

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 012400 SOFTWARE-POINT										
AK	01.17		NOVA SREDSTVA	15.200,00		15.200,00		-15.200,00		100
PS	01.17		Početno stanje	4.800,00		20.000,00		-20.000,00		100
AK	03.17		NOVA SREDSTVA	15.000,00		35.000,00		-35.000,00		100
4	08.17		Ulazni računi	10.000,00		45.000,00		-45.000,00		100
Konto: 012402 SOFTWARE-WEB SHOP									*	
AK	05.17		NOVA SREDSTVA	1.820,00		1.820,00		-1.820,00		100
PV	05.17		POVEĆANJE VRIJEDNOSTI	3.640,00		5.460,00		-5.460,00		100
TE	05.17		Temeljnica	5.460,00		10.920,00		-10.920,00		100
4	06.17		Ulazni računi	8.820,00		19.740,00		-19.740,00		103
Konto: 018400 AMORTIZACIJA SOFTWARE-A										
PS	01.17		Početno stanje		600,00		600,00	600,00		100
AM	02.17		AMORTIZACIJA		126,67		726,67	726,67		100
AM	03.17		AMORTIZACIJA		126,67		853,34	853,34		100
AM	04.17		AMORTIZACIJA		126,67		980,01	980,01		100
AM	05.17		AMORTIZACIJA		291,67		1.271,68	1.271,68		100
AM	06.17		AMORTIZACIJA		11.024,97		12.296,65	12.296,65		100
AM	07.17		AMORTIZACIJA		1.458,33		13.754,98	13.754,98		100
AM	08.17		AMORTIZACIJA		1.458,33		15.213,31	15.213,31		100
TE	08.17		Temeljnica		-5.455,00		9.758,31	9.758,31		100
AM	09.17		AMORTIZACIJA		1.458,33		11.216,64	11.216,64		100
AM	10.17		AMORTIZACIJA		1.458,33		12.674,97	12.674,97		100
AM	11.17		AMORTIZACIJA		1.458,33		14.133,30	14.133,30		100
AM	12.17		AMORTIZACIJA		1.458,33		15.591,63	15.591,63		100
Konto: 018402 AMORTIZACIJA WEB SHOP									*	
AM	07.17		AMORTIZACIJA		455,00		455,00	455,00		
AM	08.17		AMORTIZACIJA		227,50		682,50	682,50		
AM	09.17		AMORTIZACIJA		227,50		910,00	910,00		
AM	10.17		AMORTIZACIJA		227,50		1.137,50	1.137,50		
AM	11.17		AMORTIZACIJA		227,50		1.365,00	1.365,00		
AM	12.17		AMORTIZACIJA		227,50		1.592,50	1.592,50		
Konto: 025000 PRIJ. KONTO DUG. IMOVINE										
AK	01.17		NOVA SREDSTVA		15.200,00		15.200,00	15.200,00		100
AK	01.17		NOVA SREDSTVA		56.962,50		72.162,50	72.162,50		106
PS	01.17		Početno stanje		714,00		72.876,50	72.876,50		101
PS	01.17		Početno stanje	714,00		714,00	72.876,50	72.162,50		100
TE	01.17		Temeljnica	56.962,50		57.676,50	72.876,50	15.200,00		106
AK	02.17		NOVA SREDSTVA		31.900,00		104.776,50	47.100,00		100
AK	02.17		NOVA SREDSTVA		53.423,07		158.199,57	100.523,07		109
AK	03.17		NOVA SREDSTVA		15.000,00		173.199,57	115.523,07		100
AK	03.17		NOVA SREDSTVA		3.890,00		177.089,57	119.413,07		106
AK	03.17		NOVA SREDSTVA		15.096,02		192.185,59	134.509,09		102
PV	03.17		POVEĆANJE VRIJEDNOSTI		3.774,01		195.959,60	138.283,10		102

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 025000 PRIJ. KONTO DUG. IMOVINE										
TE	03.17		Temeljnica	53.423,07		111.099,57	195.959,60	84.860,03		102
TE	03.17		Temeljnica	3.890,00		114.989,57	195.959,60	80.970,03		101
TE	03.17		Temeljnica	31.900,00		146.889,57	195.959,60	49.070,03		109
4	03.17		Ulazni računi	15.096,02		161.985,59	195.959,60	33.974,01		100
TE	04.17		Temeljnica	15.000,00		176.985,59	195.959,60	18.974,01		100
AK	05.17		NOVA SREDSTVA		16.651,42	176.985,59	212.611,02	35.625,43		100
PV	05.17		POVEĆANJE VRIJEDNOSTI		7.347,86	176.985,59	219.958,88	42.973,29		100
TE	05.17		Temeljnica	37.513,29	-40,00	214.498,88	219.918,88	5.420,00		100
AK	11.17		NOVA SREDSTVA		70.557,79	214.498,88	290.476,67	75.977,79		106
TE	11.17		Temeljnica	70.557,79		285.056,67	290.476,67	5.420,00		105
AK	12.17		NOVA SREDSTVA		3500.000,00	285.056,67	3790.476,67	3505.420,00		100
TE	12.17		Temeljnica	3500.000,00		3785.056,67	3790.476,67	5.420,00		100
4	12.17		Ulazni računi	5.420,00		3790.476,67	3790.476,67			100
Konto: 030900 POSLOVNE ZGRADE, UREDI, LOKALI, HALE, RADIONICE										
AK	12.17		NOVA SREDSTVA	3500.000,00		3500.000,00		-3500.000,00		100
TE	12.17		Temeljnica	-3500.000,00						100
4	12.17		Ulazni računi	3500.000,00		3500.000,00		-3500.000,00		100
Konto: 031000 INSTRUMENTI, STROJEVI I UREĐAJI										
5	12.17		Ulazni račun pdv plaća primatelj	39.367,72		39.367,72		-39.367,72		100
Konto: 031200 UREDSKA OPREMA										
PS	01.17		Početno stanje	714,00		714,00		-714,00		101
Konto: 031300 TELEFONSKE CENTRALE I APARATI										
PS	01.17		Početno stanje	1.270,70		1.270,70		-1.270,70		106
AK	03.17		NOVA SREDSTVA	3.890,00		5.160,70		-5.160,70		106
4	06.17		Ulazni računi	660,00		5.820,70		-5.820,70		106
Konto: 032000 OSOB. VOZILA-ZG1474AE-TOYOTA AVENSIS VERSO										
PS	01.17		Početno stanje	45.048,78		45.048,78		-45.048,78		100
Konto: 032001 OSOB. VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID									*	
PS	01.17		Početno stanje	45.653,30		45.653,30		-45.653,30		100
Konto: 032002 OSOB. VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA									*	
PS	01.17		Početno stanje	111.700,00		111.700,00		-111.700,00		106
Konto: 032003 OSOB. VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS 1,4D									*	
AK	03.17		NOVA SREDSTVA	15.096,02		15.096,02		-15.096,02		102 ZG4530D G
PV	03.17		POVEĆANJE VRIJEDNOSTI	3.774,01		18.870,03		-18.870,03		102 ZG4530D G
Konto: 032005 OSOBNO VOZILO TOYOTA AURUS ZG3017GM									*	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 032005 OSOBNO VOZILO TOYOTA AURUS ZG3017GM								*		
AK		11.17	NOVA SREDSTVA	70.557,79		70.557,79		-70.557,79	106	ZG3017GM
TE		11.17	Temeljnica	-70.557,79					105	??
TE		11.17	Temeljnica	-141.115,58		-141.115,58		141.115,58	105	ZG3017GM
TE		11.17	Temeljnica	17.639,45		-123.476,13		123.476,13	100	ZG3017GM
5		11.17	Ulazni račun pdv plaća primatelj	70.557,79		-52.918,34		52.918,34	105	
5		11.17	Ulazni račun pdv plaća primatelj	141.115,58		88.197,24		-88.197,24	105	ZG3017GM
Konto: 032010 TERETNA I VUËNA VOZILA-ZG9202FP MERCEDES										
AK		01.17	NOVA SREDSTVA	56.962,50		56.962,50		-56.962,50	106	
PS		01.17	Početno stanje	-54.344,76		2.617,74		-2.617,74	109	
PS		01.17	Početno stanje	141.961,76		144.579,50		-144.579,50	100	
TE		01.17	Temeljnica	-113.925,00		30.654,50		-30.654,50	106	
4		01.17	Ulazni račun	56.962,50		87.617,00		-87.617,00	106	
Konto: 032011 TERETNA I VUËNA VOZILA-ZG5731FU VW CADDY								*		
PS		01.17	Početno stanje	54.344,76		54.344,76		-54.344,76	109	
Konto: 032012 TERETNA I VUËNA VOZILA-ZG3363FU IVECO								*		
PS		01.17	Početno stanje	102.877,77		102.877,77		-102.877,77	100	ZG3363FV
Konto: 032013 TERETNA I VUËNA VOZILA-ZG3963GE-Renault clio								*		
TE		01.17	Temeljnica	56.962,50		56.962,50		-56.962,50	106	ZG3963GE
Konto: 032014 TERETNA I VUËNA VOZILA --ZG5298GE-VW CADDY								*		
AK		02.17	NOVA SREDSTVA	53.423,07		53.423,07		-53.423,07	109	ZG5298GE
4		02.17	Ulazni račun	53.423,07		106.846,14		-106.846,14	102	
TE		03.17	Temeljnica	-53.423,07		53.423,07		-53.423,07	102	ZG5298GE
Konto: 032015 TERETNA I VUËNA VOZILA -ZG5297GE-TOYOTA AYGO								*		
AK		02.17	NOVA SREDSTVA	31.900,00		31.900,00		-31.900,00	100	ZG5297GE
4		02.17	Ulazni račun	31.900,00		63.800,00		-63.800,00	109	
TE		03.17	Temeljnica	-31.900,00		31.900,00		-31.900,00	109	ZG5297GE
Konto: 032016 OSOB. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS								*		
AK		05.17	NOVA SREDSTVA	14.831,42		14.831,42		-14.831,42	100	ZG4529D

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 032016 OSOB. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS								*		
PV	05.17		POVEĆANJE VRIJEDNOSTI	3.707,86		18.539,28		-18.539,28	100	G ZG4529D
TE	05.17		Temeljnica	-14.831,42		3.707,86		-3.707,86	100	G ZG4529D
4	05.17		Ulazni računi	14.831,42		18.539,28		-18.539,28	100	G ZG4529D
Konto: 032100 UREDSKO POKUŠESTVO										
PS	01.17		Početno stanje	16.568,64		16.568,64		-16.568,64	100	
4	06.17		Ulazni računi	8.416,00		24.984,64		-24.984,64	101	
Konto: 038010 AKUMULIRANA AMORT. TER I VUËN. VOZILA-ZG9202FP-MERZEDES										
PS	01.17		Početno stanje		8.761,70	8.761,70		8.761,70	100	
PS	01.17		Početno stanje		-3.622,96	5.138,74		5.138,74	109	
PS	01.17		Početno stanje		3.622,96	8.761,70		8.761,70	??	
AM	05.17		AMORTIZACIJA		730,14	9.491,84		9.491,84	108	
AM	06.17		AMORTIZACIJA		16.063,08	25.554,92		25.554,92	108	
AM	07.17		AMORTIZACIJA		1.460,28	27.015,20		27.015,20	108	
AM	08.17		AMORTIZACIJA		1.460,28	28.475,48		28.475,48	108	
TE	08.17		Temeljnica		-8.031,54	20.443,94		20.443,94	108	
AM	09.17		AMORTIZACIJA		1.460,28	21.904,22		21.904,22	108	
AM	10.17		AMORTIZACIJA		1.460,28	23.364,50		23.364,50	108	
AM	11.17		AMORTIZACIJA		1.460,28	24.824,78		24.824,78	108	
AM	12.17		AMORTIZACIJA		1.460,28	26.285,06		26.285,06	108	
Konto: 038011 AKUMULIRANA AMORT. TER I VUËN. VOZILA-ZG5731FV										
PS	01.17		Početno stanje		3.622,96	3.622,96		3.622,96	109	
AM	05.17		AMORTIZACIJA		452,87	4.075,83		4.075,83	109	
AM	06.17		AMORTIZACIJA		12.453,98	16.529,81		16.529,81	109	
AM	07.17		AMORTIZACIJA		1.132,18	17.661,99		17.661,99	109	
AM	08.17		AMORTIZACIJA		1.132,18	18.794,17		18.794,17	109	
TE	08.17		Temeljnica		-6.113,77	12.680,40		12.680,40	109	
AM	09.17		AMORTIZACIJA		1.132,18	13.812,58		13.812,58	109	
AM	10.17		AMORTIZACIJA		1.132,18	14.944,76		14.944,76	109	
AM	11.17		AMORTIZACIJA		1.132,18	16.076,94		16.076,94	109	
AM	12.17		AMORTIZACIJA		1.132,18	17.209,12		17.209,12	109	
Konto: 038012 AKUMULIRANA AMORT. TER I VUËN. VOZILA-ZG3363FU-IVECO										
PS	01.17		Početno stanje		6.001,17	6.001,17		6.001,17	100	
AM	05.17		AMORTIZACIJA		857,31	6.858,48		6.858,48	108	
AM	06.17		AMORTIZACIJA		23.576,19	30.434,67		30.434,67	108	
AM	07.17		AMORTIZACIJA		2.143,29	32.577,96		32.577,96	108	
AM	08.17		AMORTIZACIJA		2.143,29	34.721,25		34.721,25	108	
TE	08.17		Temeljnica		-11.573,76	23.147,49		23.147,49	108	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 038012 AKUMULIRANA AMORT. TER I VUÈN. VOZILA-ZG3363FU-IVECO								*		
AM		09.17	AMORTIZACIJA		2.143,29		25.290,78	25.290,78	108	
AM		10.17	AMORTIZACIJA		2.143,29		27.434,07	27.434,07	108	
AM		11.17	AMORTIZACIJA		2.143,29		29.577,36	29.577,36	108	
AM		12.17	AMORTIZACIJA		2.143,29		31.720,65	31.720,65	108	
Konto: 038013 AKUMULIRANA AMORT. TER I VUÈN. VOZILA-ZG3963GE-RENAULT								*		
AM		02.17	AMORTIZACIJA		474,69		474,69	474,69	106	
AM		03.17	AMORTIZACIJA		474,69		949,38	949,38	106	
AM		05.17	AMORTIZACIJA		474,69		1.424,07	1.424,07	106	
AM		06.17	AMORTIZACIJA		10.680,48		12.104,55	12.104,55	106	
AM		07.17	AMORTIZACIJA		1.186,72		13.291,27	13.291,27	106	
AM		08.17	AMORTIZACIJA		1.186,72		14.477,99	14.477,99	106	
TE		08.17	Temeljnica		-6.170,95		8.307,04	8.307,04	106	
AM		09.17	AMORTIZACIJA		1.186,72		9.493,76	9.493,76	106	
AM		10.17	AMORTIZACIJA		1.186,72		10.680,48	10.680,48	106	
AM		11.17	AMORTIZACIJA		1.186,72		11.867,20	11.867,20	106	
AM		12.17	AMORTIZACIJA		1.186,72		13.053,92	13.053,92	106	
Konto: 038200 AKUMULIRANA AMORT. OPREME										
AM		01.17	AMORTIZACIJA		11,90		11,90	11,90	101	
PS		01.17	Početno stanje		11,90		23,80	23,80	101	
AM		02.17	AMORTIZACIJA		11,90		35,70	35,70	101	
AM		03.17	AMORTIZACIJA		11,90		47,60	47,60	101	
AM		04.17	AMORTIZACIJA		11,90		59,50	59,50	101	
AM		05.17	AMORTIZACIJA		17,85		77,35	77,35	101	
AM		06.17	AMORTIZACIJA		327,25		404,60	404,60	101	
AM		07.17	AMORTIZACIJA		29,75		434,35	434,35	101	
AM		08.17	AMORTIZACIJA		29,75		464,10	464,10	101	
TE		08.17	Temeljnica		-214,20		249,90	249,90	101	
AM		09.17	AMORTIZACIJA		29,75		279,65	279,65	101	
AM		10.17	AMORTIZACIJA		29,75		309,40	309,40	101	
AM		11.17	AMORTIZACIJA		29,75		339,15	339,15	101	
AM		12.17	AMORTIZACIJA		29,75		368,90	368,90	101	
Konto: 038300 AKUMULIRANA AMORT.TEL. CENTR. I APAR.										
AM		01.17	AMORTIZACIJA		21,18		21,18	21,18	106	
PS		01.17	Početno stanje		31,77		52,95	52,95	106	
AM		02.17	AMORTIZACIJA		21,18		74,13	74,13	106	
AM		03.17	AMORTIZACIJA		21,18		95,31	95,31	106	
AM		04.17	AMORTIZACIJA		118,43		213,74	213,74	106	
AM		05.17	AMORTIZACIJA		129,02		342,76	342,76	106	
AM		06.17	AMORTIZACIJA		1.392,85		1.735,61	1.735,61	106	
AM		07.17	AMORTIZACIJA		215,03		1.950,64	1.950,64	106	
AM		08.17	AMORTIZACIJA		215,03		2.165,67	2.165,67	106	
TE		08.17	Temeljnica		-899,90		1.265,77	1.265,77	106	
AM		09.17	AMORTIZACIJA		215,03		1.480,80	1.480,80	106	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 038300 AKUMULIRANA AMORT.TEL. CENTR. I APAR.										
AM		10.17	AMORTIZACIJA		215,03		1.695,83	1.695,83	106	
AM		11.17	AMORTIZACIJA		215,03		1.910,86	1.910,86	106	
AM		12.17	AMORTIZACIJA		215,03		2.125,89	2.125,89	106	
Konto: 038400 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG1474AE-TOYOTA AVENSIS										
PS		01.17	Početno stanje		3.003,28		3.003,28	3.003,28	100	
AM		05.17	AMORTIZACIJA		375,41		3.378,69	3.378,69	100	
AM		06.17	AMORTIZACIJA		8.258,91		11.637,60	11.637,60	100	
AM		07.17	AMORTIZACIJA		750,81		12.388,41	12.388,41	100	
AM		08.17	AMORTIZACIJA		750,81		13.139,22	13.139,22	100	
TE		08.17	Temeljnica		-4.129,46		9.009,76	9.009,76	100	
AM		09.17	AMORTIZACIJA		750,81		9.760,57	9.760,57	100	
AM		10.17	AMORTIZACIJA		750,81		10.511,38	10.511,38	100	
AM		11.17	AMORTIZACIJA		750,81		11.262,19	11.262,19	100	
AM		12.17	AMORTIZACIJA		750,81		12.013,00	12.013,00	100	
Konto: 038401 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID								*		
PS		01.17	Početno stanje		1.521,76		1.521,76	1.521,76	100	
AM		05.17	AMORTIZACIJA		380,44		1.902,20	1.902,20	101	
AM		06.17	AMORTIZACIJA		8.369,79		10.271,99	10.271,99	101	
AM		07.17	AMORTIZACIJA		760,89		11.032,88	11.032,88	101	
AM		08.17	AMORTIZACIJA		760,89		11.793,77	11.793,77	101	
TE		08.17	Temeljnica		-4.184,89		7.608,88	7.608,88	101	
AM		09.17	AMORTIZACIJA		760,89		8.369,77	8.369,77	101	
AM		10.17	AMORTIZACIJA		760,89		9.130,66	9.130,66	101	
AM		11.17	AMORTIZACIJA		760,89		9.891,55	9.891,55	101	
AM		12.17	AMORTIZACIJA		760,89		10.652,44	10.652,44	101	
Konto: 038402 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA								*		
PS		01.17	Početno stanje		744,67		744,67	744,67	106	
AM		05.17	AMORTIZACIJA		930,83		1.675,50	1.675,50	106	
AM		06.17	AMORTIZACIJA		20.478,37		22.153,87	22.153,87	106	
AM		07.17	AMORTIZACIJA		1.861,67		24.015,54	24.015,54	106	
AM		08.17	AMORTIZACIJA		1.861,67		25.877,21	25.877,21	106	
TE		08.17	Temeljnica		-10.239,18		15.638,03	15.638,03	106	
AM		09.17	AMORTIZACIJA		1.861,67		17.499,70	17.499,70	106	
AM		10.17	AMORTIZACIJA		1.861,67		19.361,37	19.361,37	106	
AM		11.17	AMORTIZACIJA		1.861,67		21.223,04	21.223,04	106	
AM		12.17	AMORTIZACIJA		1.861,67		23.084,71	23.084,71	106	
Konto: 038403 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA -ZG5298GE-VW CADDY								*		
AM		03.17	AMORTIZACIJA		445,19		445,19	445,19	109	ZG5298GE
AM		05.17	AMORTIZACIJA		445,19		890,38	890,38	109	ZG5298GE
AM		06.17	AMORTIZACIJA		7.790,86		8.681,24	8.681,24	109	ZG5298GE

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 038403 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA -ZG5298GE-VW CADDY								*		
AM	07.17		AMORTIZACIJA		1.112,98		9.794,22	9.794,22	109	E ZG5298G
AM	08.17		AMORTIZACIJA		1.112,98		10.907,20	10.907,20	109	E ZG5298G
TE	08.17		Temeljnica		-4.229,32		6.677,88	6.677,88	109	E ZG5298G
AM	09.17		AMORTIZACIJA		1.112,98		7.790,86	7.790,86	109	E ZG5298G
AM	10.17		AMORTIZACIJA		1.112,98		8.903,84	8.903,84	109	E ZG5298G
AM	11.17		AMORTIZACIJA		1.112,98		10.016,82	10.016,82	109	E ZG5298G
AM	12.17		AMORTIZACIJA		1.112,98		11.129,80	11.129,80	109	E ZG5298G
Konto: 038404 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA ZG5297GE-TOYOTA AYGO								*		
AM	03.17		AMORTIZACIJA		265,83		265,83	265,83	100	E ZG5297G
AM	05.17		AMORTIZACIJA		265,83		531,66	531,66	100	E ZG5297G
AM	06.17		AMORTIZACIJA		4.652,06		5.183,72	5.183,72	100	E ZG5297G
AM	07.17		AMORTIZACIJA		664,58		5.848,30	5.848,30	100	E ZG5297G
AM	08.17		AMORTIZACIJA		664,58		6.512,88	6.512,88	100	E ZG5297G
TE	08.17		Temeljnica		-2.525,40		3.987,48	3.987,48	100	E ZG5297G
AM	09.17		AMORTIZACIJA		664,58		4.652,06	4.652,06	100	E ZG5297G
AM	10.17		AMORTIZACIJA		664,58		5.316,64	5.316,64	100	E ZG5297G
AM	11.17		AMORTIZACIJA		664,58		5.981,22	5.981,22	100	E ZG5297G
AM	12.17		AMORTIZACIJA		664,58		6.645,80	6.645,80	100	E ZG5297G
Konto: 038405 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS 1,4D								*		
AM	05.17		AMORTIZACIJA		157,25		157,25	157,25	106	G ZG4530D
AM	06.17		AMORTIZACIJA		1.572,50		1.729,75	1.729,75	106	G ZG4530D
AM	07.17		AMORTIZACIJA		314,50		2.044,25	2.044,25	106	G ZG4530D

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 038405 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS 1,4D								*		
AM		08.17	AMORTIZACIJA		314,50		2.358,75	2.358,75	106	ZG4530DG
TE		08.17	Temeljnica		-786,25		1.572,50	1.572,50	106	ZG4530DG
AM		09.17	AMORTIZACIJA		314,50		1.887,00	1.887,00	106	ZG4530DG
AM		10.17	AMORTIZACIJA		314,50		2.201,50	2.201,50	106	ZG4530DG
AM		11.17	AMORTIZACIJA		314,50		2.516,00	2.516,00	106	ZG4530DG
AM		12.17	AMORTIZACIJA		314,50		2.830,50	2.830,50	106	ZG4530DG
Konto: 038406 OSOB. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS								*		
AM		06.17	AMORTIZACIJA		308,99		308,99	308,99	102	ZG4529DG
AM		07.17	AMORTIZACIJA		308,99		617,98	617,98	102	ZG4529DG
AM		08.17	AMORTIZACIJA		308,99		926,97	926,97	102	ZG4529DG
AM		09.17	AMORTIZACIJA		308,99		1.235,96	1.235,96	102	ZG4529DG
AM		10.17	AMORTIZACIJA		308,99		1.544,95	1.544,95	102	ZG4529DG
AM		11.17	AMORTIZACIJA		308,99		1.853,94	1.853,94	102	ZG4529DG
AM		12.17	AMORTIZACIJA		308,99		2.162,93	2.162,93	102	ZG4529DG
Konto: 038423 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA VOZILA- ZG9491DM MAZDA								*		
AM		12.17	AMORTIZACIJA		1.175,96		1.175,96	1.175,96		
Konto: 038500 AKUMULIRANA AMORT. UREDSKOG POKUŠTVA										
PS		01.17	Početno stanje		483,28		483,28	483,28	100	
AM		05.17	AMORTIZACIJA		69,04		552,32	552,32	100	
AM		06.17	AMORTIZACIJA		759,44		1.311,76	1.311,76	100	
AM		07.17	AMORTIZACIJA		69,04		1.380,80	1.380,80	100	
AM		08.17	AMORTIZACIJA		345,18		1.725,98	1.725,98	100	
TE		08.17	Temeljnica		-414,24		1.311,74	1.311,74	100	
AM		09.17	AMORTIZACIJA		345,18		1.656,92	1.656,92	100	
AM		10.17	AMORTIZACIJA		345,18		2.002,10	2.002,10	100	
AM		11.17	AMORTIZACIJA		345,18		2.347,28	2.347,28	100	
AM		12.17	AMORTIZACIJA		345,18		2.692,46	2.692,46	100	
Konto: 06513 DEPOZITI NA CARINI								*		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 06513 DEPOZITI NA CARINI								*		
ZG	10.17		IZVOD ZGB	1000.000,00		1000.000,00		-1000.000,00		
Konto: 100080 ŽIRO RAĚUN - ZAGREBAĚKA BANKA										
PS	01.17		Početno stanje	8894.133,16		8894.133,16		-8894.133,16		
ZG	01.17		IZVOD ZGB	25570.135,25	30289.091,36	34464.268,41	30289.091,36	-4175.177,05		
ZG	02.17		IZVOD ZGB	5680.344,15	3781.327,62	40144.612,56	34070.418,98	-6074.193,58		
ZG	03.17		IZVOD ZGB	8721.298,22	11698.518,72	48865.910,78	45768.937,70	-3096.973,08		
ZG	04.17		IZVOD ZGB	8350.763,59	6321.152,24	57216.674,37	52090.089,94	-5126.584,43		
ZG	05.17		IZVOD ZGB	8161.392,14	12127.471,56	65378.066,51	64217.561,50	-1160.505,01		
ZG	06.17		IZVOD ZGB	8087.985,24	5194.306,13	73466.051,75	69411.867,63	-4054.184,12		
ZG	07.17		IZVOD ZGB	8803.428,71	9411.031,95	82269.480,46	78822.899,58	-3446.580,88		
ZG	08.17		IZVOD ZGB	10530.536,63	5862.114,87	92800.017,09	84685.014,45	-8115.002,64		
ZG	09.17		IZVOD ZGB	9051.551,74	11304.877,23	101851.568,83	95989.891,68	-5861.677,15		
ZG	10.17		IZVOD ZGB	9964.532,91	11997.716,65	111816.101,74	107987.608,33	-3828.493,41		
ZG	11.17		IZVOD ZGB	8875.238,52	10735.651,66	120691.340,26	118723.259,99	-1968.080,27		
ZG	12.17		IZVOD ZGB	11326.774,97	6899.378,00	132018.115,23	125622.637,99	-6395.477,24		
Konto: 100900 PRIJELAZNI KTO								*		
M1	01.17		RaĚun	312.546,90	312.546,90	312.546,90	312.546,90			
M1	02.17		RaĚun	402.219,62	402.219,62	714.766,52	714.766,52			
M1	03.17		RaĚun	412.575,07	412.575,07	1127.341,59	1127.341,59			
M1	04.17		RaĚun	65.573,21	65.573,21	1192.914,80	1192.914,80			
Konto: 100970 ŽIRO RN-PRIJ.KTO - ZAGREBAĚKA								*		
ZG	01.17		IZVOD ZGB	350.250,00		350.250,00		-350.250,00		
ZU	01.17		IZVOD ZBU		350.250,00	350.250,00	350.250,00			
ZE	02.17		IZVOD ZBE		893.950,00	350.250,00	1244.200,00	893.950,00		
ZG	02.17		IZVOD ZGB	1540.136,00		1890.386,00	1244.200,00	-646.186,00		
ZU	02.17		IZVOD ZBU		646.186,00	1890.386,00	1890.386,00			
ZE	03.17		IZVOD ZBE		1627.610,00	1890.386,00	3517.996,00	1627.610,00		
ZG	03.17		IZVOD ZGB	5564.901,00		7455.287,00	3517.996,00	-3937.291,00		
ZU	03.17		IZVOD ZBU		3937.291,00	7455.287,00	7455.287,00			
ZE	04.17		IZVOD ZBE		1921.035,00	7455.287,00	9376.322,00	1921.035,00		
ZG	04.17		IZVOD ZGB	4492.155,00		11947.442,00	9376.322,00	-2571.120,00		
ZU	04.17		IZVOD ZBU		2571.120,00	11947.442,00	11947.442,00			
ZE	05.17		IZVOD ZBE		2570.070,00	11947.442,00	14517.512,00	2570.070,00		
ZG	05.17		IZVOD ZGB	7845.114,72		19792.556,72	14517.512,00	-5275.044,72		
ZU	05.17		IZVOD ZBU		5275.044,72	19792.556,72	19792.556,72			
ZE	06.17		IZVOD ZBE		2040.621,00	19792.556,72	21833.177,72	2040.621,00		
ZG	06.17		IZVOD ZGB	3165.491,00		22958.047,72	21833.177,72	-1124.870,00		
ZU	06.17		IZVOD ZBU		1124.870,00	22958.047,72	22958.047,72			
ZE	07.17		IZVOD ZBE		3747.725,00	22958.047,72	26705.772,72	3747.725,00		
ZG	07.17		IZVOD ZGB	6030.323,00		28988.370,72	26705.772,72	-2282.598,00		
ZU	07.17		IZVOD ZBU		2282.598,00	28988.370,72	28988.370,72			
ZE	08.17		IZVOD ZBE		890.040,00	28988.370,72	29878.410,72	890.040,00		
ZG	08.17		IZVOD ZGB	3502.880,00		32491.250,72	29878.410,72	-2612.840,00		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 100970 ŽIRO RN-PRIJ.KTO - ZAGREBAĀKA								*			
ZU	08.17		IZVOD ZBU		2612.840,00	32491.250,72	32491.250,72				
ZE	09.17		IZVOD ZBE		4200.390,00	32491.250,72	36691.640,72	4200.390,00			
ZG	09.17		IZVOD ZGB	9892.679,63		42383.930,35	36691.640,72	-5692.289,63			
ZU	09.17		IZVOD ZBU		5692.289,63	42383.930,35	42383.930,35				
ZE	10.17		IZVOD ZBE	1503.060,00	2870.660,00	43886.990,35	45254.590,35	1367.600,00			
ZG	10.17		IZVOD ZGB	7838.200,00	1503.060,00	51725.190,35	46757.650,35	-4967.540,00			
ZU	10.17		IZVOD ZBU		4967.540,00	51725.190,35	51725.190,35				
ZE	11.17		IZVOD ZBE		1058.610,00	51725.190,35	52783.800,35	1058.610,00			
ZG	11.17		IZVOD ZGB	8428.190,00		60153.380,35	52783.800,35	-7369.580,00			
ZU	11.17		IZVOD ZBU		7369.580,00	60153.380,35	60153.380,35				
ZE	12.17		IZVOD ZBE		574.290,00	60153.380,35	60727.670,35	574.290,00			
ZG	12.17		IZVOD ZGB	4222.970,00		64376.350,35	60727.670,35	-3648.680,00			
ZU	12.17		IZVOD ZBU		3648.680,00	64376.350,35	64376.350,35				
Konto: 102400 BLAGAJNA MALOPRODAJE GOTOVINA											
M1	01.17		Račun	208.031,41		208.031,41		-208.031,41		116	
PS	01.17		Početno stanje		1.244,05	208.031,41	1.244,05	-206.787,36		106	
PS	01.17		Početno stanje	6.947,18		214.978,59	1.244,05	-213.734,54		116	
ZG	01.17		IZVOD ZGB		206.033,51	214.978,59	207.277,56	-7.701,03		116	
FB	02.17		Račun (FS)	119,88		215.098,47	207.277,56	-7.820,91		110	
M1	02.17		Račun	306.809,41		521.907,88	207.277,56	-314.630,32		116	
ZG	02.17		IZVOD ZGB		303.915,53	521.907,88	511.193,09	-10.714,79		116	
M1	03.17		Račun	294.410,74		816.318,62	511.193,09	-305.125,53		116	
ZG	03.17		IZVOD ZGB		290.472,74	816.318,62	801.665,83	-14.652,79		116	
M1	04.17		Račun	41.105,15		857.423,77	801.665,83	-55.757,94		116	
ZG	04.17		IZVOD ZGB		53.784,95	857.423,77	855.450,78	-1.972,99		116	
ZG	06.17		IZVOD ZGB		240,00	857.423,77	855.690,78	-1.732,99		109	
ZG	06.17		IZVOD ZGB		919,00	857.423,77	856.609,78	-813,99		116	
TE	12.17		Temeljnica		-1.125,11	857.423,77	855.484,67	-1.939,10		100	
Konto: 102402 BLAGAJNA MALOPRODAJE-ERSTE											
M1	01.17		Račun	18.050,60		18.050,60		-18.050,60		116	
PS	01.17		Početno stanje	34.133,25		52.183,85		-52.183,85		116	
ZG	01.17		IZVOD ZGB		21.644,29	52.183,85	21.644,29	-30.539,56		116	
ZG	01.17		IZVOD ZGB		108,03	52.183,85	21.752,32	-30.431,53		100	
4	01.17		Ulazni računi		1.056,79	52.183,85	22.809,11	-29.374,74		116	
M1	02.17		Račun	23.784,88		75.968,73	22.809,11	-53.159,62		116	
ZG	02.17		IZVOD ZGB	21,12	15.190,39	75.989,85	37.999,50	-37.990,35		116	
4	02.17		Ulazni računi		1.227,64	75.989,85	39.227,14	-36.762,71		116	
M1	03.17		Račun	22.588,50		98.578,35	39.227,14	-59.351,21		116	
ZG	03.17		IZVOD ZGB		24.706,58	98.578,35	63.933,72	-34.644,63		116	
4	03.17		Ulazni računi		1.216,37	98.578,35	65.150,09	-33.428,26		116	
M1	04.17		Račun	1.218,18		99.796,53	65.150,09	-34.646,44		116	
ZG	04.17		IZVOD ZGB		21.189,79	99.796,53	86.339,88	-13.456,65		116	
ZG	06.17		IZVOD ZGB		882,39	99.796,53	87.222,27	-12.574,26		116	
ZG	12.17		IZVOD ZGB		162,75	99.796,53	87.385,02	-12.411,51		116	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 102403 BLAGAJNA MALOPRODAJE-PBZ										
M1	01.17		Račun	23.610,88		23.610,88		-23.610,88	116	
PS	01.17		Početno stanje	70.297,14		93.908,02		-93.908,02	116	
ZG	01.17		IZVOD ZGB		26.909,52	93.908,02	26.909,52	-66.998,50	116	
4	01.17		Ulazni računi		963,12	93.908,02	27.872,64	-66.035,38	116	
M1	02.17		Račun	21.288,77		115.196,79	27.872,64	-87.324,15	116	
ZG	02.17		IZVOD ZGB		18.501,57	115.196,79	46.374,21	-68.822,58	116	
ZG	02.17		IZVOD ZGB		1.939,10	115.196,79	48.313,31	-66.883,48	100	
4	02.17		Ulazni računi		902,63	115.196,79	49.215,94	-65.980,85	116	
M1	03.17		Račun	39.510,32		154.707,11	49.215,94	-105.491,17	116	
ZG	03.17		IZVOD ZGB		22.907,98	154.707,11	72.123,92	-82.583,19	116	
ZG	03.17		IZVOD ZGB		246,65	154.707,11	72.370,57	-82.336,54	110	
4	03.17		Ulazni računi		777,72	154.707,11	73.148,29	-81.558,82	116	
M1	04.17		Račun	8.341,75		163.048,86	73.148,29	-89.900,57	116	
ZG	04.17		IZVOD ZGB		22.804,33	163.048,86	95.952,62	-67.096,24	116	
4	04.17		Ulazni računi		69,27	163.048,86	96.021,89	-67.026,97	116	
ZG	05.17		IZVOD ZGB		16.902,27	163.048,86	112.924,16	-50.124,70	116	
ZG	05.17		IZVOD ZGB		1.243,75	163.048,86	114.167,91	-48.880,95	110	
ZG	06.17		IZVOD ZGB		13.048,46	163.048,86	127.216,37	-35.832,49	116	
ZG	07.17		IZVOD ZGB		9.429,04	163.048,86	136.645,41	-26.403,45	116	
ZG	08.17		IZVOD ZGB		7.148,03	163.048,86	143.793,44	-19.255,42	116	
ZG	09.17		IZVOD ZGB		5.658,58	163.048,86	149.452,02	-13.596,84	116	
ZG	10.17		IZVOD ZGB		250,47	163.048,86	149.702,49	-13.346,37	116	
Konto: 102404 BLAGAJNA MALOPRODAJE-ZAGREBAČKA BANKA										
M1	01.17		Račun	62.854,01		62.854,01		-62.854,01	116	
PS	01.17		Početno stanje	999,00		63.853,01		-63.853,01	119	
PS	01.17		Početno stanje		3.263,20	63.853,01	3.263,20	-60.589,81	111	
PS	01.17		Početno stanje		1.290,10	63.853,01	4.553,30	-59.299,71	106	
PS	01.17		Početno stanje	77.949,40		141.802,41	4.553,30	-137.249,11	116	
ZG	01.17		IZVOD ZGB		63.135,81	141.802,41	67.689,11	-74.113,30	116	
ZG	01.17		IZVOD ZGB		1.486,48	141.802,41	69.175,59	-72.626,82	100	
M1	02.17		Račun	50.336,56		192.138,97	69.175,59	-122.963,38	116	
ZG	02.17		IZVOD ZGB	143,99	43.178,68	192.282,96	112.354,27	-79.928,69	116	
4	02.17		Ulazni računi		3.299,06	192.282,96	115.653,33	-76.629,63	116	
M1	03.17		Račun	56.065,51		248.348,47	115.653,33	-132.695,14	116	
ZG	03.17		IZVOD ZGB	719,29	59.176,77	249.067,76	174.830,10	-74.237,66	116	
4	03.17		Ulazni računi		1.446,02	249.067,76	176.276,12	-72.791,64	116	
M1	04.17		Račun	14.908,13		263.975,89	176.276,12	-87.699,77	116	
ZG	04.17		IZVOD ZGB		25.636,00	263.975,89	201.912,12	-62.063,77	116	
ZG	05.17		IZVOD ZGB		200,04	263.975,89	202.112,16	-61.863,73	100	
ZG	05.17		IZVOD ZGB		15.048,13	263.975,89	217.160,29	-46.815,60	116	
ZG	06.17		IZVOD ZGB		10.365,98	263.975,89	227.526,27	-36.449,62	116	
ZG	07.17		IZVOD ZGB	1.177,18	8.715,48	265.153,07	236.241,75	-28.911,32	116	
ZG	08.17		IZVOD ZGB		6.700,28	265.153,07	242.942,03	-22.211,04	116	
ZG	09.17		IZVOD ZGB	310,45	5.515,85	265.463,52	248.457,88	-17.005,64	116	
ZG	10.17		IZVOD ZGB	877,22	4.252,55	266.340,74	252.710,43	-13.630,31	116	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 102404 BLAGAJNA MALOPRODAJE-ZAGREBAËKA BANKA										
ZG	11.17		IZVOD ZGB		3.120,23	266.340,74	255.830,66	-10.510,08	116	
TE	12.17		Temeljnica		-3.037,97	266.340,74	252.792,69	-13.548,05	100	
ZG	12.17		IZVOD ZGB		2.506,60	266.340,74	255.299,29	-11.041,45	116	
4	12.17		Ulazni raèuni		7.674,30	266.340,74	262.973,59	-3.367,15	116	
Konto: 102405 BLAGAJNA MALOPRODAJE-RAIFFEISEN BANK										
PS	01.17		Poèetno stanje	170,00		170,00		-170,00	116	
Konto: 102500 BLAGAJNA SERVIS (POPRAVCI VAN JAMSTVA)										
FB	01.17		Raèun (FS)	6.440,69		6.440,69		-6.440,69	110	
PS	01.17		Poèetno stanje		939,81	6.440,69	939,81	-5.500,88	116	
PS	01.17		Poèetno stanje	1.322,19		7.762,88	939,81	-6.823,07	110	
ZG	01.17		IZVOD ZGB		6.439,75	7.762,88	7.379,56	-383,32	110	
FB	02.17		Raèun (FS)	7.077,40		14.840,28	7.379,56	-7.460,72	110	
ZG	02.17		IZVOD ZGB		5.186,16	14.840,28	12.565,72	-2.274,56	110	
ZG	02.17		IZVOD ZGB		2.011,12	14.840,28	14.576,84	-263,44	109	
FB	03.17		Raèun (FS)	3.551,39		18.391,67	14.576,84	-3.814,83	110	
ZG	03.17		IZVOD ZGB		1.419,61	18.391,67	15.996,45	-2.395,22	109	
ZG	03.17		IZVOD ZGB		2.071,84	18.391,67	18.068,29	-323,38	110	
FB	04.17		Raèun (FS)	1.727,78		20.119,45	18.068,29	-2.051,16	110	
ZG	04.17		IZVOD ZGB		1.196,84	20.119,45	19.265,13	-854,32	110	
ZG	04.17		IZVOD ZGB		329,25	20.119,45	19.594,38	-525,07	116	
ZG	04.17		IZVOD ZGB		389,19	20.119,45	19.983,57	-135,88	109	
FB	05.17		Raèun (FS)	1.289,72		21.409,17	19.983,57	-1.425,60	110	
ZG	05.17		IZVOD ZGB		810,20	21.409,17	20.793,77	-615,40	110	
ZG	05.17		IZVOD ZGB		299,70	21.409,17	21.093,47	-315,70	116	
FB	06.17		Raèun (FS)	2.413,84		23.823,01	21.093,47	-2.729,54	110	
ZG	06.17		IZVOD ZGB		59,94	23.823,01	21.153,41	-2.669,60	100	
ZG	06.17		IZVOD ZGB		1.035,77	23.823,01	22.189,18	-1.633,83	110	
FB	07.17		Raèun (FS)	1.057,38		24.880,39	22.189,18	-2.691,21	110	
ZG	07.17		IZVOD ZGB		1.358,51	24.880,39	23.547,69	-1.332,70	110	
FB	08.17		Raèun (FS)	1.062,08		25.942,47	23.547,69	-2.394,78	110	
ZG	08.17		IZVOD ZGB		683,51	25.942,47	24.231,20	-1.711,27	110	
FB	09.17		Raèun (FS)	832,38		26.774,85	24.231,20	-2.543,65	110	
FB	09.17		Raèun (FS)	1.343,75		28.118,60	24.231,20	-3.887,40	109	
ZG	09.17		IZVOD ZGB		550,00	28.118,60	24.781,20	-3.337,40	110	
ZG	09.17		IZVOD ZGB		1.763,63	28.118,60	26.544,83	-1.573,77	109	
FB	10.17		Raèun (FS)	509,07		28.627,67	26.544,83	-2.082,84	110	
FB	10.17		Raèun (FS)	1.575,00		30.202,67	26.544,83	-3.657,84	109	
ZG	10.17		IZVOD ZGB		2.205,38	30.202,67	28.750,21	-1.452,46	109	
FB	11.17		Raèun (FS)	2.798,29		33.000,96	28.750,21	-4.250,75	110	
ZG	11.17		IZVOD ZGB		1.804,84	33.000,96	30.555,05	-2.445,91	110	
FB	12.17		Raèun (FS)	660,77		33.661,73	30.555,05	-3.106,68	110	
TE	12.17		Temeljnica		1.125,11	33.661,73	31.680,16	-1.981,57	100	
ZG	12.17		IZVOD ZGB		572,44	33.661,73	32.252,60	-1.409,13	109	
ZG	12.17		IZVOD ZGB		480,95	33.661,73	32.733,55	-928,18	110	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 103093 DEV.RN-ZABA 978								*			
PS	01.17		Početno stanje	1436.138,57		1436.138,57		-1436.138,57			
ZE	01.17		IZVOD ZBE	758.931,41	2029.909,00	2195.069,98	2029.909,00	-165.160,98			
ZE	02.17		IZVOD ZBE	1509.261,07	1422.097,32	3704.331,05	3452.006,32	-252.324,73			
ZE	03.17		IZVOD ZBE	2221.011,08	2455.710,23	5925.342,13	5907.716,55	-17.625,58			
ZE	04.17		IZVOD ZBE	2726.312,92	2530.029,98	8651.655,05	8437.746,53	-213.908,52			
ZE	05.17		IZVOD ZBE	3440.183,94	3215.277,39	12091.838,99	11653.023,92	-438.815,07			
ZE	06.17		IZVOD ZBE	2852.491,69	2980.505,41	14944.330,68	14633.529,33	-310.801,35			
ZE	07.17		IZVOD ZBE	4960.510,47	5161.692,22	19904.841,15	19795.221,55	-109.619,60			
ZE	08.17		IZVOD ZBE	1497.945,25	1280.197,20	21402.786,40	21075.418,75	-327.367,65			
ZE	09.17		IZVOD ZBE	4884.346,64	5149.901,96	26287.133,04	26225.320,71	-61.812,33			
ZE	10.17		IZVOD ZBE	4179.397,38	4194.518,16	30466.530,42	30419.838,87	-46.691,55			
ZE	11.17		IZVOD ZBE	1615.663,80	1505.211,26	32082.194,22	31925.050,13	-157.144,09			
TE	12.17		Temeljnica	-46.740,97		32035.453,25	31925.050,13	-110.403,12			
ZE	12.17		IZVOD ZBE	1422.557,65	1316.976,87	33458.010,90	33242.027,00	-215.983,90			
Konto: 103094 DEV.RN-ZABA 840								*			
PS	01.17		Početno stanje	1434.574,65		1434.574,65		-1434.574,65			
ZU	01.17		IZVOD ZBU	-95.056,66	1098.063,33	1339.517,99	1098.063,33	-241.454,66			
ZU	02.17		IZVOD ZBU	615.772,10	802.393,88	1955.290,09	1900.457,21	-54.832,88			
ZU	03.17		IZVOD ZBU	3801.723,41	3798.490,61	5757.013,50	5698.947,82	-58.065,68			
ZU	04.17		IZVOD ZBU	2531.263,34	2498.716,13	8288.276,84	8197.663,95	-90.612,89			
ZU	05.17		IZVOD ZBU	5257.864,83	4680.167,01	13546.141,67	12877.830,96	-668.310,71			
TE	06.17		Temeljnica		34.193,05	13546.141,67	12912.024,01	-634.117,66			
ZU	06.17		IZVOD ZBU	1121.186,29	1771.247,97	14667.327,96	14683.271,98	15.944,02			
ZU	07.17		IZVOD ZBU	2314.096,95	2271.868,12	16981.424,91	16955.140,10	-26.284,81			
ZU	08.17		IZVOD ZBU	2607.734,53	2613.106,09	19589.159,44	19568.246,19	-20.913,25			
ZU	09.17		IZVOD ZBU	5656.604,13	5639.122,71	25245.763,57	25207.368,90	-38.394,67			
ZU	10.17		IZVOD ZBU	5101.721,53	5129.583,45	30347.485,10	30336.952,35	-10.532,75			
ZU	11.17		IZVOD ZBU	7370.048,64	7386.800,59	37717.533,74	37723.752,94	6.219,20			
TE	12.17		Temeljnica	19.823,21		37737.356,95	37723.752,94	-13.604,01			
ZU	12.17		IZVOD ZBU	3640.025,60	3630.889,54	41377.382,55	41354.642,48	-22.740,07			
Konto: 113000 DANI KREDITI I POZAJMICE											
ZG	06.17		IZVOD ZGB	43.864,13		43.864,13		-43.864,13			
Konto: 120000 POTR. OD KUPACA U ZEMLJI ZA ROBU&REZ.D.											
FB	01.17		Račun (FS)	7.621,64	6.440,69	7.621,64	6.440,69	-1.180,95			
PS	01.17		Početno stanje	5189.471,70	5064.255,07	5197.093,34	5070.695,76	-126.397,58			
TE	01.17		Temeljnica		216.390,70	5197.093,34	5287.086,46	89.993,12			
T3	01.17		Račun	75.000,00		5272.093,34	5287.086,46	14.993,12			
ZA	01.17		ZATVARANJE KUPACA			5272.093,34	5287.086,46	14.993,12			
ZG	01.17		IZVOD ZGB	65.576,47	2409.649,61	5337.669,81	7696.736,07	2359.066,26			
07	01.17		Odobrenje VP Fibest	-141.348,93		5196.320,88	7696.736,07	2500.415,19			
08	01.17		Financijsko odobrenje Fibest	-36.764,93		5159.555,95	7696.736,07	2537.180,12			
30	01.17		Račun VP Fibest	9025.557,03		14185.112,98	7696.736,07	-6488.376,91			
31	01.17		Račun Fibest - dijelovi	24.326,27		14209.439,25	7696.736,07	-6512.703,18			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 120000 POTR. OD KUPACA U ZEMLJI ZA ROBU&REZ.D.											
FB	02.17		Račun (FS)	8.387,04	7.197,28	14217.826,29	7703.933,35	-6513.892,94			
TE	02.17		Temeljnica	39.616,25	150.870,72	14257.442,54	7854.804,07	-6402.638,47			
T3	02.17		Račun	75.000,00		14332.442,54	7854.804,07	-6477.638,47			
ZG	02.17		IZVOD ZGB	112.682,54	5403.014,15	14445.125,08	13257.818,22	-1187.306,86			
07	02.17		Odobrenje VP Fibest	-274.737,56		14170.387,52	13257.818,22	-912.569,30			
08	02.17		Financijsko odobrenje Fibest	-48.118,93		14122.268,59	13257.818,22	-864.450,37			
30	02.17		Račun VP Fibest	8902.310,58		23024.579,17	13257.818,22	-9766.760,95			
31	02.17		Račun Fibest - dijelovi	24.090,50		23048.669,67	13257.818,22	-9790.851,45			
FB	03.17		Račun (FS)	4.089,48	3.551,39	23052.759,15	13261.369,61	-9791.389,54			
TE	03.17		Temeljnica	11.022,09	4662.749,22	23063.781,24	17924.118,83	-5139.662,41			
T3	03.17		Račun	75.000,00		23138.781,24	17924.118,83	-5214.662,41			
ZA	03.17		ZATVARANJE KUPACA	238.772,15	252.084,33	23377.553,39	18176.203,16	-5201.350,23			
ZG	03.17		IZVOD ZGB	79.370,19	3860.553,01	23456.923,58	22036.756,17	-1420.167,41			
07	03.17		Odobrenje VP Fibest	-583.120,45		22873.803,13	22036.756,17	-837.046,96			
08	03.17		Financijsko odobrenje Fibest	-55.706,96		22818.096,17	22036.756,17	-781.340,00			
30	03.17		Račun VP Fibest	9456.938,12		32275.034,29	22036.756,17	-10238.278,12			
31	03.17		Račun Fibest - dijelovi	18.404,03		32293.438,32	22036.756,17	-10256.682,15			
FB	04.17		Račun (FS)	2.184,59	1.727,78	32295.622,91	22038.483,95	-10257.138,96			
TE	04.17		Temeljnica	28.311,82	-4215.213,18	32323.934,73	17823.270,77	-14500.663,96			
T3	04.17		Račun	75.000,00		32398.934,73	17823.270,77	-14575.663,96			
ZA	04.17		ZATVARANJE KUPACA			32398.934,73	17823.270,77	-14575.663,96			
ZG	04.17		IZVOD ZGB	16.573,71	8242.006,94	32415.508,44	26065.277,71	-6350.230,73			
07	04.17		Odobrenje VP Fibest	-201.285,36		32214.223,08	26065.277,71	-6148.945,37			
08	04.17		Financijsko odobrenje Fibest	-77.746,58		32136.476,50	26065.277,71	-6071.198,79			
11	04.17		Račun VP rezervni dijelovi	83,71		32136.560,21	26065.277,71	-6071.282,50			
30	04.17		Račun VP Fibest	8514.287,10		40650.847,31	26065.277,71	-14585.569,60			
31	04.17		Račun Fibest - dijelovi	15.749,47		40666.596,78	26065.277,71	-14601.319,07			
FB	05.17		Račun (FS)	3.585,22	1.289,72	40670.182,00	26066.567,43	-14603.614,57			
TE	05.17		Temeljnica	190.987,03	492.126,54	40861.169,03	26558.693,97	-14302.475,06			
T3	05.17		Račun	179.180,83		41040.349,86	26558.693,97	-14481.655,89			
ZA	05.17		ZATVARANJE KUPACA	41.491,09	41.491,09	41081.840,95	26600.185,06	-14481.655,89			
ZG	05.17		IZVOD ZGB	13.231,94	8140.120,00	41095.072,89	34740.305,06	-6354.767,83			
ZT	05.17		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	7.893,75	7.893,75	41102.966,64	34748.198,81	-6354.767,83			
03	05.17		Odobrenje VP Intronc	-6,39		41102.960,25	34748.198,81	-6354.761,44			
07	05.17		Odobrenje VP Fibest	-613.185,25		40489.775,00	34748.198,81	-5741.576,19			
08	05.17		Financijsko odobrenje Fibest	-74.084,12		40415.690,88	34748.198,81	-5667.492,07			
11	05.17		Račun VP rezervni dijelovi	329,77		40416.020,65	34748.198,81	-5667.821,84			
30	05.17		Račun VP Fibest	9765.826,42		50181.847,07	34748.198,81	-15433.648,26			
31	05.17		Račun Fibest - dijelovi	10.989,98		50192.837,05	34748.198,81	-15444.638,24			
FB	06.17		Račun (FS)	4.310,09	2.413,84	50197.147,14	34750.612,65	-15446.534,49			
OK	06.17		Odobrenje dok.31	-2.006,25		50195.140,89	34750.612,65	-15444.528,24			
TE	06.17		Temeljnica	5.004,81	138.966,44	50200.145,70	34889.579,09	-15310.566,61			
T1	06.17		Financijsko terećenje	3.354,38		50203.500,08	34889.579,09	-15313.920,99			
T3	06.17		Račun	38.750,26		50242.250,34	34889.579,09	-15352.671,25			
ZA	06.17		ZATVARANJE KUPACA	238.650,59	238.650,59	50480.900,93	35128.229,68	-15352.671,25			
ZG	06.17		IZVOD ZGB	14.306,75	8075.517,41	50495.207,68	43203.747,09	-7291.460,59			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 120000 POTR. OD KUPACA U ZEMLJI ZA ROBU&REZ.D.											
ZT	06.17		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		2.806,25	50495.207,68	43206.553,34	-7288.654,34			
03	06.17		Odobrenje VP Intronic	-323,38		50494.884,30	43206.553,34	-7288.330,96			
07	06.17		Odobrenje VP Fibest	-329.374,30		50165.510,00	43206.553,34	-6958.956,66			
08	06.17		Financijsko odobrenje Fibest	-72.221,20		50093.288,80	43206.553,34	-6886.735,46			
11	06.17		Račun VP rezervni dijelovi	2.332,81		50095.621,61	43206.553,34	-6889.068,27			
30	06.17		Račun VP Fibest	11420.210,78		61515.832,39	43206.553,34	-18309.279,05			
31	06.17		Račun Fibest - dijelovi	9.529,38		61525.361,77	43206.553,34	-18318.808,43			
40	06.17		Račun VP Fibest - E-RAČUN	536,25		61525.898,02	43206.553,34	-18319.344,68			
FB	07.17		Račun (FS)	2.802,95	1.057,38	61528.700,97	43207.610,72	-18321.090,25			
OK	07.17		Odobrenje dok.31	-656,25		61528.044,72	43207.610,72	-18320.434,00			
TE	07.17		Temeljnica	175,00	259.995,52	61528.219,72	43467.606,24	-18060.613,48			
T1	07.17		Financijsko terećenje	1.461,56		61529.681,28	43467.606,24	-18062.075,04			
T3	07.17		Račun	24.604,38		61554.285,66	43467.606,24	-18086.679,42			
ZA	07.17		ZATVARANJE KUPACA	123,13	123,13	61554.408,79	43467.729,37	-18086.679,42			
ZG	07.17		IZVOD ZGB	229.531,49	9085.893,67	61783.940,28	52553.623,04	-9230.317,24			
04	07.17		Financijsko odobrenje Inem	-3.354,38		61780.585,90	52553.623,04	-9226.962,86			
07	07.17		Odobrenje VP Fibest	-253.618,34		61526.967,56	52553.623,04	-8973.344,52			
08	07.17		Financijsko odobrenje Fibest	-2.818,85		61524.148,71	52553.623,04	-8970.525,67			
30	07.17		Račun VP Fibest	9235.762,54		70759.911,25	52553.623,04	-18206.288,21			
31	07.17		Račun Fibest - dijelovi	17.019,09		70776.930,34	52553.623,04	-18223.307,30			
36	07.17		Račun VP - ALL5	14.437,50		70791.367,84	52553.623,04	-18237.744,80			
37	07.17		Odobrenje VP ALL5	-14.437,50		70776.930,34	52553.623,04	-18223.307,30			
FB	08.17		Račun (FS)	1.062,08	1.062,08	70777.992,42	52554.685,12	-18223.307,30			
OK	08.17		Odobrenje dok.31	-1.206,25		70776.786,17	52554.685,12	-18222.101,05			
TE	08.17		Temeljnica	3.194,03	7.045,28	70779.980,20	52561.730,40	-18218.249,80			
T3	08.17		Račun	1247.461,56		72027.441,76	52561.730,40	-19465.711,36			
ZA	08.17		ZATVARANJE KUPACA	1.993,75	1.993,75	72029.435,51	52563.724,15	-19465.711,36			
ZG	08.17		IZVOD ZGB	297.947,92	10893.411,72	72327.383,43	63457.135,87	-8870.247,56			
07	08.17		Odobrenje VP Fibest	-380.719,92		71946.663,51	63457.135,87	-8489.527,64			
08	08.17		Financijsko odobrenje Fibest	-81.515,49		71865.148,02	63457.135,87	-8408.012,15			
30	08.17		Račun VP Fibest	9139.972,07		81005.120,09	63457.135,87	-17547.984,22			
31	08.17		Račun Fibest - dijelovi	19.616,89		81024.736,98	63457.135,87	-17567.601,11			
FB	09.17		Račun (FS)	2.658,51	2.176,13	81027.395,49	63459.312,00	-17568.083,49			
OK	09.17		Odobrenje dok.31	-397,50		81026.997,99	63459.312,00	-17567.685,99			
TE	09.17		Temeljnica		971.257,06	81026.997,99	64430.569,06	-16596.428,93			
T3	09.17		Račun	6.907,41		81033.905,40	64430.569,06	-16603.336,34			
ZA	09.17		ZATVARANJE KUPACA	63.149,87	63.149,87	81097.055,27	64493.718,93	-16603.336,34			
ZG	09.17		IZVOD ZGB	348.318,62	9514.660,56	81445.373,89	74008.379,49	-7436.994,40			
07	09.17		Odobrenje VP Fibest	-838.905,88		80606.468,01	74008.379,49	-6598.088,52			
08	09.17		Financijsko odobrenje Fibest	-117.848,20		80488.619,81	74008.379,49	-6480.240,32			
30	09.17		Račun VP Fibest	9986.277,88		90474.897,69	74008.379,49	-16466.518,20			
31	09.17		Račun Fibest - dijelovi	20.471,03		90495.368,72	74008.379,49	-16486.989,23			
FB	10.17		Račun (FS)	2.084,07	2.084,07	90497.452,79	74010.463,56	-16486.989,23			
OK	10.17		Odobrenje dok.31	-218,75		90497.234,04	74010.463,56	-16486.770,48			
TE	10.17		Temeljnica	10.125,94	247.022,15	90507.359,98	74257.485,71	-16249.874,27			
T3	10.17		Račun	291.737,50		90799.097,48	74257.485,71	-16541.611,77			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 120000 POTR. OD KUPACA U ZEMLJI ZA ROBU&REZ.D.											
ZA	10.17		ZATVARANJE KUPACA	150.112,91	150.575,41	90949.210,39	74408.061,12	-16541.149,27			
ZG	10.17		IZVOD ZGB	603.110,84	9174.724,43	91552.321,23	83582.785,55	-7969.535,68			
07	10.17		Odobrenje VP Fibest	-327.588,79		91224.732,44	83582.785,55	-7641.946,89			
08	10.17		Financijsko odobrenje Fibest	-691.596,44		90533.136,00	83582.785,55	-6950.350,45			
30	10.17		Račun VP Fibest	11562.901,71		102096.037,71	83582.785,55	-18513.252,16			
31	10.17		Račun Fibest - dijelovi	19.765,66		102115.803,37	83582.785,55	-18533.017,82			
40	10.17		Račun VP Fibest - E-RAEUN	411,25		102116.214,62	83582.785,55	-18533.429,07			
FB	11.17		Račun (FS)	2.932,10	2.798,29	102119.146,72	83585.583,84	-18533.562,88			
OK	11.17		Odobrenje dok.31	-6.673,24		102112.473,48	83585.583,84	-18526.889,64			
TE	11.17		Temeljnica	120.584,78	220.728,49	102233.058,26	83806.312,33	-18426.745,93			
T3	11.17		Račun	1.137,50		102234.195,76	83806.312,33	-18427.883,43			
ZA	11.17		ZATVARANJE KUPACA	80.399,84	80.399,84	102314.595,60	83886.712,17	-18427.883,43			
ZG	11.17		IZVOD ZGB	506.851,46	9437.124,68	102821.447,06	93323.836,85	-9497.610,21			
07	11.17		Odobrenje VP Fibest	-453.598,13		102367.848,93	93323.836,85	-9044.012,08			
08	11.17		Financijsko odobrenje Fibest	-129.543,97		102238.304,96	93323.836,85	-8914.468,11			
30	11.17		Račun VP Fibest	13339.791,81		115578.096,77	93323.836,85	-22254.259,92			
31	11.17		Račun Fibest - dijelovi	15.620,62		115593.717,39	93323.836,85	-22269.880,54			
FB	12.17		Račun (FS)	1.660,77	660,77	115595.378,16	93324.497,62	-22270.880,54			
OK	12.17		Odobrenje dok.31	-1.212,50		115594.165,66	93324.497,62	-22269.668,04			
RK	12.17		Račun - RK	2.250,00		115596.415,66	93324.497,62	-22271.918,04			
RS	12.17		Račun - RS	1237.500,00		116833.915,66	93324.497,62	-23509.418,04			
TE	12.17		Temeljnica	3244.574,09	3322.597,37	120078.489,75	96647.094,99	-23431.394,76			
T3	12.17		Račun	17.702,81		120096.192,56	96647.094,99	-23449.097,57			
ZA	12.17		ZATVARANJE KUPACA	541.904,16	541.904,16	120638.096,72	97188.999,15	-23449.097,57			
ZG	12.17		IZVOD ZGB	567.067,96	12030.670,16	121205.164,68	109219.669,31	-11985.495,37			
ZT	12.17		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	562,50	562,50	121205.727,18	109220.231,81	-11985.495,37			
07	12.17		Odobrenje VP Fibest	-247.141,28		120958.585,90	109220.231,81	-11738.354,09			
08	12.17		Financijsko odobrenje Fibest	-4247.840,73		116710.745,17	109220.231,81	-7490.513,36			
30	12.17		Račun VP Fibest	8769.953,78		125480.698,95	109220.231,81	-16260.467,14			
31	12.17		Račun Fibest - dijelovi	26.355,04		125507.053,99	109220.231,81	-16286.822,18			
40	12.17		Račun VP Fibest - E-RAEUN	900.584,90		126407.638,89	109220.231,81	-17187.407,08			
Konto: 121000 POTRAŽ. OD KUPACA U INO ZA ROBU&REZ.D.											
PS	01.17		Početno stanje	199.294,63	264.667,61	199.294,63	264.667,61	65.372,98			
ZE	01.17		IZVOD ZBE		753.816,71	199.294,63	1018.484,32	819.189,69			
33	01.17		INVOICE VP INO FIBEST	650.265,15		849.559,78	1018.484,32	168.924,54			
ZE	02.17		IZVOD ZBE		614.319,02	849.559,78	1632.803,34	783.243,56			
33	02.17		INVOICE VP INO FIBEST	752.230,58		1601.790,36	1632.803,34	31.012,98			
34	02.17		Invoice rez.dijelovi FIBEST	1.160,00		1602.950,36	1632.803,34	29.852,98			
ZE	03.17		IZVOD ZBE		582.940,40	1602.950,36	2215.743,74	612.793,38			
ZT	03.17		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	32.495,36	33.862,43	1635.445,72	2249.606,17	614.160,45			
15	03.17		Invoice - usluge (INEM)	33.862,43		1669.308,15	2249.606,17	580.298,02			
33	03.17		INVOICE VP INO FIBEST	569.217,97		2238.526,12	2249.606,17	11.080,05			
34	03.17		Invoice rez.dijelovi FIBEST	5.875,38		2244.401,50	2249.606,17	5.204,67			
ZE	04.17		IZVOD ZBE		796.819,67	2244.401,50	3046.425,84	802.024,34			
33	04.17		INVOICE VP INO FIBEST	771.675,06		3016.076,56	3046.425,84	30.349,28			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 121000 POTRAŽ. OD KUPACA U INO ZA ROBU&REZ.D.											
ZE	05.17		IZVOD ZBE		871.192,10	3016.076,56	3917.617,94	901.541,38			
ZU	05.17		IZVOD ZBU		35.729,41	3016.076,56	3953.347,35	937.270,79			
33	05.17		INVOICE VP INO FIBEST	1041.648,51		4057.725,07	3953.347,35	-104.377,72			
ZE	06.17		IZVOD ZBE		814.950,54	4057.725,07	4768.297,89	710.572,82			
33	06.17		INVOICE VP INO FIBEST	1110.095,21		5167.820,28	4768.297,89	-399.522,39			
34	06.17		Invoice rez.dijelovi FIBEST	6.407,00		5174.227,28	4768.297,89	-405.929,39			
ZE	07.17		IZVOD ZBE		1213.964,48	5174.227,28	5982.262,37	808.035,09			
ZT	07.17		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		32.495,36	5174.227,28	6014.757,73	840.530,45			
33	07.17		INVOICE VP INO FIBEST	766.101,77		5940.329,05	6014.757,73	74.428,68			
ZE	08.17		IZVOD ZBE		607.764,75	5940.329,05	6622.522,48	682.193,43			
33	08.17		INVOICE VP INO FIBEST	783.774,04		6724.103,09	6622.522,48	-101.580,61			
ZE	09.17		IZVOD ZBE		708.025,52	6724.103,09	7330.548,00	606.444,91			
33	09.17		INVOICE VP INO FIBEST	1003.893,33		7727.996,42	7330.548,00	-397.448,42			
ZE	10.17		IZVOD ZBE		1084.352,69	7727.996,42	8414.900,69	686.904,27			
ZU	10.17		IZVOD ZBU		91.773,34	7727.996,42	8506.674,03	778.677,61			
33	10.17		INVOICE VP INO FIBEST	814.949,41		8542.945,83	8506.674,03	-36.271,80			
ZE	11.17		IZVOD ZBE	11.163,90	585.968,86	8554.109,73	9092.642,89	538.533,16			
33	11.17		INVOICE VP INO FIBEST	904.242,60		9458.352,33	9092.642,89	-365.709,44			
34	11.17		Invoice rez.dijelovi FIBEST	1.418,25		9459.770,58	9092.642,89	-367.127,69			
TE	12.17		Temeljnica	180.983,44	199.294,63	9640.754,02	9291.937,52	-348.816,50			
U5	12.17		Invoice - usluge (FIBEST)	31.208,44		9671.962,46	9291.937,52	-380.024,94			
ZE	12.17		IZVOD ZBE		823.219,81	9671.962,46	10115.157,33	443.194,87			
33	12.17		INVOICE VP INO FIBEST	589.243,53		10261.205,99	10115.157,33	-146.048,66			
34	12.17		Invoice rez.dijelovi FIBEST	291,82		10261.497,81	10115.157,33	-146.340,48			
Konto: 124000 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNOG PRORAĀUNA											
PS	01.17		Početno stanje	5789.909,43		5789.909,43		-5789.909,43		100	
TE	01.17		Temeljnica	-10684.432,72	404.051,92	-4894.523,29	404.051,92	5298.575,21		100	
ZG	11.17		IZVOD ŽGB	4.198,55		-4890.324,74	404.051,92	5294.376,66		105	
TE	12.17		Temeljnica	5294.376,66		404.051,92	404.051,92			100	
Konto: 124400 POTRAŽIVANJA OD HZZO-A											
PS	01.17		Početno stanje	2.083,20		2.083,20		-2.083,20			
TE	01.17		Temeljnica	892,80		2.976,00		-2.976,00			
ZG	03.17		IZVOD ŽGB		2.976,00	2.976,00	2.976,00				
TE	08.17		Temeljnica	1.380,80		4.356,80	2.976,00	-1.380,80			
ZG	10.17		IZVOD ŽGB		1.380,00	4.356,80	4.356,00	-,80			
TE	12.17		Temeljnica		,80	4.356,80	4.356,80				
Konto: 125000 POTRAŽIVANJA ZA DATE PREDUJMOVE											
PS	01.17		Početno stanje	1935.098,35		1935.098,35		-1935.098,35			
TE	01.17		Temeljnica	-1935.098,35							
TE	02.17		Temeljnica	315,20		315,20		-315,20			
4	03.17		Ulazni računi	1.466,00		1.781,20		-1.781,20			
4	05.17		Ulazni računi	-1.466,00		315,20		-315,20			
4	09.17		Ulazni računi			315,20		-315,20			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	jedinica	o	Objekt
Konto: 125000 POTRAŽIVANJA ZA DATE PREDUJMOVE										
4	10.17		Ulazni računi	273,37		588,57				-588,57
4	11.17		Ulazni računi	382,05		970,62				-970,62
TE	12.17		Temeljnica	-382,05		588,57				-588,57
Konto: 125100 POTRAŽIVANJA ZA DATE PREDUJMOVE -INO										*
PS	01.17		Početno stanje	320.770,42		320.770,42				-320.770,42
TE	06.17		Temeljnica	-320.770,42						
TE	12.17		Temeljnica	4636.036,65		4636.036,65				-4636.036,65
ZU	12.17		IZVOD ZBU	161.176,38		4797.213,03				-4797.213,03
Konto: 130100 AKONTACIJE ZA SLUŽBENI PUT										
PN	01.17		PUTNI NALOG		425,00		425,00			425,00
PS	01.17		Početno stanje	6.333,44	6.753,44	6.333,44	7.178,44			845,00
TE	01.17		Temeljnica		-250,00	6.333,44	6.928,44			595,00
ZG	01.17		IZVOD ZGB	510,00		6.843,44	6.928,44			85,00
PN	02.17		PUTNI NALOG		1.020,00	6.843,44	7.948,44			1.105,00
ZG	02.17		IZVOD ZGB	1.190,00		8.033,44	7.948,44			-85,00
PN	03.17		PUTNI NALOG		30.398,33	8.033,44	38.346,77			30.313,33
ZG	03.17		IZVOD ZGB	30.398,33		38.431,77	38.346,77			-85,00
PN	04.17		PUTNI NALOG		4.299,92	38.431,77	42.646,69			4.214,92
ZG	04.17		IZVOD ZGB	4.299,92		42.731,69	42.646,69			-85,00
PN	05.17		PUTNI NALOG		3.080,00	42.731,69	45.726,69			2.995,00
ZG	05.17		IZVOD ZGB	1.805,00		44.536,69	45.726,69			1.190,00
PN	06.17		PUTNI NALOG		1.660,18	44.536,69	47.386,87			2.850,18
ZG	06.17		IZVOD ZGB	2.584,18		47.120,87	47.386,87			266,00
PN	07.17		PUTNI NALOG		1.190,00	47.120,87	48.576,87			1.456,00
ZG	07.17		IZVOD ZGB	1.360,00		48.480,87	48.576,87			96,00
PN	08.17		PUTNI NALOG		15.578,63	48.480,87	64.155,50			15.674,63
ZG	08.17		IZVOD ZGB	15.323,63		63.804,50	64.155,50			351,00
PN	09.17		PUTNI NALOG		1.654,49	63.804,50	65.809,99			2.005,49
ZG	09.17		IZVOD ZGB	1.739,49		65.543,99	65.809,99			266,00
PN	10.17		PUTNI NALOG		2.687,81	65.543,99	68.497,80			2.953,81
ZG	10.17		IZVOD ZGB	2.857,81		68.401,80	68.497,80			96,00
PN	11.17		PUTNI NALOG		170,00	68.401,80	68.667,80			266,00
ZG	11.17		IZVOD ZGB	170,00		68.571,80	68.667,80			96,00
PN	12.17		PUTNI NALOG		595,00	68.571,80	69.262,80			691,00
TE	12.17		Temeljnica	691,00		69.262,80	69.262,80			
Konto: 130900 OSTALA POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH										
PS	01.17		Početno stanje	2.511,45		2.511,45				-2.511,45
TE	01.17		Temeljnica	-750,00	-373,93	1.761,45	-373,93			-2.135,38
ZG	01.17		IZVOD ZGB	2.843,90		4.605,35	-373,93			-4.979,28
4	01.17		Ulazni računi		1.073,65	4.605,35	699,72			-3.905,63
ZG	02.17		IZVOD ZGB	1.820,88		6.426,23	699,72			-5.726,51
4	02.17		Ulazni računi		3.008,77	6.426,23	3.708,49			-2.717,74
ZG	03.17		IZVOD ZGB	2.961,16		9.387,39	3.708,49			-5.678,90

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 130900 OSTALA POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH											
4	03.17		Ulazni računi		2.762,66	9.387,39	6.471,15	-2.916,24			
4	04.17		Ulazni računi		228,00	9.387,39	6.699,15	-2.688,24			
ZG	05.17		IZVOD ZGB	4.093,31		13.480,70	6.699,15	-6.781,55			
4	05.17		Ulazni računi		2.627,31	13.480,70	9.326,46	-4.154,24			
ZG	06.17		IZVOD ZGB	854,80		14.335,50	9.326,46	-5.009,04			
4	06.17		Ulazni računi		776,38	14.335,50	10.102,84	-4.232,66			
4	07.17		Ulazni računi		309,95	14.335,50	10.412,79	-3.922,71			
ZG	08.17		IZVOD ZGB	1.000,00		15.335,50	10.412,79	-4.922,71			
4	08.17		Ulazni računi		217,39	15.335,50	10.630,18	-4.705,32			
ZG	09.17		IZVOD ZGB	1.103,80		16.439,30	10.630,18	-5.809,12			
4	09.17		Ulazni računi		118,00	16.439,30	10.748,18	-5.691,12			
ZG	10.17		IZVOD ZGB	4.508,16		20.947,46	10.748,18	-10.199,28			
4	10.17		Ulazni računi		576,45	20.947,46	11.324,63	-9.622,83			
TE	11.17		Temeljnica		-270,00	20.947,46	11.054,63	-9.892,83			
ZG	11.17		IZVOD ZGB	627,72		21.575,18	11.054,63	-10.520,55			
4	11.17		Ulazni računi		2.245,72	21.575,18	13.300,35	-8.274,83			
TE	12.17		Temeljnica		2.573,91	21.575,18	15.874,26	-5.700,92			
ZG	12.17		IZVOD ZGB	10.706,06		32.281,24	15.874,26	-16.406,98			
4	12.17		Ulazni računi		7.155,12	32.281,24	23.029,38	-9.251,86			
Konto: 140000 PRETPOREZ 25%											
Dt	01.17		DT	720.866,41		720.866,41		-720.866,41			
TE	01.17		Temeljnica	-586,22	1668.396,78	720.280,19	1668.396,78	948.116,59			
4	01.17		Ulazni računi	62.474,52		782.754,71	1668.396,78	885.642,07			
9	01.17		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	885.642,07		1668.396,78	1668.396,78				
Dt	02.17		DT	67.113,45		1735.510,23	1668.396,78	-67.113,45			
TE	02.17		Temeljnica	-1.440,18	1722.895,00	1734.070,05	3391.291,78	1657.221,73			
4	02.17		Ulazni računi	85.454,20		1819.524,25	3391.291,78	1571.767,53			
9	02.17		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	1571.767,53		3391.291,78	3391.291,78				
Dt	03.17		DT	76.129,29		3467.421,07	3391.291,78	-76.129,29			
TE	03.17		Temeljnica	-49.366,40	854.215,33	3418.054,67	4245.507,11	827.452,44			
4	03.17		Ulazni računi	27.379,84		3445.434,51	4245.507,11	800.072,60			
9	03.17		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	800.072,60		4245.507,11	4245.507,11				
Dt	04.17		DT	14.831,92		4260.339,03	4245.507,11	-14.831,92			
TE	04.17		Temeljnica	-2.944,00	13.011,10	4257.395,03	4258.518,21	1.123,18			
4	04.17		Ulazni računi	54.918,07		4312.313,10	4258.518,21	-53.794,89			
5	04.17		Ulazni račun pdv plaća primatelj	1.073,55		4313.386,65	4258.518,21	-54.868,44			
9	04.17		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji		54.868,44	4313.386,65	4313.386,65				
Dt	05.17		DT	273.263,69		4586.650,34	4313.386,65	-273.263,69			
TE	05.17		Temeljnica	-14.981,87	290.202,19	4571.668,47	4603.588,84	31.920,37			
4	05.17		Ulazni računi	31.920,37		4603.588,84	4603.588,84				
Dt	06.17		DT	46.557,03		4650.145,87	4603.588,84	-46.557,03			
TE	06.17		Temeljnica	-7.604,25	77.371,73	4642.541,62	4680.960,57	38.418,95			
4	06.17		Ulazni računi	38.418,95		4680.960,57	4680.960,57				
Dt	07.17		DT	6.833,17		4687.793,74	4680.960,57	-6.833,17			
TE	07.17		Temeljnica		57.444,19	4687.793,74	4738.404,76	50.611,02			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 140000 PRETPOREZ 25%											
4		07.17	Ulazni računi	50.611,02		4738.404,76	4738.404,76				
Dt		08.17	DT	6.719,72		4745.124,48	4738.404,76	-6.719,72			
TE		08.17	Temeljnica		253.890,62	4745.124,48	4992.295,38	247.170,90			
4		08.17	Ulazni računi	247.170,90		4992.295,38	4992.295,38				
Dt		09.17	DT	16.184,09		5008.479,47	4992.295,38	-16.184,09			
TE		09.17	Temeljnica		114.280,44	5008.479,47	5106.575,82	98.096,35			
4		09.17	Ulazni računi	98.166,35		5106.645,82	5106.575,82	-70,00			
Dt		10.17	DT	15.860,83		5122.506,65	5106.575,82	-15.930,83			
TE		10.17	Temeljnica		105.271,22	5122.506,65	5211.847,04	89.340,39			
4		10.17	Ulazni računi	89.410,39		5211.917,04	5211.847,04	-70,00			
Dt		11.17	DT	8.680,45		5220.597,49	5211.847,04	-8.750,45			
TE		11.17	Temeljnica	-74.608,44	99.337,36	5145.989,05	5311.184,40	165.195,35			
4		11.17	Ulazni računi	94.707,55		5240.696,60	5311.184,40	70.487,80			
5		11.17	Ulazni račun pdv plaća primatelj	70.557,80		5311.254,40	5311.184,40	-70,00			
Dt		12.17	DT	22.851,69		5334.106,09	5311.184,40	-22.921,69			
TE		12.17	Temeljnica	876.548,02	992.823,26	6210.654,11	6304.007,66	93.353,55			
4		12.17	Ulazni računi	93.116,77		6303.770,88	6304.007,66	236,78			
5		12.17	Ulazni račun pdv plaća primatelj	236,78		6304.007,66	6304.007,66				
Konto: 140100 PRETPOREZ PRI UVOZU DOBARA											
TE		04.17	Temeljnica		-992.373,67		-992.373,67	-992.373,67			
9		04.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji		992.373,67						
Konto: 140200 PRETPOREZ (PLAÆENI) NA USLUGE INO PODUZ.											
TE		12.17	Temeljnica	313,48	313,48	313,48	313,48				
Konto: 14022 PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA IZ EU - 25%									*		
TE		11.17	Temeljnica								
Konto: 140220 PRETPOREZ ZA STJECANJE DOBRA U EU-u I TREÆIH ZEMALJA 25%									*		
TE		04.17	Temeljnica	-1047.242,11	1047.102,11	-1047.242,11	1047.102,11	2094.344,22			
9		04.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	2094.344,22		1047.102,11	1047.102,11				
TE		05.17	Temeljnica		2066.388,95	1047.102,11	3113.491,06	2066.388,95			
9		05.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	2066.388,95		3113.491,06	3113.491,06				
TE		06.17	Temeljnica		1214.146,48	3113.491,06	4327.637,54	1214.146,48			
9		06.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	1214.146,48		4327.637,54	4327.637,54				
TE		07.17	Temeljnica		1333.163,94	4327.637,54	5660.801,48	1333.163,94			
9		07.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	1333.163,94		5660.801,48	5660.801,48				
TE		08.17	Temeljnica		1677.567,99	5660.801,48	7338.369,47	1677.567,99			
9		08.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	1677.567,99		7338.369,47	7338.369,47				
TE		09.17	Temeljnica		683.170,16	7338.369,47	8021.539,63	683.170,16			
9		09.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	683.100,16		8021.469,63	8021.539,63	70,00			
TE		10.17	Temeljnica		2172.160,04	8021.469,63	10193.699,67	2172.230,04			
9		10.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	2172.160,04		10193.629,67	10193.699,67	70,00			
TE		11.17	Temeljnica	-198.011,13	1394.967,62	9995.618,54	11588.667,29	1593.048,75			
9		11.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	1593.048,75		11588.667,29	11588.667,29				

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 140220 PRETPOREZ ZA STJECANJE DOBRA U EU-u i TREĆIH ZEMALJA 25%								*		
TE		12.17	Temeljnica	-37.813,84	1862.647,59	11550.853,45	13451.314,88	1900.461,43		
9		12.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	1900.461,43		13451.314,88	13451.314,88			
Konto: 140400 70% PDV-A NA TROŠKOVE AUTOMOBILA										
4		11.17	Ulazni računi	483,15		483,15		-483,15		
TE		12.17	Temeljnica	-483,15						
Konto: 140700 POTR. ZA RAZL. VEÆEG PRETPOR. OD POREZA										
PS		01.17	Početno stanje	9.890,97		9.890,97		-9.890,97		
TE		01.17	Temeljnica	5997.209,27		6007.100,24		-6007.100,24		
TE		02.17	Temeljnica		83.535,89	6007.100,24	83.535,89	-5923.564,35		
TE		03.17	Temeljnica		1011.697,98	6007.100,24	1095.233,87	-4911.866,37		
TE		04.17	Temeljnica		565.356,26	6007.100,24	1660.590,13	-4346.510,11		
TE		05.17	Temeljnica	508.989,68		6516.089,92	1660.590,13	-4855.499,79		
TE		06.17	Temeljnica		929.530,33	6516.089,92	2590.120,46	-3925.969,46		
TE		07.17	Temeljnica		413.586,45	6516.089,92	3003.706,91	-3512.383,01		
TE		08.17	Temeljnica		59.731,35	6516.089,92	3063.438,26	-3452.651,66		
TE		09.17	Temeljnica		995.092,62	6516.089,92	4058.530,88	-2457.559,04		
TE		10.17	Temeljnica	85.799,61		6601.889,53	4058.530,88	-2543.358,65		
TE		11.17	Temeljnica		1093.348,33	6601.889,53	5151.879,21	-1450.010,32		
TE		12.17	Temeljnica	1542.465,77		8144.355,30	5151.879,21	-2992.476,09		
Konto: 140999 Nepriznati odbitak PDV-a - odobrenja										
PS		01.17	Početno stanje		-2.063,47		-2.063,47	-2.063,47		
TE		01.17	Temeljnica		24.222,99		22.159,52	22.159,52		
07		01.17	Odobrenje VP Fibest		-28.269,78		-6.110,26	-6.110,26		
08		01.17	Financijsko odobrenje Fibest		-7.352,99		-13.463,25	-13.463,25		
TE		02.17	Temeljnica		75.971,11		62.507,86	62.507,86		
07		02.17	Odobrenje VP Fibest		-54.947,54		7.560,32	7.560,32		
08		02.17	Financijsko odobrenje Fibest		-9.623,79		-2.063,47	-2.063,47		
TE		03.17	Temeljnica		127.488,48		125.425,01	125.425,01		
07		03.17	Odobrenje VP Fibest		-116.624,12		8.800,89	8.800,89		
08		03.17	Financijsko odobrenje Fibest		-11.141,40		-2.340,51	-2.340,51		
TE		04.17	Temeljnica		58.250,60		55.910,09	55.910,09		
07		04.17	Odobrenje VP Fibest		-40.257,09		15.653,00	15.653,00		
08		04.17	Financijsko odobrenje Fibest		-15.549,32		103,68	103,68		
TE		05.17	Temeljnica		144.130,07		144.233,75	144.233,75		
03		05.17	Odobrenje VP Intronc		-1,28		144.232,47	144.232,47		
07		05.17	Odobrenje VP Fibest		-122.637,10		21.595,37	21.595,37		
08		05.17	Financijsko odobrenje Fibest		-14.816,84		6.778,53	6.778,53		
TE		06.17	Temeljnica		75.356,28		82.134,81	82.134,81		
03		06.17	Odobrenje VP Intronc		-64,68		82.070,13	82.070,13		
07		06.17	Odobrenje VP Fibest		-65.874,88		16.195,25	16.195,25		
08		06.17	Financijsko odobrenje Fibest		-14.444,25		1.751,00	1.751,00		
TE		07.17	Temeljnica		53.723,27		55.474,27	55.474,27		
04		07.17	Financijsko odobrenje Inem		-670,88		54.803,39	54.803,39		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	jedinica	o	Objekt
Konto: 140999 Nepriznati odbitak PDV-a - odobrenja										
07	07.17		Odobrenje VP Fibest		-50.723,68		4.079,71			4.079,71
08	07.17		Financijsko odobrenje Fibest		-563,77		3.515,94			3.515,94
37	07.17		Odobrenje VP ALL5		-2.887,50		628,44			628,44
TE	08.17		Temeljnica		90.185,94		90.814,38			90.814,38
07	08.17		Odobrenje VP Fibest		-76.144,00		14.670,38			14.670,38
08	08.17		Financijsko odobrenje Fibest		-16.303,10		-1.632,72			-1.632,72
OK	09.17		Odobrenje dok.31		-79,50		-1.712,22			-1.712,22
TE	09.17		Temeljnica		210.720,14		209.007,92			209.007,92
07	09.17		Odobrenje VP Fibest		-167.781,18		41.226,74			41.226,74
08	09.17		Financijsko odobrenje Fibest		-23.569,65		17.657,09			17.657,09
OK	10.17		Odobrenje dok.31		-43,75		17.613,34			17.613,34
TE	10.17		Temeljnica		197.473,67		215.087,01			215.087,01
T3	10.17		Račun		526,50		215.613,51			215.613,51
07	10.17		Odobrenje VP Fibest		-65.517,77		150.095,74			150.095,74
08	10.17		Financijsko odobrenje Fibest		-138.319,29		11.776,45			11.776,45
OK	11.17		Odobrenje dok.31		-1.334,65		10.441,80			10.441,80
TE	11.17		Temeljnica		104.081,42		114.523,22			114.523,22
07	11.17		Odobrenje VP Fibest		-90.719,65		23.803,57			23.803,57
08	11.17		Financijsko odobrenje Fibest		-25.908,80		-2.105,23			-2.105,23
OK	12.17		Odobrenje dok.31		-242,50		-2.347,73			-2.347,73
TE	12.17		Temeljnica	19.132,50	874.959,55	19.132,50	872.611,82			853.479,32
T3	12.17		Račun		3.353,06	19.132,50	875.964,88			856.832,38
07	12.17		Odobrenje VP Fibest		-49.428,27	19.132,50	826.536,61			807.404,11
08	12.17		Financijsko odobrenje Fibest		-849.568,16	19.132,50	-23.031,55			-42.164,05
Konto: 143000 POTRAŽ. ZA PLAÆ.PREDUJAM POREZA NA DOBITAK										*
PS	01.17		Početno stanje	222.237,64		222.237,64				-222.237,64
ZG	02.17		IZVOD ZGB	51.386,16		273.623,80				-273.623,80
TE	05.17		Temeljnica		292.234,05	273.623,80	292.234,05			18.610,25
ZG	05.17		IZVOD ZGB	46.791,01		320.414,81	292.234,05			-28.180,76
ZG	07.17		IZVOD ZGB	90.615,32		411.030,13	292.234,05			-118.796,08
ZG	10.17		IZVOD ZGB	65.752,65		476.782,78	292.234,05			-184.548,73
ZG	11.17		IZVOD ZGB	21.917,55		498.700,33	292.234,05			-206.466,28
ZG	12.17		IZVOD ZGB	21.935,57		520.635,90	292.234,05			-228.401,85
Konto: 145000 POTRAŽIVANJA ZA TURISTIËKU ËLANARINU										
ZG	01.17		IZVOD ZGB	383,58		383,58				-383,58
ZG	02.17		IZVOD ZGB	383,58		767,16				-767,16
ZG	03.17		IZVOD ZGB	383,66		1.150,82				-1.150,82
ZG	05.17		IZVOD ZGB	14.271,81		15.422,63				-15.422,63
ZG	07.17		IZVOD ZGB	2.795,86		18.218,49				-18.218,49
ZG	10.17		IZVOD ZGB	4.134,87		22.353,36				-22.353,36
TE	11.17		Temeljnica		12.807,04	22.353,36	12.807,04			-9.546,32
ZG	11.17		IZVOD ZGB	1.378,29		23.731,65	12.807,04			-10.924,61
TE	12.17		Temeljnica		10.924,61	23.731,65	23.731,65			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 149000 POTRAŽIVANJA DOPRINOSA ZA ŠUME											
ZG	01.17	IZVOD ZGB		1.494,84		1.494,84		-1.494,84			
ZG	05.17	IZVOD ZGB		4.481,39		5.976,23		-5.976,23			
TE	12.17	Temeljnica			5.976,23	5.976,23	5.976,23				
Konto: 190300 UNAPRIJED PLAĆENI TROŠ.											
4	05.17	Ulazni računi		859,84		859,84		-859,84			
TE	12.17	Temeljnica		-859,84							
Konto: 190600 UNAPRIJED PLAĆ. TROŠK. BUD. RAZD. ZA ŽIG QUADRO									*		
4	02.17	Ulazni računi		6.000,00		6.000,00		-6.000,00			
TE	05.17	Temeljnica			6.000,00	6.000,00	6.000,00				
Konto: 214137 POZAJMICA NENAD JAGODIĆ									*		
ZG	01.17	IZVOD ZGB			22900.000,00		22900.000,00	22900.000,00			
ZG	03.17	IZVOD ZGB			4500.000,00		27400.000,00	27400.000,00			
TE	12.17	Temeljnica		27400.000,00		27400.000,00	27400.000,00				
Konto: 215002 OBVEZE PREMA INA KARTICI-PRELAZNI											
4	03.17	Ulazni računi			121,00		121,00	121,00			
TE	04.17	Temeljnica			-9.375,80		-9.254,80	-9.254,80			
4	04.17	Ulazni računi			9.254,80						
TE	05.17	Temeljnica			-109,00		-109,00	-109,00			
4	05.17	Ulazni računi			109,00						
4	06.17	Ulazni računi			1.877,00		1.877,00	1.877,00			
Te	12.17	TEMELJNICA		1.877,00		1.877,00	1.877,00				
Konto: 215502 OBVEZE PREMA INA KARTICI											
PS	01.17	Početno stanje			7.728,17		7.728,17	7.728,17			
ZG	01.17	IZVOD ZGB		7.728,18		7.728,18	7.728,17	-0,01			
4	01.17	Ulazni računi			7.162,75		14.890,92	7.162,74			
ZG	02.17	IZVOD ZGB		7.180,75		14.908,93	14.890,92	-18,01			
4	02.17	Ulazni računi			6.804,08		21.695,00	6.786,07			
TE	03.17	Temeljnica			-415,00		21.280,00	6.371,07			
ZG	03.17	IZVOD ZGB		7.078,08		21.987,01	21.280,00	-707,01			
4	03.17	Ulazni računi			9.263,12		30.543,12	8.556,11			
TE	04.17	Temeljnica			9.375,80		39.918,92	17.931,91			
4	04.17	Ulazni računi			445,00		40.363,92	18.376,91			
TE	05.17	Temeljnica			109,00		40.472,92	18.485,91			
ZG	05.17	IZVOD ZGB		18.656,92		40.643,93	40.472,92	-171,01			
4	06.17	Ulazni računi			1.374,00		41.846,92	1.202,99			
4	07.17	Ulazni računi			11,00		41.857,92	1.213,99			
TE	08.17	Temeljnica					41.857,92	1.213,99			
4	08.17	Ulazni računi		2.363,00	159,00	43.006,93	42.016,92	-990,01			
4	09.17	Ulazni računi		2.660,00		45.666,93	42.016,92	-3.650,01			
Te	12.17	TEMELJNICA			3.650,01		45.666,93	45.666,93			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 220000 OBV. PREMA DOB. U ZEM. ZA ROBU & REZ. D.											
Dt	01.17	DT			3893.856,25		3893.856,25	3893.856,25			
PS	01.17	Početno stanje		487.050,17	8609.666,90	487.050,17	12503.523,15	12016.472,98			
TE	01.17	Temeljnica		43.976,02	-1.189,22	531.026,19	12502.333,93	11971.307,74			
ZA	01.17	ZATVARANJE KUPACA		2355.945,73	2355.945,73	2886.971,92	14858.279,66	11971.307,74			
ZG	01.17	IZVOD ZGB		9608.741,74	756.269,62	12495.713,66	15614.549,28	3118.835,62			
ZT	01.17	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA				12495.713,66	15614.549,28	3118.835,62			
4	01.17	Ulazni računi		10.941,31	316.620,48	12506.654,97	15931.169,76	3424.514,79			
9	01.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji			885.642,07	12506.654,97	16816.811,83	4310.156,86			
Dt	02.17	DT			501.260,45	12506.654,97	17318.072,28	4811.417,31			
TE	02.17	Temeljnica		111.254,47	-7.200,90	12617.909,44	17310.871,38	4692.961,94			
ZG	02.17	IZVOD ZGB		2048.316,85		14666.226,29	17310.871,38	2644.645,09			
ZT	02.17	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		462.656,57	462.656,57	15128.882,86	17773.527,95	2644.645,09			
4	02.17	Ulazni računi		20.614,27	464.233,13	15149.497,13	18237.761,08	3088.263,95			
9	02.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji			1571.767,53	15149.497,13	19809.528,61	4660.031,48			
Dt	03.17	DT			449.249,64	15149.497,13	20258.778,25	5109.281,12			
TE	03.17	Temeljnica		4514.229,66	-28.533,56	19663.726,79	20230.244,69	566.517,90			
ZA	03.17	ZATVARANJE KUPACA		13.562,18	250,00	19677.288,97	20230.494,69	553.205,72			
ZG	03.17	IZVOD ZGB		5910.796,87	36.137,11	25588.085,84	20266.631,80	-5321.454,04			
ZT	03.17	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA				25588.085,84	20266.631,80	-5321.454,04			
4	03.17	Ulazni računi		17.159,12	1934.414,10	25605.244,96	22201.045,90	-3404.199,06			
9	03.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji			800.072,60	25605.244,96	23001.118,50	-2604.126,46			
Dt	04.17	DT			176.675,04	25605.244,96	23177.793,54	-2427.451,42			
TE	04.17	Temeljnica		-3984.529,47	229.923,15	21620.715,49	23407.716,69	1787.001,20			
ZG	04.17	IZVOD ZGB		1672.540,28		23293.255,77	23407.716,69	114.460,92			
ZT	04.17	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		75.050,48	75.050,48	23368.306,25	23482.767,17	114.460,92			
4	04.17	Ulazni računi		10.507,37	277.111,27	23378.813,62	23759.878,44	381.064,82			
9	04.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji			1047.102,11	23378.813,62	24806.980,55	1428.166,93			
Dt	05.17	DT			1804.732,91	23378.813,62	26611.713,46	3232.899,84			
TE	05.17	Temeljnica		4970.279,71	4632.480,72	28349.093,33	31244.194,18	2895.100,85			
ZG	05.17	IZVOD ZGB		4001.956,39		32351.049,72	31244.194,18	-1106.855,54			
ZT	05.17	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		1.832,50	1.832,50	32352.882,22	31246.026,68	-1106.855,54			
4	05.17	Ulazni računi		3.918,06	631.265,26	32356.800,28	31877.291,94	-479.508,34			
9	05.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji			2066.388,95	32356.800,28	33943.680,89	1586.880,61			
Dt	06.17	DT			458.491,79	32356.800,28	34402.172,68	2045.372,40			
TE	06.17	Temeljnica		138.965,93	-38.295,13	32495.766,21	34363.877,55	1868.111,34			
ZG	06.17	IZVOD ZGB		1822.301,21	222,82	34318.067,42	34364.100,37	46.032,95			
ZT	06.17	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		2.859,78	53,53	34320.927,20	34364.153,90	43.226,70			
4	06.17	Ulazni računi		5.827,88	434.240,98	34326.755,08	34798.394,88	471.639,80			
9	06.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji			1214.146,48	34326.755,08	36012.541,36	1685.786,28			
Dt	07.17	DT			230.676,84	34326.755,08	36243.218,20	1916.463,12			
TE	07.17	Temeljnica		257.814,27		34584.569,35	36243.218,20	1658.648,85			
ZG	07.17	IZVOD ZGB		3175.373,02		37759.942,37	36243.218,20	-1516.724,17			
4	07.17	Ulazni računi		320,95	899.352,09	37760.263,32	37142.570,29	-617.693,03			
9	07.17	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji			1333.163,94	37760.263,32	38475.734,23	715.470,91			
Dt	08.17	DT			290.405,46	37760.263,32	38766.139,69	1005.876,37			
TE	08.17	Temeljnica		3.851,25		37764.114,57	38766.139,69	1002.025,12			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 220000 OBV. PREMA DOB. U ZEM. ZA ROBU & REZ. D.											
ZG	08.17		IZVOD ZGB	2215.183,76		39979.298,33	38766.139,69	-1213.158,64			
4	08.17		Ulazni računi	217,39	1274.479,36	39979.515,72	40040.619,05	61.103,33			
9	08.17		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji		1677.567,99	39979.515,72	41718.187,04	1738.671,32			
Dt	09.17		DT		199.926,10	39979.515,72	41918.113,14	1938.597,42			
TE	09.17		Temeljnica	972.748,42	1.491,36	40952.264,14	41919.604,50	967.340,36			
ZG	09.17		IZVOD ZGB	1364.488,42		42316.752,56	41919.604,50	-397.148,06			
4	09.17		Ulazni računi	118,00	501.649,93	42316.870,56	42421.254,43	104.383,87			
9	09.17		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji		683.100,16	42316.870,56	43104.354,59	787.484,03			
Dt	10.17		DT		345.820,83	42316.870,56	43450.175,42	1133.304,86			
TE	10.17		Temeljnica	236.896,21		42553.766,77	43450.175,42	896.408,65			
ZG	10.17		IZVOD ZGB	3017.106,47		45570.873,24	43450.175,42	-2120.697,82			
ZT	10.17		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	1.442,14		45572.315,38	43450.175,42	-2122.139,96			
4	10.17		Ulazni računi	2.389,49	1855.507,84	45574.704,87	45305.683,26	-269.021,61			
9	10.17		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji		2172.160,04	45574.704,87	47477.843,30	1903.138,43			
Dt	11.17		DT		162.451,96	45574.704,87	47640.295,26	2065.590,39			
TE	11.17		Temeljnica	208.092,24	-224.711,19	45782.797,11	47415.584,07	1632.786,96			
ZG	11.17		IZVOD ZGB	2141.423,98	-3.868,32	47924.221,09	47411.715,75	-512.505,34			
4	11.17		Ulazni računi	5.166,79	2312.714,76	47929.387,88	49724.430,51	1795.042,63			
9	11.17		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji		1593.048,75	47929.387,88	51317.479,26	3388.091,38			
Dt	12.17		DT		369.625,52	47929.387,88	51687.104,78	3757.716,90			
TE	12.17		Temeljnica	68.762,52	-1824.015,32	47998.150,40	49863.089,46	1864.939,06			
Te	12.17		TEMELJNICA	25.563,19	33.981,49	48023.713,59	49897.070,95	1873.357,36			
ZG	12.17		IZVOD ZGB	2535.955,91		50559.669,50	49897.070,95	-662.598,55			
4	12.17		Ulazni računi	1947.108,10	7307.522,91	52506.777,60	57204.593,86	4697.816,26			
9	12.17		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji		1900.461,43	52506.777,60	59105.055,29	6598.277,69			
Konto: 221000 OBV. PREMA DOB. U INO ZA ROBU & REZ. D.											
Dt	01.17		DT		3404.468,99		3404.468,99	3404.468,99			
PS	01.17		Početno stanje	4478.190,76	6926.470,30	4478.190,76	10330.939,29	5852.748,53			
TE	01.17		Temeljnica	2105.464,41		6583.655,17	10330.939,29	3747.284,12			
ZE	01.17		IZVOD ZBE	2044.366,22		8628.021,39	10330.939,29	1702.917,90			
ZT	01.17		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	15.637,58		8643.658,97	10330.939,29	1687.280,32			
ZU	01.17		IZVOD ZBU	1102.859,79		9746.518,76	10330.939,29	584.420,53			
Dt	02.17		DT		4317.590,79	9746.518,76	14648.530,08	4902.011,32			
ZE	02.17		IZVOD ZBE	1432.024,70		11178.543,46	14648.530,08	3469.986,62			
ZU	02.17		IZVOD ZBU	843.437,19		12021.980,65	14648.530,08	2626.549,43			
Dt	03.17		DT		5451.721,31	12021.980,65	20100.251,39	8078.270,74			
TE	03.17		Temeljnica	131.521,74		12153.502,39	20100.251,39	7946.749,00			
ZE	03.17		IZVOD ZBE	2464.110,01		14617.612,40	20100.251,39	5482.638,99			
ZT	03.17		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	94.985,39		14712.597,79	20100.251,39	5387.653,60			
ZU	03.17		IZVOD ZBU	3981.143,97		18693.741,76	20100.251,39	1406.509,63			
Dt	04.17		DT		5441.244,12	18693.741,76	25541.495,51	6847.753,75			
TE	04.17		Temeljnica			18693.741,76	25541.495,51	6847.753,75			
ZE	04.17		IZVOD ZBE	2522.511,77		21216.253,53	25541.495,51	4325.241,98			
ZU	04.17		IZVOD ZBU	2517.274,53		23733.528,06	25541.495,51	1807.967,45			
5	04.17		Ulazni račun pdv plaća primatelj		4.294,19	23733.528,06	25545.789,70	1812.261,64			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 221000 OBV. PREMA DOB. U INO ZA ROBU & REZ. D.										
Dt	05.17	DT			3374.754,92	23733.528,06	28920.544,62	5187.016,56		
ZE	05.17	IZVOD ZBE		3214.818,48		26948.346,54	28920.544,62	1972.198,08		
ZU	05.17	IZVOD ZBU		4778.817,75		31727.164,29	28920.544,62	-2806.619,67		
DE	06.17	ULAZNI DEVIZNI RAČUNI			598,64	31727.164,29	28921.143,26	-2806.021,03		
Dt	06.17	DT			11438.110,75	31727.164,29	40359.254,01	8632.089,72		
TE	06.17	Temeljnica		332.213,12	-117.140,16	32059.377,41	40242.113,85	8182.736,44		
ZE	06.17	IZVOD ZBE		2986.683,74		35046.061,15	40242.113,85	5196.052,70		
ZT	06.17	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		-7.324,05		35038.737,10	40242.113,85	5203.376,75		
ZU	06.17	IZVOD ZBU		1785.504,75		36824.241,85	40242.113,85	3417.872,00		
Dt	07.17	DT			4959.996,47	36824.241,85	45202.110,32	8377.868,47		
ZE	07.17	IZVOD ZBE		5161.750,89		41985.992,74	45202.110,32	3216.117,58		
ZT	07.17	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		51.956,00		42037.948,74	45202.110,32	3164.161,58		
ZU	07.17	IZVOD ZBU		2263.758,91		44301.707,65	45202.110,32	900.402,67		
Dt	08.17	DT			6889.098,70	44301.707,65	52091.209,02	7789.501,37		
ZE	08.17	IZVOD ZBE		1278.264,57		45579.972,22	52091.209,02	6511.236,80		
ZU	08.17	IZVOD ZBU		2608.557,51		48188.529,73	52091.209,02	3902.679,29		
Dt	09.17	DT			5559.701,17	48188.529,73	57650.910,19	9462.380,46		
ZE	09.17	IZVOD ZBE		5143.875,81		53332.405,54	57650.910,19	4318.504,65		
ZU	09.17	IZVOD ZBU		5671.398,54	532,67	59003.804,08	57651.442,86	-1352.361,22		
Dt	10.17	DT			7760.402,67	59003.804,08	65411.845,53	6408.041,45		
ZE	10.17	IZVOD ZBE		2446.161,37		61449.965,45	65411.845,53	3961.880,08		
ZU	10.17	IZVOD ZBU		5069.962,53		66519.927,98	65411.845,53	-1108.082,45		
Dt	11.17	DT			8094.960,03	66519.927,98	73506.805,56	6986.877,58		
TE	11.17	Temeljnica			-141.115,58	66519.927,98	73365.689,98	6845.762,00		
ZE	11.17	IZVOD ZBE		1505.211,26		68025.139,24	73365.689,98	5340.550,74		
ZG	11.17	IZVOD ZGB		977,67		68026.116,91	73365.689,98	5339.573,07		
ZU	11.17	IZVOD ZBU		7375.959,42		75402.076,33	73365.689,98	-2036.386,35		
5	11.17	Ulazni račun pdv plaća primatelj			211.673,37	75402.076,33	73577.363,35	-1824.712,98		
DE	12.17	ULAZNI DEVIZNI RAČUNI				75402.076,33	73577.363,35	-1824.712,98		
Dt	12.17	DT			4032.058,65	75402.076,33	77609.422,00	2207.345,67		
TE	12.17	Temeljnica		997.528,13	5378.618,79	76399.604,46	82988.040,79	6588.436,33		
ZE	12.17	IZVOD ZBE		1319.585,23		77719.189,69	82988.040,79	5268.851,10		
ZU	12.17	IZVOD ZBU		3395.308,28		81114.497,97	82988.040,79	1873.542,82		
5	12.17	Ulazni račun pdv plaća primatelj			41.568,79	81114.497,97	83029.609,58	1915.111,61		
Konto: 225000 OBV. PO PRIMLJENIM PREDUJMOVIMA										
PS	01.17	Početno stanje			20933.494,55		20933.494,55	20933.494,55		
TE	01.17	Temeljnica			-655,79		20932.838,76	20932.838,76		
ZG	01.17	IZVOD ZGB		20932.838,76		20932.838,76	20932.838,76			
Konto: 230000 OBVEZE ZA NETO PLAĆE										
PL	01.17	PLAĆEA			81.195,95		81.195,95	81.195,95		
PS	01.17	Početno stanje			86.448,72		167.644,67	167.644,67		
TE	01.17	Temeljnica			892,80		168.537,47	168.537,47		
ZG	01.17	IZVOD ZGB		86.448,72		86.448,72	168.537,47	82.088,75		
PL	02.17	PLAĆEA			97.331,21	86.448,72	265.868,68	179.419,96		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 230000 OBVEZE ZA NETO PLAÆE											
ZG	02.17		IZVOD ZGB	82.088,75		168.537,47	265.868,68	97.331,21			
PL	03.17		PLAÆA		89.934,92	168.537,47	355.803,60	187.266,13			
TE	03.17		Temeljnica		3.700,00	168.537,47	359.503,60	190.966,13			
ZG	03.17		IZVOD ZGB	97.331,21		265.868,68	359.503,60	93.634,92			
PL	04.17		PLAÆA		97.395,30	265.868,68	456.898,90	191.030,22			
ZG	04.17		IZVOD ZGB	93.634,92		359.503,60	456.898,90	97.395,30			
PL	05.17		PLAÆA		100.665,08	359.503,60	557.563,98	198.060,38			
ZG	05.17		IZVOD ZGB	97.395,30		456.898,90	557.563,98	100.665,08			
PL	06.17		PLAÆA		109.147,63	456.898,90	666.711,61	209.812,71			
ZG	06.17		IZVOD ZGB	100.665,08		557.563,98	666.711,61	109.147,63			
PL	07.17		PLAÆA		127.090,81	557.563,98	793.802,42	236.238,44			
ZG	07.17		IZVOD ZGB	109.147,63		666.711,61	793.802,42	127.090,81			
ZG	08.17		IZVOD ZGB	125.778,58		792.490,19	793.802,42	1.312,23			
PL	09.17		PLAÆA		105.232,52	792.490,19	899.034,94	106.544,75			
ZG	09.17		IZVOD ZGB	105.232,52	150,00	897.722,71	899.184,94	1.462,23			
PL	10.17		PLAÆA		112.973,27	897.722,71	1012.158,21	114.435,50			
ZG	10.17		IZVOD ZGB	112.973,27		1010.695,98	1012.158,21	1.462,23			
PL	11.17		PLAÆA		111.260,36	1010.695,98	1123.418,57	112.722,59			
ZG	11.17		IZVOD ZGB	111.986,74	726,38	1122.682,72	1124.144,95	1.462,23			
PT	12.17		TEMELJNICA PLAÆE		226.276,95	1122.682,72	1350.421,90	227.739,18			
ZG	12.17		IZVOD ZGB	112.461,08		1235.143,80	1350.421,90	115.278,10			
Konto: 230100 NADOKNADA PLAÆA OD HZZO-A											
TE	08.17		Temeljnica		1.380,80		1.380,80	1.380,80			
ZG	08.17		IZVOD ZGB	1.380,80		1.380,80	1.380,80				
Konto: 230300 OBV.ZA POTPORE(BOŽIÆEN., DAROVI, BOLEST)											
TE	12.17		Temeljnica		16.900,00		16.900,00	16.900,00			
ZG	12.17		IZVOD ZGB	16.900,00		16.900,00	16.900,00				
Konto: 230900 OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA											
ZG	11.17		IZVOD ZGB	2.501,70		2.501,70		-2.501,70			
4	11.17		Ulazni raèuni		2.760,94	2.501,70	2.760,94	259,24			
TE	12.17		Temeljnica	259,24		2.760,94	2.760,94				
Konto: 231300 OBVEZE S TEMELJA TEKUÆE NAB.U GOTOVINI											
PS	01.17		Početno stanje	148,25	399,88	148,25	399,88	251,63			
4	01.17		Ulazni raèuni		667,00	148,25	1.066,88	918,63			
TE	02.17		Temeljnica	-731,00	731,00	-582,75	1.797,88	2.380,63			
ZG	02.17		IZVOD ZGB	4.416,75		3.834,00	1.797,88	-2.036,12			
4	02.17		Ulazni raèuni	731,00	4.641,09	4.565,00	6.438,97	1.873,97			
TE	03.17		Temeljnica		-400,68	4.565,00	6.038,29	1.473,29			
ZG	03.17		IZVOD ZGB	2.783,89		7.348,89	6.038,29	-1.310,60			
4	03.17		Ulazni raèuni		1.572,23	7.348,89	7.610,52	261,63			
ZG	04.17		IZVOD ZGB	335,00		7.683,89	7.610,52	-73,37			
4	04.17		Ulazni raèuni		510,30	7.683,89	8.120,82	436,93			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 231300 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NAB.U GOTOVINI											
ZG	05.17		IZVOD ZGB	1.518,95		9.202,84	8.120,82	-1.082,02			
4	05.17		Ulazni računi		1.181,75	9.202,84	9.302,57	99,73			
ZG	06.17		IZVOD ZGB	715,60		9.918,44	9.302,57	-615,87			
4	06.17		Ulazni računi		1.800,50	9.918,44	11.103,07	1.184,63			
ZG	07.17		IZVOD ZGB	542,94		10.461,38	11.103,07	641,69			
ZG	08.17		IZVOD ZGB	3.209,00		13.670,38	11.103,07	-2.567,31			
ZG	10.17		IZVOD ZGB	365,39		14.035,77	11.103,07	-2.932,70			
4	10.17		Ulazni računi		2.086,41	14.035,77	13.189,48	-846,29			
TE	12.17		Temeljnica	1.262,86		15.298,63	13.189,48	-2.109,15			
4	12.17		Ulazni računi		2.109,15	15.298,63	15.298,63				
Konto: 240000 OBV.ZA PDV PO IZ. RAČUNIMA I OBRAČUNIMA											
FB	01.17		Račun (FS)		1.524,40		1.524,40	1.524,40			
M1	01.17		Račun		62.509,49		64.033,89	64.033,89			
TE	01.17		Temeljnica	1864.787,84	-24.222,99	1864.787,84	39.810,90	-1824.976,94			
T3	01.17		Račun		15.000,00	1864.787,84	54.810,90	-1809.976,94			
30	01.17		Račun VP Fibest		1805.111,66	1864.787,84	1859.922,56	-4.865,28			
31	01.17		Račun Fibest - dijelovi		4.865,28	1864.787,84	1864.787,84				
FB	02.17		Račun (FS)		1.677,48	1864.787,84	1866.465,32	1.677,48			
M1	02.17		Račun		80.444,00	1864.787,84	1946.909,32	82.121,48			
TE	02.17		Temeljnica	1806.430,89	-75.971,11	3671.218,73	1870.938,21	-1800.280,52			
T3	02.17		Račun		15.000,00	3671.218,73	1885.938,21	-1785.280,52			
30	02.17		Račun VP Fibest		1780.462,41	3671.218,73	3666.400,62	-4.818,11			
31	02.17		Račun Fibest - dijelovi		4.818,11	3671.218,73	3671.218,73				
FB	03.17		Račun (FS)		817,94	3671.218,73	3672.036,67	817,94			
M1	03.17		Račun		82.515,12	3671.218,73	3754.551,79	83.333,06			
TE	03.17		Temeljnica	1865.913,31	-127.488,48	5537.132,04	3627.063,31	-1910.068,73			
T3	03.17		Račun		15.000,00	5537.132,04	3642.063,31	-1895.068,73			
30	03.17		Račun VP Fibest		1891.387,90	5537.132,04	5533.451,21	-3.680,83			
31	03.17		Račun Fibest - dijelovi		3.680,83	5537.132,04	5537.132,04				
FB	04.17		Račun (FS)		436,94	5537.132,04	5537.568,98	436,94			
M1	04.17		Račun		13.114,66	5537.132,04	5550.683,64	13.551,60			
TE	04.17		Temeljnica	1680.337,91	-55.311,65	7217.469,95	5495.371,99	-1722.097,96			
T3	04.17		Račun		15.000,00	7217.469,95	5510.371,99	-1707.097,96			
11	04.17		Račun VP rezervni dijelovi		16,74	7217.469,95	5510.388,73	-1707.081,22			
30	04.17		Račun VP Fibest		1702.857,74	7217.469,95	7213.246,47	-4.223,48			
31	04.17		Račun Fibest - dijelovi		3.149,93	7217.469,95	7216.396,40	-1.073,55			
5	04.17		Ulazni račun pdv plaća primatelj		1.073,55	7217.469,95	7217.469,95				
FB	05.17		Račun (FS)		717,07	7217.469,95	7218.187,02	717,07			
TE	05.17		Temeljnica	1847.601,46	-144.381,32	9065.071,41	7073.805,70	-1991.265,71			
T3	05.17		Račun		35.836,17	9065.071,41	7109.641,87	-1955.429,54			
11	05.17		Račun VP rezervni dijelovi		65,96	9065.071,41	7109.707,83	-1955.363,58			
30	05.17		Račun VP Fibest		1953.165,57	9065.071,41	9062.873,40	-2.198,01			
31	05.17		Račun Fibest - dijelovi		2.198,01	9065.071,41	9065.071,41				
FB	06.17		Račun (FS)		862,04	9065.071,41	9065.933,45	862,04			
OK	06.17		Odobrenje dok.31		-401,25	9065.071,41	9065.532,20	460,79			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 240000 OBV.ZA PDV PO IZ. RAĀUNIMA I OBRAĀUNIMA											
TE	06.17		Temeljnica	2221.048,54	-74.355,32	11286.119,95	8991.176,88	-2294.943,07			
T1	06.17		Financijsko tereāenje		670,88	11286.119,95	8991.847,76	-2294.272,19			
T3	06.17		Raāun		7.750,05	11286.119,95	8999.597,81	-2286.522,14			
11	06.17		Raāun VP rezervni dijelovi		466,56	11286.119,95	9000.064,37	-2286.055,58			
30	06.17		Raāun VP Fibest		2284.042,45	11286.119,95	11284.106,82	-2.013,13			
31	06.17		Raāun Fibest - dijelovi		1.905,88	11286.119,95	11286.012,70	-107,25			
40	06.17		Raāun VP Fibest - E-RAĀUN		107,25	11286.119,95	11286.119,95				
FB	07.17		Raāun (FS)		560,60	11286.119,95	11286.680,55	560,60			
OK	07.17		Odobrenje dok.31		-131,25	11286.119,95	11286.549,30	429,35			
TE	07.17		Temeljnica	1804.194,58	-54.124,52	13090.314,53	11232.424,78	-1857.889,75			
T1	07.17		Financijsko tereāenje		292,31	13090.314,53	11232.717,09	-1857.597,44			
T3	07.17		Raāun		4.920,88	13090.314,53	11237.637,97	-1852.676,56			
30	07.17		Raāun VP Fibest		1847.152,74	13090.314,53	13084.790,71	-5.523,82			
31	07.17		Raāun Fibest - dijelovi		3.403,82	13090.314,53	13088.194,53	-2.120,00			
36	07.17		Raāun VP - ALL5		2.887,50	13090.314,53	13091.082,03	767,50			
FB	08.17		Raāun (FS)		212,43	13090.314,53	13091.294,46	979,93			
OK	08.17		Odobrenje dok.31		-241,25	13090.314,53	13091.053,21	738,68			
TE	08.17		Temeljnica	1991.189,96	-90.185,94	15081.504,49	13000.867,27	-2080.637,22			
T3	08.17		Raāun		249.492,31	15081.504,49	13250.359,58	-1831.144,91			
30	08.17		Raāun VP Fibest		1827.994,68	15081.504,49	15078.354,26	-3.150,23			
31	08.17		Raāun Fibest - dijelovi		3.923,39	15081.504,49	15082.277,65	773,16			
FB	09.17		Raāun (FS)		531,71	15081.504,49	15082.809,36	1.304,87			
TE	09.17		Temeljnica	1792.543,22	-210.720,14	16874.047,71	14872.089,22	-2001.958,49			
T3	09.17		Raāun		1.381,48	16874.047,71	14873.470,70	-2000.577,01			
30	09.17		Raāun VP Fibest		1997.255,94	16874.047,71	16870.726,64	-3.321,07			
31	09.17		Raāun Fibest - dijelovi		4.094,23	16874.047,71	16874.820,87	773,16			
FB	10.17		Raāun (FS)		416,82	16874.047,71	16875.237,69	1.189,98			
TE	10.17		Temeljnica	2191.631,65	-197.473,67	19065.679,36	16677.764,02	-2387.915,34			
T3	10.17		Raāun		57.821,00	19065.679,36	16735.585,02	-2330.094,34			
30	10.17		Raāun VP Fibest		2312.580,61	19065.679,36	19048.165,63	-17.513,73			
31	10.17		Raāun Fibest - dijelovi		3.953,17	19065.679,36	19052.118,80	-13.560,56			
40	10.17		Raāun VP Fibest - E-RAĀUN		82,25	19065.679,36	19052.201,05	-13.478,31			
FB	11.17		Raāun (FS)		586,43	19065.679,36	19052.787,48	-12.891,88			
TE	11.17		Temeljnica	2570.013,86	-178.094,91	21635.693,22	18874.692,57	-2761.000,65			
T3	11.17		Raāun		227,50	21635.693,22	18874.920,07	-2760.773,15			
30	11.17		Raāun VP Fibest		2667.958,70	21635.693,22	21542.878,77	-92.814,45			
31	11.17		Raāun Fibest - dijelovi		3.124,15	21635.693,22	21546.002,92	-89.690,30			
5	11.17		Ulazni raāun pdv plaāa primatelj		70.557,80	21635.693,22	21616.560,72	-19.132,50			
FB	12.17		Raāun (FS)		332,17	21635.693,22	21616.892,89	-18.800,33			
RK	12.17		Raāun - RK		450,00	21635.693,22	21617.342,89	-18.350,33			
RS	12.17		Raāun - RS		247.500,00	21635.693,22	21864.842,89	229.149,67			
TE	12.17		Temeljnica	416.850,32	-875.150,05	22052.543,54	20989.692,84	-1062.850,70			
T3	12.17		Raāun		187,50	22052.543,54	20989.880,34	-1062.663,20			
30	12.17		Raāun VP Fibest		1753.990,98	22052.543,54	22743.871,32	691.327,78			
31	12.17		Raāun Fibest - dijelovi		5.271,01	22052.543,54	22749.142,33	696.598,79			
4	12.17		Ulazni raāuni	876.952,56		22929.496,10	22749.142,33	-180.353,77			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 240000 OBV.ZA PDV PO IZ. RAĀUNIMA I OBRAĀUNIMA											
40		12.17	RaĀun VP Fibest - E-RAĀUN		180.116,99	22929.496,10	22929.259,32	-236,78			
5		12.17	Ulazni raĀun pdv plaĀa primatelj		236,78	22929.496,10	22929.496,10				
Konto: 240200 OBV. ZA PDV SA OSNOVE PREDUJMOVA											
TE		01.17	Temeljnica		-4889.963,93		-4889.963,93	-4889.963,93			
TE		12.17	Temeljnica		4889.963,93						
Konto: 24022 OBVEZE ZA PDV ZA STJECANJE DOBARA IZ EU 25%									*		
TE		11.17	Temeljnica	17.639,45	17.639,45	17.639,45	17.639,45				
Konto: 240300 OBVEZE ZA PDV OD UVOZA USLUGA											
TE		12.17	Temeljnica	313,48	313,48	313,48	313,48				
Konto: 240700 OBV.ZA RAZLIKU PDV-A ZA OBRAĀUNSKO RAZD.											
TE		01.17	Temeljnica		-404.051,92		-404.051,92	-404.051,92			
TE		02.17	Temeljnica	83.535,89	83.535,89	83.535,89	-320.516,03	-404.051,92			
TE		03.17	Temeljnica	1011.697,98	1011.697,98	1095.233,87	691.181,95	-404.051,92			
TE		04.17	Temeljnica	565.356,26	565.356,26	1660.590,13	1256.538,21	-404.051,92			
TE		06.17	Temeljnica	929.530,33	929.530,33	2590.120,46	2186.068,54	-404.051,92			
TE		07.17	Temeljnica	413.586,45	413.586,45	3003.706,91	2599.654,99	-404.051,92			
TE		08.17	Temeljnica	59.731,35	59.731,35	3063.438,26	2659.386,34	-404.051,92			
TE		09.17	Temeljnica	995.092,62	995.092,62	4058.530,88	3654.478,96	-404.051,92			
TE		11.17	Temeljnica	1093.348,33	1093.348,33	5151.879,21	4747.827,29	-404.051,92			
TE		12.17	Temeljnica		404.051,92	5151.879,21	5151.879,21				
Konto: 240800 POVRAT PDV IZ PUTNIĀKOG PROMETA											
TE		01.17	Temeljnica		-360,81		-360,81	-360,81			
TE		12.17	Temeljnica		360,81						
Konto: 241000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĀE											
PL		01.17	PLAĀA		4.821,71		4.821,71	4.821,71			
PS		01.17	PoĀetno stanje		4.871,53		9.693,24	9.693,24			
ZG		01.17	IZVOD ZGB	5.411,16		5.411,16	9.693,24	4.282,08			
PL		02.17	PLAĀA		9.920,91	5.411,16	19.614,15	14.202,99			
ZG		02.17	IZVOD ZGB	6.025,31		11.436,47	19.614,15	8.177,68			
PL		03.17	PLAĀA		8.996,47	11.436,47	28.610,62	17.174,15			
TE		03.17	Temeljnica		1.743,23	11.436,47	30.353,85	18.917,38			
ZG		03.17	IZVOD ZGB	9.920,91		21.357,38	30.353,85	8.996,47			
PL		04.17	PLAĀA		10.201,72	21.357,38	40.555,57	19.198,19			
ZG		04.17	IZVOD ZGB	8.996,47		30.353,85	40.555,57	10.201,72			
PL		05.17	PLAĀA		10.404,57	30.353,85	50.960,14	20.606,29			
ZG		05.17	IZVOD ZGB	10.201,72		40.555,57	50.960,14	10.404,57			
PL		06.17	PLAĀA		11.807,50	40.555,57	62.767,64	22.212,07			
ZG		06.17	IZVOD ZGB	10.404,57		50.960,14	62.767,64	11.807,50			
PL		07.17	PLAĀA		12.980,42	50.960,14	75.748,06	24.787,92			
ZG		07.17	IZVOD ZGB	11.807,50		62.767,64	75.748,06	12.980,42			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 241000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE										
ZG	08.17		IZVOD ZGB	12.980,42		75.748,06	75.748,06			
PL	09.17		PLAĆEA		10.049,54	75.748,06	85.797,60	10.049,54		
ZG	09.17		IZVOD ZGB	10.049,54		85.797,60	85.797,60			
PL	10.17		PLAĆEA		9.132,64	85.797,60	94.930,24	9.132,64		
ZG	10.17		IZVOD ZGB	9.132,64		94.930,24	94.930,24			
PL	11.17		PLAĆEA		8.956,92	94.930,24	103.887,16	8.956,92		
ZG	11.17		IZVOD ZGB	8.956,92		103.887,16	103.887,16			
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĆE		19.045,45	103.887,16	122.932,61	19.045,45		
ZG	12.17		IZVOD ZGB	9.382,22		113.269,38	122.932,61	9.663,23		
Konto: 242000 DOPRINOS ZA MIO - I STUP (IZ)										
PL	01.17		PLAĆEA		14.651,94		14.651,94	14.651,94		
PS	01.17		Početno stanje		14.699,37		29.351,31	29.351,31		
ZG	01.17		IZVOD ZGB	15.249,87		15.249,87	29.351,31	14.101,44		
PL	02.17		PLAĆEA		18.106,48	15.249,87	47.457,79	32.207,92		
ZG	02.17		IZVOD ZGB	14.651,94		29.901,81	47.457,79	17.555,98		
PL	03.17		PLAĆEA		16.681,33	29.901,81	64.139,12	34.237,31		
TE	03.17		Temeljnica		1.487,11	29.901,81	65.626,23	35.724,42		
ZG	03.17		IZVOD ZGB	18.416,84		48.318,65	65.626,23	17.307,58		
PL	04.17		PLAĆEA		18.238,65	48.318,65	83.864,88	35.546,23		
ZG	04.17		IZVOD ZGB	17.307,58		65.626,23	83.864,88	18.238,65		
PL	05.17		PLAĆEA		18.707,85	65.626,23	102.572,73	36.946,50		
ZG	05.17		IZVOD ZGB	18.238,65		83.864,88	102.572,73	18.707,85		
PL	06.17		PLAĆEA		20.514,53	83.864,88	123.087,26	39.222,38		
ZG	06.17		IZVOD ZGB	18.707,85		102.572,73	123.087,26	20.514,53		
PL	07.17		PLAĆEA		23.605,63	102.572,73	146.692,89	44.120,16		
ZG	07.17		IZVOD ZGB	20.514,53		123.087,26	146.692,89	23.605,63		
ZG	08.17		IZVOD ZGB	23.605,63		146.692,89	146.692,89			
PL	09.17		PLAĆEA		19.450,83	146.692,89	166.143,72	19.450,83		
ZG	09.17		IZVOD ZGB	19.450,83		166.143,72	166.143,72			
PL	10.17		PLAĆEA		20.610,33	166.143,72	186.754,05	20.610,33		
ZG	10.17		IZVOD ZGB	20.610,33		186.754,05	186.754,05			
PL	11.17		PLAĆEA		20.323,67	186.754,05	207.077,72	20.323,67		
ZG	11.17		IZVOD ZGB	20.323,67		207.077,72	207.077,72			
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĆE		41.648,25	207.077,72	248.725,97	41.648,25		
ZG	12.17		IZVOD ZGB	20.613,58		227.691,30	248.725,97	21.034,67		
Konto: 242100 DOPRINOS ZA MIO - II STUP (IZ)										
PL	01.17		PLAĆEA		4.883,99		4.883,99	4.883,99		
PS	01.17		Početno stanje		4.899,79		9.783,78	9.783,78		
ZG	01.17		IZVOD ZGB	5.083,29		5.083,29	9.783,78	4.700,49		
PL	02.17		PLAĆEA		6.035,53	5.083,29	15.819,31	10.736,02		
ZG	02.17		IZVOD ZGB	4.883,99		9.967,28	15.819,31	5.852,03		
PL	03.17		PLAĆEA		5.560,48	9.967,28	21.379,79	11.412,51		
TE	03.17		Temeljnica		502,39	9.967,28	21.882,18	11.914,90		
ZG	03.17		IZVOD ZGB	6.145,67		16.112,95	21.882,18	5.769,23		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 242100 DOPRINOS ZA MIO - II STUP (IZ)											
PL	04.17		PLAĀA		6.079,58	16.112,95	27.961,76	11.848,81			
ZG	04.17		IZVOD ZGB	5.769,23		21.882,18	27.961,76	6.079,58			
PL	05.17		PLAĀA		6.236,00	21.882,18	34.197,76	12.315,58			
ZG	05.17		IZVOD ZGB	6.079,58		27.961,76	34.197,76	6.236,00			
PL	06.17		PLAĀA		6.838,23	27.961,76	41.035,99	13.074,23			
ZG	06.17		IZVOD ZGB	6.236,00		34.197,76	41.035,99	6.838,23			
PL	07.17		PLAĀA		7.868,61	34.197,76	48.904,60	14.706,84			
ZG	07.17		IZVOD ZGB	6.838,23		41.035,99	48.904,60	7.868,61			
ZG	08.17		IZVOD ZGB	7.868,61		48.904,60	48.904,60				
PL	09.17		PLAĀA		6.483,64	48.904,60	55.388,24	6.483,64			
ZG	09.17		IZVOD ZGB	6.483,64		55.388,24	55.388,24				
PL	10.17		PLAĀA		6.870,13	55.388,24	62.258,37	6.870,13			
ZG	10.17		IZVOD ZGB	6.870,13		62.258,37	62.258,37				
PL	11.17		PLAĀA		6.774,61	62.258,37	69.032,98	6.774,61			
ZG	11.17		IZVOD ZGB	6.774,61		69.032,98	69.032,98				
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀE		13.882,82	69.032,98	82.915,80	13.882,82			
ZG	12.17		IZVOD ZGB	6.871,22		75.904,20	82.915,80	7.011,60			
Konto: 242300 DOPR. ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (NA)											
PL	01.17		PLAĀA		12.407,32		12.407,32	12.407,32			
PS	01.17		Početno stanje		13.103,86		25.511,18	25.511,18			
ZG	01.17		IZVOD ZGB	12.982,75		12.982,75	25.511,18	12.528,43			
PL	02.17		PLAĀA		15.836,65	12.982,75	41.347,83	28.365,08			
ZG	02.17		IZVOD ZGB	12.407,32		25.390,07	41.347,83	15.957,76			
PL	03.17		PLAĀA		14.415,87	25.390,07	55.763,70	30.373,63			
TE	03.17		Temeljnica		1.582,03	25.390,07	57.345,73	31.955,66			
ZG	03.17		IZVOD ZGB	16.913,55		42.303,62	57.345,73	15.042,11			
PL	04.17		PLAĀA		15.968,86	42.303,62	73.314,59	31.010,97			
ZG	04.17		IZVOD ZGB	15.042,11		57.345,73	73.314,59	15.968,86			
PL	05.17		PLAĀA		15.712,35	57.345,73	89.026,94	31.681,21			
ZG	05.17		IZVOD ZGB	15.968,86		73.314,59	89.026,94	15.712,35			
PL	06.17		PLAĀA		16.782,57	73.314,59	105.809,51	32.494,92			
ZG	06.17		IZVOD ZGB	15.712,35		89.026,94	105.809,51	16.782,57			
PL	07.17		PLAĀA		21.795,65	89.026,94	127.605,16	38.578,22			
ZG	07.17		IZVOD ZGB	16.782,57		105.809,51	127.605,16	21.795,65			
ZG	08.17		IZVOD ZGB	21.795,65		127.605,16	127.605,16				
PL	09.17		PLAĀA		17.279,37	127.605,16	144.884,53	17.279,37			
ZG	09.17		IZVOD ZGB	17.279,37		144.884,53	144.884,53				
PL	10.17		PLAĀA		18.164,82	144.884,53	163.049,35	18.164,82			
ZG	10.17		IZVOD ZGB	18.164,82		163.049,35	163.049,35				
PL	11.17		PLAĀA		17.956,10	163.049,35	181.005,45	17.956,10			
ZG	11.17		IZVOD ZGB	17.956,10		181.005,45	181.005,45				
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀE		37.084,39	181.005,45	218.089,84	37.084,39			
ZG	12.17		IZVOD ZGB	18.245,96		199.251,41	218.089,84	18.838,43			
Konto: 242400 DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU (NA)											

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 242400 DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU (NA)											
PL	01.17		PLAĀA		413,59		413,59	413,59			
PS	01.17		Početno stanje		439,54		853,13	853,13			
ZG	01.17		IZVOD ZGB	525,50		525,50	853,13	327,63			
PL	02.17		PLAĀA		527,89	525,50	1.381,02	855,52			
ZG	02.17		IZVOD ZGB	413,59		939,09	1.381,02	441,93			
PL	03.17		PLAĀA		480,52	939,09	1.861,54	922,45			
TE	03.17		Temeljnica		106,84	939,09	1.968,38	1.029,29			
ZG	03.17		IZVOD ZGB	527,89		1.466,98	1.968,38	501,40			
PL	04.17		PLAĀA		532,29	1.466,98	2.500,67	1.033,69			
ZG	04.17		IZVOD ZGB	501,40		1.968,38	2.500,67	532,29			
PL	05.17		PLAĀA		523,73	1.968,38	3.024,40	1.056,02			
ZG	05.17		IZVOD ZGB	532,29		2.500,67	3.024,40	523,73			
PL	06.17		PLAĀA		559,40	2.500,67	3.583,80	1.083,13			
ZG	06.17		IZVOD ZGB	523,73		3.024,40	3.583,80	559,40			
PL	07.17		PLAĀA		726,50	3.024,40	4.310,30	1.285,90			
ZG	07.17		IZVOD ZGB	559,40		3.583,80	4.310,30	726,50			
ZG	08.17		IZVOD ZGB	726,50		4.310,30	4.310,30				
PL	09.17		PLAĀA		575,97	4.310,30	4.886,27	575,97			
ZG	09.17		IZVOD ZGB	575,97		4.886,27	4.886,27				
PL	10.17		PLAĀA		605,48	4.886,27	5.491,75	605,48			
ZG	10.17		IZVOD ZGB	605,48		5.491,75	5.491,75				
PL	11.17		PLAĀA		598,51	5.491,75	6.090,26	598,51			
ZG	11.17		IZVOD ZGB	598,51		6.090,26	6.090,26				
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀE		1.236,14	6.090,26	7.326,40	1.236,14			
ZG	12.17		IZVOD ZGB	608,20		6.698,46	7.326,40	627,94			
Konto: 242600 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE (NA)											
PL	01.17		PLAĀA		1.406,18		1.406,18	1.406,18			
PS	01.17		Početno stanje		1.392,36		2.798,54	2.798,54			
ZG	01.17		IZVOD ZGB	1.378,63		1.378,63	2.798,54	1.419,91			
PL	02.17		PLAĀA		1.794,85	1.378,63	4.593,39	3.214,76			
ZG	02.17		IZVOD ZGB	1.406,18		2.784,81	4.593,39	1.808,58			
PL	03.17		PLAĀA		1.633,80	2.784,81	6.227,19	3.442,38			
TE	03.17		Temeljnica		121,12	2.784,81	6.348,31	3.563,50			
ZG	03.17		IZVOD ZGB	1.858,72		4.643,53	6.348,31	1.704,78			
PL	04.17		PLAĀA		1.809,81	4.643,53	8.158,12	3.514,59			
ZG	04.17		IZVOD ZGB	1.704,78		6.348,31	8.158,12	1.809,81			
PL	05.17		PLAĀA		1.780,73	6.348,31	9.938,85	3.590,54			
ZG	05.17		IZVOD ZGB	1.809,81		8.158,12	9.938,85	1.780,73			
PL	06.17		PLAĀA		1.902,02	8.158,12	11.840,87	3.682,75			
ZG	06.17		IZVOD ZGB	1.780,73		9.938,85	11.840,87	1.902,02			
PL	07.17		PLAĀA		2.470,19	9.938,85	14.311,06	4.372,21			
ZG	07.17		IZVOD ZGB	1.902,02		11.840,87	14.311,06	2.470,19			
ZG	08.17		IZVOD ZGB	2.470,19		14.311,06	14.311,06				
PL	09.17		PLAĀA		1.958,34	14.311,06	16.269,40	1.958,34			
ZG	09.17		IZVOD ZGB	1.958,34		16.269,40	16.269,40				

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 242600 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE (NA)											
PL	10.17		PLAÆA		2.058,66	16.269,40	18.328,06	2.058,66			
ZG	10.17		IZVOD ZGB	2.058,66		18.328,06	18.328,06				
PL	11.17		PLAÆA		2.035,01	18.328,06	20.363,07	2.035,01			
ZG	11.17		IZVOD ZGB	2.035,01		20.363,07	20.363,07				
PT	12.17		TEMELJNICA PLAÆE		4.202,87	20.363,07	24.565,94	4.202,87			
ZG	12.17		IZVOD ZGB	2.067,86		22.430,93	24.565,94	2.135,01			
Konto: 243000 OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK											
TE	05.17		Temeljnica	292.234,05	292.234,05	292.234,05	292.234,05				
Te	12.17		TEMELJNICA		290.623,98	292.234,05	582.858,03	290.623,98			
Konto: 245000 OBVEZE ZA TURISTIÆKU ÆLANARINU											
TE	05.17		Temeljnica		12.807,04		12.807,04	12.807,04			
TE	11.17		Temeljnica	12.807,04		12.807,04	12.807,04				
TE	12.17		Temeljnica	10.924,61	13.297,13	23.731,65	26.104,17	2.372,52			
Konto: 246100 OBVEZE ZA ÆLANARINU HGK											
PS	01.17		Početno stanje		,19		,19	,19			
TE	12.17		Temeljnica	,19		,19	,19				
Konto: 249000 OBV. ZA DOPRINOS ZA ŠUME											
PS	01.17		Početno stanje		1.494,84		1.494,84	1.494,84			
TE	03.17		Temeljnica		19.420,40		20.915,24	20.915,24			
ZG	05.17		IZVOD ZGB	20.915,24		20.915,24	20.915,24				
TE	12.17		Temeljnica	5.976,23	27.315,80	26.891,47	48.231,04	21.339,57			
Konto: 2513 OBVEZE ZA DUGOROËNE ZAJMOVE GRAĐANA - NENAD JAGODIÆ										*	
TE	12.17		Temeljnica		26754.424,26		26754.424,26	26754.424,26			
4	12.17		Ulazni raèuni		1937.843,83		28692.268,09	28692.268,09			
Konto: 282000 DUGOR.REZERV.ZA TROŠK. JAMSTVA											
PS	01.17		Početno stanje		8500.000,00		8500.000,00	8500.000,00			
TE	12.17		Temeljnica	850.000,00	8500.000,00	850.000,00	17000.000,00	16150.000,00			
Konto: 290100 ODGOĐENO PLAÆANJE TROŠ. - ZAV. TR ROBE											
PS	01.17		Početno stanje	3905.018,19	5370.540,55	3905.018,19	5370.540,55	1465.522,36			
TE	03.17		Temeljnica			3905.018,19	5370.540,55	1465.522,36			
4	03.17		Ulazni raèuni	1784.050,75		5689.068,94	5370.540,55	-318.528,39			
4	05.17		Ulazni raèuni	459.627,69		6148.696,63	5370.540,55	-778.156,08			
4	06.17		Ulazni raèuni	226.392,71		6375.089,34	5370.540,55	-1004.548,79			
4	07.17		Ulazni raèuni	644.235,48		7019.324,82	5370.540,55	-1648.784,27			
4	10.17		Ulazni raèuni	1397.869,34		8417.194,16	5370.540,55	-3046.653,61			
TE	11.17		Temeljnica		3747.390,68	8417.194,16	9117.931,23	700.737,07			
4	11.17		Ulazni raèuni	1811.213,12		10228.407,28	9117.931,23	-1110.476,05			
TE	12.17		Temeljnica	-1775.213,12		8453.194,16	9117.931,23	664.737,07			
4	12.17		Ulazni raèuni	542.516,74		8995.710,90	9117.931,23	122.220,33			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 350100 SITAN INVENTAR U UPOTREBI										
4		11.17	Ulazni raèuni	3.200,00		3.200,00		-3.200,00	107	
4		11.17	Ulazni raèuni	1.042,20		4.242,20		-4.242,20	100	
4		12.17	Ulazni raèuni	20.000,00		24.242,20		-24.242,20	100	
Konto: 350300 ALAT SERVISA U UPOTREBI										
4		06.17	Ulazni raèuni	561,15		561,15		-561,15	109	
Konto: 401000 POTROŠNI MATERIJAL										
4		02.17	Ulazni raèuni	165,00		165,00		-165,00	101	
4		02.17	Ulazni raèuni	30.238,75		30.403,75		-30.403,75	106	
4		02.17	Ulazni raèuni	10.350,00		40.753,75		-40.753,75	108	
4		02.17	Ulazni raèuni	120,00		40.873,75		-40.873,75	100	
TE		03.17	Temeljnica	-30.020,19		10.853,56		-10.853,56	106	
4		03.17	Ulazni raèuni	1.777,03		12.630,59		-12.630,59	106	
4		04.17	Ulazni raèuni	60,00		12.690,59		-12.690,59	100	
4		05.17	Ulazni raèuni	11.214,80		23.905,39		-23.905,39	108	
4		05.17	Ulazni raèuni	2.765,40		26.670,79		-26.670,79	107	
TE		06.17	Temeljnica			26.670,79		-26.670,79	100	
4		06.17	Ulazni raèuni	4.160,20		30.830,99		-30.830,99	107	
4		07.17	Ulazni raèuni	5.178,17		36.009,16		-36.009,16	100	
4		08.17	Ulazni raèuni	17.189,40		53.198,56		-53.198,56	107	
4		08.17	Ulazni raèuni	43,99		53.242,55		-53.242,55	101	
4		09.17	Ulazni raèuni	100,00		53.342,55		-53.342,55	107	
4		09.17	Ulazni raèuni	2.280,00		55.622,55		-55.622,55	116	
4		10.17	Ulazni raèuni	4.223,70		59.846,25		-59.846,25	107	
4		10.17	Ulazni raèuni	1.500,13		61.346,38		-61.346,38	100	
4		10.17	Ulazni raèuni	266,44		61.612,82		-61.612,82	104	
4		11.17	Ulazni raèuni	14.367,00		75.979,82		-75.979,82	105	
4		11.17	Ulazni raèuni	2.521,27		78.501,09		-78.501,09	110	
4		11.17	Ulazni raèuni	2.790,50		81.291,59		-81.291,59	100	
Te		12.17	TEMELJNICA		18.572,39	81.291,59	18.572,39	-62.719,20	105	
Te		12.17	TEMELJNICA		2.280,00	81.291,59	20.852,39	-60.439,20	116	
Te		12.17	TEMELJNICA		2.521,27	81.291,59	23.373,66	-57.917,93	110	
Te		12.17	TEMELJNICA		1.995,59	81.291,59	25.369,25	-55.922,34	106	
Te		12.17	TEMELJNICA		208,99	81.291,59	25.578,24	-55.713,35	101	
Te		12.17	TEMELJNICA		266,44	81.291,59	25.844,68	-55.446,91	104	
Te		12.17	TEMELJNICA		28.438,70	81.291,59	54.283,38	-27.008,21	107	
Te		12.17	TEMELJNICA		23.003,15	81.291,59	77.286,53	-4.005,06	108	
Te		12.17	TEMELJNICA		11.186,70	81.291,59	88.473,23	7.181,64	100	
4		12.17	Ulazni raèuni	1.438,35		82.729,94	88.473,23	5.743,29	108	
4		12.17	Ulazni raèuni	4.205,39		86.935,33	88.473,23	1.537,90	105	
4		12.17	Ulazni raèuni	1.537,90		88.473,23	88.473,23		100	
Konto: 401200 KANCELARIJSKI MATERIJAL										
4		01.17	Ulazni raèuni	520,20		520,20		-520,20	100	
4		02.17	Ulazni raèuni	965,87		1.486,07		-1.486,07	109	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 401200 KANCELARIJSKI MATERIJAL										
4	02.17		Ulazni raèuni	10,00		1.496,07		-1.496,07	101	
4	05.17		Ulazni raèuni	636,42		2.132,49		-2.132,49	109	
4	05.17		Ulazni raèuni	217,66		2.350,15		-2.350,15	112	
4	05.17		Ulazni raèuni	58,88		2.409,03		-2.409,03	103	
4	05.17		Ulazni raèuni	68,00		2.477,03		-2.477,03	110	
4	05.17		Ulazni raèuni	364,66		2.841,69		-2.841,69	107	
4	05.17		Ulazni raèuni	578,87		3.420,56		-3.420,56	106	
4	06.17		Ulazni raèuni	651,39		4.071,95		-4.071,95	110	
4	06.17		Ulazni raèuni	454,52		4.526,47		-4.526,47	107	
4	06.17		Ulazni raèuni	928,87		5.455,34		-5.455,34	106	
4	06.17		Ulazni raèuni	110,00		5.565,34		-5.565,34	103	
4	06.17		Ulazni raèuni	259,07		5.824,41		-5.824,41	116	
4	06.17		Ulazni raèuni	278,90		6.103,31		-6.103,31	112	
4	06.17		Ulazni raèuni	68,00		6.171,31		-6.171,31	109	
4	08.17		Ulazni raèuni	300,51		6.471,82		-6.471,82	109	
4	08.17		Ulazni raèuni	246,87		6.718,69		-6.718,69	116	
4	08.17		Ulazni raèuni	161,90		6.880,59		-6.880,59	107	
4	08.17		Ulazni raèuni	88,66		6.969,25		-6.969,25	102	
4	08.17		Ulazni raèuni	34,85		7.004,10		-7.004,10	106	
4	08.17		Ulazni raèuni	297,80		7.301,90		-7.301,90	103	
4	09.17		Ulazni raèuni	324,00		7.625,90		-7.625,90	105	
4	09.17		Ulazni raèuni	312,00		7.937,90		-7.937,90	106	
4	10.17		Ulazni raèuni	604,23		8.542,13		-8.542,13	107	
4	10.17		Ulazni raèuni	240,61		8.782,74		-8.782,74	116	
4	10.17		Ulazni raèuni	1.068,06		9.850,80		-9.850,80	100	
4	10.17		Ulazni raèuni	630,76		10.481,56		-10.481,56	103	
4	10.17		Ulazni raèuni	607,00		11.088,56		-11.088,56	110	
4	10.17		Ulazni raèuni	532,94		11.621,50		-11.621,50	106	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.097,44	11.621,50	1.097,44	-10.524,06	103	
Te	12.17		TEMELJNICA		496,56	11.621,50	1.594,00	-10.027,50	112	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.585,31	11.621,50	3.179,31	-8.442,19	107	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.588,26	11.621,50	4.767,57	-6.853,93	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.970,80	11.621,50	6.738,37	-4.883,13	109	
Te	12.17		TEMELJNICA		2.387,53	11.621,50	9.125,90	-2.495,60	106	
Te	12.17		TEMELJNICA		10,00	11.621,50	9.135,90	-2.485,60	101	
Te	12.17		TEMELJNICA		324,00	11.621,50	9.459,90	-2.161,60	105	
Te	12.17		TEMELJNICA		746,55	11.621,50	10.206,45	-1.415,05	116	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.326,39	11.621,50	11.532,84	-88,66	110	
Te	12.17		TEMELJNICA		88,66	11.621,50	11.621,50		102	
Konto: 401202 KANCELARIJSKI MAT.- TONERI										
4	08.17		Ulazni raèuni	370,00		370,00		-370,00	109	
4	08.17		Ulazni raèuni	110,00		480,00		-480,00	103	
4	08.17		Ulazni raèuni	150,00		630,00		-630,00	112	
4	08.17		Ulazni raèuni	136,00		766,00		-766,00	102	
4	08.17		Ulazni raèuni	565,25		1.331,25		-1.331,25	106	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 401202 KANCELARIJSKI MAT.- TONERI											
4		08.17	Ulazni računi	136,00		1.467,25		-1.467,25		107	
Te		12.17	TEMELJNICA		136,00	1.467,25	136,00	-1.331,25		107	
Te		12.17	TEMELJNICA		370,00	1.467,25	506,00	-961,25		109	
Te		12.17	TEMELJNICA		110,00	1.467,25	616,00	-851,25		103	
Te		12.17	TEMELJNICA		136,00	1.467,25	752,00	-715,25		102	
Te		12.17	TEMELJNICA		150,00	1.467,25	902,00	-565,25		112	
Te		12.17	TEMELJNICA			565,25	1.467,25			106	
Konto: 401300 XXXXX											
TE		01.17	Temeljnica	-879,32		-879,32		879,32		101 ZG4669G B	
4		01.17	Ulazni računi	1.172,43		293,11		-293,11		101 ZG4669G B	
4		02.17	Ulazni računi	5.165,73		5.458,84		-5.458,84		101 ZG3261F U	
4		04.17	Ulazni računi	162,50		5.621,34		-5.621,34		106 ZG4529D G	
4		04.17	Ulazni računi	162,50		5.783,84		-5.783,84		101 ZG9491D M	
4		04.17	Ulazni računi	162,50		5.946,34		-5.946,34		106 ZG4530D G	
TE		05.17	Temeljnica	-5.621,34		325,00		-325,00		101 ZG4669G B	
TE		05.17	Temeljnica	-162,50		162,50		-162,50		106 ZG4529D G	
TE		05.17	Temeljnica	-162,50						106 ZG4530D G	
Te		12.17	TEMELJNICA		5.165,73		5.165,73	5.165,73		101 ZG3261F U	
Te		12.17	TEMELJNICA		162,50		5.328,23	5.328,23		101 ZG9491D M	
Te		12.17	TEMELJNICA		-5.328,23					101 ZG4669G B	
Konto: 401400 xxxxx											
4		01.17	Ulazni računi	1.990,53		1.990,53		-1.990,53	001	106 ZG3963G E	
4		02.17	Ulazni računi	2.213,20		4.203,73		-4.203,73	001	109 SK180H G	
4		02.17	Ulazni računi	2.058,48		6.262,21		-6.262,21	001	107 ZG5731F U	
4		03.17	Ulazni računi	1.239,84		7.502,05		-7.502,05	001	109 ZG5731F U	
4		04.17	Ulazni računi	130,00		7.632,05		-7.632,05	001	106 ZG3963G E	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				Saldo
Konto: 401400 xxxxx											
TE		05.17	Temeljnica	-2.120,53		5.511,52		-5.511,52	001	106	ZG3963GE
TE		05.17	Temeljnica	-1.239,84		4.271,68		-4.271,68	001	109	ZG5731FU
TE		05.17	Temeljnica	-3.174,32		1.097,36		-1.097,36	001	109	ZG5298GE
TE		05.17	Temeljnica	-4.793,86		-3.696,50		3.696,50	001	108	ZG3363FV
TE		05.17	Temeljnica	-3.503,20		-7.199,70		7.199,70	001	106	ZG5731FU
4		05.17	Ulazni raèuni	4.793,86		-2.405,84		2.405,84	001	108	ZG3363FV
4		05.17	Ulazni raèuni	1.211,12		-1.194,72		1.194,72	001	106	ZG5731FU
4		05.17	Ulazni raèuni	1.194,72					001	109	ZG5298GE
Te		12.17	TEMELJNICA		2.058,48		2.058,48	2.058,48	001	107	ZG5731FU
Te		12.17	TEMELJNICA		2.213,20		4.271,68	4.271,68	001	109	SK180HG
Te		12.17	TEMELJNICA		-2.292,08		1.979,60	1.979,60	001	106	ZG5731FU
Te		12.17	TEMELJNICA		-1.979,60				001	109	ZG5298GE
Konto: 401600 MATERIJAL ZA ÈIŠÆENJE											
4		01.17	Ulazni raèuni	35,00		35,00		-35,00		100	
4		05.17	Ulazni raèuni	60,00		95,00		-95,00		116	
4		07.17	Ulazni raèuni	153,79		248,79		-248,79		100	
Te		12.17	TEMELJNICA		188,79	248,79	188,79	-60,00		100	
Te		12.17	TEMELJNICA		60,00	248,79	248,79			116	
Konto: 401700 REKLAMNI MATERIJAL											
4		03.17	Ulazni raèuni	1.000,00		1.000,00		-1.000,00		100	
4		06.17	Ulazni raèuni	1.200,00		2.200,00		-2.200,00		100	
4		08.17	Ulazni raèuni	800,00		3.000,00		-3.000,00		106	
4		09.17	Ulazni raèuni	2.160,00		5.160,00		-5.160,00		100	
4		10.17	Ulazni raèuni	1.000,00		6.160,00		-6.160,00		106	
Te		12.17	TEMELJNICA		5.400,00	6.160,00	5.400,00	-760,00		106	
Te		12.17	TEMELJNICA		4.360,00	6.160,00	9.760,00	3.600,00		100	
4		12.17	Ulazni raèuni	3.600,00		9.760,00	9.760,00			106	
Konto: 401800 UZORCI ROBE											
DE		06.17	ULAZNI DEVIZNI RAÈUNI	598,64		598,64		-598,64		104	
Te		12.17	TEMELJNICA		598,64	598,64	598,64			104	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 401900 OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI											
4	05.17		Ulazni računi	64,05		64,05		-64,05	100		
4	06.17		Ulazni računi	400,00		464,05		-464,05	103		
4	09.17		Ulazni računi	1.272,00		1.736,05		-1.736,05	100		
4	09.17		Ulazni računi	2.375,00		4.111,05		-4.111,05	104		
4	10.17		Ulazni računi	144,00		4.255,05		-4.255,05	104		
4	10.17		Ulazni računi	2.691,90		6.946,95		-6.946,95	110		
4	11.17		Ulazni računi	60,00		7.006,95		-7.006,95	105		
Te	12.17		TEMELJNICA		400,00	7.006,95	400,00	-6.606,95	103		
Te	12.17		TEMELJNICA		2.519,00	7.006,95	2.919,00	-4.087,95	104		
Te	12.17		TEMELJNICA		2.691,90	7.006,95	5.610,90	-1.396,05	110		
Te	12.17		TEMELJNICA		1.336,05	7.006,95	6.946,95	-60,00	100		
Te	12.17		TEMELJNICA		60,00	7.006,95	7.006,95		105		
Konto: 402200 ZAŠTITNA ODJEĀA I OBUĀA											
4	05.17		Ulazni računi	1.466,00		1.466,00		-1.466,00	100		
Te	12.17		TEMELJNICA		1.466,00	1.466,00	1.466,00		100		
Konto: 404010 TROŠAK SITNOG INVENTARA											
4	01.17		Ulazni računi	7,20		7,20		-7,20	109		
4	01.17		Ulazni računi	5.708,88		5.716,08		-5.716,08	100		
TE	02.17		Temeljnica	7,20		5.723,28		-5.723,28	100		
TE	02.17		Temeljnica	-7,20		5.716,08		-5.716,08	105		
4	02.17		Ulazni računi	7,20		5.723,28		-5.723,28	105		
TE	03.17		Temeljnica	-3.890,00		1.833,28		-1.833,28	101		
4	03.17		Ulazni računi	3.890,00		5.723,28		-5.723,28	101		
4	04.17		Ulazni računi	14,76		5.738,04		-5.738,04	100		
4	06.17		Ulazni računi	350,00		6.088,04		-6.088,04	108		
TE	12.17		Temeljnica	-947,11		5.140,93		-5.140,93	100		
Te	12.17		TEMELJNICA		947,12	5.140,93	947,12	-4.193,81	105		
Te	12.17		TEMELJNICA		4.783,73	5.140,93	5.730,85	589,92	100		
Te	12.17		TEMELJNICA		350,00	5.140,93	6.080,85	939,92	108		
Te	12.17		TEMELJNICA		7,20	5.140,93	6.088,05	947,12	109		
5	12.17		Ulazni račun pdv plaća primatelj	947,12		6.088,05	6.088,05		105		
Konto: 404020 XXXXXXX											
4	04.17		Ulazni računi	1.084,00		1.084,00		-1.084,00	108	ZG5297GE	
4	04.17		Ulazni računi	722,18		1.806,18		-1.806,18	107	ZG3963GE	
TE	05.17		Temeljnica	-1.084,00		722,18		-722,18	108	ZG5297GE	
TE	05.17		Temeljnica	-722,18					107	ZG3963GE	
Konto: 404030 XXXXXX											

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 404030 XXXXXX										
4		04.17	Ulazni računi	1.090,00		1.090,00		-1.090,00	107	ZG4530D
4		04.17	Ulazni računi	1.243,00		2.333,00		-2.333,00	107	ZG4669G
TE		05.17	Temeljnica	-1.243,00		1.090,00		-1.090,00	107	ZG4669G
TE		05.17	Temeljnica	-1.090,00					107	ZG4530D
Konto: 405000 REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE										
4		11.17	Ulazni računi	800,00		800,00		-800,00	109	
4		11.17	Ulazni računi	47,50		847,50		-847,50	100	
Te		12.17	TEMELJNICA		800,00	847,50	800,00	-47,50	109	
Te		12.17	TEMELJNICA		47,50	847,50	847,50		100	
Konto: 405001 X										
4		02.17	Ulazni računi	1.800,00		1.800,00		-1.800,00	108	ZG3363F
4		02.17	Ulazni računi	4.312,12		6.112,12		-6.112,12	108	ZG9202F
TE		08.17	Temeljnica	-1.800,00		4.312,12		-4.312,12	108	ZG3363F
TE		08.17	Temeljnica	-4.312,12					108	ZG9202F
Konto: 405002 X										
TE		06.17	Temeljnica	99,20		99,20		-99,20	106	ZG4530D
4		06.17	Ulazni računi	396,80		496,00		-496,00	106	ZG4530D
4		07.17	Ulazni računi	948,81		1.444,81		-1.444,81	106	ZG4530D
4		07.17	Ulazni računi	1.010,88		2.455,69		-2.455,69	106	ZG3963G
TE		08.17	Temeljnica	-1.444,81		1.010,88		-1.010,88	106	ZG4530D
TE		08.17	Temeljnica	-1.010,88					106	ZG3963G
Konto: 405100 UTROŠENI REZ.DIJELOVI U GAR.ROKU-NAŠ SERVIS										
IG		01.17	Servis izdatnica u jamstvu	26.167,50		26.167,50		-26.167,50	110	
4		01.17	Ulazni računi	380,00		26.547,50		-26.547,50	109	
IG		02.17	Servis izdatnica u jamstvu	22.137,41		48.684,91		-48.684,91	110	
4		02.17	Ulazni računi	4.446,00		53.130,91		-53.130,91	109	
IG		03.17	Servis izdatnica u jamstvu	22.878,82		76.009,73		-76.009,73	110	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 405100 UTROŠENI REZ.DIJELOVI U GAR.ROKU-NAŠ SERVIS											
4	03.17		Ulazni računi	1.425,25		77.434,98		-77.434,98		109	
IG	04.17		Servis izdatnica u jamstvu	6.490,03		83.925,01		-83.925,01		110	
4	04.17		Ulazni računi	5.655,00		89.580,01		-89.580,01		109	
IG	05.17		Servis izdatnica u jamstvu	54.790,45		144.370,46		-144.370,46		110	
4	05.17		Ulazni računi	2.049,25		146.419,71		-146.419,71		109	
IG	06.17		Servis izdatnica u jamstvu	4.199,29		150.619,00		-150.619,00		110	
4	06.17		Ulazni računi	1.107,52		151.726,52		-151.726,52		110	
IG	07.17		Servis izdatnica u jamstvu	17.249,99		168.976,51		-168.976,51		110	
IG	08.17		Servis izdatnica u jamstvu	17.790,08		186.766,59		-186.766,59		110	
IG	09.17		Servis izdatnica u jamstvu	46.926,18		233.692,77		-233.692,77		110	
IG	10.17		Servis izdatnica u jamstvu	92.646,19		326.338,96		-326.338,96		110	
SI	10.17		Izlaz servis	2,87		326.341,83		-326.341,83		110	
IG	11.17		Servis izdatnica u jamstvu	64.537,58		390.879,41		-390.879,41		110	
IG	12.17		Servis izdatnica u jamstvu	64.180,00		455.059,41		-455.059,41		110	
Te	12.17		TEMELJNICA		13.955,50	455.059,41	13.955,50	-441.103,91		109	
Te	12.17		TEMELJNICA		441.103,91	455.059,41	455.059,41			110	
Konto: 405200 USLUGE SERV.U GAR.ROKU-OVLAŠTENI SERVISERI											
4	01.17		Ulazni računi	2.060,00		2.060,00		-2.060,00		109	
4	02.17		Ulazni računi	9.252,25		11.312,25		-11.312,25		109	
4	03.17		Ulazni računi	2.393,00		13.705,25		-13.705,25		109	
4	04.17		Ulazni računi	4.236,00		17.941,25		-17.941,25		109	
4	05.17		Ulazni računi	3.131,25		21.072,50		-21.072,50		109	
4	06.17		Ulazni računi	780,00		21.852,50		-21.852,50		109	
4	06.17		Ulazni računi	1.150,00		23.002,50		-23.002,50		110	
4	08.17		Ulazni računi	1.130,00		24.132,50		-24.132,50		109	
4	10.17		Ulazni računi	660,00		24.792,50		-24.792,50		109	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.150,00	24.792,50	1.150,00	-23.642,50		110	
Te	12.17		TEMELJNICA		24.102,50	24.792,50	25.252,50	460,00		109	
4	12.17		Ulazni računi	460,00		25.252,50	25.252,50			109	
Konto: 405300 UTROŠENI REZ.DIJELOVI U GAR.ROKU-OVLAŠTENI SERVISERI											
4	05.17		Ulazni računi	300,00		300,00		-300,00		109	
4	06.17		Ulazni računi	1.506,00		1.806,00		-1.806,00		109	
4	08.17		Ulazni računi	2.877,50		4.683,50		-4.683,50		109	
4	09.17		Ulazni računi	400,00		5.083,50		-5.083,50		109	
4	10.17		Ulazni računi	734,00		5.817,50		-5.817,50		109	
TE	12.17		Temeljnica	-442,09		5.375,41		-5.375,41		110	
Te	12.17		TEMELJNICA		6.666,25	5.375,41	6.666,25	1.290,84		109	
Te	12.17		TEMELJNICA		-442,09	5.375,41	6.224,16	848,75		110	
4	12.17		Ulazni računi	848,75		6.224,16	6.224,16			109	
Konto: 405600 REZERVNI DIJELOVI VAN GAR.ROKA-OVLAŠTENI SERVISERI											
4	01.17		Ulazni računi	550,00		550,00		-550,00		109	
4	05.17		Ulazni računi	-1.193,09		-643,09		643,09		109	
4	08.17		Ulazni računi	140,00		-503,09		503,09		109	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 405600 REZERVNI DIJELOVI VAN GAR.ROKA-OVLAŠTENI SERVISERI										
4	10.17	10.17	Ulazni računi	61,00		-442,09		442,09		109
TE	12.17	12.17	Temeljnica	442,09						110
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		-442,09		-442,09	-442,09		109
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		442,09					110
Konto: 405700 FOC REZERVNI DIJELOVI i OSTALO										
TE	04.17	04.17	Temeljnica	342,36		342,36		-342,36		106
TE	11.17	11.17	Temeljnica	3.503,03		3.845,39		-3.845,39		106
TE	12.17	12.17	Temeljnica	6.098,56		9.943,95		-9.943,95		106
TE	12.17	12.17	Temeljnica	243,75		10.187,70		-10.187,70		109
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		243,75	10.187,70	243,75	-9.943,95		109
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		9.943,95	10.187,70	10.187,70			106
Konto: 405800 TROŠAK ZAMJENE UREĐAJA U JAMSTVENOM ROKU									*	
IZ	06.17	06.17	Zamjena uređaja u jamstvenom roku	57.249,03		57.249,03		-57.249,03		110
IZ	06.17	06.17	Zamjena uređaja u jamstvenom roku	210.341,56		267.590,59		-267.590,59		109
IZ	07.17	07.17	Zamjena uređaja u jamstvenom roku	45.459,73		313.050,32		-313.050,32		110
IZ	08.17	08.17	Zamjena uređaja u jamstvenom roku	16.202,47		329.252,79		-329.252,79		110
IZ	09.17	09.17	Zamjena uređaja u jamstvenom roku	33.400,16		362.652,95		-362.652,95		110
IZ	12.17	12.17	Zamjena uređaja u jamstvenom roku	6.551,48		369.204,43		-369.204,43		110
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		210.341,56	369.204,43	210.341,56	-158.862,87		109
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		158.862,87	369.204,43	369.204,43			110
Konto: 405900 USLUGE SERVISERA VAN GAR.-OVL.SERVISERI									*	
4	08.17	08.17	Ulazni računi	100,00		100,00		-100,00		109
4	09.17	09.17	Ulazni računi	400,00		500,00		-500,00		109
4	10.17	10.17	Ulazni računi	250,00		750,00		-750,00		109
4	11.17	11.17	Ulazni računi	350,00		1.100,00		-1.100,00		108
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		750,00	1.100,00	750,00	-350,00		109
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		350,00	1.100,00	1.100,00			108
Konto: 406100 TROŠAK AUTOGUMA TERETNIH VOZILA-SITNI INVENTAR									*	
TE	05.17	05.17	Temeljnica	1.084,00		1.084,00		-1.084,00		108 ZG5297GE
TE	05.17	05.17	Temeljnica	722,18		1.806,18		-1.806,18		107 ZG3963GE
4	08.17	08.17	Ulazni računi	140,00		1.946,18		-1.946,18		108 ZG2415ES
4	11.17	11.17	Ulazni računi	2.059,20		4.005,38		-4.005,38		106 ZG3963GE
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		140,00	4.005,38	140,00	-3.865,38		108 ZG2415ES
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		722,18	4.005,38	862,18	-3.143,20		107 ZG3963GE
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		1.084,00	4.005,38	1.946,18	-2.059,20		108 ZG5297GE

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 406100 TROŠAK AUTOGUMA TERETNIH VOZILA-SITNI INVENTAR								*			
Te		12.17	TEMELJNICA		2.059,20	4.005,38	4.005,38			106	E ZG3963G E
Konto: 406200 TROŠAK SERVISA TERETNIH VOZILA								*			
TE		05.17	Temeljnica	2.120,53		2.120,53		-2.120,53		106	ZG3963G E
TE		05.17	Temeljnica	3.503,20		5.623,73		-5.623,73		106	ZG5731F U
TE		05.17	Temeljnica	1.239,84		6.863,57		-6.863,57		109	ZG5731F U
TE		05.17	Temeljnica	3.174,32		10.037,89		-10.037,89		109	ZG5298G E
TE		05.17	Temeljnica	4.793,86		14.831,75		-14.831,75		108	ZG3363F V
4		06.17	Ulazni raèuni	4.077,96		18.909,71		-18.909,71		108	ZG9202F P
4		08.17	Ulazni raèuni	672,00		19.581,71		-19.581,71		106	ZG3363F V
4		08.17	Ulazni raèuni	2.386,48		21.968,19		-21.968,19		109	ZG5298G E
4		08.17	Ulazni raèuni	2.386,48		24.354,67		-24.354,67		109	ZG5731F U
4		09.17	Ulazni raèuni	3.000,00		27.354,67		-27.354,67		107	18
4		10.17	Ulazni raèuni	1.033,28		28.387,95		-28.387,95		109	ZG5298G E
4		11.17	Ulazni raèuni	350,00		28.737,95		-28.737,95		109	ZG5298G E
Te		12.17	TEMELJNICA		4.793,86	28.737,95	4.793,86	-23.944,09		108	ZG3363F V
Te		12.17	TEMELJNICA		2.120,53	28.737,95	6.914,39	-21.823,56		106	ZG3963G E
Te		12.17	TEMELJNICA		3.503,20	28.737,95	10.417,59	-18.320,36		106	ZG5731F U
Te		12.17	TEMELJNICA		1.166,36	28.737,95	11.583,95	-17.154,00		102	ZG5297G E
Te		12.17	TEMELJNICA		3.626,32	28.737,95	15.210,27	-13.527,68		109	ZG5731F U
Te		12.17	TEMELJNICA		6.944,08	28.737,95	22.154,35	-6.583,60		109	ZG5298G E
Te		12.17	TEMELJNICA		5.627,96	28.737,95	27.782,31	-955,64		108	ZG9202F P
Te		12.17	TEMELJNICA		672,00	28.737,95	28.454,31	-283,64		106	ZG3363F V
Te		12.17	TEMELJNICA		3.000,00	28.737,95	31.454,31	2.716,36		107	18

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 406200 TROŠAK SERVISA TERETNIH VOZILA								*			
4		12.17	Ulazni raèuni	1.166,36		29.904,31	31.454,31	1.550,00	102	ZG5297GE	
4		12.17	Ulazni raèuni	1.550,00		31.454,31	31.454,31		108	ZG9202FP	
Konto: 406300 GORIVO ZA TERETNA VOZILA											
TE		01.17	Temeljnica	-373,93		-373,93		373,93	100	ZG5731FU	
4		01.17	Ulazni raèuni	3.544,76		3.170,83		-3.170,83	109	ZG5731FU	
4		01.17	Ulazni raèuni	373,93		3.544,76		-3.544,76	100	ZG5731FU	
4		01.17	Ulazni raèuni	356,58		3.901,34		-3.901,34	106	ZG3963GE	
4		02.17	Ulazni raèuni	499,48		4.400,82		-4.400,82	100	ZG5731FU	
4		02.17	Ulazni raèuni	3.196,38		7.597,20		-7.597,20	109	ZG5731FU	
4		02.17	Ulazni raèuni	1.294,57		8.891,77		-8.891,77	106	ZG3963GE	
TE		03.17	Temeljnica	-360,61		8.531,16		-8.531,16	100	ZG5731FU	
4		03.17	Ulazni raèuni	320,54		8.851,70		-8.851,70	100	ZG5731FU	
4		03.17	Ulazni raèuni	1.204,68		10.056,38		-10.056,38	106	ZG3963GE	
4		03.17	Ulazni raèuni	160,02		10.216,40		-10.216,40	106	ZG5298GE	
4		03.17	Ulazni raèuni	1.497,62		11.714,02		-11.714,02	109	ZG5298GE	
4		03.17	Ulazni raèuni	3.141,74		14.855,76		-14.855,76	109	ZG5731FU	
4		04.17	Ulazni raèuni	755,49		15.611,25		-15.611,25	106	ZG3963GE	
4		04.17	Ulazni raèuni	286,25		15.897,50		-15.897,50	109	ZG5297GE	
4		04.17	Ulazni raèuni	1.912,34		17.809,84		-17.809,84	109	ZG5298GE	
4		04.17	Ulazni raèuni	2.298,40		20.108,24		-20.108,24	108	ZG5731FU	
4		05.17	Ulazni raèuni	853,24		20.961,48		-20.961,48	106	ZG3963GE	
4		05.17	Ulazni raèuni	2.507,05		23.468,53		-23.468,53	108	ZG5731FU	
4		05.17	Ulazni raèuni	2.860,93		26.329,46		-26.329,46	109	ZG5298GE	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 406300 GORIVO ZA TERETNA VOZILA											
										E	
4	06.17	06.17	Ulazni raèuni	453,75		26.783,21		-26.783,21	100	ZG5297G	
4	06.17	06.17	Ulazni raèuni	735,87		27.519,08		-27.519,08	106	ZG3963G	
4	06.17	06.17	Ulazni raèuni	2.577,78		30.096,86		-30.096,86	110	ZG5298G	
4	06.17	06.17	Ulazni raèuni	2.283,71		32.380,57		-32.380,57	110	ZG5731F	
4	08.17	08.17	Ulazni raèuni	4.978,40		37.358,97		-37.358,97	109	ZG5731F	
4	08.17	08.17	Ulazni raèuni	998,09		38.357,06		-38.357,06	106	ZG3963G	
4	08.17	08.17	Ulazni raèuni	4.361,85		42.718,91		-42.718,91	109	ZG5298G	
4	09.17	09.17	Ulazni raèuni	1.771,62		44.490,53		-44.490,53	109	ZG5731F	
4	09.17	09.17	Ulazni raèuni	1.475,20		45.965,73		-45.965,73	106	ZG3963G	
4	10.17	10.17	Ulazni raèuni	2.060,71		48.026,44		-48.026,44	109	ZG5731F	
4	10.17	10.17	Ulazni raèuni	1.578,10		49.604,54		-49.604,54	108	ZG3363F	
4	10.17	10.17	Ulazni raèuni	3.972,68		53.577,22		-53.577,22	109	ZG5298G	
TE	11.17	11.17	Temeljnica	-564,49		53.012,73		-53.012,73	106	ZG3963G	
TE	11.17	11.17	Temeljnica	-5.096,40		47.916,33		-47.916,33	108	ZG9202F	
TE	11.17	11.17	Temeljnica	-411,28		47.505,05		-47.505,05	108	ZG1474A	
TE	11.17	11.17	Temeljnica	-2.126,76		45.378,29		-45.378,29	109	ZG5731F	
TE	11.17	11.17	Temeljnica	-6.093,56		39.284,73		-39.284,73	109	ZG5298G	
TE	11.17	11.17	Temeljnica	-2.019,83		37.264,90		-37.264,90	108	ZG3363F	
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	3.855,86		41.120,76		-41.120,76	109	ZG5731F	
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	3.378,48		44.499,24		-44.499,24	108	ZG3363F	
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	9.772,90		54.272,14		-54.272,14	108	ZG9202F	
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	11.771,95		66.044,09		-66.044,09	109	ZG5298G	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 406300 GORIVO ZA TERETNA VOZILA											
											E
4		11.17	Ulazni raèuni	564,49		66.608,58		-66.608,58		106	ZG3963G
4		11.17	Ulazni raèuni	822,16		67.430,74		-67.430,74		108	ZG1474A
Te		12.17	TEMELJNICA		453,75	67.430,74	453,75	-66.976,99		100	ZG5297G
Te		12.17	TEMELJNICA		7.655,28	67.430,74	8.109,03	-59.321,71		108	ZG9202F
Te		12.17	TEMELJNICA		2.283,71	67.430,74	10.392,74	-57.038,00		110	ZG5731F
Te		12.17	TEMELJNICA		8.690,83	67.430,74	19.083,57	-48.347,17		106	ZG3963G
Te		12.17	TEMELJNICA		23.176,57	67.430,74	42.260,14	-25.170,60		109	ZG5298G
Te		12.17	TEMELJNICA		459,41	67.430,74	42.719,55	-24.711,19		100	ZG5731F
Te		12.17	TEMELJNICA		160,02	67.430,74	42.879,57	-24.551,17		106	ZG5298G
Te		12.17	TEMELJNICA		4.805,45	67.430,74	47.685,02	-19.745,72		108	ZG5731F
Te		12.17	TEMELJNICA		5.855,43	67.430,74	53.540,45	-13.890,29		108	ZG3363F
Te		12.17	TEMELJNICA		410,88	67.430,74	53.951,33	-13.479,41		108	ZG1474A
Te		12.17	TEMELJNICA		21.661,49	67.430,74	75.612,82	8.182,08		109	ZG5731F
Te		12.17	TEMELJNICA		263,24	67.430,74	75.876,06	8.445,32		102	ZG5297G
Te		12.17	TEMELJNICA		286,25	67.430,74	76.162,31	8.731,57		109	ZG5297G
Te		12.17	TEMELJNICA		2.577,78	67.430,74	78.740,09	11.309,35		110	ZG5298G
4		12.17	Ulazni raèuni	2.892,76		70.323,50	78.740,09	8.416,59		109	ZG5298G
4		12.17	Ulazni raèuni	1.238,78		71.562,28	78.740,09	7.177,81		109	ZG5731F
4		12.17	Ulazni raèuni	263,24		71.825,52	78.740,09	6.914,57		102	ZG5297G
4		12.17	Ulazni raèuni	2.918,68		74.744,20	78.740,09	3.995,89		108	ZG3363F
4		12.17	Ulazni raèuni	1.017,11		75.761,31	78.740,09	2.978,78		106	ZG3963G
4		12.17	Ulazni raèuni	2.978,78		78.740,09	78.740,09			108	ZG9202F

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 406300 GORIVO ZA TERETNA VOZILA											
										P	
Konto: 406400 TROŠAK REGISTRACIJE I TEH PREGLEDA TERETNIH VOZILA								*			
TE	05.17		Temeljnica	209,04		209,04		-209,04	106	ZG3963GE	
TE	05.17		Temeljnica	418,08		627,12		-627,12	109	ZG5297GE	
4	06.17		Ulazni raèuni	60,00		687,12		-687,12	108	ZG4281AV	
4	06.17		Ulazni raèuni	1.379,86		2.066,98		-2.066,98	109	ZG5731FU	
4	06.17		Ulazni raèuni	5.568,34		7.635,32		-7.635,32	108	ZG3363FV	
4	08.17		Ulazni raèuni	122,84		7.758,16		-7.758,16	108	ZG9202FP	
4	11.17		Ulazni raèuni	800,72		8.558,88		-8.558,88	106	ZG3963GE	
Te	12.17		TEMELJNICA		5.568,34	8.558,88	5.568,34	-2.990,54	108	ZG3363FV	
Te	12.17		TEMELJNICA		122,84	8.558,88	5.691,18	-2.867,70	108	ZG9202FP	
Te	12.17		TEMELJNICA		418,08	8.558,88	6.109,26	-2.449,62	109	ZG5297GE	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.009,76	8.558,88	7.119,02	-1.439,86	106	ZG3963GE	
Te	12.17		TEMELJNICA		60,00	8.558,88	7.179,02	-1.379,86	108	ZG4281AV	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.379,86	8.558,88	8.558,88		109	ZG5731FU	
Konto: 406500 TROŠAK CESTARINE I PARKINGA TERETNIH VOZILA								*			
4	05.17		Ulazni raèuni	484,00		484,00		-484,00	106	ZG3963GE	
4	05.17		Ulazni raèuni	1.167,00		1.651,00		-1.651,00	109	ZG5298GE	
4	06.17		Ulazni raèuni	1.164,60		2.815,60		-2.815,60	110	ZG5298GE	
4	06.17		Ulazni raèuni	11,00		2.826,60		-2.826,60	110	ZG5731FU	
4	06.17		Ulazni raèuni	423,00		3.249,60		-3.249,60	100	ZG5297GE	
4	08.17		Ulazni raèuni	1.514,00		4.763,60		-4.763,60	109	ZG5298GE	
4	08.17		Ulazni raèuni	55,00		4.818,60		-4.818,60	109	ZG5731FU	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 406500 TROŠAK CESTARINE I PARKINGA TERETNIH VOZILA								*		
4	09.17	09.17	Ulazni raèuni	1.260,00		6.078,60		-6.078,60	109	ZG5298G E
4	09.17	09.17	Ulazni raèuni	578,00		6.656,60		-6.656,60	106	ZG3963G E
4	09.17	09.17	Ulazni raèuni	11,00		6.667,60		-6.667,60	109	ZG5731F U
4	10.17	10.17	Ulazni raèuni	714,00		7.381,60		-7.381,60	109	ZG5298G E
4	10.17	10.17	Ulazni raèuni	455,00		7.836,60		-7.836,60	106	ZG3963G E
4	10.17	10.17	Ulazni raèuni	105,00		7.941,60		-7.941,60	108	ZG1474A E
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	168,00		8.109,60		-8.109,60	108	ZG9202F P
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	936,00		9.045,60		-9.045,60	108	ZG3363F V
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	697,50		9.743,10		-9.743,10	108	ZG3261F U
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	456,80		10.199,90		-10.199,90	106	ZG5298G E
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	511,20		10.711,10		-10.711,10	100	ZG5298G E
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	969,00		11.680,10		-11.680,10	109	ZG5298G E
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	11,00		11.691,10		-11.691,10	108	ZG1474A E
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	4,00		11.695,10		-11.695,10	109	ZG5731F U
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	264,00		11.959,10		-11.959,10	100	ZG3963G E
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		264,00	11.959,10	264,00	-11.695,10	100	ZG3963G E
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		697,50	11.959,10	961,50	-10.997,60	108	ZG3261F U
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		70,00	11.959,10	1.031,50	-10.927,60	109	ZG5731F U
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		116,00	11.959,10	1.147,50	-10.811,60	108	ZG1474A E
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		5.624,00	11.959,10	6.771,50	-5.187,60	109	ZG5298G E
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		1.164,60	11.959,10	7.936,10	-4.023,00	110	ZG5298G E
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		1.517,00	11.959,10	9.453,10	-2.506,00	106	ZG3963G E
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		11,00	11.959,10	9.464,10	-2.495,00	110	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 406500 TROŠAK CESTARINE I PARKINGA TERETNIH VOZILA				*						
										ZG5731F
Te		12.17	TEMELJNICA		511,20	11.959,10	9.975,30	-1.983,80	100	U ZG5298G
Te		12.17	TEMELJNICA			11.959,10	10.911,30	-1.047,80	108	E ZG3363F
Te		12.17	TEMELJNICA	-460,00	1.808,00	11.499,10	12.719,30	1.220,20	108	V ZG9202F
Te		12.17	TEMELJNICA		423,00	11.499,10	13.142,30	1.643,20	100	P ZG5297G
Te		12.17	TEMELJNICA			11.499,10	13.599,10	2.100,00	106	E ZG5298G
4		12.17	Ulazni računi	2.100,00		13.599,10	13.599,10		108	E ZG9202F
										P
Konto: 406600 REZ.DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE TERETNIH VOZILA				*						
TE		08.17	Temeljnica	1.800,00		1.800,00		-1.800,00	108	ZG3363F
TE		08.17	Temeljnica	4.312,12		6.112,12		-6.112,12	108	V ZG9202F
4		08.17	Ulazni računi	352,80		6.464,92		-6.464,92	108	P ZG5297G
4		09.17	Ulazni računi	8.391,20		14.856,12		-14.856,12	107	E 18
4		11.17	Ulazni računi	4.424,80		19.280,92		-19.280,92	108	ZG3363F
4		11.17	Ulazni računi	916,08		20.197,00		-20.197,00	109	V ZG5298G
Te		12.17	TEMELJNICA		352,80	20.197,00	352,80	-19.844,20	108	E ZG5297G
Te		12.17	TEMELJNICA		916,08	20.197,00	1.268,88	-18.928,12	109	E ZG5298G
Te		12.17	TEMELJNICA		6.224,80	20.197,00	7.493,68	-12.703,32	108	E ZG3363F
Te		12.17	TEMELJNICA		8.534,73	20.197,00	16.028,41	-4.168,59	108	V ZG9202F
Te		12.17	TEMELJNICA		8.391,20	20.197,00	24.419,61	4.222,61	107	P 18
4		12.17	Ulazni računi	4.222,61		24.419,61	24.419,61		108	ZG9202F
										P
Konto: 407000 REZ.DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE OSOBNIH VOZILA				*						
TE		08.17	Temeljnica	1.010,88		1.010,88		-1.010,88	106	ZG3963G
TE		08.17	Temeljnica	1.444,81		2.455,69		-2.455,69	106	E ZG4530D
4		09.17	Ulazni računi	4.106,25		6.561,94		-6.561,94	100	G ZG4530D

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 407000 REZ.DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE OSOBNIH VOZILA											
TE	11.17	11.17	Temeljnica	-916,08		5.645,86		-5.645,86	109	G ZG5298G	
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	916,08		6.561,94		-6.561,94	109	E ZG5298G	
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	3.760,02		10.321,96		-10.321,96	108	E ZG9202F	
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	2.229,00		12.550,96		-12.550,96	108	P ZG1474A	
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		3.760,02	12.550,96	3.760,02	-8.790,94	108	E ZG9202F	
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		4.106,25	12.550,96	7.866,27	-4.684,69	100	P ZG4530D	
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		1.444,81	12.550,96	9.311,08	-3.239,88	106	G ZG4530D	
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		3.721,24	12.550,96	13.032,32	481,36	105	G ZG3017G	
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		2.229,00	12.550,96	15.261,32	2.710,36	108	M ZG1474A	
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		1.010,88	12.550,96	16.272,20	3.721,24	106	E ZG3963G	
4	12.17	12.17	Ulazni raèuni	3.721,24		16.272,20	16.272,20		105	E ZG3017G	
Konto: 407100 TROŠAK AUTOGUMA OSOBNIH VOZILA-SITNI INVENTAR											
TE	05.17	05.17	Temeljnica	1.243,00		1.243,00		-1.243,00	107	B ZG4669G	
TE	05.17	05.17	Temeljnica	1.090,00		2.333,00		-2.333,00	107	G ZG4530D	
4	07.17	07.17	Ulazni raèuni	120,00		2.453,00		-2.453,00	106	G ZG4530D	
4	07.17	07.17	Ulazni raèuni	55,00		2.508,00		-2.508,00	106	E ZG3963G	
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	641,55		3.149,55		-3.149,55	105	G ZG4529D	
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	1.251,90		4.401,45		-4.401,45	100	B ZG4669G	
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		641,55	4.401,45	641,55	-3.759,90	105	G ZG4529D	
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		1.243,00	4.401,45	1.884,55	-2.516,90	107	B ZG4669G	
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		120,00	4.401,45	2.004,55	-2.396,90	106	G ZG4530D	
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		1.090,00	4.401,45	3.094,55	-1.306,90	107	G ZG4530D	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 407100 TROŠAK AUTOGUMA OSOBNIH VOZILA-SITNI INVENTAR											
Te		12.17	TEMELJNICA		1.251,90	4.401,45	4.346,45	-55,00	100	ZG4669GB	
Te		12.17	TEMELJNICA		55,00	4.401,45	4.401,45		106	ZG3963GE	
Konto: 407101 TROŠAK OSIGURANJA OSOBNIH VOZILA											
4		05.17	Ulazni raèuni	1.719,68		1.719,68		-1.719,68	100	ZG3261FU	
4		05.17	Ulazni raèuni	2.356,70		4.076,38		-4.076,38	106	ZG3261FU	
4		06.17	Ulazni raèuni	1.407,22		5.483,60		-5.483,60	109	ZG5731FU	
4		11.17	Ulazni raèuni	1.234,65		6.718,25		-6.718,25	100	ZG4669GB	
Te		12.17	TEMELJNICA		1.719,68	6.718,25	1.719,68	-4.998,57	100	ZG3261FU	
Te		12.17	TEMELJNICA		1.234,65	6.718,25	2.954,33	-3.763,92	100	ZG4669GB	
Te		12.17	TEMELJNICA		2.356,70	6.718,25	5.311,03	-1.407,22	106	ZG3261FU	
Te		12.17	TEMELJNICA		1.407,22	6.718,25	6.718,25		109	ZG5731FU	
Konto: 407102 TROŠAK OSIGURANJA TERETNIH VOZILA											
4		06.17	Ulazni raèuni	3.808,79		3.808,79		-3.808,79			
Te		12.17	TEMELJNICA		3.808,79	3.808,79	3.808,79				
Konto: 407200 TROŠAK SERVISA OSOBNIH VOZILA											
TE		05.17	Temeljnica	162,50		162,50		-162,50	106	ZG4529DG	
TE		05.17	Temeljnica	162,50		325,00		-325,00	106	ZG4530DG	
TE		05.17	Temeljnica	5.621,34		5.946,34		-5.946,34	101	ZG4669GB	
4		07.17	Ulazni raèuni	1.475,39		7.421,73		-7.421,73	106	ZG3261FU	
4		08.17	Ulazni raèuni	587,50		8.009,23		-8.009,23	102	ZG4529DG	
4		09.17	Ulazni raèuni	1.875,00		9.884,23		-9.884,23	100	ZG4669GB	
TE		11.17	Temeljnica	-350,00		9.534,23		-9.534,23	109	ZG5298GE	
4		11.17	Ulazni raèuni	2.048,43		11.582,66		-11.582,66	102	ZG4529DG	
4		11.17	Ulazni raèuni	350,00		11.932,66		-11.932,66	109	ZG5298G	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 407200 TROŠAK SERVISA OSOBNIH VOZILA											
TE	12.17	12.17	Temeljnica	512,11		12.444,77		-12.444,77	102	E ZG4529D G	
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		162,50	12.444,77	162,50	-12.282,27	106	ZG4530D G	
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		3.148,04	12.444,77	3.310,54	-9.134,23	102	ZG4529D G	
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		1.475,39	12.444,77	4.785,93	-7.658,84	106	ZG3261F U	
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		162,50	12.444,77	4.948,43	-7.496,34	106	ZG4529D G	
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		5.621,34	12.444,77	10.569,77	-1.875,00	101	ZG4669G B	
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		1.875,00	12.444,77	12.444,77		100	ZG4669G B	
Konto: 407300 GORIVO ZA OSOB. VOZILA											
4	01.17	01.17	Ulazni raèuni	1.011,16		1.011,16		-1.011,16	109	ZG3261F U	
4	01.17	01.17	Ulazni raèuni	529,38		1.540,54		-1.540,54	106	ZG4530D G	
4	01.17	01.17	Ulazni raèuni	242,44		1.782,98		-1.782,98	101	ZG4669G B	
4	01.17	01.17	Ulazni raèuni	402,47		2.185,45		-2.185,45	100	ZG1474A E	
4	02.17	02.17	Ulazni raèuni	433,14		2.618,59		-2.618,59	100	ZG1474A E	
4	02.17	02.17	Ulazni raèuni	831,94		3.450,53		-3.450,53	101	ZG3261F U	
4	02.17	02.17	Ulazni raèuni	307,17		3.757,70		-3.757,70	101	ZG4669G B	
4	03.17	03.17	Ulazni raèuni	831,53		4.589,23		-4.589,23	101	ZG3261F U	
4	03.17	03.17	Ulazni raèuni	317,26		4.906,49		-4.906,49	106	ZG4530D G	
4	03.17	03.17	Ulazni raèuni	869,97		5.776,46		-5.776,46	101	ZG4669G B	
4	04.17	04.17	Ulazni raèuni	503,31		6.279,77		-6.279,77	109	ZG1474A E	
4	04.17	04.17	Ulazni raèuni	548,22		6.827,99		-6.827,99	101	ZG4669G B	
4	04.17	04.17	Ulazni raèuni	1.003,03		7.831,02		-7.831,02	106	ZG3261F U	
4	05.17	05.17	Ulazni raèuni	363,63		8.194,65		-8.194,65	106	ZG4530D G	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 407300 GORIVO ZA OSOB. VOZILA										
4		05.17	Ulazni raèuni	1.530,23		9.724,88		-9.724,88	106	ZG3261F
4		05.17	Ulazni raèuni	450,91		10.175,79		-10.175,79	100	U ZG4669G
4		06.17	Ulazni raèuni	978,50		11.154,29		-11.154,29	106	B ZG3261F
4		06.17	Ulazni raèuni	1.116,06		12.270,35		-12.270,35	110	U ZG1474A
4		06.17	Ulazni raèuni	641,60		12.911,95		-12.911,95	101	E ZG4669G
PN		08.17	PUTNI NALOG	5.208,92		18.120,87		-18.120,87	104	B ZG3261F
4		08.17	Ulazni raèuni	7.616,77		25.737,64		-25.737,64	109	U ZG1474A
4		08.17	Ulazni raèuni	225,33		25.962,97		-25.962,97	100	E ZG4669G
4		08.17	Ulazni raèuni	1.740,31		27.703,28		-27.703,28	106	B ZG3261F
4		08.17	Ulazni raèuni	206,81		27.910,09		-27.910,09	101	U ZG4669G
4		08.17	Ulazni raèuni	523,66		28.433,75		-28.433,75	101	B ZG4530D
4		08.17	Ulazni raèuni	547,97		28.981,72		-28.981,72	102	G ZG4530D
4		09.17	Ulazni raèuni	227,30		29.209,02		-29.209,02	100	G ZG4669G
4		09.17	Ulazni raèuni	4.445,91		33.654,93		-33.654,93	109	B ZG5298G
4		09.17	Ulazni raèuni	649,09		34.304,02		-34.304,02	106	E ZG3261F
PN		10.17	PUTNI NALOG	670,81		34.974,83		-34.974,83	106	U ZG4530D
4		10.17	Ulazni raèuni	1.035,20		36.010,03		-36.010,03	106	G ZG3963G
4		10.17	Ulazni raèuni	697,91		36.707,94		-36.707,94	110	E ZG1474A
4		10.17	Ulazni raèuni	1.352,61		38.060,55		-38.060,55	106	E ZG3261F
4		10.17	Ulazni raèuni	272,02		38.332,57		-38.332,57	106	U ZG4529D
4		10.17	Ulazni raèuni	516,63		38.849,20		-38.849,20	100	G ZG4669G
TE		11.17	Temeljnica	-960,54		37.888,66		-37.888,66	104	B ZG4529D
TE		11.17	Temeljnica	-287,85		37.600,81		-37.600,81	100	G

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 407300 GORIVO ZA OSOB. VOZILA										
										ZG4669G
TE	11.17		Temeljnica	-1.284,51		36.316,30		-36.316,30	102	ZG4530D
TE	11.17		Temeljnica	-857,51		35.458,79		-35.458,79	106	ZG3261F
4	11.17		Ulazni raèuni	960,54		36.419,33		-36.419,33	102	ZG4529D
4	11.17		Ulazni raèuni	199,72		36.619,05		-36.619,05	105	ZG3017G
4	11.17		Ulazni raèuni	575,70		37.194,75		-37.194,75	100	ZG4669G
4	11.17		Ulazni raèuni	960,54		38.155,29		-38.155,29	104	ZG4529D
4	11.17		Ulazni raèuni	1.714,82		39.870,11		-39.870,11	106	ZG3261F
4	11.17		Ulazni raèuni	2.566,02		42.436,13		-42.436,13	102	ZG4530D
Te	12.17		TEMELJNICA		523,66	42.436,13	523,66	-41.912,47	101	ZG4530D
Te	12.17		TEMELJNICA		1.093,44	42.436,13	1.617,10	-40.819,03	100	ZG4529D
Te	12.17		TEMELJNICA		9.098,89	42.436,13	10.715,99	-31.720,14	106	ZG3261F
Te	12.17		TEMELJNICA		554,29	42.436,13	11.270,28	-31.165,85	105	ZG3017G
Te	12.17		TEMELJNICA		1.035,20	42.436,13	12.305,48	-30.130,65	106	ZG3963G
Te	12.17		TEMELJNICA		2.368,08	42.436,13	14.673,56	-27.762,57	109	ZG4530D
Te	12.17		TEMELJNICA		835,61	42.436,13	15.509,17	-26.926,96	100	ZG1474A
Te	12.17		TEMELJNICA		8.822,36	42.436,13	24.331,53	-18.104,60	109	ZG1474A
Te	12.17		TEMELJNICA		1.881,08	42.436,13	26.212,61	-16.223,52	106	ZG4530D
Te	12.17		TEMELJNICA		2.816,21	42.436,13	29.028,82	-13.407,31	101	ZG4669G
Te	12.17		TEMELJNICA		960,54	42.436,13	29.989,36	-12.446,77	102	ZG4529D
Te	12.17		TEMELJNICA		1.011,16	42.436,13	31.000,52	-11.435,61	109	ZG3261F
Te	12.17		TEMELJNICA		4.445,91	42.436,13	35.446,43	-6.989,70	109	ZG5298G
Te	12.17		TEMELJNICA		1.813,97	42.436,13	37.260,40	-5.175,73	110	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 407300 GORIVO ZA OSOB. VOZILA											
										ZG1474A	
Te		12.17	TEMELJNICA		2.187,78	42.436,13	39.448,18	-2.987,95	100	E ZG4669G	
Te		12.17	TEMELJNICA		272,02	42.436,13	39.720,20	-2.715,93	106	B ZG4529D	
Te		12.17	TEMELJNICA		5.208,92	42.436,13	44.929,12	2.492,99	104	G ZG3261F	
Te		12.17	TEMELJNICA		1.829,48	42.436,13	46.758,60	4.322,47	102	U ZG4530D	
Te		12.17	TEMELJNICA		1.663,47	42.436,13	48.422,07	5.985,94	101	G ZG3261F	
4		12.17	Ulazni raèuni	987,81		43.423,94	48.422,07	4.998,13	106	U ZG3261F	
4		12.17	Ulazni raèuni	479,76		43.903,70	48.422,07	4.518,37	100	U ZG4669G	
4		12.17	Ulazni raèuni	2.368,08		46.271,78	48.422,07	2.150,29	109	B ZG4530D	
4		12.17	Ulazni raèuni	1.093,44		47.365,22	48.422,07	1.056,85	100	G ZG4529D	
4		12.17	Ulazni raèuni	702,28		48.067,50	48.422,07	354,57	109	G ZG1474A	
4		12.17	Ulazni raèuni	354,57		48.422,07	48.422,07		105	E ZG3017G	
Konto: 407400 TROŠAK REGISTRACIJE I TEH PREG. OSOBNIH										M	
TE		05.17	Temeljnica	969,25		969,25		-969,25	106	*	
4		06.17	Ulazni raèuni	840,91		1.810,16		-1.810,16	102	ZG3261F	
4		06.17	Ulazni raèuni	840,91		2.651,07		-2.651,07	106	U ZG4529D	
TE		11.17	Temeljnica	-330,61		2.320,46		-2.320,46	100	G ZG4669G	
4		11.17	Ulazni raèuni	1.341,75		3.662,21		-3.662,21	100	B ZG4669G	
4		11.17	Ulazni raèuni	1.731,67		5.393,88		-5.393,88	105	B ZG3017G	
TE		12.17	Temeljnica	-620,06		4.773,82		-4.773,82	105	M ZG3017G	
Te		12.17	TEMELJNICA		840,91	4.773,82	840,91	-3.932,91	106	M ZG4530D	
Te		12.17	TEMELJNICA		1.011,14	4.773,82	1.852,05	-2.921,77	100	G ZG4669G	
Te		12.17	TEMELJNICA		969,25	4.773,82	2.821,30	-1.952,52	106	B ZG3261F	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 407400 TROŠAK REGISTRACIJE I TEH PREG. OSOBNIH								*		
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		840,91	4.773,82	3.662,21	-1.111,61	102	U ZG4529D
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		1.111,61	4.773,82	4.773,82		105	G ZG3017G
Konto: 407500 TROŠAK CESTARINE I PARHINGA OSOBNIH VOZILA								*		
4	05.17	05.17	Ulazni raèuni	462,00		462,00		-462,00	106	ZG3261F U
4	06.17	06.17	Ulazni raèuni	250,00		712,00		-712,00	110	ZG1474A E
4	06.17	06.17	Ulazni raèuni	36,00		748,00		-748,00	106	ZG4530D G
4	06.17	06.17	Ulazni raèuni	200,00		948,00		-948,00	100	ZG4669G B
4	06.17	06.17	Ulazni raèuni	172,80		1.120,80		-1.120,80	106	ZG3261F U
4	08.17	08.17	Ulazni raèuni	2.205,00		3.325,80		-3.325,80	109	ZG1474A E
4	08.17	08.17	Ulazni raèuni	22,00		3.347,80		-3.347,80	102	ZG4530D G
4	08.17	08.17	Ulazni raèuni	11,00		3.358,80		-3.358,80	106	ZG3261F U
4	08.17	08.17	Ulazni raèuni	11,00		3.369,80		-3.369,80	101	ZG4530D G
4	10.17	10.17	Ulazni raèuni	11,00		3.380,80		-3.380,80	102	ZG4529D G
4	10.17	10.17	Ulazni raèuni	36,00		3.416,80		-3.416,80	102	ZG4530D G
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	254,00		3.670,80		-3.670,80	100	ZG4530D G
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	55,00		3.725,80		-3.725,80	102	ZG4529D G
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	108,00		3.833,80		-3.833,80	100	ZG5298G E
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	383,00		4.216,80		-4.216,80	102	ZG4530D G
4	11.17	11.17	Ulazni raèuni	146,40		4.363,20		-4.363,20	100	ZG3963G E
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		254,00	4.363,20	254,00	-4.109,20	100	ZG4530D G
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		108,00	4.363,20	362,00	-4.001,20	100	ZG5298G E
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		1.188,00	4.363,20	1.550,00	-2.813,20	108	ZG3363F V

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 407500 TROŠAK CESTARINE I PARHINGA OSOBNIH VOZILA								*		
Te		12.17	TEMELJNICA		298,00	4.363,20	1.848,00	-2.515,20	109	ZG4669G B
Te		12.17	TEMELJNICA		2.216,00	4.363,20	4.064,00	-299,20	109	ZG1474A E
Te		12.17	TEMELJNICA		250,00	4.363,20	4.314,00	-49,20	110	ZG1474A E
Te		12.17	TEMELJNICA		66,00	4.363,20	4.380,00	16,80	108	ZG4529D G
Te		12.17	TEMELJNICA		239,00	4.363,20	4.619,00	255,80	106	ZG5297G E
Te		12.17	TEMELJNICA		46,00	4.363,20	4.665,00	301,80	108	ZG9202F P
Te		12.17	TEMELJNICA		146,40	4.363,20	4.811,40	448,20	100	ZG3963G E
Te		12.17	TEMELJNICA		645,80	4.363,20	5.457,20	1.094,00	106	ZG3261F U
Te		12.17	TEMELJNICA		312,00	4.363,20	5.769,20	1.406,00	109	ZG4532D G
Te		12.17	TEMELJNICA		33,00	4.363,20	5.802,20	1.439,00	109	ZG5731F V
Te		12.17	TEMELJNICA		200,00	4.363,20	6.002,20	1.639,00	100	ZG4669G B
Te		12.17	TEMELJNICA		66,00	4.363,20	6.068,20	1.705,00	102	ZG4529D G
Te		12.17	TEMELJNICA		441,00	4.363,20	6.509,20	2.146,00	102	ZG4530D G
Te		12.17	TEMELJNICA		36,00	4.363,20	6.545,20	2.182,00	106	ZG4530D G
Te		12.17	TEMELJNICA		11,00	4.363,20	6.556,20	2.193,00	101	ZG4530D G
Te		12.17	TEMELJNICA	-254,00	-254,00	4.109,20	6.302,20	2.193,00	108	ZG4530D G
4		12.17	Ulazni raèuni	66,00		4.175,20	6.302,20	2.127,00	108	ZG4529D G
4		12.17	Ulazni raèuni	46,00		4.221,20	6.302,20	2.081,00	108	ZG9202F P
4		12.17	Ulazni raèuni	11,00		4.232,20	6.302,20	2.070,00	109	ZG1474A E
4		12.17	Ulazni raèuni	1.188,00		5.420,20	6.302,20	882,00	108	ZG3363F V
4		12.17	Ulazni raèuni	33,00		5.453,20	6.302,20	849,00	109	ZG5731F V
4		12.17	Ulazni raèuni	298,00		5.751,20	6.302,20	551,00	109	ZG4669G B
4		12.17	Ulazni raèuni	312,00		6.063,20	6.302,20	239,00	109	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 407500 TROŠAK CESTARINE I PARHINGA OSOBNIH VOZILA								*		
									ZG4532D	
4	12.17		Ulazni raèuni	239,00		6.302,20	6.302,20		G	
									106 ZG5297G	
									E	
Konto: 408200 POTROŠENI PLIN								*		
4	11.17		Ulazni raèuni	588,00		588,00		-588,00		
Te	12.17		TEMELJNICA		588,00	588,00	588,00			
Konto: 410000 USLUGE TELEFONA I INTERNETA										
4	02.17		Ulazni raèuni	232,90		232,90		-232,90	100	
4	04.17		Ulazni raèuni	238,67		471,57		-471,57	100	
4	06.17		Ulazni raèuni	27,45		499,02		-499,02	100	
4	08.17		Ulazni raèuni	599,98		1.099,00		-1.099,00	100	
4	09.17		Ulazni raèuni	18,45		1.117,45		-1.117,45	100	
4	10.17		Ulazni raèuni	1.488,39		2.605,84		-2.605,84	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		5.641,70	2.605,84	5.641,70	3.035,86	100	
4	12.17		Ulazni raèuni	3.035,86		5.641,70	5.641,70		100	
Konto: 410001 USLUGE MOBITELA										
4	04.17		Ulazni raèuni	93,51		93,51		-93,51	110	
4	04.17		Ulazni raèuni	88,41		181,92		-181,92	108	
4	06.17		Ulazni raèuni	174,95		356,87		-356,87	110	
4	06.17		Ulazni raèuni	178,44		535,31		-535,31	108	
4	08.17		Ulazni raèuni	86,55		621,86		-621,86	108	
4	08.17		Ulazni raèuni	745,29		1.367,15		-1.367,15	109	
4	09.17		Ulazni raèuni	44,00		1.411,15		-1.411,15	100	
4	09.17		Ulazni raèuni	539,15		1.950,30		-1.950,30	109	
4	09.17		Ulazni raèuni	80,74		2.031,04		-2.031,04	108	
4	09.17		Ulazni raèuni	80,00		2.111,04		-2.111,04	105	
4	09.17		Ulazni raèuni	60,40		2.171,44		-2.171,44	106	
4	09.17		Ulazni raèuni	16,80		2.188,24		-2.188,24	107	
Te	12.17		TEMELJNICA		44,00	2.188,24	44,00	-2.144,24	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.284,44	2.188,24	1.328,44	-859,80	109	
Te	12.17		TEMELJNICA		268,46	2.188,24	1.596,90	-591,34	110	
Te	12.17		TEMELJNICA		80,00	2.188,24	1.676,90	-511,34	105	
Te	12.17		TEMELJNICA		60,40	2.188,24	1.737,30	-450,94	106	
Te	12.17		TEMELJNICA		434,14	2.188,24	2.171,44	-16,80	108	
Te	12.17		TEMELJNICA		16,80	2.188,24	2.188,24		107	
Konto: 410100 POŠTANSKE USLUGE										
4	04.17		Ulazni raèuni	175,30		175,30		-175,30	100	
4	05.17		Ulazni raèuni	381,20		556,50		-556,50	100	
4	06.17		Ulazni raèuni	411,00		967,50		-967,50	100	
4	08.17		Ulazni raèuni	128,20		1.095,70		-1.095,70	101	
4	08.17		Ulazni raèuni	34,20		1.129,90		-1.129,90	100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 410100 POŠTANSKE USLUGE										
4	10.17	Ulazni računi		63,40		1.193,30		-1.193,30	105	
4	10.17	Ulazni računi		498,90		1.692,20		-1.692,20	100	
4	11.17	Ulazni računi		427,80		2.120,00		-2.120,00	100	
Te	12.17	TEMELJNICA			2.227,55	2.120,00	2.227,55	107,55	100	
Te	12.17	TEMELJNICA			63,40	2.120,00	2.290,95	170,95	105	
Te	12.17	TEMELJNICA			128,20	2.120,00	2.419,15	299,15	101	
4	12.17	Ulazni računi		299,15		2.419,15	2.419,15		100	
Konto: 410200 USLUGE PRIJEVOZA ROBE										
4	06.17	Ulazni računi		3.400,00		3.400,00		-3.400,00	106	
4	07.17	Ulazni računi		156.563,00		159.963,00		-159.963,00	106	
4	08.17	Ulazni računi		110.840,00		270.803,00		-270.803,00	108	
4	08.17	Ulazni računi		123.430,10		394.233,10		-394.233,10	106	
4	09.17	Ulazni računi		133.369,03		527.602,13		-527.602,13	106	
4	09.17	Ulazni računi		1.000,00		528.602,13		-528.602,13	107	
4	11.17	Ulazni računi		90.941,03		619.543,16		-619.543,16	108	
4	11.17	Ulazni računi		6.897,82		626.440,98		-626.440,98	100	
Te	12.17	TEMELJNICA			6.897,82	626.440,98	6.897,82	-619.543,16	100	
Te	12.17	TEMELJNICA			1.000,00	626.440,98	7.897,82	-618.543,16	107	
Te	12.17	TEMELJNICA			201.781,03	626.440,98	209.678,85	-416.762,13	108	
Te	12.17	TEMELJNICA			416.762,13	626.440,98	626.440,98		106	
Konto: 410201 USLUGE PRIJEVOZA ROBE (uvoz - kontejneri)										
4	09.17	Ulazni računi		1.852,70		1.852,70		-1.852,70	105	
4	09.17	Ulazni računi		79.466,66		81.319,36		-81.319,36	106	
Te	12.17	TEMELJNICA			1.852,70	81.319,36	1.852,70	-79.466,66	105	
Te	12.17	TEMELJNICA			79.466,66	81.319,36	81.319,36		106	
Konto: 410202 USLUGE PRIJEVOZA(paketi -servis,rez.dije)										
4	09.17	Ulazni računi		698,91		698,91		-698,91	110	
4	10.17	Ulazni računi		27.134,27		27.833,18		-27.833,18	110	
4	10.17	Ulazni računi		63.313,30		91.146,48		-91.146,48	106	
Te	12.17	TEMELJNICA			63.313,30	91.146,48	63.313,30	-27.833,18	106	
Te	12.17	TEMELJNICA			35.906,89	91.146,48	99.220,19	8.073,71	110	
4	12.17	Ulazni računi		8.073,71		99.220,19	99.220,19		110	
Konto: 410203 XXXX										
4	04.17	Ulazni računi		6.800,00		6.800,00		-6.800,00	106	
TE	05.17	Temeljnica		-6.800,00					106	
Konto: 410204 USLUGE PRIJEVOZA(povrati iz prodaje)										
4	10.17	Ulazni računi		3.373,49		3.373,49		-3.373,49	106	
Te	12.17	TEMELJNICA			98.522,48	3.373,49	98.522,48	95.148,99	106	
4	12.17	Ulazni računi		95.148,99		98.522,48	98.522,48		106	
Konto: 410205 USLUGE PRIJEVOZA(povrati rezerv. dijelo)										

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 410205 USLUGE PRIJEVOZA(povrati rezerv. dijelo)										
4	10.17		Ulazni raèuni	13.493,95		13.493,95		-13.493,95	109	
Te	12.17		TEMELJNICA		13.493,95	13.493,95	13.493,95		109	
Konto: 410800 USLUGE PRIJEVOZA										
4	01.17		Ulazni raèuni	15.151,86		15.151,86		-15.151,86	106	
4	01.17		Ulazni raèuni	50.902,00		66.053,86		-66.053,86	108	
4	02.17		Ulazni raèuni	119.217,00		185.270,86		-185.270,86	108	
4	02.17		Ulazni raèuni	2.796,26		188.067,12		-188.067,12	106	
TE	03.17		Temeljnica	-2.796,26		185.270,86		-185.270,86	106	
4	03.17		Ulazni raèuni	2.796,26		188.067,12		-188.067,12	106	
4	04.17		Ulazni raèuni	19.571,92		207.639,04		-207.639,04	106	
4	04.17		Ulazni raèuni	65.582,00		273.221,04		-273.221,04	108	
TE	05.17		Temeljnica	-235.701,00		37.520,04		-37.520,04	108	
TE	05.17		Temeljnica	-37.520,04					106	
4	06.17		Ulazni raèuni	6.800,00		6.800,00		-6.800,00	108	
Te	12.17		TEMELJNICA		6.800,00	6.800,00	6.800,00		108	
Konto: 411600 OSTALE USLUGE DORADE I IZRADE										
TE	05.17		Temeljnica	-40,00		-40,00		40,00	100	
4	05.17		Ulazni raèuni	3.200,00		3.160,00		-3.160,00	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		3.160,00	3.160,00	3.160,00		100	
Konto: 412000 USLUGE TEKUÆEG ODRŽAVANJA										
TE	02.17		Temeljnica	-315,20		-315,20		315,20	100	
4	02.17		Ulazni raèuni	19.576,80		19.261,60		-19.261,60	100	
4	03.17		Ulazni raèuni	15.000,00		34.261,60		-34.261,60	100	
TE	04.17		Temeljnica	-15.000,00		19.261,60		-19.261,60	100	
TE	05.17		Temeljnica	-15.200,00		4.061,60		-4.061,60	100	
4	05.17		Ulazni raèuni	315,20		4.376,80		-4.376,80	100	
4	08.17		Ulazni raèuni	836,00		5.212,80		-5.212,80	100	
4	09.17		Ulazni raèuni	3.500,00		8.712,80		-8.712,80	100	
4	10.17		Ulazni raèuni	13.517,50		22.230,30		-22.230,30	100	
4	11.17		Ulazni raèuni	100,00		22.330,30		-22.330,30	109	
TE	12.17		Temeljnica	-315,20		22.015,10		-22.015,10	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		100,00	22.015,10	100,00	-21.915,10	109 ??	
Te	12.17		TEMELJNICA		28.732,60	22.015,10	28.832,60	6.817,50	100 ??	
4	12.17		Ulazni raèuni	6.817,50		28.832,60	28.832,60		100	
Konto: 412001 USLUGE TEKUÆEG ODRŽAVANJA OPREME										
4	06.17		Ulazni raèuni	67,50		67,50		-67,50	110	
4	08.17		Ulazni raèuni	7.040,00		7.107,50		-7.107,50	107	
4	11.17		Ulazni raèuni	3.500,00		10.607,50		-10.607,50	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		15.637,95	10.607,50	15.637,95	5.030,45	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		7.040,00	10.607,50	22.677,95	12.070,45	107	
Te	12.17		TEMELJNICA		67,50	10.607,50	22.745,45	12.137,95	110	
4	12.17		Ulazni raèuni	10.884,00		21.491,50	22.745,45	1.253,95	100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 412001 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME										
5		12.17	Ulazni račun pdv plaća primatelj	1.253,95		22.745,45	22.745,45		100	
Konto: 412005 USLUGE PRUŽANJA SERVISIA								*		
4		06.17	Ulazni račun	1.130,00		1.130,00		-1.130,00	109	
4		09.17	Ulazni račun	1.100,25		2.230,25		-2.230,25	107	
4		09.17	Ulazni račun	684,00		2.914,25		-2.914,25	100	
4		11.17	Ulazni račun	550,00		3.464,25		-3.464,25	108	
4		11.17	Ulazni račun	700,00		4.164,25		-4.164,25	100	
4		11.17	Ulazni račun	100.000,00		104.164,25		-104.164,25	110	
Te		12.17	TEMELJNICA		1.600,00	104.164,25	1.600,00	-102.564,25	108	
Te		12.17	TEMELJNICA		1.100,25	104.164,25	2.700,25	-101.464,00	107	
Te		12.17	TEMELJNICA		100.000,00	104.164,25	102.700,25	-1.464,00	110	
Te		12.17	TEMELJNICA		1.130,00	104.164,25	103.830,25	-334,00	109	
Te		12.17	TEMELJNICA		122,00	104.164,25	103.952,25	-212,00	106	
Te		12.17	TEMELJNICA		4.600,00	104.164,25	108.552,25	4.388,00	105	
Te		12.17	TEMELJNICA		2.334,00	104.164,25	110.886,25	6.722,00	100	
4		12.17	Ulazni račun	122,00		104.286,25	110.886,25	6.600,00	106	
4		12.17	Ulazni račun	950,00		105.236,25	110.886,25	5.650,00	100	
4		12.17	Ulazni račun	4.600,00		109.836,25	110.886,25	1.050,00	105	
4		12.17	Ulazni račun	1.050,00		110.886,25	110.886,25		108	
Konto: 412100 USLUGE POPRAVKA I INV. ODRŽAVANJA OPREME										
4		08.17	Ulazni račun	3.059,65		3.059,65		-3.059,65	107	
Te		12.17	TEMELJNICA		3.059,65	3.059,65	3.059,65		107	
Konto: 412700 USLUGE ZAŠTITE NA RADU										
4		01.17	Ulazni račun	400,00		400,00		-400,00	100	
4		02.17	Ulazni račun	700,00		1.100,00		-1.100,00	100	
4		03.17	Ulazni račun	400,00		1.500,00		-1.500,00	100	
4		04.17	Ulazni račun	400,00		1.900,00		-1.900,00	100	
4		05.17	Ulazni račun	400,00		2.300,00		-2.300,00	100	
4		06.17	Ulazni račun	400,00		2.700,00		-2.700,00	100	
4		07.17	Ulazni račun	400,00		3.100,00		-3.100,00	100	
4		08.17	Ulazni račun	400,00		3.500,00		-3.500,00	100	
4		09.17	Ulazni račun	400,00		3.900,00		-3.900,00	100	
4		10.17	Ulazni račun	400,00		4.300,00		-4.300,00	100	
4		11.17	Ulazni račun	400,00		4.700,00		-4.700,00	100	
Te		12.17	TEMELJNICA		5.100,00	4.700,00	5.100,00	400,00	100	
4		12.17	Ulazni račun	400,00		5.100,00	5.100,00		100	
Konto: 412900 OSTALE USLUGE ODRŽAVANJA										
4		08.17	Ulazni račun	300,00		300,00		-300,00	100	
Te		12.17	TEMELJNICA		300,00	300,00	300,00		100	
Konto: 413000 USLUGE PRIJEVOZA ROBE -servis, rez.dijelovi										
TE		05.17	Temeljnica	-969,25		-969,25		969,25	106 ZG3261F	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 413000 USLUGE PRIJEVOZA ROBE -servis, rez.dijelovi										
4		05.17	Ulazni računi	969,25					106	U ZG3261F U
Konto: 413100 USLUGE PRIJEVOZA -prodaja								*		
TE		05.17	Temeljnica	235.701,00		235.701,00		-235.701,00	108	
TE		05.17	Temeljnica	44.320,04		280.021,04		-280.021,04	106	
4		08.17	Ulazni računi	7.700,00		287.721,04		-287.721,04	106	
Te		12.17	TEMELJNICA		52.020,04	287.721,04	52.020,04	-235.701,00	106	
Te		12.17	TEMELJNICA		235.701,00	287.721,04	287.721,04		108	
Konto: 413200 USLUGE PRIJEVOZA ROBE (uvoz kontejneri)										
4		01.17	Ulazni računi	209,04		209,04		-209,04	106	ZG3963G E
4		03.17	Ulazni računi	209,04		418,08		-418,08	109	ZG5298G E
4		03.17	Ulazni računi	209,04		627,12		-627,12	109	ZG5297G E
TE		05.17	Temeljnica	-418,08		209,04		-209,04	109	ZG5297G E
TE		05.17	Temeljnica	-209,04					106	ZG3963G E
Te		12.17	TEMELJNICA						109	
Konto: 414000 USLUGE ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA										
4		08.17	Ulazni računi	500.000,00		500.000,00		-500.000,00	100	
Te		12.17	TEMELJNICA		500.000,00	500.000,00	500.000,00		100	
Konto: 414001 USLUGE ZAKUPA - OSTALO								*		
4		01.17	Ulazni računi	7.000,00		7.000,00		-7.000,00	100	
4		03.17	Ulazni računi	7.000,00		14.000,00		-14.000,00	100	
4		04.17	Ulazni računi	7.000,00		21.000,00		-21.000,00	100	
TE		05.17	Temeljnica	7.000,00		28.000,00		-28.000,00	100	
Te		12.17	TEMELJNICA		28.000,00	28.000,00	28.000,00		100	
Konto: 415000 USLUGE PROMIDŽBE-POZICIONIRANJE										
4		02.17	Ulazni računi	27.363,26		27.363,26		-27.363,26	106	
4		04.17	Ulazni računi	12.864,66		40.227,92		-40.227,92	106	
4		05.17	Ulazni računi	497,74		40.725,66		-40.725,66	106	
4		11.17	Ulazni računi	3.760,00		44.485,66		-44.485,66	100	
Te		12.17	TEMELJNICA		42.605,66	44.485,66	42.605,66	-1.880,00	106	
Te		12.17	TEMELJNICA		10.536,64	44.485,66	53.142,30	8.656,64	100	
4		12.17	Ulazni računi	6.776,64		51.262,30	53.142,30	1.880,00	100	
4		12.17	Ulazni računi	1.880,00		53.142,30	53.142,30		106	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 415001 USLUGE PROMIDŽBE-REKLAMA U MEDIJIMA											
4	02.17		Ulazni raèuni	19.266,00		19.266,00		-19.266,00		106	
4	04.17		Ulazni raèuni	19.224,22		38.490,22		-38.490,22		106	
4	11.17		Ulazni raèuni	200,00		38.690,22		-38.690,22		100	
Te	12.17		TEMELJNICA		38.490,22	38.690,22	38.490,22	-200,00		106	
Te	12.17		TEMELJNICA		200,00	38.690,22	38.690,22			100	
Konto: 4159 OSTALI TROŠKOVI PROMIDŽBE - DANI UZORCI									*		
TE	12.17		Temeljnica	6.275,22		6.275,22		-6.275,22			
Te	12.17		TEMELJNICA		6.275,22	6.275,22	6.275,22				
Konto: 416101 TROŠKOVI STUDENT SERVISIA I UÈENIÈKOG SERVISIA									*		
4	07.17		Ulazni raèuni	1.501,51		1.501,51		-1.501,51		107	
4	08.17		Ulazni raèuni	24.104,87		25.606,38		-25.606,38		107	
Te	12.17		TEMELJNICA		25.606,38	25.606,38	25.606,38			107	
Konto: 416501 USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA											
4	05.17		Ulazni raèuni	110,00		110,00		-110,00		100	
4	10.17		Ulazni raèuni	1.915,00		2.025,00		-2.025,00		100	
Te	12.17		TEMELJNICA		3.045,00	2.025,00	3.045,00	1.020,00		100	
4	12.17		Ulazni raèuni	1.020,00		3.045,00	3.045,00			100	
Konto: 416710 NAKNADA ZA KORIŠTENJE INT.USL.(LICENCE											
4	01.17		Ulazni raèuni	19,00		19,00		-19,00		100	
Te	12.17		TEMELJNICA		19,00	19,00	19,00			100	
Konto: 416800 USLUGE OBJAVE OGLASA I SL.											
4	01.17		Ulazni raèuni	200,00		200,00		-200,00		116	
4	02.17		Ulazni raèuni	200,00		400,00		-400,00		100	
4	03.17		Ulazni raèuni	390,00		790,00		-790,00		116	
4	03.17		Ulazni raèuni	200,00		990,00		-990,00		100	
4	03.17		Ulazni raèuni	390,00		1.380,00		-1.380,00		109	
4	03.17		Ulazni raèuni	390,00		1.770,00		-1.770,00		106	
4	04.17		Ulazni raèuni	200,00		1.970,00		-1.970,00		100	
4	05.17		Ulazni raèuni	390,00		2.360,00		-2.360,00		109	
4	05.17		Ulazni raèuni	200,00		2.560,00		-2.560,00		100	
4	06.17		Ulazni raèuni	980,00		3.540,00		-3.540,00		100	
4	08.17		Ulazni raèuni	980,00		4.520,00		-4.520,00		100	
4	08.17		Ulazni raèuni	980,00		5.500,00		-5.500,00		101	
4	09.17		Ulazni raèuni	200,00		5.700,00		-5.700,00		100	
4	10.17		Ulazni raèuni	1.170,00		6.870,00		-6.870,00		100	
Te	12.17		TEMELJNICA		590,00	6.870,00	590,00	-6.280,00		116	
Te	12.17		TEMELJNICA		390,00	6.870,00	980,00	-5.890,00		106	
Te	12.17		TEMELJNICA		780,00	6.870,00	1.760,00	-5.110,00		109	
Te	12.17		TEMELJNICA		980,00	6.870,00	2.740,00	-4.130,00		101	
Te	12.17		TEMELJNICA		4.910,00	6.870,00	7.650,00	780,00		100	
4	12.17		Ulazni raèuni	780,00		7.650,00	7.650,00			100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 416900 OSTALE INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE										
4	01.17		Ulazni raèuni	4.320,00		4.320,00		-4.320,00	100	
4	02.17		Ulazni raèuni	1.820,00		6.140,00		-6.140,00	100	
4	04.17		Ulazni raèuni	1.820,00		7.960,00		-7.960,00	100	
TE	05.17		Temeljnica	-5.460,00		2.500,00		-2.500,00	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		2.500,00	2.500,00	2.500,00		100	
Konto: 417300 VODA I ODVODNJA										
ZG	11.17		IZVOD ZGB	5.230,39		5.230,39		-5.230,39	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		5.230,39	5.230,39	5.230,39		100	
Konto: 4180 USLUGE REPREZENTACIJE								*		
Te	12.17		TEMELJNICA		5.953,50		5.953,50	5.953,50	100	
4	12.17		Ulazni raèuni	5.953,50		5.953,50	5.953,50		100	
Konto: 419400 ŠPEDITERSKE USLUGE PRI UVOZU										
TE	02.17		Temeljnica	-5.760,72		-5.760,72		5.760,72	104	
4	02.17		Ulazni raèuni	2.146,05		-3.614,67		3.614,67	105	
4	05.17		Ulazni raèuni	250,00		-3.364,67		3.364,67	104	
TE	06.17		Temeljnica	-769,89		-4.134,56		4.134,56	104	
4	10.17		Ulazni raèuni	7.122,25		2.987,69		-2.987,69	104	
Te	12.17		TEMELJNICA		841,64	2.987,69	841,64	-2.146,05	104	
Te	12.17		TEMELJNICA		3.051,86	2.987,69	3.893,50	905,81	105	
4	12.17		Ulazni raèuni	905,81		3.893,50	3.893,50		105	
Konto: 419500 ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU										
4	01.17		Ulazni raèuni	280,00		280,00		-280,00	104	
4	02.17		Ulazni raèuni	280,00		560,00		-560,00	100	
4	02.17		Ulazni raèuni	1.960,00		2.520,00		-2.520,00	104	
4	03.17		Ulazni raèuni	840,00		3.360,00		-3.360,00	100	
4	04.17		Ulazni raèuni	560,00		3.920,00		-3.920,00	104	
4	04.17		Ulazni raèuni	280,00		4.200,00		-4.200,00	105	
4	05.17		Ulazni raèuni	840,00		5.040,00		-5.040,00	104	
4	05.17		Ulazni raèuni	280,00		5.320,00		-5.320,00	100	
4	07.17		Ulazni raèuni	560,00		5.880,00		-5.880,00	104	
4	08.17		Ulazni raèuni	560,00		6.440,00		-6.440,00	104	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.680,00	6.440,00	1.680,00	-4.760,00	105	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.400,00	6.440,00	3.080,00	-3.360,00	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		4.760,00	6.440,00	7.840,00	1.400,00	104	
4	12.17		Ulazni raèuni	1.400,00		7.840,00	7.840,00		105	
Konto: 419700 TROŠKOVI CESTARINA I PARKINGA										
4	02.17		Ulazni raèuni	169,60		169,60		-169,60	106	ZG3963G
4	02.17		Ulazni raèuni	18,00		187,60		-187,60	106	ZG4530D
TE	03.17		Temeljnica	-398,00		-210,40		210,40	106	ZG3963G

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 419700 TROŠKOVI CESTARINA I PARKINGA											
TE	03.17		Temeljnica	-17,00		-227,40		227,40	109	E ZG5298G	
4	03.17		Ulazni raèuni	813,20		585,80		-585,80	106	E ZG3963G	
4	03.17		Ulazni raèuni	3.130,40		3.716,20		-3.716,20	106	E ZG5731F	
4	03.17		Ulazni raèuni	30,60		3.746,80		-3.746,80	109	U ZG5298G	
4	04.17		Ulazni raèuni	96,80		3.843,60		-3.843,60	106	E ZG3963G	
4	04.17		Ulazni raèuni	356,00		4.199,60		-4.199,60	109	E ZG5298G	
4	05.17		Ulazni raèuni	87,20		4.286,80		-4.286,80	109	E ZG5298G	
PN	06.17		PUTNI NALOG	26,95		4.313,75		-4.313,75	105	E ZG3261F	
PN	06.17		PUTNI NALOG	96,00		4.409,75		-4.409,75	106	U ZG3261F	
4	06.17		Ulazni raèuni	299,20		4.708,95		-4.708,95	106	U ZG3963G	
4	06.17		Ulazni raèuni	462,00		5.170,95		-5.170,95	106	E ZG3261F	
4	06.17		Ulazni raèuni	933,60		6.104,55		-6.104,55	109	U ZG5298G	
PN	08.17		PUTNI NALOG	2.856,97		8.961,52		-8.961,52	104	E ZG3261F	
PN	10.17		PUTNI NALOG	238,00		9.199,52		-9.199,52	106	U ZG4530D	
4	10.17		Ulazni raèuni	3.130,40		12.329,92		-12.329,92	108	G ZG9202F	
4	11.17		Ulazni raèuni	36,00		12.365,92		-12.365,92	100	P ZG5731F	
4	11.17		Ulazni raèuni	17,60		12.383,52		-12.383,52	100	U ZG4529D	
4	11.17		Ulazni raèuni	36,00		12.419,52		-12.419,52	100	G ZG4530D	
TE	12.17		Temeljnica	-296,00		12.123,52		-12.123,52			
Te	12.17		TEMELJNICA	-72,00	13.085,12	12.051,52	13.085,12	1.033,60			
4	12.17		Ulazni raèuni	1.033,60		13.085,12	13.085,12				
Konto: 419900 OSTALE VANJSKE USLUGE											
4	02.17		Ulazni raèuni	240,00		240,00		-240,00	106		
4	03.17		Ulazni raèuni	130,00		370,00		-370,00	106		
4	04.17		Ulazni raèuni	308,00		678,00		-678,00	106		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 419900 OSTALE VANJSKE USLUGE											
4	06.17		Ulazni raèuni	310,00		988,00		-988,00		110	
4	08.17		Ulazni raèuni	2.000,00		2.988,00		-2.988,00		100	
4	08.17		Ulazni raèuni	15.360,00		18.348,00		-18.348,00		106	
4	10.17		Ulazni raèuni	1.000,00		19.348,00		-19.348,00		110	
4	10.17		Ulazni raèuni	1.100,00		20.448,00		-20.448,00		109	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.310,00	20.448,00	1.310,00	-19.138,00		110	
Te	12.17		TEMELJNICA		16.038,00	20.448,00	17.348,00	-3.100,00		106	
Te	12.17		TEMELJNICA		7.100,00	20.448,00	24.448,00	4.000,00		100	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.100,00	20.448,00	25.548,00	5.100,00		109	
ZG	12.17		IZVOD ZGB	5.100,00		25.548,00	25.548,00			100	
Konto: 419909 USLUGE POVEZANOG PODUZEÄA											
4	03.17		Ulazni raèuni	7.000,00		7.000,00		-7.000,00		106	
TE	05.17		Temeljnica	-7.000,00						100	
Te	12.17		TEMELJNICA		-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00		100	
Te	12.17		TEMELJNICA		7.000,00					106	
Konto: 420000 TROŠAK NETO PLAÆE											
PL	01.17		PLAÆA	9.791,67		9.791,67		-9.791,67		110	
PL	01.17		PLAÆA	3.365,74		13.157,41		-13.157,41		107	
PL	01.17		PLAÆA	5.291,68		18.449,09		-18.449,09		112	
PL	01.17		PLAÆA	10.465,66		28.914,75		-28.914,75		109	
PL	01.17		PLAÆA	22.965,09		51.879,84		-51.879,84		106	
PL	01.17		PLAÆA	5.317,71		57.197,55		-57.197,55		104	
PL	01.17		PLAÆA	2.322,85		59.520,40		-59.520,40		102	
PL	01.17		PLAÆA	3.140,00		62.660,40		-62.660,40		126	
PL	01.17		PLAÆA	6.076,56		68.736,96		-68.736,96		101	
PL	01.17		PLAÆA	3.989,79		72.726,75		-72.726,75		116	
PL	02.17		PLAÆA	12.432,99		85.159,74		-85.159,74		105	
PL	02.17		PLAÆA	9.043,14		94.202,88		-94.202,88		109	
PL	02.17		PLAÆA	3.540,00		97.742,88		-97.742,88		107	
PL	02.17		PLAÆA	6.076,56		103.819,44		-103.819,44		101	
PL	02.17		PLAÆA	4.241,86		108.061,30		-108.061,30		103	
PL	02.17		PLAÆA	5.290,39		113.351,69		-113.351,69		112	
PL	02.17		PLAÆA	22.965,09		136.316,78		-136.316,78		106	
PL	02.17		PLAÆA	3.340,00		139.656,78		-139.656,78		126	
PL	02.17		PLAÆA	5.331,64		144.988,42		-144.988,42		104	
PL	02.17		PLAÆA	3.989,79		148.978,21		-148.978,21		116	
PL	02.17		PLAÆA	10.395,75		159.373,96		-159.373,96		110	
PL	03.17		PLAÆA	3.989,79		163.363,75		-163.363,75		116	
PL	03.17		PLAÆA	10.372,73		173.736,48		-173.736,48		110	
PL	03.17		PLAÆA	5.688,43		179.424,91		-179.424,91		103	
PL	03.17		PLAÆA	5.331,64		184.756,55		-184.756,55		104	
PL	03.17		PLAÆA	5.303,99		190.060,54		-190.060,54		112	
PL	03.17		PLAÆA	6.076,56		196.137,10		-196.137,10		101	
PL	03.17		PLAÆA	3.553,10		199.690,20		-199.690,20		107	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 420000 TROŠAK NETO PLAĀE											
PL	03.17		PLAĀE	22.965,09		222.655,29		-222.655,29		106	
PL	03.17		PLAĀE	12.549,59		235.204,88		-235.204,88		105	
PL	03.17		PLAĀE	4.140,00		239.344,88		-239.344,88		109	
TE	03.17		Temeljnica	3.700,00		243.044,88		-243.044,88		100	
PL	04.17		PLAĀE	10.395,75		253.440,63		-253.440,63		110	
PL	04.17		PLAĀE	5.331,64		258.772,27		-258.772,27		104	
PL	04.17		PLAĀE	5.303,99		264.076,26		-264.076,26		112	
PL	04.17		PLAĀE	4.140,00		268.216,26		-268.216,26		109	
PL	04.17		PLAĀE	3.989,79		272.206,05		-272.206,05		116	
PL	04.17		PLAĀE	6.076,56		278.282,61		-278.282,61		101	
PL	04.17		PLAĀE	12.549,59		290.832,20		-290.832,20		105	
PL	04.17		PLAĀE	5.704,40		296.536,60		-296.536,60		103	
PL	04.17		PLAĀE	30.026,48		326.563,08		-326.563,08		106	
PL	04.17		PLAĀE	3.553,10		330.116,18		-330.116,18		107	
PL	05.17		PLAĀE	29.605,10		359.721,28		-359.721,28		106	
PL	05.17		PLAĀE	5.331,64		365.052,92		-365.052,92		104	
PL	05.17		PLAĀE	9.500,01		374.552,93		-374.552,93		110	
PL	05.17		PLAĀE	11.324,59		385.877,52		-385.877,52		105	
PL	05.17		PLAĀE	3.894,94		389.772,46		-389.772,46		107	
PL	05.17		PLAĀE	6.076,56		395.849,02		-395.849,02		101	
PL	05.17		PLAĀE	9.804,05		405.653,07		-405.653,07		112	
PL	05.17		PLAĀE	4.140,00		409.793,07		-409.793,07		109	
PL	05.17		PLAĀE	3.989,79		413.782,86		-413.782,86		116	
PL	05.17		PLAĀE	5.704,40		419.487,26		-419.487,26		103	
PL	06.17		PLAĀE	9.361,91		428.849,17		-428.849,17		110	
PL	06.17		PLAĀE	9.804,05		438.653,22		-438.653,22		112	
PL	06.17		PLAĀE	8.323,22		446.976,44		-446.976,44		109	
PL	06.17		PLAĀE	29.403,39		476.379,83		-476.379,83		106	
PL	06.17		PLAĀE	5.331,64		481.711,47		-481.711,47		104	
PL	06.17		PLAĀE	3.989,79		485.701,26		-485.701,26		116	
PL	06.17		PLAĀE	9.159,58		494.860,84		-494.860,84		105	
PL	06.17		PLAĀE	6.076,56		500.937,40		-500.937,40		101	
PL	06.17		PLAĀE	6.892,27		507.829,67		-507.829,67		107	
PL	06.17		PLAĀE	5.704,40		513.534,07		-513.534,07		103	
PL	07.17		PLAĀE	9.159,58		522.693,65		-522.693,65		105	
PL	07.17		PLAĀE	9.597,09		532.290,74		-532.290,74		112	
PL	07.17		PLAĀE	18.202,71		550.493,45		-550.493,45		109	
PL	07.17		PLAĀE	3.608,70		554.102,15		-554.102,15		116	
PL	07.17		PLAĀE	31.870,68		585.972,83		-585.972,83		106	
PL	07.17		PLAĀE	6.760,81		592.733,64		-592.733,64		107	
PL	07.17		PLAĀE	5.704,40		598.438,04		-598.438,04		103	
PL	07.17		PLAĀE	5.331,64		603.769,68		-603.769,68		104	
PL	07.17		PLAĀE	11.344,88		615.114,56		-615.114,56		110	
PL	07.17		PLAĀE	5.960,09		621.074,65		-621.074,65		101	
PL	09.17		PLAĀE	34.105,22		655.179,87		-655.179,87		106	
PL	09.17		PLAĀE	5.279,33		660.459,20		-660.459,20		104	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 420000 TROŠAK NETO PLAĀE											
PL	09.17	PLAĀE		3.486,02		663.945,22		-663.945,22		112	
PL	09.17	PLAĀE		9.159,58		673.104,80		-673.104,80		105	
PL	09.17	PLAĀE		16.491,62		689.596,42		-689.596,42		109	
PL	09.17	PLAĀE		11.606,98		701.203,40		-701.203,40		110	
PL	09.17	PLAĀE		5.549,45		706.752,85		-706.752,85		107	
PL	09.17	PLAĀE		5.704,40		712.457,25		-712.457,25		103	
PL	10.17	PLAĀE		13.565,22		726.022,47		-726.022,47		109	
PL	10.17	PLAĀE		14.407,49		740.429,96		-740.429,96		107	
PL	10.17	PLAĀE		5.274,35		745.704,31		-745.704,31		104	
PL	10.17	PLAĀE		34.191,56		779.895,87		-779.895,87		106	
PL	10.17	PLAĀE		9.159,58		789.055,45		-789.055,45		105	
PL	10.17	PLAĀE		5.486,86		794.542,31		-794.542,31		108	
PL	10.17	PLAĀE		1.739,39		796.281,70		-796.281,70		112	
PL	10.17	PLAĀE		5.704,40		801.986,10		-801.986,10		103	
PL	10.17	PLAĀE		11.260,42		813.246,52		-813.246,52		110	
PL	11.17	PLAĀE		9.159,58		822.406,10		-822.406,10		105	
PL	11.17	PLAĀE		5.381,24		827.787,34		-827.787,34		104	
PL	11.17	PLAĀE		15.012,35		842.799,69		-842.799,69		109	
PL	11.17	PLAĀE		34.147,06		876.946,75		-876.946,75		106	
PL	11.17	PLAĀE		14.110,09		891.056,84		-891.056,84		107	
PL	11.17	PLAĀE		1.739,39		892.796,23		-892.796,23		112	
PL	11.17	PLAĀE		4.631,14		897.427,37		-897.427,37		108	
PL	11.17	PLAĀE		9.551,11		906.978,48		-906.978,48		110	
PL	11.17	PLAĀE		5.704,40		912.682,88		-912.682,88		103	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		5.781,31		918.464,19		-918.464,19		100	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		60.752,26		979.216,45		-979.216,45		106	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		6.366,05		985.582,50		-985.582,50		108	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		23.250,01		1008.832,51		-1008.832,51		110	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		18.346,59		1027.179,10		-1027.179,10		105	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		3.478,78		1030.657,88		-1030.657,88		112	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		11.408,80		1042.066,68		-1042.066,68		103	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		34.189,71		1076.256,39		-1076.256,39		107	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		10.762,48		1087.018,87		-1087.018,87		104	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		28.742,96		1115.761,83		-1115.761,83		109	
Te	12.17	TEMELJNICA			352.997,02	1115.761,83	352.997,02	-762.764,81		106	
Te	12.17	TEMELJNICA			2.322,85	1115.761,83	355.319,87	-760.441,96		102	
Te	12.17	TEMELJNICA			60.838,82	1115.761,83	416.158,69	-699.603,14		112	
Te	12.17	TEMELJNICA			6.480,00	1115.761,83	422.638,69	-693.123,14		126	
Te	12.17	TEMELJNICA			99.816,70	1115.761,83	522.455,39	-593.306,44		107	
Te	12.17	TEMELJNICA			16.484,05	1115.761,83	538.939,44	-576.822,39		108	
Te	12.17	TEMELJNICA			61.269,89	1115.761,83	600.209,33	-515.552,50		103	
Te	12.17	TEMELJNICA			42.419,45	1115.761,83	642.628,78	-473.133,05		101	
Te	12.17	TEMELJNICA			64.004,95	1115.761,83	706.633,73	-409.128,10		104	
Te	12.17	TEMELJNICA			132.266,88	1115.761,83	838.900,61	-276.861,22		109	
Te	12.17	TEMELJNICA			113.001,25	1115.761,83	951.901,86	-163.859,97		105	
Te	12.17	TEMELJNICA			126.831,22	1115.761,83	1078.733,08	-37.028,75		110	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 420000 TROŠAK NETO PLAĀE										
Te		12.17	TEMELJNICA		9.481,31	1115.761,83	1088.214,39	-27.547,44	100	
Te		12.17	TEMELJNICA		27.547,44	1115.761,83	1115.761,83		116	
Konto: 420100 POREZ NA DOHODAK IZ PLAĀE										
PL		01.17	PLAĀE	499,44		499,44		-499,44	112	
PL		01.17	PLAĀE	63,54		562,98		-562,98	116	
PL		01.17	PLAĀE	252,77		815,75		-815,75	110	
PL		01.17	PLAĀE	113,84		929,59		-929,59	109	
PL		01.17	PLAĀE	2.516,63		3.446,22		-3.446,22	106	
PL		01.17	PLAĀE	762,24		4.208,46		-4.208,46	101	
PL		02.17	PLAĀE	252,77		4.461,23		-4.461,23	110	
PL		02.17	PLAĀE	2.516,63		6.977,86		-6.977,86	106	
PL		02.17	PLAĀE	762,24		7.740,10		-7.740,10	101	
PL		02.17	PLAĀE	1.747,69		9.487,79		-9.487,79	105	
PL		02.17	PLAĀE	1.420,26		10.908,05		-10.908,05	103	
PL		02.17	PLAĀE	1.771,33		12.679,38		-12.679,38	112	
PL		02.17	PLAĀE	113,84		12.793,22		-12.793,22	109	
PL		02.17	PLAĀE	63,54		12.856,76		-12.856,76	116	
PL		03.17	PLAĀE	1.747,69		14.604,45		-14.604,45	105	
PL		03.17	PLAĀE	762,24		15.366,69		-15.366,69	101	
PL		03.17	PLAĀE	252,77		15.619,46		-15.619,46	110	
PL		03.17	PLAĀE	63,54		15.683,00		-15.683,00	116	
PL		03.17	PLAĀE	632,28		16.315,28		-16.315,28	103	
PL		03.17	PLAĀE	1.775,89		18.091,17		-18.091,17	112	
PL		03.17	PLAĀE	113,84		18.205,01		-18.205,01	109	
PL		03.17	PLAĀE	2.516,63		20.721,64		-20.721,64	106	
TE		03.17	Temeljnica	1.743,23		22.464,87		-22.464,87	100	
PL		04.17	PLAĀE	113,84		22.578,71		-22.578,71	109	
PL		04.17	PLAĀE	252,77		22.831,48		-22.831,48	110	
PL		04.17	PLAĀE	63,54		22.895,02		-22.895,02	116	
PL		04.17	PLAĀE	762,24		23.657,26		-23.657,26	101	
PL		04.17	PLAĀE	1.775,89		25.433,15		-25.433,15	112	
PL		04.17	PLAĀE	3.587,11		29.020,26		-29.020,26	106	
PL		04.17	PLAĀE	1.747,69		30.767,95		-30.767,95	105	
PL		04.17	PLAĀE	637,63		31.405,58		-31.405,58	103	
PL		05.17	PLAĀE	3.467,52		34.873,10		-34.873,10	106	
PL		05.17	PLAĀE	1.747,69		36.620,79		-36.620,79	105	
PL		05.17	PLAĀE	255,92		36.876,71		-36.876,71	110	
PL		05.17	PLAĀE	2.010,29		38.887,00		-38.887,00	112	
PL		05.17	PLAĀE	63,54		38.950,54		-38.950,54	116	
PL		05.17	PLAĀE	762,24		39.712,78		-39.712,78	101	
PL		05.17	PLAĀE	113,84		39.826,62		-39.826,62	109	
PL		05.17	PLAĀE	637,63		40.464,25		-40.464,25	103	
PL		06.17	PLAĀE	279,33		40.743,58		-40.743,58	107	
PL		06.17	PLAĀE	762,24		41.505,82		-41.505,82	101	
PL		06.17	PLAĀE	2.010,29		43.516,11		-43.516,11	112	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 420100 POREZ NA DOHODAK IZ PLAĀE										
PL	06.17	PLAĀE		1.747,69		45.263,80		-45.263,80		105
PL	06.17	PLAĀE		113,84		45.377,64		-45.377,64		109
PL	06.17	PLAĀE		4.443,27		49.820,91		-49.820,91		106
PL	06.17	PLAĀE		63,54		49.884,45		-49.884,45		116
PL	06.17	PLAĀE		255,92		50.140,37		-50.140,37		110
PL	06.17	PLAĀE		637,63		50.778,00		-50.778,00		103
PL	07.17	PLAĀE		2.283,24		53.061,24		-53.061,24		112
PL	07.17	PLAĀE		637,63		53.698,87		-53.698,87		103
PL	07.17	PLAĀE		1.747,69		55.446,56		-55.446,56		105
PL	07.17	PLAĀE		1.958,15		57.404,71		-57.404,71		101
PL	07.17	PLAĀE		255,92		57.660,63		-57.660,63		110
PL	07.17	PLAĀE		620,94		58.281,57		-58.281,57		116
PL	07.17	PLAĀE		161,73		58.443,30		-58.443,30		109
PL	07.17	PLAĀE		3.467,57		61.910,87		-61.910,87		106
PL	07.17	PLAĀE		113,84		62.024,71		-62.024,71		107
PL	09.17	PLAĀE		637,63		62.662,34		-62.662,34		103
PL	09.17	PLAĀE		436,44		63.098,78		-63.098,78		110
PL	09.17	PLAĀE		245,23		63.344,01		-63.344,01		109
PL	09.17	PLAĀE		89,77		63.433,78		-63.433,78		107
PL	09.17	PLAĀE		3.697,33		67.131,11		-67.131,11		106
PL	09.17	PLAĀE		1.747,69		68.878,80		-68.878,80		105
PL	09.17	PLAĀE		1.939,26		70.818,06		-70.818,06		112
PL	10.17	PLAĀE		184,37		71.002,43		-71.002,43		109
PL	10.17	PLAĀE		993,98		71.996,41		-71.996,41		107
PL	10.17	PLAĀE		3.725,96		75.722,37		-75.722,37		106
PL	10.17	PLAĀE		637,63		76.360,00		-76.360,00		103
PL	10.17	PLAĀE		1.747,69		78.107,69		-78.107,69		105
PL	10.17	PLAĀE		753,76		78.861,45		-78.861,45		110
PL	11.17	PLAĀE		1.747,69		80.609,14		-80.609,14		105
PL	11.17	PLAĀE		637,63		81.246,77		-81.246,77		103
PL	11.17	PLAĀE		902,98		82.149,75		-82.149,75		107
PL	11.17	PLAĀE		631,02		82.780,77		-82.780,77		110
PL	11.17	PLAĀE		3.711,36		86.492,13		-86.492,13		106
PL	11.17	PLAĀE		250,95		86.743,08		-86.743,08		109
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		438,74		87.181,82		-87.181,82		109
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		1.935,71		89.117,53		-89.117,53		100
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		1.805,96		90.923,49		-90.923,49		107
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		1.275,26		92.198,75		-92.198,75		103
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		738,96		92.937,71		-92.937,71		110
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		3.504,32		96.442,03		-96.442,03		105
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀE		6.992,40		103.434,43		-103.434,43		106
Te	12.17	TEMELJNICA			1.002,18	103.434,43	1.002,18	-102.432,25		116
Te	12.17	TEMELJNICA			19.233,53	103.434,43	20.235,71	-83.198,72		105
Te	12.17	TEMELJNICA			14.065,63	103.434,43	34.301,34	-69.133,09		112
Te	12.17	TEMELJNICA			7.791,21	103.434,43	42.092,55	-61.341,88		103
Te	12.17	TEMELJNICA			6.531,59	103.434,43	48.624,14	-54.810,29		101

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 420100 POREZ NA DOHODAK IZ PLAÆE										
Te	12.17		TEMELJNICA		1.964,06	103.434,43	50.588,20	-52.846,23	109	
Te	12.17		TEMELJNICA		4.185,86	103.434,43	54.774,06	-48.660,37	107	
Te	12.17		TEMELJNICA		3.678,94	103.434,43	58.453,00	-44.981,43	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		40.642,41	103.434,43	99.095,41	-4.339,02	106	
Te	12.17		TEMELJNICA		4.339,02	103.434,43	103.434,43		110	
Konto: 420110 PRIREZ IZ PLAÆE										
PL	01.17		PLAÆA	89,90		89,90		-89,90	112	
PL	01.17		PLAÆA	11,44		101,34		-101,34	116	
PL	01.17		PLAÆA	137,20		238,54		-238,54	101	
PL	01.17		PLAÆA	354,22		592,76		-592,76	106	
PL	01.17		PLAÆA	20,49		613,25		-613,25	109	
PL	02.17		PLAÆA	137,20		750,45		-750,45	101	
PL	02.17		PLAÆA	318,84		1.069,29		-1.069,29	112	
PL	02.17		PLAÆA	255,65		1.324,94		-1.324,94	103	
PL	02.17		PLAÆA	11,44		1.336,38		-1.336,38	116	
PL	02.17		PLAÆA	20,49		1.356,87		-1.356,87	109	
PL	02.17		PLAÆA	174,77		1.531,64		-1.531,64	105	
PL	02.17		PLAÆA	354,22		1.885,86		-1.885,86	106	
PL	03.17		PLAÆA	319,66		2.205,52		-2.205,52	112	
PL	03.17		PLAÆA	20,49		2.226,01		-2.226,01	109	
PL	03.17		PLAÆA	11,44		2.237,45		-2.237,45	116	
PL	03.17		PLAÆA	137,20		2.374,65		-2.374,65	101	
PL	03.17		PLAÆA	354,22		2.728,87		-2.728,87	106	
PL	03.17		PLAÆA	113,81		2.842,68		-2.842,68	103	
PL	03.17		PLAÆA	174,77		3.017,45		-3.017,45	105	
PL	04.17		PLAÆA	319,66		3.337,11		-3.337,11	112	
PL	04.17		PLAÆA	114,77		3.451,88		-3.451,88	103	
PL	04.17		PLAÆA	11,44		3.463,32		-3.463,32	116	
PL	04.17		PLAÆA	174,77		3.638,09		-3.638,09	105	
PL	04.17		PLAÆA	137,20		3.775,29		-3.775,29	101	
PL	04.17		PLAÆA	20,49		3.795,78		-3.795,78	109	
PL	04.17		PLAÆA	482,68		4.278,46		-4.278,46	106	
PL	05.17		PLAÆA	361,85		4.640,31		-4.640,31	112	
PL	05.17		PLAÆA	20,49		4.660,80		-4.660,80	109	
PL	05.17		PLAÆA	525,38		5.186,18		-5.186,18	106	
PL	05.17		PLAÆA	137,20		5.323,38		-5.323,38	101	
PL	05.17		PLAÆA	11,44		5.334,82		-5.334,82	116	
PL	05.17		PLAÆA	174,77		5.509,59		-5.509,59	105	
PL	05.17		PLAÆA	114,77		5.624,36		-5.624,36	103	
PL	06.17		PLAÆA	11,44		5.635,80		-5.635,80	116	
PL	06.17		PLAÆA	20,49		5.656,29		-5.656,29	109	
PL	06.17		PLAÆA	174,77		5.831,06		-5.831,06	105	
PL	06.17		PLAÆA	361,85		6.192,91		-6.192,91	112	
PL	06.17		PLAÆA	50,28		6.243,19		-6.243,19	107	
PL	06.17		PLAÆA	622,95		6.866,14		-6.866,14	106	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 420110 PRIREZ IZ PLAÆE										
PL	06.17		PLAÆA	114,77		6.980,91		-6.980,91		103
PL	06.17		PLAÆA	137,20		7.118,11		-7.118,11		101
PL	07.17		PLAÆA	174,77		7.292,88		-7.292,88		105
PL	07.17		PLAÆA	525,39		7.818,27		-7.818,27		106
PL	07.17		PLAÆA	23,07		7.841,34		-7.841,34		109
PL	07.17		PLAÆA	410,98		8.252,32		-8.252,32		112
PL	07.17		PLAÆA	20,49		8.272,81		-8.272,81		107
PL	07.17		PLAÆA	114,77		8.387,58		-8.387,58		103
PL	07.17		PLAÆA	352,47		8.740,05		-8.740,05		101
PL	07.17		PLAÆA	111,77		8.851,82		-8.851,82		116
PL	09.17		PLAÆA	16,16		8.867,98		-8.867,98		107
PL	09.17		PLAÆA	174,77		9.042,75		-9.042,75		105
PL	09.17		PLAÆA	349,07		9.391,82		-9.391,82		112
PL	09.17		PLAÆA	552,96		9.944,78		-9.944,78		106
PL	09.17		PLAÆA	114,77		10.059,55		-10.059,55		103
PL	09.17		PLAÆA	12,05		10.071,60		-10.071,60		110
PL	09.17		PLAÆA	36,41		10.108,01		-10.108,01		109
PL	10.17		PLAÆA	114,77		10.222,78		-10.222,78		103
PL	10.17		PLAÆA	69,17		10.291,95		-10.291,95		110
PL	10.17		PLAÆA	33,18		10.325,13		-10.325,13		109
PL	10.17		PLAÆA	140,08		10.465,21		-10.465,21		107
PL	10.17		PLAÆA	174,77		10.639,98		-10.639,98		105
PL	10.17		PLAÆA	557,28		11.197,26		-11.197,26		106
PL	11.17		PLAÆA	174,77		11.372,03		-11.372,03		105
PL	11.17		PLAÆA	33,80		11.405,83		-11.405,83		109
PL	11.17		PLAÆA	114,77		11.520,60		-11.520,60		103
PL	11.17		PLAÆA	47,08		11.567,68		-11.567,68		110
PL	11.17		PLAÆA	149,34		11.717,02		-11.717,02		107
PL	11.17		PLAÆA	555,53		12.272,55		-12.272,55		106
PT	12.17		TEMELJNICA PLAÆE	348,43		12.620,98		-12.620,98		100
PT	12.17		TEMELJNICA PLAÆE	298,68		12.919,66		-12.919,66		107
PT	12.17		TEMELJNICA PLAÆE	229,54		13.149,20		-13.149,20		103
PT	12.17		TEMELJNICA PLAÆE	1.059,42		14.208,62		-14.208,62		106
PT	12.17		TEMELJNICA PLAÆE	350,43		14.559,05		-14.559,05		105
PT	12.17		TEMELJNICA PLAÆE	67,60		14.626,65		-14.626,65		109
Te	12.17		TEMELJNICA		348,43	14.626,65	348,43	-14.278,22		100
Te	12.17		TEMELJNICA		128,30	14.626,65	476,73	-14.149,92		110
Te	12.17		TEMELJNICA		180,41	14.626,65	657,14	-13.969,51		116
Te	12.17		TEMELJNICA		675,03	14.626,65	1.332,17	-13.294,48		107
Te	12.17		TEMELJNICA		2.531,81	14.626,65	3.863,98	-10.762,67		112
Te	12.17		TEMELJNICA		1.923,36	14.626,65	5.787,34	-8.839,31		105
Te	12.17		TEMELJNICA		317,00	14.626,65	6.104,34	-8.522,31		109
Te	12.17		TEMELJNICA		1.175,67	14.626,65	7.280,01	-7.346,64		101
Te	12.17		TEMELJNICA		5.944,25	14.626,65	13.224,26	-1.402,39		106
Te	12.17		TEMELJNICA		1.402,39	14.626,65	14.626,65			103

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 420120 DOPRINOS ZA MIO - I STUP (IZ)											
PL	01.17	PLAĀEA		1.883,34		1.883,34		-1.883,34		110	
PL	01.17	PLAĀEA		631,08		2.514,42		-2.514,42		107	
PL	01.17	PLAĀEA		2.099,09		4.613,51		-4.613,51		109	
PL	01.17	PLAĀEA		435,53		5.049,04		-5.049,04		102	
PL	01.17	PLAĀEA		1.308,00		6.357,04		-6.357,04		101	
PL	01.17	PLAĀEA		4.844,24		11.201,28		-11.201,28		106	
PL	01.17	PLAĀEA		1.102,70		12.303,98		-12.303,98		112	
PL	01.17	PLAĀEA		588,75		12.892,73		-12.892,73		126	
PL	01.17	PLAĀEA		762,14		13.654,87		-13.654,87		116	
PL	01.17	PLAĀEA		997,07		14.651,94		-14.651,94		104	
PL	02.17	PLAĀEA		762,14		15.414,08		-15.414,08		116	
PL	02.17	PLAĀEA		1.308,00		16.722,08		-16.722,08		101	
PL	02.17	PLAĀEA		626,25		17.348,33		-17.348,33		126	
PL	02.17	PLAĀEA		999,67		18.348,00		-18.348,00		104	
PL	02.17	PLAĀEA		1.109,59		19.457,59		-19.457,59		103	
PL	02.17	PLAĀEA		1.996,59		21.454,18		-21.454,18		110	
PL	02.17	PLAĀEA		1.720,77		23.174,95		-23.174,95		109	
PL	02.17	PLAĀEA		663,75		23.838,70		-23.838,70		107	
PL	02.17	PLAĀEA		2.691,63		26.530,33		-26.530,33		105	
PL	02.17	PLAĀEA		1.383,86		27.914,19		-27.914,19		112	
PL	02.17	PLAĀEA		4.844,23		32.758,42		-32.758,42		106	
PL	03.17	PLAĀEA		801,43		33.559,85		-33.559,85		109	
PL	03.17	PLAĀEA		1.308,00		34.867,85		-34.867,85		101	
PL	03.17	PLAĀEA		1.387,41		36.255,26		-36.255,26		112	
PL	03.17	PLAĀEA		2.713,49		38.968,75		-38.968,75		105	
PL	03.17	PLAĀEA		666,21		39.634,96		-39.634,96		107	
PL	03.17	PLAĀEA		1.992,28		41.627,24		-41.627,24		110	
PL	03.17	PLAĀEA		1.206,47		42.833,71		-42.833,71		103	
PL	03.17	PLAĀEA		4.844,23		47.677,94		-47.677,94		106	
PL	03.17	PLAĀEA		999,67		48.677,61		-48.677,61		104	
PL	03.17	PLAĀEA		762,14		49.439,75		-49.439,75		116	
TE	03.17	Temeljnica		1.487,11		50.926,86		-50.926,86		100	
PL	04.17	PLAĀEA		999,67		51.926,53		-51.926,53		104	
PL	04.17	PLAĀEA		1.308,00		53.234,53		-53.234,53		101	
PL	04.17	PLAĀEA		1.387,41		54.621,94		-54.621,94		112	
PL	04.17	PLAĀEA		1.210,66		55.832,60		-55.832,60		103	
PL	04.17	PLAĀEA		801,44		56.634,04		-56.634,04		109	
PL	04.17	PLAĀEA		2.713,49		59.347,53		-59.347,53		105	
PL	04.17	PLAĀEA		762,14		60.109,67		-60.109,67		116	
PL	04.17	PLAĀEA		1.996,59		62.106,26		-62.106,26		110	
PL	04.17	PLAĀEA		666,21		62.772,47		-62.772,47		107	
PL	04.17	PLAĀEA		6.393,04		69.165,51		-69.165,51		106	
PL	05.17	PLAĀEA		999,67		70.165,18		-70.165,18		104	
PL	05.17	PLAĀEA		730,30		70.895,48		-70.895,48		107	
PL	05.17	PLAĀEA		2.283,02		73.178,50		-73.178,50		112	
PL	05.17	PLAĀEA		1.829,23		75.007,73		-75.007,73		110	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 420120 DOPRINOS ZA MIO - I STUP (IZ)											
PL	05.17	PLAĀEA		1.210,65		76.218,38		-76.218,38		103	
PL	05.17	PLAĀEA		762,14		76.980,52		-76.980,52		116	
PL	05.17	PLAĀEA		2.483,80		79.464,32		-79.464,32		105	
PL	05.17	PLAĀEA		6.299,61		85.763,93		-85.763,93		106	
PL	05.17	PLAĀEA		801,43		86.565,36		-86.565,36		109	
PL	05.17	PLAĀEA		1.308,00		87.873,36		-87.873,36		101	
PL	06.17	PLAĀEA		1.422,14		89.295,50		-89.295,50		107	
PL	06.17	PLAĀEA		1.210,65		90.506,15		-90.506,15		103	
PL	06.17	PLAĀEA		2.077,87		92.584,02		-92.584,02		105	
PL	06.17	PLAĀEA		762,14		93.346,16		-93.346,16		116	
PL	06.17	PLAĀEA		2.283,03		95.629,19		-95.629,19		112	
PL	06.17	PLAĀEA		1.585,77		97.214,96		-97.214,96		109	
PL	06.17	PLAĀEA		1.308,00		98.522,96		-98.522,96		101	
PL	06.17	PLAĀEA		999,67		99.522,63		-99.522,63		104	
PL	06.17	PLAĀEA		1.803,34		101.325,97		-101.325,97		110	
PL	06.17	PLAĀEA		7.061,92		108.387,89		-108.387,89		106	
PL	07.17	PLAĀEA		2.077,87		110.465,76		-110.465,76		105	
PL	07.17	PLAĀEA		999,67		111.465,43		-111.465,43		104	
PL	07.17	PLAĀEA		1.916,39		113.381,82		-113.381,82		110	
PL	07.17	PLAĀEA		3.447,64		116.829,46		-116.829,46		109	
PL	07.17	PLAĀEA		2.242,30		119.071,76		-119.071,76		101	
PL	07.17	PLAĀEA		1.292,83		120.364,59		-120.364,59		107	
PL	07.17	PLAĀEA		1.210,65		121.575,24		-121.575,24		103	
PL	07.17	PLAĀEA		2.496,26		124.071,50		-124.071,50		112	
PL	07.17	PLAĀEA		6.724,41		130.795,91		-130.795,91		106	
PL	07.17	PLAĀEA		1.197,61		131.993,52		-131.993,52		116	
PL	09.17	PLAĀEA		1.515,05		133.508,57		-133.508,57		112	
PL	09.17	PLAĀEA		989,86		134.498,43		-134.498,43		104	
PL	09.17	PLAĀEA		7.191,65		141.690,08		-141.690,08		106	
PL	09.17	PLAĀEA		1.210,65		142.900,73		-142.900,73		103	
PL	09.17	PLAĀEA		1.060,39		143.961,12		-143.961,12		107	
PL	09.17	PLAĀEA		2.260,38		146.221,50		-146.221,50		110	
PL	09.17	PLAĀEA		2.077,89		148.299,39		-148.299,39		105	
PL	09.17	PLAĀEA		3.144,96		151.444,35		-151.444,35		109	
PL	10.17	PLAĀEA		2.584,29		154.028,64		-154.028,64		109	
PL	10.17	PLAĀEA		2.265,63		156.294,27		-156.294,27		110	
PL	10.17	PLAĀEA		988,93		157.283,20		-157.283,20		104	
PL	10.17	PLAĀEA		1.210,65		158.493,85		-158.493,85		103	
PL	10.17	PLAĀEA		1.028,79		159.522,64		-159.522,64		108	
PL	10.17	PLAĀEA		326,13		159.848,77		-159.848,77		112	
PL	10.17	PLAĀEA		2.914,03		162.762,80		-162.762,80		107	
PL	10.17	PLAĀEA		7.214,01		169.976,81		-169.976,81		106	
PL	10.17	PLAĀEA		2.077,87		172.054,68		-172.054,68		105	
PL	11.17	PLAĀEA		2.077,87		174.132,55		-174.132,55		105	
PL	11.17	PLAĀEA		2.868,21		177.000,76		-177.000,76		109	
PL	11.17	PLAĀEA		7.202,60		184.203,36		-184.203,36		106	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 420120 DOPRINOS ZA MIO - I STUP (IZ)										
PL	11.17		PLAĀEA	326,13		184.529,49		-184.529,49		112
PL	11.17		PLAĀEA	1.008,97		185.538,46		-185.538,46		104
PL	11.17		PLAĀEA	1.210,65		186.749,11		-186.749,11		103
PL	11.17		PLAĀEA	1.917,97		188.667,08		-188.667,08		110
PL	11.17		PLAĀEA	868,33		189.535,41		-189.535,41		108
PL	11.17		PLAĀEA	2.842,94		192.378,35		-192.378,35		107
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	4.162,74		196.541,09		-196.541,09		105
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	5.484,26		202.025,35		-202.025,35		109
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	2.017,94		204.043,29		-204.043,29		104
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	4.497,92		208.541,21		-208.541,21		110
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	1.512,28		210.053,49		-210.053,49		100
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	652,26		210.705,75		-210.705,75		112
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	2.421,30		213.127,05		-213.127,05		103
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	12.900,75		226.027,80		-226.027,80		106
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	6.805,16		232.832,96		-232.832,96		107
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	1.193,64		234.026,60		-234.026,60		108
Te	12.17		TEMELJNICA		24.359,66	234.026,60	24.359,66	-209.666,94		110
Te	12.17		TEMELJNICA		5.770,45	234.026,60	30.130,11	-203.896,49		116
Te	12.17		TEMELJNICA		15.143,26	234.026,60	45.273,37	-188.753,23		112
Te	12.17		TEMELJNICA		25.154,52	234.026,60	70.427,89	-163.598,71		105
Te	12.17		TEMELJNICA		435,53	234.026,60	70.863,42	-163.163,18		102
Te	12.17		TEMELJNICA		13.211,92	234.026,60	84.075,34	-149.951,26		103
Te	12.17		TEMELJNICA		12.000,79	234.026,60	96.076,13	-137.950,47		104
Te	12.17		TEMELJNICA		3.090,76	234.026,60	99.166,89	-134.859,71		108
Te	12.17		TEMELJNICA		75.520,69	234.026,60	174.687,58	-59.339,02		106
Te	12.17		TEMELJNICA		2.999,39	234.026,60	177.686,97	-56.339,63		100
Te	12.17		TEMELJNICA		1.215,00	234.026,60	178.901,97	-55.124,63		126
Te	12.17		TEMELJNICA		10.090,30	234.026,60	188.992,27	-45.034,33		101
Te	12.17		TEMELJNICA		25.339,29	234.026,60	214.331,56	-19.695,04		109
Te	12.17		TEMELJNICA		19.695,04	234.026,60	234.026,60			107
Konto: 420130 DOPRINOS ZA MIO - II STUP (IZ)										
PL	01.17		PLAĀEA	210,36		210,36		-210,36		107
PL	01.17		PLAĀEA	196,25		406,61		-406,61		126
PL	01.17		PLAĀEA	627,79		1.034,40		-1.034,40		110
PL	01.17		PLAĀEA	254,05		1.288,45		-1.288,45		116
PL	01.17		PLAĀEA	145,18		1.433,63		-1.433,63		102
PL	01.17		PLAĀEA	699,70		2.133,33		-2.133,33		109
PL	01.17		PLAĀEA	436,00		2.569,33		-2.569,33		101
PL	01.17		PLAĀEA	332,36		2.901,69		-2.901,69		104
PL	01.17		PLAĀEA	367,56		3.269,25		-3.269,25		112
PL	01.17		PLAĀEA	1.614,74		4.883,99		-4.883,99		106
PL	02.17		PLAĀEA	369,86		5.253,85		-5.253,85		103
PL	02.17		PLAĀEA	436,00		5.689,85		-5.689,85		101
PL	02.17		PLAĀEA	897,22		6.587,07		-6.587,07		105
PL	02.17		PLAĀEA	333,23		6.920,30		-6.920,30		104

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 420130 DOPRINOS ZA MIO - II STUP (IZ)										
PL	02.17		PLAÆA	573,60		7.493,90		-7.493,90	109	
PL	02.17		PLAÆA	254,05		7.747,95		-7.747,95	116	
PL	02.17		PLAÆA	665,54		8.413,49		-8.413,49	110	
PL	02.17		PLAÆA	461,29		8.874,78		-8.874,78	112	
PL	02.17		PLAÆA	208,75		9.083,53		-9.083,53	126	
PL	02.17		PLAÆA	1.614,74		10.698,27		-10.698,27	106	
PL	02.17		PLAÆA	221,25		10.919,52		-10.919,52	107	
PL	03.17		PLAÆA	664,10		11.583,62		-11.583,62	110	
PL	03.17		PLAÆA	267,15		11.850,77		-11.850,77	109	
PL	03.17		PLAÆA	333,23		12.184,00		-12.184,00	104	
PL	03.17		PLAÆA	254,05		12.438,05		-12.438,05	116	
PL	03.17		PLAÆA	462,47		12.900,52		-12.900,52	112	
PL	03.17		PLAÆA	904,51		13.805,03		-13.805,03	105	
PL	03.17		PLAÆA	402,16		14.207,19		-14.207,19	103	
PL	03.17		PLAÆA	1.614,74		15.821,93		-15.821,93	106	
PL	03.17		PLAÆA	436,00		16.257,93		-16.257,93	101	
PL	03.17		PLAÆA	222,07		16.480,00		-16.480,00	107	
TE	03.17		Temeljnica	502,39		16.982,39		-16.982,39	100	
PL	04.17		PLAÆA	403,55		17.385,94		-17.385,94	103	
PL	04.17		PLAÆA	462,47		17.848,41		-17.848,41	112	
PL	04.17		PLAÆA	267,15		18.115,56		-18.115,56	109	
PL	04.17		PLAÆA	333,23		18.448,79		-18.448,79	104	
PL	04.17		PLAÆA	436,00		18.884,79		-18.884,79	101	
PL	04.17		PLAÆA	254,05		19.138,84		-19.138,84	116	
PL	04.17		PLAÆA	904,51		20.043,35		-20.043,35	105	
PL	04.17		PLAÆA	665,54		20.708,89		-20.708,89	110	
PL	04.17		PLAÆA	222,07		20.930,96		-20.930,96	107	
PL	04.17		PLAÆA	2.131,01		23.061,97		-23.061,97	106	
PL	05.17		PLAÆA	243,44		23.305,41		-23.305,41	107	
PL	05.17		PLAÆA	267,15		23.572,56		-23.572,56	109	
PL	05.17		PLAÆA	254,05		23.826,61		-23.826,61	116	
PL	05.17		PLAÆA	436,00		24.262,61		-24.262,61	101	
PL	05.17		PLAÆA	761,02		25.023,63		-25.023,63	112	
PL	05.17		PLAÆA	2.099,87		27.123,50		-27.123,50	106	
PL	05.17		PLAÆA	827,94		27.951,44		-27.951,44	105	
PL	05.17		PLAÆA	403,55		28.354,99		-28.354,99	103	
PL	05.17		PLAÆA	333,23		28.688,22		-28.688,22	104	
PL	05.17		PLAÆA	609,75		29.297,97		-29.297,97	110	
PL	06.17		PLAÆA	333,23		29.631,20		-29.631,20	104	
PL	06.17		PLAÆA	254,05		29.885,25		-29.885,25	116	
PL	06.17		PLAÆA	528,61		30.413,86		-30.413,86	109	
PL	06.17		PLAÆA	474,04		30.887,90		-30.887,90	107	
PL	06.17		PLAÆA	761,02		31.648,92		-31.648,92	112	
PL	06.17		PLAÆA	403,55		32.052,47		-32.052,47	103	
PL	06.17		PLAÆA	692,63		32.745,10		-32.745,10	105	
PL	06.17		PLAÆA	601,12		33.346,22		-33.346,22	110	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 420130 DOPRINOS ZA MIO - II STUP (IZ)										
PL	06.17	PLAÆA		2.353,98		35.700,20		-35.700,20	106	
PL	06.17	PLAÆA		436,00		36.136,20		-36.136,20	101	
PL	07.17	PLAÆA		638,81		36.775,01		-36.775,01	110	
PL	07.17	PLAÆA		430,95		37.205,96		-37.205,96	107	
PL	07.17	PLAÆA		692,63		37.898,59		-37.898,59	105	
PL	07.17	PLAÆA		333,23		38.231,82		-38.231,82	104	
PL	07.17	PLAÆA		399,20		38.631,02		-38.631,02	116	
PL	07.17	PLAÆA		2.241,47		40.872,49		-40.872,49	106	
PL	07.17	PLAÆA		403,55		41.276,04		-41.276,04	103	
PL	07.17	PLAÆA		747,44		42.023,48		-42.023,48	101	
PL	07.17	PLAÆA		832,10		42.855,58		-42.855,58	112	
PL	07.17	PLAÆA		1.149,23		44.004,81		-44.004,81	109	
PL	09.17	PLAÆA		1.048,34		45.053,15		-45.053,15	109	
PL	09.17	PLAÆA		2.397,21		47.450,36		-47.450,36	106	
PL	09.17	PLAÆA		353,46		47.803,82		-47.803,82	107	
PL	09.17	PLAÆA		505,02		48.308,84		-48.308,84	112	
PL	09.17	PLAÆA		753,47		49.062,31		-49.062,31	110	
PL	09.17	PLAÆA		403,55		49.465,86		-49.465,86	103	
PL	09.17	PLAÆA		692,63		50.158,49		-50.158,49	105	
PL	09.17	PLAÆA		329,96		50.488,45		-50.488,45	104	
PL	10.17	PLAÆA		342,93		50.831,38		-50.831,38	108	
PL	10.17	PLAÆA		403,55		51.234,93		-51.234,93	103	
PL	10.17	PLAÆA		971,35		52.206,28		-52.206,28	107	
PL	10.17	PLAÆA		329,65		52.535,93		-52.535,93	104	
PL	10.17	PLAÆA		692,63		53.228,56		-53.228,56	105	
PL	10.17	PLAÆA		755,21		53.983,77		-53.983,77	110	
PL	10.17	PLAÆA		861,42		54.845,19		-54.845,19	109	
PL	10.17	PLAÆA		108,71		54.953,90		-54.953,90	112	
PL	10.17	PLAÆA		2.404,68		57.358,58		-57.358,58	106	
PL	11.17	PLAÆA		108,71		57.467,29		-57.467,29	112	
PL	11.17	PLAÆA		289,45		57.756,74		-57.756,74	108	
PL	11.17	PLAÆA		639,33		58.396,07		-58.396,07	110	
PL	11.17	PLAÆA		692,63		59.088,70		-59.088,70	105	
PL	11.17	PLAÆA		2.400,88		61.489,58		-61.489,58	106	
PL	11.17	PLAÆA		956,07		62.445,65		-62.445,65	109	
PL	11.17	PLAÆA		947,66		63.393,31		-63.393,31	107	
PL	11.17	PLAÆA		403,55		63.796,86		-63.796,86	103	
PL	11.17	PLAÆA		336,33		64.133,19		-64.133,19	104	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		1.387,59		65.520,78		-65.520,78	105	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		1.499,32		67.020,10		-67.020,10	110	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		672,66		67.692,76		-67.692,76	104	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		4.300,27		71.993,03		-71.993,03	106	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		217,42		72.210,45		-72.210,45	112	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		1.828,07		74.038,52		-74.038,52	109	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		504,09		74.542,61		-74.542,61	100	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		807,10		75.349,71		-75.349,71	103	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 420130 DOPRINOS ZA MIO - II STUP (IZ)										
PT	12.17		TEMELJNICA PLAÆE	2.268,42		77.618,13		-77.618,13		107
PT	12.17		TEMELJNICA PLAÆE	397,88		78.016,01		-78.016,01		108
Te	12.17		TEMELJNICA		8.384,92	78.016,01	8.384,92	-69.631,09		105
Te	12.17		TEMELJNICA		4.403,97	78.016,01	12.788,89	-65.227,12		103
Te	12.17		TEMELJNICA		25.173,59	78.016,01	37.962,48	-40.053,53		106
Te	12.17		TEMELJNICA		6.565,07	78.016,01	44.527,55	-33.488,46		107
Te	12.17		TEMELJNICA		1.030,26	78.016,01	45.557,81	-32.458,20		108
Te	12.17		TEMELJNICA		8.446,49	78.016,01	54.004,30	-24.011,71		109
Te	12.17		TEMELJNICA		145,18	78.016,01	54.149,48	-23.866,53		102
Te	12.17		TEMELJNICA		405,00	78.016,01	54.554,48	-23.461,53		126
Te	12.17		TEMELJNICA		5.047,79	78.016,01	59.602,27	-18.413,74		112
Te	12.17		TEMELJNICA		1.923,50	78.016,01	61.525,77	-16.490,24		116
Te	12.17		TEMELJNICA		4.000,34	78.016,01	65.526,11	-12.489,90		104
Te	12.17		TEMELJNICA		3.363,44	78.016,01	68.889,55	-9.126,46		101
Te	12.17		TEMELJNICA		8.119,98	78.016,01	77.009,53	-1.006,48		110
Te	12.17		TEMELJNICA		1.006,48	78.016,01	78.016,01			100
Konto: 420160 NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI										
PL	01.17		PLAÆA	595,20		595,20		-595,20		109
PL	06.17		PLAÆA	362,80		958,00		-958,00		107
PL	06.17		PLAÆA	3.194,02		4.152,02		-4.152,02		106
PL	07.17		PLAÆA	2.045,82		6.197,84		-6.197,84		116
PL	07.17		PLAÆA	3.688,25		9.886,09		-9.886,09		101
PL	07.17		PLAÆA	1.022,16		10.908,25		-10.908,25		112
PL	09.17		PLAÆA	2.305,92		13.214,17		-13.214,17		112
Te	12.17		TEMELJNICA		595,20	13.214,17	595,20	-12.618,97		109
Te	12.17		TEMELJNICA		3.688,25	13.214,17	4.283,45	-8.930,72		101
Te	12.17		TEMELJNICA		362,80	13.214,17	4.646,25	-8.567,92		107
Te	12.17		TEMELJNICA		3.194,02	13.214,17	7.840,27	-5.373,90		106
Te	12.17		TEMELJNICA		3.328,08	13.214,17	11.168,35	-2.045,82		112
Te	12.17		TEMELJNICA		2.045,82	13.214,17	13.214,17			100
Konto: 421020 DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU (NA)										
PL	01.17		PLAÆA	105,57		105,57		-105,57		106
PL	01.17		PLAÆA	25,40		130,97		-130,97		116
PL	01.17		PLAÆA	21,04		152,01		-152,01		107
PL	01.17		PLAÆA	43,86		195,87		-195,87		110
PL	01.17		PLAÆA	19,63		215,50		-215,50		126
PL	01.17		PLAÆA	14,52		230,02		-230,02		102
PL	01.17		PLAÆA	69,97		299,99		-299,99		109
PL	01.17		PLAÆA	33,24		333,23		-333,23		104
PL	01.17		PLAÆA	43,60		376,83		-376,83		101
PL	01.17		PLAÆA	36,76		413,59		-413,59		112
PL	02.17		PLAÆA	22,13		435,72		-435,72		107
PL	02.17		PLAÆA	89,72		525,44		-525,44		105
PL	02.17		PLAÆA	46,13		571,57		-571,57		112

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 421020 DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU (NA)										
PL	02.17	PLAĀEA		46,79		618,36		-618,36		110
PL	02.17	PLAĀEA		105,57		723,93		-723,93		106
PL	02.17	PLAĀEA		57,36		781,29		-781,29		109
PL	02.17	PLAĀEA		20,88		802,17		-802,17		126
PL	02.17	PLAĀEA		43,60		845,77		-845,77		101
PL	02.17	PLAĀEA		36,99		882,76		-882,76		103
PL	02.17	PLAĀEA		33,32		916,08		-916,08		104
PL	02.17	PLAĀEA		25,40		941,48		-941,48		116
PL	03.17	PLAĀEA		105,57		1.047,05		-1.047,05		106
PL	03.17	PLAĀEA		46,25		1.093,30		-1.093,30		112
PL	03.17	PLAĀEA		43,60		1.136,90		-1.136,90		101
PL	03.17	PLAĀEA		25,40		1.162,30		-1.162,30		116
PL	03.17	PLAĀEA		33,32		1.195,62		-1.195,62		104
PL	03.17	PLAĀEA		46,79		1.242,41		-1.242,41		110
PL	03.17	PLAĀEA		90,45		1.332,86		-1.332,86		105
PL	03.17	PLAĀEA		26,71		1.359,57		-1.359,57		109
PL	03.17	PLAĀEA		40,22		1.399,79		-1.399,79		103
PL	03.17	PLAĀEA		22,21		1.422,00		-1.422,00		107
TE	03.17	Temeljnica		106,84		1.528,84		-1.528,84		100
PL	04.17	PLAĀEA		43,60		1.572,44		-1.572,44		101
PL	04.17	PLAĀEA		26,71		1.599,15		-1.599,15		109
PL	04.17	PLAĀEA		25,40		1.624,55		-1.624,55		116
PL	04.17	PLAĀEA		46,79		1.671,34		-1.671,34		110
PL	04.17	PLAĀEA		22,21		1.693,55		-1.693,55		107
PL	04.17	PLAĀEA		157,20		1.850,75		-1.850,75		106
PL	04.17	PLAĀEA		46,25		1.897,00		-1.897,00		112
PL	04.17	PLAĀEA		33,32		1.930,32		-1.930,32		104
PL	04.17	PLAĀEA		40,36		1.970,68		-1.970,68		103
PL	04.17	PLAĀEA		90,45		2.061,13		-2.061,13		105
PL	05.17	PLAĀEA		26,71		2.087,84		-2.087,84		109
PL	05.17	PLAĀEA		25,40		2.113,24		-2.113,24		116
PL	05.17	PLAĀEA		82,79		2.196,03		-2.196,03		105
PL	05.17	PLAĀEA		24,35		2.220,38		-2.220,38		107
PL	05.17	PLAĀEA		46,25		2.266,63		-2.266,63		112
PL	05.17	PLAĀEA		33,32		2.299,95		-2.299,95		104
PL	05.17	PLAĀEA		46,87		2.346,82		-2.346,82		110
PL	05.17	PLAĀEA		154,08		2.500,90		-2.500,90		106
PL	05.17	PLAĀEA		43,60		2.544,50		-2.544,50		101
PL	05.17	PLAĀEA		40,36		2.584,86		-2.584,86		103
PL	06.17	PLAĀEA		46,87		2.631,73		-2.631,73		110
PL	06.17	PLAĀEA		154,08		2.785,81		-2.785,81		106
PL	06.17	PLAĀEA		40,36		2.826,17		-2.826,17		103
PL	06.17	PLAĀEA		52,86		2.879,03		-2.879,03		109
PL	06.17	PLAĀEA		43,60		2.922,63		-2.922,63		101
PL	06.17	PLAĀEA		47,40		2.970,03		-2.970,03		107
PL	06.17	PLAĀEA		69,26		3.039,29		-3.039,29		105

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 421020 DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU (NA)										
PL	06.17	PLAÆA		33,32		3.072,61		-3.072,61	104	
PL	06.17	PLAÆA		46,25		3.118,86		-3.118,86	112	
PL	06.17	PLAÆA		25,40		3.144,26		-3.144,26	116	
PL	07.17	PLAÆA		69,26		3.213,52		-3.213,52	105	
PL	07.17	PLAÆA		114,92		3.328,44		-3.328,44	109	
PL	07.17	PLAÆA		168,24		3.496,68		-3.496,68	106	
PL	07.17	PLAÆA		39,92		3.536,60		-3.536,60	116	
PL	07.17	PLAÆA		74,74		3.611,34		-3.611,34	101	
PL	07.17	PLAÆA		83,21		3.694,55		-3.694,55	112	
PL	07.17	PLAÆA		59,44		3.753,99		-3.753,99	110	
PL	07.17	PLAÆA		40,36		3.794,35		-3.794,35	103	
PL	07.17	PLAÆA		43,09		3.837,44		-3.837,44	107	
PL	07.17	PLAÆA		33,32		3.870,76		-3.870,76	104	
PL	09.17	PLAÆA		183,81		4.054,57		-4.054,57	106	
PL	09.17	PLAÆA		104,83		4.159,40		-4.159,40	109	
PL	09.17	PLAÆA		69,26		4.228,66		-4.228,66	105	
PL	09.17	PLAÆA		35,35		4.264,01		-4.264,01	107	
PL	09.17	PLAÆA		33,00		4.297,01		-4.297,01	104	
PL	09.17	PLAÆA		40,36		4.337,37		-4.337,37	103	
PL	09.17	PLAÆA		58,86		4.396,23		-4.396,23	110	
PL	09.17	PLAÆA		50,50		4.446,73		-4.446,73	112	
PL	10.17	PLAÆA		69,26		4.515,99		-4.515,99	105	
PL	10.17	PLAÆA		40,36		4.556,35		-4.556,35	103	
PL	10.17	PLAÆA		32,96		4.589,31		-4.589,31	104	
PL	10.17	PLAÆA		97,13		4.686,44		-4.686,44	107	
PL	10.17	PLAÆA		10,87		4.697,31		-4.697,31	112	
PL	10.17	PLAÆA		184,29		4.881,60		-4.881,60	106	
PL	10.17	PLAÆA		17,34		4.898,94		-4.898,94	108	
PL	10.17	PLAÆA		67,13		4.966,07		-4.966,07	110	
PL	10.17	PLAÆA		86,14		5.052,21		-5.052,21	109	
PL	11.17	PLAÆA		10,87		5.063,08		-5.063,08	112	
PL	11.17	PLAÆA		40,36		5.103,44		-5.103,44	103	
PL	11.17	PLAÆA		33,63		5.137,07		-5.137,07	104	
PL	11.17	PLAÆA		183,91		5.320,98		-5.320,98	106	
PL	11.17	PLAÆA		6,19		5.327,17		-5.327,17	108	
PL	11.17	PLAÆA		63,93		5.391,10		-5.391,10	110	
PL	11.17	PLAÆA		94,76		5.485,86		-5.485,86	107	
PL	11.17	PLAÆA		69,26		5.555,12		-5.555,12	105	
PL	11.17	PLAÆA		95,60		5.650,72		-5.650,72	109	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		50,41		5.701,13		-5.701,13	100	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		21,74		5.722,87		-5.722,87	112	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		317,68		6.040,55		-6.040,55	106	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		149,93		6.190,48		-6.190,48	110	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		67,26		6.257,74		-6.257,74	104	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		226,83		6.484,57		-6.484,57	107	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		80,72		6.565,29		-6.565,29	103	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	jedinica	o	Objekt
Konto: 421020 DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU (NA)										
PT	12.17		TEMELJNICA PLAÆE	138,76		6.704,05			105	
PT	12.17		TEMELJNICA PLAÆE	182,81		6.886,86			109	
Te	12.17		TEMELJNICA		844,62	6.886,86	844,62		109	
Te	12.17		TEMELJNICA		677,26	6.886,86	1.521,88		110	
Te	12.17		TEMELJNICA		336,34	6.886,86	1.858,22		101	
Te	12.17		TEMELJNICA		440,45	6.886,86	2.298,67		103	
Te	12.17		TEMELJNICA		445,08	6.886,86	2.743,75		112	
Te	12.17		TEMELJNICA		656,50	6.886,86	3.400,25		107	
Te	12.17		TEMELJNICA		390,08	6.886,86	3.790,33		100	
Te	12.17		TEMELJNICA		400,01	6.886,86	4.190,34		104	
Te	12.17		TEMELJNICA		14,52	6.886,86	4.204,86		102	
Te	12.17		TEMELJNICA		838,47	6.886,86	5.043,33		105	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.820,00	6.886,86	6.863,33		106	
Te	12.17		TEMELJNICA			23,53	6.886,86		108	
Konto: 421030 DOPR. ZA DOP. ZDRAV. OSIG. (NA)										
PL	01.17		PLAÆA	631,07		631,07			107	
PL	01.17		PLAÆA	1.308,00		1.939,07			101	
PL	01.17		PLAÆA	1.102,68		3.041,75			112	
PL	01.17		PLAÆA	1.315,82		4.357,57			110	
PL	01.17		PLAÆA	997,08		5.354,65			104	
PL	01.17		PLAÆA	762,15		6.116,80			116	
PL	01.17		PLAÆA	2.099,08		8.215,88			109	
PL	01.17		PLAÆA	435,53		8.651,41			102	
PL	01.17		PLAÆA	588,74		9.240,15			126	
PL	01.17		PLAÆA	3.167,17		12.407,32			106	
PL	02.17		PLAÆA	1.403,84		13.811,16			110	
PL	02.17		PLAÆA	1.720,77		15.531,93			109	
PL	02.17		PLAÆA	1.383,84		16.915,77			112	
PL	02.17		PLAÆA	2.691,65		19.607,42			105	
PL	02.17		PLAÆA	626,24		20.233,66			126	
PL	02.17		PLAÆA	1.308,00		21.541,66			101	
PL	02.17		PLAÆA	3.167,16		24.708,82			106	
PL	02.17		PLAÆA	1.109,58		25.818,40			103	
PL	02.17		PLAÆA	762,15		26.580,55			116	
PL	02.17		PLAÆA	663,74		27.244,29			107	
PL	02.17		PLAÆA	999,68		28.243,97			104	
PL	03.17		PLAÆA	1.387,40		29.631,37			112	
PL	03.17		PLAÆA	999,69		30.631,06			104	
PL	03.17		PLAÆA	666,21		31.297,27			107	
PL	03.17		PLAÆA	801,44		32.098,71			109	
PL	03.17		PLAÆA	762,15		32.860,86			116	
PL	03.17		PLAÆA	1.403,84		34.264,70			110	
PL	03.17		PLAÆA	3.167,16		37.431,86			106	
PL	03.17		PLAÆA	2.713,51		40.145,37			105	
PL	03.17		PLAÆA	1.308,00		41.453,37			101	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 421030 DOPR. ZA DOP. ZDRAV. OSIG. (NA)										
PL	03.17		PLAĀEA	1.206,47		42.659,84		-42.659,84		103
TE	03.17		Temeljnica	1.582,03		44.241,87		-44.241,87		100
PL	04.17		PLAĀEA	762,15		45.004,02		-45.004,02		116
PL	04.17		PLAĀEA	4.715,97		49.719,99		-49.719,99		106
PL	04.17		PLAĀEA	1.387,40		51.107,39		-51.107,39		112
PL	04.17		PLAĀEA	801,45		51.908,84		-51.908,84		109
PL	04.17		PLAĀEA	2.713,51		54.622,35		-54.622,35		105
PL	04.17		PLAĀEA	1.210,64		55.832,99		-55.832,99		103
PL	04.17		PLAĀEA	666,21		56.499,20		-56.499,20		107
PL	04.17		PLAĀEA	999,69		57.498,89		-57.498,89		104
PL	04.17		PLAĀEA	1.403,84		58.902,73		-58.902,73		110
PL	04.17		PLAĀEA	1.308,00		60.210,73		-60.210,73		101
PL	05.17		PLAĀEA	2.483,83		62.694,56		-62.694,56		105
PL	05.17		PLAĀEA	762,15		63.456,71		-63.456,71		116
PL	05.17		PLAĀEA	1.210,64		64.667,35		-64.667,35		103
PL	05.17		PLAĀEA	1.308,00		65.975,35		-65.975,35		101
PL	05.17		PLAĀEA	999,68		66.975,03		-66.975,03		104
PL	05.17		PLAĀEA	730,31		67.705,34		-67.705,34		107
PL	05.17		PLAĀEA	1.406,31		69.111,65		-69.111,65		110
PL	05.17		PLAĀEA	4.622,55		73.734,20		-73.734,20		106
PL	05.17		PLAĀEA	1.387,44		75.121,64		-75.121,64		112
PL	05.17		PLAĀEA	801,44		75.923,08		-75.923,08		109
PL	06.17		PLAĀEA	2.077,88		78.000,96		-78.000,96		105
PL	06.17		PLAĀEA	999,68		79.000,64		-79.000,64		104
PL	06.17		PLAĀEA	1.387,43		80.388,07		-80.388,07		112
PL	06.17		PLAĀEA	1.210,64		81.598,71		-81.598,71		103
PL	06.17		PLAĀEA	1.422,14		83.020,85		-83.020,85		107
PL	06.17		PLAĀEA	4.622,54		87.643,39		-87.643,39		106
PL	06.17		PLAĀEA	1.585,81		89.229,20		-89.229,20		109
PL	06.17		PLAĀEA	1.406,31		90.635,51		-90.635,51		110
PL	06.17		PLAĀEA	1.308,00		91.943,51		-91.943,51		101
PL	06.17		PLAĀEA	762,14		92.705,65		-92.705,65		116
PL	07.17		PLAĀEA	1.783,40		94.489,05		-94.489,05		110
PL	07.17		PLAĀEA	1.210,64		95.699,69		-95.699,69		103
PL	07.17		PLAĀEA	999,68		96.699,37		-96.699,37		104
PL	07.17		PLAĀEA	1.197,61		97.896,98		-97.896,98		116
PL	07.17		PLAĀEA	2.242,31		100.139,29		-100.139,29		101
PL	07.17		PLAĀEA	3.447,65		103.586,94		-103.586,94		109
PL	07.17		PLAĀEA	5.047,36		108.634,30		-108.634,30		106
PL	07.17		PLAĀEA	2.077,88		110.712,18		-110.712,18		105
PL	07.17		PLAĀEA	1.292,84		112.005,02		-112.005,02		107
PL	07.17		PLAĀEA	2.496,28		114.501,30		-114.501,30		112
PL	09.17		PLAĀEA	989,86		115.491,16		-115.491,16		104
PL	09.17		PLAĀEA	1.060,39		116.551,55		-116.551,55		107
PL	09.17		PLAĀEA	1.210,64		117.762,19		-117.762,19		103
PL	09.17		PLAĀEA	1.515,05		119.277,24		-119.277,24		112

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 421030 DOPR. ZA DOP. ZDRAV. OSIG. (NA)										
PL	09.17	PLAÆA		2.077,89		121.355,13		-121.355,13		105
PL	09.17	PLAÆA		5.514,59		126.869,72		-126.869,72		106
PL	09.17	PLAÆA		1.765,97		128.635,69		-128.635,69		110
PL	09.17	PLAÆA		3.144,98		131.780,67		-131.780,67		109
PL	10.17	PLAÆA		326,13		132.106,80		-132.106,80		112
PL	10.17	PLAÆA		2.914,03		135.020,83		-135.020,83		107
PL	10.17	PLAÆA		2.077,88		137.098,71		-137.098,71		105
PL	10.17	PLAÆA		988,95		138.087,66		-138.087,66		104
PL	10.17	PLAÆA		5.528,86		143.616,52		-143.616,52		106
PL	10.17	PLAÆA		2.013,87		145.630,39		-145.630,39		110
PL	10.17	PLAÆA		1.210,64		146.841,03		-146.841,03		103
PL	10.17	PLAÆA		520,18		147.361,21		-147.361,21		108
PL	10.17	PLAÆA		2.584,28		149.945,49		-149.945,49		109
PL	11.17	PLAÆA		2.842,97		152.788,46		-152.788,46		107
PL	11.17	PLAÆA		1.210,64		153.999,10		-153.999,10		103
PL	11.17	PLAÆA		5.517,45		159.516,55		-159.516,55		106
PL	11.17	PLAÆA		2.868,21		162.384,76		-162.384,76		109
PL	11.17	PLAÆA		326,13		162.710,89		-162.710,89		112
PL	11.17	PLAÆA		1.008,98		163.719,87		-163.719,87		104
PL	11.17	PLAÆA		2.077,89		165.797,76		-165.797,76		105
PL	11.17	PLAÆA		185,85		165.983,61		-165.983,61		108
PL	11.17	PLAÆA		1.917,98		167.901,59		-167.901,59		110
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		2.017,97		169.919,56		-169.919,56		104
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		9.530,43		179.449,99		-179.449,99		106
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		1.512,27		180.962,26		-180.962,26		100
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		6.805,20		187.767,46		-187.767,46		107
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		5.484,26		193.251,72		-193.251,72		109
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		4.497,96		197.749,68		-197.749,68		110
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		4.162,75		201.912,43		-201.912,43		105
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		652,27		202.564,70		-202.564,70		112
PT	12.17	TEMELJNICA PLAÆE		2.421,28		204.985,98		-204.985,98		103
Te	12.17	TEMELJNICA			19.695,11	204.985,98	19.695,11	-185.290,87		107
Te	12.17	TEMELJNICA			20.319,14	204.985,98	40.014,25	-164.971,73		110
Te	12.17	TEMELJNICA			13.352,05	204.985,98	53.366,30	-151.619,68		112
Te	12.17	TEMELJNICA			5.770,50	204.985,98	59.136,80	-145.849,18		116
Te	12.17	TEMELJNICA			1.214,98	204.985,98	60.351,78	-144.634,20		126
Te	12.17	TEMELJNICA			3.094,30	204.985,98	63.446,08	-141.539,90		100
Te	12.17	TEMELJNICA			435,53	204.985,98	63.881,61	-141.104,37		102
Te	12.17	TEMELJNICA			13.211,81	204.985,98	77.093,42	-127.892,56		103
Te	12.17	TEMELJNICA			25.154,67	204.985,98	102.248,09	-102.737,89		105
Te	12.17	TEMELJNICA			25.339,37	204.985,98	127.587,46	-77.398,52		109
Te	12.17	TEMELJNICA			10.090,91	204.985,98	137.677,77	-67.308,21		101
Te	12.17	TEMELJNICA			12.000,94	204.985,98	149.678,71	-55.307,27		104
Te	12.17	TEMELJNICA			706,03	204.985,98	150.384,74	-54.601,24		108
Te	12.17	TEMELJNICA			54.601,24	204.985,98	204.985,98			106

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 421040 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE (NA)										
PL	01.17		PLAÆA	124,97		124,97		-124,97		112
PL	01.17		PLAÆA	358,95		483,92		-483,92		106
PL	01.17		PLAÆA	113,00		596,92		-596,92		104
PL	01.17		PLAÆA	86,38		683,30		-683,30		116
PL	01.17		PLAÆA	66,73		750,03		-750,03		126
PL	01.17		PLAÆA	149,13		899,16		-899,16		110
PL	01.17		PLAÆA	237,90		1.137,06		-1.137,06		109
PL	01.17		PLAÆA	71,52		1.208,58		-1.208,58		107
PL	01.17		PLAÆA	49,36		1.257,94		-1.257,94		102
PL	01.17		PLAÆA	148,24		1.406,18		-1.406,18		101
PL	02.17		PLAÆA	70,98		1.477,16		-1.477,16		126
PL	02.17		PLAÆA	86,38		1.563,54		-1.563,54		116
PL	02.17		PLAÆA	305,05		1.868,59		-1.868,59		105
PL	02.17		PLAÆA	75,23		1.943,82		-1.943,82		107
PL	02.17		PLAÆA	195,03		2.138,85		-2.138,85		109
PL	02.17		PLAÆA	148,24		2.287,09		-2.287,09		101
PL	02.17		PLAÆA	125,75		2.412,84		-2.412,84		103
PL	02.17		PLAÆA	156,84		2.569,68		-2.569,68		112
PL	02.17		PLAÆA	113,30		2.682,98		-2.682,98		104
PL	02.17		PLAÆA	358,95		3.041,93		-3.041,93		106
PL	02.17		PLAÆA	159,10		3.201,03		-3.201,03		110
PL	03.17		PLAÆA	307,53		3.508,56		-3.508,56		105
PL	03.17		PLAÆA	136,73		3.645,29		-3.645,29		103
PL	03.17		PLAÆA	75,50		3.720,79		-3.720,79		107
PL	03.17		PLAÆA	90,83		3.811,62		-3.811,62		109
PL	03.17		PLAÆA	358,95		4.170,57		-4.170,57		106
PL	03.17		PLAÆA	148,24		4.318,81		-4.318,81		101
PL	03.17		PLAÆA	159,10		4.477,91		-4.477,91		110
PL	03.17		PLAÆA	157,24		4.635,15		-4.635,15		112
PL	03.17		PLAÆA	113,30		4.748,45		-4.748,45		104
PL	03.17		PLAÆA	86,38		4.834,83		-4.834,83		116
TE	03.17		Temeljnica	121,12		4.955,95		-4.955,95		100
PL	04.17		PLAÆA	159,10		5.115,05		-5.115,05		110
PL	04.17		PLAÆA	86,38		5.201,43		-5.201,43		116
PL	04.17		PLAÆA	137,21		5.338,64		-5.338,64		103
PL	04.17		PLAÆA	113,30		5.451,94		-5.451,94		104
PL	04.17		PLAÆA	148,24		5.600,18		-5.600,18		101
PL	04.17		PLAÆA	307,53		5.907,71		-5.907,71		105
PL	04.17		PLAÆA	534,48		6.442,19		-6.442,19		106
PL	04.17		PLAÆA	90,83		6.533,02		-6.533,02		109
PL	04.17		PLAÆA	157,24		6.690,26		-6.690,26		112
PL	04.17		PLAÆA	75,50		6.765,76		-6.765,76		107
PL	05.17		PLAÆA	90,83		6.856,59		-6.856,59		109
PL	05.17		PLAÆA	523,89		7.380,48		-7.380,48		106
PL	05.17		PLAÆA	86,38		7.466,86		-7.466,86		116
PL	05.17		PLAÆA	281,50		7.748,36		-7.748,36		105

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 421040 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE (NA)										
PL	05.17	PLAÆA		157,24		7.905,60		-7.905,60	112	
PL	05.17	PLAÆA		148,24		8.053,84		-8.053,84	101	
PL	05.17	PLAÆA		113,30		8.167,14		-8.167,14	104	
PL	05.17	PLAÆA		82,76		8.249,90		-8.249,90	107	
PL	05.17	PLAÆA		159,38		8.409,28		-8.409,28	110	
PL	05.17	PLAÆA		137,21		8.546,49		-8.546,49	103	
PL	06.17	PLAÆA		159,38		8.705,87		-8.705,87	110	
PL	06.17	PLAÆA		113,30		8.819,17		-8.819,17	104	
PL	06.17	PLAÆA		86,38		8.905,55		-8.905,55	116	
PL	06.17	PLAÆA		137,21		9.042,76		-9.042,76	103	
PL	06.17	PLAÆA		148,24		9.191,00		-9.191,00	101	
PL	06.17	PLAÆA		179,72		9.370,72		-9.370,72	109	
PL	06.17	PLAÆA		161,17		9.531,89		-9.531,89	107	
PL	06.17	PLAÆA		523,89		10.055,78		-10.055,78	106	
PL	06.17	PLAÆA		235,49		10.291,27		-10.291,27	105	
PL	06.17	PLAÆA		157,24		10.448,51		-10.448,51	112	
PL	07.17	PLAÆA		202,12		10.650,63		-10.650,63	110	
PL	07.17	PLAÆA		146,52		10.797,15		-10.797,15	107	
PL	07.17	PLAÆA		235,49		11.032,64		-11.032,64	105	
PL	07.17	PLAÆA		137,21		11.169,85		-11.169,85	103	
PL	07.17	PLAÆA		113,30		11.283,15		-11.283,15	104	
PL	07.17	PLAÆA		390,74		11.673,89		-11.673,89	109	
PL	07.17	PLAÆA		572,04		12.245,93		-12.245,93	106	
PL	07.17	PLAÆA		254,13		12.500,06		-12.500,06	101	
PL	07.17	PLAÆA		282,91		12.782,97		-12.782,97	112	
PL	07.17	PLAÆA		135,73		12.918,70		-12.918,70	116	
PL	09.17	PLAÆA		137,21		13.055,91		-13.055,91	103	
PL	09.17	PLAÆA		200,14		13.256,05		-13.256,05	110	
PL	09.17	PLAÆA		356,43		13.612,48		-13.612,48	109	
PL	09.17	PLAÆA		112,19		13.724,67		-13.724,67	104	
PL	09.17	PLAÆA		171,71		13.896,38		-13.896,38	112	
PL	09.17	PLAÆA		624,99		14.521,37		-14.521,37	106	
PL	09.17	PLAÆA		235,49		14.756,86		-14.756,86	105	
PL	09.17	PLAÆA		120,18		14.877,04		-14.877,04	107	
PL	10.17	PLAÆA		36,96		14.914,00		-14.914,00	112	
PL	10.17	PLAÆA		228,23		15.142,23		-15.142,23	110	
PL	10.17	PLAÆA		137,21		15.279,44		-15.279,44	103	
PL	10.17	PLAÆA		626,60		15.906,04		-15.906,04	106	
PL	10.17	PLAÆA		112,08		16.018,12		-16.018,12	104	
PL	10.17	PLAÆA		330,26		16.348,38		-16.348,38	107	
PL	10.17	PLAÆA		235,49		16.583,87		-16.583,87	105	
PL	10.17	PLAÆA		58,95		16.642,82		-16.642,82	108	
PL	10.17	PLAÆA		292,88		16.935,70		-16.935,70	109	
PL	11.17	PLAÆA		322,20		17.257,90		-17.257,90	107	
PL	11.17	PLAÆA		137,21		17.395,11		-17.395,11	103	
PL	11.17	PLAÆA		21,06		17.416,17		-17.416,17	108	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 421040 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE (NA)										
PL	11.17		PLAĀEA	625,31		18.041,48		-18.041,48		106
PL	11.17		PLAĀEA	325,06		18.366,54		-18.366,54		109
PL	11.17		PLAĀEA	235,49		18.602,03		-18.602,03		105
PL	11.17		PLAĀEA	114,35		18.716,38		-18.716,38		104
PL	11.17		PLAĀEA	217,37		18.933,75		-18.933,75		110
PL	11.17		PLAĀEA	36,96		18.970,71		-18.970,71		112
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	73,92		19.044,63		-19.044,63		112
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	471,78		19.516,41		-19.516,41		105
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	171,39		19.687,80		-19.687,80		100
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	228,70		19.916,50		-19.916,50		104
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	509,75		20.426,25		-20.426,25		110
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	771,25		21.197,50		-21.197,50		107
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	621,55		21.819,05		-21.819,05		109
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	274,42		22.093,47		-22.093,47		103
PT	12.17		TEMELJNICA PLAĀEE	1.080,11		23.173,58		-23.173,58		106
Te	12.17		TEMELJNICA		1.497,37	23.173,58	1.497,37	-21.676,21		103
Te	12.17		TEMELJNICA		49,36	23.173,58	1.546,73	-21.626,85		102
Te	12.17		TEMELJNICA		1.143,57	23.173,58	2.690,30	-20.483,28		101
Te	12.17		TEMELJNICA		654,01	23.173,58	3.344,31	-19.829,27		116
Te	12.17		TEMELJNICA		1.360,12	23.173,58	4.704,43	-18.469,15		104
Te	12.17		TEMELJNICA		80,01	23.173,58	4.784,44	-18.389,14		108
Te	12.17		TEMELJNICA		2.850,84	23.173,58	7.635,28	-15.538,30		105
Te	12.17		TEMELJNICA		2.302,80	23.173,58	9.938,08	-13.235,50		110
Te	12.17		TEMELJNICA		137,71	23.173,58	10.075,79	-13.097,79		126
Te	12.17		TEMELJNICA		2.871,80	23.173,58	12.947,59	-10.225,99		109
Te	12.17		TEMELJNICA		2.232,09	23.173,58	15.179,68	-7.993,90		107
Te	12.17		TEMELJNICA		1.513,23	23.173,58	16.692,91	-6.480,67		112
Te	12.17		TEMELJNICA		292,51	23.173,58	16.985,42	-6.188,16		100
Te	12.17		TEMELJNICA		6.188,16	23.173,58	23.173,58			106
Konto: 430400 AMORTIZACIJA SOFTWARE										
AM	02.17		AMORTIZACIJA	126,67		126,67		-126,67		100
AM	03.17		AMORTIZACIJA	126,67		253,34		-253,34		100
AM	04.17		AMORTIZACIJA	126,67		380,01		-380,01		100
AM	05.17		AMORTIZACIJA	291,67		671,68		-671,68		100
AM	06.17		AMORTIZACIJA	11.024,97		11.696,65		-11.696,65		100
AM	07.17		AMORTIZACIJA	1.458,33		13.154,98		-13.154,98		100
AM	08.17		AMORTIZACIJA	1.458,33		14.613,31		-14.613,31		100
TE	08.17		Temeljnica	-5.455,00		9.158,31		-9.158,31		100
AM	09.17		AMORTIZACIJA	1.458,33		10.616,64		-10.616,64		100
AM	10.17		AMORTIZACIJA	1.458,33		12.074,97		-12.074,97		100
AM	11.17		AMORTIZACIJA	1.458,33		13.533,30		-13.533,30		100
AM	12.17		AMORTIZACIJA	1.458,33		14.991,63		-14.991,63		100
Te	12.17		TEMELJNICA		14.991,63	14.991,63	14.991,63			100
Konto: 430402 AMORTIZACIJA WEB SHOP										

*

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 430402 AMORTIZACIJA WEB SHOP								*		
AM		07.17	AMORTIZACIJA	455,00		455,00		-455,00	100	
AM		08.17	AMORTIZACIJA	227,50		682,50		-682,50	100	
AM		09.17	AMORTIZACIJA	227,50		910,00		-910,00	100	
AM		10.17	AMORTIZACIJA	227,50		1.137,50		-1.137,50	100	
AM		11.17	AMORTIZACIJA	227,50		1.365,00		-1.365,00	100	
AM		12.17	AMORTIZACIJA	227,50		1.592,50		-1.592,50	100	
Te		12.17	TEMELJNICA		1.592,50	1.592,50	1.592,50		100	
Konto: 432500 AMORTIZACIJA VOZILA-ZG1474AE-TOYOTA AVENSIS VERSO										
AM		05.17	AMORTIZACIJA	375,41		375,41		-375,41	100	
AM		06.17	AMORTIZACIJA	8.258,91		8.634,32		-8.634,32	100	
AM		07.17	AMORTIZACIJA	750,81		9.385,13		-9.385,13	100	
AM		08.17	AMORTIZACIJA	750,81		10.135,94		-10.135,94	100	
TE		08.17	Temeljnica	-4.129,46		6.006,48		-6.006,48	100	
AM		09.17	AMORTIZACIJA	750,81		6.757,29		-6.757,29	100	
AM		10.17	AMORTIZACIJA	750,81		7.508,10		-7.508,10	100	
AM		11.17	AMORTIZACIJA	750,81		8.258,91		-8.258,91	100	
AM		12.17	AMORTIZACIJA	750,81		9.009,72		-9.009,72	100	
Te		12.17	TEMELJNICA		9.009,72	9.009,72	9.009,72		100	
Konto: 432501 AMORTIZACIJA VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID								*		
AM		05.17	AMORTIZACIJA	380,44		380,44		-380,44	101	
AM		06.17	AMORTIZACIJA	8.369,79		8.750,23		-8.750,23	101	
AM		07.17	AMORTIZACIJA	760,89		9.511,12		-9.511,12	101	
AM		08.17	AMORTIZACIJA	760,89		10.272,01		-10.272,01	101	
TE		08.17	Temeljnica	-4.184,89		6.087,12		-6.087,12	101	
AM		09.17	AMORTIZACIJA	760,89		6.848,01		-6.848,01	101	
AM		10.17	AMORTIZACIJA	760,89		7.608,90		-7.608,90	101	
AM		11.17	AMORTIZACIJA	760,89		8.369,79		-8.369,79	101	
AM		12.17	AMORTIZACIJA	760,89		9.130,68		-9.130,68	101	
Te		12.17	TEMELJNICA		9.130,68	9.130,68	9.130,68		101	
Konto: 432502 AMORTIZACIJA VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA								*		
AM		05.17	AMORTIZACIJA	930,83		930,83		-930,83	106	
AM		06.17	AMORTIZACIJA	20.478,37		21.409,20		-21.409,20	106	
AM		07.17	AMORTIZACIJA	1.861,67		23.270,87		-23.270,87	106	
AM		08.17	AMORTIZACIJA	1.861,67		25.132,54		-25.132,54	106	
TE		08.17	Temeljnica	-10.239,18		14.893,36		-14.893,36	106	
AM		09.17	AMORTIZACIJA	1.861,67		16.755,03		-16.755,03	106	
AM		10.17	AMORTIZACIJA	1.861,67		18.616,70		-18.616,70	106	
AM		11.17	AMORTIZACIJA	1.861,67		20.478,37		-20.478,37	106	
AM		12.17	AMORTIZACIJA	1.861,67		22.340,04		-22.340,04	106	
Te		12.17	TEMELJNICA		22.340,04	22.340,04	22.340,04		106	
Konto: 432503 AMORTIZACIJA VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS								*		
AM		05.17	AMORTIZACIJA	157,25		157,25		-157,25	106	ZG4530D

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 432503 AMORTIZACIJA VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS								*		
AM	06.17		AMORTIZACIJA	1.572,50		1.729,75		-1.729,75	106	G ZG4530D
AM	07.17		AMORTIZACIJA	314,50		2.044,25		-2.044,25	106	G ZG4530D
AM	08.17		AMORTIZACIJA	314,50		2.358,75		-2.358,75	106	G ZG4530D
TE	08.17		Temeljnica	-786,25		1.572,50		-1.572,50	106	G ZG4530D
AM	09.17		AMORTIZACIJA	314,50		1.887,00		-1.887,00	106	G ZG4530D
AM	10.17		AMORTIZACIJA	314,50		2.201,50		-2.201,50	106	G ZG4530D
AM	11.17		AMORTIZACIJA	314,50		2.516,00		-2.516,00	106	G ZG4530D
AM	12.17		AMORTIZACIJA	314,50		2.830,50		-2.830,50	106	G ZG4530D
Te	12.17		TEMELJNICA		2.830,50	2.830,50	2.830,50		106	G ZG4530D
Konto: 432900 AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG9202FP-MERZEDES										
AM	05.17		AMORTIZACIJA	730,14		730,14		-730,14	108	
AM	06.17		AMORTIZACIJA	16.063,08		16.793,22		-16.793,22	108	
AM	07.17		AMORTIZACIJA	1.460,28		18.253,50		-18.253,50	108	
AM	08.17		AMORTIZACIJA	1.460,28		19.713,78		-19.713,78	108	
TE	08.17		Temeljnica	-8.031,54		11.682,24		-11.682,24	108	
AM	09.17		AMORTIZACIJA	1.460,28		13.142,52		-13.142,52	108	
AM	10.17		AMORTIZACIJA	1.460,28		14.602,80		-14.602,80	108	
AM	11.17		AMORTIZACIJA	1.460,28		16.063,08		-16.063,08	108	
AM	12.17		AMORTIZACIJA	1.460,28		17.523,36		-17.523,36	108	
Te	12.17		TEMELJNICA		17.523,36	17.523,36	17.523,36		108	
Konto: 432901 AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG5731FV-VW CADDY										
AM	05.17		AMORTIZACIJA	452,87		452,87		-452,87	109	
AM	06.17		AMORTIZACIJA	12.453,98		12.906,85		-12.906,85	109	
AM	07.17		AMORTIZACIJA	1.132,18		14.039,03		-14.039,03	109	
AM	08.17		AMORTIZACIJA	1.132,18		15.171,21		-15.171,21	109	
TE	08.17		Temeljnica	-6.113,77		9.057,44		-9.057,44	109	
AM	09.17		AMORTIZACIJA	1.132,18		10.189,62		-10.189,62	109	
AM	10.17		AMORTIZACIJA	1.132,18		11.321,80		-11.321,80	109	
AM	11.17		AMORTIZACIJA	1.132,18		12.453,98		-12.453,98	109	
AM	12.17		AMORTIZACIJA	1.132,18		13.586,16		-13.586,16	109	
Te	12.17		TEMELJNICA		13.586,16	13.586,16	13.586,16		109	
Konto: 432902 AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG3363FU-IVECO										

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 432902 AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG3363FU-IVECO								*		
AM		05.17	AMORTIZACIJA	857,31		857,31		-857,31	108	
AM		06.17	AMORTIZACIJA	23.576,19		24.433,50		-24.433,50	108	
AM		07.17	AMORTIZACIJA	2.143,29		26.576,79		-26.576,79	108	
AM		08.17	AMORTIZACIJA	2.143,29		28.720,08		-28.720,08	108	
TE		08.17	Temeljnica	-11.573,76		17.146,32		-17.146,32	108	
AM		09.17	AMORTIZACIJA	2.143,29		19.289,61		-19.289,61	108	
AM		10.17	AMORTIZACIJA	2.143,29		21.432,90		-21.432,90	108	
AM		11.17	AMORTIZACIJA	2.143,29		23.576,19		-23.576,19	108	
AM		12.17	AMORTIZACIJA	2.143,29		25.719,48		-25.719,48	108	
Te		12.17	TEME LJNICA		25.719,48	25.719,48	25.719,48		108	
Konto: 432903 AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG3963GE-RENAULT								*		
AM		02.17	AMORTIZACIJA	474,69		474,69		-474,69	106	
AM		03.17	AMORTIZACIJA	474,69		949,38		-949,38	106	
AM		05.17	AMORTIZACIJA	474,69		1.424,07		-1.424,07	106	
AM		06.17	AMORTIZACIJA	10.680,48		12.104,55		-12.104,55	106	
AM		07.17	AMORTIZACIJA	1.186,72		13.291,27		-13.291,27	106	
AM		08.17	AMORTIZACIJA	1.186,72		14.477,99		-14.477,99	106	
TE		08.17	Temeljnica	-6.170,95		8.307,04		-8.307,04	106	
AM		09.17	AMORTIZACIJA	1.186,72		9.493,76		-9.493,76	106	
AM		10.17	AMORTIZACIJA	1.186,72		10.680,48		-10.680,48	106	
AM		11.17	AMORTIZACIJA	1.186,72		11.867,20		-11.867,20	106	
AM		12.17	AMORTIZACIJA	1.186,72		13.053,92		-13.053,92	106	
Te		12.17	TEME LJNICA		13.053,92	13.053,92	13.053,92		106	
Konto: 432904 AMORTIZACIJA VOZILA ZG5928GE-VW CADDY								*		
AM		03.17	AMORTIZACIJA	445,19		445,19		-445,19	109	ZG5298GE
AM		05.17	AMORTIZACIJA	445,19		890,38		-890,38	109	ZG5298GE
AM		06.17	AMORTIZACIJA	7.790,86		8.681,24		-8.681,24	109	ZG5298GE
AM		07.17	AMORTIZACIJA	1.112,98		9.794,22		-9.794,22	109	ZG5298GE
AM		08.17	AMORTIZACIJA	1.112,98		10.907,20		-10.907,20	109	ZG5298GE
TE		08.17	Temeljnica	-4.229,32		6.677,88		-6.677,88	109	ZG5298GE
AM		09.17	AMORTIZACIJA	1.112,98		7.790,86		-7.790,86	109	ZG5298GE
AM		10.17	AMORTIZACIJA	1.112,98		8.903,84		-8.903,84	109	ZG5298GE
AM		11.17	AMORTIZACIJA	1.112,98		10.016,82		-10.016,82	109	ZG5298GE
AM		12.17	AMORTIZACIJA	1.112,98		11.129,80		-11.129,80	109	ZG5298GE

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 432904 AMORTIZACIJA VOZILA ZG5928GE-VW CADDY								*		
Te		12.17	TEMELJNICA		11.129,80	11.129,80	11.129,80		109	E ZG5298G E
Konto: 432905 AMORTIZACIJA VOZILA ZG5297GE-TOYOTA AYGO								*		
AM		03.17	AMORTIZACIJA	265,83		265,83		-265,83	100	ZG5297G E
AM		05.17	AMORTIZACIJA	265,83		531,66		-531,66	100	ZG5297G E
AM		06.17	AMORTIZACIJA	4.652,06		5.183,72		-5.183,72	100	ZG5297G E
AM		07.17	AMORTIZACIJA	664,58		5.848,30		-5.848,30	100	ZG5297G E
AM		08.17	AMORTIZACIJA	664,58		6.512,88		-6.512,88	100	ZG5297G E
TE		08.17	Temeljnica	-2.525,40		3.987,48		-3.987,48	100	ZG5297G E
AM		09.17	AMORTIZACIJA	664,58		4.652,06		-4.652,06	100	ZG5297G E
AM		10.17	AMORTIZACIJA	664,58		5.316,64		-5.316,64	100	ZG5297G E
AM		11.17	AMORTIZACIJA	664,58		5.981,22		-5.981,22	100	ZG5297G E
AM		12.17	AMORTIZACIJA	664,58		6.645,80		-6.645,80	100	ZG5297G E
Te		12.17	TEMELJNICA		6.645,80	6.645,80	6.645,80		100	ZG5297G E
Konto: 432906 AMORTIZACIJA OSOB. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS								*		
AM		06.17	AMORTIZACIJA	308,99		308,99		-308,99	102	ZG4529D G
AM		07.17	AMORTIZACIJA	308,99		617,98		-617,98	102	ZG4529D G
AM		08.17	AMORTIZACIJA	308,99		926,97		-926,97	102	ZG4529D G
AM		09.17	AMORTIZACIJA	308,99		1.235,96		-1.235,96	102	ZG4529D G
AM		10.17	AMORTIZACIJA	308,99		1.544,95		-1.544,95	102	ZG4529D G
AM		11.17	AMORTIZACIJA	308,99		1.853,94		-1.853,94	102	ZG4529D G
AM		12.17	AMORTIZACIJA	308,99		2.162,93		-2.162,93	102	ZG4529D G
Te		12.17	TEMELJNICA		2.162,93	2.162,93	2.162,93		102	ZG4529D G

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 432925 AMORTIZACIJA VOZILA-ZG3017GM-TOYOTA AURIS								*		
AM		12.17	AMORTIZACIJA	1.175,96		1.175,96		-1.175,96	100	ZG3017GM
Te		12.17	TEMELJNICA		1.175,96	1.175,96	1.175,96		100	ZG3017GM
Konto: 433200 AMORTIZACIJA OPREME										
AM		01.17	AMORTIZACIJA	11,90		11,90		-11,90	101	
AM		02.17	AMORTIZACIJA	11,90		23,80		-23,80	101	
AM		03.17	AMORTIZACIJA	11,90		35,70		-35,70	101	
AM		04.17	AMORTIZACIJA	11,90		47,60		-47,60	101	
AM		05.17	AMORTIZACIJA	17,85		65,45		-65,45	101	
AM		06.17	AMORTIZACIJA	327,25		392,70		-392,70	101	
AM		07.17	AMORTIZACIJA	29,75		422,45		-422,45	101	
AM		08.17	AMORTIZACIJA	29,75		452,20		-452,20	101	
TE		08.17	Temeljnica	-214,20		238,00		-238,00	101	
AM		09.17	AMORTIZACIJA	29,75		267,75		-267,75	101	
AM		10.17	AMORTIZACIJA	29,75		297,50		-297,50	101	
AM		11.17	AMORTIZACIJA	29,75		327,25		-327,25	101	
AM		12.17	AMORTIZACIJA	29,75		357,00		-357,00	101	
Te		12.17	TEMELJNICA		357,00	357,00	357,00		101	
Konto: 433300 AMORTIZACIJA TEL. CENTRALE I APAR.										
AM		01.17	AMORTIZACIJA	21,18		21,18		-21,18	106	
AM		02.17	AMORTIZACIJA	21,18		42,36		-42,36	106	
AM		03.17	AMORTIZACIJA	21,18		63,54		-63,54	106	
AM		04.17	AMORTIZACIJA	118,43		181,97		-181,97	106	
AM		05.17	AMORTIZACIJA	129,02		310,99		-310,99	106	
AM		06.17	AMORTIZACIJA	1.392,85		1.703,84		-1.703,84	106	
AM		07.17	AMORTIZACIJA	215,03		1.918,87		-1.918,87	106	
AM		08.17	AMORTIZACIJA	215,03		2.133,90		-2.133,90	106	
TE		08.17	Temeljnica	-899,90		1.234,00		-1.234,00	106	
AM		09.17	AMORTIZACIJA	215,03		1.449,03		-1.449,03	106	
AM		10.17	AMORTIZACIJA	215,03		1.664,06		-1.664,06	106	
AM		11.17	AMORTIZACIJA	215,03		1.879,09		-1.879,09	106	
AM		12.17	AMORTIZACIJA	215,03		2.094,12		-2.094,12	106	
Te		12.17	TEMELJNICA		2.094,12	2.094,12	2.094,12		106	
Konto: 433500 AMORTIZACIJA UREDSKOG POKUŠTVA										
AM		05.17	AMORTIZACIJA	69,04		69,04		-69,04	100	
AM		06.17	AMORTIZACIJA	759,44		828,48		-828,48	100	
AM		07.17	AMORTIZACIJA	69,04		897,52		-897,52	100	
AM		08.17	AMORTIZACIJA	345,18		1.242,70		-1.242,70	100	
TE		08.17	Temeljnica	-414,24		828,46		-828,46	100	
AM		09.17	AMORTIZACIJA	345,18		1.173,64		-1.173,64	100	
AM		10.17	AMORTIZACIJA	345,18		1.518,82		-1.518,82	100	
AM		11.17	AMORTIZACIJA	345,18		1.864,00		-1.864,00	100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 433500 AMORTIZACIJA UREDSKOG POKUŠTVA										
AM		12.17	AMORTIZACIJA	345,18		2.209,18		-2.209,18		100
Te		12.17	TEMELJNICA		2.209,18	2.209,18	2.209,18			100
Konto: 450000 TROŠ. REZER. ZA RIZIKE U JAMST. ROKU										
TE		12.17	Temeljnica	8500.000,00		8500.000,00		-8500.000,00		100
Te		12.17	TEMELJNICA		8500.000,00	8500.000,00	8500.000,00			100
Konto: 460000 DNEVNICE I TR.NOÆENJA ZA SLUŽ.PUT.U HRV.										
PN		01.17	PUTNI NALOG	425,00		425,00		-425,00		110
TE		01.17	Temeljnica	-250,00		175,00		-175,00		100
PN		02.17	PUTNI NALOG	510,00		685,00		-685,00		110
PN		02.17	PUTNI NALOG	510,00		1.195,00		-1.195,00		106
4		02.17	Ulazni računi	266,29		1.461,29		-1.461,29		106
PN		03.17	PUTNI NALOG	255,00		1.716,29		-1.716,29		106
PN		03.17	PUTNI NALOG	680,00		2.396,29		-2.396,29		110
PN		04.17	PUTNI NALOG	1.105,00		3.501,29		-3.501,29		110
PN		04.17	PUTNI NALOG	255,00		3.756,29		-3.756,29		106
PN		04.17	PUTNI NALOG	595,00		4.351,29		-4.351,29		101
PN		05.17	PUTNI NALOG	935,00		5.286,29		-5.286,29		110
PN		05.17	PUTNI NALOG	340,00		5.626,29		-5.626,29		116
PN		05.17	PUTNI NALOG	1.360,00		6.986,29		-6.986,29		106
4		05.17	Ulazni računi	266,29		7.252,58		-7.252,58		106
PN		06.17	PUTNI NALOG	1.275,00		8.527,58		-8.527,58		110
PN		07.17	PUTNI NALOG	1.190,00		9.717,58		-9.717,58		110
PN		08.17	PUTNI NALOG	170,00		9.887,58		-9.887,58		110
PN		08.17	PUTNI NALOG	85,00		9.972,58		-9.972,58		109
PN		09.17	PUTNI NALOG	170,00		10.142,58		-10.142,58		110
PN		09.17	PUTNI NALOG	170,00		10.312,58		-10.312,58		106
PN		10.17	PUTNI NALOG	85,00		10.397,58		-10.397,58		109
PN		10.17	PUTNI NALOG	1.190,00		11.587,58		-11.587,58		106
PN		10.17	PUTNI NALOG	170,00		11.757,58		-11.757,58		110
PN		11.17	PUTNI NALOG	85,00		11.842,58		-11.842,58		109
PN		11.17	PUTNI NALOG	85,00		11.927,58		-11.927,58		110
PN		12.17	PUTNI NALOG	255,00		12.182,58		-12.182,58		110
PN		12.17	PUTNI NALOG	340,00		12.522,58		-12.522,58		106
Te		12.17	TEMELJNICA		255,00	12.522,58	255,00	-12.267,58		109
Te		12.17	TEMELJNICA		-250,00	12.522,58	5,00	-12.517,58		100
Te		12.17	TEMELJNICA		595,00	12.522,58	600,00	-11.922,58		101
Te		12.17	TEMELJNICA		6.970,00	12.522,58	7.570,00	-4.952,58		110
Te		12.17	TEMELJNICA		340,00	12.522,58	7.910,00	-4.612,58		116
Te		12.17	TEMELJNICA		4.612,58	12.522,58	12.522,58			106
Konto: 460100 DNEVNICE I TR.NOÆENJA ZA SLUŽ.PUTU U INO										
PN		03.17	PUTNI NALOG	15.517,59		15.517,59		-15.517,59		101
PN		04.17	PUTNI NALOG	2.093,92		17.611,51		-17.611,51		116
PN		05.17	PUTNI NALOG	222,50		17.834,01		-17.834,01		105

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 460100 DNEVNICE I TR.NOÆENJA ZA SLUŽ.PUTU U INO										
PN	05.17		PUTNI NALOG	222,50		18.056,51		-18.056,51	106	
PN	06.17		PUTNI NALOG	111,12		18.167,63		-18.167,63	106	
PN	06.17		PUTNI NALOG	111,12		18.278,75		-18.278,75	105	
PN	08.17		PUTNI NALOG	2.128,80		20.407,55		-20.407,55	104	
PN	09.17		PUTNI NALOG	1.293,79		21.701,34		-21.701,34	105	
Te	12.17		TEMELJNICA		2.128,80	21.701,34	2.128,80	-19.572,54	104	
Te	12.17		TEMELJNICA		2.093,92	21.701,34	4.222,72	-17.478,62	116	
Te	12.17		TEMELJNICA		15.517,59	21.701,34	19.740,31	-1.961,03	101	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.627,41	21.701,34	21.367,72	-333,62	105	
Te	12.17		TEMELJNICA		333,62	21.701,34	21.701,34		106	
Konto: 460500 OSTALI PUT.TROŠ.(CESTARINA, PARK.,AVION)										
PN	03.17		PUTNI NALOG	13.945,74		13.945,74		-13.945,74	101	
PN	06.17		PUTNI NALOG	39,99		13.985,73		-13.985,73	106	
PN	08.17		PUTNI NALOG	5.128,94		19.114,67		-19.114,67	104	
PN	09.17		PUTNI NALOG	20,70		19.135,37		-19.135,37	105	
4	09.17		Ulazni računi	266,29		19.401,66		-19.401,66	106	
Te	12.17		TEMELJNICA		20,70	19.401,66	20,70	-19.380,96	105	
Te	12.17		TEMELJNICA	-1.049,00	-1.049,00	18.352,66	-1.028,30	-19.380,96	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		5.128,94	18.352,66	4.100,64	-14.252,02	104	
Te	12.17		TEMELJNICA	-856,00	-549,72	17.496,66	3.550,92	-13.945,74	106	
Te	12.17		TEMELJNICA	-709,99	13.235,75	16.786,67	16.786,67		101	
Te	12.17		TEMELJNICA	-571,00	-571,00	16.215,67	16.215,67		108	
Konto: 461000 TROŠ.PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA ZAPOS.										
PL	01.17		PLAÆA	360,00		360,00		-360,00	126	
PL	01.17		PLAÆA	1.565,00		1.925,00		-1.925,00	106	
PL	01.17		PLAÆA	360,00		2.285,00		-2.285,00	112	
PL	01.17		PLAÆA	360,00		2.645,00		-2.645,00	116	
PL	01.17		PLAÆA	890,00		3.535,00		-3.535,00	110	
PL	01.17		PLAÆA	360,00		3.895,00		-3.895,00	107	
PL	01.17		PLAÆA	1.819,00		5.714,00		-5.714,00	104	
PL	01.17		PLAÆA	1.440,00		7.154,00		-7.154,00	109	
PL	01.17		PLAÆA	360,00		7.514,00		-7.514,00	102	
PL	01.17		PLAÆA	360,00		7.874,00		-7.874,00	101	
PL	02.17		PLAÆA	360,00		8.234,00		-8.234,00	116	
PL	02.17		PLAÆA	360,00		8.594,00		-8.594,00	101	
PL	02.17		PLAÆA	1.819,00		10.413,00		-10.413,00	104	
PL	02.17		PLAÆA	360,00		10.773,00		-10.773,00	107	
PL	02.17		PLAÆA	1.080,00		11.853,00		-11.853,00	109	
PL	02.17		PLAÆA	1.500,00		13.353,00		-13.353,00	110	
PL	02.17		PLAÆA	360,00		13.713,00		-13.713,00	126	
PL	02.17		PLAÆA	2.920,00		16.633,00		-16.633,00	105	
PL	02.17		PLAÆA	1.565,00		18.198,00		-18.198,00	106	
PL	02.17		PLAÆA	360,00		18.558,00		-18.558,00	112	
PL	03.17		PLAÆA	1.819,00		20.377,00		-20.377,00	104	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 461000 TROŠ.PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA ZAPOS.										
PL	03.17	PLAĀEA		1.500,00		21.877,00		-21.877,00	110	
PL	03.17	PLAĀEA		360,00		22.237,00		-22.237,00	103	
PL	03.17	PLAĀEA		360,00		22.597,00		-22.597,00	116	
PL	03.17	PLAĀEA		360,00		22.957,00		-22.957,00	112	
PL	03.17	PLAĀEA		2.920,00		25.877,00		-25.877,00	105	
PL	03.17	PLAĀEA		1.565,00		27.442,00		-27.442,00	106	
PL	03.17	PLAĀEA		360,00		27.802,00		-27.802,00	109	
PL	03.17	PLAĀEA		360,00		28.162,00		-28.162,00	107	
PL	03.17	PLAĀEA		360,00		28.522,00		-28.522,00	101	
PL	04.17	PLAĀEA		1.819,00		30.341,00		-30.341,00	104	
PL	04.17	PLAĀEA		360,00		30.701,00		-30.701,00	116	
PL	04.17	PLAĀEA		360,00		31.061,00		-31.061,00	109	
PL	04.17	PLAĀEA		360,00		31.421,00		-31.421,00	101	
PL	04.17	PLAĀEA		2.920,00		34.341,00		-34.341,00	105	
PL	04.17	PLAĀEA		360,00		34.701,00		-34.701,00	103	
PL	04.17	PLAĀEA		360,00		35.061,00		-35.061,00	107	
PL	04.17	PLAĀEA		1.500,00		36.561,00		-36.561,00	110	
PL	04.17	PLAĀEA		360,00		36.921,00		-36.921,00	112	
PL	04.17	PLAĀEA		1.925,00		38.846,00		-38.846,00	106	
PL	05.17	PLAĀEA		360,00		39.206,00		-39.206,00	103	
PL	05.17	PLAĀEA		2.920,00		42.126,00		-42.126,00	105	
PL	05.17	PLAĀEA		970,00		43.096,00		-43.096,00	107	
PL	05.17	PLAĀEA		1.500,00		44.596,00		-44.596,00	110	
PL	05.17	PLAĀEA		360,00		44.956,00		-44.956,00	116	
PL	05.17	PLAĀEA		1.925,00		46.881,00		-46.881,00	106	
PL	05.17	PLAĀEA		1.819,00		48.700,00		-48.700,00	104	
PL	05.17	PLAĀEA		720,00		49.420,00		-49.420,00	112	
PL	05.17	PLAĀEA		360,00		49.780,00		-49.780,00	109	
PL	05.17	PLAĀEA		360,00		50.140,00		-50.140,00	101	
PL	06.17	PLAĀEA		1.925,00		52.065,00		-52.065,00	106	
PL	06.17	PLAĀEA		360,00		52.425,00		-52.425,00	103	
PL	06.17	PLAĀEA		1.140,00		53.565,00		-53.565,00	110	
PL	06.17	PLAĀEA		1.580,00		55.145,00		-55.145,00	107	
PL	06.17	PLAĀEA		970,00		56.115,00		-56.115,00	109	
PL	06.17	PLAĀEA		1.819,00		57.934,00		-57.934,00	104	
PL	06.17	PLAĀEA		2.310,00		60.244,00		-60.244,00	105	
PL	06.17	PLAĀEA		360,00		60.604,00		-60.604,00	101	
PL	06.17	PLAĀEA		360,00		60.964,00		-60.964,00	116	
PL	06.17	PLAĀEA		720,00		61.684,00		-61.684,00	112	
PL	07.17	PLAĀEA		720,00		62.404,00		-62.404,00	112	
PL	07.17	PLAĀEA		970,00		63.374,00		-63.374,00	107	
PL	07.17	PLAĀEA		1.819,00		65.193,00		-65.193,00	104	
PL	07.17	PLAĀEA		2.455,00		67.648,00		-67.648,00	106	
PL	07.17	PLAĀEA		1.940,00		69.588,00		-69.588,00	109	
PL	07.17	PLAĀEA		360,00		69.948,00		-69.948,00	116	
PL	07.17	PLAĀEA		1.500,00		71.448,00		-71.448,00	110	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 461000 TROŠ.PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA ZAPOS.										
PL	07.17	PLAĀEA		2.310,00		73.758,00		-73.758,00	105	
PL	07.17	PLAĀEA		360,00		74.118,00		-74.118,00	103	
PL	07.17	PLAĀEA		360,00		74.478,00		-74.478,00	101	
PL	09.17	PLAĀEA		1.819,00		76.297,00		-76.297,00	104	
PL	09.17	PLAĀEA		2.310,00		78.607,00		-78.607,00	105	
PL	09.17	PLAĀEA		360,00		78.967,00		-78.967,00	103	
PL	09.17	PLAĀEA		970,00		79.937,00		-79.937,00	107	
PL	09.17	PLAĀEA		360,00		80.297,00		-80.297,00	112	
PL	09.17	PLAĀEA		1.250,00		81.547,00		-81.547,00	110	
PL	09.17	PLAĀEA		1.940,00		83.487,00		-83.487,00	109	
PL	09.17	PLAĀEA		2.535,00		86.022,00		-86.022,00	106	
PL	10.17	PLAĀEA		2.535,00		88.557,00		-88.557,00	106	
PL	10.17	PLAĀEA		2.310,00		90.867,00		-90.867,00	105	
PL	10.17	PLAĀEA		1.250,00		92.117,00		-92.117,00	107	
PL	10.17	PLAĀEA		970,00		93.087,00		-93.087,00	108	
PL	10.17	PLAĀEA		1.330,00		94.417,00		-94.417,00	109	
PL	10.17	PLAĀEA		360,00		94.777,00		-94.777,00	112	
PL	10.17	PLAĀEA		360,00		95.137,00		-95.137,00	103	
PL	10.17	PLAĀEA		1.819,00		96.956,00		-96.956,00	104	
PL	10.17	PLAĀEA		1.250,00		98.206,00		-98.206,00	110	
PL	11.17	PLAĀEA		970,00		99.176,00		-99.176,00	108	
PL	11.17	PLAĀEA		1.330,00		100.506,00		-100.506,00	109	
PL	11.17	PLAĀEA		2.310,00		102.816,00		-102.816,00	105	
PL	11.17	PLAĀEA		360,00		103.176,00		-103.176,00	103	
PL	11.17	PLAĀEA		360,00		103.536,00		-103.536,00	112	
PL	11.17	PLAĀEA		1.819,00		105.355,00		-105.355,00	104	
PL	11.17	PLAĀEA		2.535,00		107.890,00		-107.890,00	106	
PL	11.17	PLAĀEA		890,00		108.780,00		-108.780,00	110	
PL	11.17	PLAĀEA		1.250,00		110.030,00		-110.030,00	107	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀEE		2.500,00		112.530,00		-112.530,00	110	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀEE		720,00		113.250,00		-113.250,00	103	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀEE		4.380,00		117.630,00		-117.630,00	107	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀEE		4.620,00		122.250,00		-122.250,00	105	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀEE		3.638,00		125.888,00		-125.888,00	104	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀEE		720,00		126.608,00		-126.608,00	112	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀEE		1.440,00		128.048,00		-128.048,00	109	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀEE		720,00		128.768,00		-128.768,00	108	
PT	12.17	TEMELJNICA PLAĀEE		4.460,00		133.228,00		-133.228,00	106	
Te	12.17	TEMELJNICA			3.600,00	133.228,00	3.600,00	-129.628,00	103	
Te	12.17	TEMELJNICA			24.990,00	133.228,00	28.590,00	-104.638,00	106	
Te	12.17	TEMELJNICA			2.520,00	133.228,00	31.110,00	-102.118,00	116	
Te	12.17	TEMELJNICA			2.520,00	133.228,00	33.630,00	-99.598,00	101	
Te	12.17	TEMELJNICA			360,00	133.228,00	33.990,00	-99.238,00	102	
Te	12.17	TEMELJNICA			12.550,00	133.228,00	46.540,00	-86.688,00	109	
Te	12.17	TEMELJNICA			15.420,00	133.228,00	61.960,00	-71.268,00	110	
Te	12.17	TEMELJNICA			720,00	133.228,00	62.680,00	-70.548,00	126	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 461000 TROŠ.PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA ZAPOS.										
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		21.828,00	133.228,00	84.508,00	-48.720,00		104
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		12.810,00	133.228,00	97.318,00	-35.910,00		107
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		27.850,00	133.228,00	125.168,00	-8.060,00		105
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		2.660,00	133.228,00	127.828,00	-5.400,00		108
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		5.400,00	133.228,00	133.228,00			112
Konto: 461100 NEOPOREZ.NAKN.(REGRES,BOŽI/ENICA)										
TE	12.17	12.17	Temeljnica	3.900,00		3.900,00		-3.900,00		106
TE	12.17	12.17	Temeljnica	1.300,00		5.200,00		-5.200,00		112
TE	12.17	12.17	Temeljnica	3.900,00		9.100,00		-9.100,00		105
TE	12.17	12.17	Temeljnica	3.900,00		13.000,00		-13.000,00		107
TE	12.17	12.17	Temeljnica	3.900,00		16.900,00		-16.900,00		110
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		1.300,00	16.900,00	1.300,00	-15.600,00		112
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		3.900,00	16.900,00	5.200,00	-11.700,00		110
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		3.900,00	16.900,00	9.100,00	-7.800,00		105
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		3.900,00	16.900,00	13.000,00	-3.900,00		107
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		3.900,00	16.900,00	16.900,00			106
Konto: 463000 VANJSKE USLUGE REPREZENTACIJE										
4	01.17	01.17	Ulazni računi	667,00		667,00		-667,00		101
4	01.17	01.17	Ulazni računi	254,00		921,00		-921,00		106
TE	02.17	02.17	Temeljnica	731,00	-731,00	1.652,00	-731,00	-2.383,00		101
4	02.17	02.17	Ulazni računi	937,50		2.589,50	-731,00	-3.320,50		105
4	02.17	02.17	Ulazni računi	1.085,50		3.675,00	-731,00	-4.406,00		106
4	02.17	02.17	Ulazni računi	2.812,50	731,00	6.487,50		-6.487,50		101
4	03.17	03.17	Ulazni računi	681,00		7.168,50		-7.168,50		101
4	03.17	03.17	Ulazni računi	1.301,50		8.470,00		-8.470,00		106
4	03.17	03.17	Ulazni računi	861,00		9.331,00		-9.331,00		105
PN	04.17	04.17	PUTNI NALOG	251,00		9.582,00		-9.582,00		101
4	04.17	04.17	Ulazni računi	275,00		9.857,00		-9.857,00		101
4	04.17	04.17	Ulazni računi	228,00		10.085,00		-10.085,00		106
4	05.17	05.17	Ulazni računi	965,25		11.050,25		-11.050,25		101
4	05.17	05.17	Ulazni računi	856,00		11.906,25		-11.906,25		105
4	05.17	05.17	Ulazni računi	276,93		12.183,18		-12.183,18		100
4	06.17	06.17	Ulazni računi	692,00		12.875,18		-12.875,18		106
4	06.17	06.17	Ulazni računi	1.389,50		14.264,68		-14.264,68		101
4	09.17	09.17	Ulazni računi	118,00		14.382,68		-14.382,68		106
PN	10.17	10.17	PUTNI NALOG	334,00		14.716,68		-14.716,68		106
4	10.17	10.17	Ulazni računi	380,00		15.096,68		-15.096,68		106
TE	11.17	11.17	Temeljnica	-270,00		14.826,68		-14.826,68		106
4	11.17	11.17	Ulazni računi	270,00		15.096,68		-15.096,68		106
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		794,93	15.096,68	794,93	-14.301,75		100
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		7.772,25	15.096,68	8.567,18	-6.529,50		101
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		2.654,50	15.096,68	11.221,68	-3.875,00		105
Te	12.17	12.17	TEMELJNICA		4.393,00	15.096,68	15.614,68	518,00		106
4	12.17	12.17	Ulazni računi	518,00		15.614,68	15.614,68			100

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 463001 VANJSKE USLUGE REPREZENTACIJE 50%%priznato								*		
4	02.17		Ulazni raèuni	513,81		513,81		-513,81	101	
4	10.17		Ulazni raèuni	283,00		796,81		-796,81	100	
4	11.17		Ulazni raèuni	201,50		998,31		-998,31	106	
4	11.17		Ulazni raèuni	1.317,50		2.315,81		-2.315,81	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		201,50	2.315,81	201,50	-2.114,31	106	
Te	12.17		TEMELJNICA		513,81	2.315,81	715,31	-1.600,50	101	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.600,50	2.315,81	2.315,81		100	
Konto: 463002 VANJSKE USLUGE REPREZENTACIJE-50%nepriznato								*		
4	02.17		Ulazni raèuni	649,74		649,74		-649,74	101	
4	10.17		Ulazni raèuni	283,00		932,74		-932,74	100	
4	11.17		Ulazni raèuni	1.317,50		2.250,24		-2.250,24	100	
4	11.17		Ulazni raèuni	201,50		2.451,74		-2.451,74	106	
Te	12.17		TEMELJNICA		201,50	2.451,74	201,50	-2.250,24	106	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.600,50	2.451,74	1.802,00	-649,74	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		649,74	2.451,74	2.451,74		101	
Konto: 464200 PREMIJE OSIG. OSOB. VOZILA										
TE	12.17		Temeljnica	859,84		859,84		-859,84	100	ZG3261FU
Te	12.17		TEMELJNICA		859,84	859,84	859,84		100	ZG3261FU
Konto: 465000 TROŠKOVI DOM.PLATNOG PROMETA										
ZG	01.17		IZVOD ZGB	1.409,66		1.409,66		-1.409,66	100	
ZG	01.17		IZVOD ZGB	3.986,74		5.396,40		-5.396,40	116	
ZG	02.17		IZVOD ZGB	3.790,81		9.187,21		-9.187,21	116	
ZG	03.17		IZVOD ZGB	4.270,22		13.457,43		-13.457,43	116	
ZG	03.17		IZVOD ZGB	80,00		13.537,43		-13.537,43	101	
ZG	03.17		IZVOD ZGB	12.610,14		26.147,57		-26.147,57	100	
4	03.17		Ulazni raèuni	233,60		26.381,17		-26.381,17	111	
ZG	04.17		IZVOD ZGB	1.546,59		27.927,76		-27.927,76	100	
ZG	04.17		IZVOD ZGB	4.943,96		32.871,72		-32.871,72	116	
ZG	05.17		IZVOD ZGB	14.276,56		47.148,28		-47.148,28	116	
ZG	05.17		IZVOD ZGB	642,66		47.790,94		-47.790,94	100	
ZG	06.17		IZVOD ZGB	2.316,96		50.107,90		-50.107,90	116	
ZG	06.17		IZVOD ZGB	2.147,94		52.255,84		-52.255,84	100	
ZG	07.17		IZVOD ZGB	2.626,78		54.882,62		-54.882,62	101	
ZG	07.17		IZVOD ZGB	-1.452,17		53.430,45		-53.430,45	100	
ZG	07.17		IZVOD ZGB	1.758,42		55.188,87		-55.188,87	116	
ZG	08.17		IZVOD ZGB	4.871,58		60.060,45		-60.060,45	100	
ZG	09.17		IZVOD ZGB	11.113,52		71.173,97		-71.173,97	100	
ZG	09.17		IZVOD ZGB	689,97		71.863,94		-71.863,94	101	
ZG	10.17		IZVOD ZGB	8.935,62		80.799,56		-80.799,56	100	
ZG	10.17		IZVOD ZGB	2.120,58		82.920,14		-82.920,14	105	
4	10.17		Ulazni raèuni	390,00		83.310,14		-83.310,14	100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 465000 TROŠKOVI DOM.PLATNOG PROMETA										
ZG	11.17		IZVOD ZGB	200,00		83.510,14		-83.510,14		116
ZG	11.17		IZVOD ZGB	10.579,08		94.089,22		-94.089,22		100
TE	12.17		Temeljnica	-25.774,19		68.315,03		-68.315,03		100
Te	12.17		TEMELJNICA		36.063,68	68.315,03	36.063,68	-32.251,35		116
Te	12.17		TEMELJNICA		3.396,75	68.315,03	39.460,43	-28.854,60		101
Te	12.17		TEMELJNICA		81.192,21	68.315,03	120.652,64	52.337,61		100
Te	12.17		TEMELJNICA		233,60	68.315,03	120.886,24	52.571,21		111
Te	12.17		TEMELJNICA		2.120,58	68.315,03	123.006,82	54.691,79		105
ZG	12.17		IZVOD ZGB	520,01		68.835,04	123.006,82	54.171,78		116
ZG	12.17		IZVOD ZGB	54.171,78		123.006,82	123.006,82			100
Konto: 465001 TROŠKOVI INO.PLATNOG PROMETA										
ZG	07.17		IZVOD ZGB	900,00		900,00		-900,00		105
ZG	07.17		IZVOD ZGB	1.200,00		2.100,00		-2.100,00		100
ZG	07.17		IZVOD ZGB	8.617,47		10.717,47		-10.717,47		116
ZG	08.17		IZVOD ZGB	855,84		11.573,31		-11.573,31		105
ZG	08.17		IZVOD ZGB	906,17		12.479,48		-12.479,48		100
Te	12.17		TEMELJNICA		8.617,47	12.479,48	8.617,47	-3.862,01		116
Te	12.17		TEMELJNICA		1.755,84	12.479,48	10.373,31	-2.106,17		105
Te	12.17		TEMELJNICA		2.106,17	12.479,48	12.479,48			100
Konto: 465400 NAKNADE BANAKA PO AKREDITIVIMA										
ZG	01.17		IZVOD ZGB	8.051,66		8.051,66		-8.051,66		116
4	02.17		Ulazni računi	7.122,90		15.174,56		-15.174,56		111
ZG	03.17		IZVOD ZGB	130,00		15.304,56		-15.304,56		116
4	03.17		Ulazni računi	2.973,59		18.278,15		-18.278,15		111
ZG	05.17		IZVOD ZGB	2.593,39		20.871,54		-20.871,54		116
Te	12.17		TEMELJNICA		10.096,49	20.871,54	10.096,49	-10.775,05		111
Te	12.17		TEMELJNICA		10.775,05	20.871,54	20.871,54			116
Konto: 465500 PROVIZIJA KARTIĀARA										
4	01.17		Ulazni računi	2.019,91		2.019,91		-2.019,91		116
4	02.17		Ulazni računi	5.429,33		7.449,24		-7.449,24		116
4	03.17		Ulazni računi	3.440,11		10.889,35		-10.889,35		116
4	04.17		Ulazni računi	136,27		11.025,62		-11.025,62		116
TE	12.17		Temeljnica	-3.037,97		7.987,65		-7.987,65		100
Te	12.17		TEMELJNICA		18.699,92	7.987,65	18.699,92	10.712,27		116
Te	12.17		TEMELJNICA		-3.037,97	7.987,65	15.661,95	7.674,30		100
4	12.17		Ulazni računi	7.674,30		15.661,95	15.661,95			116
Konto: 465600 TROŠAK FINA KARTICE										
4	07.17		Ulazni računi	417,60		417,60		-417,60		100
Te	12.17		TEMELJNICA		437,60	417,60	437,60	20,00		100
4	12.17		Ulazni računi	20,00		437,60	437,60			100
Konto: 466000 ĀLANARINA HGK										

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 466000 ĀLANARINA HGK										
ZG	01.17		IZVOD ZGB	42,00		42,00		-42,00	100	
ZG	02.17		IZVOD ZGB	42,00		84,00		-84,00	100	
ZG	05.17		IZVOD ZGB	127,00		211,00		-211,00	100	
ZG	07.17		IZVOD ZGB	42,00		253,00		-253,00	100	
ZG	10.17		IZVOD ZGB	126,00		379,00		-379,00	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		420,78	379,00	420,78	41,78	100	
ZG	12.17		IZVOD ZGB	41,78		420,78	420,78		100	
Konto: 466200 DOPR. ZA ŠUME										
TE	03.17		Temeljnica	19.420,40		19.420,40		-19.420,40	100	
TE	12.17		Temeljnica	27.315,80		46.736,20		-46.736,20	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		46.736,20	46.736,20	46.736,20		100	
Konto: 466300 DOPRINOS TURISTIĀKOJ ZAJEDNICI										
TE	05.17		Temeljnica	12.807,04		12.807,04		-12.807,04	100	
TE	12.17		Temeljnica	13.297,13		26.104,17		-26.104,17	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		27.480,91	26.104,17	27.480,91	1.376,74	100	
ZG	12.17		IZVOD ZGB	1.376,74		27.480,91	27.480,91		100	
Konto: 466900 OSTALE ĀLANARINE I DOPRINOSI										
4	03.17		Ulazni raĀuni	60,00		60,00		-60,00	100	
4	04.17		Ulazni raĀuni	120,00		180,00		-180,00	100	
4	05.17		Ulazni raĀuni	1.550,00		1.730,00		-1.730,00	100	
4	06.17		Ulazni raĀuni	120,00		1.850,00		-1.850,00	100	
4	09.17		Ulazni raĀuni	60,00		1.910,00		-1.910,00	100	
4	10.17		Ulazni raĀuni	60,00		1.970,00		-1.970,00	100	
ZG	11.17		IZVOD ZGB	1.500,00		3.470,00		-3.470,00	100	
4	11.17		Ulazni raĀuni	240,00		3.710,00		-3.710,00	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		3.710,00	3.710,00	3.710,00		100	
Konto: 467100 POREZ NA VOZILA										
ZG	10.17		IZVOD ZGB	121,64		121,64		-121,64	106	ZG3261FU
Te	12.17		TEMELJNICA		121,64	121,64	121,64		106	ZG3261FU
Konto: 4673 NAKNADE FONDU ZA AMBALAŽU (PREMA MATERIJALU, PO JED. PROIZ., POVRATNA I POTICAJNA AMBALAŽA)								*		
TE	12.17		Temeljnica	37.208,05		37.208,05		-37.208,05		
4	12.17		Ulazni raĀuni	-37.208,05						
Konto: 46731 NAKNADA FONDU ZA AMBALAŽU - NAK. GOSPODARENJA OTPADNIM VOZILIMA								*		
ZG	11.17		IZVOD ZGB	693,00		693,00		-693,00		
Te	12.17		TEMELJNICA		693,00	693,00	693,00			
Konto: 468100 TROŠK.FRANŠIZA,PATENATA,KNOW-HOWA, UPORABE IMENA,ZNAKA I DR.								*		
TE	05.17		Temeljnica	6.000,00		6.000,00		-6.000,00	100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 468100 TROŠK.FRANŠIZA,PATENATA,KNOW-HOWA, UPORABE IMENA,ZNAKA I DR.								*		
Te		12.17	TEMELJNICA		6.000,00	6.000,00	6.000,00			100
Konto: 4734 KAMATE NA ZAJMOVE OD FIZIČKIH OSOBA								*		
TE		12.17	Temeljnica	-645.575,74		-645.575,74		645.575,74		100
Te		12.17	TEMELJNICA		1292.268,09	-645.575,74	1292.268,09	1937.843,83		100
4		12.17	Ulazni računi	1937.843,83		1292.268,09	1292.268,09			100
Konto: 474000 TROŠKOVI ZATEZNIH KAMATA										
TE		01.17	Temeljnica	2.000,00		2.000,00		-2.000,00		100
ZG		02.17	IZVOD ZGB	281,62		2.281,62		-2.281,62		100
ZG		03.17	IZVOD ZGB	10.291,29		12.572,91		-12.572,91		116
4		04.17	Ulazni računi	,24		12.573,15		-12.573,15		100
ZG		05.17	IZVOD ZGB	1,00		12.574,15		-12.574,15		100
TE		06.17	Temeljnica	,51		12.574,66		-12.574,66		100
4		06.17	Ulazni računi	,05		12.574,71		-12.574,71		100
ZG		07.17	IZVOD ZGB	36,75		12.611,46		-12.611,46		100
ZG		10.17	IZVOD ZGB	423,99		13.035,45		-13.035,45		100
TE		12.17	Temeljnica	-,19		13.035,26		-13.035,26		100
Te		12.17	TEMELJNICA		10.291,29	13.035,26	10.291,29	-2.743,97		116
Te		12.17	TEMELJNICA		3.017,05	13.035,26	13.308,34	273,08		100
4		12.17	Ulazni računi	273,08		13.308,34	13.308,34			100
Konto: 475000 TROŠ. TEĀ. RAZLIKA - KREDITI										
TE		06.17	Temeljnica	22.750,34		22.750,34		-22.750,34		100
ZU		07.17	IZVOD ZBU	1.953,79		24.704,13		-24.704,13		105
ZE		10.17	IZVOD ZBE	9.813,71		34.517,84		-34.517,84		100
Te		12.17	TEMELJNICA		113.125,64	34.517,84	113.125,64	78.607,80		100
Te		12.17	TEMELJNICA		1.953,79	34.517,84	115.079,43	80.561,59		105
ZU		12.17	IZVOD ZBU	80.561,59		115.079,43	115.079,43			100
Konto: 475100 TROŠKOVI TEĀAJNIH RAZLIKA - ROBA										
ZE		02.17	IZVOD ZBE	972,15		972,15		-972,15		100
TE		03.17	Temeljnica	5.160,06		6.132,21		-6.132,21		100
ZT		03.17	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	12.278,04		18.410,25		-18.410,25		100
ZE		04.17	IZVOD ZBE	1.451,28		19.861,53		-19.861,53		100
ZE		05.17	IZVOD ZBE	529,11		20.390,64		-20.390,64		100
ZE		06.17	IZVOD ZBE	674,01		21.064,65		-21.064,65		100
ZE		07.17	IZVOD ZBE	1.117,66		22.182,31		-22.182,31		100
ZU		07.17	IZVOD ZBU	13.086,17		35.268,48		-35.268,48		100
ZE		08.17	IZVOD ZBE	2.984,34		38.252,82		-38.252,82		104
ZG		08.17	IZVOD ZGB	737,50		38.990,32		-38.990,32		100
ZU		08.17	IZVOD ZBU	4.564,90		43.555,22		-43.555,22		105
ZU		08.17	IZVOD ZBU	1.421,83		44.977,05		-44.977,05		100
ZE		09.17	IZVOD ZBE	10.925,75		55.902,80		-55.902,80		104
ZE		09.17	IZVOD ZBE	18.782,56		74.685,36		-74.685,36		105
ZU		09.17	IZVOD ZBU	10.268,53		84.953,89		-84.953,89		105

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 475100 TROŠKOVI TEĀAJNIH RAZLIKA - ROBA										
ZU	09.17	IZVOD ZBU		8.829,46		93.783,35		-93.783,35	104	
ZE	10.17	IZVOD ZBE		2.639,28		96.422,63		-96.422,63	105	
ZE	10.17	IZVOD ZBE		6.823,07		103.245,70		-103.245,70	100	
ZU	10.17	IZVOD ZBU		2.638,76		105.884,46		-105.884,46	105	
ZE	11.17	IZVOD ZBE		1.955,05		107.839,51		-107.839,51	100	
ZE	11.17	IZVOD ZBE		15.796,11		123.635,62		-123.635,62	105	
ZU	11.17	IZVOD ZBU		37.888,74		161.524,36		-161.524,36	105	
ZU	11.17	IZVOD ZBU		1.867,44		163.391,80		-163.391,80	100	
TE	12.17	Temeljnica		126.667,72		290.059,52		-290.059,52	100	
Te	12.17	TEMELJNICA			181.290,95	290.059,52	181.290,95	-108.768,57	100	
Te	12.17	TEMELJNICA			22.739,55	290.059,52	204.030,50	-86.029,02	104	
Te	12.17	TEMELJNICA			96.746,29	290.059,52	300.776,79	10.717,27	105	
ZE	12.17	IZVOD ZBE		6.549,86		296.609,38	300.776,79	4.167,41	100	
ZU	12.17	IZVOD ZBU		4.167,41		300.776,79	300.776,79		105	
Konto: 475400 TROŠ. TEĀ. RAZLIKA (KONV+MJ.TEĀ)DEV.RN										
ZE	01.17	IZVOD ZBE		998,48		998,48		-998,48	100	
ZU	01.17	IZVOD ZBU		445.486,00		446.484,48		-446.484,48	100	
ZE	02.17	IZVOD ZBE		788,08		447.272,56		-447.272,56	100	
ZU	02.17	IZVOD ZBU		3.559,82		450.832,38		-450.832,38	100	
ZU	03.17	IZVOD ZBU		24.666,87		475.499,25		-475.499,25	100	
ZE	04.17	IZVOD ZBE		3.304,75		478.804,00		-478.804,00	100	
ZU	04.17	IZVOD ZBU		34.518,14		513.322,14		-513.322,14	100	
ZE	05.17	IZVOD ZBE		7.535,73		520.857,87		-520.857,87	100	
ZU	05.17	IZVOD ZBU		59.930,36		580.788,23		-580.788,23	100	
ZE	06.17	IZVOD ZBE		282,17		581.070,40		-581.070,40	100	
ZT	06.17	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		9.260,72		590.331,12		-590.331,12	100	
ZU	06.17	IZVOD ZBU		3.866,91		594.198,03		-594.198,03	100	
ZE	07.17	IZVOD ZBE		2.210,25		596.408,28		-596.408,28	100	
ZU	07.17	IZVOD ZBU		-32.354,43		564.053,85		-564.053,85	100	
ZU	08.17	IZVOD ZBU		4.285,89		568.339,74		-568.339,74	100	
ZE	09.17	IZVOD ZBE		911,51		569.251,25		-569.251,25	100	
ZU	09.17	IZVOD ZBU		15.329,63		584.580,88		-584.580,88	100	
ZE	10.17	IZVOD ZBE		1.798,72		586.379,60		-586.379,60	100	
ZU	10.17	IZVOD ZBU		26.718,38		613.097,98		-613.097,98	100	
TE	12.17	Temeljnica		46.740,97		659.838,95		-659.838,95	100	
Te	12.17	TEMELJNICA			660.065,36	659.838,95	660.065,36	226,41	100	
ZU	12.17	IZVOD ZBU		226,41		660.065,36	660.065,36		100	
Konto: 477400 UKALKULIRANI BONUSI-MVV								*		
4	08.17	Ulazni računi		1.880,00		1.880,00		-1.880,00	106	
4	09.17	Ulazni računi		5.064,00		6.944,00		-6.944,00	106	
TE	12.17	Temeljnica		-6.944,00					100	
Te	12.17	TEMELJNICA			6.944,00		6.944,00	6.944,00	106	
Te	12.17	TEMELJNICA			-6.944,00				100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 477700 UKALKULIRANI BONUSI-KTC								*			
4	07.17		Ulazni računi	36.121,44		36.121,44		-36.121,44		106	
4	09.17		Ulazni računi	2.507,80		38.629,24		-38.629,24		106	
4	10.17		Ulazni računi	13.606,00		52.235,24		-52.235,24		106	
TE	12.17		Temeljnica	-91.583,53		-39.348,29		39.348,29		100	
Te	12.17		TEMELJNICA		-91.583,53	-39.348,29	-91.583,53	-52.235,24		100	
Te	12.17		TEMELJNICA		91.583,53	-39.348,29		39.348,29		106	
4	12.17		Ulazni računi	39.348,29						106	
Konto: 477800 UKALKULIRANI BONUSI-SPAR								*			
4	06.17		Ulazni računi	59.998,94		59.998,94		-59.998,94		106	
4	08.17		Ulazni računi	131.200,09		191.199,03		-191.199,03		106	
4	09.17		Ulazni računi	85.970,53		277.169,56		-277.169,56		106	
4	10.17		Ulazni računi	96.676,87		373.846,43		-373.846,43		106	
4	11.17		Ulazni računi	43.309,72		417.156,15		-417.156,15		100	
TE	12.17		Temeljnica	-501.677,23		-84.521,08		84.521,08		100	
Te	12.17		TEMELJNICA		-458.367,51	-84.521,08	-458.367,51	-373.846,43		100	
Te	12.17		TEMELJNICA		458.367,51	-84.521,08		84.521,08		106	
4	12.17		Ulazni računi	84.521,08						106	
Konto: 478000 TROŠ. BANK. GARANCIJA I JEDNOKR.NAKNADA											
4	02.17		Ulazni računi	2.516,31		2.516,31		-2.516,31		111	
Te	12.17		TEMELJNICA		2.516,31	2.516,31	2.516,31			111	
Konto: 479300 NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI IZ PROD.											
08	01.17		Financijsko odobrenje Fibest		-29.411,94		-29.411,94	-29.411,94		106	
4	01.17		Ulazni računi	71.862,75		71.862,75		-101.274,69		106	
08	02.17		Financijsko odobrenje Fibest		-38.495,14		-67.907,08	-139.769,83		106	
4	02.17		Ulazni računi	1.715,48		73.578,23		-141.485,31		106	
TE	03.17		Temeljnica	28.304,71		101.882,94		-169.790,02		106	
08	03.17		Financijsko odobrenje Fibest		-25,00	101.882,94		-169.815,02		109	
08	03.17		Financijsko odobrenje Fibest		-44.540,56	101.882,94		-214.355,58		106	
4	03.17		Ulazni računi	37.873,67		139.756,61		-252.229,25		106	
TE	04.17		Temeljnica		11.755,80	139.756,61		-240.473,45		106	
08	04.17		Financijsko odobrenje Fibest		-62.197,26	139.756,61		-302.670,71		106	
4	04.17		Ulazni računi	15.475,99		155.232,60		-318.146,70		106	
08	05.17		Financijsko odobrenje Fibest		-59.267,28	155.232,60		-377.413,98		106	
TE	06.17		Temeljnica	-60.040,38		95.192,22		-317.373,60		100	
08	06.17		Financijsko odobrenje Fibest		-300,00	95.192,22		-317.673,60		109	
08	06.17		Financijsko odobrenje Fibest		-57.476,95	95.192,22		-375.150,55		106	
04	07.17		Financijsko odobrenje Inem		-2.683,50	95.192,22		-377.834,05		106	
08	07.17		Financijsko odobrenje Fibest		-1.255,08	95.192,22		-379.089,13		106	
08	07.17		Financijsko odobrenje Fibest		-1.000,00	95.192,22		-380.089,13		109	
08	08.17		Financijsko odobrenje Fibest		-65.212,39	95.192,22		-445.301,52		106	
08	09.17		Financijsko odobrenje Fibest		-94.278,55	95.192,22		-539.580,07		106	
08	10.17		Financijsko odobrenje Fibest		-553.277,15	95.192,22		-1092.857,22		106	
08	11.17		Financijsko odobrenje Fibest		-101.436,75	95.192,22		-1194.293,97		106	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 479300 NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI IZ PROD.										
08	11.17		Financijsko odobrenje Fibest		-2.198,42	95.192,22	-1101.300,17	-1196.492,39	109	
TE	12.17		Temeljnica	-96.171,79	4499.572,74	-979,57	3398.272,57	3399.252,14	100	
Te	12.17		TEMELJNICA	-3.523,42		-4.502,99	3398.272,57	3402.775,56	109	
Te	12.17		TEMELJNICA	4513.736,04	-142.048,87	4509.233,05	3256.223,70	-1253.009,35	100	
Te	12.17		TEMELJNICA	-4496.049,32	155.232,60	13.183,73	3411.456,30	3398.272,57	106	
08	12.17		Financijsko odobrenje Fibest		-3398.272,57	13.183,73	13.183,73		106	
Konto: 479400 ODOBRENI BONUSI										
4	01.17		Ulazni raèuni	25.041,21		25.041,21		-25.041,21	106	
4	02.17		Ulazni raèuni	20.042,54		45.083,75		-45.083,75	106	
TE	03.17		Temeljnica	30.020,19		75.103,94		-75.103,94	106	
TE	04.17		Temeljnica	-30.020,19		45.083,75		-45.083,75	106	
4	04.17		Ulazni raèuni	48.268,73		93.352,48		-93.352,48	106	
4	05.17		Ulazni raèuni	70.639,18		163.991,66		-163.991,66	106	
TE	12.17		Temeljnica	-163.991,66					100	
Te	12.17		TEMELJNICA		163.991,66		163.991,66	163.991,66	106	
Te	12.17		TEMELJNICA		-163.991,66				100	
Konto: 479500 UKALKULIRANI BONUSI										
4	05.17		Ulazni raèuni	1.860,00		1.860,00		-1.860,00	106	
4	06.17		Ulazni raèuni	30.367,61		32.227,61		-32.227,61	106	
4	08.17		Ulazni raèuni	26.295,51		58.523,12		-58.523,12	106	
4	09.17		Ulazni raèuni	46.312,30		104.835,42		-104.835,42	106	
4	10.17		Ulazni raèuni	88.773,48		193.608,90		-193.608,90	106	
4	11.17		Ulazni raèuni	3.695,59		197.304,49		-197.304,49	106	
4	11.17		Ulazni raèuni	55.719,80		253.024,29		-253.024,29	100	
TE	12.17		Temeljnica	-294.513,98		-41.489,69		41.489,69	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		-238.794,18	-41.489,69	-238.794,18	-197.304,49	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		238.794,18	-41.489,69		41.489,69	106	
4	12.17		Ulazni raèuni	41.489,69					106	
Konto: 479900 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI TROŠ.										
ZG	02.17		IZVOD ZGB	,04		,04		-04	100	
ZG	03.17		IZVOD ZGB	,01		,05		-05	100	
ZG	05.17		IZVOD ZGB	,02		,07		-07	111	
ZA	10.17		ZATVARANJE KUPACA	462,50		462,57		-462,57	100	
ZT	10.17		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	-1.442,14		-979,57		979,57	100	
TE	12.17		Temeljnica	979,57					100	
Te	12.17		TEMELJNICA		,02		,02	,02	111	
Te	12.17		TEMELJNICA		-02				100	
Konto: 481100 OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO PRIZNAT										
ZG	03.17		IZVOD ZGB	,01		,01		-01	111	
TE	05.17		Temeljnica	231,01		231,02		-231,02	100	
TE	12.17		Temeljnica	430,81		661,83		-661,83	100	
Te	12.17		TEMELJNICA		,01	661,83	,01	-661,82	111	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 481100 OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO PRIZNAT											
Te		12.17	TEMELJNICA		661,82	661,83	661,83			100	
Konto: 481200 OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO NEPRIZNAT											
TE		12.17	Temeljnica	,80		,80		-80		100	
Te		12.17	TEMELJNICA		,80	,80	,80			100	
Konto: 481300 Prijenos obveze po ugovoru									*		
Te		12.17	TEMELJNICA		20.000,00		20.000,00	20.000,00			
4		12.17	Ulazni računi	20.000,00		20.000,00	20.000,00				
Konto: 484100 NADOKNADE ŠTETE DRUŠTVIMA I FIZIČKIM OSO											
ZG		04.17	IZVOD ZGB	2.375,00		2.375,00		-2.375,00		116	
Te		12.17	TEMELJNICA		2.375,00	2.375,00	2.375,00			116	
Konto: 484200 NOVČANE KAZNE ZA PROMETNE I GOSPOD.PREKR											
TE		01.17	Temeljnica	750,00		750,00		-750,00		100	
ZG		02.17	IZVOD ZGB	250,00		1.000,00		-1.000,00		101	
ZG		09.17	IZVOD ZGB	150,00		1.150,00		-1.150,00		109	
ZG		11.17	IZVOD ZGB	1.750,00		2.900,00		-2.900,00		100	
ZG		11.17	IZVOD ZGB	2.500,00		5.400,00		-5.400,00		106	
Te		12.17	TEMELJNICA		250,00	5.400,00	250,00	-5.150,00		101	
Te		12.17	TEMELJNICA		150,00	5.400,00	400,00	-5.000,00		109	
Te		12.17	TEMELJNICA		2.500,00	5.400,00	2.900,00	-2.500,00		106	
Te		12.17	TEMELJNICA		2.500,00	5.400,00	5.400,00			100	
Konto: 4851 TROŠKOVI NAKNADANIH RAZLIKA IZ NABAVE									*		
TE		12.17	Temeljnica	36.480,10		36.480,10		-36.480,10			
Te		12.17	TEMELJNICA		36.480,10	36.480,10	36.480,10				
Konto: 490000 Raspored troškova za pokrivanje upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova											
Te		12.17	TEMELJNICA	16774.668,95	16774.668,95	16774.668,95	16774.668,95				
Konto: 650000 KUP. CIJENA ROBE OD DOBAVLJAČA											
Dt		01.17	DT	6250.661,63		6250.661,63		-6250.661,63			
PS		01.17	Početno stanje	190.514,46	5.396,48	6441.176,09	5.396,48	-6435.779,61			
Ud		01.17	Ulaz robe - domaći		2863.551,55	6441.176,09	2868.948,03	-3572.228,06			
18		01.17	Ulaz robe - uvoz		3339.038,73	6441.176,09	6207.986,76	-233.189,33			
Dt		02.17	DT	4546.563,75		10987.739,84	6207.986,76	-4779.753,08			
Ud		02.17	Ulaz robe - domaći		248.410,47	10987.739,84	6456.397,23	-4531.342,61			
18		02.17	Ulaz robe - uvoz		5222.736,87	10987.739,84	11679.134,10	691.394,26			
Dt		03.17	DT	5691.589,16		16679.329,00	11679.134,10	-5000.194,90			
TE		03.17	Temeljnica			16679.329,00	11679.134,10	-5000.194,90			
Ud		03.17	Ulaz robe - domaći		289.401,92	16679.329,00	11968.536,02	-4710.792,98			
18		03.17	Ulaz robe - uvoz		4503.158,09	16679.329,00	16471.694,11	-207.634,89			
Dt		04.17	DT	5457.063,02		22136.392,02	16471.694,11	-5664.697,91			
TE		04.17	Temeljnica	18.244,20		22154.636,22	16471.694,11	-5682.942,11			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 650000 KUP. CIJENA ROBE OD DOBAVLJAĀA											
Ud	04.17		Ulaz robe - domaæi		39.815,22	22154.636,22	16511.509,33	-5643.126,89			
18	04.17		Ulaz robe - uvoz		5414.830,71	22154.636,22	21926.340,04	-228.296,18			
Dt	05.17		DT	4377.373,37		26532.009,59	21926.340,04	-4605.669,55			
TE	05.17		Temeljnica	-30.000,00	934.042,18	26502.009,59	22860.382,22	-3641.627,37			
Ud	05.17		Ulaz robe - domaæi		1068.695,91	26502.009,59	23929.078,13	-2572.931,46			
18	05.17		Ulaz robe - uvoz		4559.943,00	26502.009,59	28489.021,13	1987.011,54			
Dt	06.17		DT	11520.953,90		38022.963,49	28489.021,13	-9533.942,36			
Ud	06.17		Ulaz robe - domaæi		137.422,04	38022.963,49	28626.443,17	-9396.520,32			
18	06.17		Ulaz robe - uvoz		7351.582,05	38022.963,49	35978.025,22	-2044.938,27			
Dt	07.17		DT	4930.009,08		42952.972,57	35978.025,22	-6974.947,35			
Ud	07.17		Ulaz robe - domaæi		21.474,54	42952.972,57	35999.499,76	-6953.472,81			
18	07.17		Ulaz robe - uvoz		5599.303,64	42952.972,57	41598.803,40	-1354.169,17			
Dt	08.17		DT	6842.498,74		49795.471,31	41598.803,40	-8196.667,91			
Ud	08.17		Ulaz robe - domaæi		11.013,94	49795.471,31	41609.817,34	-8185.653,97			
18	08.17		Ulaz robe - uvoz		5721.611,40	49795.471,31	47331.428,74	-2464.042,57			
Dt	09.17		DT	5528.558,17		55324.029,48	47331.428,74	-7992.600,74			
Ud	09.17		Ulaz robe - domaæi		33.074,00	55324.029,48	47364.502,74	-7959.526,74			
18	09.17		Ulaz robe - uvoz		5818.697,64	55324.029,48	53183.200,38	-2140.829,10			
Dt	10.17		DT	7683.875,72		63007.905,20	53183.200,38	-9824.704,82			
Ud	10.17		Ulaz robe - domaæi		22.468,50	63007.905,20	53205.668,88	-9824.704,82			
18	10.17		Ulaz robe - uvoz		8844.529,34	63007.905,20	62050.198,22	-957.706,98			
Dt	11.17		DT	7979.842,75		70987.747,95	62050.198,22	-8937.549,73			
TE	11.17		Temeljnica	-1.080,00		70986.667,95	62050.198,22	-8936.469,73			
Ud	11.17		Ulaz robe - domaæi		2.929,90	70986.667,95	62053.128,12	-8933.539,83			
18	11.17		Ulaz robe - uvoz		5782.620,64	70986.667,95	67835.748,76	-3150.919,19			
Dt	12.17		DT	4072.318,56		75058.986,51	67835.748,76	-7223.237,75			
Ud	12.17		Ulaz robe - domaæi		47.681,84	75058.986,51	67883.430,60	-7175.555,91			
18	12.17		Ulaz robe - uvoz		7305.353,75	75058.986,51	75188.784,35	129.797,84			
Konto: 650001 PRIJELAZNI KTO POVRATI											
IK	01.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla	69.762,87		69.762,87		-69.762,87			
IU	01.17		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla		69.762,87	69.762,87	69.762,87				
PS	01.17		Početno stanje	177.763,38	177.763,38	247.526,25	247.526,25				
IK	02.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla	42.128,17		289.654,42	247.526,25	-42.128,17			
IU	02.17		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla		42.128,17	289.654,42	289.654,42				
IK	03.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla	339.193,89		628.848,31	289.654,42	-339.193,89			
IU	03.17		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla		14.784,94	628.848,31	304.439,36	-324.408,95			
Us	03.17		Ulaz sa šifre		324.276,57	628.848,31	628.715,93	-132,38			
IK	04.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla	21.308,82		650.157,13	628.715,93	-21.441,20			
IU	04.17		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla		20.234,57	650.157,13	648.950,50	-1.206,63			
IK	05.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla	48.868,75		699.025,88	648.950,50	-50.075,38			
Is	05.17		Izlaz na šifru	1.751,24		700.777,12	648.950,50	-51.826,62			
IU	05.17		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla		48.868,75	700.777,12	697.819,25	-2.957,87			
Us	05.17		Ulaz sa šifre		1.751,24	700.777,12	699.570,49	-1.206,63			
IK	06.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla	9.038,62		709.815,74	699.570,49	-10.245,25			
IU	06.17		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla		9.038,62	709.815,74	708.609,11	-1.206,63			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 650001 PRIJELAZNI KTO POVRATI								*			
IK	07.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla	5.372,29		715.188,03	708.609,11	-6.578,92			
IU	07.17		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla		5.372,29	715.188,03	713.981,40	-1.206,63			
IK	08.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla	992,05		716.180,08	713.981,40	-2.198,68			
IU	08.17		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla		992,05	716.180,08	714.973,45	-1.206,63			
IK	09.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla	36.617,51		752.797,59	714.973,45	-37.824,14			
IU	09.17		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla		36.617,41	752.797,59	751.590,86	-1.206,73			
IK	10.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla	58.947,52		811.745,11	751.590,86	-60.154,25			
IU	10.17		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla		58.947,32	811.745,11	810.538,18	-1.206,93			
IK	11.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla	4.623,31		816.368,42	810.538,18	-5.830,24			
IU	11.17		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla		4.623,31	816.368,42	815.161,49	-1.206,93			
IK	12.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla	81.037,31		897.405,73	815.161,49	-82.244,24			
IU	12.17		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla		80.926,29	897.405,73	896.087,78	-1.317,95			
TE	12.17		Temeljnica		1.317,95	897.405,73	897.405,73				
Konto: 650002 PRIJELAZNI KONTO KOMPLETI								*			
KI	01.17		KOMPLETI IZLAZ		-64.614,60		-64.614,60	-64.614,60			
Ku	01.17		KOMPLETI ULAZ		64.614,65		,05	,05			
KI	02.17		KOMPLETI IZLAZ		-172.923,28		-172.923,23	-172.923,23			
Ku	02.17		KOMPLETI ULAZ		172.923,85		,62	,62			
KI	03.17		KOMPLETI IZLAZ		-145.257,31		-145.256,69	-145.256,69			
Ku	03.17		KOMPLETI ULAZ		145.257,30		,61	,61			
KI	04.17		KOMPLETI IZLAZ		-166.621,21		-166.620,60	-166.620,60			
Ku	04.17		KOMPLETI ULAZ		166.621,15		,55	,55			
KI	05.17		KOMPLETI IZLAZ		-21.139,59		-21.139,04	-21.139,04			
Ku	05.17		KOMPLETI ULAZ		21.151,50		12,46	12,46			
KI	06.17		KOMPLETI IZLAZ		-20.233,29		-20.220,83	-20.220,83			
Ku	06.17		KOMPLETI ULAZ		20.233,37		12,54	12,54			
KI	07.17		KOMPLETI IZLAZ		-199.465,60		-199.453,06	-199.453,06			
Ku	07.17		KOMPLETI ULAZ		199.464,59		11,53	11,53			
KI	08.17		KOMPLETI IZLAZ		-143.836,58		-143.825,05	-143.825,05			
Ku	08.17		KOMPLETI ULAZ		141.865,72		-1.959,33	-1.959,33			
KI	09.17		KOMPLETI IZLAZ		-263.425,70		-265.385,03	-265.385,03			
Ku	09.17		KOMPLETI ULAZ		265.396,53		11,50	11,50			
KI	10.17		KOMPLETI IZLAZ		-110.667,38		-110.655,88	-110.655,88			
Ku	10.17		KOMPLETI ULAZ		110.667,54		11,66	11,66			
KI	11.17		KOMPLETI IZLAZ		-260.336,80		-260.325,14	-260.325,14			
Ku	11.17		KOMPLETI ULAZ		261.270,57		945,43	945,43			
KI	12.17		KOMPLETI IZLAZ		-75.230,87		-74.285,44	-74.285,44			
Ku	12.17		KOMPLETI ULAZ		75.277,78		992,34	992,34			
TE	12.17		Temeljnica	992,34		992,34	992,34				
Konto: 651000 TROŠKOVI TRANSPORTA											
Dt	01.17		DT	134.560,13		134.560,13		-134.560,13		105	
PS	01.17		Početno stanje	63.817,24	6.930,62	198.377,37	6.930,62	-191.446,75		105	
TE	01.17		Temeljnica			198.377,37	6.930,62	-191.446,75		105	
18	01.17		Ulaz robe - uvoz		100,00	198.377,37	7.030,62	-191.346,75		109	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 651000 TROŠKOVI TRANSPORTA										
18	01.17		Ulaz robe - uvoz		159.876,25	198.377,37	166.906,87	-31.470,50		105
Dt	02.17		DT	156.312,34		354.689,71	166.906,87	-187.782,84		105
18	02.17		Ulaz robe - uvoz		159.101,21	354.689,71	326.008,08	-28.681,63		105
Dt	03.17		DT	118.882,09		473.571,80	326.008,08	-147.563,72		105
18	03.17		Ulaz robe - uvoz		138.760,27	473.571,80	464.768,35	-8.803,45		105
Dt	04.17		DT	120.509,97		594.081,77	464.768,35	-129.313,42		105
Dt	04.17		DT	100,00		594.181,77	464.768,35	-129.413,42		109
18	04.17		Ulaz robe - uvoz		132.563,31	594.181,77	597.331,66	3.149,89		105
5	04.17		Ulazni račun pdv plaća primatelj	4.294,19		598.475,96	597.331,66	-1.144,30		105
Dt	05.17		DT	85.244,37		683.720,33	597.331,66	-86.388,67		105
Dt	05.17		DT	326.122,70		1009.843,03	597.331,66	-412.511,37		
TE	05.17		Temeljnica		-17.573,67	1009.843,03	579.757,99	-430.085,04		
18	05.17		Ulaz robe - uvoz		17.573,67	1009.843,03	597.331,66	-412.511,37		106
18	05.17		Ulaz robe - uvoz		193.878,74	1009.843,03	791.210,40	-218.632,63		105
Dt	06.17		DT	233.756,36		1243.599,39	791.210,40	-452.388,99		
18	06.17		Ulaz robe - uvoz		147.257,03	1243.599,39	938.467,43	-305.131,96		
18	06.17		Ulaz robe - uvoz		209.850,78	1243.599,39	1148.318,21	-95.281,18		105
Dt	07.17		DT	220.091,87		1463.691,26	1148.318,21	-315.373,05		
18	07.17		Ulaz robe - uvoz		228.823,43	1463.691,26	1377.141,64	-86.549,62		
Dt	08.17		DT	283.934,28		1747.625,54	1377.141,64	-370.483,90		
18	08.17		Ulaz robe - uvoz		231.063,22	1747.625,54	1608.204,86	-139.420,68		
Dt	09.17		DT	148.260,55		1895.886,09	1608.204,86	-287.681,23		
18	09.17		Ulaz robe - uvoz		239.306,20	1895.886,09	1847.511,06	-48.375,03		
Dt	10.17		DT	323.343,86		2219.229,95	1847.511,06	-371.718,89		
18	10.17		Ulaz robe - uvoz		329.965,49	2219.229,95	2177.476,55	-41.753,40		
Dt	11.17		DT	217.849,64		2437.079,59	2177.476,55	-259.603,04		
18	11.17		Ulaz robe - uvoz		168.172,40	2437.079,59	2345.648,95	-91.430,64		
Dt	12.17		DT	135.717,38		2572.796,97	2345.648,95	-227.148,02		
TE	12.17		Temeljnica	12.194,65	38.909,25	2584.991,62	2384.558,20	-200.433,42		
18	12.17		Ulaz robe - uvoz		200.433,42	2584.991,62	2584.991,62			
Konto: 651300 ZAVISNI TROŠAK-NAKNADA ZA EE										
PS	01.17		Početno stanje		-5362.535,55		-5362.535,55	-5362.535,55		100
PS	01.17		Početno stanje		270.751,32		-5091.784,23	-5091.784,23		106
PS	01.17		Početno stanje		5091.784,23					105
18	01.17		Ulaz robe - uvoz		270.643,88		270.643,88	270.643,88		105
18	02.17		Ulaz robe - uvoz		346.001,39		616.645,27	616.645,27		105
18	03.17		Ulaz robe - uvoz		214.691,45		831.336,72	831.336,72		105
18	04.17		Ulaz robe - uvoz		187.697,54		1019.034,26	1019.034,26		105
TE	05.17		Temeljnica		-915.613,51		103.420,75	103.420,75		105
18	05.17		Ulaz robe - uvoz		367.521,80		470.942,55	470.942,55		105
18	05.17		Ulaz robe - uvoz		915.613,51		1386.556,06	1386.556,06		106
18	06.17		Ulaz robe - uvoz		549.077,83		1935.633,89	1935.633,89		105
18	07.17		Ulaz robe - uvoz		391.611,46		2327.245,35	2327.245,35		105
18	08.17		Ulaz robe - uvoz		426.954,13		2754.199,48	2754.199,48		105
18	09.17		Ulaz robe - uvoz		3.702,66		2757.902,14	2757.902,14		106

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 651300 ZAVISNI TROŠAK-NAKNADA ZA EE										
18		09.17	Ulaz robe - uvoz		313.955,26		3071.857,40	3071.857,40	105	
18		10.17	Ulaz robe - uvoz		459.433,09		3531.290,49	3531.290,49	105	
TE		11.17	Temeljnica		-3747.390,68		-216.100,19	-216.100,19	104	
18		11.17	Ulaz robe - uvoz		216.100,19				105	
TE		12.17	Temeljnica	290.247,90		290.247,90		-290.247,90	100	
18		12.17	Ulaz robe - uvoz		290.247,90	290.247,90	290.247,90		105	
Konto: 651700 ŠPEDITERSKI TROŠKOVI										
Dt		01.17	DT	7.100,00		7.100,00		-7.100,00	105	
PS		01.17	Početno stanje	1.000,04		8.100,04		-8.100,04	105	
18		01.17	Ulaz robe - uvoz		7.250,00	8.100,04	7.250,00	-850,04	105	
Dt		02.17	DT	21.110,88		29.210,92	7.250,00	-21.960,92	105	
18		02.17	Ulaz robe - uvoz		14.950,88	29.210,92	22.200,88	-7.010,04	105	
Dt		03.17	DT	9.689,87		38.900,79	22.200,88	-16.699,91	105	
18		03.17	Ulaz robe - uvoz		16.549,87	38.900,79	38.750,75	-150,04	105	
Dt		04.17	DT	16.110,12		55.010,91	38.750,75	-16.260,16	105	
18		04.17	Ulaz robe - uvoz		15.432,00	55.010,91	54.182,75	-828,16	105	
Dt		05.17	DT	-855,00		54.155,91	54.182,75	26,84	106	
Dt		05.17	DT	15.671,25		69.827,16	54.182,75	-15.644,41	105	
TE		05.17	Temeljnica		-855,00	69.827,16	53.327,75	-16.499,41	106	
18		05.17	Ulaz robe - uvoz		855,00	69.827,16	54.182,75	-15.644,41	106	
18		05.17	Ulaz robe - uvoz		8.436,58	69.827,16	62.619,33	-7.207,83	105	
Dt		06.17	DT	31.658,61		101.485,77	62.619,33	-38.866,44	105	
18		06.17	Ulaz robe - uvoz		35.609,06	101.485,77	98.228,39	-3.257,38	105	
Dt		07.17	DT	17.019,92		118.505,69	98.228,39	-20.277,30	105	
18		07.17	Ulaz robe - uvoz		17.429,54	118.505,69	115.657,93	-2.847,76	105	
Dt		08.17	DT	9.199,90		127.705,59	115.657,93	-12.047,66	105	
18		08.17	Ulaz robe - uvoz		8.747,68	127.705,59	124.405,61	-3.299,98	105	
Dt		09.17	DT	5.280,00		132.985,59	124.405,61	-8.579,98	106	
Dt		09.17	DT	21.904,96		154.890,55	124.405,61	-30.484,94	105	
18		09.17	Ulaz robe - uvoz		12.964,94	154.890,55	137.370,55	-17.520,00	105	
18		09.17	Ulaz robe - uvoz		5.280,00	154.890,55	142.650,55	-12.240,00	106	
Dt		10.17	DT	19.829,80		174.720,35	142.650,55	-32.069,80	105	
18		10.17	Ulaz robe - uvoz		27.239,80	174.720,35	169.890,35	-4.830,00	105	
Dt		11.17	DT	24.500,00		199.220,35	169.890,35	-29.330,00	105	
18		11.17	Ulaz robe - uvoz		22.650,00	199.220,35	192.540,35	-6.680,00	105	
Dt		12.17	DT	4.159,98		203.380,33	192.540,35	-10.839,98	105	
18		12.17	Ulaz robe - uvoz		10.839,98	203.380,33	203.380,33		105	
Konto: 651800 TROŠKOVI KONTROLE KVALITETE										
Dt		01.17	DT	16.555,04		16.555,04		-16.555,04	105	
PS		01.17	Početno stanje		6.327,60	16.555,04	6.327,60	-10.227,44	105	
18		01.17	Ulaz robe - uvoz		8.850,06	16.555,04	15.177,66	-1.377,38	105	
Dt		02.17	DT	2.880,36		19.435,40	15.177,66	-4.257,74	105	
18		02.17	Ulaz robe - uvoz		3.038,82	19.435,40	18.216,48	-1.218,92	105	
18		03.17	Ulaz robe - uvoz			19.435,40	19.435,40		105	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 651800 TROŠKOVI KONTROLE KVALITETE											
Dt	04.17	DT		1.867,28		21.302,68	19.435,40	-1.867,28		105	
18	04.17	Ulaz robe - uvoz			1.867,28	21.302,68	21.302,68			105	
Dt	05.17	DT		5.110,56		26.413,24	21.302,68	-5.110,56		105	
18	05.17	Ulaz robe - uvoz			5.110,56	26.413,24	26.413,24			105	
Dt	06.17	DT		13.792,99		40.206,23	26.413,24	-13.792,99		105	
18	06.17	Ulaz robe - uvoz			10.418,20	40.206,23	36.831,44	-3.374,79		105	
Dt	07.17	DT		4.698,25		44.904,48	36.831,44	-8.073,04		105	
18	07.17	Ulaz robe - uvoz			5.962,32	44.904,48	42.793,76	-2.110,72		105	
Dt	08.17	DT		6.639,36		51.543,84	42.793,76	-8.750,08		105	
18	08.17	Ulaz robe - uvoz			2.891,21	51.543,84	45.684,97	-5.858,87		105	
Dt	09.17	DT		4.817,63		56.361,47	45.684,97	-10.676,50		105	
18	09.17	Ulaz robe - uvoz			10.676,50	56.361,47	56.361,47			105	
Dt	10.17	DT		7.299,84		63.661,31	56.361,47	-7.299,84		105	
18	10.17	Ulaz robe - uvoz			9.513,04	63.661,31	65.874,51	2.213,20		105	
Dt	11.17	DT		5.462,82		69.124,13	65.874,51	-3.249,62		105	
18	11.17	Ulaz robe - uvoz			3.249,62	69.124,13	69.124,13			105	
Dt	12.17	DT		9.630,23		78.754,36	69.124,13	-9.630,23		105	
18	12.17	Ulaz robe - uvoz			9.630,23	78.754,36	78.754,36			105	
Konto: 651900 OSTALI TROŠKOVI											
Dt	07.17	DT		614,56		614,56		-614,56		105	
18	08.17	Ulaz robe - uvoz			614,56	614,56	614,56			105	
Konto: 652000 CARINA NA UVOZ ROBE											
Dt	01.17	DT		168.582,03		168.582,03		-168.582,03		105	
PS	01.17	Početno stanje		3.513,89		172.095,92		-172.095,92		105	
18	01.17	Ulaz robe - uvoz			163.103,77	172.095,92	163.103,77	-8.992,15		105	
Dt	02.17	DT		24.580,46		196.676,38	163.103,77	-33.572,61		105	
18	02.17	Ulaz robe - uvoz			25.862,49	196.676,38	188.966,26	-7.710,12		105	
Dt	03.17	DT		4.680,54		201.356,92	188.966,26	-12.390,66		105	
18	03.17	Ulaz robe - uvoz			7.710,12	201.356,92	196.676,38	-4.680,54		105	
Dt	04.17	DT		7.436,85		208.793,77	196.676,38	-12.117,39		105	
18	04.17	Ulaz robe - uvoz			12.117,39	208.793,77	208.793,77			105	
Dt	05.17	DT		97.556,89		306.350,66	208.793,77	-97.556,89		105	
18	05.17	Ulaz robe - uvoz			64.496,79	306.350,66	273.290,56	-33.060,10		105	
Dt	06.17	DT		49.883,65		356.234,31	273.290,56	-82.943,75		105	
18	06.17	Ulaz robe - uvoz			52.621,53	356.234,31	325.912,09	-30.322,22		105	
Dt	07.17	DT		11.406,46		367.640,77	325.912,09	-41.728,68		105	
18	07.17	Ulaz robe - uvoz			39.530,52	367.640,77	365.442,61	-2.198,16		105	
Dt	08.17	DT		30.512,16		398.152,93	365.442,61	-32.710,32		105	
18	08.17	Ulaz robe - uvoz			6.437,79	398.152,93	371.880,40	-26.272,53		105	
Dt	09.17	DT		34.621,87		432.774,80	371.880,40	-60.894,40		105	
18	09.17	Ulaz robe - uvoz			60.894,40	432.774,80	432.774,80			105	
Dt	10.17	DT		55.297,15		488.071,95	432.774,80	-55.297,15		105	
18	10.17	Ulaz robe - uvoz			64.490,83	488.071,95	497.265,63	9.193,68		105	
Dt	11.17	DT		21.076,33		509.148,28	497.265,63	-11.882,65		105	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 652000 CARINA NA UVOZ ROBE											
18	11.17		Ulaz robe - uvoz		11.882,65	509.148,28	509.148,28			105	
Dt	12.17		DT	157.006,33		666.154,61	509.148,28	-157.006,33		105	
18	12.17		Ulaz robe - uvoz		157.006,33	666.154,61	666.154,61			105	
Konto: 660000 ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU											
Dr	01.17		Dani reversi		114,56		114,56	114,56			
IK	01.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		22.468,02		22.582,58	22.582,58			
IU	01.17		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	22.468,02		22.468,02	22.582,58	114,56			
Ki	01.17		KOMPLETI IZLAZ	-64.614,60		-42.146,58	22.582,58	64.729,16			
Ku	01.17		KOMPLETI ULAZ	64.614,65		22.468,07	22.582,58	114,51			
MS	01.17		Međuskладиšnica	1837.344,60	2078.436,14	1859.812,67	2101.018,72	241.206,05			
PS	01.17		Početno stanje	22081.467,60		23941.280,27	2101.018,72	-21840.261,55			
p1	01.17		Povrat robe - neispravno		-33.737,40	23941.280,27	2067.281,32	-21873.998,95			
p2	01.17		Povrat robe - neispravno (odobrenje servis)		-6.658,97	23941.280,27	2060.622,35	-21880.657,92			
p3	01.17		Povrat robe - neprodaja		-37.177,60	23941.280,27	2023.444,75	-21917.835,52			
p4	01.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-4.425,55	23941.280,27	2019.019,20	-21922.261,07			
p6	01.17		Povrat robe - oštećeno		-2.556,92	23941.280,27	2016.462,28	-21924.817,99			
p7	01.17		Povrat robe - Uzorci		-2.882,57	23941.280,27	2013.579,71	-21927.700,56			
Ud	01.17		Ulaz robe - domaći	2668.923,67		26610.203,94	2013.579,71	-24596.624,23			
18	01.17		Ulaz robe - uvoz	3912.569,89		30522.773,83	2013.579,71	-28509.194,12			
23	01.17		Otpremnica VP INO FIBEST		655.354,95	30522.773,83	2668.934,66	-27853.839,17			
29	01.17		Otpremnica VP FIBEST		5505.674,14	30522.773,83	8174.608,80	-22348.165,03			
IK	02.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		13.746,72	30522.773,83	8188.355,52	-22334.418,31			
IU	02.17		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	13.746,72		30536.520,55	8188.355,52	-22348.165,03			
Ki	02.17		KOMPLETI IZLAZ	-172.923,28		30363.597,27	8188.355,52	-22175.241,75			
Ku	02.17		KOMPLETI ULAZ	172.923,85		30536.521,12	8188.355,52	-22348.165,60			
MS	02.17		Međuskладиšnica	1434.795,18	1717.264,56	31971.316,30	9905.620,08	-22065.696,22			
p1	02.17		Povrat robe - neispravno		-54.911,92	31971.316,30	9850.708,16	-22120.608,14			
p2	02.17		Povrat robe - neispravno (odobrenje servis)		-514,23	31971.316,30	9850.193,93	-22121.122,37			
p3	02.17		Povrat robe - neprodaja		-81.070,65	31971.316,30	9769.123,28	-22202.193,02			
p4	02.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-8.363,92	31971.316,30	9760.759,36	-22210.556,94			
p6	02.17		Povrat robe - oštećeno		-1.421,44	31971.316,30	9759.337,92	-22211.978,38			
p7	02.17		Povrat robe - Uzorci		-29.569,58	31971.316,30	9729.768,34	-22241.547,96			
Ud	02.17		Ulaz robe - domaći	113.552,72		32084.869,02	9729.768,34	-22355.100,68			
Uz	02.17		Ulaz po odobrenoj zamjeni	8,00		32084.877,02	9729.768,34	-22355.108,68			
Vr	02.17		Povrat reversa	114,56		32084.991,58	9729.768,34	-22355.223,24			
18	02.17		Ulaz robe - uvoz	5670.611,19		37755.602,77	9729.768,34	-28025.834,43			
23	02.17		Otpremnica VP INO FIBEST		753.259,18	37755.602,77	10483.027,52	-27272.575,25			
29	02.17		Otpremnica VP FIBEST		5832.376,83	37755.602,77	16315.404,35	-21440.198,42			
Dr	03.17		Dani reversi		241,64	37755.602,77	16315.645,99	-21439.956,78			
IK	03.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		334.594,29	37755.602,77	16650.240,28	-21105.362,49			
IU	03.17		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	10.185,34		37765.788,11	16650.240,28	-21115.547,83			
Ki	03.17		KOMPLETI IZLAZ	-145.257,31		37620.530,80	16650.240,28	-20970.290,52			
Ku	03.17		KOMPLETI ULAZ	145.257,30		37765.788,10	16650.240,28	-21115.547,82			
MS	03.17		Međuskладиšnica	4489.057,70	4782.259,24	42254.845,80	21432.499,52	-20822.346,28			
p1	03.17		Povrat robe - neispravno		-57.364,23	42254.845,80	21375.135,29	-20879.710,51			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 660000 ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU											
p2	03.17		Povrat robe - neispravno (odobrenje servis)		-4.065,13	42254.845,80	21371.070,16	-20883.775,64			
p3	03.17		Povrat robe - neprodaja		-270.447,94	42254.845,80	21100.622,22	-21154.223,58			
p4	03.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-6.995,87	42254.845,80	21093.626,35	-21161.219,45			
p6	03.17		Povrat robe - oštećeno		-1.832,94	42254.845,80	21091.793,41	-21163.052,39			
p7	03.17		Povrat robe - Uzorci		-29.768,66	42254.845,80	21062.024,75	-21192.821,05			
TE	03.17		Temeljnica	-3.900,00		42250.945,80	21062.024,75	-21188.921,05			
Ud	03.17		Ulaz robe - domaći	169.550,24		42420.496,04	21062.024,75	-21358.471,29			
Us	03.17		Ulaz sa šifre	324.276,57		42744.772,61	21062.024,75	-21682.747,86			
Uz	03.17		Ulaz po odobrenoj zamjeni	4,50		42744.777,11	21062.024,75	-21682.752,36			
18	03.17		Ulaz robe - uvoz	4856.295,84		47601.072,95	21062.024,75	-26539.048,20			
23	03.17		Otpremnica VP INO FIBEST		560.987,46	47601.072,95	21623.012,21	-25978.060,74			
29	03.17		Otpremnica VP FIBEST		6398.019,31	47601.072,95	28021.031,52	-19580.041,43			
IK	04.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		19.331,64	47601.072,95	28040.363,16	-19560.709,79			
IU	04.17		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla	18.914,57		47619.987,52	28040.363,16	-19579.624,36			
Ki	04.17		KOMPLETI IZLAZ	-166.621,21		47453.366,31	28040.363,16	-19413.003,15			
Ku	04.17		KOMPLETI ULAZ	166.621,15		47619.987,46	28040.363,16	-19579.624,30			
MS	04.17		Međusklađišnica	640.060,16	674.161,15	48260.047,62	28714.524,31	-19545.523,31			
p1	04.17		Povrat robe - neispravno		-24.929,97	48260.047,62	28689.594,34	-19570.453,28			
p2	04.17		Povrat robe - neispravno (odobrenje servis)		-9.270,70	48260.047,62	28680.323,64	-19579.723,98			
p3	04.17		Povrat robe - neprodaja		-69.129,33	48260.047,62	28611.194,31	-19648.853,31			
p6	04.17		Povrat robe - oštećeno		-11.539,27	48260.047,62	28599.655,04	-19660.392,58			
p7	04.17		Povrat robe - Uzorci		-9.533,24	48260.047,62	28590.121,80	-19669.925,82			
Ud	04.17		Ulaz robe - domaći	19.259,79		48279.307,41	28590.121,80	-19689.185,61			
Uz	04.17		Ulaz po odobrenoj zamjeni	1,90		48279.309,31	28590.121,80	-19689.187,51			
Vr	04.17		Povrat reversa	232,13		48279.541,44	28590.121,80	-19689.419,64			
18	04.17		Ulaz robe - uvoz	5763.312,52		54042.853,96	28590.121,80	-25452.732,16			
23	04.17		Otpremnica VP INO FIBEST		764.666,34	54042.853,96	29354.788,14	-24688.065,82			
29	04.17		Otpremnica VP FIBEST		5126.582,55	54042.853,96	34481.370,69	-19561.483,27			
Dr	05.17		Dani reversi		3.343,78	54042.853,96	34484.714,47	-19558.139,49			
IK	05.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		48.868,75	54042.853,96	34533.583,22	-19509.270,74			
Is	05.17		Izlaz na šifru		1.751,24	54042.853,96	34535.334,46	-19507.519,50			
IU	05.17		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla	48.868,75		54091.722,71	34535.334,46	-19556.388,25			
Ki	05.17		KOMPLETI IZLAZ	-21.139,59		54070.583,12	34535.334,46	-19535.248,66			
Ku	05.17		KOMPLETI ULAZ	21.151,50		54091.734,62	34535.334,46	-19556.400,16			
MS	05.17		Međusklađišnica	1441.519,28	1548.204,54	55533.253,90	36083.539,00	-19449.714,90			
p1	05.17		Povrat robe - neispravno		-49.012,04	55533.253,90	36034.526,96	-19498.726,94			
p2	05.17		Povrat robe - neispravno (odobrenje servis)		-17.358,44	55533.253,90	36017.168,52	-19516.085,38			
p3	05.17		Povrat robe - neprodaja		-226.427,41	55533.253,90	35790.741,11	-19742.512,79			
p4	05.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-4.940,94	55533.253,90	35785.800,17	-19747.453,73			
p6	05.17		Povrat robe - oštećeno		-22.208,46	55533.253,90	35763.591,71	-19769.662,19			
p7	05.17		Povrat robe - Uzorci		-86.363,74	55533.253,90	35677.227,97	-19856.025,93			
p9	05.17		Povrat robe - GoodWill		-895,71	55533.253,90	35676.332,26	-19856.921,64			
Ud	05.17		Ulaz robe - domaći	245.590,92		55778.844,82	35676.332,26	-20102.512,56			
Us	05.17		Ulaz sa šifre	1.751,24		55780.596,06	35676.332,26	-20104.263,80			
Uz	05.17		Ulaz po odobrenoj zamjeni	5,00		55780.601,06	35676.332,26	-20104.268,80			
18	05.17		Ulaz robe - uvoz	6118.810,75		61899.411,81	35676.332,26	-26223.079,55			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 660000 ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU											
23	05.17		Otpremnica VP INO FIBEST		1042.510,40	61899.411,81	36718.842,66	-25180.569,15			
29	05.17		Otpremnica VP FIBEST		6338.805,53	61899.411,81	43057.648,19	-18841.763,62			
IK	06.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		8.991,43	61899.411,81	43066.639,62	-18832.772,19			
IU	06.17		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	8.991,43		61908.403,24	43066.639,62	-18841.763,62			
Ki	06.17		KOMPLETI IZLAZ	-20.233,29		61888.169,95	43066.639,62	-18821.530,33			
Ku	06.17		KOMPLETI ULAZ	20.233,37		61908.403,32	43066.639,62	-18841.763,70			
MS	06.17		Međuskладиšnica	3233.472,99	3269.286,57	65141.876,31	46335.926,19	-18805.950,12			
p1	06.17		Povrat robe - neispravno		-25.409,11	65141.876,31	46310.517,08	-18831.359,23			
p2	06.17		Povrat robe - neispravno (odobrenje servis)		-2.336,29	65141.876,31	46308.180,79	-18833.695,52			
p3	06.17		Povrat robe - neprodaja		-117.969,23	65141.876,31	46190.211,56	-18951.664,75			
p4	06.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-17.062,80	65141.876,31	46173.148,76	-18968.727,55			
p6	06.17		Povrat robe - oštećeno		-7.118,28	65141.876,31	46166.030,48	-18975.845,83			
p7	06.17		Povrat robe - Uzorci		-28.222,64	65141.876,31	46137.807,84	-19004.068,47			
p9	06.17		Povrat robe - GoodWill		-1.658,41	65141.876,31	46136.149,43	-19005.726,88			
Ud	06.17		Ulaz robe - domaæi	135.204,04		65277.080,35	46136.149,43	-19140.930,92			
18	06.17		Ulaz robe - uvoz	8356.416,48		73633.496,83	46136.149,43	-27497.347,40			
23	06.17		Otpremnica VP INO FIBEST		1099.867,25	73633.496,83	47236.016,68	-26397.480,15			
29	06.17		Otpremnica VP FIBEST		7128.091,06	73633.496,83	54364.107,74	-19269.389,09			
Dr	07.17		Dani reversi		756,51	73633.496,83	54364.864,25	-19268.632,58			
IK	07.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		5.372,29	73633.496,83	54370.236,54	-19263.260,29			
IU	07.17		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	5.372,29		73638.869,12	54370.236,54	-19268.632,58			
Ki	07.17		KOMPLETI IZLAZ	-199.465,60		73439.403,52	54370.236,54	-19069.166,98			
Ku	07.17		KOMPLETI ULAZ	199.464,59		73638.868,11	54370.236,54	-19268.631,57			
MS	07.17		Međuskладиšnica	186.574,94	234.781,47	73825.443,05	54605.018,01	-19220.425,04			
Od	07.17		Otpremnica Fibest - dijelovi		21,11	73825.443,05	54605.039,12	-19220.403,93			
p1	07.17		Povrat robe - neispravno		-54.373,69	73825.443,05	54550.665,43	-19274.777,62			
p3	07.17		Povrat robe - neprodaja		-54.758,46	73825.443,05	54495.906,97	-19329.536,08			
p4	07.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-31.409,34	73825.443,05	54464.497,63	-19360.945,42			
p6	07.17		Povrat robe - oštećeno		-9.138,86	73825.443,05	54455.358,77	-19370.084,28			
p7	07.17		Povrat robe - Uzorci		-24.706,50	73825.443,05	54430.652,27	-19394.790,78			
p9	07.17		Povrat robe - GoodWill		-849,81	73825.443,05	54429.802,46	-19395.640,59			
Ud	07.17		Ulaz robe - domaæi	9.711,84		73835.154,89	54429.802,46	-19405.352,43			
Uz	07.17		Ulaz po odobrenoj zamjeni	2,30		73835.157,19	54429.802,46	-19405.354,73			
Vr	07.17		Povrat reversa	3.669,00		73838.826,19	54429.802,46	-19409.023,73			
18	07.17		Ulaz robe - uvoz	6250.777,38		80089.603,57	54429.802,46	-25659.801,11			
23	07.17		Otpremnica VP INO FIBEST		775.940,96	80089.603,57	55205.743,42	-24883.860,15			
29	07.17		Otpremnica VP FIBEST		6249.946,26	80089.603,57	61455.689,68	-18633.913,89			
35	07.17		Otpremnica VP - ALL5		11.335,45	80089.603,57	61467.025,13	-18622.578,44			
IK	08.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		992,05	80089.603,57	61468.017,18	-18621.586,39			
IU	08.17		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	992,05		80090.595,62	61468.017,18	-18622.578,44			
Ki	08.17		KOMPLETI IZLAZ	-143.836,58		79946.759,04	61468.017,18	-18478.741,86			
Ku	08.17		KOMPLETI ULAZ	141.865,72		80088.624,76	61468.017,18	-18620.607,58			
MS	08.17		Međuskладиšnica	245.531,68	376.451,13	80334.156,44	61844.468,31	-18489.688,13			
p1	08.17		Povrat robe - neispravno		-40.061,39	80334.156,44	61804.406,92	-18529.749,52			
p3	08.17		Povrat robe - neprodaja		-150.700,52	80334.156,44	61653.706,40	-18680.450,04			
p4	08.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-14.713,36	80334.156,44	61638.993,04	-18695.163,40			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 660000 ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU											
p6	08.17		Povrat robe - ošteæeno		-5.713,31	80334.156,44	61633.279,73	-18700.876,71			
p7	08.17		Povrat robe - Uzorci		-36.075,17	80334.156,44	61597.204,56	-18736.951,88			
Ud	08.17		Ulaz robe - domaæi	6.589,00		80340.745,44	61597.204,56	-18743.540,88			
Uz	08.17		Ulaz po odobrenoj zamjeni	2,80		80340.748,24	61597.204,56	-18743.543,68			
18	08.17		Ulaz robe - uvoz	6398.319,99		86739.068,23	61597.204,56	-25141.863,67			
23	08.17		Otpremnica VP INO FIBEST		772.884,88	86739.068,23	62370.089,44	-24368.978,79			
29	08.17		Otpremnica VP FIBEST		5878.662,92	86739.068,23	68248.752,36	-18490.315,87			
IK	09.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		34.916,99	86739.068,23	68283.669,35	-18455.398,88			
IU	09.17		Ulaz robe meðusklaðišnica prešifriranje artikla	34.916,89		86773.985,12	68283.669,35	-18490.315,77			
Iz	09.17		Zamjena ureðaja u jamstvenom roku		,10	86773.985,12	68283.669,45	-18490.315,67			
Ki	09.17		KOMPLETI IZLAZ	-263.425,70		86510.559,42	68283.669,45	-18226.889,97			
Ko	09.17		RASHOD PO ZAPISNIKU		51,14	86510.559,42	68283.720,59	-18226.838,83			
Ku	09.17		KOMPLETI ULAZ	265.396,53		86775.955,95	68283.720,59	-18492.235,36			
MS	09.17		Meðusklaðišnica	505.914,39	636.867,87	87281.870,34	68920.588,46	-18361.281,88			
Od	09.17		Otpremnica Fibest - dijelovi		24,00	87281.870,34	68920.612,46	-18361.257,88			
p1	09.17		Povrat robe - neispravno		-122.179,65	87281.870,34	68798.432,81	-18483.437,53			
p3	09.17		Povrat robe - neprodaja		-253.486,99	87281.870,34	68544.945,82	-18736.924,52			
p4	09.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-77.892,17	87281.870,34	68467.053,65	-18814.816,69			
p6	09.17		Povrat robe - ošteæeno		-17.978,59	87281.870,34	68449.075,06	-18832.795,28			
p7	09.17		Povrat robe - Uzorci		-51.487,54	87281.870,34	68397.587,52	-18884.282,82			
p9	09.17		Povrat robe - GoodWill		-12.469,72	87281.870,34	68385.117,80	-18896.752,54			
Ud	09.17		Ulaz robe - domaæi	26.200,00		87308.070,34	68385.117,80	-18922.952,54			
Uz	09.17		Ulaz po odobrenoj zamjeni	7,10		87308.077,44	68385.117,80	-18922.959,64			
18	09.17		Ulaz robe - uvoz	6460.452,66		93768.530,10	68385.117,80	-25383.412,30			
23	09.17		Otpremnica VP INO FIBEST		989.696,85	93768.530,10	69374.814,65	-24393.715,45			
29	09.17		Otpremnica VP FIBEST		6488.039,07	93768.530,10	75862.853,72	-17905.676,38			
IK	10.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		55.500,81	93768.530,10	75918.354,53	-17850.175,57			
IU	10.17		Ulaz robe meðusklaðišnica prešifriranje artikla	55.500,81		93824.030,91	75918.354,53	-17905.676,38			
Ki	10.17		KOMPLETI IZLAZ	-110.667,38		93713.363,53	75918.354,53	-17795.009,00			
Ku	10.17		KOMPLETI ULAZ	110.667,54		93824.031,07	75918.354,53	-17905.676,54			
MS	10.17		Meðusklaðišnica	719.696,04	841.967,06	94543.727,11	76760.321,59	-17783.405,52			
p1	10.17		Povrat robe - neispravno		-79.773,67	94543.727,11	76680.547,92	-17863.179,19			
p3	10.17		Povrat robe - neprodaja		-92.800,61	94543.727,11	76587.747,31	-17955.979,80			
p4	10.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-6.035,46	94543.727,11	76581.711,85	-17962.015,26			
p6	10.17		Povrat robe - ošteæeno		-18.277,21	94543.727,11	76563.434,64	-17980.292,47			
p7	10.17		Povrat robe - Uzorci		-9.151,65	94543.727,11	76554.282,99	-17989.444,12			
p9	10.17		Povrat robe - GoodWill		-4.592,23	94543.727,11	76549.690,76	-17994.036,35			
Ud	10.17		Ulaz robe - domaæi	15.587,50		94559.314,61	76549.690,76	-18009.623,85			
Uz	10.17		Ulaz po odobrenoj zamjeni	4,80		94559.319,41	76549.690,76	-18009.628,65			
18	10.17		Ulaz robe - uvoz	9695.783,50		104255.102,91	76549.690,76	-27705.412,15			
23	10.17		Otpremnica VP INO FIBEST		812.597,83	104255.102,91	77362.288,59	-26892.814,32			
29	10.17		Otpremnica VP FIBEST		7159.186,71	104255.102,91	84521.475,30	-19733.627,61			
44	10.17		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		150,83	104255.102,91	84521.626,13	-19733.476,78			
IK	11.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		4.623,31	104255.102,91	84526.249,44	-19728.853,47			
IU	11.17		Ulaz robe meðusklaðišnica prešifriranje artikla	4.623,31		104259.726,22	84526.249,44	-19733.476,78			
Ki	11.17		KOMPLETI IZLAZ	-260.336,80		103999.389,42	84526.249,44	-19473.139,98			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 660000 ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU											
Ku	11.17		KOMPLETI ULAZ	261.270,57		104260.659,99	84526.249,44	-19734.410,55			
MS	11.17		Međuskladišnica	275.526,06		104536.186,05	84909.071,97	-19627.114,08			
p1	11.17		Povrat robe - neispravno		-68.926,71	104536.186,05	84840.145,26	-19696.040,79			
p3	11.17		Povrat robe - neprodaja		-185.776,11	104536.186,05	84654.369,15	-19881.816,90			
p4	11.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-5.679,18	104536.186,05	84648.689,97	-19887.496,08			
p6	11.17		Povrat robe - oštećeno		-11.447,30	104536.186,05	84637.242,67	-19898.943,38			
p7	11.17		Povrat robe - Uzorci		-11.990,84	104536.186,05	84625.251,83	-19910.934,22			
p9	11.17		Povrat robe - GoodWill		-8.953,67	104536.186,05	84616.298,16	-19919.887,89			
Ud	11.17		Ulaz robe - domaći	2.830,90		104539.016,95	84616.298,16	-19922.718,79			
18	11.17		Ulaz robe - uvoz	6184.000,36		110723.017,31	84616.298,16	-26106.719,15			
23	11.17		Otpremnica VP INO FIBEST		892.299,56	110723.017,31	85508.597,72	-25214.419,59			
29	11.17		Otpremnica VP FIBEST		8417.610,86	110723.017,31	93926.208,58	-16796.808,73			
Dr	12.17		Dani reversi		35,78	110723.017,31	93926.244,36	-16796.772,95			
IK	12.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		79.818,87	110723.017,31	94006.063,23	-16716.954,08			
IU	12.17		Ulaz robe međuskladišnica prešifriranje artikla	79.707,85		110802.725,16	94006.063,23	-16796.661,93			
Ki	12.17		KOMPLETI IZLAZ	-75.230,87		110727.494,29	94006.063,23	-16721.431,06			
Ku	12.17		KOMPLETI ULAZ	75.277,78		110802.772,07	94006.063,23	-16796.708,84			
MS	12.17		Međuskladišnica	207.810,81	372.496,90	111010.582,88	94378.560,13	-16632.022,75			
p1	12.17		Povrat robe - neispravno		-37.823,18	111010.582,88	94340.736,95	-16669.845,93			
p3	12.17		Povrat robe - neprodaja		-89.445,13	111010.582,88	94251.291,82	-16759.291,06			
p4	12.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-6.263,85	111010.582,88	94245.027,97	-16765.554,91			
p6	12.17		Povrat robe - oštećeno		-7.977,25	111010.582,88	94237.050,72	-16773.532,16			
p7	12.17		Povrat robe - Uzorci		-8.027,00	111010.582,88	94229.023,72	-16781.559,16			
p9	12.17		Povrat robe - GoodWill		-4.891,97	111010.582,88	94224.131,75	-16786.451,13			
Ud	12.17		Ulaz robe - domaći	37.044,45		111047.627,33	94224.131,75	-16823.495,58			
Uz	12.17		Ulaz po odobroj zamjeni	1,20		111047.628,53	94224.131,75	-16823.496,78			
18	12.17		Ulaz robe - uvoz	7958.764,73		119006.393,26	94224.131,75	-24782.261,51			
23	12.17		Otpremnica VP INO FIBEST		576.006,96	119006.393,26	94800.138,71	-24206.254,55			
29	12.17		Otpremnica VP FIBEST		5616.713,93	119006.393,26	100416.852,64	-18589.540,62			
44	12.17		Otpremnica VP FIBEST - E-OTPREMNICA		588.536,44	119006.393,26	101005.389,08	-18001.004,18			
Konto: 660300 ROBA ZA SERVIS											
Dr	01.17		Dani reversi		2.182,32		2.182,32	2.182,32			
IG	01.17		Servis izdatnica u jamstvu		26.167,50		28.349,82	28.349,82			
IK	01.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		47.294,85		75.644,67	75.644,67			
IS	01.17		Servis izdatnica izvan jamstva		719,36		76.364,03	76.364,03			
IU	01.17		Ulaz robe međuskladišnica prešifriranje artikla	47.294,85		47.294,85	76.364,03	29.069,18			
MS	01.17		Međuskladišnica	178.014,03	105.615,94	225.308,88	181.979,97	-43.328,91			
Od	01.17		Otpremnica Fibest - dijelovi		6.745,95	225.308,88	188.725,92	-36.582,96			
PS	01.17		Početno stanje	207.727,17		433.036,05	188.725,92	-244.310,13			
p4	01.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-147,46	433.036,05	188.578,46	-244.457,59			
Ud	01.17		Ulaz robe - domaći	151.914,61		584.950,66	188.578,46	-396.372,20			
Vr	01.17		Povrat reversa	667,88		585.618,54	188.578,46	-397.040,08			
18	01.17		Ulaz robe - uvoz	36.292,80		621.911,34	188.578,46	-433.332,88			
29	01.17		Otpremnica VP FIBEST		2.999,11	621.911,34	191.577,57	-430.333,77			
Dr	02.17		Dani reversi		1.240,06	621.911,34	192.817,63	-429.093,71			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 660300 ROBA ZA SERVIS											
IG	02.17		Servis izdatnica u jamstvu		22.137,41	621.911,34	214.955,04	-406.956,30			
IK	02.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		25.558,75	621.911,34	240.513,79	-381.397,55			
IS	02.17		Servis izdatnica izvan jamstva		817,81	621.911,34	241.331,60	-380.579,74			
IU	02.17		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	25.558,75		647.470,09	241.331,60	-406.138,49			
MS	02.17		Međuskладиšnica	157.809,86	83.328,33	805.279,95	324.659,93	-480.620,02			
Od	02.17		Otpremnica Fibest - dijelovi		8.879,01	805.279,95	333.538,94	-471.741,01			
p4	02.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-21,23	805.279,95	333.517,71	-471.762,24			
Ud	02.17		Ulaz robe - domaći	107.751,29		913.031,24	333.517,71	-579.513,53			
Uz	02.17		Ulaz po odobrenoj zamjeni	1,10		913.032,34	333.517,71	-579.514,63			
Vr	02.17		Povrat reversa	1.514,44		914.546,78	333.517,71	-581.029,07			
18	02.17		Ulaz robe - uvoz	101.080,47		1015.627,25	333.517,71	-682.109,54			
29	02.17		Otpremnica VP FIBEST		1.915,14	1015.627,25	335.432,85	-680.194,40			
32	02.17		Otpremnica servis Fibest - INO		962,99	1015.627,25	336.395,84	-679.231,41			
IG	03.17		Servis izdatnica u jamstvu		22.878,82	1015.627,25	359.274,66	-656.352,59			
IK	03.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		4.599,60	1015.627,25	363.874,26	-651.752,99			
IS	03.17		Servis izdatnica izvan jamstva		548,68	1015.627,25	364.422,94	-651.204,31			
IU	03.17		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	4.599,60		1020.226,85	364.422,94	-655.803,91			
MS	03.17		Međuskладиšnica	122.852,13	60.773,07	1143.078,98	425.196,01	-717.882,97			
Od	03.17		Otpremnica Fibest - dijelovi		4.320,96	1143.078,98	429.516,97	-713.562,01			
Ot	03.17		Otpremnica servis INTRONIC		86,07	1143.078,98	429.603,04	-713.475,94			
p4	03.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-157,00	1143.078,98	429.446,04	-713.632,94			
Ud	03.17		Ulaz robe - domaći	57.894,67		1200.973,65	429.446,04	-771.527,61			
18	03.17		Ulaz robe - uvoz	25.792,88		1226.766,53	429.446,04	-797.320,49			
32	03.17		Otpremnica servis Fibest - INO		3.255,51	1226.766,53	432.701,55	-794.064,98			
IG	04.17		Servis izdatnica u jamstvu		6.490,03	1226.766,53	439.191,58	-787.574,95			
IK	04.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		1.977,18	1226.766,53	441.168,76	-785.597,77			
IS	04.17		Servis izdatnica izvan jamstva		80,43	1226.766,53	441.249,19	-785.517,34			
IU	04.17		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	1.320,00		1228.086,53	441.249,19	-786.837,34			
MS	04.17		Međuskладиšnica	57.142,14	25.179,42	1285.228,67	466.428,61	-818.800,06			
Od	04.17		Otpremnica Fibest - dijelovi		6.067,15	1285.228,67	472.495,76	-812.732,91			
Ot	04.17		Otpremnica servis INTRONIC		66,97	1285.228,67	472.562,73	-812.665,94			
p4	04.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-283,22	1285.228,67	472.279,51	-812.949,16			
Ud	04.17		Ulaz robe - domaći	9.543,63		1294.772,30	472.279,51	-822.492,79			
18	04.17		Ulaz robe - uvoz	1.195,71		1295.968,01	472.279,51	-823.688,50			
IG	05.17		Servis izdatnica u jamstvu		54.790,45	1295.968,01	527.069,96	-768.898,05			
IS	05.17		Servis izdatnica izvan jamstva		188,62	1295.968,01	527.258,58	-768.709,43			
MS	05.17		Međuskладиšnica	129.448,30	22.763,04	1425.416,31	550.021,62	-875.394,69			
Od	05.17		Otpremnica Fibest - dijelovi		2.980,22	1425.416,31	553.001,84	-872.414,47			
p4	05.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-96,21	1425.416,31	552.905,63	-872.510,68			
Ud	05.17		Ulaz robe - domaći	823.104,99		2248.521,30	552.905,63	-1695.615,67			
Uz	05.17		Ulaz po odobrenoj zamjeni	26,00		2248.547,30	552.905,63	-1695.641,67			
18	05.17		Ulaz robe - uvoz	14.618,90		2263.166,20	552.905,63	-1710.260,57			
29	05.17		Otpremnica VP FIBEST		716,62	2263.166,20	553.622,25	-1709.543,95			
IG	06.17		Servis izdatnica u jamstvu		4.199,29	2263.166,20	557.821,54	-1705.344,66			
IK	06.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		47,19	2263.166,20	557.868,73	-1705.297,47			
IS	06.17		Servis izdatnica izvan jamstva		294,16	2263.166,20	558.162,89	-1705.003,31			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 660300 ROBA ZA SERVIS											
IU	06.17		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla	47,19		2263.213,39	558.162,89	-1705.050,50			
IZ	06.17		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		267.590,59	2263.213,39	825.753,48	-1437.459,91			
MS	06.17		Međusklađišnica	88.284,67	52.082,09	2351.498,06	877.835,57	-1473.662,49			
Od	06.17		Otpremnica Fibest - dijelovi		5.081,98	2351.498,06	882.917,55	-1468.580,51			
p4	06.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-45,00	2351.498,06	882.872,55	-1468.625,51			
Ud	06.17		Ulaz robe - domaći	1.829,00		2353.327,06	882.872,55	-1470.454,51			
Uz	06.17		Ulaz po odobrenoj zamjeni	473,63		2353.800,69	882.872,55	-1470.928,14			
29	06.17		Otpremnica VP FIBEST			2353.800,69	882.872,55	-1470.928,14			
32	06.17		Otpremnica servis Fibest - INO		6.117,98	2353.800,69	888.990,53	-1464.810,16			
IG	07.17		Servis izdatnica u jamstvu		17.249,99	2353.800,69	906.240,52	-1447.560,17			
IS	07.17		Servis izdatnica izvan jamstva		427,94	2353.800,69	906.668,46	-1447.132,23			
IZ	07.17		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		45.459,73	2353.800,69	952.128,19	-1401.672,50			
MS	07.17		Međusklađišnica	68.818,19	19.452,66	2422.618,88	971.580,85	-1451.038,03			
Od	07.17		Otpremnica Fibest - dijelovi		6.968,50	2422.618,88	978.549,35	-1444.069,53			
p4	07.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-1.127,46	2422.618,88	977.421,89	-1445.196,99			
Ud	07.17		Ulaz robe - domaći	10.603,70		2433.222,58	977.421,89	-1455.800,69			
18	07.17		Ulaz robe - uvoz	31.883,53		2465.106,11	977.421,89	-1487.684,22			
29	07.17		Otpremnica VP FIBEST		39,00	2465.106,11	977.460,89	-1487.645,22			
IG	08.17		Servis izdatnica u jamstvu		17.790,08	2465.106,11	995.250,97	-1469.855,14			
IS	08.17		Servis izdatnica izvan jamstva		181,25	2465.106,11	995.432,22	-1469.673,89			
IZ	08.17		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		16.202,47	2465.106,11	1011.634,69	-1453.471,42			
MS	08.17		Međusklađišnica	151.295,55	18.176,10	2616.401,66	1029.810,79	-1586.590,87			
Od	08.17		Otpremnica Fibest - dijelovi		5.332,46	2616.401,66	1035.143,25	-1581.258,41			
p4	08.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-263,10	2616.401,66	1034.880,15	-1581.521,51			
Ud	08.17		Ulaz robe - domaći	2.219,97		2618.621,63	1034.880,15	-1583.741,48			
IG	09.17		Servis izdatnica u jamstvu		46.926,18	2618.621,63	1081.806,33	-1536.815,30			
IK	09.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		1.700,52	2618.621,63	1083.506,85	-1535.114,78			
IS	09.17		Servis izdatnica izvan jamstva		222,32	2618.621,63	1083.729,17	-1534.892,46			
IU	09.17		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla	1.700,52		2620.322,15	1083.729,17	-1536.592,98			
IZ	09.17		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		33.400,06	2620.322,15	1117.129,23	-1503.192,92			
MS	09.17		Međusklađišnica	345.715,98	214.762,50	2966.038,13	1331.891,73	-1634.146,40			
Od	09.17		Otpremnica Fibest - dijelovi		5.435,54	2966.038,13	1337.327,27	-1628.710,86			
p4	09.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-101,22	2966.038,13	1337.226,05	-1628.812,08			
Ud	09.17		Ulaz robe - domaći	6.874,00		2972.912,13	1337.226,05	-1635.686,08			
Uz	09.17		Ulaz po odobrenoj zamjeni	352,00		2973.264,13	1337.226,05	-1636.038,08			
18	09.17		Ulaz robe - uvoz	5.024,94		2978.289,07	1337.226,05	-1641.063,02			
29	09.17		Otpremnica VP FIBEST		192,15	2978.289,07	1337.418,20	-1640.870,87			
IG	10.17		Servis izdatnica u jamstvu		92.646,19	2978.289,07	1430.064,39	-1548.224,68			
IK	10.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		3.446,71	2978.289,07	1433.511,10	-1544.777,97			
IU	10.17		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla	3.446,51		2981.735,58	1433.511,10	-1548.224,48			
MS	10.17		Međusklađišnica	162.544,95	40.273,93	3144.280,53	1473.785,03	-1670.495,50			
Od	10.17		Otpremnica Fibest - dijelovi		4.036,80	3144.280,53	1477.821,83	-1666.458,70			
p4	10.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-49,97	3144.280,53	1477.771,86	-1666.508,67			
SI	10.17		Izlaz servis		2,87	3144.280,53	1477.774,73	-1666.505,80			
Ud	10.17		Ulaz robe - domaći	5.246,00		3149.526,53	1477.774,73	-1671.751,80			
18	10.17		Ulaz robe - uvoz	39.388,09		3188.914,62	1477.774,73	-1711.139,89			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 660300 ROBA ZA SERVIS											
29	10.17		Otpremnica VP FIBEST		41,00	3188.914,62	1477.815,73	-1711.098,89			
IG	11.17		Servis izdatnica u jamstvu		64.537,58	3188.914,62	1542.353,31	-1646.561,31			
IS	11.17		Servis izdatnica izvan jamstva		350,07	3188.914,62	1542.703,38	-1646.211,24			
MS	11.17		Međuskладишnica	162.799,98	55.468,51	3351.714,60	1598.171,89	-1753.542,71			
Od	11.17		Otpremnica Fibest - dijelovi		3.314,06	3351.714,60	1601.485,95	-1750.228,65			
p4	11.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-1.190,25	3351.714,60	1600.295,70	-1751.418,90			
18	11.17		Ulaz robe - uvoz	20.675,14		3372.389,74	1600.295,70	-1772.094,04			
32	11.17		Otpremnica servis Fibest - INO		1.211,71	3372.389,74	1601.507,41	-1770.882,33			
IG	12.17		Servis izdatnica u jamstvu		64.180,00	3372.389,74	1665.687,41	-1706.702,33			
IK	12.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		1.218,44	3372.389,74	1666.905,85	-1705.483,89			
IS	12.17		Servis izdatnica izvan jamstva		60,23	3372.389,74	1666.966,08	-1705.423,66			
IU	12.17		Ulaz robe međuskладишnica prešifriranje artikla	1.218,44		3373.608,18	1666.966,08	-1706.642,10			
IZ	12.17		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		6.551,48	3373.608,18	1673.517,56	-1700.090,62			
MS	12.17		Međuskладишnica	393.028,00	226.642,91	3766.636,18	1900.160,47	-1866.475,71			
Od	12.17		Otpremnica Fibest - dijelovi		11.996,26	3766.636,18	1912.156,73	-1854.479,45			
p4	12.17		Povrat robe - pogrešna isporuka		-595,64	3766.636,18	1911.561,09	-1855.075,09			
Ud	12.17		Ulaz robe - domađi	10.637,39		3777.273,57	1911.561,09	-1865.712,48			
18	12.17		Ulaz robe - uvoz	14.746,88		3792.020,45	1911.561,09	-1880.459,36			
29	12.17		Otpremnica VP FIBEST		3.022,32	3792.020,45	1914.583,41	-1877.437,04			
32	12.17		Otpremnica servis Fibest - INO		291,80	3792.020,45	1914.875,21	-1877.145,24			
Konto: 660400 REVERSI											*
Dr	01.17		Dani reversi	2.296,88		2.296,88		-2.296,88			
PS	01.17		Početno stanje	5.482,51	923,93	7.779,39	923,93	-6.855,46			
Vr	01.17		Povrat reversa		667,88	7.779,39	1.591,81	-6.187,58			
Dr	02.17		Dani reversi	1.240,06		9.019,45	1.591,81	-7.427,64			
Vr	02.17		Povrat reversa		1.629,00	9.019,45	3.220,81	-5.798,64			
Dr	03.17		Dani reversi	241,64		9.261,09	3.220,81	-6.040,28			
Vr	04.17		Povrat reversa		232,13	9.261,09	3.452,94	-5.808,15			
Dr	05.17		Dani reversi	3.343,78		12.604,87	3.452,94	-9.151,93			
Dr	07.17		Dani reversi	756,51		13.361,38	3.452,94	-9.908,44			
Vr	07.17		Povrat reversa		3.669,00	13.361,38	7.121,94	-6.239,44			
Dr	12.17		Dani reversi	35,78		13.397,16	7.121,94	-6.275,22			
TE	12.17		Temeljnica	-6.275,22		7.121,94	7.121,94				
Konto: 663000 ZADUŽENJE MALOPRODAJE											
MS	01.17		Međuskладишnica	342.943,13	83.993,88	342.943,13	83.993,88	-258.949,25			
M1	01.17		Račun		335.170,86	342.943,13	419.164,74	76.221,61			
pC	01.17			-6.209,14		336.733,99	419.164,74	82.430,75			
PS	01.17		Početno stanje	910.545,79		1247.279,78	419.164,74	-828.115,04			
Ud	01.17		Ulaz robe - domađi	89.084,90		1336.364,68	419.164,74	-917.199,94			
29	01.17		Otpremnica VP FIBEST		3.945,00	1336.364,68	423.109,74	-913.254,94			
IK	02.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla		2.996,00	1336.364,68	426.105,74	-910.258,94			
IU	02.17		Ulaz robe međuskладишnica prešifriranje artikla	2.796,00		1339.160,68	426.105,74	-913.054,94			
MS	02.17		Međuskладишnica	376.570,41	35.296,50	1715.731,09	461.402,24	-1254.328,85			
M1	02.17		Račun		438.178,27	1715.731,09	899.580,51	-816.150,58			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 663000 ZADUŽENJE MALOPRODAJE										
pC		02.17		-5.565,00		1710.166,09	899.580,51	-810.585,58		
Ud		02.17	Ulaz robe - domaæi	50.587,31		1760.753,40	899.580,51	-861.172,89		
29		02.17	Otpremnica VP FIBEST		4.146,00	1760.753,40	903.726,51	-857.026,89		
MS		03.17	Meðuskладиšnica	414.053,54	20.103,35	2174.806,94	923.829,86	-1250.977,08		
M1		03.17	Raèun		447.743,33	2174.806,94	1371.573,19	-803.233,75		
pC		03.17		-242,80		2174.564,14	1371.573,19	-802.990,95		
Ud		03.17	Ulaz robe - domaæi	80.067,50		2254.631,64	1371.573,19	-883.058,45		
MS		04.17	Meðuskладиšnica	46.757,58	43.211,00	2301.389,22	1414.784,19	-886.605,03		
M1		04.17	Raèun		70.337,46	2301.389,22	1485.121,65	-816.267,57		
pC		04.17		-1.600,00		2299.789,22	1485.121,65	-814.667,57		
Ud		04.17	Ulaz robe - domaæi	18.043,00		2317.832,22	1485.121,65	-832.710,57		
29		04.17	Otpremnica VP FIBEST		832.710,57	2317.832,22	2317.832,22			
MS		06.17	Meðuskладиšnica	7.999,00	6.999,00	2325.831,22	2324.831,22	-1.000,00		
pC		06.17		-1.699,00		2324.132,22	2324.831,22	699,00		
Ud		06.17	Ulaz robe - domaæi	1.448,00		2325.580,22	2324.831,22	-749,00		
MS		07.17	Meðuskладиšnica		1.599,00	2325.580,22	2326.430,22	850,00		
Ud		07.17	Ulaz robe - domaæi	850,00		2326.430,22	2326.430,22			
MS		08.17	Meðuskладиšnica		5.000,00	2326.430,22	2331.430,22	5.000,00		
Ud		08.17	Ulaz robe - domaæi	5.056,25		2331.486,47	2331.430,22	-56,25		
Ud		10.17	Ulaz robe - domaæi	3.197,00		2334.683,47	2331.430,22	-3.253,25		
MS		11.17	Meðuskладиšnica		299,00	2334.683,47	2331.729,22	-2.954,25		
Ud		11.17	Ulaz robe - domaæi	299,00		2334.982,47	2331.729,22	-3.253,25		
MS		12.17	Meðuskладиšnica		3.197,00	2334.982,47	2334.926,22	-56,25		
29		12.17	Otpremnica VP FIBEST		56,25	2334.982,47	2334.982,47			
Konto: 664000 UKALKULIRANI PDV U MALOPRODAJI										
MS		01.17	Meðuskладиšnica	16.798,78	68.588,63	16.798,78	68.588,63	51.789,85		
M1		01.17	Raèun	67.034,28		83.833,06	68.588,63	-15.244,43		
pC		01.17			-1.241,82	83.833,06	67.346,81	-16.486,25		
PS		01.17	Početno stanje		182.108,36	83.833,06	249.455,17	165.622,11		
Ud		01.17	Ulaz robe - domaæi		17.817,02	83.833,06	267.272,19	183.439,13		
29		01.17	Otpremnica VP FIBEST	789,00		84.622,06	267.272,19	182.650,13		
IK		02.17	Interni izlaz za prešifriranje artikla	599,20		85.221,26	267.272,19	182.050,93		
IU		02.17	Ulaz robe meðuskладиšnica prešifriranje artikla		559,20	85.221,26	267.831,39	182.610,13		
MS		02.17	Meðuskладиšnica	7.059,30	75.314,09	92.280,56	343.145,48	250.864,92		
M1		02.17	Raèun	87.635,75		179.916,31	343.145,48	163.229,17		
pC		02.17			-1.113,00	179.916,31	342.032,48	162.116,17		
Ud		02.17	Ulaz robe - domaæi		10.117,48	179.916,31	352.149,96	172.233,65		
29		02.17	Otpremnica VP FIBEST	829,20		180.745,51	352.149,96	171.404,45		
MS		03.17	Meðuskладиšnica	4.020,67	82.810,74	184.766,18	434.960,70	250.194,52		
M1		03.17	Raèun	89.548,77		274.314,95	434.960,70	160.645,75		
pC		03.17			-48,56	274.314,95	434.912,14	160.597,19		
Ud		03.17	Ulaz robe - domaæi		16.013,50	274.314,95	450.925,64	176.610,69		
MS		04.17	Meðuskладиšnica	8.642,20	9.351,52	282.957,15	460.277,16	177.320,01		
M1		04.17	Raèun	14.067,51		297.024,66	460.277,16	163.252,50		
pC		04.17			-320,00	297.024,66	459.957,16	162.932,50		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 664000 UKALKULIRANI PDV U MALOPRODAJI										
Ud	04.17		Ulaz robe - domaæi		3.608,60	297.024,66	463.565,76	166.541,10		
29	04.17		Otpremnica VP FIBEST	166.542,16		463.566,82	463.565,76	-1,06		
MS	06.17		Meðuskладишnica	1.399,80	1.599,80	464.966,62	465.165,56	198,94		
pC	06.17				-339,80	464.966,62	464.825,76	-140,86		
Ud	06.17		Ulaz robe - domaæi		289,60	464.966,62	465.115,36	148,74		
MS	07.17		Meðuskладишnica	319,80		465.286,42	465.115,36	-171,06		
Ud	07.17		Ulaz robe - domaæi		170,00	465.286,42	465.285,36	-1,06		
MS	08.17		Meðuskладишnica	1.000,00		466.286,42	465.285,36	-1.001,06		
Ud	08.17		Ulaz robe - domaæi		1.011,25	466.286,42	466.296,61	10,19		
Ud	10.17		Ulaz robe - domaæi		639,40	466.286,42	466.936,01	649,59		
MS	11.17		Meðuskладишnica	59,80		466.346,22	466.936,01	589,79		
Ud	11.17		Ulaz robe - domaæi		59,80	466.346,22	466.995,81	649,59		
MS	12.17		Meðuskладишnica	639,40		466.985,62	466.995,81	10,19		
TE	12.17		Temeljnica		1,06	466.985,62	466.996,87	11,25		
29	12.17		Otpremnica VP FIBEST	11,25		466.996,87	466.996,87			
Konto: 668000 RAZLIKA U CIJENI MALOPRODAJE										
MS	01.17		Meðuskладишnica	17.342,34	55.808,29	17.342,34	55.808,29	38.465,95		
M1	01.17		Raèun	80.031,09		97.373,43	55.808,29	-41.565,14		
pC	01.17				-4.967,32	97.373,43	50.840,97	-46.532,46		
PS	01.17		Poèetno stanje		247.559,01	97.373,43	298.399,98	201.026,55		
Ud	01.17		Ulaz robe - domaæi		28.554,61	97.373,43	326.954,59	229.581,16		
29	01.17		Otpremnica VP FIBEST	1.326,67		98.700,10	326.954,59	228.254,49		
IK	02.17		Interni izlaz za prešifriranje artikla	-425,90		98.274,20	326.954,59	228.680,39		
IU	02.17		Ulaz robe meðuskладишnica prešifriranje artikla		-585,90	98.274,20	326.368,69	228.094,49		
MS	02.17		Meðuskладишnica	6.996,23	72.027,50	105.270,43	398.396,19	293.125,76		
M1	02.17		Raèun	92.975,49		198.245,92	398.396,19	200.150,27		
pC	02.17				-4.452,00	198.245,92	393.944,19	195.698,27		
Ud	02.17		Ulaz robe - domaæi		13.363,37	198.245,92	407.307,56	209.061,64		
29	02.17		Otpremnica VP FIBEST	733,32		198.979,24	407.307,56	208.328,32		
MS	03.17		Meðuskладишnica	5.403,57	89.441,21	204.382,81	496.748,77	292.365,96		
M1	03.17		Raèun	86.736,72		291.119,53	496.748,77	205.629,24		
pC	03.17				-194,24	291.119,53	496.554,53	205.435,00		
Ud	03.17		Ulaz robe - domaæi		2.096,99	291.119,53	498.651,52	207.531,99		
MS	04.17		Meðuskладишnica	7.947,43	8.646,42	299.066,96	507.297,94	208.230,98		
M1	04.17		Raèun	13.720,07		312.787,03	507.297,94	194.510,91		
pC	04.17				-1.280,00	312.787,03	506.017,94	193.230,91		
Ud	04.17		Ulaz robe - domaæi		3.422,60	312.787,03	509.440,54	196.653,51		
29	04.17		Otpremnica VP FIBEST	196.652,45		509.439,48	509.440,54	1,06		
MS	06.17		Meðuskладишnica	5.210,10	6.399,10	514.649,58	515.839,64	1.190,06		
pC	06.17				-1.359,20	514.649,58	514.480,44	-169,14		
Ud	06.17		Ulaz robe - domaæi		769,40	514.649,58	515.249,84	600,26		
MS	07.17		Meðuskладишnica	120,20		514.769,78	515.249,84	480,06		
Ud	07.17		Ulaz robe - domaæi		-479,00	514.769,78	514.770,84	1,06		
MS	08.17		Meðuskладишnica	1.800,00		516.569,78	514.770,84	-1.798,94		
Ud	08.17		Ulaz robe - domaæi		1.840,03	516.569,78	516.610,87	41,09		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 668000 RAZLIKA U CIJENI MALOPRODAJE										
Ud	10.17		Ulaz robe - domaæi		922,60	516.569,78	517.533,47	963,69		
MS	11.17		Meðuskладиšnica	204,20		516.773,98	517.533,47	759,49		
Ud	11.17		Ulaz robe - domaæi		140,20	516.773,98	517.673,67	899,69		
MS	12.17		Meðuskладиšnica	858,60		517.632,58	517.673,67	41,09		
TE	12.17		Temeljnica	1,06		517.633,64	517.673,67	40,03		
29	12.17		Otpremnica VP FIBEST	40,03		517.673,67	517.673,67			
Konto: 710000 NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE U ZEMLJI										
p1	01.17		Povrat robe - neispravno	-33.737,40		-33.737,40		33.737,40	106	
p2	01.17		Povrat robe - neispravno (odobrenje servis)	-6.658,97		-40.396,37		40.396,37	106	
p3	01.17		Povrat robe - neprodaja	-37.177,60		-77.573,97		77.573,97	106	
p4	01.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-4.425,55		-81.999,52		81.999,52	106	
p6	01.17		Povrat robe - ošteæeno	-2.556,92		-84.556,44		84.556,44	106	
p7	01.17		Povrat robe - Uzorci	-2.882,57		-87.439,01		87.439,01	106	
29	01.17		Otpremnica VP FIBEST	5510.502,58		5423.063,57		-5423.063,57	106	
p1	02.17		Povrat robe - neispravno	-51.855,57		5371.208,00		-5371.208,00	106	
p1	02.17		Povrat robe - neispravno	-3.056,35		5368.151,65		-5368.151,65	??	
p2	02.17		Povrat robe - neispravno (odobrenje servis)	-514,23		5367.637,42		-5367.637,42	106	
p3	02.17		Povrat robe - neprodaja	-81.070,65		5286.566,77		-5286.566,77	106	
p4	02.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-8.363,92		5278.202,85		-5278.202,85	106	
p6	02.17		Povrat robe - ošteæeno	-1.421,44		5276.781,41		-5276.781,41	106	
p7	02.17		Povrat robe - Uzorci	-29.569,58		5247.211,83		-5247.211,83	106	
29	02.17		Otpremnica VP FIBEST	5836.875,45		11084.087,28		-11084.087,28	106	
p1	03.17		Povrat robe - neispravno	-51.228,23		11032.859,05		-11032.859,05	106	
p1	03.17		Povrat robe - neispravno	-6.136,00		11026.723,05		-11026.723,05	??	
p2	03.17		Povrat robe - neispravno (odobrenje servis)	-4.065,13		11022.657,92		-11022.657,92	106	
p3	03.17		Povrat robe - neprodaja	-270.447,94		10752.209,98		-10752.209,98	106	
p4	03.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-6.995,87		10745.214,11		-10745.214,11	106	
p6	03.17		Povrat robe - ošteæeno	-1.832,94		10743.381,17		-10743.381,17	106	
p7	03.17		Povrat robe - Uzorci	-29.768,66		10713.612,51		-10713.612,51	106	
29	03.17		Otpremnica VP FIBEST	6398.019,31		17111.631,82		-17111.631,82	106	
p1	04.17		Povrat robe - neispravno	-24.929,97		17086.701,85		-17086.701,85	106	
p2	04.17		Povrat robe - neispravno (odobrenje servis)	-9.270,70		17077.431,15		-17077.431,15	106	
p3	04.17		Povrat robe - neprodaja	-69.129,33		17008.301,82		-17008.301,82	106	
p6	04.17		Povrat robe - ošteæeno	-11.539,27		16996.762,55		-16996.762,55	106	
p7	04.17		Povrat robe - Uzorci	-9.533,24		16987.229,31		-16987.229,31	106	
29	04.17		Otpremnica VP FIBEST	5596.098,51		22583.327,82		-22583.327,82	106	
p1	05.17		Povrat robe - neispravno	-49.012,04		22534.315,78		-22534.315,78	106	
p2	05.17		Povrat robe - neispravno (odobrenje servis)	-17.358,44		22516.957,34		-22516.957,34	106	
p3	05.17		Povrat robe - neprodaja	-226.427,41		22290.529,93		-22290.529,93	106	
p4	05.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-4.940,94		22285.588,99		-22285.588,99	106	
p6	05.17		Povrat robe - ošteæeno	-5.193,97		22280.395,02		-22280.395,02	106	
p6	05.17		Povrat robe - ošteæeno	-17.014,49		22263.380,53		-22263.380,53	109	
p7	05.17		Povrat robe - Uzorci	-86.363,74		22177.016,79		-22177.016,79	106	
p9	05.17		Povrat robe - GoodWill	-895,71		22176.121,08		-22176.121,08	106	
29	05.17		Otpremnica VP FIBEST	716,62		22176.837,70		-22176.837,70	109	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 710000 NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE U ZEMLJI											
29	05.17		Otpremnica VP FIBEST	6338.805,53		28515.643,23		-28515.643,23		106	
p1	06.17		Povrat robe - neispravno	-24.984,25		28490.658,98		-28490.658,98		106	
p1	06.17		Povrat robe - neispravno	-424,86		28490.234,12		-28490.234,12		??	
p2	06.17		Povrat robe - neispravno (odobrenje servis)	-2.336,29		28487.897,83		-28487.897,83		106	
p3	06.17		Povrat robe - neprodaja	-117.969,23		28369.928,60		-28369.928,60		106	
p4	06.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-17.062,80		28352.865,80		-28352.865,80		106	
p6	06.17		Povrat robe - oštećeno	-7.118,28		28345.747,52		-28345.747,52		106	
p7	06.17		Povrat robe - Uzorci	-28.222,64		28317.524,88		-28317.524,88		106	
p9	06.17		Povrat robe - GoodWill	-1.658,41		28315.866,47		-28315.866,47		106	
29	06.17		Otpremnica VP FIBEST	7128.091,06		35443.957,53		-35443.957,53		106	
p1	07.17		Povrat robe - neispravno	-53.749,69		35390.207,84		-35390.207,84		106	
p1	07.17		Povrat robe - neispravno	-624,00		35389.583,84		-35389.583,84		??	
p3	07.17		Povrat robe - neprodaja	-54.758,46		35334.825,38		-35334.825,38		106	
p4	07.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-21.296,47		35313.528,91		-35313.528,91		106	
p4	07.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-10.112,87		35303.416,04		-35303.416,04		??	
p6	07.17		Povrat robe - oštećeno	-9.138,86		35294.277,18		-35294.277,18		106	
p7	07.17		Povrat robe - Uzorci	-24.706,50		35269.570,68		-35269.570,68		106	
p9	07.17		Povrat robe - GoodWill	-849,81		35268.720,87		-35268.720,87		106	
29	07.17		Otpremnica VP FIBEST	390,00		35269.110,87		-35269.110,87		109	
29	07.17		Otpremnica VP FIBEST	6249.595,26		41518.706,13		-41518.706,13		106	
35	07.17		Otpremnica VP - ALL5	11.335,45		41530.041,58		-41530.041,58		106	
p1	08.17		Povrat robe - neispravno	-40.061,39		41489.980,19		-41489.980,19		106	
p3	08.17		Povrat robe - neprodaja	-150.700,52		41339.279,67		-41339.279,67		106	
p4	08.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-14.713,36		41324.566,31		-41324.566,31		106	
p6	08.17		Povrat robe - oštećeno	-5.713,31		41318.853,00		-41318.853,00		106	
p7	08.17		Povrat robe - Uzorci	-36.075,17		41282.777,83		-41282.777,83		106	
29	08.17		Otpremnica VP FIBEST	5878.662,92		47161.440,75		-47161.440,75		106	
p1	09.17		Povrat robe - neispravno	-122.179,65		47039.261,10		-47039.261,10		106	
p3	09.17		Povrat robe - neprodaja	-253.486,99		46785.774,11		-46785.774,11		106	
p4	09.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-77.892,17		46707.881,94		-46707.881,94		106	
p6	09.17		Povrat robe - oštećeno	-17.978,59		46689.903,35		-46689.903,35		106	
p7	09.17		Povrat robe - Uzorci	-51.487,54		46638.415,81		-46638.415,81		106	
p9	09.17		Povrat robe - GoodWill	-12.469,72		46625.946,09		-46625.946,09		106	
29	09.17		Otpremnica VP FIBEST	6488.231,22		53114.177,31		-53114.177,31		106	
p1	10.17		Povrat robe - neispravno	-91,52		53114.085,79		-53114.085,79		??	
p1	10.17		Povrat robe - neispravno	-79.682,15		53034.403,64		-53034.403,64		106	
p3	10.17		Povrat robe - neprodaja	-92.800,61		52941.603,03		-52941.603,03		106	
p4	10.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-6.035,46		52935.567,57		-52935.567,57		106	
p6	10.17		Povrat robe - oštećeno	-18.277,21		52917.290,36		-52917.290,36		106	
p7	10.17		Povrat robe - Uzorci	-9.151,65		52908.138,71		-52908.138,71		106	
p9	10.17		Povrat robe - GoodWill	-4.592,23		52903.546,48		-52903.546,48		106	
29	10.17		Otpremnica VP FIBEST	7159.227,71		60062.774,19		-60062.774,19		106	
44	10.17		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	150,83		60062.925,02		-60062.925,02		106	
p1	11.17		Povrat robe - neispravno	-68.926,71		59993.998,31		-59993.998,31		106	
p3	11.17		Povrat robe - neprodaja	-185.776,11		59808.222,20		-59808.222,20		106	
p4	11.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-5.096,46		59803.125,74		-59803.125,74		106	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 710000 NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE U ZEMLJI										
p4	11.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-582,72		59802.543,02		-59802.543,02	??	
p6	11.17		Povrat robe - oštećeno	-11.447,30		59791.095,72		-59791.095,72	106	
p7	11.17		Povrat robe - Uzorci	-11.990,84		59779.104,88		-59779.104,88	106	
p9	11.17		Povrat robe - GoodWill	-8.953,67		59770.151,21		-59770.151,21	106	
29	11.17		Otpremnica VP FIBEST	8417.610,86		68187.762,07		-68187.762,07	106	
p1	12.17		Povrat robe - neispravno	-37.823,18		68149.938,89		-68149.938,89	106	
p3	12.17		Povrat robe - neprodaja	-89.445,13		68060.493,76		-68060.493,76	106	
p4	12.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-6.263,85		68054.229,91		-68054.229,91	106	
p6	12.17		Povrat robe - oštećeno	-7.977,25		68046.252,66		-68046.252,66	106	
p7	12.17		Povrat robe - Uzorci	-8.027,00		68038.225,66		-68038.225,66	106	
p9	12.17		Povrat robe - GoodWill	-4.891,97		68033.333,69		-68033.333,69	106	
Te	12.17		TEMELJNICA		-21.028,32	68033.333,69	-21.028,32	-68054.362,01	??	
Te	12.17		TEMELJNICA		74278.547,54	68033.333,69	74257.519,22	6224.185,53	106	
Te	12.17		TEMELJNICA		-15.907,87	68033.333,69	74241.611,35	6208.277,66	109	
29	12.17		Otpremnica VP FIBEST	5619.741,22		73653.074,91	74241.611,35	588.536,44	106	
44	12.17		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	588.536,44		74241.611,35	74241.611,35		106	
Konto: 710300 NABAVNA VRIJEDNOST ROBE ZA IZVOZ										
23	01.17		Otpremnica VP INO FIBEST	655.354,95		655.354,95		-655.354,95	106	
23	02.17		Otpremnica VP INO FIBEST	429.243,75		1084.598,70		-1084.598,70	106	
23	02.17		Otpremnica VP INO FIBEST	324.015,43		1408.614,13		-1408.614,13	105	
23	03.17		Otpremnica VP INO FIBEST	292.462,06		1701.076,19		-1701.076,19	106	
23	03.17		Otpremnica VP INO FIBEST	268.525,40		1969.601,59		-1969.601,59	105	
23	04.17		Otpremnica VP INO FIBEST	764.666,34		2734.267,93		-2734.267,93	106	
23	05.17		Otpremnica VP INO FIBEST	890.515,84		3624.783,77		-3624.783,77	106	
23	05.17		Otpremnica VP INO FIBEST	151.994,56		3776.778,33		-3776.778,33	105	
23	06.17		Otpremnica VP INO FIBEST	415.367,76		4192.146,09		-4192.146,09	105	
23	06.17		Otpremnica VP INO FIBEST	684.499,49		4876.645,58		-4876.645,58	106	
23	07.17		Otpremnica VP INO FIBEST	5.828,41		4882.473,99		-4882.473,99	105	
23	07.17		Otpremnica VP INO FIBEST	770.112,55		5652.586,54		-5652.586,54	106	
23	08.17		Otpremnica VP INO FIBEST	308.427,24		5961.013,78		-5961.013,78	106	
23	08.17		Otpremnica VP INO FIBEST	464.457,64		6425.471,42		-6425.471,42	105	
23	09.17		Otpremnica VP INO FIBEST	368.758,12		6794.229,54		-6794.229,54	105	
23	09.17		Otpremnica VP INO FIBEST	620.938,73		7415.168,27		-7415.168,27	106	
23	10.17		Otpremnica VP INO FIBEST	812.597,83		8227.766,10		-8227.766,10	106	
23	11.17		Otpremnica VP INO FIBEST	172.754,90		8400.521,00		-8400.521,00	105	
23	11.17		Otpremnica VP INO FIBEST	719.544,66		9120.065,66		-9120.065,66	106	
Te	12.17		TEMELJNICA		2362.761,99	9120.065,66	2362.761,99	-6757.303,67	105	
Te	12.17		TEMELJNICA		7333.310,63	9120.065,66	9696.072,62	576.006,96	106	
23	12.17		Otpremnica VP INO FIBEST	191.059,77		9311.125,43	9696.072,62	384.947,19	105	
23	12.17		Otpremnica VP INO FIBEST	384.947,19		9696.072,62	9696.072,62		106	
Konto: 710400 NAB.VRIJED.PRODANE ROBE-MALOPRODAJA										
M1	01.17		Račun	184.674,29		184.674,29		-184.674,29	116	
M1	02.17		Račun	254.817,26		439.491,55		-439.491,55	116	
M1	03.17		Račun	268.043,33		707.534,88		-707.534,88	116	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 710400 NAB.VRIJED.PRODANE ROBE-MALOPRODAJA										
M1	04.17		Račun	41.656,62		749.191,50		-749.191,50	116	
Te	12.17		TEMELJNICA		749.191,50	749.191,50	749.191,50		116	
Konto: 711000 NAB. VRIJED. PROD. REZ. D. U ZEMLJI										
IS	01.17		Servis izdatnica izvan jamstva	719,36		719,36		-719,36	110	
M1	01.17		Račun	3.431,20		4.150,56		-4.150,56	116	
Od	01.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	6.545,49		10.696,05		-10.696,05	109	
Od	01.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	200,46		10.896,51		-10.896,51	106	
p4	01.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-147,46		10.749,05		-10.749,05	109	
IS	02.17		Servis izdatnica izvan jamstva	687,62		11.436,67		-11.436,67	110	
IS	02.17		Servis izdatnica izvan jamstva	130,19		11.566,86		-11.566,86	109	
M1	02.17		Račun	2.749,77		14.316,63		-14.316,63	116	
Od	02.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	8.879,01		23.195,64		-23.195,64	109	
p4	02.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-21,23		23.174,41		-23.174,41	109	
IS	03.17		Servis izdatnica izvan jamstva	548,68		23.723,09		-23.723,09	110	
M1	03.17		Račun	3.414,51		27.137,60		-27.137,60	116	
Od	03.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	4.299,82		31.437,42		-31.437,42	109	
Od	03.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	21,14		31.458,56		-31.458,56	106	
Ot	03.17		Otpremnica servis INTRONIC	86,07		31.544,63		-31.544,63	109	
p4	03.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-157,00		31.387,63		-31.387,63	109	
IS	04.17		Servis izdatnica izvan jamstva	80,43		31.468,06		-31.468,06	110	
M1	04.17		Račun	893,26		32.361,32		-32.361,32	116	
Od	04.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	402,44		32.763,76		-32.763,76	106	
Od	04.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	5.664,71		38.428,47		-38.428,47	109	
Ot	04.17		Otpremnica servis INTRONIC	66,97		38.495,44		-38.495,44	109	
p4	04.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-283,22		38.212,22		-38.212,22	109	
IS	05.17		Servis izdatnica izvan jamstva	188,62		38.400,84		-38.400,84	110	
Od	05.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	9,95		38.410,79		-38.410,79	106	
Od	05.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	2.970,27		41.381,06		-41.381,06	109	
p4	05.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-91,10		41.289,96		-41.289,96	109	
p4	05.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-5,11		41.284,85		-41.284,85	??	
IS	06.17		Servis izdatnica izvan jamstva	294,16		41.579,01		-41.579,01	110	
Od	06.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	1.592,20		43.171,21		-43.171,21	106	
Od	06.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	3.489,78		46.660,99		-46.660,99	109	
p4	06.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-45,00		46.615,99		-46.615,99	109	
IS	07.17		Servis izdatnica izvan jamstva	427,94		47.043,93		-47.043,93	110	
Od	07.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	5.155,52		52.199,45		-52.199,45	109	
Od	07.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	1.834,09		54.033,54		-54.033,54	106	
p4	07.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-1.127,46		52.906,08		-52.906,08	109	
IS	08.17		Servis izdatnica izvan jamstva	181,25		53.087,33		-53.087,33	110	
Od	08.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	4.942,57		58.029,90		-58.029,90	109	
Od	08.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	389,89		58.419,79		-58.419,79	106	
p4	08.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-135,00		58.284,79		-58.284,79	109	
p4	08.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-128,10		58.156,69		-58.156,69	??	
IS	09.17		Servis izdatnica izvan jamstva	222,32		58.379,01		-58.379,01	110	
Od	09.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	706,15		59.085,16		-59.085,16	106	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 711000 NAB. VRIJED. PROD. REZ. D. U ZEMLJI										
Od	09.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	4.753,39		63.838,55		-63.838,55	109	
p4	09.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-101,22		63.737,33		-63.737,33	109	
Od	10.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	3.906,99		67.644,32		-67.644,32	109	
Od	10.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	129,81		67.774,13		-67.774,13	106	
p4	10.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-49,97		67.724,16		-67.724,16	109	
IS	11.17		Servis izdatnica izvan jamstva	350,07		68.074,23		-68.074,23	110	
Od	11.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	16,89		68.091,12		-68.091,12	106	
Od	11.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	3.297,17		71.388,29		-71.388,29	109	
p4	11.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-1.190,25		70.198,04		-70.198,04	109	
IS	12.17		Servis izdatnica izvan jamstva	60,23		70.258,27		-70.258,27	110	
Od	12.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	2.218,06		72.476,33		-72.476,33	109	
Od	12.17		Otpremnica Fibest - dijelovi	9.778,20		82.254,53		-82.254,53	106	
p4	12.17		Povrat robe - pogrešna isporuka	-595,64		81.658,89		-81.658,89	109	
Te	12.17		TEMELJNICA		3.760,68	81.658,89	3.760,68	-77.898,21	110	
Te	12.17		TEMELJNICA		10.488,74	81.658,89	14.249,42	-67.409,47	116	
Te	12.17		TEMELJNICA		15.081,22	81.658,89	29.330,64	-52.328,25	106	
Te	12.17		TEMELJNICA		52.461,46	81.658,89	81.792,10	133,21	109	
Te	12.17		TEMELJNICA		-133,21	81.658,89	81.658,89		??	
Konto: 711300 NABAVNA VRIJEDNOST REZ.D. ZA IZVOZ										
32	02.17		Otpremnica servis Fibest - INO	962,99		962,99		-962,99	109	
32	03.17		Otpremnica servis Fibest - INO	66,02		1.029,01		-1.029,01	106	
32	03.17		Otpremnica servis Fibest - INO	3.189,49		4.218,50		-4.218,50	109	
32	06.17		Otpremnica servis Fibest - INO	6.117,98		10.336,48		-10.336,48	109	
32	11.17		Otpremnica servis Fibest - INO	1.211,71		11.548,19		-11.548,19	109	
Te	12.17		TEMELJNICA		66,02	11.548,19	66,02	-11.482,17	106	
Te	12.17		TEMELJNICA		11.773,97	11.548,19	11.839,99	291,80	109	
32	12.17		Otpremnica servis Fibest - INO	291,80		11.839,99	11.839,99		109	
Konto: 718100 NAKNADNO UTVRĐENE RAZLIKE PRI NABAVI										
Dt	02.17		DT	290,00		290,00		-290,00	105	
Dt	10.17		DT	716,30		1.006,30		-1.006,30	105	
Te	12.17		TEMELJNICA		1.006,30	1.006,30	1.006,30		105	
Konto: 720201 RASHOD ROBE NA SKLADIŠTU-ALLIANZ								*		
Ko	09.17		RASHOD PO ZAPISNIKU	51,14		51,14		-51,14	106	
Te	12.17		TEMELJNICA		51,14	51,14	51,14		106	
Konto: 751200 PRIH.OD USLUGA U ZEMLJI										
RK	12.17		Račun - RK		1.800,00		1.800,00	1.800,00	100	
Te	12.17		TEMELJNICA	1.800,00		1.800,00	1.800,00		100	
Konto: 751300 PRIHOD OD PROD. SERV. USLUGA U ZEMLJI										
FB	01.17		Račun (FS)		4.358,00		4.358,00	4.358,00	110	
FB	02.17		Račun (FS)		5.270,70		9.628,70	9.628,70	110	
FB	03.17		Račun (FS)		2.135,80		11.764,50	11.764,50	110	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 751300 PRIHOD OD PROD. SERV. USLUGA U ZEMLJI										
FB	04.17		Račun (FS)		1.545,15		13.309,65	13.309,65		110
FB	05.17		Račun (FS)		1.695,15		15.004,80	15.004,80		110
TE	05.17		Temeljnica		,25		15.005,05	15.005,05		100
T3	05.17		Račun		143.344,66		158.349,71	158.349,71		109
FB	06.17		Račun (FS)		1.311,55		159.661,26	159.661,26		110
FB	06.17		Račun (FS)		1.000,00		160.661,26	160.661,26		109
T1	06.17		Financijsko teretanje		2.683,50		163.344,76	163.344,76		106
T3	06.17		Račun		12.000,00		175.344,76	175.344,76		109
T3	06.17		Račun		19.000,21		194.344,97	194.344,97		106
FB	07.17		Račun (FS)		245,00		194.589,97	194.589,97		109
FB	07.17		Račun (FS)		368,85		194.958,82	194.958,82		110
T1	07.17		Financijsko teretanje		1.169,25		196.128,07	196.128,07		106
T3	07.17		Račun		17.000,00		213.128,07	213.128,07		109
T3	07.17		Račun		2.683,50		215.811,57	215.811,57		106
FB	08.17		Račun (FS)		630,65		216.442,22	216.442,22		110
T3	08.17		Račun		990.000,00		1206.442,22	1206.442,22		100
T3	08.17		Račun		1.169,25		1207.611,47	1207.611,47		106
T3	08.17		Račun		6.800,00		1214.411,47	1214.411,47		109
FB	09.17		Račun (FS)		781,80		1215.193,27	1215.193,27		110
FB	09.17		Račun (FS)		820,00		1216.013,27	1216.013,27		109
T3	09.17		Račun		5.525,93		1221.539,20	1221.539,20		106
FB	10.17		Račun (FS)		384,75		1221.923,95	1221.923,95		110
FB	10.17		Račun (FS)		810,00		1222.733,95	1222.733,95		109
T3	10.17		Račun		75.000,00		1297.733,95	1297.733,95		100
T3	10.17		Račun		158.390,00		1456.123,95	1456.123,95		106
FB	11.17		Račun (FS)		1.351,55		1457.475,50	1457.475,50		110
FB	11.17		Račun (FS)		300,00		1457.775,50	1457.775,50		109
T3	11.17		Račun		910,00		1458.685,50	1458.685,50		106
FB	12.17		Račun (FS)		528,60		1459.214,10	1459.214,10		110
FB	12.17		Račun (FS)		500,00		1459.714,10	1459.714,10		106
FB	12.17		Račun (FS)		300,00		1460.014,10	1460.014,10		109
TE	12.17		Temeljnica		-50,00		1459.964,10	1459.964,10		109
Te	12.17		TEMELJNICA	1065.000,25		1065.000,25	1459.964,10	394.963,85		100
Te	12.17		TEMELJNICA	20.362,55		1085.362,80	1459.964,10	374.601,30		110
Te	12.17		TEMELJNICA	183.319,66		1268.682,46	1459.964,10	191.281,64		109
Te	12.17		TEMELJNICA	205.443,89		1474.126,35	1459.964,10	-14.162,25		106
T3	12.17		Račun		750,00	1474.126,35	1460.714,10	-13.412,25		109
T3	12.17		Račun			13.412,25	1474.126,35	1474.126,35		106
Konto: 751500 PRIHOD OD USLUGA NAJMA										
T3	01.17		Račun		60.000,00		60.000,00	60.000,00		100
T3	02.17		Račun		60.000,00		120.000,00	120.000,00		100
T3	03.17		Račun		60.000,00		180.000,00	180.000,00		100
T3	04.17		Račun		60.000,00		240.000,00	240.000,00		100
Te	12.17		TEMELJNICA	240.000,00		240.000,00	240.000,00			100

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 7519 PRIHOD OD NAKNADE ZA PREUZIMANJE OBVEZA SERVISI										
RS	12.17		Račun - RS		990.000,00		990.000,00	990.000,00		100
Te	12.17		TEMELJNICA	990.000,00		990.000,00	990.000,00			100
Konto: 754400 PRIHOD OD NAKN.PO UG.O TEHNIË.SURADNJI										
15	03.17		Invoice - usluge (INEM)		33.862,43		33.862,43	33.862,43		105
Te	12.17		TEMELJNICA	33.862,43		33.862,43	33.862,43			105
Te	12.17		TEMELJNICA	31.208,44		65.070,87	33.862,43	-31.208,44		106
U5	12.17		Invoice - usluge (FIBEST)		31.208,44	65.070,87	65.070,87			106
Konto: 760000 PRIHOD OD PROD. ROBE U ZEMLJI										
07	01.17		Odobrenje VP Fibest		-113.079,15		-113.079,15	-113.079,15		106
30	01.17		Račun VP Fibest		7220.445,37		7107.366,22	7107.366,22		106
07	02.17		Odobrenje VP Fibest		-219.790,02		6887.576,20	6887.576,20		106
30	02.17		Račun VP Fibest		7121.848,17		14009.424,37	14009.424,37		106
07	03.17		Odobrenje VP Fibest		-466.496,33		13542.928,04	13542.928,04		106
30	03.17		Račun VP Fibest		7565.550,22		21108.478,26	21108.478,26		106
07	04.17		Odobrenje VP Fibest		-143.169,37		20965.308,89	20965.308,89		106
07	04.17		Odobrenje VP Fibest		-17.858,90		20947.449,99	20947.449,99		106
30	04.17		Račun VP Fibest		3065.916,89		24013.366,88	24013.366,88		106
30	04.17		Račun VP Fibest		3745.512,47		27758.879,35	27758.879,35		106
03	05.17		Odobrenje VP Intronc		-5,11		27758.874,24	27758.874,24		106
07	05.17		Odobrenje VP Fibest		-490.548,15		27268.326,09	27268.326,09		106
11	05.17		Račun VP rezervni dijelovi		258,70		27268.584,79	27268.584,79		106
30	05.17		Račun VP Fibest		7812.660,85		35081.245,64	35081.245,64		106
03	06.17		Odobrenje VP Intronc		-258,70		35080.986,94	35080.986,94		106
07	06.17		Odobrenje VP Fibest		-263.499,42		34817.487,52	34817.487,52		106
30	06.17		Račun VP Fibest		9136.168,33		43953.655,85	43953.655,85		106
40	06.17		Račun VP Fibest - E-RAËUN		429,00		43954.084,85	43954.084,85		106
07	07.17		Odobrenje VP Fibest		-202.894,66		43751.190,19	43751.190,19		106
30	07.17		Račun VP Fibest		7388.609,80		51139.799,99	51139.799,99		106
36	07.17		Račun VP - ALL5		11.550,00		51151.349,99	51151.349,99		106
37	07.17		Odobrenje VP ALL5		-11.550,00		51139.799,99	51139.799,99		106
07	08.17		Odobrenje VP Fibest		-304.575,92		50835.224,07	50835.224,07		106
30	08.17		Račun VP Fibest		7311.977,39		58147.201,46	58147.201,46		106
07	09.17		Odobrenje VP Fibest		-671.124,70		57476.076,76	57476.076,76		106
30	09.17		Račun VP Fibest		7989.021,94		65465.098,70	65465.098,70		106
07	10.17		Odobrenje VP Fibest		-262.071,02		65203.027,68	65203.027,68		106
30	10.17		Račun VP Fibest		9250.321,10		74453.348,78	74453.348,78		106
40	10.17		Račun VP Fibest - E-RAËUN		329,00		74453.677,78	74453.677,78		106
TE	11.17		Temeljnica		-13.822,75		74439.855,03	74439.855,03		106
07	11.17		Odobrenje VP Fibest		-362.878,48		74076.976,55	74076.976,55		106
30	11.17		Račun VP Fibest		10671.833,11		84748.809,66	84748.809,66		106
TE	12.17		Temeljnica		-5653.475,36		79095.334,30	79095.334,30		106
Te	12.17		TEMELJNICA	86634.052,00		86634.052,00	79095.334,30	-7538.717,70		106
07	12.17		Odobrenje VP Fibest		-197.713,01	86634.052,00	78897.621,29	-7736.430,71		106
30	12.17		Račun VP Fibest		7015.962,80	86634.052,00	85913.584,09	-720.467,91		106

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 760000 PRIHOD OD PROD. ROBE U ZEMLJI										
40		12.17	Račun VP Fibest - E-RAEUN		720.467,91	86634.052,00	86634.052,00			
Konto: 760040 PRIHOD OD PROD. ROBE U MALOPRODAJI										
M1		01.17	Račun		250.037,41		250.037,41	250.037,41	116	
M1		02.17	Račun		321.775,62		571.813,03	571.813,03	116	
M1		03.17	Račun		330.059,95		901.872,98	901.872,98	116	
M1		04.17	Račun		52.458,55		954.331,53	954.331,53	116	
Te		12.17	TEMELJNICA	954.331,53		954.331,53	954.331,53		116	
Konto: 760300 PRIHOD OD PROD. ROBE U INO										
33		01.17	INVOICE VP INO FIBEST		650.265,15		650.265,15	650.265,15	106	
33		02.17	INVOICE VP INO FIBEST		333.654,90		983.920,05	983.920,05	105	
33		02.17	INVOICE VP INO FIBEST		418.575,68		1402.495,73	1402.495,73	106	
33		03.17	INVOICE VP INO FIBEST		296.558,82		1699.054,55	1699.054,55	106	
33		03.17	INVOICE VP INO FIBEST		272.659,15		1971.713,70	1971.713,70	105	
33		04.17	INVOICE VP INO FIBEST		771.675,06		2743.388,76	2743.388,76	106	
33		05.17	INVOICE VP INO FIBEST		157.560,50		2900.949,26	2900.949,26	105	
33		05.17	INVOICE VP INO FIBEST		884.088,01		3785.037,27	3785.037,27	106	
33		06.17	INVOICE VP INO FIBEST		416.779,97		4201.817,24	4201.817,24	105	
33		06.17	INVOICE VP INO FIBEST		693.315,24		4895.132,48	4895.132,48	106	
33		07.17	INVOICE VP INO FIBEST		4,00		4895.136,48	4895.136,48	105	
33		07.17	INVOICE VP INO FIBEST		766.097,77		5661.234,25	5661.234,25	106	
33		08.17	INVOICE VP INO FIBEST		305.714,48		5966.948,73	5966.948,73	106	
33		08.17	INVOICE VP INO FIBEST		478.059,56		6445.008,29	6445.008,29	105	
33		09.17	INVOICE VP INO FIBEST		372.283,64		6817.291,93	6817.291,93	105	
33		09.17	INVOICE VP INO FIBEST		631.609,69		7448.901,62	7448.901,62	106	
33		10.17	INVOICE VP INO FIBEST		814.949,41		8263.851,03	8263.851,03	106	
33		11.17	INVOICE VP INO FIBEST		177.948,23		8441.799,26	8441.799,26	105	
33		11.17	INVOICE VP INO FIBEST		726.294,37		9168.093,63	9168.093,63	106	
Te		12.17	TEMELJNICA	2405.888,77		2405.888,77	9168.093,63	6762.204,86	105	
Te		12.17	TEMELJNICA	7351.448,39		9757.337,16	9168.093,63	-589.243,53	106	
33		12.17	INVOICE VP INO FIBEST		196.938,82	9757.337,16	9365.032,45	-392.304,71	105	
33		12.17	INVOICE VP INO FIBEST		392.304,71	9757.337,16	9757.337,16		106	
Konto: 761000 PRIHOD OD PRODAJE REZ.D. U ZEMLJI										
FB		01.17	Račun (FS)		1.739,24		1.739,24	1.739,24	110	
31		01.17	Račun Fibest - dijelovi		400,00		2.139,24	2.139,24	106	
31		01.17	Račun Fibest - dijelovi		19.060,99		21.200,23	21.200,23	109	
FB		02.17	Račun (FS)		1.438,86		22.639,09	22.639,09	110	
31		02.17	Račun Fibest - dijelovi		19.272,39		41.911,48	41.911,48	109	
FB		03.17	Račun (FS)		1.135,74		43.047,22	43.047,22	110	
31		03.17	Račun Fibest - dijelovi		14.702,06		57.749,28	57.749,28	109	
31		03.17	Račun Fibest - dijelovi		21,14		57.770,42	57.770,42	106	
FB		04.17	Račun (FS)		202,50		57.972,92	57.972,92	110	
11		04.17	Račun VP rezervni dijelovi		66,97		58.039,89	58.039,89	109	
31		04.17	Račun Fibest - dijelovi		12.197,50		70.237,39	70.237,39	109	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 761000 PRIHOD OD PRODAJE REZ.D. U ZEMLJI										
31	04.17		Račun Fibest - dijelovi		402,04		70.639,43	70.639,43		106
FB	05.17		Račun (FS)		808,00		71.447,43	71.447,43		109
FB	05.17		Račun (FS)		365,00		71.812,43	71.812,43		110
TE	05.17		Temeljnica		526,60		72.339,03	72.339,03		100
TE	05.17		Temeljnica		-1.005,00		71.334,03	71.334,03		109
11	05.17		Račun VP rezervni dijelovi		5,11		71.339,14	71.339,14		109
31	05.17		Račun Fibest - dijelovi		8.782,02		80.121,16	80.121,16		109
31	05.17		Račun Fibest - dijelovi		9,95		80.131,11	80.131,11		106
FB	06.17		Račun (FS)		619,50		80.750,61	80.750,61		110
FB	06.17		Račun (FS)		517,00		81.267,61	81.267,61		109
OK	06.17		Odobrenje dok.31		-1.605,00		79.662,61	79.662,61		109
TE	06.17		Temeljnica		2.610,00		82.272,61	82.272,61		109
11	06.17		Račun VP rezervni dijelovi		30,00		82.302,61	82.302,61		109
11	06.17		Račun VP rezervni dijelovi		1.836,25		84.138,86	84.138,86		106
31	06.17		Račun Fibest - dijelovi		7.619,00		91.757,86	91.757,86		109
31	06.17		Račun Fibest - dijelovi		4,50		91.762,36	91.762,36		106
FB	07.17		Račun (FS)		525,00		92.287,36	92.287,36		110
FB	07.17		Račun (FS)		1.103,50		93.390,86	93.390,86		109
OK	07.17		Odobrenje dok.31		-525,00		92.865,86	92.865,86		109
TE	07.17		Temeljnica		-1.605,00		91.260,86	91.260,86		109
31	07.17		Račun Fibest - dijelovi		10.105,27		101.366,13	101.366,13		109
31	07.17		Račun Fibest - dijelovi		3.510,00		104.876,13	104.876,13		106
FB	08.17		Račun (FS)		219,00		105.095,13	105.095,13		110
OK	08.17		Odobrenje dok.31		-295,00		104.800,13	104.800,13		109
OK	08.17		Odobrenje dok.31		-670,00		104.130,13	104.130,13		106
31	08.17		Račun Fibest - dijelovi		954,00		105.084,13	105.084,13		106
31	08.17		Račun Fibest - dijelovi		14.739,50		119.823,63	119.823,63		109
FB	09.17		Račun (FS)		270,00		120.093,63	120.093,63		110
FB	09.17		Račun (FS)		255,00		120.348,63	120.348,63		109
OK	09.17		Odobrenje dok.31		-318,00		120.030,63	120.030,63		109
31	09.17		Račun Fibest - dijelovi		15.115,80		135.146,43	135.146,43		109
31	09.17		Račun Fibest - dijelovi		1.261,00		136.407,43	136.407,43		106
FB	10.17		Račun (FS)		22,50		136.429,93	136.429,93		110
FB	10.17		Račun (FS)		450,00		136.879,93	136.879,93		109
OK	10.17		Odobrenje dok.31		-175,00		136.704,93	136.704,93		109
31	10.17		Račun Fibest - dijelovi		367,00		137.071,93	137.071,93		106
31	10.17		Račun Fibest - dijelovi		15.445,49		152.517,42	152.517,42		109
FB	11.17		Račun (FS)		694,12		153.211,54	153.211,54		110
OK	11.17		Odobrenje dok.31		-5.338,59		147.872,95	147.872,95		109
31	11.17		Račun Fibest - dijelovi		201,00		148.073,95	148.073,95		106
31	11.17		Račun Fibest - dijelovi		12.295,47		160.369,42	160.369,42		109
OK	12.17		Odobrenje dok.31		-970,00		159.399,42	159.399,42		109
TE	12.17		Temeljnica		-712,00		158.687,42	158.687,42		109
Te	12.17		TEMELJNICA	21.237,27		21.237,27	158.687,42	137.450,15		106
Te	12.17		TEMELJNICA	7.231,46		28.468,73	158.687,42	130.218,69		110
Te	12.17		TEMELJNICA	150.776,12		179.244,85	158.687,42	-20.557,43		109

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 761000 PRIHOD OD PRODAJE REZ.D. U ZEMLJI										
Te	12.17		TEMELJNICA	526,60		179.771,45	158.687,42	-21.084,03	100	
31	12.17		Račun Fibest - dijelovi		8.143,64	179.771,45	166.831,06	-12.940,39	109	
31	12.17		Račun Fibest - dijelovi		12.940,39	179.771,45	179.771,45		106	
Konto: 761300 PRIHOD OD PRODAJE REZ.D. U INO										
34	02.17		Invoice rez.dijelovi FIBEST		1.160,00		1.160,00	1.160,00	109	
34	03.17		Invoice rez.dijelovi FIBEST		5.735,38		6.895,38	6.895,38	109	
34	03.17		Invoice rez.dijelovi FIBEST		140,00		7.035,38	7.035,38	106	
34	06.17		Invoice rez.dijelovi FIBEST		6.407,00		13.442,38	13.442,38	109	
34	11.17		Invoice rez.dijelovi FIBEST		1.418,25		14.860,63	14.860,63	109	
Te	12.17		TEMELJNICA	140,00		140,00	14.860,63	14.720,63	106	
Te	12.17		TEMELJNICA	15.012,45		15.152,45	14.860,63	-291,82	109	
34	12.17		Invoice rez.dijelovi FIBEST		291,82	15.152,45	15.152,45		109	
Konto: 770000 PRIHODI OD OTPISA OBVEZA I ZASTARA										
TE	01.17		Temeljnica		1.705,46		1.705,46	1.705,46	100	
TE	05.17		Temeljnica		,01		1.705,47	1.705,47	100	
Te	12.17		TEMELJNICA	1.705,47		1.705,47	1.705,47		100	
Konto: 7721 POZ. TEĀAJNE RAZLIKE IZ NIĀIH OBVEZA PREMA INOZEMSTVU								*		
ZU	03.17		IZVOD ZBU		39.308,04		39.308,04	39.308,04		
ZU	06.17		IZVOD ZBU		5.186,56		44.494,60	44.494,60		
TE	12.17		Temeljnica		43.271,59		87.766,19	87.766,19		
Te	12.17		TEMELJNICA	87.766,19		87.766,19	87.766,19			
Konto: 772100 PRIHODI OD TEĀAJNIH RAZLIKA - ROBA										
TE	01.17		Temeljnica		-6.212,12		-6.212,12	-6.212,12	100	
ZE	01.17		IZVOD ZBE		6.068,68		-143,44	-143,44	100	
ZT	01.17		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŹENJA		15.637,58		15.494,14	15.494,14	100	
ZE	03.17		IZVOD ZBE		49,09		15.543,23	15.543,23	100	
ZT	03.17		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŹENJA		105.896,36		121.439,59	121.439,59	100	
ZU	03.17		IZVOD ZBU		7.678,52		129.118,11	129.118,11	100	
ZE	04.17		IZVOD ZBE		1.766,58		130.884,69	130.884,69	100	
ZU	04.17		IZVOD ZBU		11.717,43		142.602,12	142.602,12	100	
ZE	05.17		IZVOD ZBE		1.980,09		144.582,21	144.582,21	100	
ZE	06.17		IZVOD ZBE		14,62		144.596,83	144.596,83	105	
ZU	06.17		IZVOD ZBU		779,55		145.376,38	145.376,38	100	
ZE	07.17		IZVOD ZBE		534,92		145.911,30	145.911,30	100	
ZU	07.17		IZVOD ZBU		1.265,50		147.176,80	147.176,80	104	
ZU	07.17		IZVOD ZBU		670,81		147.847,61	147.847,61	105	
ZU	07.17		IZVOD ZBU		4.138,96		151.986,57	151.986,57	100	
ZE	08.17		IZVOD ZBE		1.192,21		153.178,78	153.178,78	104	
ZU	08.17		IZVOD ZBU		618,57		153.797,35	153.797,35	105	
ZE	09.17		IZVOD ZBE		524,79		154.322,14	154.322,14	105	
ZU	09.17		IZVOD ZBU		28.670,20		182.992,34	182.992,34	104	
ZU	09.17		IZVOD ZBU		1.158,17		184.150,51	184.150,51	105	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 772100 PRIHODI OD TEĀAJNIH RAZLIKA - ROBA										
ZU	09.17		IZVOD ZBU		656,91		184.807,42	184.807,42		100
ZE	10.17		IZVOD ZBE		162,68		184.970,10	184.970,10		105
ZU	10.17		IZVOD ZBU		10.186,37		195.156,47	195.156,47		100
ZU	10.17		IZVOD ZBU		1.958,04		197.114,51	197.114,51		105
ZU	11.17		IZVOD ZBU		29.383,65		226.498,16	226.498,16		105
TE	12.17		Temeljnica		299.618,47		526.116,63	526.116,63		100
Te	12.17		TEMELJNICA	460.497,39		460.497,39	526.116,63	65.619,24		100
Te	12.17		TEMELJNICA	31.127,91		491.625,30	526.116,63	34.491,33		104
Te	12.17		TEMELJNICA	70.593,52		562.218,82	526.116,63	-36.102,19		105
ZE	12.17		IZVOD ZBE		34.206,06	562.218,82	560.322,69	-1.896,13		105
ZU	12.17		IZVOD ZBU		1.896,13	562.218,82	562.218,82			105
Konto: 772200 PRIHODI OD KAMATA										
ZE	01.17		IZVOD ZBE		44,50		44,50	44,50		111
ZG	01.17		IZVOD ZGB		304,72		349,22	349,22		116
ZU	01.17		IZVOD ZBU		60,64		409,86	409,86		111
TE	05.17		Temeljnica		119,88		529,74	529,74		100
TE	12.17		Temeljnica		724,99		1.254,73	1.254,73		100
Te	12.17		TEMELJNICA	304,72		304,72	1.254,73	950,01		116
Te	12.17		TEMELJNICA	844,87		1.149,59	1.254,73	105,14		100
Te	12.17		TEMELJNICA	105,14		1.254,73	1.254,73			111
Konto: 772400 PRIHODI OD TEĀ.R.(KONVER.+MJ.TEĀ)DEV.RN										
TE	01.17		Temeljnica		2.837,51		2.837,51	2.837,51		105
ZE	01.17		IZVOD ZBE		14.457,22		17.294,73	17.294,73		100
ZU	01.17		IZVOD ZBU		4.915,16		22.209,89	22.209,89		100
ZE	02.17		IZVOD ZBE		12.679,66		34.889,55	34.889,55		100
ZU	02.17		IZVOD ZBU		14.189,23		49.078,78	49.078,78		100
ZE	03.17		IZVOD ZBE		18.811,37		67.890,15	67.890,15		100
ZU	03.17		IZVOD ZBU		24.766,08		92.656,23	92.656,23		100
ZE	04.17		IZVOD ZBE		3.929,49		96.585,72	96.585,72		100
ZU	04.17		IZVOD ZBU		1.502,45		98.088,17	98.088,17		100
ZE	05.17		IZVOD ZBE		4.547,68		102.635,85	102.635,85		100
ZU	05.17		IZVOD ZBU		105.671,80		208.307,65	208.307,65		100
TE	06.17		Temeljnica		-,01		208.307,64	208.307,64		100
ZE	06.17		IZVOD ZBE		4.040,04		212.347,68	212.347,68		100
ZT	06.17		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		1.936,67		214.284,35	214.284,35		100
ZU	06.17		IZVOD ZBU		8.473,87		222.758,22	222.758,22		100
ZE	07.17		IZVOD ZBE		1.672,65		224.430,87	224.430,87		100
ZT	07.17		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		19.460,64		243.891,51	243.891,51		100
TE	12.17		Temeljnica		19.823,21		263.714,72	263.714,72		100
Te	12.17		TEMELJNICA	2.837,51		2.837,51	263.714,72	260.877,21		105
Te	12.17		TEMELJNICA	260.877,21		263.714,72	263.714,72			100
Konto: 773000 PRIHOD OD UKIDANJA DUGOROĀNIH REZER.										
TE	12.17		Temeljnica		850.000,00		850.000,00	850.000,00		100

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 773000 PRIHOD OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZER.										
Te		12.17	TEMELJNICA	850.000,00		850.000,00	850.000,00		100	
Konto: 774300 PRIHODI S OSNOVE FOC ZALIHA										
TE		06.17	Temeljnica		117.140,16		117.140,16	117.140,16	105	
Te		12.17	TEMELJNICA	117.140,16		117.140,16	117.140,16		105	
Konto: 774301 PRIHODI OD ZAPRIMANJA REZ.DIJELOVA I UREĐAJA U SERVIS										
Uz		02.17	Ulaz po odobrenoj zamjeni		1,00		1,00	1,00	109	
Uz		02.17	Ulaz po odobrenoj zamjeni		8,10		9,10	9,10	110	
Uz		03.17	Ulaz po odobrenoj zamjeni		4,50		13,60	13,60	110	
Uz		04.17	Ulaz po odobrenoj zamjeni		1,90		15,50	15,50	110	
Uz		05.17	Ulaz po odobrenoj zamjeni		26,00		41,50	41,50	109	
Uz		05.17	Ulaz po odobrenoj zamjeni		5,00		46,50	46,50	110	
Uz		06.17	Ulaz po odobrenoj zamjeni		473,63		520,13	520,13	109	
Uz		07.17	Ulaz po odobrenoj zamjeni		2,30		522,43	522,43	110	
Uz		08.17	Ulaz po odobrenoj zamjeni		2,80		525,23	525,23	110	
Uz		09.17	Ulaz po odobrenoj zamjeni		352,00		877,23	877,23	106	
Uz		09.17	Ulaz po odobrenoj zamjeni		7,10		884,33	884,33	110	
Uz		10.17	Ulaz po odobrenoj zamjeni		4,80		889,13	889,13	110	
Te		12.17	TEMELJNICA	500,63		500,63	889,13	388,50	109	
Te		12.17	TEMELJNICA	352,00		852,63	889,13	36,50	106	
Te		12.17	TEMELJNICA	37,70		890,33	889,13	-1,20	110	
Uz		12.17	Ulaz po odobrenoj zamjeni		1,20	890,33	890,33		110	
Konto: 779100 PRIHODI OD ODOBRENJA										
4		01.17	Ulazni računi		46,27		46,27	46,27	106	
4		02.17	Ulazni računi		30.020,19		30.066,46	30.066,46	106	
4		05.17	Ulazni računi		2.579,52		32.645,98	32.645,98	106	
TE		06.17	Temeljnica		-30.020,19		2.625,79	2.625,79	100	
TE		06.17	Temeljnica		1.393,85		4.019,64	4.019,64	106	
TE		11.17	Temeljnica		129.000,00		133.019,64	133.019,64	100	
Te		12.17	TEMELJNICA	46.798,56		46.798,56	133.019,64	86.221,08	106	
Te		12.17	TEMELJNICA	98.979,81		145.778,37	133.019,64	-12.758,73	100	
4		12.17	Ulazni računi		12.758,73	145.778,37	145.778,37		106	
Konto: 7796 PRIHODI OD FINACIJSKIH OBVEZA									*	
TE		01.17	Temeljnica		399.492,35		399.492,35	399.492,35		
TE		12.17	Temeljnica		46.647,93		446.140,28	446.140,28		
Te		12.17	TEMELJNICA	446.140,28		446.140,28	446.140,28			
Konto: 779900 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI										
ZG		03.17	IZVOD ZGB		,14		,14	,14	111	
ZG		04.17	IZVOD ZGB		,01		,15	,15	111	
ZG		05.17	IZVOD ZGB		,01		,16	,16	111	
ZG		06.17	IZVOD ZGB		,22		,38	,38	111	
Te		12.17	TEMELJNICA	,38		,38	,38		111	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 780001 OTPISI OBV. PREMA DOB.,OBV.ZA PRIMLJ.PREDUJMOVE I SL.											
TE		03.17	Temeljnica		,01		,01	,01		105	
Te		12.17	TEMELJNICA	,01		,01	,01			105	
Konto: 7824 PRIHODI OD VIŠE UKALKULIRANIH TROŠKOVA									*		
TE		12.17	Temeljnica		290.247,90		290.247,90	290.247,90			
Te		12.17	TEMELJNICA	290.247,90		290.247,90	290.247,90				
Konto: 790000 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA											
Te		12.17	TEMELJNICA	103078.499,17	103078.499,17	103078.499,17	103078.499,17				
Konto: 800000 DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA											
Te		12.17	TEMELJNICA	1522.398,43	1522.398,43	1522.398,43	1522.398,43				
Konto: 803000 POREZ NA DOBITAK ILI GUBITAK											
PS		01.17	Početno stanje		292.234,05		292.234,05	292.234,05			
TE		05.17	Temeljnica	292.234,05		292.234,05	292.234,05				
Te		12.17	TEMELJNICA	290.623,98	290.623,98	582.858,03	582.858,03				
Konto: 804000 DOBITAK ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZ.											
PS		01.17	Početno stanje		1147.985,88		1147.985,88	1147.985,88			
TE		01.17	Temeljnica	-2.000,00		-2.000,00	1147.985,88	1149.985,88			
TE		05.17	Temeljnica	1149.985,88		1147.985,88	1147.985,88				
Te		12.17	TEMELJNICA	1231.774,45	1231.774,45	2379.760,33	2379.760,33				
Konto: 900504 TEMELJNI KAPITAL FIBEST									*		
PS		01.17	Početno stanje		20.000,00		20.000,00	20.000,00			
Konto: 940015 ZADRŽANA DOBIT 2015									*		
PS		01.17	Početno stanje		689.088,01		689.088,01	689.088,01			
Konto: 940016 ZADRŽANA DOBIT 2016									*		
TE		05.17	Temeljnica		1149.985,88		1149.985,88	1149.985,88			
Konto: 952000 DOBIT TEKUĆE GODINE									*		
Te		12.17	TEMELJNICA		1231.774,45		1231.774,45	1231.774,45			