

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA

Inventurni broj : 000001 SCANIA KAMION	Datum upotrebe : 02.11.2022
Dobavljač : 7944 3 ING D.O.O.	Datum rashoda :
Godina proizvodnje : Tvornički broj :	
Nomenklatura : B-V-2.b CESTOVNA VOZILA-TERETNA I OSOBNA	
Stopa amortizacije : 20 % Uvećana stopa : 0 %	Jednokratni otpis :
Troškovno mjesto : 00033 FRENKY TRANSPORTI d.o.o.	Prostorija :
Konto nabav.vrijednosti : 03201 Teretna i vučna vozila : tegljač i i kamioni	Konto ispravka :

Rbr.	Datum dok.	Temeljnica	Količina	Nabavna vrijed.	Ispravak vrijed.	Knjižna vrijednost
1.	02.11.2022	Donos OS./199/1/1 199/1/1/2200003 VERIGA j.d.o.o.	1	7.963,37		7.963,37
2.	31.12.2022	Amortizacija 2200001 /2200001	0	0,00	132,72	7.830,65
3.	31.12.2023	Amortizacija 2300001 /2300001	0	0,00	1.592,67	6.237,98
4.	31.12.2024	Amortizacija 2400001 /2400001	0	0,00	1.592,67	4.645,31
5.	31.07.2025	Amortizacija 2500001 /2500003	0	0,00	929,06	3.716,25

Ukupno za: 000001 SCANIA KAMION 1 7.963,37 4.247,12 3.716,25

Inventurni broj : 000002 KOMJUTER ACER	Datum upotrebe : 02.11.2022
Dobavljač : 643 ALPHA -M D.O.O.	Datum rashoda :
Godina proizvodnje : 2022 Tvornički broj :	
Nomenklatura : V-O OPREMA	
Stopa amortizacije : 25 % Uvećana stopa : 0 %	Jednokratni otpis :
Troškovno mjesto : 00033 FRENKY TRANSPORTI d.o.o.	Prostorija :
Konto nabav.vrijednosti : 031201 Računala i računalna oprema	Konto ispravka :

Rbr.	Datum dok.	Temeljnica	Količina	Nabavna vrijed.	Ispravak vrijed.	Knjižna vrijednost
1.	02.11.2022	Donos OS./2733/1/1 2733/1/1/2200002 ALPHA -M D.O.O.	1	957,47		957,47
2.	31.12.2022	Amortizacija 2200001 /2200001	0	0,00	19,95	937,52
3.	31.12.2023	Amortizacija 2300001 /2300001	0	0,00	239,37	698,15
4.	31.12.2024	Amortizacija 2400001 /2400001	0	0,00	239,37	458,78
5.	31.07.2025	Amortizacija 2500001 /2500003	0	0,00	139,63	319,15

Ukupno za: 000002 KOMJUTER ACER 1 957,47 638,32 319,15

Inventurni broj : 000003 PRIKOLICA	Datum upotrebe : 10.11.2022
Dobavljač : 5542 TS PROM TRGOVINA d.o.o.	Datum rashoda :
Godina proizvodnje : 2022 Tvornički broj :	
Nomenklatura : V-O OPREMA	
Stopa amortizacije : 25 % Uvećana stopa : 0 %	Jednokratni otpis :
Troškovno mjesto : 00033 FRENKY TRANSPORTI d.o.o.	Prostorija :
Konto nabav.vrijednosti : 03210 Uredsko pokušstvo,tepisi, zavjese i sl.	Konto ispravka :

Rbr.	Datum dok.	Temeljnica	Količina	Nabavna vrijed.	Ispravak vrijed.	Knjižna vrijednost
1.	10.11.2022	Donos OS./558/01/1 558/01/1/2200001 TS PROM TRGOVINA d.o.o.	1	9.000,00		9.000,00
2.	31.12.2022	Amortizacija 2200001 /2200001	0	0,00	187,50	8.812,50
3.	31.12.2023	Amortizacija 2300001 /2300001	0	0,00	2.250,00	6.562,50
4.	31.12.2024	Amortizacija 2400001 /2400001	0	0,00	2.250,00	4.312,50
5.	31.07.2025	Amortizacija 2500001 /2500003	0	0,00	1.312,50	3.000,00

Ukupno za: 000003 PRIKOLICA 1 9.000,00 6.000,00 3.000,00

Inventurni broj : 000004 KAMION MAN TGX WMA06XZZ0GM711373	Datum upotrebe : 29.05.2024
Dobavljač : 9759 BDI VERMITTLUNGSAGENTUR	Datum rashoda :
Godina proizvodnje : 2024 Tvornički broj :	
Nomenklatura : B-V-2.b CESTOVNA VOZILA-TERETNA I OSOBNA	
Stopa amortizacije : 25 % Uvećana stopa : 0 %	Jednokratni otpis :
Troškovno mjesto : 00033 FRENKY TRANSPORTI d.o.o.	Prostorija :
Konto nabav.vrijednosti : 03201 Teretna i vučna vozila : tegljač i i kamioni	Konto ispravka :

Rbr.	Datum dok.	Temeljnica	Količina	Nabavna vrijed.	Ispravak vrijed.	Knjižna vrijednost
------	------------	------------	----------	-----------------	------------------	--------------------

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA

1.	29.05.2024	Donos OS./DE 196967990 DE 196967990/2400001 BDI VERMITTLUNGSAGENTUR	1	8.000,00		8.000,00
2.	31.12.2024	Amortizacija 2400001 /2400001	0	0,00	1.166,67	6.833,33
3.	22.07.2025	Prodaja osnov.sredstva 55/01/1/2500001	-1	-8.000,00	-2.333,34	-1.166,67
4.	31.07.2025	Amortizacija 2500001 /2500003	0	0,00	1.166,67	-2.333,34
Ukupno za: 000004 KAMION MAN TGX			0	0,00	0,00	0,00

Inventurni broj :	000005 SCHMITZ PP-OTVORENO S CERADOM		Datum upotrebe :	30.09.2024		
Dobavljač :	7667 LUKENDA TRANSPORT D.O.O.		Datum rashoda :	22.07.2025		
Godina proizvodnje :	2024	Tvornički broj :				
Nomenklatura :	B-V-2.b CESTOVNA VOZILA-TERETNA I OSOBNA					
Stopa amortizacije :	25 %	Uvećana stopa :	0 %	Jednokratni otpis :		
Troškovno mjesto :	00033 FRENKY TRANSPORTI d.o.o.		Prostorija :			
Konto nabav.vrijednosti :	03201 Teretna i vučna vozila : tegljač i i		Konto ispravka :			
Rbr.	Datum dok.	Temeljnica	Količina	Nabavna vrijed.	Ispravak vrijed.	Knjižna vrijednost
1.	30.09.2024	Donos OS./327-01-361 327-01-361/2400002 LUKENDA TRANSPORT D.O.O.	1	8.500,00		8.500,00
2.	31.12.2024	Amortizacija 2400001 /2400001	0	0,00	531,25	7.968,75
3.	22.07.2025	Prodaja osnov.sredstva 56/01/1/2500002	-1	-8.500,00	-1.770,83	-1.239,58
4.	31.07.2025	Amortizacija 2500001 /2500003	0	0,00	1.239,58	-2.479,16
Ukupno za: 000005 SCHMITZ PP-OTVORENO S CERADOM			0	0,00	0,00	0,00

Inventurni broj :	000006 TERETNI AUTOMOBIL DAF H4EN3 XLRTEH4300G132722		Datum upotrebe :	01.05.2025		
Dobavljač :	11665 TONIMIR TRANSPORTI		Datum rashoda :	22.07.2025		
Godina proizvodnje :	2016	Tvornički broj :	XLRTEH4300G132722			
Nomenklatura :	B-V-2.b CESTOVNA VOZILA-TERETNA I OSOBNA					
Stopa amortizacije :	20 %	Uvećana stopa :	0 %	Jednokratni otpis :		
Troškovno mjesto :	00033 FRENKY TRANSPORTI d.o.o.		Prostorija :			
Konto nabav.vrijednosti :	03201 Teretna i vučna vozila : tegljač i i kamioni		Konto ispravka :	03920 Akuuilirana amortizacijai-transportna		
Rbr.	Datum dok.	Temeljnica	Količina	Nabavna vrijed.	Ispravak vrijed.	Knjižna vrijednost
1.	01.05.2025	Donos OS./76-9000-95/2025 76-9000-95/2025 DAF TERETNI AUTOMOBIL /2500002 TT1 TRUCKS d.o.o.	1	16.000,00		16.000,00
2.	31.07.2025	Amortizacija 2500001 /2500003	0	0,00	533,33	15.466,67
Ukupno za: 000006 TERETNI AUTOMOBIL DAF H4EN3			1	16.000,00	533,33	15.466,67

Inventurni broj :	000007 PRIKOLICA SCHWARZMULLER		Datum upotrebe :	09.01.2025		
Dobavljač :	10519 POGRAJEC TRANSPORT D.O.O.		Datum rashoda :	22.07.2025		
Godina proizvodnje :	2025	Tvornički broj :	VAVWS1339DH330596			
Nomenklatura :	B-V-2-e PRIKOLICE ZA TERETNA VOZILA					
Stopa amortizacije :	10 %	Uvećana stopa :	0 %	Jednokratni otpis :		
Troškovno mjesto :	00033 FRENKY TRANSPORTI d.o.o.		Prostorija :			
Konto nabav.vrijednosti :	03201 Teretna i vučna vozila : tegljač i i kamioni		Konto ispravka :			
Rbr.	Datum dok.	Temeljnica	Količina	Nabavna vrijed.	Ispravak vrijed.	Knjižna vrijednost
1.	09.01.2025	Donos OS./00011/25 00011/25 SCHWARZMULLER /2500001 POGRAJEC TRANSPORT D.O.O.	1	3.500,00		3.500,00
2.	31.07.2025	Amortizacija 2500001 /2500003	0	0,00	175,00	3.325,00
Ukupno za: 000007 PRIKOLICA SCHWARZMULLER			1	3.500,00	175,00	3.325,00

SVEUKUPNO: 5 37.420,84 11.593,77 25.827,07