

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

27. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 1 od 14

Org.jed. 21000 ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključena: R Ispis: 1. Bez prekida
 KontoS 263 OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	Opis	Orig.oz	D.....OTVORENO.....P
						Zatvoreno od	Veza			PN/MT

KontoS: 26300 OBVEZE S TEMELJA TROŠK. SLUŽBENIH PUTOVA

KontoA:

63	01.01.	PS	1	/ 36.	01.01.21	0,00	481,00	0,00	481,00	PS by IIS8
					Ukupno	0,00	481,00	0,00	481,00	
					Saldo		481,00 P			

KontoS: 26301 OBEZE PREMA RADNICIMA PO PN

KontoA: 89 OBRADOVI/EMARIO

446	01.01.	PS	1	/ 267.	01.01.21	0,00	5.235,75	0,00	5.235,75	PS by IIS8
					Ukupno	0,00	5.235,75	0,00	5.235,75	
					Saldo		5.235,75 P			

KontoA: 103 VRLJI/ELIJA

449	01.01.	PS	1	/ 269.	01.01.21	0,00	13.163,03	0,00	13.163,03	PS by IIS8
972	26.01.	5IZ	12	/ 2.	26.01.21	8.188,47	0,00	8.188,47	13.163,03	IZVOD BR.12
1587	31.01.	TE	12	/ 0.	31.01.21	0,00	8.188,47	8.188,47	21.351,50	MPN 01/21 PUTNI NALOZI 01/2021
1610	31.01.	TE	12	/ 11.	31.01.21	0,00	3.819,32	8.188,47	25.170,82	MPN 02/2021 PUTNI NALOZI 01/2021
1506	08.02.	11IZ	18	/ 1.	08.02.21	3.919,32	0,00	12.107,79	25.170,82	PN 2 IZVOD BR. 18
1176	25.02.	5IZ	30	/ 3.	25.02.21	133,30	0,00	12.241,09	25.170,82	DPN 3 BR. 30
5873	28.02.	TE	31	/ 4.	28.02.21	0,00	133,30	12.241,09	25.304,12	DPN 03/21 PUTNI NALOZI 02/21
6797	29.03.	5IZ	46	/ 2.	29.03.21	100,00	0,00	12.341,09	25.304,12	PN 8 IZVOD BR. 46
7159	31.03.	TE	49	/ 0.	31.03.21	0,00	100,00	12.341,09	25.404,12	PN 06/21 PUTNI NALOZI 03/21

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

27. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 2 od 14

Org.jed. 21000 ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključena: R Ispis: 1. Bez prekida
 KontoS 263 OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P		
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz	PN/MT

KontoS: 26301 OBEZE PREMA RADNICIMA PO PN

KontoA: 103 VRLJIÆILJA

7161	31.03.	TE	49	/ 2.	31.03.21	0,00	100,00	12.341,09	25.504,12		
7363	21.04.	5IZ	60	/ 1.	21.04.21	100,00	0,00	12.441,09	25.504,12	PN 08/21	PUTNI NALOZI 03/21
7399	30.04.	TE	60	/ 0.	30.04.21	0,00	100,00	12.441,09	25.604,12	PN 13	IZVOD BR. 60
8269	09.06.	5IZ	85	/ 5.	09.06.21	1.500,00	0,00	13.941,09	25.604,12	PN 13/21	PUTNI NALOZI 04/21
8607	24.06.	11IZ	84	/ 3.	24.06.21	1.894,94	0,00	15.836,03	25.604,12		IZV.BR.85
8811	09.07.	5IZ	101	/ 5.	09.07.21	1.500,00	0,00	17.336,03	25.604,12		IZV.BR.84
											IZV.BR.101
					Ukupno Saldo	17.336,03	25.604,12	17.336,03	25.604,12		
						8.268,09 P					

KontoA: 212 ÆORLUKA RANKO

8098	24.05.	5IZ	78	/ 9.	24.05.21	200,00	0,00	200,00	0,00		
8131	31.05.	TE	79	/ 4.	31.05.21	0,00	200,00	200,00	200,00	PN 15	IZVOD BR. 78
										PN 15/21	PUTNI NALOZI 05/21
					Ukupno Saldo	200,00	200,00	200,00	200,00		
						0,00					

KontoA: 218 ĐURĐEVIÆEGORAN

238	01.01.	PS	1	/ 140.	01.01.21	0,00	100,00	0,00	100,00		
										PS by IIS8	
					Ukupno Saldo	0,00	100,00	0,00	100,00		
						100,00 P					

KontoA: 238 VITAS NIKOLA

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

27. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 3 od 14

Org.jed. 21000 ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključena: R Ispis: 1. Bez prekida
 KontoS 263 OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	Opis	Orig.oz	D.....OTVORENO.....P
						Zatvoreno od	Veza			PN/MT

KontoS: 26301 OBEZE PREMA RADNICIMA PO PN
KontoA: 238 VITAS NIKOLA

775	01.01.	PS	1	/ 453.	01.01.21	0,00	912,43	0,00	912,43	PS by IIS8
					Ukupno	0,00	912,43	0,00	912,43	
					Saldo		912,43 P			

KontoA: 250 ORLOVIÆIVAN

133	01.01.	PS	1	/ 80.	01.01.21	0,00	5.033,04	0,00	5.033,04	PS by IIS8
932	19.01.	5IZ	8	/ 2.	19.01.21	711,09	0,00	711,09	5.033,04	IZVOD BR.8
1601	31.01.	TE	12	/ 7.	31.01.21	0,00	711,69	711,09	5.744,73	PN 01/2021 PUTNI NALOZI 01/2021
1621	31.01.	TE	12	/ 17.	31.01.21	0,00	600,05	711,09	6.344,78	PN 2/21 PUTNI NALOZI 01/2021
1480	02.02.	11IZ	15	/ 3.	02.02.21	600,05	0,00	1.311,14	6.344,78	PN 2 IZVOD BR. 15
6796	29.03.	5IZ	46	/ 1.	29.03.21	100,00	0,00	1.411,14	6.344,78	PN 10 IZVOD BR. 46
7165	31.03.	TE	49	/ 6.	31.03.21	0,00	100,00	1.411,14	6.444,78	PN 10/21 PUTNI NALOZI 03/21
8097	24.05.	5IZ	78	/ 8.	24.05.21	200,00	0,00	1.611,14	6.444,78	PN 14 IZVOD BR. 78
8127	31.05.	TE	79	/ 0.	31.05.21	0,00	400,04	1.611,14	6.844,82	PN 14/21 PUTNI NALOZI 05/21
8227	07.06.	5IZ	83	/ 1.	07.06.21	200,00	0,00	1.811,14	6.844,82	PN 14/21-DIO IZV.BR.83
8270	09.06.	5IZ	85	/ 6.	09.06.21	1.000,00	0,00	2.811,14	6.844,82	IZV.BR.85
8647	30.06.	5IZ	97	/ 3.	30.06.21	2.033,68	0,00	4.844,82	6.844,82	IZVOD BR.97
					Ukupno	4.844,82	6.844,82	4.844,82	6.844,82	
					Saldo		2.000,00 P			

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

27. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 4 od 14

Org.jed. 21000 ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključena: R Ispis: 1. Bez prekida
 KontoS 263 OSTALE OBEZE PREMA ZAPOSLENIMA Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P	Opis	Orig.oz	PN/MT
						Zatvoreno od	Veza				

KontoS: 26301 OBEZE PREMA RADNICIMA PO PN

KontoA: 270 Zuboviaelgor

748	01.01.	PS	1	/ 433.	01.01.21	0,01	0,00	0,01	0,00		
PS by IIS8											
6800	29.03.	5IZ	46	/ 5.	29.03.21	100,00	0,00	100,01	0,00		
PN 11 IZVOD BR. 46											
7167	31.03.	TE	49	/ 8.	31.03.21	0,00	100,00	100,01	100,00		
PN 11/21 PUTNI NALOZI 03/21											
Ukupno Saldo						100,01	100,00	100,01	100,00		
						0,01 D					

KontoA: 1042 VAGMAN ZLATKO

410	01.01.	PS	1	/ 240.	01.01.21	0,00	200,00	0,00	200,00		
PS by IIS8											
Ukupno Saldo						0,00	200,00	0,00	200,00		
						200,00 P					

KontoA: 1431 VRBANJAC STJEPAN

743	01.01.	PS	1	/ 429.	01.01.21	0,00	400,00	0,00	400,00		
PS by IIS8											
6798	29.03.	5IZ	46	/ 3.	29.03.21	100,00	0,00	100,00	400,00		
PN 12 IZVOD BR. 46											
7169	31.03.	TE	49	/ 10.	31.03.21	0,00	100,00	100,00	500,00		
PN 12/21 PUTNI NALOZI 03/21											
8619	25.06.	5IZ	95	/ 5.	25.06.21	400,00	0,00	500,00	500,00		
IZV.BR.95											
Ukupno Saldo						500,00	500,00	500,00	500,00		
						0,00					

KontoA: 1451 PAVIÆEMATE

16	01.01.	PS	1	/ 12.	01.01.21	0,00	1.684,30	0,00	1.684,30		
----	--------	----	---	-------	----------	------	----------	------	----------	--	--

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

27. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 5 od 14

Org.jed. 21000 ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključena: R Ispis: 1. Bez prekida
 KontoS 263 OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	Opis	Orig.oz	D.....OTVORENO.....P
						Zatvoreno od	Veza			PN/MT

KontoS: 26301 OBEZE PREMA RADNICIMA PO PN

KontoA: 1451 PAVIEMATE

1174	25.02.	5IZ	30	/ 2.	25.02.21	133,30	0,00	133,30	1.684,30	PS by IIS8
										DPN 2 BR. 30
5870	28.02.	TE	31	/ 2.	28.02.21	0,00	133,30	133,30	1.817,60	DPN 02/21 PUTNI NALOZI 02/21
Ukupno						133,30	1.817,60	133,30	1.817,60	
Saldo							1.684,30 P			

KontoA: 4430 Soldo Damir univ.spec.oec.

1178	25.02.	5IZ	30	/ 4.	25.02.21	133,30	0,00	133,30	0,00	DPN 1 BR. 30
5868	28.02.	TE	31	/ 0.	28.02.21	0,00	133,30	133,30	133,30	DPN 01/21 PUTNI NALOZI 02/21
6799	29.03.	5IZ	46	/ 4.	29.03.21	100,00	0,00	233,30	133,30	PN 9 IZVOD BR. 46
7163	31.03.	TE	49	/ 4.	31.03.21	0,00	100,00	233,30	233,30	PN 09/21 PUTNI NALOZI 03/21
Ukupno						233,30	233,30	233,30	233,30	
Saldo							0,00			

KontoS: 26310 PS.OBVEZA S TEMELJA NABAVKE GOTOVINOM

KontoA: 89 OBRADOVIEMARIO

526	01.01.	PS	1	/ 311.	01.01.21	0,00	3.854,20	0,00	3.854,20	PS by IIS8
Ukupno						0,00	3.854,20	0,00	3.854,20	
Saldo							3.854,20 P			

KontoA: 103 VRLJIÆILIIJA

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

27. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 6 od 14

Org.jed. 21000 ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključena: R Ispis: 1. Bez prekida
 KontoS 263 OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P		
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz	PN/MT

KontoS: 26310 PS.OBVEZA S TEMELJA NABAVKE GOTOVINOM

KontoA: 103 VRLJIÆEILJJA

641	01.01.	PS	1	/ 376.	01.01.21	0,00	100,67	0,00	100,67		
											PS by IIS8
1472	01.02.	11IZ	14	/ 2.	01.02.21	360,18	0,00	360,18	100,67		GORIVO IZVOD BR. 14
					Ukupno	360,18	100,67	360,18	100,67		
					Saldo		259,51 D				

KontoA: 145 DOKIÆESILVIJA

327	01.01.	PS	1	/ 192.	01.01.21	78,75	0,00	78,75	0,00		
											PS by IIS8
1368	11.01.	11IZ	3	/ 1.	11.01.21	101,00	0,00	179,75	0,00		MAT.TROŠAK IZVOD BR. 3
974	26.01.	5IZ	12	/ 3.	26.01.21	76,90	0,00	256,65	0,00		IZVOD BR.12
1478	02.02.	11IZ	15	/ 2.	02.02.21	305,10	0,00	561,75	0,00		IZVOD BR. 15
5118	04.02.	UR	78	/ 0.	04.02.21	0,00	44,90	561,75	44,90		MATER. TROŠAK
1032	05.02.	5IZ	16	/ 1.	05.02.21	44,90	0,00	606,65	44,90		MATER. TROŠAK IZVOD BR 16
5120	15.02.	UR	79	/ 0.	15.02.21	0,00	49,50	606,65	94,40		MATER. TROŠ.
5024	18.02.	UR	59	/ 0.	18.02.21	0,00	64,70	606,65	159,10		MATER. TROŠAK
1560	18.02.	11IZ	22	/ 2.	18.02.21	49,50	0,00	656,15	159,10		IZVOD BR. 22
1643	26.02.	11IZ	25	/ 1.	26.02.21	64,70	0,00	720,85	159,10		IZVOD BR.25
5044	28.02.	UR	60	/ 0.	29.01.21	0,00	122,10	720,85	281,20		MATER.TROŠAK
5046	28.02.	UR	60	/ 2.	29.01.21	0,00	183,00	720,85	464,20		MATER.TROŠAK
5122	28.02.	UR	80	/ 0.	11.01.21	0,00	101,00	720,85	565,20		MATER.TROŠAK

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

27. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 7 od 14

Org.jed. 21000 ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključena: R Ispis: 1. Bez prekida
 KontoS 263 OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P		
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz	PN/MT

KontoS: 26310 PS.OBVEZA S TEMELJA NABAVKE GOTOVINOM

KontoA: 145 DOKIÆSILVIJA

5131	28.02.	UR	84	/ 0.	19.01.21	0,00	76,90	720,85	642,10	MATER.TROŠ.	
6682	15.03.	UR	109	/ 0.	15.03.21	0,00	73,10	720,85	715,20	MATER-TROŠ.	
7788	01.04.	TE	69	/ 1.	01.04.21	0,00	78,75	720,85	793,95	MAT.TROŠ.DOKIÆS.	
7441	08.04.	UR	165	/ 0.	08.04.21	0,00	197,38	720,85	991,33	UR 618/20	
6919	09.04.	5IZ	51	/ 0.	09.04.21	270,48	0,00	991,33	991,33	MAT. TROŠ.DOKIÆS.	
8048	04.05.	UR	211	/ 0.	04.05.21	0,00	98,78	991,33	1.090,11	IZVOD BR. 51	
7697	07.05.	11IZ	62	/ 25.	07.05.21	98,78	0,00	1.090,11	1.090,11	MATER.TROŠ.DOKIÆS.	
8369	24.05.	UR	234	/ 0.	24.05.21	0,00	23,10	1.090,11	1.113,21	IZVOD BR. 62	
8367	31.05.	UR	233	/ 0.	31.05.21	0,00	12,30	1.090,11	1.125,51	MATER.TROŠK.DOKIÆS.	
8271	09.06.	5IZ	85	/ 7.	09.06.21	35,40	0,00	1.125,51	1.125,51	MATER.TROŠ.DOKIÆS.	
Ukupno Saldo						1.125,51	0,00	1.125,51	1.125,51	1.125,51	IZV.BR.85

KontoA: 166 DEMŠE STJEPAN

4	01.01.	PS	1	/ 4.	01.01.21	0,00	40,60	0,00	40,60	PS by IIS8
Ukupno Saldo						0,00	40,60 P	0,00	40,60	

KontoA: 250 ORLOVIÆIVAN

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

27. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 8 od 14

Org.jed. 21000 ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključena: R Ispis: 1. Bez prekida
 KontoS 263 OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	Opis	Orig.oz	D.....OTVORENO.....P
						Zatvoreno od	Veza			PN/MT

KontoS: 26310 PS.OBVEZA S TEMELJA NABAVKE GOTOVINOM

KontoA: 250 ORLOVIÆEIVAN

528	01.01.	PS	1	/ 312.	01.01.21	0,00	412,00	0,00	412,00	
					Ukupno	0,00	412,00	0,00	412,00	PS by IIS8
					Saldo		412,00 P			

KontoA: 261 KovaèeviaæBožidar

866	12.01.	5IZ	3	/ 2.	12.01.21	100,00	0,00	100,00	0,00	
										IZVOD BR.3
869	12.01.	5IZ	3	/ 3.	12.01.21	40,00	0,00	140,00	0,00	IZVOD BR.3
5124	28.02.	UR	81	/ 0.	11.01.21	0,00	100,00	140,00	100,00	MATER. TROŠ.
5129	28.02.	UR	83	/ 0.	12.01.21	0,00	40,00	140,00	140,00	MATER.TROŠ.
					Ukupno	140,00	140,00	140,00	140,00	
					Saldo		0,00			

KontoA: 270 Zuboviaelgor

8617	25.06.	5IZ	95	/ 3.	25.06.21	81,00	0,00	81,00	0,00	
										IZV.BR.95
8958	30.06.	UR	296	/ 0.	25.06.21	0,00	81,00	81,00	81,00	MATER.TROŠK.ZUBOVIÆ
9447	27.07.	UR	324	/ 0.	27.07.21	0,00	130,70	81,00	211,70	MATER.TROŠ.ZUBOVIÆ
					Ukupno	81,00	211,70	81,00	211,70	
					Saldo		130,70 P			

KontoA: 1132 GREGURIAETIHOMIR

7444	12.04.	UR	166	/ 0.	12.04.21	0,00	70,89	0,00	70,89	
------	--------	----	-----	------	----------	------	-------	------	-------	--

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

27. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 9 od 14

Org.jed. 21000	ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	KontoA: %	Tip ispisa: Ispis u kunama	Redovna/Zaključena: R	Ispis: 1. Bez prekida
KontoS 263	OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	Sort po: Datum knjiženja	Ispis sa: Otvoreno	Grupirati po valuti: Ne	

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P		
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz	PN/MT

KontoS: 26310 PS.OBVEZA S TEMELJA NABAVKE GOTOVINOM
KontoA: 1132 GREGURIJE TIHOMIR

7218	13.04.	11IZ	51	/ 1.	13.04.21	70,89	0,00	70,89	70,89	MAT.TROŠ.GREGURIJE T.
						70,89	0,00	70,89	70,89	IZVOD BR. 51
Ukupno Saldo										

KontoA: 1451 PAVIJE MATE

6680	11.03.	UR	108	/ 0.	11.03.21	0,00	296,15	0,00	296,15	MAT.TROŠ.PAVIJE MATE
						296,15	0,00	296,15	296,15	IZVOD BR. 37
						0,00	100,00	296,15	396,15	MAT.TROŠ. PAVIJE M.
						100,00	0,00	396,15	396,15	IZVOD BR. 60
						0,00	52,24	396,15	448,39	MATER.TROŠ.PAVIJE M.
						52,24	0,00	448,39	448,39	IZVOD BR. 61
Ukupno Saldo						448,39	0,00	448,39	448,39	

KontoA: 4430 Soldo Damir univ.spec.oec.

844	04.01.	5IZ	1	/ 1.	04.01.21	560,82	0,00	560,82	0,00	IZVOD BR.1
						0,00	144,07	560,82	144,07	MATER.TROŠ.
						0,00	216,11	560,82	360,18	MATER.TROŠ.
						0,00	500,12	560,82	860,30	MATER. TROŠ.

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

27. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 10 od 14

Org.jed. 21000 ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključena: R Ispis: 1. Bez prekida
 KontoS 263 OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P		
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz	PN/MT

KontoS: 26310 PS.OBVEZA S TEMELJA NABAVKE GOTOVINOM

KontoA: 4430 Soldo Damir univ.spec.oec.

1517	12.02.	11IZ	19	/	3.	12.02.21	500,12	0,00	1.060,94	860,30		
											GORIVO	IZVOD BR. 19
5126	28.02.	UR	82	/	0.	11.01.21	0,00	224,33	1.060,94	1.084,63		
												MATER. TROŠ.
5295	28.02.	UR	82	/	5.	11.01.21	0,00	336,49	1.060,94	1.421,12		
												MATER. TROŠ.
6744	12.03.	5IZ	38	/	3.	12.03.21	600,22	0,00	1.661,16	1.421,12		
											UR 110	IZVOD BR. 38
6685	15.03.	UR	110	/	0.	15.03.21	0,00	600,22	1.661,16	2.021,34		
												MAT.TROŠ.SOLDO D.
6722	23.03.	UR	121	/	0.	23.03.21	0,00	593,23	1.661,16	2.614,57		
												DOPIS SOLDO D.
6780	23.03.	5IZ	44	/	1.	23.03.21	593,23	0,00	2.254,39	2.614,57		
											UR 121	IZVOD BR. 44
6920	09.04.	5IZ	51	/	1.	09.04.21	612,98	0,00	2.867,37	2.614,57		
												IZVOD BR. 51
7438	13.04.	UR	164	/	0.	13.04.21	0,00	612,98	2.867,37	3.227,55		
												MAT.TROŠ- D.SOLDO
7530	27.04.	5IZ	62	/	0.	27.04.21	360,18	0,00	3.227,55	3.227,55		
												IZVOD BR. 62
7610	30.04.	UR	175	/	0.	30.04.21	0,00	637,91	3.227,55	3.865,46		
												MAT.TROŠ.SOLDO D.
7534	30.04.	5IZ	64	/	0.	30.04.21	637,91	0,00	3.865,46	3.865,46		
												IZVOD BR.64
8051	24.05.	UR	212	/	0.	24.05.21	0,00	631,04	3.865,46	4.496,50		
												MATER.TROŠ.SOLDO D.
8099	24.05.	5IZ	78	/	10.	24.05.21	631,04	0,00	4.496,50	4.496,50		
												IZVOD BR. 78
8371	31.05.	UR	235	/	0.	31.05.21	0,00	545,03	4.496,50	5.041,53		
												MATER.TROŠK. SOLDO D
8264	09.06.	5IZ	85	/	3.	09.06.21	545,03	0,00	5.041,53	5.041,53		
												IZV.BR.85
8637	29.06.	UR	258	/	0.	29.06.21	0,00	322,19	5.041,53	5.363,72		
											MATER.TROŠK	MATER.TRŠK.SOLDO D.

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

27. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 11 od 14

Org.jed. 21000 ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključena: R Ispis: 1. Bez prekida
 KontoS 263 OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	Opis	Orig.oz	D.....OTVORENO.....P
						Zatvoreno od	Veza			PN/MT

KontoS: 26310 PS.OBVEZA S TEMELJA NABAVKE GOTOVINOM

KontoA: 4430 Soldo Damir univ.spec.oec.

8642	29.06.	5IZ	96	/ 1.	29.06.21	322,19	0,00	5.363,72	5.363,72	
9388	31.07.	UR	305	/ 0.	14.07.21	0,00	673,17	5.363,72	6.036,89	
Ukupno Saldo						5.363,72	6.036,89	5.363,72	6.036,89	

IZVOD BR.96

MAT.TROŠK.SOLDO D.

673,17 P

KontoA: 6490 LujzæEmina

234	01.01.	PS	1	/ 137.	01.01.21	0,00	254,80	0,00	254,80	
Ukupno Saldo						0,00	254,80	0,00	254,80	

PS by IIS8

254,80 P

KontoA:

494	01.01.	PS	1	/ 292.	01.01.21	0,00	47,00	0,00	47,00	
Ukupno Saldo						0,00	47,00	0,00	47,00	

PS by IIS8

47,00 P

KontoS: 26360 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA OTPREMNINE

KontoA:

34	01.01.	PS	1	/ 22.	01.01.21	0,00	15.999,99	0,00	15.999,99	
Ukupno Saldo						0,00	15.999,99	0,00	15.999,99	

PS by IIS8

15.999,99 P

KontoS: 26370 OBVEZE ZA ODVOJENI ŽIVOT

KontoA: 89 OBRADOVIÆEMARIO

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

27. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 12 od 14

Org.jed. 21000 ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključena: R Ispis: 1. Bez prekida
 KontoS 263 OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P		
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz	PN/MT

KontoS: 26370 OBVEZE ZA ODVOJENI ŽIVOT

KontoA: 89 OBRADOVI/EMARIO

109	01.01.	PS	1	/ 59.	01.01.21	0,00	10.500,50	0,00	10.500,50	PS by IIS8	
1736	31.01.	TE	13	/ 0.	31.01.21	0,00	1.354,80	0,00	11.855,30		ODV.ŽIVOT 01/21
5828	28.02.	TE	27	/ 0.	28.02.21	0,00	875,00	0,00	12.730,30		ODV.ŽIVOT 02/21
7208	31.03.	TE	52	/ 0.	31.03.21	0,00	1.072,59	0,00	13.802,89		ODV.ŽIVOT 03/21
6923	10.04.	5IZ	52	/ 1.	10.04.21	1.691,86	0,00	1.691,86	13.802,89	ODVOJ.ŽIVOT	IZVOD BR. 52
8008	30.04.	TE	74	/ 6.	30.04.21	0,00	816,76	1.691,86	14.619,65	ODV.ŽIVOT 04/21	NO 04/21-ODV.ŽIV 04/
7580	04.05.	11IZ	61	/ 0.	04.05.21	1.947,59	0,00	3.639,45	14.619,65		IZVOD BR. 61
8532	31.05.	TE	91	/ 0.	31.05.21	0,00	338,76	3.639,45	14.958,41	ODV.ŽIVOT 05/21	ODV.ŽIVOT 05/21
8196	02.06.	11IZ	74	/ 2.	02.06.21	2.171,56	0,00	5.811,01	14.958,41		IZV.BR.74
8621	25.06.	5IZ	95	/ 7.	25.06.21	338,76	0,00	6.149,77	14.958,41		IZV.BR.95
9059	30.06.	KOM	19	/ 1.	30.06.21	875,00	0,00	7.024,77	14.958,41		KOMP. -875,00 kn
8648	30.06.	5IZ	97	/ 4.	30.06.21	1.808,64	0,00	8.833,41	14.958,41		IZVOD BR.97
8813	09.07.	5IZ	101	/ 7.	09.07.21	1.000,00	0,00	9.833,41	14.958,41		IZV.BR.101
Ukupno						9.833,41	14.958,41	9.833,41	14.958,41		
Saldo							5.125,00 P				

KontoS: 26390 OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA

KontoA:

671	01.01.	PS	1	/ 392.	01.01.21	0,00	12.808,57	0,00	12.808,57	PS by IIS8	
-----	--------	----	---	--------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	--

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

27. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 13 od 14

Org.jed. 21000 ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključena: R Ispis: 1. Bez prekida
 KontoS 263 OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P		
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz	PN/MT

KontoS: 26390 OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA

KontoA:

1410	18.01.	11IZ	7	/ 9.	18.01.21	5.916,57	0,00	5.916,57	12.808,57	
										IZVOD BR. 7
1211	31.01.	TPL	1	/ 1.	31.01.21	0,00	8.312,00	5.916,57	21.120,57	
										PLA/A 01/2021
1544	16.02.	11IZ	21	/ 9.	16.02.21	8.312,00	0,00	14.228,57	21.120,57	
										IZVOD BR. 21
5882	28.02.	TPL	3	/ 1.	28.02.21	0,00	6.068,00	14.228,57	27.188,57	
										PLA/A ZA 02/21
5362	23.03.	11IZ	42	/ 3.	23.03.21	6.068,00	0,00	20.296,57	27.188,57	
										IZVOD BR. 42
7228	31.03.	TPL	5	/ 1.	31.03.21	0,00	5.995,00	20.296,57	33.183,57	
										PLA/A ZA 03/2021
7133	15.04.	11IZ	53	/ 1.	15.04.21	5.995,00	0,00	26.291,57	33.183,57	
										IZVOD BR. 53
7900	30.04.	TPL	7	/ 1.	30.04.21	0,00	6.011,24	26.291,57	39.194,81	
										PLA/A ZA 04/21
7756	11.05.	11IZ	64	/ 1.	11.05.21	6.011,24	0,00	32.302,81	39.194,81	
										IZVOD BR. 64
8381	31.05.	TPL	9	/ 1.	31.05.21	0,00	7.401,00	32.302,81	46.595,81	
										PLA/A ZA 05/21
8318	15.06.	11IZ	81	/ 5.	15.06.21	7.401,00	0,00	39.703,81	46.595,81	
										IZV.BR.81
9003	30.06.	TPL	11	/ 1.	30.06.21	0,00	3.695,00	39.703,81	50.290,81	
										PLA/A 06/21
9213	23.07.	TE	112	/ 1.	23.07.21	3.695,00	0,00	43.398,81	50.290,81	
										PLA/A ZA 06/21 ZATV.PRIJ.PL 06/2021
9293	31.07.	TPL	13	/ 1.	31.07.21	0,00	2.136,46	43.398,81	52.427,27	
										PLA/A 07/21
					Ukupno	43.398,81	52.427,27	43.398,81	52.427,27	
					Saldo		9.028,46 P			

KontoS: 26393 PS.OBVEZE ZA KAMATE ZA KREDIT ĐĐ HOLDING

KontoA:

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

27. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 14 od 14

Org.jed. 21000 ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključena: R Ispis: 1. Bez prekida
 KontoS 263 OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P		
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz	PN/MT

KontoS: 26393 PS.OBVEZE ZA KAMATE ZA KREDIT ĐĐ HOLDING

KontoA:

541	01.01.	PS	1	/ 320.	01.01.21	0,00	27.449.468,97	0,00	27.449.468,97		
										PS by IIS8	
6638	31.01.	TE	36	/ 1.	31.01.21	8.339.634,19	0,00	8.339.634,19	27.449.468,97		
											OTP.OBV.PRED.ST.ĐĐG
679	31.01.	UR	35	/ 0.	31.01.21	0,00	89.151,95	8.339.634,19	27.538.620,92		
											53-1-1
5214	28.02.	UR	93	/ 0.	28.02.21	0,00	80.514,56	8.339.634,19	27.619.135,48		
										KTA 2 MJ.	96-1-1
7065	31.03.	UR	139	/ 0.	31.03.21	0,00	52.789,51	8.339.634,19	27.671.924,99		
										UG 65/16	169-1-1
7067	31.03.	UR	140	/ 0.	31.03.21	0,00	89.151,95	8.339.634,19	27.761.076,94		
										UG 31/15, 13/16	168-1-1
7875	30.04.	UR	198	/ 0.	30.04.21	0,00	86.272,59	8.339.634,19	27.847.349,53		
											210-1-1
8449	31.05.	UR	240	/ 0.	31.05.21	0,00	89.151,95	8.339.634,19	27.936.501,48		
										UG 31/15, 13/16	259-1-1
8846	30.06.	UR	260	/ 0.	30.06.21	0,00	53.609,19	8.339.634,19	27.990.110,67		
											RN 328-1-1
8851	30.06.	UR	262	/ 0.	30.06.21	0,00	86.272,59	8.339.634,19	28.076.383,26		
											327-1-1
9433	31.07.	UR	319	/ 0.	31.07.21	0,00	89.151,95	8.339.634,19	28.165.535,21		
											383-1-1
					Ukupno	8.339.634,19	28.165.535,21	8.339.634,19	28.165.535,21		
					Saldo	19.825.901,02 P					