

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|--------|---|----------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 020-1 | Poljoprivredno zemljište | 37.271,64 | | 37.271,64 D | | 37.271,64 | 37.271,64 P | 37.271,64 | 37.271,64 | 0,00 |
| 020- | Zemljišta | 37.271,64 | | 37.271,64 D | | 37.271,64 | 37.271,64 P | 37.271,64 | 37.271,64 | 0,00 |
| 023-0 | Poslovne zgrade | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 D | 30.000,00 | | 30.000,00 D | 1.030.000,00 | | 1.030.000,00 D |
| 023- | Građevinski objekti (za vlastite potrebe) | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 D | 30.000,00 | | 30.000,00 D | 1.030.000,00 | | 1.030.000,00 D |
| 02 - | MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE | 1.037.271,64 | | 1.037.271,64 D | 30.000,00 | 37.271,64 | 7.271,64 P | 1.067.271,64 | 37.271,64 | 1.030.000,00 D |
| 031-2 | Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.) | 23.703,30 | | 23.703,30 D | | 23.703,30 | 23.703,30 P | 23.703,30 | 23.703,30 | 0,00 |
| 031-3 | Oprema poljoprivredna (kosilice, pile isl.) | 27.242,35 | | 27.242,35 D | | 27.242,35 | 27.242,35 P | 27.242,35 | 27.242,35 | 0,00 |
| 031-7 | Oprema grijanja / hlađenja | 24.400,00 | | 24.400,00 D | | 24.400,00 | 24.400,00 P | 24.400,00 | 24.400,00 | 0,00 |
| 031- | Oprema | 75.345,65 | | 75.345,65 D | | 75.345,65 | 75.345,65 P | 75.345,65 | 75.345,65 | 0,00 |
| 032-01 | Teretna vozila | 40.000,00 | | 40.000,00 D | | 40.000,00 | 40.000,00 P | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 032-02 | Buldožeri, bageri | 418.192,00 | | 418.192,00 D | | 418.192,00 | 418.192,00 P | 418.192,00 | 418.192,00 | 0,00 |
| 032- | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 458.192,00 | | 458.192,00 D | | 458.192,00 | 458.192,00 P | 458.192,00 | 458.192,00 | 0,00 |
| 039-0 | Akumulirana amortiz. postrojenja | | 459.575,92 | 459.575,92 P | 501.427,74 | 93.101,82 | 408.325,92 D | 501.427,74 | 552.677,74 | 51.250,00 P |
| 039-1 | Akumulirana amortiz. opreme | | 8.166,66 | 8.166,66 P | 8.166,66 | | 8.166,66 D | 8.166,66 | 8.166,66 | 0,00 |
| 039- | Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme | | 467.742,58 | 467.742,58 P | 509.594,40 | 93.101,82 | 416.492,58 D | 509.594,40 | 560.844,40 | 51.250,00 P |
| 03 - | POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA | 533.537,65 | 467.742,58 | 65.795,07 D | 509.594,40 | 626.639,47 | 117.045,07 P | 1.043.132,05 | 1.094.382,05 | 51.250,00 P |
| 060-0 | Udjel u kapitalu - REŽIJA d.o.o. | 30.000,00 | | 30.000,00 D | | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 D |
| 060-1 | Udjel u kapitalu - MARINJE ZEMLJE d.o.o. | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 D | | | 0,00 | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 D |
| 060- | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela) | 1.930.000,00 | | 1.930.000,00 D | | | 0,00 | 1.930.000,00 | | 1.930.000,00 D |
| 06 - | DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine) | 1.930.000,00 | | 1.930.000,00 D | | | 0,00 | 1.930.000,00 | | 1.930.000,00 D |
| 0 - | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA | 3.500.809,29 | 467.742,58 | 3.033.066,71 D | 539.594,40 | 663.911,11 | 124.316,71 P | 4.040.403,69 | 1.131.653,69 | 2.908.750,00 D |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|---------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 100-0 | Transakcijski račun - OTP BANKA | 97.857,90 | | 97.857,90 D | 1.658.410,91 | 1.747.400,18 | 88.989,27 P | 1.756.268,81 | 1.747.400,18 | 8.868,63 D |
| 100-1 | Transakcijski račun - RBA | 26.294,38 | | 26.294,38 D | 326.386,43 | 352.470,37 | 26.083,94 P | 352.680,81 | 352.470,37 | 210,44 D |
| 100-2 | Transakcijski račun - ADDIKO BANK | 7.355,62 | | 7.355,62 D | 587.273,00 | 594.628,62 | 7.355,62 P | 594.628,62 | 594.628,62 | 0,00 |
| 100-3 | Transakcijski račun - NOVA HRVATSKA BANKA | | | 0,00 | 396.337,25 | 395.735,53 | 601,72 D | 396.337,25 | 395.735,53 | 601,72 D |
| 100-9 | Žiro-račun prijelazni konto | | | 0,00 | 1.024.868,01 | 1.024.868,01 | 0,00 | 1.024.868,01 | 1.024.868,01 | 0,00 |
| 100- | Transakcijski računi u bankama | 131.507,90 | | 131.507,90 D | 3.993.275,60 | 4.115.102,71 | 121.827,11 P | 4.124.783,50 | 4.115.102,71 | 9.680,79 D |
| 102-0 | Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala) | 5.597,32 | | 5.597,32 D | 276.083,56 | 280.574,10 | 4.490,54 P | 281.680,88 | 280.574,10 | 1.106,78 D |
| 102- | Blagajne | 5.597,32 | | 5.597,32 D | 276.083,56 | 280.574,10 | 4.490,54 P | 281.680,88 | 280.574,10 | 1.106,78 D |
| 10- | NOVAČU BANKAMA I BLAGAJNAMA | 137.105,22 | | 137.105,22 D | 4.269.359,16 | 4.395.676,81 | 126.317,65 P | 4.406.464,38 | 4.395.676,81 | 10.787,57 D |
| 115-02 | Pozajmica-MARINJE ZEMLJE | 383.519,93 | | 383.519,93 D | 10.000,00 | | 10.000,00 D | 393.519,93 | | 393.519,93 D |
| 115-03 | Pozajmica vlasniku-TONČI GUDELJ | 563.800,23 | | 563.800,23 D | 293.404,49 | 421.725,00 | 128.320,51 P | 857.204,72 | 421.725,00 | 435.479,72 D |
| 115-06 | Pozajmica - ANTE BOBETA | 5.000,00 | | 5.000,00 D | | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 D |
| 115- | Dani zajmovi, depoziti i sl. | 952.320,16 | | 952.320,16 D | 303.404,49 | 421.725,00 | 118.320,51 P | 1.255.724,65 | 421.725,00 | 833.999,65 D |
| 11- | KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine) | 952.320,16 | | 952.320,16 D | 303.404,49 | 421.725,00 | 118.320,51 P | 1.255.724,65 | 421.725,00 | 833.999,65 D |
| 120-0 | Potraživanja od kupaca dobara | 331.151,25 | | 331.151,25 D | 1.171.426,37 | 1.259.991,85 | 88.565,48 P | 1.502.577,62 | 1.259.991,85 | 242.585,77 D |
| 120- | Potraživanja od kupaca | 331.151,25 | | 331.151,25 D | 1.171.426,37 | 1.259.991,85 | 88.565,48 P | 1.502.577,62 | 1.259.991,85 | 242.585,77 D |
| 124-0 | Potraživanja za kamate - Marinje zemlje | 329.655,80 | | 329.655,80 D | 23.028,12 | | 23.028,12 D | 352.683,92 | | 352.683,92 D |
| 124-2 | Potraživanja za kamate - Tonč Gudelj | 11.816,82 | | 11.816,82 D | 12.142,92 | | 12.142,92 D | 23.959,74 | | 23.959,74 D |
| 124-3 | Potraživanje za kamate - Željana Gudelj | 1.183,56 | | 1.183,56 D | | 1.183,56 | 1.183,56 P | 1.183,56 | 1.183,56 | 0,00 |
| 124-5 | Potraživanja za kamate - Ante Bobeta | | | 0,00 | 240,86 | | 240,86 D | 240,86 | | 240,86 D |
| 124- | Potraživanja za kamate | 342.656,18 | | 342.656,18 D | 35.411,90 | 1.183,56 | 34.228,34 D | 378.068,08 | 1.183,56 | 376.884,52 D |
| 125-0 | Potraživanja za predujmove | 26.355,93 | | 26.355,93 D | 36.125,42 | 36.856,35 | 730,93 P | 62.481,35 | 36.856,35 | 25.625,00 D |
| 125- | Potraživanja za predujmove, za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugot. imov.) | 26.355,93 | | 26.355,93 D | 36.125,42 | 36.856,35 | 730,93 P | 62.481,35 | 36.856,35 | 25.625,00 D |
| 12- | POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA) | 700.163,36 | | 700.163,36 D | 1.242.963,69 | 1.298.031,76 | 55.068,07 P | 1.943.127,05 | 1.298.031,76 | 645.095,29 D |
| 140-010 | Pretporez - 5% | | | 0,00 | 15,92 | 14,00 | 1,92 D | 15,92 | 14,00 | 1,92 D |
| 140-012 | Pretporez - 13% | | | 0,00 | 2.163,35 | 2.160,75 | 2,60 D | 2.163,35 | 2.160,75 | 2,60 D |
| 140-014 | Pretporez - 25% | | | 0,00 | 154.985,37 | 151.690,68 | 3.294,69 D | 154.985,37 | 151.690,68 | 3.294,69 D |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|--------|---|----------------|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 140-11 | Pretporez po ulaznim računima zbog prenesene porezne obveze - 25% | | | 0,00 | 4.475,49 | 4.475,49 | 0,00 | 4.475,49 | 4.475,49 | 0,00 |
| 140-70 | Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u obračunskom razdoblju | | | 0,00 | 89.607,91 | | 89.607,91 D | 89.607,91 | | 89.607,91 D |
| 140-80 | Pretporez po neplaćenim R-2 računima | | | 0,00 | 315,75 | | 315,75 D | 315,75 | | 315,75 D |
| 140- | Porez na dodanu vrijednost | | | 0,00 | 251.563,79 | 158.340,92 | 93.222,87 D | 251.563,79 | 158.340,92 | 93.222,87 D |
| 143-0 | Potraživanja za plaćene predumove poreza na dobitak | 53.699,09 | | 53.699,09 D | | 49.913,81 | 49.913,81 P | 53.699,09 | 49.913,81 | 3.785,28 D |
| 143- | Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku | 53.699,09 | | 53.699,09 D | | 49.913,81 | 49.913,81 P | 53.699,09 | 49.913,81 | 3.785,28 D |
| 145-0 | Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed. | 2.234,58 | | 2.234,58 D | | | 0,00 | 2.234,58 | | 2.234,58 D |
| 145- | | 2.234,58 | | 2.234,58 D | | | 0,00 | 2.234,58 | | 2.234,58 D |
| 14 - | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE | 55.933,67 | | 55.933,67 D | 251.563,79 | 208.254,73 | 43.309,06 D | 307.497,46 | 208.254,73 | 99.242,73 D |
| 1 - | NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC. IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 1.845.522,41 | | 1.845.522,41 D | 6.067.291,13 | 6.323.688,30 | 256.397,17 P | 7.912.813,54 | 6.323.688,30 | 1.589.125,24 D |
| 214-2 | Obveze za financijske zajmove-Antea Lizatović | | 9.600,00 | 9.600,00 P | | 2.093.884,53 | 2.093.884,53 P | | 2.103.484,53 | 2.103.484,53 P |
| 214-3 | Obveze za financijske zajmove REŽIJA d.o.o. | | 630.019,25 | 630.019,25 P | 500.359,74 | 240.414,73 | 259.945,01 D | 500.359,74 | 870.433,98 | 370.074,24 P |
| 214-5 | Obveze za financijske zajmove-Željana Gudelj | | 210.000,00 | 210.000,00 P | 60.500,00 | 10.000,00 | 50.500,00 D | 60.500,00 | 220.000,00 | 159.500,00 P |
| 214-6 | Obveze za financijske zajmove-Marija Gudelj | | 100.000,00 | 100.000,00 P | | | 0,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 P |
| 214- | Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl. | | 949.619,25 | 949.619,25 P | 560.859,74 | 2.344.299,26 | 1.783.439,52 P | 560.859,74 | 3.293.918,51 | 2.733.058,77 P |
| 21 - | KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE | | 949.619,25 | 949.619,25 P | 560.859,74 | 2.344.299,26 | 1.783.439,52 P | 560.859,74 | 3.293.918,51 | 2.733.058,77 P |
| 220-0 | Dobavljači dobara | 0,01 | 173.346,28 | 173.346,27 P | 1.227.203,59 | 1.079.367,50 | 147.836,09 D | 1.227.203,60 | 1.252.713,78 | 25.510,18 P |
| 220- | Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima) | 0,01 | 173.346,28 | 173.346,27 P | 1.227.203,59 | 1.079.367,50 | 147.836,09 D | 1.227.203,60 | 1.252.713,78 | 25.510,18 P |
| 22 - | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUMOVE I OSTALE OBVEZE | 0,01 | 173.346,28 | 173.346,27 P | 1.227.203,59 | 1.079.367,50 | 147.836,09 D | 1.227.203,60 | 1.252.713,78 | 25.510,18 P |
| 230-0 | Obveze za neto-plaće | | 71.549,51 | 71.549,51 P | 172.733,49 | 101.183,98 | 71.549,51 D | 172.733,49 | 172.733,49 | 0,00 |
| 230- | Obveze prema zaposlenicima | | 71.549,51 | 71.549,51 P | 172.733,49 | 101.183,98 | 71.549,51 D | 172.733,49 | 172.733,49 | 0,00 |
| 231-0 | Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini | | | 0,00 | 63.463,92 | 63.463,92 | 0,00 | 63.463,92 | 63.463,92 | 0,00 |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|---------|---|----------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 231-2 | Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o prodaji potraživanja-Ripina | | 20.000,00 | 20.000,00 P | | | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 P |
| 231- | Kratkoročne obveze iz nabava i potpora | | 20.000,00 | 20.000,00 P | 63.463,92 | 63.463,92 | 0,00 | 63.463,92 | 83.463,92 | 20.000,00 P |
| 232-2 | Obveze za kamate REŽIJA d.o.o. | | 30.362,29 | 30.362,29 P | | 30.007,99 | 30.007,99 P | | 60.370,28 | 60.370,28 P |
| 232- | Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima) | | 30.362,29 | 30.362,29 P | | 30.007,99 | 30.007,99 P | | 60.370,28 | 60.370,28 P |
| 23 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE | | 121.911,80 | 121.911,80 P | 236.197,41 | 194.655,89 | 41.541,52 D | 236.197,41 | 316.567,69 | 80.370,28 P |
| 240-011 | Obveza za PDV - 13% | | | 0,00 | 3.107,52 | 3.107,52 | 0,00 | 3.107,52 | 3.107,52 | 0,00 |
| 240-012 | Obveza za PDV - 25% | | | 0,00 | 61.150,00 | 63.475,00 | 2.325,00 P | 61.150,00 | 63.475,00 | 2.325,00 P |
| 240-11 | Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze - 25% | | | 0,00 | 4.475,49 | 4.475,49 | 0,00 | 4.475,49 | 4.475,49 | 0,00 |
| 240-70 | Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju | | 7.274,77 | 7.274,77 P | 12.658,98 | 4.658,98 | 8.000,00 D | 12.658,98 | 11.933,75 | 725,23 D |
| 240- | Obveze za porez na dodanu vrijednost | | 7.274,77 | 7.274,77 P | 81.391,99 | 75.716,99 | 5.675,00 D | 81.391,99 | 82.991,76 | 1.599,77 P |
| 241-0 | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća-1880 | | 119,49 | 119,49 P | 4.012,63 | 3.893,14 | 119,49 D | 4.012,63 | 4.012,63 | 0,00 |
| 241- | Obveze za porez i prirez na dohodak | | 119,49 | 119,49 P | 4.012,63 | 3.893,14 | 119,49 D | 4.012,63 | 4.012,63 | 0,00 |
| 242-0 | Doprinos za MO 8109-8168 | | 4.268,63 | 4.268,63 P | 27.248,12 | 22.979,49 | 4.268,63 D | 27.248,12 | 27.248,12 | 0,00 |
| 242-1 | Doprinos za MO II. stup 2003-2283 | | 712,92 | 712,92 P | 4.002,59 | 3.289,67 | 712,92 D | 4.002,59 | 4.002,59 | 0,00 |
| 242-3 | Doprinos za ZO na plaće-8400-8486 | | 4.109,77 | 4.109,77 P | 25.781,93 | 21.672,16 | 4.109,77 D | 25.781,93 | 25.781,93 | 0,00 |
| 242- | Obveze za doprinose za osiguranja | | 9.091,32 | 9.091,32 P | 57.032,64 | 47.941,32 | 9.091,32 D | 57.032,64 | 57.032,64 | 0,00 |
| 243-11 | Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka i dividendi (12% + prirez) | | | 0,00 | | 272.086,69 | 272.086,69 P | | 272.086,69 | 272.086,69 P |
| 243- | Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez porodbliku | | | 0,00 | | 272.086,69 | 272.086,69 P | | 272.086,69 | 272.086,69 P |
| 244-8 | Obveza za 5% poreza na promet nekretnina | 29,93 | | 29,93 D | | | 0,00 | 29,93 | | 29,93 D |
| 244- | Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi | 29,93 | | 29,93 D | | | 0,00 | 29,93 | | 29,93 D |
| 245-0 | Obveze za članarinu turističkim zajednicama | | | 0,00 | 400,00 | | 400,00 D | 400,00 | | 400,00 D |
| 245- | | | | 0,00 | 400,00 | | 400,00 D | 400,00 | | 400,00 D |
| 249-0 | Obveze za nadoknadu za šume | | 45,90 | 45,90 P | | | 0,00 | | 45,90 | 45,90 P |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 249- | Ostale obveze javnih davanja | | 45,90 | 45,90 P | | | 0,00 | | 45,90 | 45,90 P |
| 24 - | KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA | 29,93 | 16.531,48 | 16.501,55 P | 142.837,26 | 399.638,14 | 256.800,88 P | 142.867,19 | 416.169,62 | 273.302,43 P |
| 252-0 | Dugoročni kredit ADDIKO Ug.br. 213-51027745 | | 167.189,22 | 167.189,22 P | 77.425,67 | 15.558,59 | 61.867,08 D | 77.425,67 | 182.747,81 | 105.322,14 P |
| 252-1 | Dugoročni kredit RBA Ug.br.418-55-912090 | | 425.962,55 | 425.962,55 P | 165.758,54 | 19.684,91 | 146.073,63 D | 165.758,54 | 445.647,46 | 279.888,92 P |
| 252-2 | Dugoročni kredit OTP Ug.br.211223007917 | | 650.087,26 | 650.087,26 P | 64.168,07 | 4.338,71 | 59.829,36 D | 64.168,07 | 654.425,97 | 590.257,90 P |
| 252-3 | Dugoročni kredit ADDIKO Ug.br. 213-51029518 | | | 0,00 | 158.549,12 | 539.634,01 | 381.084,89 P | 158.549,12 | 539.634,01 | 381.084,89 P |
| 252-4 | Dugoročni kredit SBERBANK Ug.br. 504648 | | | 0,00 | 100.428,56 | 387.242,16 | 286.813,60 P | 100.428,56 | 387.242,16 | 286.813,60 P |
| 252- | Obveze prema bankama i dr. finansijskim institucijama | | 1.243.239,03 | 1.243.239,03 P | 566.329,96 | 966.458,38 | 400.128,42 P | 566.329,96 | 2.209.697,41 | 1.643.367,45 P |
| 25 - | DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine) | | 1.243.239,03 | 1.243.239,03 P | 566.329,96 | 966.458,38 | 400.128,42 P | 566.329,96 | 2.209.697,41 | 1.643.367,45 P |
| 2 - | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 29,94 | 2.504.647,84 | 2.504.617,90 P | 2.733.427,96 | 4.984.419,17 | 2.250.991,21 P | 2.733.457,90 | 7.489.067,01 | 4.755.609,11 P |
| 310-0 | Zalihe sirovina i materijala | | | 0,00 | 212.039,99 | 212.039,99 | 0,00 | 212.039,99 | 212.039,99 | 0,00 |
| 310- | Sirovine i materijal u skladištu | | | 0,00 | 212.039,99 | 212.039,99 | 0,00 | 212.039,99 | 212.039,99 | 0,00 |
| 31 - | SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHU | | | 0,00 | 212.039,99 | 212.039,99 | 0,00 | 212.039,99 | 212.039,99 | 0,00 |
| 360-0 | Sitan inventar u uporabi | 21.270,40 | | 21.270,40 D | 15.487,68 | 21.270,40 | 5.782,72 P | 36.758,08 | 21.270,40 | 15.487,68 D |
| 360- | | 21.270,40 | | 21.270,40 D | 15.487,68 | 21.270,40 | 5.782,72 P | 36.758,08 | 21.270,40 | 15.487,68 D |
| 363-0 | Otpis sitnog inventara | | 21.270,40 | 21.270,40 P | 21.270,40 | 15.487,68 | 5.782,72 D | 21.270,40 | 36.758,08 | 15.487,68 P |
| 363- | | | 21.270,40 | 21.270,40 P | 21.270,40 | 15.487,68 | 5.782,72 D | 21.270,40 | 36.758,08 | 15.487,68 P |
| 36,- | ZALIHÉ SITNOG INVENTARA U UPORABI | 21.270,40 | 21.270,40 | 0,00 | 36.758,08 | 36.758,08 | 0,00 | 58.028,48 | 58.028,48 | 0,00 |
| 3 - | ZALIHÉ SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA | 21.270,40 | 21.270,40 | 0,00 | 248.798,07 | 248.798,07 | 0,00 | 270.068,47 | 270.068,47 | 0,00 |
| 400-0 | Osnovni materijali i sirovine | | | 0,00 | 9.274,36 | | 9.274,36 D | 9.274,36 | | 9.274,36 D |
| 400-4 | Potrošni materijal | | | 0,00 | 5.697,23 | | 5.697,23 D | 5.697,23 | | 5.697,23 D |
| 400-5 | Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | 152,96 | | 152,96 D | 152,96 | | 152,96 D |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|---|----------------|-----------|-------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 400- | Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga) | | | 0,00 | 15.124,55 | | 15.124,55 D | 15.124,55 | | 15.124,55 D |
| 401-0 | Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl) | | | 0,00 | 2.903,48 | | 2.903,48 D | 2.903,48 | | 2.903,48 D |
| 401-1 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | | | 0,00 | 269,92 | | 269,92 D | 269,92 | | 269,92 D |
| 401- | Materijalni troškovi administracije, uprave, prodaje | | | 0,00 | 3.173,40 | | 3.173,40 D | 3.173,40 | | 3.173,40 D |
| 404-0 | Troškovi sitnog inventara | | | 0,00 | 24.747,71 | | 24.747,71 D | 24.747,71 | | 24.747,71 D |
| 404- | Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma | | | 0,00 | 24.747,71 | | 24.747,71 D | 24.747,71 | | 24.747,71 D |
| 405-0 | Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme | | | 0,00 | 88.637,19 | | 88.637,19 D | 88.637,19 | | 88.637,19 D |
| 405-1 | Potrošeni rezervni dijelovi za popravak opreme u najmu | | | 0,00 | 734,40 | | 734,40 D | 734,40 | | 734,40 D |
| 405- | Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje | | | 0,00 | 89.371,59 | | 89.371,59 D | 89.371,59 | | 89.371,59 D |
| 406-1 | Plin, para, briketi i drva | | | 0,00 | 274,39 | | 274,39 D | 274,39 | | 274,39 D |
| 406-3 | Motorno ulje (za strojeve i sl.) | | | 0,00 | 6.909,18 | | 6.909,18 D | 6.909,18 | | 6.909,18 D |
| 406-7 | Trošak goriva za teretna vozila, radne strojeve | | | 0,00 | 65.102,41 | | 65.102,41 D | 65.102,41 | | 65.102,41 D |
| 406- | Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga | | | 0,00 | 72.285,98 | | 72.285,98 D | 72.285,98 | | 72.285,98 D |
| 40- | MATERIJALNI TROŠKOVI | | | 0,00 | 204.703,23 | | 204.703,23 D | 204.703,23 | | 204.703,23 D |
| 410-1 | Pošanski troškovi | | | 0,00 | 259,23 | | 259,23 D | 259,23 | | 259,23 D |
| 410-2 | Prijevozne usluge u cestovnom prometu | | | 0,00 | 10.100,00 | | 10.100,00 D | 10.100,00 | | 10.100,00 D |
| 410-4 | Prijevozne usluge brodarar | | | 0,00 | 6.867,08 | | 6.867,08 D | 6.867,08 | | 6.867,08 D |
| 410- | Troškovi telefona, prijevoza i sl. | | | 0,00 | 17.226,31 | | 17.226,31 D | 17.226,31 | | 17.226,31 D |
| 411-1 | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima | | | 0,00 | 22.490,00 | | 22.490,00 D | 22.490,00 | | 22.490,00 D |
| 411-5 | Usluge hotela i smještaja radnika na terenu | | | 0,00 | 410,00 | | 410,00 D | 410,00 | | 410,00 D |
| 411- | Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga | | | 0,00 | 22.900,00 | | 22.900,00 D | 22.900,00 | | 22.900,00 D |
| 412-0 | Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova) | | | 0,00 | 46.576,48 | | 46.576,48 D | 46.576,48 | | 46.576,48 D |
| 412- | Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge) | | | 0,00 | 46.576,48 | | 46.576,48 D | 46.576,48 | | 46.576,48 D |
| 414-1 | Zakupnine opreme | | | 0,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 D | 280.000,00 | | 280.000,00 D |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|--|----------------|-----------|-------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 414- | Usluge zakupa - lizinga | | | 0,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 D | 280.000,00 | | 280.000,00 D |
| 415-0 | Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl. | | | 0,00 | 750,00 | | 750,00 D | 750,00 | | 750,00 D |
| 415- | Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova | | | 0,00 | 750,00 | | 750,00 D | 750,00 | | 750,00 D |
| 416-4 | Knjigovodstvene usluge | | | 0,00 | 15.889,72 | | 15.889,72 D | 15.889,72 | | 15.889,72 D |
| 416-7 | Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata | | | 0,00 | 7.287,81 | | 7.287,81 D | 7.287,81 | | 7.287,81 D |
| 416-9 | Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge | | | 0,00 | 11.600,00 | | 11.600,00 D | 11.600,00 | | 11.600,00 D |
| 416- | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | 34.777,53 | | 34.777,53 D | 34.777,53 | | 34.777,53 D |
| 417-0 | Komunalna naknada (za financ, izgradnje) | | | 0,00 | 7.818,12 | | 7.818,12 D | 7.818,12 | | 7.818,12 D |
| 417-2 | Voda i odvodnja | | | 0,00 | 257,32 | | 257,32 D | 257,32 | | 257,32 D |
| 417- | Troškovi komunalnih i sličnih usluga | | | 0,00 | 8.075,44 | | 8.075,44 D | 8.075,44 | | 8.075,44 D |
| 418-7 | Troškovi provizija za usluge | | | 0,00 | 15.045,00 | | 15.045,00 D | 15.045,00 | | 15.045,00 D |
| 418- | Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja | | | 0,00 | 15.045,00 | | 15.045,00 D | 15.045,00 | | 15.045,00 D |
| 419-8 | Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl. | | | 0,00 | 882,92 | | 882,92 D | 882,92 | | 882,92 D |
| 419- | Troškovi ostalih vanjskih usluga | | | 0,00 | 882,92 | | 882,92 D | 882,92 | | 882,92 D |
| 41 - | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA) | | | 0,00 | 426.233,68 | | 426.233,68 D | 426.233,68 | | 426.233,68 D |
| 420-0 | Troškovi neto plaća | | | 0,00 | 101.183,98 | | 101.183,98 D | 101.183,98 | | 101.183,98 D |
| 420-1 | Troškovi poreza i prireza na dohodak | | | 0,00 | 3.893,14 | | 3.893,14 D | 3.893,14 | | 3.893,14 D |
| 420- | Neto plaće i nadoknade | | | 0,00 | 105.077,12 | | 105.077,12 D | 105.077,12 | | 105.077,12 D |
| 422-0 | Troškovi doprinosa za MO | | | 0,00 | 22.979,49 | | 22.979,49 D | 22.979,49 | | 22.979,49 D |
| 422-1 | Troškovi doprinosa za MO II stup | | | 0,00 | 3.289,67 | | 3.289,67 D | 3.289,67 | | 3.289,67 D |
| 422- | Troškovi doprinosa iz plaća | | | 0,00 | 26.269,16 | | 26.269,16 D | 26.269,16 | | 26.269,16 D |
| 423-0 | Troškovi doprinosa za ZO | | | 0,00 | 21.672,16 | | 21.672,16 D | 21.672,16 | | 21.672,16 D |
| 423- | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | 21.672,16 | | 21.672,16 D | 21.672,16 | | 21.672,16 D |
| 42 - | TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE | | | 0,00 | 153.018,44 | | 153.018,44 D | 153.018,44 | | 153.018,44 D |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|---|----------------|-----------|-------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 430-0 | Amortizacija izdataka za razvoj | | | 0,00 | 295.867,45 | | 295.867,45 D | 295.867,45 | | 295.867,45 D |
| 430- | Amortizacija nematerijalne imovine | | | 0,00 | 295.867,45 | | 295.867,45 D | 295.867,45 | | 295.867,45 D |
| 43- | AMORTIZACIJA | | | 0,00 | 295.867,45 | | 295.867,45 D | 295.867,45 | | 295.867,45 D |
| 461-6 | Prigodne nagrade (božičnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubil) | | | 0,00 | 9.266,51 | | 9.266,51 D | 9.266,51 | | 9.266,51 D |
| 461-7 | Godišnje nagrade (za ostvarene radne rezultate) | | | 0,00 | 15.416,66 | | 15.416,66 D | 15.416,66 | | 15.416,66 D |
| 461-8 | Naknada radnicima za prehranu | | | 0,00 | 11.583,34 | | 11.583,34 D | 11.583,34 | | 11.583,34 D |
| 461- | Nadoknade troškova, darovi i potpore | | | 0,00 | 36.266,51 | | 36.266,51 D | 36.266,51 | | 36.266,51 D |
| 463-0 | 50% troškova reprezentacije (priznato) | | | 0,00 | 1.823,46 | | 1.823,46 D | 1.823,46 | | 1.823,46 D |
| 463-1 | 50% troškova reprezentacije (nepriznato) | | | 0,00 | 1.823,46 | | 1.823,46 D | 1.823,46 | | 1.823,46 D |
| 463- | Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne) | | | 0,00 | 3.646,92 | | 3.646,92 D | 3.646,92 | | 3.646,92 D |
| 464-5 | Premije za zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | 506,66 | | 506,66 D | 506,66 | | 506,66 D |
| 464- | Premije osiguranja | | | 0,00 | 506,66 | | 506,66 D | 506,66 | | 506,66 D |
| 465-0 | Troškovi platnog prometa | | | 0,00 | 12.224,53 | | 12.224,53 D | 12.224,53 | | 12.224,53 D |
| 465- | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | | | 0,00 | 12.224,53 | | 12.224,53 D | 12.224,53 | | 12.224,53 D |
| 466-5 | Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu - Nar. nov., br. 91/96, do 38/09.) | | | 0,00 | 6.406,92 | | 6.406,92 D | 6.406,92 | | 6.406,92 D |
| 466-9 | Trošak dozvola za boravak i rad | | | 0,00 | 560,00 | | 560,00 D | 560,00 | | 560,00 D |
| 466- | Članarine, nadoknade i slična davanja | | | 0,00 | 6.966,92 | | 6.966,92 D | 6.966,92 | | 6.966,92 D |
| 469-3 | Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.) | | | 0,00 | 870,00 | | 870,00 D | 870,00 | | 870,00 D |
| 469- | Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni | | | 0,00 | 870,00 | | 870,00 D | 870,00 | | 870,00 D |
| 46- | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | | | 0,00 | 60.481,54 | | 60.481,54 D | 60.481,54 | | 60.481,54 D |
| 473-0 | Kamate na kredite banaka | | | 0,00 | 92.981,17 | | 92.981,17 D | 92.981,17 | | 92.981,17 D |
| 473- | Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | | | 0,00 | 92.981,17 | | 92.981,17 D | 92.981,17 | | 92.981,17 D |
| 474-0 | Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora | | | 0,00 | 219,22 | | 219,22 D | 219,22 | | 219,22 D |
| 474- | Zatezne kamate | | | 0,00 | 219,22 | | 219,22 D | 219,22 | | 219,22 D |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|--------|---|----------------|-----------|-------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 47 - | FINANCIJSKI RASHODI | | | 0,00 | 93.200,39 | | 93.200,39 D | 93.200,39 | | 93.200,39 D |
| 481-11 | Porezno nepriznat otpis | | | 0,00 | 36.856,35 | | 36.856,35 D | 36.856,35 | | 36.856,35 D |
| 481- | Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja | | | 0,00 | 36.856,35 | | 36.856,35 D | 36.856,35 | | 36.856,35 D |
| 482-0 | Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine | | | 0,00 | 45,36 | | 45,36 D | 45,36 | | 45,36 D |
| 482- | Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine | | | 0,00 | 45,36 | | 45,36 D | 45,36 | | 45,36 D |
| 484-0 | Novčane kazne za prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD) | | | 0,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 D | 1.400,00 | | 1.400,00 D |
| 484- | Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora | | | 0,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 D | 1.400,00 | | 1.400,00 D |
| 48 - | OSTALI POSLOVNI RASHODI | | | 0,00 | 38.301,71 | | 38.301,71 D | 38.301,71 | | 38.301,71 D |
| 4 - | TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI | | | 0,00 | 1.271.806,44 | | 1.271.806,44 D | 1.271.806,44 | | 1.271.806,44 D |
| 600-0 | Proizvodnja u tijeku | 12.000,00 | | 12.000,00 D | | | 0,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 D |
| 600- | | 12.000,00 | | 12.000,00 D | | | 0,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 D |
| 60 - | PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE | 12.000,00 | | 12.000,00 D | | | 0,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 D |
| 660-0 | Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima) | | | 0,00 | 130.500,00 | | 130.500,00 D | 130.500,00 | | 130.500,00 D |
| 660- | Roba u skladištu | | | 0,00 | 130.500,00 | | 130.500,00 D | 130.500,00 | | 130.500,00 D |
| 66 - | ROBA | | | 0,00 | 130.500,00 | | 130.500,00 D | 130.500,00 | | 130.500,00 D |
| 6 - | PROIZVODNJA, BILOŠKA IMOVINA, GOTIVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTR.IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI | 12.000,00 | | 12.000,00 D | 130.500,00 | | 130.500,00 D | 142.500,00 | | 142.500,00 D |
| 751-0 | Prihodi od usluga iskopa - prijenos porezne obveze | | | 0,00 | | 786.946,85 | 786.946,85 P | | 786.946,85 | 786.946,85 P |
| 751-9 | Prihodi od prodaje ostalih usluga | | | 0,00 | | 193.600,00 | 193.600,00 P | | 193.600,00 | 193.600,00 P |
| 751- | Prihodi od prodaje usluga | | | 0,00 | | 980.546,85 | 980.546,85 P | | 980.546,85 | 980.546,85 P |
| 75 - | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | | | 0,00 | | 980.546,85 | 980.546,85 P | | 980.546,85 | 980.546,85 P |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|--------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 760-2 | Prihodi od prodaje robe u tranzitu | | | 0,00 | | 33.204,00 | 33.204,00 P | | 33.204,00 | 33.204,00 P |
| 760-7 | Prihodi od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a) | | | 0,00 | | 93,00 | 93,00 P | | 93,00 | 93,00 P |
| 760- | Prihodi od prodaje robe | | | 0,00 | | 33.297,00 | 33.297,00 P | | 33.297,00 | 33.297,00 P |
| 76- | PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE | | | 0,00 | | 33.297,00 | 33.297,00 P | | 33.297,00 | 33.297,00 P |
| 771-0 | Prihodi od redovnih kamata | | | 0,00 | | 35.418,44 | 35.418,44 P | | 35.418,44 | 35.418,44 P |
| 771- | Prihodi od kamata | | | 0,00 | | 35.418,44 | 35.418,44 P | | 35.418,44 | 35.418,44 P |
| 77- | FINANCIJSKI PRIHODI | | | 0,00 | | 35.418,44 | 35.418,44 P | | 35.418,44 | 35.418,44 P |
| 780-0 | Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl. | | | 0,00 | | 5.736,99 | 5.736,99 P | | 5.736,99 | 5.736,99 P |
| 780-2 | Otpis obveza prema zaposlenicima- vlasnik društva | | | 0,00 | | 51.742,82 | 51.742,82 P | | 51.742,82 | 51.742,82 P |
| 780- | Prihodi od otpisa obveza i popusta | | | 0,00 | | 57.479,81 | 57.479,81 P | | 57.479,81 | 57.479,81 P |
| 781-1 | Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine | | | 0,00 | | 29.830,47 | 29.830,47 P | | 29.830,47 | 29.830,47 P |
| 781- | Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena | | | 0,00 | | 29.830,47 | 29.830,47 P | | 29.830,47 | 29.830,47 P |
| 78- | OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI | | | 0,00 | | 87.310,28 | 87.310,28 P | | 87.310,28 | 87.310,28 P |
| 7- | POKRİĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA | | | 0,00 | | 1.136.572,57 | 1.136.572,57 P | | 1.136.572,57 | 1.136.572,57 P |
| 900-0 | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima) | | 20.000,00 | 20.000,00 P | | | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 P |
| 900- | Upisani temeljni kapital koji je plaćen | | 20.000,00 | 20.000,00 P | | | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 P |
| 90- | TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 P | | | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 P |
| 940-00 | Dobit 2011. | | 65.304,12 | 65.304,12 P | 65.304,12 | | 65.304,12 D | 65.304,12 | 65.304,12 | 0,00 |
| 940-01 | Dobit 2016. | | 27.550,44 | 27.550,44 P | 27.550,44 | | 27.550,44 D | 27.550,44 | 27.550,44 | 0,00 |
| 940-02 | Dobit 2018. | | 47.181,21 | 47.181,21 P | 47.181,21 | | 47.181,21 D | 47.181,21 | 47.181,21 | 0,00 |
| 940-03 | Dobit 2019. | | 1.022.604,22 | 1.022.604,22 P | 1.022.604,22 | | 1.022.604,22 D | 1.022.604,22 | 1.022.604,22 | 0,00 |
| 940-04 | Dobit 2020. | | 1.077.484,35 | 1.077.484,35 P | 1.077.484,35 | | 1.077.484,35 D | 1.077.484,35 | 1.077.484,35 | 0,00 |
| 940- | Zadržani dobitak (iz prethodnih godina) | | 2.240.124,34 | 2.240.124,34 P | 2.240.124,34 | | 2.240.124,34 D | 2.240.124,34 | 2.240.124,34 | 0,00 |
| 94- | ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEŠENI GUBITAK | | 2.240.124,34 | 2.240.124,34 P | 2.240.124,34 | | 2.240.124,34 D | 2.240.124,34 | 2.240.124,34 | 0,00 |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 950-0 | Dobitak financijske godine | | 134.522,75 | 134.522,75 P | 134.522,75 | | 134.522,75 D | 134.522,75 | 134.522,75 | 0,00 |
| 950- | Dobitak poslovne godine | | 134.522,75 | 134.522,75 P | 134.522,75 | | 134.522,75 D | 134.522,75 | 134.522,75 | 0,00 |
| 951-0 | Gubitak koji se pokriva | 8.675,87 | | 8.675,87 D | | 8.675,87 | 8.675,87 P | 8.675,87 | 8.675,87 | 0,00 |
| 951- | Gubitak poslovne godine (analitika po članovima) | 8.675,87 | | 8.675,87 D | | 8.675,87 | 8.675,87 P | 8.675,87 | 8.675,87 | 0,00 |
| 95 - | DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 8.675,87 | 134.522,75 | 125.846,88 P | 134.522,75 | 8.675,87 | 125.846,88 D | 143.198,62 | 143.198,62 | 0,00 |
| 9 - | KAPITALI PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI | 8.675,87 | 2.394.647,09 | 2.385.971,22 P | 2.374.647,09 | 8.675,87 | 2.365.971,22 D | 2.383.322,96 | 2.403.322,96 | 20.000,00 P |
| | UKUPNO: | 5.388.307,91 | 5.388.307,91 | 0,00 | 13.366.065,09 | 13.366.065,09 | 0,00 | 18.754.373,00 | 18.754.373,00 | 0,00 |

KONTO KARTICA

Konto: 120-0 /000287 Potraživanja od kupaca dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

120-0

ESPERA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 15.12.2022 | Iznos računa IRA1-000025/22 | IRA | 12/22 | 5.670,00 | | 5.670,00 | | 25/01/2022 | 15.1.2023. |
| 2 | 29.12.2022 | Iznos računa IRA1-000027/22 | IRA | 12/22/A | 3.780,00 | | 9.450,00 | | 27/01/2022 | 29.1.2023. |
| 3 | 29.12.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 174/22 OTP | | 5.670,00 | 3.780,00 | | | 29.12.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 9.450,00 | 5.670,00 | 3.780,00 | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 9.450,00 | 5.670,00 | 3.780,00 | | | |

Konto: 120-0 /000267 Potraživanja od kupaca dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

120-0

HELB d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 31.5.2022. | Iznos računa IRA1-000009/22 | IRA | 5/22 | 14.077,00 | | 14.077,00 | | 09/01/2022 | 30.6.2022. |
| 2 | 30.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 79/22 OTP | | 14.077,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.6.2022. |
| 3 | 18.7.2022. | Iznos računa IRA1-000012/22 | IRA | 7/22/A | 230.848,83 | | 230.848,83 | | 12/01/2022 | 15.8.2022. |
| 4 | 29.7.2022. | Iznos računa IRA1-000014/22 | IRA | 7/22/A | 33.790,00 | | 264.638,83 | | 14/01/2022 | 29.8.2022. |
| 5 | 22.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 108/22 OTP | | 230.848,83 | 33.790,00 | | 12/01/2022 | 22.8.2022. |
| 6 | 30.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 114/22 OTP | | 33.790,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.8.2022. |
| 7 | 30.9.2022. | Iznos računa IRA1-000017/22 | IRA | 9/22 | 332.231,02 | | 332.231,02 | | 17/01/2022 | 30.10.2022. |
| 8 | 28.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 152/22 OTP | | 332.231,02 | 0,00 | 0,00 | 17/01/2022 | 28.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 610.946,85 | 610.946,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 610.946,85 | 610.946,85 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 120-0 /000043 Potraživanja od kupaca dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

120-0

INTENDANT d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|----------------|------------|------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| | | POČETNO STANJE | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | |
| Promet u razdoblju: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | |

KONTO KARTICA

Konto: 120-0 /000274 Potraživanja od kupaca dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

120-0

KONČAR elektronika i informatika d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 29.7.2022. | Iznos računa IRA1-000013/22 | IRA | 7/22/A | 125.000,00 | | 125.000,00 | | 13/01/2022 | 29.8.2022. |
| 2 | 31.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 115/22 OTP | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13/01/2022 | 31.8.2022. |
| 3 | 15.9.2022. | Iznos računa IRA1-000016/22 | IRA | 9/22 | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 16/01/2022 | 15.10.2022. |
| 4 | 24.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 148/22 OTP | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16/01/2022 | 24.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 139.000,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 139.000,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 120-0 /000245 Potraživanja od kupaca dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

120-0

KONČAR Obnovljivi izvori d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| | | POČETNO STANJE | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | |
| 1 | 20.1.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 6/22 OTP | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 06/01/2021 | 20.1.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 120-0 /000002 Potraživanja od kupaca dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

120-0

MARINJE ZEMLJE d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| | | POČETNO STANJE | | | 223.151,25 | | 223.151,25 | | | |
| 1 | 10.2.2022. | Iznos računa IRA1-000001/22 | IRA | 1/22 | 100.000,00 | | 323.151,25 | | 01/01/2022 | 10.2.2022. |
| 2 | 22.3.2022. | Iznos računa IRA1-000002/22 | IRA | 3/22 | 27.011,52 | | 350.162,77 | | 02/01/2022 | 31.3.2022. |
| 3 | 31.3.2022. | Iznos računa IRA1-000003/22 | IRA | 3/22 | 42.000,00 | | 392.162,77 | | 03/01/2022 | 8.4.2022. |
| 4 | 1.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 66/22 OTP | | 50.000,00 | 342.162,77 | | | 1.6.2022. |
| 5 | 18.7.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 88/22 OTP | | 45.000,00 | 297.162,77 | | | 18.7.2022. |
| 6 | 29.7.2022. | Iznos računa IRA1-000015/22 | IRA | 7/22/A | 100.000,00 | | 397.162,77 | | 15/01/2022 | 6.8.2022. |
| 7 | 2.12.2022. | Ostale temeljnice | OT | 12/22 | | 163.125,00 | 234.037,77 | | kompensacija | 2.12.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 269.011,52 | 258.125,00 | 10.886,52 | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 492.162,77 | 258.125,00 | 234.037,77 | | | |

Konto: 120-0 /000268 Potraživanja od kupaca dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

120-0

MIJATOVIĆ MONTAŽA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|----------------|------------|------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |

KONTO KARTICA

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijanja |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 1.7.2022. | Iznos računa IRA1-000010/22 | IRA | 7/22 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 10/01/2022 | 9.7.2022. |
| 2 | 21.7.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 91/22 OTP | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.7.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 120-0 /000269 Potraživanja od kupaca dobara

120-0

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

PROMO LOGISTIKA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijanja |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 11.7.2022. | Iznos računa IRA1-000011/22 | IRA | 7/22 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 11/01/2022 | 19.7.2022. |
| 2 | 12.7.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 86/22 OTP | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.7.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 120-0 /000122 Potraživanja od kupaca dobara

120-0

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

REŽIJA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijanja |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 14.12.2022 | Iznos računa IRA1-000024/22 | IRA | 12/22 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 24/01/2022 | 14.12.2022. |
| 2 | 19.12.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 167/22 OTP | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.12.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 120-0 /000288 Potraživanja od kupaca dobara

120-0

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

SUNCOZOR d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijanja |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|------------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 15.12.2022 | Iznos računa IRA1-000026/22 | IRA | 12/22 | 2.268,00 | | 2.268,00 | | 26/01/2022 | 15.1.2023. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 2.268,00 | 0,00 | 2.268,00 | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 2.268,00 | 0,00 | 2.268,00 | | | |

Konto: 120-0 /000040 Potraživanja od kupaca dobara

120-0

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

TONČI GUDELJ

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijanja |
|-------|----------------|-----------------------------|------------|------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|------------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 15.4.2022. | Iznos računa IRA1-000004/22 | IRA | 4/22 | 1.250,00 | | 1.250,00 | | 04/01/2022 | 15.4.2022. |
| 2 | 15.4.2022. | Iznos računa IRA1-000005/22 | IRA | 4/22 | 625,00 | | 1.875,00 | | 05/01/2022 | 15.4.2022. |
| 3 | 15.4.2022. | Iznos računa IRA1-000006/22 | IRA | 4/22 | 6.250,00 | | 8.125,00 | | 06/01/2022 | 15.4.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 120-0 /000040 Potraživanja od kupaca dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

120-0
TONČI GUDELJ

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 4 | 15.4.2022. | Iznos računa IRA1-000007/22 | IRA | 4/22 | 11.250,00 | | 19.375,00 | | 07/01/2022 | 15.4.2022. |
| 5 | 23.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 61/22 OTP | | 625,00 | 18.750,00 | | 05/01/2022 | 23.5.2022. |
| 6 | 23.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 61/22 OTP | | 11.250,00 | 7.500,00 | | 07/01/2022 | 23.5.2022. |
| 7 | 23.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 61/22 OTP | | 6.250,00 | 1.250,00 | | 06/01/2022 | 23.5.2022. |
| 8 | 23.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 61/22 OTP | | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 04/01/2022 | 23.5.2022. |
| 9 | 30.9.2022. | Iznos računa IRA1-000018/22 | IRA | 9/22 | 1.250,00 | | 1.250,00 | | 18/01/2022 | 8.10.2022. |
| 10 | 30.9.2022. | Iznos računa IRA1-000019/22 | IRA | 9/22 | 1.875,00 | | 3.125,00 | | 19/01/2022 | 8.10.2022. |
| 11 | 30.9.2022. | Iznos računa IRA1-000020/22 | IRA | 9/22 | 1.250,00 | | 4.375,00 | | 20/01/2022 | 8.10.2022. |
| 12 | 30.9.2022. | Iznos računa IRA1-000021/22 | IRA | 9/22 | 15.000,00 | | 19.375,00 | | 21/01/2022 | 8.10.2022. |
| 13 | 8.10.2022. | Ostale temeljnice | OT | 8/22 | | 19.375,00 | 0,00 | 0,00 | komp. | 8.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 38.750,00 | 38.750,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 38.750,00 | 38.750,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 120-0 /000071 Potraživanja od kupaca dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

120-0
ŽELJANA GUDELJ

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| | | POČETNO STANJE | | | 5.500,00 | | 5.500,00 | | | |
| 1 | 15.4.2022. | Iznos računa IRA1-000008/22 | IRA | 4/22 | 6.250,00 | | 11.750,00 | | 08/01/2022 | 15.4.2022. |
| 2 | 10.8.2022. | Izvod banke ADDIKO BANK | IZV2 | 35/22 ADDIKO | | 10.000,00 | 1.750,00 | | | 10.8.2022. |
| 3 | 30.9.2022. | Iznos računa IRA1-000022/22 | IRA | 9/22 | 40.000,00 | | 41.750,00 | | 22/01/2022 | 8.10.2022. |
| 4 | 30.9.2022. | Iznos računa IRA1-000023/22 | IRA | 9/22 | 18.750,00 | | 60.500,00 | | 23/01/2022 | 8.10.2022. |
| 5 | 8.10.2022. | Ostale temeljnice | OT | 5/22 | | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | kompensacija | 8.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 65.000,00 | 70.500,00 | | 5.500,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 70.500,00 | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000216 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
ADRIA CINK d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijea |
|----------------------------|----------------|---|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 11.4.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 42/22 OTP | 1.976,00 | | 1.976,00 | | | 11.4.2022. |
| 2 | 12.4.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-552/2022 | URA | 12/22 TROŠAK | | 1.976,00 | 0,00 | 0,00 | 1162/05/01 | 12.4.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 1.976,00 | 1.976,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 1.976,00 | 1.976,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000080 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
ADRIA KNJIGOVODSTVO d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijea |
|-------|----------------|---|------------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| | | POČETNO STANJE | | | | 2.845,27 | | 2.845,27 | | |
| 1 | 10.1.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 2/22 OTP | 2.845,27 | | 0,00 | 0,00 | | 10.1.2022. |
| 2 | 31.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-17/2022 | URA | 1/22 TROŠAK | | 1.437,50 | | 1.437,50 | 80/1/1 | 31.1.2022. |
| 3 | 18.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 21/22 OTP | 1.437,50 | | 0,00 | | | 18.2.2022. |
| 4 | 28.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-71/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 1.437,50 | | 1.437,50 | 173/1/1 | 28.2.2022. |
| 5 | 21.3.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 35/22 OTP | 1.437,50 | | 0,00 | | | 21.3.2022. |
| 6 | 31.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-130/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 2.875,00 | | 2.875,00 | 267/1/1 | 31.3.2022. |
| 7 | 20.4.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 46/22 OTP | 2.875,00 | | 0,00 | 0,00 | 267/1/1 | 20.4.2022. |
| 8 | 29.4.2022. | ADRIA KNJIGOVODSTVO d.o.o. URA1-191/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 1.437,50 | | 1.437,50 | 359/1/1 | 7.5.2022. |
| 9 | 20.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 60/22 OTP | 1.437,50 | | 0,00 | 0,00 | 359/1/1 | 20.5.2022. |
| 10 | 31.5.2022. | ADRIA KNJIGOVODSTVO d.o.o. URA1-257/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 1.437,50 | | 1.437,50 | 452/1/1 | 7.6.2022. |
| 11 | 24.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 75/22 OTP | 1.437,50 | | 0,00 | 0,00 | | 24.6.2022. |
| 12 | 30.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-310/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 1.719,80 | | 1.719,80 | 548/1/1 | 30.6.2022. |
| 13 | 21.7.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 91/22 OTP | 1.719,80 | | 0,00 | 0,00 | | 21.7.2022. |
| 14 | 29.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-394/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 1.578,33 | | 1.578,33 | 646/1/1 | 29.7.2022. |
| 15 | 19.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 107/22 OTP | 1.578,33 | | 0,00 | 0,00 | | 19.8.2022. |
| 16 | 31.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-422/2022 | URA | 8/22 TROŠAK | | 1.906,48 | | 1.906,48 | 743/1/1 | 31.8.2022. |
| 17 | 19.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 128/22 OTP | 1.906,48 | | 0,00 | 0,00 | | 19.9.2022. |
| 18 | 30.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-480/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 1.437,50 | | 1.437,50 | 846/1/1 | 30.9.2022. |
| 19 | 25.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 149/22 OTP | 1.437,50 | | 0,00 | 0,00 | | 25.10.2022. |
| 20 | 31.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-512/2022 | URA | 10/22 TROŠAK | | 1.578,77 | | 1.578,77 | 947/1/1 | 31.10.2022. |
| 21 | 30.11.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-549/2022 | URA | 11/22 TROŠAK | | 1.437,50 | | 3.016,27 | 1045/1/1 | 30.11.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000080 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
ADRIA KNJIGOVODSTVO d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 22 | 27.12.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 173/22 OTP | 1.437,50 | | | 1.578,77 | | 27.12.2022. |
| 23 | 27.12.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 173/22 OTP | 1.578,77 | | 0,00 | 0,00 | | 27.12.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 21.128,65 | 18.283,38 | 2.845,27 | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 21.128,65 | 21.128,65 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000246 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
ADRIATICUM vl. Rozeta Mršić

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|--------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 12.1.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 4/22 OTP | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 12.1.2022. |
| 2 | 12.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-551/2022 | URA | 12/22 TROŠAK | | 15.045,00 | | 45,00 | 01/001/1 | 12.1.2022. |
| 3 | 31.10.2022 | Ostale temeljnice | OT | 4/22 | 45,00 | | 0,00 | 0,00 | otpis | 31.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 15.045,00 | 15.045,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 15.045,00 | 15.045,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000058 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
ALO ALO d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 17.11.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-544/2022 | URA | 11/22 TROŠAK | | 109,00 | | 109,00 | 15614/M10/101 | 17.11.2022. |
| 2 | 19.11.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 162/22 OTP | 109,00 | | 0,00 | 0,00 | | 19.11.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000285 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
ANTE- INŽENJERSTVO d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 24.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA6-6/2022 | URA | 10/22/A TROŠAK | | 1.490,00 | | 1.490,00 | 1288/LAB1/1 | 24.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | | | |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000263 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

AUTOPRIJEVOZNIK VINKO OBAD

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 27.4.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-215/2022 | URA | 4/22/A TROŠAK | | 5.625,00 | | 5.625,00 | 98/1/1 | 27.4.2022. |
| 2 | 31.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-311/2022 | URA | 6/22/A TROŠAK | | 1.125,00 | | 6.750,00 | 148/1/1 | 31.5.2022. |
| 3 | 27.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 76/22 OTP | 1.125,00 | | | 5.625,00 | | 27.6.2022. |
| 4 | 29.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 78/22 OTP | 5.625,00 | | 0,00 | 0,00 | | 29.6.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000257 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

B-KOP vl. Božo Šuta

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 25.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-128/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 14.250,00 | | 14.250,00 | 15/1/1 | 25.3.2022. |
| 2 | 29.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 52/22 RBA | 14.250,00 | | 0,00 | 0,00 | | 29.3.2022. |
| 3 | 23.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-487/2022 | URA | 9/22/A TROŠAK | | 19.375,00 | | 19.375,00 | 83/1/1 | 23.9.2022. |
| 4 | 11.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 141/22 OTP | 19.275,00 | | | 100,00 | | 11.10.2022. |
| 5 | 31.10.2022 | Ostale temeljnice | OT | 4/22 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | otpis | 31.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 33.625,00 | 33.625,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 33.625,00 | 33.625,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000063 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

BAUHAUS Zagreb k.d.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|--|------------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|------------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| | | POČETNO STANJE | | | 0,01 | | 0,01 | | | |
| 1 | 10.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-1/2022 | URA | 1/22 TROŠAK | | 1.065,70 | | 1.065,69 | 954-09/250-2022 | 10.1.2022. |
| 2 | 10.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-2/2022 | URA | 1/22 TROŠAK | | 535,23 | | 1.600,92 | 954-09/257-2022 | 10.1.2022. |
| 3 | 12.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-6/2022 | URA | 1/22 TROŠAK | | 122,69 | | 1.723,61 | 954-09/349-2022 | 12.1.2022. |
| 4 | 13.1.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 6/22 RBA | 535,23 | | | 1.188,38 | | 13.1.2022. |
| 5 | 13.1.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 6/22 RBA | 1.065,70 | | | 122,68 | | 13.1.2022. |
| 6 | 15.1.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 8/22 RBA | 122,69 | | 0,01 | | | 15.1.2022. |
| 7 | 18.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-10/2022 | URA | 1/22 TROŠAK | | 295,76 | | 295,75 | 954-02/635-2022 | 18.1.2022. |
| 8 | 20.1.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 9/22 RBA | 295,76 | | 0,01 | | | 20.1.2022. |
| 9 | 27.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-24/2022 | URA | 1/22/A TROŠAK | | 2.369,81 | | 2.369,80 | 954-09/1019-2022 | 27.1.2022. |
| 10 | 29.1.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 11/22 RBA | 2.369,81 | | 0,01 | | | 29.1.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000063 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
BAUHAUS Zagreb k.d.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|---|------------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 11 | 30.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-25/2022 | URA | 1/22/A TROŠAK | | 39,51 | | 39,50 | 954-02/1221-2022 | 30.1.2022. |
| 12 | 31.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-32/2022 | URA | 1/22/A TROŠAK | | 381,96 | | 421,46 | 954-03/1265-2022 | 31.1.2022. |
| 13 | 1.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 12/22 RBA | 39,51 | | | 381,95 | | 1.2.2022. |
| 14 | 3.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 14/22 RBA | 381,96 | | 0,01 | | | 3.2.2022. |
| 15 | 4.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-37/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 44,73 | | 44,72 | 954-03/1401-2022 | 4.2.2022. |
| 16 | 4.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-38/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 178,47 | | 223,19 | 954-05/1684-2022 | 4.2.2022. |
| 17 | 6.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 16/22 RBA | 178,47 | | | 44,72 | | 6.2.2022. |
| 18 | 6.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 16/22 RBA | 44,73 | | 0,01 | | | 6.2.2022. |
| 19 | 6.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-39/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 174,33 | | 174,32 | 954-05/1811-2022 | 6.2.2022. |
| 20 | 8.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 18/22 RBA | 174,33 | | 0,01 | | | 8.2.2022. |
| 21 | 17.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-46/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 851,43 | | 851,42 | 954-02/2117-2022 | 17.2.2022. |
| 22 | 19.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 25/22 RBA | 851,43 | | 0,01 | | | 19.2.2022. |
| 23 | 22.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-76/2022 | URA | 2/22/A TROŠAK | | 1.460,18 | | 1.460,17 | 954-09/2192-2022 | 22.2.2022. |
| 24 | 22.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-77/2022 | URA | 2/22/A TROŠAK | | 8,01 | | 1.468,18 | 954-09/2193-2022 | 22.2.2022. |
| 25 | 24.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 28/22 RBA | 8,01 | | | 1.460,17 | | 24.2.2022. |
| 26 | 24.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 28/22 RBA | 1.460,18 | | 0,01 | | | 24.2.2022. |
| 27 | 24.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-78/2022 | URA | 2/22/A TROŠAK | | 467,48 | | 467,47 | 954-09/2287-2022 | 24.2.2022. |
| 28 | 24.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-81/2022 | URA | 2/22/A TROŠAK | | 593,44 | | 1.060,91 | 954-05/2687/2022 | 24.2.2022. |
| 29 | 24.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-82/2022 | URA | 2/22/A TROŠAK | | 4.834,15 | | 5.895,06 | 954-09/2286-2022 | 24.2.2022. |
| 30 | 25.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-85/2022 | URA | 2/22/A TROŠAK | | 692,59 | | 6.587,65 | 954-05/2778-2022 | 25.2.2022. |
| 31 | 26.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 30/22 RBA | 467,48 | | | 6.120,17 | | 26.2.2022. |
| 32 | 26.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 30/22 RBA | 593,44 | | | 5.526,73 | | 26.2.2022. |
| 33 | 26.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 30/22 RBA | 4.834,15 | | | 692,58 | | 26.2.2022. |
| 34 | 27.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 31/22 RBA | 692,59 | | 0,01 | | | 27.2.2022. |
| 35 | 28.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 26/22 OTP | 8.999,10 | | 8.999,11 | | | 28.2.2022. |
| 36 | 1.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-88/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 1.656,10 | 7.343,01 | | 954-06/111-2022 | 1.3.2022. |
| 37 | 1.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-89/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 1.536,30 | 5.806,71 | | 954-09/2515-2022 | 1.3.2022. |
| 38 | 2.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-90/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 49,05 | 5.757,66 | | 954-04/1040-2022 | 2.3.2022. |
| 39 | 3.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 34/22 RBA | 1.656,10 | | 7.413,76 | | | 3.3.2022. |
| 40 | 3.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 34/22 RBA | 1.536,30 | | 8.950,06 | | | 3.3.2022. |
| 41 | 3.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-110/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 1.271,31 | 7.678,75 | | 954-06/254-2022 | 3.3.2022. |
| 42 | 3.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-111/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 294,30 | 7.384,45 | | 954-02/2721-2022 | 3.3.2022. |
| 43 | 3.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-112/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 501,32 | 6.883,13 | | 954-09/2663-2022 | 3.3.2022. |
| 44 | 5.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 35/22 RBA | 49,05 | | 6.932,18 | | | 5.3.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000063 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.220-0
BAUHAUS Zagreb k.d.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|---|------------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 45 | 5.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 35/22 RBA | 294,30 | | 7.226,48 | | | 5.3.2022. |
| 46 | 6.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 36/22 RBA | 501,32 | | 7.727,80 | | | 6.3.2022. |
| 47 | 6.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 36/22 RBA | 1.271,31 | | 8.999,11 | | | 6.3.2022. |
| 48 | 6.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-113/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 1.583,28 | 7.415,83 | | 954-09/2783-2022 | 6.3.2022. |
| 49 | 6.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-114/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 10.259,19 | 2.843,36 | | 954-09/2779-2022 | 6.3.2022. |
| 50 | 6.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-115/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 1.034,77 | 3.878,13 | | 954-04/1167-2022 | 6.3.2022. |
| 51 | 6.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-116/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 2.245,75 | 6.123,88 | | 954-09/2774-2022 | 6.3.2022. |
| 52 | 7.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-118/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 51,30 | 6.175,18 | | 954-09/2840-2022 | 7.3.2022. |
| 53 | 8.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 38/22 RBA | 1.260,09 | | 4.915,09 | | | 8.3.2022. |
| 54 | 8.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 38/22 RBA | 2.245,75 | | 2.669,34 | | | 8.3.2022. |
| 55 | 8.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 38/22 RBA | 1.583,28 | | 1.086,06 | | | 8.3.2022. |
| 56 | 8.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 38/22 RBA | 1.034,77 | | 51,29 | | | 8.3.2022. |
| 57 | 8.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-119/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 2.317,89 | 2.369,18 | | 954-09/2880-2022 | 8.3.2022. |
| 58 | 10.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 40/22 RBA | 51,30 | | 2.317,88 | | | 10.3.2022. |
| 59 | 10.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 40/22 RBA | 2.317,89 | | 0,01 | | | 10.3.2022. |
| 60 | 10.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-120/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 72,29 | 72,28 | | 954-03/2840-2022 | 10.3.2022. |
| 61 | 11.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-121/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 193,73 | 266,01 | | 954-06/668-2022 | 11.3.2022. |
| 62 | 12.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 41/22 RBA | 72,29 | | 193,72 | | | 12.3.2022. |
| 63 | 13.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 42/22 RBA | 193,73 | | 0,01 | | | 13.3.2022. |
| 64 | 13.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 42/22 RBA | 215,26 | | 215,27 | | | 13.3.2022. |
| 65 | 13.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-122/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 247,79 | 32,52 | | 954-09/3170-2022 | 13.3.2022. |
| 66 | 14.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-123/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 1.711,08 | 1.743,60 | | 954-09/3206-2022 | 14.3.2022. |
| 67 | 15.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 43/22 RBA | | 215,26 | 1.958,86 | | POVRAT | 15.3.2022. |
| 68 | 15.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 43/22 RBA | 247,79 | | 1.711,07 | | | 15.3.2022. |
| 69 | 16.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 44/22 RBA | 1.711,08 | | 0,01 | | | 16.3.2022. |
| 70 | 20.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-126/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 1.342,53 | 1.342,52 | | 954-02/3477-2022 | 20.3.2022. |
| 71 | 22.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 48/22 RBA | 1.342,53 | | 0,01 | | | 22.3.2022. |
| 72 | 22.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-138/2022 | URA | 3/22/A TROŠAK | | 64,71 | 64,70 | | 954-09/3710-2022 | 22.3.2022. |
| 73 | 22.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-139/2022 | URA | 3/22/A TROŠAK | | 98,47 | 163,17 | | 954-06/1207-2022 | 22.3.2022. |
| 74 | 23.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-140/2022 | URA | 3/22/A TROŠAK | | 444,15 | 607,32 | | 954-02/3580-2022 | 23.3.2022. |
| 75 | 25.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 50/22 RBA | 98,47 | | 508,85 | | | 25.3.2022. |
| 76 | 25.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 50/22 RBA | 64,71 | | 444,14 | | | 25.3.2022. |
| 77 | 26.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 51/22 RBA | 444,15 | | 0,01 | | | 26.3.2022. |
| 78 | 28.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-142/2022 | URA | 3/22/A TROŠAK | | 160,02 | 160,01 | | 954-03/3522-2022 | 28.3.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000063 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
BAUHAUS Zagreb k.d.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|---|------------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|------------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 79 | 28.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-143/2022 | URA | 3/22/A TROŠAK | | 53,82 | | 213,83 | 954-02/3664-2022 | 28.3.2022. |
| 80 | 29.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-146/2022 | URA | 3/22/A TROŠAK | | 527,67 | | 741,50 | 954-03/3563-2022 | 29.3.2022. |
| 81 | 30.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 53/22 RBA | 53,82 | | | 687,68 | | 30.3.2022. |
| 82 | 30.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 53/22 RBA | 160,02 | | | 527,66 | | 30.3.2022. |
| 83 | 31.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 54/22 RBA | 527,67 | | 0,01 | | | 31.3.2022. |
| 84 | 1.4.2022. | BAUHAUS Zagreb k.d. URA1-181/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 423,36 | | 423,35 | 954-06/1739-2022 | 1.4.2022. |
| 85 | 3.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 57/22 RBA | 423,36 | | 0,01 | | | 3.4.2022. |
| 86 | 5.4.2022. | BAUHAUS Zagreb k.d. URA1-185/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 64,71 | | 64,70 | 954-03/3992-2022 | 5.4.2022. |
| 87 | 5.4.2022. | BAUHAUS Zagreb k.d. URA1-186/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 154,71 | | 219,41 | 954-03/3990-2022 | 5.4.2022. |
| 88 | 6.4.2022. | BAUHAUS Zagreb k.d. URA1-187/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 240,60 | | 460,01 | 954-09/4601-2022 | 6.4.2022. |
| 89 | 7.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 61/22 RBA | 154,71 | | | 305,30 | | 7.4.2022. |
| 90 | 7.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 61/22 RBA | 64,71 | | | 240,59 | | 7.4.2022. |
| 91 | 7.4.2022. | BAUHAUS Zagreb k.d. URA1-190/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 322,48 | | 563,07 | 954-02/3917-2022 | 7.4.2022. |
| 92 | 9.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 63/22 RBA | 240,60 | | | 322,47 | | 9.4.2022. |
| 93 | 10.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 64/22 RBA | 322,48 | | 0,01 | | | 10.4.2022. |
| 94 | 21.4.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-212/2022 | URA | 4/22/A TROŠAK | | 780,10 | | 780,09 | 954-09/5300-2022 | 21.4.2022. |
| 95 | 25.4.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-213/2022 | URA | 4/22/A TROŠAK | | 410,78 | | 1.190,87 | 954-05/5125-2022 | 25.4.2022. |
| 96 | 26.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 71/22 RBA | 780,10 | | | 410,77 | | 26.4.2022. |
| 97 | 26.4.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-214/2022 | URA | 4/22/A TROŠAK | | 226,44 | | 637,21 | 954-09/5548-2022 | 26.4.2022. |
| 98 | 27.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 72/22 RBA | 410,78 | | | 226,43 | | 27.4.2022. |
| 99 | 28.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 73/22 RBA | 226,44 | | 0,01 | | | 28.4.2022. |
| 100 | 5.5.2022. | BAUHAUS Zagreb k.d. URA1-228/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 134,74 | | 134,73 | 954-09/6031-2022 | 5.5.2022. |
| 101 | 5.5.2022. | BAUHAUS Zagreb k.d. URA1-229/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 444,23 | | 578,96 | 954-04/3520-2022 | 5.5.2022. |
| 102 | 8.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 80/22 RBA | 134,74 | | | 444,22 | | 8.5.2022. |
| 103 | 8.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 80/22 RBA | 444,23 | | 0,01 | | | 8.5.2022. |
| 104 | 15.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 82/22 RBA | 116,91 | | 116,92 | | | 15.5.2022. |
| 105 | 16.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-261/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 1.933,92 | | 1.817,00 | 954-06/3872-2022 | 16.5.2022. |
| 106 | 17.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 57/22 OTP | 1.933,92 | | 116,92 | | | 17.5.2022. |
| 107 | 17.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 83/22 RBA | | 116,91 | 0,01 | | POVRAT | 17.5.2022. |
| 108 | 19.5.2022. | BAUHAUS Zagreb k.d. URA1-256/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 2.069,10 | | 2.069,09 | 954-03/6025-2022 | 19.5.2022. |
| 109 | 21.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 87/22 RBA | 2.069,10 | | 0,01 | | | 21.5.2022. |
| 110 | 24.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-284/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 654,06 | | 654,05 | 954-04/4398-2022 | 24.5.2022. |
| 111 | 24.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-285/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 269,03 | | 923,08 | 954-02/6035-2022 | 24.5.2022. |
| 112 | 25.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 62/22 OTP | 654,06 | | | 269,02 | | 25.5.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000063 Dobavljači dobara

220-0

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

BAUHAUS Zagreb k.d.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|---|------------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|------------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 113 | 26.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 90/22 RBA | 269,03 | | | 0,01 | | 26.5.2022. |
| 114 | 2.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-290/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 683,43 | | 683,42 | 954-03/6796-2022 | 2.6.2022. |
| 115 | 4.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-291/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 126,28 | | 809,70 | 954-09/7472-2022 | 4.6.2022. |
| 116 | 4.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-292/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 753,16 | | 1.562,86 | 954-05/5936-2022 | 4.6.2022. |
| 117 | 5.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-293/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 1.124,29 | | 2.687,15 | 954-04/4969-2022 | 5.6.2022. |
| 118 | 6.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 69/22 OTP | 683,43 | | | 2.003,72 | | 6.6.2022. |
| 119 | 6.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 69/22 OTP | 753,16 | | | 1.250,56 | | 6.6.2022. |
| 120 | 6.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 69/22 OTP | 1.124,29 | | | 126,27 | | 6.6.2022. |
| 121 | 6.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-294/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 103,45 | | 229,72 | 954-05/6006-2022 | 6.6.2022. |
| 122 | 6.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-295/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 96,85 | | 326,57 | 954-09/7579-2022 | 6.6.2022. |
| 123 | 6.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-296/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 70,83 | | 397,40 | 954-05/6009-2022 | 6.6.2022. |
| 124 | 7.6.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 95/22 RBA | 126,28 | | | 271,12 | | 7.6.2022. |
| 125 | 8.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 70/22 OTP | 103,45 | | | 167,67 | | 8.6.2022. |
| 126 | 8.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 70/22 OTP | 70,83 | | | 96,84 | | 8.6.2022. |
| 127 | 8.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 70/22 OTP | 96,85 | | | 0,01 | | 8.6.2022. |
| 128 | 14.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-306/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 372,10 | | 372,09 | 954-19/7925-2022 | 14.6.2022. |
| 129 | 15.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 73/22 OTP | 372,10 | | | 0,01 | | 15.6.2022. |
| 130 | 15.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-307/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 19,62 | | 19,61 | 954-05/6445-2022 | 15.6.2022. |
| 131 | 15.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-308/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 102,42 | | 122,03 | 954-09/7974-2022 | 15.6.2022. |
| 132 | 17.6.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 98/22 RBA | 102,42 | | | 19,61 | | 17.6.2022. |
| 133 | 17.6.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 98/22 RBA | 19,62 | | | 0,01 | | 17.6.2022. |
| 134 | 18.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-309/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 74,99 | | 74,98 | 954-04/5613-2022 | 18.6.2022. |
| 135 | 20.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-315/2022 | URA | 6/22/A TROŠAK | | 1.248,05 | | 1.323,03 | 954-09/8172-2022 | 20.6.2022. |
| 136 | 21.6.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 100/22 RBA | 74,99 | | | 1.248,04 | | 21.6.2022. |
| 137 | 22.6.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 101/22 RBA | 1.248,05 | | | 0,01 | | 22.6.2022. |
| 138 | 10.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-353/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 593,64 | | 593,63 | 954-09/8977-2022 | 10.7.2022. |
| 139 | 10.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-354/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 314,55 | | 908,18 | 954-04/6725-2022 | 10.7.2022. |
| 140 | 12.7.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 109/22 RBA | 314,55 | | | 593,63 | | 12.7.2022. |
| 141 | 12.7.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 109/22 RBA | 593,64 | | | 0,01 | | 12.7.2022. |
| 142 | 17.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-365/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 76,41 | | 76,40 | 954-03/8630-2022 | 17.7.2022. |
| 143 | 19.7.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 112/22 RBA | 76,41 | | | 0,01 | | 19.7.2022. |
| 144 | 11.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-402/2022 | URA | 8/22 TROŠAK | | 26,71 | | 26,70 | 954-02/9946-2022 | 11.8.2022. |
| 145 | 13.8.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 121/22 RBA | 26,71 | | | 0,01 | | 13.8.2022. |
| 146 | 24.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-426/2022 | URA | 8/22/A TROŠAK | | 170,91 | | 170,90 | 954-04/8541-2022 | 24.8.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000063 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

BAUHAUS Zagreb k.d.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|---|------------|----------------|----------|-----------|--------|-----------|-------------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 147 | 24.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-427/2022 | URA | 8/22/A TROŠAK | | 934,92 | | 1.105,82 | 954-06/7361-2022 | 24.8.2022. |
| 148 | 25.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 111/22 OTP | 934,92 | | | 170,90 | | 25.8.2022. |
| 149 | 25.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 111/22 OTP | 170,91 | | 0,01 | | | 25.8.2022. |
| 150 | 29.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-429/2022 | URA | 8/22/A TROŠAK | | 3.400,30 | | 3.400,29 | 954-06/7547-2022 | 29.8.2022. |
| 151 | 29.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-430/2022 | URA | 8/22/A TROŠAK | | 71,82 | | 3.472,11 | 954-06/7548-2022 | 29.8.2022. |
| 152 | 31.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 115/22 OTP | 3.400,30 | | | 71,81 | | 31.8.2022. |
| 153 | 31.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 115/22 OTP | 71,82 | | 0,01 | | | 31.8.2022. |
| 154 | 2.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-460/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 1.223,28 | | 1.223,27 | 954-04/8958-2022 | 2.9.2022. |
| 155 | 3.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 117/22 OTP | 1.223,28 | | 0,01 | | | 3.9.2022. |
| 156 | 7.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-461/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 268,48 | | 268,47 | 954-06/7854-2022 | 7.9.2022. |
| 157 | 9.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 121/22 OTP | 268,48 | | 0,01 | | | 9.9.2022. |
| 158 | 11.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-462/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 206,56 | | 206,55 | 954-02/11352-2022 | 11.9.2022. |
| 159 | 11.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-463/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 66,42 | | 272,97 | 954-04/9267-2022 | 11.9.2022. |
| 160 | 12.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 123/22 OTP | 66,42 | | | 206,55 | | 12.9.2022. |
| 161 | 12.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 123/22 OTP | 206,56 | | 0,01 | | | 12.9.2022. |
| 162 | 5.10.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-500/2022 | URA | 10/22 TROŠAK | | 2.706,40 | | 2.706,39 | 954-09/11827-2022 | 5.10.2022. |
| 163 | 6.10.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 138/22 OTP | 2.706,40 | | 0,01 | | | 6.10.2022. |
| 164 | 11.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-501/2022 | URA | 10/22 TROŠAK | | 329,95 | | 329,94 | 954-04/10127-2022 | 11.10.2022. |
| 165 | 13.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 143/22 OTP | 329,95 | | 0,01 | | | 13.10.2022. |
| 166 | 20.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-520/2022 | URA | 10/22/A TROŠAK | | 575,75 | | 575,74 | 954-06/9091-2022 | 20.10.2022. |
| 167 | 21.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 147/22 OTP | 575,75 | | 0,01 | | | 21.10.2022. |
| 168 | 31.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-530/2022 | URA | 10/22/A TROŠAK | | 2.727,90 | | 2.727,89 | 954-09/12867-2022 | 31.10.2022. |
| 169 | 31.10.2022 | Ostale temeljnice | OT | 4/22 | -0,01 | | | 2.727,90 | otpis | 31.10.2022. |
| 170 | 2.11.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 154/22 OTP | 2.727,90 | | | 0,00 | | 2.11.2022. |
| 171 | 7.11.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-538/2022 | URA | 11/22 TROŠAK | | 220,78 | | 220,78 | 954-04/11238-2022 | 7.11.2022. |
| 172 | 8.11.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-539/2022 | URA | 11/22 TROŠAK | | 76,41 | | 297,19 | 954-04/11303-2022 | 8.11.2022. |
| 173 | 9.11.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 157/22 OTP | 220,78 | | | 76,41 | | 9.11.2022. |
| 174 | 10.11.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 158/22 OTP | 76,41 | | | 0,00 | | 10.11.2022. |
| 175 | 18.12.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-565/2022 | URA | 12/22/A TROŠAK | | 209,18 | | 209,18 | 954-03/13316-2022 | 18.12.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000063 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

BAUHAUS Zagreb k.d.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 176 | 19.12.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 167/22 OTP | 209,18 | | 0,00 | 0,00 | | 19.12.2022. |
| 177 | 21.12.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-574/2022 | URA | 12/22/B TROŠAK | | 1.295,91 | | 1.295,91 | 954-09/15012-2022 | 21.12.2022. |
| 178 | 21.12.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-575/2022 | URA | 12/22/B TROŠAK | | 785,94 | | 2.081,85 | 954-09/15014-2022 | 21.12.2022. |
| 179 | 22.12.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-577/2022 | URA | 12/22/B TROŠAK | | 88,11 | | 2.169,96 | 954-09/15054-2022 | 22.12.2022. |
| 180 | 22.12.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-578/2022 | URA | 12/22/B TROŠAK | | 784,08 | | 2.954,04 | 954-02/16362-2022 | 22.12.2022. |
| 181 | 23.12.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 171/22 OTP | 1.295,91 | | | 1.658,13 | | 23.12.2022. |
| 182 | 23.12.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 171/22 OTP | 785,94 | | | 872,19 | | 23.12.2022. |
| 183 | 23.12.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-579/2022 | URA | 12/22/B TROŠAK | | 1.845,74 | | 2.717,93 | 954-09/15080-2022 | 23.12.2022. |
| 184 | 24.12.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 172/22 OTP | 1.845,74 | | | 872,19 | | 24.12.2022. |
| 185 | 24.12.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 172/22 OTP | 88,11 | | | 784,08 | | 24.12.2022. |
| 186 | 24.12.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 172/22 OTP | 784,08 | | 0,00 | 0,00 | | 24.12.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 74.068,33 | 74.068,34 | | 0,01 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 74.068,34 | 74.068,34 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000132 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

BENUSSI d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 2.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-91/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 1.318,83 | | 1.318,83 | 460/1003/1 | 2.3.2022. |
| 2 | 9.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 39/22 RBA | 1.318,83 | | 0,00 | 0,00 | | 9.3.2022. |
| 3 | 11.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-133/2022 | URA | 3/22/A TROŠAK | | 2.631,59 | | 2.631,59 | 545/1003/1 | 11.3.2022. |
| 4 | 4.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 58/22 RBA | 2.631,59 | | 0,00 | 0,00 | | 4.4.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 3.950,42 | 3.950,42 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 3.950,42 | 3.950,42 | 0,00 | 0,00 | | |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000112 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
BRODOMETALURGIJA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 28.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 26/22 OTP | 12.667,13 | | 12.667,13 | | | 28.2.2022. |
| 2 | 28.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-131/2022 | URA | 3/22/A TROŠAK | | 12.667,13 | 0,00 | 0,00 | 252-Z01-10 | 28.2.2022. |
| 3 | 17.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-137/2022 | URA | 3/22/A TROŠAK | | -12.667,13 | 12.667,13 | | 276-Z01-10 | 17.3.2022. |
| 4 | 17.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA6-1/2022 | URA | 3/22/A TROŠAK | | 12.667,14 | | 0,01 | 848-VP5-10 | 17.3.2022. |
| 5 | 31.10.2022 | Ostale temeljnice | OT | 4/22 | | -0,01 | 0,00 | 0,00 | otpis | 31.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 12.667,13 | 12.667,13 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 12.667,13 | 12.667,13 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000282 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
BUTKOVIĆ d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 24.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-489/2022 | URA | 9/22/A TROŠAK | | 617,00 | | 617,00 | 12327/01/1 | 24.9.2022. |
| 2 | 26.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 132/22 OTP | 617,00 | | 0,00 | 0,00 | | 26.9.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 617,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 617,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000125 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
C.I.A.K. AUTO d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 7.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-117/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 86,50 | | 86,50 | 18314-31-2 | 7.3.2022. |
| 2 | 9.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 39/22 RBA | 86,50 | | 0,00 | 0,00 | | 9.3.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 86,50 | 86,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 86,50 | 86,50 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000035 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
Crodux derivati dva d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 24.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-80/2022 | URA | 2/22/A TROŠAK | | 460,74 | | 460,74 | 26475/32223222/1 | 24.2.2022. |
| 2 | 26.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 30/22 RBA | 460,74 | | 0,00 | 0,00 | | 26.2.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 460,74 | 460,74 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 460,74 | 460,74 | 0,00 | 0,00 | | |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000204 Dobavljači dobara

220-0

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

ČULIĆ ELEKTRO CENTAR d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 8.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-93/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 1.593,50 | | 1.593,50 | 941/S1/7 | 8.3.2022. |
| 2 | 12.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 41/22 RBA | 1.593,50 | | 0,00 | 0,00 | | 12.3.2022. |
| 3 | 27.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-339/2022 | URA | 6/22/A TROŠAK | | 1.375,54 | | 1.375,54 | 2691/S1/2 | 27.6.2022. |
| 4 | 28.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 77/22 OTP | 1.375,54 | | 0,00 | 0,00 | | 28.6.2022. |
| 5 | 3.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-475/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 124,15 | | 124,15 | 4030/S1/7 | 3.9.2022. |
| 6 | 5.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 118/22 OTP | 124,15 | | 0,00 | 0,00 | | 5.9.2022. |
| 7 | 20.12.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-582/2022 | URA | 12/22/C TROŠAK | | 383,08 | | 383,08 | 6081/S1/7 | 20.12.2022. |
| 8 | 21.12.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 169/22 OTP | 383,08 | | 0,00 | 0,00 | | 21.12.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 3.476,27 | 3.476,27 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 3.476,27 | 3.476,27 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000275 Dobavljači dobara

220-0

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

DALMACIJA-PAK vl. Šime Stipić

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 2.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-396/2022 | URA | 8/22 TROŠAK | | 18.723,85 | | 18.723,85 | 316/1/1 | 2.8.2022. |
| 2 | 26.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 112/22 OTP | 18.723,85 | | 0,00 | 0,00 | | 26.8.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 18.723,85 | 18.723,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 18.723,85 | 18.723,85 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000240 Dobavljači dobara

220-0

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

DENUO d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 2.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-53/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 169,00 | | 169,00 | 1134/002/2 | 2.2.2022. |
| 2 | 3.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 14/22 OTP | 169,00 | | 0,00 | 0,00 | | 3.2.2022. |
| 3 | 20.12.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-581/2022 | URA | 12/22/C TROŠAK | | 173,00 | | 173,00 | 25044/002/2 | 20.12.2022. |
| 4 | 22.12.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 170/22 OTP | 173,00 | | 0,00 | 0,00 | | 22.12.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | | |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000186 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

DRVONA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|----------------------------|----------------|--|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 1.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-87/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 2.000,79 | | 2.000,79 | 1126/TRO/2 | 1.3.2022. |
| 2 | 3.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 34/22 RBA | 2.000,79 | | 0,00 | 0,00 | | 3.3.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 2.000,79 | 2.000,79 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 2.000,79 | 2.000,79 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000169 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

E PLUS d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 7.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-19/2022 | URA | 1/22/A TROŠAK | | 1.599,00 | | 1.599,00 | 864-28-281 | 7.1.2022. |
| 2 | 10.1.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 2/22 OTP | 1.599,00 | | 0,00 | 0,00 | | 10.1.2022. |
| 3 | 12.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-103/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 879,00 | | 879,00 | 8795-28-282 | 12.3.2022. |
| 4 | 16.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 44/22 RBA | 879,00 | | 0,00 | 0,00 | | 16.3.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 2.478,00 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 2.478,00 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000247 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

ELGO D.O.O.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 24.1.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 7/22 OTP | 4.544,10 | | 4.544,10 | | | 24.1.2022. |
| 2 | 26.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-23/2022 | URA | 1/22/A TROŠAK | | 4.544,10 | 0,00 | 0,00 | 98-M002-10 | 26.1.2022. |
| 3 | 28.4.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 50/22 OTP | 2.513,35 | | 2.513,35 | | | 28.4.2022. |
| 4 | 29.4.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 51/22 OTP | 1.869,15 | | 4.382,50 | | | 29.4.2022. |
| 5 | 30.4.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-216/2022 | URA | 4/22/A TROŠAK | | 1.869,15 | 2.513,35 | | 458-M002-10 | 30.4.2022. |
| 6 | 30.4.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-217/2022 | URA | 4/22/A TROŠAK | | 2.513,35 | 0,00 | 0,00 | 459-M002-10 | 30.4.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 8.926,60 | 8.926,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 8.926,60 | 8.926,60 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000151 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

EPULOR d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|-------|----------------|-----------------|------------|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| | | POČETNO STANJE | | | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1 | 1.1.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 1/22 RBA | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1.1.2022. |

KONTO KARTICA

| | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|------|
| Promet u razdoblju: | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Ukupni promet: | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Konto: 220-0 /000272 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
ETIKGRAF d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|---------------------|----------------|---|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 25.7.2022. | Izvod banke NOVA HRVATSKA BANKA | IZV3 | 17/22 NOVA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 25.7.2022. |
| 2 | 25.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-423/2022 | URA | 8/22/A TROŠAK | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102-1-5 | 25.7.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000128 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
EURO VAR vl. Nedjeljko Šušnjara

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|---------------------|----------------|---|------------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 26.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-264/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 3.125,00 | | 3.125,00 | 101-1-EV-1-2022 | 26.5.2022. |
| 2 | 31.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 65/22 OTP | 10.125,00 | | 7.000,00 | | | 31.5.2022. |
| 3 | 31.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 65/22 OTP | 3.125,00 | | 10.125,00 | | | 31.5.2022. |
| 4 | 31.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-287/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 10.125,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 31.5.2022. |
| 5 | 20.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-369/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 18.125,00 | | 18.125,00 | 142-1-EV-1-2022 | 20.7.2022. |
| 6 | 21.7.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 91/22 OTP | 8.000,00 | | | 10.125,00 | | 21.7.2022. |
| 7 | 21.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-553/2022 | URA | 11/22/A TROŠAK | | -10.125,00 | 0,00 | 0,00 | storno predujam 2 | 21.7.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 21.250,00 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 21.250,00 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000142 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
FADE IN j.d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|-------|----------------|---|------------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| | | POČETNO STANJE | | | | 40,00 | | 40,00 | | |
| 1 | 1.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-129/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 150,00 | | 190,00 | 1795/P1/2 | 1.3.2022. |
| 2 | 3.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 34/22 RBA | 150,00 | | | 40,00 | | 3.3.2022. |
| 3 | 5.5.2022. | FADE IN j.d.o.o. URA1-234/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 256,00 | | 296,00 | 4329/P1/2 | 5.5.2022. |
| 4 | 7.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 79/22 RBA | 256,00 | | | 40,00 | | 7.5.2022. |
| 5 | 14.5.2022. | FADE IN j.d.o.o. URA1-235/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 20,00 | | 60,00 | 4579/P1/2 | 14.5.2022. |
| 6 | 17.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 83/22 RBA | 20,00 | | | 40,00 | | 17.5.2022. |
| 7 | 20.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-345/2022 | URA | 6/22/A TROŠAK | | 71,00 | | 111,00 | 6087/P1/2 | 20.6.2022. |
| 8 | 22.6.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 101/22 RBA | 71,00 | | | 40,00 | | 22.6.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000142 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

FADE IN j.d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 9 | 26.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-347/2022 | URA | 6/22/A TROŠAK | | 17,00 | | 57,00 | 6312/P1/2 | 26.6.2022. |
| 10 | 28.6.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 104/22 RBA | 17,00 | | | 40,00 | | 28.6.2022. |
| 11 | 9.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-359/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 30,00 | | 70,00 | 6816/P1/2 | 9.7.2022. |
| 12 | 11.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-373/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 40,00 | | 110,00 | 6922/P1/2 | 11.7.2022. |
| 13 | 12.7.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 109/22 RBA | 30,00 | | | 80,00 | | 12.7.2022. |
| 14 | 13.7.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 110/22 RBA | 40,00 | | | 40,00 | | 13.7.2022. |
| 15 | 16.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-375/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 30,00 | | 70,00 | 7164/P1/2 | 16.7.2022. |
| 16 | 18.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-374/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 30,00 | | 100,00 | 7240/P1/2 | 18.7.2022. |
| 17 | 19.7.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 112/22 RBA | 30,00 | | | 70,00 | | 19.7.2022. |
| 18 | 21.7.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 113/22 RBA | 30,00 | | | 40,00 | | 21.7.2022. |
| 19 | 19.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-456/2022 | URA | 8/22/A TROŠAK | | 20,00 | | 60,00 | 8523/P1/2 | 19.8.2022. |
| 20 | 21.8.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 122/22 RBA | 20,00 | | | 40,00 | | 21.8.2022. |
| 21 | 5.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-479/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 24,00 | | 64,00 | 9297/P1/2 | 5.9.2022. |
| 22 | 6.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 119/22 OTP | 24,00 | | | 40,00 | | 6.9.2022. |
| 23 | 6.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-477/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 40,00 | | 80,00 | 9399/P1/2 | 6.9.2022. |
| 24 | 7.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 120/22 OTP | 40,00 | | | 40,00 | | 7.9.2022. |
| 25 | 16.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-478/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 33,00 | | 73,00 | 9881/P1/2 | 16.9.2022. |
| 26 | 17.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 127/22 OTP | 33,00 | | | 40,00 | | 17.9.2022. |
| 27 | 19.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-524/2022 | URA | 10/22/A TROŠAK | | 40,00 | | 80,00 | 11336/P1/2 | 19.10.2022. |
| 28 | 20.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 146/22 OTP | 40,00 | | | 40,00 | | 20.10.2022. |
| 29 | 24.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-521/2022 | URA | 10/22/A TROŠAK | | 30,00 | | 70,00 | 11513/P1/2 | 24.10.2022. |
| 30 | 25.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 149/22 OTP | 30,00 | | | 40,00 | | 25.10.2022. |
| 31 | 26.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-525/2022 | URA | 10/22/A TROŠAK | | 30,00 | | 70,00 | 11610/P1/2 | 26.10.2022. |
| 32 | 27.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 151/22 OTP | 30,00 | | | 40,00 | | 27.10.2022. |
| 33 | 31.10.2022 | Ostale temeljnice | OT | 4/22 | 40,00 | | | 0,00 | otpis | 31.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 901,00 | 861,00 | 40,00 | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 0,00 | | |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000131 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

FALCON d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|---|------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| | | POČETNO STANJE | | | | 603,90 | | 603,90 | | |
| 1 | 1.1.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 1/22 RBA | 603,90 | | | 0,00 | | 1.1.2022. |
| 2 | 8.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-408/2022 | URA | 8/22 TROŠAK | | 404,00 | | 404,00 | 12632/POSL1/1 | 8.8.2022. |
| 3 | 10.8.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 119/22 RBA | 404,00 | | | 0,00 | | 10.8.2022. |
| 4 | 5.10.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-508/2022 | URA | 10/22 TROŠAK | | 275,80 | | 275,80 | 17359/POSL1/1 | 5.10.2022. |
| 5 | 6.10.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 138/22 OTP | 275,80 | | | 0,00 | | 6.10.2022. |
| 6 | 7.10.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-509/2022 | URA | 10/22 TROŠAK | | 195,00 | | 195,00 | 17609/POSL1/1 | 7.10.2022. |
| 7 | 8.10.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 139/22 OTP | 195,00 | | | 0,00 | | 8.10.2022. |
| 8 | 14.11.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-545/2022 | URA | 11/22 TROŠAK | | 260,00 | | 260,00 | 20050/POSL1/1 | 14.11.2022. |
| 9 | 15.11.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 161/22 OTP | 260,00 | | | 0,00 | | 15.11.2022. |

Promet u razdoblju:

1.738,70 1.134,80 603,90

Ukupni promet:

1.738,70 1.738,70 0,00

Konto: 220-0 /000015 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

FERING d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća | |
|-------|----------------|-------------------|------------|------|----------|-----------|--------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | | |
| | | POČETNO STANJE | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | |
| 1 | 31.10.2022 | Ostale temeljnice | OT | 4/22 | 2.500,00 | | | 0,00 | 0,00 | otpis | 31.10.2022. |

Promet u razdoblju:

2.500,00 0,00 2.500,00

Ukupni promet:

2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

Konto: 220-0 /000018 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

FINA

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|---|------------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|-----------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 31.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-193/2022 | URA | 4/22/A TROŠAK | | 587,50 | | 587,50 | 08-0322-0203095 | 31.3.2022. |
| 2 | 27.4.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 49/22 OTP | 587,50 | | | 0,00 | 0,00 | 27.4.2022. |

Promet u razdoblju:

587,50 587,50 0,00 0,00

Ukupni promet:

587,50 587,50 0,00 0,00

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000194 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

FRANIĆ obrt vl. Ino Franić

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| | | POČETNO STANJE | | | | 11.070,00 | | 11.070,00 | | |
| 1 | 24.1.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 7/22 OTP | 11.070,00 | | 0,00 | 0,00 | | 24.1.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 11.070,00 | 0,00 | 11.070,00 | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 11.070,00 | 11.070,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000068 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

GENERALI OSIGURANJE

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 12.12.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-573/2022 | URA | 12/22/B TROŠAK | | 506,66 | | 506,66 | 122-11123964 | 12.12.2022. |
| 2 | 22.12.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 170/22 OTP | 506,66 | | 0,00 | 0,00 | | 22.12.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 506,66 | 506,66 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 506,66 | 506,66 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000284 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

GEO ARCUS 3D d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|----------------|-------------|-----------------|--------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 13.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA6-5/2022 | URA | 10/22/A TROŠAK | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 87/P1/2-T | 13.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |

Konto: 220-0 /000163 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

GEOGRAPHICA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 10.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-298/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 7.500,00 | | 7.500,00 | 38-G2-2 | 10.6.2022. |
| 2 | 15.6.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 97/22 RBA | 7.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 15.6.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000021 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
GRAD SPLIT

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|---------------------|----------------|---|------------|----------------|----------|-----------|--------|-----------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 23.3.2022. | GRAD SPLIT-porez na tvrtku URA1-154/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 651,51 | | 651,51 | 34316809 | 6.4.2022. |
| 2 | 23.3.2022. | GRAD SPLIT-porez na tvrtku URA1-155/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 651,51 | | 1.303,02 | 34316817 | 6.4.2022. |
| 3 | 23.3.2022. | GRAD SPLIT-porez na tvrtku URA1-156/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 651,51 | | 1.954,53 | 34316825 | 6.4.2022. |
| 4 | 1.4.2022. | GRAD SPLIT-porez na tvrtku URA1-182/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 651,51 | | 2.606,04 | 34316833 | 15.4.2022. |
| 5 | 20.4.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 46/22 OTP | 651,51 | | | 1.954,53 | | 20.4.2022. |
| 6 | 20.4.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 46/22 OTP | 651,51 | | | 1.303,02 | | 20.4.2022. |
| 7 | 20.4.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 46/22 OTP | 651,51 | | | 651,51 | | 20.4.2022. |
| 8 | 20.4.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 46/22 OTP | 651,51 | | 0,00 | 0,00 | | 20.4.2022. |
| 9 | 1.5.2022. | GRAD SPLIT-porez na tvrtku URA1-220/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 651,51 | | 651,51 | 34316841 | 15.5.2022. |
| 10 | 1.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-288/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 651,51 | | 1.303,02 | 34316850 | 1.6.2022. |
| 11 | 1.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-532/2022 | URA | 11/22 TROŠAK | | 651,51 | | 1.954,53 | 7/22 | 1.7.2022. |
| 12 | 1.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-533/2022 | URA | 11/22 TROŠAK | | 651,51 | | 2.606,04 | 8/22 | 1.8.2022. |
| 13 | 1.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-534/2022 | URA | 11/22 TROŠAK | | 651,51 | | 3.257,55 | 9/22 | 1.9.2022. |
| 14 | 28.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 134/22 OTP | 651,51 | | | 2.606,04 | | 28.9.2022. |
| 15 | 28.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 134/22 OTP | 651,51 | | | 1.954,53 | | 28.9.2022. |
| 16 | 28.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 134/22 OTP | 651,51 | | | 1.303,02 | | 28.9.2022. |
| 17 | 28.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 134/22 OTP | 651,51 | | | 651,51 | | 28.9.2022. |
| 18 | 1.10.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-568/2022 | URA | 12/22/A TROŠAK | | 651,51 | | 1.303,02 | 10/22 | 1.10.2022. |
| 19 | 1.11.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-569/2022 | URA | 12/22/A TROŠAK | | 651,51 | | 1.954,53 | 11/22 | 1.11.2022. |
| 20 | 1.12.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-570/2022 | URA | 12/22/A TROŠAK | | 651,51 | | 2.606,04 | 12/22 | 1.12.2022. |
| 21 | 19.12.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 167/22 OTP | 651,51 | | | 1.954,53 | | 19.12.2022. |
| 22 | 19.12.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 167/22 OTP | 651,51 | | | 1.303,02 | | 19.12.2022. |
| 23 | 19.12.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 167/22 OTP | 651,51 | | | 651,51 | | 19.12.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 7.166,61 | 7.818,12 | | 651,51 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 7.166,61 | 7.818,12 | | 651,51 | | |

Konto: 220-0 /000077 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
GRADA d.d.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|--|------------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|-----------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 29.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-26/2022 | URA | 1/22/A TROŠAK | | 1.138,58 | | 1.138,58 | 5888-00110213-1 | 29.1.2022. |
| 2 | 31.1.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 11/22 OTP | 1.138,58 | | 0,00 | 0,00 | | 31.1.2022. |
| 3 | 16.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-44/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 831,90 | | 831,90 | 8687-00110213-4 | 16.2.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0/000077 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
GRAĐA d.d.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|-------|----------------|---|------------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 4 | 16.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-45/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 31,44 | | 863,34 | 8695-00110213-4 | 16.2.2022. |
| 5 | 17.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 20/22 OTP | 31,44 | | | 831,90 | | 17.2.2022. |
| 6 | 17.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 20/22 OTP | 831,90 | | 0,00 | 0,00 | | 17.2.2022. |
| 7 | 14.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-101/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 336,00 | | 336,00 | 7126-00110213-7 | 14.3.2022. |
| 8 | 16.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 44/22 RBA | 336,00 | | 0,00 | 0,00 | | 16.3.2022. |
| 9 | 28.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-144/2022 | URA | 3/22/A TROŠAK | | 2.747,04 | | 2.747,04 | 15332-00110213-6 | 28.3.2022. |
| 10 | 28.3.2022. | GRAĐA d.d. URA1-164/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 403,19 | | 3.150,23 | 15203-001/0213-6 | 28.3.2022. |
| 11 | 28.3.2022. | GRAĐA d.d. URA1-165/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | -403,19 | | 2.747,04 | 7984-001/0213-3 | 28.3.2022. |
| 12 | 28.3.2022. | GRAĐA d.d. URA1-167/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 403,19 | | 3.150,23 | 7985-001/0213-3 | 28.3.2022. |
| 13 | 29.3.2022. | GRAĐA d.d. URA1-163/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 437,60 | | 3.587,83 | 15523-001/0213-6 | 29.3.2022. |
| 14 | 30.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 53/22 RBA | 403,19 | | | 3.184,64 | | 30.3.2022. |
| 15 | 31.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 54/22 RBA | 2.747,04 | | | 437,60 | | 31.3.2022. |
| 16 | 31.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 54/22 RBA | 437,60 | | 0,00 | 0,00 | | 31.3.2022. |
| 17 | 31.3.2022. | GRAĐA d.d. URA1-161/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 57,60 | | 57,60 | 16245-001/0213-6 | 31.3.2022. |
| 18 | 5.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 59/22 RBA | 57,60 | | 0,00 | 0,00 | | 5.4.2022. |
| 19 | 22.4.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-204/2022 | URA | 4/22/A TROŠAK | | 204,20 | | 204,20 | 25162-00110213-4 | 22.4.2022. |
| 20 | 23.4.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-203/2022 | URA | 4/22/A TROŠAK | | 133,20 | | 337,40 | 22291-00110213-6 | 23.4.2022. |
| 21 | 24.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 70/22 RBA | 204,20 | | | 133,20 | | 24.4.2022. |
| 22 | 27.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 72/22 RBA | 133,20 | | 0,00 | 0,00 | | 27.4.2022. |
| 23 | 23.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA6-2/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 252,00 | | 252,00 | 83-001102PPO-6 | 23.5.2022. |
| 24 | 25.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 62/22 OTP | 252,00 | | 0,00 | 0,00 | | 25.5.2022. |
| 25 | 2.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-303/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 489,40 | | 489,40 | 34002-00110213-4 | 2.6.2022. |
| 26 | 3.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 68/22 OTP | 489,40 | | 0,00 | 0,00 | | 3.6.2022. |
| 27 | 11.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA6-4/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 156,80 | | 156,80 | 49-001102PPO-3 | 11.7.2022. |
| 28 | 12.7.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 86/22 OTP | 156,80 | | 0,00 | 0,00 | | 12.7.2022. |
| 29 | 2.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-405/2022 | URA | 8/22 TROŠAK | | 43,17 | | 43,17 | 45362-00110213-6 | 2.8.2022. |
| 30 | 5.8.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 116/22 RBA | 43,17 | | 0,00 | 0,00 | | 5.8.2022. |
| 31 | 3.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-474/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 439,20 | | 439,20 | 52543-00110213-4 | 3.9.2022. |
| 32 | 5.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 118/22 OTP | 439,20 | | 0,00 | 0,00 | | 5.9.2022. |
| 33 | 21.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-486/2022 | URA | 9/22/A TROŠAK | | 150,00 | | 150,00 | 53878-00110213-6 | 21.9.2022. |
| 34 | 21.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-493/2022 | URA | 9/22/A TROŠAK | | 236,00 | | 386,00 | 53879-00110213-6 | 21.9.2022. |
| 35 | 22.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 130/22 OTP | 386,00 | | 0,00 | 0,00 | | 22.9.2022. |
| 36 | 11.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-502/2022 | URA | 10/22 TROŠAK | | 470,40 | | 470,40 | 57986-00113-4 | 11.10.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000077 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
GRADA d.d.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 37 | 12.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 142/22 OTP | 470,40 | | 0,00 | 0,00 | | 12.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 8.557,72 | 8.557,72 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 8.557,72 | 8.557,72 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000174 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
HIDROMEHANIKA LOZO j.d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 11.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 19/22 OTP | 27.537,50 | | 27.537,50 | | | 11.2.2022. |
| 2 | 11.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-43/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 27.537,50 | 0,00 | 0,00 | 6/1/1 | 11.2.2022. |
| 3 | 4.4.2022. | Izvod banke ADDIKO BANK | IZV2 | 14/22 ADDIKO | 23.559,38 | | 23.559,38 | | | 4.4.2022. |
| 4 | 4.4.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-207/2022 | URA | 4/22/A TROŠAK | | 23.559,38 | 0,00 | 0,00 | 14/1/1 | 4.4.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 51.096,88 | 51.096,88 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 51.096,88 | 51.096,88 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000259 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
IKEA HRVATSKA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 4.4.2022. | IKEA HRVATSKA d.o.o. URA1-183/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 719,00 | | 719,00 | 2572/021p4/34 | 4.4.2022. |
| 2 | 6.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 60/22 RBA | 719,00 | | 0,00 | 0,00 | | 6.4.2022. |
| 3 | 8.4.2022. | IKEA HRVATSKA d.o.o. URA1-184/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 773,90 | | 773,90 | 2733/021p4/34 | 8.4.2022. |
| 4 | 10.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 64/22 RBA | 773,90 | | 0,00 | 0,00 | | 10.4.2022. |
| 5 | 26.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-428/2022 | URA | 8/22/A TROŠAK | | 1.936,40 | | 1.936,40 | 6961/021P4/34 | 26.8.2022. |
| 6 | 27.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 113/22 OTP | 1.936,40 | | 0,00 | 0,00 | | 27.8.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 3.429,30 | 3.429,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 3.429,30 | 3.429,30 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000101 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
IMG vl. Marin Gudelj

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|-------------------|------------|------|----------|-----------|--------|-----------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| | | POČETNO STANJE | | | | 3.125,00 | | 3.125,00 | | |
| 1 | 31.10.2022 | Ostale temeljnice | OT | 4/22 | 3.125,00 | | 0,00 | 0,00 | otpis | 31.10.2022. |

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:

3.125,00 0,00 3.125,00

Ukupni promet:

3.125,00 3.125,00 0,00 0,00

Konto: 220-0 /000022 Dobavljači dobara

220-0

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

INA d.d.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|---|------------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 10.1.2022. | Ina URA1-16/2022 | URA | 1/22 TROŠAK | | 744,73 | | 744,73 | 7626-S256-2 | 10.1.2022. |
| 2 | 11.1.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 3/22 OTP | 744,73 | | 0,00 | 0,00 | | 11.1.2022. |
| 3 | 26.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-29/2022 | URA | 1/22/A TROŠAK | | 135,94 | | 135,94 | 37326-S236-1 | 26.1.2022. |
| 4 | 29.1.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 11/22 RBA | 135,94 | | 0,00 | 0,00 | | 29.1.2022. |
| 5 | 2.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-54/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 92,34 | | 92,34 | 14794-S259-1 | 2.2.2022. |
| 6 | 2.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-58/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 584,48 | | 676,82 | 14796-S259-1 | 2.2.2022. |
| 7 | 3.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 14/22 OTP | 584,48 | | | 92,34 | | 3.2.2022. |
| 8 | 4.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 15/22 RBA | 92,34 | | 0,00 | 0,00 | | 4.2.2022. |
| 9 | 4.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-57/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 229,75 | | 229,75 | 29060-S256-1 | 4.2.2022. |
| 10 | 6.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-49/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 373,82 | | 603,57 | 54788-S236-2 | 6.2.2022. |
| 11 | 8.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 18/22 RBA | 229,75 | | | 373,82 | | 8.2.2022. |
| 12 | 9.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 19/22 RBA | 373,82 | | 0,00 | 0,00 | | 9.2.2022. |
| 13 | 16.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-51/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 450,19 | | 450,19 | 70831-S236-1 | 16.2.2022. |
| 14 | 19.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 25/22 RBA | 450,19 | | 0,00 | 0,00 | | 19.2.2022. |
| 15 | 3.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-92/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 580,17 | | 580,17 | 52160-S252-1 | 3.3.2022. |
| 16 | 6.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 36/22 RBA | 580,17 | | 0,00 | 0,00 | | 6.3.2022. |
| 17 | 7.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-95/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 621,40 | | 621,40 | 101276-S236-2 | 7.3.2022. |
| 18 | 10.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 40/22 RBA | 621,40 | | 0,00 | 0,00 | | 10.3.2022. |
| 19 | 12.4.2022. | INA d.d. URA1-174/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 818,74 | | 818,74 | 15176-s246-1 | 12.4.2022. |
| 20 | 13.4.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 43/22 OTP | 818,74 | | 0,00 | 0,00 | | 13.4.2022. |
| 21 | 15.4.2022. | INA d.d. URA1-171/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 485,86 | | 485,86 | 15653-s246-1 | 15.4.2022. |
| 22 | 16.4.2022. | INA d.d. URA1-170/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 465,35 | | 951,21 | 166068-s236-2 | 16.4.2022. |
| 23 | 19.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 67/22 RBA | 465,35 | | | 485,86 | | 19.4.2022. |
| 24 | 20.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 68/22 RBA | 485,86 | | 0,00 | 0,00 | | 20.4.2022. |
| 25 | 5.5.2022. | INA d.d. URA1-236/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 317,79 | | 317,79 | 108973-S252-1 | 5.5.2022. |
| 26 | 8.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 80/22 RBA | 317,79 | | 0,00 | 0,00 | | 8.5.2022. |
| 27 | 17.5.2022. | INA d.d. URA1-249/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 451,66 | | 451,66 | 22019-S246-1 | 17.5.2022. |
| 28 | 19.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 85/22 RBA | 451,66 | | 0,00 | 0,00 | | 19.5.2022. |
| 29 | 19.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-267/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 880,81 | | 880,81 | 223060-S231-1 | 19.5.2022. |
| 30 | 21.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 87/22 RBA | 880,81 | | 0,00 | 0,00 | | 21.5.2022. |
| 31 | 23.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-268/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 762,97 | | 762,97 | 75560-S259-1 | 23.5.2022. |
| 32 | 25.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 89/22 RBA | 762,97 | | 0,00 | 0,00 | | 25.5.2022. |

KONTO KARTICA

Konto. 220-0 /000022 Dobavljači dobara

220-0

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

INA d.d.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeca |
|-------|----------------|---|------------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 33 | 25.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-277/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 1.930,89 | | 1.930,89 | 23761-S246-1 | 25.5.2022. |
| 34 | 25.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-278/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 2.947,18 | | 4.878,07 | 23869-S246-1 | 25.5.2022. |
| 35 | 26.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 63/22 OTP | 1.930,89 | | | 2.947,18 | | 26.5.2022. |
| 36 | 26.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 63/22 OTP | 2.947,18 | | 0,00 | 0,00 | | 26.5.2022. |
| 37 | 26.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-279/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 4.637,63 | | 4.637,63 | 24102-S246-1 | 26.5.2022. |
| 38 | 27.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 64/22 OTP | 4.637,63 | | 0,00 | 0,00 | | 27.5.2022. |
| 39 | 27.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-280/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 118,09 | | 118,09 | 24220-S246-1 | 27.5.2022. |
| 40 | 27.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-281/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 3.343,70 | | 3.461,79 | 24227-S246-1 | 27.5.2022. |
| 41 | 27.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-282/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 81,99 | | 3.543,78 | 24429-S246-1 | 27.5.2022. |
| 42 | 31.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 65/22 OTP | 3.343,70 | | | 200,08 | | 31.5.2022. |
| 43 | 31.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 65/22 OTP | 118,09 | | | 81,99 | | 31.5.2022. |
| 44 | 31.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 65/22 OTP | 81,99 | | 0,00 | 0,00 | | 31.5.2022. |
| 45 | 1.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-299/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 719,42 | | 719,42 | 25638-S246-1 | 1.6.2022. |
| 46 | 1.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-300/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 2.021,59 | | 2.741,01 | 25636-S246-1 | 1.6.2022. |
| 47 | 2.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 67/22 OTP | 719,42 | | | 2.021,59 | | 2.6.2022. |
| 48 | 2.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 67/22 OTP | 2.021,59 | | 0,00 | 0,00 | | 2.6.2022. |
| 49 | 11.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-301/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 703,57 | | 703,57 | 152288-S256-1 | 11.6.2022. |
| 50 | 13.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 72/22 OTP | 703,57 | | 0,00 | 0,00 | | 13.6.2022. |
| 51 | 17.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-322/2022 | URA | 6/22/A TROŠAK | | 172,99 | | 172,99 | 156478-S256-2 | 17.6.2022. |
| 52 | 19.6.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 99/22 RBA | 172,99 | | 0,00 | 0,00 | | 19.6.2022. |
| 53 | 22.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-326/2022 | URA | 6/22/A TROŠAK | | 656,09 | | 656,09 | 32109-S246-1 | 22.6.2022. |
| 54 | 22.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-328/2022 | URA | 6/22/A TROŠAK | | 295,65 | | 951,74 | 32369-S246-1 | 22.6.2022. |
| 55 | 24.6.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 102/22 RBA | 295,65 | | | 656,09 | | 24.6.2022. |
| 56 | 24.6.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 102/22 RBA | 656,09 | | 0,00 | 0,00 | | 24.6.2022. |
| 57 | 26.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-332/2022 | URA | 6/22/A TROŠAK | | 536,93 | | 536,93 | 160429-S252-1 | 26.6.2022. |
| 58 | 27.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 76/22 OTP | 536,93 | | 0,00 | 0,00 | | 27.6.2022. |
| 59 | 30.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-334/2022 | URA | 6/22/A TROŠAK | | 685,98 | | 685,98 | 34896-S246-1 | 30.6.2022. |
| 60 | 30.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-340/2022 | URA | 6/22/A TROŠAK | | 4.203,00 | | 4.888,98 | 34898-S246-1 | 30.6.2022. |
| 61 | 1.7.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 80/22 OTP | 4.203,00 | | | 685,98 | | 1.7.2022. |
| 62 | 1.7.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 80/22 OTP | 685,98 | | 0,00 | 0,00 | | 1.7.2022. |
| 63 | 6.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-357/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 54,99 | | 54,99 | 37495-S246-1 | 6.7.2022. |
| 64 | 6.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-362/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 4.103,98 | | 4.158,97 | 37491-S246-1 | 6.7.2022. |
| 65 | 7.7.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 83/22 OTP | 54,99 | | | 4.103,98 | | 7.7.2022. |
| 66 | 7.7.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 83/22 OTP | 4.103,98 | | 0,00 | 0,00 | | 7.7.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000022 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

INA d.d.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 67 | 10.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-361/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 679,77 | | 679,77 | 185837-S256-1 | 10.7.2022. |
| 68 | 12.7.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 109/22 RBA | 679,77 | | 0,00 | 0,00 | | 12.7.2022. |
| 69 | 13.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-377/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 1.430,43 | | 1.430,43 | 40370-S246-1 | 13.7.2022. |
| 70 | 15.7.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 111/22 RBA | 1.430,43 | | 0,00 | 0,00 | | 15.7.2022. |
| 71 | 2.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-403/2022 | URA | 8/22 TROŠAK | | 400,80 | | 400,80 | 214326-S256-1 | 2.8.2022. |
| 72 | 3.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 100/22 OTP | 400,80 | | 0,00 | 0,00 | | 3.8.2022. |
| 73 | 7.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-412/2022 | URA | 8/22 TROŠAK | | 925,06 | | 925,06 | 220290-S256-1 | 7.8.2022. |
| 74 | 8.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 103/22 OTP | 925,06 | | 0,00 | 0,00 | | 8.8.2022. |
| 75 | 14.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-413/2022 | URA | 8/22 TROŠAK | | 2.775,81 | | 2.775,81 | 56640-S246-1 | 14.8.2022. |
| 76 | 16.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 106/22 OTP | 2.775,81 | | 0,00 | 0,00 | | 16.8.2022. |
| 77 | 3.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-465/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 64,99 | | 64,99 | 462850-S231-1 | 3.9.2022. |
| 78 | 3.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-466/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 837,58 | | 902,57 | 462845-S231-1 | 3.9.2022. |
| 79 | 5.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 118/22 OTP | 837,58 | | | 64,99 | | 5.9.2022. |
| 80 | 5.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 118/22 OTP | 64,99 | | 0,00 | 0,00 | | 5.9.2022. |
| 81 | 13.9.2022. | Ina URA1-468/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 79,96 | | 79,96 | 68559-S246-1 | 13.9.2022. |
| 82 | 13.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-469/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 375,99 | | 455,95 | 68558-S246-1 | 13.9.2022. |
| 83 | 13.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-470/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 1.846,73 | | 2.302,68 | 68557-S246-1 | 13.9.2022. |
| 84 | 14.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 125/22 OTP | 79,96 | | | 2.222,72 | | 14.9.2022. |
| 85 | 14.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 125/22 OTP | 375,99 | | | 1.846,73 | | 14.9.2022. |
| 86 | 14.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 125/22 OTP | 1.846,73 | | 0,00 | 0,00 | | 14.9.2022. |
| 87 | 16.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-467/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 1.136,61 | | 1.136,61 | 267319-S256-1 | 16.9.2022. |
| 88 | 17.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 127/22 OTP | 1.136,61 | | 0,00 | 0,00 | | 17.9.2022. |
| 89 | 24.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-491/2022 | URA | 9/22/A TROŠAK | | 622,49 | | 622,49 | 97271-S227-1 | 24.9.2022. |
| 90 | 26.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 132/22 OTP | 622,49 | | 0,00 | 0,00 | | 26.9.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 46.385,89 | 46.385,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 46.385,89 | 46.385,89 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000017 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
IVECRO d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|---|------------|-------------|----------|-----------|--------|-----------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 11.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-5/2022 | URA | 1/22 TROŠAK | | 203,00 | | 203,00 | 3-1-1 | 11.1.2022. |
| 2 | 13.1.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 6/22 RBA | 203,00 | | 0,00 | 0,00 | | 13.1.2022. |
| 3 | 14.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-9/2022 | URA | 1/22 TROŠAK | | 1.203,75 | | 1.203,75 | 4-1-1 | 14.1.2022. |
| 4 | 17.1.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 5/22 OTP | 1.203,75 | | 0,00 | 0,00 | | 17.1.2022. |

KONTO KARTICA

| | | | | |
|---------------------|----------|----------|------|------|
| Promet u razdoblju: | 1.406,75 | 1.406,75 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupni promet: | 1.406,75 | 1.406,75 | 0,00 | 0,00 |

Konto: 220-0 /000105 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
JADROLINIJA

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|-------|----------------|---|------------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 6.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-55/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 618,00 | | 618,00 | 333-1601-33 | 6.2.2022. |
| 2 | 7.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 16/22 OTP | 618,00 | | 0,00 | 0,00 | | 7.2.2022. |
| 3 | 16.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-61/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 264,00 | | 264,00 | 1231-2601-14 | 16.2.2022. |
| 4 | 18.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 24/22 RBA | 264,00 | | 0,00 | 0,00 | | 18.2.2022. |
| 5 | 21.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-79/2022 | URA | 2/22/A TROŠAK | | 540,00 | | 540,00 | 616-1601-33 | 21.2.2022. |
| 6 | 23.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 27/22 RBA | 540,00 | | 0,00 | 0,00 | | 23.2.2022. |
| 7 | 6.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-94/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 264,00 | | 264,00 | 827-1601-33 | 6.3.2022. |
| 8 | 8.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 38/22 RBA | 264,00 | | 0,00 | 0,00 | | 8.3.2022. |
| 9 | 12.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-104/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 540,00 | | 540,00 | 1978-2601-14 | 12.3.2022. |
| 10 | 12.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-105/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 578,00 | | 1.118,00 | 1977-2601-14 | 12.3.2022. |
| 11 | 14.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-109/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 264,00 | | 1.382,00 | 2873-1601-52 | 14.3.2022. |
| 12 | 15.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 43/22 RBA | 540,00 | | | 842,00 | | 15.3.2022. |
| 13 | 15.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 43/22 RBA | 578,00 | | | 264,00 | | 15.3.2022. |
| 14 | 15.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-108/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 264,00 | | 528,00 | 345-1603-11 | 15.3.2022. |
| 15 | 16.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 44/22 RBA | 264,00 | | | 264,00 | | 16.3.2022. |
| 16 | 17.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 45/22 RBA | 264,00 | | 0,00 | 0,00 | | 17.3.2022. |
| 17 | 11.4.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-202/2022 | URA | 4/22/A TROŠAK | | 287,00 | | 287,00 | 1733-2601-11 | 11.4.2022. |
| 18 | 13.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 65/22 RBA | 287,00 | | 0,00 | 0,00 | | 13.4.2022. |
| 19 | 2.5.2022. | JADROLINIJA URA1-222/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 448,00 | | 448,00 | 2240-2601-11 | 2.5.2022. |
| 20 | 3.5.2022. | JADROLINIJA URA1-247/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 387,00 | | 835,00 | 1831-1601-33 | 3.5.2022. |
| 21 | 4.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 76/22 RBA | 448,00 | | | 387,00 | | 4.5.2022. |
| 22 | 5.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 77/22 RBA | 387,00 | | 0,00 | 0,00 | | 5.5.2022. |
| 23 | 16.5.2022. | JADROLINIJA URA1-237/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 646,00 | | 646,00 | 4052-2601-14 | 16.5.2022. |
| 24 | 16.5.2022. | JADROLINIJA URA1-238/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 303,00 | | 949,00 | 4065-2601-14 | 16.5.2022. |
| 25 | 17.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 57/22 OTP | 303,00 | | | 646,00 | | 17.5.2022. |
| 26 | 17.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 57/22 OTP | 646,00 | | 0,00 | 0,00 | | 17.5.2022. |
| 27 | 19.5.2022. | JADROLINIJA URA1-233/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 303,00 | | 303,00 | 1000-1603-12 | 19.5.2022. |
| 28 | 20.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 60/22 OTP | 303,00 | | 0,00 | 0,00 | | 20.5.2022. |
| 29 | 24.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-272/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 272,00 | | 272,00 | 4313-2601-14 | 24.5.2022. |
| 30 | 25.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 62/22 OTP | 272,00 | | 0,00 | 0,00 | | 25.5.2022. |
| 31 | 4.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-406/2022 | URA | 8/22 TROŠAK | | 356,00 | | 356,00 | 1468-1603-11 | 4.8.2022. |
| 32 | 6.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 102/22 OTP | 356,00 | | 0,00 | 0,00 | | 6.8.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000105 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
JADROLINIJA

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 33 | 12.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-409/2022 | URA | 8/22 TROŠAK | | 356,00 | | 356,00 | 4681-2601-11 | 12.8.2022. |
| 34 | 13.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 105/22 OTP | 356,00 | | 0,00 | 0,00 | | 13.8.2022. |
| 35 | 14.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-473/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 331,00 | | 331,00 | 2132-1603-12 | 14.9.2022. |
| 36 | 15.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 126/22 OTP | 331,00 | | 0,00 | 0,00 | | 15.9.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 7.021,00 | 7.021,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 7.021,00 | 7.021,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000241 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
Javni bilježnik MLADEN JEŽEK

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|----------------------------|----------------|--|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 3.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-35/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 67,00 | | 67,00 | 322/1/1 | 3.2.2022. |
| 2 | 7.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 16/22 OTP | 67,00 | | 0,00 | 0,00 | | 7.2.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000059 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
Javni bilježnik TEO KARABATIĆ-MILOVAC

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 10.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-400/2022 | URA | 8/22 TROŠAK | | 1.905,00 | | 1.905,00 | 1287/VP/1 | 10.8.2022. |
| 2 | 11.8.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 120/22 RBA | 1.905,00 | | 0,00 | 0,00 | | 11.8.2022. |
| 3 | 19.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-425/2022 | URA | 8/22/A TROŠAK | | 1.643,31 | | 1.643,31 | 1333/VP/1 | 19.8.2022. |
| 4 | 22.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 108/22 OTP | 1.643,31 | | 0,00 | 0,00 | | 22.8.2022. |
| 5 | 31.10.2022. | Ostale temeljnice | OT | 4/22 | 30,00 | | 30,00 | | otpis | 31.10.2022. |
| 6 | 11.11.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 159/22 OTP | 2.605,00 | | 2.635,00 | | | 11.11.2022. |
| 7 | 11.11.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-540/2022 | URA | 11/22 TROŠAK | | 2.635,00 | 0,00 | 0,00 | 1777/VP/1 | 11.11.2022. |
| 8 | 27.12.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 173/22 OTP | 1.687,50 | | 1.687,50 | | | 27.12.2022. |
| 9 | 27.12.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-580/2022 | URA | 12/22/B TROŠAK | | 1.747,50 | | 60,00 | 2110/VP/1 | 27.12.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 7.870,81 | 7.930,81 | 60,00 | 60,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 7.870,81 | 7.930,81 | 60,00 | 60,00 | | |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000023 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

JEMATVA-ZORNI d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeca |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 8.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-56/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 1.745,60 | | 1.745,60 | 1330/001/001 | 8.2.2022. |
| 2 | 8.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-69/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 130,00 | | 1.875,60 | 1331/001/001 | 8.2.2022. |
| 3 | 9.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 17/22 OTP | 130,00 | | | 1.745,60 | | 9.2.2022. |
| 4 | 9.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 17/22 OTP | 1.745,60 | | 0,00 | 0,00 | | 9.2.2022. |
| 5 | 10.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-67/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 107,50 | | 107,50 | 1420/001/001 | 10.2.2022. |
| 6 | 10.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-68/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 560,00 | | 667,50 | 1419/001/001 | 10.2.2022. |
| 7 | 12.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 21/22 RBA | 107,50 | | | 560,00 | | 12.2.2022. |
| 8 | 12.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 21/22 RBA | 560,00 | | 0,00 | 0,00 | | 12.2.2022. |
| 9 | 12.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-64/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 19,80 | | 19,80 | 1647/001/001 | 12.2.2022. |
| 10 | 15.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 23/22 RBA | 19,80 | | 0,00 | 0,00 | | 15.2.2022. |
| 11 | 7.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-97/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 148,80 | | 148,80 | 2834/001/001 | 7.3.2022. |
| 12 | 9.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 39/22 RBA | 148,80 | | 0,00 | 0,00 | | 9.3.2022. |
| 13 | 6.4.2022. | JEMATVA-ZORNI d.o.o. URA1-176/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 151,90 | | 151,90 | 4584/001/001 | 6.4.2022. |
| 14 | 8.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 62/22 RBA | 151,90 | | 0,00 | 0,00 | | 8.4.2022. |
| 15 | 16.5.2022. | JEMATVA-ZORNI d.o.o. URA1-253/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 1.562,40 | | 1.562,40 | 6219/001/001 | 16.5.2022. |
| 16 | 18.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 84/22 RBA | 1.562,40 | | 0,00 | 0,00 | | 18.5.2022. |
| 17 | 20.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-266/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 147,20 | | 147,20 | 6452/001/001 | 20.5.2022. |
| 18 | 22.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 88/22 RBA | 147,20 | | 0,00 | 0,00 | | 22.5.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 4.573,20 | 4.573,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 4.573,20 | 4.573,20 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000181 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

JYSK d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeca |
|----------------------------|----------------|---|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 16.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-124/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 6578/V628/10104 | 16.3.2022. |
| 2 | 19.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 47/22 RBA | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 19.3.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000280 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

KAPETAN LUKA - KRILO Obrt vl. Ivan Tomić

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeca |
|-------|----------------|----------------|------------|------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |

KONTO KARTICA

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | URA | 10/22 TROŠAK | | 240,00 | 240,00 | 51439/48/1 | 12.10.2022. |
|----------------------------|----------------|---|-----|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 12.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-506/2022 | URA | 10/22 TROŠAK | | 240,00 | 240,00 | 51439/48/1 | 12.10.2022. |
| 2 | 13.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 143/22 OTP | 240,00 | | 0,00 | | 13.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ukupni promet: | | | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |

Konto: 220-0 /000278 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

KELAM d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 23.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-492/2022 | URA | 9/22/A TROŠAK | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 811/PJ1/1 | 23.9.2022. |
| 2 | 28.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 134/22 OTP | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 28.9.2022. |
| 3 | 3.10.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-498/2022 | URA | 10/22 TROŠAK | | 2.125,00 | | 2.125,00 | 861/PJ1/1 | 3.10.2022. |
| 4 | 11.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 141/22 OTP | 2.125,00 | | 0,00 | 0,00 | | 11.10.2022. |
| 5 | 17.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-519/2022 | URA | 10/22/A TROŠAK | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 945/PJ1/1 | 17.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 3.625,00 | 4.625,00 | | 1.000,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 3.625,00 | 4.625,00 | | 1.000,00 | | |

Konto: 220-0 /000271 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

KIŠ d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|------------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 25.7.2022. | Izvod banke NOVA HRVATSKA BANKA | IZV3 | 17/22 NOVA | 36.093,92 | | 36.093,92 | | | 25.7.2022. |
| 2 | 26.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-370/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 36.093,91 | 0,01 | | 343/1/3 | 26.7.2022. |
| 3 | 30.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 114/22 OTP | 12.500,00 | | 12.500,01 | | | 30.8.2022. |
| 4 | 31.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-457/2022 | URA | 8/22/A TROŠAK | | 12.500,00 | 0,01 | | 403/1/3 | 31.8.2022. |
| 5 | 31.10.2022 | Ostale temeljnice | OT | 4/22 | -0,01 | | 0,00 | 0,00 | otpis | 31.10.2022. |
| 6 | 3.11.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-537/2022 | URA | 11/22 TROŠAK | | 1.250,00 | | 1.250,00 | 506/1/3 | 3.11.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 48.593,91 | 49.843,91 | | 1.250,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 48.593,91 | 49.843,91 | | 1.250,00 | | |

Konto: 220-0 /000078 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

KOVA PROMET Z I LJ.Kovačić

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|---|------------|-------------|----------|-----------|--------|-----------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 11.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-4/2022 | URA | 1/22 TROŠAK | | 3.081,45 | | 3.081,45 | 46/V01/2 | 11.1.2022. |
| 2 | 12.1.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 4/22 OTP | 3.081,45 | | 0,00 | 0,00 | | 12.1.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000078 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

KOVA PROMET Z I LJ.Kovačić

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 3 | 13.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-7/2022 | URA | 1/22 TROŠAK | | 416,99 | | 416,99 | 129/V01/2 | 13.1.2022. |
| 4 | 13.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-8/2022 | URA | 1/22 TROŠAK | | 2.065,66 | | 2.482,65 | 128/V01/2 | 13.1.2022. |
| 5 | 15.1.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 8/22 RBA | 416,99 | | | 2.065,66 | | 15.1.2022. |
| 6 | 15.1.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 8/22 RBA | 2.065,66 | | 0,00 | 0,00 | | 15.1.2022. |
| 7 | 11.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-305/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 162,69 | | 162,69 | 5979/V01/3 | 11.6.2022. |
| 8 | 13.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 72/22 OTP | 162,69 | | 0,00 | 0,00 | | 13.6.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 5.726,79 | 5.726,79 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 5.726,79 | 5.726,79 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000265 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

LAGER BAŠIĆ d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 1.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 66/22 OTP | 2.113,75 | | 2.113,75 | | | 1.6.2022. |
| 2 | 6.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 69/22 OTP | 91,25 | | 2.205,00 | | | 6.6.2022. |
| 3 | 8.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-313/2022 | URA | 6/22/A TROŠAK | | 2.113,75 | 91,25 | | 880-021-1 | 8.6.2022. |
| 4 | 8.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-314/2022 | URA | 6/22/A TROŠAK | | 91,25 | 0,00 | 0,00 | 881-021-1 | 8.6.2022. |
| 5 | 27.7.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 94/22 OTP | 1.451,25 | | 1.451,25 | | | 27.7.2022. |
| 6 | 27.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-371/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 1.451,25 | 0,00 | 0,00 | 129-06-1 | 27.7.2022. |
| 7 | 9.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-398/2022 | URA | 8/22 TROŠAK | | -1.451,25 | 1.451,25 | | 133-07-1 | 9.8.2022. |
| 8 | 9.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-399/2022 | URA | 8/22 TROŠAK | | 1.451,25 | 0,00 | 0,00 | 1246-021-1 | 9.8.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 3.656,25 | 3.656,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 3.656,25 | 3.656,25 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000202 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

LESNINA H d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|--|------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 18.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-70/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 1.406,24 | | 1.406,24 | 7783/KU/2 | 18.2.2022. |
| 2 | 21.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 22/22 OTP | 1.406,24 | | 0,00 | 0,00 | | 21.2.2022. |
| 3 | 21.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 26/22 RBA | 8.403,41 | | 8.403,41 | | | 21.2.2022. |
| 4 | 26.2.2022. | LESNINA H d.o.o. URA1-150/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 8.403,41 | 0,00 | 0,00 | 6947/ku/7 | 26.2.2022. |
| 5 | 26.3.2022. | LESNINA H d.o.o. URA1-149/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 1.678,72 | | 1.678,72 | 16071/ku/4 | 26.3.2022. |
| 6 | 29.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 52/22 RBA | 1.678,72 | | 0,00 | 0,00 | | 29.3.2022. |

KONTO KARTICA

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|------|------|
| Promet u razdoblju: | 11.488,37 | 11.488,37 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupni promet: | 11.488,37 | 11.488,37 | 0,00 | 0,00 |

Konto: 220-0 /000279 Dobavljači dobara

220-0

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

LINQUA-SOFT d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 4.10.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 137/22 OTP | 750,00 | | 750,00 | | | 4.10.2022. |
| 2 | 4.10.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-499/2022 | URA | 10/22 TROŠAK | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1361/ST/1 | 4.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000038 Dobavljači dobara

220-0

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

LUKOIL CROATIA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| | | POČETNO STANJE | | | | 560,61 | | 560,61 | | |
| 1 | 1.1.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 1/22 RBA | 560,61 | | 0,00 | 0,00 | | 1.1.2022. |
| 2 | 26.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-31/2022 | URA | 1/22/A TROŠAK | | 423,11 | | 423,11 | 28170/23/1 | 26.1.2022. |
| 3 | 28.1.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 10/22 OTP | 423,11 | | 0,00 | 0,00 | | 28.1.2022. |
| 4 | 14.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-102/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 294,61 | | 294,61 | 41081/6/1 | 14.3.2022. |
| 5 | 16.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 44/22 RBA | 294,61 | | | 0,00 | | 16.3.2022. |
| 6 | 16.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-106/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 873,13 | | 873,13 | 56078/8/1 | 16.3.2022. |
| 7 | 18.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 46/22 RBA | 873,13 | | 0,00 | 0,00 | | 18.3.2022. |
| 8 | 30.4.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-205/2022 | URA | 4/22/A TROŠAK | | 842,64 | | 842,64 | 143215/233 | 30.4.2022. |
| 9 | 3.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 75/22 RBA | 842,64 | | 0,00 | 0,00 | | 3.5.2022. |
| 10 | 16.5.2022. | LUKOIL CROATIA d.o.o. URA1-246/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 207,27 | | 207,27 | 108837/8/1 | 16.5.2022. |
| 11 | 18.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 84/22 RBA | 207,27 | | | 0,00 | | 18.5.2022. |
| 12 | 24.8.2022. | Ukupni iznos računa s porezom URA1-455/2022 | URA | 8/22/A TROŠAK | | 63,56 | | 63,56 | 28231/7/1 | 24.8.2022. |
| 13 | 25.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 111/22 OTP | 63,56 | | | 0,00 | | 25.8.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 3.264,93 | 2.704,32 | 560,61 | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 3.264,93 | 3.264,93 | | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000117 Dobavljači dobara

220-0

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

MAG SISTEM d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|---|------------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 31.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-286/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 144,60 | | 144,60 | 479/MAG/1 | 31.5.2022. |
| 2 | 2.6.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 93/22 RBA | 144,60 | | 0,00 | 0,00 | | 2.6.2022. |

KONTO KARTICA

| | | | | |
|---------------------|--------|--------|------|------|
| Promet u razdoblju: | 144,60 | 144,60 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupni promet: | 144,60 | 144,60 | 0,00 | 0,00 |

Konto: 220-0 /000177 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
MAKI j.d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 19.4.2022. | MAKI j.d.o.o. URA1-178/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 149,00 | | 149,00 | 11403-p01-1 | 19.4.2022. |
| 2 | 21.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 69/22 RBA | 149,00 | | 0,00 | 0,00 | | 21.4.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000002 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
MARINJE ZEMLJE d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 2.11.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-554/2022 | URA | 11/22/B TROŠAK | | 163.125,00 | | 163.125,00 | 01/01/2022 | 2.12.2022. |
| 2 | 2.12.2022. | Ostale temeljnice | OT | 12/22 | 163.125,00 | | 0,00 | 0,00 | kompenzacija | 2.12.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 163.125,00 | 163.125,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 163.125,00 | 163.125,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000178 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
MAT-STI d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|----------------------------|----------------|------------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 4.5.2022. | MAT-STI d.o.o. URA1-223/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 2.471,81 | | 2.471,81 | 3374-P1-1 | 4.5.2022. |
| 2 | 7.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 79/22 RBA | 2.471,81 | | 0,00 | 0,00 | | 7.5.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 2.471,81 | 2.471,81 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 2.471,81 | 2.471,81 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000121 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
MATKOVIĆ 94 d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 19.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 128/22 OTP | 9.404,44 | | 9.404,44 | | | 19.9.2022. |
| 2 | 19.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-513/2022 | URA | 10/22/A TROŠAK | | 9.404,44 | 0,00 | 0,00 | 371/3 | 19.9.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 9.404,44 | 9.404,44 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 9.404,44 | 9.404,44 | 0,00 | 0,00 | | |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000251 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
MUČIĆ d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 17.3.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 33/22 OTP | 5.186,50 | | 5.186,50 | | | 17.3.2022. |
| 2 | 24.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-127/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 5.186,50 | 0,00 | 0,00 | 911/V01/1 | 24.3.2022. |
| 3 | 14.4.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 44/22 OTP | 233,75 | | 233,75 | | | 14.4.2022. |
| 4 | 16.5.2022. | MUČIĆ d.o.o. URA1-255/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 233,75 | 0,00 | 0,00 | 1483/V01/1 | 16.5.2022. |
| 5 | 20.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 60/22 OTP | 1.066,25 | | 1.066,25 | | | 20.5.2022. |
| 6 | 23.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-283/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 1.066,25 | 0,00 | 0,00 | 1542-V01/1 | 23.5.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 6.486,50 | 6.486,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 6.486,50 | 6.486,50 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000033 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
Muller Trgovina Zagreb d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 25.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-84/2022 | URA | 2/22/A TROŠAK | | 47,80 | 47,80 | 47,80 | 4964-0043534 | 25.2.2022. |
| 2 | 1.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 32/22 RBA | 47,80 | | 0,00 | 0,00 | | 1.3.2022. |
| 3 | 26.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-523/2022 | URA | 10/22/A TROŠAK | | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 97283/4964/1 | 26.10.2022. |
| 4 | 28.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 152/22 OTP | 65,70 | | 0,00 | 0,00 | | 28.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 113,50 | 113,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 113,50 | 113,50 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000099 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
PA-VIN d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 11.3.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 31/22 OTP | 13.335,75 | | 13.335,75 | | | 11.3.2022. |
| 2 | 16.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-136/2022 | URA | 3/22/A TROŠAK | | 13.332,75 | 3,00 | | 1698-VP1-91 | 16.3.2022. |
| 3 | 31.10.2022 | Ostale temeljnice | OT | 4/22 | -3,00 | | 0,00 | 0,00 | otpis | 31.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 13.332,75 | 13.332,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 13.332,75 | 13.332,75 | 0,00 | 0,00 | | |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000146 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
PEVEX d.d.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeca |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 8.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-50/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 1.614,05 | | 1.614,05 | 7643/0028/3 | 8.2.2022. |
| 2 | 8.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-52/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 1.142,85 | | 2.756,90 | 2062/0028/5 | 8.2.2022. |
| 3 | 10.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 18/22 OTP | 1.142,85 | | | 1.614,05 | | 10.2.2022. |
| 4 | 10.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 18/22 OTP | 1.614,05 | | 0,00 | 0,00 | | 10.2.2022. |
| 5 | 10.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-59/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 678,20 | | 678,20 | 2178/0028/5 | 10.2.2022. |
| 6 | 15.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 23/22 RBA | 678,20 | | 0,00 | 0,00 | | 15.2.2022. |
| 7 | 13.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-260/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | -253,62 | 253,62 | | 113056904/0028/9410 | 13.5.2022. |
| 8 | 13.5.2022. | PEVEX d.d. URA1-232/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 116,91 | 136,71 | | 6905/0028/001/196 | 13.5.2022. |
| 9 | 13.5.2022. | PEVEX d.d. URA1-239/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 283,23 | | 146,52 | 45157/0028/1 | 13.5.2022. |
| 10 | 13.5.2022. | PEVEX d.d. URA1-240/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 116,91 | | 263,43 | 45156/0028/1 | 13.5.2022. |
| 11 | 17.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 83/22 RBA | 116,91 | | | 146,52 | | 17.5.2022. |
| 12 | 17.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 83/22 RBA | 283,23 | | 136,71 | | | 17.5.2022. |
| 13 | 18.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 84/22 RBA | 146,52 | | 283,23 | | | 18.5.2022. |
| 14 | 18.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 84/22 RBA | | 283,23 | 0,00 | 0,00 | STORNO | 18.5.2022. |
| 15 | 11.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-302/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 1.518,48 | | 1.518,48 | 1181/0028/001/123 | 11.6.2022. |
| 16 | 13.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 72/22 OTP | 1.518,48 | | 0,00 | 0,00 | | 13.6.2022. |
| 17 | 16.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-471/2022 | URA | 9/22 TROŠAK | | 397,92 | | 397,92 | 115879/0011/1 | 16.9.2022. |
| 18 | 17.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 127/22 OTP | 397,92 | | 0,00 | 0,00 | | 17.9.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 5.898,16 | 5.898,16 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 5.898,16 | 5.898,16 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000256 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
PIPELIFE-HRVATSKA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeca |
|----------------------------|----------------|--|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 24.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 49/22 RBA | 6.293,75 | | 6.293,75 | | | 24.3.2022. |
| 2 | 6.4.2022. | PIPELIFE-HRVATSKA d.o.o. URA1-188/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 6.293,75 | 0,00 | 0,00 | 2252-4003-2 | 6.4.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 6.293,75 | 6.293,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 6.293,75 | 6.293,75 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000273 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
PLODINE d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeca |
|-------|----------------|---|------------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 18.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-389/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 1.679,58 | | 1.679,58 | 89478-054-2 | 18.7.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000273 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

PLODINE d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 2 | 19.7.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 89/22 OTP | 1.679,58 | | 0,00 | 0,00 | | 19.7.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 1.679,58 | 1.679,58 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 1.679,58 | 1.679,58 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000248 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

POLJOPROMET

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|--|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 11.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-63/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 812,50 | | 812,50 | 112-ST01-91700 | 11.2.2022. |
| 2 | 13.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 22/22 RBA | 812,50 | | 0,00 | 0,00 | | 13.2.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 812,50 | 812,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 812,50 | 812,50 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000286 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

RECI MEDIA Obrt vl. Renata Cisar

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 22.11.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-548/2022 | URA | 11/22 TROŠAK | | 750,00 | | 750,00 | 97-1-1 | 22.11.2022. |
| 2 | 27.12.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 173/22 OTP | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | | 27.12.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000109 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

RETES d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|---|------------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 12.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-14/2022 | URA | 1/22 TROŠAK | | 98,00 | | 98,00 | 614/P1/1 | 12.1.2022. |
| 2 | 15.1.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 8/22 RBA | 98,00 | | 0,00 | 0,00 | | 15.1.2022. |
| 3 | 19.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-490/2022 | URA | 9/22/A TROŠAK | | 85,75 | | 85,75 | 22475/P1/1 | 19.9.2022. |
| 4 | 20.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 129/22 OTP | 85,75 | | 0,00 | 0,00 | | 20.9.2022. |
| 5 | 5.10.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-510/2022 | URA | 10/22 TROŠAK | | 33,25 | | 33,25 | 24050/P1/1 | 5.10.2022. |
| 6 | 6.10.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 138/22 OTP | 33,25 | | 0,00 | 0,00 | | 6.10.2022. |
| 7 | 14.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-505/2022 | URA | 10/22 TROŠAK | | 56,00 | | 56,00 | 25085/P1/1 | 14.10.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000109 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.220-0
RETES d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 8 | 17.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 144/22 OTP | 56,00 | | 0,00 | 0,00 | | 17.10.2022. |
| 9 | 14.11.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-546/2022 | URA | 11/22 TROŠAK | | 43,40 | | 43,40 | 27930/P1/1 | 14.11.2022. |
| 10 | 15.11.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 161/22 OTP | 43,40 | | 0,00 | 0,00 | | 15.11.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 316,40 | 316,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 316,40 | 316,40 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000007 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.220-0
RIVALITAS d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 26.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-30/2022 | URA | 1/22/A TROŠAK | | 834,65 | | 834,65 | 112/001/1 | 26.1.2022. |
| 2 | 27.1.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 9/22 OTP | 834,65 | | 0,00 | 0,00 | | 27.1.2022. |
| 3 | 4.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-36/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 5.571,00 | | 5.571,00 | 375/V01/1 | 4.2.2022. |
| 4 | 18.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-47/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 7.600,75 | | 13.171,75 | 550/V01/1 | 18.2.2022. |
| 5 | 21.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-74/2022 | URA | 2/22/A TROŠAK | | 2.490,48 | | 15.662,23 | 567/V01/1 | 21.2.2022. |
| 6 | 4.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 55/22 OTP | 5.571,00 | | | 10.091,23 | 375/V01/1 | 4.5.2022. |
| 7 | 4.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 55/22 OTP | 7.600,75 | | | 2.490,48 | 550/V01/1 | 4.5.2022. |
| 8 | 4.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 55/22 OTP | 2.490,48 | | 0,00 | 0,00 | 567/V01/1 | 4.5.2022. |
| 9 | 9.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-297/2022 | URA | 6/22 TROŠAK | | 1.690,00 | | 1.690,00 | 1855/V01/1 | 9.6.2022. |
| 10 | 18.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-366/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 1.422,15 | | 3.112,15 | 2327/V01/1 | 18.7.2022. |
| 11 | 25.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 111/22 OTP | 3.112,15 | | 0,00 | 0,00 | | 25.8.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 19.609,03 | 19.609,03 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 19.609,03 | 19.609,03 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000228 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.220-0
SECRETUM Braniteljska udruga

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|---|------------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 10.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-3/2022 | URA | 1/22 TROŠAK | | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2/22 | 10.1.2022. |
| 2 | 12.1.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 4/22 OTP | 2.200,00 | | 0,00 | 0,00 | | 12.1.2022. |
| 3 | 14.11.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-541/2022 | URA | 11/22 TROŠAK | | 10.610,00 | | 10.610,00 | 12/22 | 14.11.2022. |
| 4 | 17.11.2022 | Ostale temeljnice | OT | 6/22 | 10.610,00 | | 0,00 | 0,00 | asignacija | 17.11.2022. |

KONTO KARTICA

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|------|------|
| Promet u razdoblju: | 12.810,00 | 12.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupni promet: | 12.810,00 | 12.810,00 | 0,00 | 0,00 |

Konto: 220-0 /000198 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
SECURITAS HRVATSKA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|-------|----------------|---|------------|----------------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| | | POČETNO STANJE | | | | 12.101,50 | | 12.101,50 | | |
| 1 | 31.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-529/2022 | URA | 10/22/A TROŠAK | | 875,00 | | 12.976,50 | 665/21/1 | 31.10.2022. |

| | | | | |
|---------------------|------|-----------|-----------|--|
| Promet u razdoblju: | 0,00 | 875,00 | 875,00 | |
| Ukupni promet: | 0,00 | 12.976,50 | 12.976,50 | |

Konto: 220-0 /000013 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
SERVIS ČAGALJ d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|-------|----------------|---|------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 15.7.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 87/22 OTP | 5.715,70 | | 5.715,70 | | | 15.7.2022. |
| 2 | 18.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-368/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 5.715,70 | 0,00 | 0,00 | 105/3/5 | 18.7.2022. |

| | | | | |
|---------------------|----------|----------|------|------|
| Promet u razdoblju: | 5.715,70 | 5.715,70 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupni promet: | 5.715,70 | 5.715,70 | 0,00 | 0,00 |

Konto: 220-0 /000127 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
SJEME d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|-------|----------------|---|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 11.3.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 31/22 OTP | 17.934,46 | | 17.934,46 | | | 11.3.2022. |
| 2 | 17.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-125/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 17.934,46 | 0,00 | 0,00 | 1395/V01/1 | 17.3.2022. |
| 3 | 21.3.2022. | SJEME d.o.o. URA1-168/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 417,00 | | 417,00 | 11991/m14/2 | 21.3.2022. |
| 4 | 23.3.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 36/22 OTP | 417,00 | | 0,00 | 0,00 | | 23.3.2022. |
| 5 | 29.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-442/2022 | URA | 8/22/A TROŠAK | | 458,40 | | 458,40 | 37191/M14/1 | 29.8.2022. |
| 6 | 30.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 114/22 OTP | 458,40 | | 0,00 | 0,00 | | 30.8.2022. |

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|------|------|
| Promet u razdoblju: | 18.809,86 | 18.809,86 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupni promet: | 18.809,86 | 18.809,86 | 0,00 | 0,00 |

Konto: 220-0 /000218 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
SPAR HRVATSKA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|-------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 22.3.2022. | SPAR HRVATSKA d.o.o. URA1-166/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 151,90 | | 151,90 | 3752/8715/105 | 22.3.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000249 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

Stambena zgrada Garaže LAZARICA

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeca |
|----------------------------|----------------|---|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 17 | 17.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 144/22 OTP | 533,91 | | | 533,91 | | 17.10.2022. |
| 18 | 17.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 144/22 OTP | 533,91 | | 0,00 | 0,00 | | 17.10.2022. |
| 19 | 17.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 144/22 OTP | 533,91 | | 533,91 | | | 17.10.2022. |
| 20 | 17.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 144/22 OTP | 533,91 | | 1.067,82 | | | 17.10.2022. |
| 21 | 1.11.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-536/2022 | URA | 11/22 TROŠAK | | 533,91 | 533,91 | | 40168-115265-2211 | 1.11.2022. |
| 22 | 1.12.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-550/2022 | URA | 12/22 TROŠAK | | 533,91 | 0,00 | 0,00 | 40168-115265-2212 | 1.12.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 6.406,92 | 6.406,92 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 6.406,92 | 6.406,92 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000226 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

SVIJET MEDIJA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeca |
|----------------------------|----------------|--|------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 21.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-21/2022 | URA | 1/22/A TROŠAK | | 4.367,00 | | 4.367,00 | 3482/107/1 | 21.1.2022. |
| 2 | 24.1.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 7/22 OTP | 4.367,00 | | 0,00 | 0,00 | | 24.1.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 4.367,00 | 4.367,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 4.367,00 | 4.367,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000283 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

TEA-PHARIA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeca |
|----------------------------|----------------|---|------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 19.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 145/22 OTP | 2.367,00 | | 2.367,00 | | | 19.10.2022. |
| 2 | 31.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-526/2022 | URA | 10/22/A TROŠAK | | 238,56 | 2.128,44 | | 4956/P01/8 | 31.10.2022. |
| 3 | 31.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-528/2022 | URA | 10/22/A TROŠAK | | 2.367,00 | | 238,56 | 5362/001/9 | 31.10.2022. |
| 4 | 2.11.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 154/22 OTP | 238,56 | | 0,00 | 0,00 | | 2.11.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 2.605,56 | 2.605,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 2.605,56 | 2.605,56 | 0,00 | 0,00 | | |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000027 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

TEFLON d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijea |
|----------------------------|----------------|--|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 11.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-15/2022 | URA | 1/22 TROŠAK | | 70,00 | | 70,00 | 521/001/001 | 11.1.2022. |
| 2 | 14.1.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 7/22 RBA | 70,00 | | 0,00 | 0,00 | | 14.1.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000079 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

TERMODINAMIKA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijea |
|-------|----------------|---|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 13.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-20/2022 | URA | 1/22/A TROŠAK | | 513,83 | | 513,83 | 148/V015-10 | 13.1.2022. |
| 2 | 24.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-22/2022 | URA | 1/22/A TROŠAK | | 247,05 | | 760,88 | 286/V015/10 | 24.1.2022. |
| 3 | 31.1.2022. | TERMODINAMIKA d.o.o. URA2-1/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | -760,88 | 0,00 | 0,00 | 1845/V001/10 | 31.1.2022. |
| 4 | 7.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 16/22 OTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 7.2.2022. |
| 5 | 7.2.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 16/22 OTP | 6.000,00 | | 11.000,00 | | | 7.2.2022. |
| 6 | 11.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-42/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 239,01 | 10.760,99 | | 655/V015/10 | 11.2.2022. |
| 7 | 12.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-65/2022 | URA | 2/22 TROŠAK | | 260,10 | 10.500,89 | | 1038/M001/10 | 12.2.2022. |
| 8 | 15.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 23/22 RBA | 260,10 | | 10.760,99 | | | 15.2.2022. |
| 9 | 17.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-72/2022 | URA | 2/22/A TROŠAK | | 1.199,35 | 9.561,64 | | 1782/V001/10 | 17.2.2022. |
| 10 | 22.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-75/2022 | URA | 2/22/A TROŠAK | | 5.816,78 | 3.744,86 | | 938/V015/10 | 22.2.2022. |
| 11 | 28.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-86/2022 | URA | 2/22/A TROŠAK | | 1.320,76 | 2.424,10 | | 2287/V001/10 | 28.2.2022. |
| 12 | 11.3.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 31/22 OTP | 5.000,00 | | 7.424,10 | | | 11.3.2022. |
| 13 | 14.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-135/2022 | URA | 3/22/A TROŠAK | | 2.615,51 | 4.808,59 | | 1526/V015/10 | 14.3.2022. |
| 14 | 17.3.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 33/22 OTP | 13.509,73 | | 18.318,32 | | | 17.3.2022. |
| 15 | 23.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-141/2022 | URA | 3/22/A TROŠAK | | 13.509,73 | 4.808,59 | | 3436/V001/10 | 23.3.2022. |
| 16 | 31.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-192/2022 | URA | 4/22/A TROŠAK | | 2.384,49 | 2.424,10 | | 4561/V001/10 | 31.3.2022. |
| 17 | 20.4.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-210/2022 | URA | 4/22/A TROŠAK | | 837,64 | 1.586,46 | | 2548/V015/10 | 20.4.2022. |
| 18 | 21.4.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-211/2022 | URA | 4/22/A TROŠAK | | 401,46 | 1.185,00 | | 2583/V015/10 | 21.4.2022. |
| 19 | 30.4.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-258/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | -1.239,10 | 2.424,10 | | 5880/V001/10 | 30.4.2022. |
| 20 | 30.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-351/2022 | URA | 6/22/A TROŠAK | | 3.815,80 | | 1.391,70 | 7747/V001-10 | 30.6.2022. |
| 21 | 19.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 128/22 OTP | 608,45 | | 783,25 | | | 19.9.2022. |
| 22 | 19.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-494/2022 | URA | 9/22/A TROŠAK | | 324,21 | | 1.107,46 | 2737/M001/78 | 19.9.2022. |
| 23 | 20.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 129/22 OTP | 324,21 | | 783,25 | | | 20.9.2022. |
| 24 | 26.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-488/2022 | URA | 9/22/A TROŠAK | | 608,45 | | 1.391,70 | 10595/V001/10 | 26.9.2022. |
| 25 | 20.10.2022 | Ukupna svota računa s porezom URA1-522/2022 | URA | 10/22/A TROŠAK | | 359,75 | | 1.751,45 | 3060/M001/78 | 20.10.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000079 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
TERMODINAMIKA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------------|------------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 26 | 21.10.2022 | Izvod banke OTP | IZV | 147/22 OTP | 359,75 | | | 1.391,70 | | 21.10.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 31.062,24 | 32.453,94 | | 1.391,70 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 31.062,24 | 32.453,94 | | 1.391,70 | | |

Konto: 220-0 /000260 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
TIFON d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|----------------------------|----------------|----------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 19.4.2022. | TIFON d.o.o. URA1-177/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 493,14 | | 493,14 | 50396/039W/2 | 19.4.2022. |
| 2 | 21.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 69/22 RBA | 493,14 | | 0,00 | 0,00 | | 21.4.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 493,14 | 493,14 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 493,14 | 493,14 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000250 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
TINOS j.d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 11.3.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 31/22 OTP | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 11.3.2022. |
| 2 | 12.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-134/2022 | URA | 3/22/A TROŠAK | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33/01-01 | 12.3.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000026 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
TOMISLAV i IVICA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|-------|----------------|---|------------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 15.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-107/2022 | URA | 3/22 TROŠAK | | 42,03 | | 42,03 | 2998/001/1 | 15.3.2022. |
| 2 | 17.3.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 45/22 RBA | 42,03 | | 0,00 | 0,00 | | 17.3.2022. |
| 3 | 13.4.2022. | TOMISLAV i IVICA d.o.o. URA1-169/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 300,00 | | 300,00 | 4520/001/1 | 13.4.2022. |
| 4 | 14.4.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 44/22 OTP | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | | 14.4.2022. |
| 5 | 17.5.2022. | TOMISLAV i IVICA d.o.o. URA1-250/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 439,76 | | 439,76 | 6638/001/1 | 17.5.2022. |
| 6 | 18.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 58/22 OTP | 439,76 | | 0,00 | 0,00 | | 18.5.2022. |
| 7 | 18.5.2022. | TOMISLAV i IVICA d.o.o. URA1-252/2022 | URA | 5/22 TROŠAK | | 194,44 | | 194,44 | 6776/001/1 | 18.5.2022. |
| 8 | 20.5.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 86/22 RBA | 194,44 | | 0,00 | 0,00 | | 20.5.2022. |
| 9 | 25.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-276/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 129,00 | | 129,00 | 7278/001/1 | 25.5.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000026 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

TOMISLAV I IVICA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|---|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 10 | 26.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 63/22 OTP | 129,00 | | 0,00 | 0,00 | | 26.5.2022. |
| 11 | 4.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-356/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 238,99 | | 238,99 | 9974/001/1 | 4.7.2022. |
| 12 | 6.7.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 108/22 RBA | 238,99 | | 0,00 | 0,00 | | 6.7.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 1.344,22 | 1.344,22 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 1.344,22 | 1.344,22 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000140 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

TOMMY d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 19.7.2022. | Ukupna svota računa URA1-390/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 343,92 | | 343,92 | 60290/0010199/3 | 19.7.2022. |
| 2 | 20.7.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 90/22 OTP | 343,92 | | 0,00 | 0,00 | | 20.7.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 343,92 | 343,92 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 343,92 | 343,92 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000040 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0

TONČI GUDELJ

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospjeća |
|-------|----------------|-------------------|------------|-------|------------|------------|--------|------------|-------------------------|----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| | | POČETNO STANJE | | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | | |
| 1 | 15.2.2022. | Ostale temeljnice | OT | 9/22 | | 25.000,00 | | 165.000,00 | Ugovor 15.02.-15.03.22. | 15.2.2022. |
| 2 | 15.2.2022. | Ostale temeljnice | OT | 9/22 | | 30.000,00 | | 195.000,00 | Ugovor 15.02.-15.03.22. | 15.2.2022. |
| 3 | 15.3.2022. | Ostale temeljnice | OT | 9/22 | | 25.000,00 | | 220.000,00 | Ugovor 15.03.-15.04.22. | 15.3.2022. |
| 4 | 15.3.2022. | Ostale temeljnice | OT | 9/22 | | 30.000,00 | | 250.000,00 | Ugovor 15.03.-15.04.22. | 15.3.2022. |
| 5 | 15.4.2022. | Ostale temeljnice | OT | 9/22 | | 25.000,00 | | 275.000,00 | Ugovor 15.04.-15.05.22. | 15.4.2022. |
| 6 | 15.4.2022. | Ostale temeljnice | OT | 9/22 | | 20.000,00 | | 295.000,00 | Ugovor 15.04.-15.05.22. | 15.4.2022. |
| 7 | 15.5.2022. | Ostale temeljnice | OT | 9/22 | | 25.000,00 | | 320.000,00 | Ugovor 15.05.-15.06.22. | 15.5.2022. |
| 8 | 15.5.2022. | Ostale temeljnice | OT | 9/22 | | 20.000,00 | | 340.000,00 | Ugovor 15.05.-15.06.22. | 15.5.2022. |
| 9 | 15.6.2022. | Ostale temeljnice | OT | 9/22 | | 20.000,00 | | 360.000,00 | Ugovor 15.06.-15.07.22. | 15.6.2022. |
| 10 | 15.6.2022. | Ostale temeljnice | OT | 9/22 | | 20.000,00 | | 380.000,00 | Ugovor 15.06.-15.07.22. | 15.6.2022. |
| 11 | 15.7.2022. | Ostale temeljnice | OT | 9/22 | | 20.000,00 | | 400.000,00 | Ugovor 15.07.-15.08.22. | 15.7.2022. |
| 12 | 15.8.2022. | Ostale temeljnice | OT | 9/22 | | 20.000,00 | | 420.000,00 | Ugovor 15.08.-15.09.22. | 15.8.2022. |
| 13 | 1.10.2022. | Ostale temeljnice | OT | 10/22 | 280.000,00 | | | 140.000,00 | kompensacija | 1.10.2022. |
| 14 | 8.10.2022. | Ostale temeljnice | OT | 8/22 | 140.000,00 | | | 0,00 | komp. | 8.10.2022. |

KONTO KARTICA

| | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------|--|
| Promet u razdoblju: | 420.000,00 | 280.000,00 | 140.000,00 | | |
| Ukupni promet: | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Konto: 220-0 /000270 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
TRIAL d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|---------------------|----------------|---|------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 8.7.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 84/22 OTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 8.7.2022. |
| 2 | 29.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-372/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574/1/1 | 29.7.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000182 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
VAR V.I.T.O.R. d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|---------------------|----------------|---|------------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 19.1.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-11/2022 | URA | 1/22 TROŠAK | | 390,00 | | 390,00 | 29-0000110113-1 | 19.1.2022. |
| 2 | 20.1.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 6/22 OTP | 390,00 | | 0,00 | 0,00 | | 20.1.2022. |
| 3 | 25.2.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-83/2022 | URA | 2/22/A TROŠAK | | 390,00 | | 390,00 | 130-0000110113-1 | 25.2.2022. |
| 4 | 27.2.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 31/22 RBA | 390,00 | | 0,00 | 0,00 | | 27.2.2022. |
| 5 | 6.4.2022. | VAR V.I.T.O.R. d.o.o. URA1-189/2022 | URA | 4/22 TROŠAK | | 1.676,88 | | 1.676,88 | 277-000001/0113-1 | 6.4.2022. |
| 6 | 8.4.2022. | Izvod banke RBA | IZV1 | 62/22 RBA | 1.676,88 | | 0,00 | 0,00 | | 8.4.2022. |
| 7 | 18.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-262/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | -1.676,88 | 1.676,88 | | 468-0000110113-1 | 18.5.2022. |
| 8 | 18.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-263/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 1.676,88 | 0,00 | 0,00 | 469-0000110113-1 | 18.5.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 2.456,88 | 2.456,88 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 2.456,88 | 2.456,88 | 0,00 | 0,00 | | |

Konto: 220-0 /000193 Dobavljači dobara

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

220-0
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeća |
|-------|----------------|---|------------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 10.3.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-132/2022 | URA | 3/22/A TROŠAK | | 37,89 | | 37,89 | 2210230514 | 10.3.2022. |
| 2 | 13.4.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-209/2022 | URA | 4/22/A TROŠAK | | 22,60 | | 60,49 | 2210339856 | 13.4.2022. |
| 3 | 20.4.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 46/22 OTP | 37,89 | | | 22,60 | 2210230514 | 20.4.2022. |
| 4 | 3.5.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 54/22 OTP | 22,60 | | 0,00 | 0,00 | | 3.5.2022. |
| 5 | 13.5.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-259/2022 | URA | 5/22/A TROŠAK | | 37,96 | | 37,96 | 2210449890 | 13.5.2022. |
| 6 | 10.6.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-312/2022 | URA | 6/22/A TROŠAK | | 22,60 | | 60,56 | 2210554360 | 10.6.2022. |
| 7 | 20.6.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 74/22 OTP | 37,96 | | | 22,60 | | 20.6.2022. |
| 8 | 11.7.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 85/22 OTP | 22,60 | | 0,00 | 0,00 | | 11.7.2022. |

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000193 Dobavljači dobara

220-0

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeca |
|----------------------------|----------------|---|------------|----------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 9 | 14.7.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-364/2022 | URA | 7/22 TROŠAK | | 22,65 | | 22,65 | 2210670674 | 14.7.2022. |
| 10 | 4.8.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 101/22 OTP | 22,65 | | 0,00 | 0,00 | | 4.8.2022. |
| 11 | 12.8.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-424/2022 | URA | 8/22/A TROŠAK | | 37,89 | | 37,89 | 2210769090 | 12.8.2022. |
| 12 | 5.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 118/22 OTP | 37,89 | | 0,00 | 0,00 | | 5.9.2022. |
| 13 | 10.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-482/2022 | URA | 9/22/A TROŠAK | | 37,89 | | 37,89 | 2210875827 | 10.9.2022. |
| 14 | 27.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 133/22 OTP | 37,89 | | 0,00 | 0,00 | | 27.9.2022. |
| 15 | 12.10.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-518/2022 | URA | 10/22/A TROŠAK | | 22,60 | | 22,60 | 2210983845 | 12.10.2022. |
| 16 | 2.11.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 154/22 OTP | 22,60 | | 0,00 | 0,00 | | 2.11.2022. |
| 17 | 15.11.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-555/2022 | URA | 11/22/C TROŠAK | | 22,60 | | 22,60 | 2211095556 | 15.11.2022. |
| 18 | 9.12.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-561/2022 | URA | 12/22/A TROŠAK | | 22,60 | | 45,20 | 2211200476 | 9.12.2022. |
| 19 | 19.12.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 167/22 OTP | 22,60 | | | 22,60 | | 19.12.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 264,68 | 287,28 | | 22,60 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 264,68 | 287,28 | | 22,60 | | |

Konto: 220-0 /000133 Dobavljači dobara

220-0

Razdoblje: 1.1.2022. - 30.12.2022.

Z-EL d.o.o.

| R.Br. | Datum promjene | Opis knjiženja | Temeljnica | | Promet | | Saldo | | Vezna oznaka | Datum dospijeca |
|----------------------------|----------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Vrsta | Broj | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| 1 | 21.9.2022. | Ukupna svota računa s porezom URA1-485/2022 | URA | 9/22/A TROŠAK | | 384,00 | | 384,00 | 30316/2/1 | 21.9.2022. |
| 2 | 23.9.2022. | Izvod banke OTP | IZV | 131/22 OTP | 384,00 | | 0,00 | 0,00 | | 23.9.2022. |
| Promet u razdoblju: | | | | | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupni promet: | | | | | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | | |