

Kartica konta - po partneru

Konto:

Partner:

MT:

Za razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

Donji kraj 2A, ZAGREB, HRVATSKA

OIB: 08722647054, IBAN: HR7324840081135187707 RAIFFEISEN BANK D.D.

Tel: , Fax: , Mob: 0911816184

Web: , E-mail: familysmiledoo@gmail.com

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
'											
'											
					OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:						
					0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.						
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	3.101,59	0,00	3.101,59	3.101,59
Ukupno (Konto: 0300)								3.101,59	0,00		3.101,59
'											
'											
					OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:						
					0301 Strojvi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu						
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	3.898,70	0,00	3.898,70	3.898,70
Ukupno (Konto: 0301)								3.898,70	0,00		3.898,70
'											
'											
					OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:						
					0310 Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefonske centrale, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)						
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	8.835,84	0,00	8.835,84	8.835,84
Ukupno (Konto: 0310)								8.835,84	0,00		8.835,84
'											
'											
					OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:						
					0311 Računalna oprema						
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	1.922,58	0,00	1.922,58	1.922,58
Ukupno (Konto: 0311)								1.922,58	0,00		1.922,58

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
0313 Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjaci, i dr.)											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	1.538,26	0,00	1.538,26	1.538,26
Ukupno (Konto: 0313)								1.538,26	0,00		1.538,26
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
0316 Oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi, bageri, skele, oplata, miješalice, dizalice, valjci i sl.)											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	17.366,18	0,00	17.366,18	17.366,18
Ukupno (Konto: 0316)								17.366,18	0,00		17.366,18
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
0317 Oprema grijanja/hlađenja											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	4.233,50	0,00	4.233,50	4.233,50
Ukupno (Konto: 0317)								4.233,50	0,00		4.233,50
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
03203 Teretna dostavna i kombi vozila											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	9.556,04	0,00	9.556,04	9.556,04
Ukupno (Konto: 03203)								9.556,04	0,00		9.556,04
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
0390 Akumulirana amortiz. postrojenja											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	0,00	448,32	-448,32	-448,32
Ukupno (Konto: 0390)								0,00	448,32		-448,32
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
0391 Akumulirana amortiz. opreme											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	0,00	17.880,47	-17.880,47	-17.880,47
Ukupno (Konto: 0391)								0,00	17.880,47		-17.880,47

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
'' OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
0392 Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	0,00	6.370,69	-6.370,69	-6.370,69
Ukupno (Konto: 0392)								0,00	6.370,69		-6.370,69
'' OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
0470 Višegodišnji nasadi u pripremi											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	134.207,35	0,00	134.207,35	134.207,35
Ukupno (Konto: 0470)								134.207,35	0,00		134.207,35
'' OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
0510 Građevine u najmovima (poslovne zgrade, stanovi, apartmani, kuće)											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	197.581,15	0,00	197.581,15	197.581,15
Ukupno (Konto: 0510)								197.581,15	0,00		197.581,15
'' OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
0590 Akumulirana amortizacija ulaganja u građevine u najmu											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	0,00	29.494,72	-29.494,72	-29.494,72
Ukupno (Konto: 0590)								0,00	29.494,72		-29.494,72
'' OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1000 Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	554,61	0,00	554,61	554,61
Ukupno (Konto: 1000)								554,61	0,00		554,61
'' OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1009 Žiro-račun prijelazni konto											

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	377,06	0,00	377,06	377,06
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	0,00	377,09	-377,09	-0,03
Ukupno (Konto: 1009)								377,06	377,09		-0,03

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

1031 Devizni račun USD

24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	134,36	0,00	134,36	134,36
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	0,00	131,80	-131,80	2,56
Ukupno (Konto: 1031)								134,36	131,80		2,56

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

1407 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza

24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	2.108,45	0,00	2.108,45	2.108,45
Ukupno (Konto: 1407)								2.108,45	0,00		2.108,45

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

1408 Pretporez koji još nije moguće priznati

24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	118,62	0,00	118,62	118,62
Ukupno (Konto: 1408)								118,62	0,00		118,62

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

1900 Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevina

24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	6.904,71	0,00	6.904,71	6.904,71
Ukupno (Konto: 1900)								6.904,71	0,00		6.904,71

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2150 Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)

24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	2.321,20	0,00	2.321,20	2.321,20
Ukupno (Konto: 2150)								2.321,20	0,00		2.321,20

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2300 Obveze za neto-plaće											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	0,00	925,71	-925,71	-925,71
Ukupno (Konto: 2300)								0,00	925,71		-925,71
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2306 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	0,00	670,96	-670,96	-670,96
Ukupno (Konto: 2306)								0,00	670,96		-670,96
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	3,12	0,00	3,12	3,12
Ukupno (Konto: 2410)								3,12	0,00		3,12
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	66,00	0,00	66,00	66,00
Ukupno (Konto: 2420)								66,00	0,00		66,00
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2421 Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	7,00	0,00	7,00	7,00
Ukupno (Konto: 2421)								7,00	0,00		7,00
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	23,10	0,00	23,10	23,10

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
-----------	-----------------	-----	----------	----	-------------	-------	-----------	--------	-----------	---------	-------

Ukupno (Konto: 2423)

23,10

0,00

23,10

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

3100 Zalihe sirovina i materijala

24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	15.849,22	0,00	15.849,22	15.849,22
----	-------------	----	---	--	--------	-------------	-------------	-----------	------	-----------	-----------

Ukupno (Konto: 3100)

15.849,22

0,00

15.849,22

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

3600 Sitan inventar u upotrebi

24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	8.957,56	0,00	8.957,56	8.957,56
----	-------------	----	---	--	--------	-------------	-------------	----------	------	----------	----------

Ukupno (Konto: 3600)

8.957,56

0,00

8.957,56

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

3630 otpis sitnog inventara

24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	0,00	8.957,56	-8.957,56	-8.957,56
----	-------------	----	---	--	--------	-------------	-------------	------	----------	-----------	-----------

Ukupno (Konto: 3630)

0,00

8.957,56

-8.957,56

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)

24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	0,00	2.654,46	-2.654,46	-2.654,46
----	-------------	----	---	--	--------	-------------	-------------	------	----------	-----------	-----------

Ukupno (Konto: 9000)

0,00

2.654,46

-2.654,46

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

9410 Preneseni gubitak (iz godine 200_.)

24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	294.156,62	0,00	294.156,62	294.156,62
----	-------------	----	---	--	--------	-------------	-------------	------------	------	------------	------------

Ukupno (Konto: 9410)

294.156,62

0,00

294.156,62

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
9510 Gubitak koji se pokriva											
24	01.01.2024.	PS	1		PS, PS	01.01.2024.	01.01.2024.	38.458,19	0,00	38.458,19	38.458,19
Ukupno (Konto: 9510)								38.458,19	0,00		38.458,19

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

0370 Postrojenja u pripremi

14	23.01.2024.	URA	14		, 2/1/1	23.01.2024.	23.01.2024.	371,91	0,00	371,91	371,91
Ukupno (Konto: 0370)								371,91	0,00		371,91

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

0371 Oprema u pripremi

121	08.04.2024.	URA	78		, 119-100-1	08.04.2024.	08.04.2024.	1.117,06	0,00	1.117,06	1.117,06
Ukupno (Konto: 0371)								1.117,06	0,00		1.117,06

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

1000 Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)

22	02.01.2024.	IZV	1		, IZVOD 1	02.01.2024.	02.01.2024.	0,00	88,20	-88,20	-88,20
23	05.01.2024.	IZV	2		, IZVOD 2	05.01.2024.	05.01.2024.	890,48	33,27	857,21	769,01
25	08.01.2024.	IZV	3		, IZVOD 3	08.01.2024.	08.01.2024.	0,00	82,42	-82,42	686,59
26	10.01.2024.	IZV	4		, IZVOD 4	10.01.2024.	10.01.2024.	0,00	774,09	-774,09	-87,50
27	18.01.2024.	IZV	5		, IZVOD 5	18.01.2024.	18.01.2024.	10.000,00	199,20	9.800,80	9.713,30
28	19.01.2024.	IZV	6		, IZVOD 6	19.01.2024.	19.01.2024.	0,00	9.540,09	-9.540,09	173,21
29	22.01.2024.	IZV	7		, IZVOD 7	22.01.2024.	22.01.2024.	0,00	140,38	-140,38	32,83
30	23.01.2024.	IZV	8		, IZVOD 8	23.01.2024.	23.01.2024.	670,00	793,26	-123,26	-90,43
31	29.01.2024.	IZV	9		, IZVOD 9	29.01.2024.	29.01.2024.	8.700,00	218,97	8.481,03	8.390,60
32	30.01.2024.	IZV	10		, IZVOD 10	30.01.2024.	30.01.2024.	0,00	7.808,63	-7.808,63	581,97
67	02.02.2024.	IZV	11		, IZVOD 11	02.02.2024.	02.02.2024.	0,00	8,64	-8,64	573,33
68	08.02.2024.	IZV	12		, IZVOD 12	08.02.2024.	08.02.2024.	1.662,64	0,15	1.662,49	2.235,82
69	09.02.2024.	IZV	13		, IZVOD 13	09.02.2024.	09.02.2024.	0,00	1.612,10	-1.612,10	623,72
70	12.02.2024.	IZV	14		, IZVOD 14	12.02.2024.	12.02.2024.	19.990,00	20.000,55	-10,55	613,17
71	18.02.2024.	IZV	15		, IZVOD 15	18.02.2024.	18.02.2024.	0,00	1.151,20	-1.151,20	-538,03
72	21.02.2024.	IZV	16		, IZVOD 16	21.02.2024.	21.02.2024.	12.500,00	9.285,92	3.214,08	2.676,05
73	23.02.2024.	IZV	17		, IZVOD 17	23.02.2024.	23.02.2024.	0,00	580,21	-580,21	2.095,84
74	27.02.2024.	IZV	18		, IZVOD 18	27.02.2024.	27.02.2024.	0,00	2.514,20	-2.514,20	-418,36

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
75	28.02.2024.	IZV	19		, IZVOD 19	28.02.2024.	28.02.2024.	0,00	89,76	-89,76	-508,12
95	01.03.2024.	IZV	20		, IZVOD 20	01.03.2024.	01.03.2024.	0,00	11,00	-11,00	-519,12
96	02.03.2024.	IZV	21		, IZVOD 21	02.03.2024.	02.03.2024.	0,00	8,74	-8,74	-527,86
97	08.03.2024.	IZV	22		, IZVOD 22	08.03.2024.	08.03.2024.	985,17	0,15	985,02	457,16
98	10.03.2024.	IZV	23		, IZVOD 23	10.03.2024.	10.03.2024.	0,00	500,75	-500,75	-43,59
99	12.03.2024.	IZV	24		, IZVOD 24	12.03.2024.	12.03.2024.	0,00	30,60	-30,60	-74,19
100	13.03.2024.	IZV	25		, IZVOD 25	13.03.2024.	13.03.2024.	0,00	236,64	-236,64	-310,83
101	14.03.2024.	IZV	26		, IZVOD 26	14.03.2024.	14.03.2024.	13.000,00	5.317,55	7.682,45	7.371,62
102	15.03.2024.	IZV	27		, IZVOD 27	15.03.2024.	15.03.2024.	0,00	7.491,47	-7.491,47	-119,85
103	16.03.2024.	IZV	28		, IZVOD 28	16.03.2024.	16.03.2024.	0,00	14,20	-14,20	-134,05
104	17.03.2024.	IZV	29		, IZVOD 29	17.03.2024.	17.03.2024.	0,00	14,20	-14,20	-148,25
105	20.03.2024.	IZV	30		, IZVOD 30	20.03.2024.	20.03.2024.	0,00	147,21	-147,21	-295,46
106	21.03.2024.	IZV	31		, IZVOD 31	21.03.2024.	21.03.2024.	255,00	28,40	226,60	-68,86
107	22.03.2024.	IZV	32		, IZVOD 32	22.03.2024.	22.03.2024.	0,00	82,49	-82,49	-151,35
108	24.03.2024.	IZV	33		, IZVOD 33	24.03.2024.	24.03.2024.	0,00	49,97	-49,97	-201,32
109	26.03.2024.	IZV	34		, IZVOD 34	26.03.2024.	26.03.2024.	0,00	314,20	-314,20	-515,52
110	30.03.2024.	IZV	35		, IZVOD 35	30.03.2024.	30.03.2024.	0,00	22,65	-22,65	-538,17
129	02.04.2024.	IZV	36		, IZVOD 36	02.04.2024.	02.04.2024.	0,00	8,80	-8,80	-546,97
130	05.04.2024.	IZV	37		, IZVOD 37	05.04.2024.	05.04.2024.	1.117,76	0,15	1.117,61	570,64
131	08.04.2024.	IZV	38		, IZVOD 38	08.04.2024.	08.04.2024.	0,00	150,23	-150,23	420,41
132	10.04.2024.	IZV	39		, IZVOD 39	10.04.2024.	10.04.2024.	0,00	970,68	-970,68	-550,27
133	25.04.2024.	IZV	40		, IZVOD 40	25.04.2024.	25.04.2024.	2.550,00	459,35	2.090,65	1.540,38
134	27.04.2024.	IZV	41		, IZVOD 41	27.04.2024.	27.04.2024.	0,00	701,05	-701,05	839,33
135	28.04.2024.	IZV	42		, IZVOD 42	28.04.2024.	28.04.2024.	0,00	194,90	-194,90	644,43
Ukupno (Konto: 1000)								72.321,05	71.676,62		644,43

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

140010 Pretporez - 5%

59	23.02.2024.	URA	47		, 4676/PJ1/1	23.02.2024.	23.02.2024.	0,52	0,00	0,52	0,52
137	29.02.2024.	OST	2		, PDV 2/2024	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	0,52	-0,52	0,00
84	09.03.2024.	URA	59		, 7998/210/2	09.03.2024.	09.03.2024.	0,21	0,00	0,21	0,21
90	28.03.2024.	URA	65		, 11003/PJ1/1	28.03.2024.	28.03.2024.	0,58	0,00	0,58	0,79
138	31.03.2024.	OST	3		, PDV 3/2024	31.03.2024.	31.03.2024.	0,00	0,79	-0,79	-0,00
127	01.04.2024.	URA	84		, 381000602387	31.01.2024.	31.01.2024.	0,07	0,00	0,07	0,07
116	01.04.2024.	URA	73		, 381000659558	31.03.2024.	31.03.2024.	0,07	0,00	0,07	0,14
139	30.04.2024.	OST	4		, PDV 4/2024	30.04.2024.	30.04.2024.	0,00	0,14	-0,14	-0,00

Ukupno (Konto: 140010)

1,45

1,45

-0,00

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
140011 Pretporez - 13%											
1	02.01.2024.	URA	1		, STORNO 2300097028-221022-6	02.01.2024.	02.01.2024.	-10,00	0,00	-10,00	-10,00
4	31.01.2024.	URA	4		, 1166/1/1	31.01.2024.	31.01.2024.	24,47	0,00	24,47	14,47
12	31.01.2024.	URA	12		, 2300097028-240120-0	31.01.2024.	31.01.2024.	2,20	0,00	2,20	16,67
136	31.01.2024.	OST	1		, PDV 1/2024	31.01.2024.	31.01.2024.	0,00	16,67	-16,67	-0,00
137	29.02.2024.	OST	2		, PDV 2/2024	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	28,99	-28,99	-28,99
47	29.02.2024.	URA	35		, 2326/1/1	29.02.2024.	29.02.2024.	27,67	0,00	27,67	-1,32
54	29.02.2024.	URA	42		, 2300097028-240220-6	29.02.2024.	29.02.2024.	1,32	0,00	1,32	-0,00
92	29.03.2024.	URA	67		, 3444/1/1	29.03.2024.	29.03.2024.	27,22	0,00	27,22	27,22
94	31.03.2024.	URA	69		, 2300097028-240320-2	31.03.2024.	31.03.2024.	1,34	0,00	1,34	28,56
138	31.03.2024.	OST	3		, PDV 3/2024	31.03.2024.	31.03.2024.	0,00	28,56	-28,56	0,00
114	01.04.2024.	URA	71		, 24176400	29.03.2024.	29.03.2024.	3,79	0,00	3,79	3,79
115	30.04.2024.	URA	72		, 2300097028-240420-9	30.04.2024.	30.04.2024.	105,99	0,00	105,99	109,78
125	30.04.2024.	URA	82		, 4797/1/1	30.04.2024.	30.04.2024.	25,61	0,00	25,61	135,39
139	30.04.2024.	OST	4		, PDV 4/2024	30.04.2024.	30.04.2024.	0,00	135,39	-135,39	0,00
Ukupno (Konto: 140011)								209,61	209,61		0,00

''
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

140012 Pretporez - 25%											
17	02.01.2024.	URA	17		, 0143-1-1 20240143	02.01.2024.	02.01.2024.	124,97	0,00	124,97	124,97
8	02.01.2024.	URA	8		, 494-S111-1	02.01.2024.	02.01.2024.	4,00	0,00	4,00	128,97
7	10.01.2024.	URA	7		, 3393-S111-1	10.01.2024.	10.01.2024.	4,00	0,00	4,00	132,97
33	11.01.2024.	URA	22		, 620/PJ1/1	11.01.2024.	11.01.2024.	1,20	0,00	1,20	134,17
6	16.01.2024.	URA	6		, 3895/39/2	16.01.2024.	16.01.2024.	19,06	0,00	19,06	153,23
11	22.01.2024.	URA	11		, 308/01/1	22.01.2024.	22.01.2024.	17,50	0,00	17,50	170,73
14	23.01.2024.	URA	14		, 2/1/1	23.01.2024.	23.01.2024.	92,98	0,00	92,98	263,71
15	23.01.2024.	URA	15		, 2-2-91200	23.01.2024.	23.01.2024.	21,80	0,00	21,80	285,51
9	23.01.2024.	URA	9		, 7763-S111-1	23.01.2024.	23.01.2024.	14,30	0,00	14,30	299,81
2	27.01.2024.	URA	2		, 7842-4073-2	27.01.2024.	27.01.2024.	13,01	0,00	13,01	312,82
13	31.01.2024.	URA	13		, PREDUJAM 7-1-5	31.01.2024.	31.01.2024.	43,71	0,00	43,71	356,53
136	31.01.2024.	OST	1		, PDV 1/2024	31.01.2024.	31.01.2024.	0,00	356,53	-356,53	0,00
36	01.02.2024.	URA	24		, 2084-1-1	01.02.2024.	01.02.2024.	124,97	0,00	124,97	124,97
62	03.02.2024.	URA	50		, 11873-S111-1	03.02.2024.	03.02.2024.	6,00	0,00	6,00	130,97
40	05.02.2024.	URA	28		, 1014/POS2/1	05.02.2024.	05.02.2024.	4,44	0,00	4,44	135,41
42	05.02.2024.	URA	30		, 195-1-1	05.02.2024.	05.02.2024.	43,71	0,00	43,71	179,12

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
43	05.02.2024.	URA	31		, 230/PMJ1/1	05.02.2024.	05.02.2024.	1,50	0,00	1,50	180,62
38	06.02.2024.	URA	26		, 1060/POS2/1	06.02.2024.	06.02.2024.	4,59	0,00	4,59	185,21
57	06.02.2024.	URA	45		, 13034-S111-1	06.02.2024.	06.02.2024.	17,90	0,00	17,90	203,11
35	06.02.2024.	URA	23		, 504-01-91	06.02.2024.	06.02.2024.	29,43	0,00	29,43	232,54
39	08.02.2024.	URA	27		, 1107/POS2/1	08.02.2024.	08.02.2024.	1,21	0,00	1,21	233,75
41	08.02.2024.	URA	29		, 1113/POS2/1	08.02.2024.	08.02.2024.	1,62	0,00	1,62	235,37
45	10.02.2024.	URA	33		, 339/POS1/1	10.02.2024.	10.02.2024.	24,00	0,00	24,00	259,37
58	14.02.2024.	URA	46		, 16056-S111-1	14.02.2024.	14.02.2024.	16,59	0,00	16,59	275,96
60	21.02.2024.	URA	48		, 2253-PMJ4/1	21.02.2024.	21.02.2024.	3,29	0,00	3,29	279,25
61	21.02.2024.	URA	49		, 18455-S111-1	21.02.2024.	21.02.2024.	15,89	0,00	15,89	295,14
59	23.02.2024.	URA	47		, 4676/PJ1/1	23.02.2024.	23.02.2024.	2,40	0,00	2,40	297,54
56	23.02.2024.	URA	44		, 1385/POS2/1	23.02.2024.	23.02.2024.	7,00	0,00	7,00	304,54
49	27.02.2024.	URA	37		, 1620/1/2	27.02.2024.	27.02.2024.	23,00	0,00	23,00	327,54
50	28.02.2024.	URA	38		, 2493/POSL1/4	28.02.2024.	28.02.2024.	8,56	0,00	8,56	336,10
48	29.02.2024.	URA	36		, 1417-01-91	29.02.2024.	29.02.2024.	9,23	0,00	9,23	345,33
55	29.02.2024.	URA	43		, 249782	29.02.2024.	29.02.2024.	15,29	0,00	15,29	360,62
137	29.02.2024.	OST	2		, PDV 2/2024	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	360,62	-360,62	0,00
78	01.03.2024.	URA	53		, 3067-1-1 20243067	01.03.2024.	01.03.2024.	124,97	0,00	124,97	124,97
79	06.03.2024.	URA	54		, 597/PMJ1/1	06.03.2024.	06.03.2024.	7,88	0,00	7,88	132,85
82	09.03.2024.	URA	57		, 1873/POS2/1	09.03.2024.	09.03.2024.	1,18	0,00	1,18	134,03
84	09.03.2024.	URA	59		, 7998/210/2	09.03.2024.	09.03.2024.	12,27	0,00	12,27	146,30
88	11.03.2024.	URA	63		, 647/PMJ1/1	11.03.2024.	11.03.2024.	5,25	0,00	5,25	151,55
91	12.03.2024.	URA	66		, 37091-S340-1	12.03.2024.	12.03.2024.	17,01	0,00	17,01	168,56
85	12.03.2024.	URA	60		, 656/PMJ1/1	12.03.2024.	12.03.2024.	2,63	0,00	2,63	171,19
80	18.03.2024.	URA	55		, 722/PMJ1/1	18.03.2024.	18.03.2024.	7,20	0,00	7,20	178,39
81	21.03.2024.	URA	56		, 2168/POS2/1	21.03.2024.	21.03.2024.	4,49	0,00	4,49	182,88
83	21.03.2024.	URA	58		, 3318/PMJ1/1	21.03.2024.	21.03.2024.	2,20	0,00	2,20	185,08
89	21.03.2024.	URA	64		, 773/PMJ1/1	21.03.2024.	21.03.2024.	1,50	0,00	1,50	186,58
90	28.03.2024.	URA	65		, 11003/PJ1/1	28.03.2024.	28.03.2024.	1,52	0,00	1,52	188,10
138	31.03.2024.	OST	3		, PDV 3/2024	31.03.2024.	31.03.2024.	0,00	188,10	-188,10	0,00
126	02.04.2024.	URA	83		, 4868-1-1 20244868	02.04.2024.	02.04.2024.	124,97	0,00	124,97	124,97
121	08.04.2024.	URA	78		, 119-100-1	08.04.2024.	08.04.2024.	279,27	0,00	279,27	404,24
119	25.04.2024.	URA	76		, 2060-05-91	25.04.2024.	25.04.2024.	32,00	0,00	32,00	436,24
117	25.04.2024.	URA	74		, 28192-H026-9005	25.04.2024.	25.04.2024.	4,21	0,00	4,21	440,45
118	25.04.2024.	URA	75		, 28178-H026-9005	25.04.2024.	25.04.2024.	11,85	0,00	11,85	452,30
120	29.04.2024.	URA	77		, 47207-S111-1	29.04.2024.	29.04.2024.	17,76	0,00	17,76	470,06
139	30.04.2024.	OST	4		, PDV 4/2024	30.04.2024.	30.04.2024.	0,00	470,06	-470,06	0,00
Ukupno (Konto: 140012)								1.375,31	1.375,31		0,00

Broj tem.	Datum knjizenja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
14022 Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%											
21	09.01.2024.	URA	21		,00001/24-E	09.01.2024.	09.01.2024.	193,42	0,00	193,42	193,42
20	22.01.2024.	URA	20		,00035/24-E	22.01.2024.	22.01.2024.	693,95	0,00	693,95	887,37
136	31.01.2024.	OST	1		,PDV 1/2024	31.01.2024.	31.01.2024.	0,00	887,37	-887,37	0,00
64	21.02.2024.	URA	52		,00106/24-E	21.02.2024.	21.02.2024.	279,26	0,00	279,26	279,26
63	24.02.2024.	URA	51		,24FI02-0056	24.02.2024.	24.02.2024.	38,00	0,00	38,00	317,26
137	29.02.2024.	OST	2		,PDV 2/2024	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	317,26	-317,26	0,00
Ukupno (Konto: 14022)								1.204,63	1.204,63		0,00

''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
14032 Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%											
19	22.01.2024.	URA	19		,00034/24-E	22.01.2024.	22.01.2024.	25,00	0,00	25,00	25,00
136	31.01.2024.	OST	1		,PDV 1/2024	31.01.2024.	31.01.2024.	0,00	25,00	-25,00	0,00
128	21.04.2024.	URA	85		,0256-2024	21.04.2024.	21.04.2024.	18,94	0,00	18,94	18,94
139	30.04.2024.	OST	4		,PDV 4/2024	30.04.2024.	30.04.2024.	0,00	18,94	-18,94	0,00
Ukupno (Konto: 14032)								43,94	43,94		0,00

''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1407 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza											
23	05.01.2024.	IZV	2		,POVRAT	05.01.2024.	05.01.2024.	0,00	890,48	-890,48	-890,48
136	31.01.2024.	OST	1		,PDV 1/2024	31.01.2024.	31.01.2024.	985,17	0,00	985,17	94,69
68	08.02.2024.	IZV	12		,POVRAT	08.02.2024.	08.02.2024.	0,00	1.662,64	-1.662,64	-1.567,95
137	29.02.2024.	OST	2		,PDV 2/2024	29.02.2024.	29.02.2024.	1.117,76	0,00	1.117,76	-450,19
97	08.03.2024.	IZV	22		,POVRAT	08.03.2024.	08.03.2024.	0,00	985,17	-985,17	-1.435,36
138	31.03.2024.	OST	3		,PDV 3/2024	31.03.2024.	31.03.2024.	825,06	0,00	825,06	-610,30
130	05.04.2024.	IZV	37		,POVRAT	05.04.2024.	05.04.2024.	0,00	1.117,76	-1.117,76	-1.728,06
139	30.04.2024.	OST	4		,PDV 4/2024	30.04.2024.	30.04.2024.	605,59	0,00	605,59	-1.122,47
Ukupno (Konto: 1407)								3.533,58	4.656,05		-1.122,47

''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1408 Pretporez koji još nije moguće priznati											
3	02.01.2024.	URA	3		,31-3-1-2024	02.01.2024.	02.01.2024.	3,60	0,00	3,60	3,60

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
5	19.01.2024.	URA	5		, 05-01/PMJ2/2-2024	19.01.2024.	19.01.2024.	500,00	0,00	500,00	503,60
10	31.01.2024.	URA	10		, 22-VP1-1	31.01.2024.	31.01.2024.	92,50	0,00	92,50	596,10
46	12.02.2024.	URA	34		, 688-3-2	12.02.2024.	12.02.2024.	17,98	0,00	17,98	614,08
44	14.02.2024.	URA	32		, 750-3-2	14.02.2024.	14.02.2024.	14,25	0,00	14,25	628,33
53	29.02.2024.	URA	41		, 91-VP1-1	29.02.2024.	29.02.2024.	92,50	0,00	92,50	720,83
51	29.02.2024.	URA	39		, 19-1-24	29.02.2024.	29.02.2024.	93,58	0,00	93,58	814,41
52	29.02.2024.	URA	40		, 05/02/PMJ2/2	29.02.2024.	29.02.2024.	500,00	0,00	500,00	1.314,41
86	15.03.2024.	URA	61		, 05-03/PMJ2/2-2024	15.03.2024.	15.03.2024.	500,00	0,00	500,00	1.814,41
87	18.03.2024.	URA	62		, 1240-3-2	18.03.2024.	18.03.2024.	15,11	0,00	15,11	1.829,52
93	31.03.2024.	URA	68		, 159-VP1-1	31.03.2024.	31.03.2024.	92,50	0,00	92,50	1.922,02
123	30.04.2024.	URA	80		, 244-VP1-1	30.04.2024.	30.04.2024.	180,00	0,00	180,00	2.102,02
122	30.04.2024.	URA	79		, 05-04/PMJ2/2-2024	30.04.2024.	30.04.2024.	500,00	0,00	500,00	2.602,02
Ukupno (Konto: 1408)								2.602,02	0,00		2.602,02

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

14080 Pretporez po neplaćenim R-2 računima

136	31.01.2024.	OST	1		, PDV 1/2024	31.01.2024.	31.01.2024.	0,00	611,97	-611,97	-611,97
137	29.02.2024.	OST	2		, PDV 2/2024	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	727,63	-727,63	-1.339,60
138	31.03.2024.	OST	3		, PDV 3/2024	31.03.2024.	31.03.2024.	0,00	607,61	-607,61	-1.947,21
Ukupno (Konto: 14080)								0,00	1.947,21		-1.947,21

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2150 Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)

73	23.02.2024.	IZV	17		, POS INA	23.02.2024.	23.02.2024.	79,46	0,00	79,46	79,46
Ukupno (Konto: 2150)								79,46	0,00		79,46

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2151 Obveze za plaćanje karticom na pos terminalu

84	09.03.2024.	URA	59		, 7998/210/2	09.03.2024.	09.03.2024.	0,00	65,86	-65,86	-65,86
91	12.03.2024.	URA	66		, 37091-S340-1	12.03.2024.	12.03.2024.	0,00	85,04	-85,04	-150,90
100	13.03.2024.	IZV	25		, POS INA	13.03.2024.	13.03.2024.	86,41	0,00	86,41	-64,49
101	14.03.2024.	IZV	26		, POS INA	14.03.2024.	14.03.2024.	85,04	0,00	85,04	20,55
107	22.03.2024.	IZV	32		, POS INA	22.03.2024.	22.03.2024.	82,49	0,00	82,49	103,04
108	24.03.2024.	IZV	33		, POS PETROL	24.03.2024.	24.03.2024.	49,97	0,00	49,97	153,01

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
118	25.04.2024.	URA	75		, 28178-H026-9005	25.04.2024.	25.04.2024.	0,00	59,25	-59,25	93,76
117	25.04.2024.	URA	74		, 28192-H026-9005	25.04.2024.	25.04.2024.	0,00	135,65	-135,65	-41,89
135	28.04.2024.	IZV	42		, POS BAOTIĆ	28.04.2024.	28.04.2024.	59,25	0,00	59,25	17,36
135	28.04.2024.	IZV	42		, POS BAOTIĆ	28.04.2024.	28.04.2024.	135,65	0,00	135,65	153,01
120	29.04.2024.	URA	77		, 47207-S111-1	29.04.2024.	29.04.2024.	0,00	88,80	-88,80	64,21
Ukupno (Konto: 2151)								498,81	434,60		64,21

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2300 Obveze za neto-plaće

28	19.01.2024.	IZV	6		, PLAĆA 19/2023	19.01.2024.	19.01.2024.	594,38	0,00	594,38	594,38
28	19.01.2024.	IZV	6		, PLAĆA 19/2023	19.01.2024.	19.01.2024.	670,96	0,00	670,96	1.265,34
28	19.01.2024.	IZV	6		, PLAĆA 19/2023	19.01.2024.	19.01.2024.	331,33	0,00	331,33	1.596,67
34	31.01.2024.	PL	1		, PLAĆA ZA 1/2024, br. 25	31.01.2024.	31.01.2024.	751,72	2.099,04	-1.347,32	249,35
72	21.02.2024.	IZV	16		, PLAĆA 01/2024	21.02.2024.	21.02.2024.	424,82	0,00	424,82	674,17
72	21.02.2024.	IZV	16		, PLAĆA 01/2024	21.02.2024.	21.02.2024.	671,93	0,00	671,93	1.346,10
72	21.02.2024.	IZV	16		, PLAĆA 01/2024	21.02.2024.	21.02.2024.	751,72	0,00	751,72	2.097,82
72	21.02.2024.	IZV	16		, PLAĆA 01/2024	21.02.2024.	21.02.2024.	250,57	0,00	250,57	2.348,39
111	29.02.2024.	PL	2		, PLAĆA ZA 2-2024, br. 26	29.02.2024.	29.02.2024.	751,72	2.351,42	-1.599,70	748,69
102	15.03.2024.	IZV	27		, PLAĆA 02/2024	15.03.2024.	15.03.2024.	677,20	0,00	677,20	1.425,89
102	15.03.2024.	IZV	27		, PLAĆA 02/2024	15.03.2024.	15.03.2024.	671,93	0,00	671,93	2.097,82
102	15.03.2024.	IZV	27		, PLAĆA 02/2024	15.03.2024.	15.03.2024.	751,72	0,00	751,72	2.849,54
112	31.03.2024.	PL	3		, PLAĆA ZA 03/2024, br. 27	31.03.2024.	31.03.2024.	751,72	2.351,42	-1.599,70	1.249,84
140	30.04.2024.	PL	4		, PLAĆA ZA 04/2024, br. 28	30.04.2024.	30.04.2024.	670,96	2.351,42	-1.680,46	-430,62
141	31.05.2024.	PL	5		, PLAĆA ZA 05/2024, br. 29	31.05.2024.	31.05.2024.	670,96	2.351,42	-1.680,46	-2.111,08
Ukupno (Konto: 2300)								9.393,64	11.504,72		-2.111,08

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2306 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća

34	31.01.2024.	PL	1		, PLAĆA ZA 1/2024, br. 25	31.01.2024.	31.01.2024.	0,00	751,72	-751,72	-751,72
111	29.02.2024.	PL	2		, PLAĆA ZA 2-2024, br. 26	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	751,72	-751,72	-1.503,44
102	15.03.2024.	IZV	27		, PLAĆA 02/2024	15.03.2024.	15.03.2024.	250,57	0,00	250,57	-1.252,87
112	31.03.2024.	PL	3		, PLAĆA ZA 03/2024, br. 27	31.03.2024.	31.03.2024.	0,00	751,72	-751,72	-2.004,59
140	30.04.2024.	PL	4		, PLAĆA ZA 04/2024, br. 28	30.04.2024.	30.04.2024.	0,00	670,96	-670,96	-2.675,55
141	31.05.2024.	PL	5		, PLAĆA ZA 05/2024, br. 29	31.05.2024.	31.05.2024.	0,00	670,96	-670,96	-3.346,51
Ukupno (Konto: 2306)								250,57	3.597,08		-3.346,51

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
8	02.01.2024.	URA	8		,494-S111-1	02.01.2024.	02.01.2024.	0,00	20,02	-20,02	-20,02
3	02.01.2024.	URA	3		,31-3-1-2024	02.01.2024.	02.01.2024.	0,00	18,00	-18,00	-38,02
7	10.01.2024.	URA	7		,3393-S111-1	10.01.2024.	10.01.2024.	0,00	20,01	-20,01	-58,03
33	11.01.2024.	URA	22		,620/PJ1/1	11.01.2024.	11.01.2024.	0,00	5,99	-5,99	-64,02
6	16.01.2024.	URA	6		,3895/39/2	16.01.2024.	16.01.2024.	0,00	95,30	-95,30	-159,32
9	23.01.2024.	URA	9		,7763-S111-1	23.01.2024.	23.01.2024.	0,00	71,51	-71,51	-230,83
15	23.01.2024.	URA	15		,2-2-91200	23.01.2024.	23.01.2024.	0,00	108,98	-108,98	-339,81
2	27.01.2024.	URA	2		,7842-4073-2	27.01.2024.	27.01.2024.	0,00	65,05	-65,05	-404,86
62	03.02.2024.	URA	50		,11873-S111-1	03.02.2024.	03.02.2024.	0,00	30,00	-30,00	-434,86
43	05.02.2024.	URA	31		,230/PMJ1/1	05.02.2024.	05.02.2024.	0,00	7,50	-7,50	-442,36
40	05.02.2024.	URA	28		,1014/POS2/1	05.02.2024.	05.02.2024.	0,00	22,19	-22,19	-464,55
38	06.02.2024.	URA	26		,1060/POS2/1	06.02.2024.	06.02.2024.	0,00	22,93	-22,93	-487,48
57	06.02.2024.	URA	45		,13034-S111-1	06.02.2024.	06.02.2024.	0,00	89,52	-89,52	-577,00
39	08.02.2024.	URA	27		,1107/POS2/1	08.02.2024.	08.02.2024.	0,00	6,06	-6,06	-583,06
41	08.02.2024.	URA	29		,1113/POS2/1	08.02.2024.	08.02.2024.	0,00	8,08	-8,08	-591,14
45	10.02.2024.	URA	33		,339/POS1/1	10.02.2024.	10.02.2024.	0,00	120,00	-120,00	-711,14
46	12.02.2024.	URA	34		,688-3-2	12.02.2024.	12.02.2024.	0,00	89,88	-89,88	-801,02
44	14.02.2024.	URA	32		,750-3-2	14.02.2024.	14.02.2024.	0,00	71,25	-71,25	-872,27
58	14.02.2024.	URA	46		,16056-S111-1	14.02.2024.	14.02.2024.	0,00	82,95	-82,95	-955,22
60	21.02.2024.	URA	48		,2253-PMJ4/1	21.02.2024.	21.02.2024.	0,00	16,46	-16,46	-971,68
61	21.02.2024.	URA	49		,18455-S111-1	21.02.2024.	21.02.2024.	0,00	79,46	-79,46	-1.051,14
59	23.02.2024.	URA	47		,4676/PJ1/1	23.02.2024.	23.02.2024.	0,00	22,98	-22,98	-1.074,12
56	23.02.2024.	URA	44		,1385/POS2/1	23.02.2024.	23.02.2024.	0,00	35,00	-35,00	-1.109,12
49	27.02.2024.	URA	37		,1620/1/2	27.02.2024.	27.02.2024.	0,00	115,00	-115,00	-1.224,12
51	29.02.2024.	URA	39		,19-1-24	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	467,88	-467,88	-1.692,00
55	29.02.2024.	URA	43		,249782	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	76,46	-76,46	-1.768,46
76	29.02.2024.	ZATVA RANJA	1		,ZATVARANJE	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	46,60	-46,60	-1.815,06
79	06.03.2024.	URA	54		,597/PMJ1/1	06.03.2024.	06.03.2024.	0,00	39,38	-39,38	-1.854,44
82	09.03.2024.	URA	57		,1873/POS2/1	09.03.2024.	09.03.2024.	0,00	5,89	-5,89	-1.860,33
88	11.03.2024.	URA	63		,647/PMJ1/1	11.03.2024.	11.03.2024.	0,00	26,25	-26,25	-1.886,58
85	12.03.2024.	URA	60		,656/PMJ1/1	12.03.2024.	12.03.2024.	0,00	13,13	-13,13	-1.899,71
80	18.03.2024.	URA	55		,722/PMJ1/1	18.03.2024.	18.03.2024.	0,00	36,00	-36,00	-1.935,71
81	21.03.2024.	URA	56		,2168/POS2/1	21.03.2024.	21.03.2024.	0,00	22,47	-22,47	-1.958,18
83	21.03.2024.	URA	58		,3318/PMJ1/1	21.03.2024.	21.03.2024.	0,00	11,00	-11,00	-1.969,18
89	21.03.2024.	URA	64		,773/PMJ1/1	21.03.2024.	21.03.2024.	0,00	7,50	-7,50	-1.976,68

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
90	28.03.2024.	URA	65		, 11003/PJ1/1	28.03.2024.	28.03.2024.	0,00	19,67	-19,67	-1.996,35
Ukupno (Konto: 2310)								0,00	1.996,35		-1.996,35

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

24022 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%

21	09.01.2024.	URA	21		, 00001/24-E	09.01.2024.	09.01.2024.	0,00	193,42	-193,42	-193,42
20	22.01.2024.	URA	20		, 00035/24-E	22.01.2024.	22.01.2024.	0,00	693,95	-693,95	-887,37
136	31.01.2024.	OST	1		, PDV 1/2024	31.01.2024.	31.01.2024.	887,37	0,00	887,37	0,00
64	21.02.2024.	URA	52		, 00106/24-E	21.02.2024.	21.02.2024.	0,00	279,26	-279,26	-279,26
63	24.02.2024.	URA	51		, 24FI02-0056	24.02.2024.	24.02.2024.	0,00	38,00	-38,00	-317,26
137	29.02.2024.	OST	2		, PDV 2/2024	29.02.2024.	29.02.2024.	317,26	0,00	317,26	0,00
Ukupno (Konto: 24022)								1.204,63	1.204,63		0,00

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

24032 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%

19	22.01.2024.	URA	19		, 00034/24-E	22.01.2024.	22.01.2024.	0,00	25,00	-25,00	-25,00
136	31.01.2024.	OST	1		, PDV 1/2024	31.01.2024.	31.01.2024.	25,00	0,00	25,00	0,00
128	21.04.2024.	URA	85		, 0256-2024	21.04.2024.	21.04.2024.	0,00	18,94	-18,94	-18,94
139	30.04.2024.	OST	4		, PDV 4/2024	30.04.2024.	30.04.2024.	18,94	0,00	18,94	0,00
Ukupno (Konto: 24032)								43,94	43,94		0,00

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom

28	19.01.2024.	IZV	6		, PLAĆA 19/2023	19.01.2024.	19.01.2024.	147,24	0,00	147,24	147,24
34	31.01.2024.	PL	1		, PLAĆA ZA 1/2024, br. 25	31.01.2024.	31.01.2024.	0,00	171,19	-171,19	-23,95
72	21.02.2024.	IZV	16		, PLAĆA 01/2024	21.02.2024.	21.02.2024.	171,19	0,00	171,19	147,24
111	29.02.2024.	PL	2		, PLAĆA ZA 2-2024, br. 26	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	200,49	-200,49	-53,25
102	15.03.2024.	IZV	27		, PLAĆA 02/2024	15.03.2024.	15.03.2024.	171,19	0,00	171,19	117,94
102	15.03.2024.	IZV	27		, PLAĆA 02/2024	15.03.2024.	15.03.2024.	29,30	0,00	29,30	147,24
112	31.03.2024.	PL	3		, PLAĆA ZA 03/2024, br. 27	31.03.2024.	31.03.2024.	0,00	200,49	-200,49	-53,25
140	30.04.2024.	PL	4		, PLAĆA ZA 04/2024, br. 28	30.04.2024.	30.04.2024.	0,00	200,49	-200,49	-253,74
141	31.05.2024.	PL	5		, PLAĆA ZA 05/2024, br. 29	31.05.2024.	31.05.2024.	0,00	200,49	-200,49	-454,23
Ukupno (Konto: 2410)								518,92	973,15		-454,23

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
-----------	-----------------	-----	----------	----	-------------	-------	-----------	--------	-----------	---------	-------

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)

28	19.01.2024.	IZV	6		, PLAĆA 19/2023	19.01.2024.	19.01.2024.	273,55	0,00	273,55	273,55
34	31.01.2024.	PL	1		, PLAĆA ZA 1/2024, br. 25	31.01.2024.	31.01.2024.	0,00	331,27	-331,27	-57,72
72	21.02.2024.	IZV	16		, PLAĆA 01/2024	21.02.2024.	21.02.2024.	331,27	0,00	331,27	273,55
111	29.02.2024.	PL	2		, PLAĆA ZA 2-2024, br. 26	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	396,55	-396,55	-123,00
102	15.03.2024.	IZV	27		, PLAĆA 02/2024	15.03.2024.	15.03.2024.	396,55	0,00	396,55	273,55
112	31.03.2024.	PL	3		, PLAĆA ZA 03/2024, br. 27	31.03.2024.	31.03.2024.	0,00	396,55	-396,55	-123,00
140	30.04.2024.	PL	4		, PLAĆA ZA 04/2024, br. 28	30.04.2024.	30.04.2024.	0,00	396,55	-396,55	-519,55
141	31.05.2024.	PL	5		, PLAĆA ZA 05/2024, br. 29	31.05.2024.	31.05.2024.	0,00	396,54	-396,54	-916,09
Ukupno (Konto: 2420)								1.001,37	1.917,46		-916,09

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2421 Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)

28	19.01.2024.	IZV	6		, PLAĆA 19/2023	19.01.2024.	19.01.2024.	106,18	0,00	106,18	106,18
34	31.01.2024.	PL	1		, PLAĆA ZA 1/2024, br. 25	31.01.2024.	31.01.2024.	0,00	136,92	-136,92	-30,74
72	21.02.2024.	IZV	16		, PLAĆA 01/2024	21.02.2024.	21.02.2024.	136,92	0,00	136,92	106,18
111	29.02.2024.	PL	2		, PLAĆA ZA 2-2024, br. 26	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	155,18	-155,18	-49,00
102	15.03.2024.	IZV	27		, PLAĆA 02/2024	15.03.2024.	15.03.2024.	155,18	0,00	155,18	106,18
112	31.03.2024.	PL	3		, PLAĆA ZA 03/2024, br. 27	31.03.2024.	31.03.2024.	0,00	155,18	-155,18	-49,00
140	30.04.2024.	PL	4		, PLAĆA ZA 04/2024, br. 28	30.04.2024.	30.04.2024.	0,00	155,18	-155,18	-204,18
141	31.05.2024.	PL	5		, PLAĆA ZA 05/2024, br. 29	31.05.2024.	31.05.2024.	0,00	155,18	-155,18	-359,36
Ukupno (Konto: 2421)								398,28	757,64		-359,36

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće

28	19.01.2024.	IZV	6		, PLAĆA 19/2023	19.01.2024.	19.01.2024.	234,90	0,00	234,90	234,90
34	31.01.2024.	PL	1		, PLAĆA ZA 1/2024, br. 25	31.01.2024.	31.01.2024.	0,00	313,24	-313,24	-78,34
72	21.02.2024.	IZV	16		, PLAĆA 01/2024	21.02.2024.	21.02.2024.	313,24	0,00	313,24	234,90
111	29.02.2024.	PL	2		, PLAĆA ZA 2-2024, br. 26	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	373,50	-373,50	-138,60
102	15.03.2024.	IZV	27		, PLAĆA 02/2024	15.03.2024.	15.03.2024.	373,50	0,00	373,50	234,90
112	31.03.2024.	PL	3		, PLAĆA ZA 03/2024, br. 27	31.03.2024.	31.03.2024.	0,00	373,50	-373,50	-138,60
140	30.04.2024.	PL	4		, PLAĆA ZA 04/2024, br. 28	30.04.2024.	30.04.2024.	0,00	373,50	-373,50	-512,10
141	31.05.2024.	PL	5		, PLAĆA ZA 05/2024, br. 29	31.05.2024.	31.05.2024.	0,00	373,50	-373,50	-885,60

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
-----------	-----------------	-----	----------	----	-------------	-------	-----------	--------	-----------	---------	-------

Ukupno (Konto: 2423)

921,64

1.807,24

-885,60

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

3500 Sitan inventar na zalih (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)

45	10.02.2024.	URA	33		, 339/POS1/1	10.02.2024.	10.02.2024.	96,00	0,00	96,00	96,00
----	-------------	-----	----	--	--------------	-------------	-------------	-------	------	-------	-------

Ukupno (Konto: 3500)

96,00

0,00

96,00

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4000 Osnovni materijali i sirovine

21	09.01.2024.	URA	21		, 00001/24-E	09.01.2024.	09.01.2024.	773,69	0,00	773,69	773,69
20	22.01.2024.	URA	20		, 00035/24-E	22.01.2024.	22.01.2024.	2.775,78	0,00	2.775,78	3.549,47

Ukupno (Konto: 4000)

3.549,47

0,00

3.549,47

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4001 Dijelovi i sklopovi

42	05.02.2024.	URA	30		, 195-1-1	05.02.2024.	05.02.2024.	174,86	0,00	174,86	174,86
43	05.02.2024.	URA	31		, 230/PMJ1/1	05.02.2024.	05.02.2024.	6,00	0,00	6,00	180,86
38	06.02.2024.	URA	26		, 1060/POS2/1	06.02.2024.	06.02.2024.	18,34	0,00	18,34	199,20
35	06.02.2024.	URA	23		, 504-01-91	06.02.2024.	06.02.2024.	117,71	0,00	117,71	316,91
64	21.02.2024.	URA	52		, 00106/24-E	21.02.2024.	21.02.2024.	1.117,04	0,00	1.117,04	1.433,95
79	06.03.2024.	URA	54		, 597/PMJ1/1	06.03.2024.	06.03.2024.	31,50	0,00	31,50	1.465,45
88	11.03.2024.	URA	63		, 647/PMJ1/1	11.03.2024.	11.03.2024.	21,00	0,00	21,00	1.486,45
85	12.03.2024.	URA	60		, 656/PMJ1/1	12.03.2024.	12.03.2024.	10,50	0,00	10,50	1.496,95
80	18.03.2024.	URA	55		, 722/PMJ1/1	18.03.2024.	18.03.2024.	28,80	0,00	28,80	1.525,75
89	21.03.2024.	URA	64		, 773/PMJ1/1	21.03.2024.	21.03.2024.	6,00	0,00	6,00	1.531,75

Ukupno (Konto: 4001)

1.531,75

0,00

1.531,75

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4002 Pomoćni materijal i sirovine u proizvodnji

15	23.01.2024.	URA	15		, 2-2-91200	23.01.2024.	23.01.2024.	87,18	0,00	87,18	87,18
59	23.02.2024.	URA	47		, 4676/PJ1/1	23.02.2024.	23.02.2024.	20,06	0,00	20,06	107,24
63	24.02.2024.	URA	51		, 24FI02-0056	24.02.2024.	24.02.2024.	152,01	0,00	152,01	259,25

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
50	28.02.2024.	URA	38		, 2493/POSL1/4	28.02.2024.	28.02.2024.	34,25	0,00	34,25	293,50
51	29.02.2024.	URA	39		, 19-1-24	29.02.2024.	29.02.2024.	374,30	0,00	374,30	667,80
90	28.03.2024.	URA	65		, 11003/PJ1/1	28.03.2024.	28.03.2024.	17,57	0,00	17,57	685,37
Ukupno (Konto: 4002)								685,37	0,00		685,37

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4004 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje

46	12.02.2024.	URA	34		, 688-3-2	12.02.2024.	12.02.2024.	71,90	0,00	71,90	71,90
87	18.03.2024.	URA	62		, 1240-3-2	18.03.2024.	18.03.2024.	60,45	0,00	60,45	132,35
Ukupno (Konto: 4004)								132,35	0,00		132,35

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4005 Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća

3	02.01.2024.	URA	3		, 31-3-1-2024	02.01.2024.	02.01.2024.	14,40	0,00	14,40	14,40
44	14.02.2024.	URA	32		, 750-3-2	14.02.2024.	14.02.2024.	57,00	0,00	57,00	71,40
Ukupno (Konto: 4005)								71,40	0,00		71,40

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4019 Ostali materijalni troškovi trgovine

33	11.01.2024.	URA	22		, 620/PJ1/1	11.01.2024.	11.01.2024.	4,79	0,00	4,79	4,79
56	23.02.2024.	URA	44		, 1385/POS2/1	23.02.2024.	23.02.2024.	28,00	0,00	28,00	32,79
49	27.02.2024.	URA	37		, 1620/1/2	27.02.2024.	27.02.2024.	92,00	0,00	92,00	124,79
82	09.03.2024.	URA	57		, 1873/POS2/1	09.03.2024.	09.03.2024.	4,71	0,00	4,71	129,50
81	21.03.2024.	URA	56		, 2168/POS2/1	21.03.2024.	21.03.2024.	17,98	0,00	17,98	147,48
Ukupno (Konto: 4019)								147,48	0,00		147,48

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4051 Materijal za održavanje opreme i objekata

6	16.01.2024.	URA	6		, 3895/39/2	16.01.2024.	16.01.2024.	76,24	0,00	76,24	76,24
40	05.02.2024.	URA	28		, 1014/POS2/1	05.02.2024.	05.02.2024.	17,75	0,00	17,75	93,99
39	08.02.2024.	URA	27		, 1107/POS2/1	08.02.2024.	08.02.2024.	4,85	0,00	4,85	98,84
41	08.02.2024.	URA	29		, 1113/POS2/1	08.02.2024.	08.02.2024.	6,46	0,00	6,46	105,30

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
60	21.02.2024.	URA	48		, 2253-PMJ4/1	21.02.2024.	21.02.2024.	13,17	0,00	13,17	118,47
48	29.02.2024.	URA	36		, 1417-01-91	29.02.2024.	29.02.2024.	36,92	0,00	36,92	155,39
84	09.03.2024.	URA	59		, 7998/210/2	09.03.2024.	09.03.2024.	53,38	0,00	53,38	208,77
83	21.03.2024.	URA	58		, 3318/PMJ1/1	21.03.2024.	21.03.2024.	8,80	0,00	8,80	217,57
119	25.04.2024.	URA	76		, 2060-05-91	25.04.2024.	25.04.2024.	128,00	0,00	128,00	345,57
Ukupno (Konto: 4051)								345,57	0,00		345,57

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4063 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)

8	02.01.2024.	URA	8		, 494-S111-1	02.01.2024.	02.01.2024.	16,02	0,00	16,02	16,02
7	10.01.2024.	URA	7		, 3393-S111-1	10.01.2024.	10.01.2024.	16,01	0,00	16,01	32,03
9	23.01.2024.	URA	9		, 7763-S111-1	23.01.2024.	23.01.2024.	57,21	0,00	57,21	89,24
2	27.01.2024.	URA	2		, 7842-4073-2	27.01.2024.	27.01.2024.	52,04	0,00	52,04	141,28
62	03.02.2024.	URA	50		, 11873-S111-1	03.02.2024.	03.02.2024.	24,00	0,00	24,00	165,28
57	06.02.2024.	URA	45		, 13034-S111-1	06.02.2024.	06.02.2024.	71,62	0,00	71,62	236,90
58	14.02.2024.	URA	46		, 16056-S111-1	14.02.2024.	14.02.2024.	66,36	0,00	66,36	303,26
61	21.02.2024.	URA	49		, 18455-S111-1	21.02.2024.	21.02.2024.	63,57	0,00	63,57	366,83
55	29.02.2024.	URA	43		, 249782	29.02.2024.	29.02.2024.	61,17	0,00	61,17	428,00
91	12.03.2024.	URA	66		, 37091-S340-1	12.03.2024.	12.03.2024.	68,03	0,00	68,03	496,03
120	29.04.2024.	URA	77		, 47207-S111-1	29.04.2024.	29.04.2024.	71,04	0,00	71,04	567,07
Ukupno (Konto: 4063)								567,07	0,00		567,07

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4070 Trošak električne energije

1	02.01.2024.	URA	1		, STORNO 2300097028-221022-6	02.01.2024.	02.01.2024.	-76,90	0,00	-76,90	-76,90
12	31.01.2024.	URA	12		, 2300097028-240120-0	31.01.2024.	31.01.2024.	18,25	0,00	18,25	-58,65
54	29.02.2024.	URA	42		, 2300097028-240220-6	29.02.2024.	29.02.2024.	11,00	0,00	11,00	-47,65
94	31.03.2024.	URA	69		, 2300097028-240320-2	31.03.2024.	31.03.2024.	10,29	0,00	10,29	-37,36
115	30.04.2024.	URA	72		, 2300097028-240420-9	30.04.2024.	30.04.2024.	815,32	0,00	815,32	777,96
Ukupno (Konto: 4070)								777,96	0,00		777,96

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4071 Plin, toplinska energija, briketi, drva

127	01.04.2024.	URA	84		, 381000602387	31.01.2024.	31.01.2024.	1,33	0,00	1,33	1,33
-----	-------------	-----	----	--	----------------	-------------	-------------	------	------	------	------

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
116	01.04.2024.	URA	73		, 381000659558	31.03.2024.	31.03.2024.	1,33	0,00	1,33	2,66
Ukupno (Konto: 4071)								2,66	0,00		2,66

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4108 Usluge dostave i logistike

19	22.01.2024.	URA	19		, 00034/24-E	22.01.2024.	22.01.2024.	100,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno (Konto: 4108)								100,00	0,00		100,00

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4123 Usluge održavanja softvera i web stranica

11	22.01.2024.	URA	11		, 308/01/1	22.01.2024.	22.01.2024.	70,00	0,00	70,00	70,00
Ukupno (Konto: 4123)								70,00	0,00		70,00

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4133 Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja

117	25.04.2024.	URA	74		, 28192-H026-9005	25.04.2024.	25.04.2024.	131,44	0,00	131,44	131,44
118	25.04.2024.	URA	75		, 28178-H026-9005	25.04.2024.	25.04.2024.	47,40	0,00	47,40	178,84
Ukupno (Konto: 4133)								178,84	0,00		178,84

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4140 Zakupnine - najamnine nekretnina

27	18.01.2024.	IZV	5		, NAJAM P.MATIĆ	18.01.2024.	18.01.2024.	199,20	0,00	199,20	199,20
28	19.01.2024.	IZV	6		, NAJAM JURO KUPRESAK	19.01.2024.	19.01.2024.	398,19	0,00	398,19	597,39
5	19.01.2024.	URA	5		, 05-01/PMJ2/2-2024	19.01.2024.	19.01.2024.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.597,39
69	09.02.2024.	IZV	13		, NAJAM PETAR MATIĆ	09.02.2024.	09.02.2024.	199,20	0,00	199,20	2.796,59
52	29.02.2024.	URA	40		, 05/02/PMJ2/2	29.02.2024.	29.02.2024.	2.000,00	0,00	2.000,00	4.796,59
101	14.03.2024.	IZV	26		, NAJAM P.MATIĆ	14.03.2024.	14.03.2024.	199,20	0,00	199,20	4.995,79
86	15.03.2024.	URA	61		, 05-03/PMJ2/2-2024	15.03.2024.	15.03.2024.	2.000,00	0,00	2.000,00	6.995,79
133	25.04.2024.	IZV	40		, NAJAM PETAR MATIĆ	25.04.2024.	25.04.2024.	199,20	0,00	199,20	7.194,99
122	30.04.2024.	URA	79		, 05-04/PMJ2/2-2024	30.04.2024.	30.04.2024.	2.000,00	0,00	2.000,00	9.194,99
Ukupno (Konto: 4140)								9.194,99	0,00		9.194,99

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
-----------	-----------------	-----	----------	----	-------------	-------	-----------	--------	-----------	---------	-------

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4141 Zakupnine opreme-najam teretog vozila

17	02.01.2024.	URA	17		,0143-1-1 20240143	02.01.2024.	02.01.2024.	499,88	0,00	499,88	499,88
36	01.02.2024.	URA	24		,2084-1-1	01.02.2024.	01.02.2024.	499,88	0,00	499,88	999,76
78	01.03.2024.	URA	53		,3067-1-1 20243067	01.03.2024.	01.03.2024.	499,88	0,00	499,88	1.499,64
126	02.04.2024.	URA	83		,4868-1-1 20244868	02.04.2024.	02.04.2024.	499,88	0,00	499,88	1.999,52
Ukupno (Konto: 4141)								1.999,52	0,00		1.999,52

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4164 Knjigovodstvene usluge

10	31.01.2024.	URA	10		,22-VP1-1	31.01.2024.	31.01.2024.	370,00	0,00	370,00	370,00
53	29.02.2024.	URA	41		,91-VP1-1	29.02.2024.	29.02.2024.	370,00	0,00	370,00	740,00
93	31.03.2024.	URA	68		,159-VP1-1	31.03.2024.	31.03.2024.	370,00	0,00	370,00	1.110,00
123	30.04.2024.	URA	80		,244-VP1-1	30.04.2024.	30.04.2024.	720,00	0,00	720,00	1.830,00
Ukupno (Konto: 4164)								1.830,00	0,00		1.830,00

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4170 Komunalna naknada

16	02.01.2024.	URA	16		,22559850	02.01.2024.	02.01.2024.	69,79	0,00	69,79	69,79
37	05.02.2024.	URA	25		,22572902	05.02.2024.	05.02.2024.	69,79	0,00	69,79	139,58
113	08.04.2024.	URA	70		,23711817	08.04.2024.	08.04.2024.	69,79	0,00	69,79	209,37
Ukupno (Konto: 4170)								209,37	0,00		209,37

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4171 Odvoz smeća i fekalija

114	01.04.2024.	URA	71		,24176400	29.03.2024.	29.03.2024.	29,14	0,00	29,14	29,14
Ukupno (Konto: 4171)								29,14	0,00		29,14

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4172 Voda i odvodnja

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
4	31.01.2024.	URA	4		, 1166/1/1	31.01.2024.	31.01.2024.	275,49	0,00	275,49	275,49
47	29.02.2024.	URA	35		, 2326/1/1	29.02.2024.	29.02.2024.	311,60	0,00	311,60	587,09
92	29.03.2024.	URA	67		, 3444/1/1	29.03.2024.	29.03.2024.	306,43	0,00	306,43	893,52
125	30.04.2024.	URA	82		, 4797/1/1	30.04.2024.	30.04.2024.	288,39	0,00	288,39	1.181,91
Ukupno (Konto: 4172)								1.181,91	0,00		1.181,91

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4190 Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara

128	21.04.2024.	URA	85		, 0256-2024	21.04.2024.	21.04.2024.	75,74	0,00	75,74	75,74
Ukupno (Konto: 4190)								75,74	0,00		75,74

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4197 Trošak autoputa, tunela i mostarina

74	27.02.2024.	IZV	18		, HAC	27.02.2024.	27.02.2024.	14,20	0,00	14,20	14,20
99	12.03.2024.	IZV	24		, HAC	12.03.2024.	12.03.2024.	30,60	0,00	30,60	44,80
103	16.03.2024.	IZV	28		, HAC	16.03.2024.	16.03.2024.	14,20	0,00	14,20	59,00
104	17.03.2024.	IZV	29		, HAC	17.03.2024.	17.03.2024.	14,20	0,00	14,20	73,20
106	21.03.2024.	IZV	31		, HAC	21.03.2024.	21.03.2024.	14,20	0,00	14,20	87,40
106	21.03.2024.	IZV	31		, HAC	21.03.2024.	21.03.2024.	14,20	0,00	14,20	101,60
109	26.03.2024.	IZV	34		, HAC	26.03.2024.	26.03.2024.	14,20	0,00	14,20	115,80
Ukupno (Konto: 4197)								115,80	0,00		115,80

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje

34	31.01.2024.	PL	1		, PLAĆA ZA 1/2024, br. 25	31.01.2024.	31.01.2024.	2.099,04	0,00	2.099,04	2.099,04
111	29.02.2024.	PL	2		, PLAĆA ZA 2-2024, br. 26	29.02.2024.	29.02.2024.	2.351,42	0,00	2.351,42	4.450,46
112	31.03.2024.	PL	3		, PLAĆA ZA 03/2024, br. 27	31.03.2024.	31.03.2024.	2.351,42	0,00	2.351,42	6.801,88
140	30.04.2024.	PL	4		, PLAĆA ZA 04/2024, br. 28	30.04.2024.	30.04.2024.	2.351,42	0,00	2.351,42	9.153,30
141	31.05.2024.	PL	5		, PLAĆA ZA 05/2024, br. 29	31.05.2024.	31.05.2024.	2.351,42	0,00	2.351,42	11.504,72
Ukupno (Konto: 4200)								11.504,72	0,00		11.504,72

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
4210 Uprava i prodaja											
34	31.01.2024.	PL	1		, PLAĆA ZA 1/2024, br. 25	31.01.2024.	31.01.2024.	171,19	0,00	171,19	171,19
111	29.02.2024.	PL	2		, PLAĆA ZA 2-2024, br. 26	29.02.2024.	29.02.2024.	200,49	0,00	200,49	371,68
112	31.03.2024.	PL	3		, PLAĆA ZA 03/2024, br. 27	31.03.2024.	31.03.2024.	200,49	0,00	200,49	572,17
140	30.04.2024.	PL	4		, PLAĆA ZA 04/2024, br. 28	30.04.2024.	30.04.2024.	200,49	0,00	200,49	772,66
141	31.05.2024.	PL	5		, PLAĆA ZA 05/2024, br. 29	31.05.2024.	31.05.2024.	200,49	0,00	200,49	973,15
Ukupno (Konto: 4210)								973,15	0,00		973,15

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4220 Uprava i prodaja											
34	31.01.2024.	PL	1		, PLAĆA ZA 1/2024, br. 25	31.01.2024.	31.01.2024.	468,19	0,00	468,19	468,19
111	29.02.2024.	PL	2		, PLAĆA ZA 2-2024, br. 26	29.02.2024.	29.02.2024.	551,73	0,00	551,73	1.019,92
112	31.03.2024.	PL	3		, PLAĆA ZA 03/2024, br. 27	31.03.2024.	31.03.2024.	551,73	0,00	551,73	1.571,65
140	30.04.2024.	PL	4		, PLAĆA ZA 04/2024, br. 28	30.04.2024.	30.04.2024.	551,73	0,00	551,73	2.123,38
141	31.05.2024.	PL	5		, PLAĆA ZA 05/2024, br. 29	31.05.2024.	31.05.2024.	551,72	0,00	551,72	2.675,10
Ukupno (Konto: 4220)								2.675,10	0,00		2.675,10

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4230 Uprava i prodaja											
34	31.01.2024.	PL	1		, PLAĆA ZA 1/2024, br. 25	31.01.2024.	31.01.2024.	313,24	0,00	313,24	313,24
111	29.02.2024.	PL	2		, PLAĆA ZA 2-2024, br. 26	29.02.2024.	29.02.2024.	373,50	0,00	373,50	686,74
112	31.03.2024.	PL	3		, PLAĆA ZA 03/2024, br. 27	31.03.2024.	31.03.2024.	373,50	0,00	373,50	1.060,24
140	30.04.2024.	PL	4		, PLAĆA ZA 04/2024, br. 28	30.04.2024.	30.04.2024.	373,50	0,00	373,50	1.433,74
141	31.05.2024.	PL	5		, PLAĆA ZA 05/2024, br. 29	31.05.2024.	31.05.2024.	373,50	0,00	373,50	1.807,24
Ukupno (Konto: 4230)								1.807,24	0,00		1.807,24

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4642 Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)											
124	19.04.2024.	URA	81		, 052401211001	19.04.2024.	19.04.2024.	303,37	0,00	303,37	303,37
Ukupno (Konto: 4642)								303,37	0,00		303,37

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
4650 Troškovi platnog prometa											
22	02.01.2024.	IZV	1		, NAKNADA	02.01.2024.	02.01.2024.	8,84	0,00	8,84	8,84
23	05.01.2024.	IZV	2		, NAKNADA	05.01.2024.	05.01.2024.	0,15	0,00	0,15	8,99
26	10.01.2024.	IZV	4		, NAKNADA	10.01.2024.	10.01.2024.	0,40	0,00	0,40	9,39
28	19.01.2024.	IZV	6		, NAKNADA	19.01.2024.	19.01.2024.	5,20	0,00	5,20	14,59
29	22.01.2024.	IZV	7		, NAKNADA	22.01.2024.	22.01.2024.	0,80	0,00	0,80	15,39
30	23.01.2024.	IZV	8		, NAKNADA	23.01.2024.	23.01.2024.	1,60	0,00	1,60	16,99
31	29.01.2024.	IZV	9		, NAKNADA	29.01.2024.	29.01.2024.	0,40	0,00	0,40	17,39
32	30.01.2024.	IZV	10		, NAKNADA	30.01.2024.	30.01.2024.	10,00	0,00	10,00	27,39
32	30.01.2024.	IZV	10		, NAKNADA	30.01.2024.	30.01.2024.	0,40	0,00	0,40	27,79
67	02.02.2024.	IZV	11		, NAKNADA	02.02.2024.	02.02.2024.	8,64	0,00	8,64	36,43
68	08.02.2024.	IZV	12		, NAKNADA	08.02.2024.	08.02.2024.	0,15	0,00	0,15	36,58
69	09.02.2024.	IZV	13		, NAKNADA	09.02.2024.	09.02.2024.	1,20	0,00	1,20	37,78
70	12.02.2024.	IZV	14		, NAKNADA	12.02.2024.	12.02.2024.	0,55	0,00	0,55	38,33
71	18.02.2024.	IZV	15		, NAKNADA	18.02.2024.	18.02.2024.	1,20	0,00	1,20	39,53
72	21.02.2024.	IZV	16		, NAKNADA	21.02.2024.	21.02.2024.	5,75	0,00	5,75	45,28
73	23.02.2024.	IZV	17		, NAKNADA	23.02.2024.	23.02.2024.	0,75	0,00	0,75	46,03
75	28.02.2024.	IZV	19		, NAKNADA	28.02.2024.	28.02.2024.	0,80	0,00	0,80	46,83
96	02.03.2024.	IZV	21		, NAKNADA	02.03.2024.	02.03.2024.	8,74	0,00	8,74	55,57
97	08.03.2024.	IZV	22		, NAKNADA	08.03.2024.	08.03.2024.	0,15	0,00	0,15	55,72
98	10.03.2024.	IZV	23		, NAKNADA	10.03.2024.	10.03.2024.	0,75	0,00	0,75	56,47
100	13.03.2024.	IZV	25		, NAKNADA	13.03.2024.	13.03.2024.	0,23	0,00	0,23	56,70
101	14.03.2024.	IZV	26		, NAKNADA	14.03.2024.	14.03.2024.	33,16	0,00	33,16	89,86
101	14.03.2024.	IZV	26		, NAKNADA	14.03.2024.	14.03.2024.	0,15	0,00	0,15	90,01
102	15.03.2024.	IZV	27		, NAKNADA	15.03.2024.	15.03.2024.	5,60	0,00	5,60	95,61
105	20.03.2024.	IZV	30		, NAKNADA	20.03.2024.	20.03.2024.	0,40	0,00	0,40	96,01
110	30.03.2024.	IZV	35		, NAKNADA	30.03.2024.	30.03.2024.	2,65	0,00	2,65	98,66
129	02.04.2024.	IZV	36		, NAKNADA	02.04.2024.	02.04.2024.	8,80	0,00	8,80	107,46
130	05.04.2024.	IZV	37		, NAKNADA	05.04.2024.	05.04.2024.	0,15	0,00	0,15	107,61
131	08.04.2024.	IZV	38		, NAKNADA	08.04.2024.	08.04.2024.	0,23	0,00	0,23	107,84
132	10.04.2024.	IZV	39		, NAKNADA	10.04.2024.	10.04.2024.	0,68	0,00	0,68	108,52
133	25.04.2024.	IZV	40		, NAKNADA	25.04.2024.	25.04.2024.	0,15	0,00	0,15	108,67
134	27.04.2024.	IZV	41		, NAKNADA	27.04.2024.	27.04.2024.	1,05	0,00	1,05	109,72
Ukupno (Konto: 4650)								109,72	0,00		109,72

''

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

4740 Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora

18	02.01.2024.	URA	18		, 116/1/11	02.01.2024.	02.01.2024.	30,68	0,00	30,68	30,68
----	-------------	-----	----	--	------------	-------------	-------------	-------	------	-------	-------

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
Ukupno (Konto: 4740)								30,68	0,00		30,68
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
7530 Prihodi od prodaje dobara u EU											
65	13.02.2024.	IRA	1		, 1/01/002	13.02.2024.	13.02.2024.	0,00	19.999,98	-19.999,98	-19.999,98
66	22.02.2024.	IRA	2		, 2/01/002	22.02.2024.	22.02.2024.	0,00	13.000,00	-13.000,00	-32.999,98
77	14.03.2024.	IRA	3		, 3/01/002	14.03.2024.	14.03.2024.	0,00	13.000,00	-13.000,00	-45.999,98
Ukupno (Konto: 7530)								0,00	45.999,98		-45.999,98
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
7721 Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu											
72	21.02.2024.	IZV	16		, Tečajna razlika - 2/01/002 - MANITU INTERNATIONAL s.r.o.	21.02.2024.	21.02.2024.	0,00	12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Ukupno (Konto: 7721)								0,00	12.000,00		-12.000,00
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
7832 Prihodi od subvencija											
1	02.01.2024.	URA	1		, STORNO 2300097028-221022-6	02.01.2024.	02.01.2024.	0,00	-20,68	20,68	20,68
12	31.01.2024.	URA	12		, 2300097028-240120-0	31.01.2024.	31.01.2024.	0,00	0,65	-0,65	20,03
94	31.03.2024.	URA	69		, 2300097028-240320-2	31.03.2024.	31.03.2024.	0,00	0,08	-0,08	19,95
115	30.04.2024.	URA	72		, 2300097028-240420-9	30.04.2024.	30.04.2024.	0,00	256,57	-256,57	-236,62
Ukupno (Konto: 7832)								0,00	236,62		-236,62
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
9410 Preneseni gubitak (iz godine 200_)											
142	30.04.2024.	OBR	1		, GUBITAK 2023	30.04.2024.	30.04.2024.	38.458,19	0,00	38.458,19	38.458,19
Ukupno (Konto: 9410)								38.458,19	0,00		38.458,19
''											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
9510 Gubitak koji se pokriva											
142	30.04.2024.	OBR	1		, NA PRENESENI GUBITAK	30.04.2024.	30.04.2024.	0,00	38.458,19	-38.458,19	-38.458,19

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
Ukupno (Konto: 9510)								0,00	38.458,19		-38.458,19
27 "JALE" ELEKTROMATERIJAL, vl. JAKIŠA ĆURIĆ											
ANTE STARČEVIĆA 83, 31400 Đakovo, Hrvatska											
OIB: 43804460662, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
60	21.02.2024.	URA	48		2253-PMJ4/1,	21.02.2024.	21.02.2024.	16,46	16,46	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 27)								16,46	16,46		0,00
20 AGORA D.O.O.											
M.C. NEHAJEVA 24, 48260 Križevci, Hrvatska											
OIB: 92988049053, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
24	01.01.2024.	PS	1		709-vp1-1, PS-IOS	31.12.2023.	15.01.2024.	0,00	462,50	-462,50	-462,50
28	19.01.2024.	IZV	6		709-vp1-1, RAČUN	19.01.2024.	15.01.2024.	462,50	0,00	462,50	0,00
10	31.01.2024.	URA	10		22-VP1-1,	31.01.2024.	15.02.2024.	0,00	462,50	-462,50	-462,50
69	09.02.2024.	IZV	13		22-VP1-1, RAČUN	09.02.2024.	15.02.2024.	462,50	0,00	462,50	0,00
53	29.02.2024.	URA	41		91-VP1-1,	29.02.2024.	15.03.2024.	0,00	462,50	-462,50	-462,50
102	15.03.2024.	IZV	27		91-VP1-1, RAČUN	15.03.2024.	15.03.2024.	462,50	0,00	462,50	0,00
93	31.03.2024.	URA	68		159-VP1-1,	31.03.2024.	15.04.2024.	0,00	462,50	-462,50	-462,50
123	30.04.2024.	URA	80		244-VP1-1,	30.04.2024.	15.05.2024.	0,00	900,00	-900,00	-1.362,50
Ukupno (Konto: 2200 20)								1.387,50	2.750,00		-1.362,50
163 AGRO-ART d.o.o.											
STORŽIČKA 5, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 73651380896, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
75	28.02.2024.	IZV	19		2493/POSL1/4, RAČUN	28.02.2024.	28.02.2024.	42,81	0,00	42,81	42,81
50	28.02.2024.	URA	38		2493/POSL1/4,	28.02.2024.	28.02.2024.	0,00	42,81	-42,81	0,00
Ukupno (Konto: 2200 163)								42,81	42,81		0,00
168 AGRONOM d.o.o.											
INDUSTRIJSKA 47, 34000 Požega, Hrvatska											
OIB: 67793044823, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
84	09.03.2024.	URA	59		7998/210/2,	09.03.2024.	09.03.2024.	65,86	65,86	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 168)								65,86	65,86		0,00
161 AMICUS j.d.o.o.											
FRANKOPANSKA 19, 31400 Đakovo, Hrvatska											

Broj tem.	Datum knjizenja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
OIB: 59547106981, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
45	10.02.2024.	URA	33		339/POS1/1,	10.02.2024.	10.02.2024.	120,00	120,00	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 161)								120,00	120,00		0,00
55 ANĐA MATIĆ											
DONJI KRAJ, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2144 Obveze za zajmove prema građanima											
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 18.02.2022., PS-IOS	18.02.2022.	18.02.2022.	800,00	2.919,90	-2.119,90	-2.119,90
Ukupno (Konto: 2144 55)								800,00	2.919,90		-2.119,90
96 AQUACHEM d.o.o.											
INDUSTRIJSKA CESTA 12, 10310 Ivanić Grad, Hrvatska											
OIB: 17436320396, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1289 Ostala potraživanja											
30	23.01.2024.	IZV	8		NEPOVEZANO, PONUDA	23.01.2024.	23.01.2024.	147,14	0,00	147,14	147,14
Ukupno (Konto: 1289 96)								147,14	0,00		147,14
96 AQUACHEM d.o.o.											
INDUSTRIJSKA CESTA 12, 10310 Ivanić Grad, Hrvatska											
OIB: 17436320396, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
35	06.02.2024.	URA	23		504-01-91,	06.02.2024.	06.02.2024.	0,00	147,14	-147,14	-147,14
Ukupno (Konto: 2200 96)								0,00	147,14		-147,14
13 AUTOFLOTA d.o.o.											
SAVSKA OPATOVINA 42, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 96788157124, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
17	02.01.2024.	URA	17		0143-1-1 20240143,	02.01.2024.	12.01.2024.	0,00	624,85	-624,85	-624,85
18	02.01.2024.	URA	18		116/1/11,	02.01.2024.	25.01.2024.	0,00	30,68	-30,68	-655,53
28	19.01.2024.	IZV	6		0143-1-1 20240143, RAČUN	19.01.2024.	12.01.2024.	624,85	0,00	624,85	-30,68
36	01.02.2024.	URA	24		2084-1-1,	01.02.2024.	11.02.2024.	0,00	624,85	-624,85	-655,53
69	09.02.2024.	IZV	13		2084-1-1, RAČUN	09.02.2024.	11.02.2024.	624,85	0,00	624,85	-30,68
69	09.02.2024.	IZV	13		116/1/11, RAČUN	09.02.2024.	25.01.2024.	30,68	0,00	30,68	0,00
78	01.03.2024.	URA	53		3067-1-1 20243067,	01.03.2024.	11.03.2024.	0,00	624,85	-624,85	-624,85
102	15.03.2024.	IZV	27		3067-1-1 20243067, RAČUN	15.03.2024.	11.03.2024.	624,85	0,00	624,85	0,00
126	02.04.2024.	URA	83		4868-1-1 20244868,	02.04.2024.	12.04.2024.	0,00	624,85	-624,85	-624,85
Ukupno (Konto: 2200 13)								1.905,23	2.530,08		-624,85

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
-----------	-----------------	-----	----------	----	-------------	-------	-----------	--------	-----------	---------	-------

169 BAOTIĆ d.d.

MAKSIMIRSKA CESTA 282, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 64453957424, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

117	25.04.2024.	URA	74		28192-H026-9005,	25.04.2024.	25.04.2024.	135,65	135,65	0,00	0,00
118	25.04.2024.	URA	75		28178-H026-9005,	25.04.2024.	25.04.2024.	59,25	59,25	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 169)								194,90	194,90		0,00

31 BILIĆ-ERIĆ d.o.o.

, 10360 Sesvete, Hrvatska

OIB: 68580128211, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

24	01.01.2024.	PS	1		140, PS-IOS	01.01.2022.	01.01.2022.	0,00	7.045,96	-7.045,96	-7.045,96
24	01.01.2024.	PS	1		16125-1-1, PS-IOS	14.12.2023.	14.12.2023.	0,00	79,63	-79,63	-7.125,59
30	23.01.2024.	IZV	8		16125-1-1, RAČUN	23.01.2024.	14.12.2023.	79,63	0,00	79,63	-7.045,96
Ukupno (Konto: 2200 31)								79,63	7.125,59		-7.045,96

97 BIOPLAN d.o.o.

K.P. KRERŠIMIRA 38, 21214 Kaštel Kambelovac, Hrvatska

OIB: 03055202091, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

30	23.01.2024.	IZV	8		2/1/1, RAČUN	23.01.2024.	24.01.2024.	464,89	0,00	464,89	464,89
14	23.01.2024.	URA	14		2/1/1,	23.01.2024.	24.01.2024.	0,00	464,89	-464,89	0,00
Ukupno (Konto: 2200 97)								464,89	464,89		0,00

32 BRAOVAC I PARTNERI d.o.o.

, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

24	01.01.2024.	PS	1		364, PS-IOS	01.01.2022.	01.01.2022.	622,14	1.244,28	-622,14	-622,14
Ukupno (Konto: 2200 32)								622,14	1.244,28		-622,14

108 CROSHIELD d.o.o.

KAPTOLSKA ULICA 36, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 92636616226, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2140 Obveze za financijske zajmove od društava

24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 17.10., PS-IOS	17.10.2022.	17.10.2022.	20.091,58	43.798,53	-23.706,95	-23.706,95
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 24.01.2023., PS-IOS	24.01.2023.	24.01.2023.	0,00	25.000,00	-25.000,00	-48.706,95
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 16.02.2023, PS-IOS	16.02.2023.	16.02.2023.	0,00	15.000,00	-15.000,00	-63.706,95

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
70	12.02.2024.	IZV	14		POZAJMICA 17.10., POVRAT	12.02.2024.	12.02.2024.	20.000,00	0,00	20.000,00	-43.706,95
Ukupno (Konto: 2140 108)								40.091,58	83.798,53		-43.706,95

101 CVETEK DUBRAVKO

, 31400 Đakovo, Hrvatska

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2144 Obveze za zajmove prema građanima

24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA POČETNO STANJE, PS-IOS	01.01.2022.	01.01.2022.	0,00	33.180,70	-33.180,70	-33.180,70
Ukupno (Konto: 2144 101)								0,00	33.180,70		-33.180,70

2 ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

BANA JELAČIĆA 65, 31400 Đakovo, Hrvatska

OIB: 04829242916, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

1289 Ostala potraživanja

28	19.01.2024.	IZV	6		NEPOVEZANO, RAČUN	19.01.2024.	30.01.2024.	28,08	0,00	28,08	28,08
Ukupno (Konto: 1289 2)								28,08	0,00		28,08

2 ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

BANA JELAČIĆA 65, 31400 Đakovo, Hrvatska

OIB: 04829242916, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

24	01.01.2024.	PS	1		17537/1/1, PS-IOS	29.12.2023.	30.01.2024.	28,08	283,12	-255,04	-255,04
28	19.01.2024.	IZV	6		17537/1/1, RAČUN	19.01.2024.	30.01.2024.	255,04	0,00	255,04	0,00
4	31.01.2024.	URA	4		1166/1/1,	31.01.2024.	29.02.2024.	0,00	299,96	-299,96	-299,96
72	21.02.2024.	IZV	16		1166/1/1, RAČUN	21.02.2024.	29.02.2024.	271,88	0,00	271,88	-28,08
47	29.02.2024.	URA	35		2326/1/1,	29.02.2024.	30.03.2024.	0,00	339,27	-339,27	-367,35
102	15.03.2024.	IZV	27		2326/1/1, RAČUN	15.03.2024.	30.03.2024.	339,27	0,00	339,27	-28,08
92	29.03.2024.	URA	67		3444/1/1,	29.03.2024.	30.04.2024.	0,00	333,65	-333,65	-361,73
125	30.04.2024.	URA	82		4797/1/1,	30.04.2024.	31.05.2024.	0,00	314,00	-314,00	-675,73
Ukupno (Konto: 2200 2)								894,27	1.570,00		-675,73

164 ELEKTROMEHANIKA M, D.MARTAK

J.J.STROSSMAYERA 84, 31000 Osijek, Hrvatska

OIB: 37194334232, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

51	29.02.2024.	URA	39		19-1-24,	29.02.2024.	29.02.2024.	467,88	467,88	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 164)								467,88	467,88		0,00

62 EUROHERC OSIGURANJE

ULICA GRADA VUKOVARA 282, 10000 Zagreb, Hrvatska

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
OIB: 22694857747, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
124	19.04.2024.	URA	81		052401211001,	19.04.2024.	19.04.2024.	0,00	303,37	-303,37	-303,37
Ukupno (Konto: 2200 62)								0,00	303,37		-303,37
25 EXPRESS PLUS, OBRT ZA TRG. I USLUGE, vl. M.BOJANOVIĆ											
FRANKOPANSKA 34, 31400 Đakovo, Hrvatska											
OIB: 73015966450, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1289 Ostala potraživanja											
105	20.03.2024.	IZV	30		NEPOVEZANO, NEPOVEZANO	20.03.2024.	25.03.2024.	71,25	0,00	71,25	71,25
Ukupno (Konto: 1289 25)								71,25	0,00		71,25
25 EXPRESS PLUS, OBRT ZA TRG. I USLUGE, vl. M.BOJANOVIĆ											
FRANKOPANSKA 34, 31400 Đakovo, Hrvatska											
OIB: 73015966450, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
24	01.01.2024.	PS	1		6098-3-1, PS-IOS	27.12.2023.	03.01.2024.	0,00	46,60	-46,60	-46,60
24	01.01.2024.	PS	1		6161-3-2, PS-IOS	28.12.2023.	04.01.2024.	0,00	79,36	-79,36	-125,96
3	02.01.2024.	URA	3		31-3-1-2024,	02.01.2024.	02.01.2024.	18,00	18,00	0,00	-125,96
22	02.01.2024.	IZV	1		6161-3-2, RAČUN 6161-3-2	02.01.2024.	04.01.2024.	79,36	0,00	79,36	-46,60
46	12.02.2024.	URA	34		688-3-2,	12.02.2024.	19.02.2024.	89,88	89,88	0,00	-46,60
44	14.02.2024.	URA	32		750-3-2,	14.02.2024.	21.02.2024.	71,25	71,25	0,00	-46,60
76	29.02.2024.	ZATVA RANJA	1		6098-3-1, ZATVARANJE	29.02.2024.	03.01.2024.	46,60	0,00	46,60	-0,00
87	18.03.2024.	URA	62		1240-3-2,	18.03.2024.	25.03.2024.	0,00	75,56	-75,56	-75,56
105	20.03.2024.	IZV	30		1240-3-2, RAČUN	20.03.2024.	25.03.2024.	75,56	0,00	75,56	0,00
Ukupno (Konto: 2200 25)								380,65	380,65		0,00
159 FLUIDRA ADRIATIC d.o.o.											
VUČAK 38, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 81293788355, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1250 Potraživanja za dane predujmove											
13	31.01.2024.	URA	13		PREDUJAM 7-1-5,	31.01.2024.	31.01.2024.	174,86	0,00	174,86	174,86
Ukupno (Konto: 1250 159)								174,86	0,00		174,86
159 FLUIDRA ADRIATIC d.o.o.											
VUČAK 38, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 81293788355, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
31	29.01.2024.	IZV	9		PREDUJAM 7-1-5, PONUDA	29.01.2024.	31.01.2024.	218,57	0,00	218,57	218,57

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
13	31.01.2024.	URA	13		PREDUJAM 7-1-5,	31.01.2024.	31.01.2024.	0,00	218,57	-218,57	0,00
42	05.02.2024.	URA	30		195-1-1,	05.02.2024.	05.02.2024.	0,00	218,57	-218,57	-218,57
Ukupno (Konto: 2200 159)								218,57	437,14		-218,57

59 GLS d.o.o.

STUPNIČKE ŠPIČKOVINE 22, DONJI STUPNIK, 10255 Gornji Stupnik, Hrvatska

OIB: 88360795357, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

24	01.01.2024.	PS	1		36043/2/2, PS-IOS	16.05.2022.	16.05.2022.	0,00	17,12	-17,12	-17,12
Ukupno (Konto: 2200 59)								0,00	17,12		-17,12

3 GRAD ĐAKOVO

TRG DR.FRANJE TUĐMANA 4, 31400 Đakovo, Hrvatska

OIB: 23632093169, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

1289 Ostala potraživanja

29	22.01.2024.	IZV	7		NEPOVEZA NO, RAČUN	22.01.2024.	20.01.2024.	69,79	0,00	69,79	69,79
102	15.03.2024.	IZV	27		NEPOVEZANO, 01/2024	15.03.2024.	15.03.2024.	69,79	0,00	69,79	139,58
Ukupno (Konto: 1289 3)								139,58	0,00		139,58

3 GRAD ĐAKOVO

TRG DR.FRANJE TUĐMANA 4, 31400 Đakovo, Hrvatska

OIB: 23632093169, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

16	02.01.2024.	URA	16		22559850,	02.01.2024.	20.01.2024.	0,00	69,79	-69,79	-69,79
29	22.01.2024.	IZV	7		22559850, RAČUN	22.01.2024.	20.01.2024.	69,79	0,00	69,79	0,00
37	05.02.2024.	URA	25		22572902,	05.02.2024.	20.02.2024.	0,00	69,79	-69,79	-69,79
72	21.02.2024.	IZV	16		22572902, RAČUN	21.02.2024.	20.02.2024.	69,79	0,00	69,79	0,00
113	08.04.2024.	URA	70		23711817,	08.04.2024.	20.04.2024.	0,00	69,79	-69,79	-69,79
Ukupno (Konto: 2200 3)								139,58	209,37		-69,79

17 GROSSERON SAS

ZAC HAUTS DE COUERON III-SECTEUR 4-4 RUE DES ENTREPRENEURS, 44220 COUERON, Francuska

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2210 Dobavljači dobara iz EU

24	01.01.2024.	PS	1		FV2022578099, PS-IOS	18.01.2022.	18.01.2022.	0,00	263,71	-263,71	-263,71
Ukupno (Konto: 2210 17)								0,00	263,71		-263,71

14 HELSON d.o.o.

INDUSTRIJSKA ZONA BB, 31400 Đakovo, Hrvatska

OIB: 78829102252, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
2200 Dobavljači dobara											
28	19.01.2024.	IZV	6		05-01/PMJ2/2-2024, RAČUN	19.01.2024.	19.01.2024.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
5	19.01.2024.	URA	5		05-01/PMJ2/2-2024,	19.01.2024.	19.01.2024.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
72	21.02.2024.	IZV	16		05/02/PMJ2/2, RAČUN	21.02.2024.	29.02.2024.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
52	29.02.2024.	URA	40		05/02/PMJ2/2,	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
86	15.03.2024.	URA	61		05-03/PMJ2/2-2024,	15.03.2024.	15.03.2024.	0,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
102	15.03.2024.	IZV	27		05-03/PMJ2/2-2024, RAČUN	15.03.2024.	15.03.2024.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
122	30.04.2024.	URA	79		05-04/PMJ2/2-2024,	30.04.2024.	15.05.2024.	0,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Ukupno (Konto: 2200 14)								7.500,00	10.000,00		-2.500,00

19 HEP ELEKTRA D.O.O.

UL. GRADA VUKOVARA 37, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 43965974818, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara											
24	01.01.2024.	PS	1		2300097028-221022-6, PS-IOS	01.11.2023.	01.11.2023.	20,68	86,90	-66,22	-66,22
24	01.01.2024.	PS	1		2300097028-231120-0, PS-IOS	30.11.2023.	22.12.2023.	10,67	63,44	-52,77	-118,99
24	01.01.2024.	PS	1		2300097028-231220-7, PS-IOS	31.12.2023.	20.01.2024.	2,44	35,56	-33,12	-152,11
1	02.01.2024.	URA	1		STORNO 2300097028-221022-6,	02.01.2024.	02.01.2024.	-20,68	-86,90	66,22	-85,89
23	05.01.2024.	IZV	2		2300097028-231220-7, RAČUN 2300097028-231220-7	05.01.2024.	20.01.2024.	33,12	0,00	33,12	-52,77
12	31.01.2024.	URA	12		2300097028-240120-0,	31.01.2024.	21.02.2024.	0,65	20,45	-19,80	-72,57
69	09.02.2024.	IZV	13		2300097028-231120-0, RAČUN	09.02.2024.	22.12.2023.	52,76	0,00	52,76	-19,81
72	21.02.2024.	IZV	16		2300097028-240120-0, RAČUN	21.02.2024.	21.02.2024.	19,80	0,00	19,80	-0,01
54	29.02.2024.	URA	42		2300097028-240220-6,	29.02.2024.	22.03.2024.	0,00	12,32	-12,32	-12,33
76	29.02.2024.	ZATVA RANJA	1		2300097028-221021-8, ZATVARANJE	29.02.2024.	01.11.2023.	63,54	0,00	63,54	51,21
76	29.02.2024.	ZATVA RANJA	1		2300097028-221021-8 STORNO, ZATVARANJE	29.02.2024.	01.11.2023.	-63,54	0,00	-63,54	-12,33
76	29.02.2024.	ZATVA RANJA	1		2300097028-221022-6, ZATVARANJE	29.02.2024.	01.11.2023.	66,22	0,00	66,22	53,89
76	29.02.2024.	ZATVA RANJA	1		STORNO 2300097028-221022-6, ZATVARANJE	29.02.2024.	02.01.2024.	-66,22	0,00	-66,22	-12,33
102	15.03.2024.	IZV	27		2300097028-240220-6, RAČUN	15.03.2024.	22.03.2024.	12,32	0,00	12,32	-0,01
94	31.03.2024.	URA	69		2300097028-240320-2,	31.03.2024.	20.04.2024.	0,08	11,63	-11,55	-11,56
115	30.04.2024.	URA	72		2300097028-240420-9,	30.04.2024.	21.05.2024.	256,57	921,31	-664,74	-676,30
Ukupno (Konto: 2200 19)								388,41	1.064,71		-676,30

167 HEP-PLIN d.o.o.

ULICA CARA HADRIJANA 7, 31000 Osijek, Hrvatska

OIB: 41317489366, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

1289 Ostala potraživanja

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
69	09.02.2024.	IZV	13		NEPOVEZANO, RAČUN	09.02.2024.	15.02.2024.	1,40	0,00	1,40	1,40
95	01.03.2024.	IZV	20		NEPOVEZAN O, NEPOVEZANO	01.03.2024.	01.03.2024.	1,40	0,00	1,40	2,80
Ukupno (Konto: 1289 167)								2,80	0,00		2,80

167 HEP-PLIN d.o.o.

ULICA CARA HADRIJANA 7, 31000 Osijek, Hrvatska

OIB: 41317489366, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

127	01.04.2024.	URA	84		381000602387,	31.01.2024.	16.02.2024.	0,00	1,40	-1,40	-1,40
116	01.04.2024.	URA	73		381000659558,	31.03.2024.	30.04.2024.	0,00	1,40	-1,40	-2,80
Ukupno (Konto: 2200 167)								0,00	2,80		-2,80

165 HORTITEC ITALIA S.R.L.

VIA MARABINI N 8, CASTEL MAGGIORE, 40013 BOLOGNA, Italija

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2210 Dobavljači dobara iz EU

69	09.02.2024.	IZV	13		24FI02-0056, RAČUN	09.02.2024.	24.02.2024.	152,01	0,00	152,01	152,01
63	24.02.2024.	URA	51		24FI02-0056,	24.02.2024.	24.02.2024.	0,00	152,01	-152,01	0,00
Ukupno (Konto: 2210 165)								152,01	152,01		0,00

53 ILIJA CRNJAK

KAŠINSKA 98, 10360 Sesvete, Hrvatska

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2144 Obveze za zajmove prema građanima

24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 17.02.2022., PS-IOS	17.02.2022.	17.02.2022.	0,00	22.545,62	-22.545,62	-22.545,62
Ukupno (Konto: 2144 53)								0,00	22.545,62		-22.545,62

10 INA d.d.

AV.V.HOLJEVCA 10, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 27759560625, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

8	02.01.2024.	URA	8		494-S111-1,	02.01.2024.	02.01.2024.	20,02	20,02	0,00	0,00
7	10.01.2024.	URA	7		3393-S111-1,	10.01.2024.	10.01.2024.	20,01	20,01	0,00	0,00
9	23.01.2024.	URA	9		7763-S111-1,	23.01.2024.	23.01.2024.	71,51	71,51	0,00	0,00
62	03.02.2024.	URA	50		11873-S111-1,	03.02.2024.	03.02.2024.	30,00	30,00	0,00	0,00
57	06.02.2024.	URA	45		13034-S111-1,	06.02.2024.	06.02.2024.	89,52	89,52	0,00	0,00
58	14.02.2024.	URA	46		16056-S111-1,	14.02.2024.	14.02.2024.	82,95	82,95	0,00	0,00
61	21.02.2024.	URA	49		18455-S111-1,	21.02.2024.	21.02.2024.	79,46	79,46	0,00	0,00
91	12.03.2024.	URA	66		37091-S340-1,	12.03.2024.	12.03.2024.	85,04	85,04	0,00	0,00
120	29.04.2024.	URA	77		47207-S111-1,	29.04.2024.	29.04.2024.	88,80	88,80	0,00	0,00

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
Ukupno (Konto: 2200 10)								567,31	567,31		0,00
9 INFO-CENTAR j.d.o.o.											
PAVIĆEVA 33, 31400 Đakovo, Hrvatska											
OIB: 22980933683, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
11	22.01.2024.	URA	11		308/01/1,	22.01.2024.	06.02.2024.	0,00	87,50	-87,50	-87,50
69	09.02.2024.	IZV	13		308/01/1, RAČUN	09.02.2024.	06.02.2024.	87,50	0,00	87,50	0,00
Ukupno (Konto: 2200 9)								87,50	87,50		0,00
INTERNO Inicijalni komitent											
, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 08722647054, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2210 Dobavljači dobara iz EU											
24	01.01.2024.	PS	1		ps, PS-IOS	01.01.2022.	01.01.2022.	0,00	17.459,76	-17.459,76	-17.459,76
Ukupno (Konto: 2210 INTERNO)								0,00	17.459,76		-17.459,76
129 IVERO d.o.o.											
Radnička cesta 173t, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 89206455960, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
75	28.02.2024.	IZV	19		1417-01-91, RAČUN	28.02.2024.	29.02.2024.	46,15	0,00	46,15	46,15
48	29.02.2024.	URA	36		1417-01-91,	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	46,15	-46,15	0,00
Ukupno (Konto: 2200 129)								46,15	46,15		0,00
102 JASMINA CRNJAK											
, 31400 Đakovo, Hrvatska											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2144 Obveze za zajmove prema građanima											
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA POČETNO STANJE, PS-IOS	01.01.2022.	01.01.2022.	0,00	132.988,25	-132.988,25	-132.988,25
Ukupno (Konto: 2144 102)								0,00	132.988,25		-132.988,25
8 KEMOBOJA-COMMERCE d.o.o.											
KRALJA TOMISLAVA 57, 31400 Đakovo, Hrvatska											
OIB: 84432581046, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
83	21.03.2024.	URA	58		3318/PMJ1/1,	21.03.2024.	21.03.2024.	11,00	11,00	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 8)								11,00	11,00		0,00
132 Kordun Exxpress d.o.o.											

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
Blatuša 190, 44410 Gvozd, Hrvatska											
OIB: 84539647599, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2250 Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om											
24	01.01.2024.	PS	1		0027/001/002-2023, PS-IOS	31.05.2023.	31.05.2023.	0,00	813,94	-813,94	-813,94
Ukupno (Konto: 2250 132)								0,00	813,94		-813,94
170 KRISTAL d.o.o.											
RUŽINOVAČKA 2, BREZOVAC, 43000 Bjelovar, Hrvatska											
OIB: 32047404941, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
119	25.04.2024.	URA	76		2060-05-91,	25.04.2024.	25.04.2024.	0,00	160,00	-160,00	-160,00
133	25.04.2024.	IZV	40		2060-05-91, RAČUN	25.04.2024.	25.04.2024.	160,00	0,00	160,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 170)								160,00	160,00		0,00
136 LICCHA d.o.o.											
PUT HRVATSKE GARDE 10, 53000 Gospić, Hrvatska											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2140 Obveze za financijske zajmove od društava											
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 28.04.2023., PS-IOS	28.04.2023.	28.04.2023.	0,00	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Ukupno (Konto: 2140 136)								0,00	20.000,00		-20.000,00
113 MAKLJEN d.o.o.											
LIČKA 2, 31400 Đakovo, Hrvatska											
OIB: 36337765606, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
33	11.01.2024.	URA	22		620/PJ1/1,	11.01.2024.	11.01.2024.	5,99	5,99	0,00	0,00
59	23.02.2024.	URA	47		4676/PJ1/1,	23.02.2024.	23.02.2024.	22,98	22,98	0,00	0,00
90	28.03.2024.	URA	65		11003/PJ1/1,	28.03.2024.	28.03.2024.	19,67	19,67	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 113)								48,64	48,64		0,00
166 MANITU INTERNATIONAL s.r.o.											
RADIOVA 1122/1, PRAHA 15-HOSTIVAR, 10200 PRAG, Češka											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1210 Kupci dobara iz EU											
70	12.02.2024.	IZV	14		1/01/002, RAČUN	12.02.2024.	13.02.2024.	0,00	19.990,00	-19.990,00	-19.990,00
65	13.02.2024.	IRA	1		1/01/002,	13.02.2024.	13.02.2024.	19.999,98	0,00	19.999,98	9,98
72	21.02.2024.	IZV	16		2/01/002, RAČUN	21.02.2024.	22.02.2024.	0,00	12.500,00	-12.500,00	-12.490,02
72	21.02.2024.	IZV	16		2/01/002, Tečajna razlika - 2/01/002 - MANITU INTERNATIONAL s.r.o.	21.02.2024.	22.02.2024.	12.000,00	0,00	12.000,00	-490,02
66	22.02.2024.	IRA	2		2/01/002,	22.02.2024.	22.02.2024.	13.000,00	0,00	13.000,00	12.509,98
77	14.03.2024.	IRA	3		3/01/002,	14.03.2024.	14.03.2024.	13.000,00	0,00	13.000,00	25.509,98

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
101	14.03.2024.	IZV	26		3/01/002, RAČUN	14.03.2024.	14.03.2024.	0,00	13.000,00	-13.000,00	12.509,98
Ukupno (Konto: 1210 166)								57.999,98	45.490,00		12.509,98

56 MARIJA MATIĆ

DONJI KRAJ 2A, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2144 Obveze za zajmove prema građanima

24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA POČETNO STANJE, PS-IOS	01.01.2022.	01.01.2022.	6.330,89	7.830,65	-1.499,76	-1.499,76
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 12.07., PS-IOS	12.07.2022.	12.07.2022.	0,00	8.461,08	-8.461,08	-9.960,84
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 05.10.2023., PS-IOS	05.10.2023.	05.10.2023.	0,00	110,00	-110,00	-10.070,84
72	21.02.2024.	IZV	16		POZAJMICA POČETNO STANJE, POVRAT	21.02.2024.	21.02.2024.	1.499,76	0,00	1.499,76	-8.571,08
72	21.02.2024.	IZV	16		POZAJMICA 12.07., POVRAT	21.02.2024.	21.02.2024.	750,24	0,00	750,24	-7.820,84
133	25.04.2024.	IZV	40		POVRAT 25.04.2024., POVRAT	25.04.2024.	25.04.2024.	100,00	0,00	100,00	-7.720,84
Ukupno (Konto: 2144 56)								8.680,89	16.401,73		-7.720,84

171 MARIVA d.o.o.

ANTUNA MIHANOVIĆA 25, 48260 Križevci, Hrvatska

OIB: 30581686844, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

121	08.04.2024.	URA	78		119-100-1,	08.04.2024.	08.04.2024.	0,00	1.396,33	-1.396,33	-1.396,33
Ukupno (Konto: 2200 171)								0,00	1.396,33		-1.396,33

52 MATE MATIĆ

DONJI KRAJ 2A, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2145 Obveze za zajmove članova društva

24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA POČETNO STANJE, PS-IOS	01.01.2022.	01.01.2022.	108.195,99	267.538,19	-159.342,20	-159.342,20
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 14.01.2022., PS-IOS	14.01.2022.	14.01.2022.	0,00	597,25	-597,25	-159.939,45
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 21.03.2022., PS-IOS	21.03.2022.	21.03.2022.	0,00	9.423,32	-9.423,32	-169.362,77
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 28.03.2022., PS-IOS	28.03.2022.	28.03.2022.	0,00	629,77	-629,77	-169.992,54
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 23.05.2022., PS-IOS	23.05.2022.	23.05.2022.	0,00	7.963,37	-7.963,37	-177.955,91
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 26.05.2022., PS-IOS	26.05.2022.	26.05.2022.	0,00	7.830,65	-7.830,65	-185.786,56
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 04.08.2022., PS-IOS	04.08.2022.	04.08.2022.	0,00	9.290,60	-9.290,60	-195.077,16
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 08.08.2022., PS-IOS	08.08.2022.	08.08.2022.	0,00	626,45	-626,45	-195.703,61
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 17.08.2022., PS-IOS	17.08.2022.	17.08.2022.	0,00	5.839,80	-5.839,80	-201.543,41
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 23.11.2022., PS-IOS	23.11.2022.	23.11.2022.	0,00	8.626,98	-8.626,98	-210.170,39
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 29.11.2022., PS-IOS	29.11.2022.	29.11.2022.	0,00	6.636,14	-6.636,14	-216.806,53
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 22.12.2022., PS-IOS	22.12.2022.	22.12.2022.	0,00	8.494,26	-8.494,26	-225.300,79
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 07.02.2023., PS-IOS	07.02.2023.	07.02.2023.	0,00	700,00	-700,00	-226.000,79
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 27.03.2023., PS-IOS	27.03.2023.	27.03.2023.	0,00	4.300,00	-4.300,00	-230.300,79

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 04.04.2023., PS-IOS	04.04.2023.	04.04.2023.	0,00	4.300,00	-4.300,00	-234.600,79
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 24.05.2023., PS-IOS	24.05.2023.	24.05.2023.	0,00	10.000,00	-10.000,00	-244.600,79
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 03.07.2023., PS-IOS	03.07.2023.	03.07.2023.	0,00	3.300,00	-3.300,00	-247.900,79
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 06.07.2023., PS-IOS	06.07.2023.	06.07.2023.	0,00	650,00	-650,00	-248.550,79
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 25.07.2023., PS-IOS	25.07.2023.	25.07.2023.	0,00	690,00	-690,00	-249.240,79
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 25.09.2023., PS-IOS	25.09.2023.	25.09.2023.	0,00	250,00	-250,00	-249.490,79
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 29.09.2023., PS-IOS	29.09.2023.	29.09.2023.	0,00	3.500,00	-3.500,00	-252.990,79
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 28.12.2023., PS-IOS	28.12.2023.	28.12.2023.	0,00	675,00	-675,00	-253.665,79
24	01.01.2024.	PS	1		ZATVARANJE GOTOVINSKIH RAČUNA, PS-IOS	31.12.2023.	31.12.2023.	0,00	1.057,79	-1.057,79	-254.723,58
27	18.01.2024.	IZV	5		POZAJMICA 18.01.2024., POZAJMICA	18.01.2024.	18.01.2024.	0,00	10.000,00	-10.000,00	-264.723,58
30	23.01.2024.	IZV	8		POZAJMICA 23.01.2024., POZAJMICA	23.01.2024.	23.01.2024.	0,00	670,00	-670,00	-265.393,58
31	29.01.2024.	IZV	9		POZAJMICA 29.01.2024., POZAJMICA	29.01.2024.	29.01.2024.	0,00	8.700,00	-8.700,00	-274.093,58
71	18.02.2024.	IZV	15		POZAJMICA POČETNO STANJE, POVRAT POZAJMICE	18.02.2024.	18.02.2024.	1.150,00	0,00	1.150,00	-272.943,58
73	23.02.2024.	IZV	17		POZAJMICA POČETNO STANJE, POVRAT	23.02.2024.	23.02.2024.	500,00	0,00	500,00	-272.443,58
74	27.02.2024.	IZV	18		POZAJMICA POČETNO STANJE, POVRAT	27.02.2024.	27.02.2024.	2.500,00	0,00	2.500,00	-269.943,58
98	10.03.2024.	IZV	23		POZAJMICA POČETNO STANJE, POVRAT	10.03.2024.	10.03.2024.	500,00	0,00	500,00	-269.443,58
100	13.03.2024.	IZV	25		POZAJMICA POČETNO STANJE, POVRAT	13.03.2024.	13.03.2024.	150,00	0,00	150,00	-269.293,58
101	14.03.2024.	IZV	26		POZAJMICA POČETNO STANJE, POVRAT	14.03.2024.	14.03.2024.	5.000,00	0,00	5.000,00	-264.293,58
106	21.03.2024.	IZV	31		POZAJMICA 21.03.2024., POZAJMICA	21.03.2024.	21.03.2024.	0,00	255,00	-255,00	-264.548,58
109	26.03.2024.	IZV	34		POZAJMICA POČETNO STANJE, POVRAT	26.03.2024.	26.03.2024.	300,00	0,00	300,00	-264.248,58
110	30.03.2024.	IZV	35		POZAJMICA POČETNO STANJE, POVRAT	30.03.2024.	30.03.2024.	20,00	0,00	20,00	-264.228,58
131	08.04.2024.	IZV	38		POZAJMICA POČETNO STANJE, POVRAT	08.04.2024.	08.04.2024.	150,00	0,00	150,00	-264.078,58
132	10.04.2024.	IZV	39		POZAJMICA POČETNO STANJE, POVRAT	10.04.2024.	10.04.2024.	970,00	0,00	970,00	-263.108,58
134	27.04.2024.	IZV	41		POZAJMICA POČETNO STANJE, POVRAT	27.04.2024.	27.04.2024.	700,00	0,00	700,00	-262.408,58
Ukupno (Konto: 2145 52)								120.135,99	382.544,57		-262.408,58

57 MB KANNU

ARCHITEKTU 56-101, 10000 VILNIUS, Hrvatska

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2210 Dobavljači dobara iz EU

24	01.01.2024.	PS	1		10, PS-IOS	26.04.2022.	26.04.2022.	3.159,03	3.924,51	-765,48	-765,48
----	-------------	----	---	--	------------	-------------	-------------	----------	----------	---------	---------

Ukupno (Konto: 2210 57)

3.159,03

3.924,51

-765,48

18 MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.

RADNIČKA CESTA 80, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 85106651596, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

1289 Ostala potraživanja

24	01.01.2024.	PS	1		NEPOVEZANO, PS-IOS	27.12.2023.	27.12.2023.	1,40	0,00	1,40	1,40
----	-------------	----	---	--	--------------------	-------------	-------------	------	------	------	------

Ukupno (Konto: 1289 18)

1,40

0,00

1,40

Broj tem.	Datum knjizenja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
-----------	-----------------	-----	----------	----	-------------	-------	-----------	--------	-----------	---------	-------

6 OREŠKOVIĆ, OBRT ZA TRGOVINU I IZRADU KLJUČEVA,VL.ZVONIMIR OREŠKOVIĆ

JUNIJA PALMOTIĆA 11, 31400 Đakovo, Hrvatska

OIB: 44369404574, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

56	23.02.2024.	URA	44		1385/POS2/1,	23.02.2024.	23.02.2024.	35,00	35,00	0,00	0,00
82	09.03.2024.	URA	57		1873/POS2/1,	09.03.2024.	09.03.2024.	5,89	5,89	0,00	0,00
81	21.03.2024.	URA	56		2168/POS2/1,	21.03.2024.	21.03.2024.	22,47	22,47	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 6)								63,36	63,36		0,00

160 PARIES USLUGE d.o.o.

TRPINJSKA 8/III, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 50235242421, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

15	23.01.2024.	URA	15		2-2-91200,	23.01.2024.	23.01.2024.	108,98	108,98	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 160)								108,98	108,98		0,00

114 PETROL d.o.o.

SAVSKA OPATOVINA 36, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 75550985023, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

2	27.01.2024.	URA	2		7842-4073-2,	27.01.2024.	27.01.2024.	65,05	65,05	0,00	0,00
55	29.02.2024.	URA	43		249782,	29.02.2024.	29.02.2024.	76,46	76,46	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 114)								141,51	141,51		0,00

15 PLANTASUR TRADING S.L.

18210 PLG. ASEGRA-PELIGROS GRANADA,ŠPANJOLSKA, 18210 PLG.ASEGRA-PELIGROS GRANADA, ŠPANJOLSKA, Španjolska

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2210 Dobavljači dobara iz EU

24	01.01.2024.	PS	1		A23/ALM/044565, PS-IOS	17.11.2023.	17.11.2023.	0,00	3.898,70	-3.898,70	-3.898,70
32	30.01.2024.	IZV	10		A23/ALM/044565, RAČUN	30.01.2024.	02.12.2023.	3.898,70	0,00	3.898,70	0,00
Ukupno (Konto: 2210 15)								3.898,70	3.898,70		0,00

15 PLANTASUR TRADING S.L.

18210 PLG. ASEGRA-PELIGROS GRANADA,ŠPANJOLSKA, 18210 PLG.ASEGRA-PELIGROS GRANADA, ŠPANJOLSKA, Španjolska

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2240 Obveza za nefakturiranu robu na zalihi

24	01.01.2024.	PS	1		A23/ALM/BCN/003624, PS-IOS	26.05.2023.	26.05.2023.	389,50	0,00	389,50	389,50
Ukupno (Konto: 2240 15)								389,50	0,00		389,50

30 RIZLA PLUS d.o.o.

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
Josipa Jurja Strossmayera 39, 31000 Osijek, Hrvatska OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara											
24	01.01.2024.	PS	1		rn.21-420-000003, PS-IOS	01.01.2022.	01.01.2022.	258,54	0,00	258,54	258,54
Ukupno (Konto: 1200 30)								258,54	0,00		258,54
100 RUŽICA MATIĆ , 100 GEORGES PLACE, Irska OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2142 Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva											
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 20.04., PS-IOS	20.04.2022.	20.04.2022.	0,00	10.013,25	-10.013,25	-10.013,25
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 22.04., PS-IOS	22.04.2022.	22.04.2022.	0,00	10.032,58	-10.032,58	-20.045,83
Ukupno (Konto: 2142 100)								0,00	20.045,83		-20.045,83
58 SFP d.o.o. MEDENSKA CESTA 4A, 1000 LJUBLJANA, Slovenija OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2210 Dobavljači dobara iz EU											
128	21.04.2024.	URA	85		0256-2024,	21.04.2024.	05.05.2024.	0,00	75,74	-75,74	-75,74
Ukupno (Konto: 2210 58)								0,00	75,74		-75,74
26 SPOJ d.o.o. P.PRERADOVIĆA 217/K, 31400 Đakovo, Hrvatska OIB: 57772200387, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
43	05.02.2024.	URA	31		230/PMJ1/1,	05.02.2024.	05.02.2024.	7,50	7,50	0,00	0,00
79	06.03.2024.	URA	54		597/PMJ1/1,	06.03.2024.	06.03.2024.	39,38	39,38	0,00	0,00
88	11.03.2024.	URA	63		647/PMJ1/1,	11.03.2024.	11.03.2024.	26,25	26,25	0,00	0,00
85	12.03.2024.	URA	60		656/PMJ1/1,	12.03.2024.	12.03.2024.	13,13	13,13	0,00	0,00
80	18.03.2024.	URA	55		722/PMJ1/1,	18.03.2024.	18.03.2024.	36,00	36,00	0,00	0,00
89	21.03.2024.	URA	64		773/PMJ1/1,	21.03.2024.	21.03.2024.	7,50	7,50	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 26)								129,76	129,76		0,00
54 TOMAS MATIĆ DONJI KRAJ, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2144 Obveze za zajmove prema građanima											
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA POČETNO STANJE, PS-IOS	01.01.2022.	01.01.2022.	0,00	26.544,56	-26.544,56	-26.544,56
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 18.02.2022, PS-IOS	18.02.2022.	18.02.2022.	0,00	2.919,90	-2.919,90	-29.464,46
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 12.07., PS-IOS	12.07.2022.	12.07.2022.	0,00	10.617,82	-10.617,82	-40.082,28

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
Ukupno (Konto: 2144 54)								0,00	40.082,28		-40.082,28
54 TOMAS MATIĆ											
DONJI KRAJ, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2145 Obveze za zajmove članova društva											
133	25.04.2024.	IZV	40		POZAJMICA 25.04.2024., POZAJMICA	25.04.2024.	25.04.2024.	0,00	2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
Ukupno (Konto: 2145 54)								0,00	2.550,00		-2.550,00
22 UNIVERZAL d.o.o.											
VLADIMIRA NAZORA 68, 31400 Đakovo, Hrvatska											
OIB: 34319609112, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1289 Ostala potraživanja											
28	19.01.2024.	IZV	6		NEPOVEZANO, RAČUN	19.01.2024.	31.01.2024.	82,42	0,00	82,42	82,42
95	01.03.2024.	IZV	20		NEPOVEZAN O, NEPOVEZANO	01.03.2024.	01.03.2024.	9,60	0,00	9,60	92,02
Ukupno (Konto: 1289 22)								92,02	0,00		92,02
22 UNIVERZAL d.o.o.											
VLADIMIRA NAZORA 68, 31400 Đakovo, Hrvatska											
OIB: 34319609112, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
24	01.01.2024.	PS	1		23678429, PS-IOS	01.12.2023.	31.12.2023.	8,18	82,42	-74,24	-74,24
24	01.01.2024.	PS	1		23789638, PS-IOS	29.12.2023.	31.01.2024.	0,00	57,67	-57,67	-131,91
25	08.01.2024.	IZV	3		23678429, RAČUN	08.01.2024.	31.12.2023.	74,24	0,00	74,24	-57,67
25	08.01.2024.	IZV	3		23789638, RAČUN	08.01.2024.	31.01.2024.	8,18	0,00	8,18	-49,49
28	19.01.2024.	IZV	6		23789638, RAČUN	19.01.2024.	31.01.2024.	49,49	0,00	49,49	0,00
114	01.04.2024.	URA	71		24176400,	29.03.2024.	30.04.2024.	0,00	32,93	-32,93	-32,93
Ukupno (Konto: 2200 22)								140,09	173,02		-32,93
29 URBAN GARDEN KFT.											
LAGYMANYOSI UTCA 5., 1111 BUDAPEST, Mađarska											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2210 Dobavljači dobara iz EU											
24	01.01.2024.	PS	1		SZEU01152/2022, PS-IOS	07.12.2022.	15.12.2022.	1.200,46	1.567,33	-366,87	-366,87
24	01.01.2024.	PS	1		SZEU01072/2023, PS-IOS	04.10.2023.	12.10.2023.	0,00	627,71	-627,71	-994,58
21	09.01.2024.	URA	21		00001/24-E,	09.01.2024.	09.01.2024.	0,00	773,69	-773,69	-1.768,27
26	10.01.2024.	IZV	4		00001/24-E, RAČUN	10.01.2024.	09.01.2024.	773,69	0,00	773,69	-994,58
28	19.01.2024.	IZV	6		00035/24-E, RAČUN	19.01.2024.	22.01.2024.	2.775,78	0,00	2.775,78	1.781,20
20	22.01.2024.	URA	20		00035/24-E,	22.01.2024.	22.01.2024.	0,00	2.775,78	-2.775,78	-994,58
19	22.01.2024.	URA	19		00034/24-E,	22.01.2024.	22.01.2024.	0,00	100,00	-100,00	-1.094,58

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
30	23.01.2024.	IZV	8		00034/24-E, RAČUN	23.01.2024.	22.01.2024.	100,00	0,00	100,00	-994,58
72	21.02.2024.	IZV	16		00106/24-E, RAČUN	21.02.2024.	21.02.2024.	1.117,04	0,00	1.117,04	122,46
64	21.02.2024.	URA	52		00106/24-E,	21.02.2024.	21.02.2024.	0,00	1.117,04	-1.117,04	-994,58
Ukupno (Konto: 2210 29)								5.966,97	6.961,55		-994,58

29 URBAN GARDEN KFT.

LAGYMANYOSI UTCA 5., 1111 BUDAPEST, Mađarska

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2240 Obveza za nefakturiranu robu na zalihi

24	01.01.2024.	PS	1		SZEU01152/2022, PS-IOS	07.12.2022.	07.12.2022.	1.567,33	0,00	1.567,33	1.567,33
24	01.01.2024.	PS	1		SZEU00109/2023, PS-IOS	25.01.2023.	25.01.2023.	10.123,32	0,00	10.123,32	11.690,65
24	01.01.2024.	PS	1		SZEU00813/2023, PS-IOS	18.07.2023.	18.07.2023.	133,50	0,00	133,50	11.824,15
24	01.01.2024.	PS	1		SZEU00870/2023, PS-IOS	07.08.2023.	07.08.2023.	172,08	0,00	172,08	11.996,23
Ukupno (Konto: 2240 29)								11.996,23	0,00		11.996,23

75 VINKOPROM d.o.o.

H.V.HRVATINIĆA 108, 32100 Vinkovci, Hrvatska

OIB: 00721719381, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

6	16.01.2024.	URA	6		3895/39/2,	16.01.2024.	16.01.2024.	95,30	95,30	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 75)								95,30	95,30		0,00

162 VITAMEDIC d.o.o.

PAVIĆEVA 32, 31400 Đakovo, Hrvatska

OIB: 35705577631, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

49	27.02.2024.	URA	37		1620/1/2,	27.02.2024.	27.02.2024.	115,00	115,00	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 162)								115,00	115,00		0,00

45 VODO-TERM j.d.o.o.

IVE LOLE RIBARA 8, BUDROVCI, 31400 Đakovo, Hrvatska

OIB: 26392602777, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

40	05.02.2024.	URA	28		1014/POS2/1,	05.02.2024.	05.02.2024.	22,19	22,19	0,00	0,00
38	06.02.2024.	URA	26		1060/POS2/1,	06.02.2024.	06.02.2024.	22,93	22,93	0,00	0,00
39	08.02.2024.	URA	27		1107/POS2/1,	08.02.2024.	08.02.2024.	6,06	6,06	0,00	0,00
41	08.02.2024.	URA	29		1113/POS2/1,	08.02.2024.	08.02.2024.	8,08	8,08	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 45)								59,26	59,26		0,00

142 VOYAGER LIFE PIC

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
TAY HOUSE, RIVERVIEW BUSINESS PARK, 1000 PETRH, Australija											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1250 Potraživanja za dane predujmove											
24	01.01.2024.	PS	1		INV-00725, PS-IOS	19.05.2023.	19.05.2023.	11.555,36	0,00	11.555,36	11.555,36
Ukupno (Konto: 1250 142)								11.555,36	0,00		11.555,36
142 VOYAGER LIFE PIC											
TAY HOUSE, RIVERVIEW BUSINESS PARK, 1000 PETRH, Australija											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1289 Ostala potraživanja											
24	01.01.2024.	PS	1		NEPOVEZANO, PS-IOS	14.11.2023.	14.11.2023.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
32	30.01.2024.	IZV	10		NEPOVEZANO, RAČUN INV-00724	30.01.2024.	30.01.2024.	3.899,53	0,00	3.899,53	7.899,53
Ukupno (Konto: 1289 142)								7.899,53	0,00		7.899,53
142 VOYAGER LIFE PIC											
TAY HOUSE, RIVERVIEW BUSINESS PARK, 1000 PETRH, Australija											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2211 Dobavljači dobara iz trećih zemalja											
24	01.01.2024.	PS	1		INV-00724, PS-IOS	19.05.2023.	19.05.2023.	2.500,00	2.503,16	-3,16	-3,16
24	01.01.2024.	PS	1		INV-00725, PS-IOS	19.05.2023.	19.05.2023.	11.540,75	11.555,36	-14,61	-17,77
Ukupno (Konto: 2211 142)								14.040,75	14.058,52		-17,77
149 ŽELJKO LUKAČ											
BIJENIČKA CESTA 35, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2144 Obveze za zajmove prema građanima											
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 02.08.2023., PS-IOS	02.08.2023.	02.08.2023.	0,00	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
24	01.01.2024.	PS	1		POZAJMICA 31.08.2023., PS-IOS	31.08.2023.	31.08.2023.	0,00	50.000,00	-50.000,00	-80.000,00
Ukupno (Konto: 2144 149)								0,00	80.000,00		-80.000,00
Ukupno								1.232.472,22	1.232.472,22		-0,00