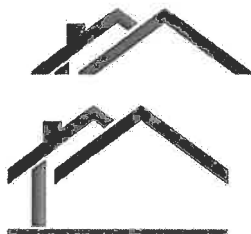


Promet kupaca**1200- Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu - Otvorene stavke**

Šif-KD	Naziv	Računi	Uplate	Saldo
2115	JS TRAFFIC LOGISTICS DOO	13.387,50	9.792,50	3.595,00
2116	NIL SHPED DOO	14.137,50	9.792,50	4.345,00
1312	NOVELLA SERVICE D.O.O	9.870,00	1.003,00	8.867,00
2114	REMIA-PLAST DOO	7.320,00	4.880,00	2.440,00
	<i>EUR:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>-1.220,00</i>
	Ukupno konto 1200	50.153,50	30.906,50	19.247,00



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

2K-FLIESEN GMBH
GREUTSTR 16
72124 PLIEZHAUSEN
VAT NR:DE326711398

OIB:72063601503

e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com

Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 075/01/01

Datum računa: 02.05.2023
Rechnungsdatum: 02.05.2023

Datum izvršenja usluge : 30.04.2023
Valuta plaćanja: 10.05.2023

U HRV.KOSTAJNICI 02.05.2023. 10.10 H

Wahrung: 10.05.2023

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Građevinske usluge Baudienstleistungen - Ramić Mithat	1.367,00 €	1.367,00 €

UKUPNO ZA PLATITI: 1.367,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

10.299,66 KN

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform:Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobodeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiiti na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

AUTOHAUS KNACCK
KOBLENZER STR 77
54411 HERMESKEIL
VAT NR:DE309368712

OIB:72063601503

e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com

Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 103/01/01

Datum računa: 16.06.2023
Rechnungsdatum: 16.06.2023

Datum izvršenja usluge : 16.06.2023
Valuta plaćanja: 19.06.2023
Wahrung: 19.06.2023

U HRV.KOSTAJNICI:16.06.2023 14.23 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Automehaničarske usluge KFZ-MECHANIK DIENSTLEISTUNGEN 5/2023 - JANIĆ,PILAV	1.353,67 €	1.353,67 €

UKUPNO ZA PLATITI 1.353,67 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

10.199,23 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobođeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiit na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

AUTOHAUS KNACCK
KOBLENZER STR 77
54411 HERMESKEIL
VAT NR:DE309368712

OIB:72063601503
e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com
Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 104/01/01

Datum računa: 19.06.2023
Rechnungsdatum: 19.06.2023

Datum izvršenja usluge : 17.06.2023
Valuta plaćanja: 21.06.2023
Wahrung: 21.06.2023

U HRV.KOSTAJNICI:19.06.2023 13,52 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Automehaničarske usluge KFZ-MECHANIK DIENSTLEISTUNGEN 3/2023 - JANIĆ,PILAV	810,00 €	810,00 €

UKUPNO ZA PLATITI 810,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

6.102,95 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)
Oslobodeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1,
des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiit na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

AUTOHAUS KNACCK
KOBLENZER STR 77
54411 HERMESKEIL
VAT NR:DE309368712

OIB:72063601503
e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com
Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 105/01/01

Datum računa: 19.06.2023
Rechnungsdatum: 19.06.2023

Datum izvršenja usluge : 17.06.2023
Valuta plaćanja: 21.06.2023
Wahrung: 21.06.2023

U HRV.KOSTAJNICI:19.06.2023 13,52 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Automehaničarske usluge KFZ-MECHANIK DIENSTLEISTUNGEN 4/2023 - JANIĆ,PILAV	810,00 €	810,00 €

UKUPNO ZA PLATITI 810,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

6.102,95 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)
Oslobodeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1,
des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiit na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

AUTOHAUS KNACCK
KOBLENZER STR 77
54411 HERMESKEIL
VAT NR:DE309368712

OIB:72063601503

e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com

Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 106/01/01

Datum računa: 19.06.2023
Rechnungsdatum: 19.06.2023

Datum izvršenja usluge : 17.06.2023
Valuta plaćanja: 21.06.2023
Wahrung: 21.06.2023

U HRV.KOSTAJNICI:19.06.2023 13,52 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Automehaničarske usluge KFZ-MECHANIK DIENSTLEISTUNGEN 5/2023 - JANIĆ,PILAV	810,00 €	810,00 €

UKUPNO ZA PLATITI 810,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

6.102,95 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobođeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiit na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO

D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

CDS-BAU GMBH
Theodor-Heuss-str 19
64572 Butteilborn Klein-Gerau
VAT NR:DE287037725

OIB:72063601503

e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com

Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 097/01/01

Datum računa: 01.06.2023

Rechnungsdatum: 01.06.2023

Datum izvršenja usluge : 31.05.2023

Valuta plaćanja: 10.06.2023

Wahrung: 10.06.2023

U HRV.KOSTAJNICI:01.06.2023 08.47 h

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Instalacija cijevi za vodu i grijanje -PETROVIĆ Rohinstalationon wasser und Heizung	1.357,00 €	1.357,00 €

B.V. Theodor-Heuss-Str.19

UKUPNO ZA PLATIITI 1.357,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

10.224,32 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobođeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiiti na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO

D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

CDS-BAU GMBH
Theodor-Heuss-str 19
64572 Butteilborn Klein-Gerau
VAT NR:DE287037725

OIB:72063601503

e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com

Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR136/01/01

Datum računa: 08.09.2023
Rechnungsdatum: 08.09.2023

Datum izvršenja usluge : 31.08.2023
Valuta plaćanja: 16.09.2023
Währung: 16.09.2023

U HRV.KOSTAJNICI: 08.09.2023 08.52 h

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Abbruch arbeiten.Bauvorhaben:Hugelstraße 22 65428 Russelsheim-Savanović Gordana,Oparnica Marina,Savanović Perica	2.310,00 €	2.310,00 €

UKUPNO ZA PLATITI 2.310,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

17.404,70 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobođeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiiti na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO

D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

CDS-BAU GMBH
Theodor-Heuss-str 19
64572 Butteilborn Klein-Gerau
VAT NR:DE287037725

OIB:72063601503

e-mail: gradnjaljubojevichrk@gmail.com

Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 144/01/01

Datum računa: 15.09.2023
Rechnungsdatum: 15.09.2023

Datum izvršenja usluge : 31.08.2023
Valuta plaćanja: 10.10.2023
Wahrung: 10.10.2023

U HRV.KOSTAJNICI: 15.09.2023 08.40 h

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Abbruch arbeiten.Bauvorhaben:Hugelstraße 22 65428 Russelsheim	11.700,00 €	11.700,00 €

UKUPNO ZA PLATITI 11.700,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

88.153,65 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobodeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiiti na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

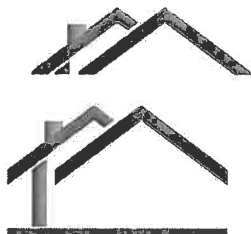
Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

DAMJAN KNEŽEVIĆ
POINTGASSE 11
92381 NEUMARKT I.D.OPI
VAT NR:DE 326167394

OIB:72063601503

e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com

Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 029/01/01

Datum računa: 01.03.2023

Rechnungsdatum: 01.03.2023

Datum izvršenja usluge : 28.02.2023

Valuta plaćanja: 10.03.2023

Wahrung: 10.03.2023

U HRV.KOSTAJNICI:03.02.2023 09.59 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Građevinske usluge Baudienstleistungen - DEJAN SAVIĆ	2.670,00 €	2.700,00 €

UKUPNO ZA PLATITI 2.700,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

20343,15 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobodeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiiti na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

DAMJAN KNEŽEVIĆ
POINTGASSE 11
92381 NEUMARKT I.D.OPI
VAT NR:DE 326167394

OIB:72063601503

e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com

Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 045/01/01

Datum računa: 05.04.2023

Rechnungsdatum: 05.04.2023

Datum izvršenja usluge : 31.03.2023

Valuta plaćanja: 11.04.2023

Wahrung: 11.04.2023

U HRV.KOSTAJNICI:05.04.2023 07.21 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Građevinske usluge Baudienstleistungen - SAVIĆ,PLAVŠIĆ	3.340,00 €	3.340,00 €

UKUPNO ZA PLATITI 3.340,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

25.165,23 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobodeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiiti na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

DAMJAN KNEŽEVIĆ
POINTGASSE 11
92381 NEUMARKT I.D.OPI
VAT NR:DE 326167394

OIB:72063601503
e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com
Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 108/01/01

Datum računa: 03.07.2023
Rechnungsdatum: 03.07.2023

Datum izvršenja usluge : 30.06.2023
Valuta plaćanja: 10.07.2023
Wahrung: 10.07.2023

U HRV.KOSTAJNICI:01.07.2023 08.24 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Građevinske usluge Baudienstleistungen PLAVŠIĆ	1.357,00 €	1.357,00 €

UKUPNO ZA PLATITI 1.357,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

10.224,32 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)
Oslobođeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1,
des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiiti na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

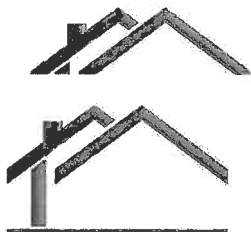
Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

DAMJAN KNEŽEVIĆ
POINTGASSE 11
92381 NEUMARKT I.D.OPI
VAT NR:DE 326167394

OIB:72063601503

e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com

Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 109/01/01

Datum računa: 03.07.2023
Rechnungsdatum: 03.07.2023

Datum izvršenja usluge : 30.06.2023
Valuta plaćanja: 10.07.2023
Wahrung: 10.07.2023

U HRV.KOSTAJNICI:01.07.2023 08.24 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Građevinske usluge Baudienstleistungen DEJAN SAVIĆ	1.357,00 €	1.357,00 €

UKUPNO ZA PLATITI 1.357,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

10.224,32 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobodeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiit na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
OIB:72063601503
e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com
Tel: +46 739 546 629

DAMJAN KNEŽEVIĆ
POINTGASSE 11
92381 NEUMARKT I.D.OPI

PDV ID:DE326167394

RAČUN BR 143/01/01

Datum računa:	30.11.2022.	
Rechnungsdatum:	30.11.2022.	HRVATSKA KOSTAJNICA:30.11.2022
Datum izvršenja usluge :	30.11.2022	
Datum der Dienstleistung	30.11.2022	09.41 H
Valuta plaćanja:	10.12.2022.	
Wahrung:	10.12.2022.	

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Građevinske usluge	20.870,00 kn	20.870,00 KN
		Baudienstleistungen	2.770.00€	2.770.00 €
		Dejan Savić		

UKUPNO ZA PLATITI: 20.870,57KN

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

2.770,00 €

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform:Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobođeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiiti na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

DARKO RIEDERER
QUIDDESTRA 84
81735 MUNCHEN
VAT NR:DE 325699728

OIB:72063601503

e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com

Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 020/01/01

Datum računa: 03.02.2023
Rechnungsdatum: 03.02.2023

Datum izvršenja usluge : 31.01.2023
Valuta plaćanja: 10.02.2023
Wahrung: 10.02.2023

U HRV.KOSTAJNICI:03.02.2023 09.59 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Građevinske usluge Baudienstleistungen - MILOŠ TOMIĆ,VIDOVIĆ ZORAN	2.734,00 €	2.734,00 €

UKUPNO ZA PLATITI 2.734,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

20.599,32 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobođeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiiti na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

IBROVIĆ AUTOMOBILE
IM ROMERRGARTEN 6
66663 MERZIG
VAT NR:DE815258717

OIB:72063601503
e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com
Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 142/01/01

Datum računa: 04.10..2023
Rechnungsdatum: 04.10.2023

Datum izvršenja usluge : 30.09.2023
Valuta plaćanja: 16.10.2023
Wahrung: 16.10.2023

U HRV.KOSTAJNICI:04.10.2023 09.06 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Automehaničarske usluge KFZ-MECHANIK DIENSTLEISTUNGEN - BIBULJICA ESAD ,RUJEVIĆ JASMIN,IBROVIĆ MESUD ,IBROVIĆ BERINA	3.470,00 €	3.470,00 €

UKUPNO ZA PLATITI 3.470,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

26.144,72 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobodeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1,
des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiit na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

IBROVIĆ AUTOMOBILE
IM ROMERRGARTEN 6
66663 MERZIG
VAT NR:DE815258717

OIB:72063601503
e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com
Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 148/01/01

Datum računa: 08.11..2023
Rechnungsdatum: 08.11.2023

Datum izvršenja usluge : 31.10.2023
Valuta plaćanja: 09.11.2023
Wahrung: 09.11.2023

U HRV.KOSTAJNICI:08.11.2023 13.28 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Automehaničarske usluge KFZ-MECHANIK DIENSTLEISTUNGEN - BIBULJICA ESAD ,RUJEVIĆ JASMIN,IBROVIĆ MESUD ,	3.450,00 €	3.450,00 €

UKUPNO ZA PLATITI 3.450,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

25.994,03 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobodeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1,
des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiit na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

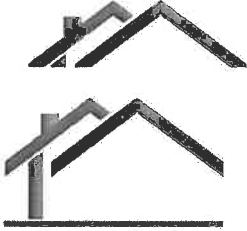
Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

IBROVIĆ AUTOMOBILE
IM ROMERRGARTEN 6
66663 MERZIG
VAT NR:DE815258717

OIB:72063601503

e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com

Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 151/01/01

Datum računa: 18.12.2023
Rechnungsdatum: 18.12.2023

Datum izvršenja usluge : 30.11.2023
Valuta plaćanja: 20.12.2023
Wahrung: 20.12.2023

U HRV.KOSTAJNICI:18.12.2023 08.00 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Automehaničarske usluge KFZ-MECHANIK DIENSTLEISTUNGEN - BIBULJICA ESAD ,RUJEVIĆ JASMIN,IBROVIĆ MESUD ,	3.450,00 €	3.450,00 €

UKUPNO ZA PLATITI 3.450,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

25.994,03 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobodeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiit na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

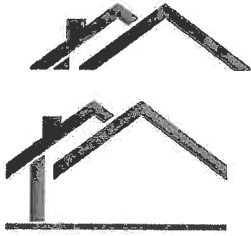
Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

KNEZEVIC KABELVERLEGUNG GMBH
EISENBAHNSTR 51 A
76744 WORT AM RHEIN
VAT NR:DE 313777505

OIB:72063601503

e-mail: gradnjaljubojevichrk@gmail.com

Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 74/01/01

Datum računa: 02.05.2023

Rechnungsdatum: 02.05.2023

Datum izvršenja usluge : 30.04.2023

Valuta plaćanja: 10.05.2023

U HRV.KOSTAJNICI 02.05.2023. 10.07 H

Wahrung: 10.05.2023

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Građevinske usluge Baudienstleistungen - PREDRAG DAMLJANOVIĆ	1.367,00 €	1.367,00 €

UKUPNO ZA PLATITI 1.367,020 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

10.299,66 KN

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform:Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobođeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiit na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

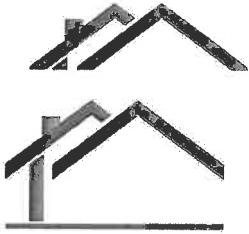
Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

RESTORAN KELTENSCHENKE
DR.FRITZ ZIMMERMANN STR.3
88709 HAGNAU
VAT ID:DE310736201

OIB:72063601503

e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com

Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 143/01/01
RECHNUNG NM:143/01/01

Datum računa: 04.10.2023
Rechnungs datum: 04.10.2023

Datum izvršenja usluge : 31.10.2023
Valuta plaćanja: 31.10.2023
Wahrung: 31.10.2023

U HRV.KOSTAJNICI 04.10.2023 08.50 h

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	SERVICE,THEKE GETRANKE,ZAPFEN SERVISER ZA ŠANKOM-TOMIĆ PETRA	2.232,18,00 €	2.232,18 €

UKUPNO ZA PLATITI 2.232,18 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

16.818,36 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobođeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiit na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

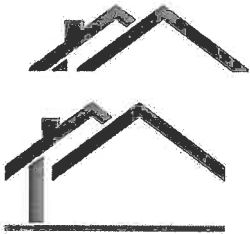
Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

TROCKENBAU SP
POINTGASSE 11,
92318 NEUMARKT
VAT NR:DE339201604

OIB:72063601503
e-mail: gradnjaljubojevichrk@gmail.com
Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 060/01/01

Datum računa: 17.04.2023
Rechnungsdatum: 17.04.2023

Datum izvršenja usluge : 17.04.2023
Valuta plaćanja: 17.04.2023
Wahrung: 17.04.2023

U HRV.KOSTAJNICI:17.04.2023 07.19 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Građevinske usluge Baudienstleistungen - Petković Slađan	886,00 €	886,00 €

UKUPNO ZA PLATITI: 886,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

6.675,57 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)
Oslobodeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1,
des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiit na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

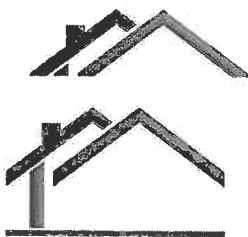
Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

TROCKENBAU SP
POINTGASSE 11,
92318 NEUMARKT
VAT NR:DE339201604

OIB:72063601503

e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com

Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 089/01/01

Datum računa: 01.06.2023

Rechnungsdatum: 01.06.2023

Datum izvršenja usluge : 31.05.2023

Valuta plaćanja: 10.06.2023

Wahrung: 10.06.2023

U HRV.KOSTAJNICI:01.06.2023 08.21 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Građevinske usluge Baudienstleistungen - Petković Sladan	800,00 €	800,00 €

UKUPNO ZA PLATITI: 800,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

6.027,60 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobodeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiit na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

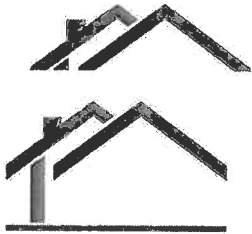
Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

TROCKENBAU SP
POINTGASSE 11,
92318 NEUMARKT
VAT NR:DE339201604

OIB:72063601503
e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com
Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 118/01/01

Datum računa: 07.08.2023
Rechnungsdatum: 07.08.2023

Datum izvršenja usluge : 31.07.2023
Valuta plaćanja: 16.08.2023
Wahrung: 16.08.2023

U HRV.KOSTAJNICI:07.08.2023 08.36 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Građevinske usluge Baudienstleistungen - Petković Slađan	1.320,00 €	1.320,00 €

UKUPNO ZA PLATITI: 1.320,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

9.945,54 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)
Oslobodeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1,
des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiti na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

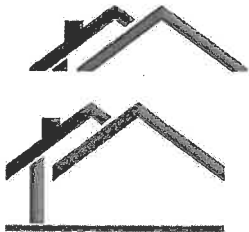
Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

TROCKENBAU SP
POINTGASSE 11,
92318 NEUMARKT
VAT NR:DE339201604

OIB:72063601503
e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com
Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 128/01/01

Datum računa: 05.09.2023
Rechnungsdatum: 05.09.2023

Datum izvršenja usluge : 31.08.2023
Valuta plaćanja: 16.09.2023
Wahrung: 16.09.2023

U HRV.KOSTAJNICI:05.09.2023 10,56 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Građevinske usluge Baudienstleistungen - Petković Slađan	1.320,00 €	1.320,00 €

UKUPNO ZA PLATITI: 1.320,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

9.945,54 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)
Oslobodeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1,
des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiit na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D.Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

TROCKENBAU SP
POINTGASSE 11,
92318 NEUMARKT
VAT NR:DE339201604

OIB:72063601503

e-mail: gradnjaljubojevichrk@gmail.com

Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 138/01/01

Datum računa: 04.10.2023
Rechnungsdatum: 04.10.2023

Datum izvršenja usluge : 30.09.2023
Valuta plaćanja: 16.10.2023
Wahrung: 16.10.2023

U HRV.KOSTAJNICI:04.10.2023 08,52 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Građevinske usluge Baudienstleistungen - Petković Slađan	700,00 €	700,00 €

UKUPNO ZA PLATITI: 700,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

5.274,15 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobodeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiiti na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

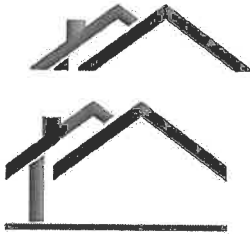
Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO



GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO
D. Trstenjaka 68
Hrvatska Kostajnica, 44430
Tel: +46 739 546 629

TROCKENBAU SP
POINTGASSE 11,
92318 NEUMARKT
VAT NR:DE339201604

OIB:72063601503

e-mail: gradnjajlubojevichrk@gmail.com

Tel: +46 739 546 629

RAČUN BR 150/01/01

Datum računa: 16.11.2023

Rechnungsdatum: 16.11.2023

Datum izvršenja usluge 31.10.2023

Valuta plaćanja: 30.11.2023

Wahrung: 30.11.2023

U HRV.KOSTAJNICI: 16.11.2023 09,03 H

R.br.	Šifra	Naziv usluge /Dienstleistung	Cijena/Preis	Ukupno/Gesamtpreis
1	1	Građevinske usluge Baudienstleistungen - Petković Slađan	1.340,00 €	1.340,00 €

UKUPNO ZA PLATITI: 1.340,00 €

Fiksni tečaj konverzije 7.5345

10.096,23kn

Način plaćanja: Transakcijski račun / zahlungsform: Transaktionskonto (per Überweisung)

Oslobođeno plaćanja PDV temeljem Čl.17.st.1 Zakona o PDV-u./Mehrwertsteuerfrei gemäß Artikel 17,satz 1, des Mehrwertsteuergesetzes.

Račun platiiti na IBAN: HR 37 2402006 1101011248 otvoren kod Erste banke.

Die Rechnungszahlung per IBAN:HR37 2402006 1101011248

BIS/SWIFT:ESBCHR22

U pozivu na broj upisati broj računa./Bei der Rufnummer die Rechnungsnummer eintragen.

Račun izdao:/Ausstellung der rechnung :Dejan Ljubojević

GRADNJA LJUBOJEVIĆ JDOO

Promet kupaca				
1210-POTRAŽIVANJA OD KUPACA-INO KUPCI - Otvorene stavke				
Šif-KD	Naziv	Računi	Uplate	Saldo
1906	2K-FLIESEN GMBH	3.844,00	2.477,00	1.367,00
		<i>EUR: 1.320,00</i>	<i>2.477,00</i>	<i>-1.157,00</i>
1715	AUTOHAUS KNAACK	17.826,00	15.296,00	2.530,00
		<i>EUR: 4.850,99</i>	<i>15.296,00</i>	<i>-10.445,01</i>
0442	CDS-BAU GMBH	56.528,00	34.411,00	22.117,00
		<i>EUR: 0,00</i>	<i>34.411,00</i>	<i>-34.411,00</i>
1290	DAMJAN KNEŽEVIÆ	24.627,88	15.978,00	8.649,88
		<i>EUR: 3.665,88</i>	<i>15.978,00</i>	<i>-12.312,12</i>
1904	DARKO RIEDERER	5.748,00	3.014,00	2.734,00
		<i>EUR: 3.014,00</i>	<i>3.014,00</i>	<i>0,00</i>
1811	EXCELLENT GROUP	578,61	0,00	578,61
		<i>EUR: 578,61</i>	<i>0,00</i>	<i>578,61</i>
1714	IBROVIÆ AUTOMOBILE	52.327,62	39.092,00	13.235,62
		<i>EUR: 5.252,62</i>	<i>39.092,00</i>	<i>-33.839,38</i>
2044	KNEZEVIC KABELVERLEGUNG GMBH	19.713,06	18.346,06	1.367,00
		<i>EUR: 0,00</i>	<i>18.346,06</i>	<i>-18.346,06</i>
1484	KS HOLDING GMBH	580,00	0,00	580,00
		<i>EUR: 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580,00</i>
1859	M K BAU	6.010,34	5.405,00	605,34
		<i>EUR: 1.912,34</i>	<i>5.405,00</i>	<i>-3.492,66</i>
1614	M+S BAU GMBH	688,23	0,00	688,23
		<i>EUR: 688,23</i>	<i>0,00</i>	<i>688,23</i>
1334	RESTORAN KELTENSCHENKE	15.625,26	13.393,08	2.232,18
		<i>EUR: 0,00</i>	<i>13.393,08</i>	<i>-13.393,08</i>
1860	TRANSPORTUNTERNEHMEN	31.470,04	26.400,00	5.070,04
		<i>EUR: 5.070,04</i>	<i>23.800,00</i>	<i>-18.729,96</i>
1482	TROCKENBAU SP	14.615,00	10.290,00	4.325,00
		<i>EUR: 1.364,00</i>	<i>10.290,00</i>	<i>-8.926,00</i>
Ukupno konto 1210		304.124,04	238.044,14	66.079,90

GRADNJA LJUBOJEVIÆ JDOO

Dana: 31.12.23

BRUTOBILANCA GLAVNE KNJIGE

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
0340	TRANSPORTNA SREDSTVA	796,34	477,80	318,54
	- Suma grupe 034	796,34	477,80	318,54
0380	Vrijednosno usklađenje postrojenja, opreme, alata inventara	0,00	159,27	-159,27
0381	Vrijed usklađenje transpotnih sredstava	0,00	159,27	-159,27
	- Suma grupe 038	0,00	318,54	-318,54
	- Suma grupe 03	796,34	796,34	0,00
	- Suma RAZREDA 0	796,34	796,34	0,00
1000	ŽIRO RACUN	297.552,35	297.559,54	-7,19
	- Suma grupe 100	297.552,35	297.559,54	-7,19
1020	Blagajne	30.028,22	30.012,06	16,16
	- Suma grupe 102	30.028,22	30.012,06	16,16
	- Suma grupe 10	327.580,57	327.571,60	8,97
1200	Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu	50.153,50	30.906,50	19.247,00
	- Suma grupe 120	50.153,50	30.906,50	19.247,00
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA-INO KUPCI	304.124,04	238.044,14	66.079,90
	- Suma grupe 121	304.124,04	238.044,14	66.079,90
	- Suma grupe 12	354.277,54	268.950,64	85.326,90
1310	Dani zajmovi, depoziti i slicno nepovez poduzetnika	120.495,82	94.108,98	26.386,84
	- Suma grupe 131	120.495,82	94.108,98	26.386,84
	- Suma grupe 13	120.495,82	94.108,98	26.386,84
1510	Potraživanja za dane predujmove za usluge	500,00	500,00	0,00
	- Suma grupe 151	500,00	500,00	0,00
	- Suma grupe 15	500,00	500,00	0,00
1700	Potraživanja za porez na dobit i porez na dobit po odbitku	3.885,68	3.630,06	255,62
	- Suma grupe 170	3.885,68	3.630,06	255,62
	- Suma grupe 17	3.885,68	3.630,06	255,62
1800	Pretporez po primljenim isporukama i danim predujmovima u tuzemstvu	2.566,92	2.566,92	0,00
	- Suma grupe 180	2.566,92	2.566,92	0,00
	- Suma grupe 18	2.566,92	2.566,92	0,00
	- Suma RAZREDA 1	809.306,53	697.328,20	111.978,33
2130	Obveze za zajmove, depozite i slicno	2.974,53	2.974,53	0,00
	- Suma grupe 213	2.974,53	2.974,53	0,00

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
	- Suma grupe 21	2.974,53	2.974,53	0,00
2200	Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu	15.876,04	16.005,60	-129,56
	- Suma grupe 220	15.876,04	16.005,60	-129,56
	- Suma grupe 22	15.876,04	16.005,60	-129,56
2400	Obveze prema zaposlenicima za neto plaće, nadoknade, darove, potpor	140.125,10	154.369,50	-14.244,40
2402	Obveze za davanja po kolekt ugovoru (prijevoz i dr)	93.349,98	93.349,98	0,00
	- Suma grupe 240	233.475,08	247.719,48	-14.244,40
	- Suma grupe 24	233.475,08	247.719,48	-14.244,40
2600	Obveze za porez iz plaća i primanja izjednačenih s plaćom	1.224,17	4.503,57	-3.279,40
	- Suma grupe 260	1.224,17	4.503,57	-3.279,40
2620	Obveze za doprinos MIO I stup	16.936,72	34.506,65	-17.569,93
2621	Obveze za doprinos MIO II stup	3.576,26	7.349,66	-3.773,40
2622	Obveza za doprinos za zdravstveno osiguranje	18.275,41	42.330,93	-24.055,52
	- Suma grupe 262	38.788,39	84.187,24	-45.398,85
	- Suma grupe 26	40.012,56	88.690,81	-48.678,25
2800	Obveze za PDV po obavljenim isporukama i predujmovima u tuzemstvu	5.935,76	6.106,50	-170,74
	- Suma grupe 280	5.935,76	6.106,50	-170,74
2870	Obveze za razliku poreza i pretporeza	1.336,69	4.269,34	-2.932,65
	- Suma grupe 287	1.336,69	4.269,34	-2.932,65
	- Suma grupe 28	7.272,45	10.375,84	-3.103,39
	- Suma RAZREDA 2	299.610,66	365.766,26	-66.155,60
4009	Ostali troškovi sirovina i materijala	147,12	147,12	0,00
	- Suma grupe 400	147,12	147,12	0,00
	- Suma grupe 40	147,12	147,12	0,00
4110	Poštanske i telekomunikacijske usluge	357,30	357,30	0,00
	- Suma grupe 411	357,30	357,30	0,00
4140	Usluge zakupa i leasinga	4.600,00	4.600,00	0,00
	- Suma grupe 414	4.600,00	4.600,00	0,00
4160	Troškovi intelektualnih i drugih usluga	800,00	800,00	0,00
4161	TROŠKOVI INTELEKTUALNIH USLUGA-EU	4.390,00	4.390,00	0,00
4164	Knjigovodstvene uskuge	6.778,00	6.778,00	0,00
	- Suma grupe 416	11.968,00	11.968,00	0,00
4190	Ostali vanjski troškovi	6.610,73	6.610,73	0,00
	- Suma grupe 419	6.610,73	6.610,73	0,00
	- Suma grupe 41	23.536,03	23.536,03	0,00

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
4200	Neto place i nadnice	143.777,98	143.777,98	0,00
	- Suma grupe 420	143.777,98	143.777,98	0,00
4211	Doprinos za MIO I stup	31.831,37	31.831,37	0,00
4212	Doprinos za MIO II stup	6.864,36	6.864,36	0,00
4213	Porez na dohodak od place	3.980,61	3.980,61	0,00
4214	Prizez porezu na dohodak	234,41	234,41	0,00
	- Suma grupe 421	42.910,75	42.910,75	0,00
4222	Doprinos za zdravstvo na placu	32.798,33	32.798,33	0,00
4228	Doprinos za zdravstvo za izaslane radnike	6.055,59	6.055,59	0,00
	- Suma grupe 422	38.853,92	38.853,92	0,00
4230	Ostali troškovi osoblja	120,00	120,00	0,00
4231	Terenski dodatak	84.240,03	84.240,03	0,00
	- Suma grupe 423	84.360,03	84.360,03	0,00
	- Suma grupe 42	309.902,68	309.902,68	0,00
4310	Amortizacija materijalne imovine do porezno dopustivih stopa	79,64	79,64	0,00
	- Suma grupe 431	79,64	79,64	0,00
	- Suma grupe 43	79,64	79,64	0,00
4411	Naknade Financijskoj agenciji - Fini	398,18	398,18	0,00
	- Suma grupe 441	398,18	398,18	0,00
4462	Dnevnice i putni troškovi	79,92	79,92	0,00
4464	Nepriznati troškovi	79,64	79,64	0,00
4467	Sudski troškovi i pristojbe, novcane kazne za prijestupe	974,11	974,11	0,00
	- Suma grupe 446	1.133,67	1.133,67	0,00
	- Suma grupe 44	1.531,85	1.531,85	0,00
4650	Naknada banci	1.236,53	1.236,53	0,00
	- Suma grupe 465	1.236,53	1.236,53	0,00
	- Suma grupe 46	1.236,53	1.236,53	0,00
4824	Rashodi-otpis materijalne i nematerijalne imovine	477,80	477,80	0,00
	- Suma grupe 482	477,80	477,80	0,00
	- Suma grupe 48	477,80	477,80	0,00
	- Suma RAZREDA 4	336.911,65	336.911,65	0,00
7420	Kamate i slieni rashodi sa nepovezanim poduzetnicima	49,47	49,47	0,00
7421	Zatezne kamate	141,54	141,54	0,00
	- Suma grupe 742	191,01	191,01	0,00
	- Suma grupe 74	191,01	191,01	0,00
7520	Prihod od prodaje usluga u tuzemstvu	45.988,00	45.988,00	0,00
	- Suma grupe 752	45.988,00	45.988,00	0,00
7530	Prihod od prodaje usluga u inozemstvu	243.009,33	243.009,33	0,00

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
	- Suma grupe 753	243.009,33	243.009,33	0,00
	- Suma grupe 75	288.997,33	288.997,33	0,00
7630	Prihodi od prodaje u inozemstvu	46.729,00	46.729,00	0,00
	- Suma grupe 763	46.729,00	46.729,00	0,00
	- Suma grupe 76	46.729,00	46.729,00	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda	1.376,33	1.376,33	0,00
	- Suma grupe 790	1.376,33	1.376,33	0,00
	- Suma grupe 79	1.376,33	1.376,33	0,00
	- Suma RAZREDA 7	337.293,67	337.293,67	0,00
8020	Porez na dobit	3.630,06	3.630,06	0,00
	- Suma grupe 802	3.630,06	3.630,06	0,00
	- Suma grupe 80	3.630,06	3.630,06	0,00
	- Suma RAZREDA 8	3.630,06	3.630,06	0,00
9400	Zadržana dobit	0,00	47.199,06	-47.199,06
	- Suma grupe 940	0,00	47.199,06	-47.199,06
9430	Gubitak poslovne godine	1.376,33	0,00	1.376,33
	- Suma grupe 943	1.376,33	0,00	1.376,33
	- Suma grupe 94	1.376,33	47.199,06	-45.822,73
	- Suma RAZREDA 9	1.376,33	47.199,06	-45.822,73
UKUPNO		1.788.925,24	1.788.925,24	0,00