

NOVČANE I NEMOVNE  
TRAGIŠNE DOKUMENTE

## Konto kartice

Tvrtka: M CORE Solutions d.o.o.  
Sjedište: Fijanova ulica 10c, 10000 Zagreb  
OIB: 55819065247  
Konta: 1\*  
Status: sve  
Za razdoblje: 01.01.2026-22.05.2026  
Datum ispisa: 22.05.2026 16:05:14  
Korisnik: Dejan Gostimir (DEJAN.GOSTIMIR@MG-CONSULTING.HR)

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

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Br. dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.25						Početno stanje	1,02	0,00	1,02
2.	21.01.26	000004			TR2026-001		Promet odjev sa TR		1,02	0,00
3.	28.01.26	000005			TR2026-002		Promet prijev na TR	35.000,00		35.000,00
4.	29.01.26	000006			TR2026-003		Promet odjev na TR	1.960,00		36.960,00
5.	29.01.26	000006			TR2026-003		Promet odjev sa TR		35.295,11	1.664,89
6.	30.01.26	000007			TR2026-004		Promet odjev sa TR		1.655,00	9,89
7.	06.02.26	000008			TR2026-005		Promet prijev na TR	1.500,00		1.509,89
8.	06.02.26	000008			TR2026-005		Promet odjev sa TR		9,89	1.500,00
Ukupno konto: 1000								38.460,00	36.961,02	
								1.500,00	0,00	

Konto: 1009 - Transakcijski prijelazni račun

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Br. dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.25						Početno stanje	0,00	0,00	0,00
2.	29.01.26	000006		M CORE Solutions d.o.o.	TR2026-003		Odljev iz TR, M CORE SOLUTIONS D.O.O. PNTSP- 5 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e., HR99	660,00		660,00
3.	29.01.26	000006		M CORE Solutions d.o.o.	TR2026-003		Prijjev na TR, HR99, M CORE SOLUTIONS D.O.O., ZAGREB PNTSP- 5 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.		660,00	0,00
4.	06.02.26	000008		M CORE Solutions d.o.o.	TR2026-005		Odljev iz TR, M CORE SOLUTIONS D.O.O. Ovrva- 101999/2025 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna	9,89		9,89

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Br. dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
moZETe dobiti od FINA-e, HR99										
<b>Ukupno konto: 1009</b>								669,89	660,00	
								9,89	0,00	
								<b>Saldo EUR:</b>		

### Konto: 11506 - Zajmovi zaposlenicima

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Br. dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.25						Početno stanje	67.280,61	0,00	67.280,61
2.	29.01.26	000006		MARKO CRNOBRNJA	TR2026-003		Odljev iz TR, MARKO CRNOBRNJA, ZAGREB Povrat Pozajmnice Marko Crnobrnja, HR99	3.500,00		70.780,61
3.	29.01.26	000006		MARKO ŠOJAT	TR2026-003		Prijjev na TR, HR99, MARKO ŠOJAT, 10000 Pozajmnica		1.300,00	69.480,61
4.	29.01.26	000006		MARKO CRNOBRNJA	TR2026-003		Odljev iz TR, MARKO CRNOBRNJA, ZAGREB Povrat Pozajmnice Marko Crnobrnja, HR99	2.200,00		71.680,61
5.	30.01.26	000007		MARKO CRNOBRNJA	TR2026-004		Odljev iz TR, MARKO CRNOBRNJA, ZAGREB Povrat Pozajmnice Marko Crnobrnja, HR99	780,00		72.460,61
6.	06.02.26	000008			TR2026-005		Prijjev na TR, HR99, MARKO CRNOBRNJA, Povrat pozajmnice Marko Crnobrnja		1.500,00	70.960,61
<b>Ukupno konto: 11506</b>								6.480,00	2.800,00	
								70.960,61	0,00	
								<b>Saldo EUR:</b>		

### Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Br. dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.25						Početno stanje	11.723,78	0,00	11.723,78
2.	05.01.26	000002		MODULAZ GROUP d.o.o.	RA1/01/261		00 1-01-261	47.820,00		59.543,78
3.	05.01.26	000002		MODULAZ GROUP d.o.o.	RA2/01/261		00 2-01-261	47.820,00		107.363,78
4.	05.01.26	000002		MODULAZ GROUP d.o.o.	RA5/01/261		00 5-01-261	-47.820,00		59.543,78
5.	05.01.26	000002		MODULAZ GROUP d.o.o.	RA4/01/261		00 4-01-261	-47.820,00		11.723,78
6.	09.03.26	000020		MODULAZ GROUP d.o.o.	RA6/01/261		00 6-01-261	-35.906,25		-24.182,47
7.	09.03.26	000020		MODULAZ GROUP d.o.o.	RA3/01/261		00 3-01-261	35.906,25		11.723,78
<b>Ukupno konto: 1200</b>								0,00	0,00	
								11.723,78	0,00	
								<b>Saldo EUR:</b>		

### Konto: 1250 - Dani predujmovi za koje su primljeni računi s PDV-om

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Br. dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.25						Početno stanje	3.000,00	0,00	3.000,00
2.	29.01.26	000006			TR2026-003		Odljev iz TR, PROJECT	20.000,00		23.000,00
								M CORE Solutions d.o.o. - Konto kartice - Stranica 2		

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Br. dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
							TIBERIUS D.O.O., ZAGREB Povrat pozajmnice po ugovoru, HR99			

**Ukupno konto: 1250**

**Promet u razdoblju:** 20.000,00 0,00  
**Saldo EUR:** 23.000,00 0,00

**Konto: 140011 - Pretporez po ulaznim računima - 13%**

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Br. dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.25						Početno stanje	0,00	0,00	0,00
2.	31.01.26	000003		VG ČISTOĆA D.O.O.	PR2026-00002	RN-40-2026-401158	ulaz. rač. br. RN-40-2026-401158	2,89		2,89
3.	28.02.26	000010		VG ČISTOĆA D.O.O.	PR2026-00011	RN-40-2026-402380	ulaz. rač. br. RN-40-2026-402380	2,42		5,31
4.	31.03.26	000014		VG ČISTOĆA D.O.O.	PR2026-00021	RN-40-2026-403597	ulaz. rač. br. RN-40-2026-403597	2,42		7,73
5.	30.04.26	000015		VG ČISTOĆA D.O.O.	PR2026-00026	RN-40-2026-404848	ulaz. rač. br. RN-40-2026-404848	2,42		10,15

**Ukupno konto: 140011**

**Promet u razdoblju:** 10,15 0,00  
**Saldo EUR:** 10,15 0,00

**Konto: 140012 - Pretporez po ulaznim računima - 25%**

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Br. dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.25						Početno stanje	0,00	0,00	0,00
2.	02.01.26	000003		PARK & FLY ZAGREB d.o.o.	PR2026-00023	2/01/251	ulaz. rač. br. 2/01/251	360,00		360,00
3.	02.01.26	000003		PARK & FLY ZAGREB d.o.o.	PR2026-00024	7/01/251	ulaz. rač. br. 7/01/251	360,00		720,00
4.	30.01.26	000003		MARK GABRIEL CONSULTING d.o.o.	PR2026-00001	7/01/261	ulaz. rač. br. 7/01/261	51,85		771,85
5.	31.01.26	000003		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2026-00003	42955-1-2	ulaz. rač. br. 42955-1-2	1,49		773,34
6.	28.02.26	000010		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2026-00012	119983-1-2	ulaz. rač. br. 119983-1-2	1,49		774,83
7.	28.02.26	000010		MARK GABRIEL CONSULTING d.o.o.	PR2026-00013	37/01/261	ulaz. rač. br. 37/01/261	51,85		826,68
8.	31.03.26	000014		MARK GABRIEL CONSULTING d.o.o.	PR2026-00015	7/01/261	ulaz. rač. br. 7/01/261	51,85		878,53
9.	31.03.26	000014		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2026-00020	196689-1-2	ulaz. rač. br. 196689-1-2	1,49		880,02
10.	31.03.26	000014		ZAGREBAČKA BANKADIONIČKO DRUŠTVO	PR2026-00016	1217814/019999/0	ulaz. rač. br. 1217814/019999/0	1,63		881,65
11.	30.04.26	000015		MARK GABRIEL CONSULTING d.o.o.	PR2026-00025	106/01/261	ulaz. rač. br. 106/01/261	103,70		985,35
12.	30.04.26	000015		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2026-00027	273746-1-2	ulaz. rač. br. 273746-1-2	1,49		986,84
13.	01.05.26	000023		VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA IVAN MARČINKO	PR2026-00022	373	ulaz. rač. br. 373	40,25		1.027,09

**Ukupno konto: 140012**

**Promet u razdoblju:** 1.027,09 0,00  
**Saldo EUR:** 1.027,09 0,00

## Ukupni iznosi

Konto	Opis	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	1,02	0,00	38.460,00	36.961,02	38.461,02	36.961,02	1.500,00	0,00
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	669,89	660,00	669,89	660,00	9,89	0,00
11506	Zajmovi zaposlenicima	67.280,61	0,00	6.480,00	2.800,00	73.760,61	2.800,00	70.960,61	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	11.723,78	0,00	0,00	0,00	48.968,78	37.245,00	11.723,78	0,00
1250	Dani predjmovi za koje su primljeni računi s PDV-om	3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
140011	Pretporez po ulaznim računima - 13%	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00
140012	Pretporez po ulaznim računima - 25%	0,00	0,00	1.027,09	0,00	1.027,09	0,00	1.027,09	0,00
	<b>Ukupno EUR</b>	<b>82.005,41</b>	<b>0,00</b>	<b>66.647,13</b>	<b>40.421,02</b>	<b>185.897,54</b>	<b>77.666,02</b>	<b>108.231,52</b>	<b>0,00</b>