

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 012400 SOFTWARE-POINT										
PS		01.19	Početno stanje	50.000,00		50.000,00		-50.000,00	100	
Konto: 012401 LICENCE										
TE		02.19	Temeljnica	-4080.000,00		-4080.000,00		4080.000,00	100	
4		02.19	Ulazni računi	4080.000,00					100	
Konto: 012402 SOFTWARE-WEB SHOP								*		
PS		01.19	Početno stanje	8.820,00		8.820,00		-8.820,00	103	
PS		01.19	Početno stanje	10.920,00		19.740,00		-19.740,00	100	
IR		03.19	IZLAZNI RAEUN		19.740,00	19.740,00	19.740,00		100	
Konto: 018400 AMORTIZACIJA SOFTWARE-A										
PS		01.19	Početno stanje		33.324,96	33.324,96		33.324,96	100	
TE		03.19	Temeljnica		3.133,37	36.458,33		36.458,33	100	
TE		06.19	Temeljnica		625,00	37.083,33		37.083,33	100	
TE		12.19	Temeljnica		12.916,67	50.000,00		50.000,00	100	
Konto: 018402 AMORTIZACIJA WEB SHOP								*		
PS		01.19	Početno stanje		4.322,50	4.322,50		4.322,50		
IR		03.19	IZLAZNI RAEUN	5.005,00		5.005,00	4.322,50	-682,50		
TE		03.19	Temeljnica		682,50	5.005,00	5.005,00			
Konto: 025000 PRIJ. KONTO DUG. IMOVINE										
PS		01.19	Početno stanje		12.315,97	12.315,97		12.315,97	100	
PS		01.19	Početno stanje	70.557,79		70.557,79	12.315,97	-58.241,82	105	
PS		01.19	Početno stanje	3.176,00		73.733,79	12.315,97	-61.417,82	101	
PS		01.19	Početno stanje		74.447,79	73.733,79	86.763,76	13.029,97	106	
PS		01.19	Početno stanje		21.523,07	73.733,79	108.286,83	34.553,04	109	
PS		01.19	Početno stanje	34.553,04		108.286,83	108.286,83		102	
Konto: 0260 PREDUJMOVI ZA NABAVU ZEMLJIŠTA								*		
PS		01.19	Početno stanje	5482.929,20		5482.929,20		-5482.929,20		
IR		04.19	IZLAZNI RAEUN		5482.929,20	5482.929,20	5482.929,20			
Konto: 0270 ZEMLJIŠTE U PRIPREMI								*		
PS		01.19	Početno stanje	350.000,00		350.000,00		-350.000,00		
IR		05.19	IZLAZNI RAEUN		350.000,00	350.000,00	350.000,00			
Konto: 030900 POSLOVNE ZGRADE, UREDI, LOKALI, HALE, RADIONICE										
PS		01.19	Početno stanje	3500.000,00		3500.000,00		-3500.000,00	100	
IR		07.19	IZLAZNI RAEUN		3500.000,00	3500.000,00	3500.000,00		100	
Konto: 0310 UREDSKA OPREMA - FOT. APARATI, ALARMI, KLIME, HLADNJACI....								*		
PS		01.19	Početno stanje	4.990,00		4.990,00		-4.990,00	107	
IR		03.19	IZLAZNI RAEUN		4.990,00	4.990,00	4.990,00		100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 031000 INSTRUMENTI, STROJEVI I UREĐAJI											
PS		01.19	Početno stanje	39.367,72		39.367,72		-39.367,72	100		
IR		03.19	IZLAZNI RAČUN		39.367,72	39.367,72	39.367,72		100		
Konto: 031200 UREDSKA OPREMA											
PS		01.19	Početno stanje	714,00		714,00		-714,00	101		
IR		03.19	IZLAZNI RAČUN		714,00	714,00	714,00		100		
Konto: 031300 TELEFONSKE CENTRALE I APARATI											
PS		01.19	Početno stanje	7.138,68		7.138,68		-7.138,68	100		
PS		01.19	Početno stanje	5.820,70		12.959,38		-12.959,38	106		
IR		03.19	IZLAZNI RAČUN		12.959,38	12.959,38	12.959,38		100		
Konto: 032001 OSOB. VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID								*			
PS		01.19	Početno stanje	45.653,30		45.653,30		-45.653,30	100		
IR		03.19	IZLAZNI RAČUN		45.653,30	45.653,30	45.653,30		100		
Konto: 032002 OSOB. VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA								*			
PS		01.19	Početno stanje	111.700,00		111.700,00		-111.700,00	106		
IR		03.19	IZLAZNI RAČUN		111.700,00	111.700,00	111.700,00		100		
Konto: 032003 OSOB. VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS 1,4D								*			
PS		01.19	Početno stanje	18.870,03		18.870,03		-18.870,03	102	ZG4530D G	
IR		03.19	IZLAZNI RAČUN		18.870,03	18.870,03	18.870,03		100	ZG4530D G	
Konto: 032005 OSOBNO VOZILO TOYOTA AURUS ZG3017GM								*			
PS		01.19	Početno stanje	84.669,35		84.669,35		-84.669,35	106	ZG3017G M	
PS		01.19	Početno stanje	3.527,89		88.197,24		-88.197,24	100	ZG3017G M	
IR		03.19	IZLAZNI RAČUN		88.197,24	88.197,24	88.197,24		100	ZG3017G M	
Konto: 032010 TERETNA I VUĀNA VOZILA-ZG9202FP MERZEDES											
PS		01.19	Početno stanje	141.961,76		141.961,76		-141.961,76	100		
PS		01.19	Početno stanje		87.617,00	141.961,76	87.617,00	-54.344,76	108		
PS		01.19	Početno stanje	-54.344,76		87.617,00	87.617,00		109		
Konto: 032012 TERETNA I VUĀNA VOZILA-ZG3363FU IVECO								*			
PS		01.19	Početno stanje		102.877,77		102.877,77	102.877,77	108	ZG3363F V	
PS		01.19	Početno stanje	102.877,77		102.877,77	102.877,77		100	ZG3363F V	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 032013 TERETNA I VUÈNA VOZILA-ZG3963GE-Renault clio								*			
PS		01.19	Poèetno stanje	56.962,50		56.962,50		-56.962,50	106	ZG3963GE	
IR		03.19	IZLAZNI RAÈUN		56.962,50	56.962,50	56.962,50		100	ZG3963GE	
Konto: 032014 TERETNA I VUÈNA VOZILA --ZG5298GE-VW CADDY								*			
PS		01.19	Poèetno stanje	53.423,07		53.423,07		-53.423,07	102	??	
PS		01.19	Poèetno stanje	-53.423,07					102	ZG5298GE	
Konto: 032015 TERETNA I VUÈNA VOZILA -ZG5297GE-TOYOTA AYGO								*			
PS		01.19	Poèetno stanje	31.900,00		31.900,00		-31.900,00	109	??	
PS		01.19	Poèetno stanje	-31.900,00					109	ZG5297GE	
PS		01.19	Poèetno stanje	31.900,00		31.900,00		-31.900,00	100	ZG5297GE	
IR		03.19	IZLAZNI RAÈUN		31.900,00	31.900,00	31.900,00		100	ZG5297GE	
Konto: 032016 OSOB. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS								*			
PS		01.19	Poèetno stanje	18.539,28		18.539,28		-18.539,28	100	ZG4529DG	
IR		03.19	IZLAZNI RAÈUN		18.539,28	18.539,28	18.539,28		100	ZG4529DG	
Konto: 032024 OSOB.VOZILO ZG5097GN INFINITI								*			
PS		01.19	Poèetno stanje	213.374,61		213.374,61		-213.374,61	100	ZG5097GN	
IR		03.19	IZLAZNI RAÈUN		213.374,61	213.374,61	213.374,61		100	ZG5097GN	
Konto: 032100 UREDSKO POKUÆSTVO											
PS		01.19	Poèetno stanje	16.568,64		16.568,64		-16.568,64	100		
PS		01.19	Poèetno stanje	8.416,00		24.984,64		-24.984,64	101		
IR		03.19	IZLAZNI RAÈUN		24.984,64	24.984,64	24.984,64		100		
Konto: 034100 INSTR., STROJEVI I UREĐ.U PRIPR.											
PS		01.19	Poèetno stanje	39.710,00		39.710,00		-39.710,00	100		
IR		03.19	IZLAZNI RAÈUN		39.710,00	39.710,00	39.710,00		100		
Konto: 038000 AMORTIZACIJA GRAĐ. OBJEKATA											
PS		01.19	Poèetno stanje		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100		
TE		03.19	Temeljnica		43.750,00	218.750,00	218.750,00	218.750,00	100		
TE		06.19	Temeljnica		43.750,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	100		
IR		07.19	IZLAZNI RAÈUN	262.500,00		262.500,00	262.500,00		100		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 038010 AKUMULIRANA AMORT. TER I VUÈN. VOZILA-ZG9202FP-MERZEDES										
PS	01.19		Početno stanje		-3.622,96		-3.622,96	-3.622,96	109	
PS	01.19		Početno stanje		3.622,96				??	
PS	01.19		Početno stanje	10.221,98		10.221,98		-10.221,98	108	
PS	01.19		Početno stanje		10.221,98	10.221,98	10.221,98		100	
Konto: 038012 AKUMULIRANA AMORT. TER I VUÈN. VOZILA-ZG3363FU-IVECO								*		
PS	01.19		Početno stanje		6.001,17		6.001,17	6.001,17	100	
PS	01.19		Početno stanje	6.001,17		6.001,17	6.001,17		108	
Konto: 038013 AKUMULIRANA AMORT. TER I VUÈN. VOZILA-ZG3963GE-RENAULT								*		
PS	01.19		Početno stanje		27.294,55		27.294,55	27.294,55	106	
IR	03.19		IZLAZNI RAÈUN	30.854,71		30.854,71	27.294,55	-3.560,16	100	
TE	03.19		Temeljnica		3.560,16	30.854,71	30.854,71		100	
Konto: 038200 AKUMULIRANA AMORT. OPREME										
PS	01.19		Početno stanje		714,00		714,00	714,00	101	
IR	03.19		IZLAZNI RAÈUN	714,00		714,00	714,00		100	
Konto: 038300 AKUMULIRANA AMORT.TEL. CENTR. I APAR.										
PS	01.19		Početno stanje		4.674,42		4.674,42	4.674,42	106	
PS	01.19		Početno stanje		1.487,23		6.161,65	6.161,65	100	
IR	03.19		IZLAZNI RAÈUN	7.540,24		7.540,24	6.161,65	-1.378,59	100	
TE	03.19		Temeljnica		1.378,59	7.540,24	7.540,24		100	
Konto: 038401 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID								*		
PS	01.19		Početno stanje		18.261,34		18.261,34	18.261,34	101	
PS	01.19		Početno stanje		1.521,76		19.783,10	19.783,10	100	
IR	03.19		IZLAZNI RAÈUN	22.065,76		22.065,76	19.783,10	-2.282,66	100	
TE	03.19		Temeljnica		2.282,66	22.065,76	22.065,76		100	
Konto: 038402 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA								*		
PS	01.19		Početno stanje		45.424,71		45.424,71	45.424,71	106	
IR	03.19		IZLAZNI RAÈUN	51.009,71		51.009,71	45.424,71	-5.585,00	100	
TE	03.19		Temeljnica		5.585,00	51.009,71	51.009,71		100	
Konto: 038404 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA ZG5297GE-TOYOTA AYGO								*		
PS	01.19		Početno stanje		14.620,80		14.620,80	14.620,80	100	ZG5297GE
IR	03.19		IZLAZNI RAÈUN	16.614,55		16.614,55	14.620,80	-1.993,75	100	ZG5297GE
TE	03.19		Temeljnica		1.993,75	16.614,55	16.614,55		100	ZG5297GE
Konto: 038405 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS 1,4D								*		
PS	01.19		Početno stanje		6.604,51		6.604,51	6.604,51	106	ZG4530D

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 038405 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS 1,4D								*		
IR	03.19		IZLAZNI RAČUN	7.548,01		7.548,01	6.604,51	-943,50	100	G ZG4530D
TE	03.19		Temeljnica		943,50	7.548,01	7.548,01		100	ZG4530D G
Konto: 038406 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS								*		
PS	01.19		Početno stanje		5.870,79		5.870,79	5.870,79	102	ZG4529D G
IR	03.19		IZLAZNI RAČUN	6.797,75		6.797,75	5.870,79	-926,96	100	ZG4529D G
TE	03.19		Temeljnica		926,96	6.797,75	6.797,75		100	ZG4529D G
Konto: 038423 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA VOZILA- ZG3017GM TOYOTA AURIS								*		
PS	01.19		Početno stanje		15.287,52		15.287,52	15.287,52		
IR	03.19		IZLAZNI RAČUN	18.815,41		18.815,41	15.287,52	-3.527,89		
TE	03.19		Temeljnica		3.527,89	18.815,41	18.815,41			
Konto: 038425 AKUM.AMORTIZACIJA INFINITI QX30 ZG5097GN								*		
PS	01.19		Početno stanje		38.328,39		38.328,39	38.328,39	100	ZG5097G N
IR	03.19		IZLAZNI RAČUN	48.997,12		48.997,12	38.328,39	-10.668,73	100	ZG5097G N
TE	03.19		Temeljnica		10.668,73	48.997,12	48.997,12		100	ZG5097G N
Konto: 038500 AKUMULIRANA AMORT. UREDSKOG POKUŠTVA										
PS	01.19		Početno stanje		6.834,62		6.834,62	6.834,62	100	
IR	03.19		IZLAZNI RAČUN	7.870,16		7.870,16	6.834,62	-1.035,54	100	
TE	03.19		Temeljnica		1.035,54	7.870,16	7.870,16		100	
Konto: 100080 ŽIRO RAČUN - ZAGREBAČKA BANKA										
PS	01.19		Početno stanje	5103.920,41		5103.920,41		-5103.920,41		
ZG	01.19		IZVOD ZGB	4538.325,94	7889.703,47	9642.246,35	7889.703,47	-1752.542,88		
ZG	02.19		IZVOD ZGB	11431.567,43	12376.041,60	21073.813,78	20265.745,07	-808.068,71		
ZG	03.19		IZVOD ZGB	8445.524,70	9175.647,08	29519.338,48	29441.392,15	-77.946,33		
ZG	04.19		IZVOD ZGB	3079.307,80	3092.699,94	32598.646,28	32534.092,09	-64.554,19		
ZG	05.19		IZVOD ZGB	3414.269,70	3396.052,74	36012.915,98	35930.144,83	-82.771,15		
ZG	06.19		IZVOD ZGB	4321.891,45	4133.055,24	40334.807,43	40063.200,07	-271.607,36		
ZG	07.19		IZVOD ZGB	4101.674,47	4373.281,83	44436.481,90	44436.481,90			
ZG	08.19		IZVOD ZGB	621.190,41	621.190,41	45057.672,31	45057.672,31			
ZG	09.19		IZVOD ZGB	6313.757,06	6313.757,06	51371.429,37	51371.429,37			
ZG	10.19		IZVOD ZGB	3485.907,99	3485.907,99	54857.337,36	54857.337,36			
ZG	11.19		IZVOD ZGB	229.014,56	229.014,56	55086.351,92	55086.351,92			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 1009 ŽIRO RAÈUN PRIJELAZNI KONTO								*		
ZG	01.19	IZVOD ZGB		800.731,00		800.731,00		-800.731,00		
ZU	01.19	IZVOD ZBU			800.731,00	800.731,00	800.731,00			
ZG	02.19	IZVOD ZGB		1141.973,00		1942.704,00	800.731,00	-1141.973,00		
ZU	02.19	IZVOD ZBU			1141.973,00	1942.704,00	1942.704,00			
GB	03.19	IZVOD ŽABA - GBP - ENGLLESKE FUNTE			416.880,00	1942.704,00	2359.584,00	416.880,00		
ZE	03.19	IZVOD ZBE			22.176,78	1942.704,00	2381.760,78	439.056,78		
ZG	03.19	IZVOD ZGB		1399.164,28		3341.868,28	2381.760,78	-960.107,50		
ZU	03.19	IZVOD ZBU			960.107,50	3341.868,28	3341.868,28			
ZE	04.19	IZVOD ZBE		13.755,76		3355.624,04	3341.868,28	-13.755,76		
ZG	04.19	IZVOD ZGB		56,25	13.812,01	3355.680,29	3355.680,29			
ZE	05.19	IZVOD ZBE		1293.683,23		4649.363,52	3355.680,29	-1293.683,23		
ZG	05.19	IZVOD ZGB		2.740,42	1293.683,23	4652.103,94	4649.363,52	-2.740,42		
ZU	05.19	IZVOD ZBU			2.740,42	4652.103,94	4652.103,94			
ZE	06.19	IZVOD ZBE		243.574,68		4895.678,62	4652.103,94	-243.574,68		
ZG	06.19	IZVOD ZGB			243.574,68	4895.678,62	4895.678,62			
ZE	07.19	IZVOD ZBE		753.324,45		5649.003,07	4895.678,62	-753.324,45		
ZG	07.19	IZVOD ZGB			757.358,72	5649.003,07	5653.037,34	4.034,27		
ZU	07.19	IZVOD ZBU		4.034,27		5653.037,34	5653.037,34			
ZE	08.19	IZVOD ZBE		384.793,96		6037.831,30	5653.037,34	-384.793,96		
ZG	08.19	IZVOD ZGB			467.069,15	6037.831,30	6120.106,49	82.275,19		
ZU	08.19	IZVOD ZBU		82.275,19		6120.106,49	6120.106,49			
ZE	09.19	IZVOD ZBE		211.539,19		6331.645,68	6120.106,49	-211.539,19		
ZG	09.19	IZVOD ZGB			211.539,19	6331.645,68	6331.645,68			
ZE	11.19	IZVOD ZBE		45.558,81		6377.204,49	6331.645,68	-45.558,81		
ZG	11.19	IZVOD ZGB			45.558,81	6377.204,49	6377.204,49			
Konto: 100970 ŽIRO RN-PRIJ.KTO - ZAGREBAÈKA								*		
PS	01.19	Početno stanje		65840.481,23	65839.091,75	65840.481,23	65839.091,75	-1.389,48		
TE	01.19	Temeljnica			1.389,48	65840.481,23	65840.481,23			
ZE	06.19	IZVOD ZBE		139.246,59		65979.727,82	65840.481,23	-139.246,59		
ZG	06.19	IZVOD ZGB			139.246,59	65979.727,82	65979.727,82			
Konto: 102400 BLAGAJNA MALOPRODAJE GOTOVINA										
PS	01.19	Početno stanje			240,00		240,00	240,00	109	
PS	01.19	Početno stanje		301,13		301,13	240,00	-61,13	110	
PS	01.19	Početno stanje			1.244,05	301,13	1.484,05	1.182,92	106	
PS	01.19	Početno stanje			-1.488,95	301,13	-4,90	-306,03	100	
PS	01.19	Početno stanje		2.178,16		2.479,29	-4,90	-2.484,19	116	
TE	06.19	Temeljnica			2.484,19	2.479,29	2.479,29		100	
Konto: 102402 BLAGAJNA MALOPRODAJE-ERSTE										
PS	01.19	Početno stanje		12.519,54		12.519,54		-12.519,54	116	
PS	01.19	Početno stanje			108,03	12.519,54	108,03	-12.411,51	100	
TE	06.19	Temeljnica			12.411,51	12.519,54	12.519,54		100	
TE	12.19	Temeljnica		67,00	67,00	12.586,54	12.586,54		100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 102403 BLAGAJNA MALOPRODAJE-PBZ										
PS	01.19		Početno stanje		1.490,40		1.490,40	1.490,40	110	
PS	01.19		Početno stanje		1.939,10		3.429,50	3.429,50	100	
PS	01.19		Početno stanje	16.775,87		16.775,87	3.429,50	-13.346,37	116	
TE	06.19		Temeljnica		13.346,37	16.775,87	16.775,87		100	
Konto: 102404 BLAGAJNA MALOPRODAJE-ZAGREBAČKA BANKA										
PS	01.19		Početno stanje		3.263,20		3.263,20	3.263,20	111	
PS	01.19		Početno stanje	999,00		999,00	3.263,20	2.264,20	119	
PS	01.19		Početno stanje	2.812,98		3.811,98	3.263,20	-548,78	116	
PS	01.19		Početno stanje		1.290,10	3.811,98	4.553,30	741,32	106	
PS	01.19		Početno stanje		-1.009,76	3.811,98	3.543,54	-268,44	100	
PS	01.19		Početno stanje		268,44	3.811,98	3.811,98		101	
Konto: 102405 BLAGAJNA MALOPRODAJE-RAIFFEISEN BANK										
PS	01.19		Početno stanje	170,00		170,00		-170,00	116	
TE	06.19		Temeljnica		170,00	170,00	170,00		100	
Konto: 102500 BLAGAJNA SERVIS (POPRAVCI VAN JAMSTVA)										
PS	01.19		Početno stanje		1.568,76		1.568,76	1.568,76	116	
PS	01.19		Početno stanje	12.446,60		12.446,60	1.568,76	-10.877,84	110	
PS	01.19		Početno stanje	3.571,88	9.733,09	16.018,48	11.301,85	-4.716,63	109	
PS	01.19		Početno stanje		1.185,05	16.018,48	12.486,90	-3.531,58	100	
TE	06.19		Temeljnica		3.531,58	16.018,48	16.018,48			
Konto: 103093 DEV.RN-ZABA 978								*		
PS	01.19		Početno stanje	201.622,49	60.368,87	201.622,49	60.368,87	-141.253,62		
ZE	01.19		IZVOD ZBE	1005.983,02	94.210,69	1207.605,51	154.579,56	-1053.025,95		
ZE	02.19		IZVOD ZBE	943.052,06	1005.644,27	2150.657,57	1160.223,83	-990.433,74		
ZE	03.19		IZVOD ZBE	1551.981,08	1954.776,68	3702.638,65	3115.000,51	-587.638,14		
ZE	04.19		IZVOD ZBE	1505.267,60	38.378,67	5207.906,25	3153.379,18	-2054.527,07		
ZE	05.19		IZVOD ZBE	597.309,11	2651.836,18	5805.215,36	5805.215,36			
ZE	06.19		IZVOD ZBE	424.614,16	384.145,32	6229.829,52	6189.360,68	-40.468,84		
ZE	07.19		IZVOD ZBE	672.185,88	712.654,72	6902.015,40	6902.015,40			
ZE	08.19		IZVOD ZBE	384.793,96	384.793,96	7286.809,36	7286.809,36			
ZU	08.19		IZVOD ZBU	82.482,81	82.482,81	7369.292,17	7369.292,17			
ZE	09.19		IZVOD ZBE	211.848,53	211.848,53	7581.140,70	7581.140,70			
ZE	11.19		IZVOD ZBE	45.177,90	45.177,90	7626.318,60	7626.318,60			
Konto: 103094 DEV.RN-ZABA 840								*		
PS	01.19		Početno stanje	498.671,75	497.337,93	498.671,75	497.337,93	-1.333,82		
ZU	01.19		IZVOD ZBU	804.986,07	780.398,20	1303.657,82	1277.736,13	-25.921,69		
ZU	02.19		IZVOD ZBU	1136.697,80	1158.082,04	2440.355,62	2435.818,17	-4.537,45		
ZU	03.19		IZVOD ZBU	949.045,39	951.954,12	3389.401,01	3387.772,29	-1.628,72		
ZU	05.19		IZVOD ZBU	2.696,78	4.325,50	3392.097,79	3392.097,79			
ZU	06.19		IZVOD ZBU	4.169,00		3396.266,79	3392.097,79	-4.169,00		
ZU	07.19		IZVOD ZBU	-134,73	4.034,27	3396.132,06	3396.132,06			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 103095 DEVIZNI RN - ZABA GBP								*			
GB	03.19		IZVOD ZABA - GBP - ENGLLESKE FUNTE	412.336,42	412.336,42	412.336,42	412.336,42				
Konto: 113000 DANI KREDITI I POZAJMICE											
PS	01.19		Početno stanje	43.864,13		43.864,13		-43.864,13			
TE	12.19		Temeljnica		43.864,13	43.864,13	43.864,13				
Konto: 120000 POTR. OD KUPACA U ZEMLJI ZA ROBU&REZ.D.											
KO	01.19		KOMPENZACIJA	521.069,91	523.569,91	521.069,91	523.569,91	2.500,00			
PS	01.19		Početno stanje	12560.519,74	109.375,54	13081.589,65	632.945,45	-12448.644,20			
RK	01.19		Račun - RK	4.250,00		13085.839,65	632.945,45	-12452.894,20			
RS	01.19		Račun - RS	6.250,00		13092.089,65	632.945,45	-12459.144,20			
RZ	01.19		Račun - RZ	14.375,00		13106.464,65	632.945,45	-12473.519,20			
TE	01.19		Temeljnica	-675,00	-4.620,00	13105.789,65	628.325,45	-12477.464,20			
ZA	01.19		ZATVARANJE KUPACA	1882.357,85	1886.279,30	14988.147,50	2514.604,75	-12473.542,75			
ZG	01.19		IZVOD ZGB	458.501,58	4997.861,42	15446.649,08	7512.466,17	-7934.182,91			
07	01.19		Odobrenje VP Fibest	-171.260,98		15275.388,10	7512.466,17	-7762.921,93			
08	01.19		Financijsko odobrenje Fibest	28.037,49		15303.425,59	7512.466,17	-7790.959,42			
30	01.19		Račun VP Fibest	3427.164,70		18730.590,29	7512.466,17	-11218.124,12			
31	01.19		Račun Fibest - dijelovi	23.312,39		18753.902,68	7512.466,17	-11241.436,51			
4	01.19		Ulazni računi	-255.030,41	81,25	18498.872,27	7512.547,42	-10986.324,85			
40	01.19		Račun VP Fibest - E-RAEUN	1636.143,44		20135.015,71	7512.547,42	-12622.468,29			
IR	02.19		IZLAZNI RAEUN	40.000,00		20175.015,71	7512.547,42	-12662.468,29			
KO	02.19		KOMPENZACIJA	381.272,97	457.753,56	20556.288,68	7970.300,98	-12585.987,70			
RK	02.19		Račun - RK	2.375,00		20558.663,68	7970.300,98	-12588.362,70			
RZ	02.19		Račun - RZ	756.875,00		21315.538,68	7970.300,98	-13345.237,70			
TE	02.19		Temeljnica	-2.142,50		21313.396,18	7970.300,98	-13343.095,20			
T3	02.19		Račun	1.053,29		21314.449,47	7970.300,98	-13344.148,49			
ZA	02.19		ZATVARANJE KUPACA	32.363,25	35.891,21	21346.812,72	8006.192,19	-13340.620,53			
ZG	02.19		IZVOD ZGB	1218.044,64	10644.452,07	22564.857,36	18650.644,26	-3914.213,10			
07	02.19		Odobrenje VP Fibest	-368.194,71		22196.662,65	18650.644,26	-3546.018,39			
08	02.19		Financijsko odobrenje Fibest	-4.063,00		22192.599,65	18650.644,26	-3541.955,39			
30	02.19		Račun VP Fibest	1582.704,16		23775.303,81	18650.644,26	-5124.659,55			
31	02.19		Račun Fibest - dijelovi	20.579,96		23795.883,77	18650.644,26	-5145.239,51			
4	02.19		Ulazni računi	-215.278,31	150,00	23580.605,46	18650.794,26	-4929.811,20			
40	02.19		Račun VP Fibest - E-RAEUN	2245.028,32		25825.633,78	18650.794,26	-7174.839,52			
IR	03.19		IZLAZNI RAEUN	3020.420,61		28846.054,39	18650.794,26	-10195.260,13			
KO	03.19		KOMPENZACIJA	-6.089,69	36.333,77	28839.964,70	18687.128,03	-10152.836,67			
RK	03.19		Račun - RK	2.375,00		28842.339,70	18687.128,03	-10155.211,67			
RZ	03.19		Račun - RZ	6.875,00		28849.214,70	18687.128,03	-10162.086,67			
TE	03.19		Temeljnica	79.735,00	18,33	28928.949,70	18687.146,36	-10241.803,34			
T3	03.19		Račun	357,67		28929.307,37	18687.146,36	-10242.161,01			
ZA	03.19		ZATVARANJE KUPACA	16.535,99	16.536,00	28945.843,36	18703.682,36	-10242.161,00			
ZG	03.19		IZVOD ZGB	383.807,91	8829.060,71	29329.651,27	27532.743,07	-1796.908,20			
07	03.19		Odobrenje VP Fibest	-352.742,52		28976.908,75	27532.743,07	-1444.165,68			
08	03.19		Financijsko odobrenje Fibest	-25.017,14		28951.891,61	27532.743,07	-1419.148,54			
30	03.19		Račun VP Fibest	2670.974,47		31622.866,08	27532.743,07	-4090.123,01			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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.											
31	03.19		Račun Fibest - dijelovi	13.405,04		31636.271,12	27532.743,07	-4103.528,05			
4	03.19		Ulazni računi	-860.632,60	4.729,01	30775.638,52	27537.472,08	-3238.166,44			
40	03.19		Račun VP Fibest - E-RAĀUN	905.879,57		31681.518,09	27537.472,08	-4144.046,01			
IR	04.19		IZLAZNI RAĀUN	5482.929,20		37164.447,29	27537.472,08	-9626.975,21			
KO	04.19		KOMPENZACIJA	42.799,75	48.393,50	37207.247,04	27585.865,58	-9621.381,46			
OK	04.19		Odobrenje dok.31	-134.828,43		37072.418,61	27585.865,58	-9486.553,03			
RZ	04.19		Račun - RZ	6.875,00		37079.293,61	27585.865,58	-9493.428,03			
TE	04.19		Temeljnica		-4.729,01	37079.293,61	27581.136,57	-9498.157,04			
ZA	04.19		ZATVARANJE KUPACA	61.558,51	61.558,52	37140.852,12	27642.695,09	-9498.157,03			
ZG	04.19		IZVOD ZGB	331.950,21	3395.405,57	37472.802,33	31038.100,66	-6434.701,67			
07	04.19		Odobrenje VP Fibest	-632.211,50		36840.590,83	31038.100,66	-5802.490,17			
08	04.19		Financijsko odobrenje Fibest	-1.799,15		36838.791,68	31038.100,66	-5800.691,02			
30	04.19		Račun VP Fibest	1278.329,86		38117.121,54	31038.100,66	-7079.020,88			
31	04.19		Račun Fibest - dijelovi	1063.072,73		39180.194,27	31038.100,66	-8142.093,61			
4	04.19		Ulazni računi	-229.345,02		38950.849,25	31038.100,66	-7912.748,59			
40	04.19		Račun VP Fibest - E-RAĀUN	1558.306,79		40509.156,04	31038.100,66	-9471.055,38			
IR	05.19		IZLAZNI RAĀUN	437.500,00		40946.656,04	31038.100,66	-9908.555,38			
KO	05.19		KOMPENZACIJA	151.840,66	5657.794,43	41098.496,70	36695.895,09	-4402.601,61			
RZ	05.19		Račun - RZ	6.875,00		41105.371,70	36695.895,09	-4409.476,61			
ZA	05.19		ZATVARANJE KUPACA	299.037,87	299.037,05	41404.409,57	36994.932,14	-4409.477,43			
ZG	05.19		IZVOD ZGB	46.235,38	1704.505,25	41450.644,95	38699.437,39	-2751.207,56			
07	05.19		Odobrenje VP Fibest	-294.790,47		41155.854,48	38699.437,39	-2456.417,09			
08	05.19		Financijsko odobrenje Fibest	-318,75		41155.535,73	38699.437,39	-2456.098,34			
30	05.19		Račun VP Fibest	533.708,43		41689.244,16	38699.437,39	-2989.806,77			
4	05.19		Ulazni računi	-169.128,54		41520.115,62	38699.437,39	-2820.678,23			
40	05.19		Račun VP Fibest - E-RAĀUN	2280.128,72		43800.244,34	38699.437,39	-5100.806,95			
KO	06.19		KOMPENZACIJA	184.384,52	2272.013,97	43984.628,86	40971.451,36	-3013.177,50			
RZ	06.19		Račun - RZ	6.875,00		43991.503,86	40971.451,36	-3020.052,50			
TE	06.19		Temeljnica	-83.804,33		43907.699,53	40971.451,36	-2936.248,17			
Te	06.19		TEMELJNICA	58,08		43907.757,61	40971.451,36	-2936.306,25			
T3	06.19		Račun	342,88		43908.100,49	40971.451,36	-2936.649,13			
ZA	06.19		ZATVARANJE KUPACA	5.551,25	3.800,00	43913.651,74	40975.251,36	-2938.400,38			
ZG	06.19		IZVOD ZGB	1068.004,44	5007.557,02	44981.656,18	45982.808,38	1001.152,20			
07	06.19		Odobrenje VP Fibest	-187.051,97		44794.604,21	45982.808,38	1188.204,17			
30	06.19		Račun VP Fibest	2779.968,45		47574.572,66	45982.808,38	-1591.764,28			
31	06.19		Račun Fibest - dijelovi	10,03		47574.582,69	45982.808,38	-1591.774,31			
4	06.19		Ulazni računi	-65.404,77		47509.177,92	45982.808,38	-1526.369,54			
40	06.19		Račun VP Fibest - E-RAĀUN	1747.742,13		49256.920,05	45982.808,38	-3274.111,67			
IR	07.19		IZLAZNI RAĀUN	2500.000,00		51756.920,05	45982.808,38	-5774.111,67			
KD	07.19		KOMPENZACIJA DEVIZNA		7.449,91	51756.920,05	45990.258,29	-5766.661,76			
KO	07.19		KOMPENZACIJA	31.412,93	5437.247,95	51788.332,98	51427.506,24	-360.826,74			
TE	07.19		Temeljnica		132.133,82	51788.332,98	51559.640,06	-228.692,92			
T3	07.19		Račun	36,90		51788.369,88	51559.640,06	-228.729,82			
ZG	07.19		IZVOD ZGB	307.842,41	3640.266,22	52096.212,29	55199.906,28	3103.693,99			
ZT	07.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŹENJA	575,83	575,83	52096.788,12	55200.482,11	3103.693,99			
07	07.19		Odobrenje VP Fibest	-221.168,33		51875.619,79	55200.482,11	3324.862,32			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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.											
08	07.19		Financijsko odobrenje Fibest	-315,00		51875.304,79	55200.482,11	3325.177,32			
30	07.19		Račun VP Fibest	3863.119,54		55738.424,33	55200.482,11	-537.942,22			
31	07.19		Račun Fibest - dijelovi	20.291,54		55758.715,87	55200.482,11	-558.233,76			
4	07.19		Ulazni računi	-4.301,81		55754.414,06	55200.482,11	-553.931,95			
RZ	08.19		Račun - RZ	13.750,00		55768.164,06	55200.482,11	-567.681,95			
Te	08.19		TEMELJNICA	-5,60		55768.158,46	55200.482,11	-567.676,35			
ZG	08.19		IZVOD ZGB	2.095,87	156.217,17	55770.254,33	55356.699,28	-413.555,05			
07	08.19		Odobrenje VP Fibest	-18.870,72		55751.383,61	55356.699,28	-394.684,33			
30	08.19		Račun VP Fibest	3209.239,12		58960.622,73	55356.699,28	-3603.923,45			
31	08.19		Račun Fibest - dijelovi	22.178,81		58982.801,54	55356.699,28	-3626.102,26			
4	08.19		Ulazni računi	-4.718,75		58978.082,79	55356.699,28	-3621.383,51			
IR	09.19		IZLAZNI RAČUN	-215.000,00		58763.082,79	55356.699,28	-3406.383,51			
ZG	09.19		IZVOD ZGB	143.285,68	4298.688,43	58906.368,47	59655.387,71	749.019,24			
07	09.19		Odobrenje VP Fibest	-53,26		58906.315,21	59655.387,71	749.072,50			
30	09.19		Račun VP Fibest	1355.093,45		60261.408,66	59655.387,71	-606.020,95			
4	09.19		Ulazni računi	-45,47		60261.363,19	59655.387,71	-605.975,48			
IR	10.19		IZLAZNI RAČUN	-183.422,13		60077.941,06	59655.387,71	-422.553,35			
KO	10.19		KOMPENZACIJA	3,86	3,86	60077.944,92	59655.391,57	-422.553,35			
ZG	10.19		IZVOD ZGB	186.967,07	3674.616,81	60264.911,99	63330.008,38	3065.096,39			
07	10.19		Odobrenje VP Fibest	-8.709,64		60256.202,35	63330.008,38	3073.806,03			
30	10.19		Račun VP Fibest	3775.931,96		64032.134,31	63330.008,38	-702.125,93			
IR	11.19		IZLAZNI RAČUN	-8.155,11		64023.979,20	63330.008,38	-693.970,82			
ZG	11.19		IZVOD ZGB	8.155,11	191.610,86	64032.134,31	63521.619,24	-510.515,07			
30	11.19		Račun VP Fibest	190,88		64032.325,19	63521.619,24	-510.705,95			
TE	12.19		Temeljnica	1372.209,96	1966.137,79	65404.535,15	65487.757,03	83.221,88			
ZA	12.19		ZATVARANJE KUPACA	378.728,73	378.733,85	65783.263,88	65866.490,88	83.227,00			
Konto: 121000 POTRAŽ. OD KUPACA U INO ZA ROBU&REZ.D.											
PS	01.19		Početno stanje	378.456,33	6.243,82	378.456,33	6.243,82	-372.212,51			
ZE	01.19		IZVOD ZBE	235,05	1003.320,06	378.691,38	1009.563,88	630.872,50			
ZT	01.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	12.420,88	12.420,88	391.112,26	1021.984,76	630.872,50			
33	01.19		INVOICE VP INO FIBEST	740.974,46		1132.086,72	1021.984,76	-110.101,96			
ZE	02.19		IZVOD ZBE		943.734,11	1132.086,72	1965.718,87	833.632,15			
33	02.19		INVOICE VP INO FIBEST	1133.372,81		2265.459,53	1965.718,87	-299.740,66			
34	02.19		Invoice rez.dijelovi FIBEST	789,45		2266.248,98	1965.718,87	-300.530,11			
TE	03.19		Temeljnica	-37.889,80	1.332,45	2228.359,18	1967.051,32	-261.307,86			
ZE	03.19		IZVOD ZBE	18.944,90	1543.997,72	2247.304,08	3511.049,04	1263.744,96			
ZT	03.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	198.379,49	198.295,62	2445.683,57	3709.344,66	1263.661,09			
33	03.19		INVOICE VP INO FIBEST	1677.159,97		4122.843,54	3709.344,66	-413.498,88			
34	03.19		Invoice rez.dijelovi FIBEST	543,00		4123.386,54	3709.344,66	-414.041,88			
96	03.19		Odobrenje Fibest - E	18.944,90		4142.331,44	3709.344,66	-432.986,78			
ZE	04.19		IZVOD ZBE	42.098,69	1549.678,45	4184.430,13	5259.023,11	1074.592,98			
ZT	04.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	1259.503,20	1259.754,58	5443.933,33	6518.777,69	1074.844,36			
33	04.19		INVOICE VP INO FIBEST	1533.301,90		6977.235,23	6518.777,69	-458.457,54			
96	04.19		Odobrenje Fibest - E	-458.457,54		6518.777,69	6518.777,69				
ZE	05.19		IZVOD ZBE	9.260,10	608.697,59	6528.037,79	7127.475,28	599.437,49			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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	05.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	6.617,28	6.628,16	6534.655,07	7134.103,44	599.448,37			
33	05.19		INVOICE VP INO FIBEST	602.096,85		7136.751,92	7134.103,44	-2.648,48			
42	05.19		RAEUN IZLAZNI DEVIZNI	6.628,16		7143.380,08	7134.103,44	-9.276,64			
96	05.19		Odobrenje Fibest - E	-9.260,10		7134.119,98	7134.103,44	-16,54			
ZE	06.19		IZVOD ZBE		425.023,92	7134.119,98	7559.127,36	425.007,38			
ZT	06.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	147.786,33	147.864,51	7281.906,31	7706.991,87	425.085,56			
33	06.19		INVOICE VP INO FIBEST	421.022,65		7702.928,96	7706.991,87	4.062,91			
KD	07.19		KOMPENZACIJA DEVIZNA		-7.449,91	7702.928,96	7699.541,96	-3.387,00			
ZE	07.19		IZVOD ZBE	3.681,91	721.071,06	7706.610,87	8420.613,02	714.002,15			
ZT	07.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	435.003,18	437.570,40	8141.614,05	8858.183,42	716.569,37			
33	07.19		INVOICE VP INO FIBEST	708.168,59		8849.782,64	8858.183,42	8.400,78			
96	07.19		Odobrenje Fibest - E	-8.932,79		8840.849,85	8858.183,42	17.333,57			
ZE	08.19		IZVOD ZBE		33.946,24	8840.849,85	8892.129,66	51.279,81			
ZT	08.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	93.143,71	93.241,31	8933.993,56	8985.370,97	51.377,41			
ZU	08.19		IZVOD ZBU		82.225,33	8933.993,56	9067.596,30	133.602,74			
33	08.19		INVOICE VP INO FIBEST	116.269,16		9050.262,72	9067.596,30	17.333,58			
ZE	09.19		IZVOD ZBE	92.473,99	303.075,00	9142.736,71	9370.671,30	227.934,59			
33	09.19		INVOICE VP INO FIBEST	210.601,01		9353.337,72	9370.671,30	17.333,58			
96	09.19		Odobrenje Fibest - E	7.055,78		9360.393,50	9370.671,30	10.277,80			
33	10.19		INVOICE VP INO FIBEST	45.177,90		9405.571,40	9370.671,30	-34.900,10			
ZE	11.19		IZVOD ZBE		45.177,90	9405.571,40	9415.849,20	10.277,80			
TE	12.19		Temeljnica	10.331,13		9415.902,53	9415.849,20	-53,33			
ZT	12.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	28.380,07	28.433,40	9444.282,60	9444.282,60				
Konto: 124000 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNOG PRORAĀUNA											
PS	01.19		Početno stanje	4.198,55		4.198,55		-4.198,55		105	
PS	01.19		Početno stanje		4.198,55	4.198,55	4.198,55			100	
Konto: 124400 POTRAŽIVANJA OD HZZO-A											
PS	01.19		Početno stanje	2.568,06		2.568,06		-2.568,06			
ZG	03.19		IZVOD ZGB		2.568,06	2.568,06	2.568,06				
Konto: 12510 POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMLJENE USLUGE bez PDV-a - POLOG ZA NAJAM R.J.									*		
PS	01.19		Početno stanje	74.100,00		74.100,00		-74.100,00		100 40	
TE	12.19		Temeljnica		74.100,00	74.100,00	74.100,00			126 40	
Konto: 125111 POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMLJENE USLUGE bez PDV-a - POLOG ZA NAJAM N.J.									*		
PS	01.19		Početno stanje	73.125,00		73.125,00		-73.125,00		100 41	
TE	12.19		Temeljnica		73.125,00	73.125,00	73.125,00			127 41	
Konto: 130100 AKONTACIJE ZA SLUŽBENI PUT											
PS	01.19		Početno stanje	51.242,50	50.460,00	51.242,50	50.460,00	-782,50			
TE	01.19		Temeljnica	-782,50		50.460,00	50.460,00				
Konto: 130900 OSTALA POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH											
PS	01.19		Početno stanje	12.112,48		12.112,48		-12.112,48			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 130900 OSTALA POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH											
TE		06.19	Temeljnica		12.112,48	12.112,48	12.112,48				
Konto: 1330 POTRAŽIVANJA OD ĀLANOVA DRUŠTVA ZA PREDUJMLJENI DOBITAK (POREZ 12% I PRIREZ)								*			
PS		01.19	Početno stanje	15020.000,00		15020.000,00		-15020.000,00			
ZG		01.19	IZVOD ŽGB	2895.117,41		17915.117,41		-17915.117,41			
TE		04.19	Temeljnica		17915.117,41	17915.117,41	17915.117,41				
Konto: 140000 PRETPOREZ 25%											
Dt		01.19	DT	3.283,82		3.283,82		-3.283,82			
TE		01.19	Temeljnica	641,17		3.924,99		-3.924,99			
Te		01.19	TEMELJNICA		96.671,02	3.924,99	96.671,02	92.746,03			
4		01.19	Ulazni računi	92.746,03		96.671,02	96.671,02				
Dt		02.19	DT	1.034,25		97.705,27	96.671,02	-1.034,25			
TE		02.19	Temeljnica	-830,11		96.875,16	96.671,02	-204,14			
Te		02.19	TEMELJNICA		1107.359,59	96.875,16	1204.030,61	1107.155,45			
4		02.19	Ulazni računi	1107.155,45		1204.030,61	1204.030,61				
TE		03.19	Temeljnica	85,50		1204.116,11	1204.030,61	-85,50			
Te		03.19	TEMELJNICA		88.586,51	1204.116,11	1292.617,12	88.501,01			
4		03.19	Ulazni računi	88.546,21		1292.662,32	1292.617,12	-45,20			
Te		04.19	TEMELJNICA		52.464,84	1292.662,32	1345.081,96	52.419,64			
4		04.19	Ulazni računi	52.419,64		1345.081,96	1345.081,96				
Te		05.19	TEMELJNICA		71.959,99	1345.081,96	1417.041,95	71.959,99			
4		05.19	Ulazni računi	71.959,99		1417.041,95	1417.041,95				
Te		06.19	TEMELJNICA		101.929,10	1417.041,95	1518.971,05	101.929,10			
4		06.19	Ulazni računi	101.929,10		1518.971,05	1518.971,05				
Te		07.19	TEMELJNICA		146.665,62	1518.971,05	1665.636,67	146.665,62			
4		07.19	Ulazni računi	146.665,62		1665.636,67	1665.636,67				
Te		08.19	TEMELJNICA		1.726,06	1665.636,67	1667.362,73	1.726,06			
4		08.19	Ulazni računi	1.726,06		1667.362,73	1667.362,73				
Te		09.19	TEMELJNICA		1.140,13	1667.362,73	1668.502,86	1.140,13			
4		09.19	Ulazni računi	1.140,13		1668.502,86	1668.502,86				
Te		10.19	TEMELJNICA		2.360,10	1668.502,86	1670.862,96	2.360,10			
4		10.19	Ulazni računi	2.360,10		1670.862,96	1670.862,96				
Te		11.19	TEMELJNICA		226,30	1670.862,96	1671.089,26	226,30			
4		11.19	Ulazni računi	226,30		1671.089,26	1671.089,26				
TE		12.19	Temeljnica		226,30	1671.089,26	1671.315,56	226,30			
4		12.19	Ulazni računi	226,30		1671.315,56	1671.315,56				
Konto: 140010 PRETPOREZ 5%								*			
Te		07.19	TEMELJNICA		,33		,33	,33			
4		07.19	Ulazni računi	,33		,33	,33				
Konto: 140011 PRETPOREZ 13%								*			
Te		01.19	TEMELJNICA		213,36		213,36	213,36			
4		01.19	Ulazni računi	213,36		213,36	213,36				
Te		02.19	TEMELJNICA		202,60	213,36	415,96	202,60			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 140011 PRETPOREZ 13%								*		
4	02.19		Ulazni računi	202,60		415,96	415,96			
Te	03.19		TEMELJNICA		53,49	415,96	469,45	53,49		
4	03.19		Ulazni računi	53,49		469,45	469,45			
Te	04.19		TEMELJNICA		195,75	469,45	665,20	195,75		
4	04.19		Ulazni računi	195,75		665,20	665,20			
Te	05.19		TEMELJNICA		5,20	665,20	670,40	5,20		
4	05.19		Ulazni računi	5,20		670,40	670,40			
Te	06.19		TEMELJNICA		254,73	670,40	925,13	254,73		
4	06.19		Ulazni računi	254,73		925,13	925,13			
Te	07.19		TEMELJNICA		202,85	925,13	1.127,98	202,85		
4	07.19		Ulazni računi	202,85		1.127,98	1.127,98			
Te	08.19		TEMELJNICA		4,86	1.127,98	1.132,84	4,86		
4	08.19		Ulazni računi	4,86		1.132,84	1.132,84			
Te	09.19		TEMELJNICA		403,41	1.132,84	1.536,25	403,41		
4	09.19		Ulazni računi	403,41		1.536,25	1.536,25			
Te	10.19		TEMELJNICA		6,71	1.536,25	1.542,96	6,71		
4	10.19		Ulazni računi	6,71		1.542,96	1.542,96			
Konto: 140100 PRETPOREZ PRI UVOZU DOBARA										
TE	01.19		Temeljnica	1303.244,37		1303.244,37		-1303.244,37		
Te	01.19		TEMELJNICA		1303.244,37	1303.244,37	1303.244,37			
Te	10.19		TEMELJNICA		10.105,90	1303.244,37	1313.350,27	10.105,90		
4	10.19		Ulazni računi	10.105,90		1313.350,27	1313.350,27			
Konto: 14032 PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA EU - 25%								*		
TE	03.19		Temeljnica	-151.793,85		-151.793,85		151.793,85		
Te	03.19		TEMELJNICA		2.344,49	-151.793,85	2.344,49	154.138,34		
5	03.19		Ulazni račun pdv plaća primatelj	154.138,54		2.344,69	2.344,49	-20		
Te	04.19		TEMELJNICA		,20	2.344,69	2.344,69			
Konto: 14042 PRETPOREZ OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH - 25%								*		
TE	03.19		Temeljnica	446,43		446,43		-446,43		
Te	03.19		TEMELJNICA		750,93	446,43	750,93	304,50		
9	03.19		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	304,30		750,73	750,93	20		
Te	04.19		TEMELJNICA		528,84	750,73	1.279,77	529,04		
5	04.19		Ulazni račun pdv plaća primatelj	529,04		1.279,77	1.279,77			
Te	05.19		TEMELJNICA		336,96	1.279,77	1.616,73	336,96		
5	05.19		Ulazni račun pdv plaća primatelj	336,96		1.616,73	1.616,73			
Te	07.19		TEMELJNICA		554,12	1.616,73	2.170,85	554,12		
9	07.19		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	554,12		2.170,85	2.170,85			
Konto: 14052 PDV PRI UVOZU DOBARA - 25%								*		
Te	02.19		TEMELJNICA	78.705,45	78.705,45	78.705,45	78.705,45			
Te	04.19		TEMELJNICA	194.348,62	194.348,62	273.054,07	273.054,07			
Te	07.19		TEMELJNICA	3.447,11	3.447,11	276.501,18	276.501,18			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 140700 POTR. ZA RAZL. VEÆEG PRETPOR. OD POREZA											
PS	01.19		Početno stanje	140.962,29		140.962,29		-140.962,29			
Te	01.19		TEMELJNICA	457.190,24		598.152,53		-598.152,53			
Te	02.19		TEMELJNICA	374.464,93		972.617,46		-972.617,46			
Te	03.19		TEMELJNICA		972.617,46	972.617,46	972.617,46				
TE	12.19		Temeljnica	226,30	226,30	972.843,76	972.843,76				
Konto: 14081 PRETPOREZ PO UVOZU ZA KOJI NIJE STEËEN UVJET ZA PRIZNANJE										*	
Dt	01.19		DT	1303.244,37		1303.244,37		-1303.244,37			
TE	01.19		Temeljnica		1303.244,37	1303.244,37	1303.244,37				
Dt	02.19		DT	78.705,45		1381.949,82	1303.244,37	-78.705,45			
Te	02.19		TEMELJNICA		78.705,45	1381.949,82	1381.949,82				
Te	04.19		TEMELJNICA		194.348,62	1381.949,82	1576.298,44	194.348,62			
4	04.19		Ulazni raèuni	194.348,62		1576.298,44	1576.298,44				
Te	07.19		TEMELJNICA		3.447,11	1576.298,44	1579.745,55	3.447,11			
ZG	07.19		IZVOD ZGB	3.447,11		1579.745,55	1579.745,55				
Konto: 14090 PRETPOREZ PO PRIMLJENIM ISPORUKAMA DOBARA 25% - U SLOVENIJI										*	
TE	03.19		Temeljnica	281.846,59		281.846,59		-281.846,59			
Te	03.19		TEMELJNICA		281.846,59	281.846,59	281.846,59				
Konto: 140999 Nepriznati odbitak PDV-a - odobrenja											
PS	01.19		Početno stanje	425,00		425,00		-425,00			
TE	01.19		Temeljnica		34.677,22	425,00	34.677,22	34.252,22			
Te	01.19		TEMELJNICA	5.607,50		6.032,50	34.677,22	28.644,72			
07	01.19		Odobrenje VP Fibest		-34.252,22	6.032,50	425,00	-5.607,50			
08	01.19		Financijsko odobrenje Fibest		5.607,50	6.032,50	6.032,50				
Te	02.19		TEMELJNICA		74.400,60	6.032,50	80.433,10	74.400,60			
07	02.19		Odobrenje VP Fibest		-73.639,00	6.032,50	6.794,10	761,60			
08	02.19		Financijsko odobrenje Fibest		-812,60	6.032,50	5.981,50	-51,00			
TE	03.19		Temeljnica		155,13	6.032,50	6.136,63	104,13			
Te	03.19		TEMELJNICA		32.799,72	6.032,50	38.936,35	32.903,85			
07	03.19		Odobrenje VP Fibest		-70.548,54	6.032,50	-31.612,19	-37.644,69			
08	03.19		Financijsko odobrenje Fibest		-5.003,43	6.032,50	-36.615,62	-42.648,12			
OK	04.19		Odobrenje dok.31		-26.965,69	6.032,50	-63.581,31	-69.613,81			
Te	04.19		TEMELJNICA		161.940,98	6.032,50	98.359,67	92.327,17			
07	04.19		Odobrenje VP Fibest		-126.442,34	6.032,50	-28.082,67	-34.115,17			
08	04.19		Financijsko odobrenje Fibest		-359,83	6.032,50	-28.442,50	-34.475,00			
Te	05.19		TEMELJNICA		75.824,98	6.032,50	47.382,48	41.349,98			
07	05.19		Odobrenje VP Fibest		-58.958,14	6.032,50	-11.575,66	-17.608,16			
Te	06.19		TEMELJNICA		48.656,50	6.032,50	37.080,84	31.048,34			
07	06.19		Odobrenje VP Fibest		-37.410,40	6.032,50	-329,56	-6.362,06			
Te	07.19		TEMELJNICA		41.594,45	6.032,50	41.264,89	35.232,39			
07	07.19		Odobrenje VP Fibest		-44.233,69	6.032,50	-2.968,80	-9.001,30			
08	07.19		Financijsko odobrenje Fibest		-63,00	6.032,50	-3.031,80	-9.064,30			
Te	08.19		TEMELJNICA		3.181,66	6.032,50	149,86	-5.882,64			
07	08.19		Odobrenje VP Fibest		-3.774,16	6.032,50	-3.624,30	-9.656,80			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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											
07	09.19	09.19	Odobrenje VP Fibest		-10,65	6.032,50	-3.634,95	-9.667,45			
Te	10.19	10.19	TEMELJNICA		2.495,59	6.032,50	-1.139,36	-7.171,86			
07	10.19	10.19	Odobrenje VP Fibest		-1.741,93	6.032,50	-2.881,29	-8.913,79			
Te	11.19	11.19	TEMELJNICA		4.341,13	6.032,50	1.459,84	-4.572,66			
Konto: 143000 POTRAŽ. ZA PLAÆ.PREDUJAM POREZA NA DOBITAK											*
PS	01.19	01.19	Početno stanje	260.418,85		260.418,85		-260.418,85			
ZG	01.19	01.19	IZVOD ZGB	24.218,67		284.637,52		-284.637,52			
TE	04.19	04.19	Temeljnica		357.332,86	284.637,52	357.332,86	72.695,34			
ZG	04.19	04.19	IZVOD ZGB	72.695,34		357.332,86	357.332,86				
Konto: 145000 POTRAŽIVANJA ZA TURISTIÆKU ÆLANARINU											
ZG	01.19	01.19	IZVOD ZGB	1.109,81		1.109,81		-1.109,81			
TE	04.19	04.19	Temeljnica		469,60	1.109,81	469,60	-640,21			
ZG	04.19	04.19	IZVOD ZGB	2.829,96		3.939,77	469,60	-3.470,17			
ZG	05.19	05.19	IZVOD ZGB	1.112,00		5.051,77	469,60	-4.582,17			
ZG	06.19	06.19	IZVOD ZGB	1.109,81		6.161,58	469,60	-5.691,98			
Te	12.19	12.19	TEMELJNICA		4.582,43	6.161,58	5.052,03	-1.109,55			
Konto: 149000 POTRAŽIVANJA DOPRINOSA ZA ŠUME											
ZG	01.19	01.19	IZVOD ZGB	2.276,32		2.276,32		-2.276,32			
TE	04.19	04.19	Temeljnica		2.276,32	2.276,32	2.276,32				
Konto: 190000 UNAPRIJED PLAÆENI TROŠ. - OSTALO											
PS	01.19	01.19	Početno stanje	1000.000,00		1000.000,00		-1000.000,00			
TE	12.19	12.19	Temeljnica		1000.000,00	1000.000,00	1000.000,00				
Konto: 220000 OBV. PREMA DOB. U ZEM. ZA ROBU & REZ. D.											
Dt	01.19	01.19	DT		1781.955,46		1781.955,46	1781.955,46			
KO	01.19	01.19	KOMPENZACIJA	2.500,00		2.500,00	1781.955,46	1779.455,46			
PS	01.19	01.19	Početno stanje	1318.064,91	8224.554,22	1320.564,91	10006.509,68	8685.944,77			
TE	01.19	01.19	Temeljnica	12.774,06	11.087,80	1333.338,97	10017.597,48	8684.258,51			
ZA	01.19	01.19	ZATVARANJE KUPACA	94.080,83	93.750,00	1427.419,80	10111.347,48	8683.927,68			
ZG	01.19	01.19	IZVOD ZGB	3910.328,45	7.349,82	5337.748,25	10118.697,30	4780.949,05			
4	01.19	01.19	Ulazni raèuni	3.704,96	485.683,56	5341.453,21	10604.380,86	5262.927,65			
Dt	02.19	02.19	DT		110.879,20	5341.453,21	10715.260,06	5373.806,85			
KO	02.19	02.19	KOMPENZACIJA	76.480,63		5417.933,84	10715.260,06	5297.326,22			
TE	02.19	02.19	Temeljnica	12.178,71	3.084,20	5430.112,55	10718.344,26	5288.231,71			
ZA	02.19	02.19	ZATVARANJE KUPACA	5271.152,31	5269.297,58	10701.264,86	15987.641,84	5286.376,98			
ZG	02.19	02.19	IZVOD ZGB	7332.860,09		18034.124,95	15987.641,84	-2046.483,11			
4	02.19	02.19	Ulazni raèuni	530,70	5745.568,49	18034.655,65	21733.210,33	3698.554,68			
KO	03.19	03.19	KOMPENZACIJA	42.423,46		18077.079,11	21733.210,33	3656.131,22			
TE	03.19	03.19	Temeljnica		8.954,70	18077.079,11	21742.165,03	3665.085,92			
ZG	03.19	03.19	IZVOD ZGB	380.901,70	3.955,93	18457.980,81	21746.120,96	3288.140,15			
4	03.19	03.19	Ulazni raèuni	2.042,41	521.954,76	18460.023,22	22268.075,72	3808.052,50			
KO	04.19	04.19	KOMPENZACIJA	5.593,75		18465.616,97	22268.075,72	3802.458,75			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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.											
ZG	04.19		IZVOD ZGB	422.171,77	4.598,05	18887.788,74	22272.673,77	3384.885,03			
4	04.19		Ulazni računi	1.955,50	517.272,79	18889.744,24	22789.946,56	3900.202,32			
KO	05.19		KOMPENZACIJA	1290.214,98		20179.959,22	22789.946,56	2609.987,34			
TE	05.19		Temeljnica	26,36		20179.985,58	22789.946,56	2609.960,98			
ZG	05.19		IZVOD ZGB	153.025,38	1.490,14	20333.010,96	22791.436,70	2458.425,74			
4	05.19		Ulazni računi	1.011,65	1034.446,00	20334.022,61	23825.882,70	3491.860,09			
KO	06.19		KOMPENZACIJA	587.629,45		20921.652,06	23825.882,70	2904.230,64			
TE	06.19		Temeljnica	83.804,33		21005.456,39	23825.882,70	2820.426,31			
ZG	06.19		IZVOD ZGB	782.093,71	50,00	21787.550,10	23825.932,70	2038.382,60			
4	06.19		Ulazni računi	-65.583,88	525.252,97	21721.966,22	24351.185,67	2629.219,45			
KO	07.19		KOMPENZACIJA	2905.795,96	6.835,94	24627.762,18	24358.021,61	-269.740,57			
TE	07.19		Temeljnica	754,30		24628.516,48	24358.021,61	-270.494,87			
ZG	07.19		IZVOD ZGB	65.564,03	16.398,02	24694.080,51	24374.419,63	-319.660,88			
4	07.19		Ulazni računi	5.502,25	739.497,48	24699.582,76	25113.917,11	414.334,35			
4	08.19		Ulazni računi	15,50	12.449,99	24699.598,26	25126.367,10	426.768,84			
4	09.19		Ulazni računi		16.912,79	24699.598,26	25143.279,89	443.681,63			
ZA	10.19		ZATVARANJE KUPACA	226.217,86	226.217,86	24925.816,12	25369.497,75	443.681,63			
ZG	10.19		IZVOD ZGB	12.651,93		24938.468,05	25369.497,75	431.029,70			
4	10.19		Ulazni računi		230.072,54	24938.468,05	25599.570,29	661.102,24			
ZG	11.19		IZVOD ZGB	203.208,67		25141.676,72	25599.570,29	457.893,57			
4	11.19		Ulazni računi		1.131,50	25141.676,72	25600.701,79	459.025,07			
TE	12.19		Temeljnica		26.897,23	25141.676,72	25627.599,02	485.922,30			
ZA	12.19		ZATVARANJE KUPACA	65.444,17	65.444,07	25207.120,89	25693.043,09	485.922,20			
4	12.19		Ulazni računi		8.681,50	25207.120,89	25701.724,59	494.603,70			
Konto: 221000 OBV. PREMA DOB. U INO ZA ROBU & REZ. D.											
Dt	01.19		DT		4379.251,34		4379.251,34	4379.251,34			
PS	01.19		Početno stanje	1748.226,24	4302.931,81	1748.226,24	8682.183,15	6933.956,91			
TE	01.19		Temeljnica	3475.680,50		5223.906,74	8682.183,15	3458.276,41			
ZE	01.19		IZVOD ZBE	94.146,93	59,17	5318.053,67	8682.242,32	3364.188,65			
ZU	01.19		IZVOD ZBU	780.398,20	19.668,99	6098.451,87	8701.911,31	2603.459,44			
9	01.19		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji		-19.668,99	6098.451,87	8682.242,32	2583.790,45			
Dt	02.19		DT		1228.379,23	6098.451,87	9910.621,55	3812.169,68			
ZE	02.19		IZVOD ZBE	1006.102,17		7104.554,04	9910.621,55	2806.067,51			
ZU	02.19		IZVOD ZBU	1162.816,64		8267.370,68	9910.621,55	1643.250,87			
TE	03.19		Temeljnica	1188.235,98	1178.605,24	9455.606,66	11089.226,79	1633.620,13			
ZE	03.19		IZVOD ZBE	1953.402,44		11409.009,10	11089.226,79	-319.782,31			
ZT	03.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	3530.162,73	3531.443,34	14939.171,83	14620.670,13	-318.501,70			
ZU	03.19		IZVOD ZBU	950.762,00		15889.933,83	14620.670,13	-1269.263,70			
4	03.19		Ulazni računi		8.527,20	15889.933,83	14629.197,33	-1260.736,50			
5	03.19		Ulazni račun pdv plaća primatelj		616.554,19	15889.933,83	15245.751,52	-644.182,31			
9	03.19		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	27.305,07	975.617,35	15917.238,90	16221.368,87	304.129,97			
ZE	04.19		IZVOD ZBE	9.512,23		15926.751,13	16221.368,87	294.617,74			
ZT	04.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	1186.220,39	1176.495,37	17112.971,52	17397.864,24	284.892,72			
5	04.19		Ulazni račun pdv plaća primatelj		2.116,16	17112.971,52	17399.980,40	287.008,88			
9	04.19		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji		816.673,40	17112.971,52	18216.653,80	1103.682,28			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 221000 OBV. PREMA DOB. U INO ZA ROBU & REZ. D.											
ZE	05.19		IZVOD ZBE	1322.221,85		18435.193,37	18216.653,80	-218.539,57			
ZT	05.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	64.910,74	59.549,56	18500.104,11	18276.203,36	-223.900,75			
ZU	05.19		IZVOD ZBU	4.322,35		18504.426,46	18276.203,36	-228.223,10			
5	05.19		Ulazni račun pdv plaća primatelj		1.347,83	18504.426,46	18277.551,19	-226.875,27			
9	05.19		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji		304.463,32	18504.426,46	18582.014,51	77.588,05			
ZU	06.19		IZVOD ZBU		4.169,00	18504.426,46	18586.183,51	81.757,05			
TE	07.19		Temeljnica	3.946,10		18508.372,56	18586.183,51	77.810,95			
ZE	07.19		IZVOD ZBE	2.217,03		18510.589,59	18586.183,51	75.593,92			
ZT	07.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	7.438,63	7.473,31	18518.028,22	18593.656,82	75.628,60			
9	07.19		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji		13.601,22	18518.028,22	18607.258,04	89.229,82			
TE	12.19		Temeljnica	359.811,40	357.426,31	18877.839,62	18964.684,35	86.844,73			
ZT	12.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	202.087,30	202.087,30	19079.926,92	19166.771,65	86.844,73			
Konto: 225000 OBV. PO PRIMLJENIM PREDUJMOVIMA											
PS	01.19		Početno stanje	20932.838,76	20932.838,76	20932.838,76	20932.838,76				
Konto: 2300 NETO PLAĆA									*		
PS	01.19		Početno stanje		101.760,60		101.760,60	101.760,60			
PT	01.19		TEMELJNICA PLAĆE		107.589,08		209.349,68	209.349,68			
ZG	01.19		IZVOD ZGB	101.760,60		101.760,60	209.349,68	107.589,08			
PT	02.19		TEMELJNICA PLAĆE		109.718,48	101.760,60	319.068,16	217.307,56			
ZG	02.19		IZVOD ZGB	107.589,08		209.349,68	319.068,16	109.718,48			
PT	03.19		TEMELJNICA PLAĆE		105.921,15	209.349,68	424.989,31	215.639,63			
ZG	03.19		IZVOD ZGB	109.718,48		319.068,16	424.989,31	105.921,15			
PT	04.19		TEMELJNICA PLAĆE		71.262,88	319.068,16	496.252,19	177.184,03			
ZG	04.19		IZVOD ZGB	105.921,15		424.989,31	496.252,19	71.262,88			
PT	05.19		TEMELJNICA PLAĆE		25.147,86	424.989,31	521.400,05	96.410,74			
ZG	05.19		IZVOD ZGB	79.850,72		504.840,03	521.400,05	16.560,02			
ZG	06.19		IZVOD ZGB	16.560,02		521.400,05	521.400,05				
Konto: 2301 OBVEZE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA									*		
PT	01.19		TEMELJNICA PLAĆE		18.578,00		18.578,00	18.578,00			
PT	02.19		TEMELJNICA PLAĆE		18.218,00		36.796,00	36.796,00			
ZG	02.19		IZVOD ZGB	18.578,00		18.578,00	36.796,00	18.218,00			
PT	03.19		TEMELJNICA PLAĆE		18.943,00	18.578,00	55.739,00	37.161,00			
ZG	03.19		IZVOD ZGB	18.218,00		36.796,00	55.739,00	18.943,00			
PT	04.19		TEMELJNICA PLAĆE		11.444,00	36.796,00	67.183,00	30.387,00			
ZG	04.19		IZVOD ZGB	18.943,00		55.739,00	67.183,00	11.444,00			
PT	05.19		TEMELJNICA PLAĆE		2.846,00	55.739,00	70.029,00	14.290,00			
ZG	05.19		IZVOD ZGB	11.444,00		67.183,00	70.029,00	2.846,00			
ZG	06.19		IZVOD ZGB	2.846,00		70.029,00	70.029,00				
Konto: 23027 OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA MARKO PRSTAČIĆ									*		
TE	01.19		Temeljnica	782,50		782,50		-782,50			
4	01.19		Ulazni računi		84,00	782,50	84,00	-698,50			
TE	02.19		Temeljnica		100,00	782,50	184,00	-598,50			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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 PRSTAÈIÈ								*		
4		02.19	Ulazni raèuni		312,00	782,50	496,00	-286,50		
TE		03.19	Temeljnica		50,00	782,50	546,00	-236,50		
TE		12.19	Temeljnica			236,50	782,50			
Konto: 23030 OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA BORIS KOZIÈ								*		
ZG		02.19	IZVOD ZGB	200,04		200,04		-200,04		
4		02.19	Ulazni raèuni		200,04	200,04	200,04			
Konto: 23033 OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA ROBERT JAGODIÈ								*		
4		01.19	Ulazni raèuni		282,15		282,15	282,15		
TE		02.19	Temeljnica		-579,15		-297,00	-297,00		
4		02.19	Ulazni raèuni		297,00					
Konto: 2305 OBVEZE ZA OTPREMNINE NEOPOREZIVE								*		
PT		04.19	TEMELJNICA PLAÈÈ		22.066,08		22.066,08	22.066,08		100
ZG		05.19	IZVOD ZGB	22.066,08		22.066,08	22.066,08			100
Konto: 23050 OBVEZE ZA OTPREMNINE - OPOREZIVE								*		
PT		04.19	TEMELJNICA PLAÈÈ		960,51		960,51	960,51		100
ZG		05.19	IZVOD ZGB	960,51		960,51	960,51			100
Konto: 2310 OBVEZE ZA ODOBRENE NAGRADE ZA RAD								*		
PT		01.19	TEMELJNICA PLAÈÈ		10.500,00		10.500,00	10.500,00		??
PT		02.19	TEMELJNICA PLAÈÈ		11.900,00		22.400,00	22.400,00		100
ZG		02.19	IZVOD ZGB	10.500,00		10.500,00	22.400,00	11.900,00		100
PT		03.19	TEMELJNICA PLAÈÈ		5.000,00	10.500,00	27.400,00	16.900,00		100
ZG		03.19	IZVOD ZGB	11.900,00		22.400,00	27.400,00	5.000,00		100
PT		04.19	TEMELJNICA PLAÈÈ		700,00	22.400,00	28.100,00	5.700,00		100
ZG		04.19	IZVOD ZGB	5.000,00		27.400,00	28.100,00	700,00		100
ZG		05.19	IZVOD ZGB	700,00		28.100,00	28.100,00			100
Konto: 2311 OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - ROSA JAGODIÈ								*		
TE		01.19	Temeljnica		1.533,60		1.533,60	1.533,60		
ZG		01.19	IZVOD ZGB	973,06		973,06	1.533,60	560,54		
4		01.19	Ulazni raèuni		973,06		2.506,66	1.533,60		
TE		02.19	Temeljnica	6,00	1.396,89	979,06	3.903,55	2.924,49		
ZG		02.19	IZVOD ZGB	4.973,80		5.952,86	3.903,55	-2.049,31		
4		02.19	Ulazni raèuni		1.536,16	5.952,86	5.439,71	-513,15		
ZG		03.19	IZVOD ZGB	1.178,41		7.131,27	5.439,71	-1.691,56		
4		03.19	Ulazni raèuni		1.178,41	7.131,27	6.618,12	-513,15		
ZG		04.19	IZVOD ZGB	755,50		7.886,77	6.618,12	-1.268,65		
4		04.19	Ulazni raèuni		755,50	7.886,77	7.373,62	-513,15		
ZG		05.19	IZVOD ZGB	222,88		8.109,65	7.373,62	-736,03		
4		05.19	Ulazni raèuni		222,88	8.109,65	7.596,50	-513,15		
ZG		06.19	IZVOD ZGB	614,98		8.724,63	7.596,50	-1.128,13		
4		06.19	Ulazni raèuni		4.317,87	8.724,63	11.914,37	3.189,74		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	jedinica	o	Objekt
Konto: 2311 OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - ROSA JAGODIÆ									*	
TE	07.19		Temeljnica		754,30	8.724,63	12.668,67			3.944,04
ZG	07.19		IZVOD ZGB	4.458,14		13.182,77	12.668,67			-514,10
4	07.19		Ulazni raèuni		514,10	13.182,77	13.182,77			
Konto: 2313 OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - NENAD JAGODIÆ									*	
PS	01.19		Poèetno stanje		4.220,20		4.220,20			4.220,20
TE	01.19		Temeljnica		2.936,56		7.156,76			7.156,76
ZG	01.19		IZVOD ZGB	9.988,56		9.988,56	7.156,76			-2.831,80
4	01.19		Ulazni raèuni	330,61	2.760,75	10.319,17	9.917,51			-401,66
TE	02.19		Temeljnica		149,70	10.319,17	10.067,21			-251,96
ZG	02.19		IZVOD ZGB	3.637,31		13.956,48	10.067,21			-3.889,27
4	02.19		Ulazni raèuni		723,01	13.956,48	10.790,22			-3.166,26
ZG	03.19		IZVOD ZGB	10.003,00		23.959,48	10.790,22			-13.169,26
4	03.19		Ulazni raèuni		336,00	23.959,48	11.126,22			-12.833,26
4	04.19		Ulazni raèuni		1.200,00	23.959,48	12.326,22			-11.633,26
4	05.19		Ulazni raèuni		815,13	23.959,48	13.141,35			-10.818,13
4	06.19		Ulazni raèuni		5.900,09	23.959,48	19.041,44			-4.918,04
4	07.19		Ulazni raèuni		4.988,15	23.959,48	24.029,59			70,11
4	08.19		Ulazni raèuni		15,50	23.959,48	24.045,09			85,61
Konto: 231300 OBVEZE S TEMELJA TEKUÆE NAB.U GOTOVINI										
PS	01.19		Poèetno stanje	6.851,81	6.851,81	6.851,81	6.851,81			
Konto: 2314 OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - PETAR ÐINÐIÆ									*	
TE	01.19		Temeljnica		258,00		258,00			258,00
ZG	01.19		IZVOD ZGB	258,00		258,00	258,00			
ZG	03.19		IZVOD ZGB	291,00		549,00	258,00			-291,00
4	03.19		Ulazni raèuni		291,00	549,00	549,00			
Konto: 2316 OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - ROBERT JAGODIÆ									*	
TE	02.19		Temeljnica		579,15		579,15			579,15
ZG	02.19		IZVOD ZGB	579,15		579,15	579,15			
Konto: 240000 OBV.ZA PDV PO IZ. RAÈUNIMA I OBRAÈUNIMA										
RK	01.19		Raèun - RK		850,00		850,00			850,00
RS	01.19		Raèun - RS		1.250,00		2.100,00			2.100,00
RZ	01.19		Raèun - RZ		2.875,00		4.975,00			4.975,00
TE	01.19		Temeljnica		-32.670,31		-27.695,31			-27.695,31
Te	01.19		TEMELJNICA	942.938,51	5.607,50	942.938,51	-22.087,81			-965.026,32
30	01.19		Raèun VP Fibest		685.433,05	942.938,51	663.345,24			-279.593,27
31	01.19		Raèun Fibest - dijelovi		4.662,53	942.938,51	668.007,77			-274.930,74
4	01.19		Ulazni raèuni		-52.298,00	942.938,51	615.709,77			-327.228,74
40	01.19		Raèun VP Fibest - E-RAÈUN		327.228,74	942.938,51	942.938,51			
IR	02.19		IZLAZNI RAÈUN		8.000,00	942.938,51	950.938,51			8.000,00
RK	02.19		Raèun - RK		475,00	942.938,51	951.413,51			8.475,00
RZ	02.19		Raèun - RZ		151.375,00	942.938,51	1102.788,51			159.850,00

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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. RAĀUNIMA I OBRAĀUNIMA											
Te	02.19		TEMELJNICA	811.802,71	-74.400,60	1754.741,22	1028.387,91	-726.353,31			
T3	02.19		RaĀun		174,73	1754.741,22	1028.562,64	-726.178,58			
30	02.19		RaĀun VP Fibest		316.540,95	1754.741,22	1345.103,59	-409.637,63			
31	02.19		RaĀun Fibest - dijelovi		4.116,03	1754.741,22	1349.219,62	-405.521,60			
4	02.19		Ulazni raĀuni		-43.484,17	1754.741,22	1305.735,45	-449.005,77			
40	02.19		RaĀun VP Fibest - E-RAĀUN		449.005,77	1754.741,22	1754.741,22				
IR	03.19		IZLAZNI RAĀUN		604.084,13	1754.741,22	2358.825,35	604.084,13			
RK	03.19		RaĀun - RK		475,00	1754.741,22	2359.300,35	604.559,13			
RZ	03.19		RaĀun - RZ		1.375,00	1754.741,22	2360.675,35	605.934,13			
TE	03.19		Temeljnica		22.010,87	1754.741,22	2382.686,22	627.945,00			
Te	03.19		TEMELJNICA	1134.851,65	-32.799,72	2889.592,87	2349.886,50	-539.706,37			
30	03.19		RaĀun VP Fibest		534.194,99	2889.592,87	2884.081,49	-5.511,38			
31	03.19		RaĀun Fibest - dijelovi		2.681,03	2889.592,87	2886.762,52	-2.830,35			
4	03.19		Ulazni raĀuni		-178.345,57	2889.592,87	2708.416,95	-181.175,92			
40	03.19		RaĀun VP Fibest - E-RAĀUN		181.175,92	2889.592,87	2889.592,87				
RZ	04.19		RaĀun - RZ		1.375,00	2889.592,87	2890.967,87	1.375,00			
Te	04.19		TEMELJNICA	573.507,09	-161.940,98	3463.099,96	2729.026,89	-734.073,07			
30	04.19		RaĀun VP Fibest		255.666,03	3463.099,96	2984.692,92	-478.407,04			
31	04.19		RaĀun Fibest - dijelovi		212.614,57	3463.099,96	3197.307,49	-265.792,47			
4	04.19		Ulazni raĀuni		-45.869,04	3463.099,96	3151.438,45	-311.661,51			
40	04.19		RaĀun VP Fibest - E-RAĀUN		311.661,51	3463.099,96	3463.099,96				
IR	05.19		IZLAZNI RAĀUN		87.500,00	3463.099,96	3550.599,96	87.500,00			
RZ	05.19		RaĀun - RZ		1.375,00	3463.099,96	3551.974,96	88.875,00			
Te	05.19		TEMELJNICA	541.928,31	-75.824,98	4005.028,27	3476.149,98	-528.878,29			
08	05.19		Financijsko odobrenje Fibest		-63,75	4005.028,27	3476.086,23	-528.942,04			
30	05.19		RaĀun VP Fibest		106.741,80	4005.028,27	3582.828,03	-422.200,24			
4	05.19		Ulazni raĀuni		-33.825,76	4005.028,27	3549.002,27	-456.026,00			
40	05.19		RaĀun VP Fibest - E-RAĀUN		456.026,00	4005.028,27	4005.028,27				
RZ	06.19		RaĀun - RZ		1.375,00	4005.028,27	4006.403,27	1.375,00			
Te	06.19		TEMELJNICA	828.432,59	-48.644,88	4833.460,86	3957.758,39	-875.702,47			
30	06.19		RaĀun VP Fibest		555.993,78	4833.460,86	4513.752,17	-319.708,69			
31	06.19		RaĀun Fibest - dijelovi		2,01	4833.460,86	4513.754,18	-319.706,68			
4	06.19		Ulazni raĀuni		-29.841,84	4833.460,86	4483.912,34	-349.548,52			
40	06.19		RaĀun VP Fibest - E-RAĀUN		349.548,52	4833.460,86	4833.460,86				
Te	07.19		TEMELJNICA	734.227,49	-41.594,45	5567.688,35	4791.866,41	-775.821,94			
30	07.19		RaĀun VP Fibest		772.624,00	5567.688,35	5564.490,41	-3.197,94			
31	07.19		RaĀun Fibest - dijelovi		4.058,31	5567.688,35	5568.548,72	860,37			
4	07.19		Ulazni raĀuni		-860,37	5567.688,35	5567.688,35				
RZ	08.19		RaĀun - RZ		2.750,00	5567.688,35	5570.438,35	2.750,00			
Te	08.19		TEMELJNICA	645.917,68	-3.182,78	6213.606,03	5567.255,57	-646.350,46			
30	08.19		RaĀun VP Fibest		641.847,84	6213.606,03	6209.103,41	-4.502,62			
31	08.19		RaĀun Fibest - dijelovi		4.435,76	6213.606,03	6213.539,17	-66,86			
4	08.19		Ulazni raĀuni		66,76	6213.606,03	6213.605,93	-,10			
IR	09.19		IZLAZNI RAĀUN		-43.000,00	6213.606,03	6170.605,93	-43.000,10			
Te	09.19		TEMELJNICA	228.009,61		6441.615,64	6170.605,93	-271.009,71			
30	09.19		RaĀun VP Fibest		271.018,71	6441.615,64	6441.624,64	9,00			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	jedinica	o	Objekt
Konto: 240000 OBV.ZA PDV PO IZ. RAĀUNIMA I OBRAĀUNIMA										
4	09.19		Ulazni raĀuni		-9,10	6441.615,64	6441.615,54			-,10
IR	10.19		IZLAZNI RAĀUN		-36.684,43	6441.615,64	6404.931,11			-36.684,53
Te	10.19		TEMELJNICA	716.006,29	-2.495,59	7157.621,93	6402.435,52			-755.186,41
30	10.19		RaĀun VP Fibest		755.186,41	7157.621,93	7157.621,93			
IR	11.19		IZLAZNI RAĀUN		-1.631,02	7157.621,93	7155.990,91			-1.631,02
Te	11.19		TEMELJNICA	-5.933,97	-4.341,13	7151.687,96	7151.649,78			-38,18
30	11.19		RaĀun VP Fibest		38,18	7151.687,96	7151.687,96			
Konto: 24032 OBVEZA ZA PDV ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU - 25%										*
TE	03.19		Temeljnica		-151.793,85		-151.793,85			-151.793,85
Te	03.19		TEMELJNICA	2.344,49		2.344,49	-151.793,85			-154.138,34
5	03.19		Ulazni raĀun pdv plaĀa primatelj		154.138,54	2.344,49	2.344,69			,20
Te	04.19		TEMELJNICA	,20		2.344,69	2.344,69			
Konto: 24042 OBVEZA PDV-A ZA PRIMLJENA DOBRA I USLUGE OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH -25%										*
TE	03.19		Temeljnica		446,43		446,43			446,43
Te	03.19		TEMELJNICA	750,93		750,93	446,43			-304,50
9	03.19		Ulazni raĀuni - pdv po carinskoj deklaraciji		304,30	750,93	750,73			-,20
Te	04.19		TEMELJNICA	528,84		1.279,77	750,73			-529,04
5	04.19		Ulazni raĀun pdv plaĀa primatelj		529,04	1.279,77	1.279,77			
Te	05.19		TEMELJNICA	336,96		1.616,73	1.279,77			-336,96
5	05.19		Ulazni raĀun pdv plaĀa primatelj		336,96	1.616,73	1.616,73			
Te	07.19		TEMELJNICA	554,12		2.170,85	1.616,73			-554,12
9	07.19		Ulazni raĀuni - pdv po carinskoj deklaraciji		554,12	2.170,85	2.170,85			
Konto: 240700 OBV.ZA RAZLIKU PDV-A ZA OBRAĀUNSKO RAZD.										
Te	03.19		TEMELJNICA	972.617,46	1046.211,65	972.617,46	1046.211,65			73.594,19
Te	04.19		TEMELJNICA		326.497,88	972.617,46	1372.709,53			400.092,07
ZG	04.19		IZVOD ZGB	73.594,19		1046.211,65	1372.709,53			326.497,88
Te	05.19		TEMELJNICA		469.963,12	1046.211,65	1842.672,65			796.461,00
Te	06.19		TEMELJNICA		726.248,76	1046.211,65	2568.921,41			1522.709,76
ZG	06.19		IZVOD ZGB	30.000,00		1076.211,65	2568.921,41			1492.709,76
Te	07.19		TEMELJNICA		583.911,58	1076.211,65	3152.832,99			2076.621,34
ZG	07.19		IZVOD ZGB	30.000,00		1106.211,65	3152.832,99			2046.621,34
Te	08.19		TEMELJNICA		644.186,76	1106.211,65	3797.019,75			2690.808,10
Te	09.19		TEMELJNICA		226.466,07	1106.211,65	4023.485,82			2917.274,17
Te	10.19		TEMELJNICA		703.533,58	1106.211,65	4727.019,40			3620.807,75
Te	11.19		TEMELJNICA	6.160,27		1112.371,92	4727.019,40			3614.647,48
TE	12.19		Temeljnica	226,30		1112.598,22	4727.019,40			3614.421,18
Konto: 24090 OBVEZA ZA ISPORUKE DOBARA 25% - U SLOVENIJI										*
TE	03.19		Temeljnica		281.846,59		281.846,59			281.846,59
Te	03.19		TEMELJNICA	281.846,59		281.846,59	281.846,59			
Konto: 2410 POREZ IZ PLAĀE										*
PS	01.19		PoĀetno stanje		8.919,95		8.919,95			8.919,95

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 2410 POREZ IZ PLAÆE								*		
PT	01.19		TEMELJNICA PLAÆE		8.997,95		17.917,90	17.917,90		
ZG	01.19		IZVOD ZGB	8.919,95		8.919,95	17.917,90	8.997,95		
PT	02.19		TEMELJNICA PLAÆE		9.927,21		27.845,11	18.925,16		
ZG	02.19		IZVOD ZGB	8.997,95		17.917,90	27.845,11	9.927,21		
PT	03.19		TEMELJNICA PLAÆE		10.074,37		37.919,48	20.001,58		
ZG	03.19		IZVOD ZGB	9.927,21		27.845,11	37.919,48	10.074,37		
PT	04.19		TEMELJNICA PLAÆE		10.031,76		47.951,24	20.106,13		
ZG	04.19		IZVOD ZGB	10.074,37		37.919,48	47.951,24	10.031,76		
PT	05.19		TEMELJNICA PLAÆE		4.564,69		52.515,93	14.596,45		
ZG	05.19		IZVOD ZGB	12.907,15		50.826,63	52.515,93	1.689,30		
ZG	06.19		IZVOD ZGB	1.689,30		52.515,93	52.515,93			
Konto: 2411 PRIREZ NA POREZ IZ PLAÆE								*		
PS	01.19		Početno stanje		1.163,87		1.163,87	1.163,87		
PT	01.19		TEMELJNICA PLAÆE		1.173,75		2.337,62	2.337,62		
ZG	01.19		IZVOD ZGB	1.163,87		1.163,87	2.337,62	1.173,75		
PT	02.19		TEMELJNICA PLAÆE		1.195,06		3.532,68	2.368,81		
ZG	02.19		IZVOD ZGB	1.173,75		2.337,62	3.532,68	1.195,06		
PT	03.19		TEMELJNICA PLAÆE		1.209,78		4.742,46	2.404,84		
ZG	03.19		IZVOD ZGB	1.195,06		3.532,68	4.742,46	1.209,78		
PT	04.19		TEMELJNICA PLAÆE		1.334,68		6.077,14	2.544,46		
ZG	04.19		IZVOD ZGB	1.209,78		4.742,46	6.077,14	1.334,68		
PT	05.19		TEMELJNICA PLAÆE		707,01		6.784,15	2.041,69		
ZG	05.19		IZVOD ZGB	1.852,25		6.594,71	6.784,15	189,44		
ZG	06.19		IZVOD ZGB	189,44		6.784,15	6.784,15			
Konto: 2420 DOP. MIO I STUP								*		
PS	01.19		Početno stanje		20.970,80		20.970,80	20.970,80		
PT	01.19		TEMELJNICA PLAÆE		22.080,11		43.050,91	43.050,91		
ZG	01.19		IZVOD ZGB	20.970,80		20.970,80	43.050,91	22.080,11		
PT	02.19		TEMELJNICA PLAÆE		22.657,62		65.708,53	44.737,73		
ZG	02.19		IZVOD ZGB	22.080,11		43.050,91	65.708,53	22.657,62		
PT	03.19		TEMELJNICA PLAÆE		21.975,97		87.684,50	44.633,59		
ZG	03.19		IZVOD ZGB	22.657,62		65.708,53	87.684,50	21.975,97		
PT	04.19		TEMELJNICA PLAÆE		15.673,09		103.357,59	37.649,06		
ZG	04.19		IZVOD ZGB	21.975,97		87.684,50	103.357,59	15.673,09		
PT	05.19		TEMELJNICA PLAÆE		5.703,67		109.061,26	21.376,76		
ZG	05.19		IZVOD ZGB	17.919,49		105.603,99	109.061,26	3.457,27		
ZG	06.19		IZVOD ZGB	3.457,27		109.061,26	109.061,26			
Konto: 2421 DOP MIO II STUP								*		
PS	01.19		Početno stanje		6.990,29		6.990,29	6.990,29		
PT	01.19		TEMELJNICA PLAÆE		7.360,07		14.350,36	14.350,36		
ZG	01.19		IZVOD ZGB	6.990,29		6.990,29	14.350,36	7.360,07		
PT	02.19		TEMELJNICA PLAÆE		7.552,56		21.902,92	14.912,63		
ZG	02.19		IZVOD ZGB	7.360,07		14.350,36	21.902,92	7.552,56		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 2421 DOP MIO II STUP								*			
PT	03.19		TEMELJNICA PLAÆE		7.325,34	14.350,36	29.228,26	14.877,90			
ZG	03.19		IZVOD ZGB	7.552,56		21.902,92	29.228,26	7.325,34			
PT	04.19		TEMELJNICA PLAÆE		5.224,36	21.902,92	34.452,62	12.549,70			
ZG	04.19		IZVOD ZGB	7.325,34		29.228,26	34.452,62	5.224,36			
PT	05.19		TEMELJNICA PLAÆE		1.901,22	29.228,26	36.353,84	7.125,58			
ZG	05.19		IZVOD ZGB	5.973,16		35.201,42	36.353,84	1.152,42			
ZG	06.19		IZVOD ZGB	1.152,42		36.353,84	36.353,84				
Konto: 2423 DOP. ZA ZO								*			
PS	01.19		Početno stanje		19.285,59		19.285,59	19.285,59			
PT	01.19		TEMELJNICA PLAÆE		24.288,19		43.573,78	43.573,78			
ZG	01.19		IZVOD ZGB	19.285,59		19.285,59	43.573,78	24.288,19			
PT	02.19		TEMELJNICA PLAÆE		20.825,66	19.285,59	64.399,44	45.113,85			
ZG	02.19		IZVOD ZGB	24.288,19		43.573,78	64.399,44	20.825,66			
PT	03.19		TEMELJNICA PLAÆE		19.193,16	43.573,78	83.592,60	40.018,82			
ZG	03.19		IZVOD ZGB	20.825,66		64.399,44	83.592,60	19.193,16			
PT	04.19		TEMELJNICA PLAÆE		14.186,34	64.399,44	97.778,94	33.379,50			
ZG	04.19		IZVOD ZGB	19.193,16		83.592,60	97.778,94	14.186,34			
PT	05.19		TEMELJNICA PLAÆE		6.225,25	83.592,60	104.004,19	20.411,59			
ZG	05.19		IZVOD ZGB	16.657,38		100.249,98	104.004,19	3.754,21			
ZG	06.19		IZVOD ZGB	3.754,21		104.004,19	104.004,19				
Konto: 2424 DOP. ZA SL. OZLJ. NA RADU								*			
PS	01.19		Početno stanje		642,85		642,85	642,85			
ZG	01.19		IZVOD ZGB	642,85		642,85	642,85				
Konto: 2426 DOP. ZA ZAPOSŁJAVANJE								*			
PS	01.19		Početno stanje		2.185,70		2.185,70	2.185,70			
ZG	01.19		IZVOD ZGB	2.185,70		2.185,70	2.185,70				
Konto: 243000 OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK											
PS	01.19		Početno stanje		3980.189,24		3980.189,24	3980.189,24			
TE	04.19		Temeljnica	357.332,86		357.332,86	3980.189,24	3622.856,38			
Konto: 245000 OBVEZE ZA TURISTIÆKU ÆLANARINU											
PS	01.19		Početno stanje		469,60		469,60	469,60			
TE	04.19		Temeljnica	469,60		469,60	469,60				
Te	12.19		TEMELJNICA	4.582,43	4.582,43	5.052,03	5.052,03				
Konto: 249000 OBV. ZA DOPRINOS ZA ŠUME											
PS	01.19		Početno stanje		15.100,65		15.100,65	15.100,65			
TE	04.19		Temeljnica	2.276,32		2.276,32	15.100,65	12.824,33			
Konto: 2513 OBVEZE ZA DUGOROËNE ZAJMOVE GRAĐANA - NENAD JAGODIÆ								*			
PS	01.19		Početno stanje		29009.282,93		29009.282,93	29009.282,93			
TE	01.19		Temeljnica		7.307,77		29016.590,70	29016.590,70			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 2513 OBVEZE ZA DUGOROŽNE ZAJMOVE GRAĐANA - NENAD JAGODIĆ								*		
ZG	02.19		IZVOD ZGB	3618.281,75		3618.281,75	29016.590,70	25398.308,95		
ZG	03.19		IZVOD ZGB	750.000,00		4368.281,75	29016.590,70	24648.308,95		
KO	05.19		KOMPENZACIJA	4215.738,79		8584.020,54	29016.590,70	20432.570,16		
ZG	05.19		IZVOD ZGB	510.000,00		9094.020,54	29016.590,70	19922.570,16		
KO	06.19		KOMPENZACIJA	1500.000,00		10594.020,54	29016.590,70	18422.570,16		
ZG	06.19		IZVOD ZGB	3235.000,00		13829.020,54	29016.590,70	15187.570,16		
KO	07.19		KOMPENZACIJA	2506.875,00		16335.895,54	29016.590,70	12680.695,16		
ZG	07.19		IZVOD ZGB	4217.565,00		20553.460,54	29016.590,70	8463.130,16		
ZG	08.19		IZVOD ZGB	621.190,41		21174.650,95	29016.590,70	7841.939,75		
ZG	09.19		IZVOD ZGB	4366.941,94		25541.592,89	29016.590,70	3474.997,81		
ZG	10.19		IZVOD ZGB	3474.997,81		29016.590,70	29016.590,70			
Konto: 25130 OBVEZE ZA DUGOROŽNE ZAJMOVE GRAĐANA - ROSA JAGODIĆ								*		
PS	01.19		Početno stanje		9000.000,00		9000.000,00	9000.000,00		
ZG	02.19		IZVOD ZGB		2000.000,00		11000.000,00	11000.000,00		
ZG	03.19		IZVOD ZGB	6380.000,00		6380.000,00	11000.000,00	4620.000,00		
ZG	04.19		IZVOD ZGB	2240.000,00		8620.000,00	11000.000,00	2380.000,00		
ZG	05.19		IZVOD ZGB	2380.000,00		11000.000,00	11000.000,00			
Konto: 290100 ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠ. - ZAV. TR ROBE										
PS	01.19		Početno stanje	9117.931,23	9117.931,23	9117.931,23	9117.931,23			
Konto: 350100 SITAN INVENTAR U UPOTREBI										
PS	01.19		Početno stanje		3.200,00		3.200,00	3.200,00	100	
PS	01.19		Početno stanje	3.200,00		3.200,00	3.200,00		107	
Konto: 350300 ALAT SERVISA U UPOTREBI										
PS	01.19		Početno stanje		561,15		561,15	561,15	100	
PS	01.19		Početno stanje	561,15		561,15	561,15		109	
Konto: 4010 POTROŠNI MATERIJAL - SERVIS								*		
4	02.19		Ulazni račun	1.363,25		1.363,25		-1.363,25		
Te	12.19		TEMELJNICA		1.363,25	1.363,25	1.363,25			
Konto: 401000 POTROŠNI MATERIJAL										
4	01.19		Ulazni račun	307,65		307,65		-307,65	100	
4	02.19		Ulazni račun	119,76		427,41		-427,41	100	
4	05.19		Ulazni račun	3.171,60		3.599,01		-3.599,01	100	
Te	12.19		TEMELJNICA		3.599,01	3.599,01	3.599,01		100	
Konto: 4011 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ĆIŠĆENJE I ODRŽAVANJE								*		
4	02.19		Ulazni račun	803,92		803,92		-803,92	100	
4	04.19		Ulazni račun	1.174,00		1.977,92		-1.977,92	100	
TE	05.19		Temeljnica	-26,36		1.951,56		-1.951,56	100	
4	05.19		Ulazni račun	204,66		2.156,22		-2.156,22	100	
4	06.19		Ulazni račun	5.130,77		7.286,99		-7.286,99	100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 4011 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ĆIŠĀENJE I ODRŹAVANJE								*			
4	07.19		Ulazni raĉuni	833,70		8.120,69		-8.120,69		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		8.120,69	8.120,69	8.120,69			100	
Konto: 401200 KANCELARIJSKI MATERIJAL											
4	01.19		Ulazni raĉuni	700,00		700,00		-700,00		100	
4	02.19		Ulazni raĉuni	1.237,60		1.937,60		-1.937,60		100	
4	03.19		Ulazni raĉuni	50,00		1.987,60		-1.987,60		100	
4	04.19		Ulazni raĉuni	3.070,02		5.057,62		-5.057,62		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		5.057,62	5.057,62	5.057,62			100	
Konto: 4013 AMBALAŹNI MATERIJAL, VRPCE, BLOKOVI, NALJEPNICE, ETIKETE I SL.								*			
4	04.19		Ulazni raĉuni	4.035,60		4.035,60		-4.035,60		100	
4	06.19		Ulazni raĉuni	13.340,70		17.376,30		-17.376,30		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		17.376,30	17.376,30	17.376,30			100	
Konto: 4017 TROŠKOVI UKRASNOG BILJA								*			
4	03.19		Ulazni raĉuni	819,48		819,48		-819,48			
Te	12.19		TEMELJNICA		819,48	819,48	819,48				
Konto: 401800 UZORCI ROBE											
Dt	01.19		DT	129,80		129,80		-129,80		105	
Te	12.19		TEMELJNICA		129,80	129,80	129,80			105	
Konto: 4040 TROŠAK SITNOG INVENTARA								*			
4	01.19		Ulazni raĉuni	6.190,00		6.190,00		-6.190,00		100	
4	02.19		Ulazni raĉuni	4.468,17		10.658,17		-10.658,17		100	
4	06.19		Ulazni raĉuni	1.617,60		12.275,77		-12.275,77		100	
4	07.19		Ulazni raĉuni	2.761,52		15.037,29		-15.037,29		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		15.037,29	15.037,29	15.037,29			100	
Konto: 405000 REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŹAVANJE											
4	04.19		Ulazni raĉuni	685,00		685,00		-685,00		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		685,00	685,00	685,00			100	
Konto: 405100 UTROŠENI REZ. DIJELOVI U GAR.ROKU-NAŠ SERVIS											
IG	01.19		Servis izdatnica u jamstvu	284,17		284,17		-284,17		109	
IG	02.19		Servis izdatnica u jamstvu	6.014,54		6.298,71		-6.298,71		109	
IG	03.19		Servis izdatnica u jamstvu	2.524,26		8.822,97		-8.822,97		109	
IG	04.19		Servis izdatnica u jamstvu	7.092,98		15.915,95		-15.915,95		109	
Te	12.19		TEMELJNICA		15.915,95	15.915,95	15.915,95			109	
Konto: 405110 VILIĀAR REZ. DIJELOVI ZA ODRŹ. TERETNIH VOZILA								*			
4	01.19		Ulazni raĉuni	1.658,00		1.658,00		-1.658,00		100 18	
Te	12.19		TEMELJNICA		1.658,00	1.658,00	1.658,00			100 18	
Konto: 405120 ZG5297GE REZ. DIJELOVI ZA ODRŹ. TERETNIH VOZILA								*			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 405120 ZG5297GE REZ. DIJELOVI ZA ODRŽ. TERETNIH VOZILA								*		
4		02.19	Ulazni računi	816,02		816,02		-816,02	100	ZG5297GE
Te		12.19	TEMELJNICA		816,02	816,02	816,02		100	ZG5297GE
Konto: 405800 TROŠAK ZAMJENE UREĐAJA U JAMSTVENOM ROKU								*		
IZ		01.19	Zamjena uređaja u jamstvenom roku	9.885,24		9.885,24		-9.885,24	110	
ZG		01.19	IZVOD ZGB	504,60		10.389,84		-10.389,84	100	
4		01.19	Ulazni računi	81,25		10.471,09		-10.471,09	100	
IZ		02.19	Zamjena uređaja u jamstvenom roku	13.568,18		24.039,27		-24.039,27	110	
ZG		02.19	IZVOD ZGB	578,69		24.617,96		-24.617,96	100	
4		02.19	Ulazni računi	150,00		24.767,96		-24.767,96	100	
IZ		03.19	Zamjena uređaja u jamstvenom roku	7.604,92		32.372,88		-32.372,88	110	
TE		03.19	Temeljnica	1.350,78		33.723,66		-33.723,66	100	
ZG		03.19	IZVOD ZGB	2.806,48		36.530,14		-36.530,14	100	
IZ		04.19	Zamjena uređaja u jamstvenom roku	23.444,64		59.974,78		-59.974,78	110	
ZG		04.19	IZVOD ZGB	723,10		60.697,88		-60.697,88	100	
IZ		05.19	Zamjena uređaja u jamstvenom roku	4.051,26		64.749,14		-64.749,14	110	
4		05.19	Ulazni računi	400,00		65.149,14		-65.149,14	100	
IZ		06.19	Zamjena uređaja u jamstvenom roku	3.797,14		68.946,28		-68.946,28	110	
IZ		07.19	Zamjena uređaja u jamstvenom roku	17.706,51		86.652,79		-86.652,79	110	
IZ		08.19	Zamjena uređaja u jamstvenom roku	776,27		87.429,06		-87.429,06	110	
IZ		09.19	Zamjena uređaja u jamstvenom roku	4.127,93		91.556,99		-91.556,99	110	
Te		12.19	TEMELJNICA		84.962,09	91.556,99	84.962,09	-6.594,90	110	
Te		12.19	TEMELJNICA		6.594,90	91.556,99	91.556,99		100	
Konto: 406200 TROŠAK SERVISA TERETNIH VOZILA								*		
4		01.19	Ulazni računi	-1.166,36		-1.166,36		1.166,36	100	100
TE		06.19	Temeljnica	1.166,36					100	ZG5731FV
Te		12.19	TEMELJNICA		1.166,36		1.166,36	1.166,36	100	ZG5731FV
Te		12.19	TEMELJNICA		-1.166,36				100	100
Konto: 406301 ZG5731FU GORIVO ZA TERETNA VOZILA								*		
4		03.19	Ulazni računi	1.463,03		1.463,03		-1.463,03	100	ZG5731FU
TE		06.19	Temeljnica	-1.166,36		296,67		-296,67	100	ZG5731FV
Te		12.19	TEMELJNICA		1.463,03	296,67	1.463,03	1.166,36	100	ZG5731FU
Te		12.19	TEMELJNICA		-1.166,36	296,67	296,67		100	ZG5731FV
Konto: 406302 ZG4530DG GORIVO ZA TERETNA VOZILA								*		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 406302 ZG4530DG GORIVO ZA TERETNA VOZILA								*			
TE		01.19	Temeljnica	1.100,11		1.100,11		-1.100,11	100	ZG4530DG	
TE		02.19	Temeljnica	-1.100,11					100	ZG4530DG	
4		02.19	Ulazni raèuni	1.952,48		1.952,48		-1.952,48	100	ZG4530DG	
4		03.19	Ulazni raèuni	875,62		2.828,10		-2.828,10	100	ZG4530DG	
Te		12.19	TEMELJNICA		2.828,10	2.828,10	2.828,10		100	ZG4530DG	
Konto: 406304 ZG3963GE GORIVO ZA TERETNA VOZILA								*			
TE		01.19	Temeljnica	510,57		510,57		-510,57	100	ZG3963GE	
TE		02.19	Temeljnica	-510,57					100	ZG3963GE	
4		02.19	Ulazni raèuni	1.302,16		1.302,16		-1.302,16	100	ZG3963GE	
Te		12.19	TEMELJNICA		1.302,16	1.302,16	1.302,16		100	ZG3963GE	
Konto: 406305 ZG5298GE GORIVO ZA TERETNA VOZILA								*			
4		03.19	Ulazni raèuni	1.055,13		1.055,13		-1.055,13	100	ZG5298GE	
Te		12.19	TEMELJNICA		1.055,13	1.055,13	1.055,13		100	ZG5298GE	
Konto: 406307 ZG5297GE GORIVO ZA TERETNA VOZILA								*			
4		02.19	Ulazni raèuni	160,03		160,03		-160,03	100	ZG5297GE	
Te		12.19	TEMELJNICA		160,03	160,03	160,03		100	ZG5297GE	
Konto: 406310 ZG2294BA GORIVO ZA TERETNA VOZILA								*			
4		02.19	Ulazni raèuni	2.876,94		2.876,94		-2.876,94	100	ZG2294BA	
Te		12.19	TEMELJNICA		2.876,94	2.876,94	2.876,94		100	ZG2294BA	
Konto: 40751 ZG 3017GM 50% TR. GORIVA								*			
TE		01.19	Temeljnica	133,25		133,25		-133,25			
TE		02.19	Temeljnica	-133,25							
4		02.19	Ulazni raèuni	405,66		405,66		-405,66			
4		03.19	Ulazni raèuni	128,93		534,59		-534,59			
Te		12.19	TEMELJNICA		534,59	534,59	534,59				

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 40752 ZG4669GB 50% TR. GORIVA								*			
TE		01.19	Temeljnica	116,47		116,47		-116,47			
TE		02.19	Temeljnica	-116,47							
4		02.19	Ulazni raèuni	230,07		230,07		-230,07			
4		03.19	Ulazni raèuni	226,67		456,74		-456,74			
Te		12.19	TEMELJNICA		456,74	456,74	456,74				
Konto: 40753 ZG3261FU 50% TR. GORIVA								*			
TE		01.19	Temeljnica	342,90		342,90		-342,90	100	ZG3261FU	
4		01.19	Ulazni raèuni	112,86		455,76		-455,76	100	ZG3261FU	
TE		02.19	Temeljnica	-342,90		112,86		-112,86	100	ZG3261FU	
4		02.19	Ulazni raèuni	524,23		637,09		-637,09	100	ZG3261FU	
Te		12.19	TEMELJNICA		637,09	637,09	637,09		100	ZG3261FU	
Konto: 40754 ZG5097GN 50%TR. GORIVA								*			
TE		01.19	Temeljnica	363,97		363,97		-363,97			
TE		02.19	Temeljnica	-363,97							
4		02.19	Ulazni raèuni	1.116,17		1.116,17		-1.116,17			
4		03.19	Ulazni raèuni	394,33		1.510,50		-1.510,50			
Te		12.19	TEMELJNICA		1.510,50	1.510,50	1.510,50				
Konto: 40755 ZG4529DG 50% TR. GORIVA								*			
4		02.19	Ulazni raèuni	121,71		121,71		-121,71			
4		03.19	Ulazni raèuni	130,00		251,71		-251,71			
Te		12.19	TEMELJNICA		251,71	251,71	251,71				
Konto: 40761 ZG3017GM 50% TRG. GORIVA+PDV								*			
TE		01.19	Temeljnica	166,53		166,53		-166,53			
TE		02.19	Temeljnica	-166,53							
4		02.19	Ulazni raèuni	507,69		507,69		-507,69			
4		03.19	Ulazni raèuni	161,13		668,82		-668,82			
Te		12.19	TEMELJNICA		668,82	668,82	668,82				
Konto: 40762 ZG4669GB 50% TRG. GORIVA+PDV								*			
TE		01.19	Temeljnica	145,56		145,56		-145,56			
TE		02.19	Temeljnica	-145,56							
4		02.19	Ulazni raèuni	288,98		288,98		-288,98			
4		03.19	Ulazni raèuni	283,28		572,26		-572,26			
Te		12.19	TEMELJNICA		572,26	572,26	572,26				
Konto: 40763 ZG3261FU 50% TRG. GORIVA+PDV								*			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 40763 ZG3261FU 50% TRG. GORIVA+PDV								*		
TE	01.19		Temeljnica	428,54		428,54		-428,54	100	ZG3261FU
4	01.19		Ulazni raèuni	141,08		569,62		-569,62	100	ZG3261FU
TE	02.19		Temeljnica	-428,54		141,08		-141,08	100	ZG3261FU
4	02.19		Ulazni raèuni	657,42		798,50		-798,50	100	ZG3261FU
Te	12.19		TEMELJNICA		798,50	798,50	798,50		100	ZG3261FU
Konto: 40764 ZG5097GN 50% TRG. GORIVA+PDV								*		
TE	01.19		Temeljnica	451,30		451,30		-451,30		
TE	02.19		Temeljnica	-451,30						
4	02.19		Ulazni raèuni	1.538,01		1.538,01		-1.538,01		
4	03.19		Ulazni raèuni	492,81		2.030,82		-2.030,82		
Te	12.19		TEMELJNICA		2.030,82	2.030,82	2.030,82			
Konto: 40765 ZG4529DG 50% TRG. GORIVA+PDV								*		
4	03.19		Ulazni raèuni	162,47		162,47		-162,47		
Te	12.19		TEMELJNICA		162,47	162,47	162,47			
Konto: 408100 POTROŠENA EL. ENERGIJA								*		
ZG	01.19		IZVOD ZGB	376,85		376,85		-376,85	127	41
ZG	02.19		IZVOD ZGB	1.589,11		1.965,96		-1.965,96	126	40
4	02.19		Ulazni raèuni	538,47		2.504,43		-2.504,43	126	40
4	02.19		Ulazni raèuni	19,66		2.524,09		-2.524,09	100	40
4	03.19		Ulazni raèuni	195,36		2.719,45		-2.719,45	126	40
4	04.19		Ulazni raèuni	195,36		2.914,81		-2.914,81	100	40
4	06.19		Ulazni raèuni	1.898,87		4.813,68		-4.813,68	127	41
4	09.19		Ulazni raèuni	2.045,54		6.859,22		-6.859,22	100	40
Te	12.19		TEMELJNICA		2.260,56	6.859,22	2.260,56	-4.598,66	100	40
Te	12.19		TEMELJNICA		2.322,94	6.859,22	4.583,50	-2.275,72	126	40
Te	12.19		TEMELJNICA		2.275,72	6.859,22	6.859,22		127	41
Konto: 4082 POTROŠENI PLIN - SERVIS								*		
4	01.19		Ulazni raèuni	1.464,00		1.464,00		-1.464,00		
4	02.19		Ulazni raèuni	480,55		1.944,55		-1.944,55		
4	03.19		Ulazni raèuni	836,80		2.781,35		-2.781,35		
4	04.19		Ulazni raèuni	896,80		3.678,15		-3.678,15		
4	05.19		Ulazni raèuni	1.322,40		5.000,55		-5.000,55		
4	06.19		Ulazni raèuni	819,20		5.819,75		-5.819,75		
Te	12.19		TEMELJNICA		5.819,75	5.819,75	5.819,75			
Konto: 408200 POTROŠENI PLIN								*		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 408200 POTROŠENI PLIN								*			
4	02.19		Ulazni raèuni	689,98		689,98		-689,98		127	41
4	02.19		Ulazni raèuni	6.452,51		7.142,49		-7.142,49			
4	05.19		Ulazni raèuni	1.839,07		8.981,56		-8.981,56		100	41
Te	12.19		TEMELJNICA		689,98	8.981,56	689,98	-8.291,58		127	41
Te	12.19		TEMELJNICA		6.452,51	8.981,56	7.142,49	-1.839,07		??	??
Te	12.19		TEMELJNICA		1.839,07	8.981,56	8.981,56			100	41
Konto: 410000 USLUGE TELEFONA I INTERNETA											
TE	01.19		Temeljnica	588,93		588,93		-588,93		100	
4	01.19		Ulazni raèuni	2.698,21		3.287,14		-3.287,14		100	
4	02.19		Ulazni raèuni	4.767,57		8.054,71		-8.054,71		100	
ZG	03.19		IZVOD ZGB	315,65		8.370,36		-8.370,36		100	
4	03.19		Ulazni raèuni	2.814,05		11.184,41		-11.184,41		100	
4	04.19		Ulazni raèuni	2.747,96		13.932,37		-13.932,37		100	
4	05.19		Ulazni raèuni	2.331,02		16.263,39		-16.263,39		100	
4	06.19		Ulazni raèuni	2.940,03		19.203,42		-19.203,42		100	
4	07.19		Ulazni raèuni	2.271,75		21.475,17		-21.475,17		100	
4	08.19		Ulazni raèuni	2.128,10		23.603,27		-23.603,27		100	
4	09.19		Ulazni raèuni	686,27		24.289,54		-24.289,54		100	
4	10.19		Ulazni raèuni	2.306,22		26.595,76		-26.595,76		100	
4	11.19		Ulazni raèuni	155,20		26.750,96		-26.750,96		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		26.906,16	26.750,96	26.906,16	155,20		100	
4	12.19		Ulazni raèuni	155,20		26.906,16	26.906,16			100	
Konto: 410100 POŠTANSKE USLUGE											
4	01.19		Ulazni raèuni	228,30		228,30		-228,30		100	
4	02.19		Ulazni raèuni	308,30		536,60		-536,60		100	
4	03.19		Ulazni raèuni	117,30		653,90		-653,90		100	
4	04.19		Ulazni raèuni	224,90		878,80		-878,80		100	
4	05.19		Ulazni raèuni	303,10		1.181,90		-1.181,90		100	
4	06.19		Ulazni raèuni	100,00		1.281,90		-1.281,90		100	
4	07.19		Ulazni raèuni	170,10		1.452,00		-1.452,00		100	
4	08.19		Ulazni raèuni	64,70		1.516,70		-1.516,70		100	
4	09.19		Ulazni raèuni	119,80		1.636,50		-1.636,50		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		1.636,50	1.636,50	1.636,50			100	
Konto: 410200 USLUGE PRIJEVOZA ROBE											
4	01.19		Ulazni raèuni	97.320,11		97.320,11		-97.320,11		100	
IR	02.19		IZLAZNI RAÈUN	-32.000,00		65.320,11		-65.320,11		100	
4	02.19		Ulazni raèuni	77.300,78		142.620,89		-142.620,89		100	
4	03.19		Ulazni raèuni	86.453,51		229.074,40		-229.074,40		100	
9	03.19		Ulazni raèuni - pdv po carinskoj deklaraciji	371,55		229.445,95		-229.445,95		100	
4	04.19		Ulazni raèuni	59.087,53		288.533,48		-288.533,48		100	
4	05.19		Ulazni raèuni	73.761,76		362.295,24		-362.295,24		100	
TE	06.19		Temeljnica	-236,17		362.059,07		-362.059,07		100	
4	06.19		Ulazni raèuni	74.939,67		436.998,74		-436.998,74		100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 410200 USLUGE PRIJEVOZA ROBE											
4		08.19	Ulazni računi	128,00		437.126,74		-437.126,74		100	
Te		12.19	TEMELJNICA		437.126,74	437.126,74	437.126,74			100	
Konto: 4105 TROŠKOVI LEŽARINE, DANGUBE, ...								*			
4		01.19	Ulazni računi	-236,17		-236,17		236,17			
TE		06.19	Temeljnica	236,17							
Konto: 410801 TROŠKOVI UZORAKA								*			
4		01.19	Ulazni računi	2.375,00		2.375,00		-2.375,00			
Te		12.19	TEMELJNICA		2.375,00	2.375,00	2.375,00				
Konto: 4111 USLUGE KOOPERANATA NA ZAJEDNIČKIM USLUGAMA PREMA TREĆIMA								*			
4		01.19	Ulazni računi	240.000,00		240.000,00		-240.000,00			
4		02.19	Ulazni računi	240.000,00		480.000,00		-480.000,00			
4		03.19	Ulazni računi	240.000,00		720.000,00		-720.000,00			
Te		12.19	TEMELJNICA		720.000,00	720.000,00	720.000,00				
Konto: 41111 SERVIS BULJAN - USL. KOPERANATA NA ZAJED. USL. PREMA TREĆIMA								*			
4		01.19	Ulazni računi	320,00		320,00		-320,00		100	
4		02.19	Ulazni računi	340,00		660,00		-660,00		100	
4		04.19	Ulazni računi	830,00		1.490,00		-1.490,00		100	
Te		12.19	TEMELJNICA		1.490,00	1.490,00	1.490,00			100	
Konto: 41112 ELEKTRONIKA VARGA - USL. KOPERANATA NA ZAJED. USL. PREMA TREĆIMA								*			
4		01.19	Ulazni računi	100,00		100,00		-100,00			
4		02.19	Ulazni računi	45,00		145,00		-145,00			
4		03.19	Ulazni računi	1.120,00		1.265,00		-1.265,00			
Te		12.19	TEMELJNICA		1.265,00	1.265,00	1.265,00				
Konto: 412000 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA											
4		04.19	Ulazni računi	10.000,00		10.000,00		-10.000,00		100	
4		07.19	Ulazni računi	3.920,00		13.920,00		-13.920,00		100	
4		09.19	Ulazni računi	3.500,00		17.420,00		-17.420,00		100	
Te		12.19	TEMELJNICA		17.420,00	17.420,00	17.420,00			100	
Konto: 412001 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME											
4		01.19	Ulazni računi	9.459,40		9.459,40		-9.459,40		100	
TE		02.19	Temeljnica	-342,00		9.117,40		-9.117,40		100	
4		02.19	Ulazni računi	6.151,25		15.268,65		-15.268,65		100	
TE		03.19	Temeljnica	342,00		15.610,65		-15.610,65		100	
4		03.19	Ulazni računi	3.500,00		19.110,65		-19.110,65		100	
4		04.19	Ulazni računi	4.369,42		23.480,07		-23.480,07		100	
4		05.19	Ulazni računi	3.500,00		26.980,07		-26.980,07		100	
4		06.19	Ulazni računi	3.668,30		30.648,37		-30.648,37		100	
4		07.19	Ulazni računi	3.500,00		34.148,37		-34.148,37		100	
4		08.19	Ulazni računi	3.500,00		37.648,37		-37.648,37		100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 412001 USLUGE TEKUÆEG ODRŽAVANJA OPREME											
Te		12.19	TEMELJNICA		37.648,37	37.648,37	37.648,37		100		
Konto: 412005 USLUGE PRUŽANJA SERVISA								*			
TE		12.19	Temeljnica	389.584,84		389.584,84	-389.584,84		100		
Te		12.19	TEMELJNICA		389.584,84	389.584,84	389.584,84		100		
Konto: 412012 ZG5297GE NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA								*			
4		02.19	Ulazni raèuni	1.455,05		1.455,05	-1.455,05		100	ZG5297GE	
Te		12.19	TEMELJNICA		1.455,05	1.455,05	1.455,05		100	ZG5297GE	
Konto: 41209 VILIÆAR NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA								*			
4		01.19	Ulazni raèuni	250,00		250,00	-250,00		100	18	
Te		12.19	TEMELJNICA		250,00	250,00	250,00		100	18	
Konto: 4123 USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA								*			
4		01.19	Ulazni raèuni	4.575,00		4.575,00	-4.575,00		100		
4		03.19	Ulazni raèuni	7.980,00		12.555,00	-12.555,00		100		
4		06.19	Ulazni raèuni	7.980,00		20.535,00	-20.535,00		100		
Te		12.19	TEMELJNICA		20.535,00	20.535,00	20.535,00		100		
Konto: 412700 USLUGE ZAŠTITE NA RADU											
4		01.19	Ulazni raèuni	400,00		400,00	-400,00		100		
4		02.19	Ulazni raèuni	400,00		800,00	-800,00		100		
4		03.19	Ulazni raèuni	400,00		1.200,00	-1.200,00		100		
4		04.19	Ulazni raèuni	400,00		1.600,00	-1.600,00		100		
4		05.19	Ulazni raèuni	400,00		2.000,00	-2.000,00		100		
Te		12.19	TEMELJNICA		2.000,00	2.000,00	2.000,00		100		
Konto: 412701 USLUGE ZAŠTITE NA RADU-POŽAR											
4		01.19	Ulazni raèuni	400,00		400,00	-400,00		100		
4		02.19	Ulazni raèuni	400,00		800,00	-800,00		100		
4		03.19	Ulazni raèuni	400,00		1.200,00	-1.200,00		100		
4		04.19	Ulazni raèuni	400,00		1.600,00	-1.600,00		100		
4		06.19	Ulazni raèuni	800,00		2.400,00	-2.400,00		100		
4		07.19	Ulazni raèuni	400,00		2.800,00	-2.800,00		100		
4		08.19	Ulazni raèuni	400,00		3.200,00	-3.200,00		100		
4		09.19	Ulazni raèuni	400,00		3.600,00	-3.600,00		100		
Te		12.19	TEMELJNICA		3.600,00	3.600,00	3.600,00		100		
Konto: 41303 ZG5097GN 50% TROŠKOVA REG, OSOB. AUTOMOBILA								*			
4		01.19	Ulazni raèuni	714,29		714,29	-714,29		100	ZG5097GN	
Te		12.19	TEMELJNICA		714,29	714,29	714,29		100	ZG5097GN	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 41303 ZG5097GN 50% TROŠKOVA REG, OSOB. AUTOMOBILA								*			N
Konto: 41313 ZG3017GM 50% TROŠKOVA REG, OSOB. AUTOMOBILA + PDV								*			
4		01.19	Ulazni računi	756,36		756,36		-756,36		100	ZG5097GN
Te		12.19	TEMELJNICA		756,36	756,36	756,36			100	ZG5097GN
Konto: 4133 TROŠAK REGISTRACIJE I TEH. PREGI. TERETNIH VOZILA								*			
TE		02.19	Temeljnica	-853,76		-853,76		853,76		100	
4		02.19	Ulazni računi	853,76						100	
Konto: 413312 ZG9202FF TROŠAK REGISTRACIJE I TEH. PREGI. TERETNIH VOZILA								*			
TE		12.19	Temeljnica	6.012,17		6.012,17		-6.012,17		100	ZG9202FP
Te		12.19	TEMELJNICA		6.012,17	6.012,17	6.012,17			100	ZG9202FP
Konto: 4140 ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA								*			
ZG		01.19	IZVOD ZGB	24.375,00		24.375,00		-24.375,00		100	41
ZG		01.19	IZVOD ZGB	24.700,00		49.075,00		-49.075,00		100	40
TE		02.19	Temeljnica	4080.000,00		4129.075,00		-4129.075,00		100	42
ZG		02.19	IZVOD ZGB	24.375,00		4153.450,00		-4153.450,00		127	41
ZG		02.19	IZVOD ZGB	24.700,00		4178.150,00		-4178.150,00		126	40
ZG		03.19	IZVOD ZGB	24.700,00		4202.850,00		-4202.850,00		100	40
ZG		03.19	IZVOD ZGB	24.375,00		4227.225,00		-4227.225,00		100	41
ZG		04.19	IZVOD ZGB	24.375,00		4251.600,00		-4251.600,00		100	41
ZG		04.19	IZVOD ZGB	24.700,00		4276.300,00		-4276.300,00		100	40
ZG		05.19	IZVOD ZGB	24.375,00		4300.675,00		-4300.675,00		100	41
ZG		05.19	IZVOD ZGB	24.700,00		4325.375,00		-4325.375,00		100	40
ZG		06.19	IZVOD ZGB	24.375,00		4349.750,00		-4349.750,00		100	41
ZG		06.19	IZVOD ZGB	24.700,00		4374.450,00		-4374.450,00		126	40
ZG		07.19	IZVOD ZGB	24.375,00		4398.825,00		-4398.825,00		100	41
ZG		07.19	IZVOD ZGB	24.700,00		4423.525,00		-4423.525,00		100	40
TE		12.19	Temeljnica	74.100,00		4497.625,00		-4497.625,00		126	40
TE		12.19	Temeljnica	73.125,00		4570.750,00		-4570.750,00		127	41
Te		12.19	TEMELJNICA		146.250,00	4570.750,00	146.250,00	-4424.500,00		100	41
Te		12.19	TEMELJNICA		4080.000,00	4570.750,00	4226.250,00	-344.500,00		100	42
Te		12.19	TEMELJNICA		123.500,00	4570.750,00	4349.750,00	-221.000,00		126	40
Te		12.19	TEMELJNICA		97.500,00	4570.750,00	4447.250,00	-123.500,00		127	41
Te		12.19	TEMELJNICA		123.500,00	4570.750,00	4570.750,00			100	40
Konto: 414000 USLUGE ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA											
TE		12.19	Temeljnica	1000.000,00		1000.000,00		-1000.000,00		100	
Te		12.19	TEMELJNICA		1000.000,00	1000.000,00	1000.000,00			100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 4150 TROŠKOVI PROMIDŽBE								*		
4		03.19	Ulazni računi	5.229,00		5.229,00		-5.229,00		
4		04.19	Ulazni računi	3.660,00		8.889,00		-8.889,00		
Te		12.19	TEMELJNICA		8.889,00	8.889,00	8.889,00			
Konto: 415001 USLUGE PROMIDŽBE-REKLAMA U MEDIJIMA										
4		05.19	Ulazni računi	15.000,00		15.000,00		-15.000,00		100
4		07.19	Ulazni računi	15.000,00		30.000,00		-30.000,00		100
Te		12.19	TEMELJNICA		30.000,00	30.000,00	30.000,00			100
Konto: 416400 RAČUNOVODSTVENE USLUGE										
4		08.19	Ulazni računi	750,00		750,00		-750,00		100
4		10.19	Ulazni računi	1.500,00		2.250,00		-2.250,00		100
4		11.19	Ulazni računi	750,00		3.000,00		-3.000,00		100
Te		12.19	TEMELJNICA		3.750,00	3.000,00	3.750,00	750,00		100
4		12.19	Ulazni računi	750,00		3.750,00	3.750,00			100
Konto: 416501 USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA										
4		02.19	Ulazni računi	581,00		581,00		-581,00		100
4		03.19	Ulazni računi	73,00		654,00		-654,00		100
4		05.19	Ulazni računi	401,00		1.055,00		-1.055,00		100
4		07.19	Ulazni računi	60,00		1.115,00		-1.115,00		100
Te		12.19	TEMELJNICA		1.115,00	1.115,00	1.115,00			100
Konto: 416700 ODVJETNIČKE USLUGE I TUŽBE										
ZG		04.19	IZVOD ZGB	25.000,00		25.000,00		-25.000,00	001	100
4		04.19	Ulazni računi	2.750,00		27.750,00		-27.750,00	001	100
Te		12.19	TEMELJNICA		27.750,00	27.750,00	27.750,00		001	100
Konto: 416800 USLUGE OBJAVE OGLASA I SL.										
4		03.19	Ulazni računi	390,00		390,00		-390,00		100
4		04.19	Ulazni računi	1.170,00		1.560,00		-1.560,00		100
4		06.19	Ulazni računi	780,00		2.340,00		-2.340,00		100
Te		12.19	TEMELJNICA		2.340,00	2.340,00	2.340,00			100
Konto: 4170 KONUNALNA NAKNADA										
4		02.19	Ulazni računi	433,50		433,50		-433,50		127 41
4		03.19	Ulazni računi	433,50		867,00		-867,00		100 41
4		04.19	Ulazni računi	1.433,48		2.300,48		-2.300,48		100 40
4		05.19	Ulazni računi	433,50		2.733,98		-2.733,98		100 41
4		06.19	Ulazni računi	1.433,48		4.167,46		-4.167,46		126 40
4		06.19	Ulazni računi	433,50		4.600,96		-4.600,96		100 41
4		07.19	Ulazni računi	433,50		5.034,46		-5.034,46		100 41
Te		12.19	TEMELJNICA		433,50	5.034,46	433,50	-4.600,96		127 41
Te		12.19	TEMELJNICA		1.734,00	5.034,46	2.167,50	-2.866,96		100 41
Te		12.19	TEMELJNICA		1.433,48	5.034,46	3.600,98	-1.433,48		126 40
Te		12.19	TEMELJNICA		1.433,48	5.034,46	5.034,46			100 40

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 417000 KOMUNALNE USLUGE										
4	01.19		Ulazni raèuni	433,50		433,50		-433,50	100	41
4	04.19		Ulazni raèuni	433,50		867,00		-867,00	100	41
Te	12.19		TEMELJNICA		867,00	867,00	867,00		100	41
Konto: 417100 ZBRINJAVANJE OTPADA										
ZG	01.19		IZVOD ZGB	101,70		101,70		-101,70	100	40
4	04.19		Ulazni raèuni	1.000,00		1.101,70		-1.101,70	100	40
4	07.19		Ulazni raèuni	168,00		1.269,70		-1.269,70	126	40
4	07.19		Ulazni raèuni	1.000,00		2.269,70		-2.269,70	100	40
4	09.19		Ulazni raèuni	1.057,60		3.327,30		-3.327,30	100	40
Te	12.19		TEMELJNICA		168,00	3.327,30	168,00	-3.159,30	126	40
Te	12.19		TEMELJNICA		3.159,30	3.327,30	3.327,30		100	40
Konto: 417300 VODA I ODVODNJA										
ZG	01.19		IZVOD ZGB	22,60		22,60		-22,60	100	40
ZG	01.19		IZVOD ZGB	113,00		135,60		-135,60	126	40
4	01.19		Ulazni raèuni	20,00		155,60		-155,60	126	40
4	01.19		Ulazni raèuni	45,00		200,60		-200,60	100	41
4	02.19		Ulazni raèuni	45,00		245,60		-245,60	127	41
4	02.19		Ulazni raèuni	20,00		265,60		-265,60	126	40
4	03.19		Ulazni raèuni	45,00		310,60		-310,60	100	41
4	04.19		Ulazni raèuni	371,06		681,66		-681,66	100	40
4	04.19		Ulazni raèuni	45,00		726,66		-726,66	100	41
4	05.19		Ulazni raèuni	45,00		771,66		-771,66	100	41
4	05.19		Ulazni raèuni	40,00		811,66		-811,66	100	40
4	06.19		Ulazni raèuni	45,00		856,66		-856,66	100	41
4	06.19		Ulazni raèuni	286,70		1.143,36		-1.143,36	100	40
4	06.19		Ulazni raèuni	132,63		1.275,99		-1.275,99	126	40
4	07.19		Ulazni raèuni	470,52		1.746,51		-1.746,51	100	40
4	07.19		Ulazni raèuni	45,00		1.791,51		-1.791,51	100	41
4	08.19		Ulazni raèuni	68,27		1.859,78		-1.859,78	100	40
4	10.19		Ulazni raèuni	72,18		1.931,96		-1.931,96	100	40
Te	12.19		TEMELJNICA		270,00	1.931,96	270,00	-1.661,96	100	41
Te	12.19		TEMELJNICA		45,00	1.931,96	315,00	-1.616,96	127	41
Te	12.19		TEMELJNICA		1.331,33	1.931,96	1.646,33	-285,63	100	40
Te	12.19		TEMELJNICA		285,63	1.931,96	1.931,96		126	40
Konto: 4175 GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA										
4	01.19		Ulazni raèuni	64,25		64,25		-64,25		
4	02.19		Ulazni raèuni	1.010,00		1.074,25		-1.074,25		
ZG	03.19		IZVOD ZGB	247,09		1.321,34		-1.321,34		
Te	12.19		TEMELJNICA		1.321,34	1.321,34	1.321,34			
Konto: 4180 USLUGE REPREZENTACIJE										
4	01.19		Ulazni raèuni	5.699,73		5.699,73		-5.699,73	100	
4	02.19		Ulazni raèuni	3.119,51		8.819,24		-8.819,24	100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 4180 USLUGE REPREZENTACIJE								*		
4	03.19		Ulazni računi	1.442,00		10.261,24		-10.261,24	100	
4	04.19		Ulazni računi	1.955,50		12.216,74		-12.216,74	100	
4	05.19		Ulazni računi	1.068,13		13.284,87		-13.284,87	100	
4	06.19		Ulazni računi	1.183,00		14.467,87		-14.467,87	100	
4	07.19		Ulazni računi	1.740,00		16.207,87		-16.207,87	100	
Te	12.19		TEMELJNICA		16.207,87	16.207,87	16.207,87		100	
Konto: 419400 ŠPEDITERSKE USLUGE PRI UVOZU										
4	07.19		Ulazni računi	560,00		560,00		-560,00	100	
Te	12.19		TEMELJNICA		560,00	560,00	560,00		100	
Konto: 419500 ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU										
TE	01.19		Temeljnica	280,00	-280,00	280,00	-280,00	-560,00	100	
4	01.19		Ulazni računi	1.120,00	280,00	1.400,00		-1.400,00	100	
4	02.19		Ulazni računi	1.400,00		2.800,00		-2.800,00	100	
TE	03.19		Temeljnica	-13.298,59		-10.498,59		10.498,59	100	
4	03.19		Ulazni računi	1.400,00		-9.098,59		9.098,59	100	
5	03.19		Ulazni račun pdv plaća primatelj	13.298,59		4.200,00		-4.200,00	100	
4	04.19		Ulazni računi	1.400,00		5.600,00		-5.600,00	100	
4	05.19		Ulazni računi	1.800,00		7.400,00		-7.400,00	100	
4	06.19		Ulazni računi	840,00		8.240,00		-8.240,00	100	
4	07.19		Ulazni računi	1.400,00		9.640,00		-9.640,00	100	
4	08.19		Ulazni računi	1.680,00		11.320,00		-11.320,00	100	
4	09.19		Ulazni računi	560,00		11.880,00		-11.880,00	100	
Te	12.19		TEMELJNICA		11.880,00	11.880,00	11.880,00		100	
Konto: 419900 OSTALE VANJSKE USLUGE										
5	03.19		Ulazni račun pdv plaća primatelj	7.710,61		7.710,61		-7.710,61	100	
Te	12.19		TEMELJNICA		7.710,61	7.710,61	7.710,61		100	
Konto: 4200 TROŠKOVI NETO PLAĆE										
PT	01.19		TEMELJNICA PLAĆE	107.589,08		107.589,08		-107.589,08		
PT	02.19		TEMELJNICA PLAĆE	109.718,48		217.307,56		-217.307,56		
PT	03.19		TEMELJNICA PLAĆE	105.921,15		323.228,71		-323.228,71		
PT	04.19		TEMELJNICA PLAĆE	71.262,88		394.491,59		-394.491,59		
PT	05.19		TEMELJNICA PLAĆE	25.147,86		419.639,45		-419.639,45		
Te	12.19		TEMELJNICA		419.639,45	419.639,45	419.639,45			
Konto: 4210 TROŠKOVI DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA IZ PLAĆE										
PT	01.19		TEMELJNICA PLAĆE	39.611,88		39.611,88		-39.611,88		
PT	02.19		TEMELJNICA PLAĆE	41.332,45		80.944,33		-80.944,33		
PT	03.19		TEMELJNICA PLAĆE	40.585,46		121.529,79		-121.529,79		
PT	04.19		TEMELJNICA PLAĆE	32.263,89		153.793,68		-153.793,68		
PT	05.19		TEMELJNICA PLAĆE	12.876,59		166.670,27		-166.670,27		
Te	12.19		TEMELJNICA		166.670,27	166.670,27	166.670,27			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 4220 TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE								*			
PT	01.19		TEMELJNICA PLAĆE	24.288,19		24.288,19		-24.288,19			
PT	02.19		TEMELJNICA PLAĆE	20.825,66		45.113,85		-45.113,85			
PT	03.19		TEMELJNICA PLAĆE	19.193,16		64.307,01		-64.307,01			
PT	04.19		TEMELJNICA PLAĆE	14.186,34		78.493,35		-78.493,35			
PT	05.19		TEMELJNICA PLAĆE	6.225,25		84.718,60		-84.718,60			
Te	12.19		TEMELJNICA		84.718,60	84.718,60	84.718,60				
Konto: 430400 AMORTIZACIJA SOFTWARE											
TE	03.19		Temeljnica	3.133,37		3.133,37		-3.133,37	100		
TE	06.19		Temeljnica	625,00		3.758,37		-3.758,37	100		
TE	12.19		Temeljnica	12.916,67		16.675,04		-16.675,04	100		
Te	12.19		TEMELJNICA		16.675,04	16.675,04	16.675,04		100		
Konto: 430402 AMORTIZACIJA WEB SHOP											
TE	03.19		Temeljnica	682,50		682,50		-682,50	100		
Te	12.19		TEMELJNICA		682,50	682,50	682,50		100		
Konto: 431000 AMORTIZACIJA GRAD. OBJEKATA											
TE	03.19		Temeljnica	43.750,00		43.750,00		-43.750,00	100		
TE	06.19		Temeljnica	43.750,00		87.500,00		-87.500,00	100		
Te	12.19		TEMELJNICA		87.500,00	87.500,00	87.500,00		100		
Konto: 432501 AMORTIZACIJA VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID											
TE	03.19		Temeljnica	2.282,66		2.282,66		-2.282,66	100		
Te	12.19		TEMELJNICA		2.282,66	2.282,66	2.282,66		100		
Konto: 432502 AMORTIZACIJA VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA											
TE	03.19		Temeljnica	5.585,00		5.585,00		-5.585,00	100		
Te	12.19		TEMELJNICA		5.585,00	5.585,00	5.585,00		100		
Konto: 432503 AMORTIZACIJA VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS											
TE	03.19		Temeljnica	943,50		943,50		-943,50	100	ZG4530DG	
Te	12.19		TEMELJNICA		943,50	943,50	943,50		100	ZG4530DG	
Konto: 432903 AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG3963GE-RENAULT											
TE	03.19		Temeljnica	3.560,16		3.560,16		-3.560,16	100		
Te	12.19		TEMELJNICA		3.560,16	3.560,16	3.560,16		100		
Konto: 432905 AMORTIZACIJA VOZILA ZG5297GE-TOYOTA AYGO											
TE	03.19		Temeljnica	1.993,75		1.993,75		-1.993,75	100	ZG5297GE	
Te	12.19		TEMELJNICA		1.993,75	1.993,75	1.993,75		100	ZG5297GE	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 432906 AMORTIZACIJA OSOB. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS								*			
TE		03.19	Temeljnica	926,96		926,96		-926,96	100	ZG4529DG	
Te		12.19	TEMELJNICA		926,96	926,96	926,96		100	ZG4529DG	
Konto: 432925 AMORTIZACIJA VOZILA-ZG3017GM-TOYOTA AURIS								*			
TE		03.19	Temeljnica	3.527,89		3.527,89		-3.527,89	100	ZG3017GM	
Te		12.19	TEMELJNICA		3.527,89	3.527,89	3.527,89		100	ZG3017GM	
Konto: 432926 AMORTIZACIJA O.VOZILA INFINITI QX30								*			
TE		03.19	Temeljnica	10.668,73		10.668,73		-10.668,73	100	ZG5097GN	
Te		12.19	TEMELJNICA		10.668,73	10.668,73	10.668,73		100	ZG5097GN	
Konto: 433300 AMORTIZACIJA TEL. CENTRALE I APAR.											
TE		03.19	Temeljnica	1.378,59		1.378,59		-1.378,59	100		
Te		12.19	TEMELJNICA		1.378,59	1.378,59	1.378,59		100		
Konto: 433500 AMORTIZACIJA UREDSKOG POKUŠEŠTVA											
TE		03.19	Temeljnica	1.035,54		1.035,54		-1.035,54	100		
Te		12.19	TEMELJNICA		1.035,54	1.035,54	1.035,54		100		
Konto: 4600 DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA								*			
TE		02.19	Temeljnica	100,00		100,00		-100,00			
TE		03.19	Temeljnica	50,00		150,00		-150,00			
Te		12.19	TEMELJNICA		150,00	150,00	150,00				
Konto: 4607 OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU (TROŠAK AUTOCESTE, TUNELA, PARKITANJA, TRAJEKTA I DR.)								*			
TE		01.19	Temeljnica	368,00		368,00		-368,00	100		
4		01.19	Ulazni računi	8,80		376,80		-376,80	100		
4		02.19	Ulazni računi	253,60		630,40		-630,40	100		
4		03.19	Ulazni računi	189,60		820,00		-820,00	100		
ZG		05.19	IZVOD ZGB	20,00		840,00		-840,00	100		
4		06.19	Ulazni računi	204,80		1.044,80		-1.044,80	100		
Te		12.19	TEMELJNICA		1.044,80	1.044,80	1.044,80		100		
Konto: 4610 TOŠAK PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA								*			
PT		01.19	TEMELJNICA PLAÆE	18.578,00		18.578,00		-18.578,00			
ZG		01.19	IZVOD ZGB	18.328,80		36.906,80		-36.906,80			
PT		02.19	TEMELJNICA PLAÆE	18.218,00		55.124,80		-55.124,80			
PT		03.19	TEMELJNICA PLAÆE	18.943,00		74.067,80		-74.067,80			
PT		04.19	TEMELJNICA PLAÆE	11.444,00		85.511,80		-85.511,80			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 4610 TOŠAK PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA								*			
PT		05.19	TEMELJNICA PLAÆE	2.846,00		88.357,80		-88.357,80			
4		06.19	Ulazni raèuni	984,50		89.342,30		-89.342,30			
Te		12.19	TEMELJNICA		89.342,30	89.342,30	89.342,30				
Konto: 4613 STIPENDIJE, NAGRADE UÈENICIMA I STUDENTIMA								*			
ZG		01.19	IZVOD ZGB	3.500,00		3.500,00		-3.500,00			
ZG		02.19	IZVOD ZGB	1.750,00		5.250,00		-5.250,00			
ZG		03.19	IZVOD ZGB	1.750,00		7.000,00		-7.000,00			
ZG		04.19	IZVOD ZGB	1.750,00		8.750,00		-8.750,00			
ZG		05.19	IZVOD ZGB	1.750,00		10.500,00		-10.500,00			
ZG		06.19	IZVOD ZGB	1.750,00		12.250,00		-12.250,00			
ZG		07.19	IZVOD ZGB	1.750,00		14.000,00		-14.000,00			
Te		12.19	TEMELJNICA		14.000,00	14.000,00	14.000,00				
Konto: 4614 OTPREMINE								*			
PT		04.19	TEMELJNICA PLAÆE	23.026,59		23.026,59		-23.026,59	100		
Te		12.19	TEMELJNICA		23.026,59	23.026,59	23.026,59		100		
Konto: 4617 NAGRADE ZA POSLOVNE REZULTATE								*			
PT		01.19	TEMELJNICA PLAÆE	10.500,00		10.500,00		-10.500,00	100		
PT		02.19	TEMELJNICA PLAÆE	11.900,00		22.400,00		-22.400,00	100		
PT		03.19	TEMELJNICA PLAÆE	5.000,00		27.400,00		-27.400,00	100		
PT		04.19	TEMELJNICA PLAÆE	700,00		28.100,00		-28.100,00	100		
Te		12.19	TEMELJNICA		28.100,00	28.100,00	28.100,00		100		
Konto: 464000 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE											
TE		12.19	Temeljnica	10.107,48		10.107,48		-10.107,48	100		
Te		12.19	TEMELJNICA		10.107,48	10.107,48	10.107,48		100		
Konto: 4641 PREMIJE OSIGURANJE OSOBA								*			
4		02.19	Ulazni raèuni	550,00		550,00		-550,00	100		
Te		12.19	TEMELJNICA		550,00	550,00	550,00		100		
Konto: 4642 PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA								*			
4		01.19	Ulazni raèuni	7.003,43		7.003,43		-7.003,43	100	ZG5097G N	
4		01.19	Ulazni raèuni	1.400,77		8.404,20		-8.404,20	100	ZG5297G E	
Te		12.19	TEMELJNICA		1.400,77	8.404,20	1.400,77	-7.003,43	100	ZG5297G E	
Te		12.19	TEMELJNICA		7.003,43	8.404,20	8.404,20		100	ZG5097G N	
Konto: 465000 TROŠKOVI DOM.PLATNOG PROMETA											
ZG		01.19	IZVOD ZGB	2.109,18		2.109,18		-2.109,18	100		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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											
ZU	01.19		IZVOD ZBU	262,26		2.371,44		-2.371,44		100	
ZG	02.19		IZVOD ZGB	3.211,18		5.582,62		-5.582,62		100	
ZG	03.19		IZVOD ZGB	4.117,03		9.699,65		-9.699,65		100	
ZG	04.19		IZVOD ZGB	2.670,54		12.370,19		-12.370,19		100	
ZG	05.19		IZVOD ZGB	1.404,28		13.774,47		-13.774,47		100	
ZG	06.19		IZVOD ZGB	317,48		14.091,95		-14.091,95		100	
ZG	07.19		IZVOD ZGB	5.402,10		19.494,05		-19.494,05		100	
4	08.19		Ulazni računi	2.000,00		21.494,05		-21.494,05		100	
4	09.19		Ulazni računi	2.000,00		23.494,05		-23.494,05		100	
4	10.19		Ulazni računi	5.000,00		28.494,05		-28.494,05		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		35.494,05	28.494,05	35.494,05	7.000,00		100	
4	12.19		Ulazni računi	7.000,00		35.494,05	35.494,05			100	
Konto: 465600 TROŠAK FINA KARTICE											
4	02.19		Ulazni računi	390,00		390,00		-390,00		100	
4	09.19		Ulazni računi	5.000,00		5.390,00		-5.390,00		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		5.940,00	5.390,00	5.940,00	550,00		100	
4	12.19		Ulazni računi	550,00		5.940,00	5.940,00			100	
Konto: 466000 ĀLANARINA HGK											
ZG	01.19		IZVOD ZGB	3.978,00		3.978,00		-3.978,00		100	
ZG	04.19		IZVOD ZGB	11.936,00		15.914,00		-15.914,00		100	
ZG	05.19		IZVOD ZGB	3.978,00		19.892,00		-19.892,00		100	
ZG	06.19		IZVOD ZGB	3.978,00		23.870,00		-23.870,00		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		23.870,00	23.870,00	23.870,00			100	
Konto: 466300 DOPRINOS TURISTIĀKOJ ZAJEDNICI											
ZG	01.19		IZVOD ZGB	450,00		450,00		-450,00		100	
Te	12.19		TEMELJNICA	4.582,43	5.032,43	5.032,43	5.032,43			100	
Konto: 466400 NAKNADA ZA AMBALAŽU											
4	02.19		Ulazni računi	-36.242,73		-36.242,73		36.242,73		100	
TE	06.19		Temeljnica	36.242,73						100	
Konto: 466700 SPOMENIĀKA RENTA											
4	05.19		Ulazni računi	450,00		450,00		-450,00		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		450,00	450,00	450,00			100	
Konto: 467100 POREZ NA VOZILA											
4	01.19		Ulazni računi	700,00		700,00		-700,00		100 ZG5097GN	
Te	12.19		TEMELJNICA		700,00	700,00	700,00			100 ZG5097GN	
Konto: 4673 NAKNADE FONDU ZA AMBALAŽU (PREMA MATERIJALU, PO JED. PROIZ., POVRATNA I POTICAJNA AMBALAŽA)									*		
4	02.19		Ulazni računi	11.754,35		11.754,35		-11.754,35			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 4673 NAKNADE FONDU ZA AMBALAŽU (PREMA MATERIJALU, PO JED. PROIZ., POVRATNA I POTICAJNA AMBALAŽA)								*		
4		05.19	Ulazni računi	78.769,89		90.524,24		-90.524,24		
Te		12.19	TEMELJNICA		90.524,24	90.524,24	90.524,24			
Konto: 46731 NAKNADA FONDU ZA AMBALAŽU - NAK. GOSPODARENJA OTPADNIM VOZILIMA								*		
ZA		02.19	ZATVARANJE KUPACA	1.673,23		1.673,23		-1.673,23		
Te		12.19	TEMELJNICA		1.673,23	1.673,23	1.673,23			
Konto: 467910 OSTALI POREZI I TAKSE										
ZG		01.19	IZVOD ZGB	5.700,00		5.700,00		-5.700,00	100	
ZG		02.19	IZVOD ZGB	4.475,00		10.175,00		-10.175,00	100	
ZG		05.19	IZVOD ZGB	85,00		10.260,00		-10.260,00	100	
Te		12.19	TEMELJNICA		10.260,00	10.260,00	10.260,00		100	
Konto: 4684 TROŠAK HRT PRETPLATE, ZAMP....								*		
4		01.19	Ulazni računi	2.037,60		2.037,60		-2.037,60		
4		04.19	Ulazni računi	381,60		2.419,20		-2.419,20		
4		07.19	Ulazni računi	540,00		2.959,20		-2.959,20		
Te		12.19	TEMELJNICA		2.959,20	2.959,20	2.959,20			
Konto: 4690 TROŠKOVI OBRAZOVANJA I IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA								*		
ZG		01.19	IZVOD ZGB	7.401,82		7.401,82		-7.401,82	100	
ZG		02.19	IZVOD ZGB	7.440,34		14.842,16		-14.842,16	100	
Te		12.19	TEMELJNICA		14.842,16	14.842,16	14.842,16		100	
Konto: 46900 TROŠKOVI OBRAZOVANJA I IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA - OPÆE OBRAZOVANJE								*		
GB		03.19	IZVOD ZABA - GBP - ENGLESKE FUNTE	412.336,42		412.336,42		-412.336,42	100	
ZE		04.19	IZVOD ZBE	15.082,46		427.418,88		-427.418,88	100	
Te		12.19	TEMELJNICA		427.418,88	427.418,88	427.418,88		100	
Konto: 469000 TROŠKOVI ZA STRUËNU LITERATURU										
4		01.19	Ulazni računi	2.121,24		2.121,24		-2.121,24	100	
ZE		05.19	IZVOD ZBE	37.601,10		39.722,34		-39.722,34	100	
Te		12.19	TEMELJNICA		39.722,34	39.722,34	39.722,34		100	
Konto: 4734 KAMATE NA ZAJMOVJE OD FIZIËKIH OSOBA								*		
ZG		05.19	IZVOD ZGB	118.115,39		118.115,39		-118.115,39	100	
4		05.19	Ulazni računi	510.148,87		628.264,26		-628.264,26	100	
4		10.19	Ulazni računi	202.106,74		830.371,00		-830.371,00	100	
Te		12.19	TEMELJNICA		830.371,00	830.371,00	830.371,00		100	
Konto: 4740 ZATEZNE KAMATE								*		
4		01.19	Ulazni računi	471,51		471,51		-471,51		
4		09.19	Ulazni računi	,04		471,55		-471,55		
Te		12.19	TEMELJNICA		471,55	471,55	471,55			
Konto: 474000 TROŠKOVI ZATEZNIH KAMATA										

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 474000 TROŠKOVI ZATEZNIH KAMATA											
ZG	04.19		IZVOD ZGB	197,06		197,06		-197,06		100	
4	10.19		Ulazni računi	1,29		198,35		-198,35		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		198,35	198,35	198,35			100	
Konto: 4750 NEGATIVNE TEĀAJNE RAZLIKE										*	
TE	01.19		Temeljnica	1.389,48		1.389,48		-1.389,48			
ZE	01.19		IZVOD ZBE	1.114,35		2.503,83		-2.503,83			
ZU	01.19		IZVOD ZBU	15.260,90		17.764,73		-17.764,73			
ZE	02.19		IZVOD ZBE	3.644,54		21.409,27		-21.409,27			
ZU	02.19		IZVOD ZBU	3.763,77		25.173,04		-25.173,04			
GB	03.19		IZVOD ZABA - GBP - ENGLLESKE FUNTE	4.543,58		29.716,62		-29.716,62			
TE	03.19		Temeljnica	3.095,86		32.812,48		-32.812,48			
ZE	03.19		IZVOD ZBE	3.699,50		36.511,98		-36.511,98			
ZT	03.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	5.776,64		42.288,62		-42.288,62			
ZU	03.19		IZVOD ZBU	12.277,30		54.565,92		-54.565,92			
ZE	04.19		IZVOD ZBE	4.887,99		59.453,91		-59.453,91			
ZT	04.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	360,77		59.814,68		-59.814,68			
ZE	05.19		IZVOD ZBE	913,98		60.728,66		-60.728,66			
ZT	05.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	10,88		60.739,54		-60.739,54			
ZU	05.19		IZVOD ZBU	66,00		60.805,54		-60.805,54			
ZE	06.19		IZVOD ZBE	1.733,81		62.539,35		-62.539,35			
ZT	06.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	78,18		62.617,53		-62.617,53			
ZE	07.19		IZVOD ZBE	2.532,56		65.150,09		-65.150,09			
ZT	07.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	2.601,90		67.751,99		-67.751,99			
ZU	07.19		IZVOD ZBU	134,73		67.886,72		-67.886,72			
ZE	08.19		IZVOD ZBE	2.013,92		69.900,64		-69.900,64			
ZT	08.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	425,24		70.325,88		-70.325,88			
ZE	09.19		IZVOD ZBE	11,76		70.337,64		-70.337,64			
Te	12.19		TEMELJNICA		70.390,97	70.337,64	70.390,97	53,33			
ZT	12.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	53,33		70.390,97	70.390,97				
Konto: 475000 TROŠ. TEĀ. RAZLIKA - KREDITI											
ZE	03.19		IZVOD ZBE	250,09		250,09		-250,09		100	
ZT	03.19		ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŽENJA	127,54		377,63		-377,63		100	
ZE	05.19		IZVOD ZBE	1.998,23		2.375,86		-2.375,86		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		2.375,86	2.375,86	2.375,86			100	
Konto: 4800 NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI I ODOBRENJA										*	
ZG	01.19		IZVOD ZGB							100	
TE	02.19		Temeljnica	373,75		373,75		-373,75		100	
TE	03.19		Temeljnica	-1,20		372,55		-372,55		100	
ZA	03.19		ZATVARANJE KUPACA	,01		372,56		-372,56		100	
ZG	03.19		IZVOD ZGB	55,00		427,56		-427,56		100	
ZA	04.19		ZATVARANJE KUPACA	,01		427,57		-427,57		100	
ZG	04.19		IZVOD ZGB	,09		427,66		-427,66		100	
ZG	05.19		IZVOD ZGB	,45		428,11		-428,11		100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 4800 NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI I ODOBRENJA								*			
ZG	06.19		IZVOD ZGB			428,11		-428,11		100	
TE	07.19		Temeljnica	444,87		872,98		-872,98		100	
ZG	07.19		IZVOD ZGB	226,69		1.099,67		-1.099,67		100	
ZG	08.19		IZVOD ZGB	,09		1.099,76		-1.099,76		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		1.104,76	1.099,76	1.104,76	5,00		100	
ZA	12.19		ZATVARANJE KUPACA	5,00		1.104,76	1.104,76			100	
Konto: 4804 TROŠKOVI UZORAKA ZBOG KONTROLE I PREGLEDA, IZLAGANJA RADI PRODAJE I SL.								*			
TE	02.19		Temeljnica	70,91		70,91		-70,91			
Te	12.19		TEMELJNICA		70,91	70,91	70,91				
Konto: 481100 OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO PRIZNAT											
TE	12.19		Temeljnica	57.153,62		57.153,62		-57.153,62		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		57.153,74	57.153,62	57.153,74	,12		100	
ZA	12.19		ZATVARANJE KUPACA	,12		57.153,74	57.153,74			100	
Konto: 481200 OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO NEPRIZNAT											
TE	06.19		Temeljnica	44.056,13		44.056,13		-44.056,13		100	
ZG	11.19		IZVOD ZGB	25.805,89		69.862,02		-69.862,02		100	
TE	12.19		Temeljnica	204.605,05	67,00	274.467,07	67,00	-274.400,07		100	
Te	12.19		TEMELJNICA	67,00	274.467,07	274.534,07	274.534,07			100	
Konto: 4822 GUBITAK OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE								*			
IR	03.19		IZLAZNI RAČUN	,09		,09		-0,09		100	ZG5097GN
IR	03.19		IZLAZNI RAČUN	87.493,71		87.493,80		-87.493,80		100	100
IR	07.19		IZLAZNI RAČUN	737.500,00		824.993,80		-824.993,80		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		824.993,80	824.993,80	824.993,80			100	
Konto: 484200 NOVČANE KAZNE ZA PROMETNE I GOSPOD.PREKR											
ZG	04.19		IZVOD ZGB	2.160,00		2.160,00		-2.160,00		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		2.160,00	2.160,00	2.160,00			100	
Konto: 4850 NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI - RAČUNI IZ PRETHODNIH GODINA								*			
TE	01.19		Temeljnica	487,43		487,43		-487,43		100	
4	01.19		Ulazni računi	2.100,00		2.587,43		-2.587,43		100	
4	10.19		Ulazni računi	4.680,00		7.267,43		-7.267,43		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		7.267,43	7.267,43	7.267,43			100	
Konto: 4851 TROŠKOVI NAKNADANIH RAZLIKA IZ NABAVE								*			
ZG	07.19		IZVOD ZGB	299,84		299,84		-299,84			
4	10.19		Ulazni računi	921,00		1.220,84		-1.220,84			
TE	12.19		Temeljnica	1.367,18		2.588,02		-2.588,02			
Te	12.19		TEMELJNICA		2.588,02	2.588,02	2.588,02				
Konto: 4861 DAROVANJE ZA ZDRAVSTVENE POTREBE								*			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 4861 DAROVANJE ZA ZDRAVSTVENE POTREBE								*			
4	01.19		Ulazni računi	400,00		400,00		-400,00		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		400,00	400,00	400,00			100	
Konto: 490000 Raspored troškova za pokrivanje upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova											
Te	12.19		TEMELJNICA	11279.562,48	11279.562,48	11279.562,48	11279.562,48				
Konto: 650000 KUP. CIJENA ROBE OD DOBAVLJAČA											
Dt	01.19		DT	4369.129,71		4369.129,71		-4369.129,71			
PS	01.19		Početno stanje	5744.059,11	2174.099,40	10113.188,82	2174.099,40	-7939.089,42			
U1	01.19		Ulaz po zapisniku		91,75	10113.188,82	2174.191,15	-7938.997,67			
18	01.19		Ulaz robe - uvoz		7929.052,85	10113.188,82	10103.244,00	-9.944,82			
Dt	02.19		DT	1226.212,50		11339.401,32	10103.244,00	-1236.157,32			
U1	02.19		Ulaz po zapisniku		105,15	11339.401,32	10103.349,15	-1236.052,17			
18	02.19		Ulaz robe - uvoz		702.986,11	11339.401,32	10806.335,26	-533.066,06			
TE	03.19		Temeljnica	258,94	20.267,23	11339.660,26	10826.602,49	-513.057,77			
U1	03.19		Ulaz po zapisniku		388,66	11339.660,26	10826.991,15	-512.669,11			
ZA	03.19		ZATVARANJE KUPACA	565.330,12	565.330,12	11904.990,38	11392.321,27	-512.669,11			
18	03.19		Ulaz robe - uvoz		2009.606,37	11904.990,38	13401.927,64	1496.937,26			
5	03.19		Ulazni račun pdv plaća primatelj	512.539,80		12417.530,18	13401.927,64	984.397,46			
9	03.19		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	974.400,18		13391.930,36	13401.927,64	9.997,28			
TE	04.19		Temeljnica	187.806,34	187.806,34	13579.736,70	13589.733,98	9.997,28			
Ud	04.19		Ulaz robe - domaći		109.318,12	13579.736,70	13699.052,10	119.315,40			
U1	04.19		Ulaz po zapisniku		371,49	13579.736,70	13699.423,59	119.686,89			
ZA	04.19		ZATVARANJE KUPACA	122.846,72	122.014,27	13702.583,42	13821.437,86	118.854,44			
18	04.19		Ulaz robe - uvoz		793.406,17	13702.583,42	14614.844,03	912.260,61			
4	04.19		Ulazni računi	109.318,12		13811.901,54	14614.844,03	802.942,49			
9	04.19		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	816.673,40		14628.574,94	14614.844,03	-13.730,91			
Ud	05.19		Ulaz robe - domaći		187.140,23	14628.574,94	14801.984,26	173.409,32			
18	05.19		Ulaz robe - uvoz		304.463,32	14628.574,94	15106.447,58	477.872,64			
4	05.19		Ulazni računi	187.102,74		14815.677,68	15106.447,58	290.769,90			
9	05.19		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	304.463,32		15120.141,00	15106.447,58	-13.693,42			
11	06.19		Izlaz po zapisniku	4.241,89		15124.382,89	15106.447,58	-17.935,31			
Ud	06.19		Ulaz robe - domaći		293.682,65	15124.382,89	15400.130,23	275.747,34			
U1	06.19		Ulaz po zapisniku		4.631,91	15124.382,89	15404.762,14	280.379,25			
4	06.19		Ulazni računi	293.682,65		15418.065,54	15404.762,14	-13.303,40			
Ud	07.19		Ulaz robe - domaći		557.354,59	15418.065,54	15962.116,73	544.051,19			
18	07.19		Ulaz robe - uvoz		30.828,87	15418.065,54	15992.945,60	574.880,06			
4	07.19		Ulazni računi	557.354,59		15975.420,13	15992.945,60	17.525,47			
9	07.19		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	13.601,22		15989.021,35	15992.945,60	3.924,25			
Ud	10.19		Ulaz robe - domaći		1.012,40	15989.021,35	15993.958,00	4.936,65			
4	10.19		Ulazni računi	1.012,40		15990.033,75	15993.958,00	3.924,25			
TE	12.19		Temeljnica	3.924,25		15993.958,00	15993.958,00				
Konto: 650001 PRIJELAZNI KTO POVRATI								*			
IK	01.19		Interni izlaz za prešifriranje artikla	230.916,81		230.916,81		-230.916,81			
IU	01.19		Ulaz robe međuskladišnica prešifriranje artikla		230.916,81	230.916,81	230.916,81				

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 650001 PRIJELAZNI KTO POVRATI								*			
PS	01.19		Početno stanje	1669.603,76	1669.603,76	1900.520,57	1900.520,57				
IK	02.19		Interni izlaz za prešifriranje artikla	1.074,75		1901.595,32	1900.520,57	-1.074,75			
IU	02.19		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla		1.074,75	1901.595,32	1901.595,32				
IK	03.19		Interni izlaz za prešifriranje artikla	2.084,82		1903.680,14	1901.595,32	-2.084,82			
IU	03.19		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla		2.084,82	1903.680,14	1903.680,14				
IK	04.19		Interni izlaz za prešifriranje artikla	2.559,93		1906.240,07	1903.680,14	-2.559,93			
IU	04.19		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla		2.559,93	1906.240,07	1906.240,07				
Konto: 650002 PRIJELAZNI KONTO KOMPLETI								*			
Ki	01.19		KOMPLETI IZLAZ		-40.651,55		-40.651,55	-40.651,55			
Ku	01.19		KOMPLETI ULAZ		40.651,55						
Ki	02.19		KOMPLETI IZLAZ		-58.230,38		-58.230,38	-58.230,38			
Ku	02.19		KOMPLETI ULAZ		58.230,38						
Ki	03.19		KOMPLETI IZLAZ		-24.139,81		-24.139,81	-24.139,81			
Ku	03.19		KOMPLETI ULAZ		24.139,83		,02	,02			
Ki	04.19		KOMPLETI IZLAZ		-60.574,42		-60.574,40	-60.574,40			
Ku	04.19		KOMPLETI ULAZ		60.574,42		,02	,02			
Ki	05.19		KOMPLETI IZLAZ		-7.156,52		-7.156,50	-7.156,50			
Ku	05.19		KOMPLETI ULAZ		7.156,52		,02	,02			
Ki	06.19		KOMPLETI IZLAZ		-2.637,97		-2.637,95	-2.637,95			
Ku	06.19		KOMPLETI ULAZ		2.637,97		,02	,02			
TE	06.19		Temeljnica	,02		,02	,02				
Konto: 650003 PRIJELAZNI KONTO ROBA NA PUTU MEĐUSKLADIŠNICA								*			
Is	02.19		Izlaz po zapisniku	70,91		70,91		-70,91			
TE	02.19		Temeljnica		70,91	70,91	70,91				
Is	06.19		Izlaz po zapisniku	6.794,73		6.865,64	70,91	-6.794,73			
TE	06.19		Temeljnica		65,05	6.865,64	135,96	-6.729,68			
Us	06.19		Ulaz po zapisniku		6.729,68	6.865,64	6.865,64				
Is	10.19		Izlaz po zapisniku	3.861,15		10.726,79	6.865,64	-3.861,15			
Us	10.19		Ulaz po zapisniku		3.861,15	10.726,79	10.726,79				
Konto: 651000 TROŠKOVI TRANSPORTA											
Dt	01.19		DT	158.384,65		158.384,65		-158.384,65			
PS	01.19		Početno stanje	202.457,07	92.779,41	360.841,72	92.779,41	-268.062,31			
18	01.19		Ulaz robe - uvoz		262.444,93	360.841,72	355.224,34	-5.617,38			
Dt	02.19		DT	21.929,06		382.770,78	355.224,34	-27.546,44			
18	02.19		Ulaz robe - uvoz		21.929,06	382.770,78	377.153,40	-5.617,38			
TE	03.19		Temeljnica		-1.825,25	382.770,78	375.328,15	-7.442,63			
18	03.19		Ulaz robe - uvoz		82.383,35	382.770,78	457.711,50	74.940,72			
4	03.19		Ulazni računi	82.383,26		465.154,04	457.711,50	-7.442,54			
TE	04.19		Temeljnica		12.343,90	465.154,04	470.055,40	4.901,36			
18	04.19		Ulaz robe - uvoz		17.819,65	465.154,04	487.875,05	22.721,01			
4	04.19		Ulazni računi	41.185,36		506.339,40	487.875,05	-18.464,35			
18	05.19		Ulaz robe - uvoz		12.847,06	506.339,40	500.722,11	-5.617,29			
4	06.19		Ulazni računi	1.825,25		508.164,65	500.722,11	-7.442,54			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 651000 TROŠKOVI TRANSPORTA										
18		07.19	Ulaz robe - uvoz		2.216,49	508.164,65	502.938,60	-5.226,05		
TE		12.19	Temeljnica		5.226,05	508.164,65	508.164,65			
Konto: 651300 ZAVISNI TROŠAK-NAKNADA ZA EE										
PS		01.19	Početno stanje		-3747.390,68		-3747.390,68	-3747.390,68	104	
PS		01.19	Početno stanje	245.935,02	12963.035,13	245.935,02	9215.644,45	8969.709,43	105	
PS		01.19	Početno stanje	4721.701,98	-5362.535,55	4967.637,00	3853.108,90	-1114.528,10	100	
PS		01.19	Početno stanje	294.358,83	1190.067,49	5261.995,83	5043.176,39	-218.819,44	106	
18		01.19	Ulaz robe - uvoz		549.899,09	5261.995,83	5593.075,48	331.079,65	105	
18		02.19	Ulaz robe - uvoz		27.012,37	5261.995,83	5620.087,85	358.092,02	105	
4		02.19	Ulazni računi	214.598,07		5476.593,90	5620.087,85	143.493,95	100	
4		05.19	Ulazni računi	80.014,43		5556.608,33	5620.087,85	63.479,52	100	
TE		06.19	Temeljnica	63.479,52		5620.087,85	5620.087,85		105	
Konto: 651700 ŠPEDITERSKI TROŠKOVI										
Dt		01.19	DT	4.392,83		4.392,83		-4.392,83	105	
PS		01.19	Početno stanje	7.216,40		11.609,23		-11.609,23	100	
PS		01.19	Početno stanje	6.028,00	7.448,06	17.637,23	7.448,06	-10.189,17	105	
18		01.19	Ulaz robe - uvoz		10.420,83	17.637,23	17.868,89	231,66	105	
Dt		02.19	DT	150,00		17.787,23	17.868,89	81,66	105	
18		02.19	Ulaz robe - uvoz		150,00	17.787,23	18.018,89	231,66	105	
TE		03.19	Temeljnica		-12.493,90	17.787,23	5.524,99	-12.262,24	107	
18		03.19	Ulaz robe - uvoz		333,45	17.787,23	5.858,44	-11.928,79	100	
18		03.19	Ulaz robe - uvoz		1.333,92	17.787,23	7.192,36	-10.594,87	105	
5		03.19	Ulazni račun pdv plaća primatelj	1.667,37		19.454,60	7.192,36	-12.262,24	100	
TE		04.19	Temeljnica		-12.343,90	19.454,60	-5.151,54	-24.606,14	107	
18		04.19	Ulaz robe - uvoz		25.137,80	19.454,60	19.986,26	531,66	107	
4		04.19	Ulazni računi	450,00		19.904,60	19.986,26	81,66	100	
18		05.19	Ulaz robe - uvoz		150,00	19.904,60	20.136,26	231,66	100	
TE		06.19	Temeljnica	231,66		20.136,26	20.136,26		105	
Konto: 651800 TROŠKOVI KONTROLE KVALITETE										
Dt		01.19	DT	9.479,35		9.479,35		-9.479,35	105	
PS		01.19	Početno stanje	2.511,50		11.990,85		-11.990,85	100	
PS		01.19	Početno stanje	1.711,35	2.511,50	13.702,20	2.511,50	-11.190,70	105	
18		01.19	Ulaz robe - uvoz		11.190,70	13.702,20	13.702,20		105	
Dt		02.19	DT	2.734,08		16.436,28	13.702,20	-2.734,08	105	
18		02.19	Ulaz robe - uvoz		1.121,77	16.436,28	14.823,97	-1.612,31	105	
TE		03.19	Temeljnica		-1.052,13	16.436,28	13.771,84	-2.664,44	107	
18		03.19	Ulaz robe - uvoz		1.786,53	16.436,28	15.558,37	-877,91	100	
18		03.19	Ulaz robe - uvoz		2.457,93	16.436,28	18.016,30	1.580,02	105	
5		03.19	Ulazni račun pdv plaća primatelj	1.786,53		18.222,81	18.016,30	-206,51	100	
9		03.19	Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji	845,62		19.068,43	18.016,30	-1.052,13	100	
18		04.19	Ulaz robe - uvoz		3.168,29	19.068,43	21.184,59	2.116,16	107	
5		04.19	Ulazni račun pdv plaća primatelj	2.116,16		21.184,59	21.184,59		100	
18		05.19	Ulaz robe - uvoz		1.347,83	21.184,59	22.532,42	1.347,83	100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest		
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 651800 TROŠKOVI KONTROLE KVALITETE											
5		05.19	Ulazni račun pdv plaća primatelj	1.347,83		22.532,42	22.532,42			100	
Konto: 652000 CARINA NA UVOZ ROBE											
Dt		01.19	DT	313.162,27		313.162,27		-313.162,27		105	
PS		01.19	Početno stanje	5.342,65	20.454,56	318.504,92	20.454,56	-298.050,36		105	
PS		01.19	Početno stanje	20.454,56		338.959,48	20.454,56	-318.504,92		100	
18		01.19	Ulaz robe - uvoz		318.504,92	338.959,48	338.959,48			105	
Dt		02.19	DT	8.493,09		347.452,57	338.959,48	-8.493,09		105	
18		02.19	Ulaz robe - uvoz		8.493,09	347.452,57	347.452,57			105	
TE		03.19	Temeljnica		-4.895,95	347.452,57	342.556,62	-4.895,95		107	
TE		03.19	Temeljnica	17.924,40		365.376,97	342.556,62	-22.820,35		100	
18		03.19	Ulaz robe - uvoz		74.926,68	365.376,97	417.483,30	52.106,33		100	
18		03.19	Ulaz robe - uvoz		17.924,40	365.376,97	435.407,70	70.030,73		105	
5		03.19	Ulazni račun pdv plaća primatelj	74.926,68		440.303,65	435.407,70	-4.895,95		100	
18		04.19	Ulaz robe - uvoz		14.752,63	440.303,65	450.160,33	9.856,68		107	
4		04.19	Ulazni računi	16.638,57		456.942,22	450.160,33	-6.781,89		100	
18		05.19	Ulaz robe - uvoz		6.781,89	456.942,22	456.942,22			100	
Konto: 659000 OBRAČUN NABAVE ROBE											
TE		03.19	Temeljnica	-4.624,61		-4.624,61		4.624,61		100	
5		03.19	Ulazni račun pdv plaća primatelj	4.624,61						100	
Konto: 660000 ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU											
IK		01.19	Interni izlaz za prešifriranje artikla		230.916,81		230.916,81	230.916,81			
IU		01.19	Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	230.916,81		230.916,81	230.916,81				
Ki		01.19	KOMPLETI IZLAZ	-40.651,55		190.265,26	230.916,81	40.651,55			
Ku		01.19	KOMPLETI ULAZ	40.651,55		230.916,81	230.916,81				
MS		01.19	Međuskладиšnica	391.543,02	408.273,82	622.459,83	639.190,63	16.730,80			
PS		01.19	Početno stanje	16743.656,09		17366.115,92	639.190,63	-16726.925,29			
p1		01.19	Povrat robe - neispravno		-79.948,89	17366.115,92	559.241,74	-16806.874,18			
p3		01.19	Povrat robe - neprodaja		-69.961,15	17366.115,92	489.280,59	-16876.835,33			
p4		01.19	Povrat robe - pogrešna isporuka		-11.423,48	17366.115,92	477.857,11	-16888.258,81			
Uz		01.19	Ulaz po odobrenoj zamjeni	,26		17366.116,18	477.857,11	-16888.259,07			
18		01.19	Ulaz robe - uvoz	9050.244,24		26416.360,42	477.857,11	-25938.503,31			
23		01.19	Otpremnica VP INO FIBEST		760.412,90	26416.360,42	1238.270,01	-25178.090,41			
29		01.19	Otpremnica VP FIBEST		2174.378,78	26416.360,42	3412.648,79	-23003.711,63			
44		01.19	Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		1001.572,17	26416.360,42	4414.220,96	-22002.139,46			
IK		02.19	Interni izlaz za prešifriranje artikla		1.074,75	26416.360,42	4415.295,71	-22001.064,71			
Is		02.19	Izlaz po zapisniku		70,91	26416.360,42	4415.366,62	-22000.993,80			
IU		02.19	Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	1.074,75		26417.435,17	4415.366,62	-22002.068,55			
Ki		02.19	KOMPLETI IZLAZ	-58.230,38		26359.204,79	4415.366,62	-21943.838,17			
Ku		02.19	KOMPLETI ULAZ	58.230,38		26417.435,17	4415.366,62	-22002.068,55			
MS		02.19	Međuskладиšnica	492.971,27	570.738,79	26910.406,44	4986.105,41	-21924.301,03			
p1		02.19	Povrat robe - neispravno		-90.399,41	26910.406,44	4895.706,00	-22014.700,44			
p3		02.19	Povrat robe - neprodaja		-131.836,04	26910.406,44	4763.869,96	-22146.536,48			
p4		02.19	Povrat robe - pogrešna isporuka		-2.885,67	26910.406,44	4760.984,29	-22149.422,15			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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											
p7	02.19		Povrat robe - Uzorci		-6.142,71	26910.406,44	4754.841,58	-22155.564,86			
Uz	02.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,37	26910.406,81	4754.841,58	-22155.565,23			
18	02.19		Ulaz robe - uvoz	761.692,40		27672.099,21	4754.841,58	-22917.257,63			
23	02.19		Otpremnica VP INO FIBEST		1147.488,38	27672.099,21	5902.329,96	-21769.769,25			
29	02.19		Otpremnica VP FIBEST		1077.953,36	27672.099,21	6980.283,32	-20691.815,89			
44	02.19		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		1498.014,37	27672.099,21	8478.297,69	-19193.801,52			
Ki	03.19		KOMPLETI IZLAZ	-24.139,81		27647.959,40	8478.297,69	-19169.661,71			
Ku	03.19		KOMPLETI ULAZ	24.139,83		27672.099,23	8478.297,69	-19193.801,54			
MS	03.19		Međuskладиšnica	365.934,43	721.266,94	28038.033,66	9199.564,63	-18838.469,03			
Od	03.19		Otpremnica Fibest - dijelovi		30,00	28038.033,66	9199.594,63	-18838.439,03			
p1	03.19		Povrat robe - neispravno		-13.207,49	28038.033,66	9186.387,14	-18851.646,52			
p3	03.19		Povrat robe - neprodaja		-262.237,32	28038.033,66	8924.149,82	-19113.883,84			
p4	03.19		Povrat robe - pogrešna isporuka		-3.739,92	28038.033,66	8920.409,90	-19117.623,76			
p7	03.19		Povrat robe - Uzorci		-46.921,79	28038.033,66	8873.488,11	-19164.545,55			
Uz	03.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni		279,24	28038.312,90	8873.488,11	-19164.824,79			
18	03.19		Ulaz robe - uvoz	2151.445,01		30189.757,91	8873.488,11	-21316.269,80			
23	03.19		Otpremnica VP INO FIBEST		1642.054,84	30189.757,91	10515.542,95	-19674.214,96			
29	03.19		Otpremnica VP FIBEST		1793.202,61	30189.757,91	12308.745,56	-17881.012,35			
44	03.19		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		485.013,99	30189.757,91	12793.759,55	-17395.998,36			
IK	04.19		Interni izlaz za prešifriranje artikla		1.740,16	30189.757,91	12795.499,71	-17394.258,20			
IU	04.19		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	1.740,16		30191.498,07	12795.499,71	-17395.998,36			
IŽ	04.19		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		,01	30191.498,07	12795.499,72	-17395.998,35			
Ki	04.19		KOMPLETI IZLAZ	-60.574,42		30130.923,65	12795.499,72	-17335.423,93			
Ku	04.19		KOMPLETI ULAZ	60.574,42		30191.498,07	12795.499,72	-17395.998,35			
MS	04.19		Međuskладиšnica	293.837,13	319.914,15	30485.335,20	13115.413,87	-17369.921,33			
Od	04.19		Otpremnica Fibest - dijelovi		383,00	30485.335,20	13115.796,87	-17369.538,33			
p1	04.19		Povrat robe - neispravno		-15.854,77	30485.335,20	13099.942,10	-17385.393,10			
p3	04.19		Povrat robe - neprodaja		-143.578,41	30485.335,20	12956.363,69	-17528.971,51			
p4	04.19		Povrat robe - pogrešna isporuka		-688,59	30485.335,20	12955.675,10	-17529.660,10			
p7	04.19		Povrat robe - Uzorci		-33.179,72	30485.335,20	12922.495,38	-17562.839,82			
Ud	04.19		Ulaz robe - domaæi	109.318,12		30594.653,32	12922.495,38	-17672.157,94			
Uz	04.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,61	30594.653,93	12922.495,38	-17672.158,55			
18	04.19		Ulaz robe - uvoz	854.284,54		31448.938,47	12922.495,38	-18526.443,09			
23	04.19		Otpremnica VP INO FIBEST		1082.276,31	31448.938,47	14004.771,69	-17444.166,78			
29	04.19		Otpremnica VP FIBEST		790.962,54	31448.938,47	14795.734,23	-16653.204,24			
44	04.19		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		874.124,88	31448.938,47	15669.859,11	-15779.079,36			
Ki	05.19		KOMPLETI IZLAZ	-7.156,52		31441.781,95	15669.859,11	-15771.922,84			
Ku	05.19		KOMPLETI ULAZ	7.156,52		31448.938,47	15669.859,11	-15779.079,36			
MS	05.19		Međuskладиšnica	94.371,18	110.672,95	31543.309,65	15780.532,06	-15762.777,59			
p1	05.19		Povrat robe - neispravno		-15.177,67	31543.309,65	15765.354,39	-15777.955,26			
p3	05.19		Povrat robe - neprodaja		-55.448,56	31543.309,65	15709.905,83	-15833.403,82			
p4	05.19		Povrat robe - pogrešna isporuka		-2.983,76	31543.309,65	15706.922,07	-15836.387,58			
p7	05.19		Povrat robe - Uzorci		-13.195,09	31543.309,65	15693.726,98	-15849.582,67			
Ud	05.19		Ulaz robe - domaæi	187.084,22		31730.393,87	15693.726,98	-16036.666,89			
Uz	05.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,21	31730.394,08	15693.726,98	-16036.667,10			
18	05.19		Ulaz robe - uvoz	325.590,10		32055.984,18	15693.726,98	-16362.257,20			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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											
23	05.19		Otpremnica VP INO FIBEST		589.677,93	32055.984,18	16283.404,91	-15772.579,27			
29	05.19		Otpremnica VP FIBEST		375.960,21	32055.984,18	16659.365,12	-15396.619,06			
44	05.19		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		1570.636,97	32055.984,18	18230.002,09	-13825.982,09			
Is	06.19		Izlaz po zapisniku		6.794,73	32055.984,18	18236.796,82	-13819.187,36			
I1	06.19		Izlaz po zapisniku			4.241,89	32055.984,18	18241.038,71			
Ki	06.19		KOMPLETI IZLAZ	-2.637,97		32053.346,21	18241.038,71	-13812.307,50			
Ku	06.19		KOMPLETI ULAZ	2.637,97		32055.984,18	18241.038,71	-13814.945,47			
MS	06.19		Međuskладиšnica	163.135,27	271.314,13	32219.119,45	18512.352,84	-13706.766,61			
p1	06.19		Povrat robe - neispravno		-663,60	32219.119,45	18511.689,24	-13707.430,21			
p3	06.19		Povrat robe - neprodaja		-48.602,29	32219.119,45	18463.086,95	-13756.032,50			
p7	06.19		Povrat robe - Uzorci		-7.618,05	32219.119,45	18455.468,90	-13763.650,55			
TE	06.19		Temeljnica	65,05		32219.184,50	18455.468,90	-13763.715,60			
Ud	06.19		Ulaz robe - domaæi	293.682,65		32512.867,15	18455.468,90	-14057.398,25			
Us	06.19		Ulaz po zapisniku	6.729,68		32519.596,83	18455.468,90	-14064.127,93			
Uz	06.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,07	32519.596,90	18455.468,90	-14064.128,00			
U1	06.19		Ulaz po zapisniku	4.623,89		32524.220,79	18455.468,90	-14068.751,89			
23	06.19		Otpremnica VP INO FIBEST		438.393,19	32524.220,79	18893.862,09	-13630.358,70			
29	06.19		Otpremnica VP FIBEST		2152.415,56	32524.220,79	21046.277,65	-11477.943,14			
44	06.19		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		873.790,24	32524.220,79	21920.067,89	-10604.152,90			
MS	07.19		Međuskладиšnica	111.214,79	135.884,98	32635.435,58	22055.952,87	-10579.482,71			
p1	07.19		Povrat robe - neispravno		-12.791,66	32635.435,58	22043.161,21	-10592.274,37			
p3	07.19		Povrat robe - neprodaja		-42.583,23	32635.435,58	22000.577,98	-10634.857,60			
p4	07.19		Povrat robe - pogrešna isporuka		-7.485,64	32635.435,58	21993.092,34	-10642.343,24			
p7	07.19		Povrat robe - Uzorci		-5.082,38	32635.435,58	21988.009,96	-10647.425,62			
Ud	07.19		Ulaz robe - domaæi	557.354,59		33192.790,17	21988.009,96	-11204.780,21			
Uz	07.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni	,28		33192.790,45	21988.009,96	-11204.780,49			
23	07.19		Otpremnica VP INO FIBEST		664.209,38	33192.790,45	22652.219,34	-10540.571,11			
29	07.19		Otpremnica VP FIBEST		2847.810,48	33192.790,45	25500.029,82	-7692.760,63			
MS	08.19		Međuskладиšnica	33.797,84	38.064,74	33226.588,29	25538.094,56	-7688.493,73			
p1	08.19		Povrat robe - neispravno		-943,71	33226.588,29	25537.150,85	-7689.437,44			
p3	08.19		Povrat robe - neprodaja		-3.646,20	33226.588,29	25533.504,65	-7693.083,64			
p4	08.19		Povrat robe - pogrešna isporuka		-2.828,52	33226.588,29	25530.676,13	-7695.912,16			
p7	08.19		Povrat robe - Uzorci		-54,52	33226.588,29	25530.621,61	-7695.966,68			
Uz	08.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni	,05		33226.588,34	25530.621,61	-7695.966,73			
23	08.19		Otpremnica VP INO FIBEST		74.666,88	33226.588,34	25605.288,49	-7621.299,85			
29	08.19		Otpremnica VP FIBEST		2474.001,28	33226.588,34	28079.289,77	-5147.298,57			
32	08.19		Otpremnica servis Fibest - INO		46.240,75	33226.588,34	28125.530,52	-5101.057,82			
MS	09.19		Međuskладиšnica	9.329,45	9.966,74	33235.917,79	28135.497,26	-5100.420,53			
p1	09.19		Povrat robe - neispravno		-8,25	33235.917,79	28135.489,01	-5100.428,78			
Uz	09.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni	,09		33235.917,88	28135.489,01	-5100.428,87			
23	09.19		Otpremnica VP INO FIBEST		215.373,59	33235.917,88	28350.862,60	-4885.055,28			
29	09.19		Otpremnica VP FIBEST		1039.343,54	33235.917,88	29390.206,14	-3845.711,74			
Is	10.19		Izlaz po zapisniku		3.861,15	33235.917,88	29394.067,29	-3841.850,59			
MS	10.19		Međuskладиšnica	28.074,35	48.709,78	33263.992,23	29442.777,07	-3821.215,16			
Od	10.19		Otpremnica Fibest - dijelovi		240,48	33263.992,23	29443.017,55	-3820.974,68			
p1	10.19		Povrat robe - neispravno		-3.780,58	33263.992,23	29439.236,97	-3824.755,26			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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											
p4	10.19		Povrat robe - pogrešna isporuka		-3.861,15	33263.992,23	29435.375,82	-3828.616,41			
Ud	10.19		Ulaz robe - domaći	1.012,40		33265.004,63	29435.375,82	-3829.628,81			
Us	10.19		Ulaz po zapisniku	3.861,15		33268.865,78	29435.375,82	-3833.489,96			
23	10.19		Otpremnica VP INO FIBEST		43.990,86	33268.865,78	29479.366,68	-3789.499,10			
29	10.19		Otpremnica VP FIBEST		170.126,90	33268.865,78	29649.493,58	-3619.372,20			
44	10.19		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA		3611.566,11	33268.865,78	33261.059,69	-7.806,09			
MS	11.19		Međuskладиšnica	522,16	8.001,79	33269.387,94	33269.061,48	-326,46			
29	11.19		Otpremnica VP FIBEST		261,08	33269.387,94	33269.322,56	-65,38			
TE	12.19		Temeljnica		65,38	33269.387,94	33269.387,94				
Konto: 660300 ROBA ZA SERVIS											
IG	01.19		Servis izdatnica u jamstvu		284,17		284,17	284,17			
IZ	01.19		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		9.885,24		10.169,41	10.169,41			
MS	01.19		Međuskладиšnica	18.982,11	2.251,31	18.982,11	12.420,72	-6.561,39			
Od	01.19		Otpremnica Fibest - dijelovi		9.886,54	18.982,11	22.307,26	3.325,15			
PS	01.19		Početno stanje	994.275,02		1013.257,13	22.307,26	-990.949,87			
p4	01.19		Povrat robe - pogrešna isporuka		-1.048,65	1013.257,13	21.258,61	-991.998,52			
U1	01.19		Ulaz po zapisniku	91,75		1013.348,88	21.258,61	-992.090,27			
Vr	01.19		Povrat reversa	241,67		1013.590,55	21.258,61	-992.331,94			
18	01.19		Ulaz robe - uvoz	31.269,08		1044.859,63	21.258,61	-1023.601,02			
IG	02.19		Servis izdatnica u jamstvu		6.014,54	1044.859,63	27.273,15	-1017.586,48			
IZ	02.19		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		13.568,18	1044.859,63	40.841,33	-1004.018,30			
MS	02.19		Međuskладиšnica	80.421,49	2.653,97	1125.281,12	43.495,30	-1081.785,82			
Od	02.19		Otpremnica Fibest - dijelovi		9.786,98	1125.281,12	53.282,28	-1071.998,84			
U1	02.19		Ulaz po zapisniku	105,15		1125.386,27	53.282,28	-1072.103,99			
32	02.19		Otpremnica servis Fibest - INO		849,48	1125.386,27	54.131,76	-1071.254,51			
IG	03.19		Servis izdatnica u jamstvu		2.524,26	1125.386,27	56.656,02	-1068.730,25			
IK	03.19		Interni izlaz za prešifriranje artikla		2.084,82	1125.386,27	58.740,84	-1066.645,43			
IU	03.19		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	2.084,82		1127.471,09	58.740,84	-1068.730,25			
IZ	03.19		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		7.604,92	1127.471,09	66.345,76	-1061.125,33			
MS	03.19		Međuskладиšnica	368.568,41	13.235,90	1496.039,50	79.581,66	-1416.457,84			
Od	03.19		Otpremnica Fibest - dijelovi		4.048,70	1496.039,50	83.630,36	-1412.409,14			
p4	03.19		Povrat robe - pogrešna isporuka		-2.540,77	1496.039,50	81.089,59	-1414.949,91			
U1	03.19		Ulaz po zapisniku	388,66		1496.428,16	81.089,59	-1415.338,57			
18	03.19		Ulaz robe - uvoz	39.307,62		1535.735,78	81.089,59	-1454.646,19			
32	03.19		Otpremnica servis Fibest - INO		543,77	1535.735,78	81.633,36	-1454.102,42			
IG	04.19		Servis izdatnica u jamstvu		7.092,98	1535.735,78	88.726,34	-1447.009,44			
IK	04.19		Interni izlaz za prešifriranje artikla		819,77	1535.735,78	89.546,11	-1446.189,67			
IU	04.19		Ulaz robe međuskладиšnica prešifriranje artikla	819,77		1536.555,55	89.546,11	-1447.009,44			
IZ	04.19		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		23.444,63	1536.555,55	112.990,74	-1423.564,81			
Ka	04.19		Zbrinjavanje uređaja - otpis		625.116,96	1536.555,55	738.107,70	-798.447,85			
MS	04.19		Međuskладиšnica	27.400,61	1.323,59	1563.956,16	739.431,29	-824.524,87			
Od	04.19		Otpremnica Fibest - dijelovi		728.138,88	1563.956,16	1467.570,17	-96.385,99			
p1	04.19		Povrat robe - neispravno		-1.114,98	1563.956,16	1466.455,19	-97.500,97			
p6	04.19		Povrat robe - oštećeno		-923,61	1563.956,16	1465.531,58	-98.424,58			
U1	04.19		Ulaz po zapisniku	371,49		1564.327,65	1465.531,58	-98.796,07			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 660300 ROBA ZA SERVIS										
23	04.19		Otpremnica VP INO FIBEST		518,35	1564.327,65	1466.049,93	-98.277,72		
IZ	05.19		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		4.051,26	1564.327,65	1470.101,19	-94.226,46		
MS	05.19		Međuskладишnica	20.789,86	4.488,09	1585.117,51	1474.589,28	-110.528,23		
Ud	05.19		Ulaz robe - domađi	56,01		1585.173,52	1474.589,28	-110.584,24		
29	05.19		Otpremnica VP FIBEST		3.870,00	1585.173,52	1478.459,28	-106.714,24		
IZ	06.19		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		3.797,14	1585.173,52	1482.256,42	-102.917,10		
Ka	06.19		Zbrinjavanje uređaja - otpis		130.174,50	1585.173,52	1612.430,92	27.257,40		
MS	06.19		Međuskладишnica	111.774,16	3.595,30	1696.947,68	1616.026,22	-80.921,46		
Od	06.19		Otpremnica Fibest - dijelovi		8,02	1696.947,68	1616.034,24	-80.913,44		
U1	06.19		Ulaz po zapisniku	8,02		1696.955,70	1616.034,24	-80.921,46		
IZ	07.19		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		17.706,51	1696.955,70	1633.740,75	-63.214,95		
MS	07.19		Međuskладишnica	28.644,72	3.974,53	1725.600,42	1637.715,28	-87.885,14		
Od	07.19		Otpremnica Fibest - dijelovi		15.817,71	1725.600,42	1653.532,99	-72.067,43		
18	07.19		Ulaz robe - uvoz	33.045,36		1758.645,78	1653.532,99	-105.112,79		
IZ	08.19		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		776,27	1758.645,78	1654.309,26	-104.336,52		
MS	08.19		Međuskладишnica	4.266,90		1762.912,68	1654.309,26	-108.603,42		
Od	08.19		Otpremnica Fibest - dijelovi		17.227,65	1762.912,68	1671.536,91	-91.375,77		
IZ	09.19		Zamjena uređaja u jamstvenom roku		4.127,93	1762.912,68	1675.664,84	-87.247,84		
MS	09.19		Međuskладишnica	1.591,66	954,37	1764.504,34	1676.619,21	-87.885,13		
MS	10.19		Međuskладишnica	24.046,73	3.411,30	1788.551,07	1680.030,51	-108.520,56		
Ka	11.19		Zbrinjavanje uređaja - otpis		116.000,19	1788.551,07	1796.030,70	7.479,63		
MS	11.19		Međuskладишnica	94.671,47	87.191,84	1883.222,54	1883.222,54			
Konto: 660400 REVERSI									*	
PS	01.19		Početno stanje	1.514,44	1.514,44	1.514,44	1.514,44			
TE	01.19		Temeljnica	241,67		1.756,11	1.514,44	-241,67		
Vr	01.19		Povrat reversa		241,67	1.756,11	1.756,11			
Konto: 664000 UKALKULIRANI PDV U MALOPRODAJI										
PS	01.19		Početno stanje	1,06	1,06	1,06	1,06			
Konto: 668000 RAZLIKA U CIJENI MALOPRODAJE										
PS	01.19		Početno stanje	1,06	1,06	1,06	1,06			
Konto: 671000 PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE IZ INOZEMSTVA										
PS	01.19		Početno stanje	3475.680,50		3475.680,50		-3475.680,50	100	
TE	01.19		Temeljnica		3475.680,50	3475.680,50	3475.680,50		100	
Konto: 710000 NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE U ZEMLJI										
p1	01.19		Povrat robe - neispravno	-79.948,89		-79.948,89		79.948,89	106	
p3	01.19		Povrat robe - neprodaja	-69.961,15		-149.910,04		149.910,04	106	
p4	01.19		Povrat robe - pogrešna isporuka	-11.423,48		-161.333,52		161.333,52	106	
29	01.19		Otpremnica VP FIBEST	2174.378,78		2013.045,26		-2013.045,26	106	
44	01.19		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	1001.572,17		3014.617,43		-3014.617,43	106	
p1	02.19		Povrat robe - neispravno	-90.399,41		2924.218,02		-2924.218,02	106	
p3	02.19		Povrat robe - neprodaja	-131.836,04		2792.381,98		-2792.381,98	106	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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											
p4	02.19		Povrat robe - pogrešna isporuka	-2.885,67		2789.496,31		-2789.496,31		106	
p7	02.19		Povrat robe - Uzorci	-6.142,71		2783.353,60		-2783.353,60		106	
29	02.19		Otpremnica VP FIBEST	1077.953,36		3861.306,96		-3861.306,96		106	
44	02.19		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	1498.014,37		5359.321,33		-5359.321,33		106	
p1	03.19		Povrat robe - neispravno	-13.207,49		5346.113,84		-5346.113,84		106	
p3	03.19		Povrat robe - neprodaja	-262.237,32		5083.876,52		-5083.876,52		106	
p4	03.19		Povrat robe - pogrešna isporuka	-3.739,92		5080.136,60		-5080.136,60		106	
p7	03.19		Povrat robe - Uzorci	-46.921,79		5033.214,81		-5033.214,81		106	
29	03.19		Otpremnica VP FIBEST	1787.835,98		6821.050,79		-6821.050,79		106	
29	03.19		Otpremnica VP FIBEST	5.366,63		6826.417,42		-6826.417,42		100	
44	03.19		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	485.013,99		7311.431,41		-7311.431,41		106	
p1	04.19		Povrat robe - neispravno	-15.854,77		7295.576,64		-7295.576,64		106	
p3	04.19		Povrat robe - neprodaja	-143.578,41		7151.998,23		-7151.998,23		106	
p4	04.19		Povrat robe - pogrešna isporuka	-688,59		7151.309,64		-7151.309,64		106	
p7	04.19		Povrat robe - Uzorci	-33.179,72		7118.129,92		-7118.129,92		106	
29	04.19		Otpremnica VP FIBEST	790.962,54		7909.092,46		-7909.092,46		106	
44	04.19		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	874.124,88		8783.217,34		-8783.217,34		106	
p1	05.19		Povrat robe - neispravno	-15.177,67		8768.039,67		-8768.039,67		106	
p3	05.19		Povrat robe - neprodaja	-55.448,56		8712.591,11		-8712.591,11		106	
p4	05.19		Povrat robe - pogrešna isporuka	-2.983,76		8709.607,35		-8709.607,35		106	
p7	05.19		Povrat robe - Uzorci	-13.195,09		8696.412,26		-8696.412,26		106	
29	05.19		Otpremnica VP FIBEST	100,00		8696.512,26		-8696.512,26		100	
29	05.19		Otpremnica VP FIBEST	379.730,21		9076.242,47		-9076.242,47		106	
44	05.19		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	1570.636,97		10646.879,44		-10646.879,44		106	
p1	06.19		Povrat robe - neispravno	-663,60		10646.215,84		-10646.215,84		106	
p3	06.19		Povrat robe - neprodaja	-48.602,29		10597.613,55		-10597.613,55		106	
p7	06.19		Povrat robe - Uzorci	-7.618,05		10589.995,50		-10589.995,50		106	
29	06.19		Otpremnica VP FIBEST	2097.832,84		12687.828,34		-12687.828,34		106	
29	06.19		Otpremnica VP FIBEST	54.582,72		12742.411,06		-12742.411,06		100	
44	06.19		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	873.790,24		13616.201,30		-13616.201,30		106	
p1	07.19		Povrat robe - neispravno	-12.568,60		13603.632,70		-13603.632,70		106	
p1	07.19		Povrat robe - neispravno	-223,06		13603.409,64		-13603.409,64		100	
p3	07.19		Povrat robe - neprodaja	-42.583,23		13560.826,41		-13560.826,41		106	
p4	07.19		Povrat robe - pogrešna isporuka	-7.485,64		13553.340,77		-13553.340,77		106	
p7	07.19		Povrat robe - Uzorci	-5.082,38		13548.258,39		-13548.258,39		106	
29	07.19		Otpremnica VP FIBEST	556.852,85		14105.111,24		-14105.111,24		100	
29	07.19		Otpremnica VP FIBEST	2290.957,63		16396.068,87		-16396.068,87		106	
p1	08.19		Povrat robe - neispravno	-943,71		16395.125,16		-16395.125,16		106	
p3	08.19		Povrat robe - neprodaja	-3.646,20		16391.478,96		-16391.478,96		106	
p4	08.19		Povrat robe - pogrešna isporuka	-2.828,52		16388.650,44		-16388.650,44		106	
p7	08.19		Povrat robe - Uzorci	-54,52		16388.595,92		-16388.595,92		106	
29	08.19		Otpremnica VP FIBEST	2473.878,94		18862.474,86		-18862.474,86		106	
29	08.19		Otpremnica VP FIBEST	122,34		18862.597,20		-18862.597,20		100	
p1	09.19		Povrat robe - neispravno	-8,25		18862.588,95		-18862.588,95		106	
29	09.19		Otpremnica VP FIBEST	200.443,83		19063.032,78		-19063.032,78		100	
29	09.19		Otpremnica VP FIBEST	838.899,71		19901.932,49		-19901.932,49		106	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org.	Mjest	Objekt	
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	o	Objekt
Konto: 710000 NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE U ZEMLJI											
p1	10.19		Povrat robe - neispravno	-3.780,58		19898.151,91		-19898.151,91		106	
p4	10.19		Povrat robe - pogrešna isporuka	-3.861,15		19894.290,76		-19894.290,76		??	
29	10.19		Otpremnica VP FIBEST	170.126,90		20064.417,66		-20064.417,66		106	
44	10.19		Otpremnica VP FIBEST - E- OTPREMNICA	3611.566,11		23675.983,77		-23675.983,77		100	
29	11.19		Otpremnica VP FIBEST	261,08		23676.244,85		-23676.244,85		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		4429.072,50	23676.244,85	4429.072,50	-19247.172,35		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		-3.861,15	23676.244,85	4425.211,35	-19251.033,50		??	
Te	12.19		TEMELJNICA		19251.033,50	23676.244,85	23676.244,85			106	
Konto: 710300 NABAVNA VRIJEDNOST ROBE ZA IZVOZ											
23	01.19		Otpremnica VP INO FIBEST	760.412,90		760.412,90		-760.412,90		106	
23	02.19		Otpremnica VP INO FIBEST	1147.488,38		1907.901,28		-1907.901,28		106	
23	03.19		Otpremnica VP INO FIBEST	781.046,41		2688.947,69		-2688.947,69		105	
23	03.19		Otpremnica VP INO FIBEST	861.008,43		3549.956,12		-3549.956,12		106	
23	03.19		Otpremnica VP INO FIBEST			3549.956,12		-3549.956,12		100	
23	04.19		Otpremnica VP INO FIBEST	153.829,76		3703.785,88		-3703.785,88		106	
23	04.19		Otpremnica VP INO FIBEST	231.020,18		3934.806,06		-3934.806,06		105	
23	04.19		Otpremnica VP INO FIBEST	697.944,72		4632.750,78		-4632.750,78		100	
23	05.19		Otpremnica VP INO FIBEST	589.677,93		5222.428,71		-5222.428,71		100	
23	06.19		Otpremnica VP INO FIBEST	160.272,44		5382.701,15		-5382.701,15		106	
23	06.19		Otpremnica VP INO FIBEST	278.120,75		5660.821,90		-5660.821,90		100	
23	07.19		Otpremnica VP INO FIBEST	378.902,70		6039.724,60		-6039.724,60		100	
23	07.19		Otpremnica VP INO FIBEST	285.306,68		6325.031,28		-6325.031,28		106	
23	08.19		Otpremnica VP INO FIBEST	74.666,88		6399.698,16		-6399.698,16		100	
23	09.19		Otpremnica VP INO FIBEST	215.373,59		6615.071,75		-6615.071,75		100	
23	10.19		Otpremnica VP INO FIBEST	43.990,86		6659.062,61		-6659.062,61		100	
Te	12.19		TEMELJNICA		1012.066,59	6659.062,61	1012.066,59	-5646.996,02		105	
Te	12.19		TEMELJNICA		3368.318,59	6659.062,61	4380.385,18	-2278.677,43		106	
Te	12.19		TEMELJNICA		2278.677,43	6659.062,61	6659.062,61			100	
Konto: 711000 NAB. VRIJED. PROD. REZ. D. U ZEMLJI											
Od	01.19		Otpremnica Fibest - dijelovi	9.886,54		9.886,54		-9.886,54		109	
p4	01.19		Povrat robe - pogrešna isporuka	-1.048,65		8.837,89		-8.837,89		??	
Od	02.19		Otpremnica Fibest - dijelovi	9.786,98		18.624,87		-18.624,87		109	
Od	03.19		Otpremnica Fibest - dijelovi	3.907,33		22.532,20		-22.532,20		109	
Od	03.19		Otpremnica Fibest - dijelovi	156,70		22.688,90		-22.688,90		100	
Od	03.19		Otpremnica Fibest - dijelovi	14,67		22.703,57		-22.703,57		106	
p4	03.19		Povrat robe - pogrešna isporuka	-2.292,59		20.410,98		-20.410,98		106	
p4	03.19		Povrat robe - pogrešna isporuka	-248,18		20.162,80		-20.162,80		109	
Od	04.19		Otpremnica Fibest - dijelovi	726.440,22		746.603,02		-746.603,02		100	
Od	04.19		Otpremnica Fibest - dijelovi	2.081,66		748.684,68		-748.684,68		109	
p1	04.19		Povrat robe - neispravno	-1.114,98		747.569,70		-747.569,70		106	
p6	04.19		Povrat robe - oštećeno	-923,61		746.646,09		-746.646,09		??	
Od	06.19		Otpremnica Fibest - dijelovi	,02		746.646,11		-746.646,11		110	
Od	06.19		Otpremnica Fibest - dijelovi	8,00		746.654,11		-746.654,11		109	
Od	07.19		Otpremnica Fibest - dijelovi	15.817,71		762.471,82		-762.471,82		100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 711000 NAB. VRIJED. PROD. REZ. D. U ZEMLJI										
Od	08.19		Otpremnica Fibest - dijelovi	17.227,65		779.699,47		-779.699,47	100	
Od	10.19		Otpremnica Fibest - dijelovi	240,48		779.939,95		-779.939,95	100	
Te	12.19		TEMELJNICA		759.882,76	779.939,95	759.882,76	-20.057,19	100	
Te	12.19		TEMELJNICA		25.422,33	779.939,95	785.305,09	5.365,14	109	
Te	12.19		TEMELJNICA		-1.972,26	779.939,95	783.332,83	3.392,88	??	
Te	12.19		TEMELJNICA		,02	779.939,95	783.332,85	3.392,90	110	
Te	12.19		TEMELJNICA		-3.392,90	779.939,95	779.939,95		106	
Konto: 711300 NABAVNA VRIJEDNOST REZ.D. ZA IZVOZ										
32	02.19		Otpremnica servis Fibest - INO	849,48		849,48		-849,48	109	
32	03.19		Otpremnica servis Fibest - INO	543,77		1.393,25		-1.393,25	106	
32	08.19		Otpremnica servis Fibest - INO	46.240,75		47.634,00		-47.634,00	100	
Te	12.19		TEMELJNICA		849,48	47.634,00	849,48	-46.784,52	109	
Te	12.19		TEMELJNICA		543,77	47.634,00	1.393,25	-46.240,75	106	
Te	12.19		TEMELJNICA		46.240,75	47.634,00	47.634,00		100	
Konto: 7132 OTPISI TRGOVAČKE ROBE- POREZNO PRIZNATI								*		
Ka	04.19		Zbrinjavanje uređaja - otpis	625.116,96		625.116,96		-625.116,96		
Ka	06.19		Zbrinjavanje uređaja - otpis	130.174,50		755.291,46		-755.291,46		
Ka	11.19		Zbrinjavanje uređaja - otpis	116.000,19		871.291,65		-871.291,65		
Te	12.19		TEMELJNICA		871.291,65	871.291,65	871.291,65			
Konto: 7513 PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA								*		
RK	01.19		Račun - RK		3.400,00		3.400,00	3.400,00		
RK	02.19		Račun - RK		1.900,00		5.300,00	5.300,00		
RK	03.19		Račun - RK		1.900,00		7.200,00	7.200,00		
Te	12.19		TEMELJNICA	7.200,00		7.200,00	7.200,00			
Konto: 7519 PRIHOD OD NAKNADE ZA PREUZIMANJE OBVEZA SERVISIA										
RS	01.19		Račun - RS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100	
Te	12.19		TEMELJNICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00		100	
Konto: 7560 PRIHOD OD ZAKUPA NEKRETNINA										
RZ	01.19		Račun - RZ		11.500,00		11.500,00	11.500,00	100	
RZ	02.19		Račun - RZ		605.500,00		617.000,00	617.000,00	100	
RZ	03.19		Račun - RZ		5.500,00		622.500,00	622.500,00	100	
RZ	04.19		Račun - RZ		5.500,00		628.000,00	628.000,00	100	
RZ	05.19		Račun - RZ		5.500,00		633.500,00	633.500,00	100	
RZ	06.19		Račun - RZ		5.500,00		639.000,00	639.000,00	100	
RZ	08.19		Račun - RZ		11.000,00		650.000,00	650.000,00	100	
Te	12.19		TEMELJNICA	650.000,00		650.000,00	650.000,00		100	
Konto: 760000 PRIHOD OD PROD. ROBE U ZEMLJI										
TE	01.19		Temeljnica		-1.156,91		-1.156,91	-1.156,91		
07	01.19		Odobrenje VP Fibest		-137.008,76		-138.165,67	-138.165,67		
08	01.19		Financijsko odobrenje Fibest		22.429,99		-115.735,68	-115.735,68		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 760000 PRIHOD OD PROD. ROBE U ZEMLJI										
30	01.19		Račun VP Fibest		2741.731,65		2625.995,97	2625.995,97		
4	01.19		Ulazni računi		-203.407,41		2422.588,56	2422.588,56		
40	01.19		Račun VP Fibest - E-RAĀUN		1308.914,70		3731.503,26	3731.503,26		
07	02.19		Odobrenje VP Fibest		-294.555,71		3436.947,55	3436.947,55		
08	02.19		Financijsko odobrenje Fibest		-3.250,40		3433.697,15	3433.697,15		
30	02.19		Račun VP Fibest		1266.163,21		4699.860,36	4699.860,36		
4	02.19		Ulazni računi		-173.936,64		4525.923,72	4525.923,72		
40	02.19		Račun VP Fibest - E-RAĀUN		1796.022,55		6321.946,27	6321.946,27		
TE	03.19		Temeljnica		57.569,00		6379.515,27	6379.515,27		
07	03.19		Odobrenje VP Fibest		-282.193,98		6097.321,29	6097.321,29		
08	03.19		Financijsko odobrenje Fibest		-20.013,71		6077.307,58	6077.307,58		
30	03.19		Račun VP Fibest		2136.779,48		8214.087,06	8214.087,06		
4	03.19		Ulazni računi		-687.016,04		7527.071,02	7527.071,02		
40	03.19		Račun VP Fibest - E-RAĀUN		724.703,65		8251.774,67	8251.774,67		
TE	04.19		Temeljnica		4.729,01		8256.503,68	8256.503,68		
07	04.19		Odobrenje VP Fibest		-505.769,16		7750.734,52	7750.734,52		
08	04.19		Financijsko odobrenje Fibest		-1.439,32		7749.295,20	7749.295,20		
30	04.19		Račun VP Fibest		1022.663,83		8771.959,03	8771.959,03		
4	04.19		Ulazni računi		-183.475,98		8588.483,05	8588.483,05		
40	04.19		Račun VP Fibest - E-RAĀUN		1246.645,28		9835.128,33	9835.128,33		
07	05.19		Odobrenje VP Fibest		-235.832,33		9599.296,00	9599.296,00		
08	05.19		Financijsko odobrenje Fibest		-255,00		9599.041,00	9599.041,00		
30	05.19		Račun VP Fibest		426.966,63		10026.007,63	10026.007,63		
4	05.19		Ulazni računi		-135.302,78		9890.704,85	9890.704,85		
40	05.19		Račun VP Fibest - E-RAĀUN		1824.102,72		11714.807,57	11714.807,57		
Te	06.19		TEMELJNICA		46,46		11714.854,03	11714.854,03		
07	06.19		Odobrenje VP Fibest		-149.641,57		11565.212,46	11565.212,46		
30	06.19		Račun VP Fibest		2223.974,67		13789.187,13	13789.187,13		
4	06.19		Ulazni računi		-119.367,26		13669.819,87	13669.819,87		
40	06.19		Račun VP Fibest - E-RAĀUN		1398.193,61		15068.013,48	15068.013,48		
07	07.19		Odobrenje VP Fibest		-176.934,64		14891.078,84	14891.078,84		
08	07.19		Financijsko odobrenje Fibest		-252,00		14890.826,84	14890.826,84		
30	07.19		Račun VP Fibest		3090.495,54		17981.322,38	17981.322,38		
4	07.19		Ulazni računi		-3.441,44		17977.880,94	17977.880,94		
Te	08.19		TEMELJNICA		-4,48		17977.876,46	17977.876,46		
07	08.19		Odobrenje VP Fibest		-15.096,56		17962.779,90	17962.779,90		
30	08.19		Račun VP Fibest		2567.391,28		20530.171,18	20530.171,18		
4	08.19		Ulazni računi		-4.785,51		20525.385,67	20525.385,67		
IR	09.19		IZLAZNI RAĀUN		-172.000,00		20353.385,67	20353.385,67		
07	09.19		Odobrenje VP Fibest		-42,61		20353.343,06	20353.343,06		
30	09.19		Račun VP Fibest		1084.074,74		21437.417,80	21437.417,80		
4	09.19		Ulazni računi		-36,37		21437.381,43	21437.381,43		
IR	10.19		IZLAZNI RAĀUN		-146.737,70		21290.643,73	21290.643,73		
07	10.19		Odobrenje VP Fibest		-6.967,71		21283.676,02	21283.676,02		
30	10.19		Račun VP Fibest		3020.745,55		24304.421,57	24304.421,57		
IR	11.19		IZLAZNI RAĀUN		-6.524,09		24297.897,48	24297.897,48		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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										
30	11.19		Račun VP Fibest		152,70		24298.050,18	24298.050,18		
Te	12.19		TEMELJNICA	24298.050,18		24298.050,18	24298.050,18			
Konto: 760300 PRIHOD OD PROD. ROBE U INO										
33	01.19		INVOICE VP INO FIBEST		740.974,46		740.974,46	740.974,46		106
33	02.19		INVOICE VP INO FIBEST		1133.372,81		1874.347,27	1874.347,27		106
TE	03.19		Temeljnica		-37.889,80		1836.457,47	1836.457,47		100
33	03.19		INVOICE VP INO FIBEST				1836.457,47	1836.457,47		100
33	03.19		INVOICE VP INO FIBEST		804.618,36		2641.075,83	2641.075,83		105
33	03.19		INVOICE VP INO FIBEST		872.541,61		3513.617,44	3513.617,44		106
96	03.19		Odobrenje Fibest - E		18.944,90		3532.562,34	3532.562,34		100
33	04.19		INVOICE VP INO FIBEST		226.647,39		3759.209,73	3759.209,73		105
33	04.19		INVOICE VP INO FIBEST		150.806,56		3910.016,29	3910.016,29		106
33	04.19		INVOICE VP INO FIBEST		1155.847,95		5065.864,24	5065.864,24		100
96	04.19		Odobrenje Fibest - E		-458.457,54		4607.406,70	4607.406,70		100
33	05.19		INVOICE VP INO FIBEST		602.096,85		5209.503,55	5209.503,55		100
96	05.19		Odobrenje Fibest - E		-9.260,10		5200.243,45	5200.243,45		100
33	06.19		INVOICE VP INO FIBEST		266.110,10		5466.353,55	5466.353,55		100
33	06.19		INVOICE VP INO FIBEST		154.912,55		5621.266,10	5621.266,10		106
33	07.19		INVOICE VP INO FIBEST		339.947,45		5961.213,55	5961.213,55		106
33	07.19		INVOICE VP INO FIBEST		368.221,14		6329.434,69	6329.434,69		100
96	07.19		Odobrenje Fibest - E		-8.932,79		6320.501,90	6320.501,90		100
33	08.19		INVOICE VP INO FIBEST		116.269,16		6436.771,06	6436.771,06		100
33	09.19		INVOICE VP INO FIBEST		210.601,01		6647.372,07	6647.372,07		100
96	09.19		Odobrenje Fibest - E		7.055,78		6654.427,85	6654.427,85		106
33	10.19		INVOICE VP INO FIBEST		45.177,90		6699.605,75	6699.605,75		100
TE	12.19		Temeljnica		-14.111,56		6685.494,19	6685.494,19		100
Te	12.19		TEMELJNICA	2254.617,22		2254.617,22	6685.494,19	4430.876,97		100
Te	12.19		TEMELJNICA	1031.265,75		3285.882,97	6685.494,19	3399.611,22		105
Te	12.19		TEMELJNICA	3399.611,22		6685.494,19	6685.494,19			106
Konto: 761000 PRIHOD OD PRODAJE REZ.D. U ZEMLJI										
31	01.19		Račun Fibest - dijelovi		18.649,86		18.649,86	18.649,86		109
31	02.19		Račun Fibest - dijelovi		16.463,93		35.113,79	35.113,79		109
31	03.19		Račun Fibest - dijelovi		14,66		35.128,45	35.128,45		106
31	03.19		Račun Fibest - dijelovi		10.709,35		45.837,80	45.837,80		109
OK	04.19		Odobrenje dok.31		-107.862,74		-62.024,94	-62.024,94		109
31	04.19		Račun Fibest - dijelovi		737.638,57		675.613,63	675.613,63		100
31	04.19		Račun Fibest - dijelovi		112.819,59		788.433,22	788.433,22		109
31	06.19		Račun Fibest - dijelovi		,02		788.433,24	788.433,24		110
31	06.19		Račun Fibest - dijelovi		8,00		788.441,24	788.441,24		109
31	07.19		Račun Fibest - dijelovi		16.233,23		804.674,47	804.674,47		100
31	08.19		Račun Fibest - dijelovi		17.743,05		822.417,52	822.417,52		100
Te	12.19		TEMELJNICA	50.787,99		50.787,99	822.417,52	771.629,53		109
Te	12.19		TEMELJNICA	771.614,85		822.402,84	822.417,52	14,68		100
Te	12.19		TEMELJNICA	,02		822.402,86	822.417,52	14,66		110

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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										
Te		12.19	TEMELJNICA	14,66		822.417,52	822.417,52		106	
Konto: 761300 PRIHOD OD PRODAJE REZ.D. U INO										
34		02.19	Invoice rez.dijelovi FIBEST		789,45		789,45	789,45	109	
34		03.19	Invoice rez.dijelovi FIBEST		543,00		1.332,45	1.332,45	106	
Te		12.19	TEMELJNICA	789,45		789,45	1.332,45	543,00	109	
Te		12.19	TEMELJNICA	543,00		1.332,45	1.332,45		106	
Konto: 7682 PRIHODI OD PRODAJE KORISNOG OTPADA								*		
T3		03.19	Račun		357,67		357,67	357,67	106	
T3		06.19	Račun		342,88		700,55	700,55	100	
T3		07.19	Račun		36,90		737,45	737,45	100	
Te		12.19	TEMELJNICA	357,67		357,67	737,45	379,78	106	
Te		12.19	TEMELJNICA	379,78		737,45	737,45		100	
Konto: 7720 POZ. TEĀAJNE RAZLIKE IZ TRAŽBINA I STANJA DEVIZA NA RAĀUNU								*		
ZE		01.19	IZVOD ZBE		3.864,83		3.864,83	3.864,83		
ZU		01.19	IZVOD ZBU		47,75		3.912,58	3.912,58		
ZE		02.19	IZVOD ZBE		3.420,39		7.332,97	7.332,97		
ZU		02.19	IZVOD ZBU		3.223,17		10.556,14	10.556,14		
TE		03.19	Temeljnica		4.199,40		14.755,54	14.755,54		
ZE		03.19	IZVOD ZBE		7.326,83		22.082,37	22.082,37		
ZT		03.19	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŹENJA		4.707,44		26.789,81	26.789,81		
ZU		03.19	IZVOD ZBU		23,07		26.812,88	26.812,88		
ZA		04.19	ZATVARANJE KUPACA		832,45		27.645,33	27.645,33		
ZE		04.19	IZVOD ZBE		2.547,61		30.192,94	30.192,94		
ZT		04.19	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŹENJA		9.725,02		39.917,96	39.917,96		
ZE		05.19	IZVOD ZBE		326,85		40.244,81	40.244,81		
ZT		05.19	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŹENJA		5.361,18		45.605,99	45.605,99		
ZU		05.19	IZVOD ZBU		19,21		45.625,20	45.625,20		
ZE		07.19	IZVOD ZBE		147,56		45.772,76	45.772,76		
ZT		08.19	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŹENJA		327,64		46.100,40	46.100,40		
ZU		08.19	IZVOD ZBU		49,86		46.150,26	46.150,26		
Te		12.19	TEMELJNICA	46.150,26		46.150,26	46.150,26			
Konto: 7722 PRIHODI IZ UGOVORA								*		
ZT		04.19	ZATVARANJE STAVAKA - ISPRAVAK KNJIŹENJA		109,39		109,39	109,39		
ZE		05.19	IZVOD ZBE		2.126,98		2.236,37	2.236,37		
ZE		07.19	IZVOD ZBE		68,49		2.304,86	2.304,86		
ZE		09.19	IZVOD ZBE		949,94		3.254,80	3.254,80		
ZE		11.19	IZVOD ZBE		380,91		3.635,71	3.635,71		
TE		12.19	Temeljnica		2.385,09		6.020,80	6.020,80		
Te		12.19	TEMELJNICA	6.020,80		6.020,80	6.020,80			
Konto: 772200 PRIHODI OD KAMATA										
ZE		01.19	IZVOD ZBE		24,60		24,60	24,60	100	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 772200 PRIHODI OD KAMATA											
ZG	01.19		IZVOD ZGB		492,44		517,04	517,04		100	
ZU	01.19		IZVOD ZBU		61,49		578,53	578,53		100	
Te	12.19		TEMELJNICA	578,53		578,53	578,53			100	
Konto: 774300 PRIHODI S OSNOVE FOC ZALIHA											
9	03.19		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji		27.305,07		27.305,07	27.305,07		100	
Te	12.19		TEMELJNICA	27.305,07		27.305,07	27.305,07			100	
Konto: 774301 PRIHODI OD ZAPRIMANJA REZ.DIJELOVA I UREĐAJA U SERVIS											
Uz	01.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,26		,26	,26		110	
Uz	02.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,37		,63	,63		110	
Uz	03.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni		279,24		279,87	279,87		110	
Uz	04.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,61		280,48	280,48		110	
Uz	05.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,21		280,69	280,69		110	
Uz	06.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,07		280,76	280,76		110	
Uz	07.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,28		281,04	281,04		110	
Uz	08.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,05		281,09	281,09		110	
Uz	09.19		Ulaz po odobrenoj zamjeni		,09		281,18	281,18		110	
Te	12.19		TEMELJNICA	281,18		281,18	281,18			110	
Konto: 7744 PRIHODI OD PRODAJE OSTALE FINANCIJSKE IMOVINE								*			
T3	02.19		Račun		878,56		878,56	878,56		106	
IR	03.19		IZLAŽNI RAČUN		2000.000,00		2000.878,56	2000.878,56		100	
TE	07.19		Temeljnica		-131.688,95		1869.189,61	1869.189,61		100	
Te	12.19		TEMELJNICA	878,56		878,56	1869.189,61	1868.311,05		106	
Te	12.19		TEMELJNICA	1868.311,05		1869.189,61	1869.189,61			100	
Konto: 779900 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI											
ZG	01.19		IZVOD ZGB		2,85		2,85	2,85		100	
Te	12.19		TEMELJNICA	2,85		2,85	2,85			100	
Konto: 780000 IZVANREDNI - NEUOBIČAJENI PRIHODI											
ZG	08.19		IZVOD ZGB		,05		,05	,05		100	
TE	12.19		Temeljnica		7.055,78		7.055,83	7.055,83		100	
Te	12.19		TEMELJNICA	7.055,83		7.055,83	7.055,83			100	
Konto: 7805 PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA -SNIŽENJA I POPUSTA								*			
TE	01.19		Temeljnica		-849,94		-849,94	-849,94			
ZA	01.19		ZATVARANJE KUPACA		-3.590,62		-4.440,56	-4.440,56			
9	01.19		Ulazni računi - pdv po carinskoj deklaraciji		19.668,99		15.228,43	15.228,43			
KO	02.19		KOMPENZACIJA		,04		15.228,47	15.228,47			
TE	02.19		Temeljnica		,10		15.228,57	15.228,57			
ZG	02.19		IZVOD ZGB		,01		15.228,58	15.228,58			
TE	03.19		Temeljnica		258,94		15.487,52	15.487,52			
ZG	03.19		IZVOD ZGB		,06		15.487,58	15.487,58			
ZG	04.19		IZVOD ZGB		,01		15.487,59	15.487,59			

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 7805 PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA -SNIŽENJA I POPUSTA								*		
ZG	05.19		IZVOD ZGB		,50		15.488,09	15.488,09		
ZA	06.19		ZATVARANJE KUPACA		1.751,25		17.239,34	17.239,34		
TE	07.19		Temeljnica		3.946,10		21.185,44	21.185,44		
ZE	08.19		IZVOD ZBE		352.861,64		374.047,08	374.047,08		
Te	12.19		TEMELJNICA	374.047,18		374.047,18	374.047,08	- ,10		
ZA	12.19		ZATVARANJE KUPACA		,10	374.047,18	374.047,18			
Konto: 7806 PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA								*		
ZA	05.19		ZATVARANJE KUPACA		,82		,82	,82		
TE	12.19		Temeljnica		19.857,38		19.858,20	19.858,20		
Te	12.19		TEMELJNICA	103.085,20		103.085,20	19.858,20	-83.227,00		
Konto: 7826 PRIHODI OD NAKNADNO NAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA								*		
42	05.19		RAČUN IZLAZNI DEVIZNI		6.628,16		6.628,16	6.628,16	100	
Te	12.19		TEMELJNICA	6.628,16		6.628,16	6.628,16		100	
Konto: 783000 PRIHODI OD REFUNDACIJA, DOTACIJA, SUBVENCIJA I NADOKNADA								*		
ZG	02.19		IZVOD ZGB		310,00		310,00	310,00	100	
TE	06.19		Temeljnica		99.953,93		100.263,93	100.263,93	100	
Te	12.19		TEMELJNICA	100.263,93		100.263,93	100.263,93		100	
Konto: 7834 PRIHODI S OSNOVE BESPLATNOG PRIMITKA OPREME, NEKRETNINA, ZALIHA I POTRAŽIVANJA								*		
TE	01.19		Temeljnica		241,67		241,67	241,67		
Te	12.19		TEMELJNICA	241,67		241,67	241,67			
Konto: 7859 PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA PO SUDSKIM PROCESIMA								*		
ZG	05.19		IZVOD ZGB		456.632,76		456.632,76	456.632,76		
Te	12.19		TEMELJNICA	456.632,76		456.632,76	456.632,76			
Konto: 790000 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA										
Te	12.19		TEMELJNICA	43313.668,54	43313.668,54	43313.668,54	43313.668,54			
Konto: 900504 TEMELJNI KAPITAL FIBEST								*		
PS	01.19		Početno stanje		20.000,00		20.000,00	20.000,00		
Konto: 950000 DOBIT TEKUĆE FINACIJSKE GODINE										
PS	01.19		Početno stanje		17915.117,41		17915.117,41	17915.117,41		
TE	04.19		Temeljnica	17915.117,41		17915.117,41	17915.117,41			
Konto: 95017 DOBIT 2018								*		
TE	04.19		Temeljnica	17915.117,41	17915.117,41	17915.117,41	17915.117,41			
Konto: 951000 GUBITAK TEKUĆE GODINE										
Te	12.19		TEMELJNICA	7845.953,72		7845.953,72		-7845.953,72		