.22	22	1210	UPLATA DODATNOG AVANSA	353		8.626,98	-205.343,49
30.11.22	001	0101/2	000044	1/1	15.12.22	22	1210	44-22 - Rendulić-9.privr.situacija	350	13.206,62		-192.136,87
31.12.22	001	0101/2	000056	1/1	31.12.22	22	1210	56/22 situacija RENDULIĆ 12/2022	334	99.563,12		-92.573,75
27.01.23	004	0401/3	000019	1/1	27.01.23	23	1210	Uplata za završetak radova	307		40.000,00	-132.573,75
28.02.23	001	0101/3	000009	1/1	08.03.23	23	1210	9-RENDULIĆ-10.priv.situacij a	267	90.540,22		-42.033,53
26.05.23	004	0401/3	000092	5/1	26.05.23	23	1210	uplata za završetak radova po situaciji	188		15.000,00	-57.033,53
02.06.23	004	0401/3	000097	4/1	02.06.23	23	1210	uplata za pokrivanje cesije za strojarst	181		16.550,00	-73.583,53
28.08.23	004	0401/3	000162	1/1	28.08.23	23	1210	uplata za završetak radova po dogovoru	94		20.000,00	-93.583,53
30.11.23	005	0001/3	000109	5/1	30.11.23	23	1210	prijenos s 1210-PRIMLJ,PREDUJ. na 2570	0	93.583,53		0,00
								UKUPNO ZA KONTO (1210):		301.748,37	301.748,37	0,00
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***301.748,37***	***301.748,37***	***0,00***
000175		***TERRA PLANT D.O.O.***						***ZAGREB***				
OIB: 82251587474			***HR4023600001101319026***									
31.10.23	001	0101/3	000057	1/1	08.11.23	23	1210	57-bet i ab rad-okončana sit.ATRIUM TERR	22	20.637,07 *		20.637,07
								UKUPNO ZA KONTO (1210):		20.637,07	0,00	20.637,07
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***20.637,07***	***0,00***	***20.637,07***
001805		***ŽELJKO TUFEKČIĆ***						***ZAGREB***				
OIB: 15144677719												
26.04.21	001	0101/1	000015	1/1	11.05.21	21	1210	15-21-1 energ.certif.za kuću Bukovačka	933	539,19		539,19
								UKUPNO ZA KONTO (1210):		539,19	0,00	539,19
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***539,19***	***0,00***	***539,19***
									Sveukupno :	***521.138,70***	***350.265,11***	***170.873,59***

Ukupno: 50

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Za tvrtke : 1 Zorad d.o.o.
Za konta : 2210 Dobavljači obveznici PDV-a
do datuma : 30.11.23
Likvidiran : D

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja		Duguje	Potražuje	Saldo
005649		***A & Y CONSTRUCTION d.o.o.***											
OIB: 77746478118			***HR2923600001102962986***										
31.08.23	002	0201/3	001205	1/1	02.10.23	23	2210	85-1-1/2023 izvođ.građ-tes.radova a&y	59			13.942,50	-13.942,50
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	13.942,50	-13.942,50
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***13.942,50***	***-13.942,50***
004987		***ADING ¨94 d.o.o.***											
OIB: 82795981569			***HR8324840081100435822***										
18.05.22	002	0201/2	001210	1/1	18.05.22	22	2210	61-P1-1 izvedba elektroinstalacija	561			15.850,63	-15.850,63
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	15.850,63	-15.850,63
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***15.850,63***	***-15.850,63***
002534		***ALLIANZ ZAGREB D.D.***						***ZAGREB***					
OIB: 23759810849			***HR3323600001400131823***										
07.03.23	002	0201/3	000368	1/1	22.03.23	23	2210	1490-24845-207948408 NISSAN AO ALLIANZ	253	*		69,58	-69,58
18.03.23	002	0201/3	000340	1/1	04.04.23	23	2210	1490-24845-209459501 AO VW ZG4684HR	240			1.293,56	-1.363,14
15.03.23	002	0201/3	000266	1/1	10.04.23	23	2210	1490-24845-209123414 DOP.ZDRAV.OSIG	234			185,07	-1.548,21
15.03.23	002	0201/3	000257	1/1	20.04.23	23	2210	1490-24845-209123406 DOD.ZDRAV.OSIG	224			19,89	-1.568,10
14.04.23	002	0201/3	000446	1/1	10.05.23	23	2210	1490-24845-210952879 DOP.OSIG ALLIANZ	204			185,07	-1.753,17
03.05.23	002	0201/3	000652	1/1	18.05.23	23	2210	1490-24845-211900732 osig.POLO 2x FABIA	196			793,12	-2.546,29
25.05.23	002	0201/3	000753	1/1	09.06.23	23	2210	1490-24845-213557237 AO AUDI Q5	174			383,29	-2.929,58
15.05.23	002	0201/3	000677	1/1	10.06.23	23	2210	1490-24845-213059334 dop.osig ALLIANZ	173			185,07	-3.114,65
15.05.23	002	0201/3	000720	1/1	20.06.23	23	2210	1490-24845-213059326 DOD.ZDRAV.OSIG ALLI	163			33,18	-3.147,83
15.06.23	002	0201/3	000826	1/1	10.07.23	23	2210	1490-24845-215019933 dop.zdrav.osig	143			185,07	-3.332,90
27.06.23	002	0201/3	000966	1/1	12.07.23	23	2210	1490-24845-215551880 AO R.LAGUNA	141			371,59	-3.704,49
14.07.23	002	0201/3	000970	1/1	14.07.23	23	2210	1490-24845-216922203 dod.zdrav.osig	139			33,18	-3.737,67
15.06.23	002	0201/3	000834	1/1	20.07.23	23	2210	1490-24845-215019925 DODATNO OSIG	133			33,18	-3.770,85
14.07.23	002	0201/3	000967	1/1	10.08.23	23	2210	1490-24845-21692221 dop.zdrav.osig	112			185,07	-3.955,92
19.08.23	002	0201/3	001200	1/1	07.09.23	23	2210	1490-24845-219139976 AO Clio ALLIANZ	84			288,48	-4.244,40
11.08.23	002	0201/3	001152	1/1	10.09.23	23	2210	1490-24845-218685276 dop.zdrav.osig	81			185,07	-4.429,47
11.08.23	002	0201/3	001153	1/1	20.09.23	23	2210	1490-24845-218685268 dod.zdrav.osig	71			33,18	-4.462,65
30.09.23	005	0001/3	000063	1/1	30.09.23	23	2210	usklađ-ALLIANZ - računi iz 2022	61			1.203,45	-5.666,10
15.09.23	002	0201/3	001276	1/1	10.10.23	23	2210	1490-24845-220567625 dop.zdrav.os 11.r.	51			185,07	-5.851,17
25.09.23	002	0201/3	001395	1/1	10.10.23	23	2210	1490-24845-221013402 AO ZG5218HJ AUDI A3	51			309,52	-6.160,69
03.10.23	002	0201/3	001394	1/1	18.10.23	23	2210	1490-24845-221214670 AOZG2511JJ TRANSPOR	43			374,85	-6.535,54
15.09.23	002	0201/3	001280	1/1	20.10.23	23	2210	1490-24845-220567617 dod.zdrav.osig 6.r.	41			33,18	-6.568,72
13.10.23	002	0201/3	001397	1/1	10.11.23	23	2210	1490-24845-222359868 dop.zdrav.osig	20			185,94	-6.754,66
30.10.23	002	0201/3	001494	1/1	14.11.23	23	2210	222948235 AO VITO 27.10.-27.10.24	16			338,27	-7.092,93
13.10.23	002	0201/3	001396	1/1	20.11.23	23	2210	1490-24845-222359850 dod.zdrav.osig 7/12	10			33,18	-7.126,11
07.11.23	002	0201/3	001495	1/1	22.11.23	23	2210	223100272 AO i AK SPRINTER 7.11-7.11.24	8			1.535,33	-8.661,44

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja		Duguje	Potražuje	Saldo
15.11.23	002	0201/3	001496	1/1	20.12.23	23	2210	224237220 - dod.zdrav.osig 8/12				33,18	-8.694,62
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	8.694,62	-8.694,62
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***8.694,62***	***-8.694,62***
005657		***ANTE-INŽENJERSTVO d.o.o.***											
		OIB: 06531687122			***HR7423400091110373999***								
31.08.23	002	0201/3	001206	1/1	30.09.23	23	2210	1240/LAB1/1 vađenje uz.betona,izvj ANTE	61			370,00	-370,00
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	370,00	-370,00
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***370,00***	***-370,00***
000086		***BAČELIĆ d.o.o.***						***ZAGREB***					
		OIB: 62969535840			***HR3523600001101331532***								
04.11.23	005	0001/3	000090	11/1	25.12.23	23	2210	pl.rn.karticom VISA 04.11-04.12.2023			354,88		354,88
04.11.23	005	0001/3	000090	15/1	25.12.23	23	2210	pl.rn.karticom VISA 04.11-04.12.2023			38,20		393,08
04.11.23	005	0001/3	000090	16/1	25.12.23	23	2210	pl.rn.karticom VISA 04.11-04.12.2023			135,07		528,15
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			528,15	0,00	528,15
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***528,15***	***0,00***	***528,15***
003905		***BADURINI d.o.o.***											
		OIB: 36462157644			***HR7823600001101227453***								
13.05.23	002	0201/3	000892	1/1	28.05.23	23	2210	548-BAD1-390 lenovo laptop BADURINI	186			351,25	-351,25
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	351,25	-351,25
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***351,25***	***-351,25***
000302		***BAUHAUS ZAGREB***						***ZAGREB***					
		OIB: 71642207963			***90240700011000049825***								
04.11.23	005	0001/3	000090	17/1	25.12.23	23	2210	pl.rn.karticom VISA 04.11-04.12.2023			251,81		251,81
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			251,81	0,00	251,81
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***251,81***	***0,00***	***251,81***
000647		***BEGAMONT d.o.o.***						***ZAGREB***					
		OIB: 49314919793			***HR5723600001101926716***								
02.01.23	005	0001/3	000085	7/1	02.01.23	23	2210	usklađenje BEGAMONT	332			107,85	-107,85
02.01.23	005	0001/3	000085	9/1	02.01.23	23	2210	usklađenje BEGAMONT	332			331,16	-439,01
02.01.23	005	0001/3	000086	1/1	02.01.23	23	2210	usklađenje PS - BEGAMONT	332		-0,01		-439,02
27.02.23	002	0201/3	000213	1/1	29.03.23	23	2210	983/01/2 LJEPENKA begamont	246	*		784,31	-1.223,33
28.02.23	002	0201/3	000214	1/1	30.03.23	23	2210	989/01/2 željezo BEGAMONT	245			58,00	-1.281,33
01.03.23	002	0201/3	000355	1/1	31.03.23	23	2210	1037/01/2 materijal BEGAMONT	244			3.377,24	-4.658,57
03.03.23	002	0201/3	000354	1/1	02.04.23	23	2210	1085/01/2 grede, metla,držalo BEGAMONT	242			110,88	-4.769,45
10.03.23	002	0201/3	000418	1/1	09.04.23	23	2210	1264/01/2 željezo BEGAMONT	235			2.285,18	-7.054,63
11.03.23	002	0201/3	000420	1/1	10.04.23	23	2210	1267/01/2 cement BEGAMONT	234			176,55	-7.231,18
17.03.23	002	0201/3	000331	1/1	16.04.23	23	2210	1433/01/2 ljepenka BEGAMONT	228			1.433,16	-8.664,34
21.03.23	002	0201/3	000330	1/1	20.04.23	23	2210	1492/01/2 stiropor BEGAMONT	224			148,44	-8.812,78
23.03.23	002	0201/3	000419	1/1	22.04.23	23	2210	1557/01/2 jakna + materijal BEGAMONT	222			1.162,13	-9.974,91
31.03.23	002	0201/3	000421	1/1	30.04.23	23	2210	1769/01/2 ljepljenka BEGAMONT	214			418,50	-10.393,41
31.03.23	002	0201/3	000422	1/1	30.04.23	23	2210	1709/01/2 YTONG BLOK, LETVE begamont	214			89,79	-10.483,20

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja		Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.23	002	0201/3	000605	1/1	28.05.23	23	2210	2357/01/2 armatura BEGAMONT	186			2.397,30	-12.880,50
10.05.23	002	0201/3	000684	1/1	09.06.23	23	2210	2594/01/2 mort,porotherm BEGAMONT	174			1.747,24	-14.627,74
12.05.23	002	0201/3	000685	1/1	11.06.23	23	2210	2644/01/2 pištolj,čistač pur pjene BEGAM	172			47,21	-14.674,95
17.05.23	002	0201/3	000686	1/1	16.06.23	23	2210	2718/01/2 porotherm,dryfix BEGAMONT	167			1.684,80	-16.359,75
25.05.23	002	0201/3	000779	1/1	24.06.23	23	2210	2887/01/2 armatura BEGAMONT	159			2.961,61	-19.321,36
14.06.23	002	0201/3	000833	1/1	14.07.23	23	2210	3285/01/2 armaturna mreža BEGAMONT	139			1.164,68	-20.486,04
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			-0,01	20.486,03	-20.486,04
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***-0,01***	***20.486,03***	***-20.486,04***
004618		***BEST-M TRANSPORT d.o.o.***											
OIB: 27063359892			***HR7724020061101064557***										
30.04.23	002	0201/3	000567	1/1	15.05.23	23	2210	23-13 usluge prijevoza 04/2023	199	*		0,01	-0,01
31.10.23	002	0201/3	001462	1/1	18.11.23	23	2210	23-26 usluge prijevoza za 10/2023 BEST-M	12			1.125,00	-1.125,01
30.11.23	002	0201/3	001603	1/1	15.12.23	23	2210	23-29 prijevozne usluge 11/2023				1.125,00	-2.250,01
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	2.250,01	-2.250,01
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***2.250,01***	***-2.250,01***
002950		***BETON-BOR d.o.o.***						***DUGO SELO***					
OIB: 29118241848			***HR5723600001102039333***										
18.05.23	002	0201/3	000714	1/1	01.06.23	23	2210	97-01-00 rupe dubljine betona BETON-BOR	182			200,00	-200,00
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	200,00	-200,00
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***200,00***	***-200,00***
000221		***BIT PROMET d.o.o.***						***ZAGREB***					
OIB: 15161231864													
30.11.23	002	0201/3	001595	1/1	30.11.23	23	2210	16250/PJ001/1 pur pjena BIT PROMET	0			31,64	-31,64
30.11.23	002	0201/3	001599	1/1	30.11.23	23	2210	16249/PJ001/1 materijal BIT PROMET	0			212,88	-244,52
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	244,52	-244,52
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***244,52***	***-244,52***
000566		***BONIFARM ZDRAVLJE***						***ZAGREB***					
OIB: 57154231062			***HR7523600001102260557***										
29.03.23	002	0201/3	001387	1/1	13.04.23	23	2210	101-1-1 pregled radnika BONIFARM	231			362,32	-362,32
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	362,32	-362,32
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***362,32***	***-362,32***
005029		***CARTESIAN d.o.o.***											
OIB: 02856731430			***HR8223600001102693827***										
31.08.22	002	0201/2	001290	1/1	10.09.22	22	2210	123-1-01 OSPOS.RADNIKA ZAŠT.OD POŽARA	446			248,86	-248,86
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	248,86	-248,86
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***248,86***	***-248,86***
005444		***CAUDEX d.o.o.***						***TUROPOLJE***					
OIB: 82906810108													
17.05.23	002	0201/3	000713	1/1	21.05.23	23	2210	04-1-1-2023 postavljanje parketa CAUDEX	193	*		2.502,50	-2.502,50
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	2.502,50	-2.502,50
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***2.502,50***	***-2.502,50***

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja		Duguje	Potražuje	Saldo
001180		***CEMEX HRVATSKA d.d.***						***KAŠTEL SUSĆURAC***					
		OIB: 94136335132		***HR7823600001101798104***									
23.06.23	002	0201/3	001475	1/1	22.08.23	23	2210	28274-3702-3702 materijal CEMEX	100	*	336,76		-336,76
23.06.23	002	0201/3	001476	1/1	22.08.23	23	2210	28275-3702-3702 materijal CEMEX	100		232,26		-569,02
23.06.23	002	0201/3	001484	1/1	22.08.23	23	2210	29476-3702-3702 materijal CEMEX	100		58,06		-627,08
27.06.23	002	0201/3	001477	1/1	26.08.23	23	2210	28564-3702-3702 materijal CEMEX	96		876,38		-1.503,46
27.06.23	002	0201/3	001479	1/1	26.08.23	23	2210	28566-3702-3702 materijal CEMEX	96		265,45		-1.768,91
27.06.23	002	0201/3	001480	1/1	26.08.23	23	2210	28720-3702-3702 materijal CEMEX	96		29,04		-1.797,95
28.06.23	002	0201/3	001478	1/1	27.08.23	23	2210	28565-3702-3702 materijal CEMEX	95		632,94		-2.430,89
28.06.23	002	0201/3	001481	1/1	27.08.23	23	2210	28721-3702-3702 materijal CEMEX	95		333,24		-2.764,13
28.06.23	002	0201/3	001486	1/1	27.08.23	23	2210	29478-3702-3702 MATERIJAL CEMEX	95		182,50		-2.946,63
29.06.23	002	0201/3	001482	1/1	28.08.23	23	2210	29474-3702-3702 materijal CEMEX	94		676,90		-3.623,53
29.06.23	002	0201/3	001485	1/1	28.08.23	23	2210	29477-3702-3702 materijal CEMEX	94		723,30		-4.346,83
29.06.23	002	0201/3	001487	1/1	28.08.23	23	2210	29479-3702-3702 materijal CEMEX	94		63,46		-4.410,29
30.06.23	002	0201/3	001483	1/1	29.08.23	23	2210	29475-3702-3702 materijal CEMEX	93		846,13		-5.256,42
03.07.23	002	0201/3	001488	1/1	01.09.23	23	2210	30067-3702-3702 MATERIJAL CEMEX	90		624,15		-5.880,57
03.07.23	002	0201/3	001489	1/1	01.09.23	23	2210	30068-3702-3702 materijal CEMEX	90		656,08		-6.536,65
03.07.23	002	0201/3	001490	1/1	01.09.23	23	2210	30069-3702-3702 materijal CEMEX	90		199,09		-6.735,74
03.07.23	002	0201/3	001491	1/1	01.09.23	23	2210	30070-3702-3702 materijal CEMEX	90		749,80		-7.485,54
05.07.23	002	0201/3	001492	1/1	03.09.23	23	2210	30686-3702-3702 materijal CEMEX	88		78,31		-7.563,85
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	7.563,85	-7.563,85
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***7.563,85***	***-7.563,85***
003328		***CUTURA FOOD d.o.o.***						***ZAGREB***					
		OIB: 49343069241		***HR5724840081135054426***									
25.05.22	004	0401/2	000104	15/1	25.05.22	22	2210	pl.rn.	554	*	247,37		247,37
29.07.22	004	0401/2	000147	9/1	29.07.22	22	2210	pl.rn.	489		1.990,84		2.238,21
24.08.22	004	0403/2	000053	4/1	24.08.22	22	2210	pl.rn.	463		1.327,23		3.565,44
03.10.22	004	0403/2	000079	3/1	03.10.22	22	2210	pl.rn.	423		1.327,23		4.892,67
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			4.892,67	0,00	4.892,67
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***4.892,67***	***0,00***	***4.892,67***
003026		***DRVO POKUPLJE d.o.o.***						***VELIKA GORICA***					
		OIB: 50380749665											
30.11.23	002	0201/3	001596	1/1	30.11.23	23	2210	22182/A/1 materijal DRVO POKUPLJE	0			135,45	-135,45
04.11.23	005	0001/3	000090	5/1	25.12.23	23	2210	pl.rn.karticom VISA 04.11-04.12.2023			31,92		-103,53
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			31,92	135,45	-103,53
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***31,92***	***135,45***	***-103,53***
005169		***ELEKTRMEHANIČARSKA RADIONICA "LEKTORIĆ"***											
		OIB: 86602649519		***HR3123600001101234410***									
09.05.23	002	0201/3	000615	1/1	24.05.23	23	2210	46/1/1 popravak vibratora LEKTORIĆ	190			175,00	-175,00
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	175,00	-175,00
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***175,00***	***-175,00***

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
002313		***EUROKROV građ. obrt***										
OIB: 95670636298			***HR6623400091160437686***									
18.09.23	002	0201/3	001312	1/1	03.10.23	23	2210	12-1-1 izvođ.tes.rad 353,50h	58		4.595,50	-4.595,50
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	4.595,50	-4.595,50
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***4.595,50***	***-4.595,50***
002879		***FACIES d.o.o.***						***STRMEC***				
OIB: 52726969996			***HR7123600001102763962***									
01.09.23	002	0201/3	001279	1/1	01.10.23	23	2210	63/2/1 najam oplate 9/23 FACIES	60		6.750,00	-6.750,00
01.10.23	002	0201/3	001505	1/1	31.10.23	23	2210	70/2/1 najam oplate po ug. 10/23 FACIES	30		6.750,00	-13.500,00
01.11.23	002	0201/3	001504	1/1	01.12.23	23	2210	72/2/1 najam oplate ug. za 11/2023 FACIE			6.750,00	-20.250,00
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	20.250,00	-20.250,00
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***20.250,00***	***-20.250,00***
004197		***FASADER, VL.STIPO MALIĆ***										
OIB: 32278031998			***HR2823600001100865088***									
01.05.21	002	0201/1	000695	1/1	03.05.21	21	2210	14/PJ1/1-2021	941		147,01	-147,01
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	147,01	-147,01
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***147,01***	***-147,01***
005380		***FERTUN j.d.o.o. BISTRO DVOJKA***						***KERESTINEC***				
OIB: 68348704470			***HR9324020061101050689***									
31.10.23	002	0201/3	001349	1/1	15.11.23	23	2210	89/1/99 kozumacije jela i pića 10/23	15		838,50	-838,50
30.11.23	002	0201/3	001497	1/1	15.12.23	23	2210	100/1/99 TOPLI OBROK 11/2023			388,00	-1.226,50
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	1.226,50	-1.226,50
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***1.226,50***	***-1.226,50***
001350		***FINANCIJSKA AGENCIJA***						***ZAGREB***				
OIB: 85821130368			***HR4223900011100017042***									
10.05.22	002	0201/2	000708	1/1	25.05.22	22	2210	07-0422-0255566 izvod bilance	554		7,31	-7,31
31.05.23	002	0201/3	000882	1/1	31.05.23	23	2210	07-0523-0331154 BIL,RDG - fina	183		3,85	-11,16
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	11,16	-11,16
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***11,16***	***-11,16***
003956		***FOKUS FOOD d.o.o.***										
OIB: 68526680889			***HR5924840081135001525***									
30.04.22	002	0201/2	000887	1/1	15.05.22	22	2210	KONZUMACIJA HRANE 04/2022	564	*	2.371,19	-2.371,19
31.05.22	002	0201/2	000886	1/1	15.06.22	22	2210	42-01-01 konzumacija hranje 05/2022	533		4.216,66	-6.587,85
30.11.23	005	0001/3	000080	1/1	30.11.23	23	2210	po uskład-RAZLIKA po rn.33 od 31.05.21	0		1.908,29	-8.496,14
30.11.23	005	0001/3	000080	2/1	30.11.23	23	2210	po uskład-faktura 77-01-01 od 31.08.2021	0		3.174,73	-11.670,87
30.11.23	005	0001/3	000080	3/1	30.11.23	23	2210	po uskład-faktura 96-01-01 od 30.09.2021	0		1.138,76	-12.809,63
30.11.23	005	0001/3	000080	4/1	30.11.23	23	2210	po uskład-faktura 147-01-01 od 31.12.21	0		2.802,06	-15.611,69
30.11.23	005	0001/3	000080	5/1	30.11.23	23	2210	po uskład-razl.po rn.34-01-01 od 30.4.22	0		3,99	-15.615,68
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	15.615,68	-15.615,68
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***15.615,68***	***-15.615,68***
004758		***GEO-LAMA d.o.o.***										
OIB: 85730083289			***HR4123600001101923512***									

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja		Duguje	Potražuje	Saldo
13.04.23	002	0201/3	000456	1/1	13.05.23	23	2210	18-1-1 izrada geod.elab.REBRO BB-GEO LAM	201			1.000,00	-1.000,00
13.04.23	002	0201/3	000457	1/1	13.05.23	23	2210	19-1-1 izrada geod.elab.sisačka -GEO LAM	201			700,00	-1.700,00
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	1.700,00	-1.700,00
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***1.700,00***	***-1.700,00***
004650		***GRADIK GRAĐENJE d.o.o.***											
OIB: 71908067208			***HR9623600001102080147***										
12.02.22	004	0401/2	000021	1/1	12.02.22	22	2210	pl.rn. 06-01-91	656		1.327,23		1.327,23
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			1.327,23	0,00	1.327,23
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***1.327,23***	***0,00***	***1.327,23***
005398		***GRAĐEVINSKI OBRT KLEPIĆ***											
OIB: 03739968572			***HR0823600001101692858***										
26.04.23	002	0201/3	000459	1/1	26.04.23	23	2210	39/2/2 izr.strojne glazure GO KLEPIĆ	218			4.601,00	-4.601,00
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	4.601,00	-4.601,00
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***4.601,00***	***-4.601,00***
000752		***GRANDIS d.o.o.***						***VELIKA GORICA***					
OIB: 41396589417			***HR8523400091110013155***										
31.05.22	002	0201/2	001007	1/1	30.06.22	22	2210	2253/1/1 NAJAM KONTEJNERA 06/22	518	*		103,55	-103,55
23.06.22	002	0201/2	001008	1/1	23.07.22	22	2210	2520/1/1 NAJAM KONTEJNERA 06/2022	495			282,04	-385,59
27.07.22	002	0201/2	001225	1/1	26.08.22	22	2210	3021/1/1 najam kontejnera 07/2022	461			282,04	-667,63
29.08.22	002	0201/2	001443	1/1	28.09.22	22	2210	3430/1/1 NAJAM KONTEJ.15.07.-15.08.2022	428	*		82,37	-750,00
02.01.23	005	0001/3	000094	1/1	02.01.23	23	2210	uskład.GRANDIS - fakture iz 2020.g.	332	*		631,05	-1.381,05
02.01.23	002	0201/3	000079	1/1	13.01.23	23	2210	5153/1/1 najam kontejnera GRANDIS	321			265,45	-1.646,50
02.01.23	002	0201/3	000080	1/1	29.01.23	23	2210	5343/1/1 najam kont.Rešnički put GRANDIS	305			149,31	-1.795,81
11.01.23	002	0201/3	000097	1/1	10.02.23	23	2210	66/1/1 najam kontej.15.12-15.01. GRANDIS	293			149,31	-1.945,12
28.02.23	002	0201/3	000230	1/1	30.03.23	23	2210	804/1/1 NAJAM KONTEKNERA 15.01-15.02.GRA	245			150,00	-2.095,12
20.03.23	002	0201/3	000450	1/1	19.04.23	23	2210	1112/1/1 najan kont.15.2.-15.3. GRANDIS	225			150,00	-2.245,12
20.04.23	002	0201/3	000458	1/1	20.05.23	23	2210	1420/1/1 najam kont.15.3-15.4. grandis	194			150,00	-2.395,12
16.05.23	002	0201/3	000665	1/1	15.06.23	23	2210	1830/1/1 najam kont.15.4.-15.5. Resnički	168			150,00	-2.545,12
19.06.23	002	0201/3	000930	1/1	19.07.23	23	2210	2359/1/1 najam kontejnera 15.5.-15.6.	134			150,00	-2.695,12
17.07.23	002	0201/3	001036	1/1	16.08.23	23	2210	2791/1/1 najam kont.15.6-.15.7. GRANDIS	106			150,00	-2.845,12
16.08.23	002	0201/3	001126	1/1	21.08.23	23	2210	3196/1/1 najam kont.15.7.-15.8. REŠN.PUT	101			150,00	-2.995,12
29.09.23	002	0201/3	001371	1/1	06.10.23	23	2210	3858/1/1 najam kontejnera 15.8-.15.9.	55			150,00	-3.145,12
31.10.23	002	0201/3	001499	1/1	30.11.23	23	2210	4413/1/1 najam kont.15.9.-15.10. reš.put	0			150,00	-3.295,12
30.11.23	002	0201/3	001608	1/1	30.12.23	23	2210	4895/1/1 najam kont. 15.10.-15.11 Reš.pu				150,00	-3.445,12
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	3.445,12	-3.445,12
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***3.445,12***	***-3.445,12***
001201		***GREBLICA d.o.o.***						***POJATNO***					
OIB: 34706799029													
31.03.20	002	0202/0	000045	1/1	10.04.20	1	2210	06-20 GREBLICA d.o.o.	1329	*		445,88	-445,88

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	445,88	-445,88
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***445,88***	***-445,88***
001864		***GRGAMONT d.o.o.***						***ZAGREB***				
OIB: 08150073231			***HR5823600001102335165***									
30.04.22	002	0201/2	000631	1/1	30.05.22	22	2210	131-2022 MJESEČNI NAJAM KRANA 04/2022	549		4.448,87	-4.448,87
19.05.22	002	0201/2	000706	1/1	18.06.22	22	2210	142-2022 RAD MONTERA NA MONTAŽI KRANA	530		331,81	-4.780,68
31.05.22	002	0201/2	001546	1/1	30.06.22	22	2210	164-2022mj.najam krana 05/2022	518		4.550,40	-9.331,08
30.06.22	002	0201/2	000821	1/1	30.07.22	22	2210	206-2022 mjesečni najam krana 06/2022	488		4.460,81	-13.791,89
31.07.22	002	0201/2	001052	1/1	30.08.22	22	2210	241-2022 najam krana 07/2022	457		4.645,96	-18.437,85
31.08.22	002	0201/2	001276	1/1	30.09.22	22	2210	280-2022 NAJAM KRANA 08/2022	426		4.604,15	-23.042,00
30.09.22	002	0201/2	001536	1/1	30.10.22	22	2210	321-2022 NAJAM I USL.RUK. KRANOM 09/22	396		4.711,66	-27.753,66
10.10.22	002	0201/2	001588	1/1	09.11.22	22	2210	330-2022 RAD MONTERA I AUTODIZALICE	386		331,81	-28.085,47
15.11.22	002	0201/2	001723	1/1	15.12.22	22	2210	369-2022 MJES.NAJAM KRANA 10/22 GRGAMONT	350		4.365,25	-32.450,72
12.04.23	002	0201/3	000546	1/1	05.05.23	23	2210	117/1/1 rad montera,kran - GRGAMONT	209		1.287,50	-33.738,22
17.04.23	002	0201/3	000547	1/1	14.05.23	23	2210	129/1/1 rad montera GRGAMONT	200		160,00	-33.898,22
12.09.23	002	0201/3	001531	1/1	12.10.23	23	2210	337/1/1 rad montera i prijevoz krana	49		1.750,00	-35.648,22
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	35.648,22	-35.648,22
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***35.648,22***	***-35.648,22***
000817		***GTP GRADNJA D.O.O.***						***ZAPREŠIĆ***				
OIB: 65372201806			***HR2023600001101824756***									
21.11.22	002	0201/2	001720	1/1	21.11.22	22	2210	4706/PJ101/1 knauf GTP GRADNJA	374	*	83,73	-83,73
28.11.22	002	0201/2	001860	1/1	28.11.22	22	2210	4846/PJ101/1 KNAUF PL.,DRV.PALETE-GTP	367		457,14	-540,87
02.12.22	002	0201/2	001862	1/1	02.12.22	22	2210	4941/PJ101/1 KNAUF,PROFIL - GTP GR.	363		607,42	-1.148,29
07.12.22	002	0201/2	001863	1/1	07.12.22	22	2210	5010/PJ101/1 KNAUF,PROFIL - GTP	358		771,27	-1.919,56
02.01.23	002	0201/3	000072	1/1	13.12.22	23	2210	5109/PJ101/1 gips ploče GTP GRADNJA	352		507,51	-2.427,07
02.01.23	002	0201/3	000073	1/1	14.12.22	23	2210	5128/PJ101/1 stiropor,polistiren GTP GR	351		2.927,61	-5.354,68
02.01.23	002	0201/3	000074	1/1	19.12.22	23	2210	5202/PJ101/1 ljep,stiropor,cement GTP G.	346	*	112,74	-5.467,42
02.01.23	002	0201/3	000076	1/1	20.12.22	23	2210	5217/PJ101/1 dijam.rezna ploča GTP GRADN	345		31,36	-5.498,78
02.01.23	002	0201/3	000077	1/1	21.12.22	23	2210	5246/PJ101/1 ljepilo,pjena GTP GRADNJA	344		47,69	-5.546,47
12.01.23	002	0201/3	000087	1/1	13.03.23	23	2210	65/PJ101/1 folija,PVC traka GTP GRADNJA	262		52,49	-5.598,96
16.01.23	002	0201/3	000088	1/1	17.03.23	23	2210	93/PJ101/1 stiropor GTP GRADNJA	258		94,28	-5.693,24
17.01.23	002	0201/3	000089	1/1	18.03.23	23	2210	127/PJ101/1 rofix 3 vreće GTP GRADNJA	257		37,34	-5.730,58
19.01.23	002	0201/3	000090	1/1	20.03.23	23	2210	149/PJ101/1 cement GTP GRADNJA	255		11,30	-5.741,88
24.01.23	002	0201/3	000226	1/1	25.03.23	23	2210	204/PJ101/1 knauf GTP GRADNJA	250		515,13	-6.257,01
26.01.23	002	0201/3	000227	1/1	27.03.23	23	2210	248/PJ101/1 gips ploća GTO GRADNJA	248		395,52	-6.652,53
01.02.23	002	0201/3	000202	1/1	02.04.23	23	2210	316/PJ101/1 alu profil GTP GRADNJA	242		324,58	-6.977,11
06.02.23	002	0201/3	000200	1/1	07.04.23	23	2210	364/PJ101/1 materijal GTP GRADNJA	237		484,55	-7.461,66
06.02.23	002	0201/3	000203	1/1	07.04.23	23	2210	358/PJ101/1 materijal GTP GRADNJA	237		1.420,05	-8.881,71
09.02.23	002	0201/3	000204	1/1	10.04.23	23	2210	443/PJ101/1 knauf i sl. GTP GRADNJA	234		131,54	-9.013,25
10.02.23	002	0201/3	000201	1/1	11.04.23	23	2210	459/PJ101/1 profili i sl. GTP	233		371,60	-9.384,85

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja		Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.23	002	0201/3	000199	1/1	15.04.23	23	2210	500/PJ101/1 gips ploće GTP	229			408,94	-9.793,79
17.02.23	002	0201/3	000198	1/1	18.04.23	23	2210	557/PJ101/1 cementni estrih GTP	226			42,35	-9.836,14
27.02.23	002	0201/3	000336	1/1	28.04.23	23	2210	685/PJ101/1 materijal GTP GRADNJA	216			66,56	-9.902,70
02.03.23	002	0201/3	000335	1/1	01.05.23	23	2210	734/PJ101/1 materijal GTP GRADNJA	213			290,53	-10.193,23
06.03.23	002	0201/3	000334	1/1	05.05.23	23	2210	789/PJ101/1 materijal GTP GRADNJA	209			338,09	-10.531,32
13.03.23	002	0201/3	000337	1/1	12.05.23	23	2210	912/PJ101/1 materijal GTP GRADNJA	202			809,00	-11.340,32
25.04.23	002	0201/3	000663	1/1	24.06.23	23	2210	1614/PJ101/1 - fasadex,ljepilo GTP GRAD	159			56,25	-11.396,57
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	11.396,57	-11.396,57
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***11.396,57***	***-11.396,57***
002038		***HEP TOPLINARSTVO D.O.O.***						***ZAGREB***					
OIB: 15907062900			***HR3823600001500033197***										
30.04.23	002	0201/3	000660	1/1	25.05.23	23	2210	30100080024-0423-1 struja 4/23 Gata	189	*		162,73	-162,73
31.05.23	002	0201/3	000824	1/1	23.06.23	23	2210	30100080024-0523-8 struja 5/23 GATA	160	*		130,04	-292,77
06.07.23	002	0201/3	000957	1/1	31.07.23	23	2210	30100080024-0623-4 toplin.ener.06/23	122	*		35,02	-327,79
31.07.23	002	0201/3	001155	1/1	22.08.23	23	2210	30100080024-0723-0 plin 7/23 GATA	100			30,32	-358,11
31.08.23	002	0201/3	001249	1/1	22.09.23	23	2210	30100080024-0823-7 lin 08/2023 GATA	69	*		42,58	-400,69
30.09.23	002	0201/3	001461	1/1	24.10.23	23	2210	30100080024-0923-3 PLIN 9/23 GATA	37	*		67,40	-468,09
30.11.23	002	0201/3	001607	1/1	27.12.23	23	2210	30100080024-1123-8 plin 11/23 HEO TOPL.				263,05	-731,14
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	731,14	-731,14
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***731,14***	***-731,14***
000060		***HRVATSKI TELEKOM d.d.***						***ZAGREB***					
OIB: 81793146560			***HR6023600001500200999***										
30.11.23	002	0201/3	001511	1/1	18.12.23	23	2210	5030924078-291-9 račun za 11/23 T-COM		*		79,02	-79,02
24.06.22	002	0201/2	000994	1/18	16.01.24	22	2210	19347-1001-0001 SAMSUNG S22+ na 24 rate				41,81	-120,83
24.06.22	002	0201/2	000994	1/19	16.02.24	22	2210	19347-1001-0001 SAMSUNG S22+ na 24 rate				41,81	-162,64
24.06.22	002	0201/2	000994	1/20	16.03.24	22	2210	19347-1001-0001 SAMSUNG S22+ na 24 rate				41,81	-204,45
24.06.22	002	0201/2	000994	1/21	16.04.24	22	2210	19347-1001-0001 SAMSUNG S22+ na 24 rate				41,81	-246,26
24.06.22	002	0201/2	000994	1/22	16.05.24	22	2210	19347-1001-0001 SAMSUNG S22+ na 24 rate				41,81	-288,07
24.06.22	002	0201/2	000994	1/23	16.06.24	22	2210	19347-1001-0001 SAMSUNG S22+ na 24 rate				41,81	-329,88
24.06.22	002	0201/2	000994	1/24	16.07.24	22	2210	19347-1001-0001 SAMSUNG S22+ na 24 rate				41,81	-371,69
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	371,69	-371,69
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***371,69***	***-371,69***
000213		***INA d.d.***						***ZAGREB***					
OIB: 27759560625													
04.11.23	005	0001/3	000090	9/1	25.12.23	23	2210	pl.rn.karticom VISA 04.11-04.12.2023			114,44		114,44
04.11.23	005	0001/3	000090	10/1	25.12.23	23	2210	pl.rn.karticom VISA 04.11-04.12.2023			53,04		167,48
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			167,48	0,00	167,48
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***167,48***	***0,00***	***167,48***
003859		***IOFFICE d.o.o.***											
OIB: 20038895906			***HR3323600001102785404***										
31.07.23	002	0201/3	001380	1/1	07.08.23	23	2210	2368-1-300 najam printera 7/2023	115	*		95,07	-95,07

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.10.22	002	0201/2	001602	1/1	08.11.22	22	2210	109/PP1/1 PROJEVOZ KRANA	387		829,52	-26.121,81
05.04.23	002	0201/3	000468	1/1	05.05.23	23	2210	27/PP1/1 rad bagera MB RAD	209		10.000,00	-36.121,81
30.04.23	002	0201/3	000566	1/1	14.05.23	23	2210	44/PP1/1 građ.radovi grad.SISAČKA C.	200		27.947,28	-64.069,09
30.06.23	002	0201/3	000917	1/1	30.06.23	23	2210	59/PP1/1 najam skele MB RAD	153		812,50	-64.881,59
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	64.881,59	-64.881,59
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***64.881,59***	***-64.881,59***
004774		***MetCor TRADE d.o.o.***										
OIB: 49498375420			***HR0324020061100964136***									
21.06.22	002	0201/2	001216	1/1	21.06.22	22	2210	841/1/1 čbr	527		100,15	-100,15
31.08.23	002	0201/3	001124	1/1	01.09.23	23	2210	1230/1/1 čbr METCOR	90		1.772,64	-1.872,79
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	1.872,79	-1.872,79
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***1.872,79***	***-1.872,79***
005720		***MIG MATKOVIĆ d.o.o. - restoran TIK-TOK***										
03.11.23	002	0201/3	001553	1/1	03.11.23	23	2210	14090/11/1 reprezentacija MIG	27		25,60	-25,60
06.11.23	002	0201/3	001560	1/1	06.11.23	23	2210	14185/11/1 reprezentacija MIG	24		18,00	-43,60
20.11.23	004	0401/3	000209	4/1	20.11.23	23	2210	pl.rn.karticom	10	8,70		-34,90
04.11.23	005	0001/3	000090	6/1	25.12.23	23	2210	pl.rn.karticom VISA 04.11-04.12.2023		25,00		-9,90
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		33,70	43,60	-9,90
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***33,70***	***43,60***	***-9,90***
004596		***MIRO-GRADNJA j.d.o.o.***										
OIB: 19233704065			***HR5324840081135103774***									
31.05.22	002	0201/2	000705	1/1	20.06.22	22	2210	5-1-1/2022 IZVOĐ.GRAĐ.RADOVA	528		2.704,23	-2.704,23
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	2.704,23	-2.704,23
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***2.704,23***	***-2.704,23***
002283		***ODVJETNIK JASMIN JUSUFHODŽIĆ***						***ZAGREB***				
OIB: 85546266773			***HR3723600001101684770***									
26.01.23	002	0201/3	000091	1/1	03.02.23	23	2210	69/2023 predmet Pn-3204/20, Pž-5306/22	300	*	0,01	-0,01
31.10.23	002	0201/3	001534	1/1	13.11.23	23	2210	580 odvj.usl. PN-3204/20, P-943/23	17		50,00	-50,01
17.11.23	002	0201/3	001536	1/1	21.11.23	23	2210	640/2023 odvj.usl.tužba St-3121/19	9		375,00	-425,01
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	425,01	-425,01
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***425,01***	***-425,01***
002810		***ORKA-INOX D.O.O.***						***ZAPREŠIĆ***				
OIB: 06851721341			***HR7823600001102165637***									
02.01.20	002	0202/0	000006	1/1	02.01.20	1	2210	556-PJ1-01 ORKA-INOX D.O.	1428		1.658,37	-1.658,37
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	1.658,37	-1.658,37
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***1.658,37***	***-1.658,37***
002542		***OTP LEASING d.d.***						***ZAGREB***				
OIB: 23780250353			***HR3224070001100162613***									
14.09.23	002	0201/3	001212	1/1	14.09.23	23	2210	28430-1-1 zatezna kamata OTP 1047583	77		3,36	-3,36
07.09.23	002	0201/3	001214	1/1	15.09.23	23	2210	28207-1-1 opomena po ug.1047583	76		9,00	-12,36
18.09.23	002	0201/3	001213	1/1	26.09.23	23	2210	29659-1-1 opomena po ug.1050162	65		9,00	-21,36
01.10.23	002	0201/3	001336	1/1	10.10.23	23	2210	199485-1-1 rata 47 za 10/23 OTP 1047583	51		316,59	-337,95

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.10.23	002	0201/3	001337	1/1	10.10.23	23	2210	199513-1-1 rata 43 za 10/23 OTP 1050162	51		143,39	-481,34
09.10.23	002	0201/3	001327	1/1	17.10.23	23	2210	31109-1-1 opomena 1047583	44		9,00	-490,34
09.10.23	002	0201/3	001328	1/1	17.10.23	23	2210	31110-1-1 opomena OTP 1050162	44		9,00	-499,34
25.10.23	002	0201/3	001390	1/1	02.11.23	23	2210	33736-1-1 opomena OTP leasing	28		9,00	-508,34
25.10.23	002	0201/3	001391	1/1	02.11.23	23	2210	33737-1-1 opomena OTP	28		9,00	-517,34
06.11.23	002	0201/3	001529	1/1	06.11.23	23	2210	34561-1-1 zatezna kamata ug.1047583	24		5,40	-522,74
06.11.23	002	0201/3	001530	1/1	06.11.23	23	2210	34560-1-1 zatez.kte po ug.1050162	24		2,39	-525,13
01.11.23	002	0201/3	001527	1/1	10.11.23	23	2210	221777-1-1 rata 44.za 11/23 ug.1050162	20		143,39	-668,52
01.11.23	002	0201/3	001528	1/1	10.11.23	23	2210	221764-1-1 rata 48.za 11/23 ug.1047583	20		316,59	-985,11
22.11.23	002	0201/3	001509	1/1	30.11.23	23	2210	36838-1-1 opomena OTP LEASING	0		9,00	-994,11
22.11.23	002	0201/3	001510	1/1	30.11.23	23	2210	36837-1-1 opomena OTP LEASING	0		9,00	-1.003,11
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	1.003,11	-1.003,11
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***1.003,11***	***-1.003,11***

001384 PERI oplate i skele d.o.o. ZAGGREB

OIB: 31650405172 HR7023600001101818424

06.03.23	002	0201/3	000363	1/1	15.03.23	23	2210	1384-PE-1 n ajam 02/23 nosači/podupirači	260	*	1.002,67	-1.002,67
06.03.23	002	0201/3	000364	1/1	15.03.23	23	2210	1385-PE-1 najam držača ogr.02/23 PERI	260		50,63	-1.053,30
06.03.23	002	0201/3	000365	1/1	30.03.23	23	2210	1386-PE-1 oplata zida PERI	245		29,25	-1.082,55
06.04.23	002	0201/3	000474	1/1	15.04.23	23	2210	20033905 najam držač ogr.3/23 PERI	229		56,05	-1.138,60
06.04.23	002	0201/3	000475	1/1	15.04.23	23	2210	20033904 najam VT nosači 03/23 PERI	229		1.383,79	-2.522,39
06.04.23	002	0201/3	000473	1/1	30.04.23	23	2210	20033906 najam oplate 03/23 PERI	214		32,38	-2.554,77
04.05.23	002	0201/3	000576	1/1	30.05.23	23	2210	3204-PE-1 oplata zida najam 04/23 PERI	184		31,34	-2.586,11
04.05.23	002	0201/3	000577	1/1	30.05.23	23	2210	3203-PE-1 najam drž.ograde 04/23 PERI	184		54,24	-2.640,35
04.05.23	002	0201/3	000578	1/1	30.05.23	23	2210	3202-PE-1 najam VT nosači 04/23 PERI	184		1.339,14	-3.979,49
07.06.23	002	0201/3	000787	1/1	15.06.23	23	2210	4004-PE-1 najam nosači 05/2023 PERI	168		1.383,79	-5.363,28
07.06.23	002	0201/3	000785	1/1	30.06.23	23	2210	4006-PE-1 najam oplata 05/23 PERI	153		32,38	-5.395,66
07.06.23	002	0201/3	000786	1/1	30.06.23	23	2210	4005-PE-1 najam držač ograde 5/23 PERI	153		56,05	-5.451,71
05.07.23	002	0201/3	000919	1/1	30.07.23	23	2210	4801-PE-1 najam pl.ploče 14.6.-30.6.PERI	123		1.263,93	-6.715,64
05.07.23	002	0201/3	000920	1/1	30.07.23	23	2210	4800-PE-1 najam OPL.ZIDA 1.6.-30.6. PERI	123		31,34	-6.746,98
05.07.23	002	0201/3	000921	1/1	30.07.23	23	2210	4799-PE-1 najam drž.ogr 1.6.-30.6. PERI	123		54,24	-6.801,22
05.07.23	002	0201/3	000922	1/1	30.07.23	23	2210	4798-PE-1 najam NOSAČI 1.6.-30.6. PERI	123		1.339,14	-8.140,36
07.08.23	002	0201/3	001146	1/1	15.08.23	23	2210	5709-PE-1 najam nosači/podpirači PERI	107		1.383,79	-9.524,15
07.08.23	002	0201/3	001147	1/1	15.08.23	23	2210	5710-PE-1 najam držač ograde PERI	107		56,05	-9.580,20
07.08.23	002	0201/3	001148	1/1	15.08.23	23	2210	5711-PE-1 najam oplata PERI	107		32,38	-9.612,58
07.08.23	002	0201/3	001149	1/1	15.08.23	23	2210	5712-PE-1 najam oplatne ploče PERI	107		3.344,68	-12.957,26
06.09.23	002	0201/3	001231	1/1	15.09.23	23	2210	6557-PE-1 najam držač ogr PERI	76		56,05	-13.013,31
06.09.23	002	0201/3	001232	1/1	15.09.23	23	2210	6556-PE-1 najam nosači/podupirači 8/23	76		1.383,79	-14.397,10
06.09.23	002	0201/3	001233	1/1	15.09.23	23	2210	6559-PE-1 najam oplatne ploče 08/23 PERI	76		3.344,68	-17.741,78
06.09.23	002	0201/3	001234	1/1	15.09.23	23	2210	6558-PE-1 najam opl.zida 08/23 PERI	76		32,38	-17.774,16
05.10.23	002	0201/3	001365	1/1	15.10.23	23	2210	7530-PE-1 najam nosači 9/23 PERI	46		1.339,14	-19.113,30

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje		Potražuje	Saldo
05.10.23	002	0201/3	001366	1/1	15.10.23	23	2210	7531-PE-1 najam drž.ograde 9/23 PERI	46			54,24	-19.167,54
05.10.23	002	0201/3	001367	1/1	15.10.23	23	2210	7532-PE-1 najam oplate 9/23 PERI	46			31,34	-19.198,88
05.10.23	002	0201/3	001368	1/1	15.10.23	23	2210	7533-PE-1 najam opl.ploče 9/23 PERI	46			3.236,79	-22.435,67
06.11.23	002	0201/3	001500	1/1	15.11.23	23	2210	8516-PE-1 najam nosači/potpirači 10/23	15			1.383,79	-23.819,46
06.11.23	002	0201/3	001501	1/1	15.11.23	23	2210	8517-PE-1 najam držač ograde 10.mj PERI	15			56,05	-23.875,51
06.11.23	002	0201/3	001502	1/1	15.11.23	23	2210	8518-PE-1 najam oplata 10/2023 PERI	15			32,38	-23.907,89
06.11.23	002	0201/3	001503	1/1	15.11.23	23	2210	8519-PE-1 najam oplatne ploče 10.mj PERI	15			3.344,68	-27.252,57
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00		27.252,57	-27.252,57
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***		***27.252,57***	***-27.252,57***

001732 PORSCHE LEASING D.O.O. ZAGREB

OIB: 90275854576 HR6824840081100453261

30.11.23	004	0401/3	000214	15/1	30.11.23	23	2210	ZD, OV-17874-2019	0	132,80	*		132,80
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		132,80		0,00	132,80
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***132,80***		***0,00***	***132,80***

001740 PORSCHE OSIGURANJE

OIB: 03432773181 HR1224840081107512280

20.09.23	002	0201/3	001277	1/1	30.10.23	23	2210	21525-1-1 kasko AUDI Q5	31		*	1.284,77	-1.284,77
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00		1.284,77	-1.284,77
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***		***1.284,77***	***-1.284,77***

004693 PP-INVEST d.o.o.

OIB: 23117119487 HR1623400091100133686

14.07.22	002	0201/2	001543	1/1	14.07.22	22	2210	31-2-1 materijal	504		*	396,58	-396,58
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00		396,58	-396,58
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***		***396,58***	***-396,58***

003875 PROFECTUS ZAPAD d.o.o.

OIB: 51574956138 HR5324070001100643161

04.01.21	002	0201/1	000064	1/1	15.01.21	21	2210	04-zakup posl.prostora 01/21 J.PIPAČIĆA	1049			181,02	-181,02
22.01.21	002	0201/1	000012	1/1	29.01.21	21	2210	21 - rež.troškovi 12-2020 PROFECTUS Z.	1035			252,16	-433,18
09.02.21	002	0201/1	000254	1/1	15.02.21	21	2210	29 rn za režijkse troškove 01/2021	1018			245,54	-678,72
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00		678,72	-678,72
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***		***678,72***	***-678,72***

001686 PUP d.o.o. ZAGREB-BREZOVICA

OIB: 60118744494 HR4223400091110279806

23.06.23	002	0201/3	000835	1/1	23.06.23	23	2210	1543-01-91 jelova daska PUP	160			255,00	-255,00
21.06.23	002	0201/3	000836	1/1	05.08.23	23	2210	1528-01-91 materijal PUP,	117			2.350,76	-2.605,76
21.06.23	002	0201/3	000837	1/1	05.08.23	23	2210	1529-01-91 materijal PUP	117			2.627,64	-5.233,40
30.06.23	002	0201/3	000923	1/1	14.08.23	23	2210	1576-01-91 materijal PUP	108			2.342,70	-7.576,10
30.06.23	002	0201/3	000924	1/1	14.08.23	23	2210	1593-01-91 materijal PUP	108			694,01	-8.270,11
12.07.23	002	0201/3	000925	1/1	26.08.23	23	2210	1699-01-91 materijal PUP	96			142,86	-8.412,97
12.07.23	002	0201/3	000926	1/1	26.08.23	23	2210	1694-01-91 MATERIJAL - PUP	96			693,00	-9.105,97
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00		9.105,97	-9.105,97
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***		***9.105,97***	***-9.105,97***

004880 RUMICA USLUGE d.o.o.

OIB: 48694285341 HR3924840081101620305

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje		Potražuje	Saldo
04.08.22	002	0201/2	001285	1/1	12.08.22	22	2210	14/1/1-2022 ARMIR.TESARSKI RADOVI Ksaver	475		*	5.135,84	-5.135,84
05.09.22	002	0201/2	001440	1/1	05.09.22	22	2210	16/1/1-2022 ARMIR.TESAR.RADOVI -Ksaver	451			1.489,15	-6.624,99
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00		6.624,99	-6.624,99
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***		***6.624,99***	***-6.624,99***
002550		***SKOČIĆ d.o.o.***						***ZAGREB***					
		OIB: 25185599558			***hr7224840081101464996***								
01.01.20	010	1000/0	000001	91/1	01.01.20	1	2210		1429			2.123,56	-2.123,56
10.07.20	002	0202/0	000057	1/1	10.07.20	1	2210	41./1./20 SKOČIĆ d.o.o.	1238			5.951,56	-8.075,12
22.11.20	002	0202/0	000081	1/1	22.11.20	1	2210	66/1/20 SKOČIĆ d.o.o.	1103			1.990,84	-10.065,96
18.01.21	002	0201/1	001616	1/1	18.01.21	21	2210	05./1./21 grad.Rašenički put Tušnica	1046			6.482,85	-16.548,81
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00		16.548,81	-16.548,81
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***		***16.548,81***	***-16.548,81***
005304		***SPOTER AUTOLIMARIJA d.o.o.***											
		OIB: 38041917108			***HR4723900011113700005***								
30.11.23	002	0201/3	001525	1/1	30.11.23	23	2210	15/1/1 lakiranje i popravak vozila	0			1.300,00	-1.300,00
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00		1.300,00	-1.300,00
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***		***1.300,00***	***-1.300,00***
003816		***TASK d.o.o.***											
		OIB: 17543572349			***HR1124840081100223524***								
15.09.23	002	0201/3	001289	1/1	23.09.23	23	2210	2593/1/1000 održ.9/23 TASK	68			141,01	-141,01
04.10.23	002	0201/3	001382	1/1	12.10.23	23	2210	2841/1/1000 održ opreme 10/23 TASK	49			141,01	-282,02
09.11.23	002	0201/3	001508	1/1	17.11.23	23	2210	3149/1/1000 održavanje 11/2023 TASK	13			141,01	-423,03
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00		423,03	-423,03
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***		***423,03***	***-423,03***
002836		***TEHNOEKSPERT D.O.O.***						***ZAGREB***					
		OIB: 25974671544			***HR9624840081100452951***								
23.07.20	002	0201/0	000919	1/1	30.07.20	1	2210	29-1-2/20 TEHNOEKSPERT D.	1218			174,20	-174,20
27.05.21	002	0201/1	000681	1/1	27.05.21	21	2210	24-1-2/21 USLUGE ZAŠTITE NA RADU	917			172,87	-347,07
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00		347,07	-347,07
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***		***347,07***	***-347,07***
002291		***TERMOGRADNJA BAKOVIĆ d.o.o.***						***BROČICE***					
		OIB: 98589793792			***HR8123400091110584654***								
31.10.23	002	0201/3	001532	1/1	30.11.23	23	2210	56/1/1 usluga građ.rad BAKOVIĆ	0		*	14.909,20	-14.909,20
31.10.23	002	0201/3	001533	1/1	30.11.23	23	2210	57/1/1 usl.građ.radova BAKOVIĆ	0			30.612,62	-45.521,82
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00		45.521,82	-45.521,82
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***		***45.521,82***	***-45.521,82***
004766		***TOI TOI d.o.o.***											
		OIB: 73497369534			***HR9623600001101347215***								
09.02.23	002	0201/3	000219	1/1	17.02.23	23	2210	D-02215-23-02 najam WC 12.01-09.02 TOI T	286			83,75	-83,75
09.03.23	002	0201/3	000362	1/1	17.03.23	23	2210	D-03916-23-3 najam 09.02.-09.03 RENDULIĆ	258			83,75	-167,50
23.03.23	002	0201/3	000322	1/1	31.03.23	23	2210	D-04661-23-3 najam wc 20.02.-20.03	244			83,75	-251,25

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.03.23	002	0201/3	000323	1/1	31.03.23	23	2210	D-04660-23-03 najam wc 20.02.-20.03.23	244		83,75	-335,00
14.04.23	002	0201/3	000470	1/1	22.04.23	23	2210	D-05719-23-04 najam wc 9.3.-6.4.	222		83,75	-418,75
25.04.23	002	0201/3	000469	1/1	03.05.23	23	2210	D-06307-23-04 najam wc 20.3-17.04. TOI	211		83,75	-502,50
25.04.23	002	0201/3	000471	1/1	03.05.23	23	2210	D-06306-23-04 najam wc -20.3.-17.4. TOI	211		83,75	-586,25
13.05.23	002	0201/3	000599	1/1	21.05.23	23	2210	D-07593-23-05 najam WC 04/23 toi toi	193		83,75	-670,00
23.05.23	002	0201/3	000656	1/1	31.05.23	23	2210	D-08208-23-05 najam 17.4-15.5. Mestinjsk	183		83,75	-753,75
23.05.23	002	0201/3	000657	1/1	31.05.23	23	2210	D-08207-23-05 najam 17.4-15.5. Sesvete	183		83,75	-837,50
10.06.23	002	0201/3	000797	1/1	18.06.23	23	2210	D-09562-23-06 najam 5/23 TOI TOI	165		83,75	-921,25
12.06.23	002	0201/3	000798	1/1	20.06.23	23	2210	D-10219-23-06 najam wc 15.05.-12.06. TOI	163		83,75	-1.005,00
20.06.23	002	0201/3	000799	1/1	28.06.23	23	2210	D-10220-23-06 najam wc 15.5.-12.6. TOI	155		83,75	-1.088,75
29.06.23	002	0201/3	000901	1/1	07.07.23	23	2210	D-11537-23-06 najam wc 1.6.-29.6. TOI	146		83,75	-1.172,50
10.07.23	002	0201/3	000899	1/1	18.07.23	23	2210	D-12341-23-07 najam eko WC 12.6.-10.7.	135		83,75	-1.256,25
10.07.23	002	0201/3	000900	1/1	18.07.23	23	2210	D-12342-23-07 najam wc 12.6.-10.7. TOI	135		83,75	-1.340,00
27.07.23	002	0201/3	001039	1/1	04.08.23	23	2210	D-13626-23-7 najam 29.6.-27.7. TOI TOI	118		83,75	-1.423,75
07.08.23	002	0201/3	001139	1/1	15.08.23	23	2210	D-14411-23-08 najam Mest.put TOI TOI	107		83,75	-1.507,50
07.08.23	002	0201/3	001140	1/1	15.08.23	23	2210	D-14410-23-08 najam Rebro TOI TOI	107		83,75	-1.591,25
24.08.23	002	0201/3	001141	1/1	01.09.23	23	2210	D-15629-23-08 najam 27.7.-24.8. TOI TOI	90		83,75	-1.675,00
04.09.23	002	0201/3	001220	1/1	12.09.23	23	2210	D-16385-23-9 najam 7.8.-4.9. Mest.put	79		83,75	-1.758,75
04.09.23	002	0201/3	001221	1/1	12.09.23	23	2210	D-16384-23-9 najam 7.8.-4.9. REbro	79		83,75	-1.842,50
21.09.23	002	0201/3	001285	1/1	29.09.23	23	2210	D-17638-23-09 najam wc 24.8-21.9. TOI	62		83,75	-1.926,25
03.10.23	002	0201/3	001377	1/1	11.10.23	23	2210	D-18425-23-10 najam 4.9.-2.10 TOI TOI	50		83,75	-2.010,00
03.10.23	002	0201/3	001378	1/1	11.10.23	23	2210	D-18426-23-10 najam 4.9.-2.10. TOI TOI	50		83,75	-2.093,75
19.10.23	002	0201/3	001376	1/1	27.10.23	23	2210	D-19676-23-10 najam 21.9.-19.10. TOI TOI	34		83,75	-2.177,50
30.10.23	002	0201/3	001345	1/1	07.11.23	23	2210	D-20374-23-10 najam wc 02.10.-30.10.	23		83,75	-2.261,25
30.10.23	002	0201/3	001346	1/1	07.11.23	23	2210	D-20373-23-10 najam WC 2.10.-30.10.	23		83,75	-2.345,00
27.11.23	002	0201/3	001506	1/1	05.12.23	23	2210	D-22404-23-11 najam 11/23 REBRO TOI TOI			83,75	-2.428,75
27.11.23	002	0201/3	001507	1/1	05.12.23	23	2210	D-22405-23-11 najam 11/23 REBRO TOI TOI			83,75	-2.512,50
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	2.512,50	-2.512,50
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***2.512,50***	***-2.512,50***

003069 URED OVL.INŽENJERA GEODEZIJE v I.Dražen Žutić ZAGREB

OIB: 61188382469 HR3323600001102778905

23.12.20	002	0202/0	000089	1/1	23.12.20	1	2210	31	1072		1.327,23	-1.327,23
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	1.327,23	-1.327,23
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***1.327,23***	***-1.327,23***

005584 VILE BOTINEC d.o.o. ZAGREB

OIB: 18154552710 HR5323600001102036204 ZAGREBAČKA BANKA

28.08.23	004	0401/3	000162	4/1	28.08.23	23	2210	pl. po ugovoru B5-52/2023	94	80.800,00		80.800,00
28.08.23	005	0001/3	000047	2/1	28.08.23	23	2210	ISPLATA KREDITA ERSTE broj 5002336215	94	30.800,00		111.600,00
29.08.23	005	0001/3	000048	2/1	29.08.23	23	2210	ISPLATA KREDITA ERSTE broj 5121447980	93	142.400,00		254.000,00
31.08.23	002	0201/3	001207	1/1	31.08.23	23	2210	720-1-1 predujam za kup.nekret - STAN	91		111.600,00	142.400,00

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.23	002	0201/3	001208	1/1	31.08.23	23	2210	721-1-1 predujam za kup.nekret - STAN	91		142.400,00	0,00
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		254.000,00	254.000,00	0,00
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***254.000,00***	***254.000,00***	***0,00***
004065		***VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.***										
OIB: 83416546499			***HR8924020061100679445***									
06.12.22	002	0201/2	001882	1/1	28.12.22	22	2210	43142025 VODNE USL.10i11/22 POTOK	337	*	0,03	-0,03
06.01.23	002	0201/3	000027	1/1	23.01.23	23	2210	43408997 vodne usl.12/22 Potok VIO	311		132,71	-132,74
05.01.23	002	0201/3	000068	1/1	27.01.23	23	2210	43400284-vodne usl.12/22 Potok VIO	307		11,07	-143,81
10.01.23	002	0201/3	000026	1/1	31.01.23	23	2210	43479288 vodne usl.12/22 Gata VIO	303		328,06	-471,87
02.02.23	002	0201/3	000255	1/1	17.02.23	23	2210	43673322 VODNE USLUGE 01/23 VIO	286		46,86	-518,73
06.02.23	002	0201/3	000139	1/1	28.02.23	23	2210	43691826-VODA 01/23 VIO POTOK 48	275		11,07	-529,80
08.02.23	002	0201/3	000140	1/1	28.02.23	23	2210	43745986 - VODA 01/23 VIO GATA	275		206,68	-736,48
02.03.23	002	0201/3	000373	1/1	17.03.23	23	2210	43948563 voda 02/23 VIO Potok 48	258		75,48	-811,96
06.03.23	002	0201/3	000374	1/1	27.03.23	23	2210	43964462 voda 02/23 VIO - potok 48	248		11,07	-823,03
03.04.23	002	0201/3	000482	1/1	19.04.23	23	2210	44225047 - vodne usl.3/23 Potok VIO	225		75,48	-898,51
06.04.23	002	0201/3	000481	1/1	28.04.23	23	2210	44240883 - voda 1.3.-15.3. POTOK 48 VIO	216		11,07	-909,58
30.04.23	002	0201/3	000544	1/1	17.05.23	23	2210	44502445 - VODA 04/23 POTOK - VIO	197		75,48	-985,06
05.05.23	002	0201/3	000653	1/1	26.05.23	23	2210	44518240 - voda 15.3-17.04 Potok	188		7,50	-992,56
08.05.23	002	0201/3	000654	1/1	29.05.23	23	2210	44527276 voda 22.3-24.4 - Gata 14	185		328,06	-1.320,62
02.06.23	002	0201/3	000823	1/1	20.06.23	23	2210	44779254 voda 30.04.-31.05. POTOK 48	163		79,06	-1.399,68
07.06.23	002	0201/3	000822	1/1	30.06.23	23	2210	44804089 voda 24.04-19.05. GATA	153		468,10	-1.867,78
03.07.23	002	0201/3	000961	1/1	18.07.23	23	2210	45055853 vodne usl.31.05.-28.6. POTOK	135		57,60	-1.925,38
06.07.23	002	0201/3	000960	1/1	27.07.23	23	2210	45071797 vodne usl.19.5.-16.06. POTOK	126		11,07	-1.936,45
10.07.23	002	0201/3	000959	1/1	31.07.23	23	2210	45080825 vodne uls.19.5.-29.06.	122		514,79	-2.451,24
02.08.23	002	0201/3	001156	1/1	18.08.23	23	2210	45335393 voda 07/23 POTOK 48	104		7,50	-2.458,74
04.09.23	002	0201/3	001247	1/1	19.09.23	23	2210	45619020 vodne usl.8/23 POTOK 48	72		7,50	-2.466,24
06.09.23	002	0201/3	001246	1/1	27.09.23	23	2210	45628705 vodne usl 08/23 POTOK	64		7,50	-2.473,74
08.09.23	002	0201/3	001245	1/1	29.09.23	23	2210	45635107 - vodne usl 08/23 GATA	62		293,81	-2.767,55
02.10.23	002	0201/3	001456	1/1	17.10.23	23	2210	45891537-voda 09/2023 POTOK - VIO	44		7,50	-2.775,05
06.10.23	002	0201/3	001457	1/1	27.10.23	23	2210	45907539 - voda 17.8-16.9. POTOK VIO	34		7,50	-2.782,55
09.10.23	002	0201/3	001455	1/1	30.10.23	23	2210	45916413 voda 24.8.-21.9. GATA VIO	31		486,10	-3.268,65
02.11.23	002	0201/3	001561	1/1	17.11.23	23	2210	46171729 VODA 10/23 P - dospj dug 836,56	13		7,50	-3.276,15
07.11.23	002	0201/3	001562	1/1	28.11.23	23	2210	46187945 voda 10/23 - dospj.dug 107,15	2		7,50	-3.283,65
09.11.23	002	0201/3	001563	1/1	30.11.23	23	2210	46207308 voda 10/23 - dosp.dug 6.158,99	0		415,19	-3.698,84
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	3.698,84	-3.698,84
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***3.698,84***	***-3.698,84***
003638		***VRISAK DIGITAL d.o.o.***						***VELIKA GORICA***				
OIB: 87100398726			***HR6523600001102787447***									
31.08.22	002	0201/2	001293	1/1	31.08.22	22	2210	162/01/01 održ.maila i stranice do 09/23	456		419,74	-419,74

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja		Duguje	Potražuje	Saldo
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	419,74	-419,74
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***419,74***	***-419,74***
001635		***WING 77***						***ZAGREB***					
OIB: 06204330360			***HR9424840081102956460***										
01.01.20	010	1000/0	000001	77/1	01.01.20	1	2210		1429			1.421,63	-1.421,63
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	1.421,63	-1.421,63
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***1.421,63***	***-1.421,63***
000485		***ZAGREBAČKA BANKA - VISA CARD***						***ZAGREB***					
OIB: 92963223473													
03.09.23	005	0001/3	000041	1/1	03.09.23	23	2210	VISA KARTICA 19.08.-03.09.23	88	*		1.135,22	-1.135,22
								UKUPNO ZA KONTO (2210):			0,00	1.135,22	-1.135,22
								UKUPNO ZA PARTNERA:			***0,00***	***1.135,22***	***-1.135,22***
004146		***ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.***											
OIB: 85584865987			***HR6823400091410477169***										
30.11.22	002	0201/2	001883	1/1	31.12.22	22	2210	U-229403/2022 SMEĆE 11/22 POTOK 48	334	*		1,10	-1,10
30.11.22	002	0201/2	001884	1/1	31.12.22	22	2210	U-223545 SMEĆE 11/22 GATA	334			62,91	-64,01
25.12.22	002	0201/2	001885	1/1	15.01.23	22	2210	01215752-838226787-5 KN,NUV 12/22 GATA	319			27,82	-91,83
25.12.22	002	0201/2	001886	1/1	15.01.23	22	2210	10492645-838226795-8 KN, NUV 12/22 POTOK	319			22,87	-114,70
02.01.23	002	0201/3	000082	1/1	31.01.23	23	2210	U-250242/2022 smeće 12/22 Potok ZG.HOL	303			24,69	-139,39
02.01.23	002	0201/3	000083	1/1	31.01.23	23	2210	U-245975/2022 smeće 12/2022 Gata ZG.HOL	303			37,43	-176,82
25.01.23	002	0201/3	000104	1/1	15.02.23	23	2210	01215752-845277516-5 KN NUV 01/23	288			27,82	-204,64
25.01.23	002	0201/3	000105	1/1	15.02.23	23	2210	10492645-845277524-8 KN NUV 01/23	288			22,88	-227,52
01.02.23	002	0201/3	000221	1/1	28.02.23	23	2210	U-19945/2023 otpad 01/2023 POTOK	275			24,69	-252,21
01.02.23	002	0201/3	000222	1/1	28.02.23	23	2210	U-15736/2023 SMEĆE 01/2023 GATA	275			37,43	-289,64
25.01.23	002	0201/3	000103	1/1	15.03.23	23	2210	08559724-841148983-0 KN NUV 01-03/23	260			9,75	-299,39
25.02.23	002	0201/3	000196	1/1	15.03.23	23	2210	01215752-851793461-0 KN NUV 02/23 GATA	260			27,82	-327,21
25.02.23	002	0201/3	000197	1/1	15.03.23	23	2210	10492645-851793488-4 KN NUV 2/23 POTOK	260			22,88	-350,09
28.02.23	002	0201/3	000231	1/1	31.03.23	23	2210	U-41922/2023 OTPAD 2/23 POTOK	244			24,69	-374,78
28.02.23	002	0201/3	000232	1/1	31.03.23	23	2210	U-37808/2023 OTPAD GATA 14	244			37,43	-412,21
25.03.23	002	0201/3	000479	1/1	15.04.23	23	2210	01215752-858023181-8 KN,NUV 3/23 GATA	229			27,82	-440,03
25.03.23	002	0201/3	000480	1/1	15.04.23	23	2210	10492645-858023173-9 KN NUV 3/23 POTOK	229			22,88	-462,91
25.04.23	002	0201/3	000542	1/1	15.05.23	23	2210	01215752-863959659-0 KN,NUV 04/23 GATA	199			27,82	-490,73
25.04.23	002	0201/3	000543	1/1	15.05.23	23	2210	10492645-863959667-3 KN NUV 04/23 POTO	199			22,88	-513,61
28.04.23	002	0201/3	000541	1/1	28.05.23	23	2210	U-66502/2023 otpad 03/23 GATA	186			12,75	-526,36
30.04.23	002	0201/3	000655	1/1	31.05.23	23	2210	U-82058/2023 smeće 04/23 Gata	183			37,43	-563,79
30.04.23	002	0201/3	000664	1/1	31.05.23	23	2210	U-86238/2023 smeće 04/2023 Potok	183			24,69	-588,48
25.04.23	002	0201/3	000658	1/1	15.06.23	23	2210	08559724-865640420-9 kn,nuv 4-6/23 Gata	168			9,75	-598,23
31.05.23	002	0201/3	000755	1/1	15.06.23	23	2210	01215752-870740859-6 KN NUV 5/23 GATA	168			27,82	-626,05
31.05.23	002	0201/3	000756	1/1	15.06.23	23	2210	10492645-870740867-9 KN NUV Potok	168			22,88	-648,93
31.05.23	002	0201/3	000839	1/1	30.06.23	23	2210	U-103585/2023 otpad 5/23 GATA ZG HOLDING	153			37,43	-686,36

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.23	002	0201/3	000840	1/1	30.06.23	23	2210	U-107671/2023 otpad 5/23 POTOK ZG HOLDIN	153		24,69	-711,05
25.06.23	002	0201/3	000964	1/1	15.07.23	23	2210	01215752-877075532-0 kn i nuv 06/23 GATA	138		27,82	-738,87
25.06.23	002	0201/3	000965	1/1	15.07.23	23	2210	10492645-877075540-2 KN I NUV POTOK	138		22,88	-761,75
30.06.23	002	0201/3	000962	1/1	31.07.23	23	2210	U-125973/2023 smeće 06/23 GATA	122		167,44	-929,19
30.06.23	002	0201/3	000963	1/1	31.07.23	23	2210	U-130137/2023 smeće 06/23 POTOK	122		24,69	-953,88
31.07.23	002	0201/3	001037	1/1	15.08.23	23	2210	10492645-883674170-6 KN I NUV 7/23	107		22,88	-976,76
31.07.23	002	0201/3	001038	1/1	15.08.23	23	2210	01215752-883674162-3 KN i NUV 7/23	107		27,82	-1.004,58
31.07.23	002	0201/3	001154	1/1	31.08.23	23	2210	U-151709/2023 otpad 7/23	91		27,87	-1.032,45
25.07.23	002	0201/3	001157	1/1	15.09.23	23	2210	08559724-885635326-8 KN i NUV 07/23 GATA	76		9,75	-1.042,20
31.08.23	002	0201/3	001203	1/1	15.09.23	23	2210	10492645-891837674-2 KN i NUV 8/23	76		22,88	-1.065,08
31.08.23	002	0201/3	001204	1/1	15.09.23	23	2210	01215752-891837666-0 KN i NUV 8/23	76		27,82	-1.092,90
31.08.23	002	0201/3	001284	1/1	30.09.23	23	2210	U-173902/2023 otpad 8/23 Potok 48	61		24,69	-1.117,59
31.08.23	002	0201/3	001287	1/1	30.09.23	23	2210	U-175759/2023 smeće 09/23 GATA	61		11,94	-1.129,53
30.09.23	002	0201/3	001322	1/1	15.10.23	23	2210	01215752-897759365-5 KN, NUV 9/23	46		27,82	-1.157,35
30.09.23	002	0201/3	001323	1/1	15.10.23	23	2210	10492645-897759373-8 KN, NUV 9/23	46		22,88	-1.180,23
30.09.23	002	0201/3	001458	1/1	30.10.23	23	2210	U-196491/2023 smeće 9/23 POTOK ZG HOLDIN	31		27,87	-1.208,10
30.09.23	002	0201/3	001459	1/1	30.10.23	23	2210	U-192301/2023 smeće 9/23 GATA ZG HOLDIN	31		37,43	-1.245,53
31.10.23	002	0201/3	001350	1/1	15.11.23	23	2210	10492645-905893122-9 KN,NUV 10/23	15		22,88	-1.268,41
31.10.23	002	0201/3	001351	1/1	15.11.23	23	2210	01215752-905893114-6 KN i NUV 10/23	15		27,82	-1.296,23
30.11.23	002	0201/3	001604	1/1	30.12.23	23	2210	U-237707/2023 smeće 11/23 GATA			37,43	-1.333,66
30.11.23	002	0201/3	001605	1/1	30.12.23	23	2210	U-241861/2023 smeće 11/2023 POTOK			24,69	-1.358,35
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	1.358,35	-1.358,35
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***1.358,35***	***-1.358,35***
Ukupno:	431									***Sveukupno :***	***301.409,35***	***706.979,76***	***-405.570,41***

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.23	002	0201/3	001381	1/1	07.09.23	23	2210	2645-1-300 najam printera 8/2023	84		90,49	-185,56
30.09.23	002	0201/3	001282	1/1	07.10.23	23	2210	2996-1-300 najam pisača 9/23 IOFFICE	54		92,34	-277,90
31.10.23	002	0201/3	001342	1/1	07.11.23	23	2210	3386-1-300 najama printera 10/23	23		90,58	-368,48
30.11.23	002	0201/3	001615	1/1	30.11.23	23	2210	988-1-300 NAJAM PISAČA 3/2022 po usklađ	0		208,56	-577,04
30.11.23	002	0201/3	001616	1/1	30.11.23	23	2210	247-1-300 izvlačni okvir - rn.2022 uskla	0		54,58	-631,62
30.11.23	002	0201/3	001512	1/1	07.12.23	23	2210	3779-1-300 najam pisača 11/23 ioffice			79,42	-711,04
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	711,04	-711,04
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***711,04***	***-711,04***
005681		***JAVNI BILJEŽNIK MARIJA GLIBOTA***										
		OIB: 60316361679			***HR6323600001102840833***							
20.07.23	002	0201/3	001288	1/1	21.07.23	23	2210	2950/VP1/1 ovjera jam.nekr OV-9776/2023	132		728,20	-728,20
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	728,20	-728,20
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***728,20***	***-728,20***
005274		***JURIČIĆ INVEST d.o.o.***										
		OIB: 34326515074			***HR7824840081100861724***							
04.05.23	002	0201/3	000614	1/1	19.05.23	23	2210	111/P1/1 plan kvalitete izvedbe JURIČIĆ	195		150,00	-150,00
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	150,00	-150,00
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***150,00***	***-150,00***
004588		***JURIĆ GRADITELJSTVO d.o.o.***										
		OIB: 12369375268			***HR1123600001102450762***							
10.07.23	002	0201/3	000918	1/1	18.07.23	23	2210	22/1/1 dobava i ugradnja pokl.limova JUR	135		2.940,00	-2.940,00
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	2.940,00	-2.940,00
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***2.940,00***	***-2.940,00***
003727		***KARST d.o.o.***						***ZAGREB***				
		OIB: 33162411239			***HR8223600001101301392***							
03.12.20	002	0202/0	000084	1/1	03.12.20	1	2210	53-1-4 KARST d.o.o.	1092		434,67	-434,67
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	434,67	-434,67
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***434,67***	***-434,67***
000612		***KEDO D.O.O.***										
		OIB: 31707617036			***HR1823600001101643499***							
		01 3887 222									***01 3887 104***	
28.09.21	002	0201/1	001219	1/1	23.10.21	21	2210	04528-13-1 kam.vuna baumit	768		5.975,02	-5.975,02
30.09.21	002	0201/1	001348	1/1	29.11.21	21	2210	04749-13-1 kamena vuna	731		5.867,60	-11.842,62
07.03.22	002	0201/2	000329	1/1	07.03.22	22	2210	01286-13-1 željezo, mreža, prijevoz	633		6.356,76	-18.199,38
17.03.22	002	0201/2	000333	1/1	16.04.22	22	2210	01608-13-1 željezo i dostava	593		10.042,34	-28.241,72
18.03.22	002	0201/2	000331	1/1	17.04.22	22	2210	01658-13-1 mreža, dostava	592		3.228,53	-31.470,25
18.03.22	002	0201/2	000332	1/1	17.04.22	22	2210	01666-13-1 željezo, dostava	592		6.286,12	-37.756,37
22.03.22	002	0201/2	000330	1/1	21.04.22	22	2210	00267-12-1 željezo	588		705,63	-38.462,00
21.10.22	002	0201/2	001604	1/1	21.10.22	22	2210	06212-10-2 CERESIT LJEPILO	405		23,79	-38.485,79
02.01.23	005	0001/3	000085	5/1	02.01.23	23	2210	usklađenje KEDO	332		179,31	-38.665,10
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00	38.665,10	-38.665,10
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***	***38.665,10***	***-38.665,10***

Otvorene stavke

do 30.11.2023

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje		Potražuje	Saldo
005185		***KLESS STIL d.o.o.***											
		OIB: 29862139033		***HR4324020061100902306***									
		012005466									***098453679***		
13.10.23	004	0401/3	000179	1/1	13.10.23	23	2210	plaćanje računa	48	4.000,00			4.000,00
23.10.23	002	0201/3	001341	1/1	23.10.23	23	2210	99/1/5 račun za predujam KLESS STIL	38			4.000,00	0,00
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		4.000,00		4.000,00	0,00
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***4.000,00***		***4.000,00***	***0,00***
003913		***KREFAS j.d.o.o.***											
		OIB: 17775966410											
01.04.21	004	0401/1	000055	2/1	01.04.21	21	2210	akontacija po ponudi 2021-00006	973	28.557,97			28.557,97
04.03.22	004	0401/2	000036	9/1	04.03.22	22	2210	PL.RN.	636	4.622,74			33.180,71
19.05.22	004	0401/2	000099	41/1	19.05.22	22	2210	PL.RN.	560	2.654,46			35.835,17
04.03.22	002	0201/2	000415	1/1	30.06.22	22	2210	1-01-23 RN ZA PREDUJAM	518			33.180,70	2.654,47
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		35.835,17		33.180,70	2.654,47
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***35.835,17***		***33.180,70***	***2.654,47***
000833		***KRIŠTO TURIZAM D.O.O. - HOTEL DELMINIVM***					***ZAGREB***						
		OIB: 74581693165		***HR5423600001102197206***									
04.11.23	005	0001/3	000090	12/1	25.12.23	23	2210	pl.rn.karticom VISA 04.11-04.12.2023		208,43			208,43
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		208,43		0,00	208,43
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***208,43***		***0,00***	***208,43***
001880		***LORENČIĆ CROATIA d.o.o***					***ZAGREB-BUZIN***						
		OIB: 97308715020		***HR9423600001102788865***									
30.11.22	002	0201/2	001703	1/1	30.11.22	22	2210	8375/0410/201 odobrenje-radne cipele	365			-42,52	42,52
25.04.23	002	0201/3	000425	1/1	24.06.23	23	2210	3104/0410/201 radne ruk,rezna pl LORENČI	159		*	593,60	-551,08
25.04.23	002	0201/3	000426	1/1	24.06.23	23	2210	3080/0410/201 željezna žica LORENČIĆ	159			217,40	-768,48
26.04.23	002	0201/3	000424	1/1	25.06.23	23	2210	3135/0410/201 izolac.ploća LORENČIĆ	158		*	189,00	-957,48
08.11.23	002	0201/3	001540	1/1	07.01.24	23	2210	9192/0410/201 materijal LORENČIĆ			*	478,46	-1.435,94
09.11.23	002	0201/3	001541	1/1	08.01.24	23	2210	9237/0410/201 materijal LORENČIĆ				2.661,93	-4.097,87
09.11.23	002	0201/3	001542	1/1	08.01.24	23	2210	9239/0410/201 materijal LORENČIĆ				173,92	-4.271,79
14.11.23	002	0201/3	001543	1/1	13.01.24	23	2210	9393/0410/201 materijal LORENČIĆ				388,71	-4.660,50
								UKUPNO ZA KONTO (2210):		0,00		4.660,50	-4.660,50
								UKUPNO ZA PARTNERA:		***0,00***		***4.660,50***	***-4.660,50***
003174		***MB RAD d.o.o.***					***ZAGREB***						
		OIB: 05371708736		***HR1823600001102265075***									
02.01.22	002	0201/2	000019	1/1	02.01.22	22	2210	130/PP1/1 RAD BAGER,STROJA, DOVOZ ŠLJUNK	697			2.880,98	-2.880,98
31.01.22	002	0201/2	000150	1/1	31.01.22	22	2210	3/PP1/1 prijevoz kontejnera	668			132,72	-3.013,70
28.02.22	002	0201/2	000294	1/1	30.03.22	22	2210	15/PP1/1 PRIJEVOZ OPLATE	610			497,71	-3.511,41
07.03.22	002	0201/2	000339	1/1	06.04.22	22	2210	19/PP1/1 uklanjanje postojeć.građ. I.sit	603			13.558,70	-17.070,11
31.05.22	002	0201/2	000896	1/1	30.06.22	22	2210	55/PP1/1 PRIJEVOZ OPLATE I RAD DIZALICE	518			199,08	-17.269,19
31.05.22	002	0201/2	000897	1/1	30.06.22	22	2210	54/PP1/1 dobava i prjevoz ljunka, rad ba	518			2.838,61	-20.107,80
07.07.22	002	0201/2	001120	1/1	06.08.22	22	2210	73/PP1/1 DOBAVA ŠLJUNKA, RAD BAGER A	481			4.769,73	-24.877,53
30.09.22	002	0201/2	001601	1/1	30.10.22	22	2210	106/PP1/1 VODOMJERNO OKO	396			414,76	-25.292,29