

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 012400 SOFTWARE-POINT											
PS	01.18		Početno stanje	45.000,00		45.000,00		-45.000,00		100	
AK	03.18		NOVA SREDSTVA	4.800,00		49.800,00		-49.800,00		100	
RA	07.18		RASHOD-PRODAJA O.S.		4.800,00	49.800,00	4.800,00	-45.000,00		100	
AK	08.18		NOVA SREDSTVA	5.000,00		54.800,00	4.800,00	-50.000,00		100	
Konto: 012402 SOFTWARE-WEB SHOP									*		
PS	01.18		Početno stanje	10.920,00		10.920,00		-10.920,00		100	
PS	01.18		Početno stanje	8.820,00		19.740,00		-19.740,00		103	
Konto: 018400 AMORTIZACIJA SOFTWARE-A											
PS	01.18		Početno stanje		15.591,63		15.591,63	15.591,63		100	
AM	12.18		AMORTIZACIJA		17.733,33		33.324,96	33.324,96		100	
Konto: 018402 AMORTIZACIJA WEB SHOP									*		
PS	01.18		Početno stanje		1.592,50		1.592,50	1.592,50		100	
AM	12.18		AMORTIZACIJA		2.730,00		4.322,50	4.322,50		100	
Konto: 025000 PRIJ. KONTO DUG. IMOVINE											
AK	01.18		NOVA SREDSTVA		189.666,32		189.666,32	189.666,32		100	
PS	01.18		Početno stanje	34.553,04		34.553,04	189.666,32	155.113,28		102	
PS	01.18		Početno stanje		74.447,79	34.553,04	264.114,11	229.561,07		106	
PS	01.18		Početno stanje		21.523,07	34.553,04	285.637,18	251.084,14		109	
PS	01.18		Početno stanje		12.315,97	34.553,04	297.953,15	263.400,11		100	
PS	01.18		Početno stanje	70.557,79		105.110,83	297.953,15	192.842,32		105	
PS	01.18		Početno stanje	3.176,00		108.286,83	297.953,15	189.666,32		101	
Te	01.18		TEMELJNICA		-189.666,32	108.286,83	108.286,83			100	
Te	02.18		TEMELJNICA		-4.990,00	108.286,83	103.296,83	-4.990,00		107	
AK	03.18		NOVA SREDSTVA		4.800,00	108.286,83	108.096,83	-190,00		100	
AK	03.18		NOVA SREDSTVA		4.990,00	108.286,83	113.086,83	4.800,00		107	
PV	03.18		POVEĆANJE VRIJEDNOSTI		23.708,20	108.286,83	136.795,03	28.508,20		100	
Te	03.18		TEMELJNICA	23.708,20		131.995,03	136.795,03	4.800,00		100	
4	03.18		Ulazni računi	4.800,00		136.795,03	136.795,03			100	
AK	07.18		NOVA SREDSTVA		7.138,68	136.795,03	143.933,71	7.138,68		100	
4	07.18		Ulazni računi	7.138,68		143.933,71	143.933,71			100	
AK	08.18		NOVA SREDSTVA		5.000,00	143.933,71	148.933,71	5.000,00		100	
4	08.18		Ulazni računi	5.000,00		148.933,71	148.933,71			100	
Konto: 0260 PREDUJMOVI ZA NABAVU ZEMLJIŠTA									*		
4	02.18		Ulazni računi	5482.929,20		5482.929,20		-5482.929,20		100	
Konto: 0270 ZEMLJIŠTE U PRIPREMI									*		
4	03.18		Ulazni računi	350.000,00		350.000,00		-350.000,00		100	
Konto: 030900 POSLOVNE ZGRADE, UREDI, LOKALI, HALE, RADIONICE											
PS	01.18		Početno stanje	3500.000,00		3500.000,00		-3500.000,00		100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 0310 UREDSKA OPREMA - FOT. APARATI, ALARMI, KLIME, HLADNJACI....								*		
Te	02.18		TEMELJNICA	-4.990,00		-4.990,00		4.990,00	107	
AK	03.18		NOVA SREDSTVA	4.990,00					107	
4	03.18		Ulazni računi	4.990,00		4.990,00		-4.990,00	107	
Konto: 031000 INSTRUMENTI, STROJEVI I UREĐAJI										
PS	01.18		Početno stanje	39.367,72		39.367,72		-39.367,72	100	
Konto: 031200 UREDSKA OPREMA										
PS	01.18		Početno stanje	714,00		714,00		-714,00	101	
Konto: 031300 TELEFONSKE CENTRALE I APARATI										
PS	01.18		Početno stanje	5.820,70		5.820,70		-5.820,70	106	
AK	07.18		NOVA SREDSTVA	7.138,68		12.959,38		-12.959,38	100	
Konto: 032000 OSOB. VOZILA-ZG1474AE-TOYOTA AVENSIS VERSO										
PS	01.18		Početno stanje	45.048,78		45.048,78		-45.048,78	100	
RA	10.18		RASHOD-PRODAJA O.S.		45.048,78	45.048,78	45.048,78		100	
Konto: 032001 OSOB. VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID								*		
PS	01.18		Početno stanje	45.653,30		45.653,30		-45.653,30	100	
Konto: 032002 OSOB. VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA								*		
PS	01.18		Početno stanje	111.700,00		111.700,00		-111.700,00	106	
Konto: 032003 OSOB. VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS 1,4D								*		
PS	01.18		Početno stanje	18.870,03		18.870,03		-18.870,03	102	ZG4530DG
Konto: 032005 OSOBNO VOZILO TOYOTA AURUS ZG3017GM								*		
PS	01.18		Početno stanje	17.639,45		17.639,45		-17.639,45	100	ZG3017GM
PS	01.18		Početno stanje	70.557,79		88.197,24		-88.197,24	106	ZG3017GM
AM	12.18		AMORTIZACIJA	14.111,56		102.308,80		-102.308,80	106	ZG3017GM
TE	12.18		Temeljnica	-14.111,56		88.197,24		-88.197,24	100	ZG3017GM
Konto: 032010 TERETNA I VUËNA VOZILA-ZG9202FP MERZEDES										
PS	01.18		Početno stanje	141.961,76		141.961,76		-141.961,76	100	
PS	01.18		Početno stanje	-54.344,76		87.617,00		-87.617,00	109	
RA	12.18		RASHOD-PRODAJA O.S.		87.617,00	87.617,00	87.617,00		108	
Konto: 032011 TERETNA I VUËNA VOZILA-ZG5731FU VW CADDY								*		
PS	01.18		Početno stanje	54.344,76		54.344,76		-54.344,76	109	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 032011 TERETNA I VUËNA VOZILA-ZG5731FU VW CADDY								*			
RA		12.18	RASHOD-PRODAJA O.S.		54.344,76	54.344,76	54.344,76			109	
Konto: 032012 TERETNA I VUËNA VOZILA-ZG3363FU IVECO								*			
PS		01.18	Početno stanje	102.877,77		102.877,77		-102.877,77		100 ZG3363FV	
RA		12.18	RASHOD-PRODAJA O.S.		102.877,77	102.877,77	102.877,77			108 ZG3363FV	
Konto: 032013 TERETNA I VUËNA VOZILA-ZG3963GE-Renault clio								*			
PS		01.18	Početno stanje	56.962,50		56.962,50		-56.962,50		106 ZG3963GE	
Konto: 032014 TERETNA I VUËNA VOZILA --ZG5298GE-VW CADDY								*			
PS		01.18	Početno stanje	53.423,07		53.423,07		-53.423,07		109 ZG5298GE	
PS		01.18	Početno stanje	53.423,07		106.846,14		-106.846,14		102 ??	
PS		01.18	Početno stanje	-53.423,07		53.423,07		-53.423,07		102 ZG5298GE	
RA		01.18	RASHOD-PRODAJA O.S.		53.423,07	53.423,07	53.423,07			109 ZG5298GE	
Konto: 032015 TERETNA I VUËNA VOZILA -ZG5297GE-TOYOTA AYGO								*			
PS		01.18	Početno stanje	31.900,00		31.900,00		-31.900,00		100 ZG5297GE	
PS		01.18	Početno stanje	-31.900,00						109 ZG5297GE	
PS		01.18	Početno stanje	31.900,00		31.900,00		-31.900,00		109 ??	
Konto: 032016 OSOB. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS								*			
PS		01.18	Početno stanje	18.539,28		18.539,28		-18.539,28		100 ZG4529DG	
Konto: 032024 OSOB.VOZILO ZG5097GN INFINITI								*			
AK		01.18	NOVA SREDSTVA	189.666,32		189.666,32		-189.666,32		100 ZG5097GN	
Te		01.18	TEMELJNICA	-189.666,32						100 ZG5097GN	
5		01.18	Ulazni račun pdv plaća primatelj	189.666,32		189.666,32		-189.666,32		100 ZG5097GN	
PV		03.18	POVEĆANJE VRIJEDNOSTI	23.708,20		213.374,52		-213.374,52		100 ZG5097GN	
Te		03.18	TEMELJNICA	,09		213.374,61		-213.374,61		100 ZG5097GN	
Konto: 032100 UREDSKO POKUÆSTVO											

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 032100 UREDSKO POKUÆSTVO										
PS		01.18	Početno stanje	16.568,64		16.568,64		-16.568,64	100	
PS		01.18	Početno stanje	8.416,00		24.984,64		-24.984,64	101	
Konto: 034100 INSTR., STROJEVI I UREĐ.U PRIPR.										
4		03.18	Ulazni računi	39.710,00		39.710,00		-39.710,00	100	
Konto: 038000 AMORTIZACIJA GRAD. OBJEKATA										
AM		12.18	AMORTIZACIJA		175.000,00	175.000,00		175.000,00	100	
Konto: 038010 AKUMULIRANA AMORT. TER I VUËN. VOZILA-ZG9202FP-MERZEDES										
PS		01.18	Početno stanje		-3.622,96	-3.622,96		-3.622,96	109	
PS		01.18	Početno stanje		17.523,36	13.900,40		13.900,40	108	
PS		01.18	Početno stanje		8.761,70	22.662,10		22.662,10	100	
PS		01.18	Početno stanje		3.622,96	26.285,06		26.285,06	??	
AM		12.18	AMORTIZACIJA		1.460,28	27.745,34		27.745,34	100	
RA		12.18	RASHOD-PRODAJA O.S.	27.745,34		27.745,34			108	
Konto: 038011 AKUMULIRANA AMORT. TER I VUËN. VOZILA-ZG5731FU								*		
PS		01.18	Početno stanje		17.209,12	17.209,12		17.209,12	109	
AM		12.18	AMORTIZACIJA		1.132,18	18.341,30		18.341,30	109	
RA		12.18	RASHOD-PRODAJA O.S.	18.341,30		18.341,30			109	
Konto: 038012 AKUMULIRANA AMORT. TER I VUËN. VOZILA-ZG3363FU-IVECO								*		
PS		01.18	Početno stanje		6.001,17	6.001,17		6.001,17	100	
PS		01.18	Početno stanje		25.719,48	31.720,65		31.720,65	108	
RA		12.18	RASHOD-PRODAJA O.S.	31.720,65		31.720,65			108	
Konto: 038013 AKUMULIRANA AMORT. TER I VUËN. VOZILA-ZG3963GE-RENAULT								*		
PS		01.18	Početno stanje		13.053,92	13.053,92		13.053,92	106	
AM		12.18	AMORTIZACIJA		14.240,63	27.294,55		27.294,55	106	
Konto: 038200 AKUMULIRANA AMORT. OPREME										
PS		01.18	Početno stanje		368,90	368,90		368,90	101	
AM		12.18	AMORTIZACIJA		345,10	714,00		714,00	101	
Konto: 038300 AKUMULIRANA AMORT.TEL. CENTR. I APAR.										
PS		01.18	Početno stanje		2.125,89	2.125,89		2.125,89	106	
AM		12.18	AMORTIZACIJA		2.548,53	4.674,42		4.674,42	106	
AM		12.18	AMORTIZACIJA		1.487,23	6.161,65		6.161,65	100	
Konto: 038400 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG1474AE-TOYOTA AVENSIS										
PS		01.18	Početno stanje		12.013,00	12.013,00		12.013,00	100	
AM		10.18	AMORTIZACIJA		7.508,13	19.521,13		19.521,13	100	
RA		10.18	RASHOD-PRODAJA O.S.	19.521,13		19.521,13			100	
Konto: 038401 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID								*		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 038401 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID								*		
PS		01.18	Početno stanje		9.130,68		9.130,68	9.130,68	101	
PS		01.18	Početno stanje		1.521,76		10.652,44	10.652,44	100	
AM		12.18	AMORTIZACIJA		9.130,66		19.783,10	19.783,10	101	
Konto: 038402 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA								*		
PS		01.18	Početno stanje		23.084,71		23.084,71	23.084,71	106	
AM		12.18	AMORTIZACIJA		22.340,00		45.424,71	45.424,71	106	
Konto: 038403 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA -ZG5298GE-VW CADDY								*		
AM		01.18	AMORTIZACIJA		1.112,98		1.112,98	1.112,98	109	ZG5298GE
PS		01.18	Početno stanje		11.129,80		12.242,78	12.242,78	109	ZG5298GE
RA		01.18	RASHOD-PRODAJA O.S.	12.242,78		12.242,78	12.242,78		109	ZG5298GE
Konto: 038404 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA ZG5297GE-TOYOTA AYGO								*		
PS		01.18	Početno stanje		6.645,80		6.645,80	6.645,80	100	ZG5297GE
AM		12.18	AMORTIZACIJA		7.975,00		14.620,80	14.620,80	100	ZG5297GE
Konto: 038405 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS 1,4D								*		
PS		01.18	Početno stanje		2.830,50		2.830,50	2.830,50	106	ZG4530DG
AM		12.18	AMORTIZACIJA		3.774,01		6.604,51	6.604,51	106	ZG4530DG
Konto: 038406 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS								*		
PS		01.18	Početno stanje		2.162,93		2.162,93	2.162,93	102	ZG4529DG
AM		12.18	AMORTIZACIJA		3.707,86		5.870,79	5.870,79	102	ZG4529DG
Konto: 038423 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA VOZILA- ZG3017GM TOYOTA AURIS								*		
PS		01.18	Početno stanje		1.175,96		1.175,96	1.175,96		
AM		12.18	AMORTIZACIJA		14.111,56		15.287,52	15.287,52		
Konto: 038425 AKUM.AMORTIZACIJA INFINITI QX30 ZG5097GN								*		
AM		12.18	AMORTIZACIJA	38.328,39	38.328,39	38.328,39	38.328,39		100	ZG5097GN
TE		12.18	Temeljnica	-38.328,39			38.328,39	38.328,39	100	ZG5097GN
Konto: 038500 AKUMULIRANA AMORT. UREDSKOG POKUŠTVA										

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 038500 AKUMULIRANA AMORT. UREDSKOG POKUŠTVA										
PS	01.18		Početno stanje		2.692,46		2.692,46	2.692,46		100
AM	12.18		AMORTIZACIJA		4.142,16		6.834,62	6.834,62		100
Konto: 06513 DEPOZITI NA CARINI									*	
PS	01.18		Početno stanje	1000.000,00		1000.000,00		-1000.000,00		
ZG	04.18		IZVOD ZGB		1000.000,00	1000.000,00	1000.000,00			
Konto: 100080 ŽIRO RAČUN - ZAGREBAČKA BANKA										
PS	01.18		Početno stanje	6395.477,24		6395.477,24		-6395.477,24		
ZG	01.18		IZVOD ZGB	7142.954,34	10331.654,57	13538.431,58	10331.654,57	-3206.777,01		
ZG	02.18		IZVOD ZGB	10421.316,53	6552.896,77	23959.748,11	16884.551,34	-7075.196,77		
ZG	03.18		IZVOD ZGB	10273.011,82	12672.009,26	34232.759,93	29556.560,60	-4676.199,33		
ZG	04.18		IZVOD ZGB	9770.091,63	11456.681,69	44002.851,56	41013.242,29	-2989.609,27		
ZG	05.18		IZVOD ZGB	9095.498,99	9642.608,56	53098.350,55	50655.850,85	-2442.499,70		
ZG	06.18		IZVOD ZGB	11725.605,07	9184.931,30	64823.955,62	59840.782,15	-4983.173,47		
ZG	07.18		IZVOD ZGB	11835.789,10	11269.239,19	76659.744,72	71110.021,34	-5549.723,38		
ZG	08.18		IZVOD ZGB	13913.232,01	3331.257,23	90572.976,73	74441.278,57	-16131.698,16		
ZG	09.18		IZVOD ZGB	8036.111,86	21391.338,04	98609.088,59	95832.616,61	-2776.471,98		
ZG	10.18		IZVOD ZGB	7151.893,19	7324.133,23	105760.981,78	103156.749,84	-2604.231,94		
ZG	11.18		IZVOD ZGB	29706.325,21	28772.993,30	135467.306,99	131929.743,14	-3537.563,85		
ZG	12.18		IZVOD ZGB	7406.730,10	5840.373,54	142874.037,09	137770.116,68	-5103.920,41		
Konto: 100970 ŽIRO RN-PRIJ.KTO - ZAGREBAČKA									*	
ZG	01.18		IZVOD ZGB	6008.973,63		6008.973,63		-6008.973,63		
ZU	01.18		IZVOD ZBU		6008.973,63	6008.973,63	6008.973,63			
ZG	02.18		IZVOD ZGB	4609.839,87		10618.813,50	6008.973,63	-4609.839,87		
ZU	02.18		IZVOD ZBU		4609.839,87	10618.813,50	10618.813,50			
ZE	03.18		IZVOD ZBE		2011.940,00	10618.813,50	12630.753,50	2011.940,00		
ZG	03.18		IZVOD ZGB	8154.635,00		18773.448,50	12630.753,50	-6142.695,00		
ZU	03.18		IZVOD ZBU		6142.695,00	18773.448,50	18773.448,50			
ZE	04.18		IZVOD ZBE		1553.621,00	18773.448,50	20327.069,50	1553.621,00		
ZG	04.18		IZVOD ZGB	8086.044,00		26859.492,50	20327.069,50	-6532.423,00		
ZU	04.18		IZVOD ZBU		6532.423,00	26859.492,50	26859.492,50			
ZE	05.18		IZVOD ZBE		1955.276,00	26859.492,50	28814.768,50	1955.276,00		
ZG	05.18		IZVOD ZGB	5869.960,73	224.665,00	32729.453,23	29039.433,50	-3690.019,73		
ZU	05.18		IZVOD ZBU		3690.019,73	32729.453,23	32729.453,23			
ZE	06.18		IZVOD ZBE		2293.450,00	32729.453,23	35022.903,23	2293.450,00		
ZG	06.18		IZVOD ZGB	5807.663,00		38537.116,23	35022.903,23	-3514.213,00		
ZU	06.18		IZVOD ZBU		3514.213,00	38537.116,23	38537.116,23			
ZE	07.18		IZVOD ZBE		4038.849,00	38537.116,23	42575.965,23	4038.849,00		
ZG	07.18		IZVOD ZGB	8720.035,00		47257.151,23	42575.965,23	-4681.186,00		
ZU	07.18		IZVOD ZBU		4681.186,00	47257.151,23	47257.151,23			
ZG	08.18		IZVOD ZGB	1208.214,00		48465.365,23	47257.151,23	-1208.214,00		
ZU	08.18		IZVOD ZBU		1208.214,00	48465.365,23	48465.365,23			
ZE	09.18		IZVOD ZBE		520.660,00	48465.365,23	48986.025,23	520.660,00		
ZG	09.18		IZVOD ZGB	4183.342,50	1.525,00	52648.707,73	48987.550,23	-3661.157,50		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 100970 ŽIRO RN-PRIJ.KTO - ZAGREBAĀKA								*			
ZU	09.18	IZVOD ZBU			3661.870,00	52648.707,73	52649.420,23	712,50			
ZE	10.18	IZVOD ZBE			2651.523,34	52648.707,73	55300.943,57	2652.235,84			
ZG	10.18	IZVOD ZGB		3320.368,50	2.985,00	55969.076,23	55303.928,57	-665.147,66			
ZU	10.18	IZVOD ZBU			665.147,66	55969.076,23	55969.076,23				
ZE	11.18	IZVOD ZBE			5580.924,52	55969.076,23	61550.000,75	5580.924,52			
ZG	11.18	IZVOD ZGB		8165.763,00		64134.839,23	61550.000,75	-2584.838,48			
ZU	11.18	IZVOD ZBU			2583.449,00	64134.839,23	64133.449,75	-1.389,48			
ZE	12.18	IZVOD ZBE			594.000,00	64134.839,23	64727.449,75	592.610,52			
ZG	12.18	IZVOD ZGB		3174.119,00		67308.958,23	64727.449,75	-2581.508,48			
ZU	12.18	IZVOD ZBU			2580.119,00	67308.958,23	67307.568,75	-1.389,48			
Konto: 102400 BLAGAJNA MALOPRODAJE GOTOVINA											
PS	01.18	Početno stanje			1.244,05		1.244,05	1.244,05	106		
PS	01.18	Početno stanje			-1.125,11		118,94	118,94	100		
PS	01.18	Početno stanje		119,88		119,88	118,94	-,94	110		
PS	01.18	Početno stanje		2.178,16		2.298,04	118,94	-2.179,10	116		
PS	01.18	Početno stanje			240,00	2.298,04	358,94	-1.939,10	109		
TE	02.18	Temeljnica			-545,09	2.298,04	-186,15	-2.484,19	100		
FB	03.18	Račun (FS)		181,25		2.479,29	-186,15	-2.665,44	110		
ZG	05.18	IZVOD ZGB			181,25	2.479,29	-4,90	-2.484,19	100		
Konto: 102402 BLAGAJNA MALOPRODAJE-ERSTE											
PS	01.18	Početno stanje			108,03		108,03	108,03	100		
PS	01.18	Početno stanje		12.519,54		12.519,54	108,03	-12.411,51	116		
Konto: 102403 BLAGAJNA MALOPRODAJE-PBZ											
PS	01.18	Početno stanje			1.490,40		1.490,40	1.490,40	110		
PS	01.18	Početno stanje		16.775,87		16.775,87	1.490,40	-15.285,47	116		
PS	01.18	Početno stanje			1.939,10	16.775,87	3.429,50	-13.346,37	100		
Konto: 102404 BLAGAJNA MALOPRODAJE-ZAGREBAĀKA BANKA											
PS	01.18	Početno stanje			-1.351,45		-1.351,45	-1.351,45	100		
PS	01.18	Početno stanje		999,00		999,00	-1.351,45	-2.350,45	119		
PS	01.18	Početno stanje			3.263,20	999,00	1.911,75	912,75	111		
PS	01.18	Početno stanje		5.570,00		6.569,00	1.911,75	-4.657,25	116		
PS	01.18	Početno stanje			1.290,10	6.569,00	3.201,85	-3.367,15	106		
ZG	01.18	IZVOD ZGB			1.743,76	6.569,00	4.945,61	-1.623,39	116		
ZG	02.18	IZVOD ZGB			150,53	6.569,00	5.096,14	-1.472,86	101		
ZG	02.18	IZVOD ZGB			252,25	6.569,00	5.348,39	-1.220,61	100		
ZG	02.18	IZVOD ZGB			813,21	6.569,00	6.161,60	-407,40	116		
ZG	03.18	IZVOD ZGB			89,44	6.569,00	6.251,04	-317,96	100		
ZG	03.18	IZVOD ZGB			200,05	6.569,00	6.451,09	-117,91	116		
ZG	03.18	IZVOD ZGB			117,91	6.569,00	6.569,00		101		
Konto: 102405 BLAGAJNA MALOPRODAJE-RAIFFEISEN BANK											
PS	01.18	Početno stanje		170,00		170,00		-170,00	116		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	jedinica	o	Objekt
Konto: 102500 BLAGAJNA SERVIS (POPRAVCI VAN JAMSTVA)										
FB	01.18		Račun (FS)	904,82		904,82				110
FB	01.18		Račun (FS)	3.696,88		4.601,70				109
PS	01.18		Početno stanje		5.442,62	4.601,70	5.442,62			109
PS	01.18		Početno stanje		1.568,76	4.601,70	7.011,38			116
PS	01.18		Početno stanje	9.124,61		13.726,31	7.011,38			110
PS	01.18		Početno stanje		1.185,05	13.726,31	8.196,43			100
ZG	01.18		IZVOD ZGB		3.007,50	13.726,31	11.203,93			109
ZG	01.18		IZVOD ZGB		784,00	13.726,31	11.987,93			110
FB	02.18		Račun (FS)	1.649,16		15.375,47	11.987,93			110
ZG	02.18		IZVOD ZGB		1.407,97	15.375,47	13.395,90			109
FB	03.18		Račun (FS)	1.552,01		16.927,48	13.395,90			110
Konto: 103093 DEV.RN-ZABA 978										*
PS	01.18		Početno stanje	215.983,90		215.983,90				-215.983,90
ZE	01.18		IZVOD ZBE	456.344,03	303.907,50	672.327,93	303.907,50			-368.420,43
ZE	02.18		IZVOD ZBE	499.518,11	833.863,55	1171.846,04	1137.771,05			-34.074,99
ZU	02.18		IZVOD ZBU	595.243,12	581.303,27	1767.089,16	1719.074,32			-48.014,84
ZE	03.18		IZVOD ZBE	2662.266,71	2332.569,46	4429.355,87	4051.643,78			-377.712,09
ZU	03.18		IZVOD ZBU	328.473,03	655.128,45	4757.828,90	4706.772,23			-51.056,67
ZE	04.18		IZVOD ZBE	2718.200,80	2757.620,87	7476.029,70	7464.393,10			-11.636,60
ZE	05.18		IZVOD ZBE	3005.703,95	2819.098,11	10481.733,65	10283.491,21			-198.242,44
ZE	06.18		IZVOD ZBE	3366.709,88	3545.615,64	13848.443,53	13829.106,85			-19.336,68
ZE	07.18		IZVOD ZBE	5260.177,17	5146.571,77	19108.620,70	18975.678,62			-132.942,08
ZE	08.18		IZVOD ZBE	1017.508,69	259.554,71	20126.129,39	19235.233,33			-890.896,06
ZE	09.18		IZVOD ZBE	1532.757,57	2298.974,31	21658.886,96	21534.207,64			-124.679,32
ZE	10.18		IZVOD ZBE	3865.358,12	3857.572,37	25524.245,08	25391.780,01			-132.465,07
ZE	11.18		IZVOD ZBE	6930.469,04	7058.576,99	32454.714,12	32450.357,00			-4.357,12
TE	12.18		Temeljnica			32454.714,12	32450.357,00			-4.357,12
ZE	12.18		IZVOD ZBE	1368.758,42	1231.861,92	33823.472,54	33682.218,92			-141.253,62
Konto: 103094 DEV.RN-ZABA 840										*
PS	01.18		Početno stanje	56.933,12	34.193,05	56.933,12	34.193,05			-22.740,07
ZU	01.18		IZVOD ZBU	5970.657,93	5977.428,93	6027.591,05	6011.621,98			-15.969,07
ZU	02.18		IZVOD ZBU	3954.186,86	3914.277,65	9981.777,91	9925.899,63			-55.878,28
ZU	03.18		IZVOD ZBU	5884.406,32	5912.165,50	15866.184,23	15838.065,13			-28.119,10
ZU	04.18		IZVOD ZBU	6471.326,17	6458.150,62	22337.510,40	22296.215,75			-41.294,65
TE	05.18		Temeljnica	638,23		22338.148,63	22296.215,75			-41.932,88
ZU	05.18		IZVOD ZBU	3668.325,27	3694.133,00	26006.473,90	25990.348,75			-16.125,15
ZU	06.18		IZVOD ZBU	3496.575,38	3493.778,44	29503.049,28	29484.127,19			-18.922,09
ZU	07.18		IZVOD ZBU	4659.670,20	4659.152,38	34162.719,48	34143.279,57			-19.439,91
ZU	08.18		IZVOD ZBU	1199.268,69	1148.867,89	35361.988,17	35292.147,46			-69.840,71
ZU	09.18		IZVOD ZBU	3617.690,34	3643.499,64	38979.678,51	38935.647,10			-44.031,41
ZU	10.18		IZVOD ZBU	656.595,88	687.058,77	39636.274,39	39622.705,87			-13.568,52
ZU	11.18		IZVOD ZBU	2570.819,10	2582.882,38	42207.093,49	42205.588,25			-1.505,24
TE	12.18		Temeljnica	-5,30		42207.088,19	42205.588,25			-1.499,94
ZU	12.18		IZVOD ZBU	2563.492,20	2563.658,32	44770.580,39	44769.246,57			-1.333,82

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 113000 DANI KREDITI I POZAJMICE											
PS	01.18		Početno stanje	43.864,13		43.864,13		-43.864,13			
Konto: 120000 POTR. OD KUPACA U ZEMLJI ZA ROBU&REZ.D.											
FB	01.18		Račun (FS)	4.876,70	4.601,70	4.876,70	4.601,70	-275,00			
OS	01.18		Prodaja osnovnih sredstava	137.450,00		142.326,70	4.601,70	-137.725,00			
PS	01.18		Početno stanje	17971.947,64	784.540,56	18114.274,34	789.142,26	-17325.132,08			
RK	01.18		Račun - RK	3.312,50		18117.586,84	789.142,26	-17328.444,58			
RS	01.18		Račun - RS	625.000,00		18742.586,84	789.142,26	-17953.444,58			
RT	01.18		Račun - RT	250.000,00		18992.586,84	789.142,26	-18203.444,58			
RZ	01.18		Račun - RZ	69.758,06		19062.344,90	789.142,26	-18273.202,64			
TE	01.18		Temeljnica	-129.481,44	35.078,93	18932.863,46	824.221,19	-18108.642,27			
ZA	01.18		ZATVARANJE KUPACA	635,00	635,00	18933.498,46	824.856,19	-18108.642,27			
ZG	01.18		IZVOD ZGB	332.816,50	7483.370,46	19266.314,96	8308.226,65	-10958.088,31			
07	01.18		Odobrenje VP Fibest	-764.260,03		18502.054,93	8308.226,65	-10193.828,28			
08	01.18		Financijsko odobrenje Fibest	-75.421,05		18426.633,88	8308.226,65	-10118.407,23			
30	01.18		Račun VP Fibest	2765.227,16		21191.861,04	8308.226,65	-12883.634,39			
31	01.18		Račun Fibest - dijelovi	10.665,65		21202.526,69	8308.226,65	-12894.300,04			
4	01.18		Ulazni računi	-19.836,41		21182.690,28	8308.226,65	-12874.463,63			
40	01.18		Račun VP Fibest - E-RAEUN	8074.500,01		29257.190,29	8308.226,65	-20948.963,64			
FB	02.18		Račun (FS)	2.216,88	1.649,16	29259.407,17	8309.875,81	-20949.531,36			
KO	02.18		KOMPENZACIJA		1968.277,10	29259.407,17	10278.152,91	-18981.254,26			
OK	02.18		Odobrenje dok.31	-181,25		29259.225,92	10278.152,91	-18981.073,01			
RK	02.18		Račun - RK	40.812,50		29300.038,42	10278.152,91	-19021.885,51			
RS	02.18		Račun - RS	6812.500,00		36112.538,42	10278.152,91	-25834.385,51			
RT	02.18		Račun - RT	-250.000,00		35862.538,42	10278.152,91	-25584.385,51			
RZ	02.18		Račun - RZ	100.000,00		35962.538,42	10278.152,91	-25684.385,51			
TE	02.18		Temeljnica	1308.089,70	1481.628,39	37270.628,12	11759.781,30	-25510.846,82			
Te	02.18		TEMELJNICA	38.468,05	38.468,05	37309.096,17	11798.249,35	-25510.846,82			
T3	02.18		Račun	2.898,75		37311.994,92	11798.249,35	-25513.745,57			
ZA	02.18		ZATVARANJE KUPACA	625.000,00	625.000,00	37936.994,92	12423.249,35	-25513.745,57			
ZG	02.18		IZVOD ZGB	321.160,63	10877.758,23	38258.155,55	23301.007,58	-14957.147,97			
07	02.18		Odobrenje VP Fibest	-444.895,30		37813.260,25	23301.007,58	-14512.252,67			
08	02.18		Financijsko odobrenje Fibest	-59.098,81		37754.161,44	23301.007,58	-14453.153,86			
30	02.18		Račun VP Fibest	3188.546,38		40942.707,82	23301.007,58	-17641.700,24			
31	02.18		Račun Fibest - dijelovi	94.636,48		41037.344,30	23301.007,58	-17736.336,72			
4	02.18		Ulazni računi	-141.827,78	119,99	40895.516,52	23301.127,57	-17594.388,95			
40	02.18		Račun VP Fibest - E-RAEUN	4692.181,63		45587.698,15	23301.127,57	-22286.570,58			
FB	03.18		Račun (FS)	1.980,70	1.733,26	45589.678,85	23302.860,83	-22286.818,02			
KO	03.18		KOMPENZACIJA	269.176,25	10292.320,16	45858.855,10	33595.180,99	-12263.674,11			
RK	03.18		Račun - RK	3.312,50		45862.167,60	33595.180,99	-12266.986,61			
RS	03.18		Račun - RS	3100.000,00		48962.167,60	33595.180,99	-15366.986,61			
RZ	03.18		Račun - RZ	100.000,00		49062.167,60	33595.180,99	-15466.986,61			
TE	03.18		Temeljnica	26.584,14	30.551,36	49088.751,74	33625.732,35	-15463.019,39			
ZG	03.18		IZVOD ZGB	759.142,49	11048.891,08	49847.894,23	44674.623,43	-5173.270,80			
07	03.18		Odobrenje VP Fibest	-498.067,35		49349.826,88	44674.623,43	-4675.203,45			
08	03.18		Financijsko odobrenje Fibest	-109.671,27		49240.155,61	44674.623,43	-4565.532,18			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 120000 POTR. OD KUPACA U ZEMLJI ZA ROBU&REZ.D.											
30	03.18		Račun VP Fibest	1684.870,81		50925.026,42	44674.623,43	-6250.402,99			
31	03.18		Račun Fibest - dijelovi	10.742,78		50935.769,20	44674.623,43	-6261.145,77			
4	03.18		Ulazni računi	-230.113,38	671,94	50705.655,82	44675.295,37	-6030.360,45			
40	03.18		Račun VP Fibest - E-RAĒUN	9664.007,39		60369.663,21	44675.295,37	-15694.367,84			
AR	04.18		Račun R1 za predujam	6.410,19		60376.073,40	44675.295,37	-15700.778,03			
FB	04.18		Račun (FS)	625,00		60376.698,40	44675.295,37	-15701.403,03			
KO	04.18		KOMPENZACIJA	1452.454,35	1429.933,06	61829.152,75	46105.228,43	-15723.924,32			
RK	04.18		Račun - RK	4.250,00		61833.402,75	46105.228,43	-15728.174,32			
RS	04.18		Račun - RS	6.250,00		61839.652,75	46105.228,43	-15734.424,32			
RZ	04.18		Račun - RZ	100.000,00		61939.652,75	46105.228,43	-15834.424,32			
TE	04.18		Temeljnica	-20.877,56		61918.775,19	46105.228,43	-15813.546,76			
T3	04.18		Račun	368,62		61919.143,81	46105.228,43	-15813.915,38			
ZA	04.18		ZATVARANJE KUPACA	62.627,48	62.627,48	61981.771,29	46167.855,91	-15813.915,38			
ZG	04.18		IZVOD ZGB	863.134,98	7644.488,01	62844.906,27	53812.343,92	-9032.562,35			
07	04.18		Odobrenje VP Fibest	-389.748,34		62455.157,93	53812.343,92	-8642.814,01			
08	04.18		Financijsko odobrenje Fibest	-103.979,59		62351.178,34	53812.343,92	-8538.834,42			
30	04.18		Račun VP Fibest	4252.526,56		66603.704,90	53812.343,92	-12791.360,98			
31	04.18		Račun Fibest - dijelovi	34.786,98		66638.491,88	53812.343,92	-12826.147,96			
4	04.18		Ulazni računi	-449.155,47		66189.336,41	53812.343,92	-12376.992,49			
40	04.18		Račun VP Fibest - E-RAĒUN	6743.383,31		72932.719,72	53812.343,92	-19120.375,80			
AR	05.18		Račun R1 za predujam	-3.500,39		72929.219,33	53812.343,92	-19116.875,41			
FB	05.18		Račun (FS)	3.125,00		72932.344,33	53812.343,92	-19120.000,41			
KO	05.18		KOMPENZACIJA	21.077,93	1336.861,06	72953.422,26	55149.204,98	-17804.217,28			
OK	05.18		Odobrenje dok.31	-375,00		72953.047,26	55149.204,98	-17803.842,28			
RK	05.18		Račun - RK	4.250,00		72957.297,26	55149.204,98	-17808.092,28			
RS	05.18		Račun - RS	6.250,00		72963.547,26	55149.204,98	-17814.342,28			
RZ	05.18		Račun - RZ	112.500,00		73076.047,26	55149.204,98	-17926.842,28			
TE	05.18		Temeljnica	1.550,10	420,60	73077.597,36	55149.625,58	-17927.971,78			
T3	05.18		Račun	2.596,12		73080.193,48	55149.625,58	-17930.567,90			
ZA	05.18		ZATVARANJE KUPACA	61.652,75	61.652,40	73141.846,23	55211.277,98	-17930.568,25			
ZG	05.18		IZVOD ZGB	644.969,81	9515.354,02	73786.816,04	64726.632,00	-9060.184,04			
07	05.18		Odobrenje VP Fibest	-556.487,75		73230.328,29	64726.632,00	-8503.696,29			
08	05.18		Financijsko odobrenje Fibest	-74.960,65		73155.367,64	64726.632,00	-8428.735,64			
30	05.18		Račun VP Fibest	3564.263,85		76719.631,49	64726.632,00	-11992.999,49			
31	05.18		Račun Fibest - dijelovi	22.160,76		76741.792,25	64726.632,00	-12015.160,25			
4	05.18		Ulazni računi	-540.000,50		76201.791,75	64726.632,00	-11475.159,75			
40	05.18		Račun VP Fibest - E-RAĒUN	12147.341,05		88349.132,80	64726.632,00	-23622.500,80			
AR	06.18		Račun R1 za predujam	-1.454,90		88347.677,90	64726.632,00	-23621.045,90			
KO	06.18		KOMPENZACIJA	305.071,10	311.881,73	88652.749,00	65038.513,73	-23614.235,27			
OK	06.18		Odobrenje dok.31	-298,50		88652.450,50	65038.513,73	-23613.936,77			
RK	06.18		Račun - RK	4.250,00		88656.700,50	65038.513,73	-23618.186,77			
RS	06.18		Račun - RS	6.250,00		88662.950,50	65038.513,73	-23624.436,77			
RZ	06.18		Račun - RZ	106.875,00		88769.825,50	65038.513,73	-23731.311,77			
TE	06.18		Temeljnica	-8.314,36	391,25	88761.511,14	65038.904,98	-23722.606,16			
T3	06.18		Račun	299,76		88761.810,90	65038.904,98	-23722.905,92			
ZA	06.18		ZATVARANJE KUPACA	432.781,65	432.943,83	89194.592,55	65471.848,81	-23722.743,74			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 120000 POTR. OD KUPACA U ZEMLJI ZA ROBU&REZ.D.											
ZG	06.18		IZVOD ZGB	858.903,93	12565.225,40	90053.496,48	78037.074,21	-12016.422,27			
07	06.18		Odobrenje VP Fibest	-262.075,43		89791.421,05	78037.074,21	-11754.346,84			
08	06.18		Financijsko odobrenje Fibest	-131.822,28		89659.598,77	78037.074,21	-11622.524,56			
30	06.18		Račun VP Fibest	3170.353,55		92829.952,32	78037.074,21	-14792.878,11			
31	06.18		Račun Fibest - dijelovi	19.954,19		92849.906,51	78037.074,21	-14812.832,30			
4	06.18		Ulazni računi	-2520.275,68		90329.630,83	78037.074,21	-12292.556,62			
40	06.18		Račun VP Fibest - E-RAĀUN	10978.469,78		101308.100,61	78037.074,21	-23271.026,40			
96	06.18		Odobrenje Fibest - E	-2.938,71		101305.161,90	78037.074,21	-23268.087,69			
KO	07.18		KOMPENZACIJA	252.431,25	559.540,69	101557.593,15	78596.614,90	-22960.978,25			
RK	07.18		Račun - RK	4.250,00		101561.843,15	78596.614,90	-22965.228,25			
RS	07.18		Račun - RS	6.250,00		101568.093,15	78596.614,90	-22971.478,25			
RZ	07.18		Račun - RZ	106.875,00		101674.968,15	78596.614,90	-23078.353,25			
TE	07.18		Temeljnica	-2.778,56		101672.189,59	78596.614,90	-23075.574,69			
T3	07.18		Račun	8.976,69		101681.166,28	78596.614,90	-23084.551,38			
ZA	07.18		ZATVARANJE KUPACA	140.013,11	149.543,54	101821.179,39	78746.158,44	-23075.020,95			
ZG	07.18		IZVOD ZGB	2993.851,68	14825.597,02	104815.031,07	93571.755,46	-11243.275,61			
07	07.18		Odobrenje VP Fibest	-656.333,76		104158.697,31	93571.755,46	-10586.941,85			
08	07.18		Financijsko odobrenje Fibest	-133.364,63		104025.332,68	93571.755,46	-10453.577,22			
30	07.18		Račun VP Fibest	1810.800,84		105836.133,52	93571.755,46	-12264.378,06			
31	07.18		Račun Fibest - dijelovi	44.278,41		105880.411,93	93571.755,46	-12308.656,47			
4	07.18		Ulazni računi	-255.057,21		105625.354,72	93571.755,46	-12053.599,26			
40	07.18		Račun VP Fibest - E-RAĀUN	7807.540,81		113432.895,53	93571.755,46	-19861.140,07			
KO	08.18		KOMPENZACIJA	41.327,69	112.831,11	113474.223,22	93684.586,57	-19789.636,65			
OK	08.18		Odobrenje dok.31	-1.237,50		113472.985,72	93684.586,57	-19788.399,15			
RK	08.18		Račun - RK	4.250,00		113477.235,72	93684.586,57	-19792.649,15			
RS	08.18		Račun - RS	6.250,00		113483.485,72	93684.586,57	-19798.899,15			
RV	08.18		Račun - RV	221,78		113483.707,50	93684.586,57	-19799.120,93			
RZ	08.18		Račun - RZ	20.000,00		113503.707,50	93684.586,57	-19819.120,93			
TE	08.18		Temeljnica	-54.362,60		113449.344,90	93684.586,57	-19764.758,33			
T3	08.18		Račun	737,83		113450.082,73	93684.586,57	-19765.496,16			
ZA	08.18		ZATVARANJE KUPACA	742.921,47	733.373,65	114193.004,20	94417.960,22	-19775.043,98			
ZG	08.18		IZVOD ZGB	723.174,07	14639.656,09	114916.178,27	109057.616,31	-5858.561,96			
07	08.18		Odobrenje VP Fibest	-2428.137,70		112488.040,57	109057.616,31	-3430.424,26			
08	08.18		Financijsko odobrenje Fibest	-56.408,39		112431.632,18	109057.616,31	-3374.015,87			
30	08.18		Račun VP Fibest	3308.471,09		115740.103,27	109057.616,31	-6682.486,96			
31	08.18		Račun Fibest - dijelovi	26.543,08		115766.646,35	109057.616,31	-6709.030,04			
4	08.18		Ulazni računi	-194.136,81		115572.509,54	109057.616,31	-6514.893,23			
40	08.18		Račun VP Fibest - E-RAĀUN	9248.485,88		124820.995,42	109057.616,31	-15763.379,11			
KO	09.18		KOMPENZACIJA	52.331,35	216.891,34	124873.326,77	109274.507,65	-15598.819,12			
OK	09.18		Odobrenje dok.31	-956,48		124872.370,29	109274.507,65	-15597.862,64			
RK	09.18		Račun - RK	4.250,00		124876.620,29	109274.507,65	-15602.112,64			
RS	09.18		Račun - RS	6.250,00		124882.870,29	109274.507,65	-15608.362,64			
RV	09.18		Račun - RV	625,00		124883.495,29	109274.507,65	-15608.987,64			
RZ	09.18		Račun - RZ	20.000,00		124903.495,29	109274.507,65	-15628.987,64			
TE	09.18		Temeljnica	45.303,85	265,00	124948.799,14	109274.772,65	-15674.026,49			
ZA	09.18		ZATVARANJE KUPACA	33.820,35	33.832,06	124982.619,49	109308.604,71	-15674.014,78			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 120000 POTR. OD KUPACA U ZEMLJI ZA ROBU&REZ.D.											
ZG	09.18		IZVOD ZGB	690.481,22	8727.485,94	125673.100,71	118036.090,65	-7637.010,06			
07	09.18		Odobrenje VP Fibest	-761.749,86		124911.350,85	118036.090,65	-6875.260,20			
08	09.18		Financijsko odobrenje Fibest	-34.774,92		124876.575,93	118036.090,65	-6840.485,28			
30	09.18		Račun VP Fibest	2115.737,34		126992.313,27	118036.090,65	-8956.222,62			
31	09.18		Račun Fibest - dijelovi	30.153,68		127022.466,95	118036.090,65	-8986.376,30			
4	09.18		Ulazni računi	-1449.912,17	1.429,06	125572.554,78	118037.519,71	-7535.035,07			
40	09.18		Račun VP Fibest - E-RAEUN	4016.711,60		129589.266,38	118037.519,71	-11551.746,67			
KO	10.18		KOMPENZACIJA	213.673,74	292.612,82	129802.940,12	118330.132,53	-11472.807,59			
OS	10.18		Prodaja osnovnih sredstava	18.570,11		129821.510,23	118330.132,53	-11491.377,70			
RK	10.18		Račun - RK	4.250,00		129825.760,23	118330.132,53	-11495.627,70			
RS	10.18		Račun - RS	6.250,00		129832.010,23	118330.132,53	-11501.877,70			
RV	10.18		Račun - RV	625,00		129832.635,23	118330.132,53	-11502.502,70			
RZ	10.18		Račun - RZ	14.375,00		129847.010,23	118330.132,53	-11516.877,70			
TE	10.18		Temeljnica	-16.641,25	2,55	129830.368,98	118330.135,08	-11500.233,90			
T3	10.18		Račun	3.016,59		129833.385,57	118330.135,08	-11503.250,49			
ZA	10.18		ZATVARANJE KUPACA	825.434,02	825.434,02	130658.819,59	119155.569,10	-11503.250,49			
ZG	10.18		IZVOD ZGB	2794.918,82	9712.623,66	133453.738,41	128868.192,76	-4585.545,65			
07	10.18		Odobrenje VP Fibest	-1262.794,77		132190.943,64	128868.192,76	-3322.750,88			
08	10.18		Financijsko odobrenje Fibest	-31.736,22		132159.207,42	128868.192,76	-3291.014,66			
30	10.18		Račun VP Fibest	2638.505,23		134797.712,65	128868.192,76	-5929.519,89			
31	10.18		Račun Fibest - dijelovi	24.840,30		134822.552,95	128868.192,76	-5954.360,19			
4	10.18		Ulazni računi	-763.414,54		134059.138,41	128868.192,76	-5190.945,65			
40	10.18		Račun VP Fibest - E-RAEUN	6910.319,64		140969.458,05	128868.192,76	-12101.265,29			
KO	11.18		KOMPENZACIJA	260.815,62	266.269,62	141230.273,67	129134.462,38	-12095.811,29			
OK	11.18		Odobrenje dok.31	-29.992,88		141200.280,79	129134.462,38	-12065.818,41			
RK	11.18		Račun - RK	4.250,00		141204.530,79	129134.462,38	-12070.068,41			
RS	11.18		Račun - RS	6.250,00		141210.780,79	129134.462,38	-12076.318,41			
RZ	11.18		Račun - RZ	14.375,00		141225.155,79	129134.462,38	-12090.693,41			
TE	11.18		Temeljnica	63.166,82		141288.322,61	129134.462,38	-12153.860,23			
ZA	11.18		ZATVARANJE KUPACA	53.470,71	42.450,25	141341.793,32	129176.912,63	-12164.880,69			
ZG	11.18		IZVOD ZGB	637.488,37	6343.851,08	141979.281,69	135520.763,71	-6458.517,98			
07	11.18		Odobrenje VP Fibest	-246.069,17		141733.212,52	135520.763,71	-6212.448,81			
08	11.18		Financijsko odobrenje Fibest	-280.522,21		141452.690,31	135520.763,71	-5931.926,60			
30	11.18		Račun VP Fibest	2733.344,24		144186.034,55	135520.763,71	-8665.270,84			
31	11.18		Račun Fibest - dijelovi	21.678,38		144207.712,93	135520.763,71	-8686.949,22			
4	11.18		Ulazni računi	-621.074,13	81,25	143586.638,80	135520.844,96	-8065.793,84			
40	11.18		Račun VP Fibest - E-RAEUN	6364.567,56		149951.206,36	135520.844,96	-14430.361,40			
KO	12.18		KOMPENZACIJA	527.584,66	1188.454,75	150478.791,02	136709.299,71	-13769.491,31			
RK	12.18		Račun - RK	4.250,00		150483.041,02	136709.299,71	-13773.741,31			
RS	12.18		Račun - RS	625.000,00		151108.041,02	136709.299,71	-14398.741,31			
RZ	12.18		Račun - RZ	14.375,00		151122.416,02	136709.299,71	-14413.116,31			
TE	12.18		Temeljnica	220.921,49	37,50	151343.337,51	136709.337,21	-14634.000,30			
T3	12.18		Račun	542,89		151343.880,40	136709.337,21	-14634.543,19			
ZA	12.18		ZATVARANJE KUPACA	171.327,66	169.702,61	151515.208,06	136879.039,82	-14636.168,24			
ZG	12.18		IZVOD ZGB	522.661,43	7929.391,03	152037.869,49	144808.430,85	-7229.438,64			
ZT	12.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	5.034,46	2.095,75	152042.903,95	144810.526,60	-7232.377,35			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 120000 POTR. OD KUPACA U ZEMLJI ZA ROBU&REZ.D.											
07	12.18		Odobrenje VP Fibest	-254.171,80		151788.732,15	144810.526,60	-6978.205,55			
08	12.18		Financijsko odobrenje Fibest	-517.763,51		151270.968,64	144810.526,60	-6460.442,04			
30	12.18		Račun VP Fibest	2122.902,81		153393.871,45	144810.526,60	-8583.344,85			
31	12.18		Račun Fibest - dijelovi	21.513,43		153415.384,88	144810.526,60	-8604.858,28			
4	12.18		Ulazni računi	-2587.422,05		150827.962,83	144810.526,60	-6017.436,23			
40	12.18		Račun VP Fibest - E-RAĀUN	6433.707,97		157261.670,80	144810.526,60	-12451.144,20			
Konto: 121000 POTRAŽ. OD KUPACA U INO ZA ROBU&REZ.D.											
PS	01.18		Početno stanje	2786.719,24	2640.378,76	2786.719,24	2640.378,76	-146.340,48			
ZE	01.18		IZVOD ZBE		459.427,28	2786.719,24	3099.806,04	313.086,80			
33	01.18		INVOICE VP INO FIBEST	294.126,44		3080.845,68	3099.806,04	18.960,36			
ZE	02.18		IZVOD ZBE		499.600,02	3080.845,68	3599.406,06	518.560,38			
33	02.18		INVOICE VP INO FIBEST	856.782,43		3937.628,11	3599.406,06	-338.222,05			
ZE	03.18		IZVOD ZBE		653.736,85	3937.628,11	4253.142,91	315.514,80			
ZU	03.18		IZVOD ZBU		31.208,44	3937.628,11	4284.351,35	346.723,24			
33	03.18		INVOICE VP INO FIBEST	708.506,70		4646.134,81	4284.351,35	-361.783,46			
U5	04.18		Invoice - usluge (FIBEST)	6.446,47		4652.581,28	4284.351,35	-368.229,93			
ZE	04.18		IZVOD ZBE		1160.291,39	4652.581,28	5444.642,74	792.061,46			
33	04.18		INVOICE VP INO FIBEST	819.825,45		5472.406,73	5444.642,74	-27.763,99			
34	04.18		Invoice rez.dijelovi FIBEST	4.252,89		5476.659,62	5444.642,74	-32.016,88			
U5	05.18		Invoice - usluge (FIBEST)	6.447,85		5483.107,47	5444.642,74	-38.464,73			
ZE	05.18		IZVOD ZBE		1060.483,71	5483.107,47	6505.126,45	1022.018,98			
33	05.18		INVOICE VP INO FIBEST	898.925,84		6382.033,31	6505.126,45	123.093,14			
98	05.18		INVOICE VP FIBEST - EU	105.723,58		6487.756,89	6505.126,45	17.369,56			
U5	06.18		Invoice - usluge (FIBEST)	5.704,14		6493.461,03	6505.126,45	11.665,42			
ZE	06.18		IZVOD ZBE	2.931,21	1081.867,91	6496.392,24	7586.994,36	1090.602,12			
ZT	06.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	71.198,21	65.293,33	6567.590,45	7652.287,69	1084.697,24			
33	06.18		INVOICE VP INO FIBEST	1287.130,29		7854.720,74	7652.287,69	-202.433,05			
5	06.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj	65.217,79		7919.938,53	7652.287,69	-267.650,84			
U5	07.18		Invoice - usluge (FIBEST)	6.210,44		7926.148,97	7652.287,69	-273.861,28			
ZE	07.18		IZVOD ZBE		1232.096,03	7926.148,97	8884.383,72	958.234,75			
33	07.18		INVOICE VP INO FIBEST	1009.921,35		8936.070,32	8884.383,72	-51.686,60			
ZE	08.18		IZVOD ZBE		1015.116,23	8936.070,32	9899.499,95	963.429,63			
ZT	08.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	782,52	208,96	8936.852,84	9899.708,91	962.856,07			
33	08.18		INVOICE VP INO FIBEST	1181.283,34		10118.136,18	9899.708,91	-218.427,27			
34	08.18		Invoice rez.dijelovi FIBEST	2.100,00		10120.236,18	9899.708,91	-220.527,27			
TE	09.18		Temeljnica	211.875,90	209.774,33	10332.112,08	10109.483,24	-222.628,84			
ZA	09.18		ZATVARANJE KUPACA	1979.571,54	1983.965,91	12311.683,62	12093.449,15	-218.234,47			
ZE	09.18		IZVOD ZBE		1011.696,22	12311.683,62	13105.145,37	793.461,75			
33	09.18		INVOICE VP INO FIBEST	1250.989,94		13562.673,56	13105.145,37	-457.528,19			
34	09.18		Invoice rez.dijelovi FIBEST	797,31		13563.470,87	13105.145,37	-458.325,50			
TE	10.18		Temeljnica	43.374,05		13606.844,92	13105.145,37	-501.699,55			
ZE	10.18		IZVOD ZBE		1155.903,64	13606.844,92	14261.049,01	654.204,09			
33	10.18		INVOICE VP INO FIBEST	1128.434,73		14735.279,65	14261.049,01	-474.230,64			
34	10.18		Invoice rez.dijelovi FIBEST	1.002,00		14736.281,65	14261.049,01	-475.232,64			
ZE	11.18		IZVOD ZBE		1369.927,28	14736.281,65	15630.976,29	894.694,64			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 121000 POTRAŽ. OD KUPACA U INO ZA ROBU&REZ.D.											
ZT	11.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	5366.185,77	5363.295,90	20102.467,42	20994.272,19	891.804,77			
33	11.18		INVOICE VP INO FIBEST	1471.735,52		21574.202,94	20994.272,19	-579.930,75			
TE	12.18		Temeljnica	-235,05	72.841,15	21573.967,89	21067.113,34	-506.854,55			
ZA	12.18		ZATVARANJE KUPACA	6.210,44	6.210,44	21580.178,33	21073.323,78	-506.854,55			
ZE	12.18		IZVOD ZBE		777.927,20	21580.178,33	21851.250,98	271.072,65			
ZT	12.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	190.287,84	227.339,67	21770.466,17	22078.590,65	308.124,48			
33	12.18		INVOICE VP INO FIBEST	679.914,99		22450.381,16	22078.590,65	-371.790,51			
34	12.18		Invoice rez.dijelovi FIBEST	422,00		22450.803,16	22078.590,65	-372.212,51			
Konto: 124000 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNOG PRORAÈUNA											
PS	01.18		Početno stanje		4.198,55		4.198,55	4.198,55	100		
PS	01.18		Početno stanje	4.198,55		4.198,55	4.198,55		105		
Konto: 124400 POTRAŽIVANJA OD HZZO-A											
PS	01.18		Početno stanje	,80	,80	,80	,80				
PT	12.18		TEMELJNICA PLAÈE	2.568,06		2.568,86	,80	-2.568,06			
Konto: 125000 POTRAŽIVANJA ZA DATE PREDUJMOVE											
PS	01.18		Početno stanje	588,57		588,57		-588,57			
4	04.18		Ulazni raèuni	-315,20		273,37		-273,37			
TE	06.18		Temeljnica	-273,37							
Konto: 12510 POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMLJENE USLUGE bez PDV-a - POLOG ZA NAJAM R.J.										*	
ZG	11.18		IZVOD ZGB	74.100,00		74.100,00		-74.100,00	100	40	
Konto: 125100 POTRAŽIVANJA ZA DATE PREDUJMOVE -INO										*	
PS	01.18		Početno stanje	4797.213,03		4797.213,03		-4797.213,03			
TE	01.18		Temeljnica	-1610.380,92	3186.832,11	3186.832,11	3186.832,11				
Konto: 125111 POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMLJENE USLUGE bez PDV-a - POLOG ZA NAJAM N.J.										*	
ZG	11.18		IZVOD ZGB	73.125,00		73.125,00		-73.125,00	100	41	
Konto: 130100 AKONTACIJE ZA SLUŽBENI PUT											
PS	01.18		Početno stanje	69.262,80	69.262,80	69.262,80	69.262,80				
Te	01.18		TEMELJNICA		-85,00	69.262,80	69.177,80	-85,00			
PN	02.18		PUTNI NALOG		85,00	69.262,80	69.262,80				
TE	12.18		Temeljnica	782,50		70.045,30	69.262,80	-782,50			
Konto: 130900 OSTALA POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH											
PS	01.18		Početno stanje	9.251,86		9.251,86		-9.251,86			
ZG	01.18		IZVOD ZGB	13.171,88		22.423,74		-22.423,74			
TE	06.18		Temeljnica		3.215,39	22.423,74	3.215,39	-19.208,35			
TE	09.18		Temeljnica		7.095,87	22.423,74	10.311,26	-12.112,48			
Konto: 1330 POTRAŽIVANJA OD ÈLANOVA DRUŠTVA ZA PREDUJMLJENI DOBITAK (POREZ 12% I PRIREZ)										*	
ZG	11.18		IZVOD ZGB	15020.000,00		15020.000,00		-15020.000,00			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 140000 PRETPOREZ 25%										
Dt	01.18	DT		4.418,89		4.418,89		-4.418,89		
TE	01.18	Temeljnica		-47.547,63	143.117,86	-43.128,74	143.117,86	186.246,60		
4	01.18	Ulazni računi		138.830,02		95.701,28	143.117,86	47.416,58		
5	01.18	Ulazni račun pdv plaća primatelj		47.416,58		143.117,86	143.117,86			
Dt	02.18	DT		10.780,99		153.898,85	143.117,86	-10.780,99		
TE	02.18	Temeljnica		1.207,80	1560.506,45	155.106,65	1703.624,31	1548.517,66		
Te	02.18	TEMELJNICA		-723,50		154.383,15	1703.624,31	1549.241,16		
4	02.18	Ulazni računi		1549.241,16		1703.624,31	1703.624,31			
Dt	03.18	DT		15.895,44		1719.519,75	1703.624,31	-15.895,44		
TE	03.18	Temeljnica		-608,83	5.088,63	1718.910,92	1708.712,94	-10.197,98		
Te	03.18	TEMELJNICA			760.803,79	1718.910,92	2469.516,73	750.605,81		
4	03.18	Ulazni računi		745.517,18	-5.088,63	2464.428,10	2464.428,10			
Dt	04.18	DT		28.983,42		2493.411,52	2464.428,10	-28.983,42		
TE	04.18	Temeljnica		-6,03		2493.405,49	2464.428,10	-28.977,39		
Te	04.18	TEMELJNICA			151.750,47	2493.405,49	2616.178,57	122.773,08		
4	04.18	Ulazni računi		122.773,08		2616.178,57	2616.178,57			
Dt	05.18	DT		93.075,44		2709.254,01	2616.178,57	-93.075,44		
Te	05.18	TEMELJNICA			232.798,24	2709.254,01	2848.976,81	139.722,80		
4	05.18	Ulazni računi		137.597,87	-2.124,93	2846.851,88	2846.851,88			
Dt	06.18	DT		51.346,57		2898.198,45	2846.851,88	-51.346,57		
TE	06.18	Temeljnica		-2.807,60	303,75	2895.390,85	2847.155,63	-48.235,22		
Te	06.18	TEMELJNICA			246.852,38	2895.390,85	3094.008,01	198.617,16		
4	06.18	Ulazni računi		198.313,41	-303,75	3093.704,26	3093.704,26			
Dt	07.18	DT		26.779,63		3120.483,89	3093.704,26	-26.779,63		
Te	07.18	TEMELJNICA			142.556,05	3120.483,89	3236.260,31	115.776,42		
4	07.18	Ulazni računi		115.776,42		3236.260,31	3236.260,31			
Dt	08.18	DT		5.687,94		3241.948,25	3236.260,31	-5.687,94		
Te	08.18	TEMELJNICA			135.185,16	3241.948,25	3371.445,47	129.497,22		
4	08.18	Ulazni računi		129.497,22		3371.445,47	3371.445,47			
Dt	09.18	DT		571,09		3372.016,56	3371.445,47	-571,09		
TE	09.18	Temeljnica		-3.477,16		3368.539,40	3371.445,47	2.906,07		
Te	09.18	TEMELJNICA			174.481,13	3368.539,40	3545.926,60	177.387,20		
4	09.18	Ulazni računi		177.387,20		3545.926,60	3545.926,60			
Dt	10.18	DT		879,59		3546.806,19	3545.926,60	-879,59		
TE	10.18	Temeljnica		3.710,15		3550.516,34	3545.926,60	-4.589,74		
Te	10.18	TEMELJNICA			77.721,73	3550.516,34	3623.648,33	73.131,99		
4	10.18	Ulazni računi		73.131,99		3623.648,33	3623.648,33			
Dt	11.18	DT		12.097,19		3635.745,52	3623.648,33	-12.097,19		
TE	11.18	Temeljnica		102,96		3635.848,48	3623.648,33	-12.200,15		
Te	11.18	TEMELJNICA			197.260,64	3635.848,48	3820.908,97	185.060,49		
4	11.18	Ulazni računi		185.060,49		3820.908,97	3820.908,97			
Dt	12.18	DT		5.585,44		3826.494,41	3820.908,97	-5.585,44		
TE	12.18	Temeljnica		-102,96		3826.391,45	3820.908,97	-5.482,48		
Te	12.18	TEMELJNICA			288.968,75	3826.391,45	4109.877,72	283.486,27		
4	12.18	Ulazni računi		283.486,27		4109.877,72	4109.877,72			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 140010      PRETPOREZ 5%								*		
TE		02.18	Temeljnica		3,50		3,50	3,50		
Te		02.18	TEMELJNICA	3,50		3,50	3,50			
Konto: 140011      PRETPOREZ 13%								*		
TE		01.18	Temeljnica	65,00	65,00	65,00	65,00			
TE		02.18	Temeljnica		244,35	65,00	309,35	244,35		
Te		02.18	TEMELJNICA	244,35		309,35	309,35			
Te		04.18	TEMELJNICA		836,51	309,35	1.145,86	836,51		
4		04.18	Ulazni raèuni	836,51		1.145,86	1.145,86			
Te		05.18	TEMELJNICA		57,28	1.145,86	1.203,14	57,28		
4		05.18	Ulazni raèuni	57,28		1.203,14	1.203,14			
Te		06.18	TEMELJNICA		33,59	1.203,14	1.236,73	33,59		
4		06.18	Ulazni raèuni	33,59		1.236,73	1.236,73			
Te		09.18	TEMELJNICA		279,56	1.236,73	1.516,29	279,56		
4		09.18	Ulazni raèuni	279,56		1.516,29	1.516,29			
Te		10.18	TEMELJNICA		67,30	1.516,29	1.583,59	67,30		
4		10.18	Ulazni raèuni	67,30		1.583,59	1.583,59			
Te		11.18	TEMELJNICA		35,62	1.583,59	1.619,21	35,62		
4		11.18	Ulazni raèuni	35,62		1.619,21	1.619,21			
Te		12.18	TEMELJNICA		115,46	1.619,21	1.734,67	115,46		
4		12.18	Ulazni raèuni	115,46		1.734,67	1.734,67			
Konto: 140100      PRETPOREZ PRI UVOZU DOBARA										
TE		05.18	Temeljnica	1929.545,87		1929.545,87		-1929.545,87		
Te		05.18	TEMELJNICA		1929.545,87	1929.545,87	1929.545,87			
Konto: 14022      PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA IZ EU - 25%								*		
Te		03.18	TEMELJNICA							
Te		04.18	TEMELJNICA		177.469,62		177.469,62	177.469,62		
5		04.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj	177.469,62		177.469,62	177.469,62			
Te		10.18	TEMELJNICA	2.523,01	180.572,67	179.992,63	358.042,29	178.049,66		
Te		11.18	TEMELJNICA	202.348,94	24.299,28	382.341,57	382.341,57			
Konto: 140220      PRETPOREZ ZA STJECANJE DOBRA U EU-u I TREÆIH ZEMALJA 25%								*		
TE		01.18	Temeljnica	47.416,58	47.416,58	47.416,58	47.416,58			
9		01.18	Ulazni raèuni - pdv po carinskoj deklaraciji	1729.667,68		1777.084,26	47.416,58	-1729.667,68		
TE		02.18	Temeljnica	-1729.667,68		47.416,58	47.416,58			
Konto: 14032      PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA EU - 25%								*		
TE		02.18	Temeljnica		139,04		139,04	139,04		
5		02.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj	139,04		139,04	139,04			
Te		03.18	TEMELJNICA		1.933,59	139,04	2.072,63	1.933,59		
5		03.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj	1.933,59		2.072,63	2.072,63			
Te		04.18	TEMELJNICA		60,23	2.072,63	2.132,86	60,23		
5		04.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj	60,23		2.132,86	2.132,86			
TE		05.18	Temeljnica	836,50		2.969,36	2.132,86	-836,50		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 14032      PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA EU - 25%								*		
Te	05.18		TEMELJNICA		836,50	2.969,36	2.969,36			
TE	06.18		Temeljnica	-415,11		2.554,25	2.969,36	415,11		
Te	06.18		TEMELJNICA		585,73	2.554,25	3.555,09	1.000,84		
5	06.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj	1.000,84		3.555,09	3.555,09			
Te	07.18		TEMELJNICA		332,01	3.555,09	3.887,10	332,01		
5	07.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj	332,01		3.887,10	3.887,10			
TE	08.18		Temeljnica	83,10		3.970,20	3.887,10	-83,10		
Te	08.18		TEMELJNICA		83,10	3.970,20	3.970,20			
Te	10.18		TEMELJNICA	-2.931,43	634,75	1.038,77	4.604,95	3.566,18		
5	10.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj	3.566,18		4.604,95	4.604,95			
Te	11.18		TEMELJNICA	-202.348,94	203,94	-197.743,99	4.808,89	202.552,88		
5	11.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj	202.552,88		4.808,89	4.808,89			
Te	12.18		TEMELJNICA		376,14	4.808,89	5.185,03	376,14		
5	12.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj	376,14		5.185,03	5.185,03			
Konto: 14052      PDV PRI UVOZU DOBARA - 25%								*		
TE	01.18		Temeljnica		1729.667,68		1729.667,68	1729.667,68		
TE	02.18		Temeljnica	3350.884,97	1621.217,29	3350.884,97	3350.884,97			
TE	03.18		Temeljnica	2806.135,90		6157.020,87	3350.884,97	-2806.135,90		
Te	03.18		TEMELJNICA		2945.000,90	6157.020,87	6295.885,87	138.865,00		
ZG	03.18		IZVOD ZGB	138.865,00		6295.885,87	6295.885,87			
Te	04.18		TEMELJNICA	1510.214,46	1834.950,49	7806.100,33	8130.836,36	324.736,03		
ZG	04.18		IZVOD ZGB	324.736,03		8130.836,36	8130.836,36			
TE	06.18		Temeljnica	836.852,55		8967.688,91	8130.836,36	-836.852,55		
Te	06.18		TEMELJNICA		836.852,55	8967.688,91	8967.688,91			
TE	07.18		Temeljnica	837.372,01		9805.060,92	8967.688,91	-837.372,01		
Te	07.18		TEMELJNICA		837.372,01	9805.060,92	9805.060,92			
Te	08.18		TEMELJNICA	937.293,91	937.293,91	10742.354,83	10742.354,83			
Te	09.18		TEMELJNICA	281.458,27	281.458,27	11023.813,10	11023.813,10			
Te	10.18		TEMELJNICA	988.318,28	988.318,28	12012.131,38	12012.131,38			
Te	11.18		TEMELJNICA	927.941,59	927.941,59	12940.072,97	12940.072,97			
Te	12.18		TEMELJNICA	1067.969,88	1067.969,88	14008.042,85	14008.042,85			
Konto: 140700      POTR. ZA RAZL. VEÆEG PRETPOR. OD POREZA										
PS	01.18		Početno stanje	2992.476,09		2992.476,09		-2992.476,09		
TE	01.18		Temeljnica		311.954,45	2992.476,09	311.954,45	-2680.521,64		
TE	02.18		Temeljnica	365.550,45		3358.026,54	311.954,45	-3046.072,09		
Te	03.18		TEMELJNICA	931.525,37		4289.551,91	311.954,45	-3977.597,46		
Te	04.18		TEMELJNICA		44.601,10	4289.551,91	356.555,55	-3932.996,36		
Te	05.18		TEMELJNICA		778.334,65	4289.551,91	1134.890,20	-3154.661,71		
Te	06.18		TEMELJNICA		1189.333,53	4289.551,91	2324.223,73	-1965.328,18		
Te	07.18		TEMELJNICA		787.569,77	4289.551,91	3111.793,50	-1177.758,41		
Te	08.18		TEMELJNICA		1049.400,53	4289.551,91	4161.194,03	-128.357,88		
Te	09.18		TEMELJNICA		128.357,88	4289.551,91	4289.551,91			
Te	12.18		TEMELJNICA	140.962,29		4430.514,20	4289.551,91	-140.962,29		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 14081      PRETPOREZ PO UVOZU ZA KOJI NIJE STEÈEN UVJET ZA PRIZNANJE											*
Dt	03.18	DT		2198.185,30		2198.185,30		-2198.185,30			
TE	03.18	Temeljnica			2806.135,90	2198.185,30	2806.135,90	607.950,60			
9	03.18	Ulazni raèuni - pdv po carinskoj deklaraciji		687.865,93		2886.051,23	2806.135,90	-79.915,33			
Dt	04.18	DT		1781.648,86		4667.700,09	2806.135,90	-1861.564,19			
Te	04.18	TEMELJNICA			1510.214,46	4667.700,09	4316.350,36	-351.349,73			
ZG	04.18	IZVOD ZGB		104.706,91		4772.407,00	4316.350,36	-456.056,64			
Dt	05.18	DT		1247.351,72		6019.758,72	4316.350,36	-1703.408,36			
TE	05.18	Temeljnica			1929.545,87	6019.758,72	6245.896,23	226.137,51			
ZG	05.18	IZVOD ZGB		226.137,51		6245.896,23	6245.896,23				
Dt	06.18	DT		1047.919,88		7293.816,11	6245.896,23	-1047.919,88			
TE	06.18	Temeljnica			836.852,55	7293.816,11	7082.748,78	-211.067,33			
4	06.18	Ulazni raèuni		445,67		7294.261,78	7082.748,78	-211.513,00			
Dt	07.18	DT		957.956,32		8252.218,10	7082.748,78	-1169.469,32			
TE	07.18	Temeljnica			837.372,01	8252.218,10	7920.120,79	-332.097,31			
Dt	08.18	DT		605.196,60		8857.414,70	7920.120,79	-937.293,91			
Te	08.18	TEMELJNICA			937.293,91	8857.414,70	8857.414,70				
Dt	09.18	DT		454.226,70		9311.641,40	8857.414,70	-454.226,70			
Te	09.18	TEMELJNICA			281.458,27	9311.641,40	9138.872,97	-172.768,43			
Dt	10.18	DT		901.363,47		10213.004,87	9138.872,97	-1074.131,90			
Te	10.18	TEMELJNICA			988.318,28	10213.004,87	10127.191,25	-85.813,62			
Dt	11.18	DT		760.658,19		10973.663,06	10127.191,25	-846.471,81			
Te	11.18	TEMELJNICA			843.571,68	10973.663,06	10970.762,93	-2.900,13			
Dt	12.18	DT		1065.069,75		12038.732,81	10970.762,93	-1067.969,88			
Te	12.18	TEMELJNICA			1067.969,88	12038.732,81	12038.732,81				
Konto: 14090      PRETPOREZ PO PRIMLJENIM ISPORUKAMA DOBARA 25% - U SLOVENIJI											*
TE	05.18	Temeljnica		-3165.591,84		-3165.591,84		3165.591,84			
Te	05.18	TEMELJNICA			791.397,96	-3165.591,84	791.397,96	3956.989,80			
4	05.18	Ulazni raèuni		3956.989,80		791.397,96	791.397,96				
Te	06.18	TEMELJNICA			495.318,34	791.397,96	1286.716,30	495.318,34			
4	06.18	Ulazni raèuni		495.318,34		1286.716,30	1286.716,30				
Te	07.18	TEMELJNICA			395.183,67	1286.716,30	1681.899,97	395.183,67			
4	07.18	Ulazni raèuni		395.183,67		1681.899,97	1681.899,97				
Te	08.18	TEMELJNICA			173.124,44	1681.899,97	1855.024,41	173.124,44			
4	08.18	Ulazni raèuni		173.124,44		1855.024,41	1855.024,41				
Te	10.18	TEMELJNICA			178.049,66	1855.024,41	2033.074,07	178.049,66			
4	10.18	Ulazni raèuni		178.049,66		2033.074,07	2033.074,07				
Te	11.18	TEMELJNICA			196.016,90	2033.074,07	2229.090,97	196.016,90			
4	11.18	Ulazni raèuni		196.016,90		2229.090,97	2229.090,97				
Te	12.18	TEMELJNICA			531.311,57	2229.090,97	2760.402,54	531.311,57			
4	12.18	Ulazni raèuni		531.311,57		2760.402,54	2760.402,54				
Konto: 140999      Nepriznati odbitak PDV-a - odobrenja											
PS	01.18	Početno stanje		42.164,05		42.164,05		-42.164,05			
TE	01.18	Temeljnica			177.103,34	42.164,05	177.103,34	134.939,29			
07	01.18	Odobrenje VP Fibest			-152.852,05	42.164,05	24.251,29	-17.912,76			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 140999 Nepriznati odbitak PDV-a - odobrenja											
08	01.18		Financijsko odobrenje Fibest		-15.084,21	42.164,05	9.167,08	-32.996,97			
OK	02.18		Odobrenje dok.31		-36,25	42.164,05	9.130,83	-33.033,22			
TE	02.18		Temeljnica		71.914,39	42.164,05	81.045,22	38.881,17			
07	02.18		Odobrenje VP Fibest		-88.979,09	42.164,05	-7.933,87	-50.097,92			
08	02.18		Financijsko odobrenje Fibest		-11.705,24	42.164,05	-19.639,11	-61.803,16			
Te	03.18		TEMELJNICA		134.907,20	42.164,05	115.268,09	73.104,04			
07	03.18		Odobrenje VP Fibest		-99.613,50	42.164,05	15.654,59	-26.509,46			
08	03.18		Financijsko odobrenje Fibest		-21.934,27	42.164,05	-6.279,68	-48.443,73			
Te	04.18		TEMELJNICA		145.077,50	42.164,05	138.797,82	96.633,77			
07	04.18		Odobrenje VP Fibest		-77.949,70	42.164,05	60.848,12	18.684,07			
08	04.18		Financijsko odobrenje Fibest		-20.795,92	42.164,05	40.052,20	-2.111,85			
OK	05.18		Odobrenje dok.31		-75,00	42.164,05	39.977,20	-2.186,85			
TE	05.18		Temeljnica	-124.810,94		-82.646,89	39.977,20	122.624,09			
07	05.18		Odobrenje VP Fibest		-111.297,58	-82.646,89	-71.320,38	11.326,51			
08	05.18		Financijsko odobrenje Fibest		-14.992,14	-82.646,89	-86.312,52	-3.665,63			
OK	06.18		Odobrenje dok.31		-59,70	-82.646,89	-86.372,22	-3.725,33			
TE	06.18		Temeljnica		3.720,00	-82.646,89	-82.652,22	-5,33			
Te	06.18		TEMELJNICA		74.393,53	-82.646,89	-8.258,69	74.388,20			
07	06.18		Odobrenje VP Fibest		-52.415,11	-82.646,89	-60.673,80	21.973,09			
08	06.18		Financijsko odobrenje Fibest		-26.364,47	-82.646,89	-87.038,27	-4.391,38			
TE	07.18		Temeljnica	-139.486,03		-222.132,92	-87.038,27	135.094,65			
07	07.18		Odobrenje VP Fibest		-131.266,79	-222.132,92	-218.305,06	3.827,86			
08	07.18		Financijsko odobrenje Fibest		-26.672,93	-222.132,92	-244.977,99	-22.845,07			
OK	08.18		Odobrenje dok.31		-247,50	-222.132,92	-245.225,49	-23.092,57			
TE	08.18		Temeljnica	-253.868,46		-476.001,38	-245.225,49	230.775,89			
Te	08.18		TEMELJNICA	-97.396,73		-573.398,11	-245.225,49	328.172,62			
07	08.18		Odobrenje VP Fibest		-485.627,58	-573.398,11	-730.853,07	-157.454,96			
08	08.18		Financijsko odobrenje Fibest		-11.281,69	-573.398,11	-742.134,76	-168.736,65			
OK	09.18		Odobrenje dok.31		-191,30	-573.398,11	-742.326,06	-168.927,95			
TE	09.18		Temeljnica	-5.034,99		-578.433,10	-742.326,06	-163.892,96			
Te	09.18		TEMELJNICA	-319.980,77		-898.413,87	-742.326,06	156.087,81			
07	09.18		Odobrenje VP Fibest		-152.350,14	-898.413,87	-894.676,20	3.737,67			
08	09.18		Financijsko odobrenje Fibest		-6.954,99	-898.413,87	-901.631,19	-3.217,32			
Te	10.18		TEMELJNICA	-260.983,70		-1159.397,57	-901.631,19	257.766,38			
07	10.18		Odobrenje VP Fibest		-252.559,05	-1159.397,57	-1154.190,24	5.207,33			
08	10.18		Financijsko odobrenje Fibest		-6.347,25	-1159.397,57	-1160.537,49	-1.139,92			
OK	11.18		Odobrenje dok.31		-5.998,58	-1159.397,57	-1166.536,07	-7.138,50			
TE	11.18		Temeljnica	-4.507,50		-1163.905,07	-1166.536,07	-2.631,00			
Te	11.18		TEMELJNICA	-106.936,92		-1270.841,99	-1166.536,07	104.305,92			
07	11.18		Odobrenje VP Fibest		-49.213,86	-1270.841,99	-1215.749,93	55.092,06			
08	11.18		Financijsko odobrenje Fibest		-56.104,45	-1270.841,99	-1271.854,38	-1.012,39			
TE	12.18		Temeljnica	-8.746,75		-1279.588,74	-1271.854,38	7.734,36			
Te	12.18		TEMELJNICA	-146.212,74		-1425.801,48	-1271.854,38	153.947,10			
ZA	12.18		ZATVARANJE KUPACA	-15,00		-1425.816,48	-1271.854,38	153.962,10			
07	12.18		Odobrenje VP Fibest		-50.834,38	-1425.816,48	-1322.688,76	103.127,72			
08	12.18		Financijsko odobrenje Fibest		-103.552,72	-1425.816,48	-1426.241,48	-425,00			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	jedinica	o	Objekt
Konto: 143000 POTRAŽ.ZA PLAÆ.PREDUJAM POREZA NA DOBITAK										*
PS	01.18		Početno stanje	228.401,85		228.401,85				-228.401,85
ZG	01.18		IZVOD ZGB	21.917,55		250.319,40				-250.319,40
ZG	02.18		IZVOD ZGB	43.852,18		294.171,58				-294.171,58
ZG	03.18		IZVOD ZGB	21.917,55		316.089,13				-316.089,13
TE	04.18		Temeljnica		271.337,19	316.089,13	271.337,19			-44.751,94
ZG	04.18		IZVOD ZGB	21.917,55		338.006,68	271.337,19			-66.669,49
ZG	05.18		IZVOD ZGB	24.218,67		362.225,35	271.337,19			-90.888,16
ZG	06.18		IZVOD ZGB	24.218,67		386.444,02	271.337,19			-115.106,83
ZG	07.18		IZVOD ZGB	24.218,67		410.662,69	271.337,19			-139.325,50
ZG	08.18		IZVOD ZGB	24.218,67		434.881,36	271.337,19			-163.544,17
ZG	10.18		IZVOD ZGB	48.437,34		483.318,70	271.337,19			-211.981,51
ZG	11.18		IZVOD ZGB	24.218,67		507.537,37	271.337,19			-236.200,18
ZG	12.18		IZVOD ZGB	24.218,67		531.756,04	271.337,19			-260.418,85
Konto: 145000 POTRAŽIVANJA ZA TURISTIËKU ÈLANARINU										
ZG	02.18		IZVOD ZGB	1.713,43		1.713,43				-1.713,43
ZG	03.18		IZVOD ZGB	1.378,29		3.091,72				-3.091,72
ZG	04.18		IZVOD ZGB	1.378,29		4.470,01				-4.470,01
ZG	05.18		IZVOD ZGB	1.109,81		5.579,82				-5.579,82
ZG	06.18		IZVOD ZGB	1.109,81		6.689,63				-6.689,63
ZG	07.18		IZVOD ZGB	1.109,81		7.799,44				-7.799,44
ZG	08.18		IZVOD ZGB	1.109,81		8.909,25				-8.909,25
ZG	10.18		IZVOD ZGB	2.219,62		11.128,87				-11.128,87
ZG	11.18		IZVOD ZGB	1.109,81		12.238,68				-12.238,68
TE	12.18		Temeljnica	2.422,70	15.771,19	14.661,38	15.771,19			1.109,81
ZG	12.18		IZVOD ZGB	1.109,81		15.771,19	15.771,19			
Konto: 149000 POTRAŽIVANJA DOPRINOSA ZA ŠUME										
ZG	05.18		IZVOD ZGB	2.276,32		2.276,32				-2.276,32
ZG	06.18		IZVOD ZGB	2.276,32		4.552,64				-4.552,64
ZG	07.18		IZVOD ZGB	2.276,32		6.828,96				-6.828,96
ZG	08.18		IZVOD ZGB	2.276,32		9.105,28				-9.105,28
ZG	10.18		IZVOD ZGB	4.552,64		13.657,92				-13.657,92
ZG	11.18		IZVOD ZGB	2.276,32		15.934,24				-15.934,24
TE	12.18		Temeljnica		18.210,56	15.934,24	18.210,56			2.276,32
ZG	12.18		IZVOD ZGB	2.276,32		18.210,56	18.210,56			
Konto: 190000 UNAPRIJED PLAÆENI TROŠ. - OSTALO										
4	03.18		Ulazni raèuni	1000.000,00		1000.000,00				-1000.000,00
Konto: 1910 OBRAÈUNATI PRIHODI BUDUÆEG RAZDOBLJA - NAKNADA ZA PREUZIMANJE OBVEZA SERVISA										*
RS	02.18		Raèun - RS		3960.000,00		3960.000,00			3960.000,00
TE	03.18		Temeljnica		1980.000,00		5940.000,00			5940.000,00
RS	12.18		Raèun - RS		495.000,00		6435.000,00			6435.000,00
TE	12.18		Temeljnica		-6435.000,00					

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 220000 OBV. PREMA DOB. U ZEM. ZA ROBU & REZ. D.											
Dt	01.18	DT			212.194,85		212.194,85	212.194,85			
PS	01.18	Početno stanje		5958.530,54	12556.808,23	5958.530,54	12769.003,08	6810.472,54			
TE	01.18	Temeljnica		33.310,37	-330,24	5991.840,91	12768.672,84	6776.831,93			
ZG	01.18	IZVOD ZGB		4152.657,71	63.673,41	10144.498,62	12832.346,25	2687.847,63			
4	01.18	Ulazni računi		11.052,92	710.595,86	10155.551,54	13542.942,11	3387.390,57			
9	01.18	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji			1729.667,68	10155.551,54	15272.609,79	5117.058,25			
Dt	02.18	DT			241.110,78	10155.551,54	15513.720,57	5358.169,03			
KO	02.18	KOMPENZACIJA		1968.277,10		12123.828,64	15513.720,57	3389.891,93			
TE	02.18	Temeljnica		190.575,19	1652.236,68	12314.403,83	17165.957,25	4851.553,42			
ZG	02.18	IZVOD ZGB		1837.963,06	204,75	14152.366,89	17166.162,00	3013.795,11			
4	02.18	Ulazni računi		356,94	8298.952,51	14152.723,83	25465.114,51	11312.390,68			
Dt	03.18	DT			2866.095,08	14152.723,83	28331.209,59	14178.485,76			
KO	03.18	KOMPENZACIJA		10063.143,91	40.000,00	24215.867,74	28371.209,59	4155.341,85			
TE	03.18	Temeljnica			-3.280,51	24215.867,74	28367.929,08	4152.061,34			
ZG	03.18	IZVOD ZGB		4173.857,73	5.122,58	28389.725,47	28373.051,66	-16.673,81			
4	03.18	Ulazni računi		2.172,10	3714.657,69	28391.897,57	32087.709,35	3695.811,78			
9	03.18	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji			687.865,93	28391.897,57	32775.575,28	4383.677,71			
Dt	04.18	DT			2274.112,36	28391.897,57	35049.687,64	6657.790,07			
KO	04.18	KOMPENZACIJA		1477.075,28	1445.710,32	29868.972,85	36495.397,96	6626.425,11			
TE	04.18	Temeljnica		20.877,56	-40,46	29889.850,41	36495.357,50	6605.507,09			
ZG	04.18	IZVOD ZGB		2734.688,11	2.326,32	32624.538,52	36497.683,82	3873.145,30			
4	04.18	Ulazni računi		-19.667,56	1420.303,78	32604.870,96	37917.987,60	5313.116,64			
Dt	05.18	DT			2108.124,64	32604.870,96	40026.112,24	7421.241,28			
KO	05.18	KOMPENZACIJA		1315.783,13		33920.654,09	40026.112,24	6105.458,15			
TE	05.18	Temeljnica		1.070,20	-84.605,35	33921.724,29	39941.506,89	6019.782,60			
ZA	05.18	ZATVARANJE KUPACA		282.177,19	282.177,19	34203.901,48	40223.684,08	6019.782,60			
ZG	05.18	IZVOD ZGB		3306.353,01	3.717,29	37510.254,49	40227.401,37	2717.146,88			
4	05.18	Ulazni računi		2.897,60	771.150,42	37513.152,09	40998.551,79	3485.399,70			
Dt	06.18	DT			1514.312,84	37513.152,09	42512.864,63	4999.712,54			
KO	06.18	KOMPENZACIJA		6.810,63		37519.962,72	42512.864,63	4992.901,91			
TE	06.18	Temeljnica		1.276,19	-14.038,00	37521.238,91	42498.826,63	4977.587,72			
ZA	06.18	ZATVARANJE KUPACA		43.826,03	39.038,53	37565.064,94	42537.865,16	4972.800,22			
ZG	06.18	IZVOD ZGB		2659.776,70	552,35	40224.841,64	42538.417,51	2313.575,87			
4	06.18	Ulazni računi		5.723,19	2366.106,11	40230.564,83	44904.523,62	4673.958,79			
Dt	07.18	DT			1303.866,65	40230.564,83	46208.390,27	5977.825,44			
KO	07.18	KOMPENZACIJA		311.022,44	3.913,00	40541.587,27	46212.303,27	5670.716,00			
TE	07.18	Temeljnica		2.578,56		40544.165,83	46212.303,27	5668.137,44			
ZA	07.18	ZATVARANJE KUPACA		5250.214,44	5250.217,21	45794.380,27	51462.520,48	5668.140,21			
ZG	07.18	IZVOD ZGB		2322.783,87		48117.164,14	51462.520,48	3345.356,34			
4	07.18	Ulazni računi		-2.536,56	1082.248,67	48114.627,58	52544.769,15	4430.141,57			
Dt	08.18	DT			754.233,48	48114.627,58	53299.002,63	5184.375,05			
KO	08.18	KOMPENZACIJA		76.075,57	4.572,15	48190.703,15	53303.574,78	5112.871,63			
TE	08.18	Temeljnica		5.490,00		48196.193,15	53303.574,78	5107.381,63			
ZA	08.18	ZATVARANJE KUPACA		1262.755,63	1262.755,63	49458.948,78	54566.330,41	5107.381,63			
ZG	08.18	IZVOD ZGB		1902.556,83		51361.505,61	54566.330,41	3204.824,80			
4	08.18	Ulazni računi		24.950,57	1148.700,83	51386.456,18	55715.031,24	4328.575,06			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 220000 OBV. PREMA DOB. U ZEM. ZA ROBU & REZ. D.											
Dt	09.18	DT			571.759,67	51386.456,18	56286.790,91	4900.334,73			
KO	09.18	KOMPENZACIJA		164.559,99		51551.016,17	56286.790,91	4735.774,74			
TE	09.18	Temeljnica		9.785,04	-17.385,78	51560.801,21	56269.405,13	4708.603,92			
ZA	09.18	ZATVARANJE KUPACA		301.695,14	300.153,48	51862.496,35	56569.558,61	4707.062,26			
ZG	09.18	IZVOD ZGB		1507.067,08	300,00	53369.563,43	56569.858,61	3200.295,18			
4	09.18	Ulazni raèuni		-952,75	1299.222,33	53368.610,68	57869.080,94	4500.470,26			
Dt	10.18	DT			1113.919,11	53368.610,68	58983.000,05	5614.389,37			
KO	10.18	KOMPENZACIJA		78.939,08		53447.549,76	58983.000,05	5535.450,29			
TE	10.18	Temeljnica		16.641,25	17.385,78	53464.191,01	59000.385,83	5536.194,82			
ZA	10.18	ZATVARANJE KUPACA		25.414,39	25.414,59	53489.605,40	59025.800,42	5536.195,02			
ZG	10.18	IZVOD ZGB		1992.664,31	90.365,00	55482.269,71	59116.165,42	3633.895,71			
4	10.18	Ulazni raèuni		-14.753,86	414.754,10	55467.515,85	59530.919,52	4063.403,67			
Dt	11.18	DT			969.503,71	55467.515,85	60500.423,23	5032.907,38			
KO	11.18	KOMPENZACIJA		5.454,00		55472.969,85	60500.423,23	5027.453,38			
TE	11.18	Temeljnica		207,52	1.029,60	55473.177,37	60501.452,83	5028.275,46			
Te	11.18	TEMELJNICA			84.369,91	55473.177,37	60585.822,74	5112.645,37			
ZA	11.18	ZATVARANJE KUPACA		6.099,15		55479.276,52	60585.822,74	5106.546,22			
ZG	11.18	IZVOD ZGB		1593.295,94		57072.572,46	60585.822,74	3513.250,28			
ZT	11.18	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		2.768,49		57075.340,95	60585.822,74	3510.481,79			
4	11.18	Ulazni raèuni		4.424,41	1313.837,86	57079.765,36	61899.660,60	4819.895,24			
Dt	12.18	DT			1285.057,11	57079.765,36	63184.717,71	6104.952,35			
KO	12.18	KOMPENZACIJA		660.870,09		57740.635,45	63184.717,71	5444.082,26			
TE	12.18	Temeljnica		4.385,23	1.436,88	57745.020,68	63186.154,59	5441.133,91			
ZA	12.18	ZATVARANJE KUPACA		23.123,75	33.035,80	57768.144,43	63219.190,39	5451.045,96			
ZG	12.18	IZVOD ZGB		1841.769,59	47,15	59609.914,02	63219.237,54	3609.323,52			
4	12.18	Ulazni raèuni		7.783,20	3304.948,99	59617.697,22	66524.186,53	6906.489,31			
Konto: 221000 OBV. PREMA DOB. U INO ZA ROBU & REZ. D.											
Dt	01.18	DT			10172.377,30		10172.377,30	10172.377,30			
PS	01.18	Početno stanje		36150.825,82	38065.937,43	36150.825,82	48238.314,73	12087.488,91			
TE	01.18	Temeljnica		4735.017,21		40885.843,03	48238.314,73	7352.471,70			
ZE	01.18	IZVOD ZBE		305.311,58		41191.154,61	48238.314,73	7047.160,12			
ZU	01.18	IZVOD ZBU		6452.130,34	83,69	47643.284,95	48238.398,42	595.113,47			
5	01.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj			189.666,32	47643.284,95	48428.064,74	784.779,79			
Dt	02.18	DT			3248.270,67	47643.284,95	51676.335,41	4033.050,46			
ZE	02.18	IZVOD ZBE		842.827,33		48486.112,28	51676.335,41	3190.223,13			
ZU	02.18	IZVOD ZBU		4617.843,80		53103.956,08	51676.335,41	-1427.620,67			
5	02.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj			556,14	53103.956,08	51676.891,55	-1427.064,53			
Dt	03.18	DT			15140.173,74	53103.956,08	66817.065,29	13713.109,21			
ZE	03.18	IZVOD ZBE		2328.454,63		55432.410,71	66817.065,29	11384.654,58			
ZU	03.18	IZVOD ZBU		6659.978,82	61.564,74	62092.389,53	66878.630,03	4786.240,50			
5	03.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj			7.734,37	62092.389,53	66886.364,40	4793.974,87			
Dt	04.18	DT			5820.638,54	62092.389,53	72707.002,94	10614.613,41			
ZE	04.18	IZVOD ZBE		2764.121,25		64856.510,78	72707.002,94	7850.492,16			
ZU	04.18	IZVOD ZBU		6479.929,87		71336.440,65	72707.002,94	1370.562,29			
5	04.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj			710.119,41	71336.440,65	73417.122,35	2080.681,70			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 221000 OBV. PREMA DOB. U INO ZA ROBU & REZ. D.										
Dt	05.18	DT			9654.225,56	71336.440,65	83071.347,91	11734.907,26		
TE	05.18	Temeljnica			-64.887,45	71336.440,65	83006.460,46	11670.019,81		
ZA	05.18	ZATVARANJE KUPACA		302.098,98	327.898,01	71638.539,63	83334.358,47	11695.818,84		
ZE	05.18	IZVOD ZBE		2836.801,35		74475.340,98	83334.358,47	8859.017,49		
ZU	05.18	IZVOD ZBU		3626.348,51	83,72	78101.689,49	83334.442,19	5232.752,70		
Dt	06.18	DT			6624.628,50	78101.689,49	89959.070,69	11857.381,20		
TE	06.18	Temeljnica		1.518,75	-664,15	78103.208,24	89958.406,54	11855.198,30		
ZE	06.18	IZVOD ZBE		3561.322,75		81664.530,99	89958.406,54	8293.875,55		
ZT	06.18	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		18226.754,11	18389.099,24	99891.285,10	108347.505,78	8456.220,68		
ZU	06.18	IZVOD ZBU		3353.598,57	5.256,60	103244.883,67	108352.762,38	5107.878,71		
4	06.18	Ulazni raèuni		-1.518,75		103243.364,92	108352.762,38	5109.397,46		
5	06.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj			-1.057,17	103243.364,92	108351.705,21	5108.340,29		
Dt	07.18	DT			4873.930,45	103243.364,92	113225.635,66	9982.270,74		
ZE	07.18	IZVOD ZBE		5133.033,47		108376.398,39	113225.635,66	4849.237,27		
ZT	07.18	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		2499.021,67	2493.170,82	110875.420,06	115718.806,48	4843.386,42		
ZU	07.18	IZVOD ZBU		4584.209,81		115459.629,87	115718.806,48	259.176,61		
5	07.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj			1.328,02	115459.629,87	115720.134,50	260.504,63		
Dt	08.18	DT			4259.600,49	115459.629,87	119979.734,99	4520.105,12		
ZE	08.18	IZVOD ZBE		259.538,27		115719.168,14	119979.734,99	4260.566,85		
ZT	08.18	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		6399.448,44	6691.671,10	122118.616,58	126671.406,09	4552.789,51		
ZU	08.18	IZVOD ZBU		1148.831,28		123267.447,86	126671.406,09	3403.958,23		
4	08.18	Ulazni raèuni			332,42	123267.447,86	126671.738,51	3404.290,65		
Dt	09.18	DT			2092.581,48	123267.447,86	128764.319,99	5496.872,13		
ZA	09.18	ZATVARANJE KUPACA		6.884,46	7.015,16	123274.332,32	128771.335,15	5497.002,83		
ZE	09.18	IZVOD ZBE		2286.739,78		125561.072,10	128771.335,15	3210.263,05		
ZT	09.18	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		294.782,05	290.000,40	125855.854,15	129061.335,55	3205.481,40		
ZU	09.18	IZVOD ZBU		3650.092,08		129505.946,23	129061.335,55	-444.610,68		
Dt	10.18	DT			3928.983,27	129505.946,23	132990.318,82	3484.372,59		
ZE	10.18	IZVOD ZBE		3854.972,36		133360.918,59	132990.318,82	-370.599,77		
ZU	10.18	IZVOD ZBU		687.069,77		134047.988,36	132990.318,82	-1057.669,54		
5	10.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj			12.631,05	134047.988,36	133002.949,87	-1045.038,49		
Dt	11.18	DT			6200.283,06	134047.988,36	139203.232,93	5155.244,57		
ZE	11.18	IZVOD ZBE		7060.719,39		141108.707,75	139203.232,93	-1905.474,82		
ZT	11.18	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		7273.505,16	7251.296,28	148382.212,91	146454.529,21	-1927.683,70		
ZU	11.18	IZVOD ZBU		2579.133,77		150961.346,68	146454.529,21	-4506.817,47		
5	11.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj			810.211,51	150961.346,68	147264.740,72	-3696.605,96		
9	11.18	Ulazni raèuni - pdv po carinskoj deklaraciji			-156.670,43	150961.346,68	147108.070,29	-3853.276,39		
Dt	12.18	DT			6964.866,61	150961.346,68	154072.936,90	3111.590,22		
TE	12.18	Temeljnica		-8.767,62	3121.791,11	150952.579,06	157194.728,01	6242.148,95		
ZE	12.18	IZVOD ZBE		1233.177,51		152185.756,57	157194.728,01	5008.971,44		
ZT	12.18	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		24823.816,32	24932.160,31	177009.572,89	182126.888,32	5117.315,43		
ZU	12.18	IZVOD ZBU		2563.652,75		179573.225,64	182126.888,32	2553.662,68		
5	12.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj			1.891,06	179573.225,64	182128.779,38	2555.553,74		
9	12.18	Ulazni raèuni - pdv po carinskoj deklaraciji			-848,17	179573.225,64	182127.931,21	2554.705,57		

Konto: 225000 OBV. PO PRIMLJENIM PREDUJMOVIMA

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 225000 OBV. PO PRIMLJENIM PREDUJMOVIMA											
PS	01.18		Početno stanje	20932.838,76	20932.838,76	20932.838,76	20932.838,76				
TE	02.18		Temeljnica		714,35	20932.838,76	20933.553,11	714,35			
TE	03.18		Temeljnica		-714,35	20932.838,76	20932.838,76				
4	08.18		Ulazni računi	1.975,50		20934.814,26	20932.838,76	-1.975,50			
4	09.18		Ulazni računi	-509,17		20934.305,09	20932.838,76	-1.466,33			
TE	12.18		Temeljnica	-1.466,33		20932.838,76	20932.838,76				
Konto: 2300 NETO PLAÆA									*		
PT	01.18		TEMELJNICA PLAÆE		104.083,55		104.083,55	104.083,55			
PT	02.18		TEMELJNICA PLAÆE		100.703,27		204.786,82	204.786,82			
ZG	02.18		IZVOD ZGB	104.083,55		104.083,55	204.786,82	100.703,27			
PT	03.18		TEMELJNICA PLAÆE		105.318,24	104.083,55	310.105,06	206.021,51			
ZG	03.18		IZVOD ZGB	100.703,27		204.786,82	310.105,06	105.318,24			
PT	04.18		TEMELJNICA PLAÆE		100.551,04	204.786,82	410.656,10	205.869,28			
ZG	04.18		IZVOD ZGB	105.318,24		310.105,06	410.656,10	100.551,04			
PT	05.18		TEMELJNICA PLAÆE		101.514,77	310.105,06	512.170,87	202.065,81			
ZG	05.18		IZVOD ZGB	100.551,04		410.656,10	512.170,87	101.514,77			
PT	06.18		TEMELJNICA PLAÆE		100.967,15	410.656,10	613.138,02	202.481,92			
ZG	06.18		IZVOD ZGB	101.514,77		512.170,87	613.138,02	100.967,15			
PT	07.18		TEMELJNICA PLAÆE		103.137,58	512.170,87	716.275,60	204.104,73			
ZG	07.18		IZVOD ZGB	100.967,15		613.138,02	716.275,60	103.137,58			
Te	08.18		TEMELJNICA		105.553,99	613.138,02	821.829,59	208.691,57			
ZG	08.18		IZVOD ZGB	103.137,58		716.275,60	821.829,59	105.553,99			
PT	09.18		TEMELJNICA PLAÆE		107.410,56	716.275,60	929.240,15	212.964,55			
ZG	09.18		IZVOD ZGB	105.553,99		821.829,59	929.240,15	107.410,56			
PT	10.18		TEMELJNICA PLAÆE		106.373,79	821.829,59	1035.613,94	213.784,35			
ZG	10.18		IZVOD ZGB	107.410,56		929.240,15	1035.613,94	106.373,79			
PT	11.18		TEMELJNICA PLAÆE		101.805,83	929.240,15	1137.419,77	208.179,62			
ZG	11.18		IZVOD ZGB	106.013,79		1035.253,94	1137.419,77	102.165,83			
PT	12.18		TEMELJNICA PLAÆE		101.760,60	1035.253,94	1239.180,37	203.926,43			
ZG	12.18		IZVOD ZGB	102.165,83		1137.419,77	1239.180,37	101.760,60			
Konto: 230000 OBVEZE ZA NETO PLAÆE											
PS	01.18		Početno stanje		115.278,10		115.278,10	115.278,10			
ZG	01.18		IZVOD ZGB	113.815,87		113.815,87	115.278,10	1.462,23			
TE	07.18		Temeljnica	1.462,23		115.278,10	115.278,10				
Konto: 2301 OBVEZE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA									*		
PT	02.18		TEMELJNICA PLAÆE		11.374,00		11.374,00	11.374,00			
PT	03.18		TEMELJNICA PLAÆE		10.594,00		21.968,00	21.968,00			
ZG	03.18		IZVOD ZGB	11.374,00		11.374,00	21.968,00	10.594,00			
PT	04.18		TEMELJNICA PLAÆE		10.594,00	11.374,00	32.562,00	21.188,00			
ZG	04.18		IZVOD ZGB	10.594,00		21.968,00	32.562,00	10.594,00			
PT	05.18		TEMELJNICA PLAÆE		10.594,00	21.968,00	43.156,00	21.188,00			
ZG	05.18		IZVOD ZGB	10.594,00		32.562,00	43.156,00	10.594,00			
PT	06.18		TEMELJNICA PLAÆE		11.314,00	32.562,00	54.470,00	21.908,00			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 2301 OBVEZE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA								*			
ZG	06.18		IZVOD ZGB	10.594,00		43.156,00	54.470,00	11.314,00			
PT	07.18		TEMELJNICA PLAÆE		11.314,00	43.156,00	65.784,00	22.628,00			
ZG	07.18		IZVOD ZGB	11.314,00		54.470,00	65.784,00	11.314,00			
Te	08.18		TEMELJNICA		11.674,00	54.470,00	77.458,00	22.988,00			
ZG	08.18		IZVOD ZGB	11.314,00		65.784,00	77.458,00	11.674,00			
PT	09.18		TEMELJNICA PLAÆE		11.314,00	65.784,00	88.772,00	22.988,00			
ZG	09.18		IZVOD ZGB	11.674,00		77.458,00	88.772,00	11.314,00			
PT	10.18		TEMELJNICA PLAÆE		14.686,00	77.458,00	103.458,00	26.000,00			
ZG	10.18		IZVOD ZGB	11.314,00		88.772,00	103.458,00	14.686,00			
PT	11.18		TEMELJNICA PLAÆE		14.326,00	88.772,00	117.784,00	29.012,00			
ZG	11.18		IZVOD ZGB	15.046,00		103.818,00	117.784,00	13.966,00			
ZG	12.18		IZVOD ZGB	13.966,00		117.784,00	117.784,00				
Konto: 230201 OBV.PREMA ZAPOSŁ. - NADOKNADA TROŠKOVA											
Te	01.18		TEMELJNICA		-4.349,37		-4.349,37	-4.349,37			
PN	02.18		PUTNI NALOG		4.349,37						
Konto: 23025 OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA NENAD JAGODIÆ											
Te	01.18		TEMELJNICA		2.716,87		2.716,87	2.716,87			
TE	03.18		Temeljnica		85,00		2.801,87	2.801,87			
ZG	03.18		IZVOD ZGB	2.716,87		2.716,87	2.801,87	85,00			
TE	04.18		Temeljnica		819,00		3.620,87	904,00			
ZG	04.18		IZVOD ZGB	819,00		3.535,87	3.620,87	85,00			
TE	05.18		Temeljnica		2.193,80		5.814,67	2.278,80			
ZG	05.18		IZVOD ZGB	2.278,80		5.814,67	5.814,67				
TE	06.18		Temeljnica		305,00		6.119,67	305,00			
ZG	07.18		IZVOD ZGB	305,00		6.119,67	6.119,67				
ZG	08.18		IZVOD ZGB	13.362,00		19.481,67	6.119,67	-13.362,00			
TE	09.18		Temeljnica		4.478,05		10.597,72	-8.883,95			
ZG	09.18		IZVOD ZGB	4.478,05		23.959,72	10.597,72	-13.362,00			
TE	11.18		Temeljnica		16.254,34		26.852,06	2.892,34			
ZA	11.18		ZATVARANJE KUPACA	2.248,60	1.798,50	26.208,32	28.650,56	2.442,24			
4	11.18		Ulazni raèuni		450,10	26.208,32	29.100,66	2.892,34			
ZG	12.18		IZVOD ZGB	2.892,34		29.100,66	29.100,66				
Konto: 23026 OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA ROSA JAGODIÆ											
Te	01.18		TEMELJNICA		1.207,50		1.207,50	1.207,50			
ZG	03.18		IZVOD ZGB	1.207,50		1.207,50	1.207,50				
4	03.18		Ulazni raèuni			1.207,50	1.207,50				
Konto: 23027 OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA MARKO PRSTAÆIÆ											
Te	01.18		TEMELJNICA		340,00		340,00	340,00			
ZG	02.18		IZVOD ZGB	1.840,00		1.840,00	340,00	-1.500,00			
TE	04.18		Temeljnica		85,00		425,00	-1.415,00			
ZG	04.18		IZVOD ZGB	600,00		2.440,00	425,00	-2.015,00			
TE	05.18		Temeljnica		255,00		680,00	-1.760,00			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 23027 OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA MARKO PRSTAÈIÆ								*		
ZG	05.18		IZVOD ZGB	1.000,00		3.440,00	680,00	-2.760,00		
TE	06.18		Temeljnica		255,00	3.440,00	935,00	-2.505,00		
TE	08.18		Temeljnica		595,00	3.440,00	1.530,00	-1.910,00		
ZG	08.18		IZVOD ZGB	1.000,00		4.440,00	1.530,00	-2.910,00		
4	08.18		Ulazni raèuni		1.522,00	4.440,00	3.052,00	-1.388,00		
TE	09.18		Temeljnica		497,00	4.440,00	3.549,00	-891,00		
4	09.18		Ulazni raèuni		64,00	4.440,00	3.613,00	-827,00		
ZG	10.18		IZVOD ZGB	500,00		4.940,00	3.613,00	-1.327,00		
4	10.18		Ulazni raèuni		358,00	4.940,00	3.971,00	-969,00		
TE	11.18		Temeljnica		150,00	4.940,00	4.121,00	-819,00		
ZA	11.18		ZATVARANJE KUPACA		211,00	4.940,00	4.332,00	-608,00		
4	11.18		Ulazni raèuni		90,00	4.940,00	4.422,00	-518,00		
TE	12.18		Temeljnica	-782,50		4.157,50	4.422,00	264,50		
ZG	12.18		IZVOD ZGB	500,00		4.657,50	4.422,00	-235,50		
4	12.18		Ulazni raèuni		235,50	4.657,50	4.657,50			
Konto: 23028 OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA MARIO SKOZRIT								*		
Te	01.18		TEMELJNICA		170,00		170,00	170,00		
ZG	03.18		IZVOD ZGB	170,00		170,00	170,00			
TE	11.18		Temeljnica		-220,00	170,00	-50,00	-220,00		
4	11.18		Ulazni raèuni		220,00	170,00	170,00			
Konto: 23029 OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA MARTINA MATIJAŠ								*		
TE	03.18		Temeljnica		255,00		255,00	255,00		
ZG	03.18		IZVOD ZGB	255,00		255,00	255,00			
TE	04.18		Temeljnica		255,00	255,00	510,00	255,00		
ZG	04.18		IZVOD ZGB	255,00		510,00	510,00			
TE	05.18		Temeljnica		85,00	510,00	595,00	85,00		
ZG	05.18		IZVOD ZGB	85,00		595,00	595,00			
TE	11.18		Temeljnica		100,00	595,00	695,00	100,00		
ZG	11.18		IZVOD ZGB	100,00		695,00	695,00			
Konto: 23030 OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA BORIS KOZIE								*		
ZG	07.18		IZVOD ZGB	500,00		500,00		-500,00		
TE	08.18		Temeljnica		595,00	500,00	595,00	95,00		
ZG	09.18		IZVOD ZGB	95,00		595,00	595,00			
Konto: 23031 OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA DANIJEL KOŠANSKI								*		
TE	08.18		Temeljnica		340,00		340,00	340,00		
ZG	08.18		IZVOD ZGB	340,00		340,00	340,00			
Konto: 23032 OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA GORDANA KOPRIVNJAK								*		
TE	09.18		Temeljnica		4.195,52		4.195,52	4.195,52		
ZG	09.18		IZVOD ZGB	4.195,52		4.195,52	4.195,52			
ZG	11.18		IZVOD ZGB	384,75		4.580,27	4.195,52	-384,75		
4	11.18		Ulazni raèuni		384,75	4.580,27	4.580,27			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	jedinica	o	Objekt	
Konto: 23033 OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA ROBERT JAGODIÆ								*			
TE	11.18		Temeljnica		17.643,38		17.643,38			17.643,38	
TE	12.18		Temeljnica		,10		,10			17.643,28	
ZG	12.18		IZVOD ZGB	17.643,28		17.643,38	17.643,38				
Konto: 2311 OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - ROSA JAGODIÆ								*			
4	01.18		Ulazni raèuni		3.979,30		3.979,30			3.979,30	
ZG	02.18		IZVOD ZGB	322,30		322,30	3.979,30			3.657,00	
4	02.18		Ulazni raèuni		475,40	322,30	4.454,70			4.132,40	
ZG	03.18		IZVOD ZGB	1.016,40		1.338,70	4.454,70			3.116,00	
4	03.18		Ulazni raèuni		1.155,40	1.338,70	5.610,10			4.271,40	
ZG	04.18		IZVOD ZGB	1.016,00		2.354,70	5.610,10			3.255,40	
4	04.18		Ulazni raèuni		1.210,00	2.354,70	6.820,10			4.465,40	
ZG	05.18		IZVOD ZGB	18,60		2.373,30	6.820,10			4.446,80	
4	05.18		Ulazni raèuni		18,60	2.373,30	6.838,70			4.465,40	
ZG	06.18		IZVOD ZGB	4.851,33		7.224,63	6.838,70			-385,93	
4	08.18		Ulazni raèuni		28.118,67	7.224,63	34.957,37			27.732,74	
TE	09.18		Temeljnica	4.742,08	5.934,28	11.966,71	40.891,65			28.924,94	
ZG	09.18		IZVOD ZGB	23.355,27		35.321,98	40.891,65			5.569,67	
ZG	11.18		IZVOD ZGB	5.934,28		41.256,26	40.891,65			-364,61	
4	11.18		Ulazni raèuni		1.017,64	41.256,26	41.909,29			653,03	
TE	12.18		Temeljnica	-1.352,11	-203,00	39.904,15	41.706,29			1.802,14	
ZG	12.18		IZVOD ZGB	1.802,14		41.706,29	41.706,29				
Konto: 2312 OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - G. KOPRIVNJAK								*			
4	01.18		Ulazni raèuni		524,31		524,31			524,31	
ZG	04.18		IZVOD ZGB	413,00		413,00	524,31			111,31	
ZG	05.18		IZVOD ZGB	827,00		1.240,00	524,31			-715,69	
4	05.18		Ulazni raèuni		827,00	1.240,00	1.351,31			111,31	
ZG	06.18		IZVOD ZGB	404,88		1.644,88	1.351,31			-293,57	
4	06.18		Ulazni raèuni		404,00	1.644,88	1.755,31			110,43	
ZG	08.18		IZVOD ZGB	328,90		1.973,78	1.755,31			-218,47	
4	08.18		Ulazni raèuni		328,90	1.973,78	2.084,21			110,43	
TE	09.18		Temeljnica	110,43		2.084,21	2.084,21				
ZG	11.18		IZVOD ZGB	1.260,36		3.344,57	2.084,21			-1.260,36	
4	11.18		Ulazni raèuni		1.260,36	3.344,57	3.344,57				
Konto: 2313 OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - NENAD JAGODIÆ								*			
ZG	01.18		IZVOD ZGB	4.581,10		4.581,10				-4.581,10	
4	01.18		Ulazni raèuni		6.219,07	4.581,10	6.219,07			1.637,97	
4	02.18		Ulazni raèuni		1.807,00	4.581,10	8.026,07			3.444,97	
ZG	03.18		IZVOD ZGB	3.352,70		7.933,80	8.026,07			92,27	
4	03.18		Ulazni raèuni		453,70	7.933,80	8.479,77			545,97	
TE	05.18		Temeljnica		475,20	7.933,80	8.954,97			1.021,17	
ZG	05.18		IZVOD ZGB	6.327,33		14.261,13	8.954,97			-5.306,16	
4	05.18		Ulazni raèuni		623,00	14.261,13	9.577,97			-4.683,16	
TE	06.18		Temeljnica	63,80	1.448,42	14.324,93	11.026,39			-3.298,54	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 2313 OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - NENAD JAGODIÆ								*			
4	06.18		Ulazni raèuni		1.436,00	14.324,93	12.462,39	-1.862,54			
TE	09.18		Temeljnica	2.243,36	125,00	16.568,29	12.587,39	-3.980,90			
ZG	09.18		IZVOD ZGB	5.804,53		22.372,82	12.587,39	-9.785,43			
4	09.18		Ulazni raèuni		1.869,00	22.372,82	14.456,39	-7.916,43			
4	10.18		Ulazni raèuni		528,20	22.372,82	14.984,59	-7.388,23			
ZA	11.18		ZATVARANJE KUPACA		4.637,81	22.372,82	19.622,40	-2.750,42			
ZG	11.18		IZVOD ZGB	2.522,20		24.895,02	19.622,40	-5.272,62			
4	11.18		Ulazni raèuni		2.993,50	24.895,02	22.615,90	-2.279,12			
TE	12.18		Temeljnica	1.352,11	3.415,33	26.247,13	26.031,23	-215,90			
ZG	12.18		IZVOD ZGB	2.556,10		28.803,23	26.031,23	-2.772,00			
4	12.18		Ulazni raèuni		6.992,20	28.803,23	33.023,43	4.220,20			
Konto: 231300 OBVEZE S TEMELJA TEKUÆE NAB.U GOTOVINI											
PS	01.18		Poetno stanje	6.851,81	6.851,81	6.851,81	6.851,81				
Konto: 2314 OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - PETAR ÐINÐIÆ								*			
ZG	05.18		IZVOD ZGB	279,00		279,00		-279,00			
ZA	06.18		ZATVARANJE KUPACA		279,00	279,00	279,00				
ZG	09.18		IZVOD ZGB	152,00		431,00	279,00	-152,00			
4	09.18		Ulazni raèuni		152,00	431,00	431,00				
ZG	11.18		IZVOD ZGB	203,00		634,00	431,00	-203,00			
TE	12.18		Temeljnica		203,00	634,00	634,00				
ZG	12.18		IZVOD ZGB	730,00		1.364,00	634,00	-730,00			
4	12.18		Ulazni raèuni		730,00	1.364,00	1.364,00				
Konto: 2315 OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - ZORAN CERINSKI								*			
ZG	01.18		IZVOD ZGB	330,24		330,24		-330,24			
4	01.18		Ulazni raèuni		330,24	330,24	330,24				
Konto: 2316 OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - ROBERT JAGODIÆ								*			
ZG	10.18		IZVOD ZGB	470,00		470,00		-470,00			
ZG	11.18		IZVOD ZGB	499,90		969,90		-969,90			
TE	12.18		Temeljnica		969,90	969,90	969,90				
Konto: 2317 OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - DAMIR FIKET								*			
ZG	10.18		IZVOD ZGB	418,19		418,19		-418,19			
4	10.18		Ulazni raèuni		418,19	418,19	418,19				
Konto: 240000 OBV.ZA PDV PO IZ. RAÈUNIMA I OBRAÈUNIMA											
FB	01.18		Raèun (FS)		975,35		975,35	975,35			
OS	01.18		Prodaja osnovnih sredstava		27.490,00		28.465,35	28.465,35			
RK	01.18		Raèun - RK		662,50		29.127,85	29.127,85			
RS	01.18		Raèun - RS		125.000,00		154.127,85	154.127,85			
RT	01.18		Raèun - RT		50.000,00		204.127,85	204.127,85			
RZ	01.18		Raèun - RZ		13.951,61		218.079,46	218.079,46			
TE	01.18		Temeljnica	2184.804,99	-250.769,92	2184.804,99	-32.690,46	-2217.495,45			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 240000 OBV.ZA PDV PO IZ. RAĀUNIMA I OBRAĀUNIMA										
30	01.18		RaĀun VP Fibest		553.045,56	2184.804,99	520.355,10	-1664.449,89		
31	01.18		RaĀun Fibest - dijelovi		2.133,15	2184.804,99	522.488,25	-1662.316,74		
40	01.18		RaĀun VP Fibest - E-RAĀUN		1614.900,16	2184.804,99	2137.388,41	-47.416,58		
5	01.18		Ulazni raĀun pdv plaĀa primatelj		47.416,58	2184.804,99	2184.804,99			
FB	02.18		RaĀun (FS)		443,39	2184.804,99	2185.248,38	443,39		
RK	02.18		RaĀun - RK		8.162,50	2184.804,99	2193.410,88	8.605,89		
RS	02.18		RaĀun - RS		1362.500,00	2184.804,99	3555.910,88	1371.105,89		
RT	02.18		RaĀun - RT		-50.000,00	2184.804,99	3505.910,88	1321.105,89		
RZ	02.18		RaĀun - RZ		20.000,00	2184.804,99	3525.910,88	1341.105,89		
TE	02.18		Temeljnica	2815.213,34	-71.914,39	5000.018,33	3453.996,49	-1546.021,84		
Te	02.18		TEMELJNICA		5.047,28	5000.018,33	3459.043,77	-1540.974,56		
T3	02.18		RaĀun		579,75	5000.018,33	3459.623,52	-1540.394,81		
08	02.18		Financijsko odobrenje Fibest		-114,53	5000.018,33	3459.508,99	-1540.509,34		
30	02.18		RaĀun VP Fibest		637.709,38	5000.018,33	4097.218,37	-902.799,96		
31	02.18		RaĀun Fibest - dijelovi		18.927,32	5000.018,33	4116.145,69	-883.872,64		
4	02.18		Ulazni raĀuni	1.207,80	-34.223,54	5001.226,13	4081.922,15	-919.303,98		
40	02.18		RaĀun VP Fibest - E-RAĀUN		938.436,48	5001.226,13	5020.358,63	19.132,50		
FB	03.18		RaĀun (FS)		396,15	5001.226,13	5020.754,78	19.528,65		
RK	03.18		RaĀun - RK		662,50	5001.226,13	5021.417,28	20.191,15		
RS	03.18		RaĀun - RS		620.000,00	5001.226,13	5641.417,28	640.191,15		
RZ	03.18		RaĀun - RZ		20.000,00	5001.226,13	5661.417,28	660.191,15		
TE	03.18		Temeljnica		-4.699,85	5001.226,13	5656.717,43	655.491,30		
Te	03.18		TEMELJNICA	2885.478,23		7886.704,36	5656.717,43	-2229.986,93		
30	03.18		RaĀun VP Fibest		336.974,30	7886.704,36	5993.691,73	-1893.012,63		
31	03.18		RaĀun Fibest - dijelovi		2.148,56	7886.704,36	5995.840,29	-1890.864,07		
4	03.18		Ulazni raĀuni		-41.937,68	7886.704,36	5953.902,61	-1932.801,75		
40	03.18		RaĀun VP Fibest - E-RAĀUN		1932.801,75	7886.704,36	7886.704,36			
FB	04.18		RaĀun (FS)		125,00	7886.704,36	7886.829,36	125,00		
RK	04.18		RaĀun - RK		850,00	7886.704,36	7887.679,36	975,00		
RS	04.18		RaĀun - RS		1.250,00	7886.704,36	7888.929,36	2.225,00		
RZ	04.18		RaĀun - RZ		20.000,00	7886.704,36	7908.929,36	2.225,00		
Te	04.18		TEMELJNICA	2030.856,53	-103.501,55	9917.560,89	7805.427,81	-2112.133,08		
30	04.18		RaĀun VP Fibest		850.505,41	9917.560,89	8655.933,22	-1261.627,67		
31	04.18		RaĀun Fibest - dijelovi		6.957,41	9917.560,89	8662.890,63	-1254.670,26		
4	04.18		Ulazni raĀuni		-94.006,64	9917.560,89	8568.883,99	-1348.676,90		
40	04.18		RaĀun VP Fibest - E-RAĀUN		1348.676,90	9917.560,89	9917.560,89			
FB	05.18		RaĀun (FS)		625,00	9917.560,89	9918.185,89	625,00		
RK	05.18		RaĀun - RK		850,00	9917.560,89	9919.035,89	1.475,00		
RS	05.18		RaĀun - RS		1.250,00	9917.560,89	9920.285,89	2.725,00		
RZ	05.18		RaĀun - RZ		22.500,00	9917.560,89	9942.785,89	25.225,00		
TE	05.18		Temeljnica		-124.735,94	9917.560,89	9818.049,95	-99.510,94		
Te	05.18		TEMELJNICA	2939.602,17	-2.124,93	12857.163,06	9815.925,02	-3041.238,04		
T3	05.18		RaĀun		478,60	12857.163,06	9816.403,62	-3040.759,44		
30	05.18		RaĀun VP Fibest		712.852,80	12857.163,06	10529.256,42	-2327.906,64		
31	05.18		RaĀun Fibest - dijelovi		4.432,19	12857.163,06	10533.688,61	-2323.474,45		
4	05.18		Ulazni raĀuni		-105.994,20	12857.163,06	10427.694,41	-2429.468,65		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 240000 OBV.ZA PDV PO IZ. RAÈUNIMA I OBRAÈUNIMA											
40	05.18		Raèun VP Fibest - E-RAÈUN		2429.468,65	12857.163,06	12857.163,06				
RK	06.18		Raèun - RK		850,00	12857.163,06	12858.013,06	850,00			
RS	06.18		Raèun - RS		1.250,00	12857.163,06	12859.263,06	2.100,00			
RZ	06.18		Raèun - RZ		21.375,00	12857.163,06	12880.638,06	23.475,00			
TE	06.18		Temeljnica		-3.043,75	12857.163,06	12877.594,31	20.431,25			
Te	06.18		TEMELJNICA	2273.363,03	-74.393,53	15130.526,09	12803.200,78	-2327.325,31			
ZA	06.18		ZATVARANJE KUPACA		-36,25	15130.526,09	12803.164,53	-2327.361,56			
30	06.18		Raèun VP Fibest		634.070,78	15130.526,09	13437.235,31	-1693.290,78			
31	06.18		Raèun Fibest - dijelovi		3.990,86	15130.526,09	13441.226,17	-1689.299,92			
4	06.18		Ulazni raèuni		-506.394,30	15130.526,09	12934.831,87	-2195.694,22			
40	06.18		Raèun VP Fibest - E-RAÈUN		2195.694,22	15130.526,09	15130.526,09				
RK	07.18		Raèun - RK		850,00	15130.526,09	15131.376,09	850,00			
RS	07.18		Raèun - RS		1.250,00	15130.526,09	15132.626,09	2.100,00			
RZ	07.18		Raèun - RZ		21.375,00	15130.526,09	15154.001,09	23.475,00			
TE	07.18		Temeljnica		-138.645,28	15130.526,09	15015.355,81	-115.170,28			
Te	07.18		TEMELJNICA	1767.497,83		16898.023,92	15015.355,81	-1882.668,11			
T3	07.18		Raèun		1.795,34	16898.023,92	15017.151,15	-1880.872,77			
30	07.18		Raèun VP Fibest		362.160,24	16898.023,92	15379.311,39	-1518.712,53			
31	07.18		Raèun Fibest - dijelovi		8.855,72	16898.023,92	15388.167,11	-1509.856,81			
4	07.18		Ulazni raèuni		-51.651,67	16898.023,92	15336.515,44	-1561.508,48			
40	07.18		Raèun VP Fibest - E-RAÈUN		1561.508,48	16898.023,92	16898.023,92				
RK	08.18		Raèun - RK		850,00	16898.023,92	16898.873,92	850,00			
RS	08.18		Raèun - RS		1.250,00	16898.023,92	16900.123,92	2.100,00			
RV	08.18		Raèun - RV		44,36	16898.023,92	16900.168,28	2.144,36			
RZ	08.18		Raèun - RZ		4.000,00	16898.023,92	16904.168,28	6.144,36			
TE	08.18		Temeljnica		-263.642,98	16898.023,92	16640.525,30	-257.498,62			
Te	08.18		TEMELJNICA	2121.879,60	-97.396,66	19019.903,52	16543.128,64	-2476.774,88			
30	08.18		Raèun VP Fibest		661.694,28	19019.903,52	17204.822,92	-1815.080,60			
31	08.18		Raèun Fibest - dijelovi		5.308,64	19019.903,52	17210.131,56	-1809.771,96			
4	08.18		Ulazni raèuni		-39.925,38	19019.903,52	17170.206,18	-1849.697,34			
40	08.18		Raèun VP Fibest - E-RAÈUN		1849.697,34	19019.903,52	19019.903,52				
RK	09.18		Raèun - RK		850,00	19019.903,52	19020.753,52	850,00			
RS	09.18		Raèun - RS		1.250,00	19019.903,52	19022.003,52	2.100,00			
RV	09.18		Raèun - RV		125,00	19019.903,52	19022.128,52	2.225,00			
RZ	09.18		Raèun - RZ		4.000,00	19019.903,52	19026.128,52	6.225,00			
TE	09.18		Temeljnica		4.739,53	19019.903,52	19030.868,05	10.964,53			
Te	09.18		TEMELJNICA	632.808,36	-319.980,77	19652.711,88	18710.887,28	-941.824,60			
30	09.18		Raèun VP Fibest		423.147,56	19652.711,88	19134.034,84	-518.677,04			
31	09.18		Raèun Fibest - dijelovi		6.030,77	19652.711,88	19140.065,61	-512.646,27			
4	09.18		Ulazni raèuni		-290.696,20	19652.711,88	18849.369,41	-803.342,47			
40	09.18		Raèun VP Fibest - E-RAÈUN		803.342,47	19652.711,88	19652.711,88				
OS	10.18		Prodaja osnovnih sredstava		3.714,02	19652.711,88	19656.425,90	3.714,02			
RK	10.18		Raèun - RK		850,00	19652.711,88	19657.275,90	4.564,02			
RS	10.18		Raèun - RS		1.250,00	19652.711,88	19658.525,90	5.814,02			
RV	10.18		Raèun - RV		125,00	19652.711,88	19658.650,90	5.939,02			
RZ	10.18		Raèun - RZ		2.875,00	19652.711,88	19661.525,90	8.814,02			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 240000 OBV.ZA PDV PO IZ. RAĀUNIMA I OBRAĀUNIMA											
Te	10.18		TEMELJNICA	1507.090,20	-260.983,70	21159.802,08	19400.542,20	-1759.259,88			
T3	10.18		RaĀun		537,69	21159.802,08	19401.079,89	-1758.722,19			
30	10.18		RaĀun VP Fibest		527.701,15	21159.802,08	19928.781,04	-1231.021,04			
31	10.18		RaĀun Fibest - dijelovi		4.968,11	21159.802,08	19933.749,15	-1226.052,93			
4	10.18		Ulazni raĀuni		-156.011,18	21159.802,08	19777.737,97	-1382.064,11			
40	10.18		RaĀun VP Fibest - E-RAĀUN		1382.064,11	21159.802,08	21159.802,08				
RK	11.18		RaĀun - RK		850,00	21159.802,08	21160.652,08	850,00			
RS	11.18		RaĀun - RS		1.250,00	21159.802,08	21161.902,08	2.100,00			
RZ	11.18		RaĀun - RZ		2.875,00	21159.802,08	21164.777,08	4.975,00			
TE	11.18		Temeljnica		8.167,36	21159.802,08	21172.944,44	13.142,36			
Te	11.18		TEMELJNICA	1605.527,34	-106.936,92	22765.329,42	21066.007,52	-1699.321,90			
30	11.18		RaĀun VP Fibest		546.668,95	22765.329,42	21612.676,47	-1152.652,95			
31	11.18		RaĀun Fibest - dijelovi		4.335,72	22765.329,42	21617.012,19	-1148.317,23			
4	11.18		Ulazni raĀuni		-124.596,46	22765.329,42	21492.415,73	-1272.913,69			
40	11.18		RaĀun VP Fibest - E-RAĀUN		1272.913,69	22765.329,42	22765.329,42				
RK	12.18		RaĀun - RK		850,00	22765.329,42	22766.179,42	850,00			
RS	12.18		RaĀun - RS		125.000,00	22765.329,42	22891.179,42	125.850,00			
RZ	12.18		RaĀun - RZ		2.875,00	22765.329,42	22894.054,42	128.725,00			
TE	12.18		Temeljnica		35.453,80	22765.329,42	22929.508,22	164.178,80			
Te	12.18		TEMELJNICA	1216.091,80	-146.212,74	23981.421,22	22783.295,48	-1198.125,74			
ZA	12.18		ZATVARANJE KUPACA		-15,00	23981.421,22	22783.280,48	-1198.140,74			
30	12.18		RaĀun VP Fibest		424.580,67	23981.421,22	23207.861,15	-773.560,07			
31	12.18		RaĀun Fibest - dijelovi		4.302,70	23981.421,22	23212.163,85	-769.257,37			
4	12.18		Ulazni raĀuni		-517.484,46	23981.421,22	22694.679,39	-1286.741,83			
40	12.18		RaĀun VP Fibest - E-RAĀUN		1286.741,83	23981.421,22	23981.421,22				
Konto: 240200 OBV. ZA PDV SA OSNOVE PREDUJMOVA											
TE	02.18		Temeljnica		178,59		178,59	178,59			
TE	03.18		Temeljnica		-178,59						
AR	04.18		RaĀun R1 za predujam		1.282,04		1.282,04	1.282,04			
Te	04.18		TEMELJNICA	1.282,04		1.282,04	1.282,04				
AR	05.18		RaĀun R1 za predujam		-700,08	1.282,04	581,96	-700,08			
TE	05.18		Temeljnica		-290,98	1.282,04	290,98	-991,06			
Te	05.18		TEMELJNICA		991,06	1.282,04	1.282,04				
AR	06.18		RaĀun R1 za predujam		-290,98	1.282,04	991,06	-290,98			
Te	06.18		TEMELJNICA		290,98	1.282,04	1.282,04				
Konto: 24022 OBVEZE ZA PDV ZA STJECANJE DOBARA IZ EU 25%									*		
Te	04.18		TEMELJNICA	177.469,62		177.469,62		-177.469,62			
5	04.18		Ulazni raĀun pdv plaĀa primatelj		177.469,62	177.469,62	177.469,62				
Te	10.18		TEMELJNICA	180.572,67	2.523,01	358.042,29	179.992,63	-178.049,66			
Te	11.18		TEMELJNICA	24.299,28	202.348,94	382.341,57	382.341,57				
Konto: 240220 OBVEZE ZA PDV ZA PRIMLJ.DOBRA IZ EU-a 25%									*		
TE	01.18		Temeljnica	47.416,58	47.416,58	47.416,58	47.416,58				

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 24032 OBVEZA ZA PDV ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU - 25%								*			
TE	02.18		Temeljnica	139,04		139,04		-139,04			
5	02.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj		139,04	139,04	139,04				
Te	03.18		TEMELJNICA	1.933,59		2.072,63	139,04	-1.933,59			
5	03.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj		1.933,59	2.072,63	2.072,63				
Te	04.18		TEMELJNICA	60,23		2.132,86	2.072,63	-60,23			
5	04.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj		60,23	2.132,86	2.132,86				
TE	05.18		Temeljnica		836,50	2.132,86	2.969,36	836,50			
Te	05.18		TEMELJNICA	836,50		2.969,36	2.969,36				
TE	06.18		Temeljnica		-415,11	2.969,36	2.554,25	-415,11			
Te	06.18		TEMELJNICA	585,73		3.555,09	2.554,25	-1.000,84			
5	06.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj		1.000,84	3.555,09	3.555,09				
Te	07.18		TEMELJNICA	332,01		3.887,10	3.555,09	-332,01			
5	07.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj		332,01	3.887,10	3.887,10				
TE	08.18		Temeljnica		83,10	3.887,10	3.970,20	83,10			
Te	08.18		TEMELJNICA	83,10		3.970,20	3.970,20				
Te	10.18		TEMELJNICA	634,75	-2.931,43	4.604,95	1.038,77	-3.566,18			
5	10.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj		3.566,18	4.604,95	4.604,95				
Te	11.18		TEMELJNICA	203,94	-202.348,94	4.808,89	-197.743,99	-202.552,88			
5	11.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj		202.552,88	4.808,89	4.808,89				
Te	12.18		TEMELJNICA	376,14		5.185,03	4.808,89	-376,14			
5	12.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj		376,14	5.185,03	5.185,03				
Konto: 240700 OBV.ZA RAZLIKU PDV-A ZA OBRAČUNSKO RAZD.											
TE	01.18		Temeljnica	311.954,45	311.954,45	311.954,45	311.954,45				
Te	04.18		TEMELJNICA	44.601,10	44.601,10	356.555,55	356.555,55				
Te	05.18		TEMELJNICA	778.334,65	778.334,65	1134.890,20	1134.890,20				
Te	06.18		TEMELJNICA	1189.333,53	1189.333,53	2324.223,73	2324.223,73				
Te	07.18		TEMELJNICA	787.569,77	787.569,77	3111.793,50	3111.793,50				
Te	08.18		TEMELJNICA	1049.400,53	1049.400,53	4161.194,03	4161.194,03				
Te	09.18		TEMELJNICA	128.358,40	176.589,40	4289.552,43	4337.783,43	48.231,00			
Te	10.18		TEMELJNICA		440.982,89	4289.552,43	4778.766,32	489.213,89			
ZG	10.18		IZVOD ZGB	48.231,00		4337.783,43	4778.766,32	440.982,89			
Te	11.18		TEMELJNICA		480.289,49	4337.783,43	5259.055,81	921.272,38			
ZG	11.18		IZVOD ZGB	440.982,89		4778.766,32	5259.055,81	480.289,49			
ZG	12.18		IZVOD ZGB	480.289,49		5259.055,81	5259.055,81				
Konto: 24090 OBVEZA ZA ISPORUKE DOBARA 25% - U SLOVENIJI											
TE	05.18		Temeljnica		-3165.591,84		-3165.591,84	-3165.591,84			
Te	05.18		TEMELJNICA	791.397,96		791.397,96	-3165.591,84	-3956.989,80			
4	05.18		Ulazni računi		3956.989,80	791.397,96	791.397,96				
Te	06.18		TEMELJNICA	495.318,34		1286.716,30	791.397,96	-495.318,34			
4	06.18		Ulazni računi		495.318,34	1286.716,30	1286.716,30				
Te	07.18		TEMELJNICA	395.183,67		1681.899,97	1286.716,30	-395.183,67			
4	07.18		Ulazni računi		395.183,67	1681.899,97	1681.899,97				
Te	08.18		TEMELJNICA	173.124,44		1855.024,41	1681.899,97	-173.124,44			
4	08.18		Ulazni računi		173.124,44	1855.024,41	1855.024,41				

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 24090 OBVEZA ZA ISPORUKE DOBARA 25% - U SLOVENIJI								*			
Te	10.18		TEMELJNICA	178.049,66		2033.074,07	1855.024,41	-178.049,66			
4	10.18		Ulazni računi		178.049,66	2033.074,07	2033.074,07				
Te	11.18		TEMELJNICA	196.016,90		2229.090,97	2033.074,07	-196.016,90			
4	11.18		Ulazni računi		196.016,90	2229.090,97	2229.090,97				
Te	12.18		TEMELJNICA	531.311,57		2760.402,54	2229.090,97	-531.311,57			
4	12.18		Ulazni računi		531.311,57	2760.402,54	2760.402,54				
Konto: 2410 POREZ IZ PLAÆE								*			
PT	01.18		TEMELJNICA PLAÆE		7.970,73		7.970,73	7.970,73			
PT	02.18		TEMELJNICA PLAÆE		8.252,03		16.222,76	16.222,76			
ZG	02.18		IZVOD ZGB	7.970,73		7.970,73	16.222,76	8.252,03			
PT	03.18		TEMELJNICA PLAÆE		9.167,63	7.970,73	25.390,39	17.419,66			
ZG	03.18		IZVOD ZGB	8.252,03		16.222,76	25.390,39	9.167,63			
PT	04.18		TEMELJNICA PLAÆE		9.053,39	16.222,76	34.443,78	18.221,02			
ZG	04.18		IZVOD ZGB	9.167,63		25.390,39	34.443,78	9.053,39			
PT	05.18		TEMELJNICA PLAÆE		8.959,60	25.390,39	43.403,38	18.012,99			
ZG	05.18		IZVOD ZGB	9.053,39		34.443,78	43.403,38	8.959,60			
PT	06.18		TEMELJNICA PLAÆE		9.140,80	34.443,78	52.544,18	18.100,40			
ZG	06.18		IZVOD ZGB	8.959,60		43.403,38	52.544,18	9.140,80			
PT	07.18		TEMELJNICA PLAÆE		8.996,80	43.403,38	61.540,98	18.137,60			
TE	07.18		Temeljnica	361,40		43.764,78	61.540,98	17.776,20			
ZG	07.18		IZVOD ZGB	8.779,40		52.544,18	61.540,98	8.996,80			
Te	08.18		TEMELJNICA		9.090,67	52.544,18	70.631,65	18.087,47			
ZG	08.18		IZVOD ZGB	8.996,80		61.540,98	70.631,65	9.090,67			
PT	09.18		TEMELJNICA PLAÆE		9.007,50	61.540,98	79.639,15	18.098,17			
ZG	09.18		IZVOD ZGB	9.090,67		70.631,65	79.639,15	9.007,50			
PT	10.18		TEMELJNICA PLAÆE		9.099,81	70.631,65	88.738,96	18.107,31			
ZG	10.18		IZVOD ZGB	9.007,50		79.639,15	88.738,96	9.099,81			
PT	11.18		TEMELJNICA PLAÆE		8.891,00	79.639,15	97.629,96	17.990,81			
ZG	11.18		IZVOD ZGB	9.099,81		88.738,96	97.629,96	8.891,00			
PT	12.18		TEMELJNICA PLAÆE		8.919,95	88.738,96	106.549,91	17.810,95			
ZG	12.18		IZVOD ZGB	8.891,00		97.629,96	106.549,91	8.919,95			
Konto: 241000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAÆE											
PS	01.18		Početno stanje		9.663,23		9.663,23	9.663,23			
ZG	01.18		IZVOD ZGB	9.663,23		9.663,23	9.663,23				
Konto: 2411 PRIREZ NA POREZ IZ PLAÆE											
PT	01.18		TEMELJNICA PLAÆE		1.159,56		1.159,56	1.159,56			
PT	02.18		TEMELJNICA PLAÆE		1.232,03		2.391,59	2.391,59			
ZG	02.18		IZVOD ZGB	1.159,56		1.159,56	2.391,59	1.232,03			
PT	03.18		TEMELJNICA PLAÆE		1.383,65	1.159,56	3.775,24	2.615,68			
ZG	03.18		IZVOD ZGB	1.232,03		2.391,59	3.775,24	1.383,65			
PT	04.18		TEMELJNICA PLAÆE		1.363,09	2.391,59	5.138,33	2.746,74			
ZG	04.18		IZVOD ZGB	1.383,65		3.775,24	5.138,33	1.363,09			
PT	05.18		TEMELJNICA PLAÆE		1.351,84	3.775,24	6.490,17	2.714,93			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 2411 PRIREZ NA POREZ IZ PLAĆE								*			
ZG	05.18		IZVOD ZGB	1.363,09		5.138,33	6.490,17	1.351,84			
PT	06.18		TEMELJNICA PLAĆE		1.384,45	5.138,33	7.874,62	2.736,29			
ZG	06.18		IZVOD ZGB	1.351,84		6.490,17	7.874,62	1.384,45			
PT	07.18		TEMELJNICA PLAĆE		1.358,53	6.490,17	9.233,15	2.742,98			
ZG	07.18		IZVOD ZGB	1.384,45		7.874,62	9.233,15	1.358,53			
Te	08.18		TEMELJNICA		1.369,79	7.874,62	10.602,94	2.728,32			
ZG	08.18		IZVOD ZGB	1.358,53		9.233,15	10.602,94	1.369,79			
PT	09.18		TEMELJNICA PLAĆE		1.359,81	9.233,15	11.962,75	2.729,60			
ZG	09.18		IZVOD ZGB	1.369,79		10.602,94	11.962,75	1.359,81			
PT	10.18		TEMELJNICA PLAĆE		1.364,84	10.602,94	13.327,59	2.724,65			
ZG	10.18		IZVOD ZGB	1.359,81		11.962,75	13.327,59	1.364,84			
PT	11.18		TEMELJNICA PLAĆE		1.159,48	11.962,75	14.487,07	2.524,32			
ZG	11.18		IZVOD ZGB	1.364,84		13.327,59	14.487,07	1.159,48			
PT	12.18		TEMELJNICA PLAĆE		1.163,87	13.327,59	15.650,94	2.323,35			
ZG	12.18		IZVOD ZGB	1.159,48		14.487,07	15.650,94	1.163,87			
Konto: 2420 DOP. MIO I STUP								*			
PT	01.18		TEMELJNICA PLAĆE		19.109,94		19.109,94	19.109,94			
PT	02.18		TEMELJNICA PLAĆE		20.660,11		39.770,05	39.770,05			
ZG	02.18		IZVOD ZGB	19.109,94		19.109,94	39.770,05	20.660,11			
PT	03.18		TEMELJNICA PLAĆE		21.725,52	19.109,94	61.495,57	42.385,63			
ZG	03.18		IZVOD ZGB	20.660,11		39.770,05	61.495,57	21.725,52			
PT	04.18		TEMELJNICA PLAĆE		20.806,40	39.770,05	82.301,97	42.531,92			
ZG	04.18		IZVOD ZGB	21.725,52		61.495,57	82.301,97	20.806,40			
PT	05.18		TEMELJNICA PLAĆE		20.967,40	61.495,57	103.269,37	41.773,80			
ZG	05.18		IZVOD ZGB	20.806,40		82.301,97	103.269,37	20.967,40			
PT	06.18		TEMELJNICA PLAĆE		20.904,80	82.301,97	124.174,17	41.872,20			
ZG	06.18		IZVOD ZGB	20.967,40		103.269,37	124.174,17	20.904,80			
PT	07.18		TEMELJNICA PLAĆE		21.279,90	103.269,37	145.454,07	42.184,70			
ZG	07.18		IZVOD ZGB	20.904,80		124.174,17	145.454,07	21.279,90			
Te	08.18		TEMELJNICA		21.752,68	124.174,17	167.206,75	43.032,58			
ZG	08.18		IZVOD ZGB	21.279,90		145.454,07	167.206,75	21.752,68			
PT	09.18		TEMELJNICA PLAĆE		22.083,33	145.454,07	189.290,08	43.836,01			
ZG	09.18		IZVOD ZGB	21.752,68		167.206,75	189.290,08	22.083,33			
PT	10.18		TEMELJNICA PLAĆE		21.907,17	167.206,75	211.197,25	43.990,50			
ZG	10.18		IZVOD ZGB	22.083,33		189.290,08	211.197,25	21.907,17			
PT	11.18		TEMELJNICA PLAĆE		20.973,04	189.290,08	232.170,29	42.880,21			
ZG	11.18		IZVOD ZGB	21.907,17		211.197,25	232.170,29	20.973,04			
PT	12.18		TEMELJNICA PLAĆE		20.970,80	211.197,25	253.141,09	41.943,84			
ZG	12.18		IZVOD ZGB	20.973,04		232.170,29	253.141,09	20.970,80			
Konto: 242000 DOPRINOS ZA MIO - I STUP (IZ)											
PS	01.18		Početno stanje		21.034,67		21.034,67	21.034,67			
ZG	01.18		IZVOD ZGB	21.034,67		21.034,67	21.034,67				
Konto: 2421 DOP MIO II STUP								*			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 2421 DOP MIO II STUP								*		
PT	01.18		TEMELJNICA PLAÆE		6.370,02		6.370,02	6.370,02		
PT	02.18		TEMELJNICA PLAÆE		6.886,73		13.256,75	13.256,75		
ZG	02.18		IZVOD ZGB	6.370,02		6.370,02	13.256,75	6.886,73		
PT	03.18		TEMELJNICA PLAÆE		7.241,86	6.370,02	20.498,61	14.128,59		
ZG	03.18		IZVOD ZGB	6.886,73		13.256,75	20.498,61	7.241,86		
PT	04.18		TEMELJNICA PLAÆE		6.935,48	13.256,75	27.434,09	14.177,34		
ZG	04.18		IZVOD ZGB	7.241,86		20.498,61	27.434,09	6.935,48		
PT	05.18		TEMELJNICA PLAÆE		6.989,15	20.498,61	34.423,24	13.924,63		
ZG	05.18		IZVOD ZGB	6.935,48		27.434,09	34.423,24	6.989,15		
PT	06.18		TEMELJNICA PLAÆE		6.968,29	27.434,09	41.391,53	13.957,44		
ZG	06.18		IZVOD ZGB	6.989,15		34.423,24	41.391,53	6.968,29		
PT	07.18		TEMELJNICA PLAÆE		7.093,32	34.423,24	48.484,85	14.061,61		
ZG	07.18		IZVOD ZGB	6.968,29		41.391,53	48.484,85	7.093,32		
Te	08.18		TEMELJNICA		7.250,92	41.391,53	55.735,77	14.344,24		
ZG	08.18		IZVOD ZGB	7.093,32		48.484,85	55.735,77	7.250,92		
PT	09.18		TEMELJNICA PLAÆE		7.361,13	48.484,85	63.096,90	14.612,05		
ZG	09.18		IZVOD ZGB	7.250,92		55.735,77	63.096,90	7.361,13		
PT	10.18		TEMELJNICA PLAÆE		7.302,42	55.735,77	70.399,32	14.663,55		
ZG	10.18		IZVOD ZGB	7.361,13		63.096,90	70.399,32	7.302,42		
PT	11.18		TEMELJNICA PLAÆE		6.991,03	63.096,90	77.390,35	14.293,45		
ZG	11.18		IZVOD ZGB	7.302,42		70.399,32	77.390,35	6.991,03		
PT	12.18		TEMELJNICA PLAÆE		6.990,29	70.399,32	84.380,64	13.981,32		
ZG	12.18		IZVOD ZGB	6.991,03		77.390,35	84.380,64	6.990,29		
Konto: 242100 DOPRINOS ZA MIO - II STUP (IZ)										
PS	01.18		Početno stanje		7.011,60		7.011,60	7.011,60		
ZG	01.18		IZVOD ZGB	7.011,60		7.011,60	7.011,60			
Konto: 2423 DOP. ZA ZO								*		
PT	01.18		TEMELJNICA PLAÆE		16.514,84		16.514,84	16.514,84		
PT	02.18		TEMELJNICA PLAÆE		18.974,95		35.489,79	35.489,79		
ZG	02.18		IZVOD ZGB	16.514,84		16.514,84	35.489,79	18.974,95		
PT	03.18		TEMELJNICA PLAÆE		20.040,33	16.514,84	55.530,12	39.015,28		
ZG	03.18		IZVOD ZGB	18.974,95		35.489,79	55.530,12	20.040,33		
PT	04.18		TEMELJNICA PLAÆE		19.121,23	35.489,79	74.651,35	39.161,56		
ZG	04.18		IZVOD ZGB	20.040,33		55.530,12	74.651,35	19.121,23		
PT	05.18		TEMELJNICA PLAÆE		19.282,21	55.530,12	93.933,56	38.403,44		
ZG	05.18		IZVOD ZGB	19.121,23		74.651,35	93.933,56	19.282,21		
PT	06.18		TEMELJNICA PLAÆE		19.219,64	74.651,35	113.153,20	38.501,85		
ZG	06.18		IZVOD ZGB	19.282,21		93.933,56	113.153,20	19.219,64		
PT	07.18		TEMELJNICA PLAÆE		19.594,74	93.933,56	132.747,94	38.814,38		
TE	07.18		Temeljnica	13,90		93.947,46	132.747,94	38.800,48		
ZG	07.18		IZVOD ZGB	19.205,74		113.153,20	132.747,94	19.594,74		
Te	08.18		TEMELJNICA		20.067,50	113.153,20	152.815,44	39.662,24		
ZG	08.18		IZVOD ZGB	19.594,74		132.747,94	152.815,44	20.067,50		
PT	09.18		TEMELJNICA PLAÆE		20.398,16	132.747,94	173.213,60	40.465,66		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 2423 DOP. ZA ZO				*							
ZG	09.18		IZVOD ZGB	20.067,50		152.815,44	173.213,60	20.398,16			
PT	10.18		TEMELJNICA PLAÆE		20.222,03	152.815,44	193.435,63	40.620,19			
ZG	10.18		IZVOD ZGB	20.398,16		173.213,60	193.435,63	20.222,03			
PT	11.18		TEMELJNICA PLAÆE		19.287,80	173.213,60	212.723,43	39.509,83			
ZG	11.18		IZVOD ZGB	20.222,03		193.435,63	212.723,43	19.287,80			
PT	12.18		TEMELJNICA PLAÆE		19.285,59	193.435,63	232.009,02	38.573,39			
ZG	12.18		IZVOD ZGB	19.287,80		212.723,43	232.009,02	19.285,59			
Konto: 242300 DOPR. ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (NA)											
PS	01.18		Početno stanje		18.838,43		18.838,43	18.838,43			
ZG	01.18		IZVOD ZGB	18.838,43		18.838,43	18.838,43				
Konto: 2424 DOP. ZA SL. OZLJ. NA RADU				*							
PT	01.18		TEMELJNICA PLAÆE		550,51		550,51	550,51			
PT	02.18		TEMELJNICA PLAÆE		632,50		1.183,01	1.183,01			
ZG	02.18		IZVOD ZGB	550,51		550,51	1.183,01	632,50			
PT	03.18		TEMELJNICA PLAÆE		668,02	550,51	1.851,03	1.300,52			
ZG	03.18		IZVOD ZGB	632,50		1.183,01	1.851,03	668,02			
PT	04.18		TEMELJNICA PLAÆE		637,38	1.183,01	2.488,41	1.305,40			
ZG	04.18		IZVOD ZGB	668,02		1.851,03	2.488,41	637,38			
PT	05.18		TEMELJNICA PLAÆE		642,75	1.851,03	3.131,16	1.280,13			
ZG	05.18		IZVOD ZGB	637,38		2.488,41	3.131,16	642,75			
PT	06.18		TEMELJNICA PLAÆE		640,67	2.488,41	3.771,83	1.283,42			
ZG	06.18		IZVOD ZGB	642,75		3.131,16	3.771,83	640,67			
PT	07.18		TEMELJNICA PLAÆE		653,17	3.131,16	4.425,00	1.293,84			
TE	07.18		Temeljnica	57,48		3.188,64	4.425,00	1.236,36			
ZG	07.18		IZVOD ZGB	583,19		3.771,83	4.425,00	653,17			
Te	08.18		TEMELJNICA		668,94	3.771,83	5.093,94	1.322,11			
ZG	08.18		IZVOD ZGB	653,17		4.425,00	5.093,94	668,94			
PT	09.18		TEMELJNICA PLAÆE		679,95	4.425,00	5.773,89	1.348,89			
ZG	09.18		IZVOD ZGB	668,94		5.093,94	5.773,89	679,95			
PT	10.18		TEMELJNICA PLAÆE		674,07	5.093,94	6.447,96	1.354,02			
ZG	10.18		IZVOD ZGB	679,95		5.773,89	6.447,96	674,07			
PT	11.18		TEMELJNICA PLAÆE		642,94	5.773,89	7.090,90	1.317,01			
ZG	11.18		IZVOD ZGB	674,07		6.447,96	7.090,90	642,94			
PT	12.18		TEMELJNICA PLAÆE		642,85	6.447,96	7.733,75	1.285,79			
ZG	12.18		IZVOD ZGB	642,94		7.090,90	7.733,75	642,85			
Konto: 242400 DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU (NA)											
PS	01.18		Početno stanje		627,94		627,94	627,94			
ZG	01.18		IZVOD ZGB	627,94		627,94	627,94				
Konto: 2426 DOP. ZA ZAPOSŁJAVANJE				*							
PT	01.18		TEMELJNICA PLAÆE		1.871,68		1.871,68	1.871,68			
PT	02.18		TEMELJNICA PLAÆE		2.150,51		4.022,19	4.022,19			
ZG	02.18		IZVOD ZGB	1.871,68		1.871,68	4.022,19	2.150,51			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 2426 DOP. ZA ZAPOSŁJAVANJE								*			
PT	03.18		TEMELJNICA PLAÆE		2.271,27	1.871,68	6.293,46	4.421,78			
ZG	03.18		IZVOD ZGB	2.150,51		4.022,19	6.293,46	2.271,27			
PT	04.18		TEMELJNICA PLAÆE		2.167,08	4.022,19	8.460,54	4.438,35			
ZG	04.18		IZVOD ZGB	2.271,27		6.293,46	8.460,54	2.167,08			
PT	05.18		TEMELJNICA PLAÆE		2.185,33	6.293,46	10.645,87	4.352,41			
ZG	05.18		IZVOD ZGB	2.167,08		8.460,54	10.645,87	2.185,33			
PT	06.18		TEMELJNICA PLAÆE		2.178,24	8.460,54	12.824,11	4.363,57			
ZG	06.18		IZVOD ZGB	2.185,33		10.645,87	12.824,11	2.178,24			
PT	07.18		TEMELJNICA PLAÆE		2.220,75	10.645,87	15.044,86	4.398,99			
ZG	07.18		IZVOD ZGB	2.178,24		12.824,11	15.044,86	2.220,75			
Te	08.18		TEMELJNICA		2.274,33	12.824,11	17.319,19	4.495,08			
ZG	08.18		IZVOD ZGB	2.220,75		15.044,86	17.319,19	2.274,33			
PT	09.18		TEMELJNICA PLAÆE		2.311,81	15.044,86	19.631,00	4.586,14			
ZG	09.18		IZVOD ZGB	2.274,33		17.319,19	19.631,00	2.311,81			
PT	10.18		TEMELJNICA PLAÆE		2.291,83	17.319,19	21.922,83	4.603,64			
ZG	10.18		IZVOD ZGB	2.311,81		19.631,00	21.922,83	2.291,83			
PT	11.18		TEMELJNICA PLAÆE		2.185,95	19.631,00	24.108,78	4.477,78			
ZG	11.18		IZVOD ZGB	2.291,83		21.922,83	24.108,78	2.185,95			
PT	12.18		TEMELJNICA PLAÆE		2.185,70	21.922,83	26.294,48	4.371,65			
ZG	12.18		IZVOD ZGB	2.185,95		24.108,78	26.294,48	2.185,70			
Konto: 242600 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE (NA)											
PS	01.18		Početno stanje		2.135,01		2.135,01	2.135,01			
ZG	01.18		IZVOD ZGB	2.135,01		2.135,01	2.135,01				
Konto: 242800 DOPR. HZZO-U ZA SLUŽB. PUT. U INO											
TE	02.18		Temeljnica		272,54		272,54	272,54			
ZG	02.18		IZVOD ZGB	272,54		272,54	272,54				
TE	12.18		Temeljnica		334,25	272,54	606,79	334,25			
ZG	12.18		IZVOD ZGB	334,25		606,79	606,79				
Konto: 243000 OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK											
PS	01.18		Početno stanje		290.623,98		290.623,98	290.623,98			
TE	04.18		Temeljnica	271.337,19		271.337,19	290.623,98	19.286,79			
ZG	05.18		IZVOD ZGB	19.286,79		290.623,98	290.623,98				
Te	12.18		TEMELJNICA		3980.189,24	290.623,98	4270.813,22	3980.189,24			
Konto: 245000 OBVEZE ZA TURISTIÆKU ÆLANARINU											
PS	01.18		Početno stanje		2.372,52		2.372,52	2.372,52			
ZG	01.18		IZVOD ZGB	1.378,29		1.378,29	2.372,52	994,23			
ZG	02.18		IZVOD ZGB	994,23		2.372,52	2.372,52				
TE	12.18		Temeljnica	15.771,19	16.240,79	18.143,71	18.613,31	469,60			
Konto: 249000 OBV. ZA DOPRINOS ZA SÙME											
PS	01.18		Početno stanje		21.339,57		21.339,57	21.339,57			
ZG	06.18		IZVOD ZGB	21.339,57		21.339,57	21.339,57				

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 249000 OBV. ZA DOPRINOS ZA ŠUME											
TE		12.18	Temeljnica	18.210,56	33.311,21	39.550,13	54.650,78	15.100,65			
Konto: 2513 OBVEZE ZA DUGOROŽNE ZAJMOVE GRAĐANA - NENAD JAGODIÆ									*		
PS		01.18	Početno stanje		28692.268,09		28692.268,09	28692.268,09			
ZG		04.18	IZVOD ZGB		2000.000,00		30692.268,09	30692.268,09			
ZG		06.18	IZVOD ZGB	182.985,16		182.985,16	30692.268,09	30509.282,93			
ZG		09.18	IZVOD ZGB	15000.000,00		15182.985,16	30692.268,09	15509.282,93			
ZG		10.18	IZVOD ZGB	1500.000,00		16682.985,16	30692.268,09	14009.282,93			
ZG		11.18	IZVOD ZGB		15000.000,00	16682.985,16	45692.268,09	29009.282,93			
Konto: 25130 OBVEZE ZA DUGOROŽNE ZAJMOVE GRAĐANA - ROSA JAGODIÆ									*		
ZG		11.18	IZVOD ZGB		9000.000,00		9000.000,00	9000.000,00			
Konto: 282000 DUGOR.REZERV.ZA TROŠK. JAMSTVA											
PS		01.18	Početno stanje		16150.000,00		16150.000,00	16150.000,00			
TE		09.18	Temeljnica	16150.000,00		16150.000,00	16150.000,00				
Konto: 290100 ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠ. - ZAV. TR ROBE											
PS		01.18	Početno stanje	8995.710,90	9117.931,23	8995.710,90	9117.931,23	122.220,33			
TE		12.18	Temeljnica	122.220,33		9117.931,23	9117.931,23				
Konto: 350100 SITAN INVENTAR U UPOTREBI											
PS		01.18	Početno stanje	21.042,20		21.042,20		-21.042,20	100		
PS		01.18	Početno stanje	3.200,00		24.242,20		-24.242,20	107		
TE		02.18	Temeljnica		21.042,20	24.242,20	21.042,20	-3.200,00	100		
TE		09.18	Temeljnica		3.200,00	24.242,20	24.242,20		100		
Konto: 350300 ALAT SERVISA U UPOTREBI											
PS		01.18	Početno stanje	561,15		561,15		-561,15	109		
TE		02.18	Temeljnica		561,15	561,15	561,15		100		
Konto: 4010 POTROŠNI MATERIJAL - SERVIS									*		
4		07.18	Ulazni računi	181,82		181,82		-181,82			
4		09.18	Ulazni računi	1.411,98		1.593,80		-1.593,80			
Te		12.18	TEMELJNICA		1.593,80	1.593,80	1.593,80				
Konto: 401000 POTROŠNI MATERIJAL											
4		01.18	Ulazni računi	2.231,33		2.231,33		-2.231,33	100		
4		01.18	Ulazni računi	16.584,73		18.816,06		-18.816,06	107		
4		02.18	Ulazni računi	3.824,70		22.640,76		-22.640,76	100		
5		06.18	Ulazni račun pdv plaća primatelj	1.268,58		23.909,34		-23.909,34	100		
4		09.18	Ulazni računi	-5.084,00		18.825,34		-18.825,34	100		
ZA		10.18	ZATVARANJE KUPACA	,20		18.825,54		-18.825,54	100		
4		10.18	Ulazni računi	-681,40		18.144,14		-18.144,14	100		
Te		12.18	TEMELJNICA		16.584,73	18.144,14	16.584,73	-1.559,41	107		
Te		12.18	TEMELJNICA		3.726,59	18.144,14	20.311,32	2.167,18	100		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 401000 POTROŠNI MATERIJAL										
4		12.18	Ulazni računi	2.167,18		20.311,32	20.311,32		100	
Konto: 4011 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ĆIŠĀENJE I ODRŹAVANJE								*		
4		03.18	Ulazni računi	189,36		189,36		-189,36	100	
4		03.18	Ulazni računi	30,82		220,18		-220,18	108	
4		04.18	Ulazni računi	4.355,91		4.576,09		-4.576,09	100	
4		05.18	Ulazni računi	553,66		5.129,75		-5.129,75	100	
4		06.18	Ulazni računi	3.281,50		8.411,25		-8.411,25	100	
4		08.18	Ulazni računi	1.375,10		9.786,35		-9.786,35	100	
4		11.18	Ulazni računi	1.204,16		10.990,51		-10.990,51	100	
Te		12.18	TEMELJNICA		30,82	10.990,51	30,82	-10.959,69	108	
Te		12.18	TEMELJNICA		11.873,19	10.990,51	11.904,01	913,50	100	
4		12.18	Ulazni računi	913,50		11.904,01	11.904,01		100	
Konto: 401200 KANCELARIJSKI MATERIJAL										
4		01.18	Ulazni računi	6,47		6,47		-6,47	102	
4		01.18	Ulazni računi	426,00		432,47		-432,47	103	
4		01.18	Ulazni računi	308,75		741,22		-741,22	106	
4		01.18	Ulazni računi	390,53		1.131,75		-1.131,75	112	
4		01.18	Ulazni računi	234,39		1.366,14		-1.366,14	116	
4		01.18	Ulazni računi	592,18		1.958,32		-1.958,32	107	
4		03.18	Ulazni računi	435,15		2.393,47		-2.393,47	106	
4		03.18	Ulazni računi	835,41		3.228,88		-3.228,88	103	
4		03.18	Ulazni računi	1.733,77		4.962,65		-4.962,65	107	
4		03.18	Ulazni računi	230,52		5.193,17		-5.193,17	116	
4		03.18	Ulazni računi	228,47		5.421,64		-5.421,64	110	
4		03.18	Ulazni računi	271,26		5.692,90		-5.692,90	112	
4		03.18	Ulazni računi	962,50		6.655,40		-6.655,40	100	
4		04.18	Ulazni računi	230,82		6.886,22		-6.886,22	100	
4		05.18	Ulazni računi	432,00		7.318,22		-7.318,22	100	
4		07.18	Ulazni računi	3.446,45		10.764,67		-10.764,67	100	
4		08.18	Ulazni računi	650,00		11.414,67		-11.414,67	100	
4		09.18	Ulazni računi	891,17		12.305,84		-12.305,84	100	
4		10.18	Ulazni računi	1.965,26		14.271,10		-14.271,10	100	
Te		12.18	TEMELJNICA		743,90	14.271,10	743,90	-13.527,20	106	
Te		12.18	TEMELJNICA		1.261,41	14.271,10	2.005,31	-12.265,79	103	
Te		12.18	TEMELJNICA		464,91	14.271,10	2.470,22	-11.800,88	116	
Te		12.18	TEMELJNICA		228,47	14.271,10	2.698,69	-11.572,41	110	
Te		12.18	TEMELJNICA		6,47	14.271,10	2.705,16	-11.565,94	102	
Te		12.18	TEMELJNICA		661,79	14.271,10	3.366,95	-10.904,15	112	
Te		12.18	TEMELJNICA		11.009,06	14.271,10	14.376,01	104,91	100	
Te		12.18	TEMELJNICA		2.325,95	14.271,10	16.701,96	2.430,86	107	
4		12.18	Ulazni računi	2.430,86		16.701,96	16.701,96		100	
Konto: 4013 AMBALAŹNI MATERIJAL, VRPCE, BLOKOVI, NALJEPNICE, ETIKETE I SL.								*		
4		03.18	Ulazni računi	4.628,15		4.628,15		-4.628,15	107	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 4013 AMBALAŽNI MATERIJAL, VRPCE, BLOKOVI, NALJEPNICE, ETIKETE I SL.								*			
4	03.18		Ulazni raèuni	2.643,50		7.271,65		-7.271,65		100	
4	04.18		Ulazni raèuni	4.143,90		11.415,55		-11.415,55		100	
4	05.18		Ulazni raèuni	13.359,00		24.774,55		-24.774,55		100	
4	06.18		Ulazni raèuni	4.143,90		28.918,45		-28.918,45		100	
4	07.18		Ulazni raèuni	21.064,75		49.983,20		-49.983,20		100	
4	08.18		Ulazni raèuni	4.143,90		54.127,10		-54.127,10		100	
4	09.18		Ulazni raèuni	13.359,00		67.486,10		-67.486,10		100	
4	10.18		Ulazni raèuni	14.859,00		82.345,10		-82.345,10		100	
4	11.18		Ulazni raèuni	13.359,00		95.704,10		-95.704,10		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		96.229,95	95.704,10	96.229,95	525,85		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		4.628,15	95.704,10	100.858,10	5.154,00		107	
4	12.18		Ulazni raèuni	5.154,00		100.858,10	100.858,10			100	
Konto: 401500 VODA ZA PIÆE								*			
4	06.18		Ulazni raèuni	85,72		85,72		-85,72		100	
4	09.18		Ulazni raèuni	789,03		874,75		-874,75		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		874,75	874,75	874,75			100	
Konto: 401600 MATERIJAL ZA ÈIŠÆENJE											
4	03.18		Ulazni raèuni	2.091,34		2.091,34		-2.091,34		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		2.091,34	2.091,34	2.091,34			100	
Konto: 4017 TROŠKOVI UKRASNOG BILJA								*			
4	04.18		Ulazni raèuni	3.184,36		3.184,36		-3.184,36		100	
4	05.18		Ulazni raèuni	214,64		3.399,00		-3.399,00		100	
4	10.18		Ulazni raèuni	422,56		3.821,56		-3.821,56		100	
4	11.18		Ulazni raèuni	386,38		4.207,94		-4.207,94		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		4.207,94	4.207,94	4.207,94			100	
Konto: 401800 UZORCI ROBE											
Dt	03.18		DT	1.271,37		1.271,37		-1.271,37		105	
Te	12.18		TEMELJNICA		1.271,37	1.271,37	1.271,37			105	
Konto: 401900 OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI											
ZG	01.18		IZVOD ZGB	250,00		250,00		-250,00		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		250,00	250,00	250,00			100	
Konto: 4031 TROŠKOVI PALETA I SL.								*			
4	03.18		Ulazni raèuni	17.659,00		17.659,00		-17.659,00		100	
4	04.18		Ulazni raèuni	25.200,00		42.859,00		-42.859,00		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		42.859,00	42.859,00	42.859,00			100	
Konto: 4040 TROŠAK SITNOG INVENTARA								*			
4	03.18		Ulazni raèuni	2.097,65		2.097,65		-2.097,65		106	
4	03.18		Ulazni raèuni	3.607,20		5.704,85		-5.704,85		100	
4	04.18		Ulazni raèuni	11.919,27		17.624,12		-17.624,12		100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 4040 TROŠAK SITNOG INVENTARA								*		
4	05.18		Ulazni raèuni	1.174,66		18.798,78		-18.798,78	100	
TE	06.18		Temeljnica	-437,60		18.361,18		-18.361,18	100	
4	06.18		Ulazni raèuni	17.695,62		36.056,80		-36.056,80	100	
4	08.18		Ulazni raèuni	52.748,28		88.805,08		-88.805,08	100	
4	09.18		Ulazni raèuni	4.527,06		93.332,14		-93.332,14	100	
4	10.18		Ulazni raèuni	1.249,92		94.582,06		-94.582,06	100	
4	11.18		Ulazni raèuni	9.437,33		104.019,39		-104.019,39	100	
TE	12.18		Temeljnica	1.466,33		105.485,72		-105.485,72	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		2.097,65	105.485,72	2.097,65	-103.388,07	106	
Te	12.18		TEMELJNICA		128.600,69	105.485,72	130.698,34	25.212,62	100	
4	12.18		Ulazni raèuni	25.212,62		130.698,34	130.698,34		100	
Konto: 404010 TROŠAK SITNOG INVENTARA										
4	01.18		Ulazni raèuni	1.700,00		1.700,00		-1.700,00	105	
TE	02.18		Temeljnica	21.603,35		23.303,35		-23.303,35	100	
4	02.18		Ulazni raèuni	95,99		23.399,34		-23.399,34	100	
TE	09.18		Temeljnica	3.200,00		26.599,34		-26.599,34	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		1.700,00	26.599,34	1.700,00	-24.899,34	105	
Te	12.18		TEMELJNICA		24.899,34	26.599,34	26.599,34		100	
Konto: 4045 50% TROŠKOVA AUTO GUMA ZA OSOBNE AUTOMOBILE								*		
4	01.18		Ulazni raèuni	3.305,94		3.305,94		-3.305,94	100	ZG5731FU
4	05.18		Ulazni raèuni	352,92		3.658,86		-3.658,86	100	ZG3963GE
Te	12.18		TEMELJNICA		3.305,94	3.658,86	3.305,94	-352,92	100	ZG5731FU
Te	12.18		TEMELJNICA		352,92	3.658,86	3.658,86		100	ZG3963GE
Konto: 4046 50% TROŠKOVA AUTO GUMA ZA OSOBNE AUTOMOBILE + PDV								*		
4	01.18		Ulazni raèuni	4.132,43		4.132,43		-4.132,43	100	ZG5731FU
4	05.18		Ulazni raèuni	441,15		4.573,58		-4.573,58	100	ZG3963GE
Te	12.18		TEMELJNICA		441,15	4.573,58	441,15	-4.132,43	100	ZG3963GE
Te	12.18		TEMELJNICA		4.132,43	4.573,58	4.573,58		100	ZG5731FU
Konto: 405000 REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE										
4	01.18		Ulazni raèuni	3.248,40		3.248,40		-3.248,40	109	
4	04.18		Ulazni raèuni	1.386,00		4.634,40		-4.634,40	100	
4	05.18		Ulazni raèuni	143,92		4.778,32		-4.778,32	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		3.248,40	4.778,32	3.248,40	-1.529,92	109	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 405000 REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE										
Te		12.18	TEMELJNICA		1.529,92	4.778,32	4.778,32		100	
Konto: 4051 REZ. DIJELOVI ZA ODRŽ. TERETNIH VOZILA								*		
4		01.18	Ulazni računi	2.188,98		2.188,98		-2.188,98	109	ZG5731FU
4		02.18	Ulazni računi	1.096,32		3.285,30		-3.285,30	108	ZG3963GE
4		02.18	Ulazni računi	688,00		3.973,30		-3.973,30	108	ZG4669GB
4		02.18	Ulazni računi	1.404,16		5.377,46		-5.377,46	108	ZG5297GE
Te		12.18	TEMELJNICA		2.188,98	5.377,46	2.188,98	-3.188,48	109	ZG5731FU
Te		12.18	TEMELJNICA		688,00	5.377,46	2.876,98	-2.500,48	108	ZG4669GB
Te		12.18	TEMELJNICA		1.404,16	5.377,46	4.281,14	-1.096,32	108	ZG5297GE
Te		12.18	TEMELJNICA		1.096,32	5.377,46	5.377,46		108	ZG3963GE
Konto: 40510 MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA								*		
Te		12.18	TEMELJNICA		1.304,25		1.304,25	1.304,25		
4		12.18	Ulazni računi	1.304,25		1.304,25	1.304,25			
Konto: 405100 UTROŠENI REZ.DIJELOVI U GAR.ROKU-NAŠ SERVIS										
IG		01.18	Servis izdatnica u jamstvu	17.941,92		17.941,92		-17.941,92	110	
IG		01.18	Servis izdatnica u jamstvu	775,07		18.716,99		-18.716,99	109	
IG		02.18	Servis izdatnica u jamstvu	5.793,43		24.510,42		-24.510,42	110	
IG		03.18	Servis izdatnica u jamstvu	6.789,69		31.300,11		-31.300,11	110	
IG		04.18	Servis izdatnica u jamstvu	1,00		31.301,11		-31.301,11	110	
IG		06.18	Servis izdatnica u jamstvu	12,05		31.313,16		-31.313,16	106	
IG		07.18	Servis izdatnica u jamstvu	300,00		31.613,16		-31.613,16	110	
4		09.18	Ulazni računi	4.747,42		36.360,58		-36.360,58	100	
IG		10.18	Servis izdatnica u jamstvu	544,00		36.904,58		-36.904,58	109	
IG		11.18	Servis izdatnica u jamstvu	11.375,70		48.280,28		-48.280,28	109	
ZA		11.18	ZATVARANJE KUPACA	743,75		49.024,03		-49.024,03	100	
IG		12.18	Servis izdatnica u jamstvu	2.963,46		51.987,49		-51.987,49	109	
Te		12.18	TEMELJNICA		5.491,17	51.987,49	5.491,17	-46.496,32	100	
Te		12.18	TEMELJNICA		15.658,23	51.987,49	21.149,40	-30.838,09	109	
Te		12.18	TEMELJNICA		30.826,04	51.987,49	51.975,44	-12,05	110	
Te		12.18	TEMELJNICA		12,05	51.987,49	51.987,49		106	
Konto: 405110 VILIČAR REZ. DIJELOVI ZA ODRŽ. TERETNIH VOZILA								*		
4		05.18	Ulazni računi	722,56		722,56		-722,56		
4		07.18	Ulazni računi	4.199,98		4.922,54		-4.922,54	100	18

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 405110 VILIĀAR REZ. DIJELOVI ZA ODRŽ. TERETNIH VOZILA								*		
4	10.18	Ulazni računi		712,00		5.634,54		-5.634,54	100	18
4	11.18	Ulazni računi		2.086,71		7.721,25		-7.721,25	100	18
Te	12.18	TEMELJNICA			12.124,76	7.721,25	12.124,76	4.403,51	100	18
Te	12.18	TEMELJNICA			722,56	7.721,25	12.847,32	5.126,07	??	??
4	12.18	Ulazni računi		5.126,07		12.847,32	12.847,32		100	18
Konto: 405120 ZG5297GE REZ. DIJELOVI ZA ODRŽ. TERETNIH VOZILA								*		
4	05.18	Ulazni računi		2.877,85		2.877,85		-2.877,85	100	ZG5297GE
4	10.18	Ulazni računi		3.755,12		6.632,97		-6.632,97	100	ZG5297GE
Te	12.18	TEMELJNICA			6.632,97	6.632,97	6.632,97		100	ZG5297GE
Konto: 40515 ZG3363FV REZ. DIJELOVI ZA ODRŽ. TERETNIH VOZILA								*		
Te	12.18	TEMELJNICA			439,60		439,60	439,60	100	ZG3363FV
4	12.18	Ulazni računi		439,60		439,60	439,60		100	ZG3363FV
Konto: 4052 ZG5097GN - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA								*		
4	01.18	Ulazni računi		1.180,08		1.180,08		-1.180,08	102	ZG4530DG
4	02.18	Ulazni računi		1.080,70		2.260,78		-2.260,78	108	ZG3261FU
4	05.18	Ulazni računi		2.646,19		4.906,97		-4.906,97	100	ZG5097GN
Te	12.18	TEMELJNICA			2.646,19	4.906,97	2.646,19	-2.260,78	100	ZG5097GN
Te	12.18	TEMELJNICA			1.080,70	4.906,97	3.726,89	-1.180,08	108	ZG3261FU
Te	12.18	TEMELJNICA			1.180,08	4.906,97	4.906,97		102	ZG4530DG
Konto: 405200 USLUGE SERV.U GAR.ROKU-OVLAŠTENI SERVISERI										
4	03.18	Ulazni računi		-300,00		-300,00		300,00	109	
4	04.18	Ulazni računi		737,50		437,50		-437,50	109	
Te	12.18	TEMELJNICA			437,50	437,50	437,50		109	
Konto: 40521 ZG3017GM - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA								*		
4	11.18	Ulazni računi		1.444,61		1.444,61		-1.444,61	100	ZG3017GM
Te	12.18	TEMELJNICA			1.616,61	1.444,61	1.616,61	172,00	100	ZG3017GM
4	12.18	Ulazni računi		172,00		1.616,61	1.616,61		100	ZG3017GM

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 40521 ZG3017GM - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA								*			
										M	
Konto: 405210 ZG3261FU - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA								*			
4	06.18		Ulazni raèuni	903,61		903,61		-903,61			
4	10.18		Ulazni raèuni	738,57		1.642,18		-1.642,18			
Te	12.18		TEMELJNICA		1.642,18	1.642,18	1.642,18		??	??	
Konto: 40522 ZG5097GN - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA + PDV								*			
4	01.18		Ulazni raèuni	1.475,10		1.475,10		-1.475,10	102	ZG4530D	
4	02.18		Ulazni raèuni	1.350,85		2.825,95		-2.825,95	108	ZG3261FU	
4	05.18		Ulazni raèuni	3.308,22		6.134,17		-6.134,17	100	ZG5097GN	
Te	12.18		TEMELJNICA		3.308,22	6.134,17	3.308,22	-2.825,95	100	ZG5097GN	
Te	12.18		TEMELJNICA		1.475,10	6.134,17	4.783,32	-1.350,85	102	ZG4530DG	
Te	12.18		TEMELJNICA		1.350,85	6.134,17	6.134,17		108	ZG3261FU	
Konto: 405221 ZG3017GM - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA+PDV								*			
4	11.18		Ulazni raèuni	1.805,77		1.805,77		-1.805,77	100	ZG3017GM	
Te	12.18		TEMELJNICA		2.020,77	1.805,77	2.020,77	215,00	100	ZG3017GM	
4	12.18		Ulazni raèuni	215,00		2.020,77	2.020,77		100	ZG3017GM	
Konto: 4052210 ZG3261FU - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA+PDV								*			
4	06.18		Ulazni raèuni	1.129,52		1.129,52		-1.129,52			
4	10.18		Ulazni raèuni	1.033,84		2.163,36		-2.163,36			
Te	12.18		TEMELJNICA		2.163,36	2.163,36	2.163,36		??	??	
Konto: 40523 ZG3963GE - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA								*			
4	08.18		Ulazni raèuni	2.210,20		2.210,20		-2.210,20	100	ZG3963GE	
TE	11.18		Temeljnica	211,84		2.422,04		-2.422,04	100	ZG3963GE	
TE	12.18		Temeljnica	-211,84		2.210,20		-2.210,20	100	ZG3963GE	
Te	12.18		TEMELJNICA		2.422,04	2.210,20	2.422,04	211,84	100	ZG3963GE	
4	12.18		Ulazni raèuni	211,84		2.422,04	2.422,04		100	ZG3963GE	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 405230 ZG3963GE - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA + PDV								*		
4		08.18	Ulazni raèuni	2.762,75		2.762,75		-2.762,75	100	ZG3963G
TE		11.18	Temeljnica	264,80		3.027,55		-3.027,55	100	ZG3963G
TE		12.18	Temeljnica	-264,80		2.762,75		-2.762,75	100	ZG3963G
Te		12.18	TEMELJNICA		3.027,55	2.762,75	3.027,55	264,80	100	ZG3963G
4		12.18	Ulazni raèuni	264,80		3.027,55	3.027,55		100	ZG3963G
Konto: 40524 ZG4529DG - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA								*		
4		05.18	Ulazni raèuni	276,44		276,44		-276,44	100	ZG4529D
4		07.18	Ulazni raèuni	901,29		1.177,73		-1.177,73	100	ZG4529D
4		11.18	Ulazni raèuni	952,80		2.130,53		-2.130,53	100	ZG4529D
Te		12.18	TEMELJNICA		2.130,53	2.130,53	2.130,53		100	ZG4529D
Konto: 405240 ZG4529DG - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA + PDV								*		
4		05.18	Ulazni raèuni	345,55		345,55		-345,55	100	ZG4529D
4		07.18	Ulazni raèuni	1.126,62		1.472,17		-1.472,17	100	ZG4529D
4		11.18	Ulazni raèuni	1.191,00		2.663,17		-2.663,17	100	ZG4529D
Te		12.18	TEMELJNICA		2.663,17	2.663,17	2.663,17		100	ZG4529D
Konto: 40525 ZG4530DG - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA								*		
4		07.18	Ulazni raèuni	987,20		987,20		-987,20	100	ZG4530D
4		11.18	Ulazni raèuni	880,00		1.867,20		-1.867,20	100	ZG4530D
4		11.18	Ulazni raèuni	417,28		2.284,48		-2.284,48	100	ZG4532D
Te		12.18	TEMELJNICA		417,28	2.284,48	417,28	-1.867,20	100	ZG4532D
Te		12.18	TEMELJNICA		1.867,20	2.284,48	2.284,48		100	ZG4530D
Konto: 405250 ZG4530DG - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA+PDV								*		
4		07.18	Ulazni raèuni	1.234,00		1.234,00		-1.234,00	100	ZG4530D

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 405250 ZG4530DG - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA+PDV								*		
4	11.18	Ulazni računi		521,60		1.755,60		-1.755,60	100	G ZG4532D
4	11.18	Ulazni računi		1.100,00		2.855,60		-2.855,60	100	G ZG4530D
Te	12.18	TEMELJNICA			2.334,00	2.855,60	2.334,00	-521,60	100	G ZG4530D
Te	12.18	TEMELJNICA			521,60	2.855,60	2.855,60		100	G ZG4532D
Konto: 40526 ZG4669GB - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA								*		
Te	12.18	TEMELJNICA			621,45		621,45	621,45	100	B ZG4669G
4	12.18	Ulazni računi		621,45		621,45	621,45		100	B ZG4669G
Konto: 405260 ZG4669GB - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA+PDV								*		
Te	12.18	TEMELJNICA			776,79		776,79	776,79	100	B ZG4669G
4	12.18	Ulazni računi		776,79		776,79	776,79		100	B ZG4669G
Konto: 405300 UTROŠENI REZ.DIJELOVI U GAR.ROKU-OVLAŠTENI SERVISERI								*		
4	03.18	Ulazni računi		1.118,75		1.118,75		-1.118,75	109	
Te	12.18	TEMELJNICA			1.118,75	1.118,75	1.118,75		109	
Konto: 405600 REZERVNI DIJELOVI VAN GAR.ROKA-OVLAŠTENI SERVISERI										
4	03.18	Ulazni računi		183,75		183,75		-183,75	109	
4	11.18	Ulazni računi		3.987,50		4.171,25		-4.171,25	100	
Te	12.18	TEMELJNICA			3.987,50	4.171,25	3.987,50	-183,75	100	
Te	12.18	TEMELJNICA			183,75	4.171,25	4.171,25		109	
Konto: 405700 FOC REZERVNI DIJELOVI i OSTALO										
TE	02.18	Temeljnica		167,10		167,10		-167,10	106	
ZG	04.18	IZVOD ŽGB		299,99		467,09		-467,09	110	
TE	09.18	Temeljnica		265,00		732,09		-732,09	100	
Te	12.18	TEMELJNICA			167,10	732,09	167,10	-564,99	106	
Te	12.18	TEMELJNICA			299,99	732,09	467,09	-265,00	110	
Te	12.18	TEMELJNICA			265,00	732,09	732,09		100	
Konto: 405800 TROŠAK ZAMJENE UREĐAJA U JAMSTVENOM ROKU								*		
IZ	02.18	Zamjena uređaja u jamstvenom roku		9.444,55		9.444,55		-9.444,55	109	
IZ	02.18	Zamjena uređaja u jamstvenom roku		5.229,00		14.673,55		-14.673,55	110	
IZ	03.18	Zamjena uređaja u jamstvenom roku		18.280,73		32.954,28		-32.954,28	110	
IZ	04.18	Zamjena uređaja u jamstvenom roku		6.717,52		39.671,80		-39.671,80	110	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 405800 TROŠAK ZAMJENE UREĐAJA U JAMSTVENOM ROKU								*		
IZ	05.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku	9.996,62		49.668,42		-49.668,42	110	
IZ	06.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku	13.000,90		62.669,32		-62.669,32	110	
IZ	07.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku	16.294,19		78.963,51		-78.963,51	110	
ZG	07.18		IZVOD ZGB	299,00		79.262,51		-79.262,51	109	
IZ	08.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku	7.448,21		86.710,72		-86.710,72	110	
IZ	09.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku	24.035,08		110.745,80		-110.745,80	110	
IZ	10.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku	29.401,92		140.147,72		-140.147,72	110	
ZG	10.18		IZVOD ZGB	728,88		140.876,60		-140.876,60	100	
IZ	11.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku	16.209,23		157.085,83		-157.085,83	110	
ZG	11.18		IZVOD ZGB	1.199,09		158.284,92		-158.284,92	100	
4	11.18		Ulazni računi	81,25		158.366,17		-158.366,17	100	
IZ	12.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku	16.976,22		175.342,39		-175.342,39	110	
Te	12.18		TEMELJNICA		163.589,62	175.342,39	163.589,62	-11.752,77	110	
Te	12.18		TEMELJNICA		9.743,55	175.342,39	173.333,17	-2.009,22	109	
Te	12.18		TEMELJNICA		3.378,20	175.342,39	176.711,37	1.368,98	100	
ZG	12.18		IZVOD ZGB	1.368,98		176.711,37	176.711,37		100	
Konto: 4061 PLIN - POTROŠEN U SERVISU								*		
4	05.18		Ulazni računi	640,00		640,00		-640,00		
Te	12.18		TEMELJNICA		640,00	640,00	640,00			
Konto: 406300 GORIVO ZA TERETNA VOZILA										
TE	01.18		Temeljnica	-264,19		-264,19		264,19	107	ZG5297GE
4	01.18		Ulazni računi	2.311,41		2.047,22		-2.047,22	109	ZG5731FU
4	01.18		Ulazni računi	528,38		2.575,60		-2.575,60	107	ZG5297GE
4	01.18		Ulazni računi	683,58		3.259,18		-3.259,18	106	ZG3963GE
4	01.18		Ulazni računi	2.024,18		5.283,36		-5.283,36	108	ZG3363FV
4	01.18		Ulazni računi	2.958,38		8.241,74		-8.241,74	108	ZG9202FP
4	01.18		Ulazni računi	2.694,28		10.936,02		-10.936,02	109	ZG1474AE
4	01.18		Ulazni računi	4.841,41		15.777,43		-15.777,43	109	ZG5298GE
4	02.18		Ulazni računi	-2.958,38		12.819,05		-12.819,05	108	ZG9202FP
4	02.18		Ulazni računi	-2.311,41		10.507,64		-10.507,64	109	ZG5731FU
4	02.18		Ulazni računi	-2.694,28		7.813,36		-7.813,36	109	ZG1474AE
4	02.18		Ulazni računi	-2.024,18		5.789,18		-5.789,18	108	ZG3363FV

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 406300 GORIVO ZA TERETNA VOZILA											
4	02.18	02.18	Ulazni raèuni	-683,58		5.105,60		-5.105,60	106	V ZG3963G	
4	02.18	02.18	Ulazni raèuni	-4.841,41		264,19		-264,19	109	ZG5298G	
Te	12.18	12.18	TEMELJNICA		264,19	264,19	264,19		107	ZG5297G	
Konto: 406301 ZG5731FU GORIVO ZA TERETNA VOZILA								*			
4	02.18	02.18	Ulazni raèuni	1.911,91		1.911,91		-1.911,91			
4	03.18	03.18	Ulazni raèuni	645,75		2.557,66		-2.557,66	108	ZG5731F	
4	05.18	05.18	Ulazni raèuni	960,37		3.518,03		-3.518,03	100	ZG5731F	
Te	12.18	12.18	TEMELJNICA		645,75	3.518,03	645,75	-2.872,28	108	ZG5731F	
Te	12.18	12.18	TEMELJNICA		960,37	3.518,03	1.606,12	-1.911,91	100	ZG5731F	
Te	12.18	12.18	TEMELJNICA		1.911,91	3.518,03	3.518,03		100	100	
Konto: 406302 ZG4530DG GORIVO ZA TERETNA VOZILA								*			
4	02.18	02.18	Ulazni raèuni	4.050,97		4.050,97		-4.050,97			
4	03.18	03.18	Ulazni raèuni	836,74		4.887,71		-4.887,71	108	ZG4530D	
4	05.18	05.18	Ulazni raèuni	2.503,77		7.391,48		-7.391,48	100	ZG4530D	
4	06.18	06.18	Ulazni raèuni	923,19		8.314,67		-8.314,67	100	ZG4530D	
4	07.18	07.18	Ulazni raèuni	1.173,52		9.488,19		-9.488,19	100	ZG4530D	
4	08.18	08.18	Ulazni raèuni	603,13		10.091,32		-10.091,32	100	ZG4530D	
4	09.18	09.18	Ulazni raèuni	1.226,32		11.317,64		-11.317,64	100	ZG4530D	
4	10.18	10.18	Ulazni raèuni	942,00		12.259,64		-12.259,64	100	ZG4532D	
4	11.18	11.18	Ulazni raèuni	1.482,55		13.742,19		-13.742,19	100	ZG4530D	
Te	12.18	12.18	TEMELJNICA		942,00	13.742,19	942,00	-12.800,19	100	ZG4532D	
Te	12.18	12.18	TEMELJNICA		4.050,97	13.742,19	4.992,97	-8.749,22	??	??	
Te	12.18	12.18	TEMELJNICA		836,74	13.742,19	5.829,71	-7.912,48	108	ZG4530D	
Te	12.18	12.18	TEMELJNICA		7.912,48	13.742,19	13.742,19		100	ZG4530D	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 406303 ZG1474AE GORIVO ZA TERETNA VOZILA								*		
4		02.18	Ulazni raèuni	4.501,26		4.501,26		-4.501,26		
4		05.18	Ulazni raèuni	2.520,73		7.021,99		-7.021,99	100	ZG1474A E
4		06.18	Ulazni raèuni	761,64		7.783,63		-7.783,63	100	ZG1474A E
4		08.18	Ulazni raèuni	420,15		8.203,78		-8.203,78	100	ZG1474A E
4		10.18	Ulazni raèuni	449,27		8.653,05		-8.653,05	100	ZG1474A E
Te		12.18	TEMELJNICA		4.501,26	8.653,05	4.501,26	-4.151,79	??	??
Te		12.18	TEMELJNICA		4.151,79	8.653,05	8.653,05		100	ZG1474A E
Konto: 406304 ZG3963GE GORIVO ZA TERETNA VOZILA								*		
4		02.18	Ulazni raèuni	1.485,32		1.485,32		-1.485,32		
4		03.18	Ulazni raèuni	548,35		2.033,67		-2.033,67	108	ZG3963G E
4		05.18	Ulazni raèuni	1.394,49		3.428,16		-3.428,16	100	ZG3963G E
4		06.18	Ulazni raèuni	622,78		4.050,94		-4.050,94	100	ZG3963G E
4		07.18	Ulazni raèuni	311,55		4.362,49		-4.362,49	100	ZG3963G E
4		08.18	Ulazni raèuni	903,58		5.266,07		-5.266,07	100	ZG3963G E
4		09.18	Ulazni raèuni	1.118,86		6.384,93		-6.384,93	100	ZG3363F V
4		10.18	Ulazni raèuni	813,82		7.198,75		-7.198,75	100	ZG3363F V
4		11.18	Ulazni raèuni	819,33		8.018,08		-8.018,08	100	ZG3963G E
Te		12.18	TEMELJNICA		548,35	8.018,08	548,35	-7.469,73	108	ZG3963G E
Te		12.18	TEMELJNICA		1.485,32	8.018,08	2.033,67	-5.984,41	??	??
Te		12.18	TEMELJNICA		2.451,10	8.018,08	4.484,77	-3.533,31	100	ZG3363F V
Te		12.18	TEMELJNICA		4.051,73	8.018,08	8.536,50	518,42	100	ZG3963G E
4		12.18	Ulazni raèuni	518,42		8.536,50	8.536,50		100	ZG3363F V
Konto: 406305 ZG5298GE GORIVO ZA TERETNA VOZILA								*		
4		02.18	Ulazni raèuni	8.051,92		8.051,92		-8.051,92		
4		05.18	Ulazni raèuni	727,21		8.779,13		-8.779,13	100	ZG5298G E

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 406305 ZG5298GE GORIVO ZA TERETNA VOZILA								*			
4		07.18	Ulazni raèuni	260,05		9.039,18		-9.039,18	100	ZG5298GE	
Te		12.18	TEMELJNICA		987,26	9.039,18	987,26	-8.051,92	100	ZG5298GE	
Te		12.18	TEMELJNICA		8.051,92	9.039,18	9.039,18		100	100	
Konto: 406306 ZG9202FP GORIVO ZA TERETNA VOZILA								*			
4		02.18	Ulazni raèuni	2.359,71		2.359,71		-2.359,71			
Te		12.18	TEMELJNICA		2.359,71	2.359,71	2.359,71		100	100	
Konto: 406307 ZG5297GE GORIVO ZA TERETNA VOZILA								*			
4		02.18	Ulazni raèuni	243,01		243,01		-243,01			
4		03.18	Ulazni raèuni	76,32		319,33		-319,33	108	ZG5297GE	
4		05.18	Ulazni raèuni	530,76		850,09		-850,09	100	ZG5297GE	
4		09.18	Ulazni raèuni	265,13		1.115,22		-1.115,22	100	ZG5297GE	
4		10.18	Ulazni raèuni	274,53		1.389,75		-1.389,75	100	ZG5297GE	
4		11.18	Ulazni raèuni	258,26		1.648,01		-1.648,01	100	ZG5297GE	
Te		12.18	TEMELJNICA		243,01	1.648,01	243,01	-1.405,00	100	100	
Te		12.18	TEMELJNICA		1.328,68	1.648,01	1.571,69	-76,32	100	ZG5297GE	
Te		12.18	TEMELJNICA		76,32	1.648,01	1.648,01		108	ZG5297GE	
Konto: 406308 ZG3363FV GORIVO ZA TERETNA VOZILA								*			
4		02.18	Ulazni raèuni	1.614,33		1.614,33		-1.614,33			
Te		12.18	TEMELJNICA		1.614,33	1.614,33	1.614,33		??	??	
Konto: 406500 TROŠAK CESTARINE I PARKINGA TERETNIH VOZILA								*			
4		01.18	Ulazni raèuni	467,20		467,20		-467,20	108	ZG3363FV	
4		01.18	Ulazni raèuni	84,80		552,00		-552,00	108	ZG1474AE	
Te		12.18	TEMELJNICA		84,80	552,00	84,80	-467,20	108	ZG1474AE	
Te		12.18	TEMELJNICA		467,20	552,00	552,00		108	ZG3363FV	
Konto: 407300 GORIVO ZA OSOB. VOZILA											
4		02.18	Ulazni raèuni	816,00		816,00		-816,00	108	18	
Te		12.18	TEMELJNICA		816,00	816,00	816,00		108	18	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 4075 50% TROŠKOVA DIESELA I BENZINA ZA POGON AUT. ZA OSOBNI PRIJEVOZ								*			
4	01.18	Ulazni raèuni		996,36		996,36		-996,36	105		
4	01.18	Ulazni raèuni		209,86		1.206,22		-1.206,22	106		
4	01.18	Ulazni raèuni		1.210,39		2.416,61		-2.416,61	109		
4	01.18	Ulazni raèuni		512,35		2.928,96		-2.928,96	100		
4	02.18	Ulazni raèuni		-712,79		2.216,17		-2.216,17	105	ZG4529D	
4	02.18	Ulazni raèuni		-138,99		2.077,18		-2.077,18	100	ZG4669G	
4	02.18	Ulazni raèuni		-1.210,39		866,79		-866,79	109	ZG4530D	
4	02.18	Ulazni raèuni		-209,86		656,93		-656,93	106	ZG3261F	
4	02.18	Ulazni raèuni		-138,01		518,92		-518,92	105	ZG3017G	
Te	12.18	TEMELJNICA			-138,01	518,92	-138,01	-656,93	105	ZG3017G	
Te	12.18	TEMELJNICA			-138,99	518,92	-277,00	-795,92	100	ZG4669G	
Te	12.18	TEMELJNICA			512,35	518,92	235,35	-283,57	100	??	
Te	12.18	TEMELJNICA			-712,79	518,92	-477,44	-996,36	105	ZG4529D	
Te	12.18	TEMELJNICA			1.210,39	518,92	732,95	214,03	109	??	
Te	12.18	TEMELJNICA			-1.210,39	518,92	-477,44	-996,36	109	ZG4530D	
Te	12.18	TEMELJNICA			-209,86	518,92	-687,30	-1.206,22	106	ZG3261F	
Te	12.18	TEMELJNICA			209,86	518,92	-477,44	-996,36	106	100	
Te	12.18	TEMELJNICA			996,36	518,92	518,92		105	??	
Konto: 407500 TROŠAK CESTARINE I PARHINGA OSOBNIH VOZILA								*			
4	01.18	Ulazni raèuni		174,40		174,40		-174,40	109	ZG4530D	
4	01.18	Ulazni raèuni		44,00		218,40		-218,40	105	ZG4529D	
Te	12.18	TEMELJNICA			174,40	218,40	174,40	-44,00	109	ZG4530D	
Te	12.18	TEMELJNICA			44,00	218,40	218,40		105	ZG4529D	
Konto: 40751 ZG 3017GM 50% TR. GORIVA								*			
4	02.18	Ulazni raèuni		243,40		243,40		-243,40			
4	03.18	Ulazni raèuni		140,34		383,74		-383,74			
4	05.18	Ulazni raèuni		537,47		921,21		-921,21			
4	06.18	Ulazni raèuni		139,11		1.060,32		-1.060,32			
4	07.18	Ulazni raèuni		135,88		1.196,20		-1.196,20			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 40751 ZG3017GM 50% TR. GORIVA				*						
4	08.18		Ulazni raèuni	274,73		1.470,93		-1.470,93		
4	09.18		Ulazni raèuni	139,56		1.610,49		-1.610,49		
4	10.18		Ulazni raèuni	323,24		1.933,73		-1.933,73		
4	11.18		Ulazni raèuni	275,45		2.209,18		-2.209,18		
Te	12.18		TEMELJNICA		2.345,20	2.209,18	2.345,20	136,02		
4	12.18		Ulazni raèuni	136,02		2.345,20	2.345,20			
Konto: 40752 ZG4669GB 50% TR. GORIVA				*						
4	02.18		Ulazni raèuni	302,55		302,55		-302,55		
4	05.18		Ulazni raèuni	656,14		958,69		-958,69		
4	06.18		Ulazni raèuni	330,15		1.288,84		-1.288,84		
4	07.18		Ulazni raèuni	127,91		1.416,75		-1.416,75		
4	09.18		Ulazni raèuni	793,03		2.209,78		-2.209,78		
4	10.18		Ulazni raèuni	126,49		2.336,27		-2.336,27		
4	11.18		Ulazni raèuni	119,41		2.455,68		-2.455,68		
Te	12.18		TEMELJNICA		2.671,02	2.455,68	2.671,02	215,34		
4	12.18		Ulazni raèuni	215,34		2.671,02	2.671,02			
Konto: 40753 ZG3261FU 50% TR. GORIVA				*						
4	02.18		Ulazni raèuni	643,24		643,24		-643,24		
4	03.18		Ulazni raèuni	759,84		1.403,08		-1.403,08		
4	05.18		Ulazni raèuni	369,39		1.772,47		-1.772,47		
4	06.18		Ulazni raèuni	146,09		1.918,56		-1.918,56		
4	07.18		Ulazni raèuni	183,52		2.102,08		-2.102,08		
4	08.18		Ulazni raèuni	499,27		2.601,35		-2.601,35		
4	09.18		Ulazni raèuni	553,44		3.154,79		-3.154,79		
4	10.18		Ulazni raèuni	387,79		3.542,58		-3.542,58		
4	11.18		Ulazni raèuni	548,31		4.090,89		-4.090,89		
Te	12.18		TEMELJNICA		4.436,73	4.090,89	4.436,73	345,84	??	??
4	12.18		Ulazni raèuni	345,84		4.436,73	4.436,73			
Konto: 40754 ZG5097GN 50%TR. GORIVA				*						
4	02.18		Ulazni raèuni	362,11		362,11		-362,11		
4	03.18		Ulazni raèuni	780,75		1.142,86		-1.142,86		
4	05.18		Ulazni raèuni	1.211,56		2.354,42		-2.354,42		
4	06.18		Ulazni raèuni	779,49		3.133,91		-3.133,91		
4	07.18		Ulazni raèuni	612,53		3.746,44		-3.746,44		
4	08.18		Ulazni raèuni	577,24		4.323,68		-4.323,68		
4	09.18		Ulazni raèuni	605,77		4.929,45		-4.929,45		
4	10.18		Ulazni raèuni	620,25		5.549,70		-5.549,70		
4	11.18		Ulazni raèuni	762,06		6.311,76		-6.311,76		
Te	12.18		TEMELJNICA		6.965,62	6.311,76	6.965,62	653,86		
4	12.18		Ulazni raèuni	653,86		6.965,62	6.965,62			
Konto: 40755 ZG4529DG 50% TR. GORIVA				*						
4	02.18		Ulazni raèuni	1.106,75		1.106,75		-1.106,75		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 40755 ZG4529DG 50% TR. GORIVA								*		
4	03.18		Ulazni raèuni	412,38		1.519,13		-1.519,13		
4	05.18		Ulazni raèuni	579,09		2.098,22		-2.098,22		
4	06.18		Ulazni raèuni	147,27		2.245,49		-2.245,49		
4	07.18		Ulazni raèuni	399,57		2.645,06		-2.645,06		
4	08.18		Ulazni raèuni	650,30		3.295,36		-3.295,36		
4	09.18		Ulazni raèuni	982,12		4.277,48		-4.277,48		
TE	10.18		Temeljnica	-1.075,38		3.202,10		-3.202,10		
4	10.18		Ulazni raèuni	1.075,38		4.277,48		-4.277,48		
4	11.18		Ulazni raèuni	153,90		4.431,38		-4.431,38		
Te	12.18		TEMELJNICA		4.710,78	4.431,38	4.710,78	279,40		
4	12.18		Ulazni raèuni	279,40		4.710,78	4.710,78			
Konto: 4076 50% TROŠKOVA DIESELA I BENZINA ZA POGON AUT. ZA OSOBNI PRIJEVOZ + PDV								*		
4	01.18		Ulazni raèuni	773,55		773,55		-773,55	100	
4	01.18		Ulazni raèuni	171,95		945,50		-945,50	105	
4	02.18		Ulazni raèuni	-306,86		638,64		-638,64	105	ZG4529DG
Te	12.18		TEMELJNICA		-306,86	638,64	-306,86	-945,50	105	ZG4529DG
Te	12.18		TEMELJNICA		171,95	638,64	-134,91	-773,55	105	100
Te	12.18		TEMELJNICA		773,55	638,64	638,64		100	100
Konto: 40761 ZG3017GM 50% TRG. GORIVA+PDV								*		
4	02.18		Ulazni raèuni	304,19		304,19		-304,19		
4	03.18		Ulazni raèuni	175,43		479,62		-479,62		
4	05.18		Ulazni raèuni	671,68		1.151,30		-1.151,30		
4	06.18		Ulazni raèuni	173,81		1.325,11		-1.325,11		
4	07.18		Ulazni raèuni	169,77		1.494,88		-1.494,88		
4	08.18		Ulazni raèuni	343,26		1.838,14		-1.838,14		
4	09.18		Ulazni raèuni	174,37		2.012,51		-2.012,51		
4	10.18		Ulazni raèuni	401,49		2.414,00		-2.414,00		
4	11.18		Ulazni raèuni	339,25		2.753,25		-2.753,25		
Te	12.18		TEMELJNICA		2.923,24	2.753,25	2.923,24	169,99		
4	12.18		Ulazni raèuni	169,99		2.923,24	2.923,24			
Konto: 40762 ZG4669GB 50% TRG. GORIVA+PDV								*		
4	02.18		Ulazni raèuni	378,11		378,11		-378,11		
4	05.18		Ulazni raèuni	805,55		1.183,66		-1.183,66		
4	06.18		Ulazni raèuni	412,51		1.596,17		-1.596,17		
4	07.18		Ulazni raèuni	159,86		1.756,03		-1.756,03		
4	08.18		Ulazni raèuni	1.025,55		2.781,58		-2.781,58		
4	09.18		Ulazni raèuni	126,87		2.908,45		-2.908,45		
4	10.18		Ulazni raèuni	158,04		3.066,49		-3.066,49		
4	11.18		Ulazni raèuni	147,10		3.213,59		-3.213,59		
Te	12.18		TEMELJNICA		3.482,71	3.213,59	3.482,71	269,12		
4	12.18		Ulazni raèuni	269,12		3.482,71	3.482,71			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 40763 ZG3261FU 50% TRG. GORIVA+PDV											*
4	02.18		Ulazni raèuni	803,88		803,88		-803,88			
4	03.18		Ulazni raèuni	949,80		1.753,68		-1.753,68			
4	05.18		Ulazni raèuni	461,53		2.215,21		-2.215,21			
4	06.18		Ulazni raèuni	182,53		2.397,74		-2.397,74			
4	07.18		Ulazni raèuni	229,30		2.627,04		-2.627,04			
4	08.18		Ulazni raèuni	623,81		3.250,85		-3.250,85			
4	10.18		Ulazni raèuni	484,53		3.735,38		-3.735,38			
4	11.18		Ulazni raèuni	675,37		4.410,75		-4.410,75			
Te	12.18		TEMELJNICA		4.842,96	4.410,75	4.842,96	432,21		??	??
4	12.18		Ulazni raèuni	432,21		4.842,96	4.842,96				
Konto: 40764 ZG5097GN 50% TRG. GORIVA+PDV											*
4	02.18		Ulazni raèuni	452,54		452,54		-452,54			
4	03.18		Ulazni raèuni	975,94		1.428,48		-1.428,48			
4	05.18		Ulazni raèuni	1.514,11		2.942,59		-2.942,59			
4	06.18		Ulazni raèuni	973,94		3.916,53		-3.916,53			
4	07.18		Ulazni raèuni	755,23		4.671,76		-4.671,76			
4	08.18		Ulazni raèuni	721,23		5.392,99		-5.392,99			
4	09.18		Ulazni raèuni	756,90		6.149,89		-6.149,89			
4	10.18		Ulazni raèuni	774,98		6.924,87		-6.924,87			
4	11.18		Ulazni raèuni	938,85		7.863,72		-7.863,72			
Te	12.18		TEMELJNICA		8.648,39	7.863,72	8.648,39	784,67			
4	12.18		Ulazni raèuni	784,67		8.648,39	8.648,39				
Konto: 40765 ZG4529DG 50% TRG. GORIVA+PDV											*
4	02.18		Ulazni raèuni	1.383,02		1.383,02		-1.383,02			
4	03.18		Ulazni raèuni	515,47		1.898,49		-1.898,49			
4	05.18		Ulazni raèuni	723,69		2.622,18		-2.622,18			
4	06.18		Ulazni raèuni	184,01		2.806,19		-2.806,19			
4	07.18		Ulazni raèuni	499,24		3.305,43		-3.305,43			
4	08.18		Ulazni raèuni	831,43		4.136,86		-4.136,86			
4	09.18		Ulazni raèuni	1.227,10		5.363,96		-5.363,96			
TE	10.18		Temeljnica	-1.308,37		4.055,59		-4.055,59			
4	10.18		Ulazni raèuni	1.308,37		5.363,96		-5.363,96			
4	11.18		Ulazni raèuni	192,37		5.556,33		-5.556,33			
Te	12.18		TEMELJNICA		5.905,51	5.556,33	5.905,51	349,18			
4	12.18		Ulazni raèuni	349,18		5.905,51	5.905,51				
Konto: 4082 POTROŠENI PLIN - SERVIS											*
4	05.18		Ulazni raèuni	3.616,92		3.616,92		-3.616,92			
4	06.18		Ulazni raèuni	2.608,00		6.224,92		-6.224,92			
4	07.18		Ulazni raèuni	4.138,80		10.363,72		-10.363,72			
4	08.18		Ulazni raèuni	2.075,20		12.438,92		-12.438,92			
4	09.18		Ulazni raèuni	1.276,80		13.715,72		-13.715,72			
4	10.18		Ulazni raèuni	1.142,40		14.858,12		-14.858,12			
4	11.18		Ulazni raèuni	2.302,40		17.160,52		-17.160,52			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 4082 POTROŠENI PLIN - SERVIS								*		
Te	12.18		TEMELJNICA		18.648,52	17.160,52	18.648,52	1.488,00		
4	12.18		Ulazni raèuni	1.488,00		18.648,52	18.648,52			
Konto: 408200 POTROŠENI PLIN								*		
4	02.18		Ulazni raèuni	1.003,20		1.003,20		-1.003,20		
4	03.18		Ulazni raèuni	1.804,80		2.808,00		-2.808,00		
4	04.18		Ulazni raèuni	2.719,80		5.527,80		-5.527,80		
4	05.18		Ulazni raèuni	494,40		6.022,20		-6.022,20		
Te	12.18		TEMELJNICA		6.681,12	6.022,20	6.681,12	658,92	??	??
ZG	12.18		IZVOD ZGB	658,92		6.681,12	6.681,12			
Konto: 410000 USLUGE TELEFONA I INTERNETA										
4	01.18		Ulazni raèuni	1.296,37		1.296,37		-1.296,37	100	
4	02.18		Ulazni raèuni	1.380,37		2.676,74		-2.676,74	100	
TE	03.18		Temeljnica	34,43		2.711,17		-2.711,17	100	
4	03.18		Ulazni raèuni	2.217,52		4.928,69		-4.928,69	100	
TE	04.18		Temeljnica	-34,43		4.894,26		-4.894,26	100	
4	04.18		Ulazni raèuni	2.522,18		7.416,44		-7.416,44	100	
4	05.18		Ulazni raèuni	1.395,88		8.812,32		-8.812,32	100	
4	06.18		Ulazni raèuni	728,58		9.540,90		-9.540,90	100	
4	07.18		Ulazni raèuni	2.655,14		12.196,04		-12.196,04	100	
4	08.18		Ulazni raèuni	2.798,18		14.994,22		-14.994,22	100	
ZA	09.18		ZATVARANJE KUPACA	4,34		14.998,56		-14.998,56	100	
4	09.18		Ulazni raèuni	5.382,52		20.381,08		-20.381,08	100	
4	10.18		Ulazni raèuni	2.991,83		23.372,91		-23.372,91	100	
4	11.18		Ulazni raèuni	3.607,23		26.980,14		-26.980,14	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		29.957,00	26.980,14	29.957,00	2.976,86	100	
ZG	12.18		IZVOD ZGB	261,00		27.241,14	29.957,00	2.715,86	100	
4	12.18		Ulazni raèuni	2.715,86		29.957,00	29.957,00		100	
Konto: 410100 POŠTANSKE USLUGE										
4	01.18		Ulazni raèuni	357,70		357,70		-357,70	100	
4	02.18		Ulazni raèuni	455,40		813,10		-813,10	100	
4	03.18		Ulazni raèuni	78,40		891,50		-891,50	100	
4	04.18		Ulazni raèuni	283,90		1.175,40		-1.175,40	100	
4	05.18		Ulazni raèuni	275,10		1.450,50		-1.450,50	100	
4	06.18		Ulazni raèuni	351,00		1.801,50		-1.801,50	100	
4	07.18		Ulazni raèuni	342,50		2.144,00		-2.144,00	100	
4	08.18		Ulazni raèuni	112,90		2.256,90		-2.256,90	100	
4	09.18		Ulazni raèuni	138,70		2.395,60		-2.395,60	100	
4	10.18		Ulazni raèuni	156,90		2.552,50		-2.552,50	100	
4	11.18		Ulazni raèuni	487,80		3.040,30		-3.040,30	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		3.270,90	3.040,30	3.270,90	230,60	100	
4	12.18		Ulazni raèuni	230,60		3.270,90	3.270,90		100	
Konto: 410200 USLUGE PRIJEVOZA ROBE										

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 410200 USLUGE PRIJEVOZA ROBE											
4	01.18		Ulazni raèuni	677,48		677,48		-677,48		106	
4	02.18		Ulazni raèuni	402.100,03		402.777,51		-402.777,51		100	
4	02.18		Ulazni raèuni	70.455,10		473.232,61		-473.232,61		108	
TE	03.18		Temeljnica	-2.459,42		470.773,19		-470.773,19		106	
4	03.18		Ulazni raèuni	2.459,42		473.232,61		-473.232,61		106	
4	03.18		Ulazni raèuni	465,00		473.697,61		-473.697,61		108	
4	03.18		Ulazni raèuni	217.064,64		690.762,25		-690.762,25		100	
4	04.18		Ulazni raèuni	202.101,28		892.863,53		-892.863,53		100	
4	05.18		Ulazni raèuni	283.638,19		1176.501,72		-1176.501,72		100	
4	06.18		Ulazni raèuni	442.852,06		1619.353,78		-1619.353,78		100	
4	07.18		Ulazni raèuni	180.365,16		1799.718,94		-1799.718,94		100	
4	08.18		Ulazni raèuni	220.809,15		2020.528,09		-2020.528,09		100	
TE	09.18		Temeljnica	-13.908,62		2006.619,47		-2006.619,47		100	
4	09.18		Ulazni raèuni	98.638,55		2105.258,02		-2105.258,02		100	
TE	10.18		Temeljnica	13.908,62		2119.166,64		-2119.166,64		100	
4	10.18		Ulazni raèuni	201.382,46		2320.549,10		-2320.549,10		100	
4	11.18		Ulazni raèuni	197.927,98		2518.477,08		-2518.477,08		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		70.920,10	2518.477,08	70.920,10	-2447.556,98		108	
Te	12.18		TEMELJNICA		2685.040,06	2518.477,08	2755.960,16	237.483,08		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		677,48	2518.477,08	2756.637,64	238.160,56		106	
4	12.18		Ulazni raèuni	237.774,06		2756.251,14	2756.637,64	386,50		100	
5	12.18		Ulazni raèun pdv plaæa primatelj	386,50		2756.637,64	2756.637,64			100	
Konto: 410201 USLUGE PRIJEVOZA ROBE (uvoz - kontejneri)											
4	07.18		Ulazni raèuni	1.815,45		1.815,45		-1.815,45		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		1.815,45	1.815,45	1.815,45			100	
Konto: 410202 USLUGE PRIJEVOZA(paketi -servis,rez,dije)											
4	01.18		Ulazni raèuni	6.725,45		6.725,45		-6.725,45		109	
Te	12.18		TEMELJNICA		6.725,45	6.725,45	6.725,45			109	
Konto: 4105 TROŠKOVI LEŽARINE, DANGUBE, ...											*
4	06.18		Ulazni raèuni	41.029,77		41.029,77		-41.029,77			
Te	12.18		TEMELJNICA		41.029,77	41.029,77	41.029,77				
Konto: 410800 USLUGE PRIJEVOZA											
Dt	06.18		DT	1.825,25		1.825,25		-1.825,25		105	
Te	12.18		TEMELJNICA		1.825,25	1.825,25	1.825,25			105	
Konto: 4111 USLUGE KOOPERANATA NA ZAJEDNIÈKIM USLUGAMA PREMA TREÆIMA											*
4	01.18		Ulazni raèuni	200.000,00		200.000,00		-200.000,00			
4	02.18		Ulazni raèuni	200.201,25		400.201,25		-400.201,25			
4	03.18		Ulazni raèuni	200.730,00		600.931,25		-600.931,25			
4	04.18		Ulazni raèuni	200.000,00		800.931,25		-800.931,25			
4	05.18		Ulazni raèuni	200.000,00		1000.931,25		-1000.931,25			
4	06.18		Ulazni raèuni	200.000,00		1200.931,25		-1200.931,25			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 4111 USLUGE KOOPERANATA NA ZAJEDNIČKIM USLUGAMA PREMA TREĆIMA								*		
4	07.18		Ulazni računi	200.000,00		1400.931,25		-1400.931,25		
4	08.18		Ulazni računi	200.000,00		1600.931,25		-1600.931,25		
4	09.18		Ulazni računi	560.000,00		2160.931,25		-2160.931,25		
4	11.18		Ulazni računi	480.000,00		2640.931,25		-2640.931,25		
Te	12.18		TEMELJNICA		2961.571,25	2640.931,25	2961.571,25	320.640,00		
4	12.18		Ulazni računi	320.640,00		2961.571,25	2961.571,25			
Konto: 41111 SERVIS BULJAN - USL. KOPERANATA NA ZAJED. USL. PREMA TREĆIMA								*		
4	02.18		Ulazni računi	171,25		171,25		-171,25	109	
4	03.18		Ulazni računi	530,00		701,25		-701,25	109	
4	06.18		Ulazni računi	310,00		1.011,25		-1.011,25	109	
4	08.18		Ulazni računi	770,00		1.781,25		-1.781,25	100	
4	11.18		Ulazni računi	1.620,00		3.401,25		-3.401,25	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		2.620,00	3.401,25	2.620,00	-781,25	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		1.011,25	3.401,25	3.631,25	230,00	109	
4	12.18		Ulazni računi	230,00		3.631,25	3.631,25		100	
Konto: 41112 ELEKTRONIKA VARGA - USL. KOPERANATA NA ZAJED. USL. PREMA TREĆIMA								*		
4	02.18		Ulazni računi	234,00		234,00		-234,00		
4	06.18		Ulazni računi	2.040,00		2.274,00		-2.274,00		
4	07.18		Ulazni računi	1.300,00		3.574,00		-3.574,00		
4	08.18		Ulazni računi	1.294,00		4.868,00		-4.868,00		
4	09.18		Ulazni računi	1.780,00		6.648,00		-6.648,00		
4	10.18		Ulazni računi	1.083,20		7.731,20		-7.731,20		
Te	12.18		TEMELJNICA		7.861,20	7.731,20	7.861,20	130,00		
4	12.18		Ulazni računi	130,00		7.861,20	7.861,20			
Konto: 41113 VEDRAN COMPANY - USL. KOPERANATA NA ZAJED. USL. PREMA TREĆIMA								*		
4	06.18		Ulazni računi	2.000,00		2.000,00		-2.000,00	109	
Te	12.18		TEMELJNICA		2.000,00	2.000,00	2.000,00		109	
Konto: 4120 NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA								*		
4	01.18		Ulazni računi	800,00		800,00		-800,00	109	ZG5731FV
4	02.18		Ulazni računi	500,00		1.300,00		-1.300,00	108	ZG3963GE
4	02.18		Ulazni računi	400,00		1.700,00		-1.700,00	108	ZG4669GB
4	02.18		Ulazni računi	80,10		1.780,10		-1.780,10	100	ZG5297GE
4	02.18		Ulazni računi	450,00		2.230,10		-2.230,10	108	ZG5297GE
4	04.18		Ulazni računi	3.603,10		5.833,20		-5.833,20	100	18
4	04.18		Ulazni računi	690,00		6.523,20		-6.523,20	100	100
4	05.18		Ulazni računi	45.500,00		52.023,20		-52.023,20	100	100

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 4120 NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA				*						
4	10.18	Ulazni raèuni		375,00		52.398,20		-52.398,20	100	100
Te	12.18	TEMELJNICA			80,10	52.398,20	80,10	-52.318,10	100	ZG5297GE
Te	12.18	TEMELJNICA			400,00	52.398,20	480,10	-51.918,10	108	ZG4669GB
Te	12.18	TEMELJNICA			500,00	52.398,20	980,10	-51.418,10	108	ZG3963GE
Te	12.18	TEMELJNICA			450,00	52.398,20	1.430,10	-50.968,10	108	ZG5297GE
Te	12.18	TEMELJNICA			800,00	52.398,20	2.230,10	-50.168,10	109	ZG5731FV
Te	12.18	TEMELJNICA			46.565,00	52.398,20	48.795,10	-3.603,10	100	100
Te	12.18	TEMELJNICA			3.603,10	52.398,20	52.398,20		100	18
Konto: 412000 USLUGE TEKUÆEG ODRŽAVANJA										
4	01.18	Ulazni raèuni		450,00		450,00		-450,00	109	
4	01.18	Ulazni raèuni		5.205,00		5.655,00		-5.655,00	103	
4	01.18	Ulazni raèuni		4.800,00		10.455,00		-10.455,00	100	
4	02.18	Ulazni raèuni		4.696,20		15.151,20		-15.151,20	100	100
4	04.18	Ulazni raèuni		3.500,00		18.651,20		-18.651,20	100	100
4	06.18	Ulazni raèuni		3.500,00		22.151,20		-22.151,20	100	100
4	07.18	Ulazni raèuni		4.749,75		26.900,95		-26.900,95	100	100
4	08.18	Ulazni raèuni		7.000,00		33.900,95		-33.900,95	100	100
4	09.18	Ulazni raèuni		4.919,50		38.820,45		-38.820,45	100	100
4	10.18	Ulazni raèuni		1.600,00		40.420,45		-40.420,45	100	100
4	11.18	Ulazni raèuni		4.800,00		45.220,45		-45.220,45	100	100
Te	12.18	TEMELJNICA			450,00	45.220,45	450,00	-44.770,45	109	??
Te	12.18	TEMELJNICA			38.685,45	45.220,45	39.135,45	-6.085,00	100	100
Te	12.18	TEMELJNICA			4.800,00	45.220,45	43.935,45	-1.285,00	100	??
Te	12.18	TEMELJNICA			5.205,00	45.220,45	49.140,45	3.920,00	103	??
4	12.18	Ulazni raèuni		3.920,00		49.140,45	49.140,45		100	100
Konto: 412001 USLUGE TEKUÆEG ODRŽAVANJA OPREME										
4	01.18	Ulazni raèuni		3.500,00		3.500,00		-3.500,00	105	
4	02.18	Ulazni raèuni		3.500,00		7.000,00		-7.000,00	100	
4	10.18	Ulazni raèuni		3.500,00		10.500,00		-10.500,00	100	
Te	12.18	TEMELJNICA			3.500,00	10.500,00	3.500,00	-7.000,00	105	
Te	12.18	TEMELJNICA			8.260,00	10.500,00	11.760,00	1.260,00	100	
4	12.18	Ulazni raèuni		1.260,00		11.760,00	11.760,00		100	
Konto: 412002 USLUGE TEKUÆEG ODRŽAVANJA OBJEKTA										
4	10.18	Ulazni raèuni		13.500,00		13.500,00		-13.500,00	100	
Te	12.18	TEMELJNICA			13.500,00	13.500,00	13.500,00		100	
Konto: 412005 USLUGE PRUŽANJA SERVISA				*						

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 412005 USLUGE PRUŽANJA SERVISIA								*		
4		04.18	Ulazni računi	220,00		220,00		-220,00	109	
Te		12.18	TEMELJNICA		220,00	220,00	220,00		109	
Konto: 412012 ZG5297GE NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA								*		
4		05.18	Ulazni računi	1.500,00		1.500,00		-1.500,00	100	ZG5297GE
4		10.18	Ulazni računi	750,00		2.250,00		-2.250,00	100	ZG5297GE
Te		12.18	TEMELJNICA		2.250,00	2.250,00	2.250,00		100	ZG5297GE
Konto: 41205 ZG3363FV NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA								*		
Te		12.18	TEMELJNICA		250,00		250,00	250,00	100	ZG3363FV
4		12.18	Ulazni računi	250,00		250,00	250,00		100	ZG3363FV
Konto: 41209 VILIĀAR NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA								*		
4		05.18	Ulazni računi	400,00		400,00		-400,00	100	18
4		06.18	Ulazni računi	12.632,29		13.032,29		-13.032,29	100	18
4		07.18	Ulazni računi	1.000,00		14.032,29		-14.032,29	100	18
4		10.18	Ulazni računi	600,00		14.632,29		-14.632,29	100	18
4		11.18	Ulazni računi	2.100,00		16.732,29		-16.732,29	100	18
Te		12.18	TEMELJNICA		17.482,29	16.732,29	17.482,29	750,00	100	18
4		12.18	Ulazni računi	750,00		17.482,29	17.482,29		100	18
Konto: 4121 ZG 4530 DG - 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA								*		
4		01.18	Ulazni računi	375,00		375,00		-375,00	102	ZG4530DG
4		02.18	Ulazni računi	316,35		691,35		-691,35	108	ZG3261FU
4		04.18	Ulazni računi	43,36		734,71		-734,71	100	ZG4530DG
4		07.18	Ulazni računi	300,00		1.034,71		-1.034,71	100	ZG4530DG
4		08.18	Ulazni računi	60,00		1.094,71		-1.094,71	100	ZG4530DG
4		11.18	Ulazni računi	225,00		1.319,71		-1.319,71	100	ZG4532DG
4		11.18	Ulazni računi	175,00		1.494,71		-1.494,71	100	ZG4530DG
Te		12.18	TEMELJNICA		316,35	1.494,71	316,35	-1.178,36	108	ZG3261FU
Te		12.18	TEMELJNICA		578,36	1.494,71	894,71	-600,00	100	ZG4530DG

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 4121 ZG 4530 DG - 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA								*		
Te		12.18	TEMELJNICA		225,00	1.494,71	1.119,71	-375,00	100	ZG4532D G
Te		12.18	TEMELJNICA		375,00	1.494,71	1.494,71		102	ZG4530D G
Konto: 412103 ZG1474AE 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA								*		
4		02.18	Ulazni raèuni	68,00		68,00		-68,00		ZG1474A E
4		05.18	Ulazni raèuni	275,00		343,00		-343,00		100
Te		12.18	TEMELJNICA		275,00	343,00	275,00	-68,00	??	100
Te		12.18	TEMELJNICA		68,00	343,00	343,00		??	ZG1474A E
Konto: 412104 ZG3017GM 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA								*		
4		04.18	Ulazni raèuni	750,00		750,00		-750,00		
4		11.18	Ulazni raèuni	275,00		1.025,00		-1.025,00	100	ZG3017G M
Te		12.18	TEMELJNICA		750,00	1.025,00	750,00	-275,00	??	??
Te		12.18	TEMELJNICA		375,00	1.025,00	1.125,00	100,00	100	ZG3017G M
4		12.18	Ulazni raèuni	100,00		1.125,00	1.125,00		100	ZG3017G M
Konto: 412105 ZG5097GN 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA								*		
4		05.18	Ulazni raèuni	616,87		616,87		-616,87		
4		08.18	Ulazni raèuni	130,00		746,87		-746,87	100	ZG5097G N
4		09.18	Ulazni raèuni	50,00		796,87		-796,87	100	ZG5097G N
Te		12.18	TEMELJNICA		373,00	796,87	373,00	-423,87	100	ZG5097G N
Te		12.18	TEMELJNICA		616,87	796,87	989,87	193,00	100	100
4		12.18	Ulazni raèuni	193,00		989,87	989,87		100	ZG5097G N
Konto: 412106 ZG3261FU 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA								*		
4		08.18	Ulazni raèuni	60,00		60,00		-60,00	100	ZG3261F U
4		10.18	Ulazni raèuni	250,80		310,80		-310,80	100	ZG3261F U
Te		12.18	TEMELJNICA		370,80	310,80	370,80	60,00	100	ZG3261F U
4		12.18	Ulazni raèuni	60,00		370,80	370,80		100	ZG3261F U

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 412107 ZG4529DG 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA								*			
4		05.18	Ulazni računi	250,00		250,00		-250,00	100	ZG4529D G	
4		07.18	Ulazni računi	450,00		700,00		-700,00	100	ZG4529D G	
4		08.18	Ulazni računi	60,00		760,00		-760,00	100	ZG4529D G	
4		11.18	Ulazni računi	225,00		985,00		-985,00	100	ZG4529D G	
Te		12.18	TEMELJNICA		985,00	985,00	985,00		100	ZG4529D G	
Konto: 412108 ZG3963GE 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA								*			
4		08.18	Ulazni računi	385,00		385,00		-385,00	100	ZG3963G E	
TE		11.18	Temeljnica	200,00		585,00		-585,00	100	ZG3963G E	
TE		12.18	Temeljnica	-200,00		385,00		-385,00	100	ZG3963G E	
Te		12.18	TEMELJNICA		585,00	385,00	585,00	200,00	100	ZG3963G E	
4		12.18	Ulazni računi	200,00		585,00	585,00		100	ZG3963G E	
Konto: 412109 ZG5297GE 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA								*			
4		08.18	Ulazni računi	60,00		60,00		-60,00	100	ZG5297G E	
Te		12.18	TEMELJNICA		60,00	60,00	60,00		100	ZG5297G E	
Konto: 4121090 ZG4669GB 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA								*			
4		08.18	Ulazni računi	30,00		30,00		-30,00	100	ZG4669G B	
Te		12.18	TEMELJNICA		355,00	30,00	355,00	325,00	100	ZG4669G B	
4		12.18	Ulazni računi	325,00		355,00	355,00		100	ZG4669G B	
Konto: 41211 ZG4530DG - 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV								*			
4		01.18	Ulazni računi	468,76		468,76		-468,76	102	ZG4530D G	
4		02.18	Ulazni računi	395,44		864,20		-864,20	108	ZG3261F U	
4		04.18	Ulazni računi	49,82		914,02		-914,02	100	ZG4530D G	
4		07.18	Ulazni računi	375,00		1.289,02		-1.289,02	100	ZG4530D	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 41211 ZG4530DG - 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV								*		
										G
4		08.18	Ulazni raèuni	75,00		1.364,02		-1.364,02	100	ZG4530D
4		11.18	Ulazni raèuni	218,75		1.582,77		-1.582,77	100	ZG4530D
4		11.18	Ulazni raèuni	281,25		1.864,02		-1.864,02	100	ZG4532D
Te		12.18	TEMELJNICA		718,57	1.864,02	718,57	-1.145,45	100	ZG4530D
Te		12.18	TEMELJNICA		395,44	1.864,02	1.114,01	-750,01	108	ZG3261F
Te		12.18	TEMELJNICA		468,76	1.864,02	1.582,77	-281,25	102	ZG4530D
Te		12.18	TEMELJNICA		281,25	1.864,02	1.864,02		100	ZG4532D
Konto: 412110 ZG1474AE 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV								*		
4		02.18	Ulazni raèuni	85,00		85,00		-85,00		
4		05.18	Ulazni raèuni	343,75		428,75		-428,75		
Te		12.18	TEMELJNICA		428,75	428,75	428,75		??	??
Konto: 412111 ZG3017GM 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV								*		
4		04.18	Ulazni raèuni	937,50		937,50		-937,50		
4		11.18	Ulazni raèuni	343,75		1.281,25		-1.281,25	100	ZG3017G
Te		12.18	TEMELJNICA		937,50	1.281,25	937,50	-343,75	??	??
Te		12.18	TEMELJNICA		468,75	1.281,25	1.406,25	125,00	100	ZG3017G
4		12.18	Ulazni raèuni	125,00		1.406,25	1.406,25		100	ZG3017G
Konto: 412112 ZG5097GN 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV								*		
4		05.18	Ulazni raèuni	771,08		771,08		-771,08		
4		08.18	Ulazni raèuni	162,50		933,58		-933,58	100	ZG5097G
4		09.18	Ulazni raèuni	62,50		996,08		-996,08	100	ZG5097G
Te		12.18	TEMELJNICA		272,50	996,08	272,50	-723,58	100	ZG5097G
Te		12.18	TEMELJNICA		771,08	996,08	1.043,58	47,50	??	??
4		12.18	Ulazni raèuni	47,50		1.043,58	1.043,58		100	ZG5097G
Konto: 412113 ZG3261FU 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV								*		
4		08.18	Ulazni raèuni	75,00		75,00		-75,00	100	ZG3261F

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 412113 ZG3261FU 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV								*			
										U	
4		10.18	Ulazni raèuni	313,50		388,50		-388,50	100	ZG3261FU	
Te		12.18	TEMELJNICA		463,50	388,50	463,50	75,00	100	ZG3261FU	
4		12.18	Ulazni raèuni	75,00		463,50	463,50		100	ZG3261FU	
Konto: 412114 ZG4529DG 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV								*			
4		05.18	Ulazni raèuni	312,50		312,50		-312,50	100	ZG4529DG	
4		07.18	Ulazni raèuni	562,50		875,00		-875,00	100	ZG4529DG	
4		08.18	Ulazni raèuni	75,00		950,00		-950,00	100	ZG4529DG	
4		11.18	Ulazni raèuni	281,25		1.231,25		-1.231,25	100	ZG4529DG	
Te		12.18	TEMELJNICA		1.231,25	1.231,25	1.231,25		100	ZG4529DG	
Konto: 412115 ZG3963GE 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV								*			
4		08.18	Ulazni raèuni	481,24		481,24		-481,24	100	ZG3963GE	
TE		11.18	Temeljnica	250,00		731,24		-731,24	100	ZG3963GE	
TE		12.18	Temeljnica	-250,00		481,24		-481,24	100	ZG3963GE	
Te		12.18	TEMELJNICA		866,24	481,24	866,24	385,00	100	ZG3963GE	
4		12.18	Ulazni raèuni	385,00		866,24	866,24		100	ZG3963GE	
Konto: 412116 ZG5297GE 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV								*			
4		08.18	Ulazni raèuni	75,00		75,00		-75,00	100	ZG5297GE	
Te		12.18	TEMELJNICA		75,00	75,00	75,00		100	ZG5297GE	
Te		12.18	TEMELJNICA		193,75	75,00	268,75	193,75	100	ZG5097GN	
4		12.18	Ulazni raèuni	193,75		268,75	268,75		100	ZG5097GN	
Konto: 412117 ZG4669GB 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV								*			
4		08.18	Ulazni raèuni	37,50		37,50		-37,50	100	ZG4669GB	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 412117 ZG4669GB 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV								*		
Te		12.18	TEMELJNICA		443,75	37,50	443,75	406,25	100	ZG4669GB
4		12.18	Ulazni raèuni	406,25		443,75	443,75		100	ZG4669GB
Konto: 4123 USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA								*		
4		03.18	Ulazni raèuni	3.500,00		3.500,00		-3.500,00	100	
4		06.18	Ulazni raèuni	15.397,50		18.897,50		-18.897,50	100	
ZG		07.18	IZVOD ZGB	455,20		19.352,70		-19.352,70	100	
4		07.18	Ulazni raèuni	3.200,00		22.552,70		-22.552,70	100	
4		08.18	Ulazni raèuni	895,20		23.447,90		-23.447,90	100	
4		09.18	Ulazni raèuni	8.330,00		31.777,90		-31.777,90	100	
Te		12.18	TEMELJNICA		40.557,90	31.777,90	40.557,90	8.780,00	100	
4		12.18	Ulazni raèuni	8.780,00		40.557,90	40.557,90		100	
Konto: 412700 USLUGE ZAŠTITE NA RADU										
4		01.18	Ulazni raèuni	400,00		400,00		-400,00	100	
Te		02.18	TEMELJNICA	400,00		800,00		-800,00	100	
4		03.18	Ulazni raèuni	400,00		1.200,00		-1.200,00	100	
4		04.18	Ulazni raèuni	400,00		1.600,00		-1.600,00	100	
4		05.18	Ulazni raèuni	400,00		2.000,00		-2.000,00	100	
TE		06.18	Temeljnica	-400,00		1.600,00		-1.600,00	100	
4		06.18	Ulazni raèuni	800,00		2.400,00		-2.400,00	100	
4		07.18	Ulazni raèuni	400,00		2.800,00		-2.800,00	100	
4		08.18	Ulazni raèuni	400,00		3.200,00		-3.200,00	100	
4		10.18	Ulazni raèuni	400,00		3.600,00		-3.600,00	100	
4		11.18	Ulazni raèuni	400,00		4.000,00		-4.000,00	100	
Te		12.18	TEMELJNICA		4.400,00	4.000,00	4.400,00	400,00	100	
4		12.18	Ulazni raèuni	400,00		4.400,00	4.400,00		100	
Konto: 412701 USLUGE ZAŠTITE NA RADU-POŽAR										
4		09.18	Ulazni raèuni	400,00		400,00		-400,00	100	
4		10.18	Ulazni raèuni	400,00		800,00		-800,00	100	
4		11.18	Ulazni raèuni	400,00		1.200,00		-1.200,00	100	
Te		12.18	TEMELJNICA		1.600,00	1.200,00	1.600,00	400,00	100	
4		12.18	Ulazni raèuni	400,00		1.600,00	1.600,00		100	
Konto: 4130 50% TROŠKOVA REGISTRACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA								*		
4		01.18	Ulazni raèuni	1.102,31		1.102,31		-1.102,31	100	
Te		12.18	TEMELJNICA		1.102,31	1.102,31	1.102,31		100	
Konto: 41300 ZG4529DG 50% TROŠKOVA REG, OSOB. AUTOMOBILA								*		
4		07.18	Ulazni raèuni	433,06		433,06		-433,06	100	ZG4529DG
Te		12.18	TEMELJNICA		433,06	433,06	433,06		100	ZG4529DG

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 41300 ZG4529DG 50% TROŠKOVA REG, OSOB. AUTOMOBILA								*			
										G	
Konto: 413000 USLUGE PRIJEVOZA ROBE -servis, rez.dijelovi											
4		01.18	Ulazni računi	8.863,05		8.863,05		-8.863,05		109	
Te		12.18	TEMELJNICA		8.863,05	8.863,05	8.863,05			109	
Konto: 41301 ZG3017GM 50% TROŠKOVA REG, OSOB. AUTOMOBILA								*			
4		11.18	Ulazni računi	581,28		581,28		-581,28		100	ZG3017G
Te		12.18	TEMELJNICA		581,28	581,28	581,28			100	ZG3017G
										M	
Konto: 41302 ZG1474AE 50% TROŠKOVA REG, OSOB. AUTOMOBILA								*			
4		11.18	Ulazni računi	453,98		453,98		-453,98		100	ZG1474A
Te		12.18	TEMELJNICA		453,98	453,98	453,98			100	ZG1474A
										E	
Konto: 4131 50% TROŠKOVA REGISTRACIJE OSOBNIH AUT. + PDV								*			
4		01.18	Ulazni računi	1.159,84		1.159,84		-1.159,84		100	
Te		12.18	TEMELJNICA		1.159,84	1.159,84	1.159,84			100	
Konto: 41310 ZG4529DG 50% TROŠKOVA REGISTRACIJE OS. AUT. + PDV								*			
4		07.18	Ulazni računi	481,95		481,95		-481,95		100	ZG4529D
Te		12.18	TEMELJNICA		481,95	481,95	481,95			100	ZG4529D
										G	
Konto: 413100 USLUGE PRIJEVOZA -prodaja								*			
4		01.18	Ulazni računi	62.038,00		62.038,00		-62.038,00		106	
Te		12.18	TEMELJNICA		62.038,00	62.038,00	62.038,00			106	
Konto: 41311 ZG3017GM 50% TROŠKOVA REGISTRACIJE OS. AUT. + PDV								*			
4		11.18	Ulazni računi	630,18		630,18		-630,18		100	ZG3017G
Te		12.18	TEMELJNICA		630,18	630,18	630,18			100	ZG3017G
										M	
Konto: 413200 USLUGE PRIJEVOZA ROBE ( uvoz kontejneri)											
Dt		04.18	DT	3.660,30		3.660,30		-3.660,30		105	
Te		12.18	TEMELJNICA		3.660,30	3.660,30	3.660,30			105	
Konto: 413204 USLUGE PRIJEVOZA -povrati iz prodaje								*			
4		01.18	Ulazni računi	17.725,00		17.725,00		-17.725,00		106	
Te		12.18	TEMELJNICA		17.725,00	17.725,00	17.725,00			106	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 4133 TROŠAK REGISTRACIJE I TEH. PREGI. TERETNIH VOZILA								*			
4	11.18	Ulazni račun		1.194,66		1.194,66		-1.194,66	100		
Te	12.18	TEMELJNICA			1.194,66	1.194,66	1.194,66		100		
Konto: 413310 ZG1474AE TROŠAK REGISTRACIJE I TEH. PREGI. TERETNIH VOZILA								*			
4	11.18	Ulazni račun		1.187,84		1.187,84		-1.187,84			
4	11.18	Ulazni račun		502,48		1.690,32		-1.690,32	100	ZG1474A	
Te	12.18	TEMELJNICA			502,48	1.690,32	502,48	-1.187,84	100	ZG1474A	E
Te	12.18	TEMELJNICA			1.187,84	1.690,32	1.690,32		??	??	
Konto: 41337 ZG2294BA TROŠAK REGISTRACIJE I TEH. PREGI. TERETNIH VOZILA								*			
4	10.18	Ulazni račun							100	ZG2294B	A
Konto: 41338 ZG3963GE 50% TROŠAK REGISTRACIJE I TEH. PREGI. OSOBNOG VOZILA								*			
4	11.18	Ulazni račun		578,93		578,93		-578,93	100	ZG3963G	E
Te	12.18	TEMELJNICA			578,93	578,93	578,93		100	ZG3963G	E
Konto: 413381 ZG3963GE 50% + PDV TROŠAKA REGISTRACIJE I TEH. PREGI. OSOBNOG VOZILA								*			
4	11.18	Ulazni račun		639,42		639,42		-639,42	100	ZG3963G	E
Te	12.18	TEMELJNICA			639,42	639,42	639,42		100	ZG3963G	E
Konto: 4140 ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA								*			
ZG	11.18	IZVOD ZGB		48.750,00		48.750,00		-48.750,00	100	41	
ZG	11.18	IZVOD ZGB		49.400,00		98.150,00		-98.150,00	100	40	
Te	12.18	TEMELJNICA			74.100,00	98.150,00	74.100,00	-24.050,00	100	40	
Te	12.18	TEMELJNICA			73.125,00	98.150,00	147.225,00	49.075,00	100	41	
ZG	12.18	IZVOD ZGB		24.700,00		122.850,00	147.225,00	24.375,00	100	40	
ZG	12.18	IZVOD ZGB		24.375,00		147.225,00	147.225,00		100	41	
Konto: 414000 USLUGE ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA											
4	03.18	Ulazni račun		500.000,00		500.000,00		-500.000,00	100		
Te	12.18	TEMELJNICA			500.000,00	500.000,00	500.000,00		100		
Konto: 4150 TROŠKOVI PROMIDŽBE								*			
4	04.18	Ulazni račun		16.589,77		16.589,77		-16.589,77			
4	05.18	Ulazni račun		4.702,88		21.292,65		-21.292,65			
ZA	06.18	ZATVARANJE KUPACA		42,30		21.334,95		-21.334,95			
4	07.18	Ulazni račun		19.454,01		40.788,96		-40.788,96			
ZA	08.18	ZATVARANJE KUPACA		1,99		40.790,95		-40.790,95			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 4150 TROŠKOVI PROMIDŽBE								*			
4	08.18		Ulazni računi	5.168,75		45.959,70		-45.959,70			
ZA	09.18		ZATVARANJE KUPACA	11,71		45.971,41		-45.971,41			
4	09.18		Ulazni računi	2.398,00		48.369,41		-48.369,41			
TE	10.18		Temeljnica	2,55		48.371,96		-48.371,96			
4	10.18		Ulazni računi	11.917,64		60.289,60		-60.289,60			
4	11.18		Ulazni računi	1.880,00		62.169,60		-62.169,60			
Te	12.18		TEMELJNICA		67.169,60	62.169,60	67.169,60	5.000,00			
4	12.18		Ulazni računi	5.000,00		67.169,60	67.169,60				
Konto: 415000 USLUGE PROMIDŽBE-POZICIONIRANJE											
4	08.18		Ulazni računi	3.000,00		3.000,00		-3.000,00		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		3.000,00	3.000,00	3.000,00			100	
Konto: 415001 USLUGE PROMIDŽBE-REKLAMA U MEDIJIMA											
4	02.18		Ulazni računi	10.000,00		10.000,00		-10.000,00		100	
4	03.18		Ulazni računi	5.640,00		15.640,00		-15.640,00		106	
4	06.18		Ulazni računi	800,00		16.440,00		-16.440,00		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		5.640,00	16.440,00	5.640,00	-10.800,00		106	
Te	12.18		TEMELJNICA		10.800,00	16.440,00	16.440,00			100	
Konto: 4157 USLUGE OBLIKOVANJA I UREĐENJA IZLOŽBENOG I PRODAJNOG PROSTORA											
4	03.18		Ulazni računi	3.000,00		3.000,00		-3.000,00			
Te	12.18		TEMELJNICA		3.000,00	3.000,00	3.000,00				
Konto: 4159 OSTALI TROŠKOVI PROMIDŽBE - DANI UZORCI											
Dr	04.18		Dani reversi	1.200,05		1.200,05		-1.200,05			
Dr	05.18		Dani reversi	1.284,53		2.484,58		-2.484,58			
Dr	06.18		Dani reversi	1.946,21		4.430,79		-4.430,79			
Dr	08.18		Dani reversi	1.225,16		5.655,95		-5.655,95			
Dr	09.18		Dani reversi	142,30		5.798,25		-5.798,25			
Dr	10.18		Dani reversi	2.509,71		8.307,96		-8.307,96			
TE	10.18		Temeljnica	-113,63		8.194,33		-8.194,33			
Te	12.18		TEMELJNICA		8.194,33	8.194,33	8.194,33				
Konto: 416101 TROŠKOVI STUDENT SERVISIA I UČENIČKOG SERVISIA											
4	08.18		Ulazni računi	1.478,40		1.478,40		-1.478,40		100	
4	09.18		Ulazni računi	1.663,20		3.141,60		-3.141,60		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		3.141,60	3.141,60	3.141,60			100	
Konto: 416400 RAČUNOVODSTVENE USLUGE											
4	06.18		Ulazni računi	7.500,00		7.500,00		-7.500,00		100	
4	07.18		Ulazni računi	1.700,00		9.200,00		-9.200,00		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		9.200,00	9.200,00	9.200,00			100	
Konto: 416501 USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA											
4	01.18		Ulazni računi	2.760,00		2.760,00		-2.760,00		100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 416501 USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA										
4	04.18		Ulazni računi	110,00		2.870,00		-2.870,00	100	
4	07.18		Ulazni računi	1.630,00		4.500,00		-4.500,00	100	
4	08.18		Ulazni računi	30,00		4.530,00		-4.530,00	100	
4	11.18		Ulazni računi	1.530,00		6.060,00		-6.060,00	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		6.060,00	6.060,00	6.060,00		100	
Konto: 416600 REVIZORSKE USLUGE										
4	06.18		Ulazni računi	20.000,00		20.000,00		-20.000,00	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		20.000,00	20.000,00	20.000,00		100	
Konto: 416700 ODVJETNIČKE USLUGE I TUŽBE										
4	06.18		Ulazni računi	2.500,00		2.500,00		-2.500,00	001	100
4	07.18		Ulazni računi	591,60		3.091,60		-3.091,60	001	100
4	10.18		Ulazni računi	36.524,38		39.615,98		-39.615,98	001	100
Te	12.18		TEMELJNICA		39.615,98	39.615,98	39.615,98		001	100
Konto: 416800 USLUGE OBJAVE OGLASA I SL.										
4	01.18		Ulazni računi	390,00		390,00		-390,00	100	
4	02.18		Ulazni računi	780,00		1.170,00		-1.170,00	100	
4	03.18		Ulazni računi	390,00		1.560,00		-1.560,00	100	
4	04.18		Ulazni računi	3.510,00		5.070,00		-5.070,00	100	
4	06.18		Ulazni računi	1.170,00		6.240,00		-6.240,00	100	
4	09.18		Ulazni računi	390,00		6.630,00		-6.630,00	100	
4	11.18		Ulazni računi	390,00		7.020,00		-7.020,00	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		7.020,00	7.020,00	7.020,00		100	
Konto: 417100 ZBRINJAVANJE OTPADA										
4	01.18		Ulazni računi	500,00		500,00		-500,00	107	
Te	12.18		TEMELJNICA		90,00	500,00	90,00	-410,00	100	100
Te	12.18		TEMELJNICA		500,00	500,00	590,00	90,00	107	100
4	12.18		Ulazni računi	90,00		590,00	590,00		100	
Konto: 417300 VODA I ODVODNJA										
4	11.18		Ulazni računi	887,43		887,43		-887,43	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		887,43	887,43	887,43		100	100
Konto: 4175 GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA								*		
4	02.18		Ulazni računi	40,00		40,00		-40,00		
4	04.18		Ulazni računi	34,00		74,00		-74,00		
4	08.18		Ulazni računi	25,00		99,00		-99,00		
4	10.18		Ulazni računi	30,00		129,00		-129,00		
4	11.18		Ulazni računi	34,00		163,00		-163,00		
Te	12.18		TEMELJNICA		163,00	163,00	163,00			
Konto: 417600 DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJSKE USLUGE										
4	11.18		Ulazni računi	320,00		320,00		-320,00	100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 417600 DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJSKE USLUGE										
Te	12.18		TEMELJNICA		320,00	320,00	320,00		100	100
Konto: 4180 USLUGE REPREZENTACIJE								*		
4	01.18		Ulazni raèuni	15.940,93		15.940,93		-15.940,93	100	
Te	02.18		TEMELJNICA	75,65		16.016,58		-16.016,58	100	
4	02.18		Ulazni raèuni	2.489,35		18.505,93		-18.505,93	100	
ZG	03.18		IZVOD ZGB	74,00		18.579,93		-18.579,93	106	
4	03.18		Ulazni raèuni	2.617,00		21.196,93		-21.196,93	100	
ZG	04.18		IZVOD ZGB	61,00		21.257,93		-21.257,93	100	
4	04.18		Ulazni raèuni	3.659,00		24.916,93		-24.916,93	100	
4	05.18		Ulazni raèuni	3.277,50		28.194,43		-28.194,43	100	
4	06.18		Ulazni raèuni	1.954,00		30.148,43		-30.148,43	100	
4	07.18		Ulazni raèuni	734,00		30.882,43		-30.882,43	100	
4	08.18		Ulazni raèuni	13.894,65		44.777,08		-44.777,08	100	
4	09.18		Ulazni raèuni	3.677,00		48.454,08		-48.454,08	100	
4	10.18		Ulazni raèuni	1.208,00		49.662,08		-49.662,08	100	
4	11.18		Ulazni raèuni	4.399,50		54.061,58		-54.061,58	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		59.666,08	54.061,58	59.666,08	5.604,50	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		74,00	54.061,58	59.740,08	5.678,50	106	
4	12.18		Ulazni raèuni	5.678,50		59.740,08	59.740,08		100	
Konto: 419000 USLUGE KONTROLE KVALITETE I KOL.ROBE										
5	03.18		Ulazni raèun pdv plaæa primatelj	7.734,37		7.734,37		-7.734,37	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		7.734,37	7.734,37	7.734,37		100	
Konto: 419400 ŠPEDITERSKE USLUGE PRI UVOZU										
Dt	04.18		DT	282,08		282,08		-282,08	105	
4	04.18		Ulazni raèuni	2.849,25		3.131,33		-3.131,33	100	
4	06.18		Ulazni raèuni	175,00		3.306,33		-3.306,33	100	
4	07.18		Ulazni raèuni	1.680,00		4.986,33		-4.986,33	100	
5	07.18		Ulazni raèun pdv plaæa primatelj	1.328,02		6.314,35		-6.314,35	100	
4	08.18		Ulazni raèuni	560,00		6.874,35		-6.874,35	100	
4	09.18		Ulazni raèuni	560,00		7.434,35		-7.434,35	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		7.152,27	7.434,35	7.152,27	-282,08	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		282,08	7.434,35	7.434,35		105	
Konto: 419500 ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU										
4	01.18		Ulazni raèuni	560,00		560,00		-560,00	105	
4	02.18		Ulazni raèuni	280,00		840,00		-840,00	106	
4	03.18		Ulazni raèuni	280,00		1.120,00		-1.120,00	100	
4	04.18		Ulazni raèuni	840,00		1.960,00		-1.960,00	100	
4	06.18		Ulazni raèuni	560,00		2.520,00		-2.520,00	100	
4	08.18		Ulazni raèuni	280,00		2.800,00		-2.800,00	100	
4	10.18		Ulazni raèuni	2.240,00		5.040,00		-5.040,00	100	
4	11.18		Ulazni raèuni	280,00		5.320,00		-5.320,00	100	
TE	12.18		Temeljnica	838,98		6.158,98		-6.158,98	100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 419500 ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU											
Te		12.18	TEMELJNICA		280,00	6.158,98	280,00	-5.878,98	106		
Te		12.18	TEMELJNICA		560,00	6.158,98	840,00	-5.318,98	105		
Te		12.18	TEMELJNICA			6.438,98	7.278,98	1.120,00	100		
4		12.18	Ulazni raèuni	1.120,00		7.278,98	7.278,98		100		
Konto: 419700 TROŠKOVI CESTARINA I PARKINGA											
4		01.18	Ulazni raèuni	3.130,40		3.130,40		-3.130,40	100	ZG5731F V	
4		02.18	Ulazni raèuni	-3.130,40					100	ZG5731F V	
4		08.18	Ulazni raèuni	156,00		156,00		-156,00			
Te		12.18	TEMELJNICA		156,00	156,00	156,00				
Konto: 419900 OSTALE VANJSKE USLUGE											
5		02.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj	556,14		556,14		-556,14	100		
5		04.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj	240,93		797,07		-797,07	100		
5		06.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj	202,93		1.000,00		-1.000,00	100		
Te		12.18	TEMELJNICA		1.204,32	1.000,00	1.204,32	204,32	100		
5		12.18	Ulazni raèun pdv plaæa primatelj	204,32		1.204,32	1.204,32		100		
Konto: 4200 TROŠKOVI NETO PLAÆE										*	
PT		01.18	TEMELJNICA PLAÆE	104.083,55		104.083,55		-104.083,55			
PT		03.18	TEMELJNICA PLAÆE	105.318,24		209.401,79		-209.401,79			
PT		04.18	TEMELJNICA PLAÆE	100.551,04		309.952,83		-309.952,83			
PT		05.18	TEMELJNICA PLAÆE	101.514,77		411.467,60		-411.467,60			
PT		06.18	TEMELJNICA PLAÆE	100.967,15		512.434,75		-512.434,75			
PT		07.18	TEMELJNICA PLAÆE	103.137,58		615.572,33		-615.572,33			
Te		08.18	TEMELJNICA	105.553,99		721.126,32		-721.126,32			
PT		09.18	TEMELJNICA PLAÆE	107.410,56		828.536,88		-828.536,88			
PT		10.18	TEMELJNICA PLAÆE	106.373,79		934.910,67		-934.910,67			
PT		11.18	TEMELJNICA PLAÆE	101.805,83		1036.716,50		-1036.716,50			
PT		12.18	TEMELJNICA PLAÆE	99.192,54		1135.909,04		-1135.909,04			
Te		12.18	TEMELJNICA		1135.909,04	1135.909,04	1135.909,04				
Konto: 4210 TROŠKOVI DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA IZ PLAÆE										*	
PT		01.18	TEMELJNICA PLAÆE	34.610,25		34.610,25		-34.610,25			
PT		02.18	TEMELJNICA PLAÆE	137.734,17		172.344,42		-172.344,42			
PT		03.18	TEMELJNICA PLAÆE	39.518,66		211.863,08		-211.863,08			
PT		04.18	TEMELJNICA PLAÆE	38.158,36		250.021,44		-250.021,44			
PT		05.18	TEMELJNICA PLAÆE	38.267,99		288.289,43		-288.289,43			
PT		06.18	TEMELJNICA PLAÆE	38.398,34		326.687,77		-326.687,77			
PT		07.18	TEMELJNICA PLAÆE	38.728,55		365.416,32		-365.416,32			
Te		08.18	TEMELJNICA	39.464,06		404.880,38		-404.880,38			
PT		09.18	TEMELJNICA PLAÆE	39.811,77		444.692,15		-444.692,15			
PT		10.18	TEMELJNICA PLAÆE	39.674,24		484.366,39		-484.366,39			
ZG		10.18	IZVOD ZGB	158,05		484.524,44		-484.524,44			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 4210 TROŠKOVI DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA IZ PLAĆE								*			
PT	11.18		TEMELJNICA PLAĆE	38.014,55		522.538,99		-522.538,99			
PT	12.18		TEMELJNICA PLAĆE	38.044,91		560.583,90		-560.583,90			
Te	12.18		TEMELJNICA		560.583,90	560.583,90	560.583,90				
Konto: 4212 NAKNADA ZA OSI								*			
ZG	04.18		IZVOD ZGB	1.965,60		1.965,60		-1.965,60			
Te	12.18		TEMELJNICA		1.965,60	1.965,60	1.965,60				
Konto: 4220 TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE								*			
PT	01.18		TEMELJNICA PLAĆE	18.937,03		18.937,03		-18.937,03			
PT	02.18		TEMELJNICA PLAĆE	21.757,96		40.694,99		-40.694,99			
PT	03.18		TEMELJNICA PLAĆE	22.979,62		63.674,61		-63.674,61			
PT	04.18		TEMELJNICA PLAĆE	21.925,69		85.600,30		-85.600,30			
PT	05.18		TEMELJNICA PLAĆE	22.110,29		107.710,59		-107.710,59			
PT	06.18		TEMELJNICA PLAĆE	22.038,55		129.749,14		-129.749,14			
PT	07.18		TEMELJNICA PLAĆE	22.468,66		152.217,80		-152.217,80			
Te	08.18		TEMELJNICA	23.010,77		175.228,57		-175.228,57			
PT	09.18		TEMELJNICA PLAĆE	23.389,92		198.618,49		-198.618,49			
PT	10.18		TEMELJNICA PLAĆE	23.187,93		221.806,42		-221.806,42			
PT	11.18		TEMELJNICA PLAĆE	22.116,69		243.923,11		-243.923,11			
PT	12.18		TEMELJNICA PLAĆE	22.114,14		266.037,25		-266.037,25			
Te	12.18		TEMELJNICA		266.037,25	266.037,25	266.037,25				
Konto: 4221 DOP. ZA ZDRAV. ZAŠTITU OSOBA NA SL. PUTU								*			
TE	02.18		Temeljnica	272,54		272,54		-272,54	100		
TE	12.18		Temeljnica	334,25		606,79		-606,79	100		
Te	12.18		TEMELJNICA		606,79	606,79	606,79		100		
Konto: 430400 AMORTIZACIJA SOFTWARE											
AM	12.18		AMORTIZACIJA	17.733,33		17.733,33		-17.733,33	100		
Te	12.18		TEMELJNICA		17.733,33	17.733,33	17.733,33		100		
Konto: 430402 AMORTIZACIJA WEB SHOP								*			
AM	12.18		AMORTIZACIJA	2.730,00		2.730,00		-2.730,00	100		
Te	12.18		TEMELJNICA		2.730,00	2.730,00	2.730,00		100		
Konto: 431000 AMORTIZACIJA GRAD. OBJEKATA											
AM	12.18		AMORTIZACIJA	175.000,00		175.000,00		-175.000,00	100		
Te	12.18		TEMELJNICA		175.000,00	175.000,00	175.000,00		100		
Konto: 432500 AMORTIZACIJA VOZILA-ZG1474AE-TOYOTA AVENSIS VERSO											
AM	10.18		AMORTIZACIJA	7.508,13		7.508,13		-7.508,13	100		
Te	12.18		TEMELJNICA		7.508,13	7.508,13	7.508,13		100		
Konto: 432501 AMORTIZACIJA VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID								*			
AM	12.18		AMORTIZACIJA	9.130,66		9.130,66		-9.130,66	101		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto:	432501		AMORTIZACIJA VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID					*		
Te	12.18		TEMELJNICA		9.130,66	9.130,66	9.130,66			101
Konto:	432502		AMORTIZACIJA VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA					*		
AM	12.18		AMORTIZACIJA	22.340,00		22.340,00		-22.340,00		106
Te	12.18		TEMELJNICA		22.340,00	22.340,00	22.340,00			106
Konto:	432503		AMORTIZACIJA VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS					*		
AM	12.18		AMORTIZACIJA	3.774,01		3.774,01		-3.774,01		106 ZG4530DG
Te	12.18		TEMELJNICA		3.774,01	3.774,01	3.774,01			106 ZG4530DG
Konto:	432900		AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG9202FP-MERZEDES					*		
AM	12.18		AMORTIZACIJA	1.460,28		1.460,28		-1.460,28		100
Te	12.18		TEMELJNICA		1.460,28	1.460,28	1.460,28			100
Konto:	432901		AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG5731FV-VW CADDY					*		
AM	12.18		AMORTIZACIJA	1.132,18		1.132,18		-1.132,18		109
Te	12.18		TEMELJNICA		1.132,18	1.132,18	1.132,18			109
Konto:	432903		AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG3963GE-RENAULT					*		
AM	12.18		AMORTIZACIJA	14.240,63		14.240,63		-14.240,63		106
Te	12.18		TEMELJNICA		14.240,63	14.240,63	14.240,63			106
Konto:	432904		AMORTIZACIJA VOZILA ZG5928GE-VW CADDY					*		
AM	01.18		AMORTIZACIJA	1.112,98		1.112,98		-1.112,98		109 ZG5298GE
Te	12.18		TEMELJNICA		1.112,98	1.112,98	1.112,98			109 ZG5298GE
Konto:	432905		AMORTIZACIJA VOZILA ZG5297GE-TOYOTA AYGO					*		
AM	12.18		AMORTIZACIJA	7.975,00		7.975,00		-7.975,00		100 ZG5297GE
Te	12.18		TEMELJNICA		7.975,00	7.975,00	7.975,00			100 ZG5297GE
Konto:	432906		AMORTIZACIJA OSOB. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS					*		
AM	12.18		AMORTIZACIJA	3.707,86		3.707,86		-3.707,86		102 ZG4529DG
Te	12.18		TEMELJNICA		3.707,86	3.707,86	3.707,86			102 ZG4529DG
Konto:	432925		AMORTIZACIJA VOZILA-ZG3017GM-TOYOTA AURIS					*		
TE	12.18		Temeljnica	14.111,56		14.111,56		-14.111,56		100 ZG3017GM

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 432925 AMORTIZACIJA VOZILA-ZG3017GM-TOYOTA AURIS								*		
Te		12.18	TEMELJNICA		14.111,56	14.111,56	14.111,56		100	ZG3017GM
Konto: 432926 AMORTIZACIJA O.VOZILA INFINITI QX30								*		
TE		12.18	Temeljnica	38.328,39		38.328,39		-38.328,39	100	ZG5097GN
Te		12.18	TEMELJNICA		38.328,39	38.328,39	38.328,39		100	ZG5097GN
Konto: 433200 AMORTIZACIJA OPREME										
AM		12.18	AMORTIZACIJA	345,10		345,10		-345,10	101	
Te		12.18	TEMELJNICA		345,10	345,10	345,10		101	
Konto: 433300 AMORTIZACIJA TEL. CENTRALE I APAR.										
AM		12.18	AMORTIZACIJA	1.487,23		1.487,23		-1.487,23	100	
AM		12.18	AMORTIZACIJA	2.548,53		4.035,76		-4.035,76	106	
Te		12.18	TEMELJNICA		1.487,23	4.035,76	1.487,23	-2.548,53	100	
Te		12.18	TEMELJNICA		2.548,53	4.035,76	4.035,76		106	
Konto: 433500 AMORTIZACIJA UREDSKOG POKUŠEŠTVA										
AM		12.18	AMORTIZACIJA	4.142,16		4.142,16		-4.142,16	100	
Te		12.18	TEMELJNICA		4.142,16	4.142,16	4.142,16		100	
Konto: 4600 DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA								*		
TE		05.18	Temeljnica	340,00		340,00		-340,00		
TE		08.18	Temeljnica	1.530,00		1.870,00		-1.870,00		
TE		09.18	Temeljnica	170,00		2.040,00		-2.040,00		
TE		11.18	Temeljnica	250,00		2.290,00		-2.290,00		
TE		12.18	Temeljnica	-10,00		2.289,90		-2.289,90		
Te		12.18	TEMELJNICA		2.289,90	2.289,90	2.289,90			
Konto: 460000 DNEVNICE I TR.NOŠENJA ZA SLUŽ.PUT.U HRV.										
PN		02.18	PUTNI NALOG	170,00		170,00		-170,00	110	
PN		02.18	PUTNI NALOG	340,00		510,00		-510,00	106	
TE		03.18	Temeljnica	255,00		765,00		-765,00	106	
TE		04.18	Temeljnica	340,00		1.105,00		-1.105,00	106	
TE		04.18	Temeljnica	680,00		1.785,00		-1.785,00	100	
TE		06.18	Temeljnica	255,00		2.040,00		-2.040,00	100	
TE		09.18	Temeljnica	170,00		2.210,00		-2.210,00	100	
Te		12.18	TEMELJNICA		170,00	2.210,00	170,00	-2.040,00	110	
Te		12.18	TEMELJNICA		935,00	2.210,00	1.105,00	-1.105,00	106	
Te		12.18	TEMELJNICA		1.105,00	2.210,00	2.210,00		100	
Konto: 460100 DNEVNICE I TR.NOŠENJA ZA SLUŽ.PUTU U INO										
4		01.18	Ulazni računi	19.276,67		19.276,67		-19.276,67	100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 460100 DNEVNICE I TR.NOÆENJA ZA SLUŽ.PUTU U INO										
PN	02.18		PUTNI NALOG	3.924,37		23.201,04		-23.201,04	100	
TE	09.18		Temeljnica	2.074,35		25.275,39		-25.275,39	100	
TE	11.18		Temeljnica	10.534,34		35.809,73		-35.809,73	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		35.809,73	35.809,73	35.809,73		100	
Konto: 46025 NENAD J. DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJA								*		
TE	03.18		Temeljnica	85,00		85,00		-85,00		
TE	05.18		Temeljnica	2.193,80		2.278,80		-2.278,80		
TE	06.18		Temeljnica	170,00		2.448,80		-2.448,80		
Te	12.18		TEMELJNICA		2.448,80	2.448,80	2.448,80			
Konto: 4605 OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU								*		
4	03.18		Ulazni raèuni	726,40		726,40		-726,40	100	
4	03.18		Ulazni raèuni	179,20		905,60		-905,60	108	
TE	04.18		Temeljnica	139,00		1.044,60		-1.044,60	100	
4	07.18		Ulazni raèuni	-497,60		547,00		-547,00	100	
TE	09.18		Temeljnica	473,97		1.020,97		-1.020,97	100	
TE	11.18		Temeljnica	12.850,30		13.871,27		-13.871,27	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		13.692,07	13.871,27	13.692,07	-179,20	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		179,20	13.871,27	13.871,27		108	
Konto: 460500 OSTALI PUT.TROŠ.(CESTARINA, PARK.,AVION)										
4	04.18		Ulazni raèuni	7.172,00		7.172,00		-7.172,00	100	
4	07.18		Ulazni raèuni	33,60		7.205,60		-7.205,60	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		7.205,60	7.205,60	7.205,60		100	
Konto: 4606 TROŠKOVI NOÆENJA - HOTEL...								*		
4	02.18		Ulazni raèuni	266,41		266,41		-266,41		
ZG	03.18		IZVOD ZGB	225,00		491,41		-491,41		
4	04.18		Ulazni raèuni	6.335,28		6.826,69		-6.826,69		
4	05.18		Ulazni raèuni	337,66		7.164,35		-7.164,35		
4	06.18		Ulazni raèuni	266,41		7.430,76		-7.430,76		
TE	09.18		Temeljnica	6.125,25		13.556,01		-13.556,01		
4	09.18		Ulazni raèuni	2.150,44		15.706,45		-15.706,45		
4	10.18		Ulazni raèuni	532,70		16.239,15		-16.239,15		
TE	11.18		Temeljnica	10.293,08		26.532,23		-26.532,23		
4	11.18		Ulazni raèuni	220,00		26.752,23		-26.752,23		
Te	12.18		TEMELJNICA		26.752,23	26.752,23	26.752,23			
Konto: 4607 OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU (TROŠAK AUTOCESTE, TUNELA, PARKITANJA, TRAJEKTA I DR.)								*		
4	02.18		Ulazni raèuni	354,40		354,40		-354,40	108	
4	02.18		Ulazni raèuni	163,61		518,01		-518,01	100	
4	04.18		Ulazni raèuni	766,40		1.284,41		-1.284,41	100	
4	05.18		Ulazni raèuni	1.491,20		2.775,61		-2.775,61	100	
TE	06.18		Temeljnica	135,00		2.910,61		-2.910,61	100	
ZA	06.18		ZATVARANJE KUPACA	-4.522,00		-1.611,39		1.611,39	100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 4607 OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU (TROŠAK AUTOCESTE, TUNELA, PARKITANJA, TRAJEKTA I DR.)								*		
4	06.18		Ulazni računi	829,60		-781,79		781,79	100	
4	08.18		Ulazni računi	3.351,20		2.569,41		-2.569,41	100	
ZA	09.18		ZATVARANJE KUPACA	-1.171,00		1.398,41		-1.398,41	100	
4	09.18		Ulazni računi	424,80		1.823,21		-1.823,21	100	
4	10.18		Ulazni računi	398,40		2.221,61		-2.221,61	100	
4	11.18		Ulazni računi	108,80		2.330,41		-2.330,41	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		2.024,81	2.330,41	2.024,81	-305,60	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		354,40	2.330,41	2.379,21	48,80	108	
4	12.18		Ulazni računi	48,80		2.379,21	2.379,21		100	
Konto: 4610 TOŠAK PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA								*		
PT	02.18		TEMELJNICA PLAĀEE	11.374,00		11.374,00		-11.374,00		
PT	03.18		TEMELJNICA PLAĀEE	10.594,00		21.968,00		-21.968,00		
PT	04.18		TEMELJNICA PLAĀEE	10.594,00		32.562,00		-32.562,00		
PT	05.18		TEMELJNICA PLAĀEE	10.594,00		43.156,00		-43.156,00		
PT	06.18		TEMELJNICA PLAĀEE	11.314,00		54.470,00		-54.470,00		
PT	07.18		TEMELJNICA PLAĀEE	11.314,00		65.784,00		-65.784,00		
TE	07.18		Temeljnica	-1.462,23		64.321,77		-64.321,77		
Te	08.18		TEMELJNICA	11.674,00		75.995,77		-75.995,77		
PT	09.18		TEMELJNICA PLAĀEE	11.314,00		87.309,77		-87.309,77		
PT	10.18		TEMELJNICA PLAĀEE	14.686,00		101.995,77		-101.995,77		
PT	11.18		TEMELJNICA PLAĀEE	14.326,00		116.321,77		-116.321,77		
Te	12.18		TEMELJNICA		116.321,77	116.321,77	116.321,77			
Konto: 461100 NEOPOREZ.NAKN.(REGRES,BOŽIĀENICA)										
Te	12.18		TEMELJNICA		27.000,00		27.000,00	27.000,00	100	
ZG	12.18		IZVOD ZGB	27.000,00		27.000,00	27.000,00		100	
Konto: 4613 STIPENDIJE, NAGRADE UĀENICIMA I STUDENTIMA								*		
ZG	11.18		IZVOD ZGB	1.750,00		1.750,00		-1.750,00		
Te	12.18		TEMELJNICA		5.250,00	1.750,00	5.250,00	3.500,00		
ZG	12.18		IZVOD ZGB	3.500,00		5.250,00	5.250,00			
Konto: 4615 DAROVI DJECI I SLIĀENE POTPORE								*		
Te	12.18		TEMELJNICA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	100	
ZG	12.18		IZVOD ZGB	4.000,00		4.000,00	4.000,00		100	
Konto: 4617 NAGRADE ZA POSLOVNE REZULTATE								*		
Te	12.18		TEMELJNICA		15.000,00		15.000,00	15.000,00	100	
ZG	12.18		IZVOD ZGB	15.000,00		15.000,00	15.000,00		100	
Konto: 4630 TROŠKOVI REPREZENTACIJE U DAROVIMA								*		
4	03.18		Ulazni računi	671,94		671,94		-671,94		
Te	12.18		TEMELJNICA		671,94	671,94	671,94			
Konto: 464000 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE										

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 464000 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE											
4		11.18	Ulazni raèuni	14.471,56		14.471,56		-14.471,56	100		
Te		12.18	TEMELJNICA		14.471,56	14.471,56	14.471,56		100		
Konto: 4641 PREMIJE OSIGURANJE OSOBA								*			
4		01.18	Ulazni raèuni	200,00		200,00		-200,00	100		
4		02.18	Ulazni raèuni	550,00		750,00		-750,00	100		
4		08.18	Ulazni raèuni	494,00		1.244,00		-1.244,00	100		
Te		12.18	TEMELJNICA		1.244,00	1.244,00	1.244,00		100		
Konto: 4642 PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA								*			
TE		05.18	Temeljnica	-96,32		-96,32		96,32	100	ZG6157FZ	
TE		05.18	Temeljnica	-1.819,29		-1.915,61		1.915,61	100	ZG2415ES	
TE		05.18	Temeljnica	-96,32		-2.011,93		2.011,93	100	ZG6141BL	
4		05.18	Ulazni raèuni	3.492,29		1.480,36		-1.480,36	100	ZG3363FV	
4		05.18	Ulazni raèuni	1.641,31		3.121,67		-3.121,67	100	ZG9202FP	
4		05.18	Ulazni raèuni	1.461,02		4.582,69		-4.582,69	100	ZG5297GE	
4		05.18	Ulazni raèuni	1.387,21		5.969,90		-5.969,90	100	ZG3261FU	
4		05.18	Ulazni raèuni	7.185,21		13.155,11		-13.155,11	100	ZG5097GN	
4		05.18	Ulazni raèuni	1.304,82		14.459,93		-14.459,93	100	ZG3017GM	
4		05.18	Ulazni raèuni	1.444,22		15.904,15		-15.904,15	100	ZG5731FU	
4		05.18	Ulazni raèuni	1.448,28		17.352,43		-17.352,43	100	ZG3963GE	
4		05.18	Ulazni raèuni	96,32		17.448,75		-17.448,75	100	ZG4281AV	
4		05.18	Ulazni raèuni	96,32		17.545,07		-17.545,07	100	ZG6141BL	
4		05.18	Ulazni raèuni	1.691,38		19.236,45		-19.236,45	100	ZG1474AE	
4		05.18	Ulazni raèuni	1.819,29		21.055,74		-21.055,74	100	ZG2415ES	
ZA		06.18	ZATVARANJE KUPACA	13,49		21.069,23		-21.069,23	100	ZG9202FP	
4		06.18	Ulazni raèuni	1.191,17		22.260,40		-22.260,40	100	ZG4530DG	
4		06.18	Ulazni raèuni	1.199,46		23.459,86		-23.459,86	100	ZG4529D	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 4642 PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA								*		
4	09.18		Ulazni raèuni	-3.492,29		19.967,57		-19.967,57	100	G ZG3363F
Te	12.18		TEMELJNICA		1.461,02	19.967,57	1.461,02	-18.506,55	100	V ZG5297G
Te	12.18		TEMELJNICA		96,32	19.967,57	1.557,34	-18.410,23	100	E ZG4281A
Te	12.18		TEMELJNICA			1.448,28	3.005,62	-16.961,95	100	V ZG3963G
Te	12.18		TEMELJNICA		-96,32	19.967,57	2.909,30	-17.058,27	100	E ZG6157F
Te	12.18		TEMELJNICA			7.185,21	10.094,51	-9.873,06	100	Z ZG5097G
Te	12.18		TEMELJNICA			1.199,46	11.293,97	-8.673,60	100	N ZG4529D
Te	12.18		TEMELJNICA			1.304,82	12.598,79	-7.368,78	100	G ZG3017G
Te	12.18		TEMELJNICA			1.691,38	14.290,17	-5.677,40	100	M ZG1474A
Te	12.18		TEMELJNICA			1.654,80	15.944,97	-4.022,60	100	E ZG9202F
Te	12.18		TEMELJNICA			1.387,21	17.332,18	-2.635,39	100	P ZG3261F
Te	12.18		TEMELJNICA			1.191,17	18.523,35	-1.444,22	100	U ZG4530D
Te	12.18		TEMELJNICA			1.193,60	19.716,95	-250,62	100	G ZG4669G
Te	12.18		TEMELJNICA			1.444,22	21.161,17	1.193,60	100	B ZG5731F
4	12.18		Ulazni raèuni	1.193,60		21.161,17	21.161,17		100	U ZG4669G
Konto: 464200 PREMIJE OSIG. OSOB. VOZILA										
4	10.18		Ulazni raèuni	1.286,78		1.286,78		-1.286,78	100	B ZG3963G
4	11.18		Ulazni raèuni	1.304,81		2.591,59		-2.591,59	100	E ZG3017G
Te	12.18		TEMELJNICA		1.304,81	2.591,59	1.304,81	-1.286,78	100	M ZG3017G
Te	12.18		TEMELJNICA		1.286,78	2.591,59	2.591,59		100	M ZG3963G
Konto: 465000 TROŠKOVI DOM.PLATNOG PROMETA										
ZG	01.18		IZVOD ZGB	18.850,15		18.850,15		-18.850,15	100	
4	01.18		Ulazni raèuni	623,60		19.473,75		-19.473,75	100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 465000 TROŠKOVI DOM.PLATNOG PROMETA											
ZG	02.18	IZVOD ZGB		4.261,94		23.735,69		-23.735,69		100	
ZG	02.18	IZVOD ZGB		80,00		23.815,69		-23.815,69		101	
ZG	02.18	IZVOD ZGB		80,00		23.895,69		-23.895,69		116	
ZG	03.18	IZVOD ZGB		1.106,03		25.001,72		-25.001,72		106	
ZG	03.18	IZVOD ZGB		309,68		25.311,40		-25.311,40		100	
ZG	03.18	IZVOD ZGB		10.546,09		35.857,49		-35.857,49		101	
ZG	04.18	IZVOD ZGB		6.776,07		42.633,56		-42.633,56		100	
ZG	05.18	IZVOD ZGB		10.446,66		53.080,22		-53.080,22		100	
ZG	06.18	IZVOD ZGB		24.429,90		77.510,12		-77.510,12		100	
4	06.18	Ulazni računi		312,00		77.822,12		-77.822,12		100	
ZG	07.18	IZVOD ZGB		19.179,98		97.002,10		-97.002,10		100	
ZG	08.18	IZVOD ZGB		1.483,91		98.486,01		-98.486,01		100	
ZG	09.18	IZVOD ZGB		6.188,34		104.674,35		-104.674,35		100	
ZG	10.18	IZVOD ZGB		15.959,44		120.633,79		-120.633,79		100	
ZG	11.18	IZVOD ZGB		11.385,82		132.019,61		-132.019,61		100	
Te	12.18	TEMELJNICA			1.106,03	132.019,61	1.106,03	-130.913,58		106	
Te	12.18	TEMELJNICA			216.017,78	132.019,61	217.123,81	85.104,20		100	
Te	12.18	TEMELJNICA			10.626,09	132.019,61	227.749,90	95.730,29		101	
ZG	12.18	IZVOD ZGB		5.096,73		137.116,34		90.633,56		100	
ZT	12.18	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		90.633,56		227.749,90	227.749,90			100	
Konto: 465200 TROŠAK INO BANAKA											
ZG	02.18	IZVOD ZGB		1.816,49		1.816,49		-1.816,49		101	
ZG	03.18	IZVOD ZGB		7.213,16		9.029,65		-9.029,65		101	
Te	12.18	TEMELJNICA			9.029,65	9.029,65	9.029,65			101	
Konto: 465400 NAKNADE BANAKA PO AKREDITIVIMA											
ZG	04.18	IZVOD ZGB		1.435,11		1.435,11		-1.435,11		100	
Te	12.18	TEMELJNICA			1.435,11	1.435,11	1.435,11			100	
Konto: 465600 TROŠAK FINA KARTICE											
4	09.18	Ulazni računi		390,00		390,00		-390,00		100	
Te	12.18	TEMELJNICA			390,00	390,00	390,00			100	
Konto: 466000 ĀLANARINA HGK											
ZG	01.18	IZVOD ZGB		42,00		42,00		-42,00		100	
ZG	02.18	IZVOD ZGB		3.973,00		4.015,00		-4.015,00		101	
ZG	02.18	IZVOD ZGB		4.015,00		8.030,00		-8.030,00		100	
ZG	03.18	IZVOD ZGB		3.973,00		12.003,00		-12.003,00		101	
ZG	04.18	IZVOD ZGB		3.973,00		15.976,00		-15.976,00		100	
ZG	05.18	IZVOD ZGB		3.973,00		19.949,00		-19.949,00		100	
ZG	06.18	IZVOD ZGB		3.973,00		23.922,00		-23.922,00		100	
ZG	07.18	IZVOD ZGB		3.973,00		27.895,00		-27.895,00		100	
ZG	08.18	IZVOD ZGB		3.973,00		31.868,00		-31.868,00		100	
ZG	10.18	IZVOD ZGB		7.946,00		39.814,00		-39.814,00		100	
TE	12.18	Temeljnica		-24,00		39.790,00		-39.790,00		100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 466000 ĀLANARINA HGK											
Te		12.18	TEMELJNICA		39.800,00	39.790,00	39.800,00	10,00	100		
Te		12.18	TEMELJNICA		7.946,00	39.790,00	47.746,00	7.956,00	101		
ZG		12.18	IZVOD ZGB	7.956,00		47.746,00	47.746,00		100		
Konto: 466200 DOPR. ZA ŠUME											
TE		12.18	Temeljnica	33.311,21		33.311,21		-33.311,21	100		
Te		12.18	TEMELJNICA		33.311,21	33.311,21	33.311,21		100		
Konto: 466300 DOPRINOS TURISTIĀKOJ ZAJEDNICI											
ZG		02.18	IZVOD ZGB		50,18	50,18		-50,18	100		
TE		12.18	Temeljnica	16.240,79		16.290,97		-16.290,97	100		
Te		12.18	TEMELJNICA		16.290,97	16.290,97	16.290,97		100		
Konto: 466400 NAKNADA ZA AMBALAŽU											
TE		12.18	Temeljnica	-218.819,44		-218.819,44		218.819,44	100		
4		12.18	Ulazni raĀuni	218.819,44					100		
Konto: 466401 NAKNADA ZA MEH.REPRODUKCIJU (ZAMP)											
4		10.18	Ulazni raĀuni	1.191,60		1.191,60		-1.191,60	100		
Te		12.18	TEMELJNICA		1.191,60	1.191,60	1.191,60		100		
Konto: 466900 OSTALE ĀLANARINE I DOPRINOSI											
4		02.18	Ulazni raĀuni	1.000,00		1.000,00		-1.000,00	100		
Te		12.18	TEMELJNICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00		100		
Konto: 467100 POREZ NA VOZILA											
ZG		01.18	IZVOD ZGB	30.408,35		30.408,35		-30.408,35	100	ZG3017G	
Te		12.18	TEMELJNICA		30.408,35	30.408,35	30.408,35		100	ZG3017G	
Konto: 4673 NAKNADE FONDU ZA AMBALAŽU (PREMA MATERIJALU, PO JED. PROIZ., POVRATNA I POTICAJNA AMBALAŽA)											
4		01.18	Ulazni raĀuni	-13.207,23		-13.207,23		13.207,23			
4		03.18	Ulazni raĀuni	-20.172,28		-33.379,51		33.379,51			
TE		07.18	Temeljnica	-481.555,02		-514.934,53		514.934,53			
4		07.18	Ulazni raĀuni	492.832,40		-22.102,13		22.102,13			
TE		12.18	Temeljnica	22.102,13							
Konto: 46731 NAKNADA FONDU ZA AMBALAŽU - NAK. GOSPODARENJA OTPADNIM VOZILIMA											
ZG		01.18	IZVOD ZGB	885,00		885,00		-885,00			
Te		12.18	TEMELJNICA		885,00	885,00	885,00				
Konto: 467900 OSTALI POREZI KOJI NE OVIŠE O DOBITKU											
ZG		09.18	IZVOD ZGB	250,00		250,00		-250,00			
Te		12.18	TEMELJNICA		250,00	250,00	250,00				

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 467910 OSTALI POREZI I TAKSE											
ZG	01.18		IZVOD ZGB	2.000,00		2.000,00		-2.000,00		105	
ZG	02.18		IZVOD ZGB	982,80		2.982,80		-2.982,80		100	
4	11.18		Ulazni računi	814,64		3.797,44		-3.797,44		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		1.797,44	3.797,44	1.797,44	-2.000,00		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		2.000,00	3.797,44	3.797,44			105	
Konto: 4684 TROŠAK HRT PRETPLATE, ZAMP....									*		
4	05.18		Ulazni računi	763,20		763,20		-763,20			
4	07.18		Ulazni računi	1.944,00		2.707,20		-2.707,20			
Te	12.18		TEMELJNICA		2.707,20	2.707,20	2.707,20				
Konto: 4690 TROŠKOVI OBRAZOVANJA I IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA									*		
4	10.18		Ulazni računi	25.000,00		25.000,00		-25.000,00		100	
4	11.18		Ulazni računi	500,00		25.500,00		-25.500,00		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		25.500,00	25.500,00	25.500,00			100	
Konto: 469000 TROŠKOVI ZA STRUĀENU LITERATURU											
4	02.18		Ulazni računi	1.691,24		1.691,24		-1.691,24		101	
Te	12.18		TEMELJNICA		1.691,24	1.691,24	1.691,24			101	
Konto: 469001 TROŠKOVI STRUĀENIH SEMINARA											
4	06.18		Ulazni računi	800,00		800,00		-800,00		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		800,00	800,00	800,00			100	
Konto: 469200 SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE											
ZG	05.18		IZVOD ZGB	250,00		250,00		-250,00		100	
ZG	09.18		IZVOD ZGB	727,00		977,00		-977,00		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		977,00	977,00	977,00			100	
Konto: 469201 SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE-NDS											
ZG	03.18		IZVOD ZGB	250,00		250,00		-250,00		101	
Te	12.18		TEMELJNICA		250,00	250,00	250,00			101	
Konto: 469202 NovĀene kazne									*		
ZG	01.18		IZVOD ZGB	7.851,00		7.851,00		-7.851,00		100	
ZG	07.18		IZVOD ZGB	2.350,00		10.201,00		-10.201,00		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		10.201,00	10.201,00	10.201,00			100	
Konto: 4696 TROŠKOVI SISTEMATSKIH KONTROLNIH LIJEĀNIĀKIH PREGLEDA ZAPOSLENIKA									*		
4	11.18		Ulazni računi	310,00		310,00		-310,00			
Te	12.18		TEMELJNICA		310,00	310,00	310,00				
Konto: 469900 OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI											
ZG	03.18		IZVOD ZGB	1,00		1,00		-1,00		101	
Te	12.18		TEMELJNICA		1,00	1,00	1,00			101	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	jedinica	o	Objekt
Konto: 4734 KAMATE NA ZAJMOVE OD FIZIČKIH OSOBA								*		
ZG	09.18	IZVOD ZGB		478.684,93		478.684,93		-478.684,93		100
ZG	10.18	IZVOD ZGB		58.915,95		537.600,88		-537.600,88		100
Te	12.18	TEMELJNICA			1830.356,80	537.600,88	1830.356,80	1292.755,92		100
4	12.18	Ulazni računi		1292.755,92		1830.356,80	1830.356,80			100
Konto: 4740 ZATEZNE KAMATE								*		
4	04.18	Ulazni računi		,07		,07		-0,07		
4	05.18	Ulazni računi		,69		,76		-0,76		
4	07.18	Ulazni računi		9,92		10,68		-10,68		
4	08.18	Ulazni računi		2,41		13,09		-13,09		
4	09.18	Ulazni računi		,20		13,29		-13,29		
ZG	10.18	IZVOD ZGB		5,00		18,29		-18,29		
4	10.18	Ulazni računi		1,17		19,46		-19,46		
4	11.18	Ulazni računi		1,01		20,47		-20,47		
TE	12.18	Temeljnica		24,00		44,47		-44,47		
Te	12.18	TEMELJNICA			44,47	44,47	44,47			
Konto: 474000 TROŠKOVI ZATEZNIH KAMATA								*		
ZG	01.18	IZVOD ZGB		,26		,26		-0,26		100
ZG	02.18	IZVOD ZGB		22.375,45		22.375,71		-22.375,71		101
ZG	02.18	IZVOD ZGB		,30		22.376,01		-22.376,01		100
4	02.18	Ulazni računi		-28,61		22.347,40		-22.347,40		100
4	05.18	Ulazni računi		26,08		22.373,48		-22.373,48		100
Te	12.18	TEMELJNICA			22.375,45	22.373,48	22.375,45	1,97		101
Te	12.18	TEMELJNICA			-1,97	22.373,48	22.373,48			100
Konto: 4741 ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR. DAVANJA								*		
ZG	07.18	IZVOD ZGB		7,58		7,58		-7,58		
Te	12.18	TEMELJNICA			7,58	7,58	7,58			
Konto: 4750 NEGATIVNE TEĀAJNE RAZLIKE								*		
ZE	01.18	IZVOD ZBE		3.101,46		3.101,46		-3.101,46		
ZU	01.18	IZVOD ZBU		11.462,13		14.563,59		-14.563,59		
ZU	03.18	IZVOD ZBU		769,94		15.333,53		-15.333,53		
ZU	04.18	IZVOD ZBU		2.491,52		17.825,05		-17.825,05		
ZU	05.18	IZVOD ZBU		19.154,93		36.979,98		-36.979,98		
ZU	06.18	IZVOD ZBU		89.038,31		126.018,29		-126.018,29		
TE	07.18	Temeljnica		756,25		126.774,54		-126.774,54		
ZE	07.18	IZVOD ZBE		24.273,59		151.048,13		-151.048,13		
ZU	07.18	IZVOD ZBU		12.341,29		163.389,42		-163.389,42		
ZE	08.18	IZVOD ZBE		25,12		163.414,54		-163.414,54		
ZT	08.18	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		317.418,96		480.833,50		-480.833,50		
ZU	08.18	IZVOD ZBU		10.933,59		491.767,09		-491.767,09		
ZA	09.18	ZATVARANJE KUPACA		4.525,07		496.292,16		-496.292,16		
ZE	09.18	IZVOD ZBE		13.628,38		509.920,54		-509.920,54		
ZU	09.18	IZVOD ZBU		27.363,05		537.283,59		-537.283,59		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 4750 NEGATIVNE TEĀAJNE RAZLIKE								*		
ZE	10.18		IZVOD ZBE	18.094,85		555.378,44		-555.378,44		
ZU	10.18		IZVOD ZBU	8.648,91		564.027,35		-564.027,35		
ZE	11.18		IZVOD ZBE	18.002,61		582.029,96		-582.029,96		
ZT	11.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	85.673,42		667.703,38		-667.703,38		
ZU	11.18		IZVOD ZBU	18.192,12		685.895,50		-685.895,50		
Te	12.18		Temeljnica	88.701,61		774.597,11		-774.597,11		
Te	12.18		TEMELJNICA		912.741,81	774.597,11	912.741,81	138.144,70		
ZE	12.18		IZVOD ZBE	5.337,44		779.934,55	912.741,81	132.807,26		
ZT	12.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	116.138,98		896.073,53	912.741,81	16.668,28		
ZU	12.18		IZVOD ZBU	16.668,28		912.741,81	912.741,81			
Konto: 475000 TROŠ. TEĀ. RAZLIKA - KREDITI										
ZE	11.18		IZVOD ZBE	2.563,09		2.563,09		-2.563,09	100	
ZT	11.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	1.365,28		3.928,37		-3.928,37	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		3.928,37	3.928,37	3.928,37		100	
Konto: 475100 TROŠKOVI TEĀAJNIH RAZLIKA - ROBA										
TE	01.18		Temeljnica	62.195,82		62.195,82		-62.195,82	100	
ZU	01.18		IZVOD ZBU	13.470,83		75.666,65		-75.666,65	100	
ZU	01.18		IZVOD ZBU	14.967,00		90.633,65		-90.633,65	105	
ZE	02.18		IZVOD ZBE	95,33		90.728,98		-90.728,98	100	
ZU	02.18		IZVOD ZBU	39.522,84		130.251,82		-130.251,82	100	
ZE	03.18		IZVOD ZBE	7.524,97		137.776,79		-137.776,79	100	
ZU	03.18		IZVOD ZBU	32.806,58		170.583,37		-170.583,37	100	
ZE	04.18		IZVOD ZBE	1.101,36		171.684,73		-171.684,73	100	
ZU	04.18		IZVOD ZBU	42.910,06		214.594,79		-214.594,79	100	
ZA	05.18		ZATVARANJE KUPACA	25.799,03		240.393,82		-240.393,82	100	
ZE	05.18		IZVOD ZBE	1.454,81		241.848,63		-241.848,63	100	
ZU	05.18		IZVOD ZBU	70.612,31		312.460,94		-312.460,94	100	
ZE	06.18		IZVOD ZBE	749,09		313.210,03		-313.210,03	100	
ZT	06.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	449.968,28		763.178,31		-763.178,31	100	
ZU	06.18		IZVOD ZBU	76.267,02		839.445,33		-839.445,33	100	
ZE	07.18		IZVOD ZBE	741,97		840.187,30		-840.187,30	100	
ZU	07.18		IZVOD ZBU	85.633,08		925.820,38		-925.820,38	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		14.967,00	925.820,38	14.967,00	-910.853,38	105	
Te	12.18		TEMELJNICA		910.853,38	925.820,38	925.820,38		100	
Konto: 4754 NEGAT. TEĀAJNE RAZLIKE NASTALE NA STANJIMA DEVIZNOG RAĀUNA										
ZE	07.18		IZVOD ZBE	2.079,38		2.079,38		-2.079,38		
ZU	07.18		IZVOD ZBU	472,25		2.551,63		-2.551,63		
ZE	08.18		IZVOD ZBE	881,89		3.433,52		-3.433,52		
ZE	09.18		IZVOD ZBE	792,15		4.225,67		-4.225,67		
ZU	09.18		IZVOD ZBU	10.224,17		14.449,84		-14.449,84		
ZE	10.18		IZVOD ZBE	4.256,93		18.706,77		-18.706,77		
ZU	10.18		IZVOD ZBU	2.476,79		21.183,56		-21.183,56		
Te	12.18		TEMELJNICA		21.183,56	21.183,56	21.183,56			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 475400 TROŠ. TEĀ. RAZLIKA (KONV+MJ.TEĀ)DEV.RN											
ZE	05.18	IZVOD ZBE		2.222,69		2.222,69		-2.222,69	100		
ZE	06.18	IZVOD ZBE		693,06		2.915,75		-2.915,75	100		
ZU	06.18	IZVOD ZBU		407,57		3.323,32		-3.323,32	100		
Te	12.18	TEMELJNICA			3.323,32	3.323,32	3.323,32		100		
Konto: 477700 UKALKULIRANI BONUSI-KTC										*	
4	01.18	Ulazni računi		6.000,00		6.000,00		-6.000,00	106		
Te	12.18	TEMELJNICA			6.000,00	6.000,00	6.000,00		106		
Konto: 477800 UKALKULIRANI BONUSI-SPAR										*	
4	01.18	Ulazni računi		92.993,06		92.993,06		-92.993,06	106		
Te	12.18	TEMELJNICA			92.993,06	92.993,06	92.993,06		106		
Konto: 479300 NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI IZ PROD.											
08	01.18	Financijsko odobrenje Fibest			-60.336,84		-60.336,84	-60.336,84	106		
08	02.18	Financijsko odobrenje Fibest			-46.820,93		-107.157,77	-107.157,77	106		
08	02.18	Financijsko odobrenje Fibest			-458,11		-107.615,88	-107.615,88	109		
08	03.18	Financijsko odobrenje Fibest			-87.737,00		-195.352,88	-195.352,88	106		
08	04.18	Financijsko odobrenje Fibest			-83.183,67		-278.536,55	-278.536,55	106		
08	05.18	Financijsko odobrenje Fibest			-59.968,51		-338.505,06	-338.505,06	106		
08	06.18	Financijsko odobrenje Fibest			-105.457,81		-443.962,87	-443.962,87	106		
TE	07.18	Temeljnica			458.355,57		14.392,70	14.392,70	100		
08	07.18	Financijsko odobrenje Fibest			-13.722,70		670,00	670,00	106		
08	07.18	Financijsko odobrenje Fibest			-670,00				109		
Te	12.18	TEMELJNICA		-457.227,46		-457.227,46		457.227,46	106		
Te	12.18	TEMELJNICA		458.355,57		1.128,11		-1.128,11	100		
Te	12.18	TEMELJNICA		-1.128,11					109		
Konto: 479400 ODOBRENI BONUSI											
4	01.18	Ulazni računi		15.869,13		15.869,13		-15.869,13	106		
Te	12.18	TEMELJNICA			15.869,13	15.869,13	15.869,13		106		
Konto: 479500 UKALKULIRANI BONUSI											
4	01.18	Ulazni računi		71.929,94		71.929,94		-71.929,94	106		
Te	12.18	TEMELJNICA			71.929,94	71.929,94	71.929,94		106		
Konto: 479601 NAKNADNA ODOBRENJA-OUTLET ROBA										*	
TE	01.18	Temeljnica		105.000,00		105.000,00		-105.000,00			
Te	12.18	TEMELJNICA			105.000,00	105.000,00	105.000,00				
Konto: 4800 NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI I ODOBRENJA										*	
ZG	01.18	IZVOD ZGB		-,10		-,10		,10	100		
ZG	02.18	IZVOD ZGB		942,95		942,85		-942,85	100		
4	03.18	Ulazni računi		1.703,70		2.646,55		-2.646,55	100		
ZA	04.18	ZATVARANJE KUPACA		-,22		2.646,33		-2.646,33	100		
ZG	04.18	IZVOD ZGB		-,02		2.646,31		-2.646,31	100		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 4800 NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI I ODOBRENJA				*						
ZA	05.18		ZATVARANJE KUPACA	-,35		2.645,96		-2.645,96	100	
ZG	06.18		IZVOD ZGB	,01		2.645,97		-2.645,97	100	
ZA	07.18		ZATVARANJE KUPACA	217,24		2.863,21		-2.863,21	100	
ZG	07.18		IZVOD ZGB	1,64		2.864,85		-2.864,85	100	
4	07.18		Ulazni računi	-1.549,71		1.315,14		-1.315,14	100	
ZG	08.18		IZVOD ZGB	-1,99		1.313,15		-1.313,15	100	
TE	09.18		Temeljnica	-,01		1.313,14		-1.313,14	100	
Te	09.18		TEMELJNICA	-,52		1.312,62		-1.312,62	100	
ZG	09.18		IZVOD ZGB	10,01		1.322,63		-1.322,63	100	
TE	11.18		Temeljnica	-,02		1.322,61		-1.322,61	100	
ZG	11.18		IZVOD ZGB	-,53		1.322,08		-1.322,08	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		1.321,58	1.322,08	1.321,58	-,50	100	
ZG	12.18		IZVOD ZGB	-,50		1.321,58	1.321,58		100	
Konto: 4801 TROŠKOVI NAGODBI				*						
ZG	06.18		IZVOD ZGB	260.687,15		260.687,15		-260.687,15		
Te	12.18		TEMELJNICA		260.687,15	260.687,15	260.687,15			
Konto: 4804 TROŠKOVI UZORAKA ZBOG KONTROLE I PREGLEDA, IZLAGANJA RADI PRODAJE I SL.				*						
TE	05.18		Temeljnica	420,60		420,60		-420,60		
TE	06.18		Temeljnica	250,00		670,60		-670,60		
TE	07.18		Temeljnica	2.755,49		3.426,09		-3.426,09		
TE	12.18		Temeljnica	37,50		3.463,59		-3.463,59		
Te	12.18		TEMELJNICA		3.885,59	3.463,59	3.885,59	422,00		
ZT	12.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	422,00		3.885,59	3.885,59			
Konto: 481100 OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO PRIZNAT										
ZA	04.18		ZATVARANJE KUPACA	,22		,22		-,22	100	
ZA	06.18		ZATVARANJE KUPACA	,01		,23		-,23	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		,23	,23	,23		100	
Konto: 481200 OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO NEPRIZNAT										
ZG	04.18		IZVOD ZGB	-2,00		-2,00		2,00	100	
TE	06.18		Temeljnica	181,25		179,25		-179,25	100	
TE	12.18		Temeljnica	3.702,96		3.882,21		-3.882,21	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		37.517,27	3.882,21	37.517,27	33.635,06	100	
ZT	12.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	33.635,06		37.517,27	37.517,27		100	
Konto: 482000 NEAMORTIZIRANA VRIJED. DUG. IMOVINE										
TE	01.18		Temeljnica	41.180,29		41.180,29		-41.180,29	100	
TE	07.18		Temeljnica	4.800,00		45.980,29		-45.980,29	100	
RA	12.18		RASHOD-PRODAJA O.S.	131.028,78		177.009,07		-177.009,07	108	
RA	12.18		RASHOD-PRODAJA O.S.	36.003,46		213.012,53		-213.012,53	109	
Te	12.18		TEMELJNICA		131.028,78	213.012,53	131.028,78	-81.983,75	108	
Te	12.18		TEMELJNICA		45.980,29	213.012,53	177.009,07	-36.003,46	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		36.003,46	213.012,53	213.012,53		109	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 4822 GUBITAK OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE								*			
Te		10.18	TEMELJNICA	25.527,65		25.527,65		-25.527,65	100	ZG1474A E	
Te		12.18	TEMELJNICA		25.527,65	25.527,65	25.527,65		100		
Konto: 484100 NADOKNADE ŠTETE DRUŠTVIMA I FIZIČKIM OSO											
ZG		03.18	IZVOD ZGB	339,99		339,99		-339,99	101		
Te		12.18	TEMELJNICA		339,99	339,99	339,99		101		
Konto: 484200 NOVČANE KAZNE ZA PROMETNE I GOSPOD.PREKR											
ZG		04.18	IZVOD ZGB	500,00		500,00		-500,00	100		
Te		12.18	TEMELJNICA		500,00	500,00	500,00		100		
Konto: 4846 TROŠKOVI PREMA UGOVORU O USTUPANJU I PRIJENOSU TRAŽBINA								*			
4		03.18	Ulazni računi	600.000,00		600.000,00		-600.000,00			
Te		12.18	TEMELJNICA		1100.000,00	600.000,00	1100.000,00	500.000,00			
4		12.18	Ulazni računi	500.000,00		1100.000,00	1100.000,00				
Konto: 4850 NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI - RAČUNI IZ PRETHODNIH GODINA								*			
4		11.18	Ulazni računi	9.402,04		9.402,04		-9.402,04	100		
Te		12.18	TEMELJNICA		24.573,14	9.402,04	24.573,14	15.171,10	100		
ZA		12.18	ZATVARANJE KUPACA	10.671,10		20.073,14	24.573,14	4.500,00	100		
4		12.18	Ulazni računi	4.500,00		24.573,14	24.573,14		100		
Konto: 4851 TROŠKOVI NAKNADANIH RAZLIKA IZ NABAVE								*			
TE		05.18	Temeljnica	689,03		689,03		-689,03			
TE		06.18	Temeljnica	985,29		1.674,32		-1.674,32			
ZT		06.18	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	1.570,44		3.244,76		-3.244,76			
ZU		06.18	IZVOD ZBU	355,84		3.600,60		-3.600,60			
ZG		09.18	IZVOD ZGB	2,85		3.603,45		-3.603,45			
ZG		10.18	IZVOD ZGB	,01		3.603,46		-3.603,46			
TE		12.18	Temeljnica	31,25		3.634,71		-3.634,71			
Te		12.18	TEMELJNICA		3.634,71	3.634,71	3.634,71				
Konto: 490000 Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova											
Te		12.18	TEMELJNICA	16529.378,28	16529.378,28	16529.378,28	16529.378,28				
Konto: 640000 Višak po zapisniku								*			
Te		02.18	TEMELJNICA		-83.015,42		-83.015,42	-83.015,42			
U1		02.18	Ulaz po zapisniku		82.907,92		-107,50	-107,50			
U1		04.18	Ulaz po zapisniku		20,00		-87,50	-87,50			
U1		05.18	Ulaz po zapisniku		87,50						
U1		08.18	Ulaz po zapisniku		1,00		1,00	1,00			
TE		09.18	Temeljnica	1,00		1,00	1,00				
Konto: 650000 KUP. CIJENA ROBE OD DOBAVLJAČA											
Dt		01.18	DT	10100.726,06		10100.726,06		-10100.726,06			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 650000 KUP. CIJENA ROBE OD DOBAVLJAĀA											
PS	01.18		Početno stanje	272.342,61	402.140,45	10373.068,67	402.140,45	-9970.928,22			
Ud	01.18		Ulaz robe - domaæi		12.845,00	10373.068,67	414.985,45	-9958.083,22			
18	01.18		Ulaz robe - uvoz		5589.150,06	10373.068,67	6004.135,51	-4368.933,16			
Dt	02.18		DT	3233.532,43		13606.601,10	6004.135,51	-7602.465,59			
Ud	02.18		Ulaz robe - domaæi		5.352,90	13606.601,10	6009.488,41	-7597.112,69			
18	02.18		Ulaz robe - uvoz		6904.727,92	13606.601,10	12914.216,33	-692.384,77			
Dt	03.18		DT	15047.785,06		28654.386,16	12914.216,33	-15740.169,83			
Ud	03.18		Ulaz robe - domaæi		10.178,00	28654.386,16	12924.394,33	-15729.991,83			
18	03.18		Ulaz robe - uvoz		8323.221,16	28654.386,16	21247.615,49	-7406.770,67			
Dt	04.18		DT	5853.219,66		34507.605,82	21247.615,49	-13259.990,33			
Ud	04.18		Ulaz robe - domaæi		69.132,98	34507.605,82	21316.748,47	-13190.857,35			
18	04.18		Ulaz robe - uvoz		11734.398,11	34507.605,82	33051.146,58	-1456.459,24			
4	04.18		Ulazni raèuni	1.574,17		34509.179,99	33051.146,58	-1458.033,41			
5	04.18		Ulazni raèun pdv plaæa primatelj	709.878,48		35219.058,47	33051.146,58	-2167.911,89			
Dt	05.18		DT	9833.272,03		45052.330,50	33051.146,58	-12001.183,92			
TE	05.18		Temeljnica	-64.165,82	,70	44988.164,68	33051.147,28	-11937.017,40			
Ud	05.18		Ulaz robe - domaæi		210.780,00	44988.164,68	33261.927,28	-11726.237,40			
18	05.18		Ulaz robe - uvoz		10940.163,23	44988.164,68	44202.090,51	-786.074,17			
4	05.18		Ulazni raèuni	12.444,00		45000.608,68	44202.090,51	-798.518,17			
Dt	06.18		DT	6770.380,33		51770.989,01	44202.090,51	-7568.898,50			
TE	06.18		Temeljnica	-985,29		51770.003,72	44202.090,51	-7567.913,21			
Ud	06.18		Ulaz robe - domaæi		290.073,63	51770.003,72	44492.164,14	-7277.839,58			
18	06.18		Ulaz robe - uvoz		6589.447,72	51770.003,72	51081.611,86	-688.391,86			
4	06.18		Ulazni raèuni	2.815,12		51772.818,84	51081.611,86	-691.206,98			
Dt	07.18		DT	4949.487,92		56722.306,76	51081.611,86	-5640.694,90			
Ud	07.18		Ulaz robe - domaæi		96.510,26	56722.306,76	51178.122,12	-5544.184,64			
18	07.18		Ulaz robe - uvoz		6597.620,69	56722.306,76	57775.742,81	1053.436,05			
Dt	08.18		DT	4268.094,14		60990.400,90	57775.742,81	-3214.658,09			
I1	08.18		Izlaz po zapisniku	99.889,98		61090.290,88	57775.742,81	-3314.548,07			
TE	08.18		Temeljnica	-476.196,92		60614.093,96	57775.742,81	-2838.351,15			
Ud	08.18		Ulaz robe - domaæi		12.043,52	60614.093,96	57787.786,33	-2826.307,63			
U1	08.18		Ulaz po zapisniku		107.347,84	60614.093,96	57895.134,17	-2718.959,79			
18	08.18		Ulaz robe - uvoz		3371.179,78	60614.093,96	61266.313,95	652.219,99			
4	08.18		Ulazni raèuni	474.031,92		61088.125,88	61266.313,95	178.188,07			
Dt	09.18		DT	2089.162,43		63177.288,31	61266.313,95	-1910.974,36			
I1	09.18		Izlaz po zapisniku	376.153,87		63553.442,18	61266.313,95	-2287.128,23			
Ud	09.18		Ulaz robe - domaæi		487,90	63553.442,18	61266.801,85	-2286.640,33			
U1	09.18		Ulaz po zapisniku		351.189,12	63553.442,18	61617.990,97	-1935.451,21			
18	09.18		Ulaz robe - uvoz		1923.314,35	63553.442,18	63541.305,32	-12.136,86			
4	09.18		Ulazni raèuni	205,38		63553.647,56	63541.305,32	-12.342,24			
Dt	10.18		DT	3876.469,22		67430.116,78	63541.305,32	-3888.811,46			
I1	10.18		Izlaz po zapisniku	66,31		67430.183,09	63541.305,32	-3888.877,77			
U1	10.18		Ulaz po zapisniku		5.392,96	67430.183,09	63546.698,28	-3883.484,81			
18	10.18		Ulaz robe - uvoz		5159.163,72	67430.183,09	68705.862,00	1275.678,91			
5	10.18		Ulazni raèun pdv plaæa primatelj	10.997,36		67441.180,45	68705.862,00	1264.681,55			
Dt	11.18		DT	6102.443,65		73543.624,10	68705.862,00	-4837.762,10			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 650000 KUP. CIJENA ROBE OD DOBAVLJAĀA											
I1	11.18		Izlaz po zapisniku	85.882,11		73629.506,21	68705.862,00	-4923.644,21			
Ud	11.18		Ulaz robe - domaāi		4.903,78	73629.506,21	68710.765,78	-4918.740,43			
U1	11.18		Ulaz po zapisniku		86.116,36	73629.506,21	68796.882,14	-4832.624,07			
18	11.18		Ulaz robe - uvoz		5798.784,63	73629.506,21	74595.666,77	966.160,56			
4	11.18		Ulazni računi	703,78		73630.209,99	74595.666,77	965.456,78			
5	11.18		Ulazni račun pdv plaāa primatelj	810.182,92		74440.392,91	74595.666,77	155.273,86			
Dt	12.18		DT	6963.670,17		81404.063,08	74595.666,77	-6808.396,31			
TE	12.18		Temeljnica	52.237,67	49.410,56	81456.300,75	74645.077,33	-6811.223,42			
Ud	12.18		Ulaz robe - domaāi		16.840,00	81456.300,75	74661.917,33	-6794.383,42			
U1	12.18		Ulaz po zapisniku		263,03	81456.300,75	74662.180,36	-6794.120,39			
18	12.18		Ulaz robe - uvoz		3224.160,68	81456.300,75	77886.341,04	-3569.959,71			
Konto: 650001 PRIJELAZNI KTO POVRATI										*	
PS	01.18		Početno stanje	895.654,49	895.654,49	895.654,49	895.654,49				
IK	02.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla	1.080,01		896.734,50	895.654,49	-1.080,01			
Ik	02.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla	410.942,79		1307.677,29	895.654,49	-412.022,80			
IU	02.18		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla		1.080,01	1307.677,29	896.734,50	-410.942,79			
Iu	02.18		Interni ulaz za prešifriranje artikla		411.854,77	1307.677,29	1308.589,27	911,98			
IK	03.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla	32.020,99		1339.698,28	1308.589,27	-31.109,01			
IU	03.18		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla		32.020,99	1339.698,28	1340.610,26	911,98			
IK	04.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla	93.104,24		1432.802,52	1340.610,26	-92.192,26			
IU	04.18		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla		93.086,24	1432.802,52	1433.696,50	893,98			
IK	05.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla	26.511,59		1459.314,11	1433.696,50	-25.617,61			
IU	05.18		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla		25.617,61	1459.314,11	1459.314,11				
IK	06.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla	89.296,27		1548.610,38	1459.314,11	-89.296,27			
IU	06.18		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla		89.296,24	1548.610,38	1548.610,35	-,03			
IK	07.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla	2.071,26		1550.681,64	1548.610,35	-2.071,29			
IU	07.18		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla		2.071,29	1550.681,64	1550.681,64				
IK	08.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla	118.922,12		1669.603,76	1550.681,64	-118.922,12			
IU	08.18		Ulaz robe međusklađišnica prešifriranje artikla		118.922,12	1669.603,76	1669.603,76				
Konto: 650002 PRIJELAZNI KONTO KOMPLETI										*	
Ki	01.18		KOMPLETI IZLAZ		-29.555,10		-29.555,10	-29.555,10			
Ku	01.18		KOMPLETI ULAZ		29.555,01		-,09	-,09			
Ki	02.18		KOMPLETI IZLAZ		-76.608,95		-76.609,04	-76.609,04			
Ku	02.18		KOMPLETI ULAZ		76.554,48		-54,56	-54,56			
Ki	03.18		KOMPLETI IZLAZ		-444.983,29		-445.037,85	-445.037,85			
Ku	03.18		KOMPLETI ULAZ		445.126,99		89,14	89,14			
Ki	04.18		KOMPLETI IZLAZ		-47.934,87		-47.845,73	-47.845,73			
Ku	04.18		KOMPLETI ULAZ		47.934,96		89,23	89,23			
Ki	05.18		KOMPLETI IZLAZ		-185.208,61		-185.119,38	-185.119,38			
Ku	05.18		KOMPLETI ULAZ		185.116,77		-2,61	-2,61			
Ki	06.18		KOMPLETI IZLAZ		-189.763,16		-189.765,77	-189.765,77			
Ku	06.18		KOMPLETI ULAZ		189.765,76		-,01	-,01			
Ki	07.18		KOMPLETI IZLAZ		-126.698,11		-126.698,12	-126.698,12			
Ku	07.18		KOMPLETI ULAZ		126.698,27		,15	,15			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 650002 PRIJELAZNI KONTO KOMPLETI								*			
Ki	08.18		KOMPLETI IZLAZ		-88.617,84		-88.617,69	-88.617,69			
Ku	08.18		KOMPLETI ULAZ		88.617,86		,17	,17			
Ki	09.18		KOMPLETI IZLAZ		-6.417,85		-6.417,68	-6.417,68			
Ku	09.18		KOMPLETI ULAZ		6.417,86		,18	,18			
TE	09.18		Temeljnica		- ,18						
Ki	10.18		KOMPLETI IZLAZ		-19.716,39		-19.716,39	-19.716,39			
Ku	10.18		KOMPLETI ULAZ		19.716,48		,09	,09			
Ki	11.18		KOMPLETI IZLAZ		-83.747,78		-83.747,69	-83.747,69			
Ku	11.18		KOMPLETI ULAZ		83.765,68		17,99	17,99			
Ki	12.18		KOMPLETI IZLAZ		-199.244,79		-199.226,80	-199.226,80			
Ku	12.18		KOMPLETI ULAZ		198.810,49		-416,31	-416,31			
TE	12.18		Temeljnica		416,31						
Konto: 651000 TROŠKOVI TRANSPORTA											
Dt	01.18		DT	239.382,11		239.382,11		-239.382,11			
PS	01.18		Početno stanje	42.285,51	42.285,51	281.667,62	42.285,51	-239.382,11			
18	01.18		Ulaz robe - uvoz		157.022,83	281.667,62	199.308,34	-82.359,28			
Dt	02.18		DT	159.798,02		441.465,64	199.308,34	-242.157,30			
18	02.18		Ulaz robe - uvoz		193.571,47	441.465,64	392.879,81	-48.585,83			
Dt	03.18		DT	496.622,74		938.088,38	392.879,81	-545.208,57			
18	03.18		Ulaz robe - uvoz		311.902,70	938.088,38	704.782,51	-233.305,87			
Dt	04.18		DT	350.709,96		1288.798,34	704.782,51	-584.015,83			
18	04.18		Ulaz robe - uvoz		481.502,91	1288.798,34	1186.285,42	-102.512,92			
Dt	05.18		DT	361.824,93		1650.623,27	1186.285,42	-464.337,85			
18	05.18		Ulaz robe - uvoz		451.765,32	1650.623,27	1638.050,74	-12.572,53			
Dt	06.18		DT	246.075,61		1896.698,88	1638.050,74	-258.648,14			
18	06.18		Ulaz robe - uvoz		215.258,85	1896.698,88	1853.309,59	-43.389,29			
Dt	07.18		DT	203.435,24		2100.134,12	1853.309,59	-246.824,53			
18	07.18		Ulaz robe - uvoz		284.015,38	2100.134,12	2137.324,97	37.190,85			
Dt	08.18		DT	107.895,54		2208.029,66	2137.324,97	-70.704,69			
18	08.18		Ulaz robe - uvoz		96.051,02	2208.029,66	2233.375,99	25.346,33			
Dt	09.18		DT	90.441,82		2298.471,48	2233.375,99	-65.095,49			
18	09.18		Ulaz robe - uvoz		77.875,06	2298.471,48	2311.251,05	12.779,57			
Dt	10.18		DT	204.343,17		2502.814,65	2311.251,05	-191.563,60			
18	10.18		Ulaz robe - uvoz		262.191,21	2502.814,65	2573.442,26	70.627,61			
Dt	11.18		DT	263.669,92		2766.484,57	2573.442,26	-193.042,31			
TE	11.18		Temeljnica			2766.484,57	2573.442,26	-193.042,31			
18	11.18		Ulaz robe - uvoz		189.648,48	2766.484,57	2763.090,74	-3.393,83			
Dt	12.18		DT	200.034,36		2966.518,93	2763.090,74	-203.428,19			
TE	12.18		Temeljnica	9.765,49	9.765,49	2976.284,42	2772.856,23	-203.428,19			
18	12.18		Ulaz robe - uvoz		93.750,53	2976.284,42	2866.606,76	-109.677,66			
Konto: 651300 ZAVISNI TROŠAK-NAKNADA ZA EE											
PS	01.18		Početno stanje	290.247,90	-5362.535,55	290.247,90	-5362.535,55	-5652.783,45		100	
PS	01.18		Početno stanje		-3747.390,68	290.247,90	-9109.926,23	-9400.174,13		104	
PS	01.18		Početno stanje		8210.106,64	290.247,90	-899.819,59	-1190.067,49		105	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 651300 ZAVISNI TROŠAK-NAKNADA ZA EE										
PS	01.18		Početno stanje		1190.067,49	290.247,90	290.247,90		106	
18	01.18		Ulaz robe - uvoz		285.831,53	290.247,90	576.079,43	285.831,53	105	
TE	02.18		Temeljnica		24.976,79	290.247,90	601.056,22	310.808,32	105	
18	02.18		Ulaz robe - uvoz		324.944,98	290.247,90	926.001,20	635.753,30	105	
4	02.18		Ulazni računi	245.935,02		536.182,92	926.001,20	389.818,28	105	
4	02.18		Ulazni računi	294.358,83		830.541,75	926.001,20	95.459,45	106	
18	03.18		Ulaz robe - uvoz		425.874,34	830.541,75	1351.875,54	521.333,79	105	
18	04.18		Ulaz robe - uvoz		756.847,91	830.541,75	2108.723,45	1278.181,70	105	
4	04.18		Ulazni računi	786.164,92		1616.706,67	2108.723,45	492.016,78	100	
18	05.18		Ulaz robe - uvoz		643.162,81	1616.706,67	2751.886,26	1135.179,59	105	
Dt	06.18		DT		6.051,54	1616.706,67	2757.937,80	1141.231,13	105	
18	06.18		Ulaz robe - uvoz		519.124,66	1616.706,67	3277.062,46	1660.355,79	105	
4	06.18		Ulazni računi	1357.296,29		2974.002,96	3277.062,46	303.059,50	100	
TE	07.18		Temeljnica	481.555,02		3455.557,98	3277.062,46	-178.495,52	100	
18	07.18		Ulaz robe - uvoz		502.110,07	3455.557,98	3779.172,53	323.614,55	105	
TE	08.18		Temeljnica	476.196,92		3931.754,90	3779.172,53	-152.582,37	100	
18	08.18		Ulaz robe - uvoz		119.034,62	3931.754,90	3898.207,15	-33.547,75	105	
18	09.18		Ulaz robe - uvoz		148.990,07	3931.754,90	4047.197,22	115.442,32	105	
4	09.18		Ulazni računi	405.006,37		4336.761,27	4047.197,22	-289.564,05	100	
18	10.18		Ulaz robe - uvoz		366.406,44	4336.761,27	4413.603,66	76.842,39	105	
18	11.18		Ulaz robe - uvoz		399.660,00	4336.761,27	4813.263,66	476.502,39	105	
4	11.18		Ulazni računi	344.342,65		4681.103,92	4813.263,66	132.159,74	100	
TE	12.18		Temeljnica	218.819,44		4899.923,36	4813.263,66	-86.659,70	100	
18	12.18		Ulaz robe - uvoz		229.912,73	4899.923,36	5043.176,39	143.253,03	105	
4	12.18		Ulazni računi	362.072,47		5261.995,83	5043.176,39	-218.819,44	100	
Konto: 651700 ŠPEDITERSKI TROŠKOVI										
Dt	01.18		DT	9.000,87		9.000,87		-9.000,87	105	
18	01.18		Ulaz robe - uvoz		5.600,00	9.000,87	5.600,00	-3.400,87	105	
Dt	02.18		DT	3.340,00		12.340,87	5.600,00	-6.740,87	105	
18	02.18		Ulaz robe - uvoz		7.300,87	12.340,87	12.900,87	560,00	105	
Dt	03.18		DT	10.173,86		22.514,73	12.900,87	-9.613,86	105	
18	03.18		Ulaz robe - uvoz		6.383,80	22.514,73	19.284,67	-3.230,06	105	
Dt	04.18		DT	21.818,00		44.332,73	19.284,67	-25.048,06	105	
18	04.18		Ulaz robe - uvoz		19.270,06	44.332,73	38.554,73	-5.778,00	105	
Dt	05.18		DT	17.184,05		61.516,78	38.554,73	-22.962,05	105	
18	05.18		Ulaz robe - uvoz		21.344,20	61.516,78	59.898,93	-1.617,85	105	
Dt	06.18		DT	9.418,71		70.935,49	59.898,93	-11.036,56	105	
TE	06.18		Temeljnica	-664,15		70.271,34	59.898,93	-10.372,41	100	
18	06.18		Ulaz robe - uvoz		10.936,57	70.271,34	70.835,50	564,16	105	
5	06.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj	2.804,16		73.075,50	70.835,50	-2.240,00	100	
Dt	07.18		DT	12.342,70		85.418,20	70.835,50	-14.582,70	105	
18	07.18		Ulaz robe - uvoz		17.820,51	85.418,20	88.656,01	3.237,81	105	
Dt	08.18		DT	2.906,17		88.324,37	88.656,01	331,64	105	
18	08.18		Ulaz robe - uvoz		3.238,59	88.324,37	91.894,60	3.570,23	105	
4	08.18		Ulazni računi	332,42		88.656,79	91.894,60	3.237,81	100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 651700 ŠPEDITERSKI TROŠKOVI											
Dt	09.18	DT		3.804,35		92.461,14	91.894,60	-566,54		105	
18	09.18	Ulaz robe - uvoz			3.204,35	92.461,14	95.098,95	2.637,81		105	
Dt	10.18	DT		10.540,16		103.001,30	95.098,95	-7.902,35		105	
18	10.18	Ulaz robe - uvoz			9.342,44	103.001,30	104.441,39	1.440,09		105	
5	10.18	Ulazni račun pdv plaća primatelj		1.633,69		104.634,99	104.441,39	-193,60		100	
Dt	11.18	DT		6.688,27		111.323,26	104.441,39	-6.881,87		105	
18	11.18	Ulaz robe - uvoz			8.591,31	111.323,26	113.032,70	1.709,44		105	
5	11.18	Ulazni račun pdv plaća primatelj		815,76		112.139,02	113.032,70	893,68		100	
Dt	12.18	DT		8.510,00		120.649,02	113.032,70	-7.616,32		105	
TE	12.18	Temeljnica		994,28		121.643,30	113.032,70	-8.610,60		100	
18	12.18	Ulaz robe - uvoz			4.114,50	121.643,30	117.147,20	-4.496,10		105	
5	12.18	Ulazni račun pdv plaća primatelj		1.300,24		122.943,54	117.147,20	-5.796,34		100	
Konto: 651800 TROŠKOVI KONTROLE KVALITETE											
Dt	01.18	DT		5.075,67		5.075,67		-5.075,67		105	
18	01.18	Ulaz robe - uvoz			1.206,35	5.075,67	1.206,35	-3.869,32		105	
Dt	02.18	DT		5.624,82		10.700,49	1.206,35	-9.494,14		105	
18	02.18	Ulaz robe - uvoz			6.080,88	10.700,49	7.287,23	-3.413,26		105	
Dt	03.18	DT		28.512,94		39.213,43	7.287,23	-31.926,20		105	
18	03.18	Ulaz robe - uvoz			21.289,66	39.213,43	28.576,89	-10.636,54		105	
Dt	04.18	DT		3.820,38		43.033,81	28.576,89	-14.456,92		105	
18	04.18	Ulaz robe - uvoz			22.895,71	43.033,81	51.472,60	8.438,79		105	
Dt	05.18	DT		27.336,81		70.370,62	51.472,60	-18.898,02		105	
18	05.18	Ulaz robe - uvoz			18.898,02	70.370,62	70.370,62			105	
Dt	06.18	DT		2.703,91		73.074,53	70.370,62	-2.703,91		105	
18	06.18	Ulaz robe - uvoz			2.703,91	73.074,53	73.074,53			105	
Dt	07.18	DT		4.310,00		77.384,53	73.074,53	-4.310,00		105	
18	07.18	Ulaz robe - uvoz			4.310,00	77.384,53	77.384,53			105	
Dt	08.18	DT		3.832,43		81.216,96	77.384,53	-3.832,43		105	
18	08.18	Ulaz robe - uvoz			5.257,61	81.216,96	82.642,14	1.425,18		105	
Dt	09.18	DT		3.419,05		84.636,01	82.642,14	-1.993,87		105	
18	09.18	Ulaz robe - uvoz			1.993,87	84.636,01	84.636,01			105	
Dt	10.18	DT		6.067,81		90.703,82	84.636,01	-6.067,81		105	
18	10.18	Ulaz robe - uvoz			10.463,90	90.703,82	95.099,91	4.396,09		105	
Dt	11.18	DT		3.304,88		94.008,70	95.099,91	1.091,21		105	
18	11.18	Ulaz robe - uvoz			1.420,29	94.008,70	96.520,20	2.511,50		105	
Dt	12.18	DT		1.711,35		95.720,05	96.520,20	800,15		105	
TE	12.18	Temeljnica		2.511,50		98.231,55	96.520,20	-1.711,35		100	
Konto: 652000 CARINA NA UVOZ ROBE											
Dt	01.18	DT		9.057,15		9.057,15		-9.057,15		105	
18	01.18	Ulaz robe - uvoz			9.057,15	9.057,15	9.057,15			105	
Dt	02.18	DT		73.303,16		82.360,31	9.057,15	-73.303,16		105	
18	02.18	Ulaz robe - uvoz			43.700,20	82.360,31	52.757,35	-29.602,96		105	
Dt	03.18	DT		207.822,11		290.182,42	52.757,35	-237.425,07		105	
18	03.18	Ulaz robe - uvoz			146.084,90	290.182,42	198.842,25	-91.340,17		105	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 652000 CARINA NA UVOZ ROBE											
Dt	04.18	DT		50.608,24		340.790,66	198.842,25	-141.948,41		105	
18	04.18	Ulaz robe - uvoz			136.754,68	340.790,66	335.596,93	-5.193,73		105	
Dt	05.18	DT		182.225,64		523.016,30	335.596,93	-187.419,37		105	
18	05.18	Ulaz robe - uvoz			207.873,93	523.016,30	543.470,86	20.454,56		105	
Dt	06.18	DT		15.322,62		538.338,92	543.470,86	5.131,94		105	
18	06.18	Ulaz robe - uvoz			15.322,62	538.338,92	558.793,48	20.454,56		105	
Dt	07.18	DT		23.485,29		561.824,21	558.793,48	-3.030,73		105	
18	07.18	Ulaz robe - uvoz			23.485,29	561.824,21	582.278,77	20.454,56		105	
Dt	08.18	DT		20.221,15		582.045,36	582.278,77	233,41		105	
18	08.18	Ulaz robe - uvoz			20.221,15	582.045,36	602.499,92	20.454,56		105	
Dt	09.18	DT		22.715,71		604.761,07	602.499,92	-2.261,15		105	
18	09.18	Ulaz robe - uvoz			19.074,81	604.761,07	621.574,73	16.813,66		105	
Dt	10.18	DT		43.238,96		648.000,03	621.574,73	-26.425,30		105	
18	10.18	Ulaz robe - uvoz			46.879,86	648.000,03	668.454,59	20.454,56		105	
Dt	11.18	DT		20.924,67		668.924,70	668.454,59	-470,11		105	
18	11.18	Ulaz robe - uvoz			20.924,67	668.924,70	689.379,26	20.454,56		105	
Dt	12.18	DT		5.342,65		674.267,35	689.379,26	15.111,91		105	
TE	12.18	Temeljnica		20.454,56		694.721,91	689.379,26	-5.342,65		100	
Konto: 659000 OBRAČUN NABAVE ROBE											
Dt	01.18	DT		16.911,40		16.911,40		-16.911,40		105	
Dt	02.18	DT		3.036,83		19.948,23		-19.948,23		105	
TE	02.18	Temeljnica			-24.976,79	19.948,23	-24.976,79	-44.925,02		105	
18	02.18	Ulaz robe - uvoz			44.925,02	19.948,23	19.948,23			105	
Konto: 660000 ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU											
Dr	01.18	Dani reversi			415,26		415,26	415,26			
IG	01.18	Servis izdatnica u jamstvu			3.284,45		3.699,71	3.699,71			
Ki	01.18	KOMPLETI IZLAZ		-29.555,10		-29.555,10	3.699,71	33.254,81			
Ku	01.18	KOMPLETI ULAZ		29.555,01		-,09	3.699,71	3.699,80			
MS	01.18	Međuskладиšnica		480.834,00	493.233,99	480.833,91	496.933,70	16.099,79			
PS	01.18	Početno stanje		18001.004,18		18481.838,09	496.933,70	-17984.904,39			
p1	01.18	Povrat robe - neispravno			-95.331,99	18481.838,09	401.601,71	-18080.236,38			
p3	01.18	Povrat robe - neprodaja			-354.265,49	18481.838,09	47.336,22	-18434.501,87			
p4	01.18	Povrat robe - pogrešna isporuka			-4.774,66	18481.838,09	42.561,56	-18439.276,53			
p6	01.18	Povrat robe - oštećeno			-11.612,75	18481.838,09	30.948,81	-18450.889,28			
p7	01.18	Povrat robe - Uzorci			-4.707,78	18481.838,09	26.241,03	-18455.597,06			
p9	01.18	Povrat robe - GoodWill			-5.400,21	18481.838,09	20.840,82	-18460.997,27			
Ud	01.18	Ulaz robe - domaai		12.845,00		18494.683,09	20.840,82	-18473.842,27			
Uz	01.18	Ulaz po odobrenoj zamjeni		,70		18494.683,79	20.840,82	-18473.842,97			
Vr	01.18	Povrat reversa		209,37		18494.893,16	20.840,82	-18474.052,34			
18	01.18	Ulaz robe - uvoz		6045.042,59		24539.935,75	20.840,82	-24519.094,93			
23	01.18	Otpremnica VP INO FIBEST			308.030,47	24539.935,75	328.871,29	-24211.064,46			
29	01.18	Otpremnica VP FIBEST			1690.780,02	24539.935,75	2019.651,31	-22520.284,44			
44	01.18	Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA			4991.644,72	24539.935,75	7011.296,03	-17528.639,72			
IK	02.18	Interni izlaz za prešifriranje artikla			1.080,01	24539.935,75	7012.376,04	-17527.559,71			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 660000 ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU											
IU	02.18		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	1.080,01		24541.015,76	7012.376,04	-17528.639,72			
Ki	02.18		KOMPLETI IZLAZ	-76.608,95		24464.406,81	7012.376,04	-17452.030,77			
Ku	02.18		KOMPLETI ULAZ	76.554,48		24540.961,29	7012.376,04	-17528.585,25			
MS	02.18		Međuskладиšnica	294.752,42	385.356,22	24835.713,71	7397.732,26	-17437.981,45			
p1	02.18		Povrat robe - neispravno		-87.294,91	24835.713,71	7310.437,35	-17525.276,36			
p3	02.18		Povrat robe - neprodaja		-167.768,87	24835.713,71	7142.668,48	-17693.045,23			
p4	02.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-9.977,93	24835.713,71	7132.690,55	-17703.023,16			
p6	02.18		Povrat robe - oštećeno		-14.829,58	24835.713,71	7117.860,97	-17717.852,74			
p7	02.18		Povrat robe - Uzorci		-7.440,43	24835.713,71	7110.420,54	-17725.293,17			
p9	02.18		Povrat robe - GoodWill		-2.444,27	24835.713,71	7107.976,27	-17727.737,44			
Te	02.18		TEMELJNICA	82.907,92	82.907,92	24918.621,63	7190.884,19	-17727.737,44			
Ud	02.18		Ulaz robe - domaći	5.352,90		24923.974,53	7190.884,19	-17733.090,34			
Uz	02.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni	,30		24923.974,83	7190.884,19	-17733.090,64			
18	02.18		Ulaz robe - uvoz	7502.565,10		32426.539,93	7190.884,19	-25235.655,74			
23	02.18		Otpremnica VP INO FIBEST		839.195,90	32426.539,93	8030.080,09	-24396.459,84			
29	02.18		Otpremnica VP FIBEST		2068.362,05	32426.539,93	10098.442,14	-22328.097,79			
44	02.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		3379.286,69	32426.539,93	13477.728,83	-18948.811,10			
Dr	03.18		Dani reversi		16.588,21	32426.539,93	13494.317,04	-18932.222,89			
IK	03.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla		32.020,99	32426.539,93	13526.338,03	-18900.201,90			
IU	03.18		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	32.020,99		32458.560,92	13526.338,03	-18932.222,89			
I1	03.18		Izlaz po zapisniku		307,19	32458.560,92	13526.645,22	-18931.915,70			
Ki	03.18		KOMPLETI IZLAZ	-444.983,29		32013.577,63	13526.645,22	-18486.932,41			
Ku	03.18		KOMPLETI ULAZ	445.126,99		32458.704,62	13526.645,22	-18932.059,40			
MS	03.18		Međuskладиšnica	423.382,74	484.784,89	32882.087,36	14011.430,11	-18870.657,25			
p1	03.18		Povrat robe - neispravno		-73.512,42	32882.087,36	13937.917,69	-18944.169,67			
p3	03.18		Povrat robe - neprodaja		-211.053,29	32882.087,36	13726.864,40	-19155.222,96			
p4	03.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-80.827,84	32882.087,36	13646.036,56	-19236.050,80			
p6	03.18		Povrat robe - oštećeno		-12.832,86	32882.087,36	13633.203,70	-19248.883,66			
p7	03.18		Povrat robe - Uzorci		-23.989,99	32882.087,36	13609.213,71	-19272.873,65			
p9	03.18		Povrat robe - GoodWill		-1.410,69	32882.087,36	13607.803,02	-19274.284,34			
Ud	03.18		Ulaz robe - domaći	9.394,00		32891.481,36	13607.803,02	-19283.678,34			
Uz	03.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni	,45		32891.481,81	13607.803,02	-19283.678,79			
18	03.18		Ulaz robe - uvoz	9227.204,30		42118.686,11	13607.803,02	-28510.883,09			
23	03.18		Otpremnica VP INO FIBEST		693.590,26	42118.686,11	14301.393,28	-27817.292,83			
29	03.18		Otpremnica VP FIBEST		1283.826,93	42118.686,11	15585.220,21	-26533.465,90			
44	03.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		5614.632,60	42118.686,11	21199.852,81	-20918.833,30			
Dr	04.18		Dani reversi		3.261,59	42118.686,11	21203.114,40	-20915.571,71			
IK	04.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla		93.103,24	42118.686,11	21296.217,64	-20822.468,47			
IU	04.18		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	93.085,24		42211.771,35	21296.217,64	-20915.553,71			
Ki	04.18		KOMPLETI IZLAZ	-47.934,87		42163.836,48	21296.217,64	-20867.618,84			
Ku	04.18		KOMPLETI ULAZ	47.934,96		42211.771,44	21296.217,64	-20915.553,80			
MS	04.18		Međuskладиšnica	456.809,74	560.904,98	42668.581,18	21857.122,62	-20811.458,56			
p1	04.18		Povrat robe - neispravno		-51.197,43	42668.581,18	21805.925,19	-20862.655,99			
p3	04.18		Povrat robe - neprodaja		-342.770,16	42668.581,18	21463.155,03	-21205.426,15			
p4	04.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-8.772,82	42668.581,18	21454.382,21	-21214.198,97			
p6	04.18		Povrat robe - oštećeno		-1.043,52	42668.581,18	21453.338,69	-21215.242,49			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 660000 ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU										
p7	04.18		Povrat robe - Uzorci		-13.541,86	42668.581,18	21439.796,83	-21228.784,35		
Ud	04.18		Ulaz robe - domaći	68.410,72		42736.991,90	21439.796,83	-21297.195,07		
Uz	04.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,13	42736.992,03	21439.796,83	-21297.195,20		
Vr	04.18		Povrat reversa	14.596,53		42751.588,56	21439.796,83	-21311.791,73		
18	04.18		Ulaz robe - uvoz	13148.888,83		55900.477,39	21439.796,83	-34460.680,56		
23	04.18		Otpremnica VP INO FIBEST		810.337,96	55900.477,39	22250.134,79	-33650.342,60		
29	04.18		Otpremnica VP FIBEST		2657.812,54	55900.477,39	24907.947,33	-30992.530,06		
44	04.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		4071.664,27	55900.477,39	28979.611,60	-26920.865,79		
Dr	05.18		Dani reversi		1.284,53	55900.477,39	28980.896,13	-26919.581,26		
IK	05.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla		26.511,59	55900.477,39	29007.407,72	-26893.069,67		
IU	05.18		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	25.617,61		55926.095,00	29007.407,72	-26918.687,28		
Ki	05.18		KOMPLETI IZLAZ	-185.208,61		55740.886,39	29007.407,72	-26733.478,67		
Ku	05.18		KOMPLETI ULAZ	185.116,77		55926.003,16	29007.407,72	-26918.595,44		
MS	05.18		Međuskладиšnica	479.451,44	495.975,80	56405.454,60	29503.383,52	-26902.071,08		
p1	05.18		Povrat robe - neispravno		-57.216,40	56405.454,60	29446.167,12	-26959.287,48		
p3	05.18		Povrat robe - neprodaja		-267.867,71	56405.454,60	29178.299,41	-27227.155,19		
p4	05.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-17.859,05	56405.454,60	29160.440,36	-27245.014,24		
p7	05.18		Povrat robe - Uzorci		-46.188,24	56405.454,60	29114.252,12	-27291.202,48		
Ud	05.18		Ulaz robe - domaći	30.780,00		56436.234,60	29114.252,12	-27321.982,48		
Uz	05.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,21	56436.234,81	29114.252,12	-27321.982,69		
Vr	05.18		Povrat reversa	350,26		56436.585,07	29114.252,12	-27322.332,95		
18	05.18		Ulaz robe - uvoz	12225.539,17		68662.124,24	29114.252,12	-39547.872,12		
23	05.18		Otpremnica VP INO FIBEST		876.177,98	68662.124,24	29990.430,10	-38671.694,14		
29	05.18		Otpremnica VP FIBEST		2266.468,51	68662.124,24	32256.898,61	-36405.225,63		
44	05.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		7500.131,91	68662.124,24	39757.030,52	-28905.093,72		
99	05.18		Otpremnica VP Fibest - EU		79.101,63	68662.124,24	39836.132,15	-28825.992,09		
Dr	06.18		Dani reversi		1.946,21	68662.124,24	39838.078,36	-28824.045,88		
IK	06.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla		89.296,27	68662.124,24	39927.374,63	-28734.749,61		
IU	06.18		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	89.296,24		68751.420,48	39927.374,63	-28824.045,85		
Ki	06.18		KOMPLETI IZLAZ	-189.763,16		68561.657,32	39927.374,63	-28634.282,69		
Ku	06.18		KOMPLETI ULAZ	189.765,76		68751.423,08	39927.374,63	-28824.048,45		
MS	06.18		Međuskладиšnica	264.198,66	370.865,75	69015.621,74	40298.240,38	-28717.381,36		
p1	06.18		Povrat robe - neispravno		-36.476,35	69015.621,74	40261.764,03	-28753.857,71		
p3	06.18		Povrat robe - neprodaja		-122.807,07	69015.621,74	40138.956,96	-28876.664,78		
p4	06.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-35.495,27	69015.621,74	40103.461,69	-28912.160,05		
p7	06.18		Povrat robe - Uzorci		-20.100,26	69015.621,74	40083.361,43	-28932.260,31		
p9	06.18		Povrat robe - GoodWill		-4.434,85	69015.621,74	40078.926,58	-28936.695,16		
Ud	06.18		Ulaz robe - domaći	1.829,83		69017.451,57	40078.926,58	-28938.524,99		
Uz	06.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,29	69017.451,86	40078.926,58	-28938.525,28		
Vr	06.18		Povrat reversa	1.284,53		69018.736,39	40078.926,58	-28939.809,81		
18	06.18		Ulaz robe - uvoz	7312.740,87		76331.477,26	40078.926,58	-36252.550,68		
23	06.18		Otpremnica VP INO FIBEST		1272.361,99	76331.477,26	41351.288,57	-34980.188,69		
29	06.18		Otpremnica VP FIBEST		2118.932,71	76331.477,26	43470.221,28	-32861.255,98		
44	06.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		6809.295,26	76331.477,26	50279.516,54	-26051.960,72		
IK	07.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla		2.071,26	76331.477,26	50281.587,80	-26049.889,46		
IU	07.18		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	2.071,29		76333.548,55	50281.587,80	-26051.960,75		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 660000 ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU											
Ki	07.18		KOMPLETI IZLAZ	-126.698,11		76206.850,44	50281.587,80	-25925.262,64			
Ku	07.18		KOMPLETI ULAZ	126.698,27		76333.548,71	50281.587,80	-26051.960,91			
MS	07.18		Međuskладиšnica	505.628,46	525.929,22	76839.177,17	50807.517,02	-26031.660,15			
p1	07.18		Povrat robe - neispravno		-156.129,89	76839.177,17	50651.387,13	-26187.790,04			
p3	07.18		Povrat robe - neprodaja		-324.118,22	76839.177,17	50327.268,91	-26511.908,26			
p4	07.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-2.485,08	76839.177,17	50324.783,83	-26514.393,34			
p7	07.18		Povrat robe - Uzorci		-26.139,34	76839.177,17	50298.644,49	-26540.532,68			
Ud	07.18		Ulaz robe - domaći	6.000,00		76845.177,17	50298.644,49	-26546.532,68			
Uz	07.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni	,51		76845.177,68	50298.644,49	-26546.533,19			
18	07.18		Ulaz robe - uvoz	7429.361,94		84274.539,62	50298.644,49	-33975.895,13			
23	07.18		Otpremnica VP INO FIBEST		1018.121,61	84274.539,62	51316.766,10	-32957.773,52			
29	07.18		Otpremnica VP FIBEST		991.742,52	84274.539,62	52308.508,62	-31966.031,00			
44	07.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		5107.372,40	84274.539,62	57415.881,02	-26858.658,60			
Dr	08.18		Dani reversi		1.225,16	84274.539,62	57417.106,18	-26857.433,44			
IK	08.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla		118.922,12	84274.539,62	57536.028,30	-26738.511,32			
IU	08.18		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	118.922,12		84393.461,74	57536.028,30	-26857.433,44			
I1	08.18		Izlaz po zapisniku		83.823,35	84393.461,74	57619.851,65	-26773.610,09			
Ki	08.18		KOMPLETI IZLAZ	-88.617,84		84304.843,90	57619.851,65	-26684.992,25			
Ku	08.18		KOMPLETI ULAZ	88.617,86		84393.461,76	57619.851,65	-26773.610,11			
MS	08.18		Međuskладиšnica	1442.527,17	1478.201,47	85835.988,93	59098.053,12	-26737.935,81			
p1	08.18		Povrat robe - neispravno		-112.250,35	85835.988,93	58985.802,77	-26850.186,16			
p3	08.18		Povrat robe - neprodaja		-1128.442,89	85835.988,93	57857.359,88	-27978.629,05			
p4	08.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-294.934,17	85835.988,93	57562.425,71	-28273.563,22			
p7	08.18		Povrat robe - Uzorci		-16.906,86	85835.988,93	57545.518,85	-28290.470,08			
Ud	08.18		Ulaz robe - domaći	10.200,00		85846.188,93	57545.518,85	-28300.670,08			
Uz	08.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni	,20		85846.189,13	57545.518,85	-28300.670,28			
U1	08.18		Ulaz po zapisniku	106.061,35		85952.250,48	57545.518,85	-28406.731,63			
Vr	08.18		Povrat reversa	3.329,00		85955.579,48	57545.518,85	-28410.060,63			
18	08.18		Ulaz robe - uvoz	3614.982,77		89570.562,25	57545.518,85	-32025.043,40			
23	08.18		Otpremnica VP INO FIBEST		1192.315,58	89570.562,25	58737.834,43	-30832.727,82			
29	08.18		Otpremnica VP FIBEST		2246.120,51	89570.562,25	60983.954,94	-28586.607,31			
44	08.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		5650.628,18	89570.562,25	66634.583,12	-22935.979,13			
Dr	09.18		Dani reversi		142,30	89570.562,25	66634.725,42	-22935.836,83			
I1	09.18		Izlaz po zapisniku		354.817,83	89570.562,25	66989.543,25	-22581.019,00			
Ki	09.18		KOMPLETI IZLAZ	-6.417,85		89564.144,40	66989.543,25	-22574.601,15			
Ku	09.18		KOMPLETI ULAZ	6.417,86		89570.562,26	66989.543,25	-22581.019,01			
MS	09.18		Međuskладиšnica	690.011,12	798.448,86	90260.573,38	67787.992,11	-22472.581,27			
p1	09.18		Povrat robe - neispravno		-91.588,77	90260.573,38	67696.403,34	-22564.170,04			
p3	09.18		Povrat robe - neprodaja		-372.503,21	90260.573,38	67323.900,13	-22936.673,25			
p4	09.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-3.112,91	90260.573,38	67320.787,22	-22939.786,16			
p7	09.18		Povrat robe - Uzorci		-15.452,83	90260.573,38	67305.334,39	-22955.238,99			
p9	09.18		Povrat robe - GoodWill		-868,25	90260.573,38	67304.466,14	-22956.107,24			
Uz	09.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni	,58		90260.573,96	67304.466,14	-22956.107,82			
U1	09.18		Ulaz po zapisniku	350.056,07		90610.630,03	67304.466,14	-23306.163,89			
18	09.18		Ulaz robe - uvoz	2145.701,61		92756.331,64	67304.466,14	-25451.865,50			
23	09.18		Otpremnica VP INO FIBEST		1242.243,50	92756.331,64	68546.709,64	-24209.622,00			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 660000 ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU											
29	09.18		Otpremnica VP FIBEST		1432.277,98	92756.331,64	69978.987,62	-22777.344,02			
44	09.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		2563.877,60	92756.331,64	72542.865,22	-20213.466,42			
Dr	10.18		Dani reversi		2.509,71	92756.331,64	72545.374,93	-20210.956,71			
Ki	10.18		KOMPLETI IZLAZ	-19.716,39		92736.615,25	72545.374,93	-20191.240,32			
Ku	10.18		KOMPLETI ULAZ	19.716,48		92756.331,73	72545.374,93	-20210.956,80			
MS	10.18		Međuskладиšnica	1300.950,48	1392.269,97	94057.282,21	73937.644,90	-20119.637,31			
Od	10.18		Otpremnica Fibest - dijelovi		42,56	94057.282,21	73937.687,46	-20119.594,75			
p1	10.18		Povrat robe - neispravno		-68.611,25	94057.282,21	73869.076,21	-20188.206,00			
p3	10.18		Povrat robe - neprodaja		-991.020,32	94057.282,21	72878.055,89	-21179.226,32			
p4	10.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-2.287,58	94057.282,21	72875.768,31	-21181.513,90			
p7	10.18		Povrat robe - Uzorci		-14.963,58	94057.282,21	72860.804,73	-21196.477,48			
Uz	10.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni	49		94057.282,70	72860.804,73	-21196.477,97			
Vr	10.18		Povrat reversa	3.848,50		94061.131,20	72860.804,73	-21200.326,47			
18	10.18		Ulaz robe - uvoz	5804.647,17		99865.778,37	72860.804,73	-27004.973,64			
23	10.18		Otpremnica VP INO FIBEST		1123.032,75	99865.778,37	73983.837,48	-25881.940,89			
29	10.18		Otpremnica VP FIBEST		1693.936,45	99865.778,37	75677.773,93	-24188.004,44			
44	10.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		4281.172,63	99865.778,37	79958.946,56	-19906.831,81			
I1	11.18		Izlaz po zapisniku		84.804,85	99865.778,37	80043.751,41	-19822.026,96			
Ki	11.18		KOMPLETI IZLAZ	-83.747,78		99782.030,59	80043.751,41	-19738.279,18			
Ku	11.18		KOMPLETI ULAZ	83.765,68		99865.796,27	80043.751,41	-19822.044,86			
MS	11.18		Međuskладиšnica	371.211,07	484.570,58	100237.007,34	80528.321,99	-19708.685,35			
p1	11.18		Povrat robe - neispravno		-112.127,56	100237.007,34	80416.194,43	-19820.812,91			
p3	11.18		Povrat robe - neprodaja		-106.915,21	100237.007,34	80309.279,22	-19927.728,12			
p4	11.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-16.433,49	100237.007,34	80292.845,73	-19944.161,61			
p7	11.18		Povrat robe - Uzorci		-2.311,73	100237.007,34	80290.534,00	-19946.473,34			
Ud	11.18		Ulaz robe - domaši	4.200,00		100241.207,34	80290.534,00	-19950.673,34			
Uz	11.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni	29		100241.207,63	80290.534,00	-19950.673,63			
U1	11.18		Ulaz po zapisniku	84.804,85		100326.012,48	80290.534,00	-20035.478,48			
18	11.18		Ulaz robe - uvoz	6394.566,88		106720.579,36	80290.534,00	-26430.045,36			
23	11.18		Otpremnica VP INO FIBEST		1466.441,33	106720.579,36	81756.975,33	-24963.604,03			
29	11.18		Otpremnica VP FIBEST		1726.563,22	106720.579,36	83483.538,55	-23237.040,81			
44	11.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		4061.468,54	106720.579,36	87545.007,09	-19175.572,27			
Ki	12.18		KOMPLETI IZLAZ	-199.244,79		106521.334,57	87545.007,09	-18976.327,48			
Ku	12.18		KOMPLETI ULAZ	198.810,49		106720.145,06	87545.007,09	-19175.137,97			
MS	12.18		Međuskладиšnica	283.798,94	307.835,55	107003.944,00	87852.842,64	-19151.101,36			
p1	12.18		Povrat robe - neispravno		-53.091,40	107003.944,00	87799.751,24	-19204.192,76			
p3	12.18		Povrat robe - neprodaja		-108.276,30	107003.944,00	87691.474,94	-19312.469,06			
p4	12.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-15.973,56	107003.944,00	87675.501,38	-19328.442,62			
p7	12.18		Povrat robe - Uzorci		-8.495,47	107003.944,00	87667.005,91	-19336.938,09			
Ud	12.18		Ulaz robe - domaši	16.840,00		107020.784,00	87667.005,91	-19353.778,09			
Uz	12.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni	1,48		107020.785,48	87667.005,91	-19353.779,57			
18	12.18		Ulaz robe - uvoz	3551.938,44		110572.723,92	87667.005,91	-22905.718,01			
23	12.18		Otpremnica VP INO FIBEST		696.723,36	110572.723,92	88363.729,27	-22208.994,65			
29	12.18		Otpremnica VP FIBEST		1376.804,97	110572.723,92	89740.534,24	-20832.189,68			
44	12.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		4088.533,59	110572.723,92	93829.067,83	-16743.656,09			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 660300 ROBA ZA SERVIS											
IG	01.18		Servis izdatnica u jamstvu		15.432,54		15.432,54	15.432,54			
IS	01.18		Servis izdatnica izvan jamstva		4.061,14		19.493,68	19.493,68			
MS	01.18		Međuskладиšnica	30.026,53	17.626,54	30.026,53	37.120,22	7.093,69			
Od	01.18		Otpremnica Fibest - dijelovi		2.073,63	30.026,53	39.193,85	9.167,32			
PS	01.18		Početno stanje	1877.145,24		1907.171,77	39.193,85	-1867.977,92			
18	01.18		Ulaz robe - uvoz	2.825,33		1909.997,10	39.193,85	-1870.803,25			
IG	02.18		Servis izdatnica u jamstvu		5.793,43	1909.997,10	44.987,28	-1865.009,82			
Ik	02.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla		410.942,79	1909.997,10	455.930,07	-1454.067,03			
IS	02.18		Servis izdatnica izvan jamstva		128,26	1909.997,10	456.058,33	-1453.938,77			
Iu	02.18		Interni ulaz za prešifriranje artikla	411.854,77		2321.851,87	456.058,33	-1865.793,54			
IZ	02.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		14.673,55	2321.851,87	470.731,88	-1851.119,99			
I1	02.18		Izlaz po zapisniku		82.907,92	2321.851,87	553.639,80	-1768.212,07			
MS	02.18		Međuskладиšnica	1277.490,75	1186.886,95	3599.342,62	1740.526,75	-1858.815,87			
Od	02.18		Otpremnica Fibest - dijelovi		645.564,59	3599.342,62	2386.091,34	-1213.251,28			
p4	02.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-18,70	3599.342,62	2386.072,64	-1213.269,98			
U1	02.18		Ulaz po zapisniku	82.907,92		3682.250,54	2386.072,64	-1296.177,90			
18	02.18		Ulaz robe - uvoz	22.686,24		3704.936,78	2386.072,64	-1318.864,14			
IG	03.18		Servis izdatnica u jamstvu		6.789,69	3704.936,78	2392.862,33	-1312.074,45			
IS	03.18		Servis izdatnica izvan jamstva		257,93	3704.936,78	2393.120,26	-1311.816,52			
IZ	03.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		18.280,73	3704.936,78	2411.400,99	-1293.535,79			
MS	03.18		Međuskладиšnica	106.315,65	44.913,50	3811.252,43	2456.314,49	-1354.937,94			
Od	03.18		Otpremnica Fibest - dijelovi		7.057,39	3811.252,43	2463.371,88	-1347.880,55			
Ud	03.18		Ulaz robe - domaši	784,00		3812.036,43	2463.371,88	-1348.664,55			
18	03.18		Ulaz robe - uvoz	7.552,26		3819.588,69	2463.371,88	-1356.216,81			
29	03.18		Otpremnica VP FIBEST		215,21	3819.588,69	2463.587,09	-1356.001,60			
IG	04.18		Servis izdatnica u jamstvu		1,00	3819.588,69	2463.588,09	-1356.000,60			
IK	04.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla		1,00	3819.588,69	2463.589,09	-1355.999,60			
IU	04.18		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	1,00		3819.589,69	2463.589,09	-1356.000,60			
IZ	04.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		6.717,52	3819.589,69	2470.306,61	-1349.283,08			
Ka	04.18		Zbrinjavanje uređaja - otpis			3819.589,69	2470.306,61	-1349.283,08			
MS	04.18		Međuskладиšnica	113.338,15	9.242,91	3932.927,84	2479.549,52	-1453.378,32			
Od	04.18		Otpremnica Fibest - dijelovi		23.341,25	3932.927,84	2502.890,77	-1430.037,07			
Ud	04.18		Ulaz robe - domaši	722,26		3933.650,10	2502.890,77	-1430.759,33			
U1	04.18		Ulaz po zapisniku	20,00		3933.670,10	2502.890,77	-1430.779,33			
18	04.18		Ulaz robe - uvoz	2.780,55		3936.450,65	2502.890,77	-1433.559,88			
32	04.18		Otpremnica servis Fibest - INO		3.289,11	3936.450,65	2506.179,88	-1430.270,77			
IZ	05.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		9.996,62	3936.450,65	2516.176,50	-1420.274,15			
Ka	05.18		Zbrinjavanje uređaja - otpis		441.866,56	3936.450,65	2958.043,06	-978.407,59			
MS	05.18		Međuskладиšnica	18.010,84	1.486,48	3954.461,49	2959.529,54	-994.931,95			
Od	05.18		Otpremnica Fibest - dijelovi		16.815,59	3954.461,49	2976.345,13	-978.116,36			
p4	05.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-51,44	3954.461,49	2976.293,69	-978.167,80			
Ud	05.18		Ulaz robe - domaši	180.000,00		4134.461,49	2976.293,69	-1158.167,80			
U1	05.18		Ulaz po zapisniku	87,50		4134.548,99	2976.293,69	-1158.255,30			
18	05.18		Ulaz robe - uvoz	57.668,34		4192.217,33	2976.293,69	-1215.923,64			
29	05.18		Otpremnica VP FIBEST		179.640,00	4192.217,33	3155.933,69	-1036.283,64			
IG	06.18		Servis izdatnica u jamstvu		12,05	4192.217,33	3155.945,74	-1036.271,59			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 660300 ROBA ZA SERVIS											
IZ	06.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		13.000,90	4192.217,33	3168.946,64	-1023.270,69			
MS	06.18		Međuskладиšnica	199.348,57	92.681,48	4391.565,90	3261.628,12	-1129.937,78			
Od	06.18		Otpremnica Fibest - dijelovi		13.955,98	4391.565,90	3275.584,10	-1115.981,80			
p4	06.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-238,80	4391.565,90	3275.345,30	-1116.220,60			
Ud	06.18		Ulaz robe - domaæi	288.243,80		4679.809,70	3275.345,30	-1404.464,40			
18	06.18		Ulaz robe - uvoz	40.053,46		4719.863,16	3275.345,30	-1444.517,86			
29	06.18		Otpremnica VP FIBEST		148.793,35	4719.863,16	3424.138,65	-1295.724,51			
IG	07.18		Servis izdatnica u jamstvu		300,00	4719.863,16	3424.438,65	-1295.424,51			
IZ	07.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		16.294,19	4719.863,16	3440.732,84	-1279.130,32			
Ka	07.18		Zbrinjavanje uređaja - otpis		420.239,75	4719.863,16	3860.972,59	-858.890,57			
MS	07.18		Međuskладиšnica	30.482,57	10.181,81	4750.345,73	3871.154,40	-879.191,33			
Od	07.18		Otpremnica Fibest - dijelovi		25.846,74	4750.345,73	3897.001,14	-853.344,59			
Ud	07.18		Ulaz robe - domaæi	90.510,26		4840.855,99	3897.001,14	-943.854,85			
29	07.18		Otpremnica VP FIBEST		15.210,00	4840.855,99	3912.211,14	-928.644,85			
IK	08.18		Interni izlaz za prešifriranje artikla			4840.855,99	3912.211,14	-928.644,85			
IZ	08.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		7.448,21	4840.855,99	3919.659,35	-921.196,64			
I1	08.18		Izlaz po zapisniku		16.066,63	4840.855,99	3935.725,98	-905.130,01			
MS	08.18		Međuskладиšnica	143.655,28	107.980,98	4984.511,27	4043.706,96	-940.804,31			
Od	08.18		Otpremnica Fibest - dijelovi		19.652,72	4984.511,27	4063.359,68	-921.151,59			
p4	08.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-31.643,73	4984.511,27	4031.715,95	-952.795,32			
Ud	08.18		Ulaz robe - domaæi	1.843,52		4986.354,79	4031.715,95	-954.638,84			
U1	08.18		Ulaz po zapisniku	1.287,49		4987.642,28	4031.715,95	-955.926,33			
29	08.18		Otpremnica VP FIBEST		89.552,00	4987.642,28	4121.267,95	-866.374,33			
32	08.18		Otpremnica servis Fibest - INO		720,97	4987.642,28	4121.988,92	-865.653,36			
IZ	09.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		24.035,08	4987.642,28	4146.024,00	-841.618,28			
I1	09.18		Izlaz po zapisniku		21.336,04	4987.642,28	4167.360,04	-820.282,24			
Ka	09.18		Zbrinjavanje uređaja - otpis		115.984,70	4987.642,28	4283.344,74	-704.297,54			
MS	09.18		Međuskладиšnica	171.111,50	62.673,76	5158.753,78	4346.018,50	-812.735,28			
Od	09.18		Otpremnica Fibest - dijelovi		15.303,38	5158.753,78	4361.321,88	-797.431,90			
p1	09.18		Povrat robe - neispravno		-1.787,40	5158.753,78	4359.534,48	-799.219,30			
p4	09.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-283,80	5158.753,78	4359.250,68	-799.503,10			
Ud	09.18		Ulaz robe - domaæi	487,90		5159.241,68	4359.250,68	-799.991,00			
U1	09.18		Ulaz po zapisniku	1.133,05		5160.374,73	4359.250,68	-801.124,05			
18	09.18		Ulaz robe - uvoz	28.750,90		5189.125,63	4359.250,68	-829.874,95			
23	09.18		Otpremnica VP INO FIBEST		30.129,85	5189.125,63	4389.380,53	-799.745,10			
29	09.18		Otpremnica VP FIBEST		16.380,00	5189.125,63	4405.760,53	-783.365,10			
32	09.18		Otpremnica servis Fibest - INO		1.049,13	5189.125,63	4406.809,66	-782.315,97			
IG	10.18		Servis izdatnica u jamstvu		544,00	5189.125,63	4407.353,66	-781.771,97			
IZ	10.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		29.401,92	5189.125,63	4436.755,58	-752.370,05			
I1	10.18		Izlaz po zapisniku		66,31	5189.125,63	4436.821,89	-752.303,74			
MS	10.18		Međuskладиšnica	138.003,77	46.684,28	5327.129,40	4483.506,17	-843.623,23			
Od	10.18		Otpremnica Fibest - dijelovi		14.439,32	5327.129,40	4497.945,49	-829.183,91			
U1	10.18		Ulaz po zapisniku	5.392,96		5332.522,36	4497.945,49	-834.576,87			
18	10.18		Ulaz robe - uvoz	49.800,40		5382.322,76	4497.945,49	-884.377,27			
29	10.18		Otpremnica VP FIBEST		3.510,00	5382.322,76	4501.455,49	-880.867,27			
32	10.18		Otpremnica servis Fibest - INO		1.059,56	5382.322,76	4502.515,05	-879.807,71			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 660300 ROBA ZA SERVIS											
IG	11.18		Servis izdatnica u jamstvu		11.375,70	5382.322,76	4513.890,75	-868.432,01			
IZ	11.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		16.209,23	5382.322,76	4530.099,98	-852.222,78			
I1	11.18		Izlaz po zapisniku		1.077,26	5382.322,76	4531.177,24	-851.145,52			
MS	11.18		Međuskладиšnica	132.436,53	19.077,02	5514.759,29	4550.254,26	-964.505,03			
Od	11.18		Otpremnica Fibest - dijelovi		13.823,23	5514.759,29	4564.077,49	-950.681,80			
p3	11.18		Povrat robe - neprodaja		-24.771,16	5514.759,29	4539.306,33	-975.452,96			
p4	11.18		Povrat robe - pogrešna isporuka		-382,84	5514.759,29	4538.923,49	-975.835,80			
Ud	11.18		Ulaz robe - domaći	703,78		5515.463,07	4538.923,49	-976.539,58			
U1	11.18		Ulaz po zapisniku	1.311,51		5516.774,58	4538.923,49	-977.851,09			
18	11.18		Ulaz robe - uvoz	24.462,50		5541.237,08	4538.923,49	-1002.313,59			
29	11.18		Otpremnica VP FIBEST			5541.237,08	4538.923,49	-1002.313,59			
IG	12.18		Servis izdatnica u jamstvu		2.963,46	5541.237,08	4541.886,95	-999.350,13			
IZ	12.18		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		16.976,22	5541.237,08	4558.863,17	-982.373,91			
MS	12.18		Međuskладиšnica	24.151,24	114,63	5565.388,32	4558.977,80	-1006.410,52			
Od	12.18		Otpremnica Fibest - dijelovi		11.805,40	5565.388,32	4570.783,20	-994.605,12			
U1	12.18		Ulaz po zapisniku	263,03		5565.651,35	4570.783,20	-994.868,15			
32	12.18		Otpremnica servis Fibest - INO		593,13	5565.651,35	4571.376,33	-994.275,02			
Konto: 660400 REVERSI											*
Dr	01.18		Dani reversi	415,26		415,26		-415,26			
PS	01.18		Početno stanje	6.454,06	6.454,06	6.869,32	6.454,06	-415,26			
Vr	01.18		Povrat reversa		209,37	6.869,32	6.663,43	-205,89			
Dr	03.18		Dani reversi	16.588,21		23.457,53	6.663,43	-16.794,10			
Dr	04.18		Dani reversi	2.061,54		25.519,07	6.663,43	-18.855,64			
Vr	04.18		Povrat reversa		14.596,53	25.519,07	21.259,96	-4.259,11			
Vr	05.18		Povrat reversa		350,26	25.519,07	21.610,22	-3.908,85			
Vr	06.18		Povrat reversa		1.284,53	25.519,07	22.894,75	-2.624,32			
TE	07.18		Temeljnica	-2.755,49		22.763,58	22.894,75	131,17			
Vr	08.18		Povrat reversa		3.329,00	22.763,58	26.223,75	3.460,17			
TE	10.18		Temeljnica	113,63		22.877,21	26.223,75	3.346,54			
Vr	10.18		Povrat reversa		3.848,50	22.877,21	30.072,25	7.195,04			
TE	12.18		Temeljnica	19.124,72	11.929,68	42.001,93	42.001,93				
Konto: 664000 UKALKULIRANI PDV U MALOPRODAJI											
PS	01.18		Početno stanje	1,06	1,06	1,06	1,06				
Konto: 668000 RAZLIKA U CIJENI MALOPRODAJE											
PS	01.18		Početno stanje	1,06	1,06	1,06	1,06				
Konto: 671000 PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE IZ INOZEMSTVA											
TE	12.18		Temeljnica	3475.680,50		3475.680,50		-3475.680,50		100	
Konto: 710000 NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE U ZEMLJI											
p1	01.18		Povrat robe - neispravno	-95.331,99		-95.331,99		95.331,99		106	
p3	01.18		Povrat robe - neprodaja	-354.265,49		-449.597,48		449.597,48		106	
p4	01.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-4.774,66		-454.372,14		454.372,14		106	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 710000 NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE U ZEMLJI											
p6	01.18		Povrat robe - ošteæeno	-11.612,75		-465.984,89		465.984,89			106
p7	01.18		Povrat robe - Uzorci	-4.707,78		-470.692,67		470.692,67			106
p9	01.18		Povrat robe - GoodWill	-5.400,21		-476.092,88		476.092,88			106
29	01.18		Otpremnica VP FIBEST	1690.780,02		1214.687,14		-1214.687,14			106
44	01.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	4991.644,72		6206.331,86		-6206.331,86			106
p1	02.18		Povrat robe - neispravno	-87.294,91		6119.036,95		-6119.036,95			106
p3	02.18		Povrat robe - neprodaja	-167.768,87		5951.268,08		-5951.268,08			106
p4	02.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-9.977,93		5941.290,15		-5941.290,15			106
p6	02.18		Povrat robe - ošteæeno	-14.829,58		5926.460,57		-5926.460,57			106
p7	02.18		Povrat robe - Uzorci	-7.440,43		5919.020,14		-5919.020,14			106
p9	02.18		Povrat robe - GoodWill	-2.444,27		5916.575,87		-5916.575,87			106
29	02.18		Otpremnica VP FIBEST	2068.362,05		7984.937,92		-7984.937,92			106
44	02.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	3379.286,69		11364.224,61		-11364.224,61			106
p1	03.18		Povrat robe - neispravno	-73.512,42		11290.712,19		-11290.712,19			106
p3	03.18		Povrat robe - neprodaja	-211.053,29		11079.658,90		-11079.658,90			106
p4	03.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-16.993,44		11062.665,46		-11062.665,46			106
p4	03.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-63.834,40		10998.831,06		-10998.831,06			109
p6	03.18		Povrat robe - ošteæeno	-12.832,86		10985.998,20		-10985.998,20			106
p7	03.18		Povrat robe - Uzorci	-23.989,99		10962.008,21		-10962.008,21			106
p9	03.18		Povrat robe - GoodWill	-1.410,69		10960.597,52		-10960.597,52			106
29	03.18		Otpremnica VP FIBEST	32.054,70		10992.652,22		-10992.652,22			109
29	03.18		Otpremnica VP FIBEST	1251.987,44		12244.639,66		-12244.639,66			106
44	03.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	5614.632,60		17859.272,26		-17859.272,26			106
p1	04.18		Povrat robe - neispravno	-51.197,43		17808.074,83		-17808.074,83			106
p3	04.18		Povrat robe - neprodaja	-342.770,16		17465.304,67		-17465.304,67			106
p4	04.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-8.772,82		17456.531,85		-17456.531,85			106
p6	04.18		Povrat robe - ošteæeno	-1.043,52		17455.488,33		-17455.488,33			106
p7	04.18		Povrat robe - Uzorci	-13.541,86		17441.946,47		-17441.946,47			106
29	04.18		Otpremnica VP FIBEST	2644.456,49		20086.402,96		-20086.402,96			106
29	04.18		Otpremnica VP FIBEST	915,36		20087.318,32		-20087.318,32			116
29	04.18		Otpremnica VP FIBEST	12.440,69		20099.759,01		-20099.759,01			109
44	04.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	4071.664,27		24171.423,28		-24171.423,28			106
p1	05.18		Povrat robe - neispravno	-57.216,40		24114.206,88		-24114.206,88			106
p3	05.18		Povrat robe - neprodaja	-267.867,71		23846.339,17		-23846.339,17			106
p4	05.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-17.859,05		23828.480,12		-23828.480,12			106
p7	05.18		Povrat robe - Uzorci	-46.188,24		23782.291,88		-23782.291,88			106
29	05.18		Otpremnica VP FIBEST	21.355,41		23803.647,29		-23803.647,29			100
29	05.18		Otpremnica VP FIBEST	2424.753,10		26228.400,39		-26228.400,39			106
44	05.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	7500.131,91		33728.532,30		-33728.532,30			106
p1	06.18		Povrat robe - neispravno	-36.476,35		33692.055,95		-33692.055,95			106
p3	06.18		Povrat robe - neprodaja	-122.807,07		33569.248,88		-33569.248,88			106
p4	06.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-35.495,27		33533.753,61		-33533.753,61			106
p7	06.18		Povrat robe - Uzorci	-20.100,26		33513.653,35		-33513.653,35			106
p9	06.18		Povrat robe - GoodWill	-4.434,85		33509.218,50		-33509.218,50			106
29	06.18		Otpremnica VP FIBEST	2265.649,46		35774.867,96		-35774.867,96			106
29	06.18		Otpremnica VP FIBEST	2.076,60		35776.944,56		-35776.944,56			108

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 710000 NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE U ZEMLJI											
44	06.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	6809.295,26		42586.239,82		-42586.239,82		106	
p1	07.18		Povrat robe - neispravno	-156.129,89		42430.109,93		-42430.109,93		106	
p3	07.18		Povrat robe - neprodaja	-324.118,22		42105.991,71		-42105.991,71		106	
p4	07.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-2.485,08		42103.506,63		-42103.506,63		106	
p7	07.18		Povrat robe - Uzorci	-26.139,34		42077.367,29		-42077.367,29		106	
29	07.18		Otpremnica VP FIBEST	1006.952,52		43084.319,81		-43084.319,81		106	
44	07.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	5107.372,40		48191.692,21		-48191.692,21		106	
p1	08.18		Povrat robe - neispravno	-112.250,35		48079.441,86		-48079.441,86		106	
p3	08.18		Povrat robe - neprodaja	-1128.442,89		46950.998,97		-46950.998,97		106	
p4	08.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-294.934,17		46656.064,80		-46656.064,80		106	
p7	08.18		Povrat robe - Uzorci	-16.906,86		46639.157,94		-46639.157,94		106	
29	08.18		Otpremnica VP FIBEST	2335.671,51		48974.829,45		-48974.829,45		106	
29	08.18		Otpremnica VP FIBEST	1,00		48974.830,45		-48974.830,45		109	
44	08.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	5650.628,18		54625.458,63		-54625.458,63		106	
p1	09.18		Povrat robe - neispravno	-1.168,07		54624.290,56		-54624.290,56		??	
p1	09.18		Povrat robe - neispravno	-90.420,70		54533.869,86		-54533.869,86		106	
p3	09.18		Povrat robe - neprodaja	-372.503,21		54161.366,65		-54161.366,65		106	
p4	09.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-3.112,91		54158.253,74		-54158.253,74		106	
p7	09.18		Povrat robe - Uzorci	-15.452,83		54142.800,91		-54142.800,91		106	
p9	09.18		Povrat robe - GoodWill	-868,25		54141.932,66		-54141.932,66		106	
29	09.18		Otpremnica VP FIBEST	3.357,71		54145.290,37		-54145.290,37		100	
29	09.18		Otpremnica VP FIBEST	1445.300,27		55590.590,64		-55590.590,64		106	
29	09.18		Otpremnica VP FIBEST			55590.590,64		-55590.590,64		110	
44	09.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	2563.877,60		58154.468,24		-58154.468,24		106	
p1	10.18		Povrat robe - neispravno	-68.188,13		58086.280,11		-58086.280,11		106	
p1	10.18		Povrat robe - neispravno	-423,12		58085.856,99		-58085.856,99		??	
p3	10.18		Povrat robe - neprodaja	-991.020,32		57094.836,67		-57094.836,67		106	
p4	10.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-2.287,58		57092.549,09		-57092.549,09		106	
p7	10.18		Povrat robe - Uzorci	-14.963,58		57077.585,51		-57077.585,51		106	
29	10.18		Otpremnica VP FIBEST	1697.446,45		58775.031,96		-58775.031,96		106	
44	10.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	4281.172,63		63056.204,59		-63056.204,59		106	
p1	11.18		Povrat robe - neispravno	-112.127,56		62944.077,03		-62944.077,03		106	
p3	11.18		Povrat robe - neprodaja	-106.915,21		62837.161,82		-62837.161,82		106	
p4	11.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-16.433,49		62820.728,33		-62820.728,33		106	
p7	11.18		Povrat robe - Uzorci	-2.311,73		62818.416,60		-62818.416,60		106	
29	11.18		Otpremnica VP FIBEST			62818.416,60		-62818.416,60		109	
29	11.18		Otpremnica VP FIBEST	1726.563,22		64544.979,82		-64544.979,82		106	
44	11.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	4061.468,54		68606.448,36		-68606.448,36		106	
p1	12.18		Povrat robe - neispravno	-53.091,40		68553.356,96		-68553.356,96		106	
p3	12.18		Povrat robe - neprodaja	-108.276,30		68445.080,66		-68445.080,66		106	
p4	12.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-15.973,56		68429.107,10		-68429.107,10		106	
p7	12.18		Povrat robe - Uzorci	-8.495,47		68420.611,63		-68420.611,63		106	
Te	12.18		TEMELJNICA		24.713,12	68420.611,63	24.713,12	-68395.898,51		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		-19.338,01	68420.611,63	5.375,11	-68415.236,52		109	
Te	12.18		TEMELJNICA		73879.174,31	68420.611,63	73884.549,42	5463.937,79		106	
Te	12.18		TEMELJNICA		915,36	68420.611,63	73885.464,78	5464.853,15		116	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 710000 NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE U ZEMLJI										
Te	12.18		TEMELJNICA		2.076,60	68420.611,63	73887.541,38	5466.929,75	108	
Te	12.18		TEMELJNICA		-1.591,19	68420.611,63	73885.950,19	5465.338,56	??	
29	12.18		Otpremnica VP FIBEST	1376.804,97		69797.416,60	73885.950,19	4088.533,59	106	
44	12.18		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	4088.533,59		73885.950,19	73885.950,19		106	
Konto: 710100 NAB. VRIJED. PROD. ROBE U TRANZITU										
4	05.18		Ulazni računi	1.914,40		1.914,40		-1.914,40	100	
TE	10.18		Temeljnica	2.150,76		4.065,16		-4.065,16	100	
Te	12.18		TEMELJNICA		4.065,16	4.065,16	4.065,16		100	
Konto: 710300 NABAVNA VRIJEDNOST ROBE ZA IZVOZ										
23	01.18		Otpremnica VP INO FIBEST	308.030,47		308.030,47		-308.030,47	106	
23	02.18		Otpremnica VP INO FIBEST	192.017,50		500.047,97		-500.047,97	105	
23	02.18		Otpremnica VP INO FIBEST	647.178,40		1147.226,37		-1147.226,37	106	
23	03.18		Otpremnica VP INO FIBEST	693.590,26		1840.816,63		-1840.816,63	106	
23	04.18		Otpremnica VP INO FIBEST	810.337,96		2651.154,59		-2651.154,59	106	
23	05.18		Otpremnica VP INO FIBEST	139.157,18		2790.311,77		-2790.311,77	110	
23	05.18		Otpremnica VP INO FIBEST	165.448,27		2955.760,04		-2955.760,04	105	
23	05.18		Otpremnica VP INO FIBEST	571.572,53		3527.332,57		-3527.332,57	106	
23	06.18		Otpremnica VP INO FIBEST	1272.361,99		4799.694,56		-4799.694,56	106	
23	07.18		Otpremnica VP INO FIBEST	1018.121,61		5817.816,17		-5817.816,17	106	
23	08.18		Otpremnica VP INO FIBEST	1192.315,58		7010.131,75		-7010.131,75	106	
23	09.18		Otpremnica VP INO FIBEST	30.809,56		7040.941,31		-7040.941,31	110	
23	09.18		Otpremnica VP INO FIBEST	1241.563,79		8282.505,10		-8282.505,10	106	
23	10.18		Otpremnica VP INO FIBEST	890.967,49		9173.472,59		-9173.472,59	106	
23	10.18		Otpremnica VP INO FIBEST	232.065,26		9405.537,85		-9405.537,85	105	
23	11.18		Otpremnica VP INO FIBEST	1421.626,55		10827.164,40		-10827.164,40	106	
23	11.18		Otpremnica VP INO FIBEST	44.814,78		10871.979,18		-10871.979,18	110	
Te	12.18		TEMELJNICA		10764.389,99	10871.979,18	10764.389,99	-107.589,19	106	
Te	12.18		TEMELJNICA		214.781,52	10871.979,18	10979.171,51	107.192,33	110	
Te	12.18		TEMELJNICA		589.531,03	10871.979,18	11568.702,54	696.723,36	105	
23	12.18		Otpremnica VP INO FIBEST	696.723,36		11568.702,54	11568.702,54		106	
Konto: 7105 TROŠAK PRODANE ROBE U EU *										
99	05.18		Otpremnica VP Fibest - EU	79.101,63		79.101,63		-79.101,63		
Te	12.18		TEMELJNICA		79.101,63	79.101,63	79.101,63			
Konto: 711000 NAB. VRIJED. PROD. REZ. D. U ZEMLJI										
IS	01.18		Servis izdatnica izvan jamstva	4.000,39		4.000,39		-4.000,39	109	
IS	01.18		Servis izdatnica izvan jamstva	60,75		4.061,14		-4.061,14	110	
Od	01.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	2.073,63		6.134,77		-6.134,77	109	
Od	01.18		Otpremnica Fibest - dijelovi			6.134,77		-6.134,77	106	
IS	02.18		Servis izdatnica izvan jamstva	128,26		6.263,03		-6.263,03	110	
Od	02.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	5.551,89		11.814,92		-11.814,92	109	
Od	02.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	640.012,70		651.827,62		-651.827,62	106	
p4	02.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-18,70		651.808,92		-651.808,92	109	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 711000 NAB. VRIJED. PROD. REZ. D. U ZEMLJI											
IS	03.18		Servis izdatnica izvan jamstva	257,93		652.066,85		-652.066,85		110	
Od	03.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	7.054,39		659.121,24		-659.121,24		109	
Od	03.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	3,00		659.124,24		-659.124,24		106	
Od	04.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	2.262,56		661.386,80		-661.386,80		106	
Od	04.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	112,00		661.498,80		-661.498,80		100	
Od	04.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	14.788,49		676.287,29		-676.287,29		109	
Od	04.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	6.178,20		682.465,49		-682.465,49		110	
Od	05.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	16.815,59		699.281,08		-699.281,08		109	
p4	05.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-51,44		699.229,64		-699.229,64		109	
Od	06.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	9.815,48		709.045,12		-709.045,12		109	
Od	06.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	4.125,02		713.170,14		-713.170,14		110	
Od	06.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	15,48		713.185,62		-713.185,62		106	
p4	06.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-238,80		712.946,82		-712.946,82		109	
Od	07.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	25.846,74		738.793,56		-738.793,56		109	
Od	08.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	19.652,72		758.446,28		-758.446,28		109	
p4	08.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-31.522,85		726.923,43		-726.923,43		106	
p4	08.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-120,88		726.802,55		-726.802,55		109	
Od	09.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	15.176,34		741.978,89		-741.978,89		109	
Od	09.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	127,04		742.105,93		-742.105,93		106	
p1	09.18		Povrat robe - neispravno	-1.787,40		740.318,53		-740.318,53		??	
p4	09.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-283,80		740.034,73		-740.034,73		109	
Od	10.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	14.481,88		754.516,61		-754.516,61		109	
Od	11.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	13.823,23		768.339,84		-768.339,84		109	
p3	11.18		Povrat robe - neprodaja	-14.438,38		753.901,46		-753.901,46		109	
p3	11.18		Povrat robe - neprodaja	-10.332,78		743.568,68		-743.568,68		??	
p4	11.18		Povrat robe - pogrešna isporuka	-382,84		743.185,84		-743.185,84		109	
Od	12.18		Otpremnica Fibest - dijelovi	11.805,40		754.991,24		-754.991,24		109	
Te	12.18		TEMELJNICA		610.897,93	754.991,24	610.897,93	-144.093,31		106	
Te	12.18		TEMELJNICA	112,00		754.991,24	611.009,93	-143.981,31		100	
Te	12.18		TEMELJNICA		145.351,33	754.991,24	756.361,26	1.370,02		109	
Te	12.18		TEMELJNICA		-12.120,18	754.991,24	744.241,08	-10.750,16		??	
Te	12.18		TEMELJNICA		10.750,16	754.991,24	754.991,24			110	
Konto: 711300 NABAVNA VRIJEDNOST REZ.D. ZA IZVOZ											
32	04.18		Otpremnica servis Fibest - INO	153,99		153,99		-153,99		106	
32	04.18		Otpremnica servis Fibest - INO	3.135,12		3.289,11		-3.289,11		109	
32	08.18		Otpremnica servis Fibest - INO	720,97		4.010,08		-4.010,08		109	
32	09.18		Otpremnica servis Fibest - INO	1.049,13		5.059,21		-5.059,21		106	
32	10.18		Otpremnica servis Fibest - INO	1.059,56		6.118,77		-6.118,77		106	
Te	12.18		TEMELJNICA		2.855,81	6.118,77	2.855,81	-3.262,96		106	
Te	12.18		TEMELJNICA		3.856,09	6.118,77	6.711,90	593,13		109	
32	12.18		Otpremnica servis Fibest - INO	593,13		6.711,90	6.711,90			106	
Konto: 7132 OTPISI TRGOVAÈKE ROBE - POREZNO PRIZNATI									*		
Ka	04.18		Zbrinjavanje uređaja - otpis								
Ka	05.18		Zbrinjavanje uređaja - otpis	441.866,56		441.866,56		-441.866,56			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 7132 OTPISI TRGOVAÈKE ROBE- POREZNO PRIZNATI								*		
Ka	07.18		Zbrinjavanje uređaja - otpis	420.239,75		862.106,31		-862.106,31		
Ka	09.18		Zbrinjavanje uređaja - otpis	115.984,70		978.091,01		-978.091,01		
Te	12.18		TEMELJNICA		978.091,01	978.091,01	978.091,01			
Konto: 718100 NAKNADNO UTVRĐENE RAZLIKE PRI NABAVI										
Dt	05.18		DT	79,58		79,58		-79,58		105
Te	12.18		TEMELJNICA		79,58	79,58	79,58			105
Konto: 7400000 KALO, RASTEP, KVAR I LOM U DOPUŠTENOJ VISINI PREMA PRAVILNIKU HGK - POREZNO PRIZNATO								*		
I1	02.18		Izlaz po zapisniku	82.907,92		82.907,92		-82.907,92		
Te	02.18		TEMELJNICA					-82.907,92		
I1	03.18		Izlaz po zapisniku	307,19		307,19		-307,19		
Te	12.18		TEMELJNICA		307,19	307,19	307,19			
Konto: 751200 PRIH.OD USLUGA U ZEMLJI										
RK	01.18		Račun - RK		2.650,00		2.650,00	2.650,00		100
RK	02.18		Račun - RK		32.650,00		35.300,00	35.300,00		100
RK	03.18		Račun - RK		2.650,00		37.950,00	37.950,00		100
Te	12.18		TEMELJNICA	37.950,00		37.950,00	37.950,00			100
Konto: 7513 PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA										*
RK	04.18		Račun - RK		3.400,00		3.400,00	3.400,00		
RK	05.18		Račun - RK		3.400,00		6.800,00	6.800,00		
RK	06.18		Račun - RK		3.400,00		10.200,00	10.200,00		
RK	07.18		Račun - RK		3.400,00		13.600,00	13.600,00		
RK	08.18		Račun - RK		3.400,00		17.000,00	17.000,00		
RK	09.18		Račun - RK		3.400,00		20.400,00	20.400,00		
RK	10.18		Račun - RK		3.400,00		23.800,00	23.800,00		
RK	11.18		Račun - RK		3.400,00		27.200,00	27.200,00		
RK	12.18		Račun - RK		3.400,00		30.600,00	30.600,00		
Te	12.18		TEMELJNICA	30.600,00		30.600,00	30.600,00			
Konto: 751300 PRIHOD OD PROD. SERV. USLUGA U ZEMLJI										
FB	01.18		Račun (FS)		100,00		100,00	100,00		109
FB	01.18		Račun (FS)		808,85		908,85	908,85		110
FB	02.18		Račun (FS)		1.328,60		2.237,45	2.237,45		110
T3	02.18		Račun		2.319,00		4.556,45	4.556,45		106
FB	03.18		Račun (FS)		1.191,55		5.748,00	5.748,00		110
FB	04.18		Račun (FS)		300,00		6.048,00	6.048,00		110
T3	04.18		Račun		368,62		6.416,62	6.416,62		106
FB	05.18		Račun (FS)		2.500,00		8.916,62	8.916,62		109
T3	05.18		Račun		203,12		9.119,74	9.119,74		109
T3	06.18		Račun		299,76		9.419,50	9.419,50		106
Te	12.18		TEMELJNICA	3.629,00		3.629,00	9.419,50	5.790,50		110
Te	12.18		TEMELJNICA	2.803,12		6.432,12	9.419,50	2.987,38		109
Te	12.18		TEMELJNICA	2.987,38		9.419,50	9.419,50			106

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 7519 PRIHOD OD NAKNADE ZA PREUZIMANJE OBVEZA SERVISIA										
RS	01.18		Račun - RS		500.000,00		500.000,00	500.000,00		100
RS	02.18		Račun - RS		1490.000,00		1990.000,00	1990.000,00		100
RS	03.18		Račun - RS		2480.000,00		4470.000,00	4470.000,00		100
TE	03.18		Temeljnica		-1980.000,00		2490.000,00	2490.000,00		100
RS	04.18		Račun - RS		5.000,00		2495.000,00	2495.000,00		100
RS	05.18		Račun - RS		5.000,00		2500.000,00	2500.000,00		100
RS	06.18		Račun - RS		5.000,00		2505.000,00	2505.000,00		100
RS	07.18		Račun - RS		5.000,00		2510.000,00	2510.000,00		100
RS	08.18		Račun - RS		5.000,00		2515.000,00	2515.000,00		100
RS	09.18		Račun - RS		5.000,00		2520.000,00	2520.000,00		100
RS	10.18		Račun - RS		5.000,00		2525.000,00	2525.000,00		100
RS	11.18		Račun - RS		5.000,00		2530.000,00	2530.000,00		100
RS	12.18		Račun - RS		5.000,00		2535.000,00	2535.000,00		100
Te	12.18		TEMELJNICA	2535.000,00		2535.000,00	2535.000,00			100
Konto: 754400 PRIHOD OD NAKN.PO UG.O TEHNIĚ.SURADNJI										
U5	04.18		Invoice - usluge (FIBEST)		6.446,47		6.446,47	6.446,47		106
U5	05.18		Invoice - usluge (FIBEST)		6.447,85		12.894,32	12.894,32		106
U5	06.18		Invoice - usluge (FIBEST)		5.704,14		18.598,46	18.598,46		106
U5	07.18		Invoice - usluge (FIBEST)		6.210,44		24.808,90	24.808,90		106
ZT	11.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		-22.530,65		2.278,25	2.278,25		100
Te	12.18		TEMELJNICA	24.808,90		24.808,90	2.278,25	-22.530,65		106
Te	12.18		TEMELJNICA	-22.530,65		2.278,25	2.278,25			100
Konto: 7560 PRIHOD OD ZAKUPA NEKRETNINA										
RT	01.18		Račun - RT		200.000,00		200.000,00	200.000,00		100
RZ	01.18		Račun - RZ		55.806,45		255.806,45	255.806,45		100
RT	02.18		Račun - RT		-200.000,00		55.806,45	55.806,45		100
RZ	02.18		Račun - RZ		80.000,00		135.806,45	135.806,45		100
RZ	03.18		Račun - RZ		80.000,00		215.806,45	215.806,45		100
RZ	04.18		Račun - RZ		80.000,00		295.806,45	295.806,45		100
RZ	05.18		Račun - RZ		90.000,00		385.806,45	385.806,45		100
RZ	06.18		Račun - RZ		85.500,00		471.306,45	471.306,45		100
RZ	07.18		Račun - RZ		85.500,00		556.806,45	556.806,45		100
RZ	08.18		Račun - RZ		16.000,00		572.806,45	572.806,45		100
RZ	09.18		Račun - RZ		16.000,00		588.806,45	588.806,45		100
RZ	10.18		Račun - RZ		11.500,00		600.306,45	600.306,45		100
RZ	11.18		Račun - RZ		5.500,00		605.806,45	605.806,45		109
RZ	11.18		Račun - RZ		6.000,00		611.806,45	611.806,45		100
RZ	12.18		Račun - RZ		11.500,00		623.306,45	623.306,45		100
Te	12.18		TEMELJNICA	5.500,00		5.500,00	623.306,45	617.806,45		109
Te	12.18		TEMELJNICA	617.806,45		623.306,45	623.306,45			100
Konto: 7561 PRIHODI OD NAJMOVA OPREME I DR. STVARI									*	
RV	08.18		Račun - RV		177,42		177,42	177,42		100
RV	09.18		Račun - RV		500,00		677,42	677,42		100

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 7561 PRIHODI OD NAJMOVA OPREME I DR. STVARI								*		
RV	10.18		Račun - RV		500,00		1.177,42	1.177,42	100	
Te	12.18		TEMELJNICA	1.177,42		1.177,42	1.177,42		100	
Konto: 760000 PRIHOD OD PROD. ROBE U ZEMLJI										
07	01.18		Odobrenje VP Fibest		-611.407,98		-611.407,98	-611.407,98		
30	01.18		Račun VP Fibest		2212.181,60		1600.773,62	1600.773,62		
40	01.18		Račun VP Fibest - E-RAEUN		6459.599,85		8060.373,47	8060.373,47		
Te	02.18		TEMELJNICA		-5.047,28		8055.326,19	8055.326,19		
07	02.18		Odobrenje VP Fibest		-355.916,21		7699.409,98	7699.409,98		
30	02.18		Račun VP Fibest		2550.837,00		10250.246,98	10250.246,98		
4	02.18		Ulazni računi		-111.657,70		10138.589,28	10138.589,28		
40	02.18		Račun VP Fibest - E-RAEUN		3753.745,15		13892.334,43	13892.334,43		
TE	03.18		Temeljnica		-3.463,06		13888.871,37	13888.871,37		
07	03.18		Odobrenje VP Fibest		-398.453,85		13490.417,52	13490.417,52		
30	03.18		Račun VP Fibest		1347.896,51		14838.314,03	14838.314,03		
4	03.18		Ulazni računi		-183.087,07		14655.226,96	14655.226,96		
40	03.18		Račun VP Fibest - E-RAEUN		7731.205,64		22386.432,60	22386.432,60		
AR	04.18		Račun R1 za predujam		5.128,15		22391.560,75	22391.560,75		
Te	04.18		TEMELJNICA		-41.575,95		22349.984,80	22349.984,80		
07	04.18		Odobrenje VP Fibest		-311.798,64		22038.186,16	22038.186,16		
30	04.18		Račun VP Fibest		3402.021,15		25440.207,31	25440.207,31		
4	04.18		Ulazni računi		-376.026,39		25064.180,92	25064.180,92		
40	04.18		Račun VP Fibest - E-RAEUN		5394.706,41		30458.887,33	30458.887,33		
AR	05.18		Račun R1 za predujam		-2.800,31		30456.087,02	30456.087,02		
TE	05.18		Temeljnica		-1.238,92		30454.848,10	30454.848,10		
07	05.18		Odobrenje VP Fibest		-445.190,17		30009.657,93	30009.657,93		
30	05.18		Račun VP Fibest		2851.411,05		32861.068,98	32861.068,98		
4	05.18		Ulazni računi		-432.476,37		32428.592,61	32428.592,61		
40	05.18		Račun VP Fibest - E-RAEUN		9717.872,40		42146.465,01	42146.465,01		
AR	06.18		Račun R1 za predujam		-1.163,92		42145.301,09	42145.301,09		
TE	06.18		Temeljnica		-980,00		42144.321,09	42144.321,09		
07	06.18		Odobrenje VP Fibest		-209.660,32		41934.660,77	41934.660,77		
30	06.18		Račun VP Fibest		2536.282,77		44470.943,54	44470.943,54		
4	06.18		Ulazni računi		-2021.891,99		42449.051,55	42449.051,55		
40	06.18		Račun VP Fibest - E-RAEUN		8782.775,56		51231.827,11	51231.827,11		
TE	07.18		Temeljnica		-458.480,07		50773.347,04	50773.347,04		
T3	07.18		Račun		2.381,35		50775.728,39	50775.728,39		
07	07.18		Odobrenje VP Fibest		-525.066,97		50250.661,42	50250.661,42		
08	07.18		Financijsko odobrenje Fibest		-92.299,00		50158.362,42	50158.362,42		
30	07.18		Račun VP Fibest		1448.640,60		51607.003,02	51607.003,02		
4	07.18		Ulazni računi		-205.984,10		51401.018,92	51401.018,92		
40	07.18		Račun VP Fibest - E-RAEUN		6246.032,33		57647.051,25	57647.051,25		
TE	08.18		Temeljnica		-39.098,08		57607.953,17	57607.953,17		
Te	08.18		TEMELJNICA		-,07		57607.953,10	57607.953,10		
T3	08.18		Račun		737,83		57608.690,93	57608.690,93		
07	08.18		Odobrenje VP Fibest		-1942.510,12		55666.180,81	55666.180,81		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 760000 PRIHOD OD PROD. ROBE U ZEMLJI										
08	08.18		Financijsko odobrenje Fibest		-45.126,70		55621.054,11	55621.054,11		
30	08.18		Račun VP Fibest		2646.776,81		58267.830,92	58267.830,92		
4	08.18		Ulazni računi		-159.701,43		58108.129,49	58108.129,49		
40	08.18		Račun VP Fibest - E-RAĚUN		7398.788,54		65506.918,03	65506.918,03		
TE	09.18		Temeljnica		39.098,08		65546.016,11	65546.016,11		
07	09.18		Odobrenje VP Fibest		-609.399,72		64936.616,39	64936.616,39		
08	09.18		Financijsko odobrenje Fibest		-27.819,93		64908.796,46	64908.796,46		
30	09.18		Račun VP Fibest		1692.589,78		66601.386,24	66601.386,24		
4	09.18		Ulazni računi		-1162.784,72		65438.601,52	65438.601,52		
40	09.18		Račun VP Fibest - E-RAĚUN		3213.369,13		68651.970,65	68651.970,65		
T3	10.18		Račun		328,14		68652.298,79	68652.298,79		
07	10.18		Odobrenje VP Fibest		-1010.235,72		67642.063,07	67642.063,07		
08	10.18		Financijsko odobrenje Fibest		-25.388,97		67616.674,10	67616.674,10		
30	10.18		Račun VP Fibest		2110.804,08		69727.478,18	69727.478,18		
4	10.18		Ulazni računi		-624.044,61		69103.433,57	69103.433,57		
40	10.18		Račun VP Fibest - E-RAĚUN		5528.255,53		74631.689,10	74631.689,10		
TE	11.18		Temeljnica		50.699,46		74682.388,56	74682.388,56		
07	11.18		Odobrenje VP Fibest		-196.855,31		74485.533,25	74485.533,25		
08	11.18		Financijsko odobrenje Fibest		-224.417,76		74261.115,49	74261.115,49		
30	11.18		Račun VP Fibest		2186.675,29		76447.790,78	76447.790,78		
4	11.18		Ulazni računi		-498.385,61		75949.405,17	75949.405,17		
40	11.18		Račun VP Fibest - E-RAĚUN		5091.653,87		81041.059,04	81041.059,04		
TE	12.18		Temeljnica		176.787,19		81217.846,23	81217.846,23		
Te	12.18		TEMELJNICA	85375.648,71		85375.648,71	81217.846,23	-4157.802,48		
07	12.18		Odobrenje VP Fibest		-203.337,42	85375.648,71	81014.508,81	-4361.139,90		
08	12.18		Financijsko odobrenje Fibest		-414.210,79	85375.648,71	80600.298,02	-4775.350,69		
30	12.18		Račun VP Fibest		1698.322,14	85375.648,71	82298.620,16	-3077.028,55		
4	12.18		Ulazni računi		-2069.937,59	85375.648,71	80228.682,57	-5146.966,14		
40	12.18		Račun VP Fibest - E-RAĚUN		5146.966,14	85375.648,71	85375.648,71			
Konto: 7602 PRIHODI OD PRODAJE ROBE U TRANIZITU									*	
T3	05.18		Račun		1.914,40		1.914,40	1.914,40		
T3	07.18		Račun		4.800,00		6.714,40	6.714,40		
T3	10.18		Račun		2.150,76		8.865,16	8.865,16		
Te	12.18		TEMELJNICA	9.195,91		9.195,91	8.865,16	-330,75		
T3	12.18		Račun		330,75	9.195,91	9.195,91			
Konto: 760300 PRIHOD OD PROD. ROBE U INO										
33	01.18		INVOICE VP INO FIBEST		294.126,44		294.126,44	294.126,44		106
33	02.18		INVOICE VP INO FIBEST		197.776,19		491.902,63	491.902,63		105
33	02.18		INVOICE VP INO FIBEST		659.006,24		1150.908,87	1150.908,87		106
33	03.18		INVOICE VP INO FIBEST		708.506,70		1859.415,57	1859.415,57		106
33	04.18		INVOICE VP INO FIBEST		819.825,45		2679.241,02	2679.241,02		106
33	05.18		INVOICE VP INO FIBEST		170.433,58		2849.674,60	2849.674,60		105
33	05.18		INVOICE VP INO FIBEST		588.764,12		3438.438,72	3438.438,72		106
33	05.18		INVOICE VP INO FIBEST		139.728,14		3578.166,86	3578.166,86		110

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 760300 PRIHOD OD PROD. ROBE U INO										
TE	06.18		Temeljnica		839,08		3579.005,94	3579.005,94	100	
33	06.18		INVOICE VP INO FIBEST		1287.130,29		4866.136,23	4866.136,23	106	
96	06.18		Odobrenje Fibest - E		-839,08		4865.297,15	4865.297,15	106	
33	07.18		INVOICE VP INO FIBEST		1009.921,35		5875.218,50	5875.218,50	106	
33	08.18		INVOICE VP INO FIBEST		1181.283,34		7056.501,84	7056.501,84	106	
33	09.18		INVOICE VP INO FIBEST		1216.585,68		8273.087,52	8273.087,52	106	
33	09.18		INVOICE VP INO FIBEST		769,20		8273.856,72	8273.856,72	110	
33	10.18		INVOICE VP INO FIBEST		232.065,26		8505.921,98	8505.921,98	105	
33	10.18		INVOICE VP INO FIBEST		896.369,47		9402.291,45	9402.291,45	106	
33	11.18		INVOICE VP INO FIBEST		42.681,56		9444.973,01	9444.973,01	110	
33	11.18		INVOICE VP INO FIBEST		1429.053,96		10874.026,97	10874.026,97	106	
Te	12.18		TEMELJNICA	839,08		839,08	10874.026,97	10873.187,89	100	
Te	12.18		TEMELJNICA	183.178,90		184.017,98	10874.026,97	10690.008,99	110	
Te	12.18		TEMELJNICA	600.275,03		784.293,01	10874.026,97	10089.733,96	105	
Te	12.18		TEMELJNICA	10769.648,95		11553.941,96	10874.026,97	-679.914,99	106	
33	12.18		INVOICE VP INO FIBEST		679.914,99	11553.941,96	11553.941,96		106	
Konto: 760998 NAKNADNO UTVRĐENE RAZLIKE PRI NABAVI ROBE								*		
Dt	02.18		DT		34,80		34,80	34,80	105	
Te	12.18		TEMELJNICA	34,80		34,80	34,80		105	
Konto: 7610 PRIHOD OD PRODAJE ROBE U EU								*		
98	05.18		INVOICE VP FIBEST - EU		105.723,58		105.723,58	105.723,58		
TE	06.18		Temeljnica		-839,08		104.884,50	104.884,50		
96	06.18		Odobrenje Fibest - E		-2.099,63		102.784,87	102.784,87		
33	09.18		INVOICE VP INO FIBEST		33.635,06		136.419,93	136.419,93		
Te	12.18		TEMELJNICA	136.419,93		136.419,93	136.419,93			
Konto: 761000 PRIHOD OD PRODAJE REZ.D. U ZEMLJI										
FB	01.18		Račun (FS)		2.857,50		2.857,50	2.857,50	109	
FB	01.18		Račun (FS)		135,00		2.992,50	2.992,50	110	
31	01.18		Račun Fibest - dijelovi		8.532,50		11.525,00	11.525,00	109	
FB	02.18		Račun (FS)		444,89		11.969,89	11.969,89	110	
OK	02.18		Odobrenje dok.31		-145,00		11.824,89	11.824,89	109	
31	02.18		Račun Fibest - dijelovi		64.279,18		76.104,07	76.104,07	106	
31	02.18		Račun Fibest - dijelovi		11.429,98		87.534,05	87.534,05	109	
FB	03.18		Račun (FS)		393,00		87.927,05	87.927,05	110	
31	03.18		Račun Fibest - dijelovi		8.481,22		96.408,27	96.408,27	109	
31	03.18		Račun Fibest - dijelovi		113,00		96.521,27	96.521,27	106	
FB	04.18		Račun (FS)		200,00		96.721,27	96.721,27	110	
31	04.18		Račun Fibest - dijelovi		2.444,91		99.166,18	99.166,18	106	
31	04.18		Račun Fibest - dijelovi		7.776,39		106.942,57	106.942,57	110	
31	04.18		Račun Fibest - dijelovi		191,10		107.133,67	107.133,67	100	
31	04.18		Račun Fibest - dijelovi		17.417,17		124.550,84	124.550,84	109	
OK	05.18		Odobrenje dok.31		-300,00		124.250,84	124.250,84	109	
31	05.18		Račun Fibest - dijelovi		17.728,57		141.979,41	141.979,41	109	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 761000 PRIHOD OD PRODAJE REZ.D. U ZEMLJI										
OK	06.18		Odobrenje dok.31		-238,80		141.740,61	141.740,61		109
ZA	06.18		ZATVARANJE KUPACA		-145,00		141.595,61	141.595,61		110
31	06.18		Račun Fibest - dijelovi		120,00		141.715,61	141.715,61		106
31	06.18		Račun Fibest - dijelovi		12.634,49		154.350,10	154.350,10		109
31	06.18		Račun Fibest - dijelovi		3.208,84		157.558,94	157.558,94		110
TE	07.18		Temeljnica		-160,00		157.398,94	157.398,94		100
31	07.18		Račun Fibest - dijelovi		35.422,69		192.821,63	192.821,63		109
OK	08.18		Odobrenje dok.31		-990,00		191.831,63	191.831,63		109
31	08.18		Račun Fibest - dijelovi		21.234,44		213.066,07	213.066,07		109
OK	09.18		Odobrenje dok.31		-765,18		212.300,89	212.300,89		109
31	09.18		Račun Fibest - dijelovi		430,00		212.730,89	212.730,89		106
31	09.18		Račun Fibest - dijelovi		23.692,91		236.423,80	236.423,80		109
31	10.18		Račun Fibest - dijelovi		19.872,19		256.295,99	256.295,99		109
OK	11.18		Odobrenje dok.31		-15.065,16		241.230,83	241.230,83		109
OK	11.18		Odobrenje dok.31		-3.005,99		238.224,84	238.224,84		110
OK	11.18		Odobrenje dok.31		-5.923,15		232.301,69	232.301,69		106
31	11.18		Račun Fibest - dijelovi		17.342,66		249.644,35	249.644,35		109
TE	12.18		Temeljnica		-35,00		249.609,35	249.609,35		100
Te	12.18		TEMELJNICA	9.007,13		9.007,13	249.609,35	240.602,22		110
Te	12.18		TEMELJNICA	61.463,94		70.471,07	249.609,35	179.138,28		106
Te	12.18		TEMELJNICA	-3,90		70.467,17	249.609,35	179.142,18		100
Te	12.18		TEMELJNICA	196.352,91		266.820,08	249.609,35	-17.210,73		109
31	12.18		Račun Fibest - dijelovi		17.210,73	266.820,08	266.820,08			109
Konto: 761300 PRIHOD OD PRODAJE REZ.D. U INO										
34	04.18		Invoice rez.dijelovi FIBEST		3.618,89		3.618,89	3.618,89		109
34	04.18		Invoice rez.dijelovi FIBEST		634,00		4.252,89	4.252,89		106
34	08.18		Invoice rez.dijelovi FIBEST		2.100,00		6.352,89	6.352,89		109
34	09.18		Invoice rez.dijelovi FIBEST		797,31		7.150,20	7.150,20		106
34	10.18		Invoice rez.dijelovi FIBEST		1.002,00		8.152,20	8.152,20		106
Te	12.18		TEMELJNICA	2.855,31		2.855,31	8.152,20	5.296,89		106
Te	12.18		TEMELJNICA	5.718,89		8.574,20	8.152,20	-422,00		109
34	12.18		Invoice rez.dijelovi FIBEST		422,00	8.574,20	8.574,20			106
Konto: 771100 PRIHODI OD PROD. DUG. IMOVINE										
OS	01.18		Prodaja osnovnih sredstava		32.000,00		32.000,00	32.000,00		107
OS	01.18		Prodaja osnovnih sredstava		37.960,00		69.960,00	69.960,00		100
OS	01.18		Prodaja osnovnih sredstava		40.000,00		109.960,00	109.960,00		108
Te	12.18		TEMELJNICA	40.000,00		40.000,00	109.960,00	69.960,00		108
Te	12.18		TEMELJNICA	32.000,00		72.000,00	109.960,00	37.960,00		107
Te	12.18		TEMELJNICA	37.960,00		109.960,00	109.960,00			100
Konto: 771400 PRIHODI OD VIŠKOVA ROBE I REZ. D.										
Te	02.18		TEMELJNICA		107,50		107,50	107,50		110
Te	12.18		TEMELJNICA	107,50		107,50	107,50			110

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 7720 POZ. TEĀAJNE RAZLIKE IZ TRAŽBINA I STANJA DEVIZA NA RAĀUNU								*		
TE	05.18		Temeljnica		638,23		638,23	638,23		
ZE	06.18		IZVOD ZBE		304,67		942,90	942,90		
ZU	06.18		IZVOD ZBU		281,81		1.224,71	1.224,71		
ZE	07.18		IZVOD ZBE		1.093,72		2.318,43	2.318,43		
ZU	07.18		IZVOD ZBU		17,38		2.335,81	2.335,81		
ZE	08.18		IZVOD ZBE		1.308,90		3.644,71	3.644,71		
ZU	08.18		IZVOD ZBU		1.869,97		5.514,68	5.514,68		
ZE	09.18		IZVOD ZBE		698,16		6.212,84	6.212,84		
ZE	10.18		IZVOD ZBE		73.737,53		79.950,37	79.950,37		
ZU	10.18		IZVOD ZBU		2.584,92		82.535,29	82.535,29		
ZE	11.18		IZVOD ZBE		2.325,34		84.860,63	84.860,63		
ZT	11.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŹENJA		48.024,99		132.885,62	132.885,62		
ZU	11.18		IZVOD ZBU		1.813,61		134.699,23	134.699,23		
TE	12.18		Temeljnica		4.257,77		138.957,00	138.957,00		
Te	12.18		TEMELJNICA	205.361,70		205.361,70	138.957,00	-66.404,70		
ZE	12.18		IZVOD ZBE		3.484,25	205.361,70	142.441,25	-62.920,45		
ZT	12.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŹENJA		62.884,54	205.361,70	205.325,79	-35,91		
ZU	12.18		IZVOD ZBU		35,91	205.361,70	205.361,70			
Konto: 7721 POZ. TEĀAJNE RAZLIKE IZ NIŹIH OBVEZA PREMA INOZEMSTVU								*		
ZU	01.18		IZVOD ZBU		373.923,51		373.923,51	373.923,51		
ZE	02.18		IZVOD ZBE		3.387,92		377.311,43	377.311,43		
ZU	02.18		IZVOD ZBU		42.002,46		419.313,89	419.313,89		
ZU	03.18		IZVOD ZBU		54.877,81		474.191,70	474.191,70		
ZE	05.18		IZVOD ZBE		,43		474.192,13	474.192,13		
ZE	07.18		IZVOD ZBE		1.655,10		475.847,23	475.847,23		
ZU	07.18		IZVOD ZBU		1.934,01		477.781,24	477.781,24		
ZE	08.18		IZVOD ZBE		1.974,13		479.755,37	479.755,37		
ZT	08.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŹENJA		1.313,38		481.068,75	481.068,75		
ZU	08.18		IZVOD ZBU		81,70		481.150,45	481.150,45		
TE	09.18		Temeljnica		2.101,57		483.252,02	483.252,02		
ZE	09.18		IZVOD ZBE		1.889,19		485.141,21	485.141,21		
ZT	09.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŹENJA		4.781,65		489.922,86	489.922,86		
ZE	10.18		IZVOD ZBE		3.945,38		493.868,24	493.868,24		
TE	12.18		Temeljnica		59,17		493.927,41	493.927,41		
Te	12.18		TEMELJNICA	499.590,67		499.590,67	493.927,41	-5.663,26		
ZT	12.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŹENJA		5.663,26	499.590,67	499.590,67			
Konto: 772100 PRIHODI OD TEĀAJNIH RAZLIKA - ROBA										
ZE	01.18		IZVOD ZBE		1.404,08		1.404,08	1.404,08	100	
ZU	01.18		IZVOD ZBU		102.219,44		103.623,52	103.623,52	106	
ZE	02.18		IZVOD ZBE		5.589,28		109.212,80	109.212,80	100	
ZU	02.18		IZVOD ZBU		59.373,37		168.586,17	168.586,17	100	
ZU	03.18		IZVOD ZBU		48.794,75		217.380,92	217.380,92	100	
ZE	04.18		IZVOD ZBE		11.890,15		229.271,07	229.271,07	100	
ZU	04.18		IZVOD ZBU		6.084,00		235.355,07	235.355,07	100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 772100 PRIHODI OD TEĀAJNIH RAZLIKA - ROBA										
ZE	05.18		IZVOD ZBE		11.324,55		246.679,62	246.679,62	100	
ZU	05.18		IZVOD ZBU		12,69		246.692,31	246.692,31	100	
ZE	06.18		IZVOD ZBE		10.751,76		257.444,07	257.444,07	100	
ZT	06.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		218.316,65		475.760,72	475.760,72	100	
ZU	06.18		IZVOD ZBU		2.480,78		478.241,50	478.241,50	100	
ZT	07.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		5.850,85		484.092,35	484.092,35	100	
Te	12.18		TEMELJNICA	102.219,44		102.219,44	484.092,35	381.872,91	106	
Te	12.18		TEMELJNICA	381.872,91		484.092,35	484.092,35		100	
Konto: 7722 PRIHODI IZ UGOVORA									*	
TE	12.18		Temeljnica		6435.000,00		6435.000,00	6435.000,00		
Te	12.18		TEMELJNICA	6435.000,00		6435.000,00	6435.000,00			
Konto: 772200 PRIHODI OD KAMATA										
ZE	01.18		IZVOD ZBE		18,21		18,21	18,21	100	
ZG	01.18		IZVOD ZGB		398,35		416,56	416,56	100	
ZU	01.18		IZVOD ZBU		59,03		475,59	475,59	100	
TE	07.18		Temeljnica		432,78		908,37	908,37	100	
Te	12.18		TEMELJNICA	908,37		908,37	908,37		100	
Konto: 772400 PRIHODI OD TEĀ.R.(KONVER.+MJ.TEĀ)DEV.RN										
ZU	05.18		IZVOD ZBU		191,88		191,88	191,88	100	
ZE	06.18		IZVOD ZBE		416,01		607,89	607,89	100	
ZU	06.18		IZVOD ZBU		232,06		839,95	839,95	100	
ZE	07.18		IZVOD ZBE		39,96		879,91	879,91	100	
ZU	07.18		IZVOD ZBU		36,86		916,77	916,77	100	
Te	12.18		TEMELJNICA	916,77		916,77	916,77		100	
Konto: 773000 PRIHOD OD UKIDANJA DUGOROĀNIH REZER.										
TE	09.18		Temeljnica		16150.000,00		16150.000,00	16150.000,00	100	
Te	12.18		TEMELJNICA	16150.000,00		16150.000,00	16150.000,00		100	
Konto: 774100 PRIHODI OD NAKNADA ŐTETA										
ZG	01.18		IZVOD ZGB		27.562,60		27.562,60	27.562,60	100	
ZG	02.18		IZVOD ZGB		2.000,00		29.562,60	29.562,60	100	
Te	12.18		TEMELJNICA	29.562,60		29.562,60	29.562,60		100	
Konto: 774300 PRIHODI S OSNOVE FOC ZALIHA										
Te	12.18		TEMELJNICA	29.824,69		29.824,69		-29.824,69	100	
ZT	12.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		29.824,69		29.824,69		100	
Konto: 774301 PRIHODI OD ZAPRIMANJA REZ.DIJELOVA I UREĀAJA U SERVIS										
Uz	01.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,70		,70	,70	110	
Uz	02.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,30		1,00	1,00	109	
Uz	03.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,02		1,02	1,02	109	
Uz	03.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,43		1,45	1,45	110	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 774301 PRIHODI OD ZAPRIMANJA REZ.DIJELOVA I UREĐAJA U SERVIS										
Uz	04.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,13		1,58	1,58		110
Uz	05.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,21		1,79	1,79		110
Uz	06.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,29		2,08	2,08		110
Uz	07.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,51		2,59	2,59		110
Uz	08.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,01		2,60	2,60		106
Uz	08.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,19		2,79	2,79		110
Uz	09.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,58		3,37	3,37		110
Uz	10.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,01		3,38	3,38		100
Uz	10.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,48		3,86	3,86		110
Uz	11.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,29		4,15	4,15		110
Te	12.18		TEMELJNICA	,01		,01	4,15	4,14		106
Te	12.18		TEMELJNICA	5,29		5,30	4,15	-1,15		110
Te	12.18		TEMELJNICA	,01		5,31	4,15	-1,16		100
Te	12.18		TEMELJNICA	,32		5,63	4,15	-1,48		109
Uz	12.18		Ulaz po odobrenoj zamjeni		1,48	5,63	5,63			110
Konto: 7744 PRIHODI OD PRODAJE OSTALE FINACIJSKE IMOVINE								*		
Te	12.18		TEMELJNICA	212,14		212,14		-212,14		106
T3	12.18		Račun		212,14		212,14			106
Konto: 779900 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI										
ZG	03.18		IZVOD ZGB		,01		,01	,01		101
TE	09.18		Temeljnica		1,18		1,19	1,19		100
Te	12.18		TEMELJNICA	1,18		1,18	1,19	,01		100
Te	12.18		TEMELJNICA	,01		1,19	1,19			101
Konto: 780001 OTPISI OBV. PREMA DOB.,OBV.ZA PRIMLJ.PREDUJMOVE I SL.										
Te	12.18		TEMELJNICA	2.384,10		2.384,10		-2.384,10		100
ZA	12.18		ZATVARANJE KUPACA		2.384,10	2.384,10	2.384,10			100
Konto: 7805 PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA -SNIŽENJA I POPUSTA								*		
TE	02.18		Temeljnica		-14.163,64		-14.163,64	-14.163,64		
TE	03.18		Temeljnica		246,69		-13.916,95	-13.916,95		
KO	04.18		KOMPENZACIJA		53.603,07		39.686,12	39.686,12		
ZG	04.18		IZVOD ZGB		-276,25		39.409,87	39.409,87		
TE	05.18		Temeljnica		86.881,75		126.291,62	126.291,62		
TE	06.18		Temeljnica		40,00		126.331,62	126.331,62		
ZG	06.18		IZVOD ZGB		2,50		126.334,12	126.334,12		
ZA	07.18		ZATVARANJE KUPACA		-9.315,96		117.018,16	117.018,16		
ZA	08.18		ZATVARANJE KUPACA		5.732,50		122.750,66	122.750,66		
ZA	09.18		ZATVARANJE KUPACA		375,00		123.125,66	123.125,66		
TE	10.18		Temeljnica		43.374,05		166.499,71	166.499,71		
ZG	10.18		IZVOD ZGB		206,30		166.706,01	166.706,01		
ZT	11.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		89.411,60		256.117,61	256.117,61		
9	11.18		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji		102.390,25		358.507,86	358.507,86		
TE	12.18		Temeljnica		357.624,55		716.132,41	716.132,41		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 7805 PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA -SNIŽENJA I POPUSTA								*		
Te	12.18		TEMELJNICA	716.980,58		716.980,58	716.132,41	-848,17		
9	12.18		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji		848,17	716.980,58	716.980,58			
Konto: 7806 PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA								*		
ZG	03.18		IZVOD ZGB		,10		,10	,10		
5	06.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj		70.550,63		70.550,73	70.550,73		
9	11.18		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji		54.280,18		124.830,91	124.830,91		
Te	12.18		TEMELJNICA	124.830,91		124.830,91	124.830,91			
Konto: 7810 PRIHODI OD PRODAJE OS								*		
RA	01.18		RASHOD-PRODAJA O.S.	41.180,29		41.180,29		-41.180,29		
TE	01.18		Temeljnica	-41.180,29						
RA	07.18		RASHOD-PRODAJA O.S.	4.800,00		4.800,00		-4.800,00		
TE	07.18		Temeljnica	-4.800,00						
OS	10.18		Prodaja osnovnih sredstava		14.856,09		14.856,09	14.856,09		
RA	10.18		RASHOD-PRODAJA O.S.	25.527,65		25.527,65	14.856,09	-10.671,56		
Te	10.18		TEMELJNICA	-25.527,65			14.856,09	14.856,09		
Te	12.18		TEMELJNICA	14.856,09		14.856,09	14.856,09			
Konto: 7824 PRIHODI OD VIŠE UKALKULIRANIH TROŠKOVA								*		
TE	12.18		Temeljnica		167.866,49		167.866,49	167.866,49		
Te	12.18		TEMELJNICA	167.866,49		167.866,49	167.866,49			
Konto: 7826 PRIHODI OD NAKNADNO NAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA								*		
ZG	07.18		IZVOD ZGB		4.584,90		4.584,90	4.584,90	100	
TE	12.18		Temeljnica		5.751,70		10.336,60	10.336,60	100	
Te	12.18		TEMELJNICA	10.336,60		10.336,60	10.336,60		100	
Konto: 7834 PRIHODI S OSNOVE BESPLATNOG PRIMITKA OPREME, NEKRETNINA, ZALIHA I POTRAŽIVANJA								*		
4	04.18		Ulazni računi		1.574,17		1.574,17	1.574,17		
TE	05.18		Temeljnica		721,63		2.295,80	2.295,80		
ZA	06.18		ZATVARANJE KUPACA		61,37		2.357,17	2.357,17		
ZT	06.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		76.781,82		79.138,99	79.138,99		
ZT	08.18		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA		24.456,48		103.595,47	103.595,47		
ZA	11.18		ZATVARANJE KUPACA		13.464,65		117.060,12	117.060,12		
5	11.18		Ulazni račun pdv plaća primatelj		787,17		117.847,29	117.847,29		
TE	12.18		Temeljnica		7.569,00		125.416,29	125.416,29		
Te	12.18		TEMELJNICA	125.416,29		125.416,29	125.416,29			
Konto: 785000 OSTALI POSLOVNI PRIHODI										
KO	04.18		KOMPENZACIJA		283,18		283,18	283,18	100	
ZA	08.18		ZATVARANJE KUPACA		3.817,31		4.100,49	4.100,49	100	
ZG	08.18		IZVOD ZGB		3,00		4.103,49	4.103,49	100	
Te	12.18		TEMELJNICA	4.103,49		4.103,49	4.103,49		100	
Konto: 790000 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA										

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto:	790000		RAZLIKA PRIHODA I RASHODA								
Te		12.18	TEMELJNICA	142232.063,65	142232.063,65	142232.063,65	142232.063,65				
Konto:	800000		DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA								
Te		12.18	TEMELJNICA	21895.306,65	21895.306,65	21895.306,65	21895.306,65				
Konto:	803000		POREZ NA DOBITAK ILI GUBITAK								
Te		12.18	TEMELJNICA	3980.189,24	3980.189,24	3980.189,24	3980.189,24				
Konto:	804000		DOBITAK ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZ.								
Te		12.18	TEMELJNICA	17915.117,41	17915.117,41	17915.117,41	17915.117,41				
Konto:	900504		TEMELJNI KAPITAL FIBEST						*		
PS		01.18	Početno stanje		20.000,00		20.000,00	20.000,00			
Konto:	940015		ZADRŽANA DOBIT 2015.						*		
PS		01.18	Početno stanje		689.088,01		689.088,01	689.088,01			
ZG		11.18	IZVOD ZGB	689.088,01		689.088,01	689.088,01				
Konto:	940016		ZADRŽANA DOBIT 2016.						*		
PS		01.18	Početno stanje		1149.985,88		1149.985,88	1149.985,88			
ZG		11.18	IZVOD ZGB	1149.985,88		1149.985,88	1149.985,88				
Konto:	9401		ZADRŽANA DOBIT 2017						*		
TE		04.18	Temeljnica		1231.774,45		1231.774,45	1231.774,45			
ZG		11.18	IZVOD ZGB	1231.774,45		1231.774,45	1231.774,45				
Konto:	950000		DOBIT TEKUĆE FINACIJSKE GODINE								
Te		12.18	TEMELJNICA		17915.117,41		17915.117,41	17915.117,41			
Konto:	952000		DOBIT TEKUĆE GODINE						*		
PS		01.18	Početno stanje		1231.774,45		1231.774,45	1231.774,45			
TE		04.18	Temeljnica	1231.774,45		1231.774,45	1231.774,45				