

Kartica glavne knjige po datumu knjiženja od 01.01.22 do 30.06.22

## Konto 10010 ŽIRO RAČUN PODRAVSKA BANKA - U STEČAJU

Datum	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Opis	Veza	Troš.jed.	Nos.Tr/Pr	Djelatnik	Projekt
21.06.22	317 2200119	6657.02		328139.98	PBS-119	PBS-119				T
21.06.22	317 2200119		11303.00	316836.98	PBS-119	PBS-119				T
23.06.22	317 2200120	49367.02		366204.00	PBS-120	PBS-120				T
24.06.22	317 2200121	9184.21		375388.21	PBS-121	PBS-121				T
24.06.22	317 2200121		560.00	374828.21	PBS-121	PBS-121				T
27.06.22	317 2200122	44670.48		419498.69	pbs-122	pbs-122				T
27.06.22	317 2200122		72633.84	346864.85	pbs-122	pbs-122				T
28.06.22	317 2200123	13426.68		360291.53	PBS-123	PBS-123				T
28.06.22	317 2200123		80.00	360211.53	PBS-123	PBS-123				T
29.06.22	317 2200124	44872.49		405084.02	PBS-124	PBS-124				T
29.06.22	317 2200124		46402.34	358681.68	PBS-124	PBS-124				T
30.06.22	317 2200125	13953.31		372634.99	PBS-125	PBS-125				T
30.06.22	317 2200125		10000.00	362634.99	PBS-125	PBS-125				T
Promet 01.01.22-30.06.22	1301472.72	958751.08	342721.64							
Stanje dana	30.06.22		3032101.35	2669466.36		362634.99				

Kartica glavne knjige po datumu knjiženja od 01.01.22 do 30.06.22

## Konto 10010 ŽIRO RAČUN PODRAVSKA BANKA - U STEČAJU

Datum	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Opis	Veza	Troš.jed.	Nos.Tr/Pr	Djelatnik	Projekt
20.04.22	317 2200077	6129.56		163847.45	pbs-77	pbs-77				T
21.04.22	317 2200078	7782.51		171629.96	pbs-78	pbs-78				T
21.04.22	317 2200078		1079.48	170550.48	pbs-78	pbs-78				T
22.04.22	317 2200079	12296.10		182846.58	PBS-79	PBS-79				T
25.04.22	317 2200080	23200.67		206047.25	pbs-80	pbs-80				T
26.04.22	317 2200081	7791.67		213838.92	pbs-81	pbs-81				T
27.04.22	317 2200082	9464.02		223302.94	PBS-82	pbs-+82				T
27.04.22	317 2200082		60621.65	162681.29	PBS-82	pbs-+82				T
28.04.22	317 2200083	7053.73		169735.02	pbs-83	pbs-83				T
28.04.22	317 2200083		43538.40	126196.62	pbs-83	pbs-83				T
29.04.22	317 2200084	5161.11		131357.73	PBS-84	PBS-84				T
02.05.22	317 2200085	5778.87		137136.60	pbs-85	pbs-85				T
02.05.22	317 2200085		3200.00	133936.60	pbs-85	pbs-85				T
03.05.22	317 2200086	8873.98		142810.58	pbs-86	pbs-86				T
04.05.22	317 2200087	8765.62		151576.20	pbs-87	pbs-87				T
05.05.22	317 2200088	5475.23		157051.43	PBS-88	PBS-88				T
05.05.22	317 2200088		13205.69	143845.74	PBS-88	PBS-88				T
06.05.22	317 2200089	13623.58		157469.32	pbs-89	pbs-89				T
06.05.22	317 2200089		1056.08	156413.24	pbs-89	pbs-89				T
09.05.22	317 2200090	25531.08		181944.32	PBS-90	PBS-90				T
09.05.22	317 2200090		3289.82	178654.50	PBS-90	PBS-90				T
10.05.22	317 2200091	6843.43		185497.93	pbs-91	pbs-91				T
10.05.22	317 2200091		58.68	185439.25	pbs-91	pbs-91				T
11.05.22	317 2200092	18464.82		203904.07	PBS-92	PBS-92				T
12.05.22	317 2200093	7124.29		211028.36	PBS-93	PBS-93				T
12.05.22	317 2200093		2331.71	208696.65	PBS-93	PBS-93				T
13.05.22	317 2200094	8830.46		217527.11	pbs-94	pbs-94				T
13.05.22	317 2200094		155.00	217372.11	pbs-94	pbs-94				T
16.05.22	317 2200095	34393.80		251765.91	pbs-95	pbs-95				T
17.05.22	317 2200096	6020.19		257786.10	pbs-96	pbs-96				T
18.05.22	317 2200097	7982.81		265768.91	PBS-97	PBS-97				T
19.05.22	317 2200098	6570.63		272339.54	pbs-98	pbs-98				T
20.05.22	317 2200099	5283.25		277622.79	PBS-99	PBS-99				T
20.05.22	317 2200099		11131.26	266491.53	PBS-99	PBS-99				T
23.05.22	317 2200100	19102.27		285593.80	PBS-100	pbs-100				T
23.05.22	317 2200100		13873.21	271720.59	PBS-100	pbs-100				T
24.05.22	317 2200101	7929.91		279650.50	PBS-101	PBS-101				T
25.05.22	317 2200102	3671.50		283322.00	pbs-102	pbs-102				T
25.05.22	317 2200102		5000.00	278322.00	pbs-102	pbs-102				T
26.05.22	317 2200103	7680.01		286002.01	PBS-103	PBS-103				T
26.05.22	317 2200103		69103.97	216898.04	PBS-103	PBS-103				T
27.05.22	317 2200104	7441.68		224339.72	pbs-104	pbs-104				T
27.05.22	317 2200104		44808.51	179531.21	pbs-104	pbs-104				T
31.05.22	317 2200105	25168.71		204699.92	PBS-105	PBS-105				T
01.06.22	317 2200106	5012.17		209712.09	PBS-106	PBS-106				T
02.06.22	317 2200107	8148.33		217860.42	pbs-107	pbs-107				T
03.06.22	317 2200108	7503.77		225364.19	pbs-108	pbs-108				T
03.06.22	317 2200108		3266.18	222098.01	pbs-108	pbs-108				T
06.06.22	317 2200109	19811.01		241909.02	PBS-119	PBS-119				T
07.06.22	317 2200110	7934.32		249843.34	PBS-110	PBS-110				T
08.06.22	317 2200111	16909.49		266752.83	pbs-111	pbs-111				T
08.06.22	317 2200111		9872.79	256880.04	pbs-111	pbs-111				T
09.06.22	317 2200112	7368.63		264248.67	PBS-112	PBS-112				T
09.06.22	317 2200112		20000.00	244248.67	PBS-112	PBS-112				T
10.06.22	317 2200113	5613.74		249862.41	PBS-113	pbs-113				T
13.06.22	317 2200114	11894.02		261756.43	PBS-114	PBS114				T
13.06.22	317 2200114		1500.81	260255.62	PBS-114	PBS114				T
14.06.22	317 2200115	16580.77		276836.39	PBS-115	PBS-115				T
15.06.22	317 2200116	5310.85		282147.24	PBS-116	PBS-116				T
15.06.22	317 2200116		1415.43	280731.81	PBS-116	PBS-116				T
17.06.22	317 2200117	17214.10		297945.91	PBS-117	PBS-117				T
20.06.22	317 2200118	23537.05		321482.96	pbs-118	pbs-118				T

Kartica glavne knjige po datumu knjiženja od 01.01.22 do 30.06.22

## Konto 10010 ŽIRO RAČUN PODRAVSKA BANKA - U STEČAJU

Datum	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Opis	Veza	Troš.jed.	Nos.Tr/Pr	Djelatnik	Projekt
24.02.22	317 2200039	1688.56		91134.29	pbs-39	pbs-39				T
24.02.22	317 2200039		18000.00	73134.29	pbs-39	pbs-39				T
25.02.22	317 2200040	7823.24		80957.53	pbs-40	pbs-40				T
25.02.22	317 2200040		61467.04	19490.49	pbs-40	pbs-40				T
28.02.22	317 2200041	15237.03		34727.52	pbs-41	pbs-41				T
28.02.22	317 2200041		15395.68	19331.84	pbs-41	pbs-41				T
01.03.22	317 2200042	4218.11		23549.95	PBS-42	PBS-42				T
02.03.22	317 2200043	6415.20		29965.15	PBS-43	PBS-43				T
03.03.22	317 2200044	2893.35		32858.50	pbs-44	pbs-44				T
03.03.22	317 2200044		16496.67	16361.83	pbs-44	pbs-44				T
04.03.22	317 2200045	6127.98		22489.81	pbs-45	pbs-45				T
04.03.22	317 2200045		3598.11	18891.70	pbs-45	pbs-45				T
07.03.22	317 2200046	26420.23		45311.93	PBS-46	PBS-46				T
08.03.22	317 2200047	3452.79		48764.72	PBS-47	PBS-47				T
08.03.22	317 2200047		9297.51	39467.21	PBS-47	PBS-47				T
09.03.22	317 2200048	4553.89		44021.10	PBS-48	PBS-48				T
09.03.22	317 2200048		7714.64	36306.46	PBS-48	PBS-48				T
10.03.22	317 2200049	3635.51		39941.97	pbs-49	pbs-49				T
10.03.22	317 2200049		1.93	39940.04	pbs-49	pbs-49				T
11.03.22	317 2200050	8373.70		48313.74	PBS-50	PBS-50				T
11.03.22	317 2200050		850.00	47463.74	PBS-50	PBS-50				T
14.03.22	317 2200051	15137.16		62600.90	PBS-51	PBS-51				T
14.03.22	317 2200051		443.73	62157.17	PBS-51	PBS-51				T
15.03.22	317 2200052	7020.57		69177.74	PBS-52	PBS-52				T
16.03.22	317 2200053	5706.71		74884.45	PBS-53	PBS-53				T
17.03.22	317 2200054	12985.03		87869.48	pbs-54	pbs-54				T
17.03.22	317 2200054		15116.04	72753.44	pbs-54	pbs-54				T
18.03.22	317 2200055	16784.07		89537.51	PBS-55	PBS-55				T
18.03.22	317 2200055		11655.83	77881.68	PBS-55	PBS-55				T
21.03.22	317 2200056	40218.13		118099.81	pbs-56	pbs-56				T
22.03.22	317 2200057	4172.14		122271.95	PBS-57	PBS-57				T
23.03.22	317 2200058	13600.85		135872.80	PBS-58	PBS-58				T
23.03.22	317 2200058		439.45	135433.35	PBS-58	PBS-58				T
24.03.22	317 2200059	3860.87		139294.22	PBS-59	PBS-59				T
25.03.22	317 2200060	8858.26		148152.48	pbs-60	pbs-60				T
25.03.22	317 2200060		59794.02	88358.46	pbs-60	pbs-60				T
28.03.22	317 2200061	15560.29		103918.75	pbs-61	pbs-61				T
29.03.22	317 2200062	6663.85		110582.60	PBS-62	PBS-62				T
29.03.22	317 2200062		500.00	110082.60	PBS-62	PBS-62				T
30.03.22	317 2200063	4793.61		114876.21	pbs-63	pbs-63				T
30.03.22	317 2200063		26957.09	87919.12	pbs-63	pbs-63				T
31.03.22	317 2200064	5631.82		93550.94	pbs-64	pbs-64				T
31.03.22	317 2200064		520.00	93030.94	pbs-64	pbs-64				T
01.04.22	317 2200065	5310.45		98341.39	pbs-65	pbs-65				T
04.04.22	317 2200066	12291.31		110632.70	PBS-66	PBS-66				T
04.04.22	317 2200066		370.00	110262.70	PBS-66	PBS-66				T
05.04.22	317 2200067	4251.12		114513.82	PBS-67	PBS-67				T
05.04.22	317 2200067		13249.97	101263.85	PBS-67	PBS-67				T
06.04.22	317 2200068	13595.51		114859.36	pbs-68	pbs-68				T
06.04.22	317 2200068		1045.15	113814.21	pbs-68	pbs-68				T
07.04.22	317 2200069	2764.72		116578.93	pbs-69	pbs-69				T
08.04.22	317 2200070	8980.20		125559.13	pbs-70	pbs-70				T
08.04.22	317 2200070		11018.06	114541.07	pbs-70	pbs-70				T
11.04.22	317 2200071	16821.03		131362.10	PBS-71	PBS-71				T
11.04.22	317 2200071		4289.86	127072.24	PBS-71	PBS-71				T
12.04.22	317 2200072	3369.13		130441.37	pbs-72	pbs-72				T
13.04.22	317 2200073	4409.42		134850.79	PBS-73	PBS-73				T
13.04.22	317 2200073		13677.95	121172.84	PBS-73	PBS-73				T
14.04.22	317 2200074	11120.54		132293.38	PBS-74	PBS-74				T
14.04.22	317 2200074		2938.18	129355.20	PBS-74	PBS-74				T
15.04.22	317 2200075	8978.56		138333.76	PBS-75	PBS-75				T
19.04.22	317 2200076	19384.13		157717.89	PBS-76	pbs-76				T

Kartica glavne knjige po datumu knjiženja od 01.01.22 do 30.06.22

## Konto 10010 ŽIRO RAČUN PODRAVSKA BANKA - U STEČAJU

Stanje dana		31.12.21	1730628.63	1710715.28	19913.35					
Datum	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Opis	Veza	Troš.jed.	Nos.Tr/Pr	Djelatnik	Projekt
03.01.22	317 2200001	15032.28		34945.63	PBS-1	PBS-1				T
04.01.22	317 2200002	7065.20		42010.83	PBS-2	PBS-2				T
04.01.22	317 2200002		25190.18	16820.65	PBS-2	PBS-2				T
05.01.22	317 2200003	3715.84		20536.49	PBS-3	PBS-3				T
05.01.22	317 2200003		6392.57	14143.92	PBS-3	PBS-3				T
07.01.22	317 2200004	18148.99		32292.91	pbs-4	pbs-4				T
07.01.22	317 2200004		1298.00	30994.91	pbs-4	pbs-4				T
08.01.22	317 2200005		889.71	30105.20	PBS-5	PBS-5				T
10.01.22	317 2200006	7707.79		37812.99	PBS-6	PBS-6				T
10.01.22	317 2200006		10123.27	27689.72	PBS-6	PBS-6				T
11.01.22	317 2200007	16012.08		43701.80	PBS-7	PBS-7				T
11.01.22	317 2200007		20249.81	23451.99	PBS-7	PBS-7				T
12.01.22	317 2200008		2043.47	21408.52	pbs-8	pbs-8				T
12.01.22	317 2200008	13772.55		35181.07	pbs-8	pbs-8				T
13.01.22	317 2200009	6718.86		41899.93	PBS-9	PBS-9				T
13.01.22	317 2200009		1001.81	40898.12	PBS-9	PBS-9				T
14.01.22	317 2200010	10154.27		51052.39	PBS-10	PBS-10				T
14.01.22	317 2200010		4243.41	46808.98	PBS-10	PBS-10				T
17.01.22	317 2200011	9663.09		56472.07	PBS-11	PBS-11				T
17.01.22	317 2200011		1000.00	55472.07	PBS-11	PBS-11				T
18.01.22	317 2200012	5114.85		60586.92	PBS-12	PBS-12				T
18.01.22	317 2200012		349.67	60237.25	PBS-12	PBS-12				T
19.01.22	317 2200013	4330.47		64567.72	PBS-13	PBS-13				T
20.01.22	317 2200014	1513.04		66080.76	PBS-14	PBS-14				T
21.01.22	317 2200015	4919.81		71000.57	pbs-15	pbs-15				T
24.01.22	317 2200016	12759.72		83760.29	pbs-16	pbs-16				T
25.01.22	317 2200017	5756.96		89517.25	PBS-17	PBS-17				T
25.01.22	317 2200017		55252.35	34264.90	PBS-17	PBS-17				T
26.01.22	317 2200018	2735.03		36999.93	pbs-18	pbs-18				T
26.01.22	317 2200018		5000.00	31999.93	pbs-18	pbs-18				T
27.01.22	317 2200019	8293.92		40293.85	PBS-19	PBS-19				T
28.01.22	317 2200020	6465.46		46759.31	pbs-20	pbs-20				T
28.01.22	317 2200020		23681.98	23077.33	pbs-20	pbs-20				T
31.01.22	317 2200021	10484.10		33561.43	pbs-21	pbs-21				T
31.01.22	317 2200021		15318.34	18243.09	pbs-21	pbs-21				T
01.02.22	317 2200022	5213.43		23456.52	PBS-22	pbs-22				T
02.02.22	317 2200023	3504.48		26961.00	PBS-23	PBS-23				T
03.02.22	317 2200024	5981.82		32942.82	PBS-24	PBS-24				T
03.02.22	317 2200024		9563.11	23379.71	PBS-24	PBS-24				T
04.02.22	317 2200025	2242.95		25622.66	PBS-25	PBS-25				T
07.02.22	317 2200026	8117.66		33740.32	PBS-26	PBS-26				T
07.02.22	317 2200026		7164.45	26575.87	PBS-26	PBS-26				T
08.02.22	317 2200027	3190.15		29766.02	PBS-27	PBS-27				T
08.02.22	317 2200027		1289.10	28476.92	PBS-27	PBS-27				T
09.02.22	317 2200028	3035.39		31512.31	pbs-28	pbs-28				T
09.02.22	317 2200028		198.81	31313.50	pbs-28	pbs-28				T
10.02.22	317 2200029	11498.28		42811.78	pbs-29	pbs-29				T
11.02.22	317 2200030	4495.66		47307.44	PBS-30	PBS-30				T
14.02.22	317 2200031	20126.97		67434.41	PBS-31	PBS-31				T
15.02.22	317 2200032	6994.00		74428.41	PBS-32	PBS-32				T
16.02.22	317 2200033	3563.95		77992.36	PBS-33	PBS-33				T
17.02.22	317 2200034	7004.70		84997.06	PBS-34	pbs-34				T
17.02.22	317 2200034		7127.04	77870.02	PBS-34	pbs-34				T
18.02.22	317 2200035	5902.28		83772.30	pbs-35	pbs-35				T
18.02.22	317 2200035		4352.75	79419.55	pbs-35	pbs-35				T
21.02.22	317 2200036	14799.25		94218.80	pbs-36	pbs-36				T
21.02.22	317 2200036		2312.50	91906.30	pbs-36	pbs-36				T
22.02.22	317 2200037	2658.45		94564.75	PBS-37	PBS-37				T
22.02.22	317 2200037		6162.31	88402.44	PBS-37	PBS-37				T
23.02.22	317 2200038	5264.97		93667.41	pbs-38	pbs-38				T
23.02.22	317 2200038		4221.68	89445.73	pbs-38	pbs-38				T

Kartica glavne knjige po datumu knjiženja od 01.01.22 do 30.06.22

Konto 10011 ŽIRO RAČUN-POD.BANKA AGENCIJA

Stanje dana 31.12.21 2326981.87 2326981.87 0.00

Datum	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Opis	Veza	Troš.jed.	Nos.Tr/Pr	Djelatnik	Projekt
03.01.22	318 2200001	4.59		4.59	PBA-1	PBA-1				T
07.01.22	318 2200002	37860.90		37865.49	PBA-2	PBA-2				T
07.01.22	318 2200002		37860.90	4.59	PBA-2	PBA-2				T
08.01.22	318 2200003		4.59	0.00	PBA-3	PBA-3				T
11.01.22	318 2200004	14550.45		14550.45	PBA-4	PBA-4				T
11.01.22	318 2200004		1001.81	13548.64	PBA-4	PBA-4				T
13.01.22	318 2200005	1001.81		14550.45	PBA-5	PBA-5				T
14.01.22	318 2200006	7466.95		22017.40	PBA-6	PBA-6				T
14.01.22	318 2200006		22017.40	0.00	PBA-6	PBA-6				T
01.02.22	318 2200007	0.06		0.06	PBA-7	PBA-7				T
08.02.22	318 2200008		0.06	0.00	PBA-8	PBA-8				T
09.02.22	318 2200009	164.34		164.34	PBA-9	PBA-9				T
09.02.22	318 2200009		164.34	0.00	PBA-9	PBA-9				T
08.03.22	318 2200010	105.00		105.00	PBA-10	PBA-10				T
08.03.22	318 2200010		105.00	0.00	PBA-10	PBA-10				T
21.03.22	318 2200011	1800.45		1800.45	PBA-11	PBA-11				T
23.03.22	318 2200012		1800.45	0.00	PBA-12	PBA-12				T
08.04.22	318 2200013	117.10		117.10	PBA-13	PBA-13				T
08.04.22	318 2200013		117.10	0.00	PBA-13	PBA-13				T
Promet 01.01.22-30.06.22		63071.65	63071.65	0.00						
Stanje dana 30.06.22			2390053.52	2390053.52						0.00

u

ISPLAĆENO SVE IZ SREDSTAVA  
AGENCIJE. RAČUN JE ZATVOREN

**Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.06.22 do 30.06.22**

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

24 PRODAVAONA 5, J.J.Strossmayera 1a

26 PRODAVAONA 7

29 PRODAVAONA 9

<b>Plaćanje</b>	<b>Iznos</b>
13 DINERS ()	2,400.80
33 POS-ERSTE BANKA ()	26,840.98
4 GOTOVINA (GOT)	16,724.24
<b>Ukupno skladište 24</b>	<b>45,966.02</b>
13 DINERS ()	2,980.85
33 POS-ERSTE BANKA ()	34,384.82
4 GOTOVINA (GOT)	29,344.57
<b>Ukupno skladište 26</b>	<b>66,710.24</b>
3 POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	46,725.24
4 GOTOVINA (GOT)	12,321.04
<b>Ukupno skladište 29</b>	<b>59,046.28</b>
<b>SVEUKUPNO :</b>	<b>171,722.54</b>
<b>Rekapitulacija po plaćanjima</b>	
13 DINERS ()	5,381.65
26 POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	46,725.24
33 POS-ERSTE BANKA ()	61,225.80
4 GOTOVINA (GOT)	58,389.85

TRGOVINE - KASA

## Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.05.22 do 31.05.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

24 PRODAVAONA 5, J.J.Strossmayera 1a

26 PRODAVAONA 7

29 PRODAVAONA 9

Plaćanje	Iznos
13 DINERS ()	2,372.40
33 POS-ERSTE BANKA ()	37,224.21
4 GOTOVINA*(GOT)	17,745.69
<b>Ukupno skladište 24</b>	<b>57,342.30</b>
13 DINERS ()	5,594.50
33 POS-ERSTE BANKA ()	35,221.65
4 GOTOVINA (GOT)	30,223.51
<b>Ukupno skladište 26</b>	<b>71,039.66</b>
26 POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	51,435.52
GOTOVINA (GOT)	13,125.35
<b>Ukupno skladište 29</b>	<b>64,560.87</b>
<b>SVEUKUPNO :</b>	<b>192,942.83</b>
<b>Rekapitulacija po plaćanjima</b>	
13 DINERS ()	7,966.90
26 POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	51,435.52
33 POS-ERSTE BANKA ()	72,445.86
4 GOTOVINA (GOT)	61,094.55

TRGOVINE KASA

## Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.04.22 do 30.04.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

24 PRODAVAONA 5, J.J.Strossmayera 1a

26 PRODAVAONA 7

29 PRODAVAONA 9

Plaćanje	Iznos
13 DINERS ( )	4,594.90
33 POS-ERSTE BANKA ( )	56,618.44
4 GOTOVINA (GOT)	16,334.74
<b>Ukupno skladište 24</b>	<b>77,548.08</b>
13 DINERS ( )	4,006.90
33 POS-ERSTE BANKA ( )	43,387.66
4 GOTOVINA (GOT)	30,475.91
<b>Ukupno skladište 26</b>	<b>77,870.47</b>
6 POS-ZAGREBAČKE BANKE ( )	41,494.93
4 GOTOVINA (GOT)	13,777.84
<b>Ukupno skladište 29</b>	<b>55,272.77</b>
<b>SVEUKUPNO :</b>	<b>210,691.32</b>
<b>Rekapitulacija po plaćanjima</b>	
13 DINERS ( )	8,601.80
26 POS-ZAGREBAČKE BANKE ( )	41,494.93
33 POS-ERSTE BANKA ( )	100,006.10
4 GOTOVINA (GOT)	60,588.49

TRGOVINE KASA

Naplaćene realizacije

I - III = 535.791,65

IV - VI = 765.681,07

---

1.301.472,72

# Napláena realizaciá

IV - VI / 2022.

travaný	maloprodávaj	172 721,67
	Tehstílpromet	2 259,33
	L projekt	7 905,00
	NAMA	4 209,99
	TBS	2 999,50
		<hr/>
		190 155,49

svičný	maloprodávaj	219 647,48
	Tehstílpromet	4 660,11
	L projekt	7 905,00
	NAMA	8 342,39
	kamata	1,14
		<hr/>
		240 556,12

lipný	maloprodávaj	196 011,68
	Tehstílpromet	2 444,75
	L projekt	7 905,00
	NAMA	6 090,39
	kamata	1,76
	Hemco	6 493,33
	II prodávaj	116 022,55
		<hr/>
		334 969,46

Sveulupno: 765.681,07

Obračunata bruto plaća

IV - VI / 2022

travanj	bruto	38.616,08
	bruto "	44.987,76
	neto	<u>30.892,79</u>

svibanj	bruto	32.812,50
	bruto "	38.226,58
	neto	<u>26.249,93</u>

lipanj	bruto	32.812,50
	bruto "	38.226,58
	neto	<u>26.249,93</u>

plaća za lipanj nije isplaćena

Na danu 30. 6. 2022. 7 zaposlenik

bruto IV - VI	=	104.241,08	
bruto "		<del>121.440,92</del>	MASA
neto		83.392,65	

Pluencus - total 1-VI / 2022

I 972 034,57

II 137 254,42

III 153.385,02

---

462 674,06

IV 151 822,70

V 167 213,93

VI 177 034,39

---

496.077,02

Sveulupus 958.751,08

**REKAPITULACIJA**

<b>SVRHA PLAĆANJA</b>	<b>IZNOS/kn</b>		
DOPRINOSI NA PLAĆU	11.976,65	ZA 05/2022	
NETO	26.249,93	ZA 05/2022	
UGOVOR O DJELU	6.990,38		
PDV	46.402,34		
NAJAM	12.485,17		
PRIJEVOZ RADNIKA	2.393,81		
GOTOVINA	831,36		
DOBAVLJAČI	69.704,75	2.308,50	STRUJA
		2.540,92	TEKIJA <i>VODA</i>
		1.588,58	MOBITELI
		4.697,69	TELEFONI
		30.000,00	PLIN
		21.303,00	ODVJETNIČKO DRUŠTVO V&R&
		1.250,00	CENTAR ZA MEDIJE <i>CGLAS</i>
		6.016,06	OSTALO
<b>UKUPNO</b>	<b>177.034,39</b>	69.704,75	





## REKAPITULACIJA

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/kn		
DOPRINOSI NA PLAĆU	14.094,97	ZA 04/2022	
NETO	30.892,79	ZA 04/2022	
UGOVOR O DJELU	6.990,38		
PDV	42.683,51		
NAJAM	19.392,78		
PRIJEVOZ RADNIKA	3.547,30		
GOTOVINA	0,00		
DOBAVLJAČI	49.612,20	2.828,07	STRUJA
		2.350,38	TEKIJA
		1.588,66	MOBITELI
		4.695,51	TELEFONI
		30.190,22	GRAD POŽEGA
		2.125,00	SERVIENTES
		3.200,00	AGRO-UM
		2.634,36	OSTALO
<b>UKUPNO</b>	<b>167.213,93</b>	49.612,20	

**REKAPITULACIJA**

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/kn		
DOPRINOSI NA PLAĆU	15.398,55	ZA 03/2022	
NETO	33.749,91	ZA 03/2022	
UGOVOR O DJELU	6.990,38		
PDV	43.538,40		
NAJAM	29.554,98		
PRIJEVOZ RADNIKA	4.282,81		
GOTOVINA	394,40		
DOBAVLJAČI	17.919,27	2.126,63	STRUJA
		2.011,76	TEKIJA VODA
		1.681,75	MOBITELI
		4.791,05	TELEFONI
		-	PLIN
		2.938,18	TBS FOTOKOPIRANI
		4.369,90	OSTALO
<b>UKUPNO</b>	<b>151.828,70</b>	17.919,27	



Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.06.22 do 30.06.22  
Vrsta artikla 01 VLASTITI PROIZVODI sa podvrstama  
Po vrsti artikla

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
01101	761	91,894.40	-212.12		91,682.28	22,920.56		114,602.84
01102	218	20,116.64	-15.40		20,101.24	5,025.31		25,126.55
01105	3	14.40			14.40	3.60		18.00
01106	1	73.60			73.60	18.40		92.00
01201	63	3,960.65			3,960.65	990.12		4,950.77
01202	3	151.68			151.68	37.92		189.60
01204	1	37.92			37.92	9.48		47.40
01206	4	118.50			118.50	29.64		148.14
01208	3	84.96			84.96	21.24		106.20
01209	8	336.96			336.96	84.24		421.20
01211	38	2,180.16			2,180.16	545.04		2,725.20
01216	9	172.80			172.80	43.20		216.00
01219	21	201.60			201.60	50.40		252.00
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>1,133</b>	<b>119,344.27</b>	<b>-227.52</b>		<b>119,116.75</b>	<b>29,779.15</b>		<b>148,895.90</b>



PRODANO

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.05.22 do 31.05.22  
Vrsta artikla 01 VLASTITI PROIZVODI sa podvrstama  
Po vrsti artikla

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
01101	767	108,727.34	-2,725.75		106,001.59	26,545.90		132,547.49
01102	196	24,681.71	-43.40		24,638.31	6,159.57		30,797.88
01103	1	38.64			38.64	9.66		48.30
01104	1	55.44			55.44	13.86		69.30
01201	111	8,918.61	-264.72		8,653.89	2,163.33		10,817.22
01202	5	436.69			436.69	109.17		545.86
01204	2	88.48			88.48	22.12		110.60
01206	4	155.24			155.24	38.80		194.04
01209	2	66.08			66.08	16.52		82.60
01213	1	28.00			28.00	7.00		35.00
01219	1	11.20			11.20	2.80		14.00
	<b>1,091</b>	<b>143,207.43</b>	<b>-3,033.87</b>		<b>140,173.56</b>	<b>35,088.73</b>		<b>175,262.29</b>
		<b>SVEUKUPNO:</b>						



FRASANO

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.04.22 do 30.04.22  
Vrsta artikla 01 VLASTITI PROIZVODI sa podvrstama  
Po vrsti artikla

	Količina	Prod. iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
01101	931	129,991.55	-549.49		129,442.06	32,314.99		161,757.05
01102	102	12,760.53	-51.48		12,709.05	3,177.26		15,886.31
01106	1	128.80			128.80	32.20		161.00
01201	117	9,810.28			9,810.28	2,452.46		12,262.74
01202	8	626.64			626.64	156.66		783.30
01204	2	98.73			98.73	24.68		123.41
01206	10	235.37			235.37	58.84		294.21
01209	6	511.84			511.84	127.96		639.80
01213	1	28.00			28.00	7.00		35.00
01218	1	6.44			6.44	1.61		8.05
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>1,179</b>	<b>154,198.18</b>	<b>-600.97</b>		<b>153,597.21</b>	<b>38,353.66</b>		<b>191,950.87</b>



PROSTATO

## Pregled zaliha na dan 30.06.22

Orljava d.o.o. u stečaju  
07.07.22 , Str: 1NABAVNE VRIJEDNOSTI  
Skladišta 10,24,26,29,51  
Oznaka artikla V  
Knjigovodstvena vrijednost

Artikl	Naziv	Barcode	Zaliha JM	Cijena	Vrijednost
Ukupno vrsta	01101	MUŠKE KOŠULJE DUGI RUKAV	6,774.000		539,249.06
Ukupno vrsta	01102	MUŠKE KOŠULJE KRATKI RUKAV	526.000		74,603.12
Ukupno vrsta	01103	MUŠKE DJEČIJE KOŠULJE	17.000		63.44
Ukupno vrsta	01104	MUŠKE PIDŽAME	172.000		36,039.93
Ukupno vrsta	01105	MUŠKE GAĆE	467.000		14,220.12
Ukupno vrsta	01106	MUŠKE HLAČE	17.000		2,916.96
Ukupno vrsta	01201	ŽENSKE BLUZE DUGI RUKAV	230.000		33,638.42
Ukupno vrsta	01202	ŽENSKE BLUZE KRATKI RUKAV	13.000		1,782.61
Ukupno vrsta	01204	ŽENSKE MAJICE DUGI RUKAV	13.000		1,078.30
Ukupno vrsta	01206	ŽENSKE MAJICE 3 RUKAV	4.000		463.26
Ukupno vrsta	01208	ŽENSKE TUNIKE KRATKI RUKAV	4.000		1,755.16
Ukupno vrsta	01209	ŽENSKE TUNIKE 3 RUKAV	10.000		1,697.86
Ukupno vrsta	01211	ŽENSKE HALJINE	21.000		9,629.27
Ukupno vrsta	01213	ŽENSKE SUKNJE	1.000		-904.78
Ukupno vrsta	01215	ŽENSKE DUGE HLAČE	7.000		800.34
Ukupno vrsta	01216	ŽENSKE HLAČE 7/8	37.000		1,812.62
Ukupno vrsta	01218	<del>MARAME</del> MASKE	43,386.000		457,823.42
Ukupno vrsta	01219	<del>PLAHE</del> RAZNO	64.000		950.92
UKUPNO			51,763.000 KOM		1,177,620.03
Ukupno stavaka na ispisu: 2	UKUPNO		51,763.00		1,177,620.03



ZALIHA

## Pregled zaliha na dan 31.05.22

Orljava d.o.o. u stečaju  
07.07.22 , Str: 1NABAVNE VRIJEDNOSTI  
Skladišta 10,24,26,29,51  
Oznaka artikla V  
Knjigovodstvena vrijednost

Artikli	Naziv	Barcode	Zaliha JM	Cijena	Vrijednost
Ukupno vrsta	01101	MUŠKE KOŠULJE DUGI RUKAV	7,535.000		584,016.52
Ukupno vrsta	01102	MUŠKE KOŠULJE KRATKI RUKAV	743.000		74,532.76
Ukupno vrsta	01103	MUŠKE DJEČIJE KOŠULJE	17.000		63.44
Ukupno vrsta	01104	MUŠKE PIDŽAME	172.000		36,039.93
Ukupno vrsta	01105	MUŠKE GAĆE	470.000		14,220.12
Ukupno vrsta	01106	MUŠKE HLAČE	18.000		2,916.96
Ukupno vrsta	01201	ŽENSKE BLUZE DUGI RUKAV	293.000		34,471.27
Ukupno vrsta	01202	ŽENSKE BLUZE KRATKI RUKAV	16.000		1,727.86
Ukupno vrsta	01204	ŽENSKE MAJICE DUGI RUKAV	14.000		1,078.30
Ukupno vrsta	01206	ŽENSKE MAJICE 3 RUKAV	8.000		700.51
Ukupno vrsta	01208	ŽENSKE TUNIKE KRATKI RUKAV	7.000		1,755.18
Ukupno vrsta	01209	ŽENSKE TUNIKE 3 RUKAV	18.000		2,508.24
Ukupno vrsta	01211	ŽENSKE HALJINE	59.000		9,629.43
Ukupno vrsta	01213	ŽENSKE SUKNJE	1.000		-904.78
Ukupno vrsta	01215	ŽENSKE DUGE HLAČE	7.000		800.34
Ukupno vrsta	01216	ŽENSKE HLAČE 7/8	46.000		1,812.62
Ukupno vrsta	01218	<del>MARAME</del> MASKE	43,386.000		457,823.42
Ukupno vrsta	01219	<del>PLAHE</del> RAZNO	85.000		950.92
UKUPNO			52,895.000 KOM		1,224,143.04
Ukupno stavaka na ispisu: 2	UKUPNO		52,895.00		1,224,143.04



ZALIHA

## Pregled zaliha na dan 30.04.22

Orljava d.o.o. u stečaju  
07.07.22 , Str: 1NABAVNE VRIJEDNOSTI  
Skladišta 10,24,26,29,51  
Oznaka artikla V  
Knjigovodstvena vrijednost

Artikl	Naziv	Barcode	Zaliha JM	Cijena	Vrijednost
Ukupno vrsta	01101	MUŠKE KOŠULJE DUGI RUKAV	8,303.000		687,906.60
Ukupno vrsta	01102	MUŠKE KOŠULJE KRATKI RUKAV	939.000		111,589.64
Ukupno vrsta	01103	MUŠKE DJEČIJE KOŠULJE	18.000		92.41
Ukupno vrsta	01104	MUŠKE PIDŽAME	173.000		36,316.24
Ukupno vrsta	01105	MUŠKE GAČE	470.000		14,220.12
Ukupno vrsta	01106	MUŠKE HLAČE	18.000		2,916.96
Ukupno vrsta	01201	ŽENSKE BLUZE DUGI RUKAV	404.000		46,728.45
Ukupno vrsta	01202	ŽENSKE BLUZE KRATKI RUKAV	21.000		2,344.38
Ukupno vrsta	01204	ŽENSKE MAJICE DUGI RUKAV	16.000		1,232.35
Ukupno vrsta	01206	ŽENSKE MAJICE 3 RUKAV	12.000		1,085.26
Ukupno vrsta	01208	ŽENSKE TUNIKE KRATKI RUKAV	7.000		1,755.18
Ukupno vrsta	01209	ŽENSKE TUNIKE 3 RUKAV	20.000		2,540.38
Ukupno vrsta	01211	ŽENSKE HALJINE	59.000		9,629.43
Ukupno vrsta	01213	ŽENSKE SUKNJE	2.000		-147.24
Ukupno vrsta	01215	ŽENSKE DUGE HLAČE	7.000		800.34
Ukupno vrsta	01216	ŽENSKE HLAČE 7/8	46.000		1,812.62
Ukupno vrsta	01218	<del>MARAME</del> MASKE	43,386.000		457,823.42
Ukupno vrsta	01219	<del>PLAHE</del> RAZNO	86.000		960.42
UKUPNO			53,987.000 KOM		1,379,606.96
Ukupno stavaka na ispisu: 2	UKUPNO		53,987.00		1,379,606.96



ZALIIA

## DRUGA PRODAJA STROJEVA

Redni broj	Naziv	Cijena/kn procjena s PDV-om	Cijena/kn ponuda bez PDV-a	PDV	Cijena/kn ponuda s PDV- om
1.	BONIĆ MIRELA		1.632,00	408,00	2.040,00
2.	KROJAČKA RADNJA JENGIĆ		200,00	50,00	250,00
3.	NOUŠAK SANJA		1.600,00	400,00	2.000,00
4.	ABRAMOVIĆ JASENKA		800,00	200,00	1.000,00
5.	KAZNIONICA U POŽEGI		1.600,00	400,00	2.000,00
6.	JAMBREK ROBERT		480,00	120,00	600,00
7.	RAŠIĆ VERICA		400,00	100,00	500,00
8.	PUŠČENIK DRAGICA		800,00	200,00	1.000,00
9.	KLANFAR KUNOSLAVA		640,00	160,00	800,00
10.	LUXORIA		24.000,00	6.000,00	30.000,00
11.	MARE BONUM		1.200,00	300,00	1.500,00
12.	ČAVAR MIRJANA		360,00	90,00	450,00
13.	SG MODA		1.584,00	396,00	1.980,00
14.	SAMTEKS		1.260,00	315,00	1.575,00
15.	CLEVER SELECTION		20.700,00	5.175,00	25.875,00
16.	MODING		2.000,00	500,00	2.500,00
17.	HEMCO		497.125,00	124.281,25	621.406,25
18.	BREKALO JURICA		24.800,00	6.200,00	31.000,00
19.	MARIĆ NEDELJKO		891,04	222,76	1.113,80
20.	KROJAČKI OBRT TARA		4.200,00	1.050,00	5.250,00
21.	KOŠIĆ MARIO		1.440,00	360,00	1.800,00
22.	OŽB POŽEGA		192,00	48,00	240,00
23.	RUŽIČKA SNJEŽANA		2.400,00	600,00	3.000,00
24.	AKTIVA SOL		4.400,00	1.100,00	5.500,00
25.	MODNA KUĆA TWINS		1.200,00	300,00	1.500,00
			<b>595.904,04</b>	<b>148.976,01</b>	<b>744.880,05</b>