

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 97719547602

Knjigovodstvena godina: 2023.

Naziv poreznog obveznika: PLAVI ŠKORPION VS D.O.O.

Datum obračuna: 31.12.2023.

Adresa obveznika: ŠIBICE, ZAGREBAČKA CESTA 0006

Nadležna ispostava: 3412, Zaprešić

Valuta: EUR

Računi		Dosp. dug		Zaduzene nenaplaćene kamate		Glavnica		Ukupni saldo		Potražuje		Duguje		Račun	
1201	porez na dodanu vrijed.	4.434,60	- 224,11	8,31	- 232,42	- 224,11	- 232,42	4.658,71	- 224,11	4.658,71	3.559,74	4.845,41	6.188,15	1.651	porez na dobit
1880	por. i pr. na doh. nes. rad.	6.188,15	0,00	20,64	2.526,26	2.546,90	2.546,90	3.641,25	2.546,90	868,14	2.546,90	2.546,90	1880	por. i pr. na doh. nes. rad.	2.546,90
2283	dopr. mirov.-II-radni odn.	2.110,44	0,00	6,09	862,05	868,14	868,14	1.242,30	868,14	2283	dopr. mirov.-II-radni odn.	868,14	2283	dopr. mirov.-II-radni odn.	868,14
2715	članarina turistič. zajedn.	206,69	0,00	9,06	9,06	9,06	9,06	197,63	9,06	2715	članarina turistič. zajedn.	9,06	2715	članarina turistič. zajedn.	9,06
8168	dopr. mirov. gen. sol. rad.	9.572,67	0,00	20,00	2.929,29	2.949,29	2.949,29	6.623,38	2.949,29	8168	dopr. mirov. gen. sol. rad.	2.949,29	8168	dopr. mirov. gen. sol. rad.	2.949,29
8486	dopr. zdrav. radni odn.	7.028,53	0,00	14,51	2.300,56	2.315,07	2.315,07	4.713,46	2.315,07	8486	dopr. zdrav. radni odn.	2.315,07	8486	dopr. zdrav. radni odn.	2.315,07
4251	troškovi pris. naplate PU	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	4251	troškovi pris. naplate PU	0,00	4251	troškovi pris. naplate PU	0,00
1210#	porez na d. vrij.-uvoz	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1210#	porez na d. vrij.-uvoz	0,00	1210#	porez na d. vrij.-uvoz	0,00
<b>SVEUKUPNO:</b>		36.141,03	9.750,02	78,91	9.671,11	9.750,02	9.750,02	26.391,01	9.750,02	<b>SVEUKUPNO:</b>		36.141,03	9.750,02	<b>SVEUKUPNO:</b>	
			0,00									0,00			

Predznak "-": stanje  
preplate  
Bez predznaka: stanje duga

Tvrtka: Plavi Škorpion VS d.o.o.  
Sjedište: ZAGREBAČKA 6, 10290 Z  
OIB: 97719547602

Datum ispisa: 31.01.2024 16:33:13  
Dat. otv. stavke: 01.01.2023  
Datum do: 30.11.2023  
Konto: 2250

#	Konto	Bz.tem.	Partner	OIB	Duguje	Potražuje	Dokument	računsko razdo	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo
1	2250	IRA-AV-004/23	BLP d.o.o. Laktaši	404282750005	0	13.268,00 €	AV4/01/233	02.11.23	0,00	26.657,20	-26.657,20
2	2250	IRA-AV-003/23	CS EVENT CONSULTING j.d.o.o.	72530368339	0	480,00 €	AV3/01/233	23.06.23	0,00	13.389,20	-13.389,20
3	2250	IRA-AV-002/23	OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o.	72530368339	0	12.909,20 €	AV2/01/233	28.02.23	0,00	23.330,20	-23.330,20
4	2250	IRA-AV-004/23	PLASTENKA d.o.o.	SI12057649	0	10.939,60 €	AV5/01/233	23.11.23	0,00	37.596,80	-37.596,80
						<b>37.596,80 €</b>					

## i za konto 21

Tvrtka: Plavi Škorpion VS  
Sjedište: ZAGREBAČKA 6,  
OIB: 97719547602

Datum ispisa: 31.01.2024 16:52:1  
Dat. otv. stavke: 01.01.2023  
Datum do: 30.11.2023  
Konto: 2160

PBZ CARD d.o.o. „Radnička cesta 44, ZAGREB OIB:28495895537

2160 - Obveze za plaćanje poslovnim karticom na rate

Br.tem.	Obračunsko razdoblje	Dokument	Dat.dok.	Dospjeće	Iznos dokumenta	Otvoreni iznos	Poziv na broj	Opis
KART-002/23	03.10.2023	Br.tem. - KART-002/03.10.2023	03.10.2023		-4.392,72	-4.392,72		Kartica PBZ
KART-001/23	03.11.2023	Br.tem. - KART-001/03.11.2023	03.11.2023		-639,58	-639,58		Kartica PBZ
					<b>-5.032,30</b>	<b>-5.032,30</b>		
URA-008/23	01.08.2023	PR008-036/23, 490/01.08.2023	01.08.2023		-316,65	-316,65		Kartica PBZ PEVEX d.d. br. 49083/0021/4
URA-009/23	21.09.2023	PR009-016/23, 911/21.09.2023	21.09.2023		-172,12	-172,12		Kartica PBZ PEVEX d.d. br. 91176/0021/2
		<b>Ukupno EUR:</b>			<b>-488,77</b>	<b>-488,77</b>		
					<b>-5.521,07</b>	<b>-5.521,07</b>		

## Konto kartice

**Tvrtka:** Plavi Škorpion VS d.o.o.  
**Sjedište:** ZAGREBAČKA 6, 10290 Zaprešić  
**OIB:** 97719547602

**Konta:** 253\*

**Status:** sve

**Za razdoblje:** 31.12.2022-30.11.2023

**Datum ispisa:** 02.02.2024 12:02:51

**Korisnik:** Draženka Selimhodžić (SKORPION\_VS)

### Konto: 2530 - Obveze za Agram leasing Ugovor 10/023/23

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
30.01.23	URA-001/23	01	AGRAM LEASING d.o.o. za prodaju vozila	PR006-016/23	LEASING RATA	552,86	
31.01.23	LEASIN G-001/23		AGRAM LEASING d.o.o. za prodaju vozila	10/023/23	Leasing vozila		30.100,00
01.02.23	URA-002/23	01	AGRAM LEASING d.o.o. za prodaju vozila	PR002-006/23	GLAVNICA 2/48	555,65	
01.03.23	URA-003/23	01	AGRAM LEASING d.o.o. za prodaju vozila	PR003-018/23	LEASING RATA 3/48	558,46	
01.04.23	URA-004/23	01	AGRAM LEASING d.o.o. za prodaju vozila	PR004-011/23	LEASING RATA 4/48	561,29	
02.05.23	URA-005/23	01	AGRAM LEASING d.o.o. za prodaju vozila	PR005-010/23	LEASING RATA 5/48	564,12	
01.06.23	URA-006/23	01	AGRAM LEASING d.o.o. za prodaju vozila	PR006-013/23	LEASING RATA 6	566,98	
01.07.23	URA-007/23	01	AGRAM LEASING d.o.o. za prodaju vozila	PR007-039/23	LEASING RATA	569,84	
01.08.23	URA-008/23	01	AGRAM LEASING d.o.o. za prodaju vozila	PR008-012/23	LEASING RATA	572,73	
01.09.23	URA-009/23	01	AGRAM LEASING d.o.o. za prodaju vozila	PR009-005/23	LEASING RATA	575,62	
02.10.23	URA-010/23	01	AGRAM LEASING d.o.o. za prodaju vozila	PR010-044/23	LEASING RATA 10	578,53	
30.11.23	URA-011/23	01	AGRAM LEASING d.o.o. za prodaju vozila	PR011-008/23	LEASING RATA 11	581,46	
<b>Početno stanje:</b>						0,00	0,00
<b>Promet do početka razdoblja:</b>						0,00	0,00
<b>Promet u razdoblju:</b>						6.237,54	30.100,00
<b>Saldo EUR:</b>						0,00	23.862,46
<b>Ukupno konto: 2530</b>							

### Konto: 2531 - Obveze za Raiffeisen leasing ugovor 71883/2023

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
26.04.23	LEASIN G-002/23		Raiffeisen Leasing d.o.o.	71883/2023	Leasing vozila		16.184,58
01.05.23	URA-005/23	01	Raiffeisen Leasing d.o.o.	PR005-005/23	LEASING RATA 1	280,17	
01.06.23	URA-006/23	01	Raiffeisen Leasing d.o.o.	PR006-015/23	LEASING RATA	281,60	
01.08.23	URA-008/23	01	Raiffeisen Leasing d.o.o.	PR008-011/23	LEASING RATA	284,66	
04.08.23	IZV-OTP-162/23		Raiffeisen Leasing d.o.o.	TR2023-162	Odljev iz TR, RAIFFEISEN LEASING D.O.O. Rata po Ugovoru br.71883/23 kamata 10.07.2023	2,22	
01.09.23	URA-009/23	01	Raiffeisen Leasing d.o.o.	PR009-007/23	LEASING RATA	286,20	
01.10.23	URA-010/23	01	Raiffeisen Leasing d.o.o.	PR010-039/23	LEASING RATA 06	287,75	
30.11.23	URA-011/23	01	Raiffeisen Leasing d.o.o.	PR011-012/23	LEASING RATA 07	289,31	
<b>Početno stanje:</b>						0,00	0,00
<b>Promet do početka razdoblja:</b>						0,00	0,00
<b>Promet u razdoblju:</b>						1.711,91	16.184,58
<b>Saldo EUR:</b>						0,00	14.472,67
<b>Ukupno konto: 2531</b>							

### Konto: 2532 - Obveze za Raiffeisen leasing ugovor 71884/2023

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
26.04.23	LEASIN G- 002/23		Raiffeisen Leasing d.o.o.	71884/2023	Leasing vozila		29.717,06	
01.05.23	URA- 005/23	01	Raiffeisen Leasing d.o.o.	PR005-006/23	LEASING RATA 1	554,25		
01.06.23	URA- 006/23	01	Raiffeisen Leasing d.o.o.	PR006-014/23	LEASING RATA 2	557,09		
01.07.23	URA- 007/23	01	Raiffeisen Leasing d.o.o.	PR007-038/23	LEASING RATA	560,11		
01.08.23	URA- 008/23	01	Raiffeisen Leasing d.o.o.	PR008-019/23	LEASING RATA	563,15		
04.08.23	IZV- OTP- 162/23		Raiffeisen Leasing d.o.o.	TR2023-162	Odljev iz TR, RAIFFEISEN LEASING D.O.O. plaćanje rate po Ug.71884/23 kamata 10.07.2023	4,32		
01.09.23	URA- 009/23	01	Raiffeisen Leasing d.o.o.	PR009-006/23	LEASING RATA	566,20		
01.10.23	URA- 010/23	01	Raiffeisen Leasing d.o.o.	PR010-038/23	LEASING RATA 06	569,26		
30.11.23	URA- 011/23	01	Raiffeisen Leasing d.o.o.	PR011-011/23	LEASING RATA 07	572,35		
<b>Ukupno konto: 2532</b>								
						<b>Početno stanje:</b>	0,00	0,00
						<b>Promet do početka razdoblja:</b>	0,00	0,00
						<b>Promet u razdoblju:</b>	3.946,73	29.717,06
						<b>Saldo EUR:</b>	0,00	25.770,33

## Ukupni iznosi

Konto	Početno stanje		Promet do početka razdoblja		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2530	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,54	30.100,00	6.237,54	30.100,00	0,00	23.862,46
2531	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,91	16.184,58	1.711,91	16.184,58	0,00	14.472,67
2532	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,73	29.717,06	3.946,73	29.717,06	0,00	25.770,33
Ukupno EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	11.896,18	76.001,64	11.896,18	76.001,64	0,00	64.105,46

## Saldo po partnerima i kontima

Tvrtka: Plavi Škorpion VS d.o.o.

Adresa: ZAGREBAČKA 6, 10290 Zaprešić

OIB: 97719547602

Datum ispisa: 31.01.2024 16:38:47

Razdoblje od: 01.01.2023

Razdoblje do: 30.11.2023

Konto: 2520 - Dugoročni financijski krediti bi

Šifra part.	Tvrtka/Naziv	Adresa	OIB	Duguje	Potražuje	Saldo
	Zagrebačka banka d.d.	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	92963223473	-14.146,97	0,00	-14.146,97
			<b>Ukupno EUR:</b>	<b>-14.146,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.146,97</b>