

PALOŠ COMPANY J.D.O.O.
ULICA KNEZA DOMAGOJA 54
21 210 SOLIN
OIB:26719933345
IBAN: HR4924020061100853601, SWIFT:ESBCHR22
otvoren kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.

Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 31.05.2024

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RAČUN	0,10	0,00	663,61	663,61	663,71	663,61	0,10
1009	PRIJELAZNI ŽIRO RAČUN	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10
		0,10	0,10	663,61	663,61	663,71	663,71	0,00

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	17.958,93	0,00	0,00	0,00	17.958,93	0,00	17.958,93
		17.958,93	0,00	0,00	0,00	17.958,93	0,00	17.958,93

05.06.2024 20:33:22

>>>

Grupa: 108 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1080	OSTALA NOVČANA SREDSTVA-OVRHE	0,00	0,00	663,61	663,61	663,61	663,61	0,00
		0,00	0,00	663,61	663,61	663,61	663,61	0,00

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	ZAJMOVI ČLANOVIMA UPRAVE	19.270,55	0,00	0,00	0,00	19.270,55	0,00	19.270,55
		19.270,55	0,00	0,00	0,00	19.270,55	0,00	19.270,55

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1201	KUPCI U ZEMLJI	48.732,99	54.933,08	6.200,09	0,00	54.933,08	54.933,08	0,00
1201-110	LOGISTIC TEAM J.D.O.O.	265,45	265,45	0,00	0,00	265,45	265,45	0,00
1201-112	GRABA TRANSPORTI D.O.O.	1.649,91	1.649,91	0,00	0,00	1.649,91	1.649,91	0,00
1201-123	ORLUŠA GRADNJA VL.DENIS ČOVIĆ-PAVIŠIĆ	580,66	580,66	0,00	0,00	580,66	580,66	0,00
1201-125	TRISTO TRANSPORT D.O.O.	748,89	748,89	0,00	0,00	748,89	748,89	0,00
1201-128	ORBICO D.O.O.	3.261,05	3.261,05	0,00	0,00	3.261,05	3.261,05	0,00
1201-130	TERMO DRIVE D.O.O.	597,26	597,26	0,00	0,00	597,26	597,26	0,00
1201-131	VRLIKA TRANSPORTI D.O.O.	6.200,09	0,00	0,00	6.200,09	6.200,09	6.200,09	0,00
1201-132	POM.RIJEČNA AGENCIJA AGENT PLUS D.O.O.	2.247,29	2.247,29	0,00	0,00	2.247,29	2.247,29	0,00
1201-133	DENO D.O.O.	829,52	829,52	0,00	0,00	829,52	829,52	0,00
1201-134	ROYAL AGRAM D.O.O.	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
1201-135	ROKO ,OBRT VL.MARIO GITT	562,50	562,50	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00
		66.800,61	66.800,61	6.200,09	6.200,09	73.000,70	73.000,70	0,00

Grupa: 121 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1212-10	SPEDITION LENNEPER	1.004,88	1.004,88	0,00	0,00	1.004,88	1.004,88	0,00
1212-11	LUXFLEET-LOGISTIKA LDA	783,11	783,11	0,00	0,00	783,11	783,11	0,00
1212-13	TRANSFERA D.O.O.	2.698,38	2.698,38	0,00	0,00	2.698,38	2.698,38	0,00
1212-14	TLD D.O.O.	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1212-15	AL-TA D.O.O.	1.078,38	1.078,38	0,00	0,00	1.078,38	1.078,38	0,00
1212-9	TRANSPORTE&DIENSTLEISTUNGEN BOCKELKAMP	9.049,62	9.049,62	0,00	0,00	9.049,62	9.049,62	0,00
		15.014,37	15.014,37	0,00	0,00	15.014,37	15.014,37	0,00

05.06.2024 20:33:22

>>>

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	POTRAŽIVANJE ZA PREDUJMOVE	0,00	0,00	166,29	166,29	166,29	166,29	0,00
		0,00	0,00	166,29	166,29	166,29	166,29	0,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	PRETPOREZ 25%	415,88	0,00	0,00	0,00	415,88	0,00	415,88
		415,88	0,00	0,00	0,00	415,88	0,00	415,88
Ukupno Klasa: 1		119.460,44	81.815,08	7.693,60	7.693,60	127.154,04	89.508,68	37.645,36

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	12.438,05	14.549,24	0,00	0,00	12.438,05	14.549,24	-2.111,19
2200-0020	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D.	833,51	897,89	0,00	0,00	833,51	897,89	-64,38
2200-0023	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	19,91	19,91	0,00	0,00	19,91	19,91	0,00
2200-0024	FEROS D.O.O.	238,03	238,03	0,00	0,00	238,03	238,03	0,00
2200-125	TACHODATA VL.ANTE SPAIĆ	106,97	106,97	0,00	0,00	106,97	106,97	0,00
2200-127	NOTES BIRO D.O.O.	409,18	409,18	0,00	0,00	409,18	409,18	0,00
2200-128	TERMIN D.O.O.	17,35	17,35	0,00	0,00	17,35	17,35	0,00
2200-129	ODVJETNIČKI URED ANA PERKOVIĆ ŽAJA	99,54	199,08	0,00	0,00	99,54	199,08	-99,54
2200-24	VULKANIZER VL. SRETNJA KORDA	0,00	205,72	0,00	0,00	0,00	205,72	-205,72
2200-34	KONČAR-KUČANSKI APARATI D.O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200-39	FINANCIJASKA AGENCIJA	77,97	77,97	0,00	0,00	77,97	77,97	0,00
2200-5	SKUBA HRVATSKA D.O.O.	634,81	634,81	0,00	0,00	634,81	634,81	0,00
2200-69	SCANIA HRVATSKA D.O.O.	4.254,59	4.687,94	0,00	0,00	4.254,59	4.687,94	-433,35
2200-86	VRLIKA TRADE D.O.O.	1.812,46	1.812,46	0,00	0,00	1.812,46	1.812,46	0,00
		20.942,37	23.856,55	0,00	0,00	20.942,37	23.856,55	-2.914,18

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210-2	BOCKELKAMP INH	6.788,94	6.788,94	0,00	0,00	6.788,94	6.788,94	0,00
2212	DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU	1.779,08	1.779,08	0,00	0,00	1.779,08	1.779,08	0,00
2212-1	TIMOCOM GMBH	996,97	996,97	0,00	0,00	996,97	996,97	0,00
2212-3	DKV EURO SERVICE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		10.564,99	10.564,99	0,00	0,00	10.564,99	10.564,99	0,00

05.06.2024 20:33:22

>>>

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2407	Obaveze za PDV u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	815,53	815,53	815,53	815,53	0,00
24070	OBVEZA ZA PDV U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU	0,00	1.377,20	0,00	845,67	0,00	2.222,87	-2.222,87
24071	Reprogram poreznog duga po PDV	0,00	2.907,26	0,00	0,00	0,00	2.907,26	-2.907,26
		0,00	4.284,46	815,53	1.661,20	815,53	5.945,66	-5.130,13

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ IZ PLAĆA	16,89	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLAĆA	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	16,89	-16,89
		16,89	16,89	0,00	0,00	16,89	16,89	0,00

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0,00	1.334,73	0,00	172,64	0,00	1.507,37	-1.507,37
		0,00	1.334,73	0,00	172,64	0,00	1.507,37	-1.507,37
Ukupno Klasa: 2		31.524,25	40.057,62	815,53	1.833,84	32.339,78	41.891,46	-9.551,68

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	1.428,27	0,00	0,00	0,00	1.428,27	0,00	1.428,27
		1.428,27	0,00	0,00	0,00	1.428,27	0,00	1.428,27

Grupa: 362 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
362	AUTOGUME U UPOTREBI	10.155,60	0,00	0,00	0,00	10.155,60	0,00	10.155,60
		10.155,60	0,00	0,00	0,00	10.155,60	0,00	10.155,60

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	2.988,29	0,00	0,00	0,00	2.988,29	-2.988,29

05.06.2024 20:33:22

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	2.988,29	0,00	0,00	0,00	2.988,29	-2.988,29

Grupa: 365 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
365	OTPIS AUTOGUMA	0,00	8.595,58	0,00	0,00	0,00	8.595,58	-8.595,58
		0,00	8.595,58	0,00	0,00	0,00	8.595,58	-8.595,58
Ukupno Klasa: 3		11.583,87	11.583,87	0,00	0,00	11.583,87	11.583,87	0,00

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4129	OSTALE VANJSKE USLUGE	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	4,48
		4,48	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	4,48

Grupa: 474 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR. DAVANJA	0,00	0,00	1.018,31	0,00	1.018,31	0,00	1.018,31
		0,00	0,00	1.018,31	0,00	1.018,31	0,00	1.018,31
Ukupno Klasa: 4		4,48	0,00	1.018,31	0,00	1.022,79	0,00	1.022,79

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33

Grupa: 920 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9203	PRIČUVE U J.D.O.O. ZA POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA	0,00	4.069,57	0,00	0,00	0,00	4.069,57	-4.069,57

05.06.2024 20:33:22

>>>

*Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	4.069,57	0,00	0,00	0,00	4.069,57	-4.069,57
Grupa: 940 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9403-2019	ZADRŽANI DOBITAK 2019.	0,00	1.419,62	0,00	0,00	0,00	1.419,62	-1.419,62
9403-2020	ZADRŽANI DOBITAK 2020	0,00	7.546,25	0,00	0,00	0,00	7.546,25	-7.546,25
9403-2021	ZADRŽANI DOBITAK 2021	0,00	2.812,68	0,00	0,00	0,00	2.812,68	-2.812,68
		0,00	11.778,55	0,00	0,00	0,00	11.778,55	-11.778,55
Grupa: 950 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBIT FINACIJSKE GODINE(neraspoređena)	0,00	13.267,02	0,00	0,00	0,00	13.267,02	-13.267,02
		0,00	13.267,02	0,00	0,00	0,00	13.267,02	-13.267,02
Ukupno Klasa: 9		0,00	29.116,47	0,00	0,00	0,00	29.116,47	-29.116,47
Sveukupno:		162.573,04	162.573,04	9.527,44	9.527,44	172.100,48	172.100,48	0,00

PALOŠ COMPANY J.D.O.O.

ULICA KNEZA DOMAGOJA 54

21 210 SOLIN

OIB:26719933345

IBAN: HR4924020061100853601, SWIFT:ESBCHR22
otvoren kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.

Brutto bilanca

Klasa : 0

Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03201-4	TEGLJAČ SCANIA 450	24.340,43	0,00	0,00	24.340,43	24.340,43	24.340,43	0,00
03201-5	SCHMITZ SCS 24/L PRIKOLICA	7.007,76	0,00	0,00	7.007,76	7.007,76	7.007,76	0,00
		31.348,19	0,00	0,00	31.348,19	31.348,19	31.348,19	0,00

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0392	AKUM.AMORTIZACIJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA	0,00	23.511,15	28.305,64	4.794,49	28.305,64	28.305,64	0,00
		0,00	23.511,15	28.305,64	4.794,49	28.305,64	28.305,64	0,00

05.06.2024 20:59:21

>>>

PALOŠ COMPANY J.D.O.O.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Stranica: 1

Licenca za CODEX LIBRI d.o.o

Sveukupno:	31.348,19	23.511,15	28.305,64	36.142,68	59.653,83	59.653,83	0,00
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 26719933345 **Knjigovodstvena godina:** 2024.
Naziv poreznog obveznika: PALOŠ COMPANY J.D.O.O **Datum obračuna:** 31.5.2024.
Adresa obveznika: SOLIN, ULICA KNEZA DOMAGOJA 0054 **Nadležna ispostava:** 3420, Solin
Valuta: EUR

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	4.986,46	0,00	4.986,46	4.931,23	55,23	4.986,46	143,67	5.130,13
1651 porez na dobit	1.496,40	0,00	1.496,40	1.490,68	5,72	1.496,40	10,97	1.507,37
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	1,24	0,00	1,24	1,20	0,04	1,24	0,04	1,28
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	0,41	0,00	0,41	0,40	0,01	0,41	0,01	0,42
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	1,23	0,00	1,23	1,19	0,04	1,23	0,04	1,27
8486 dopr.zdrav.radni odn.	0,97	0,00	0,97	0,94	0,03	0,97	0,03	1,00
SVEUKUPNO:	6.486,71	0,00	6.486,71	6.425,64	61,07	6.486,71	154,76	6.641,47

Predznak "+": stane
priplate
"Bez predznaka":
stane duguje

PALOŠ COMPANY J.D.O.O.
ULICA KNEZA DOMAGOJA 54
21 210 SOLIN
OIB:26719933345
IBAN: HR4924020061100853601, SWIFT:ESBCHR22
otvoren kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.

Konto kartice

Konto : 2200
Od: 01.01.2024 do: 31.05.2024

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 49 08-1222-0813271 FI	0,00	77,97	-77,97
2	15.03.2024	Izvod	2 REDOVNI ŽIRO RAČUN	RJ/ST-129/2024 SPLIT	23,23	0,00	-54,74
					23,23	77,97	-54,74

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Leasing cesija	0,00	334,02	-334,02
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Leasing cesija	0,00	2.211,49	-2.545,51
3	01.01.2024	Početno stanje	1	Leasing cesija	2.211,49	0,00	-334,02
4	01.01.2024	Početno stanje	1 REDOVNI ŽIRO RAČUN	IZV 45 Plaćanje	334,02	0,00	0,00
					2.545,51	2.545,51	0,00

05.06.2024 19:21:06

>>>

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 264

Naziv: VRLIKA TRANSPORTI d.o.o

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	522/1/1	2.130,99	0,00	2.130,99
2	01.01.2024	Početno stanje	1	577/1/1	3.057,23	0,00	5.188,22
3	01.01.2024	Početno stanje	1	632/1/1	962,31	0,00	6.150,53
4	01.01.2024	Početno stanje	1	Cesija	850,51	0,00	7.001,04
5	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 42 435/1/1 VRLIKA TRA	0,00	850,52	6.150,52
6	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 45 522/1/1 VRLIKA TRA	0,00	2.130,99	4.019,53
7	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 46 577/1/1 VRLIKA TRA	0,00	3.057,23	962,30
8	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 47 632/1/1 VRLIKA TRA	0,00	962,31	-0,01
9	01.01.2024	Početno stanje	1	Usklada	0,01	0,00	0,00
					7.001,05	7.001,05	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 275

Naziv: ODVJETNIČKI URED ANA PERKOVIĆ ŽAJA

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 48 19/2023 ODVJETNIČK	0,00	80,00	-80,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 50 16/2023 ODVJETNIČK	0,00	200,00	-280,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1	REDOVNI ŽIRO RAČUN IZV 45 Plaćanje	80,00	0,00	-200,00
					80,00	280,00	-200,00

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 277

Naziv: Elektronički računi d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 39 5436 Elektronički	0,00	38,61	-38,61
2	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 40 24657-1-2 Elektron	0,00	5,60	-44,21
					0,00	44,21	-44,21

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 278

Naziv: CODEX LIBRI D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	URA 43 2 CODEX LIBRI D.O.	0,00	2.389,01	-2.389,01
2	01.01.2024	Početno stanje	1	REDOVNI ŽIRO RAČUN IZV 14 Plaćanje	300,00	0,00	-2.089,01
3	01.01.2024	Početno stanje	1	REDOVNI ŽIRO RAČUN IZV 32 Plaćanje	300,00	0,00	-1.789,01
					600,00	2.389,01	-1.789,01

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 279

Naziv: TS PROM GOSPODARSKA VOZILA D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Leasing	2.211,49	0,00	2.211,49
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Leasing cesija	0,00	2.211,49	0,00
					2.211,49	2.211,49	0,00

05.06.2024 19:21:06

>>>

PALOŠ COMPANY J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

Ukupno Konto: 2200

12.461,28

14.549,24

-2.087,96

Sveukupno:

12.461,28

14.549,24

-2.087,96

PALOŠ COMPANY J.D.O.O.
ULICA KNEZA DOMAGOJA 54

21 210 SOLIN

OIB:26719933345

IBAN: HR4924020061100853601, SWIFT:ESBCHR22
otvoren kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.

Rekapitulacija prometa po partnerima

Od: 01.01.2024 do: 31.05.2024

Sifra	Naziv partnera	Duguje	Potražuje	Stanje
10	SKUBA HRVATSKA D.O.O.	634,81	634,81	0,00
34	TIMOCOM GMBH	996,97	996,97	0,00
39	LEOPOLD D.O.O.	-298,63	-298,63	0,00
93	VULKANIZER VL. SRETNA KORDA	0,00	205,72	-205,72
119	KONČAR-KUČANSKI APARATI D.O.O.	0,00	0,00	0,00
129	FINANCIJSKA AGENCIJA	101,20	155,94	-54,74
132	DKV EURO SERVICE GMBH	2.779,08	2.779,08	0,00
157	POSLOVNA ULAGANJA D.O.O.	2.545,51	2.545,51	0,00
169	SCANIA HRVATSKA D.O.O.	4.254,59	4.687,94	-433,35
177	GRABA TRANSPORTI D.O.O.	1.649,91	1.649,91	0,00
194	VRLIKA TRADE D.O.O.	1.812,46	1.812,46	0,00
206	LOGISTIC TEAM J.D.O.O.	0,00	0,00	0,00
207	JOSIPOVIĆ PROMET D.O.O.	1.642,81	1.642,81	0,00
235	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.	833,51	897,89	-64,38
242	TRANSPORT&DIENSTLEISTUNGEN BOCKELKAMP	15.838,56	15.838,56	0,00
250	ORLUŠA GRADNJA, vl. Denis Čović-Pavišić	0,00	0,00	0,00
254	TRISTO TRANSPORT d.o.o.	855,86	855,86	0,00
256	Hrvatska gospodarska komora	19,91	19,91	0,00
257	ORBICO d.o.o.	3.261,05	3.261,05	0,00
259	Feros d.o.o.	238,03	238,03	0,00
260	TERMO DRIVE d.o.o.	597,26	597,26	0,00
261	SPEDITION LENNEPER	1.004,88	1.004,88	0,00
263	LUXFLEET-LOGISTICA, LDA	783,11	783,11	0,00
264	VRLIKA TRANSPORTI d.o.o.	32.686,06	32.686,06	0,00
265	NOTES BIRO d.o.o. za knjigovodstveno računovodstvo	409,18	409,18	0,00
266	POMORSKO RIJEČNA AGENCIJA AGENT PLUS ZAGREB, d	2.247,29	2.247,29	0,00
267	TRANSFERA D.O.O.	2.698,38	2.698,38	0,00
269	TERMIN d.o.o.	17,35	17,35	0,00
270	TLT D.O.O.	400,00	400,00	0,00
271	AL-TA D.O.O.	1.078,38	1.078,38	0,00
272	DENO d.o.o.	829,52	829,52	0,00
273	ROYAL AGRAM d.o.o.	1.125,00	1.125,00	0,00
274	ROKO, OBRT VL. MARIO GITT	562,50	562,50	0,00
275	ODVJETNIČKI URED ANA PERKOVIĆ ŽAJA	179,54	479,08	-299,54
277	Elektronički računi d.o.o.	0,00	44,21	-44,21
278	CODEX LIBRI D.O.O.	600,00	2.389,01	-1.789,01
279	TS PROM GOSPODARSKA VOZILA D.O.O.	28.461,49	28.461,49	0,00
280	JASAREVIC PRIJEVOZ J.D.O.O.	2.500,00	2.500,00	0,00
		113.345,57	116.236,52	-2.890,95

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	26719933345	Knjigovodstvena godina:	2023.
Naziv poreznog obveznika:	PALOŠ COMPANY J.D.O.O	Datum obračuna:	31.12.2023.
Adresa obveznika:	SOLIN, ULICA KNEZA DOMAGOJA 0054	Nadležna ispostava:	3420, Solin
Valuta:	EUR		

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	10.636,97	6.352,51	4.284,46	4.259,37	25,09	4.284,46	0,00	4.284,46
1651 porez na dobit	-201,67	-266,11	64,44	59,82	4,62	64,44	0,00	64,44
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	237,34	236,10	1,24	1,20	0,04	1,24	0,00	1,24
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	174,40	173,99	0,41	0,40	0,01	0,41	0,00	0,41
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	523,23	522,00	1,23	1,19	0,04	1,23	0,00	1,23
8486 dopr.zdrav.radni odn.	490,83	489,86	0,97	0,94	0,03	0,97	0,00	0,97
4251 troškovi pris.naplate PU	53,08	53,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058% trošarina na energente	-889,90	-889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	11.024,28	6.671,53	4.352,75	4.322,92	29,83	4.352,75	0,00	4.352,75

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

PALOŠ COMPANY J.D.O.O.
ULICA KNEZA DOMAGOJA 54
21 210 SOLIN
OIB:26719933345

IBAN: HR4924020061100853601, SWIFT:ESBCHR22
otvoren kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.

Rekapitulacija prometa po partnerima

Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Šifra	Naziv partnera	Duguje	Potražuje	Stanje
2	DALER D.O.O.	5.574,59	5.574,59	0,00
3	BAŠTUN TRANSPORT J.D.O.O.	0,00	0,00	0,00
4	GRAĐA D.D.	532,70	532,70	0,00
8	TIFON D.O.O.	26,63	26,63	0,00
10	SKUBA HRVATSKA D.O.O.	1.857,10	1.857,10	0,00
11	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	114,54	114,54	0,00
15	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.	3.548,85	3.548,85	0,00
17	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	249,28	249,28	0,00
27	MODAR d.o.o.	8.461,15	8.461,15	0,00
31	A1 HRVATSKA(VIPnet D.O.O.)	464,03	464,03	0,00
32	INA D.D.	245,35	245,35	0,00
34	TIMOCOM GMBH	996,97	996,97	0,00
38	PRIJ.-TRG.OBRT ŠUŠAK,vi.Željko Šušak	1.655,76	1.655,76	0,00
39	LEOPOLD D.O.O.	0,00	0,00	0,00
40	BETON PINTAR D.O.O.	1.410,18	1.410,18	0,00
52	LAGERMAX AED CROATIA D.O.O.	829,59	829,59	0,00
76	SALONAŠPED D.O.O.	320,22	320,22	0,00
83	CIAK TRUCK D.O.O.	0,00	0,00	0,00
93	VULKANIZER VL. SRETNA KORDA	0,00	205,72	-205,72
97	UGRIN TRADE D.O.O.	850,52	850,52	0,00
105	EURO DAUS D.D.	61,14	61,14	0,00
114	MZA-TRANSPORTI D.O.O.	0,07	0,07	0,00
119	KONČAR-KUĆANSKI APARATI D.O.O.	0,00	0,00	0,00
123	GUMIIMPEX-GRP D.O.O.	1.950,02	1.950,02	0,00
129	FINANCIJSKA AGENCIJA	77,97	155,94	-77,97
130	ŠEBALJ TRANSPORTI ,OBRT ZA PRIJEVOZ	0,01	0,01	0,00
132	DKV EURO SERVICE GMBH	33.768,67	33.768,67	0,00
133	TRAST OTPREMNIŠTVO D.O.O.	43,13	43,13	0,00
134	NORMA D.O.O.	15.904,25	15.904,25	0,00
140	Telemach Hrvatska d.o.o.	599,83	599,83	0,00
144	NIJANSA D.O.O.	151,97	151,97	0,00
146	EXTRAMETAL D.O.O.	12,24	12,24	0,00
150	JAVNI BILJEŽNIK SNJEŽANA LUDVAJIĆ	17,92	17,92	0,00
157	POSLOVNA ULAGANJA D.O.O.	2.545,51	2.545,51	0,00
160	MAG SISTEM D.O.O.	99,54	99,54	0,00
161	MAX ŠPORT D.O.O.	36,50	36,50	0,00
162	AUTOPREVOZ TERETNI PROMET D.O.O.	12.201,67	12.201,67	0,00
165	LKW WALTER INTERNATIONALE TRANSPORTORGANISA	11.807,61	11.807,61	0,00
169	SCANIA HRVATSKA D.O.O.	6.137,84	6.571,19	-433,35
173	AUTO STELA D.O.O.	15,05	15,05	0,00
177	GRABA TRANSPORTI D.O.O.	2.761,47	2.761,47	0,00
		115.329,87	116.046,91	-717,04

Šifra	Naziv partnera	Duguje	Potražuje	Stanje
donos:		115.329,87	116.046,91	-717,04
178	ROYAL M,vl.Marijana Čatipović	2.534,13	2.534,13	0,00
179	MARATON KLUB MARIJAN	165,90	165,90	0,00
180	ZONA PROFIT D.O.O.	2.288,60	2.288,60	0,00
182	DIGITALNI TAHOGRAF D.O.O.	600,30	600,30	0,00
194	VRLIKA TRADE D.O.O.	3.922,75	3.922,75	0,00
196	BRODOMERKUR d.d.	993,25	993,25	0,00
197	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	26,43	26,43	0,00
202	METALIA AUTO D.O.O.	27,61	27,61	0,00
203	PINOKIO T.O. VL. DIANA SEMREN	14,80	14,80	0,00
206	LOGISTIC TEAM J.D.O.O.	0,00	0,00	0,00
207	JOSIPOVIĆ PROMET D.O.O.	2.459,00	2.459,00	0,00
227	Allianz Hrvatska d.d.	709,40	709,40	0,00
231	LUCIA TRANSPORT j.d.o.o.	4.720,06	4.720,06	0,00
235	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.	833,51	897,89	-64,38
242	TRANSPORT&DIENSTLEISTUNGEN BOCKELKAMP	15.838,56	15.838,56	0,00
244	DKV EURO SERVICE GMBH & CO	7.605,31	7.605,31	0,00
250	ORLUŠA GRADNJA,vl.Denis Čović-Pavišić	0,00	0,00	0,00
254	TRISTO TRANSPORT d.o.o.	855,86	855,86	0,00
255	LJOLJINICA d.o.o.	20.427,72	20.427,72	0,00
256	Hrvatska gospodarska komora	19,91	19,91	0,00
257	ORBICO d.o.o.	3.261,05	3.261,05	0,00
259	Feros d.o.o.	238,03	238,03	0,00
260	TERMO DRIVE d.o.o.	597,26	597,26	0,00
261	SPEDITION LENNEPER	1.004,88	1.004,88	0,00
262	TECHTON d.o.o.	41,01	41,01	0,00
263	LUXFLEET-LOGISTICA,LDA	783,11	783,11	0,00
264	VRLIKA TRANSPORTI d.o.o	96.502,82	96.502,82	0,00
265	NOTES BIRO d.o.o. za knjigovodstveno računovodstvo	409,18	409,18	0,00
266	POMORSKO RIJEČNA AGENCIJA AGENT PLUS ZAGREB, d	2.247,29	2.247,29	0,00
267	TRANSFERA D.O.O.	2.698,38	2.698,38	0,00
269	TERMIN d.o.o.	17,35	17,35	0,00
270	TLT D.O.O.	400,00	400,00	0,00
271	AL-TA D.O.O.	1.078,38	1.078,38	0,00
272	DENO d.o.o.	829,52	829,52	0,00
273	ROYAL AGRAM d.o.o.	1.125,00	1.125,00	0,00
274	ROKO ,OBRT VL. MARIO GITT	562,50	562,50	0,00
275	ODVJETNIČKI URED ANA PERKOVIĆ ŽAJA	179,54	479,08	-299,54
277	Elektronički računi d.o.o.	0,00	38,61	-38,61
278	CODEX LIBRI D.O.O.	600,00	2.389,01	-1.789,01
279	TS PROM GOSPODARSKA VOZILA D.O.O.	28.461,49	28.461,49	0,00
280	JASAREVIC PRIJEVOZ J.D.O.O.	2.500,00	2.500,00	0,00
		322.909,76	325.818,34	-2.908,58